

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 | 10,085 | 9,481 | 604 | |
| 個人会費収入 | 6,754 | 6,214 | 540 | |
| 個人会費収入(秋川) | 4,268 | 3,856 | 412 | |
| 個人会費収入(五日市) | 2,486 | 2,358 | 128 | |
| 団体会費収入 | 3,331 | 3,267 | 64 | |
| 寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 83,142 | 83,261 | 119 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 東京都補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 市区町村補助金収入 | 79,559 | 79,723 | 164 | |
| あきる野市補助金収入 | 79,559 | 79,723 | 164 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,583 | 3,453 | 130 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,183 | 3,083 | 100 | |
| 共同募金交付金収入 | 400 | 370 | 30 | |
| 受託金収入 | 114,897 | 117,320 | 2,423 | |
| 市区町村受託金収入 | 99,399 | 101,871 | 2,472 | |
| あきる野市受託金収入 | 99,399 | 101,871 | 2,472 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 15,498 | 15,449 | 49 | |
| 東社協受託金収入 | 15,498 | 15,449 | 49 | |
| 事業収入 | 10,821 | 11,274 | 453 | |
| 参加費収入 | 1,020 | 1,084 | 64 | |
| 利用料収入 | 9,537 | 9,926 | 389 | |
| 広告料収入 | 210 | 210 | 0 | |
| 手数料収入 | 54 | 54 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 36,488 | 34,840 | 1,648 | |
| 居宅介護料収入 | 12,372 | 10,920 | 1,452 | |
| 介護報酬収入 | 9,000 | 7,800 | 1,200 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 300 | 120 | 180 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,080 | 840 | 240 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 12 | 240 | 228 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 300 | 240 | 60 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 19,775 | 19,732 | 43 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,161 | 14,604 | 557 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 4,614 | 5,128 | 514 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| 事業費収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| 利用者等利用料収入 | 182 | 180 | 2 | |
| その他の利用料収入 | 182 | 180 | 2 | |
| その他の事業収入 | 1,456 | 1,179 | 277 | |
| 受託事業収入 | 1,456 | 1,179 | 277 | |
| 就労支援事業収入 | 2,243 | 2,691 | 448 | |
| 下請作業事業収入 | 1,537 | 1,946 | 409 | |
| 自主製品事業収入 | 252 | 252 | 0 | |

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|----|
| 資源回収作業等事業収入 | 454 | 493 | 39 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 93,538 | 95,686 | 2,148 | |
| 自立支援給付費収入 | 90,560 | 92,531 | 1,971 | |
| 介護給付費収入 | 78,006 | 75,077 | 2,929 | |
| 訓練等給付費収入 | 12,554 | 17,454 | 4,900 | |
| 利用者負担金収入 | 138 | 129 | 9 | |
| 特定費用収入 | 2,840 | 3,026 | 186 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 1,029 | 1,472 | 443 | |
| 福祉事業基金受取利息配当金収入 | 380 | 502 | 122 | |
| 運用基金受取利息配当金収入 | 201 | 201 | 0 | |
| 災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入 | 446 | 767 | 321 | |
| 受取利息配当金収入 | 378 | 448 | 70 | |
| その他の収入 | 1,289 | 1,378 | 89 | |
| 受入研修費収入 | 138 | 138 | 0 | |
| 雑収入 | 1,151 | 1,240 | 89 | |
| 雑収入 | 1,151 | 1,240 | 89 | |
| 事業活動収入計(1) | 360,710 | 364,651 | 3,941 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 276,806 | 287,364 | 10,558 | |
| 職員給料支出 | 94,796 | 98,254 | 3,458 | |
| 職員賞与支出 | 36,392 | 38,274 | 1,882 | |
| 非常勤職員給与支出 | 109,313 | 111,242 | 1,929 | |
| 法定福利費支出 | 36,305 | 39,594 | 3,289 | |
| 事業費支出 | 67,171 | 72,907 | 5,736 | |
| 諸謝金支出 | 4,404 | 4,526 | 122 | |
| 旅費交通費支出 | 106 | 93 | 13 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,236 | 4,941 | 705 | |
| 印刷製本費支出 | 814 | 922 | 108 | |
| 水道光熱費支出 | 8,682 | 12,804 | 4,122 | |
| 車輛費支出 | 4,681 | 4,597 | 84 | |
| 燃料費支出 | 99 | 112 | 13 | |
| 修繕費支出 | 1,325 | 1,495 | 170 | |
| 通信運搬費支出 | 3,328 | 3,350 | 22 | |
| 会議費支出 | 83 | 81 | 2 | |
| 広報費支出 | 3,164 | 5,263 | 2,099 | |
| 業務委託費支出 | 16,902 | 16,175 | 727 | |
| 保守料支出 | 0 | 54 | 54 | |
| 手数料支出 | 1,417 | 1,541 | 124 | |
| 保険料支出 | 2,696 | 2,576 | 120 | |
| 賃借料支出 | 6,191 | 4,478 | 1,713 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 216 | 432 | 216 | |
| 租税公課支出 | 772 | 862 | 90 | |
| 給食費支出 | 5,762 | 6,298 | 536 | |
| 医薬品費支出 | 15 | 20 | 5 | |
| 保健衛生費支出 | 623 | 636 | 13 | |
| 教養娯楽費支出 | 725 | 779 | 54 | |

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 |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 教育指導費支出 | 210 | 170 | 40 | |
| 扶助費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 給付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 雑支出 | 410 | 392 | 18 | |
| 事務費支出 | 11,930 | 13,206 | 1,276 | |
| 福利厚生費支出 | 1,564 | 1,530 | 34 | |
| 旅費交通費支出 | 672 | 637 | 35 | |
| 研修研究費支出 | 909 | 1,044 | 135 | |
| 事務消耗品費支出 | 560 | 488 | 72 | |
| 印刷製本費支出 | 24 | 19 | 5 | |
| 修繕費支出 | 46 | 37 | 9 | |
| 通信運搬費支出 | 647 | 824 | 177 | |
| 会議費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 2,085 | 2,559 | 474 | |
| 手数料支出 | 164 | 170 | 6 | |
| 保険料支出 | 238 | 255 | 17 | |
| 賃借料支出 | 1,216 | 1,217 | 1 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 336 | 336 | 0 | |
| 租税公課支出 | 398 | 397 | 1 | |
| 保守料支出 | 1,525 | 2,175 | 650 | |
| 渉外費支出 | 248 | 250 | 2 | |
| 諸会費支出 | 344 | 340 | 4 | |
| 雑支出 | 936 | 910 | 26 | |
| 社会福祉協議会会員会費協力事務費支出 | 936 | 910 | 26 | |
| 就労支援事業支出 | 2,243 | 2,691 | 448 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 2,124 | 2,571 | 447 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 2,124 | 2,571 | 447 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 119 | 120 | 1 | |
| 消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 租税公課支出 | 65 | 66 | 1 | |
| 手数料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 助成金支出 | 5,461 | 5,701 | 240 | |
| 助成金支出 | 5,461 | 5,701 | 240 | |
| 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 | 4,880 | 5,120 | 240 | |
| ふれあいサロ事業助成金支出 | 276 | 276 | 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) | 363,611 | 381,869 | 18,258 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,901 | 17,218 | 14,317 | |
| < 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 | 442 | 442 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 442 | 442 | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |

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 |
|--------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 運用基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 秋川農業協同組合本店 普通預金NO.3087036 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,442 | 2,442 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 2,442 | 2,442 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 投資有価証券売却収入 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,942 | 2,942 | |
| 運用基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| りそな銀行あきる野支店 定期預金No.4106552 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| 備品購入基金積立資産取崩収入 | 0 | 442 | 442 | |
| 秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043336 | 0 | 442 | 442 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 7,830 | 9,257 | 1,427 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 3,354 | 1,308 | 2,046 | |
| 公益事業区分間繰入金収入 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,100 | 3,849 | 3,251 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 425 | 425 | |
| 介護保険等事業拠点区分間繰入金収入 | 3,579 | 1,352 | 2,227 | |
| こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入 | 3,013 | 1,663 | 1,350 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入 | 508 | 409 | 99 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 13,818 | 21,097 | 7,279 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 10,513 | 17,912 | 7,399 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入 | 1,221 | 658 | 563 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入 | 180 | 134 | 46 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入 | 576 | 469 | 107 | |
| 成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入 | 1,105 | 1,132 | 27 | |
| 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 | 223 | 232 | 9 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 560 | 560 | |
| その他の活動収入計(7) | 34,748 | 172,145 | 137,397 | |
| < 支出 > | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 積立資産支出 | 8,707 | 7,707 | 1,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 8,707 | 7,707 | 1,000 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 1,492 | 1,593 | 101 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,215 | 6,114 | 1,101 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 7,830 | 9,257 | 1,427 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | 3,354 | 1,308 | 2,046 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,100 | 3,849 | 3,251 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 7,100 | 3,424 | 3,676 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 425 | 425 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,818 | 21,097 | 7,279 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 3,305 | 3,185 | 120 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 5,447 | 5,140 | 307 | |
| 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 2,601 | 2,359 | 242 | |

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 |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----|
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出 | 2,465 | 7,176 | 4,711 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| その他の活動支出計(8) | 37,455 | 176,910 | 139,455 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,707 | 4,765 | 2,058 | |
| 予備費支出(10) | 600 | 300 | 300 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,208 | 24,725 | 18,517 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,000 | 31,000 | 16,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,792 | 6,275 | 2,517 | |

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 | 10,085 | 9,481 | △604 | |
| 個人会費収入 | 6,754 | 6,214 | △540 | |
| 個人会費収入(秋川) | 4,268 | 3,856 | △412 | |
| 個人会費収入(五日市) | 2,486 | 2,358 | △128 | |
| 団体会費収入 | 3,331 | 3,267 | △64 | |
| 寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 83,142 | 83,261 | 119 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 東京都補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 市区町村補助金収入 | 79,559 | 79,723 | 164 | |
| あきる野市補助金収入 | 79,559 | 79,723 | 164 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,583 | 3,453 | △130 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,183 | 3,083 | △100 | |
| 共同募金交付金収入 | 400 | 370 | △30 | |
| 受託金収入 | 58,557 | 57,610 | △947 | |
| 市区町村受託金収入 | 43,059 | 42,161 | △898 | |
| あきる野市受託金収入 | 43,059 | 42,161 | △898 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 15,498 | 15,449 | △49 | |
| 東社協受託金収入 | 15,498 | 15,449 | △49 | |
| 事業収入 | 9,452 | 9,905 | 453 | |
| 参加費収入 | 1,020 | 1,084 | 64 | |
| 利用料収入 | 8,222 | 8,611 | 389 | |
| 広告料収入 | 210 | 210 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 29,171 | 26,883 | △2,288 | |
| 居宅介護料収入 | 12,372 | 10,920 | △1,452 | |
| 介護報酬収入 | 9,000 | 7,800 | △1,200 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 300 | 120 | △180 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,080 | 840 | △240 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 12 | 240 | 228 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 300 | 240 | △60 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,161 | 14,604 | △557 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,161 | 14,604 | △557 | |
| 利用者等利用料収入 | 182 | 180 | △2 | |
| その他の利用料収入 | 182 | 180 | △2 | |
| その他の事業収入 | 1,456 | 1,179 | △277 | |
| 受託事業収入 | 1,456 | 1,179 | △277 | |
| 就労支援事業収入 | 2,243 | 2,691 | 448 | |
| 下請作業事業収入 | 1,537 | 1,946 | 409 | |
| 自主製品事業収入 | 252 | 252 | 0 | |
| 資源回収作業等事業収入 | 454 | 493 | 39 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 93,538 | 95,686 | 2,148 | |
| 自立支援給付費収入 | 90,560 | 92,531 | 1,971 | |
| 介護給付費収入 | 78,006 | 75,077 | △2,929 | |

社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|----|
| 訓練等給付費収入 | 12,554 | 17,454 | 4,900 | |
| 利用者負担金収入 | 138 | 129 | △9 | |
| 特定費用収入 | 2,840 | 3,026 | 186 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 1,029 | 1,472 | 443 | |
| 福祉事業基金受取利息配当金収入 | 380 | 502 | 122 | |
| 運用基金受取利息配当金収入 | 201 | 201 | 0 | |
| 災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入 | 446 | 767 | 321 | |
| 受取利息配当金収入 | 378 | 448 | 70 | |
| その他の収入 | 1,278 | 1,367 | 89 | |
| 受入研修費収入 | 138 | 138 | 0 | |
| 雑収入 | 1,140 | 1,229 | 89 | |
| 雑収入 | 1,140 | 1,229 | 89 | |
| 事業活動収入計(1) | 295,673 | 295,604 | △69 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 240,670 | 255,552 | 14,882 | |
| 職員給料支出 | 75,546 | 81,954 | 6,408 | |
| 職員賞与支出 | 29,403 | 32,373 | 2,970 | |
| 非常勤職員給与支出 | 104,386 | 106,149 | 1,763 | |
| 法定福利費支出 | 31,335 | 35,076 | 3,741 | |
| 事業費支出 | 40,504 | 43,435 | 2,931 | |
| 諸謝金支出 | 4,384 | 4,476 | 92 | |
| 旅費交通費支出 | 98 | 85 | △13 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,418 | 4,107 | 689 | |
| 印刷製本費支出 | 775 | 883 | 108 | |
| 水道光熱費支出 | 1,356 | 2,532 | 1,176 | |
| 車輛費支出 | 4,401 | 4,410 | 9 | |
| 修繕費支出 | 415 | 377 | △38 | |
| 通信運搬費支出 | 2,672 | 2,689 | 17 | |
| 会議費支出 | 83 | 81 | △2 | |
| 広報費支出 | 3,164 | 5,263 | 2,099 | |
| 業務委託費支出 | 2,651 | 1,866 | △785 | |
| 保守料支出 | 0 | 54 | 54 | |
| 手数料支出 | 1,397 | 1,521 | 124 | |
| 保険料支出 | 2,431 | 2,351 | △80 | |
| 賃借料支出 | 4,659 | 3,428 | △1,231 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 216 | 432 | 216 | |
| 租税公課支出 | 341 | 287 | △54 | |
| 給食費支出 | 5,762 | 6,298 | 536 | |
| 医薬品費支出 | 15 | 20 | 5 | |
| 保健衛生費支出 | 623 | 636 | 13 | |
| 教養娯楽費支出 | 725 | 779 | 54 | |
| 教育指導費支出 | 210 | 170 | △40 | |
| 扶助費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 給付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 雑支出 | 398 | 380 | △18 | |
| 事務費支出 | 11,128 | 12,383 | 1,255 | |

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 |
|---------------------------|---------|---------|---------|----|
| 福利厚生費支出 | 1,374 | 1,352 | △22 | |
| 旅費交通費支出 | 672 | 637 | △35 | |
| 研修研究費支出 | 759 | 894 | 135 | |
| 事務消耗品費支出 | 560 | 488 | △72 | |
| 印刷製本費支出 | 24 | 19 | △5 | |
| 修繕費支出 | 46 | 37 | △9 | |
| 通信運搬費支出 | 647 | 824 | 177 | |
| 会議費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 2,085 | 2,559 | 474 | |
| 手数料支出 | 164 | 170 | 6 | |
| 保険料支出 | 238 | 255 | 17 | |
| 賃借料支出 | 1,216 | 1,217 | 1 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 336 | 336 | 0 | |
| 租税公課支出 | 398 | 397 | △1 | |
| 保守料支出 | 1,063 | 1,680 | 617 | |
| 渉外費支出 | 248 | 250 | 2 | |
| 諸会費支出 | 344 | 340 | △4 | |
| 雑支出 | 936 | 910 | △26 | |
| 社会福祉協議会会員会費協力事務費支出 | 936 | 910 | △26 | |
| 就労支援事業支出 | 2,243 | 2,691 | 448 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 2,124 | 2,571 | 447 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 2,124 | 2,571 | 447 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 119 | 120 | 1 | |
| 消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 租税公課支出 | 65 | 66 | 1 | |
| 手数料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 助成金支出 | 5,461 | 5,701 | 240 | |
| 助成金支出 | 5,461 | 5,701 | 240 | |
| 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 | 4,880 | 5,120 | 240 | |
| ふれあいサロン事業助成金支出 | 276 | 276 | 0 | |
| ボランティア・市民活動団体助成金支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 300,006 | 319,762 | 19,756 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,333 | △24,158 | △19,825 | |
| < 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 | 442 | 442 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 442 | 442 | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 運用基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 秋川農業協同組合本店 普通預金NO.3087036 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,442 | 2,442 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,442 | △2,442 | |
| < 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 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 投資有価証券売却収入 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,942 | 2,942 | |
| 運用基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| りそな銀行あきる野支店 定期預金No. 4106552 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| 備品購入基金積立資産取崩収入 | 0 | 442 | 442 | |
| 秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No. 3043336 | 0 | 442 | 442 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 公益事業区分間繰入金収入 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,100 | 3,849 | △3,251 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 425 | 425 | |
| 介護保険等事業拠点区分間繰入金収入 | 3,579 | 1,352 | △2,227 | |
| こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入 | 3,013 | 1,663 | △1,350 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入 | 508 | 409 | △99 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 13,818 | 21,097 | 7,279 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 10,513 | 17,912 | 7,399 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入 | 1,221 | 658 | △563 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入 | 180 | 134 | △46 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入 | 576 | 469 | △107 | |
| 成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入 | 1,105 | 1,132 | 27 | |
| 介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入 | 223 | 232 | 9 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 560 | 560 | |
| その他の活動収入計(7) | 31,394 | 170,837 | 139,443 | |
| < 支出 > | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 積立資産支出 | 8,397 | 7,408 | △989 | |
| 退職給付引当資産支出 | 8,397 | 7,408 | △989 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 1,182 | 1,294 | 112 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,215 | 6,114 | △1,101 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,100 | 3,849 | △3,251 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 7,100 | 3,424 | △3,676 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 425 | 425 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,818 | 21,097 | 7,279 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 3,305 | 3,185 | △120 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 5,447 | 5,140 | △307 | |
| 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 2,601 | 2,359 | △242 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出 | 2,465 | 7,176 | 4,711 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| その他の活動支出計(8) | 32,669 | 168,662 | 135,993 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,275 | 2,175 | 3,450 | |
| 予備費支出(10) | 600 | 300 | △300 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,208 | △24,725 | △18,517 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,000 | 31,000 | 16,000 | |

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 |
|--------------------|--------|-------|--------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,792 | 6,275 | △2,517 | |

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 | 10,085 | 9,481 | △604 | |
| 個人会費収入 | 6,754 | 6,214 | △540 | |
| 個人会費収入(秋川) | 4,268 | 3,856 | △412 | |
| 個人会費収入(五日市) | 2,486 | 2,358 | △128 | |
| 団体会費収入 | 3,331 | 3,267 | △64 | |
| 寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 79,030 | 78,930 | △100 | |
| 市区町村補助金収入 | 75,847 | 75,847 | 0 | |
| あきる野市補助金収入 | 75,847 | 75,847 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,183 | 3,083 | △100 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,183 | 3,083 | △100 | |
| 受託金収入 | 42,643 | 42,846 | 203 | |
| 市区町村受託金収入 | 27,145 | 27,397 | 252 | |
| あきる野市受託金収入 | 27,145 | 27,397 | 252 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 15,498 | 15,449 | △49 | |
| 東社協受託金収入 | 15,498 | 15,449 | △49 | |
| 事業収入 | 8,702 | 9,091 | 389 | |
| 参加費収入 | 270 | 270 | 0 | |
| 利用料収入 | 8,222 | 8,611 | 389 | |
| 広告料収入 | 210 | 210 | 0 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 1,029 | 1,472 | 443 | |
| 福祉事業基金受取利息配当金収入 | 380 | 502 | 122 | |
| 運用基金受取利息配当金収入 | 201 | 201 | 0 | |
| 災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入 | 446 | 767 | 321 | |
| 受取利息配当金収入 | 378 | 448 | 70 | |
| その他の収入 | 789 | 806 | 17 | |
| 受入研修費収入 | 138 | 138 | 0 | |
| 雑収入 | 651 | 668 | 17 | |
| 雑収入 | 651 | 668 | 17 | |
| 事業活動収入計(1) | 149,456 | 149,874 | 418 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 124,177 | 135,952 | 11,775 | |
| 職員給料支出 | 51,905 | 59,065 | 7,160 | |
| 職員賞与支出 | 20,693 | 23,819 | 3,126 | |
| 非常勤職員給与支出 | 32,732 | 32,338 | △394 | |
| 法定福利費支出 | 18,847 | 20,730 | 1,883 | |
| 事業費支出 | 21,927 | 24,655 | 2,728 | |
| 諸謝金支出 | 3,797 | 3,997 | 200 | |
| 旅費交通費支出 | 64 | 51 | △13 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,207 | 2,566 | 359 | |
| 印刷製本費支出 | 654 | 788 | 134 | |
| 車輛費支出 | 2,158 | 2,131 | △27 | |
| 修繕費支出 | 271 | 191 | △80 | |

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 |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 通信運搬費支出 | 1,960 | 1,982 | 22 | |
| 会議費支出 | 83 | 81 | △2 | |
| 広報費支出 | 3,164 | 5,263 | 2,099 | |
| 業務委託費支出 | 228 | 228 | 0 | |
| 手数料支出 | 1,182 | 1,236 | 54 | |
| 保険料支出 | 1,274 | 1,391 | 117 | |
| 賃借料支出 | 1,935 | 1,540 | △395 | |
| 租税公課支出 | 135 | 90 | △45 | |
| 給食費支出 | 2,495 | 2,800 | 305 | |
| 扶助費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 給付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 9,708 | 11,019 | 1,311 | |
| 福利厚生費支出 | 508 | 522 | 14 | |
| 旅費交通費支出 | 672 | 637 | △35 | |
| 研修研究費支出 | 421 | 559 | 138 | |
| 事務消耗品費支出 | 560 | 488 | △72 | |
| 印刷製本費支出 | 24 | 19 | △5 | |
| 修繕費支出 | 46 | 37 | △9 | |
| 通信運搬費支出 | 647 | 824 | 177 | |
| 会議費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 2,085 | 2,559 | 474 | |
| 手数料支出 | 164 | 170 | 6 | |
| 保険料支出 | 238 | 255 | 17 | |
| 賃借料支出 | 1,216 | 1,217 | 1 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 336 | 336 | 0 | |
| 租税公課支出 | 397 | 396 | △1 | |
| 保守料支出 | 867 | 1,497 | 630 | |
| 渉外費支出 | 248 | 250 | 2 | |
| 諸会費支出 | 325 | 325 | 0 | |
| 雑支出 | 936 | 910 | △26 | |
| 社会福祉協議会会員会費協力事務費支出 | 936 | 910 | △26 | |
| 助成金支出 | 5,461 | 5,701 | 240 | |
| 助成金支出 | 5,461 | 5,701 | 240 | |
| 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 | 4,880 | 5,120 | 240 | |
| ふれあいサロン事業助成金支出 | 276 | 276 | 0 | |
| ボランティア・市民活動団体助成金支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 161,273 | 177,327 | 16,054 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,817 | △27,453 | △15,636 | |
| < 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 | 442 | 442 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 442 | 442 | |

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 |
|-------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 運用基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 秋川農業協同組合本店 普通預金No. 3087036 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,442 | 2,442 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,442 | △2,442 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 投資有価証券売却収入 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,942 | 2,942 | |
| 運用基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| りそな銀行あきる野支店 定期預金No. 4106552 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| 備品購入基金積立資産取崩収入 | 0 | 442 | 442 | |
| 秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No. 3043336 | 0 | 442 | 442 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 公益事業区分間繰入金収入 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,100 | 3,424 | △3,676 | |
| 介護保険等事業拠点区分間繰入金収入 | 3,579 | 1,352 | △2,227 | |
| こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入 | 3,013 | 1,663 | △1,350 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入 | 508 | 409 | △99 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 13,818 | 21,097 | 7,279 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 10,513 | 17,912 | 7,399 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入 | 1,221 | 658 | △563 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入 | 180 | 134 | △46 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入 | 576 | 469 | △107 | |
| 成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入 | 1,105 | 1,132 | 27 | |
| 介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入 | 223 | 232 | 9 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 560 | 560 | |
| その他の活動収入計(7) | 31,394 | 170,412 | 139,018 | |
| < 支出 > | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 積立資産支出 | 8,019 | 7,049 | △970 | |
| 退職給付引当資産支出 | 8,019 | 7,049 | △970 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 804 | 935 | 131 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,215 | 6,114 | △1,101 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 425 | 425 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 425 | 425 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,818 | 21,097 | 7,279 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 3,305 | 3,185 | △120 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 5,447 | 5,140 | △307 | |
| 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 2,601 | 2,359 | △242 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出 | 2,465 | 7,176 | 4,711 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| その他の活動支出計(8) | 25,191 | 164,879 | 139,688 | |

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 |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,203 | 5,533 | △670 | |
| 予備費支出(10) | 600 | 300 | △300 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,214 | △24,662 | △18,448 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,000 | 26,000 | 16,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,786 | 1,338 | △2,448 | |

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 | 10,085 | 9,481 | △604 | |
| 個人会費収入 | 6,754 | 6,214 | △540 | |
| 個人会費収入(秋川) | 4,268 | 3,856 | △412 | |
| 個人会費収入(五日市) | 2,486 | 2,358 | △128 | |
| 団体会費収入 | 3,331 | 3,267 | △64 | |
| 寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 36,520 | 37,389 | 869 | |
| 市区町村補助金収入 | 36,520 | 37,389 | 869 | |
| あきる野市補助金収入 | 36,520 | 37,389 | 869 | |
| 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 | 1,029 | 1,472 | 443 | |
| 福祉事業基金受取利息配当金収入 | 380 | 502 | 122 | |
| 運用基金受取利息配当金収入 | 201 | 201 | 0 | |
| 災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入 | 446 | 767 | 321 | |
| 受取利息配当金収入 | 378 | 448 | 70 | |
| その他の収入 | 724 | 724 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 138 | 138 | 0 | |
| 雑収入 | 586 | 586 | 0 | |
| 雑収入 | 586 | 586 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 55,746 | 56,524 | 778 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 49,334 | 54,827 | 5,493 | |
| 職員給料支出 | 20,325 | 23,569 | 3,244 | |
| 職員賞与支出 | 9,074 | 10,309 | 1,235 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,810 | 11,981 | 171 | |
| 法定福利費支出 | 8,125 | 8,968 | 843 | |
| 事業費支出 | 3,260 | 5,478 | 2,218 | |
| 諸謝金支出 | 65 | 96 | 31 | |
| 消耗器具備品費支出 | 43 | 160 | 117 | |
| 車輛費支出 | 367 | 319 | △48 | |
| 広報費支出 | 2,725 | 4,843 | 2,118 | |
| 扶助費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 事務費支出 | 8,275 | 9,529 | 1,254 | |
| 福利厚生費支出 | 198 | 190 | △8 | |
| 旅費交通費支出 | 493 | 458 | △35 | |
| 研修研究費支出 | 182 | 263 | 81 | |
| 事務消耗品費支出 | 560 | 488 | △72 | |
| 印刷製本費支出 | 24 | 19 | △5 | |
| 修繕費支出 | 46 | 37 | △9 | |
| 通信運搬費支出 | 636 | 812 | 176 | |
| 会議費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 2,085 | 2,559 | 474 | |

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 |
|------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 手数料支出 | 157 | 157 | 0 | |
| 保険料支出 | 238 | 238 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,216 | 1,217 | 1 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 336 | 336 | 0 | |
| 租税公課支出 | 344 | 350 | 6 | |
| 保守料支出 | 248 | 917 | 669 | |
| 渉外費支出 | 248 | 250 | 2 | |
| 諸会費支出 | 310 | 310 | 0 | |
| 雑支出 | 936 | 910 | △26 | |
| 社会福祉協議会会員会費協力事務費支出 | 936 | 910 | △26 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,869 | 69,834 | 8,965 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,123 | △13,310 | △8,187 | |
| < 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 | 442 | 442 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 442 | 442 | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 運用基金積立資産支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 秋川農業協同組合本店 普通預金NO.3087036 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,442 | 2,442 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,442 | △2,442 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 投資有価証券売却収入 | 6,000 | 135,000 | 129,000 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,942 | 2,942 | |
| 運用基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| りそな銀行あきる野支店 定期預金No.4106552 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| 備品購入基金積立資産取崩収入 | 0 | 442 | 442 | |
| 秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043336 | 0 | 442 | 442 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 公益事業区分間繰入金収入 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,100 | 3,424 | △3,676 | |
| 介護保険等事業拠点区分間繰入金収入 | 3,579 | 1,352 | △2,227 | |
| こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入 | 3,013 | 1,663 | △1,350 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入 | 508 | 409 | △99 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,305 | 3,185 | △120 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入 | 1,221 | 658 | △563 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入 | 180 | 134 | △46 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入 | 576 | 469 | △107 | |
| 成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入 | 1,105 | 1,132 | 27 | |
| 介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入 | 223 | 232 | 9 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 560 | 560 | |
| その他の活動収入計(7) | 20,881 | 152,500 | 131,619 | |
| < 支出 > | | | | |

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 |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 135,000 | 135,000 | |
| 積立資産支出 | 7,505 | 6,465 | △1,040 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,505 | 6,465 | △1,040 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 290 | 351 | 61 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,215 | 6,114 | △1,101 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 425 | 425 | |
| 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 425 | 425 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,513 | 17,912 | 7,399 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 5,447 | 5,140 | △307 | |
| 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 2,601 | 2,359 | △242 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出 | 2,465 | 7,176 | 4,711 | |
| 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| その他の活動支出計(8) | 21,372 | 161,110 | 139,738 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △491 | △8,610 | △8,119 | |
| 予備費支出(10) | 600 | 300 | △300 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,214 | △24,662 | △18,448 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,000 | 26,000 | 16,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,786 | 1,338 | △2,448 | |

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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 20,563 | 17,105 | △3,458 | |
| 市区町村補助金収入 | 17,794 | 14,423 | △3,371 | |
| あきる野市補助金収入 | 17,794 | 14,423 | △3,371 | |
| 共同募金配分金収入 | 2,769 | 2,682 | △87 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,769 | 2,682 | △87 | |
| 事業収入 | 307 | 337 | 30 | |
| 利用料収入 | 307 | 337 | 30 | |
| その他の収入 | 42 | 42 | 0 | |
| 雑収入 | 42 | 42 | 0 | |
| 雑収入 | 42 | 42 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 20,912 | 17,484 | △3,428 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 18,073 | 14,549 | △3,524 | |
| 職員給料支出 | 9,703 | 5,700 | △4,003 | |
| 職員賞与支出 | 3,534 | 2,176 | △1,358 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,255 | 4,604 | 2,349 | |
| 法定福利費支出 | 2,581 | 2,069 | △512 | |
| 事業費支出 | 1,378 | 1,559 | 181 | |
| 諸謝金支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 121 | 242 | 121 | |
| 印刷製本費支出 | 81 | 13 | △68 | |
| 修繕費支出 | 115 | 173 | 58 | |
| 通信運搬費支出 | 143 | 152 | 9 | |
| 会議費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 手数料支出 | 505 | 553 | 48 | |
| 保険料支出 | 130 | 179 | 49 | |
| 賃借料支出 | 60 | 24 | △36 | |
| 事務費支出 | 327 | 329 | 2 | |
| 福利厚生費支出 | 55 | 55 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 179 | 179 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 75 | 75 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 11 | 12 | 1 | |
| 手数料支出 | 7 | 8 | 1 | |
| 助成金支出 | 5,206 | 5,446 | 240 | |
| 助成金支出 | 5,206 | 5,446 | 240 | |
| 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 | 4,880 | 5,120 | 240 | |
| ふれあいサロン事業助成金支出 | 276 | 276 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 24,984 | 21,883 | △3,101 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,072 | △4,399 | △327 | |
| < 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 > | | | | |

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 | 5,447 | 5,140 | △307 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 5,447 | 5,140 | △307 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,447 | 5,140 | △307 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 154 | 83 | △71 | |
| 退職給付引当資産支出 | 154 | 83 | △71 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 154 | 83 | △71 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,221 | 658 | △563 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 1,221 | 658 | △563 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,375 | 741 | △634 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,072 | 4,399 | 327 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 13,357 | 14,109 | 752 | |
| 市区町村補助金収入 | 13,357 | 14,109 | 752 | |
| あきる野市補助金収入 | 13,357 | 14,109 | 752 | |
| 事業収入 | 7,537 | 8,016 | 479 | |
| 利用料収入 | 7,537 | 8,016 | 479 | |
| 事業活動収入計(1) | 20,894 | 22,125 | 1,231 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 13,602 | 14,271 | 669 | |
| 職員給料支出 | 3,118 | 3,252 | 134 | |
| 職員賞与支出 | 1,120 | 1,196 | 76 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,623 | 7,963 | 340 | |
| 法定福利費支出 | 1,741 | 1,860 | 119 | |
| 事業費支出 | 9,550 | 9,847 | 297 | |
| 諸謝金支出 | 3,044 | 3,086 | 42 | |
| 旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 859 | 924 | 65 | |
| 車輛費支出 | 1,419 | 1,389 | △30 | |
| 修繕費支出 | 6 | 18 | 12 | |
| 通信運搬費支出 | 195 | 195 | 0 | |
| 手数料支出 | 411 | 427 | 16 | |
| 保険料支出 | 667 | 696 | 29 | |
| 賃借料支出 | 333 | 212 | △121 | |
| 租税公課支出 | 93 | 72 | △21 | |
| 給食費支出 | 2,495 | 2,800 | 305 | |
| 雑支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 事務費支出 | 228 | 249 | 21 | |
| 福利厚生費支出 | 93 | 85 | △8 | |
| 研修研究費支出 | 80 | 92 | 12 | |
| 保険料支出 | 0 | 17 | 17 | |
| 保守料支出 | 40 | 40 | 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) | 23,435 | 24,422 | 987 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,541 | △2,297 | 244 | |
| < 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 | 2,601 | 2,359 | △242 | |

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 | 2,601 | 2,359 | △242 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,601 | 2,359 | △242 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 60 | 62 | 2 | |
| 退職給付引当資産支出 | 60 | 62 | 2 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 60 | 62 | 2 | |
| その他の活動支出計(8) | 60 | 62 | 2 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,541 | 2,297 | △244 | |
| 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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 8,590 | 10,327 | 1,737 | |
| 市区町村補助金収入 | 8,176 | 9,926 | 1,750 | |
| あきる野市補助金収入 | 8,176 | 9,926 | 1,750 | |
| 共同募金配分金収入 | 414 | 401 | △13 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 414 | 401 | △13 | |
| 事業収入 | 270 | 270 | 0 | |
| 参加費収入 | 270 | 270 | 0 | |
| その他の収入 | 23 | 40 | 17 | |
| 雑収入 | 23 | 40 | 17 | |
| 雑収入 | 23 | 40 | 17 | |
| 事業活動収入計(1) | 8,883 | 10,637 | 1,754 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 8,305 | 14,592 | 6,287 | |
| 職員給料支出 | 3,648 | 7,385 | 3,737 | |
| 職員賞与支出 | 1,254 | 2,789 | 1,535 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,264 | 2,392 | 128 | |
| 法定福利費支出 | 1,139 | 2,026 | 887 | |
| 事業費支出 | 2,458 | 2,572 | 114 | |
| 諸謝金支出 | 180 | 235 | 55 | |
| 旅費交通費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 350 | 622 | 272 | |
| 印刷製本費支出 | 243 | 247 | 4 | |
| 車輛費支出 | 84 | 132 | 48 | |
| 修繕費支出 | 150 | 0 | △150 | |
| 通信運搬費支出 | 553 | 553 | 0 | |
| 会議費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 広報費支出 | 369 | 350 | △19 | |
| 手数料支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 保険料支出 | 283 | 334 | 51 | |
| 賃借料支出 | 214 | 63 | △151 | |
| 租税公課支出 | 2 | 6 | 4 | |
| 事務費支出 | 138 | 179 | 41 | |
| 福利厚生費支出 | 33 | 69 | 36 | |
| 研修研究費支出 | 63 | 63 | 0 | |
| 手数料支出 | 0 | 5 | 5 | |
| 保守料支出 | 42 | 42 | 0 | |
| 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) | 11,101 | 17,543 | 6,442 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,218 | △6,906 | △4,688 | |
| < 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 | 2,465 | 7,176 | 4,711 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 2,465 | 7,176 | 4,711 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,465 | 7,176 | 4,711 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 67 | 136 | 69 | |
| 退職給付引当資産支出 | 67 | 136 | 69 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 67 | 136 | 69 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 180 | 134 | △46 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 180 | 134 | △46 | |
| その他の活動支出計(8) | 247 | 270 | 23 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,218 | 6,906 | 4,688 | |
| 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 | 10,942 | 10,932 | △10 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 10,942 | 10,932 | △10 | |
| 東社協受託金収入 | 10,942 | 10,932 | △10 | |
| 事業活動収入計(1) | 10,942 | 10,932 | △10 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 9,116 | 9,067 | △49 | |
| 職員給料支出 | 3,995 | 3,983 | △12 | |
| 職員賞与支出 | 1,708 | 1,476 | △232 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,822 | 1,822 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,591 | 1,786 | 195 | |
| 事業費支出 | 1,074 | 1,210 | 136 | |
| 諸謝金支出 | 15 | 0 | △15 | |
| 旅費交通費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 214 | 216 | 2 | |
| 印刷製本費支出 | 20 | 43 | 23 | |
| 車輛費支出 | 135 | 104 | △31 | |
| 通信運搬費支出 | 215 | 348 | 133 | |
| 会議費支出 | 8 | 3 | △5 | |
| 手数料支出 | 218 | 208 | △10 | |
| 保険料支出 | 86 | 66 | △20 | |
| 賃借料支出 | 154 | 218 | 64 | |
| 租税公課支出 | 5 | 0 | △5 | |
| 事務費支出 | 134 | 136 | 2 | |
| 福利厚生費支出 | 32 | 34 | 2 | |
| 研修研究費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 保守料支出 | 99 | 99 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,324 | 10,413 | 89 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 618 | 519 | △99 | |
| < 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 | 42 | 50 | 8 | |
| 退職給付引当資産支出 | 42 | 50 | 8 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 42 | 50 | 8 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 576 | 469 | △107 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 576 | 469 | △107 | |
| その他の活動支出計(8) | 618 | 519 | △99 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △618 | △519 | 99 | |

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 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 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 | 4,340 | 4,340 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 4,340 | 4,340 | 0 | |
| あきる野市受託金収入 | 4,340 | 4,340 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,340 | 4,340 | 0 | |
| ＜ 支出 ＞ | | | | |
| 人件費支出 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,043 | 3,043 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 499 | 499 | 0 | |
| 事業費支出 | 610 | 617 | 7 | |
| 消耗器具備品費支出 | 113 | 137 | 24 | |
| 印刷製本費支出 | 30 | 35 | 5 | |
| 通信運搬費支出 | 84 | 96 | 12 | |
| 賃借料支出 | 381 | 349 | △32 | |
| 租税公課支出 | 2 | 0 | △2 | |
| 事務費支出 | 188 | 181 | △7 | |
| 福利厚生費支出 | 18 | 11 | △7 | |
| 保守料支出 | 170 | 170 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,340 | 4,340 | 0 | |
| 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 | 4,556 | 4,517 | △39 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 4,556 | 4,517 | △39 | |
| 東社協受託金収入 | 4,556 | 4,517 | △39 | |
| 事業収入 | 360 | 240 | △120 | |
| 利用料収入 | 360 | 240 | △120 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,916 | 4,757 | △159 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 4,522 | 4,448 | △74 | |
| 職員給料支出 | 2,193 | 2,187 | △6 | |
| 職員賞与支出 | 972 | 1,137 | 165 | |
| 非常勤職員給与支出 | 581 | 499 | △82 | |
| 法定福利費支出 | 776 | 625 | △151 | |
| 事業費支出 | 310 | 230 | △80 | |
| 諸謝金支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 43 | 53 | 10 | |
| 通信運搬費支出 | 118 | 69 | △49 | |
| 会議費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 手数料支出 | 14 | 7 | △7 | |
| 賃借料支出 | 111 | 78 | △33 | |
| 租税公課支出 | 2 | 1 | △1 | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事務費支出 | 42 | 45 | 3 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 3 | 3 | |
| 保守料支出 | 42 | 42 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,874 | 4,723 | △151 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42 | 34 | △8 | |
| < 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 | 42 | 34 | △8 | |
| 退職給付引当資産支出 | 42 | 34 | △8 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 42 | 34 | △8 | |
| その他の活動支出計(8) | 42 | 34 | △8 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △42 | △34 | 8 | |
| 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 | |

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 |
|--------------------|--------|-------|----|----|
| 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 | 15,747 | 15,747 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 15,747 | 15,747 | 0 | |
| あきる野市受託金収入 | 15,747 | 15,747 | 0 | |
| 事業収入 | 18 | 18 | 0 | |
| 利用料収入 | 18 | 18 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 15,765 | 15,765 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 12,238 | 12,468 | 230 | |
| 職員給料支出 | 7,850 | 7,859 | 9 | |
| 職員賞与支出 | 2,722 | 2,868 | 146 | |
| 非常勤職員給与支出 | 39 | 34 | △5 | |
| 法定福利費支出 | 1,627 | 1,707 | 80 | |
| 事業費支出 | 2,111 | 1,861 | △250 | |
| 諸謝金支出 | 288 | 375 | 87 | |
| 旅費交通費支出 | 18 | 5 | △13 | |
| 消耗器具備品費支出 | 237 | 111 | △126 | |
| 印刷製本費支出 | 21 | 0 | △21 | |
| 車輛費支出 | 89 | 55 | △34 | |
| 通信運搬費支出 | 442 | 342 | △100 | |
| 会議費支出 | 3 | 6 | 3 | |
| 広報費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 228 | 228 | 0 | |
| 手数料支出 | 10 | 16 | 6 | |
| 保険料支出 | 81 | 81 | 0 | |
| 賃借料支出 | 592 | 560 | △32 | |
| 租税公課支出 | 31 | 11 | △20 | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事務費支出 | 175 | 168 | △7 | |
| 福利厚生費支出 | 61 | 59 | △2 | |
| 研修研究費支出 | 5 | 40 | 35 | |
| 保守料支出 | 109 | 69 | △40 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,524 | 14,497 | △27 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,241 | 1,268 | 27 | |
| < 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 | 136 | 136 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 136 | 136 | 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） | 136 | 136 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,105 | 1,132 | 27 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 1,105 | 1,132 | 27 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,241 | 1,268 | 27 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,241 | △1,268 | △27 | |
| 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 | 476 | 467 | △9 | |
| 消耗器具備品費支出 | 42 | 46 | 4 | |
| 印刷製本費支出 | 38 | 38 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 106 | 111 | 5 | |
| 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 賃借料支出 | 30 | 12 | △18 | |
| 給付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 事務費支出 | 94 | 94 | 0 | |
| 租税公課支出 | 41 | 40 | △1 | |
| 保守料支出 | 53 | 54 | 1 | |
| 事業活動支出計(2) | 570 | 561 | △9 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 223 | 232 | 9 | |
| < 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 | 223 | 232 | 9 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 223 | 232 | 9 | |
| その他の活動支出計(8) | 223 | 232 | 9 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △223 | △232 | △9 | |
| 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 | 6,265 | 6,517 | 252 | |
| 市区町村受託金収入 | 6,265 | 6,517 | 252 | |
| あきる野市受託金収入 | 6,265 | 6,517 | 252 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,265 | 6,517 | 252 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 5,445 | 8,188 | 2,743 | |
| 職員給料支出 | 1,073 | 5,130 | 4,057 | |
| 職員賞与支出 | 309 | 1,868 | 1,559 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,295 | 0 | △3,295 | |
| 法定福利費支出 | 768 | 1,190 | 422 | |
| 事業費支出 | 700 | 814 | 114 | |
| 諸謝金支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 185 | 55 | △130 | |
| 印刷製本費支出 | 221 | 412 | 191 | |
| 車輛費支出 | 64 | 132 | 68 | |
| 通信運搬費支出 | 104 | 116 | 12 | |
| 会議費支出 | 26 | 26 | 0 | |
| 手数料支出 | 1 | 2 | 1 | |
| 保険料支出 | 27 | 35 | 8 | |
| 賃借料支出 | 60 | 24 | △36 | |
| 事務費支出 | 107 | 109 | 2 | |
| 福利厚生費支出 | 18 | 19 | 1 | |
| 研修研究費支出 | 13 | 20 | 7 | |
| 租税公課支出 | 12 | 6 | △6 | |
| 保守料支出 | 64 | 64 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,252 | 9,111 | 2,859 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13 | △2,594 | △2,607 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 13 | 83 | 70 | |
| 退職給付引当資産支出 | 13 | 83 | 70 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 13 | 83 | 70 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 560 | 560 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 560 | 560 | |
| その他の活動支出計(8) | 13 | 643 | 630 | |

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 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13 | 2,594 | 2,607 | |
| 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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 400 | 370 | △30 | |
| 共同募金配分金収入 | 400 | 370 | △30 | |
| 共同募金交付金収入 | 400 | 370 | △30 | |
| 事業活動収入計(1) | 400 | 370 | △30 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 400 | 370 | △30 | |
| 旅費交通費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 33 | 19 | △14 | |
| 印刷製本費支出 | 33 | 39 | 6 | |
| 通信運搬費支出 | 4 | 6 | 2 | |
| 手数料支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 雑支出 | 320 | 296 | △24 | |
| 事業活動支出計(2) | 400 | 370 | △30 | |
| 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 | 1,272 | 840 | △432 | |
| 市区町村受託金収入 | 1,272 | 840 | △432 | |
| あきる野市受託金収入 | 1,272 | 840 | △432 | |
| 介護保険事業収入 | 29,171 | 26,883 | △2,288 | |
| 居宅介護料収入 | 12,372 | 10,920 | △1,452 | |
| 介護報酬収入 | 9,000 | 7,800 | △1,200 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 300 | 120 | △180 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,080 | 840 | △240 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 12 | 240 | 228 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 300 | 240 | △60 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,161 | 14,604 | △557 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,161 | 14,604 | △557 | |
| 利用者等利用料収入 | 182 | 180 | △2 | |
| その他の利用料収入 | 182 | 180 | △2 | |
| その他の事業収入 | 1,456 | 1,179 | △277 | |
| 受託事業収入 | 1,456 | 1,179 | △277 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 9,798 | 9,909 | 111 | |
| 自立支援給付費収入 | 9,660 | 9,780 | 120 | |
| 介護給付費収入 | 9,660 | 9,780 | 120 | |
| 利用者負担金収入 | 138 | 129 | △9 | |
| 事業活動収入計(1) | 40,241 | 37,632 | △2,609 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 33,204 | 33,180 | △24 | |
| 職員給料支出 | 780 | 813 | 33 | |
| 職員賞与支出 | 280 | 299 | 19 | |
| 非常勤職員給与支出 | 29,420 | 29,240 | △180 | |
| 法定福利費支出 | 2,724 | 2,828 | 104 | |
| 事業費支出 | 2,713 | 2,389 | △324 | |
| 諸謝金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 241 | 245 | 4 | |
| 印刷製本費支出 | 88 | 56 | △32 | |
| 車輛費支出 | 354 | 329 | △25 | |
| 通信運搬費支出 | 294 | 260 | △34 | |
| 手数料支出 | 83 | 88 | 5 | |
| 保険料支出 | 188 | 111 | △77 | |
| 賃借料支出 | 1,323 | 1,130 | △193 | |
| 租税公課支出 | 0 | 22 | 22 | |
| 雑支出 | 68 | 74 | 6 | |
| 事務費支出 | 730 | 695 | △35 | |
| 福利厚生費支出 | 379 | 357 | △22 | |
| 研修研究費支出 | 247 | 234 | △13 | |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 保守料支出 | 99 | 99 | 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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 諸会費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 36,647 | 36,264 | △383 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,594 | 1,368 | △2,226 | |
| ＜ 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 | 15 | 16 | 1 | |
| 退職給付引当資産支出 | 15 | 16 | 1 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 15 | 16 | 1 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,579 | 1,352 | △2,227 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 3,579 | 1,352 | △2,227 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,594 | 1,368 | △2,226 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,594 | △1,368 | 2,226 | |
| 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 | 16,617 | 15,783 | △834 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,161 | 14,604 | △557 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,161 | 14,604 | △557 | |
| その他の事業収入 | 1,456 | 1,179 | △277 | |
| 受託事業収入 | 1,456 | 1,179 | △277 | |
| 事業活動収入計(1) | 16,617 | 15,783 | △834 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 13,518 | 13,748 | 230 | |
| 職員給料支出 | 780 | 813 | 33 | |
| 職員賞与支出 | 280 | 299 | 19 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,665 | 10,834 | 169 | |
| 法定福利費支出 | 1,793 | 1,802 | 9 | |
| 事業費支出 | 1,058 | 946 | △112 | |
| 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 | 78 | 77 | △1 | |
| 車輛費支出 | 187 | 170 | △17 | |
| 通信運搬費支出 | 83 | 83 | 0 | |
| 手数料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 保険料支出 | 86 | 48 | △38 | |
| 賃借料支出 | 563 | 490 | △73 | |
| 租税公課支出 | 0 | 11 | 11 | |
| 雑支出 | 38 | 44 | 6 | |
| 事務費支出 | 246 | 225 | △21 | |
| 福利厚生費支出 | 66 | 58 | △8 | |
| 研修研究費支出 | 137 | 124 | △13 | |
| 保守料支出 | 41 | 41 | 0 | |
| 諸会費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,822 | 14,919 | 97 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,795 | 864 | △931 | |
| < 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 | 15 | 16 | 1 | |
| 退職給付引当資産支出 | 15 | 16 | 1 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 15 | 16 | 1 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,780 | 848 | △932 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 1,780 | 848 | △932 | |

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 |
|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| その他の活動支出計(8) | 1,795 | 864 | △931 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,795 | △864 | 931 | |
| 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 | 1,272 | 840 | △432 | |
| 市区町村受託金収入 | 1,272 | 840 | △432 | |
| あきる野市受託金収入 | 1,272 | 840 | △432 | |
| 介護保険事業収入 | 12,554 | 11,100 | △1,454 | |
| 居宅介護料収入 | 12,372 | 10,920 | △1,452 | |
| 介護報酬収入 | 9,000 | 7,800 | △1,200 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 300 | 120 | △180 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,080 | 840 | △240 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 12 | 240 | 228 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 300 | 240 | △60 | |
| 利用者等利用料収入 | 182 | 180 | △2 | |
| その他の利用料収入 | 182 | 180 | △2 | |
| 事業活動収入計(1) | 13,826 | 11,940 | △1,886 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 11,425 | 10,618 | △807 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,943 | 10,095 | △848 | |
| 法定福利費支出 | 482 | 523 | 41 | |
| 事業費支出 | 1,181 | 1,054 | △127 | |
| 諸謝金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 126 | 131 | 5 | |
| 印刷製本費支出 | 44 | 28 | △16 | |
| 車輛費支出 | 167 | 159 | △8 | |
| 通信運搬費支出 | 113 | 101 | △12 | |
| 手数料支出 | 51 | 56 | 5 | |
| 保険料支出 | 91 | 52 | △39 | |
| 賃借料支出 | 544 | 471 | △73 | |
| 租税公課支出 | 0 | 11 | 11 | |
| 雑支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 事務費支出 | 275 | 268 | △7 | |
| 福利厚生費支出 | 159 | 152 | △7 | |
| 研修研究費支出 | 73 | 73 | 0 | |
| 保守料支出 | 41 | 41 | 0 | |
| 諸会費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 12,881 | 11,940 | △941 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 945 | 0 | △945 | |
| < 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 | 945 | 0 | △945 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 945 | 0 | △945 | |
| その他の活動支出計(8) | 945 | 0 | △945 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △945 | 0 | 945 | |
| 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 | 9,798 | 9,909 | 111 | |
| 自立支援給付費収入 | 9,660 | 9,780 | 120 | |
| 介護給付費収入 | 9,660 | 9,780 | 120 | |
| 利用者負担金収入 | 138 | 129 | △9 | |
| 事業活動収入計(1) | 9,798 | 9,909 | 111 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 8,261 | 8,814 | 553 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,812 | 8,311 | 499 | |
| 法定福利費支出 | 449 | 503 | 54 | |
| 事業費支出 | 474 | 389 | △85 | |
| 諸謝金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 37 | 37 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 44 | 28 | △16 | |
| 通信運搬費支出 | 98 | 76 | △22 | |
| 手数料支出 | 27 | 27 | 0 | |
| 保険料支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 賃借料支出 | 216 | 169 | △47 | |
| 雑支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 事務費支出 | 209 | 202 | △7 | |
| 福利厚生費支出 | 154 | 147 | △7 | |
| 研修研究費支出 | 37 | 37 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 保守料支出 | 17 | 17 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,944 | 9,405 | 461 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 854 | 504 | △350 | |
| < 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 | 854 | 504 | △350 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 854 | 504 | △350 | |
| その他の活動支出計(8) | 854 | 504 | △350 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △854 | △504 | 350 | |
| 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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 3,712 | 3,961 | 249 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 東京都補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 市区町村補助金収入 | 3,712 | 3,876 | 164 | |
| あきる野市補助金収入 | 3,712 | 3,876 | 164 | |
| 事業収入 | 378 | 442 | 64 | |
| 参加費収入 | 378 | 442 | 64 | |
| 就労支援事業収入 | 2,073 | 2,521 | 448 | |
| 下請作業事業収入 | 1,487 | 1,896 | 409 | |
| 自主製品事業収入 | 202 | 202 | 0 | |
| 資源回収作業等事業収入 | 384 | 423 | 39 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 38,003 | 37,403 | △600 | |
| 自立支援給付費収入 | 36,673 | 35,892 | △781 | |
| 介護給付費収入 | 24,119 | 18,438 | △5,681 | |
| 訓練等給付費収入 | 12,554 | 17,454 | 4,900 | |
| 特定費用収入 | 1,330 | 1,511 | 181 | |
| その他の収入 | 135 | 152 | 17 | |
| 雑収入 | 135 | 152 | 17 | |
| 雑収入 | 135 | 152 | 17 | |
| 事業活動収入計(1) | 44,301 | 44,479 | 178 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 33,582 | 34,051 | 469 | |
| 職員給料支出 | 8,874 | 7,768 | △1,106 | |
| 職員賞与支出 | 3,217 | 2,806 | △411 | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,218 | 18,852 | 1,634 | |
| 法定福利費支出 | 4,273 | 4,625 | 352 | |
| 事業費支出 | 5,217 | 5,917 | 700 | |
| 諸謝金支出 | 125 | 130 | 5 | |
| 旅費交通費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 444 | 754 | 310 | |
| 車輛費支出 | 712 | 730 | 18 | |
| 修繕費支出 | 10 | 20 | 10 | |
| 通信運搬費支出 | 56 | 62 | 6 | |
| 業務委託費支出 | 601 | 607 | 6 | |
| 手数料支出 | 70 | 152 | 82 | |
| 保険料支出 | 416 | 424 | 8 | |
| 賃借料支出 | 381 | 304 | △77 | |
| 租税公課支出 | 46 | 46 | 0 | |
| 給食費支出 | 1,574 | 1,781 | 207 | |
| 医薬品費支出 | 5 | 10 | 5 | |
| 保健衛生費支出 | 306 | 350 | 44 | |
| 教養娯楽費支出 | 383 | 459 | 76 | |
| 教育指導費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 事務費支出 | 266 | 268 | 2 | |
| 福利厚生費支出 | 186 | 192 | 6 | |

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 | 30 | 40 | 10 | |
| 保守料支出 | 45 | 30 | △15 | |
| 諸会費支出 | 5 | 6 | 1 | |
| 就労支援事業支出 | 2,073 | 2,521 | 448 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 1,967 | 2,414 | 447 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 1,967 | 2,414 | 447 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 106 | 107 | 1 | |
| 租税公課支出 | 62 | 63 | 1 | |
| 手数料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 41,138 | 42,757 | 1,619 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,163 | 1,722 | △1,441 | |
| ＜ 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 | 144 | 122 | △22 | |
| 退職給付引当資産支出 | 144 | 122 | △22 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 144 | 122 | △22 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,013 | 1,663 | △1,350 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 3,013 | 1,663 | △1,350 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,157 | 1,785 | △1,372 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,157 | △1,785 | 1,372 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6 | △63 | △69 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,006 | 4,937 | △69 | |

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 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 3,712 | 3,961 | 249 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 東京都補助金収入 | 0 | 85 | 85 | |
| 市区町村補助金収入 | 3,712 | 3,876 | 164 | |
| あきる野市補助金収入 | 3,712 | 3,876 | 164 | |
| 事業収入 | 378 | 442 | 64 | |
| 参加費収入 | 378 | 442 | 64 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 38,003 | 37,403 | △600 | |
| 自立支援給付費収入 | 36,673 | 35,892 | △781 | |
| 介護給付費収入 | 24,119 | 18,438 | △5,681 | |
| 訓練等給付費収入 | 12,554 | 17,454 | 4,900 | |
| 特定費用収入 | 1,330 | 1,511 | 181 | |
| その他の収入 | 135 | 152 | 17 | |
| 雑収入 | 135 | 152 | 17 | |
| 雑収入 | 135 | 152 | 17 | |
| 事業活動収入計(1) | 42,228 | 41,958 | △270 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 33,582 | 34,051 | 469 | |
| 職員給料支出 | 8,874 | 7,768 | △1,106 | |
| 職員賞与支出 | 3,217 | 2,806 | △411 | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,218 | 18,852 | 1,634 | |
| 法定福利費支出 | 4,273 | 4,625 | 352 | |
| 事業費支出 | 5,217 | 5,917 | 700 | |
| 諸謝金支出 | 125 | 130 | 5 | |
| 旅費交通費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 444 | 754 | 310 | |
| 車輛費支出 | 712 | 730 | 18 | |
| 修繕費支出 | 10 | 20 | 10 | |
| 通信運搬費支出 | 56 | 62 | 6 | |
| 業務委託費支出 | 601 | 607 | 6 | |
| 手数料支出 | 70 | 152 | 82 | |
| 保険料支出 | 416 | 424 | 8 | |
| 賃借料支出 | 381 | 304 | △77 | |
| 租税公課支出 | 46 | 46 | 0 | |
| 給食費支出 | 1,574 | 1,781 | 207 | |
| 医薬品費支出 | 5 | 10 | 5 | |
| 保健衛生費支出 | 306 | 350 | 44 | |
| 教養娯楽費支出 | 383 | 459 | 76 | |
| 教育指導費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 事務費支出 | 266 | 268 | 2 | |
| 福利厚生費支出 | 186 | 192 | 6 | |
| 研修研究費支出 | 30 | 40 | 10 | |
| 保守料支出 | 45 | 30 | △15 | |
| 諸会費支出 | 5 | 6 | 1 | |
| 事業活動支出計(2) | 39,065 | 40,236 | 1,171 | |

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) | 3,163 | 1,722 | △1,441 | |
| ＜ 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 | 144 | 122 | △22 | |
| 退職給付引当資産支出 | 144 | 122 | △22 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 144 | 122 | △22 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,013 | 1,663 | △1,350 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 3,013 | 1,663 | △1,350 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,157 | 1,785 | △1,372 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,157 | △1,785 | 1,372 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6 | △63 | △69 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,006 | 4,937 | △69 | |

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 | 1,550 | 1,934 | 384 | |
| 下請作業事業収入 | 1,274 | 1,643 | 369 | |
| 自主製品事業収入 | 101 | 101 | 0 | |
| 資源回収作業等事業収入 | 175 | 190 | 15 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,550 | 1,934 | 384 | |
| < 支出 > | | | | |
| 就労支援事業支出 | 1,550 | 1,934 | 384 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 1,483 | 1,866 | 383 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 1,483 | 1,866 | 383 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 67 | 68 | 1 | |
| 租税公課支出 | 49 | 50 | 1 | |
| 手数料支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,550 | 1,934 | 384 | |
| 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 | 523 | 587 | 64 | |
| 下請作業事業収入 | 213 | 253 | 40 | |
| 自主製品事業収入 | 101 | 101 | 0 | |
| 資源回収作業等事業収入 | 209 | 233 | 24 | |
| 事業活動収入計(1) | 523 | 587 | 64 | |
| < 支出 > | | | | |
| 就労支援事業支出 | 523 | 587 | 64 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 484 | 548 | 64 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 484 | 548 | 64 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 39 | 39 | 0 | |
| 租税公課支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 手数料支出 | 26 | 26 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 523 | 587 | 64 | |
| 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 | 14,642 | 13,924 | △718 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,642 | 13,924 | △718 | |
| あきる野市受託金収入 | 14,642 | 13,924 | △718 | |
| 事業収入 | 372 | 372 | 0 | |
| 参加費収入 | 372 | 372 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 170 | 170 | 0 | |
| 下請作業事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 自主製品事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 資源回収作業等事業収入 | 70 | 70 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 45,737 | 48,374 | 2,637 | |
| 自立支援給付費収入 | 44,227 | 46,859 | 2,632 | |
| 介護給付費収入 | 44,227 | 46,859 | 2,632 | |
| 特定費用収入 | 1,510 | 1,515 | 5 | |
| その他の収入 | 354 | 409 | 55 | |
| 雑収入 | 354 | 409 | 55 | |
| 雑収入 | 354 | 409 | 55 | |
| 事業活動収入計(1) | 61,275 | 63,249 | 1,974 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 49,707 | 52,369 | 2,662 | |
| 職員給料支出 | 13,987 | 14,308 | 321 | |
| 職員賞与支出 | 5,213 | 5,449 | 236 | |
| 非常勤職員給与支出 | 25,016 | 25,719 | 703 | |
| 法定福利費支出 | 5,491 | 6,893 | 1,402 | |
| 事業費支出 | 10,247 | 10,104 | △143 | |
| 諸謝金支出 | 412 | 299 | △113 | |
| 消耗器具備品費支出 | 493 | 523 | 30 | |
| 水道光熱費支出 | 1,356 | 2,532 | 1,176 | |
| 車輛費支出 | 1,177 | 1,220 | 43 | |
| 修繕費支出 | 134 | 166 | 32 | |
| 通信運搬費支出 | 358 | 379 | 21 | |
| 業務委託費支出 | 1,822 | 1,031 | △791 | |
| 保守料支出 | 0 | 54 | 54 | |
| 手数料支出 | 54 | 37 | △17 | |
| 保険料支出 | 553 | 425 | △128 | |
| 賃借料支出 | 1,020 | 454 | △566 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 216 | 432 | 216 | |
| 租税公課支出 | 160 | 129 | △31 | |
| 給食費支出 | 1,693 | 1,717 | 24 | |
| 医薬品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 317 | 286 | △31 | |
| 教養娯楽費支出 | 342 | 320 | △22 | |
| 教育指導費支出 | 130 | 90 | △40 | |
| 事務費支出 | 424 | 401 | △23 | |
| 福利厚生費支出 | 301 | 281 | △20 | |
| 研修研究費支出 | 61 | 61 | 0 | |

希望の家運営事業拠点区分 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 | 52 | 54 | 2 | |
| 諸会費支出 | 10 | 5 | △5 | |
| 就労支援事業支出 | 170 | 170 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 157 | 157 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 157 | 157 | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,548 | 63,044 | 2,496 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 727 | 205 | △522 | |
| ＜ 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 | 0 | 425 | 425 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 425 | 425 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 425 | 425 | |
| ＜ 支出 ＞ | | | | |
| 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 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 508 | 409 | △99 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 508 | 409 | △99 | |
| その他の活動支出計(8) | 727 | 630 | △97 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △727 | △205 | 522 | |
| 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：希望の家運営事業拠点

サ区：希望の家運営事業

(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 | 14,642 | 13,924 | △718 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,642 | 13,924 | △718 | |
| あきる野市受託金収入 | 14,642 | 13,924 | △718 | |
| 事業収入 | 372 | 372 | 0 | |
| 参加費収入 | 372 | 372 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 45,737 | 48,374 | 2,637 | |
| 自立支援給付費収入 | 44,227 | 46,859 | 2,632 | |
| 介護給付費収入 | 44,227 | 46,859 | 2,632 | |
| 特定費用収入 | 1,510 | 1,515 | 5 | |
| その他の収入 | 354 | 409 | 55 | |
| 雑収入 | 354 | 409 | 55 | |
| 雑収入 | 354 | 409 | 55 | |
| 事業活動収入計(1) | 61,105 | 63,079 | 1,974 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 49,707 | 52,369 | 2,662 | |
| 職員給料支出 | 13,987 | 14,308 | 321 | |
| 職員賞与支出 | 5,213 | 5,449 | 236 | |
| 非常勤職員給与支出 | 25,016 | 25,719 | 703 | |
| 法定福利費支出 | 5,491 | 6,893 | 1,402 | |
| 事業費支出 | 10,247 | 10,104 | △143 | |
| 諸謝金支出 | 412 | 299 | △113 | |
| 消耗器具備品費支出 | 493 | 523 | 30 | |
| 水道光熱費支出 | 1,356 | 2,532 | 1,176 | |
| 車輛費支出 | 1,177 | 1,220 | 43 | |
| 修繕費支出 | 134 | 166 | 32 | |
| 通信運搬費支出 | 358 | 379 | 21 | |
| 業務委託費支出 | 1,822 | 1,031 | △791 | |
| 保守料支出 | 0 | 54 | 54 | |
| 手数料支出 | 54 | 37 | △17 | |
| 保険料支出 | 553 | 425 | △128 | |
| 賃借料支出 | 1,020 | 454 | △566 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 216 | 432 | 216 | |
| 租税公課支出 | 160 | 129 | △31 | |
| 給食費支出 | 1,693 | 1,717 | 24 | |
| 医薬品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 317 | 286 | △31 | |
| 教養娯楽費支出 | 342 | 320 | △22 | |
| 教育指導費支出 | 130 | 90 | △40 | |
| 事務費支出 | 424 | 401 | △23 | |
| 福利厚生費支出 | 301 | 281 | △20 | |
| 研修研究費支出 | 61 | 61 | 0 | |
| 保守料支出 | 52 | 54 | 2 | |
| 諸会費支出 | 10 | 5 | △5 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,378 | 62,874 | 2,496 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 727 | 205 | △522 | |

希望の家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：希望の家運営事業拠点

サ区：希望の家運営事業

(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 | 0 | 425 | 425 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 425 | 425 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 425 | 425 | |
| ＜ 支出 ＞ | | | | |
| 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 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 508 | 409 | △99 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 508 | 409 | △99 | |
| その他の活動支出計(8) | 727 | 630 | △97 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △727 | △205 | 522 | |
| 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） 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：希望の家運営事業拠点
 サ区：生活介護（希望の家）

(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 | 170 | 170 | 0 | |
| 下請作業事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 自主製品事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 資源回収作業等事業収入 | 70 | 70 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 170 | 170 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 就労支援事業支出 | 170 | 170 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 157 | 157 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 157 | 157 | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 170 | 170 | 0 | |
| 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 | 56,340 | 59,710 | 3,370 | |
| 市区町村受託金収入 | 56,340 | 59,710 | 3,370 | |
| あきる野市受託金収入 | 56,340 | 59,710 | 3,370 | |
| 事業収入 | 1,369 | 1,369 | 0 | |
| 利用料収入 | 1,315 | 1,315 | 0 | |
| 手数料収入 | 54 | 54 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 7,317 | 7,957 | 640 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,614 | 5,128 | 514 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 4,614 | 5,128 | 514 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| 事業費収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| その他の収入 | 11 | 11 | 0 | |
| 雑収入 | 11 | 11 | 0 | |
| 雑収入 | 11 | 11 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 65,037 | 69,047 | 4,010 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 36,136 | 31,812 | △4,324 | |
| 職員給料支出 | 19,250 | 16,300 | △2,950 | |
| 職員賞与支出 | 6,989 | 5,901 | △1,088 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,927 | 5,093 | 166 | |
| 法定福利費支出 | 4,970 | 4,518 | △452 | |
| 事業費支出 | 26,667 | 29,472 | 2,805 | |
| 諸謝金支出 | 20 | 50 | 30 | |
| 旅費交通費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 818 | 834 | 16 | |
| 印刷製本費支出 | 39 | 39 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 7,326 | 10,272 | 2,946 | |
| 車輛費支出 | 280 | 187 | △93 | |
| 燃料費支出 | 99 | 112 | 13 | |
| 修繕費支出 | 910 | 1,118 | 208 | |
| 通信運搬費支出 | 656 | 661 | 5 | |
| 業務委託費支出 | 14,251 | 14,309 | 58 | |
| 手数料支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 保険料支出 | 265 | 225 | △40 | |
| 賃借料支出 | 1,532 | 1,050 | △482 | |
| 租税公課支出 | 431 | 575 | 144 | |
| 雑支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 事務費支出 | 802 | 823 | 21 | |
| 福利厚生費支出 | 190 | 178 | △12 | |
| 研修研究費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 保守料支出 | 462 | 495 | 33 | |
| 事業活動支出計(2) | 63,605 | 62,107 | △1,498 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,432 | 6,940 | 5,508 | |
| < 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 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 310 | 299 | △11 | |
| 退職給付引当資産支出 | 310 | 299 | △11 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 310 | 299 | △11 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,786 | 8,248 | 3,462 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,432 | △6,940 | △5,508 | |
| 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 | 34,300 | 34,300 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 34,300 | 34,300 | 0 | |
| あきる野市受託金収入 | 34,300 | 34,300 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 7,317 | 7,957 | 640 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,614 | 5,128 | 514 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 4,614 | 5,128 | 514 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| 事業費収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| 事業活動収入計(1) | 41,617 | 42,257 | 640 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 36,136 | 31,812 | △4,324 | |
| 職員給料支出 | 19,250 | 16,300 | △2,950 | |
| 職員賞与支出 | 6,989 | 5,901 | △1,088 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,927 | 5,093 | 166 | |
| 法定福利費支出 | 4,970 | 4,518 | △452 | |
| 事業費支出 | 3,247 | 2,682 | △565 | |
| 諸謝金支出 | 20 | 50 | 30 | |
| 旅費交通費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 367 | 383 | 16 | |
| 車輛費支出 | 280 | 187 | △93 | |
| 燃料費支出 | 88 | 97 | 9 | |
| 修繕費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 608 | 613 | 5 | |
| 業務委託費支出 | 102 | 102 | 0 | |
| 手数料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 保険料支出 | 219 | 179 | △40 | |
| 賃借料支出 | 1,467 | 985 | △482 | |
| 租税公課支出 | 11 | 1 | △10 | |
| 雑支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 事務費支出 | 802 | 823 | 21 | |
| 福利厚生費支出 | 190 | 178 | △12 | |
| 研修研究費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 保守料支出 | 462 | 495 | 33 | |
| 事業活動支出計(2) | 40,185 | 35,317 | △4,868 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,432 | 6,940 | 5,508 | |
| < 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 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |

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) | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 310 | 299 | △11 | |
| 退職給付引当資産支出 | 310 | 299 | △11 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 310 | 299 | △11 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 4,476 | 7,949 | 3,473 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,786 | 8,248 | 3,462 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,432 | △6,940 | △5,508 | |
| 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 | 28,950 | 28,950 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 28,950 | 28,950 | 0 | |
| あきる野市受託金収入 | 28,950 | 28,950 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 7,317 | 7,957 | 640 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,614 | 5,128 | 514 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 4,614 | 5,128 | 514 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| 事業費収入 | 2,703 | 2,829 | 126 | |
| 事業活動収入計(1) | 36,267 | 36,907 | 640 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 28,623 | 25,891 | △2,732 | |
| 職員給料支出 | 14,457 | 12,516 | △1,941 | |
| 職員賞与支出 | 5,280 | 4,577 | △703 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,927 | 5,093 | 166 | |
| 法定福利費支出 | 3,959 | 3,705 | △254 | |
| 事業費支出 | 2,782 | 2,262 | △520 | |
| 諸謝金支出 | 20 | 50 | 30 | |
| 旅費交通費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 134 | 152 | 18 | |
| 車輛費支出 | 266 | 170 | △96 | |
| 燃料費支出 | 88 | 97 | 9 | |
| 修繕費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 518 | 522 | 4 | |
| 業務委託費支出 | 102 | 102 | 0 | |
| 手数料支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 保険料支出 | 214 | 174 | △40 | |
| 賃借料支出 | 1,347 | 912 | △435 | |
| 租税公課支出 | 11 | 1 | △10 | |
| 雑支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 事務費支出 | 722 | 748 | 26 | |
| 福利厚生費支出 | 161 | 154 | △7 | |
| 研修研究費支出 | 105 | 105 | 0 | |
| 保守料支出 | 456 | 489 | 33 | |
| 事業活動支出計(2) | 32,127 | 28,901 | △3,226 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,140 | 8,006 | 3,866 | |
| < 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 | 227 | 232 | 5 | |
| 退職給付引当資産支出 | 227 | 232 | 5 | |
| 退職共済預け金支出（東社協） | 227 | 232 | 5 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,913 | 7,774 | 3,861 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 3,913 | 7,774 | 3,861 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,140 | 8,006 | 3,866 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,140 | △8,006 | △3,866 | |
| 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 | 7,513 | 5,921 | △1,592 | |
| 職員給料支出 | 4,793 | 3,784 | △1,009 | |
| 職員賞与支出 | 1,709 | 1,324 | △385 | |
| 法定福利費支出 | 1,011 | 813 | △198 | |
| 事業費支出 | 465 | 420 | △45 | |
| 旅費交通費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 233 | 231 | △2 | |
| 車輛費支出 | 14 | 17 | 3 | |
| 通信運搬費支出 | 90 | 91 | 1 | |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 保険料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 賃借料支出 | 120 | 73 | △47 | |
| 事務費支出 | 80 | 75 | △5 | |
| 福利厚生費支出 | 29 | 24 | △5 | |
| 研修研究費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 保守料支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,058 | 6,416 | △1,642 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,708 | △1,066 | 1,642 | |
| < 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 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,354 | 1,308 | △2,046 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 83 | 67 | △16 | |
| 退職給付引当資産支出 | 83 | 67 | △16 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 83 | 67 | △16 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 563 | 175 | △388 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 563 | 175 | △388 | |
| その他の活動支出計(8) | 646 | 242 | △404 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,708 | 1,066 | △1,642 | |
| 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 | 22,040 | 25,410 | 3,370 | |
| 市区町村受託金収入 | 22,040 | 25,410 | 3,370 | |
| あきる野市受託金収入 | 22,040 | 25,410 | 3,370 | |
| 事業収入 | 1,369 | 1,369 | 0 | |
| 利用料収入 | 1,315 | 1,315 | 0 | |
| 手数料収入 | 54 | 54 | 0 | |
| その他の収入 | 11 | 11 | 0 | |
| 雑収入 | 11 | 11 | 0 | |
| 雑収入 | 11 | 11 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 23,420 | 26,790 | 3,370 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 23,420 | 26,790 | 3,370 | |
| 消耗器具備品費支出 | 451 | 451 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 39 | 39 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 7,326 | 10,272 | 2,946 | |
| 燃料費支出 | 11 | 15 | 4 | |
| 修繕費支出 | 840 | 1,048 | 208 | |
| 通信運搬費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 14,149 | 14,207 | 58 | |
| 手数料支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 保険料支出 | 46 | 46 | 0 | |
| 賃借料支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 租税公課支出 | 420 | 574 | 154 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 23,420 | 26,790 | 3,370 | |
| 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 | |