

社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	1,310	1,320	△ 10
寄付金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	20,600	19,931	669
受託金収入	98,132	95,463	2,669
貸付事業収入	100	100	0
事業収入	778	989	△ 211
基金受取利息配当金収入	3	6	△ 3
受取利息配当金収入	5	5	0
その他の収入	842	844	△ 2
事業活動収入計 (1)	122,270	119,158	3,112
(支出)			
人件費支出	84,210	81,839	2,371
事業費支出	32,550	31,786	764
事務費支出	2,612	2,029	583
貸付事業支出	594	594	0
分担金支出	102	102	0
助成金支出	266	279	△ 13
負担金支出	0	246	△ 246
事業活動支出計 (2)	120,334	116,875	3,459
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,936	2,283	△ 347
<施設整備等による収支>			
(収入)			
施設整備等補助金収入	336	336	0
施設整備等寄附金収入	300	300	0
固定資産売却収入	1	0	1
施設整備等収入計 (4)	637	636	1
(支出)			
固定資産取得支出	1,559	505	1,054
基金積立資産支出	304	308	△ 4
施設整備等支出計 (5)	1,863	813	1,050
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,226	△ 177	△ 1,049
<その他の活動による収支>			
(収入)			
積立資産取崩収入	1,310	0	1,310
サービス区分間繰入金収入	1,714	1,868	△ 154
その他の活動収入計 (7)	3,024	1,868	1,156
(支出)			
積立資産支出	3,406	3,263	143
サービス区分間繰入金支出	1,714	1,868	△ 154
その他の活動支出計 (8)	5,120	5,131	△ 11
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,096	△ 3,263	1,167
予備費 (10)	307	536	△ 229
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30年4月1日 至平成31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			1,310	1,320	△ 10
	個人会費収入		800	810	△ 10
	賛助会費収入		510	510	0
寄付金収入			500	500	0
	経常経費寄付金収入		500	500	0
経常経費補助金収入			20,500	19,831	669
	市区町村補助金収入		19,522	18,852	670
		檜原村補助金収入	19,522	18,852	670
	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		906	907	△ 1
		一般募金配分金収入	12	13	△ 1
		歳末たすけあい配分金収入	894	894	0
受託金収入			6,955	6,618	337
	都道府県社協受託金収入		4,391	4,032	359
		東社協受託金収入	4,391	4,032	359
	市区町村受託金収入		2,564	2,586	△ 22
		檜原村受託金収入	2,564	2,586	△ 22
事業収入			660	878	△ 218
	参加費収入		28	188	△ 160
	利用料収入		632	690	△ 58
基金受取利息配当金収入			3	6	△ 3
	福祉基金受取利息配当金収入		1	4	△ 3
	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	748	△ 2
	福祉バザー収入		470	470	0
	雑収入		276	278	△ 2
		雑収入	276	278	△ 2
事業活動収入計(1)			30,676	29,903	773
(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			23,146	22,359	787
	職員給料支出		13,750	13,403	347
	職員賞与支出		4,271	4,046	225
	非常勤職員給与支出		1,949	1,861	88
	退職給付支出		384	384	0
	法定福利費支出		2,792	2,665	127
事業費支出			4,811	4,714	97
	諸謝金支出		288	288	0
	旅費交通費支出		752	753	△ 1
	消耗器具備品費支出		393	259	134
	車輛費支出		416	242	174
	修繕費支出		30	30	0
	通信運搬費支出		44	96	△ 52
	広報費支出		313	321	△ 8
	手数料支出		39	39	0
	保険料支出		186	185	1
	賃借料支出		0	87	△ 87
	援護費支出		330	330	0
	給食費支出		928	912	16
		給食費	315	323	△ 8
		給食サービス給食費	613	589	24
	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		1,041	1,121	△ 80
事務費支出			2,232	1,635	597
	福利厚生費支出		95	95	0
	旅費交通費支出		65	65	0
	研修研究費支出		302	110	192
	事務消耗品費支出		155	215	△ 60
	印刷製本費支出		14	53	△ 39
	修繕費支出		232	80	152
	通信運搬費支出		289	285	4
	会議費支出		12	18	△ 6
	手数料支出		160	125	35
	保険料支出		265	149	116
	賃借料支出		234	72	162
	租税公課支出		41	0	41
	保守料支出		108	108	0
	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			266	279	△ 13
	助成金支出		266	279	△ 13
負担金支出			0	246	△ 246
	負担金支出		0	246	△ 246
事業活動支出計（２）			30,552	29,330	1,222
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			124	573	△ 449
<施設整備等による収支>					
(収入)					
	施設整備等補助金収入		336	336	0

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		336	336	0
	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		1	0	1
	車輛運搬具売却収入		1	0	1
	施設整備等収入計（４）		637	636	1
(支出)					
	固定資産取得支出		1,559	505	1,054
	車輛運搬具取得支出		1,223	0	1,223
	器具及び備品取得支出		336	505	△ 169
	基金積立資産支出		304	308	△ 4
	福祉基金積立資産支出		2	5	△ 3
	ボランティア基金積立資産支出		1	2	△ 1
	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）		1,863	813	1,050
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 1,226	△ 177	△ 1,049
<その他の活動による収支>					
(収入)					
	積立資産取崩収入		1,310	0	1,310
	チャリティーゴルフ基金積立資産取崩収入		1,310	0	1,310
	サービス区分間繰入金収入		1,714	1,868	△ 154
	サービス区分間繰入金収入		1,714	1,868	△ 154
	その他の活動収入計（７）		3,024	1,868	1,156
(支出)					
	積立資産支出		1,101	1,060	41
	退職給付引当資産支出		208	197	11
	退職共済掛金支出		208	197	11
	退職金積立資産支出		893	863	30
	サービス区分間繰入金支出		1,714	1,868	△ 154
	サービス区分間繰入金支出		1,714	1,868	△ 154
	その他の活動支出計（８）		2,815	2,928	△ 113
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		209	△ 1,060	1,269
	予備費（１０）		307	536	△ 229
	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30年4月1日 至 平成31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	1,310	1,320	△ 10	
個人会費収入	800	810	△ 10	個人会費 (世帯) 800,000円
賛助会費収入	510	510	0	賛助会費 (事業所等) 510,000円
寄附金収入	500	500	0	
経常経費寄附金収入	500	500	0	一般寄付金 500,000円
経常経費補助金収入	15,804	15,340	464	
市区町村補助金収入	15,180	14,715	465	
檜原村補助金収入	15,180	14,715	465	檜原村補助金 15,180,000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	553	△ 1	
一般募金配分金収入	12	13	△ 1	小地域福祉活動配分金 12,560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	6	△ 3	
福祉基金受取利息配当金収入	1	4	△ 3	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) 54円
その他の収入	746	748	△ 2	
福祉バザー収入	470	470	0	福祉バザー売上 470,000円
雑収入	276	278	△ 2	
雑収入	276	278	△ 2	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	18,364	17,915	449	
<支出>				
人件費支出	13,790	13,602	188	
職員給料支出	8,055	8,125	△ 70	職員給料、諸手当 8,054,180円
職員賞与支出	3,253	3,084	169	職員賞与 3,252,198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	2,218	2,129	89	社会保険料 2,087,857円 労働保険料 129,777円 計 2,217,634円
事業費支出	937	730	207	
諸謝金支出	50	50	0	職員研修等講師謝礼 50,000円
旅費交通費支出	281	267	14	役員費用弁償 216,000円 評議員会費用弁償 58,500円 選任・解任委員費用弁償 6,000円 計 280,500円
車輛費支出	343	150	193	自動車燃料費 165,360円 車検費用 160,000円 自動車法定点検料 17,280円 計 342,640円
広報費支出	263	263	0	社協だより印刷代 262,920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 2,114	千円 1,517	千円 597	
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 13,988円 計 33,988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	297	105	192	役員研修費 241,500円 職員研修費 55,000円 計 296,500円
事務消耗品費支出	130	190	△ 60	消耗品費 130,000円
印刷製本費支出	0	39	△ 39	
修繕費支出	232	80	152	自動車修繕費 60,000円 事務機器等修繕費 20,000円 LANケーブル敷設工事費 151,200円 計 231,200円
通信運搬費支出	279	275	4	電話料 243,144円 郵券料 35,000円 計 278,144円
会議費支出	12	18	△ 6	会議費 11,400円
手数料支出	157	122	35	社協だより配布手数料 104,100円 各種振込手数料等 17,730円 自動車検査登録手続代行費用等 34,620円 計 156,450円
保険料支出	265	149	116	自動車任意保険料 185,830円 自動車自賠責保険料 78,620円 計 264,450円
賃借料支出	234	72	162	パソコンリース料 71,820円 役員視察研修バス借上料 162,000円 計 233,820円
租税公課支出	41	0	41	自動車重量税 19,800円 自動車取得税 20,400円 計 40,200円
保守料支出	108	108	0	財務会計・給与計算システム保守点検料 108,000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	16,908	15,916	992	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,456	1,999	△ 543	

法人運営事業サービス区分

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>				
施設整備等補助金収入	336	336	0	
施設整備等補助金収入	336	336	0	檜原村補助金 336,000円
施設整備等寄付金収入	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付金 300,000円
固定資産売却収入	1	0	1	
車輛運搬具売却収入	1	0	1	自動車(軽トラック)売却収入(科目存置)
施設整備等収入計④	637	636	1	
<支出>				
固定資産取得支出	1,559	336	1,223	
車輛運搬具取得支出	1,223	0	1,223	自動車(軽トラック)購入費 1,222,500円
器具及び備品取得支出	336	336	0	貸出用介護ベッド購入費 2台 336,000円
基金積立資産支出	304	308	△ 4	
福祉基金積立資産支出	2	5	△ 3	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	2	△ 1	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 69円
				チャリティーゴルフ基金繰入 300,000円
				計 300,069円
施設整備等支出計⑤	1,863	644	1,219	
施設整備等資産収支差額⑥=④-⑤	△ 1,226	△ 8	△ 1,218	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	1,310	0	1,310	
チャリティーゴルフ基金積立資産取崩収入	1,310	0	1,310	チャリティーゴルフ基金取崩 (自動車(軽トラック)購入費 1,310,000円)
サービス区分間繰入金収入	48	0	48	
サービス区分間繰入金収入	48	0	48	受託事業サービス区分より繰入 48,000円
その他の活動収入計⑦	1,358	0	1,358	
<支出>				
積立資産支出	815	787	28	
退職給付引当資産支出	150	144	6	
退職共済掛金支出	150	144	6	東社協共済掛金 149,040円
退職金積立資産支出	665	643	22	退職金積立金 664,092円
サービス区分間繰入金支出	1,666	1,868	△ 202	
サービス区分間繰入金支出	1,666	1,868	△ 202	地域福祉事業 1,522,000円 ボランティア活動事業 104,000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 1,666,000円
その他の活動支出計⑧	2,481	2,655	△ 174	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,123	△ 2,655	1,532	
予備費⑩	307	536	△ 229	予備費 307,000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30年4月1日 至 平成31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	276	390	△ 114	
参加費収入	10	90	△ 80	体験教室参加費 10,000円
利用料収入	266	300	△ 34	福祉用具等貸出利用料 186,000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 266,920円
経常収入計①	356	470	△ 114	
<支出>				
事業費支出	1,582	1,777	△ 195	
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	30	△ 15	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	32	△ 2	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	111	114	△ 3	ふれあいサロン利用者保険料 79,980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 110,880円
賃借料支出	0	87	△ 87	
援護費支出	10	10	0	罹災見舞金 10,000円
給食費支出	267	275	△ 8	
給食費支出	267	275	△ 8	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 福祉バザースタッフ食事代 48,000円 福祉バザー模擬店材料 50,000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
祝品等贈呈費支出	26	26	0	新入学児祝品費 25,920円

地域福祉事業サービス区分

勘定科目	当初	前年度	比較	説 明
------	----	-----	----	--------

収入科目		予算額	予算額	増 △減	収入	支出
		千円	千円	千円		
	地域福祉活動費支出	1,041	1,121	△ 80	ふれあいサロン事業 990,000円 安心ふれあい訪問事業 50,400円 計 1,040,400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	266	279	△ 13		
	助成金支出	266	279	△ 13	高齢者クラブ連合会 77,500円 障害者団体等 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 50,000円 計 265,500円	
	負担金支出	0	66	△ 66		
	負担金支出	0	66	△ 66		
	事業活動支出計②	1,878	2,152	△ 274		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,522	△ 1,682	160		
<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	1,522	1,682	△ 160		
	サービス区分間繰入金収入	1,522	1,682	△ 160	法人運営事業サービス区分より繰入 1,522,000円	
	その他の活動収入計⑦	1,522	1,682	△ 160		
<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	1,522	1,682	△ 160		
	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30年4月1日 至 平成31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	4,262	4,057	205	
市区町村補助金収入	4,262	4,057	205	
檜原村補助金収入	4,262	4,057	205	檜原村補助金 4,262,000円
事業活動収入計①	4,262	4,057	205	
<支出>				
人件費支出	3,519	3,331	188	
職員給料支出	1,807	1,713	94	職員給料、諸手当 1,806,256円
職員賞与支出	1,018	962	56	職員賞与 1,017,809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	574	536	38	社会保険料 538,306円 労働保険料 34,842円 計 573,148円
事業費支出	510	548	△ 38	
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	269	266	3	やすらぎの里ボランティア活動交通費 261,500円 職員出張旅費 6,528円 計 268,028円
消耗器具備品費支出	17	10	7	体験ボランティア事業 5,000円 福祉体験・講座事業 12,000円 計 17,000円
通信運搬費支出	4	56	△ 52	郵券料 3,200円
保険料支出	72	68	4	ボランティア保険料 62,000円 体験ボランティア保険料 10,000円 計 72,000円
給食費支出	48	48	0	
給食費支出	48	48	0	やすらぎの里ボランティア活動等昼食代 43,290円 体験ボランティア食事代 3,900円 計 47,190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 13,338円 計 33,338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	4,080	3,930	150	
事業活動資金収支差額③=①-②	182	127	55	

ボランティア活動事業サービス区分

勘定科目	当 初	前年度	16比 較	説 明
------	-----	-----	-------	-----

勘定科目	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	104	146	△ 42		
サービス区分間繰入金収入	104	146	△ 42	法人運営事業サービス区分より繰入	104,000円
その他の活動収入計⑦	104	146	△ 42		
<支出>					
積立資産支出	286	273	13		
退職給付引当資産支出	58	53	5		
退職共済掛金支出	58	53	5	東社協共済掛金	57,960円
退職金積立資産支出	228	220	8	退職金積立金	227,232円
その他の活動支出計⑧	286	273	13		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 182	△ 127	△ 55		
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30年4月1日 至 平成31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	2,564	2,586	△ 22	
市区町村受託金収入	2,564	2,586	△ 22	
檜原村受託金収入	2,564	2,586	△ 22	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 1,578,000円 高齢者世帯等外出支援事業 768,000円 計 2,564,000円
事業収入	330	398	△ 68	
参加費収入	18	98	△ 80	書道教室参加費 18,000円
利用料収入	312	300	12	給食サービス利用料 312,000円
事業活動収入計①	2,894	2,984	△ 90	
<支出>				
人件費支出	1,913	1,807	106	
非常勤職員給与支出	1,913	1,807	106	厨房非常勤職員賃金 1,193,000円 外出支援非常勤職員賃金 720,000円 計 1,913,000円
事業費支出	933	997	△ 64	
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	21	90	△ 69	書道教室事業 18,000円 給食サービス事業 3,000円 計 21,000円
車輛費支出	73	92	△ 19	給食配送車燃料費 72,800円
通信運搬費支出	8	8	0	郵券料 7,380円
給食費支出	613	589	24	
給食サービス給食費支出	613	589	24	利用者給食食材料 491,400円 ボランティア食事食材料 120,900円 計 612,300円
負担金支出	0	180	△ 180	
負担金支出	0	180	△ 180	
事業活動支出計②	2,846	2,984	△ 138	
事業活動資金収支差額③=①-②	48	0	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	

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	48	0		
サービス区分間繰入金支出	48	0		法人運営事業サービス区分へ繰入 48,000円
その他の活動支出計⑧	48	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 48	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	48	
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30年4月1日 至 平成31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	26	26	0	研修費用弁償 7,500円 役職員旅費 18,232円 計 25,732円
消耗器具備品費支出	37	34	3	消耗品費 37,000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	23	△ 3	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	法人運営事業サービス区分より繰入 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30年4月1日 至 平成31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	2,907	359	
都道府県社協受託金収入	3,266	2,907	359	
東社協受託金収入	3,266	2,907	359	東京都社会福祉協議会受託金 3,266,000円
事業収入	54	90	△ 36	
利用料収入	54	90	△ 36	利用援助利用料 54,000円
事業活動収入計①	3,320	2,997	323	
<支出>				
人件費支出	2,902	2,597	305	
職員給料支出	2,866	2,543	323	職員給料、諸手当 2,866,000円
非常勤職員給与支出	36	54	△ 18	生活支援員賃金 36,000円
事業費支出	406	219	187	
諸謝金支出	50	50	0	講演会等講師謝礼 50,000円
旅費交通費支出	11	14	△ 3	職員出張旅費 10,880円
消耗器具備品費支出	288	93	195	消耗品器具備品費 288,000円
通信運搬費支出	22	22	0	郵券料 4,000円 携帯電話料 17,316円 計 21,316円
広報費支出	30	35	△ 5	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	32	32	0	
福利厚生費支出	27	27	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 6,994円 計 26,994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	3,340	2,848	492	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 20	149	△ 169	
<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	169	△ 169	
器具及び備品取得支出	0	169	△ 169	
施設整備等支出計⑤	0	169	△ 169	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 169	169	

福祉サービス利用援助事業サービス区分

勘定科目	当 初	前年度	比 較	説 明
------	-----	-----	-----	-----

四半ごとの	予算額	予算額	増 △減	元	ツ
	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	法人運営事業サービス区分より繰入	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30年4月1日 至 平成31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	354	354	0	
共同募金配分金収入	354	354	0	
歳末たすけあい配 分金収入	354	354	0	配分金 354,000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	355	355	0	
<支出>				
事業費支出	320	320	0	
援護費支出	320	320	0	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 320,000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	355	355	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29年4月1日 至平成30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			91,177	88,845	2,332
	市区町村受託金収入		91,177	88,845	2,332
		檜原村受託金収入	91,177	88,845	2,332
事業収入			118	111	7
	参加費収入		97	94	3
	活動収入		21	17	4
受取利息配当金収入			2	2	0
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)			91,493	89,154	2,339
(支出)					
人件費支出			61,064	59,480	1,584
	職員給料支出		26,287	25,222	1,065
	職員賞与支出		8,899	8,247	652
	非常勤職員給与支出		19,059	19,372	△ 313
	退職給付支出		864	864	0
	法定福利費支出		5,955	5,775	180
事業費支出			27,739	27,072	667
	諸謝金支出		363	363	0
	旅費交通費支出		89	76	13
	消耗器具備品費支出		1,484	1,494	△ 10
	水道光熱費支出		7,576	7,731	△ 155
	車輛費支出		361	388	△ 27
	燃料費支出		3,102	2,279	823
	修繕費支出		1,466	1,149	317
	通信運搬費支出		153	330	△ 177
	業務委託料支出		9,704	9,935	△ 231
	手数料支出		108	108	0
	保険料支出		412	410	2
	賃借料支出		904	1,013	△ 109
	給食費支出		1,473	1,297	176
		給食費支出	107	109	△ 2
		デイサービス給食費支出	1,366	1,188	178
	保健衛生費支出		5	5	0
	教養娯楽費支出		181	185	△ 4
	教育指導費支出		176	177	△ 1
	本人支給金支出		127	77	50
	雑支出		55	55	0
事務費支出			380	394	△ 14

(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		176	176	0
	職員被服費支出		90	106	△ 16
	研修研究費支出		15	15	0
	手数料支出		30	29	1
	雑支出		69	68	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)		89,188	86,951	2,237
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,305	2,203	102
<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		2,305	2,203	102
	退職給付引当資産支出		460	432	28
		退職共済掛金支出	460	432	28
	退職金積立資産支出		1,845	1,771	74
	その他の活動支出計 (8)		2,305	2,203	102
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,305	△ 2,203	△ 102
	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30年4月1日 至 平成31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	58,125	56,917	1,208	
市区町村受託金収入	58,125	56,917	1,208	
檜原村受託金収入	58,125	56,917	1,208	介護サービス事業 2,933,000円 地域密着型通所介護事業 37,894,000円 総合事業 4,994,000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 10,304,000円 計 58,125,000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	2	2	0	預金利息 2,000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	58,253	57,045	1,208	
<支出>				
人件費支出	42,364	41,630	734	
職員給料支出	18,242	17,560	682	職員給料、諸手当 18,241,392円
職員賞与支出	5,929	5,485	444	職員賞与 5,928,018円
非常勤職員給与支出	13,441	13,964	△ 523	通所介護非常勤職員賃金 11,440,600円 訪問介護ヘルパー賃金 1,840,385円 訪問介護ヘルパー交通費 160,000円 計 13,440,985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	4,176	4,045	131	社会保険料 3,824,357円 労働保険料 351,130円 計 4,175,487円
事業費支出	14,066	13,660	406	
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	765	818	△ 53	一般消耗品費 385,092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PC購入費 150,000円 一般介護予防事業消耗品費 53,800円 器具備品費 31,320円 施設管理消耗品費 124,000円 計 764,212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 3,615	千円 3,688	千円 △ 73	電気料 2,559,000円 水道代 597,000円 ガス代 58,000円 下水道代 401,000円 計 3,615,000円
車輦費支出	361	388	△ 27	自動車燃料費（4台） 360,060円
燃料費支出	1,480	1,087	393	灯油代 1,480,000円
修繕費支出	654	503	151	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	22	22	0	郵券料 21,600円
業務委託費支出	4,967	5,078	△ 111	管理栄養士委託料 510,000円 腸内細菌検査委託料 41,520円 協力医療機関委託料 32,400円 一般介護予防事業理学療法士委託料 62,000円 清掃委託料 1,147,000円 警備委託料 1,943,000円 機械等保守点検委託料 1,063,000円 周辺清掃及び修景委託料 109,000円 除雪委託料 59,000円 計 4,966,920円
保険料支出	259	259	0	介護事業者総合保険料 210,000円 一般介護予防事業保険料 48,600円 計 258,600円
賃借料支出	463	515	△ 52	一般介護予防事業通信式機器レンタル料 324,000円 フロアーマット等レンタル料 85,000円 構内電話交換設備借上料 54,000円 計 463,000円
給食費支出	1,366	1,188	178	
デイサービス給食費支出	1,366	1,188	178	利用者食事食材料 1,332,240円 お茶代 17,550円 交流事業食事食材料 15,600円 計 1,365,390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	6	6	0	書籍購入費 5,500円
雑支出	26	26	0	テレビ受信料 26,000円
事務費支出	300	299	1	
福利厚生費支出	122	122	0	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 41,964円 計 121,964円
職員被服費支出	90	90	0	被服費 90,000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	48	47	1	インフルエンザ予防接種料 47,970円
事業活動支出計②	56,730	55,589	1,141	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,523	1,456	67	

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	

四半に亘り	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	1,523	1,456	67		
退職給付引当資産支出	304	282	22		
退職共済掛金支出	304	282	22	東社協共済掛金	303,600円
退職金積立資産支出	1,219	1,174	45	退職金積立金	1,218,888円
その他の活動支出計⑧	1,523	1,456	67		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,523	△ 1,456	△ 67		
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30年4月1日 至 平成31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	13,515	13,111	404	
市区町村受託金収入	13,515	13,111	404	
榎原村受託金収入	13,515	13,111	404	運営事業費 10,728,000円 施設管理費 2,787,000円 計 13,515,000円
事業収入	55	48	7	
参加費収入	55	48	7	各種教室等参加費 55,937円
事業活動収入計①	13,570	13,159	411	
< 支出 >				
人件費支出	9,391	8,967	424	
職員給料支出	3,966	3,800	166	職員給料、諸手当 3,965,148円
職員賞与支出	1,486	1,392	94	職員賞与 1,485,818円
非常勤職員給与支出	2,911	2,764	147	非常勤職員賃金 2,910,525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	884	867	17	社会保険料 807,393円 労働保険料 75,633円 計 883,026円
事業費支出	3,736	3,758	△ 22	
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	18	5	13	職員出張旅費 17,080円
消耗器具備品費支出	251	272	△ 21	消耗品費 217,802円 施設管理消耗品費 33,000円 計 250,802円
水道光熱費支出	969	989	△ 20	電気料 686,000円 水道代 160,000円 ガス代 15,000円 下水道代 108,000円 計 969,000円
燃料費支出	397	292	105	灯油代 397,000円
修繕費支出	212	171	41	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	174	△ 86	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 1,160	千円 1,189	千円 △ 29	清掃等委託料 308,000円 警備委託料 521,000円 機械等保守点検委託料 286,000円 周辺清掃及び修景委託料 29,000円 除雪委託料 16,000円 計 1,160,000円
手数料支出	15	15	0	コピー機使用料 14,175円
保険料支出	64	62	2	施設損害賠償保険料 58,140円 行事保険料 5,287円 計 63,427円
賃借料支出	142	156	△ 14	コピー機借上料 77,760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 41,000円 計 141,760円
給食費支出	78	80	△ 2	
給食費支出	78	80	△ 2	料理教室等材料 15,350円 おやつ代 44,400円 行事用給食費 18,000円 計 77,750円
教養娯楽費支出	155	159	△ 4	遊び用具等購入費 42,874円 本・雑誌購読料 52,280円 おはなし広場・むすんでひらいて経費 11,794円 児童館祭り経費 25,000円 その他活動経費 23,000円 計 154,948円
教育指導費支出	83	90	△ 7	工作教室等経費 72,294円 館外活動経費 9,800円 計 82,094円
雑支出	7	7	0	テレビ受信料 7,000円
事務費支出	39	47	△ 8	
福利厚生費支出	27	27	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 6,994円 計 26,994円
職員被服費支出	0	8	△ 8	
手数料支出	1	1	0	振込手数料等 826円
雑支出	11	11	0	インフルエンザ予防接種料 10,800円
事業活動支出計②	13,166	12,772	394	
事業活動資金収支差額③=①-②	404	387	17	
<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	
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
------	-----	-----	-----	-----

内 容	予算額	予算額	増 △減	注	注
	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	404	387	17		
退職給付引当資産支出	81	78	3		
退職共済掛金支出	81	78	3	東社協共済掛金	80,040円
退職金積立資産支出	323	309	14	退職金積立金	322,056円
その他の活動支出計⑧	404	387	17		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 404	△ 387	△ 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		

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30年4月1日 至 平成31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	13,297	12,750	547	
市区町村受託金収入	13,297	12,750	547	
檜原村受託金収入	13,297	12,750	547	運営事業費 10,444,000円 施設管理費 2,753,000円 施設周辺清掃修景事業 100,000円 計 13,297,000円
事業収入	33	33	0	
参加費収入	12	16	△ 4	手作り教室参加費 12,000円
活動収入	21	17	4	自主製品等売上 21,000円
事業活動収入計①	13,430	12,883	547	
<支出>				
人件費支出	9,309	8,883	426	
職員給料支出	4,079	3,862	217	職員給料、諸手当 4,078,428円
職員賞与支出	1,484	1,370	114	職員賞与 1,483,204円
非常勤職員給与支出	2,707	2,644	63	非常勤職員賃金 2,706,570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	895	863	32	社会保険料 820,192円 労働保険料 74,778円 計 894,970円
事業費支出	3,697	3,587	110	
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	178	114	64	消耗品費 48,255円 器具備品費 96,120円 施設管理消耗品費 33,000円 計 177,375円
水道光熱費支出	957	977	△ 20	電気料 678,000円 水道代 158,000円 ガス代 15,000円 下水道代 106,000円 計 957,000円
燃料費支出	392	288	104	灯油代 392,000円
修繕費支出	210	170	40	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	134	△ 91	電話料 42,000円 郵券料 1,000円 計 43,000円

福祉作業所運営事業サービス区分

勘定科目	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	説 明
業務委託料支出	千円 1,145	千円 1,174	千円 △ 29	清掃委託料 304,000円 警備委託料 515,000円 機械等保守点検委託料 281,000円 周辺清掃及び修景委託料 29,000円 除雪委託料 16,000円 計 1,145,000円
保険料支出	89	89	0	施設損害賠償保険料 88,960円
賃借料支出	164	178	△ 14	一泊研修旅行バス借上料 100,000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 41,000円 計 164,000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 11,280円 他施設交流・合同事業経費 8,000円 計 19,280円
教育指導費支出	93	87	6	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	77	50	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	41	48	△ 7	
福利厚生費支出	27	27	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 6,994円 計 26,994円
職員被服費支出	0	8	△ 8	0円
手数料支出	4	3	1	各種振込手数料等 3,240円
雑支出	10	10	0	インフルエンザ予防接種料 9,202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	13,052	12,523	529	
事業活動資金収支差額③=①-②	378	360	18	
<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
------	--------	-------------	--------	--------

勘定科目	予算額	予算額	増 △減	元	ワ
	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	378	360	18		
退職給付引当資産支出	75	72	3		
退職共済掛金支出	75	72	3	東社協共済掛金	74,520円
退職金積立資産支出	303	288	15	退職金積立金	302,616円
その他の活動支出計⑧	378	360	18		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 378	△ 360	△ 18		
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30年4月1日 至 平成31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	6,240	6,067	173	
市区町村受託金収入	6,240	6,067	173	
檜原村受託金収入	6,240	6,067	173	運営事業費 385,000円 施設管理費 5,855,000円 計 6,240,000円
事業活動収入計①	6,240	6,067	173	
<支出>				
事業費支出	6,240	6,067	173	
消耗器具備品費支出	290	290	0	給茶機関係 50,345円 風呂関係 139,567円 その他消耗品費 30,000円 施設管理消耗品費 70,000円 計 289,912円
水道光熱費支出	2,035	2,077	△ 42	電気料 1,440,000円 水道代 336,000円 ガス代 33,000円 下水道代 226,000円 計 2,035,000円
燃料費支出	833	612	221	灯油代 833,000円
修繕費支出	390	305	85	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	2,432	2,494	△ 62	清掃等委託料 646,000円 警備委託料 1,094,000円 機械等保守点検委託料 598,000円 周辺清掃及び修景委託料 61,000円 除雪委託料 33,000円 計 2,432,000円
手数料支出	93	93	0	コピー機使用料 92,700円
賃借料支出	135	164	△ 29	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 87,000円 計 135,000円
給食費支出	17	17	0	
給食費支出	17	17	0	お茶代 16,200円
雑支出	15	15	0	テレビ受信料 15,000円
事業活動支出計②	6,240	6,067	173	
事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	

ふれあいセンター運営事業サービス区分

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>				
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30年4月1日 至 平成31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	