

令和6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6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	9
	(3) 介護保険等事業	9
	(4) こすもす福祉作業所運営事業	10
	(5) 希望の家運営事業	11
4	公益事業	12
	(1) 地域包括支援センター（西部地域）事業	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6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

あきる野市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたことに伴い、市民による地域福祉活動が活発化しており、ふれあい福祉委員会事業やふれあいサロン支援事業、ボランティア活動推進事業等を推進するとともに、生活支援コーディネーターによる地域における顔の見える関係づくりや地域課題の共有を図ることで、複雑化・複合化している地域住民が抱える課題の解決への取組みを進めている。

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 あきる野をめざして」は住民一人ひとりが地域に関心を持ち、子どもから高齢者まで世代を超えて、自分のできる範囲での支え合いや助け合いを通して「地域の輪」を大きくしていくことを目指している。

今年度においても、基本理念の実現に向けて、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6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、地域社会において本会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、本会の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、本会において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本会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

本会では、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、社会福祉協議会の特徴を生かした公的サービスを多数提供している。

事業の実施に際しては、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

本会で実施している事業が市民の身近な存在となれるように、必要とされる情報が市民に届くよう、ホームページをリニューアルする。加えて、フェイスブック等のSNSを活用するとともに、広報紙「あいネットあきる野」の内容を充実させるなど、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、本会の独自財源である「社協会費」は、地域の皆様に協力を頂けるよう用途の透明性について確保できるよう取り組んでいく。

### (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 P21）

### (1) 地域福祉活動推進事業（予算 P26）

#### ア 法人運営事業（予算 P30）

##### (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、本会が実施している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、会員会費の用途を明確にするとともに、引き続き会員募集方法の研究及び検討を進め、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。

- ⑤ 職場における職員の安全管理及び健康管理を推進するため、安全衛生委員会を設置し、毎月1回開催している。安全衛生委員会では、勤務状況等の確認を行い、職員の健康管理に努めるほか、定期健康診断や予防接種、ストレスチェックの実施や健康及び衛生等に関する講座の開催、安全及び衛生等に関する情報発信を行う。

(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、所管庁である市担当部署との連携・協議を進めていく。
- ④ 次期地域福祉活動計画策定に向けたアンケート調査などの取組を進める。

(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、設置場所の増加に努め、本会の事業への理解と福祉意識の啓発を図る。
- ② ホームページをリニューアルするとともに、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、利用者が本会の事業等の情報を得やすい環境を整備し、開かれた組織を目指す。
- ③ 産業祭等の市行事に参加し、市民へ本会及び本会の事業の周知・理解に努める。

(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。
- ④ 令和7年度に本会が設立30年を迎えるに当たり、「公式マスコットキャラクターの作成」、「プロモーションビデオの作成」、「記念誌の作成」に取り組む。併せて、ノベルティグッズの作成や記念事業等について検討を進める。

## イ 地域福祉事業（予算 P33）

(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及び検討

(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41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、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京都老人クラブ連合会第1ブロック協議会（西多摩地域の老人クラブ組織）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2024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 P35）

(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。

(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 P37）

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に、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、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
- ④ ボランティア・市民活動団体を含む多様な団体との連携

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

(オ) 学校授業への協力

教育機関で実施する福祉活動へのアドバイス及び必要に応じ関係機関やボランティア団体の紹介・連絡調整を図り、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、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

(コ) だれでもカフェの運営

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

### （予算 P39）

(ア) 生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯で、民生・児童委員の相談援助活動のもと、貸付基準（生活費の不足ではない具体的な利用目的があり、他の資金が利用できず、未払いで償還の見込みがある）に該当する世帯に対し、資金の貸付と必要な支援を行う。

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。

(ウ) 緊急小口資金等特例貸付に係るフォローアップ支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等特例貸付の借受人のうち、償還困難な借受世帯等へのフォローアップ支援において、猶予や免除申請に関する相談対応や自立相談支援機関と連携した支援体制の強化を図るとともに、必

要に応じて通知や電話、訪問等によるアウトリーチを行い、相談対応や情報提供等を行う。

#### **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 P41）**

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 P42）**

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 P44）**

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。併せて、市民にとって成年後見に関する相談窓口であることがわかりやすい名称を検討する。

##### （ア）広報機能

- ① 成年後見制度や権利擁護に関する講座の開催
- 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 受任調整会議や支援検討会議を開催し、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検討委員会の設置
- 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 P46）**

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 P47）**

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の把握並びに課題の抽出  
他団体等からの情報収集によりニーズ及び地域資源を把握し、シニアガイドブックの更新を行う。
- (イ) サービスの担い手の養成及び地域に不足するサービスの創出  
自主的かつ継続的に活動する団体の立ち上げを支援する。
- (ウ) サービスの担い手との連携体制づくり  
行政、地縁組織及び関係団体等と高齢者のニーズ及び地域資源の共有等を行う。
- (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) 第2層生活支援コーディネーター配置に向けての連携構築  
地域課題に対して、ニーズとサービスのマッチングにつながるようコーディネートを行う。
- (カ) 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」への参加並びに情報連携

## (2) 歳末たすけあい運動事業 (予算 P49)

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 P50)

### ア 居宅介護支援事業 (予算 P52)

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

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

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

(ウ) 改正された介護保険法に的確に対応し、安定した経営に努める。

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

(オ) ケアマネジャーの定着と質の確保に努めるとともに、令和9年度の法改正に向け、介護支援専門員更新研修を受講する。

### イ 訪問介護事業 (予算 P54)

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) 虐待防止のための措置や感染症対策の強化について、基準に基づき適正に対処する。

(エ) 改正された介護保険法に的確に対応し、安定した経営に努める。

(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 P56)

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) 虐待防止のための措置や感染症対策の強化について、基準に基づき適正に対処する。
- (エ) 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。
- (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家庭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 あきる野市産後家事・育児支援事業（あきる野市からの受託事業）**

乳幼児を育てる家庭に対してヘルパーを派遣し、保護者の家事・育児負担の軽減、孤立化や産後うつなどの未然防止を図るための援助を行う。

#### **ク 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101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 P57）**

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) 外出行事やバスハイクの機会を設け、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、音楽教室や体操教室を実施する。
- (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3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希望の家と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) 希望の家との合同作品展の実施を通して、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、施設利用に繋がられるよう取組を進める。
- (キ) 基準に基づき、虐待防止委員会及び身体拘束適正化委員会を開催する。また、職員研修を行い、情報を共有することにより、虐待防止及び身体拘束適正化に努める。
- (ク) 感染症対策委員会を設置し、感染症予防及びまん延防止に努める。

## (5) 希望の家運営事業（生活介護事業）（あきる野市からの指定管理業務） （予算 P63）

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、今年度から希望の家とひばり分室が統合され、指定管理期間が令和6年度・7年度の2年間の指定を受けた。統合初年度となる本年は、それぞれの活動を維持しながら、徐々に合同行事を増やし利用者が慣れていくよう努めていく。

## **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）アルミ缶の回収、整理等の作業を実施する。

## **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）外出行事やバスハイクの機会を設け、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、音楽教室や体操教室、美術教室を実施する。
- （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こすもす福祉作業所と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）こすもす福祉作業所との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、施設利用に繋がられるよう取組を進める。
- （キ）基準に基づき、虐待防止委員会及び身体拘束適正化委員会を開催する。また、職員研修を行い、情報を共有することにより、虐待防止及び身体拘束適正化に努める。
- （ク）感染症対策委員会を設置し、感染症予防及びまん延防止に努める。

## **4 公益事業（予算 P68）**

### **（1）地域包括支援センター（西部地域）事業（予算 P70）**

#### **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 P72）**

令和5年9月30日現在、あきる野市西部地域における人口は、20,581人、高齢者人口は7,072人、高齢化率は34.4%である。令和5年1月31日時点

と比較して、人口は127人減少したが、高齢化率は0.4%増加している。

そのうち、後期高齢者率は昨年9月末現在では19.5%となっており、同年1月末日と比較して、0.9%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は、毎年2,000件以上に上り、特に近年では、高齢者はもちろんのこと、家族環境の変化により、相談内容も多様化かつ複雑化している。

そのため、高齢者虐待や成年後見制度の活用等をはじめとした権利擁護、家族問題に対応できるよう、職員の対人援助技術や質の確保、人材育成を中心としたスキルアップに努めるとともに、引き続き人員体制の整備について、あきる野市と協議していく。

#### (ア) 地域支援事業等の実施

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

##### ① 総合相談支援業務（法第115条の45第2項第1号）

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

##### ② 権利擁護業務（法第115条の45第2項第2号）

あきる野市東部及び中部地域を担当する各地域包括支援センターや市の各担当部署、その他関係機関と連携を図り、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、必要な支援や情報交換を行う。

ア 成年後見制度の活用促進

イ 高齢者専門法律相談会の実施

ウ 高齢者虐待への対応

エ 消費者被害防止の対応

オ 権利擁護講演会の実施 など

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

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員や主治医、地域の関係機関との連携等、地域において多職種協働により連携し、高齢者の個々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、地域における連携や協働の体制づくりのほか、介護支援専門員に対する支援を行う。

ア 地域ケア会議の実施

イ 各種研修の開催

ウ 関係機関との連携

エ 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、市民や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

④ 市の介護予防・日常生活支援総合事業の見直しに伴い、業務を実施する。

(オ) 事業計画及び事業報告並びに事業評価等の提出

## **イ 認知症初期集中支援チーム事業（あきる野市からの受託事業）（法第115条の45第2項第6号）（予算 P74）**

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 P76）**

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とともに、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。併せて、キッズスペースを再設置する。

## 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6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6年度  
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 予算書**

**目 次**

1	法人全体 資金収支予算書	16
2	社会福祉事業区分 資金収支予算書	21
(1)	地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	26
ア	法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	30
イ	地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	33
ウ	在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書	35
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	37
オ	生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書	39
カ	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	41
キ	地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書	42
ク	成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書	44
ケ	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	46
コ	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	47
(2)	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	49
(3)	介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	50
ア	居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	52
イ	訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	54
ウ	障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	56
(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	57
ア	こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	59
イ	就労継続支援事業サービス区分 資金収支予算書	61
ウ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	62
(5)	希望の家運営事業拠点区分 資金収支予算書	63
ア	希望の家運営事業サービス区分 資金収支予算書	65
イ	生活介護事業サービス区分 資金収支予算書	67
3	公益事業区分 資金収支予算書	68
(1)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	70
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	72
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	74
(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	76

# 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	10,085	9,481	604	
個人会費収入	6,754	6,214	540	
個人会費収入(秋川)	4,268	3,856	412	
個人会費収入(五日市)	2,486	2,358	128	
団体会費収入	3,331	3,267	64	
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	83,142	83,261	119	
都道府県補助金収入	0	85	85	
東京都補助金収入	0	85	85	
市区町村補助金収入	79,559	79,723	164	
あきる野市補助金収入	79,559	79,723	164	
共同募金配分金収入	3,583	3,453	130	
歳末たすけあい配分金収入	3,183	3,083	100	
共同募金交付金収入	400	370	30	
受託金収入	114,897	117,320	2,423	
市区町村受託金収入	99,399	101,871	2,472	
あきる野市受託金収入	99,399	101,871	2,472	
都道府県社協受託金収入	15,498	15,449	49	
東社協受託金収入	15,498	15,449	49	
事業収入	10,821	11,274	453	
参加費収入	1,020	1,084	64	
利用料収入	9,537	9,926	389	
広告料収入	210	210	0	
手数料収入	54	54	0	
介護保険事業収入	36,488	34,840	1,648	
居宅介護料収入	12,372	10,920	1,452	
介護報酬収入	9,000	7,800	1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,680	0	
介護負担金収入(公費)	300	120	180	
介護負担金収入(一般)	1,080	840	240	
介護予防負担金収入(公費)	12	240	228	
介護予防負担金収入(一般)	300	240	60	
居宅介護支援介護料収入	19,775	19,732	43	
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,604	557	
介護予防支援介護料収入	4,614	5,128	514	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,703	2,829	126	
事業費収入	2,703	2,829	126	
利用者等利用料収入	182	180	2	
その他の利用料収入	182	180	2	
その他の事業収入	1,456	1,179	277	
受託事業収入	1,456	1,179	277	
就労支援事業収入	2,243	2,691	448	
下請作業事業収入	1,537	1,946	409	
自主製品事業収入	252	252	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
資源回収作業等事業収入	454	493	39	
障害福祉サービス等事業収入	93,538	95,686	2,148	
自立支援給付費収入	90,560	92,531	1,971	
介護給付費収入	78,006	75,077	2,929	
訓練等給付費収入	12,554	17,454	4,900	
利用者負担金収入	138	129	9	
特定費用収入	2,840	3,026	186	
基金受取利息配当金収入	1,029	1,472	443	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	502	122	
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	767	321	
受取利息配当金収入	378	448	70	
その他の収入	1,289	1,378	89	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,151	1,240	89	
雑収入	1,151	1,240	89	
事業活動収入計(1)	360,710	364,651	3,941	
< 支出 >				
人件費支出	276,806	287,364	10,558	
職員給料支出	94,796	98,254	3,458	
職員賞与支出	36,392	38,274	1,882	
非常勤職員給与支出	109,313	111,242	1,929	
法定福利費支出	36,305	39,594	3,289	
事業費支出	67,171	72,907	5,736	
諸謝金支出	4,404	4,526	122	
旅費交通費支出	106	93	13	
消耗器具備品費支出	4,236	4,941	705	
印刷製本費支出	814	922	108	
水道光熱費支出	8,682	12,804	4,122	
車輛費支出	4,681	4,597	84	
燃料費支出	99	112	13	
修繕費支出	1,325	1,495	170	
通信運搬費支出	3,328	3,350	22	
会議費支出	83	81	2	
広報費支出	3,164	5,263	2,099	
業務委託費支出	16,902	16,175	727	
保守料支出	0	54	54	
手数料支出	1,417	1,541	124	
保険料支出	2,696	2,576	120	
賃借料支出	6,191	4,478	1,713	
土地・建物賃借料支出	216	432	216	
租税公課支出	772	862	90	
給食費支出	5,762	6,298	536	
医薬品費支出	15	20	5	
保健衛生費支出	623	636	13	
教養娯楽費支出	725	779	54	

# 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
教育指導費支出	210	170	40	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	410	392	18	
<b>事務費支出</b>	<b>11,930</b>	<b>13,206</b>	<b>1,276</b>	
福利厚生費支出	1,564	1,530	34	
旅費交通費支出	672	637	35	
研修研究費支出	909	1,044	135	
事務消耗品費支出	560	488	72	
印刷製本費支出	24	19	5	
修繕費支出	46	37	9	
通信運搬費支出	647	824	177	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,085	2,559	474	
手数料支出	164	170	6	
保険料支出	238	255	17	
賃借料支出	1,216	1,217	1	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	398	397	1	
保守料支出	1,525	2,175	650	
渉外費支出	248	250	2	
諸会費支出	344	340	4	
雑支出	936	910	26	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	936	910	26	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>2,243</b>	<b>2,691</b>	<b>448</b>	
就労支援事業販売原価支出	2,124	2,571	447	
就労支援事業製造原価支出	2,124	2,571	447	
就労支援事業販管費支出	119	120	1	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	65	66	1	
手数料支出	44	44	0	
<b>助成金支出</b>	<b>5,461</b>	<b>5,701</b>	<b>240</b>	
助成金支出	5,461	5,701	240	
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	4,880	5,120	240	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>363,611</b>	<b>381,869</b>	<b>18,258</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,901</b>	<b>17,218</b>	<b>14,317</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 >				
固定資産取得支出	0	442	442	
器具及び備品取得支出	0	442	442	
基金積立資産支出	0	2,000	2,000	

# 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
運用基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
秋川農業協同組合本店 普通預金NO.3087036	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,442	2,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,442	2,442	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
投資有価証券売却収入	6,000	135,000	129,000	
投資有価証券売却収入	6,000	135,000	129,000	
基金積立資産取崩収入	0	2,942	2,942	
運用基金積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金No.4106552	0	2,500	2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	442	442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043336	0	442	442	
事業区分間繰入金収入	7,830	9,257	1,427	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,354	1,308	2,046	
公益事業区分間繰入金収入	4,476	7,949	3,473	
拠点区分間繰入金収入	7,100	3,849	3,251	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	425	425	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	3,579	1,352	2,227	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,013	1,663	1,350	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	508	409	99	
サービス区分間繰入金収入	13,818	21,097	7,279	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,513	17,912	7,399	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,221	658	563	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	180	134	46	
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	576	469	107	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,105	1,132	27	
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	223	232	9	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入	0	560	560	
その他の活動収入計(7)	34,748	172,145	137,397	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
積立資産支出	8,707	7,707	1,000	
退職給付引当資産支出	8,707	7,707	1,000	
退職共済預け金支出(東社協)	1,492	1,593	101	
退職給付引当資産支出	7,215	6,114	1,101	
事業区分間繰入金支出	7,830	9,257	1,427	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,476	7,949	3,473	
公益事業区分間繰入金支出	3,354	1,308	2,046	
拠点区分間繰入金支出	7,100	3,849	3,251	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,100	3,424	3,676	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	0	425	425	
サービス区分間繰入金支出	13,818	21,097	7,279	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,305	3,185	120	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,447	5,140	307	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,601	2,359	242	

# 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
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,465	7,176	4,711	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出	0	3,237	3,237	
その他の活動支出計(8)	37,455	176,910	139,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,707	4,765	2,058	
予備費支出(10)	600	300	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,208	24,725	18,517	
前期末支払資金残高(12)	15,000	31,000	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,792	6,275	2,517	

# 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	10,085	9,481	△604	
個人会費収入	6,754	6,214	△540	
個人会費収入(秋川)	4,268	3,856	△412	
個人会費収入(五日市)	2,486	2,358	△128	
団体会費収入	3,331	3,267	△64	
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	83,142	83,261	119	
都道府県補助金収入	0	85	85	
東京都補助金収入	0	85	85	
市区町村補助金収入	79,559	79,723	164	
あきる野市補助金収入	79,559	79,723	164	
共同募金配分金収入	3,583	3,453	△130	
歳末たすけあい配分金収入	3,183	3,083	△100	
共同募金交付金収入	400	370	△30	
受託金収入	58,557	57,610	△947	
市区町村受託金収入	43,059	42,161	△898	
あきる野市受託金収入	43,059	42,161	△898	
都道府県社協受託金収入	15,498	15,449	△49	
東社協受託金収入	15,498	15,449	△49	
事業収入	9,452	9,905	453	
参加費収入	1,020	1,084	64	
利用料収入	8,222	8,611	389	
広告料収入	210	210	0	
介護保険事業収入	29,171	26,883	△2,288	
居宅介護料収入	12,372	10,920	△1,452	
介護報酬収入	9,000	7,800	△1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,680	0	
介護負担金収入(公費)	300	120	△180	
介護負担金収入(一般)	1,080	840	△240	
介護予防負担金収入(公費)	12	240	228	
介護予防負担金収入(一般)	300	240	△60	
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,604	△557	
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,604	△557	
利用者等利用料収入	182	180	△2	
その他の利用料収入	182	180	△2	
その他の事業収入	1,456	1,179	△277	
受託事業収入	1,456	1,179	△277	
就労支援事業収入	2,243	2,691	448	
下請作業事業収入	1,537	1,946	409	
自主製品事業収入	252	252	0	
資源回収作業等事業収入	454	493	39	
障害福祉サービス等事業収入	93,538	95,686	2,148	
自立支援給付費収入	90,560	92,531	1,971	
介護給付費収入	78,006	75,077	△2,929	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訓練等給付費収入	12,554	17,454	4,900	
利用者負担金収入	138	129	△9	
特定費用収入	2,840	3,026	186	
基金受取利息配当金収入	1,029	1,472	443	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	502	122	
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	767	321	
受取利息配当金収入	378	448	70	
その他の収入	1,278	1,367	89	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,140	1,229	89	
雑収入	1,140	1,229	89	
事業活動収入計(1)	295,673	295,604	△69	
< 支出 >				
人件費支出	240,670	255,552	14,882	
職員給料支出	75,546	81,954	6,408	
職員賞与支出	29,403	32,373	2,970	
非常勤職員給与支出	104,386	106,149	1,763	
法定福利費支出	31,335	35,076	3,741	
事業費支出	40,504	43,435	2,931	
諸謝金支出	4,384	4,476	92	
旅費交通費支出	98	85	△13	
消耗器具備品費支出	3,418	4,107	689	
印刷製本費支出	775	883	108	
水道光熱費支出	1,356	2,532	1,176	
車輛費支出	4,401	4,410	9	
修繕費支出	415	377	△38	
通信運搬費支出	2,672	2,689	17	
会議費支出	83	81	△2	
広報費支出	3,164	5,263	2,099	
業務委託費支出	2,651	1,866	△785	
保守料支出	0	54	54	
手数料支出	1,397	1,521	124	
保険料支出	2,431	2,351	△80	
賃借料支出	4,659	3,428	△1,231	
土地・建物賃借料支出	216	432	216	
租税公課支出	341	287	△54	
給食費支出	5,762	6,298	536	
医薬品費支出	15	20	5	
保健衛生費支出	623	636	13	
教養娯楽費支出	725	779	54	
教育指導費支出	210	170	△40	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	398	380	△18	
事務費支出	11,128	12,383	1,255	

# 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
福利厚生費支出	1,374	1,352	△22	
旅費交通費支出	672	637	△35	
研修研究費支出	759	894	135	
事務消耗品費支出	560	488	△72	
印刷製本費支出	24	19	△5	
修繕費支出	46	37	△9	
通信運搬費支出	647	824	177	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,085	2,559	474	
手数料支出	164	170	6	
保険料支出	238	255	17	
賃借料支出	1,216	1,217	1	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	398	397	△1	
保守料支出	1,063	1,680	617	
渉外費支出	248	250	2	
諸会費支出	344	340	△4	
雑支出	936	910	△26	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	936	910	△26	
就労支援事業支出	2,243	2,691	448	
就労支援事業販売原価支出	2,124	2,571	447	
就労支援事業製造原価支出	2,124	2,571	447	
就労支援事業販管費支出	119	120	1	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	65	66	1	
手数料支出	44	44	0	
助成金支出	5,461	5,701	240	
助成金支出	5,461	5,701	240	
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	4,880	5,120	240	
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)	300,006	319,762	19,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,333	△24,158	△19,825	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	442	442	
器具及び備品取得支出	0	442	442	
基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
運用基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
秋川農業協同組合本店 普通預金NO.3087036	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,442	2,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,442	△2,442	
< その他の活動による収支 >				

# 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; 収入 &gt;</b>				
投資有価証券売却収入	6,000	135,000	129,000	
投資有価証券売却収入	6,000	135,000	129,000	
基金積立資産取崩収入	0	2,942	2,942	
運用基金積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金No. 4106552	0	2,500	2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	442	442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No. 3043336	0	442	442	
事業区分間繰入金収入	4,476	7,949	3,473	
公益事業区分間繰入金収入	4,476	7,949	3,473	
拠点区分間繰入金収入	7,100	3,849	△3,251	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	425	425	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	3,579	1,352	△2,227	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,013	1,663	△1,350	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	508	409	△99	
サービス区分間繰入金収入	13,818	21,097	7,279	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,513	17,912	7,399	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,221	658	△563	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	180	134	△46	
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	576	469	△107	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,105	1,132	27	
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	223	232	9	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入	0	560	560	
その他の活動収入計(7)	31,394	170,837	139,443	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
積立資産支出	8,397	7,408	△989	
退職給付引当資産支出	8,397	7,408	△989	
退職共済預け金支出(東社協)	1,182	1,294	112	
退職給付引当資産支出	7,215	6,114	△1,101	
事業区分間繰入金支出	3,354	1,308	△2,046	
公益事業区分間繰入金支出	3,354	1,308	△2,046	
拠点区分間繰入金支出	7,100	3,849	△3,251	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,100	3,424	△3,676	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	0	425	425	
サービス区分間繰入金支出	13,818	21,097	7,279	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,305	3,185	△120	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,447	5,140	△307	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,601	2,359	△242	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,465	7,176	4,711	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出	0	3,237	3,237	
その他の活動支出計(8)	32,669	168,662	135,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,275	2,175	3,450	
予備費支出(10)	600	300	△300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,208	△24,725	△18,517	
前期末支払資金残高(12)	15,000	31,000	16,000	

# 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,792	6,275	△2,517	

# 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	10,085	9,481	△604	
個人会費収入	6,754	6,214	△540	
個人会費収入(秋川)	4,268	3,856	△412	
個人会費収入(五日市)	2,486	2,358	△128	
団体会費収入	3,331	3,267	△64	
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	78,930	△100	
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	3,083	△100	
歳末たすけあい配分金収入	3,183	3,083	△100	
受託金収入	42,643	42,846	203	
市区町村受託金収入	27,145	27,397	252	
あきる野市受託金収入	27,145	27,397	252	
都道府県社協受託金収入	15,498	15,449	△49	
東社協受託金収入	15,498	15,449	△49	
事業収入	8,702	9,091	389	
参加費収入	270	270	0	
利用料収入	8,222	8,611	389	
広告料収入	210	210	0	
基金受取利息配当金収入	1,029	1,472	443	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	502	122	
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	767	321	
受取利息配当金収入	378	448	70	
その他の収入	789	806	17	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	651	668	17	
雑収入	651	668	17	
事業活動収入計(1)	149,456	149,874	418	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	124,177	135,952	11,775	
職員給料支出	51,905	59,065	7,160	
職員賞与支出	20,693	23,819	3,126	
非常勤職員給与支出	32,732	32,338	△394	
法定福利費支出	18,847	20,730	1,883	
事業費支出	21,927	24,655	2,728	
諸謝金支出	3,797	3,997	200	
旅費交通費支出	64	51	△13	
消耗器具備品費支出	2,207	2,566	359	
印刷製本費支出	654	788	134	
車輛費支出	2,158	2,131	△27	
修繕費支出	271	191	△80	

# 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
通信運搬費支出	1,960	1,982	22	
会議費支出	83	81	△2	
広報費支出	3,164	5,263	2,099	
業務委託費支出	228	228	0	
手数料支出	1,182	1,236	54	
保険料支出	1,274	1,391	117	
賃借料支出	1,935	1,540	△395	
租税公課支出	135	90	△45	
給食費支出	2,495	2,800	305	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	10	10	0	
<b>事務費支出</b>	<b>9,708</b>	<b>11,019</b>	<b>1,311</b>	
福利厚生費支出	508	522	14	
旅費交通費支出	672	637	△35	
研修研究費支出	421	559	138	
事務消耗品費支出	560	488	△72	
印刷製本費支出	24	19	△5	
修繕費支出	46	37	△9	
通信運搬費支出	647	824	177	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,085	2,559	474	
手数料支出	164	170	6	
保険料支出	238	255	17	
賃借料支出	1,216	1,217	1	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	397	396	△1	
保守料支出	867	1,497	630	
渉外費支出	248	250	2	
諸会費支出	325	325	0	
雑支出	936	910	△26	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	936	910	△26	
<b>助成金支出</b>	<b>5,461</b>	<b>5,701</b>	<b>240</b>	
助成金支出	5,461	5,701	240	
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	4,880	5,120	240	
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)	161,273	177,327	16,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,817	△27,453	△15,636	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	442	442	
器具及び備品取得支出	0	442	442	

# 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
基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
運用基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
秋川農業協同組合本店 普通預金No. 3087036	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,442	2,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,442	△2,442	
< 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	135,000	129,000	
投資有価証券売却収入	6,000	135,000	129,000	
基金積立資産取崩収入	0	2,942	2,942	
運用基金積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金No. 4106552	0	2,500	2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	442	442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No. 3043336	0	442	442	
事業区分間繰入金収入	4,476	7,949	3,473	
公益事業区分間繰入金収入	4,476	7,949	3,473	
拠点区分間繰入金収入	7,100	3,424	△3,676	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	3,579	1,352	△2,227	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,013	1,663	△1,350	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	508	409	△99	
サービス区分間繰入金収入	13,818	21,097	7,279	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,513	17,912	7,399	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,221	658	△563	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	180	134	△46	
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	576	469	△107	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,105	1,132	27	
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	223	232	9	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入	0	560	560	
その他の活動収入計(7)	31,394	170,412	139,018	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
積立資産支出	8,019	7,049	△970	
退職給付引当資産支出	8,019	7,049	△970	
退職共済預け金支出(東社協)	804	935	131	
退職給付引当資産支出	7,215	6,114	△1,101	
事業区分間繰入金支出	3,354	1,308	△2,046	
公益事業区分間繰入金支出	3,354	1,308	△2,046	
拠点区分間繰入金支出	0	425	425	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	0	425	425	
サービス区分間繰入金支出	13,818	21,097	7,279	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,305	3,185	△120	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,447	5,140	△307	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,601	2,359	△242	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,465	7,176	4,711	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出	0	3,237	3,237	
その他の活動支出計(8)	25,191	164,879	139,688	

## 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,203	5,533	△670	
予備費支出(10)	600	300	△300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,214	△24,662	△18,448	
前期末支払資金残高(12)	10,000	26,000	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,786	1,338	△2,448	

# 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	10,085	9,481	△604	
個人会費収入	6,754	6,214	△540	
個人会費収入(秋川)	4,268	3,856	△412	
個人会費収入(五日市)	2,486	2,358	△128	
団体会費収入	3,331	3,267	△64	
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	36,520	37,389	869	
市区町村補助金収入	36,520	37,389	869	
あきる野市補助金収入	36,520	37,389	869	
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	1,472	443	
福祉事業基金受取利息配当金収入	380	502	122	
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	767	321	
受取利息配当金収入	378	448	70	
その他の収入	724	724	0	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	586	586	0	
雑収入	586	586	0	
事業活動収入計(1)	55,746	56,524	778	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	49,334	54,827	5,493	
職員給料支出	20,325	23,569	3,244	
職員賞与支出	9,074	10,309	1,235	
非常勤職員給与支出	11,810	11,981	171	
法定福利費支出	8,125	8,968	843	
事業費支出	3,260	5,478	2,218	
諸謝金支出	65	96	31	
消耗器具備品費支出	43	160	117	
車輛費支出	367	319	△48	
広報費支出	2,725	4,843	2,118	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	8,275	9,529	1,254	
福利厚生費支出	198	190	△8	
旅費交通費支出	493	458	△35	
研修研究費支出	182	263	81	
事務消耗品費支出	560	488	△72	
印刷製本費支出	24	19	△5	
修繕費支出	46	37	△9	
通信運搬費支出	636	812	176	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	2,085	2,559	474	

# 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	157	157	0	
保険料支出	238	238	0	
賃借料支出	1,216	1,217	1	
土地・建物賃借料支出	336	336	0	
租税公課支出	344	350	6	
保守料支出	248	917	669	
渉外費支出	248	250	2	
諸会費支出	310	310	0	
雑支出	936	910	△26	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	936	910	△26	
事業活動支出計(2)	60,869	69,834	8,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,123	△13,310	△8,187	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	442	442	
器具及び備品取得支出	0	442	442	
基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
運用基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
秋川農業協同組合本店 普通預金NO.3087036	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,442	2,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,442	△2,442	
< 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	135,000	129,000	
投資有価証券売却収入	6,000	135,000	129,000	
基金積立資産取崩収入	0	2,942	2,942	
運用基金積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金No.4106552	0	2,500	2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	0	442	442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043336	0	442	442	
事業区分間繰入金収入	4,476	7,949	3,473	
公益事業区分間繰入金収入	4,476	7,949	3,473	
拠点区分間繰入金収入	7,100	3,424	△3,676	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	3,579	1,352	△2,227	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,013	1,663	△1,350	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	508	409	△99	
サービス区分間繰入金収入	3,305	3,185	△120	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,221	658	△563	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	180	134	△46	
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	576	469	△107	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,105	1,132	27	
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	223	232	9	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金収入	0	560	560	
その他の活動収入計(7)	20,881	152,500	131,619	
< 支出 >				

## 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
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
投資有価証券取得支出	0	135,000	135,000	
積立資産支出	7,505	6,465	△1,040	
退職給付引当資産支出	7,505	6,465	△1,040	
退職共済預け金支出(東社協)	290	351	61	
退職給付引当資産支出	7,215	6,114	△1,101	
事業区分間繰入金支出	3,354	1,308	△2,046	
公益事業区分間繰入金支出	3,354	1,308	△2,046	
拠点区分間繰入金支出	0	425	425	
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	0	425	425	
サービス区分間繰入金支出	10,513	17,912	7,399	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,447	5,140	△307	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,601	2,359	△242	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,465	7,176	4,711	
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出	0	3,237	3,237	
その他の活動支出計(8)	21,372	161,110	139,738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△491	△8,610	△8,119	
予備費支出(10)	600	300	△300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,214	△24,662	△18,448	
前期末支払資金残高(12)	10,000	26,000	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,786	1,338	△2,448	

# 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	20,563	17,105	△3,458	
市区町村補助金収入	17,794	14,423	△3,371	
あきる野市補助金収入	17,794	14,423	△3,371	
共同募金配分金収入	2,769	2,682	△87	
歳末たすけあい配分金収入	2,769	2,682	△87	
事業収入	307	337	30	
利用料収入	307	337	30	
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)	20,912	17,484	△3,428	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	18,073	14,549	△3,524	
職員給料支出	9,703	5,700	△4,003	
職員賞与支出	3,534	2,176	△1,358	
非常勤職員給与支出	2,255	4,604	2,349	
法定福利費支出	2,581	2,069	△512	
事業費支出	1,378	1,559	181	
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	121	242	121	
印刷製本費支出	81	13	△68	
修繕費支出	115	173	58	
通信運搬費支出	143	152	9	
会議費支出	40	40	0	
手数料支出	505	553	48	
保険料支出	130	179	49	
賃借料支出	60	24	△36	
事務費支出	327	329	2	
福利厚生費支出	55	55	0	
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	12	1	
手数料支出	7	8	1	
助成金支出	5,206	5,446	240	
助成金支出	5,206	5,446	240	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
福祉委員会助成金支出	4,880	5,120	240	
ふれあいサロン事業助成金支出	276	276	0	
事業活動支出計(2)	24,984	21,883	△3,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,072	△4,399	△327	
<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	5,447	5,140	△307	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,447	5,140	△307	
その他の活動収入計(7)	5,447	5,140	△307	
< 支出 >				
積立資産支出	154	83	△71	
退職給付引当資産支出	154	83	△71	
退職共済預け金支出(東社協)	154	83	△71	
サービス区分間繰入金支出	1,221	658	△563	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,221	658	△563	
その他の活動支出計(8)	1,375	741	△634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,072	4,399	327	
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>				
経常経費補助金収入	13,357	14,109	752	
市区町村補助金収入	13,357	14,109	752	
あきる野市補助金収入	13,357	14,109	752	
事業収入	7,537	8,016	479	
利用料収入	7,537	8,016	479	
事業活動収入計(1)	20,894	22,125	1,231	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,602	14,271	669	
職員給料支出	3,118	3,252	134	
職員賞与支出	1,120	1,196	76	
非常勤職員給与支出	7,623	7,963	340	
法定福利費支出	1,741	1,860	119	
事業費支出	9,550	9,847	297	
諸謝金支出	3,044	3,086	42	
旅費交通費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	859	924	65	
車輛費支出	1,419	1,389	△30	
修繕費支出	6	18	12	
通信運搬費支出	195	195	0	
手数料支出	411	427	16	
保険料支出	667	696	29	
賃借料支出	333	212	△121	
租税公課支出	93	72	△21	
給食費支出	2,495	2,800	305	
雑支出	8	8	0	
事務費支出	228	249	21	
福利厚生費支出	93	85	△8	
研修研究費支出	80	92	12	
保険料支出	0	17	17	
保守料支出	40	40	0	
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)	23,435	24,422	987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,541	△2,297	244	
<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	2,601	2,359	△242	

## 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	2,601	2,359	△242	
その他の活動収入計(7)	2,601	2,359	△242	
< 支出 >				
積立資産支出	60	62	2	
退職給付引当資産支出	60	62	2	
退職共済預け金支出(東社協)	60	62	2	
その他の活動支出計(8)	60	62	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,541	2,297	△244	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	8,590	10,327	1,737	
市区町村補助金収入	8,176	9,926	1,750	
あきる野市補助金収入	8,176	9,926	1,750	
共同募金配分金収入	414	401	△13	
歳末たすけあい配分金収入	414	401	△13	
事業収入	270	270	0	
参加費収入	270	270	0	
その他の収入	23	40	17	
雑収入	23	40	17	
雑収入	23	40	17	
事業活動収入計(1)	8,883	10,637	1,754	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,305	14,592	6,287	
職員給料支出	3,648	7,385	3,737	
職員賞与支出	1,254	2,789	1,535	
非常勤職員給与支出	2,264	2,392	128	
法定福利費支出	1,139	2,026	887	
事業費支出	2,458	2,572	114	
諸謝金支出	180	235	55	
旅費交通費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	350	622	272	
印刷製本費支出	243	247	4	
車輛費支出	84	132	48	
修繕費支出	150	0	△150	
通信運搬費支出	553	553	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	369	350	△19	
手数料支出	13	13	0	
保険料支出	283	334	51	
賃借料支出	214	63	△151	
租税公課支出	2	6	4	
事務費支出	138	179	41	
福利厚生費支出	33	69	36	
研修研究費支出	63	63	0	
手数料支出	0	5	5	
保守料支出	42	42	0	
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)	11,101	17,543	6,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,218	△6,906	△4,688	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,465	7,176	4,711	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,465	7,176	4,711	
その他の活動収入計(7)	2,465	7,176	4,711	
< 支出 >				
積立資産支出	67	136	69	
退職給付引当資産支出	67	136	69	
退職共済預け金支出(東社協)	67	136	69	
サービス区分間繰入金支出	180	134	△46	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	180	134	△46	
その他の活動支出計(8)	247	270	23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,218	6,906	4,688	
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	10,942	10,932	△10	
都道府県社協受託金収入	10,942	10,932	△10	
東社協受託金収入	10,942	10,932	△10	
事業活動収入計(1)	10,942	10,932	△10	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,116	9,067	△49	
職員給料支出	3,995	3,983	△12	
職員賞与支出	1,708	1,476	△232	
非常勤職員給与支出	1,822	1,822	0	
法定福利費支出	1,591	1,786	195	
事業費支出	1,074	1,210	136	
諸謝金支出	15	0	△15	
旅費交通費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	214	216	2	
印刷製本費支出	20	43	23	
車輛費支出	135	104	△31	
通信運搬費支出	215	348	133	
会議費支出	8	3	△5	
手数料支出	218	208	△10	
保険料支出	86	66	△20	
賃借料支出	154	218	64	
租税公課支出	5	0	△5	
事務費支出	134	136	2	
福利厚生費支出	32	34	2	
研修研究費支出	3	3	0	
保守料支出	99	99	0	
事業活動支出計(2)	10,324	10,413	89	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618	519	△99	
<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	42	50	8	
退職給付引当資産支出	42	50	8	
退職共済預け金支出(東社協)	42	50	8	
サービス区分間繰入金支出	576	469	△107	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	576	469	△107	
その他の活動支出計(8)	618	519	△99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△618	△519	99	

# 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
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	4,340	4,340	0	
市区町村受託金収入	4,340	4,340	0	
あきる野市受託金収入	4,340	4,340	0	
事業活動収入計(1)	4,340	4,340	0	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	3,542	3,542	0	
非常勤職員給与支出	3,043	3,043	0	
法定福利費支出	499	499	0	
事業費支出	610	617	7	
消耗器具備品費支出	113	137	24	
印刷製本費支出	30	35	5	
通信運搬費支出	84	96	12	
賃借料支出	381	349	△32	
租税公課支出	2	0	△2	
事務費支出	188	181	△7	
福利厚生費支出	18	11	△7	
保守料支出	170	170	0	
事業活動支出計(2)	4,340	4,340	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,556	4,517	△39	
都道府県社協受託金収入	4,556	4,517	△39	
東社協受託金収入	4,556	4,517	△39	
事業収入	360	240	△120	
利用料収入	360	240	△120	
事業活動収入計(1)	4,916	4,757	△159	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,522	4,448	△74	
職員給料支出	2,193	2,187	△6	
職員賞与支出	972	1,137	165	
非常勤職員給与支出	581	499	△82	
法定福利費支出	776	625	△151	
事業費支出	310	230	△80	
諸謝金支出	13	13	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	43	53	10	
通信運搬費支出	118	69	△49	
会議費支出	3	3	0	
手数料支出	14	7	△7	
賃借料支出	111	78	△33	
租税公課支出	2	1	△1	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	42	45	3	
研修研究費支出	0	3	3	
保守料支出	42	42	0	
事業活動支出計(2)	4,874	4,723	△151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42	34	△8	
<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	42	34	△8	
退職給付引当資産支出	42	34	△8	
退職共済預け金支出(東社協)	42	34	△8	
その他の活動支出計(8)	42	34	△8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42	△34	8	
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	

# 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
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	15,747	15,747	0	
市区町村受託金収入	15,747	15,747	0	
あきる野市受託金収入	15,747	15,747	0	
事業収入	18	18	0	
利用料収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	15,765	15,765	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,238	12,468	230	
職員給料支出	7,850	7,859	9	
職員賞与支出	2,722	2,868	146	
非常勤職員給与支出	39	34	△5	
法定福利費支出	1,627	1,707	80	
事業費支出	2,111	1,861	△250	
諸謝金支出	288	375	87	
旅費交通費支出	18	5	△13	
消耗器具備品費支出	237	111	△126	
印刷製本費支出	21	0	△21	
車輛費支出	89	55	△34	
通信運搬費支出	442	342	△100	
会議費支出	3	6	3	
広報費支出	70	70	0	
業務委託費支出	228	228	0	
手数料支出	10	16	6	
保険料支出	81	81	0	
賃借料支出	592	560	△32	
租税公課支出	31	11	△20	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	175	168	△7	
福利厚生費支出	61	59	△2	
研修研究費支出	5	40	35	
保守料支出	109	69	△40	
事業活動支出計(2)	14,524	14,497	△27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241	1,268	27	
<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	136	136	0	
退職給付引当資産支出	136	136	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
退職共済預け金支出（東社協）	136	136	0	
サービス区分間繰入金支出	1,105	1,132	27	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,105	1,132	27	
その他の活動支出計(8)	1,241	1,268	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,241	△1,268	△27	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	793	793	0	
市区町村受託金収入	793	793	0	
あきる野市受託金収入	793	793	0	
事業活動収入計(1)	793	793	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	476	467	△9	
消耗器具備品費支出	42	46	4	
印刷製本費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	106	111	5	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	30	12	△18	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	94	94	0	
租税公課支出	41	40	△1	
保守料支出	53	54	1	
事業活動支出計(2)	570	561	△9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223	232	9	
<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	223	232	9	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	223	232	9	
その他の活動支出計(8)	223	232	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223	△232	△9	
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	6,265	6,517	252	
市区町村受託金収入	6,265	6,517	252	
あきる野市受託金収入	6,265	6,517	252	
事業活動収入計(1)	6,265	6,517	252	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,445	8,188	2,743	
職員給料支出	1,073	5,130	4,057	
職員賞与支出	309	1,868	1,559	
非常勤職員給与支出	3,295	0	△3,295	
法定福利費支出	768	1,190	422	
事業費支出	700	814	114	
諸謝金支出	12	12	0	
消耗器具備品費支出	185	55	△130	
印刷製本費支出	221	412	191	
車輛費支出	64	132	68	
通信運搬費支出	104	116	12	
会議費支出	26	26	0	
手数料支出	1	2	1	
保険料支出	27	35	8	
賃借料支出	60	24	△36	
事務費支出	107	109	2	
福利厚生費支出	18	19	1	
研修研究費支出	13	20	7	
租税公課支出	12	6	△6	
保守料支出	64	64	0	
事業活動支出計(2)	6,252	9,111	2,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13	△2,594	△2,607	
<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	0	3,237	3,237	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,237	3,237	
その他の活動収入計(7)	0	3,237	3,237	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	13	83	70	
退職給付引当資産支出	13	83	70	
退職共済預け金支出(東社協)	13	83	70	
サービス区分間繰入金支出	0	560	560	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	560	560	
その他の活動支出計(8)	13	643	630	

# 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13	2,594	2,607	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：歳末たすけあい運動事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<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	400	370	△30	
共同募金配分金収入	400	370	△30	
共同募金交付金収入	400	370	△30	
事業活動収入計(1)	400	370	△30	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	400	370	△30	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	33	19	△14	
印刷製本費支出	33	39	6	
通信運搬費支出	4	6	2	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	320	296	△24	
事業活動支出計(2)	400	370	△30	
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	1,272	840	△432	
市区町村受託金収入	1,272	840	△432	
あきる野市受託金収入	1,272	840	△432	
介護保険事業収入	29,171	26,883	△2,288	
居宅介護料収入	12,372	10,920	△1,452	
介護報酬収入	9,000	7,800	△1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,680	0	
介護負担金収入(公費)	300	120	△180	
介護負担金収入(一般)	1,080	840	△240	
介護予防負担金収入(公費)	12	240	228	
介護予防負担金収入(一般)	300	240	△60	
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,604	△557	
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,604	△557	
利用者等利用料収入	182	180	△2	
その他の利用料収入	182	180	△2	
その他の事業収入	1,456	1,179	△277	
受託事業収入	1,456	1,179	△277	
障害福祉サービス等事業収入	9,798	9,909	111	
自立支援給付費収入	9,660	9,780	120	
介護給付費収入	9,660	9,780	120	
利用者負担金収入	138	129	△9	
事業活動収入計(1)	40,241	37,632	△2,609	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	33,204	33,180	△24	
職員給料支出	780	813	33	
職員賞与支出	280	299	19	
非常勤職員給与支出	29,420	29,240	△180	
法定福利費支出	2,724	2,828	104	
事業費支出	2,713	2,389	△324	
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	241	245	4	
印刷製本費支出	88	56	△32	
車輛費支出	354	329	△25	
通信運搬費支出	294	260	△34	
手数料支出	83	88	5	
保険料支出	188	111	△77	
賃借料支出	1,323	1,130	△193	
租税公課支出	0	22	22	
雑支出	68	74	6	
事務費支出	730	695	△35	
福利厚生費支出	379	357	△22	
研修研究費支出	247	234	△13	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	99	99	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
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	36,647	36,264	△383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,594	1,368	△2,226	
< 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	15	16	1	
退職給付引当資産支出	15	16	1	
退職共済預け金支出(東社協)	15	16	1	
拠点区分間繰入金支出	3,579	1,352	△2,227	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,579	1,352	△2,227	
その他の活動支出計(8)	3,594	1,368	△2,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,594	△1,368	2,226	
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	16,617	15,783	△834	
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,604	△557	
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,604	△557	
その他の事業収入	1,456	1,179	△277	
受託事業収入	1,456	1,179	△277	
事業活動収入計(1)	16,617	15,783	△834	
< 支出 >				
人件費支出	13,518	13,748	230	
職員給料支出	780	813	33	
職員賞与支出	280	299	19	
非常勤職員給与支出	10,665	10,834	169	
法定福利費支出	1,793	1,802	9	
事業費支出	1,058	946	△112	
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	78	77	△1	
車輛費支出	187	170	△17	
通信運搬費支出	83	83	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	86	48	△38	
賃借料支出	563	490	△73	
租税公課支出	0	11	11	
雑支出	38	44	6	
事務費支出	246	225	△21	
福利厚生費支出	66	58	△8	
研修研究費支出	137	124	△13	
保守料支出	41	41	0	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,822	14,919	97	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,795	864	△931	
< 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	15	16	1	
退職給付引当資産支出	15	16	1	
退職共済預け金支出(東社協)	15	16	1	
拠点区分間繰入金支出	1,780	848	△932	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,780	848	△932	

## 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)	1,795	864	△931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,795	△864	931	
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	1,272	840	△432	
市区町村受託金収入	1,272	840	△432	
あきる野市受託金収入	1,272	840	△432	
介護保険事業収入	12,554	11,100	△1,454	
居宅介護料収入	12,372	10,920	△1,452	
介護報酬収入	9,000	7,800	△1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,680	0	
介護負担金収入(公費)	300	120	△180	
介護負担金収入(一般)	1,080	840	△240	
介護予防負担金収入(公費)	12	240	228	
介護予防負担金収入(一般)	300	240	△60	
利用者等利用料収入	182	180	△2	
その他の利用料収入	182	180	△2	
事業活動収入計(1)	13,826	11,940	△1,886	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	11,425	10,618	△807	
非常勤職員給与支出	10,943	10,095	△848	
法定福利費支出	482	523	41	
事業費支出	1,181	1,054	△127	
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	131	5	
印刷製本費支出	44	28	△16	
車輛費支出	167	159	△8	
通信運搬費支出	113	101	△12	
手数料支出	51	56	5	
保険料支出	91	52	△39	
賃借料支出	544	471	△73	
租税公課支出	0	11	11	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	275	268	△7	
福利厚生費支出	159	152	△7	
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)	12,881	11,940	△941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	945	0	△945	
<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	945	0	△945	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	945	0	△945	
その他の活動支出計(8)	945	0	△945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△945	0	945	
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	9,798	9,909	111	
自立支援給付費収入	9,660	9,780	120	
介護給付費収入	9,660	9,780	120	
利用者負担金収入	138	129	△9	
事業活動収入計(1)	9,798	9,909	111	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,261	8,814	553	
非常勤職員給与支出	7,812	8,311	499	
法定福利費支出	449	503	54	
事業費支出	474	389	△85	
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	28	△16	
通信運搬費支出	98	76	△22	
手数料支出	27	27	0	
保険料支出	11	11	0	
賃借料支出	216	169	△47	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	209	202	△7	
福利厚生費支出	154	147	△7	
研修研究費支出	37	37	0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	8,944	9,405	461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854	504	△350	
<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	854	504	△350	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	854	504	△350	
その他の活動支出計(8)	854	504	△350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△854	△504	350	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,712	3,961	249	
都道府県補助金収入	0	85	85	
東京都補助金収入	0	85	85	
市区町村補助金収入	3,712	3,876	164	
あきる野市補助金収入	3,712	3,876	164	
事業収入	378	442	64	
参加費収入	378	442	64	
就労支援事業収入	2,073	2,521	448	
下請作業事業収入	1,487	1,896	409	
自主製品事業収入	202	202	0	
資源回収作業等事業収入	384	423	39	
障害福祉サービス等事業収入	38,003	37,403	△600	
自立支援給付費収入	36,673	35,892	△781	
介護給付費収入	24,119	18,438	△5,681	
訓練等給付費収入	12,554	17,454	4,900	
特定費用収入	1,330	1,511	181	
その他の収入	135	152	17	
雑収入	135	152	17	
雑収入	135	152	17	
事業活動収入計(1)	44,301	44,479	178	
< 支出 >				
人件費支出	33,582	34,051	469	
職員給料支出	8,874	7,768	△1,106	
職員賞与支出	3,217	2,806	△411	
非常勤職員給与支出	17,218	18,852	1,634	
法定福利費支出	4,273	4,625	352	
事業費支出	5,217	5,917	700	
諸謝金支出	125	130	5	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	444	754	310	
車輛費支出	712	730	18	
修繕費支出	10	20	10	
通信運搬費支出	56	62	6	
業務委託費支出	601	607	6	
手数料支出	70	152	82	
保険料支出	416	424	8	
賃借料支出	381	304	△77	
租税公課支出	46	46	0	
給食費支出	1,574	1,781	207	
医薬品費支出	5	10	5	
保健衛生費支出	306	350	44	
教養娯楽費支出	383	459	76	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	266	268	2	
福利厚生費支出	186	192	6	

## 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
研修研究費支出	30	40	10	
保守料支出	45	30	△15	
諸会費支出	5	6	1	
就労支援事業支出	2,073	2,521	448	
就労支援事業販売原価支出	1,967	2,414	447	
就労支援事業製造原価支出	1,967	2,414	447	
就労支援事業販管費支出	106	107	1	
租税公課支出	62	63	1	
手数料支出	44	44	0	
事業活動支出計(2)	41,138	42,757	1,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,163	1,722	△1,441	
＜ 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	122	△22	
退職給付引当資産支出	144	122	△22	
退職共済預け金支出(東社協)	144	122	△22	
拠点区分間繰入金支出	3,013	1,663	△1,350	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,013	1,663	△1,350	
その他の活動支出計(8)	3,157	1,785	△1,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,157	△1,785	1,372	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6	△63	△69	
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)	5,006	4,937	△69	

# こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,712	3,961	249	
都道府県補助金収入	0	85	85	
東京都補助金収入	0	85	85	
市区町村補助金収入	3,712	3,876	164	
あきる野市補助金収入	3,712	3,876	164	
事業収入	378	442	64	
参加費収入	378	442	64	
障害福祉サービス等事業収入	38,003	37,403	△600	
自立支援給付費収入	36,673	35,892	△781	
介護給付費収入	24,119	18,438	△5,681	
訓練等給付費収入	12,554	17,454	4,900	
特定費用収入	1,330	1,511	181	
その他の収入	135	152	17	
雑収入	135	152	17	
雑収入	135	152	17	
事業活動収入計(1)	42,228	41,958	△270	
< 支出 >				
人件費支出	33,582	34,051	469	
職員給料支出	8,874	7,768	△1,106	
職員賞与支出	3,217	2,806	△411	
非常勤職員給与支出	17,218	18,852	1,634	
法定福利費支出	4,273	4,625	352	
事業費支出	5,217	5,917	700	
諸謝金支出	125	130	5	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	444	754	310	
車輛費支出	712	730	18	
修繕費支出	10	20	10	
通信運搬費支出	56	62	6	
業務委託費支出	601	607	6	
手数料支出	70	152	82	
保険料支出	416	424	8	
賃借料支出	381	304	△77	
租税公課支出	46	46	0	
給食費支出	1,574	1,781	207	
医薬品費支出	5	10	5	
保健衛生費支出	306	350	44	
教養娯楽費支出	383	459	76	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	266	268	2	
福利厚生費支出	186	192	6	
研修研究費支出	30	40	10	
保守料支出	45	30	△15	
諸会費支出	5	6	1	
事業活動支出計(2)	39,065	40,236	1,171	

# 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,163	1,722	△1,441	
＜ 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	122	△22	
退職給付引当資産支出	144	122	△22	
退職共済預け金支出(東社協)	144	122	△22	
拠点区分間繰入金支出	3,013	1,663	△1,350	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,013	1,663	△1,350	
その他の活動支出計(8)	3,157	1,785	△1,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,157	△1,785	1,372	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6	△63	△69	
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)	5,006	4,937	△69	

# 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	1,550	1,934	384	
下請作業事業収入	1,274	1,643	369	
自主製品事業収入	101	101	0	
資源回収作業等事業収入	175	190	15	
事業活動収入計(1)	1,550	1,934	384	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,550	1,934	384	
就労支援事業販売原価支出	1,483	1,866	383	
就労支援事業製造原価支出	1,483	1,866	383	
就労支援事業販管費支出	67	68	1	
租税公課支出	49	50	1	
手数料支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	1,550	1,934	384	
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	523	587	64	
下請作業事業収入	213	253	40	
自主製品事業収入	101	101	0	
資源回収作業等事業収入	209	233	24	
事業活動収入計(1)	523	587	64	
< 支出 >				
就労支援事業支出	523	587	64	
就労支援事業販売原価支出	484	548	64	
就労支援事業製造原価支出	484	548	64	
就労支援事業販管費支出	39	39	0	
租税公課支出	13	13	0	
手数料支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	523	587	64	
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	14,642	13,924	△718	
市区町村受託金収入	14,642	13,924	△718	
あきる野市受託金収入	14,642	13,924	△718	
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	45,737	48,374	2,637	
自立支援給付費収入	44,227	46,859	2,632	
介護給付費収入	44,227	46,859	2,632	
特定費用収入	1,510	1,515	5	
その他の収入	354	409	55	
雑収入	354	409	55	
雑収入	354	409	55	
事業活動収入計(1)	61,275	63,249	1,974	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	49,707	52,369	2,662	
職員給料支出	13,987	14,308	321	
職員賞与支出	5,213	5,449	236	
非常勤職員給与支出	25,016	25,719	703	
法定福利費支出	5,491	6,893	1,402	
事業費支出	10,247	10,104	△143	
諸謝金支出	412	299	△113	
消耗器具備品費支出	493	523	30	
水道光熱費支出	1,356	2,532	1,176	
車輛費支出	1,177	1,220	43	
修繕費支出	134	166	32	
通信運搬費支出	358	379	21	
業務委託費支出	1,822	1,031	△791	
保守料支出	0	54	54	
手数料支出	54	37	△17	
保険料支出	553	425	△128	
賃借料支出	1,020	454	△566	
土地・建物賃借料支出	216	432	216	
租税公課支出	160	129	△31	
給食費支出	1,693	1,717	24	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	317	286	△31	
教養娯楽費支出	342	320	△22	
教育指導費支出	130	90	△40	
事務費支出	424	401	△23	
福利厚生費支出	301	281	△20	
研修研究費支出	61	61	0	

## 希望の家運営事業拠点区分 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：希望の家運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	52	54	2	
諸会費支出	10	5	△5	
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)	60,548	63,044	2,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727	205	△522	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
拠点区分間繰入金収入	0	425	425	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	425	425	
その他の活動収入計(7)	0	425	425	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	219	221	2	
退職給付引当資産支出	219	221	2	
退職共済預け金支出(東社協)	219	221	2	
拠点区分間繰入金支出	508	409	△99	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	508	409	△99	
その他の活動支出計(8)	727	630	△97	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△727	△205	522	
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：希望の家運営事業拠点

サ区：希望の家運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,642	13,924	△718	
市区町村受託金収入	14,642	13,924	△718	
あきる野市受託金収入	14,642	13,924	△718	
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	45,737	48,374	2,637	
自立支援給付費収入	44,227	46,859	2,632	
介護給付費収入	44,227	46,859	2,632	
特定費用収入	1,510	1,515	5	
その他の収入	354	409	55	
雑収入	354	409	55	
雑収入	354	409	55	
事業活動収入計(1)	61,105	63,079	1,974	
< 支出 >				
人件費支出	49,707	52,369	2,662	
職員給料支出	13,987	14,308	321	
職員賞与支出	5,213	5,449	236	
非常勤職員給与支出	25,016	25,719	703	
法定福利費支出	5,491	6,893	1,402	
事業費支出	10,247	10,104	△143	
諸謝金支出	412	299	△113	
消耗器具備品費支出	493	523	30	
水道光熱費支出	1,356	2,532	1,176	
車輛費支出	1,177	1,220	43	
修繕費支出	134	166	32	
通信運搬費支出	358	379	21	
業務委託費支出	1,822	1,031	△791	
保守料支出	0	54	54	
手数料支出	54	37	△17	
保険料支出	553	425	△128	
賃借料支出	1,020	454	△566	
土地・建物賃借料支出	216	432	216	
租税公課支出	160	129	△31	
給食費支出	1,693	1,717	24	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	317	286	△31	
教養娯楽費支出	342	320	△22	
教育指導費支出	130	90	△40	
事務費支出	424	401	△23	
福利厚生費支出	301	281	△20	
研修研究費支出	61	61	0	
保守料支出	52	54	2	
諸会費支出	10	5	△5	
事業活動支出計(2)	60,378	62,874	2,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727	205	△522	

## 希望の家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：希望の家運営事業拠点

サ区：希望の家運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
拠点区分間繰入金収入	0	425	425	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	425	425	
その他の活動収入計(7)	0	425	425	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	219	221	2	
退職給付引当資産支出	219	221	2	
退職共済預け金支出(東社協)	219	221	2	
拠点区分間繰入金支出	508	409	△99	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	508	409	△99	
その他の活動支出計(8)	727	630	△97	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△727	△205	522	
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） 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：希望の家運営事業拠点  
 サ区：生活介護（希望の家）

(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	56,340	59,710	3,370	
市区町村受託金収入	56,340	59,710	3,370	
あきる野市受託金収入	56,340	59,710	3,370	
事業収入	1,369	1,369	0	
利用料収入	1,315	1,315	0	
手数料収入	54	54	0	
介護保険事業収入	7,317	7,957	640	
居宅介護支援介護料収入	4,614	5,128	514	
介護予防支援介護料収入	4,614	5,128	514	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,703	2,829	126	
事業費収入	2,703	2,829	126	
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)	65,037	69,047	4,010	
< 支出 >				
人件費支出	36,136	31,812	△4,324	
職員給料支出	19,250	16,300	△2,950	
職員賞与支出	6,989	5,901	△1,088	
非常勤職員給与支出	4,927	5,093	166	
法定福利費支出	4,970	4,518	△452	
事業費支出	26,667	29,472	2,805	
諸謝金支出	20	50	30	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	818	834	16	
印刷製本費支出	39	39	0	
水道光熱費支出	7,326	10,272	2,946	
車輛費支出	280	187	△93	
燃料費支出	99	112	13	
修繕費支出	910	1,118	208	
通信運搬費支出	656	661	5	
業務委託費支出	14,251	14,309	58	
手数料支出	20	20	0	
保険料支出	265	225	△40	
賃借料支出	1,532	1,050	△482	
租税公課支出	431	575	144	
雑支出	12	12	0	
事務費支出	802	823	21	
福利厚生費支出	190	178	△12	
研修研究費支出	150	150	0	
保守料支出	462	495	33	
事業活動支出計(2)	63,605	62,107	△1,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,432	6,940	5,508	
< 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	3,354	1,308	△2,046	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,354	1,308	△2,046	
その他の活動収入計(7)	3,354	1,308	△2,046	
< 支出 >				
積立資産支出	310	299	△11	
退職給付引当資産支出	310	299	△11	
退職共済預け金支出(東社協)	310	299	△11	
事業区分間繰入金支出	4,476	7,949	3,473	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,476	7,949	3,473	
その他の活動支出計(8)	4,786	8,248	3,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,432	△6,940	△5,508	
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	7,317	7,957	640	
居宅介護支援介護料収入	4,614	5,128	514	
介護予防支援介護料収入	4,614	5,128	514	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,703	2,829	126	
事業費収入	2,703	2,829	126	
事業活動収入計(1)	41,617	42,257	640	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,136	31,812	△4,324	
職員給料支出	19,250	16,300	△2,950	
職員賞与支出	6,989	5,901	△1,088	
非常勤職員給与支出	4,927	5,093	166	
法定福利費支出	4,970	4,518	△452	
事業費支出	3,247	2,682	△565	
諸謝金支出	20	50	30	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	367	383	16	
車輛費支出	280	187	△93	
燃料費支出	88	97	9	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	608	613	5	
業務委託費支出	102	102	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	219	179	△40	
賃借料支出	1,467	985	△482	
租税公課支出	11	1	△10	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	802	823	21	
福利厚生費支出	190	178	△12	
研修研究費支出	150	150	0	
保守料支出	462	495	33	
事業活動支出計(2)	40,185	35,317	△4,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,432	6,940	5,508	
<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	3,354	1,308	△2,046	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,354	1,308	△2,046	

## 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)	3,354	1,308	△2,046	
< 支出 >				
積立資産支出	310	299	△11	
退職給付引当資産支出	310	299	△11	
退職共済預け金支出(東社協)	310	299	△11	
事業区分間繰入金支出	4,476	7,949	3,473	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,476	7,949	3,473	
その他の活動支出計(8)	4,786	8,248	3,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,432	△6,940	△5,508	
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	7,317	7,957	640	
居宅介護支援介護料収入	4,614	5,128	514	
介護予防支援介護料収入	4,614	5,128	514	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,703	2,829	126	
事業費収入	2,703	2,829	126	
事業活動収入計(1)	36,267	36,907	640	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	28,623	25,891	△2,732	
職員給料支出	14,457	12,516	△1,941	
職員賞与支出	5,280	4,577	△703	
非常勤職員給与支出	4,927	5,093	166	
法定福利費支出	3,959	3,705	△254	
事業費支出	2,782	2,262	△520	
諸謝金支出	20	50	30	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	134	152	18	
車輛費支出	266	170	△96	
燃料費支出	88	97	9	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	518	522	4	
業務委託費支出	102	102	0	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	214	174	△40	
賃借料支出	1,347	912	△435	
租税公課支出	11	1	△10	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	722	748	26	
福利厚生費支出	161	154	△7	
研修研究費支出	105	105	0	
保守料支出	456	489	33	
事業活動支出計(2)	32,127	28,901	△3,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,140	8,006	3,866	
<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	227	232	5	
退職給付引当資産支出	227	232	5	
退職共済預け金支出（東社協）	227	232	5	
事業区分間繰入金支出	3,913	7,774	3,861	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,913	7,774	3,861	
その他の活動支出計(8)	4,140	8,006	3,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,140	△8,006	△3,866	
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	7,513	5,921	△1,592	
職員給料支出	4,793	3,784	△1,009	
職員賞与支出	1,709	1,324	△385	
法定福利費支出	1,011	813	△198	
事業費支出	465	420	△45	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	233	231	△2	
車輛費支出	14	17	3	
通信運搬費支出	90	91	1	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	5	5	0	
賃借料支出	120	73	△47	
事務費支出	80	75	△5	
福利厚生費支出	29	24	△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)	8,058	6,416	△1,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,708	△1,066	1,642	
<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	3,354	1,308	△2,046	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,354	1,308	△2,046	
その他の活動収入計(7)	3,354	1,308	△2,046	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	83	67	△16	
退職給付引当資産支出	83	67	△16	
退職共済預け金支出(東社協)	83	67	△16	
事業区分間繰入金支出	563	175	△388	
社会福祉事業区分間繰入金支出	563	175	△388	
その他の活動支出計(8)	646	242	△404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,708	1,066	△1,642	
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	22,040	25,410	3,370	
市区町村受託金収入	22,040	25,410	3,370	
あきる野市受託金収入	22,040	25,410	3,370	
事業収入	1,369	1,369	0	
利用料収入	1,315	1,315	0	
手数料収入	54	54	0	
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)	23,420	26,790	3,370	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	23,420	26,790	3,370	
消耗器具備品費支出	451	451	0	
印刷製本費支出	39	39	0	
水道光熱費支出	7,326	10,272	2,946	
燃料費支出	11	15	4	
修繕費支出	840	1,048	208	
通信運搬費支出	48	48	0	
業務委託費支出	14,149	14,207	58	
手数料支出	15	15	0	
保険料支出	46	46	0	
賃借料支出	65	65	0	
租税公課支出	420	574	154	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	23,420	26,790	3,370	
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	