

令和6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6年度 事業計画

社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

令和6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> <p>4 職員の人材育成（新規事業） 職員向けのストレスチェックや、研修計画の制定、資格取得に係る支援要綱の制定、事務処理マニュアルの作成を行う。</p>
	調査・研究・企画事業 (独自)	<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。 また、調査結果にもとづき、親族の有無、見守りの状況などに配慮し、支援などの緊急性を評価するリスクアセスメントを実施するための協議を行い、アウトリーチにつなげる。</p> <p>1 在宅ひとりぐらし高齢者実態調査 2 在宅高齢者世帯実態調査 3 在宅介護が必要な高齢者実態調査</p>
	連絡・調整事業 (独自)	<p>1 青梅市との情報共有や各種団体への後援 委託事業に係る青梅市との情報共有や各種団体が主催する事業の後援等を行う。</p> <p>2 社会福祉法人や企業の社会貢献活動と連携した取組（新規事業） 市内企業等が行う社会貢献活動について調査を行い、活動内容に応じた支援を行っていく。</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	<p>広報事業 (独自)</p>	<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、青梅市社会福祉協議会の事業、市内福祉施設の求人、ボランティア情報等について周知する。</p> <p>2 広報委員会 市民目線の広報紙となるよう、自治会、市内福祉施設等から選出いただき構成した広報委員会において、社協だより「お元気ですか」の内容等を検討する。</p> <p>3 「声の広報」発受送 視覚障がい者に情報提供するため、広報紙「お元気ですか」をカセットテープに録音して送付する。</p>
	<p>ホームページ 運営事業 (独自)</p>	<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> <p>また、ホームページから寄付の受付を行うことができるよう、体制を整備する。</p>
助成事業	<p>組織強化事業 (独自)</p>	<p>自治会連合会や民生児童委員合同協議会、青梅市障がい者と家族のスポーツ大会実行委員会の活動を支援するため、助成金を交付する。</p>
	<p>福祉団体助成事業 (独自)</p>	<p>市内福祉団体の活動を支援するため、活動内容や助成金の用途を審査委員が審査し、助成金を交付する。</p> <p>また、見直し対象の事業であるため、事業廃止に向けて関係団体と協議を行う。</p>
	<p>ささえあい活動 助成事業 (独自)</p>	<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>
	<p>ボランティア活動 助成事業 (独自)</p>	<p>市内ボランティア団体の活動を支援するため、活動内容や助成金の用途をボランティアセンター運営委員会が審査し、助成金を交付する。</p>
	<p>戦没者追悼事業 (独自)</p>	<p>戦没者に対する追悼の念を表すため、各地域で開催する追悼式に助成金を交付する。</p> <p>また、助成金の交付について青梅市と協議を行い、事業の見直しを検討する。</p>
<p>緊急援護事業 (独自)</p>	<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> <p>また、事業の要綱や運用方法について青梅市と協議を行い、事業の見直しを検討する。</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	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害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> <p>高齢者配食サービス事業の補完事業であるため、今後の事業の在り方を検討する。</p>
	敬老事業 (市と共催)	<p>青梅市と共催で青梅市敬老会を開催する。</p> <p>また、市長と社会福祉協議会会長が100歳を迎える在宅で生活する方を訪問し、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> <p>高齢者実態調査の内容を検討するとともに、事業の見直しを検討する。</p>
	ひとりぐらし高齢者交流事業 コミュニケーション (独自)	<p>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。</p> <p>住み慣れた地域でより楽しく過ごしていただける企画を、市内11カ所の市民センターにおいて実施する。</p>
	高齢者料理教室事業 (独自)	<p>65歳以上の高齢者を対象に料理教室を開催する。</p> <p>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。</p> <p>また、見直し対象の事業であるため、令和6年度の実施をもって事業終了とする。</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、心身ともに健康で豊かな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、地域に出張して行う。</p>
	障がい者支援事業 (独自)	<p>1 障がい者の社会参加支援（新規事業）</p> <p>企業と連携して、障がい者就労支援事業所の利用者が製作する物品の販路拡大を支援するための販売会実施に向けた協議・調整を行う。</p> <p>2 青梅市障がい者サポートセンター等と連携して行う障がい者(児)への相談・支援</p>
	車いす貸出事業 (独自)	<p>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。</p>
	ハンディキャブ貸出事業 (独自)	<p>車いす利用者やその家族を対象に、車いすに乗ったまま乗車可能な車両の貸出を行う。</p>

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	事業名	概要
地域福祉事業	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、消防等が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、福祉団体・施設、企業、市民が地域や世代を超えて交流できるよう、模擬店や舞台上で踊りを披露する等、お〜ちゃんフェスタを実施する。
	重層的支援体制整備事業 (市受託)	青梅市から重層的支援体制整備事業を受託し、「参加支援事業」、「地域づくり事業」、「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」等を実施する。 また、地域福祉コーディネーターを配置し、地域の特性を踏まえた属性を問わない相談支援を行うとともに、地域の拠点や市民センターを活用した出張相談を行う。
	子育て世帯支援事業 (新規事業) (独自)	<p>1 第三の居場所づくりへの支援 子育て支援団体が行う、家庭、学校以外の子どもの「第三の居場所づくり」事業の支援に向けて、団体と支援内容の協議を行う。</p> <p>2 子ども用品のリユース事業 子育て世帯の経済的な負担を軽減することを目的に、ベビーベット、ランドセルなどの子ども用品のリユース事業を実施する。</p> <p>3 買物支援事業 妊婦・子育て世帯を対象に、日常生活に必要な日用品の買物を代行する支援を実施する。</p> <p>4 フードパントリー事業 子育て世帯の経済的な負担を軽減することなどを目的に、企業や個人で余剰となった食品を募り、子育て世帯に提供するフードパントリー事業を実施する。</p>
	地域福祉の担い手育成事業 (新規事業) (独自)	<p>1 住民座談会の実施 支会ごとに住民座談会を開催し、住民と様々な分野の方々との意見交換を通じ、「地域福祉推進委員会」の組織づくりを支援していく。</p> <p>2 地域アセスメントの実施 地域ごとに異なる生活、福祉課題を把握するため、地域アセスメントを実施する。</p> <p>3 プロボノの研究 プロボノの活用事例を研究する。</p>

地域福祉推進事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
在宅福祉サービス事業	いきいきサービス事業 (独自)	<p>おおむね65歳以上もしくは障がいのある方を対象に、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。</p> <p>また、利用対象を妊婦・子育て世帯にも拡大するほか、これまで年末家事援助サービス事業で行っていた大掃除支援も当事業で行う。</p>
	緊急通報サービス事業 (独自)	<p>65歳以上もしくは障がいのある方を対象に、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。</p>
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)	<ol style="list-style-type: none"> 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し、事業年度終了時には運営委員による評価を行う。 2 情報の充実 <ol style="list-style-type: none"> (1) 相談・コーディネート ボランティア活動がより活発になるよう、ボランティアに関する全般的な相談から専門的な相談まで対応できる体制の強化を図る。 (2) 情報・啓発 ホームページでの情報提供を充実させるとともに、お～ちゃんが地域行事等に参加することにより、ボランティア・市民活動の啓発を図る。 3 助成事業 <ol style="list-style-type: none"> (1) 市内におけるボランティア・市民活動の発展をはかるため、ボランティア・市民活動団体の活動資金の助成を行う。 (2) 民間等助成金の募集情報を提供し、申請書の作成等についてもサポートを行う。 4 地域行事への参画やボランティア・市民活動団体等との協働事業の実施 <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・推進 (3) 各種委員会への職員派遣 (4) ボランティア・市民活動団体との協働事業の実施 (5) 青梅市との協働事業の実施 (6) お～ちゃんフェスタ 2024 の開催

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)	<p>5 ボランティア・市民活動推進事業</p> <p>(1) 傾聴ボランティア養成講座 傾聴ボランティア養成講座を開催し、傾聴ボランティア活動につなげる</p> <p>(2) ボランティア・市民活動参加へのきっかけづくり講座の開催 市民の地域活動参加へのきっかけづくりとなる講座を開催する。</p> <p>(3) お～ちゃんはだまされないぞ！運動 お～ちゃんが青梅警察署から特殊詐欺被害防止アドバイザーを委嘱されていることから、各種イベント等に出向き、詐欺被害の注意喚起について呼びかけを行う。</p> <p>(4) お～チャンネル動画配信 お～ちゃん出演を通じてボランティアや福祉等と関連した情報の発信をする。</p> <p>(5) 学校のボランティア体験学習支援と福祉教育の推進 ボランティア・市民活動体験や福祉教育の場を、ボランティア・市民活動団体等と協働しながら提供する。</p> <p>(6) 「夏！体験ボランティア」の実施 福祉施設やボランティア団体と協力して、若者世代へのボランティア啓発に向けたプログラムを企画する。</p> <p>(7) 相談体制の整備 外部研修等を積極的に利用し、職員の資質向上を図ることで、ボランティア・市民活動に関する相談体制の整備を行う。</p> <p>(8) その他、ボランティア活動の推進に関する事業</p> <p>6 市民活動に向けた基盤整備</p> <p>(1) 活動場所の貸し出し</p> <p>(2) フリースペースの活用促進</p> <p>(3) 団体の活動上の機材保管場所の支援</p> <p>(4) 団体へのロッカー、メールボックスの貸出</p> <p>(5) 機材等備品貸出管理および整備</p> <p>7 ボランティア保険、行事保険の加入受付 ボランティア活動保険と、行事保険の加入についての手続きを行う。</p>

地域福祉推進事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
ボランティア活動推進事業	災害支援ネットワーク構築事業 (新規事業) (独自)	<p>1 災害ボランティア養成講座の実施 市民を対象とした災害ボランティア養成講座を実施し、災害時における共助の担い手を養成する。</p> <p>2 災害時被災者支援連携協定の締結 大規模災害時、青年会議所、福祉施設、NPO、ボランティア団体および企業などと連携し被災者支援を実施するため、各団体と「災害時被災者支援連携協定」を締結する。</p> <p>3 災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂 災害発生時におけるボランティアセンターの行動方針等を定めた、「災害ボランティアセンター運営マニュアル」の改訂を随時行っていく。</p> <p>4 青梅市災害ボランティアセンター設置訓練の実施 「災害ボランティアセンター運営マニュアル」にもとづき、災害ボランティアセンター設置訓練を実施する。</p>
受託事業	高齢者配食サービス事業 (市受託)	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。 また、事業の継続方法等について青梅市と協議を進める。
	意思疎通支援事業 (市受託)	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。
	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 (東社協受託)	<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> <p>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。</p> <p>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。</p>

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	生活福祉資金貸付事業 (東社協受託)	<p>(1) 生活支援資金</p> <p>(2) 住宅入居費</p> <p>(3) 一時生活再建費</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6 新型コロナウイルス特例貸付の償還業務</p>
	生活困窮世帯学習支援事業 (市受託)	<p>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。</p> <p>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。</p>
福祉サービス利用援助事業	地域福祉権利擁護事業 (東社協受託)	<p>判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者および精神障がい者を対象に、福祉サービス利用援助を中心に、日常的な金銭管理サービスや書類等預かりサービスを実施する。</p>
	成年後見あんしん生活創造事業 (市受託)	<p>成年後見制度の申し立てや利用に関する相談に応じるほか、支援検討会議おうめを開催し後見人受任の調整を行うとともに、成年後見制度推進に関する助言を行う。</p> <p>1 支援検討会議おうめ 後見人を必要としている方のために、適切な後見人候補者を検討し、制度利用につなげることを目的として、支援検討会議おうめを開催する。</p> <p>2 市民講座 支援が必要な方々、その親族が、自身の状況に合わせて情報を得られるよう具体的な内容の講座を開催する。</p> <p>3 支援者向け講座（新規事業） 支援が必要な方の早期発見、福祉関係者による支援が円滑に行われるよう支援者向けの講座を開催する。</p>

地域福祉推進事業拠点区分		
サービス区分	事業名	概要
福祉サービス 利用援助事業	福祉サービス 総合支援事業 (市補助)	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
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
学童保育事業	学童保育事業 (市指定管理者)	就労等により保護者が不在で、下校しても適切な監護を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 (市指定事業者)	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、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。
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 自動証明写真機および飲料自動販売機の設置 自主財源確保のため、青梅市役所1階に自動証明写真機を、また、福祉センター1階および友田自治会館に缶・ペットボトル飲料自動販売機を設置することで手数料収入を得る。</p> <p>2 広告料収入の確保(新規事業) 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6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6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	5,700	300	
正会員会費収入	4,656	4,356	300	
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	4,750	4,850	100	
經常経費寄附金収入	4,750	4,850	100	
經常経費補助金収入	51,043	55,034	3,991	
市区町村補助金収入	45,423	49,834	4,411	
青梅市補助金収入	45,423	49,834	4,411	
共同募金配分金収入	5,620	5,200	420	
歳末たすけあい配分金収入	5,620	5,200	420	
受託金収入	198,947	215,311	16,364	
市区町村受託金収入	181,099	201,378	20,279	
青梅市受託金収入	179,482	199,596	20,114	
市外受託金収入	1,617	1,782	165	
都道府県社協受託金収入	17,848	13,933	3,915	
東社協受託金収入	17,848	13,933	3,915	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	12,467	12,281	186	
参加費収入	525	629	104	
利用料収入	8,256	9,938	1,682	
利用料収入	7,620	9,302	1,682	
印刷機等利用料収入	636	636	0	
手数料収入	829	958	129	
後見報酬等収入	2,857	756	2,101	
介護保険事業収入	3,034	3,186	152	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034	3,186	152	
事業費収入	2,730	2,866	136	
事業負担金収入(公費)	39	39	0	
事業負担金収入(一般)	265	281	16	
基金受取利息配当金収入	56	62	6	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	53	59	6	
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	2	1	
その他の収入	1,507	31	1,476	
雑収入	1,507	31	1,476	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	1,506	30	1,476	
事業活動収入計(1)	278,305	296,957	18,652	
< 支出 >				
人件費支出	211,931	227,032	15,101	
職員給料支出	97,808	103,377	5,569	
職員賞与支出	21,315	24,858	3,543	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	68,864	72,108	3,244	
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	23,943	26,688	2,745	
事業費支出	51,105	55,455	4,350	
諸謝金支出	11,457	13,295	1,838	
旅費交通費支出	493	614	121	
消耗器具備品費支出	2,784	2,989	205	
印刷製本費支出	1,424	1,480	56	
水道光熱費支出	1,872	1,899	27	
車輛費支出	1,004	564	440	
修繕費支出	463	544	81	
通信運搬費支出	3,088	3,551	463	
会議費支出	232	131	101	
業務委託費支出	13,937	15,004	1,067	
手数料支出	5,056	4,945	111	
保険料支出	1,427	1,113	314	
賃借料支出	1,482	1,041	441	
租税公課支出	6,059	8,007	1,948	
保守料支出	283	244	39	
緊急援護費支出	24	24	0	
雑支出	20	10	10	
事務費支出	6,129	7,690	1,561	
福利厚生費支出	977	1,044	67	
旅費交通費支出	794	672	122	
研修研究費支出	129	168	39	
事務消耗品費支出	180	200	20	
印刷製本費支出	295	510	215	
水道光熱費支出	1,114	1,322	208	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	248	384	136	
業務委託費支出	274	867	593	
手数料支出	421	393	28	
保険料支出	411	505	94	
賃借料支出	315	650	335	
租税公課支出	100	100	0	
渉外費支出	105	85	20	
諸謝金支出	145	330	185	
車輛費支出	400	380	20	
雑支出	171	30	141	
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	320	320	0	
分担金支出	320	320	0	
助成金支出	2,425	2,433	8	
助成金支出	2,425	2,433	8	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	622	630	8	
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	1,734	1,674	60	
負担金支出	1,734	1,674	60	
負担金支出	1,734	1,674	60	
その他の支出	701	701	0	
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	700	700	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)	274,846	295,806	20,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,459	1,151	2,308	
< 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	4,253	4,378	125	
車輛運搬具取得支出	400	0	400	
器具及び備品取得支出	3,853	4,378	525	
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)	4,254	4,379	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,254	4,379	125	
< 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	830	913	83	
退職給付引当資産支出	830	913	83	
退職共済預け金支出(東社協)	830	913	83	
その他の活動による支出	4,290	4,929	639	
退職手当積立基金預け金支出	4,290	4,929	639	
その他の活動支出計(8)	5,120	5,842	722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,119	5,841	722	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,914	9,069	3,155	
前期末支払資金残高(12)	135,522	113,646	21,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,608	104,577	25,031	

令和6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6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	5,700	300	
正会員会費収入	4,656	4,356	300	
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	4,750	4,850	100	
經常経費寄附金収入	4,750	4,850	100	
經常経費補助金収入	46,954	50,945	3,991	
市区町村補助金収入	41,334	45,745	4,411	
青梅市補助金収入	41,334	45,745	4,411	
共同募金配分金収入	5,620	5,200	420	
歳末たすけあい配分金収入	5,620	5,200	420	
受託金収入	94,376	114,338	19,962	
市区町村受託金収入	76,528	100,405	23,877	
青梅市受託金収入	74,911	98,623	23,712	
市外受託金収入	1,617	1,782	165	
都道府県社協受託金収入	17,848	13,933	3,915	
東社協受託金収入	17,848	13,933	3,915	
事業収入	11,758	11,383	375	
参加費収入	525	629	104	
利用料収入	8,256	9,938	1,682	
利用料収入	7,620	9,302	1,682	
印刷機等利用料収入	636	636	0	
手数料収入	120	60	60	
後見報酬等収入	2,857	756	2,101	
基金受取利息配当金収入	56	62	6	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	53	59	6	
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	2	1	
その他の収入	1,506	30	1,476	
雑収入	1,506	30	1,476	
雑収入	1,506	30	1,476	
事業活動収入計(1)	165,401	187,310	21,909	
< 支出 >				
人件費支出	103,555	126,378	22,823	
職員給料支出	39,747	53,685	13,938	
職員賞与支出	14,833	19,458	4,625	
非常勤職員給与支出	35,978	36,534	556	
法定福利費支出	12,997	16,701	3,704	
事業費支出	44,286	48,536	4,250	
諸謝金支出	11,417	13,175	1,758	
旅費交通費支出	477	592	115	
消耗器具備品費支出	1,868	2,115	247	
印刷製本費支出	1,329	1,389	60	
車輛費支出	961	516	445	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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	263	244	19	
通信運搬費支出	2,360	2,927	567	
会議費支出	232	131	101	
業務委託費支出	12,046	13,078	1,032	
手数料支出	4,961	4,869	92	
保険料支出	994	680	314	
賃借料支出	1,297	856	441	
租税公課支出	5,985	7,917	1,932	
保守料支出	52	13	39	
緊急援護費支出	24	24	0	
雑支出	20	10	10	
事務費支出	5,894	7,505	1,611	
福利厚生費支出	742	859	117	
旅費交通費支出	794	672	122	
研修研究費支出	129	168	39	
事務消耗品費支出	180	200	20	
印刷製本費支出	295	510	215	
水道光熱費支出	1,114	1,322	208	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	248	384	136	
業務委託費支出	274	867	593	
手数料支出	421	393	28	
保険料支出	411	505	94	
賃借料支出	315	650	335	
租税公課支出	100	100	0	
渉外費支出	105	85	20	
諸謝金支出	145	330	185	
車輛費支出	400	380	20	
雑支出	171	30	141	
分担金支出	320	320	0	
分担金支出	320	320	0	
助成金支出	2,425	2,433	8	
助成金支出	2,425	2,433	8	
組織強化助成金支出	622	630	8	
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	1,680	1,624	56	
負担金支出	1,680	1,624	56	
負担金支出	1,680	1,624	56	
その他の支出	700	700	0	
法人税、住民税及び事業税支出	700	700	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)	158,861	187,497	28,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,540	187	6,727	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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
< 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	4,253	4,378	125	
車輛運搬具取得支出	400	0	400	
器具及び備品取得支出	3,853	4,378	525	
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)	4,254	4,379	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,254	4,379	125	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	611	755	144	
拠点区分間繰入金収入	439	582	143	
おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収入	439	582	143	
その他の活動収入計(7)	1,050	1,337	287	
< 支出 >				
積立資産支出	747	912	165	
退職給付引当資産支出	747	912	165	
退職共済預け金支出(東社協)	747	912	165	
拠点区分間繰入金支出	4,694	0	4,694	
学童保育事業拠点区分間繰入金支出	4,694	0	4,694	
その他の活動による支出	3,809	4,928	1,119	
退職手当積立基金預け金支出	3,809	4,928	1,119	
その他の活動支出計(8)	9,250	5,840	3,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200	4,503	3,697	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,914	9,069	3,155	
前期末支払資金残高(12)	129,749	109,909	19,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,835	100,840	22,995	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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6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	4,089	4,089	0	
市区町村補助金収入	4,089	4,089	0	
青梅市補助金収入	4,089	4,089	0	
受託金収入	104,571	100,973	3,598	
市区町村受託金収入	104,571	100,973	3,598	
青梅市受託金収入	104,571	100,973	3,598	
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)	108,661	105,063	3,598	
< 支出 >				
人件費支出	106,209	98,477	7,732	
職員給料支出	58,061	49,692	8,369	
職員賞与支出	6,482	5,400	1,082	
非常勤職員給与支出	30,736	33,404	2,668	
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	10,929	9,980	949	
事業費支出	6,293	6,349	56	
諸謝金支出	20	100	80	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	872	842	30	
印刷製本費支出	64	60	4	
水道光熱費支出	1,851	1,851	0	
車輛費支出	8	8	0	
修繕費支出	200	300	100	
通信運搬費支出	686	570	116	
業務委託費支出	1,891	1,926	35	
手数料支出	13	4	9	
保険料支出	360	360	0	
賃借料支出	87	87	0	
保守料支出	231	231	0	
事務費支出	235	185	50	
福利厚生費支出	235	185	50	
負担金支出	54	50	4	
負担金支出	54	50	4	
負担金支出	54	50	4	
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)	112,792	105,062	7,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,131	1	4,132	
< 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6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	4,694	0	4,694	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	4,694	0	4,694	
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)	4,695	1	4,694	
< 支出 >				
積立資産支出	83	1	82	
退職給付引当資産支出	83	1	82	
退職共済預け金支出(東社協)	83	1	82	
その他の活動による支出	481	1	480	
退職手当積立基金預け金支出	481	1	480	
その他の活動支出計(8)	564	2	562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,131	1	4,132	
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6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	3,186	152	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034	3,186	152	
事業費収入	2,730	2,866	136	
事業負担金収入(公費)	39	39	0	
事業負担金収入(一般)	265	281	16	
事業活動収入計(1)	3,034	3,186	152	
< 支出 >				
人件費支出	2,167	2,177	10	
非常勤職員給与支出	2,150	2,170	20	
法定福利費支出	17	7	10	
事業費支出	428	427	1	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	6	12	6	
消耗器具備品費支出	43	31	12	
印刷製本費支出	30	30	0	
車輛費支出	35	38	3	
通信運搬費支出	41	53	12	
手数料支出	82	72	10	
保険料支出	73	73	0	
賃借料支出	98	98	0	
事業活動支出計(2)	2,595	2,604	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439	582	143	
< 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	439	582	143	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	439	582	143	
その他の活動支出計(8)	439	582	143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	439	582	143	
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6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	709	898	189	
手数料収入	709	898	189	
事業活動収入計(1)	709	898	189	
< 支出 >				
事業費支出	98	143	45	
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	21	48	27	
車輛費支出	0	2	2	
通信運搬費支出	1	1	0	
租税公課支出	74	90	16	
事業活動支出計(2)	98	143	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	611	755	144	
< 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	611	755	144	
その他の活動支出計(8)	611	755	144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611	755	144	
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	2,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,036	2,036	0	