

平成31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31年度事業計画書

基本方針	2
------	-------	---

事業計画	4
------	-------	---

平成31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
---------------------------	-------	----

福祉センター管理運営事業拠点区分	34
------------------	-------	----

収益事業拠点区分	36
----------	-------	----

平成31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31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、地域の状況、社会福祉の動向を踏まえ、地域コミュニティ事業の強化、既存事業の見直しと充実、受託事業経営、第五次地域福祉活動計画の実施など、関係機関・団体等と協働し、更に地域に信頼される社会福祉協議会を目指して、平成31年度は下記の事業に対し重点的に取り組んでまいります

1. 第五次地域福祉活動計画の推進

青梅市の地域福祉計画と連動し平成31年度から5年間の計画を、基本理念「誰もが安心して暮らせるまちづくり地域に根差し、地域に必要とされる社協」、の実現に努めるとともに、3つの基本目標、「助けてと言える社会」、「適切なサービスで豊かな生活ができる社会」、「見て見ぬふりをしない社会」、9つの基本的取組を重点的取組として位置付け推進していきます。

2. 地域福祉コーディネーターの推進

地域の福祉・生活課題が多様化し潜在化する中で、市民と協働して支援を必要とする人に気づき、支援について調整し、問題解決に取り組む地域福祉コーディネーターの推進に努めていきます。

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. 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、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。

5. 指定管理事業

指定管理事業として「青梅市学童保育事業」「青梅市福祉センター管理業務」の適正な運営に努めます。

特に青梅市学童保育事業は、今までの運営方法の精査、改善を行い、青梅市社会福祉協議会事務局と学童保育指導員と一丸になって学童事業の更なる推進に努

めていきます。

平成31年度青梅市社会福祉協議会事業計画

別紙2

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> <p>4 地域福祉コーディネーターの設置にむけた検討 地域福祉コーディネーターの設置と事業展開に向けて検討する。</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 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>

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に、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 56 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1・2・5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)	65歳以上の高齢者を対象に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。 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、啓蒙、啓発のための市民向け講演会等を開催する。 3 輝くブルーハート小さな親切運動 市民が障がい者への理解を深めるために必要な知識を習得する研修会等を実施する。
	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)	一人ぐらし高齢者世帯、高齢者世帯に協力員を派遣し年末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)	65歳以上もしくは障がいのある方で在宅での日常生活に困っている方を対象に、市民の協力を得て、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ダ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"> (1) 相談・コーディネートの充実 (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>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"> (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 2019 の開催 <p>4 ボランティア・市民活動推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 災害ボランティア講座 (2) お~ちゃんと学ぼう！親子交通安全教室 (3) 毎年ご寄付を頂いている団体のイベントへ参加 (4) フードバンク (5) 福祉センターで涼もう！みんなで過ごして、楽しく省エネ (6) ボランティア体験学習支援と福祉教育推進 (7) 夏！体験ボランティア (6) その他、必要に応じた緊急性の高い事業 <p>5 市民活動に向けた基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 活動場所の貸出し、機材貸出しの整備・充実 <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。

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けと、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"> 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等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。
	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、本人との契約により地域で安心して暮らせるための、「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。
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。
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。
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。 (5 小学校 (6 拠点) 10 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。
福祉センター管理運営事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
福祉センター管理運営事業	福祉センター管理運営事業 (市指定管理者制度)	青梅市福祉センターの管理運営を行い、宴会場、集会室等の貸出しを行う。

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31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31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	6,488	6,271	△217	
正会員会費収入	5,163	4,954	△209	
賛助会員会費収入	135	127	△8	
団体会員会費収入	1,190	1,190	0	
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	60,852	69,363	8,511	
市区町村補助金収入	53,500	62,383	8,883	
青梅市補助金収入	53,500	62,383	8,883	
共同募金配分金収入	7,352	6,980	△372	
歳末たすけあい配分金収入	7,352	6,980	△372	
受託金収入	441,129	231,720	△209,409	
市区町村受託金収入	423,976	215,243	△208,733	
青梅市受託金収入	422,356	213,717	△208,639	
市外受託金収入	1,620	1,526	△94	
都道府県社協受託金収入	17,153	16,477	△676	
東社協受託金収入	17,153	16,477	△676	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	14,843	13,556	△1,287	
参加費収入	2,048	1,778	△270	
利用料収入	11,246	11,032	△214	
利用料収入	10,322	10,108	△214	
印刷機等利用料収入	924	924	0	
手数料収入	611	746	135	
後見報酬等収入	938	0	△938	
介護保険事業収入	5,376	4,704	△672	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,376	4,704	△672	
事業費収入	4,839	4,233	△606	
事業負担金収入（一般）	537	471	△66	
基金受取利息配当金収入	128	151	23	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	125	148	23	
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	2	2	0	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
その他の収入	14,074	11	△14,063	
雑収入	14,074	11	△14,063	
退職手当積立基金預け金差益	13,959	1	△13,958	
雑収入	115	10	△105	
事業活動収入計(1)	546,393	329,278	△217,115	
< 支出 >				
人件費支出	523,501	229,098	△294,403	
職員給料支出	222,576	106,664	△115,912	
職員賞与支出	65,173	21,236	△43,937	
非常勤職員給与支出	111,272	78,488	△32,784	

資金収支予算書

平成31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
退職給付支出	77,336	1	△77,335	
退職給付支出（全社協）	1	1	0	
退職給付支出（退職金）	77,335	0	△77,335	
法定福利費支出	47,144	22,709	△24,435	
事業費支出	62,769	93,677	30,908	
諸謝金支出	12,107	11,800	△307	
旅費交通費支出	505	464	△41	
消耗器具備品費支出	4,634	2,413	△2,221	
印刷製本費支出	2,009	1,770	△239	
水道光熱費支出	4,086	1,307	△2,779	
車輌費支出	738	694	△44	
修繕費支出	418	687	269	
通信運搬費支出	3,799	2,578	△1,221	
会議費支出	417	398	△19	
業務委託費支出	21,385	60,808	39,423	
手数料支出	5,390	5,253	△137	
保険料支出	2,403	1,409	△994	
賃借料支出	1,599	1,582	△17	
租税公課支出	2,212	2,024	△188	
保守料支出	1,019	456	△563	
緊急援護費支出	24	24	0	
雑支出	24	10	△14	
事務費支出	10,082	9,851	△231	
福利厚生費支出	1,279	974	△305	
旅費交通費支出	768	768	0	
研修研究費支出	151	146	△5	
事務消耗品費支出	531	361	△170	
印刷製本費支出	326	327	1	
水道光熱費支出	1,894	1,896	2	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	218	228	10	
業務委託費支出	339	260	△79	
手数料支出	160	166	6	
保険料支出	305	277	△28	
賃借料支出	799	769	△30	
租税公課支出	3,000	3,152	152	
涉外費支出	191	162	△29	
車輌費支出	100	344	244	
雑支出	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	363	363	0	
分担金支出	363	363	0	
助成金支出	2,703	2,703	0	
助成金支出	2,703	2,703	0	
組織強化助成金支出	550	550	0	

資金収支予算書

平成31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
	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	800	800	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	403	403	0	
	負担金支出	612	180	△432	
	負担金支出	612	180	△432	
	負担金支出	612	180	△432	
	その他の支出	707	1	△706	
	雑支出	707	1	△706	
	退職手当積立基金預け金差損	707	1	△706	
	流動資産評価損等による資金減少額	152	2	△150	
	徴収不能額	152	2	△150	
	事業活動支出計(2)	601,389	336,375	△265,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,996	△7,097	47,899	
< 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	486	623	137	
	器具及び備品取得支出	486	623	137	
	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)	487	624	137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△487	△624	△137	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	66,718	1	△66,717	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	66,718	1	△66,717	
	その他の活動収入計(7)	66,718	1	△66,717	
< 支出 >					
	積立資産支出	648	831	183	
	退職給付引当資産支出	648	831	183	
	退職共済預け金支出（東社協）	648	831	183	
	その他の活動による支出	17,792	4,542	△13,250	
	退職手当積立基金預け金支出	17,792	4,542	△13,250	
	その他の活動支出計(8)	18,440	5,373	△13,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,278	△5,372	△53,650	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,205	△13,093	△5,888	
	前期末支払資金残高(12)	0	75,773	75,773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,205	62,680	69,885	

資金収支予算書

平成31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	6,488	6,271	△217	
正会員会費収入	5,163	4,954	△209	
賛助会員会費収入	135	127	△8	
団体会員会費収入	1,190	1,190	0	
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	60,852	69,363	8,511	
市区町村補助金収入	53,500	62,383	8,883	
青梅市補助金収入	53,500	62,383	8,883	
共同募金配分金収入	7,352	6,980	△372	
歳末たすけあい配分金収入	7,352	6,980	△372	
受託金収入	60,098	57,722	△2,376	
市区町村受託金収入	42,945	41,245	△1,700	
青梅市受託金収入	41,325	39,719	△1,606	
市外受託金収入	1,620	1,526	△94	
都道府県社協受託金収入	17,153	16,477	△676	
東社協受託金収入	17,153	16,477	△676	
事業収入	14,302	12,880	△1,422	
参加費収入	2,048	1,778	△270	
利用料収入	11,246	11,032	△214	
利用料収入	10,322	10,108	△214	
印刷機等利用料収入	924	924	0	
手数料収入	70	70	0	
後見報酬等収入	938	0	△938	
基金受取利息配当金収入	128	151	23	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	125	148	23	
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	2	2	0	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
その他の収入	115	10	△105	
雑収入	115	10	△105	
雑収入	115	10	△105	
事業活動収入計(1)	144,986	149,399	4,413	
< 支出 >				
人件費支出	94,971	103,958	8,987	
職員給料支出	41,077	46,110	5,033	
職員賞与支出	12,930	14,466	1,536	
非常勤職員給与支出	29,898	30,854	956	
法定福利費支出	11,066	12,528	1,462	
事業費支出	44,612	39,524	△5,088	
諸謝金支出	12,032	11,108	△924	
旅費交通費支出	367	404	37	
消耗器具備品費支出	1,370	945	△425	
印刷製本費支出	1,732	1,360	△372	
車輌費支出	698	652	△46	

資金収支予算書

平成31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	223	186	△37	
通信運搬費支出	2,003	1,942	△61	
会議費支出	417	398	△19	
業務委託費支出	16,237	14,140	△2,097	
手数料支出	5,003	4,457	△546	
保険料支出	964	852	△112	
賃借料支出	1,279	1,007	△272	
租税公課支出	2,191	1,986	△205	
保守料支出	53	53	0	
緊急援護費支出	24	24	0	
雑支出	19	10	△9	
事務費支出	9,386	9,524	138	
福利厚生費支出	583	647	64	
旅費交通費支出	768	768	0	
研修研究費支出	151	146	△5	
事務消耗品費支出	531	361	△170	
印刷製本費支出	326	327	1	
水道光熱費支出	1,894	1,896	2	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	218	228	10	
業務委託費支出	339	260	△79	
手数料支出	160	166	6	
保険料支出	305	277	△28	
賃借料支出	799	769	△30	
租税公課支出	3,000	3,152	152	
涉外費支出	191	162	△29	
車輌費支出	100	344	244	
雑支出	1	1	0	
分担金支出	363	355	△8	
分担金支出	363	355	△8	
助成金支出	2,703	2,703	0	
助成金支出	2,703	2,703	0	
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	800	800	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	403	403	0	
流動資産評価損等による資金減少額	152	2	△150	
徴収不能額	152	2	△150	
事業活動支出計(2)	152,187	156,066	3,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,201	△6,667	534	
< 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	486	623	137	
器具及び備品取得支出	486	623	137	

資金収支予算書

平成31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
	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)	487	624	137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△487	△624	△137	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	512	639	127	
	拠点区分間繰入金収入	3,620	873	△2,747	
	学童保育事業拠点区分間繰入金収入	2,634	0	△2,634	
	おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収入	986	873	△113	
	その他の活動収入計(7)	4,132	1,512	△2,620	
< 支出 >					
	積立資産支出	499	665	166	
	退職給付引当資産支出	499	665	166	
	退職共済預け金支出（東社協）	499	665	166	
	事業区分間繰入金支出	0	23	23	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,927	2,927	
	学童保育事業拠点区分間繰入金支出	0	2,927	2,927	
	その他の活動による支出	3,150	3,699	549	
	退職手当積立基金預け金支出	3,150	3,699	549	
	その他の活動支出計(8)	3,649	7,314	3,665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	483	△5,802	△6,285	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,205	△13,093	△5,888	
	前期末支払資金残高(12)	0	70,000	70,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,205	56,907	64,112	

資金収支予算書

平成31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	6,488	6,271	△217	
正会員会費収入	5,163	4,954	△209	
賛助会員会費収入	135	127	△8	
団体会員会費収入	1,190	1,190	0	
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	42,110	49,337	7,227	
市区町村補助金収入	34,758	42,357	7,599	
青梅市補助金収入	34,758	42,357	7,599	
共同募金配分金収入	7,352	6,980	△372	
歳末たすけあい配分金収入	7,352	6,980	△372	
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	128	151	23	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	125	148	23	
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	2	2	0	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
その他の収入	115	10	△105	
雑収入	115	10	△105	
事業活動収入計(1)	51,845	58,772	6,927	
< 支出 >				
人件費支出	35,226	42,789	7,563	
職員給料支出	20,195	25,214	5,019	
職員賞与支出	6,862	7,976	1,114	
非常勤職員給与支出	3,395	3,739	344	
法定福利費支出	4,774	5,860	1,086	
事業費支出	3,558	2,456	△1,102	
旅費交通費支出	48	48	0	
消耗器具備品費支出	79	27	△52	
印刷製本費支出	80	52	△28	
車輛費支出	6	10	4	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	164	187	23	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	3,001	1,977	△1,024	
手数料支出	141	125	△16	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	34	25	△9	
事務費支出	8,866	9,018	152	
福利厚生費支出	155	204	49	
旅費交通費支出	768	768	0	
研修研究費支出	100	125	25	
事務消耗品費支出	531	361	△170	

資金収支予算書

平成31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	327	1	
水道光熱費支出	1,894	1,896	2	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	218	228	10	
業務委託費支出	339	260	△79	
手数料支出	160	166	6	
保険料支出	305	277	△28	
賃借料支出	799	769	△30	
租税公課支出	3,000	3,152	152	
涉外費支出	150	120	△30	
車両費支出	100	344	244	
雑支出	1	1	0	
分担金支出	363	355	△8	
分担金支出	363	355	△8	
流動資産評価損等による資金減少額	133	0	△133	
徴収不能額	133	0	△133	
事業活動支出計(2)	48,146	54,618	6,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,699	4,154	455	
< 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	512	639	127	
拠点区分間繰入金収入	3,620	873	△2,747	
学童保育事業拠点区分間繰入金収入	2,634	0	△2,634	
おうめ生活センター拠点区分間繰入金収入	986	873	△113	
サービス区分間繰入金収入	3,768	2,783	△985	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,303	2,201	△1,102	
受託事業サービス区分間繰入金収入	465	582	117	
その他の活動収入計(7)	7,900	4,295	△3,605	
< 支出 >				
積立資産支出	222	333	111	
退職給付引当資産支出	222	333	111	
退職共済預け金支出（東社協）	222	333	111	
事業区分間繰入金支出	0	23	23	
拠点区分間繰入金支出	0	2,927	2,927	
学童保育事業拠点区分間繰入金支出	0	2,927	2,927	
サービス区分間繰入金支出	17,137	16,360	△777	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,303	2,201	△1,102	
助成事業サービス区分間繰入金支出	2,727	2,727	0	

資金収支予算書

平成31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
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,457	4,326	△131	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,732	1,584	△148	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,415	2,639	△776	
受託事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	1,403	2,783	1,380	
その他の活動による支出	1,444	1,898	454	
退職手当積立基金預け金支出	1,444	1,898	454	
その他の活動支出計(8)	18,803	21,541	2,738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,903	△17,246	△6,343	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,205	△13,093	△5,888	
前期末支払資金残高(12)	0	70,000	70,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,205	56,907	64,112	

資金収支予算書

平成31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	2,703	2,703	0	
助成金支出	2,703	2,703	0	
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	800	800	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	403	403	0	
事業活動支出計(2)	2,727	2,727	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,727	△2,727	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 >				
サービス区分間繰入金収入	2,727	2,727	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,727	2,727	0	
その他の活動収入計(7)	2,727	2,727	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)	2,727	2,727	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31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	1,809	1,840	31	
参加費収入	1,666	1,757	91	
利用料収入	143	83	△60	
利用料収入	143	83	△60	
事業活動収入計(1)	1,809	1,840	31	
< 支出 >				
事業費支出	6,225	6,124	△101	
諸謝金支出	681	492	△189	
旅費交通費支出	2	0	△2	
消耗器具備品費支出	531	448	△83	
印刷製本費支出	122	120	△2	
車輌費支出	117	282	165	
修繕費支出	114	97	△17	
通信運搬費支出	242	247	5	
業務委託費支出	3,845	3,928	83	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	338	305	△33	
賃借料支出	169	132	△37	
租税公課支出	58	67	9	
事務費支出	41	42	1	
涉外費支出	41	42	1	
事業活動支出計(2)	6,266	6,166	△100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,457	△4,326	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 >				
サービス区分間繰入金収入	4,457	4,326	△131	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,457	4,326	△131	
その他の活動収入計(7)	4,457	4,326	△131	
< 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)	4,457	4,326	△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	

資金収支予算書

平成31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	9,171	8,969	△202	
利用料収入	9,171	8,969	△202	
利用料収入	9,171	8,969	△202	
事業活動収入計(1)	9,171	8,969	△202	
< 支出 >				
人件費支出	23	22	△1	
法定福利費支出	23	22	△1	
事業費支出	10,874	10,530	△344	
諸謝金支出	7,354	7,246	△108	
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	22	22	0	
印刷製本費支出	42	32	△10	
車輛費支出	115	31	△84	
修繕費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	303	353	50	
業務委託費支出	1,827	1,733	△94	
手数料支出	277	291	14	
保険料支出	251	272	21	
賃借料支出	197	188	△9	
租税公課支出	473	349	△124	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	5	0	△5	
徴収不能額	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	10,903	10,553	△350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,732	△1,584	148	
< 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	1,732	1,584	△148	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,732	1,584	△148	
その他の活動収入計(7)	1,732	1,584	△148	
< 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)	1,732	1,584	△148	
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31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	17,474	19,303	1,829	
市区町村補助金収入	17,474	19,303	1,829	
青梅市補助金収入	17,474	19,303	1,829	
事業収入	1,014	1,014	0	
参加費収入	20	20	0	
利用料収入	924	924	0	
印刷機等利用料収入	924	924	0	
手数料収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	18,488	20,317	1,829	
< 支出 >				
人件費支出	18,390	19,341	951	
職員給料支出	12,137	12,371	234	
職員賞与支出	3,895	4,355	460	
法定福利費支出	2,358	2,615	257	
事業費支出	2,069	2,049	△20	
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	100	100	0	
印刷製本費支出	760	760	0	
車輌費支出	51	51	0	
修繕費支出	100	80	△20	
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	455	455	0	
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	129	105	△24	
福利厚生費支出	89	95	6	
研修研究費支出	40	10	△30	
事業活動支出計(2)	20,588	21,495	907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,100	△1,178	922	
< 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	3,415	2,639	△776	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,415	2,639	△776	
その他の活動収入計(7)	3,415	2,639	△776	
< 支出 >				

資金収支予算書
平成31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		194	249	55	
退職給付引当資産支出		194	249	55	
退職共済預け金支出（東社協）		194	249	55	
その他の活動による支出		1,121	1,212	91	
退職手当積立基金預け金支出		1,121	1,212	91	
その他の活動支出計(8)		1,315	1,461	146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,100	1,178	△922	
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31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	519	0	△519	
市区町村補助金収入	519	0	△519	
青梅市補助金収入	519	0	△519	
受託金収入	33,355	31,301	△2,054	
市区町村受託金収入	26,044	23,990	△2,054	
青梅市受託金収入	24,424	22,464	△1,960	
市外受託金収入	1,620	1,526	△94	
都道府県社協受託金収入	7,311	7,311	0	
東社協受託金収入	7,311	7,311	0	
事業収入	361	0	△361	
参加費収入	361	0	△361	
事業活動収入計(1)	34,235	31,301	△2,934	
< 支出 >				
人件費支出	15,213	15,041	△172	
職員給料支出	2,989	2,844	△145	
非常勤職員給与支出	11,313	11,287	△26	
法定福利費支出	911	910	△1	
事業費支出	17,984	14,962	△3,022	
諸謝金支出	2,614	1,954	△660	
旅費交通費支出	132	171	39	
消耗器具備品費支出	371	233	△138	
印刷製本費支出	318	218	△100	
車輌費支出	189	88	△101	
通信運搬費支出	776	802	26	
会議費支出	410	389	△21	
業務委託費支出	7,564	6,502	△1,062	
手数料支出	4,454	3,910	△544	
保険料支出	273	173	△100	
賃借料支出	284	152	△132	
租税公課支出	590	370	△220	
雑支出	9	0	△9	
事務費支出	174	192	18	
福利厚生費支出	174	192	18	
流動資産評価損等による資金減少額	13	1	△12	
徴収不能額	13	1	△12	
事業活動支出計(2)	33,384	30,196	△3,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	851	1,105	254	
< 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	486	623	137	
器具及び備品取得支出	486	623	137	
施設整備等支出計(5)	486	623	137	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486	△623	△137	

資金収支予算書

平成31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	100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
その他の活動収入計(7)	100	100	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	465	582	117	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	465	582	117	
その他の活動支出計(8)	465	582	117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△365	△482	△117	
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31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	723	△26	
市区町村補助金収入	749	723	△26	
青梅市補助金収入	749	723	△26	
受託金収入	26,743	26,421	△322	
市区町村受託金収入	16,901	17,255	354	
青梅市受託金収入	16,901	17,255	354	
都道府県社協受託金収入	9,842	9,166	△676	
東社協受託金収入	9,842	9,166	△676	
事業収入	1,946	1,056	△890	
利用料収入	1,008	1,056	48	
利用料収入	1,008	1,056	48	
後見報酬等収入	938	0	△938	
事業活動収入計(1)	29,438	28,200	△1,238	
< 支出 >				
人件費支出	26,119	26,765	646	
職員給料支出	5,756	5,681	△75	
職員賞与支出	2,173	2,135	△38	
非常勤職員給与支出	15,190	15,828	638	
法定福利費支出	3,000	3,121	121	
事業費支出	3,878	3,379	△499	
諸謝金支出	1,183	1,216	33	
旅費交通費支出	63	63	0	
消耗器具備品費支出	267	115	△152	
印刷製本費支出	410	178	△232	
車輌費支出	220	190	△30	
通信運搬費支出	350	185	△165	
会議費支出	5	7	2	
手数料支出	60	60	0	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	140	55	△85	
租税公課支出	1,060	1,190	130	
保守料支出	40	40	0	
事務費支出	175	166	△9	
福利厚生費支出	165	156	△9	
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)	30,173	30,311	138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△735	△2,111	△1,376	
< 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31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
< 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	1,403	2,783	1,380	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,403	2,783	1,380	
その他の活動収入計(7)	1,403	2,783	1,380	
< 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	
その他の活動による支出	585	589	4	
退職手当積立基金預け金支出	585	589	4	
その他の活動支出計(8)	668	672	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735	2,111	1,376	
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31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	3,737	3,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,737	3,737	

資金収支予算書

平成31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
 場所：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	381,031	115,497	△265,534	
市区町村受託金収入	381,031	115,497	△265,534	
青梅市受託金収入	381,031	115,497	△265,534	
その他の収入	13,959	1	△13,958	
雑収入	13,959	1	△13,958	
退職手当積立基金預け金差益	13,959	1	△13,958	
事業活動収入計(1)	394,990	115,498	△279,492	
< 支出 >				
人件費支出	424,678	111,009	△313,669	
職員給料支出	181,499	56,183	△125,316	
職員賞与支出	52,243	5,229	△47,014	
非常勤職員給与支出	77,534	40,331	△37,203	
退職給付支出	77,336	1	△77,335	
退職給付支出（全社協）	1	1	0	
退職給付支出（退職金）	77,335	0	△77,335	
法定福利費支出	36,066	9,265	△26,801	
事業費支出	17,590	6,442	△11,148	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	136	57	△79	
消耗器具備品費支出	3,243	1,127	△2,116	
印刷製本費支出	236	94	△142	
水道光熱費支出	4,085	1,306	△2,779	
車輌費支出	16	18	2	
修繕費支出	194	500	306	
通信運搬費支出	1,715	554	△1,161	
業務委託費支出	5,148	1,825	△3,323	
手数料支出	241	80	△161	
保険料支出	1,370	370	△1,000	
賃借料支出	180	48	△132	
保守料支出	966	403	△563	
事務費支出	696	296	△400	
福利厚生費支出	696	296	△400	
負担金支出	612	180	△432	
負担金支出	612	180	△432	
負担金支出	612	180	△432	
その他の支出	707	1	△706	
雑支出	707	1	△706	
退職手当積立基金預け金差損	707	1	△706	
事業活動支出計(2)	444,283	117,928	△326,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,293	△2,430	46,863	
< 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

平成31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
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	2,927	2,927	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	2,927	2,927	
その他の活動による収入	66,718	1	△66,717	
退職手当積立基金預け金取崩収入	66,718	1	△66,717	
その他の活動収入計(7)	66,718	2,928	△63,790	
< 支出 >				
積立資産支出	149	83	△66	
退職給付引当資産支出	149	83	△66	
退職共済預け金支出（東社協）	149	83	△66	
拠点区分間繰入金支出	2,634	0	△2,634	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,634	0	△2,634	
その他の活動による支出	14,642	415	△14,227	
退職手当積立基金預け金支出	14,642	415	△14,227	
その他の活動支出計(8)	17,425	498	△16,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,293	2,430	△46,863	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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31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	5,376	4,704	△672	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,376	4,704	△672	
事業費収入	4,839	4,233	△606	
事業負担金収入（一般）	537	471	△66	
事業活動収入計(1)	5,376	4,704	△672	
< 支出 >				
人件費支出	3,852	3,371	△481	
非常勤職員給与支出	3,840	3,360	△480	
法定福利費支出	12	11	△1	
事業費支出	538	460	△78	
諸謝金支出	15	20	5	
旅費交通費支出	2	3	1	
消耗器具備品費支出	20	10	△10	
印刷製本費支出	40	40	0	
車輛費支出	23	23	0	
通信運搬費支出	80	69	△11	
手数料支出	145	126	△19	
保険料支出	68	63	△5	
賃借料支出	140	106	△34	
雜支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	4,390	3,831	△559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	986	873	△113	
< 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	986	873	△113	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	986	873	△113	
その他の活動支出計(8)	986	873	△113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△986	△873	113	
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31年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

(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	0	58,501	58,501	
市区町村受託金収入	0	58,501	58,501	
青梅市受託金収入	0	58,501	58,501	
事業活動収入計(1)	0	58,501	58,501	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,760	10,760	
職員給料支出	0	4,371	4,371	
職員賞与支出	0	1,541	1,541	
非常勤職員給与支出	0	3,943	3,943	
法定福利費支出	0	905	905	
事業費支出	0	47,214	47,214	
諸謝金支出	0	612	612	
消耗器具備品費支出	0	330	330	
印刷製本費支出	0	275	275	
通信運搬費支出	0	12	12	
業務委託費支出	0	44,843	44,843	
手数料支出	0	589	589	
保険料支出	0	123	123	
賃借料支出	0	421	421	
租税公課支出	0	9	9	
事務費支出	0	31	31	
福利厚生費支出	0	31	31	
分担金支出	0	8	8	
分担金支出	0	8	8	
事業活動支出計(2)	0	58,013	58,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	488	488	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	23	23	
その他の活動収入計(7)	0	23	23	
< 支出 >				
積立資産支出	0	83	83	
退職給付引当資産支出	0	83	83	
退職共済預け金支出（東社協）	0	83	83	
その他の活動による支出	0	428	428	
退職手当積立基金預け金支出	0	428	428	
その他の活動支出計(8)	0	511	511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△488	△488	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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31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	541	676	135	
手数料収入	541	676	135	
事業活動収入計(1)	541	676	135	
< 支出 >				
事業費支出	29	37	8	
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	21	29	8	
事業活動支出計(2)	29	37	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512	639	127	
< 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	512	639	127	
その他の活動支出計(8)	512	639	127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△512	△639	△127	
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	2,036	2,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,036	2,036	

