別冊2

平成30年度

（2018年度）

予算（案）

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
学童保育事業拠点区分　資金収支予算内訳書	41 頁
歳末たすけあい運動事業拠点区分　資金収支予算書	45 頁
公益事業　資金収支予算書	49 頁
公益事業　資金収支予算内訳書	53 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	57 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	61 頁
収益事業　資金収支予算書	65 頁

全事業　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

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	17,560	20,520	△ 2,960	
		会費収入	14,440	16,000	△ 1,560	
		利用会員会費収入	3,000	4,020	△ 1,020	
		協力会員会費収入	120	500	△ 380	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	11,379	7,630	3,749	
		経常経費寄附金収入	11,379	7,630	3,749	
		経常経費補助金収入	175,962	140,131	35,831	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	167,377	131,683	35,694	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	293	263	30	
		共同募金配分金収入	8,292	8,185	107	
		受託金収入	1,248,075	1,230,659	17,416	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	1,208,146	1,191,561	16,585	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	39,929	39,098	831	
		事業収入	65,646	67,316	△ 1,670	
		参加費収入	8,376	8,135	241	
		利用料収入	36,237	36,924	△ 687	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	866	889	△ 23	
		手数料収入	18,167	18,968	△ 801	
		バザー収入	2,000	2,400	△ 400	
		負担金収入	1,385	1,754	△ 369	
		負担金収入	1,385	1,754	△ 369	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	9,971	9,392	579	
		その他の事業収入	9,971	9,392	579	
		基金受取利息配当金収入	5,674	5,689	△ 15	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,814	3,828	△ 14	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,666	1,667	△ 1	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194	194	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,195	11,159	△ 9,964	
		受入研修費収入	214	209	5	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	981	10,950	△ 9,969	
		事業活動収入計（1）	1,536,847	1,494,250	62,317	
	支出	人件費支出	1,217,896	1,207,189	10,707	
		役員報酬支出	4,663	4,593	70	
		職員給料支出	444,784	433,629	11,155	
		職員賞与支出	149,400	140,335	9,065	
		非常勤職員給与支出	466,689	446,297	20,392	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	6,194	39,181	△ 32,987	
		法定福利費支出	146,166	143,154	3,012	
		事業費支出	242,557	234,256	8,301	
		諸謝金支出	30,410	30,740	△ 330	
		旅費交通費支出	4,269	1,364	2,905	
		消耗器具備品費支出	14,364	14,491	△ 127	
		印刷製本費支出	5,346	5,285	61	
		水道光熱費支出	12,557	13,006	△ 449	
		車輌費支出	3,903	3,814	89	

（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	0	0	
		修繕費支出	6,882	6,082	800	
		通信運搬費支出	9,787	9,930	△ 143	
		会議費支出	451	451	0	
		広報費支出	6,070	4,755	1,315	
		業務委託費支出	27,393	26,108	1,285	
		手数料支出	3,211	2,796	415	
		保険料支出	4,984	5,072	△ 88	
		賃借料支出	10,072	9,311	761	
		租税公課支出	4	3	1	
		給食費支出	86,758	84,776	1,982	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	70	60	10	
		被服費支出	1	1	0	
		教養娯楽費支出	719	990	△ 271	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	14,294	14,206	88	
		本人支給金支出	660	660	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	352	355	△ 3	
		事務費支出	36,704	32,327	4,377	
		福利厚生費支出	4,160	4,109	51	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	3,592	3,613	△ 21	
		研修研究費支出	2,040	1,986	54	
		事務消耗品費支出	5,777	3,940	1,837	
		印刷製本費支出	1,739	1,183	556	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	134	164	△ 30	
		通信運搬費支出	1,574	1,152	422	
		会議費支出	1	1	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,933	2,011	1,922	
		手数料支出	318	307	11	
		保険料支出	212	180	32	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	12,443	12,237	206	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	275	275	0	
		諸会費支出	456	456	0	
		雑支出	50	713	△ 663	
		納付金支出	1,767	2,151	△ 384	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	41,141	42,270	△ 1,129	
		助成金支出	41,141	42,270	△ 1,129	
		負担金支出	1	1	0	
		負担金支出	1	1	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	33	△ 33	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	33	△ 33	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,222	0	3,222	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	1,543,288	1,518,227	25,061	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 6,441	△ 23,977	17,536	

（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	70	0	
		施設整備等補助金収入	70	70	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	10,230	12,530	△ 2,300	
		施設整備等寄附金収入	30	30	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	10,000	10,000	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	200	2,500	△ 2,300	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	40	40	0	
		車輌運搬具売却収入	40	40	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	10,340	12,640	△ 2,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,479	3,300	4,179	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	4,773	1,100	3,673	
		器具及び備品取得支出	978	2,200	△ 1,222	
		ソフトウェア取得支出	1,728	0	1,728	
		基金積立資産支出	10,194	10,194	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	194	194	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	17,674	13,495	4,179	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 7,334	△ 855	△ 6,479	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	194	△ 194	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	194	△ 194	
		積立資産取崩収入	9,097	14,488	△ 5,391	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,096	△ 2,096	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	9,097	12,392	△ 3,295	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	5,591	27,454	△ 21,863	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,591	27,454	△ 21,863	
		その他の活動収入計（７）	14,688	42,136	△ 27,448	

（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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,763	2,179	△ 416	
		退職給付引当資産支出	1,763	2,179	△ 416	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	36,370	35,369	1,001	
		退職手当積立基金預け金支出	36,370	35,369	1,001	
		その他の活動支出計（８）	38,133	37,548	585	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 23,445	4,588	△ 28,033	
予備費支出(10)			11,689	12,105	△ 416	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 48,909	△ 32,349	△ 16,560	

前期末支払資金残高(12)	48,909	32,349	16,560	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

全事業　資金収支予算内訳書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	17,560	0	0	17,560		17,560
		会費収入	14,440	0	0	14,440		14,440
		利用会員会費収入	3,000	0	0	3,000		3,000
		協力会員会費収入	120	0	0	120		120
		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	11,379	0	0	11,379		11,379
		経常経費寄附金収入	11,379	0	0	11,379		11,379
		経常経費補助金収入	175,962	0	0	175,962		175,962
		東京都補助金収入	0	0	0	0		0
		八王子市補助金収入	167,377	0	0	167,377		167,377
		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	293	0	0	293		293
		共同募金配分金収入	8,292	0	0	8,292		8,292
		受託金収入	1,206,575	41,500	0	1,248,075		1,248,075
		東京都受託金収入	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	1,166,646	41,500	0	1,208,146		1,208,146
		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	39,929	0	0	39,929		39,929
		事業収入	41,369	6,970	17,307	65,646		65,646
		参加費収入	6,374	2,002	0	8,376		8,376
		利用料収入	31,269	4,968	0	36,237		36,237
		賃貸料収入	0	0	0	0		0
		広告料収入	866	0	0	866		866
		手数料収入	860	0	17,307	18,167		18,167
		バザー収入	2,000	0	0	2,000		2,000
		負担金収入	0	25	1,360	1,385		1,385
		負担金収入	0	25	1,360	1,385		1,385
		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	9,971	0	0	9,971		9,971
		その他の事業収入	9,971	0	0	9,971		9,971
		基金受取利息配当金収入	5,674	0	0	5,674		5,674
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,814	0	0	3,814		3,814
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,666	0	0	1,666		1,666
		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	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	1,131	64	0	1,195		1,195
		受入研修費収入	214	0	0	214		214
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0		0
		雑収入	917	64	0	981		981
		事業活動収入計（１）	1,469,621	48,559	18,667	1,536,847	0	1,536,847
	支出	人件費支出	1,193,455	24,441	0	1,217,896		1,217,896
		役員報酬支出	4,663	0	0	4,663		4,663
		職員給料支出	444,784	0	0	444,784		444,784
		職員賞与支出	149,400	0	0	149,400		149,400
		非常勤職員給与支出	445,214	21,475	0	466,689		466,689
		派遣職員費支出	0	0	0	0		0
		退職給付支出	6,194	0	0	6,194		6,194
		法定福利費支出	143,200	2,966	0	146,166		146,166
		事業費支出	221,373	19,692	1,492	242,557		242,557
		諸謝金支出	28,800	1,610	0	30,410		30,410
		旅費交通費支出	4,259	10	0	4,269		4,269
		消耗器具備品費支出	12,839	1,525	0	14,364		14,364
		印刷製本費支出	4,851	495	0	5,346		5,346
		水道光熱費支出	4,189	7,285	1,083	12,557		12,557
		車輌費支出	3,833	0	70	3,903		3,903

（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	5,762	1,120	0	6,882		6,882
		通信運搬費支出	8,979	808	0	9,787		9,787
		会議費支出	451	0	0	451		451
		広報費支出	6,070	0	0	6,070		6,070
		業務委託費支出	22,085	5,249	59	27,393		27,393
		手数料支出	3,156	55	0	3,211		3,211
		保険料支出	4,832	150	2	4,984		4,984
		賃借料支出	8,479	1,315	278	10,072		10,072
		租税公課支出	4	0	0	4		4
		給食費支出	86,758	0	0	86,758		86,758
		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	1	0	0	1		1
		教養娯楽費支出	719	0	0	719		719
		日用品費支出	0	0	0	0		0
		保育材料費支出	14,294	0	0	14,294		14,294
		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
		雑支出	352	0	0	352		352
		事務費支出	32,471	2,479	1,754	36,704		36,704
		福利厚生費支出	3,992	168	0	4,160		4,160
		職員被服費支出	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	3,588	4	0	3,592		3,592
		研修研究費支出	2,034	6	0	2,040		2,040
		事務消耗品費支出	5,427	0	350	5,777		5,777
		印刷製本費支出	1,739	0	0	1,739		1,739
		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	134	0	0	134		134
		通信運搬費支出	1,574	0	0	1,574		1,574
		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	3,933	0	0	3,933		3,933
		手数料支出	314	0	4	318		318
		保険料支出	212	0	0	212		212
		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	8,742	2,301	1,400	12,443		12,443
		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
		雑支出	50	0	0	50		50
		納付金支出	1,767	0	0	1,767		1,767
		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	37,641	0	3,500	41,141		41,141
		助成金支出	37,641	0	3,500	41,141		41,141
		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
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	3,222	3,222		3,222
		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）	1,486,708	46,612	9,968	1,543,288	0	1,543,288
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 17,087	1,947	8,699	△ 6,441	0	△ 6,441

（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	10,230	0	0	10,230		10,230
		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	10,000	0	0	10,000		10,000
		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	200	0	0	200		200
		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
		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
		土地売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	10,340	0	0	10,340	0	10,340
	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	7,479	0	0	7,479		7,479
		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	4,773	0	0	4,773		4,773
		器具及び備品取得支出	978	0	0	978		978
		ソフトウェア取得支出	1,728	0	0	1,728		1,728
		基金積立資産支出	10,194	0	0	10,194		10,194
		地域社会福祉基金積立資産支出	10,000	0	0	10,000		10,000
		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	194	0	0	194		194
		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
		施設整備等支出計（５）	17,674	0	0	17,674	0	17,674
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）			△ 7,334	0	0	△ 7,334	0	△ 7,334
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	9,097	0	0	9,097		9,097
		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	9,097	0	0	9,097		9,097
		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	10,646	0	0	10,646	△ 10,646	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	5,591	0	0	5,591		5,591
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,591	0	0	5,591		5,591
		その他の活動収入計（７）	25,334	0	0	25,334	△ 10,646	14,688

（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	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	1,763	0	0	1,763		1,763
		退職給付引当資産支出	1,763	0	0	1,763		1,763
		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	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	1,947	8,699	10,646	△ 10,646	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	36,370	0	0	36,370		36,370
		退職手当積立基金預け金支出	36,370	0	0	36,370		36,370
		その他の活動支出計（８）	38,133	1,947	8,699	48,779	△ 10,646	38,133
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 12,799	△ 1,947	△ 8,699	△ 23,445	0	△ 23,445
予備費支出(10)			11,689	0	0	11,689		11,689
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 48,909	0	0	△ 48,909	0	△ 48,909
前期末支払資金残高(12)			48,909	0	0	48,909	0	48,909
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30年4月1日　（至）平成31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	17,560	20,520	△ 2,960	
		会費収入	14,440	16,000	△ 1,560	
		利用会員会費収入	3,000	4,020	△ 1,020	
		協力会員会費収入	120	500	△ 380	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	11,379	7,630	3,749	
		経常経費寄附金収入	11,379	7,630	3,749	
		経常経費補助金収入	175,962	140,131	35,831	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	167,377	131,683	35,694	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	293	263	30	
		共同募金配分金収入	8,292	8,185	107	
		受託金収入	1,206,575	1,189,159	17,416	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	1,166,646	1,150,061	16,585	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	39,929	39,098	831	
		事業収入	41,369	42,564	△ 1,195	
		参加費収入	6,374	6,293	81	
		利用料収入	31,269	31,956	△ 687	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	866	889	△ 23	
		手数料収入	860	1,026	△ 166	
		バザー収入	2,000	2,400	△ 400	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	9,971	9,392	579	
		その他の事業収入	9,971	9,392	579	
		基金受取利息配当金収入	5,674	5,689	△ 15	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,814	3,828	△ 14	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,666	1,667	△ 1	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194	194	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,131	11,095	△ 9,964	
		受入研修費収入	214	209	5	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	917	10,886	△ 9,969	
		事業活動収入計（1）	1,469,621	1,426,180	43,441	
	支出	人件費支出	1,193,455	1,182,601	10,854	
		役員報酬支出	4,663	4,593	70	
		職員給料支出	444,784	433,629	11,155	
		職員賞与支出	149,400	140,335	9,065	
		非常勤職員給与支出	445,214	424,661	20,553	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	6,194	39,181	△ 32,987	
		法定福利費支出	143,200	140,202	2,998	
		事業費支出	221,373	212,905	8,468	
		諸謝金支出	28,800	29,410	△ 610	
		旅費交通費支出	4,259	1,354	2,905	
		消耗器具備品費支出	12,839	13,029	△ 190	
		印刷製本費支出	4,851	4,685	166	
		水道光熱費支出	4,189	3,062	1,127	
		車輌費支出	3,833	3,814	19	

（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	0	0	
		修繕費支出	5,762	5,762	0	
		通信運搬費支出	8,979	9,361	△ 382	
		会議費支出	451	451	0	
		広報費支出	6,070	4,755	1,315	
		業務委託費支出	22,085	20,836	1,249	
		手数料支出	3,156	2,761	395	
		保険料支出	4,832	4,950	△ 118	
		賃借料支出	8,479	7,684	795	
		租税公課支出	4	3	1	
		給食費支出	86,758	84,776	1,982	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		被服費支出	1	1	0	
		教養娯楽費支出	719	990	△ 271	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	14,294	14,206	88	
		本人支給金支出	660	660	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	352	355	△ 3	
		事務費支出	32,471	24,457	8,014	
		福利厚生費支出	3,992	3,943	49	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	3,588	3,613	△ 25	
		研修研究費支出	2,034	1,986	48	
		事務消耗品費支出	5,427	3,640	1,787	
		印刷製本費支出	1,739	1,183	556	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	134	164	△ 30	
		通信運搬費支出	1,574	1,152	422	
		会議費支出	1	1	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,933	2,011	1,922	
		手数料支出	314	304	10	
		保険料支出	212	180	32	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	8,742	4,836	3,906	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	275	275	0	
		諸会費支出	456	456	0	
		雑支出	50	713	△ 663	
		納付金支出	1,767	2,151	△ 384	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	37,641	39,840	△ 2,199	
		助成金支出	37,641	39,840	△ 2,199	
		負担金支出	1	1	0	
		負担金支出	1	1	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	33	△ 33	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	33	△ 33	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	1,486,708	1,461,988	24,720	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 17,087	△ 35,808	18,721	

（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	70	0	
		施設整備等補助金収入	70	70	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	10,230	12,530	△ 2,300	
		施設整備等寄附金収入	30	30	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	10,000	10,000	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	200	2,500	△ 2,300	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	40	40	0	
		車輌運搬具売却収入	40	40	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	10,340	12,640	△ 2,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,479	3,300	4,179	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	4,773	1,100	3,673	
		器具及び備品取得支出	978	2,200	△ 1,222	
		ソフトウェア取得支出	1,728	0	1,728	
		基金積立資産支出	10,194	10,194	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	194	194	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	17,674	13,495	4,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 7,334	△ 855	△ 6,479	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	194	△ 194	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	194	△ 194	
		積立資産取崩収入	9,097	14,488	△ 5,391	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,096	△ 2,096	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	9,097	12,392	△ 3,295	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	10,646	11,831	△ 1,185	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	5,591	27,454	△ 21,863	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,591	27,454	△ 21,863	
		その他の活動収入計(7)	25,334	53,967	△ 28,633	

（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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,763	2,179	△ 416	
		退職給付引当資産支出	1,763	2,179	△ 416	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	36,370	35,369	1,001	
		退職手当積立基金預け金支出	36,370	35,369	1,001	
		その他の活動支出計（８）	38,133	37,548	585	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 12,799	16,419	△ 29,218	
予備費支出(10)			11,689	12,105	△ 416	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 48,909	△ 32,349	△ 16,560	

前期末支払資金残高(12)	48,909	32,349	16,560	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

社会福祉事業　資金収支予算内訳書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	17,560	0	0	0	17,560		17,560
		会費収入	14,440	0	0	0	14,440		14,440
		利用会員会費収入	3,000	0	0	0	3,000		3,000
		協力会員会費収入	120	0	0	0	120		120
		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	11,379	0	0	0	11,379		11,379
		経常経費寄附金収入	11,379	0	0	0	11,379		11,379
		経常経費補助金収入	175,165	0	0	797	175,962		175,962
		東京都補助金収入	0	0	0	0	0		0
		八王子市補助金収入	167,377	0	0	0	167,377		167,377
		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	293	0	0	0	293		293
		共同募金配分金収入	7,495	0	0	797	8,292		8,292
		受託金収入	119,324	57,846	1,029,405	0	1,206,575		1,206,575
		東京都受託金収入	0	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	101,672	35,569	1,029,405	0	1,166,646		1,166,646
		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	17,652	22,277	0	0	39,929		39,929
		事業収入	18,785	4,580	14,861	3,143	41,369		41,369
		参加費収入	1,704	0	3,647	1,023	6,374		6,374
		利用料収入	16,195	3,860	11,214	0	31,269		31,269
		賃貸料収入	0	0	0	0	0		0
		広告料収入	746	0	0	120	866		866
		手数料収入	140	720	0	0	860		860
		バザー収入	0	0	0	2,000	2,000		2,000
		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	9,971	0	0	0	9,971		9,971
		その他の事業収入	9,971	0	0	0	9,971		9,971
		基金受取利息配当金収入	5,674	0	0	0	5,674		5,674
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,814	0	0	0	3,814		3,814
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,666	0	0	0	1,666		1,666
		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	0	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		0
		その他の収入	527	0	603	1	1,131		1,131
		受入研修費収入	214	0	0	0	214		214
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0		0
		雑収入	313	0	603	1	917		917
		事業活動収入計（1）	358,385	62,426	1,044,869	3,941	1,469,621	0	1,469,621
	支出	人件費支出	246,509	51,757	894,798	391	1,193,455		1,193,455
		役員報酬支出	4,663	0	0	0	4,663		4,663
		職員給料支出	92,632	13,353	338,799	0	444,784		444,784
		職員賞与支出	29,881	4,808	114,711	0	149,400		149,400
		非常勤職員給与支出	88,279	27,983	328,566	386	445,214		445,214
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0		0
		退職給付支出	0	0	6,194	0	6,194		6,194
		法定福利費支出	31,054	5,613	106,528	5	143,200		143,200
		事業費支出	76,269	5,108	138,619	1,377	221,373		221,373
		諸謝金支出	25,382	1,703	1,715	0	28,800		28,800
		旅費交通費支出	4,036	0	0	223	4,259		4,259
		消耗器具備品費支出	2,293	329	9,992	225	12,839		12,839
		印刷製本費支出	2,423	517	1,776	135	4,851		4,851
		水道光熱費支出	3,898	80	211	0	4,189		4,189
		車輌費支出	2,103	808	922	0	3,833		3,833

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	0	6	5,756	0	5,762		5,762
		通信運搬費支出	6,026	753	2,126	74	8,979		8,979
		会議費支出	451	0	0	0	451		451
		広報費支出	6,070	0	0	0	6,070		6,070
		業務委託費支出	9,524	358	12,113	90	22,085		22,085
		手数料支出	1,667	69	1,383	37	3,156		3,156
		保険料支出	1,692	298	2,809	33	4,832		4,832
		賃借料支出	2,999	187	4,963	330	8,479		8,479
		租税公課支出	4	0	0	0	4		4
		給食費支出	6,881	0	79,647	230	86,758		86,758
		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	0	0	1	0	1		1
		教養娯楽費支出	60	0	659	0	719		719
		日用品費支出	0	0	0	0	0		0
		保育材料費支出	0	0	14,294	0	14,294		14,294
		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
		雑支出	100	0	252	0	352		352
		事務費支出	24,609	2,468	4,988	406	32,471		32,471
		福利厚生費支出	1,609	197	2,186	0	3,992		3,992
		職員被服費支出	0	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	1,168	301	2,069	50	3,588		3,588
		研修研究費支出	1,136	180	718	0	2,034		2,034
		事務消耗品費支出	5,303	0	0	124	5,427		5,427
		印刷製本費支出	1,599	0	0	140	1,739		1,739
		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	134	0	0	0	134		134
		通信運搬費支出	1,519	0	0	55	1,574		1,574
		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	3,926	0	0	7	3,933		3,933
		手数料支出	284	0	0	30	314		314
		保険料支出	212	0	0	0	212		212
		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	6,937	1,790	15	0	8,742		8,742
		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
		雑支出	50	0	0	0	50		50
		納付金支出	0	0	0	1,767	1,767		1,767
		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	37,641	0	0	0	37,641		37,641
		助成金支出	37,641	0	0	0	37,641		37,641
		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
		法人税、住民税及び事業税支出	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）	385,029	59,333	1,038,405	3,941	1,486,708	0	1,486,708
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 26,644	3,093	6,464	0	△ 17,087	0	△ 17,087

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
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	10,230	0	0	0	10,230		10,230
		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	10,000	0	0	0	10,000		10,000
		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	200	0	0	0	200		200
		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
		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
		土地売却収入	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
		施設整備等収入計（４）	10,340	0	0	0	10,340	0	10,340
	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	5,406	0	2,073	0	7,479		7,479
		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	2,700	0	2,073	0	4,773		4,773
		器具及び備品取得支出	978	0	0	0	978		978
		ソフトウェア取得支出	1,728	0	0	0	1,728		1,728
		基金積立資産支出	10,194	0	0	0	10,194		10,194
		地域社会福祉基金積立資産支出	10,000	0	0	0	10,000		10,000
		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	194	0	0	0	194		194
		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
		施設整備等支出計（５）	15,601	0	2,073	0	17,674	0	17,674
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 5,261	0	△ 2,073	0	△ 7,334	0	△ 7,334
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	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
		積立資産取崩収入	9,097	0	0	0	9,097		9,097
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		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	9,097	0	0	0	9,097		9,097
		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	10,646	0	0	0	10,646		10,646
		拠点区分間繰入金収入	1,720	97	0	0	1,817	△ 1,817	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	0	0	5,591	0	5,591		5,591
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	5,591	0	5,591		5,591
		その他の活動収入計（７）	21,463	97	5,591	0	27,151	△ 1,817	25,334

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
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	0	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	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		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	1,438	325	0	0	1,763		1,763
		退職給付引当資産支出	1,438	325	0	0	1,763		1,763
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		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	97	1,520	200	0	1,817	△ 1,817	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	7,731	1,345	27,294	0	36,370		36,370
		退職手当積立基金預け金支出	7,731	1,345	27,294	0	36,370		36,370
		その他の活動支出計（８）	9,266	3,190	27,494	0	39,950	△ 1,817	38,133
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		12,197	△ 3,093	△ 21,903	0	△ 12,799	0	△ 12,799
予備費支出(10)			5,250	0	6,439	0	11,689		11,689
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 24,958	0	△ 23,951	0	△ 48,909	0	△ 48,909

前期末支払資金残高(12)	24,958	0	23,951	0	48,909	0	48,909
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30年4月1日　（至）平成31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	17,560	20,520	△ 2,960	
		会費収入	14,440	16,000	△ 1,560	
		利用会員会費収入	3,000	4,020	△ 1,020	
		協力会員会費収入	120	500	△ 380	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	11,379	7,630	3,749	
		経常経費寄附金収入	11,379	7,630	3,749	
		経常経費補助金収入	175,165	139,334	35,831	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	167,377	131,683	35,694	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	293	263	30	
		共同募金配分金収入	7,495	7,388	107	
		受託金収入	119,324	108,189	11,135	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	101,672	90,183	11,489	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	17,652	18,006	△ 354	
		事業収入	18,785	20,496	△ 1,711	
		参加費収入	1,704	1,632	72	
		利用料収入	16,195	17,829	△ 1,634	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	746	729	17	
		手数料収入	140	306	△ 166	
		バザー収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	9,971	9,392	579	
		その他の事業収入	9,971	9,392	579	
		基金受取利息配当金収入	5,674	5,689	△ 15	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,814	3,828	△ 14	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,666	1,667	△ 1	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	194	194	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	527	11,094	△ 10,567	
		受入研修費収入	214	209	5	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	313	10,885	△ 10,572	
		事業活動収入計（1）	358,385	322,344	36,041	
	支出	人件費支出	246,509	245,638	871	
		役員報酬支出	4,663	4,593	70	
		職員給料支出	92,632	88,649	3,983	
		職員賞与支出	29,881	27,331	2,550	
		非常勤職員給与支出	88,279	66,016	22,263	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	32,016	△ 32,016	
		法定福利費支出	31,054	27,033	4,021	
		事業費支出	76,269	65,678	10,591	
		諸謝金支出	25,382	25,997	△ 615	
		旅費交通費支出	4,036	1,120	2,916	
		消耗器具備品費支出	2,293	2,461	△ 168	
		印刷製本費支出	2,423	2,423	0	
		水道光熱費支出	3,898	2,738	1,160	
		車輌費支出	2,103	2,062	41	

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	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	6,026	6,079	△ 53	
		会議費支出	451	451	0	
		広報費支出	6,070	4,755	1,315	
		業務委託費支出	9,524	4,170	5,354	
		手数料支出	1,667	1,615	52	
		保険料支出	1,692	1,552	140	
		賃借料支出	2,999	2,542	457	
		租税公課支出	4	3	1	
		給食費支出	6,881	6,890	△ 9	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	60	60	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	660	660	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	100	100	0	
		事務費支出	24,609	15,484	9,125	
		福利厚生費支出	1,609	1,272	337	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,168	1,226	△ 58	
		研修研究費支出	1,136	1,072	64	
		事務消耗品費支出	5,303	3,502	1,801	
		印刷製本費支出	1,599	1,046	553	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	134	164	△ 30	
		通信運搬費支出	1,519	1,089	430	
		会議費支出	1	1	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,926	2,004	1,922	
		手数料支出	284	274	10	
		保険料支出	212	180	32	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	6,937	2,873	4,064	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	275	275	0	
		諸会費支出	456	456	0	
		雑支出	50	50	0	
		納付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	37,641	39,840	△ 2,199	
		助成金支出	37,641	39,840	△ 2,199	
		負担金支出	1	1	0	
		負担金支出	1	1	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	33	△ 33	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	33	△ 33	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	385,029	366,674	18,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 26,644	△ 44,330	17,686	

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	70	0	
		施設整備等補助金収入	70	70	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	10,230	12,530	△ 2,300	
		施設整備等寄附金収入	30	30	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	10,000	10,000	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	200	2,500	△ 2,300	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	40	40	0	
		車輌運搬具売却収入	40	40	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	10,340	12,640	△ 2,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,406	3,300	2,106	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	2,700	1,100	1,600	
		器具及び備品取得支出	978	2,200	△ 1,222	
		ソフトウェア取得支出	1,728	0	1,728	
		基金積立資産支出	10,194	10,194	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	194	194	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	15,601	13,495	2,106	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 5,261	△ 855	△ 4,406	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	194	△ 194	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	194	△ 194	
		積立資産取崩収入	9,097	14,488	△ 5,391	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,096	△ 2,096	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	9,097	12,392	△ 3,295	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	10,646	11,831	△ 1,185	
		拠点区分間繰入金収入	1,720	2,924	△ 1,204	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	19,626	△ 19,626	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	19,626	△ 19,626	
		その他の活動収入計(7)	21,463	49,063	△ 27,600	

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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,438	2,096	△ 658	
		退職給付引当資産支出	1,438	2,096	△ 658	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	97	440	△ 343	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	7,731	7,066	665	
		退職手当積立基金預け金支出	7,731	7,066	665	
		その他の活動支出計（８）	9,266	9,602	△ 336	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		12,197	39,461	△ 27,264	
予備費支出(10)			5,250	5,270	△ 20	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 24,958	△ 10,994	△ 13,964	

前期末支払資金残高(12)	24,958	10,994	13,964	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	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30年4月1日　（至）平成31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	14,440	0	3,120	0	0
		会費収入	14,440	0	0	0	0
		利用会員会費収入	0	0	3,000	0	0
		協力会員会費収入	0	0	120	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	11,098	280	0	1	0
		経常経費寄附金収入	11,098	280	0	1	0
		経常経費補助金収入	107,659	7,087	0	10,991	0
		東京都補助金収入	0	0	0	0	0
		八王子市補助金収入	106,721	287	0	10,941	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	243	0	0	50	0
		共同募金配分金収入	695	6,800	0	0	0
		受託金収入	0	30,069	0	0	17,467
		東京都受託金収入	0	0	0	0	0
		八王子市受託金収入	0	29,884	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	185	0	0	17,467
		事業収入	886	1,572	16,202	125	0
		参加費収入	0	1,572	7	125	0
		利用料収入	0	0	16,195	0	0
		賃貸料収入	0	0	0	0	0
		広告料収入	746	0	0	0	0
		手数料収入	140	0	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	9,971	0	0	0
		その他の事業収入	0	9,971	0	0	0
		基金受取利息配当金収入	5,674	0	0	0	0
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,814	0	0	0	0
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,666	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	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	427	0	100	0	0
		受入研修費収入	214	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	213	0	100	0	0
		事業活動収入計（1）	140,184	48,979	19,422	11,117	17,467
	支出	人件費支出	116,356	4,496	1,490	7,136	14,330
		役員報酬支出	4,663	0	0	0	0
		職員給料支出	63,339	0	0	0	0
		職員賞与支出	21,393	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	10,661	4,029	1,472	7,064	12,504
		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	16,300	467	18	72	1,826
		事業費支出	10,598	25,488	18,322	8,498	3,314
		諸謝金支出	54	7,141	16,232	1,568	0
		旅費交通費支出	60	889	0	343	74
		消耗器具備品費支出	349	724	165	157	349
		印刷製本費支出	971	10	164	472	205
		水道光熱費支出	0	0	0	753	100
		車輌費支出	230	10	184	675	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	875	357	480	2,398	1,225
		会議費支出	451	0	0	0	0
		広報費支出	6,070	0	0	0	0
		業務委託費支出	749	6,577	534	1,616	0
		手数料支出	72	119	69	28	1,357
		保険料支出	339	696	382	43	4
		賃借料支出	373	1,365	12	445	0
		租税公課支出	4	0	0	0	0
		給食費支出	1	6,880	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	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
		雑支出	0	0	100	0	0
		事務費支出	11,537	944	135	1,600	511
		福利厚生費支出	713	33	20	98	126
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,139	0	15	0	9
		研修研究費支出	668	90	25	40	74
		事務消耗品費支出	1,130	297	60	650	198
		印刷製本費支出	88	141	0	574	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	50	0
		通信運搬費支出	270	68	0	17	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	1,910	238	0	34	104
		手数料支出	85	1	0	136	0
		保険料支出	212	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	4,471	76	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
		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	1,878	32,736	0	3,027	0
		助成金支出	1,878	32,736	0	3,027	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
		法人税、住民税及び事業税支出	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）	140,370	63,664	19,947	20,261	18,155
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 186	△ 14,685	△ 525	△ 9,144	△ 688

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	10,230	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	10,000	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	200	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
		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
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	10,340	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	4,790	0	0	216	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	2,700	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	362	0	0	216	0
		ソフトウェア取得支出	1,728	0	0	0	0
		基金積立資産支出	10,194	0	0	0	0
		地域社会福祉基金積立資産支出	10,000	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	194	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
		施設整備等支出計（５）	14,985	0	0	216	0
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 4,645	0	0	△ 216	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	7,300	0	0	1,797	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	7,300	0	0	1,797	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	10,646	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,720	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	9,020	16,336	525	7,813	1,016
		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
		その他の活動収入計（７）	28,686	16,336	525	9,610	1,016

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	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	1,438	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	1,438	0	0	0	0
		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	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	97	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	34,547	1,651	0	0	328
		その他の活動による支出	7,731	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	7,731	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	43,813	1,651	0	0	328
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 15,127	14,685	525	9,610	688
予備費支出(10)			5,000	0	0	250	0
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 24,958	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	24,958	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	高齢者ボランティアポイント	生活支援体制整備事業	地域福祉推進拠点	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	17,560		17,560
		会費収入	0	0	0	0	0	14,440		14,440
		利用会員会費収入	0	0	0	0	0	3,000		3,000
		協力会員会費収入	0	0	0	0	0	120		120
		分担金収入	0	0	0	0	0	0		0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0		0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	11,379		11,379
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	11,379		11,379
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	49,428	175,165		175,165
		東京都補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
		八王子市補助金収入	0	0	0	0	49,428	167,377		167,377
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	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		0
		公益法人補助金収入	0	0	0	0	0	293		293
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,495		7,495
		受託金収入	12,500	11,900	6,888	40,500	0	119,324		119,324
		東京都受託金収入	0	0	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	12,500	11,900	6,888	40,500	0	101,672		101,672
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0	17,652		17,652
		事業収入	0	0	0	0	0	18,785		18,785
		参加費収入	0	0	0	0	0	1,704		1,704
		利用料収入	0	0	0	0	0	16,195		16,195
		賃貸料収入	0	0	0	0	0	0		0
		広告料収入	0	0	0	0	0	746		746
		手数料収入	0	0	0	0	0	140		140
		バザー収入	0	0	0	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0		0
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0		0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	9,971		9,971
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	9,971		9,971
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	5,674		5,674
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	3,814		3,814
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,666		1,666
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	194		194
		基金積立資産取崩収入	0	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		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	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		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	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	0		0
		その他の収入	0	0	0	0	0	527		527
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	214		214
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0		0
		雑収入	0	0	0	0	0	313		313
		事業活動収入計（１）	12,500	11,900	6,888	40,500	49,428	358,385	0	358,385
	支出	人件費支出	9,813	9,095	4,671	33,709	45,413	246,509		246,509
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	4,663		4,663
		職員給料支出	0	2,763	3,370	3,402	19,758	92,632		92,632
		職員賞与支出	0	675	631	631	6,551	29,881		29,881
		非常勤職員給与支出	8,473	4,618	0	24,860	14,598	88,279		88,279
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0		0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0		0
		法定福利費支出	1,340	1,039	670	4,816	4,506	31,054		31,054
		事業費支出	664	849	624	1,006	6,906	76,269		76,269
		諸謝金支出	0	0	231	156	0	25,382		25,382
		旅費交通費支出	0	0	0	25	2,645	4,036		4,036
		消耗器具備品費支出	128	204	62	59	96	2,293		2,293
		印刷製本費支出	120	162	0	98	221	2,423		2,423
		水道光熱費支出	23	52	0	0	2,970	3,898		3,898
		車輌費支出	0	0	0	324	680	2,103		2,103

（単位：千円）

勘定科目			受験生チャレンジ	住居確保給付金	高齢者ボランティアポイント	生活支援体制整備事業	地域福祉推進拠点	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0	0	0	0	0		0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0		0
		通信運搬費支出	225	99	252	65	50	6,026		6,026
		会議費支出	0	0	0	0	0	451		451
		広報費支出	0	0	0	0	0	6,070		6,070
		業務委託費支出	30	18	0	0	0	9,524		9,524
		手数料支出	10	10	0	0	2	1,667		1,667
		保険料支出	2	4	2	206	14	1,692		1,692
		賃借料支出	126	300	77	73	228	2,999		2,999
		租税公課支出	0	0	0	0	0	4		4
		給食費支出	0	0	0	0	0	6,881		6,881
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0		0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0		0
		被服費支出	0	0	0	0	0	0		0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	60		60
		日用品費支出	0	0	0	0	0	0		0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0		0
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	660		660
		医療費支出	0	0	0	0	0	0		0
		管理費返還支出	0	0	0	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0	0	100		100
		事務費支出	1,016	970	534	1,816	5,546	24,609		24,609
		福利厚生費支出	48	56	13	113	389	1,609		1,609
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	4	1	0	0	0	1,168		1,168
		研修研究費支出	18	11	0	90	120	1,136		1,136
		事務消耗品費支出	0	0	0	870	2,098	5,303		5,303
		印刷製本費支出	0	0	0	316	480	1,599		1,599
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0		0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0		0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	134		134
		通信運搬費支出	0	0	0	264	900	1,519		1,519
		会議費支出	0	0	0	0	0	1		1
		広報費支出	0	0	0	0	0	0		0
		業務委託費支出	0	0	0	90	1,550	3,926		3,926
		手数料支出	0	0	0	53	9	284		284
		保険料支出	0	0	0	0	0	212		212
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0		0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0		0
		租税公課支出	946	902	521	20	0	6,937		6,937
		保守料支出	0	0	0	0	0	0		0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	275		275
		諸会費支出	0	0	0	0	0	456		456
		雑支出	0	0	0	0	0	50		50
		納付金支出	0	0	0	0	0	0		0
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0		0
		一般募金配分金事業支出	0	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		0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0		0
		助成金支出	0	0	0	0	0	37,641		37,641
		助成金支出	0	0	0	0	0	37,641		37,641
		負担金支出	0	0	0	0	0	1		1
		負担金支出	0	0	0	0	0	1		1
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0		0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0	0	0		0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	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		0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	11,493	10,914	5,829	36,531	57,865	385,029	0	385,029
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,007	986	1,059	3,969	△ 8,437	△ 26,644	0	△ 26,644

（単位：千円）

勘定科目			受験生チャレンジ	住居確保給付金	高齢者ボランティアポイント	生活支援体制整備事業	地域福祉推進拠点	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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	70		70
		施設整備等補助金収入	0	0	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		0
		区市町村交付金収入	0	0	0	0	0	0		0
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	10,230		10,230
		施設整備等寄附金収入	0	0	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		0
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0	10,000		10,000
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	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	200		200
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
		基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	40		40
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	40		40
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0		0
		土地売却収入	0	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		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	10,340	0	10,340
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	400	5,406		5,406
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0		0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0		0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,700		2,700
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	400	978		978
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	1,728		1,728
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	10,194		10,194
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	10,000		10,000
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	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	194		194
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	400	15,601	0	15,601
施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）			0	0	0	0	△ 400	△ 5,261	0	△ 5,261
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		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	0	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		0
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	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		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,097		9,097
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,097		9,097
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	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		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	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		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	10,646		10,646
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,720		1,720
		サービス区分間繰入金収入	0	20	0	0	8,837	43,567	△ 43,567	0
		その他の活動による収入	0	0	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	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	20	0	0	8,837	65,030	△ 43,567	21,463

（単位：千円）

勘定科目			受験生チャレンジ	住居確保給付金	高齢者ボランティアポイント	生活支援体制整備事業	地域福祉推進拠点	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	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	0		0
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	1,438		1,438
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	1,438		1,438
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	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		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	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		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	97		97
		サービス区分間繰入金支出	1,007	1,006	1,059	3,969	0	43,567	△ 43,567	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	7,731		7,731
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	7,731		7,731
		その他の活動支出計（８）	1,007	1,006	1,059	3,969	0	52,833	△ 43,567	9,266
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 1,007	△ 986	△ 1,059	△ 3,969	8,837	12,197	0	12,197
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	5,250	0	5,250
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	0	0	△ 24,958	0	△ 24,958

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	24,958	0	24,958
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	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30年4月1日　（至）平成31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	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		受託金収入	57,846	57,734	112	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	35,569	36,642	△ 1,073	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	22,277	21,092	1,185	
		事業収入	4,580	4,140	440	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	3,860	3,420	440	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	
		手数料収入	720	720	0	
		バザー収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	62,426	61,874	552	
	支出	人件費支出	51,757	50,668	1,089	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	13,353	13,194	159	
		職員賞与支出	4,808	4,554	254	
		非常勤職員給与支出	27,983	27,569	414	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	5,613	5,351	262	
		事業費支出	5,108	4,863	245	
		諸謝金支出	1,703	1,597	106	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	329	515	△ 186	
		印刷製本費支出	517	410	107	
		水道光熱費支出	80	90	△ 10	
		車輌費支出	808	830	△ 22	

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	0	0	
		修繕費支出	6	6	0	
		通信運搬費支出	753	784	△ 31	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	358	162	196	
		手数料支出	69	42	27	
		保険料支出	298	302	△ 4	
		賃借料支出	187	125	62	
		租税公課支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	2,468	2,657	△ 189	
		福利厚生費支出	197	221	△ 24	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	301	303	△ 2	
		研修研究費支出	180	209	△ 29	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,790	1,924	△ 134	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		納付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	59,333	58,188	1,145	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,093	3,686	△ 593	

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	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	97	440	△ 343	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	97	440	△ 343	

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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	325	83	242	
		退職給付引当資産支出	325	83	242	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,520	2,724	△ 1,204	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,345	1,319	26	
		退職手当積立基金預け金支出	1,345	1,319	26	
		その他の活動支出計（８）	3,190	4,126	△ 936	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 3,093	△ 3,686	593	
予備費支出(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	

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30年4月1日　（至）平成31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	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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	22,277	12,000	23,569	57,846		57,846
		東京都受託金収入	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	0	12,000	23,569	35,569		35,569
		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	22,277	0	0	22,277		22,277
		事業収入	3,200	660	720	4,580		4,580
		参加費収入	0	0	0	0		0
		利用料収入	3,200	660	0	3,860		3,860
		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	720	720		720
		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）	25,477	12,660	24,289	62,426		62,426
	支出	人件費支出	23,265	11,316	17,176	51,757		51,757
		役員報酬支出	0	0	0	0		0
		職員給料支出	0	4,506	8,847	13,353		13,353
		職員賞与支出	0	1,606	3,202	4,808		4,808
		非常勤職員給与支出	21,448	3,813	2,722	27,983		27,983
		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	1,817	1,391	2,405	5,613		5,613
		事業費支出	1,492	566	3,050	5,108		5,108
		諸謝金支出	38	25	1,640	1,703		1,703
		旅費交通費支出	0	0	0	0		0
		消耗器具備品費支出	190	99	40	329		329
		印刷製本費支出	204	100	213	517		517
		水道光熱費支出	0	0	80	80		80
		車輌費支出	226	293	289	808		808

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	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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	253	28	472	753		753
		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	209	10	139	358		358
		手数料支出	56	6	7	69		69
		保険料支出	233	5	60	298		298
		賃借料支出	77	0	110	187		187
		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
		雑支出	0	0	0	0		0
		事務費支出	492	117	1,859	2,468		2,468
		福利厚生費支出	120	26	51	197		197
		職員被服費支出	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	242	39	20	301		301
		研修研究費支出	130	32	18	180		180
		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	1,770	1,790		1,790
		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
		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
		法人税、住民税及び事業税支出	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）	25,249	11,999	22,085	59,333		59,333
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		228	661	2,204	3,093		3,093

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	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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
		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
		土地売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		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
		ソフトウェア取得支出	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
		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	97	0	0	97		97
		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
		その他の活動収入計（７）	97	0	0	97		97

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	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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	325	0	0	325		325
		退職給付引当資産支出	325	0	0	325		325
		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	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	0	219	1,301	1,520		1,520
		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	442	903	1,345		1,345
		退職手当積立基金預け金支出	0	442	903	1,345		1,345
		その他の活動支出計（８）	325	661	2,204	3,190		3,190
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 228	△ 661	△ 2,204	△ 3,093		△ 3,093
予備費支出(10)			0	0	0	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30年4月1日　（至）平成31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	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		受託金収入	1,029,405	1,023,236	6,169	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	1,029,405	1,023,236	6,169	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		事業収入	14,861	14,408	453	
		参加費収入	3,647	3,701	△ 54	
		利用料収入	11,214	10,707	507	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	603	0	603	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	603	0	603	
		事業活動収入計（1）	1,044,869	1,037,644	7,225	
	支出	人件費支出	894,798	885,923	8,875	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	338,799	331,786	7,013	
		職員賞与支出	114,711	108,450	6,261	
		非常勤職員給与支出	328,566	330,708	△ 2,142	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	6,194	7,165	△ 971	
		法定福利費支出	106,528	107,814	△ 1,286	
		事業費支出	138,619	140,994	△ 2,375	
		諸謝金支出	1,715	1,816	△ 101	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	9,992	9,828	164	
		印刷製本費支出	1,776	1,731	45	
		水道光熱費支出	211	234	△ 23	
		車輌費支出	922	922	0	

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	0	0	
		修繕費支出	5,756	5,756	0	
		通信運搬費支出	2,126	2,424	△ 298	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	12,113	16,414	△ 4,301	
		手数料支出	1,383	1,076	307	
		保険料支出	2,809	3,060	△ 251	
		賃借料支出	4,963	4,657	306	
		租税公課支出	0	0	0	
		給食費支出	79,647	77,684	1,963	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		被服費支出	1	1	0	
		教養娯楽費支出	659	930	△ 271	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	14,294	14,206	88	
		本人支給金支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	252	255	△ 3	
		事務費支出	4,988	5,891	△ 903	
		福利厚生費支出	2,186	2,450	△ 264	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,069	2,034	35	
		研修研究費支出	718	705	13	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	15	39	△ 24	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	663	△ 663	
		納付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	1,038,405	1,032,808	5,597	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		6,464	4,836	1,628	

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	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,073	0	2,073	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	2,073	0	2,073	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,073	0	2,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,073	0	△ 2,073	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	5,591	7,828	△ 2,237	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,591	7,828	△ 2,237	
		その他の活動収入計(7)	5,591	7,828	△ 2,237	

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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	27,294	26,984	310	
		退職手当積立基金預け金支出	27,294	26,984	310	
		その他の活動支出計(８)	27,494	27,184	310	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		△ 21,903	△ 19,356	△ 2,547	
予備費支出(10)			6,439	6,835	△ 396	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			△ 23,951	△ 21,355	△ 2,596	

前期末支払資金残高(12)	23,951	21,355	2,596	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

学童保育事業拠点区分　資金収支予算内訳書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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			学童保育事業	放課後子ども教室事業	居場所対策事業	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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	1,018,200	6,174	5,031	1,029,405		1,029,405
		東京都受託金収入	0	0	0	0		0
		八王子市受託金収入	1,018,200	6,174	5,031	1,029,405		1,029,405
		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		0
		事業収入	14,861	0	0	14,861		14,861
		参加費収入	3,647	0	0	3,647		3,647
		利用料収入	11,214	0	0	11,214		11,214
		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	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	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	603	0	0	603		603
		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	603	0	0	603		603
		事業活動収入計（１）	1,033,664	6,174	5,031	1,044,869	0	1,044,869
	支出	人件費支出	890,645	4,153	0	894,798		894,798
		役員報酬支出	0	0	0	0		0
		職員給料支出	338,799	0	0	338,799		338,799
		職員賞与支出	114,711	0	0	114,711		114,711
		非常勤職員給与支出	324,425	4,141	0	328,566		328,566
		派遣職員費支出	0	0	0	0		0
		退職給付支出	6,194	0	0	6,194		6,194
		法定福利費支出	106,516	12	0	106,528		106,528
		事業費支出	132,703	1,409	4,507	138,619		138,619
		諸謝金支出	1,332	383	0	1,715		1,715
		旅費交通費支出	0	0	0	0		0
		消耗器具備品費支出	9,777	200	15	9,992		9,992
		印刷製本費支出	1,633	143	0	1,776		1,776
		水道光熱費支出	211	0	0	211		211
		車輌費支出	922	0	0	922		922

事業区分 社会福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			学童保育事業	放課後子ども教室事業	居場所対策事業	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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	5,756	0	0	5,756		5,756
		通信運搬費支出	1,996	70	60	2,126		2,126
		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	7,776	0	4,337	12,113		12,113
		手数料支出	1,349	26	8	1,383		1,383
		保険料支出	2,799	0	10	2,809		2,809
		賃借料支出	4,963	0	0	4,963		4,963
		租税公課支出	0	0	0	0		0
		給食費支出	79,647	0	0	79,647		79,647
		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	1	0	0	1		1
		教養娯楽費支出	0	583	76	659		659
		日用品費支出	0	0	0	0		0
		保育材料費支出	14,294	0	0	14,294		14,294
		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
		雑支出	247	4	1	252		252
		事務費支出	4,979	8	1	4,988		4,988
		福利厚生費支出	2,186	0	0	2,186		2,186
		職員被服費支出	0	0	0	0		0
		旅費交通費支出	2,069	0	0	2,069		2,069
		研修研究費支出	714	4	0	718		718
		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	10	4	1	15		15
		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
		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
		法人税、住民税及び事業税支出	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）	1,028,327	5,570	4,508	1,038,405	0	1,038,405
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		5,337	604	523	6,464	0	6,464

事業区分 社会福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			学童保育事業	放課後子ども教室事業	居場所対策事業	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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
		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
		土地売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	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	2,073	0	0	2,073		2,073
		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	2,073	0	0	2,073		2,073
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
		ソフトウェア取得支出	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
		施設整備等支出計（５）	2,073	0	0	2,073	0	2,073
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）			△ 2,073	0	0	△ 2,073	0	△ 2,073
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	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	154	150	0	304	△ 304	0
		その他の活動による収入	5,591	0	0	5,591		5,591
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,591	0	0	5,591		5,591
		その他の活動収入計（７）	5,745	150	0	5,895	△ 304	5,591

事業区分 社会福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			学童保育事業	放課後子ども教室事業	居場所対策事業	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
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	0	0	0	0		0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0
		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	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	200	0	0	200		200
		サービス区分間繰入金支出	150	4	150	304	△ 304	0
		その他の活動による支出	27,294	0	0	27,294		27,294
		退職手当積立基金預け金支出	27,294	0	0	27,294		27,294
		その他の活動支出計（８）	27,644	4	150	27,798	△ 304	27,494
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 21,899	146	△ 150	△ 21,903	0	△ 21,903
予備費支出(10)			5,316	750	373	6,439	0	6,439
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 23,951	0	0	△ 23,951	0	△ 23,951

前期末支払資金残高(12)	23,951	0	0	23,951	0	23,951
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	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30年4月1日　（至）平成31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	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	797	797	0	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	797	797	0	
		受託金収入	0	0	0	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		事業収入	3,143	3,520	△ 377	
		参加費収入	1,023	960	63	
		利用料収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	120	160	△ 40	
		手数料収入	0	0	0	
		バザー収入	2,000	2,400	△ 400	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1	1	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計（1）	3,941	4,318	△ 377	
	支出	人件費支出	391	372	19	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	386	368	18	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	5	4	1	
		事業費支出	1,377	1,370	7	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	223	234	△ 11	
		消耗器具備品費支出	225	225	0	
		印刷製本費支出	135	121	14	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	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	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	74	74	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	90	90	0	
		手数料支出	37	28	9	
		保険料支出	33	36	△ 3	
		賃借料支出	330	360	△ 30	
		租税公課支出	0	0	0	
		給食費支出	230	202	28	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	406	425	△ 19	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	124	138	△ 14	
		印刷製本費支出	140	137	3	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	55	63	△ 8	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	7	7	0	
		手数料支出	30	30	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		納付金支出	1,767	2,151	△ 384	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	3,941	4,318	△ 377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		0	0	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	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		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	
予備費支出(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	

公益事業　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

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	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		受託金収入	41,500	41,500	0	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	41,500	41,500	0	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		事業収入	6,970	6,810	160	
		参加費収入	2,002	1,842	160	
		利用料収入	4,968	4,968	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		負担金収入	25	25	0	
		負担金収入	25	25	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	64	64	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	64	64	0	
		事業活動収入計（1）	48,559	48,399	160	
	支出	人件費支出	24,441	24,588	△ 147	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	21,475	21,636	△ 161	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	2,966	2,952	14	
		事業費支出	19,692	19,618	74	
		諸謝金支出	1,610	1,330	280	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	1,525	1,462	63	
		印刷製本費支出	495	600	△ 105	
		水道光熱費支出	7,285	8,527	△ 1,242	
		車輌費支出	0	0	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	0	0	
		修繕費支出	1,120	320	800	
		通信運搬費支出	808	569	239	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	5,249	5,270	△ 21	
		手数料支出	55	35	20	
		保険料支出	150	120	30	
		賃借料支出	1,315	1,315	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	70	60	10	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	2,479	2,447	32	
		福利厚生費支出	168	146	22	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	4	0	4	
		研修研究費支出	6	0	6	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,301	2,301	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		納付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	46,612	46,653	△ 41	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,947	1,746	201	

（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	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,947	1,746	201	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	1,947	1,746	201	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 1,947	△ 1,746	△ 201	
予備費支出(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	

公益事業区分　資金収支予算内訳書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	10,500	31,000		41,500		41,500
		東京都受託金収入	0	0		0		0
		八王子市受託金収入	10,500	31,000		41,500		41,500
		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	437	6,533		6,970		6,970
		参加費収入	437	1,565		2,002		2,002
		利用料収入	0	4,968		4,968		4,968
		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	25		25		25
		負担金収入	0	25		25		25
		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	14	50		64		64
		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	14	50		64		64
		事業活動収入計（１）	10,951	37,608		48,559		48,559
	支出	人件費支出	7,613	16,828		24,441		24,441
		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	6,575	14,900		21,475		21,475
		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	1,038	1,928		2,966		2,966
		事業費支出	2,393	17,299		19,692		19,692
		諸謝金支出	738	872		1,610		1,610
		旅費交通費支出	5	5		10		10
		消耗器具備品費支出	563	962		1,525		1,525
		印刷製本費支出	180	315		495		495
		水道光熱費支出	0	7,285		7,285		7,285
		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	1,000		1,120		1,120
		通信運搬費支出	478	330		808		808
		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	255	4,994		5,249		5,249
		手数料支出	9	46		55		55
		保険料支出	10	140		150		150
		賃借料支出	15	1,300		1,315		1,315
		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
		雑支出	0	0		0		0
		事務費支出	63	2,416		2,479		2,479
		福利厚生費支出	58	110		168		168
		職員被服費支出	0	0		0		0
		旅費交通費支出	2	2		4		4
		研修研究費支出	3	3		6		6
		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	2,301		2,301		2,301
		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
		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
		法人税、住民税及び事業税支出	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）	10,069	36,543		46,612		46,612
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		882	1,065		1,947		1,947

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
		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
		土地売却収入	0	0		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0		0
		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
		ソフトウェア取得支出	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
		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
		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
		社会福祉事業積立資産支出	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	882	1,065		1,947		1,947
		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
		その他の活動支出計（８）	882	1,065		1,947		1,947
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 882	△ 1,065		△ 1,947		△ 1,947
予備費支出(10)			0	0		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30年4月1日　（至）平成31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	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		受託金収入	10,500	10,500	0	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	10,500	10,500	0	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		事業収入	437	437	0	
		参加費収入	437	437	0	
		利用料収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	14	14	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	14	14	0	
		事業活動収入計（1）	10,951	10,951	0	
	支出	人件費支出	7,613	7,760	△ 147	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	6,575	6,722	△ 147	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	1,038	1,038	0	
		事業費支出	2,393	2,262	131	
		諸謝金支出	738	700	38	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	563	662	△ 99	
		印刷製本費支出	180	250	△ 70	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	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	0	0	
		修繕費支出	120	120	0	
		通信運搬費支出	478	300	178	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	255	175	80	
		手数料支出	9	5	4	
		保険料支出	10	10	0	
		賃借料支出	15	15	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	20	20	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	63	47	16	
		福利厚生費支出	58	47	11	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2	0	2	
		研修研究費支出	3	0	3	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		納付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	10,069	10,069	0	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		882	882	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
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0		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
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	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	882	882	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	882	882	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 882	△ 882	0	
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	

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	

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30年4月1日　（至）平成31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	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		受託金収入	31,000	31,000	0	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	31,000	31,000	0	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		事業収入	6,533	6,373	160	
		参加費収入	1,565	1,405	160	
		利用料収入	4,968	4,968	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		負担金収入	25	25	0	
		負担金収入	25	25	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	50	50	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	50	50	0	
		事業活動収入計（1）	37,608	37,448	160	
	支出	人件費支出	16,828	16,828	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	14,900	14,914	△ 14	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	1,928	1,914	14	
		事業費支出	17,299	17,356	△ 57	
		諸謝金支出	872	630	242	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	962	800	162	
		印刷製本費支出	315	350	△ 35	
		水道光熱費支出	7,285	8,527	△ 1,242	
		車輌費支出	0	0	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	0	0	
		修繕費支出	1,000	200	800	
		通信運搬費支出	330	269	61	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	4,994	5,095	△ 101	
		手数料支出	46	30	16	
		保険料支出	140	110	30	
		賃借料支出	1,300	1,300	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	50	40	10	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	2,416	2,400	16	
		福利厚生費支出	110	99	11	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2	0	2	
		研修研究費支出	3	0	3	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,301	2,301	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		納付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	36,543	36,584	△ 41	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,065	864	201	

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	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,065	864	201	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	1,065	864	201	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 1,065	△ 864	△ 201	
予備費支出(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	

収益事業　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

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	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		東京都補助金収入	0	0	0	
		八王子市補助金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
		公益法人補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		東京都受託金収入	0	0	0	
		八王子市受託金収入	0	0	0	
		全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
		事業収入	17,307	17,942	△ 635	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	
		手数料収入	17,307	17,942	△ 635	
		バザー収入	0	0	0	
		負担金収入	1,360	1,729	△ 369	
		負担金収入	1,360	1,729	△ 369	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立金預金利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	18,667	19,671	△ 1,004	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	1,492	1,733	△ 241	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,083	1,417	△ 334	
		車輌費支出	70	0	70	

（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	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	59	2	57	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	2	2	0	
		賃借料支出	278	312	△ 34	
		租税公課支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	1,754	5,423	△ 3,669	
		福利厚生費支出	0	20	△ 20	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	350	300	50	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	4	3	1	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,400	5,100	△ 3,700	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		納付金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	3,500	2,430	1,070	
		助成金支出	3,500	2,430	1,070	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,222	0	3,222	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	9,968	9,586	382	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		8,699	10,085	△ 1,386	

（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	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		区市町村交付金収入	0	0	0	
		共同募金特別配分金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産寄付金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	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	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	8,699	10,085	△ 1,386	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	8,699	10,085	△ 1,386	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 8,699	△ 10,085	1,386	
予備費支出(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	