

令和5年度

事業計画並びに収支予算書

社会福祉法人

青梅市社会福祉協議会

令和5年度 事業計画

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

令和5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 理事会 社会福祉協議会の意思決定機関として、当法人の業務執行の決定等を行う。</p> <p>2 評議員会 予算及び事業計画の承認や定款の変更等、社会福祉協議会の運営に関する重要事項の議決を行う。</p> <p>3 会員募集 安定した財政基盤構築のため、社会福祉協議会と関係性が強い企業、社会貢献に実績をもつ企業に対して訪問する等、引き続き、積極的に法人会員の加入促進を図る。 また、個人会員については、引き続き自治会、地域団体などと連携して加入促進に努める。</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実態調査</p> <p>2 在宅高齢者世帯実態調査</p> <p>3 在宅介護が必要な高齢者実態調査</p>
	連絡・調整事業	<p>関係官公庁、各種福祉団体、福祉施設等と情報交換を行う。</p> <p>1 委託事業に係る青梅市との情報共有</p> <p>2 事業協力 共同募金地区協力会事業等に協力する。</p> <p>3 後援 各種団体等が主催する事業を後援する。</p> <p>4 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発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 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 社協だより「お元気ですか」を朗読録音したカセットテープを視覚障がい者に発送し、情報提供を行う。</p>
	ホームページ運営事業	<p>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、情報の更新を適宜行い、ホームページの充実を図る。</p>
助成事業	組織強化事業(独自)	<p>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。</p>
	福祉団体助成事業(独自)	<p>福祉団体の助成金申請事業に対し、要件を審査し助成金を交付する。</p>
	ささえあい活動助成事業(独自)	<p>高齢者が、安心して生きがいをもって生活を送ることができる地域づくりを目指して、地域の住民が主体となり行う活動に対して助成金を交付する。</p>
	ボランティア活動助成事業(独自)	<p>ボランティア・市民活動団体の助成金申請に対し、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。</p>
	戦没者追悼事業(独自)	<p>戦没者に対する追悼の念を表するため、各地域で開催する追悼式に助成金を交付する。</p>
	緊急援護事業(独自)	<p>緊急の援護を要する方に対し、電車賃等を支給することで、一時的な援護を行う。</p>
地域福祉事業	おせち料理事業(独自)	<p>高齢者配食サービスの利用者および障がい者手帳をお持ちで一定の条件を満たす方を対象に、おせち料理を大晦日に届ける。</p>
	敬老事業(青梅市と共催)	<p>青梅市と共催で青梅市敬老会を開催する。 また、市長と社会福祉協議会会長が100歳を迎える在宅の方を訪問し、記念品を贈り長寿を祝う。</p>
	高齢者見舞品事業(独自)	<p>「在宅介護が必要な高齢者実態調査」にご協力いただいた方を対象に、民生委員を通して介護用品を見舞品として贈呈する。</p>

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	事業名	概要
地域福祉事業	ひとりぐらし高齢者 交流事業 （独自） （新規事業）	市内在住で70歳以上の一人ぐらし高齢者を対象に、外出と交流の機会を提供する。 住み慣れた地域での一人暮らしをより楽しく・長く過ごしていただける企画を実施する。
	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。 楽しく食を学び、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、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講座を行う。
	障がい者支援事業 （独自）	青梅市障がい者サポートセンター等と連携して、障がい者（児）への相談・支援を行う。 また、障がいへの理解、啓発のための市民向け講演会等を開催する。
	車いす貸出事業 （独自）	通院時や旅行の際等、短期間の使用目的を持つ方々に車いすの無料貸出を行う。
	年末家事援助事業 （独自）	介護保険の認定を受けている一人暮らし高齢者・高齢者世帯を対象に市民から募った協力員を派遣し、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）	車いす利用者やその家族を対象に、車いすのまま乗車可能な車両の貸出を行う。
	ささえあい活動事業 （独自）	市内の小学生と近隣住民、自治会、警察、消防等と一緒に地域をまわり、防犯マップを作成することにより、地域内での世代間交流を図る。
	お〜ちゃんフェスタ事業 （独自）	ボランティア・市民活動団体、福祉・障がい者団体、施設、企業等による活動紹介・展示および舞台発表を通じて、地域や世代を超えた交流の場を創り、コミュニティの活性化を図る目的でフェスタを実施する。
	重層的支援体制整備事業移行準備事業 （青梅市）	地域福祉コーディネーターを2名から3名に増員して、引き続き、個別事例から地域課題を見つけ、市民や関係機関と連携しながら、その地域課題の解決に努めていく。 令和5年度は、重点事業として「市民による市民のための居場所づくり」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
在宅福祉サービス事業	いきいきサービス事業 (独自)	おおむね65歳以上もしくは障がいをお持ちの方を対象に、社会福祉協議会に登録した協力会員が掃除や買物等の家事支援を行う。
在宅福祉サービス事業	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・病気などの緊急時にボタンを押して警備会社に通報することができるサービスを提供する。
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)	<ol style="list-style-type: none"> 1 ボランティア・市民活動センターの運営 多様な属性の市民に参画いただいたボランティア・市民活動センター運営委員会を定期的に開催し、広く市民の意見を取り入れたセンターの運営を行う。 2 ボランティア・市民活動の相談 ボランティアの募集やボランティア・市民活動団体への加入希望等の相談を受ける。 3 ボランティア・市民活動センターの協働事業 <ol 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) 青梅市とボランティア・市民活動団体との協働事業の仲介 (3) 青梅市等が組織する各種委員会への職員派遣 (4) 地域防災訓練への参加 (5) ボランティア団体との協働事業実施 (6) 青梅市との市民向け講座等の協働事業実施 (7) お～ちゃんフェスタ2023の開催 4 ボランティア・市民活動推進事業 <ol style="list-style-type: none"> (1) 傾聴ボランティア～フォローアップ講座～ (2) ボランティア・市民活動参加へのきっかけづくり講座 (3) 災害ボランティア講座 (4) お～ちゃんはだまされないぞ！運動 (5) お～チャンネル動画配信 (6) 小・中学校での車いす体験講座等の福祉教育推進 (7) 夏！体験ボランティア 5 ボランティア・市民活動基盤整備 <ol style="list-style-type: none"> (1) 活動場所の貸し出し (2) 機材等貸し出し 6 ボランティア保険、行事保険の加入受付 活動中の受傷や、法律上の賠償責任を負った場合に備える保険の受付事務を行う。

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	事業名	概要
受託事業	高齢者配食サービス事業 (市受託事業)	ひとりぐらし高齢者及び高齢者世帯等を対象に、社会福祉協議会に登録した配食ボランティアにご協力をいただき、食生活の改善、配達時の安否確認、配食ボランティアを通じた地域交流を目的とした昼食の宅配を行う。
	意思疎通支援事業 (青梅市)	聴覚障がい者の社会参加を支援するため手話通訳者および要約筆記者を利用希望登録者へ派遣する。
	手話通訳者等養成研修事業 (青梅市)	聴覚障がい者の社会参加を促進するため、手話通訳者の養成を目的とした上級手話講習会を隔年で実施する。
	介護保険認定調査事業 (青梅市・その他行政)	介護保険制度における要支援認定および要介護認定のための介護保険認定調査を行政から受託し実施する。
	生活福祉資金貸付事業 (東社協)	<p>所得の少ない世帯および障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、資金の貸付を行う。</p> <p>また、地域の民生委員とともに、資金を借り受けた世帯に対して返済の相談等の継続的な支援を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 生活福祉資金 低所得者、障がい者、高齢者世帯を対象に、経済的自立を図るために必要な資金の貸付を行う。 2 総合支援資金 失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯へ次の資金の貸付を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援資金 ・住宅入居費 ・一時生活再建費 3 緊急小口資金 急な医療費支払い、給料の紛失盗難、年金等支給までの無収入期間等、緊急かつ一時的に生活費が不足した世帯への貸付を行う。 4 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を行う。 5 要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金 生活保護受給世帯が有する居住用不動産(おおむね評価額500万円以上)を担保にした生活資金の貸付を行う。

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	事業名	概要	要
受託事業	生活困窮世帯学習支援事業 (青梅市)	経済的に困窮している世帯の小学校3年生から中学生を対象に、市民から募った学習支援サポーターを派遣し、基礎学力の向上、子どもの自立促進、貧困の連鎖を防止することを目的とした学習支援を実施する。 また、保護者に対しては進学に必要な情報提供や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)	判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者および精神障がい者を対象に、福祉サービスの利用援助を行う。 その他、日常的金銭管理サービスや書類等預かりサービスも行う。	
	成年後見あんしん生活創造事業 (青梅市)	権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関として、成年後見制度の周知や利用に関する相談に応じる。 また、「支援検討会議おうめ」を運営し、後見人等の受任調整をはじめ、判断能力が十分でない方の権利擁護、意思決定支援、相談対応、後見人紹介、後見人支援を実施する。	
	福祉サービス総合支援事業 (青梅市)	市民が福祉サービスを安心して選択し利用できるよう、福祉サービスに対する苦情解決の窓口を開設する。 また、成年後見制度の利用の仕方や遺言の作成等について弁護士による無料相談を実施する。	
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動事業 (独自)	東京都共同募金会が実施する共同募金活動の一環として、自治会等の協力を得て、地域福祉活動推進のための募金活動を実施する。	

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	要
応急小口資金貸付事業	応急小口資金貸付事業 (独自)	緊急な理由により生活費が不足した生活保護世帯に貸付を行う。	

学童保育事業拠点区分

サービス区分	事業名	概要	要
学童保育事業	学童保育事業 (市指定管理者制度)	就労等により保護者が不在で下校しても適切な監護の受けられない児童を対象に、安全で健全な育成を目的とした集団保育を実施する。(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 (青梅市)	介護保険制度の要支援認定者等を対象に、研修を受講したサポーターを派遣し、掃除や買い物等の家事援助サービスを提供する。 ※青梅市から介護予防・日常生活総合支援事業の第1号訪問事業（訪問型サービスA）の事業所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)	<p>1 自動証明写真機、自動販売機の設置 自主財源確保のため、引き続き、青梅市役所1階に自動証明写真機を、福祉センター1階にカップ飲料自動販売機を設置し手数料を得る。 また新たに、福祉センター1階に缶・ペットボトル飲料自動販売機を設置し、自主財源の拡充を図る。</p> <p>2 広告料収入の確保 自主財源確保のため、社協だより「お元気ですか」の紙面上に広告スペースを設けて広告料収入を得る。</p>

令和5年度 法人全体収支予算

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

令和5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	6,000	6,000	0	
正会員会費収入	4,656	4,656	0	
賛助会員会費収入	144	144	0	
団体会員会費収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	3,000	3,200	200	
経常経費寄附金収入	3,000	3,200	200	
経常経費補助金収入	52,968	51,043	△1,925	
市区町村補助金収入	47,099	45,423	△1,676	
青梅市補助金収入	47,099	45,423	△1,676	
共同募金配分金収入	5,869	5,620	△249	
歳末たすけあい配分金収入	5,869	5,620	△249	
受託金収入	194,064	191,947	△2,117	
市区町村受託金収入	177,643	180,199	2,556	
青梅市受託金収入	176,026	178,582	2,556	
市外受託金収入	1,617	1,617	0	
都道府県社協受託金収入	16,421	11,748	△4,673	
東社協受託金収入	16,421	11,748	△4,673	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	13,260	9,430	△3,830	
参加費収入	863	525	△338	
利用料収入	8,198	8,076	△122	
利用料収入	7,562	7,440	△122	
印刷機等利用料収入	636	636	0	
手数料収入	549	829	280	
後見報酬等収入	3,650	0	△3,650	
介護保険事業収入	3,034	3,034	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034	3,034	0	
事業費収入	2,730	2,730	0	
事業負担金収入(公費)	39	39	0	
事業負担金収入(一般)	265	265	0	
基金受取利息配当金収入	72	56	△16	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	69	53	△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	2	2	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	11	21	10	
雑収入	11	21	10	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	10	20	10	
事業活動収入計(1)	272,910	265,232	△7,678	
< 支出 >				
人件費支出	207,613	210,569	2,956	
職員給料支出	98,914	100,457	1,543	
職員賞与支出	20,932	19,885	△1,047	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
非常勤職員給与支出	64,882	67,292	2,410	
退職給付支出	241	1	△240	
退職給付支出（退職金）	241	1	△240	
法定福利費支出	22,644	22,934	290	
事業費支出	50,638	48,273	△2,365	
諸謝金支出	11,531	11,475	△56	
旅費交通費支出	586	470	△116	
消耗器具備品費支出	6,249	2,561	△3,688	
印刷製本費支出	1,571	1,307	△264	
水道光熱費支出	1,662	1,875	213	
車輛費支出	793	805	12	
修繕費支出	443	394	△49	
通信運搬費支出	3,091	2,785	△306	
会議費支出	238	232	△6	
業務委託費支出	13,620	13,170	△450	
手数料支出	4,390	4,675	285	
保険料支出	1,430	1,288	△142	
賃借料支出	1,224	914	△310	
租税公課支出	3,491	6,004	2,513	
保守料支出	284	284	0	
緊急援護費支出	24	24	0	
雑支出	11	10	△1	
事務費支出	9,960	6,559	△3,401	
福利厚生費支出	763	780	17	
旅費交通費支出	689	794	105	
研修研究費支出	106	106	0	
事務消耗品費支出	164	160	△4	
印刷製本費支出	356	225	△131	
水道光熱費支出	1,831	1,814	△17	
修繕費支出	41	50	9	
通信運搬費支出	245	248	3	
業務委託費支出	392	244	△148	
手数料支出	170	421	251	
保険料支出	408	411	3	
賃借料支出	860	635	△225	
租税公課支出	3,514	100	△3,414	
渉外費支出	94	105	11	
諸謝金支出	0	65	65	
車輛費支出	305	400	95	
雑支出	22	1	△21	
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	340	320	△20	
分担金支出	340	320	△20	
助成金支出	2,353	2,353	0	
助成金支出	2,353	2,353	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
組織強化助成金支出	550	550	0	
福祉団体等助成金支出	300	300	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	300	300	0	
戦没者追悼式助成金支出	403	403	0	
負担金支出	1,558	1,534	△24	
負担金支出	1,558	1,534	△24	
負担金支出	1,558	1,534	△24	
その他の支出	3,301	701	△2,600	
雑支出	1	1	0	
退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,300	700	△2,600	
流動資産評価損等による資金減少額	2	1	△1	
徴収不能額	2	1	△1	
事業活動支出計(2)	276,265	270,810	△5,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,355	△5,578	△2,223	
< 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	5,694	797	△4,897	
車輛運搬具取得支出	184	0	△184	
器具及び備品取得支出	4,547	797	△3,750	
ソフトウェア取得支出	963	0	△963	
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)	5,695	798	△4,897	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,695	△798	4,897	
< 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 >				
基金積立資産支出	1	0	△1	
特定物品購入基金積立資産支出	1	0	△1	
青梅信用金庫資産支出	1	0	△1	
積立資産支出	790	830	40	
退職給付引当資産支出	790	830	40	
退職共済預け金支出(東社協)	790	830	40	
その他の活動による支出	4,212	4,260	48	
退職手当積立基金預け金支出	4,212	4,260	48	
その他の活動支出計(8)	5,003	5,090	87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,002	△5,089	△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)	△14,052	△11,465	2,587	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
前期末支払資金残高(12)	62,680	135,926	73,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,628	124,461	75,833	

令和5年度 各拠点区分会計収支予算

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	6,000	6,000	0	
正会員会費収入	4,656	4,656	0	
賛助会員会費収入	144	144	0	
団体会員会費収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	3,000	3,200	200	
経常経費寄附金収入	3,000	3,200	200	
経常経費補助金収入	49,130	46,954	△2,176	
市区町村補助金収入	43,261	41,334	△1,927	
青梅市補助金収入	43,261	41,334	△1,927	
共同募金配分金収入	5,869	5,620	△249	
歳末たすけあい配分金収入	5,869	5,620	△249	
受託金収入	84,208	87,376	3,168	
市区町村受託金収入	67,787	75,628	7,841	
青梅市受託金収入	66,170	74,011	7,841	
市外受託金収入	1,617	1,617	0	
都道府県社協受託金収入	16,421	11,748	△4,673	
東社協受託金収入	16,421	11,748	△4,673	
事業収入	12,781	8,721	△4,060	
参加費収入	863	525	△338	
利用料収入	8,198	8,076	△122	
利用料収入	7,562	7,440	△122	
印刷機等利用料収入	636	636	0	
手数料収入	70	120	50	
後見報酬等収入	3,650	0	△3,650	
基金受取利息配当金収入	72	56	△16	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	69	53	△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	2	2	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	10	20	10	
雑収入	10	20	10	
雑収入	10	20	10	
事業活動収入計(1)	155,202	152,328	△2,874	
< 支出 >				
人件費支出	97,900	101,913	4,013	
職員給料支出	39,210	42,396	3,186	
職員賞与支出	15,232	14,303	△929	
非常勤職員給与支出	31,231	32,716	1,485	
退職給付支出	240	0	△240	
退職給付支出(退職金)	240	0	△240	
法定福利費支出	11,987	12,498	511	
事業費支出	40,382	41,674	1,292	
諸謝金支出	11,481	11,435	△46	
旅費交通費支出	552	454	△98	
消耗器具備品費支出	1,767	1,705	△62	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
印刷製本費支出	1,470	1,222	△248	
車輦費支出	737	762	25	
修繕費支出	193	194	1	
通信運搬費支出	2,371	2,187	△184	
会議費支出	238	232	△6	
業務委託費支出	11,708	11,279	△429	
手数料支出	4,315	4,600	285	
保険料支出	980	855	△125	
賃借料支出	1,037	729	△308	
租税公課支出	3,446	5,933	2,487	
保守料支出	53	53	0	
緊急援護費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	9,735	6,384	△3,351	
福利厚生費支出	538	605	67	
旅費交通費支出	689	794	105	
研修研究費支出	106	106	0	
事務消耗品費支出	164	160	△4	
印刷製本費支出	356	225	△131	
水道光熱費支出	1,831	1,814	△17	
修繕費支出	41	50	9	
通信運搬費支出	245	248	3	
業務委託費支出	392	244	△148	
手数料支出	170	421	251	
保険料支出	408	411	3	
賃借料支出	860	635	△225	
租税公課支出	3,514	100	△3,414	
渉外費支出	94	105	11	
諸謝金支出	0	65	65	
車輦費支出	305	400	95	
雑支出	22	1	△21	
分担金支出	340	320	△20	
分担金支出	340	320	△20	
助成金支出	2,353	2,353	0	
助成金支出	2,353	2,353	0	
組織強化助成金支出	550	550	0	
福祉団体等助成金支出	300	300	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	300	300	0	
戦没者追悼式助成金支出	403	403	0	
負担金支出	1,486	1,480	△6	
負担金支出	1,486	1,480	△6	
負担金支出	1,486	1,480	△6	
その他の支出	3,300	700	△2,600	
法人税、住民税及び事業税支出	3,300	700	△2,600	
流動資産評価損等による資金減少額	2	1	△1	
徴収不能額	2	1	△1	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
事業活動支出計(2)	155,498	154,825	△673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△296	△2,497	△2,201	
< 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	5,694	797	△4,897	
車輜運搬具取得支出	184	0	△184	
器具及び備品取得支出	4,547	797	△3,750	
ソフトウェア取得支出	963	0	△963	
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)	5,695	798	△4,897	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,695	△798	4,897	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	416	611	195	
拠点区分間繰入金収入	422	439	17	
おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収入	422	439	17	
その他の活動収入計(7)	838	1,050	212	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	0	△1	
特定物品購入基金積立資産支出	1	0	△1	
青梅信用金庫資産支出	1	0	△1	
積立資産支出	707	747	40	
退職給付引当資産支出	707	747	40	
退職共済預け金支出(東社協)	707	747	40	
拠点区分間繰入金支出	4,449	4,694	245	
学童保育事業拠点区分間繰入金支出	4,449	4,694	245	
その他の活動による支出	3,741	3,779	38	
退職手当積立基金預け金支出	3,741	3,779	38	
その他の活動支出計(8)	8,898	9,220	322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,060	△8,170	△110	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,051	△11,465	2,586	
前期末支払資金残高(12)	56,907	129,749	72,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,856	118,284	75,428	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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)	3,737	3,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,737	3,737	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
經常経費補助金収入	3,838	4,089	251	
市区町村補助金収入	3,838	4,089	251	
青梅市補助金収入	3,838	4,089	251	
受託金収入	109,856	104,571	△5,285	
市区町村受託金収入	109,856	104,571	△5,285	
青梅市受託金収入	109,856	104,571	△5,285	
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)	113,695	108,661	△5,034	
< 支出 >				
人件費支出	107,536	106,479	△1,057	
職員給料支出	59,704	58,061	△1,643	
職員賞与支出	5,700	5,582	△118	
非常勤職員給与支出	31,481	32,406	925	
退職給付支出	1	1	0	
退職給付支出(退職金)	1	1	0	
法定福利費支出	10,650	10,429	△221	
事業費支出	9,758	6,083	△3,675	
諸謝金支出	30	20	△10	
旅費交通費支出	28	10	△18	
消耗器具備品費支出	4,424	812	△3,612	
印刷製本費支出	70	54	△16	
水道光熱費支出	1,647	1,851	204	
車輛費支出	23	8	△15	
修繕費支出	250	200	△50	
通信運搬費支出	679	556	△123	
業務委託費支出	1,912	1,891	△21	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	370	360	△10	
賃借料支出	91	87	△4	
保守料支出	231	231	0	
事務費支出	225	175	△50	
福利厚生費支出	225	175	△50	
負担金支出	72	54	△18	
負担金支出	72	54	△18	
負担金支出	72	54	△18	
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)	117,592	112,792	△4,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,897	△4,131	△234	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
< 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	4,449	4,694	245	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	4,449	4,694	245	
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)	4,450	4,695	245	
< 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	471	481	10	
退職手当積立基金預け金支出	471	481	10	
その他の活動支出計(8)	554	564	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,896	4,131	235	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	0	1	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1	0	1	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	3,034	3,034	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034	3,034	0	
事業費収入	2,730	2,730	0	
事業負担金収入(公費)	39	39	0	
事業負担金収入(一般)	265	265	0	
事業活動収入計(1)	3,034	3,034	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,177	2,177	0	
非常勤職員給与支出	2,170	2,170	0	
法定福利費支出	7	7	0	
事業費支出	435	418	△17	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	57	43	△14	
印刷製本費支出	30	30	0	
車輛費支出	33	35	2	
通信運搬費支出	40	41	1	
手数料支出	72	72	0	
保険料支出	80	73	△7	
賃借料支出	96	98	2	
雑支出	1	0	△1	
事業活動支出計(2)	2,612	2,595	△17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422	439	17	
< 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	422	439	17	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	422	439	17	
その他の活動支出計(8)	422	439	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△422	△439	△17	
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

令和5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	479	709	230	
手数料収入	479	709	230	
事業活動収入計(1)	479	709	230	
< 支出 >				
事業費支出	63	98	35	
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	15	24	9	
通信運搬費支出	1	1	0	
租税公課支出	45	71	26	
事業活動支出計(2)	63	98	35	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416	611	195	
< 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	416	611	195	
その他の活動支出計(8)	416	611	195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416	△611	△195	
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)	2,036	2,440	404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,036	2,440	404	