

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
事務費支出	12,302	12,600	298	
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	
就労支援事業支出	1,708	1,836	128	
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	
助成金支出	5,757	5,741	16	
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	
事業活動支出計(2)	360,479	360,212	267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700	3,965	3,265	
< 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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
事務費支出	11,555	11,823	268	
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	
就労支援事業支出	1,708	1,836	128	
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	
助成金支出	5,757	5,741	16	
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	
事業活動支出計(2)	298,308	297,888	420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	451	3,254	3,705	
< 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 >				

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
事業活動収入計(1)	145,441	149,724	4,283	
< 支出 >				
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	
事務費支出	9,897	10,428	531	
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	
助成金支出	5,757	5,741	16	
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	
事業活動支出計(2)	160,746	162,805	2,059	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
事業活動収入計(1)	54,874	51,591	3,283	
< 支出 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
ふれあいサロ事業助成金支出	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	
< 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 >				

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				

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
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	5,990	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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,435	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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 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	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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
事業活動収入計(1)	45,933	43,796	2,137	
< 支出 >				
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	
事業活動支出計(2)	35,234	35,526	292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,699	8,270	2,429	

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	10,572	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	
< 支出 >				
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	
< 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	1,130	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
< 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	

就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	1,105	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	
< 支出 >				
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	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活介護（こすもす）サービス区分 資金収支予算書

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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	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	
< 支出 >				
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	
< 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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	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	
事業活動収入計(1)	63,322	63,035	287	
< 支出 >				
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	
事業活動支出計(2)	62,171	62,324	153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151	711	440	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				
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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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 >				
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	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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
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	
< 支出 >				
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	
< 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	