平成27年度

（2015年度）

資金収支予算書

社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会

目 次

全事業　資金収支予算書　1 頁

全事業　資金収支予算内訳書　5 頁

社会福祉事業　資金収支予算書　9 頁

社会福祉事業　資金収支予算内訳書　13 頁

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書　17 頁

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算内訳書　21 頁

成年後見あんしん・サポートセンター八王子拠点区分　資金収支予算書　29 頁

成年後見あんしん・サポートセンター八王子拠点区分　資金収支予算内訳書　33 頁

学童保育事業拠点区分　資金収支予算書　37 頁

歳末たすけあい運動事業拠点区分　資金収支予算書　41 頁

公益事業　資金収支予算書　45 頁

公益事業　資金収支予算内訳書　49 頁

恩方老人憩の家指定管理事業拠点区分　資金収支予算書　53 頁

長房ふれあい館指定管理事業拠点区分　資金収支予算書　57 頁

収益事業　資金収支予算書　61 頁

全事業　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	20,440			
		会費収入	16,000			
		利用会員会費収入	3,840			
		協力会員会費収入	600			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	19,060			
		経常経費寄附金収入	19,060			
		経常経費補助金収入	120,469			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	110,613			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	248			
		共同募金配分金収入	9,608			
		受託金収入	1,132,486			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	1,095,981			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	36,505			
		事業収入	62,968			
		参加費収入	7,771			
		利用料収入	37,471			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	793			
		手数料収入	14,213			
		バザー収入	2,720			
		負担金収入	2,672			
		負担金収入	2,672			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	8,848			
		その他の事業収入	8,848			
		基金受取利息配当金収入	5,361			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,500			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,667			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	328			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	328			
		その他の収入	779			
		受入研修費収入	95			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	684			
		事業活動収入計（１）	1,373,411			
	支出	人件費支出	1,071,446			
		役員報酬支出	357			
		職員給料支出	346,454			
		職員賞与支出	184,956			
		非常勤職員給与支出	398,988			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	8,217			
		法定福利費支出	132,474			
		事業費支出	224,194			
		諸謝金支出	33,021			
		旅費交通費支出	1,366			
		消耗器具備品費支出	16,672			
		印刷製本費支出	5,692			
		水道光熱費支出	15,019			
		車輌費支出	2,706			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	6,702			
		通信運搬費支出	7,227			
		会議費支出	451			
		広報費支出	5,442			
		業務委託費支出	16,047			
		手数料支出	2,650			
		保険料支出	4,802			
		賃借料支出	9,862			
		租税公課支出	2			
		給食費支出	81,533			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	70			
		被服費支出	401			
		教養娯楽費支出	60			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	13,463			
		本人支給金支出	660			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	346			
		事務費支出	27,308			
		福利厚生費支出	3,995			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	4,193			
		研修研究費支出	1,369			
		事務消耗品費支出	2,532			
		印刷製本費支出	676			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	184			
		通信運搬費支出	1,185			
		会議費支出	1			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	2,316			
		手数料支出	138			
		保険料支出	121			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	9,817			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	275			
		諸会費支出	456			
		○○費支出	0			
		雑支出	50			
		納付金支出	2,163			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	29,230			
		助成金支出	29,230			
		負担金支出	1			
		負担金支出	1			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	1,354,342			
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	19,069			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70			
		施設整備等補助金収入	70			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	30			
		施設整備等寄附金収入	30			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	40			
		車輌運搬具売却収入	40			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	140			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	1,300			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	1,100			
		器具及び備品取得支出	200			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	11,144			
		地域社会福祉基金積立資産支出	8,750			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	2,394			
		固定資産除却・廃棄支出	1			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	12,445			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		△ 12,305			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	194			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	194			
		積立資産取崩収入	2,954			
		退職給付引当資産取崩収入	747			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,207			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	7,955			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,955			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	11,103			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	950			
		地域社会福祉基金積立資産支出	950			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	5,786			
		退職給付引当資産支出	3,658			
		長期預り金積立資産支出	0			
		○○積立資産支出	2,128			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	35,782			
		退職手当積立基金預け金支出	35,782			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計（８）	42,518			
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 31,415			
予備費支出(10)			65,508			
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 90,159			
前期末支払資金残高(12)			90,159			
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0			

全事業　資金収支予算内訳書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	20,440	0	0	20,440		20,440
		会費収入	16,000	0	0	16,000		16,000
		利用会員会費収入	3,840	0	0	3,840		3,840
		協力会員会費収入	600	0	0	600		600
		分担金収入	0	0	0	0		0
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄付金収入	19,060	0	0	19,060		19,060
		経常経費寄附金収入	19,060	0	0	19,060		19,060
		経常経費補助金収入	120,469	0	0	120,469		120,469
		東京都補助金収入	0	0	0	0		0
		八王子市補助金収入	110,613	0	0	110,613		110,613
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0		0
		公益法人補助金収入	248	0	0	248		248
		共同募金配分金収入	9,608	0	0	9,608		9,608
		受託金収入	1,086,943	45,543	0	1,132,486		1,132,486
		東京都受託金収入	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	1,050,438	45,543	0	1,095,981		1,095,981
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会受託金収入	36,505	0	0	36,505		36,505
		事業収入	42,918	6,686	13,364	62,968		62,968
		参加費収入	5,947	1,824	0	7,771		7,771
		利用料収入	32,609	4,862	0	37,471		37,471
		賃貸料収入	0	0	0	0		0
		広告料収入	793	0	0	793		793
		手数料収入	849	0	13,364	14,213		14,213
		バザー収入	2,720	0	0	2,720		2,720
		負担金収入	0	29	2,643	2,672		2,672
		負担金収入	0	29	2,643	2,672		2,672
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		保育所運営費収入	0	0	0	0		0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	8,848	0	0	8,848		8,848
		その他の事業収入	8,848	0	0	8,848		8,848
		基金受取利息配当金収入	5,361	0	0	5,361		5,361
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,500	0	0	3,500		3,500
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,667	0	0	1,667		1,667
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194	0	0	194		194
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	328	0	0	328		328
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	328	0	0	328		328
		その他の収入	722	57	0	779		779
		受入研修費収入	95	0	0	95		95
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0		0
		雑収入	627	57	0	684		684
		事業活動収入計（１）	1,305,089	52,315	16,007	1,373,411	0	1,373,411
	支出	人件費支出	1,046,676	24,770	0	1,071,446		1,071,446
		役員報酬支出	357	0	0	357		357
		職員給料支出	346,454	0	0	346,454		346,454
		職員賞与支出	184,956	0	0	184,956		184,956
		非常勤職員給与支出	377,456	21,532	0	398,988		398,988
		派遣職員費支出	0	0	0	0		0
		退職給付支出	8,217	0	0	8,217		8,217
		法定福利費支出	129,236	3,238	0	132,474		132,474
		事業費支出	197,902	23,645	2,647	224,194		224,194
		諸謝金支出	31,654	1,367	0	33,021		33,021
		旅費交通費支出	1,355	11	0	1,366		1,366
		消耗器具備品費支出	13,233	3,439	0	16,672		16,672
		印刷製本費支出	5,277	415	0	5,692		5,692
		水道光熱費支出	1,777	10,860	2,382	15,019		15,019
		車輌費支出	2,706	0	0	2,706		2,706

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0	0	0		0
		修繕費支出	6,182	520	0	6,702		6,702
		通信運搬費支出	6,778	449	0	7,227		7,227
		会議費支出	451	0	0	451		451
		広報費支出	5,442	0	0	5,442		5,442
		業務委託費支出	11,250	4,795	2	16,047		16,047
		手数料支出	2,467	183	0	2,650		2,650
		保険料支出	4,666	134	2	4,802		4,802
		賃借料支出	8,199	1,402	261	9,862		9,862
		租税公課支出	2	0	0	2		2
		給食費支出	81,533	0	0	81,533		81,533
		医薬品費支出	0	0	0	0		0
		保健衛生費支出	0	70	0	70		70
		被服費支出	401	0	0	401		401
		教養娯楽費支出	60	0	0	60		60
		日用品費支出	0	0	0	0		0
		保育材料費支出	13,463	0	0	13,463		13,463
		本人支給金支出	660	0	0	660		660
		医療費支出	0	0	0	0		0
		管理費返還支出	0	0	0	0		0
		○○費支出	0	0	0	0		0
		雑支出	346	0	0	346		346
		事務費支出	21,638	1,967	3,703	27,308		27,308
		福利厚生費支出	3,870	125	0	3,995		3,995
		職員被服費支出	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	4,193	0	0	4,193		4,193
		研修研究費支出	1,369	0	0	1,369		1,369
		事務消耗品費支出	2,531	0	1	2,532		2,532
		印刷製本費支出	676	0	0	676		676
		水道光熱費支出	0	0	0	0		0
		燃料費支出	0	0	0	0		0
		修繕費支出	184	0	0	184		184
		通信運搬費支出	1,185	0	0	1,185		1,185
		会議費支出	1	0	0	1		1
		広報費支出	0	0	0	0		0
		業務委託費支出	2,316	0	0	2,316		2,316
		手数料支出	136	0	2	138		138
		保険料支出	121	0	0	121		121
		賃借料支出	0	0	0	0		0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
		租税公課支出	4,275	1,842	3,700	9,817		9,817
		保守料支出	0	0	0	0		0
		渉外費支出	275	0	0	275		275
		諸会費支出	456	0	0	456		456
		○○費支出	0	0	0	0		0
		雑支出	50	0	0	50		50
		納付金支出	2,163	0	0	2,163		2,163
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	0		0
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	0		0
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	0		0
		返還金支出	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0		0
		助成金支出	25,900	0	3,330	29,230		29,230
		助成金支出	25,900	0	3,330	29,230		29,230
		負担金支出	1	0	0	1		1
		負担金支出	1	0	0	1		1
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	1,294,280	50,382	9,680	1,354,342	0	1,354,342
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		10,809	1,933	6,327	19,069	0	19,069

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70	0	0	70		70
		施設整備等補助金収入	70	0	0	70		70
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		0
		区市町村交付金収入	0	0	0	0		0
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	30	0	0	30		30
		施設整備等寄附金収入	30	0	0	30		30
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	0		0
		基金創設寄附金収入	0	0	0	0		0
		○○寄附金創設寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	40	0	0	40		40
		車輌運搬具売却収入	40	0	0	40		40
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
		○○売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		○○収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	140	0	0	140	0	140
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,300	0	0	1,300		1,300
		土地取得支出	0	0	0	0		0
		建物取得支出	0	0	0	0		0
		車輌運搬具取得支出	1,100	0	0	1,100		1,100
		器具及び備品取得支出	200	0	0	200		200
		○○取得支出	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	11,144	0	0	11,144		11,144
		地域社会福祉基金積立資産支出	8,750	0	0	8,750		8,750
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	2,394	0	0	2,394		2,394
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1		1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		○○支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	12,445	0	0	12,445	0	12,445
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）			△ 12,305	0	0	△ 12,305	0	△ 12,305
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	194	0	0	194		194
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	194	0	0	194		194
		積立資産取崩収入	2,954	0	0	2,954		2,954
		退職給付引当資産取崩収入	747	0	0	747		747
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,207	0	0	2,207		2,207
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	8,260	0	0	8,260	△ 8,260	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	7,955	0	0	7,955		7,955
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,955	0	0	7,955		7,955
		○○収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	19,363	0	0	19,363	△ 8,260	11,103

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	950	0	0	950		950
		地域社会福祉基金積立資産支出	950	0	0	950		950
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	5,786	0	0	5,786		5,786
		退職給付引当資産支出	3,658	0	0	3,658		3,658
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		0
		○○積立資産支出	2,128	0	0	2,128		2,128
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	1,933	6,327	8,260	△ 8,260	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	35,782	0	0	35,782		35,782
		退職手当積立基金預け金支出	35,782	0	0	35,782		35,782
		○○支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	42,518	1,933	6,327	50,778	△ 8,260	42,518
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 23,155	△ 1,933	△ 6,327	△ 31,415	0	△ 31,415
予備費支出(10)			65508	0	0	65,508		65,508
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 90,159	0	0	△ 90,159	0	△ 90,159
前期末支払資金残高(12)			90,159	0	0	90,159	0	90,159
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	0	0	0	0	0

社会福祉事業　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	20,440			
		会費収入	16,000			
		利用会員会費収入	3,840			
		協力会員会費収入	600			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	19,060			
		経常経費寄附金収入	19,060			
		経常経費補助金収入	120,469			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	110,613			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	248			
		共同募金配分金収入	9,608			
		受託金収入	1,086,943			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	1,050,438			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	36,505			
		事業収入	42,918			
		参加費収入	5,947			
		利用料収入	32,609			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	793			
		手数料収入	849			
		バザー収入	2,720			
		負担金収入	0			
		負担金収入	0			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	8,848			
		その他の事業収入	8,848			
		基金受取利息配当金収入	5,361			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,500			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,667			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	328			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	328			
		その他の収入	722			
		受入研修費収入	95			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	627			
		事業活動収入計（１）	1,305,089			
	支出	人件費支出	1,046,676			
		役員報酬支出	357			
		職員給料支出	346,454			
		職員賞与支出	184,956			
		非常勤職員給与支出	377,456			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	8,217			
		法定福利費支出	129,236			
		事業費支出	197,902			
		諸謝金支出	31,654			
		旅費交通費支出	1,355			
		消耗器具備品費支出	13,233			
		印刷製本費支出	5,277			
		水道光熱費支出	1,777			
		車輌費支出	2,706			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	6,182			
		通信運搬費支出	6,778			
		会議費支出	451			
		広報費支出	5,442			
		業務委託費支出	11,250			
		手数料支出	2,467			
		保険料支出	4,666			
		賃借料支出	8,199			
		租税公課支出	2			
		給食費支出	81,533			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	0			
		被服費支出	401			
		教養娯楽費支出	60			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	13,463			
		本人支給金支出	660			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	346			
		事務費支出	21,638			
		福利厚生費支出	3,870			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	4,193			
		研修研究費支出	1,369			
		事務消耗品費支出	2,531			
		印刷製本費支出	676			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	184			
		通信運搬費支出	1,185			
		会議費支出	1			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	2,316			
		手数料支出	136			
		保険料支出	121			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	4,275			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	275			
		諸会費支出	456			
		○○費支出	0			
		雑支出	50			
		納付金支出	2,163			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	25,900			
		助成金支出	25,900			
		負担金支出	1			
		負担金支出	1			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計(２)	1,294,280			
	事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)		10,809			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70			
		施設整備等補助金収入	70			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	30			
		施設整備等寄附金収入	30			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	40			
		車輌運搬具売却収入	40			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	140			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	1,300			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	1,100			
		器具及び備品取得支出	200			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	11,144			
		地域社会福祉基金積立資産支出	8,750			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	2,394			
		固定資産除却・廃棄支出	1			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	12,445			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		△ 12,305			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	194			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	194			
		積立資産取崩収入	2,954			
		退職給付引当資産取崩収入	747			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,207			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	8,260			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	7,955			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,955			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	19,363			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	950			
		地域社会福祉基金積立資産支出	950			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	5,786			
		退職給付引当資産支出	3,658			
		長期預り金積立資産支出	0			
		○○積立資産支出	2,128			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	35,782			
		退職手当積立基金預け金支出	35,782			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計（８）	42,518			
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 23,155			
予備費支出(10)			65,508			
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 90,159			
前期末支払資金残高(12)			90,159			
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0			

社会福祉事業　資金収支予算内訳書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	歳末たすけい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	20,440	0	0	0	20,440		20,440
		会費収入	16,000	0	0	0	16,000		16,000
		利用会員会費収入	3,840	0	0	0	3,840		3,840
		協力会員会費収入	600	0	0	0	600		600
		分担金収入	0	0	0	0	0		0
		分担金収入	0	0	0	0	0		0
		寄付金収入	19,060	0	0	0	19,060		19,060
		経常経費寄附金収入	19,060	0	0	0	19,060		19,060
		経常経費補助金収入	119,682	0	0	787	120,469		120,469
		東京都補助金収入	0	0	0	0	0		0
		八王子市補助金収入	110,613	0	0	0	110,613		110,613
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0		0
		公益法人補助金収入	248	0	0	0	248		248
		共同募金配分金収入	8,821	0	0	787	9,608		9,608
		受託金収入	66,602	54,217	966,124	0	1,086,943		1,086,943
		東京都受託金収入	0	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	48,373	35,941	966,124	0	1,050,438		1,050,438
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会受託金収入	18,229	18,276	0	0	36,505		36,505
		事業収入	22,996	3,406	12,696	3,820	42,918		42,918
		参加費収入	1,634	0	3,363	950	5,947		5,947
		利用料収入	20,470	2,806	9,333	0	32,609		32,609
		賃貸料収入	0	0	0	0	0		0
		広告料収入	643	0	0	150	793		793
		手数料収入	249	600	0	0	849		849
		バザー収入	0	0	0	2,720	2,720		2,720
		負担金収入	0	0	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0		0
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0		0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	8,848	0	0	0	8,848		8,848
		その他の事業収入	8,848	0	0	0	8,848		8,848
		基金受取利息配当金収入	5,361	0	0	0	5,361		5,361
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,500	0	0	0	3,500		3,500
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,667	0	0	0	1,667		1,667
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194	0	0	0	194		194
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	328	0	0	0	328		328
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	328	0	0	0	328		328
		その他の収入	694	0	8	20	722		722
		受入研修費収入	95	0	0	0	95		95
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0		0
		雑収入	599	0	8	20	627		627
		事業活動収入計（1）	264,011	57,623	978,828	4,627	1,305,089	0	1,305,089
	支出	人件費支出	161,915	46,628	837,796	337	1,046,676		1,046,676
		役員報酬支出	357	0	0	0	357		357
		職員給料支出	73,185	12,053	261,216	0	346,454		346,454
		職員賞与支出	24,448	4,140	156,368	0	184,956		184,956
		非常勤職員給与支出	38,313	25,358	313,452	333	377,456		377,456
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0		0
		退職給付支出	4,834	0	3,383	0	8,217		8,217
		法定福利費支出	20,778	5,077	103,377	4	129,236		129,236
		事業費支出	65,228	4,958	126,039	1,677	197,902		197,902
		諸謝金支出	28,808	1,600	1,246	0	31,654		31,654
		旅費交通費支出	1,111	0	0	244	1,355		1,355
		消耗器具備品費支出	2,840	888	8,990	515	13,233		13,233
		印刷製本費支出	3,080	332	1,768	97	5,277		5,277
		水道光熱費支出	1,381	160	236	0	1,777		1,777
		車輌費支出	1,006	693	1,007	0	2,706		2,706

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	歳末たすけい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0	0	0	0		0
		修繕費支出	20	6	6,156	0	6,182		6,182
		通信運搬費支出	3,593	742	2,336	107	6,778		6,778
		会議費支出	451	0	0	0	451		451
		広報費支出	5,442	0	0	0	5,442		5,442
		業務委託費支出	2,738	90	8,322	100	11,250		11,250
		手数料支出	1,592	50	780	45	2,467		2,467
		保険料支出	1,480	240	2,925	21	4,666		4,666
		賃借料支出	3,514	157	4,193	335	8,199		8,199
		租税公課支出	2	0	0	0	2		2
		給食費支出	6,950	0	74,370	213	81,533		81,533
		医薬品費支出	0	0	0	0	0		0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0		0
		被服費支出	400	0	1	0	401		401
		教養娯楽費支出	60	0	0	0	60		60
		日用品費支出	0	0	0	0	0		0
		保育材料費支出	0	0	13,463	0	13,463		13,463
		本人支給金支出	660	0	0	0	660		660
		医療費支出	0	0	0	0	0		0
		管理費返還支出	0	0	0	0	0		0
		○○費支出	0	0	0	0	0		0
		雑支出	100	0	246	0	346		346
		事務費支出	12,960	2,263	5,965	450	21,638		21,638
		福利厚生費支出	847	227	2,796	0	3,870		3,870
		職員被服費支出	0	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	1,106	111	2,946	30	4,193		4,193
		研修研究費支出	954	201	214	0	1,369		1,369
		事務消耗品費支出	2,376	0	0	155	2,531		2,531
		印刷製本費支出	546	0	0	130	676		676
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0		0
		燃料費支出	0	0	0	0	0		0
		修繕費支出	184	0	0	0	184		184
		通信運搬費支出	1,085	0	0	100	1,185		1,185
		会議費支出	1	0	0	0	1		1
		広報費支出	0	0	0	0	0		0
		業務委託費支出	2,315	0	0	1	2,316		2,316
		手数料支出	102	0	0	34	136		136
		保険料支出	121	0	0	0	121		121
		賃借料支出	0	0	0	0	0		0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0		0
		租税公課支出	2,542	1,724	9	0	4,275		4,275
		保守料支出	0	0	0	0	0		0
		渉外費支出	275	0	0	0	275		275
		諸会費支出	456	0	0	0	456		456
		○○費支出	0	0	0	0	0		0
		雑支出	50	0	0	0	50		50
		納付金支出	0	0	0	2,163	2,163		2,163
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0		0
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	0	0		0
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	0	0		0
		返還金支出	0	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0	0		0
		助成金支出	25,900	0	0	0	25,900		25,900
		助成金支出	25,900	0	0	0	25,900		25,900
		負担金支出	1	0	0	0	1		1
		負担金支出	1	0	0	0	1		1
		支払利息支出	0	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0		0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	266,004	53,849	969,800	4,627	1,294,280	0	1,294,280
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 1,993	3,774	9,028	0	10,809	0	10,809

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	就労たすけい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70	0	0	0	70		70
		施設整備等補助金収入	70	0	0	0	70		70
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		0
		区市町村交付金収入	0	0	0	0	0		0
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	30	0	0	0	30		30
		施設整備等寄附金収入	30	0	0	0	30		30
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	0	0		0
		基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		○○寄附金創設寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	40	0	0	0	40		40
		車輌運搬具売却収入	40	0	0	0	40		40
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		0
		○○売却収入	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0
		○○収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	140	0	0	0	140	0	140
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,300	0	0	0	1,300		1,300
		土地取得支出	0	0	0	0	0		0
		建物取得支出	0	0	0	0	0		0
		車輌運搬具取得支出	1,100	0	0	0	1,100		1,100
		器具及び備品取得支出	200	0	0	0	200		200
		○○取得支出	0	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	11,144	0	0	0	11,144		11,144
		地域社会福祉基金積立資産支出	8,750	0	0	0	8,750		8,750
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	2,394	0	0	0	2,394		2,394
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	1		1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		0
		○○支出	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	12,445	0	0	0	12,445	0	12,445
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 12,305	0	0	0	△ 12,305	0	△ 12,305
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	194	0	0	0	194		194
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	194	0	0	0	194		194
		積立資産取崩収入	2,954	0	0	0	2,954		2,954
		退職給付引当資産取崩収入	747	0	0	0	747		747
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,207	0	0	0	2,207		2,207
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	8,260	0	0	0	8,260		8,260
		拠点区分間繰入金収入	3,188	527	0	0	3,715	△ 3,715	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	4,580	0	3,375	0	7,955		7,955
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,580	0	3,375	0	7,955		7,955
		○○収入	0	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	19,176	527	3,375	0	23,078	△ 3,715	19,363

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	就業たすけい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	950	0	0	0	950		950
		地域社会福祉基金積立資産支出	950	0	0	0	950		950
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	5,703	83	0	0	5,786		5,786
		退職給付引当資産支出	3,575	83	0	0	3,658		3,658
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		○○積立資産支出	2,128	0	0	0	2,128		2,128
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	527	2,988	200	0	3,715	△ 3,715	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	6,616	1,230	27,936	0	35,782		35,782
		退職手当積立基金預け金支出	6,616	1,230	27,936	0	35,782		35,782
		○○支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	13,796	4,301	28,136	0	46,233	△ 3,715	42,518
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	5,380	△ 3,774	△ 24,761	0	△ 23,155	0	△ 23,155
予備費支出(10)			60,508	0	5,000	0	65,508		65,508
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 69,426	0	△ 20,733	0	△ 90,159	0	△ 90,159
前期末支払資金残高(12)			69,426	0	20,733	0	90,159	0	90,159
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	20,440			
		会費収入	16,000			
		利用会員会費収入	3,840			
		協力会員会費収入	600			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	19,060			
		経常経費寄附金収入	19,060			
		経常経費補助金収入	119,682			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	110,613			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	248			
		共同募金配分金収入	8,821			
		受託金収入	66,602			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	48,373			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	18,229			
		事業収入	22,996			
		参加費収入	1,634			
		利用料収入	20,470			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	643			
		手数料収入	249			
		バザー収入	0			
		負担金収入	0			
		負担金収入	0			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	8,848			
		その他の事業収入	8,848			
		基金受取利息配当金収入	5,361			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,500			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,667			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	328			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	328			
		その他の収入	694			
		受入研修費収入	95			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	599			
		事業活動収入計（１）	264,011			
	支出	人件費支出	161,915			
		役員報酬支出	357			
		職員給料支出	73,185			
		職員賞与支出	24,448			
		非常勤職員給与支出	38,313			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	4,834			
		法定福利費支出	20,778			
		事業費支出	65,228			
		諸謝金支出	28,808			
		旅費交通費支出	1,111			
		消耗器具備品費支出	2,840			
		印刷製本費支出	3,080			
		水道光熱費支出	1,381			
		車輌費支出	1,006			

拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	20			
		通信運搬費支出	3,593			
		会議費支出	451			
		広報費支出	5,442			
		業務委託費支出	2,738			
		手数料支出	1,592			
		保険料支出	1,480			
		賃借料支出	3,514			
		租税公課支出	2			
		給食費支出	6,950			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	0			
		被服費支出	400			
		教養娯楽費支出	60			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	0			
		本人支給金支出	660			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	100			
		事務費支出	12,960			
		福利厚生費支出	847			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	1,106			
		研修研究費支出	954			
		事務消耗品費支出	2,376			
		印刷製本費支出	546			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	184			
		通信運搬費支出	1,085			
		会議費支出	1			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	2,315			
		手数料支出	102			
		保険料支出	121			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	2,542			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	275			
		諸会費支出	456			
		○○費支出	0			
		雑支出	50			
		納付金支出	0			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	25,900			
		助成金支出	25,900			
		負担金支出	1			
		負担金支出	1			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	266,004			
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	△ 1,993			

拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70			
		施設整備等補助金収入	70			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	30			
		施設整備等寄附金収入	30			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	40			
		車輌運搬具売却収入	40			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	140			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	1,300			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	1,100			
		器具及び備品取得支出	200			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	11,144			
		地域社会福祉基金積立資産支出	8,750			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	2,394			
		固定資産除却・廃棄支出	1			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	12,445			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		△ 12,305			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	194			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	194			
		積立資産取崩収入	2,954			
		退職給付引当資産取崩収入	747			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,207			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	8,260			
		拠点区分間繰入金収入	3,188			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	4,580			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,580			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	19,176			

拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	950			
		地域社会福祉基金積立資産支出	950			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	5,703			
		退職給付引当資産支出	3,575			
		長期預り金積立資産支出	0			
		○○積立資産支出	2,128			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	527			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	6,616			
		退職手当積立基金預け金支出	6,616			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計(８)	13,796			
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		5,380			
予備費支出(10)			60,508			
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			△ 69,426			

前期末支払資金残高(12)	69,426			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0			

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算内訳書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	うぃずサービス	ボランティア	生活福祉資金
事業活動による収支	収入	会費収入	16,000	0	4,440	0	0
		会費収入	16,000	0	0	0	0
		利用会員会費収入	0	0	3,840	0	0
		協力会員会費収入	0	0	600	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄付金収入	18,859	200	0	1	0
		経常経費寄附金収入	18,859	200	0	1	0
		経常経費補助金収入	102,494	8,434	0	8,754	0
		東京都補助金収入	0	0	0	0	0
		八王子市補助金収入	100,345	1,564	0	8,704	0
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
		公益法人補助金収入	198	0	0	50	0
		共同募金配分金収入	1,951	6,870	0	0	0
		受託金収入	0	22,951	0	0	18,229
		東京都受託金収入	0	0	0	0	0
		八王子市受託金収入	0	22,951	0	0	0
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	18,229
		事業収入	772	1,620	20,479	125	0
		参加費収入	0	1,500	9	125	0
		利用料収入	0	0	20,470	0	0
		賃貸料収入	0	0	0	0	0
		広告料収入	643	0	0	0	0
		手数料収入	129	120	0	0	0
		バザー収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,848	0	0	0
		その他の事業収入	0	8,848	0	0	0
		基金受取利息配当金収入	5,361	0	0	0	0
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,500	0	0	0	0
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,667	0	0	0	0
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	328	0	0	0	0
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	328	0	0	0	0
		その他の収入	594	0	100	0	0
		受入研修費収入	95	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	499	0	100	0	0
		事業活動収入計（1）	144,408	42,053	25,019	8,880	18,229
	支出	人件費支出	116,548	5,722	0	7,381	13,200
		役員報酬支出	357	0	0	0	0
		職員給料支出	63,274	3,396	0	0	3,763
		職員賞与支出	21,600	988	0	0	1,229
		非常勤職員給与支出	10,390	649	0	7,315	6,567
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	4,834	0	0	0	0
		法定福利費支出	16,093	689	0	66	1,641
		事業費支出	12,047	19,131	22,284	5,872	4,000
		諸謝金支出	0	6,487	20,583	1,468	0
		旅費交通費支出	180	503	0	360	68
		消耗器具備品費支出	400	827	210	515	664
		印刷製本費支出	2,278	50	140	135	135
		水道光熱費支出	0	497	0	758	0
		車輌費支出	585	0	0	421	0

事業区分 社会福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	うぃずサービス	ボランティア	生活福祉資金
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	382	334	602	694	1,305
		会議費支出	451	0	0	0	0
		広報費支出	5,442	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,264	848	51	530	0
		手数料支出	59	23	68	20	1,412
		保険料支出	329	613	497	37	2
		賃借料支出	674	1,280	33	534	414
		租税公課支出	2	0	0	0	0
		給食費支出	1	6,949	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	400	0
		教養娯楽費支出	0	60	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	660	0	0	0
		医療費支出	0	0	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0	0	0
		○○費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	100	0	0
		事務費支出	5,531	1,576	164	2,900	652
		福利厚生費支出	507	45	0	70	98
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,049	0	12	0	15
		研修研究費支出	718	66	27	35	52
		事務消耗品費支出	1,110	175	110	600	381
		印刷製本費支出	78	53	0	415	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	84	0	0	100	0
		通信運搬費支出	238	199	0	648	0
		会議費支出	1	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	677	507	0	1,025	106
		手数料支出	85	11	0	6	0
		保険料支出	121	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	97	520	0	1	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	275	0	0	0	0
		諸会費支出	441	0	15	0	0
		○○費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	50	0	0	0	0
		納付金支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,640	20,862	0	3,398	0
		助成金支出	1,640	20,862	0	3,398	0
		負担金支出	1	0	0	0	0
		負担金支出	1	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	135,767	47,291	22,448	19,551	17,852
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		8,641	△ 5,238	2,571	△ 10,671	377

事業区分 社会福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	うぃずサービス	ボランティア	生活福祉資金
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	70	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		区市町村交付金収入	0	0	0	0	0
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	30	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	30	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	0	0
		基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0
		○○寄附金創設寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	40	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	40	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		○○売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	140	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,300	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	1,100	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	200	0	0	0	0
		○○取得支出	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	11,144	0	0	0	0
		地域社会福祉基金積立資産支出	8,750	0	0	0	0
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	2,394	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		○○支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	12,445	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）			△ 12,305	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	194	0	0	0	0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	194	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	747	0	0	2,207	0
		退職給付引当資産取崩収入	747	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	2,207	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,260	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,188	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	9,357	9,443	0	8,714	799
		その他の活動による収入	4,580	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,580	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	26,326	9,443	0	10,921	799

事業区分 社会福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	うぃずサービス	ボランティア	生活福祉資金
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	950	0	0	0	0
		地域社会福祉基金積立資産支出	950	0	0	0	0
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,537	0	0	0	166
		退職給付引当資産支出	3,409	0	0	0	166
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産支出	2,128	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	527	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,956	3,895	2,571	0	624
		その他の活動による支出	5,920	310	0	0	386
		退職手当積立基金預け金支出	5,920	310	0	0	386
		○○支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	31,890	4,205	2,571	0	1,176
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 5,564	5,238	△ 2,571	10,921	△ 377
予備費支出(10)			60,198	0	0	250	0
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 69,426	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	69,426	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0

（単位：千円）

		勘定科目	受験生チャレンジ	住居確保給付金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	20,440		20,440
		会費収入	0	0	16,000		16,000
		利用会員会費収入	0	0	3,840		3,840
		協力会員会費収入	0	0	600		600
		分担金収入	0	0	0		0
		分担金収入	0	0	0		0
		寄付金収入	0	0	19,060		19,060
		経常経費寄附金収入	0	0	19,060		19,060
		経常経費補助金収入	0	0	119,682		119,682
		東京都補助金収入	0	0	0		0
		八王子市補助金収入	0	0	110,613		110,613
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0		0
		公益法人補助金収入	0	0	248		248
		共同募金配分金収入	0	0	8,821		8,821
		受託金収入	13,500	11,922	66,602		66,602
		東京都受託金収入	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	13,500	11,922	48,373		48,373
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	18,229		18,229
		事業収入	0	0	22,996		22,996
		参加費収入	0	0	1,634		1,634
		利用料収入	0	0	20,470		20,470
		賃貸料収入	0	0	0		0
		広告料収入	0	0	643		643
		手数料収入	0	0	249		249
		バザー収入	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0		0
		保育所運営費収入	0	0	0		0
		私的契約利用料収入	0	0	0		0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,848		8,848
		その他の事業収入	0	0	8,848		8,848
		基金受取利息配当金収入	0	0	5,361		5,361
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	3,500		3,500
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	1,667		1,667
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	194		194
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	328		328
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	328		328
		その他の収入	0	0	694		694
		受入研修費収入	0	0	95		95
		利用者等外給食費収入	0	0	0		0
		雑収入	0	0	599		599
		事業活動収入計（１）	13,500	11,922	264,011	0	264,011
	支出	人件費支出	10,631	8,433	161,915		161,915
		役員報酬支出	0	0	357		357
		職員給料支出	0	2,752	73,185		73,185
		職員賞与支出	0	631	24,448		24,448
		非常勤職員給与支出	9,352	4,040	38,313		38,313
		派遣職員費支出	0	0	0		0
		退職給付支出	0	0	4,834		4,834
		法定福利費支出	1,279	1,010	20,778		20,778
		事業費支出	572	1,322	65,228		65,228
		諸謝金支出	0	270	28,808		28,808
		旅費交通費支出	0	0	1,111		1,111
		消耗器具備品費支出	125	99	2,840		2,840
		印刷製本費支出	180	162	3,080		3,080
		水道光熱費支出	42	84	1,381		1,381
		車輌費支出	0	0	1,006		1,006

（単位：千円）

勘定科目			受験生チャレンジ	住居確保給付金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0	0		0
		修繕費支出	10	10	20		20
		通信運搬費支出	61	215	3,593		3,593
		会議費支出	0	0	451		451
		広報費支出	0	0	5,442		5,442
		業務委託費支出	17	28	2,738		2,738
		手数料支出	5	5	1,592		1,592
		保険料支出		2	1,480		1,480
		賃借料支出	132	447	3,514		3,514
		租税公課支出	0	0	2		2
		給食費支出	0	0	6,950		6,950
		医薬品費支出	0	0	0		0
		保健衛生費支出	0	0	0		0
		被服費支出	0	0	400		400
		教養娯楽費支出	0	0	60		60
		日用品費支出	0	0	0		0
		保育材料費支出	0	0	0		0
		本人支給金支出	0	0	660		660
		医療費支出	0	0	0		0
		管理費返還支出	0	0	0		0
		○○費支出	0	0	0		0
		雑支出	0	0	100		100
		事務費支出	1,131	1,006	12,960		12,960
		福利厚生費支出	81	46	847		847
		職員被服費支出	0	0	0		0
		旅費交通費支出	9	21	1,106		1,106
		研修研究費支出	21	35	954		954
		事務消耗品費支出	0	0	2,376		2,376
		印刷製本費支出	0	0	546		546
		水道光熱費支出	0	0	0		0
		燃料費支出	0	0	0		0
		修繕費支出	0	0	184		184
		通信運搬費支出	0	0	1,085		1,085
		会議費支出	0	0	1		1
		広報費支出	0	0	0		0
		業務委託費支出	0	0	2,315		2,315
		手数料支出	0	0	102		102
		保険料支出	0	0	121		121
		賃借料支出	0	0	0		0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		0
		租税公課支出	1,020	904	2,542		2,542
		保守料支出	0	0	0		0
		渉外費支出	0	0	275		275
		諸会費支出	0	0	456		456
		○○費支出	0	0	0		0
		雑支出	0	0	50		50
		納付金支出	0	0	0		0
		共同募金配分金事業支出	0	0	0		0
		一般募金配分金事業支出	0	0	0		0
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0		0
		返還金支出	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0		0
		助成金支出	0	0	25,900		25,900
		助成金支出	0	0	25,900		25,900
		負担金支出	0	0	1		1
		負担金支出	0	0	1		1
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0		0
		利用者等外給食費支出	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	12,334	10,761	266,004	0	266,004
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,166	1,161	△ 1,993	0	△ 1,993

（単位：千円）

勘定科目			受験生チャレンジ	住居確保給付金	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	70		70
		施設整備等補助金収入	0	0	70		70
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0
		区市町村交付金収入	0	0	0		0
		共同募金特別配分金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	30		30
		施設整備等寄附金収入	0	0	30		30
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0		0
		基金創設寄附金収入	0	0	0		0
		○○寄附金創設寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	40		40
		車輌運搬具売却収入	0	0	40		40
		器具及び備品売却収入	0	0	0		0
		○○売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		○○収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	140	0	140
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	1,300		1,300
		土地取得支出	0	0	0		0
		建物取得支出	0	0	0		0
		車輌運搬具取得支出	0	0	1,100		1,100
		器具及び備品取得支出	0	0	200		200
		○○取得支出	0	0	0		0
		基金積立資産支出	0	0	11,144		11,144
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	8,750		8,750
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	2,394		2,394
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	1		1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		○○支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	12,445	0	12,445
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）			0	0	△ 12,305	0	△ 12,305
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0	194		194
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	194		194
		積立資産取崩収入	0	0	2,954		2,954
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	747		747
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	2,207		2,207
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	8,260		8,260
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,188		3,188
		サービス区分間繰入金収入	0	0	28,313	△ 28,313	0
		その他の活動による収入	0	0	4,580		4,580
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	4,580		4,580
		○○収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	47,489	△ 28,313	19,176

（単位：千円）

勘定科目			受験生チャレンジ	住居確保給付金	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		基金積立資産支出	0	0	950		950
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	950		950
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	5,703		5,703
		退職給付引当資産支出	0	0	3,575		3,575
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	2,128		2,128
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	527		527
		サービス区分間繰入金支出	1,136	1,131	28,313	△ 28,313	0
		その他の活動による支出	0	0	6,616		6,616
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,616		6,616
		○○支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	1,136	1,131	42,109	△ 28,313	13,796
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 1,136	△ 1,131	5,380	0	5,380
予備費支出(10)			30	30	60,508	0	60,508
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	△ 69,426	0	△ 69,426
前期末支払資金残高(12)			0	0	69,426	0	69,426
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	0	0	0	0

成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		会費収入	0			
		利用会員会費収入	0			
		協力会員会費収入	0			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	0			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	0			
		共同募金配分金収入	0			
		受託金収入	54,217			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	35,941			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	18,276			
		事業収入	3,406			
		参加費収入	0			
		利用料収入	2,806			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	0			
		手数料収入	600			
		バザー収入	0			
		負担金収入	0			
		負担金収入	0			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		その他の事業収入	0			
		基金受取利息配当金収入	0			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0			
		その他の収入	0			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	0			
		事業活動収入計（１）	57,623			
	支出	人件費支出	46,628			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	12,053			
		職員賞与支出	4,140			
		非常勤職員給与支出	25,358			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	0			
		法定福利費支出	5,077			
		事業費支出	4,958			
		諸謝金支出	1,600			
		旅費交通費支出	0			
		消耗器具備品費支出	888			
		印刷製本費支出	332			
		水道光熱費支出	160			
		車輌費支出	693			

拠点区分 成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	6			
		通信運搬費支出	742			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	90			
		手数料支出	50			
		保険料支出	240			
		賃借料支出	157			
		租税公課支出	0			
		給食費支出	0			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	0			
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	0			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	0			
		本人支給金支出	0			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		事務費支出	2,263			
		福利厚生費支出	227			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	111			
		研修研究費支出	201			
		事務消耗品費支出	0			
		印刷製本費支出	0			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	0			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	0			
		手数料支出	0			
		保険料支出	0			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	1,724			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	0			
		諸会費支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		納付金支出	0			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	0			
		助成金支出	0			
		負担金支出	0			
		負担金支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	53,849			
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,774			

拠点区分 成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等補助金収入	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		車輌運搬具売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	0			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	0			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		積立資産取崩収入	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	527			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	527			

拠点区分 成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	83			
		退職給付引当資産支出	83			
		長期預り金積立資産支出	0			
		○○積立資産支出	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	2,988			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	1,230			
		退職手当積立基金預け金支出	1,230			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計（８）	4,301			
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 3,774			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0			

前期末支払資金残高(12)	0				
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0				

成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点区分　資金収支予算内訳書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			福祉サービス（東社協）	福祉サービス（市）	成年後見あんしん生活創造事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0		0
		会費収入	0	0	0	0		0
		利用会員会費収入	0	0	0	0		0
		協力会員会費収入	0	0	0	0		0
		分担金収入	0	0	0	0		0
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄付金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
		東京都補助金収入	0	0	0	0		0
		八王子市補助金収入	0	0	0	0		0
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0		0
		公益法人補助金収入	0	0	0	0		0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0		0
		受託金収入	19,781	11,710	22,726	54,217		54,217
		東京都受託金収入	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	1,505	11,710	22,726	35,941		35,941
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会受託金収入	18,276	0	0	18,276		18,276
		事業収入	2,630	176	600	3,406		3,406
		参加費収入	0	0	0	0		0
		利用料収入	2,630	176	0	2,806		2,806
		賃貸料収入	0	0	0	0		0
		広告料収入	0	0	0	0		0
		手数料収入	0	0	600	600		600
		バザー収入	0	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		保育所運営費収入	0	0	0	0		0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0		0
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	0	0	0	0		0
		受入研修費収入	0	0	0	0		0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0		0
		雑収入	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	22,411	11,886	23,326	57,623		57,623
	支出	人件費支出	21,395	9,625	15,608	46,628		46,628
		役員報酬支出	0	0	0	0		0
		職員給料支出	0	3,760	8,293	12,053		12,053
		職員賞与支出	0	1,300	2,840	4,140		4,140
		非常勤職員給与支出	19,744	3,342	2,272	25,358		25,358
		派遣職員費支出	0	0	0	0		0
		退職給付支出	0	0	0	0		0
		法定福利費支出	1,651	1,223	2,203	5,077		5,077
		事業費支出	1,136	270	3,552	4,958		4,958
		諸謝金支出	38	25	1,537	1,600		1,600
		旅費交通費支出	0	0	0	0		0
		消耗器具備品費支出	207	50	631	888		888
		印刷製本費支出	132	0	200	332		332
		水道光熱費支出	0	0	160	160		160
		車輌費支出	361	58	274	693		693

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			福祉サービス（東社協）	福祉サービス（市）	成年後見あんしん生活創造事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0	0	0		0
		修繕費支出	6	0	0	6		6
		通信運搬費支出	241	28	473	742		742
		会議費支出	0	0	0	0		0
		広報費支出	0	0	0	0		0
		業務委託費支出	30	0	60	90		90
		手数料支出	19	5	26	50		50
		保険料支出	50	104	86	240		240
		賃借料支出	52	0	105	157		157
		租税公課支出	0	0	0	0		0
		給食費支出	0	0	0	0		0
		医薬品費支出	0	0	0	0		0
		保健衛生費支出	0	0	0	0		0
		被服費支出	0	0	0	0		0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0		0
		日用品費支出	0	0	0	0		0
		保育材料費支出	0	0	0	0		0
		本人支給金支出	0	0	0	0		0
		医療費支出	0	0	0	0		0
		管理費返還支出	0	0	0	0		0
		○○費支出	0	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0		0
		事務費支出	323	134	1,806	2,263		2,263
		福利厚生費支出	139	38	50	227		227
		職員被服費支出	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	62	25	24	111		111
		研修研究費支出	122	51	28	201		201
		事務消耗品費支出	0	0	0	0		0
		印刷製本費支出	0	0	0	0		0
		水道光熱費支出	0	0	0	0		0
		燃料費支出	0	0	0	0		0
		修繕費支出	0	0	0	0		0
		通信運搬費支出	0	0	0	0		0
		会議費支出	0	0	0	0		0
		広報費支出	0	0	0	0		0
		業務委託費支出	0	0	0	0		0
		手数料支出	0	0	0	0		0
		保険料支出	0	0	0	0		0
		賃借料支出	0	0	0	0		0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
		租税公課支出	0	20	1,704	1,724		1,724
		保守料支出	0	0	0	0		0
		渉外費支出	0	0	0	0		0
		諸会費支出	0	0	0	0		0
		○○費支出	0	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0		0
		納付金支出	0	0	0	0		0
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	0		0
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	0		0
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	0		0
		返還金支出	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0		0
		助成金支出	0	0	0	0		0
		助成金支出	0	0	0	0		0
		負担金支出	0	0	0	0		0
		負担金支出	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	22,854	10,029	20,966	53,849		53,849
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 443	1,857	2,360	3,774		3,774

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			福祉サービス（東社協）	福祉サービス（市）	成年後見あんしん生活創造事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		0
		区市町村交付金収入	0	0	0	0		0
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	0		0
		基金創設寄附金収入	0	0	0	0		0
		○○寄附金創設寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0		0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
		○○売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		○○収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		土地取得支出	0	0	0	0		0
		建物取得支出	0	0	0	0		0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0		0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
		○○取得支出	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		○○支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	527	0	0	527		527
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0		0
		○○収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	527	0	0	527		527

事業区分 社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			福祉サービス（東社協）	福祉サービス（市）	成年後見あんしん生活創造事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	83	0	0	83		83
		退職給付引当資産支出	83	0	0	83		83
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		0
		○○積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	1	1,481	1,506	2,988		2,988
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	376	854	1,230		1,230
		退職手当積立基金預け金支出	0	376	854	1,230		1,230
		○○支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	84	1,857	2,360	4,301		4,301
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		443	△ 1,857	△ 2,360	△ 3,774		△ 3,774
予備費支出(10)						0		0
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	0	0	0		0

学童保育事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 学童保育事業

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		会費収入	0			
		利用会員会費収入	0			
		協力会員会費収入	0			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	0			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	0			
		共同募金配分金収入	0			
		受託金収入	966,124			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	966,124			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0			
		事業収入	12,696			
		参加費収入	3,363			
		利用料収入	9,333			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	0			
		手数料収入	0			
		バザー収入	0			
		負担金収入	0			
		負担金収入	0			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		その他の事業収入	0			
		基金受取利息配当金収入	0			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0			
		その他の収入	8			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	8			
		事業活動収入計（１）	978,828			
	支出	人件費支出	837,796			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	261,216			
		職員賞与支出	156,368			
		非常勤職員給与支出	313,452			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	3,383			
		法定福利費支出	103,377			
		事業費支出	126,039			
		諸謝金支出	1,246			
		旅費交通費支出	0			
		消耗器具備品費支出	8,990			
		印刷製本費支出	1,768			
		水道光熱費支出	236			
		車輌費支出	1,007			

拠点区分 学童保育事業

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	6,156			
		通信運搬費支出	2,336			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	8,322			
		手数料支出	780			
		保険料支出	2,925			
		賃借料支出	4,193			
		租税公課支出	0			
		給食費支出	74,370			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	0			
		被服費支出	1			
		教養娯楽費支出	0			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	13,463			
		本人支給金支出	0			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	246			
		事務費支出	5,965			
		福利厚生費支出	2,796			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	2,946			
		研修研究費支出	214			
		事務消耗品費支出	0			
		印刷製本費支出	0			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	0			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	0			
		手数料支出	0			
		保険料支出	0			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	9			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	0			
		諸会費支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		納付金支出	0			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	0			
		助成金支出	0			
		負担金支出	0			
		負担金支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	969,800			
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		9,028			

拠点区分 学童保育事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等補助金収入	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		車輌運搬具売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	0			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	0			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		積立資産取崩収入	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	3,375			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,375			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	3,375			

拠点区分 学童保育事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	0			
		退職給付引当資産支出	0			
		長期預り金積立資産支出	0			
		○○積立資産支出	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	200			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	27,936			
		退職手当積立基金預け金支出	27,936			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計(８)	28,136			
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		△ 24,761			
予備費支出(10)			5,000			
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			△ 20,733			

前期末支払資金残高(12)	20,733			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0			

歳末たすけあい運動事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 歳末たすけあい運動事業

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		会費収入	0			
		利用会員会費収入	0			
		協力会員会費収入	0			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	787			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	0			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	0			
		共同募金配分金収入	787			
		受託金収入	0			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	0			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0			
		事業収入	3,820			
		参加費収入	950			
		利用料収入	0			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	150			
		手数料収入	0			
		バザー収入	2,720			
		負担金収入	0			
		負担金収入	0			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		その他の事業収入	0			
		基金受取利息配当金収入	0			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0			
		その他の収入	20			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	20			
		事業活動収入計（１）	4,627			
	支出	人件費支出	337			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	0			
		職員賞与支出	0			
		非常勤職員給与支出	333			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	0			
		法定福利費支出	4			
		事業費支出	1,677			
		諸謝金支出	0			
		旅費交通費支出	244			
		消耗器具備品費支出	515			
		印刷製本費支出	97			
		水道光熱費支出	0			
		車輌費支出	0			

拠点区分 歳末たすけあい運動事業

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	107			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	100			
		手数料支出	45			
		保険料支出	21			
		賃借料支出	335			
		租税公課支出	0			
		給食費支出	213			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	0			
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	0			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	0			
		本人支給金支出	0			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		事務費支出	450			
		福利厚生費支出	0			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	30			
		研修研究費支出	0			
		事務消耗品費支出	155			
		印刷製本費支出	130			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	100			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	1			
		手数料支出	34			
		保険料支出	0			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	0			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	0			
		諸会費支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		納付金支出	2,163			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	0			
		助成金支出	0			
		負担金支出	0			
		負担金支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	4,627			
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0			

拠点区分 歳末たすけあい運動事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等補助金収入	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		車輌運搬具売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	0			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	0			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		積立資産取崩収入	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	0			

拠点区分 歳末たすけあい運動事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	0			
		退職給付引当資産支出	0			
		長期預り金積立資産支出	0			
		社会福祉事業積立資産支出	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	0			
		退職手当積立基金預け金支出	0			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計(８)	0			
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			0			

前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0			

公益事業　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		会費収入	0			
		利用会員会費収入	0			
		協力会員会費収入	0			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	0			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	0			
		共同募金配分金収入	0			
		受託金収入	45,543			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	45,543			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0			
		事業収入	6,686			
		参加費収入	1,824			
		利用料収入	4,862			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	0			
		手数料収入	0			
		バザー収入	0			
		負担金収入	29			
		負担金収入	29			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		その他の事業収入	0			
		基金受取利息配当金収入	0			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0			
		その他の収入	57			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	57			
		事業活動収入計（１）	52,315			
	支出	人件費支出	24,770			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	0			
		職員賞与支出	0			
		非常勤職員給与支出	21,532			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	0			
		法定福利費支出	3,238			
		事業費支出	23,645			
		諸謝金支出	1,367			
		旅費交通費支出	11			
		消耗器具備品費支出	3,439			
		印刷製本費支出	415			
		水道光熱費支出	10,860			
		車輌費支出	0			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	520			
		通信運搬費支出	449			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	4,795			
		手数料支出	183			
		保険料支出	134			
		賃借料支出	1,402			
		租税公課支出	0			
		給食費支出	0			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	70			
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	0			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	0			
		本人支給金支出	0			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		事務費支出	1,967			
		福利厚生費支出	125			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	0			
		研修研究費支出	0			
		事務消耗品費支出	0			
		印刷製本費支出	0			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	0			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	0			
		手数料支出	0			
		保険料支出	0			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	1,842			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	0			
		諸会費支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		納付金支出	0			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	0			
		助成金支出	0			
		負担金支出	0			
		負担金支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	50,382			
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,933			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等補助金収入	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		車輌運搬具売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	0			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	0			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		積立資産取崩収入	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	0			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	0			
		退職給付引当資産支出	0			
		長期預り金積立資産支出	0			
		○○積立資産支出	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	1,933			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	0			
		退職手当積立基金預け金支出	0			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計（８）	1,933			
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 1,933			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0			

前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0			

公益事業区分　資金収支予算内訳書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

（単位：千円）

勘定科目			恩方老人憩の家 指定管理拠点	長房ふれあい館 指定管理拠点	－	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0		0		0
		会費収入	0	0		0		0
		利用会員会費収入	0	0		0		0
		協力会員会費収入	0	0		0		0
		分担金収入	0	0		0		0
		分担金収入	0	0		0		0
		寄付金収入	0	0		0		0
		経常経費寄附金収入	0	0		0		0
		経常経費補助金収入	0	0		0		0
		東京都補助金収入	0	0		0		0
		八王子市補助金収入	0	0		0		0
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0		0		0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0		0		0
		公益法人補助金収入	0	0		0		0
		共同募金配分金収入	0	0		0		0
		受託金収入	11,311	34,232		45,543		45,543
		東京都受託金収入	0	0		0		0
		八王子市受託金収入	11,311	34,232		45,543		45,543
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0		0		0
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0		0		0
		事業収入	464	6,222		6,686		6,686
		参加費収入	464	1,360		1,824		1,824
		利用料収入	0	4,862		4,862		4,862
		賃貸料収入	0	0		0		0
		広告料収入	0	0		0		0
		手数料収入	0	0		0		0
		バザー収入	0	0		0		0
		負担金収入	0	29		29		29
		負担金収入	0	29		29		29
		保育事業収入	0	0		0		0
		保育所運営費収入	0	0		0		0
		私的契約利用料収入	0	0		0		0
		私立認定保育所利用料収入	0	0		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0		0
		その他の事業収入	0	0		0		0
		基金受取利息配当金収入	0	0		0		0
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0		0		0
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0		0		0
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0		0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		借入金利息補助金収入	0	0		0		0
		受取利息配当金収入	0	0		0		0
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0		0		0
		その他の収入	3	54		57		57
		受入研修費収入	0	0		0		0
		利用者等外給食費収入	0	0		0		0
		雑収入	3	54		57		57
		事業活動収入計（１）	11,778	40,537		52,315		52,315
	支出	人件費支出	8,220	16,550		24,770		24,770
		役員報酬支出	0	0		0		0
		職員給料支出	0	0		0		0
		職員賞与支出	0	0		0		0
		非常勤職員給与支出	7,079	14,453		21,532		21,532
		派遣職員費支出	0	0		0		0
		退職給付支出	0	0		0		0
		法定福利費支出	1,141	2,097		3,238		3,238
		事業費支出	2,648	20,997		23,645		23,645
		諸謝金支出	737	630		1,367		1,367
		旅費交通費支出	6	5		11		11
		消耗器具備品費支出	1,299	2,140		3,439		3,439
		印刷製本費支出	146	269		415		415
		水道光熱費支出	0	10,860		10,860		10,860
		車輌費支出	0	0		0		0

事業区分 公益事業

（単位：千円）

勘定科目			恩方老人憩の家 指定管理拠点	長房ふれあい館 指定管理拠点	－	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0		0		0
		修繕費支出	120	400		520		520
		通信運搬費支出	168	281		449		449
		会議費支出	0	0		0		0
		広報費支出	0	0		0		0
		業務委託費支出	84	4,711		4,795		4,795
		手数料支出	30	153		183		183
		保険料支出	16	118		134		134
		賃借料支出	22	1,380		1,402		1,402
		租税公課支出	0	0		0		0
		給食費支出	0	0		0		0
		医薬品費支出	0	0		0		0
		保健衛生費支出	20	50		70		70
		被服費支出	0	0		0		0
		教養娯楽費支出	0	0		0		0
		日用品費支出	0	0		0		0
		保育材料費支出	0	0		0		0
		本人支給金支出	0	0		0		0
		医療費支出	0	0		0		0
		管理費返還支出	0	0		0		0
		○○費支出	0	0		0		0
		雑支出	0	0		0		0
		事務費支出	42	1,925		1,967		1,967
		福利厚生費支出	42	83		125		125
		職員被服費支出	0	0		0		0
		旅費交通費支出	0	0		0		0
		研修研究費支出	0	0		0		0
		事務消耗品費支出	0	0		0		0
		印刷製本費支出	0	0		0		0
		水道光熱費支出	0	0		0		0
		燃料費支出	0	0		0		0
		修繕費支出	0	0		0		0
		通信運搬費支出	0	0		0		0
		会議費支出	0	0		0		0
		広報費支出	0	0		0		0
		業務委託費支出	0	0		0		0
		手数料支出	0	0		0		0
		保険料支出	0	0		0		0
		賃借料支出	0	0		0		0
		土地・建物賃借料支出	0	0		0		0
		租税公課支出	0	1,842		1,842		1,842
		保守料支出	0	0		0		0
		渉外費支出	0	0		0		0
		諸会費支出	0	0		0		0
		○○費支出	0	0		0		0
		雑支出	0	0		0		0
		納付金支出	0	0		0		0
		共同募金配分金事業支出	0	0		0		0
		一般募金配分金事業支出	0	0		0		0
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0		0		0
		返還金支出	0	0		0		0
		分担金支出	0	0		0		0
		分担金支出	0	0		0		0
		助成金支出	0	0		0		0
		助成金支出	0	0		0		0
		負担金支出	0	0		0		0
		負担金支出	0	0		0		0
		支払利息支出	0	0		0		0
		その他の支出	0	0		0		0
		利用者等外給食費支出	0	0		0		0
		雑支出	0	0		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0		0
		徴収不能額	0	0		0		0
		事業活動支出計（２）	10,910	39,472		50,382		50,382
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		868	1,065		1,933		1,933

事業区分 公益事業

（単位：千円）

勘定科目			恩方老人憩の家 指定管理拠点	長房ふれあい館 指定管理拠点	－	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0		0
		施設整備等補助金収入	0	0		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0		0
		区市町村交付金収入	0	0		0		0
		共同募金特別配分金収入	0	0		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0		0
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0		0		0
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0		0		0
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0		0		0
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0		0		0
		基金創設寄附金収入	0	0		0		0
		○○寄附金創設寄附金収入	0	0		0		0
		設備資金借入金収入	0	0		0		0
		固定資産売却収入	0	0		0		0
		車輌運搬具売却収入	0	0		0		0
		器具及び備品売却収入	0	0		0		0
		○○売却収入	0	0		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0		0
		○○収入	0	0		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0		0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0		0
		固定資産取得支出	0	0		0		0
		土地取得支出	0	0		0		0
		建物取得支出	0	0		0		0
		車輌運搬具取得支出	0	0		0		0
		器具及び備品取得支出	0	0		0		0
		○○取得支出	0	0		0		0
		基金積立資産支出	0	0		0		0
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0		0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0		0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0		0		0
		○○支出	0	0		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0		0		0
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0		0		0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0		0		0
		長期貸付金回収収入	0	0		0		0
		投資有価証券売却収入	0	0		0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		積立資産取崩収入	0	0		0		0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0		0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0		0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0		0		0
		その他の活動による収入	0	0		0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0		0		0
		○○収入	0	0		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0		0		0

事業区分 公益事業

（単位：千円）

勘定科目			恩方老人憩の家 指定管理拠点	長房ふれあい館 指定管理拠点	－	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0		0
		長期貸付金支出	0	0		0		0
		投資有価証券取得支出	0	0		0		0
		基金積立資産支出	0	0		0		0
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0		0		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0		0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0		0		0
		積立資産支出	0	0		0		0
		退職給付引当資産支出	0	0		0		0
		長期預り金積立資産支出	0	0		0		0
		○○積立資産支出	0	0		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0		0		0
		事業区分間繰入金支出	868	1,065		1,933		1,933
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	0		0		0
		その他の活動による支出	0	0		0		0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0		0		0
		○○支出	0	0		0		0
		その他の活動支出計（８）	868	1,065		1,933		1,933
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 868	△ 1,065		△ 1,933		△ 1,933
予備費支出(10)						0		0
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0		0		0
前期末支払資金残高(12)			0	0		0		0
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	0		0		0

恩方老人憩の家指定管理事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
事業区分 公益事業
拠点区分 恩方老人憩の家管理事業拠点

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		会費収入	0			
		利用会員会費収入	0			
		協力会員会費収入	0			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	0			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	0			
		共同募金配分金収入	0			
		受託金収入	11,311			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	11,311			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0			
		事業収入	464			
		参加費収入	464			
		利用料収入	0			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	0			
		手数料収入	0			
		バザー収入	0			
		負担金収入	0			
		負担金収入	0			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		その他の事業収入	0			
		基金受取利息配当金収入	0			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0			
		その他の収入	3			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	3			
		事業活動収入計（１）	11,778			
	支出	人件費支出	8,220			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	0			
		職員賞与支出	0			
		非常勤職員給与支出	7,079			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	0			
		法定福利費支出	1,141			
		事業費支出	2,648			
		諸謝金支出	737			
		旅費交通費支出	6			
		消耗器具備品費支出	1,299			
		印刷製本費支出	146			
		水道光熱費支出	0			
		車輌費支出	0			

拠点区分 恩方老人憩の家管理事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	120			
		通信運搬費支出	168			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	84			
		手数料支出	30			
		保険料支出	16			
		賃借料支出	22			
		租税公課支出	0			
		給食費支出	0			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	20			
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	0			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	0			
		本人支給金支出	0			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		事務費支出	42			
		福利厚生費支出	42			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	0			
		研修研究費支出	0			
		事務消耗品費支出	0			
		印刷製本費支出	0			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	0			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	0			
		手数料支出	0			
		保険料支出	0			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	0			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	0			
		諸会費支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		納付金支出	0			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	0			
		助成金支出	0			
		負担金支出	0			
		負担金支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	10,910			
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		868			

拠点区分 恩方老人憩の家管理事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等補助金収入	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		車輌運搬具売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	0			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	0			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		積立資産取崩収入	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)				

拠点区分 恩方老人憩の家管理事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	0			
		退職給付引当資産支出	0			
		長期預り金積立資産支出	0			
		社会福祉事業積立資産支出	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	868			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	0			
		退職手当積立基金預け金支出	0			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計(８)	868			
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		△ 868			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			0			

前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0			

長房ふれあい館指定管理事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
事業区分 公益事業
拠点区分 長房ふれあい館指定管理事業拠点

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		会費収入	0			
		利用会員会費収入	0			
		協力会員会費収入	0			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	0			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	0			
		共同募金配分金収入	0			
		受託金収入	34,232			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	34,232			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0			
		事業収入	6,222			
		参加費収入	1,360			
		利用料収入	4,862			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	0			
		手数料収入	0			
		バザー収入	0			
		負担金収入	29			
		負担金収入	29			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		その他の事業収入	0			
		基金受取利息配当金収入	0			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0			
		その他の収入	54			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	54			
		事業活動収入計（１）	40,537			
	支出	人件費支出	16,550			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	0			
		職員賞与支出	0			
		非常勤職員給与支出	14,453			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	0			
		法定福利費支出	2,097			
		事業費支出	20,997			
		諸謝金支出	630			
		旅費交通費支出	5			
		消耗器具備品費支出	2,140			
		印刷製本費支出	269			
		水道光熱費支出	10,860			
		車輌費支出	0			

拠点区分 長房ふれあい館指定管理事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	400			
		通信運搬費支出	281			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	4,711			
		手数料支出	153			
		保険料支出	118			
		賃借料支出	1,380			
		租税公課支出	0			
		給食費支出	0			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	50			
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	0			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	0			
		本人支給金支出	0			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		事務費支出	1,925			
		福利厚生費支出	83			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	0			
		研修研究費支出	0			
		事務消耗品費支出	0			
		印刷製本費支出	0			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	0			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	0			
		手数料支出	0			
		保険料支出	0			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	1,842			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	0			
		諸会費支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		納付金支出	0			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	0			
		助成金支出	0			
		負担金支出	0			
		負担金支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	39,472			
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,065			

拠点区分 長房ふれあい館指定管理事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等補助金収入	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		車輌運搬具売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	0			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	0			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		積立資産取崩収入	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)	0			

拠点区分 長房ふれあい館指定管理事業拠点　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	0			
		退職給付引当資産支出	0			
		長期預り金積立資産支出	0			
		社会福祉事業積立資産支出	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	1,065			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	0			
		退職手当積立基金預け金支出	0			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計（８）	1,065			
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 1,065			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0			

前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0			

収益事業　資金収支予算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 収益事業

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		会費収入	0			
		利用会員会費収入	0			
		協力会員会費収入	0			
		分担金収入	0			
		分担金収入	0			
		寄付金収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		東京都補助金収入	0			
		八王子市補助金収入	0			
		全国社会福祉協議会補助金収入	0			
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0			
		公益法人補助金収入	0			
		共同募金配分金収入	0			
		受託金収入	0			
		東京都受託金収入	0			
		八王子市受託金収入	0			
		全国社会福祉協議会受託金収入	0			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0			
		事業収入	13,364			
		参加費収入	0			
		利用料収入	0			
		賃貸料収入	0			
		広告料収入	0			
		手数料収入	13,364			
		バザー収入	0			
		負担金収入	2,643			
		負担金収入	2,643			
		保育事業収入	0			
		保育所運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		私立認定保育所利用料収入	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		その他の事業収入	0			
		基金受取利息配当金収入	0			
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0			
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0			
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0			
		その他の収入	0			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	0			
		事業活動収入計（１）	16,007			
	支出	人件費支出	0			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	0			
		職員賞与支出	0			
		非常勤職員給与支出	0			
		派遣職員費支出	0			
		退職給付支出	0			
		法定福利費支出	0			
		事業費支出	2,647			
		諸謝金支出	0			
		旅費交通費支出	0			
		消耗器具備品費支出	0			
		印刷製本費支出	0			
		水道光熱費支出	2,382			
		車輌費支出	0			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	0			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	2			
		手数料支出	0			
		保険料支出	2			
		賃借料支出	261			
		租税公課支出	0			
		給食費支出	0			
		医薬品費支出	0			
		保健衛生費支出	0			
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	0			
		日用品費支出	0			
		保育材料費支出	0			
		本人支給金支出	0			
		医療費支出	0			
		管理費返還支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		事務費支出	3,703			
		福利厚生費支出	0			
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	0			
		研修研究費支出	0			
		事務消耗品費支出	1			
		印刷製本費支出	0			
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	0			
		会議費支出	0			
		広報費支出	0			
		業務委託費支出	0			
		手数料支出	2			
		保険料支出	0			
		賃借料支出	0			
		土地・建物賃借料支出	0			
		租税公課支出	3,700			
		保守料支出	0			
		渉外費支出	0			
		諸会費支出	0			
		○○費支出	0			
		雑支出	0			
		納付金支出	0			
		共同募金配分金事業支出	0			
		一般募金配分金事業支出	0			
		歳末たすけあい配分金事業支出	0			
		返還金支出	0			
		分担金支出	0			
		分担金支出	0			
		助成金支出	3,330			
		助成金支出	3,330			
		負担金支出	0			
		負担金支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		利用者等外給食費支出	0			
		雑支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		徴収不能額	0			
		事業活動支出計（２）	9,680			
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		6,327			

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等補助金収入	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
		区市町村交付金収入	0			
		共同募金特別配分金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		地域社会福祉基金寄付金収入	0			
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0			
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0			
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0			
		基金創設寄附金収入	0			
		○○寄附金創設寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		車輌運搬具売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		○○売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		○○収入	0			
		施設整備等収入計(４)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		建物取得支出	0			
		車輌運搬具取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	0			
		○○取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による支出	0			
		○○支出	0			
		施設整備等支出計(５)	0			
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		基金積立資産取崩収入	0			
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0			
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0			
		積立資産取崩収入	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0			
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0			
		○○収入	0			
		その他の活動収入計(７)				

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		基金積立資産支出	0			
		地域社会福祉基金積立資産支出	0			
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0			
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0			
		積立資産支出	0			
		退職給付引当資産支出	0			
		長期預り金積立資産支出	0			
		社会福祉事業積立資産支出	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0			
		事業区分間繰入金支出	6,327			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	0			
		退職手当積立基金預け金支出	0			
		○○支出	0			
		その他の活動支出計（８）	6,327			
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 6,327			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0			

前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0			