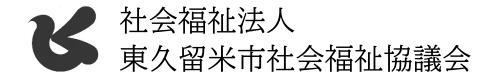
事業計画書収入支出予算書



## 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 <i>(</i>
	◇ 事業区分別内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4	社会福祉事業区分資金収支予算書	
	◇地域福祉推進拠点区分····································	16
	・法人運営事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	]
	・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・・・・・・・ 2 ・地域福祉権利擁護事業サービス区分・・・・・・・・ 2	25
	<ul><li>・成年後見制度推進事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域福祉コーディネーター事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
	・ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 2 ◇歳末たすけあい運動拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	◇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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6	収益事業区分資金収支予算書	
	◇法人収益事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・ 自動販売機設置事業サービス区分 · · · · · · · · · · · · 3	9

## 令和5年度社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会事 業 計 画

本会では、これまで第三次東久留米市民地域福祉活動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』に向けた事業活動を展開してきた。

しかしながら、3年に渡る新型コロナウイルス感染症に加え物価高騰などにより、市民の生活環境は厳しさを増し、地域福祉活動やボランティア活動等にも大きな影響を及ぼしている。

このような状況下においても、社会福祉協議会が目指すべき目標は、住民主体による、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。これまでの活動に加え、コロナ禍により顕在化した地域のニーズに対応した福祉活動を、市民とともに取り組むことが期待されている。

また、コロナ禍以前より続く会員会費の減少・減収など、独自財源の伸びが見込めない大変厳しい状況である。社会福祉充実残額や福祉基金を適正に活用し、自主 財源の確保などを含め、自律的経営を図るため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市民、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、地域共生社会の実現を図るため、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」により社会福祉法を改正し、令和3年4月から施行された。これにより「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」

を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」が始まり、都内区市町村が実情に 応じた体制づくりの取り組みをはじめた。

東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会は、『地域福祉推進に関する提言 2022』において、「コロナ禍で多くの課題が顕在化したことで、社会福祉法人には、これまで以上にそのさまざまな機能や専門性を活かした取組みをすすめる役割が期待されている。地域の課題解決には、社会福祉法人やその地域ネットワークによる地域公益活動を活用することも必要である」とし、コロナ禍で顕在化した地域課題への対応と地域づくり(重層的支援体制整備事業や社会福祉法人の地域公益活動による対応)といった必要な取り組みについて提起された。

本会においては、令和4年9月まで続いた緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付の貸付業務と新たに始まる償還業務に対応し、地域福祉コーディネーター事業や地域福祉権利擁護事業、成年後見制度推進機関に寄せられる個別相談を受け止め、ボランティアやミニデイ・サロン活動の継続・再開や立ち上げに向けた運営支援に取り組んだところである。小地域福祉活動では、市内西部の一部地域で当該地域の自治会の協力を得ながら減災・防災対策に関するアンケート調査を実施し、現況把握と地域課題の解決に向けて取り組みはじめた。また、市内社会福祉法人連絡会活動の再開により、事務局として総会・幹事会・分科会の開催等の運営を担い、会員法人間の連携・協働を支援した。

本会の福祉活動に対する助成金及び補助金交付事業については、令和3年度に設置した外部関係者を主とする検討委員会の報告を踏まえ、共同募金事業を有効に活用し、新たな地域ニーズや多様な運営形態に対応した、透明性と公平性のある仕組みへと見直しを行い実施したところである。また、高齢者向け趣味・生きがいづくり講座である社協塾の自主化支援とあわせて、高齢者向けスマートフォン講座を実施し、高齢者の新たなニーズに対応してきた。

今後の事業推進は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上で、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、第三次東久留米市民地域福祉活動計画で掲げた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、めざす目標を再確認・再設定し、成果を得るよう取り組まなければならない。

#### Ⅱ 基本目標

をすすめます。

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します。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
- 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 重点項目・事業

1 小地域福祉活動の更なる推進

暮らしに身近なところに地域の福祉のために頑張っ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。

#### Ⅳ 主な事業(継続)

- 会員増強
- 福祉情報の発信
- 地域拠点整備事業(小地域福祉活動推進)
- 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
- 東久留米市内社会福祉法人連絡会事務局
- 共同募金事業(地区協力会・地区配分推薦委員会)

○ 生活福祉資金貸付事業 〔受託事業〕

○ 地域福祉コーディネーター事業 〔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〕

○ 災害ボランティアセンター事業 〔協定事業〕

○ ファミリー・サポート・センター事業 〔受託事業〕

○ 地区センター管理運営事業 〔指定管理者〕

○ 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
	地域福祉推進 	地域福祉権利擁護事業
社会福祉		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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	会費収入	5,250,000	5,250,000	0	
	寄附金収入	3,001,000	3,001,000	0	
	経常経費補助金収入	58,323,000	59,900,000	△ 1,577,000	
	受託金収入	117,914,000	113,044,000	4,870,000	
収	貸付事業収入	220,000	400,000	△ 180,000	
入	事業収入	2,369,000	3,186,000	△ 817,000	
事業	基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
活	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
動	その他の収入	560,000	164,000	396,000	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	187,645,000	184,953,000	2,692,000	
る	人件費支出	124,712,000	118,047,000	6,665,000	
収	事業費支出	57,092,000	58,440,000	△ 1,348,000	
	事務費支出	20,982,000	18,924,000	2,058,000	
支出	貸付事業支出	200,000	400,000	△ 200,000	
	分担金支出	361,000	361,000	0	
	助成金支出	3,534,000	3,594,000	△ 60,000	
	事業活動支出計(2)	206,881,000	199,766,000	7,115,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,236,000	△ 14,813,000	△ 4,423,000	
施設整備符	施設整備等収入計(4)				
等による収支	固定資産取得支出	135,000	240,000	△ 105,000	
文	施設整備等支出計(5)	135,000	240,000	△ 105,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,000	△ 240,000	105,000	
	基金積立資産取崩収入	18,883,000	18,920,000	△ 37,000	
その他	積立資産取崩収入	4,218,000		4,218,000	
が活	その他の活動収入計(7)	23,101,000	18,920,000	4,181,000	
動	基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
に.	積立資産支出	1,009,000	1,088,000	△ 79,000	
の活動による収支	その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
文	その他の活動支出計(8)	1,316,000	1,395,000	△ 79,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,785,000	17,525,000	4,260,000	
予備	費支出(10)	4,164,000	4,270,000	△ 106,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,750,000	△ 1,798,000	48,000	
	末支払資金残高(12)	1,750,000	1,798,000	△ 48,000	
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

#### 【法人全体】資金収支予算書内訳表(当初予算) (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

							(単位: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	法人合計
	会費収入	5,250,000			5,250,000		5,250,000
	寄附金収入	3,001,000			3,001,000		3,001,000
	経常経費補助金収入	58,323,000			58,323,000		58,323,000
	受託金収入	56,812,000	61,102,000		117,914,000		117,914,000
Ц	収貸付事業収入	220,000			220,000		220,000
ز	事業収入	2,144,000		225,000	2,369,000		2,369,000
事	基金受取利息配当金収入	7,000			7,000		7,000
業	受取利息配当金収入	1,000			1,000		1,000
動	その他の収入	375,000		185,000	560,000		560,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	126,133,000	61,102,000	410,000	187,645,000		187,645,000
る ID	人件費支出	108,103,000	16,609,000		124,712,000		124,712,000
支	事業費支出	14,450,000	42,457,000	185,000	57,092,000		57,092,000
	事務費支出	19,205,000	1,763,000	14,000	20,982,000		20,982,000
3	支付事業支出	200,000	,,,,,,,,	,	200,000		200,000
	分担金支出	361,000			361,000		361,000
	助成金支出	3,534,000			3,534,000		3,534,000
	事業活動支出計(2)	145,853,000	60,829,000	199,000	206,881,000		206,881,000
l h	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,720,000	273,000	211,000	△ 19,236,000		△ 19,236,000
施設整	収入						
備	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支出	135,000			135,000		135,000
	施設整備等支出計(5)	135,000			135,000		135,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,000			△ 135,000		△ 135,000
	基金積立資産取崩収入	18,883,000			18,883,000		18,883,000
	積立資産取崩収入	4,218,000			4,218,000		4,218,000
その他の活動	収入 事業区分間繰入金収入	211,000			211,000	△ 211,000	0
の	その他の活動収入計(7)	23,312,000			23,312,000	△ 211,000	23,101,000
動	基金積立資産支出	7,000			7,000		7,000
	積立資産支出	900,000	109,000		1,009,000		1,009,000
による収支	支 事業区分間繰入金支出			211,000	211,000	△ 211,000	0
支	エ その他の活動による支出	300,000			300,000	1	300,000
	その他の活動支出計(8)	1,207,000	109,000	211,000	1,527,000	△ 211,000	1,316,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,105,000	△ 109,000	△ 211,000	21,785,000	0	21,785,000
予備	備費支出(10)	4,000,000	164,000	,	4,164,000		4,164,000
	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,750,000	0	0	△ 1,750,000	0	△ 1,750,000
		,,	ŭ	٥	,,,,	<u> </u>	,,
44前	期末支払資金残高(12)	1,750,000	T		1,750,000		1,750,000
11:179.	期末支払資金残高(11)+(12)	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	#1.444 日	→ bb ba ( A )	* F & 7 M & (D)		<u>(位:円)</u>   <sub>/# +/</sub>
	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	5,250,000	5,250,000	0	
	会費収入 正会員会費収入	5,250,000 4,100,000	5,250,000 4,100,000	0	
	特別会員会費収入	1,150,000	1,150,000	0	
	寄附金収入	3,001,000	3,001,000	Ö	
	一般寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	指定寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入	57,873,000 55,079,000	59,487,000 55,079,000	△ 1,614,000 0	
	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	2,794,000	4,408,000	△ 1,614,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,794,000	4,408,000	△ 1,614,000	
	受託金収入 東久留米市受託金収入	56,812,000 33,208,000	51,957,000 28,414,000	4,855,000 4,794,000	
	成年後見制度推進事業受託金収入	17,418,000	12,632,000	4,786,000	
	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	6,336,000	6,328,000	8,000	
リス	ファミサポ事業受託金収入	9,454,000	9,454,000	0	
	、 東社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	23,604,000 12,522,000	23,543,000 12,529,000	61,000 △ 7,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,082,000	11,014,000	68,000	
	事業収入	2,144,000	2,976,000	△ 832,000	
	参加費収入	600,000	1,230,000	△ 630,000	
	利用料収入	923,000	1,123,000 508,000	△ 200,000	
	広告料収入 手数料収入	508,000 113,000	115,000	0 △ 2,000	
	基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	<u></u>	
	基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収益 その他の収入	1,000 375,000	1,000 47,000	0 328,000	
事	<b>雑</b> 収入	375,000	47,000	328,000	
業	共済会退職金収入	324,000		324,000	
活動	雑収入 事業活動収入計(1)	51,000 125,463,000	47,000 122,726,000	2,737,000	
事業活動によ	大件費支出 (1)	108,003,000	100,870,000	7,133,000	
ょ	役員報酬支出	562,000	562,000	0	
3	職員給料支出	57,069,000	54,439,000	2,630,000	
収支	職員給料支出 通勤手当支出	55,753,000 1,316,000	52,100,000 2,339,000	$3,653,000$ $\triangle 1,023,000$	
	通動子ヨダ山 職員賞与支出	17,092,000	16,464,000	628,000	
	非常勤職員給与支出	14,120,000	15,466,000	△ 1,346,000	
	非常勤職員賃金支出	12,069,000	13,083,000	△ 1,014,000	
	非常勤職員通勤手当支出 非常勤職員賞与支出	148,000 1,903,000	141,000 2,242,000	7,000 △ 339,000	
	退職給付支出	6,821,000	1,332,000	5,489,000	
	共済会退職金支出	1,900,000	1,002,000	1,900,000	
	退職給付支出	4,921,000	1,332,000	3,589,000	
	法定福利費支出	12,339,000	12,607,000	△ 268,000	
	事業費支出 水道光熱費支出	14,331,000 480,000	16,336,000	$\triangle$ 2,005,000 480,000	
	※	2,301,000	2,572,000	△ 271,000	
支 出	<b>一</b> 保険料支出	199,000	230,000	△ 31,000	
	具佰科文出	2,626,000	2,478,000	148,000	
	車輌費支出 車輌燃料費支出	378,000 174,000	439,000 179,000	△ 61,000 △ 5,000	
	事	3,101,000	4,155,000	△ 1,054,000	
	旅費交通費支出	151,000	187,000	△ 36,000	
	印刷製本費支出	502,000	439,000	63,000	
	修繕費支出 通信運搬費支出	515,000 2,350,000	1,015,000 2,603,000	△ 500,000 △ 253,000	
	世后建版頁文出 会議費支出	2,350,000 8,000	2,603,000 57,000	△ 49,000	
	広報費支出	150,000	330,000	△ 180,000	
	業務委託費支出	482,000	615,000	△ 133,000	
	保守料支出 手数料支出	273,000 641,000	351,000 686,000	△ 78,000 △ 45,000	
	事務費支出	18,945,000	16,899,000	2,046,000	
	福利厚生費支出	595,000	598,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	39,000	65,000	△ 26,000	
	研修研究費支出	284,000	404,000	△ 120,000	<u> </u>

野将洋紅高貴支出					(里	位:円)
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)		備考
#結構登出						
通信運搬費支出		水道光熱費支出				
広観養女出		修繕費支出				
				2,969,000		
手数料支出						
財政	事			1,299,000		
財政	業			370,000		
福税公課支出	活工	<b>信件料支出</b>	4.527.000			
上   株で料文田	期 文	和税公課支出	1,255,000	1.072.000		
対抗弦文出   3,534,000   3,534,000   △ 60,000   上の						
対抗弦文出   3,534,000   3,534,000   △ 60,000   上の	ム	涉外費支出				
対比弦文出	ال کاا				0	
助成金文出	女				· ·	
福祉団体助成金支出	^					
地域福祉活動助成金支出		助成金支出			-	
接護事業時成金支出				472,000	· ·	
事業活動支出計(2)		地域保证的 地名				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			282,000 145 174 000	129 060 000	∠ 10,000 7 114 000	
施設整備等収入計(4)			145,174,000 19 711 000	130,000,000 15 334 000	/,114,000 ∧ 4 377 000	
超数金帽守貞玉収久左線(0)-(4)-(5)   公 135,000   公 240,000   105,000   105,000	14	事未旧别真亚尔文左战(b) (1) (b)	△ 13,711,000	△ 10,004,000	△ 4,577,000	
超数金帽守貞玉収久左線(0)-(4)-(5)   公 135,000   公 240,000   105,000   105,000	他加加					
超数金帽守貞玉収久左線(0)-(4)-(5)   公 135,000   公 240,000   105,000   105,000	取り 入					
上版設金順等頁金収文左線(6)-(4)-(5)	備					
上版設金順等頁金収文左線(6)-(4)-(5)	等—	施設整備等収入計(4)	105.000	040.000	A 105 000	
上版設金順等頁金収文左線(6)-(4)-(5)	に					
上版設金順等頁金収文左線(6)-(4)-(5)	よ 支	奋兵及U"佣吅权待又山	155,000	240,000	△ 105,000	
超数金帽守貞玉収久左線(0)-(4)-(5)   公 135,000   公 240,000   105,000   105,000	る出					
超の登録できまれてを確似の	女	施設整備等支出計(5)	135,000		△ 105,000	
福祉基金積立資産取崩収入 255,000 263,000 △ 29,000 次通遺児奨学基金積立資産取崩収入 4,218,000 1,576,000 1,576,000 2,642,000 1,576,000 2,642,000 1,576,000 2,642,000 1,576,000 2,642,000 1,000 38,000 1,000 38,000 1,000 2,642,000 1,000 2,642,000 1,000 1,000 2,642,000 1,000 2,642,000 1,000 1,000 38,000 2,642,000 1,000 1,000 2,642,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000	_				105,000	
交通遺児奨学基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 、 退職給付引当資産取崩収入 ・事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・収益/事業区分間繰入金収入 ・での他の活動収入計(7) ・担益・積立資産支出 ・での他の活動で変更支出 ・での他の活動で変更支出 ・収出 ・支 ・収出 ・大業トョコ基金積立資産支出 ・収出 ・支 ・収出 ・大変上のの ・収出 ・大変上のの ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・収益/数量を支出 ・の他の活動による支出 ・の他の活動による支出 ・の他の活動による支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、る支出 ・の他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、までは、 ・での他の活動では、 ・での他のに、 ・での他の活動では、 ・での他の活動では、 ・での他の活動では、 ・での他の活動では、 ・での他の活動では、 ・での他のに、 ・でのと、 ・でのし、 ・で						
収積立資産取崩収入   4,218,000   1,576,000   1,576,000   1,576,000   1,576,000   1,576,000   1,576,000   1,576,000   1,576,000   1,576,000   2,642,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000   38,000   173,000		届 <u>他基金價</u> 工負產取朋収入			△ 29,000	
表		父		263,000		
表職金積立金取崩収入		恨	1 576 000			
本学区分間繰入金収入	入	と は	2,642,000		2 642 000	
他 その他の活動収入計(7) 23,312,000 19,093,000 4,219,000	そ			173,000		
他 その他の活動収入計(7) 23,312,000 19,093,000 4,219,000	の	収益/事業区分間繰入金収入	211,000	173,000	38,000	
活 福祉基金積立資産支出 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	他	その他の活動収入計(7)	23,312,000	19,093,000	4,219,000	
動	の					
に	店		3,000			
交換   次害対策基金積立資産支出	判	ルフノアイグ基金碩工貨産文出 六海海田将労甘入建六次六十山	1,000			
交換   次害対策基金積立資産支出	ر ا	ンプリング スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ				
支	Z				-	
支	収支	看立資産支出 一种			•	
拠点区分間繰入金支出     9,000     31,000     △ 22,000       応急/拠点間繰入金支出     9,000     31,000     △ 22,000       その他の活動による支出     300,000     300,000     0       差入保証金支出     300,000     300,000     0       その他の活動支出計(8)     1,216,000     1,317,000     △ 101,000       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     22,096,000     17,776,000     4,320,000       予備費支出(10)     4,000,000     4,000,000     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     △ 1,750,000     △ 1,798,000     △ 48,000       前期末支払資金残高(12)     1,750,000     1,798,000     △ 48,000	支  出					
応急/拠点間繰入金支出		拠点区分間繰入金支出			$\triangle$ 22,000	
差入保証金支出     300,000     300,000     0       その他の活動支出計(8)     1,216,000     1,317,000     △ 101,000       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     22,096,000     17,776,000     4,320,000       予備費支出(10)     4,000,000     4,000,000     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     △ 1,750,000     △ 1,798,000     △ 48,000       前期末支払資金残高(12)     1,750,000     1,798,000     △ 48,000		応急/拠点間繰入金支出	9,000	31,000		
その他の活動支出計(8)     1,216,000     1,317,000     △ 101,000       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     22,096,000     17,776,000     4,320,000       予備費支出(10)     4,000,000     4,000,000     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     △ 1,750,000     △ 1,798,000     △ 48,000       前期末支払資金残高(12)     1,750,000     1,798,000     △ 48,000					-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     22,096,000     17,776,000     4,320,000       予備費支出(10)     4,000,000     4,000,000     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     △1,750,000     △1,798,000     48,000       前期末支払資金残高(12)     1,750,000     1,798,000     △48,000					O O	
予備費支出(10)     4,000,000     4,000,000     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     △1,750,000     △1,798,000     48,000       前期末支払資金残高(12)     1,750,000     1,798,000     △48,000	<del>                                   </del>					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △ 1,750,000       △ 1,798,000       48,000         前期末支払資金残高(12)       1,750,000       1,798,000       △ 48,000	予備を					
前期末支払資金残高(12)						
前期末支払資金残高(12)					·	
<u>当</u> 别木文仏貧並ر 尚(11)+(12)	前期	末支払資金残高(12) 				
	当期ス	K又仏真金残尚(11)+(12)	0	0	0	

# **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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					3.7							(単位:円)
	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動 二 推進事業	生活福祉資金貸付   1 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・サボー ト・センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
-	会費収入	5,250,000								5,250,000		5,250,000
	<b>◆馨</b> I/0.3	5 250 000								5 250 000		5 250 000
	1	000,000								0,000,000		000,000
	止贫具贫實収入	4,100,000								4,100,000		4,100,000
	特別会員会費収入	1,150,000								1,150,000		1,150,000
	寄附金収入	3,001,000								3,001,000		3,001,000
	一般寄付金収入	3,000,000								3,000,000		3,000,000
	指定寄付金収入	1,000								1,000		1,000
	経覚経費補助命収入	40.778,000	10.500,000	6.595,000						57.873.000		57.873,000
	井区町村埔田今四.1	40 494 000	000 000 8	6 105 000						55 079 000		65 079 000
		000,404,04	000,000,0	0,130,000						000,610,60		000,610,00
	東久留米市補助金収入	40,494,000	8,390,000	6,195,000						55,079,000		55,079,000
	共同募金配分金収入	284,000	2,110,000	400,000						2,794,000		2,794,000
	歳末たすけあい配分金収入	284,000	2,110,000	400,000						2,794,000		2,794,000
	受託金収入				12,522,000	11,082,000	17,418,000	6,336,000	9,454,000	56,812,000		56,812,000
	東久留米市受託金収入						17,418,000	6,336,000	9,454,000	33,208,000		33,208,000
	成年後見制度推進事業受託会収入						17.418.000			17.418,000		17.418.000
	神徳垣かっず、シュル事業受託会IV 7							6 336 000		6 336 000		6 336 000
								000,000,0	6	000,000,0		000,000,0
랏-									9,454,000	9,454,000		9,454,000
<	* 東社協受託金収入				12,522,000	11,082,000				23,604,000		23,604,000
10	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入				12,522,000					12,522,000		12,522,000
♣継	地域福祉権利擁護事業受託金収入					11,082,000				11,082,000		11,082,000
海	事業収入	568,000	600,000	22,000		954,000				2,144,000		2,144,000
副に	参 hr 費li7 入		600.000							600.000		600.000
2 24	からまない かんしゅうしゅ 日本日 日本日 コンドロート			-		000				000,000		000,000
1 Or	とはなく	000,000		1,000		000,700				323,000		923,000
> ₩	広告料収入	508,000								508,000		508,000
<	手数料収入			21,000		92,000				113,000		113,000
	基金受取利息配当金収入	7,000								7,000		7,000
	基金受取利息配当金収入	7,000								7,000		7,000
	<u> </u>	1.000								1,000		1.000
	以	1,000								1,000		1,000
	大大小の門山町大耳	1,000	,							1,000		1,000
	その句の女人	374,000	1,000							375,000		375,000
	雑収入	374,000	1,000							375,000		375,000
	共済会退職金収入	324,000								324,000		324,000
	雑収入	50,000	1,000							51,000		51,000
	事業活動収入計(1)	49,979,000	11,101,000	6,617,000	12,522,000	12,036,000	17,418,000	6,336,000	9,454,000	125,463,000		125,463,000
	人件費支出	36,020,000	7,151,000	6,129,000	10,373,000	15,097,000	16,837,000	8,891,000	7,505,000	108,003,000		108,003,000
	役員報酬支出	562,000								562,000		562,000
	職員給料支出	18,548,000	4,448,000	4,042,000	6,767,000	7,807,000	000,606,6	5,548,000		57,069,000		57,069,000
	職員給料支出	18,135,000	4,268,000	3,934,000	6,767,000	7,495,000	9,793,000	5,361,000		55,753,000		55,753,000
₽N∃	通勤手当支出	413,000	180,000	108,000		312,000	116,000	187,000		1,316,000		1,316,000
1	職員賃与支出	5,969,000	1,339,000	1.172,000	1,265,000	2,388,000	3,177,000	1.782,000		17,092,000		17.092.000
	非常動職員給与支出	1.173.000	295,000		1,408,000	3.103,000	1.173.000		6.968,000	14.120,000		14,120,000
	二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	965,000	242 000		1 158 000	2 895 000	965,000		5 844 000	12 069 000		12 069 000
	字形型海河河 別入日子亦作 華爾 医海维斯氏	303,000	4 000		000,861,1	2,693,000	363,000		0,044,000	148 000		148 000
$\dashv$	非常凱職員通凱非当文出	15,000	4,000		18,000	15,000	15,000		81,000	148,000		148,000

- 1		-	-	Ιħ	- 10	- I -			3	1	T. Lander and Miles	(単位:円)
	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		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・サボート・センター 事業	榅	内部取引消去	拠点区分合計
_	非常動職員賞与支出	193,000	49,000		232,000	193,000	193,000		1,043,000	1,903,000		1,903,000
	退職給付支出	5,381,000	120,000	120,000	120,000	240,000	480,000	360,000		6,821,000		6,821,000
	共済会退職金支出	1,900,000								1,900,000		1,900,000
	退職給付支出	3,481,000	120,000	120,000	120,000	240,000	480,000	360,000		4,921,000		4,921,000
	法定福利費支出	4,387,000	949,000	795,000	813,000	1,559,000	2,098,000	1,201,000	537,000	12,339,000		12,339,000
	事業費支出	1,006,000	4,785,000	1,123,000	1,879,000	479,000	2,155,000	1,094,000	1,810,000	14,331,000		14,331,000
	水道光熱費支出		480,000							480,000		480,000
	消耗器具備品費支出	57,000	746,000	441,000	000'659	18,000	200,000	60,000	120,000	2,301,000		2,301,000
	保険料支出		65,000				60,000		74,000	199,000		199,000
	賃借料支出		1,203,000		403,000	115,000	285,000	395,000	225,000	2,626,000		2,626,000
	車輌費支出	157,000	12,000	92,000	20,000			97,000		378,000		378,000
	車輌燃料費支出	8,000		40,000		8,000	25,000	33,000	60,000	174,000		174,000
	諸謝金支出	46,000	1,022,000	163,000		10,000	1,244,000	68,000	548,000	3,101,000		3,101,000
	旅費交通費支出		4,000	10,000	30,000	23,000	15,000	24,000	45,000	151,000		151,000
	印刷製本費支出		116,000	24,000				174,000	188,000	502,000		502,000
	修繕費支出		505,000	10,000						515,000		515,000
	通信運搬費支出	224,000	173,000	283,000	545,000	305,000	76,000	243,000	501,000	2,350,000		2,350,000
	会議費支出		3,000						5,000	8,000		8,000
	広報費支出						150,000			150,000		150,000
	業務委託費支出	145,000	237,000				100,000			482,000		482,000
	保守料支出		213,000	60,000						273,000		273,000
	手数料支出	369,000	0000'9		222,000				44,000	641,000		641,000
	事務費支出	16,206,000	785,000	324,000	65,000	193,000	942,000	346,000	84,000	18,945,000		18,945,000
	福利厚生費支出	595,000								595,000		595,000
	旅費交通費支出	27,000	000'6	3,000						39,000		39,000
	研修研究費支出	110,000	10,000		10,000	24,000	20,000	30,000	80,000	284,000		284,000
	事務消耗品費支出	472,000								472,000		472,000
	水道光熱費支出	135,000	221,000	71,000						427,000		427,000
	修繕費支出	40,000								40,000		40,000
	通信運搬費支出	1,471,000	72,000	66,000						1,609,000		1,609,000
	広報費支出	3,263,000								3,263,000		3,263,000
	業務委託費支出	1,365,000								1,365,000		1,365,000
	その他の委託費支出	1,365,000								1,365,000		1,365,000
	手数料支出	1,406,000	31,000	16,000	10,000	169,000	14,000	14,000	4,000	1,664,000		1,664,000
	保険料支出	331,000	111,000	31,000	29,000					502,000		502,000
	賃借料支出	4,072,000	321,000	134,000						4,527,000		4,527,000
	租税公課支出	110,000	10,000	3,000			830,000	302,000		1,255,000		1,255,000
	保守料支出	2,224,000			16,000		78,000			2,318,000		2,318,000
	渉外費支出	585,000								585,000		585,000
	分担金支出	306,000							55,000	361,000		361,000
	分担金支出	306,000							55,000	361,000		361,000
-	助成金支出		3,284,000	250,000						3,534,000		3,534,000
	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		2,530,000	250,000						2,780,000		2,780,000
	授護事業等助成金支出		282,000							282,000		282,000

						サービス	(区分						+
## 報告報告表記で表表記のように、2 3.5850.000 は 15.0550.000 は 15.7550.000 は 15.7550.	勘定科		法人運営事業		ボランティア活動 推進事業	_			地域福祉コーディ ネーター事業	ファミリー・サボート・センター 事業	中	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動	1支出計(2)	53,538,000		7,826,000		15,769,000	19,934,000	10,331,000	9,454,000	145,174,000		145,174,000
	事業活動資金収支差	差額(3)=(1)-(2)	△ 3,559,000	△ 4,904,000	△ 1,209,000		△ 3,733,000	△ 2,516,000	△ 3,995,000	0	△ 19,711,000		△ 19,711,000
### ### ### ### ### ### ### ### ### #													
		等収入計(4)											
						135,000					135,000		135,000
1855,000   1855,00	₽	2日				135,000					135,000		135,000
1955,000   1955,0													
	施設整備等	等支出計(5)				135,000					135,000		135,000
18.682.000   1	施設整備等資金収支	:差額(6)=(4)-(5)				△ 135,000					△ 135,000		$\triangle$ 135,000
###主義を提び事業を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	基金積立資産取崩収入		18,883,000								18,883,000		18,883,000
	福祉基金積立資産取	<b>以崩収入</b>	18,628,000								18,628,000		18,628,000
4.28,000   1.576,000   1.5	交通遺児奨学基金種	貴立資産取崩収入	255,000								255,000		255,000
2542,000   2542,0	積立資産取崩収入		4,218,000								4,218,000		4,218,000
		<b>以崩収入</b>	1,576,000								1,576,000		1,576,000
#羅先の開発への収入 サビスを分階級への収入 サビスを分間線への収入 基本機工が需定を担 基本機工が需定を担 工業を構工が需定を担 工業を構工が需定を担 工業を構工が需定を担 工業を構工が需定を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が需定とれ 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度を出 工業を構工が高度が構工が高度が 工業を構工が高度が構工が高度が相 工業を構工が高度が相 工業を構工が高度が相 工業を構工が高度が相 工業を構工が高度が相 工業を構工が高度が相 工業を表別での 工業を表別を表別での 工業		又入	2,642,000								2,642,000		2,642,000
収益・検索公用機・人象状入         2111000         1,525,000         3,864,000         2,682,000         4,087,000         117,986,000           サービスを開催人会収入         第一十一人名中間機と放収入         3,864,000         3,864,000         2,682,000         4,087,000         117,986,000           株人工人名中間を検えが収入         1,000         1,778,000         1,525,000         1,525,000         3,864,000         2,682,000         4,087,000         17,386,000           株地社会校園、大学工業金権工業を付ける         1,000         7,700         1,525,000         7,000         7,000         1,000         7,000         1,000         7,000         1	#		211,000								211,000		211,000
中上文法と所屬表記を収入 (本)(大学の開展表記は入情で)         1,225,000         1,225,000         3.864,000         2,682,000         4,087,000         17,395,000           株式と大学の開展表記は入情で)         5,778,000         1,525,000         1,525,000         3.864,000         2,682,000         4,087,000         17,395,000           機能主義権定額を出 イギシティ子製造の政策を対 イギシティ子を含めて設定を対 ・大学の上のから を通過の政策を出 できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学の上のから できが上面を対している。 大学などとから できが上面を対している。 大学などとから できが上面を対している。 大学などとから できが上面を対している。 大学などとから できが上面を対している。 大学などとから できが上面を対している。 大学の上のが上面を対している。 大学の上のが上面を対している。 大学などとから できが上面を対している。 大学などをがあるだしい。 大学の上のが表しなどとが上面を対している。 大学などをがあるだしい。 大学などをがあるだしい。 大学の上のが表しなどとが上面を対している。 大学などをがあるだしいる。 大学などをがあるだしい。 大学などをがあるだしい。 大学などをがあるだしいる。 大学などをがあるがは(1) = (3) + (6) + (9) - (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	収益/事業区分間終	<b>桑入金収入</b>	211,000								211,000		211,000
法人工人工機構入金収入         第.778.000         1.525.000         3.884,000         2.882,000         4,087.000         17.938,000           華金橋北京廣文機工業を出しました。         第.000         5.778.000         1.525.000         1.525.000         3.884,000         2.682.000         4,087.000         17.985.000           華金橋北京廣文館東京東出 大き海川原本衛東江東東大山 大寺与日本島東江東東南北京東京出 東本大原山藤本倉東江東東北東南北京東京出東山東東大山 大寺市田本島東江東南北京東京出東山東東大山 北京都大山 東大山 大寺市田本島東江東南北京東京 大寺地河橋東京東北東南北京東京 大山 大寺地河橋東京東山 大寺市田本島東江東南東江東南北京 大山 大寺地河橋東京東北東南北京東京 大山 大山 大山 大山 大山 大山 大山 大山 大山 大山 大山 大山 大山	サービス区分間繰入金点	収入		5,778,000	1,525,000		3,864,000	2,682,000	4,087,000		17,936,000	$\triangle$ 17,936,000	0
本金利地の活動以入計(7)         23.312.000         5.778.000         1,525.000         1,525.000         3.864.00         2.862.000         4,087.000         7,000           福金利北海線構工業産業出 市子ライア基金積工業産業出 大き国工業企業出 大き国工業企業出 大き国工業企業工業 大き国工業企業工 大学の上文工会の開業企業出 大会企業の活動、企業工 大学の上文工会の開業企業工 大学の上文工会の開業企業工 大学の自然の活動、企業工 大学の自然を支出 大学の自然を対象を支出 大学の自然を支出 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を支出 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を支出 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を対象を対象を対象を対象を対象で 大学の自然を対象を対象を対象で 大学の自然を対象を対象で 大学の自然を対象を対象を対象を対象を対象で 大学の自然を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	法人/书	<b>《</b> 入金収入		5,778,000	1,525,000		3,864,000	2,682,000	4,087,000		17,936,000	$\triangle$ 17,936,000	0
#報告機構定機能支出		動収入計(7)	23,312,000	5,778,000	1,525,000		3,864,000	2,682,000	4,087,000		41,248,000	$\triangle$ 17,936,000	23,312,000
操作基金数式資産支出			7,000								7,000		7,000
本労争を構造を変数を表現である支出         1,000         おりから         1,000         1,1750,000		2日	3,000								3,000		3,000
交通機能要達換值或應支出         1,000           交通機能要達換值或應支出         1,000           支機が確定支出         1,000           支機が確定支出         1,000           支機が確定支出         1,000           支機が確定支出         1,000           支機が確定支出         1,000           支機が確定支出         301,000         74,000         66,000         70,000         131,000         166,000         92,000         900,000           機点区分間線入金支出         301,000         74,000         66,000         70,000         131,000         166,000         92,000         900,000           中心系が配間離入金支出         300,000         300,000         300,000         4-00         17,936,000         300,000         4-00         17,936,000         300,000           その他の活動達入政主出任(8)         18,253,000         5-144,000         1,459,000         A70,000         3,753,000         3,256,000         A400,000           確認支援(1)         (1)-(1)+(9)-(10)         人(1)+(4)+(9)-(10)         A100,000         A250,000         A70,000         3,753,000         B4,000,000           有機を対抗(2)         1,000,000         A250,000         A250,000         A250,000         A250,000         A250,000         A250,000         A1,750,000         A1,750,000           関東支援(3)		2.資産支出	1,000								1,000		1,000
中華日本島橋東京養安出         1,000		青立資産支出	1,000								1,000		1,000
大型 (		資産支出	1,000								1,000		1,000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		<b>資産支出</b>	1,000								1,000		1,000
301,000   74,000   66,000   70,000   131,000   166,000   92,000   900,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   17,936,000   300,000   300,000   2,500,000	颧		301,000	74,000	000,99		131,000	166,000	92,000		900,000		000,006
9,000 17,936,000 18,253,000 18,253,000 5,059,000 5,059,000 1,000,000 △ 1,000,000 △ 1,750,000 △ 1,750,000 △ 1,750,000 △ 1,750,000 △ 1,750,000		対出	301,000	74,000	000,99		131,000	166,000	92,000		900,000		000,006
17,936,000   300,000   3	拠点区分間繰入金支出		000,6								000,6		000,6
17,936,000   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   31,000	応急/拠点間繰入金	6 支出	0,000								0,000		000,6
300,000   300,	サービス区分間繰入金三	対出	17,936,000								17,936,000	△ 17,936,000	0
18,253,000   2,404,000   1,459,000   2,516,000   3,395,000   2,516,000   3,395,000   2,000,000   2,000,000   2,5	その他の活動による支出	##		300,000							300,000		300,000
18,253,000   374,000   66,000   70,000   131,000   166,000   92,000   19,152,000   19,152,000   15,059,000   5,404,000   1,459,000   5,00,000   5,00,000   5,00,000   2,500,	カ 本 大 保 計 形 文 正			300,000					,		300,000		300,000
5,059,000         5,404,000         1,459,000         A 733,000         2,516,000         3,995,000         22,096,00           2,500,000         1,000,000         A 500,000         A 250,000         0         0         0         0         A 4,000,00           A 1,000,000         A 500,000         A 250,000         A 250,000         A 1,750,00         A 1,750,00         A 1,750,00         A 1,750,00           A 1,000,000         B 0         A 0         A 0         A 1,750,00         A 1,750,00         A 1,750,00	トの色の活	劉文出計(8)	18,253,000	374,000	66,000		131,000	166,000	92,000		19,152,000	△ 17,936,000	1,216,000
2.500,000         1,000,000         500,000         0         0         0         0         4,000,00           A.1,000,000         A.500,000         A.250,000         A.250,000         A.1,750,00         A.1,750,00         A.1,750,00           A.1,000,000         B.000,000         B.500,000         B.500,000         A.1,750,00         A.1,750,00           A.1,750,000         B.000,000         B.000,000         A.1,750,00         A.1,750,00	その他の活動資金収支	支差額(9)=(7)-(8)	5,059,000	5,404,000	1,459,000		3,733,000	2,516,000	3,995,000		22,096,000	0	22,096,000
\$\triangle 1,000,000	予備費支出(10)		2,500,000	1,000,000	500,000						4,000,000		4,000,000
+(12)         0         500,000         250,000         250,000         0	当期資金収支差額合計(11)=	=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	000,000	△ 250,000		0	0	0	0	△ 1,750,000	0	$\triangle$ 1,750,000
+(12)         0         0         0         0         0         0         0         0	北西十十年 沒今發中(10)		000	000	000						000		1750,000
	即粉不又拉其並物制(12)		1,000,000	000,000	000,002				4	. 4	1,700,000	4	1,730,000
	当期末支払貸金残局(11)+(1	12)	D	D	n		n	D	O	O	D D	0	D

#### 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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)		位:円 <u>)</u> 備考
	会費収入	5,250,000	5,250,000	0	VII.3 -3
	会費収入	5,250,000	5,250,000	0	
	正会員会費収入	4,100,000	4,100,000	0	
	特別会員会費収入 寄附金収入	1,150,000 3,001,000	1,150,000 3,001,000	0	
	一般寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	指定寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	40,778,000	37,289,000	3,489,000	
	市区町村補助金収入 東久留米市補助金収入	40,494,000 40,494,000	37,088,000 37,088,000	3,406,000 3,406,000	
	共同募金配分金収入	284,000	201,000	83,000	
巾	歳末たすけあい配分金収入	284,000	201,000	83,000	
ス	事業収入 利用料収入	568,000 60,000	568,000 60,000	0	
	大大 大告料収入	508,000	508,000	0	
	基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	Ö	
	基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入 受取利息配当金収益	1,000 1,000	1,000 1,000	0	
	その他の収入	374,000	46,000	328,000	
	雑収入	374,000	46,000	328,000	
	共済会退職金収入 雑収入	324,000	40,000	324,000	
	事業活動収入計(1)	50,000 49,979,000	46,000 46,162,000	3,817,000	
	人件費支出	36,020,000	27,739,000	8,281,000	
	役員報酬支出	562,000	562,000	1.700.000	ļ
	職員給料支出 職員給料支出	18,548,000 18,135,000	16,750,000 16,343,000	1,798,000 1,792,000	
	通勤手当支出	413,000	407,000	6,000	
事	職員賞与支出	5,969,000	5,779,000	190,000	
業	非常勤職員給与支出	1,173,000		1,173,000	
動	非常勤職員賃金支出 非常勤職員通勤手当支出	965,000 15,000		965,000 15,000	
事業活動による収支	非常勤職員賞与支出	193,000		193,000	
よ	退職給付支出	5,381,000	480,000	4,901,000	
ال الا	共済会退職金支出 退職給付支出	1,900,000 3,481,000	480,000	1,900,000 3,001,000	
支	法定福利費支出	4,387,000	4,168,000	219,000	
	事業費支出	1,006,000	1,109,000	△ 103,000	
	消耗器具備品費支出	57,000	55,000	2,000	
	車輌費支出 車輌燃料費支出	157,000 8,000	223,000 10,000	$\triangle$ 66,000 $\triangle$ 2,000	
	諸謝金支出	46,000	46,000	<u></u>	
.	通信運搬費支出	224,000	261,000	△ 37,000	
支出	業務委託費支出 手数料支出	145,000 369,000	145,000 369,000	0	
	子奴科文出  事務費支出	16,206,000	14,516,000	1,690,000	
	福利厚生費支出	595,000	598,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	27,000	50,000	$\triangle$ 23,000	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	110,000 472,000	160,000 859,000	△ 50,000 △ 387,000	
	新胡用和田貞文山   水道光熱費支出	135,000	60,000	75,000	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	1,471,000	1,397,000	74,000	
	広報費支出 業務委託費支出	3,263,000 1,365,000	2,969,000 1,299,000	294,000 66,000	
	その他の委託費支出	1,365,000	1,299,000	66,000	
	手数料支出	1,406,000	1,394,000	12,000	
	保険料支出 賃借料支出	331,000	197,000 3,839,000	134,000 233,000	
	真信科文出   租税公課支出	4,072,000 110,000	3,839,000	233,000	
	保守料支出	2,224,000	992,000	1,232,000	
	渉外費支出	585,000	552,000	33,000	
	分担金支出   分担金支出	306,000 306,000	306,000 306,000	0	
	事業活動支出計(2)	53,538,000	43,670,000	9,868,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,559,000	2,492,000	△ 6,051,000	

_					\_	<u> 1似:円)</u>
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
施設整備符	収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)				
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入	基金積立資産取崩収入 福祉基金積立資産取崩収入 交通遺児奨学基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職金積立金取崩収入 退職金積立金取崩収入 事業区分間繰入金収入 収益/事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	18,883,000 18,628,000 255,000 4,218,000 1,576,000 2,642,000 211,000 23,312,000	18,920,000 18,657,000 263,000 173,000 19,093,000	$\begin{array}{c} \triangle \ 37,000 \\ \triangle \ 29,000 \\ \triangle \ 8,000 \\ 4,218,000 \\ 1,576,000 \\ 2,642,000 \\ 38,000 \\ 38,000 \\ 4,219,000 \end{array}$	
の活動による収支		基金積立資産支出 福祉基金積立資産支出 ボランティア基金積立資産支出 交通遺児奨学基金積立資産支出 千葉トヨコ基金積立資産支出 災害対策基金積立資産支出 援職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 応急/拠点間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 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)	3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 301,000 9,000 9,000 17,936,000 18,253,000 5,059,000	7,000 7,000 3,000 1,000 1,000 1,000 298,000 298,000 31,000 31,000 18,888,000 19,224,000 △ 131,000	0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 △ 22,000 △ 22,000 △ 952,000 △ 971,000 5,190,000	
		貴支出(10)	2,500,000	2,500,000	0	
当	钥貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 139,000	△ 861,000	
		卡支払資金残高(12)	1,000,000	139,000	861,000	
T坐İ	打っ	k支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1

#### 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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		Т			<u> 位:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	10,500,000	15,580,000	△ 5,080,000	
	市区町村補助金収入	8,390,000	11,993,000	△ 3,603,000	
	東久留米市補助金収入	8,390,000	11,993,000	△ 3,603,000	
	共同募金配分金収入	2,110,000	3,587,000	$\triangle 1,477,000$	
収	歳末たすけあい配分金収入	2,110,000	3,587,000	$\triangle 1,477,000$	
入	事業収入	600,000	1,230,000	$\triangle$ 630,000	
	参加費収入 その他の収入	600,000 1,000	1,230,000 1,000	△ 630,000 0	
	全的他的权人   雜収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,101,000	16,811,000	△ 5,710,000	
	人件費支出	7,151,000	9,220,000	$\triangle 2,069,000$	
	職員給料支出	4,448,000	5,273,000	△ 825,000	
	職員給料支出	4,268,000	5,093,000	△ 825,000	
	通勤手当支出	180,000	180,000	0	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	1,339,000 295,000	1,665,000 1,155,000	△ 326,000 △ 860,000	
	非吊動職員稻子文田   非常勤職員賃金支出	242,000	937,000	$\triangle$ 695,000	
	非常勤職員員並又山 非常勤職員通勤手当支出	4,000	15,000	△ 11,000	
	非常勤職員賞与支出	49,000	203,000	$\triangle$ 154,000	
	退職給付支出	120,000	60,000	60,000	
	退職給付支出	120,000	60,000	60,000	
車	法定福利費支出	949,000	1,067,000	△ 118,000	
業	事業費支出	4,785,000	5,577,000	△ 792 <b>,</b> 000	
活	水道光熱費支出	480,000	1 0 01 0 00	480,000	
動	消耗器具備品費支出	746,000	1,061,000	△ 315,000	
事業活動による収支	保険料支出 賃借料支出	65,000 1,203,000	69,000 1,203,000	$\triangle$ 4,000	
ょ	負領科文山   車輌費支出	12,000	12,000	0	
る	諸謝金支出	1,022,000	1,361,000	△ 339,000	
収	旅費交通費支出	4,000	10,000	△ 6,000	
文  支	印刷製本費支出	116,000	141,000	△ 25,000	
支出	修繕費支出	505,000	1,005,000	$\triangle$ 500,000	
	通信運搬費支出	173,000	239,000	△ 66,000	
	会議費支出	3,000	6,000	△ 3,000	
	業務委託費支出	237,000	250,000	△ 13,000	
	保守料支出	213,000	213,000	0	
	手数料支出	6,000 785,000	7,000 600,000	△ 1,000 185,000	
	事務費支出 旅費交通費支出	9,000	12,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	∠ 5,000 0	
	水道光熱費支出	221,000	100,000	121,000	
	通信運搬費支出	72,000	48,000	24,000	
	手数料支出	31,000	31,000	0	
	保険料支出	111,000	112,000	△ 1,000	
	賃借料支出	321,000	277,000	44,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	3,284,000	3,244,000	40,000	
	助成金支出	472,000	472,000 472,000	0	
	福祉団体助成金支出 地域福祉活動助成金支出	472,000 2,530,000	2,480,000	50,000	
	地域価値佔勤助风並又占   援護事業等助成金支出	282,000	292,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)	16,005,000	18,641,000	$\triangle 2,636,000$	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,904,000	△ 1,830,000	$\triangle 3,074,000$	
施					
設収					
設収整入					
備	佐乳敷借竿I□ 1 ₹L/1\				
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		240,000	△ 240,000	
に	回た員座取得文山 器具及び備品取得支出		240,000	$\triangle$ 240,000 $\triangle$ 240,000	
支る出	HYNO MINION OVER HI		2-10,000	△ 2-10,000	
る出					
出	施設整備等支出計(5)		240,000	△ 240,000	
X	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 240,000	240,000	

124	<u></u>	ш	
(里)	١٧.:	ш	

			\_	-177.1 1/
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
を サービス区分間繰入金収入 の 収 法人/サービス間繰入金収入 の 入	5,778,000 5,778,000	2,051,000 2,051,000	3,727,000 3,727,000	
活 その他の活動収入計(7)	5,778,000	2,051,000	3,727,000	
動 に 支 よ よ る 収 をの他の活動による支出 差入保証金支出 その他の活動を出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,000 74,000 300,000 300,000 374,000 5,404,000	90,000 90,000 300,000 300,000 390,000 1,661,000	△ 16,000 △ 16,000 0 0 △ 16,000 3,743,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	△ 1,409,000	909,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	1,409,000	△ 909,000	
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5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単	☆:	四)	
\—		1 1/	

野瀬奈村   子韓順(A) 前年原子韓順(B)   増減(A)-(B) 備考   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日							位:円)
市区町村稲助金収入			勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
市区町村稲助金収入			経常経費補助金収入	6,595,000	6,618.000	△ 23.000	
東久智治作補助金収入 400,000 529,000 Δ220,000 人 220,000 人 200,000 人 220,000 人 220,00							
東東京会社分金収入			東久留米市補助金収入		5,998,000	197,000	
議議を対するいでのできます。		[ <del>[</del> 77	共同募金配分金収入	400,000	620,000	△ 220,000	
事業収入			歳末たすけあい配分金収入			△ 220,000	
利用料収入		$\wedge$	事業収入	22,000	24,000	△ 2,000	
手数料収入			利用料収入	1,000	1,000	0	
大保養と出			手数料収入	21,000	23,000	△ 2,000	
職員給料支出 4,042,000 3,976,000 66,000 指動手当支出 108,000 136,000 人 268,000 1 108,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 12,000 11,000 11,000 12,000 11,000 12,000 11,000 12,000 11,000 11,000 12,000 11,000 12,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 13,000 14,000 14,000 15,000 15,000 16,000							
議員給料支出 108,000 376,000 △ 268,000				6,129,000		217,000	
通動手当支出					3,976,000		
議員管与文出 1,172,000 1,098,000 74,000						334,000	
選職給付支出							
選職給付支出							
1	-						
1	争						
1	美					17,000	
1	古				1,519,000	△ 396,000	
	期				478,000	$\triangle 37,000$	
	1						
取 支 支 対	4		早				
□ 修繕費支出 10,000 295,000 △ 12,000 136(000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 0 12,000 ○ 0 0 12,000 ○ 0 0 12,000 ○ 0 0 0 12,000 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1177		拍 湖 玉 文 口				
□ 修繕費支出 10,000 295,000 △ 12,000 136(000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 12,000 ○ 0 0 12,000 ○ 0 0 12,000 ○ 0 0 12,000 ○ 0 0 0 12,000 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	业:	支	/// (1)		40,000		
特別報文出	又	出			26,000 10,000		
(事務費支出 第24,000 344,000 人 20,000 か 20,000 か 344,000 人 20,000 か 344,000 人 20,000 か 344,000 人 20,000 が 30,000 人 10,000 人 10,000 人 18,000 人 18,000 人 18,000 人 18,000 人 18,000 人 18,000 人 20,000 内 20,000 人 18,000 人 18,000 人 20,000 人 18,000			形				
事務費支出							
藤養交通養支出 71,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 51,000 20,000 18,000 △ 2,000 (保険料支出 31,000 31,000 ○ 0 185,000 △ 51,000 31,000 ○ 0 185,000 ○ 51,000 31,000 ○ 0 185,000 ○ 51,000 31,000 ○ 100,000 1						- C	
が道光熱費支出 71,000 20,000 51,000 通信運搬費支出 66,000 84,000 △ 18,000 △ 18,000 18,000 △ 2,000 (日本の料支出 16,000 18,000 △ 2,000 0 18,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 ○ 2,000 18,000 ○ 2,000 ○ 2,000 ○ 3,000 ○ 0 ○ 3,000 ○ 0 ○ 3,000 ○ 0 ○ 3,000 ○ 100,000 □ 100,000 □ 100,000 □ 100,000 □ 100,000 □ 100,000 □ 100,000 ○ 100,000 □ 100,000 ○ 100							
通信運搬費支出							
手数料支出			小				
保険料支出			<u> </u>				
質情料支出 3,000 3,000 公 100,000 日 100							
租税公課支出 250,000 350,000 △ 100,000 □ 100,000			<b>香供料支出</b>				
助成金支出			和税公課支出				
地域福祉活動助成金支出			助成金支出				
事業活動支出計(2) 7,826,000 8,125,000 △ 299,000			地域福祉活動助成金支出			$\triangle 100.000$	
<ul> <li>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</li></ul>			事業活動支出計(2)	7,826,000	8,125,000	△ 299,000	
設 収 施設整備等収入計(4)	$\coprod$						
等によって 施設整備等支出計(5) 施設整備等変収支差額(6)=(4)-(5)	施						
等によって 施設整備等支出計(5) 施設整備等変収支差額(6)=(4)-(5)	設」	収					
等によって 施設整備等支出計(5) 施設整備等変収支差額(6)=(4)-(5)	整	入					
でによって ではよう。 出地 (収) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	備		施設整備等収入計(4)				
たいまでは、大き値(の)ー(4)ー(3)	等-	-	ルロス正川サルハハコ(サ)				
たいまでは、大き値(の)ー(4)ー(3)	に						
たいまでは、大き値(の)ー(4)ー(3)	7	支					
たいまでは、大き値(の)ー(4)ー(3)	8	出					
たいまでは、大き値(の)ー(4)ー(3)	収		施設整備等支出計(5)				
で		_					
の他の方式 その他の活動収入計(7) 1,525,000 1,796,000 △ 271,000 動	そ			1,525.000	1,796.000	△ 271.000	
の	$\sim$	[ <del>[\]</del>	法人/サービス間繰入金収入				
の	他	以了	The second secon	,==,=00	,,		
活 その他の活動収入計(7) 1,525,000 1,796,000 △ 271,000 動 積立資産支出 66,000 63,000 3,000 支 退職給付引当資産支出 66,000 63,000 3,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,459,000 1,733,000 △ 274,000 予備費支出(10) 500,000 500,000 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	のピ	^					
に 支 退職給付引当資産支出 66,000 63,000 3,000 3,000 以 その他の活動支出計(8) 66,000 63,000 3,000 以 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,459,000 1,733,000 △ 274,000 予備費支出(10) 500,000 500,000 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 250,000 △ 250,000 0 回 1	活		その他の活動収入計(7)	1,525,000	1,796,000	△ 271,000	
に 支 退職給付引当資産支出 66,000 63,000 3,000 3,000 以 その他の活動支出計(8) 66,000 63,000 3,000 以 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,459,000 1,733,000 △ 274,000 予備費支出(10) 500,000 500,000 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 250,000 △ 250,000 0 回 1						3,000	
は 日本							
予備費支出(10)       500,000       500,000       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △ 250,000       △ 250,000       0         前期末支払資金残高(12)       250,000       250,000       0	ょに	文					
予備費支出(10)       500,000       500,000       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △ 250,000       △ 250,000       0         前期末支払資金残高(12)       250,000       250,000       0	る「	ш					
予備費支出(10)       500,000       500,000       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △ 250,000       △ 250,000       0         前期末支払資金残高(12)       250,000       250,000       0	収						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △ 250,000       △ 250,000       0         前期末支払資金残高(12)       250,000       250,000       0							
前期末支払資金残高(12)							
	当其	钥貨	<b>資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	$\triangle 250,000$	$\triangle$ 250,000	0	
[当期末支払貧金残局(11)+(12) 0 0 0 0							
	当其	明ラ	R支払貸金残高(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	12,522,000	12,529,000	△ 7,000	
112	古九47 巫式 人107	12,522,000	12,529,000	$\triangle$ 7,000	
収入	L	12,522,000	12,529,000	$\triangle$ 7,000	
	1				
	事業活動収入計(1)	12,522,000	12,529,000	△ 7,000	
	人件費支出	10,373,000	10,414,000	△ 41,000	
	職員給料支出	6,767,000	5,926,000	841,000	
	職員給料支出	6,767,000	5,686,000	1,081,000	
	通勤手当支出		240,000	△ 240,000	
	職員賞与支出	1,265,000	902,000	363,000	
	非常勤職員給与支出	1,408,000	2,510,000	△ 1,102,000	
事	非常勤職員賃金支出	1,158,000	2,145,000	△ 987,000	
棄	非常勤職員通勤手当支出	18,000		18,000	
活	非常勤職員賞与支出	232,000	365,000	△ 133,000	
動	退職給付支出	120,000	60,000	60,000	
(3)	退職給付支出	120,000	60,000	60,000	
2 4	法定福利費支出	813,000	1,016,000	$\triangle$ 203,000	
事業活動による収支支出	事業費支出	1,879,000	1,957,000	$\triangle$ 78,000	
収		659,000	607,000	52,000	
支	賃借料支出	403,000	379,000	24,000	
	車輌費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	545,000	719,000	△ 174,000	
	手数料支出	222,000	222,000	0	
	事務費支出	65,000	64,000	1,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	29,000	30,000	△ 1,000	
	保守料支出	16,000	14,000	2,000	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,317,000 205,000	12,435,000 94,000	△ 118,000 111,000	
<b>!!</b>	→未伯到貝並以又左領(3)-(1)-(2)	203,000	94,000	111,000	
施					
設収整入					
盤 へ	•				
畑	施設整備等収入計(4)				
7	固定資産取得支出	135,000		135,000	
上	器具及び備品取得支出	135,000		135,000	
よ支る出					
施設整備等による収支収入 一支出 一		105.000		105.000	
支—	施設整備等支出計(5)	135,000		135,000	
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,000		△ 135,000	
~					
の他の収入					
の 活	その他の活動収入計(7)				
動	積立資産支出	70,000	94,000	△ 24,000	
にしょ	) F III) 사 /	70,000	94,000	$\triangle$ 24,000	
たよる	~ PART 13 41 -1 > / 2 / 2 / 2	, 0,000	0 1,000		
る  <sup>出</sup>	<u> </u>				
たよる収支	その他の活動支出計(8)	70,000	94,000	△ 24,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,000	△ 94,000	24,000	
予備	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
- X - 17					
前期	末支払資金残高(12)			^	
当期	末支払資金残高(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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		-			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	11,082,000	11,014,000	68,000	
	東社協受託金収入	11,082,000	11,014,000	68,000	
ılı	, 地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,082,000	11,014,000	68,000	
リカス	事業収入	954,000	1,154,000	$\triangle$ 200,000	
	利用料収入	862,000	1,062,000	$\triangle$ 200,000	
	手数料収入	92,000	92,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,036,000	12,168,000	△ 132,000	
	人件費支出	15,097,000	13,851,000	1,246,000	
	職員給料支出	7,807,000	7,038,000	769,000	
	職員給料支出	7,495,000	6,732,000	763,000	
	通勤手当支出	312,000	306,000	6,000	
事	職員賞与支出	2,388,000	2,251,000	137,000	
業	非常勤職員給与支出	3,103,000	3,014,000	89,000	
活	非常勤職員賃金支出	2,895,000	2,796,000	99,000	
事業活動	非常勤職員通勤手当支出	15,000	15,000	0	
に	非常勤職員賞与支出	193,000	203,000	△ 10,000	
٦.	退職給付支出	240,000	120,000	120,000	
よる収	\ P TQU \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	240,000	120,000	120,000	
収まり	法定福利費支出	1,559,000	1,428,000	131,000	
支世	事業費支出	479,000	461,000	18,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0,000	
	<b>賃借料支出</b>	115,000	123,000	△ 8,000	
	車輌燃料費支出	8,000	12,000	△ 4,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	2 4,000 0	
	旅費交通費支出	23,000	23,000	0	
	通信運搬費支出	305,000	275,000	30,000	
	事務費支出	193,000	194,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	24,000	24,000	0	
	手数料支出	169,000	170,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	15,769,000	14,506,000	1,263,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,733,000	$\triangle 2,338,000$	△ 1,395,000	
11.		△ 0,700,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000	
施設整備					
設儿					
整					
備	施設整備等収入計(4)				
等—	地区区上流 (1)				
(こ)					
よ <sup>支</sup> る 出					
る出	1				
による収支	施設整備等支出計(5)				
支 -	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	3,864,000	2,464,000	1,400,000	
~	) [	3,864,000	2,464,000	1,400,000	
他の世界		0,001,000	2, 10 1,000	1,100,000	
0					
活	その他の活動収入計(7)	3,864,000	2,464,000	1,400,000	
活_ 動	積立資産支出	131,000	126,000	5,000	
12.	'H IIII 사사 (사기 다시 2호 국는 구나)	131,000	126,000	5,000	
による出		101,000	120,000	3,000	
15日	1				
ΔĮĮ	その他の活動支出計(8)	131,000	126,000	5,000	
による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,733,000	2,338,000	1,395,000	
	費支出(10)	0,100,000	۵,556,000	1,000,000	
元 和	夏文山(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
二形.	スエア人在既日日 (11/ -(U/ + (U/ + (	U	U	U	
推循	末支払資金残高(12)				
	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
<b>二</b> 为	ハヘJA晃业/A四 (±1/ + \±4/	U	0	U	

#### 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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

-	( )	K+	٠.	ш	
- 1		11/	-	т	

及託金収入 17.418.000 12.632.000 4.786,000 水水4,000 水水4,000 水水4,000 12.632.000 4.786,000 水水4,000 水水4,000 12.632.000 4.786,000 水水4,000 水水4,000 12.632.000 4.786,000 水水4,000 水水4,000 12.632.000 4.786,000 水水4,000 人名,000 人			勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
成年後見制度推進事業を託金収入 17,418,000 12,632,000 4,786,000 事業活動収入計(1) 17,418,000 12,632,000 4,786,000 4678,000 A678,000							
		収					
大件養文出		入	风牛伎兄问及征廷事未又癿並収八	17,410,000	12,032,000	4,700,000	
職員給料支出 9,909,000 9,417,000 492,000 期景当支出 9,793,000 324,000 公 208,000 324,000 公 208,000 324,000 公 208,000 3170,000 非常勤職員を支出 116,000 324,000 公 165,000 非常勤職員員を支出 1,173,000 2,310,000 公 1,137,000 非常勤職員員を支出 15,000 30,000 公 15,000 非常勤職員員を支出 15,000 406,000 公 13,000 法定福利費支出 480,000 420,000 60,000 法定福利费支出 2,098,000 2,356,000 公 253,000 形法定福利费支出 200,000 60,000 公 1,137,000 非常勤職員員会支出 2,098,000 2,356,000 公 253,000 事委技由 2,155,000 00 (60,000 公 1,150,000 前期公支出 2,000,000 (60,000 公 1,150,000 前期公支出 2,000,000 (60,000 公 1,150,000 位 1,150			事業活動収入計(1)	17,418,000	12,632,000	4,786,000	
照良給料支出 116,000 324,000 人208,000 世間が手送支出 116,000 324,000 人208,000 地間では 3,177,000 2,310,000 人18,000 人18,77,000 上非常動職員員金支出 15,000 30,000 人208,000 上非常動職員員会支出 15,000 30,000 人208,000 人208,000 上非常動職員員会支出 15,000 406,000 人213,000 社60,000 人258,000 上支 (40,000 人20,000 人258,000 上支 (40,000 人20,000				16,837,000		△ 678,000	
通動手当支出 116,000 324,000 △ 208,000 旧65,000 1874,000 △ 1137,000 3.012,000 △ 1137,000 1874,000 △ 1137,000 1874,000 △ 1137,000 1874,000 △ 1137,000 1874,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 △ 115,000 1874,000 △ 115,000 □ 1874,000 △ 113,000						700,000	
#常動職員音を出しません。 1,173,000			通勤手当支出	116,000	324,000	△ 208,000	
## 常動職員資金文出 15,000 30,000 人 15,000 上非常動職員資金文出 15,000 30,000 人 213,000 上非常動職員資生支出 193,000 406,000 人 213,000 60,000 法 18歳付支出 480,000 420,000 60,000 60,000 数 22,000 2,000 2,256,000 2,256,000 2,256,000 人 258,000 李養養支出 2,155,000 2,476,000 人 321,000 0 60,000 位 20,000 人 2321,000 0 60,000 位 20,000 人 2321,000 0 60,000 位 20,000 人 258,000 2,476,000 上支 2,550,000 2,476,000 20,000 人 208,000 260,000 人 268,000			職員賞与支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3,012,000	165,000	
## 常動職員測針手当支出			非常勤職員宿子文正 非常勤職員賃金支出		2,310,000 1.874.000		
議議合行支出 480,000 420,000 60,000 1 20,0			非常勤職員通勤手当支出	15,000	30,000	△ 15,000	
諸謝金支出 1,244,000 1,452,000 △ 208,000 № 放棄交通費支出 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事		非常勤職員賞与支出				
諸謝金支出 1,244,000 1,452,000 △ 208,000 № 放棄交通費支出 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	羌						
諸謝金支出 1,244,000 1,452,000 △ 208,000 № 放棄交通費支出 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動			2,098,000	2,356,000	△ 258,000	
諸謝金支出 1,244,000 1,452,000 △ 208,000 № 放棄交通費支出 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	に		事業費支出	2,155,000	2,476,000		
諸謝金支出 1,244,000 1,452,000 △ 208,000 № 放棄交通費支出 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	よっ	支				_	
諸謝金支出 1,244,000 1,452,000 △ 208,000 № 放棄交通費支出 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収	出	保険付文山 賃借料支出	285,000			
藤養交通養支出 15,000 16,000 0 0 通信運搬費支出 76,000 76,000 0 0 0 位置運搬費支出 76,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支		車輌燃料費支出	25,000	24,000	1,000	
通信運搬費支出 76,000 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 120,000 △ 78,000 △ 78,000 △ 78,000 △ 78,000 □ 78,000			諸謝金支出 		1,452,000		
広報費支出 150,000 150,000						-	
保守料支出 942,000 666,000 276,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 178,0			広報費支出	150,000	150,000	0	
事務費支出   942,000   666,000   276,000   100,			業務委託費支出	100,000	220,000		
研修研究費支出			保守料文出 事務費支出	942.000	78,000 666,000	△ 78,000 276,000	
相税公課支出			研修研究費支出	20,000	20,000		
保守料支出 78,000 78,000 78,000			手数料支出				
事業活動支出計(2) 19,934,000 20,657,000 △ 723,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 2,516,000 △ 8,025,000 5,509,000			性院公課文出   保守料支出		632,000		
施設整備等収入計(4)  施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5)  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  オージスに対し、大力・ビスに対しに対し、大力・ビスに対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対			事業活動支出計(2)	19,934,000		△ 723,000	
放表整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     であるでは、			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,516,000	△ 8,025,000	5,509,000	
放表整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     であるでは、	施	пΔ					
放表整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     であるでは、	敦 整	収入					
放表整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     であるでは、	備	/\	<b>∽</b>				
放表整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     であるでは、	等-		旭政罡佣寻状八司(年)				
放表整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     であるでは、	1	4					
放表整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     であるでは、	る	出					
たっぱい   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大	収土		施設整備等支出計(5)				
次   次   次   次   次   次   次   次   次   次			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
他の人	$\sim$						
活 その他の活動収入計(7) 2,682,000 8,185,000 △ 5,503,000 動 積立資産支出 166,000 160,000 6,000 160,000 6,000 160,000 5 世紀 日本の他の活動支出計(8) 166,000 160,000 △ 5,509,000 ○ 5 世紀 日本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,516,000 8,025,000 △ 5,509,000 ○ 5 世紀 日本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,516,000 8,025,000 ○ 5 世紀 日本の他の活動資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	他	収	伝入/ リーログ间線八並収入	2,002,000	0,100,000	△ 5,505,000	
に 支 退職給付引当資産支出 166,000 160,000 6,000 6,000	0)	人					
に 支 退職給付引当資産支出 166,000 160,000 6,000 6,000	活動		その他の活動収入計(7)		8,185,000		
収 その他の活動支出計(8) 166,000 160,000 6,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,516,000 8,025,000 △ 5,509,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	割に						
収 その他の活動支出計(8) 166,000 160,000 6,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,516,000 8,025,000 △ 5,509,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ょ	文出		133,330	130,000	3,330	
支   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   2,516,000   8,025,000   △ 5,509,000   予備費支出(10)   当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1	3 In	ч	その仲の汗動士山≒1/0/	166,000	160 000	C 000	
予備費支出(10)         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0         前期末支払資金残高(12)	支			2.516.000	8.025.000	5,000 △ 5,509,000	
前期末支払資金残高(12)	予信		貴支出(10)		,	,	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0	当	钥貨	<u> </u>	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0	前	切ぇ	末支払資金残高(12)				
•	当	切っ	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(隼	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	6,336,000	6,328,000	8,000	
収	東久留米市受託金収入	6,336,000	6,328,000	8,000	
入	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	6,336,000	6,328,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	6,336,000	6,328,000	8,000	
	人件費支出	8,891,000	9,145,000	△ 254,000	
	職員給料支出	5,548,000	6,059,000	△ 511,000	
	職員給料支出	5,361,000	5,553,000	△ 192,000	
	通勤手当支出 職員賞与支出	187,000 1,782,000	506,000 1,757,000	△ 319,000 25,000	
	退職給付支出	360,000	60,000	300,000	
争	退職給付支出	360,000	60,000	300,000	
未 注	法定福利費支出	1,201,000	1,269,000	△ 68,000	
動	事業費支出	1,094,000	1,119,000	△ 25,000	
事業活動に	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	10,000	
ょ	賃借料支出   車輌費支出	395,000 97,000	347,000 115,000	48,000 △ 18,000	
支出	単綱員文山   車輌燃料費支出	33,000	18,000	15,000	
収 -	諸謝金支出	68,000	68,000	0	
又	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	印刷製本費支出	174,000	24,000	150,000	
	通信運搬費支出	243,000	237,000	6,000	
	会議費支出 広報費支出		46,000 180,000	△ 46,000 △ 180,000	
	事務費支出	346,000	361,000	△ 15,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	302,000	317,000	△ 15,000	
1 -	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,331,000 △ 3,995,000	$10,625,000$ $\triangle 4,297,000$	△ 294,000 302,000	
	事未们到負並 <b>以</b> 文左訳(U) - (I) (U)	△ 3,333,000	△ 4,237,000	302,000	
施設心					
設収整入					
設整備等	施設整備等収入計(4)				
等—	心成宝'佣守权八司(年)				
にしま					
よ支る出					
による収支					
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	4,087,000	4,392,000	△ 305,000	
$\sim$	34 1 7.11 1 2 m 日日4月 7 人 ロココ	4,087,000	4,392,000	△ 305,000	
他の収入					
の活		4,087,000	4,392,000	△ 305,000	
活 動	積立資産支出	92,000	95,000	$\triangle$ 303,000 $\triangle$ 3,000	
にし	가다파하스 (나그 L.V.) '오 국 -L.U.	92,000	95,000	△ 3,000	
たよっと出			·	•	
S L		00.000	05.000	A 0 000	
たよる 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 3,995,000	95,000 4,297,000	△ 3,000 △ 302,000	
	での他の行動員並収文宏領(9)-(7)-(8) 費支出(10)	3,990,000	4,431,000	△ 302,000	
	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) ままれ次会務度(11) + (12)			^	
ヨ别	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	<u> </u>

#### 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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位・円)

		T		(	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	9,454,000	9,454,000	0	
灯	東久留米市受託金収入	9,454,000	9,454,000	0	
入	ファミサポ事業受託金収入	9,454,000	9,454,000	0	
		0.454.000	0.454.000		
<u> </u>	事業活動収入計(1)	9,454,000	9,454,000	421,000	
	人件費支出   非常勤職員給与支出	7,505,000 6,968,000	7,074,000 6,477,000	431,000	
	非常勤職員賃金支出	5,844,000	5,331,000	491,000 513,000	
	非常勤職員員並又出	81,000	81,000	0	
	非常勤職員賞与支出	1,043,000	1,065,000	△ 22,000	
	退職給付支出	1,010,000	72,000	$\triangle$ 72,000	
事	退職給付支出		72,000	$\triangle$ 72,000	
業	法定福利費支出	537,000	525,000	12,000	
活	事業費支出	1,810,000	2,118,000	△ 308,000	
動	消耗器具備品費支出	120,000	93,000	27,000	
に	保険料支出	74,000	101,000	$\triangle$ 27,000	
ネ  <del> </del> 本	. 賃借料支出	225,000	225,000	0	
事業活動による収支支出	車輌燃料費支出	60,000	60,000	0	
松	1	548,000	752,000	△ 204,000	
又	旅費交通費支出 印刷製本費支出	45,000 188,000	45,000 248,000	0 0 000	
	印刷製本質文出 通信運搬費支出	501,000	501,000	△ 60,000 0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
		44,000	88,000	△ 44,000	
	事務費支出	84,000	154,000	△ 70,000	
	研修研究費支出	80,000	150,000	$\triangle$ 70,000	
	手数料支出	4,000	4,000	0	
	分担金支出	55,000	55,000	0	
	分担金支出	55,000	55,000	0	
<u> </u>	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,454,000	9,401,000	53,000	
<del></del>	争未佔期貝並以又左領(3)-(1)-(2)	0	53,000	△ 53,000	
施加加	,				
設収整入					
盤人					
第二	施設整備等収入計(4)				
に					
。 よ 支	-				
よ支	1				
施設整備等による収支収入 プラピー	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	**************************************				
$\sim$	,				
他以					
の 活					
活	その他の活動収入計(7)			, =0 0 = =	
動	積立資産支出		53,000	△ 53,000	
による出	- 退職給付引当資産支出		53,000	△ 53,000	
は出	1				
たよる収	その他の活動支出計(8)		53,000	△ 53,000	
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 53,000	53,000	
予備	費支出(10)			23,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	_
田前日	末支払資金残高(12)				_
U.1321	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5年4月1日(至)令和6年3月31日

(	畄	H	<del>,</del> .	Щ	,

_				\ <del>+</del>	业:门)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	450,000	413,000	37,000	
.1-	# I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	450,000	413,000	37,000	
巾	・ 塩土メナルまっ 新八 A IDコ	100,000	50,000	50,000	
ノ	共同募金交付金収入	350,000	363,000	△ 13,000	
	事業活動収入計(1)		413,000	27,000	
事業活動による収支		450,000	413,000	37,000	
業	人件費支出	100,000	102,000	$\triangle 2,000$	
活	非常勤職員給与支出	100,000	102,000	△ 2,000	
新	非常勤職員賃金支出	100,000	102,000	△ 2,000	
1-	事業費支出	100,000	50,000	50,000	
<u>ا</u>	援護費	100,000	50,000	50,000	
ある出	事務費支出	250,000	261,000	△ 11,000	
H G	旅費交通費支出	9,000	9,000	. 0	
4X  -	事務消耗品費支出	21,000	22,000	△ 1,000	
支	通信運搬費支出	59,000	56,000	3,000	
	広報費支出	105,000	106,000	△ 1,000	
	上			△ 1,000	
	于数科文出	56,000	68,000	△ 12,000	
	事業活動支出計(2)	450,000	413,000	37,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等に	Z				
整月					
第二	施設整備等収入計(4)				
に					
よ支る出					
による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
Ø III	7				
他の世界					
の	`				
活	その他の活動収入計(7)				
の活動					
1.7					
はよれ					
호반	1				
による収					
以 	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)				
予備	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
収事入	貸付事業収入	220,000 220,000	400,000 400,000	△ 180,000 △ 180,000	
亲	事業活動収入計(1)	220,000	400,000	△ 180,000	
事業活動による収支入   支出	貸付事業支出 貸付金支出	19,000 7,000 12,000 10,000 200,000 200,000	23,000 8,000 15,000 8,000 400,000 400,000		
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,000 △ 9,000	431,000 △ 31,000	△ 202,000 22,000	
施設整備等		2 3,000	۵ نارون	22,000	
佣	施設整備等収入計(4)				
でよる収支	施設整備等支出計(5)				
その他の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 地域/拠点間繰入金収入	9,000 9,000	31,000 31,000	△ 22,000 △ 22,000	
活	その他の活動収入計(7)	9,000	31,000	△ 22,000	
活動による収置を出					
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000	31,000	△ 22,000	+
予備	費支出(10)	2,000	01,000		
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)				
	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	(単位:					
	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	61,102,000	61,087,000	15,000		
巾	主力 团业土或者 人国 1	61,102,000	61,087,000	15,000		
	地区といな一世史管理学教承託を向え	61,102,000	61,087,000	15,000		
	11701 - 1270	01,102,000	01,001,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	61,102,000	61,087,000	15,000		
	人件費支出	16,609,000	17,075,000	△ 466 <b>,</b> 000		
	職員給料支出	6,076,000	6,761,000	△ 685,000		
	職員給料支出	6,044,000	6,729,000	△ 685,000		
	通勤手当支出	32,000	32,000	0		
	職員賞与支出	2,149,000	2,102,000	47,000		
	非常勤職員給与支出	6,734,000	6,582,000	152,000		
	非常勤職員賃金支出	5,686,000	5,491,000	195,000		
	非常勤職員通勤手当支出	99,000	99,000	0		
事業活動	非常勤職員賞与支出	949,000	992,000	△ 43,000		
莱	退職給付支出	360,000	360,000	0		
沽	退職給付支出	360,000	360,000	Ö		
動	法定福利費支出	1,290,000	1,270,000	20,000		
に	事業費支出	42,457,000	41,891,000	566,000		
よ =	文 水道光熱費支出	8,734,000	8,486,000	248,000		
3	を 水道光熱費支出	1,023,000	920,000	103,000		
による収支	- パイラスロ - 消耗器具備品費支出	2,093,000	1,994,000	99,000		
支	保险料支出	58,000	52,000	6,000		
	休晚科文山   賃借料支出	175,000	132,000	43,000		
	負領科文本   車輌費支出	82,000	132,000	43,000 82,000		
	早期買叉出   車輌燃料費支出		30,000			
		39,000		9,000		
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	10,000		
	通信運搬費支出	587,000	571,000	16,000		
	業務委託費支出	24,489,000	24,551,000	$\triangle$ 62,000		
	保守料支出	2,177,000	2,155,000	22,000		
	事務費支出	1,763,000	1,742,000	21,000		
	手数料支出	24,000	60,000	$\triangle 36,000$		
	租税公課支出	1,739,000	1,682,000	57,000		
<u> </u>	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,829,000	60,708,000	121,000		
-		273,000	379,000	△ 106,000		
施						
設业整	₹					
整						
設整備等	₩到軟件空(D 1 3L/ 4 )					
等-	施設整備等収入計(4)					
に						
によると	₹					
ると	4					
収支						
支-	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						
[(V)	z					
他们						
0)	7 0 // 0 // 3 // 2   7   2 / 7					
の他の活動による収	その他の活動収入計(7)	10000	1000-			
期	積立資産支出	109,000	109,000	0		
( =	退職給付引当資産支出	109,000	109,000	0		
r	是					
[S]						
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)	△ 109,000	△ 109,000	0		
予備	]費支出(10)	164,000	270,000	△ 106,000		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	末支払資金残高(12)					
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
			·			

#### 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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		T T		(	<u>位:円)</u>
	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	61,102,000	61,087,000	15,000	
灯	東久留米市受託金収入	61,102,000	61,087,000	15,000	
X	地区センター指定管理業務受託金収入	61,102,000	61,087,000	15,000	
		21.102.00	21 22 2 2 2 2	1.5.000	
	事業活動収入計(1)	61,102,000	61,087,000	15,000	
	人件費支出	16,609,000	17,075,000	△ 466,000 △ 685,000	
	職員給料支出	6,076,000 6,044,000	6,761,000 6,729,000	△ 685,000 △ 685,000	
	職員給料支出 通勤手当支出	32,000	32,000	△ 685,000 0	
	に	2,149,000	2,102,000	47,000	
	非常勤職員給与支出	6,734,000	6,582,000	152,000	
	非常勤職員賃金支出	5,686,000	5,491,000	195,000	
<del></del>	非常勤職員通勤手当支出	99,000	99,000	0	
<del>事</del>	非常勤職員賞与支出	949,000	992,000	△ 43,000	
来	退職給付支出	360,000	360,000	0	
動	退職給付支出	360,000	360,000	0	
1.7	法定福利費支出	1,290,000	1,270,000	20,000	
よし.	事業費支出	42,457,000	41,891,000	566,000	
事業活動による収支支出	水道光熱費支出	8,734,000	8,486,000	248,000	
収出	燃料費支出	1,023,000	920,000	103,000	
支	消耗器具備品費支出	2,093,000	1,994,000	99,000	
	保険料支出 賃借料支出	58,000 175,000	52,000 132,000	6,000 43,000	
	車輌費支出	82,000	132,000	82,000	
	車輌燃料費支出	39,000	30,000	9,000	
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0,000	
	通信運搬費支出	587,000	571,000	16,000	
	業務委託費支出	24,489,000	24,551,000	△ 62,000	
	保守料支出	2,177,000	2,155,000	22,000	
	事務費支出	1,763,000	1,742,000	21,000	
	手数料支出	24,000	60,000	△ 36,000	
	租税公課支出 事業活動支出計(2)	1,739,000	1,682,000 60,708,000	57,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,829,000 273,000	379,000	121,000 △ 106,000	
+/	于术们别员亚代人在版(U) (I) (I)	210,000	813,000	△ 100,000	
地地					
設収整入	•				
備					
施設整備等	施設整備等収入計(4)				
に					
よ支る出					
る出					
による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
の収入					
個人					
活	その他の活動収入計(7)				
動	積立資産支出	109,000	109,000	0	
にユ	トロ 取り タケ (十コトルンタンカ: 十・ロロ	109,000	109,000	Ő	
たより出				· ·	
他の活動による収入 大田					
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)	△ 109,000	△ 109,000	0	
予備	費支出(10) ※今四寸美類今卦(11)-(2)+(6)+(0) (10)	164,000	270,000	△ 106,000	
ヨ期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
甜油	末支払資金残高(12)				
	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
-1/71/	1-2-1-2-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12		U U	<u> </u>	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(	畄	H	<del>,</del> .	Щ	,

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	事業収入 手数料収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1)	225,000 225,000 185,000 185,000 185,000 410,000	210,000 210,000 117,000 117,000 117,000 327,000	15,000 15,000 68,000 68,000 68,000 83,000	
事業活動による収支収入 一支出 一	事業費支出	185,000 185,000 14,000 14,000 199,000 211,000	140,000 140,000 14,000 14,000 154,000 173,000	45,000 45,000 0 0 45,000 38,000	
施設整備等に		211,000	175,000	38,000	
ずによる収支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	をの他の活動収入計(7)				
活動による	事業区分間繰入金支出 社福/事業間繰入金支出	211,000 211,000	173,000 173,000	38,000 38,000	
収 支 予備 当期	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) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211,000 △ 211,000	173,000 △ 173,000	38,000 △ 38,000	
前期	末支払資金残高(12) 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5年4月1日(至)令和6年3月31日

( H	Ή,	₩.	Ш	'n
(=	E-i	⊽:		١,

	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 手数料収入	225,000 225,000	210,000 210,000	15,000 15,000	
事収	子数科収入  その他の収入	185,000	117,000	68,000	
業人		185,000	117,000	68,000	
事業活動	雑収入	185,000	117,000	68,000	
別	事業活動収入計(1)	410,000	327,000	83,000	
による収支	事業費支出	185,000	140,000	45,000	
るる	水道光熱費支出	185,000	140,000	45,000	
る支収出	事務費支出	14,000	14,000	0	
支	租税公課支出	14,000	14,000	0	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,000 211,000	154,000 173,000	45,000 38,000	
-	●	211,000	173,000	38,000	
施設整備等に					
設収整入					
整 人					
佣	施設整備等収入計(4)				
守に					
上古					
よ支る出					
支出収支	+				
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)				
Z					
その の					
他以					
の ^ <b>`</b>					
活 動	その他の活動収入計(7)				
動	事業区分間繰入金支出	211,000	173,000	38,000	
にま	社福/事業間繰入金支出	211,000	173,000	38,000	
たよる					
S  <sup>111</sup>	7 0 11 0 27 1 1 1 1 7 1 (0)	044			
収	その他の活動支出計(8)	211,000	173,000	38,000	
文世	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 211,000	△ 173,000	△ 38,000	
少畑	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	^	0	0	
[ヨ州]	見並収义左側合計(11/-(3/+(0/+(9/-(10)	0	0	U	
前期:	末支払資金残高(12)				
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	1 6 77 16 7 (71) 4 (7-7) (7-7)				