

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	会費収入	12,650,000	12,650,000	0	
	会費収入	12,650,000	12,650,000	0	
	個人会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	団体会員収入	3,650,000	3,650,000	0	
	寄附金収入	7,210,000	7,890,000	680,000	
	寄附金収入	7,210,000	7,890,000	680,000	
	一般寄付金収入	7,210,000	7,890,000	680,000	
	経常経費補助金収入	72,223,000	72,068,000	-155,000	
	あきる野市補助金収入	72,223,000	72,068,000	-155,000	
	基本事業費補助金収入	34,183,000	34,355,000	172,000	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	6,712,000	7,059,000	347,000	
	高齢者給食サービス事業費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入	9,430,000	7,699,000	-1,731,000	
	移送サービス事業費補助金収入	2,397,000	2,397,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	8,332,000	8,693,000	361,000	
	心身障害(児)者一時預かり事業費補助金収入	20,000	20,000	0	
	高齢者福祉事業費補助金収入	9,649,000	10,345,000	696,000	
	受託金収入	23,817,000	24,633,000	816,000	
	あきる野市受託金収入	12,870,000	13,513,000	643,000	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	250,000	100,000	-150,000	
	生活安定応援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	成年後見制度推進事業受託金収入	9,120,000	9,120,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,947,000	11,120,000	173,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,646,000	6,646,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,301,000	4,474,000	173,000	
	事業収入	10,230,000	10,056,000	-174,000	
	参加費収入	718,000	789,000	71,000	
	ひとり親親子遠足参加費	262,000	283,000	21,000	
	障害児親子遠足参加費	277,000	302,000	25,000	
	ボランティア研修参加費	179,000	204,000	25,000	
	利用料収入	9,512,000	9,267,000	-245,000	
	ふれあい食事サービス利用料	3,600,000	3,565,000	-35,000	
	家事援助サービス利用料	2,208,000	2,256,000	48,000	
	移送サービス利用料	2,880,000	2,688,000	-192,000	
	障害児(者)一時預かり利用料	86,000	86,000	0	
	福祉理容サービス利用料	450,000	450,000	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	168,000	162,000	-6,000	
	福祉サービス利用援助事業対象拡大利用料収入	120,000	60,000	-60,000	
	共同募金配分金収入	6,847,000	6,439,000	-408,000	
	共同募金配分金収入	6,847,000	6,439,000	-408,000	
	一般募金配分金収入	980,000	670,000	-310,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,867,000	5,769,000	-98,000	
	介護保険収入	32,250,000	36,049,000	3,799,000	
	介護保険収入	32,250,000	36,049,000	3,799,000	
	介護認定訪問調査受託収入	949,000	1,069,000	120,000	
	ケアプラン作成費収入	12,410,000	14,168,000	1,758,000	
	訪問介護利用料収入	15,600,000	17,700,000	2,100,000	
	訪問介護利用者負担金収入	2,634,000	2,556,000	-78,000	
	介護予防ケアプラン受託収入	657,000	556,000	-101,000	
	自立支援費等収入	11,097,000	12,366,000	1,269,000	
	介護給付費収入	10,776,000	12,072,000	1,296,000	
	地域生活支援事業収入	2,940,000	3,444,000	504,000	
	居宅介護事業収入	7,836,000	8,628,000	792,000	

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	利用者負担金収入	321,000	294,000	-27,000	
	居宅介護事業収入	321,000	294,000	-27,000	
	雑収入	586,000	665,000	79,000	
	雑収入	586,000	665,000	79,000	
	雑収入	586,000	665,000	79,000	
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,764,000	396,000	
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,764,000	396,000	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入	415,000	0	-415,000	
	退職給与引当金積立金受取利息配当金収入	265,000	0	-265,000	
	浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入	560,000	0	-560,000	
	運用基金積立金受取利息配当金収入	127,000	0	-127,000	
	会計単位間繰入金収入	3,141,000	2,164,000	-977,000	
	公益事業会計繰入金収入	1,391,000	946,000	-445,000	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,128,000	923,000	-205,000	
	秋川ふれあいセンター施設管理事業経理区分間繰入金収入	263,000	23,000	-240,000	
	収益事業特別会計繰入金収入	1,000	1,000	0	
	自動販売機設置運営事業経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
	就労支援事業特別会計繰入金収入	1,749,000	1,217,000	-532,000	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	158,000	154,000	-4,000	
	こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分間繰入金収入	307,000	395,000	88,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金収入	1,284,000	668,000	-616,000	
	経理区分間繰入金収入	23,072,000	30,564,000	7,492,000	
	経理区分間繰入金収入	23,072,000	30,564,000	7,492,000	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	446,000	601,000	155,000	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	1,044,000	1,044,000	0	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	279,000	278,000	-1,000	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	398,000	398,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	604,000	2,076,000	1,472,000	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	5,655,000	7,021,000	1,366,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	12,135,000	16,515,000	4,380,000	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	2,358,000	2,479,000	121,000	
	地域福祉権利擁護事業経理区分繰入金収入	153,000	0	-153,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	204,491,000	217,308,000	12,817,000	
	経常活動による収支(支出)				
	人件費支出	140,362,000	137,897,000	-2,465,000	
	職員俸給	42,157,000	39,156,000	-3,001,000	
	職員俸給	42,157,000	39,156,000	-3,001,000	
	職員諸手当	28,962,000	28,691,000	-271,000	
	職員諸手当	28,962,000	28,691,000	-271,000	
	非常勤職員給与	52,204,000	52,977,000	773,000	
	非常勤職員給与	38,326,000	38,271,000	-55,000	
	ヘルパー給与	13,878,000	14,706,000	828,000	
	退職共済掛金	820,000	725,000	-95,000	
	退職共済掛金	820,000	725,000	-95,000	
	法定福利費	16,219,000	16,348,000	129,000	
	法定福利費	16,219,000	16,348,000	129,000	
	事務費支出(一般管理支出)	16,715,000	19,688,000	2,973,000	
	福利厚生費	513,000	869,000	356,000	
	福利厚生費	513,000	869,000	356,000	
	旅費交通費	1,121,000	1,067,000	-54,000	
	役員等費用弁償	675,000	657,000	-18,000	
	職員旅費交通費	446,000	410,000	-36,000	
	研修費	468,000	444,000	-24,000	
	研修費	468,000	444,000	-24,000	

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	消耗品費	828,000	1,147,000	319,000	
	消耗品費	828,000	1,147,000	319,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	240,000	676,000	436,000	
	器具什器費	240,000	676,000	436,000	
	印刷製本費	445,000	383,000	-62,000	
	印刷製本費	445,000	383,000	-62,000	
	燃料費	196,000	217,000	21,000	
	燃料費	196,000	217,000	21,000	
	修繕費	220,000	127,000	-93,000	
	事務機器等修繕費	32,000	10,000	-22,000	
	自動車修繕費	188,000	117,000	-71,000	
	通信運搬費	837,000	992,000	155,000	
	郵券代	236,000	397,000	161,000	
	電話料	402,000	396,000	-6,000	
	データ通信料	199,000	199,000	0	
	会議費	140,000	140,000	0	
	会議費	140,000	140,000	0	
	広報費	2,133,000	2,230,000	97,000	
	広報発行費	2,133,000	2,230,000	97,000	
	業務委託費	4,142,000	5,115,000	973,000	
	委託費	2,359,000	3,295,000	936,000	
	保守料	1,783,000	1,820,000	37,000	
	手数料	145,000	236,000	91,000	
	手数料	145,000	236,000	91,000	
	損害保険料	237,000	156,000	-81,000	
	損害保険料	237,000	156,000	-81,000	
	賃借料	2,792,000	3,446,000	654,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	2,564,000	3,180,000	616,000	
	自動車借上料	228,000	266,000	38,000	
	租税公課	385,000	583,000	198,000	
	租税公課	385,000	583,000	198,000	
	渉外費	183,000	168,000	-15,000	
	交際費	94,000	83,000	-11,000	
	慶弔費	89,000	85,000	-4,000	
	諸会費	369,000	352,000	-17,000	
	東京都社会福祉協議会会費	214,000	214,000	0	
	東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会資金	17,000	17,000	0	
	都内社会福祉協議会職員連絡会分担金	45,000	45,000	0	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	76,000	59,000	-17,000	
	社会保険協会会費	8,000	8,000	0	
	安全運転管理者会費	5,000	5,000	0	
	あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	4,000	4,000	0	
	雑費	1,321,000	1,340,000	19,000	
	雑費	1,321,000	1,340,000	19,000	
	事業費支出(直接介護支出)	23,951,000	25,475,000	1,524,000	
	諸謝金	5,542,000	5,576,000	34,000	
	事業協力者謝礼	5,542,000	5,576,000	34,000	
	旅費交通費	5,000	5,000	0	
	役職員旅費	5,000	5,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	993,000	1,146,000	153,000	
	消耗品費	993,000	1,146,000	153,000	
	器具什器費(消耗器具備品費)	99,000	431,000	332,000	
	器具什器費	99,000	431,000	332,000	
	印刷製本費	500,000	292,000	-208,000	
	印刷製本費	500,000	292,000	-208,000	

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	燃料費	857,000	1,148,000	291,000	
	燃料費	857,000	1,148,000	291,000	
	修繕費	613,000	903,000	290,000	
	事務機器等修繕費	60,000	60,000	0	
	自動車修繕費	553,000	843,000	290,000	
	通信運搬費	1,388,000	1,388,000	0	
	郵送料	600,000	581,000	-19,000	
	電話料	788,000	807,000	19,000	
	会議費	80,000	115,000	35,000	
	会議費	80,000	115,000	35,000	
	広報費	332,000	382,000	50,000	
	広報発行費	332,000	357,000	25,000	
	業務委託費	194,000	158,000	-36,000	
	業務委託費	194,000	158,000	-36,000	
	手数料	1,469,000	1,455,000	-14,000	
	手数料	1,469,000	1,455,000	-14,000	
	損害保険料	1,320,000	1,479,000	159,000	
	損害保険料	1,320,000	1,479,000	159,000	
	賃借料	958,000	1,127,000	169,000	
	バス等借上料	327,000	477,000	150,000	
	入園料等	620,000	639,000	19,000	
	貸金庫借上料	11,000	11,000	0	
	租税公課	97,000	167,000	70,000	
	租税公課	97,000	167,000	70,000	
	給食費	2,887,000	2,764,000	-123,000	
	給食材料費	2,887,000	2,764,000	-123,000	
	保健衛生費	10,000	0	-10,000	
	医薬品費	10,000	0	-10,000	
	被服費	0	10,000	10,000	
	被服費	0	10,000	10,000	
	研修費	48,000	74,000	26,000	
	事業研修費	48,000	74,000	26,000	
	雑費	29,000	31,000	2,000	
	雑費	29,000	31,000	2,000	
	助成金支出	6,470,000	6,514,000	44,000	
	身体障害者施術助成金	120,000	104,000	-16,000	
	ふれあいクリスマス会助成金	50,000	50,000	0	
	ふれあい食事サービス事業ボランティア団体活動費助成金	60,000	60,000	0	
	福祉委員会助成金	5,340,000	5,340,000	0	
	ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	600,000	660,000	60,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金	300,000	300,000	0	
	扶助費	60,000	60,000	0	
	災害見舞金	60,000	60,000	0	
	経理区分間繰入金支出	23,072,000	30,564,000	7,492,000	
	経理区分間繰入金支出	23,072,000	30,564,000	7,492,000	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	3,205,000	4,710,000	1,505,000	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,394,000	2,168,000	-226,000	
	母子福祉事業経理区分間繰入金支出	145,000	187,000	42,000	
	障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	435,000	388,000	-47,000	
	ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,746,000	1,988,000	242,000	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	2,023,000	3,941,000	1,918,000	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	2,187,000	3,133,000	946,000	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	6,120,000	0	-6,120,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	4,817,000	14,049,000	9,232,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	204,100,000	213,624,000	9,524,000	

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	391,000	3,684,000	3,293,000	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	300,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	300,000	
	施設整備等による収支(支出)				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	3,672,000	3,672,000	
	その他の固定資産取得支出	0	3,672,000	3,672,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,672,000	3,672,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,672,000	3,672,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,372,000	-3,372,000	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	積立預金取崩収入	0	3,372,000	3,372,000	
	備品購入基金積立預金取崩収入	0	3,372,000	3,372,000	
	財務収入計 (7) (財務活動等収入計)	0	3,372,000	3,372,000	
	財務活動による収支(支出)				
	積立預金積立支出 (積立預金支出)	7,536,000	6,630,000	-906,000	
	退職給与引当金積立預金積立支出	7,411,000	6,630,000	-781,000	
	運用基金積立預金積立支出	125,000	0	-125,000	
	財務支出計 (8) (財務活動等支出計)	7,536,000	6,630,000	-906,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	-7,536,000	-3,258,000	4,278,000	
	予備費 (10)	600,000	600,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,745,000	-3,546,000	4,199,000	
	前期末支払資金残高 (12)	23,554,000	18,278,000	-5,276,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,809,000	14,732,000	-1,077,000	

法人運営事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	会費収入	12,650,000	12,650,000	0	
	会費収入	12,650,000	12,650,000	0	
	個人会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	団体会員収入	3,650,000	3,650,000	0	
	寄附金収入	7,210,000	7,890,000	680,000	
	寄附金収入	7,210,000	7,890,000	680,000	
	一般寄付金収入	7,210,000	7,890,000	680,000	
	経常経費補助金収入	34,183,000	34,355,000	172,000	
	あきる野市補助金収入	34,183,000	34,355,000	172,000	
	基本事業費補助金収入	34,183,000	34,355,000	172,000	
	雑収入	555,000	630,000	75,000	
	雑収入	555,000	630,000	75,000	
	雑収入	555,000	630,000	75,000	
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,764,000	396,000	
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,764,000	396,000	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入	415,000	0	-415,000	
	退職給与引当金積立金受取利息配当金収入	265,000	0	-265,000	
	浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入	560,000	0	-560,000	
	運用基金積立金受取利息配当金収入	127,000	0	-127,000	
	会計単位間繰入金収入	3,141,000	2,164,000	-977,000	
	公益事業会計繰入金収入	1,391,000	946,000	-445,000	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,128,000	923,000	-205,000	
	秋川ふれあいセンター施設管理事業経理区分間繰入金収入	263,000	23,000	-240,000	
	収益事業特別会計繰入金収入	1,000	1,000	0	
	自動販売機設置運営事業経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
	就労支援事業特別会計繰入金収入	1,749,000	1,217,000	-532,000	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	158,000	154,000	-4,000	
	こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分間繰入金収入	307,000	395,000	88,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金収入	1,284,000	668,000	-616,000	
	経理区分間繰入金収入	4,817,000	14,049,000	9,232,000	
	経理区分間繰入金収入	4,817,000	14,049,000	9,232,000	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	446,000	601,000	155,000	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	1,044,000	1,044,000	0	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	279,000	278,000	-1,000	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	398,000	398,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	604,000	2,076,000	1,472,000	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	0	7,021,000	7,021,000	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	1,893,000	2,479,000	586,000	
	地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	153,000	0	-153,000	
	介護支援ポイント制度事務受託事業経理区分間繰入金収入	0	152,000	152,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	63,924,000	73,502,000	9,578,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	39,572,000	40,615,000	1,043,000	
	職員俸給	17,271,000	16,802,000	-469,000	
	職員俸給	17,271,000	16,802,000	-469,000	
	職員諸手当	13,404,000	13,559,000	155,000	
	職員諸手当	13,404,000	13,559,000	155,000	
	非常勤職員給与	3,600,000	4,792,000	1,192,000	
	非常勤職員給与	3,600,000	4,792,000	1,192,000	
	退職共済掛金	318,000	312,000	-6,000	
	退職共済掛金	318,000	312,000	-6,000	
	法定福利費	4,979,000	5,150,000	171,000	

法人運営事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
大	中	小				
		法定福利費	4,979,000	5,150,000	171,000	
		事務費支出(一般管理支出)	11,766,000	12,603,000	837,000	
		福利厚生費	132,000	154,000	22,000	
		福利厚生費	132,000	154,000	22,000	
		旅費交通費	628,000	628,000	0	
		役員等費用弁償	477,000	477,000	0	
		職員旅費交通費	151,000	151,000	0	
		研修費	253,000	232,000	-21,000	
		研修費	253,000	232,000	-21,000	
		消耗品費	603,000	602,000	-1,000	
		消耗品費	603,000	602,000	-1,000	
		器具什器費(事務消耗品費)	58,000	528,000	470,000	
		器具什器費	58,000	528,000	470,000	
		印刷製本費	421,000	256,000	-165,000	
		印刷製本費	421,000	256,000	-165,000	
		燃料費	132,000	147,000	15,000	
		燃料費	132,000	147,000	15,000	
		修繕費	195,000	62,000	-133,000	
		事務機器等修繕費	32,000	10,000	-22,000	
		自動車修繕費	163,000	52,000	-111,000	
		通信運搬費	740,000	858,000	118,000	
		郵券代	199,000	323,000	124,000	
		電話料	342,000	336,000	-6,000	
		データ通信料	199,000	199,000	0	
		会議費	130,000	130,000	0	
		会議費	130,000	130,000	0	
		広報費	2,133,000	2,230,000	97,000	
		広報発行費	2,133,000	2,230,000	97,000	
		業務委託費	2,784,000	3,350,000	566,000	
		委託費	1,522,000	2,283,000	761,000	
		保守料	1,262,000	1,067,000	-195,000	
		手数料	81,000	172,000	91,000	
		手数料	81,000	172,000	91,000	
		損害保険料	204,000	126,000	-78,000	
		損害保険料	204,000	126,000	-78,000	
		賃借料	1,132,000	1,025,000	-107,000	
		経理OA機器等事務機器借上料	904,000	759,000	-145,000	
		自動車借上料	228,000	266,000	38,000	
		租税公課	297,000	262,000	-35,000	
		租税公課	297,000	262,000	-35,000	
		渉外費	183,000	168,000	-15,000	
		交際費	94,000	83,000	-11,000	
		慶弔費	89,000	85,000	-4,000	
		諸会費	340,000	333,000	-7,000	
		東京都社会福祉協議会会費	199,000	199,000	0	
		東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会資金	17,000	17,000	0	
		都内社会福祉協議会職員連絡会分担金	45,000	45,000	0	
		西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	66,000	59,000	-7,000	
		社会保険協会会費	8,000	8,000	0	
		安全運転管理者会費	5,000	5,000	0	
		雑費	1,320,000	1,340,000	20,000	
		雑費	1,320,000	1,340,000	20,000	
		事業費支出(直接介護支出)	60,000	85,000	25,000	
		広報費	0	25,000	25,000	
		広報費	0	25,000	25,000	

法人運営事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小			
		扶助費	60,000	60,000	0
		災害見舞金	60,000	60,000	0
		経理区分間繰入金支出	12,135,000	16,515,000	4,380,000
		経理区分間繰入金支出	12,135,000	16,515,000	4,380,000
		有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	3,205,000	4,710,000	1,505,000
		高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,394,000	2,168,000	-226,000
		母子福祉事業経理区分間繰入金支出	145,000	187,000	42,000
		障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	435,000	388,000	-47,000
		ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,746,000	1,988,000	242,000
		ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	2,023,000	3,941,000	1,918,000
		ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	2,187,000	3,133,000	946,000
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	63,533,000	69,818,000	6,285,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,000	3,684,000	3,293,000
		施設整備等による収支			
		施設整備等による収支(収入)			
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	300,000
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	300,000
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000
		施設整備等による収支(支出)			
		固定資産取得支出及び繰入支出	0	3,672,000	3,672,000
		その他の固定資産取得支出	0	3,672,000	3,672,000
		器具及び備品取得支出	0	3,672,000	3,672,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,672,000	3,672,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,372,000	-3,372,000
		財務活動による収支			
		財務活動による収支(収入)			
		積立預金取崩収入	0	3,372,000	3,372,000
		備品購入基金積立預金取崩収入	0	3,372,000	3,372,000
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	3,372,000	3,372,000
		財務活動による収支(支出)			
		積立預金積立支出(積立預金支出)	7,536,000	6,630,000	-906,000
		退職給与引当金積立預金積立支出	7,411,000	6,630,000	-781,000
		運用基金積立預金積立支出	125,000	0	-125,000
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	7,536,000	6,630,000	-906,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	-7,536,000	-3,258,000	4,278,000
		予備費(10)	600,000	600,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,745,000	-3,546,000	4,199,000
		前期末支払資金残高(12)	23,554,000	18,278,000	-5,276,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,809,000	14,732,000	-1,077,000

有償家事援助サービス事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	11,847,000	10,116,000	-1,731,000	
	あきる野市補助金収入	11,847,000	10,116,000	-1,731,000	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入	9,430,000	7,699,000	-1,731,000	
	移送サービス事業費補助金収入	2,397,000	2,397,000	0	
	心身障害(児)者一時預かり事業費補助金収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	5,174,000	5,030,000	-144,000	
	利用料収入	5,174,000	5,030,000	-144,000	
	家事援助サービス利用料	2,208,000	2,256,000	48,000	
	移送サービス利用料	2,880,000	2,688,000	-192,000	
	障害児(者)一時預かり利用料	86,000	86,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,205,000	4,710,000	1,505,000	
	経理区分間繰入金収入	3,205,000	4,710,000	1,505,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,205,000	4,710,000	1,505,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	20,226,000	19,856,000	-370,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	12,496,000	11,456,000	-1,040,000	
	職員俸給	4,761,000	4,165,000	-596,000	
	職員俸給	4,761,000	4,165,000	-596,000	
	職員諸手当	2,397,000	2,110,000	-287,000	
	職員諸手当	2,397,000	2,110,000	-287,000	
	非常勤職員給与	3,606,000	3,606,000	0	
	非常勤職員給与	3,606,000	3,606,000	0	
	退職共済掛金	83,000	28,000	-55,000	
	退職共済掛金	83,000	28,000	-55,000	
	法定福利費	1,649,000	1,547,000	-102,000	
	法定福利費	1,649,000	1,547,000	-102,000	
	事務費支出(一般管理支出)	463,000	609,000	146,000	
	福利厚生費	54,000	40,000	-14,000	
	福利厚生費	54,000	40,000	-14,000	
	旅費交通費	30,000	30,000	0	
	職員旅費交通費	30,000	30,000	0	
	研修費	23,000	26,000	3,000	
	研修費	23,000	26,000	3,000	
	印刷製本費	11,000	0	-11,000	
	印刷製本費	11,000	0	-11,000	
	業務委託費	159,000	124,000	-35,000	
	委託費	89,000	56,000	-33,000	
	保守料	70,000	68,000	-2,000	
	賃借料	171,000	374,000	203,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	171,000	374,000	203,000	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	東京都社会福祉協議会会費	15,000	15,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	6,821,000	7,190,000	369,000	
	諸謝金	4,624,000	4,498,000	-126,000	
	事業協力者謝礼	4,624,000	4,498,000	-126,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	106,000	96,000	-10,000	
	消耗品費	106,000	96,000	-10,000	
	器具什器費(消耗器具備品費)	0	150,000	150,000	
	印刷製本費	69,000	62,000	-7,000	
	印刷製本費	69,000	62,000	-7,000	
	燃料費	614,000	840,000	226,000	
	燃料費	614,000	840,000	226,000	
	修繕費	472,000	562,000	90,000	

有償家事援助サービス事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	自動車修繕費	472,000	562,000	90,000	
	通信運搬費	158,000	160,000	2,000	
	郵送料	126,000	127,000	1,000	
	電話料	32,000	33,000	1,000	
	手数料	118,000	113,000	-5,000	
	手数料	118,000	113,000	-5,000	
	損害保険料	559,000	556,000	-3,000	
	損害保険料	559,000	556,000	-3,000	
	租税公課	77,000	101,000	24,000	
	租税公課	77,000	101,000	24,000	
	研修費	24,000	50,000	26,000	
	事業研修費	24,000	50,000	26,000	
	雑費	0	2,000	2,000	
	雑費	0	2,000	2,000	
	経理区分間繰入金支出	446,000	601,000	155,000	
	経理区分間繰入金支出	446,000	601,000	155,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	446,000	601,000	155,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	20,226,000	19,856,000	-370,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

高齢者福祉事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	9,649,000	10,345,000	696,000	
	あきる野市補助金収入	9,649,000	10,345,000	696,000	
	高齢者福祉事業費補助金収入	9,649,000	10,345,000	696,000	
	事業収入	450,000	450,000	0	
	利用料収入	450,000	450,000	0	
	福祉理容サービス利用料	450,000	450,000	0	
	経理区分間繰入金収入	2,394,000	2,168,000	-226,000	
	経理区分間繰入金収入	2,394,000	2,168,000	-226,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,394,000	2,168,000	-226,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	12,493,000	12,963,000	470,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	10,594,000	11,066,000	472,000	
	職員俸給	4,709,000	4,761,000	52,000	
	職員俸給	4,709,000	4,761,000	52,000	
	職員諸手当	2,760,000	3,091,000	331,000	
	職員諸手当	2,760,000	3,091,000	331,000	
	非常勤職員給与	1,620,000	1,626,000	6,000	
	非常勤職員給与	1,620,000	1,626,000	6,000	
	退職共済掛金	83,000	83,000	0	
	退職共済掛金	83,000	83,000	0	
	法定福利費	1,422,000	1,505,000	83,000	
	法定福利費	1,422,000	1,505,000	83,000	
	事務費支出(一般管理支出)	98,000	95,000	-3,000	
	福利厚生費	37,000	33,000	-4,000	
	福利厚生費	37,000	33,000	-4,000	
	業務委託費	61,000	62,000	1,000	
	委託費	61,000	62,000	1,000	
	事業費支出(直接介護支出)	757,000	758,000	1,000	
	通信運搬費	16,000	16,000	0	
	郵送料	16,000	16,000	0	
	手数料	741,000	742,000	1,000	
	手数料	741,000	742,000	1,000	
	経理区分間繰入金支出	1,044,000	1,044,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,044,000	1,044,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,044,000	1,044,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	12,493,000	12,963,000	470,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

母子福祉事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	事業収入	262,000	283,000	21,000	
	参加費収入	262,000	283,000	21,000	
	ひとり親親子遠足参加費	262,000	283,000	21,000	
	経理区分間繰入金収入	145,000	187,000	42,000	
	経理区分間繰入金収入	145,000	187,000	42,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	145,000	187,000	42,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	407,000	470,000	63,000	
経常活動による収支(支出)					
	事業費支出(直接介護支出)	407,000	470,000	63,000	
	旅費交通費	2,000	2,000	0	
	役職員旅費	2,000	2,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,000	0	-1,000	
	消耗品費	1,000	0	-1,000	
	通信運搬費	2,000	2,000	0	
	郵送料	2,000	2,000	0	
	手数料	6,000	7,000	1,000	
	手数料	6,000	7,000	1,000	
	損害保険料	2,000	2,000	0	
	損害保険料	2,000	2,000	0	
	賃借料	389,000	457,000	68,000	
	バス等借上料	91,000	150,000	59,000	
	入園料等	298,000	307,000	9,000	
	保健衛生費	5,000	0	-5,000	
	医薬品費	5,000	0	-5,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	407,000	470,000	63,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

障害者福祉事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	事業収入	277,000	302,000	25,000	
	参加費収入	277,000	302,000	25,000	
	障害児親子遠足参加費	277,000	302,000	25,000	
	経理区分間繰入金収入	435,000	388,000	-47,000	
	経理区分間繰入金収入	435,000	388,000	-47,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	435,000	388,000	-47,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	712,000	690,000	-22,000	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	1,000	0	-1,000	
	消耗品費	1,000	0	-1,000	
	消耗品費	1,000	0	-1,000	
	事業費支出(直接介護支出)	711,000	690,000	-21,000	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	役職員旅費	3,000	3,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,000	0	-1,000	
	消耗品費	1,000	0	-1,000	
	通信運搬費	14,000	14,000	0	
	郵送料	14,000	14,000	0	
	手数料	8,000	8,000	0	
	手数料	8,000	8,000	0	
	損害保険料	2,000	2,000	0	
	損害保険料	2,000	2,000	0	
	賃借料	508,000	509,000	1,000	
	バス等借上料	186,000	177,000	-9,000	
	入園料等	322,000	332,000	10,000	
	保健衛生費	5,000	0	-5,000	
	医薬品費	5,000	0	-5,000	
	助成金支出	170,000	154,000	-16,000	
	身体障害者施術助成金	120,000	104,000	-16,000	
	ふれあいクリスマス会助成金	50,000	50,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	712,000	690,000	-22,000	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

ふれあい食事サービス事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	あきる野市補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	高齢者給食サービス事業費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	3,600,000	3,565,000	-35,000	
	利用料収入	3,600,000	3,565,000	-35,000	
	ふれあい食事サービス利用料	3,600,000	3,565,000	-35,000	
	経理区分間繰入金収入	1,746,000	1,988,000	242,000	
	経理区分間繰入金収入	1,746,000	1,988,000	242,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,746,000	1,988,000	242,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	6,846,000	7,053,000	207,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	2,984,000	3,038,000	54,000	
	非常勤職員給与	2,700,000	2,749,000	49,000	
	非常勤職員給与	2,700,000	2,749,000	49,000	
	法定福利費	284,000	289,000	5,000	
	法定福利費	284,000	289,000	5,000	
	事務費支出(一般管理支出)	262,000	482,000	220,000	
	福利厚生費	27,000	36,000	9,000	
	福利厚生費	27,000	36,000	9,000	
	旅費交通費	0	3,000	3,000	
	職員旅費交通費	0	3,000	3,000	
	研修費	0	2,000	2,000	
	研修費	0	2,000	2,000	
	消耗品費	106,000	105,000	-1,000	
	消耗品費	106,000	105,000	-1,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	25,000	0	-25,000	
	器具什器費	25,000	0	-25,000	
	業務委託費	54,000	286,000	232,000	
	委託費	54,000	286,000	232,000	
	賃借料	50,000	50,000	0	
	経理OA機器等事務機器借上料	50,000	50,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	3,600,000	3,533,000	-67,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	322,000	322,000	0	
	消耗品費	322,000	322,000	0	
	印刷製本費	17,000	10,000	-7,000	
	印刷製本費	17,000	10,000	-7,000	
	通信運搬費	12,000	22,000	10,000	
	郵送料	12,000	22,000	10,000	
	会議費	0	29,000	29,000	
	会議費	0	29,000	29,000	
	業務委託費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	50,000	50,000	0	
	手数料	247,000	255,000	8,000	
	手数料	247,000	255,000	8,000	
	損害保険料	55,000	71,000	16,000	
	損害保険料	55,000	71,000	16,000	
	給食費	2,837,000	2,714,000	-123,000	
	給食材料費	2,837,000	2,714,000	-123,000	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	ふれあい食事サービス事業ボランティア団体活動費助成金	60,000	60,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	6,846,000	7,053,000	207,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					

ふれあい食事サービス事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	6,712,000	7,059,000	347,000	
	あきる野市補助金収入	6,712,000	7,059,000	347,000	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	6,712,000	7,059,000	347,000	
	事業収入	179,000	204,000	25,000	
	参加費収入	179,000	204,000	25,000	
	ボランティア研修参加費	179,000	204,000	25,000	
	共同募金配分金収入	2,095,000	1,540,000	-555,000	
	共同募金配分金収入	2,095,000	1,540,000	-555,000	
	一般募金配分金収入	980,000	670,000	-310,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,115,000	870,000	-245,000	
	雑収入	31,000	35,000	4,000	
	雑収入	31,000	35,000	4,000	
	雑収入	31,000	35,000	4,000	
	経理区分間繰入金収入	2,023,000	3,941,000	1,918,000	
	経理区分間繰入金収入	2,023,000	3,941,000	1,918,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,023,000	3,941,000	1,918,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	11,040,000	12,779,000	1,739,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	7,462,000	8,823,000	1,361,000	
	職員俸給	3,325,000	3,408,000	83,000	
	職員俸給	3,325,000	3,408,000	83,000	
	職員諸手当	2,234,000	2,397,000	163,000	
	職員諸手当	2,234,000	2,397,000	163,000	
	非常勤職員給与	980,000	1,803,000	823,000	
	非常勤職員給与	980,000	1,803,000	823,000	
	退職共済掛金	78,000	78,000	0	
	退職共済掛金	78,000	78,000	0	
	法定福利費	845,000	1,137,000	292,000	
	法定福利費	845,000	1,137,000	292,000	
	事務費支出(一般管理支出)	762,000	535,000	-227,000	
	福利厚生費	34,000	42,000	8,000	
	福利厚生費	34,000	42,000	8,000	
	旅費交通費	56,000	58,000	2,000	
	職員旅費交通費	56,000	58,000	2,000	
	研修費	35,000	35,000	0	
	研修費	35,000	35,000	0	
	器具什器費(事務消耗品費)	87,000	54,000	-33,000	
	器具什器費	87,000	54,000	-33,000	
	業務委託費	127,000	296,000	169,000	
	委託費	60,000	62,000	2,000	
	保守料	67,000	234,000	167,000	
	賃借料	413,000	50,000	-363,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	413,000	50,000	-363,000	
	諸会費	10,000	0	-10,000	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	10,000	0	-10,000	
	事業費支出(直接介護支出)	2,537,000	3,143,000	606,000	
	諸謝金	444,000	668,000	224,000	
	事業協力者謝礼	444,000	668,000	224,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	318,000	360,000	42,000	
	消耗品費	318,000	360,000	42,000	
	印刷製本費	30,000	11,000	-19,000	
	印刷製本費	30,000	11,000	-19,000	
	燃料費	102,000	113,000	11,000	

ボランティア活動推進事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小			
		燃料費	102,000	113,000	11,000
		修繕費	47,000	97,000	50,000
		事務機器等修繕費	20,000	20,000	0
		自動車修繕費	27,000	77,000	50,000
		通信運搬費	617,000	654,000	37,000
		郵送料	89,000	105,000	16,000
		電話料	528,000	549,000	21,000
		広報費	332,000	357,000	25,000
		広報発行費	332,000	357,000	25,000
		手数料	17,000	14,000	-3,000
		手数料	17,000	14,000	-3,000
		損害保険料	276,000	357,000	81,000
		損害保険料	276,000	357,000	81,000
		賃借料	0	150,000	150,000
		バス等借上料	0	150,000	150,000
		租税公課	4,000	12,000	8,000
		租税公課	4,000	12,000	8,000
		給食費	50,000	50,000	0
		給食材料費	50,000	50,000	0
		助成金支出	300,000	300,000	0
		ボランティア・市民活動団体助成金	300,000	300,000	0
		経理区分間繰入金支出	279,000	278,000	-1,000
		経理区分間繰入金支出	279,000	278,000	-1,000
		法人運営事業経理区分繰入金支出	279,000	278,000	-1,000
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	11,040,000	12,779,000	1,739,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
		施設整備等による収支			
		施設整備等による収支(収入)			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による収支(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
		財務活動による収支			
		財務活動による収支(収入)			
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0
		財務活動による収支(支出)			
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0
		予備費(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

ふれあいのまちづくり事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	8,332,000	8,693,000	361,000	
	あきる野市補助金収入	8,332,000	8,693,000	361,000	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	8,332,000	8,693,000	361,000	
	共同募金配分金収入	4,752,000	4,899,000	147,000	
	共同募金配分金収入	4,752,000	4,899,000	147,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,752,000	4,899,000	147,000	
	経理区分間繰入金収入	2,187,000	3,133,000	946,000	
	経理区分間繰入金収入	2,187,000	3,133,000	946,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,187,000	3,133,000	946,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	15,271,000	16,725,000	1,454,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	7,393,000	8,759,000	1,366,000	
	職員俸給	3,166,000	3,252,000	86,000	
	職員俸給	3,166,000	3,252,000	86,000	
	職員諸手当	2,339,000	2,504,000	165,000	
	職員諸手当	2,339,000	2,504,000	165,000	
	非常勤職員給与	980,000	1,803,000	823,000	
	非常勤職員給与	980,000	1,803,000	823,000	
	退職共済掛金	72,000	72,000	0	
	退職共済掛金	72,000	72,000	0	
	法定福利費	836,000	1,128,000	292,000	
	法定福利費	836,000	1,128,000	292,000	
	事務費支出(一般管理支出)	465,000	561,000	96,000	
	福利厚生費	45,000	48,000	3,000	
	福利厚生費	45,000	48,000	3,000	
	旅費交通費	217,000	189,000	-28,000	
	役員等費用弁償	198,000	180,000	-18,000	
	職員旅費交通費	19,000	9,000	-10,000	
	研修費	25,000	5,000	-20,000	
	研修費	25,000	5,000	-20,000	
	消耗品費	4,000	4,000	0	
	消耗品費	4,000	4,000	0	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	64,000	64,000	
	器具什器費	0	64,000	64,000	
	業務委託費	60,000	139,000	79,000	
	委託費	60,000	62,000	2,000	
	保守料	0	77,000	77,000	
	手数料	14,000	12,000	-2,000	
	手数料	14,000	12,000	-2,000	
	賃借料	100,000	100,000	0	
	経理OA機器等事務機器借上料	100,000	100,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	7,015,000	7,007,000	-8,000	
	諸謝金	185,000	180,000	-5,000	
	事業協力者謝礼	185,000	180,000	-5,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	66,000	149,000	83,000	
	消耗品費	66,000	149,000	83,000	
	印刷製本費	182,000	40,000	-142,000	
	印刷製本費	182,000	40,000	-142,000	
	通信運搬費	234,000	197,000	-37,000	
	郵送料	234,000	197,000	-37,000	
	会議費	80,000	86,000	6,000	
	会議費	80,000	86,000	6,000	
	損害保険料	278,000	355,000	77,000	

ふれあいのまちづくり事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
大	中	小				
		損害保険料	278,000	355,000	77,000	
		賃借料	50,000	0	-50,000	
		バス等借上料	50,000	0	-50,000	
		助成金支出	5,940,000	6,000,000	60,000	
		福祉委員会助成金	5,340,000	5,340,000	0	
		ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	600,000	660,000	60,000	
		経理区分間繰入金支出	398,000	398,000	0	
		経理区分間繰入金支出	398,000	398,000	0	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	398,000	398,000	0	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	15,271,000	16,725,000	1,454,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支(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	
		財務活動による収支				
		財務活動による収支(収入)				
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
		財務活動による収支(支出)				
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
		予備費(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	

居宅介護支援事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	介護保険収入	14,016,000	15,793,000	1,777,000	
	介護保険収入	14,016,000	15,793,000	1,777,000	
	介護認定訪問調査受託収入	949,000	1,069,000	120,000	
	ケアプラン作成費収入	12,410,000	14,168,000	1,758,000	
	介護予防ケアプラン受託収入	657,000	556,000	-101,000	
	経理区分間繰入金収入	6,120,000	0	-6,120,000	
	経理区分間繰入金収入	6,120,000	0	-6,120,000	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	5,655,000	0	-5,655,000	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	465,000	0	-465,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	20,136,000	15,793,000	-4,343,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	18,628,000	12,245,000	-6,383,000	
	職員俸給	4,331,000	858,000	-3,473,000	
	職員俸給	4,331,000	858,000	-3,473,000	
	職員諸手当	2,871,000	580,000	-2,291,000	
	職員諸手当	2,871,000	580,000	-2,291,000	
	非常勤職員給与	8,842,000	8,841,000	-1,000	
	非常勤職員給与	8,842,000	8,841,000	-1,000	
	退職共済掛金	83,000	35,000	-48,000	
	退職共済掛金	83,000	35,000	-48,000	
	法定福利費	2,501,000	1,931,000	-570,000	
	法定福利費	2,501,000	1,931,000	-570,000	
	事務費支出(一般管理支出)	655,000	921,000	266,000	
	福利厚生費	70,000	82,000	12,000	
	福利厚生費	70,000	82,000	12,000	
	旅費交通費	45,000	45,000	0	
	職員旅費交通費	45,000	45,000	0	
	研修費	48,000	0	-48,000	
	研修費	48,000	0	-48,000	
	業務委託費	234,000	232,000	-2,000	
	委託費	116,000	118,000	2,000	
	保守料	118,000	114,000	-4,000	
	賃借料	256,000	560,000	304,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	256,000	560,000	304,000	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	2,000	2,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	249,000	551,000	302,000	
	諸謝金	0	20,000	20,000	
	事業協力者謝礼	0	20,000	20,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	20,000	20,000	0	
	消耗品費	20,000	20,000	0	
	器具什器費(消耗器具備品費)	0	144,000	144,000	
	器具什器費	0	144,000	144,000	
	燃料費	79,000	107,000	28,000	
	燃料費	79,000	107,000	28,000	
	修繕費	27,000	127,000	100,000	
	自動車修繕費	27,000	127,000	100,000	
	通信運搬費	3,000	3,000	0	
	郵送料	3,000	3,000	0	
	手数料	27,000	26,000	-1,000	
	手数料	27,000	26,000	-1,000	
	損害保険料	66,000	60,000	-6,000	
	損害保険料	66,000	60,000	-6,000	

居宅介護支援事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	租税公課	8,000	25,000	17,000	
	租税公課	8,000	25,000	17,000	
	雑費	19,000	19,000	0	
	雑費	19,000	19,000	0	
	経理区分間繰入金支出	604,000	2,076,000	1,472,000	
	経理区分間繰入金支出	604,000	2,076,000	1,472,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	604,000	2,076,000	1,472,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	20,136,000	15,793,000	-4,343,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

訪問介護事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	介護保険収入	18,234,000	20,256,000	2,022,000	
	介護保険収入	18,234,000	20,256,000	2,022,000	
	訪問介護事業収入	15,600,000	17,700,000	2,100,000	
	訪問介護利用者負担金収入	2,634,000	2,556,000	-78,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	18,234,000	20,256,000	2,022,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	11,483,000	11,577,000	94,000	
	非常勤職員給与	11,090,000	11,148,000	58,000	
	非常勤職員給与	2,440,000	2,477,000	37,000	
	ヘルパー給与	8,650,000	8,671,000	21,000	
	法定福利費	393,000	429,000	36,000	
	法定福利費	393,000	429,000	36,000	
	事務費支出(一般管理支出)	529,000	993,000	464,000	
	福利厚生費	4,000	163,000	159,000	
	福利厚生費	4,000	163,000	159,000	
	旅費交通費	10,000	10,000	0	
	職員旅費交通費	10,000	10,000	0	
	研修費	29,000	29,000	0	
	研修費	29,000	29,000	0	
	印刷製本費	13,000	20,000	7,000	
	印刷製本費	13,000	20,000	7,000	
	業務委託費	215,000	209,000	-6,000	
	委託費	97,000	95,000	-2,000	
	保守料	118,000	114,000	-4,000	
	賃借料	256,000	560,000	304,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	256,000	560,000	304,000	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	2,000	2,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	567,000	665,000	98,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	28,000	28,000	0	
	消耗品費	28,000	28,000	0	
	器具什器費(消耗器具備品費)	0	38,000	38,000	
	器具什器費	0	38,000	38,000	
	印刷製本費	58,000	38,000	-20,000	
	印刷製本費	58,000	38,000	-20,000	
	燃料費	62,000	88,000	26,000	
	燃料費	62,000	88,000	26,000	
	修繕費	47,000	97,000	50,000	
	事務機器等修繕費	20,000	20,000	0	
	自動車修繕費	27,000	77,000	50,000	
	通信運搬費	194,000	188,000	-6,000	
	郵送料	36,000	33,000	-3,000	
	電話料	158,000	155,000	-3,000	
	手数料	84,000	75,000	-9,000	
	手数料	84,000	75,000	-9,000	
	損害保険料	69,000	61,000	-8,000	
	損害保険料	69,000	61,000	-8,000	
	租税公課	8,000	25,000	17,000	
	租税公課	8,000	25,000	17,000	
	被服費	0	10,000	10,000	
	被服費	0	10,000	10,000	
	研修費	12,000	12,000	0	
	事業研修費	12,000	12,000	0	

訪問介護事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	雑費	5,000	5,000	0	
	雑費	5,000	5,000	0	
	経理区分間繰入金支出	5,655,000	7,021,000	1,366,000	
	経理区分間繰入金支出	5,655,000	7,021,000	1,366,000	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	5,655,000	0	-5,655,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	0	7,021,000	7,021,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	18,234,000	20,256,000	2,022,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	自立支援費等収入	11,097,000	12,366,000	1,269,000	
	介護給付費収入	10,776,000	12,072,000	1,296,000	
	地域生活支援事業収入	2,940,000	3,444,000	504,000	
	居宅介護事業等収入	7,836,000	8,628,000	792,000	
	利用者負担金収入	321,000	294,000	-27,000	
	居宅介護事業等利用者負担金収入	321,000	294,000	-27,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	11,097,000	12,366,000	1,269,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	8,120,000	8,866,000	746,000	
	非常勤職員給与	7,700,000	8,469,000	769,000	
	非常勤職員給与	2,472,000	2,434,000	-38,000	
	ヘルパー給与	5,228,000	6,035,000	807,000	
	法定福利費	420,000	397,000	-23,000	
	法定福利費	420,000	397,000	-23,000	
	事務費支出(一般管理支出)	393,000	810,000	417,000	
	福利厚生費	4,000	165,000	161,000	
	福利厚生費	4,000	165,000	161,000	
	旅費交通費	6,000	6,000	0	
	職員旅費交通費	6,000	6,000	0	
	研修費	50,000	103,000	53,000	
	研修費	50,000	103,000	53,000	
	業務委託費	162,000	162,000	0	
	委託費	93,000	95,000	2,000	
	保守料	69,000	67,000	-2,000	
	賃借料	171,000	374,000	203,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	171,000	374,000	203,000	
	事業費支出(直接介護支出)	226,000	211,000	-15,000	
	諸謝金	20,000	10,000	-10,000	
	事業協力者謝礼	20,000	10,000	-10,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	20,000	20,000	0	
	消耗品費	20,000	20,000	0	
	印刷製本費	19,000	20,000	1,000	
	印刷製本費	19,000	20,000	1,000	
	修繕費	20,000	20,000	0	
	事務機器等修繕費	20,000	20,000	0	
	通信運搬費	95,000	93,000	-2,000	
	郵送料	25,000	23,000	-2,000	
	電話料	70,000	70,000	0	
	手数料	29,000	23,000	-6,000	
	手数料	29,000	23,000	-6,000	
	損害保険料	6,000	8,000	2,000	
	損害保険料	6,000	8,000	2,000	
	研修費	12,000	12,000	0	
	事業研修費	12,000	12,000	0	
	雑費	5,000	5,000	0	
	雑費	5,000	5,000	0	
	経理区分間繰入金支出	2,358,000	2,479,000	121,000	
	経理区分間繰入金支出	2,358,000	2,479,000	121,000	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	465,000	0	-465,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,893,000	2,479,000	586,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	11,097,000	12,366,000	1,269,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					

障害福祉サービス事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

生活福祉資金貸付受託事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
		受託金収入	6,646,000	6,646,000	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,646,000	6,646,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,646,000	6,646,000	0	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	6,646,000	6,646,000	0	
経常活動による収支(支出)						
		人件費支出	5,870,000	5,837,000	-33,000	
		職員諸手当	159,000	159,000	0	
		職員諸手当	159,000	159,000	0	
		非常勤職員給与	4,948,000	4,901,000	-47,000	
		非常勤職員給与	4,948,000	4,901,000	-47,000	
		法定福利費	763,000	777,000	14,000	
		法定福利費	763,000	777,000	14,000	
		事務費支出(一般管理支出)	326,000	325,000	-1,000	
		福利厚生費	22,000	31,000	9,000	
		福利厚生費	22,000	31,000	9,000	
		旅費交通費	33,000	16,000	-17,000	
		職員旅費交通費	33,000	16,000	-17,000	
		業務委託費	55,000	56,000	1,000	
		委託費	55,000	56,000	1,000	
		手数料	8,000	8,000	0	
		手数料	8,000	8,000	0	
		賃借料	208,000	214,000	6,000	
		経理OA機器等事務機器借上料	208,000	214,000	6,000	
		事業費支出(直接介護支出)	450,000	484,000	34,000	
		消耗品費(消耗器具備品費)	106,000	146,000	40,000	
		消耗品費	106,000	146,000	40,000	
		器具什器費(消耗器具備品費)	99,000	99,000	0	
		印刷製本費	17,000	11,000	-6,000	
		印刷製本費	17,000	11,000	-6,000	
		通信運搬費	36,000	36,000	0	
		郵送料	36,000	36,000	0	
		手数料	192,000	192,000	0	
		手数料	192,000	192,000	0	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	6,646,000	6,646,000	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)						
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)						
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
		予備費(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資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	250,000	100,000	-150,000	
	あきる野市受託金収入	250,000	100,000	-150,000	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	250,000	100,000	-150,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	250,000	100,000	-150,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	78,000	8,000	-70,000	
	非常勤職員給与	78,000	8,000	-70,000	
	非常勤職員給与	78,000	8,000	-70,000	
	事業費支出(直接介護支出)	172,000	92,000	-80,000	
	諸謝金	158,000	82,000	-76,000	
	事業協力者謝礼	158,000	82,000	-76,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,000	5,000	0	
	消耗品費	5,000	5,000	0	
	通信運搬費	7,000	3,000	-4,000	
	郵送料	7,000	3,000	-4,000	
	損害保険料	2,000	2,000	0	
	損害保険料	2,000	2,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	250,000	100,000	-150,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見制度推進事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	13,421,000	13,594,000	173,000	
	あきる野市受託金収入	9,120,000	9,120,000	0	
	成年後見制度推進事業受託金収入	9,120,000	9,120,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,301,000	4,474,000	173,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,301,000	4,474,000	173,000	
	事業収入	288,000	222,000	-66,000	
	利用料収入	288,000	222,000	-66,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	168,000	162,000	-6,000	
	福祉サービス利用援助事業対象拡大利用料収入	120,000	60,000	-60,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	13,709,000	13,816,000	107,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	12,409,000	12,334,000	-75,000	
	職員俸給	4,594,000	5,910,000	1,316,000	
	職員俸給	4,594,000	5,910,000	1,316,000	
	職員諸手当	2,798,000	4,291,000	1,493,000	
	職員諸手当	2,798,000	4,291,000	1,493,000	
	非常勤職員給与	3,234,000	424,000	-2,810,000	
	非常勤職員給与	3,234,000	424,000	-2,810,000	
	退職共済掛金	103,000	117,000	14,000	
	退職共済掛金	103,000	117,000	14,000	
	法定福利費	1,680,000	1,592,000	-88,000	
	法定福利費	1,680,000	1,592,000	-88,000	
	事務費支出(一般管理支出)	768,000	1,136,000	368,000	
	福利厚生費	70,000	56,000	-14,000	
	福利厚生費	70,000	56,000	-14,000	
	旅費交通費	89,000	75,000	-14,000	
	職員旅費交通費	89,000	75,000	-14,000	
	研修費	5,000	12,000	7,000	
	研修費	5,000	12,000	7,000	
	消耗品費	44,000	214,000	170,000	
	消耗品費	44,000	214,000	170,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	70,000	30,000	-40,000	
	器具什器費	70,000	30,000	-40,000	
	燃料費	64,000	70,000	6,000	
	燃料費	64,000	70,000	6,000	
	修繕費	25,000	65,000	40,000	
	自動車修繕費	25,000	65,000	40,000	
	通信運搬費	75,000	73,000	-2,000	
	郵券代	15,000	13,000	-2,000	
	電話料	60,000	60,000	0	
	会議費	10,000	10,000	0	
	会議費	10,000	10,000	0	
	業務委託費	203,000	171,000	-32,000	
	委託費	124,000	92,000	-32,000	
	保守料	79,000	79,000	0	
	手数料	40,000	19,000	-21,000	
	手数料	40,000	19,000	-21,000	
	損害保険料	33,000	30,000	-3,000	
	損害保険料	33,000	30,000	-3,000	
	賃借料	35,000	89,000	54,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	35,000	89,000	54,000	
	租税公課	4,000	222,000	218,000	
	租税公課	4,000	222,000	218,000	

成年後見制度推進事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	雑費	1,000	0	-1,000	
	雑費	1,000	0	-1,000	
	事業費支出 (直接介護支出)	379,000	346,000	-33,000	
	諸謝金	111,000	118,000	7,000	
	事業協力者謝礼	111,000	118,000	7,000	
	印刷製本費	108,000	100,000	-8,000	
	印刷製本費	108,000	100,000	-8,000	
	業務委託費	144,000	108,000	-36,000	
	業務委託費	144,000	108,000	-36,000	
	損害保険料	5,000	5,000	0	
	損害保険料	5,000	5,000	0	
	賃借料	11,000	11,000	0	
	貸金庫借上料	11,000	11,000	0	
	租税公課	0	4,000	4,000	
	租税公課	0	4,000	4,000	
	経理区分間繰入金支出	153,000	0	-153,000	
	経理区分間繰入金支出	153,000	0	-153,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	153,000	0	-153,000	
	経常支出計 (2) (経常活動支出計)	13,709,000	13,816,000	107,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計 (7) (財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計 (8) (財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費 (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	

低所得者・離職者対策事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	あきる野市受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	生活安定応援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	3,500,000	3,500,000	0	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	3,273,000	3,273,000	0	
	非常勤職員給与	2,826,000	2,807,000	-19,000	
	非常勤職員給与	2,826,000	2,807,000	-19,000	
	法定福利費	447,000	466,000	19,000	
	法定福利費	447,000	466,000	19,000	
	事務費支出(一般管理支出)	227,000	227,000	0	
	福利厚生費	14,000	19,000	5,000	
	福利厚生費	14,000	19,000	5,000	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	職員旅費交通費	7,000	7,000	0	
	消耗品費	70,000	65,000	-5,000	
	消耗品費	70,000	65,000	-5,000	
	通信運搬費	22,000	22,000	0	
	郵券代	22,000	22,000	0	
	業務委託費	28,000	28,000	0	
	委託費	28,000	28,000	0	
	手数料	2,000	2,000	0	
	手数料	2,000	2,000	0	
	租税公課	84,000	84,000	0	
	租税公課	84,000	84,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	3,500,000	3,500,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	0	793,000	793,000	
	あきる野市受託金収入	0	793,000	793,000	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入	0	793,000	793,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	0	793,000	793,000	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	0	391,000	391,000	
	消耗品費	0	157,000	157,000	
	消耗品費	0	157,000	157,000	
	印刷製本費	0	107,000	107,000	
	印刷製本費	0	107,000	107,000	
	通信運搬費	0	39,000	39,000	
	郵券代	0	39,000	39,000	
	手数料	0	23,000	23,000	
	手数料	0	23,000	23,000	
	賃借料	0	50,000	50,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	0	50,000	50,000	
	租税公課	0	15,000	15,000	
	租税公課	0	15,000	15,000	
	事業費支出(直接介護支出)	0	250,000	250,000	
	給付金支出	0	250,000	250,000	
	介護支援ポイント制度給付金	0	250,000	250,000	
	経理区分間繰入金支出	0	152,000	152,000	
	経理区分間繰入金支出	0	152,000	152,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	152,000	152,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	0	793,000	793,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

公益事業特別会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	42,741,000	44,215,000	1,474,000	
	あきる野市受託金収入	42,741,000	44,215,000	1,474,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,361,000	24,361,000	1,000,000	
	ふれあいセンター運営受託金収入	19,380,000	19,854,000	474,000	
	事業収入	1,400,000	1,520,000	120,000	
	利用料収入	1,400,000	1,520,000	120,000	
	ふれあいセンター利用料	1,400,000	1,520,000	120,000	
	介護保険収入	3,975,000	4,330,000	355,000	
	介護保険収入	3,975,000	4,330,000	355,000	
	介護予防ケアプラン作成収入	3,975,000	4,330,000	355,000	
	雑収入	255,000	138,000	-117,000	
	雑収入	255,000	138,000	-117,000	
	雑収入	255,000	138,000	-117,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	48,371,000	50,203,000	1,832,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	23,288,000	24,485,000	1,197,000	
	職員俸給	11,897,000	12,056,000	159,000	
	職員俸給	11,897,000	12,056,000	159,000	
	職員諸手当	7,377,000	7,395,000	18,000	
	職員諸手当	7,377,000	7,395,000	18,000	
	非常勤職員給与	980,000	2,024,000	1,044,000	
	非常勤職員給与	980,000	2,024,000	1,044,000	
	退職共済掛金	232,000	219,000	-13,000	
	退職共済掛金	232,000	219,000	-13,000	
	法定福利費	2,802,000	2,791,000	-11,000	
	法定福利費	2,802,000	2,791,000	-11,000	
	事務費支出(一般管理支出)	23,432,000	24,577,000	1,145,000	
	福利厚生費	115,000	114,000	-1,000	
	福利厚生費	115,000	114,000	-1,000	
	旅費交通費	35,000	46,000	11,000	
	職員旅費交通費	35,000	46,000	11,000	
	研修費	45,000	28,000	-17,000	
	研修費	45,000	28,000	-17,000	
	消耗品費	593,000	613,000	20,000	
	消耗品費	593,000	613,000	20,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	100,000	97,000	-3,000	
	器具什器費	100,000	97,000	-3,000	
	印刷製本費	47,000	43,000	-4,000	
	印刷製本費	47,000	43,000	-4,000	
	光熱水費	8,308,000	8,899,000	591,000	
	光熱水費	8,308,000	8,899,000	591,000	
	燃料費	132,000	138,000	6,000	
	燃料費	132,000	138,000	6,000	
	修繕費	1,113,000	1,252,000	139,000	
	事務機器等修繕費	10,000	10,000	0	
	自動車修繕費	185,000	192,000	7,000	
	設備機器等修繕費	918,000	1,050,000	132,000	
	通信運搬費	492,000	579,000	87,000	
	郵券代	9,000	14,000	5,000	
	電話料	360,000	439,000	79,000	
	データ通信費	123,000	126,000	3,000	
	業務委託費	10,738,000	10,809,000	71,000	
	委託費	7,270,000	7,353,000	83,000	
	保守料	3,468,000	3,456,000	-12,000	

公益事業特別会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	手数料	51,000	35,000	-16,000	
	手数料	51,000	35,000	-16,000	
	損害保険料	310,000	293,000	-17,000	
	損害保険料	310,000	293,000	-17,000	
	賃借料	1,036,000	1,379,000	343,000	
	経理〇A機器等事務機器借上料	609,000	1,003,000	394,000	
	自動車借上料	303,000	312,000	9,000	
	AED借上料	124,000	64,000	-60,000	
	租税公課	254,000	252,000	-2,000	
	租税公課	254,000	252,000	-2,000	
	諸会費	63,000	0	-63,000	
	地域包括支援センター諸会費	63,000	0	-63,000	
	事業費支出	260,000	132,000	-128,000	
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	0	33,000	33,000	
	消耗品費	0	33,000	33,000	
	業務委託費	185,000	51,000	-134,000	
	業務委託費	185,000	51,000	-134,000	
	損害保険料	5,000	8,000	3,000	
	損害保険料	5,000	8,000	3,000	
	賃借料	30,000	0	-30,000	
	会計単位間繰入金支出	1,391,000	1,009,000	-382,000	
	一般会計繰入金支出	1,391,000	1,009,000	-382,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,391,000	1,009,000	-382,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	48,371,000	50,203,000	1,832,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	-394,000	-394,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-394,000	-394,000	

地域包括支援センター事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	受託金収入	23,361,000	24,361,000	1,000,000	
	あきる野市受託金収入	23,361,000	24,361,000	1,000,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,361,000	24,361,000	1,000,000	
	介護保険収入	3,975,000	4,330,000	355,000	
	介護保険収入	3,975,000	4,330,000	355,000	
	介護予防ケアプラン作成収入	3,975,000	4,330,000	355,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	27,336,000	28,691,000	1,355,000	
	経常活動による収支(支出)				
	人件費支出	23,288,000	24,485,000	1,197,000	
	職員俸給	11,897,000	12,056,000	159,000	
	職員俸給	11,897,000	12,056,000	159,000	
	職員諸手当	7,377,000	7,395,000	18,000	
	職員諸手当	7,377,000	7,395,000	18,000	
	非常勤職員給与	980,000	2,024,000	1,044,000	
	非常勤職員給与	980,000	2,024,000	1,044,000	
	退職共済掛金	232,000	219,000	-13,000	
	退職共済掛金	232,000	219,000	-13,000	
	法定福利費	2,802,000	2,791,000	-11,000	
	法定福利費	2,802,000	2,791,000	-11,000	
	事務費支出(一般管理支出)	2,660,000	3,088,000	428,000	
	福利厚生費	115,000	114,000	-1,000	
	福利厚生費	115,000	114,000	-1,000	
	旅費交通費	35,000	46,000	11,000	
	職員旅費交通費	35,000	46,000	11,000	
	研修費	45,000	28,000	-17,000	
	研修費	45,000	28,000	-17,000	
	消耗品費	105,000	116,000	11,000	
	消耗品費	105,000	116,000	11,000	
	印刷製本費	16,000	11,000	-5,000	
	印刷製本費	16,000	11,000	-5,000	
	燃料費	132,000	132,000	0	
	燃料費	132,000	132,000	0	
	修繕費	195,000	202,000	7,000	
	事務機器等修繕費	10,000	10,000	0	
	自動車修繕費	185,000	192,000	7,000	
	通信運搬費	427,000	516,000	89,000	
	郵券代	4,000	4,000	0	
	電話料	300,000	386,000	86,000	
	データ通信費	123,000	126,000	3,000	
	業務委託費	488,000	498,000	10,000	
	委託費	160,000	165,000	5,000	
	保守料	328,000	333,000	5,000	
	手数料	6,000	6,000	0	
	手数料	6,000	6,000	0	
	損害保険料	121,000	104,000	-17,000	
	損害保険料	121,000	104,000	-17,000	
	賃借料	912,000	1,315,000	403,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	609,000	1,003,000	394,000	
	自動車借上料	303,000	312,000	9,000	
	諸会費	63,000	0	-63,000	
	地域包括支援センター諸会費	63,000	0	-63,000	
	事業費支出	260,000	132,000	-128,000	
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	0	33,000	33,000	

地域包括支援センター事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	消耗品費	0	33,000	33,000	
	業務委託費	185,000	51,000	-134,000	
	業務委託費	185,000	51,000	-134,000	
	損害保険料	5,000	8,000	3,000	
	損害保険料	5,000	8,000	3,000	
	賃借料	30,000	0	-30,000	
	会計単位間繰入金支出	1,128,000	986,000	-142,000	
	一般会計繰入金支出	1,128,000	986,000	-142,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,128,000	986,000	-142,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	27,336,000	28,691,000	1,355,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	

秋川ふれあいセンター施設管理事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	19,380,000	19,854,000	474,000	
	あきる野市受託金収入	19,380,000	19,854,000	474,000	
	ふれあいセンター運営受託金収入	19,380,000	19,854,000	474,000	
	事業収入	1,400,000	1,520,000	120,000	
	利用料収入	1,400,000	1,520,000	120,000	
	ふれあいセンター利用料	1,400,000	1,520,000	120,000	
	雑収入	255,000	138,000	-117,000	
	雑収入	255,000	138,000	-117,000	
	雑収入	255,000	138,000	-117,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	21,035,000	21,512,000	477,000	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	20,772,000	21,489,000	717,000	
	消耗品費	488,000	497,000	9,000	
	消耗品費	488,000	497,000	9,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	100,000	97,000	-3,000	
	器具什器費	100,000	97,000	-3,000	
	印刷製本費	31,000	32,000	1,000	
	印刷製本費	31,000	32,000	1,000	
	光熱水費	8,308,000	8,899,000	591,000	
	光熱水費	8,308,000	8,899,000	591,000	
	燃料費	0	6,000	6,000	
	燃料費	0	6,000	6,000	
	修繕費	918,000	1,050,000	132,000	
	設備機器等修繕費	918,000	1,050,000	132,000	
	通信運搬費	65,000	63,000	-2,000	
	郵券代	5,000	10,000	5,000	
	電話料	60,000	53,000	-7,000	
	業務委託費	10,250,000	10,311,000	61,000	
	委託費	7,110,000	7,188,000	78,000	
	保守料	3,140,000	3,123,000	-17,000	
	手数料	45,000	29,000	-16,000	
	手数料	45,000	29,000	-16,000	
	損害保険料	189,000	189,000	0	
	損害保険料	189,000	189,000	0	
	賃借料	124,000	64,000	-60,000	
	AED借上料	124,000	64,000	-60,000	
	租税公課	254,000	252,000	-2,000	
	租税公課	254,000	252,000	-2,000	
	会計単位間繰入金支出	263,000	23,000	-240,000	
	一般会計繰入金支出	263,000	23,000	-240,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	263,000	23,000	-240,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	21,035,000	21,512,000	477,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					

秋川ふれあいセンター施設管理事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
		予備費(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	-394,000	-394,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-394,000	-394,000	

就労支援事業特別会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	就労支援事業収入	1,840,000	2,011,000	171,000	
	下請作業事業収入	1,009,000	1,129,000	120,000	
	下請作業事業収入	1,009,000	1,129,000	120,000	
	自主製品事業収入	283,000	380,000	97,000	
	自主製品事業収入	283,000	380,000	97,000	
	資源回収作業等事業収入	548,000	502,000	-46,000	
	資源回収作業等事業収入	548,000	502,000	-46,000	
	就労支援事業収入計(1)	1,840,000	2,011,000	171,000	
	受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	あきる野市受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	希望の家運営受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	経常経費補助金収入	4,272,000	4,080,000	-192,000	
	都道府県補助金収入	3,672,000	0	-3,672,000	
	東京都補助金収入	3,672,000	0	-3,672,000	
	あきる野市補助金収入	600,000	0	-600,000	
	第三者評価補助金収入	600,000	0	-600,000	
	事業収入	992,000	1,068,000	76,000	
	参加費収入	992,000	1,068,000	76,000	
	参加費収入	992,000	1,068,000	76,000	
	共同募金配分金収入	300,000	0	-300,000	
	共同募金配分金収入	300,000	0	-300,000	
	一般募金配分金収入	300,000	0	-300,000	
	雑収入	393,000	583,000	190,000	
	雑収入	393,000	583,000	190,000	
	雑収入	393,000	583,000	190,000	
	経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	こすもす福祉作業就労継続支援事業経理区分	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	自立支援費等収入	81,747,000	87,284,000	5,537,000	
	介護給付費収入	57,956,000	60,706,000	2,750,000	
	介護給付費収入	57,956,000	60,706,000	2,750,000	
	利用者負担金収入	4,991,000	4,566,000	-425,000	
	利用者負担金収入	0	111,000	111,000	
	特定費用等負担金収入	4,991,000	4,455,000	-536,000	
	訓練等給付費収入	18,800,000	22,012,000	3,212,000	
	訓練等給付費収入	18,800,000	22,012,000	3,212,000	
	福祉事業活動収入計(4)	104,172,000	109,133,000	4,961,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	106,012,000	111,144,000	5,132,000	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	1,840,000	2,011,000	171,000	
	下請作業事業支出	1,009,000	1,129,000	120,000	
	製造原価	983,000	1,104,000	121,000	
	販売費及び一般管理費	26,000	25,000	-1,000	
	自主製品事業支出	283,000	380,000	97,000	
	製造原価	277,000	371,000	94,000	
	販売費及び一般管理費	6,000	9,000	3,000	
	資源回収作業等事業支出	548,000	502,000	-46,000	
	製造原価	469,000	418,000	-51,000	
	販売費及び一般管理費	79,000	84,000	5,000	
	就労支援事業支出計(2)	1,840,000	2,011,000	171,000	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	人件費支出	77,611,000	83,194,000	5,583,000	
	職員俸給	16,234,000	16,883,000	649,000	

就労支援事業特別会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	職員俸給	16,234,000	16,883,000	649,000	
	職員諸手当	9,562,000	10,908,000	1,346,000	
	職員諸手当	9,562,000	10,908,000	1,346,000	
	非常勤職員給与	42,564,000	45,787,000	3,223,000	
	非常勤職員給与	42,564,000	45,787,000	3,223,000	
	退職共済掛金	363,000	355,000	-8,000	
	退職共済掛金	363,000	355,000	-8,000	
	法定福利費	8,888,000	9,261,000	373,000	
	法定福利費	8,888,000	9,261,000	373,000	
	事務費支出(一般管理支出)	11,214,000	10,269,000	-945,000	
	福利厚生費	561,000	613,000	52,000	
	福利厚生費	561,000	613,000	52,000	
	旅費交通費	101,000	84,000	-17,000	
	役員等費用弁償	45,000	13,000	-32,000	
	職員旅費交通費	56,000	71,000	15,000	
	研修費	61,000	61,000	0	
	研修費	61,000	61,000	0	
	消耗品費	319,000	346,000	27,000	
	消耗品費	319,000	346,000	27,000	
	印刷製本費	7,000	0	-7,000	
	印刷製本費	7,000	0	-7,000	
	水道光熱費(光熱水費)	1,026,000	1,074,000	48,000	
	光熱水費	1,026,000	1,074,000	48,000	
	燃料費	1,201,000	1,342,000	141,000	
	燃料費	1,201,000	1,342,000	141,000	
	修繕費	618,000	1,185,000	567,000	
	事務機器等修繕費	91,000	101,000	10,000	
	自動車修繕費	467,000	934,000	467,000	
	設備機器等修繕費	60,000	150,000	90,000	
	通信運搬費	465,000	404,000	-61,000	
	郵券代	28,000	20,000	-8,000	
	電話料	314,000	258,000	-56,000	
	データ通信料	123,000	126,000	3,000	
	会議費	6,000	0	-6,000	
	会議費	6,000	0	-6,000	
	業務委託費	3,449,000	2,382,000	-1,067,000	
	委託費	3,363,000	2,330,000	-1,033,000	
	保守料	86,000	52,000	-34,000	
	手数料	45,000	114,000	69,000	
	手数料	45,000	114,000	69,000	
	損害保険料	1,424,000	1,109,000	-315,000	
	損害保険料	1,424,000	1,109,000	-315,000	
	賃借料	1,592,000	1,394,000	-198,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	1,136,000	998,000	-138,000	
	駐車場借上料	270,000	270,000	0	
	AED借上料	186,000	126,000	-60,000	
	租税公課	324,000	146,000	-178,000	
	租税公課	324,000	146,000	-178,000	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	15,000	15,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	8,030,000	9,620,000	1,590,000	
	諸謝金	750,000	810,000	60,000	
	事業協力者謝礼	750,000	810,000	60,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	144,000	386,000	242,000	
	消耗品費	144,000	386,000	242,000	

就労支援事業特別会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	器具什器費(消耗器具備品費)	334,000	571,000	237,000	
	器具什器費	334,000	571,000	237,000	
	手数料	105,000	52,000	-53,000	
	手数料	105,000	52,000	-53,000	
	損害保険料	2,000	4,000	2,000	
	損害保険料	2,000	4,000	2,000	
	賃借料	409,000	762,000	353,000	
	バス等借上料	409,000	762,000	353,000	
	給食費	4,991,000	5,220,000	229,000	
	給食費	4,991,000	5,220,000	229,000	
	保健衛生費	625,000	860,000	235,000	
	保健衛生費	600,000	790,000	190,000	
	医薬品費	25,000	70,000	45,000	
	教養娯楽費	460,000	765,000	305,000	
	教養娯楽費	460,000	765,000	305,000	
	教育指導費	210,000	190,000	-20,000	
	教育指導費	210,000	190,000	-20,000	
	会計単位間繰入金支出	1,749,000	1,217,000	-532,000	
	一般会計繰入金支出	1,749,000	1,217,000	-532,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,749,000	1,217,000	-532,000	
	経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	生活介護事業経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	福祉事業活動支出計(5)	104,004,000	109,350,000	5,346,000	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	168,000	-217,000	-385,000	
	経常支出計(2) (経常活動支出計)	105,844,000	111,361,000	5,517,000	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	168,000	-217,000	-385,000	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等寄附金収入	1,870,000	270,000	-1,600,000	
	施設整備等寄附金収入	1,870,000	270,000	-1,600,000	
	施設整備等収入計(4)	1,870,000	270,000	-1,600,000	
	施設整備等による収支(支出)				
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,807,000	641,000	-5,166,000	
	その他の固定資産取得支出	5,807,000	641,000	-5,166,000	
	車輛運搬具取得支出	5,412,000	0	-5,412,000	
	器具及び備品取得支出	395,000	641,000	246,000	
	施設整備等支出計(5)	5,807,000	641,000	-5,166,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,937,000	-371,000	3,566,000	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	積立預金取崩収入	3,769,000	7,714,000	3,945,000	
	備品購入基金積立預金取崩収入	1,273,000	714,000	-559,000	
	希望の家基金積立預金取崩収入	2,496,000	7,000,000	4,504,000	
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)	3,769,000	7,714,000	3,945,000	
	財務活動による収支(支出)				
	積立預金積立支出(積立預金支出)	0	7,000,000	7,000,000	
	希望の家基金積立預金積立支出	0	7,000,000	7,000,000	
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)	0	7,000,000	7,000,000	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	3,769,000	714,000	-3,055,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	126,000	126,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,316,000	4,766,000	3,450,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,316,000	4,892,000	3,576,000	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	就労支援事業収入	1,122,000	1,216,000	94,000	
	下請作業事業収入	824,000	860,000	36,000	
	下請作業事業収入	824,000	860,000	36,000	
	自主製品事業収入	154,000	226,000	72,000	
	自主製品事業収入	154,000	226,000	72,000	
	資源回収作業等事業収入	144,000	130,000	-14,000	
	資源回収作業等事業収入	144,000	130,000	-14,000	
	就労支援事業収入計(1)	1,122,000	1,216,000	94,000	
	経常経費補助金収入	2,748,000	2,856,000	108,000	
	都道府県補助金収入	2,448,000	0	-2,448,000	
	東京都補助金収入	2,448,000	0	-2,448,000	
	あきる野市補助金収入	300,000	0	-300,000	
	第三者評価補助金収入	300,000	0	-300,000	
	事業収入	279,000	362,000	83,000	
	参加費収入	279,000	362,000	83,000	
	参加費収入	279,000	362,000	83,000	
	共同募金配分金収入	300,000	0	-300,000	
	共同募金配分金収入	300,000	0	-300,000	
	一般募金配分金収入	300,000	0	-300,000	
	雑収入	42,000	112,000	70,000	
	雑収入	42,000	112,000	70,000	
	自立支援費等収入	20,198,000	23,511,000	3,313,000	
	利用者負担金収入	1,398,000	1,499,000	101,000	
	利用者負担金収入	0	111,000	111,000	
	特定費用等負担金収入	1,398,000	1,388,000	-10,000	
	訓練等給付費収入	18,800,000	22,012,000	3,212,000	
	訓練等給付費収入	18,800,000	22,012,000	3,212,000	
	福祉事業収入計(4)	23,567,000	26,841,000	3,274,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	24,689,000	28,057,000	3,368,000	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	1,122,000	1,216,000	94,000	
	下請作業事業支出	824,000	860,000	36,000	
	製造原価	804,000	842,000	38,000	
	販売費及び一般管理費	20,000	18,000	-2,000	
	自主製品事業支出	154,000	226,000	72,000	
	製造原価	152,000	222,000	70,000	
	販売費及び一般管理費	2,000	4,000	2,000	
	資源回収作業等事業支出	144,000	130,000	-14,000	
	製造原価	136,000	118,000	-18,000	
	販売費及び一般管理費	8,000	12,000	4,000	
	就労支援事業支出計(2)	1,122,000	1,216,000	94,000	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	人件費支出	13,502,000	16,970,000	3,468,000	
	職員俸給	2,925,000	4,997,000	2,072,000	
	職員俸給	2,925,000	4,997,000	2,072,000	
	職員諸手当	1,866,000	3,444,000	1,578,000	
	職員諸手当	1,866,000	3,444,000	1,578,000	
	非常勤職員給与	6,985,000	6,542,000	-443,000	
	非常勤職員給与	6,985,000	6,542,000	-443,000	
	退職共済掛金	67,000	101,000	34,000	
	退職共済掛金	67,000	101,000	34,000	
	法定福利費	1,659,000	1,886,000	227,000	
	法定福利費	1,659,000	1,886,000	227,000	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小			
		事務費支出(一般管理支出)			
		2,383,000	1,737,000	-646,000	
		福利厚生費			
		78,000	105,000	27,000	
		福利厚生費			
		78,000	105,000	27,000	
		旅費交通費			
		40,000	8,000	-32,000	
		役員等費用弁償			
		32,000	0	-32,000	
		職員旅費交通費			
		8,000	8,000	0	
		研修費			
		10,000	10,000	0	
		研修費			
		10,000	10,000	0	
		消耗品費			
		60,000	60,000	0	
		消耗品費			
		60,000	60,000	0	
		印刷製本費			
		7,000	0	-7,000	
		印刷製本費			
		7,000	0	-7,000	
		燃料費			
		211,000	214,000	3,000	
		燃料費			
		211,000	214,000	3,000	
		修繕費			
		57,000	207,000	150,000	
		事務機器等修繕費			
		11,000	11,000	0	
		自動車修繕費			
		46,000	196,000	150,000	
		通信運搬費			
		53,000	23,000	-30,000	
		郵券代			
		13,000	11,000	-2,000	
		電話料			
		40,000	12,000	-28,000	
		会議費			
		3,000	0	-3,000	
		会議費			
		3,000	0	-3,000	
		業務委託費			
		1,014,000	474,000	-540,000	
		委託費			
		1,014,000	474,000	-540,000	
		手数料			
		14,000	47,000	33,000	
		手数料			
		14,000	47,000	33,000	
		損害保険料			
		412,000	327,000	-85,000	
		損害保険料			
		412,000	327,000	-85,000	
		賃借料			
		267,000	224,000	-43,000	
		経理〇A機器等事務機器借上料			
		267,000	224,000	-43,000	
		租税公課			
		154,000	35,000	-119,000	
		租税公課			
		154,000	35,000	-119,000	
		諸会費			
		3,000	3,000	0	
		西多摩ブロック施設連絡協議会会費			
		3,000	3,000	0	
		事業費支出(直接介護支出)			
		2,124,000	3,147,000	1,023,000	
		諸謝金			
		120,000	120,000	0	
		事業協力者謝礼			
		120,000	120,000	0	
		消耗品費(消耗器具備品費)			
		59,000	280,000	221,000	
		消耗品費			
		59,000	280,000	221,000	
		器具什器費(消耗器具備品費)			
		50,000	183,000	133,000	
		器具什器費			
		50,000	183,000	133,000	
		手数料			
		48,000	10,000	-38,000	
		手数料			
		48,000	10,000	-38,000	
		損害保険料			
		2,000	2,000	0	
		損害保険料			
		2,000	2,000	0	
		賃借料			
		206,000	353,000	147,000	
		バス等借上料			
		206,000	353,000	147,000	
		給食費			
		1,398,000	1,640,000	242,000	
		給食費			
		1,398,000	1,640,000	242,000	
		保健衛生費			
		175,000	263,000	88,000	
		保健衛生費			
		168,000	238,000	70,000	
		医薬品費			
		7,000	25,000	18,000	
		教養娯楽費			
		35,000	265,000	230,000	
		教養娯楽費			
		35,000	265,000	230,000	
		教育指導費			
		31,000	31,000	0	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		教育指導費	31,000	31,000	0	
		会計単位間繰入金支出	158,000	154,000	-4,000	
		一般会計繰入金支出	158,000	154,000	-4,000	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	158,000	154,000	-4,000	
		経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,050,000	-350,000	
		経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,050,000	-350,000	
		生活介護事業経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,050,000	-350,000	
		福祉事業支出計(5)	23,567,000	27,058,000	3,491,000	
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-217,000	-217,000	
		経常支出計(2) (経常活動支出計)	24,689,000	28,274,000	3,585,000	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-217,000	-217,000	
		施設整備等による収支				
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等寄附金収入	1,870,000	270,000	-1,600,000	
		施設整備等寄附金収入	1,870,000	270,000	-1,600,000	
		共同募金配分金収入	1,870,000	270,000	-1,600,000	
		施設整備等収入計(4)	1,870,000	270,000	-1,600,000	
		施設整備等による収支(支出)				
		固定資産取得支出及び繰入支出	3,143,000	641,000	-2,502,000	
		その他の固定資産取得支出	3,143,000	641,000	-2,502,000	
		車輦運搬具取得支出	3,143,000	0	-3,143,000	
		器具及び備品取得支出	0	641,000	641,000	
		施設整備等支出計(5)	3,143,000	641,000	-2,502,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,273,000	-371,000	902,000	
		財務活動による収支				
		財務活動による収支(収入)				
		積立預金取崩収入	1,273,000	714,000	-559,000	
		備品購入基金積立預金取崩収入	1,273,000	714,000	-559,000	
		財務収入計(7) (財務活動等収入計)	1,273,000	714,000	-559,000	
		財務活動による収支(支出)				
		財務支出計(8) (財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	1,273,000	714,000	-559,000	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	126,000	126,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	2,158,000	2,158,000	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,284,000	2,284,000	

こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	就労支援事業収入	312,000	345,000	33,000	
	下請作業事業収入	123,000	163,000	40,000	
	下請作業事業収入	123,000	163,000	40,000	
	自主製品事業収入	67,000	92,000	25,000	
	自主製品事業収入	67,000	92,000	25,000	
	資源回収作業等事業収入	122,000	90,000	-32,000	
	資源回収作業等事業収入	122,000	90,000	-32,000	
	就労支援事業収入計(1)	312,000	345,000	33,000	
	自立支援費等収入	11,879,000	12,660,000	781,000	
	介護給付費収入	11,280,000	12,068,000	788,000	
	介護給付費収入	11,280,000	12,068,000	788,000	
	利用者負担金収入	599,000	592,000	-7,000	
	特定費用等負担金収入	599,000	592,000	-7,000	
	経常経費補助金収入	1,524,000	1,224,000	-300,000	
	都道府県補助金収入	1,224,000	0	-1,224,000	
	東京都補助金収入	1,224,000	0	-1,224,000	
	あきる野市補助金収入	0	1,224,000	1,224,000	
	あきる野市補助金収入	300,000	0	-300,000	
	第三者評価補助金収入	300,000	0	-300,000	
	事業収入	128,000	164,000	36,000	
	参加費収入	128,000	164,000	36,000	
	参加費収入	128,000	164,000	36,000	
	雑収入	18,000	48,000	30,000	
	雑収入	18,000	48,000	30,000	
	雑収入	18,000	48,000	30,000	
	経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分	5,400,000	5,050,000	-350,000	
	福祉事業活動収入計(4)	18,949,000	19,146,000	197,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	19,261,000	19,491,000	230,000	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	312,000	345,000	33,000	
	下請作業事業支出	123,000	163,000	40,000	
	製造原価	119,000	158,000	39,000	
	販売費及び一般管理費	4,000	5,000	1,000	
	自主製品事業支出	67,000	92,000	25,000	
	製造原価	66,000	90,000	24,000	
	販売費及び一般管理費	1,000	2,000	1,000	
	資源回収作業等事業支出	122,000	90,000	-32,000	
	製造原価	101,000	68,000	-33,000	
	販売費及び一般管理費	21,000	22,000	1,000	
	就労支援事業支出計(2)	312,000	345,000	33,000	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	人件費支出	15,629,000	16,336,000	707,000	
	職員俸給	3,657,000	2,783,000	-874,000	
	職員俸給	3,657,000	2,783,000	-874,000	
	職員諸手当	1,913,000	1,326,000	-587,000	
	職員諸手当	1,913,000	1,326,000	-587,000	
	非常勤職員給与	8,505,000	10,339,000	1,834,000	
	非常勤職員給与	8,505,000	10,339,000	1,834,000	
	退職共済掛金	83,000	49,000	-34,000	
	退職共済掛金	83,000	49,000	-34,000	
	法定福利費	1,471,000	1,839,000	368,000	

こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
大	中	小				
		法定福利費	1,471,000	1,839,000	368,000	
		事務費支出(一般管理支出)	2,004,000	1,288,000	-716,000	
		福利厚生費	123,000	115,000	-8,000	
		福利厚生費	123,000	115,000	-8,000	
		旅費交通費	27,000	27,000	0	
		役員等費用弁償	13,000	13,000	0	
		職員旅費交通費	14,000	14,000	0	
		研修費	15,000	15,000	0	
		研修費	15,000	15,000	0	
		消耗品費	25,000	25,000	0	
		消耗品費	25,000	25,000	0	
		燃料費	140,000	39,000	-101,000	
		燃料費	140,000	39,000	-101,000	
		修繕費	186,000	248,000	62,000	
		事務機器等修繕費	0	10,000	10,000	
		自動車修繕費	186,000	238,000	52,000	
		通信運搬費	52,000	18,000	-34,000	
		郵券代	12,000	6,000	-6,000	
		電話料	40,000	12,000	-28,000	
		会議費	3,000	0	-3,000	
		会議費	3,000	0	-3,000	
		業務委託費	705,000	328,000	-377,000	
		委託費	705,000	328,000	-377,000	
		手数料	6,000	25,000	19,000	
		手数料	6,000	25,000	19,000	
		損害保険料	296,000	130,000	-166,000	
		損害保険料	296,000	130,000	-166,000	
		賃借料	329,000	286,000	-43,000	
		経理OA機器等事務機器借上料	267,000	224,000	-43,000	
		AED借上料	62,000	62,000	0	
		租税公課	95,000	30,000	-65,000	
		租税公課	95,000	30,000	-65,000	
		諸会費	2,000	2,000	0	
		西多摩ブロック施設連絡協議会会費	2,000	2,000	0	
		事業費支出(直接介護支出)	1,009,000	1,127,000	118,000	
		諸謝金	120,000	120,000	0	
		事業協力者謝礼	120,000	120,000	0	
		消耗品費(消耗器具備品費)	21,000	36,000	15,000	
		消耗品費	21,000	36,000	15,000	
		器具什器費(消耗器具備品費)	30,000	50,000	20,000	
		器具什器費	30,000	50,000	20,000	
		手数料	32,000	8,000	-24,000	
		手数料	32,000	8,000	-24,000	
		損害保険料	0	2,000	2,000	
		損害保険料	0	2,000	2,000	
		賃借料	103,000	0	-103,000	
		バス等借上料	103,000	0	-103,000	
		給食費	599,000	700,000	101,000	
		給食費	599,000	700,000	101,000	
		保健衛生費	75,000	117,000	42,000	
		保健衛生費	72,000	102,000	30,000	
		医薬品費	3,000	15,000	12,000	
		教養娯楽費	15,000	80,000	65,000	
		教養娯楽費	15,000	80,000	65,000	
		教育指導費	14,000	14,000	0	

こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		教育指導費	14,000	14,000	0	
		会計単位間繰入金支出	307,000	395,000	88,000	
		一般会計繰入金支出	307,000	395,000	88,000	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	307,000	395,000	88,000	
		福祉事業活動支出計(5)	18,949,000	19,146,000	197,000	
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
		経常支出計(2) (経常活動支出計)	19,261,000	19,491,000	230,000	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支						
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支(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	
財務活動による収支						
		財務活動による収支(収入)				
		財務収入計(7) (財務活動等収入計)	0	0	0	
		財務活動による収支(支出)				
		財務支出計(8) (財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
		予備費(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	800,000	800,000	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	800,000	800,000	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	就労支援事業収入	406,000	450,000	44,000	
	下請作業事業収入	62,000	106,000	44,000	
	下請作業事業収入	62,000	106,000	44,000	
	自主製品事業収入	62,000	62,000	0	
	自主製品事業収入	62,000	62,000	0	
	資源回収作業等事業収入	282,000	282,000	0	
	資源回収作業等事業収入	282,000	282,000	0	
	就労支援事業収入計(1)	406,000	450,000	44,000	
	自立支援費等収入	49,670,000	51,113,000	1,443,000	
	介護給付費収入	46,676,000	48,638,000	1,962,000	
	介護給付費収入	46,676,000	48,638,000	1,962,000	
	利用者負担金収入	2,994,000	2,475,000	-519,000	
	特定費用等負担金収入	2,994,000	2,475,000	-519,000	
	受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	あきる野市受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	希望の家運営受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	事業収入	585,000	542,000	-43,000	
	参加費収入	585,000	542,000	-43,000	
	参加費収入	585,000	542,000	-43,000	
	雑収入	333,000	423,000	90,000	
	雑収入	333,000	423,000	90,000	
	雑収入	333,000	423,000	90,000	
	福祉事業収入計(4)	61,656,000	63,146,000	1,490,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	62,062,000	63,596,000	1,534,000	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	406,000	450,000	44,000	
	下請作業事業支出	62,000	106,000	44,000	
	製造原価	60,000	104,000	44,000	
	販売費及び一般管理費	2,000	2,000	0	
	自主製品事業支出	62,000	62,000	0	
	製造原価	59,000	59,000	0	
	販売費及び一般管理費	3,000	3,000	0	
	資源回収作業等事業支出	282,000	282,000	0	
	製造原価	232,000	232,000	0	
	販売費及び一般管理費	50,000	50,000	0	
	就労支援事業支出計(2)	406,000	450,000	44,000	
	就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	人件費支出	48,480,000	49,888,000	1,408,000	
	職員俸給	9,652,000	9,103,000	-549,000	
	職員俸給	9,652,000	9,103,000	-549,000	
	職員諸手当	5,783,000	6,138,000	355,000	
	職員諸手当	5,783,000	6,138,000	355,000	
	非常勤職員給与	27,074,000	28,906,000	1,832,000	
	非常勤職員給与	27,074,000	28,906,000	1,832,000	
	退職共済掛金	213,000	205,000	-8,000	
	退職共済掛金	213,000	205,000	-8,000	
	法定福利費	5,758,000	5,536,000	-222,000	
	法定福利費	5,758,000	5,536,000	-222,000	
	事務費支出(一般管理支出)	6,827,000	7,244,000	417,000	
	福利厚生費	360,000	393,000	33,000	
	福利厚生費	360,000	393,000	33,000	
	旅費交通費	34,000	49,000	15,000	
	職員旅費交通費	34,000	49,000	15,000	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	研修費	36,000	36,000	0	
	研修費	36,000	36,000	0	
	消耗品費	234,000	261,000	27,000	
	消耗品費	234,000	261,000	27,000	
	水道光熱費(光熱水費)	1,026,000	1,074,000	48,000	
	光熱水費	1,026,000	1,074,000	48,000	
	燃料費	850,000	1,089,000	239,000	
	燃料費	850,000	1,089,000	239,000	
	修繕費	375,000	730,000	355,000	
	事務機器等修繕費	80,000	80,000	0	
	自動車修繕費	235,000	500,000	265,000	
	設備機器等修繕費	60,000	150,000	90,000	
	通信運搬費	360,000	363,000	3,000	
	郵券代	3,000	3,000	0	
	電話料	234,000	234,000	0	
	データ通信料	123,000	126,000	3,000	
	業務委託費	1,730,000	1,580,000	-150,000	
	委託費	1,644,000	1,528,000	-116,000	
	保守料	86,000	52,000	-34,000	
	手数料	25,000	42,000	17,000	
	手数料	25,000	42,000	17,000	
	損害保険料	716,000	652,000	-64,000	
	損害保険料	716,000	652,000	-64,000	
	賃借料	996,000	884,000	-112,000	
	経理〇A機器等事務機器借上料	602,000	550,000	-52,000	
	駐車場借上料	270,000	270,000	0	
	AED借上料	124,000	64,000	-60,000	
	租税公課	75,000	81,000	6,000	
	租税公課	75,000	81,000	6,000	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	10,000	10,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	4,897,000	5,346,000	449,000	
	諸謝金	510,000	570,000	60,000	
	事業協力者謝礼	510,000	570,000	60,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	64,000	70,000	6,000	
	消耗品費	64,000	70,000	6,000	
	器具什器費(消耗器具備品費)	254,000	338,000	84,000	
	器具什器費	254,000	338,000	84,000	
	手数料	25,000	34,000	9,000	
	手数料	25,000	34,000	9,000	
	賃借料	100,000	409,000	309,000	
	バス等借上料	100,000	409,000	309,000	
	給食費	2,994,000	2,880,000	-114,000	
	給食費	2,994,000	2,880,000	-114,000	
	保健衛生費	375,000	480,000	105,000	
	保健衛生費	360,000	450,000	90,000	
	医薬品費	15,000	30,000	15,000	
	教養娯楽費	410,000	420,000	10,000	
	教養娯楽費	410,000	420,000	10,000	
	教育指導費	165,000	145,000	-20,000	
	教育指導費	165,000	145,000	-20,000	
	会計単位間繰入金支出	1,284,000	668,000	-616,000	
	一般会計繰入金支出	1,284,000	668,000	-616,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,284,000	668,000	-616,000	
	福祉事業支出計(5)	61,488,000	63,146,000	1,658,000	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小			
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)			
		168,000	0	-168,000	
		経常支出計(2) (経常活動支出計)			
		61,894,000	63,596,000	1,702,000	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			
		168,000	0	-168,000	
		施設整備等による収支			
		施設整備等による収支(収入)			
		施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
		施設整備等による収支(支出)			
		固定資産取得支出及び繰入支出			
		2,664,000	0	-2,664,000	
		その他の固定資産取得支出			
		2,664,000	0	-2,664,000	
		車両運搬具取得支出			
		2,269,000	0	-2,269,000	
		器具及び備品取得支出			
		395,000	0	-395,000	
		施設整備等支出計(5)			
		2,664,000	0	-2,664,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
		-2,664,000	0	2,664,000	
		財務活動による収支			
		財務活動による収支(収入)			
		積立預金取崩収入			
		2,496,000	7,000,000	4,504,000	
		希望の家基金積立預金取崩収入			
		2,496,000	7,000,000	4,504,000	
		財務収入計(7) (財務活動等収入計)			
		2,496,000	7,000,000	4,504,000	
		財務活動による収支(支出)			
		積立預金積立支出(積立預金支出)			
		0	7,000,000	7,000,000	
		希望の家基金積立預金積立支出			
		0	7,000,000	7,000,000	
		財務支出計(8) (財務活動等支出計)			
		0	7,000,000	7,000,000	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)			
		2,496,000	0	-2,496,000	
		予備費(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)			
		1,316,000	1,808,000	492,000	
		当期末支払資金残高(11) + (12)			
		1,316,000	1,808,000	492,000	

自動販売機設置運営事業資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
	経常活動による収支(収入)				
	事業収入	2,000	2,000	0	
	自動販売機設置手数料収入	2,000	2,000	0	
	自動販売機設置手数料収入	2,000	2,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	2,000	2,000	0	
	経常活動による収支(支出)				
	事業費支出(直接介護支出)	1,000	1,000	0	
	水道光熱費(光熱水費)	1,000	1,000	0	
	光熱水費	1,000	1,000	0	
	会計単位間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	一般会計繰入金支出	1,000	1,000	0	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	2,000	2,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(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	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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特別会計資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	募金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	募金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	募金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	6,900,000	6,900,000	0	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	723,000	690,000	-33,000	
	旅費交通費	6,000	6,000	0	
	職員旅費交通費	6,000	6,000	0	
	消耗品費(事務消耗品費)	125,000	102,000	-23,000	
	消耗品費	125,000	102,000	-23,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	13,000	0	-13,000	
	器具什器費	13,000	0	-13,000	
	印刷製本費	15,000	15,000	0	
	印刷製本費	15,000	15,000	0	
	通信運搬費	5,000	8,000	3,000	
	郵送料	5,000	8,000	3,000	
	手数料	7,000	7,000	0	
	手数料	7,000	7,000	0	
	雑費	552,000	552,000	0	
	雑費	552,000	552,000	0	
	納付金支出	6,177,000	6,210,000	33,000	
	納付金支出	6,177,000	6,210,000	33,000	
	納付金支出	6,177,000	6,210,000	33,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	6,900,000	6,900,000	0	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(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	