

令和6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

令和 6 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。また、コロナ禍により人との交流が制限されたことにより、孤独・孤立など新たな生活課題も浮き彫りになってまいりました。

こうした状況にあっては、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、自らのことは自らで支える「自助」、制度化され支えあいの取り組みを関係機関などが連携して行う「共助」、行政の役割による「公助」に加え、隣近所や自治会等、地域の中でお互いが相手の立場を尊重し、支えあう「互助」によるまちづくりが大切です。

本協議会は、こうした「支えあいのまちづくり」を実現するため、住民や行政、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

市民や関係機関等の皆様との連携・協働を基本とし、「昭島市地域福祉活動計画（あきしま支えあいほっとプラン）」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を設置し、進捗状況や実施効果を検証するとともに、新たに策定された市の「地域福祉計画」とも連携し、様々な社会情勢の変化にも対応した地域福祉活動を展開してまいります。

2 生活困窮者支援等のための地域づくりと生活支援体制の整備

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るとともに、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、地域共生社会の実現を目指します。

また、自治会や民生委員・児童委員、地域包括支援センターなど関係機関の皆様と連携し、高齢者のゴミ出し問題や買い物難民問題など身近な地域課題の解決に努めてまいります。

3 地域福祉・後見支援センターあきしまの運営

認知症や障害等で、判断能力の低下などにより日常生活を送るうえで不安や困難を抱える人へ、地域や関係機関のネットワークなどを活用しながら安心して生活が送れるよう、金銭管理や福祉サービスの利用支援を実施してまいります。

また、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき設置された「中核機関」として、市と連携して本制度の利用促進に向けた取り組みを推進してまいります。

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てまいります。

また、令和5年度に策定した「福祉作業所長寿命化計画」を基に、予防保全的な修繕を実施するなど、施設の長寿命化に資する取組を進めてまいります。

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、周知、広報に努めてまいります。

また、募金活動への取り組み強化や、自動販売機の設置箇所拡充に努めるなど、財源の確保を図ってまいります。

事業区分	社会福祉事業区分	236,400 千円
拠点区分	地域福祉事業拠点区分	183,979 千円

サービス区分	法人運営事業サービス区分	75,694 千円
--------	--------------	-----------

①広報ふれあい発行 **事業費合計 7,369,000円**
 社会福祉協議会の事業などをお知らせするため、広報誌を隔月で年6回発行します。
 2面から4面に広告スペースを提供し、発行費の一部に充当します。(12か所、年間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 429,000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。
 新規会員の獲得と既存会員への丁寧な説明を心がけ、自主財源の確保に努めます。

会員会費決算推移

(単位:円)

	自治会	企業・個人	合計
令和2年度	1,571,212	1,131,200	2,702,412
令和3年度	1,730,646	1,140,100	2,870,746
令和4年度	1,742,428	1,075,400	2,817,828

サービス区分	ふれあい支援事業サービス区分	16,703 千円
--------	----------------	-----------

①生活困窮者支援等のための地域づくり **事業費合計 4,827,000円**
 「地域福祉コーディネーター」の活動を通して、支援が必要な人と地域とのつながりを深め、「生活困窮者支援等のための地域づくり」を推進します。

②生活支援体制整備 **事業費合計 11,876,000円**
 「生活支援コーディネーター」の活動を通して、介護予防や日常生活支援事業を推進するとともに、サービス提供事業者や協議体と連携し、高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう、生活支援体制の整備、充実に努めます。

サービス区分

地域福祉事業サービス区分

6,180 千円

①こどもまつりの開催

事業費合計

320,000円

ボランティア団体や民生委員・児童委員など地域の皆様のご協力を得る中で、高齢者疑似体験や車いす体験など福祉をテーマとした企画を実施してまいりましたが、コロナ禍の影響により、ここ3年間ほど開催ができていない状況でしたが、令和5年度は時期をずらし令和6年1月に規模を縮小した形で開催いたしました。幅広い世代に福祉を身近に感じていただけるよう、本年度は、昨年度の事業規模を踏まえ、開催を引き続き検討して参ります。

②地域元気ネットワーク事業

事業費合計

640,000円

民生委員・児童委員にご協力いただき、70歳以上の一人暮らし高齢者の方々に粗品(お米券1枚)を配布し、これをきっかけとした見守り活動を実施します。

③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理容師の派遣を行います。

④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

1,008,000円

オンラインの活用など、実施可能な交流事業等を検討し、参加者相互の交流と心身のリフレッシュを図ります。

⑤サロン活動支援

事業費合計

1,659,000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。また、活動者相互の情報共有に努めます。



活動しているサロンの数は
令和6年2月末で116になります。

⑥心配ごと相談所の運営

事業費合計

110,000円

民生委員・児童委員のご協力により、誰でも気軽に相談できる「心配ごと相談所」を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
PM2:00 ~ 4:00

⑦くじらぼっとサービス

事業費合計

1,755,000円

高齢の方、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。



訪問サービスの様子

⑧在宅介護者リフレッシュ事業

事業費合計

56,000円

寝たきり高齢者や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。

サービス区分 **ボランティア活動推進事業サービス区分**

10,886 千円

①**ボランティアセンター** **事業費合計 10,886,000円**

地域のために市民が実施する自主的、主体的なボランティア活動を支援し、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>

舞踊ボランティア活動



夏の体験ボランティア



ゴミ拾い
ボランティア活動



小学生の福祉教育



外国人支援ボランティア活動

音訳ボランティア養成講座



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、老人クラブ連合会や保育園長会、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**

6,855 千円

①**生活福祉資金貸付** **事業費合計 6,855,000円**

所得の少ない世帯、障害者(児)や介護を要する高齢者のいる世帯などに、生活の安定と経済的自立を図るための生活資金の貸付を行います。

サービス区分 **市区町村受託事業サービス区分**



19,810 千円

①**ひとり暮らし高齢者等食事サービス** **事業費合計 18,810,000円**

高齢者等の健康保持と安否確認を目的に、弁当を届ける食事サービスを提供します。

②**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を兼ねた学習の場として「日曜学習会」を実施します。

サービス区分	福祉サービス総合支援事業サービス区分	41,273 千円
<p>①地域福祉権利擁護事業 事業費合計 21,074,000円 判断能力が十分でない方を対象に、自立して生活が送れるよう、利用者との契約に基づき福祉サービスの利用支援と日常的な金銭管理を実施します。</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>地域福祉権利擁護契約を利用している人数は、令和6年2月末現在で74名となっています。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>権利擁護基礎講座「映画上映会」</p> </div> </div>		
<p>②成年後見制度の利用支援 事業費合計 20,199,000円 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき設置された「中核機関」として、市と連携して本制度の利用促進に向けた取り組みを推進してまいります。</p>		

サービス区分	受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分	5,000 千円
<p>①受験生チャレンジ貸付事業 事業費合計 5,000,000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。</p>		

サービス区分	歳末たすけあい運動事業サービス区分	178 千円
<p>①歳末たすけあい運動の実施 目標額 3,000,000円 東京都共同募金会の地区協会の協力により、12月に「歳末たすけあい運動」を実施します。また、共同募金会からの配分金は、地区配分推せん委員会を開催し、地域福祉ニーズに基づいた適切な配分を行い、有効に活用します。</p>		
<p>②赤い羽根共同募金の実施 目標額 3,000,000円 東京都共同募金会の地区協会の協力により、10月に「赤い羽根共同募金」を実施します。また、共同募金会からの配分金は、地区配分推せん委員会を開催し、地域福祉ニーズに基づいた適切な配分を行い、有効に活用します。</p>		

拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	850 千円
<p>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。</p>		

サービス区分	就労継続支援B型事業サービス区分	44,438 千円
<p>①あきしま福祉作業所運営 事業費合計 44,438,000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支援します。</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>利用者作業風景</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>自主生産品の千支の土鈴</p> </div> </div>		

拠点区分	子育て援助活動支援事業拠点区分
------	-----------------

7,133 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
--------	-------------------------

7,133 千円

①ファミリー・サポート・センター事業

事業費合計 7,133,000円

子育てを手伝える方と子育ての手助けが必要な方を会員とする相互援助事業を実施し、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 279名
協力会員 340名
両会員 4名
(令和6年2月末現在)



夏休み工作教室



普通救命救急講習会

事業区分	収益事業区分
拠点区分	収益事業拠点区分

6,395 千円

6,395 千円

サービス区分	自動販売機設置事業サービス区分
--------	-----------------

6,395 千円

①自動販売機設置事業

事業費合計 6,395,000円

自主財源の確保を図るため、設置場所拡充に努めます。



屋外に設置している自動販売機



屋内に設置している自動販売機

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
		受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分
		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
令和6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	3,040	2,805	△235	
会費収入	3,040	2,805	△235	
寄附金収入	2,870	2,870	0	
経常経費寄附金収入	2,870	2,870	0	
経常経費補助金収入	102,605	111,981	9,376	
市区町村補助金収入	99,711	108,853	9,142	
昭島市補助金収入	99,711	108,853	9,142	
共同募金配分金収入	2,894	3,128	234	
一般募金配分金収入	520	480	△40	
歳末たすけあい配分金収入	2,015	2,272	257	
共同募金交付金収入	359	376	17	
受託金収入	60,698	58,977	△1,721	
市区町村受託金収入	42,570	40,913	△1,657	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
配食サービス事業受託金収入	12,006	11,210	△796	
仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,820	7,000	180	
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	7,200	4,827	△2,373	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,544	11,876	1,332	
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	18,128	18,064	△64	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,802	6,830	28	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	11,326	11,234	△92	
貸付事業収入	850	850	0	
償還金収入	850	850	0	
事業収入	12,747	11,988	△759	
参加費収入	1,115	301	△814	
利用料収入	10,192	10,247	55	
広告料収入	1,440	1,440	0	
就労支援事業収入	3,500	3,500	0	
工賃収入	3,000	3,000	0	
バザー収入	500	500	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,412	35,220	808	
自立支援給付費収入	34,412	35,220	808	
訓練等給付費収入	34,412	35,220	808	
収益事業収入	6,409	6,394	△15	
自販機設置事業収入	6,409	6,394	△15	
自動販売機売上収入	6,409	6,394	△15	
基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
ボランティア基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
受取利息配当金収入	14	11	△3	
その他の収入	101	100	△1	
雑収入	101	100	△1	
雑収入	101	100	△1	
事業活動収入計(1)	227,251	234,700	7,449	
< 支出 >				

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 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
人件費支出	155,431	162,266	6,835	
職員給料支出	92,673	95,256	2,583	
職員俸給	77,775	78,518	743	
職員諸手当	14,898	16,738	1,840	
職員賞与支出	27,710	31,193	3,483	
非常勤職員給与支出	16,214	14,309	△1,905	
法定福利費支出	18,834	21,508	2,674	
事業費支出	40,169	39,058	△1,111	
諸謝金支出	3,764	4,024	260	
旅費交通費支出	572	573	1	
消耗器具備品費支出	1,376	1,702	326	
印刷製本費支出	1,651	936	△715	
水道光熱費支出	613	950	337	
車輛費支出	210	88	△122	
修繕費支出	0	58	58	
通信運搬費支出	1,448	1,107	△341	
広報費支出	3,914	4,097	183	
業務委託費支出	3,783	3,582	△201	
手数料支出	222	252	30	
保険料支出	664	681	17	
賃借料支出	382	373	△9	
給食費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	1,570	1,570	0	
本人支給金支出	774	720	△54	
配食サービス費支出	18,669	17,826	△843	
還付金支出	200	162	△38	
雑支出	327	327	0	
事務費支出	20,340	18,070	△2,270	
福利厚生費支出	471	480	9	
旅費交通費支出	403	431	28	
研修研究費支出	247	261	14	
事務消耗品費支出	1,999	1,864	△135	
印刷製本費支出	475	688	213	
水道光熱費支出	1,980	2,314	334	
燃料費支出	249	237	△12	
修繕費支出	880	470	△410	
通信運搬費支出	1,380	1,390	10	
業務委託費支出	6,480	4,465	△2,015	
手数料支出	208	246	38	
保険料支出	513	547	34	
賃借料支出	2,048	1,775	△273	
租税公課支出	2,232	2,029	△203	
保守料支出	343	335	△8	
諸会費支出	383	390	7	
雑支出	49	148	99	
就労支援事業支出	3,500	3,500	0	
就労支援事業支出	3,500	3,500	0	

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 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
当期材料仕入高	100	100	0	
利用者工賃支出	3,193	3,193	0	
消耗品費支出	50	50	0	
租税公課支出	157	157	0	
貸付事業支出	836	836	0	
貸付金支出	836	836	0	
助成金支出	3,187	3,287	100	
助成金支出	3,187	3,287	100	
福祉団体助成金支出	3,187	3,287	100	
事業活動支出計(2)	223,463	227,017	3,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,788	7,683	3,895	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	581	581	0	
施設整備等支出計(5)	581	581	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581	△581	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	5,737	7,102	1,365	
退職給付引当資産支出	5,737	7,102	1,365	
退職共済掛金支出(東社協)	864	1,079	215	
退職給付引当資産支出	4,873	6,023	1,150	
その他の活動支出計(8)	5,737	7,102	1,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,737	△7,102	△1,365	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,530	0	2,530	
前期末支払資金残高(12)	242,253	224,874	△17,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,723	224,874	△14,849	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 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	3,040	2,805	△235	
会費収入	3,040	2,805	△235	
寄附金収入	2,870	2,870	0	
経常経費寄附金収入	2,870	2,870	0	
経常経費補助金収入	102,605	111,981	9,376	
市区町村補助金収入	99,711	108,853	9,142	
昭島市補助金収入	99,711	108,853	9,142	
共同募金配分金収入	2,894	3,128	234	
一般募金配分金収入	520	480	△40	
歳末たすけあい配分金収入	2,015	2,272	257	
共同募金交付金収入	359	376	17	
受託金収入	60,698	58,977	△1,721	
市区町村受託金収入	42,570	40,913	△1,657	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
配食サービス事業受託金収入	12,006	11,210	△796	
仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,820	7,000	180	
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	7,200	4,827	△2,373	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,544	11,876	1,332	
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	18,128	18,064	△64	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,802	6,830	28	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	11,326	11,234	△92	
貸付事業収入	850	850	0	
償還金収入	850	850	0	
事業収入	12,747	11,988	△759	
参加費収入	1,115	301	△814	
利用料収入	10,192	10,247	55	
広告料収入	1,440	1,440	0	
就労支援事業収入	3,500	3,500	0	
工賃収入	3,000	3,000	0	
バザー収入	500	500	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,412	35,220	808	
自立支援給付費収入	34,412	35,220	808	
訓練等給付費収入	34,412	35,220	808	
基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
ボランティア基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
受取利息配当金収入	13	10	△3	
その他の収入	101	100	△1	
雑収入	101	100	△1	
雑収入	101	100	△1	
事業活動収入計(1)	220,841	228,305	7,464	
< 支出 >				
人件費支出	155,431	162,266	6,835	
職員給料支出	92,673	95,256	2,583	
職員俸給	77,775	78,518	743	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 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
職員諸手当	14,898	16,738	1,840	
職員賞与支出	27,710	31,193	3,483	
非常勤職員給与支出	16,214	14,309	△1,905	
法定福利費支出	18,834	21,508	2,674	
事業費支出	39,554	38,105	△1,449	
諸謝金支出	3,764	4,024	260	
旅費交通費支出	572	573	1	
消耗器具備品費支出	1,376	1,702	326	
印刷製本費支出	1,651	936	△715	
車輛費支出	210	88	△122	
修繕費支出	0	58	58	
通信運搬費支出	1,448	1,107	△341	
広報費支出	3,914	4,097	183	
業務委託費支出	3,783	3,582	△201	
手数料支出	220	249	29	
保険料支出	664	681	17	
賃借料支出	382	373	△9	
給食費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	1,570	1,570	0	
本人支給金支出	774	720	△54	
配食サービス費支出	18,669	17,826	△843	
還付金支出	200	162	△38	
雑支出	327	327	0	
事務費支出	19,581	17,294	△2,287	
福利厚生費支出	471	480	9	
旅費交通費支出	403	431	28	
研修研究費支出	247	261	14	
事務消耗品費支出	1,999	1,864	△135	
印刷製本費支出	475	688	213	
水道光熱費支出	1,980	2,314	334	
燃料費支出	249	237	△12	
修繕費支出	880	470	△410	
通信運搬費支出	1,380	1,390	10	
業務委託費支出	6,480	4,465	△2,015	
手数料支出	208	246	38	
保険料支出	513	547	34	
賃借料支出	2,048	1,775	△273	
租税公課支出	1,473	1,253	△220	
保守料支出	343	335	△8	
諸会費支出	383	390	7	
雑支出	49	148	99	
就労支援事業支出	3,500	3,500	0	
就労支援事業支出	3,500	3,500	0	
当期材料仕入高	100	100	0	
利用者工賃支出	3,193	3,193	0	
消耗品費支出	50	50	0	
租税公課支出	157	157	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 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
貸付事業支出	836	836	0	
貸付金支出	836	836	0	
助成金支出	3,187	3,287	100	
助成金支出	3,187	3,287	100	
福祉団体助成金支出	3,187	3,287	100	
事業活動支出計(2)	222,089	225,288	3,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,248	3,017	4,265	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	581	581	0	
施設整備等支出計(5)	581	581	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581	△581	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	5,036	4,666	△370	
収益事業区分間繰入金収入	5,036	4,666	△370	
その他の活動収入計(7)	5,036	4,666	△370	
< 支出 >				
積立資産支出	5,737	7,102	1,365	
退職給付引当資産支出	5,737	7,102	1,365	
退職共済掛金支出(東社協)	864	1,079	215	
退職給付引当資産支出	4,873	6,023	1,150	
その他の活動支出計(8)	5,737	7,102	1,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701	△2,436	△1,735	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,530	0	2,530	
前期末支払資金残高(12)	234,699	216,954	△17,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,169	216,954	△15,215	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 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	6,409	6,394	△15	
自販機設置事業収入	6,409	6,394	△15	
自動販売機売上収入	6,409	6,394	△15	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,410	6,395	△15	
< 支出 >				
事業費支出	615	953	338	
水道光熱費支出	613	950	337	
手数料支出	2	3	1	
事務費支出	759	776	17	
租税公課支出	759	776	17	
事業活動支出計(2)	1,374	1,729	355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,036	4,666	△370	
< 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	5,036	4,666	△370	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,036	4,666	△370	
その他の活動支出計(8)	5,036	4,666	△370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,036	△4,666	370	
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)	7,554	7,920	366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,554	7,920	366	

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 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 / 9

(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	2,890	2,675	△215	
会費収入	2,890	2,675	△215	
寄附金収入	2,860	2,860	0	
経常経費寄附金収入	2,860	2,860	0	
経常経費補助金収入	96,644	106,273	9,629	
市区町村補助金収入	93,750	103,145	9,395	
昭島市補助金収入	93,750	103,145	9,395	
共同募金配分金収入	2,894	3,128	234	
一般募金配分金収入	520	480	△40	
歳末たすけあい配分金収入	2,015	2,272	257	
共同募金交付金収入	359	376	17	
受託金収入	53,878	51,977	△1,901	
市区町村受託金収入	35,750	33,913	△1,837	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
配食サービス事業受託金収入	12,006	11,210	△796	
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	7,200	4,827	△2,373	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,544	11,876	1,332	
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	18,128	18,064	△64	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,802	6,830	28	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	11,326	11,234	△92	
事業収入	12,742	11,985	△757	
参加費収入	1,110	298	△812	
利用料収入	10,192	10,247	55	
広告料収入	1,440	1,440	0	
基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
ボランティア基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
受取利息配当金収入	13	10	△3	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	169,132	175,884	6,752	
< 支出 >				
人件費支出	119,306	125,182	5,876	
職員給料支出	72,241	74,504	2,263	
職員俸給	60,048	60,510	462	
職員諸手当	12,193	13,994	1,801	
職員賞与支出	21,428	24,666	3,238	
非常勤職員給与支出	11,419	9,384	△2,035	
法定福利費支出	14,218	16,628	2,410	
事業費支出	36,319	35,208	△1,111	
諸謝金支出	3,362	3,676	314	
旅費交通費支出	546	549	3	
消耗器具備品費支出	822	1,084	262	
印刷製本費支出	1,467	787	△680	

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 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 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛費支出	165	43	△122	
修繕費支出	0	58	58	
通信運搬費支出	984	699	△285	
広報費支出	3,914	4,097	183	
業務委託費支出	3,403	3,455	52	
手数料支出	215	244	29	
保険料支出	253	272	19	
賃借料支出	223	214	△9	
教養娯楽費支出	1,000	1,000	0	
本人支給金支出	774	720	△54	
配食サービス費支出	18,669	17,826	△843	
還付金支出	200	162	△38	
雑支出	322	322	0	
事務費支出	10,692	10,343	△349	
福利厚生費支出	330	338	8	
旅費交通費支出	376	404	28	
研修研究費支出	157	171	14	
事務消耗品費支出	1,499	1,464	△35	
印刷製本費支出	445	518	73	
水道光熱費支出	780	835	55	
燃料費支出	147	135	△12	
修繕費支出	280	130	△150	
通信運搬費支出	1,140	1,150	10	
業務委託費支出	1,447	1,446	△1	
手数料支出	163	202	39	
保険料支出	330	364	34	
賃借料支出	1,512	1,224	△288	
租税公課支出	1,438	1,218	△220	
保守料支出	321	316	△5	
諸会費支出	318	320	2	
雑支出	9	108	99	
助成金支出	3,187	3,287	100	
助成金支出	3,187	3,287	100	
福祉団体助成金支出	3,187	3,287	100	
事業活動支出計(2)	169,504	174,020	4,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△372	1,864	2,236	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	581	581	0	
施設整備等支出計(5)	581	581	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581	△581	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	5,036	4,666	△370	
収益事業区分間繰入金収入	5,036	4,666	△370	

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 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 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	1,016	1,153	137	
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	1,016	1,153	137	
その他の活動収入計(7)	6,052	5,819	△233	
< 支出 >				
積立資産支出	5,737	7,102	1,365	
退職給付引当資産支出	5,737	7,102	1,365	
退職共済掛金支出(東社協)	864	1,079	215	
退職給付引当資産支出	4,873	6,023	1,150	
その他の活動支出計(8)	5,737	7,102	1,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	315	△1,283	△1,598	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△638	0	638	
前期末支払資金残高(12)	146,350	154,809	8,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,712	154,809	9,097	

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 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 / 9

(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	850	0	
償還金収入	850	850	0	
事業活動収入計(1)	850	850	0	
< 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	836	0	
貸付金支出	836	836	0	
事業活動支出計(2)	850	850	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)	5,609	5,786	177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,609	5,786	177	

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 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

5 / 9

(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	5,961	5,708	△253	
市区町村補助金収入	5,961	5,708	△253	
昭島市補助金収入	5,961	5,708	△253	
就労支援事業収入	3,500	3,500	0	
工賃収入	3,000	3,000	0	
バザー収入	500	500	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,412	35,220	808	
自立支援給付費収入	34,412	35,220	808	
訓練等給付費収入	34,412	35,220	808	
事業活動収入計(1)	43,883	44,438	555	
< 支出 >				
人件費支出	32,230	33,081	851	
職員給料支出	17,948	18,219	271	
職員俸給	15,384	15,619	235	
職員諸手当	2,564	2,600	36	
職員賞与支出	5,393	5,601	208	
非常勤職員給与支出	4,795	4,925	130	
法定福利費支出	4,094	4,336	242	
事業費支出	1,405	1,152	△253	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	107	107	0	
車輛費支出	45	45	0	
業務委託費支出	380	127	△253	
保険料支出	90	90	0	
賃借料支出	159	159	0	
給食費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	570	570	0	
事務費支出	8,640	6,705	△1,935	
福利厚生費支出	125	126	1	
旅費交通費支出	25	25	0	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	500	400	△100	
印刷製本費支出	30	170	140	
水道光熱費支出	1,200	1,479	279	
燃料費支出	100	100	0	
修繕費支出	600	340	△260	
通信運搬費支出	240	240	0	
業務委託費支出	4,961	2,945	△2,016	
手数料支出	40	40	0	
保険料支出	183	183	0	
賃借料支出	481	502	21	
租税公課支出	25	25	0	
諸会費支出	10	10	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 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 / 9

(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	3,500	3,500	0	
就労支援事業支出	3,500	3,500	0	
当期材料仕入高	100	100	0	
利用者工賃支出	3,193	3,193	0	
消耗品費支出	50	50	0	
租税公課支出	157	157	0	
事業活動支出計(2)	45,775	44,438	△1,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,892	0	1,892	
< 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)	△1,892	0	1,892	
前期末支払資金残高(12)	76,551	49,722	△26,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,659	49,722	△24,937	

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 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

7 / 9

(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	150	130	△20	
会費収入	150	130	△20	
受託金収入	6,820	7,000	180	
市区町村受託金収入	6,820	7,000	180	
仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,820	7,000	180	
事業収入	5	3	△2	
参加費収入	5	3	△2	
その他の収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	6,976	7,133	157	
< 支出 >				
人件費支出	3,895	4,003	108	
職員給料支出	2,484	2,533	49	
職員俸給	2,343	2,389	46	
職員諸手当	141	144	3	
職員賞与支出	889	926	37	
法定福利費支出	522	544	22	
事業費支出	1,816	1,731	△85	
諸謝金支出	402	348	△54	
旅費交通費支出	2	0	△2	
消耗器具備品費支出	447	511	64	
印刷製本費支出	184	149	△35	
通信運搬費支出	455	399	△56	
保険料支出	321	319	△2	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	249	246	△3	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	10	10	0	
燃料費支出	2	2	0	
業務委託費支出	72	74	2	
手数料支出	5	4	△1	
貸借料支出	55	49	△6	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	22	19	△3	
諸会費支出	55	60	5	
事業活動支出計(2)	5,960	5,980	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,016	1,153	137	
< 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	

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 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 / 9

(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 >				
拠点区分間繰入金支出	1,016	1,153	137	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,016	1,153	137	
その他の活動支出計(8)	1,016	1,153	137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,016	△1,153	△137	
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)	6,189	6,637	448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,189	6,637	448	

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 昭島市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：収益事業

9 / 9

(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	6,409	6,394	△15	
自販機設置事業収入	6,409	6,394	△15	
自動販売機売上収入	6,409	6,394	△15	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,410	6,395	△15	
< 支出 >				
事業費支出	615	953	338	
水道光熱費支出	613	950	337	
手数料支出	2	3	1	
事務費支出	759	776	17	
租税公課支出	759	776	17	
事業活動支出計(2)	1,374	1,729	355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,036	4,666	△370	
< 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	5,036	4,666	△370	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,036	4,666	△370	
その他の活動支出計(8)	5,036	4,666	△370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,036	△4,666	370	
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)	7,554	7,920	366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,554	7,920	366	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	2,304	2,182	△122	
会費収入	2,304	2,182	△122	
寄附金収入	2,800	2,800	0	
経常経費寄附金収入	2,800	2,800	0	
経常経費補助金収入	56,781	63,299	6,518	
市区町村補助金収入	56,600	63,101	6,501	
昭島市補助金収入	56,600	63,101	6,501	
共同募金配分金収入	181	198	17	
共同募金交付金収入	181	198	17	
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	13	10	△3	
その他の収入	100	0	△100	
雑収入	100	0	△100	
雑収入	100	0	△100	
事業活動収入計(1)	63,438	69,731	6,293	
< 支出 >				
人件費支出	53,059	58,981	5,922	
職員給料支出	34,672	38,083	3,411	
職員俸給	27,754	31,038	3,284	
職員諸手当	6,918	7,045	127	
職員賞与支出	10,750	11,826	1,076	
非常勤職員給与支出	0	653	653	
法定福利費支出	7,637	8,419	782	
事業費支出	7,988	7,955	△33	
旅費交通費支出	209	209	0	
印刷製本費支出	275	204	△71	
車輛費支出	165	4	△161	
通信運搬費支出	80	80	0	
広報費支出	3,914	4,097	183	
業務委託費支出	3,109	3,160	51	
手数料支出	36	39	3	
還付金支出	200	162	△38	
事務費支出	4,668	4,848	180	
福利厚生費支出	152	158	6	
旅費交通費支出	128	123	△5	
研修研究費支出	55	85	30	
事務消耗品費支出	651	735	84	
印刷製本費支出	155	160	5	
水道光熱費支出	780	835	55	
燃料費支出	50	40	△10	
修繕費支出	280	130	△150	
通信運搬費支出	243	291	48	
業務委託費支出	914	922	8	
手数料支出	151	174	23	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	164	189	25	
賃借料支出	327	284	△43	
租税公課支出	136	136	0	
保守料支出	159	161	2	
諸会費支出	318	320	2	
雑支出	5	105	100	
事業活動支出計(2)	65,715	71,784	6,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,277	△2,053	224	
＜ 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 ＞				
ファイナンス・リース債務の返済支出	581	581	0	
施設整備等支出計(5)	581	581	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581	△581	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
事業区分間繰入金収入	2,854	2,534	△320	
収益事業区分間繰入金収入	2,854	2,534	△320	
拠点区分間繰入金収入	1,016	1,153	137	
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	1,016	1,153	137	
サービス区分間繰入金収入	2,149	2,276	127	
ふれあい支援事業サービス区分間繰入金収入	73	81	8	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,158	1,234	76	
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	722	798	76	
市区町村受託事業サービス区分間繰入金収入	28	28	0	
福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入	140	107	△33	
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	28	28	0	
その他の活動収入計(7)	6,019	5,963	△56	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	3,161	3,329	168	
退職給付引当資産支出	3,161	3,329	168	
退職共済掛金支出(東社協)	464	497	33	
退職給付引当資産支出	2,697	2,832	135	
その他の活動支出計(8)	3,161	3,329	168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,858	2,634	△224	
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)	84,977	79,265	△5,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,977	79,265	△5,712	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	17,744	16,703	△1,041	
市区町村受託金収入	17,744	16,703	△1,041	
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	7,200	4,827	△2,373	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,544	11,876	1,332	
事業活動収入計(1)	17,744	16,703	△1,041	
< 支出 >				
人件費支出	15,463	14,343	△1,120	
職員給料支出	10,193	9,447	△746	
職員俸給	8,463	7,837	△626	
職員諸手当	1,730	1,610	△120	
職員賞与支出	3,200	2,989	△211	
法定福利費支出	2,070	1,907	△163	
事業費支出	165	362	197	
諸謝金支出	125	168	43	
旅費交通費支出	40	36	△4	
消耗器具備品費支出	0	118	118	
印刷製本費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	0	20	20	
事務費支出	1,184	1,122	△62	
福利厚生費支出	48	46	△2	
旅費交通費支出	71	66	△5	
研修研究費支出	42	26	△16	
事務消耗品費支出	95	205	110	
印刷製本費支出	56	78	22	
燃料費支出	24	25	1	
通信運搬費支出	121	117	△4	
業務委託費支出	135	128	△7	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	20	14	△6	
賃借料支出	183	112	△71	
租税公課支出	350	270	△80	
保守料支出	33	30	△3	
雑支出	4	3	△1	
事業活動支出計(2)	16,812	15,827	△985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932	876	△56	
< 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／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	859	795	△64	
退職給付引当資産支出	859	795	△64	
退職共済掛金支出（東社協）	138	122	△16	
退職給付引当資産支出	721	673	△48	
サービス区分間繰入金支出	73	81	8	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	73	81	8	
その他の活動支出計(8)	932	876	△56	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△932	△876	56	
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)	3,476	5,164	1,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,476	5,164	1,688	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	469	391	△78	
会費収入	469	391	△78	
寄附金収入	60	60	0	
経常経費寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	2,354	3,402	1,048	
市区町村補助金収入	0	852	852	
昭島市補助金収入	0	852	852	
共同募金配分金収入	2,354	2,550	196	
一般募金配分金収入	520	480	△40	
歳末たすけあい配分金収入	1,834	2,070	236	
事業収入	2,400	1,695	△705	
参加費収入	1,000	100	△900	
利用料収入	1,400	1,595	195	
その他の収入	0	100	100	
雑収入	0	100	100	
雑収入	0	100	100	
事業活動収入計(1)	5,283	5,648	365	
< 支出 >				
人件費支出	1,400	1,595	195	
非常勤職員給与支出	1,400	1,595	195	
事業費支出	3,752	3,134	△618	
諸謝金支出	86	138	52	
旅費交通費支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	310	372	62	
印刷製本費支出	775	197	△578	
通信運搬費支出	161	61	△100	
業務委託費支出	229	229	0	
手数料支出	12	12	0	
保険料支出	65	65	0	
教養娯楽費支出	1,000	1,000	0	
本人支給金支出	774	720	△54	
雑支出	300	300	0	
事務費支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
助成金支出	1,350	1,450	100	
助成金支出	1,350	1,450	100	
福祉団体助成金支出	1,350	1,450	100	
事業活動支出計(2)	6,503	6,180	△323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,220	△532	688	
< 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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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 ＞				
事業区分間繰入金収入	582	532	△50	
収益事業区分間繰入金収入	582	532	△50	
その他の活動収入計(7)	582	532	△50	
＜ 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)	582	532	△50	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△638	0	638	
前期末支払資金残高(12)	11,952	9,497	△2,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,314	9,497	△1,817	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	67	77	10	
会費収入	67	77	10	
経常経費補助金収入	9,981	10,375	394	
市区町村補助金収入	9,800	10,173	373	
昭島市補助金収入	9,800	10,173	373	
共同募金配分金収入	181	202	21	
歳末たすけあい配分金収入	181	202	21	
事業収入	142	230	88	
参加費収入	110	198	88	
利用料収入	32	32	0	
基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
ボランティア基金受取利息配当金収入	5	4	△1	
事業活動収入計(1)	10,195	10,686	491	
< 支出 >				
人件費支出	5,543	5,829	286	
職員給料支出	3,530	3,666	136	
職員俸給	2,809	2,945	136	
職員諸手当	721	721	0	
職員賞与支出	1,265	1,354	89	
法定福利費支出	748	809	61	
事業費支出	2,094	2,156	62	
諸謝金支出	1,331	1,286	△45	
旅費交通費支出	60	44	△16	
消耗器具備品費支出	322	352	30	
印刷製本費支出	50	50	0	
車輦費支出	0	37	37	
修繕費支出	0	58	58	
通信運搬費支出	120	118	△2	
手数料支出	10	8	△2	
保険料支出	146	148	2	
貸借料支出	50	50	0	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	991	1,048	57	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	127	215	88	
印刷製本費支出	90	107	17	
燃料費支出	17	14	△3	
通信運搬費支出	310	285	△25	
業務委託費支出	120	106	△14	
貸借料支出	203	198	△5	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	32	31	△1	
助成金支出	200	200	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	200	200	0	
福祉団体助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	8,828	9,233	405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,367	1,453	86	
< 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 >				
積立資産支出	409	419	10	
退職給付引当資産支出	409	419	10	
退職共済掛金支出(東社協)	66	66	0	
退職給付引当資産支出	343	353	10	
サービス区分間繰入金支出	1,158	1,234	76	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,158	1,234	76	
その他の活動支出計(8)	1,567	1,653	86	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,367	△1,453	△86	
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)	7,323	8,696	1,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,323	8,696	1,373	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	1,400	1,400	0	
助成金支出	1,400	1,400	0	
福祉団体助成金支出	1,400	1,400	0	
事業活動支出計(2)	1,400	1,400	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,400	△1,400	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 >				
事業区分間繰入金収入	1,400	1,400	0	
収益事業区分間繰入金収入	1,400	1,400	0	
その他の活動収入計(7)	1,400	1,400	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)	1,400	1,400	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)	7,177	7,369	192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,177	7,369	192	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	50	25	△25	
会費収入	50	25	△25	
受託金収入	6,802	6,830	28	
都道府県社協受託金収入	6,802	6,830	28	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,802	6,830	28	
事業活動収入計(1)	6,852	6,855	3	
< 支出 >				
人件費支出	5,347	4,924	△423	
職員給料支出	3,239	2,886	△353	
職員俸給	3,197	2,192	△1,005	
職員諸手当	42	694	652	
職員賞与支出	908	1,313	405	
非常勤職員給与支出	1,142	0	△1,142	
法定福利費支出	58	725	667	
事業費支出	514	435	△79	
消耗器具備品費支出	65	77	12	
印刷製本費支出	14	30	16	
通信運搬費支出	270	167	△103	
業務委託費支出	31	32	1	
手数料支出	50	50	0	
保険料支出	6	5	△1	
賃借料支出	78	74	△4	
事務費支出	32	35	3	
福利厚生費支出	11	15	4	
業務委託費支出	10	10	0	
保守料支出	11	10	△1	
助成金支出	237	237	0	
助成金支出	237	237	0	
福祉団体助成金支出	237	237	0	
事業活動支出計(2)	6,130	5,631	△499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722	1,224	502	
< 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 >				
積立資産支出	0	426	426	
退職給付引当資産支出	0	426	426	
退職共済掛金支出(東社協)	0	67	67	
退職給付引当資産支出	0	359	359	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	722	798	76	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	722	798	76	
その他の活動支出計(8)	722	1,224	502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△722	△1,224	△502	
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)	10,464	9,920	△544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,464	9,920	△544	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	13,006	12,210	△796	
市区町村受託金収入	13,006	12,210	△796	
配食サービス事業受託金収入	12,006	11,210	△796	
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	7,800	7,600	△200	
利用料収入	7,800	7,600	△200	
事業活動収入計(1)	20,806	19,810	△996	
< 支出 >				
人件費支出	413	431	18	
非常勤職員給与支出	413	431	18	
事業費支出	19,679	18,819	△860	
旅費交通費支出	153	204	51	
消耗器具備品費支出	125	165	40	
印刷製本費支出	133	84	△49	
通信運搬費支出	350	250	△100	
業務委託費支出	34	34	0	
手数料支出	102	130	28	
保険料支出	36	54	18	
賃借料支出	73	68	△5	
配食サービス費支出	18,669	17,826	△843	
雑支出	4	4	0	
事務費支出	686	532	△154	
租税公課支出	675	522	△153	
保守料支出	11	10	△1	
事業活動支出計(2)	20,778	19,782	△996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28	28	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 >				
サービス区分間繰入金支出	28	28	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	28	28	0	
その他の活動支出計(8)	28	28	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28	△28	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)	△42	6,335	6,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△42	6,335	6,377	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	27,350	29,019	1,669	
市区町村補助金収入	27,350	29,019	1,669	
昭島市補助金収入	27,350	29,019	1,669	
受託金収入	11,326	11,234	△92	
都道府県社協受託金収入	11,326	11,234	△92	
地域福祉権利擁護事業委託金収入	11,326	11,234	△92	
事業収入	960	1,020	60	
利用料収入	960	1,020	60	
事業活動収入計(1)	39,636	41,273	1,637	
< 支出 >				
人件費支出	33,975	34,922	947	
職員給料支出	20,607	20,422	△185	
職員俸給	17,825	16,498	△1,327	
職員諸手当	2,782	3,924	1,142	
職員賞与支出	5,305	7,184	1,879	
非常勤職員給与支出	4,671	3,018	△1,653	
法定福利費支出	3,392	4,298	906	
事業費支出	1,949	2,169	220	
諸謝金支出	1,820	2,084	264	
旅費交通費支出	44	16	△28	
印刷製本費支出	50	32	△18	
車輛費支出	0	2	2	
賃借料支出	22	22	0	
雑支出	13	13	0	
事務費支出	2,264	1,942	△322	
福利厚生費支出	93	92	△1	
旅費交通費支出	157	195	38	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	476	255	△221	
印刷製本費支出	114	143	29	
燃料費支出	56	56	0	
通信運搬費支出	348	343	△5	
業務委託費支出	227	240	13	
手数料支出	9	25	16	
保険料支出	140	156	16	
賃借料支出	527	332	△195	
租税公課支出	48	36	△12	
保守料支出	64	64	0	
事業活動支出計(2)	38,188	39,033	845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,448	2,240	792	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	1,308	2,133	825	
退職給付引当資産支出	1,308	2,133	825	
退職共済掛金支出(東社協)	196	327	131	
退職給付引当資産支出	1,112	1,806	694	
サービス区分間繰入金支出	140	107	△33	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	140	107	△33	
その他の活動支出計(8)	1,448	2,240	792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,448	△2,240	△792	
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)	8,120	13,832	5,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,120	13,832	5,712	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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：受験生チャレンジ支援貸付事業

15 / 22

(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	5,000	5,000	0	
市区町村受託金収入	5,000	5,000	0	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	5,000	5,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	4,106	4,157	51	
非常勤職員給与支出	3,793	3,687	△106	
法定福利費支出	313	470	157	
事務費支出	866	815	△51	
福利厚生費支出	10	11	1	
事務消耗品費支出	150	54	△96	
印刷製本費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	118	114	△4	
業務委託費支出	41	40	△1	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	6	5	△1	
賃借料支出	272	298	26	
租税公課支出	227	252	25	
保守料支出	11	10	△1	
事業活動支出計(2)	4,972	4,972	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28	28	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 >				
サービス区分間繰入金支出	28	28	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	28	28	0	
その他の活動支出計(8)	28	28	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28	△28	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)	13,023	14,866	1,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,023	14,866	1,843	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 22

(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	178	178	0	
共同募金配分金収入	178	178	0	
共同募金交付金収入	178	178	0	
事業活動収入計(1)	178	178	0	
< 支出 >				
事業費支出	178	178	0	
印刷製本費支出	170	170	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
手数料支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	178	178	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)	△120	△135	△15	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△120	△135	△15	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

サ区：たすけあい資金貸付事業

17 / 22

(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	850	0	
償還金収入	850	850	0	
事業活動収入計(1)	850	850	0	
< 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	836	0	
貸付金支出	836	836	0	
事業活動支出計(2)	850	850	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)	5,609	5,786	177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,609	5,786	177	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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

サ区：就労継続支援B型事業

18 / 22

(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	5,961	5,708	△253	
市区町村補助金収入	5,961	5,708	△253	
昭島市補助金収入	5,961	5,708	△253	
就労支援事業収入	3,500	3,500	0	
工賃収入	3,000	3,000	0	
バザー収入	500	500	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,412	35,220	808	
自立支援給付費収入	34,412	35,220	808	
訓練等給付費収入	34,412	35,220	808	
事業活動収入計(1)	43,883	44,438	555	
< 支出 >				
人件費支出	32,230	33,081	851	
職員給料支出	17,948	18,219	271	
職員俸給	15,384	15,619	235	
職員諸手当	2,564	2,600	36	
職員賞与支出	5,393	5,601	208	
非常勤職員給与支出	4,795	4,925	130	
法定福利費支出	4,094	4,336	242	
事業費支出	1,405	1,152	△253	
旅費交通費支出	24	24	0	
消耗器具備品費支出	107	107	0	
車輛費支出	45	45	0	
業務委託費支出	380	127	△253	
保険料支出	90	90	0	
賃借料支出	159	159	0	
給食費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	570	570	0	
事務費支出	8,640	6,705	△1,935	
福利厚生費支出	125	126	1	
旅費交通費支出	25	25	0	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	500	400	△100	
印刷製本費支出	30	170	140	
水道光熱費支出	1,200	1,479	279	
燃料費支出	100	100	0	
修繕費支出	600	340	△260	
通信運搬費支出	240	240	0	
業務委託費支出	4,961	2,945	△2,016	
手数料支出	40	40	0	
保険料支出	183	183	0	
賃借料支出	481	502	21	
租税公課支出	25	25	0	
諸会費支出	10	10	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

サ区：就労継続支援B型事業

19 / 22

(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	3,500	3,500	0	
就労支援事業支出	3,500	3,500	0	
当期材料仕入高	100	100	0	
利用者工賃支出	3,193	3,193	0	
消耗品費支出	50	50	0	
租税公課支出	157	157	0	
事業活動支出計(2)	45,775	44,438	△1,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,892	0	1,892	
＜ 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)	△1,892	0	1,892	
前期末支払資金残高(12)	76,551	49,722	△26,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,659	49,722	△24,937	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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

サ区：ファミリー・サポート・センター事業

20 / 22

(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	150	130	△20	
会費収入	150	130	△20	
受託金収入	6,820	7,000	180	
市区町村受託金収入	6,820	7,000	180	
仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,820	7,000	180	
事業収入	5	3	△2	
参加費収入	5	3	△2	
その他の収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	6,976	7,133	157	
< 支出 >				
人件費支出	3,895	4,003	108	
職員給料支出	2,484	2,533	49	
職員俸給	2,343	2,389	46	
職員諸手当	141	144	3	
職員賞与支出	889	926	37	
法定福利費支出	522	544	22	
事業費支出	1,816	1,731	△85	
諸謝金支出	402	348	△54	
旅費交通費支出	2	0	△2	
消耗器具備品費支出	447	511	64	
印刷製本費支出	184	149	△35	
通信運搬費支出	455	399	△56	
保険料支出	321	319	△2	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	249	246	△3	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	10	10	0	
燃料費支出	2	2	0	
業務委託費支出	72	74	2	
手数料支出	5	4	△1	
貸借料支出	55	49	△6	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	22	19	△3	
諸会費支出	55	60	5	
事業活動支出計(2)	5,960	5,980	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,016	1,153	137	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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

サ区：ファミリー・サポート・センター事業

21 / 22

(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 >				
拠点区分間繰入金支出	1,016	1,153	137	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,016	1,153	137	
その他の活動支出計(8)	1,016	1,153	137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,016	△1,153	△137	
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)	6,189	6,637	448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,189	6,637	448	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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

サ区：自動販売機設置事業

22 / 22

(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	6,409	6,394	△15	
自販機設置事業収入	6,409	6,394	△15	
自動販売機売上収入	6,409	6,394	△15	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,410	6,395	△15	
＜ 支出 ＞				
事業費支出	615	953	338	
水道光熱費支出	613	950	337	
手数料支出	2	3	1	
事務費支出	759	776	17	
租税公課支出	759	776	17	
事業活動支出計(2)	1,374	1,729	355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,036	4,666	△370	
＜ 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	5,036	4,666	△370	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,036	4,666	△370	
その他の活動支出計(8)	5,036	4,666	△370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,036	△4,666	370	
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)	7,554	7,920	366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,554	7,920	366	