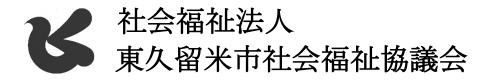
事業計画書収入支出予算書



目 次

1	事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	会計区分一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
3	資金収支予算書	
	◇法人全体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	◇事業区分別内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
4		
	◇地域福祉推進拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	◇地域福祉推進拠点区分内訳表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16
	・法人運営事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	・地域福祉事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	・ボランティア活動推進事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	・生活福祉資金貸付事務事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	・地域福祉権利擁護事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
	・成年後見制度推進事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	・地域福祉コーディネーター事業サービス区分・・・・・・	27
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	28
	◇歳末たすけあい運動拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	◇応急小口資金貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
5	公益事業区分資金収支予算書	
	◇その他の公益事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	・地区センター管理運営事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
6	収益事業区分資金収支予算書	
	◇法人収益事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
	・自動販売機設置事業事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39

令和2年度社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会事 業 計 画

令和元年度は、第三次東久留米市民地域福祉活動計画が5年経過したことから中間見直しが行われ、同計画の基本理念である『安心と心ゆたかなみんなのふくしのまちづくり』に向けて、令和2年度より後期の事業活動がスタートする。

本格的な高齢化が進む中で相談内容も複雑多岐となり、地域社会を取り巻く環境も大きく変動し、解決すべき課題も増大化、多様化している。

社会福祉協議会が目指すべき目標は、住民主体に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことができる地域福祉の実現であることから、 多様な福祉ニーズへの取り組みがさらに期待されている。

さらに、会員数の減少など財源の伸びが見込めない中で、社会福祉充実残額や福祉基金の適正な活用を図るとともに、自主財源の確保などを含め、これまで以上に力を注いでいかなければならない。

地域福祉推進の担い手である住民、広範な関係機関・団体、行政から信頼されるように行動し、社会的な期待に応えていくことが必要である。

I 基本方針

国は、令和元年5月に「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の 推進に関する検討会」を設置し、市町村による新たな事業の骨子として「断らない 相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一体的に実施できるよう最終報告の素案と して示した。 東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会地域福祉推進検討ワーキングは、平成31年3月に、民生児童委員協議会、社会福祉法人のネットワーク、地域福祉コーディネーターの協働によるチーム方式の地域福祉推進体制の構築である「東京モデル」を提起した「東京らしい"地域共生社会づくり"のあり方について 最終まとめ」により、地域共生社会づくりに向けた基本的な考え方やめざす方向性のモデルを提示した。

本会においても、小地域福祉活動の推進、福祉関係団体との連携・協力を重点項目とし、東久留米市の受託事業である「地域福祉コーディネーター事業」の展開や市内社会福祉法人連絡会の事務局を担い、さらなる充実に向け活動してきたところである。

また、平成27年3月に策定した「第三次東久留米市民地域福祉活動計画」の前期5年が経過するにあたり、本会理事7人で構成する組織財政部会でこれまでの成果・課題を振り返り、社会福祉法の改正や地域共生社会の実現など、計画策定時にはなかった新たな制度や考え方を踏まえた後期5年間の方向性を示すための見直しが行われた。今後の事業展開においては、今般の見直しに基づき、めざす目標を再確認・再設定しその達成に向け取り組みを推進しなければならない。

事務局体制では、平成30年度より導入した職員の人事評価制度を一部本格化し、 人材育成及び能力・実績に基づく人事管理に取り組んだところである。今後においては、人材育成を強化するとともに人事評価制度を本格化し、様々なアプローチにより地域生活課題の把握につとめ、民生委員・児童委員や社会福祉法人をはじめとする福祉関係団体・機関とニーズを共有し密接に連携しながら、課題の解決に向けた住民主体の活動を支援しなければならない。 事業の推進では、第三次東久留米市民地域福祉活動計画の見直しを踏まえた5年後の地域を見据え、地域福祉活動に参加しやすい仕組みづくりや地域福祉の担い手支援、地域拠点の整備を中心に、3つの基本目標・7つの活動計画の推進が着実に進行するよう、2つの重点項目(小地域福祉活動の更なる推進、福祉関連団体との連携・協力の充実)について、住民や関係団体、行政をはじめ多様な機関・団体と連携しながら、計画的かつ積極的に事業を展開するものとする。

Ⅱ 基本目標

1 尊厳を持ち自立した日常生活をおくることができるまちづくり(ノーマライゼーションの理念)

地域社会では、子ども、障がい者、高齢者、外国人など、さまざまな人が暮ら しています。みんなが差別されることなく、一人の人間として尊敬され、持てる 能力に応じた自立生活を営めるまちをつくります。

- 2 住民主体による地域福祉づくり(地域福祉の推進)
 - 地域にある福祉課題(福祉ニーズ)に対して、住民が積極的に関心をもち、地域の福祉活動に参加・協力をして課題を解決する。そのために必要な仕組みづくりや市民・福祉関係者・行政などをつなぐ「結び目」の役割が担える組織づくりをすすめます。
- 3 福祉サービス利用者の立場・権利を尊重する地域づくり(権利の擁護) 福祉サービスを利用する人の立場に立って、安心して必要な福祉サービスが利 用できるよう利用者の権利を守ります。

Ⅲ 活動計画の推進

- 1 小地域福祉活動の更なる推進
 - (1) 地域での具体的な取組みの拡充・課題解決の仕組みづくり
 - (2) 地域福祉のコーディネート機能の充実
- 2 情報発信事業の拡充
 - (1)機関紙・情報誌などの発行
 - (2) ホームページなど電子媒体を活用した情報の発信
- 3 相談活動の充実

福祉相談所事業の再構築

- 4 福祉学習の推進(ボランティアセンター事業)
 - (1) 福祉学習啓発事業の充実・ボランティアの養成
 - (2) 災害ボランティアセンターに関する活動
- 5 福祉関連団体等との連携・協力の充実
 - (1) 福祉関連団体等との連携
 - (2) 福祉関連団体等の活動の支援・参画
- 6 市民の自主的な地域福祉活動の支援
 - (1) 福祉活動に対する助成金の交付
 - (2) 共同募金事業の実施

- 7 地域生活支援サービスの充実
 - (1) 判断能力が十分でない方の支援事業(地域福祉権利擁護事業・成年後見制度推進事業)の拡充
 - (2) 子ども・障がい者・高齢者を対象とした事業の充実
 - (3) 低所得世帯等の貸付事業の実施

IV 重点項目·事業

1 小地域福祉活動の更なる推進

身近なところに福祉のために活動している人たちと場所(拠点)があって、住 民同士が互いに声を掛けあい、困りごとを解決できるようにする。

2 福祉関連団体との連携・協力の充実

市内の福祉関連団体がそれぞれの専門・得意分野を軸としながら、互いに協力・共有し合える仕組みを活かし、地域の重要な社会資源として近隣住民に頼られる存在になることを目指す。

V 新規事業

○ 仮称・地域拠点整備事業(小地域福祉活動推進)

VI その他の主な事業(継続)

- 会員増強
- 福祉情報の発信

- ボランティア活動推進事業 (ボランティアセンター)
- 地域福祉活動・団体等助成事業の実施
- 在宅福祉サービス(ふれあいサービス)事業
- 共同募金事業(地区協力会·地区配分推薦委員会)
- ファミリー・サポート・センター事業 〔受託事業〕
- 地域福祉権利擁護事業 〔受託事業〕
- 成年後見制度推進事業及び後見監督人業務 〔受託事業〕
- 生活福祉資金貸付事業 〔受託事業〕
- 地区センター管理運営事業 [指定管理者]
- 災害ボランティアセンター事業 〔協定事業〕
- 東久留米市内社会福祉法人連絡会事務局
- 自動販売機設置事業 〔収益事業〕

会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
		法人運営事業 地域福祉事業
		ボランティア活動推進事業
		生活福祉資金貸付事務事業
社会福祉	地域福祉推進 	地域福祉権利擁護事業
11. 云簡化		成年後見制度推進事業
		地域福祉コーディネーター事業
		ファミリー・サポート・センター事業
	歳末たすけあい運動	歳末たすけあい運動
	応急小口資金貸付事業	応急小口資金貸付事業
公 益	その他の公益事業	地区センター管理運営事業
収 益	法人収益事業	自動販売機設置事業

法 人 全 体資金収支予算

【法人全体】資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 収貸付事業収入 事業収入	5,450,000 3,001,000 58,818,000 95,578,000 720,000 4,973,000	5,450,000 3,847,000 58,171,000 90,036,000 800,000 4,592,000	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 846,000\\ 647,000\\ 5,542,000\\ \triangle 80,000\\ 381,000 \end{array} $	
業 活 動 に 上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	90,000 1,000 174,000 168,805,000	115,000 1,000 314,000 163,326,000	\triangle 25,000 0 \triangle 140,000 5,479,000	
での他の収入	118,586,000 52,049,000 18,897,000 720,000 286,000 3,650,000 194,188,000	113,655,000 52,803,000 16,689,000 800,000 267,000 3,692,000 187,906,000	$\begin{array}{c} 4,931,000 \\ \triangle 754,000 \\ 2,208,000 \\ \triangle 80,000 \\ 19,000 \\ \triangle 42,000 \\ 6,282,000 \\ \end{array}$	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設収整入	△ 25,383,000	△ 24,580,000	△ 803,000	
施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 よ 支 る 出 収		120,000	△ 120,000	
士		120,000	△ 120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 基金積立資産取崩収入 他 の 入	18,732,000	△ 120,000 13,729,000	120,000 5,003,000	
活 その他の活動収入計(7) 動 積立資産支出 その他の活動による支出 出	18,732,000 1,040,000 300,000	13,729,000 969,000	5,003,000 71,000 300,000	
収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,340,000 17,392,000	969,000 12,760,000	371,000 4,632,000	
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,009,000 △ 12,000,000	$4,219,000$ $\triangle 16,159,000$	\triangle 210,000 4,159,000	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000,000	16,159,000	△ 4,159,000 0	

【法人全体】資金収支予算書内訳表(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

	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	(単位:円) 法人合計
	会費収入	5,450,000			5,450,000		5,450,000
	寄附金収入	3,001,000			3,001,000		3,001,000
	経常経費補助金収入	58,818,000			58,818,000		58,818,000
	受託金収入	43,728,000	51,850,000		95,578,000		95,578,000
Щ	z 貸付事業収入	720,000			720,000		720,000
Ž		4,673,000		300,000	4,973,000		4,973,000
事	基金受取利息配当金収入	90,000			90,000		90,000
業活	受取利息配当金収入	1,000			1,000		1,000
動	その他の収入	74,000		100,000	174,000		174,000
によ	事業活動収入計(1)	116,555,000	51,850,000	400,000	168,805,000		168,805,000
る収支	人件費支出	105,583,000	13,003,000		118,586,000		118,586,000
支	事業費支出	14,727,000	37,222,000	100,000	52,049,000		52,049,000
	事務費支出	17,281,000	1,616,000		18,897,000		18,897,000
支 出		720,000			720,000		720,000
	 分担金支出	286,000			286,000		286,000
	助成金支出	3,650,000			3,650,000		3,650,000
	事業活動支出計(2)	142,247,000	51,841,000	100,000	194,188,000		194,188,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,692,000	9,000	300,000	△ 25,383,000		△ 25,383,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	基金積立資產取崩収入	18,732,000			18,732,000		18,732,000
その他	事業区分間繰入全収入	300,000			300,000	△ 300,000	0
の 活	その他の活動収入計(7)	19,032,000			19,032,000	△ 300,000	18,732,000
動	積立資産支出	1,040,000			1,040,000		1,040,000
にト	事業区分間繰入金支出			300,000	300,000	△ 300,000	0
による収支		300,000			300,000		300,000
×	その他の活動支出計(8)	1,340,000		300,000	1,640,000	△ 300,000	1,340,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,692,000		△ 300,000	17,392,000	0	17,392,000
予備	費支出(10)	4,000,000	9,000		4,009,000		4,009,000
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	0	0	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
前期	末支払資金残高(12)	12,000,000			12,000,000		12,000,000
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 地域福祉推進拠点区分 資 金 収 支 予 算

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)		<u>位:円)</u> 備考
	会費収入	5,450,000	5,450,000	0	
	会費収入	5,450,000	5,450,000	0	
	正会員会費収入 特別会員会費収入	4,300,000 1,150,000	4,300,000 1,150,000	0	
	寄附金収入	3,001,000	3,847,000	△ 846,000	
	一般寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	指定寄付金収入 経常経費補助金収入	1,000 58,378,000	847,000 57,731,000	\triangle 846,000 647,000	
	市区町村補助金収入	55,079,000	55,079,000	047,000	
	東久留米市補助金収入	55,079,000	55,079,000	0	
	共同募金配分金収入	3,299,000	2,652,000	647,000	
	歳末たすけあい配分金収入 受託金収入	3,299,000 43,728,000	2,652,000 38,698,000	647,000 5,030,000	
	東久留米市受託金収入	28,372,000	25,289,000	3,083,000	
	成年後見制度推進事業受託金収入	12,631,000	9,594,000	3,037,000	
Ц	地域福祉コーディネーター事業受託金収入 ファミサポ事業受託金収入	6,324,000	6,275,000	$49,000$ $\triangle 3,000$	
l プ	東社協受託金収入	9,417,000 15,356,000	9,420,000 13,409,000	1,947,000	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,409,000	6,429,000	△ 20,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	8,947,000	6,980,000	1,967,000	
	事業収入 参加費収入	4,673,000 2,880,000	4,112,000 2,700,000	561,000 180,000	
	利用料収入	1,142,000	861,000	281,000	
	広告料収入	508,000	428,000	80,000	
	手数料収入 基金受取利息配当金収入	143,000 90,000	123,000 115,000	$20,000$ $\triangle 25,000$	
	基金受取利息配当金収入基金受取利息配当金収入	90,000	115,000	\triangle 25,000 \triangle 25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
事	その他の収入 受入研修費収入	74,000	62,000 1,000	$12,000$ $\triangle 1,000$	
事業活	维 収入	74,000	61,000	13,000	
動	雑収入	74,000	61,000	13,000	
にーよ	事業活動収入計(1) 人件費支出	115,395,000 105,476,000	110,016,000 100,679,000	5,379,000 4,797,000	
よる	役員報酬支出	570,000	570,000	0	
収	職員給料支出	53,866,000	53,329,000	537,000	
支	職員給料支出 通勤手当支出	52,256,000 1,610,000	52,074,000 1,255,000	182,000 355,000	
	職員賞与支出	17,022,000	16,455,000	567,000	
	非常勤職員給与支出	18,917,000	16,659,000	2,258,000	
	非常勤職員賃金支出 非常勤職員通勤手当支出	16,191,000 216,000	14,503,000 114,000	1,688,000 102,000	
	非常勤職員賞与支出	2,510,000	2,042,000	468,000	
	退職給付支出	2,532,000	1,632,000	900,000	
	退職給付支出	2,532,000	1,632,000	900,000	
	法定福利費支出 事業費支出	12,569,000 14,649,000	12,034,000 14,887,000	$535,000$ $\triangle 238,000$	
	消耗器具備品費支出	2,064,000	2,827,000	△ 763,000	
	保険料支出	253,000	322,000	△ 69,000	
支 出	(大) 賃借料支出 車輌費支出	2,096,000 518,000	1,457,000 557,000	$639,000$ $\triangle 39,000$	
	諸謝金支出	4,868,000	4,608,000	260,000	
	旅費交通費支出	163,000	164,000	△ 1,000	
	印刷製本費支出 修繕費支出	463,000 15,000	366,000 15,000	97,000 0	
	修穡貫又山 通信運搬費支出	2,035,000	2,223,000	△ 188,000	
	会議費支出	43,000	89,000	\triangle 46,000	
	広報費支出	279,000	320,000	△ 41,000	
	業務委託費支出 保守料支出	770,000 384,000	835,000 295,000	\triangle 65,000 89,000	
	手数料支出	698,000	809,000	△ 111,000	
	事務費支出	16,990,000	14,838,000	2,152,000	
	福利厚生費支出 旅費交通費支出	558,000 110,000	359,000 60,000	199,000 50,000	
	所質交通質文出 研修研究費支出	586,000	592,000	$\triangle 6,000$	
	事務消耗品費支出	597,000	579,000	18,000	
	水道光熱費支出	226,000	240,000	△ 14,000	

			(里	位:円)
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	1,627,000	1,169,000	458,000	
広報費支出	2,869,000	3,000,000	\triangle 131,000	
業務委託費支出	1,325,000	1,481,000	\triangle 156,000	
その他の委託費支出	1,325,000	1,481,000	\triangle 156,000	
手数料支出	1,619,000	1,603,000	16,000	
保険料支出	437,000	380,000	57,000	
賃借料支出	4,552,000	3,299,000	1,253,000	
租税公課支出	1,009,000	711,000	298,000	
保守料支出	783,000	767,000	16,000	
渉外費支出	642,000	548,000	94,000	
分担金支出	286,000	267,000	19,000	
分担金支出	286,000	267,000	19,000	
助成金支出	3,650,000	3,692,000	△ 42,000	
助成金支出	472,000	472,000	0	
福祉団体助成金支出	472,000	472,000	0	
地域福祉活動助成金支出	2,846,000	2,858,000	\triangle 12,000	
援護事業等助成金支出	332,000	362,000	△ 30,000	
事業活動支出計(2)	141,051,000	134,363,000	6,688,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,656,000	△ 24,347,000	△ 1,309,000	
施				
等				
定				
よ 支				
ま 支 出				
施設整備等支出計(5)				
よ 支 る 出 収				
基金積立資産取崩収入	18,732,000	13,729,000	F 002 000	
基金槓立貨 医 取 期 収 入	18,732,000	13,729,000	5,003,000 5,003,000	
そ	302,000	302,000	5,003,000	
の 牧 東米尼八明雄コム原コ	302,000	1,518,000	△ 1,218,000	
他	300,000	1,518,000	\triangle 1,218,000 \triangle 1,158,000	
の 収益/事業区分間繰入金収入 の 収益/事業区分間繰入金収入	300,000	360,000	\triangle 1,158,000 \triangle 60,000	
活 収益/事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	19,032,000	15,247,000	2.00000 $2.785,000$	
動 積立資産支出	1,040,000	969,000	71,000	
期 - 傾立質性文田 に - 退職給付引当資産支出	1,040,000	969,000	71,000	
に	36,000	38,000	$\triangle 2,000$	
よ 支 拠点区分間線入金支出	36,000	38,000	\triangle 2,000 \triangle 2,000	
よ 支 拠点区分間繰入金支出 応急/拠点間繰入金支出 よ の他の活動による支出	300,000	30,000	300,000	
支 差入保証金支出	300,000		300,000	
文 <u>左八休証金文田</u> その他の活動支出計(8)	1,376,000	1,007,000	369,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,656,000	1,007,000	3,416,000	
予備費支出(10)	4,000,000	4,120,000	5,410,000 △ 120,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000 △ 12,000,000	$\triangle 14,227,000$	2,227,000	
□ 为月 亚 以 入 左 假 ロ □ (11/ = (3/ = (0/ = (9/ = (10/	△ 12,000,000	△ 14,221,000	4,441,000	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	14,227,000	△ 2,227,000	
川州不又沿員並沒向(12) 当期士士打次入莊宣(11)」(12)	12,000,000		△ ∠,∠∠1,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

拠点区分合計		5,450,000	5,450,000	4.300,000	1 150 000	1,100,000	3,001,000	3,000,000	1,000	58 378 000	00,010,000	25,079,000	55,079,000	3,299,000	3,299,000	43,728,000	28 372 000	12 621 000	12,031,000	6,324,000	9,417,000	15,356,000	6 409 000	0,400,000	8,947,000	4,673,000	2,880,000	1,142,000	508,000	143.000	90 000	90,000	90,000	1,000	1,000	74,000	74,000	74,000	115,395,000	105,476,000	570,000	53,866,000	52,256,000	1,610,000	17 029 000	11,022,000	10,311,000	16,191,000	216,000	2,510,000	2,532,000	2,532,000	
																		_																					ī	Ī													
内部取引消去																																																					
中計		5,450,000	5,450,000	4.300,000	1 150 000	1,100,000	3,001,000	3,000,000	1,000	58 378 000	00,010,000	55,079,000	55,079,000	3,299,000	3,299,000	43,728,000	28 372 000	10,001,000	12,031,000	6,324,000	9,417,000	15,356,000	6 409 000	000,501,0	8,941,000	4,673,000	2,880,000	1,142,000	508,000	143.000	90 000	00,06	90,000	1,000	1,000	74,000	74,000	74,000	115,395,000	105,476,000	570,000	53,866,000	52,256,000	1.610.000	17 099 000	18 917 000	10,211,000	16,191,000	216,000	2,510,000	2,532,000	2,532,000	
ファミリー・サポート・サンター無難	ト・センター事業															9,417,000	9 417 000	20061116			9,417,000																		9,417,000	6,873,000						000 252 9	0,701,000	5,076,000	81,000	1,100,000	72,000	72,000	
地域福祉コーディー・	+															6,324,000	6 324 000	0,000		6,324,000																			6,324,000	9,245,000		5,893,000	5,443,000	450,000	1 792 000	1,100,000				4	360,000	360,000	
成年後見制度推進 卦	+															12,631,000	12 631 000	19 631 000	12,031,000																				12,631,000	13,962,000		6,452,000	6,420,000	32,000	000,50	3 130 000	0,100,000	2,754,000	45,000	331,000	360,000	360,000	
(区分 地域福祉権利擁護 事業	+															8.947,000						8,947,000		000	8,941,000	1,067,000		974,000		93.000									10,014,000	16,560,000		8,587,000	8.386.000	201.000	0 906 000	2,900,000	0,000,0000	2,757,000	15,000	111,000	420,000	420,000	
サービス 生活福祉資金貸付 1 1 世級主業	+															6,409,000						6,409,000	6 409 000	0,700,000															6,409,000	5,427,000		3,418,000	3,358,000	60,000	1 167 000	7,101,100				4 4	60,000	000,000	
ボランティア活動 #治由後	4									6.143.000	000,011,0	5,514,000	5,514,000	629,000	629,000											20,000				50.000									6,193,000	5,471,000		3,650,000	3,285,000	365,000	1 043 000	000,0T0,1				4	60,000	000,09	
地域福祉事業										22.236.000	000,000,007	19,566,000	19,566,000	2,670,000	2,670,000											2,880,000	2,880,000									1,000	1,000	1,000	25,117,000	15,397,000		9,493,000	9.367.000	126,000	3 430 000	0,100,000				4 4	420,000	420,000	
法人運営事業	N	5,450,000	5,450,000	4,300,000	1 150 000	000,001,000	3,001,000	3,000,000	1,000	000 666 66	000,000,000	29,999,000	29,999,000													676,000		168,000	508,000		000 06	000,06	90,000	1,000	1,000	73,000	73,000	73,000	39,290,000	32,541,000	570,000	16,373,000	15,997,000	376.000	4 418 000	6.418,000	0,00,1±0,00	5,604,000	000'67	908,000	780,000	780,000	0
勘定科目		会費収入	会費収入	正会員会費収入	株型 公 国 公 事 加 3		有阿金収入	一般寄付金収入	指定寄付金収入	级	自己 はい 自必 まない 十丁 早 は 十丁	市区町村補助金収入	東久留米市補助金収入	共同募金配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	受託金収入	くに当なべ、 車力密米市受許会収入	大人田小 5 人民出代人 5 人民出代人 5 人民出售 4 人民主任任 1 人民主任任 1 人民主任 4 人民主	以午夜兄即及推进事業文記金収入		プ ファミサポ事業受託金収入	人 東社協受託金収入	生活短礼答会替付重黎重業母許会17人			* 事業収入	苗 参加費収入		1 広告約収入	4 手数粒切入	#		く 報金文英句の門当街次く およからごまた かっぱん かいしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんし	文取利息配当金収入	受取利息配当金収益	その他の収入	雑収入	雑収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	役員報酬支出	職員給料支出	職員給料支出	[] 八二十八二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	誰	女を対して、日本のおります。	#	半記 劉職員 真金文出	光光 劉顏 冥 迪凱 计过入日子 计线 華縣 电液 下十三	光毛划概其真中又正 "非经二十…"	心懒然行文 出	退職給付支出	5 1 f 1 1 1 1 2

L					# 7 1 #	\$\foots						(単位:円)
	勘定科目	法人運営事業	地城福祉事業	ボランティア活動 推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進 事業	地域福祉コーディ ネーター事業	ファミリー・中ポート・センター事業	= =	内部取引消去	拠点区分合計
-	事業費支出	1,143,000	4,627,000	1,887,000	895,000	389,000	2,416,000	1,025,000	2,267,000	14,649,000		14,649,000
	消耗器具備品費支出	55,000	353,000	828,000	301,000	24,000	350,000	000,000	93,000	2,064,000		2,064,000
	保険料支出		000'69		25,000		29,000		100,000	253,000		253,000
	賃借料支出		924,000		122,000	54,000	235,000	572,000	189,000	2,096,000		2,096,000
	車輌費支出	160,000		85,000		12,000	68,000	133,000	60,000	518,000		518,000
	諸謝金支出	194,000	2,264,000	468,000		10,000	1,073,000		859,000	4,868,000		4,868,000
	旅費交通費支出		20,000	17,000	30,000	22,000	24,000	5,000	45,000	163,000		163,000
	印刷製本費支出		56,000	105,000					302,000	463,000		463,000
	修繕費支出		5,000	10,000						15,000		15,000
	通信運搬費支出	261,000	316,000	302,000	181,000	267,000	94,000	136,000	478,000	2,035,000		2,035,000
	会議費支出		22,000				16,000		2,000	43,000		43,000
	広報費文出 ※十二二十二二十二二十二二十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	1					160,000	119,000		279,000		279,000
	業務委託費支出	150,000	400,000				220,000			770,000		770,000
	(条小参为出		173,000	60,000	14,000		117,000		20,000	384,000		384,000
	手数料支出	323,000	25,000	12,000	222,000				116,000	698,000		698,000
	事務費支出	14,993,000	371,000	174,000	24,000	190,000	668,000	344,000	226,000	16,990,000		16,990,000
100	福利厚生費支出	258,000								558,000		228,000
· ※	旅費交通費支出	000'06	16,000	4,000						110,000		110,000
炉.		270,000	10,000	12,000	10,000	24,000	20,000	30,000	210,000	586,000		586,000
働 i ▼∃		597,000	6							597,000		597,000
Îτ		68,000	113,000	45,000						226,000		226,000
6 K	修繕費支出	20,000								20,000		20,000
) <u>以</u>	通信運搬費支出	1,477,000	84,000	66,000						1,627,000		1,627,000
- X	広報費支出	2,869,000								2,869,000		2,869,000
	業務委託費支出	1,325,000								1,325,000		1,325,000
	その他の委託費支出	1,325,000	6	6	6	6 6 6	6	6	6 6	1,325,000		1,325,000
	- 中数科文田 - 1 数数十二	1,361,000	24,000	9,000	14,000	166,000	16,000	13,000	16,000	1,619,000		1,619,000
	宋家梦文田布里之十三	286,000	114,000	37,000						437,000		437,000
	質価粒支出	4,552,000								4,552,000		4,552,000
	租税公課支出	65,000	10,000	1,000			632,000	301,000		1,009,000		1,009,000
	保守巻支出	783,000								783,000		783,000
	渉外費支出	642,000								642,000		642,000
	分担金支出	286,000								286,000		286,000
	分担金支出	286,000								286,000		286,000
	助成金支出		3,250,000	400,000						3,650,000		3,650,000
	助成金支出		472,000							472,000		472,000
	福祉団体助成金支出		472,000							472,000		472,000
	地域福祉活動助成金支出 _{植業} 事業殊里寺今十三		2,446,000	400,000						2,846,000		2,846,000
	佐陵事来寺奶灰並入山 事業活動专出計(2)	48 963 000	332,000	7 939 000	6 346 000	17 139 000	17 046 000	10 614 000	0 366 000	141 051 000		141 051 000
	・ 米に砂く田(2) 一 本来に無効くで十米額(0) (1) (0)	40,000,000	000,040,000		0,040,000	000,000	000,0±0,11	10,014,000	0,000,000	0.001,001		000,100,1±1
+	事業活動資金収支売額(3)=(1)−(2)	△ 9,673,000	1,472,000	\triangle 1,739,000	63,000	\triangle 7,125,000	\triangle 4,415,000	△ 4,290,000	51,000	\triangle 25,656,000		\triangle 25,656,000
施設整	87											
霍翁	施設整備等収入計(4)											
でによる!支出	די עו											
<u>₹</u> K	(2) 世界教職											
1_	// パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パ											
1												

		=			(A14)	387						(61:31+)
	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動 推進事業	カート 生活福祉資金貸付 事務事業	ヘピカ 地域福祉権利擁護 事業	成年後見制度推進 事業	地域福祉コーディ ネーター専業	ファミリー・サポート・センター	幸	内部取引消去	拠点区分合計
F	基金積立資産取崩収入	18,732,000								18,732,000		18,732,000
	福祉基金積立資産取崩収入	18,430,000								18,430,000		18,430,000
	交通遺児奨学基金積立資産取崩収入	302,000								302,000		302,000
\rightarrow \righ	以事業区分間繰入金収入	300,000								300,000		300,000
そった	■ 収益/事業区分間繰入金収入	300,000								300,000		300,000
S	サービス区分間繰入金収入			2,296,000		7,279,000	4,524,000	4,383,000		18,482,000	\triangle 18,482,000	0
<u> 1</u> 6	法人/サービス間繰入金収入			2,296,000		7,279,000	4,524,000	4,383,000		18,482,000	\triangle 18,482,000	0
炽	その他の活動収入計(7)	19,032,000		2,296,000		7,279,000	4,524,000	4,383,000		37,514,000	\triangle 18,482,000	19,032,000
量	積立資産支出	341,000	172,000	57,000	63,000	154,000	109,000	93,000	51,000	1,040,000		1,040,000
빊.	退職給付引当資産支出	341,000	172,000	57,000	63,000	154,000	109,000	93,000	51,000	1,040,000		1,040,000
Ηи	榖	36,000								36,000		36,000
中で	5 応急/拠点間繰入金支出	36,000								36,000		36,000
文文	女田 サービス区分間繰入金支出	18,482,000								18,482,000	\triangle 18,482,000	0
	その他の活動による支出		300,000							300,000		300,000
	差入保証金支出		300,000							300,000		300,000
	その他の活動支出計(8)	18,859,000	472,000	57,000	000,89	154,000	109,000	93,000	51,000	19,858,000	\triangle 18,482,000	1,376,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,000	\triangle 472,000	2,239,000	000,€9 △	7,125,000	4,415,000	4,290,000	\triangle 51,000	17,656,000	0	17,656,000
予備	予備費支出(10)	2,500,000	1,000,000	500,000						4,000,000		4,000,000
当期	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	\triangle 12,000,000	0	\triangle 12,000,000
前期	前期末支払資金残高(12)	12,000,000								12,000,000		12,000,000
光甜	当	U	0	U	U	U	C	C	U	C	0	C

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

					<u>(位:円)</u> I
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
	会費収入	5,450,000	5,450,000	0	
	会費収入	5,450,000	5,450,000	0	
	正会員会費収入	4,300,000	4,300,000	0	
	特別会員会費収入	1,150,000	1,150,000	0	
	寄附金収入	3,001,000	3,847,000	△ 846,000	
	一般寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0 040,000	
	指定寄付金収入	1,000	847,000	△ 846,000	
	経常経費補助金収入	29,999,000	28,621,000	1,378,000	
	市区町村補助金収入	29,999,000	28,621,000	1,378,000	
	東久留米市補助金収入	29,999,000	28,621,000	1,378,000	
巾	事業収入	676,000	548,000	128,000	
入		168,000	120,000	48,000	
	広告料収入	508,000	428,000	80,000	
	基金受取利息配当金収入	90,000	115,000	△ 25,000	
	基金受取利息配当金収入	90,000	115,000	\triangle 25,000 \triangle 25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	25,000	
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
	その他の収入	73,000	61,000	12,000	
	受入研修費収入	10,000	1,000	△ 1,000	
	建 収入	73,000	60,000	13,000	
	維収入	73,000	60,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	39,290,000	38,643,000	647,000	
	人件費支出	32,541,000	30,300,000	2,241,000	
		570,000	570,000	0	
	職員給料支出	16,373,000	16,826,000	△ 453,000	
	職員給料支出	15,997,000	16,382,000	△ 385,000	
	通勤手当支出	376,000	444,000	△ 68,000	
事業活	職員賞与支出	4,418,000	4,474,000	△ 56,000	
業	非常勤職員給与支出	6,647,000	3,991,000	2,656,000	
活	非常勤職員賃金支出	5,604,000	3,473,000	2,131,000	
動	非常勤職員通勤手当支出	75,000	78,000	△ 3,000	
に	非常勤職員賞与支出	968,000	440,000	528,000	
ょ	退職給付支出	780,000	780,000	0	
る	退職給付支出	780,000	780,000	0	
収	法定福利費支出	3,753,000	3,659,000	94,000	
支	事業費支出	1,143,000	2,404,000	△ 1,261,000	
	消耗器具備品費支出	55,000	910,000	△ 855,000	
	車輌費支出	160,000	200,000	△ 40,000	
	諸謝金支出	194,000	194,000	,	
	通信運搬費支出	261,000	266,000	△ 5,000	
	業務委託費支出	150,000	530,000	△ 380,000	
支	手数料支出	323,000	304,000	19,000	
出出	事務費支出	14,993,000	13,154,000	1,839,000	
	福利厚生費支出	558,000	359,000	199,000	
	旅費交通費支出	90,000	25,000	65,000	
	研修研究費支出	270,000	250,000	20,000	
	事務消耗品費支出	597,000	579,000	18,000	
	水道光熱費支出	68,000	70,000	△ 2,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	1,477,000	1,019,000	458,000	
	広報費支出	2,869,000	3,000,000	△ 131,000	
	業務委託費支出	1,325,000	1,481,000	△ 156,000	
	その他の委託費支出	1,325,000	1,481,000	△ 156,000	
	手数料支出	1,361,000	1,358,000	3,000	
	保険料支出	286,000	284,000	2,000	
	賃借料支出	4,552,000	3,299,000	1,253,000	
	租税公課支出	65,000	65,000	0	
	保守料支出	783,000	767,000	16,000	
	渉外費支出	642,000	548,000	94,000	
	分担金支出	286,000	267,000	19,000	
		286,000	267,000	19,000	
	事業活動支出計(2)	48,963,000	46,125,000	2,838,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 9,673,000$	$\triangle 7,482,000$	$\triangle 2,191,000$	
\vdash		△ 5,015,000	△ 1,±02,000	△ 2,101,000	

			(+	-17-11
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
包				
型 収				
施設整備等収入計(4)				
t 支 5 出				
7				
_				
他改造哺导真金収入左領(0)-(4)-(5)				
基金積立資産取崩収入	18,732,000	13,729,000	5,003,000	
福祉基金積立資産取崩収入	18,430,000	13,427,000	5,003,000	
収 交通遺児奨学基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	302,000	302,000	0 0 1 010 000	
1	300,000	1,518,000	△ 1,218,000	
	300,000	1,158,000 360,000	\triangle 1,158,000 \triangle 60,000	
マの仏のど毛(原する) (6)	19,032,000	15,247,000	3,785,000	
をの他の活動収入計(7) 積立資産支出	341,000	290,000	51,000	
	341,000	290,000	51,000	
・	36,000	38,000	△ 2,000	
支 拠点区分間繰入金支出 出 応急/拠点間繰入金支出	36,000	38,000	△ 2,000	
ルニノ拠点同様入金文出 サービス区分間繰入金支出 その他の注動も出土(2)	18,482,000	14,954,000	3,528,000	
	18,859,000	15,282,000	3,577,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,000	△ 35,000	208,000	
·備費支出(10)	2,500,000	2,120,000	380,000	
á期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	△ 9,637,000	△ 2,363,000	<u> </u>
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	9,637,000	2,363,000	
1997年文42頁並25同(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000,000	9,037,000	2,303,000	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

_					(千	<u>.位:円)</u>
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
\vdash		経常経費補助金収入	22,236,000	23,269,000	△ 1,033,000	
		市区町村補助金収入	19,566,000	21,187,000	\triangle 1,621,000	
		東久留米市補助金収入	19,566,000	21,187,000	△ 1,621,000	
		共同募金配分金収入	2,670,000	2,082,000	588,000	
	収	歳末たすけあい配分金収入	2,670,000	2,082,000	588,000	
	入入	事業収入	2,880,000	2,700,000	180,000	
	/	参加費収入	2,880,000	2,700,000	180,000	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	25,117,000	25,970,000	△ 853,000	
ŀ		人件費支出	15,397,000	24,315,000	△ 8,918,000	
		職員給料支出	9,493,000	13,949,000	\triangle 4,456,000	
		職員給料支出	9,367,000	13,652,000	\triangle 4,285,000	
		通勤手当支出	126,000	297,000	△ 171,000	
		職員賞与支出	3,430,000	4,685,000	$\triangle 1,255,000$	
		非常勤職員給与支出		2,086,000	△ 2,086,000	
		非常勤職員賃金支出		1,848,000	△ 1,848,000	
		非常勤職員賞与支出		238,000	△ 238,000	
		退職給付支出	420,000	252,000	168,000	
+		退職給付支出	420,000	252,000	168,000	
事業活		法定福利費支出	2,054,000	3,343,000	△ 1,289,000	
兼		事業費支出	4,627,000	3,425,000	1,202,000	
活		消耗器具備品費支出	353,000	347,000	6,000	
動			,			
に		保険料支出	69,000	83,000	△ 14,000	
よる		賃借料支出	924,000	24,000	900,000	
る		諸謝金支出	2,264,000	2,208,000	56,000	
ſΔ		旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000	
収支		印刷製本費支出	56,000	55,000	1,000	
	支	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	出	通信運搬費支出	316,000	308,000	8,000	
		会議費支出	22,000	22,000	0	
		業務委託費支出	400,000	200,000	200,000	
		保守料支出	173,000	146,000	27,000	
		手数料支出	25,000	25,000	0	
		事務費支出	371,000	338,000	33,000	
		旅費交通費支出	16,000	30,000	△ 14,000	
		研修研究費支出	,		△ 14,000	
			10,000	10,000	A 7 000	
		水道光熱費支出	113,000	120,000	△ 7,000	
		通信運搬費支出	84,000	84,000	0	
		手数料支出	24,000	24,000	0	
		保険料支出	114,000	60,000	54,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	3,250,000	3,292,000	△ 42,000	
		助成金支出	472,000	472,000	0	
		福祉団体助成金支出	472,000	472,000	0	
		地域福祉活動助成金支出	2,446,000	2,458,000	△ 12,000	
		接護事業等助成金支出	332,000	362,000	\triangle 30,000	
		事業活動支出計(2)	23,645,000	31,370,000	$\triangle 7,725,000$	
1 }		事業活動炎山町(2)	1,472,000	$\triangle 5,400,000$	6,872,000	
+		于术们别貝亚以入左(()·(1/-(4/	1,414,000	△ 5,400,000	0,014,000	
施						
設	収					
整	収入					
備		II and the thirty and the				
施設整備等		施設整備等収入計(4)				
に						
ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	#					
ムフ	支出					
9	Щ					
よる収支		施設整備等支出計(5)				
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
-						

			(<u>1江・円)</u>
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
そ サービス区分間繰入金収入		5,408,000 5,408,000	△ 5,408,000 △ 5,408,000	
活 その他の活動収入計(7)		5,408,000	△ 5,408,000	
動 積立資産支出	172,000	296,000	△ 124,000	
に 支 退職給付引当資産支出	172,000	296,000	△ 124,000	
よ 山 その他の活動による文出	300,000		300,000	
る	300,000		300,000	
収 その他の活動支出計(8)	472,000	296,000	176,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 472,000	5,112,000	△ 5,584,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,788,000	1,788,000	
前期末支払資金残高(12)		1,788,000	△ 1,788,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

				, ,	<u>.位:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
	経常経費補助金収入	6,143,000	5,841,000	302,000	
	市区町村補助金収入	5,514,000	5,271,000	243,000	
	東久留米市補助金収入	5,514,000	5,271,000	243,000	
	サロヴ A 町 八 A IIフ 3	629,000	570,000	59,000	
収	歳末たすけあい配分金収入	629,000	570,000	59,000	
入	事業収入	50,000	52,000	$\triangle 2,000$	
	利用料収入	50,000	2,000	\triangle 2,000 \triangle 2,000	
	手数料収入	50,000	50,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	6,193,000	5,893,000	300,000	
	人件費支出	5,471,000	5,275,000	196,000	
		3,650,000	3,529,000	121,000	
	職員給料支出	3,285,000	3,171,000	114,000	
	通勤手当支出	365,000	358,000	7,000	
	世		995,000		
		1,043,000		48,000	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
事業活	退職給付支出	60,000	60,000	0	
業	法定福利費支出	718,000	691,000	27,000	
活	事業費支出	1,887,000	1,761,000	126,000	
動	消耗器具備品費支出	828,000	832,000	△ 4,000	
に	保険料支出		60,000	△ 60,000	
よ	車輌費支出	85,000	82,000	3,000	
る	諸謝金支出	468,000	334,000	134,000	
11/2	旅費交通費支出	17,000	14,000	3,000	
1 × X	印刷製本費支出	105,000	75,000	30,000	
文出	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	302,000	342,000	\triangle 40,000	
	保守料支出	60,000		60,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	174,000	191,000	\triangle 17,000	
	旅費交通費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	12,000	24,000	△ 12,000	
	水道光熱費支出	45,000	50,000	\triangle 5,000	
	通信運搬費支出	66,000	66,000	2 3,000	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	保険料支出	37,000	36,000	1,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	地域福祉活動助成金支出			0	
	事業活動支出計(2)	400,000 7,932,000	400,000	_	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	↑,932,000 △ 1,739,000	$7,627,000$ $\triangle 1,734,000$	305,000	
		△ 1,739,000	△ 1,754,000	△ 5,000	
施設収					
設収					
整入					
備 等 に	施設整備等収入計(4)				
等—	//E队上/// (1)				
に					
よ支る出					
支出支出					
収	施設整備等支出計(5)				
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	世紀 世間寺員 金収 文 左領 (6) - (4) - (5) サービス区分間繰入金収入	2,296,000	1,726,000	570,000	-
\mathcal{O}	辻 1 / 廿 一 ビフ 門 編 1 A 向 1	2,296,000			
441 41	14八/ リート 川藤八宝収八	4,290,000	1,726,000	570,000	
11111 7					
の活	スの体の活動曲は到り	0.000.000	1 700 000	FF0 000	
西	その他の活動収入計(7)	2,296,000	1,726,000	570,000	
1-	積立資産支出	57,000	55,000	2,000	
に支	退職給付引当資産支出	57,000	55,000	2,000	
支出					
3					
収	その他の活動支出計(8)	57,000	55,000	2,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,239,000	1,671,000	568,000	
	費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 563,000	563,000	<u> </u>
	末支払資金残高(12)		563,000	△ 563,000	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

				(里	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	受託金収入	6,409,000	6,429,000	△ 20,000	
収	東社協受託金収入	6,409,000	6,429,000	△ 20,000	
入	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,409,000	6,429,000	\triangle 20,000	
	事業活動収入計(1)	6,409,000	6,429,000	△ 20,000	
	人件費支出	5,427,000	5,447,000	△ 20,000	
	職員給料支出	3,418,000	3,582,000	△ 164,000	
	職員給料支出	3,358,000	3,550,000	△ 192,000	
事	通勤手当支出	60,000	32,000	28,000	
業	職員賞与支出	1,167,000	1,135,000	32,000	
活	退職給付支出	60,000	60,000	0	
動	退職給付支出	60,000	60,000	0	
に	法定福利費支出	782,000	670,000	112,000	
ょ	事業費支出 消耗器具備品費支出	895,000	900,000	\triangle 5,000	
支出	(日本語共開加貫文出 保険料支出	301,000 25,000	302,000 25,000	\triangle 1,000	
業活動による収支支出		122,000	122,000	0	
支	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	181,000	181,000	0	
	保守料支出	14,000	13,000	1,000	
	手数料支出	222,000	227,000	△ 5,000	
	事務費支出	24,000	19,000	5,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	14,000	9,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	6,346,000	6,366,000	△ 20,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	63,000	0	
旃					
設心					
整入					
備					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
12					
よ支					
る出					
収	施設整備等支出計(5)				
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	ル版正開守員並収入左限(0)-(4) (0)				
の他の収入					
の他の活	その他の活動収入計(7)				
動に士	積立資産支出	63,000	63,000	0	
に士	> P 型かる / L コトル / タ マ ナ・ロロ	63,000	63,000	0	
たよる出		ŕ	,		
よる収					
収	その他の活動支出計(8)	63,000	63,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,000	△ 63,000	0	
	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
M. He	± 支 划				

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

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

				(里	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	受託金収入	8,947,000	6,980,000	1,967,000	
	東社協受託金収入	8,947,000	6,980,000	1,967,000	
, l	地域短光按到薛淮市类巫式众四人	8,947,000	6,980,000	1,967,000	
収	事業収入	1,067,000	812,000	255,000	
入	利用料収入	974,000	739,000	235,000	
	手数料収入	93,000	73,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	10,014,000	7,792,000	2,222,000	
	人件費支出	16,560,000	9,155,000	7,405,000	
	職員給料支出	8,587,000	3,988,000	4,599,000	
	職員給料支出	8,386,000	3,956,000	4,430,000	
	通勤手当支出	201,000	32,000	169,000	
車	理動チョメ山 職員賞与支出				
事 業 活		2,906,000	1,169,000	1,737,000	
未	非常勤職員給与支出	2,883,000	3,246,000	△ 363,000	
活	非常勤職員賃金支出	2,757,000	3,138,000	△ 381,000	
動	非常勤職員通勤手当支出	15,000		15,000	
に	非常勤職員賞与支出	111,000	108,000	3,000	
ょ	退職給付支出	420,000	60,000	360,000	
る収支出	退職給付支出	420,000	60,000	360,000	
収出	法定福利費支出	1,764,000	692,000	1,072,000	
支口	事業質又口	389,000	491,000	△ 102,000	
	消耗器具備品費支出	24,000	73,000	△ 49,000	
	賃借料支出	54,000	144,000	△ 90,000	
	車輌費支出	12,000	15,000	△ 3,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	22,000	25,000	△ 3,000	
	通信運搬費支出	267,000	224,000	43,000	
	事務費支出	190,000	174,000	16,000	
	研修研究費支出				
		24,000	40,000	△ 16,000	
	手数料支出 事業活動支出計(2)	166,000	134,000	32,000	
_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$17,139,000$ $\triangle 7,125,000$	$9,820,000$ $\triangle 2,028,000$	$7,319,000$ $\triangle 5,097,000$	
	事未伯期貝並収入左領(3)-(1)-(2)	△ 7,125,000	△ 2,028,000	△ 5,097,000	
施設収					
設収					
整入					
整入備	サケラル車が出って まし (4)				
等—	施設整備等収入計(4)				
に					
上支					
よ る 出					
IIA III					
収	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	7,279,000	1,045,000	6,234,000	
の収	法人/サービス間繰入金収入	7,279,000	1,045,000	6,234,000	
のハ					
活	その他の活動収入計(7)	7,279,000	1,045,000	6,234,000	
動	積立資産支出	154,000	64,000	90,000	
	가면 편한 4시 나 되 다가 가는 구는 나 !!	154,000	64,000	90,000	
支出	C MIH I V J I I M MANAGE	101,000	01,000	55,500	
[2]出					
ηΔ	その他の活動支出計(8)	154,000	64,000	90.000	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	,	,	,	
		7,125,000	981,000	6,144,000	
	費支出(10)		A 1 0 4 7 0 0 0	1 047 000	
当期!	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,047,000	1,047,000	
그는 Hr -	十十/ 次入母章 (10)	T	1 047 000	A 1 047 000	
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	0	1,047,000	△ 1,047,000	
			0	01	1

成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

			<u>.</u>	里)	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	受託金収入	12,631,000	9,594,000	3,037,000	
	市 15 7 17 十平 37 人 10 7	12,631,000	9,594,000	3,037,000	
1	*************************************	12,631,000	9,594,000	3,037,000	
7	从一区归间及正是事来又追述状人	12,001,000	3,001,000	0,001,000	
	事業活動収入計(1)	12,631,000	9,594,000	3,037,000	
	人件費支出	13,962,000	10,945,000	3,017,000	
	職員給料支出	6,452,000	5,998,000	454,000	
	職員給料支出	6,420,000	5,966,000	454,000	
	通勤手当支出	32,000	32,000	0	
	職員賞与支出	2,266,000	2,238,000	28,000	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	1,022,000	2,108,000	
	非常勤職員賃金支出	2,754,000	914,000	1,840,000	
	非常勤職員通勤手当支出	45,000	311,000	45,000	
事	非常勤職員賞与支出	331,000	108,000	223,000	
業	退職給付支出	360,000	360,000	0	
事業活	退職給付支出	360,000	360,000	0	
動	法定福利費支出	1,754,000	1,327,000	427,000	
1.7	事業費支出	2,416,000	2,034,000	382,000	
による収支	W/ +< III B /# B # + UI	350,000	210,000	140,000	
よる と	之	59,000	54,000	5,000	
1 P	は	235,000	234,000	1,000	
北	車輌費支出	68,000			
X			68,000	120,000	
	諸謝金支出 按典衣泽弗士出	1,073,000	935,000	138,000	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	通信運搬費支出	94,000	72,000	22,000	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	広報費支出	160,000	200,000	\triangle 40,000	
	業務委託費支出	220,000	105,000	115,000	
	保守料支出	117,000	116,000	1,000	
	事務費支出	668,000	443,000	225,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	16,000	39,000	△ 23,000	
	租税公課支出	632,000	384,000	248,000	
	事業活動支出計(2)	17,046,000	13,422,000	3,624,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,415,000	△ 3,828,000	△ 587,000	
施					
設山	z I				
整					
備	(1, 50 ±1/4 hb bb b = 5 ()				
等_	施設整備等収入計(4)				
12					
1 -	7				
3 F	4				
lίΣ					
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				
	是放正师·牙真亚·人人上版(0)(1)(0)				
そ	サービス区分間繰入金収入	4,524,000	3,587,000	937,000	
0) 1	法人/サービス間繰入金収入	4,524,000	3,587,000	937,000	
他					
他の活動					
活_	その他の活動収入計(7)	4,524,000	3,587,000	937,000	
	積立資産支出	109,000	109,000	0	
による	退職給付引当資産支出	109,000	109,000	0	
によっ	1				
る「					
収	その他の活動支出計(8)	109,000	109,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,415,000	3,478,000	937,000	
	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 350,000	350,000	
	末支払資金残高(12)		350,000	△ 350,000	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉コーディネーター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

				(単	.位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
	受託金収入	6,324,000	6,275,000	49,000	
	市 5 切火士承老人加 7	6,324,000	6,275,000	49,000	
収	地域短がよった、シール・車業承託会団ス	6,324,000	6,275,000	49,000	
入	超级国际 / 4 / 事来文品並收入	0,024,000	0,210,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	6,324,000	6,275,000	49,000	
	人件費支出	9,245,000	8,397,000	848,000	
	職員給料支出	5,893,000	5,457,000	436,000	
	職員給料支出	5,443,000	5,397,000	46,000	
	通勤手当支出	450,000	60,000	390,000	
	職員賞与支出	1,792,000	1,759,000	33,000	
車	退職給付支出	360,000	60,000	300,000	
事業活	退職給付支出	360,000	60,000	300,000	
汗	法定福利費支出	1,200,000	1,121,000	79,000	
動					
割り	事業費支出	1,025,000	1,521,000	△ 496,000	
に	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
よす	賃借料支出	572,000	744,000	△ 172,000	
支出	車輌費支出	133,000	132,000	1,000	
1481	- 拍		68,000	△ 68,000	
支	旅費交通費支出	5,000	24,000	△ 19,000	
	印刷製本費支出		24,000	△ 24,000	
	通信運搬費支出	136,000	303,000	\triangle 167,000	
	会議費支出	•	46,000	△ 46,000	
	広報費支出	119,000	120,000	△ 1,000	
	事務費支出	344,000	295,000	49,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	13,000	14,000	$\triangle 1,000$	
	租税公課支出	301,000	251,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	10,614,000	10,213,000	401,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,290,000	△ 3,938,000	△ 352,000	
	事未旧勤員並 以 又是限(0) = (1) (2)	△ 4,230,000	△ 3,938,000	△ 332,000	
施					
設収整入	Z				
整入					
備 等 —	北京山東/洪/坎山 1 章 / 4 \				
等—	施設整備等収入計(4)				
に					
よ 支	Ž				
よ る 出					
収					
支一	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	4,383,000	3,188,000	1,195,000	
Ø IIV	大人/サービス間繰入金収入	4,383,000	3,188,000	1,195,000	
他の収入	`				
0)					
活	その他の活動収入計(7)	4,383,000	3,188,000	1,195,000	
動	積立資産支出	93,000	92,000	1,000	
		93,000	92,000	1,000	
にしュ	- 退職給付引当資産支出	33,0001		=,,,,,	l
に支	退職給付引当資産支出	33,000			
による		33,000			
よる出			92 000	1 000	
よる収	その他の活動支出計(8)	93,000	92,000	1,000	
よる収支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,000 3,096,000	1,000 1,194,000	
よる収支予備	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	93,000 4,290,000	3,096,000	1,194,000	
よる収支予備	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,000		,	
よる収支予当 開	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,000 4,290,000	3,096,000 △ 842,000	1,194,000 842,000	
よる収支予当 前期 期	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	93,000 4,290,000	3,096,000	1,194,000	

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

	District -	- H-1-()	Not also the local Co		位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
	受託金収入	9,417,000	9,420,000	△ 3,000	
収	東久留米市受託金収入	9,417,000	9,420,000	△ 3,000	
人人	ファミサポ事業受託金収入	9,417,000	9,420,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	9,417,000	9,420,000	△ 3,000	
	人件費支出	6,873,000	6,845,000	28,000	
	非常勤職員給与支出	6,257,000	6,314,000	\triangle 57,000	
	非常勤職員賃金支出	5,076,000	5,130,000	△ 54,000	
	非常勤職員通勤手当支出	81,000	36,000	45,000	
	非常勤職員賞与支出 退職給付支出	1,100,000 72,000	1,148,000	\triangle 48,000 72,000	
事	退職給付支出	72,000		72,000	
事業活動	法定福利費支出	544,000	531,000	13,000	
活	事業費支出	2,267,000	2,351,000	△ 84,000	
動	消耗器具備品費支出	93,000	93,000	0	
に	保険料支出	100,000	100,000	0	
支 支	賃借料支出	189,000	189,000	0	
よる収支	車輌費支出	60,000	60,000	0	
以上	諸謝金支出	859,000	859,000	0	
又	旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
	印刷製本費支出	302,000	212,000	90,000	
	通信運搬費支出	478,000	527,000	△ 49,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	116,000	241,000	△ 125,000	
	事務費支出	226,000	224,000	2,000	
	研修研究費支出	210,000	208,000	2,000	
	手数料支出	16,000	16,000	0	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,366,000 51,000	9,420,000	△ 54,000 51,000	
	事未怕勁貝並收入左傾(b)=(1)(2)	51,000	U	51,000	
施					
設収整入	•				
整人	•				
備等	施設整備等収入計(4)				
うに					
上士					
よ支る出					
収収					
支一	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その					
の収					
他の入					
活	その他の活動収入計(7)				
動	積立資産支出	51,000		51,000	
1-	1日前がケイフレル次 支土 ロロ	51,000		51,000	
よっ		01,000		01,000	
よる収					
収	その他の活動支出計(8)	51,000		51,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,000		△ 51,000	
	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
M 100	Landa Lt. Wes A and Sales (Lan)	Т	Т		1
	末支払資金残高(12)				
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 歳末たすけあい運動拠点区分 資 金 収 支 予 算

歳末たすけあい運動拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

			1	(+)	<u>火・円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	440,000	440,000	0	
	共同募金配分金収入	440,000	440,000	0	
収	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
入	共同募金交付金収入	390,000	390,000	0	
	事業活動収入計(1)	440,000	440,000	0	
事業活動による収支	人件費支出		107,000		
業		107,000		0	
活	非常勤職員給与支出	107,000	107,000	0	
動	非常勤職員賃金支出	107,000	107,000	0	
12	事業費支出	50,000	50,000	0	
1	援護費	50,000	50,000	0	
支る出	事務費支出	283,000	283,000	0	
四田	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
士	事務消耗品費支出	31,000	31,000	0	
X	通信運搬費支出	43,000	43,000	0	
	広報費支出	106,000	106,000	0	
	手数料支出	83,000	83,000	0	
	事業活動支出計(2)	440,000	440,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
1.6					
施					
設収 水					
整 入					
備	施設整備等収入計(4)			+	
等—	旭队崔师守权八司(4)				
に					
よ支					
よ 支 出					
ΠΔ	11.38 +1.14 +4.11 =1.71				
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
の似収					
他入					
0					
の他の活	その他の活動収入計(7)				
動					
12 _					
たよる出					
たよる					
ηΔ	その他の活動支出計(8)			+	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	表出(10) 表出(10)			+	
		0	0		
ヨ 期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
77 HH -	上十4 次 / 4 六 / 4 (10)	<u> </u>			
	末支払資金残高(12)				
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 応急小口資金貸付事業拠点区分 資 金 収 支 予 算

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

				(千	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	貸付事業収入	720,000	800,000	△ 80,000	
d d	償還金収入	720,000	800,000	△ 80,000	
事入	展及E E 10/1	120,000	000,000	△ 00,000	
争人					
事業活動による収支入 支出	事業活動収入計(1)	720,000	800,000	△ 80,000	
古	事業費支出	28,000	26,000	2,000	
期	消耗器具備品費支出	7,000	6,000	1,000	
(5	通信運搬費支出	21,000	20,000	1,000	
了李	事務費支出	8,000	12,000	$\triangle 4,000$	
支る出	手数料支出	8,000	12,000	\triangle 4,000	
収世	貸付事業支出	720,000	800,000	△ 4,000 △ 80,000	
支	貸付金支出	720,000	800,000	△ 80,000 △ 80,000	
	事業活動支出計(2)	756,000	838,000	△ 82,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,000	△ 38,000	2,000	
17.		△ 00,000	△ 00,000	2,000	
施					
設収					
整入					
備	施設整備等収入計(4)				
施設整備等足収入	//EK上// 守(人/ 竹 (1)				
(C					
よ支る出					
る出					
収	施設整備等支出計(5)				
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	拠点区分間繰入金収入	36,000	38,000	△ 2,000	
\mathcal{O}	地域/拠点間繰入金収入	36,000	38,000	\triangle 2,000 \triangle 2,000	
他の収入	地域/ 拠点间線//並収//	30,000	36,000	△ 2,000	
一の人					
チ	その他の活動収入計(7)	36,000	38,000	△ 2,000	
新	し の	30,000	30,000	△ 2,000	
1.7					
支出					
ュ出					
の他の活動による収収入 支出	その他の活動支出計(8)				
支 -	その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000	38,000	△ 2,000	
	- その他の佰勤賞金収文左領(9)-(1)-(8) 費支出(10)	30,000	38,000	△ 2,000	
	質文四(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
ヨ州!	夏並収入左領百計(11)-(3)+(0)+(9)-(10)	0	0	0	
승승 바마-	末支払資金残高(12)	T			
		0	0	0	
ヨ州/	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

公益事業区分 その他の公益事業拠点区分 資金収支予算

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:田)

			T-	(単	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	受託金収入	51,850,000	51,338,000	512,000	
riv.	市 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51,850,000	51,338,000	512,000	
収入	地区センター指定管理業務受託金収入	51,850,000	51,338,000	512,000	
		, ,		,	
	事業活動収入計(1)	51,850,000	51,338,000	512,000	
	人件費支出	13,003,000	12,869,000	134,000	
	職員給料支出	4,756,000	4,720,000	36,000	
	職員給料支出	4,729,000	4,693,000	36,000	
	通勤手当支出	27,000	27,000	0	
	職員賞与支出	1,534,000	1,534,000	0	
事	非常勤職員給与支出	5,623,000	5,526,000	97,000	
事業活動に	非常勤職員賃金支出	5,358,000	5,262,000	96,000	
活	非常勤職員賞与支出	265,000	264,000	1,000	
動	法定福利費支出	1,090,000	1,089,000	1,000	
12	事業費支出	37,222,000	37,588,000	△ 366,000	
よー	水道光熱費支出	6,169,000	6,790,000	△ 621,000	
支出	燃料費支出	2,457,000	1,650,000	807,000	
HХ		1,273,000	1,982,000	△ 709,000	
支	保険料支出	57,000	52,000	5,000	
	賃借料支出	132,000	104,000	28,000	
	車輌費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,042,000	△ 42,000	
	通信運搬費支出	343,000	342,000	1,000	
	業務委託費支出 保守料支出	22,593,000	22,119,000	474,000	
	事務費支出	2,168,000	2,477,000 1,556,000	$\triangle 309,000$ 60,000	
	手数料支出	1,616,000 60,000	60,000	0,000	
	日本	1,556,000	1,496,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	51,841,000	52,013,000	△ 172,000	
1 -	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	$\triangle 675,000$	684,000	
4-/	于水间为英亚·(人)/ (1) (1)	2,000	△ 010,000	001,000	
施					
設収整入	•				
設整備:	•				
等—	施設整備等収入計(4)				
うに					
ار ب ±					
よ支					
支る出収					
支一	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
の収					
他入					
の人	スの他の江秋中ユミ! /7\				
活	その他の活動収入計(7)		1 150 000	A 1 150 000	
動	事業区分間繰入金支出		1,158,000	△ 1,158,000	
たよる	社福/事業間繰入金支出		1,158,000	△ 1,158,000	
よる出					
収	その他の活動支出計(8)		1 150 000	A 1 150 000	
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,158,000	△ 1,158,000	
	考支出(10) では、10)	9,000	$\triangle 1,158,000$ 99,000	$1,158,000$ $\triangle 90,000$	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	△ 1,932,000	1,932,000	
二州	具业水人上识日日 (11/=(0/+(0/+(0/+(10/-	U	△ 1,934,000	1,504,000	
前曲	末支払資金残高(12)		1,932,000	△ 1,932,000	
	末支払資金残高(11)+(12)	0	1,932,000	0	
	小へ10日 \ 11/ · \ 14/	0	U		

地区センター管理運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

			-	(単	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	受託金収入	51,850,000	51,338,000	512,000	
収	東久留米市受託金収入	51,850,000	51,338,000	512,000	
人	地区センター指定管理業務受託金収入	51,850,000	51,338,000	512,000	
	事業活動収入計(1)	51,850,000	51,338,000	512,000	
	人件費支出	13,003,000	12,869,000	134,000	
	職員給料支出	4,756,000	4,720,000	36,000	
	職員給料支出	4,729,000	4,693,000	36,000	
	通勤手当支出	27,000	27,000	0	
	職員賞与支出	1,534,000	1,534,000	97,000	
事業活動に	非常勤職員給与支出 非常勤職員賃金支出	5,623,000	5,526,000		
業	非常勤職員賃金又出非常勤職員賞与支出	5,358,000 265,000	5,262,000 264,000	96,000 1,000	
活	お	1,090,000	1,089,000	1,000	
動	事業費支出	37,222,000	37,588,000	△ 366,000	
	水道光熱費支出	6,169,000	6,790,000	\triangle 621,000	
よる	燃料費支出	2,457,000	1,650,000	807,000	
よる収	消耗器具備品費支出	1,273,000	1,982,000	\triangle 709,000	
収世	保険料支出	57,000	52,000	5,000	
支	賃借料支出	132,000	104,000	28,000	
	車輌費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,042,000	\triangle 42,000	
	通信運搬費支出	343,000	342,000	1,000	
	業務委託費支出	22,593,000	22,119,000	474,000	
	保守料支出	2,168,000	2,477,000	\triangle 309,000	
	事務費支出	1,616,000	1,556,000	60,000	
	手数料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	1,556,000	1,496,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	51,841,000	52,013,000	△ 172,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	△ 675,000	684,000	
施					
設 収					
整入					
設整備等に	施設整備等収入計(4)				
等—					
に					
よ支る出					
る出					
収支	施設整備等支出計(5)				
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
Ø IIV					
11만 그					
0)					
活	その他の活動収入計(7)				
動	事業区分間繰入金支出		1,158,000	△ 1,158,000	
による	社福/事業間繰入金支出		1,158,000	△ 1,158,000	
たよる出					
(a)			4 4 = 0 0 = -	A	
収 支	その他の活動支出計(8)		1,158,000	△ 1,158,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0.000	△ 1,158,000	1,158,000	
丁加	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	99,000	<u>△ 90,000</u>	
	貝亚以入左領市司 (11/-(3/+(0/+(9/-(10/	U	△ 1,932,000	1,932,000	
前 曲:	末支払資金残高(12)		1,932,000	△ 1,932,000	
	末支払資金残高(11)+(12)	0	1,932,000	0	
777	ハンラビ ボンゴロ / 1.1 /	U _L	O]	0	L

収益事業区分 法人収益事業拠点区分 資金収支予算

法人収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業収入	300,000	480,000	△ 180,000	
車	手数料収入	300,000	480,000	△ 180,000	
事業活動に		100,000	252,000	△ 152,000	
	雑収入	100,000	252,000	△ 152,000	
動	雑収入	100,000	252,000	△ 152,000	
1.7	事業活動収入計(1)	400,000	732,000	△ 332,000	
)- -	事業費支出	100,000	252,000	△ 152,000	
るっ	水道光熱費支出	100,000	252,000	△ 152,000	
る支収出					
よる収支					
	事業活動支出計(2)	100,000	252,000	△ 152,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	480,000	△ 180,000	
施					
設収					
整入					
施設整備	+ケラル 東ケ (中 ユ き). (4)				
等—	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		100.000	A 100 000	
に	가 나 까 무 해 /# 표 /미 + !!!		120,000	△ 120,000	
よ支る出	建物附属設備取得支出		120,000	△ 120,000	
る出					
等による収支	施設整備等支出計(5)		120,000	△ 120,000	
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		$\triangle 120,000$	120,000	
7	旭队正师号真亚状文层版(0)-(4) (0)		△ 120,000	120,000	
その他入					
伽収					
心入					
活	その他の活動収入計(7)				
の活動による	事業区分間繰入金支出	300,000	360,000	△ 60,000	
15		300,000	360,000	\triangle 60,000	
たよっ世	[五面/ 于水内水/、亚人口	000,000	000,000	△ 00,000	
る 出					
収	その他の活動支出計(8)	300,000	360,000	△ 60,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 360,000	60,000	
	費支出(10)	550,000	550,000	20,000	
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

自動販売機設置事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業収入	300,000	480,000	△ 180,000	
車	手数料収入	300,000	480,000	△ 180,000	
事業活動に		100,000	252,000	△ 152,000	
	雑収入	100,000	252,000	△ 152,000	
動	雑収入	100,000	252,000	△ 152,000	
1.7	事業活動収入計(1)	400,000	732,000	△ 332,000	
)- -	事業費支出	100,000	252,000	△ 152,000	
るる	水道光熱費支出	100,000	252,000	△ 152,000	
る支収出					
よる収支					
	事業活動支出計(2)	100,000	252,000	△ 152,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	480,000	△ 180,000	
施					
設収					
整入					
施設整備	+ケラル 東ケ (中 ユ き). (4)				
等—	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		100.000	A 100 000	
に	가 나 까 무 해 /# 표 /미 + !!!		120,000	△ 120,000	
よ支る出	建物附属設備取得支出		120,000	△ 120,000	
る出					
等による収支	施設整備等支出計(5)		120,000	△ 120,000	
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		$\triangle 120,000$	120,000	
7	旭队正师号真亚状文层版(0)-(4) (0)		△ 120,000	120,000	
その他入					
伽収					
心入					
活	その他の活動収入計(7)				
の活動による	事業区分間繰入金支出	300,000	360,000	△ 60,000	
15		300,000	360,000	\triangle 60,000	
たよっ世	[五面/ 于水内水/、亚人口	000,000	000,000	△ 00,000	
る 出					
収	その他の活動支出計(8)	300,000	360,000	△ 60,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 360,000	60,000	
	費支出(10)	550,000	550,000	20,000	
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	