

平成31年度

(2019年度)

予算



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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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               | 17,925    | 17,560    | 365       |    |
|                    | 会費収入               | 14,440    | 14,440    | 0         |    |
|                    | 利用会員会費収入           | 3,360     | 3,000     | 360       |    |
|                    | 協力会員会費収入           | 125       | 120       | 5         |    |
|                    | 分担金収入              | 0         | 0         | 0         |    |
|                    | 分担金収入              | 0         | 0         | 0         |    |
|                    | 寄付金収入              | 10,911    | 11,379    | △ 468     |    |
|                    | 経常経費寄附金収入          | 10,911    | 11,379    | △ 468     |    |
|                    | 経常経費補助金収入          | 215,978   | 175,962   | 40,016    |    |
|                    | 東京都補助金収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|                    | 八王子市補助金収入          | 207,730   | 167,377   | 40,353    |    |
|                    | 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          | 306       | 293       | 13        |    |
|                    | 共同募金配分金収入          | 7,942     | 8,292     | △ 350     |    |
|                    | 受託金収入              | 1,317,426 | 1,248,075 | 69,351    |    |
|                    | 東京都受託金収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|                    | 八王子市受託金収入          | 1,276,596 | 1,208,146 | 68,450    |    |
|                    | 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    | 40,830    | 39,929    | 901       |    |
|                    | 事業収入               | 66,089    | 65,646    | 443       |    |
|                    | 参加費収入              | 8,883     | 8,376     | 507       |    |
|                    | 利用料収入              | 36,463    | 36,237    | 226       |    |
|                    | 賃貸料収入              | 0         | 0         | 0         |    |
|                    | 広告料収入              | 941       | 866       | 75        |    |
|                    | 手数料収入              | 18,012    | 18,167    | △ 155     |    |
|                    | バザー収入              | 1,790     | 2,000     | △ 210     |    |
|                    | 負担金収入              | 1,411     | 1,385     | 26        |    |
|                    | 負担金収入              | 1,411     | 1,385     | 26        |    |
|                    | 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      | 11,629    | 9,971     | 1,658     |    |
|                    | その他の事業収入           | 11,629    | 9,971     | 1,658     |    |
|                    | 基金受取利息配当金収入        | 5,675     | 5,674     | 1         |    |
|                    | 地域社会福祉基金受取利息配当金収入  | 3,815     | 3,814     | 1         |    |
|                    | 八重垣耀子基金受取利息配当金収入   | 1,666     | 1,666     | 0         |    |
|                    | 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             | 1,970              | 1,195     | 775       |           |    |
| 受入研修費収入            | 249                | 214       | 35        |           |    |
| 利用者等外給食費収入         | 0                  | 0         | 0         |           |    |
| 雑収入                | 1,721              | 981       | 740       |           |    |
| 事業活動収入計(1)         |                    | 1,649,014 | 1,536,847 | 112,167   |    |
| 支出                 | 人件費支出              | 1,311,759 | 1,217,896 | 93,863    |    |
|                    | 役員報酬支出             | 4,759     | 4,663     | 96        |    |
|                    | 職員給料支出             | 480,741   | 444,784   | 35,957    |    |
|                    | 職員賞与支出             | 162,594   | 149,400   | 13,194    |    |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 490,083   | 466,689   | 23,394    |    |
|                    | 派遣職員費支出            | 0         | 0         | 0         |    |
|                    | 退職給付支出             | 5,553     | 6,194     | △ 641     |    |
|                    | 法定福利費支出            | 168,029   | 146,166   | 21,863    |    |
|                    | 事業費支出              | 246,384   | 242,557   | 3,827     |    |
|                    | 諸謝金支出              | 30,489    | 30,410    | 79        |    |
|                    | 旅費交通費支出            | 2,577     | 4,269     | △ 1,692   |    |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 15,435    | 14,364    | 1,071     |    |
|                    | 印刷製本費支出            | 5,961     | 5,346     | 615       |    |
|                    | 水道光熱費支出            | 13,280    | 12,557    | 723       |    |
|                    | 車輛費支出              | 5,130     | 3,903     | 1,227     |    |

(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       | 8,815     | 6,882     | 1,933   |
|                       |        | 通信運搬費支出     | 10,848    | 9,787     | 1,061   |
|                       |        | 会議費支出       | 451       | 451       | 0       |
|                       |        | 広報費支出       | 5,165     | 6,070     | △ 905   |
|                       |        | 業務委託費支出     | 22,011    | 27,393    | △ 5,382 |
|                       |        | 手数料支出       | 3,299     | 3,211     | 88      |
|                       |        | 保険料支出       | 6,155     | 4,984     | 1,171   |
|                       |        | 賃借料支出       | 10,014    | 10,072    | △ 58    |
|                       |        | 租税公課支出      | 5         | 4         | 1       |
|                       |        | 給食費支出       | 88,987    | 86,758    | 2,229   |
|                       |        | 医薬品費支出      | 0         | 0         | 0       |
|                       |        | 保健衛生費支出     | 70        | 70        | 0       |
|                       |        | 被服費支出       | 1         | 1         | 0       |
|                       |        | 教養娯楽費支出     | 663       | 719       | △ 56    |
|                       |        | 日用品費支出      | 0         | 0         | 0       |
|                       |        | 保育材料費支出     | 16,019    | 14,294    | 1,725   |
|                       |        | 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         | 349       | 352       | △ 3     |
|                       |        | 事務費支出       | 56,231    | 36,704    | 19,527  |
|                       |        | 福利厚生費支出     | 5,490     | 4,160     | 1,330   |
|                       |        | 職員被服費支出     | 654       | 0         | 654     |
|                       |        | 旅費交通費支出     | 4,816     | 3,592     | 1,224   |
|                       |        | 研修研究費支出     | 2,308     | 2,040     | 268     |
|                       |        | 事務消耗品費支出    | 6,301     | 5,777     | 524     |
|                       |        | 印刷製本費支出     | 2,709     | 1,739     | 970     |
|                       |        | 水道光熱費支出     | 0         | 0         | 0       |
|                       |        | 燃料費支出       | 0         | 0         | 0       |
|                       |        | 修繕費支出       | 134       | 134       | 0       |
|                       |        | 通信運搬費支出     | 1,940     | 1,574     | 366     |
|                       |        | 会議費支出       | 1         | 1         | 0       |
|                       |        | 広報費支出       | 0         | 0         | 0       |
|                       |        | 業務委託費支出     | 9,039     | 3,933     | 5,106   |
|                       |        | 手数料支出       | 196       | 318       | △ 122   |
|                       |        | 保険料支出       | 212       | 212       | 0       |
|                       |        | 賃借料支出       | 333       | 0         | 333     |
|                       |        | 土地・建物賃借料支出  | 9,156     | 0         | 9,156   |
|                       |        | 租税公課支出      | 12,127    | 12,443    | △ 316   |
|                       |        | 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         | 84        | 50        | 34      |
|                       |        | 納付金支出       | 1,446     | 1,767     | △ 321   |
|                       |        | 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                 | 40,436 | 41,141      | △ 705     |           |         |
| 助成金支出                 | 40,436 | 41,141      | △ 705     |           |         |
| 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      | 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        | 3,118  | 3,222       | △ 104     |           |         |
| 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)            |        | 1,659,375   | 1,543,288 | 116,087   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |        | △ 10,361    | △ 6,441   | △ 3,920   |         |

(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   | 10,230   | 0         |       |  |
|                        | 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      | 200      | 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           | 2,400    | 40       | 2,360     |       |  |
|                        | 車輛運搬具売却収入          | 2,400    | 40       | 2,360     |       |  |
|                        | 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)        |          | 12,700   | 10,340    | 2,360 |  |
|                        | 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           | 1,944    | 7,479    | △ 5,535   |       |  |
|                        | 土地取得支出             | 0        | 0        | 0         |       |  |
|                        | 建物取得支出             | 0        | 0        | 0         |       |  |
|                        | 車輛運搬具取得支出          | 700      | 4,773    | △ 4,073   |       |  |
| 器具及び備品取得支出             | 1,244              | 978      | 266      |           |       |  |
| ソフトウェア取得支出             | 0                  | 1,728    | △ 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      | 1                  | 0        | 1        |           |       |  |
| 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)            |                    | 12,140   | 17,674   | △ 5,534   |       |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | 560      | △ 7,334  | 7,894     |       |  |
| 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           | 17,460   | 9,097    | 8,363     |       |  |
|                        | 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     | 17,460   | 9,097    | 8,363     |       |  |
|                        | 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        | 4,833    | 5,591    | △ 758     |       |  |
|                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入    | 4,833    | 5,591    | △ 758     |       |  |
|                        | その他の活動収入計(7)       |          | 22,293   | 14,688    | 7,605 |  |

(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           | 1,315    | 1,763     | △ 448 |  |
|                                 |          | 退職給付引当資産支出       | 1,315    | 1,763     | △ 448 |  |
|                                 |          | 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      | 40,187   | 36,370    | 3,817 |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 40,187   | 36,370           | 3,817    |           |       |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 41,502   | 38,133           | 3,369    |           |       |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 19,209 | △ 23,445         | 4,236    |           |       |  |
| 予備費支出(10)                       | 12,666   | 11,689           | 977      |           |       |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 41,676 | △ 48,909         | 7,233    |           |       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 41,676   | 48,909           | △ 7,233  |           |       |  |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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               | 17,925        | 0             | 0                | 17,925    |                  | 17,925    |
|                    | 会費収入               | 14,440        | 0             | 0                | 14,440    |                  | 14,440    |
|                    | 利用会員会費収入           | 3,360         | 0             | 0                | 3,360     |                  | 3,360     |
|                    | 協力会員会費収入           | 125           | 0             | 0                | 125       |                  | 125       |
|                    | 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              | 10,911        | 0             | 0                | 10,911    |                  | 10,911    |
|                    | 経常経費寄付金収入          | 10,911        | 0             | 0                | 10,911    |                  | 10,911    |
|                    | 経常経費補助金収入          | 215,978       | 0             | 0                | 215,978   |                  | 215,978   |
|                    | 東京都補助金収入           | 0             | 0             | 0                | 0         |                  | 0         |
|                    | 八王子市補助金収入          | 207,730       | 0             | 0                | 207,730   |                  | 207,730   |
|                    | 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          | 306           | 0             | 0                | 306       |                  | 306       |
|                    | 共同募金配分金収入          | 7,942         | 0             | 0                | 7,942     |                  | 7,942     |
|                    | 受託金収入              | 1,275,730     | 41,696        | 0                | 1,317,426 |                  | 1,317,426 |
|                    | 東京都受託金収入           | 0             | 0             | 0                | 0         |                  | 0         |
|                    | 八王子市受託金収入          | 1,234,900     | 41,696        | 0                | 1,276,596 |                  | 1,276,596 |
|                    | 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    | 40,830        | 0             | 0                | 40,830    |                  | 40,830    |
|                    | 事業収入               | 41,681        | 7,370         | 17,038           | 66,089    |                  | 66,089    |
|                    | 参加費収入              | 6,481         | 2,402         | 0                | 8,883     |                  | 8,883     |
|                    | 利用料収入              | 31,495        | 4,968         | 0                | 36,463    |                  | 36,463    |
|                    | 賃貸料収入              | 0             | 0             | 0                | 0         |                  | 0         |
|                    | 広告料収入              | 941           | 0             | 0                | 941       |                  | 941       |
|                    | 手数料収入              | 974           | 0             | 17,038           | 18,012    |                  | 18,012    |
|                    | バザー収入              | 1,790         | 0             | 0                | 1,790     |                  | 1,790     |
|                    | 負担金収入              | 0             | 25            | 1,386            | 1,411     |                  | 1,411     |
|                    | 負担金収入              | 0             | 25            | 1,386            | 1,411     |                  | 1,411     |
|                    | 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      | 11,629        | 0             | 0                | 11,629    |                  | 11,629    |
|                    | その他の事業収入           | 11,629        | 0             | 0                | 11,629    |                  | 11,629    |
|                    | 基金受取利息配当金収入        | 5,675         | 0             | 0                | 5,675     |                  | 5,675     |
|                    | 地域社会福祉基金受取利息配当金収入  | 3,815         | 0             | 0                | 3,815     |                  | 3,815     |
|                    | 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             | 1,906              | 64            | 0             | 1,970            |           | 1,970            |           |
| 受入研修費収入            | 249                | 0             | 0             | 249              |           | 249              |           |
| 利用者等外給食費収入         | 0                  | 0             | 0             | 0                |           | 0                |           |
| 雑収入                | 1,657              | 64            | 0             | 1,721            |           | 1,721            |           |
| <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>1,581,435</b>   | <b>49,155</b> | <b>18,424</b> | <b>1,649,014</b> | <b>0</b>  | <b>1,649,014</b> |           |
| 支出                 |                    |               |               |                  |           |                  |           |
| 人件費支出              | 1,287,379          | 24,380        | 0             | 1,311,759        |           | 1,311,759        |           |
| 役員報酬支出             | 4,759              | 0             | 0             | 4,759            |           | 4,759            |           |
| 職員給料支出             | 480,741            | 0             | 0             | 480,741          |           | 480,741          |           |
| 職員賞与支出             | 162,594            | 0             | 0             | 162,594          |           | 162,594          |           |
| 非常勤職員給与支出          | 468,654            | 21,429        | 0             | 490,083          |           | 490,083          |           |
| 派遣職員費支出            | 0                  | 0             | 0             | 0                |           | 0                |           |
| 退職給付支出             | 5,553              | 0             | 0             | 5,553            |           | 5,553            |           |
| 法定福利費支出            | 165,078            | 2,951         | 0             | 168,029          |           | 168,029          |           |
| 事業費支出              | 223,667            | 21,348        | 1,369         | 246,384          |           | 246,384          |           |
| 諸謝金支出              | 28,429             | 2,060         | 0             | 30,489           |           | 30,489           |           |
| 旅費交通費支出            | 2,567              | 10            | 0             | 2,577            |           | 2,577            |           |
| 消耗器具備品費支出          | 13,695             | 1,740         | 0             | 15,435           |           | 15,435           |           |
| 印刷製本費支出            | 5,466              | 495           | 0             | 5,961            |           | 5,961            |           |
| 水道光熱費支出            | 4,584              | 7,600         | 1,096         | 13,280           |           | 13,280           |           |
| 車輛費支出              | 5,130              | 0             | 0             | 5,130            |           | 5,130            |           |

(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             | 燃料費支出          | 0      | 0      | 0         | 0      |           | 0      |
|                       | 修繕費支出          | 7,095  | 1,720  | 0         | 8,815  |           | 8,815  |
|                       | 通信運搬費支出        | 10,040 | 808    | 0         | 10,848 |           | 10,848 |
|                       | 会議費支出          | 451    | 0      | 0         | 451    |           | 451    |
|                       | 広報費支出          | 5,165  | 0      | 0         | 5,165  |           | 5,165  |
|                       | 業務委託費支出        | 16,751 | 5,258  | 2         | 22,011 |           | 22,011 |
|                       | 手数料支出          | 3,253  | 46     | 0         | 3,299  |           | 3,299  |
|                       | 保険料支出          | 5,937  | 216    | 2         | 6,155  |           | 6,155  |
|                       | 賃借料支出          | 8,420  | 1,325  | 269       | 10,014 |           | 10,014 |
|                       | 租税公課支出         | 5      | 0      | 0         | 5      |           | 5      |
|                       | 給食費支出          | 88,987 | 0      | 0         | 88,987 |           | 88,987 |
|                       | 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        | 663    | 0      | 0         | 663    |           | 663    |
|                       | 日用品費支出         | 0      | 0      | 0         | 0      |           | 0      |
|                       | 保育材料費支出        | 16,019 | 0      | 0         | 16,019 |           | 16,019 |
|                       | 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            | 349    | 0      | 0         | 349    |           | 349    |
|                       | 事務費支出          | 51,107 | 2,267  | 2,857     | 56,231 |           | 56,231 |
|                       | 福利厚生費支出        | 5,333  | 157    | 0         | 5,490  |           | 5,490  |
|                       | 職員被服費支出        | 654    | 0      | 0         | 654    |           | 654    |
|                       | 旅費交通費支出        | 4,812  | 4      | 0         | 4,816  |           | 4,816  |
|                       | 研修研究費支出        | 2,302  | 6      | 0         | 2,308  |           | 2,308  |
|                       | 事務消耗品費支出       | 5,248  | 0      | 1,053     | 6,301  |           | 6,301  |
|                       | 印刷製本費支出        | 2,709  | 0      | 0         | 2,709  |           | 2,709  |
|                       | 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        | 1,940  | 0      | 0         | 1,940  |           | 1,940  |
|                       | 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        | 9,039  | 0      | 0         | 9,039  |           | 9,039  |
|                       | 手数料支出          | 192    | 0      | 4         | 196    |           | 196    |
|                       | 保険料支出          | 212    | 0      | 0         | 212    |           | 212    |
|                       | 賃借料支出          | 333    | 0      | 0         | 333    |           | 333    |
|                       | 土地・建物賃借料支出     | 9,156  | 0      | 0         | 9,156  |           | 9,156  |
|                       | 租税公課支出         | 8,227  | 2,100  | 1,800     | 12,127 |           | 12,127 |
|                       | 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            | 84     | 0      | 0         | 84     |           | 84     |
|                       | 納付金支出          | 1,446  | 0      | 0         | 1,446  |           | 1,446  |
|                       | 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                 | 36,936         | 0      | 3,500  | 40,436    |        | 40,436    |        |
| 助成金支出                 | 36,936         | 0      | 3,500  | 40,436    |        | 40,436    |        |
| 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      | 3,118  | 3,118     |        | 3,118     |        |
| 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)            | 1,600,536      | 47,995 | 10,844 | 1,659,375 | 0      | 1,659,375 |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 19,101       | 1,160  | 7,580  | △ 10,361  | 0      | △ 10,361  |        |



| 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                      | 2,400              | 0             | 0        | 2,400         |                | 2,400         |
|                 | 車輛運搬具売却収入                     | 2,400              | 0             | 0        | 2,400         |                | 2,400         |
|                 | 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             |
|                 |                               | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>12,700</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>12,700</b>  | <b>0</b>      |
| 施設整備等による支出      | 設備資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0             | 0        | 0             |                | 0             |
|                 | 固定資産取得支出                      | 1,944              | 0             | 0        | 1,944         |                | 1,944         |
|                 | 土地取得支出                        | 0                  | 0             | 0        | 0             |                | 0             |
|                 | 建物取得支出                        | 0                  | 0             | 0        | 0             |                | 0             |
|                 | 車輛運搬具取得支出                     | 700                | 0             | 0        | 700           |                | 700           |
|                 | 器具及び備品取得支出                    | 1,244              | 0             | 0        | 1,244         |                | 1,244         |
|                 | ソフトウェア取得支出                    | 0                  | 0             | 0        | 0             |                | 0             |
|                 | 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             | 1                  | 0             | 0        | 1             |                | 1             |
|                 | その他の施設整備等による支出                | 0                  | 0             | 0        | 0             |                | 0             |
|                 | <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>12,140</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>12,140</b> | <b>0</b>       | <b>12,140</b> |
|                 | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>560</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>560</b>    | <b>0</b>       | <b>560</b>    |
| その他の活動による収入     | 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                      | 16,860             | 600           | 0        | 17,460        |                | 17,460        |
|                 | 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                | 16,860             | 600           | 0        | 17,460        |                | 17,460        |
|                 | 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                    | 9,340              | 0             | 0        | 9,340         | △ 9,340        | 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     | 4,833                         | 0                  | 0             | 4,833    |               | 4,833          |               |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 4,833                         | 0                  | 0             | 4,833    |               | 4,833          |               |
|                 | <b>その他の活動収入計(7)</b>           | <b>31,033</b>      | <b>600</b>    | <b>0</b> | <b>31,633</b> | <b>△ 9,340</b> | <b>22,293</b> |

(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                     | 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           | 1,315   | 0       | 0        | 1,315  |          | 1,315  |
|                                 | 退職給付引当資産支出       | 1,315   | 0       | 0        | 1,315  |          | 1,315  |
|                                 | 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       | 1,760   | 7,580    | 9,340  | △ 9,340  | 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      | 40,187  | 0       | 0        | 40,187 |          | 40,187 |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出    | 40,187  | 0       | 0        | 40,187 |          | 40,187 |
|                                 | その他の活動支出計(8)     | 41,502  | 1,760   | 7,580    | 50,842 | △ 9,340  | 41,502 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 10,469         | △ 1,160 | △ 7,580 | △ 19,209 | 0      | △ 19,209 |        |
| 予備費支出(10)                       | 12,666           | 0       | 0       | 12,666   |        | 12,666   |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 41,676         | 0       | 0       | △ 41,676 | 0      | △ 41,676 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 41,676           | 0       | 0       | 41,676   | 0      | 41,676   |        |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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               | 17,925    | 17,560    | 365       |    |
|            | 会費収入               | 14,440    | 14,440    | 0         |    |
|            | 利用会員会費収入           | 3,360     | 3,000     | 360       |    |
|            | 協力会員会費収入           | 125       | 120       | 5         |    |
|            | 分担金収入              | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 分担金収入              | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 寄付金収入              | 10,911    | 11,379    | △ 468     |    |
|            | 経常経費寄附金収入          | 10,911    | 11,379    | △ 468     |    |
|            | 経常経費補助金収入          | 215,978   | 0         | 215,978   |    |
|            | 東京都補助金収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 八王子市補助金収入          | 207,730   | 167,377   | 40,353    |    |
|            | 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          | 306       | 293       | 13        |    |
|            | 共同募金配分金収入          | 7,942     | 8,292     | △ 350     |    |
|            | 受託金収入              | 1,275,730 | 1,206,575 | 69,155    |    |
|            | 東京都受託金収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 八王子市受託金収入          | 1,234,900 | 1,166,646 | 68,254    |    |
|            | 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    | 40,830    | 39,929    | 901       |    |
|            | 事業収入               | 41,681    | 41,369    | 312       |    |
|            | 参加費収入              | 6,481     | 6,374     | 107       |    |
|            | 利用料収入              | 31,495    | 31,269    | 226       |    |
|            | 賃貸料収入              | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 広告料収入              | 941       | 866       | 75        |    |
|            | 手数料収入              | 974       | 860       | 114       |    |
|            | バザー収入              | 1,790     | 2,000     | △ 210     |    |
|            | 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      | 11,629    | 9,971     | 1,658     |    |
|            | その他の事業収入           | 11,629    | 9,971     | 1,658     |    |
|            | 基金受取利息配当金収入        | 5,675     | 5,674     | 1         |    |
|            | 地域社会福祉基金受取利息配当金収入  | 3,815     | 3,814     | 1         |    |
|            | 八重垣耀子基金受取利息配当金収入   | 1,666     | 1,666     | 0         |    |
|            | 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     | 1,906              | 1,131     | 775       |           |    |
| 受入研修費収入    | 249                | 214       | 35        |           |    |
| 利用者等外給食費収入 | 0                  | 0         | 0         |           |    |
| 雑収入        | 1,657              | 917       | 740       |           |    |
| 事業活動収入計(1) |                    | 1,581,435 | 1,469,621 | 111,814   |    |
| 支出         | 人件費支出              | 1,287,379 | 1,193,455 | 93,924    |    |
|            | 役員報酬支出             | 4,759     | 4,663     | 96        |    |
|            | 職員給料支出             | 480,741   | 444,784   | 35,957    |    |
|            | 職員賞与支出             | 162,594   | 149,400   | 13,194    |    |
|            | 非常勤職員給与支出          | 468,654   | 445,214   | 23,440    |    |
|            | 派遣職員費支出            | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 退職給付支出             | 5,553     | 6,194     | △ 641     |    |
|            | 法定福利費支出            | 165,078   | 143,200   | 21,878    |    |
|            | 事業費支出              | 223,667   | 221,373   | 2,294     |    |
|            | 諸謝金支出              | 28,429    | 28,800    | △ 371     |    |
|            | 旅費交通費支出            | 2,567     | 4,259     | △ 1,692   |    |
|            | 消耗器具備品費支出          | 13,695    | 12,839    | 856       |    |
|            | 印刷製本費支出            | 5,466     | 4,851     | 615       |    |
|            | 水道光熱費支出            | 4,584     | 4,189     | 395       |    |
| 車輛費支出      | 5,130              | 3,833     | 1,297     |           |    |

(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             | 燃料費支出       | 0         | 0         | 0         |    |
|                       | 修繕費支出       | 7,095     | 5,762     | 1,333     |    |
|                       | 通信運搬費支出     | 10,040    | 8,979     | 1,061     |    |
|                       | 会議費支出       | 451       | 451       | 0         |    |
|                       | 広報費支出       | 5,165     | 6,070     | △ 905     |    |
|                       | 業務委託費支出     | 16,751    | 22,085    | △ 5,334   |    |
|                       | 手数料支出       | 3,253     | 3,156     | 97        |    |
|                       | 保険料支出       | 5,937     | 4,832     | 1,105     |    |
|                       | 賃借料支出       | 8,420     | 8,479     | △ 59      |    |
|                       | 租税公課支出      | 5         | 4         | 1         |    |
|                       | 給食費支出       | 88,987    | 86,758    | 2,229     |    |
|                       | 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     | 663       | 719       | △ 56      |    |
|                       | 日用品費支出      | 0         | 0         | 0         |    |
|                       | 保育材料費支出     | 16,019    | 14,294    | 1,725     |    |
|                       | 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         | 349       | 352       | △ 3       |    |
|                       | 事務費支出       | 51,107    | 32,471    | 18,636    |    |
|                       | 福利厚生費支出     | 5,333     | 3,992     | 1,341     |    |
|                       | 職員被服費支出     | 654       | 0         | 654       |    |
|                       | 旅費交通費支出     | 4,812     | 3,588     | 1,224     |    |
|                       | 研修研究費支出     | 2,302     | 2,034     | 268       |    |
|                       | 事務消耗品費支出    | 5,248     | 5,427     | △ 179     |    |
|                       | 印刷製本費支出     | 2,709     | 1,739     | 970       |    |
|                       | 水道光熱費支出     | 0         | 0         | 0         |    |
|                       | 燃料費支出       | 0         | 0         | 0         |    |
|                       | 修繕費支出       | 134       | 134       | 0         |    |
|                       | 通信運搬費支出     | 1,940     | 1,574     | 366       |    |
|                       | 会議費支出       | 1         | 1         | 0         |    |
|                       | 広報費支出       | 0         | 0         | 0         |    |
|                       | 業務委託費支出     | 9,039     | 3,933     | 5,106     |    |
|                       | 手数料支出       | 192       | 314       | △ 122     |    |
|                       | 保険料支出       | 212       | 212       | 0         |    |
|                       | 賃借料支出       | 333       | 0         | 333       |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出  | 9,156     | 0         | 9,156     |    |
|                       | 租税公課支出      | 8,227     | 8,742     | △ 515     |    |
|                       | 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         | 84        | 50        | 34        |    |
|                       | 納付金支出       | 1,446     | 1,767     | △ 321     |    |
|                       | 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                 | 36,936      | 37,641    | △ 705     |           |    |
| 助成金支出                 | 36,936      | 37,641    | △ 705     |           |    |
| 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           | 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)            |             | 1,600,536 | 1,486,708 | 113,828   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | △ 19,101  | △ 17,087  | △ 2,014   |    |

(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             | 10,230   | 0         |         |  |
|                   | 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                | 200      | 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               | 2,400              | 40       | 2,360     |         |  |
|                   | 車輛運搬具売却収入              | 2,400              | 40       | 2,360     |         |  |
|                   | 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)            |                    | 12,700   | 10,340    | 2,360   |  |
| 施設整備等による支出        | 設備資金借入金元金償還支出          | 0                  | 0        | 0         |         |  |
|                   | 固定資産取得支出               | 1,944              | 7,479    | △ 5,535   |         |  |
|                   | 土地取得支出                 | 0                  | 0        | 0         |         |  |
|                   | 建物取得支出                 | 0                  | 0        | 0         |         |  |
|                   | 車輛運搬具取得支出              | 700                | 4,773    | △ 4,073   |         |  |
|                   | 器具及び備品取得支出             | 1,244              | 978      | 266       |         |  |
|                   | ソフトウェア取得支出             | 0                  | 1,728    | △ 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      | 1                  | 0        | 1         |         |  |
|                   | 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)            |                    | 12,140   | 17,674    | △ 5,534 |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | 560      | △ 7,334   | 7,894   |  |
|                   | その他の活動による収入            | 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          |                        | 16,860             | 9,097    | 7,763     |         |  |
| 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    |                        | 16,860             | 9,097    | 7,763     |         |  |
| 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        |                        | 9,340              | 10,646   | △ 1,306   |         |  |
| 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       | 4,833                  | 5,591              | △ 758    |           |         |  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入   | 4,833                  | 5,591              | △ 758    |           |         |  |
| その他の活動収入計(7)      |                        | 31,033             | 25,334   | 5,699     |         |  |

(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           | 1,315    | 1,763     | △ 448 |  |
|                                 |          | 退職給付引当資産支出       | 1,315    | 1,763     | △ 448 |  |
|                                 |          | 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      | 40,187   | 36,370    | 3,817 |  |
|                                 |          | 退職手当積立基金預け金支出    | 40,187   | 36,370    | 3,817 |  |
|                                 |          | その他の活動支出計(8)     | 41,502   | 38,133    | 3,369 |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 10,469 | △ 12,799         | 2,330    |           |       |  |
| 予備費支出(10)                       | 12,666   | 11,689           | 977      |           |       |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 41,676 | △ 48,909         | 7,233    |           |       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 41,676   | 48,909           | △ 7,233  |           |       |  |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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               | 17,925     | 0            | 0         | 0          | 17,925    |        | 17,925    |
|                    | 会費収入               | 14,440     | 0            | 0         | 0          | 14,440    |        | 14,440    |
|                    | 利用会員会費収入           | 3,360      | 0            | 0         | 0          | 3,360     |        | 3,360     |
|                    | 協力会員会費収入           | 125        | 0            | 0         | 0          | 125       |        | 125       |
|                    | 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              | 10,911     | 0            | 0         | 0          | 10,911    |        | 10,911    |
|                    | 経常経費寄附金収入          | 10,911     | 0            | 0         | 0          | 10,911    |        | 10,911    |
|                    | 経常経費補助金収入          | 215,208    | 0            | 0         | 770        | 215,978   |        | 215,978   |
|                    | 東京都補助金収入           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0         |        | 0         |
|                    | 八王子市補助金収入          | 207,730    | 0            | 0         | 0          | 207,730   |        | 207,730   |
|                    | 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          | 306        | 0            | 0         | 0          | 306       |        | 306       |
|                    | 共同募金配分金収入          | 7,172      | 0            | 0         | 770        | 7,942     |        | 7,942     |
|                    | 受託金収入              | 131,900    | 59,272       | 1,084,558 | 0          | 1,275,730 |        | 1,275,730 |
|                    | 東京都受託金収入           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0         |        | 0         |
|                    | 八王子市受託金収入          | 114,248    | 36,094       | 1,084,558 | 0          | 1,234,900 |        | 1,234,900 |
|                    | 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     | 23,178       | 0         | 0          | 40,830    |        | 40,830    |
|                    | 事業収入               | 18,829     | 4,790        | 15,242    | 2,820      | 41,681    |        | 41,681    |
|                    | 参加費収入              | 1,679      | 0            | 3,892     | 910        | 6,481     |        | 6,481     |
|                    | 利用料収入              | 16,195     | 3,950        | 11,350    | 0          | 31,495    |        | 31,495    |
|                    | 賃貸料収入              | 0          | 0            | 0         | 0          | 0         |        | 0         |
|                    | 広告料収入              | 821        | 0            | 0         | 120        | 941       |        | 941       |
|                    | 手数料収入              | 134        | 840          | 0         | 0          | 974       |        | 974       |
|                    | バザー収入              | 0          | 0            | 0         | 1,790      | 1,790     |        | 1,790     |
|                    | 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      | 11,629     | 0            | 0         | 0          | 11,629    |        | 11,629    |
|                    | その他の事業収入           | 11,629     | 0            | 0         | 0          | 11,629    |        | 11,629    |
|                    | 基金受取利息配当金収入        | 5,675      | 0            | 0         | 0          | 5,675     |        | 5,675     |
|                    | 地域社会福祉基金受取利息配当金収入  | 3,815      | 0            | 0         | 0          | 3,815     |        | 3,815     |
|                    | 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             | 1,186              | 0          | 720          | 0         | 1,906      |           | 1,906  |           |
| 受入研修費収入            | 249                | 0          | 0            | 0         | 249        |           | 249    |           |
| 利用者等外給食費収入         | 0                  | 0          | 0            | 0         | 0          |           | 0      |           |
| 雑収入                | 937                | 0          | 720          | 0         | 1,657      |           | 1,657  |           |
| 事業活動収入計(1)         |                    | 413,263    | 64,062       | 1,100,520 | 3,590      | 1,581,435 | 0      | 1,581,435 |
| 支出                 | 人件費支出              | 293,356    | 53,308       | 940,307   | 408        | 1,287,379 |        | 1,287,379 |
|                    | 役員報酬支出             | 4,759      | 0            | 0         | 0          | 4,759     |        | 4,759     |
|                    | 職員給料支出             | 114,031    | 15,197       | 351,513   | 0          | 480,741   |        | 480,741   |
|                    | 職員賞与支出             | 38,179     | 5,136        | 119,279   | 0          | 162,594   |        | 162,594   |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 99,774     | 27,024       | 341,453   | 403        | 468,654   |        | 468,654   |
|                    | 派遣職員費支出            | 0          | 0            | 0         | 0          | 0         |        | 0         |
|                    | 退職給付支出             | 0          | 0            | 5,553     | 0          | 5,553     |        | 5,553     |
|                    | 法定福利費支出            | 36,613     | 5,951        | 122,509   | 5          | 165,078   |        | 165,078   |
|                    | 事業費支出              | 72,550     | 5,189        | 144,554   | 1,374      | 223,667   |        | 223,667   |
|                    | 諸謝金支出              | 25,151     | 1,546        | 1,732     | 0          | 28,429    |        | 28,429    |
|                    | 旅費交通費支出            | 2,358      | 0            | 0         | 209        | 2,567     |        | 2,567     |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 3,073      | 348          | 10,028    | 246        | 13,695    |        | 13,695    |
|                    | 印刷製本費支出            | 2,452      | 605          | 2,274     | 135        | 5,466     |        | 5,466     |
|                    | 水道光熱費支出            | 4,136      | 80           | 368       | 0          | 4,584     |        | 4,584     |
| 車輛費支出              | 3,328              | 879        | 923          | 0         | 5,130      |           | 5,130  |           |



| 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    |
|------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
|      | 燃料費支出                 | 0          | 0            | 0         | 0          | 0         |        | 0         |
|      | 修繕費支出                 | 0          | 1            | 7,094     | 0          | 7,095     |        | 7,095     |
|      | 通信運搬費支出               | 6,320      | 792          | 2,854     | 74         | 10,040    |        | 10,040    |
|      | 会議費支出                 | 451        | 0            | 0         | 0          | 451       |        | 451       |
|      | 広報費支出                 | 5,165      | 0            | 0         | 0          | 5,165     |        | 5,165     |
|      | 業務委託費支出               | 5,747      | 369          | 10,525    | 110        | 16,751    |        | 16,751    |
|      | 手数料支出                 | 1,747      | 44           | 1,425     | 37         | 3,253     |        | 3,253     |
|      | 保険料支出                 | 2,063      | 324          | 3,514     | 36         | 5,937     |        | 5,937     |
|      | 賃借料支出                 | 2,665      | 201          | 5,240     | 314        | 8,420     |        | 8,420     |
|      | 租税公課支出                | 5          | 0            | 0         | 0          | 5         |        | 5         |
|      | 給食費支出                 | 7,059      | 0            | 81,715    | 213        | 88,987    |        | 88,987    |
|      | 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               | 70         | 0            | 593       | 0          | 663       |        | 663       |
|      | 日用品費支出                | 0          | 0            | 0         | 0          | 0         |        | 0         |
|      | 保育材料費支出               | 0          | 0            | 16,019    | 0          | 16,019    |        | 16,019    |
|      | 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            | 249       | 0          | 349       |        | 349       |
|      | 事務費支出                 | 40,776     | 2,875        | 7,094     | 362        | 51,107    |        | 51,107    |
|      | 福利厚生費支出               | 2,115      | 220          | 2,998     | 0          | 5,333     |        | 5,333     |
|      | 職員被服費支出               | 654        | 0            | 0         | 0          | 654       |        | 654       |
|      | 旅費交通費支出               | 1,169      | 249          | 3,349     | 45         | 4,812     |        | 4,812     |
|      | 研修研究費支出               | 1,393      | 179          | 730       | 0          | 2,302     |        | 2,302     |
|      | 事務消耗品費支出              | 5,161      | 0            | 0         | 87         | 5,248     |        | 5,248     |
|      | 印刷製本費支出               | 2,563      | 0            | 0         | 146        | 2,709     |        | 2,709     |
|      | 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               | 1,893      | 0            | 0         | 47         | 1,940     |        | 1,940     |
|      | 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               | 9,032      | 0            | 0         | 7          | 9,039     |        | 9,039     |
|      | 手数料支出                 | 162        | 0            | 0         | 30         | 192       |        | 192       |
|      | 保険料支出                 | 212        | 0            | 0         | 0          | 212       |        | 212       |
|      | 賃借料支出                 | 333        | 0            | 0         | 0          | 333       |        | 333       |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 9,156      | 0            | 0         | 0          | 9,156     |        | 9,156     |
|      | 租税公課支出                | 5,983      | 2,227        | 17        | 0          | 8,227     |        | 8,227     |
|      | 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                   | 84         | 0            | 0         | 0          | 84        |        | 84        |
|      | 納付金支出                 | 0          | 0            | 0         | 1,446      | 1,446     |        | 1,446     |
|      | 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                 | 36,936     | 0            | 0         | 0          | 36,936    |        | 36,936    |
|      | 助成金支出                 | 36,936     | 0            | 0         | 0          | 36,936    |        | 36,936    |
|      | 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)            | 443,619    | 61,372       | 1,091,955 | 3,590      | 1,600,536 | 0      | 1,600,536 |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 30,356   | 2,690        | 8,565     | 0          | △ 19,101  | 0      | △ 19,101  |



| 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                      | 2,400              | 0             | 0            | 0          | 2,400         |                | 2,400         |
|                 | 車輛運搬具売却収入                     | 2,400              | 0             | 0            | 0          | 2,400         |                | 2,400         |
|                 | 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             |
|                 |                               | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>12,700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>12,700</b>  | <b>0</b>      |
| 施設整備等による収支      | 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                      | 1,344              | 0             | 600          | 0          | 1,944         |                | 1,944         |
|                 | 土地取得支出                        | 0                  | 0             | 0            | 0          | 0             |                | 0             |
|                 | 建物取得支出                        | 0                  | 0             | 0            | 0          | 0             |                | 0             |
|                 | 車輛運搬具取得支出                     | 100                | 0             | 600          | 0          | 700           |                | 700           |
|                 | 器具及び備品取得支出                    | 1,244              | 0             | 0            | 0          | 1,244         |                | 1,244         |
|                 | ソフトウェア取得支出                    | 0                  | 0             | 0            | 0          | 0             |                | 0             |
|                 | 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             | 1                  | 0             | 0            | 0          | 1             |                | 1             |
|                 | その他の施設整備等による支出                | 0                  | 0             | 0            | 0          | 0             |                | 0             |
|                 | <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>11,540</b>      | <b>0</b>      | <b>600</b>   | <b>0</b>   | <b>12,140</b> | <b>0</b>       | <b>12,140</b> |
|                 | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>1,160</b>       | <b>0</b>      | <b>△ 600</b> | <b>0</b>   | <b>560</b>    | <b>0</b>       | <b>560</b>    |
| その他の活動による収入     | 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                      | 16,860             | 0             | 0            | 0          | 16,860        |                | 16,860        |
|                 | 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                | 16,860             | 0             | 0            | 0          | 16,860        |                | 16,860        |
|                 | 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                    | 9,340              | 0             | 0            | 0          | 9,340         |                | 9,340         |
|                 | 拠点区分間繰入金収入                    | 2,389              | 816           | 0            | 0          | 3,205         | △ 3,205        | 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                  | 4,833         | 0            | 4,833      |               | 4,833          |               |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0                             | 0                  | 4,833         | 0            | 4,833      |               | 4,833          |               |
|                 | <b>その他の活動収入計(7)</b>           | <b>28,589</b>      | <b>816</b>    | <b>4,833</b> | <b>0</b>   | <b>34,238</b> | <b>△ 3,205</b> | <b>31,033</b> |

| 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       | 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           | 1,251        | 64     | 0          | 0       | 1,315    |         | 1,315 |
|                                 |          | 退職給付引当資産支出       | 1,251        | 64     | 0          | 0       | 1,315    |         | 1,315 |
|                                 |          | 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       | 816          | 2,189  | 200        | 0       | 3,205    | △ 3,205 | 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                     | 10,569   | 1,253            | 28,365       | 0      | 40,187     |         | 40,187   |         |       |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 10,569   | 1,253            | 28,365       | 0      | 40,187     |         | 40,187   |         |       |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,636   | 3,506            | 28,565       | 0      | 44,707     | △ 3,205 | 41,502   |         |       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 15,953   | △ 2,690          | △ 23,732     | 0      | △ 10,469   | 0       | △ 10,469 |         |       |
| 子備費支出(10)                       | 7,257    | 0                | 5,409        | 0      | 12,666     |         | 12,666   |         |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 20,500 | 0                | △ 21,176     | 0      | △ 41,676   | 0       | △ 41,676 |         |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,500   | 0                | 21,176       | 0      | 41,676     | 0       | 41,676   |         |       |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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               | 17,925   | 17,560   | 365       |    |
|                    | 会費収入               | 14,440   | 14,440   | 0         |    |
|                    | 利用会員会費収入           | 3,360    | 3,000    | 360       |    |
|                    | 協力会員会費収入           | 125      | 120      | 5         |    |
|                    | 分担金収入              | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 分担金収入              | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 寄付金収入              | 10,911   | 11,379   | △ 468     |    |
|                    | 経常経費寄附金収入          | 10,911   | 11,379   | △ 468     |    |
|                    | 経常経費補助金収入          | 215,208  | 175,165  | 40,043    |    |
|                    | 東京都補助金収入           | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 八王子市補助金収入          | 207,730  | 167,377  | 40,353    |    |
|                    | 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          | 306      | 293      | 13        |    |
|                    | 共同募金配分金収入          | 7,172    | 7,495    | △ 323     |    |
|                    | 受託金収入              | 131,900  | 119,324  | 12,576    |    |
|                    | 東京都受託金収入           | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 八王子市受託金収入          | 114,248  | 101,672  | 12,576    |    |
|                    | 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   | 17,652   | 0         |    |
|                    | 事業収入               | 18,829   | 18,785   | 44        |    |
|                    | 参加費収入              | 1,679    | 1,704    | △ 25      |    |
|                    | 利用料収入              | 16,195   | 16,195   | 0         |    |
|                    | 賃貸料収入              | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 広告料収入              | 821      | 746      | 75        |    |
|                    | 手数料収入              | 134      | 140      | △ 6       |    |
|                    | 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      | 11,629   | 9,971    | 1,658     |    |
|                    | その他の事業収入           | 11,629   | 9,971    | 1,658     |    |
|                    | 基金受取利息配当金収入        | 5,675    | 5,674    | 1         |    |
|                    | 地域社会福祉基金受取利息配当金収入  | 3,815    | 3,814    | 1         |    |
|                    | 八重垣耀子基金受取利息配当金収入   | 1,666    | 1,666    | 0         |    |
|                    | 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             | 1,186              | 527      | 659      |           |    |
| 受入研修費収入            | 249                | 214      | 35       |           |    |
| 利用者等外給食費収入         | 0                  | 0        | 0        |           |    |
| 雑収入                | 937                | 313      | 624      |           |    |
| 事業活動収入計(1)         |                    | 413,263  | 358,385  | 54,878    |    |
| 支出                 | 人件費支出              | 293,356  | 246,509  | 46,847    |    |
|                    | 役員報酬支出             | 4,759    | 4,663    | 96        |    |
|                    | 職員給料支出             | 114,031  | 92,632   | 21,399    |    |
|                    | 職員賞与支出             | 38,179   | 29,881   | 8,298     |    |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 99,774   | 88,279   | 11,495    |    |
|                    | 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            | 36,613   | 31,054   | 5,559     |    |
|                    | 事業費支出              | 72,550   | 76,269   | △ 3,719   |    |
|                    | 諸謝金支出              | 25,151   | 25,382   | △ 231     |    |
|                    | 旅費交通費支出            | 2,358    | 4,036    | △ 1,678   |    |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 3,073    | 2,293    | 780       |    |
|                    | 印刷製本費支出            | 2,452    | 2,423    | 29        |    |
|                    | 水道光熱費支出            | 4,136    | 3,898    | 238       |    |
| 車輛費支出              | 3,328              | 2,103    | 1,225    |           |    |

| 勘定科目 |                       | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------------|----------|----------|-----------|----|
|      | 燃料費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 通信運搬費支出               | 6,320    | 6,026    | 294       |    |
|      | 会議費支出                 | 451      | 451      | 0         |    |
|      | 広報費支出                 | 5,165    | 6,070    | △ 905     |    |
|      | 業務委託費支出               | 5,747    | 9,524    | △ 3,777   |    |
|      | 手数料支出                 | 1,747    | 1,667    | 80        |    |
|      | 保険料支出                 | 2,063    | 1,692    | 371       |    |
|      | 賃借料支出                 | 2,665    | 2,999    | △ 334     |    |
|      | 租税公課支出                | 5        | 4        | 1         |    |
|      | 給食費支出                 | 7,059    | 6,881    | 178       |    |
|      | 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               | 70       | 60       | 10        |    |
|      | 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                 | 40,776   | 24,609   | 16,167    |    |
|      | 福利厚生費支出               | 2,115    | 1,609    | 506       |    |
|      | 職員被服費支出               | 654      | 0        | 654       |    |
|      | 旅費交通費支出               | 1,169    | 1,168    | 1         |    |
|      | 研修研究費支出               | 1,393    | 1,136    | 257       |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 5,161    | 5,303    | △ 142     |    |
|      | 印刷製本費支出               | 2,563    | 1,599    | 964       |    |
|      | 水道光熱費支出               | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 燃料費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 | 134      | 134      | 0         |    |
|      | 通信運搬費支出               | 1,893    | 1,519    | 374       |    |
|      | 会議費支出                 | 1        | 1        | 0         |    |
|      | 広報費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 業務委託費支出               | 9,032    | 3,926    | 5,106     |    |
|      | 手数料支出                 | 162      | 284      | △ 122     |    |
|      | 保険料支出                 | 212      | 212      | 0         |    |
|      | 賃借料支出                 | 333      | 0        | 333       |    |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 9,156    | 0        | 9,156     |    |
|      | 租税公課支出                | 5,983    | 6,937    | △ 954     |    |
|      | 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                   | 84       | 50       | 34        |    |
|      | 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                 | 36,936   | 37,641   | △ 705     |    |
|      | 助成金支出                 | 36,936   | 37,641   | △ 705     |    |
|      | 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        | 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)            | 443,619  | 385,029  | 58,590    |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 30,356 | △ 26,644 | △ 3,712   |    |

事業活動による収支

支出

| 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   | 10,230   | 0         |         |
|                        | 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      | 200      | 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           | 2,400    | 40       | 2,360     |         |
|                        | 車輛運搬具売却収入          | 2,400    | 40       | 2,360     |         |
|                        | 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)        |          | 12,700   | 10,340    | 2,360   |
| 施設整備等による支出             | 設備資金借入金元金償還支出      | 0        | 0        | 0         |         |
|                        | 固定資産取得支出           | 1,344    | 5,406    | △ 4,062   |         |
|                        | 土地取得支出             | 0        | 0        | 0         |         |
|                        | 建物取得支出             | 0        | 0        | 0         |         |
|                        | 車輛運搬具取得支出          | 100      | 2,700    | △ 2,600   |         |
|                        | 器具及び備品取得支出         | 1,244    | 978      | 266       |         |
|                        | ソフトウェア取得支出         | 0        | 1,728    | △ 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  | 1        | 0        | 1         |         |
|                        | 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)        |          | 11,540   | 15,601    | △ 4,061 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | 1,160    | △ 5,261  | 6,421     |         |
| その他の活動による収入            | 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           | 16,860   | 9,097    | 7,763     |         |
|                        | 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     | 16,860   | 9,097    | 7,763     |         |
|                        | 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         | 9,340    | 10,646   | △ 1,306   |         |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 2,389    | 1,720    | 669       |         |
| 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)           |                    | 28,589   | 21,463   | 7,126     |         |

## 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           | 1,251    | 1,438     | △ 187 |  |
|                                 |        | 退職給付引当資産支出       | 1,251    | 1,438     | △ 187 |  |
|                                 |        | 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       | 816      | 97        | 719   |  |
|                                 |        | 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                     | 10,569 | 7,731            | 2,838    |           |       |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 10,569 | 7,731            | 2,838    |           |       |  |
| その他の活動支出計(8)                    |        | 12,636           | 9,266    | 3,370     |       |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |        | 15,953           | 12,197   | 3,756     |       |  |
| 予備費支出(10)                       |        | 7,257            | 5,250    | 2,007     |       |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        | △ 20,500         | △ 24,958 | 4,458     |       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |        | 20,500           | 24,958   | △ 4,458   |       |  |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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 | ういざサービス | 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      | 3,485   | 0      | 0      |
|            | 会費収入               | 14,440  | 0      | 0       | 0      | 0      |
|            | 利用会員会費収入           | 0       | 0      | 3,360   | 0      | 0      |
|            | 協力会員会費収入           | 0       | 0      | 125     | 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              | 10,800  | 110    | 0       | 1      | 0      |
|            | 経常経費寄附金収入          | 10,800  | 110    | 0       | 1      | 0      |
|            | 経常経費補助金収入          | 111,332 | 7,051  | 0       | 21,484 | 0      |
|            | 東京都補助金収入           | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      |
|            | 八王子市補助金収入          | 110,704 | 251    | 0       | 21,434 | 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          | 256     | 0      | 0       | 50     | 0      |
|            | 共同募金配分金収入          | 372     | 6,800  | 0       | 0      | 0      |
|            | 受託金収入              | 0       | 29,546 | 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       | 29,361 | 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               | 955     | 1,554  | 16,195  | 125    | 0      |
|            | 参加費収入              | 0       | 1,554  | 0       | 125    | 0      |
|            | 利用料収入              | 0       | 0      | 16,195  | 0      | 0      |
|            | 貸貸料収入              | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      |
|            | 広告料収入              | 821     | 0      | 0       | 0      | 0      |
|            | 手数料収入              | 134     | 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       | 11,629 | 0       | 0      | 0      |
|            | その他の事業収入           | 0       | 11,629 | 0       | 0      | 0      |
|            | 基金受取利息配当金収入        | 5,675   | 0      | 0       | 0      | 0      |
|            | 地域社会福祉基金受取利息配当金収入  | 3,815   | 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     | 1,086              | 0       | 100    | 0       | 0      |        |
| 受入研修費収入    | 249                | 0       | 0      | 0       | 0      |        |
| 利用者等外給食費収入 | 0                  | 0       | 0      | 0       | 0      |        |
| 雑収入        | 837                | 0       | 100    | 0       | 0      |        |
| 事業活動収入計(1) |                    | 144,288 | 49,890 | 19,780  | 21,610 | 17,467 |
| 支出         | 人件費支出              | 121,687 | 5,709  | 1,417   | 6,541  | 15,006 |
|            | 役員報酬支出             | 4,759   | 0      | 0       | 0      | 0      |
|            | 職員給料支出             | 66,132  | 0      | 0       | 0      | 2,934  |
|            | 職員賞与支出             | 22,666  | 0      | 0       | 0      | 991    |
|            | 非常勤職員給与支出          | 10,857  | 5,243  | 1,400   | 6,486  | 9,120  |
|            | 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            | 17,273  | 466    | 17      | 55     | 1,961  |
|            | 事業費支出              | 10,915  | 19,630 | 18,054  | 10,360 | 3,162  |
|            | 諸謝金支出              | 150     | 8,086  | 16,219  | 265    | 0      |
|            | 旅費交通費支出            | 60      | 57     | 0       | 1,879  | 98     |
|            | 消耗器具備品費支出          | 1,191   | 723    | 163     | 147    | 191    |
|            | 印刷製本費支出            | 905     | 20     | 164     | 598    | 205    |
|            | 水道光熱費支出            | 0       | 0      | 0       | 1,480  | 100    |
| 車輛費支出      | 230                | 0       | 184    | 654     | 0      |        |

| 勘定科目 |                       | 法人運営事業  | 地域福祉事業  | ういずサービス | ボランティア   | 生活福祉資金  |
|------|-----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|
|      | 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               | 871     | 150     | 480     | 2,764    | 1,212   |
|      | 会議費支出                 | 451     | 0       | 0       | 0        | 0       |
|      | 広報費支出                 | 5,165   | 0       | 0       | 0        | 0       |
|      | 業務委託費支出               | 1,056   | 589     | 220     | 1,747    | 0       |
|      | 手数料支出                 | 70      | 120     | 130     | 40       | 1,352   |
|      | 保険料支出                 | 467     | 924     | 382     | 44       | 4       |
|      | 賃借料支出                 | 294     | 1,341   | 12      | 574      | 0       |
|      | 租税公課支出                | 4       | 0       | 0       | 0        | 0       |
|      | 給食費支出                 | 1       | 6,890   | 0       | 168      | 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       | 70      | 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                 | 11,010  | 662     | 135     | 11,662   | 806     |
|      | 福利厚生費支出               | 889     | 53      | 20      | 79       | 151     |
|      | 職員被服費支出               | 0       | 0       | 0       | 654      | 0       |
|      | 旅費交通費支出               | 1,139   | 0       | 15      | 0        | 7       |
|      | 研修研究費支出               | 872     | 0       | 25      | 40       | 65      |
|      | 事務消耗品費支出              | 1,115   | 172     | 60      | 850      | 396     |
|      | 印刷製本費支出               | 56      | 116     | 0       | 771      | 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     | 132     | 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               | 2,275   | 119     | 0       | 34       | 104     |
|      | 手数料支出                 | 85      | 1       | 0       | 10       | 0       |
|      | 保険料支出                 | 212     | 0       | 0       | 0        | 0       |
|      | 賃借料支出                 | 18      | 0       | 0       | 0        | 0       |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 0       | 0       | 0       | 9,156    | 0       |
|      | 租税公課支出                | 3,277   | 69      | 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                   | 1       | 0       | 0       | 0        | 83      |
|      | 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                 | 2,028   | 31,668  | 0       | 3,240    | 0       |
|      | 助成金支出                 | 2,028   | 31,668  | 0       | 3,240    | 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)            | 145,641 | 57,669  | 19,606  | 31,803   | 18,974  |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,353 | △ 7,779 | 174     | △ 10,193 | △ 1,507 |

事業活動による収支

支出



| 勘定科目                          |                    | 法人運営事業        | 地域福祉事業      | ういずサービス       | ボランティア       | 生活福祉資金   |   |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------|---|
| 施設整備等による収支                    | 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           | 2,400         | 0           | 0             | 0            | 0        |   |
|                               | 車輛運搬具売却収入          | 2,400         | 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        |   |
|                               | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>12,700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> |   |
|                               | 施設整備等による支出         | 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      | 300         | 0             | 114          | 0        | 0 |
|                               |                    | 土地取得支出        | 0           | 0             | 0            | 0        | 0 |
|                               |                    | 建物取得支出        | 0           | 0             | 0            | 0        | 0 |
|                               |                    | 車輛運搬具取得支出     | 100         | 0             | 0            | 0        | 0 |
|                               |                    | 器具及び備品取得支出    | 200         | 0             | 114          | 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                      |                    | 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             |                    | 1             | 0           | 0             | 0            | 0        |   |
| その他の施設整備等による支出                |                    | 0             | 0           | 0             | 0            | 0        |   |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>10,496</b>      | <b>0</b>      | <b>114</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     |          |   |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>2,204</b>       | <b>0</b>      | <b>△114</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |          |   |
| その他の活動による収支                   | 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           | 14,840        | 0           | 0             | 2,020        | 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     | 14,840        | 0           | 0             | 2,020        | 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         | 9,340         | 0           | 0             | 0            | 0        |   |
|                               | 拠点区分間繰入金収入         | 2,389         | 0           | 0             | 0            | 0        |   |
| サービス区分間繰入金収入                  | 4,562              | 8,842         | 0           | 8,173         | 1,885        |          |   |
| 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            |          |   |
| <b>その他の活動収入計(7)</b>           | <b>31,131</b>      | <b>8,842</b>  | <b>0</b>    | <b>10,193</b> | <b>1,885</b> |          |   |

| 勘定科目                            |                  | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | ういずサービス | ボランティア | 生活福祉資金 |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| その他の活動による収支                     | 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           | 1,251  | 0      | 0       | 0      | 0      |
|                                 | 退職給付引当積立資産支出     | 1,251  | 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       | 816    | 0      | 0       | 0      | 0      |
|                                 | サービス区分間繰入金支出     | 33,760 | 1,063  | 60      | 0      | 0      |
|                                 | その他の活動による支出      | 10,262 | 0      | 0       | 0      | 0      |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出    | 10,262 | 0      | 0       | 0      | 0      |
|                                 | その他の活動支出計(8)     | 46,089 | 1,063  | 60      | 0      | 0      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 14,958         | 7,779  | △ 60   | 10,193  | 1,885  |        |
| 予備費支出(10)                       | 6,393            | 0      | 0      | 0       | 378    |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 20,500         | 0      | 0      | 0       | 0      |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,500           | 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  | キース区分合計 |
|------------|--------------------|----------|---------|---------------|------------|----------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支  | 収入                 |          |         |               |            |          |         |         |         |
|            | 会費収入               | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 17,925  |         | 17,925  |
|            | 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        | 3,360   |         | 3,360   |
|            | 協力会員会費収入           | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 125     |         | 125     |
|            | 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        | 10,911  |         | 10,911  |
|            | 経常経費寄附金収入          | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 10,911  |         | 10,911  |
|            | 経常経費補助金収入          | 0        | 0       | 0             | 0          | 75,341   | 215,208 |         | 215,208 |
|            | 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          | 75,341   | 207,730 |         | 207,730 |
|            | 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        | 306     |         | 306     |
|            | 共同募金配分金収入          | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 7,172   |         | 7,172   |
|            | 受託金収入              | 12,500   | 11,900  | 7,394         | 53,093     | 0        | 131,900 |         | 131,900 |
|            | 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  | 7,394         | 53,093     | 0        | 114,248 |         | 114,248 |
|            | 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        | 18,829  |         | 18,829  |
|            | 参加費収入              | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 1,679   |         | 1,679   |
|            | 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        | 821     |         | 821     |
|            | 手数料収入              | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 134     |         | 134     |
|            | 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        | 11,629  |         | 11,629  |
|            | その他の事業収入           | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 11,629  |         | 11,629  |
|            | 基金受取利息配当金収入        | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 5,675   |         | 5,675   |
|            | 地域社会福祉基金受取利息配当金収入  | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 3,815   |         | 3,815   |
|            | 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          | 1,186    |         | 1,186   |         |
| 受入研修費収入    | 0                  | 0        | 0       | 0             | 0          | 249      |         | 249     |         |
| 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          | 937      |         | 937     |         |
| 事業活動収入計(1) | 12,500             | 11,900   | 7,394   | 53,093        | 75,341     | 413,263  | 0       | 413,263 |         |
| 支出         |                    |          |         |               |            |          |         |         |         |
| 人件費支出      | 9,959              | 9,211    | 4,760   | 46,355        | 72,711     | 293,356  |         | 293,356 |         |
| 役員報酬支出     | 0                  | 0        | 0       | 0             | 0          | 4,759    |         | 4,759   |         |
| 職員給料支出     | 0                  | 2,763    | 3,078   | 6,073         | 33,051     | 114,031  |         | 114,031 |         |
| 職員賞与支出     | 0                  | 664      | 1,047   | 1,929         | 10,882     | 38,179   |         | 38,179  |         |
| 非常勤職員給与支出  | 8,684              | 4,775    | 0       | 31,909        | 21,300     | 99,774   |         | 99,774  |         |
| 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    | 1,275              | 1,009    | 635     | 6,444         | 7,478      | 36,613   |         | 36,613  |         |
| 事業費支出      | 586                | 772      | 942     | 3,326         | 4,803      | 72,550   |         | 72,550  |         |
| 諸謝金支出      | 0                  | 0        | 275     | 156           | 0          | 25,151   |         | 25,151  |         |
| 旅費交通費支出    | 0                  | 0        | 0       | 30            | 234        | 2,358    |         | 2,358   |         |
| 消耗器具備品費支出  | 164                | 18       | 280     | 106           | 90         | 3,073    |         | 3,073   |         |
| 印刷製本費支出    | 60                 | 162      | 0       | 98            | 240        | 2,452    |         | 2,452   |         |
| 水道光熱費支出    | 109                | 234      | 0       | 0             | 2,213      | 4,136    |         | 4,136   |         |
| 車輛費支出      | 0                  | 0        | 0       | 510           | 1,750      | 3,328    |         | 3,328   |         |

(単位：千円)

| 勘定科目 |                       | 受給生チャレンジ | 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 | サークル区分合計 |
|------|-----------------------|----------|---------|---------------|------------|----------|----------|--------|----------|
|      | 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               | 171      | 241     | 313           | 66         | 52       | 6,320    |        | 6,320    |
|      | 会議費支出                 | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 451      |        | 451      |
|      | 広報費支出                 | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 5,165    |        | 5,165    |
|      | 業務委託費支出               | 29       | 13      | 0             | 2,093      | 0        | 5,747    |        | 5,747    |
|      | 手数料支出                 | 11       | 6       | 0             | 0          | 18       | 1,747    |        | 1,747    |
|      | 保険料支出                 | 2        | 4       | 2             | 206        | 28       | 2,063    |        | 2,063    |
|      | 賃借料支出                 | 40       | 94      | 72            | 60         | 178      | 2,665    |        | 2,665    |
|      | 租税公課支出                | 0        | 0       | 0             | 1          | 0        | 5        |        | 5        |
|      | 給食費支出                 | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 7,059    |        | 7,059    |
|      | 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        | 70       |        | 70       |
|      | 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                 | 1,001    | 1,172   | 649           | 1,942      | 11,737   | 40,776   |        | 40,776   |
|      | 福利厚生費支出               | 48       | 56      | 25            | 212        | 582      | 2,115    |        | 2,115    |
|      | 職員被服費支出               | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 654      |        | 654      |
|      | 旅費交通費支出               | 6        | 2       | 0             | 0          | 0        | 1,169    |        | 1,169    |
|      | 研修研究費支出               | 37       | 12      | 0             | 120        | 222      | 1,393    |        | 1,393    |
|      | 事務消耗品費支出              | 0        | 0       | 0             | 660        | 1,908    | 5,161    |        | 5,161    |
|      | 印刷製本費支出               | 0        | 0       | 0             | 540        | 1,080    | 2,563    |        | 2,563    |
|      | 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        | 1,210    | 1,893    |        | 1,893    |
|      | 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             | 93         | 6,407    | 9,032    |        | 9,032    |
|      | 手数料支出                 | 0        | 0       | 0             | 53         | 13       | 162      |        | 162      |
|      | 保険料支出                 | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 212      |        | 212      |
|      | 賃借料支出                 | 0        | 0       | 0             | 0          | 315      | 333      |        | 333      |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 9,156    |        | 9,156    |
|      | 租税公課支出                | 910      | 1,102   | 624           | 0          | 0        | 5,983    |        | 5,983    |
|      | 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        | 84       |        | 84       |
|      | 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        | 36,936   |        | 36,936   |
|      | 助成金支出                 | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 36,936   |        | 36,936   |
|      | 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)            | 11,546   | 11,155  | 6,351         | 51,623     | 89,251   | 443,619  | 0      | 443,619  |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 954      | 745     | 1,043         | 1,470      | △ 13,910 | △ 30,356 | 0      | △ 30,356 |

(単位：千円)

| 勘定科目                   |                    | 受給生チャレンジ      | 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 | サービス区分合計 |       |
|------------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|------------|----------|----------|--------|----------|-------|
| 施設整備等による収入             | 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        | 2,400    |        | 2,400    |       |
|                        | 車輛運搬具売却収入          | 0             | 0       | 0             | 0          | 0        | 2,400    |        | 2,400    |       |
|                        | 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        | 12,700   | 0      | 12,700   |       |
|                        | 施設整備等による支出         | 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        | 930      | 1,344  |          | 1,344 |
|                        |                    | 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     |
|                        |                    | 車輛運搬具取得支出     | 0       | 0             | 0          | 0        | 0        | 100    |          | 100   |
|                        |                    | 器具及び備品取得支出    | 0       | 0             | 0          | 0        | 930      | 1,244  |          | 1,244 |
|                        |                    | ソフトウェア取得支出    | 0       | 0             | 0          | 0        | 0        | 0      |          | 0     |
| 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        | 1        |        | 1        |       |
| 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             | 930        | 11,540   | 0        | 11,540 |          |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                  | 0             | 0       | 0             | △ 930      | 1,160    | 0        | 1,160  |          |       |
| その他の活動による収入            | 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        | 16,860   |        | 16,860   |       |
|                        | 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        | 16,860   |        | 16,860   |       |
|                        | 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        | 9,340    |        | 9,340    |       |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 0             | 0       | 0             | 0          | 0        | 2,389    |        | 2,389    |       |
| サービス区分間繰入金収入           | 0                  | 20            | 0       | 0             | 14,840     | 38,322   | △ 38,322 | 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             | 14,840     | 66,911   | △ 38,322 | 28,589 |          |       |

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                  | 受給生チャレンジ | 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   | サービス区分合計 |
|---------------------------------|------------------|----------|---------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| その他の活動による収支                     | 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        | 1,251    |          | 1,251    |
|                                 | 退職給付引当資産支出       | 0        | 0       | 0             | 0          | 0        | 1,251    |          | 1,251    |
|                                 | 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        | 816      |          | 816      |
|                                 | サービス区分間繰入金支出     | 658      | 575     | 736           | 1,470      | 0        | 38,322   | △ 38,322 | 0        |
| その他の活動による支出                     | 0                | 0        | 307     | 0             | 0          | 10,569   |          | 10,569   |          |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 0                | 0        | 307     | 0             | 0          | 10,569   |          | 10,569   |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 658              | 575      | 1,043   | 1,470         | 0          | 50,958   | △ 38,322 | 12,636   |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 658            | △ 555    | △ 1,043 | △ 1,470       | 14,840     | 15,953   | 0        | 15,953   |          |
| 予備費支出(10)                       | 296              | 190      | 0       | 0             | 0          | 7,257    | 0        | 7,257    |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                | 0        | 0       | 0             | 0          | △ 20,500 | 0        | △ 20,500 |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                | 0        | 0       | 0             | 0          | 20,500   | 0        | 20,500   |          |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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              | 59,272   | 57,846   | 1,426     |    |
|                    | 東京都受託金収入           | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 八王子市受託金収入          | 36,094   | 35,569   | 525       |    |
|                    | 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    | 23,178   | 22,277   | 901       |    |
|                    | 事業収入               | 4,790    | 4,580    | 210       |    |
|                    | 参加費収入              | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 利用料収入              | 3,950    | 3,860    | 90        |    |
|                    | 賃貸料収入              | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 広告料収入              | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 手数料収入              | 840      | 720      | 120       |    |
|                    | 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)         |                    | 64,062   | 62,426   | 1,636     |    |
| 支出                 | 人件費支出              | 53,308   | 51,757   | 1,551     |    |
|                    | 役員報酬支出             | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 職員給料支出             | 15,197   | 13,353   | 1,844     |    |
|                    | 職員賞与支出             | 5,136    | 4,808    | 328       |    |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 27,024   | 27,983   | △ 959     |    |
|                    | 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            | 5,951    | 5,613    | 338       |    |
|                    | 事業費支出              | 5,189    | 5,108    | 81        |    |
|                    | 諸謝金支出              | 1,546    | 1,703    | △ 157     |    |
|                    | 旅費交通費支出            | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 348      | 329      | 19        |    |
|                    | 印刷製本費支出            | 605      | 517      | 88        |    |
|                    | 水道光熱費支出            | 80       | 80       | 0         |    |
| 車輛費支出              | 879                | 808      | 71       |           |    |

| 勘定科目 |                       | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------------|----------|----------|-----------|----|
|      | 燃料費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 | 1        | 6        | △5        |    |
|      | 通信運搬費支出               | 792      | 753      | 39        |    |
|      | 会議費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 広報費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 業務委託費支出               | 369      | 358      | 11        |    |
|      | 手数料支出                 | 44       | 69       | △25       |    |
|      | 保険料支出                 | 324      | 298      | 26        |    |
|      | 賃借料支出                 | 201      | 187      | 14        |    |
|      | 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                 | 2,875    | 2,468    | 407       |    |
|      | 福利厚生費支出               | 220      | 197      | 23        |    |
|      | 職員被服費支出               | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 旅費交通費支出               | 249      | 301      | △52       |    |
|      | 研修研究費支出               | 179      | 180      | △1        |    |
|      | 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                | 2,227    | 1,790    | 437       |    |
|      | 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)            | 61,372   | 59,333   | 2,039     |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,690    | 3,093    | △403      |    |



| 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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具売却収入              | 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  |  |
| 施設整備等による支出      | 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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具取得支出              | 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             | 816      | 97       | 719       |    |  |
| 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)    |                        | 816      | 97       | 719       |    |  |

| 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           | 64       | 325       | △ 261 |  |
|                                 |         | 退職給付引当資産支出       | 64       | 325       | △ 261 |  |
|                                 |         | 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       | 2,189    | 1,520     | 669   |  |
|                                 |         | 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                     | 1,253   | 1,345            | △ 92     |           |       |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,253   | 1,345            | △ 92     |           |       |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,506   | 3,190            | 316      |           |       |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,690 | △ 3,093          | 403      |           |       |  |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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<br>(東社協) | 福祉サービス<br>(市) | 成年後見あんし<br>ん生活創造事業 | 合計     | 内部取引消去        | サービス区分合計 |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------|---------------|----------|
| 事業活動による収支          | 収入                 |                 |               |                    |        |               |          |
|                    | 会費収入               | 0               | 0             | 0                  | 0      |               | 0        |
|                    | 利用会員会費収入           | 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              | 23,178          | 12,088        | 24,006             | 59,272 |               | 59,272   |
|                    | 東京都受託金収入           | 0               | 0             | 0                  | 0      |               | 0        |
|                    | 八王子市受託金収入          | 0               | 12,088        | 24,006             | 36,094 |               | 36,094   |
|                    | 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    | 23,178          | 0             | 0                  | 23,178 |               | 23,178   |
|                    | 事業収入               | 3,200           | 750           | 840                | 4,790  |               | 4,790    |
|                    | 参加費収入              | 0               | 0             | 0                  | 0      |               | 0        |
|                    | 利用料収入              | 3,200           | 750           | 0                  | 3,950  |               | 3,950    |
|                    | 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             | 840                | 840    |               | 840      |
|                    | 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             |          |
| <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>26,378</b>      | <b>12,838</b>   | <b>24,846</b> | <b>64,062</b>      |        | <b>64,062</b> |          |
| 支出                 |                    |                 |               |                    |        |               |          |
| 人件費支出              | 25,122             | 10,604          | 17,582        | 53,308             |        | 53,308        |          |
| 役員報酬支出             | 0                  | 0               | 0             | 0                  |        | 0             |          |
| 職員給料支出             | 2,851              | 3,353           | 8,993         | 15,197             |        | 15,197        |          |
| 職員賞与支出             | 664                | 1,143           | 3,329         | 5,136              |        | 5,136         |          |
| 非常勤職員給与支出          | 19,233             | 4,950           | 2,841         | 27,024             |        | 27,024        |          |
| 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            | 2,374              | 1,158           | 2,419         | 5,951              |        | 5,951         |          |
| 事業費支出              | 1,636              | 729             | 2,824         | 5,189              |        | 5,189         |          |
| 諸謝金支出              | 36                 | 25              | 1,485         | 1,546              |        | 1,546         |          |
| 旅費交通費支出            | 0                  | 0               | 0             | 0                  |        | 0             |          |
| 消耗器具備品費支出          | 200                | 88              | 60            | 348                |        | 348           |          |
| 印刷製本費支出            | 240                | 195             | 170           | 605                |        | 605           |          |
| 水道光熱費支出            | 0                  | 0               | 80            | 80                 |        | 80            |          |
| 車輛費支出              | 312                | 303             | 264           | 879                |        | 879           |          |

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |                       | 福祉サービス<br>(東社協) | 福祉サービス<br>(市) | 成年後見あし<br>ん生活創造事業 | 合計     | 内部取引消去 | サービス区分合計 |
|------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------|--------|----------|
|      | 燃料費支出                 | 0               | 0             | 0                 | 0      |        | 0        |
|      | 修繕費支出                 | 1               | 0             | 0                 | 1      |        | 1        |
|      | 通信運搬費支出               | 253             | 88            | 451               | 792    |        | 792      |
|      | 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               | 258             | 17            | 94                | 369    |        | 369      |
|      | 手数料支出                 | 26              | 9             | 9                 | 44     |        | 44       |
|      | 保険料支出                 | 233             | 4             | 87                | 324    |        | 324      |
|      | 賃借料支出                 | 77              | 0             | 124               | 201    |        | 201      |
|      | 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                 | 372             | 222           | 2,281             | 2,875  |        | 2,875    |
|      | 福利厚生費支出               | 111             | 58            | 51                | 220    |        | 220      |
|      | 職員被服費支出               | 0               | 0             | 0                 | 0      |        | 0        |
|      | 旅費交通費支出               | 161             | 74            | 14                | 249    |        | 249      |
|      | 研修研究費支出               | 100             | 70            | 9                 | 179    |        | 179      |
|      | 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            | 2,207             | 2,227  |        | 2,227    |
|      | 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)            | 27,130          | 11,555        | 22,687            | 61,372 |        | 61,372   |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 752           | 1,283         | 2,159             | 2,690  |        | 2,690    |

事業活動による収支  
支出

| 勘定科目            |                               | 福祉サービス<br>(東社協)    | 福祉サービス<br>(市) | 成年後見あし<br>ん生活創造事業 | 合計         | 内部取引消去   | サービス区分合計   |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|----------|------------|
| 施設整備等による収入      | 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          |
|                 | 車両運搬具売却収入                     | 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          |
|                 |                               | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> |            |
| 施設整備等による収支      | 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          |
|                 | 車両運搬具取得支出                     | 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          |
|                 |                               | <b>施設整備等支出計(5)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> |            |
|                 | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>   |          | <b>0</b>   |
| その他の活動による収支     | 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                    | 816                | 0             | 0                 | 816        |          | 816        |
| 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        |            |
|                 | <b>その他の活動収入計(7)</b>           | <b>816</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>816</b> |          | <b>816</b> |

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                  | 福祉サービス<br>(東社協) | 福祉サービス<br>(市) | 成年後見あし<br>ん生活創造事業 | 合計    | 内部取引消去  | サービス区分合計 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------|---------|----------|
| その他の活動による収支                     | 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           | 64              | 0             | 0                 | 64    |         | 64       |
|                                 | 退職給付引当資産支出       | 64              | 0             | 0                 | 64    |         | 64       |
|                                 | 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               | 948           | 1,241             | 2,189 |         | 2,189    |
|                                 | 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                | 335             | 918           | 1,253             |       | 1,253   |          |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 0                | 335             | 918           | 1,253             |       | 1,253   |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 64               | 1,283           | 2,159         | 3,506             |       | 3,506   |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 752              | △ 1,283         | △ 2,159       | △ 2,690           |       | △ 2,690 |          |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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              | 1,084,558 | 1,029,405 | 55,153    |    |
|                    |     | 東京都受託金収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|                    |     | 八王子市受託金収入          | 1,084,558 | 1,029,405 | 55,153    |    |
|                    |     | 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               | 15,242    | 14,861    | 381       |    |
|                    |     | 参加費収入              | 3,892     | 3,647     | 245       |    |
|                    |     | 利用料収入              | 11,350    | 11,214    | 136       |    |
|                    |     | 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             | 720 | 603                | 117       |           |           |    |
| 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                | 720 | 603                | 117       |           |           |    |
| 事業活動収入計(1)         |     |                    | 1,100,520 | 1,044,869 | 55,651    |    |
| 事業活動による収支          | 支出  | 人件費支出              | 940,307   | 894,798   | 45,509    |    |
|                    |     | 役員報酬支出             | 0         | 0         | 0         |    |
|                    |     | 職員給料支出             | 351,513   | 338,799   | 12,714    |    |
|                    |     | 職員賞与支出             | 119,279   | 114,711   | 4,568     |    |
|                    |     | 非常勤職員給与支出          | 341,453   | 328,566   | 12,887    |    |
|                    |     | 派遣職員費支出            | 0         | 0         | 0         |    |
|                    |     | 退職給付支出             | 5,553     | 6,194     | △ 641     |    |
|                    |     | 法定福利費支出            | 122,509   | 106,528   | 15,981    |    |
|                    |     | 事業費支出              | 144,554   | 138,619   | 5,935     |    |
|                    |     | 諸謝金支出              | 1,732     | 1,715     | 17        |    |
|                    |     | 旅費交通費支出            | 0         | 0         | 0         |    |
|                    |     | 消耗器具備品費支出          | 10,028    | 9,992     | 36        |    |
|                    |     | 印刷製本費支出            | 2,274     | 1,776     | 498       |    |
|                    |     | 水道光熱費支出            | 368       | 211       | 157       |    |
| 車輛費支出              | 923 | 922                | 1         |           |           |    |

| 勘定科目 |                       | 当年度予算(A)  | 前年度予算(B)  | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|      | 燃料費支出                 | 0         | 0         | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 | 7,094     | 5,756     | 1,338     |    |
|      | 通信運搬費支出               | 2,854     | 2,126     | 728       |    |
|      | 会議費支出                 | 0         | 0         | 0         |    |
|      | 広報費支出                 | 0         | 0         | 0         |    |
|      | 業務委託費支出               | 10,525    | 12,113    | △ 1,588   |    |
|      | 手数料支出                 | 1,425     | 1,383     | 42        |    |
|      | 保険料支出                 | 3,514     | 2,809     | 705       |    |
|      | 賃借料支出                 | 5,240     | 4,963     | 277       |    |
|      | 租税公課支出                | 0         | 0         | 0         |    |
|      | 給食費支出                 | 81,715    | 79,647    | 2,068     |    |
|      | 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               | 593       | 659       | △ 66      |    |
|      | 日用品費支出                | 0         | 0         | 0         |    |
|      | 保育材料費支出               | 16,019    | 14,294    | 1,725     |    |
|      | 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                   | 249       | 252       | △ 3       |    |
|      | 事務費支出                 | 7,094     | 4,988     | 2,106     |    |
|      | 福利厚生費支出               | 2,998     | 2,186     | 812       |    |
|      | 職員被服費支出               | 0         | 0         | 0         |    |
|      | 旅費交通費支出               | 3,349     | 2,069     | 1,280     |    |
|      | 研修研究費支出               | 730       | 718       | 12        |    |
|      | 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                | 17        | 15        | 2         |    |
|      | 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)            | 1,091,955 | 1,038,405 | 53,550    |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,565     | 6,464     | 2,101     |    |

事業活動による収支

支出



| 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         |         |  |
|                        | 車輛運搬具売却収入          | 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       |  |
| 施設整備等による支出             | 設備資金借入金元金償還支出      | 0        | 0        | 0         |         |  |
|                        | 固定資産取得支出           | 600      | 2,073    | △ 1,473   |         |  |
|                        | 土地取得支出             | 0        | 0        | 0         |         |  |
|                        | 建物取得支出             | 0        | 0        | 0         |         |  |
|                        | 車輛運搬具取得支出          | 600      | 2,073    | △ 1,473   |         |  |
|                        | 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)        |          | 600      | 2,073     | △ 1,473 |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | △ 600    | △ 2,073  | 1,473     |         |  |
| その他の活動による収入            | 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        | 4,833    | 5,591    | △ 758     |         |  |
|                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入    | 4,833    | 5,591    | △ 758     |         |  |
|                        | その他の活動収入計(7)       |          | 4,833    | 5,591     | △ 758   |  |

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                     | 28,365   | 27,294           | 1,071    |           |    |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 28,365   | 27,294           | 1,071    |           |    |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 28,565   | 27,494           | 1,071    |           |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 23,732 | △ 21,903         | △ 1,829  |           |    |  |
| 予備費支出(10)                       | 5,409    | 6,439            | △ 1,030  |           |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 21,176 | △ 23,951         | 2,775    |           |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 21,176   | 23,951           | △ 2,775  |           |    |  |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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<br>教室事業 | 居場所対策事業 | 合計        | 内部取引消去 | サービス区分合計  |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 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              | 1,078,597 | 5,961          | 0       | 1,084,558 |        | 1,084,558 |
|                    | 東京都受託金収入           | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|                    | 八王子市受託金収入          | 1,078,597 | 5,961          | 0       | 1,084,558 |        | 1,084,558 |
|                    | 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               | 15,242    | 0              | 0       | 15,242    |        | 15,242    |
|                    | 参加費収入              | 3,892     | 0              | 0       | 3,892     |        | 3,892     |
|                    | 利用料収入              | 11,350    | 0              | 0       | 11,350    |        | 11,350    |
|                    | 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             | 720                | 0         | 0              | 720     |           | 720    |           |
| 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                | 720                | 0         | 0              | 720     |           | 720    |           |
| 事業活動収入計(1)         |                    | 1,094,559 | 5,961          | 0       | 1,100,520 | 0      | 1,100,520 |
| 支出                 | 人件費支出              | 936,340   | 3,967          | 0       | 940,307   |        | 940,307   |
|                    | 役員報酬支出             | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|                    | 職員給料支出             | 351,513   | 0              | 0       | 351,513   |        | 351,513   |
|                    | 職員賞与支出             | 119,279   | 0              | 0       | 119,279   |        | 119,279   |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 337,496   | 3,957          | 0       | 341,453   |        | 341,453   |
|                    | 派遣職員費支出            | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|                    | 退職給付支出             | 5,553     | 0              | 0       | 5,553     |        | 5,553     |
|                    | 法定福利費支出            | 122,499   | 10             | 0       | 122,509   |        | 122,509   |
|                    | 事業費支出              | 143,166   | 1,388          | 0       | 144,554   |        | 144,554   |
|                    | 諸謝金支出              | 1,396     | 336            | 0       | 1,732     |        | 1,732     |
|                    | 旅費交通費支出            | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 9,828     | 200            | 0       | 10,028    |        | 10,028    |
|                    | 印刷製本費支出            | 2,131     | 143            | 0       | 2,274     |        | 2,274     |
|                    | 水道光熱費支出            | 368       | 0              | 0       | 368       |        | 368       |
|                    | 車輛費支出              | 923       | 0              | 0       | 923       |        | 923       |

| 勘定科目 |                       | 学童保育事業    | 放課後子ども<br>教室事業 | 居場所対策事業 | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|------|-----------------------|-----------|----------------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 燃料費支出                 | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|      | 修繕費支出                 | 7,094     | 0              | 0       | 7,094     |        | 7,094     |
|      | 通信運搬費支出               | 2,765     | 89             | 0       | 2,854     |        | 2,854     |
|      | 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               | 10,525    | 0              | 0       | 10,525    |        | 10,525    |
|      | 手数料支出                 | 1,399     | 26             | 0       | 1,425     |        | 1,425     |
|      | 保険料支出                 | 3,514     | 0              | 0       | 3,514     |        | 3,514     |
|      | 賃借料支出                 | 5,240     | 0              | 0       | 5,240     |        | 5,240     |
|      | 租税公課支出                | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|      | 給食費支出                 | 81,715    | 0              | 0       | 81,715    |        | 81,715    |
|      | 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         | 593            | 0       | 593       |        | 593       |
|      | 日用品費支出                | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|      | 保育材料費支出               | 16,019    | 0              | 0       | 16,019    |        | 16,019    |
|      | 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                   | 248       | 1              | 0       | 249       |        | 249       |
|      | 事務費支出                 | 7,088     | 6              | 0       | 7,094     |        | 7,094     |
|      | 福利厚生費支出               | 2,998     | 0              | 0       | 2,998     |        | 2,998     |
|      | 職員被服費支出               | 0         | 0              | 0       | 0         |        | 0         |
|      | 旅費交通費支出               | 3,349     | 0              | 0       | 3,349     |        | 3,349     |
|      | 研修研究費支出               | 729       | 1              | 0       | 730       |        | 730       |
|      | 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                | 12        | 5              | 0       | 17        |        | 17        |
|      | 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)            | 1,086,594 | 5,361          | 0       | 1,091,955 | 0      | 1,091,955 |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,965     | 600            | 0       | 8,565     | 0      | 8,565     |

事業活動による収支

| 勘定科目            |                        | 学童保育事業      | 放課後子ども<br>教室事業 | 居場所対策事業 | 合計    | 内部取引消去 | サービス区分合計 |
|-----------------|------------------------|-------------|----------------|---------|-------|--------|----------|
| 施設整備等による収入      | 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        |
|                 | 車輛運搬具売却収入              | 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        |
| 施設整備等による支出      | 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               | 600         | 0              | 0       | 600   |        | 600      |
|                 | 土地取得支出                 | 0           | 0              | 0       | 0     |        | 0        |
|                 | 建物取得支出                 | 0           | 0              | 0       | 0     |        | 0        |
|                 | 車輛運搬具取得支出              | 600         | 0              | 0       | 600   |        | 600      |
|                 | 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)            | 600         | 0              | 0       | 600   | 0      | 600      |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △600        | 0              | 0       | △600  | 0      | △600     |
| その他の活動による収入     | 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    | 600                    | 150         | 0              | 750     | △750  | 0      |          |
| その他の活動による収入     | 4,833                  | 0           | 0              | 4,833   |       | 4,833  |          |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 4,833                  | 0           | 0              | 4,833   |       | 4,833  |          |
|                 | その他の活動収入計(7)           | 5,433       | 150            | 0       | 5,583 | △750   | 4,833    |

| 勘定科目                            |                  | 学童保育事業 | 放課後子ども<br>教室事業 | 居場所対策事業  | 合計     | 内部取引消去   | サービス区分合計 |
|---------------------------------|------------------|--------|----------------|----------|--------|----------|----------|
| その他の活動による収支                     | 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    | 600            | 0        | 750    | △ 750    | 0        |
|                                 | その他の活動による支出      | 28,365 | 0              | 0        | 28,365 |          | 28,365   |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 28,365           | 0      | 0              | 28,365   |        | 28,365   |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 28,715           | 600    | 0              | 29,315   | △ 750  | 28,565   |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 23,282         | △ 450  | 0              | △ 23,732 | 0      | △ 23,732 |          |
| 予備費支出(10)                       | 5,259            | 150    | 0              | 5,409    | 0      | 5,409    |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 21,176         | 0      | 0              | △ 21,176 | 0      | △ 21,176 |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 21,176           | 0      | 0              | 21,176   | 0      | 21,176   |          |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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          | 770          | 0            | 770       |    |
|                    | 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          | 770          | 797          | △ 27      |    |
|                    | 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               | 2,820        | 3,143        | △ 323     |    |
|                    | 参加費収入              | 910          | 1,023        | △ 113     |    |
|                    | 利用料収入              | 0            | 0            | 0         |    |
|                    | 賃貸料収入              | 0            | 0            | 0         |    |
|                    | 広告料収入              | 120          | 120          | 0         |    |
|                    | 手数料収入              | 0            | 0            | 0         |    |
|                    | バザー収入              | 1,790        | 2,000        | △ 210     |    |
|                    | 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                  | 1            | △ 1          |           |    |
| 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                  | 1            | △ 1          |           |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>3,590</b>       | <b>3,941</b> | <b>△ 351</b> |           |    |
| 支出                 |                    |              |              |           |    |
| 人件費支出              | 408                | 391          | 17           |           |    |
| 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          | 403                | 386          | 17           |           |    |
| 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                  | 5            | 0            |           |    |
| 事業費支出              | 1,374              | 1,377        | △ 3          |           |    |
| 諸謝金支出              | 0                  | 0            | 0            |           |    |
| 旅費交通費支出            | 209                | 223          | △ 14         |           |    |
| 消耗器具備品費支出          | 246                | 225          | 21           |           |    |
| 印刷製本費支出            | 135                | 135          | 0            |           |    |
| 水道光熱費支出            | 0                  | 0            | 0            |           |    |
| 車輛費支出              | 0                  | 0            | 0            |           |    |

| 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             | 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    | 110      | 90       | 20        |    |
|                       | 手数料支出      | 37       | 37       | 0         |    |
|                       | 保険料支出      | 36       | 33       | 3         |    |
|                       | 賃借料支出      | 314      | 330      | △ 16      |    |
|                       | 租税公課支出     | 0        | 0        | 0         |    |
|                       | 給食費支出      | 213      | 230      | △ 17      |    |
|                       | 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      | 362      | 406      | △ 44      |    |
|                       | 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    | 45       | 50       | △ 5       |    |
|                       | 研修研究費支出    | 0        | 0        | 0         |    |
|                       | 事務消耗品費支出   | 87       | 124      | △ 37      |    |
|                       | 印刷製本費支出    | 146      | 140      | 6         |    |
|                       | 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    | 47       | 55       | △ 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      | 1,446    | 1,767    | △ 321     |    |
| 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)            | 3,590      | 3,941    | △ 351    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0          | 0        | 0        |           |    |



| 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         |    |
|                        | 車輛運搬具売却収入          | 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  |
| 施設整備等による支出             | 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         |    |
|                        | 車輛運搬具取得支出          | 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         |    |

| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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              | 41,696   | 41,500   | 196       |    |
|                    | 東京都受託金収入           | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 八王子市受託金収入          | 41,696   | 41,500   | 196       |    |
|                    | 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               | 7,370    | 6,970    | 400       |    |
|                    | 参加費収入              | 2,402    | 2,002    | 400       |    |
|                    | 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)         |                    | 49,155   | 48,559   | 596       |    |
| 支出                 | 人件費支出              | 24,380   | 24,441   | △ 61      |    |
|                    | 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          | 21,429   | 21,475   | △ 46      |    |
|                    | 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            | 2,951    | 2,966    | △ 15      |    |
|                    | 事業費支出              | 21,348   | 19,692   | 1,656     |    |
|                    | 諸謝金支出              | 2,060    | 1,610    | 450       |    |
|                    | 旅費交通費支出            | 10       | 10       | 0         |    |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 1,740    | 1,525    | 215       |    |
|                    | 印刷製本費支出            | 495      | 495      | 0         |    |
|                    | 水道光熱費支出            | 7,600    | 7,285    | 315       |    |
|                    | 車輛費支出              | 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 |
|------|-----------------------|----------|----------|-----------|----|
|      | 燃料費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 | 1,720    | 1,120    | 600       |    |
|      | 通信運搬費支出               | 808      | 808      | 0         |    |
|      | 会議費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 広報費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 業務委託費支出               | 5,258    | 5,249    | 9         |    |
|      | 手数料支出                 | 46       | 55       | △ 9       |    |
|      | 保険料支出                 | 216      | 150      | 66        |    |
|      | 賃借料支出                 | 1,325    | 1,315    | 10        |    |
|      | 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       | 70       | 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                 | 2,267    | 2,479    | △ 212     |    |
|      | 福利厚生費支出               | 157      | 168      | △ 11      |    |
|      | 職員被服費支出               | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 旅費交通費支出               | 4        | 4        | 0         |    |
|      | 研修研究費支出               | 6        | 6        | 0         |    |
|      | 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                | 2,100    | 2,301    | △ 201     |    |
|      | 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)            | 47,995   | 46,612   | 1,383     |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,160    | 1,947    | △ 787     |    |

事業活動による収支

支出

(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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具売却収入              | 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  |  |
| 施設整備等による支出      | 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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具取得支出              | 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               | 600      | 0        | 600       |    |  |
|                 | 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         | 600      | 0        | 600       |    |  |
|                 | 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)    |                        | 600      | 0        | 600       |    |  |

(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       | 1,760    | 1,947     | △ 187 |  |
|                                 |         | 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)                    | 1,760   | 1,947            | △ 187    |           |       |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,160 | △ 1,947          | 787      |           |       |  |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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<br>指定管理拠点 | 長房ふれあい館<br>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            | 31,196            |    | 41,696 |        | 41,696 |
|                    | 東京都受託金収入           | 0                 | 0                 |    | 0      |        | 0      |
|                    | 八王子市受託金収入          | 10,500            | 31,196            |    | 41,696 |        | 41,696 |
|                    | 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               | 589               | 6,781             |    | 7,370  |        | 7,370  |
|                    | 参加費収入              | 589               | 1,813             |    | 2,402  |        | 2,402  |
|                    | 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)         |                    | 11,103            | 38,052            |    | 49,155 |        | 49,155 |
| 支出                 | 人件費支出              | 7,540             | 16,840            |    | 24,380 |        | 24,380 |
|                    | 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          | 6,506             | 14,923            |    | 21,429 |        | 21,429 |
|                    | 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            | 1,034             | 1,917             |    | 2,951  |        | 2,951  |
|                    | 事業費支出              | 3,218             | 18,130            |    | 21,348 |        | 21,348 |
|                    | 諸謝金支出              | 1,062             | 998               |    | 2,060  |        | 2,060  |
|                    | 旅費交通費支出            | 5                 | 5                 |    | 10     |        | 10     |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 380               | 1,360             |    | 1,740  |        | 1,740  |
|                    | 印刷製本費支出            | 180               | 315               |    | 495    |        | 495    |
|                    | 水道光熱費支出            | 0                 | 7,600             |    | 7,600  |        | 7,600  |
|                    | 車輛費支出              | 0                 | 0                 |    | 0      |        | 0      |

| 勘定科目 |                       | 恩方老人憩の家<br>指定管理拠点 | 長房ふれあい館<br>指定管理拠点 | - | 合計     | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|
|      | 燃料費支出                 | 0                 | 0                 |   | 0      |        | 0      |
|      | 修繕費支出                 | 720               | 1,000             |   | 1,720  |        | 1,720  |
|      | 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               | 276               | 4,982             |   | 5,258  |        | 5,258  |
|      | 手数料支出                 | 6                 | 40                |   | 46     |        | 46     |
|      | 保険料支出                 | 76                | 140               |   | 216    |        | 216    |
|      | 賃借料支出                 | 15                | 1,310             |   | 1,325  |        | 1,325  |
|      | 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                 | 49                | 2,218             |   | 2,267  |        | 2,267  |
|      | 福利厚生費支出               | 47                | 110               |   | 157    |        | 157    |
|      | 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               | 0                 | 6                 |   | 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                 | 2,100             |   | 2,100  |        | 2,100  |
|      | 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                 |   | 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)            | 10,807            | 37,188            |   | 47,995 |        | 47,995 |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 296               | 864               |   | 1,160  |        | 1,160  |

事業活動による収支

支出



| 勘定科目            |                        | 恩方老人憩の家<br>指定管理拠点 | 長房ふれあい館<br>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      |
|                 | 車輛運搬具売却収入              | 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      |        |
| 施設整備等による支出      | 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      |
|                 | 車輛運搬具取得支出              | 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               | 600               | 0                 |   | 600 |        | 600    |
|                 | 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         | 600               | 0                 |   | 600 |        | 600    |
|                 | 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)           | 600               | 0                 |   | 600 |        | 600    |

| 勘定科目                            |                  | 恩方老人憩の家<br>指定管理拠点 | 長房ふれあい館<br>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                     | 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       | 896               | 864               |         | 1,760 |         | 1,760  |
|                                 | 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)                    | 896              | 864               |                   | 1,760   |       | 1,760   |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 296            | △ 864             |                   | △ 1,160 |       | △ 1,160 |        |
| 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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               | 589      | 437      | 152       |    |
|            | 参加費収入              | 589      | 437      | 152       |    |
|            | 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) |                    | 11,103   | 10,951   | 152       |    |
| 支出         | 人件費支出              | 7,540    | 7,613    | △ 73      |    |
|            | 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          | 6,506    | 6,575    | △ 69      |    |
|            | 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            | 1,034    | 1,038    | △ 4       |    |
|            | 事業費支出              | 3,218    | 2,393    | 825       |    |
|            | 諸謝金支出              | 1,062    | 738      | 324       |    |
|            | 旅費交通費支出            | 5        | 5        | 0         |    |
|            | 消耗器具備品費支出          | 380      | 563      | △ 183     |    |
|            | 印刷製本費支出            | 180      | 180      | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出            | 0        | 0        | 0         |    |
| 車輛費支出      | 0                  | 0        | 0        |           |    |

| 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             | 燃料費支出       | 0        | 0        | 0         |    |
|                       | 修繕費支出       | 720      | 120      | 600       |    |
|                       | 通信運搬費支出     | 478      | 478      | 0         |    |
|                       | 会議費支出       | 0        | 0        | 0         |    |
|                       | 広報費支出       | 0        | 0        | 0         |    |
|                       | 業務委託費支出     | 276      | 255      | 21        |    |
|                       | 手数料支出       | 6        | 9        | △3        |    |
|                       | 保険料支出       | 76       | 10       | 66        |    |
|                       | 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       | 49       | 63       | △14       |    |
|                       | 福利厚生費支出     | 47       | 58       | △11       |    |
|                       | 職員被服費支出     | 0        | 0        | 0         |    |
|                       | 旅費交通費支出     | 2        | 2        | 0         |    |
|                       | 研修研究費支出     | 0        | 3        | △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)            |             | 10,807   | 10,069   | 738       |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 296      | 882      | △586      |    |

| 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         |    |
|                        | 車輛運搬具売却収入          | 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  |
| 施設整備等による支出             | 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         |    |
|                        | 車輛運搬具取得支出          | 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           | 600      | 0        | 600       |    |
|                        | 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     | 600      | 0        | 600       |    |
|                        | 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)           |                    | 600      | 0        | 600       |    |

| 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       | 896      | 882      | 14        |    |
|                                 | 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)                    | 896              | 882      | 14       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 296            | △ 882    | 586      |           |    |
| 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        |           |    |

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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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              | 31,196   | 31,000   | 196       |    |
|            | 東京都受託金収入           | 0        | 0        | 0         |    |
|            | 八王子市受託金収入          | 31,196   | 31,000   | 196       |    |
|            | 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               | 6,781    | 6,533    | 248       |    |
|            | 参加費収入              | 1,813    | 1,565    | 248       |    |
|            | 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) |                    | 38,052   | 37,608   | 444       |    |
| 支出         | 人件費支出              | 16,840   | 16,828   | 12        |    |
|            | 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          | 14,923   | 14,900   | 23        |    |
|            | 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            | 1,917    | 1,928    | △ 11      |    |
|            | 事業費支出              | 18,130   | 17,299   | 831       |    |
|            | 諸謝金支出              | 998      | 872      | 126       |    |
|            | 旅費交通費支出            | 5        | 5        | 0         |    |
|            | 消耗器具備品費支出          | 1,360    | 962      | 398       |    |
|            | 印刷製本費支出            | 315      | 315      | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出            | 7,600    | 7,285    | 315       |    |
| 車輛費支出      | 0                  | 0        | 0        |           |    |

| 勘定科目 |                       | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------------|----------|----------|-----------|----|
|      | 燃料費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 | 1,000    | 1,000    | 0         |    |
|      | 通信運搬費支出               | 330      | 330      | 0         |    |
|      | 会議費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 広報費支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 業務委託費支出               | 4,982    | 4,994    | △ 12      |    |
|      | 手数料支出                 | 40       | 46       | △ 6       |    |
|      | 保険料支出                 | 140      | 140      | 0         |    |
|      | 賃借料支出                 | 1,310    | 1,300    | 10        |    |
|      | 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       | 50       | 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                 | 2,218    | 2,416    | △ 198     |    |
|      | 福利厚生費支出               | 110      | 110      | 0         |    |
|      | 職員被服費支出               | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 旅費交通費支出               | 2        | 2        | 0         |    |
|      | 研修研究費支出               | 6        | 3        | 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                | 2,100    | 2,301    | △ 201     |    |
|      | 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)            | 37,188   | 36,543   | 645       |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 864      | 1,065    | △ 201     |    |

事業活動による収支

支出



| 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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具売却収入              | 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  |  |
| 施設整備等による支出      | 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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具取得支出              | 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         |    |  |

| 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       | 864      | 1,065     | △ 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)                    |    | 864              | 1,065    | △ 201     |       |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △ 864            | △ 1,065  | 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31年(2019年)4月1日 (至) 平成32年(2020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               | 17,038   | 17,307   | △ 269     |    |
|                    | 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              | 17,038   | 17,307   | △ 269     |    |
|                    | バザー収入              | 0        | 0        | 0         |    |
|                    | 負担金収入              | 1,386    | 1,360    | 26        |    |
|                    | 負担金収入              | 1,386    | 1,360    | 26        |    |
|                    | 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)         |                    | 18,424   | 18,667   | △ 243     |    |
| 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              | 1,369    | 1,492    | △ 123     |    |
|                    | 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            | 1,096    | 1,083    | 13        |    |
|                    | 車輛費支出              | 0        | 70       | △ 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 |
|------|-----------------------|----------|----------|-----------|----|
|      | 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               | 2        | 59       | △ 57      |    |
|      | 手数料支出                 | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 保険料支出                 | 2        | 2        | 0         |    |
|      | 賃借料支出                 | 269      | 278      | △ 9       |    |
|      | 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                 | 2,857    | 1,754    | 1,103     |    |
|      | 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               | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 研修研究費支出               | 0        | 0        | 0         |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 1,053    | 350      | 703       |    |
|      | 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        | 4        | 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                | 1,800    | 1,400    | 400       |    |
|      | 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    | 3,500    | 0         |    |
|      | 助成金支出                 | 3,500    | 3,500    | 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        | 3,118    | 3,222    | △ 104     |    |
|      | 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)            | 10,844   | 9,968    | 876       |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,580    | 8,699    | △ 1,119   |    |

事業活動による収支

支出

(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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具売却収入              | 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  |  |
| 施設整備等による支出      | 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         |    |  |
|                 | 車輛運搬具取得支出              | 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       | 7,580    | 8,699     | △ 1,119 |  |
|                                 |         | 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)                    | 7,580   | 8,699            | △ 1,119  |           |         |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 7,580 | △ 8,699          | 1,119    |           |         |  |
| 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        |           |         |  |

