

社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	比較増△減
<事業活動による収支>			
(収入)			
会費収入	1,291	1,310	△ 19
寄付金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	21,383	20,600	783
受託金収入	103,915	98,132	5,783
貸付事業収入	100	100	0
事業収入	831	778	53
基金受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	4	5	△ 1
その他の収入	842	842	0
事業活動収入計 (1)	128,869	122,270	6,599
(支出)			
人件費支出	85,926	84,210	1,716
事業費支出	36,733	32,550	4,183
事務費支出	2,182	2,612	△ 430
貸付事業支出	594	594	0
分担金支出	102	102	0
助成金支出	272	266	6
負担金支出	68	0	68
事業活動支出計 (2)	125,877	120,334	5,543
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,992	1,936	1,056
<施設整備等による収支>			
(収入)			
施設整備等補助金収入	1,424	336	1,088
施設整備等寄附金収入	300	300	0
固定資産売却収入	0	1	△ 1
施設整備等収入計 (4)	1,724	637	1,087
(支出)			
固定資産取得支出	1,601	1,559	42
基金積立資産支出	304	304	0
施設整備等支出計 (5)	1,905	1,863	42
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 181	△ 1,226	1,045
<その他の活動による収支>			
(収入)			
基金積立資産取崩収入	0	1,310	△ 1,310
サービス区分間繰入金収入	2,182	1,714	468
その他の活動収入計 (7)	2,182	3,024	△ 842
(支出)			
積立資産支出	3,517	3,406	111
サービス区分間繰入金支出	2,182	1,714	468
その他の活動支出計 (8)	5,699	5,120	579
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,517	△ 2,096	△ 1,421
予備費 (10)	987	307	680
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,693	△ 1,693	0
前期末支払資金残高 (12)	1,693	1,693	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書
(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
<事業活動による収支>					
(収入)					
会費収入			1,291	1,310	△ 19
	個人会費収入		780	800	△ 20
	賛助会費収入		510	510	0
	特別会費収入		1	0	1
寄附金収入			500	500	0
	経常経費寄附金収入		500	500	0
経常経費補助金収入			21,283	20,500	783
	市区町村補助金収入		20,325	19,522	803
		檜原村補助金収入	20,325	19,522	803
	都道府県社協助成金収入		72	72	0
		東社協助成金収入	72	72	0
	共同募金配分金収入		886	906	△ 20
		一般募金配分金収入	12	12	0
		歳末たすけあい配分金収入	874	894	△ 20
受託金収入			6,513	6,955	△ 442
	市区町村受託金収入		2,122	2,564	△ 442
		檜原村受託金収入	2,122	2,564	△ 442
	都道府県社協受託金収入		4,391	4,391	0
		東社協受託金収入	4,391	4,391	0
事業収入			715	660	55
	参加費収入		97	28	69
	利用料収入		618	632	△ 14
基金受取利息配当金収入			3	3	0
	福祉基金受取利息配当金収入		1	1	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入		1	1	0
	チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入		1	1	0
受取利息配当金収入			2	2	0
その他の収入			746	746	0
	福祉バザー収入		470	470	0
	雑収入		276	276	0
		雑収入	276	276	0
事業活動収入計(1)			31,053	30,676	377
(支出)					

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
人件費支出			22,362	23,146	△ 784
	職員給料支出		14,342	13,750	592
	職員賞与支出		4,500	4,271	229
	非常勤職員給与支出		236	1,949	△ 1,713
	退職給付支出		384	384	0
	法定福利費支出		2,900	2,792	108
事業費支出			5,421	4,811	610
	諸謝金支出		291	288	3
	旅費交通費支出		715	752	△ 37
	消耗器具備品費支出		200	393	△ 193
	車輛費支出		336	416	△ 80
	修繕費支出		30	30	0
	通信運搬費支出		44	44	0
	業務委託料支出		1,347	0	1,347
	広報費支出		316	313	3
	手数料支出		39	39	0
	保険料支出		173	186	△ 13
	賃借料支出		94	0	94
	援護費支出		310	330	△ 20
	給食費支出		446	928	△ 482
		給食費	446	315	131
		給食サービス給食費	0	613	△ 613
	介護用品費支出		25	25	0
	祝品等贈呈費支出		26	26	0
	地域福祉活動費支出		1,029	1,041	△ 12
事務費支出			1,736	2,232	△ 496
	福利厚生費支出		97	95	2
	旅費交通費支出		65	65	0
	研修研究費支出		110	302	△ 192
	事務消耗品費支出		216	155	61
	印刷製本費支出		101	14	87
	修繕費支出		80	232	△ 152
	通信運搬費支出		291	289	2
	会議費支出		12	12	0
	手数料支出		125	160	△ 35
	保険料支出		176	265	△ 89
	賃借料支出		72	234	△ 162
	租税公課支出		0	41	△ 41
	保守料支出		131	108	23
	渉外費支出		100	100	0
	諸会費支出		140	140	0
	雑支出		20	20	0
分担金支出			97	97	0
	分担金支出		97	97	0
助成金支出			272	266	6
	助成金支出		272	266	6
負担金支出			68	0	68
	負担金支出		68	0	68
事業活動支出計(2)			29,956	30,552	△ 596
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,097	124	973
<施設整備等による収支>					
(収入)					

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
施設整備等補助金収入			1,424	336	1,088
	施設整備等補助金収入		1,424	336	1,088
施設整備等寄附金収入			300	300	0
	基金寄附金収入		300	300	0
固定資産売却収入			0	1	△ 1
	車輛運搬具売却収入		0	1	△ 1
施設整備等収入計 (4)			1,724	637	1,087
(支出)					
固定資産取得支出			1,601	1,559	42
	車輛運搬具取得支出		0	1,223	△ 1,223
	器具及び備品取得支出		176	336	△ 160
	ソフトウェア取得支出		1,425	0	1,425
基金積立資産支出			304	304	0
	福祉基金積立資産支出		2	2	0
	ボランティア基金積立資産支出		1	1	0
	チャリティーゴルフ基金積立資産支出		301	301	0
施設整備等支出計 (5)			1,905	1,863	42
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 181	△ 1,226	1,045
<その他の活動による収支>					
(収入)					
基金積立資産取崩収入			0	1,310	△ 1,310
	チャリティーゴルフ基金積立資産取崩収入		0	1,310	△ 1,310
サービス区分間繰入金収入			2,182	1,714	468
	サービス区分間繰入金収入		2,182	1,714	468
その他の活動収入計 (7)			2,182	3,024	△ 842
(支出)					
積立資産支出			1,129	1,101	28
	退職給付引当資産支出		213	208	5
		退職共済掛金支出	213	208	5
	退職金積立資産支出		916	893	23
サービス区分間繰入金支出			2,182	1,714	468
	サービス区分間繰入金支出		2,182	1,714	468
その他の活動支出計 (8)			3,311	2,815	496
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,129	209	△ 1,338
予備費 (10)			987	307	680
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,200	△ 1,200	0
前期末支払資金残高 (12)			1,200	1,200	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,291	1,310	△ 19	
個人会費収入	780	800	△ 20	個人会員(村内世帯) 780,000円
賛助会費収入	510	510	0	賛助会員(村内事業所等) 510,000円
特別会費収入	1	0	1	特別会員(村外事業所等) (科目存置)
寄附金収入	500	500	0	
經常経費寄附金収入	500	500	0	一般寄附金 500,000円
經常経費補助金収入	16,140	15,804	336	
市区町村補助金収入	15,516	15,180	336	
檜原村補助金収入	15,516	15,180	336	檜原村補助金 15,516,000円
都道府県社協助成金収入	72	72	0	
東社協助成金収入	72	72	0	島嶼社協等助成金 72,000円
共同募金配分金収入	552	552	0	
一般募金配分金収入	12	12	0	小地域福祉活動配分金 12,272円
歳末たすけあい配分金収入	540	540	0	歳末たすけあい配分金 540,000円
基金受取利息配当金収入	3	3	0	
福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	福祉基金預金利子 1,670円
ボランティア基金受取利息配当金収入	1	1	0	ボランティア基金預金利子 (科目存置) 650円
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	1	1	0	チャリティーゴルフ基金預金利子 (科目存置) 69円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子 (科目存置) 64円
その他の収入	746	746	0	
福祉バザー収入	470	470	0	福祉バザー売上 470,000円
雑収入	276	276	0	
雑収入	276	276	0	自動販売機収益金 66,000円 1円玉募金 30,000円 その他雑収入 180,000円 計 276,000円
事業活動収入計①	18,681	18,364	317	
<支出>				
人件費支出	14,255	13,790	465	
職員給料支出	8,309	8,055	254	職員給料、諸手当 8,308,148円
職員賞与支出	3,425	3,253	172	職員賞与 3,424,368円
退職給付支出	264	264	0	中小企業退職共済掛金 264,000円
法定福利費支出	2,257	2,218	39	社会保険料 2,124,334円 労働保険料 132,131円 計 2,256,465円
事業費支出	785	937	△ 152	
諸謝金支出	50	50	0	職員研修等講師料 50,000円
旅費交通費支出	242	281	△ 39	役員費用弁償 177,000円 評議員費用弁償 58,500円 選任・解任委員費用弁償 6,000円 計 241,500円
車輛費支出	227	343	△ 116	自動車燃料費 209,244円 自動車法定点検料 17,280円 計 226,524円
広報費支出	266	263	3	社協だより印刷代 265,440円

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
事務費支出	千円 1,617	千円 2,114	千円 △ 497	
福利厚生費支出	35	34	1	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 14,248円 計 34,248円
旅費交通費支出	65	65	0	役員出張旅費 19,344円 職員出張旅費 45,000円 計 64,344円
研修研究費支出	105	297	△ 192	役員研修費 49,500円 職員研修費 55,000円 計 104,500円
事務消耗品費支出	191	130	61	消耗品費 162,400円 自動車タイヤ代 28,296円 計 190,696円
印刷製本費支出	87	0	87	会費納付・領収書印刷代 86,400円
修繕費支出	80	232	△ 152	備品等修繕費 80,000円
通信運搬費支出	281	279	2	電話料 245,100円 郵券料 35,000円 計 280,100円
会議費支出	12	12	0	会議費 11,400円
手数料支出	122	157	△ 35	社協だより配布手数料 104,100円 振込手数料等 17,730円 計 121,830円
保険料支出	176	265	△ 89	自動車任意保険料 175,880円
賃借料支出	72	234	△ 162	パソコンリース料 71,820円
租税公課支出	0	41	△ 41	
保守料支出	131	108	23	財務会計・給与計算システム保守点検料 130,800円
渉外費支出	100	100	0	各種団体祝金及び慶弔費等 (会長及び会交際費) 100,000円
諸会費支出	140	140	0	東社協会費 123,540円 地域福祉推進委員会会費 10,000円 公益活動推進協議会会費 6,000円 計 139,540円
雑支出	20	20	0	その他雑費 20,000円
分担金支出	67	67	0	
分担金支出	67	67	0	都内社協職員連絡会 9,000円 西多摩ブロック地社協連絡協議会 58,000円 計 67,000円
事業活動支出計②	16,724	16,908	△ 184	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,957	1,456	501	

法人運営事業サービス区分

勘定科目	当 初	前年度	比 較	説 明
			12	

四半期	予算額	予算額	増 △減	円	円
	千円	千円	千円		
<施設整備等による収支>					
<収入>					
施設整備等補助金収入	1,424	336	1,088		
施設整備等補助金収入	1,424	336	1,088	檜原村補助金	1,424,000円
施設整備等寄附金収入	300	300	0		
基金寄附金収入	300	300	0	チャリティーゴルフ基金積立寄附金	300,000円
固定資産売却収入	0	1	△ 1		
車輛運搬具売却収入	0	1	△ 1		
施設整備等収入計④	1,724	637	1,087		
<支出>					
固定資産取得支出	1,425	1,559	△ 134		
車輛運搬具取得支出	0	1,223	△ 1,223		
器具及び備品取得支出	0	336	△ 336		
ソフトウェア取得支出	1,425	0	1,425	給与計算システム購入費	868,320円
				財務会計システム購入費	556,200円
				計	1,424,520円
基金積立資産支出	304	304	0		
福祉基金積立資産支出	2	2	0	福祉基金利息繰入	1,670円
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	ボランティア基金利息繰入	650円
チャリティーゴルフ基金積立資産支出	301	301	0	チャリティーゴルフ基金利息繰入	126円
				チャリティーゴルフ基金繰入	300,000円
				計	300,126円
施設整備等支出計⑤	1,729	1,863	△ 134		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5	△ 1,226	1,221		
<その他の活動による収支>					
<収入>					
基金積立資産取崩収入	0	1,310	△ 1,310		
チャリティーゴルフ基金積立資産取崩収入	0	1,310	△ 1,310		
サービス区分間繰入金収入	425	48	377		
サービス区分間繰入金収入	425	48	377	受託事業	425,000円
その他の活動収入計⑦	425	1,358	△ 933		
<支出>					
積立資産支出	833	815	18		
退職給付引当資産支出	152	150	2		
退職共済掛金支出	152	150	2	東社協共済掛金	151,800円
退職金積立資産支出	681	665	16	退職金積立金	680,724円
サービス区分間繰入金支出	1,757	1,666	91		
サービス区分間繰入金支出	1,757	1,666	91	地域福祉事業	1,620,000円
				ボランティア活動事業	97,000円
				生活福祉資金貸付事業	20,000円
				福祉サービス利用援助事業	20,000円
				計	1,757,000円
その他の活動支出計⑧	2,590	2,481	109		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,165	△ 1,123	△ 1,042		
予備費⑩	987	307	680	予備費	987,000円
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 1,200	△ 1,200	0		
前期末支払資金残高⑫	1,200	1,200	0	前年度繰越金	1,200,000円
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0		

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	80	80	0	
市区町村補助金収入	80	80	0	
檜原村補助金収入	80	80	0	檜原村補助金 80,000円
事業収入	333	276	57	
参加費収入	85	10	75	体験教室参加費 10,000円 障がい者日帰りバス旅行 75,000円 計 85,000円
利用料収入	248	266	△ 18	福祉用具等貸出利用料 168,000円 おせち料理利用料 55,000円 安心ふれあい訪問利用料 25,920円 計 248,920円
事業活動収入計①	413	356	57	
<支出>				
事業費支出	1,663	1,582	81	
諸謝金支出	20	20	0	伝統技術体験教室講師謝礼 20,000円
旅費交通費支出	15	15	0	安心ふれあい訪問事業交通費 14,400円
消耗器具備品費支出	30	30	0	福祉バザー事業 22,000円 ふれあいサロン事業 3,000円 福祉用具貸出し事業 5,000円 計 30,000円
修繕費支出	30	30	0	貸出用具等修繕費 30,000円
通信運搬費支出	5	5	0	郵券料 5,000円
手数料支出	2	2	0	振込手数料等 1,944円
保険料支出	110	111	△ 1	ふれあいサロン利用者保険料 79,050円 社協総合補償プラン保険料 8,800円 ふれあい訪問傷害保険料 22,100円 計 109,950円
賃借料支出	94	0	94	障がい者日帰りバス旅行バス借上料 93,500円
援護費支出	10	10	0	罹災見舞金 10,000円
給食費支出	267	267	0	
給食費支出	267	267	0	ひとり暮らし高齢者おせち料理費 148,500円 ひとり親家庭クリスマスケーキ費 10,500円 福祉バザー事業 98,000円 ふれあい給食食事代 9,180円 計 266,180円
介護用品費支出	25	25	0	ねたきり高齢者見舞品費 25,000円

勘定科目		当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
		千円	千円	千円	
	祝品等贈呈費支出	26	26	0	新入学児祝品費 25,920円
	地域福祉活動費支出	1,029	1,041	△ 12	ふれあいサロン事業 978,000円 安心ふれあい訪問事業 50,400円 計 1,028,400円
	分担金支出	30	30	0	
	分担金支出	30	30	0	秋川流域ふれあいクリスマス事業 30,000円
	助成金支出	272	266	6	
	助成金支出	272	266	6	高齢者クラブ連合会 76,250円 障がい者団体等 16,000円 ボランティア登録団体 16,000円 ボランティア協力校 50,000円 檜原学園PTA地区活動 56,000円 保育施設等 57,000円 計 271,250円
	負担金支出	68	0	68	
	負担金支出	68	0	68	障がい者日帰りバス旅行経費 68,000円
	事業活動支出計②	2,033	1,878	155	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,620	△ 1,522	△ 98	
<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>					
	サービス区分間繰入金収入	1,620	1,522	98	
	サービス区分間繰入金収入	1,620	1,522	98	法人運営事業 1,620,000円
	その他の活動収入計⑦	1,620	1,522	98	
<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	1,620	1,522	98	
	予備費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	

ボランティア活動事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	4,729	4,262	467	
市区町村補助金収入	4,729	4,262	467	
檜原村補助金収入	4,729	4,262	467	檜原村補助金 4,729,000円
事業活動収入計①	4,729	4,262	467	
<支出>				
人件費支出	3,983	3,519	464	
職員給料支出	2,145	1,807	338	職員給料、諸手当 2,144,128円
職員賞与支出	1,075	1,018	57	職員賞与 1,074,550円
退職給付支出	120	120	0	中小企業退職共済掛金 120,000円
法定福利費支出	643	574	69	社会保険料 603,596円 労働保険料 38,408円 計 642,004円
事業費支出	496	510	△ 14	
諸謝金支出	100	100	0	ボランティア講座講師料 50,000円 災害ボランティア講座講師料 50,000円 計 100,000円
旅費交通費支出	273	269	4	やすらぎの里ボランティア活動交通費 265,500円 職員出張旅費 6,528円 計 272,028円
消耗器具備品費支出	10	17	△ 7	体験ボランティア事業 5,000円 福祉体験・講座事業 5,000円 計 10,000円
通信運搬費支出	4	4	0	郵券料 3,280円
保険料支出	60	72	△ 12	ボランティア保険料 50,000円 体験ボランティア保険料 10,000円 計 60,000円
給食費支出	49	48	1	
給食費支出	49	48	1	やすらぎの里ボランティア活動等昼食代 44,400円 体験ボランティア食事代 4,000円 計 48,400円
事務費支出	51	51	0	
福利厚生費支出	34	34	0	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 13,607円 計 33,607円
事務消耗品費支出	15	15	0	消耗品費 14,820円
手数料支出	2	2	0	振込手数料等 1,260円
事業活動支出計②	4,530	4,080	450	
事業活動資金収支差額③=①-②	199	182	17	

ボランティア活動事業サービス区分

勘定科目	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	説 明
	千円	千円	千円	
<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>				
サービス区分間繰入金収入	97	104	△ 7	
サービス区分間繰入金収入	97	104	△ 7	法人運営事業 97,000円
その他の活動収入計⑦	97	104	△ 7	
<支出>				
積立資産支出	296	286	10	
退職給付引当資産支出	61	58	3	
退職共済掛金支出	61	58	3	東社協共済掛金 60,720円
退職金積立資産支出	235	228	7	退職金積立金 234,684円
その他の活動支出計⑧	296	286	10	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 199	△ 182	△ 17	
予備費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	

受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	2,122	2,564	△ 442	
市区町村受託金収入	2,122	2,564	△ 442	
檜原村受託金収入	2,122	2,564	△ 442	高齢者等理髪サービス事業 68,000円 高齢者書道教室事業 150,000円 給食サービス事業 1,520,000円 高齢者世帯等外出支援事業 384,000円 計 2,122,000円
事業収入	328	330	△ 2	
参加費収入	12	18	△ 6	書道教室参加費 12,000円
利用料収入	316	312	4	給食サービス利用料 316,800円
事業活動収入計①	2,450	2,894	△ 444	
<支出>				
人件費支出	198	1,913	△ 1,715	
非常勤職員給与支出	198	1,913	△ 1,715	外出支援非常勤職員賃金 197,760円
事業費支出	1,827	933	894	
諸謝金支出	68	68	0	理髪サービス理容師 67,500円
旅費交通費支出	150	150	0	書道教室講師交通費 150,000円
消耗器具備品費支出	15	21	△ 6	書道教室事業 12,000円 給食サービス事業 3,000円 計 15,000円
車輛費支出	109	73	36	給食配送車燃料費 108,540円
通信運搬費支出	8	8	0	郵券料 7,380円
業務委託料支出	1,347	0	1,347	給食サービス弁当製造委託料 1,346,400円
給食費支出	130	613	△ 483	
給食費	130	0	130	配食ボランティア食事代 129,600円
給食サービス給食費支出	0	613	△ 613	
事業活動支出計②	2,025	2,846	△ 821	
事業活動資金収支差額③=①-②	425	48	377	
<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	

受託事業サービス区分

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<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	425	48	377	
サービス区分間繰入金 支出	425	48	377	法人運営事業 425,000円
その他の活動支出計⑧	425	48	377	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 425	△ 48	△ 377	
予備費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	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	1,125	1,125	0	
都道府県社協受託金収入	1,125	1,125	0	
東社協受託金収入	1,125	1,125	0	東京都社会福祉協議会受託金 1,125,000円
事業活動収入計①	1,125	1,125	0	
<支出>				
人件費支出	1,022	1,022	0	
職員給料支出	1,022	1,022	0	職員給料 1,022,000円
事業費支出	123	123	0	
旅費交通費支出	24	26	△ 2	研修参加費用弁償 7,500円 役職員旅費 16,016円 計 23,516円
消耗器具備品費支出	39	37	2	消耗品費 39,000円
通信運搬費支出	5	5	0	通信運搬費 4,600円
広報費支出	20	20	0	広報掲載費 20,000円
手数料支出	35	35	0	民生委員実費弁償 33,000円 貸付金等振込手数料 1,512円 計 34,512円
事業活動支出計②	1,145	1,145	0	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 20	△ 20	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>				
サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
サービス区分間繰入金収入	20	20	0	法人運営事業 20,000円
その他の活動収入計⑦	20	20	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	20	20	0	
予備費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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	3,266	3,266	0	
都道府県社協受託金収入	3,266	3,266	0	
東社協受託金収入	3,266	3,266	0	東京都社会福祉協議会受託金 3,266,000円
事業収入	54	54	0	
利用料収入	54	54	0	利用援助利用料 54,000円
事業活動収入計①	3,320	3,320	0	
<支出>				
人件費支出	2,904	2,902	2	
職員給料支出	2,866	2,866	0	職員給料、諸手当 2,866,000円
非常勤職員給与支出	38	36	2	生活支援員賃金 37,080円
事業費支出	227	406	△ 179	
諸謝金支出	53	50	3	講演会等講師料 53,000円
旅費交通費支出	11	11	0	職員出張旅費 10,880円
消耗器具備品費支出	106	288	△ 182	消耗品器具備品費 106,000円
通信運搬費支出	22	22	0	郵券料 4,000円 携帯電話料 17,472円 計 21,472円
広報費支出	30	30	0	広報掲載費 30,000円
手数料支出	2	2	0	振込手数料等 2,000円
保険料支出	3	3	0	社協総合補償プラン保険料 2,200円
事務費支出	33	32	1	
福利厚生費支出	28	27	1	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 7,124円 計 27,124円
研修研究費支出	5	5	0	研修会参加費等 5,000円
事業活動支出計②	3,164	3,340	△ 176	
事業活動資金収支差額③=①-②	156	△ 20	176	
<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	176	0	176	
器具及び備品取得支出	176	0	176	パソコン購入費 176,000円
施設整備等支出計⑤	176	0	176	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 176	0	△ 176	

福祉サービス利用援助事業サービス区分

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
サービス区分間繰入金 収入	20	20	0	法人運営事業 20,000円
その他の活動収入計⑦	20	20	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	20	20	0	
予備費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	

歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	比較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	334	354	△ 20	
共同募金配分金収入	334	354	△ 20	
歳末たすけあい配 分金収入	334	354	△ 20	配分金 334,000円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息 (科目存置)
事業活動収入計①	335	355	△ 20	
<支出>				
事業費支出	300	320	△ 20	
援護費支出	300	320	△ 20	生活困窮家庭、障害者・同介護者、 要介護高齢者の介護者見舞金 300,000円
事務費支出	35	35	0	
事務消耗品費支出	10	10	0	消耗品費 10,000円
印刷製本費支出	14	14	0	報告書等印刷経費 14,000円
通信運搬費支出	10	10	0	郵券料 10,000円
手数料支出	1	1	0	振込手数料 1,000円
事業活動支出計②	335	355	△ 20	
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	

やすらぎの里事業拠点区分 資金収支予算書
(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
<事業活動による収支>					
(収入)					
経常経費補助金収入			100	100	0
	共同募金配分金収入		100	100	0
		一般募金配分金収入	100	100	0
受託金収入			97,402	91,177	6,225
	市区町村受託金収入		97,402	91,177	6,225
		檜原村受託金収入	97,402	91,177	6,225
事業収入			116	118	△ 2
	参加費収入		89	97	△ 8
	活動収入		27	21	6
受取利息配当金収入			1	2	△ 1
その他の収入			96	96	0
	雑収入		96	96	0
		雑収入	96	96	0
事業活動収入計(1)			97,715	91,493	6,222
(支出)					
人件費支出			63,564	61,064	2,500
	職員給料支出		27,270	26,287	983
	職員賞与支出		9,462	8,899	563
	非常勤職員給与支出		19,623	19,059	564
	退職給付支出		864	864	0
	法定福利費支出		6,345	5,955	390
事業費支出			31,312	27,739	3,573
	諸謝金支出		363	363	0
	旅費交通費支出		92	89	3
	消耗器具備品費支出		1,604	1,484	120
	水道光熱費支出		7,731	7,576	155
	車輛費支出		456	361	95
	燃料費支出		2,279	3,102	△ 823
	修繕費支出		1,466	1,466	0
	通信運搬費支出		146	153	△ 7
	業務委託料支出		14,732	9,704	5,028
	手数料支出		111	108	3
	保険料支出		445	412	33
	賃借料支出		815	904	△ 89
	給食費支出		575	1,473	△ 898
		給食費支出	104	107	△ 3
		デイサービス給食費支出	471	1,366	△ 895
	保健衛生費支出		5	5	0
	教養娯楽費支出		137	181	△ 44
	教育指導費支出		173	176	△ 3
	本人支給金支出		127	127	0
	雑支出		55	55	0
事務費支出			446	380	66

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
	福利厚生費支出		179	176	3
	職員被服費支出		152	90	62
	研修研究費支出		15	15	0
	手数料支出		30	30	0
	雑支出		70	69	1
	分担金支出		5	5	0
	分担金支出		5	5	0
	事業活動支出計(2)		95,327	89,188	6,139
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,388	2,305	83
<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		2,388	2,305	83
	退職給付引当資産支出		474	460	14
		退職共済掛金支出	474	460	14
	退職金積立資産支出		1,914	1,845	69
	その他の活動支出計(8)		2,388	2,305	83
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,388	△ 2,305	△ 83
	予備費(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

介護サービス・高齢者支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	63,420	58,125	5,295	
市区町村受託金収入	63,420	58,125	5,295	
檜原村受託金収入	63,420	58,125	5,295	居宅介護サービス事業 1,970,000円 地域密着型通所介護事業 40,656,000円 総合事業 8,449,000円 生活支援コーディネーター事業 600,000円 認知症地域推進員事業 600,000円 一般介護予防事業 800,000円 施設管理費 10,345,000円 計 63,420,000円
事業収入	30	30	0	
参加費収入	30	30	0	地域高齢者・施設交流会事業参加費 30,000円
受取利息配当金収入	1	2	△1	預金利息 1,000円
その他の収入	96	96	0	
雑収入	96	96	0	
雑収入	96	96	0	デイサービス利用者キャンセル分食事代 96,000円
事業活動収入計①	63,547	58,253	5,294	
<支出>				
人件費支出	44,064	42,364	1,700	
職員給料支出	18,903	18,242	661	職員給料、諸手当 18,902,568円
職員賞与支出	6,301	5,929	372	職員賞与 6,300,438円
非常勤職員給与支出	13,796	13,441	355	通所介護非常勤職員賃金 11,826,550円 訪問介護ヘルパー賃金 1,813,909円 訪問介護ヘルパー交通費 155,000円 計 13,795,459円
退職給付支出	576	576	0	中小企業退職共済掛金 576,000円
法定福利費支出	4,488	4,176	312	社会保険料 4,070,000円 労働保険料 417,035円 計 4,487,035円
事業費支出	17,604	14,066	3,538	
諸謝金支出	50	50	0	研修講師謝礼 50,000円
旅費交通費支出	27	27	0	職員出張旅費 27,000円
消耗器具備品費支出	796	765	31	一般消耗品費 333,944円 生活支援コーディネーター消耗品費 20,000円 認知症地域支援推進員消耗品費 55,000円 一般介護予防事業消耗品費 91,706円 シャワーチェア等購入費 45,200円 タイヤ交換代(リフト車) 125,000円 施設管理消耗品費 125,000円 計 795,850円

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
水道光熱費支出	千円 3,688	千円 3,615	千円 73	電気料 2,627,000円 水道代 591,000円 ガス代 58,000円 下水道代 412,000円 計 3,688,000円
車輦費支出	456	361	95	自動車燃料費（4台） 455,610円
燃料費支出	1,087	1,480	△ 393	灯油代等 1,087,000円
修繕費支出	654	654	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 604,000円 計 654,000円
通信運搬費支出	15	22	△ 7	郵券料 14,400円
業務委託費支出	9,587	4,967	4,620	デイサービス昼食製造委託料 4,827,900円 地域高齢者・施設交流会昼食製造委託料 33,000円 協力医療機関委託料 32,400円 清掃委託料 1,174,000円 管理委託料 2,033,000円 機械等保守点検委託料 1,313,000円 周辺清掃及び修景委託料 112,000円 除雪委託料 61,000円 計 9,586,300円
保険料支出	290	259	31	介護事業者総合保険料 220,000円 一般介護予防事業保険料 69,114円 計 289,114円
賃借料支出	447	463	△ 16	一般介護予防事業通信式機器レンタル料 324,780円 フロアーマット等レンタル料 86,000円 構内電話交換設備借上料 36,000円 計 446,780円
給食費支出	471	1,366	△ 895	
デイサービス給食費支出	471	1,366	△ 895	お茶代 32,000円 おやつ代 438,900円 計 470,900円
保健衛生費支出	5	5	0	布団洗濯代等 5,000円
教養娯楽費支出	5	6	△ 1	書籍購入費 5,000円
雑支出	26	26	0	テレビ受信料 26,000円
事務費支出	308	300	8	
福利厚生費支出	123	122	1	互助会負担金 40,000円 福利厚生センター加入金 40,000円 健康診断料 42,744円 計 122,744円
職員被服費支出	96	90	6	職員ユニホーム代 96,000円
研修研究費支出	15	15	0	研修参加費等 15,000円
手数料支出	25	25	0	各種振込手数料等 24,675円
雑支出	49	48	1	インフルエンザ予防接種料 48,857円

介護サービス・高齢者支援事業サービス区分

勘定科目	当 初	前年度	比 較	説 明
			- 27 -	

内訳	予算額	予算額	増 △減	円	円
	千円	千円	千円		
事業活動支出計②	61,976	56,730	5,246		
事業活動資金収支差額③=①-②	1,571	1,523	48		
<施設整備等による収支>					
<収入>					
施設整備等収入計④	0	0	0		
<支出>					
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	1,571	1,523	48		
退職給付引当資産支出	310	304	6		
退職共済掛金支出	310	304	6	東社協共済掛金	309,120円
退職金積立資産支出	1,261	1,219	42	退職金積立金	1,260,900円
その他の活動支出計⑧	1,571	1,523	48		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,571	△ 1,523	△ 48		
予備費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		

児童館運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	14,047	13,515	532	
市区町村受託金収入	14,047	13,515	532	
檜原村受託金収入	14,047	13,515	532	運営事業費 11,264,000円 施設管理費 2,783,000円 計 14,047,000円
事業収入	53	55	△ 2	
参加費収入	53	55	△ 2	各種教室等参加費 53,137円
事業活動収入計①	14,100	13,570	530	
<支出>				
人件費支出	9,792	9,391	401	
職員給料支出	4,123	3,966	157	職員給料、諸手当 4,122,828円
職員賞与支出	1,580	1,486	94	職員賞与 1,579,957円
非常勤職員給与支出	3,025	2,911	114	非常勤職員賃金 3,024,681円
退職給付支出	144	144	0	中小企業退職共済掛金 144,000円
法定福利費支出	920	884	36	社会保険料 840,688円 労働保険料 78,944円 計 919,632円
事業費支出	3,817	3,736	81	
諸謝金支出	97	97	0	親子・幼児活動講師謝礼 25,000円 パン作り教室等講師謝礼 6,500円 観劇会謝礼 40,000円 おもしろ遊び講師謝礼 25,000円 計 96,500円
旅費交通費支出	21	18	3	職員出張旅費 20,320円
消耗器具備品費支出	377	251	126	消耗品費 218,981円 加湿器購入費 90,072円 掃除機購入費 34,560円 施設管理消耗品費 33,000円 計 376,613円
水道光熱費支出	989	969	20	電気料 705,000円 水道代 159,000円 ガス代 15,000円 下水道代 110,000円 計 989,000円
燃料費支出	292	397	△ 105	灯油代等 292,000円
修繕費支出	212	212	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 162,000円 計 212,000円
通信運搬費支出	88	88	0	電話料 84,000円 郵券料 3,600円 計 87,600円

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
業務委託料支出	千円 1,259	千円 1,160	千円 99	清掃等委託料 315,000円 管理委託料 545,000円 機械等保守点検委託料 353,000円 周辺清掃及び修景委託料 30,000円 除雪委託料 16,000円 計 1,259,000円
手数料支出	15	15	0	コピー機使用料 14,175円
保険料支出	65	64	1	施設損害賠償保険料 59,334円 行事保険料 5,287円 計 64,621円
賃借料支出	125	142	△ 17	コピー機借上料 78,480円 フロアーマット等レンタル料 23,000円 構内電話交換設備借上料 23,000円 計 124,480円
給食費支出	78	78	0	
給食費支出	78	78	0	料理教室等材料 43,950円 おやつ代 18,000円 行事用給食費 16,000円 計 77,950円
教養娯楽費支出	112	155	△ 43	遊び用具等購入費 29,501円 本・雑誌購読料 35,430円 児童館祭り経費 25,000円 その他活動経費 21,780円 計 111,711円
教育指導費支出	80	83	△ 3	工作・手作り教室等経費 79,093円
雑支出	7	7	0	テレビ受信料 7,000円
事務費支出	72	39	33	
福利厚生費支出	28	27	1	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 7,124円 計 27,124円
職員被服費支出	32	0	32	職員ユニホーム代 32,000円
手数料支出	1	1	0	振込手数料等 836円
雑支出	11	11	0	インフルエンザ予防接種料 11,000円
事業活動支出計②	13,681	13,166	515	
事業活動資金収支差額③=①-②	419	404	15	
<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	

児童館運営事業サービス区分

勘定科目	当 初	前年度	比 較	説 明
			- 30 -	

四半に亘り	予算額	予算額	増 △減	円	円
	千円	千円	千円		
<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	419	404	15		
退職給付引当資産支出	83	81	2		
退職共済掛金支出	83	81	2	東社協共済掛金	82,800円
退職金積立資産支出	336	323	13	退職金積立金	335,016円
その他の活動支出計⑧	419	404	15		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 419	△ 404	△ 15		
予備費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		

福祉作業所運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入	100	100	0	
一般募金配分金収入	100	100	0	事業費配分金 100,000円
受託金収入	13,701	13,297	404	
市区町村受託金収入	13,701	13,297	404	
檜原村受託金収入	13,701	13,297	404	運営事業費 10,852,000円 施設管理費 2,749,000円 施設周辺清掃修景事業 100,000円 計 13,701,000円
事業収入	33	33	0	
参加費収入	6	12	△ 6	手作り教室参加費 6,000円
活動収入	27	21	6	自主製品等売上 27,000円
事業活動収入計①	13,834	13,430	404	
<支出>				
人件費支出	9,708	9,309	399	
職員給料支出	4,244	4,079	165	職員給料、諸手当 4,243,992円
職員賞与支出	1,581	1,484	97	職員賞与 1,580,344円
非常勤職員給与支出	2,802	2,707	95	非常勤職員賃金 2,801,978円
退職給付支出	144	144	0	中小企業退職共済掛金 144,000円
法定福利費支出	937	895	42	社会保険料 858,958円 労働保険料 78,019円 計 936,977円
事業費支出	3,657	3,697	△ 40	
諸謝金支出	216	216	0	音楽療法講師謝礼 96,000円 エアロビクス講師謝礼 120,000円 計 216,000円
旅費交通費支出	44	44	0	職員出張旅費 7,370円 一泊研修旅行職員旅費 36,000円 計 43,370円
消耗器具備品費支出	141	178	△ 37	消耗品費 48,848円 エアロバイク購入費 58,536円 施設管理消耗品費 33,000円 計 140,384円
水道光熱費支出	977	957	20	電気料 696,000円 水道代 157,000円 ガス代 15,000円 下水道代 109,000円 計 977,000円
燃料費支出	288	392	△ 104	灯油代等 288,000円
修繕費支出	210	210	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 160,000円 計 210,000円
通信運搬費支出	43	43	0	電話料 42,000円 郵券料 1,000円 計 43,000円

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
業務委託料支出	千円 1,243	千円 1,145	千円 98	清掃委託料 311,000円 管理委託料 539,000円 機械等保守点検委託料 347,000円 周辺清掃及び修景委託料 30,000円 除雪委託料 16,000円 計 1,243,000円
保険料支出	90	89	1	施設損害賠償保険料 89,470円
賃借料支出	146	164	△ 18	一泊研修旅行バス借上料 100,000円 フローアーマット等レンタル料 23,000円 構内電話交換設備借上料 23,000円 計 146,000円
給食費支出	12	12	0	
給食費支出	12	12	0	お茶代 7,915円 施設合同事業給食費 4,000円 計 11,915円
教養娯楽費支出	20	20	0	書籍購読料 11,400円 他施設交流・合同事業経費 8,000円 計 19,400円
教育指導費支出	93	93	0	作業活動経費 52,646円 一泊研修旅行経費 40,000円 計 92,646円
本人支給金支出	127	127	0	施設周辺清掃修景作業 100,000円 活動作業工賃 27,000円 計 127,000円
雑支出	7	7	0	テレビ受信料 7,000円
事務費支出	66	41	25	
福利厚生費支出	28	27	1	互助会負担金 10,000円 福利厚生センター加入金 10,000円 健康診断料 7,124円 計 27,124円
職員被服費支出	24	0	24	職員ユニホーム代 24,000円
手数料支出	4	4	0	振込手数料等 3,240円
雑支出	10	10	0	インフルエンザ予防接種料 9,372円
分担金支出	5	5	0	
分担金支出	5	5	0	西多摩ブロック施設連絡会 5,000円
事業活動支出計②	13,436	13,052	384	
事業活動資金収支差額③=①-②	398	378	20	
<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	

福祉作業所運営事業サービス区分

勘定科目	当 初	前年度	比 較	説 明
			- 33 -	

四半に亘り	予算額	予算額	増 △減	円	円
	千円	千円	千円		
<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	398	378	20		
退職給付引当資産支出	81	75	6		
退職共済掛金支出	81	75	6	東社協共済掛金	80,040円
退職金積立資産支出	317	303	14	退職金積立金	316,224円
その他の活動支出計⑧	398	378	20		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 398	△ 378	△ 20		
予備費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		

ふれあいセンター運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	6,234	6,240	△ 6	
市区町村受託金収入	6,234	6,240	△ 6	
檜原村受託金収入	6,234	6,240	△ 6	運営事業費 385,000円 施設管理費 5,849,000円 計 6,234,000円
事業活動収入計①	6,234	6,240	△ 6	
<支出>				
事業費支出	6,234	6,240	△ 6	
消耗器具備品費支出	290	290	0	消耗品費 219,453円 施設管理消耗品費 70,000円 計 289,453円
水道光熱費支出	2,077	2,035	42	電気料 1,479,000円 水道代 333,000円 ガス代 33,000円 下水道代 232,000円 計 2,077,000円
燃料費支出	612	833	△ 221	灯油代等 612,000円
修繕費支出	390	390	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 340,000円 計 390,000円
業務委託料支出	2,643	2,432	211	清掃等委託料 661,000円 管理委託料 1,145,000円 機械等保守点検委託料 740,000円 周辺清掃及び修景委託料 63,000円 除雪委託料 34,000円 計 2,643,000円
手数料支出	96	93	3	コピー機使用料 96,000円
賃借料支出	97	135	△ 38	フローアーマット等レンタル料 48,000円 構内電話交換設備借上料 49,000円 計 97,000円
給食費支出	14	17	△ 3	
給食費支出	14	17	△ 3	お茶代 13,500円
雑支出	15	15	0	テレビ受信料 15,000円
事業活動支出計②	6,234	6,240	△ 6	
事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<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	

応急援護資金事業拠点区分 資金収支予算書

(自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	償還金収入 100,000円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息 (科目存置)
事業活動収入計①	101	101	0	
<支出>				
貸付事業支出	594	594	0	
貸付金支出	594	594	0	貸付金 594,000円
事業活動支出計②	594	594	0	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 493	△ 493	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⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 493	△ 493	0	
前期末支払資金残高⑫	493	493	0	前年度繰越金 493,000円
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	