

# 社会福祉事業事業区分 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
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>			
<b>(収入)</b>			
会費収入	1,320	1,360	△ 40
寄付金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	19,931	19,172	759
受託金収入	95,463	90,635	4,828
貸付事業収入	100	100	0
事業収入	989	901	88
基金受取利息配当金収入	6	6	0
受取利息配当金収入	5	5	0
その他の収入	844	854	△ 10
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>119,158</b>	<b>113,533</b>	<b>5,625</b>
<b>(支出)</b>			
人件費支出	81,839	78,339	3,500
事業費支出	31,786	32,520	△ 734
事務費支出	2,029	2,096	△ 67
貸付事業支出	594	594	0
分担金支出	102	102	0
助成金支出	279	319	△ 40
負担金支出	246	180	66
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>116,875</b>	<b>114,150</b>	<b>2,725</b>
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,283	△ 617	2,900
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>			
<b>(収入)</b>			
施設整備等補助金収入	336	352	△ 16
施設整備等寄附金収入	300	280	20
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>636</b>	<b>632</b>	<b>4</b>
<b>(支出)</b>			
固定資産取得支出	505	352	153
基金積立資産支出	308	288	20
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>813</b>	<b>640</b>	<b>173</b>
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 177	△ 8	△ 169
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>			
<b>(収入)</b>			
サービス区分間繰入金収入	1,868	1,832	36
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>1,868</b>	<b>1,832</b>	<b>36</b>
<b>(支出)</b>			
積立資産支出	3,263	631	2,632
サービス区分間繰入金支出	1,868	1,832	36
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>5,131</b>	<b>2,463</b>	<b>2,668</b>
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,263	△ 631	△ 2,632
予備費 (10)	536	237	299
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,693	△ 1,493	△ 200
前期末支払資金残高 (12)	1,693	1,493	200
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)					
会費収入			1,320	1,360	△ 40
	個人会費収入		810	810	0
	賛助会費収入		510	550	△ 40
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			19,831	19,062	769
	市区町村補助金収入		18,852	18,023	829
		檜原村補助金収入	18,852	18,023	829
	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		907	967	△ 60
		一般募金配分金収入	13	13	0
		歳末たすけあい配分金収入	894	954	△ 60
受託金収入			6,618	5,529	1,089
	都道府県社協受託金収入		4,032	3,672	360
		東社協受託金収入	4,032	3,672	360
	市区町村受託金収入		2,586	1,857	729
		檜原村受託金収入	2,586	1,857	729
事業収入			878	816	62
	参加費収入		188	108	80
	利用料収入		690	708	△ 18
基金受取利息配当金収入			6	6	0
	福祉基金受取利息配当金収入		4	4	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			748	758	△ 10
	福祉バザー収入		470	500	△ 30
	雑収入		278	258	20
		雑収入	278	258	20

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
事業活動収入計(1)			29,903	28,033	1,870
(支出)					
人件費支出			22,359	21,517	842
	職員給料支出		13,403	13,422	△ 19
	職員賞与支出		4,046	3,849	197
	非常勤職員給与支出		1,861	1,196	665
	退職給付支出		384	384	0
	法定福利費支出		2,665	2,666	△ 1
事業費支出			4,714	4,826	△ 112
	諸謝金支出		288	188	100
	旅費交通費支出		753	714	39
	消耗器具備品費支出		259	284	△ 25
	車輛費支出		242	557	△ 315
	修繕費支出		30	30	0
	通信運搬費支出		96	44	52
	広報費支出		321	310	11
	手数料支出		39	39	0
	保険料支出		185	189	△ 4
	賃借料支出		87	0	87
	援護費支出		330	330	0
	給食費支出		912	959	△ 47
		給食費	323	323	0
		給食サービス給食費	589	636	△ 47
	介護用品費支出		25	25	0
	祝品等贈呈費支出		26	33	△ 7
	地域福祉活動費支出		1,121	1,124	△ 3
事務費支出			1,635	1,644	△ 9
	福利厚生費支出		95	95	0
	旅費交通費支出		65	63	2
	研修研究費支出		110	128	△ 18
	事務消耗品費支出		215	218	△ 3
	印刷製本費支出		53	14	39
	修繕費支出		80	80	0
	通信運搬費支出		285	285	0
	会議費支出		18	17	1
	手数料支出		125	125	0
	保険料支出		149	163	△ 14
	賃借料支出		72	72	0
	租税公課支出		0	22	△ 22
	保守料支出		108	108	0
	渉外費支出		100	100	0
	諸会費支出		140	134	6
	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			279	319	△ 40
	助成金支出		279	319	△ 40
負担金支出			246	180	66
	負担金支出		246	180	66

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
事業活動支出計(2)			29,330	28,583	747
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			573	△ 550	1,123
＜施設整備等による収支＞					
(収入)					
施設整備等補助金収入			336	352	△ 16
	施設整備等補助金収入		336	352	△ 16
施設整備等寄附金収入			300	280	20
	基金寄附金収入		300	280	20
施設整備等収入計(4)			636	632	4
(支出)					
固定資産取得支出			505	352	153
	器具及び備品取得支出		505	0	505
	ソフトウェア取得支出		0	352	△ 352
基金積立資産支出			308	288	20
	福祉基金積立資産支出		5	5	0
	ボランティア基金積立資産支出		2	2	0
	チャリティーゴルフ基金積立資産支出		301	281	20
施設整備等支出計(5)			813	640	173
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 177	△ 8	△ 169
＜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			1,868	1,832	36
	サービス区分間繰入金収入		1,868	1,832	36
その他の活動収入計(7)			1,868	1,832	36
(支出)					
積立資産支出			1,060	205	855
	退職給付引当資産支出		197	205	△ 8
		退職共済預け金支出	0	205	△ 205
		退職共済掛金支出	197	0	197
	退職金積立資産支出		863	0	863
サービス区分間繰入金支出			1,868	1,832	36
	サービス区分間繰入金支出		1,868	1,832	36
その他の活動支出計(8)			2,928	2,037	891
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,060	△ 205	△ 855
予備費(10)			536	237	299
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,200	△ 1,000	△ 200
前期末支払資金残高(12)			1,200	1,000	200
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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
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	390	274	116	
参加費収入	90	10	80	体験教室 10,000円 障がい者日帰りバス旅行 80,000円 計 90,000円
利用料収入	300	264	36	福祉用具等貸出利用料 186,000円 おせち料理利用料 60,000円 安心ふれあい訪問利用料 54,000円 計 300,000円
<b>経常収入計①</b>	<b>470</b>	<b>354</b>	<b>116</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
事業費支出	1,777	1,697	80	
諸謝金支出	20	20	0	体験教室講師謝礼 20,000円
旅費交通費支出	30	30	0	安心ふれあい訪問事業協力員 30,000円
消耗器具備品費支出	32	32	0	福祉バザー事業 22,000円 ふれあいサロン事業 3,000円 安心ふれあい訪問事業 2,000円 福祉用具貸出し事業 5,000円 計 32,000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	114	111	3	ふれあいサロン利用者保険料 82,770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 113,670円
賃借料支出	87	0	87	障がい者日帰り旅行バス借上料 86,400円
援護費支出	10	10	0	罹災見舞金 10,000円
給食費支出	275	275	0	
給食費支出	275	275	0	ひとり暮らし高齢者おせち料理費 162,000円 ひとり親家庭クリスマスケーキ費 10,200円 福祉バザー事業 93,000円 ふれあい給食食事代 9,180円 計 274,380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	26	33	△ 7	新入学児祝品費 25,920円

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
地域福祉活動費支出	千円 1,121	千円 1,124	千円 △ 3	ふれあいサロン事業 1,015,800円 安心ふれあい訪問事業 105,000円 計 1,120,800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	279	319	△ 40	
助成金支出	279	319	△ 40	高齢者クラブ連合会 78,500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 60,800円 保育施設等 57,000円 計 278,300円
負担金支出	66	0	66	
負担金支出	66	0	66	障がい者日帰りバス旅行経費 66,000円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>2,152</b>	<b>2,046</b>	<b>106</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,682	△ 1,692	10	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,682	1,692	△ 10	
サービス区分間繰入金収入	1,682	1,692	△ 10	法人運営事業サービス区分より繰入 1,682,000円
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>1,682</b>	<b>1,692</b>	<b>△ 10</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,682	1,692	△ 10	
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	

# 法人運営事業サービス区分 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)

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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
会費収入	1,320	1,360	△ 40	
個人会費収入	810	810	0	個人会費 (世帯) 810,000円
賛助会費収入	510	550	△ 40	賛助会費 (事業所等) 510,000円
寄附金収入	500	500	0	
經常経費寄附金収入	500	500	0	一般寄付金 500,000円
經常経費補助金収入	15,340	14,232	1,108	
市区町村補助金収入	14,715	13,547	1,168	
檜原村補助金収入	14,715	13,547	1,168	檜原村補助金 14,715,000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	553	613	△ 60	
一般募金配分金収入	13	13	0	小地域福祉活動配分金 13,200円
歳末たすけあい配分金収入	540	600	△ 60	歳末たすけあい配分金 540,000円
基金受取利息配当金収入	6	6	0	
福祉基金受取利息配当金収入	4	4	0	福祉基金積立利息 4,176円
ボランティア基金受取利息配当金収入	1	1	0	ボランティア基金積立利息 1,626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積立利息 352円
受取利息配当金収入	1	1	0	一般預金利息 100円
その他の収入	748	758	△ 10	
福祉バザー収入	470	500	△ 30	福祉バザー売上 470,000円
雑収入	278	258	20	
雑収入	278	258	20	自動販売機収益金 78,000円 1円玉募金 30,000円 その他雑収入 170,000円 計 278,000円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>17,915</b>	<b>16,857</b>	<b>1,058</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	13,602	13,076	526	
職員給料支出	8,125	7,926	199	職員給料、諸手当 8,124,652円
職員賞与支出	3,084	2,820	264	職員賞与 3,083,286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	2,129	2,066	63	社会保険料 1,990,114円 労働保険料 138,354円 計 2,128,468円
事業費支出	730	970	△ 240	
諸謝金支出	50	50	0	職員研修講師謝礼 50,000円
旅費交通費支出	267	240	27	役員費用弁償 183,000円 評議員費用弁償 72,000円 選任・解任委員費用弁償 12,000円 計 267,000円
車輛費支出	150	417	△ 267	自動車燃料費 149,340円
広報費支出	263	263	0	社協だより印刷代 262,920円

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
事務費支出	千円 1,517	千円 1,523	千円 △ 6	
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	63	2	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	123	△ 18	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	190	190	0	消耗品費 189,960円
印刷製本費支出	39	0	39	会費納付・領収書印刷代 38,880円
修繕費支出	80	80	0	自動車修繕費 60,000円 事務機器等修繕費 20,000円 計 80,000円
通信運搬費支出	275	275	0	電話料 239,916円 郵券料 35,000円 計 274,916円
会議費支出	18	17	1	会議費 17,030円
手数料支出	122	122	0	社協だより配布手数料 104,100円 各種振込手数料等 17,730円 計 121,830円
保険料支出	149	163	△ 14	自動車任意保険料 148,530円
賃借料支出	72	72	0	パソコンリース料 71,820円
租税公課支出	0	22	△ 22	
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	134	6	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
<b>事業活動支出計②</b>	<b>15,916</b>	<b>15,636</b>	<b>280</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,999	1,221	778	

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	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
施設整備等補助金収入	336	352	△ 16	
施設整備等補助金収入	336	352	△ 16	檜原村補助金 336,000円
施設整備等寄付金収入	300	280	20	
基金寄附金収入	300	280	20	チャリティーゴルフ基金積立寄付金 300,000円
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>636</b>	<b>632</b>	<b>4</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
固定資産取得支出	336	352	△ 16	
器具及び備品取得支出	336	0	336	電動ベッド購入費（貸出用 2台） 336,000円
ソフトウェア取得支出	0	352	△ 352	
基金積立資産支出	308	288	20	
福祉基金積立資産支出	5	5	0	福祉基金利息繰入 4,176円
ボランティア基金積立 資産支出	2	2	0	ボランティア基金利息繰入 1,626円
チャリティーゴルフ基 金積立資産支出	301	281	20	チャリティーゴルフ基金利息繰入 352円 チャリティーゴルフ基金繰入 300,000円 計 300,352円
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>644</b>	<b>640</b>	<b>4</b>	
施設整備等資産収支差額⑥=④-⑤	△ 8	△ 8	0	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
積立資産支出	787	144	643	
退職給付引当資産支出	144	144	0	
退職共済預け金支出	0	144	△ 144	(退職共済掛金支出へ移行)
退職共済掛金支出	144	0	144	東社協共済掛金 143,520円
退職金積立資産支出	643	0	643	退職金積立金 642,276円
サービス区分間繰入金支出	1,868	1,832	36	
サービス区分間繰入金 支出	1,868	1,832	36	地域福祉事業 1,682,000円 ボランティア活動事業 146,000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 1,868,000円
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>2,655</b>	<b>1,976</b>	<b>679</b>	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,655	△ 1,976	△ 679	
予備費⑩	536	237	299	予備費
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 1,200	△ 1,000	△ 200	
前期末支払資金残高⑫	1,200	1,000	200	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑬+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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
経常経費補助金収入	4,057	4,396	△ 339	
市区町村補助金収入	4,057	4,396	△ 339	
檜原村補助金収入	4,057	4,396	△ 339	檜原村補助金 4,057,000円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>4,057</b>	<b>4,396</b>	<b>△ 339</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	3,331	3,926	△ 595	
職員給料支出	1,713	2,177	△ 464	職員給料、諸手当 1,712,956円
職員賞与支出	962	1,029	△ 67	職員賞与 961,606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	536	600	△ 64	社会保険料 497,932円 労働保険料 37,233円 計 535,165円
事業費支出	548	455	93	
諸謝金支出	100	50	50	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	266	265	1	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 4,352円 計 265,852円
消耗器具備品費支出	10	13	△ 3	体験ボランティア事業 3,000円 福祉体験・講座事業 7,000円 計 10,000円
通信運搬費支出	56	4	52	一般郵券料 3,200円 ボランティア活動に関する調査郵券料 51,840円 計 55,040円
保険料支出	68	75	△ 7	ボランティア保険料 63,000円 体験ボランティア保険料 5,000円 計 68,000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	54	△ 3	
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	18	△ 3	消耗品費 14,820円
手数料支出	2	2	0	振込手数料等 1,260円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>3,930</b>	<b>4,435</b>	<b>△ 505</b>	

事業活動資金収支差額③=①-②	127	△ 39	166	
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	146	100	46	
サービス区分間繰入金収入	146	100	46	法人運営事業サービス区分より繰入 146,000円
その他の活動収入計⑦	146	100	46	
<支出>				
積立資産支出	273	61	212	
退職給付引当資産支出	53	61	△ 8	
退職共済預け金支出	0	61	△ 61	(退職共済掛金支出へ移行)
退職共済掛金支出	53	0	53	東社協共済掛金 52,440円
退職金積立資産支出	220	0	220	退職金積立金 219,564円
その他の活動支出計⑧	273	61	212	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 127	39	△ 166	
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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
受託金収入	2,586	1,857	729	
市区町村受託金収入	2,586	1,857	729	
檜原村受託金収入	2,586	1,857	729	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 ひとり暮らし高齢者交流事業 100,000円 給食サービス事業 1,500,000円 高齢者世帯等外出支援事業 768,000円 計 2,586,000円
事業収入	398	494	△ 96	
参加費収入	98	98	0	書道教室参加費 18,000円 ひとり暮らし高齢者交流事業参加費 80,000円 計 98,000円
利用料収入	300	396	△ 96	給食サービス利用料 300,000円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>2,984</b>	<b>2,351</b>	<b>633</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	1,807	1,148	659	
非常勤職員給与支出	1,807	1,148	659	厨房非常勤職員賃金 1,108,000円 外出支援非常勤職員賃金 698,400円 計 1,806,400円
事業費支出	997	1,023	△ 26	
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	90	21	69	書道教室事業 18,000円 給食サービス事業 3,000円 外出支援事業 69,000円 計 90,000円
車輛費支出	92	140	△ 48	給食配送車燃料費 91,700円
通信運搬費支出	8	8	0	郵券料 7,380円
給食費支出	589	636	△ 47	
給食サービス給食費支出	589	636	△ 47	利用者給食食材料 468,000円 ボランティア食事食材料 120,900円 計 588,900円
負担金支出	180	180	0	
負担金支出	180	180	0	ひとり暮らし高齢者交流事業 180,000円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>2,984</b>	<b>2,351</b>	<b>633</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	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	
<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

<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	

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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;収入&gt;</b>				
受託金収入	1,125	915	210	
都道府県社協受託金収入	1,125	915	210	
東社協受託金収入	1,125	915	210	東京都社会福祉協議会受託金 1,125,000円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>1,125</b>	<b>915</b>	<b>210</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	1,022	812	210	
職員給料支出	1,022	812	210	職員給料 1,022,000円
事業費支出	123	123	0	
旅費交通費支出	26	22	4	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	34	38	△ 4	消耗品費 34,000円
通信運搬費支出	5	5	0	通信運搬費 4,600円
広報費支出	23	23	0	広報掲載費 23,000円
手数料支出	35	35	0	民生委員実費弁償 33,000円 貸付金送金手数料 1,512円 計 34,512円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>1,145</b>	<b>935</b>	<b>210</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 20	△ 20	0	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
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
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,907	2,757	150	
都道府県社協受託金収入	2,907	2,757	150	
東社協受託金収入	2,907	2,757	150	東京都社会福祉協議会受託金 2,907,000円
事業収入	90	48	42	
利用料収入	90	48	42	利用援助利用料 90,000円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>2,997</b>	<b>2,805</b>	<b>192</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,597	2,555	42	
職員給料支出	2,543	2,507	36	職員給料、諸手当 2,543,000円
非常勤職員給与支出	54	48	6	生活支援員賃金 54,000円
事業費支出	219	238	△ 19	
諸謝金支出	50	0	50	講演会等講師謝礼 50,000円
旅費交通費支出	14	7	7	職員出張旅費 13,056円
消耗器具備品費支出	93	180	△ 87	消耗品器具備品費 93,000円
通信運搬費支出	22	22	0	郵便料 4,000円 携帯電話料 17,316円 計 21,316円
広報費支出	35	24	11	広報掲載費 34,500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
<b>事業活動支出計②</b>	<b>2,848</b>	<b>2,825</b>	<b>23</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	149	△ 20	169	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	169	0	169	
器具及び備品取得支出	169	0	169	パソコン購入費 168,480円
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 169	0	△ 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 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	法人運営事業サービス区分より繰入 20,000円
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
<支出>				
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
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
<b>事業活動収入計①</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
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
<b>事業活動支出計②</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	110	△ 10
	共同募金配分金収入		100	110	△ 10
		一般募金配分金収入	100	110	△ 10
受託金収入			88,845	85,106	3,739
	市区町村受託金収入		88,845	85,106	3,739
		檜原村受託金収入	88,845	85,106	3,739
事業収入			111	85	26
	参加費収入		94	70	24
	活動収入		17	15	2
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
<b>事業活動収入計 (1)</b>			<b>89,154</b>	<b>85,399</b>	<b>3,755</b>
(支出)					
人件費支出			59,480	56,822	2,658
	職員給料支出		25,222	25,017	205
	職員賞与支出		8,247	7,615	632
	非常勤職員給与支出		19,372	17,729	1,643
	退職給付支出		864	864	0
	法定福利費支出		5,775	5,597	178
事業費支出			27,072	27,694	△ 622
	諸謝金支出		363	386	△ 23
	旅費交通費支出		76	79	△ 3
	消耗器具備品費支出		1,494	1,376	118
	水道光熱費支出		7,731	8,163	△ 432
	車輛費支出		388	385	3
	燃料費支出		2,279	3,672	△ 1,393
	修繕費支出		1,149	1,149	0
	通信運搬費支出		330	315	15
	業務委託料支出		9,935	9,114	821
	手数料支出		108	104	4
	保険料支出		410	363	47
	賃借料支出		1,013	708	305
	給食費支出		1,297	1,375	△ 78
		給食費支出	109	118	△ 9
		デイサービス給食費支出	1,188	1,257	△ 69
	保健衛生費支出		5	5	0
	教養娯楽費支出		185	192	△ 7
	教育指導費支出		177	181	△ 4
	本人支給金支出		77	71	6
	雑支出		55	56	△ 1

(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			
	事務費支出		394	452	△ 58
		福利厚生費支出	176	176	0
		職員被服費支出	106	132	△ 26
		研修研究費支出	15	15	0
		手数料支出	29	29	0
		雑支出	68	100	△ 32
	分担金支出		5	5	0
		分担金支出	5	5	0
	<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>86,951</b>	<b>84,973</b>	<b>1,978</b>
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,203	426	1,777
<施設整備等による収支>					
	(収入)				
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(支出)				
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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)				
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(支出)				
	積立資産支出		2,203	426	1,777
		退職給付引当資産支出	432	426	6
		退職共済預け金支出	0	426	△ 426
		退職共済掛金支出	432	0	432
		退職金積立資産支出	1,771	0	1,771
	<b>その他の活動支出計 (8)</b>		<b>2,203</b>	<b>426</b>	<b>1,777</b>
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,203	△ 426	△ 1,777
	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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
受託金収入	56,917	53,787	3,130	
市区町村受託金収入	56,917	53,787	3,130	
檜原村受託金収入	56,917	53,787	3,130	介護サービス事業 7,417,000円 地域密着型通所介護事業 33,246,000円 総合事業 2,458,000円 生活支援コーディネーター事業 3,000,000円 一般介護予防事業 800,000円 施設管理費 9,996,000円 計 56,917,000円
事業収入	30	10	20	
参加費収入	30	10	20	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
<b>事業活動収入計①</b>	<b>57,045</b>	<b>53,895</b>	<b>3,150</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	41,630	39,605	2,025	
職員給料支出	17,560	17,465	95	職員給料、諸手当 17,559,972円
職員賞与支出	5,485	5,122	363	職員賞与 5,484,671円
非常勤職員給与支出	13,964	12,488	1,476	通所介護非常勤職員賃金 11,229,310円 訪問介護ヘルパー賃金 2,492,760円 訪問介護ヘルパー交通費 241,300円 計 13,963,370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	4,045	3,954	91	社会保険料 3,675,961円 労働保険料 368,841円 計 4,044,802円
事業費支出	13,660	13,682	△ 22	
諸謝金支出	50	70	△ 20	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	818	670	148	一般消耗品費 539,303円 生活支援コーディネーター消耗品費 35,000円 一般介護予防事業消耗品費 53,800円 器具備品費 65,000円 施設管理消耗品費 124,000円 計 817,103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 3,894	千円 △ 206	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	388	385	3	自動車燃料費（4台） 387,060円
燃料費支出	1,087	1,752	△ 665	灯油代 1,087,000円
修繕費支出	503	503	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 453,000円 計 503,000円
通信運搬費支出	22	0	22	郵券料 21,600円
業務委託費支出	5,078	4,685	393	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 一般介護予防事業歯科衛生士委託料 62,000円 清掃委託料 1,111,000円 警備委託料 1,903,000円 機械等保守点検委託料 1,223,000円 周辺清掃及び修景委託料 136,000円 除雪委託料 59,000円 計 5,077,920円
保険料支出	259	210	49	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	515	191	324	一般介護予防事業通信式機器レンタル料 324,000円 フロー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 106,000円 計 515,000円
給食費支出	1,188	1,257	△ 69	
デイサービス給食費支出	1,188	1,257	△ 69	利用者食事食材料 1,141,920円 お茶代 16,200円 交流事業食事食材料 29,250円 計 1,187,370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	27	△ 1	テレビ受信料 26,000円
事務費支出	299	326	△ 27	
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	92	△ 2	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	47	72	△ 25	インフルエンザ予防接種料 46,868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 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
------	------------	------------	-------------	-----

	千円	千円	千円	
<b>事業活動支出計②</b>	<b>55,589</b>	<b>53,613</b>	<b>1,976</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,456	282	1,174	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
積立資産支出	1,456	282	1,174	
退職給付引当資産支出	282	282	0	
退職共済預け金支出	0	282	△ 282	(退職共済掛金支出へ移行)
退職共済掛金支出	282	0	282	東社協共済掛金 281,520円
退職金積立資産支出	1,174	0	1,174	退職金積立金 1,173,312円
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>1,456</b>	<b>282</b>	<b>1,174</b>	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,456	△ 282	△ 1,174	
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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
受託金収入	6,067	6,340	△ 273	
市区町村受託金収入	6,067	6,340	△ 273	
檜原村受託金収入	6,067	6,340	△ 273	運営費 385,000円 施設管理費 5,682,000円 計 6,067,000円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>6,067</b>	<b>6,340</b>	<b>△ 273</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
事業費支出	6,067	6,340	△ 273	
消耗器具備品費支出	290	291	△ 1	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	2,077	2,193	△ 116	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	986	△ 374	灯油代 612,000円
修繕費支出	305	305	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 255,000円 計 305,000円
業務委託料支出	2,494	2,276	218	清掃等委託料 626,000円 警備委託料 1,071,000円 機械等保守点検委託料 688,000円 周辺清掃及び修景委託料 76,000円 除雪委託料 33,000円 計 2,494,000円
手数料支出	93	93	0	コピー機使用料 92,700円
賃借料支出	164	164	0	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 116,000円 計 164,000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
<b>事業活動支出計②</b>	<b>6,067</b>	<b>6,340</b>	<b>△ 273</b>	
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	



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28年4月1日 至 平成29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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
受託金収入	53,787	54,852	△ 1,065	
市区町村受託金収入	53,787	54,852	△ 1,065	
檜原村受託金収入	53,787	54,852	△ 1,065	介護サービス事業 7,040,000円 地域密着型通所介護事業 36,019,000円 介護予防運動指導員派遣 250,000円 施設管理費 10,478,000円 計 53,787,000円
事業収入	10	10	0	
参加費収入	10	10	0	地域高齢者・施設交流会事業参加費 10,000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
<b>事業活動収入計①</b>	<b>53,895</b>	<b>54,960</b>	<b>△ 1,065</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	39,605	39,269	336	
職員給料支出	17,465	17,403	62	職員給料、諸手当 17,464,836円
職員賞与支出	5,122	4,993	129	職員賞与 5,121,111円
非常勤職員給与支出	12,488	12,393	95	通所介護非常勤職員賃金 9,761,610円 訪問介護ヘルパー賃金 2,484,970円 訪問介護ヘルパー交通費 241,300円 計 12,487,880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	3,954	3,904	50	社会保険料 3,569,706円 労働保険料 383,924円 計 3,953,630円
事業費支出	13,682	15,107	△ 1,425	
諸謝金支出	70	70	0	研修講師謝礼 70,000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	670	551	119	一般消耗品費 422,016円 器具備品費 123,200円 施設管理消耗品費 124,000円 計 669,216円
水道光熱費支出	3,894	4,567	△ 673	電気料 2,749,000円 水道代 622,000円 ガス代 58,000円 下水道代 465,000円 計 3,894,000円
車輛費支出	385	454	△ 69	自動車燃料費(4台) 384,600円
燃料費支出	1,752	2,706	△ 954	灯油代 1,752,000円
修繕費支出	503	503	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 453,000円 計 503,000円

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
業務委託費支出	千円 4,685	千円 4,616	千円 69	管理栄養士委託料 510,000円 腸内細菌検査委託料 101,200円 協力医療機関委託料 32,400円 清掃委託料 1,093,000円 警備委託料 1,655,000円 機械等保守点検委託料 1,101,000円 周辺清掃及び修景委託料 133,000円 除雪委託料 59,000円 計 4,684,600円
保険料支出	210	210	0	介護事業者総合保険料 210,000円
賃借料支出	191	191	0	フロー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 106,000円 計 191,000円
給食費支出	1,257	1,201	56	
デイサービス給食費支出	1,257	1,201	56	利用者食事食材料 1,232,010円 お茶代 16,200円 交流事業食事食材料 7,800円 計 1,256,010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	27	0	27	テレビ受信料 27,000円
事務費支出	326	302	24	
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	92	140	△ 48	被服費 91,500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	72	0	72	インフルエンザ予防接種料 71,820円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>53,613</b>	<b>54,678</b>	<b>△ 1,065</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	282	282	0	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
積立資産支出	282	282	0	
退職給付引当資産支出	282	282	0	
退職共済預け金支出	282	282	0	東社協共済掛金 281,520円
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 282	△ 282	0	

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

内訳	予算額	予算額	増 △減	残高
	千円	千円	千円	
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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
受託金収入	13,111	12,692	419	
市区町村受託金収入	13,111	12,692	419	
檜原村受託金収入	13,111	12,692	419	運営費 10,408,000円 施設管理費 2,703,000円 計 13,111,000円
事業収入	48	49	△ 1	
参加費収入	48	49	△ 1	各種教室等参加費 48,420円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>13,159</b>	<b>12,741</b>	<b>418</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	8,967	8,671	296	
職員給料支出	3,800	3,798	2	職員給料、諸手当 3,799,584円
職員賞与支出	1,392	1,239	153	職員賞与 1,391,415円
非常勤職員給与支出	2,764	2,660	104	非常勤職員賃金 2,763,615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	867	830	37	社会保険料 789,459円 労働保険料 77,214円 計 866,673円
事業費支出	3,758	3,933	△ 175	
諸謝金支出	97	100	△ 3	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	5	5	0	職員出張旅費 4,680円
消耗器具備品費支出	272	289	△ 17	消耗品費 238,151円 施設管理消耗品費 33,000円 計 271,151円
水道光熱費支出	989	1,045	△ 56	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	470	△ 178	灯油代 292,000円
修繕費支出	171	171	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 121,000円 計 171,000円
通信運搬費支出	174	174	0	電話料 84,000円 インターネット使用料 85,536円 郵券料 3,600円 計 173,136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 1,189	千円 1,083	千円 106	清掃委託料 298,000円 警備委託料 510,000円 機械等保守点検委託料 329,000円 周辺清掃及び修景委託料 36,000円 除雪委託料 16,000円 計 1,189,000円
手数料支出	15	11	4	コピー機使用料 14,175円
保険料支出	62	64	△ 2	施設損害賠償保険料 58,140円 行事保険料 3,570円 計 61,710円
賃借料支出	156	165	△ 9	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 55,000円 計 155,760円
給食費支出	80	89	△ 9	
給食費支出	80	89	△ 9	料理教室等材料 41,750円 おやつ代 18,000円 行事用給食費 20,000円 計 79,750円
教養娯楽費支出	159	166	△ 7	遊び用具等購入費 43,200円 本・雑誌購読料 50,840円 おはなし広場・むすんでひらいて経費 13,472円 児童館祭り経費 25,000円 その他活動経費 26,000円 計 158,512円
教育指導費支出	90	94	△ 4	工作教室等経費 89,413円
雑支出	7	7	0	テレビ受信料 7,000円
事務費支出	47	68	△ 21	
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	8	24	△ 16	被服費 8,000円
手数料支出	1	1	0	振込手数料等 1,000円
雑支出	11	16	△ 5	インフルエンザ予防接種料 10,800円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>12,772</b>	<b>12,672</b>	<b>100</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	387	69	318	
<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
			30	

四半ごとの	予算額	予算額	増 △減	円	円
	千円	千円	千円		
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>					
<b>&lt;収入&gt;</b>					
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>&lt;支出&gt;</b>					
積立資産支出	387	69	318		
退職給付引当資産支出	78	69	9		
退職共済預け金支出	0	69	△ 69		(退職共済掛金支出へ移行)
退職共済掛金支出	78	0	78	東社協共済掛金	77,280円
退職金積立資産支出	309	0	309	退職金積立金	308,448円
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>387</b>	<b>69</b>	<b>318</b>		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 387	△ 69	△ 318		
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29年4月1日 至 平成30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	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
経常経費補助金収入	100	110	△ 10	
共同募金配分金収入	100	110	△ 10	
一般募金配分金収入	100	110	△ 10	事業費配分金 100,000円
受託金収入	12,750	12,287	463	
市区町村受託金収入	12,750	12,287	463	
檜原村受託金収入	12,750	12,287	463	運営費 10,029,000円 施設管理費 2,671,000円 施設周辺清掃修景事業 50,000円 計 12,750,000円
事業収入	33	26	7	
参加費収入	16	11	5	手作り教室参加費 16,000円
活動収入	17	15	2	自主製品売上 17,000円
<b>事業活動収入計①</b>	<b>12,883</b>	<b>12,423</b>	<b>460</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
人件費支出	8,883	8,546	337	
職員給料支出	3,862	3,754	108	職員給料、諸手当 3,861,024円
職員賞与支出	1,370	1,254	116	職員賞与 1,369,798円
非常勤職員給与支出	2,644	2,581	63	非常勤職員賃金 2,643,300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	863	813	50	社会保険料 786,197円 労働保険料 76,510円 計 862,707円
事業費支出	3,587	3,739	△ 152	
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	47	△ 3	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	114	126	△ 12	消耗品費 48,898円 器具備品費 31,320円 施設管理消耗品費 33,000円 計 113,218円
水道光熱費支出	977	1,031	△ 54	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	464	△ 176	灯油代 288,000円
修繕費支出	170	170	0	備品等修繕費 50,000円 施設管理修繕費 120,000円 計 170,000円
通信運搬費支出	134	141	△ 7	電話料 42,000円 郵券料 1,000円 インターネット使用料 90,456円

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
------	-----	-----	-----	-----

四半別科目	予算額	予算額	増 △減	内	外
	千円	千円	千円		
業務委託料支出	1,174	1,070	104	清掃委託料	294,000円
				警備委託料	504,000円
				機械等保守点検委託料	324,000円
				周辺清掃及び修景委託料	36,000円
				除雪委託料	16,000円
				計	1,174,000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	178	188	△ 10	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	55,000円
				計	178,000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	87	87	0	作業活動経費	46,918円
				一泊研修旅行経費	40,000円
				計	86,918円
本人支給金支出	77	71	6	施設周辺清掃修景作業	50,000円
				活動作業工賃	26,800円
				計	76,800円
雑支出	7	7	0	テレビ受信料	7,000円
事務費支出	48	58	△ 10		
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	8	16	△ 8	被服費	8,000円
手数料支出	3	3	0	各種振込手数料等	2,268円
雑支出	10	12	△ 2	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
<b>事業活動支出計②</b>	<b>12,523</b>	<b>12,348</b>	<b>175</b>		
事業活動資金収支差額③=①-②	360	75	285		
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>					
<b>&lt;収入&gt;</b>					
施設整備等収入計④	0	0	0		
<b>&lt;支出&gt;</b>					
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		

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
	千円	千円	33 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	360	75	285	
退職給付引当資産支出	72	75	△ 3	
退職共済預け金支出	0	75	△ 75	(退職共済掛金支出へ移行)
退職共済掛金支出	72	0	72	東社協共済掛金 71,760円
退職金積立資産支出	288	0	288	退職金積立金 287,928円
その他の活動支出計⑧	360	75	285	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 360	△ 75	△ 285	
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	