

平成30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30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	17
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	25
ア	法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	28
イ	地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	31
ウ	在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書	33
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	35
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	37
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	38
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	39
ク	地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書	40
ケ	成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書	41
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	43
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	44
(2)	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	45
(3)	介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	46
ア	居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	47
イ	訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	49
ウ	障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	51
(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	52
ア	こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	55
イ	就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書	57
ウ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	58
(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	59
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	61
イ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	63
3	公益事業区分 資金収支予算書	64
(1)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	66
(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	68

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	12,000	12,000	0	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,500	200	
個人会費収入(五日市)	2,800	3,000	200	
団体会費収入	3,500	3,500	0	
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	82,524	82,652	128	
市区町村補助金収入	77,080	77,080	0	
あきる野市補助金収入	77,080	77,080	0	
共同募金配分金収入	5,444	5,572	128	
一般募金配分金収入	0	230	230	
歳末たすけあい配分金収入	4,814	4,712	102	
共同募金交付金収入	630	630	0	
受託金収入	85,028	85,688	660	
市区町村受託金収入	75,280	75,905	625	
あきる野市受託金収入	75,280	75,905	625	
都道府県社協受託金収入	9,748	9,783	35	
東社協受託金収入	9,748	9,783	35	
事業収入	12,210	11,740	470	
参加費収入	1,613	1,534	79	
利用料収入	10,195	9,798	397	
広告料収入	300	300	0	
手数料収入	102	108	6	
介護保険事業収入	34,759	37,106	2,347	
居宅介護料収入	15,122	16,644	1,522	
介護報酬収入	10,440	12,600	2,160	
介護予防報酬収入	1,968	1,920	48	
介護負担金収入(公費)	44	240	196	
介護負担金収入(一般)	2,328	1,560	768	
介護予防負担金収入(公費)	30	24	6	
介護予防負担金収入(一般)	312	300	12	
居宅介護支援介護料収入	17,569	17,832	263	
居宅介護支援介護料収入	13,660	14,409	749	
介護予防支援介護料収入	3,909	3,423	486	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	839	1,347	508	
事業費収入	839	1,347	508	
利用者等利用料収入	126	144	18	
その他の利用料収入	126	144	18	
その他の事業収入	1,103	1,139	36	
受託事業収入	1,103	1,139	36	
就労支援事業収入	2,555	1,757	798	
下請作業事業収入	1,443	1,009	434	
自主製品事業収入	622	292	330	
資源回収作業等事業収入	422	389	33	

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	67	1	
障害福祉サービス等事業収入	100,407	101,374	967	
自立支援給付費収入	96,776	97,785	1,009	
介護給付費収入	74,720	80,454	5,734	
訓練等給付費収入	22,056	17,331	4,725	
利用者負担金収入	262	220	42	
特定費用収入	3,369	3,369	0	
基金受取利息配当金収入	1,035	1,034	1	
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	8	7	1	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	1,154	1,181	27	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	1,004	1,031	27	
雑収入	1,004	1,031	27	
事業活動収入計(1)	339,250	342,110	2,860	
< 支出 >				
人件費支出	254,243	264,381	10,138	
職員給料支出	85,682	89,159	3,477	
職員賞与支出	30,200	32,305	2,105	
非常勤職員給与支出	105,748	109,054	3,306	
法定福利費支出	32,613	33,863	1,250	
事業費支出	64,050	65,967	1,917	
諸謝金支出	5,805	5,284	521	
旅費交通費支出	214	208	6	
消耗器具備品費支出	3,463	3,834	371	
印刷製本費支出	572	799	227	
水道光熱費支出	9,321	8,442	879	
車輛費支出	3,716	4,579	863	
燃料費支出	43	48	5	
修繕費支出	1,612	2,187	575	
通信運搬費支出	2,488	2,530	42	
会議費支出	145	213	68	
広報費支出	2,721	2,789	68	
業務委託費支出	12,806	12,832	26	
手数料支出	1,451	1,689	238	
保険料支出	2,491	2,698	207	
賃借料支出	6,369	7,061	692	
土地・建物賃借料支出	388	378	10	
租税公課支出	665	761	96	
給食費支出	6,442	6,471	29	
医薬品費支出	50	20	30	
保健衛生費支出	835	835	0	
教養娯楽費支出	1,313	1,166	147	
教育指導費支出	264	270	6	

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
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	566	563	3	
事務費支出	14,483	13,535	948	
福利厚生費支出	1,675	1,770	95	
旅費交通費支出	863	863	0	
研修研究費支出	1,335	1,065	270	
事務消耗品費支出	498	483	15	
印刷製本費支出	8	8	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	969	912	57	
会議費支出	76	63	13	
業務委託費支出	2,036	1,739	297	
手数料支出	148	145	3	
保険料支出	237	182	55	
賃借料支出	1,268	1,583	315	
土地・建物賃借料支出	288	240	48	
租税公課支出	400	369	31	
保守料支出	2,906	2,349	557	
渉外費支出	257	279	22	
諸会費支出	351	357	6	
雑支出	1,158	1,118	40	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,157	1,117	40	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	2,555	1,757	798	
就労支援事業販売原価支出	2,447	1,663	784	
就労支援事業製造原価支出	2,447	1,663	784	
就労支援事業販管費支出	108	94	14	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	58	53	5	
手数料支出	30	21	9	
助成金支出	6,256	6,276	20	
助成金支出	6,256	6,276	20	
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	5,250	5,270	20	
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	
その他の支出	18	0	18	
法人税、住民税及び事業税支出	18	0	18	
事業活動支出計(2)	341,605	351,916	10,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,355	9,806	7,451	
< 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	200	310	110	

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
器具及び備品取得支出	200	310	110	
施設整備等支出計(5)	200	310	110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	310	110	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
公益事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
拠点区分間繰入金収入	5,958	17,411	11,453	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	1,415	1,215	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,096	7,783	2,687	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	312	7,523	7,211	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	350	690	340	
サービス区分間繰入金収入	22,679	36,824	14,145	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,715	34,117	16,402	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	950	716	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	1,444	607	
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	129	11	
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	174	184	10	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	147	0	147	
その他の活動収入計(7)	29,947	55,924	25,977	
< 支出 >				
積立資産支出	9,587	8,879	708	
退職給付引当資産支出	9,587	8,879	708	
退職共済預け金支出(東社協)	1,289	1,336	47	
退職給付引当資産支出	8,298	7,543	755	
事業区分間繰入金支出	1,310	1,689	379	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,310	1,689	379	
拠点区分間繰入金支出	5,959	17,411	11,452	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,759	15,996	10,237	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	1,415	1,215	
サービス区分間繰入金支出	23,746	36,824	13,078	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,884	2,707	1,177	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,188	10,213	2,025	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,487	18,641	12,154	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,040	5,263	2,223	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,147	0	2,147	
その他の活動支出計(8)	40,602	64,803	24,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,655	8,879	1,776	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,810	19,595	5,785	
前期末支払資金残高(12)	40,800	32,800	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,990	13,205	13,785	

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	12,000	12,000	0	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,500	200	
個人会費収入(五日市)	2,800	3,000	200	
団体会費収入	3,500	3,500	0	
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	82,524	82,652	128	
市区町村補助金収入	77,080	77,080	0	
あきる野市補助金収入	77,080	77,080	0	
共同募金配分金収入	5,444	5,572	128	
一般募金配分金収入	0	230	230	
歳末たすけあい配分金収入	4,814	4,712	102	
共同募金交付金収入	630	630	0	
受託金収入	38,727	39,366	639	
市区町村受託金収入	28,979	29,583	604	
あきる野市受託金収入	28,979	29,583	604	
都道府県社協受託金収入	9,748	9,783	35	
東社協受託金収入	9,748	9,783	35	
事業収入	10,489	9,852	637	
参加費収入	1,613	1,534	79	
利用料収入	8,576	8,018	558	
広告料収入	300	300	0	
介護保険事業収入	30,011	32,336	2,325	
居宅介護料収入	15,122	16,644	1,522	
介護報酬収入	10,440	12,600	2,160	
介護予防報酬収入	1,968	1,920	48	
介護負担金収入(公費)	44	240	196	
介護負担金収入(一般)	2,328	1,560	768	
介護予防負担金収入(公費)	30	24	6	
介護予防負担金収入(一般)	312	300	12	
居宅介護支援介護料収入	13,660	14,409	749	
居宅介護支援介護料収入	13,660	14,409	749	
利用者等利用料収入	126	144	18	
その他の利用料収入	126	144	18	
その他の事業収入	1,103	1,139	36	
受託事業収入	1,103	1,139	36	
就労支援事業収入	2,555	1,757	798	
下請作業事業収入	1,443	1,009	434	
自主製品事業収入	622	292	330	
資源回収作業等事業収入	422	389	33	
受注作業事業収入	68	67	1	
障害福祉サービス等事業収入	100,407	101,374	967	
自立支援給付費収入	96,776	97,785	1,009	
介護給付費収入	74,720	80,454	5,734	

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	22,056	17,331	4,725	
利用者負担金収入	262	220	42	
特定費用収入	3,369	3,369	0	
基金受取利息配当金収入	1,035	1,034	1	
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	8	7	1	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	1,151	1,178	27	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	1,001	1,028	27	
雑収入	1,001	1,028	27	
事業活動収入計(1)	286,477	289,127	2,650	
< 支出 >				
人件費支出	228,308	239,042	10,734	
職員給料支出	70,638	74,020	3,382	
職員賞与支出	24,849	26,809	1,960	
非常勤職員給与支出	103,535	107,634	4,099	
法定福利費支出	29,286	30,579	1,293	
事業費支出	39,502	40,949	1,447	
諸謝金支出	5,785	5,244	541	
旅費交通費支出	200	198	2	
消耗器具備品費支出	2,984	3,180	196	
印刷製本費支出	518	722	204	
水道光熱費支出	984	972	12	
車輛費支出	3,542	4,311	769	
修繕費支出	512	207	305	
通信運搬費支出	1,905	1,990	85	
会議費支出	145	213	68	
広報費支出	2,721	2,789	68	
業務委託費支出	1,762	1,762	0	
手数料支出	1,435	1,673	238	
保険料支出	2,268	2,558	290	
賃借料支出	4,371	4,819	448	
土地・建物賃借料支出	388	378	10	
租税公課支出	204	300	96	
給食費支出	6,442	6,471	29	
医薬品費支出	50	20	30	
保健衛生費支出	835	835	0	
教養娯楽費支出	1,313	1,166	147	
教育指導費支出	264	270	6	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	564	561	3	
事務費支出	13,746	12,847	899	
福利厚生費支出	1,542	1,641	99	

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
旅費交通費支出	863	863	0	
研修研究費支出	1,253	1,000	253	
事務消耗品費支出	498	483	15	
印刷製本費支出	8	8	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	969	912	57	
会議費支出	76	63	13	
業務委託費支出	2,036	1,739	297	
手数料支出	148	145	3	
保険料支出	237	182	55	
賃借料支出	1,268	1,583	315	
土地・建物賃借料支出	288	240	48	
租税公課支出	400	369	31	
保守料支出	2,384	1,855	529	
渉外費支出	257	279	22	
諸会費支出	351	357	6	
雑支出	1,158	1,118	40	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,157	1,117	40	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	2,555	1,757	798	
就労支援事業販売原価支出	2,447	1,663	784	
就労支援事業製造原価支出	2,447	1,663	784	
就労支援事業販管費支出	108	94	14	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	58	53	5	
手数料支出	30	21	9	
助成金支出	6,256	6,276	20	
助成金支出	6,256	6,276	20	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
食事サービス事業ホラソニア団体助成金支出	60	60	0	
福祉委員会助成金支出	5,250	5,270	20	
ふれあいサロンの事業助成金支出	696	696	0	
ホラソニア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
その他の支出	18	0	18	
法人税、住民税及び事業税支出	18	0	18	
事業活動支出計(2)	290,385	300,871	10,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,908	11,744	7,836	
< 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	200	310	110	
器具及び備品取得支出	200	310	110	
施設整備等支出計(5)	200	310	110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	310	110	
< その他の活動による収支 >				
< 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
事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
公益事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
拠点区分間繰入金収入	5,958	17,411	11,453	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	1,415	1,215	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,096	7,783	2,687	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	312	7,523	7,211	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	350	690	340	
サービス区分間繰入金収入	22,679	36,824	14,145	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,715	34,117	16,402	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	950	716	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	1,444	607	
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	129	11	
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	174	184	10	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	147	0	147	
その他の活動収入計(7)	29,947	55,924	25,977	
< 支出 >				
積立資産支出	9,344	8,630	714	
退職給付引当資産支出	9,344	8,630	714	
退職共済預け金支出(東社協)	1,046	1,087	41	
退職給付引当資産支出	8,298	7,543	755	
拠点区分間繰入金支出	5,959	17,411	11,452	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,759	15,996	10,237	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	1,415	1,215	
サービス区分間繰入金支出	23,746	36,824	13,078	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,884	2,707	1,177	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,188	10,213	2,025	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,487	18,641	12,154	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,040	5,263	2,223	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,147	0	2,147	
その他の活動支出計(8)	39,049	62,865	23,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,102	6,941	2,161	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,810	19,595	5,785	
前期末支払資金残高(12)	40,800	32,800	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,990	13,205	13,785	

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	12,000	12,000	0	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,500	200	
個人会費収入(五日市)	2,800	3,000	200	
団体会費収入	3,500	3,500	0	
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	77,814	77,942	128	
市区町村補助金収入	73,000	73,000	0	
あきる野市補助金収入	73,000	73,000	0	
共同募金配分金収入	4,814	4,942	128	
一般募金配分金収入	0	230	230	
歳末たすけあい配分金収入	4,814	4,712	102	
受託金収入	27,659	28,298	639	
市区町村受託金収入	17,911	18,515	604	
あきる野市受託金収入	17,911	18,515	604	
都道府県社協受託金収入	9,748	9,783	35	
東社協受託金収入	9,748	9,783	35	
事業収入	9,623	9,048	575	
参加費収入	747	730	17	
利用料収入	8,576	8,018	558	
広告料収入	300	300	0	
基金受取利息配当金収入	1,035	1,034	1	
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	8	7	1	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	538	565	27	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	388	415	27	
雑収入	388	415	27	
事業活動収入計(1)	136,247	136,465	218	
< 支出 >				
人件費支出	113,426	122,651	9,225	
職員給料支出	46,324	49,526	3,202	
職員賞与支出	18,216	19,279	1,063	
非常勤職員給与支出	31,160	35,409	4,249	
法定福利費支出	17,726	18,437	711	
事業費支出	20,770	21,508	738	
諸謝金支出	5,060	4,519	541	
旅費交通費支出	116	113	3	
消耗器具備品費支出	1,819	1,980	161	
印刷製本費支出	426	612	186	
車輛費支出	1,527	1,672	145	

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
修繕費支出	272	57	215	
通信運搬費支出	1,233	1,327	94	
会議費支出	145	213	68	
広報費支出	2,721	2,789	68	
業務委託費支出	164	164	0	
手数料支出	1,231	1,297	66	
保険料支出	1,280	1,391	111	
賃借料支出	1,837	2,400	563	
租税公課支出	87	100	13	
給食費支出	2,532	2,557	25	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	10	7	3	
事務費支出	11,923	10,876	1,047	
福利厚生費支出	481	596	115	
旅費交通費支出	863	863	0	
研修研究費支出	825	671	154	
事務消耗品費支出	498	483	15	
印刷製本費支出	8	8	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	969	912	57	
会議費支出	76	63	13	
業務委託費支出	2,036	1,739	297	
手数料支出	148	145	3	
保険料支出	237	182	55	
賃借料支出	1,268	1,583	315	
土地・建物賃借料支出	288	240	48	
租税公課支出	400	369	31	
保守料支出	2,069	1,277	792	
渉外費支出	257	279	22	
諸会費支出	332	338	6	
雑支出	1,158	1,118	40	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,157	1,117	40	
雑支出	1	1	0	
助成金支出	6,256	6,276	20	
助成金支出	6,256	6,276	20	
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	5,250	5,270	20	
ふれあいのり事業助成金支出	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	18	0	18	
法人税、住民税及び事業税支出	18	0	18	
事業活動支出計(2)	152,393	161,311	8,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,146	24,846	8,700	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	200	310	110	
器具及び備品取得支出	200	310	110	
施設整備等支出計(5)	200	310	110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	310	110	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
公益事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
拠点区分間繰入金収入	5,758	15,996	10,238	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,096	7,783	2,687	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	312	7,523	7,211	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	350	690	340	
サービス区分間繰入金収入	20,532	36,824	16,292	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,715	34,117	16,402	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	950	716	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	1,444	607	
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	129	11	
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	184	10	
その他の活動収入計(7)	27,600	54,509	26,909	
< 支出 >				
積立資産支出	9,017	8,305	712	
退職給付引当資産支出	9,017	8,305	712	
退職共済預け金支出(東社協)	719	762	43	
退職給付引当資産支出	8,298	7,543	755	
拠点区分間繰入金支出	200	1,415	1,215	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	1,415	1,215	
サービス区分間繰入金支出	21,599	36,824	15,225	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,884	2,707	1,177	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,188	10,213	2,025	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,487	18,641	12,154	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,040	5,263	2,223	
その他の活動支出計(8)	30,816	46,544	15,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,216	7,965	11,181	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,162	17,791	2,371	
前期末支払資金残高(12)	33,000	25,000	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,838	7,209	5,629	

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	12,000	12,000	0	
個人会費収入	8,500	8,500	0	
個人会費収入(秋川)	5,700	5,500	200	
個人会費収入(五日市)	2,800	3,000	200	
団体会費収入	3,500	3,500	0	
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	38,237	41,096	2,859	
市区町村補助金収入	38,237	41,096	2,859	
あきる野市補助金収入	38,237	41,096	2,859	
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	1,035	1,034	1	
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	8	7	1	
受取利息配当金収入	378	378	0	
その他の収入	496	508	12	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	346	358	12	
雑収入	346	358	12	
事業活動収入計(1)	59,646	62,516	2,870	
< 支出 >				
人件費支出	49,757	45,018	4,739	
職員給料支出	23,511	19,766	3,745	
職員賞与支出	10,737	8,536	2,201	
非常勤職員給与支出	6,259	8,592	2,333	
法定福利費支出	9,250	8,124	1,126	
事業費支出	2,759	2,798	39	
諸謝金支出	33	65	32	
消耗器具備品費支出	49	43	6	
車輛費支出	275	235	40	
広報費支出	2,342	2,395	53	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	9,795	8,945	850	
福利厚生費支出	140	177	37	
旅費交通費支出	592	592	0	
研修研究費支出	329	337	8	
事務消耗品費支出	498	483	15	
印刷製本費支出	8	8	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	944	887	57	
会議費支出	76	63	13	
業務委託費支出	2,036	1,739	297	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	136	135	1	
保険料支出	237	182	55	
賃借料支出	1,268	1,583	315	
土地・建物賃借料支出	288	240	48	
租税公課支出	366	334	32	
保守料支出	1,135	455	680	
渉外費支出	257	279	22	
諸会費支出	317	323	6	
雑支出	1,158	1,118	40	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,157	1,117	40	
雑支出	1	1	0	
その他の支出	18	0	18	
法人税、住民税及び事業税支出	18	0	18	
事業活動支出計(2)	62,329	56,761	5,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,683	5,755	8,438	
< 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	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	0	200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
公益事業区分間繰入金収入	1,310	1,689	379	
拠点区分間繰入金収入	5,758	15,996	10,238	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,096	7,783	2,687	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	312	7,523	7,211	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	350	690	340	
サービス区分間繰入金収入	2,817	2,707	110	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,666	950	716	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	837	1,444	607	
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	129	11	
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	174	184	10	
その他の活動収入計(7)	9,885	20,392	10,507	
< 支出 >				
積立資産支出	8,649	7,806	843	
退職給付引当資産支出	8,649	7,806	843	
退職共済預け金支出(東社協)	351	263	88	
退職給付引当資産支出	8,298	7,543	755	
拠点区分間繰入金支出	200	1,415	1,215	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	200	1,415	1,215	
サービス区分間繰入金支出	17,715	34,117	16,402	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,188	10,213	2,025	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,487	18,641	12,154	

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
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,040	5,263	2,223	
その他の活動支出計(8)	26,564	43,338	16,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,679	22,946	6,267	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,162	17,791	2,371	
前期末支払資金残高(12)	33,000	25,000	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,838	7,209	5,629	

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	22,638	20,359	2,279	
市区町村補助金収入	18,484	16,289	2,195	
あきる野市補助金収入	18,484	16,289	2,195	
共同募金配分金収入	4,154	4,070	84	
歳末たすけあい配分金収入	4,154	4,070	84	
事業収入	874	1,021	147	
参加費収入	537	705	168	
利用料収入	337	316	21	
その他の収入	7	22	15	
雑収入	7	22	15	
雑収入	7	22	15	
事業活動収入計(1)	23,519	21,402	2,117	
< 支出 >				
人件費支出	20,834	21,079	245	
職員給料支出	11,526	10,311	1,215	
職員賞与支出	4,340	3,859	481	
非常勤職員給与支出	2,084	4,030	1,946	
法定福利費支出	2,884	2,879	5	
事業費支出	2,699	2,925	226	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	9	10	1	
消耗器具備品費支出	169	227	58	
印刷製本費支出	174	74	100	
車輛費支出	0	9	9	
修繕費支出	38	37	1	
通信運搬費支出	192	160	32	
会議費支出	83	88	5	
手数料支出	553	523	30	
保険料支出	401	379	22	
賃借料支出	895	1,238	343	
雑支出	5	0	5	
事務費支出	689	481	208	
福利厚生費支出	85	101	16	
旅費交通費支出	271	271	0	
研修研究費支出	66	74	8	
通信運搬費支出	25	25	0	
手数料支出	12	10	2	
保守料支出	230	0	230	
助成金支出	5,996	6,016	20	
助成金支出	5,996	6,016	20	
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	5,250	5,270	20	
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)	30,218	30,501	283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,699	9,099	2,400	

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	8,188	10,213	2,025	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,188	10,213	2,025	
その他の活動収入計(7)	8,188	10,213	2,025	
< 支出 >				
積立資産支出	181	164	17	
退職給付引当資産支出	181	164	17	
退職共済預け金支出(東社協)	181	164	17	
サービス区分間繰入金支出	1,308	950	358	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,308	950	358	
その他の活動支出計(8)	1,489	1,114	375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,699	9,099	2,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	9,785	11,657	1,872	
市区町村補助金収入	9,785	11,657	1,872	
あきる野市補助金収入	9,785	11,657	1,872	
事業収入	7,855	7,264	591	
利用料収入	7,855	7,264	591	
事業活動収入計(1)	17,640	18,921	1,281	
< 支出 >				
人件費支出	12,160	25,705	13,545	
職員給料支出	2,717	11,442	8,725	
職員賞与支出	988	4,037	3,049	
非常勤職員給与支出	6,913	6,886	27	
法定福利費支出	1,542	3,340	1,798	
事業費支出	9,693	9,762	69	
諸謝金支出	4,052	3,496	556	
旅費交通費支出	33	32	1	
消耗器具備品費支出	736	898	162	
車輛費支出	1,034	1,173	139	
通信運搬費支出	175	161	14	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	56	56	0	
手数料支出	367	475	108	
保険料支出	458	601	143	
賃借料支出	218	263	45	
租税公課支出	60	75	15	
給食費支出	2,482	2,507	25	
雑支出	2	5	3	
事務費支出	320	402	82	
福利厚生費支出	117	164	47	
研修研究費支出	99	98	1	
保守料支出	89	125	36	
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)	22,233	35,929	13,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,593	17,008	12,415	
< 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	6,487	18,641	12,154	

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,487	18,641	12,154	
その他の活動収入計(7)	6,487	18,641	12,154	
< 支出 >				
積立資産支出	42	189	147	
退職給付引当資産支出	42	189	147	
退職共済預け金支出(東社協)	42	189	147	
サービス区分間繰入金支出	1,852	1,444	408	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,852	1,444	408	
その他の活動支出計(8)	1,894	1,633	261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,593	17,008	12,415	
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	7,154	4,830	2,324	
市区町村補助金収入	6,494	3,958	2,536	
あきる野市補助金収入	6,494	3,958	2,536	
共同募金配分金収入	660	872	212	
一般募金配分金収入	0	230	230	
歳末たすけあい配分金収入	660	642	18	
事業収入	210	25	185	
参加費収入	210	25	185	
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)	7,399	4,890	2,509	
< 支出 >				
人件費支出	6,503	6,738	235	
職員給料支出	3,089	2,895	194	
職員賞与支出	690	998	308	
非常勤職員給与支出	1,887	1,947	60	
法定福利費支出	837	898	61	
事業費支出	2,582	2,346	236	
諸謝金支出	475	410	65	
旅費交通費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	292	299	7	
印刷製本費支出	48	48	0	
車輛費支出	91	148	57	
修繕費支出	234	20	214	
通信運搬費支出	457	438	19	
会議費支出	9	13	4	
広報費支出	313	328	15	
手数料支出	13	13	0	
保険料支出	368	347	21	
賃借料支出	203	203	0	
租税公課支出	4	4	0	
給食費支出	50	50	0	
事務費支出	557	376	181	
福利厚生費支出	56	52	4	
研修研究費支出	205	64	141	
保守料支出	296	260	36	
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)	9,842	9,660	182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443	4,770	2,327	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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 >				
固定資産取得支出	0	310	310	
器具及び備品取得支出	0	310	310	
施設整備等支出計(5)	0	310	310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	310	310	
< 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	3,040	5,263	2,223	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,040	5,263	2,223	
その他の活動収入計(7)	3,040	5,263	2,223	
< 支出 >				
積立資産支出	52	54	2	
退職給付引当資産支出	52	54	2	
退職共済預け金支出(東社協)	52	54	2	
サービス区分間繰入金支出	545	129	416	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	545	129	416	
その他の活動支出計(8)	597	183	414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,443	5,080	2,637	
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	287	287	0	
市区町村受託金収入	287	287	0	
あきる野市受託金収入	287	287	0	
事業活動収入計(1)	287	287	0	
< 支出 >				
人件費支出	88	50	38	
非常勤職員給与支出	88	50	38	
事業費支出	199	237	38	
諸謝金支出	180	220	40	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	8	6	2	
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)	287	287	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	

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	5,969	5,979	10	
都道府県社協受託金収入	5,969	5,979	10	
東社協受託金収入	5,969	5,979	10	
事業活動収入計(1)	5,969	5,979	10	
< 支出 >				
人件費支出	5,241	5,253	12	
非常勤職員給与支出	4,519	4,548	29	
法定福利費支出	722	705	17	
事業費支出	594	607	13	
旅費交通費支出	7	3	4	
消耗器具備品費支出	69	53	16	
印刷製本費支出	54	54	0	
車輛費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	70	70	0	
会議費支出	0	7	7	
手数料支出	253	247	6	
賃借料支出	141	153	12	
事務費支出	134	119	15	
福利厚生費支出	25	31	6	
研修研究費支出	9	0	9	
保守料支出	100	88	12	
事業活動支出計(2)	5,969	5,979	10	
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	3,344	3,193	151	
非常勤職員給与支出	2,836	2,734	102	
法定福利費支出	508	459	49	
事業費支出	143	215	72	
旅費交通費支出	3	4	1	
消耗器具備品費支出	94	49	45	
通信運搬費支出	32	32	0	
手数料支出	6	0	6	
賃借料支出	6	128	122	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	13	92	79	
福利厚生費支出	13	18	5	
保守料支出	0	74	74	
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	3,779	3,804	25	
都道府県社協受託金収入	3,779	3,804	25	
東社協受託金収入	3,779	3,804	25	
事業収入	336	420	84	
利用料収入	336	420	84	
事業活動収入計(1)	4,115	4,224	109	
< 支出 >				
人件費支出	3,487	3,601	114	
非常勤職員給与支出	3,058	3,199	141	
法定福利費支出	429	402	27	
事業費支出	521	440	81	
諸謝金支出	15	18	3	
旅費交通費支出	11	11	0	
消耗器具備品費支出	80	79	1	
印刷製本費支出	72	48	24	
通信運搬費支出	124	192	68	
会議費支出	5	5	0	
手数料支出	15	14	1	
賃借料支出	196	71	125	
租税公課支出	2	1	1	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	107	183	76	
研修研究費支出	50	38	12	
保守料支出	57	145	88	
事業活動支出計(2)	4,115	4,224	109	
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	

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	9,500	72	
市区町村受託金収入	9,428	9,500	72	
あきる野市受託金収入	9,428	9,500	72	
事業収入	48	18	30	
利用料収入	48	18	30	
事業活動収入計(1)	9,476	9,518	42	
< 支出 >				
人件費支出	8,528	8,533	5	
職員給料支出	5,481	5,112	369	
職員賞与支出	1,461	1,849	388	
非常勤職員給与支出	498	405	93	
法定福利費支出	1,088	1,167	79	
事業費支出	730	801	71	
諸謝金支出	110	115	5	
旅費交通費支出	19	15	4	
消耗器具備品費支出	109	81	28	
印刷製本費支出	15	21	6	
車輛費支出	91	49	42	
通信運搬費支出	64	110	46	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	66	66	0	
業務委託費支出	108	108	0	
手数料支出	8	9	1	
保険料支出	50	54	4	
賃借料支出	65	150	85	
租税公課支出	18	17	1	
雑支出	2	1	1	
事務費支出	125	92	33	
福利厚生費支出	45	53	8	
研修研究費支出	33	29	4	
保守料支出	47	10	37	
事業活動支出計(2)	9,383	9,426	43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93	92	1	
< 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	93	92	1	
退職給付引当資産支出	93	92	1	

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)	93	92	1	
その他の活動支出計(8)	93	92	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93	92	1	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	793	793	0	
市区町村受託金収入	793	793	0	
あきる野市受託金収入	793	793	0	
事業活動収入計(1)	793	793	0	
< 支出 >				
事業費支出	524	514	10	
消耗器具備品費支出	109	138	29	
印刷製本費支出	63	43	20	
通信運搬費支出	29	55	26	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	63	18	45	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	90	95	5	
租税公課支出	33	33	0	
保守料支出	57	62	5	
事業活動支出計(2)	614	609	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179	184	5	
< 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	179	184	5	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	179	184	5	
その他の活動支出計(8)	179	184	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179	184	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,903	4,435	532	
市区町村受託金収入	3,903	4,435	532	
あきる野市受託金収入	3,903	4,435	532	
事業活動収入計(1)	3,903	4,435	532	
< 支出 >				
人件費支出	3,484	3,481	3	
非常勤職員給与支出	3,018	3,018	0	
法定福利費支出	466	463	3	
事業費支出	326	863	537	
諸謝金支出	15	15	0	
旅費交通費支出	9	13	4	
消耗器具備品費支出	107	108	1	
印刷製本費支出	0	324	324	
車輛費支出	36	38	2	
通信運搬費支出	82	103	21	
会議費支出	23	75	52	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	0	7	7	
賃借料支出	50	176	126	
事務費支出	93	91	2	
研修研究費支出	34	31	3	
租税公課支出	1	2	1	
保守料支出	58	58	0	
事業活動支出計(2)	3,903	4,435	532	
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	

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	630	630	0	
共同募金配分金収入	630	630	0	
共同募金交付金収入	630	630	0	
事業活動収入計(1)	630	630	0	
< 支出 >				
事業費支出	630	630	0	
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	50	50	0	
通信運搬費支出	21	21	0	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	504	504	0	
事業活動支出計(2)	630	630	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	

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	30,011	32,336	2,325	
居宅介護料収入	15,122	16,644	1,522	
介護報酬収入	10,440	12,600	2,160	
介護予防報酬収入	1,968	1,920	48	
介護負担金収入(公費)	44	240	196	
介護負担金収入(一般)	2,328	1,560	768	
介護予防負担金収入(公費)	30	24	6	
介護予防負担金収入(一般)	312	300	12	
居宅介護支援介護料収入	13,660	14,409	749	
居宅介護支援介護料収入	13,660	14,409	749	
利用者等利用料収入	126	144	18	
その他の利用料収入	126	144	18	
その他の事業収入	1,103	1,139	36	
受託事業収入	1,103	1,139	36	
障害福祉サービス等事業収入	12,514	11,080	1,434	
自立支援給付費収入	12,252	10,860	1,392	
介護給付費収入	12,252	10,860	1,392	
利用者負担金収入	262	220	42	
事業活動収入計(1)	42,525	43,416	891	
< 支出 >				
人件費支出	34,430	32,359	2,071	
職員給料支出	3,144	1,706	1,438	
職員賞与支出	1,053	555	498	
非常勤職員給与支出	27,252	27,340	88	
法定福利費支出	2,981	2,758	223	
事業費支出	1,987	2,227	240	
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	148	148	0	
印刷製本費支出	42	60	18	
車輛費支出	204	314	110	
修繕費支出	20	10	10	
通信運搬費支出	240	244	4	
手数料支出	71	225	154	
保険料支出	100	163	63	
賃借料支出	1,036	930	106	
租税公課支出	16	23	7	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	954	1,016	62	
福利厚生費支出	389	413	24	
研修研究費支出	327	243	84	
保守料支出	234	356	122	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	37,371	35,602	1,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,154	7,814	2,660	

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	2,147	0	2,147	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	147	0	147	
その他の活動収入計(7)	2,147	0	2,147	
< 支出 >				
積立資産支出	58	31	27	
退職給付引当資産支出	58	31	27	
退職共済預け金支出(東社協)	58	31	27	
拠点区分間繰入金支出	5,096	7,783	2,687	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,096	7,783	2,687	
サービス区分間繰入金支出	2,147	0	2,147	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,147	0	2,147	
その他の活動支出計(8)	7,301	7,814	513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,154	7,814	2,660	
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	14,763	15,548	785	
居宅介護支援介護料収入	13,660	14,409	749	
居宅介護支援介護料収入	13,660	14,409	749	
その他の事業収入	1,103	1,139	36	
受託事業収入	1,103	1,139	36	
事業活動収入計(1)	14,763	15,548	785	
< 支出 >				
人件費支出	15,393	13,407	1,986	
職員給料支出	3,144	1,706	1,438	
職員賞与支出	1,053	555	498	
非常勤職員給与支出	9,111	9,273	162	
法定福利費支出	2,085	1,873	212	
事業費支出	893	915	22	
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	48	48	0	
車輛費支出	131	186	55	
通信運搬費支出	95	95	0	
手数料支出	5	63	58	
保険料支出	45	76	31	
賃借料支出	507	385	122	
租税公課支出	8	8	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	427	431	4	
福利厚生費支出	86	100	14	
研修研究費支出	225	181	44	
保守料支出	114	148	34	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	16,713	14,753	1,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950	795	2,745	
< 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 >				
サービス区分繰入金収入	2,147	0	2,147	
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	2,000	0	2,000	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	147	0	147	
その他の活動収入計(7)	2,147	0	2,147	
< 支出 >				
積立資産支出	58	31	27	
退職給付引当資産支出	58	31	27	

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)	58	31	27	
拠点区分間繰入金支出	139	764	625	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	139	764	625	
その他の活動支出計(8)	197	795	598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,950	795	2,745	
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	15,248	16,788	1,540	
居宅介護料収入	15,122	16,644	1,522	
介護報酬収入	10,440	12,600	2,160	
介護予防報酬収入	1,968	1,920	48	
介護負担金収入(公費)	44	240	196	
介護負担金収入(一般)	2,328	1,560	768	
介護予防負担金収入(公費)	30	24	6	
介護予防負担金収入(一般)	312	300	12	
利用者等利用料収入	126	144	18	
その他の利用料収入	126	144	18	
事業活動収入計(1)	15,248	16,788	1,540	
< 支出 >				
人件費支出	9,137	10,283	1,146	
非常勤職員給与支出	8,686	9,838	1,152	
法定福利費支出	451	445	6	
事業費支出	722	848	126	
旅費交通費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	86	86	0	
印刷製本費支出	21	30	9	
車輛費支出	73	128	55	
修繕費支出	20	10	10	
通信運搬費支出	84	88	4	
手数料支出	44	102	58	
保険料支出	48	80	32	
賃借料支出	317	288	29	
租税公課支出	8	15	7	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	293	329	36	
福利厚生費支出	157	162	5	
研修研究費支出	64	43	21	
保守料支出	70	122	52	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	10,152	11,460	1,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,096	5,328	232	
< 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	3,096	5,328	2,232	

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

22 / 30

(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	3,096	5,328	2,232	
サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
その他の活動支出計(8)	5,096	5,328	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,096	5,328	232	
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	12,514	11,080	1,434	
自立支援給付費収入	12,252	10,860	1,392	
介護給付費収入	12,252	10,860	1,392	
利用者負担金収入	262	220	42	
事業活動収入計(1)	12,514	11,080	1,434	
< 支出 >				
人件費支出	9,900	8,669	1,231	
非常勤職員給与支出	9,455	8,229	1,226	
法定福利費支出	445	440	5	
事業費支出	372	464	92	
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	14	14	0	
印刷製本費支出	21	30	9	
通信運搬費支出	61	61	0	
手数料支出	22	60	38	
保険料支出	7	7	0	
賃借料支出	212	257	45	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	234	256	22	
福利厚生費支出	146	151	5	
研修研究費支出	38	19	19	
保守料支出	50	86	36	
事業活動支出計(2)	10,506	9,389	1,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,008	1,691	317	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	1,861	1,691	170	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,861	1,691	170	
サービス区分間繰入金支出	147	0	147	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	147	0	147	
その他の活動支出計(8)	2,008	1,691	317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,008	1,691	317	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,080	4,080	0	
市区町村補助金収入	4,080	4,080	0	
あきる野市補助金収入	4,080	4,080	0	
事業収入	524	460	64	
参加費収入	524	460	64	
就労支援事業収入	2,305	1,507	798	
下請作業事業収入	1,375	941	434	
自主製品事業収入	570	240	330	
資源回収作業等事業収入	292	259	33	
受注作業事業収入	68	67	1	
障害福祉サービス等事業収入	36,507	39,846	3,339	
自立支援給付費収入	34,984	38,323	3,339	
介護給付費収入	12,928	20,992	8,064	
訓練等給付費収入	22,056	17,331	4,725	
特定費用収入	1,523	1,523	0	
その他の収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	43,576	46,053	2,477	
< 支出 >				
人件費支出	28,479	31,877	3,398	
職員給料支出	8,075	8,406	331	
職員賞与支出	2,230	3,004	774	
非常勤職員給与支出	14,881	16,626	1,745	
法定福利費支出	3,293	3,841	548	
事業費支出	5,696	6,417	721	
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	355	486	131	
車輛費支出	538	1,045	507	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	54	40	14	
業務委託費支出	465	465	0	
手数料支出	79	87	8	
保険料支出	347	417	70	
賃借料支出	711	794	83	
租税公課支出	21	85	64	
給食費支出	1,883	1,888	5	
医薬品費支出	40	10	30	
保健衛生費支出	346	346	0	
教養娯楽費支出	498	387	111	
教育指導費支出	90	98	8	
事務費支出	285	383	98	
福利厚生費支出	213	214	1	
研修研究費支出	38	20	18	

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
保守料支出	29	144	115	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	2,305	1,507	798	
就労支援事業販売原価支出	2,220	1,436	784	
就労支援事業製造原価支出	2,220	1,436	784	
就労支援事業販管費支出	85	71	14	
租税公課支出	55	50	5	
手数料支出	30	21	9	
事業活動支出計(2)	36,765	40,184	3,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,811	5,869	942	
< 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	147	150	3	
退職給付引当資産支出	147	150	3	
退職共済預け金支出(東社協)	147	150	3	
拠点区分間繰入金支出	312	7,523	7,211	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	312	7,523	7,211	
その他の活動支出計(8)	459	7,673	7,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	459	7,673	7,214	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,352	1,804	8,156	
前期末支払資金残高(12)	7,800	7,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,152	5,996	8,156	

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	4,080	4,080	0	
市区町村補助金収入	4,080	4,080	0	
あきる野市補助金収入	4,080	4,080	0	
事業収入	524	460	64	
参加費収入	524	460	64	
障害福祉サービス等事業収入	36,507	39,846	3,339	
自立支援給付費収入	34,984	38,323	3,339	
介護給付費収入	12,928	20,992	8,064	
訓練等給付費収入	22,056	17,331	4,725	
特定費用収入	1,523	1,523	0	
その他の収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	41,271	44,546	3,275	
< 支出 >				
人件費支出	28,479	31,877	3,398	
職員給料支出	8,075	8,406	331	
職員賞与支出	2,230	3,004	774	
非常勤職員給与支出	14,881	16,626	1,745	
法定福利費支出	3,293	3,841	548	
事業費支出	5,696	6,417	721	
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	355	486	131	
車輛費支出	538	1,045	507	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	54	40	14	
業務委託費支出	465	465	0	
手数料支出	79	87	8	
保険料支出	347	417	70	
賃借料支出	711	794	83	
租税公課支出	21	85	64	
給食費支出	1,883	1,888	5	
医薬品費支出	40	10	30	
保健衛生費支出	346	346	0	
教養娯楽費支出	498	387	111	
教育指導費支出	90	98	8	
事務費支出	285	383	98	
福利厚生費支出	213	214	1	
研修研究費支出	38	20	18	
保守料支出	29	144	115	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	34,460	38,677	4,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,811	5,869	942	
< 施設整備等による収支 >				

こすもす運営事業サービス区分 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：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
< 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	147	150	3	
退職給付引当資産支出	147	150	3	
退職共済預け金支出(東社協)	147	150	3	
拠点区分間繰入金支出	312	7,523	7,211	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	312	7,523	7,211	
その他の活動支出計(8)	459	7,673	7,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	459	7,673	7,214	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,352	1,804	8,156	
前期末支払資金残高(12)	7,800	7,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,152	5,996	8,156	

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	1,717	932	785	
下請作業事業収入	1,083	675	408	
自主製品事業収入	394	120	274	
資源回収作業等事業収入	172	70	102	
受注作業事業収入	68	67	1	
事業活動収入計(1)	1,717	932	785	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,717	932	785	
就労支援事業販売原価支出	1,677	895	782	
就労支援事業製造原価支出	1,677	895	782	
就労支援事業販管費支出	40	37	3	
租税公課支出	40	37	3	
事業活動支出計(2)	1,717	932	785	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	588	575	13	
下請作業事業収入	292	266	26	
自主製品事業収入	176	120	56	
資源回収作業等事業収入	120	189	69	
事業活動収入計(1)	588	575	13	
< 支出 >				
就労支援事業支出	588	575	13	
就労支援事業販売原価支出	543	541	2	
就労支援事業製造原価支出	543	541	2	
就労支援事業販管費支出	45	34	11	
租税公課支出	15	13	2	
手数料支出	30	21	9	
事業活動支出計(2)	588	575	13	
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
< 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	342	344	2	
参加費収入	342	344	2	
就労支援事業収入	250	250	0	
下請作業事業収入	68	68	0	
自主製品事業収入	52	52	0	
資源回収作業等事業収入	130	130	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,386	50,448	938	
自立支援給付費収入	49,540	48,602	938	
介護給付費収入	49,540	48,602	938	
特定費用収入	1,846	1,846	0	
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)	63,499	62,563	936	
< 支出 >				
人件費支出	51,973	52,155	182	
職員給料支出	13,095	14,382	1,287	
職員賞与支出	3,350	3,971	621	
非常勤職員給与支出	30,242	28,259	1,983	
法定福利費支出	5,286	5,543	257	
事業費支出	10,419	10,167	252	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	24	25	1	
消耗器具備品費支出	621	525	96	
水道光熱費支出	984	972	12	
車輛費支出	1,273	1,280	7	
修繕費支出	210	130	80	
通信運搬費支出	357	358	1	
業務委託費支出	1,133	1,133	0	
手数料支出	46	56	10	
保険料支出	541	587	46	
賃借料支出	787	695	92	
土地・建物賃借料支出	388	378	10	
租税公課支出	80	92	12	
給食費支出	2,027	2,026	1	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	489	489	0	
教養娯楽費支出	815	779	36	
教育指導費支出	174	172	2	
事務費支出	584	572	12	
福利厚生費支出	459	418	41	
研修研究費支出	63	66	3	

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	52	78	26	
諸会費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	250	250	0	
就労支援事業販売原価支出	227	227	0	
就労支援事業製造原価支出	227	227	0	
就労支援事業販管費支出	23	23	0	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	63,226	63,144	82	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273	581	854	
< 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	1,415	1,215	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	1,415	1,215	
その他の活動収入計(7)	200	1,415	1,215	
< 支出 >				
積立資産支出	122	144	22	
退職給付引当資産支出	122	144	22	
退職共済預け金支出(東社協)	122	144	22	
拠点区分間繰入金支出	351	690	339	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	351	690	339	
その他の活動支出計(8)	473	834	361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273	581	854	
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	342	344	2	
参加費収入	342	344	2	
障害福祉サービス等事業収入	51,386	50,448	938	
自立支援給付費収入	49,540	48,602	938	
介護給付費収入	49,540	48,602	938	
特定費用収入	1,846	1,846	0	
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)	63,249	62,313	936	
< 支出 >				
人件費支出	51,973	52,155	182	
職員給料支出	13,095	14,382	1,287	
職員賞与支出	3,350	3,971	621	
非常勤職員給与支出	30,242	28,259	1,983	
法定福利費支出	5,286	5,543	257	
事業費支出	10,419	10,167	252	
諸謝金支出	460	460	0	
旅費交通費支出	24	25	1	
消耗器具備品費支出	621	525	96	
水道光熱費支出	984	972	12	
車輛費支出	1,273	1,280	7	
修繕費支出	210	130	80	
通信運搬費支出	357	358	1	
業務委託費支出	1,133	1,133	0	
手数料支出	46	56	10	
保険料支出	541	587	46	
賃借料支出	787	695	92	
土地・建物賃借料支出	388	378	10	
租税公課支出	80	92	12	
給食費支出	2,027	2,026	1	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	489	489	0	
教養娯楽費支出	815	779	36	
教育指導費支出	174	172	2	
事務費支出	584	572	12	
福利厚生費支出	459	418	41	
研修研究費支出	63	66	3	
保守料支出	52	78	26	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	62,976	62,894	82	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273	581	854	

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
< 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	1,415	1,215	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	200	1,415	1,215	
その他の活動収入計(7)	200	1,415	1,215	
< 支出 >				
積立資産支出	122	144	22	
退職給付引当資産支出	122	144	22	
退職共済預け金支出(東社協)	122	144	22	
拠点区分間繰入金支出	351	690	339	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	351	690	339	
その他の活動支出計(8)	473	834	361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273	581	854	
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	250	250	0	
下請作業事業収入	68	68	0	
自主製品事業収入	52	52	0	
資源回収作業等事業収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	250	250	0	
< 支出 >				
就労支援事業支出	250	250	0	
就労支援事業販売原価支出	227	227	0	
就労支援事業製造原価支出	227	227	0	
就労支援事業販管費支出	23	23	0	
消耗品費支出	20	20	0	
租税公課支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	250	250	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	46,301	46,322	21	
市区町村受託金収入	46,301	46,322	21	
あきる野市受託金収入	46,301	46,322	21	
事業収入	1,721	1,888	167	
利用料収入	1,619	1,780	161	
手数料収入	102	108	6	
介護保険事業収入	4,748	4,770	22	
居宅介護支援介護料収入	3,909	3,423	486	
介護予防支援介護料収入	3,909	3,423	486	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	839	1,347	508	
事業費収入	839	1,347	508	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	52,773	52,983	210	
< 支出 >				
人件費支出	25,935	25,339	596	
職員給料支出	15,044	15,139	95	
職員賞与支出	5,351	5,496	145	
非常勤職員給与支出	2,213	1,420	793	
法定福利費支出	3,327	3,284	43	
事業費支出	24,548	25,018	470	
諸謝金支出	20	40	20	
旅費交通費支出	14	10	4	
消耗器具備品費支出	479	654	175	
印刷製本費支出	54	77	23	
水道光熱費支出	8,337	7,470	867	
車輛費支出	174	268	94	
燃料費支出	43	48	5	
修繕費支出	1,100	1,980	880	
通信運搬費支出	583	540	43	
業務委託費支出	11,044	11,070	26	
手数料支出	16	16	0	
保険料支出	223	140	83	
賃借料支出	1,998	2,242	244	
租税公課支出	461	461	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	737	688	49	
福利厚生費支出	133	129	4	
研修研究費支出	82	65	17	
保守料支出	522	494	28	
事業活動支出計(2)	51,220	51,045	175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553	1,938	385	
< 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	243	249	6	
退職給付引当資産支出	243	249	6	
退職共済預け金支出(東社協)	243	249	6	
事業区分間繰入金支出	1,310	1,689	379	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,310	1,689	379	
その他の活動支出計(8)	1,553	1,938	385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,553	1,938	385	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	26,494	26,515	21	
市区町村受託金収入	26,494	26,515	21	
あきる野市受託金収入	26,494	26,515	21	
介護保険事業収入	4,748	4,770	22	
居宅介護支援介護料収入	3,909	3,423	486	
介護予防支援介護料収入	3,909	3,423	486	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	839	1,347	508	
事業費収入	839	1,347	508	
事業活動収入計(1)	31,242	31,285	43	
< 支出 >				
人件費支出	25,935	25,339	596	
職員給料支出	15,044	15,139	95	
職員賞与支出	5,351	5,496	145	
非常勤職員給与支出	2,213	1,420	793	
法定福利費支出	3,327	3,284	43	
事業費支出	3,017	3,320	303	
諸謝金支出	20	40	20	
旅費交通費支出	14	10	4	
消耗器具備品費支出	64	64	0	
印刷製本費支出	22	22	0	
車輛費支出	174	268	94	
燃料費支出	38	40	2	
修繕費支出	20	0	20	
通信運搬費支出	523	479	44	
業務委託費支出	100	100	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	79	90	11	
賃借料支出	1,934	2,178	244	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	737	688	49	
福利厚生費支出	133	129	4	
研修研究費支出	82	65	17	
保守料支出	522	494	28	
事業活動支出計(2)	29,689	29,347	342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553	1,938	385	
< 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	

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	243	249	6	
退職給付引当資産支出	243	249	6	
退職共済預け金支出(東社協)	243	249	6	
事業区分間繰入金支出	1,310	1,689	379	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,310	1,689	379	
その他の活動支出計(8)	1,553	1,938	385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,553	1,938	385	
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	19,807	19,807	0	
市区町村受託金収入	19,807	19,807	0	
あきる野市受託金収入	19,807	19,807	0	
事業収入	1,721	1,888	167	
利用料収入	1,619	1,780	161	
手数料収入	102	108	6	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	21,531	21,698	167	
< 支出 >				
事業費支出	21,531	21,698	167	
消耗器具備品費支出	415	590	175	
印刷製本費支出	32	55	23	
水道光熱費支出	8,337	7,470	867	
燃料費支出	5	8	3	
修繕費支出	1,080	1,980	900	
通信運搬費支出	60	61	1	
業務委託費支出	10,944	10,970	26	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	144	50	94	
賃借料支出	64	64	0	
租税公課支出	440	440	0	
事業活動支出計(2)	21,531	21,698	167	
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	