

平成29年度

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

# 予 算 書

**平成29年度  
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 予算書**

**目 次**

1	法人全体 資金収支予算書	16
2	社会福祉事業区分 資金収支予算書	21
(1)	地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	26
ア	法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	30
イ	地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	33
ウ	在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書	35
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
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
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
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
サ	生活支援コーディネーター受託事業サービス区分 資金収支予算書	47
(2)	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	48
(3)	介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	49
ア	居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	51
イ	訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	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	55
(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	56
ア	こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	58
イ	就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書	60
ウ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	61
(5)	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書	62
ア	希望の家・ひばり運営事業サービス区分 資金収支予算書	64
イ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	66
3	公益事業区分 資金収支予算書	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	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	71

# 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	12,100	12,000	△100	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,700	0	
個人会費収入(五日市)	2,800	2,800	0	
団体会費収入	3,600	3,500	△100	
寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費補助金収入	80,749	82,524	1,775	
市区町村補助金収入	74,501	77,080	2,579	
あきる野市補助金収入	74,501	77,080	2,579	
共同募金配分金収入	6,248	5,444	△804	
一般募金配分金収入	250	0	△250	
歳末たすけあい配分金収入	5,348	4,814	△534	
共同募金交付金収入	650	630	△20	
受託金収入	80,723	85,028	4,305	
市区町村受託金収入	71,707	75,280	3,573	
あきる野市受託金収入	71,707	75,280	3,573	
都道府県社協受託金収入	9,016	9,748	732	
東社協受託金収入	9,016	9,748	732	
事業収入	12,256	12,210	△46	
参加費収入	1,558	1,613	55	
利用料収入	10,302	10,195	△107	
広告料収入	300	300	0	
手数料収入	96	102	6	
介護保険事業収入	39,107	34,759	△4,348	
居宅介護料収入	18,686	15,122	△3,564	
介護報酬収入	13,200	10,440	△2,760	
介護予防報酬収入	2,520	1,968	△552	
介護負担金収入(公費)	44	44	0	
介護負担金収入(一般)	2,328	2,328	0	
介護予防負担金収入(公費)	30	30	0	
介護予防負担金収入(一般)	564	312	△252	
居宅介護支援介護料収入	18,591	17,569	△1,022	
居宅介護支援介護料収入	14,026	13,660	△366	
介護予防支援介護料収入	4,565	3,909	△656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	839	839	
事業費収入	0	839	839	
利用者等利用料収入	276	126	△150	
その他の利用料収入	276	126	△150	
その他の事業収入	1,554	1,103	△451	
受託事業収入	1,554	1,103	△451	
就労支援事業収入	1,832	2,555	723	
下請作業事業収入	865	1,443	578	
自主製品事業収入	475	622	147	
資源回収作業等事業収入	424	422	△2	

# 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
受注作業事業収入	68	68	0	
障害福祉サービス等事業収入	96,982	100,407	3,425	
自立支援給付費収入	93,373	96,776	3,403	
介護給付費収入	69,667	74,720	5,053	
訓練等給付費収入	23,706	22,056	△1,650	
利用者負担金収入	324	262	△62	
特定費用収入	3,285	3,369	84	
基金受取利息配当金収入	1,038	1,035	△3	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	390	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	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	8	△3	
基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
備品購入基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No. 3093026	46	0	△46	
受取利息配当金収入	439	378	△61	
その他の収入	2,757	1,154	△1,603	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	2,607	1,004	△1,603	
共済会退職金付加給付金収入	1,288	0	△1,288	
雑収入	1,319	1,004	△315	
事業活動収入計(1)	335,229	339,250	4,021	
< 支出 >				
人件費支出	258,714	254,243	△4,471	
職員給料支出	82,971	85,682	2,711	
職員賞与支出	29,867	30,200	333	
非常勤職員給与支出	100,349	105,748	5,399	
退職給付支出	16,950	0	△16,950	
共済会退職金支出	3,482	0	△3,482	
退職給付支出(法人独自)	13,468	0	△13,468	
法定福利費支出	28,577	32,613	4,036	
事業費支出	66,721	64,050	△2,671	
諸謝金支出	6,199	5,805	△394	
旅費交通費支出	195	214	19	
消耗器具備品費支出	3,339	3,463	124	
印刷製本費支出	533	572	39	
水道光熱費支出	9,533	9,321	△212	
車輛費支出	4,735	3,716	△1,019	
燃料費支出	43	43	0	
修繕費支出	1,262	1,612	350	
通信運搬費支出	2,288	2,488	200	
会議費支出	137	145	8	
広報費支出	2,451	2,721	270	
業務委託費支出	13,697	12,806	△891	
手数料支出	1,436	1,451	15	
保険料支出	3,063	2,491	△572	
賃借料支出	7,176	6,369	△807	

# 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	388	118	
租税公課支出	814	665	△149	
給食費支出	6,258	6,442	184	
医薬品費支出	60	50	△10	
保健衛生費支出	815	835	20	
教養娯楽費支出	1,260	1,313	53	
教育指導費支出	272	264	△8	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	575	566	△9	
事務費支出	14,058	14,483	425	
福利厚生費支出	1,664	1,675	11	
旅費交通費支出	909	863	△46	
研修研究費支出	1,008	1,335	327	
事務消耗品費支出	519	498	△21	
印刷製本費支出	121	8	△113	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,014	969	△45	
会議費支出	74	76	2	
業務委託費支出	2,207	2,036	△171	
手数料支出	149	148	△1	
保険料支出	244	237	△7	
賃借料支出	1,312	1,268	△44	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	369	400	31	
保守料支出	2,473	2,906	433	
渉外費支出	241	257	16	
諸会費支出	352	351	△1	
雑支出	1,104	1,158	54	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,103	1,157	54	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	1,832	2,555	723	
就労支援事業販売原価支出	1,726	2,447	721	
就労支援事業製造原価支出	1,726	2,447	721	
就労支援事業販管費支出	106	108	2	
消耗品費支出	32	20	△12	
租税公課支出	56	58	2	
手数料支出	18	30	12	
助成金支出	6,406	6,256	△150	
助成金支出	6,406	6,256	△150	
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	5,400	5,250	△150	
ふれあいサロン事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
その他の支出	0	18	18	
法人税、住民税及び事業税支出	0	18	18	

# 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)	347,731	341,605	△6,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,502	△2,355	10,147	
< 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	156	200	44	
器具及び備品取得支出	156	200	44	
施設整備等支出計(5)	156	200	44	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156	△200	△44	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職給付引当資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職共済預け金取崩収入	2,194	0	△2,194	
退職給付引当資産取崩収入	13,468	0	△13,468	
事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
公益事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
拠点区分間繰入金収入	14,645	5,958	△8,687	
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	12,899	5,096	△7,803	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	864	312	△552	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	682	350	△332	
サービス区分間繰入金収入	25,152	22,679	△2,473	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	22,335	17,715	△4,620	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	1,666	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	837	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	140	140	0	
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	174	174	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	147	147	
その他の活動収入計(7)	56,857	29,947	△26,910	
< 支出 >				
積立資産支出	8,673	9,587	914	
退職給付引当資産支出	8,673	9,587	914	
退職共済預け金支出(東社協)	1,298	1,289	△9	
退職給付引当資産支出	7,375	8,298	923	
事業区分間繰入金支出	1,398	1,310	△88	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,398	1,310	△88	
拠点区分間繰入金支出	14,645	5,959	△8,686	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	14,445	5,759	△8,686	
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	25,152	23,746	△1,406	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,817	3,884	1,067	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,960	8,188	△772	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,933	6,487	△2,446	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,442	3,040	△1,402	

# 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
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,147	2,147	
その他の活動支出計(8)	49,868	40,602	△9,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,989	△10,655	△17,644	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,269	△13,810	△7,541	
前期末支払資金残高(12)	27,510	40,800	13,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,241	26,990	5,749	

# 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	12,100	12,000	△100	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,700	0	
個人会費収入(五日市)	2,800	2,800	0	
団体会費収入	3,600	3,500	△100	
寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費補助金収入	80,749	82,524	1,775	
市区町村補助金収入	74,501	77,080	2,579	
あきる野市補助金収入	74,501	77,080	2,579	
共同募金配分金収入	6,248	5,444	△804	
一般募金配分金収入	250	0	△250	
歳末たすけあい配分金収入	5,348	4,814	△534	
共同募金交付金収入	650	630	△20	
受託金収入	34,067	38,727	4,660	
市区町村受託金収入	25,051	28,979	3,928	
あきる野市受託金収入	25,051	28,979	3,928	
都道府県社協受託金収入	9,016	9,748	732	
東社協受託金収入	9,016	9,748	732	
事業収入	10,588	10,489	△99	
参加費収入	1,558	1,613	55	
利用料収入	8,730	8,576	△154	
広告料収入	300	300	0	
介護保険事業収入	34,542	30,011	△4,531	
居宅介護料収入	18,686	15,122	△3,564	
介護報酬収入	13,200	10,440	△2,760	
介護予防報酬収入	2,520	1,968	△552	
介護負担金収入(公費)	44	44	0	
介護負担金収入(一般)	2,328	2,328	0	
介護予防負担金収入(公費)	30	30	0	
介護予防負担金収入(一般)	564	312	△252	
居宅介護支援介護料収入	14,026	13,660	△366	
居宅介護支援介護料収入	14,026	13,660	△366	
利用者等利用料収入	276	126	△150	
その他の利用料収入	276	126	△150	
その他の事業収入	1,554	1,103	△451	
受託事業収入	1,554	1,103	△451	
就労支援事業収入	1,832	2,555	723	
下請作業事業収入	865	1,443	578	
自主製品事業収入	475	622	147	
資源回収作業等事業収入	424	422	△2	
受注作業事業収入	68	68	0	
障害福祉サービス等事業収入	96,982	100,407	3,425	
自立支援給付費収入	93,373	96,776	3,403	
介護給付費収入	69,667	74,720	5,053	



# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年4月

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	23,706	22,056	△1,650	
利用者負担金収入	324	262	△62	
特定費用収入	3,285	3,369	84	
基金受取利息配当金収入	1,038	1,035	△3	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	390	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	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	8	△3	
基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
備品購入基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No.3093026	46	0	△46	
受取利息配当金収入	439	378	△61	
その他の収入	2,757	1,151	△1,606	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	2,607	1,001	△1,606	
共済会退職金付加給付金収入	1,288	0	△1,288	
雑収入	1,319	1,001	△318	
事業活動収入計(1)	282,340	286,477	4,137	
< 支出 >				
人件費支出	233,832	228,308	△5,524	
職員給料支出	68,028	70,638	2,610	
職員賞与支出	25,276	24,849	△427	
非常勤職員給与支出	98,214	103,535	5,321	
退職給付支出	16,950	0	△16,950	
共済会退職金支出	3,482	0	△3,482	
退職給付支出(法人独自)	13,468	0	△13,468	
法定福利費支出	25,364	29,286	3,922	
事業費支出	40,976	39,502	△1,474	
諸謝金支出	6,159	5,785	△374	
旅費交通費支出	181	200	19	
消耗器具備品費支出	2,813	2,984	171	
印刷製本費支出	490	518	28	
水道光熱費支出	1,044	984	△60	
車輛費支出	4,404	3,542	△862	
燃料費支出	3	0	△3	
修繕費支出	298	512	214	
通信運搬費支出	1,700	1,905	205	
会議費支出	137	145	8	
広報費支出	2,451	2,721	270	
業務委託費支出	2,358	1,762	△596	
手数料支出	1,406	1,435	29	
保険料支出	2,810	2,268	△542	
賃借料支出	4,552	4,371	△181	
土地・建物賃借料支出	270	388	118	
租税公課支出	352	204	△148	
給食費支出	6,258	6,442	184	
医薬品費支出	60	50	△10	

# 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
保健衛生費支出	815	835	20	
教養娯楽費支出	1,260	1,313	53	
教育指導費支出	272	264	△8	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	573	564	△9	
事務費支出	13,436	13,746	310	
福利厚生費支出	1,549	1,542	△7	
旅費交通費支出	909	863	△46	
研修研究費支出	946	1,253	307	
事務消耗品費支出	519	498	△21	
印刷製本費支出	121	8	△113	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,014	969	△45	
会議費支出	74	76	2	
業務委託費支出	2,207	2,036	△171	
手数料支出	149	148	△1	
保険料支出	244	237	△7	
賃借料支出	1,312	1,268	△44	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	369	400	31	
保守料支出	2,028	2,384	356	
渉外費支出	241	257	16	
諸会費支出	352	351	△1	
雑支出	1,104	1,158	54	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,103	1,157	54	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	1,832	2,555	723	
就労支援事業販売原価支出	1,726	2,447	721	
就労支援事業製造原価支出	1,726	2,447	721	
就労支援事業販管費支出	106	108	2	
消耗品費支出	32	20	△12	
租税公課支出	56	58	2	
手数料支出	18	30	12	
助成金支出	6,406	6,256	△150	
助成金支出	6,406	6,256	△150	
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	5,400	5,250	△150	
ふれあいサロン事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
その他の支出	0	18	18	
法人税、住民税及び事業税支出	0	18	18	
事業活動支出計(2)	296,482	290,385	△6,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,142	△3,908	10,234	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	156	200	44	
器具及び備品取得支出	156	200	44	
施設整備等支出計(5)	156	200	44	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156	△200	△44	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職給付引当資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職共済預け金取崩収入	2,194	0	△2,194	
退職給付引当資産取崩収入	13,468	0	△13,468	
事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
公益事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
拠点区分間繰入金収入	14,645	5,958	△8,687	
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	12,899	5,096	△7,803	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	864	312	△552	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	682	350	△332	
サービス区分間繰入金収入	25,152	22,679	△2,473	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	22,335	17,715	△4,620	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	1,666	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	837	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	140	140	0	
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	174	174	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	147	147	
その他の活動収入計(7)	56,857	29,947	△26,910	
< 支出 >				
積立資産支出	8,431	9,344	913	
退職給付引当資産支出	8,431	9,344	913	
退職共済預け金支出(東社協)	1,056	1,046	△10	
退職給付引当資産支出	7,375	8,298	923	
拠点区分間繰入金支出	14,645	5,959	△8,686	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	14,445	5,759	△8,686	
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	25,152	23,746	△1,406	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,817	3,884	1,067	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,960	8,188	△772	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,933	6,487	△2,446	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,442	3,040	△1,402	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,147	2,147	
その他の活動支出計(8)	48,228	39,049	△9,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,629	△9,102	△17,731	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,269	△13,810	△7,541	
前期末支払資金残高(12)	27,510	40,800	13,290	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,241	26,990	5,749	

# 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	12,100	12,000	△100	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,700	0	
個人会費収入(五日市)	2,800	2,800	0	
団体会費収入	3,600	3,500	△100	
寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費補助金収入	75,513	77,814	2,301	
市区町村補助金収入	70,025	73,000	2,975	
あきる野市補助金収入	70,025	73,000	2,975	
共同募金配分金収入	5,488	4,814	△674	
一般募金配分金収入	140	0	△140	
歳末たすけあい配分金収入	5,348	4,814	△534	
受託金収入	22,999	27,659	4,660	
市区町村受託金収入	13,983	17,911	3,928	
あきる野市受託金収入	13,983	17,911	3,928	
都道府県社協受託金収入	9,016	9,748	732	
東社協受託金収入	9,016	9,748	732	
事業収入	9,720	9,623	△97	
参加費収入	690	747	57	
利用料収入	8,730	8,576	△154	
広告料収入	300	300	0	
基金受取利息配当金収入	1,038	1,035	△3	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	390	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	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	8	△3	
受取利息配当金収入	439	378	△61	
その他の収入	2,164	538	△1,626	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	2,014	388	△1,626	
共済会退職金付加給付金収入	1,288	0	△1,288	
雑収入	726	388	△338	
事業活動収入計(1)	131,173	136,247	5,074	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	120,145	113,426	△6,719	
職員給料支出	45,302	46,324	1,022	
職員賞与支出	16,868	18,216	1,348	
非常勤職員給与支出	27,355	31,160	3,805	
退職給付支出	16,950	0	△16,950	
共済会退職金支出	3,482	0	△3,482	
退職給付支出(法人独自)	13,468	0	△13,468	
法定福利費支出	13,670	17,726	4,056	
事業費支出	20,644	20,770	126	
諸謝金支出	5,434	5,060	△374	

# 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	97	116	19	
消耗器具備品費支出	1,624	1,819	195	
印刷製本費支出	377	426	49	
車輛費支出	1,967	1,527	△440	
燃料費支出	3	0	△3	
修繕費支出	38	272	234	
通信運搬費支出	1,033	1,233	200	
会議費支出	137	145	8	
広報費支出	2,451	2,721	270	
業務委託費支出	165	164	△1	
手数料支出	1,165	1,231	66	
保険料支出	1,511	1,280	△231	
賃借料支出	1,788	1,837	49	
租税公課支出	109	87	△22	
給食費支出	2,432	2,532	100	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	3	10	7	
事務費支出	11,800	11,923	123	
福利厚生費支出	519	481	△38	
旅費交通費支出	909	863	△46	
研修研究費支出	691	825	134	
事務消耗品費支出	519	498	△21	
印刷製本費支出	121	8	△113	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,014	969	△45	
会議費支出	74	76	2	
業務委託費支出	2,207	2,036	△171	
手数料支出	149	148	△1	
保険料支出	244	237	△7	
賃借料支出	1,312	1,268	△44	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	369	400	31	
保守料支出	1,696	2,069	373	
渉外費支出	241	257	16	
諸会費支出	333	332	△1	
雑支出	1,104	1,158	54	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,103	1,157	54	
雑支出	1	1	0	
助成金支出	6,406	6,256	△150	
助成金支出	6,406	6,256	△150	
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	5,400	5,250	△150	
ふれあいサロン事業助成金支出	696	696	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
その他の支出	0	18	18	

# 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
法人税、住民税及び事業税支出	0	18	18	
事業活動支出計(2)	158,995	152,393	△6,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,822	△16,146	11,676	
< 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	200	200	
器具及び備品取得支出	0	200	200	
施設整備等支出計(5)	0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	△200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職給付引当資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職共済預け金取崩収入	2,194	0	△2,194	
退職給付引当資産取崩収入	13,468	0	△13,468	
事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
公益事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
拠点区分間繰入金収入	14,445	5,758	△8,687	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	12,899	5,096	△7,803	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	864	312	△552	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	682	350	△332	
サービス区分間繰入金収入	25,152	20,532	△4,620	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	22,335	17,715	△4,620	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	1,666	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	837	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	140	140	0	
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	174	174	0	
その他の活動収入計(7)	56,657	27,600	△29,057	
< 支出 >				
積立資産支出	8,056	9,017	961	
退職給付引当資産支出	8,056	9,017	961	
退職共済預け金支出(東社協)	681	719	38	
退職給付引当資産支出	7,375	8,298	923	
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	25,152	21,599	△3,553	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,817	3,884	1,067	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,960	8,188	△772	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,933	6,487	△2,446	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,442	3,040	△1,402	
その他の活動支出計(8)	33,408	30,816	△2,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,249	△3,216	△26,465	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,173	△20,162	△14,989	
前期末支払資金残高(12)	16,150	33,000	16,850	

# 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,977	12,838	1,861	



# 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	12,100	12,000	△100	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,700	0	
個人会費収入(五日市)	2,800	2,800	0	
団体会費収入	3,600	3,500	△100	
寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費寄附金収入	7,200	7,200	0	
経常経費補助金収入	40,897	38,237	△2,660	
市区町村補助金収入	40,897	38,237	△2,660	
あきる野市補助金収入	40,897	38,237	△2,660	
事業収入	300	300	0	
広告料収入	300	300	0	
基金受取利息配当金収入	1,038	1,035	△3	
福祉事業基金受取利息配当金収入	390	390	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	410	0	
運用基金受取利息配当金収入	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	8	△3	
受取利息配当金収入	439	378	△61	
その他の収入	1,784	496	△1,288	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	1,634	346	△1,288	
共済会退職金付加給付金収入	1,288	0	△1,288	
雑収入	346	346	0	
事業活動収入計(1)	63,758	59,646	△4,112	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	59,662	49,757	△9,905	
職員給料支出	22,177	23,511	1,334	
職員賞与支出	8,940	10,737	1,797	
非常勤職員給与支出	6,200	6,259	59	
退職給付支出	16,950	0	△16,950	
共済会退職金支出	3,482	0	△3,482	
退職給付支出(法人独自)	13,468	0	△13,468	
法定福利費支出	5,395	9,250	3,855	
事業費支出	2,370	2,759	389	
諸謝金支出	33	33	0	
消耗器具備品費支出	53	49	△4	
車輛費支出	169	275	106	
燃料費支出	3	0	△3	
広報費支出	2,052	2,342	290	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	10,346	9,795	△551	
福利厚生費支出	191	140	△51	
旅費交通費支出	649	592	△57	
研修研究費支出	395	329	△66	
事務消耗品費支出	519	498	△21	

# 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
印刷製本費支出	121	8	△113	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	991	944	△47	
会議費支出	74	76	2	
業務委託費支出	2,207	2,036	△171	
手数料支出	136	136	0	
保険料支出	244	237	△7	
賃借料支出	1,312	1,268	△44	
土地・建物賃借料支出	288	288	0	
租税公課支出	336	366	30	
保守料支出	1,210	1,135	△75	
渉外費支出	241	257	16	
諸会費支出	318	317	△1	
雑支出	1,104	1,158	54	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,103	1,157	54	
雑支出	1	1	0	
その他の支出	0	18	18	
法人税、住民税及び事業税支出	0	18	18	
事業活動支出計(2)	72,378	62,329	△10,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,620	△2,683	5,937	
< 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	200	200	
器具及び備品取得支出	0	200	200	
施設整備等支出計(5)	0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	△200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職給付引当資産取崩収入	15,662	0	△15,662	
退職共済預け金取崩収入	2,194	0	△2,194	
退職給付引当資産取崩収入	13,468	0	△13,468	
事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
公益事業区分間繰入金収入	1,398	1,310	△88	
拠点区分間繰入金収入	14,445	5,758	△8,687	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	12,899	5,096	△7,803	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	864	312	△552	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	682	350	△332	
サービス区分間繰入金収入	2,817	2,817	0	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	1,666	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	837	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	140	140	0	
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	174	174	0	
その他の活動収入計(7)	34,322	9,885	△24,437	
< 支出 >				

# 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	7,740	8,649	909	
退職給付引当資産支出	7,740	8,649	909	
退職共済預け金支出（東社協）	365	351	△14	
退職給付引当資産支出	7,375	8,298	923	
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	22,335	17,715	△4,620	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,960	8,188	△772	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,933	6,487	△2,446	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,442	3,040	△1,402	
その他の活動支出計(8)	30,275	26,564	△3,711	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,047	△16,679	△20,726	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,173	△20,162	△14,989	
前期末支払資金残高(12)	16,150	33,000	16,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,977	12,838	1,861	

# 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	20,709	22,638	1,929	
市区町村補助金収入	16,089	18,484	2,395	
あきる野市補助金収入	16,089	18,484	2,395	
共同募金配分金収入	4,620	4,154	△466	
歳末たすけあい配分金収入	4,620	4,154	△466	
事業収入	772	874	102	
参加費収入	480	537	57	
利用料収入	292	337	45	
その他の収入	345	7	△338	
雑収入	345	7	△338	
雑収入	345	7	△338	
事業活動収入計(1)	21,826	23,519	1,693	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,776	20,834	1,058	
職員給料支出	9,963	11,526	1,563	
職員賞与支出	3,234	4,340	1,106	
非常勤職員給与支出	3,874	2,084	△1,790	
法定福利費支出	2,705	2,884	179	
事業費支出	2,659	2,699	40	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
消耗器具備品費支出	189	169	△20	
印刷製本費支出	146	174	28	
修繕費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	212	192	△20	
会議費支出	89	83	△6	
手数料支出	509	553	44	
保険料支出	387	401	14	
賃借料支出	899	895	△4	
雑支出	1	5	4	
事務費支出	433	689	256	
福利厚生費支出	76	85	9	
旅費交通費支出	260	271	11	
研修研究費支出	61	66	5	
通信運搬費支出	23	25	2	
手数料支出	13	12	△1	
保守料支出	0	230	230	
助成金支出	6,146	5,996	△150	
助成金支出	6,146	5,996	△150	
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	5,400	5,250	△150	
ふれあいサロン事業助成金支出	696	696	0	
事業活動支出計(2)	29,014	30,218	1,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,188	△6,699	489	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

## 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
< 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	8,960	8,188	△772	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,960	8,188	△772	
その他の活動収入計(7)	8,960	8,188	△772	
< 支出 >				
積立資産支出	106	181	75	
退職給付引当資産支出	106	181	75	
退職共済預け金支出(東社協)	106	181	75	
サービス区分間繰入金支出	1,666	1,308	△358	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,666	1,308	△358	
その他の活動支出計(8)	1,772	1,489	△283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,188	6,699	△489	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	8,035	9,785	1,750	
市区町村補助金収入	8,035	9,785	1,750	
あきる野市補助金収入	8,035	9,785	1,750	
事業収入	8,174	7,855	△319	
利用料収入	8,174	7,855	△319	
事業活動収入計(1)	16,209	17,640	1,431	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,313	12,160	△1,153	
職員給料支出	2,798	2,717	△81	
職員賞与支出	1,063	988	△75	
非常勤職員給与支出	7,607	6,913	△694	
法定福利費支出	1,845	1,542	△303	
事業費支出	10,582	9,693	△889	
諸謝金支出	4,388	4,052	△336	
旅費交通費支出	33	33	0	
消耗器具備品費支出	500	736	236	
印刷製本費支出	40	0	△40	
車輛費支出	1,450	1,034	△416	
通信運搬費支出	174	175	1	
会議費支出	29	20	△9	
業務委託費支出	57	56	△1	
手数料支出	375	367	△8	
保険料支出	702	458	△244	
賃借料支出	325	218	△107	
租税公課支出	75	60	△15	
給食費支出	2,432	2,482	50	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	308	320	12	
福利厚生費支出	125	117	△8	
研修研究費支出	119	99	△20	
保守料支出	49	89	40	
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)	24,263	22,233	△2,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,054	△4,593	3,461	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 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	8,933	6,487	△2,446	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,933	6,487	△2,446	
その他の活動収入計(7)	8,933	6,487	△2,446	
< 支出 >				
積立資産支出	42	42	0	
退職給付引当資産支出	42	42	0	
退職共済預け金支出(東社協)	42	42	0	
サービス区分間繰入金支出	837	1,852	1,015	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	837	1,852	1,015	
その他の活動支出計(8)	879	1,894	1,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,054	4,593	△3,461	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	5,872	7,154	1,282	
市区町村補助金収入	5,004	6,494	1,490	
あきる野市補助金収入	5,004	6,494	1,490	
共同募金配分金収入	868	660	△208	
一般募金配分金収入	140	0	△140	
歳末たすけあい配分金収入	728	660	△68	
事業収入	210	210	0	
参加費収入	210	210	0	
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)	6,117	7,399	1,282	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,325	6,503	△822	
職員給料支出	3,654	3,089	△565	
職員賞与支出	891	690	△201	
非常勤職員給与支出	1,803	1,887	84	
法定福利費支出	977	837	△140	
事業費支出	2,477	2,582	105	
諸謝金支出	500	475	△25	
旅費交通費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	373	292	△81	
印刷製本費支出	27	48	21	
車輛費支出	173	91	△82	
修繕費支出	0	234	234	
通信運搬費支出	425	457	32	
会議費支出	9	9	0	
広報費支出	291	313	22	
手数料支出	12	13	1	
保険料支出	383	368	△15	
賃借料支出	247	203	△44	
租税公課支出	12	4	△8	
給食費支出	0	50	50	
事務費支出	349	557	208	
福利厚生費支出	54	56	2	
研修研究費支出	64	205	141	
保守料支出	231	296	65	
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)	10,351	9,842	△509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,234	△2,443	1,791	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	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
< 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	4,442	3,040	△1,402	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,442	3,040	△1,402	
その他の活動収入計(7)	4,442	3,040	△1,402	
< 支出 >				
積立資産支出	68	52	△16	
退職給付引当資産支出	68	52	△16	
退職共済預け金支出(東社協)	68	52	△16	
サービス区分間繰入金支出	140	545	405	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	140	545	405	
その他の活動支出計(8)	208	597	389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,234	2,443	△1,791	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	262	287	25	
市区町村受託金収入	262	287	25	
あきる野市受託金収入	262	287	25	
事業活動収入計(1)	262	287	25	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	73	88	15	
非常勤職員給与支出	73	88	15	
事業費支出	189	199	10	
諸謝金支出	175	180	5	
消耗器具備品費支出	0	5	5	
通信運搬費支出	8	8	0	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	3	3	0	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	262	287	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	5,953	5,969	16	
都道府県社協受託金収入	5,953	5,969	16	
東社協受託金収入	5,953	5,969	16	
事業活動収入計(1)	5,953	5,969	16	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,227	5,241	14	
非常勤職員給与支出	4,516	4,519	3	
法定福利費支出	711	722	11	
事業費支出	630	594	△36	
旅費交通費支出	7	7	0	
消耗器具備品費支出	91	69	△22	
印刷製本費支出	62	54	△8	
通信運搬費支出	70	70	0	
手数料支出	229	253	24	
賃借料支出	171	141	△30	
事務費支出	96	134	38	
福利厚生費支出	31	25	△6	
研修研究費支出	9	9	0	
保守料支出	56	100	44	
事業活動支出計(2)	5,953	5,969	16	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	3,347	3,344	△3	
非常勤職員給与支出	2,858	2,836	△22	
法定福利費支出	489	508	19	
事業費支出	135	143	8	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	92	94	2	
通信運搬費支出	32	32	0	
手数料支出	6	6	0	
賃借料支出	0	6	6	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	18	13	△5	
福利厚生費支出	18	13	△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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,063	3,779	716	
都道府県社協受託金収入	3,063	3,779	716	
東社協受託金収入	3,063	3,779	716	
事業収入	216	336	120	
利用料収入	216	336	120	
事業活動収入計(1)	3,279	4,115	836	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,956	3,487	531	
職員給料支出	1,427	0	△1,427	
職員賞与支出	794	0	△794	
非常勤職員給与支出	328	3,058	2,730	
法定福利費支出	407	429	22	
事業費支出	245	521	276	
諸謝金支出	30	15	△15	
旅費交通費支出	9	11	2	
消耗器具備品費支出	82	80	△2	
印刷製本費支出	6	72	66	
通信運搬費支出	64	124	60	
会議費支出	3	5	2	
手数料支出	2	15	13	
賃借料支出	46	196	150	
租税公課支出	3	2	△1	
雑支出	0	1	1	
事務費支出	57	107	50	
研修研究費支出	21	50	29	
保守料支出	36	57	21	
事業活動支出計(2)	3,258	4,115	857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21	0	△21	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	21	0	△21	
退職給付引当資産支出	21	0	△21	
退職共済預け金支出(東社協)	21	0	△21	
その他の活動支出計(8)	21	0	△21	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21	0	21	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

# 地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：地域福祉権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,466	8,528	62	
職員給料支出	5,283	5,481	198	
職員賞与支出	1,946	1,461	△485	
非常勤職員給与支出	96	498	402	
法定福利費支出	1,141	1,088	△53	
事業費支出	828	730	△98	
諸謝金支出	128	110	△18	
旅費交通費支出	11	19	8	
消耗器具備品費支出	161	109	△52	
印刷製本費支出	12	15	3	
車輛費支出	175	91	△84	
通信運搬費支出	9	64	55	
会議費支出	7	5	△2	
広報費支出	108	66	△42	
業務委託費支出	108	108	0	
手数料支出	7	8	1	
保険料支出	36	50	14	
賃借料支出	50	65	15	
租税公課支出	16	18	2	
雑支出	0	2	2	
事務費支出	103	125	22	
福利厚生費支出	24	45	21	
研修研究費支出	22	33	11	
保守料支出	57	47	△10	
事業活動支出計(2)	9,397	9,383	△14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79	93	14	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	79	93	14	
退職給付引当資産支出	79	93	14	

# 成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：成年後見制度推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済預け金支出（東社協）	79	93	14	
その他の活動支出計(8)	79	93	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79	△93	△14	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：介護支援ポイント制度事務受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	529	524	△5	
消耗器具備品費支出	83	109	26	
印刷製本費支出	84	63	△21	
通信運搬費支出	39	29	△10	
手数料支出	23	10	△13	
賃借料支出	50	63	13	
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)	619	614	△5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174	179	5	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	174	179	5	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	174	179	5	
その他の活動支出計(8)	174	179	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174	△179	△5	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 生活支援コーディネーター受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：生活支援コーディネーター受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	0	3,903	3,903	
市区町村受託金収入	0	3,903	3,903	
あきる野市受託金収入	0	3,903	3,903	
事業活動収入計(1)	0	3,903	3,903	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	3,484	3,484	
非常勤職員給与支出	0	3,018	3,018	
法定福利費支出	0	466	466	
事業費支出	0	326	326	
諸謝金支出	0	15	15	
旅費交通費支出	0	9	9	
消耗器具備品費支出	0	107	107	
車輛費支出	0	36	36	
通信運搬費支出	0	82	82	
会議費支出	0	23	23	
手数料支出	0	4	4	
賃借料支出	0	50	50	
事務費支出	0	93	93	
研修研究費支出	0	34	34	
租税公課支出	0	1	1	
保守料支出	0	58	58	
事業活動支出計(2)	0	3,903	3,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	650	630	△20	
共同募金配分金収入	650	630	△20	
共同募金交付金収入	650	630	△20	
事業活動収入計(1)	650	630	△20	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	650	630	△20	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	55	50	△5	
通信運搬費支出	20	21	1	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	520	504	△16	
事業活動支出計(2)	650	630	△20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	34,542	30,011	△4,531	
居宅介護料収入	18,686	15,122	△3,564	
介護報酬収入	13,200	10,440	△2,760	
介護予防報酬収入	2,520	1,968	△552	
介護負担金収入(公費)	44	44	0	
介護負担金収入(一般)	2,328	2,328	0	
介護予防負担金収入(公費)	30	30	0	
介護予防負担金収入(一般)	564	312	△252	
居宅介護支援介護料収入	14,026	13,660	△366	
居宅介護支援介護料収入	14,026	13,660	△366	
利用者等利用料収入	276	126	△150	
その他の利用料収入	276	126	△150	
その他の事業収入	1,554	1,103	△451	
受託事業収入	1,554	1,103	△451	
障害福祉サービス等事業収入	14,053	12,514	△1,539	
自立支援給付費収入	13,729	12,252	△1,477	
介護給付費収入	13,729	12,252	△1,477	
利用者負担金収入	324	262	△62	
事業活動収入計(1)	48,595	42,525	△6,070	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,518	34,430	1,912	
職員給料支出	1,370	3,144	1,774	
職員賞与支出	990	1,053	63	
非常勤職員給与支出	27,391	27,252	△139	
法定福利費支出	2,767	2,981	214	
事業費支出	2,332	1,987	△345	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	149	148	△1	
印刷製本費支出	58	42	△16	
車輛費支出	364	204	△160	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	240	240	0	
手数料支出	78	71	△7	
保険料支出	183	100	△83	
賃借料支出	1,101	1,036	△65	
租税公課支出	29	16	△13	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	825	954	129	
福利厚生費支出	430	389	△41	
研修研究費支出	154	327	173	
保守料支出	237	234	△3	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	35,675	37,371	1,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,920	5,154	△7,766	

# 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
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
サービス区分間繰入金収入	0	2,147	2,147	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	147	147	
その他の活動収入計(7)	0	2,147	2,147	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	21	58	37	
退職給付引当資産支出	21	58	37	
退職共済預け金支出(東社協)	21	58	37	
拠点区分間繰入金支出	12,899	5,096	△7,803	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	12,899	5,096	△7,803	
サービス区分間繰入金支出	0	2,147	2,147	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,147	2,147	
その他の活動支出計(8)	12,920	7,301	△5,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,920	△5,154	7,766	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	15,580	14,763	△817	
居宅介護支援介護料収入	14,026	13,660	△366	
居宅介護支援介護料収入	14,026	13,660	△366	
その他の事業収入	1,554	1,103	△451	
受託事業収入	1,554	1,103	△451	
事業活動収入計(1)	15,580	14,763	△817	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,245	15,393	2,148	
職員給料支出	1,370	3,144	1,774	
職員賞与支出	990	1,053	63	
非常勤職員給与支出	9,036	9,111	75	
法定福利費支出	1,849	2,085	236	
事業費支出	929	893	△36	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	47	48	1	
車輛費支出	215	131	△84	
通信運搬費支出	95	95	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	86	45	△41	
賃借料支出	413	507	94	
租税公課支出	14	8	△6	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	232	427	195	
福利厚生費支出	84	86	2	
研修研究費支出	52	225	173	
保守料支出	94	114	20	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,406	16,713	2,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,174	△1,950	△3,124	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	2,147	2,147	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	147	147	
その他の活動収入計(7)	0	2,147	2,147	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	21	58	37	
退職給付引当資産支出	21	58	37	

# 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
退職共済預け金支出（東社協）	21	58	37	
拠点区分間繰入金支出	1,153	139	△1,014	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,153	139	△1,014	
その他の活動支出計(8)	1,174	197	△977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,174	1,950	3,124	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	18,962	15,248	△3,714	
居宅介護料収入	18,686	15,122	△3,564	
介護報酬収入	13,200	10,440	△2,760	
介護予防報酬収入	2,520	1,968	△552	
介護負担金収入(公費)	44	44	0	
介護負担金収入(一般)	2,328	2,328	0	
介護予防負担金収入(公費)	30	30	0	
介護予防負担金収入(一般)	564	312	△252	
利用者等利用料収入	276	126	△150	
その他の利用料収入	276	126	△150	
事業活動収入計(1)	18,962	15,248	△3,714	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,634	9,137	△1,497	
非常勤職員給与支出	10,158	8,686	△1,472	
法定福利費支出	476	451	△25	
事業費支出	957	722	△235	
旅費交通費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	87	86	△1	
印刷製本費支出	29	21	△8	
車輛費支出	149	73	△76	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
手数料支出	49	44	△5	
保険料支出	90	48	△42	
賃借料支出	413	317	△96	
租税公課支出	15	8	△7	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	332	293	△39	
福利厚生費支出	172	157	△15	
研修研究費支出	64	64	0	
保守料支出	94	70	△24	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	11,923	10,152	△1,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,039	5,096	△1,943	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	7,039	3,096	△3,943	



## 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
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,039	3,096	△3,943	
サービス区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	7,039	5,096	△1,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,039	△5,096	1,943	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	14,053	12,514	△1,539	
自立支援給付費収入	13,729	12,252	△1,477	
介護給付費収入	13,729	12,252	△1,477	
利用者負担金収入	324	262	△62	
事業活動収入計(1)	14,053	12,514	△1,539	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,639	9,900	1,261	
非常勤職員給与支出	8,197	9,455	1,258	
法定福利費支出	442	445	3	
事業費支出	446	372	△74	
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	15	14	△1	
印刷製本費支出	29	21	△8	
通信運搬費支出	61	61	0	
手数料支出	24	22	△2	
保険料支出	7	7	0	
賃借料支出	275	212	△63	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	261	234	△27	
福利厚生費支出	174	146	△28	
研修研究費支出	38	38	0	
保守料支出	49	50	1	
事業活動支出計(2)	9,346	10,506	1,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,707	2,008	△2,699	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	4,707	1,861	△2,846	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,707	1,861	△2,846	
サービス区分間繰入金支出	0	147	147	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	147	147	
その他の活動支出計(8)	4,707	2,008	△2,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,707	△2,008	2,699	
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	

# こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,586	4,080	△506	
市区町村補助金収入	4,476	4,080	△396	
あきる野市補助金収入	4,476	4,080	△396	
共同募金配分金収入	110	0	△110	
一般募金配分金収入	110	0	△110	
事業収入	526	524	△2	
参加費収入	526	524	△2	
就労支援事業収入	1,540	2,305	765	
下請作業事業収入	785	1,375	590	
自主製品事業収入	413	570	157	
資源回収作業等事業収入	274	292	18	
受注作業事業収入	68	68	0	
障害福祉サービス等事業収入	35,746	36,507	761	
自立支援給付費収入	34,223	34,984	761	
介護給付費収入	10,517	12,928	2,411	
訓練等給付費収入	23,706	22,056	△1,650	
特定費用収入	1,523	1,523	0	
基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
備品購入基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No. 3093026	46	0	△46	
その他の収入	140	160	20	
雑収入	140	160	20	
雑収入	140	160	20	
事業活動収入計(1)	42,584	43,576	992	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,233	28,479	△5,754	
職員給料支出	10,182	8,075	△2,107	
職員賞与支出	3,909	2,230	△1,679	
非常勤職員給与支出	16,098	14,881	△1,217	
法定福利費支出	4,044	3,293	△751	
事業費支出	6,490	5,696	△794	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	357	355	△2	
車輛費支出	642	538	△104	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	44	54	10	
業務委託費支出	1,063	465	△598	
手数料支出	89	79	△10	
保険料支出	459	347	△112	
賃借料支出	702	711	9	
租税公課支出	89	21	△68	
給食費支出	1,883	1,883	0	
医薬品費支出	40	40	0	
保健衛生費支出	326	346	20	

# こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	437	498	61	
教育指導費支出	90	90	0	
事務費支出	275	285	10	
福利厚生費支出	202	213	11	
研修研究費支出	38	38	0	
保守料支出	30	29	△1	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	1,540	2,305	765	
就労支援事業販売原価支出	1,458	2,220	762	
就労支援事業製造原価支出	1,458	2,220	762	
就労支援事業販管費支出	82	85	3	
消耗品費支出	12	0	△12	
租税公課支出	52	55	3	
手数料支出	18	30	12	
事業活動支出計(2)	42,538	36,765	△5,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	6,811	6,765	
< 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	156	0	△156	
器具及び備品取得支出	156	0	△156	
施設整備等支出計(5)	156	0	△156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156	0	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	163	147	△16	
退職給付引当資産支出	163	147	△16	
退職共済預け金支出(東社協)	163	147	△16	
拠点区分間繰入金支出	864	312	△552	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	864	312	△552	
その他の活動支出計(8)	1,027	459	△568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,027	△459	568	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,137	6,352	7,489	
前期末支払資金残高(12)	1,900	7,800	5,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	763	14,152	13,389	

# 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	4,586	4,080	△506	
市区町村補助金収入	4,476	4,080	△396	
あきる野市補助金収入	4,476	4,080	△396	
共同募金配分金収入	110	0	△110	
一般募金配分金収入	110	0	△110	
事業収入	526	524	△2	
参加費収入	526	524	△2	
障害福祉サービス等事業収入	35,746	36,507	761	
自立支援給付費収入	34,223	34,984	761	
介護給付費収入	10,517	12,928	2,411	
訓練等給付費収入	23,706	22,056	△1,650	
特定費用収入	1,523	1,523	0	
基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
備品購入基金積立資産取崩収入	46	0	△46	
秋川農業協同組合本店 普通預金No. 3093026	46	0	△46	
その他の収入	140	160	20	
雑収入	140	160	20	
雑収入	140	160	20	
事業活動収入計(1)	41,044	41,271	227	
< 支出 >				
人件費支出	34,233	28,479	△5,754	
職員給料支出	10,182	8,075	△2,107	
職員賞与支出	3,909	2,230	△1,679	
非常勤職員給与支出	16,098	14,881	△1,217	
法定福利費支出	4,044	3,293	△751	
事業費支出	6,490	5,696	△794	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	357	355	△2	
車輛費支出	642	538	△104	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	44	54	10	
業務委託費支出	1,063	465	△598	
手数料支出	89	79	△10	
保険料支出	459	347	△112	
賃借料支出	702	711	9	
租税公課支出	89	21	△68	
給食費支出	1,883	1,883	0	
医薬品費支出	40	40	0	
保健衛生費支出	326	346	20	
教養娯楽費支出	437	498	61	
教育指導費支出	90	90	0	
事務費支出	275	285	10	
福利厚生費支出	202	213	11	
研修研究費支出	38	38	0	

# こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点  
 サ区：こすもす運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	30	29	△1	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	40,998	34,460	△6,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	6,811	6,765	
< 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	156	0	△156	
器具及び備品取得支出	156	0	△156	
施設整備等支出計(5)	156	0	△156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156	0	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	163	147	△16	
退職給付引当資産支出	163	147	△16	
退職共済預け金支出(東社協)	163	147	△16	
拠点区分間繰入金支出	864	312	△552	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	864	312	△552	
その他の活動支出計(8)	1,027	459	△568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,027	△459	568	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,137	6,352	7,489	
前期末支払資金残高(12)	1,900	7,800	5,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	763	14,152	13,389	

# 就労継続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：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	1,192	1,717	525	
下請作業事業収入	660	1,083	423	
自主製品事業収入	292	394	102	
資源回収作業等事業収入	172	172	0	
受注作業事業収入	68	68	0	
事業活動収入計(1)	1,192	1,717	525	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,192	1,717	525	
就労支援事業販売原価支出	1,144	1,677	533	
就労支援事業製造原価支出	1,144	1,677	533	
就労支援事業販管費支出	48	40	△8	
消耗品費支出	10	0	△10	
租税公課支出	38	40	2	
事業活動支出計(2)	1,192	1,717	525	
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：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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	348	588	240	
下請作業事業収入	125	292	167	
自主製品事業収入	121	176	55	
資源回収作業等事業収入	102	120	18	
事業活動収入計(1)	348	588	240	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	348	588	240	
就労支援事業販売原価支出	314	543	229	
就労支援事業製造原価支出	314	543	229	
就労支援事業販管費支出	34	45	11	
消耗品費支出	2	0	△2	
租税公課支出	14	15	1	
手数料支出	18	30	12	
事業活動支出計(2)	348	588	240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	342	342	0	
参加費収入	342	342	0	
就労支援事業収入	292	250	△42	
下請作業事業収入	80	68	△12	
自主製品事業収入	62	52	△10	
資源回収作業等事業収入	150	130	△20	
障害福祉サービス等事業収入	47,183	51,386	4,203	
自立支援給付費収入	45,421	49,540	4,119	
介護給付費収入	45,421	49,540	4,119	
特定費用収入	1,762	1,846	84	
その他の収入	453	453	0	
雑収入	453	453	0	
雑収入	453	453	0	
事業活動収入計(1)	59,338	63,499	4,161	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	46,936	51,973	5,037	
職員給料支出	11,174	13,095	1,921	
職員賞与支出	3,509	3,350	△159	
非常勤職員給与支出	27,370	30,242	2,872	
法定福利費支出	4,883	5,286	403	
事業費支出	10,860	10,419	△441	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	642	621	△21	
水道光熱費支出	1,044	984	△60	
車輛費支出	1,431	1,273	△158	
修繕費支出	230	210	△20	
通信運搬費支出	363	357	△6	
業務委託費支出	1,130	1,133	3	
手数料支出	66	46	△20	
保険料支出	657	541	△116	
賃借料支出	961	787	△174	
土地・建物賃借料支出	270	388	118	
租税公課支出	125	80	△45	
給食費支出	1,943	2,027	84	
医薬品費支出	20	10	△10	
保健衛生費支出	489	489	0	
教養娯楽費支出	823	815	△8	
教育指導費支出	182	174	△8	
事務費支出	536	584	48	
福利厚生費支出	398	459	61	
研修研究費支出	63	63	0	

# 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	65	52	△13	
諸会費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	292	250	△42	
就労支援事業販売原価支出	268	227	△41	
就労支援事業製造原価支出	268	227	△41	
就労支援事業販管費支出	24	23	△1	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	4	3	△1	
事業活動支出計(2)	58,624	63,226	4,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714	273	△441	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	191	122	△69	
退職給付引当資産支出	191	122	△69	
退職共済預け金支出(東社協)	191	122	△69	
拠点区分間繰入金支出	682	351	△331	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	682	351	△331	
その他の活動支出計(8)	873	473	△400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△673	△273	400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41	0	△41	
前期末支払資金残高(12)	9,460	0	△9,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,501	0	△9,501	

# 希望の家・ひばり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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	342	342	0	
参加費収入	342	342	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,183	51,386	4,203	
自立支援給付費収入	45,421	49,540	4,119	
介護給付費収入	45,421	49,540	4,119	
特定費用収入	1,762	1,846	84	
その他の収入	453	453	0	
雑収入	453	453	0	
雑収入	453	453	0	
事業活動収入計(1)	59,046	63,249	4,203	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	46,936	51,973	5,037	
職員給料支出	11,174	13,095	1,921	
職員賞与支出	3,509	3,350	△159	
非常勤職員給与支出	27,370	30,242	2,872	
法定福利費支出	4,883	5,286	403	
事業費支出	10,860	10,419	△441	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	642	621	△21	
水道光熱費支出	1,044	984	△60	
車輛費支出	1,431	1,273	△158	
修繕費支出	230	210	△20	
通信運搬費支出	363	357	△6	
業務委託費支出	1,130	1,133	3	
手数料支出	66	46	△20	
保険料支出	657	541	△116	
賃借料支出	961	787	△174	
土地・建物賃借料支出	270	388	118	
租税公課支出	125	80	△45	
給食費支出	1,943	2,027	84	
医薬品費支出	20	10	△10	
保健衛生費支出	489	489	0	
教養娯楽費支出	823	815	△8	
教育指導費支出	182	174	△8	
事務費支出	536	584	48	
福利厚生費支出	398	459	61	
研修研究費支出	63	63	0	
保守料支出	65	52	△13	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	58,332	62,976	4,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714	273	△441	

# 希望の家・ひばり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
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
拠点区分間繰入金収入	200	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	191	122	△69	
退職給付引当資産支出	191	122	△69	
退職共済預け金支出(東社協)	191	122	△69	
拠点区分間繰入金支出	682	351	△331	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	682	351	△331	
その他の活動支出計(8)	873	473	△400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△673	△273	400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41	0	△41	
前期末支払資金残高(12)	9,460	0	△9,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,501	0	△9,501	

# 生活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：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	292	250	△42	
下請作業事業収入	80	68	△12	
自主製品事業収入	62	52	△10	
資源回収作業等事業収入	150	130	△20	
事業活動収入計(1)	292	250	△42	
< 支出 >				
就労支援事業支出	292	250	△42	
就労支援事業販売原価支出	268	227	△41	
就労支援事業製造原価支出	268	227	△41	
就労支援事業販管費支出	24	23	△1	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	4	3	△1	
事業活動支出計(2)	292	250	△42	
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	46,656	46,301	△355	
市区町村受託金収入	46,656	46,301	△355	
あきる野市受託金収入	46,656	46,301	△355	
事業収入	1,668	1,721	53	
利用料収入	1,572	1,619	47	
手数料収入	96	102	6	
介護保険事業収入	4,565	4,748	183	
居宅介護支援介護料収入	4,565	3,909	△656	
介護予防支援介護料収入	4,565	3,909	△656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	839	839	
事業費収入	0	839	839	
その他の収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	52,889	52,773	△116	
< 支出 >				
人件費支出	24,882	25,935	1,053	
職員給料支出	14,943	15,044	101	
職員賞与支出	4,591	5,351	760	
非常勤職員給与支出	2,135	2,213	78	
法定福利費支出	3,213	3,327	114	
事業費支出	25,745	24,548	△1,197	
諸謝金支出	40	20	△20	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	526	479	△47	
印刷製本費支出	43	54	11	
水道光熱費支出	8,489	8,337	△152	
車輛費支出	331	174	△157	
燃料費支出	40	43	3	
修繕費支出	964	1,100	136	
通信運搬費支出	588	583	△5	
業務委託費支出	11,339	11,044	△295	
手数料支出	30	16	△14	
保険料支出	253	223	△30	
賃借料支出	2,624	1,998	△626	
租税公課支出	462	461	△1	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	622	737	115	
福利厚生費支出	115	133	18	
研修研究費支出	62	82	20	
保守料支出	445	522	77	
事業活動支出計(2)	51,249	51,220	△29	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,640	1,553	△87	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

## 公益事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	242	243	1	
退職給付引当資産支出	242	243	1	
退職共済預け金支出(東社協)	242	243	1	
事業区分間繰入金支出	1,398	1,310	△88	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,398	1,310	△88	
その他の活動支出計(8)	1,640	1,553	△87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,640	△1,553	87	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	26,449	26,494	45	
市区町村受託金収入	26,449	26,494	45	
あきる野市受託金収入	26,449	26,494	45	
介護保険事業収入	4,565	4,748	183	
居宅介護支援介護料収入	4,565	3,909	△656	
介護予防支援介護料収入	4,565	3,909	△656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	839	839	
事業費収入	0	839	839	
事業活動収入計(1)	31,014	31,242	228	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	24,882	25,935	1,053	
職員給料支出	14,943	15,044	101	
職員賞与支出	4,591	5,351	760	
非常勤職員給与支出	2,135	2,213	78	
法定福利費支出	3,213	3,327	114	
事業費支出	3,870	3,017	△853	
諸謝金支出	40	20	△20	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	126	64	△62	
印刷製本費支出	11	22	11	
車輛費支出	331	174	△157	
燃料費支出	35	38	3	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	526	523	△3	
業務委託費支出	55	100	45	
手数料支出	20	6	△14	
保険料支出	109	79	△30	
賃借料支出	2,560	1,934	△626	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	622	737	115	
福利厚生費支出	115	133	18	
研修研究費支出	62	82	20	
保守料支出	445	522	77	
事業活動支出計(2)	29,374	29,689	315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,640	1,553	△87	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	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
< 支出 >				
積立資産支出	242	243	1	
退職給付引当資産支出	242	243	1	
退職共済預け金支出（東社協）	242	243	1	
事業区分間繰入金支出	1,398	1,310	△88	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,398	1,310	△88	
その他の活動支出計(8)	1,640	1,553	△87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,640	△1,553	87	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	20,207	19,807	△400	
市区町村受託金収入	20,207	19,807	△400	
あきる野市受託金収入	20,207	19,807	△400	
事業収入	1,668	1,721	53	
利用料収入	1,572	1,619	47	
手数料収入	96	102	6	
その他の収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	21,875	21,531	△344	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	21,875	21,531	△344	
消耗器具備品費支出	400	415	15	
印刷製本費支出	32	32	0	
水道光熱費支出	8,489	8,337	△152	
燃料費支出	5	5	0	
修繕費支出	944	1,080	136	
通信運搬費支出	62	60	△2	
業務委託費支出	11,284	10,944	△340	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	144	144	0	
賃借料支出	64	64	0	
租税公課支出	441	440	△1	
事業活動支出計(2)	21,875	21,531	△344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	



ともに支えあい  
笑顔のまち  
あきる野をめざして