

令和8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 8 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	33
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	34
(2)	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	36
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	37
(3)	介護保険等事業拠点区分 資金収支予算書	38
ア	居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	40
イ	訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	42
ウ	障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	44
(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	46
ア	こすもす運営事業サービス区分 資金収支予算書	48
イ	就労継続支援 B 型サービス区分 資金収支予算書	50
ウ	生活介護（こすもす）サービス区分 資金収支予算書	51
(5)	希望の家運営事業拠点区分 資金収支予算書	52
ア	希望の家運営事業サービス区分 資金収支予算書	54
イ	生活介護（希望の家）サービス区分 資金収支予算書	56
3	公益事業区分 資金収支予算書	57
(1)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	59
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	61
(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	63
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	64

資金収支予算書

令和8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	9,100	8,774	326	
個人会費収入	6,000	5,668	332	
個人会費収入(秋川)	3,870	3,610	260	
個人会費収入(五日市)	2,130	2,058	72	
団体会費収入	3,100	3,106	6	
寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費補助金収入	87,759	84,345	3,414	
都道府県補助金収入	4,053	2,310	1,743	
東京都補助金収入	4,053	2,310	1,743	
市区町村補助金収入	80,273	79,077	1,196	
あきる野市補助金収入	80,273	79,077	1,196	
共同募金配分金収入	3,433	2,958	475	
歳末たすけあい配分金収入	3,083	2,608	475	
共同募金交付金収入	350	350	0	
受託金収入	134,527	118,428	16,099	
市区町村受託金収入	116,928	100,774	16,154	
あきる野市受託金収入	116,928	100,774	16,154	
都道府県社協受託金収入	17,599	17,654	55	
東社協受託金収入	17,599	17,654	55	
事業収入	11,015	11,111	96	
参加費収入	936	616	320	
利用料収入	9,615	9,503	112	
広告料収入	410	410	0	
手数料収入	54	582	528	
介護保険事業収入	36,701	40,567	3,866	
居宅介護料収入	12,084	13,932	1,848	
介護報酬収入	9,000	10,560	1,560	
介護予防報酬収入	1,560	1,320	240	
介護負担金収入(公費)	144	600	456	
介護負担金収入(一般)	840	1,200	360	
介護予防負担金収入(公費)	300	84	216	
介護予防負担金収入(一般)	240	168	72	
居宅介護支援介護料収入	20,390	20,720	330	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,130	474	
介護予防支援介護料収入	5,786	6,590	804	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,232	4,842	1,610	
事業費収入	3,232	4,842	1,610	
利用者等利用料収入	180	240	60	
その他の利用料収入	180	240	60	
その他の事業収入	815	833	18	
受託事業収入	815	833	18	
就労支援事業収入	2,713	2,282	431	
下請作業事業収入	1,964	1,657	307	
自主製品事業収入	256	202	54	

資金収支予算書

令和8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	423	70	
障害福祉サービス等事業収入	113,584	57,649	55,935	
自立支援給付費収入	110,141	55,607	54,534	
介護給付費収入	91,160	36,569	54,591	
訓練等給付費収入	18,981	19,038	57	
利用者負担金収入	99	114	15	
特定費用収入	3,344	1,928	1,416	
基金受取利息配当金収入	1,345	2,200	855	
福祉事業基金受取利息配当金収入	449	1,259	810	
運用基金受取利息配当金収入	173	173	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	4	49	45	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	719	719	0	
受取利息配当金収入	386	386	0	
その他の収入	3,163	714	2,449	
受入研修費収入	138	117	21	
雑収入	3,025	597	2,428	
共済会退職金付加給付金収入	2,081	3	2,078	
雑収入	944	594	350	
事業活動収入計(1)	404,993	330,056	74,937	
< 支出 >				
人件費支出	346,632	281,748	64,884	
職員給料支出	99,530	90,362	9,168	
職員賞与支出	37,949	36,488	1,461	
非常勤職員給与支出	129,292	115,553	13,739	
退職給付支出	37,025	1,141	35,884	
共済会退職金支出	7,315	265	7,050	
退職給付支出(法人独自)	29,710	876	28,834	
法定福利費支出	42,836	38,204	4,632	
事業費支出	76,955	62,863	14,092	
諸謝金支出	3,967	3,359	608	
旅費交通費支出	89	120	31	
消耗器具備品費支出	4,327	3,640	687	
印刷製本費支出	626	738	112	
水道光熱費支出	12,048	10,348	1,700	
車輛費支出	4,848	3,212	1,636	
燃料費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,450	1,237	213	
通信運搬費支出	3,152	2,534	618	
会議費支出	62	19	43	
広報費支出	3,031	2,606	425	
業務委託費支出	21,059	16,233	4,826	
手数料支出	1,535	1,456	79	
保険料支出	2,100	1,615	485	
賃借料支出	8,550	8,379	171	
土地・建物賃借料支出	270	0	270	
租税公課支出	778	739	39	
給食費支出	6,689	5,055	1,634	

資金収支予算書

令和8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
医薬品費支出	20	10	10	
保健衛生費支出	636	350	286	
教養娯楽費支出	857	426	431	
教育指導費支出	160	80	80	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	376	382	6	
事務費支出	21,622	18,465	3,157	
福利厚生費支出	1,519	1,241	278	
職員被服費支出	0	47	47	
旅費交通費支出	607	560	47	
研修研究費支出	1,053	933	120	
事務消耗品費支出	548	505	43	
印刷製本費支出	467	110	357	
燃料費支出	29	29	0	
修繕費支出	147	10	137	
通信運搬費支出	1,168	1,710	542	
会議費支出	17	9	8	
業務委託費支出	7,414	2,982	4,432	
手数料支出	177	254	77	
保険料支出	182	183	1	
賃借料支出	2,610	4,588	1,978	
土地・建物賃借料支出	96	96	0	
租税公課支出	410	637	227	
保守料支出	2,352	3,160	808	
渉外費支出	1,648	233	1,415	
諸会費支出	329	329	0	
雑支出	849	849	0	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	849	848	1	
雑支出	0	1	1	
就労支援事業支出	2,713	2,282	431	
就労支援事業販売原価支出	2,591	2,175	416	
就労支援事業製造原価支出	2,591	2,175	416	
就労支援事業販管費支出	122	107	15	
消耗品費支出	10	0	10	
租税公課支出	68	63	5	
手数料支出	44	44	0	
助成金支出	5,669	5,279	390	
助成金支出	5,669	5,279	390	
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	4,470	650	
ふれあいのり事業助成金支出	244	504	260	
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)	453,591	370,637	82,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,598	40,581	8,017	
< 施設整備等による収支 >				

資金収支予算書

令和8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
< 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	0	442	
器具及び備品取得支出	442	0	442	
基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
運用基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	7,037	5,037	
施設整備等支出計(5)	2,442	7,037	4,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,442	7,037	4,595	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
希望の家基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	0	7,037	7,037	
積立資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職給付引当資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職共済預け金取崩収入	5,232	260	4,972	
退職給付引当資産取崩収入	29,709	875	28,834	
事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
公益事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
拠点区分間繰入金収入	12,601	13,287	686	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	1,711	1,711	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,041	97	4,944	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,170	4,442	1,272	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	4,390	7,037	2,647	
サービス区分間繰入金収入	23,027	23,077	50	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,787	19,198	411	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	0	658	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	388	388	
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	163	29	
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	0	469	
地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入	0	63	63	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,654	591	1,063	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	523	168	355	
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	242	256	14	
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	654	94	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,596	1,596	
その他の活動収入計(7)	127,018	50,449	76,569	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
積立資産支出	7,731	6,688	1,043	
退職給付引当資産支出	7,731	6,688	1,043	
退職共済預け金支出(東社協)	1,617	1,272	345	

資金収支予算書

令和8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
退職給付引当資産支出	6,114	5,416	698	
事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
社会福祉事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
拠点区分間繰入金支出	12,601	13,287	686	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	12,601	11,576	1,025	
介護保険等事業拠点区分間繰入金支出	0	1,711	1,711	
サービス区分間繰入金支出	23,027	23,077	50	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,240	2,283	1,957	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,029	5,945	916	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,983	4,606	1,623	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,362	3,062	2,300	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	1,372	593	779	
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	4,041	4,992	951	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	211	211	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	1,385	1,385	
その他の活動支出計(8)	99,808	48,965	50,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,210	1,484	25,726	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,130	46,434	22,304	
前期末支払資金残高(12)	31,000	48,423	17,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,870	1,989	4,881	

資金収支予算書

令和8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	9,100	8,774	326	
個人会費収入	6,000	5,668	332	
個人会費収入(秋川)	3,870	3,610	260	
個人会費収入(五日市)	2,130	2,058	72	
団体会費収入	3,100	3,106	6	
寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費補助金収入	87,069	83,985	3,084	
都道府県補助金収入	3,363	1,950	1,413	
東京都補助金収入	3,363	1,950	1,413	
市区町村補助金収入	80,273	79,077	1,196	
あきる野市補助金収入	80,273	79,077	1,196	
共同募金配分金収入	3,433	2,958	475	
歳末たすけあい配分金収入	3,083	2,608	475	
共同募金交付金収入	350	350	0	
受託金収入	64,092	53,036	11,056	
市区町村受託金収入	46,493	35,382	11,111	
あきる野市受託金収入	46,493	35,382	11,111	
都道府県社協受託金収入	17,599	17,654	55	
東社協受託金収入	17,599	17,654	55	
事業収入	9,515	9,467	48	
参加費収入	936	616	320	
利用料収入	8,169	7,913	256	
広告料収入	410	410	0	
手数料収入	0	528	528	
介護保険事業収入	27,683	29,135	1,452	
居宅介護料収入	12,084	13,932	1,848	
介護報酬収入	9,000	10,560	1,560	
介護予防報酬収入	1,560	1,320	240	
介護負担金収入(公費)	144	600	456	
介護負担金収入(一般)	840	1,200	360	
介護予防負担金収入(公費)	300	84	216	
介護予防負担金収入(一般)	240	168	72	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,130	474	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,130	474	
利用者等利用料収入	180	240	60	
その他の利用料収入	180	240	60	
その他の事業収入	815	833	18	
受託事業収入	815	833	18	
就労支援事業収入	2,713	2,282	431	
下請作業事業収入	1,964	1,657	307	
自主製品事業収入	256	202	54	
資源回収作業等事業収入	493	423	70	
障害福祉サービス等事業収入	113,584	57,649	55,935	
自立支援給付費収入	110,141	55,607	54,534	

資金収支予算書

令和8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
介護給付費収入	91,160	36,569	54,591	
訓練等給付費収入	18,981	19,038	57	
利用者負担金収入	99	114	15	
特定費用収入	3,344	1,928	1,416	
基金受取利息配当金収入	1,345	2,200	855	
福祉事業基金受取利息配当金収入	449	1,259	810	
運用基金受取利息配当金収入	173	173	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	4	49	45	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	719	719	0	
受取利息配当金収入	386	386	0	
その他の収入	3,152	714	2,438	
受入研修費収入	138	117	21	
雑収入	3,014	597	2,417	
共済会退職金付加給付金収入	2,081	3	2,078	
雑収入	933	594	339	
事業活動収入計(1)	323,339	251,228	72,111	
< 支出 >				
人件費支出	308,594	240,352	68,242	
職員給料支出	85,962	75,986	9,976	
職員賞与支出	33,444	31,644	1,800	
非常勤職員給与支出	114,571	99,034	15,537	
退職給付支出	37,025	1,141	35,884	
共済会退職金支出	7,315	265	7,050	
退職給付支出(法人独自)	29,710	876	28,834	
法定福利費支出	37,592	32,547	5,045	
事業費支出	42,470	32,338	10,132	
諸謝金支出	3,907	3,299	608	
旅費交通費支出	83	114	31	
消耗器具備品費支出	3,236	2,885	351	
印刷製本費支出	567	682	115	
水道光熱費支出	1,776	0	1,776	
車輛費支出	4,560	3,028	1,532	
修繕費支出	380	217	163	
通信運搬費支出	2,442	1,909	533	
会議費支出	62	19	43	
広報費支出	3,031	2,606	425	
業務委託費支出	3,648	1,380	2,268	
手数料支出	1,514	1,430	84	
保険料支出	1,922	1,482	440	
賃借料支出	5,832	6,524	692	
土地・建物賃借料支出	270	0	270	
租税公課支出	204	162	42	
給食費支出	6,689	5,055	1,634	
医薬品費支出	20	10	10	
保健衛生費支出	636	350	286	
教養娯楽費支出	857	426	431	
教育指導費支出	160	80	80	

資金収支予算書

令和8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	364	370	6	
	事務費支出	19,172	17,632	1,540	
	福利厚生費支出	1,399	1,121	278	
	職員被服費支出	0	47	47	
	旅費交通費支出	607	560	47	
	研修研究費支出	864	701	163	
	事務消耗品費支出	548	505	43	
	印刷製本費支出	467	110	357	
	燃料費支出	29	29	0	
	修繕費支出	147	10	137	
	通信運搬費支出	1,168	1,710	542	
	会議費支出	12	4	8	
	業務委託費支出	5,764	2,982	2,782	
	手数料支出	177	254	77	
	保険料支出	182	183	1	
	賃借料支出	2,610	4,588	1,978	
	土地・建物賃借料支出	96	96	0	
	租税公課支出	410	637	227	
	保守料支出	1,866	2,684	818	
	渉外費支出	1,648	233	1,415	
	諸会費支出	329	329	0	
	雑支出	849	849	0	
	社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	849	848	1	
	雑支出	0	1	1	
	就労支援事業支出	2,713	2,282	431	
	就労支援事業販売原価支出	2,591	2,175	416	
	就労支援事業製造原価支出	2,591	2,175	416	
	就労支援事業販管費支出	122	107	15	
	消耗品費支出	10	0	10	
	租税公課支出	68	63	5	
	手数料支出	44	44	0	
	助成金支出	5,669	5,279	390	
	助成金支出	5,669	5,279	390	
	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	4,470	650	
	ふれあいサロン事業助成金支出	244	504	260	
	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)	378,618	297,883	80,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,279	46,655	8,624	
< 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 >					
	固定資産取得支出	442	0	442	

資金収支予算書

令和8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
器具及び備品取得支出	442	0	442	
基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
運用基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	7,037	5,037	
施設整備等支出計(5)	2,442	7,037	4,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,442	7,037	4,595	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
希望の家基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	0	7,037	7,037	
積立資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職給付引当資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職共済預け金取崩収入	5,232	260	4,972	
退職給付引当資産取崩収入	29,709	875	28,834	
事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
公益事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
拠点区分間繰入金収入	12,601	13,287	686	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	1,711	1,711	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,041	97	4,944	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,170	4,442	1,272	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	4,390	7,037	2,647	
サービス区分間繰入金収入	23,027	23,077	50	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,787	19,198	411	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	0	658	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	388	388	
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	163	29	
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	0	469	
地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入	0	63	63	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,654	591	1,063	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	523	168	355	
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	242	256	14	
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	654	94	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,596	1,596	
その他の活動収入計(7)	127,018	50,449	76,569	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
積立資産支出	7,499	6,527	972	
退職給付引当資産支出	7,499	6,527	972	
退職共済預け金支出(東社協)	1,385	1,111	274	
退職給付引当資産支出	6,114	5,416	698	
拠点区分間繰入金支出	12,601	13,287	686	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	12,601	11,576	1,025	
介護保険等事業拠点区分間繰入金支出	0	1,711	1,711	

資金収支予算書

令和8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
サービス区分間繰入金支出	23,027	23,077	50	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,240	2,283	1,957	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,029	5,945	916	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,983	4,606	1,623	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,362	3,062	2,300	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	1,372	593	779	
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	4,041	4,992	951	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	211	211	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	1,385	1,385	
その他の活動支出計(8)	93,127	42,891	50,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,891	7,558	26,333	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,130	46,434	22,304	
前期末支払資金残高(12)	31,000	48,423	17,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,870	1,989	4,881	

資金収支予算書

令和8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	9,100	8,774	326	
個人会費収入	6,000	5,668	332	
個人会費収入(秋川)	3,870	3,610	260	
個人会費収入(五日市)	2,130	2,058	72	
団体会費収入	3,100	3,106	6	
寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費補助金収入	78,676	77,605	1,071	
市区町村補助金収入	75,593	74,997	596	
あきる野市補助金収入	75,593	74,997	596	
共同募金配分金収入	3,083	2,608	475	
歳末たすけあい配分金収入	3,083	2,608	475	
受託金収入	51,682	51,848	166	
市区町村受託金収入	34,083	34,194	111	
あきる野市受託金収入	34,083	34,194	111	
都道府県社協受託金収入	17,599	17,654	55	
東社協受託金収入	17,599	17,654	55	
事業収入	8,789	9,071	282	
参加費収入	210	220	10	
利用料収入	8,169	7,913	256	
広告料収入	410	410	0	
手数料収入	0	528	528	
基金受取利息配当金収入	1,345	2,200	855	
福祉事業基金受取利息配当金収入	449	1,259	810	
運用基金受取利息配当金収入	173	173	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	4	49	45	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	719	719	0	
受取利息配当金収入	386	386	0	
その他の収入	2,637	554	2,083	
受入研修費収入	138	117	21	
雑収入	2,499	437	2,062	
共済会退職金付加給付金収入	2,081	3	2,078	
雑収入	418	434	16	
事業活動収入計(1)	157,315	154,038	3,277	
< 支出 >				
人件費支出	179,894	155,618	24,276	
職員給料支出	60,148	67,000	6,852	
職員賞与支出	23,403	27,421	4,018	
非常勤職員給与支出	37,035	36,273	762	
退職給付支出	37,025	1,141	35,884	
共済会退職金支出	7,315	265	7,050	
退職給付支出(法人独自)	29,710	876	28,834	
法定福利費支出	22,283	23,783	1,500	
事業費支出	22,220	21,167	1,053	
諸謝金支出	3,360	3,119	241	

資金収支予算書

令和8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
旅費交通費支出	46	77	31	
消耗器具備品費支出	1,866	1,943	77	
印刷製本費支出	426	541	115	
車輛費支出	2,145	1,978	167	
修繕費支出	191	194	3	
通信運搬費支出	1,803	1,640	163	
会議費支出	62	19	43	
広報費支出	3,031	2,606	425	
業務委託費支出	624	624	0	
手数料支出	1,196	1,150	46	
保険料支出	1,313	1,063	250	
賃借料支出	2,867	2,938	71	
租税公課支出	97	94	3	
給食費支出	2,873	2,855	18	
扶助費支出	60	60	0	
給付金支出	250	250	0	
雑支出	10	16	6	
事務費支出	17,771	16,626	1,145	
福利厚生費支出	572	572	0	
職員被服費支出	0	47	47	
旅費交通費支出	607	560	47	
研修研究費支出	514	410	104	
事務消耗品費支出	548	505	43	
印刷製本費支出	467	110	357	
燃料費支出	29	29	0	
修繕費支出	147	10	137	
通信運搬費支出	1,168	1,710	542	
会議費支出	12	4	8	
業務委託費支出	5,764	2,982	2,782	
手数料支出	177	254	77	
保険料支出	182	183	1	
賃借料支出	2,610	4,588	1,978	
土地・建物賃借料支出	96	96	0	
租税公課支出	409	636	227	
保守料支出	1,647	2,523	876	
渉外費支出	1,648	233	1,415	
諸会費支出	325	325	0	
雑支出	849	849	0	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	849	848	1	
雑支出	0	1	1	
助成金支出	5,669	5,279	390	
助成金支出	5,669	5,279	390	
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	4,470	650	
ふれあいワロノ事業助成金支出	244	504	260	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200	200	0	

資金収支予算書

令和8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
事業活動支出計(2)	225,554	198,690	26,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,239	44,652	23,587	
< 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	0	442	
器具及び備品取得支出	442	0	442	
基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
運用基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	7,037	5,037	
施設整備等支出計(5)	2,442	7,037	4,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,442	7,037	4,595	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
積立資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職給付引当資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職共済預け金取崩収入	5,232	260	4,972	
退職給付引当資産取崩収入	29,709	875	28,834	
事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
公益事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
拠点区分間繰入金収入	12,601	11,576	1,025	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,041	97	4,944	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,170	4,442	1,272	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	4,390	7,037	2,647	
サービス区分間繰入金収入	23,027	21,481	1,546	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,787	19,198	411	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	0	658	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	388	388	
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	163	29	
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	0	469	
地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入	0	63	63	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,654	591	1,063	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	523	168	355	
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	242	256	14	
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	654	94	
その他の活動収入計(7)	127,018	40,105	86,913	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
積立資産支出	7,140	6,358	782	
退職給付引当資産支出	7,140	6,358	782	
退職共済預け金支出(東社協)	1,026	942	84	
退職給付引当資産支出	6,114	5,416	698	
拠点区分間繰入金支出	0	1,711	1,711	

資金収支予算書

令和8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
介護保険等事業拠点区分間繰入金支出	0	1,711	1,711	
サービス区分間繰入金支出	23,027	21,481	1,546	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,240	2,283	1,957	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,029	5,945	916	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,983	4,606	1,623	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,362	3,062	2,300	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	1,372	593	779	
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	4,041	4,992	951	
その他の活動支出計(8)	80,167	29,550	50,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,851	10,555	36,296	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,130	41,434	17,304	
前期末支払資金残高(12)	26,000	43,423	17,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,870	1,989	119	

資金収支予算書

令和8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	9,100	8,774	326	
個人会費収入	6,000	5,668	332	
個人会費収入(秋川)	3,870	3,610	260	
個人会費収入(五日市)	2,130	2,058	72	
団体会費収入	3,100	3,106	6	
寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費寄附金収入	4,700	3,600	1,100	
経常経費補助金収入	40,526	40,452	74	
市区町村補助金収入	40,526	40,452	74	
あきる野市補助金収入	40,526	40,452	74	
事業収入	410	410	0	
広告料収入	410	410	0	
基金受取利息配当金収入	1,345	2,200	855	
福祉事業基金受取利息配当金収入	449	1,259	810	
運用基金受取利息配当金収入	173	173	0	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	4	49	45	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	719	719	0	
受取利息配当金収入	386	386	0	
その他の収入	2,573	474	2,099	
受入研修費収入	138	117	21	
雑収入	2,435	357	2,078	
共済会退職金付加給付金収入	2,081	3	2,078	
雑収入	354	354	0	
事業活動収入計(1)	59,040	56,296	2,744	
< 支出 >				
人件費支出	93,777	66,780	26,997	
職員給料支出	22,829	25,856	3,027	
職員賞与支出	10,432	11,586	1,154	
非常勤職員給与支出	13,507	16,506	2,999	
退職給付支出	37,025	1,141	35,884	
共済会退職金支出	7,315	265	7,050	
退職給付支出(法人独自)	29,710	876	28,834	
法定福利費支出	9,984	11,691	1,707	
事業費支出	3,334	2,745	589	
諸謝金支出	99	20	79	
消耗器具備品費支出	46	46	0	
車輛費支出	431	346	85	
広報費支出	2,698	2,273	425	
扶助費支出	60	60	0	
事務費支出	16,296	15,113	1,183	
福利厚生費支出	209	209	0	
職員被服費支出	0	47	47	
旅費交通費支出	464	416	48	
研修研究費支出	283	185	98	
事務消耗品費支出	548	505	43	

資金収支予算書

令和8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
印刷製本費支出	467	110	357	
燃料費支出	29	29	0	
修繕費支出	147	10	137	
通信運搬費支出	1,153	1,695	542	
会議費支出	12	4	8	
業務委託費支出	5,764	2,982	2,782	
手数料支出	162	233	71	
保険料支出	182	183	1	
賃借料支出	2,610	4,588	1,978	
土地・建物賃借料支出	96	96	0	
租税公課支出	367	590	223	
保守料支出	996	1,839	843	
渉外費支出	1,648	233	1,415	
諸会費支出	310	310	0	
雑支出	849	849	0	
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	849	848	1	
雑支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	113,407	84,638	28,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,367	28,342	26,025	
< 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	0	442	
器具及び備品取得支出	442	0	442	
基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
運用基金積立資産支出	2,000	7,037	5,037	
秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000	7,037	5,037	
施設整備等支出計(5)	2,442	7,037	4,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,442	7,037	4,595	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	
積立資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職給付引当資産取崩収入	34,941	1,135	33,806	
退職共済預け金取崩収入	5,232	260	4,972	
退職給付引当資産取崩収入	29,709	875	28,834	
事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
公益事業区分間繰入金収入	6,449	5,913	536	
拠点区分間繰入金収入	12,601	11,576	1,025	
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,041	97	4,944	
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	3,170	4,442	1,272	
希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	4,390	7,037	2,647	
サービス区分間繰入金収入	4,240	2,283	1,957	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	658	0	658	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	388	388	

資金収支予算書

令和8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
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	163	29	
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	0	469	
地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入	0	63	63	
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,654	591	1,063	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金収入	523	168	355	
介護支援ボランティア制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	242	256	14	
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	654	94	
その他の活動収入計(7)	108,231	20,907	87,324	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
積立資産支出	6,465	5,753	712	
退職給付引当資産支出	6,465	5,753	712	
退職共済預け金支出(東社協)	351	337	14	
退職給付引当資産支出	6,114	5,416	698	
拠点区分間繰入金支出	0	1,711	1,711	
介護保険等事業拠点区分間繰入金支出	0	1,711	1,711	
サービス区分間繰入金支出	18,787	19,198	411	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,029	5,945	916	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,983	4,606	1,623	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,362	3,062	2,300	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	1,372	593	779	
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	4,041	4,992	951	
その他の活動支出計(8)	75,252	26,662	48,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,979	5,755	38,734	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,130	41,434	17,304	
前期末支払資金残高(12)	26,000	43,423	17,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,870	1,989	119	

資金収支予算書

令和8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	13,943	19,358	5,415	
市区町村補助金収入	11,261	17,180	5,919	
あきる野市補助金収入	11,261	17,180	5,919	
共同募金配分金収入	2,682	2,178	504	
歳末たすけあい配分金収入	2,682	2,178	504	
事業収入	270	258	12	
利用料収入	270	258	12	
その他の収入	35	32	3	
雑収入	35	32	3	
雑収入	35	32	3	
事業活動収入計(1)	14,248	19,648	5,400	
< 支出 >				
人件費支出	11,488	18,979	7,491	
職員給料支出	4,045	8,526	4,481	
職員賞与支出	841	2,628	1,787	
非常勤職員給与支出	4,973	5,139	166	
法定福利費支出	1,629	2,686	1,057	
事業費支出	1,385	1,251	134	
諸謝金支出	70	80	10	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	121	201	80	
印刷製本費支出	54	8	46	
修繕費支出	173	176	3	
通信運搬費支出	128	131	3	
会議費支出	28	1	27	
手数料支出	446	409	37	
保険料支出	162	115	47	
賃借料支出	200	127	73	
事務費支出	249	256	7	
福利厚生費支出	55	55	0	
旅費交通費支出	143	144	1	
研修研究費支出	25	23	2	
通信運搬費支出	15	15	0	
手数料支出	5	11	6	
保守料支出	6	8	2	
助成金支出	5,414	5,024	390	
助成金支出	5,414	5,024	390	
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	4,470	650	
ふれあいサ区事業助成金支出	244	504	260	
事業活動支出計(2)	18,536	25,510	6,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,288	5,862	1,574	
< 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8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	5,029	5,945	916	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,029	5,945	916	
その他の活動収入計(7)	5,029	5,945	916	
< 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	0	658	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	658	0	658	
その他の活動支出計(8)	741	83	658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,288	5,862	1,574	
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8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	15,341	8,489	6,852	
市区町村補助金収入	15,341	8,489	6,852	
あきる野市補助金収入	15,341	8,489	6,852	
事業収入	7,451	7,203	248	
利用料収入	7,451	7,203	248	
事業活動収入計(1)	22,792	15,692	7,100	
< 支出 >				
人件費支出	15,595	10,143	5,452	
職員給料支出	3,666	1,302	2,364	
職員賞与支出	1,394	1,133	261	
非常勤職員給与支出	8,500	6,414	2,086	
法定福利費支出	2,035	1,294	741	
事業費支出	9,801	9,383	418	
諸謝金支出	2,620	2,498	122	
旅費交通費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	944	904	40	
車輛費支出	1,320	1,315	5	
修繕費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	209	209	0	
手数料支出	469	423	46	
保険料支出	671	524	147	
賃借料支出	584	537	47	
租税公課支出	65	72	7	
給食費支出	2,873	2,855	18	
雑支出	8	8	0	
事務費支出	262	261	1	
福利厚生費支出	85	85	0	
研修研究費支出	90	86	4	
保守料支出	72	75	3	
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)	25,713	19,842	5,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,921	4,150	1,229	
< 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	2,983	4,606	1,623	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,983	4,606	1,623	

資金収支予算書

令和8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
その他の活動収入計(7)	2,983	4,606	1,623	
< 支出 >				
積立資産支出	62	68	6	
退職給付引当資産支出	62	68	6	
退職共済預け金支出(東社協)	62	68	6	
サービス区分間繰入金支出	0	388	388	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	388	388	
その他の活動支出計(8)	62	456	394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,921	4,150	1,229	
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8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	8,866	9,306	440	
市区町村補助金収入	8,465	8,876	411	
あきる野市補助金収入	8,465	8,876	411	
共同募金配分金収入	401	430	29	
歳末たすけあい配分金収入	401	430	29	
事業収入	210	220	10	
参加費収入	210	220	10	
その他の収入	29	48	19	
雑収入	29	48	19	
雑収入	29	48	19	
事業活動収入計(1)	9,105	9,574	469	
< 支出 >				
人件費支出	11,531	9,747	1,784	
職員給料支出	3,622	4,336	714	
職員賞与支出	1,337	1,493	156	
非常勤職員給与支出	4,952	2,591	2,361	
法定福利費支出	1,620	1,327	293	
事業費支出	2,302	2,296	6	
諸謝金支出	180	100	80	
旅費交通費支出	5	20	15	
消耗器具備品費支出	389	284	105	
印刷製本費支出	104	69	35	
車輛費支出	109	106	3	
通信運搬費支出	543	461	82	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	333	333	0	
手数料支出	14	20	6	
保険料支出	298	264	34	
賃借料支出	322	630	308	
租税公課支出	2	6	4	
事務費支出	164	161	3	
福利厚生費支出	69	69	0	
研修研究費支出	24	13	11	
手数料支出	10	10	0	
保守料支出	61	69	8	
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)	14,197	12,404	1,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,092	2,830	2,262	
< 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8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	5,362	3,062	2,300	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,362	3,062	2,300	
その他の活動収入計(7)	5,362	3,062	2,300	
< 支出 >				
積立資産支出	136	69	67	
退職給付引当資産支出	136	69	67	
退職共済預け金支出(東社協)	136	69	67	
サービス区分間繰入金支出	134	163	29	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	134	163	29	
その他の活動支出計(8)	270	232	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,092	2,830	2,262	
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8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	8,711	8,711	0	
都道府県社協受託金収入	8,711	8,711	0	
東社協受託金収入	8,711	8,711	0	
事業活動収入計(1)	8,711	8,711	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,003	7,544	541	
職員給料支出	3,474	4,057	583	
職員賞与支出	1,057	1,592	535	
非常勤職員給与支出	895	953	58	
法定福利費支出	1,577	942	635	
事業費支出	990	950	40	
旅費交通費支出	5	4	1	
消耗器具備品費支出	127	253	126	
車輛費支出	120	13	107	
通信運搬費支出	210	208	2	
手数料支出	215	231	16	
保険料支出	58	0	58	
賃借料支出	241	241	0	
租税公課支出	14	0	14	
事務費支出	199	170	29	
福利厚生費支出	46	46	0	
研修研究費支出	31	2	29	
保守料支出	122	122	0	
事業活動支出計(2)	8,192	8,664	472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519	47	472	
< 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	47	3	
退職給付引当資産支出	50	47	3	
退職共済預け金支出(東社協)	50	47	3	
サービス区分間繰入金支出	469	0	469	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	469	0	469	
その他の活動支出計(8)	519	47	472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519	47	472	
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8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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和8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	4,903	5,014	111	
市区町村受託金収入	4,903	5,014	111	
あきる野市受託金収入	4,903	5,014	111	
事業活動収入計(1)	4,903	5,014	111	
< 支出 >				
人件費支出	3,993	4,135	142	
非常勤職員給与支出	3,458	3,586	128	
法定福利費支出	535	549	14	
事業費支出	708	677	31	
旅費交通費支出	0	2	2	
消耗器具備品費支出	70	112	42	
印刷製本費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	173	165	8	
賃借料支出	435	368	67	
事務費支出	202	202	0	
福利厚生費支出	17	17	0	
保守料支出	185	185	0	
事業活動支出計(2)	4,903	5,014	111	
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8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	8,888	8,943	55	
都道府県社協受託金収入	8,888	8,943	55	
東社協受託金収入	8,888	8,943	55	
事業収入	408	432	24	
利用料収入	408	432	24	
事業活動収入計(1)	9,296	9,375	79	
< 支出 >				
人件費支出	8,925	8,838	87	
職員給料支出	5,428	4,940	488	
職員賞与支出	1,772	1,940	168	
非常勤職員給与支出	664	808	144	
法定福利費支出	1,061	1,150	89	
事業費支出	280	358	78	
諸謝金支出	13	13	0	
旅費交通費支出	5	6	1	
消耗器具備品費支出	48	33	15	
車輛費支出	0	35	35	
通信運搬費支出	69	69	0	
会議費支出	3	3	0	
手数料支出	22	23	1	
保険料支出	0	45	45	
賃借料支出	118	118	0	
租税公課支出	1	12	11	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	57	58	1	
研修研究費支出	5	6	1	
保守料支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)	9,262	9,254	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34	121	87	
< 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	58	24	
退職給付引当資産支出	34	58	24	
退職共済預け金支出(東社協)	34	58	24	
サービス区分間繰入金支出	0	63	63	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	63	63	
その他の活動支出計(8)	34	121	87	

資金収支予算書

令和8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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34	121	87	
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8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	15,849	15,849	0	
市区町村受託金収入	15,849	15,849	0	
あきる野市受託金収入	15,849	15,849	0	
事業収入	40	20	20	
利用料収入	40	20	20	
事業活動収入計(1)	15,889	15,869	20	
< 支出 >				
人件費支出	12,241	13,293	1,052	
職員給料支出	7,583	8,205	622	
職員賞与支出	2,906	3,196	290	
非常勤職員給与支出	56	30	26	
法定福利費支出	1,696	1,862	166	
事業費支出	1,695	1,692	3	
諸謝金支出	289	319	30	
旅費交通費支出	5	20	15	
消耗器具備品費支出	30	46	16	
車輛費支出	48	45	3	
通信運搬費支出	205	205	0	
会議費支出	3	6	3	
業務委託費支出	228	228	0	
手数料支出	17	21	4	
保険料支出	49	65	16	
賃借料支出	809	730	79	
租税公課支出	11	0	11	
雑支出	1	7	6	
事務費支出	155	161	6	
福利厚生費支出	72	72	0	
研修研究費支出	43	49	6	
保守料支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	14,091	15,146	1,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798	723	1,075	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	144	132	12	
退職給付引当資産支出	144	132	12	
退職共済預け金支出(東社協)	144	132	12	
サービス区分間繰入金支出	1,654	591	1,063	

資金収支予算書

令和8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
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,654	591	1,063	
	その他の活動支出計(8)	1,798	723	1,075	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,798	723	1,075	
	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8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	5,800	5,800	0	
市区町村受託金収入	5,800	5,800	0	
あきる野市受託金収入	5,800	5,800	0	
事業収入	0	528	528	
手数料収入	0	528	528	
事業活動収入計(1)	5,800	6,328	528	
< 支出 >				
人件費支出	5,937	6,022	85	
職員給料支出	3,704	3,583	121	
職員賞与支出	1,369	1,369	0	
非常勤職員給与支出	30	246	216	
法定福利費支出	834	824	10	
事業費支出	629	636	7	
諸謝金支出	69	69	0	
旅費交通費支出	3	2	1	
消耗器具備品費支出	12	12	0	
通信運搬費支出	46	47	1	
業務委託費支出	396	396	0	
手数料支出	2	4	2	
保険料支出	59	26	33	
賃借料支出	38	76	38	
租税公課支出	4	4	0	
事務費支出	0	30	30	
研修研究費支出	0	30	30	
事業活動支出計(2)	6,566	6,688	122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766	360	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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,372	593	779	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,372	593	779	
その他の活動収入計(7)	1,372	593	779	
< 支出 >				
積立資産支出	83	65	18	
退職給付引当資産支出	83	65	18	
退職共済預け金支出(東社協)	83	65	18	
サービス区分間繰入金支出	523	168	355	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	523	168	355	
その他の活動支出計(8)	606	233	373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	766	360	406	

資金収支予算書

令和8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
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8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 ｲ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	462	443	19	
消耗器具備品費支出	24	18	6	
印刷製本費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	101	82	19	
手数料支出	9	16	7	
賃借料支出	40	39	1	
給付金支出	250	250	0	
事務費支出	89	94	5	
租税公課支出	40	40	0	
保守料支出	49	54	5	
事業活動支出計(2)	551	537	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242	256	14	
< 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	242	256	14	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	242	256	14	
その他の活動支出計(8)	242	256	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242	256	14	
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8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	6,738	6,738	0	
市区町村受託金収入	6,738	6,738	0	
あきる野市受託金収入	6,738	6,738	0	
事業活動収入計(1)	6,738	6,738	0	
< 支出 >				
人件費支出	9,404	10,137	733	
職員給料支出	5,797	6,195	398	
職員賞与支出	2,295	2,484	189	
法定福利費支出	1,312	1,458	146	
事業費支出	634	736	102	
諸謝金支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	55	34	21	
印刷製本費支出	200	396	196	
車輛費支出	117	118	1	
通信運搬費支出	119	63	56	
会議費支出	25	6	19	
手数料支出	2	3	1	
保険料支出	16	24	8	
賃借料支出	80	72	8	
事務費支出	98	120	22	
福利厚生費支出	19	19	0	
研修研究費支出	13	16	3	
租税公課支出	2	6	4	
保守料支出	64	79	15	
事業活動支出計(2)	10,136	10,993	857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,398	4,255	857	
< 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	4,041	4,992	951	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,041	4,992	951	
その他の活動収入計(7)	4,041	4,992	951	
< 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	654	94	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	560	654	94	
その他の活動支出計(8)	643	737	94	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,398	4,255	857	

資金収支予算書

令和8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8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	350	350	0	
共同募金配分金収入	350	350	0	
共同募金交付金収入	350	350	0	
事業活動収入計(1)	350	350	0	
< 支出 >				
事業費支出	350	350	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	19	19	0	
印刷製本費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	7	7	0	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	280	280	0	
事業活動支出計(2)	350	350	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8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	350	350	0	
共同募金配分金収入	350	350	0	
共同募金交付金収入	350	350	0	
事業活動収入計(1)	350	350	0	
< 支出 >				
事業費支出	350	350	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	19	19	0	
印刷製本費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	7	7	0	
手数料支出	8	8	0	
雑支出	280	280	0	
事業活動支出計(2)	350	350	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8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	690	870	180	
都道府県補助金収入	690	870	180	
東京都補助金収入	690	870	180	
受託金収入	1,080	1,188	108	
市区町村受託金収入	1,080	1,188	108	
あきる野市受託金収入	1,080	1,188	108	
介護保険事業収入	27,683	29,135	1,452	
居宅介護料収入	12,084	13,932	1,848	
介護報酬収入	9,000	10,560	1,560	
介護予防報酬収入	1,560	1,320	240	
介護負担金収入(公費)	144	600	456	
介護負担金収入(一般)	840	1,200	360	
介護予防負担金収入(公費)	300	84	216	
介護予防負担金収入(一般)	240	168	72	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,130	474	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,130	474	
利用者等利用料収入	180	240	60	
その他の利用料収入	180	240	60	
その他の事業収入	815	833	18	
受託事業収入	815	833	18	
障害福祉サービス等事業収入	11,739	12,054	315	
自立支援給付費収入	11,640	11,940	300	
介護給付費収入	11,640	11,940	300	
利用者負担金収入	99	114	15	
事業活動収入計(1)	41,192	43,247	2,055	
< 支出 >				
人件費支出	32,049	39,908	7,859	
職員給料支出	917	326	591	
職員賞与支出	349	188	161	
非常勤職員給与支出	28,410	36,994	8,584	
法定福利費支出	2,373	2,400	27	
事業費支出	3,345	4,193	848	
諸謝金支出	50	30	20	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	318	319	1	
印刷製本費支出	110	110	0	
車輛費支出	333	324	9	
通信運搬費支出	268	200	68	
手数料支出	88	92	4	
保険料支出	131	168	37	
賃借料支出	1,927	2,830	903	
租税公課支出	22	22	0	
雑支出	74	74	0	
事務費支出	741	743	2	
福利厚生費支出	357	357	0	

資金収支予算書

令和8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	269	271	2	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	110	110	0	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	36,135	44,844	8,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,057	1,597	6,654	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,711	1,711	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	1,711	1,711	
サービス区分間繰入金収入	0	1,596	1,596	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,596	1,596	
その他の活動収入計(7)	0	3,307	3,307	
< 支出 >				
積立資産支出	16	17	1	
退職給付引当資産支出	16	17	1	
退職共済預け金支出(東社協)	16	17	1	
拠点区分間繰入金支出	5,041	97	4,944	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,041	97	4,944	
サービス区分間繰入金支出	0	1,596	1,596	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	211	211	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	1,385	1,385	
その他の活動支出計(8)	5,057	1,710	3,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,057	1,597	6,654	
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8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	276	390	114	
都道府県補助金収入	276	390	114	
東京都補助金収入	276	390	114	
介護保険事業収入	15,419	14,963	456	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,130	474	
居宅介護支援介護料収入	14,604	14,130	474	
その他の事業収入	815	833	18	
受託事業収入	815	833	18	
事業活動収入計(1)	15,695	15,353	342	
< 支出 >				
人件費支出	10,764	13,787	3,023	
職員給料支出	917	326	591	
職員賞与支出	349	188	161	
非常勤職員給与支出	8,147	11,863	3,716	
法定福利費支出	1,351	1,410	59	
事業費支出	1,268	1,305	37	
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	90	104	14	
車輛費支出	170	167	3	
通信運搬費支出	83	5	78	
手数料支出	5	6	1	
保険料支出	56	71	15	
賃借料支出	791	879	88	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	44	44	0	
事務費支出	263	262	1	
福利厚生費支出	58	58	0	
研修研究費支出	158	157	1	
保守料支出	45	45	0	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	12,295	15,354	3,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,400	1	3,401	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,711	1,711	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	1,711	1,711	
その他の活動収入計(7)	0	1,711	1,711	
< 支出 >				

資金収支予算書

令和8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
積立資産支出	16	17	1	
退職給付引当資産支出	16	17	1	
退職共済預け金支出(東社協)	16	17	1	
拠点区分間繰入金支出	3,384	97	3,287	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,384	97	3,287	
サービス区分間繰入金支出	0	1,596	1,596	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	211	211	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	1,385	1,385	
その他の活動支出計(8)	3,400	1,710	1,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400	1	3,401	
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8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	138	240	102	
都道府県補助金収入	138	240	102	
東京都補助金収入	138	240	102	
受託金収入	1,080	1,188	108	
市区町村受託金収入	1,080	1,188	108	
あきる野市受託金収入	1,080	1,188	108	
介護保険事業収入	12,264	14,172	1,908	
居宅介護料収入	12,084	13,932	1,848	
介護報酬収入	9,000	10,560	1,560	
介護予防報酬収入	1,560	1,320	240	
介護負担金収入(公費)	144	600	456	
介護負担金収入(一般)	840	1,200	360	
介護予防負担金収入(公費)	300	84	216	
介護予防負担金収入(一般)	240	168	72	
利用者等利用料収入	180	240	60	
その他の利用料収入	180	240	60	
事業活動収入計(1)	13,482	15,600	2,118	
< 支出 >				
人件費支出	11,545	13,699	2,154	
非常勤職員給与支出	11,028	13,263	2,235	
法定福利費支出	517	436	81	
事業費支出	1,424	1,838	414	
諸謝金支出	20	10	10	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	161	153	8	
印刷製本費支出	55	55	0	
車輛費支出	163	157	6	
通信運搬費支出	107	107	0	
手数料支出	56	57	1	
保険料支出	55	77	22	
賃借料支出	771	1,186	415	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	272	274	2	
福利厚生費支出	152	152	0	
研修研究費支出	73	75	2	
保守料支出	45	45	0	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	13,241	15,811	2,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241	211	452	
< 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8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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	211	211	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	211	211	
その他の活動収入計(7)	0	211	211	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	241	0	241	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	241	0	241	
その他の活動支出計(8)	241	0	241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	241	211	452	
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8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	276	240	36	
都道府県補助金収入	276	240	36	
東京都補助金収入	276	240	36	
障害福祉サービス等事業収入	11,739	12,054	315	
自立支援給付費収入	11,640	11,940	300	
介護給付費収入	11,640	11,940	300	
利用者負担金収入	99	114	15	
事業活動収入計(1)	12,015	12,294	279	
< 支出 >				
人件費支出	9,740	12,422	2,682	
非常勤職員給与支出	9,235	11,868	2,633	
法定福利費支出	505	554	49	
事業費支出	653	1,050	397	
諸謝金支出	20	10	10	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	67	62	5	
印刷製本費支出	55	55	0	
通信運搬費支出	78	88	10	
手数料支出	27	29	2	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	365	765	400	
雑支出	15	15	0	
事務費支出	206	207	1	
福利厚生費支出	147	147	0	
研修研究費支出	38	39	1	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	10,599	13,679	3,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416	1,385	2,801	
< 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	1,385	1,385	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,385	1,385	
その他の活動収入計(7)	0	1,385	1,385	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,416	0	1,416	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,416	0	1,416	
その他の活動支出計(8)	1,416	0	1,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,416	1,385	2,801	

資金収支予算書

令和8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
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8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	5,490	5,160	330	
都道府県補助金収入	810	1,080	270	
東京都補助金収入	810	1,080	270	
市区町村補助金収入	4,680	4,080	600	
あきる野市補助金収入	4,680	4,080	600	
事業収入	420	396	24	
参加費収入	420	396	24	
就労支援事業収入	2,543	2,282	261	
下請作業事業収入	1,914	1,657	257	
自主製品事業収入	206	202	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	45,493	45,595	102	
自立支援給付費収入	43,814	43,667	147	
介護給付費収入	24,833	24,629	204	
訓練等給付費収入	18,981	19,038	57	
特定費用収入	1,679	1,928	249	
その他の収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	54,106	53,593	513	
< 支出 >				
人件費支出	41,248	44,826	3,578	
職員給料支出	9,819	8,660	1,159	
職員賞与支出	3,802	4,035	233	
非常勤職員給与支出	22,039	25,767	3,728	
法定福利費支出	5,588	6,364	776	
事業費支出	6,760	6,628	132	
諸謝金支出	150	150	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	674	604	70	
車輛費支出	770	726	44	
修繕費支出	23	23	0	
通信運搬費支出	62	62	0	
業務委託費支出	1,356	756	600	
手数料支出	158	180	22	
保険料支出	269	251	18	
賃借料支出	407	756	349	
租税公課支出	55	46	9	
給食費支出	1,951	2,200	249	
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	437	426	11	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	263	263	0	
福利厚生費支出	192	192	0	

資金収支予算書

令和8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	20	20	0	
保守料支出	51	51	0	
就労支援事業支出	2,543	2,282	261	
就労支援事業販売原価支出	2,434	2,175	259	
就労支援事業製造原価支出	2,434	2,175	259	
就労支援事業販管費支出	109	107	2	
租税公課支出	65	63	2	
手数料支出	44	44	0	
事業活動支出計(2)	50,814	53,999	3,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292	406	3,698	
< 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	152	30	
退職給付引当資産支出	122	152	30	
退職共済預け金支出(東社協)	122	152	30	
拠点区分間繰入金支出	3,170	4,442	1,272	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,170	4,442	1,272	
その他の活動支出計(8)	3,292	4,594	1,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,292	4,594	1,302	
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	5,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	0	5,000	

資金収支予算書

令和8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	5,490	5,160	330	
都道府県補助金収入	810	1,080	270	
東京都補助金収入	810	1,080	270	
市区町村補助金収入	4,680	4,080	600	
あきる野市補助金収入	4,680	4,080	600	
事業収入	420	396	24	
参加費収入	420	396	24	
障害福祉サービス等事業収入	45,493	45,595	102	
自立支援給付費収入	43,814	43,667	147	
介護給付費収入	24,833	24,629	204	
訓練等給付費収入	18,981	19,038	57	
特定費用収入	1,679	1,928	249	
その他の収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	51,563	51,311	252	
< 支出 >				
人件費支出	41,248	44,826	3,578	
職員給料支出	9,819	8,660	1,159	
職員賞与支出	3,802	4,035	233	
非常勤職員給与支出	22,039	25,767	3,728	
法定福利費支出	5,588	6,364	776	
事業費支出	6,760	6,628	132	
諸謝金支出	150	150	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	674	604	70	
車輛費支出	770	726	44	
修繕費支出	23	23	0	
通信運搬費支出	62	62	0	
業務委託費支出	1,356	756	600	
手数料支出	158	180	22	
保険料支出	269	251	18	
賃借料支出	407	756	349	
租税公課支出	55	46	9	
給食費支出	1,951	2,200	249	
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	437	426	11	
教育指導費支出	80	80	0	
事務費支出	263	263	0	
福利厚生費支出	192	192	0	
研修研究費支出	20	20	0	
保守料支出	51	51	0	
事業活動支出計(2)	48,271	51,717	3,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292	406	3,698	

資金収支予算書

令和8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
< 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	152	30	
退職給付引当資産支出	122	152	30	
退職共済預け金支出(東社協)	122	152	30	
拠点区分間繰入金支出	3,170	4,442	1,272	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,170	4,442	1,272	
その他の活動支出計(8)	3,292	4,594	1,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,292	4,594	1,302	
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	5,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	0	5,000	

資金収支予算書

令和8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	1,946	1,814	132	
下請作業事業収入	1,653	1,523	130	
自主製品事業収入	103	101	2	
資源回収作業等事業収入	190	190	0	
事業活動収入計(1)	1,946	1,814	132	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,946	1,814	132	
就労支援事業販売原価支出	1,875	1,747	128	
就労支援事業製造原価支出	1,875	1,747	128	
就労支援事業販管費支出	71	67	4	
租税公課支出	53	49	4	
手数料支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	1,946	1,814	132	
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8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	597	468	129	
下請作業事業収入	261	134	127	
自主製品事業収入	103	101	2	
資源回収作業等事業収入	233	233	0	
事業活動収入計(1)	597	468	129	
< 支出 >				
就労支援事業支出	597	468	129	
就労支援事業販売原価支出	559	428	131	
就労支援事業製造原価支出	559	428	131	
就労支援事業販管費支出	38	40	2	
租税公課支出	12	14	2	
手数料支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	597	468	129	
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8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	1,863	0	1,863	
都道府県補助金収入	1,863	0	1,863	
東京都補助金収入	1,863	0	1,863	
受託金収入	11,330	0	11,330	
市区町村受託金収入	11,330	0	11,330	
あきる野市受託金収入	11,330	0	11,330	
事業収入	306	0	306	
参加費収入	306	0	306	
就労支援事業収入	170	0	170	
下請作業事業収入	50	0	50	
自主製品事業収入	50	0	50	
資源回収作業等事業収入	70	0	70	
障害福祉サービス等事業収入	56,352	0	56,352	
自立支援給付費収入	54,687	0	54,687	
介護給付費収入	54,687	0	54,687	
特定費用収入	1,665	0	1,665	
その他の収入	355	0	355	
雑収入	355	0	355	
雑収入	355	0	355	
事業活動収入計(1)	70,376	0	70,376	
< 支出 >				
人件費支出	55,403	0	55,403	
職員給料支出	15,078	0	15,078	
職員賞与支出	5,890	0	5,890	
非常勤職員給与支出	27,087	0	27,087	
法定福利費支出	7,348	0	7,348	
事業費支出	9,795	0	9,795	
諸謝金支出	347	0	347	
消耗器具備品費支出	359	0	359	
水道光熱費支出	1,776	0	1,776	
車輛費支出	1,312	0	1,312	
修繕費支出	166	0	166	
通信運搬費支出	302	0	302	
業務委託費支出	1,668	0	1,668	
手数料支出	64	0	64	
保険料支出	209	0	209	
賃借料支出	631	0	631	
土地・建物賃借料支出	270	0	270	
租税公課支出	30	0	30	
給食費支出	1,865	0	1,865	
医薬品費支出	10	0	10	
保健衛生費支出	286	0	286	
教養娯楽費支出	420	0	420	
教育指導費支出	80	0	80	
事務費支出	397	0	397	

資金収支予算書

令和8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
福利厚生費支出	278	0	278	
研修研究費支出	61	0	61	
保守料支出	58	0	58	
就労支援事業支出	170	0	170	
就労支援事業販売原価支出	157	0	157	
就労支援事業製造原価支出	157	0	157	
就労支援事業販管費支出	13	0	13	
消耗品費支出	10	0	10	
租税公課支出	3	0	3	
事業活動支出計(2)	65,765	0	65,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,611	0	4,611	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
希望の家基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	0	7,037	7,037	
その他の活動収入計(7)	0	7,037	7,037	
< 支出 >				
積立資産支出	221	0	221	
退職給付引当資産支出	221	0	221	
退職共済預け金支出(東社協)	221	0	221	
拠点区分間繰入金支出	4,390	7,037	2,647	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,390	7,037	2,647	
その他の活動支出計(8)	4,611	7,037	2,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,611	0	4,611	
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8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	1,863	0	1,863	
都道府県補助金収入	1,863	0	1,863	
東京都補助金収入	1,863	0	1,863	
受託金収入	11,330	0	11,330	
市区町村受託金収入	11,330	0	11,330	
あきる野市受託金収入	11,330	0	11,330	
事業収入	306	0	306	
参加費収入	306	0	306	
障害福祉サービス等事業収入	56,352	0	56,352	
自立支援給付費収入	54,687	0	54,687	
介護給付費収入	54,687	0	54,687	
特定費用収入	1,665	0	1,665	
その他の収入	355	0	355	
雑収入	355	0	355	
雑収入	355	0	355	
事業活動収入計(1)	70,206	0	70,206	
< 支出 >				
人件費支出	55,403	0	55,403	
職員給料支出	15,078	0	15,078	
職員賞与支出	5,890	0	5,890	
非常勤職員給与支出	27,087	0	27,087	
法定福利費支出	7,348	0	7,348	
事業費支出	9,795	0	9,795	
諸謝金支出	347	0	347	
消耗器具備品費支出	359	0	359	
水道光熱費支出	1,776	0	1,776	
車輛費支出	1,312	0	1,312	
修繕費支出	166	0	166	
通信運搬費支出	302	0	302	
業務委託費支出	1,668	0	1,668	
手数料支出	64	0	64	
保険料支出	209	0	209	
賃借料支出	631	0	631	
土地・建物賃借料支出	270	0	270	
租税公課支出	30	0	30	
給食費支出	1,865	0	1,865	
医薬品費支出	10	0	10	
保健衛生費支出	286	0	286	
教養娯楽費支出	420	0	420	
教育指導費支出	80	0	80	
事務費支出	397	0	397	
福利厚生費支出	278	0	278	
研修研究費支出	61	0	61	
保守料支出	58	0	58	
事業活動支出計(2)	65,595	0	65,595	

資金収支予算書

令和8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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,611	0	4,611	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
希望の家基金積立資産取崩収入	0	7,037	7,037	
秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	0	7,037	7,037	
その他の活動収入計(7)	0	7,037	7,037	
< 支出 >				
積立資産支出	221	0	221	
退職給付引当資産支出	221	0	221	
退職共済預け金支出(東社協)	221	0	221	
拠点区分間繰入金支出	4,390	7,037	2,647	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,390	7,037	2,647	
その他の活動支出計(8)	4,611	7,037	2,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,611	0	4,611	
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8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	0	170	
下請作業事業収入	50	0	50	
自主製品事業収入	50	0	50	
資源回収作業等事業収入	70	0	70	
事業活動収入計(1)	170	0	170	
< 支出 >				
就労支援事業支出	170	0	170	
就労支援事業販売原価支出	157	0	157	
就労支援事業製造原価支出	157	0	157	
就労支援事業販管費支出	13	0	13	
消耗品費支出	10	0	10	
租税公課支出	3	0	3	
事業活動支出計(2)	170	0	170	
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8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	690	360	330	
都道府県補助金収入	690	360	330	
東京都補助金収入	690	360	330	
受託金収入	70,435	65,392	5,043	
市区町村受託金収入	70,435	65,392	5,043	
あきる野市受託金収入	70,435	65,392	5,043	
事業収入	1,500	1,644	144	
利用料収入	1,446	1,590	144	
手数料収入	54	54	0	
介護保険事業収入	9,018	11,432	2,414	
居宅介護支援介護料収入	5,786	6,590	804	
介護予防支援介護料収入	5,786	6,590	804	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,232	4,842	1,610	
事業費収入	3,232	4,842	1,610	
その他の収入	11	0	11	
雑収入	11	0	11	
雑収入	11	0	11	
事業活動収入計(1)	81,654	78,828	2,826	
< 支出 >				
人件費支出	38,038	41,396	3,358	
職員給料支出	13,568	14,376	808	
職員賞与支出	4,505	4,844	339	
非常勤職員給与支出	14,721	16,519	1,798	
法定福利費支出	5,244	5,657	413	
事業費支出	34,485	30,525	3,960	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	1,091	755	336	
印刷製本費支出	59	56	3	
水道光熱費支出	10,272	10,348	76	
車輛費支出	288	184	104	
燃料費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,070	1,020	50	
通信運搬費支出	710	625	85	
業務委託費支出	17,411	14,853	2,558	
手数料支出	21	26	5	
保険料支出	178	133	45	
賃借料支出	2,718	1,855	863	
租税公課支出	574	577	3	
雑支出	12	12	0	
事務費支出	2,450	833	1,617	
福利厚生費支出	120	120	0	
研修研究費支出	189	232	43	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,650	0	1,650	

資金収支予算書

令和8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	486	476	10	
事業活動支出計(2)	74,973	72,754	2,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,681	6,074	607	
< 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	232	161	71	
退職給付引当資産支出	232	161	71	
退職共済預け金支出(東社協)	232	161	71	
事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
社会福祉事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
その他の活動支出計(8)	6,681	6,074	607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,681	6,074	607	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和8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	690	360	330	
都道府県補助金収入	690	360	330	
東京都補助金収入	690	360	330	
受託金収入	42,112	39,649	2,463	
市区町村受託金収入	42,112	39,649	2,463	
あきる野市受託金収入	42,112	39,649	2,463	
介護保険事業収入	9,018	11,432	2,414	
居宅介護支援介護料収入	5,786	6,590	804	
介護予防支援介護料収入	5,786	6,590	804	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,232	4,842	1,610	
事業費収入	3,232	4,842	1,610	
事業活動収入計(1)	51,820	51,441	379	
< 支出 >				
人件費支出	38,038	41,396	3,358	
職員給料支出	13,568	14,376	808	
職員賞与支出	4,505	4,844	339	
非常勤職員給与支出	14,721	16,519	1,798	
法定福利費支出	5,244	5,657	413	
事業費支出	4,651	3,138	1,513	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	659	305	354	
印刷製本費支出	10	10	0	
車輛費支出	288	184	104	
修繕費支出	70	20	50	
通信運搬費支出	662	560	102	
業務委託費支出	103	103	0	
手数料支出	6	11	5	
保険料支出	132	87	45	
賃借料支出	2,653	1,790	863	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	2,450	833	1,617	
福利厚生費支出	120	120	0	
研修研究費支出	189	232	43	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,650	0	1,650	
保守料支出	486	476	10	
事業活動支出計(2)	45,139	45,367	228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,681	6,074	607	
< 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	

資金収支予算書

令和8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
< 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	161	71	
退職給付引当資産支出	232	161	71	
退職共済預け金支出(東社協)	232	161	71	
事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
社会福祉事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
その他の活動支出計(8)	6,681	6,074	607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,681	6,074	607	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和8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	690	360	330	
都道府県補助金収入	690	360	330	
東京都補助金収入	690	360	330	
受託金収入	42,112	39,649	2,463	
市区町村受託金収入	42,112	39,649	2,463	
あきる野市受託金収入	42,112	39,649	2,463	
介護保険事業収入	9,018	11,432	2,414	
居宅介護支援介護料収入	5,786	6,590	804	
介護予防支援介護料収入	5,786	6,590	804	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,232	4,842	1,610	
事業費収入	3,232	4,842	1,610	
事業活動収入計(1)	51,820	51,441	379	
< 支出 >				
人件費支出	38,038	41,396	3,358	
職員給料支出	13,568	14,376	808	
職員賞与支出	4,505	4,844	339	
非常勤職員給与支出	14,721	16,519	1,798	
法定福利費支出	5,244	5,657	413	
事業費支出	4,651	3,138	1,513	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	659	305	354	
印刷製本費支出	10	10	0	
車輛費支出	288	184	104	
修繕費支出	70	20	50	
通信運搬費支出	662	560	102	
業務委託費支出	103	103	0	
手数料支出	6	11	5	
保険料支出	132	87	45	
賃借料支出	2,653	1,790	863	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	2,450	833	1,617	
福利厚生費支出	120	120	0	
研修研究費支出	189	232	43	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,650	0	1,650	
保守料支出	486	476	10	
事業活動支出計(2)	45,139	45,367	228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,681	6,074	607	
< 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	

資金収支予算書

令和8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
< 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	161	71	
退職給付引当資産支出	232	161	71	
退職共済預け金支出(東社協)	232	161	71	
事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
社会福祉事業区分間繰入金支出	6,449	5,913	536	
その他の活動支出計(8)	6,681	6,074	607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,681	6,074	607	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和8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	28,323	25,743	2,580	
市区町村受託金収入	28,323	25,743	2,580	
あきる野市受託金収入	28,323	25,743	2,580	
事業収入	1,500	1,644	144	
利用料収入	1,446	1,590	144	
手数料収入	54	54	0	
その他の収入	11	0	11	
雑収入	11	0	11	
雑収入	11	0	11	
事業活動収入計(1)	29,834	27,387	2,447	
< 支出 >				
事業費支出	29,834	27,387	2,447	
消耗器具備品費支出	432	450	18	
印刷製本費支出	49	46	3	
水道光熱費支出	10,272	10,348	76	
燃料費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	48	65	17	
業務委託費支出	17,308	14,750	2,558	
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	577	3	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	29,834	27,387	2,447	
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8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	28,323	25,743	2,580	
市区町村受託金収入	28,323	25,743	2,580	
あきる野市受託金収入	28,323	25,743	2,580	
事業収入	1,500	1,644	144	
利用料収入	1,446	1,590	144	
手数料収入	54	54	0	
その他の収入	11	0	11	
雑収入	11	0	11	
雑収入	11	0	11	
事業活動収入計(1)	29,834	27,387	2,447	
< 支出 >				
事業費支出	29,834	27,387	2,447	
消耗器具備品費支出	432	450	18	
印刷製本費支出	49	46	3	
水道光熱費支出	10,272	10,348	76	
燃料費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	48	65	17	
業務委託費支出	17,308	14,750	2,558	
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	577	3	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	29,834	27,387	2,447	
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	