

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	
車輛費支出	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	