

令和5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5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	10
	(5) 希望の家・ひばり分室運営事業	11
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	14
5	その他の事業	15
	(1) 東京都共同募金会事業（赤い羽根共同募金）	15
	(2) 日本赤十字社事業	15
	(3) あきる野市遺族会事務事業	15
	(4) チャリティ事業への支援	15

令和5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

新型コロナウイルス感染症の拡大から3年が経過する中で、本会や市民の地域福祉活動も徐々に回復傾向であるが、一方で、ウクライナ情勢等の国際秩序の不安定化の影響により、国内では資源価格や消費物価の高騰などにより私たちの日常生活は大きな影響を受けている。

さらに、令和4年の出生数は、統計を取り始めた1899年以降、初めて80万人を割る一方で、死者数は過去最高の約158万人と、自然減は16年連続で減少幅が過去最大で、少子高齢化による人口減少は歯止めがかからない状況である。

このような状況の下、休職や失業による生活困窮、孤立や孤独など、地域住民が抱える課題は複雑化、複合化している。

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団体や行政等と連携しながら、事業を推進する。

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、事業の経営改善に引き続き努める。

令和5年度は、「第5期あきる野市地域福祉活動計画」を引き続き推進していくとともに、地域社会において社協が果たす役割を改めて認識し、地域共生社会の実現に向けた取組、及び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、社協役職員一同が一丸となって事業を推進する。

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。市民による支えあい活動が回復することを見据え、創意工夫を重ねながら支援するほか、各種団体の事務局を担い、多様な団体や行政等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、地域住民が抱える問題に対し、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の確保に取り組んでいく。

(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、地域の複雑化・複合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、多様な団体や行政等との連携を強化し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 P24）

ア 法人運営事業（予算 P27）

(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、会員会費の使途を明確にするとともに、引き続き会員募集方法の検討を進め、会員の増強を図っていく。
- 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。
ホームページについては、より見やすく伝わりやすくなるようリニューアルの検討を進める。
- 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 福祉募金箱（社協会員会費、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい・地域福祉活動募金及び日本赤十字社活動資金（以下「各種募金等」という。））の設置場所を増やし、各種募金等が地域福祉活動等に活用されていることへの理解促進と身近な場所で協力できる環境づくりを推進する。
- ③ 職員による募金活動を実施する。

イ 地域福祉事業（予算 P30）

(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及び連絡協議会の支援
- ② 助成金の交付（自主財源）
- ③ ふれあい福祉委員の選出方法の研究

(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散髪を実施する。

(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2023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 P32）

(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タクシーを含む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。
- ③ 自家用有償旅客運送の更新登録手続きをスムーズに行う。

(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 P34）

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 他の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 ボランティア・市民活動団体の立ち上げ支援

(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・市民活動団体を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、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 P36）

本事業は、平成13年度よりあきる野市からの受託により事業を実施していたが、平成25年4月に施行された障害者総合支援法及び平成28年4月に施行された障害者差別解消法に基づき、各市町村は、意思疎通支援者の派遣や養成を行わなければならないようになった。

これに伴い、あきる野市においては、平成28年度より行政が主体となって手話通訳者養成研修を行っており、以降、あきる野市と度々協議を重ねた結果、手話通訳者等意思疎通支援者の人材育成と派遣の窓口を一本化することで住民サービスの向上が期待できることから、これらの事業は行政が行うこととし、聴覚障がい者への幅広い理解を含めた手話にふれあうきっかけ作りは社協が行うことで合意した。

このような状況から、本事業は令和4年度をもって受託が終了となった。

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 P37）

(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支援を行う。

また、令和2年3月から令和4年9月まで実施した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の受付が終了した。今後は、免除決定者や償還困難な借受世帯へのフォローアップ支援において、相談支援体制の強化に努めるとともに、関係機関と連携しながら相談対応や必要な情報提供等を行う。

(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 P39）

低所得者の子どもの就学を支援することを目的として、学習塾等受講料及び高校・大学受験料への貸付事業を実施する。

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 P40）

専門員が、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からの相談を受け、支援計画を作成し、契約内容等に双方が合意した上で、利用者本人と契約を結び、生活支援員が有償で（ア）に記載した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）権利擁護に関する講座等の開催による周知活動

（ウ）関係機関との連携

（エ）生活支援員の資質向上を目的とする研修の実施

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 P41）

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、福祉サービス総合支援事業及び成年後見活用あんしん生活創造事業を引き続き実施するとともに、下記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）広報機能

- ① 講座の開催
- ② 広報紙やホームページ、フェイスブック等を利用した周知活動

（イ）相談機能

- ① 成年後見制度に関する相談対応、相談支援体制の強化
- ② 司法書士による成年後見制度専門相談会の実施（年6回）
- ③ 弁護士による福祉法律相談会の実施（年6回）

（ウ）成年後見制度利用促進機能

- ① 受任調整（マッチング支援）、親族後見人等候補者の支援
- ② 受任調整会議を開催し、制度利用の適否を検討するとともに、利用に至らな

いケースに関しても、今後の支援について検討する。

- ③ 地域連携ネットワークの強化を図る。
- ④ 法人後見業務実施に向けた調査・検討、市への報告及び協議の実施
- ⑤ 地域福祉権利擁護事業等関連制度との連携

(エ) 後見人等支援機能

(オ) あきる野市成年後見制度利用促進協議会の事務局機能

(カ) オンラインを活用した体制整備機能

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 P43）

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 P44）

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整備事業の充実を図る。

- (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 P46）

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 P47）

ア 居宅介護支援事業（予算 P49）

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) 令和3年度介護保険法の改正により義務化された虐待防止のための措置や感染症対策の強化について、今年度をもって経過措置が終了することから、法に準じて適正に対処する。
- (エ) 次期介護保険法改正の動向に注目しつつ、安定した経営に努める。
- (オ) 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。
- (カ) ケアマネジャーの定着と質の確保に努めるとともに、令和9年度の法改正に向け、主任介護支援専門員研修を受講する。

イ 訪問介護事業（予算 P51）

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) サービス事業所の質の向上を目的として、特定事業所加算（Ⅱ）を継続する。
- (ウ) 令和3年度介護保険法の改正により義務化された虐待防止のための措置や感染症対策の強化について、今年度をもって経過措置が終了することから、法に準じて適正に対処する。
- (エ) 次期介護保険法改正の動向に注目しつつ、安定した経営に努める。
- (オ) 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 P53）

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) サービス事業所の質の向上を目的として、特定事業所加算（Ⅱ）を継続する。
- (ウ) 令和3年度障害者総合支援法の改正により義務化された感染症対策の強化について、今年度をもって経過措置が終了することから、法に準じて適正に対処する。
- (エ) 次期障害者総合支援法改正の動向に注目しつつ、安定した経営に努める。
- (オ) 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 P54）

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) 泥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（月1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) 虐待の発生又はその再発の防止に努める。

(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 P60）

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。

また、指定管理期間が令和5年度で終了することから、引き続き指定管理者となるための手続を進め、併せて希望の家・ひばり分室の統合についての検討も進める。

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取組を進める。
- (キ) 虐待の発生又はその再発の防止に努める。

4 公益事業（予算 P65）

（1）地域包括支援センター（西部地域）事業（予算 P67）

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 P69）

令和5年1月31日現在、あきる野市西部地区における人口は、20,708人、高齢者人口は7,046人、高齢化率は34.0%である。令和4年1月31日時点と比較して高齢化率は減少しているが、後期高齢者率は令和5年1月31日現在では18.6%となっており、令和4年1月31日時点での18.1%と比較して0.5%上昇している。

このような状況の中、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、これまで以上に職員の対人援助技術や質のスキルアップに努めるとともに、人員体制整備が重要となる。そのため、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4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4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4第2項第2号）

あきる野市東部及び中部地域を担当する各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。また、そのための圏域の現状把握、情報交換を行う。

- ・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4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・支援対応など

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 介護教室などの実施

(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

(カ) 令和3年度介護保険法の改正により義務化された虐待防止のための措置や感染症対策の強化について、今年度をもって経過措置が終了することから、法に準じて適正に対処する。

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 P71）

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 P73）

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、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の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、福祉バザーを支援する。

令和5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5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	20
(1)	地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	24
ア	法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	27
イ	地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	30
ウ	在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書	32
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	34
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	36
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	37
キ	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書	39
ク	地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書	40
ケ	成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書	41
コ	介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分 資金収支予算書	43
サ	生活支援コーディネーター受託事業サービス区分 資金収支予算書	44
(2)	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	46
(3)	介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	47
ア	居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	49
イ	訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	51
ウ	障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	53
(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	54
ア	こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	56
イ	就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書	58
ウ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	59
(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	60
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	62
イ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	64
3	公益事業区分 資金収支予算書	65
(1)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	67
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	69
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	71
(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	73

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	10,375	10,085	290	
個人会費収入	7,040	6,754	286	
個人会費収入(秋川)	4,575	4,268	307	
個人会費収入(五日市)	2,465	2,486	21	
団体会費収入	3,335	3,331	4	
寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費補助金収入	83,652	83,142	510	
市区町村補助金収入	80,119	79,559	560	
あきる野市補助金収入	80,119	79,559	560	
共同募金配分金収入	3,533	3,583	50	
歳末たすけあい配分金収入	3,183	3,183	0	
共同募金交付金収入	350	400	50	
受託金収入	114,288	114,897	609	
市区町村受託金収入	98,814	99,399	585	
あきる野市受託金収入	98,814	99,399	585	
都道府県社協受託金収入	15,474	15,498	24	
東社協受託金収入	15,474	15,498	24	
事業収入	10,810	10,821	11	
参加費収入	1,002	1,020	18	
利用料収入	9,532	9,537	5	
広告料収入	210	210	0	
手数料収入	66	54	12	
介護保険事業収入	38,151	36,488	1,663	
居宅介護料収入	15,324	12,372	2,952	
介護報酬収入	12,000	9,000	3,000	
介護予防報酬収入	1,440	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	120	300	180	
介護負担金収入(一般)	1,440	1,080	360	
介護予防負担金収入(公費)	120	12	108	
介護予防負担金収入(一般)	204	300	96	
居宅介護支援介護料収入	19,618	19,775	157	
居宅介護支援介護料収入	15,660	15,161	499	
介護予防支援介護料収入	3,958	4,614	656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,989	2,703	714	
事業費収入	1,989	2,703	714	
利用者等利用料収入	182	182	0	
その他の利用料収入	182	182	0	
その他の事業収入	1,038	1,456	418	
受託事業収入	1,038	1,456	418	
就労支援事業収入	1,836	2,243	407	
下請作業事業収入	1,273	1,537	264	
自主製品事業収入	176	252	76	
資源回収作業等事業収入	387	454	67	
障害福祉サービス等事業収入	95,548	93,538	2,010	

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	92,756	90,560	2,196	
介護給付費収入	76,858	78,006	1,148	
訓練等給付費収入	15,898	12,554	3,344	
利用者負担金収入	191	138	53	
特定費用収入	2,601	2,840	239	
基金受取利息配当金収入	1,029	1,029	0	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
運用基金受取利息配当金収入	201	201	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	2	0	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	446	446	0	
受取利息配当金収入	379	378	1	
その他の収入	1,309	1,289	20	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,171	1,151	20	
共済会退職金付加給付金収入	11	0	11	
雑収入	1,160	1,151	9	
事業活動収入計(1)	364,177	360,710	3,467	
< 支出 >				
人件費支出	271,994	276,806	4,812	
職員給料支出	93,187	94,796	1,609	
職員賞与支出	34,429	36,392	1,963	
非常勤職員給与支出	108,087	109,313	1,226	
退職給付支出	1,274	0	1,274	
共済会退職金支出	365	0	365	
退職給付支出(法人独自)	909	0	909	
法定福利費支出	35,017	36,305	1,288	
事業費支出	68,041	67,171	870	
諸謝金支出	4,741	4,404	337	
旅費交通費支出	84	106	22	
消耗器具備品費支出	4,532	4,236	296	
印刷製本費支出	966	814	152	
水道光熱費支出	7,758	8,682	924	
車輛費支出	4,340	4,681	341	
燃料費支出	74	99	25	
修繕費支出	2,273	1,325	948	
通信運搬費支出	3,052	3,328	276	
会議費支出	68	83	15	
広報費支出	2,590	3,164	574	
業務委託費支出	16,794	16,902	108	
手数料支出	1,439	1,417	22	
保険料支出	2,517	2,696	179	
賃借料支出	7,643	6,191	1,452	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
租税公課支出	773	772	1	
給食費支出	5,553	5,762	209	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	632	623	9	

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
教養娯楽費支出	1,035	725	310	
教育指導費支出	270	210	60	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	366	410	44	
事務費支出	12,605	11,930	675	
福利厚生費支出	1,555	1,564	9	
旅費交通費支出	655	672	17	
研修研究費支出	892	909	17	
事務消耗品費支出	531	560	29	
印刷製本費支出	24	24	0	
修繕費支出	30	46	16	
通信運搬費支出	618	647	29	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,133	2,085	48	
手数料支出	153	164	11	
保険料支出	176	238	62	
賃借料支出	2,164	1,216	948	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	388	398	10	
保守料支出	1,478	1,525	47	
渉外費支出	230	248	18	
諸会費支出	336	344	8	
雑支出	888	936	48	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	887	936	49	
雑支出	1	0	1	
就労支援事業支出	1,836	2,243	407	
就労支援事業販売原価支出	1,736	2,124	388	
就労支援事業製造原価支出	1,736	2,124	388	
就労支援事業販管費支出	100	119	19	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	55	65	10	
手数料支出	35	44	9	
助成金支出	5,741	5,461	280	
助成金支出	5,741	5,461	280	
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	4,880	280	
ふれあいサロン事業助成金支出	276	276	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	360,217	363,611	3,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,960	2,901	6,861	
< 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	

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	6,000	6,000	0	
投資有価証券売却収入	6,000	6,000	0	
積立資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職給付引当資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職共済預け金取崩収入	354	0	354	
退職給付引当資産取崩収入	909	0	909	
事業区分間繰入金収入	6,791	7,830	1,039	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,192	3,354	162	
公益事業区分間繰入金収入	3,599	4,476	877	
拠点区分間繰入金収入	15,975	7,100	8,875	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	8,270	3,579	4,691	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,838	3,013	175	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	4,867	508	4,359	
サービス区分間繰入金収入	16,316	13,818	2,498	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	11,852	10,513	1,339	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	730	1,221	491	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	489	0	489	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	175	180	5	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	0	576	576	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	2,853	1,105	1,748	
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	217	223	6	
その他の活動収入計(7)	46,345	34,748	11,597	
< 支出 >				
積立資産支出	8,528	8,707	179	
退職給付引当資産支出	8,528	8,707	179	
退職共済預け金支出(東社協)	1,474	1,492	18	
退職給付引当資産支出	7,054	7,215	161	
事業区分間繰入金支出	6,791	7,830	1,039	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,599	4,476	877	
公益事業区分間繰入金支出	3,192	3,354	162	
拠点区分間繰入金支出	15,975	7,100	8,875	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	15,975	7,100	8,875	
サービス区分間繰入金支出	16,316	13,818	2,498	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,464	3,305	1,159	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,769	5,447	322	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,243	2,601	642	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,840	2,465	375	
その他の活動支出計(8)	47,610	37,455	10,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,265	2,707	1,442	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,095	6,208	8,303	
前期末支払資金残高(12)	9,000	15,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,095	8,792	2,303	

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	10,375	10,085	290	
個人会費収入	7,040	6,754	286	
個人会費収入(秋川)	4,575	4,268	307	
個人会費収入(五日市)	2,465	2,486	21	
団体会費収入	3,335	3,331	4	
寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費補助金収入	83,652	83,142	510	
市区町村補助金収入	80,119	79,559	560	
あきる野市補助金収入	80,119	79,559	560	
共同募金配分金収入	3,533	3,583	50	
歳末たすけあい配分金収入	3,183	3,183	0	
共同募金交付金収入	350	400	50	
受託金収入	58,473	58,557	84	
市区町村受託金収入	42,999	43,059	60	
あきる野市受託金収入	42,999	43,059	60	
都道府県社協受託金収入	15,474	15,498	24	
東社協受託金収入	15,474	15,498	24	
事業収入	9,548	9,452	96	
参加費収入	1,002	1,020	18	
利用料収入	8,336	8,222	114	
広告料収入	210	210	0	
介護保険事業収入	32,204	29,171	3,033	
居宅介護料収入	15,324	12,372	2,952	
介護報酬収入	12,000	9,000	3,000	
介護予防報酬収入	1,440	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	120	300	180	
介護負担金収入(一般)	1,440	1,080	360	
介護予防負担金収入(公費)	120	12	108	
介護予防負担金収入(一般)	204	300	96	
居宅介護支援介護料収入	15,660	15,161	499	
居宅介護支援介護料収入	15,660	15,161	499	
利用者等利用料収入	182	182	0	
その他の利用料収入	182	182	0	
その他の事業収入	1,038	1,456	418	
受託事業収入	1,038	1,456	418	
就労支援事業収入	1,836	2,243	407	
下請作業事業収入	1,273	1,537	264	
自主製品事業収入	176	252	76	
資源回収作業等事業収入	387	454	67	
障害福祉サービス等事業収入	95,548	93,538	2,010	
自立支援給付費収入	92,756	90,560	2,196	
介護給付費収入	76,858	78,006	1,148	
訓練等給付費収入	15,898	12,554	3,344	
利用者負担金収入	191	138	53	

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	2,601	2,840	239	
基金受取利息配当金収入	1,029	1,029	0	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
運用基金受取利息配当金収入	201	201	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	2	0	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	446	446	0	
受取利息配当金収入	379	378	1	
その他の収入	1,298	1,278	20	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,160	1,140	20	
共済会退職金付加給付金収入	11	0	11	
雑収入	1,149	1,140	9	
事業活動収入計(1)	301,142	295,673	5,469	
< 支出 >				
人件費支出	237,555	240,670	3,115	
職員給料支出	74,326	75,546	1,220	
職員賞与支出	27,732	29,403	1,671	
非常勤職員給与支出	103,790	104,386	596	
退職給付支出	1,274	0	1,274	
共済会退職金支出	365	0	365	
退職給付支出(法人独自)	909	0	909	
法定福利費支出	30,433	31,335	902	
事業費支出	40,933	40,504	429	
諸謝金支出	4,721	4,384	337	
旅費交通費支出	76	98	22	
消耗器具備品費支出	3,640	3,418	222	
印刷製本費支出	933	775	158	
水道光熱費支出	1,008	1,356	348	
車輛費支出	4,171	4,401	230	
修繕費支出	1,114	415	699	
通信運搬費支出	2,440	2,672	232	
会議費支出	68	83	15	
広報費支出	2,590	3,164	574	
業務委託費支出	3,131	2,651	480	
手数料支出	1,419	1,397	22	
保険料支出	2,220	2,431	211	
賃借料支出	4,665	4,659	6	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
租税公課支出	352	341	11	
給食費支出	5,553	5,762	209	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	632	623	9	
教養娯楽費支出	1,035	725	310	
教育指導費支出	270	210	60	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	354	398	44	

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
事務費支出	11,828	11,128	700	
福利厚生費支出	1,387	1,374	13	
旅費交通費支出	655	672	17	
研修研究費支出	769	759	10	
事務消耗品費支出	531	560	29	
印刷製本費支出	24	24	0	
修繕費支出	30	46	16	
通信運搬費支出	618	647	29	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,133	2,085	48	
手数料支出	153	164	11	
保険料支出	176	238	62	
賃借料支出	2,164	1,216	948	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	388	398	10	
保守料支出	992	1,063	71	
渉外費支出	230	248	18	
諸会費支出	336	344	8	
雑支出	888	936	48	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	887	936	49	
雑支出	1	0	1	
就労支援事業支出	1,836	2,243	407	
就労支援事業販売原価支出	1,736	2,124	388	
就労支援事業製造原価支出	1,736	2,124	388	
就労支援事業販管費支出	100	119	19	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	55	65	10	
手数料支出	35	44	9	
助成金支出	5,741	5,461	280	
助成金支出	5,741	5,461	280	
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	4,880	280	
ふれあいサロ事業助成金支出	276	276	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	297,893	300,006	2,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,249	4,333	7,582	
< 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	6,000	6,000	0	
投資有価証券売却収入	6,000	6,000	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
積立資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職給付引当資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職共済預け金取崩収入	354	0	354	
退職給付引当資産取崩収入	909	0	909	
事業区分間繰入金収入	3,599	4,476	877	
公益事業区分間繰入金収入	3,599	4,476	877	
拠点区分間繰入金収入	15,975	7,100	8,875	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	8,270	3,579	4,691	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,838	3,013	175	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	4,867	508	4,359	
サービス区分間繰入金収入	16,316	13,818	2,498	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	11,852	10,513	1,339	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	730	1,221	491	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	489	0	489	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	175	180	5	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	0	576	576	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	2,853	1,105	1,748	
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	217	223	6	
その他の活動収入計(7)	43,153	31,394	11,759	
< 支出 >				
積立資産支出	8,224	8,397	173	
退職給付引当資産支出	8,224	8,397	173	
退職共済預け金支出(東社協)	1,170	1,182	12	
退職給付引当資産支出	7,054	7,215	161	
事業区分間繰入金支出	3,192	3,354	162	
公益事業区分間繰入金支出	3,192	3,354	162	
拠点区分間繰入金支出	15,975	7,100	8,875	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	15,975	7,100	8,875	
サービス区分間繰入金支出	16,316	13,818	2,498	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,464	3,305	1,159	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,769	5,447	322	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,243	2,601	642	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,840	2,465	375	
その他の活動支出計(8)	43,707	32,669	11,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554	1,275	721	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,095	6,208	8,303	
前期末支払資金残高(12)	9,000	15,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,095	8,792	2,303	

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	10,375	10,085	290	
個人会費収入	7,040	6,754	286	
個人会費収入(秋川)	4,575	4,268	307	
個人会費収入(五日市)	2,465	2,486	21	
団体会費収入	3,335	3,331	4	
寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費補助金収入	79,030	79,030	0	
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	3,183	3,183	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,183	3,183	0	
受託金収入	42,513	42,643	130	
市区町村受託金収入	27,039	27,145	106	
あきる野市受託金収入	27,039	27,145	106	
都道府県社協受託金収入	15,474	15,498	24	
東社協受託金収入	15,474	15,498	24	
事業収入	8,798	8,702	96	
参加費収入	252	270	18	
利用料収入	8,336	8,222	114	
広告料収入	210	210	0	
基金受取利息配当金収入	1,029	1,029	0	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
運用基金受取利息配当金収入	201	201	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	2	0	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	446	446	0	
受取利息配当金収入	379	378	1	
その他の収入	800	789	11	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	662	651	11	
共済会退職金付加給付金収入	11	0	11	
雑収入	651	651	0	
事業活動収入計(1)	149,724	149,456	268	
< 支出 >				
人件費支出	124,947	124,177	770	
職員給料支出	52,922	51,905	1,017	
職員賞与支出	20,180	20,693	513	
非常勤職員給与支出	31,886	32,732	846	
退職給付支出	1,274	0	1,274	
共済会退職金支出	365	0	365	
退職給付支出(法人独自)	909	0	909	
法定福利費支出	18,685	18,847	162	
事業費支出	21,689	21,927	238	
諸謝金支出	4,014	3,797	217	
旅費交通費支出	42	64	22	

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
消耗器具備品費支出	2,415	2,207	208	
印刷製本費支出	812	654	158	
車輛費支出	1,903	2,158	255	
修繕費支出	869	271	598	
通信運搬費支出	1,795	1,960	165	
会議費支出	68	83	15	
広報費支出	2,590	3,164	574	
業務委託費支出	228	228	0	
手数料支出	1,198	1,182	16	
保険料支出	1,161	1,274	113	
賃借料支出	1,732	1,935	203	
租税公課支出	124	135	11	
給食費支出	2,422	2,495	73	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	6	10	4	
事務費支出	10,433	9,708	725	
福利厚生費支出	539	508	31	
旅費交通費支出	655	672	17	
研修研究費支出	446	421	25	
事務消耗品費支出	531	560	29	
印刷製本費支出	24	24	0	
修繕費支出	30	46	16	
通信運搬費支出	618	647	29	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,133	2,085	48	
手数料支出	153	164	11	
保険料支出	176	238	62	
賃借料支出	2,164	1,216	948	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	388	397	9	
保守料支出	787	867	80	
渉外費支出	230	248	18	
諸会費支出	317	325	8	
雑支出	888	936	48	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	887	936	49	
雑支出	1	0	1	
助成金支出	5,741	5,461	280	
助成金支出	5,741	5,461	280	
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	4,880	280	
ふれあいのり事業助成金支出	276	276	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	162,810	161,273	1,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,086	11,817	1,269	
< 施設整備等による収支 >				

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
< 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	6,000	6,000	0	
投資有価証券売却収入	6,000	6,000	0	
積立資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職給付引当資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職共済預け金取崩収入	354	0	354	
退職給付引当資産取崩収入	909	0	909	
事業区分間繰入金収入	3,599	4,476	877	
公益事業区分間繰入金収入	3,599	4,476	877	
拠点区分間繰入金収入	15,975	7,100	8,875	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	8,270	3,579	4,691	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,838	3,013	175	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	4,867	508	4,359	
サービス区分間繰入金収入	16,316	13,818	2,498	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	11,852	10,513	1,339	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	730	1,221	491	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	489	0	489	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	175	180	5	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	0	576	576	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	2,853	1,105	1,748	
介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	217	223	6	
その他の活動収入計(7)	43,153	31,394	11,759	
< 支出 >				
積立資産支出	7,864	8,019	155	
退職給付引当資産支出	7,864	8,019	155	
退職共済預け金支出(東社協)	810	804	6	
退職給付引当資産支出	7,054	7,215	161	
事業区分間繰入金支出	3,192	3,354	162	
公益事業区分間繰入金支出	3,192	3,354	162	
サービス区分間繰入金支出	16,316	13,818	2,498	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,464	3,305	1,159	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,769	5,447	322	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,243	2,601	642	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,840	2,465	375	
その他の活動支出計(8)	27,372	25,191	2,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,781	6,203	9,578	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,095	6,214	8,309	
前期末支払資金残高(12)	4,000	10,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,095	3,786	2,309	

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	10,375	10,085	290	
個人会費収入	7,040	6,754	286	
個人会費収入(秋川)	4,575	4,268	307	
個人会費収入(五日市)	2,465	2,486	21	
団体会費収入	3,335	3,331	4	
寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費寄附金収入	6,800	6,800	0	
経常経費補助金収入	32,063	36,520	4,457	
市区町村補助金収入	32,063	36,520	4,457	
あきる野市補助金収入	32,063	36,520	4,457	
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	1,029	1,029	0	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	380	0	
運用基金受取利息配当金収入	201	201	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	2	0	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	446	446	0	
受取利息配当金収入	379	378	1	
その他の収入	735	724	11	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	597	586	11	
共済会退職金付加給付金収入	11	0	11	
雑収入	586	586	0	
事業活動収入計(1)	51,591	55,746	4,155	
< 支出 >				
人件費支出	46,256	49,334	3,078	
職員給料支出	17,323	20,325	3,002	
職員賞与支出	8,364	9,074	710	
非常勤職員給与支出	11,782	11,810	28	
退職給付支出	1,274	0	1,274	
共済会退職金支出	365	0	365	
退職給付支出(法人独自)	909	0	909	
法定福利費支出	7,513	8,125	612	
事業費支出	2,641	3,260	619	
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	324	367	43	
広報費支出	2,149	2,725	576	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	8,970	8,275	695	
福利厚生費支出	165	198	33	
旅費交通費支出	476	493	17	
研修研究費支出	213	182	31	
事務消耗品費支出	531	560	29	
印刷製本費支出	24	24	0	

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
修繕費支出	30	46	16	
通信運搬費支出	607	636	29	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,133	2,085	48	
手数料支出	148	157	9	
保険料支出	176	238	62	
賃借料支出	2,164	1,216	948	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	331	344	13	
保守料支出	198	248	50	
渉外費支出	230	248	18	
諸会費支出	302	310	8	
雑支出	888	936	48	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	887	936	49	
雑支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	57,867	60,869	3,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,276	5,123	1,153	
< 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	6,000	6,000	0	
投資有価証券売却収入	6,000	6,000	0	
積立資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職給付引当資産取崩収入	1,263	0	1,263	
退職共済預け金取崩収入	354	0	354	
退職給付引当資産取崩収入	909	0	909	
事業区分間繰入金収入	3,599	4,476	877	
公益事業区分間繰入金収入	3,599	4,476	877	
拠点区分間繰入金収入	15,975	7,100	8,875	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	8,270	3,579	4,691	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	2,838	3,013	175	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	4,867	508	4,359	
サービス区分間繰入金収入	4,464	3,305	1,159	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	730	1,221	491	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	489	0	489	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	175	180	5	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	0	576	576	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	2,853	1,105	1,748	
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	217	223	6	
その他の活動収入計(7)	31,301	20,881	10,420	
< 支出 >				
積立資産支出	7,286	7,505	219	

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	7,286	7,505	219	
退職共済預け金支出(東社協)	232	290	58	
退職給付引当資産支出	7,054	7,215	161	
事業区分間繰入金支出	3,192	3,354	162	
公益事業区分間繰入金支出	3,192	3,354	162	
サービス区分間繰入金支出	11,852	10,513	1,339	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,769	5,447	322	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,243	2,601	642	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,840	2,465	375	
その他の活動支出計(8)	22,330	21,372	958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,971	491	9,462	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,095	6,214	8,309	
前期末支払資金残高(12)	4,000	10,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,095	3,786	2,309	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	21,788	20,563	1,225	
市区町村補助金収入	19,019	17,794	1,225	
あきる野市補助金収入	19,019	17,794	1,225	
共同募金配分金収入	2,769	2,769	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,769	2,769	0	
事業収入	300	307	7	
利用料収入	300	307	7	
その他の収入	42	42	0	
雑収入	42	42	0	
雑収入	42	42	0	
事業活動収入計(1)	22,130	20,912	1,218	
< 支出 >				
人件費支出	19,768	18,073	1,695	
職員給料支出	10,856	9,703	1,153	
職員賞与支出	4,010	3,534	476	
非常勤職員給与支出	2,153	2,255	102	
法定福利費支出	2,749	2,581	168	
事業費支出	1,426	1,378	48	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	221	121	100	
印刷製本費支出	40	81	41	
修繕費支出	133	115	18	
通信運搬費支出	152	143	9	
会議費支出	30	40	10	
手数料支出	493	505	12	
保険料支出	114	130	16	
賃借料支出	60	60	0	
事務費支出	331	327	4	
福利厚生費支出	61	55	6	
旅費交通費支出	179	179	0	
研修研究費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	11	11	0	
手数料支出	5	7	2	
助成金支出	5,486	5,206	280	
助成金支出	5,486	5,206	280	
ふれあいワックス会助成金支出	50	50	0	
福祉委員会助成金支出	5,160	4,880	280	
ふれあいワックス事業助成金支出	276	276	0	
事業活動支出計(2)	27,011	24,984	2,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,881	4,072	809	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	5,769	5,447	322	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,769	5,447	322	
その他の活動収入計(7)	5,769	5,447	322	
< 支出 >				
積立資産支出	158	154	4	
退職給付引当資産支出	158	154	4	
退職共済預け金支出(東社協)	158	154	4	
サービス区分間繰入金支出	730	1,221	491	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	730	1,221	491	
その他の活動支出計(8)	888	1,375	487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,881	4,072	809	
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	17,581	13,357	4,224	
市区町村補助金収入	17,581	13,357	4,224	
あきる野市補助金収入	17,581	13,357	4,224	
事業収入	7,484	7,537	53	
参加費収入	12	0	12	
利用料収入	7,472	7,537	65	
事業活動収入計(1)	25,065	20,894	4,171	
< 支出 >				
人件費支出	18,295	13,602	4,693	
職員給料支出	6,684	3,118	3,566	
職員賞与支出	1,903	1,120	783	
非常勤職員給与支出	7,356	7,623	267	
法定福利費支出	2,352	1,741	611	
事業費支出	9,067	9,550	483	
諸謝金支出	3,044	3,044	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	807	859	52	
車輛費支出	1,190	1,419	229	
修繕費支出	6	6	0	
通信運搬費支出	154	195	41	
手数料支出	409	411	2	
保険料支出	597	667	70	
賃借料支出	333	333	0	
租税公課支出	81	93	12	
給食費支出	2,422	2,495	73	
雑支出	4	8	4	
事務費支出	283	228	55	
福利厚生費支出	133	93	40	
研修研究費支出	80	80	0	
保守料支出	55	40	15	
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)	27,700	23,435	4,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,635	2,541	94	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,243	2,601	642	

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,243	2,601	642	
その他の活動収入計(7)	3,243	2,601	642	
< 支出 >				
積立資産支出	119	60	59	
退職給付引当資産支出	119	60	59	
退職共済預け金支出(東社協)	119	60	59	
サービス区分間繰入金支出	489	0	489	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	489	0	489	
その他の活動支出計(8)	608	60	548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,635	2,541	94	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	7,598	8,590	992	
市区町村補助金収入	7,184	8,176	992	
あきる野市補助金収入	7,184	8,176	992	
共同募金配分金収入	414	414	0	
歳末たすけあい配分金収入	414	414	0	
事業収入	240	270	30	
参加費収入	240	270	30	
その他の収入	23	23	0	
雑収入	23	23	0	
雑収入	23	23	0	
事業活動収入計(1)	7,861	8,883	1,022	
< 支出 >				
人件費支出	7,485	8,305	820	
職員給料支出	3,291	3,648	357	
職員賞与支出	1,122	1,254	132	
非常勤職員給与支出	2,107	2,264	157	
法定福利費支出	965	1,139	174	
事業費支出	2,621	2,458	163	
諸謝金支出	335	180	155	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	353	350	3	
印刷製本費支出	222	243	21	
車輛費支出	108	84	24	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	573	553	20	
会議費支出	8	3	5	
広報費支出	371	369	2	
手数料支出	16	13	3	
保険料支出	281	283	2	
賃借料支出	184	214	30	
租税公課支出	6	2	4	
事務費支出	159	138	21	
福利厚生費支出	60	33	27	
研修研究費支出	63	63	0	
保守料支出	36	42	6	
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	10,465	11,101	636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,604	2,218	386	
< 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	

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	2,840	2,465	375	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,840	2,465	375	
その他の活動収入計(7)	2,840	2,465	375	
< 支出 >				
積立資産支出	61	67	6	
退職給付引当資産支出	61	67	6	
退職共済預け金支出(東社協)	61	67	6	
サービス区分間繰入金支出	175	180	5	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	175	180	5	
その他の活動支出計(8)	236	247	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,604	2,218	386	
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	122	0	122	
市区町村受託金収入	122	0	122	
あきる野市受託金収入	122	0	122	
事業活動収入計(1)	122	0	122	
< 支出 >				
人件費支出	40	0	40	
非常勤職員給与支出	40	0	40	
事業費支出	82	0	82	
諸謝金支出	72	0	72	
消耗器具備品費支出	3	0	3	
通信運搬費支出	3	0	3	
手数料支出	2	0	2	
保険料支出	1	0	1	
租税公課支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	122	0	122	
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	10,931	10,942	11	
都道府県社協受託金収入	10,931	10,942	11	
東社協受託金収入	10,931	10,942	11	
事業活動収入計(1)	10,931	10,942	11	
< 支出 >				
人件費支出	9,234	9,116	118	
職員給料支出	4,900	3,995	905	
職員賞与支出	1,706	1,708	2	
非常勤職員給与支出	881	1,822	941	
法定福利費支出	1,747	1,591	156	
事業費支出	1,552	1,074	478	
諸謝金支出	0	15	15	
旅費交通費支出	0	4	4	
消耗器具備品費支出	338	214	124	
印刷製本費支出	26	20	6	
車輛費支出	77	135	58	
修繕費支出	580	0	580	
通信運搬費支出	90	215	125	
会議費支出	6	8	2	
手数料支出	242	218	24	
保険料支出	61	86	25	
賃借料支出	132	154	22	
租税公課支出	0	5	5	
事務費支出	76	134	58	
福利厚生費支出	25	32	7	
研修研究費支出	0	3	3	
保守料支出	51	99	48	
事業活動支出計(2)	10,862	10,324	538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69	618	549	
< 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	69	42	27	
退職給付引当資産支出	69	42	27	
退職共済預け金支出(東社協)	69	42	27	
サービス区分間繰入金支出	0	576	576	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	576	576	
その他の活動支出計(8)	69	618	549	

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69	618	549	
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	4,340	17	
市区町村受託金収入	4,323	4,340	17	
あきる野市受託金収入	4,323	4,340	17	
事業活動収入計(1)	4,323	4,340	17	
< 支出 >				
人件費支出	3,772	3,542	230	
非常勤職員給与支出	3,285	3,043	242	
法定福利費支出	487	499	12	
事業費支出	374	610	236	
消耗器具備品費支出	94	113	19	
印刷製本費支出	37	30	7	
通信運搬費支出	82	84	2	
賃借料支出	159	381	222	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	177	188	11	
福利厚生費支出	13	18	5	
保守料支出	164	170	6	
事業活動支出計(2)	4,323	4,340	17	
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	4,543	4,556	13	
都道府県社協受託金収入	4,543	4,556	13	
東社協受託金収入	4,543	4,556	13	
事業収入	546	360	186	
利用料収入	546	360	186	
事業活動収入計(1)	5,089	4,916	173	
< 支出 >				
人件費支出	4,660	4,522	138	
職員給料支出	2,338	2,193	145	
職員賞与支出	747	972	225	
非常勤職員給与支出	722	581	141	
法定福利費支出	853	776	77	
事業費支出	347	310	37	
諸謝金支出	23	13	10	
旅費交通費支出	2	5	3	
消耗器具備品費支出	64	43	21	
通信運搬費支出	105	118	13	
会議費支出	2	3	1	
手数料支出	15	14	1	
賃借料支出	133	111	22	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	36	42	6	
保守料支出	36	42	6	
事業活動支出計(2)	5,043	4,874	169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	42	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	46	42	4	
退職給付引当資産支出	46	42	4	
退職共済預け金支出(東社協)	46	42	4	
その他の活動支出計(8)	46	42	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46	42	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	
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	15,701	15,747	46	
市区町村受託金収入	15,701	15,747	46	
あきる野市受託金収入	15,701	15,747	46	
事業収入	18	18	0	
利用料収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	15,719	15,765	46	
< 支出 >				
人件費支出	10,153	12,238	2,085	
職員給料支出	6,239	7,850	1,611	
職員賞与支出	2,130	2,722	592	
非常勤職員給与支出	409	39	370	
法定福利費支出	1,375	1,627	252	
事業費支出	2,383	2,111	272	
諸謝金支出	283	288	5	
旅費交通費支出	3	18	15	
消耗器具備品費支出	350	237	113	
印刷製本費支出	124	21	103	
車輛費支出	116	89	27	
通信運搬費支出	450	442	8	
会議費支出	2	3	1	
広報費支出	70	70	0	
業務委託費支出	228	228	0	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	73	81	8	
賃借料支出	641	592	49	
租税公課支出	32	31	1	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	214	175	39	
福利厚生費支出	67	61	6	
研修研究費支出	5	5	0	
保守料支出	142	109	33	
事業活動支出計(2)	12,750	14,524	1,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,969	1,241	1,728	
< 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	116	136	20	
退職給付引当資産支出	116	136	20	

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)	116	136	20	
サービス区分間繰入金支出	2,853	1,105	1,748	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,853	1,105	1,748	
その他の活動支出計(8)	2,969	1,241	1,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,969	1,241	1,728	
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	488	476	12	
消耗器具備品費支出	64	42	22	
印刷製本費支出	37	38	1	
通信運搬費支出	97	106	9	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	30	30	0	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	88	94	6	
租税公課支出	41	41	0	
保守料支出	47	53	6	
事業活動支出計(2)	576	570	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217	223	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	217	223	6	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	217	223	6	
その他の活動支出計(8)	217	223	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217	223	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	6,265	165	
市区町村受託金収入	6,100	6,265	165	
あきる野市受託金収入	6,100	6,265	165	
事業活動収入計(1)	6,100	6,265	165	
< 支出 >				
人件費支出	5,284	5,445	161	
職員給料支出	1,291	1,073	218	
職員賞与支出	198	309	111	
非常勤職員給与支出	3,151	3,295	144	
法定福利費支出	644	768	124	
事業費支出	708	700	8	
諸謝金支出	12	12	0	
消耗器具備品費支出	78	185	107	
印刷製本費支出	326	221	105	
車輛費支出	88	64	24	
通信運搬費支出	89	104	15	
会議費支出	20	26	6	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	34	27	7	
賃借料支出	60	60	0	
事務費支出	99	107	8	
福利厚生費支出	15	18	3	
研修研究費支出	10	13	3	
租税公課支出	16	12	4	
保守料支出	58	64	6	
事業活動支出計(2)	6,091	6,252	161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9	13	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	9	13	4	
退職給付引当資産支出	9	13	4	
退職共済預け金支出(東社協)	9	13	4	
その他の活動支出計(8)	9	13	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9	13	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 >				
經常経費補助金収入	350	400	50	
共同募金配分金収入	350	400	50	
共同募金交付金収入	350	400	50	
事業活動収入計(1)	350	400	50	
< 支出 >				
事業費支出	350	400	50	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	23	33	10	
印刷製本費支出	33	33	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	280	320	40	
事業活動支出計(2)	350	400	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	780	1,272	492	
市区町村受託金収入	780	1,272	492	
あきる野市受託金収入	780	1,272	492	
介護保険事業収入	32,204	29,171	3,033	
居宅介護料収入	15,324	12,372	2,952	
介護報酬収入	12,000	9,000	3,000	
介護予防報酬収入	1,440	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	120	300	180	
介護負担金収入(一般)	1,440	1,080	360	
介護予防負担金収入(公費)	120	12	108	
介護予防負担金収入(一般)	204	300	96	
居宅介護支援介護料収入	15,660	15,161	499	
居宅介護支援介護料収入	15,660	15,161	499	
利用者等利用料収入	182	182	0	
その他の利用料収入	182	182	0	
その他の事業収入	1,038	1,456	418	
受託事業収入	1,038	1,456	418	
障害福祉サービス等事業収入	10,812	9,798	1,014	
自立支援給付費収入	10,680	9,660	1,020	
介護給付費収入	10,680	9,660	1,020	
利用者負担金収入	132	138	6	
事業活動収入計(1)	43,796	40,241	3,555	
< 支出 >				
人件費支出	32,082	33,204	1,122	
職員給料支出	0	780	780	
職員賞与支出	0	280	280	
非常勤職員給与支出	29,571	29,420	151	
法定福利費支出	2,511	2,724	213	
事業費支出	2,761	2,713	48	
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	241	7	
印刷製本費支出	88	88	0	
車輛費支出	385	354	31	
通信運搬費支出	230	294	64	
手数料支出	83	83	0	
保険料支出	123	188	65	
賃借料支出	1,454	1,323	131	
租税公課支出	22	0	22	
雑支出	68	68	0	
事務費支出	683	730	47	
福利厚生費支出	350	379	29	
研修研究費支出	232	247	15	
租税公課支出	0	1	1	
保守料支出	97	99	2	

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
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	35,526	36,647	1,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,270	3,594	4,676	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	0	15	15	
退職給付引当資産支出	0	15	15	
退職共済預け金支出(東社協)	0	15	15	
拠点区分間繰入金支出	8,270	3,579	4,691	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	8,270	3,579	4,691	
その他の活動支出計(8)	8,270	3,594	4,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,270	3,594	4,676	
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	16,698	16,617	81	
居宅介護支援介護料収入	15,660	15,161	499	
居宅介護支援介護料収入	15,660	15,161	499	
その他の事業収入	1,038	1,456	418	
受託事業収入	1,038	1,456	418	
事業活動収入計(1)	16,698	16,617	81	
< 支出 >				
人件費支出	11,412	13,518	2,106	
職員給料支出	0	780	780	
職員賞与支出	0	280	280	
非常勤職員給与支出	9,834	10,665	831	
法定福利費支出	1,578	1,793	215	
事業費支出	1,107	1,058	49	
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	78	7	
車輛費支出	206	187	19	
通信運搬費支出	83	83	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	56	86	30	
賃借料支出	619	563	56	
租税公課支出	11	0	11	
雑支出	38	38	0	
事務費支出	213	246	33	
福利厚生費支出	48	66	18	
研修研究費支出	122	137	15	
保守料支出	41	41	0	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	12,732	14,822	2,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,966	1,795	2,171	
< 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	0	15	15	
退職給付引当資産支出	0	15	15	
退職共済預け金支出(東社協)	0	15	15	
拠点区分間繰入金支出	3,966	1,780	2,186	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,966	1,780	2,186	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険等事業拠点
 サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	3,966	1,795	2,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,966	1,795	2,171	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険等事業拠点
 サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	780	1,272	492	
市区町村受託金収入	780	1,272	492	
あきる野市受託金収入	780	1,272	492	
介護保険事業収入	15,506	12,554	2,952	
居宅介護料収入	15,324	12,372	2,952	
介護報酬収入	12,000	9,000	3,000	
介護予防報酬収入	1,440	1,680	240	
介護負担金収入(公費)	120	300	180	
介護負担金収入(一般)	1,440	1,080	360	
介護予防負担金収入(公費)	120	12	108	
介護予防負担金収入(一般)	204	300	96	
利用者等利用料収入	182	182	0	
その他の利用料収入	182	182	0	
事業活動収入計(1)	16,286	13,826	2,460	
< 支出 >				
人件費支出	12,009	11,425	584	
非常勤職員給与支出	11,538	10,943	595	
法定福利費支出	471	482	11	
事業費支出	1,225	1,181	44	
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	44	44	0	
車輛費支出	179	167	12	
通信運搬費支出	91	113	22	
手数料支出	51	51	0	
保険料支出	59	91	32	
賃借料支出	619	544	75	
租税公課支出	11	0	11	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	270	275	5	
福利厚生費支出	154	159	5	
研修研究費支出	73	73	0	
保守料支出	41	41	0	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	13,504	12,881	623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,782	945	1,837	
< 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	2,782	945	1,837	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,782	945	1,837	
その他の活動支出計(8)	2,782	945	1,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,782	945	1,837	
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	10,812	9,798	1,014	
自立支援給付費収入	10,680	9,660	1,020	
介護給付費収入	10,680	9,660	1,020	
利用者負担金収入	132	138	6	
事業活動収入計(1)	10,812	9,798	1,014	
< 支出 >				
人件費支出	8,661	8,261	400	
非常勤職員給与支出	8,199	7,812	387	
法定福利費支出	462	449	13	
事業費支出	429	474	45	
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	44	44	0	
通信運搬費支出	56	98	42	
手数料支出	27	27	0	
保険料支出	8	11	3	
賃借料支出	216	216	0	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	200	209	9	
福利厚生費支出	148	154	6	
研修研究費支出	37	37	0	
租税公課支出	0	1	1	
保守料支出	15	17	2	
事業活動支出計(2)	9,290	8,944	346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522	854	668	
< 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	1,522	854	668	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,522	854	668	
その他の活動支出計(8)	1,522	854	668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,522	854	668	
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	4,272	3,712	560	
市区町村補助金収入	4,272	3,712	560	
あきる野市補助金収入	4,272	3,712	560	
事業収入	378	378	0	
参加費収入	378	378	0	
就労支援事業収入	1,666	2,073	407	
下請作業事業収入	1,223	1,487	264	
自主製品事業収入	126	202	76	
資源回収作業等事業収入	317	384	67	
障害福祉サービス等事業収入	38,161	38,003	158	
自立支援給付費収入	36,918	36,673	245	
介護給付費収入	21,020	24,119	3,099	
訓練等給付費収入	15,898	12,554	3,344	
利用者負担金収入	59	0	59	
特定費用収入	1,184	1,330	146	
その他の収入	144	135	9	
雑収入	144	135	9	
雑収入	144	135	9	
事業活動収入計(1)	44,621	44,301	320	
< 支出 >				
人件費支出	33,818	33,582	236	
職員給料支出	8,612	8,874	262	
職員賞与支出	3,056	3,217	161	
非常勤職員給与支出	17,953	17,218	735	
法定福利費支出	4,197	4,273	76	
事業費支出	5,865	5,217	648	
諸謝金支出	245	125	120	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	435	444	9	
車輛費支出	706	712	6	
修繕費支出	111	10	101	
通信運搬費支出	53	56	3	
業務委託費支出	1,081	601	480	
手数料支出	76	70	6	
保険料支出	383	416	33	
賃借料支出	498	381	117	
租税公課支出	46	46	0	
給食費支出	1,438	1,574	136	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	315	306	9	
教養娯楽費支出	385	383	2	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	290	266	24	
福利厚生費支出	200	186	14	
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	55	45	10	
諸会費支出	5	5	0	
就労支援事業支出	1,666	2,073	407	
就労支援事業販売原価支出	1,579	1,967	388	
就労支援事業製造原価支出	1,579	1,967	388	
就労支援事業販管費支出	87	106	19	
租税公課支出	52	62	10	
手数料支出	35	44	9	
事業活動支出計(2)	41,639	41,138	501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,982	3,163	181	
< 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	144	0	
退職給付引当資産支出	144	144	0	
退職共済預け金支出(東社協)	144	144	0	
拠点区分間繰入金支出	2,838	3,013	175	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,838	3,013	175	
その他の活動支出計(8)	2,982	3,157	175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,982	3,157	175	
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	6	6	
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	5,006	6	

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	4,272	3,712	560	
市区町村補助金収入	4,272	3,712	560	
あきる野市補助金収入	4,272	3,712	560	
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	38,161	38,003	158	
自立支援給付費収入	36,918	36,673	245	
介護給付費収入	21,020	24,119	3,099	
訓練等給付費収入	15,898	12,554	3,344	
利用者負担金収入	59	0	59	
特定費用収入	1,184	1,330	146	
その他の収入	144	135	9	
雑収入	144	135	9	
雑収入	144	135	9	
事業活動収入計(1)	42,955	42,228	727	
< 支出 >				
人件費支出	33,818	33,582	236	
職員給料支出	8,612	8,874	262	
職員賞与支出	3,056	3,217	161	
非常勤職員給与支出	17,953	17,218	735	
法定福利費支出	4,197	4,273	76	
事業費支出	5,865	5,217	648	
諸謝金支出	245	125	120	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	435	444	9	
車輛費支出	706	712	6	
修繕費支出	111	10	101	
通信運搬費支出	53	56	3	
業務委託費支出	1,081	601	480	
手数料支出	76	70	6	
保険料支出	383	416	33	
賃借料支出	498	381	117	
租税公課支出	46	46	0	
給食費支出	1,438	1,574	136	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	315	306	9	
教養娯楽費支出	385	383	2	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	290	266	24	
福利厚生費支出	200	186	14	
研修研究費支出	30	30	0	
保守料支出	55	45	10	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	39,973	39,065	908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,982	3,163	181	

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	144	144	0	
退職給付引当資産支出	144	144	0	
退職共済預け金支出(東社協)	144	144	0	
拠点区分間繰入金支出	2,838	3,013	175	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,838	3,013	175	
その他の活動支出計(8)	2,982	3,157	175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,982	3,157	175	
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	6	6	
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	5,006	6	

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	1,221	1,550	329	
下請作業事業収入	1,016	1,274	258	
自主製品事業収入	63	101	38	
資源回収作業等事業収入	142	175	33	
事業活動収入計(1)	1,221	1,550	329	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,221	1,550	329	
就労支援事業販売原価支出	1,165	1,483	318	
就労支援事業製造原価支出	1,165	1,483	318	
就労支援事業販管費支出	56	67	11	
租税公課支出	42	49	7	
手数料支出	14	18	4	
事業活動支出計(2)	1,221	1,550	329	
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	445	523	78	
下請作業事業収入	207	213	6	
自主製品事業収入	63	101	38	
資源回収作業等事業収入	175	209	34	
事業活動収入計(1)	445	523	78	
< 支出 >				
就労支援事業支出	445	523	78	
就労支援事業販売原価支出	414	484	70	
就労支援事業製造原価支出	414	484	70	
就労支援事業販管費支出	31	39	8	
租税公課支出	10	13	3	
手数料支出	21	26	5	
事業活動支出計(2)	445	523	78	
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	15,180	14,642	538	
市区町村受託金収入	15,180	14,642	538	
あきる野市受託金収入	15,180	14,642	538	
事業収入	372	372	0	
参加費収入	372	372	0	
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	50	50	0	
資源回収作業等事業収入	70	70	0	
障害福祉サービス等事業収入	46,575	45,737	838	
自立支援給付費収入	45,158	44,227	931	
介護給付費収入	45,158	44,227	931	
特定費用収入	1,417	1,510	93	
その他の収入	354	354	0	
雑収入	354	354	0	
雑収入	354	354	0	
事業活動収入計(1)	62,651	61,275	1,376	
< 支出 >				
人件費支出	46,708	49,707	2,999	
職員給料支出	12,792	13,987	1,195	
職員賞与支出	4,496	5,213	717	
非常勤職員給与支出	24,380	25,016	636	
法定福利費支出	5,040	5,491	451	
事業費支出	10,268	10,247	21	
諸謝金支出	412	412	0	
消耗器具備品費支出	533	493	40	
水道光熱費支出	1,008	1,356	348	
車輛費支出	1,177	1,177	0	
修繕費支出	134	134	0	
通信運搬費支出	358	358	0	
業務委託費支出	1,822	1,822	0	
手数料支出	54	54	0	
保険料支出	553	553	0	
賃借料支出	981	1,020	39	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
租税公課支出	160	160	0	
給食費支出	1,693	1,693	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	317	317	0	
教養娯楽費支出	650	342	308	
教育指導費支出	190	130	60	
事務費支出	422	424	2	
福利厚生費支出	298	301	3	
研修研究費支出	61	61	0	
保守料支出	53	52	1	

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	157	157	0	
就労支援事業製造原価支出	157	157	0	
就労支援事業販管費支出	13	13	0	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	57,568	60,548	2,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,083	727	4,356	
< 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	216	219	3	
退職給付引当資産支出	216	219	3	
退職共済預け金支出(東社協)	216	219	3	
拠点区分間繰入金支出	4,867	508	4,359	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,867	508	4,359	
その他の活動支出計(8)	5,083	727	4,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,083	727	4,356	
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	15,180	14,642	538	
市区町村受託金収入	15,180	14,642	538	
あきる野市受託金収入	15,180	14,642	538	
事業収入	372	372	0	
参加費収入	372	372	0	
障害福祉サービス等事業収入	46,575	45,737	838	
自立支援給付費収入	45,158	44,227	931	
介護給付費収入	45,158	44,227	931	
特定費用収入	1,417	1,510	93	
その他の収入	354	354	0	
雑収入	354	354	0	
雑収入	354	354	0	
事業活動収入計(1)	62,481	61,105	1,376	
< 支出 >				
人件費支出	46,708	49,707	2,999	
職員給料支出	12,792	13,987	1,195	
職員賞与支出	4,496	5,213	717	
非常勤職員給与支出	24,380	25,016	636	
法定福利費支出	5,040	5,491	451	
事業費支出	10,268	10,247	21	
諸謝金支出	412	412	0	
消耗器具備品費支出	533	493	40	
水道光熱費支出	1,008	1,356	348	
車輛費支出	1,177	1,177	0	
修繕費支出	134	134	0	
通信運搬費支出	358	358	0	
業務委託費支出	1,822	1,822	0	
手数料支出	54	54	0	
保険料支出	553	553	0	
賃借料支出	981	1,020	39	
土地・建物賃借料支出	216	216	0	
租税公課支出	160	160	0	
給食費支出	1,693	1,693	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	317	317	0	
教養娯楽費支出	650	342	308	
教育指導費支出	190	130	60	
事務費支出	422	424	2	
福利厚生費支出	298	301	3	
研修研究費支出	61	61	0	
保守料支出	53	52	1	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	57,398	60,378	2,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,083	727	4,356	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	216	219	3	
退職給付引当資産支出	216	219	3	
退職共済預け金支出(東社協)	216	219	3	
拠点区分間繰入金支出	4,867	508	4,359	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,867	508	4,359	
その他の活動支出計(8)	5,083	727	4,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,083	727	4,356	
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・ひばり分室）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	50	50	0	
資源回収作業等事業収入	70	70	0	
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	157	157	0	
就労支援事業製造原価支出	157	157	0	
就労支援事業販管費支出	13	13	0	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	3	3	0	
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	55,815	56,340	525	
市区町村受託金収入	55,815	56,340	525	
あきる野市受託金収入	55,815	56,340	525	
事業収入	1,262	1,369	107	
利用料収入	1,196	1,315	119	
手数料収入	66	54	12	
介護保険事業収入	5,947	7,317	1,370	
居宅介護支援介護料収入	3,958	4,614	656	
介護予防支援介護料収入	3,958	4,614	656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,989	2,703	714	
事業費収入	1,989	2,703	714	
その他の収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	63,035	65,037	2,002	
< 支出 >				
人件費支出	34,439	36,136	1,697	
職員給料支出	18,861	19,250	389	
職員賞与支出	6,697	6,989	292	
非常勤職員給与支出	4,297	4,927	630	
法定福利費支出	4,584	4,970	386	
事業費支出	27,108	26,667	441	
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	892	818	74	
印刷製本費支出	33	39	6	
水道光熱費支出	6,750	7,326	576	
車輛費支出	169	280	111	
燃料費支出	74	99	25	
修繕費支出	1,159	910	249	
通信運搬費支出	612	656	44	
業務委託費支出	13,663	14,251	588	
手数料支出	20	20	0	
保険料支出	297	265	32	
賃借料支出	2,978	1,532	1,446	
租税公課支出	421	431	10	
雑支出	12	12	0	
事務費支出	777	802	25	
福利厚生費支出	168	190	22	
研修研究費支出	123	150	27	
保守料支出	486	462	24	
事業活動支出計(2)	62,324	63,605	1,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711	1,432	721	
< 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	3,192	3,354	162	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,192	3,354	162	
その他の活動収入計(7)	3,192	3,354	162	
< 支出 >				
積立資産支出	304	310	6	
退職給付引当資産支出	304	310	6	
退職共済預け金支出(東社協)	304	310	6	
事業区分間繰入金支出	3,599	4,476	877	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,599	4,476	877	
その他の活動支出計(8)	3,903	4,786	883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	711	1,432	721	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	5,947	7,317	1,370	
居宅介護支援介護料収入	3,958	4,614	656	
介護予防支援介護料収入	3,958	4,614	656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,989	2,703	714	
事業費収入	1,989	2,703	714	
事業活動収入計(1)	40,247	41,617	1,370	
< 支出 >				
人件費支出	34,439	36,136	1,697	
職員給料支出	18,861	19,250	389	
職員賞与支出	6,697	6,989	292	
非常勤職員給与支出	4,297	4,927	630	
法定福利費支出	4,584	4,970	386	
事業費支出	4,320	3,247	1,073	
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	212	367	155	
車輛費支出	169	280	111	
燃料費支出	63	88	25	
修繕費支出	25	70	45	
通信運搬費支出	560	608	48	
業務委託費支出	102	102	0	
手数料支出	4	5	1	
保険料支出	241	219	22	
賃借料支出	2,913	1,467	1,446	
租税公課支出	1	11	10	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	777	802	25	
福利厚生費支出	168	190	22	
研修研究費支出	123	150	27	
保守料支出	486	462	24	
事業活動支出計(2)	39,536	40,185	649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711	1,432	721	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,192	3,354	162	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,192	3,354	162	

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)	3,192	3,354	162	
< 支出 >				
積立資産支出	304	310	6	
退職給付引当資産支出	304	310	6	
退職共済預け金支出(東社協)	304	310	6	
事業区分間繰入金支出	3,599	4,476	877	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,599	4,476	877	
その他の活動支出計(8)	3,903	4,786	883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	711	1,432	721	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	5,947	7,317	1,370	
居宅介護支援介護料収入	3,958	4,614	656	
介護予防支援介護料収入	3,958	4,614	656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,989	2,703	714	
事業費収入	1,989	2,703	714	
事業活動収入計(1)	34,897	36,267	1,370	
< 支出 >				
人件費支出	27,071	28,623	1,552	
職員給料支出	14,148	14,457	309	
職員賞与支出	5,054	5,280	226	
非常勤職員給与支出	4,297	4,927	630	
法定福利費支出	3,572	3,959	387	
事業費支出	3,855	2,782	1,073	
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	135	134	1	
車輛費支出	155	266	111	
燃料費支出	63	88	25	
修繕費支出	25	70	45	
通信運搬費支出	479	518	39	
業務委託費支出	102	102	0	
手数料支出	3	4	1	
保険料支出	236	214	22	
賃借料支出	2,628	1,347	1,281	
租税公課支出	1	11	10	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	692	722	30	
福利厚生費支出	134	161	27	
研修研究費支出	78	105	27	
保守料支出	480	456	24	
事業活動支出計(2)	31,618	32,127	509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,279	4,140	861	
< 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	227	6	
退職給付引当資産支出	221	227	6	
退職共済預け金支出(東社協)	221	227	6	
事業区分間繰入金支出	3,058	3,913	855	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,058	3,913	855	
その他の活動支出計(8)	3,279	4,140	861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,279	4,140	861	
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	7,368	7,513	145	
職員給料支出	4,713	4,793	80	
職員賞与支出	1,643	1,709	66	
法定福利費支出	1,012	1,011	1	
事業費支出	465	465	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	77	233	156	
車輛費支出	14	14	0	
通信運搬費支出	81	90	9	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	5	5	0	
賃借料支出	285	120	165	
事務費支出	85	80	5	
福利厚生費支出	34	29	5	
研修研究費支出	45	45	0	
保守料支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	7,918	8,058	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,568	2,708	140	
< 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	3,192	3,354	162	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,192	3,354	162	
その他の活動収入計(7)	3,192	3,354	162	
< 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	541	563	22	
社会福祉事業区分間繰入金支出	541	563	22	
その他の活動支出計(8)	624	646	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,568	2,708	140	
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	21,515	22,040	525	
市区町村受託金収入	21,515	22,040	525	
あきる野市受託金収入	21,515	22,040	525	
事業収入	1,262	1,369	107	
利用料収入	1,196	1,315	119	
手数料収入	66	54	12	
その他の収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	22,788	23,420	632	
< 支出 >				
事業費支出	22,788	23,420	632	
消耗器具備品費支出	680	451	229	
印刷製本費支出	33	39	6	
水道光熱費支出	6,750	7,326	576	
燃料費支出	11	11	0	
修繕費支出	1,134	840	294	
通信運搬費支出	52	48	4	
業務委託費支出	13,561	14,149	588	
手数料支出	16	15	1	
保険料支出	56	46	10	
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)	22,788	23,420	632	
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	