別冊

令和8年度

予　算

社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会

目　次

法人単位　資金収支予算書　1 頁

全事業　資金収支予算内訳表　3 頁

社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表　5 頁

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書　9 頁

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算内訳表　13 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　25 頁

成年後見あんしん・サポートセンター八王子拠点区分　資金収支予算内訳表　27 頁

学童保育事業拠点区分　資金収支予算書　31 頁

学童保育事業拠点区分　資金収支予算内訳表　34 頁

歳末たすけあい運動事業拠点区分　資金収支予算書　42 頁

公益事業　資金収支予算内訳表　44 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　46 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　48 頁

収益事業　資金収支予算内訳表　50 頁

自動販売機設置事業拠点区分　資金収支予算書　52 頁

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9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：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	10,271,000	14,509,000	△ 4,238,000
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	9,195,000	35,648,000	△ 26,453,000
経常経費補助金収入	140,262,000	140,561,000	△ 299,000
受託金収入	1,589,566,000	1,620,887,000	△ 31,321,000
事業収入	45,242,000	51,655,000	△ 6,413,000
負担金収入	3,099,000	3,046,000	53,000
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	25,743,000	32,309,000	△ 6,566,000
基金受取利息配当金収入	5,050,000	5,054,000	△ 4,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	9,158,000	17,786,000	△ 8,628,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,837,586,000	1,921,455,000	△ 83,869,000
支 出			
人件費支出	1,534,791,000	1,586,252,000	△ 51,461,000
事業費支出	226,600,000	239,392,000	△ 12,792,000
事務費支出	76,087,000	77,638,000	△ 1,551,000
納付金支出	402,000	442,000	△ 40,000
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	10,874,000	12,878,000	△ 2,004,000
負担金支出	1,000	1,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,177,000	1,363,000	△ 186,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,849,932,000	1,917,966,000	△ 68,034,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 12,346,000	3,489,000	△ 15,835,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
施設整備等寄附金収入	4,330,000	4,330,000	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
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)	4,400,000	4,400,000	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	1,406,000	2,300,000	△ 894,000
基金積立資産支出	4,800,000	4,300,000	500,000
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	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)	6,207,000	6,601,000	△ 394,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,807,000	△ 2,201,000	394,000
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
積立資産取崩収入	18,960,000	3,508,000	15,452,000
その他の活動による収入	26,634,000	39,623,000	△ 12,989,000
その他の活動収入計(7)	45,594,000	43,131,000	2,463,000
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
積立資産支出	1,250,000	1,750,000	△ 500,000

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の活動による支出	47,207,000	47,330,000	△ 123,000
その他の活動支出計(8)	48,457,000	49,080,000	△ 623,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,863,000	△ 5,949,000	3,086,000
予備費支出(10)	17,175,000	53,451,000	△ 36,276,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,191,000	△ 58,112,000	23,921,000

前期末支払資金残高(12)	34,191,000	58,112,000	△ 23,921,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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：円)

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予 算 合 計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支						
収　入						
会費収入	10,271,000	0	0	10,271,000	0	10,271,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,195,000	0	0	9,195,000	0	9,195,000
経常経費補助金収入	140,262,000	0	0	140,262,000	0	140,262,000
受託金収入	1,548,273,000	41,293,000	0	1,589,566,000	0	1,589,566,000
事業収入	26,850,000	5,357,000	13,035,000	45,242,000	0	45,242,000
負担金収入	20,000	165,000	2,914,000	3,099,000	0	3,099,000
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	25,743,000	0	0	25,743,000	0	25,743,000
基金受取利息配当金収入	5,050,000	0	0	5,050,000	0	5,050,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	9,113,000	45,000	0	9,158,000	0	9,158,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,774,777,000	46,860,000	15,949,000	1,837,586,000	0	1,837,586,000
支　出						
人件費支出	1,508,406,000	26,385,000	0	1,534,791,000	0	1,534,791,000
事業費支出	205,054,000	18,450,000	3,096,000	226,600,000	0	226,600,000
事務費支出	72,816,000	1,868,000	1,403,000	76,087,000	0	76,087,000
納付金支出	402,000	0	0	402,000	0	402,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,374,000	0	1,500,000	10,874,000	0	10,874,000
負担金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	35,000	0	1,142,000	1,177,000	0	1,177,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,796,088,000	46,703,000	7,141,000	1,849,932,000	0	1,849,932,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 21,311,000	157,000	8,808,000	△ 12,346,000	0	△ 12,346,000
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
施設整備等寄附金収入	4,330,000	0	0	4,330,000	0	4,330,000
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	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)	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000

資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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：円)

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予 算 合 計	内部取引消去	法人予算合計
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,406,000	0	0	1,406,000	0	1,406,000
基金積立資産支出	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
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)	6,207,000	0	0	6,207,000	0	6,207,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,807,000	0	0	△ 1,807,000	0	△ 1,807,000
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
積立資産取崩収入	18,960,000	0	0	18,960,000	0	18,960,000
事業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
事業区分間繰入金収入	9,465,000	0	0	9,465,000	△ 9,465,000	0
その他の活動による収入	26,634,000	0	0	26,634,000	0	26,634,000
その他の活動収入計(7)	55,059,000	0	0	55,059,000	△ 9,465,000	45,594,000
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
積立資産支出	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
事業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
事業区分間繰入金支出	0	657,000	8,808,000	9,465,000	△ 9,465,000	0
その他の活動による支出	47,207,000	0	0	47,207,000	0	47,207,000
その他の活動支出計(8)	48,457,000	657,000	8,808,000	57,922,000	△ 9,465,000	48,457,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,602,000	△ 657,000	△ 8,808,000	△ 2,863,000	0	△ 2,863,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 16,516,000	△ 500,000	0	△ 17,016,000	0	△ 17,016,000

前期末支払資金残高(11)	33,691,000	500,000	0	34,191,000	0	34,191,000
当期末支払資金残高(10+11)	17,175,000	0	0	17,175,000	0	17,175,000

事業区分　資金収支予算内訳表

法人名　：社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会
事業区分名　：社会福祉事業

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	成年後見・あんしんサポートセンター拠	学童保育事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	予算合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収　入						
会費収入	10,271,000	0	0	0	10,271,000	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,195,000	0	0	0	9,195,000	0
経常経費補助金収入	139,632,000	0	0	630,000	140,262,000	0
受託金収入	339,408,000	79,238,000	1,129,627,000	0	1,548,273,000	0
事業収入	11,220,000	3,444,000	11,766,000	420,000	26,850,000	0
負担金収入	20,000	0	0	0	20,000	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	25,743,000	0	0	0	25,743,000	0
基金受取利息配当金収入	5,050,000	0	0	0	5,050,000	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	1,093,000	0	8,020,000	0	9,113,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	541,632,000	82,682,000	1,149,413,000	1,050,000	1,774,777,000	0
支　出						
人件費支出	436,444,000	65,899,000	1,004,867,000	1,196,000	1,508,406,000	0
事業費支出	75,859,000	6,926,000	122,251,000	18,000	205,054,000	0
事務費支出	53,460,000	4,047,000	15,059,000	250,000	72,816,000	0
納付金支出	0	0	0	402,000	402,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,374,000	0	0	0	9,374,000	0
負担金支出	1,000	0	0	0	1,000	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	35,000	0	0	0	35,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	575,173,000	76,872,000	1,142,177,000	1,866,000	1,796,088,000	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 33,541,000	5,810,000	7,236,000	△ 816,000	△ 21,311,000	0
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	70,000	0	0	0	70,000	0
施設整備等寄附金収入	4,330,000	0	0	0	4,330,000	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	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)	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0

事業区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	地域福祉活動推進事業拠点	成年後見・あんしんサポートセンター拠	学童保育事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	予 算 合 計	内部取引消去
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,406,000	0	0	0	1,406,000	0
基金積立資産支出	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	0	0	1,000	0
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)	6,207,000	0	0	0	6,207,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,807,000	0	0	0	△ 1,807,000	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	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
積立資産取崩収入	18,960,000	0	0	0	18,960,000	0
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
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
事業区分間繰入金収入	9,465,000	0	0	0	9,465,000	0
拠点区分間繰入金収入	15,138,000	0	0	0	15,138,000	△ 15,138,000
その他の活動による収入	4,021,000	0	22,613,000	0	26,634,000	0
その他の活動収入計(7)	47,584,000	0	22,613,000	0	70,197,000	△ 15,138,000
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
積立資産支出	1,250,000	0	0	0	1,250,000	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
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
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	0	4,251,000	10,887,000	0	15,138,000	△ 15,138,000
その他の活動による支出	15,186,000	1,559,000	30,462,000	0	47,207,000	0
その他の活動支出計(8)	16,436,000	5,810,000	41,349,000	0	63,595,000	△ 15,138,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	31,148,000	△ 5,810,000	△ 18,736,000	0	6,602,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 4,200,000	0	△ 11,500,000	△ 816,000	△ 16,516,000	0

前期末支払資金残高(11)	11,275,000	0	21,600,000	816,000	33,691,000	0
当期末支払資金残高(10+11)	7,075,000	0	10,100,000	0	17,175,000	0

事業区分　資金収支予算内訳表

法人名　：社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会
事業区分名　：社会福祉事業

（自）令和 8年 4月 1日　（至）令和 9年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	事業予算合計					
事業活動による収支						
収　入						
会費収入	10,271,000					
分担金収入	0					
寄附金収入	9,195,000					
経常経費補助金収入	140,262,000					
受託金収入	1,548,273,000					
事業収入	26,850,000					
負担金収入	20,000					
保育事業収入	0					
障害福祉サービス等事業収入	25,743,000					
基金受取利息配当金収入	5,050,000					
基金積立資産取崩収入	0					
歳末たすけあい募金収入	0					
借入金利息補助金収入	0					
受取利息配当金収入	0					
その他の収入	9,113,000					
流動資産評価益等による資金増加額	0					
事業活動収入計(1)	1,774,777,000					
支　出						
人件費支出	1,508,406,000					
事業費支出	205,054,000					
事務費支出	72,816,000					
納付金支出	402,000					
利用者負担軽減額	0					
貸付事業支出	0					
分担金支出	0					
助成金支出	9,374,000					
負担金支出	1,000					
支払利息支出	0					
その他の支出	35,000					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計(2)	1,796,088,000					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 21,311,000					
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	70,000					
施設整備等寄附金収入	4,330,000					
基金創設寄附金収入	0					
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	0					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	4,400,000					

事業区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業予算合計					
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0					
固定資産取得支出	1,406,000					
基金積立資産支出	4,800,000					
固定資産除却・廃棄支出	1,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	6,207,000					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,807,000					
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					
長期運営資金借入金収入	0					
長期貸付金回収収入	0					
投資有価証券売却収入	0					
基金積立資産取崩収入	0					
積立資産取崩収入	18,960,000					
事業区分間長期借入金収入	0					
拠点区分間長期借入金収入	0					
事業区分間長期貸付金回収収入	0					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
事業区分間繰入金収入	9,465,000					
拠点区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	26,634,000					
その他の活動収入計(7)	55,059,000					
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0					
長期貸付金支出	0					
投資有価証券取得支出	0					
積立資産支出	1,250,000					
事業区分間長期借入金返済支出	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0					
事業区分間長期貸付金支出	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0					
事業区分間繰入金支出	0					
拠点区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	47,207,000					
その他の活動支出計(8)	48,457,000					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,602,000					
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 16,516,000					

前期末支払資金残高(11)	33,691,000					
当期末支払資金残高(10+11)	17,175,000					

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
会費収入	10,271,000	14,509,000	△ 4,238,000
会員会費収入	7,627,000	11,495,000	△ 3,868,000
利用会員会費収入	2,548,000	2,918,000	△ 370,000
協力会員会費収入	96,000	96,000	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	9,195,000	35,648,000	△ 26,453,000
経常経費寄附金収入	9,195,000	35,648,000	△ 26,453,000
経常経費寄附金収入	7,158,000	33,681,000	△ 26,523,000
指定寄附金収入	1,537,000	1,467,000	70,000
ボランティア支援金寄附金収入	500,000	500,000	0
経常経費補助金収入	139,632,000	139,881,000	△ 249,000
八王子市補助金収入	133,604,000	132,971,000	633,000
八王子市補助金収入	133,604,000	132,971,000	633,000
公益法人補助金収入	270,000	271,000	△ 1,000
福利厚生センター補助金収入	220,000	221,000	△ 1,000
ボランティア実践講座共催補助金収入	50,000	50,000	0
共同募金配分金収入	5,758,000	6,139,000	△ 381,000
歳末たすけあい配分金収入	5,758,000	6,139,000	△ 381,000
その他補助金	0	500,000	△ 500,000
子どもの食事支援事業補助金収入	0	500,000	△ 500,000
受託金収入	339,408,000	362,344,000	△ 22,936,000
八王子市受託金収入	308,448,000	330,804,000	△ 22,356,000
八王子市受託金収入	308,448,000	330,804,000	△ 22,356,000
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	17,500,000	17,500,000	0
高齢者ボランティアポイント制度受託金収入	0	6,942,000	△ 6,942,000
はちまるサポート運営事業受託金収入	246,357,000	250,424,000	△ 4,067,000
要支援者避難行動計画受託金収入	38,400,000	50,638,000	△ 12,238,000
地域子ども支援事業受託金収入	6,191,000	5,300,000	891,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	30,960,000	31,540,000	△ 580,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	30,810,000	31,390,000	△ 580,000
ひとり親貸付事業受託金収入	150,000	150,000	0
事業収入	11,220,000	14,366,000	△ 3,146,000
参加費収入	125,000	125,000	0
利用料収入	10,643,000	13,313,000	△ 2,670,000
家事援助利用料収入	10,643,000	13,313,000	△ 2,670,000
広告料収入	242,000	748,000	△ 506,000
手数料収入	210,000	180,000	30,000
手数料収入	210,000	180,000	30,000
負担金収入	20,000	20,000	0
負担金収入	20,000	20,000	0
その他負担金収入	20,000	20,000	0
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	25,743,000	32,309,000	△ 6,566,000
その他の事業収入	25,743,000	32,309,000	△ 6,566,000
受託事業収入	25,743,000	32,309,000	△ 6,566,000
基金受取利息配当金収入	5,050,000	5,054,000	△ 4,000
地域社会福祉基金受取利息配当金収入	1,715,000	1,716,000	△ 1,000
八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,108,000	1,109,000	△ 1,000
アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	180,000	181,000	△ 1,000
社会福祉事業積立金受取利息配当金収入	2,047,000	2,048,000	△ 1,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	1,093,000	11,476,000	△ 10,383,000
受入研修費収入	595,000	596,000	△ 1,000
雑収入	498,000	10,880,000	△ 10,382,000
退職手当積立基金預け金差益	19,000	9,565,000	△ 9,546,000
共済会退職金収入	0	835,000	△ 835,000
雑収入	479,000	480,000	△ 1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	541,632,000	615,607,000	△ 73,975,000
支　出			
人件費支出	436,444,000	482,324,000	△ 45,880,000
職員給料支出	157,181,000	159,432,000	△ 2,251,000

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与支出	59,638,000	59,275,000	363,000
非常勤職員給与支出	155,519,000	170,012,000	△ 14,493,000
非常勤職員給与支出	78,558,000	109,868,000	△ 31,310,000
臨時職員給与支出	76,961,000	60,144,000	16,817,000
退職給付支出	5,127,000	30,850,000	△ 25,723,000
退職給付支出（法人独自）	5,127,000	30,850,000	△ 25,723,000
法定福利費支出	58,979,000	62,755,000	△ 3,776,000
職員法定福利費支出	34,376,000	34,615,000	△ 239,000
非常勤職員法定福利費支出	13,061,000	17,499,000	△ 4,438,000
臨時職員法定福利費支出	11,542,000	10,641,000	901,000
事業費支出	75,859,000	91,034,000	△ 15,175,000
諸謝金支出	25,790,000	30,117,000	△ 4,327,000
諸謝金支出	5,138,000	5,447,000	△ 309,000
活動費支出	20,652,000	24,670,000	△ 4,018,000
旅費交通費支出	1,565,000	1,752,000	△ 187,000
消耗器具備品費支出	4,196,000	4,664,000	△ 468,000
印刷製本費支出	3,632,000	5,036,000	△ 1,404,000
水道光熱費支出	570,000	510,000	60,000
車輌費支出	1,626,000	1,750,000	△ 124,000
通信運搬費支出	5,305,000	7,166,000	△ 1,861,000
会議費支出	456,000	456,000	0
広報費支出	1,849,000	4,508,000	△ 2,659,000
業務委託費支出	19,756,000	15,560,000	4,196,000
手数料支出	2,945,000	10,599,000	△ 7,654,000
保険料支出	692,000	853,000	△ 161,000
賃借料支出	6,366,000	6,916,000	△ 550,000
租税公課支出	12,000	12,000	0
給食費支出	189,000	215,000	△ 26,000
保健衛生費支出	0	10,000	△ 10,000
教養娯楽費支出	250,000	250,000	0
本人支給金支出	660,000	660,000	0
事務費支出	53,460,000	57,496,000	△ 4,036,000
福利厚生費支出	1,846,000	2,080,000	△ 234,000
職員福利厚生費支出	1,046,000	1,172,000	△ 126,000
非常勤職員福利厚生費支出	548,000	676,000	△ 128,000
臨時職員福利厚生費支出	252,000	232,000	20,000
旅費交通費支出	927,000	1,065,000	△ 138,000
研修研究費支出	1,052,000	1,342,000	△ 290,000
事務消耗品費支出	2,897,000	4,055,000	△ 1,158,000
印刷製本費支出	1,191,000	1,026,000	165,000
水道光熱費支出	301,000	202,000	99,000
修繕費支出	372,000	462,000	△ 90,000
通信運搬費支出	4,955,000	5,039,000	△ 84,000
業務委託費支出	9,760,000	14,589,000	△ 4,829,000
手数料支出	3,286,000	3,479,000	△ 193,000
保険料支出	330,000	330,000	0
賃借料支出	5,336,000	6,623,000	△ 1,287,000
土地・建物賃借料支出	0	1,430,000	△ 1,430,000
租税公課支出	20,464,000	15,031,000	5,433,000
渉外費支出	250,000	250,000	0
諸会費支出	492,000	492,000	0
雑支出	1,000	1,000	0
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	9,374,000	11,378,000	△ 2,004,000
助成金支出	9,374,000	11,378,000	△ 2,004,000
会員増強運動協力金支出	306,000	460,000	△ 154,000
地区社協助成金支出	1,300,000	1,300,000	0
共催事業助成金支出	1,392,000	1,392,000	0
一般助成金支出	5,376,000	7,226,000	△ 1,850,000
ボランティア活動助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
負担金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	1,000	1,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	35,000	70,000	△ 35,000

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
雑支出	35,000	70,000	△ 35,000
退職手当積立基金預け金差損	35,000	70,000	△ 35,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	575,173,000	642,303,000	△ 67,130,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 33,541,000	△ 26,696,000	△ 6,845,000
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
中央競馬馬主社会福祉財団補助金収入	70,000	70,000	0
施設整備等寄附金収入	4,330,000	4,330,000	0
施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0
中央競馬馬主社会福祉財団助成通所施設寄附	30,000	30,000	0
地域社会福祉基金寄附金収入	4,250,000	4,250,000	0
アイバンク福祉基金寄付金収入	50,000	50,000	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
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)	4,400,000	4,400,000	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	1,406,000	1,000,000	406,000
車輌運搬具取得支出	100,000	100,000	0
器具及び備品取得支出	1,306,000	900,000	406,000
基金積立資産支出	4,800,000	4,300,000	500,000
地域社会福祉基金積立資産支出	4,250,000	4,250,000	0
アイバンク福祉基金積立資産支出	50,000	50,000	0
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	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)	6,207,000	5,301,000	906,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,807,000	△ 901,000	△ 906,000
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
積立資産取崩収入	18,960,000	3,508,000	15,452,000
退職給付引当資産取崩収入	0	2,508,000	△ 2,508,000
退職共済預け金取崩収入	0	2,508,000	△ 2,508,000
社会福祉事業積立資産取崩収入	18,960,000	1,000,000	17,960,000
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
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
事業区分間繰入金収入	9,465,000	12,666,000	△ 3,201,000
拠点区分間繰入金収入	15,138,000	15,712,000	△ 574,000
その他の活動による収入	4,021,000	20,591,000	△ 16,570,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,021,000	20,591,000	△ 16,570,000
その他の活動収入計(7)	47,584,000	52,477,000	△ 4,893,000
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
積立資産支出	1,250,000	1,750,000	△ 500,000
退職給付引当資産支出	1,250,000	1,250,000	0
退職共済掛金支出	1,250,000	1,250,000	0
社会福祉事業積立資産支出	0	500,000	△ 500,000
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
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

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
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
その他の活動による支出	15,186,000	15,471,000	△ 285,000
退職手当積立基金預け金支出	15,186,000	15,471,000	△ 285,000
その他の活動支出計(8)	16,436,000	17,221,000	△ 785,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	31,148,000	35,256,000	△ 4,108,000
予備費支出(10)	7,075,000	44,651,000	△ 37,576,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,275,000	△ 36,992,000	25,717,000

前期末支払資金残高(12)	11,275,000	36,992,000	△ 25,717,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

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

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティア・ポイント制度事業	はちまるサポート運営事業	ういずサービス事業c
事業活動による収支						
収　入						
会費収入	7,627,000	0	0	0	0	2,644,000
会員会費収入	7,627,000	0	0	0	0	0
利用会員会費収入	0	0	0	0	0	2,548,000
協力会員会費収入	0	0	0	0	0	96,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,158,000	537,000	500,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,158,000	537,000	500,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	7,158,000	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	1,000,000	537,000	0	0	0	0
ボランティア支援金寄附金収入	0	0	500,000	0	0	0
経常経費補助金収入	122,542,000	5,021,000	12,069,000	0	0	0
八王子市補助金収入	122,322,000	132,000	11,150,000	0	0	0
八王子市補助金収入	122,322,000	132,000	11,150,000	0	0	0
公益法人補助金収入	220,000	0	50,000	0	0	0
福利厚生センター補助金収入	220,000	0	0	0	0	0
ボランティア実践講座共催補助金収入	0	0	50,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	4,889,000	869,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	4,889,000	869,000	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0	0
子どもの食事支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	6,341,000	0	0	246,357,000	0
八王子市受託金収入	0	6,191,000	0	0	246,357,000	0
八王子市受託金収入	0	6,191,000	0	0	246,357,000	0
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者ボランティアポイント制度受託金収	0	0	0	0	0	0
はちまるサポート運営事業受託金収入	0	0	0	0	246,357,000	0
要支援者避難行動計画受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域子ども支援事業受託金収入	0	6,191,000	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	150,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0
ひとり親貸付事業受託金収入	0	150,000	0	0	0	0
事業収入	392,000	0	125,000	0	60,000	10,643,000
参加費収入	0	0	125,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	10,643,000
家事援助利用料収入	0	0	0	0	0	10,643,000
広告料収入	242,000	0	0	0	0	0
手数料収入	150,000	0	0	0	60,000	0
手数料収入	150,000	0	0	0	60,000	0
負担金収入	20,000	0	0	0	0	0
負担金収入	20,000	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティア・ポイント制度事業	はちまるサポート運営事業	うぃずサービス事業c
その他負担金収入	20,000	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	25,743,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	25,743,000	0	0	0	0
受託事業収入	0	25,743,000	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	5,050,000	0	0	0	0	0
地域社会福祉基金受取利息配当金収入	1,715,000	0	0	0	0	0
八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,108,000	0	0	0	0	0
アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	180,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立金受取利息配当金収入	2,047,000	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	1,093,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	595,000	0	0	0	0	0
雑収入	498,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	19,000	0	0	0	0	0
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	479,000	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	144,882,000	37,642,000	12,694,000	0	246,417,000	13,287,000
支出						
人件費支出	159,406,000	11,177,000	9,487,000	0	196,512,000	0
職員給料支出	81,115,000	2,177,000	2,177,000	0	53,523,000	0
職員賞与支出	31,032,000	792,000	0	0	20,991,000	0
非常勤職員給与支出	20,701,000	6,568,000	5,915,000	0	95,665,000	0
非常勤職員給与支出	15,275,000	3,799,000	0	0	43,760,000	0
臨時職員給与支出	5,426,000	2,769,000	5,915,000	0	51,905,000	0
退職給付支出	5,127,000	0	0	0	0	0
退職給付支出（法人独自）	5,127,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	21,431,000	1,640,000	1,395,000	0	26,333,000	0
職員法定福利費支出	18,041,000	474,000	474,000	0	11,535,000	0
非常勤職員法定福利費支出	2,526,000	629,000	0	0	7,300,000	0
臨時職員法定福利費支出	864,000	537,000	921,000	0	7,498,000	0
事業費支出	6,040,000	16,927,000	4,164,000	0	18,326,000	12,511,000
諸謝金支出	0	10,311,000	376,000	0	533,000	10,670,000
諸謝金支出	0	302,000	376,000	0	533,000	27,000
活動費支出	0	10,009,000	0	0	0	10,643,000
旅費交通費支出	30,000	40,000	1,215,000	0	231,000	0
消耗器具備品費支出	317,000	1,276,000	457,000	0	928,000	16,000
印刷製本費支出	815,000	714,000	438,000	0	736,000	168,000

拠点区分　資金収支予算内訳表

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

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティア・ポイント制度事業	はちまるサポート運営事業	ういずサービス事業c
水道光熱費支出	0	0	300,000	0	0	0
車輌費支出	618,000	0	120,000	0	840,000	48,000
通信運搬費支出	724,000	263,000	565,000	0	286,000	736,000
会議費支出	456,000	0	0	0	0	0
広報費支出	1,849,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	818,000	2,552,000	12,000	0	10,385,000	214,000
手数料支出	113,000	292,000	374,000	0	19,000	108,000
保険料支出	248,000	107,000	21,000	0	7,000	309,000
賃借料支出	40,000	273,000	286,000	0	4,361,000	242,000
租税公課支出	12,000	0	0	0	0	0
給食費支出	0	189,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	250,000	0	0	0	0
本人支給金支出	0	660,000	0	0	0	0
事務費支出	21,628,000	4,951,000	2,044,000	0	20,059,000	207,000
福利厚生費支出	931,000	72,000	40,000	0	516,000	0
職員福利厚生費支出	637,000	26,000	0	0	272,000	0
非常勤職員福利厚生費支出	286,000	26,000	0	0	140,000	0
臨時職員福利厚生費支出	8,000	20,000	40,000	0	104,000	0
旅費交通費支出	901,000	4,000	0	0	0	15,000
研修研究費支出	692,000	18,000	75,000	0	200,000	20,000
事務消耗品費支出	1,084,000	131,000	132,000	0	1,400,000	150,000
印刷製本費支出	16,000	30,000	305,000	0	840,000	0
水道光熱費支出	253,000	0	0	0	48,000	0
修繕費支出	22,000	0	50,000	0	300,000	0
通信運搬費支出	573,000	336,000	432,000	0	3,614,000	0
業務委託費支出	5,615,000	3,362,000	540,000	0	190,000	0
手数料支出	2,799,000	0	35,000	0	368,000	7,000
保険料支出	330,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,422,000	507,000	434,000	0	2,413,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	6,262,000	491,000	1,000	0	10,170,000	0
渉外費支出	250,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	477,000	0	0	0	0	15,000
雑支出	1,000	0	0	0	0	0
納付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,606,000	6,263,000	1,505,000	0	0	0
助成金支出	1,606,000	6,263,000	1,505,000	0	0	0
会員増強運動協力金支出	306,000	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	1,300,000	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティア・ポイント制度事業	はちまるサポート運営事業	ういずサービス事業c
共催事業助成金支出	0	1,392,000	0	0	0	0
一般助成金支出	0	4,871,000	505,000	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	1,000,000	0	0	0
負担金支出	1,000	0	0	0	0	0
負担金支出	1,000	0	0	0	0	0
負担金支出	1,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	35,000	0	0	0	0	0
雑支出	35,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	35,000	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
事業活動支出計(2)	188,716,000	39,318,000	17,200,000	0	234,897,000	12,718,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 43,834,000	△ 1,676,000	△ 4,506,000	0	11,520,000	569,000
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	70,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	70,000	0	0	0	0	0
中央競馬馬主社会福祉財団補助金収入	70,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	4,330,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0
中央競馬馬主社会福祉財団助成通所施設寄附	30,000	0	0	0	0	0
地域社会福祉基金寄附金収入	4,250,000	0	0	0	0	0
アイバンク福祉基金寄付金収入	50,000	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	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)	4,400,000	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	0
固定資産取得支出	906,000	0	200,000	0	300,000	0
車輌運搬具取得支出	100,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	806,000	0	200,000	0	300,000	0
基金積立資産支出	4,300,000	0	500,000	0	0	0
地域社会福祉基金積立資産支出	4,250,000	0	0	0	0	0
アイバンク福祉基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	1,000	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	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)	5,207,000	0	700,000	0	300,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 807,000	0	△ 700,000	0	△ 300,000	0
その他の活動による収支						

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティア・ポイント制度事業	はちまるサポート運営事業	うぃずサービス事業c
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
積立資産取崩収入	17,960,000	0	1,000,000	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産取崩収入	17,960,000	0	1,000,000	0	0	0
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	9,465,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,138,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,920,000	3,815,000	4,206,000	0	0	0
その他の活動による収入	4,021,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,021,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	57,504,000	3,815,000	5,206,000	0	0	0
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
積立資産支出	1,250,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,250,000	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	1,250,000	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	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,040,000	1,916,000	0	0	5,842,000	569,000
その他の活動による支出	7,573,000	423,000	0	0	5,378,000	0
退職手当積立基金預け金支出	7,573,000	423,000	0	0	5,378,000	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分					
	法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティア・ポイント制度事業	はちまるサポート運営事業	うぃずサービス事業c
その他の活動支出計(8)	16,863,000	2,339,000	0	0	11,220,000	569,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	40,641,000	1,476,000	5,206,000	0	△ 11,220,000	△ 569,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 4,000,000	△ 200,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	10,000,000	1,275,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	6,000,000	1,075,000	0	0	0	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

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

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 生活福祉資金貸付事務受託事業e	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	要支援者避難行動計画事務受託事業	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	0	0	0	10,271,000	0	10,271,000
会員会費収入	0	0	0	7,627,000	0	7,627,000
利用会員会費収入	0	0	0	2,548,000	0	2,548,000
協力会員会費収入	0	0	0	96,000	0	96,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	9,195,000	0	9,195,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	9,195,000	0	9,195,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	7,158,000	0	7,158,000
指定寄附金収入	0	0	0	1,537,000	0	1,537,000
ボランティア支援金寄附金収入	0	0	0	500,000	0	500,000
経常経費補助金収入	0	0	0	139,632,000	0	139,632,000
八王子市補助金収入	0	0	0	133,604,000	0	133,604,000
八王子市補助金収入	0	0	0	133,604,000	0	133,604,000
公益法人補助金収入	0	0	0	270,000	0	270,000
福利厚生センター補助金収入	0	0	0	220,000	0	220,000
ボランティア実践講座共催補助金収入	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金収入	0	0	0	5,758,000	0	5,758,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	5,758,000	0	5,758,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0
子どもの食事支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	30,810,000	17,500,000	38,400,000	339,408,000	0	339,408,000
八王子市受託金収入	0	17,500,000	38,400,000	308,448,000	0	308,448,000
八王子市受託金収入	0	17,500,000	38,400,000	308,448,000	0	308,448,000
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
高齢者ボランティアポイント制度受託金収	0	0	0	0	0	0
はちまるサポート運営事業受託金収入	0	0	0	246,357,000	0	246,357,000
要支援者避難行動計画受託金収入	0	0	38,400,000	38,400,000	0	38,400,000
地域子ども支援事業受託金収入	0	0	0	6,191,000	0	6,191,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	30,810,000	0	0	30,960,000	0	30,960,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	30,810,000	0	0	30,810,000	0	30,810,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	150,000	0	150,000
事業収入	0	0	0	11,220,000	0	11,220,000
参加費収入	0	0	0	125,000	0	125,000
利用料収入	0	0	0	10,643,000	0	10,643,000
家事援助利用料収入	0	0	0	10,643,000	0	10,643,000
広告料収入	0	0	0	242,000	0	242,000
手数料収入	0	0	0	210,000	0	210,000
手数料収入	0	0	0	210,000	0	210,000
負担金収入	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金収入	0	0	0	20,000	0	20,000

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 生活福祉資金貸付事務受託事業e	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	要支援者避難行動計画事務受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他負担金収入	0	0	0	20,000	0	20,000
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	25,743,000	0	25,743,000
その他の事業収入	0	0	0	25,743,000	0	25,743,000
受託事業収入	0	0	0	25,743,000	0	25,743,000
基金受取利息配当金収入	0	0	0	5,050,000	0	5,050,000
地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	1,715,000	0	1,715,000
八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	1,108,000	0	1,108,000
アイバンク福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	180,000	0	180,000
社会福祉事業積立金受取利息配当金収入	0	0	0	2,047,000	0	2,047,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	0	0	0	1,093,000	0	1,093,000
受入研修費収入	0	0	0	595,000	0	595,000
雑収入	0	0	0	498,000	0	498,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	19,000	0	19,000
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	479,000	0	479,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30,810,000	17,500,000	38,400,000	541,632,000	0	541,632,000
支　出						
人件費支出	23,787,000	14,369,000	21,706,000	436,444,000	0	436,444,000
職員給料支出	4,378,000	4,167,000	9,644,000	157,181,000	0	157,181,000
職員賞与支出	1,608,000	1,619,000	3,596,000	59,638,000	0	59,638,000
非常勤職員給与支出	14,530,000	6,578,000	5,562,000	155,519,000	0	155,519,000
非常勤職員給与支出	11,801,000	3,923,000	0	78,558,000	0	78,558,000
臨時職員給与支出	2,729,000	2,655,000	5,562,000	76,961,000	0	76,961,000
退職給付支出	0	0	0	5,127,000	0	5,127,000
退職給付支出（法人独自）	0	0	0	5,127,000	0	5,127,000
法定福利費支出	3,271,000	2,005,000	2,904,000	58,979,000	0	58,979,000
職員法定福利費支出	934,000	912,000	2,006,000	34,376,000	0	34,376,000
非常勤職員法定福利費支出	1,946,000	660,000	0	13,061,000	0	13,061,000
臨時職員法定福利費支出	391,000	433,000	898,000	11,542,000	0	11,542,000
事業費支出	6,330,000	647,000	10,914,000	75,859,000	0	75,859,000
諸謝金支出	0	0	3,900,000	25,790,000	0	25,790,000
諸謝金支出	0	0	3,900,000	5,138,000	0	5,138,000
活動費支出	0	0	0	20,652,000	0	20,652,000
旅費交通費支出	49,000	0	0	1,565,000	0	1,565,000
消耗器具備品費支出	1,144,000	8,000	50,000	4,196,000	0	4,196,000
印刷製本費支出	317,000	140,000	304,000	3,632,000	0	3,632,000

拠点区分　資金収支予算内訳表

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

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 生活福祉資金貸付事務受託事業e	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	要支援者避難行動計画事務受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	270,000	0	0	570,000	0	570,000
車輌費支出	0	0	0	1,626,000	0	1,626,000
通信運搬費支出	2,374,000	143,000	214,000	5,305,000	0	5,305,000
会議費支出	0	0	0	456,000	0	456,000
広報費支出	0	0	0	1,849,000	0	1,849,000
業務委託費支出	36,000	26,000	5,713,000	19,756,000	0	19,756,000
手数料支出	1,306,000	0	733,000	2,945,000	0	2,945,000
保険料支出	0	0	0	692,000	0	692,000
賃借料支出	834,000	330,000	0	6,366,000	0	6,366,000
租税公課支出	0	0	0	12,000	0	12,000
給食費支出	0	0	0	189,000	0	189,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	250,000	0	250,000
本人支給金支出	0	0	0	660,000	0	660,000
事務費支出	282,000	1,629,000	2,660,000	53,460,000	0	53,460,000
福利厚生費支出	127,000	80,000	80,000	1,846,000	0	1,846,000
職員福利厚生費支出	35,000	36,000	40,000	1,046,000	0	1,046,000
非常勤職員福利厚生費支出	72,000	24,000	0	548,000	0	548,000
臨時職員福利厚生費支出	20,000	20,000	40,000	252,000	0	252,000
旅費交通費支出	2,000	5,000	0	927,000	0	927,000
研修研究費支出	37,000	10,000	0	1,052,000	0	1,052,000
事務消耗品費支出	0	0	0	2,897,000	0	2,897,000
印刷製本費支出	0	0	0	1,191,000	0	1,191,000
水道光熱費支出	0	0	0	301,000	0	301,000
修繕費支出	0	0	0	372,000	0	372,000
通信運搬費支出	0	0	0	4,955,000	0	4,955,000
業務委託費支出	53,000	0	0	9,760,000	0	9,760,000
手数料支出	63,000	14,000	0	3,286,000	0	3,286,000
保険料支出	0	0	0	330,000	0	330,000
賃借料支出	0	0	560,000	5,336,000	0	5,336,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	1,520,000	2,020,000	20,464,000	0	20,464,000
渉外費支出	0	0	0	250,000	0	250,000
諸会費支出	0	0	0	492,000	0	492,000
雑支出	0	0	0	1,000	0	1,000
納付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	9,374,000	0	9,374,000
助成金支出	0	0	0	9,374,000	0	9,374,000
会員増強運動協力金支出	0	0	0	306,000	0	306,000
地区社協助成金支出	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000

拠点区分　資金収支予算内訳表

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

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 生活福祉資金貸付事務受託事業e	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	要支援者避難行動計画事務受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
共催事業助成金支出	0	0	0	1,392,000	0	1,392,000
一般助成金支出	0	0	0	5,376,000	0	5,376,000
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
負担金支出	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金支出	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金支出	0	0	0	1,000	0	1,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	35,000	0	35,000
雑支出	0	0	0	35,000	0	35,000
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	35,000	0	35,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,399,000	16,645,000	35,280,000	575,173,000	0	575,173,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	411,000	855,000	3,120,000	△ 33,541,000	0	△ 33,541,000
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	70,000	0	70,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	70,000	0	70,000
中央競馬馬主社会福祉財団補助金収入	0	0	0	70,000	0	70,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	4,330,000	0	4,330,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	30,000	0	30,000
中央競馬馬主社会福祉財団助成通所施設寄附	0	0	0	30,000	0	30,000
地域社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000
アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	50,000	0	50,000
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	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)	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
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	0	0	0	1,406,000	0	1,406,000
車輌運搬具取得支出	0	0	0	100,000	0	100,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,306,000	0	1,306,000
基金積立資産支出	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000
アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	50,000	0	50,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,000	0	1,000
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)	0	0	0	6,207,000	0	6,207,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 1,807,000	0	△ 1,807,000
その他の活動による収支						

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 生活福祉資金貸付事務受託事業e	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	要支援者避難行動計画事務受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
積立資産取崩収入	0	0	0	18,960,000	0	18,960,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	18,960,000	0	18,960,000
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	0	0	0	9,465,000	0	9,465,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	15,138,000	0	15,138,000
サービス区分間繰入金収入	19,000	0	0	18,960,000	△ 18,960,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	4,021,000	0	4,021,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	4,021,000	0	4,021,000
その他の活動収入計(7)	19,000	0	0	66,544,000	△ 18,960,000	47,584,000
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
積立資産支出	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
退職共済掛金支出	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
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	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	422,000	2,171,000	18,960,000	△ 18,960,000	0
その他の活動による支出	430,000	433,000	949,000	15,186,000	0	15,186,000
退職手当積立基金預け金支出	430,000	433,000	949,000	15,186,000	0	15,186,000

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金貸付事務受託事業e	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	要支援者避難行動計画事務受託事業			
その他の活動支出計(8)	430,000	855,000	3,120,000	35,396,000	△ 18,960,000	16,436,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 411,000	△ 855,000	△ 3,120,000	31,148,000	0	31,148,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	△ 4,200,000	0	△ 4,200,000
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	11,275,000	0	11,275,000
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	7,075,000	0	7,075,000

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：成年後見・あんしんサポートセンター拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	79,238,000	81,208,000	△ 1,970,000
八王子市受託金収入	53,083,000	53,987,000	△ 904,000
八王子市受託金収入	53,083,000	53,987,000	△ 904,000
福祉サービス総合支援事業受託金収入	15,490,000	15,160,000	330,000
成年後見活用あんしん生活受託金収入	37,593,000	38,827,000	△ 1,234,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	26,155,000	27,221,000	△ 1,066,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	26,155,000	27,221,000	△ 1,066,000
事業収入	3,444,000	3,900,000	△ 456,000
利用料収入	2,520,000	2,940,000	△ 420,000
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	2,160,000	2,400,000	△ 240,000
財産保全･管理サービス利用料収入	360,000	540,000	△ 180,000
手数料収入	924,000	960,000	△ 36,000
手数料収入	924,000	960,000	△ 36,000
負担金収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	82,682,000	85,108,000	△ 2,426,000
支　出			
人件費支出	65,899,000	66,942,000	△ 1,043,000
職員給料支出	19,064,000	15,653,000	3,411,000
職員賞与支出	7,312,000	5,342,000	1,970,000
非常勤職員給与支出	31,451,000	37,802,000	△ 6,351,000
非常勤職員給与支出	19,291,000	25,642,000	△ 6,351,000
臨時職員給与支出	12,160,000	12,160,000	0
法定福利費支出	8,072,000	8,145,000	△ 73,000
職員法定福利費支出	4,079,000	3,073,000	1,006,000
非常勤職員法定福利費支出	3,205,000	4,278,000	△ 1,073,000
臨時職員法定福利費支出	788,000	794,000	△ 6,000
事業費支出	6,926,000	7,410,000	△ 484,000
諸謝金支出	2,172,000	2,247,000	△ 75,000
諸謝金支出	2,172,000	2,247,000	△ 75,000
消耗器具備品費支出	317,000	330,000	△ 13,000
印刷製本費支出	609,000	920,000	△ 311,000
水道光熱費支出	120,000	170,000	△ 50,000
車輌費支出	240,000	120,000	120,000
修繕費支出	10,000	1,000	9,000
通信運搬費支出	1,506,000	1,597,000	△ 91,000
業務委託費支出	30,000	260,000	△ 230,000
手数料支出	271,000	102,000	169,000
保険料支出	247,000	253,000	△ 6,000
賃借料支出	1,404,000	1,410,000	△ 6,000
事務費支出	4,047,000	4,270,000	△ 223,000
福利厚生費支出	219,000	245,000	△ 26,000
職員福利厚生費支出	78,000	55,000	23,000
非常勤職員福利厚生費支出	101,000	150,000	△ 49,000
臨時職員福利厚生費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	300,000	330,000	△ 30,000
研修研究費支出	55,000	100,000	△ 45,000
手数料支出	0	8,000	△ 8,000
租税公課支出	3,473,000	3,587,000	△ 114,000
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	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

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：成年後見・あんしんサポートセンター拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	76,872,000	78,622,000	△ 1,750,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,810,000	6,486,000	△ 676,000
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
施設整備等寄附金収入	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
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
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
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
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
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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
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
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
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,251,000	5,076,000	△ 825,000
その他の活動による支出	1,559,000	1,410,000	149,000
退職手当積立基金預け金支出	1,559,000	1,410,000	149,000
その他の活動支出計(8)	5,810,000	6,486,000	△ 676,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,810,000	△ 6,486,000	676,000
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

拠点区分　資金収支予算内訳表

法人名　：社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会
拠点区分名　：成年後見・あんしんサポートセンター拠点

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 福祉サービス総合支援事業(市)h	福祉サービス総合支援事業(東社協)i	成年後見活用あんしん生活創造事業j	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						
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	15,490,000	26,155,000	37,593,000	79,238,000	0	79,238,000
八王子市受託金収入	15,490,000	0	37,593,000	53,083,000	0	53,083,000
八王子市受託金収入	15,490,000	0	37,593,000	53,083,000	0	53,083,000
福祉サービス総合支援事業受託金収入	15,490,000	0	0	15,490,000	0	15,490,000
成年後見活用あんしん生活受託金収入	0	0	37,593,000	37,593,000	0	37,593,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	26,155,000	0	26,155,000	0	26,155,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	26,155,000	0	26,155,000	0	26,155,000
事業収入	360,000	2,160,000	924,000	3,444,000	0	3,444,000
利用料収入	360,000	2,160,000	0	2,520,000	0	2,520,000
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
財産保全・管理サービス利用料収入	360,000	0	0	360,000	0	360,000
手数料収入	0	0	924,000	924,000	0	924,000
手数料収入	0	0	924,000	924,000	0	924,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,850,000	28,315,000	38,517,000	82,682,000	0	82,682,000
支出						
人件費支出	11,381,000	25,478,000	29,040,000	65,899,000	0	65,899,000
職員給料支出	4,710,000	3,569,000	10,785,000	19,064,000	0	19,064,000
職員賞与支出	1,829,000	1,335,000	4,148,000	7,312,000	0	7,312,000
非常勤職員給与支出	3,520,000	17,830,000	10,101,000	31,451,000	0	31,451,000
非常勤職員給与支出	1,000	11,569,000	7,721,000	19,291,000	0	19,291,000
臨時職員給与支出	3,519,000	6,261,000	2,380,000	12,160,000	0	12,160,000
法定福利費支出	1,322,000	2,744,000	4,006,000	8,072,000	0	8,072,000
職員法定福利費支出	885,000	802,000	2,392,000	4,079,000	0	4,079,000
非常勤職員法定福利費支出	1,000	1,925,000	1,279,000	3,205,000	0	3,205,000
臨時職員法定福利費支出	436,000	17,000	335,000	788,000	0	788,000
事業費支出	1,305,000	2,479,000	3,142,000	6,926,000	0	6,926,000
諸謝金支出	53,000	54,000	2,065,000	2,172,000	0	2,172,000
諸謝金支出	53,000	54,000	2,065,000	2,172,000	0	2,172,000
消耗器具備品費支出	100,000	167,000	50,000	317,000	0	317,000

拠点区分　資金収支予算内訳表

法人名　：社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会
拠点区分名　：成年後見・あんしんサポートセンター拠点

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 福祉サービス総合支援事業(市)h	福祉サービス総合支援事業(東社協)i	成年後見活用あんしん生活創造事業j	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	178,000	200,000	231,000	609,000	0	609,000
水道光熱費支出	0	0	120,000	120,000	0	120,000
車輌費支出	0	240,000	0	240,000	0	240,000
修繕費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	138,000	1,134,000	234,000	1,506,000	0	1,506,000
業務委託費支出	1,000	23,000	6,000	30,000	0	30,000
手数料支出	68,000	149,000	54,000	271,000	0	271,000
保険料支出	0	194,000	53,000	247,000	0	247,000
賃借料支出	767,000	308,000	329,000	1,404,000	0	1,404,000
事務費支出	107,000	358,000	3,582,000	4,047,000	0	4,047,000
福利厚生費支出	47,000	96,000	76,000	219,000	0	219,000
職員福利厚生費支出	26,000	24,000	28,000	78,000	0	78,000
非常勤職員福利厚生費支出	1,000	72,000	28,000	101,000	0	101,000
臨時職員福利厚生費支出	20,000	0	20,000	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	24,000	228,000	48,000	300,000	0	300,000
研修研究費支出	16,000	34,000	5,000	55,000	0	55,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	20,000	0	3,453,000	3,473,000	0	3,473,000
納付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	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
事業活動支出計(2)	12,793,000	28,315,000	35,764,000	76,872,000	0	76,872,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,057,000	0	2,753,000	5,810,000	0	5,810,000
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	0
施設整備等寄附金収入	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	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)	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	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：成年後見・あんしんサポートセンター拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 福祉サービス総合支援事業(市)h	福祉サービス総合支援事業(東社協)i	成年後見活用あんしん生活創造事業j	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
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
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	2,574,000	0	1,677,000	4,251,000	0	4,251,000
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	483,000	0	1,076,000	1,559,000	0	1,559,000
退職手当積立基金預け金支出	483,000	0	1,076,000	1,559,000	0	1,559,000
その他の活動支出計(8)	3,057,000	0	2,753,000	5,810,000	0	5,810,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,057,000	0	△ 2,753,000	△ 5,810,000	0	△ 5,810,000

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：成年後見・あんしんサポートセンター拠点

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス総合支援事業(市)h	福祉サービス総合支援事業(東社協)i	成年後見活用あんしん生活創造事業j			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：学童保育事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	1,129,627,000	1,123,580,000	6,047,000
八王子市受託金収入	1,129,627,000	1,123,580,000	6,047,000
八王子市受託金収入	1,129,627,000	1,123,580,000	6,047,000
学童保育事業受託金収入	1,123,567,000	1,118,045,000	5,522,000
放課後子ども教室事業受託金収入	6,060,000	5,535,000	525,000
事業収入	11,766,000	11,346,000	420,000
参加費収入	6,266,000	5,646,000	620,000
利用料収入	5,500,000	5,700,000	△ 200,000
延長保育料収入	5,500,000	5,700,000	△ 200,000
負担金収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	8,020,000	6,260,000	1,760,000
雑収入	8,020,000	6,260,000	1,760,000
退職手当積立基金預け金差益	7,447,000	5,885,000	1,562,000
雑収入	573,000	375,000	198,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,149,413,000	1,141,186,000	8,227,000
支　出			
人件費支出	1,004,867,000	1,004,549,000	318,000
職員給料支出	411,475,000	405,680,000	5,795,000
職員賞与支出	149,139,000	144,666,000	4,473,000
非常勤職員給与支出	298,074,000	315,347,000	△ 17,273,000
非常勤職員給与支出	141,397,000	133,676,000	7,721,000
臨時職員給与支出	156,677,000	181,671,000	△ 24,994,000
退職給付支出	30,060,000	24,917,000	5,143,000
退職給付支出（積立基金）	30,060,000	24,917,000	5,143,000
法定福利費支出	116,119,000	113,939,000	2,180,000
職員法定福利費支出	90,473,000	89,208,000	1,265,000
非常勤職員法定福利費支出	25,184,000	24,327,000	857,000
臨時職員法定福利費支出	462,000	404,000	58,000
事業費支出	122,251,000	113,242,000	9,009,000
諸謝金支出	3,110,000	3,921,000	△ 811,000
諸謝金支出	3,110,000	3,921,000	△ 811,000
消耗器具備品費支出	9,721,000	6,434,000	3,287,000
印刷製本費支出	262,000	244,000	18,000
水道光熱費支出	38,000	57,000	△ 19,000
車輌費支出	380,000	307,000	73,000
修繕費支出	5,488,000	3,510,000	1,978,000
通信運搬費支出	2,026,000	1,933,000	93,000
業務委託費支出	13,815,000	14,289,000	△ 474,000
手数料支出	1,399,000	633,000	766,000
保険料支出	1,821,000	1,745,000	76,000
賃借料支出	8,502,000	8,167,000	335,000
給食費支出	62,701,000	60,727,000	1,974,000
教養娯楽費支出	725,000	600,000	125,000
保育材料費支出	11,744,000	10,387,000	1,357,000
雑支出	519,000	288,000	231,000
事務費支出	15,059,000	12,262,000	2,797,000
福利厚生費支出	3,350,000	3,462,000	△ 112,000
職員福利厚生費支出	2,168,000	2,218,000	△ 50,000
非常勤職員福利厚生費支出	1,182,000	1,244,000	△ 62,000
旅費交通費支出	1,724,000	1,605,000	119,000
研修研究費支出	587,000	574,000	13,000
事務消耗品費支出	610,000	667,000	△ 57,000
印刷製本費支出	1,100,000	1,180,000	△ 80,000
水道光熱費支出	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	490,000	360,000	130,000
業務委託費支出	3,100,000	3,162,000	△ 62,000

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：学童保育事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
手数料支出	640,000	400,000	240,000
保険料支出	150,000	140,000	10,000
賃借料支出	3,147,000	550,000	2,597,000
租税公課支出	11,000	12,000	△ 1,000
納付金支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,142,177,000	1,130,053,000	12,124,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,236,000	11,133,000	△ 3,897,000
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
施設整備等寄附金収入	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
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	1,300,000	△ 1,300,000
器具及び備品取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
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	1,300,000	△ 1,300,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,300,000	1,300,000
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
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
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
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
その他の活動による収入	22,613,000	19,032,000	3,581,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,613,000	19,032,000	3,581,000
その他の活動収入計(7)	22,613,000	19,032,000	3,581,000
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
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
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
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,887,000	10,636,000	251,000
その他の活動による支出	30,462,000	30,449,000	13,000
退職手当積立基金預け金支出	30,462,000	30,449,000	13,000
その他の活動支出計(8)	41,349,000	41,085,000	264,000

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　　：学童保育事業拠点

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,736,000	△ 22,053,000	3,317,000
予備費支出(10)	10,100,000	8,800,000	1,300,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,600,000	△ 21,020,000	△ 580,000
前期末支払資金残高(12)	21,600,000	21,020,000	580,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：学童保育事業拠点

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 学童保育事業北部地域	学童保育事業南部地域	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
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	535,040,000	588,527,000	6,060,000	0	1,129,627,000	0
八王子市受託金収入	535,040,000	588,527,000	6,060,000	0	1,129,627,000	0
八王子市受託金収入	535,040,000	588,527,000	6,060,000	0	1,129,627,000	0
学童保育事業受託金収入	535,040,000	588,527,000	0	0	1,123,567,000	0
放課後子ども教室事業受託金収入	0	0	6,060,000	0	6,060,000	0
事業収入	8,253,000	3,513,000	0	0	11,766,000	0
参加費収入	2,753,000	3,513,000	0	0	6,266,000	0
利用料収入	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0
延長保育料収入	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	7,822,000	198,000	0	0	8,020,000	0
雑収入	7,822,000	198,000	0	0	8,020,000	0
退職手当積立基金預け金差益	7,447,000	0	0	0	7,447,000	0
雑収入	375,000	198,000	0	0	573,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	551,115,000	592,238,000	6,060,000	0	1,149,413,000	0
支出						
人件費支出	490,290,000	514,577,000	0	0	1,004,867,000	0
職員給料支出	205,982,000	205,493,000	0	0	411,475,000	0
職員賞与支出	74,777,000	74,362,000	0	0	149,139,000	0
非常勤職員給与支出	122,948,000	175,126,000	0	0	298,074,000	0
非常勤職員給与支出	62,253,000	79,144,000	0	0	141,397,000	0
臨時職員給与支出	60,695,000	95,982,000	0	0	156,677,000	0
退職給付支出	30,060,000	0	0	0	30,060,000	0
退職給付支出（積立基金）	30,060,000	0	0	0	30,060,000	0
法定福利費支出	56,523,000	59,596,000	0	0	116,119,000	0
職員法定福利費支出	45,268,000	45,205,000	0	0	90,473,000	0
非常勤職員法定福利費支出	11,088,000	14,096,000	0	0	25,184,000	0
臨時職員法定福利費支出	167,000	295,000	0	0	462,000	0
事業費支出	51,922,000	66,177,000	4,152,000	0	122,251,000	0
諸謝金支出	269,000	282,000	2,559,000	0	3,110,000	0
諸謝金支出	269,000	282,000	2,559,000	0	3,110,000	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：学童保育事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 学童保育事業北部地域	学童保育事業南部地域	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
消耗器具備品費支出	3,588,000	5,839,000	294,000	0	9,721,000	0
印刷製本費支出	37,000	11,000	214,000	0	262,000	0
水道光熱費支出	38,000	0	0	0	38,000	0
車輌費支出	380,000	0	0	0	380,000	0
修繕費支出	2,533,000	2,955,000	0	0	5,488,000	0
通信運搬費支出	815,000	1,146,000	65,000	0	2,026,000	0
業務委託費支出	5,137,000	8,678,000	0	0	13,815,000	0
手数料支出	758,000	578,000	63,000	0	1,399,000	0
保険料支出	823,000	976,000	22,000	0	1,821,000	0
賃借料支出	3,775,000	4,727,000	0	0	8,502,000	0
給食費支出	28,844,000	33,857,000	0	0	62,701,000	0
教養娯楽費支出	0	0	725,000	0	725,000	0
保育材料費支出	4,616,000	7,128,000	0	0	11,744,000	0
雑支出	309,000	0	210,000	0	519,000	0
事務費支出	11,950,000	3,103,000	6,000	0	15,059,000	0
福利厚生費支出	1,602,000	1,748,000	0	0	3,350,000	0
職員福利厚生費支出	1,060,000	1,108,000	0	0	2,168,000	0
非常勤職員福利厚生費支出	542,000	640,000	0	0	1,182,000	0
旅費交通費支出	844,000	880,000	0	0	1,724,000	0
研修研究費支出	412,000	175,000	0	0	587,000	0
事務消耗品費支出	310,000	300,000	0	0	610,000	0
印刷製本費支出	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0
水道光熱費支出	150,000	0	0	0	150,000	0
通信運搬費支出	490,000	0	0	0	490,000	0
業務委託費支出	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0
手数料支出	640,000	0	0	0	640,000	0
保険料支出	150,000	0	0	0	150,000	0
賃借料支出	3,147,000	0	0	0	3,147,000	0
租税公課支出	5,000	0	6,000	0	11,000	0
納付金支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	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
事業活動支出計(2)	554,162,000	583,857,000	4,158,000	0	1,142,177,000	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,047,000	8,381,000	1,902,000	0	7,236,000	0
施設整備等による収支						
収入						

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：学童保育事業拠点

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 学童保育事業北部地域	学童保育事業南部地域	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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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	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)	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	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	100,000	0	100,000	△ 100,000
サービス区分間繰入金収入	1,902,000	12,294,000	0	0	14,196,000	△ 14,196,000
その他の活動による収入	22,613,000	0	0	0	22,613,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,613,000	0	0	0	22,613,000	0
その他の活動収入計(7)	24,515,000	12,294,000	100,000	0	36,909,000	△ 14,296,000
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

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：学童保育事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 学童保育事業北部地域	学童保育事業南部地域	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
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	10,887,000	0	0	0	10,887,000	0
サービス区分間繰入金支出	12,394,000	0	1,902,000	0	14,296,000	△ 14,296,000
その他の活動による支出	15,187,000	15,275,000	0	0	30,462,000	0
退職手当積立基金預け金支出	15,187,000	15,275,000	0	0	30,462,000	0
その他の活動支出計(8)	38,468,000	15,275,000	1,902,000	0	55,645,000	△ 14,296,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,953,000	△ 2,981,000	△ 1,802,000	0	△ 18,736,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 17,000,000	5,400,000	100,000	0	△ 11,500,000	0
前期末支払資金残高(11)	21,600,000	0	0	0	21,600,000	0
当期末支払資金残高(10+11)	4,600,000	5,400,000	100,000	0	10,100,000	0

拠点区分　資金収支予算内訳表

法人名　：社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会
拠点区分名　：学童保育事業拠点

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
収　入						
経常経費補助金収入	0					
受託金収入	1,129,627,000					
八王子市受託金収入	1,129,627,000					
八王子市受託金収入	1,129,627,000					
学童保育事業受託金収入	1,123,567,000					
放課後子ども教室事業受託金収入	6,060,000					
事業収入	11,766,000					
参加費収入	6,266,000					
利用料収入	5,500,000					
延長保育料収入	5,500,000					
負担金収入	0					
保育事業収入	0					
障害福祉サービス等事業収入	0					
基金受取利息配当金収入	0					
基金積立資産取崩収入	0					
歳末たすけあい募金収入	0					
借入金利息補助金収入	0					
受取利息配当金収入	0					
その他の収入	8,020,000					
雑収入	8,020,000					
退職手当積立基金預け金差益	7,447,000					
雑収入	573,000					
流動資産評価益等による資金増加額	0					
事業活動収入計(1)	1,149,413,000					
支　出						
人件費支出	1,004,867,000					
職員給料支出	411,475,000					
職員賞与支出	149,139,000					
非常勤職員給与支出	298,074,000					
非常勤職員給与支出	141,397,000					
臨時職員給与支出	156,677,000					
退職給付支出	30,060,000					
退職給付支出（積立基金）	30,060,000					
法定福利費支出	116,119,000					
職員法定福利費支出	90,473,000					
非常勤職員法定福利費支出	25,184,000					
臨時職員法定福利費支出	462,000					
事業費支出	122,251,000					
諸謝金支出	3,110,000					
諸謝金支出	3,110,000					

拠点区分　資金収支予算内訳表

法人名　：社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会
拠点区分名　：学童保育事業拠点

（自）令和 8年 4月 1日　（至）令和 9年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計					
消耗器具備品費支出	9,721,000					
印刷製本費支出	262,000					
水道光熱費支出	38,000					
車輌費支出	380,000					
修繕費支出	5,488,000					
通信運搬費支出	2,026,000					
業務委託費支出	13,815,000					
手数料支出	1,399,000					
保険料支出	1,821,000					
賃借料支出	8,502,000					
給食費支出	62,701,000					
教養娯楽費支出	725,000					
保育材料費支出	11,744,000					
雑支出	519,000					
事務費支出	15,059,000					
福利厚生費支出	3,350,000					
職員福利厚生費支出	2,168,000					
非常勤職員福利厚生費支出	1,182,000					
旅費交通費支出	1,724,000					
研修研究費支出	587,000					
事務消耗品費支出	610,000					
印刷製本費支出	1,100,000					
水道光熱費支出	150,000					
通信運搬費支出	490,000					
業務委託費支出	3,100,000					
手数料支出	640,000					
保険料支出	150,000					
賃借料支出	3,147,000					
租税公課支出	11,000					
納付金支出	0					
利用者負担軽減額	0					
貸付事業支出	0					
分担金支出	0					
助成金支出	0					
負担金支出	0					
支払利息支出	0					
その他の支出	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計(2)	1,142,177,000					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,236,000					
施設整備等による収支						
収　入						

拠点区分　資金収支予算内訳表

法人名　：社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会
拠点区分名　：学童保育事業拠点

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計					
施設整備等補助金収入	0					
施設整備等寄附金収入	0					
基金創設寄附金収入	0					
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	0					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	0					
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0					
固定資産取得支出	0					
器具及び備品取得支出	0					
基金積立資産支出	0					
固定資産除却・廃棄支出	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0					
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					
長期運営資金借入金収入	0					
長期貸付金回収収入	0					
投資有価証券売却収入	0					
基金積立資産取崩収入	0					
積立資産取崩収入	0					
事業区分間長期借入金収入	0					
拠点区分間長期借入金収入	0					
サービス区分間長期借入金収入	0					
事業区分間長期貸付金回収収入	0					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
サービス区分間長期貸付金回収収入	0					
事業区分間繰入金収入	0					
拠点区分間繰入金収入	0					
サービス区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	22,613,000					
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,613,000					
その他の活動収入計(7)	22,613,000					
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0					
長期貸付金支出	0					
投資有価証券取得支出	0					
基金積立資産支出	0					

拠点区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：学童保育事業拠点

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計					
積立資産支出	0					
事業区分間長期借入金返済支出	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0					
サービス区分間長期借入金返済支出	0					
事業区分間長期貸付金支出	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0					
サービス区分間長期貸付金支出	0					
事業区分間繰入金支出	0					
拠点区分間繰入金支出	10,887,000					
サービス区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	30,462,000					
退職手当積立基金預け金支出	30,462,000					
その他の活動支出計(8)	41,349,000					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,736,000					
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 11,500,000					

前期末支払資金残高(11)	21,600,000					
当期末支払資金残高(10+11)	10,100,000					

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：歳末たすけあい運動事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
経常経費補助金収入	630,000	680,000	△ 50,000
共同募金配分金収入	630,000	680,000	△ 50,000
共同募金交付金収入	630,000	680,000	△ 50,000
受託金収入	0	0	0
事業収入	420,000	360,000	60,000
バザー収入	420,000	360,000	60,000
負担金収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,050,000	1,040,000	10,000
支　出			
人件費支出	1,196,000	443,000	753,000
非常勤職員給与支出	1,196,000	443,000	753,000
非常勤職員給与支出	0	443,000	△ 443,000
臨時職員給与支出	1,196,000	0	1,196,000
事業費支出	18,000	18,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0
事務費支出	250,000	237,000	13,000
旅費交通費支出	48,000	48,000	0
事務消耗品費支出	29,000	29,000	0
印刷製本費支出	96,000	96,000	0
通信運搬費支出	38,000	38,000	0
手数料支出	39,000	26,000	13,000
納付金支出	402,000	442,000	△ 40,000
東京都共同募金会納付金支出	402,000	442,000	△ 40,000
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,866,000	1,140,000	726,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 816,000	△ 100,000	△ 716,000
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
施設整備等寄附金収入	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
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
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

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：歳末たすけあい運動事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
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
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
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
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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
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
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
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
その他の活動による支出	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)	△ 816,000	△ 100,000	△ 716,000
前期末支払資金残高(12)	816,000	100,000	716,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

事業区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
事業区分名　：公益事業

(単位：円)

勘定科目	恩方老人憩の家指定管理事業拠点	長房ふれあい館指定管理事業拠点	予算合計	内部取引消去	事業予算合計	
事業活動による収支						
収　入						
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
受託金収入	0	41,293,000	41,293,000	0	41,293,000	
事業収入	0	5,357,000	5,357,000	0	5,357,000	
負担金収入	0	165,000	165,000	0	165,000	
保育事業収入	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
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	
歳末たすけあい募金収入	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	
その他の収入	0	45,000	45,000	0	45,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	46,860,000	46,860,000	0	46,860,000	
支　出						
人件費支出	0	26,385,000	26,385,000	0	26,385,000	
事業費支出	0	18,450,000	18,450,000	0	18,450,000	
事務費支出	0	1,868,000	1,868,000	0	1,868,000	
納付金支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	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	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	46,703,000	46,703,000	0	46,703,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	157,000	157,000	0	157,000	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
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	
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	

事業区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
事業区分名　：公益事業

(単位：円)

勘定科目	恩方老人憩の家指定管理事業拠点	長房ふれあい館指定管理事業拠点	予算合計	内部取引消去	事業予算合計	
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	
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	
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	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
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	
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	
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	
事業区分間繰入金支出	500,000	157,000	657,000	0	657,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	157,000	657,000	0	657,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 500,000	△ 157,000	△ 657,000	0	△ 657,000	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 500,000	0	△ 500,000	0	△ 500,000	

前期末支払資金残高(11)	500,000	0	500,000	0	500,000	
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：恩方老人憩の家指定管理事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	13,584,000	△ 13,584,000
八王子市受託金収入	0	13,584,000	△ 13,584,000
八王子市受託金収入	0	13,584,000	△ 13,584,000
恩方老人憩の家受託金収入	0	13,584,000	△ 13,584,000
事業収入	0	375,000	△ 375,000
参加費収入	0	375,000	△ 375,000
負担金収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	0	5,000	△ 5,000
雑収入	0	5,000	△ 5,000
雑収入	0	5,000	△ 5,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	13,964,000	△ 13,964,000
支　出			
人件費支出	0	10,926,000	△ 10,926,000
非常勤職員給与支出	0	9,715,000	△ 9,715,000
非常勤職員給与支出	0	7,196,000	△ 7,196,000
臨時職員給与支出	0	2,519,000	△ 2,519,000
法定福利費支出	0	1,211,000	△ 1,211,000
非常勤職員法定福利費支出	0	1,204,000	△ 1,204,000
臨時職員法定福利費支出	0	7,000	△ 7,000
事業費支出	0	2,591,000	△ 2,591,000
諸謝金支出	0	360,000	△ 360,000
諸謝金支出	0	360,000	△ 360,000
旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000
消耗器具備品費支出	0	204,000	△ 204,000
印刷製本費支出	0	120,000	△ 120,000
修繕費支出	0	200,000	△ 200,000
通信運搬費支出	0	163,000	△ 163,000
業務委託費支出	0	261,000	△ 261,000
手数料支出	0	4,000	△ 4,000
保険料支出	0	40,000	△ 40,000
賃借料支出	0	1,211,000	△ 1,211,000
保健衛生費支出	0	23,000	△ 23,000
事務費支出	0	74,000	△ 74,000
福利厚生費支出	0	57,000	△ 57,000
非常勤職員福利厚生費支出	0	57,000	△ 57,000
旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000
研修研究費支出	0	12,000	△ 12,000
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	13,591,000	△ 13,591,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	373,000	△ 373,000
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
施設整備等寄附金収入	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
その他の施設整備等による収入	0	0	0

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：恩方老人憩の家指定管理事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
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
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
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
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
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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
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
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
事業区分間繰入金支出	500,000	373,000	127,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	500,000	373,000	127,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 500,000	△ 373,000	△ 127,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 500,000	0	△ 500,000

前期末支払資金残高(12)	500,000	0	500,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：長房ふれあい館指定管理事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	41,293,000	40,171,000	1,122,000
八王子市受託金収入	41,293,000	40,171,000	1,122,000
八王子市受託金収入	41,293,000	40,171,000	1,122,000
長房ふれあい館受託金収入	41,293,000	40,171,000	1,122,000
事業収入	5,357,000	5,106,000	251,000
参加費収入	992,000	928,000	64,000
利用料収入	4,365,000	4,178,000	187,000
施設利用料収入	4,365,000	4,178,000	187,000
負担金収入	165,000	25,000	140,000
負担金収入	165,000	25,000	140,000
使用料負担金収入	165,000	25,000	140,000
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	45,000	45,000	0
雑収入	45,000	45,000	0
雑収入	45,000	45,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	46,860,000	45,347,000	1,513,000
支　出			
人件費支出	26,385,000	21,068,000	5,317,000
非常勤職員給与支出	23,254,000	17,911,000	5,343,000
非常勤職員給与支出	18,246,000	15,992,000	2,254,000
臨時職員給与支出	5,008,000	1,919,000	3,089,000
法定福利費支出	3,131,000	3,157,000	△ 26,000
非常勤職員法定福利費支出	3,104,000	3,051,000	53,000
臨時職員法定福利費支出	27,000	106,000	△ 79,000
事業費支出	18,450,000	21,921,000	△ 3,471,000
諸謝金支出	480,000	480,000	0
諸謝金支出	480,000	480,000	0
旅費交通費支出	0	48,000	△ 48,000
消耗器具備品費支出	1,040,000	600,000	440,000
印刷製本費支出	156,000	120,000	36,000
水道光熱費支出	7,370,000	11,862,000	△ 4,492,000
修繕費支出	300,000	500,000	△ 200,000
通信運搬費支出	277,000	396,000	△ 119,000
業務委託費支出	6,605,000	5,952,000	653,000
手数料支出	47,000	10,000	37,000
保険料支出	68,000	0	68,000
賃借料支出	2,077,000	1,923,000	154,000
保健衛生費支出	30,000	30,000	0
事務費支出	1,868,000	1,597,000	271,000
福利厚生費支出	184,000	136,000	48,000
非常勤職員福利厚生費支出	176,000	136,000	40,000
臨時職員福利厚生費支出	8,000	0	8,000
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
研修研究費支出	16,000	9,000	7,000
租税公課支出	1,666,000	1,450,000	216,000
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	46,703,000	44,586,000	2,117,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	157,000	761,000	△ 604,000
施設整備等による収支			

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：長房ふれあい館指定管理事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
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
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
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
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
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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
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
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
事業区分間繰入金支出	157,000	761,000	△ 604,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	157,000	761,000	△ 604,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 157,000	△ 761,000	604,000
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

事業区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
事業区分名　：収益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	自動販売機設置事業拠点	予 算 合 計	内部取引消去	事業予算合計		
事業活動による収支						
収　入						
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
受託金収入	0	0	0	0		
事業収入	13,035,000	13,035,000	0	13,035,000		
負担金収入	2,914,000	2,914,000	0	2,914,000		
保育事業収入	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		
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		
歳末たすけあい募金収入	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		
その他の収入	0	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	15,949,000	15,949,000	0	15,949,000		
支　出						
人件費支出	0	0	0	0		
事業費支出	3,096,000	3,096,000	0	3,096,000		
事務費支出	1,403,000	1,403,000	0	1,403,000		
納付金支出	0	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	0		
分担金支出	0	0	0	0		
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
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	1,142,000	1,142,000	0	1,142,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	7,141,000	7,141,000	0	7,141,000		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,808,000	8,808,000	0	8,808,000		
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		
施設整備等寄附金収入	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		
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		
基金積立資産支出	0	0	0	0		

事業区分　資金収支予算内訳表

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
事業区分名　：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置事業拠点	予算合計	内部取引消去	事業予算合計		
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		
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		
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		
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		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
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		
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		
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		
事業区分間繰入金支出	8,808,000	8,808,000	0	8,808,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,808,000	8,808,000	0	8,808,000		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,808,000	△ 8,808,000	0	△ 8,808,000		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0		

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：自動販売機設置事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
事業収入	13,035,000	16,202,000	△ 3,167,000
手数料収入	13,035,000	16,202,000	△ 3,167,000
自動販売機設置手数料収入	11,859,000	14,932,000	△ 3,073,000
証明写真機設置手数料収入	1,176,000	1,270,000	△ 94,000
負担金収入	2,914,000	3,001,000	△ 87,000
負担金収入	2,914,000	3,001,000	△ 87,000
電気料負担収入	2,914,000	3,001,000	△ 87,000
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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
歳末たすけあい募金収入	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
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,949,000	19,203,000	△ 3,254,000
支　出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	3,096,000	3,176,000	△ 80,000
水道光熱費支出	2,612,000	2,747,000	△ 135,000
賃借料支出	484,000	429,000	55,000
事務費支出	1,403,000	1,702,000	△ 299,000
手数料支出	3,000	2,000	1,000
租税公課支出	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
一般助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,142,000	1,293,000	△ 151,000
法人税、住民税及び事業税支出	1,142,000	1,293,000	△ 151,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,141,000	7,671,000	△ 530,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,808,000	11,532,000	△ 2,724,000
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
施設整備等寄附金収入	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
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
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

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日　(至)令和 9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
拠点区分名　：自動販売機設置事業拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)
基金積立資産取崩収入	0	0	0
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
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
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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
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
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
事業区分間繰入金支出	8,808,000	11,532,000	△ 2,724,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,808,000	11,532,000	△ 2,724,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,808,000	△ 11,532,000	2,724,000
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