

# 法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	10,375	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	
<b>事務費支出</b>	<b>12,605</b>	<b>11,930</b>	<b>675</b>	
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	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>1,836</b>	<b>2,243</b>	<b>407</b>	
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	
<b>助成金支出</b>	<b>5,741</b>	<b>5,461</b>	<b>280</b>	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>360,217</b>	<b>363,611</b>	<b>3,394</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,960</b>	<b>2,901</b>	<b>6,861</b>	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>149,724</b>	<b>149,456</b>	<b>268</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>事務費支出</b>	<b>10,433</b>	<b>9,708</b>	<b>725</b>	
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	
<b>助成金支出</b>	<b>5,741</b>	<b>5,461</b>	<b>280</b>	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>162,810</b>	<b>161,273</b>	<b>1,537</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,086</b>	<b>11,817</b>	<b>1,269</b>	
< 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>51,591</b>	<b>55,746</b>	<b>4,155</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

## 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

## 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉活動推進事業拠点  
 サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,323	4,340	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,543	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	15,701	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	793	793	0	
市区町村受託金収入	793	793	0	
あきる野市受託金収入	793	793	0	
事業活動収入計(1)	793	793	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	6,100	6,265	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	16,698	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	780	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	10,812	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,522	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	1,221	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 生活介護（こすもす）サービス区分 資金収支予算書

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

（単位：千円）

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

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	170	170	0	
下請作業事業収入	50	50	0	
自主製品事業収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	170	170	0	
就労支援事業販売原価支出	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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 公益事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	55,815	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 公益事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,192	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	34,300	34,300	0	
市区町村受託金収入	34,300	34,300	0	
あきる野市受託金収入	34,300	34,300	0	
介護保険事業収入	5,947	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	3,192	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	28,950	28,950	0	
市区町村受託金収入	28,950	28,950	0	
あきる野市受託金収入	28,950	28,950	0	
介護保険事業収入	5,947	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

## 地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	221	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	5,350	5,350	0	
市区町村受託金収入	5,350	5,350	0	
あきる野市受託金収入	5,350	5,350	0	
事業活動収入計(1)	5,350	5,350	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,368	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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	3,192	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
事業区分間繰入金支出	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	21,515	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	