

平成28年度

事業計画・予算書



社会福祉法人
あきる野市社会福祉協議会

平成28年度
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 事業計画

目 次

I 事業計画	2～13
1 基本方針	2
2 重点目標	2
(1) 住民の自主的な活動を支援する	2
(2) 安心して相談できる体制を強化する	3
(3) 市民との協働を中心に事業を進める	3
(4) 法に基づき、地域と歩む福祉サービスを提供する	3
(5) 身近な組織として、分かりやすい経営を行う	3
(6) 今後、社協に期待される事業について検討する	3
3 社会福祉事業	3
(1) 地域福祉活動推進事業	3
(2) 歳末たすけあい運動事業	9
(3) 介護保険等事業	9
(4) こすもす福祉作業所運営事業	10
(5) 希望の家・ひばり分室運営事業	11
4 公益事業	11
(1) 地域包括支援センター事業	11
(2) 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業	12
5 その他の事業	12
(1) 東京都共同募金会事業	12
(2) 日本赤十字社事業	13
(3) あきる野市遺族会事業	13
(4) あきる野市介護事業者連絡協議会事務局事業	13
(5) チャリティ事業への支援	13

平成28年度

あきる野市社会福祉協議会 事業計画

1 基本方針

平成28年度から32年度までの5年間、あきる野市社会福祉協議会（以下「社協」という。）の活動の方向性を定める「第4期あきる野市地域福祉活動計画」が策定され、今年度からスタートする。この計画は、市が策定した「あきる野市地域保健福祉計画」と連携しながら、あきる野市における地域福祉を共に推進する車の両輪に例えられる。

今後5年間の社協のスローガンともいえるべき、本計画の基本理念は「ともに支えあい 笑顔のまち あきる野をめざして」となった。この基本理念のめざすものとは、地域に起こる様々な生活課題に対し、そこに住む子どもから高齢者までの全ての人が支えあい活動に参加して、笑顔あふれる地域を築くこと。そのためには、まず周りに困っている人がいないか、気付くことが大切であり、気が付いたら、自分のできることで支えあい活動に参加してもらえるかが鍵となる。このあきる野市が、互いの支えあいにより笑顔のまちとなるように、社協は今後も様々な事業を行っていく。

一方、国は社会福祉法人改革と銘打って、社会福祉法の一部改正を行い、評議員の選定方法の変更や、余剰金を有効活用するための社会福祉充実計画の策定、社会福祉法人の社会貢献事業の実施など、社会福祉法人事業の大幅な変更を進めている。このような大鉦を振るような大きな法改正は、社協の事業にも大きな影響を与える可能性がある。

社協において、この5年間は激動期であり、まさにここ2～3年が社協の正念場となる。そこで一番大切なことは、社協の存在感である。積極的に社協活動を市民に知ってもらうための活動を行い、市民にとって「あきる野市社会福祉協議会は頼りになる」と言われる、そんな存在となるよう努力していく。このことを肝に銘じ、あきる野市の地域福祉の向上のため、役職員一同が一丸となって邁進する。

2 重点目標

(1) 住民の自主的な活動を支援する

ふれあい福祉委員会活動やふれあいサロン活動、各種ボランティア活動等のような、市民の自主的な活動が活発となるように支援することは、社協のもっとも基本的な事業である。市民が自分のできることで支えあい活動に参加して、互いが笑顔になる、笑顔あふれる活動を支援していく。

(2) 安心して相談できる体制を強化する

市民の中には、様々な課題を抱えながら生活している方がいる。様々な課題解決の入口は「相談業務」であり、地域包括支援センター事業、地域福祉権利擁護事業、生活福祉資金貸付事業等について、誰でも安心して相談ができる体制づくりを強化していく。

(3) 市民との協働を中心に事業を進める

ふれあい食事サービス事業や有償家事援助サービス、移送サービス等の社協の福祉サービスの多くは、市民の協働なしでは成り立たないものが多く、「市民との協働」が欠かせない。社協の福祉サービスを通して市民の皆さんとともに「笑顔のまち あきる野」を目指す。

(4) 法に基づき、地域と歩む福祉サービスを提供する

社協の事業には、介護保険事業や障がい者の施設など、法律に基づいて運営しているものがある。法令遵守はもちろんのこと、社協のネットワーク力を生かし、地域とともに歩む福祉サービスを提供していく。

(5) 身近な組織として、分かりやすい経営を行う

社協を市民に理解してもらうには、市民の身近な存在となることが大切である。社協を知ってもらう努力や市民が活動しやすくなる体制づくり等、市民にとって分かりやすい経営を行っていく。今年度は、社協活動の PR ビデオを作成する。

(6) 今後、社協に期待される事業について検討する

福祉業界の大きな変化の流れの中で、社協に期待が寄せられている事業について、経営的観点から検討を進めていく。

3 社会福祉事業（予算 P21～25）

(1) 地域福祉活動推進事業（予算 P26～29）

ア 法人運営事業（予算 P30～32）

(ア) 組織運営事業

- ① 理事会・評議員会の執行及び最高議決機関としての機能の充実と、その意思決定に基づき、合理的・効率的な事業展開が可能な組織づくりを図る。
- ② 財政基盤の強化を推進するため、介護保険事業や障害福祉サービス事業収益の安定、会費の用途をより明確にするとともに、当会の支援を目的にした

福祉バザー及びあきる野市民チャリティゴルフ大会の実行委員会の活動を支援する。

- ③ 事業を円滑に運営するため、行政、町内会・自治会連合会、民生・児童委員協議会及び地域福祉関係団体等との密接な連絡調整を図るとともに、東京都社会福祉協議会及び西多摩ブロック各社会福祉協議会との連携を強化する。

(イ) 調査・研究事業

- ① 複雑・多様化する福祉サービスに的確に対応するため、他社協の状況等を把握し、事業運営に反映させる。
- ② 研修計画に基づき、関係諸機関の実施する研修に参加し、職員の資質向上を図る。
- ③ 社会福祉法人改革（社会福祉法一部改正）について、国や都の動向を注視しながら、必要に応じて、所管庁であるあきる野市担当部署との連携・協議を進めていく。

(ウ) 普及宣伝事業

- ① 広報「あいネットあきる野」を隔月発行し、市民へ福祉情報を提供するとともに、設置スペースをより一層開拓し、当会福祉事業への理解と福祉意識の啓発を図る。
- ② ホームページにより、各福祉事業内容の紹介や利用方法の案内、行事の日程などタイムリーな情報を公開し、利用者が社協の情報を得やすい環境を整備すると共に、積極的な情報の発信により開かれた社協を目指す。
- ③ 社協のPRビデオを作成し、社協事業に対してより理解を得られるように、町内会・自治会等に配付する。

(エ) 援護事業

- ① 火災等による罹災世帯に対し、行政と連携を図り災害見舞金を給付する。
- ② 寄付物品を収受し、福祉施設等へ配付する。

イ 地域福祉事業（予算 P33～34）

(ア) 小地域福祉活動事業（ふれあい福祉委員会事業）

職員地区担当制により、福祉課題や地域課題の発見、住民との協力関係の構築及び関係機関との連携を推進する。

- ① ふれあい福祉委員会の支援
- ② ふれあい福祉委員会連絡協議会の支援
- ③ 助成金の交付（自主財源）

(イ) ふれあいサロン事業

日常生活に課題を抱えている子育て中の親や高齢者等が、孤独、孤立とならないよう地域における居場所づくりを支援する。また、ふれあいサロンの

運営や新規設置に向けた相談を受付けるとともに、参加者の抱える生活課題を把握し、課題解決に向けた取組を行う。

- ① ふれあいサロンの運営支援
- ② 助成金の交付（自主財源）
- ③ ふれあいサロン連絡会
- ④ 子育て応援サロン「ファンファン」の開催

(ウ) 親子バスレク事業

障がい児（者）・ひとり親家庭の親子を対象に、レクリエーション事業を実施する。

(エ) 高齢者クラブ支援事業

市内の45クラブで組織する、あきる野市高齢者クラブ連合会の事務局として、毎月開催される三役会・理事会、社会奉仕活動、健康増進事業及び女性委員会事業の運営を支援する。東京都老人クラブ連合会や東老連第1ブロック協議会等関係機関との連絡事務を行う。

(オ) 福祉理容サービス事業

寝たきりや障がいなどの理由で外出困難な方を対象に、「あきる野市福祉理美容の会」の協力を得て、自宅訪問により理容を実施する。

(カ) 福祉用具貸出事業

福祉用具（車椅子、デイジー図書再生機）、福祉教育機材（小型点字器、高齢者体験キット、アイマスク、白杖）及びイベント機材（テント、綿菓子製造機、ポップコーン製造機、かき氷製造機、プレイサークル）の貸出しを行い地域福祉の向上を図る。

(キ) ふれあいクリスマス会事業

秋川流域社会奉仕団体等により組織された、秋川流域ふれあいクリスマス会2016実行委員会が実施する、ふれあいクリスマス会に助成するとともに委員会運営の支援を行う。

なお、日の出町社協・檜原村社協と協働で事務局を担当する。

ウ 在宅福祉事業（予算 P35～36）

(ア) 家事援助サービス事業

高齢者や障がい者等で、公的な制度では対象とならない援助（主として家事援助）を必要とする世帯に、地域住民のたすけあい活動により実施する。

- ① 協力員研修会等を必要に応じて実施
- ② 利用者・協力員交流会の開催（移送サービス事業と合同）
- ③ 介護予防・日常生活支援総合事業の動向に注目し、訪問型サービスB型への移行を検討する。

(イ) 移送サービス事業

高齢者や障がい者等で公共の交通機関等の利用（移動）が困難な方に、社協の車両を使用して、病院等への送迎を地域住民のたすけあい活動により実施する。

- ① 協力員の確保と協力員研修会の充実
- ② 利用者・協力員交流会の開催（家事援助サービス事業と合同）
- ③ 消費税の増税に伴う利用料改定の検討

(ウ) ふれあい食事サービス事業

70歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、障がい者世帯等で、ご自宅での調理が困難な方を対象に、週1回（水曜日又は木曜日）ボランティアの協力によりご自宅へお弁当を届ける。

- ① 連絡会の実施
- ② 研修会の実施、外部研修会への参加
- ③ ボランティア助成金の交付（自主財源）

エ ボランティア活動推進事業（予算 P37～38）

ボランティア・市民活動に多くの市民が自発的に参加できるよう、各種情報を収集・整備し、各種相談への対応が可能となるよう努める。また、あきる野ボランティア・市民活動センターが広く認知されるように、市民と一体となった事業の企画、啓発講座の開催、PR活動に努める。

(ア) ボランティア・市民活動への啓発（きっかけづくり）

多くの市民がボランティア活動を始めるきっかけとなるよう、次の啓発講座等を実施する。また、ボランティア・市民活動団体等と協働し、事業等を実施する。

- ① 高齢者支援活動に関する啓発講座等
- ② 子育て支援活動に関する啓発活動等
- ③ 障がい者支援活動に関する啓発講座等
- ④ 地域支援活動に関する啓発講座等
- ⑤ ボランティア・市民活動団体との共催事業
- ⑥ 夏！体験ボランティア事業

(イ) 相談、情報発信及び連携

- ① 相談体制の充実
- ② ボランティア情報等の発信
- ③ 西多摩ブロック各社協ボランティアセンター等との連携

(ウ) ボランティア・市民活動団体等の登録及び支援

- ① ボランティア・市民活動団体登録
- ② 個人ボランティア登録
- ③ 演芸ボランティア登録
- ④ ボランティアルームの貸出等
- (エ) **ボランティア・市民活動団体事業費助成（自主財源）**
 ボランティア・市民活動団体が実施する社会福祉等に関する研修会及び地域福祉の向上を図ると認められる事業等の事業費を助成し、団体の事業の企画、実施の支援をする。
- (オ) **学校授業協力**
 教育機関で実施する福祉活動へのアドバイス及び必要に応じ、関係機関やボランティア団体の紹介・連絡調整を図り、学校における福祉教育の支援を行う。
- (カ) **ボランティア活動保険及び行事保険の受付**
 ボランティア活動中の事故に備えるボランティア保険とボランティア・市民活動団体等が行事を行う際の行事保険について、紹介及び加入手続きの受付事務を行う。
- (キ) **災害ボランティアセンター事業**
 市内での災害発生に備え、災害ボランティア養成講座等の開催や災害ボランティア事前登録を進め、市民へ啓発を行う。また、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練を行い迅速に支援活動ができるように平時から備える。
 - ① 災害ボランティア養成講座等の開催
 - ② 災害ボランティア事前登録
 - ③ 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施及びマニュアルの改訂
 - ④ 災害ボランティア情報の発信及びホームページ等の準備
 - ⑤ 市役所、西多摩ブロック各社協、ふれあい福祉委員会連絡協議会及びボランティア・市民活動団体等をはじめとした関係機関との連携
 - ⑥ 東京ボランティア・市民活動センター等が行う災害関連の研修等への参加
- (ク) **福祉喫茶もろこし畑の管理**
- (ケ) **福祉模擬店出店支援**

オ 手話通訳者等派遣受託事業（予算 P39）

聴覚障がい者及び言語障がい者に対する福祉の増進を目的として、家庭生活及び社会生活を営む上で支障がある場合に手話通訳者を派遣する。

- (ア) 手話通訳者研修会及び連絡会を必要に応じて実施
- (イ) ボランティアによる手話通訳者をあきる野市役所本庁舎へ派遣する。
- (ウ) あきる野市が行う手話通訳者養成研修事業の動向を留意する。

カ 生活福祉資金貸付事務受託事業（予算 P40）

（ア） 生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯で、民生・児童委員の相談援助活動のもと、貸付基準（生活費の不足ではない具体的な利用目的があり、他の資金が利用できず、未払いで償還の見込みがある）に該当する世帯に対し、資金の貸付と必要な援助活動を行う。

（イ） 臨時特例つなぎ資金貸付事業

あきる野市に居住を希望する住居のない離職者で、離職者を支援する失業給付や生活保護・住宅手当等の公的給付及び公的貸付制度の申請を受理されている方で、給付開始までの生活に困窮している世帯に10万円までの資金を貸付ける。

キ 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業（予算 P41）

平成25年度に新設された低所得者・離職者対策事業の一つである受験生チャレンジ支援貸付事業（低所得世帯に対し、学習塾等受講料及び大学受験料へのチャレンジ支援貸付事業の受付を行うもの）を実施する。

ク 地域福祉権利擁護事業（予算 P42～43）

認知症や物忘れのある高齢者、知的障がい者及び精神障がい者を対象に、利用者本人が支援計画や契約内容に合意した上で、利用者本人と契約を結び、生活支援員が有償で次のようなサービスを実施する。

（ア） サービス実施内容

- ① 福祉サービスの利用に関する援助
- ② 日常的な金銭管理サービス
- ③ 書類等の預かりサービス

（イ） 周知活動の強化

講座等の開催

（ウ） 関係機関との連携

（エ） 相談受付の強化

ケ 成年後見制度推進事業（予算 P44～45）

成年後見制度の説明や制度利用に必要な費用・手続きに関する説明、情報提供及び支援、成年後見制度に関わる相談等に対応し、成年後見制度の利用を推進する。

（ア） 福祉サービス総合支援事業

- ① 利用者サポート
- ② 福祉サービス利用援助事業
- ③ 苦情対応機関等の設置
- (イ) 成年後見活用あんしん生活創造事業
 - ① 成年後見人等の支援
 - ② 地域ネットワークの活用
 - ③ 運営委員会等の設置

コ 介護支援ポイント制度事務受託事業（予算 P46）

介護支援ポイント受託事業管理機関として、次の業務を行う。

- (ア) 介護支援ボランティアの登録及び管理
- (イ) 介護支援ボランティア手帳の交付
- (ウ) 介護支援ボランティアのボランティア活動先の調整等
- (エ) 評価ポイントの付与及び管理
- (オ) 評価ポイント転換交付金の資金管理及び交付

(2) 歳末たすけあい運動事業（予算 P47）

ア 歳末たすけあい運動事業

共同募金の一環である歳末たすけあい運動を、12月1日～12月31日までの期間で実施する。また、募金活動に関しては、「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」の名称で、窓口や広報を通じて広く市民に周知し、町内会・自治会の協力を得て実施する。

なお、募金の活用に関しては、あきる野市地区配分推薦委員会の推薦を経て申請された事業を東京都共同募金会が審査し、地域福祉の推進を図る事業へ配分される。

(3) 介護保険等事業（予算 P48～49）

ア 居宅介護支援事業（予算 P50～51）

介護保険制度に基づき、利用者が自分の有する能力に応じた生活を在宅において営むことができるよう、次のような各種支援を行う。

- (ア) ケアマネジメント・プロセス（①アセスメント、②居宅サービス計画書の作成、③サービス担当者会議の開催、④モニタリング）を踏まえ、「自立支援に資するケアマネジメント」の実施に努める。
- (イ) 主治医及びサービス事業者間の連携を図るとともに、サービスの質の向上に努める。
- (ウ) 要介護認定申請者（更新者）に対する要介護認定調査を行うとともに、指定市町村事務受託法人として、あきる野市及び他市町村等の新規申請者への要介

護認定調査を行う。

- (エ) 介護予防・日常生活支援総合事業の動向に留意し、適正にサービス移行が行えるようにする。

イ 訪問介護事業（予算 P52～53）

介護保険制度に基づき、要介護及び要支援認定を受けた方が、自分の有する能力に応じた生活を在宅において営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣し、次のような各種支援を行う。

- (ア) ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画に基づいて、訪問介護サービス計画を作成し、利用者の自立を支援する。
- (イ) サービス事業所としての質の向上を目的とした特定事業所加算（Ⅱ）を継続する。
- (ウ) 介護保険法に基づく運営基準を遵守するとともに、質の高いヘルパーを確保するため、労働条件の向上に努める。
- (エ) 介護予防・日常生活支援総合事業の動向に留意し、訪問型サービスA型への参入を検討する。

ウ 障害福祉サービス事業（予算 P54）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）における居宅介護事業の障害認定を受けた身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が自分の有する能力に応じた生活を在宅において営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣する。また、市内のグループホーム等に居住する方へ地域生活支援事業における移動支援事業を提供する。

- (ア) 相談支援専門員及び本人の意向を聞き、居宅介護計画を作成し、利用者の自立を支援する。
- (イ) サービス事業所としての質の向上を目的とした特定事業所加算（Ⅱ）を継続する。
- (ウ) 障害者総合支援法に基づく運営基準を遵守するとともに、質の高いヘルパーを確保するため、労働条件の向上に努める。

(4) こすもす福祉作業所運営事業（予算 P55～56）

ア こすもす運営事業（予算 P57～58）

利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づく、就労継続支援B型事業及び生活介護事業を実施する。

イ 就労継続支援B型事業（予算 P59）

就労継続支援B型事業では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。）第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練を適切かつ効果的に実施する。

ウ 生活介護事業（予算 P60）

生活介護事業では、障害者総合支援法施行規則第2条の4に規定するものに対して、排せつ及び食事の介護等を行い、創作的活動及び生産活動の機会を提供するとともに、その他諸活動を適切かつ効果的に実施する。

（5） 希望の家・ひばり分室運営事業（予算 P61～65）

利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づく、生活介護事業を実施する。

生活介護事業では、障害者総合支援法施行規則第2条の4に規定するものに対して、排せつ又は食事の介護等を行い、創作的活動及び生産活動の機会を提供するとともに、その他諸活動を適切かつ効果的に実施する。

4 公益事業（予算 P66～67）

（1） 地域包括支援センター事業（五日市はつらつセンター）（予算 P68～69）

五日市地区を担当する地域包括支援センター事業をあきる野市から受託し、次の事業を実施するほか、関係機関及び関係団体との連携を推進・強化し、地域の高齢者及びその家族が安心して暮らせるよう支援していく。

ア 指定介護予防支援事業

指定介護予防支援事業所として、介護保険認定、要支援1及び要支援2の方への介護予防サービス計画書作成を通じ、自立に向けた支援を推進する。

イ 包括的支援事業

高齢者はつらつセンターや関係機関及び地域の関係者等との連携を強化し、事業を実施する。

- （ア） 介護予防ケアマネジメント業務
- （イ） 総合相談支援業務
- （ウ） 権利擁護業務
- （エ） 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ウ 任意事業

地域の高齢者が、住みなれた地域でその人らしい生活を継続できるように介護者

等に地域の実情に応じた必要な事業を行う。

(ア) 認知症サポーター養成講座の実施

(イ) 介護教室等の実施

【重点項目】

- ① 市民向けに認知症の理解を広める目的で、映画上映会を実施する。
- ② 地域ニーズを把握するように努める。
- ③ 市と十分協議し、介護予防・日常生活支援総合事業への移行準備を進める。

(2) 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業（予算 P70）

あきる野市から施設の管理・運営を受託した秋川ふれあいセンターについて、地域に根付いた福祉活動の拠点とし、多くの市民が利用できるような施設とするための事業を積極的に展開していく。

ア 施設維持管理事業

秋川ふれあいセンターを、市民が安全で安心かつ快適に使用できるように、法律等に基づき、センター内の機器、施設の点検、検査、保守等の業務を行うとともに、施設の状況を常に点検・把握して良好な維持管理に努める。

イ 施設貸出事業

センターの貸出施設である「ふれあいホール」「第1・第2・第3会議室」「寿の間」について、施設利用者の利便性の向上及び充実を図る。また、ホームページ、パンフレット等を活用し、多くの市民に貸出施設を利用してもらえるように努める。

ウ 施設活用事業

高齢者、障がい者、子育て世代等を対象に、様々な公演、研修、講習会等を実施する地域活動の拠点としての活用を図る。同時に、ボランティア団体等の活動が充実するよう、地域に根ざす開かれた施設を目指す。また、センターが明るく気持ちの良い施設となるように、グリーンボランティアやデザインボランティアの協力により、庭の花壇づくりや、施設内の案内の掲示や配置について、分かりやすいものに変える。

5 その他の事業

(1) 東京都共同募金会事業（赤い羽根共同募金）

東京都共同募金会あきる野地区協力会の事務を担当し、赤い羽根共同募金運動に協力する。また、平成23年度に設置した配分推薦委員会により、市内の福祉施設・団体からの申請を受け付け、東京都共同募金会への地域配分の推薦を協議する。

なお、募金の配分を受けた福祉施設・団体の事業内容は、赤い羽根データベース「はねっと」にて広く市民に情報公開する。

(2) 日本赤十字社事業

- ア 日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局活動を市に代わって実施する。
 - (ア) 赤十字社員（会員）・活動資金（社資）募集における、収納事務を行う。
 - (イ) 火災・風水害等による罹災世帯に対し、災害救援品を配付する。
 - (ウ) 各種災害等における義援金受付事務を行う。
- イ あきる野市赤十字奉仕団事務局活動
あきる野市赤十字奉仕団が行う、年間に渡るボランティア活動・講座・研修における事務局を担当する。

(3) あきる野市遺族会事務事業（市の事業を代行）

市内7支部で組織するあきる野市遺族会の事務局として、三役会・支部長会・理事会等の運営、あきる野市と共催で実施する戦没者追悼式及び国と東京都で行なう戦没者追悼式の参加に係る事務等を行なうとともに、国や東京都、東京都遺族連合会等関係機関との連絡調整に係る事務を行う。

(4) あきる野市介護事業者連絡協議会事務局事業

市内を事業の実施地域とする109か所の介護サービス事業者による連絡協議会の事務局業務を担当する。

(5) チャリティ事業への支援

ア あきる野市民チャリティゴルフ大会

市民相互の親睦と福祉に貢献することを目的に組織された実行委員会及びあきる野市内のゴルフ場（東京五日市カントリー倶楽部・立川国際カントリー倶楽部）の協力により実施するあきる野市民チャリティゴルフ大会を支援する。

イ 福祉バザー

収益金を社協に寄付し、地域福祉に寄与することを目的に、町内会・自治会、ふれあい福祉委員会及びボランティア団体等の協力により組織された実行委員会が実施する第21回福祉バザーを支援する。

平成28年度
あきる野市社会福祉協議会 予算書

**平成28年度
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 予算書**

目 次

予	算	
	法人全体資金収支予算書	16～20
1	社会福祉事業区分資金収支予算書	21～25
	(1) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算書	26～29
	ア 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	30～32
	イ 地域福祉事業サービス区分資金収支予算書	33～34
	ウ 在宅福祉事業サービス区分資金収支予算書	35～36
	エ ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書	37～38
	オ 手話通訳奉仕員派遣受託事業サービス区分資金収支予算書	39
	カ 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書	40
	キ 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書	41
	ク 地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支予算書	42～43
	ケ 成年後見制度推進事業サービス区分資金収支予算書	44～45
	コ 介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分資金収支予算書	46
	(2) 歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算書	47
	(3) 介護保険等事業拠点区分資金収支予算書	48～49
	ア 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算書	50～51
	イ 訪問介護事業サービス区分資金収支予算書	52～53
	ウ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	54
	(4) こすもす福祉作業所運営事業拠点区分資金収支予算書	55～56
	ア こすもす運営事業サービス区分資金収支予算書	57～58
	イ 就労継続支援事業サービス区分資金収支予算書	59
	ウ 生活介護事業サービス区分資金収支予算書	60
	(5) 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分	61～62
	ア 希望の家・ひばり分室運営事業サービス区分資金収支予算書	63～64
	イ 生活介護事業サービス区分資金収支予算書	65
2	公益事業区分資金収支予算書	66～67
	(1) 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算書	68～69
	(2) 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分資金収支予算書	70

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	12,600	12,100	500	
個人会費収入	9,000	8,500	500	
個人会費収入(秋川)	6,000	5,700	300	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,800	200	
団体会費収入	3,600	3,600	0	
寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費補助金収入	85,460	80,749	4,711	
市区町村補助金収入	78,714	74,501	4,213	
あきる野市補助金収入	78,714	74,501	4,213	
共同募金配分金収入	6,746	6,248	498	
一般募金配分金収入	410	250	160	
歳末たすけあい配分金収入	5,656	5,348	308	
共同募金交付金収入	680	650	30	
受託金収入	80,992	80,723	269	
市区町村受託金収入	69,984	71,707	1,723	
あきる野市受託金収入	69,984	71,707	1,723	
都道府県社協受託金収入	11,008	9,016	1,992	
東社協受託金収入	11,008	9,016	1,992	
事業収入	12,897	12,256	641	
参加費収入	1,742	1,558	184	
利用料収入	10,710	10,302	408	
広告料収入	360	300	60	
手数料収入	85	96	11	
介護保険事業収入	39,372	39,107	265	
居宅介護料収入	19,285	18,686	599	
介護報酬収入	14,165	13,200	965	
介護予防報酬収入	2,586	2,520	66	
介護負担金収入(公費)	252	44	208	
介護負担金収入(一般)	1,950	2,328	378	
介護予防負担金収入(公費)	46	30	16	
介護予防負担金収入(一般)	286	564	278	
居宅介護支援介護料収入	18,177	18,591	414	
居宅介護支援介護料収入	13,723	14,026	303	
介護予防支援介護料収入	4,454	4,565	111	
利用者等利用料収入	324	276	48	
その他の利用料収入	324	276	48	
その他の事業収入	1,586	1,554	32	
受託事業収入	1,586	1,554	32	
就労支援事業収入	1,795	1,832	37	
下請作業事業収入	881	865	16	
自主製品事業収入	440	475	35	
資源回収作業等事業収入	414	424	10	
受注作業事業収入	60	68	8	
障害福祉サービス等事業収入	95,328	96,982	1,654	

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自立支援給付費収入	90,435	93,373	2,938	
介護給付費収入	69,050	69,667	617	
訓練等給付費収入	21,385	23,706	2,321	
利用者負担金収入	465	324	141	
特定費用収入	4,428	3,285	1,143	
基金受取利息配当金収入	968	1,038	70	
福祉事業基金受取利息配当金収入	320	390	70	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	227	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	11	11	0	
基金積立資産取崩収入	3,500	46	3,454	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	46	46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	46	46	
希望の家基金積立資産取崩収入	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
受取利息配当金収入	439	439	0	
その他の収入	2,063	2,757	694	
受入研修費収入	300	150	150	
雑収入	1,763	2,607	844	
共済会退職金付加給付金収入	901	1,288	387	
雑収入	862	1,319	457	
事業活動収入計(1)	342,814	335,229	7,585	
< 支出 >				
人件費支出	261,910	258,714	3,196	
職員給料支出	86,675	82,971	3,704	
職員賞与支出	31,347	29,867	1,480	
非常勤職員給与支出	97,757	100,349	2,592	
退職給付支出	16,829	16,950	121	
共済会退職金支出	2,936	3,482	546	
退職給付支出(法人独自)	13,893	13,468	425	
法定福利費支出	29,302	28,577	725	
事業費支出	68,407	66,721	1,686	
諸謝金支出	6,804	6,199	605	
旅費交通費支出	193	195	2	
消耗器具備品費支出	4,308	3,339	969	
印刷製本費支出	749	533	216	
水道光熱費支出	9,941	9,533	408	
車輛費支出	4,604	4,735	131	
燃料費支出	52	43	9	
修繕費支出	950	1,262	312	
通信運搬費支出	2,467	2,288	179	
会議費支出	133	137	4	
広報費支出	2,985	2,451	534	
業務委託費支出	13,086	13,697	611	
手数料支出	1,328	1,436	108	
保険料支出	2,663	3,063	400	
賃借料支出	6,372	7,176	804	

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
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	505	814	309	
給食費支出	8,062	6,258	1,804	
医薬品費支出	60	60	0	
保健衛生費支出	790	815	25	
教養娯楽費支出	957	1,260	303	
教育指導費支出	235	272	37	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	583	575	8	
事務費支出	17,057	14,058	2,999	
福利厚生費支出	1,580	1,664	84	
職員被服費支出	58	0	58	
旅費交通費支出	867	909	42	
研修研究費支出	874	1,008	134	
事務消耗品費支出	544	519	25	
印刷製本費支出	142	121	21	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,040	1,014	26	
会議費支出	75	74	1	
業務委託費支出	2,877	2,207	670	
手数料支出	158	149	9	
保険料支出	180	244	64	
賃借料支出	1,299	1,312	13	
土地・建物賃借料支出	132	288	156	
租税公課支出	333	369	36	
保守料支出	2,954	2,473	481	
渉外費支出	2,401	241	2,160	
諸会費支出	352	352	0	
雑支出	1,181	1,104	77	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,181	1,103	78	
雑支出	0	1	1	
就労支援事業支出	1,795	1,832	37	
就労支援事業販売原価支出	1,673	1,726	53	
就労支援事業製造原価支出	1,673	1,726	53	
就労支援事業販管費支出	122	106	16	
消耗品費支出	32	32	0	
租税公課支出	65	56	9	
手数料支出	25	18	7	
助成金支出	6,306	6,406	100	
助成金支出	6,306	6,406	100	
身体障害者施術助成金支出	80	0	80	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	60	60	0	
福祉委員会助成金支出	5,220	5,400	180	
ふれあいワロノ事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	

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
事業活動支出計(2)	355,475	347,731	7,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,661	12,502	159	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等収入計(4)	1,325	0	1,325	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,325	156	1,169	
車輛運搬具取得支出	1,325	0	1,325	
器具及び備品取得支出	0	156	156	
基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
希望の家基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
施設整備等支出計(5)	4,825	156	4,669	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500	156	3,344	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職給付引当資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職共済預け金取崩収入	2,035	2,194	159	
退職給付引当資産取崩収入	13,893	13,468	425	
事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
公益事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
拠点区分間繰入金収入	10,328	14,645	4,317	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,172	12,899	3,727	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	427	864	437	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	529	682	153	
サービス区分間繰入金収入	15,702	25,152	9,450	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,480	22,335	7,855	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	548	1,666	1,118	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	299	837	538	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	204	140	64	
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	171	174	3	
その他の活動収入計(7)	42,661	56,857	14,196	
< 支出 >				
積立資産支出	5,604	8,673	3,069	
退職給付引当資産支出	5,604	8,673	3,069	
退職共済預け金支出(東社協)	1,371	1,298	73	
退職給付引当資産支出	4,233	7,375	3,142	
事業区分間繰入金支出	703	1,398	695	
社会福祉事業区分間繰入金支出	703	1,398	695	
拠点区分間繰入金支出	10,328	14,645	4,317	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	10,128	14,445	4,317	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	15,702	25,152	9,450	

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
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,222	2,817	1,595	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,325	8,960	3,635	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,721	8,933	3,212	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,434	4,442	1,008	
その他の活動支出計(8)	32,337	49,868	17,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,324	6,989	3,335	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,437	6,269	168	
前期末支払資金残高(12)	24,577	27,510	2,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,140	21,241	3,101	

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	12,600	12,100	500	
個人会費収入	9,000	8,500	500	
個人会費収入(秋川)	6,000	5,700	300	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,800	200	
団体会費収入	3,600	3,600	0	
寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費補助金収入	85,460	80,749	4,711	
市区町村補助金収入	78,714	74,501	4,213	
あきる野市補助金収入	78,714	74,501	4,213	
共同募金配分金収入	6,746	6,248	498	
一般募金配分金収入	410	250	160	
歳末たすけあい配分金収入	5,656	5,348	308	
共同募金交付金収入	680	650	30	
受託金収入	35,957	34,067	1,890	
市区町村受託金収入	24,949	25,051	102	
あきる野市受託金収入	24,949	25,051	102	
都道府県社協受託金収入	11,008	9,016	1,992	
東社協受託金収入	11,008	9,016	1,992	
事業収入	11,267	10,588	679	
参加費収入	1,742	1,558	184	
利用料収入	9,165	8,730	435	
広告料収入	360	300	60	
介護保険事業収入	34,918	34,542	376	
居宅介護料収入	19,285	18,686	599	
介護報酬収入	14,165	13,200	965	
介護予防報酬収入	2,586	2,520	66	
介護負担金収入(公費)	252	44	208	
介護負担金収入(一般)	1,950	2,328	378	
介護予防負担金収入(公費)	46	30	16	
介護予防負担金収入(一般)	286	564	278	
居宅介護支援介護料収入	13,723	14,026	303	
居宅介護支援介護料収入	13,723	14,026	303	
利用者等利用料収入	324	276	48	
その他の利用料収入	324	276	48	
その他の事業収入	1,586	1,554	32	
受託事業収入	1,586	1,554	32	
就労支援事業収入	1,795	1,832	37	
下請作業事業収入	881	865	16	
自主製品事業収入	440	475	35	
資源回収作業等事業収入	414	424	10	
受注作業事業収入	60	68	8	
障害福祉サービス等事業収入	95,328	96,982	1,654	
自立支援給付費収入	90,435	93,373	2,938	
介護給付費収入	69,050	69,667	617	

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	21,385	23,706	2,321	
利用者負担金収入	465	324	141	
特定費用収入	4,428	3,285	1,143	
基金受取利息配当金収入	968	1,038	70	
福祉事業基金受取利息配当金収入	320	390	70	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	227	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	11	11	0	
基金積立資産取崩収入	3,500	46	3,454	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	46	46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	46	46	
希望の家基金積立資産取崩収入	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
受取利息配当金収入	439	439	0	
その他の収入	2,063	2,757	694	
受入研修費収入	300	150	150	
雑収入	1,763	2,607	844	
共済会退職金付加給付金収入	901	1,288	387	
雑収入	862	1,319	457	
事業活動収入計(1)	291,695	282,340	9,355	
< 支出 >				
人件費支出	236,580	233,832	2,748	
職員給料支出	71,815	68,028	3,787	
職員賞与支出	25,855	25,276	579	
非常勤職員給与支出	95,703	98,214	2,511	
退職給付支出	16,829	16,950	121	
共済会退職金支出	2,936	3,482	546	
退職給付支出(法人独自)	13,893	13,468	425	
法定福利費支出	26,378	25,364	1,014	
事業費支出	44,358	40,976	3,382	
諸謝金支出	6,764	6,159	605	
旅費交通費支出	179	181	2	
消耗器具備品費支出	3,705	2,813	892	
印刷製本費支出	706	490	216	
水道光熱費支出	1,068	1,044	24	
車輛費支出	4,402	4,404	2	
燃料費支出	3	3	0	
修繕費支出	280	298	18	
通信運搬費支出	1,880	1,700	180	
会議費支出	133	137	4	
広報費支出	2,985	2,451	534	
業務委託費支出	2,193	2,358	165	
手数料支出	1,312	1,406	94	
保険料支出	2,413	2,810	397	
賃借料支出	4,879	4,552	327	
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	189	352	163	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	8,062	6,258	1,804	
医薬品費支出	60	60	0	
保健衛生費支出	790	815	25	
教養娯楽費支出	957	1,260	303	
教育指導費支出	235	272	37	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	583	573	10	
事務費支出	16,326	13,436	2,890	
福利厚生費支出	1,473	1,549	76	
職員被服費支出	58	0	58	
旅費交通費支出	867	909	42	
研修研究費支出	812	946	134	
事務消耗品費支出	544	519	25	
印刷製本費支出	142	121	21	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,040	1,014	26	
会議費支出	75	74	1	
業務委託費支出	2,877	2,207	670	
手数料支出	158	149	9	
保険料支出	180	244	64	
賃借料支出	1,299	1,312	13	
土地・建物賃借料支出	132	288	156	
租税公課支出	333	369	36	
保守料支出	2,392	2,028	364	
渉外費支出	2,401	241	2,160	
諸会費支出	352	352	0	
雑支出	1,181	1,104	77	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,181	1,103	78	
雑支出	0	1	1	
就労支援事業支出	1,795	1,832	37	
就労支援事業販売原価支出	1,673	1,726	53	
就労支援事業製造原価支出	1,673	1,726	53	
就労支援事業販管費支出	122	106	16	
消耗品費支出	32	32	0	
租税公課支出	65	56	9	
手数料支出	25	18	7	
助成金支出	6,306	6,406	100	
助成金支出	6,306	6,406	100	
身体障害者施術助成金支出	80	0	80	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	60	60	0	
福祉委員会助成金支出	5,220	5,400	180	
ふれあいサロ事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	305,365	296,482	8,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,670	14,142	472	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等収入計(4)	1,325	0	1,325	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,325	156	1,169	
車輛運搬具取得支出	1,325	0	1,325	
器具及び備品取得支出	0	156	156	
基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
希望の家基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
施設整備等支出計(5)	4,825	156	4,669	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500	156	3,344	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職給付引当資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職共済預け金取崩収入	2,035	2,194	159	
退職給付引当資産取崩収入	13,893	13,468	425	
事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
公益事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
拠点区分間繰入金収入	10,328	14,645	4,317	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,172	12,899	3,727	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	427	864	437	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	529	682	153	
サービス区分間繰入金収入	15,702	25,152	9,450	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,480	22,335	7,855	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	548	1,666	1,118	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	299	837	538	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	204	140	64	
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	171	174	3	
その他の活動収入計(7)	42,661	56,857	14,196	
< 支出 >				
積立資産支出	5,384	8,431	3,047	
退職給付引当資産支出	5,384	8,431	3,047	
退職共済預け金支出(東社協)	1,151	1,056	95	
退職給付引当資産支出	4,233	7,375	3,142	
拠点区分間繰入金支出	10,328	14,645	4,317	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	10,128	14,445	4,317	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	15,702	25,152	9,450	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,222	2,817	1,595	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,325	8,960	3,635	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,721	8,933	3,212	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,434	4,442	1,008	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	31,414	48,228	16,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,247	8,629	2,618	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,523	6,269	254	
前期末支払資金残高(12)	24,663	27,510	2,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,140	21,241	3,101	

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	12,600	12,100	500	
個人会費収入	9,000	8,500	500	
個人会費収入(秋川)	6,000	5,700	300	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,800	200	
団体会費収入	3,600	3,600	0	
寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費補助金収入	79,980	75,513	4,467	
市区町村補助金収入	73,954	70,025	3,929	
あきる野市補助金収入	73,954	70,025	3,929	
共同募金配分金収入	6,026	5,488	538	
一般募金配分金収入	370	140	230	
歳末たすけあい配分金収入	5,656	5,348	308	
受託金収入	24,889	22,999	1,890	
市区町村受託金収入	13,881	13,983	102	
あきる野市受託金収入	13,881	13,983	102	
都道府県社協受託金収入	11,008	9,016	1,992	
東社協受託金収入	11,008	9,016	1,992	
事業収入	10,189	9,720	469	
参加費収入	664	690	26	
利用料収入	9,165	8,730	435	
広告料収入	360	300	60	
基金受取利息配当金収入	968	1,038	70	
福祉事業基金受取利息配当金収入	320	390	70	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	227	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	439	439	0	
その他の収入	1,480	2,164	684	
受入研修費収入	300	150	150	
雑収入	1,180	2,014	834	
共済会退職金付加給付金収入	901	1,288	387	
雑収入	279	726	447	
事業活動収入計(1)	137,945	131,173	6,772	
< 支出 >				
人件費支出	122,005	120,145	1,860	
職員給料支出	48,589	45,302	3,287	
職員賞与支出	17,453	16,868	585	
非常勤職員給与支出	24,946	27,355	2,409	
退職給付支出	16,829	16,950	121	
共済会退職金支出	2,936	3,482	546	
退職給付支出(法人独自)	13,893	13,468	425	
法定福利費支出	14,188	13,670	518	
事業費支出	22,855	20,644	2,211	
諸謝金支出	5,878	5,434	444	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	98	97	1	
消耗器具備品費支出	2,380	1,624	756	
印刷製本費支出	603	377	226	
車輛費支出	1,896	1,967	71	
燃料費支出	3	3	0	
修繕費支出	20	38	18	
通信運搬費支出	1,178	1,033	145	
会議費支出	133	137	4	
広報費支出	2,985	2,451	534	
業務委託費支出	158	165	7	
手数料支出	1,104	1,165	61	
保険料支出	1,272	1,511	239	
賃借料支出	1,868	1,788	80	
租税公課支出	83	109	26	
給食費支出	2,884	2,432	452	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	2	3	1	
事務費支出	14,642	11,800	2,842	
福利厚生費支出	429	519	90	
旅費交通費支出	867	909	42	
研修研究費支出	572	691	119	
事務消耗品費支出	544	519	25	
印刷製本費支出	142	121	21	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,040	1,014	26	
会議費支出	75	74	1	
業務委託費支出	2,877	2,207	670	
手数料支出	158	149	9	
保険料支出	180	244	64	
賃借料支出	1,299	1,312	13	
土地・建物賃借料支出	132	288	156	
租税公課支出	333	369	36	
保守料支出	2,069	1,696	373	
渉外費支出	2,401	241	2,160	
諸会費支出	333	333	0	
雑支出	1,181	1,104	77	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,181	1,103	78	
雑支出	0	1	1	
助成金支出	6,306	6,406	100	
助成金支出	6,306	6,406	100	
身体障害者施術助成金支出	80	0	80	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
食事サビ'ス事業ホ'ランティア団体助成金支出	60	60	0	
福祉委員会助成金支出	5,220	5,400	180	
ふれあいワロ'事業助成金支出	696	696	0	
ホ'ランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	

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
事業活動支出計(2)	165,808	158,995	6,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,863	27,822	41	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等収入計(4)	1,325	0	1,325	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,325	0	1,325	
車輛運搬具取得支出	1,325	0	1,325	
施設整備等支出計(5)	1,325	0	1,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職給付引当資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職共済預け金取崩収入	2,035	2,194	159	
退職給付引当資産取崩収入	13,893	13,468	425	
事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
公益事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
拠点区分間繰入金収入	10,128	14,445	4,317	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,172	12,899	3,727	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	427	864	437	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	529	682	153	
サービス区分間繰入金収入	15,702	25,152	9,450	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,480	22,335	7,855	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	548	1,666	1,118	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	299	837	538	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	204	140	64	
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	171	174	3	
その他の活動収入計(7)	42,461	56,657	14,196	
< 支出 >				
積立資産支出	4,970	8,056	3,086	
退職給付引当資産支出	4,970	8,056	3,086	
退職共済預け金支出(東社協)	737	681	56	
退職給付引当資産支出	4,233	7,375	3,142	
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	15,702	25,152	9,450	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,222	2,817	1,595	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,325	8,960	3,635	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,721	8,933	3,212	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,434	4,442	1,008	
その他の活動支出計(8)	20,872	33,408	12,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,589	23,249	1,660	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,874	5,173	1,701	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	13,613	16,150	2,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,739	10,977	4,238	

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	12,600	12,100	500	
個人会費収入	9,000	8,500	500	
個人会費収入(秋川)	6,000	5,700	300	
個人会費収入(五日市)	3,000	2,800	200	
団体会費収入	3,600	3,600	0	
寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費寄附金収入	7,400	7,200	200	
経常経費補助金収入	35,130	40,897	5,767	
市区町村補助金収入	35,130	40,897	5,767	
あきる野市補助金収入	35,130	40,897	5,767	
事業収入	360	300	60	
広告料収入	360	300	60	
基金受取利息配当金収入	968	1,038	70	
福祉事業基金受取利息配当金収入	320	390	70	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	227	227	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	439	439	0	
その他の収入	1,445	1,784	339	
受入研修費収入	300	150	150	
雑収入	1,145	1,634	489	
共済会退職金付加給付金収入	901	1,288	387	
雑収入	244	346	102	
事業活動収入計(1)	58,342	63,758	5,416	
< 支出 >				
人件費支出	56,456	59,662	3,206	
職員給料支出	21,805	22,177	372	
職員賞与支出	7,759	8,940	1,181	
非常勤職員給与支出	4,793	6,200	1,407	
退職給付支出	16,829	16,950	121	
共済会退職金支出	2,936	3,482	546	
退職給付支出(法人独自)	13,893	13,468	425	
法定福利費支出	5,270	5,395	125	
事業費支出	3,790	2,370	1,420	
諸謝金支出	433	33	400	
消耗器具備品費支出	173	53	120	
印刷製本費支出	8	0	8	
車輛費支出	351	169	182	
燃料費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	204	0	204	
広報費支出	2,558	2,052	506	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	13,116	10,346	2,770	
福利厚生費支出	152	191	39	
旅費交通費支出	597	649	52	

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
研修研究費支出	328	395	67	
事務消耗品費支出	544	519	25	
印刷製本費支出	142	121	21	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,013	991	22	
会議費支出	75	74	1	
業務委託費支出	2,877	2,207	670	
手数料支出	136	136	0	
保険料支出	180	244	64	
賃借料支出	1,299	1,312	13	
土地・建物賃借料支出	132	288	156	
租税公課支出	300	336	36	
保守料支出	1,431	1,210	221	
渉外費支出	2,401	241	2,160	
諸会費支出	318	318	0	
雑支出	1,181	1,104	77	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,181	1,103	78	
雑支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	73,362	72,378	984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,020	8,620	6,400	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等寄附金収入	1,325	0	1,325	
施設整備等収入計(4)	1,325	0	1,325	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,325	0	1,325	
車輛運搬具取得支出	1,325	0	1,325	
施設整備等支出計(5)	1,325	0	1,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職給付引当資産取崩収入	15,928	15,662	266	
退職共済預け金取崩収入	2,035	2,194	159	
退職給付引当資産取崩収入	13,893	13,468	425	
事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
公益事業区分間繰入金収入	703	1,398	695	
拠点区分間繰入金収入	10,128	14,445	4,317	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	9,172	12,899	3,727	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	427	864	437	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	529	682	153	
サービス区分間繰入金収入	1,222	2,817	1,595	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	548	1,666	1,118	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	299	837	538	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	204	140	64	
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	171	174	3	

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
その他の活動収入計(7)	27,981	34,322	6,341	
< 支出 >				
積立資産支出	4,555	7,740	3,185	
退職給付引当資産支出	4,555	7,740	3,185	
退職共済預け金支出(東社協)	322	365	43	
退職給付引当資産支出	4,233	7,375	3,142	
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
サービス区分間繰入金支出	14,480	22,335	7,855	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,325	8,960	3,635	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,721	8,933	3,212	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,434	4,442	1,008	
その他の活動支出計(8)	19,235	30,275	11,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,746	4,047	4,699	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,874	5,173	1,701	
前期末支払資金残高(12)	13,613	16,150	2,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,739	10,977	4,238	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	24,361	20,709	3,652	
市区町村補助金収入	19,633	16,089	3,544	
あきる野市補助金収入	19,633	16,089	3,544	
共同募金配分金収入	4,728	4,620	108	
一般募金配分金収入	60	0	60	
歳末たすけあい配分金収入	4,668	4,620	48	
事業収入	750	772	22	
参加費収入	480	480	0	
利用料収入	270	292	22	
その他の収入	0	345	345	
雑収入	0	345	345	
雑収入	0	345	345	
事業活動収入計(1)	25,111	21,826	3,285	
< 支出 >				
人件費支出	20,479	19,776	703	
職員給料支出	10,261	9,963	298	
職員賞与支出	3,563	3,234	329	
非常勤職員給与支出	3,835	3,874	39	
法定福利費支出	2,820	2,705	115	
事業費支出	2,800	2,659	141	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	4	9	5	
消耗器具備品費支出	290	189	101	
印刷製本費支出	281	146	135	
修繕費支出	20	38	18	
通信運搬費支出	207	212	5	
会議費支出	89	89	0	
手数料支出	483	509	26	
保険料支出	352	387	35	
賃借料支出	894	899	5	
雑支出	0	1	1	
事務費支出	405	433	28	
福利厚生費支出	78	76	2	
旅費交通費支出	270	260	10	
研修研究費支出	8	61	53	
通信運搬費支出	27	23	4	
手数料支出	22	13	9	
助成金支出	6,046	6,146	100	
助成金支出	6,046	6,146	100	
身体障害者施術助成金支出	80	0	80	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
福祉委員会助成金支出	5,220	5,400	180	
ふれあいササガ事業助成金支出	696	696	0	
事業活動支出計(2)	29,730	29,014	716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,619	7,188	2,569	

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	5,325	8,960	3,635	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,325	8,960	3,635	
その他の活動収入計(7)	5,325	8,960	3,635	
< 支出 >				
積立資産支出	158	106	52	
退職給付引当資産支出	158	106	52	
退職共済預け金支出(東社協)	158	106	52	
サービス区分間繰入金支出	548	1,666	1,118	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	548	1,666	1,118	
その他の活動支出計(8)	706	1,772	1,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,619	7,188	2,569	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	11,782	8,035	3,747	
市区町村補助金収入	11,782	8,035	3,747	
あきる野市補助金収入	11,782	8,035	3,747	
事業収入	8,631	8,174	457	
利用料収入	8,631	8,174	457	
事業活動収入計(1)	20,413	16,209	4,204	
< 支出 >				
人件費支出	14,508	13,313	1,195	
職員給料支出	5,020	2,798	2,222	
職員賞与支出	1,128	1,063	65	
非常勤職員給与支出	6,355	7,607	1,252	
法定福利費支出	2,005	1,845	160	
事業費支出	10,856	10,582	274	
諸謝金支出	4,514	4,388	126	
旅費交通費支出	33	33	0	
消耗器具備品費支出	609	500	109	
印刷製本費支出	65	40	25	
車輛費支出	1,184	1,450	266	
通信運搬費支出	173	174	1	
会議費支出	29	29	0	
業務委託費支出	50	57	7	
手数料支出	381	375	6	
保険料支出	554	702	148	
賃借料支出	368	325	43	
租税公課支出	60	75	15	
給食費支出	2,834	2,432	402	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	342	308	34	
福利厚生費支出	85	125	40	
研修研究費支出	121	119	2	
保守料支出	121	49	72	
諸会費支出	15	15	0	
助成金支出	60	60	0	
助成金支出	60	60	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	25,766	24,263	1,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,353	8,054	2,701	
< 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 >				

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	5,721	8,933	3,212	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,721	8,933	3,212	
その他の活動収入計(7)	5,721	8,933	3,212	
< 支出 >				
積立資産支出	69	42	27	
退職給付引当資産支出	69	42	27	
退職共済預け金支出(東社協)	69	42	27	
サービス区分間繰入金支出	299	837	538	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	299	837	538	
その他の活動支出計(8)	368	879	511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,353	8,054	2,701	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	8,707	5,872	2,835	
市区町村補助金収入	7,409	5,004	2,405	
あきる野市補助金収入	7,409	5,004	2,405	
共同募金配分金収入	1,298	868	430	
一般募金配分金収入	310	140	170	
歳末たすけあい配分金収入	988	728	260	
事業収入	184	210	26	
参加費収入	184	210	26	
その他の収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	
事業活動収入計(1)	8,926	6,117	2,809	
< 支出 >				
人件費支出	8,949	7,325	1,624	
職員給料支出	4,488	3,654	834	
職員賞与支出	1,486	891	595	
非常勤職員給与支出	1,803	1,803	0	
法定福利費支出	1,172	977	195	
事業費支出	2,543	2,477	66	
諸謝金支出	492	500	8	
旅費交通費支出	27	25	2	
消耗器具備品費支出	446	373	73	
印刷製本費支出	60	27	33	
車輛費支出	141	173	32	
通信運搬費支出	420	425	5	
会議費支出	5	9	4	
広報費支出	319	291	28	
手数料支出	12	12	0	
保険料支出	328	383	55	
賃借料支出	239	247	8	
租税公課支出	4	12	8	
給食費支出	50	0	50	
事務費支出	386	349	37	
福利厚生費支出	41	54	13	
研修研究費支出	63	64	1	
保守料支出	282	231	51	
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)	12,078	10,351	1,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,152	4,234	1,082	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：ボランティア活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,434	4,442	1,008	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,434	4,442	1,008	
その他の活動収入計(7)	3,434	4,442	1,008	
< 支出 >				
積立資産支出	78	68	10	
退職給付引当資産支出	78	68	10	
退職共済預け金支出(東社協)	78	68	10	
サービス区分間繰入金支出	204	140	64	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	204	140	64	
その他の活動支出計(8)	282	208	74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,152	4,234	1,082	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

手話通訳奉仕員派遣受託事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	160	262	102	
市区町村受託金収入	160	262	102	
あきる野市受託金収入	160	262	102	
事業活動収入計(1)	160	262	102	
< 支出 >				
人件費支出	28	73	45	
非常勤職員給与支出	28	73	45	
事業費支出	132	189	57	
諸謝金支出	116	175	59	
消耗器具備品費支出	5	0	5	
通信運搬費支出	7	8	1	
手数料支出	1	2	1	
保険料支出	3	3	0	
租税公課支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	160	262	102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,596	5,953	643	
都道府県社協受託金収入	6,596	5,953	643	
東社協受託金収入	6,596	5,953	643	
事業活動収入計(1)	6,596	5,953	643	
< 支出 >				
人件費支出	5,848	5,227	621	
職員給料支出	159	0	159	
非常勤職員給与支出	4,901	4,516	385	
法定福利費支出	788	711	77	
事業費支出	668	630	38	
旅費交通費支出	7	7	0	
消耗器具備品費支出	171	91	80	
印刷製本費支出	49	62	13	
通信運搬費支出	36	70	34	
手数料支出	196	229	33	
賃借料支出	209	171	38	
事務費支出	80	96	16	
福利厚生費支出	25	31	6	
研修研究費支出	9	9	0	
保守料支出	46	56	10	
事業活動支出計(2)	6,596	5,953	643	
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	

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,500	3,500	0	
市区町村受託金収入	3,500	3,500	0	
あきる野市受託金収入	3,500	3,500	0	
事業活動収入計(1)	3,500	3,500	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,280	3,347	67	
非常勤職員給与支出	2,807	2,858	51	
法定福利費支出	473	489	16	
事業費支出	207	135	72	
旅費交通費支出	7	3	4	
消耗器具備品費支出	172	92	80	
通信運搬費支出	22	32	10	
手数料支出	6	6	0	
租税公課支出	0	2	2	
事務費支出	13	18	5	
福利厚生費支出	13	18	5	
事業活動支出計(2)	3,500	3,500	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	4,412	3,063	1,349	
都道府県社協受託金収入	4,412	3,063	1,349	
東社協受託金収入	4,412	3,063	1,349	
事業収入	216	216	0	
利用料収入	216	216	0	
事業活動収入計(1)	4,628	3,279	1,349	
< 支出 >				
人件費支出	4,067	2,956	1,111	
職員給料支出	2,466	1,427	1,039	
職員賞与支出	787	794	7	
非常勤職員給与支出	328	328	0	
法定福利費支出	486	407	79	
事業費支出	429	245	184	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
消耗器具備品費支出	233	82	151	
印刷製本費支出	28	6	22	
通信運搬費支出	63	64	1	
会議費支出	3	3	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	58	46	12	
租税公課支出	3	3	0	
事務費支出	86	57	29	
研修研究費支出	21	21	0	
保守料支出	65	36	29	
事業活動支出計(2)	4,582	3,258	1,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	21	25	
< 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	46	21	25	
退職給付引当資産支出	46	21	25	
退職共済預け金支出(東社協)	46	21	25	
その他の活動支出計(8)	46	21	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46	21	25	
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

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	9,428	9,428	0	
市区町村受託金収入	9,428	9,428	0	
あきる野市受託金収入	9,428	9,428	0	
事業収入	48	48	0	
利用料収入	48	48	0	
事業活動収入計(1)	9,476	9,476	0	
< 支出 >				
人件費支出	8,390	8,466	76	
職員給料支出	4,390	5,283	893	
職員賞与支出	2,730	1,946	784	
非常勤職員給与支出	96	96	0	
法定福利費支出	1,174	1,141	33	
事業費支出	898	828	70	
諸謝金支出	113	128	15	
旅費交通費支出	11	11	0	
消耗器具備品費支出	196	161	35	
印刷製本費支出	27	12	15	
車輛費支出	220	175	45	
通信運搬費支出	7	9	2	
会議費支出	7	7	0	
広報費支出	108	108	0	
業務委託費支出	108	108	0	
手数料支出	0	7	7	
保険料支出	35	36	1	
賃借料支出	50	50	0	
租税公課支出	16	16	0	
事務費支出	124	103	21	
福利厚生費支出	35	24	11	
研修研究費支出	22	22	0	
保守料支出	67	57	10	
事業活動支出計(2)	9,412	9,397	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64	79	15	
< 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	64	79	15	
退職給付引当資産支出	64	79	15	
退職共済預け金支出(東社協)	64	79	15	

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
その他の活動支出計(8)	64	79	15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64	79	15	
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	

介護支援ホ° イト制度事務受託事業サービス区分 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：介護支援ホ° イ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	532	529	3	
消耗器具備品費支出	85	83	2	
印刷製本費支出	85	84	1	
通信運搬費支出	39	39	0	
手数料支出	23	23	0	
賃借料支出	50	50	0	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	90	90	0	
租税公課支出	33	33	0	
保守料支出	57	57	0	
事業活動支出計(2)	622	619	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171	174	3	
< 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	171	174	3	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	171	174	3	
その他の活動支出計(8)	171	174	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171	174	3	
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	680	650	30	
共同募金配分金収入	680	650	30	
共同募金交付金収入	680	650	30	
事業活動収入計(1)	680	650	30	
< 支出 >				
事業費支出	680	650	30	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	50	41	9	
印刷製本費支出	65	55	10	
通信運搬費支出	7	20	13	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	544	520	24	
事業活動支出計(2)	680	650	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 >				
介護保険事業収入	34,918	34,542	376	
居宅介護料収入	19,285	18,686	599	
介護報酬収入	14,165	13,200	965	
介護予防報酬収入	2,586	2,520	66	
介護負担金収入(公費)	252	44	208	
介護負担金収入(一般)	1,950	2,328	378	
介護予防負担金収入(公費)	46	30	16	
介護予防負担金収入(一般)	286	564	278	
居宅介護支援介護料収入	13,723	14,026	303	
居宅介護支援介護料収入	13,723	14,026	303	
利用者等利用料収入	324	276	48	
その他の利用料収入	324	276	48	
その他の事業収入	1,586	1,554	32	
受託事業収入	1,586	1,554	32	
障害福祉サービス等事業収入	10,440	14,053	3,613	
自立支援給付費収入	10,086	13,729	3,643	
介護給付費収入	10,086	13,729	3,643	
利用者負担金収入	354	324	30	
事業活動収入計(1)	45,358	48,595	3,237	
< 支出 >				
人件費支出	32,853	32,518	335	
職員給料支出	1,826	1,370	456	
職員賞与支出	989	990	1	
非常勤職員給与支出	27,078	27,391	313	
法定福利費支出	2,960	2,767	193	
事業費支出	2,428	2,332	96	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	36	40	4	
消耗器具備品費支出	180	149	31	
印刷製本費支出	38	58	20	
車輛費支出	311	364	53	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	276	240	36	
手数料支出	90	78	12	
保険料支出	132	183	51	
賃借料支出	1,272	1,101	171	
租税公課支出	16	29	13	
雑支出	37	50	13	
事務費支出	856	825	31	
福利厚生費支出	413	430	17	
職員被服費支出	58	0	58	
研修研究費支出	140	154	14	
保守料支出	241	237	4	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	36,137	35,675	462	

介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,221	12,920	3,699	
< 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	49	21	28	
退職給付引当資産支出	49	21	28	
退職共済預け金支出(東社協)	49	21	28	
拠点区分間繰入金支出	9,172	12,899	3,727	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	9,172	12,899	3,727	
その他の活動支出計(8)	9,221	12,920	3,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,221	12,920	3,699	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	15,309	15,580	271	
居宅介護支援介護料収入	13,723	14,026	303	
居宅介護支援介護料収入	13,723	14,026	303	
その他の事業収入	1,586	1,554	32	
受託事業収入	1,586	1,554	32	
事業活動収入計(1)	15,309	15,580	271	
< 支出 >				
人件費支出	13,775	13,245	530	
職員給料支出	1,826	1,370	456	
職員賞与支出	989	990	1	
非常勤職員給与支出	8,841	9,036	195	
法定福利費支出	2,119	1,849	270	
事業費支出	863	929	66	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	14	4	
消耗器具備品費支出	69	47	22	
車輛費支出	195	215	20	
通信運搬費支出	5	95	90	
手数料支出	12	5	7	
保険料支出	60	86	26	
賃借料支出	477	413	64	
租税公課支出	8	14	6	
雑支出	17	30	13	
事務費支出	218	232	14	
福利厚生費支出	69	84	15	
研修研究費支出	51	52	1	
保守料支出	96	94	2	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,856	14,406	450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453	1,174	721	
< 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	49	21	28	
退職給付引当資産支出	49	21	28	
退職共済預け金支出(東社協)	49	21	28	
拠点区分間繰入金支出	404	1,153	749	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	404	1,153	749	

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)	453	1,174	721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453	1,174	721	
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 >				
介護保険事業収入	19,609	18,962	647	
居宅介護料収入	19,285	18,686	599	
介護報酬収入	14,165	13,200	965	
介護予防報酬収入	2,586	2,520	66	
介護負担金収入(公費)	252	44	208	
介護負担金収入(一般)	1,950	2,328	378	
介護予防負担金収入(公費)	46	30	16	
介護予防負担金収入(一般)	286	564	278	
利用者等利用料収入	324	276	48	
その他の利用料収入	324	276	48	
事業活動収入計(1)	19,609	18,962	647	
< 支出 >				
人件費支出	10,732	10,634	98	
非常勤職員給与支出	10,295	10,158	137	
法定福利費支出	437	476	39	
事業費支出	1,056	957	99	
旅費交通費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	93	87	6	
印刷製本費支出	19	29	10	
車輛費支出	116	149	33	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	184	84	100	
手数料支出	54	49	5	
保険料支出	64	90	26	
賃借料支出	477	413	64	
租税公課支出	8	15	7	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	348	332	16	
福利厚生費支出	169	172	3	
職員被服費支出	29	0	29	
研修研究費支出	52	64	12	
保守料支出	96	94	2	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	12,136	11,923	213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,473	7,039	434	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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 >				

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
拠点区分間繰入金支出	7,473	7,039	434	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,473	7,039	434	
その他の活動支出計(8)	7,473	7,039	434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,473	7,039	434	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	10,440	14,053	3,613	
自立支援給付費収入	10,086	13,729	3,643	
介護給付費収入	10,086	13,729	3,643	
利用者負担金収入	354	324	30	
事業活動収入計(1)	10,440	14,053	3,613	
< 支出 >				
人件費支出	8,346	8,639	293	
非常勤職員給与支出	7,942	8,197	255	
法定福利費支出	404	442	38	
事業費支出	509	446	63	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	18	15	3	
印刷製本費支出	19	29	10	
通信運搬費支出	87	61	26	
手数料支出	24	24	0	
保険料支出	8	7	1	
賃借料支出	318	275	43	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	290	261	29	
福利厚生費支出	175	174	1	
職員被服費支出	29	0	29	
研修研究費支出	37	38	1	
保守料支出	49	49	0	
事業活動支出計(2)	9,145	9,346	201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,295	4,707	3,412	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,295	4,707	3,412	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,295	4,707	3,412	
その他の活動支出計(8)	1,295	4,707	3,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,295	4,707	3,412	
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 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,800	4,586	214	
市区町村補助金収入	4,760	4,476	284	
あきる野市補助金収入	4,760	4,476	284	
共同募金配分金収入	40	110	70	
一般募金配分金収入	40	110	70	
事業収入	526	526	0	
参加費収入	526	526	0	
就労支援事業収入	1,483	1,540	57	
下請作業事業収入	781	785	4	
自主製品事業収入	378	413	35	
資源回収作業等事業収入	264	274	10	
受注作業事業収入	60	68	8	
障害福祉サービス等事業収入	33,689	35,746	2,057	
自立支援給付費収入	31,610	34,223	2,613	
介護給付費収入	10,225	10,517	292	
訓練等給付費収入	21,385	23,706	2,321	
利用者負担金収入	111	0	111	
特定費用収入	1,968	1,523	445	
基金積立資産取崩収入	0	46	46	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	46	46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	46	46	
その他の収入	160	140	20	
雑収入	160	140	20	
雑収入	160	140	20	
事業活動収入計(1)	40,658	42,584	1,926	
< 支出 >				
人件費支出	31,741	34,233	2,492	
職員給料支出	9,627	10,182	555	
職員賞与支出	3,630	3,909	279	
非常勤職員給与支出	14,773	16,098	1,325	
法定福利費支出	3,711	4,044	333	
事業費支出	6,343	6,490	147	
諸謝金支出	242	245	3	
旅費交通費支出	15	14	1	
消耗器具備品費支出	549	357	192	
車輛費支出	656	642	14	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	56	44	12	
業務委託費支出	463	1,063	600	
手数料支出	61	89	28	
保険料支出	399	459	60	
賃借料支出	727	702	25	
租税公課支出	20	89	69	
給食費支出	2,328	1,883	445	
医薬品費支出	40	40	0	

こすもす福祉作業所運営事業拠点 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
保健衛生費支出	340	326	14	
教養娯楽費支出	357	437	80	
教育指導費支出	80	90	10	
事務費支出	304	275	29	
福利厚生費支出	232	202	30	
研修研究費支出	37	38	1	
保守料支出	30	30	0	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	1,483	1,540	57	
就労支援事業販売原価支出	1,394	1,458	64	
就労支援事業製造原価支出	1,394	1,458	64	
就労支援事業販管費支出	89	82	7	
消耗品費支出	12	12	0	
租税公課支出	57	52	5	
手数料支出	20	18	2	
事業活動支出計(2)	39,871	42,538	2,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787	46	741	
< 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	156	156	
器具及び備品取得支出	0	156	156	
施設整備等支出計(5)	0	156	156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	156	156	
< 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	155	163	8	
退職給付引当資産支出	155	163	8	
退職共済預け金支出(東社協)	155	163	8	
拠点区分間繰入金支出	427	864	437	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	427	864	437	
その他の活動支出計(8)	582	1,027	445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582	1,027	445	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205	1,137	1,342	
前期末支払資金残高(12)	1,590	1,900	310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795	763	1,032	

こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

サ区：こすもす運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,800	4,586	214	
市区町村補助金収入	4,760	4,476	284	
あきる野市補助金収入	4,760	4,476	284	
共同募金配分金収入	40	110	70	
一般募金配分金収入	40	110	70	
事業収入	526	526	0	
参加費収入	526	526	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,689	35,746	2,057	
自立支援給付費収入	31,610	34,223	2,613	
介護給付費収入	10,225	10,517	292	
訓練等給付費収入	21,385	23,706	2,321	
利用者負担金収入	111	0	111	
特定費用収入	1,968	1,523	445	
基金積立資産取崩収入	0	46	46	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	46	46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	0	46	46	
その他の収入	160	140	20	
雑収入	160	140	20	
雑収入	160	140	20	
事業活動収入計(1)	39,175	41,044	1,869	
< 支出 >				
人件費支出	31,741	34,233	2,492	
職員給料支出	9,627	10,182	555	
職員賞与支出	3,630	3,909	279	
非常勤職員給与支出	14,773	16,098	1,325	
法定福利費支出	3,711	4,044	333	
事業費支出	6,343	6,490	147	
諸謝金支出	242	245	3	
旅費交通費支出	15	14	1	
消耗器具備品費支出	549	357	192	
車輛費支出	656	642	14	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	56	44	12	
業務委託費支出	463	1,063	600	
手数料支出	61	89	28	
保険料支出	399	459	60	
賃借料支出	727	702	25	
租税公課支出	20	89	69	
給食費支出	2,328	1,883	445	
医薬品費支出	40	40	0	
保健衛生費支出	340	326	14	
教養娯楽費支出	357	437	80	
教育指導費支出	80	90	10	
事務費支出	304	275	29	
福利厚生費支出	232	202	30	

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
研修研究費支出	37	38	1	
保守料支出	30	30	0	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	38,388	40,998	2,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787	46	741	
< 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	156	156	
器具及び備品取得支出	0	156	156	
施設整備等支出計(5)	0	156	156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	156	156	
< 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	155	163	8	
退職給付引当資産支出	155	163	8	
退職共済預け金支出(東社協)	155	163	8	
拠点区分間繰入金支出	427	864	437	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	427	864	437	
その他の活動支出計(8)	582	1,027	445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582	1,027	445	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205	1,137	1,342	
前期末支払資金残高(12)	1,590	1,900	310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795	763	1,032	

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	1,135	1,192	57	
下請作業事業収入	646	660	14	
自主製品事業収入	264	292	28	
資源回収作業等事業収入	165	172	7	
受注作業事業収入	60	68	8	
事業活動収入計(1)	1,135	1,192	57	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,135	1,192	57	
就労支援事業販売原価支出	1,082	1,144	62	
就労支援事業製造原価支出	1,082	1,144	62	
就労支援事業販管費支出	53	48	5	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	43	38	5	
事業活動支出計(2)	1,135	1,192	57	
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	348	348	0	
下請作業事業収入	135	125	10	
自主製品事業収入	114	121	7	
資源回収作業等事業収入	99	102	3	
事業活動収入計(1)	348	348	0	
< 支出 >				
就労支援事業支出	348	348	0	
就労支援事業販売原価支出	312	314	2	
就労支援事業製造原価支出	312	314	2	
就労支援事業販管費支出	36	34	2	
消耗品費支出	2	2	0	
租税公課支出	14	14	0	
手数料支出	20	18	2	
事業活動支出計(2)	348	348	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	

希望の家・ひばり分室運営事業拠点 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,068	11,068	0	
市区町村受託金収入	11,068	11,068	0	
あきる野市受託金収入	11,068	11,068	0	
事業収入	552	342	210	
参加費収入	552	342	210	
就労支援事業収入	312	292	20	
下請作業事業収入	100	80	20	
自主製品事業収入	62	62	0	
資源回収作業等事業収入	150	150	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,199	47,183	4,016	
自立支援給付費収入	48,739	45,421	3,318	
介護給付費収入	48,739	45,421	3,318	
特定費用収入	2,460	1,762	698	
基金積立資産取崩収入	3,500	0	3,500	
希望の家基金積立資産取崩収入	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
その他の収入	423	453	30	
雑収入	423	453	30	
雑収入	423	453	30	
事業活動収入計(1)	67,054	59,338	7,716	
< 支出 >				
人件費支出	49,981	46,936	3,045	
職員給料支出	11,773	11,174	599	
職員賞与支出	3,783	3,509	274	
非常勤職員給与支出	28,906	27,370	1,536	
法定福利費支出	5,519	4,883	636	
事業費支出	12,052	10,860	1,192	
諸謝金支出	624	460	164	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	546	642	96	
水道光熱費支出	1,068	1,044	24	
車輛費支出	1,539	1,431	108	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	363	363	0	
業務委託費支出	1,572	1,130	442	
手数料支出	49	66	17	
保険料支出	610	657	47	
賃借料支出	1,012	961	51	
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	70	125	55	
給食費支出	2,850	1,943	907	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	450	489	39	
教養娯楽費支出	600	823	223	
教育指導費支出	155	182	27	

希望の家・ひばり分室運営事業拠点 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	524	536	12	
福利厚生費支出	399	398	1	
研修研究費支出	63	63	0	
保守料支出	52	65	13	
諸会費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	312	292	20	
就労支援事業販売原価支出	279	268	11	
就労支援事業製造原価支出	279	268	11	
就労支援事業販管費支出	33	24	9	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	8	4	4	
手数料支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	62,869	58,624	4,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,185	714	3,471	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
希望の家基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
施設整備等支出計(5)	3,500	0	3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500	0	3,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	200	200	0	
< 支出 >				
積立資産支出	210	191	19	
退職給付引当資産支出	210	191	19	
退職共済預け金支出(東社協)	210	191	19	
拠点区分間繰入金支出	529	682	153	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	529	682	153	
その他の活動支出計(8)	739	873	134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539	673	134	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146	41	105	
前期末支払資金残高(12)	9,460	9,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,606	9,501	105	

希望の家・ひばり分室運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,068	11,068	0	
市区町村受託金収入	11,068	11,068	0	
あきる野市受託金収入	11,068	11,068	0	
事業収入	552	342	210	
参加費収入	552	342	210	
障害福祉サービス等事業収入	51,199	47,183	4,016	
自立支援給付費収入	48,739	45,421	3,318	
介護給付費収入	48,739	45,421	3,318	
特定費用収入	2,460	1,762	698	
基金積立資産取崩収入	3,500	0	3,500	
希望の家基金積立資産取崩収入	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
その他の収入	423	453	30	
雑収入	423	453	30	
雑収入	423	453	30	
事業活動収入計(1)	66,742	59,046	7,696	
< 支出 >				
人件費支出	49,981	46,936	3,045	
職員給料支出	11,773	11,174	599	
職員賞与支出	3,783	3,509	274	
非常勤職員給与支出	28,906	27,370	1,536	
法定福利費支出	5,519	4,883	636	
事業費支出	12,052	10,860	1,192	
諸謝金支出	624	460	164	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	546	642	96	
水道光熱費支出	1,068	1,044	24	
車輛費支出	1,539	1,431	108	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	363	363	0	
業務委託費支出	1,572	1,130	442	
手数料支出	49	66	17	
保険料支出	610	657	47	
賃借料支出	1,012	961	51	
土地・建物賃借料支出	270	270	0	
租税公課支出	70	125	55	
給食費支出	2,850	1,943	907	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	450	489	39	
教養娯楽費支出	600	823	223	
教育指導費支出	155	182	27	
事務費支出	524	536	12	
福利厚生費支出	399	398	1	
研修研究費支出	63	63	0	
保守料支出	52	65	13	

希望の家・ひばり分室運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	62,557	58,332	4,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,185	714	3,471	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
希望の家基金積立資産支出	3,500	0	3,500	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043328	3,500	0	3,500	
施設整備等支出計(5)	3,500	0	3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500	0	3,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	200	200	0	
< 支出 >				
積立資産支出	210	191	19	
退職給付引当資産支出	210	191	19	
退職共済預け金支出(東社協)	210	191	19	
拠点区分間繰入金支出	529	682	153	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	529	682	153	
その他の活動支出計(8)	739	873	134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539	673	134	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146	41	105	
前期末支払資金残高(12)	9,460	9,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,606	9,501	105	

生活介護（希望の家・ひばり）サービス区分 資金収支当初予算書

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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	312	292	20	
下請作業事業収入	100	80	20	
自主製品事業収入	62	62	0	
資源回収作業等事業収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	312	292	20	
< 支出 >				
就労支援事業支出	312	292	20	
就労支援事業販売原価支出	279	268	11	
就労支援事業製造原価支出	279	268	11	
就労支援事業販管費支出	33	24	9	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	8	4	4	
手数料支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	312	292	20	
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	45,035	46,656	1,621	
市区町村受託金収入	45,035	46,656	1,621	
あきる野市受託金収入	45,035	46,656	1,621	
事業収入	1,630	1,668	38	
利用料収入	1,545	1,572	27	
手数料収入	85	96	11	
介護保険事業収入	4,454	4,565	111	
居宅介護支援介護料収入	4,454	4,565	111	
介護予防支援介護料収入	4,454	4,565	111	
事業活動収入計(1)	51,119	52,889	1,770	
< 支出 >				
人件費支出	25,330	24,882	448	
職員給料支出	14,860	14,943	83	
職員賞与支出	5,492	4,591	901	
非常勤職員給与支出	2,054	2,135	81	
法定福利費支出	2,924	3,213	289	
事業費支出	24,049	25,745	1,696	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	603	526	77	
印刷製本費支出	43	43	0	
水道光熱費支出	8,873	8,489	384	
車輛費支出	202	331	129	
燃料費支出	49	40	9	
修繕費支出	670	964	294	
通信運搬費支出	587	588	1	
業務委託費支出	10,893	11,339	446	
手数料支出	16	30	14	
保険料支出	250	253	3	
賃借料支出	1,493	2,624	1,131	
租税公課支出	316	462	146	
雑支出	0	2	2	
事務費支出	731	622	109	
福利厚生費支出	107	115	8	
研修研究費支出	62	62	0	
保守料支出	562	445	117	
事業活動支出計(2)	50,110	51,249	1,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009	1,640	631	
< 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 >				

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
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	220	242	22	
退職給付引当資産支出	220	242	22	
退職共済預け金支出(東社協)	220	242	22	
事業区分間繰入金支出	703	1,398	695	
社会福祉事業区分間繰入金支出	703	1,398	695	
その他の活動支出計(8)	923	1,640	717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923	1,640	717	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86	0	86	
前期末支払資金残高(12)	86	0	86	
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	25,222	26,449	1,227	
市区町村受託金収入	25,222	26,449	1,227	
あきる野市受託金収入	25,222	26,449	1,227	
介護保険事業収入	4,454	4,565	111	
居宅介護支援介護料収入	4,454	4,565	111	
介護予防支援介護料収入	4,454	4,565	111	
事業活動収入計(1)	29,676	31,014	1,338	
< 支出 >				
人件費支出	25,330	24,882	448	
職員給料支出	14,860	14,943	83	
職員賞与支出	5,492	4,591	901	
非常勤職員給与支出	2,054	2,135	81	
法定福利費支出	2,924	3,213	289	
事業費支出	2,692	3,870	1,178	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	169	126	43	
印刷製本費支出	11	11	0	
車輛費支出	202	331	129	
燃料費支出	44	35	9	
修繕費支出	70	20	50	
通信運搬費支出	523	526	3	
業務委託費支出	55	55	0	
手数料支出	6	20	14	
保険料支出	108	109	1	
賃借料支出	1,429	2,560	1,131	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	0	2	2	
事務費支出	731	622	109	
福利厚生費支出	107	115	8	
研修研究費支出	62	62	0	
保守料支出	562	445	117	
事業活動支出計(2)	28,753	29,374	621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	923	1,640	717	
< 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	220	242	22	

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
退職給付引当資産支出	220	242	22	
退職共済預け金支出(東社協)	220	242	22	
事業区分間繰入金支出	703	1,398	695	
社会福祉事業区分間繰入金支出	703	1,398	695	
その他の活動支出計(8)	923	1,640	717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923	1,640	717	
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	

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	19,813	20,207	394	
市区町村受託金収入	19,813	20,207	394	
あきる野市受託金収入	19,813	20,207	394	
事業収入	1,630	1,668	38	
利用料収入	1,545	1,572	27	
手数料収入	85	96	11	
事業活動収入計(1)	21,443	21,875	432	
< 支出 >				
事業費支出	21,357	21,875	518	
消耗器具備品費支出	434	400	34	
印刷製本費支出	32	32	0	
水道光熱費支出	8,873	8,489	384	
燃料費支出	5	5	0	
修繕費支出	600	944	344	
通信運搬費支出	64	62	2	
業務委託費支出	10,838	11,284	446	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	142	144	2	
賃借料支出	64	64	0	
租税公課支出	295	441	146	
事業活動支出計(2)	21,357	21,875	518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86	0	86	
< 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)	86	0	86	
前期末支払資金残高(12)	86	0	86	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



ともに支えあい
笑顔のまち
あきる野をめざして