

平成31年度

社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業計画及び資金収支予算書



平成31年度

## 社会福祉法人昭島市社会福祉協議会 事業計画及び収支予算

### 昭島市社会福祉協議会基本方針と重点事業

#### ～ 基本方針 ～

本年、昭島市社会福祉協議会は、法人化50周年の節目の年を迎えます。半世紀にわたる時代の流れの中で、少子高齢化の進行や地域コミュニティの在り方など、社会福祉協議会を取り巻く環境は大きく変貌してまいりました。こうした中で、誰もが住み慣れたまちで自分らしく、いきいきと暮らしていくためには、自らのことは自らで支える「自助」や、行政の役割による「公助」に加え、お互いに支えあう「共助」の関係づくりが大切です。

本協議会は、こうした共助の基盤となる「支えあいのまちづくり」を実現するため、市民や行政、関係機関等との連携を図る中で地域での居場所づくりやネットワークづくりを推進し、地域福祉の更なる向上に努めてまいります。

#### ～ 重点事業 ～

##### 1 地域福祉活動計画の着実な推進と次期活動計画策定に向けた取りまとめ

市民との協働を基本として、昭島市地域福祉活動計画「あきしま支えあいプラン」の着実な推進に努めます。計画の推進にあたっては、進捗状況や実施効果の検証を図る中で実効ある計画の推進に努めるとともに、次期活動計画の策定に向けて事業の点検と取りまとめを行います。

##### 2 地域福祉活動の推進

地域福祉コーディネーターや生活支援コーディネーターの活動を通して共助の基盤づくりに取り組み、地域ぐるみで生活課題に取り組む「小地域福祉活動」を推進します。

また、新たにサロン活動をはじめようとする方々のための研修会や立ち上げ支援を実施し、小地域福祉活動の拠点となるサロン活動の普及促進を図ります。

### 3 地域福祉・後見支援センターあきしまの運営

地域福祉権利擁護(日常生活自立支援)事業や成年後見制度に関する専門的な相談及び福祉サービスの利用支援等を地域や関係機関のネットワークなどを活用しながら総合的に実施します。

また、市と協力して成年後見制度の普及推進に向けた取り組みを推進します。

### 4 あきしま福祉作業所の管理・運営

安定した受注先の確保と自主生産品の販路の拡大による工賃向上に努め、利用者の自立を支援します。

また、福祉サービス第三者評価の評価結果を踏まえ適切な事業所運営を図ります。

### 5 財源の確保

自主財源である「会費」「寄付金」について、市民や企業、団体などの多くの皆様方にご理解いただき、ご協力がいただけるよう努めます。

また、募金活動への取り組み強化や新たに自動販売機を設置するなど、財源の確保を図ります。

事業区分	社会福祉事業区分
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

203,304 千円

155,595 千円

サービス区分	法人運営事業サービス区分
--------	--------------

65,708 千円

**①広報ふれあい発行 事業費合計 7,105,000円**

より読みやすく分かりやすい紙面を目指して、年6回発行を維持しつつ、平成28年度よりタブロイド版・全面カラー印刷に変更しました。また、広告スペース(2面～4面、1面4カ所)を提供し、発行費の一部に充てます。(年 1ヶ所12万円)

収入	広告収入
当初予算	1,440,000

広報ふれあい 年6回  
5月15日・7月1日  
9月15日・11月15日  
1月15日・3月15日



広報ふれあい  
広告スペース

**②会員増強運動 事業費合計 562,000円**

少子高齢化、地域ニーズの多様化などにより、会員確保が課題になっています。市内の企業や事業所もまだまだ厳しい状況にありますが、新規会員獲得と既存会員に丁寧な説明を心がけ、自主財源の確保に努めます。

決算推移(平成30年度は見込み) (単位 円)

	自治会	企業・個人	合計
平成28年度	2,428,666	1,212,800	3,641,466
平成29年度	2,300,209	1,165,300	3,465,509
平成30年度	2,080,077	1,187,300	3,267,377

**③法人化50周年記念事業 事業費合計 1,000,000円**

「ご縁・支援・円満～えんがあふれるまちづくり～」をキャッチフレーズに、昭島市社会福祉協議会法人化50周年記念事業を実施します。式典及び講演会を催すとともに、記念誌を発行、またマスコットキャラクターを作成するなど、今後の社会福祉協議会の将来を見据えていきます。

サービス区分	ふれあい支援事業サービス区分
--------	----------------

16,762 千円

**①共助の基盤づくり 事業費合計 7,281,000円**

地域住民の相互の支え合いによる共助の取り組みを図りながら、支援が必要な方と地域とのつながりを確保し、地域全体で支える基盤の構築を図るため、「地域福祉コーディネーター」を設置し、地域福祉を推進します。

**②生活支援体制整備 事業費合計 9,481,000円**

高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を継続していくため、「生活支援コーディネーター」を平成30年度より1名増員し、支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、協議体を活用し、介護予防・日常生活支援事業を推進するとともに、サービスの提供事業主体と連携し、生活支援体制の充実・強化を図ります。

サービス区分	地域福祉事業サービス区分
--------	--------------

8,855 千円

**①地域福祉活動計画の推進 事業費合計 52,000円**

市民や関係機関からなる推進委員会を設置し、進捗状況や実施効果の検証を図ります。



昨年の地域福祉活動計画推進委員会の様子。

**②あきしま福祉まつり**

**事業費合計**

**300,000円**

市民に社協活動への理解を広げるために、昭島市主催の「敬老大会・いきいき健康フェスティバル」に協賛します。

**③こどもまつりの開催**

**事業費合計**

**460,000円**

親子のあり方を考える場として開催している「こどもまつり」は、毎年多くの市民の皆様の参加をいただいています。若い世代の方や地域の方がふれあう場として、実行委員会を中心にボランティアの皆様のご協力等を得ながら、高齢者疑似体験など様々な企画を実施します。

**④地域元気ネットワーク事業**

**事業費合計**

**1,553,000円**

70歳以上のひとり暮らし高齢者の方と民生・児童委員、社会福祉協議会をつなぐ見守り事業として、情報収集及び情報提供を行っていきます。また、災害時に情報を役立てるための準備をします。

**⑤ねたきり高齢者出張理髪サービス**

**事業費合計**

**200,000円**

ねたきり高齢者の方へ出張で理容師の派遣を行います。

**⑥ひとり親家庭・身体障害者・知的障害者交流会事業**

**事業費合計**

**2,140,000円**

それぞれ、交流会事業等を実施し、参加者同士の交流と心身のリフレッシュを図ります。

**⑦車いす貸出し事業**

全ての市立会館に置いた車いすを、在宅で6か月を限度に無料で貸出を行います。修理などはボランティアの方の協力により行われています。



ご寄付いただいた車いすの所有台数は約200台になりました。

**⑧サロン活動支援**

**事業費合計**

**1,130,000円**

サロン活動の更なる推進を図るため、サロン活動支援制度の周知や立ち上げ支援に努めるとともに、引き続きサロン活動団体への助成金を支給します。



活動しているサロンの数は平成31年2月末で80になります。

**⑨心配ごと相談所の運営**

**事業費合計**

**110,000円**

誰でも気軽に相談できる「心配ごと相談所」を、民生・児童委員の協力により、毎週定例で開設します。



心配ごと相談所  
毎週 水曜日 あいぽく 1階  
PM2:00 ~ 4:00

⑩くじらほっとサービス

事業費合計

2,830,000円

高齢者の方、障害のある方、援助の必要な方など幅広い対象者の方に、家事援助サービスを提供します。



プロから学ぶ  
「そうじのこつ」講座

サービス区分

ボランティア活動推進事業サービス区分

8,457 千円

①ボランティアセンター

事業費合計

8,457,000円

市民や地域のための自主的・主体的に行う活動を支援し、誰もが住みやすいまちづくりを共に推進します。

<主な事業>

手話講習会  
(聞こえない方の話を聞く会)



困基ボランティア活動風景



災害ボランティア  
センター  
立ち上げ訓練



小学生の福祉教育



音楽ボランティア活動  
(ギターサークル響)

ボランティアフェスティバル  
(パネルディスカッション)



サービス区分

助成事業サービス区分

1,400 千円

①福祉団体等助成

事業費合計

1,400,000円

自動販売機の売り上げを財源に、福祉団体等に助成金を交付します。

サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

6,868 千円

①生活福祉資金貸付

事業費合計

6,868,000円

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に、生活の安定と経済的自立を図るための資金貸付を行います。

サービス区分

市区町村受託事業サービス区分

11,745 千円

## ①ひとり暮らし高齢者等食事サービス

事業費合計 10,545,000円

高齢者等の健康保持と安否確認を目的に食事サービスを引き続き提供していきます。

## ②在宅介護者リフレッシュ事業

事業費合計 200,000円

寝たきり高齢者・認知症高齢者の介護にあたっている介護者を対象に、在宅介護者講座やリフレッシュ事業を企画します。

## ③子どもの学習支援事業

事業費合計 1,000,000円

子どもの居場所づくりの機能を兼ねた学習の場として「日曜学習会」を実施し、学習の支援をします。

サービス区分

福祉サービス総合支援事業サービス区分

32,491 千円

## ①地域福祉権利擁護事業

事業費合計 19,519,000円

判断能力が十分でない方を対象に利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、助言や情報提供などの援助や日常的な金銭管理援助により、自立して生活が送れるように援助します。



契約している利用者人数  
は平成31年2月末現在で  
71名となります。

## ②成年後見制度の利用支援

事業費合計 12,972,000円

認知症高齢者、知的障害者のほか、判断能力の低下によって自らの財産管理や日常生活を営むことが困難になった方に、成年後見制度等の利用支援を進め地域で安心して生活を継続できるように支援するとともに、センターの周知に努めます。また、法人後見のモデル事業を引き続き実施します。

サービス区分

昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分

3,156 千円

## ①昭島市低所得者離職者対策事業

事業費合計 3,156,000円

学習塾の受講料や高校・大学の受験料を貸し付けることにより、生活安定に向けた支援を行います。

サービス区分

歳末たすけあい運動事業サービス区分

153 千円

## ①歳末たすけあい運動の実施

目標額 3,000,000円

募金の窓口として、自治会への依頼から募金の集計、納付を行います。なお、東京都共同募金会から翌年度に地域福祉活動費として配分を受け、地域福祉活動の資金として活用します。

## ②赤い羽根共同募金の実施

目標額 3,290,000円

東京都共同募金会の地区協力会として、募金の協力を募ります。また、地区配分推せん委員会では地域福祉ニーズに基づき推薦を行い、配分を有効活用します。



自治会連合会・日赤奉仕団・民生委員  
児童委員協議会他多数団体に、協力を  
呼びかけます。



拠点区分 応急小口資金貸付事業拠点区分 850 千円

サービス区分 たすけあい資金貸付事業サービス区分 850 千円

①たすけあい資金貸付 事業費合計 850,000円  
緊急に資金が必要になった方を対象に、小口資金の貸付を行います。

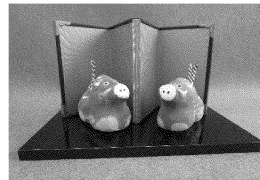
拠点区分 障害者総合支援事業拠点区分 40,008 千円

サービス区分 就労継続支援B型事業サービス区分 40,008 千円

①あきしま福祉作業所運営 事業費合計 40,008,000円  
障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型施設による、福祉サービス利用援助事業を行います。知的障害者・身体障害者のために働く場所を提供して作業訓練及び生活指導を行い、その能力に応じて社会的自立を助長します。



利用者作業風景



自主生産品の  
干支の土鈴

拠点区分 子育て援助活動支援事業拠点区分 6,851 千円

サービス区分 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 6,851 千円

①ファミリー・サポート・センター事業 事業費合計 6,851,000円  
子育てを手伝っていただける方と、子育ての手助けが必要な方を会員とする、地域で支え合う「子育て支援ネットワーク」の充実に努めます。



協力会員養成講習会



利用会員 299名  
協力会員 290名  
両会員 10名  
(平成31年2月末現在)



夏休み親子工作



近隣市ファミリー・サポート・センター アドバイザー交流会

事業区分	収益事業区分	7,180 千円
拠点区分	収益事業拠点区分	7,180 千円

サービス区分	自動販売機設置事業サービス区分	7,180 千円
--------	-----------------	----------

①自動販売機設置事業

事業費合計 7,180,000円

収入増を図るため設置場所の拡大を図るとともに、節電タイプや災害対応型への切り替え等契約の見直しも実施します。

## 区分説明

社会福祉事業区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分
		ふれあい支援事業サービス区分
		地域福祉事業サービス区分
		ボランティア活動推進事業サービス区分
		助成事業サービス区分
		生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
		市区町村受託事業サービス区分
		福祉サービス総合支援事業サービス区分
		昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分
		歳末たすけあい運動事業サービス区分
	応急小口資金貸付事業拠点区分	たすけあい資金貸付事業サービス区分
障害者総合支援事業拠点区分	就労継続支援B型事業サービス区分	
子育て援助活動支援事業拠点区分	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	
収益事業区分	収益事業拠点区分	自動販売機設置事業サービス区分

法人全体 資金収支当初予算書  
平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

1 / 3

(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	3,660	3,680	20	
会費収入	3,660	3,680	20	
寄附金収入	3,110	3,110	0	
経常経費寄附金収入	3,110	3,110	0	
経常経費補助金収入	91,250	91,346	96	
市区町村補助金収入	87,845	87,930	85	
昭島市補助金収入	87,845	87,930	85	
共同募金配分金収入	3,405	3,416	11	
一般募金配分金収入	550	460	△90	
歳末たすけあい配分金収入	2,484	2,585	101	
共同募金交付金収入	371	371	0	
受託金収入	42,827	51,613	8,786	
市区町村受託金収入	28,159	33,164	5,005	
昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,159	3,156	△3	
配食サービス事業受託金収入	4,743	5,361	618	
家族介護者交流事業受託金収入	200	200	0	
仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,637	6,685	48	
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000	7,281	3,281	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,420	9,481	1,061	
生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
都道府県社協受託金収入	14,668	18,449	3,781	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,838	6,818	△20	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	7,830	11,631	3,801	
貸付事業収入	875	850	△25	
償還金収入	875	850	△25	
事業収入	9,964	10,638	674	
参加費収入	815	565	△250	
利用料収入	7,709	8,633	924	
広告料収入	1,440	1,440	0	
就労支援事業収入	3,000	3,100	100	
工賃収入	2,500	2,600	100	
バザー収入	500	500	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,000	33,000	0	
自立支援給付費収入	33,000	33,000	0	
訓練等給付費収入	33,000	33,000	0	
収益事業収入	7,095	7,179	84	
自販機設置事業収入	7,095	7,179	84	
自動販売機売上収入	7,095	7,179	84	
基金受取利息配当金収入	60	60	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	60	60	0	
受取利息配当金収入	109	109	0	
その他の収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	194,961	204,696	9,735	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

2 / 3

(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 >				
人件費支出	134,574	141,327	6,753	
職員給料支出	79,954	84,868	4,914	
職員俸給	68,785	74,333	5,548	
職員諸手当	11,169	10,535	△634	
職員賞与支出	24,755	26,018	1,263	
非常勤職員給与支出	13,060	13,588	528	
法定福利費支出	16,805	16,853	48	
事業費支出	30,061	32,968	2,907	
諸謝金支出	2,304	2,784	480	
旅費交通費支出	575	568	△7	
消耗器具備品費支出	1,612	1,542	△70	
印刷製本費支出	856	1,515	659	
水道光熱費支出	760	760	0	
車輛費支出	246	270	24	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	911	826	△85	
会議費支出	30	20	△10	
広報費支出	3,560	3,859	299	
業務委託費支出	3,327	3,587	260	
手数料支出	453	209	△244	
保険料支出	834	874	40	
賃借料支出	442	835	393	
給食費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	2,903	2,732	△171	
本人支給金支出	1,713	1,630	△83	
配食サービス費支出	8,764	10,182	1,418	
還付金支出	250	250	0	
雑支出	341	345	4	
事務費支出	19,425	19,417	△8	
福利厚生費支出	401	404	3	
旅費交通費支出	385	295	△90	
研修研究費支出	187	202	15	
事務消耗品費支出	1,536	1,490	△46	
印刷製本費支出	622	590	△32	
水道光熱費支出	1,980	2,043	63	
燃料費支出	232	253	21	
修繕費支出	1,657	1,080	△577	
通信運搬費支出	1,315	1,251	△64	
業務委託費支出	3,865	4,085	220	
手数料支出	178	118	△60	
保険料支出	592	575	△17	
賃借料支出	3,794	4,025	231	
租税公課支出	1,691	2,020	329	
保守料支出	300	294	△6	
諸会費支出	400	400	0	
雑支出	290	292	2	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業支出	2,492	2,834	342	
就労支援事業支出	2,492	2,834	342	
当期材料仕入高	100	100	0	
利用者工賃支出	2,342	2,684	342	
消耗品費支出	50	50	0	
貸付事業支出	861	836	△25	
貸付金支出	861	836	△25	
助成金支出	3,105	2,835	△270	
助成金支出	3,105	2,835	△270	
福祉団体助成金支出	3,105	2,835	△270	
事業活動支出計(2)	190,518	200,217	9,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,443	4,479	36	
＜ 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	1,000	0	△1,000	
構築物取得支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
＜ 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 ＞				
積立資産支出	2,054	2,175	121	
退職給付引当資産支出	2,054	2,175	121	
退職共済掛金支出(東社協)	371	449	78	
退職給付引当資産支出	1,683	1,726	43	
その他の活動支出計(8)	2,054	2,175	121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,054	△2,175	△121	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,389	2,304	915	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389	2,304	915	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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	3,660	3,680	20	
会費収入	3,660	3,680	20	
寄附金収入	3,110	3,110	0	
経常経費寄附金収入	3,110	3,110	0	
経常経費補助金収入	91,250	91,346	96	
市区町村補助金収入	87,845	87,930	85	
昭島市補助金収入	87,845	87,930	85	
共同募金配分金収入	3,405	3,416	11	
一般募金配分金収入	550	460	△90	
歳末たすけあい配分金収入	2,484	2,585	101	
共同募金交付金収入	371	371	0	
受託金収入	42,827	51,613	8,786	
市区町村受託金収入	28,159	33,164	5,005	
昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,159	3,156	△3	
配食サービス事業受託金収入	4,743	5,361	618	
家族介護者交流事業受託金収入	200	200	0	
仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,637	6,685	48	
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000	7,281	3,281	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,420	9,481	1,061	
生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
都道府県社協受託金収入	14,668	18,449	3,781	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,838	6,818	△20	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	7,830	11,631	3,801	
貸付事業収入	875	850	△25	
償還金収入	875	850	△25	
事業収入	9,964	10,638	674	
参加費収入	815	565	△250	
利用料収入	7,709	8,633	924	
広告料収入	1,440	1,440	0	
就労支援事業収入	3,000	3,100	100	
工賃収入	2,500	2,600	100	
バザー収入	500	500	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,000	33,000	0	
自立支援給付費収入	33,000	33,000	0	
訓練等給付費収入	33,000	33,000	0	
基金受取利息配当金収入	60	60	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	60	60	0	
受取利息配当金収入	108	108	0	
その他の収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	187,865	197,516	9,651	
< 支出 >				
人件費支出	134,574	141,327	6,753	
職員給料支出	79,954	84,868	4,914	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員俸給	68,785	74,333	5,548	
職員諸手当	11,169	10,535	△634	
職員賞与支出	24,755	26,018	1,263	
非常勤職員給与支出	13,060	13,588	528	
法定福利費支出	16,805	16,853	48	
事業費支出	29,300	32,207	2,907	
諸謝金支出	2,304	2,784	480	
旅費交通費支出	575	568	△7	
消耗器具備品費支出	1,612	1,542	△70	
印刷製本費支出	856	1,515	659	
車輛費支出	246	270	24	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	911	826	△85	
会議費支出	30	20	△10	
広報費支出	3,560	3,859	299	
業務委託費支出	3,327	3,587	260	
手数料支出	452	208	△244	
保険料支出	834	874	40	
賃借料支出	442	835	393	
給食費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	2,903	2,732	△171	
本人支給金支出	1,713	1,630	△83	
配食サービス費支出	8,764	10,182	1,418	
還付金支出	250	250	0	
雑支出	341	345	4	
事務費支出	18,518	18,510	△8	
福利厚生費支出	401	404	3	
旅費交通費支出	385	295	△90	
研修研究費支出	187	202	15	
事務消耗品費支出	1,536	1,490	△46	
印刷製本費支出	622	590	△32	
水道光熱費支出	1,980	2,043	63	
燃料費支出	232	253	21	
修繕費支出	1,657	1,080	△577	
通信運搬費支出	1,315	1,251	△64	
業務委託費支出	3,865	4,085	220	
手数料支出	178	118	△60	
保険料支出	592	575	△17	
賃借料支出	3,794	4,025	231	
租税公課支出	784	1,113	329	
保守料支出	300	294	△6	
諸会費支出	400	400	0	
雑支出	290	292	2	
就労支援事業支出	2,492	2,834	342	
就労支援事業支出	2,492	2,834	342	
当期材料仕入高	100	100	0	
利用者工賃支出	2,342	2,684	342	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	50	50	0	
貸付事業支出	861	836	△25	
貸付金支出	861	836	△25	
助成金支出	3,105	2,835	△270	
助成金支出	3,105	2,835	△270	
福祉団体助成金支出	3,105	2,835	△270	
事業活動支出計(2)	188,850	198,549	9,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985	△1,033	△48	
< 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	1,000	0	△1,000	
構築物取得支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	5,428	5,512	84	
収益事業区分間繰入金収入	5,428	5,512	84	
その他の活動収入計(7)	5,428	5,512	84	
< 支出 >				
積立資産支出	2,054	2,175	121	
退職給付引当資産支出	2,054	2,175	121	
退職共済掛金支出(東社協)	371	449	78	
退職給付引当資産支出	1,683	1,726	43	
その他の活動支出計(8)	2,054	2,175	121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,374	3,337	△37	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,389	2,304	915	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389	2,304	915	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

1 / 10

(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	3,500	3,520	20	
会費収入	3,500	3,520	20	
寄附金収入	3,100	3,100	0	
経常経費寄附金収入	3,100	3,100	0	
経常経費補助金収入	84,314	85,144	830	
市区町村補助金収入	81,062	81,728	666	
昭島市補助金収入	81,062	81,728	666	
共同募金配分金収入	3,252	3,416	164	
一般募金配分金収入	550	460	△90	
歳末たすけあい配分金収入	2,484	2,585	101	
共同募金交付金収入	218	371	153	
受託金収入	36,190	44,928	8,738	
市区町村受託金収入	21,522	26,479	4,957	
昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,159	3,156	△3	
配食サービス事業受託金収入	4,743	5,361	618	
家族介護者交流事業受託金収入	200	200	0	
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000	7,281	3,281	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,420	9,481	1,061	
生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
都道府県社協受託金収入	14,668	18,449	3,781	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,838	6,818	△20	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	7,830	11,631	3,801	
事業収入	9,959	10,633	674	
参加費収入	810	560	△250	
利用料収入	7,709	8,633	924	
広告料収入	1,440	1,440	0	
基金受取利息配当金収入	60	60	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	60	60	0	
受取利息配当金収入	108	108	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	137,241	147,503	10,262	
< 支出 >				
人件費支出	100,679	107,641	6,962	
職員給料支出	61,134	65,932	4,798	
職員俸給	51,115	56,567	5,452	
職員諸手当	10,019	9,365	△654	
職員賞与支出	18,571	20,125	1,554	
非常勤職員給与支出	8,691	9,234	543	
法定福利費支出	12,283	12,350	67	
事業費支出	26,286	29,248	2,962	
諸謝金支出	1,875	2,362	487	
旅費交通費支出	551	542	△9	
消耗器具備品費支出	1,231	1,103	△128	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

2 / 10

(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	478	1,283	805	
車輛費支出	201	225	24	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	526	438	△88	
会議費支出	30	20	△10	
広報費支出	3,560	3,859	299	
業務委託費支出	3,195	3,455	260	
手数料支出	411	203	△208	
保険料支出	428	422	△6	
賃借料支出	202	595	393	
教養娯楽費支出	2,389	2,189	△200	
本人支給金支出	1,713	1,630	△83	
配食サービス費支出	8,764	10,182	1,418	
還付金支出	250	250	0	
雑支出	332	340	8	
事務費支出	11,566	11,971	405	
福利厚生費支出	276	276	0	
旅費交通費支出	310	220	△90	
研修研究費支出	127	142	15	
事務消耗品費支出	1,136	1,090	△46	
印刷製本費支出	550	518	△32	
水道光熱費支出	740	843	103	
燃料費支出	122	148	26	
修繕費支出	296	380	84	
通信運搬費支出	1,075	1,011	△64	
業務委託費支出	1,521	1,509	△12	
手数料支出	95	73	△22	
保険料支出	372	355	△17	
賃借料支出	3,521	3,734	213	
租税公課支出	556	812	256	
保守料支出	283	272	△11	
諸会費支出	336	336	0	
雑支出	250	252	2	
助成金支出	3,105	2,835	△270	
助成金支出	3,105	2,835	△270	
福祉団体助成金支出	3,105	2,835	△270	
事業活動支出計(2)	141,636	151,695	10,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,395	△4,192	203	
＜ 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	5,428	5,512	84	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

3 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収益事業区分間繰入金収入	5,428	5,512	84	
拠点区分間繰入金収入	1,021	855	△166	
ファミリーサポートセンター事業拠点区分間繰入金収入	1,021	855	△166	
その他の活動収入計(7)	6,449	6,367	△82	
< 支出 >				
積立資産支出	2,054	2,175	121	
退職給付引当資産支出	2,054	2,175	121	
退職共済掛金支出（東社協）	371	449	78	
退職給付引当資産支出	1,683	1,726	43	
その他の活動支出計(8)	2,054	2,175	121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,395	4,192	△203	
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：法人運営事業

1 / 23

(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	2,920	3,028	108	
会費収入	2,920	3,028	108	
寄附金収入	2,900	2,900	0	
経常経費寄附金収入	2,900	2,900	0	
経常経費補助金収入	56,273	52,640	△3,633	
市区町村補助金収入	56,055	52,422	△3,633	
昭島市補助金収入	56,055	52,422	△3,633	
共同募金配分金収入	218	218	0	
共同募金交付金収入	218	218	0	
受託金収入	12,420	0	△12,420	
市区町村受託金収入	12,420	0	△12,420	
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000	0	△4,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,420	0	△8,420	
事業収入	1,440	1,440	0	
広告料収入	1,440	1,440	0	
受取利息配当金収入	108	108	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	76,071	60,126	△15,945	
< 支出 >				
人件費支出	64,801	48,856	△15,945	
職員給料支出	42,407	31,606	△10,801	
職員俸給	34,327	25,904	△8,423	
職員諸手当	8,080	5,702	△2,378	
職員賞与支出	14,115	11,074	△3,041	
法定福利費支出	8,279	6,176	△2,103	
事業費支出	7,680	8,989	1,309	
諸謝金支出	210	200	△10	
旅費交通費支出	209	209	0	
印刷製本費支出	240	706	466	
車輛費支出	0	180	180	
通信運搬費支出	70	70	0	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	3,560	3,859	299	
業務委託費支出	2,880	3,140	260	
手数料支出	241	31	△210	
賃借料支出	0	324	324	
還付金支出	250	250	0	
事務費支出	7,278	6,676	△602	
福利厚生費支出	183	141	△42	
旅費交通費支出	210	95	△115	
研修研究費支出	95	80	△15	
事務消耗品費支出	609	427	△182	
印刷製本費支出	181	164	△17	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：法人運営事業

2 / 23

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	740	843	103	
燃料費支出	50	50	0	
修繕費支出	200	350	150	
通信運搬費支出	407	302	△105	
業務委託費支出	1,121	983	△138	
手数料支出	75	60	△15	
保険料支出	199	189	△10	
賃借料支出	2,156	2,122	△34	
租税公課支出	288	131	△157	
保守料支出	178	153	△25	
諸会費支出	336	336	0	
雑支出	250	250	0	
事業活動支出計(2)	79,759	64,521	△15,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,688	△4,395	△707	
＜ 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	2,746	3,002	256	
収益事業区分間繰入金収入	2,746	3,002	256	
拠点区分間繰入金収入	1,021	855	△166	
ファミリーサポートセンター事業拠点区分間繰入金収入	1,021	855	△166	
サービス区分間繰入金収入	1,712	1,725	13	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	850	1,043	193	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	682	682	0	
昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分間繰入金収入	180	0	△180	
その他の活動収入計(7)	5,479	5,582	103	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	1,791	1,187	△604	
退職給付引当資産支出	1,791	1,187	△604	
退職共済掛金支出(東社協)	310	227	△83	
退職給付引当資産支出	1,481	960	△521	
その他の活動支出計(8)	1,791	1,187	△604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,688	4,395	707	
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：ふれあい支援事業

3 / 23

(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; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	0	16,762	16,762	
市区町村受託金収入	0	16,762	16,762	
共助の基盤づくり事業受託金収入	0	7,281	7,281	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	9,481	9,481	
事業活動収入計(1)	0	16,762	16,762	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	15,248	15,248	
職員給料支出	0	9,762	9,762	
職員俸給	0	8,349	8,349	
職員諸手当	0	1,413	1,413	
職員賞与支出	0	3,593	3,593	
法定福利費支出	0	1,893	1,893	
事業費支出	0	190	190	
諸謝金支出	0	30	30	
旅費交通費支出	0	6	6	
消耗器具備品費支出	0	40	40	
印刷製本費支出	0	95	95	
賃借料支出	0	19	19	
事務費支出	0	992	992	
福利厚生費支出	0	43	43	
旅費交通費支出	0	50	50	
研修研究費支出	0	30	30	
事務消耗品費支出	0	152	152	
印刷製本費支出	0	33	33	
燃料費支出	0	6	6	
通信運搬費支出	0	119	119	
業務委託費支出	0	144	144	
手数料支出	0	2	2	
保険料支出	0	17	17	
賃借料支出	0	168	168	
租税公課支出	0	200	200	
保守料支出	0	26	26	
雑支出	0	2	2	
事業活動支出計(2)	0	16,430	16,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	332	332	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ふれあい支援事業

4 / 23

(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	0	332	332	
退職給付引当資産支出	0	332	332	
退職共済掛金支出（東社協）	0	78	78	
退職給付引当資産支出	0	254	254	
その他の活動支出計(8)	0	332	332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△332	△332	
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／サ区別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉事業

5 / 23

(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; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	420	392	△28	
会費収入	420	392	△28	
寄附金収入	200	200	0	
経常経費寄附金収入	200	200	0	
経常経費補助金収入	4,443	4,403	△40	
市区町村補助金収入	1,700	1,750	50	
昭島市補助金収入	1,700	1,750	50	
共同募金配分金収入	2,743	2,653	△90	
一般募金配分金収入	550	460	△90	
歳末たすけあい配分金収入	2,193	2,193	0	
事業収入	3,300	2,950	△350	
参加費収入	700	450	△250	
利用料収入	2,600	2,500	△100	
事業活動収入計(1)	8,363	7,945	△418	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,600	2,500	△100	
非常勤職員給与支出	2,600	2,500	△100	
事業費支出	5,595	5,375	△220	
諸謝金支出	250	112	△138	
旅費交通費支出	50	20	△30	
消耗器具備品費支出	335	310	△25	
印刷製本費支出	70	260	190	
車輛費支出	0	45	45	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	115	38	△77	
会議費支出	10	0	△10	
業務委託費支出	229	239	10	
手数料支出	13	13	0	
保険料支出	124	122	△2	
賃借料支出	0	50	50	
教養娯楽費支出	2,326	2,126	△200	
本人支給金支出	1,713	1,630	△83	
雑支出	310	310	0	
助成金支出	850	980	130	
助成金支出	850	980	130	
福祉団体助成金支出	850	980	130	
事業活動支出計(2)	9,045	8,855	△190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△682	△910	△228	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：地域福祉事業

6 / 23

(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>				
事業区分間繰入金収入	682	910	228	
収益事業区分間繰入金収入	682	910	228	
その他の活動収入計(7)	682	910	228	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	682	910	228	
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：ボランティア活動推進事業

7 / 23

(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	110	50	△60	
会費収入	110	50	△60	
経常経費補助金収入	7,358	7,951	593	
市区町村補助金収入	7,067	7,559	492	
昭島市補助金収入	7,067	7,559	492	
共同募金配分金収入	291	392	101	
歳末たすけあい配分金収入	291	392	101	
事業収入	196	196	0	
参加費収入	110	110	0	
利用料収入	86	86	0	
基金受取利息配当金収入	60	60	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	7,724	8,257	533	
< 支出 >				
人件費支出	3,917	3,845	△72	
職員給料支出	2,574	2,589	15	
職員俸給	2,424	2,242	△182	
職員諸手当	150	347	197	
職員賞与支出	819	775	△44	
法定福利費支出	524	481	△43	
事業費支出	1,760	2,110	350	
諸謝金支出	730	1,160	430	
旅費交通費支出	80	80	0	
消耗器具備品費支出	409	404	△5	
車輛費支出	45	0	△45	
修繕費支出	100	50	△50	
通信運搬費支出	100	100	0	
手数料支出	4	3	△1	
保険料支出	262	258	△4	
賃借料支出	30	50	20	
雑支出	0	5	5	
事務費支出	1,197	1,259	62	
福利厚生費支出	15	15	0	
旅費交通費支出	30	20	△10	
研修研究費支出	12	12	0	
事務消耗品費支出	69	69	0	
印刷製本費支出	247	220	△27	
燃料費支出	12	12	0	
通信運搬費支出	200	244	44	
業務委託費支出	152	140	△12	
賃借料支出	430	495	65	
保守料支出	30	32	2	
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	
福祉団体助成金支出	200	200	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業

8 / 23

(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)	7,074	7,414	340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650	843	193	
< 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	200	200	0	
収益事業区分間繰入金収入	200	200	0	
その他の活動収入計(7)	200	200	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	850	1,043	193	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	850	1,043	193	
その他の活動支出計(8)	850	1,043	193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650	△843	△193	
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／サ区別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：助成事業

9 / 23

(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 >				
助成金支出	1,800	1,400	△400	
助成金支出	1,800	1,400	△400	
福祉団体助成金支出	1,800	1,400	△400	
事業活動支出計(2)	1,800	1,400	△400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,800	△1,400	400	
< 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	1,800	1,400	△400	
収益事業区分間繰入金収入	1,800	1,400	△400	
その他の活動収入計(7)	1,800	1,400	△400	
< 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)	1,800	1,400	△400	
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業

10 / 23

(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; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	50	50	0	
会費収入	50	50	0	
受託金収入	6,838	6,818	△20	
都道府県社協受託金収入	6,838	6,818	△20	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,838	6,818	△20	
事業活動収入計(1)	6,888	6,868	△20	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,463	5,436	△27	
職員給料支出	2,714	2,694	△20	
職員俸給	2,628	2,628	0	
職員諸手当	86	66	△20	
非常勤職員給与支出	1,899	1,899	0	
法定福利費支出	850	843	△7	
事業費支出	469	466	△3	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	135	128	△7	
印刷製本費支出	9	11	2	
通信運搬費支出	118	120	2	
業務委託費支出	48	38	△10	
手数料支出	49	49	0	
保険料支出	6	6	0	
賃借料支出	94	104	10	
事務費支出	19	29	10	
福利厚生費支出	10	10	0	
業務委託費支出	0	10	10	
保守料支出	9	9	0	
助成金支出	255	255	0	
助成金支出	255	255	0	
福祉団体助成金支出	255	255	0	
事業活動支出計(2)	6,206	6,186	△20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682	682	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	682	682	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	682	682	0	
その他の活動支出計(8)	682	682	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△682	△682	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業

11 / 23

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：市区町村受託事業

12 / 23

(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; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	5,943	6,561	618	
市区町村受託金収入	5,943	6,561	618	
配食サービス事業受託金収入	4,743	5,361	618	
家族介護者交流事業受託金収入	200	200	0	
生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	4,400	5,184	784	
利用料収入	4,400	5,184	784	
事業活動収入計(1)	10,343	11,745	1,402	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	338	576	238	
非常勤職員給与支出	338	576	238	
事業費支出	9,926	11,088	1,162	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	192	208	16	
消耗器具備品費支出	352	221	△131	
印刷製本費支出	159	61	△98	
通信運搬費支出	123	110	△13	
業務委託費支出	38	38	0	
手数料支出	104	104	0	
保険料支出	36	36	0	
賃借料支出	78	48	△30	
教養娯楽費支出	63	63	0	
配食サービス費支出	8,764	10,182	1,418	
雑支出	7	7	0	
事務費支出	79	81	2	
租税公課支出	70	72	2	
保守料支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	10,343	11,745	1,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：福祉サービスの総合支援事業

13 / 23

(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; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	16,240	19,997	3,757	
市区町村補助金収入	16,240	19,997	3,757	
昭島市補助金収入	16,240	19,997	3,757	
受託金収入	7,830	11,631	3,801	
都道府県社協受託金収入	7,830	11,631	3,801	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	7,830	11,631	3,801	
事業収入	623	863	240	
利用料収入	623	863	240	
事業活動収入計(1)	24,693	32,491	7,798	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,340	28,966	7,626	
職員給料支出	13,439	19,281	5,842	
職員俸給	11,736	17,444	5,708	
職員諸手当	1,703	1,837	134	
職員賞与支出	3,637	4,683	1,046	
非常勤職員給与支出	1,955	2,357	402	
法定福利費支出	2,309	2,645	336	
事業費支出	856	877	21	
諸謝金支出	675	850	175	
旅費交通費支出	10	9	△1	
車輛費支出	156	0	△156	
雑支出	15	18	3	
事務費支出	2,234	1,992	△242	
福利厚生費支出	58	57	△1	
旅費交通費支出	70	55	△15	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	386	381	△5	
印刷製本費支出	113	90	△23	
燃料費支出	60	80	20	
修繕費支出	96	30	△66	
通信運搬費支出	380	275	△105	
業務委託費支出	200	184	△16	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	162	143	△19	
賃借料支出	581	586	5	
租税公課支出	50	47	△3	
保守料支出	48	34	△14	
事業活動支出計(2)	24,430	31,835	7,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263	656	393	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：福祉サービス総合支援事業

14 / 23

(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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	263	656	393	
退職給付引当資産支出	263	656	393	
退職共済掛金支出（東社協）	61	144	83	
退職給付引当資産支出	202	512	310	
その他の活動支出計(8)	263	656	393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263	△656	△393	
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：昭島市低所得者離職者対策事業

15 / 23

(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; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,159	3,156	△3	
市区町村受託金収入	3,159	3,156	△3	
昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,159	3,156	△3	
事業活動収入計(1)	3,159	3,156	△3	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,220	2,214	△6	
非常勤職員給与支出	1,899	1,902	3	
法定福利費支出	321	312	△9	
事務費支出	759	942	183	
福利厚生費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	72	61	△11	
印刷製本費支出	9	11	2	
通信運搬費支出	88	71	△17	
業務委託費支出	48	48	0	
手数料支出	10	1	△9	
保険料支出	11	6	△5	
賃借料支出	354	363	9	
租税公課支出	148	362	214	
保守料支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	2,979	3,156	177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180	0	△180	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	180	0	△180	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	180	0	△180	
その他の活動支出計(8)	180	0	△180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180	0	180	
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／サ区別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：歳末たすけあい運動事業

16 / 23

(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	153	153	
共同募金配分金収入	0	153	153	
共同募金交付金収入	0	153	153	
事業活動収入計(1)	0	153	153	
＜ 支出 ＞				
事業費支出	0	153	153	
印刷製本費支出	0	150	150	
手数料支出	0	3	3	
事業活動支出計(2)	0	153	153	
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31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：応急小口資金貸付事業

4 / 10

(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	875	850	△25	
償還金収入	875	850	△25	
事業活動収入計(1)	875	850	△25	
＜ 支出 ＞				
事業費支出	14	14	0	
通信運搬費支出	9	9	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	861	836	△25	
貸付金支出	861	836	△25	
事業活動支出計(2)	875	850	△25	
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31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：歳末たすけあい運動事業

5 / 10

(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	153	0	△153	
共同募金配分金収入	153	0	△153	
共同募金交付金収入	153	0	△153	
事業活動収入計(1)	153	0	△153	
＜ 支出 ＞				
事業費支出	153	0	△153	
印刷製本費支出	150	0	△150	
手数料支出	3	0	△3	
事業活動支出計(2)	153	0	△153	
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31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援事業

6 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	6,783	6,202	△581	
市区町村補助金収入	6,783	6,202	△581	
昭島市補助金収入	6,783	6,202	△581	
就労支援事業収入	3,000	3,100	100	
工賃収入	2,500	2,600	100	
バザー収入	500	500	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,000	33,000	0	
自立支援給付費収入	33,000	33,000	0	
訓練等給付費収入	33,000	33,000	0	
事業活動収入計(1)	42,793	42,312	△481	
< 支出 >				
人件費支出	30,026	29,735	△291	
職員給料支出	16,356	16,428	72	
職員俸給	15,306	15,378	72	
職員諸手当	1,050	1,050	0	
職員賞与支出	5,297	4,977	△320	
非常勤職員給与支出	4,369	4,354	△15	
法定福利費支出	4,004	3,976	△28	
事業費支出	1,255	1,231	△24	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	150	97	△53	
車輛費支出	45	45	0	
業務委託費支出	132	132	0	
保険料支出	120	120	0	
賃借料支出	240	240	0	
給食費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	514	543	29	
事務費支出	6,631	6,208	△423	
福利厚生費支出	110	113	3	
旅費交通費支出	60	60	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	400	400	0	
印刷製本費支出	72	72	0	
水道光熱費支出	1,240	1,200	△40	
燃料費支出	100	100	0	
修繕費支出	1,361	700	△661	
通信運搬費支出	240	240	0	
業務委託費支出	2,253	2,490	237	
手数料支出	65	40	△25	
保険料支出	220	220	0	
賃借料支出	182	182	0	
租税公課支出	228	291	63	
諸会費支出	10	10	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援事業

7 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	40	40	0	
就労支援事業支出	2,492	2,834	342	
就労支援事業支出	2,492	2,834	342	
当期材料仕入高	100	100	0	
利用者工賃支出	2,342	2,684	342	
消耗品費支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	40,404	40,008	△396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,389	2,304	△85	
< 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	1,000	0	△1,000	
構築物取得支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
< 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)	1,389	2,304	915	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389	2,304	915	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：子育て援助活動支援事業

8 / 10

(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; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	160	160	0	
会費収入	160	160	0	
受託金収入	6,637	6,685	48	
市区町村受託金収入	6,637	6,685	48	
仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,637	6,685	48	
事業収入	5	5	0	
参加費収入	5	5	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,803	6,851	48	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,869	3,951	82	
職員給料支出	2,464	2,508	44	
職員俸給	2,364	2,388	24	
職員諸手当	100	120	20	
職員賞与支出	887	916	29	
法定福利費支出	518	527	9	
事業費支出	1,592	1,714	122	
諸謝金支出	429	422	△7	
旅費交通費支出	0	2	2	
消耗器具備品費支出	231	342	111	
印刷製本費支出	228	232	4	
通信運搬費支出	376	379	3	
手数料支出	33	0	△33	
保険料支出	286	332	46	
雑支出	9	5	△4	
事務費支出	321	331	10	
福利厚生費支出	15	15	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	10	10	0	
燃料費支出	10	5	△5	
業務委託費支出	91	86	△5	
手数料支出	18	5	△13	
賃借料支出	91	109	18	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	17	22	5	
諸会費支出	54	54	0	
事業活動支出計(2)	5,782	5,996	214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021	855	△166	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：子育て援助活動支援事業

9 / 10

(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 >				
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	1,021	855	△166	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,021	855	△166	
その他の活動支出計(8)	1,021	855	△166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021	△855	166	
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	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：収益事業

4 / 4

(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 ＞				
収益事業収入	7,095	7,179	84	
自販機設置事業収入	7,095	7,179	84	
自動販売機売上収入	7,095	7,179	84	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	7,096	7,180	84	
＜ 支出 ＞				
事業費支出	761	761	0	
水道光熱費支出	760	760	0	
手数料支出	1	1	0	
事務費支出	907	907	0	
租税公課支出	907	907	0	
事業活動支出計(2)	1,668	1,668	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,428	5,512	84	
＜ 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	5,428	5,512	84	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,428	5,512	84	
その他の活動支出計(8)	5,428	5,512	84	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,428	△5,512	△84	
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	