

平成30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

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

目 次

平成30年度事業計画書

基本方針	2
------	---

事業計画	3
------	---

平成30年度資金収支予算書

法人全体	12
------	----

地域福祉推進拠点区分全体	15
--------------	----

法人運営事業サービス区分	18
--------------	----

助成事業サービス区分	21
------------	----

地域福祉事業サービス区分	22
--------------	----

在宅福祉サービス事業サービス区分	23
------------------	----

ボランティア活動推進事業サービス区分	24
--------------------	----

受託事業サービス区分	26
------------	----

福祉サービス利用援助事業サービス区分	28
--------------------	----

応急小口資金貸付事業拠点区分	30
----------------	----

学童保育事業拠点区分	31
------------	----

元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス拠点区分	33
---------------------------	----

収益事業拠点区分	34
----------	----

# 平成30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30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、青梅市における地域福祉推進の中核機関として、福祉団体、NPO法人、ボランティア等幅広い関係者との連携・協働のもと、高い公益性とともに社会福祉法人としての自主性、創造性を発揮して「誰もが安心して暮らせる町づくり」に取り組み、豊かな福祉社会の実現を目指して、以下について重点的に取り組んでいきます。

### 1. 地域福祉活動の推進

地域福祉の推進を効果的・効率的に実施するために、青梅市との連携を図り「地域福祉活動計画」の改定を行い地域福祉の向上に努めます。

また、地域福祉推進のため、民生委員児童委員合同協議会、自治会連合会、NPO等の関係団体と連携し、新たな生活課題等の解決に取り組みます。

### 2. 多様なボランティア活動や市民活動に対する支援の強化

ボランティア・市民活動センター機能の充実を図るとともに、大規模災害等に備え、災害ボランティアセンター運営マニュアルを改訂するとともに、設置訓練や災害ボランティアスタッフ研修等により人材育成に努め、その体制整備を推進します。

### 3. 権利擁護事業・成年後見事業の推進

権利擁護事業・成年後見事業によるニーズに即した福祉サービス利用援助や日常的金銭管理援助等を行い、住み慣れた地域において自立した生活が送れるよう支援を行います。

### 4. 運営基盤の強化

コンプライアンス（法令遵守）を基本に事業の進捗状況を把握し、計画的な予算の執行等を図り健全な法人運営に努めます。

また、社協の経営基盤の主要財源である市の補助金・委託金が毎年減少傾向にあることから、限られた財源の効率的活用と自主事業の充実及び収益事業の推進を図るなど運営基盤の強化を図ります。

### 5. 我が事・丸ごと地域共生社会の実現に向けて

近年、少子高齢化や人口減少の進展、住民同士の繋がりの希薄化するなか、厚生労働省が提唱している、制度・分野ごとの関係を超えて、地域住民が「我が事」として参画し、人と資源が世代や分野を越えて「丸ごと」つながる共生社会の実現に向け、社会福祉協議会が担う役割を検証していきます。

## 平成30年度青梅市社会福祉協議会事業計画

地域福祉推進事業拠点区分			
サービス区分	事 業 名	概 要	
法人運営事業	組織運営事業	<p>1 役員会 社会福祉協議会の執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 社会福祉協議会の議決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>	
	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70歳以上の在宅高齢者の実態調査を行う。</p> <p>1 在宅ひとりぐらし高齢者調査 2 在宅ねたきり等要介護高齢者調査 3 在宅高齢者世帯調査 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等に協力する。</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、市内社会福祉法人と協働し就労訓練事業を実施する。</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蒙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。</p> <p>なお、社協の啓発のための特集を組み発行1回分は全戸配布とする。</p>	

地域福祉推進事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
法人運営事業	広報事業	<p>2 広報委員会</p> <p>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</p> <p>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。
助成事業	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)	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。
地域福祉事業	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 (市と共に)	青梅市と共に「第55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)	市内在住で70歳以上の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。なお、昨年度から実施地区を2つに分けて実施し、今年度は第3・4・6地区を対象地区とする。

地域福祉推進事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
地域福祉事業	高齢者料理教室事業 (独自)	<p>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)</p> <p>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。</p>
	高齢者介護予防事業 (独自)	<p>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で出来る転倒予防体操や認知症予防に関する教室を行う。</p> <p>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。</p>
	障がい者支援事業 (独自)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3 輝くブルーハート小さな親切運動 市民が障がい者の理解を深めるために必要な知識を習得する研修を実施する。</p>
	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)	地域の方々が、世代を超えて交流できる行事を実施する。
	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。
在宅福祉 サービス事業	いきいきサービス 事業(旧:有償家事・介護サービス事業)	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等のお手伝いをする。
	緊急通報サービス事業 (独自)	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、ケガなど身の危険時にペンドント型救急ボタンを押すことで警備会社に通報され対応するサービスを行う

地域福祉推進事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業 (市補助金事業)	<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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 相談・コーディネートの充実</li> <li>(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</li> </ul> <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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 青梅ボランティア・市民活動団体全体会議</li> <li>(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</li> <li>(3) 各種委員会への職員派遣</li> <li>(4) 地域防災訓練への参加</li> <li>(5) ボランティア・市民活動団体等との協働事業実施</li> <li>(6) 行政との協働事業の実施</li> <li>(7) お~ちゃんフェスタ 2018 の開催</li> </ul> <p>4 ボランティア・市民活動推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 災害ボランティア講座</li> <li>(2) シニア層向け介護ボランティア講座</li> <li>(3) 学校のボランティア体験学習支援と福祉教育推進</li> <li>(4) 夏！体験ボランティア</li> <li>(5) 災害ボランティアセンター設置マニュアル改定</li> <li>(6) その他、必要に応じた緊急性の高い事業</li> </ul> <p>5 市民活動に向けた基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 活動場所の貸出し、機材貸出しの整備・充実</li> </ul> <p>6 ボランティア保険、行事保険の加入受付</p>
受託事業	高齢者配食サービス事業 (市受託事業、昼食)	65歳以上の人ぐらしや高齢者世帯の方に週3回まで昼食を届け、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。
	手話通訳者等養成研修事業 (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。

地域福祉推進事業拠点区分			
サービス区分	事業名	概要	
受託事業	介護保険認定調査事業 (市・市外)	要支援、要介護認定申請をした介護保険被保険者の自宅(入院・入所先)に調査員を派遣し認定調査を行う。 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)	所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯へ資金の貸付と、必要な相談支援を行うことによりその世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした貸付制度の窓口となり、地域の民生委員と共に資金を借り受けた世帯への継続的な相談支援を行う。 <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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等に就学するために必要な経費の貸付けを行う。</li> <li>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。</li> </ol>	
	生活困窮世帯学習支援事業 (市)	生活困窮世帯及び生活保護受給世帯の自立促進、貧困の連鎖の防止を目的に、該当世帯の小学生6年生、中学生に対して、学習支援を実施し基礎学力の向上とともに、保護者に対しては、進学に必要な情報提供養育に関する相談支援を行う。	
福祉サービス利用援助事業	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、利用者との契約により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を実施し、在宅生活を支援する。	

地域福祉推進事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
福祉サービス利用援助事業	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、制度の説明や申立手続きの援助など相談支援を行う。 また、成年後見制度推進機関を受託し、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		
サービス区分	事業名	概要
応急小口資金貸付事業	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		
サービス区分	事業名	概要
歳末たすけあい運動事業	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		
サービス区分	事業名	概要
学童保育事業	学童保育事業 (市指定管理者制度)	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。今年度から今井こどもクラブに1クラス増設開所となる。 (16 小学校 (19 拠点) 33 こどもクラブ)

元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業	元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業 (市)	介護予防・日常生活総合支援事業の介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービス A）として、介護保険に基づく家事援助サービスを、青梅市から事業者指定を受けて実施する。

収益事業拠点区分			
サービス区分	事業名	概要	
収益事業	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、寄付型飲料自動販売機の設置を行う。	



# 平成30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

**法人全体 資金収支当初予算書**  
平成30年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

(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	6,836	6,488	△348	
正会員会費収入	5,525	5,163	△362	
賛助会員会費収入	126	135	9	
団体会員会費収入	1,185	1,190	5	
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	62,871	60,852	△2,019	
市区町村補助金収入	54,973	53,500	△1,473	
青梅市補助金収入	54,973	53,500	△1,473	
共同募金配分金収入	7,898	7,352	△546	
歳末たすけあい配分金収入	7,898	7,352	△546	
受託金収入	444,607	441,129	△3,478	
市区町村受託金収入	430,590	423,976	△6,614	
青梅市受託金収入	429,018	422,356	△6,662	
市外受託金収入	1,572	1,620	48	
都道府県社協受託金収入	14,017	17,153	3,136	
東社協受託金収入	14,017	17,153	3,136	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	13,811	13,905	94	
参加費収入	1,813	2,048	235	
利用料収入	11,447	11,246	△201	
利用料収入	10,331	10,322	△9	
印刷機等利用料収入	1,116	924	△192	
手数料収入	551	611	60	
介護保険事業収入	2,016	5,376	3,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,016	5,376	3,360	
事業費収入	1,814	4,839	3,025	
事業負担金収入（一般）	202	537	335	
基金受取利息配当金収入	263	128	△135	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	189	125	△64	
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	2	△71	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
その他の収入	136	116	△20	
雑収入	136	116	△20	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	135	115	△20	
事業活動収入計(1)	534,044	531,497	△2,547	
< 支出 >				
人件費支出	448,444	445,956	△2,488	
職員給料支出	223,908	222,477	△1,431	
職員賞与支出	67,593	65,073	△2,520	
非常勤職員給与支出	108,048	111,272	3,224	
退職給付支出	1	1	0	

**法人全体 資金収支当初予算書**

平成30年4月

法人 : 社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

(単位 : 千円)

<b>勘定科目</b>		<b>前年度予算額</b>	<b>当初予算額</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
	退職給付支出（全社協）	1	1	0	
	法定福利費支出	48,894	47,133	△1,761	
	事業費支出	60,787	62,011	1,224	
	諸謝金支出	10,220	12,114	1,894	
	旅費交通費支出	466	505	39	
	消耗器具備品費支出	4,480	4,548	68	
	印刷製本費支出	1,875	1,910	35	
	水道光熱費支出	4,652	4,086	△566	
	車輌費支出	738	539	△199	
	修繕費支出	401	411	10	
	通信運搬費支出	3,234	3,734	500	
	会議費支出	413	417	4	
	業務委託費支出	22,524	21,424	△1,100	
	手数料支出	5,262	5,390	128	
	保険料支出	2,279	2,302	23	
	賃借料支出	1,307	1,425	118	
	租税公課支出	2,030	2,153	123	
	保守料支出	872	1,019	147	
	緊急援護費支出	24	24	0	
	雜支出	10	10	0	
	事務費支出	10,276	9,582	△694	
	福利厚生費支出	1,310	1,279	△31	
	旅費交通費支出	972	768	△204	
	研修研究費支出	110	151	41	
	事務消耗品費支出	632	531	△101	
	印刷製本費支出	326	326	0	
	水道光熱費支出	1,938	1,894	△44	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	247	218	△29	
	業務委託費支出	439	339	△100	
	手数料支出	160	160	0	
	保険料支出	272	305	33	
	賃借料支出	844	799	△45	
	租税公課支出	2,500	2,500	0	
	涉外費支出	281	191	△90	
	車輌費支出	224	100	△124	
	雜支出	1	1	0	
	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	
	分担金支出	380	363	△17	
	分担金支出	380	363	△17	
	助成金支出	2,903	2,703	△200	
	助成金支出	2,903	2,703	△200	
	組織強化助成金支出	550	550	0	
	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	800	△200	

## 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	403	403	0	
負担金支出	306	612	306	
負担金支出	306	612	306	
負担金支出	306	612	306	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
流動資産評価損等による資金減少額	140	140	0	
徴収不能額	140	140	0	
事業活動支出計(2)	523,737	521,868	△1,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,307	9,629	△678	
< 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	627	756	129	
器具及び備品取得支出	627	756	129	
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)	628	757	129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628	△757	△129	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >				
積立資産支出	858	648	△210	
退職給付引当資産支出	858	648	△210	
退職共済預け金支出（東社協）	858	648	△210	
その他の活動による支出	19,193	17,792	△1,401	
退職手当積立基金預け金支出	19,193	17,792	△1,401	
その他の活動支出計(8)	20,051	18,440	△1,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,050	△18,439	1,611	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,371	△9,567	804	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,371	△9,567	804	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	6,836	6,488	△348	
正会員会費収入	5,525	5,163	△362	
賛助会員会費収入	126	135	9	
団体会員会費収入	1,185	1,190	5	
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	62,871	60,852	△2,019	
市区町村補助金収入	54,973	53,500	△1,473	
青梅市補助金収入	54,973	53,500	△1,473	
共同募金配分金収入	7,898	7,352	△546	
歳末たすけあい配分金収入	7,898	7,352	△546	
受託金収入	56,574	60,098	3,524	
市区町村受託金収入	42,557	42,945	388	
青梅市受託金収入	40,985	41,325	340	
市外受託金収入	1,572	1,620	48	
都道府県社協受託金収入	14,017	17,153	3,136	
東社協受託金収入	14,017	17,153	3,136	
事業収入	13,320	13,364	44	
参加費収入	1,813	2,048	235	
利用料収入	11,447	11,246	△201	
利用料収入	10,331	10,322	△9	
印刷機等利用料収入	1,116	924	△192	
手数料収入	60	70	10	
基金受取利息配当金収入	263	128	△135	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	189	125	△64	
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	2	△71	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
その他の収入	135	115	△20	
雑収入	135	115	△20	
雑収入	135	115	△20	
事業活動収入計(1)	143,003	144,048	1,045	
< 支出 >				
人件費支出	93,892	94,761	869	
職員給料支出	43,227	40,978	△2,249	
職員賞与支出	13,474	12,830	△644	
非常勤職員給与支出	24,951	29,898	4,947	
法定福利費支出	12,240	11,055	△1,185	
事業費支出	42,467	43,854	1,387	
諸謝金支出	10,140	12,034	1,894	
旅費交通費支出	332	367	35	
消耗器具備品費支出	1,194	1,284	90	
印刷製本費支出	1,612	1,633	21	
車輌費支出	707	499	△208	
修繕費支出	206	216	10	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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	6,836	6,488	△348	
正員会費収入	5,525	5,163	△362	
賛助員会費収入	126	135	9	
団体会員会費収入	1,185	1,190	5	
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	41,675	42,110	435	
市区町村補助金収入	33,777	34,758	981	
青梅市補助金収入	33,777	34,758	981	
共同募金配分金収入	7,898	7,352	△546	
歳末たすけあい配分金収入	7,898	7,352	△546	
事業収入	1	1	0	
参加費収入	1	1	0	
基金受取利息配当金収入	263	128	△135	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	189	125	△64	
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	2	△71	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
その他の収入	135	115	△20	
雑収入	135	115	△20	
雑収入	135	115	△20	
事業活動収入計(1)	51,914	51,845	△69	
< 支出 >				
人件費支出	34,492	35,226	734	
職員給料支出	19,544	20,195	651	
職員賞与支出	6,826	6,862	36	
非常勤職員給与支出	3,395	3,395	0	
法定福利費支出	4,727	4,774	47	
事業費支出	3,079	3,558	479	
旅費交通費支出	48	48	0	
消耗器具備品費支出	72	90	18	
印刷製本費支出	47	68	21	
車輌費支出	6	6	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	192	164	△28	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	2,543	3,001	458	
手数料支出	141	141	0	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	25	35	10	
事務費支出	9,060	8,366	△694	
福利厚生費支出	156	155	△1	
旅費交通費支出	972	768	△204	
研修研究費支出	89	100	11	
事務消耗品費支出	632	531	△101	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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
印刷製本費支出	326	326	0	
水道光熱費支出	1,938	1,894	△44	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	247	218	△29	
業務委託費支出	439	339	△100	
手数料支出	160	160	0	
保険料支出	272	305	33	
賃借料支出	844	799	△45	
租税公課支出	2,500	2,500	0	
涉外費支出	240	150	△90	
車輌費支出	224	100	△124	
雑支出	1	1	0	
分担金支出	380	363	△17	
分担金支出	380	363	△17	
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)	47,144	47,646	502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,770	4,199	△571	
< 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 >				
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)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	447	512	65	
拠点区分間繰入金収入	108	986	878	
おうめ生活サポートー拠点区分間繰入金収入	108	986	878	
サービス区分間繰入金収入	2,977	3,768	791	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,824	3,303	479	
受託事業サービス区分間繰入金収入	153	465	312	
その他の活動収入計(7)	3,532	5,266	1,734	
< 支出 >				
積立資産支出	250	222	△28	
退職給付引当資産支出	250	222	△28	
退職共済預け金支出（東社協）	250	222	△28	
サービス区分間繰入金支出	16,965	17,365	400	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,824	3,303	479	
助成事業サービス区分間繰入金支出	2,927	2,727	△200	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,815	4,457	△358	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,616	1,732	116	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,604	3,415	811	
受託事業サービス区分間繰入金支出	50	100	50	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成30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
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	2,129	1,631	△498	
その他の活動による支出	1,457	1,444	△13	
退職手当積立基金預け金支出	1,457	1,444	△13	
その他の活動支出計(8)	18,672	19,031	359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,140	△13,765	1,375	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,371	△9,567	804	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,371	△9,567	804	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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	24	24	0	
緊急援護費支出	24	24	0	
助成金支出	2,903	2,703	△200	
助成金支出	2,903	2,703	△200	
組織強化助成金支出	550	550	0	
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	800	△200	
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	403	403	0	
事業活動支出計(2)	2,927	2,727	△200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,927	△2,727	200	
< 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	2,927	2,727	△200	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,927	2,727	△200	
その他の活動収入計(7)	2,927	2,727	△200	
< 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)	2,927	2,727	△200	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1,873	1,809	△64	
参加費収入	1,773	1,666	△107	
利用料収入	100	143	43	
利用料収入	100	143	43	
事業活動収入計(1)	1,873	1,809	△64	
< 支出 >				
事業費支出	6,647	6,225	△422	
諸謝金支出	755	683	△72	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	559	533	△26	
印刷製本費支出	142	135	△7	
車輌費支出	337	118	△219	
修繕費支出	97	107	10	
通信運搬費支出	240	250	10	
業務委託費支出	3,961	3,884	△77	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	362	337	△25	
賃借料支出	180	164	△16	
租税公課支出	6	6	0	
事務費支出	41	41	0	
涉外費支出	41	41	0	
事業活動支出計(2)	6,688	6,266	△422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,815	△4,457	358	
< 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	4,815	4,457	△358	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,815	4,457	△358	
その他の活動収入計(7)	4,815	4,457	△358	
< 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)	4,815	4,457	△358	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 >				
事業収入	9,691	9,171	△520	
利用料収入	9,691	9,171	△520	
利用料収入	9,691	9,171	△520	
事業活動収入計(1)	9,691	9,171	△520	
< 支出 >				
人件費支出	18	23	5	
法定福利費支出	18	23	5	
事業費支出	11,283	10,874	△409	
諸謝金支出	5,912	7,354	1,442	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	43	22	△21	
印刷製本費支出	58	42	△16	
車両費支出	110	115	5	
修繕費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	287	303	16	
業務委託費支出	3,799	1,827	△1,972	
手数料支出	256	277	21	
保険料支出	209	251	42	
賃借料支出	220	197	△23	
租税公課支出	376	473	97	
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	
流动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)	11,307	10,903	△404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,616	△1,732	△116	
< 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	1,616	1,732	116	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,616	1,732	116	
その他の活動収入計(7)	1,616	1,732	116	
< 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)	1,616	1,732	116	
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	

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成30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
通信運搬費支出		1,759	1,938	179	
会議費支出		413	417	4	
業務委託費支出		17,448	16,276	△1,172	
手数料支出		4,773	5,003	230	
保険料支出		840	863	23	
賃借料支出		951	1,105	154	
租税公課支出		1,994	2,132	138	
保守料支出		64	53	△11	
緊急援護費支出		24	24	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		9,467	8,886	△581	
福利厚生費支出		501	583	82	
旅費交通費支出		972	768	△204	
研修研究費支出		110	151	41	
事務消耗品費支出		632	531	△101	
印刷製本費支出		326	326	0	
水道光熱費支出		1,938	1,894	△44	
修繕費支出		20	20	0	
通信運搬費支出		247	218	△29	
業務委託費支出		439	339	△100	
手数料支出		160	160	0	
保険料支出		272	305	33	
賃借料支出		844	799	△45	
租税公課支出		2,500	2,500	0	
涉外費支出		281	191	△90	
車輌費支出		224	100	△124	
雑支出		1	1	0	
分担金支出		380	363	△17	
分担金支出		380	363	△17	
助成金支出		2,903	2,703	△200	
助成金支出		2,903	2,703	△200	
組織強化助成金支出		550	550	0	
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	800	△200	
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		403	403	0	
流動資産評価損等による資金減少額		140	140	0	
徴収不能額		140	140	0	
事業活動支出計(2)		149,249	150,707	1,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,246	△6,659	△413	
< 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		627	756	129	
器具及び備品取得支出		627	756	129	
基金積立資産支出		1	1	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
	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)	628	757	129	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628	△757	△129	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	447	512	65	
	拠点区分間繰入金収入	108	986	878	
	おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収入	108	986	878	
	その他の活動収入計(7)	555	1,498	943	
< 支出 >					
	積立資産支出	709	499	△210	
	退職給付引当資産支出	709	499	△210	
	退職共済預け金支出（東社協）	709	499	△210	
	その他の活動による支出	3,343	3,150	△193	
	退職手当積立基金預け金支出	3,343	3,150	△193	
	その他の活動支出計(8)	4,052	3,649	△403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,497	△2,151	1,346	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,371	△9,567	804	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,371	△9,567	804	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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	20,447	17,474	△2,973	
市区町村補助金収入	20,447	17,474	△2,973	
青梅市補助金収入	20,447	17,474	△2,973	
事業収入	1,215	1,014	△201	
参加費収入	39	20	△19	
利用料収入	1,116	924	△192	
印刷機等利用料収入	1,116	924	△192	
手数料収入	60	70	10	
事業活動収入計(1)	21,662	18,488	△3,174	
< 支出 >				
人件費支出	20,423	18,390	△2,033	
職員給料支出	13,054	12,137	△917	
職員賞与支出	4,591	3,895	△696	
法定福利費支出	2,778	2,358	△420	
事業費支出	2,228	2,069	△159	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	120	120	0	
消耗器具備品費支出	160	100	△60	
印刷製本費支出	849	760	△89	
車輌費支出	51	51	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	168	168	0	
手数料支出	65	65	0	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	465	455	△10	
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	99	129	30	
福利厚生費支出	89	89	0	
研修研究費支出	10	40	30	
事業活動支出計(2)	22,750	20,588	△2,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,088	△2,100	△1,012	
< 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	2,604	3,415	811	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,604	3,415	811	
その他の活動収入計(7)	2,604	3,415	811	
< 支出 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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
積立資産支出	210	194	△16	
退職給付引当資産支出	210	194	△16	
退職共済預け金支出（東社協）	210	194	△16	
その他の活動による支出	1,306	1,121	△185	
退職手当積立基金預け金支出	1,306	1,121	△185	
その他の活動支出計(8)	1,516	1,315	△201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,088	2,100	1,012	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 >				
経常経費補助金収入	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	23,041	26,743	3,702	
市区町村受託金収入	16,136	16,901	765	
青梅市受託金収入	16,136	16,901	765	
都道府県社協受託金収入	6,905	9,842	2,937	
東社協受託金収入	6,905	9,842	2,937	
事業収入	540	1,008	468	
利用料収入	540	1,008	468	
利用料収入	540	1,008	468	
事業活動収入計(1)	24,330	28,500	4,170	
< 支出 >				
人件費支出	22,295	25,909	3,614	
職員給料支出	5,604	5,646	42	
職員賞与支出	2,057	2,073	16	
非常勤職員給与支出	11,974	15,190	3,216	
法定福利費支出	2,660	3,000	340	
事業費支出	3,223	3,378	155	
諸謝金支出	1,123	1,183	60	
旅費交通費支出	42	63	21	
消耗器具備品費支出	167	167	0	
印刷製本費支出	315	310	△5	
車輌費支出	120	120	0	
通信運搬費支出	206	250	44	
会議費支出	1	5	4	
手数料支出	25	60	35	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	10	40	30	
租税公課支出	1,088	1,060	△28	
保守料支出	46	40	△6	
事務費支出	111	175	64	
福利厚生費支出	101	165	64	
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	1	1	0	
徴収不能額	1	1	0	
事業活動支出計(2)	25,630	29,463	3,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,300	△963	337	
< 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 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成30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
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,129	1,631	△498	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,129	1,631	△498	
その他の活動収入計(7)	2,129	1,631	△498	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	249	83	△166	
退職給付引当資産支出	249	83	△166	
退職共済預け金支出（東社協）	249	83	△166	
その他の活動による支出	580	585	5	
退職手当積立基金預け金支出	580	585	5	
その他の活動支出計(8)	829	668	△161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300	963	△337	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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 >				
経常経費補助金収入	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	33,533	33,355	△178	
市区町村受託金収入	26,421	26,044	△377	
青梅市受託金収入	24,849	24,424	△425	
市外受託金収入	1,572	1,620	48	
都道府県社協受託金収入	7,112	7,311	199	
東社協受託金収入	7,112	7,311	199	
事業収入	0	361	361	
参加費収入	0	361	361	
事業活動収入計(1)	33,533	34,235	702	
< 支出 >				
人件費支出	16,664	15,213	△1,451	
職員給料支出	5,025	3,000	△2,025	
非常勤職員給与支出	9,582	11,313	1,731	
法定福利費支出	2,057	900	△1,157	
事業費支出	15,983	17,726	1,743	
諸謝金支出	2,150	2,614	464	
旅費交通費支出	118	132	14	
消耗器具備品費支出	193	372	179	
印刷製本費支出	201	318	117	
車輌費支出	83	89	6	
通信運搬費支出	666	803	137	
会議費支出	410	410	0	
業務委託費支出	7,145	7,564	419	
手数料支出	4,280	4,454	174	
保険料支出	167	173	6	
賃借料支出	51	214	163	
租税公課支出	514	583	69	
保守料支出	5	0	△5	
事務費支出	155	174	19	
福利厚生費支出	155	174	19	
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
徴収不能額	1	1	0	
事業活動支出計(2)	32,803	33,114	311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730	1,121	391	
< 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	627	756	129	
器具及び備品取得支出	627	756	129	
施設整備等支出計(5)	627	756	129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627	△756	△129	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成30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	50	100	50	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50	100	50	
その他の活動収入計(7)	50	100	50	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	153	465	312	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	153	465	312	
その他の活動支出計(8)	153	465	312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103	△365	△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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	388,033	381,031	△7,002	
市区町村受託金収入	388,033	381,031	△7,002	
青梅市受託金収入	388,033	381,031	△7,002	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
事業活動収入計(1)	388,034	381,032	△7,002	
< 支出 >				
人件費支出	353,107	347,343	△5,764	
職員給料支出	180,681	181,499	818	
職員賞与支出	54,119	52,243	△1,876	
非常勤職員給与支出	81,657	77,534	△4,123	
退職給付支出	1	1	0	
退職給付支出（全社協）	1	1	0	
法定福利費支出	36,649	36,066	△583	
事業費支出	17,813	17,590	△223	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	132	136	4	
消耗器具備品費支出	3,275	3,243	△32	
印刷製本費支出	232	236	4	
水道光熱費支出	4,651	4,085	△566	
車両費支出	15	16	1	
修繕費支出	194	194	0	
通信運搬費支出	1,449	1,715	266	
業務委託費支出	5,076	5,148	72	
手数料支出	371	241	△130	
保険料支出	1,370	1,370	0	
賃借料支出	180	180	0	
保守料支出	808	966	158	
事務費支出	809	696	△113	
福利厚生費支出	809	696	△113	
負担金支出	306	612	306	
負担金支出	306	612	306	
負担金支出	306	612	306	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
事業活動支出計(2)	372,036	366,242	△5,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,998	14,790	△1,208	
< 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	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >				
積立資産支出	149	149	0	
退職給付引当資産支出	149	149	0	
退職共済預け金支出（東社協）	149	149	0	
その他の活動による支出	15,850	14,642	△1,208	
退職手当積立基金預け金支出	15,850	14,642	△1,208	
その他の活動支出計(8)	15,999	14,791	△1,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,998	△14,790	1,208	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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：元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	2,016	5,376	3,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,016	5,376	3,360	
事業費収入	1,814	4,839	3,025	
事業負担金収入（一般）	202	537	335	
事業活動収入計(1)	2,016	5,376	3,360	
< 支出 >				
人件費支出	1,445	3,852	2,407	
非常勤職員給与支出	1,440	3,840	2,400	
法定福利費支出	5	12	7	
事業費支出	463	538	75	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	10	20	10	
印刷製本費支出	30	40	10	
車両費支出	15	23	8	
通信運搬費支出	25	80	55	
手数料支出	117	145	28	
保険料支出	68	68	0	
賃借料支出	176	140	△36	
事業活動支出計(2)	1,908	4,390	2,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	986	878	
< 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	108	986	878	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	108	986	878	
その他の活動支出計(8)	108	986	878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108	△986	△878	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	491	541	50	
手数料収入	491	541	50	
事業活動収入計(1)	491	541	50	
< 支出 >				
事業費支出	44	29	△15	
消耗器具備品費支出	1	1	0	
印刷製本費支出	1	1	0	
水道光熱費支出	1	1	0	
車輌費支出	1	1	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	1	1	0	
租税公課支出	36	21	△15	
事業活動支出計(2)	44	29	△15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447	512	65	
< 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	447	512	65	
その他の活動支出計(8)	447	512	65	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△447	△512	△65	
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	



