

社会福祉事業事業区分 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

(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	1,360	1,395	△ 35
寄付金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	19,172	18,737	435
受託金収入	90,635	94,917	△ 4,282
貸付事業収入	100	126	△ 26
事業収入	901	885	16
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	854	824	30
事業活動収入計 (1)	113,533	117,395	△ 3,862
(支出)			
人件費支出	78,339	78,920	△ 581
事業費支出	32,520	35,667	△ 3,147
事務費支出	2,096	2,273	△ 177
貸付事業支出	594	595	△ 1
分担金支出	102	102	0
助成金支出	319	358	△ 39
負担金支出	180	226	△ 46
事業活動支出計 (2)	114,150	118,141	△ 3,991
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 617	△ 746	129
<施設整備等による収支>			
(収入)			
施設整備等補助金収入	352	0	352
施設整備等寄附金収入	280	250	30
施設整備等収入計 (4)	632	250	382
(支出)			
固定資産取得支出	352	0	352
基金積立資産支出	288	258	30
施設整備等支出計 (5)	640	258	382
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8	△ 8	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	1,832	1,936	△ 104
その他の活動収入計 (7)	1,832	1,936	△ 104
(支出)			
積立資産支出	631	643	△ 12
サービス区分間繰入金支出	1,832	1,936	△ 104
その他の活動支出計 (8)	2,463	2,579	△ 116
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 631	△ 643	12
予備費 (10)	237	271	△ 34
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,493	△ 1,668	175
前期末支払資金残高 (12)	1,493	1,668	△ 175
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28年4月1日 至平成29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			1,360	1,395	△ 35
	個人会費収入		810	830	△ 20
	賛助会費収入		550	565	△ 15
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			19,062	18,627	435
	市区町村補助金収入		18,023	17,578	445
		檜原村補助金収入	18,023	17,578	445
	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		967	977	△ 10
		一般募金配分金収入	13	13	0
		歳末たすけあい配分金収入	954	964	△ 10
受託金収入			5,529	7,418	△ 1,889
	都道府県社協受託金収入		3,672	5,245	△ 1,573
		東社協受託金収入	3,672	5,245	△ 1,573
	市区町村受託金収入		1,857	2,173	△ 316
		檜原村受託金収入	1,857	2,173	△ 316
事業収入			816	810	6
	参加費収入		108	168	△ 60
	利用料収入		708	642	66
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			758	728	30
	福祉バザー収入		500	500	0
	雑収入		258	228	30
		雑収入	258	228	30
事業活動収入計(1)			28,033	29,486	△ 1,453
(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			21,517	22,716	△ 1,199
	職員給料支出		13,422	14,133	△ 711
	職員賞与支出		3,849	3,928	△ 79
	非常勤職員給与支出		1,196	1,406	△ 210
	退職給付支出		384	432	△ 48
	法定福利費支出		2,666	2,817	△ 151
事業費支出			4,826	4,894	△ 68
	諸謝金支出		188	188	0
	旅費交通費支出		714	741	△ 27
	消耗器具備品費支出		284	449	△ 165
	車輛費支出		557	350	207
	修繕費支出		30	30	0
	通信運搬費支出		44	47	△ 3
	広報費支出		310	301	9
	手数料支出		39	39	0
	保険料支出		189	160	29
	賃借料支出		0	87	△ 87
	援護費支出		330	340	△ 10
	給食費支出		959	1,013	△ 54
		給食費	323	352	△ 29
		給食サービス給食費	636	661	△ 25
	介護用品費支出		25	50	△ 25
	祝品等贈呈費支出		33	33	0
	地域福祉活動費支出		1,124	1,066	58
事務費支出			1,644	1,899	△ 255
	福利厚生費支出		95	88	7
	旅費交通費支出		63	56	7
	研修研究費支出		128	287	△ 159
	事務消耗品費支出		218	228	△ 10
	印刷製本費支出		14	53	△ 39
	修繕費支出		80	80	0
	通信運搬費支出		285	287	△ 2
	会議費支出		17	15	2
	手数料支出		125	122	3
	保険料支出		163	86	77
	賃借料支出		72	234	△ 162
	租税公課支出		22	0	22
	保守料支出		108	109	△ 1
	渉外費支出		100	100	0
	諸会費支出		134	134	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			319	358	△ 39
	助成金支出		319	358	△ 39
負担金支出			180	226	△ 46
	負担金支出		180	226	△ 46
事業活動支出計(2)			28,583	30,190	△ 1,607
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 550	△ 704	154
<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		352	0	352
		施設整備等補助金収入	352	0	352
	施設整備等寄附金収入		280	250	30
		基金寄附金収入	280	250	30
	施設整備等収入計（４）		632	250	382
(支出)					
	固定資産取得支出		352	0	352
		ソフトウェア取得支出	352	0	352
	基金積立資産支出		288	258	30
		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	281	251	30
	施設整備等支出計（５）		640	258	382
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 8	△ 8	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		1,832	1,936	△ 104
		サービス区分間繰入金収入	1,832	1,936	△ 104
	その他の活動収入計（７）		1,832	1,936	△ 104
(支出)					
	積立資産支出		205	217	△ 12
		退職給付引当資産支出	205	217	△ 12
		退職共済預け金支出	205	217	△ 12
	サービス区分間繰入金支出		1,832	1,936	△ 104
		サービス区分間繰入金支出	1,832	1,936	△ 104
	その他の活動支出計（８）		2,037	2,153	△ 116
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 205	△ 217	12
	予備費（１０）		237	271	△ 34
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 1,000	△ 1,200	200
	前期末支払資金残高（１２）		1,000	1,200	△ 200
	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	
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,360	1,395	△ 35	
個人会費収入	810	830	△ 20	個人会費 (世帯) 810,000円
賛助会費収入	550	565	△ 15	賛助会費 (事業所等) 550,000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	14,232	13,724	508	
市区町村補助金収入	13,547	13,039	508	
檜原村補助金収入	13,547	13,039	508	檜原村補助金 13,547,000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	613	613	0	
一般募金配分金収入	13	13	0	小地域福祉活動配分金 13,234円
歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	歳末たすけあい配分金 600,000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 4,175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 1,625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 287円
受取利息配当金収入	1	1	0	一般預金利息 1,028円
その他の収入	758	728	30	
福祉バザー収入	500	500	0	福祉バザー売上 500,000円
雑収入	258	228	30	
雑収入	258	228	30	自動販売機収益金 98,400円 1円玉募金 40,000円 その他雑収入 120,000円 計 258,400円
事業活動収入計①	16,857	16,354	503	
<支出>				
人件費支出	13,076	12,562	514	
職員給料支出	7,926	8,487	△ 561	職員給料、諸手当 7,925,020円
職員賞与支出	2,820	2,050	770	職員賞与 2,819,683円
退職給付支出	264	288	△ 24	中小企業退職共済掛金 264,000円
法定福利費支出	2,066	1,737	329	社会保険料 1,912,459円 労働保険料 153,340円 計 2,065,799円
事業費支出	970	775	195	
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	240	257	△ 17	役員費用弁償 137,800円 評議員費用弁償 101,400円 計 239,200円
車輛費支出	417	205	212	自動車燃料費 176,328円 自動車車検費用 240,000円 計 416,328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 1,523	千円 1,785	千円 △ 262	
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	63	56	7	役員出張旅費 17,280円 職員出張旅費 45,000円 計 62,280円
研修研究費支出	123	282	△ 159	役員研修費 43,000円 職員研修費 80,000円 計 123,000円
事務消耗品費支出	190	200	△ 10	消耗品費 189,740円
印刷製本費支出	0	39	△ 39	
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	277	△ 2	電話料 239,916円 郵券料 35,000円 計 274,916円
会議費支出	17	15	2	会議費 16,120円
手数料支出	122	119	3	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	163	86	77	自動車任意保険料 83,190円 自動車自賠責保険料 79,110円 計 162,300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	22	0	22	自動車重量税 22,000円
保守料支出	108	109	△ 1	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	134	134	0	東社協会費 123,540円 地域福祉推進委員会 10,000円 計 133,540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	15,636	15,189	447	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,221	1,165	56	

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	352	0	352	
施設整備等補助金収入	352	0	352	檜原村補助金 352,000円
施設整備等寄付金収入	280	250	30	
基金寄附金収入	280	250	30	チャリティーゴルフ基金積立寄付金 280,000円
施設整備等収入計④	632	250	382	
<支出>				
固定資産取得支出	352	0	352	
ソフトウェア取得支出	352	0	352	マイナンバー対応給与計算システム購入費 352,000円
基金積立資産支出	288	258	30	
福祉基金積立資産支出	5	5	0	福祉基金利息繰入 4,175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 1,625円
チャリティーゴルフ基 金積立資産支出	281	251	30	チャリティーゴルフ基金利息繰入 287円 チャリティーゴルフ基金繰入 280,000円 計 280,287円
施設整備等支出計⑤	640	258	382	
施設整備等資産収支差額⑥=④-⑤	△ 8	△ 8	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	144	150	△ 6	
退職給付引当資産支出	144	150	△ 6	
退職共済預け金支出	144	150	△ 6	東社協共済掛金 143,520円
サービス区分間繰入金支出	1,832	1,936	△ 104	
サービス区分間繰入金 支出	1,832	1,936	△ 104	地域福祉事業 1,692,000円 ボランティア活動事業 100,000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 1,832,000円
その他の活動支出計⑧	1,976	2,086	△ 110	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,976	△ 2,086	110	
予備費⑩	237	271	△ 34	予備費
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 1,000	△ 1,200	200	
前期末支払資金残高⑫	1,000	1,200	△ 200	前年度繰越金
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	
<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	274	364	△ 90	
参加費収入	10	90	△ 80	体験教室 10,000円
利用料収入	264	274	△ 10	福祉用具等貸出利用料 150,000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 264,000円
経常収入計①	354	444	△ 90	
<支出>				
事業費支出	1,697	1,779	△ 82	
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	40	△ 8	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	10	△ 5	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	94	17	ふれあいサロン利用者保険料 79,236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 110,136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	275	307	△ 32	
給食費支出	275	307	△ 32	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	50	△ 25	ねたきり高齢者見舞品費 25,000円
祝品等贈呈費	33	33	0	新入学児祝品費 32,400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 1,124	千円 1,066	千円 58	ふれあいサロン事業 1,018,800円 安心ふれあい訪問事業 105,000円 計 1,123,800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	319	358	△ 39	
	助成金支出	319	358	△ 39	高齢者クラブ連合会 85,000円 障害者団体等 14,000円 ボランティア登録団体 29,000円 ボランティア協力校 50,000円 小学生地区活動 48,000円 中学生地区活動 28,000円 保育施設等 65,000円 計 319,000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	2,046	2,233	△ 187	
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 1,692	△ 1,789	97	
<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	1,692	1,789	△ 97	
	サービス区分間繰入金収入	1,692	1,789	△ 97	法人運営事業サービス区分より繰入 1,692,000円
	その他の活動収入計⑦	1,692	1,789	△ 97	
<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		1,692	1,789	△ 97	
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	
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,396	4,459	△ 63	
市区町村補助金収入	4,396	4,459	△ 63	
檜原村補助金収入	4,396	4,459	△ 63	檜原村補助金 4,396,000円
事業活動収入計①	4,396	4,459	△ 63	
< 支出 >				
人件費支出	3,926	4,004	△ 78	
職員給料支出	2,177	2,112	65	職員給料、諸手当 2,176,564円
職員賞与支出	1,029	1,107	△ 78	職員賞与 1,028,968円
退職給付支出	120	144	△ 24	中小企業退職共済掛金 120,000円
法定福利費支出	600	641	△ 41	社会保険料 552,662円 労働保険料 46,549円 計 599,211円
事業費支出	455	448	7	
諸謝金支出	50	50	0	ボランティア講座講師料 50,000円
旅費交通費支出	265	266	△ 1	やすらぎの里ボランティア活動交通費 260,000円 職員出張旅費 4,352円 計 264,352円
消耗器具備品費支出	13	20	△ 7	体験ボランティア事業 5,000円 福祉体験・講座事業 7,131円 計 12,131円
通信運搬費支出	4	4	0	体験ボランティア事業郵券料 1,230円 一般郵券料 2,000円 計 3,230円
保険料支出	75	63	12	ボランティア保険料 70,000円 体験ボランティア保険料 5,000円 計 75,000円
給食費支出	48	45	3	
給食費支出	48	45	3	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	54	47	7	
福利厚生費支出	34	27	7	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 13,305円 計 33,305円
事務消耗品費支出	18	18	0	消耗品費 17,910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	4,435	4,499	△ 64	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 39	△ 40	1	

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	100	107	△ 7	
サービス区分間繰入金収入	100	107	△ 7	法人運営事業サービス区分より繰入 100,000円
その他の活動収入計⑦	100	107	△ 7	
< 支出 >				
積立資産支出	61	67	△ 6	
退職給付引当資産支出	61	67	△ 6	
退職共済預け金支出	61	67	△ 6	東社協共済掛金 60,720円
その他の活動支出計⑧	61	67	△ 6	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	39	40	△ 1	
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	
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,857	2,173	△ 316	
市区町村受託金収入	1,857	2,173	△ 316	
檜原村受託金収入	1,857	2,173	△ 316	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 1,539,000円 計 1,857,000円
事業収入	494	398	96	
参加費収入	98	78	20	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	396	320	76	給食サービス利用料 396,000円
事業活動収入計①	2,351	2,571	△ 220	
< 支出 >				
人件費支出	1,148	1,358	△ 210	
非常勤職員給与支出	1,148	1,358	△ 210	厨房非常勤職員賃金 1,148,000円
事業費支出	1,023	1,053	△ 30	
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	21	0	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	140	145	△ 5	給食配送車燃料費 139,040円
通信運搬費支出	8	8	0	郵券料 7,380円
給食費支出	636	661	△ 25	
給食サービス給食費支出	636	661	△ 25	利用者給食食材料 503,100円 ボランティア食事食材料 132,600円 計 635,700円
負担金支出	180	160	20	
負担金支出	180	160	20	ひとり暮らし高齢者交流事業 180,000円
事業活動支出計②	2,351	2,571	△ 220	
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	

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>				
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	
<収入>				
受託金収入	915	1,263	△ 348	
都道府県社協受託金収入	915	1,263	△ 348	
東社協受託金収入	915	1,263	△ 348	東京都社会福祉協議会受託金 915,000円
事業活動収入計①	915	1,263	△ 348	
<支出>				
人件費支出	812	1,160	△ 348	
職員給料支出	812	1,160	△ 348	職員給料 812,000円
事業費支出	123	123	0	
旅費交通費支出	22	24	△ 2	研修費用弁償 6,500円 役職員旅費 15,152円 計 21,652円
消耗器具備品費支出	38	40	△ 2	消耗品費 38,000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	19	4	広報掲載費 22,121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 1,470円 計 34,470円
事業活動支出計②	935	1,283	△ 348	
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	
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,757	3,982	△1,225	
都道府県社協受託金収入	2,757	3,982	△1,225	
東社協受託金収入	2,757	3,982	△1,225	東京都社会福祉協議会受託金 2,757,000円
事業収入	48	48	0	
利用料収入	48	48	0	利用援助利用料 48,000円
事業活動収入計①	2,805	4,030	△1,225	
< 支出 >				
人件費支出	2,555	3,632	△1,077	
職員給料支出	2,507	2,374	133	職員給料、諸手当 2,507,000円
職員賞与支出	0	771	△ 771	
非常勤職員給与支出	48	48	0	生活支援員賃金 48,000円
法定福利費支出	0	439	△ 439	
事業費支出	238	386	△ 148	
旅費交通費支出	7	14	△ 7	職員出張旅費 6,528円
消耗器具備品費支出	180	328	△ 148	消耗品器具備品費 180,000円
通信運搬費支出	22	20	2	郵券料 4,000円 携帯電話料 17,304円 計 21,304円
広報費支出	24	19	5	広報掲載費 23,250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	2,825	4,050	△1,225	
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	

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
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	
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	354	364	△ 10	
共同募金配分金収入	354	364	△ 10	
歳末たすけあい配分 金収入	354	364	△ 10	配分金 354,000円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計①	355	365	△ 10	
<支出>				
事業費支出	320	330	△ 10	
援護費支出	320	330	△ 10	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	365	△ 10	
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28年4月1日 至 平成29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			110	110	0
	共同募金配分金収入		110	110	0
		一般募金配分金収入	110	110	0
受託金収入			85,106	87,499	△ 2,393
	市区町村受託金収入		85,106	87,499	△ 2,393
		檜原村受託金収入	85,106	87,499	△ 2,393
事業収入			85	75	10
	参加費収入		70	62	8
	活動収入		15	13	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
事業活動収入計 (1)			85,399	87,782	△ 2,383
(支出)					
人件費支出			56,822	56,204	618
	職員給料支出		25,017	24,935	82
	職員賞与支出		7,615	7,417	198
	非常勤職員給与支出		17,729	17,486	243
	退職給付支出		864	864	0
	法定福利費支出		5,597	5,502	95
事業費支出			27,694	30,773	△ 3,079
	諸謝金支出		386	383	3
	旅費交通費支出		79	83	△ 4
	消耗器具備品費支出		1,376	1,226	150
	水道光熱費支出		8,163	9,574	△ 1,411
	車輛費支出		385	454	△ 69
	燃料費支出		3,672	5,672	△ 2,000
	修繕費支出		1,149	1,150	△ 1
	通信運搬費支出		315	315	0
	業務委託料支出		9,114	8,971	143
	手数料支出		104	104	0
	保険料支出		363	363	0
	賃借料支出		708	708	0
	給食費支出		1,375	1,321	54
		給食費支出	118	120	△ 2
		デイサービス給食費支出	1,257	1,201	56
	保健衛生費支出		5	5	0
	教養娯楽費支出		192	192	0
	教育指導費支出		181	181	0
	本人支給金支出		71	71	0
	雑支出		56	0	56
事務費支出			452	374	78

(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		132	156	△ 24
	研修研究費支出		15	15	0
	手数料支出		29	27	2
	雑支出		100	0	100
	分担金支出		5	5	0
	分担金支出		5	5	0
	事業活動支出計 (2)		84,973	87,356	△ 2,383
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		426	426	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)				
	積立資産支出		426	426	0
	退職給付引当資産支出		426	426	0
	退職共済預け金支出		426	426	0
	その他の活動支出計 (8)		426	426	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 426	△ 426	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	
<事業活動による収支>				
<収入>				
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
事業活動収入計①	53,895	54,960	△ 1,065	
<支出>				
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
事業活動支出計②	53,613	54,678	△ 1,065	
事業活動資金収支差額③=①-②	282	282	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>				
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
その他の活動支出計⑧	282	282	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 282	△ 282	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	
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	
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	12,692	12,945	△ 253	
市区町村受託金収入	12,692	12,945	△ 253	
檜原村受託金収入	12,692	12,945	△ 253	運営費 9,860,000円 施設管理費 2,832,000円 計 12,692,000円
事業収入	49	39	10	
参加費収入	49	39	10	各種教室等参加費 49,926円
事業活動収入計①	12,741	12,984	△ 243	
< 支出 >				
人件費支出	8,671	8,518	153	
職員給料支出	3,798	3,784	14	職員給料、諸手当 3,797,040円
職員賞与支出	1,239	1,203	36	職員賞与 1,238,831円
非常勤職員給与支出	2,660	2,590	70	非常勤職員賃金 2,659,880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	830	797	33	社会保険料 740,374円 労働保険料 88,960円 計 829,334円
事業費支出	3,933	4,361	△ 428	
諸謝金支出	100	97	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 9,500円 観劇会謝礼 40,000円 おもしろ遊び講師謝礼 25,000円 計 99,500円
旅費交通費支出	5	18	△ 13	職員出張旅費 4,680円
消耗器具备品費支出	289	293	△ 4	消耗品費 255,762円 施設管理消耗品費 33,000円 計 288,762円
水道光熱費支出	1,045	1,225	△ 180	電気料 738,000円 水道代 167,000円 ガス代 15,000円 下水道代 125,000円 計 1,045,000円
燃料費支出	470	726	△ 256	灯油代 470,000円
修繕費支出	171	172	△ 1	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 1,083	千円 1,066	千円 17	清掃委託料 293,000円 警備委託料 444,000円 機械等保守点検委託料 295,000円 周辺清掃及び修景委託料 35,000円 除雪委託料 16,000円 計 1,083,000円
手数料支出	11	11	0	コピー機使用料 10,935円
保険料支出	64	64	0	施設損害賠償保険料 58,140円 行事保険料 5,076円 計 63,216円
賃借料支出	165	165	0	DVD等レンタル料 9,232円 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 164,992円
給食費支出	89	90	△ 1	
給食費支出	89	90	△ 1	料理教室等材料 50,550円 おやつ代 18,000円 行事用給食費 20,000円 計 88,550円
教養娯楽費支出	166	166	0	遊び用具等購入費 43,889円 本・雑誌購読料 53,840円 おはなし広場・むすんでひらいて経費 14,552円 児童館祭り経費 25,000円 その他活動経費 28,400円 計 165,681円
教育指導費支出	94	94	0	工作教室等経費 93,064円
雑支出	7	0	7	テレビ受信料 7,000円
事務費支出	68	36	32	
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	24	8	16	被服費 24,000円
手数料支出	1	1	0	振込手数料等 1,000円
雑支出	16	0	16	インフルエンザ予防接種料 15,120円
事業活動支出計②	12,672	12,915	△ 243	
事業活動資金収支差額③=①-②	69	69	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	
設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	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	
<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	69	69	0	
退職給付引当資産支出	69	69	0	
退職共済預け金支出	69	69	0	東社協共済掛金 69,000円
その他の活動支出計⑧	69	69	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 69	△ 69	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	

福祉作業所運営事業サービス区分 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	
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	110	110	0	
共同募金配分金収入	110	110	0	
一般募金配分金収入	110	110	0	事業費配分金 110,000円
受託金収入	12,287	12,493	△ 206	
市区町村受託金収入	12,287	12,493	△ 206	
檜原村受託金収入	12,287	12,493	△ 206	運営費 9,439,000円 施設管理費 2,798,000円 施設周辺清掃修景事業 50,000円 計 12,287,000円
事業収入	26	26	0	
参加費収入	11	13	△ 2	手作り教室参加費 11,000円
活動収入	15	13	2	自主製品売上 15,000円
事業活動収入計①	12,423	12,629	△ 206	
<支出>				
人件費支出	8,546	8,417	129	
職員給料支出	3,754	3,748	6	職員給料、諸手当 3,753,060円
職員賞与支出	1,254	1,221	33	職員賞与 1,253,161円
非常勤職員給与支出	2,581	2,503	78	非常勤職員賃金 2,580,750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	813	801	12	社会保険料 724,494円 労働保険料 87,728円 計 812,222円
事業費支出	3,739	4,096	△ 357	
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	47	38	9	職員出張旅費 14,416円 一泊研修旅行職員旅費 32,400円 計 46,816円
消耗器具備品費支出	126	85	41	消耗品費 48,180円 器具備品費 44,280円 施設管理消耗品費 33,000円 計 125,460円
水道光熱費支出	1,031	1,210	△ 179	電気料 728,000円 水道代 165,000円 ガス代 15,000円 下水道代 123,000円 計 1,031,000円
燃料費支出	464	717	△ 253	灯油代 464,000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	141	141	0	電話料 48,000円 郵券料 2,000円 インターネット使用料 90,456円 計 140,456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 1,070	千円 1,052	千円 18	清掃委託料 290,000円 警備委託料 438,000円 機械等保守点検委託料 291,000円 周辺清掃及び修景委託料 35,000円 除雪委託料 16,000円 計 1,070,000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	188	188	0	一泊研修旅行バス借上料 110,000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 188,000円
給食費支出	12	12	0	
給食費支出	12	12	0	お茶代 8,000円 施設合同事業給食費 4,000円 計 12,000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 46,414円 一泊研修旅行経費 40,000円 計 86,414円
本人支給金支出	71	71	0	施設周辺清掃修景作業 50,000円 活動作業工賃 20,800円 計 70,800円
雑支出	7	0	7	テレビ受信料 7,000円
事務費支出	58	36	22	
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	16	8	8	被服費 16,000円
手数料支出	3	1	2	各種振込手数料等 2,268円
雑支出	12	0	12	インフルエンザ予防接種料 11,340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	12,348	12,554	△ 206	
事業活動資金収支差額③=①-②	75	75	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	

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>				
積立資産支出	75	75	0	
退職給付引当資産支出	75	75	0	
退職共済預け金支出	75	75	0	東社協共済掛金 74,520円
その他の活動支出計⑧	75	75	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 75	△ 75	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	

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	
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	6,340	7,209	△ 869	
市区町村受託金収入	6,340	7,209	△ 869	
檜原村受託金収入	6,340	7,209	△ 869	運営費 385,000円 施設管理費 5,955,000円 計 6,340,000円
事業活動収入計①	6,340	7,209	△ 869	
<支出>				
事業費支出	6,340	7,209	△ 869	
消耗器具備品費支出	291	297	△ 6	給茶機関係 50,345円 風呂関係 133,158円 その他消耗品費 37,297円 施設管理消耗品費 70,000円 計 290,800円
水道光熱費支出	2,193	2,572	△ 379	電気料 1,548,000円 水道代 350,000円 ガス代 33,000円 下水道代 262,000円 計 2,193,000円
燃料費支出	986	1,523	△ 537	灯油代 986,000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	2,276	2,237	39	清掃等委託料 616,000円 警備委託料 932,000円 機械等保守点検委託料 620,000円 周辺清掃及び修景委託料 75,000円 除雪委託料 33,000円 計 2,276,000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	18	△ 1	
給食費支出	17	18	△ 1	お茶代 16,200円
雑支出	15	0	15	テレビ受信料 15,000円
事業活動支出計②	6,340	7,209	△ 869	
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	
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	100	126	△ 26	
償還金収入	100	126	△ 26	償還金収入 100,000円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計①	101	127	△ 26	
<支出>				
貸付事業支出	594	595	△ 1	
貸付金支出	594	595	△ 1	貸付金 594,000円
事業活動支出計②	594	595	△ 1	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 493	△ 468	△ 25	
<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	△ 468	△ 25	
前期末支払資金残高⑫	493	468	25	前年度繰越金 493,000円
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	