

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	12,000	11,400	600	
個人会費収入	8,500	8,000	500	
個人会費収入(秋川)	5,500	5,250	250	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,750	250	
団体会費収入	3,500	3,400	100	
寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費補助金収入	82,652	83,361	709	
市区町村補助金収入	77,080	78,476	1,396	
あきる野市補助金収入	77,080	78,476	1,396	
共同募金配分金収入	5,572	4,885	687	
一般募金配分金収入	230	0	230	
歳末たすけあい配分金収入	4,712	4,285	427	
共同募金交付金収入	630	600	30	
受託金収入	85,688	93,608	7,920	
市区町村受託金収入	75,905	83,925	8,020	
あきる野市受託金収入	75,905	83,925	8,020	
都道府県社協受託金収入	9,783	9,683	100	
東社協受託金収入	9,783	9,683	100	
事業収入	11,740	11,465	275	
参加費収入	1,534	925	609	
利用料収入	9,798	10,132	334	
広告料収入	300	300	0	
手数料収入	108	108	0	
介護保険事業収入	37,106	35,394	1,712	
居宅介護料収入	16,644	15,102	1,542	
介護報酬収入	12,600	12,660	60	
介護予防報酬収入	1,920	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	240	96	144	
介護負担金収入(一般)	1,560	540	1,020	
介護予防負担金収入(公費)	24	6	18	
介護予防負担金収入(一般)	300	120	180	
居宅介護支援介護料収入	17,832	16,943	889	
居宅介護支援介護料収入	14,409	13,642	767	
介護予防支援介護料収入	3,423	3,301	122	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,347	1,998	651	
事業費収入	1,347	1,998	651	
利用者等利用料収入	144	144	0	
その他の利用料収入	144	144	0	
その他の事業収入	1,139	1,207	68	
受託事業収入	1,139	1,207	68	
就労支援事業収入	1,757	1,754	3	
下請作業事業収入	1,009	1,071	62	
自主製品事業収入	292	286	6	
資源回収作業等事業収入	389	397	8	

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受注作業事業収入	67	0	67	
障害福祉サービス等事業収入	101,374	98,102	3,272	
自立支援給付費収入	97,785	94,691	3,094	
介護給付費収入	80,454	80,019	435	
訓練等給付費収入	17,331	14,672	2,659	
利用者負担金収入	220	257	37	
特定費用収入	3,369	3,154	215	
基金受取利息配当金収入	1,034	1,002	32	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	380	10	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	205	22	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	1,181	1,052	129	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	1,031	902	129	
共済会退職金付加給付金収入	0	58	58	
雑収入	1,031	844	187	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>342,110</b>	<b>344,516</b>	<b>2,406</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	264,381	267,339	2,958	
職員給料支出	89,159	88,083	1,076	
職員賞与支出	32,305	32,287	18	
非常勤職員給与支出	109,054	110,989	1,935	
退職給付支出	0	2,615	2,615	
共済会退職金支出	0	683	683	
退職給付支出(法人独自)	0	1,932	1,932	
法定福利費支出	33,863	33,365	498	
事業費支出	65,967	67,968	2,001	
諸謝金支出	5,284	5,472	188	
旅費交通費支出	208	209	1	
消耗器具備品費支出	3,834	3,945	111	
印刷製本費支出	799	842	43	
水道光熱費支出	8,442	8,748	306	
車輛費支出	4,579	4,535	44	
燃料費支出	48	56	8	
修繕費支出	2,187	1,210	977	
通信運搬費支出	2,530	2,605	75	
会議費支出	213	197	16	
広報費支出	2,789	3,018	229	
業務委託費支出	12,832	15,612	2,780	
手数料支出	1,689	1,376	313	
保険料支出	2,698	2,342	356	
賃借料支出	7,061	7,285	224	
土地・建物賃借料支出	378	324	54	
租税公課支出	761	663	98	
給食費支出	6,471	6,424	47	

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
医薬品費支出	20	15	5	
保健衛生費支出	835	823	12	
教養娯楽費支出	1,166	1,136	30	
教育指導費支出	270	262	8	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	563	559	4	
事務費支出	13,535	15,208	1,673	
福利厚生費支出	1,770	1,656	114	
旅費交通費支出	863	920	57	
研修研究費支出	1,065	1,105	40	
事務消耗品費支出	483	569	86	
印刷製本費支出	8	13	5	
修繕費支出	10	19	9	
通信運搬費支出	912	1,149	237	
会議費支出	63	62	1	
業務委託費支出	1,739	1,458	281	
手数料支出	145	142	3	
保険料支出	182	229	47	
賃借料支出	1,583	1,898	315	
土地・建物賃借料支出	240	288	48	
租税公課支出	369	398	29	
保守料支出	2,349	3,495	1,146	
渉外費支出	279	279	0	
諸会費支出	357	360	3	
雑支出	1,118	1,168	50	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,117	1,167	50	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	1,757	1,754	3	
就労支援事業販売原価支出	1,663	1,678	15	
就労支援事業製造原価支出	1,663	1,678	15	
就労支援事業販管費支出	94	76	18	
消耗品費支出	20	15	5	
租税公課支出	53	40	13	
手数料支出	21	21	0	
助成金支出	6,276	6,231	45	
助成金支出	6,276	6,231	45	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	60	55	5	
福祉委員会助成金支出	5,270	5,230	40	
ふれあいワロノ事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	351,916	358,500	6,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,806	13,984	4,178	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	310	253	57	
器具及び備品取得支出	310	253	57	
施設整備等支出計(5)	310	253	57	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	310	253	57	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職共済預け金取崩収入	0	626	626	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,932	1,932	
事業区分間繰入金収入	1,689	7,525	5,836	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,781	2,781	
公益事業区分間繰入金収入	1,689	4,744	3,055	
拠点区分間繰入金収入	17,411	13,527	3,884	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	1,415	200	1,215	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	7,783	4,709	3,074	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	7,523	5,551	1,972	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	690	3,067	2,377	
サービス区分間繰入金収入	36,824	33,271	3,553	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	34,117	29,442	4,675	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	950	1,416	466	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,444	1,849	405	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	129	127	2	
介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	184	197	13	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	160	160	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	80	80	
その他の活動収入計(7)	55,924	56,881	957	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	8,879	9,018	139	
退職給付引当資産支出	8,879	9,018	139	
退職共済預け金支出(東社協)	1,336	1,347	11	
退職給付引当資産支出	7,543	7,671	128	
事業区分間繰入金支出	1,689	7,525	5,836	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,689	4,744	3,055	
公益事業区分間繰入金支出	0	2,781	2,781	
拠点区分間繰入金支出	17,411	13,677	3,734	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	15,996	13,477	2,519	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	1,415	200	1,215	
サービス区分間繰入金支出	36,824	33,271	3,553	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,707	3,589	882	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,213	10,864	651	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	18,641	16,013	2,628	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,263	2,565	2,698	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	240	240	
その他の活動支出計(8)	64,803	63,491	1,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,879	6,610	2,269	

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,595	21,447	1,852	
前期末支払資金残高(12)	32,800	26,500	6,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,205	5,053	8,152	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	12,000	11,400	600	
個人会費収入	8,500	8,000	500	
個人会費収入(秋川)	5,500	5,250	250	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,750	250	
団体会費収入	3,500	3,400	100	
寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費補助金収入	82,652	83,361	709	
市区町村補助金収入	77,080	78,476	1,396	
あきる野市補助金収入	77,080	78,476	1,396	
共同募金配分金収入	5,572	4,885	687	
一般募金配分金収入	230	0	230	
歳末たすけあい配分金収入	4,712	4,285	427	
共同募金交付金収入	630	600	30	
受託金収入	39,366	40,155	789	
市区町村受託金収入	29,583	30,472	889	
あきる野市受託金収入	29,583	30,472	889	
都道府県社協受託金収入	9,783	9,683	100	
東社協受託金収入	9,783	9,683	100	
事業収入	9,852	9,488	364	
参加費収入	1,534	925	609	
利用料収入	8,018	8,263	245	
広告料収入	300	300	0	
介護保険事業収入	32,336	30,095	2,241	
居宅介護料収入	16,644	15,102	1,542	
介護報酬収入	12,600	12,660	60	
介護予防報酬収入	1,920	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	240	96	144	
介護負担金収入(一般)	1,560	540	1,020	
介護予防負担金収入(公費)	24	6	18	
介護予防負担金収入(一般)	300	120	180	
居宅介護支援介護料収入	14,409	13,642	767	
居宅介護支援介護料収入	14,409	13,642	767	
利用者等利用料収入	144	144	0	
その他の利用料収入	144	144	0	
その他の事業収入	1,139	1,207	68	
受託事業収入	1,139	1,207	68	
就労支援事業収入	1,757	1,754	3	
下請作業事業収入	1,009	1,071	62	
自主製品事業収入	292	286	6	
資源回収作業等事業収入	389	397	8	
受注作業事業収入	67	0	67	
障害福祉サービス等事業収入	101,374	98,102	3,272	
自立支援給付費収入	97,785	94,691	3,094	
介護給付費収入	80,454	80,019	435	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訓練等給付費収入	17,331	14,672	2,659	
利用者負担金収入	220	257	37	
特定費用収入	3,369	3,154	215	
基金受取利息配当金収入	1,034	1,002	32	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	380	10	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	205	22	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	1,178	1,049	129	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	1,028	899	129	
共済会退職金付加給付金収入	0	58	58	
雑収入	1,028	841	187	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>289,127</b>	<b>283,784</b>	<b>5,343</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	239,042	237,496	1,546	
職員給料支出	74,020	69,914	4,106	
職員賞与支出	26,809	25,623	1,186	
非常勤職員給与支出	107,634	109,896	2,262	
退職給付支出	0	2,615	2,615	
共済会退職金支出	0	683	683	
退職給付支出(法人独自)	0	1,932	1,932	
法定福利費支出	30,579	29,448	1,131	
事業費支出	40,949	40,354	595	
諸謝金支出	5,244	5,432	188	
旅費交通費支出	198	193	5	
消耗器具備品費支出	3,180	2,898	282	
印刷製本費支出	722	809	87	
水道光熱費支出	972	972	0	
車輛費支出	4,311	4,352	41	
修繕費支出	207	180	27	
通信運搬費支出	1,990	1,984	6	
会議費支出	213	197	16	
広報費支出	2,789	3,018	229	
業務委託費支出	1,762	2,324	562	
手数料支出	1,673	1,358	315	
保険料支出	2,558	2,204	354	
賃借料支出	4,819	4,380	439	
土地・建物賃借料支出	378	324	54	
租税公課支出	300	202	98	
給食費支出	6,471	6,424	47	
医薬品費支出	20	15	5	
保健衛生費支出	835	823	12	
教養娯楽費支出	1,166	1,136	30	
教育指導費支出	270	262	8	
扶助費支出	60	60	0	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給付金支出	250	250	0	
雑支出	561	557	4	
事務費支出	12,847	14,198	1,351	
福利厚生費支出	1,641	1,498	143	
旅費交通費支出	863	920	57	
研修研究費支出	1,000	942	58	
事務消耗品費支出	483	569	86	
印刷製本費支出	8	13	5	
修繕費支出	10	19	9	
通信運搬費支出	912	1,149	237	
会議費支出	63	62	1	
業務委託費支出	1,739	1,458	281	
手数料支出	145	142	3	
保険料支出	182	229	47	
賃借料支出	1,583	1,898	315	
土地・建物賃借料支出	240	288	48	
租税公課支出	369	398	29	
保守料支出	1,855	2,806	951	
渉外費支出	279	279	0	
諸会費支出	357	360	3	
雑支出	1,118	1,168	50	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,117	1,167	50	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	1,757	1,754	3	
就労支援事業販売原価支出	1,663	1,678	15	
就労支援事業製造原価支出	1,663	1,678	15	
就労支援事業販管費支出	94	76	18	
消耗品費支出	20	15	5	
租税公課支出	53	40	13	
手数料支出	21	21	0	
助成金支出	6,276	6,231	45	
助成金支出	6,276	6,231	45	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	60	55	5	
福祉委員会助成金支出	5,270	5,230	40	
ふれあいワロノ事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	300,871	300,033	838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,744	16,249	4,505	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	310	253	57	
器具及び備品取得支出	310	253	57	
施設整備等支出計(5)	310	253	57	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	310	253	57	



# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職共済預け金取崩収入	0	626	626	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,932	1,932	
事業区分間繰入金収入	1,689	4,744	3,055	
公益事業区分間繰入金収入	1,689	4,744	3,055	
拠点区分間繰入金収入	17,411	13,527	3,884	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	1,415	200	1,215	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	7,783	4,709	3,074	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	7,523	5,551	1,972	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	690	3,067	2,377	
サービス区分間繰入金収入	36,824	33,271	3,553	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	34,117	29,442	4,675	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	950	1,416	466	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,444	1,849	405	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	129	127	2	
介護支援ボランティア制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	184	197	13	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	160	160	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	80	80	
その他の活動収入計(7)	55,924	54,100	1,824	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	8,630	8,716	86	
退職給付引当資産支出	8,630	8,716	86	
退職共済預け金支出(東社協)	1,087	1,045	42	
退職給付引当資産支出	7,543	7,671	128	
事業区分間繰入金支出	0	2,781	2,781	
公益事業区分間繰入金支出	0	2,781	2,781	
拠点区分間繰入金支出	17,411	13,677	3,734	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	15,996	13,477	2,519	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	1,415	200	1,215	
サービス区分間繰入金支出	36,824	33,271	3,553	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,707	3,589	882	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,213	10,864	651	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	18,641	16,013	2,628	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,263	2,565	2,698	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	240	240	
その他の活動支出計(8)	62,865	58,445	4,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,941	4,345	2,596	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,595	21,447	1,852	
前期末支払資金残高(12)	32,800	26,500	6,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,205	5,053	8,152	

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	12,000	11,400	600	
個人会費収入	8,500	8,000	500	
個人会費収入(秋川)	5,500	5,250	250	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,750	250	
団体会費収入	3,500	3,400	100	
寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費補助金収入	77,942	78,285	343	
市区町村補助金収入	73,000	74,000	1,000	
あきる野市補助金収入	73,000	74,000	1,000	
共同募金配分金収入	4,942	4,285	657	
一般募金配分金収入	230	0	230	
歳末たすけあい配分金収入	4,712	4,285	427	
受託金収入	28,298	28,775	477	
市区町村受託金収入	18,515	19,092	577	
あきる野市受託金収入	18,515	19,092	577	
都道府県社協受託金収入	9,783	9,683	100	
東社協受託金収入	9,783	9,683	100	
事業収入	9,048	8,673	375	
参加費収入	730	110	620	
利用料収入	8,018	8,263	245	
広告料収入	300	300	0	
基金受取利息配当金収入	1,034	1,002	32	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	380	10	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	205	22	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	565	600	35	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	415	450	35	
共済会退職金付加給付金収入	0	58	58	
雑収入	415	392	23	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>136,465</b>	<b>136,113</b>	<b>352</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	122,651	123,896	1,245	
職員給料支出	49,526	45,108	4,418	
職員賞与支出	19,279	18,239	1,040	
非常勤職員給与支出	35,409	39,727	4,318	
退職給付支出	0	2,615	2,615	
共済会退職金支出	0	683	683	
退職給付支出(法人独自)	0	1,932	1,932	
法定福利費支出	18,437	18,207	230	
事業費支出	21,508	20,673	835	
諸謝金支出	4,519	4,707	188	

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	113	111	2	
消耗器具備品費支出	1,980	1,570	410	
印刷製本費支出	612	715	103	
車輛費支出	1,672	1,885	213	
修繕費支出	57	30	27	
通信運搬費支出	1,327	1,352	25	
会議費支出	213	197	16	
広報費支出	2,789	3,018	229	
業務委託費支出	164	108	56	
手数料支出	1,297	1,128	169	
保険料支出	1,391	1,240	151	
賃借料支出	2,400	1,621	779	
租税公課支出	100	97	3	
給食費支出	2,557	2,557	0	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	7	27	20	
事務費支出	10,876	12,231	1,355	
福利厚生費支出	596	506	90	
旅費交通費支出	863	920	57	
研修研究費支出	671	666	5	
事務消耗品費支出	483	569	86	
印刷製本費支出	8	13	5	
修繕費支出	10	19	9	
通信運搬費支出	912	1,149	237	
会議費支出	63	62	1	
業務委託費支出	1,739	1,458	281	
手数料支出	145	142	3	
保険料支出	182	229	47	
賃借料支出	1,583	1,898	315	
土地・建物賃借料支出	240	288	48	
租税公課支出	369	398	29	
保守料支出	1,277	2,126	849	
渉外費支出	279	279	0	
諸会費支出	338	341	3	
雑支出	1,118	1,168	50	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,117	1,167	50	
雑支出	1	1	0	
助成金支出	6,276	6,231	45	
助成金支出	6,276	6,231	45	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	60	55	5	
福祉委員会助成金支出	5,270	5,230	40	
ふれあいサロン事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	161,311	163,031	1,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,846	26,918	2,072	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	310	253	57	
器具及び備品取得支出	310	253	57	
施設整備等支出計(5)	310	253	57	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	310	253	57	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職共済預け金取崩収入	0	626	626	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,932	1,932	
事業区分間繰入金収入	1,689	4,744	3,055	
公益事業区分間繰入金収入	1,689	4,744	3,055	
拠点区分間繰入金収入	15,996	13,327	2,669	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	7,783	4,709	3,074	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	7,523	5,551	1,972	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	690	3,067	2,377	
サービス区分間繰入金収入	36,824	33,031	3,793	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	34,117	29,442	4,675	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	950	1,416	466	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,444	1,849	405	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	129	127	2	
介護支援ボランティア制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	184	197	13	
その他の活動収入計(7)	54,509	53,660	849	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	8,305	8,389	84	
退職給付引当資産支出	8,305	8,389	84	
退職共済預け金支出(東社協)	762	718	44	
退職給付引当資産支出	7,543	7,671	128	
事業区分間繰入金支出	0	2,781	2,781	
公益事業区分間繰入金支出	0	2,781	2,781	
拠点区分間繰入金支出	1,415	200	1,215	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	1,415	200	1,215	
サービス区分間繰入金支出	36,824	33,031	3,793	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,707	3,589	882	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,213	10,864	651	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	18,641	16,013	2,628	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,263	2,565	2,698	
その他の活動支出計(8)	46,544	44,401	2,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,965	9,259	1,294	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,791	18,512	721	
前期末支払資金残高(12)	25,000	20,000	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,209	1,488	5,721	

# 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	12,000	11,400	600	
個人会費収入	8,500	8,000	500	
個人会費収入(秋川)	5,500	5,250	250	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,750	250	
団体会費収入	3,500	3,400	100	
寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費寄附金収入	7,200	7,000	200	
経常経費補助金収入	41,096	43,909	2,813	
市区町村補助金収入	41,096	43,909	2,813	
あきる野市補助金収入	41,096	43,909	2,813	
事業収入	300	300	0	
広告料収入	300	300	0	
基金受取利息配当金収入	1,034	1,002	32	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	380	10	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	205	22	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	508	530	22	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	358	380	22	
共済会退職金付加給付金収入	0	58	58	
雑収入	358	322	36	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>62,516</b>	<b>64,519</b>	<b>2,003</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	45,018	53,156	8,138	
職員給料支出	19,766	20,057	291	
職員賞与支出	8,536	9,356	820	
非常勤職員給与支出	8,592	12,360	3,768	
退職給付支出	0	2,615	2,615	
共済会退職金支出	0	683	683	
退職給付支出(法人独自)	0	1,932	1,932	
法定福利費支出	8,124	8,768	644	
事業費支出	2,798	3,127	329	
諸謝金支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	43	43	0	
車輛費支出	235	391	156	
広報費支出	2,395	2,568	173	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	8,945	10,009	1,064	
福利厚生費支出	177	187	10	
旅費交通費支出	592	649	57	
研修研究費支出	337	304	33	
事務消耗品費支出	483	569	86	
印刷製本費支出	8	13	5	

# 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	10	19	9	
通信運搬費支出	887	1,139	252	
会議費支出	63	62	1	
業務委託費支出	1,739	1,458	281	
手数料支出	135	135	0	
保険料支出	182	229	47	
賃借料支出	1,583	1,898	315	
土地・建物賃借料支出	240	288	48	
租税公課支出	334	363	29	
保守料支出	455	923	468	
渉外費支出	279	279	0	
諸会費支出	323	326	3	
雑支出	1,118	1,168	50	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,117	1,167	50	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	56,761	66,292	9,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,755	1,773	7,528	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,558	2,558	
退職共済預け金取崩収入	0	626	626	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,932	1,932	
事業区分間繰入金収入	1,689	4,744	3,055	
公益事業区分間繰入金収入	1,689	4,744	3,055	
拠点区分間繰入金収入	15,996	13,327	2,669	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	7,783	4,709	3,074	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	7,523	5,551	1,972	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	690	3,067	2,377	
サービス区分間繰入金収入	2,707	3,589	882	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	950	1,416	466	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,444	1,849	405	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	129	127	2	
介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	184	197	13	
その他の活動収入計(7)	20,392	24,218	3,826	
< 支出 >				
積立資産支出	7,806	7,934	128	
退職給付引当資産支出	7,806	7,934	128	
退職共済預け金支出(東社協)	263	263	0	
退職給付引当資産支出	7,543	7,671	128	
事業区分間繰入金支出	0	2,781	2,781	

## 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金支出	0	2,781	2,781	
拠点区分間繰入金支出	1,415	200	1,215	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	1,415	200	1,215	
サービス区分間繰入金支出	34,117	29,442	4,675	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,213	10,864	651	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	18,641	16,013	2,628	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,263	2,565	2,698	
その他の活動支出計(8)	43,338	40,357	2,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,946	16,139	6,807	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,791	18,512	721	
前期末支払資金残高(12)	25,000	20,000	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,209	1,488	5,721	

## 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	20,359	20,875	516	
市区町村補助金収入	16,289	17,165	876	
あきる野市補助金収入	16,289	17,165	876	
共同募金配分金収入	4,070	3,710	360	
歳末たすけあい配分金収入	4,070	3,710	360	
事業収入	1,021	285	736	
参加費収入	705	0	705	
利用料収入	316	285	31	
その他の収入	22	35	13	
雑収入	22	35	13	
雑収入	22	35	13	
事業活動収入計(1)	21,402	21,195	207	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,079	21,967	888	
職員給料支出	10,311	10,747	436	
職員賞与支出	3,859	4,133	274	
非常勤職員給与支出	4,030	4,085	55	
法定福利費支出	2,879	3,002	123	
事業費支出	2,925	1,750	1,175	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	10	6	4	
消耗器具備品費支出	227	151	76	
印刷製本費支出	74	214	140	
車輛費支出	9	10	1	
修繕費支出	37	10	27	
通信運搬費支出	160	152	8	
会議費支出	88	89	1	
手数料支出	523	470	53	
保険料支出	379	348	31	
賃借料支出	1,238	120	1,118	
事務費支出	481	784	303	
福利厚生費支出	101	89	12	
旅費交通費支出	271	271	0	
研修研究費支出	74	86	12	
通信運搬費支出	25	10	15	
手数料支出	10	7	3	
保守料支出	0	321	321	
助成金支出	6,016	5,976	40	
助成金支出	6,016	5,976	40	
ふれあいワックス会助成金支出	50	50	0	
福祉委員会助成金支出	5,270	5,230	40	
ふれあいワックス事業助成金支出	696	696	0	
事業活動支出計(2)	30,501	30,477	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,099	9,282	183	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				



## 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	10,213	10,864	651	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,213	10,864	651	
その他の活動収入計(7)	10,213	10,864	651	
< 支出 >				
積立資産支出	164	166	2	
退職給付引当資産支出	164	166	2	
退職共済預け金支出(東社協)	164	166	2	
サービス区分間繰入金支出	950	1,416	466	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	950	1,416	466	
その他の活動支出計(8)	1,114	1,582	468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,099	9,282	183	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	11,657	10,768	889	
市区町村補助金収入	11,657	10,768	889	
あきる野市補助金収入	11,657	10,768	889	
事業収入	7,264	7,504	240	
利用料収入	7,264	7,504	240	
事業活動収入計(1)	18,921	18,272	649	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,705	22,214	3,491	
職員給料支出	11,442	8,917	2,525	
職員賞与支出	4,037	3,280	757	
非常勤職員給与支出	6,886	7,060	174	
法定福利費支出	3,340	2,957	383	
事業費支出	9,762	9,610	152	
諸謝金支出	3,496	3,716	220	
旅費交通費支出	32	32	0	
消耗器具備品費支出	898	640	258	
印刷製本費支出	0	25	25	
車輛費支出	1,173	1,199	26	
通信運搬費支出	161	145	16	
会議費支出	20	7	13	
業務委託費支出	56	0	56	
手数料支出	475	364	111	
保険料支出	601	490	111	
賃借料支出	263	400	137	
租税公課支出	75	60	15	
給食費支出	2,507	2,507	0	
雑支出	5	25	20	
事務費支出	402	418	16	
福利厚生費支出	164	104	60	
研修研究費支出	98	111	13	
保守料支出	125	188	63	
諸会費支出	15	15	0	
助成金支出	60	55	5	
助成金支出	60	55	5	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	60	55	5	
事業活動支出計(2)	35,929	32,297	3,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,008	14,025	2,983	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	18,641	16,013	2,628	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,641	16,013	2,628	
その他の活動収入計(7)	18,641	16,013	2,628	
< 支出 >				
積立資産支出	189	139	50	
退職給付引当資産支出	189	139	50	
退職共済預け金支出(東社協)	189	139	50	
サービス区分間繰入金支出	1,444	1,849	405	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,444	1,849	405	
その他の活動支出計(8)	1,633	1,988	355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,008	14,025	2,983	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：ボランティア活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,830	2,733	2,097	
市区町村補助金収入	3,958	2,158	1,800	
あきる野市補助金収入	3,958	2,158	1,800	
共同募金配分金収入	872	575	297	
一般募金配分金収入	230	0	230	
歳末たすけあい配分金収入	642	575	67	
事業収入	25	110	85	
参加費収入	25	110	85	
その他の収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	
事業活動収入計(1)	4,890	2,878	2,012	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,738	2,273	4,465	
職員給料支出	2,895	0	2,895	
職員賞与支出	998	0	998	
非常勤職員給与支出	1,947	1,963	16	
法定福利費支出	898	310	588	
事業費支出	2,346	2,441	95	
諸謝金支出	410	369	41	
旅費交通費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	299	306	7	
印刷製本費支出	48	93	45	
車輛費支出	148	106	42	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	438	526	88	
会議費支出	13	13	0	
広報費支出	328	350	22	
手数料支出	13	16	3	
保険料支出	347	318	29	
賃借料支出	203	245	42	
租税公課支出	4	4	0	
給食費支出	50	50	0	
事務費支出	376	346	30	
福利厚生費支出	52	26	26	
研修研究費支出	64	64	0	
保守料支出	260	256	4	
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	9,660	5,260	4,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,770	2,382	2,388	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：ボランティア活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	310	0	310	
器具及び備品取得支出	310	0	310	
施設整備等支出計(5)	310	0	310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	310	0	310	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	5,263	2,565	2,698	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,263	2,565	2,698	
その他の活動収入計(7)	5,263	2,565	2,698	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	54	56	2	
退職給付引当資産支出	54	56	2	
退職共済預け金支出(東社協)	54	56	2	
サービス区分間繰入金支出	129	127	2	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	129	127	2	
その他の活動支出計(8)	183	183	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,080	2,382	2,698	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 手話通訳奉仕員派遣受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：手話通訳奉仕員派遣受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	287	246	41	
市区町村受託金収入	287	246	41	
あきる野市受託金収入	287	246	41	
事業活動収入計(1)	287	246	41	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	50	50	0	
非常勤職員給与支出	50	50	0	
事業費支出	237	196	41	
諸謝金支出	220	185	35	
消耗器具備品費支出	5	3	2	
通信運搬費支出	6	3	3	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	3	2	1	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	287	246	41	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	5,979	5,979	0	
都道府県社協受託金収入	5,979	5,979	0	
東社協受託金収入	5,979	5,979	0	
事業活動収入計(1)	5,979	5,979	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,253	5,253	0	
非常勤職員給与支出	4,548	4,544	4	
法定福利費支出	705	709	4	
事業費支出	607	646	39	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	53	60	7	
印刷製本費支出	54	18	36	
車輛費支出	20	70	50	
通信運搬費支出	70	70	0	
会議費支出	7	7	0	
手数料支出	247	247	0	
保険料支出	0	26	26	
賃借料支出	153	138	15	
租税公課支出	0	7	7	
事務費支出	119	80	39	
福利厚生費支出	31	25	6	
研修研究費支出	0	18	18	
保守料支出	88	37	51	
事業活動支出計(2)	5,979	5,979	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,500	3,815	315	
市区町村受託金収入	3,500	3,815	315	
あきる野市受託金収入	3,500	3,815	315	
事業活動収入計(1)	3,500	3,815	315	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,193	3,466	273	
非常勤職員給与支出	2,734	3,009	275	
法定福利費支出	459	457	2	
事業費支出	215	173	42	
旅費交通費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	49	52	3	
通信運搬費支出	32	32	0	
賃借料支出	128	83	45	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	92	176	84	
福利厚生費支出	18	12	6	
保守料支出	74	164	90	
事業活動支出計(2)	3,500	3,815	315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：地域福祉権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,804	3,704	100	
都道府県社協受託金収入	3,804	3,704	100	
東社協受託金収入	3,804	3,704	100	
事業収入	420	456	36	
利用料収入	420	456	36	
事業活動収入計(1)	4,224	4,160	64	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,601	3,612	11	
非常勤職員給与支出	3,199	3,183	16	
法定福利費支出	402	429	27	
事業費支出	440	438	2	
諸謝金支出	18	23	5	
旅費交通費支出	11	13	2	
消耗器具備品費支出	79	71	8	
印刷製本費支出	48	11	37	
通信運搬費支出	192	183	9	
会議費支出	5	3	2	
手数料支出	14	7	7	
賃借料支出	71	125	54	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	183	110	73	
研修研究費支出	38	30	8	
保守料支出	145	80	65	
事業活動支出計(2)	4,224	4,160	64	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：成年後見制度推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	9,500	9,550	50	
市区町村受託金収入	9,500	9,550	50	
あきる野市受託金収入	9,500	9,550	50	
事業収入	18	18	0	
利用料収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	9,518	9,568	50	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,533	8,408	125	
職員給料支出	5,112	5,387	275	
職員賞与支出	1,849	1,470	379	
非常勤職員給与支出	405	441	36	
法定福利費支出	1,167	1,110	57	
事業費支出	801	936	135	
諸謝金支出	115	139	24	
旅費交通費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	81	76	5	
印刷製本費支出	21	11	10	
車輛費支出	49	52	3	
通信運搬費支出	110	96	14	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	66	100	34	
業務委託費支出	108	108	0	
手数料支出	9	8	1	
保険料支出	54	54	0	
賃借料支出	150	249	99	
租税公課支出	17	22	5	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	92	130	38	
福利厚生費支出	53	63	10	
研修研究費支出	29	22	7	
保守料支出	10	45	35	
事業活動支出計(2)	9,426	9,474	48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92	94	2	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	92	94	2	
退職給付引当資産支出	92	94	2	

# 成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：成年後見制度推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済預け金支出(東社協)	92	94	2	
その他の活動支出計(8)	92	94	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92	94	2	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：介護支援ポイント制度事務受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	793	793	0	
市区町村受託金収入	793	793	0	
あきる野市受託金収入	793	793	0	
事業活動収入計(1)	793	793	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	514	501	13	
消耗器具備品費支出	138	110	28	
印刷製本費支出	43	43	0	
通信運搬費支出	55	46	9	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	18	42	24	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	95	95	0	
租税公課支出	33	33	0	
保守料支出	62	62	0	
事業活動支出計(2)	609	596	13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184	197	13	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	184	197	13	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	184	197	13	
その他の活動支出計(8)	184	197	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184	197	13	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：生活支援コーディネーター受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,435	4,688	253	
市区町村受託金収入	4,435	4,688	253	
あきる野市受託金収入	4,435	4,688	253	
事業活動収入計(1)	4,435	4,688	253	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,481	3,497	16	
非常勤職員給与支出	3,018	3,032	14	
法定福利費支出	463	465	2	
事業費支出	863	855	8	
諸謝金支出	15	30	15	
旅費交通費支出	13	13	0	
消耗器具備品費支出	108	58	50	
印刷製本費支出	324	300	24	
車輛費支出	38	57	19	
通信運搬費支出	103	99	4	
会議費支出	75	73	2	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	7	2	5	
賃借料支出	176	219	43	
事務費支出	91	83	8	
研修研究費支出	31	31	0	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	58	50	8	
事業活動支出計(2)	4,435	4,435	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	253	253	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	253	253	
器具及び備品取得支出	0	253	253	
施設整備等支出計(5)	0	253	253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	253	253	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：歳末たすけあい運動事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	630	600	30	
共同募金配分金収入	630	600	30	
共同募金交付金収入	630	600	30	
事業活動収入計(1)	630	600	30	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	630	600	30	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	41	43	2	
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	21	13	8	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	504	480	24	
事業活動支出計(2)	630	600	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	0	312	312	
市区町村受託金収入	0	312	312	
あきる野市受託金収入	0	312	312	
介護保険事業収入	32,336	30,095	2,241	
居宅介護料収入	16,644	15,102	1,542	
介護報酬収入	12,600	12,660	60	
介護予防報酬収入	1,920	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	240	96	144	
介護負担金収入(一般)	1,560	540	1,020	
介護予防負担金収入(公費)	24	6	18	
介護予防負担金収入(一般)	300	120	180	
居宅介護支援介護料収入	14,409	13,642	767	
居宅介護支援介護料収入	14,409	13,642	767	
利用者等利用料収入	144	144	0	
その他の利用料収入	144	144	0	
その他の事業収入	1,139	1,207	68	
受託事業収入	1,139	1,207	68	
障害福祉サービス等事業収入	11,080	11,297	217	
自立支援給付費収入	10,860	11,040	180	
介護給付費収入	10,860	11,040	180	
利用者負担金収入	220	257	37	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>43,416</b>	<b>41,704</b>	<b>1,712</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,359	33,844	1,485	
職員給料支出	1,706	1,756	50	
職員賞与支出	555	584	29	
非常勤職員給与支出	27,340	28,706	1,366	
法定福利費支出	2,758	2,798	40	
事業費支出	2,227	2,137	90	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	148	215	67	
印刷製本費支出	60	44	16	
車輛費支出	314	300	14	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	244	222	22	
手数料支出	225	98	127	
保険料支出	163	134	29	
賃借料支出	930	988	58	
租税公課支出	23	16	7	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	1,016	983	33	
福利厚生費支出	413	402	11	
研修研究費支出	243	190	53	
保守料支出	356	387	31	

## 介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	35,602	36,964	1,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,814	4,740	3,074	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	240	240	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	160	160	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	80	80	
その他の活動収入計(7)	0	240	240	
< 支出 >				
積立資産支出	31	31	0	
退職給付引当資産支出	31	31	0	
退職共済預け金支出(東社協)	31	31	0	
拠点区分間繰入金支出	7,783	4,709	3,074	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,783	4,709	3,074	
サービス区分間繰入金支出	0	240	240	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	240	240	
その他の活動支出計(8)	7,814	4,980	2,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,814	4,740	3,074	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	15,548	14,849	699	
居宅介護支援介護料収入	14,409	13,642	767	
居宅介護支援介護料収入	14,409	13,642	767	
その他の事業収入	1,139	1,207	68	
受託事業収入	1,139	1,207	68	
事業活動収入計(1)	15,548	14,849	699	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,407	13,557	150	
職員給料支出	1,706	1,756	50	
職員賞与支出	555	584	29	
非常勤職員給与支出	9,273	9,313	40	
法定福利費支出	1,873	1,904	31	
事業費支出	915	924	9	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	48	114	66	
車輛費支出	186	165	21	
通信運搬費支出	95	83	12	
手数料支出	63	5	58	
保険料支出	76	75	1	
賃借料支出	385	420	35	
租税公課支出	8	8	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	431	394	37	
福利厚生費支出	100	94	6	
研修研究費支出	181	128	53	
保守料支出	148	170	22	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,753	14,875	122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	795	26	821	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分繰入金収入	0	240	240	
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	160	160	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	0	80	80	
その他の活動収入計(7)	0	240	240	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	31	31	0	
退職給付引当資産支出	31	31	0	

# 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険等事業拠点  
 サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済預け金支出(東社協)	31	31	0	
拠点区分間繰入金支出	764	183	581	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	764	183	581	
その他の活動支出計(8)	795	214	581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	795	26	821	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険等事業拠点  
 サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	0	312	312	
市区町村受託金収入	0	312	312	
あきる野市受託金収入	0	312	312	
介護保険事業収入	16,788	15,246	1,542	
居宅介護料収入	16,644	15,102	1,542	
介護報酬収入	12,600	12,660	60	
介護予防報酬収入	1,920	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	240	96	144	
介護負担金収入(一般)	1,560	540	1,020	
介護予防負担金収入(公費)	24	6	18	
介護予防負担金収入(一般)	300	120	180	
利用者等利用料収入	144	144	0	
その他の利用料収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	16,788	15,558	1,230	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,283	11,437	1,154	
非常勤職員給与と支出	9,838	10,986	1,148	
法定福利費支出	445	451	6	
事業費支出	848	774	74	
旅費交通費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	86	97	11	
印刷製本費支出	30	22	8	
車輛費支出	128	135	7	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	88	85	3	
手数料支出	102	57	45	
保険料支出	80	51	29	
賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	15	8	7	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	329	327	2	
福利厚生費支出	162	162	0	
研修研究費支出	43	43	0	
保守料支出	122	120	2	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	11,460	12,538	1,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,328	3,020	2,308	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,328	2,860	2,468	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,328	2,860	2,468	
サービス区分間繰入金支出	0	160	160	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	160	160	
その他の活動支出計(8)	5,328	3,020	2,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,328	3,020	2,308	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険等事業拠点  
 サ区：障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	11,080	11,297	217	
自立支援給付費収入	10,860	11,040	180	
介護給付費収入	10,860	11,040	180	
利用者負担金収入	220	257	37	
事業活動収入計(1)	11,080	11,297	217	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,669	8,850	181	
非常勤職員給与支出	8,229	8,407	178	
法定福利費支出	440	443	3	
事業費支出	464	439	25	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	14	4	10	
印刷製本費支出	30	22	8	
通信運搬費支出	61	54	7	
手数料支出	60	36	24	
保険料支出	7	8	1	
賃借料支出	257	280	23	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	256	262	6	
福利厚生費支出	151	146	5	
研修研究費支出	19	19	0	
保守料支出	86	97	11	
事業活動支出計(2)	9,389	9,551	162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,691	1,746	55	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,691	1,666	25	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,691	1,666	25	
サービス区分間繰入金支出	0	80	80	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	80	80	
その他の活動支出計(8)	1,691	1,746	55	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,691	1,746	55	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,080	4,476	396	
市区町村補助金収入	4,080	4,476	396	
あきる野市補助金収入	4,080	4,476	396	
事業収入	460	323	137	
参加費収入	460	323	137	
就労支援事業収入	1,507	1,540	33	
下請作業事業収入	941	1,039	98	
自主製品事業収入	240	204	36	
資源回収作業等事業収入	259	297	38	
受注作業事業収入	67	0	67	
障害福祉サービス等事業収入	39,846	36,759	3,087	
自立支援給付費収入	38,323	35,429	2,894	
介護給付費収入	20,992	20,757	235	
訓練等給付費収入	17,331	14,672	2,659	
特定費用収入	1,523	1,330	193	
その他の収入	160	152	8	
雑収入	160	152	8	
雑収入	160	152	8	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>46,053</b>	<b>43,250</b>	<b>2,803</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	31,877	32,234	357	
職員給料支出	8,406	8,891	485	
職員賞与支出	3,004	3,270	266	
非常勤職員給与支出	16,626	16,372	254	
法定福利費支出	3,841	3,701	140	
事業費支出	6,417	6,358	59	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	14	12	2	
消耗器具備品費支出	486	499	13	
車輛費支出	1,045	730	315	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	40	38	2	
業務委託費支出	465	1,068	603	
手数料支出	87	76	11	
保険料支出	417	307	110	
賃借料支出	794	846	52	
租税公課支出	85	17	68	
給食費支出	1,888	1,713	175	
医薬品費支出	10	5	5	
保健衛生費支出	346	334	12	
教養娯楽費支出	387	368	19	
教育指導費支出	98	90	8	
事務費支出	383	347	36	
福利厚生費支出	214	198	16	
研修研究費支出	20	20	0	

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	144	124	20	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	1,507	1,540	33	
就労支援事業販売原価支出	1,436	1,484	48	
就労支援事業製造原価支出	1,436	1,484	48	
就労支援事業販管費支出	71	56	15	
租税公課支出	50	35	15	
手数料支出	21	21	0	
事業活動支出計(2)	40,184	40,479	295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,869	2,771	3,098	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	150	155	5	
退職給付引当資産支出	150	155	5	
退職共済預け金支出(東社協)	150	155	5	
拠点区分間繰入金支出	7,523	5,551	1,972	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,523	5,551	1,972	
その他の活動支出計(8)	7,673	5,706	1,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,673	5,706	1,967	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,804	2,935	1,131	
前期末支払資金残高(12)	7,800	6,500	1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,996	3,565	2,431	

# こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

サ区：こすもす運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,080	4,476	396	
市区町村補助金収入	4,080	4,476	396	
あきる野市補助金収入	4,080	4,476	396	
事業収入	460	323	137	
参加費収入	460	323	137	
障害福祉サービス等事業収入	39,846	36,759	3,087	
自立支援給付費収入	38,323	35,429	2,894	
介護給付費収入	20,992	20,757	235	
訓練等給付費収入	17,331	14,672	2,659	
特定費用収入	1,523	1,330	193	
その他の収入	160	152	8	
雑収入	160	152	8	
雑収入	160	152	8	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>44,546</b>	<b>41,710</b>	<b>2,836</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	31,877	32,234	357	
職員給料支出	8,406	8,891	485	
職員賞与支出	3,004	3,270	266	
非常勤職員給与支出	16,626	16,372	254	
法定福利費支出	3,841	3,701	140	
事業費支出	6,417	6,358	59	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	14	12	2	
消耗器具備品費支出	486	499	13	
車輛費支出	1,045	730	315	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	40	38	2	
業務委託費支出	465	1,068	603	
手数料支出	87	76	11	
保険料支出	417	307	110	
賃借料支出	794	846	52	
租税公課支出	85	17	68	
給食費支出	1,888	1,713	175	
医薬品費支出	10	5	5	
保健衛生費支出	346	334	12	
教養娯楽費支出	387	368	19	
教育指導費支出	98	90	8	
事務費支出	383	347	36	
福利厚生費支出	214	198	16	
研修研究費支出	20	20	0	
保守料支出	144	124	20	
諸会費支出	5	5	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>38,677</b>	<b>38,939</b>	<b>262</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,869</b>	<b>2,771</b>	<b>3,098</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				



## こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点  
 サ区：こすもす運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	150	155	5	
退職給付引当資産支出	150	155	5	
退職共済預け金支出(東社協)	150	155	5	
拠点区分間繰入金支出	7,523	5,551	1,972	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,523	5,551	1,972	
その他の活動支出計(8)	7,673	5,706	1,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,673	5,706	1,967	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,804	2,935	1,131	
前期末支払資金残高(12)	7,800	6,500	1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,996	3,565	2,431	

# 就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点  
 サ区：就労継続支援B型

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	932	1,008	76	
下請作業事業収入	675	818	143	
自主製品事業収入	120	102	18	
資源回収作業等事業収入	70	88	18	
受注作業事業収入	67	0	67	
事業活動収入計(1)	932	1,008	76	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	932	1,008	76	
就労支援事業販売原価支出	895	985	90	
就労支援事業製造原価支出	895	985	90	
就労支援事業販管費支出	37	23	14	
租税公課支出	37	23	14	
事業活動支出計(2)	932	1,008	76	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点  
 サ区：生活介護（こすもす）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	575	532	43	
下請作業事業収入	266	221	45	
自主製品事業収入	120	102	18	
資源回収作業等事業収入	189	209	20	
事業活動収入計(1)	575	532	43	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	575	532	43	
就労支援事業販売原価支出	541	499	42	
就労支援事業製造原価支出	541	499	42	
就労支援事業販管費支出	34	33	1	
租税公課支出	13	12	1	
手数料支出	21	21	0	
事業活動支出計(2)	575	532	43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	11,068	11,068	0	
市区町村受託金収入	11,068	11,068	0	
あきる野市受託金収入	11,068	11,068	0	
事業収入	344	492	148	
参加費収入	344	492	148	
就労支援事業収入	250	214	36	
下請作業事業収入	68	32	36	
自主製品事業収入	52	82	30	
資源回収作業等事業収入	130	100	30	
障害福祉サービス等事業収入	50,448	50,046	402	
自立支援給付費収入	48,602	48,222	380	
介護給付費収入	48,602	48,222	380	
特定費用収入	1,846	1,824	22	
その他の収入	453	297	156	
雑収入	453	297	156	
雑収入	453	297	156	
事業活動収入計(1)	62,563	62,117	446	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	52,155	47,522	4,633	
職員給料支出	14,382	14,159	223	
職員賞与支出	3,971	3,530	441	
非常勤職員給与支出	28,259	25,091	3,168	
法定福利費支出	5,543	4,742	801	
事業費支出	10,167	10,586	419	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	25	24	1	
消耗器具備品費支出	525	571	46	
水道光熱費支出	972	972	0	
車輛費支出	1,280	1,437	157	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	358	359	1	
業務委託費支出	1,133	1,148	15	
手数料支出	56	48	8	
保険料支出	587	523	64	
賃借料支出	695	925	230	
土地・建物賃借料支出	378	324	54	
租税公課支出	92	72	20	
給食費支出	2,026	2,154	128	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	489	489	0	
教養娯楽費支出	779	768	11	
教育指導費支出	172	172	0	
事務費支出	572	637	65	
福利厚生費支出	418	392	26	
研修研究費支出	66	66	0	

# 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	78	169	91	
諸会費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	250	214	36	
就労支援事業販売原価支出	227	194	33	
就労支援事業製造原価支出	227	194	33	
就労支援事業販管費支出	23	20	3	
消耗品費支出	20	15	5	
租税公課支出	3	5	2	
事業活動支出計(2)	63,144	58,959	4,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	581	3,158	3,739	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,415	200	1,215	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	1,415	200	1,215	
その他の活動収入計(7)	1,415	200	1,215	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	144	141	3	
退職給付引当資産支出	144	141	3	
退職共済預け金支出(東社協)	144	141	3	
拠点区分間繰入金支出	690	3,217	2,527	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	690	3,217	2,527	
その他の活動支出計(8)	834	3,358	2,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581	3,158	3,739	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 希望の家・ひばり分室運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点

サ区：希望の家・ひばり分室運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	11,068	11,068	0	
市区町村受託金収入	11,068	11,068	0	
あきる野市受託金収入	11,068	11,068	0	
事業収入	344	492	148	
参加費収入	344	492	148	
障害福祉サービス等事業収入	50,448	50,046	402	
自立支援給付費収入	48,602	48,222	380	
介護給付費収入	48,602	48,222	380	
特定費用収入	1,846	1,824	22	
その他の収入	453	297	156	
雑収入	453	297	156	
雑収入	453	297	156	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>62,313</b>	<b>61,903</b>	<b>410</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	52,155	47,522	4,633	
職員給料支出	14,382	14,159	223	
職員賞与支出	3,971	3,530	441	
非常勤職員給与支出	28,259	25,091	3,168	
法定福利費支出	5,543	4,742	801	
事業費支出	10,167	10,586	419	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	25	24	1	
消耗器具備品費支出	525	571	46	
水道光熱費支出	972	972	0	
車輛費支出	1,280	1,437	157	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	358	359	1	
業務委託費支出	1,133	1,148	15	
手数料支出	56	48	8	
保険料支出	587	523	64	
賃借料支出	695	925	230	
土地・建物賃借料支出	378	324	54	
租税公課支出	92	72	20	
給食費支出	2,026	2,154	128	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	489	489	0	
教養娯楽費支出	779	768	11	
教育指導費支出	172	172	0	
事務費支出	572	637	65	
福利厚生費支出	418	392	26	
研修研究費支出	66	66	0	
保守料支出	78	169	91	
諸会費支出	10	10	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>62,894</b>	<b>58,745</b>	<b>4,149</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>581</b>	<b>3,158</b>	<b>3,739</b>	

## 希望の家・ひばり分室運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点  
 サ区：希望の家・ひばり分室運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,415	200	1,215	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	1,415	200	1,215	
その他の活動収入計(7)	1,415	200	1,215	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	144	141	3	
退職給付引当資産支出	144	141	3	
退職共済預け金支出(東社協)	144	141	3	
拠点区分間繰入金支出	690	3,217	2,527	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	690	3,217	2,527	
その他の活動支出計(8)	834	3,358	2,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581	3,158	3,739	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点

サ区：生活介護（希望の家・ひばり）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	250	214	36	
下請作業事業収入	68	32	36	
自主製品事業収入	52	82	30	
資源回収作業等事業収入	130	100	30	
事業活動収入計(1)	250	214	36	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	250	214	36	
就労支援事業販売原価支出	227	194	33	
就労支援事業製造原価支出	227	194	33	
就労支援事業販管費支出	23	20	3	
消耗品費支出	20	15	5	
租税公課支出	3	5	2	
事業活動支出計(2)	250	214	36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 公益事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	46,322	53,453	7,131	
市区町村受託金収入	46,322	53,453	7,131	
あきる野市受託金収入	46,322	53,453	7,131	
事業収入	1,888	1,977	89	
利用料収入	1,780	1,869	89	
手数料収入	108	108	0	
介護保険事業収入	4,770	5,299	529	
居宅介護支援介護料収入	3,423	3,301	122	
介護予防支援介護料収入	3,423	3,301	122	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,347	1,998	651	
事業費収入	1,347	1,998	651	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>52,983</b>	<b>60,732</b>	<b>7,749</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,339	29,843	4,504	
職員給料支出	15,139	18,169	3,030	
職員賞与支出	5,496	6,664	1,168	
非常勤職員給与支出	1,420	1,093	327	
法定福利費支出	3,284	3,917	633	
事業費支出	25,018	27,614	2,596	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	10	16	6	
消耗器具備品費支出	654	1,047	393	
印刷製本費支出	77	33	44	
水道光熱費支出	7,470	7,776	306	
車輛費支出	268	183	85	
燃料費支出	48	56	8	
修繕費支出	1,980	1,030	950	
通信運搬費支出	540	621	81	
業務委託費支出	11,070	13,288	2,218	
手数料支出	16	18	2	
保険料支出	140	138	2	
賃借料支出	2,242	2,905	663	
租税公課支出	461	461	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	688	1,010	322	
福利厚生費支出	129	158	29	
研修研究費支出	65	163	98	
保守料支出	494	689	195	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>51,045</b>	<b>58,467</b>	<b>7,422</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,938</b>	<b>2,265</b>	<b>327</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 公益事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	2,781	2,781	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,781	2,781	
その他の活動収入計(7)	0	2,781	2,781	
< 支出 >				
積立資産支出	249	302	53	
退職給付引当資産支出	249	302	53	
退職共済預け金支出(東社協)	249	302	53	
事業区分間繰入金支出	1,689	4,744	3,055	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,689	4,744	3,055	
その他の活動支出計(8)	1,938	5,046	3,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,938	2,265	327	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：地域包括支援センター事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	26,515	31,965	5,450	
市区町村受託金収入	26,515	31,965	5,450	
あきる野市受託金収入	26,515	31,965	5,450	
介護保険事業収入	4,770	5,299	529	
居宅介護支援介護料収入	3,423	3,301	122	
介護予防支援介護料収入	3,423	3,301	122	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,347	1,998	651	
事業費収入	1,347	1,998	651	
事業活動収入計(1)	31,285	37,264	5,979	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,339	29,843	4,504	
職員給料支出	15,139	18,169	3,030	
職員賞与支出	5,496	6,664	1,168	
非常勤職員給与支出	1,420	1,093	327	
法定福利費支出	3,284	3,917	633	
事業費支出	3,320	4,146	826	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	10	16	6	
消耗器具備品費支出	64	230	166	
印刷製本費支出	22	0	22	
車輛費支出	268	183	85	
燃料費支出	40	45	5	
修繕費支出	0	10	10	
通信運搬費支出	479	563	84	
業務委託費支出	100	100	0	
手数料支出	6	8	2	
保険料支出	90	88	2	
賃借料支出	2,178	2,840	662	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	688	1,010	322	
福利厚生費支出	129	158	29	
研修研究費支出	65	163	98	
保守料支出	494	689	195	
事業活動支出計(2)	29,347	34,999	5,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938	2,265	327	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	0	2,781	2,781	

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,781	2,781	
その他の活動収入計(7)	0	2,781	2,781	
< 支出 >				
積立資産支出	249	302	53	
退職給付引当資産支出	249	302	53	
退職共済預け金支出(東社協)	249	302	53	
事業区分間繰入金支出	1,689	4,744	3,055	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,689	4,744	3,055	
その他の活動支出計(8)	1,938	5,046	3,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,938	2,265	327	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	26,515	26,615	100	
市区町村受託金収入	26,515	26,615	100	
あきる野市受託金収入	26,515	26,615	100	
介護保険事業収入	4,770	5,299	529	
居宅介護支援介護料収入	3,423	3,301	122	
介護予防支援介護料収入	3,423	3,301	122	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,347	1,998	651	
事業費収入	1,347	1,998	651	
事業活動収入計(1)	31,285	31,914	629	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,339	22,852	2,487	
職員給料支出	15,139	13,717	1,422	
職員賞与支出	5,496	5,065	431	
非常勤職員給与支出	1,420	1,093	327	
法定福利費支出	3,284	2,977	307	
事業費支出	3,320	3,721	401	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	10	6	4	
消耗器具備品費支出	64	143	79	
印刷製本費支出	22	0	22	
車輛費支出	268	166	102	
燃料費支出	40	45	5	
修繕費支出	0	10	10	
通信運搬費支出	479	478	1	
業務委託費支出	100	100	0	
手数料支出	6	3	3	
保険料支出	90	86	4	
賃借料支出	2,178	2,621	443	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	688	885	197	
福利厚生費支出	129	127	2	
研修研究費支出	65	97	32	
保守料支出	494	661	167	
事業活動支出計(2)	29,347	27,458	1,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938	4,456	2,518	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	249	219	30	
退職給付引当資産支出	249	219	30	
退職共済預け金支出(東社協)	249	219	30	
事業区分間繰入金支出	1,689	4,237	2,548	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,689	4,237	2,548	
その他の活動支出計(8)	1,938	4,456	2,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,938	4,456	2,518	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 認知症初期集中支援チーム事業サービス区分 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：地域包括支援センター-事業拠点  
 サ区：認知症初期集中支援チーム事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	0	5,350	5,350	
市区町村受託金収入	0	5,350	5,350	
あきる野市受託金収入	0	5,350	5,350	
事業活動収入計(1)	0	5,350	5,350	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	6,991	6,991	
職員給料支出	0	4,452	4,452	
職員賞与支出	0	1,599	1,599	
法定福利費支出	0	940	940	
事業費支出	0	425	425	
旅費交通費支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	0	87	87	
車輛費支出	0	17	17	
通信運搬費支出	0	85	85	
手数料支出	0	5	5	
保険料支出	0	2	2	
賃借料支出	0	219	219	
事務費支出	0	125	125	
福利厚生費支出	0	31	31	
研修研究費支出	0	66	66	
保守料支出	0	28	28	
事業活動支出計(2)	0	7,541	7,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,191	2,191	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	0	2,781	2,781	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,781	2,781	
その他の活動収入計(7)	0	2,781	2,781	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	0	83	83	
退職給付引当資産支出	0	83	83	
退職共済預け金支出(東社協)	0	83	83	
事業区分間繰入金支出	0	507	507	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	507	507	
その他の活動支出計(8)	0	590	590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,191	2,191	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

# 認知症初期集中支援チーム事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：認知症初期集中支援チーム事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	19,807	21,488	1,681	
市区町村受託金収入	19,807	21,488	1,681	
あきる野市受託金収入	19,807	21,488	1,681	
事業収入	1,888	1,977	89	
利用料収入	1,780	1,869	89	
手数料収入	108	108	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	21,698	23,468	1,770	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	21,698	23,468	1,770	
消耗器具備品費支出	590	817	227	
印刷製本費支出	55	33	22	
水道光熱費支出	7,470	7,776	306	
燃料費支出	8	11	3	
修繕費支出	1,980	1,020	960	
通信運搬費支出	61	58	3	
業務委託費支出	10,970	13,188	2,218	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	64	65	1	
租税公課支出	440	440	0	
事業活動支出計(2)	21,698	23,468	1,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	