

平成 31 年度(2019 年度)

事業計画・収入支出予算書

平成 31 年度(2019 年度)事業計画

事業計画策定にあたって.....	2
平成 31 年度(2019 年度)法人全体予算概要.....	5

■社会福祉事業区分

A. 地域福祉活動推進事業拠点区分

I 法人運営事業	6
II 総合福祉センター運営事業.....	10
III ボランティア・市民活動推進事業.....	11
IV 生活困窮者自立支援事業.....	15
V 生活福祉資金等貸付事業.....	16
VI 受験生チャレンジ支援貸付事業.....	17
VII 地域福祉事業.....	18
VIII 福祉サービス総合支援事業.....	22

B. 介護保険事業拠点区分

I 通所介護事業.....	25
II 訪問介護事業.....	28

C. 障害者総合支援事業拠点区分

I 総合支援ホームヘルプ事業.....	30
II 特定相談支援事業.....	32
III 機械入浴サービス事業.....	33
IV 生活介護事業.....	34
V 就労継続支援 B 型事業.....	37
VI 地域活動支援センター事業.....	42
VII 障害者虐待防止センター事業.....	43

D. 歳末たすけあい運動事業拠点区分	
I 歳末たすけあい運動	44
E. 奨学資金貸付事業拠点区分	
I 奨学資金貸付事業	45
 ■公益事業区分	
A. 介護保険事業拠点区分	
I 地域包括支援センター事業	46
II 居宅介護支援事業	50
B. 総合福祉センター学童保育事業拠点区分	
I 総合福祉センター学童保育事業	51
 ■収益事業区分	
A. 収益事業拠点区分	
I 収益事業	53
平成 31 年度(2019 年度) 資金収支予算書	55
平成 31 年度(2019 年度) 拠点区分別資金収支予算書	57
平成 31 年度(2019 年度) 拠点区分別資金収支予算内訳書	73
 ■東京都共同募金会立川地区協力会	
I 赤い羽根共同募金運動事業	103

平成 31 年度(2019 年度)
社会福祉法人立川市社会福祉協議会 事業計画

平成 31 年度(2019 年度) 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 事業計画

事業計画策定にあたって

日本社会は、急速に進む少子高齢化、そして人生 100 年といわれる時代状況のなか、高齢世代、子ども世代、子育て世代、現役世代などの多様な世代の安心を支えていく全世代型社会保障への転換が目指されています。団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢化がピークを迎える 2040 年前後を見据え、多様な就労・社会参加の環境整備を進めるとともに、医療・福祉サービスの向上を図り、地域で安心して自分らしく暮らすことのできる社会づくりのために包括的なケア体制を深化させ、住民を含む多様な主体の参加と支えあいを促進する「我が事・丸ごと」の地域福祉推進、地域共生社会の実現が求められています。

本会は、地域福祉市民活動計画「第 4 次立川あいあいプラン 21」に掲げる基本理念『誰もが ふつうに くらせる しあわせなまち 立川』の実現に向け、多様な地域関係者との連携、協働に基づき、経営資源の適正かつ効果的な活用を図りながら、引き続き 4 つの目標(「学びあい」「気づきあい」「つながりあい」「支えあい」)に取り組んでいきます。

平成 31 年度(2019 年度)は、「第 4 次立川あいあいプラン 21」の取り組みの最終年度となり、これまでの取り組みの成果を踏まえつつ、次期の 5 か年計画となる「第 5 次立川あいあいプラン 21」の策定に向けた取り組みを、市民との協働に基づいて進めていきます。また立川市地域福祉計画との連携、協働に基づいた推進を図っていきます。

多様な人々の暮らしを包み込む包摂的な社会の形成、地域共生社会の実現、多文化共生に向けた取り組みがさらに進められ、それに応じた地域づくりが重要となります。本会は、自治会連合会、民生委員・児童委員協議会との連携はもとより、社会福祉法人、市民活動団体、ボランティア団体、地域住民等の多様な関係者との連携に基づいて、地域の特性に合わせたつながりや多くの協働の場を作り、人々が支え合う地域社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

それらの取り組みを進めるため平成 30 年度に事務局組織の見直しを図り、法人の経営企画と住民との協働を推進する部門、さまざまな相談に対応する総合的な相談支援部門、直接サービスを中心とした事業推進部門とに再編成し、連携の強化と効率的な事業運営を進めてまいりました。平成 31 年度は、さらにオール立川社協として部署間の連携を強化し、組織全体の個別支援、地域支援の取り組みの質の向上を図っていきます。また、組織を経営的視点で見直し、適切な資源配分と中長期的且つ効果的な財源の活用、人材の確保と育成、職員的能力・意欲を向上させる取り組み等を進めるための経営計画の策定を進め、組織基盤の強化を図っていきます。

■平成 31 年度(2019 年度)の重点推進事項

1、第 5 次立川あいあいプラン 21 の策定

○平成 31 年度(2019 年度)は、市民参画の策定委員会のもとに 2020 年度から 2024 年度までの 5 カ年計画となる第 5 次立川あいあいプラン 21(地域福祉市民活動計画)の策定を行います。

計画の策定においては、地域懇談会、関係者ヒアリング等に基づく市民の声を活かし、第 4 次立川あいあいプラン 21 推進委員会において検討した地域福祉活動の評価指標を有効に活用し、市民による市民のための計画策定を進めていきます。

2、オール立川社協による住民福祉活動、市民活動の推進

○地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーター、市民活動センターによる地域づくりの取り組みを軸として、各地区における民生委員・児童委員協議会や地域包括支援センター等の関係機関、企業・団体、市民活動、住民グループとの連携・協働のネットワークをさらに拡充させ、地域における多様な場づくり、住民主体の互助活動の促進、孤立の防止、人々の交流の促進、子育て世代や子どもたちへの支援、多様な主体による社会貢献活動の促進等の地域づくりに組織横断的に取り組み、オール立川社協による住民福祉活動、市民活動を推進します。

3、地域包括ケアの推進

○基幹型地域包括支援センター、地域あんしんセンターたちかわ、くらし・しごとサポートセンターなどを軸とした地域の相談支援機関の連携強化による総合的な相談支援体制の構築を基盤として、医療、介護、予防、生活支援、住まいなどが一体的に身近な地域で提供される地域包括ケアを推進し、生活支援体制の基盤整備やネットワークの構築、活動の場づくりなどを積極的に進めていきます。

また、認知症地域支援推進員の配置による認知症の地域ケアの推進、在宅医療・介護連携相談窓口の設置による医療・介護・福祉の連携をさらに強化していきます。

さらに、障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター、生活介護、就労支援などによる取り組み、介護保険法に基づく通所事業、訪問事業等の実施など、総合的な地域支援を実施していきます。

4、市民参画による権利擁護の推進

○判断能力の低下した市民の権利を擁護するため、日常生活自立支援事業や成年後見制度によって、福祉サービスの利用や契約行為などを支援します。身近な地域住民による支えあいの仕組みづくりとして本会の市民後見人養成プログラムを活用し、市民による生活支援員や法人後見における後見支援員の活動を推進し、市民後見人が成年後見人に就任した際には本会がその後見監督人を担います。

また、成年後見制度利用促進法の基本理念に則り、成年後見制度推進機関として中核機関の在り方の検討、関係機関・団体とのネットワークの強化を進めてまいります。

5、生活困窮者対策の充実

○生活困窮者自立支援法に基づき、生活に困窮した市民に対し、生活困窮者自立支援事業（立川市くらし・しごとサポートセンター）による相談支援を行います。就労支援を実施している関係機関との連携の強化、弁護士との協働による法律相談会等の実施などの取り組みにより地域でのネットワークを生かした支援を着実に進め、世帯や地域の諸課題の解決によって地域自立生活の支援を行っていきます。

6、社会福祉法人制度改革への対応

○改正社会福祉法の施行に伴い、社会福祉法人の（1）組織運営のガバナンスの強化（2）事業運営の透明性の向上（3）財務規律の強化（4）地域における公益的な取り組みを実施する責務などの改革が求められています。本会においても法改正の趣旨を踏まえて取り組みを進めていきます。同時に第5次立川あいあいプラン21の策定に合わせて経営計画の策定を行い、当会の安定的な運営基盤を固めていきます。

また、立川市と協働で取り組んでいる市内社会福祉法人の地域貢献を進める「立川市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワーク」の事務局を引き続き担い、社会福祉法人のネットワークによる地域公益活動を推進していきます。

■平成31年度（2019年度） 法人全体予算概要

（単位：千円）

勘定科目	30年度	31年度	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,000	5,000	0	個人会員、団体会員
寄附金収入	12,000	12,000	0	
経常経費補助金収入	208,294	209,914	1,620	社協運営費・福祉サービス総合支援事業、生活介護支援事業（医療的ケア）等
受託金収入	261,545	261,788	243	市民活動センター事業、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員配置事業、学童保育所事業、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立支援事業等
貸付事業収入	120	120	0	奨学金の償還
事業収入	12,537	12,720	183	市民活動センター機材利用料、日常生活自立支援事業利用料、自動販売機設置手数料等
介護保険事業収入	124,173	123,505	△ 668	居宅、訪問、通所、介護予防事業
就労支援事業収入	13,251	12,618	△ 633	喫茶事業収入、作業所請負工賃収入等
障害福祉サービス等事業収入	227,163	260,440	33,277	生活介護、居宅介護、就労支援、地域活動支援センター事業等
基金積立資産取崩収入	30,000	0	△ 30,000	
受取利息配当金収入	265	196	△ 69	
その他の収入	2,523	2,424	△ 99	実習生受入れ謝礼等
事業活動収入計(1)	896,871	900,725	3,854	
< 支出 >				
人件費支出	645,082	674,613	29,531	職員俸給、職員諸手当、非常勤職員給与等
事業費支出	168,554	166,870	△ 1,684	総合福祉センター管理運営、諸謝金、保健衛生費、教育指導費等
事務費支出	69,386	71,448	2,062	研修費、事務消耗品費、業務委託費等
就労支援事業支出	12,934	13,249	315	喫茶原材料費、利用者工賃等
助成金支出	4,590	4,460	△ 130	市民活動団体・福祉団体・自治会等への助成
事業活動支出計(2)	900,546	930,640	30,094	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,675	△ 29,915	△ 26,240	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	880	0	△ 880	
施設整備等支出計(5)	880	0	△ 880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 880	0	880	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	基金取崩収入
その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	20,647	21,776	1,129	退職金掛金
その他の活動支出計(8)	20,647	21,776	1,129	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,647	△ 11,776	8,871	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,202	△ 41,691	△ 16,489	
前期末支払資金残高(12)	302,838	299,852	△ 2,986	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	277,636	258,161	△ 19,475	

■社会福祉事業区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
802,452	779,272	23,180	746,198,486

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
770,647	5,000	12,000	209,914	170,085	371,030	0	2,618
支出	人件費	事業費	事務費	助成金	その他		
802,452	562,777	169,716	65,499	4,460	0		

A 地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
397,466	377,369	20,097	386,410,937

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
329,948	5,000	12,000	155,041	146,969	8,755	0	2,183
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
397,466	268,337	78,345	46,324	0	4,460	0	

I 法人運営事業(主管:経営総務係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
114,074	100,164	13,910	116,726,360

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
64,785	3,000	11,000	49,406	0	0	0	1,379
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
114,074	78,997	943	34,134	0	0	0	

1 組織運営事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1) 理事会等の開催 ① 理事会 年 5 回 ② 評議員会 年 3 回 ③ 三役(会長・副会長・常務理事)調整会議 年 4 回 ④ 評議員選任・解任委員会 必要に応じて随時	
(2) 監査の実施 ① 監事監査 年 2 回 ② 月例会計監査 年 12 回 ③ 内部監査の実施 年 1 回	
(3) 苦情解決第三者委員会 年 1 回	
(4) 公益通報対応体制 ① 事務局内 経営総務係 ② 外部(法律事務所) 1 カ所	
(5) 情報公開及び情報提供 ① 定款・役員等名簿 閲覧・ホームページ ② 予算・事業計画書 閲覧・ホームページ ③ 決算・事業報告書 閲覧・ホームページ ④ 現況報告書 閲覧・ホームページ ⑤ 第三者評価 ホームページ ⑥ 第 5 次立川あいあいプラン 21 策定委員会議事概要 ホームページ	
(6) 個人情報及び特定個人情報保護体制 ① 職場内啓発の実施 年 1 回	
(7) 安全衛生体制 ① 産業医の配置 1 名 ② 衛生委員会 年 12 回 ③ 職員各種健康診断の実施 1) 健康診断 年 1 回 2) VDT 健診 年 1 回 ④ ストレスチェックの実施 年 1 回 ⑤ インフルエンザ予防接種の実施 年 1 回 ⑥ 産業医との個人面談の実施 年 12 回 ⑦ 研修の実施 年 1 回	③1) 市の職員健康診断 と同時に実施

(8)ハラスメント防止体制		
①相談窓口	経営総務係職員・苦情処理委員	
②苦情処理委員会(事務局内)の開催	随 時	
③研修の実施	年 1 回	
(9)「第 5 次立川あいあいプラン 21」の策定		
①策定委員会	年 4 回	2020 年 7 月完成予定
②作業部会	年 4 回	
(10)経営計画の策定		
①策定委員会プロジェクト	年 9 回	2020 年 7 月完成予定
(11)会員募集活動		
①個人会員	15,000 名	
②団体会員	110 団体	
(12)寄附・募金活動		12,000,000 円
①個人	20 名	
②団体	110 団体	
(13)感謝及び表彰		
①感謝のつどいの開催	年 1 回	
②感謝状・表彰状等の贈呈	功労者・高額寄附者等	
(14)後援等名義の使用許可		年 50 件
(15)創立 60 周年事業の検討		検 討
(16)災害対応訓練の実施		年 1 回
(17)人事考課制度の実施		
①目標チャレンジの面談	年 3 回	
②人事考課の面談	年 1 回	
③人事考課制度検討委員会	年 2 回	
(18)メンター制度の実施		【新規】
①メンター制度説明会	年 1 回	
②対象	3 名	
(19)法人運営		
①内部管理体制		
1)経営会議	年 12 回	
2)運営会議	年 12 回	
3)係長・主査会議	年 12 回	
4)係別四半期報告	年 3 回	
②運営支援		
1)顧問弁護士	1 名	

2)顧問税理士	1 法人	⑤1)限度額年 60,000 円
3)社会保険労務士	1 法人	
③各種保険		
1)職員損害賠償保険	全職員	
2)役員損害賠償保険	全理事	
3)自動車保険(任意)	23 台	
④障害者雇用	3 名	
⑤法人独自の補助制度		
1)保育ヘルパー等利用助成	年 7 名	
⑥人材確保・定着		
1)職員採用試験説明会	年 2 回	
2)職員採用試験(正規職員)	年 1 回	
3)嘱託職員採用試験、一般職員採用試験	随 時	

2 連絡調整事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)他団体が主催する会議等への役職員の派遣	
①委員会等への役員派遣	4 件
②委員会等への事務局職員派遣	110 件
(2)研修会・講座等への講師派遣	
①事務局職員派遣	35 回
(3)視察研修等の受け入れ	随 時

3 人材育成

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)役職員研修	
①役員研修(東京都社会福祉協議会・役員等研究協議会等)	年 1 回
②法人内職員全体研修	年 2 回
③階層別外部研修 (新人、主事、主任、係長、課長、事務局長)	年 15 回
④業務研修	各係に記載
⑤視察研修	6 名
(2)資格取得の奨励	
①受験料、登録料、研修費の補助	年 10 名
(3)実習生の受け入れ	
①社会福祉士の相談援助実習	年 5 名

②看護学生の在宅看護実習	年 15 名	
③歯科衛生士の障害者施設実習	年 10 名	
(4) ボランティア研修への協力とコーディネート		
①立川市新任職員研修	年 1 回	

4 普及・宣伝事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)広報誌「あいあい通信」	
①あいあい通信編集委員会の開催	年 6 回
②発行・全戸配布	年 5 回
(2)インターネットを活用した情報発信	
①ホームページの改訂	年 1 回
②ホームページの管理	
1)データの更新	随 時
2)アクセス件数	年 20,000 件
3)バナー広告の掲載	4 社
③Facebook の発信	全開所日
(3)パンフレット等の発行	年 6,000 部
(4)FMたちかわを通じた情報発信	年 12 回
(5)あいあい出前講座の開催	年 5 回

II 総合福祉センター運営事業(主管:経営総務係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
69,020	69,020	0	67,659,493

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
69,020	0	0	0	69,019	0	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
69,020	4,995	63,885	140	0	0	0	

1 総合福祉センターの指定管理

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)総合福祉センターの管理	
①総合福祉センターの貸室等の利用	11 室

②施設利用者アンケート	年 1 回	
③施設管理業務委託	30 件	
④施設修繕	随 時	
(2)シャトルバスの運行	1 日 7 往復(休館日を除く)	
(3)消防法による避難訓練の実施	年 2 回	

Ⅲ ボランティア・市民活動推進事業(主管:地域づくり係)

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
30,017	30,390	△373	27,723,770

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
28,857	1,000	500	12,852	13,697	361	0	447
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
30,017	23,835	2,918	804	0	2,460	0	

1 市民参画によるセンター運営

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)運営委員会によるセンター運営	
①運営委員会の開催	年 4 回
②専門部会の開催	必要に応じて開催

2 協働の推進

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)市民と行政機関との協働の推進	
①立川市文化芸術のまちづくり協議会への参画	年 2 回
②立川市人権学習事業実行委員会への参画	年 5 回
③立川市総合防災訓練への参画	年 1 回
④立川市地域猫登録団体連絡会への参画	年 3 回
(2)関係機関・団体との連携や協働事業の実施及び職員の派遣	
①たちかわ「楽市」	
1)実行委員会(企画運営委員会を含む)	年 3 回
2)出店団体等取りまとめ	25 団体
②創業応援プロジェクト	年 2 回
③東京都社会福祉協議会や他地区社会福祉協議会との連携	
1)ボランティア・市民活動センター長会議	年 2 回
2)北西ブロックボランティア担当者会議	年 3 回

④フードバンク立川	
1)定例会	年 10 回
(3)企業等の社会貢献活動の支援、寄附の受付	
①社会貢献活動の支援	8 社
②企業等からの物品等寄附の受付	年 50 件
③企業等のボランティア研修への協力とコーディネート	2 社
④福祉学習のコーディネート	5 社
⑤協力・協賛企業の獲得	30 社
(4)福祉教育・市民学習の推進	
①市立小学校	6 校
②市立中学校	3 校
③高等学校	3 校
(5)防災活動等への市民参加の推進とネットワークづくりの推進	
①市民のための体験型防災講座への協力	年 1 回
②災害対策ネットワーク会議の開催	年 2 回
1)防災訓練の開催	年 1 回
③災害に関する理解・啓発	年 20 回
(6)共生社会推進のための啓発活動	
①ヒューマンライブラリー@立川	年 1 回

3 ボランティア・市民活動支援

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)市民活動に関する相談受付	1,440 件
①ボランティアコーディネート	60 件
(2)ボランティア・市民活動の参加の促進	
①夏！体験ボランティア	
1)参加予定者数	160 名
2)ボランティア受け入れ団体	60 団体
②はじめてのボランティア体験	年 4 回
③ボランティア活動推進連絡会の実施	年 2 回
(3)市民活動の普及啓発	
①待っています！あなたの地域デビューthe パーティー	年 1 回
(4)ボランティア・市民活動団体等への支援	
①市民活動センターたちかわ団体登録制度	151 団体
②NPO 法人設立ガイダンスの開催	年 2 回
③NPO 法人運営実務あれこれ講座の開催	年 1 回

④市民活動団体運営マネジメント講座	年 3 回	
⑤助成金事業		
1)ファーストステップ助成	5 団体	
2)事業継続支援助成	10 団体	
3)他団体の助成金支援	3 団体	
⑥市民活動団体・NPO 法人の立ち上げ支援	年 4 件	
⑦支えあいサロンの登録受付と活動費助成		
1)サロン登録団体数	194 団体	
2)活動費助成	1 団体上限 11,000 円	
(5)市民活動情報の受発信機能強化		
①市民活動情報誌の発行		
1)おうえん便り	年 6 回 各 150 部	
2)情報揭示版		
ア)単独発行	年 6 回 各 32,520 部	
イ)あいあい通信内発行	年 5 回 各 6,465 部	
3)小・中学生向け情報誌「てとて」	年 3 回 各 4,185 部	
②市民活動センターのホームページ・SNS を利用した情報発信		
1)ホームページへの投稿	随 時	
2)Facebook への投稿	年 295 件	
3) Twitter への投稿	年 295 件	
③情報閲覧コーナー、図書の整備		
1)情報揭示数	約 1,530 件	
2)貸し出し図書数	10 冊	
(6)市民活動活性化のための環境整備		
①事務機器などの貸し出し機材		
1)印刷機	1 台	
2)拡大印刷機	1 台	
3)パソコン	1 台	
4)車椅子	33 台	
5)音響機材(アンプ等)	1 台	
6) DVD プレーヤー	1 台	
7)高齢者疑似体験セット(アイマスク等)	3 セット	
8)白杖	6 本	
9)テント	2 張	
10)パネル	10 枚	
11)プロジェクター等機材	1 台	

12)CDラジカセ	1 台	
②フリー活動スペース、Wi-Fiスポットの提供	常 設	
(7)東日本大震災都内避難者孤立化防止		
①避難者数		
1)都営団地	16 世帯	
2)市営住宅その他の民間住宅等	18 世帯	
②戸別訪問実施		
1)都営団地	年 192 回	
2)民間住宅等	年 36 回	
(8)コミュニティ備品の貸し出し		
1)紅白幕	3 枚	
2)おはやしセット	2 セット	
3)長胴太鼓	5 張	
4)曳太鼓	1 張	
5)集会用テント	1 張	
6)マイクロホン	1 個	
7)ワイヤレスマイクロホン	1 個	
8)ワイヤレスアンプ	1 個	
9)綿菓子機	9 台	
10)ポップコーン機	7 台	
11)コードリール	1 本	

IV 生活困窮者自立支援事業(主管:自立生活支援係)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
18,402	18,485	△83	18,128,985

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
18,700	0	0	0	18,700	0	0	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
18,402	17,861	0	541	0	0	0	

1 生活困窮者自立支援事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等(前年度実績より)	備考
(1)生活困窮者自立支援事業 ①窓口相談等の実施 1)延べ総合相談 (うち新規相談 496 件) ②自立支援プラン作成 ③支援調整会議の実施 ④就労決定数 ⑤生活困窮者向け相談、懇談会の実施	(1)⑤地域福祉コーディネーターの実施する「だれでも食堂」への当事者の参加を調整します。 8,450 件 46 件 年 12 回 36 件 年 2 回
(2)住居確保給付金事業 ①窓口相談等の実施 ②支給決定数	146 件 14 件

2 関係機関とのネットワーク形成

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)各種連絡会・研修会への参加 ①東京都関連 ②立川市・地域包括支援センター関連 ③立川市子ども若者自立支援ネットワーク会議等への参加 ④関係機関との連絡会や研修会等への参加及び連携 ⑤就労支援機関等連携会議の開催	年 12 回 年 14 回 年 6 回 年 5 回 年 2 回
(2)関係機関との連携による支援困難ケース等への対応 ①法テラス多摩、東京三弁護士会多摩支部貧困問題対策チーム 1)生活困窮者の無料法律相談会の開催	年 2 回

2) 困窮問題に関する勉強会	年 4 回	
②フードバンク TAMA・フードバンク立川との連携	随 時	

V 生活福祉資金等貸付事業(主管: 自立生活支援係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
9,040	8,921	119	8,932,243

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
8,905	0	0	0	8,905	0	0	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
9,040	6,932	75	2,033	0	0	0	

1 生活福祉資金等貸付事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)生活福祉資金等貸付事業	
①生活福祉資金 年 20 件 3000 万円	
②緊急小口資金 年 2 件 15 万円	
③つなぎ・緊急小口資金(生活保護) 年 36 件 120 万円	
④要保護者向け不動産担保型生活資金 随 時	
⑤不動産担保型生活資金 随 時	
⑥総合支援資金 随 時	
⑦生活復興支援資金 随 時	
⑧臨時特例つなぎ資金 随 時	

2 償還状況

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)生活福祉資金等	
①生活福祉資金償還状況	
1)健全債権 償還率 80% 3,400 万円	
2)長期滞留債権 償還率 9.5% 1,100 万円	

3 会議・研修

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)連絡・研修等	
①東京都社会福祉協議会主催研修 年 15 回(新任研修含む)	
②立川市民生委員・児童委員協議会との連絡会 年 1 回	

VI 受験生チャレンジ支援貸付事業(主管:自立生活支援係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
6,500	6,501	△1	6,500,000

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
6,501	0	0	0	6,500	0	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
6,500	5,722	778	0	0	0	0	

1 低所得者・離職者対策事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)受験生チャレンジ支援貸付事業	
①相談件数 年 1,200 件	
②貸付件数 年 155 件	
③受験生チャレンジ支援貸付事業研修 年 1 回	

Ⅶ 地域福祉事業(主管:地域づくり係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
83,864	77,136	6,728	75,037,734

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
69,542	1,000	500	51,627	16,050	15	0	350
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
83,864	68,326	9,436	4,102	0	2,000	0	

1 地域福祉コーディネーター配置による地域づくり

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)地域福祉コーディネーター配置による住民福祉活動の推進 ①地域福祉コーディネーター配置 6 名 1)相談件数 年 3,900 件 2)活動件数 年 7,200 件	
(2)地域福祉ネットワークの形成 ①地域懇談会の開催 年 420 回 ②全地区対象の取り組み 年 6 回 ③定期的な地域広報誌「まちなつと」の発行 各地区 年 4 回 352,000 部	
(3)地域住民の孤立の防止 ①支えあいサロン、茶話会、体操グループ等の立ち上げ、運営支援 1)サロン登録数 年 190 団体 2)運営支援 年 120 団体 ②住民グループ 1)組織化 年 12 団体 2)運営支援 年 42 団体 ③拠点を活用した地域の資源開発 1)サロン・サークルの立ち上げ 年 2 団体 2)住民による協議体の立ち上げ支援 年 1 団体	③1)【新規】 2)【新規】
(4)地域団体・関係機関との協働事業の実施 ①生活課題に対応した講座等の実施 年 200 回 ②グッドネイバー運動推進団体への支援 3 団体	
(5)地域防災活動への住民参加の促進とネットワークづくり ①講演会、懇談会、安否確認訓練等の実施 年 30 回 ②各地区の防災訓練や避難所運営委員会への参画 年 24 回	

③市内社会福祉法人の災害時対応研修会への参加	年 1 回	
(6)子どもの健全育成に対応する取組み		
①子どもの居場所等の立ち上げ・運営支援		
1)新規立ち上げ	年 6 件	
2)運営支援	年 30 団体	
②トワイライトステイの実施	年 88 日間	
③パパサポート講座の実施	年 4 回	
(7)貧困状態への対応と貧困防止の取組み		
①フードバンク立川への支援		
1)定例会	年 10 回	
2)市民ボランティアとの倉庫整理	年 12 回	
3)食材提供	年 100 件	
②フードドライブの実施		
1)常設フードドライブ	2 ヲ所	
2)イベント時等	年 7 回	
③貧困防止講座の開催	年 1 回	

2 生活支援コーディネーター配置による生活支援体制の基盤整備

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)生活支援コーディネーター配置による生活支援体制の基盤整備	
①生活支援コーディネーター配置	2 名
(2)生活支援サービスや介護予防サービスの把握	
①市内全域及び 6 生活圏域ごとの社会資源リストの整備	
1)生活支援・介護予防サービス提供状況の把握	120 ヲ所
2)地域包括ケア応援サイトへの情報提供	通年
3)ふれあいガイドブックの発行	4,000 部
②地域に不足するサービスの創出	①3)【新規】
1)住民グループの立ち上げ支援	年 20 回
③サービスの担い手の養成	
1)体操メイト養成講座	年 2 回
2)体操メイト研修会・連絡会	年 5 回
3)生活支援サポーター研修	年 1 回
4)介護のおしごと相談会	年 1 回
5)健康体操応援リーダー連絡会	年 6 回
④高齢者の社会参加の機会づくり	③2)【新規】
1)健康体操 PR 講座(仮称)	年 60 回
	④1)【新規】

2)体操見本市	年 1 回	2)【新規】
3)趣味・嗜好などの教室	年 6 回	
4)早朝テニス講習会	年 45 回	
5)健康体操 DVD 作成と配布	100 カ所	5)【新規】
⑤民間企業を含む他業種との連携	年 6 回	
(3)地域福祉ネットワークの形成		
①協議体機能による取り組みの連携・推進		
1)第 1 層協議体		
a)地域ケア会議	年 12 回	
b)地域支え合いネットワーク事業	年 2 回	
c)互助活動団体交流会	年 1 回	
2)第 2 層協議体		
a)各圏域の小地域ケア会議	年 36 回	
b)サロン交流会	年 4 回	
②立川市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワーク		
1)幹事会	年 2 回	
2)全体会	年 1 回	
3)研修会	年 1 回	
③各種連絡会への職員派遣	5 連絡会	
(4)地域生活支援ニーズとサービスのコーディネート		
①活動総件数	1,200 件	
②地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング	60 件	

3 相談事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等		備考
(1)専門相談事業		総合福祉センター1 階 相談室
①法律相談	年 12 回	
②相続相談	年 24 回	
③成年後見相談	年 12 回	
④精神障害者の家族相談	年 12 回	
⑤アルコール相談	年 24 回	

4 助成事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)地域福祉活動費助成 ①自治会助成(会費収納額の20%相当額) 70 自治会 ②団体助成 4 団体 (老人クラブ連合会、子ども会連合会、ボーイスカウト・ガールスカウト育成会、自治会連合会)	

5 緊急援護事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)緊急援護事業 ①緊急援護 年 20 件 ②生活保護受給予定者緊急援護 年 55 件	

6 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

事業名	備考
(1)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 ①相談支援件数 年 50 件 ②貸付件数(前年度より継続相談) 年 10 件 ③「ひとり親家庭のしおり」の作成 年 1 回	

VIII 福祉サービス総合支援事業(主管:地域あんしんセンター係)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
66,549	66,752	△203	65,702,352

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
63,638	0	0	41,156	14,098	8,379	0	5
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
66,549	61,669	1,088	3,792	0	0	0	

1 福祉サービス総合支援事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1) 地域あんしんセンターたちかわ運営委員会	年 6 回 運営委員 9 名

2 総合相談事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)総合相談の受付	
①総合相談	
1)初期相談	390 件
(日常生活自立支援事業、成年後見制度、入居支援福祉制度、障害者虐待など)	
2)業務件数(初回相談以降の対応)	9,200 件
(2)苦情対応窓口の設置	
①苦情相談受付	3 件
②苦情対応機関研修への参加	年 3 回

3 日常生活自立支援事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)日常生活自立支援事業	
①日常生活自立支援事業	
1)福祉サービスの利用援助	90 名
2)日常的金銭管理サービス	80 名
3)書類等預かりサービス	25 名
②生活支援員・後見支援員連絡会	年 2 回
③事業説明会の開催	年 1 回
④生活支援員研修	

1)生活支援員研修の実施	年3回	
2)東京都社会福祉協議会・生活支援員研修(新任・現任)	年3回	
⑤東京都社会福祉協議会専門員研修		
1)東京都社会福祉協議会・専門員フォローアップ研修	年3回	
⑥北西ブロック連絡会	年6回	

4 成年後見制度の利用支援事業及び普及・推進

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)成年後見制度利用支援事業	
①相談受付	150 件
②申立等の支援	
1)市長申立	40 件
2)本人・親族申立	10 件
③第三者後見人等候補者の紹介	40 件
④親族後見人の支援	3 件
⑤講演会の開催	年2回
⑥出前講座	5 回
(2)成年後見制度の普及・推進	
①第三者後見人等連絡会	
1)幹事会	年3回
2)連絡会	年3回
3)成年後見パスの作成・配布	1,000 部
(3)法人後見人等の受任	26 件
(4)市民後見人の養成及び支援	
①市民後見人の養成	1 名
②市民後見人候補者スキルアップ講座	年3回
(5)後見支援員の活動と支援	
①後見支援員	31 名
②生活支援員・後見支援員連絡会	年2回
③生活支援員・後見支援員研修	年3回
(6)研修等	
①成年後見制度推進機関テーマ別研究会	年2回
②東京都利用支援市区町村連絡会	年2回

5 たちかわ入居支援福祉制度

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)たちかわ入居支援福祉制度	
①たちかわ入居支援福祉制度の利用 (滞納家賃保証、残存家財処分、死後の火葬や事務処理等)	2 件
②たちかわ入居支援福祉制度連絡会	
1)宅建協会との連絡会(情報交換等)	年 1 回
2)担当者連絡会(立川市関連部署との連絡会)	年 1 回

6 高齢者虐待ケースへの対応

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)高齢者虐待防止対応 (身体的虐待、経済的虐待、放棄放任、心理的虐待など)	年 10 件
(2)連絡会への参加	
①立川市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会	年 2 回
②立川市虐待担当者連絡会	年 2 回

7 関係機関とのネットワークの形成

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1) 支援困難ケースへの対応	
①ケースカンファレンス等への参加	随 時
②弁護士等の助言や専門職との連携	随 時

B 介護保険事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
86,208	91,438	△5,230	98,651,402

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
89,090	0	0	0	0	89,086	0	4
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
86,208	72,332	10,610	3,266	0	0	0	

I 通所介護事業(主管:在宅サービス係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
52,964	54,512	△1,548	59,603,117

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
57,567	0	0	0	0	57,565	0	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
52,964	41,326	10,280	1,358	0	0	0	

1 介護予防・日常生活支援総合事業(通所介護)

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)介護予防・日常生活支援総合事業(通所介護)	
①利用者数	
1)要支援Ⅰ・Ⅱ(事業対象者含む) 利用者	970 名
②機能訓練(運動器機能向上加算請求件数)	30 件

2 一般型通所介護

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)一般型通所介護	
①利用者数	
1)要介護利用者	5,550 名
②機能訓練(運動器機能向上加算請求件数)	423 件
③入浴加算請求件数	3,583 件

3 事業活動等

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)講師等による活動	
①体操 年 48 回	
②書道 年 24 回	
③音楽 年 24 回	
④日本舞踊披露 年 1 回	
(2)外出 年 4 回	
(3)季節行事	
①敬老週間 年 5 日間	
②クリスマス会 年 1 回	
③忘年会 年 1 回	
④作品展 年 5 日間	
(4)滝ノ上会館文化祭作品展示 年 2 日間	
(5)家族懇談会 年 1 回	
(3)介護予防講座 年 1 回	

4 会議・研修

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)運営会議	
①デイサービス運営会議 年 10 回	
(2)全体会議	
①職員全体会議 年 10 回	
(3)研修	
①デイサービスセンター全体研修 年 6 回	
②安全運転講習(外部研修) 年 1 回	
(4) 連絡会等	
①立川市通所事業所連絡会幹事会 年 4 回	

5 ボランティア・実習生の受け入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)ボランティア	
①夏！体験ボランティア 年 4 日間	
②和太鼓「趣」(地域交流行事) 年 1 回	
③青梅総合高校和太鼓部(地域交流行事) 年 1 回	

④傾聴ボランティア	年 12 日間	
⑤将棋ボランティア	年 24 日間	
⑥「オカリナの会」演奏	年 2 日間	
⑦大正琴「秋桜の会」演奏	年 1 日間	
⑧楽器演奏等「ウエノコ」	年 3 日間	
⑨南京玉すだれ披露「南京玉すだれアーティストの会」	年 3 日間	
⑩尺八の会	年 1 日間	
⑪立川奇術愛好会	年 1 日間	
⑫富士見保育園園児の訪問	年 1 回	
⑬個人ボランティア(活動支援等)	登録者 6 名	
(2)実習生等の受け入れ		
①市立中学校	年 14 日間	
(3)企業等の社員研修の受け入れ	年 1 社	

Ⅱ 訪問介護事業(主管:在宅サービス係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
33,244	36,926	△3,682	39,048,285

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
31,523	0	0	0	0	31,521	0	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
33,244	31,006	330	1,908	0	0	0	

1 介護予防・日常生活支援総合事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)介護予防・日常生活支援総合事業(訪問介護)	
①利用者数 337 名	

2 訪問介護事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)訪問介護	
①利用者数 564 名	

3 有償ホームヘルプサービス事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)有償ホームヘルプサービス	
①利用者数 48 名	

4 会議・研修

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)訪問介護事業所	
①会議	
1)サービス提供責任者会議 年 22 回	
2)サービス提供責任者業務改善会議 年 22 回	
②研修(35 名)	
1)ヘルパー研修 年 6 回	
2)ヘルパーグループ検討会 年 6 回	

(2)研修等		
①東京都介護保険居宅事業所連絡会	年2回	
②他団体主催研修	年3回	

C 障害者総合支援事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
318,315	309,996	8,319	260,731,991

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
351,026	0	0	54,412	23,116	273,069	0	429
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
318,315	222,108	80,299	15,908	0	0	0	

I 総合支援ホームヘルプ事業(主管:在宅サービス係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
12,562	13,248	△686	13,467,931

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
12,283	0	0	0	4,977	7,304	0	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
12,562	12,174	26	362	0	0	0	

1 居宅介護事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)居宅介護事業利用者	
①身体障害者 102 名 760 時間	
②精神障害者 151 名 573 時間	
③知的障害者 66 名 486 時間	
④難病患者 7 名 23 時間	

2 重度訪問介護事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)重度訪問介護事業利用者 1 名 72 時間	

3 移動支援・同行援護事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)移動支援事業	
①身体障害者 9 名 46 時間	
②精神障害者 12 名 69 時間	
③知的障害者 67 名 459 時間	
(2)同行援護事業 16 名 220 時間	

4 通常の学級介助員事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)通常の学級介助員事業	
①利用者数	
1)市立小学校 3 校 3 名	
②会議	
1)支援会議 各校 2 回	
③研修	
1)介助員研修 年 2 回	

5 会議・研修

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)会議	
①サービス提供責任者会議・業務改善会議 各年 12 回	

Ⅱ 特定相談支援事業(主管:障害福祉係)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
5,029	2,399	2,630	1,764,800

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
6,331	0	0	0	0	6,330	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
5,029	4,751	0	278	0	0	0	

1 特定相談支援事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)指定特定相談 ①相談件数 1)身体障害 2)知的障害 3)精神障害 各 10 名 ②プラン作成 年 109 件 ③モニタリング 年 280 件	
(2)会議・研修 ①立川市指定特定相談事業所連絡会 年 4 回 ②東京都相談支援初任者研修 年 2 回 ③東京都相談支援従事者現任研修 年 1 回	

Ⅲ 機械入浴サービス事業(主管:在宅サービス係)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
8,443	7,703	740	6,435,144

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
7,777	0	0	0	7,776	0	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
8,443	7,717	632	94	0	0	0	

1 機械入浴サービス事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)機械入浴事業	
①登録者数	
1)障害者	20 名
②延べ利用者数	
1)障害者	720 名

IV 生活介護事業(主管:障害福祉係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
188,437	176,962	11,475	156,454,378

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
211,469	0	0	46,252	1,316	163,806	0	95
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
188,437	126,391	55,078	6,968	0	0	0	

■マンボウ(身体障害者ディルーム)・コスモス(知的障害者ディルーム)

1 利用者数

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)利用者数 ①マンボウ ②コスモス 各 28 名	
(2)開所日数 ①マンボウ ②コスモス 各 244 日	

2 日常活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)事業活動	
①理学療法・作業療法	
1)マンボウ	
a)理学療法士 年 4 回	
b)作業療法士 年 2 回	
②プール活動	
1)マンボウ 年 60 回	
2)コスモス 年 80 回	
③調理実習・お菓子作り	
1)マンボウ	
a)調理実習 年 4 回	
b)お菓子作り 年 2 回	
2)コスモス	
a)調理実習 b)お菓子作り 各年 12 回	
④足浴	
1)マンボウ 2)コスモス 随 時	

⑤音楽活動	
1)マンボウ 2)コスモス	各週 1 回
⑥スヌーズレン	
1)コスモス	年 12 回
⑦感覚運動(トランポリン)	
1)マンボウ 2)コスモス	各週 1 回
⑧紙作品づくり	
1)コスモス	随 時
⑨一日外出	
1)マンボウ 2)コスモス	各年 2 回
⑩レクリエーション(ポッチャ、テーブルバレーなど)	
1)マンボウ 2)コスモス	各年 12 回
⑪臨床美術(合同指導)	
1)マンボウ 2)コスモス	各年 18 回
⑫季節行事(端午の節句、七夕、秋祭り)	
1)マンボウ 2)コスモス	各年 10 回
⑬健康相談・健康診断	
1)嘱託医健康相談	
a)マンボウ b)コスモス	各年 5 回
2) 健康診断(多摩立川保健所)	
a)コスモス	年 1 回
⑭避難訓練	
1)マンボウ 2)コスモス	各年 12 回
⑮個別面談	
1)マンボウ 2)コスモス	各年 2 回
⑭家族懇談会	
1)マンボウ 2)コスモス	各年 2 回

3 実習生の受け入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)特別支援学校実習生	随 時

4 体験等受け入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)職場体験	
①市立中学校	年 1 回

(2)企業等の社員研修の受け入れ	年 2 社	
------------------	-------	--

5 関係機関とのネットワーク形成

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)多摩地域施設交流会	
①交流会 年 1 回	
②委員会 年 5 回	
(2)多摩西北部障害者通所施設連絡協議会 年 5 回	
(3)小地域ケア会議参加	【新規】
①第 1 地区 年 6 回	
(4)立川市障害者週間イベント 年 1 回	
(5)立川市福祉施設交流連絡会	
①幹事会 年 4 回	
②総会 年 1 回	
③研修会運営委員会 年 3 回	
④研修会 年 2 回	
(6)歯ミカップ	
①実行委員会 年 3 回	
②歯ミカップへの参加 年 1 回	

6 立川市受託事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)緊急一時保護事業	
①マンボウ 年 36 回	
②コスモス 年 48 回	
③就労継続支援事業所 年 108 回	
(2)医療的ケアが必要な方の受け入れ	
①マンボウ 延べ 264 名	

7 研修・その他

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)職員研修	
①東京都障害者通所活動施設職員研修会 年 5 回	
②係内研修 年 6 回	
(2)広報誌の発行	
①広報誌「マンモス新聞」の発行 年 6 回 各 260 部	

V 就労継続支援B型事業(主管:障害福祉係)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
69,823	68,526	1,297	65,535,466

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
75,007	0	0	8,160	0	66,520	0	327
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
69,823	42,005	22,381	5,437	0	0	0	

1 利用者数・開所日数

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)利用者数	はあもにい♪利用者は
①栄福祉作業所 30 名	栄福祉作業所の利用者
②富士見福祉作業所 10 名	数に含まれます。
(2)開所日数	月～金曜日及び月 1 回
①栄福祉作業所 ②富士見福祉作業所 各 256 日間	の土曜日開所

2 授産作業及び受託事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)授産作業	
①栄福祉作業所 11 件	
②富士見福祉作業所 8 件	
(2)受託事業	
①公園花壇管理	
1)栄福祉作業所 週 1 回	
②花苗育成	
1)栄福祉作業所 年 3 回	
③都市軸の清掃	
1)栄福祉作業所 2)富士見福祉作業所 各年 12 回	
④家庭用一般廃棄物指定収集袋販売	
1)栄福祉作業所 2) 富士見福祉作業所 3) Café はあもにい♪ 随 時	

3 レクリエーション活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)余暇活動 ①栄福祉作業所 1)グループ外出 年 1 回 2)健康体操(エアロビクス中心のプログラム) 年 12 回 3)和太鼓 年 24 回 4)クラブ活動 a)カラオケ b)創作 c)調理 d)スポーツ 各年 4 回 ②富士見福祉作業所 1)調理実習 年 12 回 2)スポーツの日 a)周辺散歩 年 8 回 b)プール活動 年 2 回 c)チャレンジスポーツ 年 2 回 3)臨床美術 年 3 回	①3)【新規】栄・中砂ふれあいまつりで演奏することを目的に実施します。 ②3)【新規】障害者週間パネル展で披露することを目的に実施します。
(2)合同レクリエーション ①日帰り旅行 年 2 回 ②宿泊事業(1泊2日) 年 1 回 ③合同忘年会 年 1 回	

4 ボランティア・実習生の受け入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1) ボランティアの受け入れ ①栄福祉作業所 1)定期ボランティア 2 名 2)夏！体験ボランティア 随 時 3)立川ろう学校中等部 随 時	
(2)職場体験学習(中学校) ①栄福祉作業所 ②富士見福祉作業所 随 時	
(3)総合学習(小学校) ①栄福祉作業所 ②富士見福祉作業所 随 時	
(4)専門学校等実習 ①栄福祉作業所 ②富士見福祉作業所 各年 1 校	

(5) 企業等の社員研修の受け入れ	
①栄福祉作業所	年 2 社

5 地域自治会等との交流

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)地域との交流事業	
①栄福祉作業所	
1)栄・中砂ふれあいまつり	年 1 回
②富士見福祉作業所	
1)第 3 自治会まつり	年 1 回
(2)自治会連合会栄町支部総会への参加	
①栄福祉作業所	年 1 回
(3)栄町グッドネイバーをすすめる会の広報誌配布(栄町全域 5,600 世帯)	
①栄福祉作業所	年 2 回

6 防災活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)防災体験・避難訓練	
①立川防災館での防災体験	
1)栄福祉作業所 2)富士見福祉作業所	各年 1 回
②避難訓練	
1)栄福祉作業所 2)富士見福祉作業所	各年 12 回
(2)地域防災訓練への参加	
①栄町合同防災訓練	年 1 回
②富士見町合同防災訓練	年 1 回

7 施設運営事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)個別面談	
①栄福祉作業所 ②富士見福祉作業所	各年 2 回
(2)家族懇談会	
①栄福祉作業所 ②富士見福祉作業所	各年 3 回
(3)利用者健康管理	
①栄福祉作業所健康診断 ②富士見福祉作業所健康診断	各年 1 回

(4)土曜日開所 ①栄福祉作業所 ②富士見福祉作業所	各年 12 回
-------------------------------	---------

8 関係機関とのネットワーク形成

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)立川市福祉施設交流連絡会 ①幹事会 年 4 回 ②総会 年 1 回 ③研修会運営委員会 年 3 回 ④研修会 年 2 回	
(2)小地域ケア会議参加 ①栄福祉作業所(第 4 地区) 年 6 回 ②富士見福祉作業所(第 1 地区) 年 6 回	【新規】他分野とのネットワーク構築に努めます。
(3)アール・ブリュット立川への協力 年 1 回	
(4)歯ミカップへの参加 年 1 回	
(5)立川市障害者週間イベント ①パネル展への参加 年 1 回 ②イベントへの参加 年 1 回	

9 研修・その他

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)職員研修 ①係内研修 年 6 回	
(2)広報誌の発行 ①広報誌「はあもにいい」 年 6 回 各 260 部	
(3)利用者残業制度 ①栄福祉作業所 年 2 回 ②富士見福祉作業所 年 1 回	

■Cafeはあもにいい♪

1 売上・来場者

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)喫茶・軽食の提供 ①開店日数 244 日間	

(2)衛生管理	
①衛生管理者の届出	1 名
②細菌検査	年 12 回
(3)喫茶体験実習生受け入れ	随 時
(4)手作り作品の販売	
①取り扱い団体数	
1)施設	6 施設
2)企業	3 事業者
(5) 普及啓発	
①就労支援事業所広報誌「はぁもにぃ」、当会広報誌「あいあい通信」、 立川商工会議所広報誌などへの掲載	
②Facebook	月 3～4 回
(6)にんカフェへの会場・飲み物の提供	年 8 回
(7)自治会連合会との連携	
①「絆カード」への協賛	
(8)イベントへの参加	
①スタンプラリー	年 1 回
②「成人の集い」への出張カフェ	年 1 回

VI 地域活動支援センター事業(主管:地域活動支援センター)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
26,298	27,337	△1,039	0

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
29,111	0	0	0	0	29,109	0	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
26,298	21,700	2,072	2,526	0	0	0	

1 事業活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)相談支援事業	
①相談件数 年 4,800 件	
(2)基礎的事業	
①プログラム活動 全 50 回	
1)調理プログラム 年 20 回	
2)健康推進プログラム 年 6 回	
3)参加交流プログラム 年 18 回	
4)利用者との協働プログラム 年 6 回	
②生産活動の実施 年 24 回	
③交流スペースの提供 年 251 日間	
(3)機能強化事業	
①医療、福祉等の連携	
1)各種連絡会への参加 年 12 回	
②地域住民ボランティアとの連携・協働 年 18 回	
③障害に対する理解の促進	
1)ホームページの作成・更新 年 4 回	
2)SNS を利用した情報発信 年 50 回	
3)パンフレット作成 5,000 部	
(4)広報誌の発行	
①広報誌「たあふく通信」 年 12 回 各 100 部	
(5)職員研修	
①外部専門研修 12 回	

VII 障害者虐待防止センター事業(主管:地域あんしんセンター係)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
7,723	9,365	△1,642	9,433,321

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
9,048	0	0	0	9,047	0	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
7,723	7,370	110	243				

1 障害者虐待ケースへの対応

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)障害者虐待防止対応	
①障害者虐待に関する相談対応(24 時間 365 日対応)	
1)通報・相談件数	年 20 件
②普及啓発活動	
1)出前講座	年 5 回
③施設職員向け学習会	
1)施設従事者向け学習会	年 2 回

①営業時間外は、コールセンターを活用

D 歳末たすけあい運動事業拠点区分

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
462	466	△4	403,832

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
462	0	0	461	0	0	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
462	0	462	0	0	0	0	

I 歳末たすけあい運動 (主管:経営総務係)

1 歳末たすけあい運動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)歳末たすけあい運動募金	
①期間 12月1日～12月31日	
②協力団体等	
1)自治会 140 自治会	
2)関係団体・企業 15 団体	
3)個人 5 件	

E 奨学資金貸付事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
1	3	△2	324

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
121	0	0	0	0	120	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
1	0	0	1	0	0	0	

I 奨学資金貸付事業(主管:自立生活支援係)

1 奨学資金貸付事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)奨学金償還事業	
①対象人数 2 名	現在、償還業務のみ実施。
②貸付残高 217,500 円	
③本年度償還予定額 75,000 円	

■公益事業区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
127,460	120,541	6,919	115,520,717

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
126,507	0	0	0	91,703	34,803	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
127,460	111,836	9,881	5,743	0	0	0	

A 介護保険事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
96,163	89,763	6,400	86,021,213

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
94,048	0	0	0	59,605	34,443	0	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
96,163	89,993	1,266	4,904	0	0	0	

I 地域包括支援センター事業(主管:地域包括支援係)

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
70,865	67,594	3,271	65,753,201

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
68,645	0	0	0	59,605	9,040	0	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
70,865	66,193	1,224	3,448	0	0	0	

1 基幹型地域包括支援センターの取り組み

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)地域ケア会議の実施	年 12 回

(2)権利擁護業務連絡会	年 6 回	
(3)介護予防業務連絡会等の開催	年 6 回	
(4)ケアマネジメント支援業務連絡会	年 6 回	
(5)包括支援センター・相談センター事務連絡会	随 時	
(6)センター長会議	年 6 回	【新規】
(7) ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組み		
①介護支援専門員研修会(新任・現任・主任)	年 6 回	①市から医師会への委託による介護支援専門員研修が年 5 回開催されるため研修会回数を削減。
②介護支援専門員連絡会	年 2 回	
③主任介護支援専門員連絡会	年 2 回	
④東京都介護支援専門員研究協議会地域ブロック会	年 2 回	
(8)介護保険事業者・地域ケア関係者への支援		
①地域福祉市民フォーラム		
1)委員会	年 4 回	
2)講演・シンポジウムの開催	年 1 回	
②訪問介護事業者連絡会	年 3 回	
③通所サービス事業者連絡会	年 3 回	
④訪問看護事業者連絡会	年 2 回	
⑤地域包括支援センター長等研修・連絡会	年 4 回	
(9)地域支え合いネットワーク事業 (ちょこっとボランティア、見守りネットワーク)		
全体研修会	年 1 回	
(10)医療・介護の連携推進		
①北多摩西部保健医療圏認知症患者・医療介護連携協議会	年 2 回	
②北多摩西部保健医療圏看護管理者連絡会幹事	年 2 回	
③医療・介護連携窓口の設置	常 設	

2 地域包括支援センター事業(南部西ふじみ地域包括支援センター)

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)総合相談支援業務	年 4,200 件 月 350 件×12 ヶ月
(2)申請代行	
1)介護保険(認定申請)	年 670 件
2)介護保険(給付関係)	年 720 件
3)介護保険外(自立支援関係他)	年 40 件
(3)介護サービスについての苦情対応	随 時
(4) 担当生活圏域(富士見町・柴崎町)の実態把握(台帳作成)	年 120 件
(5) 小地域ケア会議	年 6 回

(6) 個別ケア会議	年 24 回	
(7)権利擁護業務の連携・支援(24 時間 365 日対応)		
①虐待ケース対応	延べ 480 件	営業時間外はコールセンターを活用。
②虐待ケース数	随 時	
③支援困難事例への対応	延べ 240 件	
④支援困難事例数	延べ 52 名	
⑤地域あんしんセンターたちかわとの連携	延べ 60 件	
⑥措置制度の活用	年 2 件	
⑦権利擁護業務連絡会への参加	年 6 回	
(8)介護予防ケアマネジメント		
①介護予防業務連絡会	年 6 回	⑤若年性認知症やパーキンソン病の本人・家族の集い、及び健康な人たちが集える場作り。
②介護予防教室	年 24 回	
③予防給付プラン作成	年 2,600 件	
④総合事業プラン作成	年 2,000 件	
⑤認知症カフェ以外の当事者の集い	年 10 回	
(9)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務		
①保健・医療・福祉の連携体制の構築		
1)民生委員・児童委員との連携	年 120 件	
2)関係機関との連携	年 1200 件	
3)医療機関	年 600 件	
②地域包括支援センター主任介護支援専門員主催の事例検討会	年 1 回	
③介護支援専門員への支援、相談対応回数	年 240 回	
④ケアプラン検証、コメント回数	年 200 回	
⑤ケアマネジメント支援業務連絡会	年 6 回	
⑥ケアプラン点検協力	年 1 回	
(10)地域支え合いネットワーク事業		
①地域支え合いネットワーク事業相談協力員登録数	延べ 180 名	
②ちょこっとボランティア活動数	延べ 1,300 回	
(11)認知症の方への対応強化		
①認知症サポーター養成講座	年 6 回	
②認知症カフェ		
1)総合福祉センター	年 12 回	
2)市役所内「Café はあもにい ♪」	年 8 回	
3)圏域内新規立ち上げ支援	年 1 件	
(12)東京都高齢福祉施設協議会センター部会	年 1 回	

(13)各種連携会議への参加		
①第 1 地区民生委員・児童委員協議会定例会	年 12 回	
②地域密着型サービス事業者の運営推進会議	年 6 回	
(14)福祉用具展示・情報提供		
①総合福祉センター	常設展示	
②短期の車いす等の貸し出し	年 100 件	
(15)出張暮らしの健康相談会	年 4 回	
(16)看取り支援事業	年 2 回	【新規】

3 認知症地域支援推進事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)認知症地域支援推進員の配置 (市内 2 名)	
1)南部西ふじみ地域包括支援センター	1 名
南エリア担当(ふじみ・はごろも・たかまつ包括エリア)	
(2)認知症初期集中支援チーム員事業の推進	
・チーム員会議南エリア	年 12 回
(3)認知症カフェの開催支援	延べ 78 回
(4)認知症サポーター養成講座実施	
①南エリア	年 30 回
②ステップアップ講座	年 1 回

Ⅱ 居宅介護支援事業(主管:地域包括支援係)

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
25,298	22,169	3,129	20,268,012

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
25,403	0	0	0	0	25,403	0	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
25,298	23,800	42	1,456	0	0	0	

1 居宅介護支援事業所

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)介護サービス計画作成 ①介護サービス計画 年 1,296 件 ②予防支援計画 年 816 件	介護支援専門員 5 名配置。
(2)関係機関のネットワーク会議への参加 ①小地域ケア会議 年 6 回 ②介護支援専門員研修参加 (現任・主任) 年 8 回 ③介護支援専門員連絡会参加 年 2 回 ④東京都、保健所、医療機関等主催の事例検討会、多職種連携会議、研修等への参加 年 5 回 ⑤ケアマネサロンへの参加 年 2 回	
(3)他法人と共催での事例検討会の開催 年 1 回	特定事業所加算の要件
(4)介護認定調査委託事業の実施 ①要介護認定調査(訪問調査) 年 12 件	
(5)介護支援専門員実務研修実習の受け入れ 年 3 名	

B 総合福祉センター学童保育事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
31,297	30,778	519	29,499,504

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
32,459	0	0	0	32,098	360	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
31,297	21,843	8,615	839	0	0	0	

I 総合福祉センター学童保育事業(主管:障害福祉係)

1 利用者数

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)利用者数 10 名	
(2)開所日 286 日間	月曜日～土曜日

2 年間活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)事業活動	
①季節行事 年 11 回	
②創作活動 年 5 回	
③プール活動 年 10 回	
④誕生会 年 12 回	
⑤手作りおやつ提供 年 50 回	
⑥調理活動 年 10 回	
⑦集団あそび 年 10 回	
⑧親子レクリエーション 年 3 回	
⑨地域交流 年 1 回	
(2)保護者との連携	
①保護者会 年 3 回	
②個人面談 年 4 回	

2 個別支援に向けた保育体制づくり

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)個人保育目標の設定 全児童	
(2)児童との個人面談 学期ごと全児童	
(3)臨床心理士との連携 ①学童保育所巡回相談員 随 時	
(4)児童が通学している学校やサービス事業所との連携 ①カンファレンス 全児童を対象に随時	
(5)子ども会議の開催 随 時	

3 保育環境の充実

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)延長保育の実施(午後 6 時～7 時まで) ①利用者予定 延べ 12 名	
(2)児童の送迎 ①送迎車 3 台 ②送迎場所 1)通常保育時(学校と自宅周辺のポイント) 15 ヶ所 2)春休み、夏休み(自宅周辺のポイント) 15 ヶ所	

4 防災活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)避難訓練 学期 1 回	

5 研修・その他

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)職員研修等 ①立川市学童職員研修会 年 2 回	
(2)関係機関との連携 ①立川市富士見ブロック学童保育所連絡会 年 4 回	
(3)勉強会の実施(保護者、関係機関) 年 1 回	
(4)広報誌の発行 ①広報誌「がくどうだより」 年 12 回	

■収益事業拠点区分

A 収益事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
728	733	△5	725,821

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
3,571	0	0	0	0	3,570	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
728	0	522	206	0	0	0	

I 収益事業(主管:経営総務係)

1 収益事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)自動販売機の設置	
①設置場所・台数	9 施設、11 台
1)総合福祉センター	1 台
2)健康会館	1 台
3)斎場	1 台
4)女性総合センター	3 台
5)柴崎学習館	1 台
6)錦学習館	1 台
7)砂川学習館	1 台
8)西砂学習館	1 台
9)幸学習館	1 台

平成 31 年度(2019 年度)
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
資金収支予算書

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,000	5,000	0	
寄附金収入	12,000	12,000	0	
経常経費補助金収入	208,294	209,914	1,620	
受託金収入	261,545	261,788	243	
貸付事業収入	120	120	0	
事業収入	12,537	12,720	183	
介護保険事業収入	124,173	123,505	△668	
就労支援事業収入	13,251	12,618	△633	
障害福祉サービス等事業収入	227,163	260,440	33,277	
基金積立資産取崩収入	30,000	0	△30,000	
受取利息配当金収入	265	196	△69	
その他の収入	2,523	2,424	△99	
事業活動収入計(1)	896,871	900,725	3,854	
< 支出 >				
人件費支出	645,082	674,613	29,531	
事業費支出	168,554	166,870	△1,684	
事務費支出	69,386	71,448	2,062	
就労支援事業支出	12,934	13,249	315	
助成金支出	4,590	4,460	△130	
事業活動支出計(2)	900,546	930,640	30,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,675	△29,915	△26,240	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	880	0	△880	
施設整備等支出計(5)	880	0	△880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880	0	880	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	20,647	21,776	1,129	
その他の活動支出計(8)	20,647	21,776	1,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,647	△11,776	8,871	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,202	△41,691	△16,489	
前期末支払資金残高(12)	302,838	299,852	△2,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,636	258,161	△19,475	

平成 31 年度(2019 年度)
社会福祉法人立川市社会福祉協議会
拠点区分別 資金収支予算書

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		5,000	5,000	0	
会費収入		5,000	5,000	0	
寄附金収入		12,000	12,000	0	
経常経費寄附金収入		12,000	12,000	0	
経常経費補助金収入		153,955	155,041	1,086	
市区町村補助金収入		146,289	148,231	1,942	
立川市補助金収入		146,289	148,231	1,942	
東社協補助金収入		2,664	2,736	72	
東社協補助金収入		2,664	2,736	72	
共同募金配分金収入		5,002	4,074	△928	
歳末たすけあい配分金収入		5,002	4,074	△928	
受託金収入		142,569	146,969	4,400	
市区町村受託金収入		119,589	124,101	4,512	
立川市受託金収入		119,589	124,101	4,512	
都道府県社協受託金収入		22,980	22,868	△112	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		8,932	8,905	△27	
地域福祉権利擁護事業受託金収入		14,038	13,913	△125	
ひとり親貸付事業受託金収入		10	50	40	
事業収入		8,579	8,755	176	
参加費収入		183	58	△125	
利用料収入		2,649	2,697	48	
その他の利用料収入		342	318	△24	
地域福祉権利擁護事業利用料収入		2,307	2,379	72	
その他事業収入		5,747	6,000	253	
その他の事業収入		5,747	6,000	253	
基金積立資産取崩収入		30,000	0	△30,000	
地域福祉振興基金定期預金		30,000	0	△30,000	
受取利息配当金収入		251	183	△68	
受取利息配当金収入		251	183	△68	
その他の収入		1,992	2,000	8	
雑収入		1,992	2,000	8	
雑収入		1,992	2,000	8	
事業活動収入計(1)		354,346	329,948	△24,398	
< 支出 >					
人件費支出		257,212	268,337	11,125	
役員報酬支出		522	551	29	
職員給料支出		163,271	170,832	7,561	
職員俸給支出		127,349	133,671	6,322	
職員諸手当支出		35,922	37,161	1,239	
職員賞与支出		44,104	48,033	3,929	
非常勤職員給与支出		14,372	14,280	△92	
非常勤職員給料支出		13,901	13,570	△331	
非常勤職員諸手当支出		471	710	239	
派遣職員費支出		1,440	0	△1,440	
法定福利費支出		33,503	34,641	1,138	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

2 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業費支出	73,938	78,345	4,407	
	諸謝金支出	1,660	2,143	483	
	旅費交通費支出	307	482	175	
	消耗器具備品費支出	4,153	2,925	△1,228	
	印刷製本費支出	270	133	△137	
	水道光熱費支出	16,793	16,858	65	
	車輛費支出	310	364	54	
	燃料費支出	87	87	0	
	修繕費支出	4,040	4,040	0	
	通信運搬費支出	492	436	△56	
	業務委託費支出	42,648	46,739	4,091	
	手数料支出	1,448	1,448	0	
	保険料支出	258	146	△112	
	賃借料支出	845	1,765	920	
	援護費支出	400	400	0	
	給食費支出	105	211	106	
	教育指導費支出	121	168	47	
	雑支出	1	0	△1	
	事務費支出	41,629	46,324	4,695	
	福利厚生費支出	2,671	1,513	△1,158	
	旅費交通費支出	697	792	95	
	研修研究費支出	3,078	2,986	△92	
	事務消耗品費支出	2,503	5,275	2,772	
	印刷製本費支出	2,295	1,914	△381	
	修繕費支出	72	86	14	
	通信運搬費支出	3,318	2,993	△325	
	会議費支出	85	112	27	
	広報費支出	9,370	10,626	1,256	
	業務委託費支出	7,288	8,387	1,099	
	手数料支出	992	1,301	309	
	保険料支出	1,052	2,028	976	
	賃借料支出	4,751	4,561	△190	
	租税公課支出	1,456	1,688	232	
	保守料支出	1,342	1,350	8	
	諸会費支出	425	445	20	
	雑支出	234	267	33	
	助成金支出	4,590	4,460	△130	
	助成金支出	4,590	4,460	△130	
	福祉団体等助成金支出	2,410	2,410	0	
	地域福祉活動助成金支出	2,180	2,050	△130	
	事業活動支出計(2)	377,369	397,466	20,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,023	△67,518	△44,495	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

3 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
地域福祉振興基金取崩収入	0	10,000	10,000	
事業区分間繰入金収入	4,179	5,083	904	
拠点区分間繰入金収入	9,693	28,092	18,399	
その他の活動収入計(7)	13,872	43,175	29,303	
< 支出 >				
その他の活動による支出	11,461	12,226	765	
退職手当積立基金預け金支出	11,461	12,226	765	
その他の活動支出計(8)	11,461	12,226	765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,411	30,949	28,538	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,612	△36,569	△15,957	
前期末支払資金残高(12)	39,023	63,113	24,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,411	26,544	8,133	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

4 / 15

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	93,316	89,086	△4,230	
	居宅介護料収入	80,357	72,743	△7,614	
	介護報酬収入	71,509	64,308	△7,201	
	介護負担金収入(公費)	1,111	767	△344	
	介護負担金収入(一般)	7,737	7,668	△69	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,244	11,646	3,402	
	事業費収入	7,326	10,376	3,050	
	事業負担金収入(公費)	100	197	97	
	事業負担金収入(一般)	818	1,073	255	
	利用者等利用料収入	4,121	4,223	102	
	居宅介護サービス利用料収入	3,558	3,596	38	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	563	627	64	
	その他の事業収入	594	474	△120	
	その他の事業収入	594	474	△120	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)		93,320	89,090	△4,230	
< 支出 >					
	人件費支出	75,762	72,332	△3,430	
	職員給料支出	24,671	22,063	△2,608	
	職員俸給支出	21,533	19,169	△2,364	
	職員諸手当支出	3,138	2,894	△244	
	職員賞与支出	5,257	4,926	△331	
	非常勤職員給与支出	38,728	38,531	△197	
	非常勤職員給料支出	35,820	35,442	△378	
	非常勤職員諸手当支出	2,908	3,089	181	
	法定福利費支出	7,106	6,812	△294	
	事業費支出	12,297	10,610	△1,687	
	諸謝金支出	80	80	0	
	旅費交通費支出	43	43	0	
	消耗器具備品費支出	990	947	△43	
	水道光熱費支出	1,833	0	△1,833	
	車輛費支出	828	1,016	188	
	修繕費支出	0	10	10	
	業務委託費支出	754	754	0	
	保険料支出	716	489	△227	
	賃借料支出	2,780	2,803	23	
	租税公課支出	48	48	0	
	給食費支出	3,922	4,103	181	
	保健衛生費支出	111	98	△13	
	被服費支出	137	167	30	
	本人支給金支出	33	30	△3	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

5 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑支出	22	22	0	
	事務費支出	3,379	3,266	△113	
	福利厚生費支出	790	712	△78	
	旅費交通費支出	13	13	0	
	研修研究費支出	98	131	33	
	事務消耗品費支出	469	348	△121	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	616	616	0	
	会議費支出	1	1	0	
	手数料支出	523	743	220	
	保険料支出	107	0	△107	
	賃借料支出	698	638	△60	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	50	50	0	
	諸会費支出	3	3	0	
	事業活動支出計(2)	91,438	86,208	△5,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,882	2,882	1,000	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	拠点区分間繰入金支出	2,658	5,473	2,815	
	その他の活動による支出	963	963	0	
	退職手当積立基金預け金支出	963	963	0	
	その他の活動支出計(8)	3,621	6,436	2,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,621	△6,436	△2,815	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,739	△3,554	△1,815	
前期末支払資金残高(12)		55,497	53,896	△1,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,758	50,342	△3,416	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援事業

6 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入		53,874	54,412	538	
市区町村補助金収入		53,874	54,412	538	
立川市補助金収入		53,874	54,412	538	
受託金収入		31,454	23,116	△8,338	
市区町村受託金収入		31,454	23,116	△8,338	
立川市受託金収入		31,454	23,116	△8,338	
事業収入		17	11	△6	
その他事業収入		17	11	△6	
その他の事業収入		17	11	△6	
就労支援事業収入		13,251	12,618	△633	
喫茶事業収入		6,842	6,401	△441	
作業所請負工賃事業収入		5,231	5,426	195	
その他の事業収入		1,178	791	△387	
障害福祉サービス等事業収入		227,163	260,440	33,277	
自立支援給付費収入		185,817	219,745	33,928	
介護給付費収入		135,325	164,059	28,734	
訓練等給付費収入		45,324	49,357	4,033	
計画相談支援給付費収入		5,168	6,329	1,161	
利用者負担金収入		56	238	182	
特定費用収入		10,177	10,394	217	
その他の事業収入		31,113	30,063	△1,050	
受託事業収入		31,113	30,063	△1,050	
受取利息配当金収入		8	7	△1	
受取利息配当金収入		8	7	△1	
その他の収入		401	422	21	
雑収入		401	422	21	
雑収入		401	422	21	
事業活動収入計(1)		326,168	351,026	24,858	
< 支出 >					
人件費支出		207,415	222,108	14,693	
職員給料支出		109,502	114,916	5,414	
職員俸給支出		92,808	95,065	2,257	
職員諸手当支出		16,694	19,851	3,157	
職員賞与支出		24,044	25,447	1,403	
非常勤職員給与支出		51,167	57,887	6,720	
非常勤職員給料支出		49,303	56,061	6,758	
非常勤職員諸手当支出		1,864	1,826	△38	
法定福利費支出		22,702	23,858	1,156	
事業費支出		71,368	67,050	△4,318	
諸謝金支出		570	565	△5	
旅費交通費支出		1,483	1,481	△2	
消耗器具備品費支出		4,706	4,070	△636	
水道光熱費支出		3,594	0	△3,594	
車輛費支出		597	638	41	
修繕費支出		35	126	91	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援事業

7 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	業務委託費支出	53,395	51,762	△1,633	
	手数料支出	62	103	41	
	保険料支出	350	2	△348	
	賃借料支出	2,099	3,012	913	
	給食費支出	2,407	2,774	367	
	保健衛生費支出	787	907	120	
	被服費支出	318	182	△136	
	教養娯楽費支出	593	988	395	
	本人支給金支出	23	20	△3	
	教育指導費支出	340	411	71	
	雑支出	9	9	0	
	事務費支出	18,279	15,908	△2,371	
	福利厚生費支出	1,036	1,104	68	
	旅費交通費支出	328	543	215	
	研修研究費支出	369	484	115	
	事務消耗品費支出	5,469	3,153	△2,316	
	印刷製本費支出	65	66	1	
	水道光熱費支出	1,147	1,365	218	
	修繕費支出	3,490	1,576	△1,914	
	通信運搬費支出	1,405	1,717	312	
	広報費支出	0	20	20	
	業務委託費支出	253	670	417	
	手数料支出	1,104	694	△410	
	保険料支出	1,111	1,062	△49	
	賃借料支出	2,303	3,259	956	
	租税公課支出	153	130	△23	
	諸会費支出	15	34	19	
	雑支出	31	31	0	
	就労支援事業支出	12,934	13,249	315	
	就労支援事業販売支出	12,934	13,249	315	
	就労支援事業製造原価支出	11,834	12,349	515	
	就労支援事業仕入支出	1,100	900	△200	
	事業活動支出計(2)	309,996	318,315	8,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,172	32,711	16,539	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	固定資産取得支出	880	0	△880	
	器具及び備品取得支出	880	0	△880	
	施設整備等支出計(5)	880	0	△880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880	0	880	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	拠点区分間繰入金支出	7,035	22,619	15,584	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業

8 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	5,207	5,435	228	
	退職手当積立基金預け金支出	5,207	5,435	228	
	その他の活動支出計(8)	12,242	28,054	15,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,242	△28,054	△15,812	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,050	4,657	1,607	
前期末支払資金残高(12)		171,294	149,293	△22,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,344	153,950	△20,394	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：歳末たすけあい運動事業

9 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	465	461	△4	
共同募金配分金収入	465	461	△4	
共同募金交付金収入	465	461	△4	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	466	462	△4	
< 支出 >				
事業費支出	466	462	△4	
消耗器具備品費支出	333	328	△5	
印刷製本費支出	23	24	1	
通信運搬費支出	108	108	0	
手数料支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	466	462	△4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：奨学資金貸付事業

10 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	121	121	0	
< 支出 >				
事業費支出	3	0	△3	
消耗器具備品費支出	1	0	△1	
通信運搬費支出	1	0	△1	
手数料支出	1	0	△1	
事務費支出	0	1	1	
手数料支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	3	1	△2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118	120	2	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118	120	2	
前期末支払資金残高(12)	9,430	9,505	75	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,548	9,625	77	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護保険事業

11 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	56,787	59,605	2,818	
	市区町村受託金収入	56,787	59,605	2,818	
	立川市受託金収入	56,787	59,605	2,818	
	事業収入	0	24	24	
	参加費収入	0	24	24	
	介護保険事業収入	30,857	34,419	3,562	
	居宅介護支援介護料収入	30,805	34,367	3,562	
	居宅介護支援介護料収入	21,996	25,351	3,355	
	介護予防支援介護料収入	8,809	9,016	207	
	その他の事業収入	52	52	0	
	受託事業収入	52	52	0	
	その他の収入	128	0	△128	
	雑収入	128	0	△128	
	雑収入	128	0	△128	
	事業活動収入計(1)	87,772	94,048	6,276	
< 支出 >					
	人件費支出	83,571	89,993	6,422	
	職員給料支出	56,091	61,631	5,540	
	職員俸給支出	43,402	45,605	2,203	
	職員諸手当支出	12,689	16,026	3,337	
	職員賞与支出	11,801	12,343	542	
	非常勤職員給与支出	5,044	5,106	62	
	非常勤職員給料支出	4,897	4,971	74	
	非常勤職員諸手当支出	147	135	△12	
	法定福利費支出	10,635	10,913	278	
	事業費支出	1,351	1,266	△85	
	諸謝金支出	650	733	83	
	消耗器具備品費支出	180	150	△30	
	車輛費支出	36	36	0	
	修繕費支出	5	2	△3	
	業務委託費支出	272	292	20	
	手数料支出	8	8	0	
	保険料支出	161	6	△155	
	賃借料支出	5	5	0	
	保健衛生費支出	10	10	0	
	雑支出	24	24	0	
	事務費支出	4,841	4,904	63	
	福利厚生費支出	367	392	25	
	旅費交通費支出	22	22	0	
	研修研究費支出	230	254	24	
	事務消耗品費支出	636	816	180	
	印刷製本費支出	628	340	△288	
	修繕費支出	13	13	0	
	通信運搬費支出	1,133	988	△145	
	業務委託費支出	22	22	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：介護保険事業

12 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	7	6	△1	
	保険料支出	158	114	△44	
	賃借料支出	1,548	1,860	312	
	租税公課支出	8	8	0	
	諸会費支出	63	63	0	
	雑支出	6	6	0	
	事業活動支出計(2)	89,763	96,163	6,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,991	△2,115	△124	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	事業区分間繰入金支出	1,330	2,025	695	
	その他の活動による支出	2,526	2,662	136	
	退職手当積立基金預け金支出	2,526	2,662	136	
	その他の活動支出計(8)	3,856	4,687	831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,856	△4,687	△831	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,847	△6,802	△955	
前期末支払資金残高(12)		26,750	22,350	△4,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,903	15,548	△5,355	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター学童保育事業

13 / 15

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	30,735	32,098	1,363	
	市区町村受託金収入	30,735	32,098	1,363	
	立川市受託金収入	30,735	32,098	1,363	
	事業収入	360	360	0	
	その他事業収入	360	360	0	
	その他の事業収入	360	360	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		31,096	32,459	1,363	
< 支出 >					
	人件費支出	21,122	21,843	721	
	職員給料支出	12,918	13,234	316	
	職員俸給支出	11,225	11,567	342	
	職員諸手当支出	1,693	1,667	△26	
	職員賞与支出	2,655	2,751	96	
	非常勤職員給与支出	3,046	3,287	241	
	非常勤職員給料支出	2,880	3,087	207	
	非常勤職員諸手当支出	166	200	34	
	法定福利費支出	2,503	2,571	68	
	事業費支出	8,588	8,615	27	
	消耗器具備品費支出	60	60	0	
	業務委託費支出	6,529	6,556	27	
	保険料支出	390	390	0	
	賃借料支出	1,200	1,200	0	
	給食費支出	360	360	0	
	保健衛生費支出	49	49	0	
	事務費支出	1,068	839	△229	
	福利厚生費支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	1	6	5	
	研修研究費支出	90	90	0	
	事務消耗品費支出	13	50	37	
	水道光熱費支出	276	0	△276	
	通信運搬費支出	163	144	△19	
	手数料支出	149	179	30	
	保険料支出	110	110	0	
	賃借料支出	74	130	56	
	租税公課支出	92	30	△62	
事業活動支出計(2)		30,778	31,297	519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		318	1,162	844	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター学童保育事業

14 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	215	215	
	その他の活動による支出	490	490	0	
	退職手当積立基金預け金支出	490	490	0	
その他の活動支出計(8)		490	705	215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△490	△705	△215	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△172	457	629	
前期末支払資金残高(12)		844	1,695	851	
当期末支払資金残高(11)+(12)		672	2,152	1,480	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：収益事業

15 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,581	3,570	△11	
自動販売機設置手数料収入	3,581	3,570	△11	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,582	3,571	△11	
< 支出 >				
事業費支出	543	522	△21	
水道光熱費支出	278	262	△16	
手数料支出	265	260	△5	
事務費支出	190	206	16	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	189	205	16	
事業活動支出計(2)	733	728	△5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,849	2,843	△6	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,849	2,843	△6	
その他の活動支出計(8)	2,849	2,843	△6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,849	△2,843	6	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 31 年度(2019 年度)
社会福祉法人立川市社会福祉協議会
拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

1 / 29
(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター運営事業	ボランティア・市民活動推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		3,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0
会費収入		3,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0
寄附金収入		11,000	0	500	0	0	0	500	0
経常経費寄附金収入		11,000	0	500	0	0	0	500	0
経常経費補助金収入		49,406	0	12,852	0	0	0	51,627	41,156
市区町村補助金収入		48,297	0	8,606	0	0	0	50,732	40,596
立川市補助金収入		48,297	0	8,606	0	0	0	50,732	40,596
東社協補助金収入		0	0	2,686	0	0	0	50	0
東社協補助金収入		0	0	2,686	0	0	0	50	0
共同募金配分金収入		1,109	0	1,560	0	0	0	845	560
歳末たすけあい配分金収入		1,109	0	1,560	0	0	0	845	560
受託金収入		0	69,019	13,697	18,700	8,905	6,500	16,050	14,098
市区町村受託金収入		0	69,019	13,697	18,700	0	6,500	16,000	185
立川市受託金収入		0	69,019	13,697	18,700	0	6,500	16,000	185
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	8,905	0	50	13,913
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	8,905	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	13,913
ひとり親貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	50	0
事業収入		0	0	361	0	0	0	15	8,379
参加費収入		0	0	43	0	0	0	15	0
利用料収入		0	0	318	0	0	0	0	2,379
その他の利用料収入		0	0	318	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	2,379
その他事業収入		0	0	0	0	0	0	0	6,000
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	6,000
受取利息配当金収入		179	1	0	0	0	1	0	2
受取利息配当金収入		179	1	0	0	0	1	0	2
その他の収入		1,200	0	447	0	0	0	350	3
雑収入		1,200	0	447	0	0	0	350	3
雑収入		1,200	0	447	0	0	0	350	3

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

2 / 29
(単位：千円)

事業活動収入計(1)		法人運営事業	総合福祉センタ 一運営事業	ボランティア・ 市民活動推進事	生活困窮者自立 支援事業	生活福祉資金等 貸付事業	受験生チャレン ジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総 合支援事業
64,785		64,785	69,020	28,857	18,700	8,905	6,501	69,542	63,638
< 支出 >									
人件費支出		78,997	4,995	23,835	17,861	6,932	5,722	68,326	61,669
役員報酬支出		320	0	0	0	0	0	0	231
職員給料支出		51,076	2,531	13,298	12,121	6,210	2,412	44,447	38,737
職員俸給支出		39,782	2,400	10,800	12,121	2,532	2,412	32,682	30,942
職員諸手当支出		11,294	131	2,498	0	3,678	0	11,765	7,795
職員賞与支出		15,455	250	4,860	2,975	264	251	14,586	9,392
非常勤職員給与支出		1,687	1,571	2,610	0	0	2,533	0	5,879
非常勤職員給料支出		1,500	1,500	2,488	0	0	2,412	0	5,670
非常勤職員諸手当支出		187	71	122	0	0	121	0	209
法定福利費支出		10,459	643	3,067	2,765	458	526	9,293	7,430
事業費支出		943	63,885	2,918	0	75	0	9,436	1,088
諸謝金支出		508	0	150	0	50	0	915	520
旅費交通費支出		0	0	38	0	0	0	444	0
消耗器具備品費支出		95	1,571	980	0	0	0	279	0
印刷製本費支出		0	0	126	0	0	0	0	7
水道光熱費支出		0	16,738	0	0	0	0	120	0
車輛費支出		90	0	0	0	0	0	193	81
燃料費支出		0	87	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	4,000	40	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	51	385	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	41,438	577	0	0	0	4,244	480
手数料支出		0	0	0	0	0	0	1,448	0
保険料支出		0	0	124	0	0	0	22	0
賃借料支出		250	0	498	0	25	0	992	0
援助費支出		0	0	0	0	0	0	400	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0	211	0
教育指導費支出		0	0	0	0	0	0	168	0
事務費支出		34,134	140	804	541	2,033	778	4,102	3,792
福利厚生費支出		642	33	111	96	25	36	216	354
旅費交通費支出		372	0	231	0	10	0	35	144

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		法人運営事業	総合福祉センタ 一運営事業	ボランティア・ 市民活動推進事	生活困窮者自立 支援事業	生活福祉資金等 貸付事業	受験生チャレン ジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総 合支援事業
研修研究費支出		2,398	0	118	64	30	14	232	130
事務消耗品費支出		3,172	0	181	50	373	172	551	776
印刷製本費支出		1,057	0	20	150	530	0	0	157
修繕費支出		20	0	0	0	0	0	16	50
通信運搬費支出		343	0	121	160	156	538	1,379	296
会議費支出		112	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		10,626	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		8,387	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		441	50	1	1	522	18	2	266
保険料支出		1,543	0	0	0	0	0	398	87
賃借料支出		2,171	0	0	0	334	0	1,271	785
租税公課支出		1,560	57	21	20	0	0	0	30
保守料支出		583	0	0	0	53	0	0	714
諸会費支出		445	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		262	0	0	0	0	0	2	3
助成金支出		0	0	2,460	0	0	0	2,000	0
助成金支出		0	0	2,460	0	0	0	2,000	0
福祉団体等助成金支出		0	0	900	0	0	0	1,510	0
地域福祉活動助成金支出		0	0	1,560	0	0	0	490	0
事業活動支出計(2)		114,074	69,020	30,017	18,402	9,040	6,500	83,864	66,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,289	0	△1,160	298	△135	1	△14,322	△2,911
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
基金種立資産取崩収入		10,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金取崩収入		10,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		5,083	0	0	0	0	0	0	0

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

4 / 29
(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター運営事業	ボランティア・市民活動推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業
拠点区分間繰入金収入		28,092	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		2,640	0	0	0	0	0	10,000	0
その他の活動収入計(7)		45,815	0	0	0	0	0	10,000	0
< 支出 >									
サービス区分間繰入金支出		10,000	0	880	0	0	0	880	880
その他の活動による支出		4,022	0	1,347	592	0	0	3,991	2,274
退職手当積立基金預け金支出		4,022	0	1,347	592	0	0	3,991	2,274
その他の活動支出計(8)		14,022	0	2,227	592	0	0	4,871	3,154
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,793	0	△2,227	△592	0	0	5,129	△3,154
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,496	0	△3,387	△294	△135	1	△9,193	△6,065
前期末支払資金残高(12)		26,141	38	16,647	△388	14	△396	10,237	10,820
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,645	38	13,260	△682	△121	△395	1,044	4,755

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

5 / 29
(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点合計					
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		5,000	0	5,000					
会費収入		5,000	0	5,000					
寄附金収入		12,000	0	12,000					
経常経費寄附金収入		12,000	0	12,000					
経常経費補助金収入		155,041	0	155,041					
市区町村補助金収入		148,231	0	148,231					
立川市補助金収入		148,231	0	148,231					
東社協補助金収入		2,736	0	2,736					
東社協補助金収入		2,736	0	2,736					
共同募金配分金収入		4,074	0	4,074					
歳末たすけあい配分金収入		4,074	0	4,074					
受託金収入		146,969	0	146,969					
市区町村受託金収入		124,101	0	124,101					
立川市受託金収入		124,101	0	124,101					
都道府県社協受託金収入		22,868	0	22,868					
生活福祉資金貸付事業受託金収入		8,905	0	8,905					
地域福祉権利擁護事業受託金収入		13,913	0	13,913					
ひとり親貸付事業受託金収入		50	0	50					
事業収入		8,755	0	8,755					
参加費収入		58	0	58					
利用料収入		2,697	0	2,697					
その他の利用料収入		318	0	318					
地域福祉権利擁護事業利用料収入		2,379	0	2,379					
その他事業収入		6,000	0	6,000					
その他の事業収入		6,000	0	6,000					
受取利息配当金収入		183	0	183					
受取利息配当金収入		183	0	183					
その他の収入		2,000	0	2,000					
雑収入		2,000	0	2,000					
雑収入		2,000	0	2,000					

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点合計					
事業活動収入計(1)		329,948	0	329,948					
< 支出 >									
人件費支出		268,337	0	268,337					
役員報酬支出		551	0	551					
職員給料支出		170,832	0	170,832					
職員俸給支出		133,671	0	133,671					
職員諸手当支出		37,161	0	37,161					
職員賞与支出		48,033	0	48,033					
非常勤職員給与支出		14,280	0	14,280					
非常勤職員給料支出		13,570	0	13,570					
非常勤職員諸手当支出		710	0	710					
法定福利費支出		34,641	0	34,641					
事業費支出		78,345	0	78,345					
諸謝金支出		2,143	0	2,143					
旅費交通費支出		482	0	482					
消耗器具備品費支出		2,925	0	2,925					
印刷製本費支出		133	0	133					
水道光熱費支出		16,858	0	16,858					
車輛費支出		364	0	364					
燃料費支出		87	0	87					
修繕費支出		4,040	0	4,040					
通信運搬費支出		436	0	436					
業務委託費支出		46,739	0	46,739					
手数料支出		1,448	0	1,448					
保険料支出		146	0	146					
賃借料支出		1,765	0	1,765					
援護費支出		400	0	400					
給食費支出		211	0	211					
教育指導費支出		168	0	168					
事務費支出		46,324	0	46,324					
福利厚生費支出		1,513	0	1,513					
旅費交通費支出		792	0	792					

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

7 / 29
(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点合計				
研修研究費支出		2,986	0	2,986				
事務消耗品費支出		5,275	0	5,275				
印刷製本費支出		1,914	0	1,914				
修繕費支出		86	0	86				
通信運搬費支出		2,993	0	2,993				
会議費支出		112	0	112				
広報費支出		10,626	0	10,626				
業務委託費支出		8,387	0	8,387				
手数料支出		1,301	0	1,301				
保険料支出		2,028	0	2,028				
賃借料支出		4,561	0	4,561				
租税公課支出		1,688	0	1,688				
保守料支出		1,350	0	1,350				
諸会費支出		445	0	445				
雑支出		267	0	267				
助成金支出		4,460	0	4,460				
助成金支出		4,460	0	4,460				
福祉団体等助成金支出		2,410	0	2,410				
地域福祉活動助成金支出		2,050	0	2,050				
事業活動支出計(2)		397,466	0	397,466				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△67,518	0	△67,518				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金種立資産取崩収入		10,000	0	10,000				
地域福祉振興基金取崩収入		10,000	0	10,000				
事業区分間繰入金収入		5,083	0	5,083				

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

8 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		合計	内部取引消去	拠点合計				
拠点区分間繰入金収入		28,092	0	28,092				
サービス区分間繰入金収入		12,640	△12,640	0				
その他の活動収入計(7)		55,815	△12,640	43,175				
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出		12,640	△12,640	0				
その他の活動による支出		12,226	0	12,226				
退職手当積立基金預け金支出		12,226	0	12,226				
その他の活動支出計(8)		24,866	△12,640	12,226				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,949	0	30,949				
予備費支出(10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,569	0	△36,569				
前期末支払資金残高(12)		63,113	0	63,113				
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,544	0	26,544				

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

9 / 29
(単位：千円)

勘定科目		通所介護事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入		57,565	31,521	89,086	0	89,086		
居宅介護料収入		48,523	24,220	72,743	0	72,743		
介護報酬収入		43,156	21,152	64,308	0	64,308		
介護負担金収入(公費)		344	423	767	0	767		
介護負担金収入(一般)		5,023	2,645	7,668	0	7,668		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,819	6,827	11,646	0	11,646		
事業費収入		4,289	6,087	10,376	0	10,376		
事業負担金収入(公費)		48	149	197	0	197		
事業負担金収入(一般)		482	591	1,073	0	1,073		
利用者等利用料収入		4,223	0	4,223	0	4,223		
居宅介護サービス利用料収入		3,596	0	3,596	0	3,596		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		627	0	627	0	627		
その他の事業収入		0	474	474	0	474		
その他の事業収入		0	474	474	0	474		
受取利息配当金収入		1	1	2	0	2		
受取利息配当金収入		1	1	2	0	2		
その他の収入		1	1	2	0	2		
雑収入		1	1	2	0	2		
雑収入		1	1	2	0	2		
事業活動収入計(1)		57,567	31,523	89,090	0	89,090		
< 支出 >								
人件費支出		41,326	31,006	72,332	0	72,332		
職員給料支出		12,035	10,028	22,063	0	22,063		
職員俸給支出		10,588	8,581	19,169	0	19,169		
職員諸手当支出		1,447	1,447	2,894	0	2,894		
職員賞与支出		3,146	1,780	4,926	0	4,926		
非常勤職員給与支出		22,691	15,840	38,531	0	38,531		
非常勤職員給料支出		20,957	14,485	35,442	0	35,442		
非常勤職員諸手当支出		1,734	1,355	3,089	0	3,089		
法定福利費支出		3,454	3,358	6,812	0	6,812		

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

10 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		通所介護事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業費支出		10,280	330	10,610	0	10,610		
諸謝金支出		30	50	80	0	80		
旅費交通費支出		43	0	43	0	43		
消耗器具備品費支出		947	0	947	0	947		
車輛費支出		1,016	0	1,016	0	1,016		
修繕費支出		10	0	10	0	10		
業務委託費支出		754	0	754	0	754		
保険料支出		489	0	489	0	489		
賃借料支出		2,803	0	2,803	0	2,803		
租税公課支出		0	48	48	0	48		
給食費支出		4,103	0	4,103	0	4,103		
保健衛生費支出		38	60	98	0	98		
被服費支出		37	130	167	0	167		
本人支給金支出		0	30	30	0	30		
雑支出		10	12	22	0	22		
事務費支出		1,358	1,908	3,266	0	3,266		
福利厚生費支出		298	414	712	0	712		
旅費交通費支出		3	10	13	0	13		
研修研究費支出		93	38	131	0	131		
事務消耗品費支出		234	114	348	0	348		
修繕費支出		0	10	10	0	10		
通信運搬費支出		104	512	616	0	616		
会議費支出		0	1	1	0	1		
手数料支出		369	374	743	0	743		
賃借料支出		229	409	638	0	638		
租税公課支出		0	1	1	0	1		
保守料支出		25	25	50	0	50		
諸会費支出		3	0	3	0	3		
事業活動支出計(2)		52,964	33,244	86,208	0	86,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,603	△1,721	2,882	0	2,882		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

勘定科目	通所介護事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
＜支出＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
＜その他の活動による収支＞							
＜収入＞							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
＜支出＞							
拠点区分間繰入金支出	3,713	1,760	5,473	0	5,473		
その他の活動による支出	668	295	963	0	963		
退職手当積立基金預け金支出	668	295	963	0	963		
その他の活動支出計(8)	4,381	2,055	6,436	0	6,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,381	△2,055	△6,436	0	△6,436		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222	△3,776	△3,554	0	△3,554		
前期末支払資金残高(12)	50,393	3,503	53,896	0	53,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,615	△273	50,342	0	50,342		

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

12 / 29
(単位：千円)

勘定科目		総合支援ホームヘルプ事業	特定相談支援事業	機械入浴サービス事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	地域活動支援センター事業	障害者虐待防止センター事業	合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
經常経費補助金収入		0	0	0	46,252	8,160	0	0	54,412
市区町村補助金収入		0	0	0	46,252	8,160	0	0	54,412
立川市補助金収入		0	0	0	46,252	8,160	0	0	54,412
受託金収入		4,977	0	7,776	1,316	0	0	9,047	23,116
市区町村受託金収入		4,977	0	7,776	1,316	0	0	9,047	23,116
立川市受託金収入		4,977	0	7,776	1,316	0	0	9,047	23,116
事業収入		0	0	0	11	0	0	0	11
その他事業収入		0	0	0	11	0	0	0	11
その他の事業収入		0	0	0	11	0	0	0	11
就労支援事業収入		0	0	0	0	12,618	0	0	12,618
喫茶事業収入		0	0	0	0	6,401	0	0	6,401
作業所請負工賃事業収入		0	0	0	0	5,426	0	0	5,426
その他の事業収入		0	0	0	0	791	0	0	791
障害福祉サービス等事業収入		7,304	6,330	0	163,795	53,902	29,109	0	260,440
自立支援給付費収入		6,224	6,329	0	157,835	49,357	0	0	219,745
介護給付費収入		6,224	0	0	157,835	0	0	0	164,059
訓練等給付費収入		0	0	0	0	49,357	0	0	49,357
計画相談支援給付費収入		0	6,329	0	0	0	0	0	6,329
利用者負担金収入		126	1	0	111	0	0	0	238
特定費用収入		0	0	0	5,849	4,545	0	0	10,394
その他の事業収入		954	0	0	0	0	29,109	0	30,063
受託事業収入		954	0	0	0	0	29,109	0	30,063
受取利息配当金収入		1	1	1	2	1	1	0	7
受取利息配当金収入		1	1	1	2	1	1	0	7
その他の収入		1	0	0	93	326	1	1	422
雑収入		1	0	0	93	326	1	1	422
雑収入		1	0	0	93	326	1	1	422
事業活動収入計(1)		12,283	6,331	7,777	211,469	75,007	29,111	9,048	351,026
< 支出 >									
人件費支出		12,174	4,751	7,717	126,391	42,005	21,700	7,370	222,108

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

13 / 29
(単位：千円)

勘定科目		総合支援ホームヘルプ事業	特定相談支援事業	機械入浴サービス事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	地域活動支援センター事業	障害者虐待防止センター事業	合計
職員給料支出		2,759	2,619		0	69,455	21,319	4,835	114,916
職員俸給支出		2,412	2,412		0	57,501	17,894	3,231	95,065
職員諸手当支出		347	207		0	11,954	3,425	1,604	19,851
職員賞与支出		252	251		0	15,287	4,496	1,552	25,447
非常勤職員給与支出		8,743	1,560	7,707		26,609	11,780	0	57,887
非常勤職員給料支出		8,743	1,529	7,467		25,869	10,991	0	56,061
非常勤職員諸手当支出		0	31	240		740	789	0	1,826
法定福利費支出		420	321	10		15,040	4,410	983	23,858
事業費支出		26	0	632		55,078	9,132	110	67,050
諸謝金支出		0	0	0		45	55	60	565
旅費交通費支出		0	0	0		91	1,390	0	1,481
消耗器具備品費支出		0	0	221		1,499	1,136	0	4,070
車輛費支出		0	0	0		276	362	0	638
修繕費支出		0	0	5		121	0	0	126
業務委託費支出		0	0	252		48,725	2,573	50	51,762
手数料支出		0	0	0		0	103	0	103
保険料支出		0	0	0		0	0	0	2
賃借料支出		0	0	57		2,406	419	0	3,012
給食費支出		0	0	0		1,193	1,525	0	2,774
保健衛生費支出		12	0	96		491	263	0	907
被服費支出		0	0	0		95	87	0	182
教養娯楽費支出		0	0	0		69	871	0	988
本人支給金支出		9	0	0		11	0	0	20
教育指導費支出		0	0	0		54	348	0	411
雑支出		5	0	1		2	0	0	9
事務費支出		362	278	94		6,968	5,437	243	15,908
福利厚生費支出		122	31	22		596	209	25	1,104
旅費交通費支出		15	30	0		261	85	2	543
研修研究費支出		1	1	0		260	102	10	484
事務消耗品費支出		0	180	13		1,177	546	65	3,153
印刷製本費支出		0	0	0		1	0	15	66
水道光熱費支出		0	0	0		0	1,365	0	1,365

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者総合支援事業

14 / 29
(単位：千円)

勘定科目		総合支援ホームヘルプ事業	特定相談支援事業	機械入浴サービス事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	地域活動支援センター事業	障害者虐待防止センター事業	合計
	修繕費支出	0	0	0	1,370	86	100	20	1,576
	通信運搬費支出	81	31	33	542	454	480	96	1,717
	広報費支出	0	0	0	0	20	0	0	20
	業務委託費支出	0	0	0	670	0	0	0	670
	手数料支出	24	4	16	276	361	13	0	694
	保険料支出	0	0	0	579	483	0	0	1,062
	賃借料支出	99	0	0	1,139	1,696	325	0	3,259
	租税公課支出	0	1	10	92	15	2	10	130
	諸会費支出	0	0	0	4	6	24	0	34
	雑支出	20	0	0	1	9	1	0	31
	就労支援事業支出	0	0	0	0	13,249	0	0	13,249
	就労支援事業販売支出	0	0	0	0	13,249	0	0	13,249
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	12,349	0	0	12,349
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	900	0	0	900
	事業活動支出計(2)	12,562	5,029	8,443	188,437	69,823	26,298	7,723	318,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△279	1,302	△666	23,032	5,184	2,813	1,325	32,711
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	18,856	1,760	1,738	265	22,619
	その他の活動による支出	0	0	0	3,223	999	823	390	5,435
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	3,223	999	823	390	5,435
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	22,079	2,759	2,561	655	28,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△22,079	△2,759	△2,561	△655	△28,054
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別

資金収支予算内訳書

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援事業

15 / 29

(単位：千円)

勘定科目		総合支援ホームヘルプ事業	特定相談支援事業	機械入浴サービス事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	地域活動支援センター事業	障害者虐待防止センター事業	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△279	1,302	△666	953	2,425	252	670	4,657
前期末支払資金残高(12)		28,415	10,296	6,176	71,938	32,992	1,871	△2,395	149,293
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,136	11,598	5,510	72,891	35,417	2,123	△1,725	153,950

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者総合支援事業

16 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計						
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
経常経費補助金収入		0	54,412						
市区町村補助金収入		0	54,412						
立川市補助金収入		0	54,412						
受託金収入		0	23,116						
市区町村受託金収入		0	23,116						
立川市受託金収入		0	23,116						
事業収入		0	11						
その他事業収入		0	11						
その他の事業収入		0	11						
就労支援事業収入		0	12,618						
喫茶事業収入		0	6,401						
作業所請負工賃事業収入		0	5,426						
その他の事業収入		0	791						
障害福祉サービス等事業収入		0	260,440						
自立支援給付費収入		0	219,745						
介護給付費収入		0	164,059						
訓練等給付費収入		0	49,357						
計画相談支援給付費収入		0	6,329						
利用者負担金収入		0	238						
特定費用収入		0	10,394						
その他の事業収入		0	30,063						
受託事業収入		0	30,063						
受取利息配当金収入		0	7						
受取利息配当金収入		0	7						
その他の収入		0	422						
雑収入		0	422						
雑収入		0	422						
事業活動収入計(1)		0	351,026						
< 支出 >									
人件費支出		0	222,108						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計						
職員給料支出		0	114,916						
職員俸給支出		0	95,065						
職員諸手当支出		0	19,851						
職員賞与支出		0	25,447						
非常勤職員給与支出		0	57,887						
非常勤職員給料支出		0	56,061						
非常勤職員諸手当支出		0	1,826						
法定福利費支出		0	23,858						
事業費支出		0	67,050						
諸謝金支出		0	565						
旅費交通費支出		0	1,481						
消耗器具備品費支出		0	4,070						
車輛費支出		0	638						
修繕費支出		0	126						
業務委託費支出		0	51,762						
手数料支出		0	103						
保険料支出		0	2						
賃借料支出		0	3,012						
給食費支出		0	2,774						
保健衛生費支出		0	907						
被服費支出		0	182						
教養娯楽費支出		0	988						
本人支給金支出		0	20						
教育指導費支出		0	411						
雑支出		0	9						
事務費支出		0	15,908						
福利厚生費支出		0	1,104						
旅費交通費支出		0	543						
研修研究費支出		0	484						
事務消耗品費支出		0	3,153						
印刷製本費支出		0	66						
水道光熱費支出		0	1,365						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者総合支援事業

18 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計					
修繕費支出		0	1,576					
通信運搬費支出		0	1,717					
広報費支出		0	20					
業務委託費支出		0	670					
手数料支出		0	694					
保険料支出		0	1,062					
賃借料支出		0	3,259					
租税公課支出		0	130					
諸会費支出		0	34					
雑支出		0	31					
就労支援事業支出		0	13,249					
就労支援事業販売支出		0	13,249					
就労支援事業製造原価支出		0	12,349					
就労支援事業仕入支出		0	900					
事業活動支出計(2)		0	318,315					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	32,711					
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0					
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0					
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0					
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出		0	22,619					
その他の活動による支出		0	5,435					
退職手当積立基金預け金支出		0	5,435					
その他の活動支出計(8)		0	28,054					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△28,054					
予備費支出(10)		0	0					

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

19 / 29
(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,657							
前期末支払資金残高(12)	0	149,293							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	153,950							

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：歳末たすけあい運動事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

20 / 29
(単位：千円)

勘定科目		歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入		461	461	0	461			
共同募金配分金収入		461	461	0	461			
共同募金交付金収入		461	461	0	461			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
事業活動収入計(1)		462	462	0	462			
< 支出 >								
事業費支出		462	462	0	462			
消耗器具備品費支出		328	328	0	328			
印刷製本費支出		24	24	0	24			
通信運搬費支出		108	108	0	108			
手数料支出		1	1	0	1			
雑支出		1	1	0	1			
事業活動支出計(2)		462	462	0	462			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0			
予備費支出(10)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0			

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：歳末たすけあい運動事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

21 / 29
(単位：千円)

勘定科目	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

拠点区分別 資金収支予算内訳書

22 / 29
(単位：千円)

勘定科目		奨学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
貸付事業収入		120	120	0	120			
償還金収入		120	120	0	120			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
事業活動収入計(1)		121	121	0	121			
< 支出 >								
事務費支出		1	1	0	1			
手数料支出		1	1	0	1			
事業活動支出計(2)		1	1	0	1			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120	120	0	120			
< 施設整備等による収支 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		120	120	0	120			
前期末支払資金残高(12)		9,505	9,505	0	9,505			
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,625	9,625	0	9,625			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 介護保険事業

23 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		地域包括支援セ ンター事業	居宅介護支援事 業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入		59,605	0	59,605	0	59,605		
市区町村受託金収入		59,605	0	59,605	0	59,605		
立川市受託金収入		59,605	0	59,605	0	59,605		
事業収入		24	0	24	0	24		
参加費収入		24	0	24	0	24		
介護保険事業収入		9,016	25,403	34,419	0	34,419		
居宅介護支援介護料収入		9,016	25,351	34,367	0	34,367		
居宅介護支援介護料収入		0	25,351	25,351	0	25,351		
介護予防支援介護料収入		9,016	0	9,016	0	9,016		
その他の事業収入		0	52	52	0	52		
受託事業収入		0	52	52	0	52		
事業活動収入計(1)		68,645	25,403	94,048	0	94,048		
< 支出 >								
人件費支出		66,193	23,800	89,993	0	89,993		
職員給料支出		43,340	18,291	61,631	0	61,631		
職員俸給支出		32,015	13,590	45,605	0	45,605		
職員諸手当支出		11,325	4,701	16,026	0	16,026		
職員賞与支出		10,927	1,416	12,343	0	12,343		
非常勤職員給与支出		3,906	1,200	5,106	0	5,106		
非常勤職員給料支出		3,771	1,200	4,971	0	4,971		
非常勤職員諸手当支出		135	0	135	0	135		
法定福利費支出		8,020	2,893	10,913	0	10,913		
事業費支出		1,224	42	1,266	0	1,266		
諸謝金支出		733	0	733	0	733		
消耗器具備品費支出		130	20	150	0	150		
車輛費支出		24	12	36	0	36		
修繕費支出		2	0	2	0	2		
業務委託費支出		292	0	292	0	292		
手数料支出		8	0	8	0	8		
保険料支出		6	0	6	0	6		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

勘 定 科 目		地域包括支援セ ンター事業	居宅介護支援事 業	合計	内部取引消去	拠点合計		
賃借料支出		5	0	5	0	5		
保健衛生費支出		0	10	10	0	10		
雑支出		24	0	24	0	24		
事務費支出		3,448	1,456	4,904	0	4,904		
福利厚生費支出		255	137	392	0	392		
旅費交通費支出		16	6	22	0	22		
研修研究費支出		201	53	254	0	254		
事務消耗品費支出		516	300	816	0	816		
印刷製本費支出		300	40	340	0	340		
修繕費支出		10	3	13	0	13		
通信運搬費支出		594	394	988	0	988		
業務委託費支出		22	0	22	0	22		
手数料支出		1	5	6	0	6		
保険料支出		114	0	114	0	114		
賃借料支出		1,346	514	1,860	0	1,860		
租税公課支出		5	3	8	0	8		
諸会費支出		63	0	63	0	63		
雑支出		5	1	6	0	6		
事業活動支出計(2)		70,865	25,298	96,163	0	96,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,220	105	△2,115	0	△2,115		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出		1,015	1,010	2,025	0	2,025		
その他の活動による支出		2,662	0	2,662	0	2,662		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 介護保険事業

25 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		地域包括支援セ ンター事業	居宅介護支援事 業	合計	内部取引消去	拠点合計		
	退職手当積立基金預け金支出	2,662	0	2,662	0	2,662		
	その他の活動支出計(8)	3,677	1,010	4,687	0	4,687		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,677	△1,010	△4,687	0	△4,687		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,897	△905	△6,802	0	△6,802		
	前期末支払資金残高(12)	△1,693	24,043	22,350	0	22,350		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,590	23,138	15,548	0	15,548		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 総合福祉センター学童保育事業

26 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		総合福祉センター学童保育事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入		32,098	32,098	0	32,098			
市区町村受託金収入		32,098	32,098	0	32,098			
立川市受託金収入		32,098	32,098	0	32,098			
事業収入		360	360	0	360			
その他事業収入		360	360	0	360			
その他の事業収入		360	360	0	360			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
事業活動収入計(1)		32,459	32,459	0	32,459			
< 支出 >								
人件費支出		21,843	21,843	0	21,843			
職員給料支出		13,234	13,234	0	13,234			
職員俸給支出		11,567	11,567	0	11,567			
職員諸手当支出		1,667	1,667	0	1,667			
職員賞与支出		2,751	2,751	0	2,751			
非常勤職員給与支出		3,287	3,287	0	3,287			
非常勤職員給料支出		3,087	3,087	0	3,087			
非常勤職員諸手当支出		200	200	0	200			
法定福利費支出		2,571	2,571	0	2,571			
事業費支出		8,615	8,615	0	8,615			
消耗器具備品費支出		60	60	0	60			
業務委託費支出		6,556	6,556	0	6,556			
保険料支出		390	390	0	390			
賃借料支出		1,200	1,200	0	1,200			
給食費支出		360	360	0	360			
保健衛生費支出		49	49	0	49			
事務費支出		839	839	0	839			
福利厚生費支出		100	100	0	100			
旅費交通費支出		6	6	0	6			
研修研究費支出		90	90	0	90			

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：総合福祉センター学童保育事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

27 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		総合福祉センター学童保育事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
	事務消耗品費支出	50	50	0	50			
	通信運搬費支出	144	144	0	144			
	手数料支出	179	179	0	179			
	保険料支出	110	110	0	110			
	賃借料支出	130	130	0	130			
	租税公課支出	30	30	0	30			
	事業活動支出計(2)	31,297	31,297	0	31,297			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,162	1,162	0	1,162			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
< 支出 >								
	事業区分間繰入金支出	215	215	0	215			
	その他の活動による支出	490	490	0	490			
	退職手当積立基金預け金支出	490	490	0	490			
	その他の活動支出計(8)	705	705	0	705			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△705	△705	0	△705			
	予備費支出(10)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	457	457	0	457			
	前期末支払資金残高(12)	1,695	1,695	0	1,695			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,152	2,152	0	2,152			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業： 収益事業
拠点： 収益事業

28 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目		収益事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
事業収入		3,570	3,570	0	3,570			
自動販売機設置手数料収入		3,570	3,570	0	3,570			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
受取利息配当金収入		1	1	0	1			
事業活動収入計(1)		3,571	3,571	0	3,571			
< 支出 >								
事業費支出		522	522	0	522			
水道光熱費支出		262	262	0	262			
手数料支出		260	260	0	260			
事務費支出		206	206	0	206			
手数料支出		1	1	0	1			
租税公課支出		205	205	0	205			
事業活動支出計(2)		728	728	0	728			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,843	2,843	0	2,843			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出		2,843	2,843	0	2,843			
その他の活動支出計(8)		2,843	2,843	0	2,843			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,843	△2,843	0	△2,843			
予備費支出(10)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0			

法人名：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：収益事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

29 / 29
(単位：千円)

勘 定 科 目	収益事業	合計	内部取引消去	拠点合計					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0					

平成 31 年度(2019 年度)
東京都共同募金会立川地区協力会

■東京都共同募金会立川地区協力会

事業活動支出計

(単位 千円)

平成 31 年度予算	平成 30 年度予算	増減額	平成 29 年度決算(単位 円)
498	546	△48	547,906

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	基金	その他
2,954	0	0	0	0	0	0	2,954
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他	
498	0	178	93	0	0	227	

I 赤い羽根共同募金運動事業

1 赤い羽根共同募金運動事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)赤い羽根共同募金運動	
①実施期間	10 月 1 日～12 月 31 日
②協力団体等	
1)自治会	140 自治会
2)関係団体・企業	11 件
(2)立川地区配分推せん委員会(東京都共同募金会への推薦)	
①開催時期	毎年 1 月
②委員数	9 名
③地域配分(B 配分)	年 1 回
④地域歳末たすけあい事業の配分	年 1 回

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：東京都共同募金会立川地区協力会

拠点：東京都共同募金会立川地区協力会

1 / 1

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	共同募金収入	3,288	2,953	△335	
	一般募金収入	3,288	2,953	△335	
	一般募金収入	182	107	△75	
	地区募金収入	3,106	2,846	△260	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		3,289	2,954	△335	
< 支出 >					
	事業費支出	194	178	△16	
	消耗器具備品費支出	81	44	△37	
	印刷製本費支出	34	23	△11	
	通信運搬費支出	69	87	18	
	手数料支出	5	24	19	
	車輛費支出	5	0	△5	
	事務費支出	104	93	△11	
	事務消耗品費支出	90	93	3	
	通信運搬費支出	14	0	△14	
	共同募金配分金支出	248	227	△21	
	一般募金配分金支出	248	227	△21	
	小地域福祉活動配分金支出	248	227	△21	
事業活動支出計(2)		546	498	△48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,743	2,456	△287	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	法人内部間取引収入	298	271	△27	
	都共同募金会からの収入	298	271	△27	
その他の活動収入計(7)		298	271	△27	
< 支出 >					
	法人内部間取引支出	3,041	2,727	△314	
	都共同募金会への支出	3,041	2,727	△314	
その他の活動支出計(8)		3,041	2,727	△314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,743	△2,456	287	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

