

平成30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30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 ～

少子高齢化の急速な進行や一人暮らし高齢者の増加、地域コミュニティの希薄化など、地域福祉を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。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

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、昭島市地域福祉活動計画推進委員会において、進捗状況や実施効果の検証を図るとともに、地域懇談会などで得られた新たなニーズや課題を踏まえ実効ある計画の推進に努めます。

2 共助の基盤づくりと生活支援体制の整備

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基盤を強化し、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、地域共生社会の実現を目指します。

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するとともに、制度の啓発に努めます。

また、市民後見制度を視野に、法人後見モデル事業を引き続き実施します。

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。

社会福祉事業区分

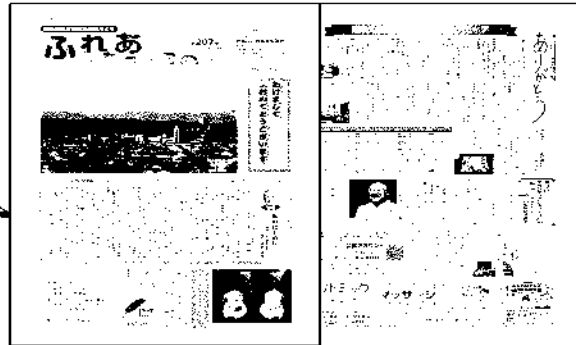
地域福祉事業拠点区分

〈法人運営事業サービス区分〉

- ①広報ふれあい発行 事業費合計 6,546,000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共助の基盤づくり事業 事業費合計 4,000,000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。

- ③生活支援体制整備事業 事業費合計 8,000,000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。

- ④会員増強運動 事業費合計 572,000円 会費額 3,500,000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29年度は見込み)

| | 自治会 | 企業・個人 | 合計 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 平成27年度 | 2,578,110 | 1,222,500 | 3,800,610 |
| 平成28年度 | 2,428,666 | 1,212,800 | 3,641,466 |
| 平成29年度 | 2,299,709 | 1,134,300 | 3,434,009 |

〈地域福祉事業サービス区分〉

- ①地域福祉活動計画の推進 事業費合計 120,000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 480,000円

親と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 1,643,000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

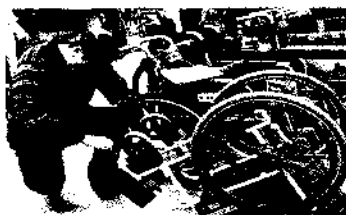
ねたきり高齢者の方へ出張で理容師の派遣を行います。

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 2,340,000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車いす貸し出し事業

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180台を超えています。

⑧サロン活動支援 事業費合計 802,000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30年2月末で69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 あいぽっく 1階
PM2:00-4:00

⑩くじらほっとサービス 事業費合計 2,910,000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。



協力会員による家事援助サービス活動

〈ボランティア活動推進事業サービス区分〉

①ボランティアセンター 事業費合計 7,924,000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

困基ボランティア養成講座

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

中学生の車いす体験

夏休み体験ボランティア活動(親子ボランティア体験)

料理ボランティア活動(小さなランチ会)

小さなランチ会

〈助成事業サービス区分〉

- ①福祉団体等助成 事業費合計 1,800,000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。

〈生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分〉

- ①生活福祉資金貸付 事業費合計 6,888,000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。

〈市区町村受託事業サービス区分〉

- ①ひとり暮らし高齢者等食事サービス 事業費合計 9,143,000円
高齢者等の健康保持と安心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。

〈福祉サービス総合支援事業サービス区分〉

- ①地域福祉権利擁護事業 事業費合計 15,462,000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30年2月末現在で
63名となります。

- ②成年後見制度の利用支援 事業費合計 9,231,000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。

〈昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分〉

- ①昭島市低所得者離職者対策事業 事業費合計 3,159,000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。

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〉

- ①たすけあい資金貸付 事業費合計 875,000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。

歳末たすけあい運動事業拠点区分

〈歳末たすけあい運動事業サービス区分〉

- 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。

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〉

- ①あきしま福祉作業所運営 事業費合計 41,404,000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。



利用者と職員の交流会



自主生産品の
干支の土鈴

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〉

①ファミリー・サポート・センター事業 事業費合計 6,803,000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。



利用者説明会を定期的
に開催します。



利用会員 315名
協力会員 282名
両会員 15名
(平成30年2月末現在)



協力会員養成講習会



ステップアップ講習会
(救急救命講習)を
開催しました

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〉

①自動販売機設置事業 事業費合計 7,096,000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
- ・ 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

○ 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

○ 歳末たすけあい運動事業拠点区分

- ・ 歳末たすけあい運動事業サービス区分

○ 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30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 | 3,769 | 3,660 | △109 | |
| 会費収入 | 3,769 | 3,660 | △109 | |
| 寄附金収入 | 3,390 | 3,110 | △280 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,390 | 3,110 | △280 | |
| 経常経費補助金収入 | 88,674 | 91,250 | 2,576 | |
| 市区町村補助金収入 | 84,695 | 87,845 | 3,150 | |
| 昭島市補助金収入 | 84,695 | 87,845 | 3,150 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,979 | 3,405 | △574 | |
| 一般募金配分金収入 | 650 | 550 | △100 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,958 | 2,484 | △474 | |
| 共同募金交付金収入 | 371 | 371 | 0 | |
| 受託金収入 | 38,121 | 42,827 | 4,706 | |
| 市区町村受託金収入 | 23,654 | 28,159 | 4,505 | |
| 昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入 | 3,673 | 3,159 | △514 | |
| 配食サービス事業受託金収入 | 3,614 | 4,743 | 1,099 | |
| 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 | 6,637 | 0 | |
| 共助の基盤づくり事業受託金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 4,000 | 8,420 | 4,420 | |
| 生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入 | 1,500 | 1,000 | △500 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 14,467 | 14,668 | 201 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 6,825 | 6,838 | 13 | |
| 地域福祉権利擁護事業委託金収入 | 7,642 | 7,830 | 188 | |
| 貸付事業収入 | 850 | 875 | 25 | |
| 償還金収入 | 850 | 875 | 25 | |
| 事業収入 | 7,886 | 9,964 | 2,078 | |
| 参加費収入 | 575 | 815 | 240 | |
| 利用料収入 | 5,871 | 7,709 | 1,838 | |
| 広告料収入 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 2,600 | 3,000 | 400 | |
| 工賃収入 | 2,200 | 2,500 | 300 | |
| バザー収入 | 400 | 500 | 100 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 収益事業収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自販機設置事業収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自動販売機売上収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 75 | 60 | △15 | |
| ボランティア基金受取利息配当金収入 | 75 | 60 | △15 | |
| 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) | 186,891 | 194,961 | 8,070 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 128,112 | 134,574 | 6,462 | |
| 職員給料支出 | 75,492 | 79,954 | 4,462 | |
| 職員俸給 | 66,479 | 68,785 | 2,306 | |
| 職員諸手当 | 9,013 | 11,169 | 2,156 | |
| 職員賞与支出 | 21,357 | 24,755 | 3,398 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,245 | 13,060 | △1,185 | |
| 法定福利費支出 | 17,018 | 16,805 | △213 | |
| 事業費支出 | 27,414 | 30,061 | 2,647 | |
| 諸謝金支出 | 2,204 | 2,304 | 100 | |
| 旅費交通費支出 | 599 | 575 | △24 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,625 | 1,612 | △13 | |
| 印刷製本費支出 | 1,155 | 856 | △299 | |
| 水道光熱費支出 | 760 | 760 | 0 | |
| 車輛費支出 | 290 | 246 | △44 | |
| 修繕費支出 | 180 | 150 | △30 | |
| 通信運搬費支出 | 1,017 | 911 | △106 | |
| 会議費支出 | 75 | 30 | △45 | |
| 広報費支出 | 3,300 | 3,560 | 260 | |
| 業務委託費支出 | 3,665 | 3,327 | △338 | |
| 手数料支出 | 196 | 453 | 257 | |
| 保険料支出 | 961 | 834 | △127 | |
| 貸借料支出 | 346 | 442 | 96 | |
| 給食費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,213 | 2,903 | 690 | |
| 本人支給金支出 | 2,545 | 1,713 | △832 | |
| 配食サービス費支出 | 5,632 | 8,764 | 3,132 | |
| 還付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 雑支出 | 341 | 341 | 0 | |
| 事務費支出 | 19,152 | 19,425 | 273 | |
| 福利厚生費支出 | 387 | 401 | 14 | |
| 旅費交通費支出 | 330 | 385 | 55 | |
| 研修研究費支出 | 160 | 187 | 27 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,347 | 1,536 | 189 | |
| 印刷製本費支出 | 886 | 622 | △264 | |
| 水道光熱費支出 | 2,078 | 1,980 | △98 | |
| 燃料費支出 | 222 | 232 | 10 | |
| 修繕費支出 | 760 | 1,657 | 897 | |
| 通信運搬費支出 | 1,262 | 1,315 | 53 | |
| 業務委託費支出 | 5,060 | 3,865 | △1,195 | |
| 手数料支出 | 219 | 178 | △41 | |
| 保険料支出 | 508 | 592 | 84 | |
| 貸借料支出 | 3,253 | 3,794 | 541 | |
| 租税公課支出 | 1,436 | 1,691 | 255 | |
| 保守料支出 | 295 | 300 | 5 | |
| 諸会費支出 | 419 | 400 | △19 | |
| 雑支出 | 530 | 290 | △240 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 2,492 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
| 当期材料仕入高 | 100 | 100 | 0 | |
| 利用者工賃支出 | 2,342 | 2,342 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 836 | 861 | 25 | |
| 貸付金支出 | 836 | 861 | 25 | |
| 助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 福祉団体助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 事業活動支出計(2) | 181,812 | 190,518 | 8,706 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,079 | 4,443 | △636 | |
| ＜ 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 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,000 | △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 | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| 退職共済掛金支出（東社協） | 299 | 371 | 72 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,475 | 1,683 | 208 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,774 | △2,054 | △280 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 3,769 | 3,660 | △109 | |
| 会費収入 | 3,769 | 3,660 | △109 | |
| 寄附金収入 | 3,390 | 3,110 | △280 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,390 | 3,110 | △280 | |
| 経常経費補助金収入 | 88,674 | 91,250 | 2,576 | |
| 市区町村補助金収入 | 84,695 | 87,845 | 3,150 | |
| 昭島市補助金収入 | 84,695 | 87,845 | 3,150 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,979 | 3,405 | △574 | |
| 一般募金配分金収入 | 650 | 550 | △100 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,958 | 2,484 | △474 | |
| 共同募金交付金収入 | 371 | 371 | 0 | |
| 受託金収入 | 38,121 | 42,827 | 4,706 | |
| 市区町村受託金収入 | 23,654 | 28,159 | 4,505 | |
| 昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入 | 3,673 | 3,159 | △514 | |
| 配食サービス事業受託金収入 | 3,614 | 4,743 | 1,099 | |
| 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 | 6,637 | 0 | |
| 共助の基盤づくり事業受託金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 4,000 | 8,420 | 4,420 | |
| 生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入 | 1,500 | 1,000 | △500 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 14,467 | 14,668 | 201 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 6,825 | 6,838 | 13 | |
| 地域福祉権利擁護事業委託金収入 | 7,642 | 7,830 | 188 | |
| 貸付事業収入 | 850 | 875 | 25 | |
| 償還金収入 | 850 | 875 | 25 | |
| 事業収入 | 7,886 | 9,964 | 2,078 | |
| 参加費収入 | 575 | 815 | 240 | |
| 利用料収入 | 5,871 | 7,709 | 1,838 | |
| 広告料収入 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 2,600 | 3,000 | 400 | |
| 工賃収入 | 2,200 | 2,500 | 300 | |
| バザー収入 | 400 | 500 | 100 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 75 | 60 | △15 | |
| ボランティア基金受取利息配当金収入 | 75 | 60 | △15 | |
| 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) | 179,484 | 187,865 | 8,381 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 128,112 | 134,574 | 6,462 | |
| 職員給料支出 | 75,492 | 79,954 | 4,462 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 66,479 | 68,785 | 2,306 | |
| 職員諸手当 | 9,013 | 11,169 | 2,156 | |
| 職員賞与支出 | 21,357 | 24,755 | 3,398 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,215 | 13,060 | △1,185 | |
| 法定福利費支出 | 17,018 | 16,805 | △213 | |
| 事業費支出 | 26,653 | 29,300 | 2,647 | |
| 諸謝金支出 | 2,204 | 2,304 | 100 | |
| 旅費交通費支出 | 599 | 575 | △24 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,625 | 1,612 | △13 | |
| 印刷製本費支出 | 1,155 | 856 | △299 | |
| 車輛費支出 | 290 | 246 | △44 | |
| 修繕費支出 | 180 | 150 | △30 | |
| 通信運搬費支出 | 1,047 | 911 | △136 | |
| 会議費支出 | 75 | 30 | △45 | |
| 広報費支出 | 3,300 | 3,560 | 260 | |
| 業務委託費支出 | 3,665 | 3,327 | △338 | |
| 手数料支出 | 195 | 452 | 257 | |
| 保険料支出 | 961 | 834 | △127 | |
| 貸借料支出 | 346 | 442 | 96 | |
| 給食費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,213 | 2,903 | 690 | |
| 本人支給金支出 | 2,545 | 1,713 | △832 | |
| 配食サービス費支出 | 5,632 | 8,764 | 3,132 | |
| 還付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 雑支出 | 341 | 341 | 0 | |
| 事務費支出 | 18,307 | 18,518 | 211 | |
| 福利厚生費支出 | 387 | 401 | 14 | |
| 旅費交通費支出 | 330 | 385 | 55 | |
| 研修研究費支出 | 160 | 187 | 27 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,347 | 1,536 | 189 | |
| 印刷製本費支出 | 886 | 622 | △264 | |
| 水道光熱費支出 | 2,078 | 1,980 | △98 | |
| 燃料費支出 | 222 | 232 | 10 | |
| 修繕費支出 | 760 | 1,657 | 897 | |
| 通信運搬費支出 | 1,262 | 1,315 | 53 | |
| 業務委託費支出 | 5,060 | 3,865 | △1,195 | |
| 手数料支出 | 219 | 178 | △41 | |
| 保険料支出 | 508 | 592 | 84 | |
| 貸借料支出 | 3,253 | 3,794 | 541 | |
| 租税公課支出 | 591 | 784 | 193 | |
| 保守料支出 | 295 | 300 | 5 | |
| 諸会費支出 | 419 | 400 | △19 | |
| 雑支出 | 530 | 290 | △240 | |
| 就労支援事業支出 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
| 当期材料仕入高 | 100 | 100 | 0 | |
| 利用者工賃支出 | 2,342 | 2,342 | 0 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 836 | 861 | 25 | |
| 貸付金支出 | 836 | 861 | 25 | |
| 助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 福祉団体助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 事業活動支出計(2) | 180,206 | 188,850 | 8,644 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △722 | △985 | △263 | |
| < 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 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,000 | △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 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| 収益事業区分間繰入金収入 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| 退職共済掛金支出(東社協) | 299 | 371 | 72 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,475 | 1,683 | 208 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,027 | 3,374 | △653 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自販機設置事業収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自動販売機売上収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,407 | 7,096 | △311 | |
| < 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 | 845 | 907 | 62 | |
| 租税公課支出 | 845 | 907 | 62 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,606 | 1,668 | 62 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| < 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 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,801 | △5,428 | 373 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 3,600 | 3,500 | △100 | |
| 会費収入 | 3,600 | 3,500 | △100 | |
| 寄附金収入 | 3,380 | 3,100 | △280 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,380 | 3,100 | △280 | |
| 経常経費補助金収入 | 81,284 | 84,314 | 3,030 | |
| 市区町村補助金収入 | 77,458 | 81,062 | 3,604 | |
| 昭島市補助金収入 | 77,458 | 81,062 | 3,604 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,826 | 3,252 | △574 | |
| 一般募金配分金収入 | 650 | 550 | △100 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,958 | 2,484 | △474 | |
| 共同募金交付金収入 | 218 | 218 | 0 | |
| 受託金収入 | 31,484 | 36,190 | 4,706 | |
| 市区町村受託金収入 | 17,017 | 21,522 | 4,505 | |
| 昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入 | 3,673 | 3,159 | △514 | |
| 配食サービス事業受託金収入 | 3,614 | 4,743 | 1,099 | |
| 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 | 4,000 | 0 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 4,000 | 8,420 | 4,420 | |
| 生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入 | 1,500 | 1,000 | △500 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 14,467 | 14,668 | 201 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 6,825 | 6,838 | 13 | |
| 地域福祉権利擁護事業委託金収入 | 7,642 | 7,830 | 188 | |
| 事業収入 | 7,881 | 9,959 | 2,078 | |
| 参加費収入 | 570 | 810 | 240 | |
| 利用料収入 | 5,871 | 7,709 | 1,838 | |
| 広告料収入 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 75 | 60 | △15 | |
| ボランティア基金受取利息配当金収入 | 75 | 60 | △15 | |
| 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) | 127,822 | 137,241 | 9,419 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 93,456 | 100,679 | 7,223 | |
| 職員給料支出 | 56,691 | 61,134 | 4,443 | |
| 職員俸給 | 48,903 | 51,115 | 2,212 | |
| 職員諸手当 | 7,788 | 10,019 | 2,231 | |
| 職員賞与支出 | 15,869 | 18,571 | 2,702 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,724 | 8,691 | △33 | |
| 法定福利費支出 | 12,172 | 12,283 | 111 | |
| 事業費支出 | 23,289 | 26,286 | 2,997 | |
| 諸謝金支出 | 1,775 | 1,875 | 100 | |
| 旅費交通費支出 | 575 | 551 | △24 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,319 | 1,231 | △88 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 760 | 478 | △282 | |
| 車輛費支出 | 245 | 201 | △44 | |
| 修繕費支出 | 180 | 150 | △30 | |
| 通信運搬費支出 | 653 | 526 | △127 | |
| 会議費支出 | 75 | 30 | △45 | |
| 広報費支出 | 3,300 | 3,560 | 260 | |
| 業務委託費支出 | 3,290 | 3,195 | △95 | |
| 手数料支出 | 154 | 411 | 257 | |
| 保険料支出 | 374 | 428 | 54 | |
| 貸借料支出 | 111 | 202 | 91 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,719 | 2,389 | 670 | |
| 木人支給金支出 | 2,545 | 1,713 | △832 | |
| 配食サービス費支出 | 5,632 | 8,764 | 3,132 | |
| 還付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 雑支出 | 332 | 332 | 0 | |
| 事務費支出 | 12,319 | 11,566 | △753 | |
| 福利厚生費支出 | 254 | 276 | 22 | |
| 旅費交通費支出 | 260 | 310 | 50 | |
| 研修研究費支出 | 100 | 127 | 27 | |
| 事務消耗品費支出 | 947 | 1,136 | 189 | |
| 印刷製本費支出 | 814 | 550 | △264 | |
| 水道光熱費支出 | 838 | 740 | △98 | |
| 燃料費支出 | 112 | 122 | 10 | |
| 修繕費支出 | 360 | 296 | △64 | |
| 通信運搬費支出 | 1,037 | 1,075 | 38 | |
| 業務委託費支出 | 2,668 | 1,521 | △1,147 | |
| 手数料支出 | 139 | 95 | △44 | |
| 保険料支出 | 288 | 372 | 84 | |
| 貸借料支出 | 2,989 | 3,521 | 532 | |
| 租税公課支出 | 391 | 556 | 165 | |
| 保守料支出 | 277 | 283 | 6 | |
| 諸会費支出 | 355 | 336 | △19 | |
| 雑支出 | 490 | 250 | △240 | |
| 助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 福祉団体助成金支出 | 3,806 | 3,105 | △701 | |
| 事業活動支出計(2) | 132,870 | 141,636 | 8,766 | |
| 事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2) | △5,048 | △4,395 | 653 | |
| < 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 | 5,801 | 5,428 | △373 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,021 | 1,021 | 0 | |
| 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 | 1,021 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 6,822 | 6,449 | △373 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| 退職共済掛金支出(東社協) | 299 | 371 | 72 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,475 | 1,683 | 208 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,774 | 2,054 | 280 | |
| その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8) | 5,048 | 4,395 | △653 | |
| 子備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 850 | 875 | 25 | |
| 償還金収入 | 850 | 875 | 25 | |
| 事業活動収入計(1) | 850 | 875 | 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 | 836 | 861 | 25 | |
| 貸付金支出 | 836 | 861 | 25 | |
| 事業活動支出計(2) | 850 | 875 | 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30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 | 153 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 153 | 153 | 0 | |
| 共同募金交付金収入 | 153 | 153 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 153 | 153 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 153 | 153 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 手数料支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 153 | 153 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 7,237 | 6,783 | △454 | |
| 市区町村補助金収入 | 7,237 | 6,783 | △454 | |
| 昭島市補助金収入 | 7,237 | 6,783 | △454 | |
| 就労支援事業収入 | 2,600 | 3,000 | 400 | |
| 工賃収入 | 2,200 | 2,500 | 300 | |
| バザー収入 | 400 | 500 | 100 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 43,847 | 42,793 | △1,054 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 30,878 | 30,026 | △852 | |
| 職員給料支出 | 16,310 | 16,356 | 46 | |
| 職員俸給 | 15,260 | 15,306 | 46 | |
| 職員諸手当 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 4,723 | 5,297 | 574 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,521 | 4,369 | △1,152 | |
| 法定福利費支出 | 4,324 | 4,004 | △320 | |
| 事業費支出 | 1,526 | 1,255 | △271 | |
| 旅費交通費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 113 | 150 | 37 | |
| 車輛費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 375 | 132 | △243 | |
| 保険料支出 | 210 | 120 | △90 | |
| 貸借料支出 | 235 | 240 | 5 | |
| 給食費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 494 | 514 | 20 | |
| 事務費支出 | 5,646 | 6,631 | 985 | |
| 福利厚生費支出 | 119 | 110 | △9 | |
| 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 | 1,240 | 0 | |
| 燃料費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 修繕費支出 | 400 | 1,361 | 961 | |
| 通信運搬費支出 | 225 | 240 | 15 | |
| 業務委託費支出 | 2,263 | 2,253 | △10 | |
| 手数料支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 保険料支出 | 220 | 220 | 0 | |
| 貸借料支出 | 182 | 182 | 0 | |
| 租税公課支出 | 200 | 228 | 28 | |
| 諸公費支出 | 10 | 10 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 | 2,492 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
| 当期材料仕入高 | 100 | 100 | 0 | |
| 利用者工賃支出 | 2,342 | 2,342 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 40,542 | 40,404 | △138 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,305 | 2,389 | △916 | |
| < 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 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,000 | △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) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 |
|------------------------------|--------|-------|-----|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 169 | 160 | △9 | |
| 会費収入 | 169 | 160 | △9 | |
| 受託金収入 | 6,637 | 6,637 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 6,637 | 6,637 | 0 | |
| 仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入 | 6,637 | 6,637 | 0 | |
| 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,812 | 6,803 | △9 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 3,778 | 3,869 | 91 | |
| 職員給料支出 | 2,491 | 2,464 | △27 | |
| 職員俸給 | 2,316 | 2,364 | 48 | |
| 職員諸手当 | 175 | 100 | △75 | |
| 職員賞与支出 | 765 | 887 | 122 | |
| 法定福利費支出 | 522 | 518 | △4 | |
| 事業費支出 | 1,671 | 1,592 | △79 | |
| 諸謝金支出 | 429 | 429 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 193 | 231 | 38 | |
| 印刷製本費支出 | 245 | 228 | △17 | |
| 通信運搬費支出 | 385 | 376 | △9 | |
| 手数料支出 | 33 | 33 | 0 | |
| 保険料支出 | 377 | 286 | △91 | |
| 雑支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 事務費支出 | 342 | 321 | △21 | |
| 福利厚生費支出 | 14 | 15 | 1 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 15 | 5 | |
| 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 129 | 91 | △38 | |
| 手数料支出 | 15 | 18 | 3 | |
| 貸借料支出 | 82 | 91 | 9 | |
| 保守料支出 | 18 | 17 | △1 | |
| 諸会費支出 | 54 | 54 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,791 | 5,782 | △9 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,021 | 1,021 | 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 > | | | | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 |
|---------------------------------|--------|--------|----|----|
| < 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 | 1,021 | 0 | |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 | 1,021 | 1,021 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,021 | 1,021 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,021 | △1,021 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：収益事業

10 / 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 > | | | | |
| 収益事業収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自販機設置事業収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自動販売機売上収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,407 | 7,096 | △311 | |
| < 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 | 845 | 907 | 62 | |
| 租税公課支出 | 845 | 907 | 62 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,606 | 1,668 | 62 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| < 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 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,801 | △5,428 | 373 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 20

(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 | 2,806 | 2,920 | 114 | |
| 会費収入 | 2,806 | 2,920 | 114 | |
| 寄附金収入 | 3,000 | 2,900 | △100 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 2,900 | △100 | |
| 経常経費補助金収入 | 54,387 | 56,273 | 1,886 | |
| 市区町村補助金収入 | 54,169 | 56,055 | 1,886 | |
| 昭島市補助金収入 | 54,169 | 56,055 | 1,886 | |
| 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 | 8,000 | 12,420 | 4,420 | |
| 市区町村受託金収入 | 8,000 | 12,420 | 4,420 | |
| 共助の基盤づくり事業受託金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 4,000 | 8,420 | 4,420 | |
| 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) | 69,751 | 76,071 | 6,320 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 58,536 | 64,801 | 6,265 | |
| 職員給料支出 | 38,435 | 42,407 | 3,972 | |
| 職員俸給 | 32,342 | 34,327 | 1,985 | |
| 職員諸手当 | 6,093 | 8,080 | 1,987 | |
| 職員賞与支出 | 11,531 | 14,115 | 2,584 | |
| 法定福利費支出 | 8,570 | 8,279 | △291 | |
| 事業費支出 | 7,190 | 7,680 | 490 | |
| 謝礼金支出 | 0 | 210 | 210 | |
| 旅費交通費支出 | 209 | 209 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 230 | 240 | 10 | |
| 車輛費支出 | 200 | 0 | △200 | |
| 通信運搬費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 広報費支出 | 3,300 | 3,560 | 260 | |
| 業務委託費支出 | 2,880 | 2,880 | 0 | |
| 手数料支出 | 31 | 241 | 210 | |
| 還付金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 事務費支出 | 8,011 | 7,278 | △733 | |
| 福利厚生費支出 | 166 | 183 | 17 | |
| 旅費交通費支出 | 170 | 210 | 40 | |
| 研修研究費支出 | 80 | 95 | 15 | |
| 事務消耗品費支出 | 438 | 609 | 171 | |
| 印刷製本費支出 | 376 | 181 | △195 | |
| 水道光熱費支出 | 838 | 740 | △98 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 20

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 燃料費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 修繕費支出 | 350 | 200 | △150 | |
| 通信運搬費支出 | 403 | 407 | 4 | |
| 業務委託費支出 | 1,691 | 1,121 | △570 | |
| 手数料支出 | 115 | 75 | △40 | |
| 保険料支出 | 132 | 199 | 67 | |
| 賃借料支出 | 2,056 | 2,156 | 100 | |
| 租税公課支出 | 128 | 288 | 160 | |
| 保守料支出 | 173 | 178 | 5 | |
| 諸会費支出 | 355 | 336 | △19 | |
| 雑支出 | 490 | 250 | △240 | |
| 事業活動支出計(2) | 73,737 | 79,759 | 6,022 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,986 | △3,688 | 298 | |
| < 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 | 2,100 | 2,746 | 646 | |
| 収益事業区分間繰入金収入 | 2,100 | 2,746 | 646 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,021 | 1,021 | 0 | |
| 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 | 1,021 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,382 | 1,712 | △670 | |
| 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 | 850 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事務委託事業サービス区分間繰入金収入 | 1,021 | 682 | △339 | |
| 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 | 511 | 180 | △331 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,503 | 5,479 | △24 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 1,517 | 1,791 | 274 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,517 | 1,791 | 274 | |
| 退職共済掛金支出(東社協) | 238 | 310 | 72 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,279 | 1,481 | 202 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,517 | 1,791 | 274 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,986 | 3,688 | △298 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉事業

3 / 20

(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 | 390 | 420 | 30 | |
| 会費収入 | 390 | 420 | 30 | |
| 寄附金収入 | 380 | 200 | △180 | |
| 経常経費寄附金収入 | 380 | 200 | △180 | |
| 経常経費補助金収入 | 4,745 | 4,443 | △302 | |
| 市区町村補助金収入 | 1,270 | 1,700 | 430 | |
| 昭島市補助金収入 | 1,270 | 1,700 | 430 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,475 | 2,743 | △732 | |
| 一般募金配分金収入 | 650 | 550 | △100 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,825 | 2,193 | △632 | |
| 事業収入 | 3,060 | 3,300 | 240 | |
| 参加費収入 | 460 | 700 | 240 | |
| 利用料収入 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 8,575 | 8,363 | △212 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 事業費支出 | 6,125 | 5,595 | △530 | |
| 謝礼金支出 | 330 | 250 | △80 | |
| 旅費交通費支出 | 60 | 50 | △10 | |
| 消耗器具備品費支出 | 310 | 335 | 25 | |
| 印刷製本費支出 | 205 | 70 | △135 | |
| 車輛費支出 | 45 | 0 | △45 | |
| 修繕費支出 | 130 | 50 | △80 | |
| 通信運搬費支出 | 115 | 115 | 0 | |
| 会議費支出 | 45 | 10 | △35 | |
| 業務委託費支出 | 229 | 229 | 0 | |
| 手数料支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 保険料支出 | 132 | 124 | △8 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,656 | 2,326 | 670 | |
| 本人支給金支出 | 2,545 | 1,713 | △832 | |
| 雑支出 | 310 | 310 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,000 | 850 | △150 | |
| 助成金支出 | 1,000 | 850 | △150 | |
| 福祉団体助成金支出 | 1,000 | 850 | △150 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,725 | 9,045 | △680 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,150 | △682 | 468 | |
| < 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 > | | | | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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

サ区：地域福祉事業

4 / 20

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,150 | 682 | △168 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | 1,150 | 682 | △168 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,150 | 682 | △168 | |
| | < 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) | 1,150 | 682 | △168 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業

5 / 20

(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 | 404 | 110 | △294 | |
| 会費収入 | 404 | 110 | △294 | |
| 経常経費補助金収入 | 6,535 | 7,358 | 823 | |
| 市区町村補助金収入 | 6,402 | 7,067 | 665 | |
| 昭島市補助金収入 | 6,402 | 7,067 | 665 | |
| 共同募金配分金収入 | 133 | 291 | 158 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 133 | 291 | 158 | |
| 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 | 75 | 60 | △15 | |
| ボランティア基金受取利息配当金収入 | 75 | 60 | △15 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,210 | 7,724 | 514 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 3,802 | 3,917 | 115 | |
| 職員給料支出 | 2,481 | 2,574 | 93 | |
| 職員俸給 | 2,361 | 2,424 | 63 | |
| 職員諸手当 | 120 | 150 | 30 | |
| 職員賞与支出 | 779 | 819 | 40 | |
| 法定福利費支出 | 542 | 524 | △18 | |
| 事業費支出 | 1,446 | 1,760 | 314 | |
| 諸謝金支出 | 780 | 730 | △50 | |
| 旅費交通費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 219 | 409 | 190 | |
| 車輛費支出 | 0 | 45 | 45 | |
| 修繕費支出 | 50 | 100 | 50 | |
| 通信運搬費支出 | 120 | 100 | △20 | |
| 手数料支出 | 3 | 4 | 1 | |
| 保険料支出 | 194 | 262 | 68 | |
| 賃借料支出 | 0 | 30 | 30 | |
| 事務費支出 | 1,112 | 1,197 | 85 | |
| 福利厚生費支出 | 14 | 15 | 1 | |
| 旅費交通費支出 | 20 | 30 | 10 | |
| 研修研究費支出 | 10 | 12 | 2 | |
| 事務消耗品費支出 | 102 | 69 | △33 | |
| 印刷製本費支出 | 215 | 247 | 32 | |
| 燃料費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 201 | 200 | △1 | |
| 業務委託費支出 | 299 | 152 | △147 | |
| 賃借料支出 | 213 | 430 | 217 | |
| 保守料支出 | 26 | 30 | 4 | |
| 助成金支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 助成金支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 福祉団体助成金支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,360 | 7,074 | 714 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業

6 / 20

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2) | 850 | 650 | △200 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 200 | 200 | |
| 収益事業区分間繰入金収入 | 0 | 200 | 200 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 200 | 200 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 850 | 850 | 0 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 850 | 850 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 850 | 850 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △850 | △650 | 200 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：助成事業

7 / 20

(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 | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| 助成金支出 | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| 福祉団体助成金支出 | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,551 | △1,800 | 751 | |
| < 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 | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| 収益事業区分間繰入金収入 | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| < 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) | 2,551 | 1,800 | △751 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業

8 / 20

(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 | 0 | 50 | 50 | |
| 会費収入 | 0 | 50 | 50 | |
| 受託金収入 | 6,825 | 6,838 | 13 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 6,825 | 6,838 | 13 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 6,825 | 6,838 | 13 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,825 | 6,888 | 63 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 4,999 | 5,463 | 464 | |
| 職員給料支出 | 2,707 | 2,714 | 7 | |
| 職員俸給 | 2,631 | 2,628 | △3 | |
| 職員諸手当 | 76 | 86 | 10 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,899 | 1,899 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 393 | 850 | 457 | |
| 事業費支出 | 522 | 469 | △53 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 120 | 135 | 15 | |
| 印刷製本費支出 | 35 | 9 | △26 | |
| 通信運搬費支出 | 123 | 118 | △5 | |
| 業務委託費支出 | 138 | 48 | △90 | |
| 手教材支出 | 49 | 49 | 0 | |
| 保険料支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 貸借料支出 | 41 | 94 | 53 | |
| 事務費支出 | 28 | 19 | △9 | |
| 福利厚生費支出 | 9 | 10 | 1 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 0 | △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) | 5,804 | 6,206 | 402 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,021 | 682 | △339 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,021 | 682 | △339 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 1,021 | 682 | △339 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,021 | 682 | △339 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,021 | △682 | 339 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業

9 / 20

(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 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市区町村受託事業

10 / 20

(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 | 5,314 | 5,943 | 599 | |
| 市区町村受託金収入 | 5,314 | 5,943 | 599 | |
| 配食サービス事業受託金収入 | 3,644 | 4,743 | 1,099 | |
| 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 | 1,500 | 1,000 | △500 | |
| 事業収入 | 2,440 | 4,400 | 1,960 | |
| 利用料収入 | 2,440 | 4,400 | 1,960 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,784 | 10,343 | 2,559 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 402 | 338 | △64 | |
| 非常勤職員給与支出 | 402 | 338 | △64 | |
| 事業費支出 | 7,302 | 9,926 | 2,624 | |
| 諸謝金支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 192 | 192 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 670 | 352 | △318 | |
| 印刷製本費支出 | 290 | 159 | △131 | |
| 通信運搬費支出 | 225 | 123 | △102 | |
| 業務委託費支出 | 43 | 38 | △5 | |
| 手数料支出 | 58 | 104 | 46 | |
| 保険料支出 | 42 | 36 | △6 | |
| 貸借料支出 | 70 | 78 | 8 | |
| 教養娯楽費支出 | 63 | 63 | 0 | |
| 配食サービス費支出 | 5,632 | 8,764 | 3,132 | |
| 雑支出 | 7 | 7 | 0 | |
| 事務費支出 | 80 | 79 | △1 | |
| 租税公課支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 保守料支出 | 10 | 9 | △1 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,784 | 10,343 | 2,559 | |
| 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 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス総合支援事業

11 / 20

(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 | 15,617 | 16,240 | 623 | |
| 市区町村補助金収入 | 15,617 | 16,240 | 623 | |
| 昭島市補助金収入 | 15,617 | 16,240 | 623 | |
| 受託金収入 | 7,642 | 7,830 | 188 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 7,642 | 7,830 | 188 | |
| 地域福祉権利擁護事業委託金収入 | 7,642 | 7,830 | 188 | |
| 事業収入 | 745 | 623 | △122 | |
| 利用料収入 | 745 | 623 | △122 | |
| 事業活動収入計(1) | 24,004 | 24,693 | 689 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 20,873 | 21,340 | 467 | |
| 職員給料支出 | 13,068 | 13,439 | 371 | |
| 職員俸給 | 11,569 | 11,736 | 167 | |
| 職員諸手当 | 1,499 | 1,703 | 204 | |
| 職員賞与支出 | 3,559 | 3,637 | 78 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,924 | 1,955 | 31 | |
| 法定福利費支出 | 2,322 | 2,309 | △13 | |
| 事業費支出 | 704 | 856 | 152 | |
| 諸謝金支出 | 655 | 675 | 20 | |
| 旅費交通費支出 | 24 | 10 | △14 | |
| 車軸費支出 | 0 | 156 | 156 | |
| 会議費支出 | 10 | 0 | △10 | |
| 雑支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 事務費支出 | 2,170 | 2,234 | 64 | |
| 福利厚生費支出 | 56 | 58 | 2 | |
| 旅費交通費支出 | 60 | 70 | 10 | |
| 研修研究費支出 | 10 | 20 | 10 | |
| 事務消耗品費支出 | 297 | 386 | 89 | |
| 印刷製本費支出 | 158 | 113 | △45 | |
| 燃料費支出 | 50 | 60 | 10 | |
| 修繕費支出 | 10 | 96 | 86 | |
| 通信運搬費支出 | 320 | 380 | 60 | |
| 業務委託費支出 | 540 | 200 | △340 | |
| 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 保険料支出 | 145 | 162 | 17 | |
| 貸借料支出 | 419 | 581 | 162 | |
| 租税公課支出 | 45 | 50 | 5 | |
| 保守料支出 | 50 | 48 | △2 | |
| 事業活動支出計(2) | 23,747 | 24,430 | 683 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 257 | 263 | 6 | |
| < 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 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス総合支援事業

12 / 20

(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 > | | | | |
| 積立資産支出 | 257 | 263 | 6 | |
| 退職給付引当資産支出 | 257 | 263 | 6 | |
| 退職共済掛金支出(東社協) | 61 | 61 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 196 | 202 | 6 | |
| その他の活動支出計(8) | 257 | 263 | 6 | |
| その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8) | △257 | △263 | △6 | |
| 子備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：昭島市低所得者離職者対策事業

13 / 20

(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 | 3,673 | 3,159 | △514 | |
| 市区町村受託金収入 | 3,673 | 3,159 | △514 | |
| 昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入 | 3,673 | 3,159 | △514 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,673 | 3,159 | △514 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 2,244 | 2,220 | △24 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,899 | 1,899 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 345 | 321 | △24 | |
| 事務費支出 | 918 | 759 | △159 | |
| 福利厚生費支出 | 9 | 10 | 1 | |
| 事務消耗品費支出 | 110 | 72 | △38 | |
| 印刷製本費支出 | 65 | 9 | △56 | |
| 通信運搬費支出 | 113 | 88 | △25 | |
| 業務委託費支出 | 138 | 48 | △90 | |
| 手数料支出 | 14 | 10 | △4 | |
| 保険料支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 貸借料支出 | 301 | 354 | 53 | |
| 租税公課支出 | 148 | 148 | 0 | |
| 保守料支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,162 | 2,979 | △183 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 511 | 180 | △331 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 511 | 180 | △331 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 511 | 180 | △331 | |
| その他の活動支出計(8) | 511 | 180 | △331 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △511 | △180 | 331 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：たすけあい資金貸付事業

14 / 20

(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 | 850 | 875 | 25 | |
| 償還金収入 | 850 | 875 | 25 | |
| 事業活動収入計(1) | 850 | 875 | 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 | 836 | 861 | 25 | |
| 貸付金支出 | 836 | 861 | 25 | |
| 事業活動支出計(2) | 850 | 875 | 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 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末たすけあい運動事業

15 / 20

(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 | 153 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 153 | 153 | 0 | |
| 共同募金交付金収入 | 153 | 153 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 153 | 153 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 153 | 153 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 手数料支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 153 | 153 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：就労継続支援B型事業

16 / 20

(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 | 7,237 | 6,783 | △454 | |
| 市区町村補助金収入 | 7,237 | 6,783 | △454 | |
| 昭島市補助金収入 | 7,237 | 6,783 | △454 | |
| 就労支援事業収入 | 2,600 | 3,000 | 400 | |
| 工賃収入 | 2,200 | 2,500 | 300 | |
| バザー収入 | 400 | 500 | 100 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 34,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 43,847 | 42,793 | △1,054 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 30,878 | 30,026 | △852 | |
| 職員給料支出 | 16,310 | 16,356 | 46 | |
| 職員俸給 | 15,260 | 15,306 | 46 | |
| 職員諸手当 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 4,723 | 5,297 | 574 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,521 | 4,369 | △1,152 | |
| 法定福利費支出 | 4,324 | 4,004 | △320 | |
| 事業費支出 | 1,526 | 1,255 | △271 | |
| 旅費交通費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 113 | 150 | 37 | |
| 車輛費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 375 | 132 | △243 | |
| 保険料支出 | 210 | 120 | △90 | |
| 貸借料支出 | 235 | 240 | 5 | |
| 給食費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 494 | 514 | 20 | |
| 事務費支出 | 5,646 | 6,631 | 985 | |
| 福利厚生費支出 | 119 | 110 | △9 | |
| 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 | 1,240 | 0 | |
| 燃料費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 修繕費支出 | 400 | 1,361 | 961 | |
| 通信運搬費支出 | 225 | 240 | 15 | |
| 業務委託費支出 | 2,263 | 2,253 | △10 | |
| 手数料支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 保険料支出 | 220 | 220 | 0 | |
| 貸借料支出 | 182 | 182 | 0 | |
| 租税公課支出 | 200 | 228 | 28 | |
| 諸公費支出 | 10 | 10 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：就労継続支援B型事業

17 / 20

(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 | 2,492 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
| 当期材料仕入高 | 100 | 100 | 0 | |
| 利用者工賃支出 | 2,342 | 2,342 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 40,542 | 40,404 | △138 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,305 | 2,389 | △916 | |
| < 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 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,000 | △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) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,305 | 1,389 | △1,916 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ファミリー・サポート・センター事業

18 / 20

(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 | 169 | 160 | △9 | |
| 会費収入 | 169 | 160 | △9 | |
| 受託金収入 | 6,637 | 6,637 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 6,637 | 6,637 | 0 | |
| 仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入 | 6,637 | 6,637 | 0 | |
| 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,812 | 6,803 | △9 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 3,778 | 3,869 | 91 | |
| 職員給料支出 | 2,491 | 2,464 | △27 | |
| 職員俸給 | 2,316 | 2,364 | 48 | |
| 職員諸手当 | 175 | 100 | △75 | |
| 職員賞与支出 | 765 | 887 | 122 | |
| 法定福利費支出 | 522 | 518 | △4 | |
| 事業費支出 | 1,671 | 1,592 | △79 | |
| 諸謝金支出 | 429 | 429 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 193 | 231 | 38 | |
| 印刷製本費支出 | 245 | 228 | △17 | |
| 通信運搬費支出 | 385 | 376 | △9 | |
| 手数料支出 | 33 | 33 | 0 | |
| 保険料支出 | 377 | 286 | △91 | |
| 雑支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 事務費支出 | 342 | 321 | △21 | |
| 福利厚生費支出 | 14 | 15 | 1 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 15 | 5 | |
| 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 129 | 91 | △38 | |
| 手数料支出 | 15 | 18 | 3 | |
| 貸借料支出 | 82 | 91 | 9 | |
| 保守料支出 | 18 | 17 | △1 | |
| 諸会費支出 | 54 | 54 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,791 | 5,782 | △9 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,021 | 1,021 | 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 > | | | | |

サービス区別 資金収支当初予算書

平成30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

サ区：ファミリー・サポート・センター事業

19 / 20

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|----|----|
| < 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 | 1,021 | 0 | |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 | 1,021 | 1,021 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,021 | 1,021 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,021 | △1,021 | 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 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機設置事業

20 / 20

(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 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自動販売機設置事業収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 自動販売機売上収入 | 7,406 | 7,095 | △311 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,407 | 7,096 | △311 | |
| < 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 | 845 | 907 | 62 | |
| 租税公課支出 | 845 | 907 | 62 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,606 | 1,668 | 62 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| < 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 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,801 | 5,428 | △373 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,801 | △5,428 | 373 | |
| 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 | |