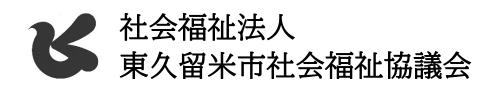
事業計画書収入支出予算書



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◇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 19 21 23 24 25 26 27 28 30
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区センター管理運営事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6	収益事業区分資金収支予算書 ◇法人収益事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

令和6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。

新型コロナウイルス感染症はようやく落ち着きを見せはじめ、経済活動はコロナ 禍以前に戻りつつある。しかし、国際情勢の影響により原油価格をはじめとした 様々な物価の高騰はつづき、市民の生活環境は厳しさを増している。このことは、 本会が取り組む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た。

また、令和6年能登半島地震による甚大な被害は、被災地での生活を深刻化させ ており、今後の復興、被災者への支援には本会としてできる限り協力していくこと としている。

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、住民主体で 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、新たな地域のニーズに対応した地域福祉活動 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、独自財源の維持・確保 さえ大変厳しい状況であり、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。令和6年度は第三次 東久留米市民地域福祉活動計画の最終年度であり、これまでの成果を振り返り次期 地域福祉活動計画の策定に取り組まなければならない。

I 基本方針

国は、地域共生社会の実現を図るため、社会福祉法の改正(令和3年4月施行)により、「断らない相談支援」「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」を創設した。同事業は、それぞれの地域でこれまで積み上げてきたものを基に、それをさらに機能強化する手段として、都内28の自治体(令和5年10月時点、移行準備を含む)が実施している。

全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会では、市町村社会福祉協議会法制化40 周年を契機に、社会福祉協議会の置かれている現状や課題、中長期的な社会の変化 等を見据えながら、これからめざすべき社会福祉協議会の姿を検討し、平成4年に 策定した『新・社会福祉協議会基本要項』の見直しをはじめた。

東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会は、孤独・孤立対策推進法(令和5年5月31日成立・令和6年4月施行予定)及び社会福祉法第106条の3に区市町村の努力義務として定められている「包括的支援体制」の整備を踏まえて、『地域福祉推進に関する提言2023』において、「コロナ禍に顕在化した地域課題は解決に向けた取組みを今すすめなければ、再び潜在化していきかねない。また、次世代育成をめぐる課題では、休止した体験型の機会を着実に再開していかなければ、地域の担い手への今後の影響も大いに危惧される。さらには、持続可能な地域社会に向けて、子ども・若者の施策への意見反映も今後は重要となってくる」とし、重層的支援体制整備事業を活用して、相談支援機関同士の連携による多機関協働の強化が重要であると提起した。

本会においては、緊急小口資金や総合支援資金のコロナ特例貸付の償還業務に対応し、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、

市内東部で暮らしに関するアンケート調査を、西部では減災・防災に関するアンケート調査を当該地域の福祉事業所や自治会の協力を得ながら実施し、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では、事務局として総会・幹事会・分科会の開催等の運営を担い、同連絡会の広報や会員法人間の交流会企画支援のほか、連携・協働と地域公益活動への取り組みに向けた検討を支援した。

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、共同募金事業を 有効に活用し、審査委員会のご意見をいただきながら新たな地域ニーズや多様な運 営形態に対応したところである。また、市内5地区センターの指定管理者として、 施設管理とともに高齢者向け趣味・生きがいづくり講座である高齢者向けスマート フォン講座を実施し、高齢者のニーズに対応してきた。

今後は、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つの活動計画の着実な推進を図るとともに、次期地域福祉活動計画策定作業の着手にあたり、役職員一同、一層の使命感をもち事業運営にあたらなければならない。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、以下の項目に重点を置きながら成果を得るよう取り組まなければならない。

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 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 重点項目・事業

1 地域福祉活動計画(第4次)の策定に向けた取り組み

令和7年度から新たにスタートする「地域福祉活動計画(第4次)」を策定するにあたり、現計画の進捗評価を総合的に行い、地域に必要とされる計画となるよう「地域福祉活動計画策定委員会」を設置する。併せて、これまで重点的に取り組んできた「小地域福祉活動」を引き継ぎながら「地域福祉コーディネーター」の拡充を含めた検討を行うほか、本会事業の再構築を図ることとする。

2 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。

3 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〕
- 〇 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〕
- 〇 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6年4月1日(至)令和7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	3,500,000	3,001,000	499,000	
		経常経費補助金収入	58,305,000	58,323,000	△ 18,000	
		受託金収入	115,988,000	117,914,000	△ 1,926,000	
	収	貸付事業収入	100,000	220,000	△ 120,000	
	入	事業収入	3,284,000	2,369,000	915,000	
事		基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
未活		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
動		その他の収入	535,000	560,000	△ 25,000	
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	186,970,000	187,645,000	△ 675,000	
るる		人件費支出	125,605,000	124,712,000	893,000	
収		事業費支出	55,838,000	57,092,000	△ 1,254,000	
支		事務費支出	25,694,000	20,982,000	4,712,000	
	支出	貸付事業支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	出	分担金支出	347,000	361,000	△ 14,000	
		助成金支出	3,934,000	3,534,000	400,000	
		事業活動支出計(2)	211,518,000	206,881,000	4,637,000	
-		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,548,000	△ 19,236,000	△ 5,312,000	
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	固定資産取得支出		135,000	△ 135,000	
		施設整備等支出計(5)		135,000	△ 135,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 135,000	135,000	
		基金積立資産取崩収入	25,469,000	18,883,000	6,586,000	
その他の	収 入	積立資産取崩収入		4,218,000	△ 4,218,000	
活		その他の活動収入計(7)	25,469,000	23,101,000	2,368,000	
動		基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
(Ć	—	積立資産支出	1,010,000	1,009,000	1,000	
の他の活動による収支	支出	その他の活動による支出		300,000	△ 300,000	
文		その他の活動支出計(8)	1,017,000	1,316,000	△ 299,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,452,000	21,785,000	2,667,000	
		貴支出(10)	4,404,000	4,164,000	240,000	
当其	朝	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,500,000	△ 1,750,000	△ 2,750,000	
-		末支払資金残高(12)	4,500,000	1,750,000	2,750,000	
当	朝え	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 6年 4月 1日(至)令和 7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 3,500,000 3,500,000 3,500,000 経常経費補助金収入 58,305,000 58,305,000 58,305,000 受託金収入 54,712,000 61,276,000 115,988,000 115,988,000 貸付事業収入 100,000 100,000 100,000 328,000 事業収入 2,956,000 3,284,000 3,284,000 基金受取利息配当金収入 7,000 7,000 7,000 受取利息配当金収入 1,000 1,000 1,000 その他の収入 355,000 535,000 535,000 180,000 61,276,000 508,000 事業活動収入計(1) 125,186,000 186,970,000 186,970,000 る収 人件費支出 108,046,000 17,559,000 125,605,000 125,605,000 事業費支出 14,211,000 41,427,000 55,838,000 200,000 55,838,000 事務費支出 23,852,000 1,809,000 33,000 25,694,000 25,694,000 貸付事業支出 100,000 100,000 100,000 分担金支出 347,000 347,000 347,000 助成金支出 3,934,000 3,934,000 3,934,000 事業活動支出計(2) 150,490,000 60,795,000 233,000 211,518,000 211,518,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 25,304,000 481,000 275,000 △ 24,548,000 △ 24,548,000 施設整理 施設整備等収入計(4) 6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) 基金積立資産取崩収入 25,469,000 25,469,000 25,469,000 事業区分間繰入金収入 275,000 275,000 △ 275,000 その他の活動収入計(7) 25,744,000 25,744,000 △ 275,000 25,469,000 基金積立資産支出 7,000 7,000 7,000 積立資産支出 933,000 77,000 1,010,000 1,010,000 よる 事業区分間繰入金支出 275,000 275,000 △ 275,000 0 その他の活動支出計(8) 940,000 77,000 275,000 1,292,000 △ 275,000 1,017,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 24,804,000 △ 77,000 △ 275,000 24,452,000 24,452,000 404,000 予備費支出(10) 4,000,000 4,404,000 4,404,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 4,500,000 0 0 △ 4,500,000 0 △ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 前期末支払資金残高(12) 4,500,000

0

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	位:円) 備考
	1	会費収入	5,250,000	5,250,000	可吸(A)-(D)	湘石
		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 3,500,000	1,150,000 3,001,000	0 499,000	
		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	500,000 57,855,000	1,000 57,873,000	499,000 △ 18,000	
		市区町村補助金収入	54,644,000	55,079,000	\triangle 435,000	
		東久留米市補助金収入	54,644,000	55,079,000	\triangle 435,000	
		共同募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入	3,211,000 3,211,000	2,794,000 2,794,000	417,000 417,000	
		受託金収入	54,712,000	56,812,000	△ 2,100,000	
		東久留米市受託金収入 成年後見制度推進事業受託金収入	33,823,000 17,706,000	33,208,000 17,418,000	615,000 288,000	
		地域福祉コーディネーター事業受託金収入	6,380,000	6,336,000	44,000	
	収入	ファミサポ事業受託金収入 東社協受託金収入	9,737,000 20,889,000	9,454,000 23,604,000	$283,000$ $\triangle 2,715,000$	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,624,000	12,522,000	\triangle 2,898,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入 事業収入	11,265,000 2,956,000	11,082,000 2,144,000	183,000 812,000	
		参加費収入	1,400,000	600,000	800,000	
		利用料収入	913,000	923,000	△ 10,000	
		広告料収入 手数料収入	528,000 115,000	508,000 113,000	20,000 2,000	
		基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
		基金受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	7,000 1,000	7,000 1,000	0	
		受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
		その他の収入 雑収入	355,000 355,000	375,000 375,000	\triangle 20,000 \triangle 20,000	
事業活		共済会退職金収入	305,000	324,000	△ 19,000	
活		雑収入 事業活動収入計(1)	50,000 124,636,000	51,000 125,463,000	△ 1,000 △ 827,000	
動による		人件費支出	107,979,000	108,003,000	△ 24,000	
よ		役員報酬支出 職員給料支出	1,322,000 55,973,000	562,000 57,069,000	$760,000$ $\triangle 1,096,000$	
も収		職員給料支出	54,718,000	55,753,000	△ 1,035,000	
支		通勤手当支出 職員賞与支出	1,255,000 18,041,000	1,316,000 17,092,000	\triangle 61,000 949,000	
		非常勤職員給与支出	16,832,000	14,120,000	2,712,000	
		非常勤職員賃金支出 非常勤職員通勤手当支出	14,356,000 123,000	12,069,000 148,000	$2,287,000$ $\triangle 25,000$	
		非常勤職員賞与支出	2,353,000	1,903,000	450,000	
		退職給付支出 共済会退職金支出	2,304,000	6,821,000 1,900,000	\triangle 4,517,000 \triangle 1,900,000	
		退職給付支出	2,304,000	4,921,000	\triangle 2,617,000	
		法定福利費支出	13,507,000	12,339,000	1,168,000	
		事業費支出 水道光熱費支出	14,106,000 480,000	14,331,000 480,000	\triangle 225,000	
		消耗器具備品費支出	1,670,000	2,301,000	△631,000	
	支出	保険料支出 賃借料支出	181,000 2,326,000	199,000 2,626,000	△ 18,000 △ 300,000	
		車輌費支出	431,000	378,000	53,000	
		車輌燃料費支出 諸謝金支出	273,000 3,852,000	174,000 3,101,000	99,000 751,000	
		旅費交通費支出	133,000	151,000	△ 18,000	
		印刷製本費支出 修繕費支出	361,000 515,000	502,000 515,000	△ 141,000 0	
		通信運搬費支出	1,961,000	2,350,000	△ 389,000	
		会議費支出	8,000	8,000	0	
		広報費支出 業務委託費支出	140,000 655,000	150,000 482,000	\triangle 10,000 173,000	
		保守料支出	488,000	273,000	215,000	
		手数料支出 事務費支出	632,000 23,564,000	641,000 18,945,000	\triangle 9,000 4,619,000	
		福利厚生費支出	544,000	595,000	△ 51,000	
		旅費交通費支出 研修研究費支出	41,000 299,000	39,000 284,000	2,000 15,000	
		事務消耗品費支出	647,000	472,000	175,000	

(畄位・田)

				(単	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出	579,000 20,000 1,650,000 3,320,000	427,000 40,000 1,609,000 3,263,000	152,000 △ 20,000 41,000 57,000	
事業	業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出	6,028,000 6,028,000 1,670,000 762,000	1,365,000 1,365,000 1,664,000 502,000	4,663,000 4,663,000 6,000 260,000	
事業活動による	賃借料支出 租税公課支出 保守料支出	4,998,000 1,271,000 1,146,000	4,527,000 1,255,000 2,318,000	$471,000$ $16,000$ $\triangle 1,172,000$	
よる収支	涉外費支出 分担金支出 力担金支出	589,000 347,000 347,000	585,000 361,000 361,000	4,000 △ 14,000 △ 14,000	
文	助成金支出 助成金支出 福祉団体助成金支出 地域福祉活動助成金支出	3,934,000 972,000 972,000 2,680,000	3,534,000 472,000 472,000 2,780,000	400,000 500,000 500,000 △ 100,000	
	援護事業等助成金支出 事業活動支出計(2)	282,000 149,930,000	282,000 145,174,000	4,756,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,294,000	△ 19,711,000	△ 5,583,000	
施設整備等に					
等—	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		135,000	△ 135,000	
による収支	器具及び備品取得支出		135,000	△ 135,000	
支—	施設整備等支出計(5)		135,000	△ 135,000	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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	25,469,000 25,217,000 252,000	$\begin{array}{c} \triangle \ 135,000 \\ 18,883,000 \\ 18,628,000 \\ 255,000 \\ 4,218,000 \\ 1,576,000 \end{array}$	$\begin{array}{c} 135,000 \\ 6,586,000 \\ 6,589,000 \\ \triangle 3,000 \\ \triangle 4,218,000 \\ \triangle 1,576,000 \end{array}$	
その他	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)	275,000 275,000 25,744,000	2,642,000 211,000 211,000 23,312,000	\triangle 2,642,000 64,000 64,000 2,432,000	
の活動によ	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	7,000 3,000 1,000 1,000	7,000 3,000 1,000 1,000	0 0 0	
よる収支		1,000 1,000 933,000 933,000	1,000 1,000 900,000 900,000	0 0 33,000 33,000	
	拠点区分間繰入金支出 応急/拠点間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金支出	10,000 10,000	9,000 9,000 300,000 300,000	1,000 1,000 △ 300,000 △ 300,000	
	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)	950,000 24,794,000	1,216,000 22,096,000	△ 266,000 2,698,000	
予備 当期	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000 △ 4,500,000	4,000,000 △ 1,750,000		
				·	
	末支払資金残高(12) ま支払資金残享(11)+(12)	4,500,000	1,750,000	2,750,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					, 1 +	774						(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	生活福祉資金貸付 事務事業	地域福祉権利 機護事業	成年後見制度推進 事業	地域福祉 コーディネーター事	ファミリー・サポート・センター事業	中計	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
	会費収入	5,250,000								5,250,000		5,250,000
	正会員会費収入	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
	害附金収入	3,500,000								3,500,000		3,500,000
	一般寄付金収入	3,000,000								3,000,000		3,000,000
	指定寄付金収入	200,000								500,000		200,000
	経常経費補助金収入	34,706,000	15,533,000	7,616,000						57,855,000		57,855,000
	市区町村補助金収入	34,565,000	13,063,000	7,016,000						54,644,000		54,644,000
	東久留米市補助金収入	34,565,000	13,063,000	7,016,000						54,644,000		54,644,000
	共同募金配分金収入	141,000	2,470,000	600,000						3,211,000		3,211,000
	歳末たすけあい配分金収入	141,000	2,470,000	600,000						3,211,000		3,211,000
	受託金収入				9,624,000	11,265,000	17,706,000	6,380,000	9,737,000	54,712,000		54,712,000
	東久留米市受託金収入						17,706,000	6,380,000	9,737,000	33,823,000		33,823,000
	成年後見制度推進事業受託金収入						17,706,000			17,706,000		17,706,000
	地域福祉3-ディーケー事業受託金収入							6,380,000		6,380,000		6,380,000
以	ファミサポ事業受託金収入								9,737,000	9,737,000		9,737,000
<u>事</u> 3	,東社協受託金収入				9,624,000	11,265,000				20,889,000		20,889,000
₩ HI	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入				9,624,000					9,624,000		9,624,000
台,	地域福祉権利擁護事業受託金収入					11,265,000				11,265,000		11,265,000
) 46 1	事業収入	588,000	1,400,000	54,000		914,000				2,956,000		2,956,000
る マ	参加費収入		1,400,000							1,400,000		1,400,000
1 ₁ X	利用料収入	000,09		18,000		835,000				913,000		913,000
	広告料収入	528,000								528,000		528,000
	手数料収入			36,000		79,000				115,000		115,000
	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
	受取利息配当金収入	1,000								1,000		1,000
	受取利息配当金収益	1,000								1,000		1,000
	その他の収入	354,000	1,000							355,000		355,000
	雑収入	354,000	1,000							355,000		355,000
	共済会退職金収入	305,000								305,000		305,000
	雑収入	49,000	1,000							50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	44,406,000	16,934,000	7,670,000	9,624,000	12,179,000	17,706,000	6,380,000	9,737,000	124,636,000		124,636,000
	人件費支出	32,594,000	9,306,000	6,914,000	8,084,000	16,482,000	17,350,000	9,442,000	7,807,000	107,979,000		107,979,000
	役員報酬支出	1,322,000								1,322,000		1,322,000
₩	職員給料支出	18,300,000	4,388,000	4,480,000	4,200,000	8,547,000	10,196,000	5,862,000		55,973,000		55,973,000
11	1 職員給料支出	17,878,000	4,356,000	4,187,000	4,200,000	8,342,000	10,080,000	5,675,000		54,718,000		54,718,000
	通動手当支出	422,000	32,000	293,000		205,000	116,000	187,000		1,255,000		1,255,000
	職員賞与支出	6,200,000	1,392,000	1,343,000	1,369,000	2,561,000	3,254,000	1,922,000		18,041,000		18,041,000

					キーデ	7.8分						(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	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	ファミリー・サポート ・センター事業	中計	内部取引消去	拠点区分合計
	非常勤職員給与支出	1,218,000	2,435,000		1,462,000	3,301,000	1,218,000		7,198,000	16,832,000		16,832,000
	非常勤職員賃金支出	1,002,000	2,004,000		1,203,000	3,085,000	1,002,000		6,060,000	14,356,000		14,356,000
	非常勤職員通勤手当支出	15,000	30,000		18,000	15,000	15,000		30,000	123,000		123,000
	非常勤職員賞与支出	201,000	401,000		241,000	201,000	201,000		1,108,000	2,353,000		2,353,000
	退職給付支出	840,000	120,000	120,000	120,000	264,000	480,000	360,000		2,304,000		2,304,000
	退職給付支出	840,000	120,000	120,000	120,000	264,000	480,000	360,000		2,304,000		2,304,000
	法定福利費支出	4,714,000	971,000	971,000	933,000	1,809,000	2,202,000	1,298,000	000,609	13,507,000		13,507,000
_{[41}]I [*]	事業費支出	1,092,000	5,262,000	1,082,000	1,392,000	558,000	2,185,000	759,000	1,776,000	14,106,000		14,106,000
	水道光熱費支出		480,000							480,000		480,000
	消耗器具備品費支出	85,000	459,000	446,000	341,000	18,000	154,000	48,000	119,000	1,670,000		1,670,000
	保険料支出		65,000				60,000		26,000	181,000		181,000
	賃借料支出		1,023,000		403,000	115,000	186,000	374,000	225,000	2,326,000		2,326,000
	車輌費支出	174,000	12,000	111,000	18,000			116,000		431,000		431,000
	車輌燃料費支出	48,000		70,000		30,000	45,000	20,000	000,09	273,000		273,000
	諸謝金支出	36,000	1,822,000	115,000		10,000	1,268,000	68,000	533,000	3,852,000		3,852,000
	旅費交通費支出		6,000	10,000	10,000	24,000	14,000	24,000	45,000	133,000		133,000
	印刷製本費支出		103,000	24,000				46,000	188,000	361,000		361,000
	修繕費支出		505,000	10,000						515,000		515,000
	通信運搬費支出	240,000	278,000	236,000	184,000	361,000	98,000	63,000	501,000	1,961,000		1,961,000
曲 :	会議費支出		3,000						2,000	8,000		8,000
業活	広報費支出						140,000			140,000		140,000
動に支	業務委託費支出	145,000	290,000				220,000			655,000		655,000
	保守料支出		212,000	60,000	216,000					488,000		488,000
64	手数料支出	364,000	4,000		220,000				44,000	632,000		632,000
	事務費支出	20,539,000	915,000	452,000	73,000	193,000	950,000	348,000	94,000	23,564,000		23,564,000
	福利厚生費支出	544,000								544,000		544,000
	旅費交通費支出	27,000	00006	5,000						41,000		41,000
	研修研究費支出	120,000	10,000		10,000	24,000	15,000	30,000	000,00	299,000		299,000
	事務消耗品費支出	647,000								647,000		647,000
	水道光熱費支出	174,000	289,000	116,000						579,000		579,000
	修繕費支出	20,000								20,000		20,000
	通信運搬費支出	1,518,000	66,000	000,99						1,650,000		1,650,000
	広報費支出	3,320,000								3,320,000		3,320,000
	業務委託費支出	6,028,000								6,028,000		6,028,000
	その他の委託費支出	6,028,000								6,028,000		6,028,000
	手数料支出	1,409,000	31,000	12,000	18,000	169,000	13,000	14,000	4,000	1,670,000		1,670,000
	保險料支出	510,000	159,000	64,000	29,000					762,000		762,000
	賃借料支出	4,491,000	321,000	186,000						4,998,000		4,998,000
	租税公課支出	000,06	30,000	3,000			844,000	304,000		1,271,000		1,271,000
	保守料支出	1,052,000			16,000		78,000			1,146,000		1,146,000
	渉外費支出	589,000								589,000		589,000
17	分担金支出	287,000							60,000	347,000		347,000
	分担金支出	287,000							000,00	347,000		347,000
щ	助成金支出		3,784,000	150,000						3,934,000		3,934,000

	-				1						(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	サービ、 生活福祉資金貸付 事務事業	ム区ガ 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	ファミリー・サポート・センター事業	中	内部取引消去	拠点区分合計
# 助成金支出		972,000		X + 85+	A A Y	1		+	972,000		972,000
		972,000							972,000		972,000
() 出域福祉活動助成金支出		2,530,000	150,000						2,680,000		2,680,000
坂 接護事業等助成金支出		282,000							282,000		282,000
事業活動支出計(2)	54,512,000	19,267,000	8,598,000	9,549,000	17,233,000	20,485,000	10,549,000	9,737,000	149,930,000		149,930,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	\triangle 10,106,000	△ 2,333,000	△ 928,000	75,000	\triangle 5,054,000	\triangle 2,779,000	\triangle 4,169,000	0	\triangle 25,294,000		\triangle 25,294,000
数· 数·											
_											
備 施設整備等収入計(4)											
李による改文 女田											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
基金積立資産取崩収入	25,469,000								25,469,000		25,469,000
福祉基金積立資産取崩収入	25,217,000								25,217,000		25,217,000
交通遺児奨学基金積立資産取崩収入	252,000								252,000		252,000
収事業区分間繰入金収入	275,000								275,000		275,000
入 収益/事業区分間繰入金収入	275,000								275,000		275,000
サービス区分間繰入金収入		2,909,000			5,191,000		4,266,000		15,316,000	△ 15,316,000	0
洪人人力		2,909,000			5,191,000	2,949,000	4,266,000		15,316,000	\triangle 15,316,000	0
そ その他の活動収入計(7)	25,744,000	2,909,000	1,000		5,191,000	2,949,000	4,266,000		41,060,000	\triangle 15,316,000	25,744,000
他基金積立資産支出	7,000								000 ' L		7,000
の 福祉基金積立資産支出	3,000								3,000		3,000
助 ボランティア基金積立資産支出	1,000								1,000		1,000
	1,000								1,000		1,000
	1,000								1,000		1,000
支 文 次書対策基金積立資産支出	1,000								1,000		1,000
顜	305,000	76,000					97,000		933,000		933,000
退職給付引当資産支出	305,000	76,000	73,000	75,000	137,000	170,000	97,000		933,000		933,000
拠点区分間繰入金支出	10,000								10,000		10,000
応急/拠点間繰入金支出	10,000								10,000		10,000
サービス区分間繰入金支出	15,316,000								15,316,000	\triangle 15,316,000	0
その他の活動支出計(8)	15,638,000	76,000	73,000	75,000	137,000	170,000	97,000		16,266,000	\triangle 15,316,000	950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,106,000	2,833,000	\triangle 72,000	\triangle 75,000	5,054,000	2,779,000	4,169,000		24,794,000	0	24,794,000
予備費支出(10)	2,500,000	1,000,000							4,000,000		4,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 2,500,000	△ 500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	\triangle 4,500,000	0	\triangle 4,500,000
大击十十十 分人等十二〇	000	L							4		r 0
即别木文仏真並然高(12)	7,500,000	000,000	1,500,00						4,500,000		4,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 6年 4月 1日(至)令和 7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
	会費収入	5,250,000	5,250,000	0	
	会費収入	5,250,000	5,250,000	Ö	
	正会員会費収入	4,100,000	4,100,000	Ö	
	特別会員会費収入	1,150,000	1,150,000	0	
	寄附金収入	3,500,000	3,001,000	499,000	
	一般寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	指定寄付金収入	500,000	1,000	499,000	
	経常経費補助金収入	34,706,000	40,778,000	\triangle 6,072,000	
	市区町村補助金収入	34,565,000	40,494,000	△ 5,929,000	
	東久留米市補助金収入	34,565,000	40,494,000	△ 5,929,000	
IIv	共同募金配分金収入	141,000	284,000	△ 143,000	
収入		141,000 588,000	284,000 568,000	\triangle 143,000 20,000	
	事業収入 利用料収入	60,000	60,000	20,000	
	広告料収入	528,000	508,000	20,000	
	基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	20,000	
	基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	Ö	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	Ö	
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	Ō	
	その他の収入	354,000	374,000	△ 20,000	ļ
	雑収入	354,000	374,000	\triangle 20,000	
	共済会退職金収入	305,000	324,000	△19,000	
	雑収入	49,000	50,000	△ 1,000	
-	事業活動収入計(1)	44,406,000	49,979,000	△ 5,573,000	
	人件費支出 役員報酬支出	32,594,000 1,322,000	36,020,000 562,000	△ 3,426,000	
		18,300,000	18,548,000	$760,000$ $\triangle 248,000$	
	職員給料支出 職員給料支出	17,878,000	18,135,000	\triangle 248,000 \triangle 257,000	
	通勤手当支出	422,000	413,000	9,000	
事	職員賞与支出	6,200,000	5,969,000	231,000	
事業活動による	非常勤職員給与支出	1,218,000	1,173,000	45,000	
活	非常勤職員賃金支出	1,002,000	965,000	37,000	
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	201,000	193,000	8,000	
よ	退職給付支出	840,000	5,381,000	△ 4,541,000	
9	共済会退職金支出	0.40,000	1,900,000	△ 1,900,000	
収支	退職給付支出	840,000	3,481,000 4,387,000	$\triangle 2,641,000$	
又	法定福利費支出 事業費支出	4,714,000 1,092,000	1,006,000	327,000 86,000	
		85,000	57,000	28,000	
	車輌費支出	174,000	157,000	17,000	
	車輌燃料費支出	48,000	8,000	40,000	
	諸謝金支出	36,000	46,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	240,000	224,000	16,000	
支出	業務委託費支出	145,000	145,000	0	
出		364,000	369,000	△ 5,000	
	事務費支出	20,539,000	16,206,000	4,333,000	
	福利厚生費支出	544,000	595,000	△ 51,000	ļ
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0	
	研修研究費支出	120,000	110,000	10,000	
	事務消耗品費支出	647,000	472,000	175,000	
	水道光熱費支出	174,000	135,000 40,000	39,000	
	修繕費支出 通信運搬費支出	20,000 1,518,000	1,471,000	$\triangle 20,000 \\ 47,000$	
	近信度	3,320,000	3,263,000	57,000	
	業務委託費支出	6,028,000	1,365,000	4,663,000	
	その他の委託費支出	6,028,000	1,365,000	4,663,000	
	手数料支出	1,409,000	1,406,000	3,000	
	保険料支出	510,000	331,000	179,000	
	賃借料支出	4,491,000	4,072,000	419,000	
	租税公課支出	90,000	110,000	△ 20,000	
	保守料支出	1,052,000	2,224,000	△ 1,172,000	
		589,000	585,000	4,000	
	分担金支出 分担金支出 分担金支出 分担金支出 分担金支出 分担金支出 分割	287,000	306,000	△ 19,000	
	<u>分担金文出</u> 事業活動支出計(2)	287,000 54,512,000	306,000 53,538,000	$\frac{\triangle 19,000}{974,000}$	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,106,000	△ 3,559,000	$\triangle 6,547,000$	
\Box	サ本III判界业 以 人任限(∪/ ̄(1/ (Δ/	△ 10,100,000	△ 5,555,000	△ 0,0+1,000	

				I	(4	<u>-1117.</u> -1117.
		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	収入					
等		施設整備等収入計(4)				
設整備等による収支	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	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 事業区分間繰入金収入	25,469,000 25,217,000 252,000 275,000	18,883,000 18,628,000 255,000 4,218,000 1,576,000 2,642,000 211,000	$\begin{array}{c} 6,586,000 \\ 6,589,000 \\ \triangle 3,000 \\ \triangle 4,218,000 \\ \triangle 1,576,000 \\ \triangle 2,642,000 \\ 64,000 \end{array}$	
他		収益/事業区分間繰入金収入	275,000		64,000	
		その他の活動収入計(7)	25,744,000	211,000 23,312,000	2,432,000	
の活動による		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	7,000 3,000 1,000 1,000 1,000	7,000 3,000 1,000 1,000 1,000	0 0 0 0	
収支		災害対策基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,000 305,000 305,000	1,000 301,000 301,000	0 4,000 4,000	
		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	10,000 10,000 15,316,000	9,000 9,000 17,936,000	1,000 1,000 △ 2,620,000	
	ŀ	プーピス区分间線入金文田 その他の活動支出計(8)	15,638,000	18,253,000	\triangle 2,620,000 \triangle 2,615,000	
-		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,106,000	5,059,000	5,047,000	
予備	#	是支出(10)	2,500,000	2,500,000	0,047,000	
		登金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,500,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000	
34.11	.п.		0.500.000	1 000 000	1.500.000	
		表	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
当共	カオ	天支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	<u> </u>

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

_		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
	経常経費補助金収入	15,533,000	10,500,000	5,033,000	
	市区町村補助金収入	13,063,000	8,390,000	4,673,000	
	東久留米市補助金収入	13,063,000	8,390,000	4,673,000	
	共同募金配分金収入	2,470,000	2,110,000	360,000	
収	歳末たすけあい配分金収入	2,470,000	2,110,000	360,000	
人	事業収入	1,400,000	600,000	800,000	
	参加費収入その他の収入	1,400,000 1,000	600,000 1,000	800,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,934,000	11,101,000	5,833,000	
	人件費支出	9,306,000	7,151,000	2,155,000	
	職員給料支出	4,388,000	4,448,000	\triangle 60,000	
	職員給料支出	4,356,000	4,268,000	88,000	
	通勤手当支出	32,000	180,000	△ 148,000	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	1,392,000 2,435,000	1,339,000 295,000	53,000 2,140,000	
	非常勤職員賃金支出	2,004,000	242,000	1,762,000	
	非常勤職員通勤手当支出	30,000	4,000	26,000	ļ
	非常勤職員賞与支出	401,000	49,000	352,000	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
事	法定福利費支出	971,000	949,000	22,000	
業	事業費支出	5,262,000	4,785,000	477,000	
活	水道光熱費支出	480,000	480,000	$\stackrel{0}{\triangle}$ 287,000	
動	消耗器具備品費支出 保険料支出	459,000 65,000	746,000 65,000	△ 201,000 0	
事業活動による収支		1,023,000	1,203,000	△ 180,000	
よ	車輌費支出	12,000	12,000	△ 100,000 0	
(A)	諸謝金支出	1,822,000	1,022,000	800,000	
	旅費交通費支出	6,000	4,000	2,000	
支出	印刷製本費支出	103,000	116,000	△ 13,000	
出		505,000	505,000	105.000	
	通信運搬費支出	278,000	173,000	105,000	
	会議費支出 業務委託費支出	3,000 290,000	3,000 237,000	0 53,000	
	保守料支出 保守料支出	212,000	213,000	△ 1,000	
	手数料支出	4,000	6,000	\triangle 2,000	
	事務費支出	915,000	785,000	130,000	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	289,000	221,000	68,000	
	通信運搬費支出	66,000	72,000	△ 6,000	
	手数料支出 保険料支出	31,000 159,000	31,000 111,000	0 48,000	
	休晚科文山 賃借料支出	321,000	321,000	40,000	
	日本	30,000	10,000	20,000	
	助成金支出	3,784,000	3,284,000	500,000	
	助成金支出	972,000	472,000	500,000	
	福祉団体助成金支出	972,000	472,000	500,000	
	地域福祉活動助成金支出	2,530,000	2,530,000	0	
	援護事業等助成金支出	282,000	282,000	2 262 000	
-	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\begin{array}{c} 19,267,000 \\ \triangle 2,333,000 \end{array}$	$16,005,000$ $\land 4.904.000$	3,262,000 2,571,000	
14	テ ル 旧列泉並 小 人在映(U/一(1/ (4/	<u> </u>	△ 4,504,000	4,011,000	
他师					
設収整入					
備 へ					
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)				
にし					
よさ出					
型に					
支—	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	心权定佣守具並以又左領(O)=(4)-(O)				

(単位:	円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
そ 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 也の入	2,909,000 2,909,000	5,778,000 5,778,000	△ 2,869,000 △ 2,869,000	
活 その他の活動収入計(7) 動 積立資産支出	2,909,000	5,778,000	△ 2,869,000	
は よされて るとは である。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 さ、 は、 さ、 は、 き、 たの他の活動による支出 き、 たの他の活動をよる支出 をの他の活動をよる支出 をの他の活動をよる支出 をの他の活動をよる支出 をの他の活動をよる方は をの他の活動をなるためである。 をの他の活動をなるためである。 をの他の活動をよる方は をのした。 をの他の活動をよる方は をのした。 をのし。 をのし。 をのし。 をの。 をの。 をの。 を を を を を を を を を を を を を	76,000 76,000 76,000 2,833,000	74,000 74,000 300,000 300,000 374,000 5,404,000	2,000 2,000 △ 300,000 △ 300,000 △ 298,000 △ 2,571,000	
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	△ 500,000	0	
前期末支払資金残高(12)	500,000	500,000	0	
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6年4月1日(至)令和7年3月31日

単	位:	円)	
	/#:	1 2.	

展保管理・動産収入 7,016,000 6,195,000 821,000 度、分配の 821,000 度、分配			勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
東外電外や神部を収入 7,016,000 6,195,000 821,000 X (東東かけ)かい配分金収入 600,000 400,000 200,000 32,000 32,000 32,000 41			経常経費補助金収入			1,021,000	
大田							
# 本文化			果久留木巾伸助金収入 土同募全配分全D 7				
事業収入 54,000 22,000 32,000 7,000 78,000 1,000 17,000 15,000 1,000 17,000 1,00						200,000	
手数料収入 36,000		Л	事業収入	54,000	22,000	32,000	
大作費支出							
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学						1.052.000	
職員給料支出 4,480,000 4,042,000 253,000 185,000 120,000 1 0,000 120,000 1 0,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 176,000 176,000 176,000 175,000 176,000 175,000 176,000 175,000 176,000 175,000 176,000 175,000 175,000 176,000 175,000 176,000 175,000 176,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 185,000 1				6.914.000	6.129.000		
#國野子当文出 1,343,000 1,172,000 171,000			職員給料支出	4,480,000	4,042,000	438,000	
職員賞与文出 1.343,000 1.172,000 171,000 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 120,000 0 120,000 1							
選職給付支出			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
# 送職務付支出 120,000 120,000 0 176,000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,172,000		
四	事						
四	業		法定福利費支出				
四	活動		事業費支出	1,082,000	1,123,000	\triangle 41,000	
四	判						
四	よ		車輌 車輌燃料費支出				
四	る		諸謝金支出		163,000		
四	収	卆	旅費交通費支出	10,000	10,000		
通信運搬費支出	支	田)	印刷製本費支出 				
様で料支出			修繕負文品 通信運搬費支出	236,000	283 000		
事務費支出							
小道光熱費支出			事務費支出	452,000	324,000		
通信運搬費支出 12,000 16,000 △ 4,000 公 4,000 保険料支出 12,000 16,000 △ 4,000 33,000 33,000 16,000 33,000 33,000 18,000 33,000 0 0 134,000 32,000 0 0 134,000 30,000 0 0 150,000 △ 100,000 150,000 △ 100,000 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 150,000 ○ 100,000 平業活動支出計(2) ○ 8,598,000 772,000 下業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ○ 928,000 ○ 1,209,000 ○ 281,00			旅費交通費支出				
手数料支出							
保険料支出 養養料支出 和税公課支出 助成金支出 地域福祉活動助成金支出 地域福祉活動助成金支出 地域福祉活動助成金支出 地域福祉活動助成金支出 地域福祉活動助成金支出 「150,000 250,000 △100,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) <928,000 ○1,209,000 281,000 を表し出 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) 地域と関係入金収入 によっきる出 収し入 活 をの他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 大の他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 に支よよ は出 をの他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 でもよい。 をの他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 でもよい。 は出 をの他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 でもいった。 なります。 をの他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 での他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 での他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 をの他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 での他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △1,524,000 関連総給付引当資産支出 73,000 66,000 7,000 をの他の活動支出計(8) 73,000 66,000 7,000 をの他の活動変を収支差額(9)=(7)-(8) △72,000 1,459,000 △1,531,000 をの他の活動変を収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,500,000 △250,000 △1,250,000 □1,250,000							
租税公課支出 助成金支出 助成金支出 地域福祉活動助成金支出 「50,000 250,000 △ 100,000 事業活動支出計(2) 8,598,000 7,826,000 772,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 928,000 △ 1,209,000 281,000 施設整備等収入計(4) 施設整備等変出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 1,000 1,525,000 △ 1,524,000 他 入 法人/サービス間繰入金収入 1,000 1,525,000 △ 1,524,000 地域 法人/サービス間線入金収入 1,000 1,525,000 △ 1,524,000 地域 法人/サービス間線入金収入 1,000 1,525,000 △ 1,524,000 地域 その他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △ 1,524,000 助 に 支 よ 当 は 第 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			保険料支出	64,000	31,000	33,000	
助成金支出			賃借料支出				
地域福祉活動助成金支出			相税公課支出 BBB 大				
事業活動支出計(2) 8,598,000 7,826,000 772,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △928,000 △1,209,000 281,000 施設収 整入 備等 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) サービス区分間繰入金収入 1,000 1,525,000 △1,524,000 △1,524,000 △1,524,000 △1,525,000 △1,524,000 △1,524,000 △1,524,000 △1,525,000 △1,524,00							
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) 大の他の入 活 その他の活動収入計(7) はよより はよる はよる はよる はよる はよる はよる は、よる は、よる は、よる			事業活動支出計(2)	8,598,000	7,826,000	772,000	
施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 928,000	△ 1,209,000	281,000	
施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)	施設	ПΔ					
施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)	整	入					
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き	備		施設整備等収入計(4)				
たっぱい 大きを表して、			ACHATINI A NO 111 (1)				
たっぱい 大きを表して、	によ	卆					
たっぱい 大きを表して、	る	出					
たっぱい 大きを表して、	収		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 入	そ		サービス区分間繰入金収入				
をの他の活動収入計(7) 1,000 1,525,000 △ 1,524,000 動		収	法人/サービス間繰入金収入	1,000	1,525,000	△ 1,524,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 72,000 1,459,000 △ 1,531,000 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) △ 1,500,000 △ 250,000 △ 1,250,000 前期末支払資金残高(12) 1,500,000 250,000 1,250,000	他の	入					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 72,000 1,459,000 △ 1,531,000 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) △ 1,500,000 △ 250,000 △ 1,250,000 前期末支払資金残高(12) 1,500,000 250,000 1,250,000	活		その他の活動収入計(7)	1,000	1,525,000	△ 1.524.000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 72,000 1,459,000 △ 1,531,000 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) △ 1,500,000 △ 250,000 △ 1,250,000 前期末支払資金残高(12) 1,500,000 250,000 1,250,000	動		積立資産支出	73,000	66,000	7,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 72,000 1,459,000 △ 1,531,000 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) △ 1,500,000 △ 250,000 △ 1,250,000 前期末支払資金残高(12) 1,500,000 250,000 1,250,000	に	支	退職給付引当資産支出	73,000	66,000	7,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 72,000 1,459,000 △ 1,531,000 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) △ 1,500,000 △ 250,000 △ 1,250,000 前期末支払資金残高(12) 1,500,000 250,000 1,250,000	よっ	出					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 72,000 1,459,000 △ 1,531,000 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) △ 1,500,000 △ 250,000 △ 1,250,000 前期末支払資金残高(12) 1,500,000 250,000 1,250,000	口口		その他の活動支出計(8)	73.000	66.000	7.000	
予備費支出(10) 500,000 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 1,500,000 △ 250,000 △ 1,250,000 前期末支払資金残高(12) 1,500,000 250,000 1,250,000	支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
前期末支払資金残高(12)	予付	備	貴支出(10)	500,000	500,000	0	
	当	朝資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	△ 250,000	△ 1,250,000	
	計	担=	* 支払資金残高(12)	1 500 000	250 000	1 250 000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,624,000	12,522,000	△ 2,898,000	
ılΔ	東社協受託金収入	9,624,000	12,522,000	△ 2,898,000	
収入	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,624,000	12,522,000	△ 2,898,000	
	#W6** # 1.17 1 -1 /1\	0.004.000	10.500.000	4 0 000 000	
	事業活動収入計(1)	9,624,000	12,522,000	△ 2,898,000	
	人件費支出 職員給料支出	8,084,000 4,200,000	10,373,000 6,767,000	\triangle 2,289,000 \triangle 2,567,000	
	職員給料支出	4,200,000	6,767,000	\triangle 2,567,000 \triangle 2,567,000	
	職員賞与支出	1,369,000	1,265,000	104,000	
	非常勤職員給与支出	1,462,000	1,408,000	54,000	
	非常勤職員賃金支出	1,203,000	1,158,000	45,000	
事	非常勤職員通勤手当支出	18,000	18,000	0	
業	非常勤職員賞与支出	241,000	232,000	9,000	
活	退職給付支出	120,000	120,000	0	
動	退職給付支出	120,000	120,000	0	
に	法定福利費支出	933,000	813,000	120,000	
よっ支	事業費支出	1,392,000	1,879,000	\triangle 487,000	
支る出	消耗器具備品費支出 賃借料支出	341,000	659,000	△ 318,000	
事業活動による収支支出	員僧科文出 車輌費支出	403,000 18,000	403,000 20,000	$\triangle 2,000$	
×	中辆員文山 旅費交通費支出	10,000	30,000	\triangle 20,000 \triangle 20,000	
	通信運搬費支出	184,000	545,000	\triangle 361,000	
	保守料支出	216,000	010,000	216,000	
	手数料支出	220,000	222,000	$\triangle 2,000$	
	事務費支出	73,000	65,000	8,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	18,000	10,000	8,000	
	保険料支出	29,000	29,000	0	
	保守料支出 事業活動支出計(2)	16,000 9,549,000	16,000 12,317,000	$\triangle 2,768,000$	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	205,000	△ 130,000	
46	于术们 <u>划员亚</u> (人之版(b) (1) (1)	70,000	200,000	△ 100,000	
他					
設収整入					
備					
等—	施設整備等収入計(4)		105.000	A 105 000	
に	固定資産取得支出		135,000	△ 135,000	
よ支る出	器具及び備品取得支出		135,000	△ 135 , 000	
る出					
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等支出計(5)		135,000	△ 135,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 135,000	135,000	
そ					
の収					
の他の収入					
 活 	その他の活動収入計(7)				
動	(での他の活動収入計(イ) 積立資産支出	75,000	70,000	5,000	
動による収	2日 140 4人 14.コロンタマナルロ	75,000 75,000	70,000	5,000	
支出	~ PART 13 41 -1 >/ / /	, 0,000	, 0,000	3,000	
る 出					
収	その他の活動支出計(8)	75,000	70,000	5,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,000	△ 70,000	△ 5,000	
予備	費支出(10)		^		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
計出:	末支払資金残高(12)	T	-		
当期:	末文払負並然同(12) 末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
-17/J/	r / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	U ₁	U	U	

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

製売金収入 対抗を受ける 対抗を対して						位:円)
東北崎宗祚会収入		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
地域福祉権利権護事業受託金収入		受託金収入	11,265,000	11,082,000	183,000	
大学 東京				11,082,000	183,000	
	111	, 地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,265,000	11,082,000	183,000	
利用料収入		事耒収入	914,000	954,000	△ 40,000	
大作養支出			835,000	862,000	\triangle 27,000	
大作養支出		手数料収入	79,000	92,000		
職員給料支出 職員給料支出 職員給料支出 業者 新門職員給料支出 非常動職員給与支出 非常動職員負与支出 北陽動作当支出 北陽動作的当資産支出 東東等的數量是數 支出 地度 大 大 を 成 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大						
職員給料支出 205,000 312,000 △ 107,000 □ 173,000			16,482,000			
選動手当支出 205,000 312,000 △107,000 173,			8,547,000			
# 職員賞与支出		職員給料支出	8,342,000			
業別職員給与支出		通勤手当支出				
は	事	職員賞与支出	2,561,000	2,388,000		
は	業	非常勤職員給与支出		3,103,000	198,000	
は	活	非常勤職員賃金支出			190,000	
は	動	非常勤職員通勤手当支出	15,000			
消耗器具備品費支出	に					
消耗器具備品費支出	ょ					
消耗器具備品費支出	るコ	退職給付支出			24,000	
消耗器具備品費支出	収点	法定福利費支出	1,809,000			
算借料支出 115,000 15,000 22,000 計解金支出 30,000 10,000 22,000 計解金支出 10,000 10,000 22,000 1,000 305,000 10,000 305,000 56,000 305,000 56,000 193,000 0 193,000 0 0 193,000 0 0 193,000 0 0 193,000 0 0 193,000 0 0 193,000 0 0 193,000 0 0 193,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 155,769,000 1,464,000 事業活動変金収支差額(3)=(1)-(2) △5,054,000 △3,733,000 △1,321,000 1322,000 13222,000 132222222222222222222222222222222222	支	尹耒貫又山	558,000	479,000	79,000	
車輛燃料費支出 30,000 8,000 22,000 10,000		消耗器具備品費支出	18,000		0	
諸謝金支出 10,000 23,000 1,000 10		賃借料支出	115,000			
旅費交通費支出 361,000 305,000 56,000 56,000 193,000 193,000 0 193,000 193,000 0 193,000 0 193,000 0 193,000 0 193,000 0 193,000 0 193,000 169,000 0 169,000 169,000 0 169,000 0 169,000 0 169,000 0 169,000 0 169,000 0 17,233,000 15,769,000 1,464,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 5,054,000 △ 3,733,000 △ 1,321,000 位 3,733,000 △ 1,321,000 位 3,733,000 △ 1,321,000 位 3,733,000 位 3		車輌燃料費支出			22,000	
通信運搬費支出 361,000 305,000 193,000 193,000 0 193,000 0 193,000 0 193,000 0 193,000 0 169,000 169,000 169,000 0 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 1,464,000 1,464,000 1,321,000 1,464,000 1,321,000 1,464,000 1,321,000 1,321,000 1,321,000 1,321,000 1,321,000 1,327,000 1,		諸謝金支出	10,000	10,000	_	
事務費支出		旅費交通費支出				
研修研究費支出			361,000	305,000	56,000	
手数料支出			193,000	193,000	0	
事業活動支出計(2) 17,233,000 15,769,000 1,464,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 5,054,000 △ 3,733,000 △ 1,321,000		研修研究費支出		24,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		手数料支出	169,000	169,000		
施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4)				15,769,000		
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000		事業活 <u>期貧</u> 金収文差額(3)=(1)-(2)	△ 5,054,000	△ 3,733,000	△ 1,321,000	
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	施					
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	設业	Z				
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	整月					
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	備	協設敕備等顺↓計(4)				
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	等—	旭政走佣				
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	に.					
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	よる					
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	る世	1				
たのを強備等員並収支差額(6)-(4)-(3) 1,327,000	収	施設整備等支出計(5)				
その他の活動では、大学・ビス区分間繰入金収入 5,191,000 3,864,000 1,327,000 1	文	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
大 法人/サービス間繰入金収入 5,191,000 3,864,000 1,327,000	そ		5.191.000	3,864,000	1.327.000	
他の 入	_) [[[]]]]]]]]]]]]]]]]				
その他の活動収入計(7) 5,191,000 3,864,000 1,327,000 131,000 6,000 137,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 5 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 5,054,000 3,733,000 1,321,000 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	他出	(0,202,000	2,222,000	-,,	
活 その他の活動収入計(7) 5,191,000 3,864,000 1,327,000 動 積立資産支出 137,000 131,000 6,000 (6,000 131,000 131,000 6,000 131,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 5 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,054,000 3,733,000 1,321,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 前期末支払資金残高(12)	1001					
動 積立資産支出 137,000 131,000 6,000 6,000 137,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 6,000 131,000 5,000 131,000 5,000 131,000 5,000 131,000 1,321,0	活	その他の活動収入計(7)	5,191,000	3,864,000	1,327,000	
正 支 退職給付引当資産支出	動				6,000	
大 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	にコ	'H IIII 사사 (사기 다시 2호 국는 구나)			6,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,054,000 3,733,000 1,321,000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	L Z					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,054,000 3,733,000 1,321,000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	る ^ロ					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,054,000 3,733,000 1,321,000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	収					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	支		5,054,000	3,733,000	1,321,000	
前期末支払資金残高(12)	予備	費支出(10)	-			_
	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	1 37 11-					
当期末文私貧金残局 (11) + (12) 0 0						
	当期	木文払貧金残局(11)+(12)	0	0	0	

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6年4月1日(至)令和7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	17,706,000	17,418,000	288,000	
	古 5 切 小 士 巫 武 4 10 1	17,706,000	17,418,000	288,000	
収入	成年後見制度推進事業受託金収入	17,706,000	17,418,000	288,000	
^	W I DOSCIPATION OF THE PARTY OF	_,,,,,,,,,	-1,,		
	事業活動収入計(1)	17,706,000	17,418,000	288,000	
	人件費支出	17,350,000	16,837,000	513,000	
	職員給料支出	10,196,000	9,909,000	287,000	
	職員給料支出	10,080,000	9,793,000	287,000	
	通勤手当支出	116,000	116,000	0	
	職員賞与支出	3,254,000	3,177,000	77,000	
	非常勤職員給与支出	1,218,000	1,173,000	45,000	
	非常勤職員賃金支出	1,002,000	965,000	37,000	
事	非常勤職員通勤手当支出	15,000	15,000	0 000	
業	非常勤職員賞与支出 退職給付支出	201,000 480,000	193,000 480,000	8,000	
事業活動	退職給付支出	480,000	480,000	0	
動	法定福利費支出	2,202,000	2,098,000	104,000	
に	事業費支出	2,185,000	2,155,000	30,000	
ネ 辛		154,000	200,000	△ 46,000	
支るが出	保険料支出	60,000	60,000	0	
による収支	賃借料支出 車輌燃料費支出	186,000	285,000	△ 99,000	
又	車輌燃料費支出	45,000	25,000	20,000	
	諸謝金支出	1,268,000	1,244,000	24,000	
	旅費交通費支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	98,000	76,000	22,000	
	広報費支出	140,000	150,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	220,000	100,000	120,000	
	事務費支出	950,000	942,000	8,000	
	研修研究費支出 手数料支出	15,000 13,000	20,000 14,000	△ 5,000 △ 1,000	
	租税公課支出	844,000	830,000	14,000	
	保守料支出	78,000	78,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	20,485,000	19,934,000	551,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,779,000	△ 2,516,000	△ 263,000	
旃					
設収					
設収整入					
備	施設整備等収入計(4)				
等一	施政登佣等収入計(4)				
にし					
よ支る出					
内に					
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)	0.040.000	0.000.000	007.000	
その。	サービス区分間繰入金収入 法人/サービス間繰入金収入	2,949,000	2,682,000	267,000	
他の収入	(本八/リーログ川深入金収入)	2,949,000	2,682,000	267,000	
一一人					
の 活 動	その他の活動収入計(7)	2,949,000	2,682,000	267,000	
動	積立資産支出	170,000	166,000	4,000	
に」	1月10年4月1日1日2次 立十日	170,000	166,000	4,000	
支出			•	•	
る ^山					
たよる収支	その他の活動支出計(8)	170,000	166,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,779,000	2,516,000	263,000	
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	^	^	0	
ヨ州	具亚狄乂左朗口司 (11/-(3/+(0/+(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	
-1771	1-2-4-12-12-12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		U	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6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

				(単	单位:
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備
	受託金収入	6,380,000	6,336,000	44,000	
ιIττ	東久留米市受託金収入	6,380,000	6,336,000	44,000	
収入	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	6,380,000	6,336,000	44,000	
	事業活動収入計(1)	6,380,000	6,336,000	44,000	
	人件費支出	9,442,000	8,891,000	551,000	
	職員給料支出	5,862,000	5,548,000	314,000	
	職員給料支出 通勤手当支出	5,675,000	5,361,000	314,000	
支出	一	187,000 1,922,000	187,000 1,782,000	0 140,000	
		360,000	360,000	140,000	
	退職給付支出	360,000	360,000	0	
	法定福利費支出	1,298,000	1,201,000	97,000	
	事業費支出	759,000	1,094,000	△ 335,000	
		48,000	60,000	△ 12,000	
4	情代	374,000	395,000	\triangle 21,000	
支出	車輌費支出	116,000	97,000	19,000	
ш	車輌燃料費支出 車輌燃料費支出	20,000	33,000	△ 13,000	
	諸謝金支出	68,000	68,000	0	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	印刷製本費支出	46,000	174,000	△ 128,000	
	通信運搬費支出	63,000	243,000	△ 180,000	
	事務費支出	348,000	346,000	2,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	2,000	
	手数料支出	14,000	14,000	Ö	
	租税公課支出	304,000	302,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	10,549,000	10,331,000	218,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,169,000	△ 3,995,000	△ 174,000	
i					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支					
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)				
	サービス区分間繰入金収入	4,266,000	4,087,000	179,000	
[[\]	法人/サービス間繰入金収入	4,266,000	4,087,000	179,000	
収入	·	•	·		
$^{\wedge}$	M 0 (1 0) of the = -1/->		4 00 - 0 - 0		
	その他の活動収入計(7)	4,266,000	4,087,000	179,000	<u> </u>
	積立資産支出	97,000	92,000	5,000	
支	退職給付引当資産支出	97,000	92,000	5,000	
支出					
_	その他の活動支出計(8)	07.000	00.000	F 000	
-	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)	97,000 4,169,000	92,000 3,995,000	5,000 174,000	
借	************************************	4,109,000	3,333,000	174,000	
期	夏文出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
期	末支払資金残高(12) ************************************				<u> </u>

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,737,000	9,454,000	283,000	
114	古 5 切 1 十 至 3 4 5 10 3	9,737,000	9,454,000	283,000	
収入	ファミサポ事業受託金収入	9,737,000	9,454,000	283,000	
^		-,,	., . ,	,	
	事業活動収入計(1)	9,737,000	9,454,000	283,000	
	人件費支出	7,807,000	7,505,000	302,000	
	非常勤職員給与支出	7,198,000	6,968,000	230,000	
	非常勤職員賃金支出	6,060,000	5,844,000	216,000	
	非常勤職員通勤手当支出	30,000	81,000	△ 51,000	
	非常勤職員賞与支出	1,108,000	1,043,000	65,000	
事業活動	法定福利費支出	609,000	537,000	72,000	
美	事業費支出	1,776,000	1,810,000	△ 34,000	
活	消耗器具備品費支出	119,000	120,000	△ 1,000	
期	保険料支出	56,000	74,000	△ 18,000	
に	賃借料支出 素類機以弗士以	225,000	225,000	0	
支る出	車輌燃料費支出	60,000	60,000	0	
出る。	諸謝金支出	533,000	548,000	△ 15,000	
支出支出	旅費交通費支出 印刷製本費支出	45,000 188,000	45,000 188,000	0	
×	中	501,000	501,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
		44,000	44,000	0	
	事務費支出	94,000	84,000	10,000	
	研修研究費支出	90,000	80,000	10,000	
	手数料支出	4,000	4,000	0,000	
	分担金支出	60,000	55,000	5,000	
	分担金支出	60,000	55,000	5 , 000	
	事業活動支出計(2)	9,737,000	9,454,000	283,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
協					
铅巾					
設収整入					
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)				
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	NORAE III リスエ·ハヘ上版(U) (1) (U)				
Ø					
他の収入					
の 人	•				
活	その他の活動収入計(7)				
動					
に 共	.				
たよれ					
動による収支出					
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)				
	費支出(10) ※今四十美類今季(11)~(2)(6)(0)(10)	0	^	^	
ヨ期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
35.41	末支払資金残高(12)	1			
出册:	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円) 予算額(A) 前年度予算額(B) 增減(A)-(B) 備考 勘定科目 経常経費補助金収入 450,000 450,000 0 共同募金配分金収入 450,000 450,000 0 収 歳末たすけあい配分金収入 100,000 100,000 0 共同募金交付金収入 事業活動収入計(1) 350<u>,000</u> 350,000 0 450,000 450,000 0 事 67,000 100,000 △ 33,000 業 100,000 △ 33,000 非常勤職員給与支出 67,000 活 67,000 △ 33,000 非常勤職員賃金支出 100,000 動 事業費支出 100,000 100,000 0 による 援護費 100,000 100,000 0 支 事務費支出 283,000 250,000 33,000 旅費交通費支出 出 9,000 9,000 0 収支 事務消耗品費支出 42,000 21,000 21,000 45,000 △ 22,000 通信運搬費支出 104,000 59,000 広報費支出 105,000 83,000 手数料支出 45,000 56,000 \triangle 11,000 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 450,000 450,000 0 0 0 0 施 設整 収 備等 施設整備等収入計(4) による 支出 収 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 支 0) 収 他 0 活 その他の活動収入計(7) 動 元によ 支 出 る 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) 支 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 <u>前期末支払資金残高(12)</u> 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6年4月1日(至)令和7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
	貸付事業収入	100,000	220,000	△ 120,000	
収	償還金収入	100,000	220,000	△ 120,000	
事入					
事業活動に	事業活動収入計(1)	100,000	220,000	△ 120,000	
冶一	事業費支出	5,000	19,000	△ 14,000	
判に	消耗器具備品費支出	2,000	7,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	3,000	12,000	\triangle 9,000	
支出	事務費支出 手数料支出	5,000 5,000	10,000 10,000	△ 5,000 △ 5,000	
支出支出	子数科文氏	100,000	200,000	\triangle 5,000 \triangle 100,000	
支	貸付金支出	100,000	200,000	△ 100,000 △ 100,000	
	事業活動支出計(2)	110,000	229,000	△ 119,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	△ 9,000	△ 1,000	
施					
設収整入					
整入					
備	施設整備等収入計(4)				
施設整備等に					
よす					
よ支る出					
支出収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	拠点区分間繰入金収入	10,000	9,000	1,000	
ر الا	地域/拠点間繰入金収入	10,000	9,000	1,000	
他の収入					
他の活動	その他の活動収入計(7)	10,000	9,000	1,000	
動	しゅう[巴ゅう[日海が代入した](1)	10,000	5,000	1,000	
たよる					
[る] ¹¹	マのルのオ私士(に)(0)				
収	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)	10,000	9,000	1,000	
	************************************	10,000	9,000	1,000	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	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	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<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	61,276,000	61,102,000	174,000	
1177	市 5	61,276,000	61,102,000	174,000	
収入	地区センター指定管理業務受託金収入	61,276,000	61,102,000	174,000	
				·	
	事業活動収入計(1)	61,276,000	61,102,000	174,000	
	人件費支出	17,559,000	16,609,000	950,000	
	職員給料支出	6,544,000	6,076,000	468,000	
	職員給料支出	6,512,000 32,000	6,044,000 32,000	468,000	
	通勤手当支出 職員賞与支出	1,560,000	2,149,000	$\triangle 589,000$	
		8,149,000	6,734,000	1,415,000	
	非常勤職員賃金支出	6,871,000	5,686,000	1,185,000	
-	非常勤職員通勤手当支出	99,000	99,000	1,100,000	
事	非常勤職員賞与支出	1,179,000	949,000	230,000	
美	退職給付支出	360,000	360,000	0	
動	退職給付支出	360,000	360,000	0	
到	法定福利費支出	946,000	1,290,000	△ 344,000	
上.	事業費支出	41,427,000	42,457,000	△ 1,030,000	
支る出	水道光熱費支出	7,378,000	8,734,000	△ 1,356,000	
事業活動による収支支出	燃料費支出	210,000	1,023,000	△ 813,000	
支	消耗器具備品費支出 保険料支出	2,668,000 58,000	2,093,000 58,000	575,000 0	
	(本)	177,000	175,000	2,000	
	車輌費支出	82,000	82,000	2,000	
	車輌燃料費支出	50,000	39,000	11,000	
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通信運搬費支出	778,000	587,000	191,000	
	業務委託費支出	24,851,000	24,489,000	362,000	
	保守料支出	2,175,000	2,177,000	△ 2,000	
	事務費支出	1,809,000	1,763,000	46,000	
	手数料支出	25,000	24,000	1,000	
	租税公課支出 事業活動支出計(2)	1,784,000 60,795,000	1,739,000 60,829,000	45,000 △ 34,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	273,000	208,000	
46	于术门动员亚代文庄族(b) (1) (d)	101,000	210,000	200,000	
他					
設収整入	•				
盤人					
第	施設整備等収入計(4)				
E					
よ支					
よ支る出					
施設整備等による収支 収入 支出	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	WORKER A SAME NOVER BY (A) (1) (0)				
Ø 114					
他人収入	•				
の他の活動					
活	その他の活動収入計(7)		4000	,	
動	積立資産支出	77,000	109,000	\triangle 32,000	
に支	退職給付引当資産支出	77,000	109,000	△ 32,000	
支出					
ا∏ گ	その他の活動支出計(8)	77,000	109,000	△ 32,000	
による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,000	△ 109,000	32,000	
	費支出(10)	404,000	164,000	240,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	61,276,000	61,102,000	174,000	
l l	事力 切火士巫式 A ID 7	61,276,000	61,102,000	174,000	
収入	地区センター指定管理業務受託金収入	61,276,000	61,102,000	174,000	
^	31/61 1/4/3/480 1/4	0-,,	,,	-,-,	
	事業活動収入計(1)	61,276,000	61,102,000	174,000	
	人件費支出	17,559,000	16,609,000	950,000	
	職員給料支出	6,544,000	6,076,000	468,000	
	職員給料支出	6,512,000	6,044,000	468,000	
	通勤手当支出	32,000	32,000	0	
	職員賞与支出	1,560,000	2,149,000	△ 589,000	
	非常勤職員給与支出	8,149,000	6,734,000	1,415,000	
	非常勤職員賃金支出	6,871,000	5,686,000	1,185,000	
#	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	1,179,000	949,000	230,000	
苿	退職給付支出	360,000	360,000	0	
台	退職給付支出	360,000	360,000	0	
判	法定福利費支出	946,000	1,290,000	△ 344,000	
L L	事業費支出	41,427,000	42,457,000	$\triangle 1,030,000$	
する	水道光熱費支出	7,378,000	8,734,000	$\triangle 1,356,000$	
支る心	燃料費支出	210,000	1,023,000	△ 813,000	
による収支	消耗器具備品費支出	2,668,000	2,093,000	575,000	
又	保険料支出	58,000	58,000	0	
	賃借料支出	177,000	175,000	2,000	
	車輌費支出	82,000	82,000	0	
	車輌燃料費支出	50,000	39,000	11,000	
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通信運搬費支出	778,000	587,000	191,000	
	業務委託費支出	24,851,000	24,489,000	362,000	
	保守料支出	2,175,000	2,177,000	\triangle 2,000	
	事務費支出	1,809,000	1,763,000	46,000	
	手数料支出	25,000	24,000	1,000	
	租税公課支出	1,784,000	1,739,000	45,000	
	事業活動支出計(2)	60,795,000	60,829,000	△ 34,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	273,000	208,000	
梅					
いい					
設収整入					
温点					
施設整備等	施設整備等収入計(4)				
1					
よる					
よさ出					
による収ま					
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					
他収入					
四方					
(V) (スの体の近針(カユニ) /ワ				
の他の活動による収収入 大き出	その他の活動収入計(7)	FF 000	100 000	A 00 000	
判	積立資産支出	77,000	109,000	△ 32,000	
に支	退職給付引当資産支出	77,000	109,000	△ 32,000	
たよる					
(A)		77.000	100 000	۸ ۵۵ ۵۵۵	
\f\\ _	その他の活動支出計(8)	77,000	109,000	△ 32,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,000	△ 109,000	32,000	
丁順	費支出(10) ※今四古美額今卦(11)-(2)+(6)+(0) (10)	404,000	164,000	240,000	
ヨ 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)					
	木文払負金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
二州,	个人]A具立7X同(11/T(14/	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単	位:	円)

_					_	<u> </u>
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
		事業収入	328,000	225,000	103,000	
#		手数料収入	328,000	225,000	103,000	
争	収	その他の収入	180,000	185,000	△ 5,000	
兼	収入	雑収入	180,000	185,000	△ 5,000	
店	, ,	雑収入	180,000	185,000	△ 5,000	
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	508,000	410,000	98,000	
()		事業費支出	200,000	185,000	15,000	
7	4	水道光熱費支出	200,000	185,000	15,000	
9	支出	事務費支出	33,000	14,000	19,000	
収	出	租税公課支出	33,000	14,000	19,000	
文		事業活動支出計(2)	233,000	199,000	34,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	211,000	64,000	
44		4 NRIHE/42/111 N/2/11/N/(-/ (-/ (-/	=,0,000	=11,000	0 1,000	
他						
設	収入					
整 #	人					
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)				
等		NORX III G VO VIII (1)				
(5						
7	支出					
8	出					
ЧX		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		池跃走牖(吴亚水入之跃(6) (1) (6)				
b						
佃	収入					
の他の	入					
活		その他の活動収入計(7)				
活動		事業区分間繰入金支出	275,000	211,000	64,000	
1.		社福/事業間繰入金支出	275,000	211,000	64,000	
ŀ	支出	[A]	270,000	211,000	04,000	
による	出					
収		その他の活動支出計(8)	275,000	211,000	64,000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 275,000$	$\triangle 211,000$	△ 64,000	
予	借望	妻支出(10)	△ 210,000	△ 211,000	△ 04,000	
		受金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
日知县並収入左限日刊 11/〒 0/ 〒 0/ 〒 0/ 〒 0 0 0						
ਜ	前期末支払資金残高(12)					
示	バリノ 田 =	大仏真並次同(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
1=	ガロノ	N X J A 艮 业 / X I 目 (1 1 /	U	U	U	

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

(畄)	Α;.	Ш.
(++	11/. •	1 .

					7/V·1/
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	事業収入	328,000	225,000	103,000	
#	手数料収入	328,000	225,000	103,000	
事業 以入	その他の収入	180,000	185,000	△ 5,000 △ 5,000	
	雑収入	180,000	185,000	\triangle 5,000	
台	雑収入	180,000	185,000	△ 5,000	
事業活動による収支収入 一 支出	事業活動収入計(1)	508,000	410,000	△ 5,000 98,000	
۱ <u>-</u>	事業費支出	200,000	185,000	15,000	
る一士	水道光熱費支出	200,000	185,000	15,000	
る支収出	事務費支出	33,000	14,000	19,000	
出出	性恍公誅又出	33,000	14,000	19,000	
×	事業活動支出計(2)	233,000	199,000	34,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	211,000	64,000	
施					
施設整備等による収支収入 大き出 人					
設収整入					
備					
等—	施設整備等収入計(4)				
こ					
よ支					
よさ出					
灯					
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					
他の収入					
四人					
の他の活動による収支 収入 _ 支出 _	スの44の活動切り記(7)				
伍	その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出	275,000	211,000	64,000	
到り					
たよっ世	社福/事業間繰入金支出	275,000	211,000	64,000	
ず出					
9		075 000	011 000	C4 000	
LV -	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)	275,000	211,000 △ 211,000	64,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	△ 275,000	△ ∠11,000	△ 64,000	
		0	^	0	
当别	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	U	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
111 出力	不义(4月並)(2月11日) 七十月次久保古(11日)(11日)	0	^	0	
1 ヨ 捌	末支払資金残高(11)+(12)	U	0	U	