

令和4年度

# 事業計画・予算書



社会福祉法人  
あきる野市社会福祉協議会

令和4年度  
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 事業計画

目 次

1	基本方針	1
2	重点目標	1
3	社会福祉事業	2
	(1) 地域福祉活動推進事業	2
	(2) 歳末たすけあい運動事業	8
	(3) 介護保険等事業	8
	(4) こすもす福祉作業所運営事業	9
	(5) 希望の家・ひばり分室運営事業	10
4	公益事業	12
	(1) 地域包括支援センター事業（五日市はつらつセンター）	
		12
	(2) 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業	13
5	その他の事業	14
	(1) 東京都共同募金会事業（赤い羽根共同募金）	14
	(2) 日本赤十字社事業	14
	(3) あきる野市遺族会事務事業	14
	(4) チャリティ事業への支援	15

# 令和4年度

## 社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 事業計画

### 1 基本方針

超高齢化社会の進展とともに令和2年の出生数が過去最少を記録するなど、人口減少社会の激化といった社会環境の変化に加え、新型コロナウイルスの感染拡大は本会や市民の地域福祉活動にも大きな影響を及ぼしており、地域住民が直面する地域課題・生活課題も多様化しています。

そうした中で、本会の基本理念である「地域の輪 笑顔でお互いさまのまち あきる野をめぐして」の実現に向けて、住民同士の見守りや支え合い、ボランティア活動について、地域住民をはじめとした多様な主体と連携しながら、新たな取組を進めてきました。

また、厳しい財務運営が続いているため、効果的、効率的な事業運営を図り、本会が行っている事業や活動について積極的なPR活動を展開し、事業の経営改善に努めます。

令和4年度は、2年目に入る「第5期あきる野市地域福祉活動計画」に位置付けられた取組を着実に実施するとともに、新たに取り組むべき課題やニーズを的確に捉え、迅速かつ柔軟に対応していきます。

そして、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策に万全を期しつつ、これまでに積み上げてきた地域住民や関係機関との連携をさらに図り、あきる野市の地域福祉の向上のため、社協役員一同が一丸となって事業を推進していきます。

### 2 重点目標

#### (1) 住民の主体的な地域福祉活動を支援する

ふれあい福祉委員会活動やふれあいサロン活動、各種ボランティア活動等といった市民の自主的な活動が活発となるように支援することは、社協のもっとも基本的な事業である。新型コロナウイルス感染症の拡大から様々な活動が縮小傾向にあるが、活動への意欲が低下しないよう、創意工夫を重ねながら市民が支えあい活動に参加できるよう支援するほか、各種団体の事務局を担い、多様な主体との連携により多面的・総合的に地域福祉活動を推進する。

#### (2) 住民とともにおこなう地域福祉事業を進める

ふれあい食事サービス事業や家事援助サービス事業、移送サービス事業等の社協独自の福祉サービスの多くは、「市民との協働」によって成り立っている。サービスを受ける側も提供する側も市民であり、皆さんとともに「笑顔でお互いさまのまち あきる野」を目指し、新型コロナウイルス感染症への対策を更に講じながら、事業を進める。

#### (3) 公的サービスの提供や相談支援体制を充実する

社協では、障害者総合支援法に基づく「就労継続支援B型事業」や「生活介護事業」、介護保険法に基づく「ケアプランの作成やホームヘルパーの派遣」、高齢者が安心して生

活できるよう「地域包括支援センターの運営」や、判断能力が低下している方を支援する「成年後見制度推進事業」等、社協の特徴を生かした公的サービスを多数提供している。

事業実施に際しては、法令遵守、公正中立な立場でサービス提供に努め、新型コロナウイルス感染症の拡大による生活相談等に迅速かつ丁寧に対応できるよう相談体制を充実させ、的確な支援につなげていく。

#### **(4) 情報の発信・PRを強化し、安定した組織運営を行う**

社協で実施している事業が市民の身近な存在となるように、必要とされる情報が市民に届くよう、広報紙「あいネットあきる野」の内容充実に加え、ホームページやフェイスブック等のSNSを活用するなど、情報発信の取組を強化する。

また、安定した組織運営のために、福祉人材の確保とともに、社協の独自財源である「社協会費」について地域の皆様に協力頂けるよう使途の透明性を確保し、周知を強化していく。

#### **(5) 今後、社協に期待される事業について検討する**

国等が示している「地域共生社会」の実現に向けて、地域の多様化・複雑化する生活課題に対応するために、地域のニーズを的確に捉え、地域住民や各種団体、行政、専門家などをつないでいけるように、様々な団体や行政と連携を図りながら社協に期待される事業を検討していく。

### **3 社会福祉事業（予算 P20）**

#### **(1) 地域福祉活動推進事業（予算 P25）**

##### **ア 法人運営事業（予算 P29）**

###### **(ア) 組織運営事業**

- ① 理事会・評議員会の執行及び議決機関としての機能の充実と、その意思決定に基づき、合理的・効率的な事業展開が可能な組織づくりを図る。
- ② 理事・評議員及び市民等が参加した各種委員会を設置し、社協事業への理解を進め、助言をいただき、事業運営に反映させる。
- ③ 財政基盤の強化を推進するため、介護保険事業や障害福祉サービス事業の収益の安定を図り、また、口座振替等新たな会員募集方法の取組を進めるとともに会員会費の使途をより明確にする。
- ④ 事業を円滑に運営するため、行政、町内会・自治会連合会、民生・児童委員協議会及び地域福祉関係団体等との密接な連絡調整を図るとともに、東京都社会福祉協議会及び西多摩ブロック各社会福祉協議会との連携を強化する。

###### **(イ) 調査・研究事業**

- ① 複雑・多様化する福祉サービスに的確に対応するため、他社協の状況等を把握し、事業運営に反映させる。
- ② 研修計画に基づき、関係機関の実施する研修に参加し、職員の資質向上を図るとともに、職員の人材育成を図る。

- ③ 社会福祉の分野における国や都の動向を注視しながら、必要に応じて、所管庁であるあきる野市担当部署との連携・協議を進めていく。

#### (ウ) 普及宣伝事業

- ① 広報紙「あいネットあきる野」を隔月に発行し、市民へ福祉に関する情報を分かりやすく提供するとともに、設置スペースをより一層開拓し、社協の事業への理解と福祉意識の啓発を図る。
- ② ホームページやフェイスブック等のSNSを活用して、事業内容の紹介や利用方法の案内、行事の日程等の情報を積極的に発信することで、利用者が社協の情報を得やすい環境を整備するとともに、開かれた社協を目指す。
- ③ 産業祭等の市行事に参加し、市民へ社協及び社協事業の理解を進める。

#### (エ) 援護事業

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

#### (オ) その他の事業

- ① 市民の福祉関係資格取得に伴う実習生の受入を積極的に行う。
- ② 地域共生社会の実現に向けて、市内の社会福祉法人による地域貢献事業の推進を図るため、社協がとりまとめ役となり、あきる野市内社会福祉法人関係者ネットワークの会において、協働事業の検討、これらの事業の実施に必要な研修等の取組を行う。

### イ 地域福祉事業（予算 P32）

#### (ア) 小地域福祉活動事業（ふれあい福祉委員会事業）

隣近所への声かけ・見守り活動を主とした住民同士の助け合いを推進するふれあい福祉委員を支援し、福祉課題や地域課題の発見、市民との協力関係の構築及び関係機関との連携を推進する。

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

#### (イ) ふれあいサロン支援事業

日常生活に課題を抱えている子育て中の親や高齢者等が、孤独、孤立とならないよう地域における居場所づくりを支援する。また、ふれあいサロンの運営や新規設置に向けた相談を受け付けるとともに、参加者の抱える生活課題を把握し、課題解決に向けた取組を行う。

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

#### (ウ) 高齢者クラブ支援事業

市内の40クラブで組織する、あきる野市高齢者クラブ連合会の事務局として、毎月開催される三役会・理事会等の会議、あ高連支え合い募金等の社会奉仕活動、

グラウンド・ゴルフや輪投げ等の軽スポーツを中心とした健康増進事業及び女性委員会事業の運営を支援する。また、上部組織である東京都老人クラブ連合会や東老連第1ブロック協議会（西多摩地域の老連組織）等、関係機関との連絡事務を行う。

#### **(エ) 福祉理容サービス事業**

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

#### **(オ) 福祉用具等貸出事業**

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

#### **(カ) ふれあいクリスマス会事業**

秋川流域社会奉仕団体等により組織された、秋川流域ふれあいクリスマス会2022実行委員会が実施する、ふれあいクリスマス会に助成するとともに実行委員会運営の支援を行う。

なお、日の出町社協・檜原村社協と共同で事務局を担当する。

### **ウ 在宅福祉事業（予算 P34）**

#### **(ア) 家事援助サービス事業**

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

- ① 協力員研修会等を必要に応じて実施する。
- ② 事業内容を周知するとともに、担い手の確保に努める。

#### **(イ) 移送サービス事業**

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

- ① 協力員の確保と協力員研修会の充実を図る。特に、高齢の協力員ドライバーを対象とした安全運転研修の実施を検討する。
- ② 事業内容を広く周知するとともに、担い手の確保に努める。

#### **(ウ) ふれあい食事サービス事業**

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

- ① 衛生管理研修会への参加
- ② 食品衛生講習会及び交通安全講習会の実施
- ③ 事業内容を広く周知するとともに、担い手の確保に努める。
- ④ ボランティア助成金の交付（自主財源）

## エ ボランティア活動推進事業（予算 P36）

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

### （ア）ボランティア・市民活動への啓発（きっかけづくり）

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

### （イ）相談、情報発信及び連携

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

### （ウ）ボランティア・市民活動団体等の登録及び支援

- ① ボランティア・市民活動団体登録
- ② 個人ボランティア登録
- ③ 演芸ボランティア登録
- ④ ボランティアルームの貸出等
- ⑤ 演芸ボランティア発表会開催への支援

### （エ）ボランティア・市民活動団体への事業費助成（自主財源）

ボランティア・市民活動団体が実施する社会福祉等に関する研修会及び地域福祉の向上を図ると認められる事業等の事業費を助成し、団体の事業の企画、実施の支援をする。

### （オ）学校授業への協力

教育機関で実施する福祉活動へのアドバイス及び必要に応じ関係機関やボランティア団体の紹介・連絡調整を図り、学校における福祉教育の支援を行う。

### （カ）ボランティア活動保険及び行事保険の受付

ボランティア活動中の事故に備えるボランティア保険と、ボランティア・市民活動団体等が行事を行う際の行事保険について、紹介及び加入手続きの受付事務を行う。

### （キ）災害ボランティアセンター事業

市内での災害発生に備え、災害ボランティア講座等の開催や災害ボランティア事前登録を進め、市民へ啓発を行う。また、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練を行い、迅速に支援活動ができるように平時から備える。

- ① 災害ボランティア講座等の開催
- ② 災害ボランティア事前登録
- ③ 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施及びマニュアルの改訂
- ④ 災害ボランティア情報の発信及びホームページ等の更新
- ⑤ 市役所、西多摩ブロック各社協、ふれあい福祉委員会連絡協議会及びボラン

ティア・市民活動団体等をはじめとした関係機関との連携

⑥ 東京ボランティア・市民活動センター等が行う災害関連の研修等への参加

(ク) 福祉喫茶もろこし畑への支援

(ケ) 福祉模擬店出店支援

#### **オ 手話通訳者等派遣受託事業（あきる野市からの受託事業）（予算 P38）**

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

(ア) 連絡会を必要に応じて実施する。

(イ) ボランティアによる手話通訳者を、あきる野市役所本庁舎へ派遣する。

(ウ) あきる野市が行う手話通訳者養成研修事業の動向に留意する。

#### **カ 生活福祉資金貸付事務受託事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）**

**（予算 P39）**

(ア) 生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯で、民生・児童委員の相談援助活動のもと、貸付基準（生活費の不足ではない具体的な利用目的があり、他の資金が利用できず、未払いで償還の見込みがある）に該当する世帯に対し、資金の貸付と必要な援助活動を行う。また、令和元年度3月より実施している新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付事業において、関係機関と連携しながら借受人からの相談等に対応する。

(イ) 臨時特例つなぎ資金貸付事業

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

#### **キ 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業（あきる野市からの受託事業）**

**（予算 P40）**

平成20年度に新設された低所得者・離職者対策事業の一つである受験生チャレンジ支援貸付事業（低所得世帯に対し、学習塾等受講料及び大学受験料へのチャレンジ支援貸付事業の受付を行うもの）を実施する。

#### **ク ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）**

平成28年度に新設された、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とした、本事業の受付事務のみを実施する。

#### **ケ 地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）（予算 P41）**

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

- (ア) サービス内容
  - ① 福祉サービスの利用に関する援助
  - ② 日常的な金銭管理サービス
  - ③ 書類等の預かりサービス
- (イ) 講座等の開催による周知活動
- (ウ) 関係機関との連携
- (エ) 相談受付

## コ 成年後見制度推進事業（あきる野市からの受託事業）（予算 P42）

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

また、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令和3年4月より市から中核機関の運営を受託し、下記の事業を引き続き実施するとともに、①広報機能②相談機能③成年後見制度利用促進機能④後見人支援機能等の機能をさらに充実させ、成年後見制度のさらなる利用促進を図る。

### (ア) 福祉サービス総合支援事業

- ① 利用者サポート
- ② 福祉サービス利用援助事業
- ③ 苦情対応機関等の設置

### (イ) 成年後見活用あんしん生活創造事業

- ① 成年後見に関する相談
- ② 成年後見制度の利用手続の支援
- ③ 成年後見制度の普及啓発活動
- ④ 成年後見人等の支援
- ⑤ 地域ネットワークの活用（成年後見制度利用促進協議会への協力）

### (ウ) 成年後見制度利用促進

### (エ) オンラインを活用した体制整備

## サ 介護支援ポイント制度事務受託事業（あきる野市からの受託事業）（予算 P44）

介護支援ポイント受託事業管理機関として、次の業務を行う。

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

## シ 生活支援コーディネーター受託事業（あきる野市からの受託事業）（予算 P45）

介護保険制度に基づき、地域における高齢者の生活支援及び介護予防の担い手と連携した多様な支援体制を整備することを目的とした生活支援コーディネーターを配置する。

- (ア) 地域の高齢者のニーズ及び地域資源を把握し、必要に応じて情報を周知する。

(イ) 小地域を単位として、地域活動を推進する話し合いを実施し、地域課題の収集と、課題解決に向けた住民主体の取組を推進する。

(ウ) サービスの担い手との連携体制づくり

(エ) サービスの提供に係る関係者間で情報を共有するためのネットワークづくり

(オ) 市が設置する「あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体」に参画し、情報の共有や連携を図る。

## **(2) 歳末たすけあい運動事業（予算 P47）**

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

なお、募金の活用に関しては、あきる野地区配分推せん委員会の推薦を経て本会が申請した事業を東京都共同募金会が審査し、地域福祉の推進を図る事業へ配分される。

## **(3) 介護保険等事業（予算 P48）**

### **ア 居宅介護支援事業（予算 P50）**

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

(ア) ケアマネジメント・プロセス（① アセスメント、② 居宅サービス計画書等の作成、③ サービス担当者会議の開催、④ モニタリング）を踏まえ、「自立支援に資するケアマネジメント」の実施に努める。

(イ) 主治医を含めた医療機関及びサービス事業者間の連携を図るとともに、サービスの質の向上に努める。

(ウ) 改正された介護保険法に的確に対応し、安定した経営に努める。

(エ) 要介護認定申請者（更新者）に対する要介護認定調査を行うとともに、指定市町村事務受託法人として、あきる野市及び他市町村等の新規申請者への要介護認定調査を行う。

(オ) ケアマネジャーの定着と質の確保に努める。

### **イ 訪問介護事業（予算 P52）**

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

(ア) ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画等に基づいて、訪問介護サービス計画を作成し、利用者の自立を支援する。

(イ) サービス事業所としての質の向上を目的とした特定事業所加算（Ⅱ）を継続する。

(ウ) 改正された介護保険法に的確に対応し、安定した経営に努める。

(エ) 介護保険法に基づく運営基準を遵守するとともに、質の高いヘルパーを確保するため、労働条件の向上に努める。

## ウ 障害福祉サービス事業（予算 P54）

障害者総合支援法における居宅介護事業の認定を受けた身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が自分の有する能力に応じた生活を在宅において営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣する。また、市内のグループホーム等に居住する方へ地域生活支援事業における移動支援事業を提供する。

- (ア) 計画相談員や本人及び家族の意向により、居宅介護計画を作成し、利用者の自立を支援する。
- (イ) サービス事業所としての質の向上を目的とした特定事業所加算（Ⅱ）を継続する。
- (ウ) 改正された障害者総合支援法に的確に対応し、安定した経営に努める。
- (エ) 障害者総合支援法に基づく運営基準を遵守するとともに、質の高いヘルパーを確保するため、労働条件の向上に努める。

## エ あきる野市養育支援訪問事業（あきる野市からの受託事業）

児童の養育が困難な家庭を対象に育児支援ヘルパーを派遣し、その家庭において家事や育児等の日常生活に必要な援助を行う。

## オ あきる野市養育支援訪問事業多胎児家庭育児サポーター派遣事業（あきる野市からの受託事業）

2人以上の多胎の子を妊娠中または養育している家庭に対して、多胎児の保護者の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的として多胎児家庭育児サポーターを派遣し、その家庭において家事や育児等の日常生活に必要な支援を行う。

## カ あきる野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業（あきる野市からの受託事業）

ひとり親家庭が一時的に生活援助や子育て支援が必要な場合にヘルパーを派遣し、ひとり親家庭の生活安定のための援助を行う。

## キ あきる野市介護事業者連絡協議会事務局業務

市内を事業の実施地域とする114か所の介護サービス事業者による連絡協議会の事務局業務を担当する。

## （4）こすもす福祉作業所運営事業（就労継続支援B型事業及び生活介護事業）（予算 P55）

利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づく、就労継続支援B型事業及び生活介護事業の多機能型事業を実施する。利用者に対して生産活動などの就労の機会（授産活動）を提供するとともに、利用者の知識及び能力の向上のための支援を行う。また、利用者の特性を把握し、個別支援計画書をもとに、食事や排せつ等の支援、見守りを行い、利用者の社会生活能力の向上に向けた適切な支援を合わせて行う。

## ア 生産活動（授産活動）

- (ア) 企業や団体等から受注する下請作業を実施する。

- (イ) 牛乳パックや古紙類、アルミ缶などのリサイクル資源の回収、整理等の作業を実施する。
- (ウ) 草木染め製品等の自主製品の製作、販売を行う。

## **イ 生活訓練**

- (ア) 個別支援計画書をもとに、自立に向けた食事や排せつ等の支援、見守りを実施する。
- (イ) 日々の活動の中で、社会生活や集団生活における適切な指導、支援を行う。
- (ウ) 利用者の相談に応じて、関係機関と連携し、適切な助言、支援を行う。

## **ウ レクリエーション活動及び文化活動**

- (ア) 外出行事（2か月に1回程度）やバスハイク（年1回）の機会を設け、社会参加を目的とした活動を実施する。
- (イ) 講師の指導のもと、音楽教室（月1回）や体操教室（年20回）を実施する。
- (ウ) 利用者の創造性を豊かにする目的で、創作的な活動を実施する。

## **エ 健康管理・体力維持活動**

- (ア) 嘱託医や関係機関等と連携し、内科検診（月1回）、健康診断（年1回）、歯科検診（年1回）等を行う。
- (イ) 体力と健康増進を目的とした歩行（ウォーキング）を定期的に行う。

## **オ その他**

- (ア) 利用者や保護者の意向を把握するため、保護者会（年6回）や個別面談等を定期的に開催する。また、個別支援計画書の作成に伴い、年2回モニタリングを実施する。
- (イ) 地域行事への参加や地域と交流する機会を設ける。さらにボランティアや市内の学生、実習生等を積極的に受け入れ、障がい者理解の啓発に努める。
- (ウ) 改正された障害者総合支援法に的確に対応し、安定した経営に努める。
- (エ) 障害者総合支援法に基づく運営基準を遵守し、施設での定期的な研修や3施設の合同研修を実施するとともに、他機関が開催する外部研修等にも積極的に参加し、職員の資質向上に努める。
- (オ) 障がい3施設合同作品展等の実施を通して、施設の活動内容について理解を進める。
- (カ) 虐待防止委員会を設置し、虐待の発生又はその再発の防止に努める。
- (キ) 利用者支援と福祉サービスの質の向上を図るため、第三者評価を実施する。

## **(5) 希望の家・ひばり分室運営事業（生活介護事業）（あきる野市からの指定管理業務）（予算 P61）**

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

生活介護事業では、障害者総合支援法施行規則第2条の4に規定する者に対して、個別支援計画書をもとに、食事や排せつ等の支援、見守りを行い、創作的活動及び生

産活動の機会を提供し、利用者の社会生活適応能力の向上に向けた適切な支援を行う。

#### **ア 生産活動（授産活動）※希望の家のみ**

- (ア) 企業や団体等から受注する下請作業を実施する。
- (イ) アルミ缶の回収、整理等の作業を実施する。
- (ウ) 雑巾などの手芸製品の製作、販売を行う。

#### **イ 生活訓練**

- (ア) 個別支援計画書をもとに、自立に向けた食事や排せつ等の支援、見守りを実施する。
- (イ) 日々の活動の中で、社会生活や集団生活における適切な指導、支援を行う。
- (ウ) 利用者の相談に応じて、関係機関と連携し、適切な助言、支援を行う。

#### **ウ レクリエーション活動及び文化活動**

- (ア) 外出行事（概ね月1回）やバスハイク（年1回）の機会を設け、社会参加を目的とした活動を実施する。
- (イ) 講師の指導のもと、音楽教室（月1回）や体操教室（月1回）、美術教室（年6回）を実施する。
- (ウ) 利用者の創造性を豊かにする目的で、創作的な活動を実施する。

#### **エ 健康管理・体力維持活動**

- (ア) 嘱託医や関係機関等と連携し、内科検診（月1回）、健康診断（年1回）、歯科検診（年1回）等を行う。
- (イ) 体力と健康増進を目的とした歩行（ウォーキング）を定期的に行う。

#### **オ その他**

- (ア) 利用者や保護者の意向を把握するため、保護者会（年6回）や個別面談等を定期的に開催する。また、個別支援計画書の作成に伴い、年2回モニタリングを実施する。
- (イ) 地域行事への参加や地域と交流する機会を設ける。さらにボランティアや市内の学生、実習生等を積極的に受け入れ、障がい者理解の啓発に努める。
- (ウ) 改正された障害者総合支援法に的確に対応し、安定した経営に努める。
- (エ) 障害者総合支援法に基づく運営基準を遵守し、施設での定期的な研修や3施設の合同研修を実施するとともに、他機関が開催する外部研修等にも積極的に参加し、職員の資質向上に努める。
- (オ) 障がい3施設合同作品展等の実施を通して、施設の活動内容について理解を進める。
- (カ) 積極的に地域のイベントに参加し、地域や関係機関に施設のPR活動を行うとともに、あきる野市と情報共有を行い、施設利用に繋げられるように取組を進める。
- (キ) 虐待防止委員会を設置し、虐待の発生又はその再発の防止に努める。
- (ク) 利用者支援と福祉サービスの質の向上を図るため、第三者評価を実施する。

## 4 公益事業（予算 P66）

### （1）地域包括支援センター（西部地域）事業（予算 P68）

#### ア あきる野市五日市はつらつセンター事業運営受託（予算 P70）

令和4年1月31日現在、あきる野市西部地区における人口は、20,807人、高齢者人口は7,070人、高齢化率は34.0%であり、令和3年3月31日時点での33.8%と比較して0.2%上昇している。また、後期高齢者率も令和4年1月31日現在では18.1%となっており、令和3年3月31日時点での17.7%と比較して0.4%上昇している。

このような状況から、五日市はつらつセンターの総合相談件数は、毎年2,000件以上に上り、高齢者及び高齢者を取り巻く家族環境の変化等により、相談内容も多様化かつ複雑化している。特に、虐待や成年後見等の権利擁護、家族問題等への対応などに多くの時間を要している。

こうしたことから、五日市はつらつセンターの役割は、これまで以上に重要になっており、今後も、次の事業を実施するほか、業務内容及び人員体制について、あきる野市と協議していく。

#### （ア）地域支援事業等の実施

被保険者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険法（以下「法」という。）第115条の45第2項第1号、第2号、第3号及び第6号に規定する地域支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施する。

##### ① 総合相談支援業務（法第115条の45第2項第1号）

あきる野市西部地区における高齢者の相談窓口として、総合相談を受け付け、困難ケースについては、事業所内で情報を共有化し、チームアプローチを強化するとともに、併せて各関係者とも連携して継続的な支援を行う。

##### ② 権利擁護業務（法第115条の45第2項第2号）

あきる野市東部及び中部地域を担当する地域包括支援センター、市の各担当部署や各関係者と連携を図り、専門的・継続的な視点からあきる野市西部地区の高齢者の権利擁護のため、必要な支援を行う。

- ・成年後見制度の活用促進
- ・高齢者専門法律相談会の実施
- ・高齢者虐待への対応
- ・消費者被害防止の対応
- ・権利擁護講演会の実施 など

##### ③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（法第115条の45第2項第3号）

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関との連携等、地域において多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に

対する支援を行う。

- ・地域ケア会議の実施
- ・各種研修の開催
- ・関係機関との連携
- ・支援困難事例等への助言・支援対応等

④ 任意事業

地域の高齢者が、住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続できるように、介護者等に地域の実情に応じて次の事業等を行う。

- ア 認知症高齢者見守り事業（認知症サポーター養成講座）の実施
- イ 認知症家族の会への支援
- ウ 介護教室等の実施

**(イ) 指定介護予防支援事業の実施（法第8条の2第16項）**

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

なお、利用者の希望により、民間事業者への委託を調整する。

**(ウ) 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防事業）の実施（法第115条の45第1項1号ニ）**

総合事業の対象となった方に、介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメントA）を作成して、自立に向けた支援を推進する。

なお、利用者の希望により、民間事業者への委託を調整する。

**(エ) その他の事業の実施**

- ① あきる野市地域包括支援センター運営協議会への参加
- ② その他関係する会議への参加及び事業への協力
- ③ 日常生活圏域における関係機関等との連携

**(オ) 事業計画及び事業報告並びに事業評価等の提出**

**イ 認知症初期集中支援チーム事業（あきる野市からの受託事業）（法第115条の45第2項第6号）（予算 P72）**

認知症初期集中支援チーム事業（あきる野市西部地域）をあきる野市から受託し、専門医の指導の下、本事業の訪問支援対象者となる認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族の支援を包括的及び集中的に行うことにより、自立生活のサポートを行う。

(ア) 普及啓発推進事業の実施

(イ) 認知症初期集中支援の実施

**(2) 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業（あきる野市からの指定管理業務）（予算 P74）**

秋川ふれあいセンターを、地域に根付いた福祉活動の拠点とし、多くの市民が利用できるような施設とするための事業を積極的に展開していく。

**ア 施設維持管理事業**

秋川ふれあいセンターを、市民が安全で安心かつ快適に使用できるように、法律

等に基づき、センター内の機器、施設の点検、検査、保守等の業務を行うとともに、施設の状況を常に点検・把握して良好な維持管理に努める。

#### **イ 施設貸出事業**

秋川ふれあいセンターの貸出施設である「ふれあいホール」「第1・第2・第3会議室」「寿の間」について、新型コロナウイルス感染症への対策を講じながら、施設利用者の利便性の向上及び充実を図る。また、ホームページ、パンフレット等を活用し、多くの市民が利用できるように努める。

#### **ウ 施設活用事業**

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

### **5 その他の事業**

#### **(1) 東京都共同募金会事業（赤い羽根共同募金）**

東京都共同募金会あきる野地区協力会の事務局を担当し、赤い羽根共同募金運動に協力する。また、平成23年度に設置したあきる野地区配分推せん委員会により、市内の福祉施設・団体から地域配分(B配分)の申請を受け付け、協議を経て東京都共同募金会へ推薦する。

なお、募金の配分を受けた福祉施設・団体の申請事業内容等の情報は、赤い羽根データベース「はねっと」にて広く地域住民等に公開する。

#### **(2) 日本赤十字社事業**

##### **ア 日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局**

(ア) 赤十字会員(社員)・活動資金募集における収納事務を行う。

(イ) 火災・風水害等による罹災世帯に対し、災害救援品を配付する。

(ウ) 各種災害等における義援金受付事務を行う。

##### **イ あきる野市赤十字奉仕団事務局**

あきる野市赤十字奉仕団が行う、ボランティア活動・講座・研修における事務局を担当する。

#### **(3) あきる野市遺族会事務事業**

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

#### **(4) チャリティ事業への支援**

##### **ア あきる野市民チャリティゴルフ大会**

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

##### **イ 福祉バザー**

収益金を社協に寄附し、地域福祉に寄与することを目的に、町内会・自治会、ふれあい福祉委員会、民生・児童委員協議会及びボランティア団体等の協力により組織された実行委員会が実施する、第26回福祉バザーを支援する。

令和4年度

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

# 予 算 書

**令和4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	25
ア	法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	29
イ	地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	32
ウ	在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書	34
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	36
オ	手話通訳者等派遣受託事業サービス区分 資金収支予算書	38
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	39
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	40
ク	地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書	41
ケ	成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書	42
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	44
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	45
(2)	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	47
(3)	介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	48
ア	居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	50
イ	訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	52
ウ	障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	54
(4)	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支予算書	55
ア	こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	57
イ	就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書	59
ウ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	60
(5)	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書	61
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	63
イ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	65
3	公益事業区分 資金収支予算書	66
(1)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	68
ア	地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書	70
イ	認知症初期集中支援チーム事業サービス区分 資金収支予算書	72
(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	74

# 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	10,706	10,375	331	
個人会費収入	7,371	7,040	331	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,575	300	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,465	31	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費補助金収入	83,898	83,652	246	
市区町村補助金収入	79,723	80,119	396	
あきる野市補助金収入	79,723	80,119	396	
共同募金配分金収入	4,175	3,533	642	
歳末たすけあい配分金収入	3,765	3,183	582	
共同募金交付金収入	410	350	60	
受託金収入	108,770	114,288	5,518	
市区町村受託金収入	98,345	98,814	469	
あきる野市受託金収入	98,345	98,814	469	
都道府県社協受託金収入	10,425	15,474	5,049	
東社協受託金収入	10,425	15,474	5,049	
事業収入	10,733	10,810	77	
参加費収入	853	1,002	149	
利用料収入	9,598	9,532	66	
広告料収入	210	210	0	
手数料収入	72	66	6	
介護保険事業収入	40,484	38,151	2,333	
居宅介護料収入	17,904	15,324	2,580	
介護報酬収入	14,400	12,000	2,400	
介護予防報酬収入	1,380	1,440	60	
介護負担金収入(公費)	300	120	180	
介護負担金収入(一般)	1,620	1,440	180	
介護予防負担金収入(公費)	0	120	120	
介護予防負担金収入(一般)	204	204	0	
居宅介護支援介護料収入	19,418	19,618	200	
居宅介護支援介護料収入	15,426	15,660	234	
介護予防支援介護料収入	3,992	3,958	34	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,911	1,989	78	
事業費収入	1,911	1,989	78	
利用者等利用料収入	338	182	156	
その他の利用料収入	338	182	156	
その他の事業収入	913	1,038	125	
受託事業収入	913	1,038	125	
就労支援事業収入	1,708	1,836	128	
下請作業事業収入	1,169	1,273	104	
自主製品事業収入	172	176	4	
資源回収作業等事業収入	367	387	20	
障害福祉サービス等事業収入	95,241	95,548	307	

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自立支援給付費収入	92,233	92,756	523	
介護給付費収入	77,310	76,858	452	
訓練等給付費収入	14,923	15,898	975	
利用者負担金収入	257	191	66	
特定費用収入	2,751	2,601	150	
基金受取利息配当金収入	961	1,029	68	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	0	410	
運用基金受取利息配当金収入	164	201	37	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	2	5	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	0	446	446	
受取利息配当金収入	378	379	1	
その他の収入	1,300	1,309	9	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,162	1,171	9	
共済会退職金付加給付金収入	50	11	39	
雑収入	1,112	1,160	48	
事業活動収入計(1)	361,179	364,177	2,998	
< 支出 >				
人件費支出	276,470	271,994	4,476	
職員給料支出	94,834	93,187	1,647	
職員賞与支出	34,260	34,429	169	
非常勤職員給与支出	109,609	108,087	1,522	
退職給付支出	2,440	1,274	1,166	
共済会退職金支出	662	365	297	
退職給付支出(法人独自)	1,778	909	869	
法定福利費支出	35,327	35,017	310	
事業費支出	64,242	68,041	3,799	
諸謝金支出	4,436	4,741	305	
旅費交通費支出	83	84	1	
消耗器具備品費支出	4,093	4,532	439	
印刷製本費支出	1,004	966	38	
水道光熱費支出	7,958	7,758	200	
車輛費支出	3,904	4,340	436	
燃料費支出	51	74	23	
修繕費支出	1,495	2,273	778	
通信運搬費支出	2,994	3,052	58	
会議費支出	78	68	10	
広報費支出	2,590	2,590	0	
業務委託費支出	15,380	16,794	1,414	
手数料支出	1,506	1,439	67	
保険料支出	2,402	2,517	115	
賃借料支出	6,880	7,643	763	
土地・建物賃借料支出	270	216	54	
租税公課支出	684	773	89	
給食費支出	5,698	5,553	145	
医薬品費支出	15	15	0	

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費支出	657	632	25	
教養娯楽費支出	1,075	1,035	40	
教育指導費支出	270	270	0	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	409	366	43	
<b>事務費支出</b>	<b>12,302</b>	<b>12,600</b>	<b>298</b>	
福利厚生費支出	1,565	1,555	10	
旅費交通費支出	717	655	62	
研修研究費支出	1,019	892	127	
事務消耗品費支出	510	531	21	
印刷製本費支出	12	24	12	
修繕費支出	77	30	47	
通信運搬費支出	690	618	72	
会議費支出	61	18	43	
業務委託費支出	1,528	2,133	605	
手数料支出	157	153	4	
保険料支出	227	176	51	
賃借料支出	1,699	2,164	465	
土地・建物賃借料支出	288	336	48	
租税公課支出	417	388	29	
保守料支出	1,661	1,478	183	
渉外費支出	245	230	15	
諸会費支出	360	336	24	
雑支出	1,069	883	186	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	882	186	
雑支出	1	1	0	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>1,708</b>	<b>1,836</b>	<b>128</b>	
就労支援事業販売原価支出	1,614	1,736	122	
就労支援事業製造原価支出	1,614	1,736	122	
就労支援事業販管費支出	94	100	6	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	49	55	6	
手数料支出	35	35	0	
<b>助成金支出</b>	<b>5,757</b>	<b>5,741</b>	<b>16</b>	
助成金支出	5,757	5,741	16	
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	55	55	0	
福祉委員会助成金支出	5,160	5,160	0	
ふれあいサロ事業助成金支出	492	276	216	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	200	200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>360,479</b>	<b>360,212</b>	<b>267</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>700</b>	<b>3,965</b>	<b>3,265</b>	
< 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 >				

# 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
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 >				
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
積立資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職給付引当資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職共済預け金取崩収入	612	354	258	
退職給付引当資産取崩収入	1,778	909	869	
事業区分間繰入金収入	7,049	6,791	258	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,101	3,192	91	
公益事業区分間繰入金収入	3,948	3,599	349	
拠点区分間繰入金収入	14,798	15,975	1,177	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	100	0	100	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	90	0	90	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	10,699	8,270	2,429	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,080	2,838	758	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,829	4,867	3,038	
サービス区分間繰入金収入	15,392	16,316	924	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,189	11,852	337	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,134	730	404	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	410	489	79	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	166	175	9	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,282	2,853	1,571	
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	211	217	6	
その他の活動収入計(7)	51,629	46,345	5,284	
< 支出 >				
積立資産支出	8,670	8,528	142	
退職給付引当資産支出	8,670	8,528	142	
退職共済預け金支出(東社協)	1,452	1,474	22	
退職給付引当資産支出	7,218	7,054	164	
事業区分間繰入金支出	7,049	6,791	258	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,948	3,599	349	
公益事業区分間繰入金支出	3,101	3,192	91	
拠点区分間繰入金支出	14,798	15,975	1,177	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	14,698	15,975	1,277	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
サービス区分間繰入金支出	15,392	16,316	924	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,203	4,464	1,261	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,496	5,769	727	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,600	3,243	357	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,093	2,840	747	
その他の活動支出計(8)	45,909	47,610	1,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,720	1,265	6,985	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,820	2,100	3,720	

# 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
前期末支払資金残高(12)	7,090	9,000	1,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,910	11,100	1,810	

# 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	10,706	10,375	331	
個人会費収入	7,371	7,040	331	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,575	300	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,465	31	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費補助金収入	83,898	83,652	246	
市区町村補助金収入	79,723	80,119	396	
あきる野市補助金収入	79,723	80,119	396	
共同募金配分金収入	4,175	3,533	642	
歳末たすけあい配分金収入	3,765	3,183	582	
共同募金交付金収入	410	350	60	
受託金収入	52,931	58,473	5,542	
市区町村受託金収入	42,506	42,999	493	
あきる野市受託金収入	42,506	42,999	493	
都道府県社協受託金収入	10,425	15,474	5,049	
東社協受託金収入	10,425	15,474	5,049	
事業収入	9,165	9,548	383	
参加費収入	853	1,002	149	
利用料収入	8,102	8,336	234	
広告料収入	210	210	0	
介護保険事業収入	34,581	32,204	2,377	
居宅介護料収入	17,904	15,324	2,580	
介護報酬収入	14,400	12,000	2,400	
介護予防報酬収入	1,380	1,440	60	
介護負担金収入(公費)	300	120	180	
介護負担金収入(一般)	1,620	1,440	180	
介護予防負担金収入(公費)	0	120	120	
介護予防負担金収入(一般)	204	204	0	
居宅介護支援介護料収入	15,426	15,660	234	
居宅介護支援介護料収入	15,426	15,660	234	
利用者等利用料収入	338	182	156	
その他の利用料収入	338	182	156	
その他の事業収入	913	1,038	125	
受託事業収入	913	1,038	125	
就労支援事業収入	1,708	1,836	128	
下請作業事業収入	1,169	1,273	104	
自主製品事業収入	172	176	4	
資源回収作業等事業収入	367	387	20	
障害福祉サービス等事業収入	95,241	95,548	307	
自立支援給付費収入	92,233	92,756	523	
介護給付費収入	77,310	76,858	452	
訓練等給付費収入	14,923	15,898	975	
利用者負担金収入	257	191	66	

# 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
特定費用収入	2,751	2,601	150	
基金受取利息配当金収入	961	1,029	68	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	0	410	
運用基金受取利息配当金収入	164	201	37	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	2	5	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	0	446	446	
受取利息配当金収入	378	379	1	
その他の収入	1,288	1,298	10	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,150	1,160	10	
共済会退職金付加給付金収入	50	11	39	
雑収入	1,100	1,149	49	
事業活動収入計(1)	297,857	301,142	3,285	
< 支出 >				
人件費支出	242,286	237,555	4,731	
職員給料支出	76,192	74,326	1,866	
職員賞与支出	27,495	27,732	237	
非常勤職員給与支出	105,345	103,790	1,555	
退職給付支出	2,440	1,274	1,166	
共済会退職金支出	662	365	297	
退職給付支出(法人独自)	1,778	909	869	
法定福利費支出	30,814	30,433	381	
事業費支出	37,002	40,933	3,931	
諸謝金支出	4,416	4,721	305	
旅費交通費支出	75	76	1	
消耗器具備品費支出	3,046	3,640	594	
印刷製本費支出	971	933	38	
水道光熱費支出	930	1,008	78	
車輛費支出	3,639	4,171	532	
燃料費支出	6	0	6	
修繕費支出	261	1,114	853	
通信運搬費支出	2,377	2,440	63	
会議費支出	78	68	10	
広報費支出	2,590	2,590	0	
業務委託費支出	1,850	3,131	1,281	
手数料支出	1,485	1,419	66	
保険料支出	2,116	2,220	104	
賃借料支出	4,227	4,665	438	
土地・建物賃借料支出	270	216	54	
租税公課支出	243	352	109	
給食費支出	5,698	5,553	145	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	657	632	25	
教養娯楽費支出	1,075	1,035	40	
教育指導費支出	270	270	0	
扶助費支出	60	60	0	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給付金支出	250	250	0	
雑支出	397	354	43	
<b>事務費支出</b>	<b>11,555</b>	<b>11,823</b>	<b>268</b>	
福利厚生費支出	1,410	1,387	23	
旅費交通費支出	717	655	62	
研修研究費支出	878	769	109	
事務消耗品費支出	510	531	21	
印刷製本費支出	12	24	12	
修繕費支出	77	30	47	
通信運搬費支出	690	618	72	
会議費支出	61	18	43	
業務委託費支出	1,528	2,133	605	
手数料支出	157	153	4	
保険料支出	227	176	51	
賃借料支出	1,699	2,164	465	
土地・建物賃借料支出	288	336	48	
租税公課支出	417	388	29	
保守料支出	1,210	992	218	
渉外費支出	245	230	15	
諸会費支出	360	336	24	
雑支出	1,069	883	186	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	882	186	
雑支出	1	1	0	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>1,708</b>	<b>1,836</b>	<b>128</b>	
就労支援事業販売原価支出	1,614	1,736	122	
就労支援事業製造原価支出	1,614	1,736	122	
就労支援事業販管費支出	94	100	6	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	49	55	6	
手数料支出	35	35	0	
<b>助成金支出</b>	<b>5,757</b>	<b>5,741</b>	<b>16</b>	
助成金支出	5,757	5,741	16	
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	55	55	0	
福祉委員会助成金支出	5,160	5,160	0	
ふれあいサロ事業助成金支出	492	276	216	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	200	200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>298,308</b>	<b>297,888</b>	<b>420</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>451</b>	<b>3,254</b>	<b>3,705</b>	
<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	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 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
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
積立資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職給付引当資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職共済預け金取崩収入	612	354	258	
退職給付引当資産取崩収入	1,778	909	869	
事業区分間繰入金収入	3,948	3,599	349	
公益事業区分間繰入金収入	3,948	3,599	349	
拠点区分間繰入金収入	14,798	15,975	1,177	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	100	0	100	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	90	0	90	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	10,699	8,270	2,429	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,080	2,838	758	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,829	4,867	3,038	
サービス区分間繰入金収入	15,392	16,316	924	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,189	11,852	337	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,134	730	404	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	410	489	79	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	166	175	9	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,282	2,853	1,571	
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	211	217	6	
その他の活動収入計(7)	48,528	43,153	5,375	
< 支出 >				
積立資産支出	8,366	8,224	142	
退職給付引当資産支出	8,366	8,224	142	
退職共済預け金支出(東社協)	1,148	1,170	22	
退職給付引当資産支出	7,218	7,054	164	
事業区分間繰入金支出	3,101	3,192	91	
公益事業区分間繰入金支出	3,101	3,192	91	
拠点区分間繰入金支出	14,798	15,975	1,177	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	14,698	15,975	1,277	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
サービス区分間繰入金支出	15,392	16,316	924	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,203	4,464	1,261	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,496	5,769	727	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,600	3,243	357	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,093	2,840	747	
その他の活動支出計(8)	41,657	43,707	2,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,871	554	7,425	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,820	2,100	3,720	
前期末支払資金残高(12)	7,090	9,000	1,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,910	11,100	1,810	

# 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	10,706	10,375	331	
個人会費収入	7,371	7,040	331	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,575	300	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,465	31	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費補助金収入	79,612	79,030	582	
市区町村補助金収入	75,847	75,847	0	
あきる野市補助金収入	75,847	75,847	0	
共同募金配分金収入	3,765	3,183	582	
歳末たすけあい配分金収入	3,765	3,183	582	
受託金収入	37,633	42,513	4,880	
市区町村受託金収入	27,208	27,039	169	
あきる野市受託金収入	27,208	27,039	169	
都道府県社協受託金収入	10,425	15,474	5,049	
東社協受託金収入	10,425	15,474	5,049	
事業収入	8,377	8,798	421	
参加費収入	65	252	187	
利用料収入	8,102	8,336	234	
広告料収入	210	210	0	
基金受取利息配当金収入	961	1,029	68	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	0	410	
運用基金受取利息配当金収入	164	201	37	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	2	5	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	0	446	446	
受取利息配当金収入	378	379	1	
その他の収入	774	800	26	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	636	662	26	
共済会退職金付加給付金収入	50	11	39	
雑収入	586	651	65	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>145,441</b>	<b>149,724</b>	<b>4,283</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	125,454	124,947	507	
職員給料支出	52,634	52,922	288	
職員賞与支出	20,193	20,180	13	
非常勤職員給与支出	31,730	31,886	156	
退職給付支出	2,440	1,274	1,166	
共済会退職金支出	662	365	297	
退職給付支出(法人独自)	1,778	909	869	
法定福利費支出	18,457	18,685	228	
事業費支出	19,638	21,689	2,051	
諸謝金支出	3,709	4,014	305	

# 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	40	42	2	
消耗器具備品費支出	1,778	2,415	637	
印刷製本費支出	884	812	72	
車輛費支出	1,685	1,903	218	
燃料費支出	6	0	6	
修繕費支出	117	869	752	
通信運搬費支出	1,757	1,795	38	
会議費支出	78	68	10	
広報費支出	2,590	2,590	0	
業務委託費支出	168	228	60	
手数料支出	1,183	1,198	15	
保険料支出	1,158	1,161	3	
賃借料支出	1,654	1,732	78	
租税公課支出	136	124	12	
給食費支出	2,379	2,422	43	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	6	6	0	
<b>事務費支出</b>	<b>9,897</b>	<b>10,428</b>	<b>531</b>	
福利厚生費支出	505	539	34	
旅費交通費支出	717	655	62	
研修研究費支出	510	446	64	
事務消耗品費支出	510	531	21	
印刷製本費支出	12	24	12	
修繕費支出	77	30	47	
通信運搬費支出	690	618	72	
会議費支出	61	18	43	
業務委託費支出	1,528	2,133	605	
手数料支出	157	153	4	
保険料支出	227	176	51	
賃借料支出	1,699	2,164	465	
土地・建物賃借料支出	288	336	48	
租税公課支出	417	388	29	
保守料支出	844	787	57	
渉外費支出	245	230	15	
諸会費支出	341	317	24	
雑支出	1,069	883	186	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	882	186	
雑支出	1	1	0	
<b>助成金支出</b>	<b>5,757</b>	<b>5,741</b>	<b>16</b>	
助成金支出	5,757	5,741	16	
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	55	55	0	
福祉委員会助成金支出	5,160	5,160	0	
ふれあいサロ事業助成金支出	492	276	216	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	200	200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>160,746</b>	<b>162,805</b>	<b>2,059</b>	

# 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,305	13,081	2,224	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
積立資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職給付引当資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職共済預け金取崩収入	612	354	258	
退職給付引当資産取崩収入	1,778	909	869	
事業区分間繰入金収入	3,948	3,599	349	
公益事業区分間繰入金収入	3,948	3,599	349	
拠点区分間繰入金収入	14,698	15,975	1,277	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	90	0	90	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	10,699	8,270	2,429	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,080	2,838	758	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,829	4,867	3,038	
サービス区分間繰入金収入	15,392	16,316	924	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,189	11,852	337	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,134	730	404	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	410	489	79	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	166	175	9	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,282	2,853	1,571	
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	211	217	6	
その他の活動収入計(7)	48,428	43,153	5,275	
< 支出 >				
積立資産支出	8,020	7,864	156	
退職給付引当資産支出	8,020	7,864	156	
退職共済預け金支出(東社協)	802	810	8	
退職給付引当資産支出	7,218	7,054	164	
事業区分間繰入金支出	3,101	3,192	91	
公益事業区分間繰入金支出	3,101	3,192	91	
拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
サービス区分間繰入金支出	15,392	16,316	924	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,203	4,464	1,261	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,496	5,769	727	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,600	3,243	357	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,093	2,840	747	
その他の活動支出計(8)	26,613	27,372	759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,815	15,781	6,034	
予備費支出(10)	600	600	0	

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,910	2,100	3,810	
前期末支払資金残高(12)	2,000	4,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,910	6,100	1,810	

# 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	10,706	10,375	331	
個人会費収入	7,371	7,040	331	
個人会費収入(秋川)	4,875	4,575	300	
個人会費収入(五日市)	2,496	2,465	31	
団体会費収入	3,335	3,335	0	
寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費寄附金収入	7,000	6,800	200	
経常経費補助金収入	34,893	32,063	2,830	
市区町村補助金収入	34,893	32,063	2,830	
あきる野市補助金収入	34,893	32,063	2,830	
事業収入	210	210	0	
広告料収入	210	210	0	
基金受取利息配当金収入	961	1,029	68	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
濱中福祉基金受取利息配当金収入	410	0	410	
運用基金受取利息配当金収入	164	201	37	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	7	2	5	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	0	446	446	
受取利息配当金収入	378	379	1	
その他の収入	726	735	9	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	588	597	9	
共済会退職金付加給付金収入	50	11	39	
雑収入	538	586	48	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>54,874</b>	<b>51,591</b>	<b>3,283</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	50,662	46,256	4,406	
職員給料支出	19,213	17,323	1,890	
職員賞与支出	9,014	8,364	650	
非常勤職員給与支出	11,654	11,782	128	
退職給付支出	2,440	1,274	1,166	
共済会退職金支出	662	365	297	
退職給付支出(法人独自)	1,778	909	869	
法定福利費支出	8,341	7,513	828	
事業費支出	2,638	2,641	3	
諸謝金支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	43	43	0	
車輛費支出	321	324	3	
広報費支出	2,149	2,149	0	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	8,378	8,965	587	
福利厚生費支出	167	165	2	
旅費交通費支出	537	476	61	
研修研究費支出	263	213	50	
事務消耗品費支出	510	531	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	12	24	12	
修繕費支出	77	30	47	
通信運搬費支出	680	607	73	
会議費支出	61	18	43	
業務委託費支出	1,528	2,133	605	
手数料支出	141	148	7	
保険料支出	227	176	51	
賃借料支出	1,699	2,164	465	
土地・建物賃借料支出	288	336	48	
租税公課支出	372	331	41	
保守料支出	176	198	22	
渉外費支出	245	230	15	
諸会費支出	326	302	24	
雑支出	1,069	883	186	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,068	882	186	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	61,678	57,862	3,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,804	6,271	533	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
投資有価証券売却収入	12,000	6,000	6,000	
積立資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職給付引当資産取崩収入	2,390	1,263	1,127	
退職共済預け金取崩収入	612	354	258	
退職給付引当資産取崩収入	1,778	909	869	
事業区分間繰入金収入	3,948	3,599	349	
公益事業区分間繰入金収入	3,948	3,599	349	
拠点区分間繰入金収入	14,608	15,975	1,367	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	10,699	8,270	2,429	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,080	2,838	758	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	1,829	4,867	3,038	
サービス区分間繰入金収入	3,203	4,464	1,261	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,134	730	404	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	410	489	79	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	166	175	9	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,282	2,853	1,571	
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	211	217	6	
その他の活動収入計(7)	36,149	31,301	4,848	
< 支出 >				
積立資産支出	7,445	7,286	159	

## 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
退職給付引当資産支出	7,445	7,286	159	
退職共済預け金支出(東社協)	227	232	5	
退職給付引当資産支出	7,218	7,054	164	
事業区分間繰入金支出	3,101	3,192	91	
公益事業区分間繰入金支出	3,101	3,192	91	
拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
サービス区分間繰入金支出	12,189	11,852	337	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,496	5,769	727	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,600	3,243	357	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,093	2,840	747	
その他の活動支出計(8)	22,835	22,330	505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,314	8,971	4,343	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,910	2,100	3,810	
前期末支払資金残高(12)	2,000	4,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,910	6,100	1,810	

## 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>				
経常経費補助金収入	21,387	21,788	401	
市区町村補助金収入	18,375	19,019	644	
あきる野市補助金収入	18,375	19,019	644	
共同募金配分金収入	3,012	2,769	243	
歳末たすけあい配分金収入	3,012	2,769	243	
事業収入	262	300	38	
利用料収入	262	300	38	
その他の収入	21	42	21	
雑収入	21	42	21	
雑収入	21	42	21	
事業活動収入計(1)	21,670	22,130	460	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,642	19,768	126	
職員給料支出	10,732	10,856	124	
職員賞与支出	4,105	4,010	95	
非常勤職員給与支出	2,180	2,153	27	
法定福利費支出	2,625	2,749	124	
事業費支出	1,299	1,426	127	
諸謝金支出	0	180	180	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	183	221	38	
印刷製本費支出	137	40	97	
修繕費支出	113	133	20	
通信運搬費支出	89	152	63	
会議費支出	17	30	13	
手数料支出	429	493	64	
保険料支出	208	114	94	
賃借料支出	120	60	60	
事務費支出	325	331	6	
福利厚生費支出	55	61	6	
旅費交通費支出	180	179	1	
研修研究費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	10	11	1	
手数料支出	5	5	0	
助成金支出	5,702	5,486	216	
助成金支出	5,702	5,486	216	
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	5,160	5,160	0	
ふれあいサマソニ事業助成金支出	492	276	216	
事業活動支出計(2)	26,968	27,011	43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,298	4,881	417	
<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>				

## 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	90	0	90	
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	90	0	90	
サービス区分間繰入金収入	6,496	5,769	727	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,496	5,769	727	
その他の活動収入計(7)	6,586	5,769	817	
< 支出 >				
積立資産支出	154	158	4	
退職給付引当資産支出	154	158	4	
退職共済預け金支出(東社協)	154	158	4	
サービス区分間繰入金支出	1,134	730	404	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,134	730	404	
その他の活動支出計(8)	1,288	888	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,298	4,881	417	
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	15,752	17,581	1,829	
市区町村補助金収入	15,752	17,581	1,829	
あきる野市補助金収入	15,752	17,581	1,829	
事業収入	7,312	7,484	172	
参加費収入	0	12	12	
利用料収入	7,312	7,472	160	
事業活動収入計(1)	23,064	25,065	2,001	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,943	18,295	1,352	
職員給料支出	5,904	6,684	780	
職員賞与支出	1,628	1,903	275	
非常勤職員給与支出	7,342	7,356	14	
法定福利費支出	2,069	2,352	283	
事業費支出	8,824	9,067	243	
諸謝金支出	2,960	3,044	84	
旅費交通費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	741	807	66	
印刷製本費支出	30	0	30	
車輛費支出	1,058	1,190	132	
燃料費支出	6	0	6	
修繕費支出	4	6	2	
通信運搬費支出	154	154	0	
手数料支出	479	409	70	
保険料支出	571	597	26	
賃借料支出	337	333	4	
租税公課支出	81	81	0	
給食費支出	2,379	2,422	43	
雑支出	4	4	0	
事務費支出	326	283	43	
福利厚生費支出	128	133	5	
研修研究費支出	92	80	12	
保守料支出	91	55	36	
諸会費支出	15	15	0	
助成金支出	55	55	0	
助成金支出	55	55	0	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	26,148	27,700	1,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084	2,635	449	
<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>				

## 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; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	3,600	3,243	357	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,600	3,243	357	
その他の活動収入計(7)	3,600	3,243	357	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	106	119	13	
退職給付引当資産支出	106	119	13	
退職共済預け金支出(東社協)	106	119	13	
サービス区分間繰入金支出	410	489	79	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	410	489	79	
その他の活動支出計(8)	516	608	92	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,084	2,635	449	
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>				
経常経費補助金収入	7,580	7,598	18	
市区町村補助金収入	6,827	7,184	357	
あきる野市補助金収入	6,827	7,184	357	
共同募金配分金収入	753	414	339	
歳末たすけあい配分金収入	753	414	339	
事業収入	65	240	175	
参加費収入	65	240	175	
その他の収入	27	23	4	
雑収入	27	23	4	
雑収入	27	23	4	
事業活動収入計(1)	7,672	7,861	189	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,321	7,485	164	
職員給料支出	3,196	3,291	95	
職員賞与支出	1,114	1,122	8	
非常勤職員給与支出	2,073	2,107	34	
法定福利費支出	938	965	27	
事業費支出	2,042	2,621	579	
諸謝金支出	260	335	75	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	284	353	69	
印刷製本費支出	136	222	86	
車輛費支出	77	108	31	
修繕費支出	0	150	150	
通信運搬費支出	522	573	51	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	371	371	0	
手数料支出	5	16	11	
保険料支出	205	281	76	
賃借料支出	158	184	26	
租税公課支出	2	6	4	
事務費支出	175	159	16	
福利厚生費支出	39	60	21	
研修研究費支出	53	63	10	
手数料支出	11	0	11	
保守料支出	72	36	36	
助成金支出	0	200	200	
助成金支出	0	200	200	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	200	200	
事業活動支出計(2)	9,538	10,465	927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,866	2,604	738	
<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>				

# ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,093	2,840	747	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,093	2,840	747	
その他の活動収入計(7)	2,093	2,840	747	
< 支出 >				
積立資産支出	61	61	0	
退職給付引当資産支出	61	61	0	
退職共済預け金支出(東社協)	61	61	0	
サービス区分間繰入金支出	166	175	9	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	166	175	9	
その他の活動支出計(8)	227	236	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,866	2,604	738	
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	183	122	61	
市区町村受託金収入	183	122	61	
あきる野市受託金収入	183	122	61	
事業活動収入計(1)	183	122	61	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	65	40	25	
非常勤職員給与支出	65	40	25	
事業費支出	118	82	36	
諸謝金支出	108	72	36	
消耗器具備品費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	183	122	61	
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	5,990	10,931	4,941	
都道府県社協受託金収入	5,990	10,931	4,941	
東社協受託金収入	5,990	10,931	4,941	
事業活動収入計(1)	5,990	10,931	4,941	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,225	9,234	4,009	
職員給料支出	3,080	4,900	1,820	
職員賞与支出	264	1,706	1,442	
非常勤職員給与支出	1,268	881	387	
法定福利費支出	613	1,747	1,134	
事業費支出	662	1,552	890	
消耗器具備品費支出	57	338	281	
印刷製本費支出	14	26	12	
車輛費支出	121	77	44	
修繕費支出	0	580	580	
通信運搬費支出	90	90	0	
会議費支出	6	6	0	
手数料支出	234	242	8	
保険料支出	61	61	0	
賃借料支出	79	132	53	
事務費支出	64	76	12	
福利厚生費支出	13	25	12	
保守料支出	51	51	0	
事業活動支出計(2)	5,951	10,862	4,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39	69	30	
<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	39	69	30	
退職給付引当資産支出	39	69	30	
退職共済預け金支出(東社協)	39	69	30	
その他の活動支出計(8)	39	69	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39	69	30	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,323	4,323	0	
市区町村受託金収入	4,323	4,323	0	
あきる野市受託金収入	4,323	4,323	0	
事業活動収入計(1)	4,323	4,323	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,767	3,772	5	
非常勤職員給与支出	3,250	3,285	35	
法定福利費支出	517	487	30	
事業費支出	374	374	0	
消耗器具備品費支出	98	94	4	
印刷製本費支出	37	37	0	
通信運搬費支出	91	82	9	
賃借料支出	146	159	13	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	182	177	5	
福利厚生費支出	18	13	5	
保守料支出	164	164	0	
事業活動支出計(2)	4,323	4,323	0	
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	

# 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	4,435	4,543	108	
都道府県社協受託金収入	4,435	4,543	108	
東社協受託金収入	4,435	4,543	108	
事業収入	510	546	36	
利用料収入	510	546	36	
事業活動収入計(1)	4,945	5,089	144	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,577	4,660	83	
職員給料支出	1,442	2,338	896	
職員賞与支出	1,430	747	683	
非常勤職員給与支出	652	722	70	
法定福利費支出	1,053	853	200	
事業費支出	274	347	73	
諸謝金支出	23	23	0	
旅費交通費支出	0	2	2	
消耗器具備品費支出	41	64	23	
通信運搬費支出	83	105	22	
会議費支出	2	2	0	
手数料支出	11	15	4	
賃借料支出	111	133	22	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	36	36	0	
保守料支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	4,887	5,043	156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58	46	12	
<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	58	46	12	
退職給付引当資産支出	58	46	12	
退職共済預け金支出(東社協)	58	46	12	
その他の活動支出計(8)	58	46	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58	46	12	
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	15,809	15,701	108	
市区町村受託金収入	15,809	15,701	108	
あきる野市受託金収入	15,809	15,701	108	
事業収入	18	18	0	
利用料収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	15,827	15,719	108	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,013	10,153	1,860	
職員給料支出	7,847	6,239	1,608	
職員賞与支出	2,490	2,130	360	
非常勤職員給与支出	33	409	376	
法定福利費支出	1,643	1,375	268	
事業費支出	2,164	2,383	219	
諸謝金支出	265	283	18	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	209	350	141	
印刷製本費支出	124	124	0	
車輛費支出	51	116	65	
通信運搬費支出	505	450	55	
会議費支出	6	2	4	
広報費支出	70	70	0	
業務委託費支出	168	228	60	
手数料支出	12	10	2	
保険料支出	89	73	16	
賃借料支出	613	641	28	
租税公課支出	48	32	16	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	224	214	10	
福利厚生費支出	70	67	3	
研修研究費支出	5	5	0	
保守料支出	149	142	7	
事業活動支出計(2)	14,401	12,750	1,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,426	2,969	1,543	
<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	144	116	28	
退職給付引当資産支出	144	116	28	

## 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)	144	116	28	
サービス区分間繰入金支出	1,282	2,853	1,571	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,282	2,853	1,571	
その他の活動支出計(8)	1,426	2,969	1,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,426	2,969	1,543	
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	494	488	6	
消耗器具備品費支出	58	64	6	
印刷製本費支出	37	37	0	
通信運搬費支出	97	97	0	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	42	30	12	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	88	88	0	
租税公課支出	41	41	0	
保守料支出	47	47	0	
事業活動支出計(2)	582	576	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211	217	6	
<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	211	217	6	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	211	217	6	
その他の活動支出計(8)	211	217	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211	217	6	
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	6,100	6,100	0	
市区町村受託金収入	6,100	6,100	0	
あきる野市受託金収入	6,100	6,100	0	
事業活動収入計(1)	6,100	6,100	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,239	5,284	45	
職員給料支出	1,220	1,291	71	
職員賞与支出	148	198	50	
非常勤職員給与支出	3,213	3,151	62	
法定福利費支出	658	644	14	
事業費支出	749	708	41	
諸謝金支出	28	12	16	
消耗器具備品費支出	61	78	17	
印刷製本費支出	369	326	43	
車輛費支出	57	88	31	
通信運搬費支出	123	89	34	
会議費支出	39	20	19	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	23	34	11	
賃借料支出	48	60	12	
事務費支出	99	99	0	
福利厚生費支出	15	15	0	
研修研究費支出	22	10	12	
租税公課支出	4	16	12	
保守料支出	58	58	0	
事業活動支出計(2)	6,087	6,091	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13	9	4	
<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	13	9	4	
退職給付引当資産支出	13	9	4	
退職共済預け金支出(東社協)	13	9	4	
その他の活動支出計(8)	13	9	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13	9	4	
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	

# 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
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	410	350	60	
共同募金配分金収入	410	350	60	
共同募金交付金収入	410	350	60	
事業活動収入計(1)	410	350	60	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	410	350	60	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	28	23	5	
印刷製本費支出	43	33	10	
通信運搬費支出	4	4	0	
手数料支出	5	8	3	
雑支出	328	280	48	
事業活動支出計(2)	410	350	60	
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>				
拠点区分間繰入金支出	90	0	90	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	90	0	90	
その他の活動支出計(8)	90	0	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90	0	90	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90	0	90	
前期末支払資金残高(12)	90	0	90	
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>				
受託金収入	780	780	0	
市区町村受託金収入	780	780	0	
あきる野市受託金収入	780	780	0	
介護保険事業収入	34,581	32,204	2,377	
居宅介護料収入	17,904	15,324	2,580	
介護報酬収入	14,400	12,000	2,400	
介護予防報酬収入	1,380	1,440	60	
介護負担金収入(公費)	300	120	180	
介護負担金収入(一般)	1,620	1,440	180	
介護予防負担金収入(公費)	0	120	120	
介護予防負担金収入(一般)	204	204	0	
居宅介護支援介護料収入	15,426	15,660	234	
居宅介護支援介護料収入	15,426	15,660	234	
利用者等利用料収入	338	182	156	
その他の利用料収入	338	182	156	
その他の事業収入	913	1,038	125	
受託事業収入	913	1,038	125	
障害福祉サービス等事業収入	10,572	10,812	240	
自立支援給付費収入	10,440	10,680	240	
介護給付費収入	10,440	10,680	240	
利用者負担金収入	132	132	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>45,933</b>	<b>43,796</b>	<b>2,137</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,303	32,082	221	
非常勤職員給与支出	29,793	29,571	222	
法定福利費支出	2,510	2,511	1	
事業費支出	2,032	2,761	729	
諸謝金支出	50	50	0	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	234	234	0	
印刷製本費支出	44	88	44	
車輛費支出	217	385	168	
通信運搬費支出	230	230	0	
手数料支出	153	83	70	
保険料支出	127	123	4	
賃借料支出	868	1,454	586	
租税公課支出	22	22	0	
雑支出	63	68	5	
事務費支出	899	683	216	
福利厚生費支出	376	350	26	
研修研究費支出	278	232	46	
保守料支出	241	97	144	
諸会費支出	4	4	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>35,234</b>	<b>35,526</b>	<b>292</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,699</b>	<b>8,270</b>	<b>2,429</b>	

## 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 >				
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	10,699	8,270	2,429	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	10,699	8,270	2,429	
その他の活動支出計(8)	10,699	8,270	2,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,699	8,270	2,429	
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	16,339	16,698	359	
居宅介護支援介護料収入	15,426	15,660	234	
居宅介護支援介護料収入	15,426	15,660	234	
その他の事業収入	913	1,038	125	
受託事業収入	913	1,038	125	
事業活動収入計(1)	16,339	16,698	359	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	11,053	11,412	359	
非常勤職員給与支出	9,477	9,834	357	
法定福利費支出	1,576	1,578	2	
事業費支出	767	1,107	340	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	71	71	0	
車輛費支出	138	206	68	
通信運搬費支出	83	83	0	
手数料支出	28	5	23	
保険料支出	58	56	2	
賃借料支出	326	619	293	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	34	38	4	
事務費支出	329	213	116	
福利厚生費支出	64	48	16	
研修研究費支出	168	122	46	
保守料支出	95	41	54	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	12,149	12,732	583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,190	3,966	224	
<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	4,190	3,966	224	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,190	3,966	224	
その他の活動支出計(8)	4,190	3,966	224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,190	3,966	224	
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	

# 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
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>				
受託金収入	780	780	0	
市区町村受託金収入	780	780	0	
あきる野市受託金収入	780	780	0	
介護保険事業収入	18,242	15,506	2,736	
居宅介護料収入	17,904	15,324	2,580	
介護報酬収入	14,400	12,000	2,400	
介護予防報酬収入	1,380	1,440	60	
介護負担金収入(公費)	300	120	180	
介護負担金収入(一般)	1,620	1,440	180	
介護予防負担金収入(公費)	0	120	120	
介護予防負担金収入(一般)	204	204	0	
利用者等利用料収入	338	182	156	
その他の利用料収入	338	182	156	
事業活動収入計(1)	19,022	16,286	2,736	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,458	12,009	449	
非常勤職員給与支出	11,950	11,538	412	
法定福利費支出	508	471	37	
事業費支出	851	1,225	374	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	126	126	0	
印刷製本費支出	22	44	22	
車輛費支出	79	179	100	
通信運搬費支出	91	91	0	
手数料支出	91	51	40	
保険料支出	61	59	2	
賃借料支出	326	619	293	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	14	15	1	
事務費支出	334	270	64	
福利厚生費支出	164	154	10	
研修研究費支出	73	73	0	
保守料支出	95	41	54	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	13,643	13,504	139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,379	2,782	2,597	
<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>				

## 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
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	5,379	2,782	2,597	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,379	2,782	2,597	
その他の活動支出計(8)	5,379	2,782	2,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,379	2,782	2,597	
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	10,572	10,812	240	
自立支援給付費収入	10,440	10,680	240	
介護給付費収入	10,440	10,680	240	
利用者負担金収入	132	132	0	
事業活動収入計(1)	10,572	10,812	240	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,792	8,661	131	
非常勤職員給与支出	8,366	8,199	167	
法定福利費支出	426	462	36	
事業費支出	414	429	15	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	37	37	0	
印刷製本費支出	22	44	22	
通信運搬費支出	56	56	0	
手数料支出	34	27	7	
保険料支出	8	8	0	
賃借料支出	216	216	0	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	236	200	36	
福利厚生費支出	148	148	0	
研修研究費支出	37	37	0	
保守料支出	51	15	36	
事業活動支出計(2)	9,442	9,290	152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,130	1,522	392	
<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	1,130	1,522	392	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,130	1,522	392	
その他の活動支出計(8)	1,130	1,522	392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,130	1,522	392	
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 >				
経常経費補助金収入	3,876	4,272	396	
市区町村補助金収入	3,876	4,272	396	
あきる野市補助金収入	3,876	4,272	396	
事業収入	378	378	0	
参加費収入	378	378	0	
就労支援事業収入	1,538	1,666	128	
下請作業事業収入	1,119	1,223	104	
自主製品事業収入	102	126	24	
資源回収作業等事業収入	317	317	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,436	38,161	725	
自立支援給付費収入	36,131	36,918	787	
介護給付費収入	21,208	21,020	188	
訓練等給付費収入	14,923	15,898	975	
利用者負担金収入	125	59	66	
特定費用収入	1,180	1,184	4	
その他の収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
事業活動収入計(1)	43,380	44,621	1,241	
< 支出 >				
人件費支出	34,063	33,818	245	
職員給料支出	8,214	8,612	398	
職員賞与支出	2,588	3,056	468	
非常勤職員給与支出	19,058	17,953	1,105	
法定福利費支出	4,203	4,197	6	
事業費支出	5,259	5,865	606	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	9	8	1	
消耗器具備品費支出	404	435	31	
車輛費支出	655	706	51	
修繕費支出	10	111	101	
通信運搬費支出	37	53	16	
業務委託費支出	470	1,081	611	
手数料支出	85	76	9	
保険料支出	360	383	23	
賃借料支出	721	498	223	
租税公課支出	13	46	33	
給食費支出	1,438	1,438	0	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	332	315	17	
教養娯楽費支出	395	385	10	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	307	290	17	
福利厚生費支出	216	200	16	
研修研究費支出	30	30	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
保守料支出	56	55	1	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	1,538	1,666	128	
就労支援事業販売原価支出	1,459	1,579	120	
就労支援事業製造原価支出	1,459	1,579	120	
就労支援事業販管費支出	79	87	8	
租税公課支出	44	52	8	
手数料支出	35	35	0	
事業活動支出計(2)	41,167	41,639	472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,213	2,982	769	
< 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	133	144	11	
退職給付引当資産支出	133	144	11	
退職共済預け金支出(東社協)	133	144	11	
拠点区分間繰入金支出	2,080	2,838	758	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,080	2,838	758	
その他の活動支出計(8)	2,213	2,982	769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,213	2,982	769	
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)	5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	5,000	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,876	4,272	396	
市区町村補助金収入	3,876	4,272	396	
あきる野市補助金収入	3,876	4,272	396	
事業収入	378	378	0	
参加費収入	378	378	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,436	38,161	725	
自立支援給付費収入	36,131	36,918	787	
介護給付費収入	21,208	21,020	188	
訓練等給付費収入	14,923	15,898	975	
利用者負担金収入	125	59	66	
特定費用収入	1,180	1,184	4	
その他の収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
雑収入	152	144	8	
事業活動収入計(1)	41,842	42,955	1,113	
< 支出 >				
人件費支出	34,063	33,818	245	
職員給料支出	8,214	8,612	398	
職員賞与支出	2,588	3,056	468	
非常勤職員給与支出	19,058	17,953	1,105	
法定福利費支出	4,203	4,197	6	
事業費支出	5,259	5,865	606	
諸謝金支出	245	245	0	
旅費交通費支出	9	8	1	
消耗器具備品費支出	404	435	31	
車輛費支出	655	706	51	
修繕費支出	10	111	101	
通信運搬費支出	37	53	16	
業務委託費支出	470	1,081	611	
手数料支出	85	76	9	
保険料支出	360	383	23	
賃借料支出	721	498	223	
租税公課支出	13	46	33	
給食費支出	1,438	1,438	0	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	332	315	17	
教養娯楽費支出	395	385	10	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	307	290	17	
福利厚生費支出	216	200	16	
研修研究費支出	30	30	0	
保守料支出	56	55	1	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	39,629	39,973	344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,213	2,982	769	

## 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
<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	133	144	11	
退職給付引当資産支出	133	144	11	
退職共済預け金支出(東社協)	133	144	11	
拠点区分間繰入金支出	2,080	2,838	758	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,080	2,838	758	
その他の活動支出計(8)	2,213	2,982	769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,213	2,982	769	
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)	5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	5,000	0	

## 就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点  
 サ区：就労継続支援B型

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<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	1,105	1,221	116	
下請作業事業収入	912	1,016	104	
自主製品事業収入	51	63	12	
資源回収作業等事業収入	142	142	0	
事業活動収入計(1)	1,105	1,221	116	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	1,105	1,221	116	
就労支援事業販売原価支出	1,057	1,165	108	
就労支援事業製造原価支出	1,057	1,165	108	
就労支援事業販管費支出	48	56	8	
租税公課支出	34	42	8	
手数料支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	1,105	1,221	116	
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	

# 生活介護（こすもす）サービス区分 資金収支予算書

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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<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	433	445	12	
下請作業事業収入	207	207	0	
自主製品事業収入	51	63	12	
資源回収作業等事業収入	175	175	0	
事業活動収入計(1)	433	445	12	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	433	445	12	
就労支援事業販売原価支出	402	414	12	
就労支援事業製造原価支出	402	414	12	
就労支援事業販管費支出	31	31	0	
租税公課支出	10	10	0	
手数料支出	21	21	0	
事業活動支出計(2)	433	445	12	
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,518	15,180	662	
市区町村受託金収入	14,518	15,180	662	
あきる野市受託金収入	14,518	15,180	662	
事業収入	410	372	38	
参加費収入	410	372	38	
就労支援事業収入	170	170	0	
下請作業事業収入	50	50	0	
自主製品事業収入	70	50	20	
資源回収作業等事業収入	50	70	20	
障害福祉サービス等事業収入	47,233	46,575	658	
自立支援給付費収入	45,662	45,158	504	
介護給付費収入	45,662	45,158	504	
特定費用収入	1,571	1,417	154	
その他の収入	362	354	8	
雑収入	362	354	8	
雑収入	362	354	8	
事業活動収入計(1)	62,693	62,651	42	
< 支出 >				
人件費支出	50,466	46,708	3,758	
職員給料支出	15,344	12,792	2,552	
職員賞与支出	4,714	4,496	218	
非常勤職員給与支出	24,764	24,380	384	
法定福利費支出	5,644	5,040	604	
事業費支出	9,663	10,268	605	
諸謝金支出	412	412	0	
消耗器具備品費支出	602	533	69	
水道光熱費支出	930	1,008	78	
車輛費支出	1,082	1,177	95	
修繕費支出	134	134	0	
通信運搬費支出	349	358	9	
業務委託費支出	1,212	1,822	610	
手数料支出	59	54	5	
保険料支出	471	553	82	
賃借料支出	984	981	3	
土地・建物賃借料支出	270	216	54	
租税公課支出	72	160	88	
給食費支出	1,881	1,693	188	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	325	317	8	
教養娯楽費支出	680	650	30	
教育指導費支出	190	190	0	
事務費支出	452	422	30	
福利厚生費支出	313	298	15	
研修研究費支出	60	61	1	
保守料支出	69	53	16	

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
諸会費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	170	170	0	
就労支援事業販売原価支出	155	157	2	
就労支援事業製造原価支出	155	157	2	
就労支援事業販管費支出	15	13	2	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	5	3	2	
事業活動支出計(2)	60,751	57,568	3,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,942	5,083	3,141	
< 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	100	0	100	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	100	0	100	
その他の活動収入計(7)	100	0	100	
< 支出 >				
積立資産支出	213	216	3	
退職給付引当資産支出	213	216	3	
退職共済預け金支出(東社協)	213	216	3	
拠点区分間繰入金支出	1,829	4,867	3,038	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,829	4,867	3,038	
その他の活動支出計(8)	2,042	5,083	3,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,942	5,083	3,141	
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	14,518	15,180	662	
市区町村受託金収入	14,518	15,180	662	
あきる野市受託金収入	14,518	15,180	662	
事業収入	410	372	38	
参加費収入	410	372	38	
障害福祉サービス等事業収入	47,233	46,575	658	
自立支援給付費収入	45,662	45,158	504	
介護給付費収入	45,662	45,158	504	
特定費用収入	1,571	1,417	154	
その他の収入	362	354	8	
雑収入	362	354	8	
雑収入	362	354	8	
事業活動収入計(1)	62,523	62,481	42	
< 支出 >				
人件費支出	50,466	46,708	3,758	
職員給料支出	15,344	12,792	2,552	
職員賞与支出	4,714	4,496	218	
非常勤職員給与支出	24,764	24,380	384	
法定福利費支出	5,644	5,040	604	
事業費支出	9,663	10,268	605	
諸謝金支出	412	412	0	
消耗器具備品費支出	602	533	69	
水道光熱費支出	930	1,008	78	
車輛費支出	1,082	1,177	95	
修繕費支出	134	134	0	
通信運搬費支出	349	358	9	
業務委託費支出	1,212	1,822	610	
手数料支出	59	54	5	
保険料支出	471	553	82	
賃借料支出	984	981	3	
土地・建物賃借料支出	270	216	54	
租税公課支出	72	160	88	
給食費支出	1,881	1,693	188	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	325	317	8	
教養娯楽費支出	680	650	30	
教育指導費支出	190	190	0	
事務費支出	452	422	30	
福利厚生費支出	313	298	15	
研修研究費支出	60	61	1	
保守料支出	69	53	16	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	60,581	57,398	3,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,942	5,083	3,141	
< 施設整備等による収支 >				

# 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
< 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	100	0	100	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	100	0	100	
その他の活動収入計(7)	100	0	100	
< 支出 >				
積立資産支出	213	216	3	
退職給付引当資産支出	213	216	3	
退職共済預け金支出(東社協)	213	216	3	
拠点区分間繰入金支出	1,829	4,867	3,038	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,829	4,867	3,038	
その他の活動支出計(8)	2,042	5,083	3,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,942	5,083	3,141	
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（希望の家・ひばり）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
<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	170	170	0	
下請作業事業収入	50	50	0	
自主製品事業収入	70	50	20	
資源回収作業等事業収入	50	70	20	
事業活動収入計(1)	170	170	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	170	170	0	
就労支援事業販売原価支出	155	157	2	
就労支援事業製造原価支出	155	157	2	
就労支援事業販管費支出	15	13	2	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	5	3	2	
事業活動支出計(2)	170	170	0	
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	

## 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	55,839	55,815	24	
市区町村受託金収入	55,839	55,815	24	
あきる野市受託金収入	55,839	55,815	24	
事業収入	1,568	1,262	306	
利用料収入	1,496	1,196	300	
手数料収入	72	66	6	
介護保険事業収入	5,903	5,947	44	
居宅介護支援介護料収入	3,992	3,958	34	
介護予防支援介護料収入	3,992	3,958	34	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,911	1,989	78	
事業費収入	1,911	1,989	78	
その他の収入	12	11	1	
雑収入	12	11	1	
雑収入	12	11	1	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>63,322</b>	<b>63,035</b>	<b>287</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,184	34,439	255	
職員給料支出	18,642	18,861	219	
職員賞与支出	6,765	6,697	68	
非常勤職員給与支出	4,264	4,297	33	
法定福利費支出	4,513	4,584	71	
事業費支出	27,240	27,108	132	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	1,047	892	155	
印刷製本費支出	33	33	0	
水道光熱費支出	7,028	6,750	278	
車輛費支出	265	169	96	
燃料費支出	45	74	29	
修繕費支出	1,234	1,159	75	
通信運搬費支出	617	612	5	
業務委託費支出	13,530	13,663	133	
手数料支出	21	20	1	
保険料支出	286	297	11	
賃借料支出	2,653	2,978	325	
租税公課支出	441	421	20	
雑支出	12	12	0	
事務費支出	747	777	30	
福利厚生費支出	155	168	13	
研修研究費支出	141	123	18	
保守料支出	451	486	35	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>62,171</b>	<b>62,324</b>	<b>153</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,151</b>	<b>711</b>	<b>440</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 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 >				
事業区分間繰入金収入	3,101	3,192	91	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,101	3,192	91	
その他の活動収入計(7)	3,101	3,192	91	
< 支出 >				
積立資産支出	304	304	0	
退職給付引当資産支出	304	304	0	
退職共済預け金支出(東社協)	304	304	0	
事業区分間繰入金支出	3,948	3,599	349	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,948	3,599	349	
その他の活動支出計(8)	4,252	3,903	349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151	711	440	
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	34,300	34,300	0	
市区町村受託金収入	34,300	34,300	0	
あきる野市受託金収入	34,300	34,300	0	
介護保険事業収入	5,903	5,947	44	
居宅介護支援介護料収入	3,992	3,958	34	
介護予防支援介護料収入	3,992	3,958	34	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,911	1,989	78	
事業費収入	1,911	1,989	78	
事業活動収入計(1)	40,203	40,247	44	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,184	34,439	255	
職員給料支出	18,642	18,861	219	
職員賞与支出	6,765	6,697	68	
非常勤職員給与支出	4,264	4,297	33	
法定福利費支出	4,513	4,584	71	
事業費支出	4,121	4,320	199	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	275	212	63	
車輛費支出	265	169	96	
燃料費支出	35	63	28	
修繕費支出	10	25	15	
通信運搬費支出	560	560	0	
業務委託費支出	102	102	0	
手数料支出	5	4	1	
保険料支出	230	241	11	
賃借料支出	2,588	2,913	325	
租税公課支出	21	1	20	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	747	777	30	
福利厚生費支出	155	168	13	
研修研究費支出	141	123	18	
保守料支出	451	486	35	
事業活動支出計(2)	39,052	39,536	484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151	711	440	
<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>				
事業区分間繰入金収入	3,101	3,192	91	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,101	3,192	91	

## 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
その他の活動収入計(7)	3,101	3,192	91	
< 支出 >				
積立資産支出	304	304	0	
退職給付引当資産支出	304	304	0	
退職共済預け金支出(東社協)	304	304	0	
事業区分間繰入金支出	3,948	3,599	349	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,948	3,599	349	
その他の活動支出計(8)	4,252	3,903	349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151	711	440	
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：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：地域包括支援センター事業

(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	28,950	28,950	0	
市区町村受託金収入	28,950	28,950	0	
あきる野市受託金収入	28,950	28,950	0	
介護保険事業収入	5,903	5,947	44	
居宅介護支援介護料収入	3,992	3,958	34	
介護予防支援介護料収入	3,992	3,958	34	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,911	1,989	78	
事業費収入	1,911	1,989	78	
事業活動収入計(1)	34,853	34,897	44	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	26,899	27,071	172	
職員給料支出	14,011	14,148	137	
職員賞与支出	5,116	5,054	62	
非常勤職員給与支出	4,264	4,297	33	
法定福利費支出	3,508	3,572	64	
事業費支出	3,667	3,855	188	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	141	135	6	
車輛費支出	252	155	97	
燃料費支出	35	63	28	
修繕費支出	10	25	15	
通信運搬費支出	479	479	0	
業務委託費支出	102	102	0	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	227	236	9	
賃借料支出	2,369	2,628	259	
租税公課支出	21	1	20	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	651	692	41	
福利厚生費支出	128	134	6	
研修研究費支出	78	78	0	
保守料支出	445	480	35	
事業活動支出計(2)	31,217	31,618	401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,636	3,279	357	
<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>				

## 地域包括支援センター事業サービス区分 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：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：地域包括支援センター事業

(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	221	221	0	
退職給付引当資産支出	221	221	0	
退職共済預け金支出(東社協)	221	221	0	
事業区分間繰入金支出	3,415	3,058	357	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,415	3,058	357	
その他の活動支出計(8)	3,636	3,279	357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,636	3,279	357	
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	

# 認知症初期集中支援チーム事業サービス区分 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：公益事業  
 拠点：地域包括支援センター事業拠点  
 サ区：認知症初期集中支援チーム事業

(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	5,350	5,350	0	
市区町村受託金収入	5,350	5,350	0	
あきる野市受託金収入	5,350	5,350	0	
事業活動収入計(1)	5,350	5,350	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,285	7,368	83	
職員給料支出	4,631	4,713	82	
職員賞与支出	1,649	1,643	6	
法定福利費支出	1,005	1,012	7	
事業費支出	454	465	11	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	134	77	57	
車輛費支出	13	14	1	
通信運搬費支出	81	81	0	
手数料支出	2	1	1	
保険料支出	3	5	2	
賃借料支出	219	285	66	
事務費支出	96	85	11	
福利厚生費支出	27	34	7	
研修研究費支出	63	45	18	
保守料支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	7,835	7,918	83	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,485	2,568	83	
<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>				
事業区分間繰入金収入	3,101	3,192	91	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,101	3,192	91	
その他の活動収入計(7)	3,101	3,192	91	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
事業区分間繰入金支出	533	541	8	
社会福祉事業区分間繰入金支出	533	541	8	
その他の活動支出計(8)	616	624	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,485	2,568	83	
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	

# 認知症初期集中支援チーム事業サービス区分 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：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：認知症初期集中支援チーム事業

(単位：千円)

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

# 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	21,539	21,515	24	
市区町村受託金収入	21,539	21,515	24	
あきる野市受託金収入	21,539	21,515	24	
事業収入	1,568	1,262	306	
利用料収入	1,496	1,196	300	
手数料収入	72	66	6	
その他の収入	12	11	1	
雑収入	12	11	1	
雑収入	12	11	1	
事業活動収入計(1)	23,119	22,788	331	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	23,119	22,788	331	
消耗器具備品費支出	772	680	92	
印刷製本費支出	33	33	0	
水道光熱費支出	7,028	6,750	278	
燃料費支出	10	11	1	
修繕費支出	1,224	1,134	90	
通信運搬費支出	57	52	5	
業務委託費支出	13,428	13,561	133	
手数料支出	16	16	0	
保険料支出	56	56	0	
賃借料支出	65	65	0	
租税公課支出	420	420	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	23,119	22,788	331	
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	