

令和2年度

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

予 算 書

**令和2年度
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 予算書**

目 次

1	法人全体 資金収支予算書	20
2	社会福祉事業区分 資金収支予算書	25
	(1) 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	30
	ア 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	34
	イ 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	37
	ウ 在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書	39
	エ 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	41
	オ 手話通訳者等派遣受託事業サービス区分 資金収支予算書	43
	カ 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	44
	キ 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	46
	ク 地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書	47
	ケ 成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書	48
	コ 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	50
	サ 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	51
	(2) 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	52
	(3) 介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	53
	ア 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	55
	イ 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	57
	ウ 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	59
	(4) こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支予算書	60
	ア こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	62
	イ 就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書	64
	ウ 生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	65
	(5) 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書	66
	ア 希望の家・ひばり運営事業サービス区分 資金収支予算書	68
	イ 生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	70
3	公益事業区分 資金収支予算書	71
	(1) 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	73
	ア 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	75
	イ 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	77
	(2) 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	79

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,400	10,706	694	
個人会費収入	8,000	7,371	629	
個人会費収入(秋川)	5,250	4,875	375	
個人会費収入(五日市)	2,750	2,496	254	
団体会費収入	3,400	3,335	65	
寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費補助金収入	83,361	84,056	695	
市区町村補助金収入	78,476	77,672	804	
あきる野市補助金収入	78,476	77,672	804	
共同募金配分金収入	4,885	6,384	1,499	
歳末たすけあい配分金収入	4,285	4,134	151	
共同募金交付金収入	600	2,250	1,650	
受託金収入	93,608	95,738	2,130	
市区町村受託金収入	83,925	85,112	1,187	
あきる野市受託金収入	83,925	85,112	1,187	
都道府県社協受託金収入	9,683	10,626	943	
東社協受託金収入	9,683	10,626	943	
事業収入	11,465	11,812	347	
参加費収入	925	961	36	
利用料収入	10,132	10,527	395	
広告料収入	300	210	90	
手数料収入	108	114	6	
介護保険事業収入	35,394	39,231	3,837	
居宅介護料収入	15,102	18,084	2,982	
介護報酬収入	12,660	14,400	1,740	
介護予防報酬収入	1,680	1,380	300	
介護負担金収入(公費)	96	168	72	
介護負担金収入(一般)	540	1,740	1,200	
介護予防負担金収入(公費)	6	84	78	
介護予防負担金収入(一般)	120	312	192	
居宅介護支援介護料収入	16,943	17,558	615	
居宅介護支援介護料収入	13,642	13,888	246	
介護予防支援介護料収入	3,301	3,670	369	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,998	2,073	75	
事業費収入	1,998	2,073	75	
利用者等利用料収入	144	240	96	
その他の利用料収入	144	240	96	
その他の事業収入	1,207	1,276	69	
受託事業収入	1,207	1,276	69	
就労支援事業収入	1,754	1,815	61	
下請作業事業収入	1,071	1,128	57	
自主製品事業収入	286	290	4	
資源回収作業等事業収入	397	397	0	
障害福祉サービス等事業収入	98,102	97,439	663	

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
自立支援給付費収入	94,691	94,236	455	
介護給付費収入	80,019	80,981	962	
訓練等給付費収入	14,672	13,255	1,417	
利用者負担金収入	257	136	121	
特定費用収入	3,154	3,067	87	
基金受取利息配当金収入	1,002	961	41	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
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	205	164	41	
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	1,052	1,311	259	
受入研修費収入	150	138	12	
雑収入	902	1,173	271	
共済会退職金付加給付金収入	58	0	58	
雑収入	844	1,173	329	
事業活動収入計(1)	344,516	350,447	5,931	
< 支出 >				
人件費支出	267,339	267,010	329	
職員給料支出	88,083	89,594	1,511	
職員賞与支出	32,287	33,777	1,490	
非常勤職員給与支出	110,989	108,916	2,073	
退職給付支出	2,615	0	2,615	
共済会退職金支出	683	0	683	
退職給付支出(法人独自)	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	33,365	34,723	1,358	
事業費支出	67,968	67,110	858	
諸謝金支出	5,472	5,341	131	
旅費交通費支出	209	135	74	
消耗器具備品費支出	3,945	3,943	2	
印刷製本費支出	842	801	41	
水道光熱費支出	8,748	8,705	43	
車輛費支出	4,535	4,425	110	
燃料費支出	56	50	6	
修繕費支出	1,210	1,516	306	
通信運搬費支出	2,605	2,991	386	
会議費支出	197	155	42	
広報費支出	3,018	3,357	339	
業務委託費支出	15,612	14,543	1,069	
手数料支出	1,376	1,507	131	
保険料支出	2,342	2,364	22	
賃借料支出	7,285	7,148	137	
土地・建物賃借料支出	324	270	54	
租税公課支出	663	827	164	
給食費支出	6,424	6,190	234	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	823	713	110	

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
教養娯楽費支出	1,136	1,056	80	
教育指導費支出	262	282	20	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	559	466	93	
事務費支出	15,208	12,449	2,759	
福利厚生費支出	1,656	1,573	83	
旅費交通費支出	920	915	5	
研修研究費支出	1,105	1,079	26	
事務消耗品費支出	569	546	23	
印刷製本費支出	13	13	0	
修繕費支出	19	19	0	
通信運搬費支出	1,149	728	421	
会議費支出	62	61	1	
業務委託費支出	1,458	1,528	70	
手数料支出	142	146	4	
保険料支出	229	162	67	
賃借料支出	1,898	1,699	199	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	398	374	24	
保守料支出	3,495	1,644	1,851	
渉外費支出	279	245	34	
諸会費支出	360	361	1	
雑支出	1,168	1,068	100	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,167	1,068	99	
雑支出	1	0	1	
就労支援事業支出	1,754	1,815	61	
就労支援事業販売原価支出	1,678	1,728	50	
就労支援事業製造原価支出	1,678	1,728	50	
就労支援事業販管費支出	76	87	11	
消耗品費支出	15	10	5	
租税公課支出	40	51	11	
手数料支出	21	26	5	
助成金支出	6,231	6,225	6	
助成金支出	6,231	6,225	6	
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	55	55	0	
福祉委員会助成金支出	5,230	5,320	90	
ふれあいかな事業助成金支出	696	600	96	
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)	358,500	354,609	3,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,984	4,162	9,822	
< 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	253	3,350	3,097	

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
車輛運搬具取得支出	0	3,350	3,350	
器具及び備品取得支出	253	0	253	
施設整備等支出計(5)	253	3,350	3,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253	3,350	3,097	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	1,600	1,600	
積立資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職共済預け金取崩収入	626	0	626	
退職給付引当資産取崩収入	1,932	0	1,932	
事業区分間繰入金収入	7,525	8,332	807	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,781	2,997	216	
公益事業区分間繰入金収入	4,744	5,335	591	
拠点区分間繰入金収入	13,527	12,821	706	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	4,709	9,949	5,240	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	5,551	870	4,681	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	3,067	1,802	1,265	
サービス区分間繰入金収入	33,271	20,361	12,910	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	29,442	17,223	12,219	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,416	1,485	69	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,849	192	1,657	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	127	126	1	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,124	1,124	
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	197	211	14	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	160	0	160	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	80	0	80	
その他の活動収入計(7)	56,881	55,114	1,767	
< 支出 >				
積立資産支出	9,018	8,889	129	
退職給付引当資産支出	9,018	8,889	129	
退職共済預け金支出(東社協)	1,347	1,300	47	
退職給付引当資産支出	7,671	7,589	82	
事業区分間繰入金支出	7,525	8,334	809	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,744	5,337	593	
公益事業区分間繰入金支出	2,781	2,997	216	
拠点区分間繰入金支出	13,677	12,822	855	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	13,477	12,622	855	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	33,271	20,365	12,906	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,589	3,142	447	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,864	9,384	1,480	

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
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	16,013	4,221	11,792	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,565	3,618	1,053	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	240	0	240	
その他の活動支出計(8)	63,491	50,410	13,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,610	4,704	11,314	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,447	3,408	18,039	
前期末支払資金残高(12)	26,500	8,500	18,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,053	5,092	39	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,400	10,706	694	
個人会費収入	8,000	7,371	629	
個人会費収入(秋川)	5,250	4,875	375	
個人会費収入(五日市)	2,750	2,496	254	
団体会費収入	3,400	3,335	65	
寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費補助金収入	83,361	84,056	695	
市区町村補助金収入	78,476	77,672	804	
あきる野市補助金収入	78,476	77,672	804	
共同募金配分金収入	4,885	6,384	1,499	
歳末たすけあい配分金収入	4,285	4,134	151	
共同募金交付金収入	600	2,250	1,650	
受託金収入	40,155	43,272	3,117	
市区町村受託金収入	30,472	32,646	2,174	
あきる野市受託金収入	30,472	32,646	2,174	
都道府県社協受託金収入	9,683	10,626	943	
東社協受託金収入	9,683	10,626	943	
事業収入	9,488	9,785	297	
参加費収入	925	961	36	
利用料収入	8,263	8,614	351	
広告料収入	300	210	90	
介護保険事業収入	30,095	33,488	3,393	
居宅介護料収入	15,102	18,084	2,982	
介護報酬収入	12,660	14,400	1,740	
介護予防報酬収入	1,680	1,380	300	
介護負担金収入(公費)	96	168	72	
介護負担金収入(一般)	540	1,740	1,200	
介護予防負担金収入(公費)	6	84	78	
介護予防負担金収入(一般)	120	312	192	
居宅介護支援介護料収入	13,642	13,888	246	
居宅介護支援介護料収入	13,642	13,888	246	
利用者等利用料収入	144	240	96	
その他の利用料収入	144	240	96	
その他の事業収入	1,207	1,276	69	
受託事業収入	1,207	1,276	69	
就労支援事業収入	1,754	1,815	61	
下請作業事業収入	1,071	1,128	57	
自主製品事業収入	286	290	4	
資源回収作業等事業収入	397	397	0	
障害福祉サービス等事業収入	98,102	97,439	663	
自立支援給付費収入	94,691	94,236	455	
介護給付費収入	80,019	80,981	962	
訓練等給付費収入	14,672	13,255	1,417	
利用者負担金収入	257	136	121	

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
特定費用収入	3,154	3,067	87	
基金受取利息配当金収入	1,002	961	41	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
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	205	164	41	
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	1,049	1,298	249	
受入研修費収入	150	138	12	
雑収入	899	1,160	261	
共済会退職金付加給付金収入	58	0	58	
雑収入	841	1,160	319	
事業活動収入計(1)	283,784	290,198	6,414	
< 支出 >				
人件費支出	237,496	236,647	849	
職員給料支出	69,914	71,196	1,282	
職員賞与支出	25,623	26,953	1,330	
非常勤職員給与支出	109,896	107,794	2,102	
退職給付支出	2,615	0	2,615	
共済会退職金支出	683	0	683	
退職給付支出(法人独自)	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	29,448	30,704	1,256	
事業費支出	40,354	40,603	249	
諸謝金支出	5,432	5,301	131	
旅費交通費支出	193	119	74	
消耗器具備品費支出	2,898	2,938	40	
印刷製本費支出	809	765	44	
水道光熱費支出	972	930	42	
車輛費支出	4,352	4,247	105	
修繕費支出	180	286	106	
通信運搬費支出	1,984	2,374	390	
会議費支出	197	155	42	
広報費支出	3,018	3,357	339	
業務委託費支出	2,324	2,308	16	
手数料支出	1,358	1,489	131	
保険料支出	2,204	2,219	15	
賃借料支出	4,380	4,439	59	
土地・建物賃借料支出	324	270	54	
租税公課支出	202	386	184	
給食費支出	6,424	6,190	234	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	823	713	110	
教養娯楽費支出	1,136	1,056	80	
教育指導費支出	262	282	20	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	557	454	103	

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
事務費支出	14,198	11,714	2,484	
福利厚生費支出	1,498	1,430	68	
旅費交通費支出	920	915	5	
研修研究費支出	942	938	4	
事務消耗品費支出	569	546	23	
印刷製本費支出	13	13	0	
修繕費支出	19	19	0	
通信運搬費支出	1,149	728	421	
会議費支出	62	61	1	
業務委託費支出	1,458	1,528	70	
手数料支出	142	146	4	
保険料支出	229	162	67	
賃借料支出	1,898	1,699	199	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	398	374	24	
保守料支出	2,806	1,193	1,613	
渉外費支出	279	245	34	
諸会費支出	360	361	1	
雑支出	1,168	1,068	100	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,167	1,068	99	
雑支出	1	0	1	
就労支援事業支出	1,754	1,815	61	
就労支援事業販売原価支出	1,678	1,728	50	
就労支援事業製造原価支出	1,678	1,728	50	
就労支援事業販管費支出	76	87	11	
消耗品費支出	15	10	5	
租税公課支出	40	51	11	
手数料支出	21	26	5	
助成金支出	6,231	6,225	6	
助成金支出	6,231	6,225	6	
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	55	55	0	
福祉委員会助成金支出	5,230	5,320	90	
ふれあいサロ事業助成金支出	696	600	96	
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)	300,033	297,004	3,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,249	6,806	9,443	
< 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	253	3,350	3,097	
車輛運搬具取得支出	0	3,350	3,350	
器具及び備品取得支出	253	0	253	
施設整備等支出計(5)	253	3,350	3,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253	3,350	3,097	
< その他の活動による収支 >				

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
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	1,600	1,600	
積立資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職共済預け金取崩収入	626	0	626	
退職給付引当資産取崩収入	1,932	0	1,932	
事業区分間繰入金収入	4,744	5,335	591	
公益事業区分間繰入金収入	4,744	5,335	591	
拠点区分間繰入金収入	13,527	12,821	706	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	4,709	9,949	5,240	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	5,551	870	4,681	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	3,067	1,802	1,265	
サービス区分間繰入金収入	33,271	20,361	12,910	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	29,442	17,223	12,219	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,416	1,485	69	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,849	192	1,657	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	127	126	1	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,124	1,124	
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	197	211	14	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	160	0	160	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	80	0	80	
その他の活動収入計(7)	54,100	52,117	1,983	
< 支出 >				
積立資産支出	8,716	8,585	131	
退職給付引当資産支出	8,716	8,585	131	
退職共済預け金支出(東社協)	1,045	996	49	
退職給付引当資産支出	7,671	7,589	82	
事業区分間繰入金支出	2,781	2,997	216	
公益事業区分間繰入金支出	2,781	2,997	216	
拠点区分間繰入金支出	13,677	12,822	855	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	13,477	12,622	855	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	33,271	20,365	12,906	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,589	3,142	447	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,864	9,384	1,480	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	16,013	4,221	11,792	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,565	3,618	1,053	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	240	0	240	
その他の活動支出計(8)	58,445	44,769	13,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,345	7,348	11,693	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,447	3,408	18,039	

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
前期末支払資金残高(12)	26,500	8,500	18,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,053	5,092	39	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,400	10,706	694	
個人会費収入	8,000	7,371	629	
個人会費収入(秋川)	5,250	4,875	375	
個人会費収入(五日市)	2,750	2,496	254	
団体会費収入	3,400	3,335	65	
寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費補助金収入	78,285	78,134	151	
市区町村補助金収入	74,000	74,000	0	
あきる野市補助金収入	74,000	74,000	0	
共同募金配分金収入	4,285	4,134	151	
歳末たすけあい配分金収入	4,285	4,134	151	
受託金収入	28,775	31,784	3,009	
市区町村受託金収入	19,092	21,158	2,066	
あきる野市受託金収入	19,092	21,158	2,066	
都道府県社協受託金収入	9,683	10,626	943	
東社協受託金収入	9,683	10,626	943	
事業収入	8,673	8,929	256	
参加費収入	110	105	5	
利用料収入	8,263	8,614	351	
広告料収入	300	210	90	
基金受取利息配当金収入	1,002	961	41	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
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	205	164	41	
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	600	781	181	
受入研修費収入	150	138	12	
雑収入	450	643	193	
共済会退職金付加給付金収入	58	0	58	
雑収入	392	643	251	
事業活動収入計(1)	136,113	138,673	2,560	
< 支出 >				
人件費支出	123,896	119,766	4,130	
職員給料支出	45,108	45,731	623	
職員賞与支出	18,239	18,617	378	
非常勤職員給与支出	39,727	37,139	2,588	
退職給付支出	2,615	0	2,615	
共済会退職金支出	683	0	683	
退職給付支出(法人独自)	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	18,207	18,279	72	
事業費支出	20,673	21,637	964	
諸謝金支出	4,707	4,556	151	
旅費交通費支出	111	90	21	

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
消耗器具備品費支出	1,570	1,715	145	
印刷製本費支出	715	653	62	
車輛費支出	1,885	1,908	23	
修繕費支出	30	136	106	
通信運搬費支出	1,352	1,742	390	
会議費支出	197	155	42	
広報費支出	3,018	3,357	339	
業務委託費支出	108	108	0	
手数料支出	1,128	1,216	88	
保険料支出	1,240	1,278	38	
賃借料支出	1,621	1,825	204	
租税公課支出	97	128	31	
給食費支出	2,557	2,454	103	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	27	6	21	
事務費支出	12,231	10,052	2,179	
福利厚生費支出	506	483	23	
旅費交通費支出	920	915	5	
研修研究費支出	666	587	79	
事務消耗品費支出	569	546	23	
印刷製本費支出	13	13	0	
修繕費支出	19	19	0	
通信運搬費支出	1,149	728	421	
会議費支出	62	61	1	
業務委託費支出	1,458	1,528	70	
手数料支出	142	146	4	
保険料支出	229	162	67	
賃借料支出	1,898	1,699	199	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	398	374	24	
保守料支出	2,126	848	1,278	
渉外費支出	279	245	34	
諸会費支出	341	342	1	
雑支出	1,168	1,068	100	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,167	1,068	99	
雑支出	1	0	1	
助成金支出	6,231	6,225	6	
助成金支出	6,231	6,225	6	
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	55	55	0	
福祉委員会助成金支出	5,230	5,320	90	
ふれあいのり事業助成金支出	696	600	96	
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)	163,031	157,680	5,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,918	19,007	7,911	
< 施設整備等による収支 >				

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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	253	0	253	
器具及び備品取得支出	253	0	253	
施設整備等支出計(5)	253	0	253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253	0	253	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
積立資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職共済預け金取崩収入	626	0	626	
退職給付引当資産取崩収入	1,932	0	1,932	
事業区分間繰入金収入	4,744	5,335	591	
公益事業区分間繰入金収入	4,744	5,335	591	
拠点区分間繰入金収入	13,327	12,621	706	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	4,709	9,949	5,240	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	5,551	870	4,681	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	3,067	1,802	1,265	
サービス区分間繰入金収入	33,031	20,361	12,670	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	29,442	17,223	12,219	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,416	1,485	69	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,849	192	1,657	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	127	126	1	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,124	1,124	
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	197	211	14	
その他の活動収入計(7)	53,660	50,317	3,343	
< 支出 >				
積立資産支出	8,389	8,264	125	
退職給付引当資産支出	8,389	8,264	125	
退職共済預け金支出(東社協)	718	675	43	
退職給付引当資産支出	7,671	7,589	82	
事業区分間繰入金支出	2,781	2,997	216	
公益事業区分間繰入金支出	2,781	2,997	216	
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	33,031	20,365	12,666	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,589	3,142	447	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,864	9,384	1,480	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	16,013	4,221	11,792	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,565	3,618	1,053	
その他の活動支出計(8)	44,401	31,826	12,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,259	18,491	9,232	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,512	1,116	17,396	

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
前期末支払資金残高(12)	20,000	2,000	18,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,488	884	604	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,400	10,706	694	
個人会費収入	8,000	7,371	629	
個人会費収入(秋川)	5,250	4,875	375	
個人会費収入(五日市)	2,750	2,496	254	
団体会費収入	3,400	3,335	65	
寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費補助金収入	43,909	38,909	5,000	
市区町村補助金収入	43,909	38,909	5,000	
あきる野市補助金収入	43,909	38,909	5,000	
事業収入	300	210	90	
広告料収入	300	210	90	
基金受取利息配当金収入	1,002	961	41	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
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	205	164	41	
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	530	676	146	
受入研修費収入	150	138	12	
雑収入	380	538	158	
共済会退職金付加給付金収入	58	0	58	
雑収入	322	538	216	
事業活動収入計(1)	64,519	58,840	5,679	
< 支出 >				
人件費支出	53,156	52,394	762	
職員給料支出	20,057	20,177	120	
職員賞与支出	9,356	9,260	96	
非常勤職員給与支出	12,360	13,593	1,233	
退職給付支出	2,615	0	2,615	
共済会退職金支出	683	0	683	
退職給付支出(法人独自)	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	8,768	9,364	596	
事業費支出	3,127	3,306	179	
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	391	231	160	
広報費支出	2,568	2,907	339	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	10,009	8,473	1,536	
福利厚生費支出	187	174	13	
旅費交通費支出	649	644	5	
研修研究費支出	304	297	7	
事務消耗品費支出	569	546	23	
印刷製本費支出	13	13	0	

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	19	19	0	
通信運搬費支出	1,139	718	421	
会議費支出	62	61	1	
業務委託費支出	1,458	1,528	70	
手数料支出	135	141	6	
保険料支出	229	162	67	
賃借料支出	1,898	1,699	199	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	363	331	32	
保守料支出	923	212	711	
渉外費支出	279	245	34	
諸会費支出	326	327	1	
雑支出	1,168	1,068	100	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,167	1,068	99	
雑支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	66,292	64,173	2,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,773	5,333	3,560	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
投資有価証券売却収入	0	12,000	12,000	
積立資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職給付引当資産取崩収入	2,558	0	2,558	
退職共済預け金取崩収入	626	0	626	
退職給付引当資産取崩収入	1,932	0	1,932	
事業区分間繰入金収入	4,744	5,335	591	
公益事業区分間繰入金収入	4,744	5,335	591	
拠点区分間繰入金収入	13,327	12,621	706	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	4,709	9,949	5,240	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	5,551	870	4,681	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	3,067	1,802	1,265	
サービス区分間繰入金収入	3,589	3,138	451	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,416	1,485	69	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,849	192	1,657	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	127	126	1	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,124	1,124	
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	197	211	14	
その他の活動収入計(7)	24,218	33,094	8,876	
< 支出 >				
積立資産支出	7,934	7,857	77	
退職給付引当資産支出	7,934	7,857	77	

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
退職共済預け金支出(東社協)	263	268	5	
退職給付引当資産支出	7,671	7,589	82	
事業区分間繰入金支出	2,781	2,997	216	
公益事業区分間繰入金支出	2,781	2,997	216	
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	29,442	17,223	12,219	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,864	9,384	1,480	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	16,013	4,221	11,792	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,565	3,618	1,053	
その他の活動支出計(8)	40,357	28,277	12,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,139	4,817	20,956	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,512	1,116	17,396	
前期末支払資金残高(12)	20,000	2,000	18,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,488	884	604	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	20,875	22,320	1,445	
市区町村補助金収入	17,165	18,760	1,595	
あきる野市補助金収入	17,165	18,760	1,595	
共同募金配分金収入	3,710	3,560	150	
歳末たすけあい配分金収入	3,710	3,560	150	
事業収入	285	262	23	
利用料収入	285	262	23	
その他の収入	35	70	35	
雑収入	35	70	35	
雑収入	35	70	35	
事業活動収入計(1)	21,195	22,652	1,457	
< 支出 >				
人件費支出	21,967	22,235	268	
職員給料支出	10,747	10,872	125	
職員賞与支出	4,133	4,229	96	
非常勤職員給与支出	4,085	4,084	1	
法定福利費支出	3,002	3,050	48	
事業費支出	1,750	1,722	28	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	6	3	3	
消耗器具備品費支出	151	266	115	
印刷製本費支出	214	7	207	
車輛費支出	10	5	5	
修繕費支出	10	116	106	
通信運搬費支出	152	163	11	
会議費支出	89	84	5	
手数料支出	470	433	37	
保険料支出	348	345	3	
賃借料支出	120	120	0	
事務費支出	784	457	327	
福利厚生費支出	89	96	7	
旅費交通費支出	271	271	0	
研修研究費支出	86	75	11	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	7	5	2	
保守料支出	321	0	321	
助成金支出	5,976	5,970	6	
助成金支出	5,976	5,970	6	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
福祉委員会助成金支出	5,230	5,320	90	
ふれあいWOW事業助成金支出	696	600	96	
事業活動支出計(2)	30,477	30,384	93	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,282	7,732	1,550	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

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
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	10,864	9,384	1,480	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,864	9,384	1,480	
その他の活動収入計(7)	10,864	9,384	1,480	
< 支出 >				
積立資産支出	166	166	0	
退職給付引当資産支出	166	166	0	
退職共済預け金支出(東社協)	166	166	0	
サービス区分間繰入金支出	1,416	1,486	70	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,416	1,486	70	
その他の活動支出計(8)	1,582	1,652	70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,282	7,732	1,550	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	10,768	10,557	211	
市区町村補助金収入	10,768	10,557	211	
あきる野市補助金収入	10,768	10,557	211	
事業収入	7,504	7,878	374	
利用料収入	7,504	7,878	374	
事業活動収入計(1)	18,272	18,435	163	
< 支出 >				
人件費支出	22,214	12,534	9,680	
職員給料支出	8,917	2,881	6,036	
職員賞与支出	3,280	972	2,308	
非常勤職員給与支出	7,060	7,095	35	
法定福利費支出	2,957	1,586	1,371	
事業費支出	9,610	9,556	54	
諸謝金支出	3,716	3,632	84	
旅費交通費支出	32	20	12	
消耗器具備品費支出	640	599	41	
印刷製本費支出	25	0	25	
車輛費支出	1,199	1,295	96	
通信運搬費支出	145	158	13	
会議費支出	7	4	3	
手数料支出	364	473	109	
保険料支出	490	489	1	
賃借料支出	400	337	63	
租税公課支出	60	91	31	
給食費支出	2,507	2,454	53	
雑支出	25	4	21	
事務費支出	418	267	151	
福利厚生費支出	104	82	22	
研修研究費支出	111	79	32	
保守料支出	188	91	97	
諸会費支出	15	15	0	
助成金支出	55	55	0	
助成金支出	55	55	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	32,297	22,412	9,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,025	3,977	10,048	
< 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	16,013	4,221	11,792	

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
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	16,013	4,221	11,792	
その他の活動収入計(7)	16,013	4,221	11,792	
< 支出 >				
積立資産支出	139	51	88	
退職給付引当資産支出	139	51	88	
退職共済預け金支出(東社協)	139	51	88	
サービス区分間繰入金支出	1,849	193	1,656	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,849	193	1,656	
その他の活動支出計(8)	1,988	244	1,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,025	3,977	10,048	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	2,733	6,348	3,615	
市区町村補助金収入	2,158	5,774	3,616	
あきる野市補助金収入	2,158	5,774	3,616	
共同募金配分金収入	575	574	1	
歳末たすけあい配分金収入	575	574	1	
事業収入	110	105	5	
参加費収入	110	105	5	
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)	2,878	6,488	3,610	
< 支出 >				
人件費支出	2,273	7,180	4,907	
職員給料支出	0	3,098	3,098	
職員賞与支出	0	1,103	1,103	
非常勤職員給与支出	1,963	2,001	38	
法定福利費支出	310	978	668	
事業費支出	2,441	2,363	78	
諸謝金支出	369	365	4	
旅費交通費支出	25	14	11	
消耗器具備品費支出	306	322	16	
印刷製本費支出	93	51	42	
車輛費支出	106	155	49	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	526	522	4	
会議費支出	13	12	1	
広報費支出	350	350	0	
手数料支出	16	16	0	
保険料支出	318	317	1	
賃借料支出	245	208	37	
租税公課支出	4	11	7	
給食費支出	50	0	50	
事務費支出	346	178	168	
福利厚生費支出	26	42	16	
研修研究費支出	64	64	0	
保守料支出	256	72	184	
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)	5,260	9,921	4,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,382	3,433	1,051	
< 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 >				

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
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	2,565	3,618	1,053	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,565	3,618	1,053	
その他の活動収入計(7)	2,565	3,618	1,053	
< 支出 >				
積立資産支出	56	58	2	
退職給付引当資産支出	56	58	2	
退職共済預け金支出(東社協)	56	58	2	
サービス区分間繰入金支出	127	127	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	127	127	0	
その他の活動支出計(8)	183	185	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,382	3,433	1,051	
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	

手話通訳者等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：手話通訳者等派遣受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	246	204	42	
市区町村受託金収入	246	204	42	
あきる野市受託金収入	246	204	42	
事業活動収入計(1)	246	204	42	
< 支出 >				
人件費支出	50	73	23	
非常勤職員給与支出	50	73	23	
事業費支出	196	131	65	
諸謝金支出	185	120	65	
消耗器具備品費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	246	204	42	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,979	5,989	10	
都道府県社協受託金収入	5,979	5,989	10	
東社協受託金収入	5,979	5,989	10	
事業活動収入計(1)	5,979	5,989	10	
< 支出 >				
人件費支出	5,253	5,225	28	
職員給料支出	0	3,013	3,013	
職員賞与支出	0	1,529	1,529	
非常勤職員給与支出	4,544	0	4,544	
法定福利費支出	709	683	26	
事業費支出	646	652	6	
旅費交通費支出	3	8	5	
消耗器具備品費支出	60	57	3	
印刷製本費支出	18	52	34	
車輛費支出	70	72	2	
通信運搬費支出	70	90	20	
会議費支出	7	0	7	
手数料支出	247	257	10	
保険料支出	26	44	18	
賃借料支出	138	72	66	
租税公課支出	7	0	7	
事務費支出	80	74	6	
福利厚生費支出	25	13	12	
研修研究費支出	18	10	8	
保守料支出	37	51	14	
事業活動支出計(2)	5,979	5,951	28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	38	38	
< 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	0	38	38	
退職給付引当資産支出	0	38	38	
退職共済預け金支出(東社協)	0	38	38	
その他の活動支出計(8)	0	38	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	38	38	
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	

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
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,815	3,923	108	
市区町村受託金収入	3,815	3,923	108	
あきる野市受託金収入	3,815	3,923	108	
事業活動収入計(1)	3,815	3,923	108	
< 支出 >				
人件費支出	3,466	3,426	40	
非常勤職員給与支出	3,009	2,958	51	
法定福利費支出	457	468	11	
事業費支出	173	340	167	
旅費交通費支出	4	2	2	
消耗器具備品費支出	52	91	39	
通信運搬費支出	32	95	63	
賃借料支出	83	150	67	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	176	157	19	
福利厚生費支出	12	15	3	
保守料支出	164	142	22	
事業活動支出計(2)	3,815	3,923	108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,704	4,637	933	
都道府県社協受託金収入	3,704	4,637	933	
東社協受託金収入	3,704	4,637	933	
事業収入	456	456	0	
利用料収入	456	456	0	
事業活動収入計(1)	4,160	5,093	933	
< 支出 >				
人件費支出	3,612	4,594	982	
非常勤職員給与支出	3,183	4,028	845	
法定福利費支出	429	566	137	
事業費支出	438	416	22	
諸謝金支出	23	23	0	
旅費交通費支出	13	9	4	
消耗器具備品費支出	71	73	2	
印刷製本費支出	11	22	11	
通信運搬費支出	183	148	35	
会議費支出	3	2	1	
手数料支出	7	11	4	
賃借料支出	125	126	1	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	110	83	27	
研修研究費支出	30	25	5	
保守料支出	80	58	22	
事業活動支出計(2)	4,160	5,093	933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,550	11,550	2,000	
市区町村受託金収入	9,550	11,550	2,000	
あきる野市受託金収入	9,550	11,550	2,000	
事業収入	18	18	0	
利用料収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	9,568	11,568	2,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,408	8,359	49	
職員給料支出	5,387	5,690	303	
職員賞与支出	1,470	1,524	54	
非常勤職員給与支出	441	30	411	
法定福利費支出	1,110	1,115	5	
事業費支出	936	1,789	853	
諸謝金支出	139	151	12	
旅費交通費支出	15	24	9	
消耗器具備品費支出	76	90	14	
印刷製本費支出	11	132	121	
車輛費支出	52	102	50	
通信運搬費支出	96	385	289	
会議費支出	5	4	1	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	108	108	0	
手数料支出	8	9	1	
保険料支出	54	79	25	
賃借料支出	249	582	333	
租税公課支出	22	22	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	130	201	71	
福利厚生費支出	63	61	2	
研修研究費支出	22	12	10	
保守料支出	45	128	83	
事業活動支出計(2)	9,474	10,349	875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94	1,219	1,125	
< 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	94	94	0	
退職給付引当資産支出	94	94	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
退職共済預け金支出(東社協)	94	94	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,125	1,125	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,125	1,125	
その他の活動支出計(8)	94	1,219	1,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94	1,219	1,125	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
事業費支出	501	494	7	
消耗器具備品費支出	110	106	4	
印刷製本費支出	43	46	3	
通信運搬費支出	46	40	6	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	42	42	0	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	95	88	7	
租税公課支出	33	41	8	
保守料支出	62	47	15	
事業活動支出計(2)	596	582	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197	211	14	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	197	211	14	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	197	211	14	
その他の活動支出計(8)	197	211	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197	211	14	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,688	4,688	0	
市区町村受託金収入	4,688	4,688	0	
あきる野市受託金収入	4,688	4,688	0	
事業活動収入計(1)	4,688	4,688	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,497	3,746	249	
非常勤職員給与支出	3,032	3,277	245	
法定福利費支出	465	469	4	
事業費支出	855	868	13	
諸謝金支出	30	20	10	
旅費交通費支出	13	10	3	
消耗器具備品費支出	58	65	7	
印刷製本費支出	300	343	43	
車輛費支出	57	48	9	
通信運搬費支出	99	138	39	
会議費支出	73	49	24	
手数料支出	4	5	1	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	219	188	31	
事務費支出	83	74	9	
研修研究費支出	31	25	6	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	50	47	3	
事業活動支出計(2)	4,435	4,688	253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253	0	253	
< 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	253	0	253	
器具及び備品取得支出	253	0	253	
施設整備等支出計(5)	253	0	253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253	0	253	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	600	500	100	
共同募金配分金収入	600	500	100	
共同募金交付金収入	600	500	100	
事業活動収入計(1)	600	500	100	
< 支出 >				
事業費支出	600	500	100	
旅費交通費支出	6	4	2	
消耗器具備品費支出	43	38	5	
印刷製本費支出	50	48	2	
通信運搬費支出	13	5	8	
手数料支出	8	5	3	
雑支出	480	400	80	
事業活動支出計(2)	600	500	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	312	420	108	
市区町村受託金収入	312	420	108	
あきる野市受託金収入	312	420	108	
介護保険事業収入	30,095	33,488	3,393	
居宅介護料収入	15,102	18,084	2,982	
介護報酬収入	12,660	14,400	1,740	
介護予防報酬収入	1,680	1,380	300	
介護負担金収入(公費)	96	168	72	
介護負担金収入(一般)	540	1,740	1,200	
介護予防負担金収入(公費)	6	84	78	
介護予防負担金収入(一般)	120	312	192	
居宅介護支援介護料収入	13,642	13,888	246	
居宅介護支援介護料収入	13,642	13,888	246	
利用者等利用料収入	144	240	96	
その他の利用料収入	144	240	96	
その他の事業収入	1,207	1,276	69	
受託事業収入	1,207	1,276	69	
障害福祉サービス等事業収入	11,297	10,816	481	
自立支援給付費収入	11,040	10,680	360	
介護給付費収入	11,040	10,680	360	
利用者負担金収入	257	136	121	
事業活動収入計(1)	41,704	44,724	3,020	
< 支出 >				
人件費支出	33,844	31,849	1,995	
職員給料支出	1,756	0	1,756	
職員賞与支出	584	0	584	
非常勤職員給与支出	28,706	29,359	653	
法定福利費支出	2,798	2,490	308	
事業費支出	2,137	2,003	134	
諸謝金支出	20	40	20	
旅費交通費支出	40	24	16	
消耗器具備品費支出	215	145	70	
印刷製本費支出	44	64	20	
車輛費支出	300	328	28	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	222	240	18	
手数料支出	98	147	49	
保険料支出	134	150	16	
賃借料支出	988	759	229	
租税公課支出	16	48	32	
雑支出	50	48	2	
事務費支出	983	923	60	
福利厚生費支出	402	442	40	
研修研究費支出	190	261	71	
保守料支出	387	216	171	

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)	36,964	34,775	2,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,740	9,949	5,209	
< 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	240	0	240	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	160	0	160	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	80	0	80	
その他の活動収入計(7)	240	0	240	
< 支出 >				
積立資産支出	31	0	31	
退職給付引当資産支出	31	0	31	
退職共済預け金支出(東社協)	31	0	31	
拠点区分間繰入金支出	4,709	9,949	5,240	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,709	9,949	5,240	
サービス区分間繰入金支出	240	0	240	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	240	0	240	
その他の活動支出計(8)	4,980	9,949	4,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,740	9,949	5,209	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	14,849	15,164	315	
居宅介護支援介護料収入	13,642	13,888	246	
居宅介護支援介護料収入	13,642	13,888	246	
その他の事業収入	1,207	1,276	69	
受託事業収入	1,207	1,276	69	
事業活動収入計(1)	14,849	15,164	315	
< 支出 >				
人件費支出	13,557	10,730	2,827	
職員給料支出	1,756	0	1,756	
職員賞与支出	584	0	584	
非常勤職員給与支出	9,313	9,178	135	
法定福利費支出	1,904	1,552	352	
事業費支出	924	822	102	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	14	8	6	
消耗器具備品費支出	114	51	63	
車輛費支出	165	194	29	
通信運搬費支出	83	83	0	
手数料支出	5	28	23	
保険料支出	75	70	5	
賃借料支出	420	326	94	
租税公課支出	8	24	16	
雑支出	30	28	2	
事務費支出	394	400	6	
福利厚生費支出	94	97	3	
研修研究費支出	128	206	78	
保守料支出	170	95	75	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,875	11,952	2,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26	3,212	3,238	
< 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 >				
サービス区分繰入金収入	240	0	240	
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	160	0	160	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	80	0	80	
その他の活動収入計(7)	240	0	240	
< 支出 >				
積立資産支出	31	0	31	
退職給付引当資産支出	31	0	31	

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	0	31	
拠点区分間繰入金支出	183	3,212	3,029	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	183	3,212	3,029	
その他の活動支出計(8)	214	3,212	2,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26	3,212	3,238	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	312	420	108	
市区町村受託金収入	312	420	108	
あきる野市受託金収入	312	420	108	
介護保険事業収入	15,246	18,324	3,078	
居宅介護料収入	15,102	18,084	2,982	
介護報酬収入	12,660	14,400	1,740	
介護予防報酬収入	1,680	1,380	300	
介護負担金収入(公費)	96	168	72	
介護負担金収入(一般)	540	1,740	1,200	
介護予防負担金収入(公費)	6	84	78	
介護予防負担金収入(一般)	120	312	192	
利用者等利用料収入	144	240	96	
その他の利用料収入	144	240	96	
事業活動収入計(1)	15,558	18,744	3,186	
< 支出 >				
人件費支出	11,437	11,959	522	
非常勤職員給与支出	10,986	11,467	481	
法定福利費支出	451	492	41	
事業費支出	774	759	15	
旅費交通費支出	16	10	6	
消耗器具備品費支出	97	78	19	
印刷製本費支出	22	32	10	
車輛費支出	135	134	1	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	85	91	6	
手数料支出	57	86	29	
保険料支出	51	72	21	
賃借料支出	288	217	71	
租税公課支出	8	24	16	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	327	280	47	
福利厚生費支出	162	170	8	
研修研究費支出	43	38	5	
保守料支出	120	70	50	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	12,538	12,998	460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,020	5,746	2,726	
< 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 >				

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	2,860	5,746	2,886	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,860	5,746	2,886	
サービス区分間繰入金支出	160	0	160	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	160	0	160	
その他の活動支出計(8)	3,020	5,746	2,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,020	5,746	2,726	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	11,297	10,816	481	
自立支援給付費収入	11,040	10,680	360	
介護給付費収入	11,040	10,680	360	
利用者負担金収入	257	136	121	
事業活動収入計(1)	11,297	10,816	481	
< 支出 >				
人件費支出	8,850	9,160	310	
非常勤職員給与支出	8,407	8,714	307	
法定福利費支出	443	446	3	
事業費支出	439	422	17	
諸謝金支出	10	30	20	
旅費交通費支出	10	6	4	
消耗器具備品費支出	4	16	12	
印刷製本費支出	22	32	10	
通信運搬費支出	54	66	12	
手数料支出	36	33	3	
保険料支出	8	8	0	
賃借料支出	280	216	64	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	262	243	19	
福利厚生費支出	146	175	29	
研修研究費支出	19	17	2	
保守料支出	97	51	46	
事業活動支出計(2)	9,551	9,825	274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,746	991	755	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	1,666	991	675	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,666	991	675	
サービス区分間繰入金支出	80	0	80	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	80	0	80	
その他の活動支出計(8)	1,746	991	755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,746	991	755	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,476	5,422	946	
市区町村補助金収入	4,476	3,672	804	
あきる野市補助金収入	4,476	3,672	804	
共同募金配分金収入	0	1,750	1,750	
共同募金交付金収入	0	1,750	1,750	
事業収入	323	378	55	
参加費収入	323	378	55	
就労支援事業収入	1,540	1,669	129	
下請作業事業収入	1,039	1,112	73	
自主製品事業収入	204	220	16	
資源回収作業等事業収入	297	337	40	
障害福祉サービス等事業収入	36,759	35,647	1,112	
自立支援給付費収入	35,429	34,317	1,112	
介護給付費収入	20,757	21,062	305	
訓練等給付費収入	14,672	13,255	1,417	
特定費用収入	1,330	1,330	0	
その他の収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
事業活動収入計(1)	43,250	43,260	10	
< 支出 >				
人件費支出	32,234	34,520	2,286	
職員給料支出	8,891	9,486	595	
職員賞与支出	3,270	3,541	271	
非常勤職員給与支出	16,372	17,263	891	
法定福利費支出	3,701	4,230	529	
事業費支出	6,358	6,328	30	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	12	1	11	
消耗器具備品費支出	499	382	117	
車輛費支出	730	818	88	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	38	38	0	
業務委託費支出	1,068	1,068	0	
手数料支出	76	73	3	
保険料支出	307	327	20	
賃借料支出	846	843	3	
租税公課支出	17	80	63	
給食費支出	1,713	1,661	52	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	334	321	13	
教養娯楽費支出	368	376	8	
教育指導費支出	90	80	10	
事務費支出	347	260	87	
福利厚生費支出	198	179	19	

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
研修研究費支出	20	20	0	
保守料支出	124	56	68	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	1,540	1,669	129	
就労支援事業販売原価支出	1,484	1,597	113	
就労支援事業製造原価支出	1,484	1,597	113	
就労支援事業販管費支出	56	72	16	
租税公課支出	35	46	11	
手数料支出	21	26	5	
事業活動支出計(2)	40,479	42,777	2,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,771	483	2,288	
< 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	0	3,350	3,350	
車輛運搬具取得支出	0	3,350	3,350	
施設整備等支出計(5)	0	3,350	3,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,350	3,350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	1,600	1,600	
その他の活動収入計(7)	0	1,600	1,600	
< 支出 >				
積立資産支出	155	155	0	
退職給付引当資産支出	155	155	0	
退職共済預け金支出(東社協)	155	155	0	
拠点区分間繰入金支出	5,551	870	4,681	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,551	870	4,681	
その他の活動支出計(8)	5,706	1,025	4,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,706	575	6,281	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,935	2,292	643	
前期末支払資金残高(12)	6,500	6,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,565	4,208	643	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,476	5,422	946	
市区町村補助金収入	4,476	3,672	804	
あきる野市補助金収入	4,476	3,672	804	
共同募金配分金収入	0	1,750	1,750	
共同募金交付金収入	0	1,750	1,750	
事業収入	323	378	55	
参加費収入	323	378	55	
障害福祉サービス等事業収入	36,759	35,647	1,112	
自立支援給付費収入	35,429	34,317	1,112	
介護給付費収入	20,757	21,062	305	
訓練等給付費収入	14,672	13,255	1,417	
特定費用収入	1,330	1,330	0	
その他の収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
事業活動収入計(1)	41,710	41,591	119	
< 支出 >				
人件費支出	32,234	34,520	2,286	
職員給料支出	8,891	9,486	595	
職員賞与支出	3,270	3,541	271	
非常勤職員給与支出	16,372	17,263	891	
法定福利費支出	3,701	4,230	529	
事業費支出	6,358	6,328	30	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	12	1	11	
消耗器具備品費支出	499	382	117	
車輛費支出	730	818	88	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	38	38	0	
業務委託費支出	1,068	1,068	0	
手数料支出	76	73	3	
保険料支出	307	327	20	
賃借料支出	846	843	3	
租税公課支出	17	80	63	
給食費支出	1,713	1,661	52	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	334	321	13	
教養娯楽費支出	368	376	8	
教育指導費支出	90	80	10	
事務費支出	347	260	87	
福利厚生費支出	198	179	19	
研修研究費支出	20	20	0	
保守料支出	124	56	68	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	38,939	41,108	2,169	

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,771	483	2,288	
< 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	0	3,350	3,350	
車輛運搬具取得支出	0	3,350	3,350	
施設整備等支出計(5)	0	3,350	3,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,350	3,350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	1,600	1,600	
その他の活動収入計(7)	0	1,600	1,600	
< 支出 >				
積立資産支出	155	155	0	
退職給付引当資産支出	155	155	0	
退職共済預け金支出(東社協)	155	155	0	
拠点区分間繰入金支出	5,551	870	4,681	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,551	870	4,681	
その他の活動支出計(8)	5,706	1,025	4,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,706	575	6,281	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,935	2,292	643	
前期末支払資金残高(12)	6,500	6,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,565	4,208	643	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	1,008	1,095	87	
下請作業事業収入	818	897	79	
自主製品事業収入	102	110	8	
資源回収作業等事業収入	88	88	0	
事業活動収入計(1)	1,008	1,095	87	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,008	1,095	87	
就労支援事業販売原価支出	985	1,060	75	
就労支援事業製造原価支出	985	1,060	75	
就労支援事業販管費支出	23	35	12	
租税公課支出	23	35	12	
事業活動支出計(2)	1,008	1,095	87	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	532	574	42	
下請作業事業収入	221	215	6	
自主製品事業収入	102	110	8	
資源回収作業等事業収入	209	249	40	
事業活動収入計(1)	532	574	42	
< 支出 >				
就労支援事業支出	532	574	42	
就労支援事業販売原価支出	499	537	38	
就労支援事業製造原価支出	499	537	38	
就労支援事業販管費支出	33	37	4	
租税公課支出	12	11	1	
手数料支出	21	26	5	
事業活動支出計(2)	532	574	42	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	492	478	14	
参加費収入	492	478	14	
就労支援事業収入	214	146	68	
下請作業事業収入	32	16	16	
自主製品事業収入	82	70	12	
資源回収作業等事業収入	100	60	40	
障害福祉サービス等事業収入	50,046	50,976	930	
自立支援給付費収入	48,222	49,239	1,017	
介護給付費収入	48,222	49,239	1,017	
特定費用収入	1,824	1,737	87	
その他の収入	297	373	76	
雑収入	297	373	76	
雑収入	297	373	76	
事業活動収入計(1)	62,117	63,041	924	
< 支出 >				
人件費支出	47,522	50,512	2,990	
職員給料支出	14,159	15,979	1,820	
職員賞与支出	3,530	4,795	1,265	
非常勤職員給与支出	25,091	24,033	1,058	
法定福利費支出	4,742	5,705	963	
事業費支出	10,586	10,135	451	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	24	0	24	
消耗器具備品費支出	571	658	87	
水道光熱費支出	972	930	42	
車輛費支出	1,437	1,193	244	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	359	349	10	
業務委託費支出	1,148	1,132	16	
手数料支出	48	48	0	
保険料支出	523	464	59	
賃借料支出	925	1,012	87	
土地・建物賃借料支出	324	270	54	
租税公課支出	72	130	58	
給食費支出	2,154	2,075	79	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	489	392	97	
教養娯楽費支出	768	680	88	
教育指導費支出	172	202	30	
事務費支出	637	479	158	
福利厚生費支出	392	326	66	
研修研究費支出	66	70	4	

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	169	73	96	
諸会費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	214	146	68	
就労支援事業販売原価支出	194	131	63	
就労支援事業製造原価支出	194	131	63	
就労支援事業販管費支出	20	15	5	
消耗品費支出	15	10	5	
租税公課支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	58,959	61,272	2,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,158	1,769	1,389	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	200	200	0	
< 支出 >				
積立資産支出	141	166	25	
退職給付引当資産支出	141	166	25	
退職共済預け金支出(東社協)	141	166	25	
拠点区分間繰入金支出	3,217	1,803	1,414	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,217	1,803	1,414	
その他の活動支出計(8)	3,358	1,969	1,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,158	1,769	1,389	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	492	478	14	
参加費収入	492	478	14	
障害福祉サービス等事業収入	50,046	50,976	930	
自立支援給付費収入	48,222	49,239	1,017	
介護給付費収入	48,222	49,239	1,017	
特定費用収入	1,824	1,737	87	
その他の収入	297	373	76	
雑収入	297	373	76	
雑収入	297	373	76	
事業活動収入計(1)	61,903	62,895	992	
< 支出 >				
人件費支出	47,522	50,512	2,990	
職員給料支出	14,159	15,979	1,820	
職員賞与支出	3,530	4,795	1,265	
非常勤職員給与支出	25,091	24,033	1,058	
法定福利費支出	4,742	5,705	963	
事業費支出	10,586	10,135	451	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	24	0	24	
消耗器具備品費支出	571	658	87	
水道光熱費支出	972	930	42	
車輛費支出	1,437	1,193	244	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	359	349	10	
業務委託費支出	1,148	1,132	16	
手数料支出	48	48	0	
保険料支出	523	464	59	
賃借料支出	925	1,012	87	
土地・建物賃借料支出	324	270	54	
租税公課支出	72	130	58	
給食費支出	2,154	2,075	79	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	489	392	97	
教養娯楽費支出	768	680	88	
教育指導費支出	172	202	30	
事務費支出	637	479	158	
福利厚生費支出	392	326	66	
研修研究費支出	66	70	4	
保守料支出	169	73	96	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	58,745	61,126	2,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,158	1,769	1,389	

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
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	200	200	0	
< 支出 >				
積立資産支出	141	166	25	
退職給付引当資産支出	141	166	25	
退職共済預け金支出(東社協)	141	166	25	
拠点区分間繰入金支出	3,217	1,803	1,414	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,217	1,803	1,414	
その他の活動支出計(8)	3,358	1,969	1,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,158	1,769	1,389	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	214	146	68	
下請作業事業収入	32	16	16	
自主製品事業収入	82	70	12	
資源回収作業等事業収入	100	60	40	
事業活動収入計(1)	214	146	68	
< 支出 >				
就労支援事業支出	214	146	68	
就労支援事業販売原価支出	194	131	63	
就労支援事業製造原価支出	194	131	63	
就労支援事業販管費支出	20	15	5	
消耗品費支出	15	10	5	
租税公課支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	214	146	68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	53,453	52,466	987	
市区町村受託金収入	53,453	52,466	987	
あきる野市受託金収入	53,453	52,466	987	
事業収入	1,977	2,027	50	
利用料収入	1,869	1,913	44	
手数料収入	108	114	6	
介護保険事業収入	5,299	5,743	444	
居宅介護支援介護料収入	3,301	3,670	369	
介護予防支援介護料収入	3,301	3,670	369	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,998	2,073	75	
事業費収入	1,998	2,073	75	
その他の収入	3	13	10	
雑収入	3	13	10	
雑収入	3	13	10	
事業活動収入計(1)	60,732	60,249	483	
< 支出 >				
人件費支出	29,843	30,363	520	
職員給料支出	18,169	18,398	229	
職員賞与支出	6,664	6,824	160	
非常勤職員給与支出	1,093	1,122	29	
法定福利費支出	3,917	4,019	102	
事業費支出	27,614	26,507	1,107	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	1,047	1,005	42	
印刷製本費支出	33	36	3	
水道光熱費支出	7,776	7,775	1	
車輛費支出	183	178	5	
燃料費支出	56	50	6	
修繕費支出	1,030	1,230	200	
通信運搬費支出	621	617	4	
業務委託費支出	13,288	12,235	1,053	
手数料支出	18	18	0	
保険料支出	138	145	7	
賃借料支出	2,905	2,709	196	
租税公課支出	461	441	20	
雑支出	2	12	10	
事務費支出	1,010	735	275	
福利厚生費支出	158	143	15	
研修研究費支出	163	141	22	
保守料支出	689	451	238	
事業活動支出計(2)	58,467	57,605	862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,265	2,644	379	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

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	2,781	2,997	216	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,781	2,997	216	
その他の活動収入計(7)	2,781	2,997	216	
< 支出 >				
積立資産支出	302	304	2	
退職給付引当資産支出	302	304	2	
退職共済預け金支出(東社協)	302	304	2	
事業区分間繰入金支出	4,744	5,337	593	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,744	5,337	593	
その他の活動支出計(8)	5,046	5,641	595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,265	2,644	379	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	31,965	31,965	0	
市区町村受託金収入	31,965	31,965	0	
あきる野市受託金収入	31,965	31,965	0	
介護保険事業収入	5,299	5,743	444	
居宅介護支援介護料収入	3,301	3,670	369	
介護予防支援介護料収入	3,301	3,670	369	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,998	2,073	75	
事業費収入	1,998	2,073	75	
事業活動収入計(1)	37,264	37,708	444	
< 支出 >				
人件費支出	29,843	30,363	520	
職員給料支出	18,169	18,398	229	
職員賞与支出	6,664	6,824	160	
非常勤職員給与支出	1,093	1,122	29	
法定福利費支出	3,917	4,019	102	
事業費支出	4,146	3,966	180	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	230	253	23	
車輛費支出	183	178	5	
燃料費支出	45	39	6	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	563	560	3	
業務委託費支出	100	100	0	
手数料支出	8	8	0	
保険料支出	88	95	7	
賃借料支出	2,840	2,644	196	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	1,010	735	275	
福利厚生費支出	158	143	15	
研修研究費支出	163	141	22	
保守料支出	689	451	238	
事業活動支出計(2)	34,999	35,064	65	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,265	2,644	379	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	2,781	2,997	216	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,781	2,997	216	

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
その他の活動収入計(7)	2,781	2,997	216	
< 支出 >				
積立資産支出	302	304	2	
退職給付引当資産支出	302	304	2	
退職共済預け金支出(東社協)	302	304	2	
事業区分間繰入金支出	4,744	5,337	593	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,744	5,337	593	
その他の活動支出計(8)	5,046	5,641	595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,265	2,644	379	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	26,615	26,615	0	
市区町村受託金収入	26,615	26,615	0	
あきる野市受託金収入	26,615	26,615	0	
介護保険事業収入	5,299	5,743	444	
居宅介護支援介護料収入	3,301	3,670	369	
介護予防支援介護料収入	3,301	3,670	369	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,998	2,073	75	
事業費収入	1,998	2,073	75	
事業活動収入計(1)	31,914	32,358	444	
< 支出 >				
人件費支出	22,852	23,168	316	
職員給料支出	13,717	13,858	141	
職員賞与支出	5,065	5,172	107	
非常勤職員給与支出	1,093	1,122	29	
法定福利費支出	2,977	3,016	39	
事業費支出	3,721	3,519	202	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	143	141	2	
車輛費支出	166	162	4	
燃料費支出	45	39	6	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	478	479	1	
業務委託費支出	100	100	0	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	86	92	6	
賃借料支出	2,621	2,424	197	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	885	632	253	
福利厚生費支出	127	109	18	
研修研究費支出	97	78	19	
保守料支出	661	445	216	
事業活動支出計(2)	27,458	27,319	139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,456	5,039	583	
< 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 >				

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
積立資産支出	219	221	2	
退職給付引当資産支出	219	221	2	
退職共済預け金支出(東社協)	219	221	2	
事業区分間繰入金支出	4,237	4,818	581	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,237	4,818	581	
その他の活動支出計(8)	4,456	5,039	583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,456	5,039	583	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,350	5,350	0	
市区町村受託金収入	5,350	5,350	0	
あきる野市受託金収入	5,350	5,350	0	
事業活動収入計(1)	5,350	5,350	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,991	7,195	204	
職員給料支出	4,452	4,540	88	
職員賞与支出	1,599	1,652	53	
法定福利費支出	940	1,003	63	
事業費支出	425	447	22	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	87	112	25	
車輛費支出	17	16	1	
通信運搬費支出	85	81	4	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	2	3	1	
賃借料支出	219	220	1	
事務費支出	125	103	22	
福利厚生費支出	31	34	3	
研修研究費支出	66	63	3	
保守料支出	28	6	22	
事業活動支出計(2)	7,541	7,745	204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,191	2,395	204	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	2,781	2,997	216	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,781	2,997	216	
その他の活動収入計(7)	2,781	2,997	216	
< 支出 >				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
事業区分間繰入金支出	507	519	12	
社会福祉事業区分間繰入金支出	507	519	12	
その他の活動支出計(8)	590	602	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,191	2,395	204	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	21,488	20,501	987	
市区町村受託金収入	21,488	20,501	987	
あきる野市受託金収入	21,488	20,501	987	
事業収入	1,977	2,027	50	
利用料収入	1,869	1,913	44	
手数料収入	108	114	6	
その他の収入	3	13	10	
雑収入	3	13	10	
雑収入	3	13	10	
事業活動収入計(1)	23,468	22,541	927	
< 支出 >				
事業費支出	23,468	22,541	927	
消耗器具備品費支出	817	752	65	
印刷製本費支出	33	36	3	
水道光熱費支出	7,776	7,775	1	
燃料費支出	11	11	0	
修繕費支出	1,020	1,220	200	
通信運搬費支出	58	57	1	
業務委託費支出	13,188	12,135	1,053	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	65	65	0	
租税公課支出	440	420	20	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	23,468	22,541	927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
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	