

平成 2 3 年度財団法人船橋市福祉サービス公社予算に関する書類

(1) 収支予算書 総括表

平成 2 3 年 4 月 1 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部	千円	千円	千円	千円
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2,700	0		2,700
② 事業収入	3,800	0		3,800
③ 介護保険事業収入	0	185,753		185,753
④ 障害者自立支援事業収入	0	70,017		70,017
⑤ 受託事業収入	0	169,662		169,662
⑥ 指定管理事業収入	0	54,424		54,424
⑦ 補助金収入	87,721	18,529		106,250
⑧ 寄付金収入	10	0		10
⑨ 雑収入	20	100		120
⑩ 付帯事業収入	1,200	0		1,200
⑪ 他会計からの繰入金収入	1,000	0	△ 1,000	0
事 業 活 動 収 入 計	96,451	498,485	△ 1,000	593,936
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	18,729	0		18,729
② 介護保険事業費支出	0	199,643		199,643
③ 障害者自立支援事業費支出	0	73,526		73,526
④ 受託事業費支出	0	169,662		169,662
⑤ 指定管理事業費支出	0	54,424		54,424
⑥ 管理費支出	76,063	0		76,063
⑦ 他会計への繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	0
事 業 活 動 支 出 計	94,792	498,255	△ 1,000	592,047
事 業 活 動 収 支 差 額	1,659	230	0	1,889
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	20	1,237		1,257
投 資 活 動 収 入 計	20	1,237	0	1,257
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	679	4,305		4,984
② 固定資産取得支出	0	2,000		2,000
投 資 活 動 支 出 計	679	6,305	0	6,984
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 659	△ 5,068	0	△ 5,727
III 予備費支出	1,000	20,000		21,000
当 期 収 支 差 額	0	△ 24,838	0	△ 24,838
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	162,000	0	162,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	137,162	0	137,162

(2) 収支予算書 (一般会計)

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部		千円	千円	千円	
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
	基本財産利息収入	2,700	2,700	0	
② 事業収入					
	事業収入	3,800	3,800	0	
③ 補助金収入					
	補助金収入	87,721	99,790	△ 12,069	
④ 寄付金収入					
	寄付金収入	10	10	0	
⑤ 雑収入					
	雑収入	20	20	0	
⑥ 付帯事業収入					
	付帯事業収入	1,200	120	1,080	
⑦ 他会計からの繰入金収入					
	他会計からの繰入金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	96,451	107,440	△ 10,989	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	有償サービス事業費支出	4,616	7,770	△ 3,154	
	傾聴ボランティア事業費支出	14,113	14,050	63	
② 管理費支出					
	人件費支出	54,532	62,830	△ 8,298	
	会議費支出	50	50	0	
	事務費支出	3,982	3,970	12	
	諸費支出	14,789	14,900	△ 111	
	相談指導費支出	300	300	0	
	研修費支出	850	850	0	
	普及啓発費支出	1,560	1,560	0	
	事業活動支出計	94,792	106,280	△ 11,488	
	事業活動収支差額	1,659	1,160	499	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 . 投 資 活 動 収 入					
①	特定資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	20	20	0	
	投 資 活 動 収 入 計	20	20	0	
2 . 投 資 活 動 支 出					
①	特定資産取得支出				
	減価償却引当資産取得支出	679	180	499	
	投 資 活 動 支 出 計	679	180	499	
	投 資 活 動 収 支 差 額	△ 659	△ 160	△ 499	
Ⅲ 予備費支出		1,000	1,000	0	
	当 期 収 支 差 額	0	0	0	
	前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
	次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

(3) 収支予算書(特別会計)

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部		千円	千円	千円	
1. 事業活動収入					
① 介護保険事業収入					
	介護支援事業収入	8,760	18,500	△ 9,740	
	認定訪問調査事業収入	42,465	28,350	14,115	
	訪問介護事業収入	121,508	120,726	782	
	巡回型訪問介護事業収入	11,670	11,920	△ 250	
	ホームヘルパー2級養成講座事業収入	1,350	0	1,350	
② 障害者自立支援事業収入					
	障害者福祉サービス事業収入	41,568	39,379	2,189	
	地域生活支援事業収入	28,449	26,031	2,418	
③ 受託事業収入					
	母子等ヘルプ事業収入	107	107	0	
	育児支援家庭訪問事業収入	119	106	13	
	軽度生活援助事業収入	8,366	7,751	615	
	二次予防事業対象者把握事業収入	7,875	7,875	0	
	一次予防事業対象者認知症予防事業収入	343	343	0	
	介護用品支給事業収入	72,697	60,955	11,742	
	やすらぎ訪問事業収入	2,697	2,966	△ 269	
	配食サービス事業収入	10,742	10,988	△ 246	
	訪問理美容事業収入	48	42	6	
	手話通訳事業収入	29,473	29,776	△ 303	
	ファミリーサポート事業収入	26,831	27,866	△ 1,035	
	緊急一時支援事業収入	5,938	6,235	△ 297	
	生活・介護支援サポーター事業収入	4,426	4,542	△ 116	
④ 指定管理事業収入					
	東老人福祉センター事業収入	54,424	55,488	△ 1,064	
⑤ 補助金収入					
	補助金収入	7,044	10,000	△ 2,956	
	交付金収入	11,485	11,751	△ 266	

科 目					予算額	前年度予算額	増 減	備 考
					千円	千円	千円	
⑥ 雑収入								
		雑収入			100	100	0	
	事業活動収入計				498,485	481,797	16,688	
２．事業活動支出								
① 介護保険事業費支出								
		介護支援事業費支出			10,041	23,522	△ 13,481	
		認定訪問調査事業費支出			44,928	28,350	16,578	
		訪問介護事業費支出			124,610	118,257	6,353	
		巡回型訪問介護事業費支出			18,714	21,920	△ 3,206	
		ホームヘルパー２級養成講座事業費支出			1,350	0	1,350	
② 障害者自立支援事業費支出								
		障害者福祉サービス事業費支出			42,908	42,559	349	
		地域生活支援事業費支出			30,618	30,500	118	
③ 受託事業費支出								
		母子等ヘルプ事業費支出			107	107	0	
		育児支援家庭訪問事業費支出			119	106	13	
		軽度生活援助事業費支出			8,366	7,751	615	
		二次予防事業対象者把握事業費支出			7,875	7,875	0	
		一次予防事業対象者認知症予防事業費支出			343	343	0	
		介護用品支給事業費支出			72,697	60,955	11,742	
		やすらぎ訪問事業費支出			2,697	2,966	△ 269	
		配食サービス事業費支出			10,742	10,988	△ 246	
		訪問理美容事業費支出			48	42	6	
		手話通訳者派遣事業費支出			6,169	4,788	1,381	
		要約筆記者派遣事業費支出			4,734	3,400	1,334	
		手話通訳者設置事業費支出			8,142	11,116	△ 2,974	
		手話通訳者養成事業費支出			4,213	4,671	△ 458	
		手話奉仕員養成事業費支出			2,923	4,002	△ 1,079	
		要約筆記者養成事業費支出			2,838	1,333	1,505	
		中途失聴者・難聴者手話講習事業費支出			454	466	△ 12	
		ファミリーサポート介護事業費支出			9,217	9,116	101	

科 目					予算額	前年度予算額	増 減	備 考
					千円	千円	千円	
				ファミリーサポート育児事業費支出	17,614	18,750	△ 1,136	
				緊急一時支援事業費支出	5,938	6,235	△ 297	
				生活・介護支援サポーター事業費支出	4,426	4,542	△ 116	
				④ 指定管理事業費支出				
				東老人福祉センター事業費支出	54,424	55,488	△ 1,064	
				⑤ 他会計への繰入金支出				
				他会計への繰入金支出	1,000	1,000	0	
				事業活動支出計	498,255	481,148	17,107	
				事業活動収支差額	230	649	△ 419	
				II 投資活動収支の部				
				1 . 投資活動収入				
				① 特定資産取崩収入				
				減価償却引当資産取崩収入	1,237	1,000	237	
				投資活動収入計	1,237	1,000	237	
				2 . 投資活動支出				
				① 特定資産取得支出				
				減価償却引当資産取得支出	4,305	2,110	2,195	
				② 固定資産取得支出				
				車両運搬具購入支出	2,000	1,000	1,000	
				投資活動支出計	6,305	3,110	3,195	
				投資活動収支差額	△ 5,068	△ 2,110	△ 2,958	
				III 予備費支出	20,000	20,000	0	
				当期収支差額	△ 24,838	△ 21,461	△ 3,377	
				前期繰越収支差額	162,000	153,000	9,000	
				次期繰越収支差額	137,162	131,539	5,623	