

平成28年度

事業計画書並びに資金収支予算書

社会福祉法人

青梅市社会福祉協議会

目 次

平成28年度事業計画書

基本方針	2
事業計画	3

平成28年度資金収支予算書

地域福祉推進拠点区分全体	10
法人運営事業サービス区分	13
助成事業サービス区分	16
地域福祉事業サービス区分	17
在宅福祉サービス事業サービス区分	18
ボランティア活動推進事業サービス区分	20
受託事業サービス区分	22
福祉サービス利用援助事業サービス区分	24
応急小口資金貸付事業拠点区分	26
歳末たすけあい運動拠点区分	27
学童保育事業拠点区分	28
50周年記念事業拠点区分	30
収益事業拠点区分	31

平成28年度 事業計画書

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

平成28年度 青梅市社会福祉協議会 基本方針

青梅市社会福祉協議会は、新しい福祉課題・生活課題に向き合い、「市民がささえる福祉のまちづくり」を目指して、以下について重点的に取り組んでいきます。

1. 基盤強化の推進

社会福祉法改正に伴い社会福祉法人制度改革の施行が間近にせまってきたなか、制度改革に積極的に対応するため、理事会と評議員会の機能強化に取り組みます。さらに、現行の制度で想定していなかった新たな福祉課題・生活課題に対応できる、地域での公益的な活動に取り組んでまいります。

また、社会福祉協議会独自の地域福祉事業や青梅市からの委託事業等を推進していくために、事業評価とコスト把握を適切に行い、効果的で効率的な事業経営を行います。

2. 福祉のまちづくりの推進

市民がそれぞれの地域の課題や福祉のまちづくりに主体的な関心を持ち、互いに支え合い、住み慣れた地域で安心した生活ができるまちづくりをめざしていきけるよう、自治会連合会や民生児童委員合同協議会等あらゆる組織・個人と連携・協働しながら、地域福祉を推進します。

3. ボランティア・市民活動の推進

誰もが自ら積極的にボランティア・市民活動に参加する環境づくりを更に推進するために、ボランティア・市民活動支援センター機能の充実を図り、活動のきっかけづくり、人材の養成・研修、相談・支援、情報提供などの事業を推進します。

4. 情報提供・相談体制、福祉課題の把握の推進

市民が必要な時に、適切に情報を得ることができるように、社協だよりやホームページ等さまざまな方法で情報提供を行います。

また、支援を必要とする市民が必要な福祉サービス、生活支援、権利擁護等に結びつくよう総合的な相談体制の充実を図ります。

5. 法人化50周年事業の推進

青梅市社会福祉協議会が昭和41年に法人化して今年度は50周年にあたり、様々な記念事業を計画し、実施します。

6. 福祉サービスの質の向上

介護保険、学童保育等に関する制度改革に対応し「社会的ニーズに応え、信頼される社会福祉協議会」の存在価値と公共性を改めて示すために、良質で安心・安全なサービスに努めていきます。

平成28年度青梅市社会福祉協議会事業計画

拠点区分	事業名	概要
地域福祉推進 事業拠点区分	組織運営事業	<p>1 役員会 随時開催し、社会福祉協議会の施行機関として発展的運営並びに円滑な事業推進について審議する。</p> <p>2 評議員会 随時開催し、社会福祉協議会の決定機関として発展的運営並びに円滑な事業推進について審議する。</p> <p>3 会員募集 自治会連合会をはじめ、企業・団体等のご協力をいただき社会福祉協議会の組織を充実強化するため会員募集を積極的に進める。</p> <p>4 地域福祉活動計画推進委員会 地域福祉活動計画推進委員会を開催し、第四次地域福祉活動計画の推進状況を検証する。</p>
	調査・研究・企画事業	<p>在宅高齢者支援事業の基礎資料とするため、民生児童委員合同協議会のご協力により65歳以上の在宅高齢者の実態調査を行う。</p> <p>1 在宅ひとり暮らし高齢者調査</p> <p>2 在宅ねたきり等要介護高齢者調査</p> <p>3 在宅高齢者世帯調査</p> <p>その他社協事業の中から問題点を発掘して研究・企画に努める。</p>
	連絡・調整事業	<p>関係官公庁、各種福祉団体、福祉施設等との連携を図り地域福祉、在宅福祉の向上および情報交換等を行う。</p> <p>1 事業協力 共同募金地区協力会事業に協力する。</p> <p>2 後援 各種団体等が主催する事業を後援し、援助する。</p> <p>3 福祉関係者とのネットワークづくり 地域福祉推進のため、福祉施設とのネットワークづくりを進める。社会福祉法人の公益的な活動に対応するため、社会福祉法人を対象に講習会を行う。</p>
	広報事業	<p>1 広報紙の発行 社協だより「お元気ですか」を年4回発行することで社会福祉協議会の事業周知と福祉啓もうを行うとともに福祉やボランティア等の情報提供を行う。 また、法人化50周年記念広報紙を発行する。</p>

拠点区分	事業名	概要
地域福祉推進 事業拠点区分	広報事業	<p>2 広報委員会 市民に親しまれる広報紙をめざして、市民、関係団体で組織する委員会を設置し社協だより「お元気ですか」の内容を検討する。</p> <p>3 「声の広報」発受送 視覚障がい者に情報を提供するため社協だより「お元気ですか」を朗読録音し貸出しを行う。</p>
	ホームページ運営事業	誰もがインターネットを通じて、最新の情報を得ることができるよう、情報のネット配信の充実を行う。
	ケッパレ福島応援ツアー	原発被災地である福島県の観光振興と地域経済の復興の支援を図ることを目的としたツアーを、会員対象に行う。
	組織強化事業 (独自)	自治会連合会、民生児童委員合同協議会へ、助成金を交付する。
	福祉団体助成事業 (独自)	福祉団体の助成金申請事業に対し、助成金審査委員会で審議し、助成金を交付する。
	ささえあい活動 助成事業 (独自)	住民による地域のささえあい活動を支援するため、実施団体に対し、助成金審査委員会で審議し、助成金を交付する。
	ボランティア活動 助成事業 (独自)	ボランティア・市民活動団体の助成金申請事業に対し、ボランティア・市民活動センター運営委員会で審議し、助成金を交付する。
	戦没者追悼事業 (独自)	各地域で開催する戦没者追悼式に対し、助成金を交付する。
	緊急援護事業 (独自)	火災・風水害被災者及び路上生活者など緊急の援護を要する者への一時的な援護を行う。
	おせち料理事業 (独自)	障がいをお持ちの方と配食サービス利用者・有償在宅福祉サービス利用者、地域福祉権利擁護事業利用者の希望者を対象に、おせち料理を大晦日に届ける。
	敬老事業 (市と共催)	青梅市と共催で「第53回青梅市敬老会」を開催する。また、今年100歳を迎える在宅の方を市長と社協会長で訪問し記念品を贈り長寿を祝う。
	高齢者見舞品事業 (独自)	民生児童委員合同協議会のご協力により、市内の在宅ねたきり高齢者および認知症等介護の必要な高齢者に介護用品を見舞品として贈呈する。
ひとりぐらし高齢者 ふれあい旅行事業 (独自)	市内在住の70歳以上の一人ぐらしの方を対象に、行楽の機会を提供し、相互の交流・親睦を図ることを目的とした日帰りのバス旅行を行う。	

拠点区分	事業名	概要
地域福祉推進 事業拠点区分	高齢者料理教室事業 (独自)	1 おばあちゃんの女子会料理教室(5回) 2 男の料理教室(5回) 65歳以上の高齢者を対象に、各料理教室を開催する。 楽しく調理を学び、食生活の充実を目指すとともに、同年代の交流の場とする。
	高齢者介護予防事業 (独自)	市内在住の60歳以上の方を対象に、介護を受けずに心身とも健康で豊かに在宅生活を送れるように、日常生活の中で出来る転倒予防体操や認知症予防の講習会を行う。 また、より多くの方に参加していただくために、地域の自治会館等で出張講座を行う。さらに認知症予防・健康増進・地域交流の一環としてダーツ教室を行う。
	障がい者支援事業 (独自)	1 青梅市障がい者サポートセンター等と連携のもと、障がい者(児)への相談・支援を行う。 2 障がいへの理解、啓もう、啓発のための市民向け講演会等を開催する。 3 青梅市障害者地域自立支援協議会が実施していた「輝くブルーハート小さな親切運動～お助けマンキャンペーン～」を引継ぎ、社協主催で行う。
	車いす貸出事業 (独自)	市内在住の歩行困難な方を対象に、一時的な利用において、車いすの無料貸出しを行う。
	年末家事援助事業 (独自)	高齢者世帯、一人暮らし高齢者世帯に協力員を派遣し年末の大掃除のお手伝いをする。また、大掃除を通して利用者と協力員のふれあいの機会を作る。
	ハンディキャブ貸出事業 (独自)	車いすを利用している方の移動手段の提供として、車いすのまま乗車できるリフト付き自動車を貸出し、社会参加を促進する。
	ささえあい活動事業 (独自)	地域の高齢者グループ等の多世代交流の拠点づくりを目指した活動について、学童保育所を軸に実施・検証する。
	お～ちゃんフェスタ事業 (独自)	誰もが明るく共に生きることのできる社会づくりをめざし、広範な市民の交流の場として開催する。
	有償家事・介護サービス事業 (市)	市民の協力を得て、65歳以上もしくは障がいをお持ちの方で在宅での日常生活に困っている方を対象に、日常生活に必要な家事、介護等のお手伝いをする。
	有償配食サービス事業(市、夕食)	65歳以上もしくは障がいをお持ちの方を対象に、健康的な食生活の維持と安否確認のため夕食の配達を行う。

拠点区分	事業名	概要
地域福祉推進事業拠点区分	緊急通報サービス事業 (市)	65歳以上もしくは障がいをお持ちの方を対象に、急な発作、病気、ケガなど身の危険を感じた時にペンダント型の救急ボタンを握ることにより警備会社に通報され、適切に対応するサービスを行う。また、65歳以上の一人ぐらし高齢者又は高齢者のみの世帯には利用料の一部を補助する。
	ボランティア活動推進事業 (市)	<p>1 市民によるセンターの運営 ボランティア・市民活動センター運営委員会の各委員の専門性や意見を反映させた事業を実施・評価し、職員が事業に関する実務を担う体制を推進する。</p> <p>2 情報の充実 (1) 相談・コーディネートの実施 (2) ホームページの充実、ボランティア・市民活動紹介展の開催</p> <p>3 地域行事への参画やボランティア・市民活動団体との協働事業の実施 (1) 青梅ボランティア・市民活動団体全体会議 (2) 行政とボランティア・市民活動団体との協働事業の仲介・推進 (3) 各種委員会への職員派遣 (4) 地域防災訓練への参加 (5) ボランティア・市民活動団体等との協働事業実施 (6) 行政との協働事業の実施 (7) お〜ちゃんフェスタ 2016 の開催</p> <p>4 ボランティア・市民活動推進事業 (1) 災害ボランティア講座/親子防災講座 (2) シニア層向けボランティア講座 (3) 子育てリーダー養成講座 (4) 傾聴ボランティア講座 (5) 学校のボランティア体験学習支援と福祉教育推進 (6) 夏！体験ボランティア参加者の増加 (7) スタッフの質の向上 (8) その他、必要に応じた緊急性の高い事業</p> <p>5 市民活動に向けた基盤整備 (1) 活動場所の貸出し (2) 機材貸出しの整備・充実</p> <p>6 ボランティア保険、行事保険の加入受付</p>

拠点区分	事業名	概要
地域福祉推進 事業拠点区分	高齢者配食 サービス事業 (市、昼食)	一人ぐらしや高齢者世帯の方に定期的に昼食を届け、栄養保持を図るとともに、ボランティアが配食することにより、地域とのコミュニケーションを深め、高齢者の孤独感の解消と安否の確認を行う。
	意思疎通支援事業 (市)	聴覚障がい者の社会参加を促進するため、手話通訳者および要約筆記者を派遣する。
	手話通訳者 養成研修事業(市)	聴覚障がい者の社会参加を促進するため、派遣する手話通訳者の養成を目的とした講習会を実施する。
	介護保険 認定調査事業 (市・市外)	要介護認定申請をした介護保険被保険者の自宅(あるいは入院・入所先)に調査員を派遣し、心身の状況や置かれている環境などについて認定調査を行う。受託先は青梅市および青梅市内在住(入院・入所中)の被保険者のいる区市町村。
	生活福祉資金 貸付事業 (東社協)	<p>低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度の窓口となり、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員と共に資金を借り受けた世帯の相談支援を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 総合支援資金 失業等により困窮する世帯に就職活動をするための費用の貸付けを行う。 ・生活支援資金・住宅入居費・一時生活再建費 2 福祉資金 日常生活には困っていないが冠婚葬祭や技能取得など具体的な利用目的のためにまとまった資金が必要になった場合の貸付けを行う。 3 緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生活の維持が困難となった場合の少額の費用の貸付けを行う。 4 教育支援資金 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するために必要な経費の貸付けを行う。 5 不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金 低所得の高齢者に対し、一定の住居用不動産を担保とした生活費の貸付けを行う。

拠点区分	事業名	概要
地域福祉推進 事業拠点区分	地域福祉 権利擁護事業 (東社協)	認知症高齢者や知的・精神障がい者など判断能力が十分でない方を対象に、利用者との契約に基づき地域で安心して暮らせるよう、福祉サービス利用援助を基本サービスとして、日常的金銭管理サービス、重要書類預かりサービス等を実施し、在宅生活を支援する。
	成年後見あんしん 生活創造事業 (市)	成年後見制度の利用を促進するために、申立手続きの援助や相談支援を行う。 また、成年後見制度推進機関を設置し、後見人等の支援、地域ネットワークの活用、運営委員会の開催等を実施する。
	福祉サービス 総合支援事業 (市)	市民が地域において福祉サービスを安心して選択し利用できるよう総合福祉相談を実施する。 また、福祉サービス利用に際して苦情等の相談を専門的な見地から対応するため、弁護士を含む苦情解決委員会を設置する。
応急小口資金 貸付事業 拠点区分	応急小口資金 貸付事業 (独自)	低所得世帯を対象に、不測の事態に対する緊急援護として無利子で生活資金等の貸付けを行う。
歳末たすけあい 運動事業 拠点区分	歳末たすけあい 運動事業 (独自)	自治会および市民に広く呼びかけて、歳末たすけあい運動を展開する。募金は歳末見舞金として、生活困窮世帯等に配分するとともに、年間を通じ地域福祉事業に活用する。
学童保育事業 拠点区分	学童保育事業 (市)	小学校の児童で、放課後帰宅しても保護者の労働または疾病等の理由により適切な監護を受けられない児童を一定時間保育し、その危険防止と健全育成を図るため学童保育所を運営する。今年度から藤橋こどもクラブが増設となる また、障がいを持つ児童の受け入れや待機児童解消に向け協力する。 (16小学校 29こどもクラブ) (指定管理者制度)
50周年記念 事業 拠点区分	50周年記念事業	法人化50周年を迎えるにあたり、実行委員会のもと各部会を設置し各種事業を行う。 1 総務部会 2 記念誌部会 3 記念式典部会 4 記念事業部会 5 募金部会
事業 拠点区分	収益事業 (独自)	自主財源の確保を図るため、証明写真、飲み物等の販売を行う。 また、財源確保の充実に向け、新規収益事業を検討する。

平成28年度 資金収支予算書

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

(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 >				
会費収入	7,500	7,000	△500	
正会員会費収入	6,145	5,666	△479	
賛助会員会費収入	130	119	△11	
団体会員会費収入	1,225	1,215	△10	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	59,861	60,419	558	
市区町村補助金収入	54,285	54,742	457	
青梅市補助金収入	54,285	54,742	457	
共同募金配分金収入	5,576	5,677	101	
一般募金配分金収入	0	570	570	
歳末たすけあい配分金収入	5,576	5,107	△469	
受託金収入	57,212	49,141	△8,071	
市区町村受託金収入	44,516	35,133	△9,383	
青梅市受託金収入	42,759	33,888	△8,871	
市外受託金収入	1,757	1,245	△512	
都道府県社協受託金収入	12,696	14,008	1,312	
東社協受託金収入	12,696	14,008	1,312	
事業収入	16,341	16,555	214	
参加費収入	4,549	4,835	286	
利用料収入	11,732	11,715	△17	
利用料収入	10,736	10,719	△17	
印刷機等利用料収入	996	996	0	
手数料収入	60	5	△55	
基金受取利息配当金収入	244	228	△16	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	170	154	△16	
特定物品購入基金受取利息配当金収入	1	1	0	
運用基金受取利息配当金収入	73	73	0	
受取利息配当金収入	6	13	7	
その他の収入	300	346	46	
雑収入	300	346	46	
雑収入	300	346	46	
事業活動収入計(1)	144,464	136,702	△7,762	
< 支出 >				
人件費支出	84,039	86,211	2,172	
職員給料支出	39,159	37,687	△1,472	
職員賞与支出	11,313	12,139	826	
非常勤職員給与支出	24,406	24,338	△68	
法定福利費支出	9,161	12,047	2,886	
事業費支出	60,097	42,910	△17,187	
諸謝金支出	7,274	8,185	911	
旅費交通費支出	442	285	△157	
消耗器具備品費支出	1,673	1,637	△36	
印刷製本費支出	2,014	1,645	△369	
車輛費支出	560	391	△169	

資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	162	217	55	
通信運搬費支出	2,047	1,756	△291	
会議費支出	449	450	1	
業務委託費支出	37,138	21,602	△15,536	
手数料支出	4,172	3,739	△433	
保険料支出	824	840	16	
賃借料支出	1,583	1,067	△516	
租税公課支出	1,658	968	△690	
保守料支出	37	64	27	
緊急援護費支出	54	54	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	8,889	8,991	102	
福利厚生費支出	537	756	219	
旅費交通費支出	637	838	201	
研修研究費支出	132	101	△31	
事務消耗品費支出	39	633	594	
印刷製本費支出	102	371	269	
水道光熱費支出	2,286	2,124	△162	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	30	184	154	
業務委託費支出	506	532	26	
手数料支出	145	148	3	
保険料支出	65	68	3	
賃借料支出	793	844	51	
租税公課支出	3,044	1,903	△1,141	
渉外費支出	278	278	0	
車輛費支出	274	190	△84	
雑支出	1	1	0	
分担金支出	370	370	0	
分担金支出	370	370	0	
助成金支出	2,923	2,893	△30	
助成金支出	2,923	2,893	△30	
組織強化助成金支出	580	550	△30	
福祉団体等助成金支出	500	500	0	
ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
ささえあい活動助成金支出	450	450	0	
戦没者追悼式助成金支出	393	393	0	
負担金支出	420	390	△30	
負担金支出	420	390	△30	
負担金支出	420	390	△30	
流動資産評価損等による資金減少額	156	156	0	
徴収不能額	156	156	0	
事業活動支出計(2)	156,894	141,921	△14,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,430	△5,219	7,211	
< 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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,354	1,215	△2,139	
基本財産定期預金(青梅市出資金)繰入支出	2,900	0	△2,900	
器具及び備品取得支出	454	1,215	761	
基金積立資産支出	1	1	0	
特定物品購入基金積立資産支出	1	1	0	
青梅信用金庫資産支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	3,355	1,216	△2,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,355	△1,216	2,139	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,900	4,981	2,081	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	4,981	4,981	
西東京農協取崩収入	0	4,981	4,981	
運用基金積立資産取崩収入	2,900	0	△2,900	
三菱UFJ証券取崩収入	2,900	0	△2,900	
事業区分間繰入金収入	666	535	△131	
拠点区分間繰入金収入	3,727	0	△3,727	
学童保育事業拠点区分間繰入金収入	3,727	0	△3,727	
その他の活動収入計(7)	7,293	5,516	△1,777	
< 支出 >				
積立資産支出	509	459	△50	
退職給付引当資産支出	509	459	△50	
退職共済預け金支出(東社協)	509	459	△50	
拠点区分間繰入金支出	0	4,981	4,981	
50周年記念事業拠点区分間繰入金支出	0	4,981	4,981	
その他の活動による支出	3,750	2,615	△1,135	
退職手当積立基金預け金支出	3,750	2,615	△1,135	
その他の活動支出計(8)	4,259	8,055	3,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,034	△2,539	△5,573	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,751	△8,974	3,777	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,751	△8,974	3,777	

資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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	7,500	7,000	△500	
正会員会費収入	6,145	5,666	△479	
賛助会員会費収入	130	119	△11	
団体会員会費収入	1,225	1,215	△10	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	39,826	38,766	△1,060	
市区町村補助金収入	34,250	33,089	△1,161	
青梅市補助金収入	34,250	33,089	△1,161	
共同募金配分金収入	5,576	5,677	101	
一般募金配分金収入	0	570	570	
歳末たすけあい配分金収入	5,576	5,107	△469	
事業収入	1,635	1,635	0	
参加費収入	1,635	1,635	0	
基金受取利息配当金収入	244	228	△16	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	170	154	△16	
特定物品購入基金受取利息配当金収入	1	1	0	
運用基金受取利息配当金収入	73	73	0	
受取利息配当金収入	6	13	7	
その他の収入	300	346	46	
雑収入	300	346	46	
雑収入	300	346	46	
事業活動収入計(1)	52,511	50,988	△1,523	
< 支出 >				
人件費支出	40,036	32,382	△7,654	
職員給料支出	22,683	18,446	△4,237	
職員賞与支出	7,541	6,090	△1,451	
非常勤職員給与支出	4,510	3,308	△1,202	
法定福利費支出	5,302	4,538	△764	
事業費支出	4,818	4,674	△144	
旅費交通費支出	176	80	△96	
消耗器具備品費支出	112	88	△24	
印刷製本費支出	48	49	1	
車輛費支出	9	4	△5	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	217	191	△26	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	4,097	4,101	4	
手数料支出	141	141	0	
保険料支出	3	3	0	
賃借料支出	11	13	2	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	8,522	8,365	△157	
福利厚生費支出	220	180	△40	
旅費交通費支出	637	838	201	

資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
研修研究費支出	120	89	△31	
事務消耗品費支出	39	633	594	
印刷製本費支出	102	371	269	
水道光熱費支出	2,286	2,124	△162	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	30	184	154	
業務委託費支出	506	532	26	
手数料支出	145	148	3	
保険料支出	65	68	3	
賃借料支出	793	844	51	
租税公課支出	3,044	1,903	△1,141	
渉外費支出	240	240	0	
車輛費支出	274	190	△84	
雑支出	1	1	0	
分担金支出	370	370	0	
分担金支出	370	370	0	
流動資産評価損等による資金減少額	133	133	0	
徴収不能額	133	133	0	
事業活動支出計(2)	53,879	45,924	△7,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,368	5,064	6,432	
< 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	2,900	765	△2,135	
基本財産定期預金(青梅市出資金)繰入支出	2,900	0	△2,900	
器具及び備品取得支出	0	765	765	
基金積立資産支出	1	1	0	
特定物品購入基金積立資産支出	1	1	0	
青梅信用金庫資産支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	2,901	766	△2,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,901	△766	2,135	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,900	4,981	2,081	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	4,981	4,981	
西東京農協取崩収入	0	4,981	4,981	
運用基金積立資産取崩収入	2,900	0	△2,900	
三菱UFJ証券取崩収入	2,900	0	△2,900	
事業区分間繰入金収入	666	535	△131	
拠点区分間繰入金収入	3,727	0	△3,727	
学童保育事業拠点区分間繰入金収入	3,727	0	△3,727	
サービス区分間繰入金収入	3,908	3,041	△867	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,929	2,785	△144	
受託事業サービス区分間繰入金収入	979	256	△723	
その他の活動収入計(7)	11,201	8,557	△2,644	
< 支出 >				

資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
積立資産支出	299	249	△50	
退職給付引当資産支出	299	249	△50	
退職共済預け金支出(東社協)	299	249	△50	
拠点区分間繰入金支出	0	4,981	4,981	
50周年記念事業拠点区分間繰入金支出	0	4,981	4,981	
サービス区分間繰入金支出	17,017	15,219	△1,798	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,856	2,785	△71	
助成事業サービス区分間繰入金支出	2,977	2,947	△30	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,217	5,375	158	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	715	913	198	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,318	2,617	△701	
受託事業サービス区分間繰入金支出	100	88	△12	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	1,834	494	△1,340	
その他の活動による支出	2,294	1,380	△914	
退職手当積立基金預け金支出	2,294	1,380	△914	
その他の活動支出計(8)	19,610	21,829	2,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,409	△13,272	△4,863	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,678	△8,974	3,704	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,678	△8,974	3,704	

資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：助成事業

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	54	54	0	
緊急援護費支出	54	54	0	
助成金支出	2,923	2,893	△30	
助成金支出	2,923	2,893	△30	
組織強化助成金支出	580	550	△30	
福祉団体等助成金支出	500	500	0	
ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
ささえあい活動助成金支出	450	450	0	
戦没者追悼式助成金支出	393	393	0	
事業活動支出計(2)	2,977	2,947	△30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,977	△2,947	30	
< 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	2,977	2,947	△30	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,977	2,947	△30	
その他の活動収入計(7)	2,977	2,947	△30	
< 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)	2,977	2,947	△30	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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 >				
事業収入	2,927	2,761	△166	
参加費収入	2,834	2,661	△173	
利用料収入	93	100	7	
利用料収入	93	100	7	
事業活動収入計(1)	2,927	2,761	△166	
< 支出 >				
事業費支出	8,106	8,098	△8	
諸謝金支出	796	811	15	
旅費交通費支出	10	2	△8	
消耗器具備品費支出	574	561	△13	
印刷製本費支出	218	159	△59	
車輛費支出	339	98	△241	
修繕費支出	113	108	△5	
通信運搬費支出	375	378	3	
会議費支出	24	15	△9	
業務委託費支出	5,113	5,380	267	
手数料支出	5	6	1	
保険料支出	381	382	1	
賃借料支出	150	192	42	
租税公課支出	7	6	△1	
保守料支出	1	0	△1	
事務費支出	38	38	0	
渉外費支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	8,144	8,136	△8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,217	△5,375	△158	
< 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	5,217	5,375	158	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,217	5,375	158	
その他の活動収入計(7)	5,217	5,375	158	
< 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)	5,217	5,375	158	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉サービス事業

(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	1,219	1,097	△122	
市区町村補助金収入	1,219	1,097	△122	
青梅市補助金収入	1,219	1,097	△122	
事業収入	10,103	10,103	0	
利用料収入	10,103	10,103	0	
利用料収入	10,103	10,103	0	
事業活動収入計(1)	11,322	11,200	△122	
< 支出 >				
人件費支出	14	15	1	
法定福利費支出	14	15	1	
事業費支出	11,597	11,702	105	
諸謝金支出	4,876	4,926	50	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	55	53	△2	
印刷製本費支出	147	76	△71	
車輛費支出	70	155	85	
修繕費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	256	249	△7	
業務委託費支出	5,029	5,257	228	
手数料支出	414	232	△182	
保険料支出	204	193	△11	
賃借料支出	252	248	△4	
租税公課支出	281	300	19	
保守料支出	3	3	0	
事務費支出	1	1	0	
研修研究費支出	1	1	0	
負担金支出	420	390	△30	
負担金支出	420	390	△30	
負担金支出	420	390	△30	
流動資産評価損等による資金減少額	5	5	0	
徴収不能額	5	5	0	
事業活動支出計(2)	12,037	12,113	76	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△715	△913	△198	
< 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	715	913	198	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	715	913	198	
その他の活動収入計(7)	715	913	198	
< 支出 >				

資 金 収 支 予 算 書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
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)	715	913	198	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	18,067	19,288	1,221	
市区町村補助金収入	18,067	19,288	1,221	
青梅市補助金収入	18,067	19,288	1,221	
事業収入	1,136	1,140	4	
参加費収入	80	139	59	
利用料収入	996	996	0	
印刷機等利用料収入	996	996	0	
手数料収入	60	5	△55	
事業活動収入計(1)	19,203	20,428	1,225	
< 支出 >				
人件費支出	18,246	19,284	1,038	
職員給料支出	9,163	12,492	3,329	
職員賞与支出	3,772	4,157	385	
非常勤職員給与支出	2,981	0	△2,981	
法定福利費支出	2,330	2,635	305	
事業費支出	2,496	2,226	△270	
諸謝金支出	175	235	60	
旅費交通費支出	138	120	△18	
消耗器具備品費支出	200	160	△40	
印刷製本費支出	1,091	849	△242	
車両費支出	53	51	△2	
修繕費支出	40	100	60	
通信運搬費支出	200	186	△14	
手数料支出	70	10	△60	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	479	465	△14	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	113	90	△23	
福利厚生費支出	112	89	△23	
研修研究費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	20,855	21,600	745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,652	△1,172	480	
< 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	3,318	2,617	△701	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,318	2,617	△701	
その他の活動収入計(7)	3,318	2,617	△701	

資 金 収 支 予 算 書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
< 支出 >				
積立資産支出	210	210	0	
退職給付引当資産支出	210	210	0	
退職共済預け金支出（東社協）	210	210	0	
その他の活動による支出	1,456	1,235	△221	
退職手当積立基金預け金支出	1,456	1,235	△221	
その他の活動支出計(8)	1,666	1,445	△221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,652	1,172	△480	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：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 >				
經常経費補助金収入	0	519	519	
市区町村補助金収入	0	519	519	
青梅市補助金収入	0	519	519	
受託金収入	44,260	26,737	△17,523	
市区町村受託金収入	36,516	19,634	△16,882	
青梅市受託金収入	34,759	18,389	△16,370	
市外受託金収入	1,757	1,245	△512	
都道府県社協受託金収入	7,744	7,103	△641	
東社協受託金収入	7,744	7,103	△641	
事業収入	0	400	400	
参加費収入	0	400	400	
事業活動収入計(1)	44,260	27,656	△16,604	
< 支出 >				
人件費支出	12,804	13,023	219	
職員給料支出	1,961	1,560	△401	
非常勤職員給与支出	10,019	9,886	△133	
法定福利費支出	824	1,577	753	
事業費支出	29,987	13,849	△16,138	
諸謝金支出	596	1,216	620	
旅費交通費支出	54	33	△21	
消耗器具備品費支出	547	608	61	
印刷製本費支出	188	197	9	
車輛費支出	59	53	△6	
通信運搬費支出	839	652	△187	
会議費支出	413	423	10	
業務委託費支出	22,899	6,864	△16,035	
手数料支出	3,497	3,325	△172	
保険料支出	136	162	26	
貸借料支出	131	109	△22	
租税公課支出	623	202	△421	
保守料支出	5	5	0	
事務費支出	123	153	30	
福利厚生費支出	123	153	30	
流動資産評価損等による資金減少額	13	13	0	
徴収不能額	13	13	0	
事業活動支出計(2)	42,927	27,038	△15,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,333	618	△715	
< 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	454	450	△4	
器具及び備品取得支出	454	450	△4	
施設整備等支出計(5)	454	450	△4	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△454	△450	4	

資 金 収 支 予 算 書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	100	88	△12	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	88	△12	
その他の活動収入計(7)	100	88	△12	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	979	256	△723	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	979	256	△723	
その他の活動支出計(8)	979	256	△723	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△879	△168	711	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

(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 >				
經常経費補助金収入	749	749	0	
市区町村補助金収入	749	749	0	
青梅市補助金収入	749	749	0	
受託金収入	12,952	22,404	9,452	
市区町村受託金収入	8,000	15,499	7,499	
青梅市受託金収入	8,000	15,499	7,499	
都道府県社協受託金収入	4,952	6,905	1,953	
東社協受託金収入	4,952	6,905	1,953	
事業収入	540	516	△24	
利用料収入	540	516	△24	
利用料収入	540	516	△24	
事業活動収入計(1)	14,241	23,669	9,428	
< 支出 >				
人件費支出	12,939	21,507	8,568	
職員給料支出	5,352	5,189	△163	
職員賞与支出	0	1,892	1,892	
非常勤職員給与支出	6,896	11,144	4,248	
法定福利費支出	691	3,282	2,591	
事業費支出	3,039	2,307	△732	
諸謝金支出	831	997	166	
旅費交通費支出	62	48	△14	
消耗器具備品費支出	185	167	△18	
印刷製本費支出	322	315	△7	
車両費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	160	100	△60	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	45	25	△20	
保険料支出	80	80	0	
貸借料支出	560	40	△520	
租税公課支出	736	449	△287	
保守料支出	18	46	28	
事務費支出	92	344	252	
福利厚生費支出	82	334	252	
研修研究費支出	10	10	0	
流動資産評価損等による資金減少額	5	5	0	
徴収不能額	5	5	0	
事業活動支出計(2)	16,075	24,163	8,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,834	△494	1,340	
< 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 >				

資 金 収 支 予 算 書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,834	494	△1,340	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,834	494	△1,340	
その他の活動収入計(7)	1,834	494	△1,340	
< 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)	1,834	494	△1,340	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：応急小口資金貸付事業

(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 >				
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業活動収入計(1)	500	500	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
事業活動支出計(2)	500	500	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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：歳末たすけあい運動事業

(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	3,500	3,500	0	
共同募金配分金収入	3,500	3,500	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,500	3,500	0	
事業活動収入計(1)	3,500	3,500	0	
< 支出 >				
事業費支出	3,500	3,500	0	
援護費支出	3,500	3,500	0	
事業活動支出計(2)	3,500	3,500	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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：学童保育事業

(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	338,682	358,780	20,098	
市区町村受託金収入	338,682	358,780	20,098	
青梅市受託金収入	338,682	358,780	20,098	
その他の収入	3,507	1	△3,506	
雑収入	3,507	1	△3,506	
退職手当積立基金預け金差益	3,507	1	△3,506	
事業活動収入計(1)	342,189	358,781	16,592	
< 支出 >				
人件費支出	314,632	325,153	10,521	
職員給料支出	162,467	166,742	4,275	
職員賞与支出	52,070	54,285	2,215	
非常勤職員給与支出	53,721	69,984	16,263	
退職給付支出	13,183	1	△13,182	
退職給付支出(全社協)	13,183	1	△13,182	
法定福利費支出	33,191	34,141	950	
事業費支出	18,243	16,616	△1,627	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	158	122	△36	
消耗器具備品費支出	4,086	3,055	△1,031	
印刷製本費支出	514	256	△258	
水道光熱費支出	3,534	3,684	150	
車輛費支出	19	16	△3	
修繕費支出	347	194	△153	
通信運搬費支出	1,475	1,273	△202	
業務委託費支出	5,199	5,246	47	
手数料支出	225	363	138	
保険料支出	1,290	1,350	60	
賃借料支出	366	180	△186	
保守料支出	970	817	△153	
事務費支出	938	743	△195	
福利厚生費支出	938	743	△195	
負担金支出	324	306	△18	
負担金支出	324	306	△18	
負担金支出	324	306	△18	
その他の支出	175	1	△174	
雑支出	175	1	△174	
退職手当積立基金預け金差損	175	1	△174	
事業活動支出計(2)	334,312	342,819	8,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,877	15,962	8,085	
< 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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：学童保育事業

(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 >				
その他の活動による収入	13,578	1	△13,577	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,578	1	△13,577	
その他の活動収入計(7)	13,578	1	△13,577	
< 支出 >				
積立資産支出	150	149	△1	
退職給付引当資産支出	150	149	△1	
退職共済預け金支出(東社協)	150	149	△1	
拠点区分間繰入金支出	3,727	0	△3,727	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,727	0	△3,727	
その他の活動による支出	17,578	15,814	△1,764	
退職手当積立基金預け金支出	17,578	15,814	△1,764	
その他の活動支出計(8)	21,455	15,963	△5,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,877	△15,962	△8,085	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：50周年記念事業

(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 >				
寄附金収入	0	5,000	5,000	
寄附金収入	0	5,000	5,000	
事業収入	0	1,480	1,480	
参加費収入	0	1,480	1,480	
その他の収入	0	150	150	
雑収入	0	150	150	
雑収入	0	150	150	
事業活動収入計(1)	0	6,630	6,630	
< 支出 >				
事業費支出	0	6,611	6,611	
諸謝金支出	0	60	60	
旅費交通費支出	0	16	16	
消耗器具備品費支出	0	1,144	1,144	
印刷製本費支出	0	238	238	
車輛費支出	0	121	121	
通信運搬費支出	0	674	674	
会議費支出	0	50	50	
業務委託費支出	0	4,173	4,173	
手数料支出	0	76	76	
保険料支出	0	30	30	
賃借料支出	0	29	29	
事業活動支出計(2)	0	6,611	6,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19	19	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	5,000	5,000	
車輛運搬具取得支出	0	5,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	0	5,000	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,000	△5,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	4,981	4,981	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	4,981	4,981	
その他の活動収入計(7)	0	4,981	4,981	
< 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	4,981	4,981	
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

平成28年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：収益事業

(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 >				
事業収入	1,696	1,589	△107	
手数料収入	561	541	△20	
売上収入	1,135	1,048	△87	
事業活動収入計(1)	1,696	1,589	△107	
< 支出 >				
事業費支出	110	93	△17	
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	3	2	△1	
印刷製本費支出	2	1	△1	
水道光熱費支出	33	33	0	
車輛費支出	4	4	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	6	2	△4	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	1	1	0	
租税公課支出	56	45	△11	
収益事業支出	903	944	41	
仕入支出	903	944	41	
分担金支出	17	17	0	
分担金支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	1,030	1,054	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	666	535	△131	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	666	535	△131	
その他の活動支出計(8)	666	535	△131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△666	△535	131	
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	

