

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	

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	
ふれあいサマの事業助成金支出	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 >				
經常経費補助金収入	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