

令和7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7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

第1	基本方針	1
第2	重点目標	2
第3	社会福祉事業	3
1	地域福祉活動推進事業	3
2	歳末たすけあい運動事業	15
3	介護保険等事業	16
4	こすもす福祉作業所運営事業	19
5	希望の家運営事業（あきる野市からの指定管理業務）	21
第4	公益事業	23
1	地域包括支援センター事業	23
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）	23
第5	その他の事業	26
1	東京都共同募金会事業	26
2	日本赤十字社事業	26
3	あきる野市遺族会事務事業（市の事業を代行）	27
4	チャリティ事業への支援	27

令和7年度
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 事業計画

第1 基本方針

社会福祉法人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令和5年5月より5類に引き下げられて以降、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、コロナ禍以前と変わらぬ水準に戻すよう進めている。

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、財務状況の改善に引き続き努める。

令和7年度は、「第5期あきる野市地域福祉活動計画」の最終年度となることから、過去4年間の振り返りも含め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強化し、新たに策定される「第6期あきる野市地域福祉活動計画」の活動方針につなげていくとともに、あきる野市の地域福祉の向上のため、本会の役職員が一丸となって事業を推進する。

最後に、今年度は本会発足30年を迎えることから、プロジェクトチームを中心とした記念事業の取組みを通じてこれまでの歩みを振り返るとともに、更なる地域福祉向上の起点となる年になるように努める。

第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」、今年度より開始される「法人後見制度推進事業」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、リニューアルされたホームページを最大限に活用することに加え、フェイスブック等のSNSの活用をさらに推進するとともに、広報紙「あいネットあきる野」の内容を充実させるなど、情報発信の取組を一層強化する。

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、生活支援コーディネーターの役割を最大限に発揮し、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。

第3 社会福祉事業

1 地域福祉活動推進事業

(1) 法人運営事業

ア 組織運営事業

(ア) 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いた合理的・効率的な事業展開が可能な組織づくりを図る。

- a 理事会の開催 5回
- b 評議員の開催 4回
- c 三役会の開催 4回
- d 監査の実施 1回

(イ) 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。

- a 財政委員会の開催 2回
- b 地域福祉活動推進委員会の開催 2回
- c 在宅福祉サービス推進委員会の開催 2回
- d 役員等選出委員会の開催 1回
- e 評議員選任・解任委員会の開催 1回
- f 地域福祉活動計画策定委員会 4回

(ウ) 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。

- a 個人会員募集 12,000世帯 6,000,000円
- b 団体会員募集 730団体 3,100,000円

(エ) 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。

- a 町内会・自治会連合会役員会への参加 1回
- b 民生・児童委員協議会会長会への参加 1回
- c 民生・児童委員地区協議会への参加 3回
- d 東京都社会福祉協議会会長・事務局長会への参加 1回
- e 西多摩ブロック地社協会会長・事務局長会への参加 2回
- f 都内社協職員連絡会への参加 6回
- g 西多摩ブロック社協職員連絡会への参加 6回
- h 地域社会奉仕団体等賀詞交歓会等への参加 5回
- i あきる野市行政計画等委員会への参加 10回

(オ) 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回開催する。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。

- a 安全衛生委員会の開催 12回
- b 職員及び利用者健康診断の実施 1回
- c 職員及び利用者予防接種の実施 1回
- d 職員ストレスチェックの実施 1回
- e 健康講座の開催 1回

イ 調査・研究事業

(ア) 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。

(イ) 研修計画に基づき、関係機関の実施する研修に参加し、職員の資格取得を促し、資質向上を図るとともに、職員の人材育成を図る。

- a 職員研修の開催 6回
- b 業務研修への参加 50回

(ウ) 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。

(エ) 次期地域福祉活動計画策定に向けた住民懇談会などの取組を進める。

ウ 普及宣伝事業

(ア) 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。

- a 広報委員会の開催 6回
- b 広報紙「あいネットあきる野」の発行 7回

(イ) ホームページ及びフェイスブック等を活用して、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。

- a ホームページの更新 60回
- b フェイスブックへの投稿 60回
- c パンフレットの作成 2,000部

(ウ) 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。

- a あきる野市産業祭への参加 1回
- b あきる野市総合防災訓練への参加 1回
- c 都立秋留台公園ユニバーサルスポーツ祭への協力 1回
- d 都立秋留台公園防災訓練への協力 1回

(エ) マスコットキャラクターを活用したPRグッズの作成 5種類各200個

エ 援護事業

(ア) 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。

なお、本事業に関しては令和7年度中に見直しを検討する。

- a 火災全焼及び半焼 5件 100,000円

(イ) 寄附物品を収受し、福祉施設等へ配付する。

- a タオル等の寄附物品を配布 3回

オ 設立30年記念事業

(ア) 記念式典の開催

(イ) 公式マスコットキャラクターの活用

(ウ) プロモーションビデオの作成

(エ) 設立30年記念誌の作成

カ その他の事業

(ア) 市民の福祉関係資格取得に伴う実習生の受け入れを積極的に行う。

- a 相談援助実習の受け入れ 2件
- b 職場体験等の受け入れ 5件

(イ) 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。

- a 福祉募金箱設置箇所 12か所
- b 電子決済システムSyncaleの利用 20件

(ウ) 職員による街頭募金活動を実施する。

- a 歳末たすけあい・地域福祉募金 5日間

(2) 地域福祉事業

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（73委員会、354人）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。

(ア) ふれあい福祉委員会及び連絡協議会の支援をする。

- a ふれあい福祉委員会連絡協議会全体会議の開催 1回
- b ふれあい福祉委員会連絡協議会正副会長・地区代表者会議の開催 4回
- c ふれあい福祉委員会連絡協議会地区会議の開催 6地区各1回
- d ふれあい福祉委員会連絡協議会地区研修会の開催 2回

(イ) ふれあい福祉委員会へ助成金を交付する。（自主財源）

(ウ) ふれあい福祉委員の選出方法について検討する。

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。

(ア) ふれあいサロン（17サロン）の運営を支援する。

- a ふれあいサロン連絡会の開催 1回
- b 新規サロン開設に向けた相談援助を行う。

(イ) ふれあいサロンへ助成金を交付する。（自主財源）

(ウ) 社協子育て応援サロン「ファンファン」の運営

- a 実施回数 12回 毎月第2水曜日（9月及び令和8年2月は第2木曜日）
- b 参加人数 延べ100組210人
- c 協力者数 延べ30人

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。

(ア) 高齢者クラブ連合会支援

- a 三役会への参加 12回
- b 理事会への参加 12回
- c グランド・ゴルフ大会の支援 1回
- d 輪投げ大会の支援 1回
- e 文化展の支援 1回
- f 女性委員会への参加 6回
- g 日帰り旅行の随行 1回

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。その際に、利用費用の一部を補助する。

(ア) 利用券の発行

- a 申込件数 45件
- b 基本発行券（1枚1,500円） 100枚
- c 追加発行券（1枚3,000円） 40枚

オ 福祉用具貸出事業

地域福祉の向上を図ることを目的として、市内に住所を有する個人及び団体を対象に、在宅介護、学校での福祉教育（授業）、福祉施設や町内会・自治会等の行事及びボランティア団体の活動等への福祉用具等の貸出を無料で実施する。

(ア) 福祉用具

- a 車椅子 180件（内、五日市事務所25件）
- b デイジー図書再生器 12件

(イ) 福祉教育機材

- a 小型点字器 3件
- b 高齢者疑似体験セット 3件
- c 白杖 3件

(ウ) イベント機材

- a テント 5件
- b 綿菓子製造機 10件
- c ポップコーン製造機 10件
- d かき氷製造機 10件
- e プレイサークル 3件

カ ふれあいクリスマス会事業

秋川流域の障がい児（者）同士やボランティア等との交流を図り、障がい児（者）

の社会参加への一助とすることを目的に、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2025実行委員会の事務局を、日の出町社協及び檜原村社協と協働で担当する。

(ア) 実行委員会支援

- a 実行委員会への参加 2回
- b 担当者打合せへの参加 2回

(イ) ふれあいクリスマス会

- a 実施日 令和7年12月6日（土）予定

(3) 在宅福祉事業

ア 家事援助サービス事業

社協会員世帯の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として有料でサービスを実施する。

(ア) サービス提供

- a 利用者数 350人
- b 利用回数 延べ900回
- c 利用時間 延べ1,200時間

(イ) 協力者

- a 協力員数 8人

(ウ) 連絡会及び研修等

- a 協力員連絡会の開催 1回

イ 移送サービス

社協会員世帯の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、本会の車両を利用して病院等への送迎を地域住民のたすけあい活動として有料でサービスを提供する。

(ア) サービス提供

- a 利用者数 640人
- b 利用回数 延べ1,950回
- c 利用時間 延べ2,520時間

(イ) 協力者

- a 協力員数 22人

(ウ) 連絡会及び研修等

- a 協力員連絡会の開催 1回
- b 安全運転研修の開催 1回（連絡会と同日に予定）

ウ ふれあい食事サービス

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1食500円のお弁当を届ける。

(ア) サービス提供

- a 実施回数 101回
- b 利用者数 75人
- c 提供食数 延べ7,500食

(イ) 協力者

- a 調理ボランティア 7団体 85人
- b 配食ボランティア 4団体 70人

(ウ) 連絡会及び研修

- a 食品衛生講習会の開催 2回

(エ) 助成金の交付（自主財源）

- a 交付団体 11団体
- b 交付金額 55,000円

(4) ボランティア活動推進事業

安心して暮らせる福祉のまちづくりのため、ボランティア・市民活動に多くの市民が自発的に参加できるよう、各種情報を収集・整備し、各種相談へ対応が可能となるよう努めた。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活動を実施する。

ア ボランティア・市民活動への啓発（きっかけ作り）

市民自らが様々な福祉問題、地域問題及び社会問題に気付き、自らの手によって解決を図るための活動を始められるよう、啓発の機会として、講座及び講演会等を開催する。

(ア) 子育て支援活動に関する啓発活動等

- a 子育て応援ネットワーク会議への参加 6回
- b 子育て応援ネットワーク世話人会への参加 12回

(イ) 地域支援活動に関する啓発講座等

- a サンタクロースボランティア事業の実施 1回
- b 演芸ボランティア発表会 ふれあいフェスティバルの実施 1回
- c ボランティア啓発講座の実施 2回
- d ボランティア・市民活動団体及び西多摩ブロック各社協等との共催事業
- e ふれあいフェスタの実施 1回
- f 都立秋留台公園ユニバーサルスポーツ祭への協力 1回（再掲）

(ウ) 夏！体験ボランティア事業

- a プログラム数 65プログラム
- b 申込者 350人

イ 相談、情報発信、連携

市民、団体及びNPO法人等からの多様な相談に応じ、ニーズに対応できるよう、市内外の情報ネットワークを構築するとともに、社協広報「あいネットあきる野」及び社協ホームページにて、各種活動情報を、幅広い年代へ提供する。

(ア) 相談支援体制の充実

- a 相談受付 60件

(イ) ボランティア情報等の発信

- a ボランティアコーナーにおける情報チラシの設置 随時

(ウ) 西多摩ブロック各社協ボランティアセンター等との連携

- a 西多摩ブロックボランティア担当者会議への参加 2回
- b 学校授業への調整及び協力 3回

ウ ボランティア・市民活動団体等の登録、支援

ボランティア・市民活動団体の登録を受け付け、社協が各団体の情報の中心となり、市民からの相談等に活用し、市民のボランティア・市民活動への参加を推進する。また、登録団体に対しては、市民への団体紹介等の情報提供及びボランティアルームの貸出を行い、登録団体の活動を支援する。

(ア) ボランティア登録

- a ボランティア・市民活動団体登録数 37団体
- b 個人ボランティア登録数 33人
- c 演芸ボランティア登録数 64団体及び個人

(イ) ボランティアルームの貸出

- a 利用団体数 延べ140団体
- b 利用回数 延べ360回
- c 利用人数 延べ2,900人

(ウ) ボランティア保険等の受付

- a ボランティア活動保険 受付件数 250件
- b ボランティア活動保険 加入人数 2,300人
- c 行事保険 受付件数 130件
- d 行事保険 加入人数 4,800人
- e 行事保険(当日対応型) 受付件数 100件
- f 行事保険(当日対応型) 加入人数 5,700人

(エ) 助成金の交付

- a 交付件数 4件
- b 交付金額 200,000円

エ 災害ボランティアセンターに関する取組

(ア) 災害ボランティア事前登録

- a 災害ボランティア登録者数 45人

(イ) 災害ボランティアセンター設置・運営訓練及びPR

- a 災害ボランティア養成講座 1回
- b 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 1回
- c あきる野市総合防災訓練への参加 1回(再掲)
- d 都立秋留台公園防災訓練への協力 1回(再掲)

オ 福祉喫茶もろこし畑への支援

(ア) 音楽ボランティアコーディネート

- a コーディネート件数 10回
- b 活動回数 延べ70回

(イ) ポスター及びチラシ等の設置

- a ポスター及びチラシの設置 5回

カ 障がい者団体保険加入への支援

(ア) 賠償責任保険及び傷害保険への加入

- a 加入団体 5団体
- b 加入者数 165人

キ だれでもカフェの運営

(ア) ボランティア・市民活動団体等の連携の推進

毎月第一火曜日及び第三金曜日の午前中に職員が常駐し、ボランティア・市民活動団体等の相談に対応する。

(イ) ボランティア・市民活動団体等の連携の場として使用する。

子育て応援ネットワークや地域課題解決会議ダイアログなど団体が連携した会議の場を提供する。

(5) 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）

東京都社会福祉協議会から委託を受けて、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に対して、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立つ）に該当する世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的に、民生・児童委員の相談援助活動のもと実施する。

ア 貸付事務

(ア) 生活福祉資金貸付相談件数 600件

(イ) 貸付件数

- a 緊急小口資金 2件
- b 教育支援資金 10件
- c 総合支援資金 1件
- d 福祉資金 1件

イ 償還事務

a 償還相談件数 800件

ウ 緊急小口資金等特例貸付に関わるフォローアップ支援

a 相談件数 50件

(6) 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）

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申請を行う。

ア 貸付事務

(ア) 相談件数 800件

(イ) 申請件数 80件

(7) 成年後見センターあきる野の設置

認知症や障がい等により、判断能力が低下した方が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成年後見センターあきる野を設置し、成年後見制度の利用促進や法人後見事業、地域福祉権利擁護事業を実施し、権利擁護支援を図る。

ア 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）

認知症高齢者や知的障がい、精神障がい等により判断能力の低下した方を対象として、地域福祉権利擁護事業（福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、

書類等の預かりサービス)の相談等に専門員が対応し、利用者との契約により生活支援員が有料でサービスを提供する。

(ア) 相談事務

- a 相談件数 1,700件
- b 利用者数 36人

(イ) 連絡会及び研修会

- a 生活支援員連絡会等
 - (a) 生活支援員連絡会の開催 2回
 - (b) 西多摩ブロック地域福祉権利擁護事業生活支援員研修会へ参加 1回
 - (c) 新任生活支援員研修会へ参加 1回
 - (d) 現任生活支援員研修会へ参加 1回
- b 専門員業務連絡会等
 - (a) 東社協業務連絡会へ参加 2回
 - (b) 東社協主催研修会への参加 2回
 - (c) 西多摩ブロック社協地域福祉権利擁護事業連絡会への参加 2回

イ 成年後見制度推進事業（あきる野市からの受託事業）

成年後見制度利用促進基本計画に基づく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、成年後見制度の利用促進を図る。

(ア) 福祉サービス総合支援事業

- a 相談事務
 - (a) 成年後見制度の利用相談件数 700件
 - (b) 福祉サービス利用に関する専門的な相談件数 2件
 - (c) 福祉サービス利用に際しての苦情相談件数 2件
 - (d) 判断能力不十分な人々の権利擁護相談件数 10件
- b 福祉サービス利用援助の拡大（財産保全管理・手続き代行サービス）
 - (a) 相談及び対応件数 40件
 - (b) 契約件数 2件
- c 相談会の実施
 - (a) 司法書士による成年後見制度専門相談会の実施 6回
 - (b) 弁護士による福祉法律相談会の実施 6回

(イ) 成年後見活用あんしん生活創造事業

- a 成年後見人等の支援の相談件数 80件

- b 利用手続きの支援
 - (a) 申立て支援件数 12件
 - (b) 支援検討会議の開催 6回
- c 普及啓発活動
 - (a) 一般市民向け講座の実施 3回
 - (b) 支援者向け講座の実施 1回
 - (c) パンフレットの作成及び配布
- d 地域ネットワークの活用
 - (a) あきる野市成年後見制度利用促進協議会への参加 2回
- (ウ) 成年後見制度利用促進
 - a 権利擁護支援が必要な方の早期発見及び対応
 - b 成年後見制度利用に向けた支援会議の開催及び支援チームによる対応
 - (a) 支援会議及び支援チームによる対応 15回
- (エ) オンラインを活用した相談支援の実施

ウ 法人後見事業

認知症や障がい等により判断能力の低下した方の生活や権利を守るため、本会が法人として成年後見人等を受任し、成年被後見人等の支援を行う。

- (ア) 法人後見の受任
 - a 相談件数 50件
 - b 受任件数 3件
 - c 法人後見事業運営委員会の開催 3回
- (イ) 成年被後見人等の支援
 - a 相談及び対応件数 150件

(8) 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）

ア 登録及び管理

- (ア) 介護支援ボランティアの登録及び管理
 - a 新規利用者数 10人
 - b 継続利用者数 23人
- (イ) 受入れ施設
 - a 受入れ施設数 25施設

イ 評価ポイントの管理及び付与

- (ア) 評価ポイントの管理
 - a 申請者数 20人

- (イ) 評価ポイントの付与
 - a 付与数 900ポイント
 - b 交付額 90,000円

(9) 第1層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）

介護保険法に基づく地域支援事業として、地域における高齢者の生活支援及び介護予防等に必要な仕組みづくり・担い手づくりに取り組むことにより、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を継続できるよう、以下の内容を行う。

ア 地域の高齢者ニーズ及び地域資源の把握並びに課題の抽出

- (ア) 「シニアガイドブック（第3版）」を増刷する。

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

- (ア) 第2層生活支援コーディネーターが担当圏域で行うサービスの創出に関する活動への相談対応、助言及び伴走支援を行う。

ウ サービスの担い手との連携体制づくり

- (ア) 第2層生活支援コーディネーターが担当圏域で行うサービス担い手との連携体制づくりへの相談対応、助言及び伴走支援を行う。

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

- (ア) 会議への参加
 - a 自立支援型地域ケア個別会議への参加 随時
 - b 短期集中予防サービス強化支援事業地域ケア会議への参加 随時

オ 市が設置する「あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体」への参加及び情報連携

- (ア) あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体
 - a 会議への参加 2回

2 歳末たすけあい運動事業

(1) 募金活動

ア 運動期間

- (ア) 運動期間 12月1日から12月31日まで

イ 実施方法

- (ア) 各戸募金 町内会・自治会へ協力依頼
- (イ) 街頭募金 5日間
- (ウ) 窓口受付
- (エ) 職域募金

(2) 配分事業

ア 地域福祉活動費の配分

- (ア) ふれあい福祉委員会運営事業 2, 248, 815円
- (イ) ふれあいサロン事業 196, 771円
- (ウ) ボランティア活動推進事業 365, 433円

3 介護保険等事業

(1) 居宅介護支援事業

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 居宅サービス計画の作成

- (ア) 利用件数
 - a 要支援1区分 12件
 - b 要支援2区分 36件
 - c 要介護1区分 360件
 - d 要介護2区分 380件
 - e 要介護3区分 170件
 - f 要介護4区分 120件
 - g 要介護5区分 24件

イ 要介護・要支援認定訪問調査

- (ア) 利用件数
 - a あきる野市 72件
 - b あきる野市以外 36件

ウ 介護保険給付管理事務、介護保険サービス計画費請求事務

エ 苦情処理対応

オ 介護支援専門員ネットワークづくり

- (ア) あきる野市介護事業者連絡協議会への参加 6回

カ 介護サービス情報の公表制度の調査票提出

(2) 訪問介護事業

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 訪問介護サービスの提供

(ア) 利用件数

- a 訪問型A区分 130件
- b 要介護区分 320件
- c 保険外区分 48件

イ 職員研修等

(ア) 外部研修

- a 介護サービス事業者研修への参加 2回

(イ) 内部研修

- a 定例会の開催 12回
- b ケース検討会の開催 3回

ウ 苦情処理対応

エ 介護支援専門員ネットワークづくり

(ア) あきる野市介護事業者連絡協議会への参加 2回

オ 介護サービス情報の公表制度の調査票提出

(3) 障害福祉サービス事業

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 居宅介護・移動支援サービスの提供

(ア) 利用件数

- a 居宅介護 260件
- b 移動支援 215件

イ 職員研修等

(ア) 外部研修

- a 介護サービス事業者研修への参加 2回

(イ) 内部研修

- a 定例会の開催 12回
- b ケース検討会の開催 3回

(4) 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。

ア 育児支援ヘルパーの派遣

(ア) 利用件数

- a 利用件数 12件
- b 利用時間数 延べ100時間

イ 主管課との情報交換 1回

(5) 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。

ア 多胎児家庭育児サポーターの派遣

(ア) 利用件数

- a 利用件数 2件
- b 利用時間数 延べ24時間

イ 主管課との情報交換 1回

(6) ひとり親家庭ホームヘルプ事業（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。

ア ホームヘルパーの派遣

(ア) 利用件数

- a 利用者数 2件
- b 利用時間数 延べ48時間

イ 主管課との情報交換 1回

(7) 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。

ア ホームヘルパーの派遣

(ア) 利用件数

- a 利用者数 15件
- b 利用時間数 延べ330時間

イ 主管課との情報交換 1回

(8) 社会貢献活動

ア 市内小中学校等での車椅子体験等支援 3回

(9) あきる野市介護事業者連絡協議会事務局業務

市内において介護保険サービスを提供する100事業所(会員)の事務局として、会員間の連携・補完、介護サービスの安定的な供給体制作り、情報の共有及びサービスの質の向上等に取り組んだ。また、あきる野市の主管課や地域包括支援センター、医師会等と連携を図るための業務を行う。

ア 事務局業務

(ア) 会議等

- a 幹事会の開催 4回
- b あきる野市との情報連絡会 3回
- c 各部会の開催支援 10回

(イ) 事業等

- a 介護の日事業の実施 1回

4 こすもす福祉作業所運営事業

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。

(1) 施設運営事業

ア 会議及び研修

(ア) 会議等

- a 保護者会の開催 3回
- b 職員ミーティングの開催 毎日
- c 職員会議の開催 12回

(イ) 研修等

- a 職員研修の開催 1回
- b 虐待防止委員会及び身体拘束適正化委員会の開催 1回

イ 健康管理

(ア) 健診等

- a 内科健診の実施 12回
- b 健康診断の実施 1回
- c 歯科健診の実施 1回
- d 血圧測定の実施 毎週金曜日
- e 体重測定の実施 12回

(イ) 感染症対策

- a 検温の実施 毎日
- b 手指消毒の実施 随時
- c 換気の実施 適宜

ウ 開所日及び利用者数

(ア) 利用者数 20人

(イ) 開所日数 243日

(2) 生産事業

ア 草木染製品等自主製品の製造・販売

(ア) 販売場所

- a こすもす福祉作業所
- b わんだフルネイチャーヴィレッジ
- c 福祉喫茶もろこし畑
- d あきる野市産業祭
- e あきる野子育てフェスティバル

イ 就労支援B型

(ア) 受注作業

- a 建材用紙袋加工作業
- b 封入用箱及びカードケース作製作業
- c ティッシュチラシ封入作業

(イ) 独自作業

- a アルミ缶整理作業
- b 古紙整理作業

ウ 生活介護

(ア) 受注作業

- a 建材用紙袋加工作業
- b 封入用箱及びカードケース作製作業

c ティッシュチラシ封入作業

(イ) 独自作業

a アルミ缶整理作業

b 古紙整理作業

(3) 社会化適応事業

ア 教室行事及び外出行事

(ア) 教室行事

a 音楽教室の実施 12回

b 体操教室の実施 12回

(イ) 外出行事

a バスハイクの実施 1回

b 外出行事の実施 4回

イ 他施設との協働行事

(ア) 2施設合同行事

a 2施設合同作品展の実施 1回

(イ) 市内事業所等との協働

a 作品展への参加協力 1回

5 希望の家運営事業（あきる野市からの指定管理業務）

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。

(1) 施設運営事業

ア 会議及び研修

(ア) 会議等

a 保護者会の開催 6回

b 職員ミーティングの開催 毎日

c 職員会議の開催 6回

d ケースミーティングの開催 6回

(イ) 研修等

a 職員研修の再開 1回

b 虐待防止と身体拘束適正化委員会の開催 1回

イ 健康管理

(ア) 健診等

- a 内科健診の実施 12回
- b 健康診断の実施 1回
- c 歯科健診の実施 1回
- d 血圧測定の実施 毎週金曜日
- e 体重測定の実施 12回

(ウ) 感染症対策

- a 検温の実施 毎日
- b 手指消毒実施 随時
- c 換気の実施 適宜

ウ 開所日及び利用者数

(ア) 利用者数 20人

(イ) 開所日数 242日

(2) 作業・訓練・諸活動

ア 生活訓練

イ 歩行訓練

ウ 環境整備

エ 創作活動

オ レクリエーション活動

(3) 生産事業

ア 独自作業

イ アルミ缶回収事業

ウ 受注作業

(4) 社会化適応事業

ア 教室行事及び外出行事

(ア) 教室行事

- a 音楽教室の実施 12回
- b レク教室の実施 12回
- c 体操教室の実施 12回
- d 美術教室の実施 6回
- e 外出行事
- f バスハイクの実施 1回
- g 外出行事の実施 1回

イ 他施設との合同行事

- (ア) こすもす福祉作業所との合同行事
 - a 合同作品展の実施 1回
- (イ) 市内事業所等との協働
 - a 作品展への参加協力 1回

第4 公益事業

1 地域包括支援センター事業

令和6年に行われた、あきる野市地域包括支援センター事業運営業務委託に係る公募型プロポーザルを経て、令和7年度から3年間、東部圏域の運営を受託することになった。

令和6年9月30日現在、あきる野市東部圏域における人口は、25,913人、高齢者人口は7,612人、高齢化率は29.3%である。

今後、高齢者人口に比例し、高齢化率の上昇が予想される東部圏域においても、五日市はつらつセンターの運営において培った相談援助業務のノウハウを活かし、多様化かつ複雑化した相談内容に対応していく。

そのためには、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や家族問題の支援に対応できるよう、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。

(1) 地域包括支援センター事業の運営（あきる野市からの受託事業）

- ア 介護予防給付
- イ 介護予防・日常生活支援総合事業
- ウ 包括的支援事業
- エ 任意事業
- オ その他地域支援事業

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）

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。

(1) 施設維持管理事業

- ア 空気調整設備管理
 - (ア) 冷暖房換気設備点検 1回
 - (イ) フィルター清掃 2回
 - (ウ) 空調機フロン点検 1回

イ 環境衛生管理

- (ア) 建築物環境衛生管理 1 2 回
- (イ) 空気環境測定 6 回
- (ウ) 水質検査 1 回
- (エ) 鼠・昆虫生息状況検査 1 2 回
- (オ) 鼠・昆虫駆除 1 回
- (カ) 受水槽清掃 1 回
- (キ) 有利残留塩素検査 毎日（年末年始除く）

ウ 清掃管理

- (ア) 定期清掃 2 回
- (イ) 日常清掃 営業日
- (ウ) 下水道清掃 週 1 回
- (エ) グリストラップ清掃 1 回
- (オ) 蛍光管廃棄処理 1 回

エ 警備管理

- (ア) 有人警備 毎日（年末年始除く）
- (イ) 機械警備 毎日

オ 消防設備管理

- (ア) 消防設備点検 2 回
- (イ) 防火設備点検 1 回
- (ウ) 火気等自主検査 毎日

カ 電気設備管理

- (ア) 受変電キューピクル点検 6 回
- (イ) キューピクル清掃 1 回
- (ウ) 電力デマンド監視 毎日

キ 設備機器管理

- (ア) エレベーター点検 1 2 回
- (イ) 自動ドア点検 4 回
- (ウ) ふれあいホール電動式椅子付移動観覧席点検 1 回
- (エ) ふれあいホール舞台機構（吊物装置）点検 1 回
- (オ) 中央監視装置機器点検 1 回
- (カ) 空調自動制御機器点検 1 回
- (キ) ふれあいホールAV設備点検 1 回

- (ク) ふれあいホール舞台照明設備点検 1回
- (ケ) ピアノ調律 1回
- (コ) 冷凍冷蔵庫点検 2回
- (サ) 製氷機点検 2回
- (シ) コールドテーブル点検 2回

ク 建物・植栽管理

- (ア) 植栽剪定 2回
- (イ) 特定建築物定期調査 1回
- (ウ) 外壁全面打診調査 1回

ケ あきる野市施設維持管理調査

- (ア) 日常点検報告 12回
- (イ) 定期検査 1回
- (ウ) モニタリング調査 2回

コ 環境整備

- (ア) グリーンボランティア 24回
- (イ) デザインボランティア 6回

(2) 施設貸出等事業

ア 貸出受付

- (ア) ふれあいホール 330件
- (イ) 第1会議室 300件
- (ウ) 第2会議室 250件
- (エ) 第3会議室 250件
- (オ) 寿の間 275件

イ 施設活用

- (ア) キッズスペースの運営管理 随時
- (イ) 赤ちゃん・ふらっと（授乳室、おむつ替えスペース）の運営管理 随時
- (ウ) 涼み処としての協力 夏季

ウ 周知・広報

- (ア) パンフレットの作成 400部

(3) その他

ア 自衛消防訓練

第5 その他の事業

1 東京都共同募金会事業

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。

(1) あきる野地区協力会

ア 募金活動

(ア) 運動期間 10月1日から10月31日まで

(イ) 実施方法

- a 各戸募金 町内会・自治会へ協力依頼
- b 街頭募金 4日間
- c 窓口受付
- d 職域募金

(2) 配分事業

ア あきる野地区配分推せん委員会の開催 2回

イ 民間社会福祉施設、団体等への配分 1,380,000円

2 日本赤十字社事業

(1) 地区事業

ア 収納事務

(ア) 運動期間 5月1日から5月31日まで

(イ) 収納事務等

- a 各戸収納 町内会・自治会へ協力依頼
- b 窓口収納 随時

イ 義援金受付

ウ 救援事業

(ア) 災害見舞い品給付事業

(2) あきる野市赤十字奉仕団事務局事業

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。

ア 会議関係

(ア) 役員会等

- a 役員会への参加 6回
- b 部会への参加 6回

イ 事業関係

(ア) 事業・研修等

- a 産業祭への協力 1回
- b 市総合防災訓練への協力 1回
- c 夏！体験ボランティアへの協力 1回
- d 研修会の開催 1回

(イ) 広報

- a 広報紙の発行 1回

3 あきる野市遺族会事務事業（市の事業を代行）

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

(1) 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。

(2) 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7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7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	1
2	社会福祉事業区分 資金収支予算書	6
(1)	地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	11
ア	法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	15
イ	地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	18
ウ	在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書	20
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	22
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	24
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	26
キ	地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書	27
ク	成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書	29
ケ	法人後年受任事業サービス区分 資金収支予算書	31
コ	介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分 資金収支予算書	32
サ	生活支援コーディネーター受託事業サービス区分 資金収支予算書	33
(2)	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	35
ア	歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支予算書	36
(3)	介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	37
ア	居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	39
イ	訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	41
ウ	障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	43
(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	45
ア	こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	47
イ	就労継続支援B型サービス区分 資金収支予算書	49
ウ	生活介護（こすもす）サービス区分 資金収支予算書	50
(5)	希望の家運営事業拠点区分 資金収支予算書	51
ア	希望の家運営事業サービス区分 資金収支予算書	53
イ	生活介護（希望の家）サービス区分 資金収支予算書	55
3	公益事業区分 資金収支予算書	56
(1)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	58
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	60
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	62
(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	64
ア	秋川ふれあいセンター施設管理運営事業サービス区分 資金収支予算書	65

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,481	9,100	△381	
個人会費収入	6,214	6,000	△214	
個人会費収入(秋川)	3,856	3,870	14	
個人会費収入(五日市)	2,358	2,130	△228	
団体会費収入	3,267	3,100	△167	
寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費補助金収入	83,261	87,759	4,498	
都道府県補助金収入	85	4,053	3,968	
東京都補助金収入	85	4,053	3,968	
市区町村補助金収入	79,723	80,273	550	
あきる野市補助金収入	79,723	80,273	550	
共同募金配分金収入	3,453	3,433	△20	
歳末たすけあい配分金収入	3,083	3,083	0	
共同募金交付金収入	370	350	△20	
受託金収入	117,320	134,527	17,207	
市区町村受託金収入	101,871	116,928	15,057	
あきる野市受託金収入	101,871	116,928	15,057	
都道府県社協受託金収入	15,449	17,599	2,150	
東社協受託金収入	15,449	17,599	2,150	
事業収入	11,274	11,015	△259	
参加費収入	1,084	936	△148	
利用料収入	9,926	9,615	△311	
広告料収入	210	410	200	
手数料収入	54	54	0	
介護保険事業収入	34,840	36,701	1,861	
居宅介護料収入	10,920	12,084	1,164	
介護報酬収入	7,800	9,000	1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,560	△120	
介護負担金収入(公費)	120	144	24	
介護負担金収入(一般)	840	840	0	
介護予防負担金収入(公費)	240	300	60	
介護予防負担金収入(一般)	240	240	0	
居宅介護支援介護料収入	19,732	20,390	658	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,604	0	
介護予防支援介護料収入	5,128	5,786	658	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,829	3,232	403	
事業費収入	2,829	3,232	403	
利用者等利用料収入	180	180	0	
その他の利用料収入	180	180	0	
その他の事業収入	1,179	815	△364	
受託事業収入	1,179	815	△364	
就労支援事業収入	2,691	2,713	22	
下請作業事業収入	1,946	1,964	18	
自主製品事業収入	252	256	4	

資金収支予算書

令和7年4月

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	493	493	0	
障害福祉サービス等事業収入	95,686	113,584	17,898	
自立支援給付費収入	92,531	110,141	17,610	
介護給付費収入	75,077	91,160	16,083	
訓練等給付費収入	17,454	18,981	1,527	
利用者負担金収入	129	99	△30	
特定費用収入	3,026	3,344	318	
基金受取利息配当金収入	1,472	1,345	△127	
福祉事業基金受取利息配当金収入	502	449	△53	
運用基金受取利息配当金収入	201	173	△28	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	4	2	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	767	719	△48	
受取利息配当金収入	448	386	△62	
その他の収入	1,378	3,163	1,785	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,240	3,025	1,785	
共済会退職金付加給付金収入	0	2,081	2,081	
雑収入	1,240	944	△296	
事業活動収入計(1)	364,651	404,993	40,342	
< 支出 >				
人件費支出	287,364	346,632	59,268	
職員給料支出	98,254	99,530	1,276	
職員賞与支出	38,274	37,949	△325	
非常勤職員給与支出	111,242	129,292	18,050	
退職給付支出	0	37,025	37,025	
共済会退職金支出	0	7,315	7,315	
退職給付支出(法人独自)	0	29,710	29,710	
法定福利費支出	39,594	42,836	3,242	
事業費支出	72,907	76,955	4,048	
諸謝金支出	4,526	3,967	△559	
旅費交通費支出	93	89	△4	
消耗器具備品費支出	4,941	4,327	△614	
印刷製本費支出	922	626	△296	
水道光熱費支出	12,804	12,048	△756	
車輛費支出	4,597	4,848	251	
燃料費支出	112	15	△97	
修繕費支出	1,495	1,450	△45	
通信運搬費支出	3,350	3,152	△198	
会議費支出	81	62	△19	
広報費支出	5,263	3,031	△2,232	
業務委託費支出	16,175	21,059	4,884	
保守料支出	54	0	△54	
手数料支出	1,541	1,535	△6	
保険料支出	2,576	2,100	△476	
賃借料支出	4,478	8,550	4,072	
土地・建物賃借料支出	432	270	△162	
租税公課支出	862	778	△84	

資金収支予算書

令和7年4月

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
給食費支出	6,298	6,689	391	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	636	636	0	
教養娯楽費支出	779	857	78	
教育指導費支出	170	160	△10	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	392	376	△16	
事務費支出	13,206	21,622	8,416	
福利厚生費支出	1,530	1,519	△11	
旅費交通費支出	637	607	△30	
研修研究費支出	1,044	1,053	9	
事務消耗品費支出	488	548	60	
印刷製本費支出	19	467	448	
燃料費支出	0	29	29	
修繕費支出	37	147	110	
通信運搬費支出	824	1,168	344	
会議費支出	18	17	△1	
業務委託費支出	2,559	7,414	4,855	
手数料支出	170	177	7	
保険料支出	255	182	△73	
賃借料支出	1,217	2,610	1,393	
土地・建物賃借料支出	336	96	△240	
租税公課支出	397	410	13	
保守料支出	2,175	2,352	177	
渉外費支出	250	1,648	1,398	
諸会費支出	340	329	△11	
雑支出	910	849	△61	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	910	849	△61	
就労支援事業支出	2,691	2,713	22	
就労支援事業販売原価支出	2,571	2,591	20	
就労支援事業製造原価支出	2,571	2,591	20	
就労支援事業販管費支出	120	122	2	
消耗品費支出	10	10	0	
租税公課支出	66	68	2	
手数料支出	44	44	0	
助成金支出	5,701	5,669	△32	
助成金支出	5,701	5,669	△32	
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	5,120	5,120	0	
ふれあいサロン事業助成金支出	276	244	△32	
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)	381,869	453,591	71,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,218	△48,598	△31,380	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

資金収支予算書

令和7年4月

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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	442	442	0	
器具及び備品取得支出	442	442	0	
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
運用基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	2,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,442	2,442	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,442	△2,442	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
基金積立資産取崩収入	2,942	0	△2,942	
運用基金積立資産取崩収入	2,500	0	△2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金	2,500	0	△2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	442	0	△442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	442	0	△442	
積立資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職給付引当資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職共済預け金取崩収入	0	5,232	5,232	
退職給付引当資産取崩収入	0	29,709	29,709	
事業区分間繰入金収入	9,257	6,449	△2,808	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,308	0	△1,308	
公益事業区分間繰入金収入	7,949	6,449	△1,500	
拠点区分間繰入金収入	3,849	12,601	8,752	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	425	0	△425	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	1,352	5,041	3,689	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	1,663	3,170	1,507	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	409	4,390	3,981	
サービス区分間繰入金収入	21,097	23,027	1,930	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,912	18,787	875	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	658	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	134	134	0	
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	469	469	0	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,132	1,654	522	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	0	523	523	
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	232	242	10	
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	560	560	0	
その他の活動収入計(7)	172,145	127,018	△45,127	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
積立資産支出	7,707	7,731	24	
退職給付引当資産支出	7,707	7,731	24	
退職共済預け金支出(東社協)	1,593	1,617	24	
退職給付引当資産支出	6,114	6,114	0	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	9,257	6,449	△2,808	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,949	6,449	△1,500	
公益事業区分間繰入金支出	1,308	0	△1,308	
拠点区分間繰入金支出	3,849	12,601	8,752	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,424	12,601	9,177	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	425	0	△425	
サービス区分間繰入金支出	21,097	23,027	1,930	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,185	4,240	1,055	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,140	5,029	△111	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,359	2,983	624	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	7,176	5,362	△1,814	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	0	1,372	1,372	
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	3,237	4,041	804	
その他の活動支出計(8)	176,910	99,808	△77,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,765	27,210	31,975	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,725	△24,130	595	
前期末支払資金残高(12)	31,000	31,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,275	6,870	595	

資金収支予算書

令和7年4月

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	9,481	9,100	△381	
個人会費収入	6,214	6,000	△214	
個人会費収入(秋川)	3,856	3,870	14	
個人会費収入(五日市)	2,358	2,130	△228	
団体会費収入	3,267	3,100	△167	
寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費補助金収入	83,261	87,069	3,808	
都道府県補助金収入	85	3,363	3,278	
東京都補助金収入	85	3,363	3,278	
市区町村補助金収入	79,723	80,273	550	
あきる野市補助金収入	79,723	80,273	550	
共同募金配分金収入	3,453	3,433	△20	
歳末たすけあい配分金収入	3,083	3,083	0	
共同募金交付金収入	370	350	△20	
受託金収入	57,610	64,092	6,482	
市区町村受託金収入	42,161	46,493	4,332	
あきる野市受託金収入	42,161	46,493	4,332	
都道府県社協受託金収入	15,449	17,599	2,150	
東社協受託金収入	15,449	17,599	2,150	
事業収入	9,905	9,515	△390	
参加費収入	1,084	936	△148	
利用料収入	8,611	8,169	△442	
広告料収入	210	410	200	
介護保険事業収入	26,883	27,683	800	
居宅介護料収入	10,920	12,084	1,164	
介護報酬収入	7,800	9,000	1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,560	△120	
介護負担金収入(公費)	120	144	24	
介護負担金収入(一般)	840	840	0	
介護予防負担金収入(公費)	240	300	60	
介護予防負担金収入(一般)	240	240	0	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,604	0	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,604	0	
利用者等利用料収入	180	180	0	
その他の利用料収入	180	180	0	
その他の事業収入	1,179	815	△364	
受託事業収入	1,179	815	△364	
就労支援事業収入	2,691	2,713	22	
下請作業事業収入	1,946	1,964	18	
自主製品事業収入	252	256	4	
資源回収作業等事業収入	493	493	0	
障害福祉サービス等事業収入	95,686	113,584	17,898	
自立支援給付費収入	92,531	110,141	17,610	
介護給付費収入	75,077	91,160	16,083	

資金収支予算書

令和7年4月

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	17,454	18,981	1,527	
利用者負担金収入	129	99	△30	
特定費用収入	3,026	3,344	318	
基金受取利息配当金収入	1,472	1,345	△127	
福祉事業基金受取利息配当金収入	502	449	△53	
運用基金受取利息配当金収入	201	173	△28	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	4	2	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	767	719	△48	
受取利息配当金収入	448	386	△62	
その他の収入	1,367	3,152	1,785	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	1,229	3,014	1,785	
共済会退職金付加給付金収入	0	2,081	2,081	
雑収入	1,229	933	△296	
事業活動収入計(1)	295,604	323,339	27,735	
< 支出 >				
人件費支出	255,552	308,594	53,042	
職員給料支出	81,954	85,962	4,008	
職員賞与支出	32,373	33,444	1,071	
非常勤職員給与支出	106,149	114,571	8,422	
退職給付支出	0	37,025	37,025	
共済会退職金支出	0	7,315	7,315	
退職給付支出(法人独自)	0	29,710	29,710	
法定福利費支出	35,076	37,592	2,516	
事業費支出	43,435	42,470	△965	
諸謝金支出	4,476	3,907	△569	
旅費交通費支出	85	83	△2	
消耗器具備品費支出	4,107	3,236	△871	
印刷製本費支出	883	567	△316	
水道光熱費支出	2,532	1,776	△756	
車輛費支出	4,410	4,560	150	
修繕費支出	377	380	3	
通信運搬費支出	2,689	2,442	△247	
会議費支出	81	62	△19	
広報費支出	5,263	3,031	△2,232	
業務委託費支出	1,866	3,648	1,782	
保守料支出	54	0	△54	
手数料支出	1,521	1,514	△7	
保険料支出	2,351	1,922	△429	
賃借料支出	3,428	5,832	2,404	
土地・建物賃借料支出	432	270	△162	
租税公課支出	287	204	△83	
給食費支出	6,298	6,689	391	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	636	636	0	
教養娯楽費支出	779	857	78	
教育指導費支出	170	160	△10	

資金収支予算書

令和7年4月

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
	扶助費支出	60	60	0	
	給付金支出	250	250	0	
	雑支出	380	364	△16	
	事務費支出	12,383	19,172	6,789	
	福利厚生費支出	1,352	1,399	47	
	旅費交通費支出	637	607	△30	
	研修研究費支出	894	864	△30	
	事務消耗品費支出	488	548	60	
	印刷製本費支出	19	467	448	
	燃料費支出	0	29	29	
	修繕費支出	37	147	110	
	通信運搬費支出	824	1,168	344	
	会議費支出	18	12	△6	
	業務委託費支出	2,559	5,764	3,205	
	手数料支出	170	177	7	
	保険料支出	255	182	△73	
	賃借料支出	1,217	2,610	1,393	
	土地・建物賃借料支出	336	96	△240	
	租税公課支出	397	410	13	
	保守料支出	1,680	1,866	186	
	渉外費支出	250	1,648	1,398	
	諸会費支出	340	329	△11	
	雑支出	910	849	△61	
	社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	910	849	△61	
	就労支援事業支出	2,691	2,713	22	
	就労支援事業販売原価支出	2,571	2,591	20	
	就労支援事業製造原価支出	2,571	2,591	20	
	就労支援事業販管費支出	120	122	2	
	消耗品費支出	10	10	0	
	租税公課支出	66	68	2	
	手数料支出	44	44	0	
	助成金支出	5,701	5,669	△32	
	助成金支出	5,701	5,669	△32	
	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	5,120	5,120	0	
	ふれあいサロン事業助成金支出	276	244	△32	
	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)	319,762	378,618	58,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,158	△55,279	△31,121	
< 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	442	442	0	
	器具及び備品取得支出	442	442	0	
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	

資金収支予算書

令和7年4月

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
運用基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	2,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,442	2,442	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,442	△2,442	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
基金積立資産取崩収入	2,942	0	△2,942	
運用基金積立資産取崩収入	2,500	0	△2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金	2,500	0	△2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	442	0	△442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	442	0	△442	
積立資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職給付引当資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職共済預け金取崩収入	0	5,232	5,232	
退職給付引当資産取崩収入	0	29,709	29,709	
事業区分間繰入金収入	7,949	6,449	△1,500	
公益事業区分間繰入金収入	7,949	6,449	△1,500	
拠点区分間繰入金収入	3,849	12,601	8,752	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	425	0	△425	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	1,352	5,041	3,689	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	1,663	3,170	1,507	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	409	4,390	3,981	
サービス区分間繰入金収入	21,097	23,027	1,930	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,912	18,787	875	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	658	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	134	134	0	
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	469	469	0	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,132	1,654	522	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	0	523	523	
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	232	242	10	
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	560	560	0	
その他の活動収入計(7)	170,837	127,018	△43,819	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
積立資産支出	7,408	7,499	91	
退職給付引当資産支出	7,408	7,499	91	
退職共済預け金支出(東社協)	1,294	1,385	91	
退職給付引当資産支出	6,114	6,114	0	
事業区分間繰入金支出	1,308	0	△1,308	
公益事業区分間繰入金支出	1,308	0	△1,308	
拠点区分間繰入金支出	3,849	12,601	8,752	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,424	12,601	9,177	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	425	0	△425	
サービス区分間繰入金支出	21,097	23,027	1,930	

資金収支予算書

令和7年4月

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
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,185	4,240	1,055	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,140	5,029	△111	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,359	2,983	624	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	7,176	5,362	△1,814	
	法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	0	1,372	1,372	
	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	3,237	4,041	804	
	その他の活動支出計(8)	168,662	93,127	△75,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,175	33,891	31,716	
	予備費支出(10)	300	300	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,725	△24,130	595	
	前期末支払資金残高(12)	31,000	31,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,275	6,870	595	

資金収支予算書

令和7年4月

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	9,481	9,100	△381	
個人会費収入	6,214	6,000	△214	
個人会費収入(秋川)	3,856	3,870	14	
個人会費収入(五日市)	2,358	2,130	△228	
団体会費収入	3,267	3,100	△167	
寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費補助金収入	78,930	78,676	△254	
市区町村補助金収入	75,847	75,593	△254	
あきる野市補助金収入	75,847	75,593	△254	
共同募金配分金収入	3,083	3,083	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,083	3,083	0	
受託金収入	42,846	51,682	8,836	
市区町村受託金収入	27,397	34,083	6,686	
あきる野市受託金収入	27,397	34,083	6,686	
都道府県社協受託金収入	15,449	17,599	2,150	
東社協受託金収入	15,449	17,599	2,150	
事業収入	9,091	8,789	△302	
参加費収入	270	210	△60	
利用料収入	8,611	8,169	△442	
広告料収入	210	410	200	
基金受取利息配当金収入	1,472	1,345	△127	
福祉事業基金受取利息配当金収入	502	449	△53	
運用基金受取利息配当金収入	201	173	△28	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	4	2	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	767	719	△48	
受取利息配当金収入	448	386	△62	
その他の収入	806	2,637	1,831	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	668	2,499	1,831	
共済会退職金付加給付金収入	0	2,081	2,081	
雑収入	668	418	△250	
事業活動収入計(1)	149,874	157,315	7,441	
< 支出 >				
人件費支出	135,952	179,894	43,942	
職員給料支出	59,065	60,148	1,083	
職員賞与支出	23,819	23,403	△416	
非常勤職員給与支出	32,338	37,035	4,697	
退職給付支出	0	37,025	37,025	
共済会退職金支出	0	7,315	7,315	
退職給付支出(法人独自)	0	29,710	29,710	
法定福利費支出	20,730	22,283	1,553	
事業費支出	24,655	22,220	△2,435	
諸謝金支出	3,997	3,360	△637	
旅費交通費支出	51	46	△5	

資金収支予算書

令和7年4月

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	2,566	1,866	△700	
印刷製本費支出	788	426	△362	
車輛費支出	2,131	2,145	14	
修繕費支出	191	191	0	
通信運搬費支出	1,982	1,803	△179	
会議費支出	81	62	△19	
広報費支出	5,263	3,031	△2,232	
業務委託費支出	228	624	396	
手数料支出	1,236	1,196	△40	
保険料支出	1,391	1,313	△78	
賃借料支出	1,540	2,867	1,327	
租税公課支出	90	97	7	
給食費支出	2,800	2,873	73	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	11,019	17,771	6,752	
福利厚生費支出	522	572	50	
旅費交通費支出	637	607	△30	
研修研究費支出	559	514	△45	
事務消耗品費支出	488	548	60	
印刷製本費支出	19	467	448	
燃料費支出	0	29	29	
修繕費支出	37	147	110	
通信運搬費支出	824	1,168	344	
会議費支出	18	12	△6	
業務委託費支出	2,559	5,764	3,205	
手数料支出	170	177	7	
保険料支出	255	182	△73	
賃借料支出	1,217	2,610	1,393	
土地・建物賃借料支出	336	96	△240	
租税公課支出	396	409	13	
保守料支出	1,497	1,647	150	
渉外費支出	250	1,648	1,398	
諸会費支出	325	325	0	
雑支出	910	849	△61	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	910	849	△61	
助成金支出	5,701	5,669	△32	
助成金支出	5,701	5,669	△32	
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	5,120	5,120	0	
ふれあいサロン事業助成金支出	276	244	△32	
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)	177,327	225,554	48,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,453	△68,239	△40,786	
< 施設整備等による収支 >				

資金収支予算書

令和7年4月

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 >				
固定資産取得支出	442	442	0	
器具及び備品取得支出	442	442	0	
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
運用基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	2,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,442	2,442	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,442	△2,442	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
基金積立資産取崩収入	2,942	0	△2,942	
運用基金積立資産取崩収入	2,500	0	△2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金	2,500	0	△2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	442	0	△442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	442	0	△442	
積立資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職給付引当資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職共済預け金取崩収入	0	5,232	5,232	
退職給付引当資産取崩収入	0	29,709	29,709	
事業区分間繰入金収入	7,949	6,449	△1,500	
公益事業区分間繰入金収入	7,949	6,449	△1,500	
拠点区分間繰入金収入	3,424	12,601	9,177	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	1,352	5,041	3,689	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	1,663	3,170	1,507	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	409	4,390	3,981	
サービス区分間繰入金収入	21,097	23,027	1,930	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,912	18,787	875	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	658	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	134	134	0	
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	469	469	0	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,132	1,654	522	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	0	523	523	
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	232	242	10	
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	560	560	0	
その他の活動収入計(7)	170,412	127,018	△43,394	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
積立資産支出	7,049	7,140	91	
退職給付引当資産支出	7,049	7,140	91	
退職共済預け金支出(東社協)	935	1,026	91	
退職給付引当資産支出	6,114	6,114	0	
事業区分間繰入金支出	1,308	0	△1,308	

資金収支予算書

令和7年4月

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
公益事業区分間繰入金支出	1,308	0	△1,308	
拠点区分間繰入金支出	425	0	△425	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	425	0	△425	
サービス区分間繰入金支出	21,097	23,027	1,930	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,185	4,240	1,055	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,140	5,029	△111	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,359	2,983	624	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	7,176	5,362	△1,814	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	0	1,372	1,372	
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	3,237	4,041	804	
その他の活動支出計(8)	164,879	80,167	△84,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,533	46,851	41,318	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,662	△24,130	532	
前期末支払資金残高(12)	26,000	26,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,338	1,870	532	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,481	9,100	△381	
個人会費収入	6,214	6,000	△214	
個人会費収入(秋川)	3,856	3,870	14	
個人会費収入(五日市)	2,358	2,130	△228	
団体会費収入	3,267	3,100	△167	
寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費寄附金収入	6,800	4,700	△2,100	
経常経費補助金収入	37,389	40,526	3,137	
市区町村補助金収入	37,389	40,526	3,137	
あきる野市補助金収入	37,389	40,526	3,137	
事業収入	210	410	200	
広告料収入	210	410	200	
基金受取利息配当金収入	1,472	1,345	△127	
福祉事業基金受取利息配当金収入	502	449	△53	
運用基金受取利息配当金収入	201	173	△28	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2	4	2	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	767	719	△48	
受取利息配当金収入	448	386	△62	
その他の収入	724	2,573	1,849	
受入研修費収入	138	138	0	
雑収入	586	2,435	1,849	
共済会退職金付加給付金収入	0	2,081	2,081	
雑収入	586	354	△232	
事業活動収入計(1)	56,524	59,040	2,516	
< 支出 >				
人件費支出	54,827	93,777	38,950	
職員給料支出	23,569	22,829	△740	
職員賞与支出	10,309	10,432	123	
非常勤職員給与支出	11,981	13,507	1,526	
退職給付支出	0	37,025	37,025	
共済会退職金支出	0	7,315	7,315	
退職給付支出(法人独自)	0	29,710	29,710	
法定福利費支出	8,968	9,984	1,016	
事業費支出	5,478	3,334	△2,144	
諸謝金支出	96	99	3	
消耗器具備品費支出	160	46	△114	
車輛費支出	319	431	112	
広報費支出	4,843	2,698	△2,145	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	9,529	16,296	6,767	
福利厚生費支出	190	209	19	
旅費交通費支出	458	464	6	
研修研究費支出	263	283	20	
事務消耗品費支出	488	548	60	
印刷製本費支出	19	467	448	

資金収支予算書

令和7年4月

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
燃料費支出	0	29	29	
修繕費支出	37	147	110	
通信運搬費支出	812	1,153	341	
会議費支出	18	12	△6	
業務委託費支出	2,559	5,764	3,205	
手数料支出	157	162	5	
保険料支出	238	182	△56	
賃借料支出	1,217	2,610	1,393	
土地・建物賃借料支出	336	96	△240	
租税公課支出	350	367	17	
保守料支出	917	996	79	
渉外費支出	250	1,648	1,398	
諸会費支出	310	310	0	
雑支出	910	849	△61	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	910	849	△61	
事業活動支出計(2)	69,834	113,407	43,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,310	△54,367	△41,057	
< 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	442	442	0	
器具及び備品取得支出	442	442	0	
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
運用基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	2,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,442	2,442	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,442	△2,442	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券売却収入	135,000	50,000	△85,000	
基金積立資産取崩収入	2,942	0	△2,942	
運用基金積立資産取崩収入	2,500	0	△2,500	
りそな銀行あきる野支店 定期預金	2,500	0	△2,500	
備品購入基金積立資産取崩収入	442	0	△442	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	442	0	△442	
積立資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職給付引当資産取崩収入	0	34,941	34,941	
退職共済預け金取崩収入	0	5,232	5,232	
退職給付引当資産取崩収入	0	29,709	29,709	
事業区分間繰入金収入	7,949	6,449	△1,500	
公益事業区分間繰入金収入	7,949	6,449	△1,500	
拠点区分間繰入金収入	3,424	12,601	9,177	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	1,352	5,041	3,689	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	1,663	3,170	1,507	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	409	4,390	3,981	

資金収支予算書

令和7年4月

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
サービス区分間繰入金収入	3,185	4,240	1,055	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	658	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	134	134	0	
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	469	469	0	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,132	1,654	522	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	0	523	523	
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	232	242	10	
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	560	560	0	
その他の活動収入計(7)	152,500	108,231	△44,269	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
投資有価証券取得支出	135,000	50,000	△85,000	
積立資産支出	6,465	6,465	0	
退職給付引当資産支出	6,465	6,465	0	
退職共済預け金支出(東社協)	351	351	0	
退職給付引当資産支出	6,114	6,114	0	
事業区分間繰入金支出	1,308	0	△1,308	
公益事業区分間繰入金支出	1,308	0	△1,308	
拠点区分間繰入金支出	425	0	△425	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	425	0	△425	
サービス区分間繰入金支出	17,912	18,787	875	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,140	5,029	△111	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,359	2,983	624	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	7,176	5,362	△1,814	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	0	1,372	1,372	
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	3,237	4,041	804	
その他の活動支出計(8)	161,110	75,252	△85,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,610	32,979	41,589	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,662	△24,130	532	
前期末支払資金残高(12)	26,000	26,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,338	1,870	532	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	17,105	13,943	△3,162	
市区町村補助金収入	14,423	11,261	△3,162	
あきる野市補助金収入	14,423	11,261	△3,162	
共同募金配分金収入	2,682	2,682	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,682	2,682	0	
事業収入	337	270	△67	
利用料収入	337	270	△67	
その他の収入	42	35	△7	
雑収入	42	35	△7	
雑収入	42	35	△7	
事業活動収入計(1)	17,484	14,248	△3,236	
< 支出 >				
人件費支出	14,549	11,488	△3,061	
職員給料支出	5,700	4,045	△1,655	
職員賞与支出	2,176	841	△1,335	
非常勤職員給与支出	4,604	4,973	369	
法定福利費支出	2,069	1,629	△440	
事業費支出	1,559	1,385	△174	
諸謝金支出	180	70	△110	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	242	121	△121	
印刷製本費支出	13	54	41	
修繕費支出	173	173	0	
通信運搬費支出	152	128	△24	
会議費支出	40	28	△12	
手数料支出	553	446	△107	
保険料支出	179	162	△17	
賃借料支出	24	200	176	
事務費支出	329	249	△80	
福利厚生費支出	55	55	0	
旅費交通費支出	179	143	△36	
研修研究費支出	75	25	△50	
通信運搬費支出	12	15	3	
手数料支出	8	5	△3	
保守料支出	0	6	6	
助成金支出	5,446	5,414	△32	
助成金支出	5,446	5,414	△32	
ふれあいクリスマス会助成金支出	50	50	0	
福祉委員会助成金支出	5,120	5,120	0	
ふれあいサロン事業助成金支出	276	244	△32	
事業活動支出計(2)	21,883	18,536	△3,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,399	△4,288	111	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支予算書

令和7年4月

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
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,140	5,029	△111	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,140	5,029	△111	
その他の活動収入計(7)	5,140	5,029	△111	
< 支出 >				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
サービス区分間繰入金支出	658	658	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	658	658	0	
その他の活動支出計(8)	741	741	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,399	4,288	△111	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	14,109	15,341	1,232	
市区町村補助金収入	14,109	15,341	1,232	
あきる野市補助金収入	14,109	15,341	1,232	
事業収入	8,016	7,451	△565	
利用料収入	8,016	7,451	△565	
事業活動収入計(1)	22,125	22,792	667	
< 支出 >				
人件費支出	14,271	15,595	1,324	
職員給料支出	3,252	3,666	414	
職員賞与支出	1,196	1,394	198	
非常勤職員給与支出	7,963	8,500	537	
法定福利費支出	1,860	2,035	175	
事業費支出	9,847	9,801	△46	
諸謝金支出	3,086	2,620	△466	
旅費交通費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	924	944	20	
車輛費支出	1,389	1,320	△69	
修繕費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	195	209	14	
手数料支出	427	469	42	
保険料支出	696	671	△25	
賃借料支出	212	584	372	
租税公課支出	72	65	△7	
給食費支出	2,800	2,873	73	
雑支出	8	8	0	
事務費支出	249	262	13	
福利厚生費支出	85	85	0	
研修研究費支出	92	90	△2	
保険料支出	17	0	△17	
保守料支出	40	72	32	
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)	24,422	25,713	1,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,297	△2,921	△624	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,359	2,983	624	

資金収支予算書

令和7年4月

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	2,359	2,983	624	
	その他の活動収入計(7)	2,359	2,983	624	
< 支出 >					
	積立資産支出	62	62	0	
	退職給付引当資産支出	62	62	0	
	退職共済預け金支出(東社協)	62	62	0	
	その他の活動支出計(8)	62	62	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,297	2,921	624	
	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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：ボランティア活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	10,327	8,866	△1,461	
市区町村補助金収入	9,926	8,465	△1,461	
あきる野市補助金収入	9,926	8,465	△1,461	
共同募金配分金収入	401	401	0	
歳末たすけあい配分金収入	401	401	0	
事業収入	270	210	△60	
参加費収入	270	210	△60	
その他の収入	40	29	△11	
雑収入	40	29	△11	
雑収入	40	29	△11	
事業活動収入計(1)	10,637	9,105	△1,532	
< 支出 >				
人件費支出	14,592	11,531	△3,061	
職員給料支出	7,385	3,622	△3,763	
職員賞与支出	2,789	1,337	△1,452	
非常勤職員給与支出	2,392	4,952	2,560	
法定福利費支出	2,026	1,620	△406	
事業費支出	2,572	2,302	△270	
諸謝金支出	235	180	△55	
旅費交通費支出	14	5	△9	
消耗器具備品費支出	622	389	△233	
印刷製本費支出	247	104	△143	
車輛費支出	132	109	△23	
通信運搬費支出	553	543	△10	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	350	333	△17	
手数料支出	13	14	1	
保険料支出	334	298	△36	
賃借料支出	63	322	259	
租税公課支出	6	2	△4	
事務費支出	179	164	△15	
福利厚生費支出	69	69	0	
研修研究費支出	63	24	△39	
手数料支出	5	10	5	
保守料支出	42	61	19	
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)	17,543	14,197	△3,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,906	△5,092	1,814	
< 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	

資金収支予算書

令和7年4月

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	7,176	5,362	△1,814	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,176	5,362	△1,814	
その他の活動収入計(7)	7,176	5,362	△1,814	
< 支出 >				
積立資産支出	136	136	0	
退職給付引当資産支出	136	136	0	
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	134	134	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	134	134	0	
その他の活動支出計(8)	270	270	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,906	5,092	△1,814	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,932	8,711	△2,221	
都道府県社協受託金収入	10,932	8,711	△2,221	
東社協受託金収入	10,932	8,711	△2,221	
事業活動収入計(1)	10,932	8,711	△2,221	
< 支出 >				
人件費支出	9,067	7,003	△2,064	
職員給料支出	3,983	3,474	△509	
職員賞与支出	1,476	1,057	△419	
非常勤職員給与支出	1,822	895	△927	
法定福利費支出	1,786	1,577	△209	
事業費支出	1,210	990	△220	
旅費交通費支出	4	5	1	
消耗器具備品費支出	216	127	△89	
印刷製本費支出	43	0	△43	
車輛費支出	104	120	16	
通信運搬費支出	348	210	△138	
会議費支出	3	0	△3	
手数料支出	208	215	7	
保険料支出	66	58	△8	
賃借料支出	218	241	23	
租税公課支出	0	14	14	
事務費支出	136	199	63	
福利厚生費支出	34	46	12	
研修研究費支出	3	31	28	
保守料支出	99	122	23	
事業活動支出計(2)	10,413	8,192	△2,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519	519	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 >				
積立資産支出	50	50	0	
退職給付引当資産支出	50	50	0	
退職共済預け金支出(東社協)	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	469	469	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	469	469	0	
その他の活動支出計(8)	519	519	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△519	△519	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支予算書

令和7年4月

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
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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	4,903	563	
市区町村受託金収入	4,340	4,903	563	
あきる野市受託金収入	4,340	4,903	563	
事業活動収入計(1)	4,340	4,903	563	
< 支出 >				
人件費支出	3,542	3,993	451	
非常勤職員給与支出	3,043	3,458	415	
法定福利費支出	499	535	36	
事業費支出	617	708	91	
消耗器具備品費支出	137	70	△67	
印刷製本費支出	35	30	△5	
通信運搬費支出	96	173	77	
賃借料支出	349	435	86	
事務費支出	181	202	21	
福利厚生費支出	11	17	6	
保守料支出	170	185	15	
事業活動支出計(2)	4,340	4,903	563	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：地域福祉権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,517	8,888	4,371	
都道府県社協受託金収入	4,517	8,888	4,371	
東社協受託金収入	4,517	8,888	4,371	
事業収入	240	408	168	
利用料収入	240	408	168	
事業活動収入計(1)	4,757	9,296	4,539	
< 支出 >				
人件費支出	4,448	8,925	4,477	
職員給料支出	2,187	5,428	3,241	
職員賞与支出	1,137	1,772	635	
非常勤職員給与支出	499	664	165	
法定福利費支出	625	1,061	436	
事業費支出	230	280	50	
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	53	48	△5	
通信運搬費支出	69	69	0	
会議費支出	3	3	0	
手数料支出	7	22	15	
賃借料支出	78	118	40	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	45	57	12	
研修研究費支出	3	5	2	
保守料支出	42	52	10	
事業活動支出計(2)	4,723	9,262	4,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34	34	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 >				
積立資産支出	34	34	0	
退職給付引当資産支出	34	34	0	
退職共済預け金支出(東社協)	34	34	0	
その他の活動支出計(8)	34	34	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34	△34	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	

資金収支予算書

令和7年4月

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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：成年後見制度推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,747	15,849	102	
市区町村受託金収入	15,747	15,849	102	
あきる野市受託金収入	15,747	15,849	102	
事業収入	18	40	22	
利用料収入	18	40	22	
事業活動収入計(1)	15,765	15,889	124	
< 支出 >				
人件費支出	12,468	12,241	△227	
職員給料支出	7,859	7,583	△276	
職員賞与支出	2,868	2,906	38	
非常勤職員給与支出	34	56	22	
法定福利費支出	1,707	1,696	△11	
事業費支出	1,861	1,695	△166	
諸謝金支出	375	289	△86	
旅費交通費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	111	30	△81	
車輛費支出	55	48	△7	
通信運搬費支出	342	205	△137	
会議費支出	6	3	△3	
広報費支出	70	0	△70	
業務委託費支出	228	228	0	
手数料支出	16	17	1	
保険料支出	81	49	△32	
賃借料支出	560	809	249	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	168	155	△13	
福利厚生費支出	59	72	13	
研修研究費支出	40	43	3	
保守料支出	69	40	△29	
事業活動支出計(2)	14,497	14,091	△406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,268	1,798	530	
< 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	136	144	8	
退職給付引当資産支出	136	144	8	
退職共済預け金支出(東社協)	136	144	8	

資金収支予算書

令和7年4月

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
サービス区分間繰入金支出	1,132	1,654	522	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,132	1,654	522	
その他の活動支出計(8)	1,268	1,798	530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,268	△1,798	△530	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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：法人後見受任事業

(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	0	5,800	5,800	
市区町村受託金収入	0	5,800	5,800	
あきる野市受託金収入	0	5,800	5,800	
事業活動収入計(1)	0	5,800	5,800	
< 支出 >				
人件費支出	0	5,937	5,937	
職員給料支出	0	3,704	3,704	
職員賞与支出	0	1,369	1,369	
非常勤職員給与支出	0	30	30	
法定福利費支出	0	834	834	
事業費支出	0	629	629	
諸謝金支出	0	69	69	
旅費交通費支出	0	3	3	
消耗器具備品費支出	0	12	12	
通信運搬費支出	0	46	46	
業務委託費支出	0	396	396	
手数料支出	0	2	2	
保険料支出	0	59	59	
賃借料支出	0	38	38	
租税公課支出	0	4	4	
事業活動支出計(2)	0	6,566	6,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△766	△766	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	1,372	1,372	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,372	1,372	
その他の活動収入計(7)	0	1,372	1,372	
< 支出 >				
積立資産支出	0	83	83	
退職給付引当資産支出	0	83	83	
退職共済預け金支出(東社協)	0	83	83	
サービス区分間繰入金支出	0	523	523	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	523	523	
その他の活動支出計(8)	0	606	606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	766	766	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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：介護支援ホ ン制度事務受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	793	793	0	
市区町村受託金収入	793	793	0	
あきる野市受託金収入	793	793	0	
事業活動収入計(1)	793	793	0	
< 支出 >				
事業費支出	467	462	△5	
消耗器具備品費支出	46	24	△22	
印刷製本費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	111	101	△10	
手数料支出	10	9	△1	
賃借料支出	12	40	28	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	94	89	△5	
租税公課支出	40	40	0	
保守料支出	54	49	△5	
事業活動支出計(2)	561	551	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232	242	10	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	232	242	10	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	232	242	10	
その他の活動支出計(8)	232	242	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△232	△242	△10	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点

サ区：生活支援コーディネーター受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,517	6,738	221	
市区町村受託金収入	6,517	6,738	221	
あきる野市受託金収入	6,517	6,738	221	
事業活動収入計(1)	6,517	6,738	221	
< 支出 >				
人件費支出	8,188	9,404	1,216	
職員給料支出	5,130	5,797	667	
職員賞与支出	1,868	2,295	427	
法定福利費支出	1,190	1,312	122	
事業費支出	814	634	△180	
諸謝金支出	12	20	8	
消耗器具備品費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	412	200	△212	
車両費支出	132	117	△15	
通信運搬費支出	116	119	3	
会議費支出	26	25	△1	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	35	16	△19	
賃借料支出	24	80	56	
事務費支出	109	98	△11	
福利厚生費支出	19	19	0	
研修研究費支出	20	13	△7	
租税公課支出	6	2	△4	
保守料支出	64	64	0	
事業活動支出計(2)	9,111	10,136	1,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,594	△3,398	△804	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,237	4,041	804	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,237	4,041	804	
その他の活動収入計(7)	3,237	4,041	804	
< 支出 >				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
サービス区分間繰入金支出	560	560	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	560	560	0	
その他の活動支出計(8)	643	643	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,594	3,398	804	

資金収支予算書

令和7年4月

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
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：歳末たすけあい運動事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	370	350	△20	
共同募金配分金収入	370	350	△20	
共同募金交付金収入	370	350	△20	
事業活動収入計(1)	370	350	△20	
< 支出 >				
事業費支出	370	350	△20	
旅費交通費支出	2	5	3	
消耗器具備品費支出	19	19	0	
印刷製本費支出	39	31	△8	
通信運搬費支出	6	7	1	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	296	280	△16	
事業活動支出計(2)	370	350	△20	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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

サ区：歳末たすけあい運動事業

(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	370	350	△20	
共同募金配分金収入	370	350	△20	
共同募金交付金収入	370	350	△20	
事業活動収入計(1)	370	350	△20	
< 支出 >				
事業費支出	370	350	△20	
旅費交通費支出	2	5	3	
消耗器具備品費支出	19	19	0	
印刷製本費支出	39	31	△8	
通信運搬費支出	6	7	1	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	296	280	△16	
事業活動支出計(2)	370	350	△20	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	690	690	
都道府県補助金収入	0	690	690	
東京都補助金収入	0	690	690	
受託金収入	840	1,080	240	
市区町村受託金収入	840	1,080	240	
あきる野市受託金収入	840	1,080	240	
介護保険事業収入	26,883	27,683	800	
居宅介護料収入	10,920	12,084	1,164	
介護報酬収入	7,800	9,000	1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,560	△120	
介護負担金収入(公費)	120	144	24	
介護負担金収入(一般)	840	840	0	
介護予防負担金収入(公費)	240	300	60	
介護予防負担金収入(一般)	240	240	0	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,604	0	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,604	0	
利用者等利用料収入	180	180	0	
その他の利用料収入	180	180	0	
その他の事業収入	1,179	815	△364	
受託事業収入	1,179	815	△364	
障害福祉サービス等事業収入	9,909	11,739	1,830	
自立支援給付費収入	9,780	11,640	1,860	
介護給付費収入	9,780	11,640	1,860	
利用者負担金収入	129	99	△30	
事業活動収入計(1)	37,632	41,192	3,560	
< 支出 >				
人件費支出	33,180	32,049	△1,131	
職員給料支出	813	917	104	
職員賞与支出	299	349	50	
非常勤職員給与支出	29,240	28,410	△830	
法定福利費支出	2,828	2,373	△455	
事業費支出	2,389	3,345	956	
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	245	318	73	
印刷製本費支出	56	110	54	
車輛費支出	329	333	4	
通信運搬費支出	260	268	8	
手数料支出	88	88	0	
保険料支出	111	131	20	
賃借料支出	1,130	1,927	797	
租税公課支出	22	22	0	
雑支出	74	74	0	
事務費支出	695	741	46	
福利厚生費支出	357	357	0	

資金収支予算書

令和7年4月

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
研修研究費支出	234	269	35	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	99	110	11	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	36,264	36,135	△129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,368	5,057	3,689	
< 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	16	16	0	
退職給付引当資産支出	16	16	0	
退職共済預け金支出(東社協)	16	16	0	
拠点区分間繰入金支出	1,352	5,041	3,689	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,352	5,041	3,689	
その他の活動支出計(8)	1,368	5,057	3,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,368	△5,057	△3,689	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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 >				
経常経費補助金収入	0	276	276	
都道府県補助金収入	0	276	276	
東京都補助金収入	0	276	276	
介護保険事業収入	15,783	15,419	△364	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,604	0	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,604	0	
その他の事業収入	1,179	815	△364	
受託事業収入	1,179	815	△364	
事業活動収入計(1)	15,783	15,695	△88	
< 支出 >				
人件費支出	13,748	10,764	△2,984	
職員給料支出	813	917	104	
職員賞与支出	299	349	50	
非常勤職員給与支出	10,834	8,147	△2,687	
法定福利費支出	1,802	1,351	△451	
事業費支出	946	1,268	322	
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	77	90	13	
車輛費支出	170	170	0	
通信運搬費支出	83	83	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	48	56	8	
賃借料支出	490	791	301	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	44	44	0	
事務費支出	225	263	38	
福利厚生費支出	58	58	0	
研修研究費支出	124	158	34	
保守料支出	41	45	4	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,919	12,295	△2,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864	3,400	2,536	
< 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	16	16	0	
退職給付引当資産支出	16	16	0	

資金収支予算書

令和7年4月

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
	退職共済預け金支出（東社協）	16	16	0	
	拠点区分間繰入金支出	848	3,384	2,536	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	848	3,384	2,536	
	その他の活動支出計(8)	864	3,400	2,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864	△3,400	△2,536	
	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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	138	138	
都道府県補助金収入	0	138	138	
東京都補助金収入	0	138	138	
受託金収入	840	1,080	240	
市区町村受託金収入	840	1,080	240	
あきる野市受託金収入	840	1,080	240	
介護保険事業収入	11,100	12,264	1,164	
居宅介護料収入	10,920	12,084	1,164	
介護報酬収入	7,800	9,000	1,200	
介護予防報酬収入	1,680	1,560	△120	
介護負担金収入(公費)	120	144	24	
介護負担金収入(一般)	840	840	0	
介護予防負担金収入(公費)	240	300	60	
介護予防負担金収入(一般)	240	240	0	
利用者等利用料収入	180	180	0	
その他の利用料収入	180	180	0	
事業活動収入計(1)	11,940	13,482	1,542	
< 支出 >				
人件費支出	10,618	11,545	927	
非常勤職員給与支出	10,095	11,028	933	
法定福利費支出	523	517	△6	
事業費支出	1,054	1,424	370	
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	131	161	30	
印刷製本費支出	28	55	27	
車輛費支出	159	163	4	
通信運搬費支出	101	107	6	
手数料支出	56	56	0	
保険料支出	52	55	3	
賃借料支出	471	771	300	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	268	272	4	
福利厚生費支出	152	152	0	
研修研究費支出	73	73	0	
保守料支出	41	45	4	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	11,940	13,241	1,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	241	241	
< 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	

資金収支予算書

令和7年4月

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	241	241	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	241	241	
その他の活動支出計(8)	0	241	241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△241	△241	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業拠点

サ区：障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	276	276	
都道府県補助金収入	0	276	276	
東京都補助金収入	0	276	276	
障害福祉サービス等事業収入	9,909	11,739	1,830	
自立支援給付費収入	9,780	11,640	1,860	
介護給付費収入	9,780	11,640	1,860	
利用者負担金収入	129	99	△30	
事業活動収入計(1)	9,909	12,015	2,106	
< 支出 >				
人件費支出	8,814	9,740	926	
非常勤職員給与支出	8,311	9,235	924	
法定福利費支出	503	505	2	
事業費支出	389	653	264	
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	67	30	
印刷製本費支出	28	55	27	
通信運搬費支出	76	78	2	
手数料支出	27	27	0	
保険料支出	11	20	9	
賃借料支出	169	365	196	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	202	206	4	
福利厚生費支出	147	147	0	
研修研究費支出	37	38	1	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	17	20	3	
事業活動支出計(2)	9,405	10,599	1,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	504	1,416	912	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	504	1,416	912	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	504	1,416	912	
その他の活動支出計(8)	504	1,416	912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△504	△1,416	△912	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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	3,961	5,490	1,529	
都道府県補助金収入	85	810	725	
東京都補助金収入	85	810	725	
市区町村補助金収入	3,876	4,680	804	
あきる野市補助金収入	3,876	4,680	804	
事業収入	442	420	△22	
参加費収入	442	420	△22	
就労支援事業収入	2,521	2,543	22	
下請作業事業収入	1,896	1,914	18	
自主製品事業収入	202	206	4	
資源回収作業等事業収入	423	423	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,403	45,493	8,090	
自立支援給付費収入	35,892	43,814	7,922	
介護給付費収入	18,438	24,833	6,395	
訓練等給付費収入	17,454	18,981	1,527	
特定費用収入	1,511	1,679	168	
その他の収入	152	160	8	
雑収入	152	160	8	
雑収入	152	160	8	
事業活動収入計(1)	44,479	54,106	9,627	
< 支出 >				
人件費支出	34,051	41,248	7,197	
職員給料支出	7,768	9,819	2,051	
職員賞与支出	2,806	3,802	996	
非常勤職員給与支出	18,852	22,039	3,187	
法定福利費支出	4,625	5,588	963	
事業費支出	5,917	6,760	843	
諸謝金支出	130	150	20	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	754	674	△80	
車輛費支出	730	770	40	
修繕費支出	20	23	3	
通信運搬費支出	62	62	0	
業務委託費支出	607	1,356	749	
手数料支出	152	158	6	
保険料支出	424	269	△155	
賃借料支出	304	407	103	
租税公課支出	46	55	9	
給食費支出	1,781	1,951	170	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	350	350	0	
教養娯楽費支出	459	437	△22	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	268	263	△5	
福利厚生費支出	192	192	0	

資金収支予算書

令和7年4月

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	40	20	△20	
	保守料支出	30	51	21	
	諸会費支出	6	0	△6	
	就労支援事業支出	2,521	2,543	22	
	就労支援事業販売原価支出	2,414	2,434	20	
	就労支援事業製造原価支出	2,414	2,434	20	
	就労支援事業販管費支出	107	109	2	
	租税公課支出	63	65	2	
	手数料支出	44	44	0	
	事業活動支出計(2)	42,757	50,814	8,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722	3,292	1,570	
< 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	122	122	0	
	退職給付引当資産支出	122	122	0	
	退職共済預け金支出(東社協)	122	122	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,663	3,170	1,507	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,663	3,170	1,507	
	その他の活動支出計(8)	1,785	3,292	1,507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,785	△3,292	△1,507	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63	0	63	
	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)	4,937	5,000	63	

資金収支予算書

令和7年4月

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	3,961	5,490	1,529	
都道府県補助金収入	85	810	725	
東京都補助金収入	85	810	725	
市区町村補助金収入	3,876	4,680	804	
あきる野市補助金収入	3,876	4,680	804	
事業収入	442	420	△22	
参加費収入	442	420	△22	
障害福祉サービス等事業収入	37,403	45,493	8,090	
自立支援給付費収入	35,892	43,814	7,922	
介護給付費収入	18,438	24,833	6,395	
訓練等給付費収入	17,454	18,981	1,527	
特定費用収入	1,511	1,679	168	
その他の収入	152	160	8	
雑収入	152	160	8	
雑収入	152	160	8	
事業活動収入計(1)	41,958	51,563	9,605	
< 支出 >				
人件費支出	34,051	41,248	7,197	
職員給料支出	7,768	9,819	2,051	
職員賞与支出	2,806	3,802	996	
非常勤職員給与支出	18,852	22,039	3,187	
法定福利費支出	4,625	5,588	963	
事業費支出	5,917	6,760	843	
諸謝金支出	130	150	20	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	754	674	△80	
車輛費支出	730	770	40	
修繕費支出	20	23	3	
通信運搬費支出	62	62	0	
業務委託費支出	607	1,356	749	
手数料支出	152	158	6	
保険料支出	424	269	△155	
賃借料支出	304	407	103	
租税公課支出	46	55	9	
給食費支出	1,781	1,951	170	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	350	350	0	
教養娯楽費支出	459	437	△22	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	268	263	△5	
福利厚生費支出	192	192	0	
研修研究費支出	40	20	△20	
保守料支出	30	51	21	
諸会費支出	6	0	△6	
事業活動支出計(2)	40,236	48,271	8,035	

資金収支予算書

令和7年4月

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)	1,722	3,292	1,570	
< 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	122	122	0	
退職給付引当資産支出	122	122	0	
退職共済預け金支出(東社協)	122	122	0	
拠点区分間繰入金支出	1,663	3,170	1,507	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,663	3,170	1,507	
その他の活動支出計(8)	1,785	3,292	1,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,785	△3,292	△1,507	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63	0	63	
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)	4,937	5,000	63	

資金収支予算書

令和7年4月

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	1,934	1,946	12	
下請作業事業収入	1,643	1,653	10	
自主製品事業収入	101	103	2	
資源回収作業等事業収入	190	190	0	
事業活動収入計(1)	1,934	1,946	12	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,934	1,946	12	
就労支援事業販売原価支出	1,866	1,875	9	
就労支援事業製造原価支出	1,866	1,875	9	
就労支援事業販管費支出	68	71	3	
租税公課支出	50	53	3	
手数料支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	1,934	1,946	12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和7年4月

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	587	597	10	
下請作業事業収入	253	261	8	
自主製品事業収入	101	103	2	
資源回収作業等事業収入	233	233	0	
事業活動収入計(1)	587	597	10	
< 支出 >				
就労支援事業支出	587	597	10	
就労支援事業販売原価支出	548	559	11	
就労支援事業製造原価支出	548	559	11	
就労支援事業販管費支出	39	38	△1	
租税公課支出	13	12	△1	
手数料支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	587	597	10	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	1,863	1,863	
都道府県補助金収入	0	1,863	1,863	
東京都補助金収入	0	1,863	1,863	
受託金収入	13,924	11,330	△2,594	
市区町村受託金収入	13,924	11,330	△2,594	
あきる野市受託金収入	13,924	11,330	△2,594	
事業収入	372	306	△66	
参加費収入	372	306	△66	
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	48,374	56,352	7,978	
自立支援給付費収入	46,859	54,687	7,828	
介護給付費収入	46,859	54,687	7,828	
特定費用収入	1,515	1,665	150	
その他の収入	409	355	△54	
雑収入	409	355	△54	
雑収入	409	355	△54	
事業活動収入計(1)	63,249	70,376	7,127	
< 支出 >				
人件費支出	52,369	55,403	3,034	
職員給料支出	14,308	15,078	770	
職員賞与支出	5,449	5,890	441	
非常勤職員給与支出	25,719	27,087	1,368	
法定福利費支出	6,893	7,348	455	
事業費支出	10,104	9,795	△309	
諸謝金支出	299	347	48	
消耗器具備品費支出	523	359	△164	
水道光熱費支出	2,532	1,776	△756	
車輛費支出	1,220	1,312	92	
修繕費支出	166	166	0	
通信運搬費支出	379	302	△77	
業務委託費支出	1,031	1,668	637	
保守料支出	54	0	△54	
手数料支出	37	64	27	
保険料支出	425	209	△216	
賃借料支出	454	631	177	
土地・建物賃借料支出	432	270	△162	
租税公課支出	129	30	△99	
給食費支出	1,717	1,865	148	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	286	286	0	
教養娯楽費支出	320	420	100	
教育指導費支出	90	80	△10	

資金収支予算書

令和7年4月

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
事務費支出	401	397	△4	
福利厚生費支出	281	278	△3	
研修研究費支出	61	61	0	
保守料支出	54	58	4	
諸会費支出	5	0	△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)	63,044	65,765	2,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205	4,611	4,406	
< 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	425	0	△425	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	425	0	△425	
その他の活動収入計(7)	425	0	△425	
< 支出 >				
積立資産支出	221	221	0	
退職給付引当資産支出	221	221	0	
退職共済預け金支出(東社協)	221	221	0	
拠点区分間繰入金支出	409	4,390	3,981	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	409	4,390	3,981	
その他の活動支出計(8)	630	4,611	3,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205	△4,611	△4,406	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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 >				
経常経費補助金収入	0	1,863	1,863	
都道府県補助金収入	0	1,863	1,863	
東京都補助金収入	0	1,863	1,863	
受託金収入	13,924	11,330	△2,594	
市区町村受託金収入	13,924	11,330	△2,594	
あきる野市受託金収入	13,924	11,330	△2,594	
事業収入	372	306	△66	
参加費収入	372	306	△66	
障害福祉サービス等事業収入	48,374	56,352	7,978	
自立支援給付費収入	46,859	54,687	7,828	
介護給付費収入	46,859	54,687	7,828	
特定費用収入	1,515	1,665	150	
その他の収入	409	355	△54	
雑収入	409	355	△54	
雑収入	409	355	△54	
事業活動収入計(1)	63,079	70,206	7,127	
< 支出 >				
人件費支出	52,369	55,403	3,034	
職員給料支出	14,308	15,078	770	
職員賞与支出	5,449	5,890	441	
非常勤職員給与支出	25,719	27,087	1,368	
法定福利費支出	6,893	7,348	455	
事業費支出	10,104	9,795	△309	
諸謝金支出	299	347	48	
消耗器具備品費支出	523	359	△164	
水道光熱費支出	2,532	1,776	△756	
車輛費支出	1,220	1,312	92	
修繕費支出	166	166	0	
通信運搬費支出	379	302	△77	
業務委託費支出	1,031	1,668	637	
保守料支出	54	0	△54	
手数料支出	37	64	27	
保険料支出	425	209	△216	
賃借料支出	454	631	177	
土地・建物賃借料支出	432	270	△162	
租税公課支出	129	30	△99	
給食費支出	1,717	1,865	148	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	286	286	0	
教養娯楽費支出	320	420	100	
教育指導費支出	90	80	△10	
事務費支出	401	397	△4	
福利厚生費支出	281	278	△3	
研修研究費支出	61	61	0	
保守料支出	54	58	4	

資金収支予算書

令和7年4月

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
諸会費支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	62,874	65,595	2,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205	4,611	4,406	
< 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	425	0	△425	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	425	0	△425	
その他の活動収入計(7)	425	0	△425	
< 支出 >				
積立資産支出	221	221	0	
退職給付引当資産支出	221	221	0	
退職共済預け金支出(東社協)	221	221	0	
拠点区分間繰入金支出	409	4,390	3,981	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	409	4,390	3,981	
その他の活動支出計(8)	630	4,611	3,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205	△4,611	△4,406	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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	

資金収支予算書

令和7年4月

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 >				
経常経費補助金収入	0	690	690	
都道府県補助金収入	0	690	690	
東京都補助金収入	0	690	690	
受託金収入	59,710	70,435	10,725	
市区町村受託金収入	59,710	70,435	10,725	
あきる野市受託金収入	59,710	70,435	10,725	
事業収入	1,369	1,500	131	
利用料収入	1,315	1,446	131	
手数料収入	54	54	0	
介護保険事業収入	7,957	9,018	1,061	
居宅介護支援介護料収入	5,128	5,786	658	
介護予防支援介護料収入	5,128	5,786	658	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,829	3,232	403	
事業費収入	2,829	3,232	403	
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)	69,047	81,654	12,607	
< 支出 >				
人件費支出	31,812	38,038	6,226	
職員給料支出	16,300	13,568	△2,732	
職員賞与支出	5,901	4,505	△1,396	
非常勤職員給与支出	5,093	14,721	9,628	
法定福利費支出	4,518	5,244	726	
事業費支出	29,472	34,485	5,013	
諸謝金支出	50	60	10	
旅費交通費支出	8	6	△2	
消耗器具備品費支出	834	1,091	257	
印刷製本費支出	39	59	20	
水道光熱費支出	10,272	10,272	0	
車輛費支出	187	288	101	
燃料費支出	112	15	△97	
修繕費支出	1,118	1,070	△48	
通信運搬費支出	661	710	49	
業務委託費支出	14,309	17,411	3,102	
手数料支出	20	21	1	
保険料支出	225	178	△47	
賃借料支出	1,050	2,718	1,668	
租税公課支出	575	574	△1	
雑支出	12	12	0	
事務費支出	823	2,450	1,627	
福利厚生費支出	178	120	△58	
研修研究費支出	150	189	39	
会議費支出	0	5	5	
業務委託費支出	0	1,650	1,650	

資金収支予算書

令和7年4月

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
	保守料支出	495	486	△9	
	事業活動支出計(2)	62,107	74,973	12,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,940	6,681	△259	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	1,308	0	△1,308	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,308	0	△1,308	
	その他の活動収入計(7)	1,308	0	△1,308	
< 支出 >					
	積立資産支出	299	232	△67	
	退職給付引当資産支出	299	232	△67	
	退職共済預け金支出(東社協)	299	232	△67	
	事業区分間繰入金支出	7,949	6,449	△1,500	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	7,949	6,449	△1,500	
	その他の活動支出計(8)	8,248	6,681	△1,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,940	△6,681	259	
	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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	690	690	
都道府県補助金収入	0	690	690	
東京都補助金収入	0	690	690	
受託金収入	34,300	42,112	7,812	
市区町村受託金収入	34,300	42,112	7,812	
あきる野市受託金収入	34,300	42,112	7,812	
介護保険事業収入	7,957	9,018	1,061	
居宅介護支援介護料収入	5,128	5,786	658	
介護予防支援介護料収入	5,128	5,786	658	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,829	3,232	403	
事業費収入	2,829	3,232	403	
事業活動収入計(1)	42,257	51,820	9,563	
< 支出 >				
人件費支出	31,812	38,038	6,226	
職員給料支出	16,300	13,568	△2,732	
職員賞与支出	5,901	4,505	△1,396	
非常勤職員給与支出	5,093	14,721	9,628	
法定福利費支出	4,518	5,244	726	
事業費支出	2,682	4,651	1,969	
諸謝金支出	50	60	10	
旅費交通費支出	8	6	△2	
消耗器具備品費支出	383	659	276	
印刷製本費支出	0	10	10	
車輛費支出	187	288	101	
燃料費支出	97	0	△97	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	613	662	49	
業務委託費支出	102	103	1	
手数料支出	5	6	1	
保険料支出	179	132	△47	
賃借料支出	985	2,653	1,668	
租税公課支出	1	0	△1	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	823	2,450	1,627	
福利厚生費支出	178	120	△58	
研修研究費支出	150	189	39	
会議費支出	0	5	5	
業務委託費支出	0	1,650	1,650	
保守料支出	495	486	△9	
事業活動支出計(2)	35,317	45,139	9,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,940	6,681	△259	
< 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 >				

資金収支予算書

令和7年4月

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
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	1,308	0	△1,308	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,308	0	△1,308	
その他の活動収入計(7)	1,308	0	△1,308	
< 支出 >				
積立資産支出	299	232	△67	
退職給付引当資産支出	299	232	△67	
退職共済預け金支出(東社協)	299	232	△67	
事業区分間繰入金支出	7,949	6,449	△1,500	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,949	6,449	△1,500	
その他の活動支出計(8)	8,248	6,681	△1,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,940	△6,681	259	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	690	690	
都道府県補助金収入	0	690	690	
東京都補助金収入	0	690	690	
受託金収入	28,950	42,112	13,162	
市区町村受託金収入	28,950	42,112	13,162	
あきる野市受託金収入	28,950	42,112	13,162	
介護保険事業収入	7,957	9,018	1,061	
居宅介護支援介護料収入	5,128	5,786	658	
介護予防支援介護料収入	5,128	5,786	658	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,829	3,232	403	
事業費収入	2,829	3,232	403	
事業活動収入計(1)	36,907	51,820	14,913	
< 支出 >				
人件費支出	25,891	38,038	12,147	
職員給料支出	12,516	13,568	1,052	
職員賞与支出	4,577	4,505	△72	
非常勤職員給与支出	5,093	14,721	9,628	
法定福利費支出	3,705	5,244	1,539	
事業費支出	2,262	4,651	2,389	
諸謝金支出	50	60	10	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	152	659	507	
印刷製本費支出	0	10	10	
車輛費支出	170	288	118	
燃料費支出	97	0	△97	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	522	662	140	
業務委託費支出	102	103	1	
手数料支出	4	6	2	
保険料支出	174	132	△42	
賃借料支出	912	2,653	1,741	
租税公課支出	1	0	△1	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	748	2,450	1,702	
福利厚生費支出	154	120	△34	
研修研究費支出	105	189	84	
会議費支出	0	5	5	
業務委託費支出	0	1,650	1,650	
保守料支出	489	486	△3	
事業活動支出計(2)	28,901	45,139	16,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,006	6,681	△1,325	
< 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 >				

資金収支予算書

令和7年4月

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
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	232	232	0	
退職給付引当資産支出	232	232	0	
退職共済預け金支出(東社協)	232	232	0	
事業区分間繰入金支出	7,774	6,449	△1,325	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,774	6,449	△1,325	
その他の活動支出計(8)	8,006	6,681	△1,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,006	△6,681	1,325	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

サ区：認知症初期集中支援チーム事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,350	0	△5,350	
市区町村受託金収入	5,350	0	△5,350	
あきる野市受託金収入	5,350	0	△5,350	
事業活動収入計(1)	5,350	0	△5,350	
< 支出 >				
人件費支出	5,921	0	△5,921	
職員給料支出	3,784	0	△3,784	
職員賞与支出	1,324	0	△1,324	
法定福利費支出	813	0	△813	
事業費支出	420	0	△420	
旅費交通費支出	2	0	△2	
消耗器具備品費支出	231	0	△231	
車輛費支出	17	0	△17	
通信運搬費支出	91	0	△91	
手数料支出	1	0	△1	
保険料支出	5	0	△5	
賃借料支出	73	0	△73	
事務費支出	75	0	△75	
福利厚生費支出	24	0	△24	
研修研究費支出	45	0	△45	
保守料支出	6	0	△6	
事業活動支出計(2)	6,416	0	△6,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,066	0	1,066	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,308	0	△1,308	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,308	0	△1,308	
その他の活動収入計(7)	1,308	0	△1,308	
< 支出 >				
積立資産支出	67	0	△67	
退職給付引当資産支出	67	0	△67	
退職共済預け金支出(東社協)	67	0	△67	
事業区分間繰入金支出	175	0	△175	
社会福祉事業区分間繰入金支出	175	0	△175	
その他の活動支出計(8)	242	0	△242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,066	0	△1,066	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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	

資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	25,410	28,323	2,913	
市区町村受託金収入	25,410	28,323	2,913	
あきる野市受託金収入	25,410	28,323	2,913	
事業収入	1,369	1,500	131	
利用料収入	1,315	1,446	131	
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)	26,790	29,834	3,044	
< 支出 >				
事業費支出	26,790	29,834	3,044	
消耗器具備品費支出	451	432	△19	
印刷製本費支出	39	49	10	
水道光熱費支出	10,272	10,272	0	
燃料費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,048	1,000	△48	
通信運搬費支出	48	48	0	
業務委託費支出	14,207	17,308	3,101	
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	574	574	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	26,790	29,834	3,044	
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	

資金収支予算書

令和7年4月

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

サ区：秋川ふれあいセンター施設管理運営事業

(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	25,410	28,323	2,913	
市区町村受託金収入	25,410	28,323	2,913	
あきる野市受託金収入	25,410	28,323	2,913	
事業収入	1,369	1,500	131	
利用料収入	1,315	1,446	131	
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)	26,790	29,834	3,044	
< 支出 >				
事業費支出	26,790	29,834	3,044	
消耗器具備品費支出	451	432	△19	
印刷製本費支出	39	49	10	
水道光熱費支出	10,272	10,272	0	
燃料費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,048	1,000	△48	
通信運搬費支出	48	48	0	
業務委託費支出	14,207	17,308	3,101	
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	574	574	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	26,790	29,834	3,044	
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	