

令和3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3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	53
	(3) 介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	54
	ア 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	56
	イ 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	58
	ウ 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	60
	(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	61
	ア こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	63
	イ 就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書	65
	ウ 生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	66
	(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	67
	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	69
	イ 生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	71
3	公益事業区分 資金収支予算書	72
	(1) 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	74
	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	76
	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	78
	(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	80

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	10,706	10,706	0	
個人会費収入	7,371	7,371	0	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,875	0	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,496	0	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
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	84,056	83,898	158	
市区町村補助金収入	77,672	79,723	2,051	
あきる野市補助金収入	77,672	79,723	2,051	
共同募金配分金収入	6,384	4,175	2,209	
歳末たすけあい配分金収入	4,134	3,765	369	
共同募金交付金収入	2,250	410	1,840	
受託金収入	95,738	108,770	13,032	
市区町村受託金収入	85,112	98,345	13,233	
あきる野市受託金収入	85,112	98,345	13,233	
都道府県社協受託金収入	10,626	10,425	201	
東社協受託金収入	10,626	10,425	201	
事業収入	11,812	10,733	1,079	
参加費収入	961	853	108	
利用料収入	10,527	9,598	929	
広告料収入	210	210	0	
手数料収入	114	72	42	
介護保険事業収入	39,231	40,484	1,253	
居宅介護料収入	18,084	17,904	180	
介護報酬収入	14,400	14,400	0	
介護予防報酬収入	1,380	1,380	0	
介護負担金収入(公費)	168	300	132	
介護負担金収入(一般)	1,740	1,620	120	
介護予防負担金収入(公費)	84	0	84	
介護予防負担金収入(一般)	312	204	108	
居宅介護支援介護料収入	17,558	19,418	1,860	
居宅介護支援介護料収入	13,888	15,426	1,538	
介護予防支援介護料収入	3,670	3,992	322	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,073	1,911	162	
事業費収入	2,073	1,911	162	
利用者等利用料収入	240	338	98	
その他の利用料収入	240	338	98	
その他の事業収入	1,276	913	363	
受託事業収入	1,276	913	363	
就労支援事業収入	1,815	1,708	107	
下請作業事業収入	1,128	1,169	41	
自主製品事業収入	290	172	118	
資源回収作業等事業収入	397	367	30	
障害福祉サービス等事業収入	97,439	95,241	2,198	

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	94,236	92,233	2,003	
介護給付費収入	80,981	77,310	3,671	
訓練等給付費収入	13,255	14,923	1,668	
利用者負担金収入	136	257	121	
特定費用収入	3,067	2,751	316	
基金受取利息配当金収入	961	961	0	
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	164	164	0	
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	1,311	1,300	11	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,173	1,162	11	
共済会退職金付加給付金収入	0	50	50	
雑収入	1,173	1,112	61	
事業活動収入計(1)	350,447	361,179	10,732	
< 支出 >				
人件費支出	267,010	276,470	9,460	
職員給料支出	89,594	94,834	5,240	
職員賞与支出	33,777	34,260	483	
非常勤職員給与支出	108,916	109,609	693	
退職給付支出	0	2,440	2,440	
共済会退職金支出	0	662	662	
退職給付支出(法人独自)	0	1,778	1,778	
法定福利費支出	34,723	35,327	604	
事業費支出	67,110	64,242	2,868	
諸謝金支出	5,341	4,436	905	
旅費交通費支出	135	83	52	
消耗器具備品費支出	3,943	4,093	150	
印刷製本費支出	801	1,004	203	
水道光熱費支出	8,705	7,958	747	
車輛費支出	4,425	3,904	521	
燃料費支出	50	51	1	
修繕費支出	1,516	1,495	21	
通信運搬費支出	2,991	2,994	3	
会議費支出	155	78	77	
広報費支出	3,357	2,590	767	
業務委託費支出	14,543	15,380	837	
手数料支出	1,507	1,506	1	
保険料支出	2,364	2,402	38	
賃借料支出	7,148	6,880	268	
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	827	684	143	
給食費支出	6,190	5,698	492	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	713	657	56	

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	1,056	1,075	19	
教育指導費支出	282	270	12	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	466	409	57	
事務費支出	12,449	12,302	147	
福利厚生費支出	1,573	1,565	8	
旅費交通費支出	915	717	198	
研修研究費支出	1,079	1,019	60	
事務消耗品費支出	546	510	36	
印刷製本費支出	13	12	1	
修繕費支出	19	77	58	
通信運搬費支出	728	690	38	
会議費支出	61	61	0	
業務委託費支出	1,528	1,528	0	
手数料支出	146	157	11	
保険料支出	162	227	65	
賃借料支出	1,699	1,699	0	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	374	417	43	
保守料支出	1,644	1,661	17	
渉外費支出	245	245	0	
諸会費支出	361	360	1	
雑支出	1,068	1,069	1	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	1,068	0	
雑支出	0	1	1	
就労支援事業支出	1,815	1,708	107	
就労支援事業販売原価支出	1,728	1,614	114	
就労支援事業製造原価支出	1,728	1,614	114	
当期材料仕入支出	175	84	91	
利用者工賃支出	1,541	1,526	15	
水道光熱費支出	12	4	8	
就労支援事業販管費支出	87	94	7	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	51	49	2	
手数料支出	26	35	9	
助成金支出	6,225	5,757	468	
助成金支出	6,225	5,757	468	
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	5,320	5,160	160	
ふれあいPOP事業助成金支出	600	492	108	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	0	200	
事業活動支出計(2)	354,609	360,479	5,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,162	700	4,862	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,350	0	3,350	
車輛運搬具取得支出	3,350	0	3,350	
施設整備等支出計(5)	3,350	0	3,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,350	0	3,350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
基金積立資産取崩収入	1,600	0	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	1,600	0	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	1,600	0	1,600	
積立資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職共済預け金取崩収入	0	612	612	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,778	1,778	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	0	1,778	1,778	
事業区分間繰入金収入	8,332	7,049	1,283	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,997	3,101	104	
公益事業区分間繰入金収入	5,335	3,948	1,387	
拠点区分間繰入金収入	12,821	14,798	1,977	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	100	100	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	90	90	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,949	10,699	750	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	870	2,080	1,210	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,802	1,829	27	
サービス区分間繰入金収入	20,361	15,392	4,969	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,223	12,189	5,034	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,485	1,134	351	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	192	410	218	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	126	166	40	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,124	1,282	158	
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	211	211	0	
その他の活動収入計(7)	55,114	51,629	3,485	
< 支出 >				
積立資産支出	8,889	8,670	219	
退職給付引当資産支出	8,889	8,670	219	
退職共済預け金支出(東社協)	1,300	1,452	152	
退職給付引当資産支出	7,589	7,218	371	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	7,589	7,218	371	
事業区分間繰入金支出	8,334	7,049	1,285	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,337	3,948	1,389	
公益事業区分間繰入金支出	2,997	3,101	104	
拠点区分間繰入金支出	12,822	14,798	1,976	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	12,622	14,698	2,076	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	100	100	

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
サービス区分間繰入金支出	20,365	15,392	4,973	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,142	3,203	61	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	9,384	6,496	2,888	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,221	3,600	621	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,618	2,093	1,525	
その他の活動支出計(8)	50,410	45,909	4,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,704	5,720	1,016	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,408	5,820	9,228	
前期末支払資金残高(12)	8,500	7,090	1,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,092	12,910	7,818	

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	10,706	10,706	0	
個人会費収入	7,371	7,371	0	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,875	0	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,496	0	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
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	84,056	83,898	158	
市区町村補助金収入	77,672	79,723	2,051	
あきる野市補助金収入	77,672	79,723	2,051	
共同募金配分金収入	6,384	4,175	2,209	
歳末たすけあい配分金収入	4,134	3,765	369	
共同募金交付金収入	2,250	410	1,840	
受託金収入	43,272	52,931	9,659	
市区町村受託金収入	32,646	42,506	9,860	
あきる野市受託金収入	32,646	42,506	9,860	
都道府県社協受託金収入	10,626	10,425	201	
東社協受託金収入	10,626	10,425	201	
事業収入	9,785	9,165	620	
参加費収入	961	853	108	
利用料収入	8,614	8,102	512	
広告料収入	210	210	0	
介護保険事業収入	33,488	34,581	1,093	
居宅介護料収入	18,084	17,904	180	
介護報酬収入	14,400	14,400	0	
介護予防報酬収入	1,380	1,380	0	
介護負担金収入(公費)	168	300	132	
介護負担金収入(一般)	1,740	1,620	120	
介護予防負担金収入(公費)	84	0	84	
介護予防負担金収入(一般)	312	204	108	
居宅介護支援介護料収入	13,888	15,426	1,538	
居宅介護支援介護料収入	13,888	15,426	1,538	
利用者等利用料収入	240	338	98	
その他の利用料収入	240	338	98	
その他の事業収入	1,276	913	363	
受託事業収入	1,276	913	363	
就労支援事業収入	1,815	1,708	107	
下請作業事業収入	1,128	1,169	41	
自主製品事業収入	290	172	118	
資源回収作業等事業収入	397	367	30	
障害福祉サービス等事業収入	97,439	95,241	2,198	
自立支援給付費収入	94,236	92,233	2,003	
介護給付費収入	80,981	77,310	3,671	
訓練等給付費収入	13,255	14,923	1,668	
利用者負担金収入	136	257	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	3,067	2,751	316	
基金受取利息配当金収入	961	961	0	
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	164	164	0	
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	1,298	1,288	10	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,160	1,150	10	
共済会退職金付加給付金収入	0	50	50	
雑収入	1,160	1,100	60	
事業活動収入計(1)	290,198	297,857	7,659	
< 支出 >				
人件費支出	236,647	242,286	5,639	
職員給料支出	71,196	76,192	4,996	
職員賞与支出	26,953	27,495	542	
非常勤職員給与支出	107,794	105,345	2,449	
退職給付支出	0	2,440	2,440	
共済会退職金支出	0	662	662	
退職給付支出(法人独自)	0	1,778	1,778	
法定福利費支出	30,704	30,814	110	
事業費支出	40,603	37,002	3,601	
諸謝金支出	5,301	4,416	885	
旅費交通費支出	119	75	44	
消耗器具備品費支出	2,938	3,046	108	
印刷製本費支出	765	971	206	
水道光熱費支出	930	930	0	
車輛費支出	4,247	3,639	608	
燃料費支出	0	6	6	
修繕費支出	286	261	25	
通信運搬費支出	2,374	2,377	3	
会議費支出	155	78	77	
広報費支出	3,357	2,590	767	
業務委託費支出	2,308	1,850	458	
手数料支出	1,489	1,485	4	
保険料支出	2,219	2,116	103	
賃借料支出	4,439	4,227	212	
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	386	243	143	
給食費支出	6,190	5,698	492	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	713	657	56	
教養娯楽費支出	1,056	1,075	19	
教育指導費支出	282	270	12	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	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
雑支出	454	397	57	
事務費支出	11,714	11,555	159	
福利厚生費支出	1,430	1,410	20	
旅費交通費支出	915	717	198	
研修研究費支出	938	878	60	
事務消耗品費支出	546	510	36	
印刷製本費支出	13	12	1	
修繕費支出	19	77	58	
通信運搬費支出	728	690	38	
会議費支出	61	61	0	
業務委託費支出	1,528	1,528	0	
手数料支出	146	157	11	
保険料支出	162	227	65	
賃借料支出	1,699	1,699	0	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	374	417	43	
保守料支出	1,193	1,210	17	
渉外費支出	245	245	0	
諸会費支出	361	360	1	
雑支出	1,068	1,069	1	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	1,068	0	
雑支出	0	1	1	
就労支援事業支出	1,815	1,708	107	
就労支援事業販売原価支出	1,728	1,614	114	
就労支援事業製造原価支出	1,728	1,614	114	
当期材料仕入支出	175	84	91	
利用者工賃支出	1,541	1,526	15	
水道光熱費支出	12	4	8	
就労支援事業販管費支出	87	94	7	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	51	49	2	
手数料支出	26	35	9	
助成金支出	6,225	5,757	468	
助成金支出	6,225	5,757	468	
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	5,320	5,160	160	
ふれあいのり事業助成金支出	600	492	108	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	0	200	
事業活動支出計(2)	297,004	298,308	1,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,806	451	6,355	
< 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	3,350	0	3,350	
車輛運搬具取得支出	3,350	0	3,350	

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
施設整備等支出計(5)	3,350	0	3,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,350	0	3,350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
基金積立資産取崩収入	1,600	0	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	1,600	0	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	1,600	0	1,600	
積立資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職共済預け金取崩収入	0	612	612	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,778	1,778	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	0	1,778	1,778	
事業区分間繰入金収入	5,335	3,948	1,387	
公益事業区分間繰入金収入	5,335	3,948	1,387	
拠点区分間繰入金収入	12,821	14,798	1,977	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	100	100	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	90	90	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,949	10,699	750	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	870	2,080	1,210	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,802	1,829	27	
サービス区分間繰入金収入	20,361	15,392	4,969	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,223	12,189	5,034	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,485	1,134	351	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	192	410	218	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	126	166	40	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,124	1,282	158	
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	211	211	0	
その他の活動収入計(7)	52,117	48,528	3,589	
< 支出 >				
積立資産支出	8,585	8,366	219	
退職給付引当資産支出	8,585	8,366	219	
退職共済預け金支出(東社協)	996	1,148	152	
退職給付引当資産支出	7,589	7,218	371	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	7,589	7,218	371	
事業区分間繰入金支出	2,997	3,101	104	
公益事業区分間繰入金支出	2,997	3,101	104	
拠点区分間繰入金支出	12,822	14,798	1,976	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	12,622	14,698	2,076	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	100	100	
サービス区分間繰入金支出	20,365	15,392	4,973	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,142	3,203	61	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	9,384	6,496	2,888	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,221	3,600	621	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,618	2,093	1,525	
その他の活動支出計(8)	44,769	41,657	3,112	

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,348	6,871	477	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,408	5,820	9,228	
前期末支払資金残高(12)	8,500	7,090	1,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,092	12,910	7,818	

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	10,706	10,706	0	
個人会費収入	7,371	7,371	0	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,875	0	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,496	0	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
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	78,134	79,612	1,478	
市区町村補助金収入	74,000	75,847	1,847	
あきる野市補助金収入	74,000	75,847	1,847	
共同募金配分金収入	4,134	3,765	369	
歳末たすけあい配分金収入	4,134	3,765	369	
受託金収入	31,784	37,633	5,849	
市区町村受託金収入	21,158	27,208	6,050	
あきる野市受託金収入	21,158	27,208	6,050	
都道府県社協受託金収入	10,626	10,425	201	
東社協受託金収入	10,626	10,425	201	
事業収入	8,929	8,377	552	
参加費収入	105	65	40	
利用料収入	8,614	8,102	512	
広告料収入	210	210	0	
基金受取利息配当金収入	961	961	0	
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	164	164	0	
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	781	774	7	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	643	636	7	
共済会退職金付加給付金収入	0	50	50	
雑収入	643	586	57	
事業活動収入計(1)	138,673	145,441	6,768	
< 支出 >				
人件費支出	119,766	125,454	5,688	
職員給料支出	45,731	52,634	6,903	
職員賞与支出	18,617	20,193	1,576	
非常勤職員給与支出	37,139	31,730	5,409	
退職給付支出	0	2,440	2,440	
共済会退職金支出	0	662	662	
退職給付支出(法人独自)	0	1,778	1,778	
法定福利費支出	18,279	18,457	178	
事業費支出	21,637	19,638	1,999	
諸謝金支出	4,556	3,709	847	
旅費交通費支出	90	40	50	

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	1,715	1,778	63	
印刷製本費支出	653	884	231	
車輛費支出	1,908	1,685	223	
燃料費支出	0	6	6	
修繕費支出	136	117	19	
通信運搬費支出	1,742	1,757	15	
会議費支出	155	78	77	
広報費支出	3,357	2,590	767	
業務委託費支出	108	168	60	
手数料支出	1,216	1,183	33	
保険料支出	1,278	1,158	120	
賃借料支出	1,825	1,654	171	
租税公課支出	128	136	8	
給食費支出	2,454	2,379	75	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	10,052	9,897	155	
福利厚生費支出	483	505	22	
旅費交通費支出	915	717	198	
研修研究費支出	587	510	77	
事務消耗品費支出	546	510	36	
印刷製本費支出	13	12	1	
修繕費支出	19	77	58	
通信運搬費支出	728	690	38	
会議費支出	61	61	0	
業務委託費支出	1,528	1,528	0	
手数料支出	146	157	11	
保険料支出	162	227	65	
賃借料支出	1,699	1,699	0	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	374	417	43	
保守料支出	848	844	4	
渉外費支出	245	245	0	
諸会費支出	342	341	1	
雑支出	1,068	1,069	1	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	1,068	0	
雑支出	0	1	1	
助成金支出	6,225	5,757	468	
助成金支出	6,225	5,757	468	
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	5,320	5,160	160	
ふれあいサロン事業助成金支出	600	492	108	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	0	200	
事業活動支出計(2)	157,680	160,746	3,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,007	15,305	3,702	

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
< 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	12,000	12,000	0	
投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
積立資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職共済預け金取崩収入	0	612	612	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,778	1,778	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	0	1,778	1,778	
事業区分間繰入金収入	5,335	3,948	1,387	
公益事業区分間繰入金収入	5,335	3,948	1,387	
拠点区分間繰入金収入	12,621	14,698	2,077	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	90	90	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,949	10,699	750	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	870	2,080	1,210	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,802	1,829	27	
サービス区分間繰入金収入	20,361	15,392	4,969	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,223	12,189	5,034	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,485	1,134	351	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	192	410	218	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	126	166	40	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,124	1,282	158	
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	211	211	0	
その他の活動収入計(7)	50,317	48,428	1,889	
< 支出 >				
積立資産支出	8,264	8,020	244	
退職給付引当資産支出	8,264	8,020	244	
退職共済預け金支出(東社協)	675	802	127	
退職給付引当資産支出	7,589	7,218	371	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	7,589	7,218	371	
事業区分間繰入金支出	2,997	3,101	104	
公益事業区分間繰入金支出	2,997	3,101	104	
拠点区分間繰入金支出	200	100	100	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	100	100	
サービス区分間繰入金支出	20,365	15,392	4,973	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,142	3,203	61	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	9,384	6,496	2,888	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,221	3,600	621	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,618	2,093	1,525	
その他の活動支出計(8)	31,826	26,613	5,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,491	21,815	3,324	

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
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,116	5,910	7,026	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	884	7,910	7,026	

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	10,706	10,706	0	
個人会費収入	7,371	7,371	0	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,875	0	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,496	0	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
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	38,909	34,893	4,016	
市区町村補助金収入	38,909	34,893	4,016	
あきる野市補助金収入	38,909	34,893	4,016	
事業収入	210	210	0	
広告料収入	210	210	0	
基金受取利息配当金収入	961	961	0	
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	164	164	0	
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	676	726	50	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	538	588	50	
共済会退職金付加給付金収入	0	50	50	
雑収入	538	538	0	
事業活動収入計(1)	58,840	54,874	3,966	
< 支出 >				
人件費支出	52,394	50,662	1,732	
職員給料支出	20,177	19,213	964	
職員賞与支出	9,260	9,014	246	
非常勤職員給与支出	13,593	11,654	1,939	
退職給付支出	0	2,440	2,440	
共済会退職金支出	0	662	662	
退職給付支出(法人独自)	0	1,778	1,778	
法定福利費支出	9,364	8,341	1,023	
事業費支出	3,306	2,638	668	
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	231	321	90	
広報費支出	2,907	2,149	758	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	8,473	8,378	95	
福利厚生費支出	174	167	7	
旅費交通費支出	644	537	107	
研修研究費支出	297	263	34	
事務消耗品費支出	546	510	36	
印刷製本費支出	13	12	1	

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	77	58	
通信運搬費支出	718	680	38	
会議費支出	61	61	0	
業務委託費支出	1,528	1,528	0	
手数料支出	141	141	0	
保険料支出	162	227	65	
賃借料支出	1,699	1,699	0	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	331	372	41	
保守料支出	212	176	36	
渉外費支出	245	245	0	
諸会費支出	327	326	1	
雑支出	1,068	1,069	1	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	1,068	0	
雑支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	64,173	61,678	2,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,333	6,804	1,471	
< 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	12,000	12,000	0	
投資有価証券売却収入	12,000	12,000	0	
積立資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,390	2,390	
退職共済預け金取崩収入	0	612	612	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,778	1,778	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	0	1,778	1,778	
事業区分間繰入金収入	5,335	3,948	1,387	
公益事業区分間繰入金収入	5,335	3,948	1,387	
拠点区分間繰入金収入	12,621	14,608	1,987	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,949	10,699	750	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	870	2,080	1,210	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,802	1,829	27	
サービス区分間繰入金収入	3,138	3,203	65	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,485	1,134	351	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	192	410	218	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	126	166	40	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,124	1,282	158	
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	211	211	0	
その他の活動収入計(7)	33,094	36,149	3,055	
< 支出 >				
積立資産支出	7,857	7,445	412	

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
退職給付引当資産支出	7,857	7,445	412	
退職共済預け金支出(東社協)	268	227	41	
退職給付引当資産支出	7,589	7,218	371	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3087028	7,589	7,218	371	
事業区分間繰入金支出	2,997	3,101	104	
公益事業区分間繰入金支出	2,997	3,101	104	
拠点区分間繰入金支出	200	100	100	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	100	100	
サービス区分間繰入金支出	17,223	12,189	5,034	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	9,384	6,496	2,888	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,221	3,600	621	
ホラソニア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,618	2,093	1,525	
その他の活動支出計(8)	28,277	22,835	5,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,817	13,314	8,497	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,116	5,910	7,026	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	884	7,910	7,026	

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	22,320	21,387	933	
市区町村補助金収入	18,760	18,375	385	
あきる野市補助金収入	18,760	18,375	385	
共同募金配分金収入	3,560	3,012	548	
歳末たすけあい配分金収入	3,560	3,012	548	
事業収入	262	262	0	
利用料収入	262	262	0	
その他の収入	70	21	49	
雑収入	70	21	49	
雑収入	70	21	49	
事業活動収入計(1)	22,652	21,670	982	
< 支出 >				
人件費支出	22,235	19,642	2,593	
職員給料支出	10,872	10,732	140	
職員賞与支出	4,229	4,105	124	
非常勤職員給与支出	4,084	2,180	1,904	
法定福利費支出	3,050	2,625	425	
事業費支出	1,722	1,299	423	
諸謝金支出	180	0	180	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	266	183	83	
印刷製本費支出	7	137	130	
車輛費支出	5	0	5	
修繕費支出	116	113	3	
通信運搬費支出	163	89	74	
会議費支出	84	17	67	
手数料支出	433	429	4	
保険料支出	345	208	137	
賃借料支出	120	120	0	
事務費支出	457	325	132	
福利厚生費支出	96	55	41	
旅費交通費支出	271	180	91	
研修研究費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	5	5	0	
助成金支出	5,970	5,702	268	
助成金支出	5,970	5,702	268	
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	5,320	5,160	160	
ふれあいサマソニ事業助成金支出	600	492	108	
事業活動支出計(2)	30,384	26,968	3,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,732	5,298	2,434	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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
< 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	0	90	90	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	90	90	
サービス区分間繰入金収入	9,384	6,496	2,888	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,384	6,496	2,888	
その他の活動収入計(7)	9,384	6,586	2,798	
< 支出 >				
積立資産支出	166	154	12	
退職給付引当資産支出	166	154	12	
退職共済預け金支出(東社協)	166	154	12	
サービス区分間繰入金支出	1,486	1,134	352	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,486	1,134	352	
その他の活動支出計(8)	1,652	1,288	364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,732	5,298	2,434	
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	10,557	15,752	5,195	
市区町村補助金収入	10,557	15,752	5,195	
あきる野市補助金収入	10,557	15,752	5,195	
事業収入	7,878	7,312	566	
利用料収入	7,878	7,312	566	
事業活動収入計(1)	18,435	23,064	4,629	
< 支出 >				
人件費支出	12,534	16,943	4,409	
職員給料支出	2,881	5,904	3,023	
職員賞与支出	972	1,628	656	
非常勤職員給与支出	7,095	7,342	247	
法定福利費支出	1,586	2,069	483	
事業費支出	9,556	8,824	732	
諸謝金支出	3,632	2,960	672	
旅費交通費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	599	741	142	
印刷製本費支出	0	30	30	
車輛費支出	1,295	1,058	237	
燃料費支出	0	6	6	
修繕費支出	0	4	4	
通信運搬費支出	158	154	4	
会議費支出	4	0	4	
手数料支出	473	479	6	
保険料支出	489	571	82	
賃借料支出	337	337	0	
租税公課支出	91	81	10	
給食費支出	2,454	2,379	75	
雑支出	4	4	0	
事務費支出	267	326	59	
福利厚生費支出	82	128	46	
研修研究費支出	79	92	13	
保守料支出	91	91	0	
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)	22,412	26,148	3,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,977	3,084	893	
< 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 >				

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
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,221	3,600	621	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,221	3,600	621	
その他の活動収入計(7)	4,221	3,600	621	
< 支出 >				
積立資産支出	51	106	55	
退職給付引当資産支出	51	106	55	
退職共済預け金支出(東社協)	51	106	55	
サービス区分間繰入金支出	193	410	217	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	193	410	217	
その他の活動支出計(8)	244	516	272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,977	3,084	893	
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	6,348	7,580	1,232	
市区町村補助金収入	5,774	6,827	1,053	
あきる野市補助金収入	5,774	6,827	1,053	
共同募金配分金収入	574	753	179	
歳末たすけあい配分金収入	574	753	179	
事業収入	105	65	40	
参加費収入	105	65	40	
その他の収入	35	27	8	
雑収入	35	27	8	
雑収入	35	27	8	
事業活動収入計(1)	6,488	7,672	1,184	
< 支出 >				
人件費支出	7,180	7,321	141	
職員給料支出	3,098	3,196	98	
職員賞与支出	1,103	1,114	11	
非常勤職員給与支出	2,001	2,073	72	
法定福利費支出	978	938	40	
事業費支出	2,363	2,042	321	
諸謝金支出	365	260	105	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	322	284	38	
印刷製本費支出	51	136	85	
車輛費支出	155	77	78	
修繕費支出	20	0	20	
通信運搬費支出	522	522	0	
会議費支出	12	8	4	
広報費支出	350	371	21	
手数料支出	16	5	11	
保険料支出	317	205	112	
賃借料支出	208	158	50	
租税公課支出	11	2	9	
事務費支出	178	175	3	
福利厚生費支出	42	39	3	
研修研究費支出	64	53	11	
手数料支出	0	11	11	
保守料支出	72	72	0	
助成金支出	200	0	200	
助成金支出	200	0	200	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	0	200	
事業活動支出計(2)	9,921	9,538	383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,433	1,866	1,567	
< 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	3,618	2,093	1,525	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,618	2,093	1,525	
その他の活動収入計(7)	3,618	2,093	1,525	
< 支出 >				
積立資産支出	58	61	3	
退職給付引当資産支出	58	61	3	
退職共済預け金支出(東社協)	58	61	3	
サービス区分間繰入金支出	127	166	39	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	127	166	39	
その他の活動支出計(8)	185	227	42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,433	1,866	1,567	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	204	183	21	
市区町村受託金収入	204	183	21	
あきる野市受託金収入	204	183	21	
事業活動収入計(1)	204	183	21	
< 支出 >				
人件費支出	73	65	8	
非常勤職員給与支出	73	65	8	
事業費支出	131	118	13	
諸謝金支出	120	108	12	
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	1	1	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	204	183	21	
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	5,989	5,990	1	
都道府県社協受託金収入	5,989	5,990	1	
東社協受託金収入	5,989	5,990	1	
事業活動収入計(1)	5,989	5,990	1	
< 支出 >				
人件費支出	5,225	5,225	0	
職員給料支出	3,013	3,080	67	
職員賞与支出	1,529	264	1,265	
非常勤職員給与支出	0	1,268	1,268	
法定福利費支出	683	613	70	
事業費支出	652	662	10	
旅費交通費支出	8	0	8	
消耗器具備品費支出	57	57	0	
印刷製本費支出	52	14	38	
車輛費支出	72	121	49	
通信運搬費支出	90	90	0	
会議費支出	0	6	6	
手数料支出	257	234	23	
保険料支出	44	61	17	
賃借料支出	72	79	7	
事務費支出	74	64	10	
福利厚生費支出	13	13	0	
研修研究費支出	10	0	10	
保守料支出	51	51	0	
事業活動支出計(2)	5,951	5,951	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38	39	1	
< 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	38	39	1	
退職給付引当資産支出	38	39	1	
退職共済預け金支出(東社協)	38	39	1	
その他の活動支出計(8)	38	39	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38	39	1	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,923	4,323	400	
市区町村受託金収入	3,923	4,323	400	
あきる野市受託金収入	3,923	4,323	400	
事業活動収入計(1)	3,923	4,323	400	
< 支出 >				
人件費支出	3,426	3,767	341	
非常勤職員給与支出	2,958	3,250	292	
法定福利費支出	468	517	49	
事業費支出	340	374	34	
旅費交通費支出	2	0	2	
消耗器具備品費支出	91	98	7	
印刷製本費支出	0	37	37	
通信運搬費支出	95	91	4	
賃借料支出	150	146	4	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	157	182	25	
福利厚生費支出	15	18	3	
保守料支出	142	164	22	
事業活動支出計(2)	3,923	4,323	400	
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	4,637	4,435	202	
都道府県社協受託金収入	4,637	4,435	202	
東社協受託金収入	4,637	4,435	202	
事業収入	456	510	54	
利用料収入	456	510	54	
事業活動収入計(1)	5,093	4,945	148	
< 支出 >				
人件費支出	4,594	4,577	17	
職員給料支出	0	1,442	1,442	
職員賞与支出	0	1,430	1,430	
非常勤職員給与支出	4,028	652	3,376	
法定福利費支出	566	1,053	487	
事業費支出	416	274	142	
諸謝金支出	23	23	0	
旅費交通費支出	9	0	9	
消耗器具備品費支出	73	41	32	
印刷製本費支出	22	0	22	
通信運搬費支出	148	83	65	
会議費支出	2	2	0	
手数料支出	11	11	0	
賃借料支出	126	111	15	
租税公課支出	1	2	1	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	83	36	47	
研修研究費支出	25	0	25	
保守料支出	58	36	22	
事業活動支出計(2)	5,093	4,887	206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	58	58	
< 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	58	58	
退職給付引当資産支出	0	58	58	
退職共済預け金支出(東社協)	0	58	58	
その他の活動支出計(8)	0	58	58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	58	58	
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	

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
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：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	11,550	15,809	4,259	
市区町村受託金収入	11,550	15,809	4,259	
あきる野市受託金収入	11,550	15,809	4,259	
事業収入	18	18	0	
利用料収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	11,568	15,827	4,259	
< 支出 >				
人件費支出	8,359	12,013	3,654	
職員給料支出	5,690	7,847	2,157	
職員賞与支出	1,524	2,490	966	
非常勤職員給与支出	30	33	3	
法定福利費支出	1,115	1,643	528	
事業費支出	1,789	2,164	375	
諸謝金支出	151	265	114	
旅費交通費支出	24	3	21	
消耗器具備品費支出	90	209	119	
印刷製本費支出	132	124	8	
車輛費支出	102	51	51	
通信運搬費支出	385	505	120	
会議費支出	4	6	2	
広報費支出	100	70	30	
業務委託費支出	108	168	60	
手数料支出	9	12	3	
保険料支出	79	89	10	
賃借料支出	582	613	31	
租税公課支出	22	48	26	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	201	224	23	
福利厚生費支出	61	70	9	
研修研究費支出	12	5	7	
保守料支出	128	149	21	
事業活動支出計(2)	10,349	14,401	4,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,219	1,426	207	
< 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	144	50	
退職給付引当資産支出	94	144	50	

成年後見制度推進事業サービス区分 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：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	144	50	
サービス区分間繰入金支出	1,125	1,282	157	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,125	1,282	157	
その他の活動支出計(8)	1,219	1,426	207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,219	1,426	207	
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	494	494	0	
消耗器具備品費支出	106	58	48	
印刷製本費支出	46	37	9	
通信運搬費支出	40	97	57	
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	88	88	0	
租税公課支出	41	41	0	
保守料支出	47	47	0	
事業活動支出計(2)	582	582	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211	211	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 >				
サービス区分間繰入金支出	211	211	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	211	211	0	
その他の活動支出計(8)	211	211	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211	211	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	6,100	1,412	
市区町村受託金収入	4,688	6,100	1,412	
あきる野市受託金収入	4,688	6,100	1,412	
事業活動収入計(1)	4,688	6,100	1,412	
< 支出 >				
人件費支出	3,746	5,239	1,493	
職員給料支出	0	1,220	1,220	
職員賞与支出	0	148	148	
非常勤職員給与支出	3,277	3,213	64	
法定福利費支出	469	658	189	
事業費支出	868	749	119	
諸謝金支出	20	28	8	
旅費交通費支出	10	0	10	
消耗器具備品費支出	65	61	4	
印刷製本費支出	343	369	26	
車輛費支出	48	57	9	
通信運搬費支出	138	123	15	
会議費支出	49	39	10	
手数料支出	5	1	4	
保険料支出	2	23	21	
賃借料支出	188	48	140	
事務費支出	74	99	25	
福利厚生費支出	0	15	15	
研修研究費支出	25	22	3	
租税公課支出	2	4	2	
保守料支出	47	58	11	
事業活動支出計(2)	4,688	6,087	1,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13	13	
< 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	13	13	
退職給付引当資産支出	0	13	13	
退職共済預け金支出(東社協)	0	13	13	
その他の活動支出計(8)	0	13	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13	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	

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
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	500	410	90	
共同募金配分金収入	500	410	90	
共同募金交付金収入	500	410	90	
事業活動収入計(1)	500	410	90	
< 支出 >				
事業費支出	500	410	90	
旅費交通費支出	4	2	2	
消耗器具備品費支出	38	28	10	
印刷製本費支出	48	43	5	
通信運搬費支出	5	4	1	
手数料支出	5	5	0	
雑支出	400	328	72	
事業活動支出計(2)	500	410	90	
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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	90	90	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	90	90	
その他の活動支出計(8)	0	90	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	90	90	
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	90	90	
前期末支払資金残高(12)	0	90	90	
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	420	780	360	
市区町村受託金収入	420	780	360	
あきる野市受託金収入	420	780	360	
介護保険事業収入	33,488	34,581	1,093	
居宅介護料収入	18,084	17,904	180	
介護報酬収入	14,400	14,400	0	
介護予防報酬収入	1,380	1,380	0	
介護負担金収入(公費)	168	300	132	
介護負担金収入(一般)	1,740	1,620	120	
介護予防負担金収入(公費)	84	0	84	
介護予防負担金収入(一般)	312	204	108	
居宅介護支援介護料収入	13,888	15,426	1,538	
居宅介護支援介護料収入	13,888	15,426	1,538	
利用者等利用料収入	240	338	98	
その他の利用料収入	240	338	98	
その他の事業収入	1,276	913	363	
受託事業収入	1,276	913	363	
障害福祉サービス等事業収入	10,816	10,572	244	
自立支援給付費収入	10,680	10,440	240	
介護給付費収入	10,680	10,440	240	
利用者負担金収入	136	132	4	
事業活動収入計(1)	44,724	45,933	1,209	
< 支出 >				
人件費支出	31,849	32,303	454	
非常勤職員給与支出	29,359	29,793	434	
法定福利費支出	2,490	2,510	20	
事業費支出	2,003	2,032	29	
諸謝金支出	40	50	10	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	145	234	89	
印刷製本費支出	64	44	20	
車輛費支出	328	217	111	
修繕費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	240	230	10	
手数料支出	147	153	6	
保険料支出	150	127	23	
賃借料支出	759	868	109	
租税公課支出	48	22	26	
雑支出	48	63	15	
事務費支出	923	899	24	
福利厚生費支出	442	376	66	
研修研究費支出	261	278	17	
保守料支出	216	241	25	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	34,775	35,234	459	

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,949	10,699	750	
< 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	9,949	10,699	750	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	9,949	10,699	750	
その他の活動支出計(8)	9,949	10,699	750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,949	10,699	750	
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	15,164	16,339	1,175	
居宅介護支援介護料収入	13,888	15,426	1,538	
居宅介護支援介護料収入	13,888	15,426	1,538	
その他の事業収入	1,276	913	363	
受託事業収入	1,276	913	363	
事業活動収入計(1)	15,164	16,339	1,175	
< 支出 >				
人件費支出	10,730	11,053	323	
非常勤職員給与支出	9,178	9,477	299	
法定福利費支出	1,552	1,576	24	
事業費支出	822	767	55	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	51	71	20	
車輛費支出	194	138	56	
通信運搬費支出	83	83	0	
手数料支出	28	28	0	
保険料支出	70	58	12	
賃借料支出	326	326	0	
租税公課支出	24	11	13	
雑支出	28	34	6	
事務費支出	400	329	71	
福利厚生費支出	97	64	33	
研修研究費支出	206	168	38	
保守料支出	95	95	0	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	11,952	12,149	197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,212	4,190	978	
< 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	3,212	4,190	978	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,212	4,190	978	
その他の活動支出計(8)	3,212	4,190	978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,212	4,190	978	
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	

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
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	420	780	360	
市区町村受託金収入	420	780	360	
あきる野市受託金収入	420	780	360	
介護保険事業収入	18,324	18,242	82	
居宅介護料収入	18,084	17,904	180	
介護報酬収入	14,400	14,400	0	
介護予防報酬収入	1,380	1,380	0	
介護負担金収入(公費)	168	300	132	
介護負担金収入(一般)	1,740	1,620	120	
介護予防負担金収入(公費)	84	0	84	
介護予防負担金収入(一般)	312	204	108	
利用者等利用料収入	240	338	98	
その他の利用料収入	240	338	98	
事業活動収入計(1)	18,744	19,022	278	
< 支出 >				
人件費支出	11,959	12,458	499	
非常勤職員給与支出	11,467	11,950	483	
法定福利費支出	492	508	16	
事業費支出	759	851	92	
諸謝金支出	0	20	20	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	78	126	48	
印刷製本費支出	32	22	10	
車輛費支出	134	79	55	
修繕費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	91	91	0	
手数料支出	86	91	5	
保険料支出	72	61	11	
賃借料支出	217	326	109	
租税公課支出	24	11	13	
雑支出	5	14	9	
事務費支出	280	334	54	
福利厚生費支出	170	164	6	
研修研究費支出	38	73	35	
保守料支出	70	95	25	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	12,998	13,643	645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,746	5,379	367	
< 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 >				

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
< 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	5,746	5,379	367	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,746	5,379	367	
その他の活動支出計(8)	5,746	5,379	367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,746	5,379	367	
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	10,816	10,572	244	
自立支援給付費収入	10,680	10,440	240	
介護給付費収入	10,680	10,440	240	
利用者負担金収入	136	132	4	
事業活動収入計(1)	10,816	10,572	244	
< 支出 >				
人件費支出	9,160	8,792	368	
非常勤職員給与支出	8,714	8,366	348	
法定福利費支出	446	426	20	
事業費支出	422	414	8	
諸謝金支出	30	20	10	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	16	37	21	
印刷製本費支出	32	22	10	
通信運搬費支出	66	56	10	
手数料支出	33	34	1	
保険料支出	8	8	0	
賃借料支出	216	216	0	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	243	236	7	
福利厚生費支出	175	148	27	
研修研究費支出	17	37	20	
保守料支出	51	51	0	
事業活動支出計(2)	9,825	9,442	383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	991	1,130	139	
< 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	991	1,130	139	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	991	1,130	139	
その他の活動支出計(8)	991	1,130	139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	991	1,130	139	
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	5,422	3,876	1,546	
市区町村補助金収入	3,672	3,876	204	
あきる野市補助金収入	3,672	3,876	204	
共同募金配分金収入	1,750	0	1,750	
共同募金交付金収入	1,750	0	1,750	
事業収入	378	378	0	
参加費収入	378	378	0	
就労支援事業収入	1,669	1,538	131	
下請作業事業収入	1,112	1,119	7	
自主製品事業収入	220	102	118	
資源回収作業等事業収入	337	317	20	
障害福祉サービス等事業収入	35,647	37,436	1,789	
自立支援給付費収入	34,317	36,131	1,814	
介護給付費収入	21,062	21,208	146	
訓練等給付費収入	13,255	14,923	1,668	
利用者負担金収入	0	125	125	
特定費用収入	1,330	1,180	150	
その他の収入	144	152	8	
雑収入	144	152	8	
雑収入	144	152	8	
事業活動収入計(1)	43,260	43,380	120	
< 支出 >				
人件費支出	34,520	34,063	457	
職員給料支出	9,486	8,214	1,272	
職員賞与支出	3,541	2,588	953	
非常勤職員給与支出	17,263	19,058	1,795	
法定福利費支出	4,230	4,203	27	
事業費支出	6,328	5,259	1,069	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	1	9	8	
消耗器具備品費支出	382	404	22	
車輛費支出	818	655	163	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	38	37	1	
業務委託費支出	1,068	470	598	
手数料支出	73	85	12	
保険料支出	327	360	33	
賃借料支出	843	721	122	
租税公課支出	80	13	67	
給食費支出	1,661	1,438	223	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	321	332	11	
教養娯楽費支出	376	395	19	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	260	307	47	

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
福利厚生費支出	179	216	37	
研修研究費支出	20	30	10	
保守料支出	56	56	0	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	1,669	1,538	131	
就労支援事業販売原価支出	1,597	1,459	138	
就労支援事業製造原価支出	1,597	1,459	138	
当期材料仕入支出	147	56	91	
利用者工賃支出	1,438	1,399	39	
水道光熱費支出	12	4	8	
就労支援事業販管費支出	72	79	7	
租税公課支出	46	44	2	
手数料支出	26	35	9	
事業活動支出計(2)	42,777	41,167	1,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483	2,213	1,730	
< 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	3,350	0	3,350	
車輛運搬具取得支出	3,350	0	3,350	
施設整備等支出計(5)	3,350	0	3,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,350	0	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	1,600	0	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	1,600	0	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	1,600	0	1,600	
その他の活動収入計(7)	1,600	0	1,600	
< 支出 >				
積立資産支出	155	133	22	
退職給付引当資産支出	155	133	22	
退職共済預け金支出(東社協)	155	133	22	
拠点区分間繰入金支出	870	2,080	1,210	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	870	2,080	1,210	
その他の活動支出計(8)	1,025	2,213	1,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575	2,213	2,788	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,292	0	2,292	
前期末支払資金残高(12)	6,500	5,000	1,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,208	5,000	792	

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	5,422	3,876	1,546	
市区町村補助金収入	3,672	3,876	204	
あきる野市補助金収入	3,672	3,876	204	
共同募金配分金収入	1,750	0	1,750	
共同募金交付金収入	1,750	0	1,750	
事業収入	378	378	0	
参加費収入	378	378	0	
障害福祉サービス等事業収入	35,647	37,436	1,789	
自立支援給付費収入	34,317	36,131	1,814	
介護給付費収入	21,062	21,208	146	
訓練等給付費収入	13,255	14,923	1,668	
利用者負担金収入	0	125	125	
特定費用収入	1,330	1,180	150	
その他の収入	144	152	8	
雑収入	144	152	8	
雑収入	144	152	8	
事業活動収入計(1)	41,591	41,842	251	
< 支出 >				
人件費支出	34,520	34,063	457	
職員給料支出	9,486	8,214	1,272	
職員賞与支出	3,541	2,588	953	
非常勤職員給与支出	17,263	19,058	1,795	
法定福利費支出	4,230	4,203	27	
事業費支出	6,328	5,259	1,069	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	1	9	8	
消耗器具備品費支出	382	404	22	
車輛費支出	818	655	163	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	38	37	1	
業務委託費支出	1,068	470	598	
手数料支出	73	85	12	
保険料支出	327	360	33	
賃借料支出	843	721	122	
租税公課支出	80	13	67	
給食費支出	1,661	1,438	223	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	321	332	11	
教養娯楽費支出	376	395	19	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	260	307	47	
福利厚生費支出	179	216	37	
研修研究費支出	20	30	10	
保守料支出	56	56	0	
諸会費支出	5	5	0	

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
事業活動支出計(2)	41,108	39,629	1,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483	2,213	1,730	
< 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	3,350	0	3,350	
車輛運搬具取得支出	3,350	0	3,350	
施設整備等支出計(5)	3,350	0	3,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,350	0	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	1,600	0	1,600	
備品購入基金積立資産取崩収入	1,600	0	1,600	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	1,600	0	1,600	
その他の活動収入計(7)	1,600	0	1,600	
< 支出 >				
積立資産支出	155	133	22	
退職給付引当資産支出	155	133	22	
退職共済預け金支出(東社協)	155	133	22	
拠点区分間繰入金支出	870	2,080	1,210	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	870	2,080	1,210	
その他の活動支出計(8)	1,025	2,213	1,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575	2,213	2,788	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,292	0	2,292	
前期末支払資金残高(12)	6,500	5,000	1,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,208	5,000	792	

就労継続支援B型サービス区分 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	1,095	1,105	10	
下請作業事業収入	897	912	15	
自主製品事業収入	110	51	59	
資源回収作業等事業収入	88	142	54	
事業活動収入計(1)	1,095	1,105	10	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,095	1,105	10	
就労支援事業販売原価支出	1,060	1,057	3	
就労支援事業製造原価支出	1,060	1,057	3	
当期材料仕入支出	66	25	41	
利用者工賃支出	988	1,030	42	
水道光熱費支出	6	2	4	
就労支援事業販管費支出	35	48	13	
租税公課支出	35	34	1	
手数料支出	0	14	14	
事業活動支出計(2)	1,095	1,105	10	
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(こすもす)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	574	433	141	
下請作業事業収入	215	207	8	
自主製品事業収入	110	51	59	
資源回収作業等事業収入	249	175	74	
事業活動収入計(1)	574	433	141	
< 支出 >				
就労支援事業支出	574	433	141	
就労支援事業販売原価支出	537	402	135	
就労支援事業製造原価支出	537	402	135	
当期材料仕入支出	81	31	50	
利用者工賃支出	450	369	81	
水道光熱費支出	6	2	4	
就労支援事業販管費支出	37	31	6	
租税公課支出	11	10	1	
手数料支出	26	21	5	
事業活動支出計(2)	574	433	141	
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	14,518	3,450	
市区町村受託金収入	11,068	14,518	3,450	
あきる野市受託金収入	11,068	14,518	3,450	
事業収入	478	410	68	
参加費収入	478	410	68	
就労支援事業収入	146	170	24	
下請作業事業収入	16	50	34	
自主製品事業収入	70	70	0	
資源回収作業等事業収入	60	50	10	
障害福祉サービス等事業収入	50,976	47,233	3,743	
自立支援給付費収入	49,239	45,662	3,577	
介護給付費収入	49,239	45,662	3,577	
特定費用収入	1,737	1,571	166	
その他の収入	373	362	11	
雑収入	373	362	11	
雑収入	373	362	11	
事業活動収入計(1)	63,041	62,693	348	
< 支出 >				
人件費支出	50,512	50,466	46	
職員給料支出	15,979	15,344	635	
職員賞与支出	4,795	4,714	81	
非常勤職員給与支出	24,033	24,764	731	
法定福利費支出	5,705	5,644	61	
事業費支出	10,135	9,663	472	
諸謝金支出	460	412	48	
消耗器具備品費支出	658	602	56	
水道光熱費支出	930	930	0	
車輛費支出	1,193	1,082	111	
修繕費支出	130	134	4	
通信運搬費支出	349	349	0	
業務委託費支出	1,132	1,212	80	
手数料支出	48	59	11	
保険料支出	464	471	7	
賃借料支出	1,012	984	28	
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	130	72	58	
給食費支出	2,075	1,881	194	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	392	325	67	
教養娯楽費支出	680	680	0	
教育指導費支出	202	190	12	
事務費支出	479	452	27	
福利厚生費支出	326	313	13	
研修研究費支出	70	60	10	
保守料支出	73	69	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
諸会費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	146	170	24	
就労支援事業販売原価支出	131	155	24	
就労支援事業製造原価支出	131	155	24	
当期材料仕入支出	28	28	0	
利用者工賃支出	103	127	24	
就労支援事業販管費支出	15	15	0	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	61,272	60,751	521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,769	1,942	173	
< 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	100	100	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	100	100	
その他の活動収入計(7)	200	100	100	
< 支出 >				
積立資産支出	166	213	47	
退職給付引当資産支出	166	213	47	
退職共済預け金支出(東社協)	166	213	47	
拠点区分間繰入金支出	1,803	1,829	26	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,803	1,829	26	
その他の活動支出計(8)	1,969	2,042	73	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,769	1,942	173	
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	14,518	3,450	
市区町村受託金収入	11,068	14,518	3,450	
あきる野市受託金収入	11,068	14,518	3,450	
事業収入	478	410	68	
参加費収入	478	410	68	
障害福祉サービス等事業収入	50,976	47,233	3,743	
自立支援給付費収入	49,239	45,662	3,577	
介護給付費収入	49,239	45,662	3,577	
特定費用収入	1,737	1,571	166	
その他の収入	373	362	11	
雑収入	373	362	11	
雑収入	373	362	11	
事業活動収入計(1)	62,895	62,523	372	
< 支出 >				
人件費支出	50,512	50,466	46	
職員給料支出	15,979	15,344	635	
職員賞与支出	4,795	4,714	81	
非常勤職員給与支出	24,033	24,764	731	
法定福利費支出	5,705	5,644	61	
事業費支出	10,135	9,663	472	
諸謝金支出	460	412	48	
消耗器具備品費支出	658	602	56	
水道光熱費支出	930	930	0	
車輛費支出	1,193	1,082	111	
修繕費支出	130	134	4	
通信運搬費支出	349	349	0	
業務委託費支出	1,132	1,212	80	
手数料支出	48	59	11	
保険料支出	464	471	7	
賃借料支出	1,012	984	28	
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	130	72	58	
給食費支出	2,075	1,881	194	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	392	325	67	
教養娯楽費支出	680	680	0	
教育指導費支出	202	190	12	
事務費支出	479	452	27	
福利厚生費支出	326	313	13	
研修研究費支出	70	60	10	
保守料支出	73	69	4	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	61,126	60,581	545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,769	1,942	173	
< 施設整備等による収支 >				

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
< 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	100	100	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	100	100	
その他の活動収入計(7)	200	100	100	
< 支出 >				
積立資産支出	166	213	47	
退職給付引当資産支出	166	213	47	
退職共済預け金支出(東社協)	166	213	47	
拠点区分間繰入金支出	1,803	1,829	26	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,803	1,829	26	
その他の活動支出計(8)	1,969	2,042	73	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,769	1,942	173	
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(希望の家・ひばり)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	146	170	24	
下請作業事業収入	16	50	34	
自主製品事業収入	70	70	0	
資源回収作業等事業収入	60	50	10	
事業活動収入計(1)	146	170	24	
< 支出 >				
就労支援事業支出	146	170	24	
就労支援事業販売原価支出	131	155	24	
就労支援事業製造原価支出	131	155	24	
当期材料仕入支出	28	28	0	
利用者工賃支出	103	127	24	
就労支援事業販管費支出	15	15	0	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	146	170	24	
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	52,466	55,839	3,373	
市区町村受託金収入	52,466	55,839	3,373	
あきる野市受託金収入	52,466	55,839	3,373	
事業収入	2,027	1,568	459	
利用料収入	1,913	1,496	417	
手数料収入	114	72	42	
介護保険事業収入	5,743	5,903	160	
居宅介護支援介護料収入	3,670	3,992	322	
介護予防支援介護料収入	3,670	3,992	322	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,073	1,911	162	
事業費収入	2,073	1,911	162	
その他の収入	13	12	1	
雑収入	13	12	1	
雑収入	13	12	1	
事業活動収入計(1)	60,249	63,322	3,073	
< 支出 >				
人件費支出	30,363	34,184	3,821	
職員給料支出	18,398	18,642	244	
職員賞与支出	6,824	6,765	59	
非常勤職員給与支出	1,122	4,264	3,142	
法定福利費支出	4,019	4,513	494	
事業費支出	26,507	27,240	733	
諸謝金支出	40	20	20	
旅費交通費支出	16	8	8	
消耗器具備品費支出	1,005	1,047	42	
印刷製本費支出	36	33	3	
水道光熱費支出	7,775	7,028	747	
車輛費支出	178	265	87	
燃料費支出	50	45	5	
修繕費支出	1,230	1,234	4	
通信運搬費支出	617	617	0	
業務委託費支出	12,235	13,530	1,295	
手数料支出	18	21	3	
保険料支出	145	286	141	
賃借料支出	2,709	2,653	56	
租税公課支出	441	441	0	
雑支出	12	12	0	
事務費支出	735	747	12	
福利厚生費支出	143	155	12	
研修研究費支出	141	141	0	
保守料支出	451	451	0	
事業活動支出計(2)	57,605	62,171	4,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,644	1,151	1,493	
< 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	2,997	3,101	104	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,997	3,101	104	
その他の活動収入計(7)	2,997	3,101	104	
< 支出 >				
積立資産支出	304	304	0	
退職給付引当資産支出	304	304	0	
退職共済預け金支出(東社協)	304	304	0	
事業区分間繰入金支出	5,337	3,948	1,389	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,337	3,948	1,389	
その他の活動支出計(8)	5,641	4,252	1,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,644	1,151	1,493	
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	34,300	2,335	
市区町村受託金収入	31,965	34,300	2,335	
あきる野市受託金収入	31,965	34,300	2,335	
介護保険事業収入	5,743	5,903	160	
居宅介護支援介護料収入	3,670	3,992	322	
介護予防支援介護料収入	3,670	3,992	322	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,073	1,911	162	
事業費収入	2,073	1,911	162	
事業活動収入計(1)	37,708	40,203	2,495	
< 支出 >				
人件費支出	30,363	34,184	3,821	
職員給料支出	18,398	18,642	244	
職員賞与支出	6,824	6,765	59	
非常勤職員給与支出	1,122	4,264	3,142	
法定福利費支出	4,019	4,513	494	
事業費支出	3,966	4,121	155	
諸謝金支出	40	20	20	
旅費交通費支出	16	8	8	
消耗器具備品費支出	253	275	22	
車輛費支出	178	265	87	
燃料費支出	39	35	4	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	560	560	0	
業務委託費支出	100	102	2	
手数料支出	8	5	3	
保険料支出	95	230	135	
賃借料支出	2,644	2,588	56	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	735	747	12	
福利厚生費支出	143	155	12	
研修研究費支出	141	141	0	
保守料支出	451	451	0	
事業活動支出計(2)	35,064	39,052	3,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,644	1,151	1,493	
< 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	2,997	3,101	104	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,997	3,101	104	

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)	2,997	3,101	104	
< 支出 >				
積立資産支出	304	304	0	
退職給付引当資産支出	304	304	0	
退職共済預け金支出(東社協)	304	304	0	
事業区分間繰入金支出	5,337	3,948	1,389	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,337	3,948	1,389	
その他の活動支出計(8)	5,641	4,252	1,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,644	1,151	1,493	
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	28,950	2,335	
市区町村受託金収入	26,615	28,950	2,335	
あきる野市受託金収入	26,615	28,950	2,335	
介護保険事業収入	5,743	5,903	160	
居宅介護支援介護料収入	3,670	3,992	322	
介護予防支援介護料収入	3,670	3,992	322	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,073	1,911	162	
事業費収入	2,073	1,911	162	
事業活動収入計(1)	32,358	34,853	2,495	
< 支出 >				
人件費支出	23,168	26,899	3,731	
職員給料支出	13,858	14,011	153	
職員賞与支出	5,172	5,116	56	
非常勤職員給与支出	1,122	4,264	3,142	
法定福利費支出	3,016	3,508	492	
事業費支出	3,519	3,667	148	
諸謝金支出	40	20	20	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	141	141	0	
車輛費支出	162	252	90	
燃料費支出	39	35	4	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	479	479	0	
業務委託費支出	100	102	2	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	92	227	135	
賃借料支出	2,424	2,369	55	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	632	651	19	
福利厚生費支出	109	128	19	
研修研究費支出	78	78	0	
保守料支出	445	445	0	
事業活動支出計(2)	27,319	31,217	3,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,039	3,636	1,403	
< 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	221	221	0	
退職給付引当資産支出	221	221	0	
退職共済預け金支出(東社協)	221	221	0	
事業区分間繰入金支出	4,818	3,415	1,403	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,818	3,415	1,403	
その他の活動支出計(8)	5,039	3,636	1,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,039	3,636	1,403	
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	7,195	7,285	90	
職員給料支出	4,540	4,631	91	
職員賞与支出	1,652	1,649	3	
法定福利費支出	1,003	1,005	2	
事業費支出	447	454	7	
旅費交通費支出	10	2	8	
消耗器具備品費支出	112	134	22	
車輛費支出	16	13	3	
通信運搬費支出	81	81	0	
手数料支出	5	2	3	
保険料支出	3	3	0	
賃借料支出	220	219	1	
事務費支出	103	96	7	
福利厚生費支出	34	27	7	
研修研究費支出	63	63	0	
保守料支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	7,745	7,835	90	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,395	2,485	90	
< 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	2,997	3,101	104	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,997	3,101	104	
その他の活動収入計(7)	2,997	3,101	104	
< 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	519	533	14	
社会福祉事業区分間繰入金支出	519	533	14	
その他の活動支出計(8)	602	616	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,395	2,485	90	
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	20,501	21,539	1,038	
市区町村受託金収入	20,501	21,539	1,038	
あきる野市受託金収入	20,501	21,539	1,038	
事業収入	2,027	1,568	459	
利用料収入	1,913	1,496	417	
手数料収入	114	72	42	
その他の収入	13	12	1	
雑収入	13	12	1	
雑収入	13	12	1	
事業活動収入計(1)	22,541	23,119	578	
< 支出 >				
事業費支出	22,541	23,119	578	
消耗器具備品費支出	752	772	20	
印刷製本費支出	36	33	3	
水道光熱費支出	7,775	7,028	747	
燃料費支出	11	10	1	
修繕費支出	1,220	1,224	4	
通信運搬費支出	57	57	0	
業務委託費支出	12,135	13,428	1,293	
手数料支出	10	16	6	
保険料支出	50	56	6	
賃借料支出	65	65	0	
租税公課支出	420	420	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	22,541	23,119	578	
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	