

2020 年度(令和 2 年度)
事業計画・収入支出予算書

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

2020 年度(令和 2 年度)事業計画・収入支出予算書

2020 年度 事業計画

事業計画策定にあたって	2
2020 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	17
VIII 福祉サービス総合支援事業	21

B. 介護保険事業拠点区分

I 通所介護事業	24
II 訪問介護事業	27

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	29
II 特定相談支援事業	31
III 機械入浴サービス事業	32
IV 生活介護事業	32
V 就労継続支援 B 型事業	36
VI 地域活動支援センター事業	41
VII 障害者虐待防止センター事業	42
VIII 地域生活支援拠点事業	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
2020年度 資金収支予算書	55
2020年度 拠点区分別資金収支予算書	57
2020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	104

2020 年度
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業計画

2020 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

本会は、1994年に第1次地域福祉市民活動計画立川あいあいプラン21を策定して以来、これまでに第4次までの計画(1994年度～2019年度)を策定し、市民、多様な地域の関係者、立川市等と協働して、地域福祉を推進してきました。具体的には、地域福祉コーディネーターの配置やボランティア・市民活動の推進、市民の権利を擁護する仕組みづくり、生活課題を抱えている市民へのセーフティネット機能強化、関係機関によるネットワークづくり等の計画を進めてまいりました。次期5か年計画(2020年度～2024年度)となる「第5次立川あいあいプラン21」の策定にあたっては、2018年度に住民参加による策定委員会を設置し、地域懇談会の実施等を行い、多くの地域関係者の声を基盤として策定作業を進めてきました。2020年度は「第5次立川あいあいプラン21」の推進初年度となります。

「第5次立川あいあいプラン21」は、民間サイドの活動・行動計画であり、行政計画である立川市地域福祉計画と相まって、地域福祉推進の両輪として推進してまいります。第4次プランを引き継ぎ、『誰もが ふつうに くらせる しあわせなまち 立川』を基本理念として、この理念の実現に向けた基本目標を『互いを認め合い、つながるきっかけのあるまち』、『私にもできる』が地域のかになるまち』、『安心してなんでも相談できるまち』、『必要な情報が必要な人に、わかりやすく伝わるまち』の4つとして、具体的な取組みを毎年度の事業計画に落とし込んでまいります。

また、地域福祉を推進していく社会福祉協議会の組織基盤を強化していくための財務マネジメント、人材の確保と育成などの取組みを進めるため、経営計画(2020年度～2024年度)の策定作業を「第5次立川あいあいプラン21」の策定と同時並行で行ってまいりました。組織のビジョンや目標を明確にして、「第5次立川あいあいプラン21」の推進を下支えしていきます。

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に向けた活動がさらに進められる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を推進していきます。

■2020年度の重点推進事項

1、第5次立川あいあいプラン21の推進

○第5次立川あいあいプラン21推進のために、新たに「立川市地域福祉推進委員会兼立川あいあいプラン21推進委員会(仮称)」を立川市と合同で設置し、行政計画である第4次立川市地域福祉計画と相まって、地域福祉推進の両輪として推進してまいります。

2、地域づくりに向けた取組みの強化

○第5次立川あいあいプラン21の重点推進事項である地域福祉コーディネーターの活動を強化します。生活支援コーディネーター、ボランティア・市民活動センターたちかわとの協働による地域づくりの取組みを軸として、市民や多様な関係者との連携・協働のネットワークをさらに拡充させます。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、参加支援、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に組織横断的に取り組み、オール立川社協による地域づくりに向けた取組みを強化していきます。また、同じく第5次立川あいあいプラン21の重点推進事項である地域の多機能拠点「地域福祉アンテナショップ(仮称)」の設置を推進していきます。

3、地域包括ケアの推進

○第5次立川あいあいプラン21の重点推進事項である「まるごと相談支援」の推進、相談支援の包括化を図るために、さまざまな人や機関が連携していくための総合的なコーディネート等を行う専門職である相談支援包括化推進員を配置し、分野横断の相談支援のネットワークの構築を立川市との協働のもとに推進していきます。

相談支援包括化推進員の取組みと連動し、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、立川市くらし・しごとサポートセンター、地域活動支援センターなどを軸とした相談支援機関の連携強化による総合相談支援体制の構築を図り、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ていきます。

また、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ます。さらに、障害者総合支援法に基づく生活介護支援事業所、就労支援事業所や介護保険法に基づく通所介護事業、訪問介護事業等を運営し、市民が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことを支えています。

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推進の取組みを強化します。2019年度には立川市初の市民後見人が誕生し、本会がその後見監督人を担いました。さらなる市民後見人の誕生を目指して市民後見人養成プログラムを再開し、市民による後見活動を推進します。

成年被後見人等の個人の尊厳、その尊厳にふさわしい生活の保障、意思決定の支援が適切に行われること、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと、財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと、といった基本理念(成年後見制度の利用の促進に関する法律 第三条)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

○2020年度からは新たに生活困窮者自立支援法に基づいた家計改善支援事業を開始して立川市くらし・しごとサポートセンターの体制強化を図り、生活に困窮した市民への相談支援の取組みを推進していきます。地域の多様な関係機関との連携体制、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、地域福祉推進を目的とする団体としての組織基盤強化

○社会福祉法に規定された地域福祉推進を目的とする団体として、組織の発展・強化計画である経営計画(2020年度～2024年度)の推進を図り、あいあいプラン21の推進を下支えしていきます。組織の理念、使命、基本方針、職員の行動指針を定め、基盤としての財務体制を強化し、地域福祉を推進していくうえで要となる人材の確保と育成を行います。そして、部署間の連携を強化するとともに、市民、地域の多様な関係者、関係団体、立川市と協働していきます。

また、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。

■2020年度 法人全体予算概要

(単位：千円)

勘定科目	2019年度	2020年度	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,000	4,200	△ 800	個人会員、団体会員
寄附金収入	12,000	11,800	△ 200	
経常経費補助金収入	210,214	229,418	19,204	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	261,788	279,779	17,991	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	12,720	13,762	1,042	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	123,505	127,574	4,069	居宅、訪問、通所、介護予防事業
就労支援事業収入	12,618	11,955	△ 663	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	261,040	250,316	△ 10,724	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
受取利息配当金収入	196	112	△ 84	
その他の収入	4,090	2,412	△ 1,678	実習生受入れ謝礼等
事業活動収入計(1)	903,291	931,448	28,157	
< 支出 >				
人件費支出	692,971	674,870	△ 18,101	職員俸給、職員諸手当、非常勤職員給与等
事業費支出	171,590	185,176	13,586	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	79,973	69,558	△ 10,415	研修費、事務消耗品費、業務委託費等
就労支援事業支出	13,249	13,327	78	喫茶原材料費、利用者工賃等
助成金支出	4,460	4,460	0	市民活動団体・福祉団体・自治会等への助成
その他の支出	5,262	0	△ 5,262	
事業活動支出計(2)	967,505	947,391	△ 20,114	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 64,214	△ 15,943	48,271	
< 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	1,016	0	△ 1,016	
施設整備等支出計(5)	1,016	0	△ 1,016	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,016	0	1,016	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,000	20,000	10,000	基金取崩収入
積立資産取崩収入	817	0	△ 817	
その他の活動による収入	13,431	0	△ 13,431	
その他の活動収入計(7)	24,248	20,000	△ 4,248	
< 支出 >				
積立資産支出	118	0	△ 118	
その他の活動による支出	21,776	21,893	117	退職金掛金
その他の活動支出計(8)	21,894	21,893	△ 1	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,354	△ 1,893	△ 4,247	
予備費支出(10)	1,380	0	△ 1,380	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 64,256	△ 17,836	46,420	
前期末支払資金残高(12)	330,439	266,187	△ 64,252	
当期末支払資金残高(11) + (12)	266,183	248,351	△ 17,832	

■社会福祉事業区分

事業活動支出計 (単位 千円)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
809,164	838,176	△29,012	772,643,291

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
784,542	4,200	11,800	229,418	177,236	359,366	2,522
支出	人件費	事業費	事務費	助成金	その他	
809,164	557,179	184,281	63,244	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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
400,309	428,651	△28,342	374,702,842

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
345,712	4,200	11,800	163,773	154,020	9,810	2,109
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
400,309	262,645	85,027	48,177	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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2019年度決算(単位 円)
110,269	140,833	△30,564	98,804,386

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
66,485	3,000	11,000	51,129	0		1,356
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
110,269	70,495	6,061	33,713	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 4 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 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 ① 通報先 経営総務係・外部の法律事務所 ② 調査 随 時	
(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 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)2)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		2020年7月完成予定。
①策定委員会		年1回 計画書及び計画書のダイ ジェスト版を発行
(10)「第5次立川あいあいプラン21」の推進		【新規】立川市と合同で委 員会を設置し、立川市地 域福祉計画との整合性も 図りながら推進
①立川市地域福祉推進委員会兼立川あいあいプラン21推進委員会(仮称)		年4回
(11)会員募集活動		
①個人会員		13,000名
②団体会員		110団体
(12)寄附・募集活動		12,000,000円
①個人		20名
②団体		25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周年事業の実施		2020年9月実施予定
①記念式典の開催		年1回
(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		
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	
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)	26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	随時	
⑥人材確保・定着		
1)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	随時	
(2)研修会・講座等への講師派遣	随時	
(3)視察研修等の受入れ	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10回	
④業務研修	各係に記載	
⑤視察研修	3名	
(2)資格取得の奨励		
①受験料、登録料、研修費の補助	年8名	
(3)実習生の受入れ		
①社会福祉士の相談援助実習	年6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5回	
②発行回数	年5回(全戸配布)	
(2)インターネットを活用した情報発信 ①ホームページの管理		ホームページリニューアル(2020年4月公開予定)
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	
②Facebookの発信	全開所日	3 3)1社年12,000円
(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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
69,722	69,729	△7	69,995,389

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
69,722	0	0	0	69,721	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
69,722	5,019	64,570	133	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活動室等の貸出し	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	22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)

事業活動支出計 (単位 千円)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
34,184	30,381	3,803	30,160,475

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
33,644	600	400	18,158	13,708	381	397
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
34,184	25,612	5,319	793	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8回

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
⑤立川市空家等対策計画検討委員会への参画	年3回
	【新規】
(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	30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、寄附の受け		
①社会貢献活動の支援	12社	
②企業等からの物品等寄附の受付	年90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	2社	
⑤協力・協賛企業の獲得	15社	
(4)福祉教育・市民学習の推進		
①市立小学校	5校	
②市立中学校	3校	
③高等学校	2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	
③災害に関する理解・啓発	年10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3回	
②多文化共生のためのネットワークづくり	通年	【新規】
(7)貧困防止・フードロス削減に向けた取組み		
①フードパントリー事業の実施	下半期より実施	【新規】
②フードバンク立川との連携・協働	随時	

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	1,500件	
①ボランティアコーディネート	60件	
②地域福祉アンテナショップ立ち上げに向けた支援・ヒアリング	通年	【新規】
(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	200名	
2)ボランティア受入れ団体	70団体	
②はじめてのボランティア体験	年2回	
(3)市民活動の普及啓発		
①市民活動・地域活動等紹介イベントの実施	年1回	
②市民活動団体の広報活動支援(Web利用促進等)	随時	
(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	150 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 2 回	
⑤助成金支援		
1)ファーストステップ助成	8 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 2 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	240 団体	
2)活動費助成	1 団体上限 6,000 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	
2)情報揭示版		
a) 単独発行	年 6 回	
b) あいあい通信内発行	年 5 回	
3)小・中学生向け情報誌「てとて」	年 3 回	
②市民活動センターのホームページ・SNS からの情報発信		
1)ホームページへの投稿	随 時	
2)Facebook への投稿	年 297 件	
3) Twitter への投稿	年 297 件	
③情報閲覧コーナー、図書整備		
1)情報揭示数	約 1,550 件	
2)貸し出し図書数	約 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	24 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	16 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	
13)フリー活動スペース、Wi-Fiスポットの提供	随 時	
(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	10 世帯	
2)市営住宅その他の民間住宅等	17 世帯	
②戸別訪問実施		
1)都営団地	年 120 回	
2)民間住宅等	年 34 回	
(8)コミュニティ備品の貸し出し、維持補修		
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	8 台	
10)ポップコーン機	9 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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
22,790	18,402	4,388	19,084,382

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
23,034	0	0	0	23,034	0	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
22,790	20,430	0	2,360	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	②【新規】家計収支のバランスが崩れている生活困窮者に対して、プランに基づき、家計収支の改善や家計管理能力を高めるための支援を行う。
①窓口相談等の実施	
1)延べ総合相談 7,714 件(うち新規相談 630 件)	
②家計改善支援 24 件	
③自立支援プラン作成 57 件	
④支援調整会議の実施 年 11 回	
⑤就労決定数 49 件	
(2)住居確保給付金事業	
①窓口相談等の実施 150 件	
②支給決定数 21 件	

2 関係機関ネットワーク形成

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東京都関連研修 年 8 回	
②立川市・地域包括支援センター関連 年 14 回	
③立川市子ども若者自立支援ネットワーク会議等 年 6 回	
④関係機関との連絡会や研修会等 年 5 回	
(2)就労支援機関等連携会議の開催 年 1 回	
(3)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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
8,939	9,040	△101	8,905,027

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
8,939	0	0	0	8,939	0	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
8,939	6,977	75	1,887	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)生活福祉資金貸付事業等	
①生活福祉資金	年 32 件 3,500 万円
②緊急小口資金	年 2 件 16 万円
③つなぎ・緊急小口資金(生活保護)	年 69 件 302 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% 800 万円

3 会議・研修等

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)連絡会・研修等	
①東京都社会福祉協議会主催研修	年 13 回(新任研修含む)
②民生委員・児童委員との連絡会	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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
6,501	7,500	△999	5,500,000

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
6,501	0	0	0	6,500	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
6,501	5,579	0	922	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 1,100 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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
79,398	83,864	△4,466	76,020,047

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
70,421	600	400	53,021	16,050	0	350
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
79,398	65,064	8,281	4,053	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 3,500 件
2)活動件数	年 8,000 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 380 件

②全地区対象の取組み	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 360,000 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)の運営支援		
1)サロン登録数	240 団体	
2)団体継続のための運営支援	120 件	
②住民グループ		
1)組織化	12 団体	
2)立ち上げのための運営支援	60 件	
③拠点を活用した地域の資源開発		
1)地域福祉アンテナショップ立ち上げに向けた支援・ヒアリング	通 年	③1)【新規】
2)サロン・サークルの立ち上げ	2 団体	
3)住民による協議体の立ち上げ支援	1 団体	
(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 300 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についての研修会への参加	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)多世代型地域こども食堂のネットワークづくり	通 年	①1)【新規】
2)拠点や居場所の立ち上げ	3 件	
3)運営支援	100 件	
②トワイライトステイの実施	年 44 日間	
(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フードパントリー事業への支援		②【新規】
③フードドライブの実施		
1)常設フードドライブ	2 カ所	
2)イベント時等	年 10 回	
④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 240カ所 2)地域包括ケア応援サイトの活用ヒアリング 通年 3)集いの場情報誌「たちまちこみち」発行 5,000部 ②地域に不足するサービスの創出 1)住民グループの立ち上げ支援 年100回 ③サービスの担い手の養成 1)体操メイト連絡会 年6回 2)生活支援サポーター研修 年1回 3)介護のおしごと相談会 年1回 4)健康体操応援リーダー連絡会 年6回 5)認知症サポーターステップアップ研修 年1回 ④高齢者の社会参加の機会づくり 1)健康体操教室(PR活動) 年30回 2)体操いろいろフェスタ 年1回 3)早朝テニス講習会 年44回 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)地域支えあい活動交流会 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	
①法律相談	年 12 回
②成年後見相談	年 12 回
③精神障害者の家族相談	年 12 回
④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)	75 自治会
②団体助成 (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)	4 団体

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 34 件 88,000 円
②生活保護受給予定者緊急援護	年 85 件 426,000 円

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 42 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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
68,506	68,902	△396	66,233,136

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
66,966	0	0	41,465	16,068	9,429	4
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
68,506	63,469	721	4,316	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

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 350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) 9,500件	
(2)苦情対応窓口の設置	
①苦情相談受付 20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 123名	
2)日常的金銭管理サービス 95名	
3)書類等預かりサービス 30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	⑥2020年度から2年間ブ ロック幹事
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	160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)成年後見バスの作成・配布	1,000部
(3)法人後見人等の受任	28件
(4)市民後見人の養成及び支援	
①市民後見人の選任	1名
②後見監督人受任	1名
③市民後見人の養成	1名
④市民後見人養成講座の開催	10回
	④市民後見人養成講座 を再開
(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3回
②東京都利用支援市区町村連絡会	年2回

(7)中核機関の検討について	月2回	【新規】中核機関受託に向けて、係内で検討
----------------	-----	----------------------

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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
78,920	86,890	△7,970	83,954,109

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
87,158	0	0	0	0	87,154	4
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
78,920	66,493	9,685	2,742	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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
50,534	53,305	△2,771	54,652,653

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
55,496	0	0	0	0	55,494	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
50,534	39,922	9,502	1,110	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(通所型サービス)	
①利用者数	
1)要支援Ⅰ・Ⅱ(事業対象者含む)	1,095 名
②機能訓練(運動器機能向上加算請求件数)	170 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	5,078 名
②機能訓練(運動器機能向上加算請求件数)	980 件
③入浴加算請求件数	3,130 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	
①秋の外出 年1回	
②散歩・外気浴等 随時	
(3)季節行事	
①敬老週間 年1回	
②クリスマス会 年1回	
③忘年会 年1回	
④新年会 年1回	
⑤作品展 年1回	
(4)地域交流事業	
①和太鼓の演奏会 年1回	
②富士見町文化祭作品展示(滝ノ上会館) 年1回(2日間)	
(5)家族懇談会 年1回	
(6)介護予防講座 年1回	
(7)広報・情報発信	
①「ほほえみ通信」(利用者・家族・関係機関向け)の発行 年6回	
②ブログ「ほほえみ日記」での情報発信 月2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立川市通所サービス事業者連絡会	年3回	
②立川市通所サービス事業者連絡会幹事会	年3回	

5 ボランティア・実習生の受入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)活動・行事への協力・支援	
①和太鼓「趣」(地域交流事業)	年1回
②産業カウンセラー協会(傾聴・話し相手)	年12回
③オカリナの会(演奏)	年2回
④大正琴「秋桜の会」(演奏)	年1回
⑤ウエノコ(楽器等の演奏)	年3回
⑥南京玉すだれアーティストの会	年3回
⑦尺八の会(演奏)	年1回
⑧立川奇術愛好会(手品)	年1回
⑨富士見保育園園児の訪問(敬老週間)	年1回
⑩個人ボランティア(活動支援・将棋等)	登録者6名
(2)実習生等の受入れ	
①夏！体験ボランティア	年4日
②社会福祉士相談援助実習	年5名
③市立中学校職場体験	年10日
④多摩信用金庫新任職員研修	年6日
⑤立川市職員新任研修	年3日

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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
28,386	33,585	△5,199	29,301,456

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
31,662	0	0	0	0	31,660	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
28,386	26,571	183	1,632	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	
①利用者数	330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	575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	50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12回
2)サービス提供責任者業務改善会議	年12回
②研修	
1)ヘルパー研修	年12回

(2)研修・連絡会など		
①東京都介護保険居宅事業所連絡会	年2回	
②立川市訪問介護事業者連絡会	年3回	
③立川市訪問介護事業者連絡会幹事会	年3回	
④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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
329,533	322,172	7,361	313,571,317

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
351,150	0	0	65,245	23,216	262,282	407
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
329,533	228,041	89,168	12,324	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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
14,555	12,562	1,993	12,379,816

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
13,024	0	0	0	4,994	8,028	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
14,555	14,221	22	312	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	101 名 1,065 時間
②知的障害者	75 名 650 時間
③精神障害者	160 名 840 時間
④難病	6 名 12 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	12 名 54 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 42時間
②知的障害者	65名 530時間
③精神障害者	13名 103時間
(2)同行援護事業	30名 200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	1校 1名
2)市立中学校	2校 2名
②会議	
1)支援会議	各校 年2回
2)介助員連絡会	年2回
③研修	
1)学級介助員研修	年1回

5 会議・連絡会

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)会議・連絡会	
①サービス提供責任者会議・業務改善会議	年12回
②立川市居宅介護派遣事業所連絡会	年1回
③立川市居宅介護派遣事業所連絡会幹事会	年1回

Ⅱ 特定相談支援事業(主管:障害相談支援係)

事業活動支出計 (単位 千円)

2018年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
4,693	7,549	△2,856	2,096,263

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
5,496	0	0	0	0	5,495	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
4,693	4,116	36	541	0	0	0

1 指定特定相談支援事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1) 特定相談支援事業	
①相談件数	30件
②プラン作成	100件
③モニタリング	200件
(2) 障害児相談支援事業	
①相談件数	30件
②プラン作成	25件
③モニタリング	35件
(3) 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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
9,044	8,593	451	8,194,615

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
7,777	0	0	0	7,776	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
9,044	8,239	683	122	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)高齢者	1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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
192,667	187,230	5,437	175,116,436

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
210,507	0	0	57,085	1,316	152,035	71
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
192,667	125,371	63,038	4,258	0	0	0

■マンボウ(身体障害者デイルーム)・コスモス(知的障害者デイルーム)

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	29名
②コスモス	26名

(2)開所日数		
①マンボウ	243 日	
②コスモス	243 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	年 4 回
b)作業療法	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・ランチ・お菓子作り	
1)調理実習	
a)マンボウ	年 4 回
b)コスモス	年 6 回
2)ランチ	
a)マンボウ	年 3 回
b)コスモス	年 6 回
3)お菓子作り	
a)マンボウ	年 2 回
b)コスモス	年 6 回
④足浴	
1)マンボウ	随 時
2)コスモス	随 時
⑤音楽活動	
1)マンボウ	週 1 回
2)コスモス	週 1 回
⑥スノーズレン	
1)コスモス	月 1 回
⑦感覚運動(トランポリン)	
1)マンボウ	週 1 回
2)コスモス	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	年2回	
2)コスモス	年2回	
⑩レクリエーション(ポッチャ、テーブルパレー、野球大会など)		
1)マンボウ	月1回	
2)コスモス	月1回	
⑪臨床美術(合同指導)		
1)マンボウ	年18回	
2)コスモス	年18回	
⑫季節行事(端午の節句、七夕、秋祭りなど)		
1)マンボウ	年10回	
2)コスモス	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	年5回	
b)コスモス	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	月1回	
2)コスモス	月1回	
⑮個別面談		
1)マンボウ	年2回	
2)コスモス	年2回	
⑯家族懇談会		
1)マンボウ	年2回	
2)コスモス	年2回	

3 実習生の受入れ

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 1)マンボウ	年 1 校	
(2)企業等の社員研修生の受入れ ①マンボウ	年 2 社	

5 関係機関との連携・交流事業

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マンボウ 1)交流会(泉市民体育館) 年 1 回 2)委員会 年 5 回	多摩地区にある重度障害者施設(17 施設)が集まり利用者の交流会を開催
(2)多摩西北部障害者通所施設連絡協議会 ①マンボウ 年 5 回	多摩地区の支援学校と施設が集まり情報交換
(3)立川市障害者週間 ①イベント 年 1 回 ②委員会 年 8 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)歯ミカッパ ①実行委員会 年 3 回 ②歯ミカッパへの参加 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 75 回 ②コスモス 年 80 回 ③就労継続支援事業所 年 60 回	(1)開所日 1 日 2 名まで、一人につき月 3 回、最大 21 時まで
(2)医療的ケアが必要な方の受入れ ①マンボウ 延べ 320 名	(2)開所日 1 日 2 名まで、一人につき週 3 回

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

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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
70,480	70,153	327	72,987,524

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
73,102	0	0	8,160	0	64,615	327
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
70,480	41,571	24,319	4,590	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
②富士見福祉作業所	10名
(2)開所日数	月～金曜日及び年6回の
①栄福祉作業所	250日
②富士見福祉作業所	250日

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	10件
②富士見福祉作業所	6件
(2)委託事業	
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期	
③都市軸の清掃		
1)栄福祉作業所	月1回	
2)富士見福祉作業所	月1回	
④家庭用一般廃棄物指定収集袋販売		
1)栄福祉作業所	随時	
2) Café はあもにい♪	随時	
3)富士見福祉作業所	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5回
2)健康体操(エアロビクス中心プログラム)	月1回
3)和太鼓	月2回
4)クラブ活動	
a)カラオケ	年4回
b)創作	年4回
c)調理	年4回
d)スポーツ	年4回
5)季節行事	年4回
②富士見福祉作業所	
1)昼食会	年6回
2)スポレクの日	
a)周辺散歩	年6回
b)プール活動	年2回
c)チャレンジスポーツ	年2回
3)創作	年4回
(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) ボランティアの受入れ ①栄福祉作業所 1)定期ボランティア 随時 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 ①栄福祉作業所 随時 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 随時 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 年1校 ②富士見福祉作業所 年1校	
(5) 企業等の社員研修生の受入れ 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)地域との交流行事 ①栄福祉作業所 1)栄・中砂ふれあいまつり【共催】 年1回 ②富士見福祉作業所 1)第3自治会夏まつり 年1回	1)協力団体 中砂自治会・子ども会、 栄町グッドネイバーをす ずめる会など
(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 年1回	

2)富士見福祉作業所	年1回	
②避難訓練		
1)栄福祉作業所	月1回	
2)富士見福祉作業所	月1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	年2回	
②富士見福祉作業所	年2回	
(2)家族懇談会		
①栄福祉作業所	年3回	
②富士見福祉作業所	年3回	
(3)利用者健康管理		
①栄福祉作業所健康診断	年1回	
②富士見福祉作業所健康診断	年1回	
(4)土曜日開所		
①栄福祉作業所	年6回	
②富士見福祉作業所	年6回	

8 関係機関との連携・交流事業

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)社会福祉法人地域貢献事業		
①栄福祉作業所(第4地区)	年3回	
②富士見福祉作業所(第1地区)	年3回	
(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	奇数月発行
①広報誌「はあもにい」の発行	年6回
(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♪

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
(2)衛生管理	
①衛生管理者の届出	1名
②細菌検査	月1回
(3)就労に向けた取組み(挨拶、言葉遣い等)	随時
(4)喫茶体験実習生受入れ	随時
(5)手作り作品の販売	
①取り扱い団体数	
1)施設	4施設
2)企業	4事業所
(6)普及啓発	
①就労支援事業所広報誌「はあもにい」、社協広報誌「あいあい通信」、商工会議所広報誌などへの掲載	
②Facebook	月2~3回
③障害者啓発イベント	年2回
(7)にんカフェへの会場・飲み物の提供	年9回

(8)自治会連合会との連携 ①「絆カード」の協力	
(9)イベントへの参加 ①スタンプラリー ②「成人の集い」への出張カフェ	年 1 回 年 1 回

VI 地域活動支援センター事業(主管:障害相談支援係)

事業活動支出計

(単位 千円)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
27,327	28,362	△1,035	25,562,057

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
29,111	0	0	0	0	29,109	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
27,327	24,451	959	1,917	0	0	0

1 地域活動支援センター事業

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 ②利用登録者	年 5,200 件 年 80 件
(2)基礎的事業 ①プログラム活動 1)調理プログラム 2)健康推進プログラム 3)参加交流プログラム 4)利用者との協働プログラム ②生産活動の実施 ③交流スペースの提供	全 50 回 年 20 回 年 6 回 年 18 回 年 6 回 年 12 回 年 249 日
(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 2)その他 施設見学	年 12 回 6 カ所

家族会懇談会	年 2 回	
支援者向け研修の開催	年 1 回	
②地域住民ボランティアとの連携・協働	年 10 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	年 20 回	
3) パンフレット作成	2,000 部	
4) 市民向け講座の開催	年 1 回	
(4) 広報誌の発行		
① 広報誌「たあふく通信」の発行	年 12 回	
(5) 職員研修		
① 外部専門研修	12 回	
② 内部研修	2 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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
7,765	7,723	42	7,139,084

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
9,131	0	0	0	9,130	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
7,765	7,383	110	272	0	0	0

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	① 24 時間 365 日対応し、
1) 通報・相談件数	年 20 件 営業時間外は、コールセ
② 普及啓発活動	ンターを活用
1) 出前講座	年 3 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

VIII 地域生活支援拠点事業(主管:障害相談支援係)【新規】

事業活動支出計

(単位 千円)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
新規	3,002	—	—

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
3,002	0	0	0	0	3,000	2
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
3,002	2,689	1	312	0	0	0

1 地域生活支援拠点事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)地域生活支援拠点等相談件数	年 120 件
(2)体験の機会・場などを活用した自立のための計画作成件数	年 10 件

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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
401	462	△61	414,699

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
401	0	0	400	0	0	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
401	0	401	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	6 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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
1	1	0	324

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
121	0	0	0	0	120	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)奨学金貸付事業	現在、償還業務のみ実施	
①対象人数		2名
②年度当初予定貸付残高		162,500円

■公益事業区分

事業活動支出計 (単位 千円)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
137,509	128,601	8,908	119,239,699

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
143,348	0	0	0	102,543	40,804	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
137,509	117,691	13,710	6,108	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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
105,103	96,268	8,835	89,241,160

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
108,577	0	0	0	68,133	40,444	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
105,103	97,526	2,098	5,479	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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
82,301	70,970	11,331	68,969,155

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
81,191	0	0	0	68,133	13,058	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
82,301	76,400	1,906	3,995	0	0	0

1 基幹型地域包括支援センターの取組み

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	年6回	
(4)ケアマネジメント支援業務連絡会	年6回	
(5)地域包括支援センター・福祉相談センター長会議	年6回	
(6)地域包括支援センター長等研修連絡会	年6回	
(7) ケアマネジメントの質の向上に向けた取組み		
①介護支援専門員研修会(新任・現任・主任)	年6回	③連絡会会長を幹事会で選任し、独立機関としての自主化を支援する ⑤市内全体では年2回開催
②介護支援専門員連絡会	年3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	
⑤包括主催事例検討会	年1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)準備会	年5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	
(9)地域支え合いネットワーク事業 (ちよ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東京都認知症医療体制検討部会	年4回	
②北多摩西部保健医療圏認知症疾患・医療介護連携協議会	年2回	
③北多摩西部保健医療圏看護管理者連絡会幹事会	年2回	
④医療・介護連携窓口の設置	常設	
⑤立川市在宅医療・介護連携推進協議会	年4回	

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5,400件
(2)申請代行	
1)介護保険(認定申請)	年550件
2)介護保険(給付関係)	年550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		(7)24 時間 365 日対応 し、開所時間外はコール センターを活用
①虐待ケース対応	延べ 600 件	
②虐待ケース数	随 時	
③支援困難事例への対応	延べ 50 件	
④支援困難事例数	延べ 15 名	
⑤地域あんしんセンターたちかわとの連携	延べ 100 件	
⑥措置制度の活用	年 3 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	
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 5 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 70 件	
2)関係機関との連携	年 1,200 件	
3)医療機関	年 720 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 180 回	
④ケアプラン検証、コメント回数	年 220 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ちよ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		①2020 年度より、市内 全小学校で開催
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 9 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2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3回	
(16)看取り支援事業		
①講演会	年1回	
②看取りフォーラム	年1回	②【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	年33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	

4 相談支援包括化推進員の配置

事業名及び予算積算上の回数・件数等		備考
(1)相談者等に対する支援の実施		
単独の相談機関では十分に対応できない複雑化・複合化した課題を抱える人々への相談・支援		
(2)相談支援包括化ネットワークの構築		
多職種協働の、チームアプローチによる支援のための、相談支援機関等ネットワーク構築		
(3)相談支援包括化推進会議の開催		既存の会議も活用し、
各種相談支援機関の相互理解・連携の推進		ニーズ把握・対応
(4)新たな社会資源の創出		

地域福祉コーディネーターや生活支援コーディネーター等と連携し、地域に不足する社会資源の創出	
---	--

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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
22,802	25,298	△2,496	20,272,005

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
27,386	0	0	0	0	27,386	0
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
22,802	21,126	192	1,484	0	0	0

1 居宅介護支援事業

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 1,428 件
②予防支援計画	年 576 件
(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 2 回
(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入れ	年 2 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)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
32,406	32,333	73	29,998,539

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
34,771	0	0	0	34,410	360	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
32,406	20,165	11,612	629	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 開所日数・児童数

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)開所日数	292 日 月曜日～土曜日
(2)児童数	
①定員	15 名

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	月 1 回
⑤手作りおやつの提供	年 50 回
⑥調理活動	年 10 回
⑦集団あそび	年 3 回
⑧親子レクリエーション	年 1 回
⑨地域交流	年 3 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

3 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)児童との個人面談 学期ごと全児童	
(2)臨床心理士との連携 ①学童保育所巡回相談員 随 時	
(3)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	
(4)子ども会議の開催 随 時	

4 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 ①利用予定 延べ 12 名	午後 6 時～7 時まで
(2)児童の送迎 ①送迎車 2 台 ②送迎場所 1)通常保育時(学校と自宅周辺のポイント) 4ヶ所 2)春休み、夏休み(自宅周辺のポイント) 4ヶ所	

5 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	

6 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立川市全体会議(富士見ブロック) 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」の発行 月 1 回	

■収益事業区分

A 収益事業拠点区分

事業活動支出計 (単位 千円)

2020 年度予算	2019 年度予算	増減額	2018 年度決算(単位 円)
718	728	△10	716,142

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
3,558	0	0	0	0	3,557	1
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
718	0	512	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 (総合福祉センター、健康会館、斎場、女性総合センター、柴崎学習館 錦学習館、砂川学習館、西砂学習館、幸学習館)	各施設1台、女性総合センターのみ3台設置

2020 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
令和2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	4,200	△800	
寄附金収入	12,000	11,800	△200	
経常経費補助金収入	210,214	229,418	19,204	
受託金収入	261,788	279,779	17,991	
貸付事業収入	120	120	0	
事業収入	12,720	13,762	1,042	
介護保険事業収入	123,505	127,574	4,069	
就労支援事業収入	12,618	11,955	△663	
障害福祉サービス等事業収入	261,040	250,316	△10,724	
受取利息配当金収入	196	112	△84	
その他の収入	4,090	2,412	△1,678	
事業活動収入計(1)	903,291	931,448	28,157	
< 支出 >				
人件費支出	692,971	674,870	△18,101	
事業費支出	171,590	185,176	13,586	
事務費支出	79,973	69,558	△10,415	
就労支援事業支出	13,249	13,327	78	
助成金支出	4,460	4,460	0	
その他の支出	5,262	0	△5,262	
事業活動支出計(2)	967,505	947,391	△20,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,214	△15,943	48,271	
< 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	1,016	0	△1,016	
施設整備等支出計(5)	1,016	0	△1,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,016	0	1,016	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,000	20,000	10,000	
積立資産取崩収入	817	0	△817	
その他の活動による収入	13,431	0	△13,431	
その他の活動収入計(7)	24,248	20,000	△4,248	
< 支出 >				
積立資産支出	118	0	△118	
その他の活動による支出	21,776	21,893	117	
その他の活動支出計(8)	21,894	21,893	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,354	△1,893	△4,247	
予備費支出(10)	1,380	0	△1,380	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,256	△17,836	46,420	
前期末支払資金残高(12)	330,439	266,187	△64,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,183	248,351	△17,832	

2020 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

令和2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	4,200	△800	
会費収入	5,000	4,200	△800	
寄附金収入	12,000	11,800	△200	
経常経費寄附金収入	12,000	11,800	△200	
経常経費補助金収入	155,341	163,773	8,432	
市区町村補助金収入	148,231	155,552	7,321	
立川市補助金収入	148,231	155,552	7,321	
東社協補助金収入	3,036	2,736	△300	
東社協補助金収入	3,036	2,736	△300	
共同募金配分金収入	4,074	5,485	1,411	
歳末たすけあい配分金収入	4,074	5,485	1,411	
受託金収入	146,969	154,020	7,051	
市区町村受託金収入	124,101	129,128	5,027	
立川市受託金収入	124,101	129,128	5,027	
都道府県社協受託金収入	22,868	24,892	2,024	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,905	8,939	34	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,913	15,903	1,990	
ひとり親貸付事業受託金収入	50	50	0	
事業収入	8,755	9,810	1,055	
参加費収入	58	13	△45	
利用料収入	2,697	3,077	380	
その他の利用料収入	318	368	50	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,379	2,709	330	
後見報酬等収入	0	6,720	6,720	
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	99	△84	
受取利息配当金収入	183	99	△84	
その他の収入	3,486	2,010	△1,476	
雑収入	3,486	2,010	△1,476	
退職手当積立基金預け金差益	1,486	0	△1,486	
雑収入	2,000	2,010	10	
事業活動収入計(1)	331,734	345,712	13,978	
< 支出 >				
人件費支出	283,855	262,645	△21,210	
役員報酬支出	551	280	△271	
職員給料支出	170,832	166,112	△4,720	
職員俸給支出	133,671	130,133	△3,538	
職員諸手当支出	37,161	35,979	△1,182	
職員賞与支出	48,033	47,267	△766	
非常勤職員給与支出	14,280	15,172	892	
非常勤職員給料支出	13,570	14,520	950	
非常勤職員諸手当支出	710	652	△58	
退職給付支出	15,518	0	△15,518	
退職給付支出(法人独自)	15,518	0	△15,518	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
法定福利費支出	34,641	33,814	△827	
事業費支出	83,451	85,027	1,576	
諸謝金支出	2,143	2,736	593	
旅費交通費支出	482	276	△206	
消耗器具備品費支出	2,925	2,423	△502	
印刷製本費支出	133	833	700	
水道光熱費支出	20,891	22,069	1,178	
車輦費支出	364	318	△46	
燃料費支出	87	87	0	
修繕費支出	4,749	4,000	△749	
通信運搬費支出	742	631	△111	
業務委託費支出	46,739	47,767	1,028	
手数料支出	1,448	1,448	0	
保険料支出	204	210	6	
貸借料支出	1,765	1,639	△126	
援護費支出	400	400	0	
給食費支出	211	106	△105	
教育指導費支出	168	84	△84	
事務費支出	53,687	48,177	△5,510	
福利厚生費支出	1,513	1,145	△368	
旅費交通費支出	792	572	△220	
研修研究費支出	2,986	2,350	△636	
事務消耗品費支出	7,260	4,486	△2,774	
印刷製本費支出	1,914	4,264	2,350	
修繕費支出	86	3,468	3,382	
通信運搬費支出	2,993	3,144	151	
会議費支出	112	106	△6	
広報費支出	10,626	8,461	△2,165	
業務委託費支出	8,387	7,037	△1,350	
手数料支出	1,301	1,383	82	
保険料支出	2,028	2,087	59	
貸借料支出	4,561	4,134	△427	
租税公課支出	6,814	3,456	△3,358	
保守料支出	1,350	1,360	10	
諸会費支出	445	441	△4	
雑支出	519	283	△236	
助成金支出	4,460	4,460	0	
助成金支出	4,460	4,460	0	
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	2,050	2,050	0	
その他の支出	3,198	0	△3,198	
返還金支出	3,101	0	△3,101	
雑支出	97	0	△97	
退職手当積立基金預け金差損	97	0	△97	
事業活動支出計(2)	428,651	400,309	△28,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,917	△54,597	42,320	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,016	0	△1,016	
器具及び備品取得支出	1,016	0	△1,016	
施設整備等支出計(5)	1,016	0	△1,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,016	0	1,016	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,000	20,000	10,000	
地域福祉振興基金取崩収入	10,000	20,000	10,000	
積立資産取崩収入	817	0	△817	
退職給付引当資産取崩収入	817	0	△817	
退職給付引当資産取崩収入	817	0	△817	
事業区分間繰入金収入	5,083	5,501	418	
拠点区分間繰入金収入	33,092	25,468	△7,624	
その他の活動による収入	13,431	0	△13,431	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,431	0	△13,431	
その他の活動収入計(7)	62,423	50,969	△11,454	
< 支出 >				
積立資産支出	118	0	△118	
退職給付引当資産支出	118	0	△118	
退職給付引当資産支出	118	0	△118	
その他の活動による支出	12,226	11,888	△338	
退職手当積立基金預け金支出	12,226	11,888	△338	
その他の活動支出計(8)	12,344	11,888	△456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,079	39,081	△10,998	
予備費支出(10)	1,380	0	△1,380	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,234	△15,516	33,718	
前期末支払資金残高(12)	65,763	16,533	△49,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,529	1,017	△15,512	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	89,086	87,154	△1,932	
居宅介護料収入	72,743	70,729	△2,014	
介護報酬収入	64,308	61,430	△2,878	
介護負担金収入(公費)	767	1,278	511	
介護負担金収入(一般)	7,668	8,021	353	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,646	12,038	392	
事業費収入	10,376	10,751	375	
事業負担金収入(公費)	197	185	△12	
事業負担金収入(一般)	1,073	1,102	29	
利用者等利用料収入	4,223	4,053	△170	
居宅介護サービス利用料収入	3,596	3,331	△265	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	627	722	95	
その他の事業収入	474	334	△140	
その他の事業収入	474	334	△140	
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)	89,090	87,158	△1,932	
< 支出 >				
人件費支出	72,332	66,493	△5,839	
職員給料支出	22,063	20,002	△2,061	
職員俸給支出	19,169	16,947	△2,222	
職員諸手当支出	2,894	3,055	161	
職員賞与支出	4,926	4,135	△791	
非常勤職員給与支出	38,531	36,355	△2,176	
非常勤職員給料支出	35,442	33,561	△1,881	
非常勤職員諸手当支出	3,089	2,794	△295	
法定福利費支出	6,812	6,001	△811	
事業費支出	10,610	9,685	△925	
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	947	830	△117	
車輛費支出	1,016	870	△146	
修繕費支出	10	10	0	
業務委託費支出	754	754	0	
保険料支出	489	259	△230	
賃借料支出	2,803	2,823	20	
租税公課支出	48	0	△48	
給食費支出	4,103	3,807	△296	
保健衛生費支出	98	89	△9	
被服費支出	167	87	△80	
本人支給金支出	30	30	0	
雑支出	22	3	△19	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和2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
事務費支出	3,948	2,742	△1,206	
福利厚生費支出	712	719	7	
旅費交通費支出	13	13	0	
研修研究費支出	131	151	20	
事務消耗品費支出	348	247	△101	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	616	463	△153	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	682	0	△682	
手数料支出	743	408	△335	
賃借料支出	638	674	36	
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	
雑支出	0	2	2	
事業活動支出計(2)	86,890	78,920	△7,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200	8,238	6,038	
< 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	5,473	6,536	1,063	
その他の活動による支出	963	1,008	45	
退職手当積立基金預け金支出	963	1,008	45	
その他の活動支出計(8)	6,436	7,544	1,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,436	△7,544	△1,108	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,236	694	4,930	
前期末支払資金残高(12)	56,267	52,033	△4,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,031	52,727	696	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 >				
經常経費補助金収入	54,412	65,245	10,833	
市区町村補助金収入	54,412	65,245	10,833	
立川市補助金収入	54,412	65,245	10,833	
受託金収入	23,116	23,216	100	
市区町村受託金収入	23,116	23,216	100	
立川市受託金収入	23,116	23,216	100	
事業収入	11	11	0	
その他事業収入	11	11	0	
その他の事業収入	11	11	0	
就労支援事業収入	12,618	11,955	△663	
喫茶事業収入	6,401	6,870	469	
作業所請負工賃事業収入	5,426	4,517	△909	
その他の事業収入	791	568	△223	
障害福祉サービス等事業収入	261,040	250,316	△10,724	
自立支援給付費収入	219,745	205,881	△13,864	
介護給付費収入	164,059	153,644	△10,415	
訓練等給付費収入	49,357	47,711	△1,646	
計画相談支援給付費収入	6,329	4,526	△1,803	
障害児施設給付費収入	600	968	368	
障害児相談支援給付費収入	600	968	368	
利用者負担金収入	238	303	65	
特定費用収入	10,394	10,272	△122	
その他の事業収入	30,063	32,892	2,829	
受託事業収入	30,063	32,892	2,829	
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	602	400	△202	
雑収入	602	400	△202	
雑収入	602	400	△202	
事業活動収入計(1)	351,806	351,150	△656	
< 支出 >				
人件費支出	222,258	228,041	5,783	
職員給料支出	114,916	118,316	3,400	
職員俸給支出	95,065	97,304	2,239	
職員諸手当支出	19,851	21,012	1,161	
職員賞与支出	25,447	24,513	△934	
非常勤職員給与支出	58,037	59,159	1,122	
非常勤職員給料支出	56,061	56,883	822	
非常勤職員諸手当支出	1,976	2,276	300	
法定福利費支出	23,858	26,053	2,195	
事業費支出	68,213	75,841	7,628	
諸謝金支出	565	382	△183	
旅費交通費支出	1,481	1,438	△43	
消耗器具備品費支出	3,946	4,218	272	
車輦費支出	1,138	712	△426	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
修繕費支出	126	132	6	
業務委託費支出	51,762	57,467	5,705	
手数料支出	103	39	△64	
保険料支出	2	236	234	
貸借料支出	3,799	5,541	1,742	
給食費支出	2,774	2,935	161	
保健衛生費支出	907	895	△12	
被服費支出	182	190	8	
教養娯楽費支出	988	1,131	143	
本人支給金支出	20	20	0	
教育指導費支出	411	499	88	
雑支出	9	6	△3	
事務費支出	16,388	12,324	△4,064	
福利厚生費支出	1,104	1,190	86	
旅費交通費支出	543	266	△277	
研修研究費支出	484	917	433	
事務消耗品費支出	3,153	2,778	△375	
印刷製本費支出	66	66	0	
水道光熱費支出	1,365	1,365	0	
修繕費支出	1,906	171	△1,735	
通信運搬費支出	1,717	1,974	257	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	820	881	61	
手数料支出	694	651	△43	
保険料支出	1,062	392	△670	
貸借料支出	3,259	1,446	△1,813	
租税公課支出	130	148	18	
諸会費支出	34	35	1	
雑支出	31	24	△7	
就労支援事業支出	13,249	13,327	78	
就労支援事業販売支出	13,249	13,327	78	
就労支援事業製造原価支出	12,349	12,843	494	
就労支援事業仕入支出	900	484	△416	
その他の支出	2,064	0	△2,064	
返還金支出	2,064	0	△2,064	
事業活動支出計(2)	322,172	329,533	7,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,634	21,617	△8,017	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和2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
拠点区分間繰入金支出	27,619	18,932	△8,687	
その他の活動による支出	5,435	5,436	1	
退職手当積立基金預け金支出	5,435	5,436	1	
その他の活動支出計(8)	33,054	24,368	△8,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,054	△24,368	8,686	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,420	△2,751	669	
前期末支払資金残高(12)	172,111	168,689	△3,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,691	165,938	△2,753	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 >				
經常経費補助金収入	461	400	△61	
共同募金配分金収入	461	400	△61	
共同募金交付金収入	461	400	△61	
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)	462	401	△61	
< 支出 >				
事業費支出	462	401	△61	
消耗器具備品費支出	328	313	△15	
印刷製本費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	108	63	△45	
手数料支出	1	0	△1	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	462	401	△61	
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
令和2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 >				
事務費支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1	1	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120	120	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)	120	120	0	
前期末支払資金残高(12)	9,467	9,587	120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,587	9,707	120	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	59,605	68,133	8,528	
市区町村受託金収入	59,605	68,133	8,528	
立川市受託金収入	59,605	68,133	8,528	
事業収入	24	24	0	
参加費収入	24	24	0	
介護保険事業収入	34,419	40,420	6,001	
居宅介護支援介護料収入	34,367	40,368	6,001	
居宅介護支援介護料収入	25,351	27,334	1,983	
介護予防支援介護料収入	9,016	13,034	4,018	
その他の事業収入	52	52	0	
受託事業収入	52	52	0	
事業活動収入計(1)	94,048	108,577	14,529	
< 支出 >				
人件費支出	89,993	97,526	7,533	
職員給料支出	61,631	62,108	477	
職員俸給支出	45,605	46,851	1,246	
職員諸手当支出	16,026	15,257	△769	
職員賞与支出	12,343	14,405	2,062	
非常勤職員給与支出	5,106	7,578	2,472	
非常勤職員給料支出	4,971	7,359	2,388	
非常勤職員諸手当支出	135	219	84	
法定福利費支出	10,913	13,435	2,522	
事業費支出	1,371	2,098	727	
諸謝金支出	733	1,327	594	
消耗器具備品費支出	150	145	△5	
車輦費支出	36	36	0	
修繕費支出	2	2	0	
業務委託費支出	292	380	88	
手数料支出	8	5	△3	
保険料支出	6	164	158	
賃借料支出	110	5	△105	
保健衛生費支出	10	10	0	
雑支出	24	24	0	
事務費支出	4,904	5,479	575	
福利厚生費支出	392	484	92	
旅費交通費支出	22	21	△1	
研修研究費支出	254	296	42	
事務消耗品費支出	816	1,006	190	
印刷製本費支出	340	340	0	
修繕費支出	13	14	1	
通信運搬費支出	988	1,150	162	
業務委託費支出	22	68	46	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	114	157	43	
賃借料支出	1,860	1,860	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和2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
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)	96,268	105,103	8,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,220	3,474	5,694	
< 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	2,025	2,441	416	
その他の活動による支出	2,662	3,063	401	
退職手当積立基金預け金支出	2,662	3,063	401	
その他の活動支出計(8)	4,687	5,504	817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,687	△5,504	△817	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,907	△2,030	4,877	
前期末支払資金残高(12)	24,071	17,164	△6,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,164	15,134	△2,030	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	32,098	34,410	2,312	
市区町村受託金収入	32,098	34,410	2,312	
立川市受託金収入	32,098	34,410	2,312	
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)	32,459	34,771	2,312	
< 支出 >				
人件費支出	24,533	20,165	△4,368	
職員給料支出	13,234	13,141	△93	
職員俸給支出	11,567	11,607	40	
職員諸手当支出	1,667	1,534	△133	
職員賞与支出	2,751	2,751	0	
非常勤職員給与支出	5,977	4,036	△1,941	
非常勤職員給料支出	5,777	3,931	△1,846	
非常勤職員諸手当支出	200	105	△95	
法定福利費支出	2,571	237	△2,334	
事業費支出	6,961	11,612	4,651	
旅費交通費支出	0	6	6	
消耗器具備品費支出	60	146	86	
車輦費支出	285	48	△237	
業務委託費支出	4,617	9,407	4,790	
保険料支出	390	396	6	
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	839	629	△210	
福利厚生費支出	100	107	7	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	90	40	△50	
事務消耗品費支出	50	76	26	
通信運搬費支出	144	148	4	
手数料支出	179	78	△101	
保険料支出	110	12	△98	
賃借料支出	130	132	2	
租税公課支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	32,333	32,406	73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126	2,365	2,239	
< 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
令和2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
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	215	220	5	
その他の活動による支出	490	498	8	
退職手当積立基金預け金支出	490	498	8	
その他の活動支出計(8)	705	718	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△705	△718	△13	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△579	1,647	2,226	
前期末支払資金残高(12)	2,760	2,181	△579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,181	3,828	1,647	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	3,570	3,557	△13	
自動販売機設置手数料収入	3,570	3,557	△13	
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)	3,571	3,558	△13	
< 支出 >				
事業費支出	522	512	△10	
水道光熱費支出	262	257	△5	
手数料支出	260	255	△5	
事務費支出	206	206	0	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	205	205	0	
事業活動支出計(2)	728	718	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,843	2,840	△3	
< 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	2,843	2,840	△3	
その他の活動支出計(8)	2,843	2,840	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,843	△2,840	3	
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	

2020 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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

1 / 28
 (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	生活困難者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受給者支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス支援事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	3,000	0	600	0	0	0	600	0
会費収入	3,000	0	600	0	0	0	600	0
寄附金収入	11,000	0	400	0	0	0	400	0
経常経費寄附金収入	11,000	0	400	0	0	0	400	0
経常経費補助金収入	51,129	0	18,158	0	0	0	53,021	41,465
市区町村補助金収入	48,414	0	13,912	0	0	0	51,961	41,265
立川市補助金収入	48,414	0	13,912	0	0	0	51,961	41,265
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	2,715	0	1,560	0	0	0	1,010	200
歳末たすけあい配分金収入	2,715	0	1,560	0	0	0	1,010	200
受託金収入	0	69,721	13,708	23,034	8,939	6,500	16,050	16,068
市区町村受託金収入	0	69,721	13,708	23,034	0	6,500	16,000	165
立川市受託金収入	0	69,721	13,708	23,034	0	6,500	16,000	165
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	8,939	0	50	15,903
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	8,939	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	15,903
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	381	0	0	0	0	9,429
参加費収入	0	0	13	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	368	0	0	0	0	2,709
その他の利用料収入	0	0	368	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	2,709
後見報酬等収入	0	0	0	0	0	0	0	6,720
受取利息配当金収入	96	1	0	0	0	1	0	1
受取利息配当金収入	96	1	0	0	0	1	0	1
その他の収入	1,260	0	397	0	0	0	350	3
雑収入	1,260	0	397	0	0	0	350	3
雑収入	1,260	0	397	0	0	0	350	3
事業活動収入計(1)	66,485	69,722	33,644	23,034	8,939	6,501	70,421	66,966

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

2 / 28
 (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	生活困難者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受験生チャイレンス支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業
< 支出 >								
人件費支出	70,495	5,019	25,612	20,430	6,977	5,579	65,064	63,469
役員報酬支出	280	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	45,706	2,555	15,948	13,218	5,525	2,739	41,071	39,350
職員俸給支出	34,509	2,400	12,662	10,677	4,800	2,413	30,650	32,022
職員諸手当支出	11,197	155	3,286	2,541	725	326	10,421	7,328
職員賞与支出	13,362	250	4,916	4,346	502	252	14,068	9,571
非常勤職員給与支出	1,641	1,525	1,694	0	0	2,094	1,390	6,828
非常勤職員給料支出	1,460	1,459	1,555	0	0	2,043	1,390	6,613
非常勤職員諸手当支出	181	66	139	0	0	51	0	215
法定福利費支出	9,506	689	3,054	2,866	950	494	8,535	7,720
事業費支出	6,061	64,570	5,319	0	75	0	8,281	721
諸謝金支出	766	0	250	0	50	0	1,150	520
旅費交通費支出	0	0	10	0	0	0	266	0
消耗器具備品費支出	50	1,040	850	0	0	0	483	0
印刷製本費支出	0	0	167	0	0	0	666	0
水道光熱費支出	4,830	17,119	0	0	0	0	120	0
車輦費支出	90	0	0	0	0	0	147	81
燃料費支出	0	87	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	53	578	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	42,271	2,778	0	0	0	2,598	120
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1,448	0
保険料支出	0	0	190	0	0	0	20	0
貸借料支出	325	0	495	0	25	0	793	0
振替費支出	0	0	0	0	0	0	400	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	106	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	84	0
事務費支出	33,713	133	793	2,360	1,887	922	4,053	4,316
福利厚生費支出	236	36	99	73	51	29	225	396
旅費交通費支出	213	0	144	0	20	0	35	160
研修研究費支出	1,736	0	90	70	30	14	280	130

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

3 / 28
 (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	生活困難者自立支援事業	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	福祉カーサービス総務支援事業
事務消耗品費支出	2,046	0	291	365	203	240	273	1,068
印刷製本費支出	3,307	0	20	150	530	0	0	257
修繕費支出	3,402	0	0	0	0	0	16	50
通信運搬費支出	292	0	127	160	144	596	1,541	284
会議費支出	106	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	8,461	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	7,037	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	508	40	1	1	522	43	2	266
保険料支出	1,537	0	0	0	0	0	398	152
賃借料支出	1,732	0	0	0	334	0	1,281	787
租税公課支出	1,786	57	21	1,541	0	0	1	50
保守料支出	593	0	0	0	53	0	0	714
諸会費支出	441	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	280	0	0	0	0	0	1	2
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)	110,269	69,722	34,184	22,790	8,939	6,501	79,398	68,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,784	0	△540	244	0	0	△8,977	△1,540
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,501	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	25,468	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

4 / 28

(単位：千円)

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	総合福祉センター運営事業	ボランティア・市民活動推進事業	生活困難者自立支援事業	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
サービス区分間繰入金収入	3,264	0	0	0	0	0	15,000	0
その他の活動収入計(7)	54,233	0	0	0	0	0	15,000	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	15,000	0	1,088	0	0	0	1,088	1,088
その他の活動による支出	3,375	0	1,601	998	0	0	3,730	2,184
退職手当積立基金預け金支出	3,375	0	1,601	998	0	0	3,730	2,184
その他の活動支出計(8)	18,375	0	2,689	998	0	0	4,818	3,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,858	0	△2,689	△998	0	0	10,182	△3,272
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)	△7,926	0	△3,229	△754	0	0	1,205	△4,812
前期末支払資金残高(12)	1,942	9	13,022	△1,283	△131	△395	△2,092	5,461
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,984	9	9,793	△2,037	△131	△395	△887	649

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 / 28
 (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	4,200	0	4,200		
会費収入	4,200	0	4,200		
寄附金収入	11,800	0	11,800		
経常経費寄附金収入	11,800	0	11,800		
経常経費補助金収入	163,773	0	163,773		
市区町村補助金収入	155,552	0	155,552		
立川市補助金収入	155,552	0	155,552		
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	5,485	0	5,485		
歳末たすけあい配分金収入	5,485	0	5,485		
受託金収入	154,020	0	154,020		
市区町村受託金収入	129,128	0	129,128		
立川市受託金収入	129,128	0	129,128		
都道府県社協受託金収入	24,892	0	24,892		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,939	0	8,939		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,903	0	15,903		
ひとり親貸付事業受託金収入	50	0	50		
事業収入	9,810	0	9,810		
参加費収入	13	0	13		
利用料収入	3,077	0	3,077		
その他の利用料収入	368	0	368		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,709	0	2,709		
後見報酬等収入	6,720	0	6,720		
受取利息配当金収入	99	0	99		
受取利息配当金収入	99	0	99		
その他の収入	2,010	0	2,010		
雑収入	2,010	0	2,010		
雑収入	2,010	0	2,010		
事業活動収入計(1)	345,712	0	345,712		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

6 / 28
(単位：千円)

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	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 支出 >						
人件費支出	262,645	0	262,645			
役員報酬支出	280	0	280			
職員給料支出	166,112	0	166,112			
職員俸給支出	130,133	0	130,133			
職員手当支出	35,979	0	35,979			
職員賞与支出	47,267	0	47,267			
非常勤職員給与支出	15,172	0	15,172			
非常勤職員給料支出	14,520	0	14,520			
非常勤職員諸手当支出	652	0	652			
法定福利費支出	33,814	0	33,814			
事業費支出	85,027	0	85,027			
諸謝金支出	2,736	0	2,736			
旅費交通費支出	276	0	276			
消耗器具備品費支出	2,423	0	2,423			
印刷製本費支出	833	0	833			
水道光熱費支出	22,069	0	22,069			
車輛費支出	318	0	318			
燃料費支出	87	0	87			
修繕費支出	4,000	0	4,000			
通信運搬費支出	631	0	631			
業務委託費支出	47,767	0	47,767			
手数料支出	1,448	0	1,448			
保険料支出	210	0	210			
貸借料支出	1,639	0	1,639			
探検費支出	400	0	400			
給食費支出	106	0	106			
教育指導費支出	84	0	84			
事務費支出	48,177	0	48,177			
福利厚生費支出	1,145	0	1,145			
旅費交通費支出	572	0	572			
研修研究費支出	2,350	0	2,350			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度
 7 / 28
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事務消耗品費支出	4,486	0	4,486			
印刷製本費支出	4,264	0	4,264			
修繕費支出	3,468	0	3,468			
通信運搬費支出	3,144	0	3,144			
会議費支出	106	0	106			
広報費支出	8,461	0	8,461			
業務委託費支出	7,037	0	7,037			
手数料支出	1,383	0	1,383			
保険料支出	2,087	0	2,087			
賃借料支出	4,134	0	4,134			
租税公課支出	3,456	0	3,456			
保守料支出	1,360	0	1,360			
諸会費支出	441	0	441			
雑支出	283	0	283			
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)	400,309	0	400,309			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,597	0	△54,597			
＜ 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 ＞						
基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000			
地域福祉振興基金取崩収入	20,000	0	20,000			
事業区分間繰入金収入	5,501	0	5,501			
拠点区分間繰入金収入	25,468	0	25,468			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

8 / 28
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス区分間繰入金収入	18,264	△18,264	0			
その他の活動収入計(7)	69,233	△18,264	50,969			
< 支出 >						
サービス区分間繰入金支出	18,264	△18,264	0			
その他の活動による支出	11,888	0	11,888			
退職手当積立基金預け金支出	11,888	0	11,888			
その他の活動支出計(8)	30,152	△18,264	11,888			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,081	0	39,081			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,516	0	△15,516			
前期末支払資金残高(12)	16,533	0	16,533			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,017	0	1,017			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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： 介護保険事業

令和2年度
 9 / 28
 (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	55,494	31,660	87,154	0	87,154	
居宅介護料収入	45,539	25,190	70,729	0	70,729	
介護報酬収入	39,922	21,508	61,430	0	61,430	
介護負担金収入(公費)	651	627	1,278	0	1,278	
介護負担金収入(一般)	4,966	3,055	8,021	0	8,021	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,902	6,136	12,038	0	12,038	
事業費収入	5,226	5,525	10,751	0	10,751	
事業負担金収入(公費)	57	128	185	0	185	
事業負担金収入(一般)	619	483	1,102	0	1,102	
利用者等利用料収入	4,053	0	4,053	0	4,053	
居宅介護サービス利用料収入	3,331	0	3,331	0	3,331	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	722	0	722	0	722	
その他の事業収入	0	334	334	0	334	
その他の事業収入	0	334	334	0	334	
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)	55,496	31,662	87,158	0	87,158	
< 支出 >						
人件費支出	39,922	26,571	66,493	0	66,493	
職員給料支出	12,529	7,473	20,002	0	20,002	
職員俸給支出	10,723	6,224	16,947	0	16,947	
職員諸手当支出	1,806	1,249	3,055	0	3,055	
職員賞与支出	2,535	1,600	4,135	0	4,135	
非常勤職員給与支出	20,793	15,562	36,355	0	36,355	
非常勤職員給料支出	19,221	14,340	33,561	0	33,561	
非常勤職員諸手当支出	1,572	1,222	2,794	0	2,794	
法定福利費支出	4,065	1,936	6,001	0	6,001	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

10 / 28
 (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	9,502	183	9,685	0	9,685
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	830	0	830	0	830
車輛費支出	870	0	870	0	870
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	259	0	259	0	259
貸借料支出	2,823	0	2,823	0	2,823
給食費支出	3,807	0	3,807	0	3,807
保健衛生費支出	38	51	89	0	89
被服費支出	37	50	87	0	87
本人支給金支出	0	30	30	0	30
雑支出	1	2	3	0	3
事務費支出	1,110	1,632	2,742	0	2,742
福利厚生費支出	292	427	719	0	719
旅費交通費支出	3	10	13	0	13
研修研究費支出	103	48	151	0	151
事務消耗品費支出	134	113	247	0	247
修繕費支出	0	10	10	0	10
通信運搬費支出	104	359	463	0	463
会議費支出	0	1	1	0	1
手数料支出	216	192	408	0	408
賃借料支出	229	445	674	0	674
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
雑支出	1	1	2	0	2
事業活動支出計(2)	50,534	28,386	78,920	0	78,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,962	3,276	8,238	0	8,238
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

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

11 / 28
(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	
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	4,361	2,175	6,536	0	6,536	
その他の活動による支出	706	302	1,008	0	1,008	
退職手当積立基金預け金支出	706	302	1,008	0	1,008	
その他の活動支出計(8)	5,067	2,477	7,544	0	7,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,067	△2,477	△7,544	0	△7,544	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△105	799	694	0	694	
前期末支払資金残高(12)	50,246	1,787	52,033	0	52,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,141	2,586	52,727	0	52,727	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

12 / 28
 (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	地域生活支援拠点事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	0	57,085	8,160	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	57,085	8,160	0	0	0
立川市補助金収入	0	0	0	57,085	8,160	0	0	0
受託金収入	4,994	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
市区町村受託金収入	4,994	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
立川市受託金収入	4,994	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
事業収入	0	0	0	11	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	11	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	11	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	11,955	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	6,870	0	0	0
作業所請負工賃事業収入	0	0	0	0	4,517	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	568	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,028	5,495	0	152,024	52,660	29,109	0	3,000
自立支援給付費収入	7,054	4,526	0	146,590	47,711	0	0	0
介護給付費収入	7,054	0	0	146,590	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	47,711	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	4,526	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	968	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	968	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	191	1	0	111	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	5,323	4,949	0	0	0
その他の事業収入	783	0	0	0	0	29,109	0	3,000
受託事業収入	783	0	0	0	0	29,109	0	3,000
受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	0	1
受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	0	1
その他の収入	1	0	0	70	326	1	1	1
雑収入	1	0	0	70	326	1	1	1
雑収入	1	0	0	70	326	1	1	1
事業活動収入計(1)	13,024	5,496	7,777	210,507	73,102	29,111	9,131	3,002

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

13 / 28
 (単位：千円)

勘定科目	総合支援事業 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	障害継続支援型 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	地域生活支援拠点事業
< 支出 >								
人件費支出	14,221	4,116	8,239	125,371	41,571	24,451	7,383	2,689
職員給料支出	2,870	2,562	0	68,146	22,057	16,128	4,763	1,790
職員俸給支出	2,400	2,412	0	55,628	18,918	13,343	3,319	1,284
職員手当支出	470	150	0	12,518	3,139	2,785	1,444	506
職員賞与支出	250	251	0	13,853	4,354	3,613	1,643	549
非常勤職員給与支出	10,250	1,246	8,111	27,892	10,146	1,514	0	0
非常勤職員給料支出	10,221	1,210	7,755	26,994	9,214	1,489	0	0
非常勤職員諸手当支出	29	36	356	898	932	25	0	0
法定福利費支出	851	57	128	15,480	5,014	3,196	977	350
事業費支出	22	36	683	63,038	10,992	959	110	1
諸附金支出	0	0	0	85	60	177	60	0
旅費交通費支出	0	0	0	67	1,371	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	200	2,428	1,339	251	0	0
車輦費支出	0	36	0	376	300	0	0	0
修繕費支出	0	0	5	127	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	366	54,050	2,808	193	50	0
手数料支出	0	0	0	0	39	0	0	0
保険料支出	0	0	18	0	218	0	0	0
賃借料支出	0	0	33	3,983	1,393	132	0	0
給食費支出	0	0	0	1,196	1,618	121	0	0
保健衛生費支出	12	0	60	482	303	38	0	0
被服費支出	0	0	0	110	80	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	68	1,027	36	0	0
本人支給金支出	9	0	0	11	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	53	436	10	0	0
雑支出	1	0	1	2	0	1	0	1
事務費支出	312	541	122	4,258	4,590	1,917	272	312
福利厚生費支出	98	36	60	598	241	106	26	25
旅費交通費支出	15	25	0	133	37	10	10	36
研修研究費支出	5	40	0	382	146	289	30	25
事務消耗品費支出	0	52	13	1,175	554	717	65	202

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 / 28
 (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	地域生活支援拠点事業
印刷製本費支出	0	0	0	0	1	0	15	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	150	0	0	0	0
通信運搬費支出	72	51	25	597	486	635	96	12
広報費支出	0	0	0	0	20	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	281	600	0	0	0
手数料支出	3	2	5	271	355	14	0	1
保険料支出	0	46	9	259	78	0	0	0
賃借料支出	99	288	0	311	699	49	0	0
租税公課支出	0	1	10	95	2	20	10	10
諸会費支出	0	0	0	4	6	25	0	0
雑支出	20	0	0	1	1	1	0	1
就労支援事業支出	0	0	0	0	13,327	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	13,327	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	12,843	0	0	0
当期材料仕入高	0	0	0	0	2,238	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0	0	4,572	0	0	0
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	0	5,386	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	423	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	224	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	484	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,555	4,693	9,044	192,667	70,480	27,327	7,765	3,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,531	803	△1,267	17,840	2,622	1,784	1,366	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 / 28
 (単位：千円)

< 支出 >	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	障害継続支援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	地域生活支援拠点事業
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	14,160	3,263	878	631	0
	その他の活動による支出	0	0	0	3,297	832	906	401	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	3,297	832	906	401	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	17,457	4,095	1,784	1,032	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△17,457	△4,095	△1,784	△1,032	0
	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)	△1,531	803	△1,267	383	△1,473	0	334	0
	前期末支払資金残高(12)	27,872	9,341	5,048	98,913	26,539	251	725	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,341	10,144	3,781	99,296	25,066	251	1,059	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度
 16 / 28
 (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 >					
経常経費補助金収入	65,245	0	65,245		
市区町村補助金収入	65,245	0	65,245		
立川市補助金収入	65,245	0	65,245		
受託金収入	23,216	0	23,216		
市区町村受託金収入	23,216	0	23,216		
立川市受託金収入	23,216	0	23,216		
事業収入	11	0	11		
その他事業収入	11	0	11		
その他の事業収入	11	0	11		
就労支援事業収入	11,955	0	11,955		
喫茶事業収入	6,870	0	6,870		
作業所請負工賃事業収入	4,517	0	4,517		
その他の事業収入	568	0	568		
障害福祉サービス等事業収入	250,316	0	250,316		
自立支援給付費収入	205,881	0	205,881		
介護給付費収入	153,644	0	153,644		
訓練等給付費収入	47,711	0	47,711		
計画相談支援給付費収入	4,526	0	4,526		
障害児施設給付費収入	968	0	968		
障害児相談支援給付費収入	968	0	968		
利用者負担金収入	303	0	303		
特定費用収入	10,272	0	10,272		
その他の事業収入	32,892	0	32,892		
受託事業収入	32,892	0	32,892		
受取利息配当金収入	7	0	7		
受取利息配当金収入	7	0	7		
その他の収入	400	0	400		
雑収入	400	0	400		
雑収入	400	0	400		
事業活動収入計(1)	351,150	0	351,150		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 支出 >						
人件費支出	228,041	0	228,041			
職員給料支出	118,316	0	118,316			
職員俸給支出	97,304	0	97,304			
職員手当支出	21,012	0	21,012			
職員賞与支出	24,513	0	24,513			
非常勤職員給与支出	59,159	0	59,159			
非常勤職員給料支出	56,883	0	56,883			
非常勤職員諸手当支出	2,276	0	2,276			
法定福利費支出	26,053	0	26,053			
事業費支出	75,841	0	75,841			
諸謝金支出	382	0	382			
旅費交通費支出	1,438	0	1,438			
消耗器具備品費支出	4,218	0	4,218			
車輛費支出	712	0	712			
修繕費支出	132	0	132			
業務委託費支出	57,467	0	57,467			
手数料支出	39	0	39			
保険料支出	236	0	236			
賃借料支出	5,541	0	5,541			
給食費支出	2,935	0	2,935			
保健衛生費支出	895	0	895			
被服費支出	190	0	190			
教養娯楽費支出	1,131	0	1,131			
本人支給金支出	20	0	20			
教育指導費支出	499	0	499			
雑支出	6	0	6			
事務費支出	12,324	0	12,324			
福利厚生費支出	1,190	0	1,190			
旅費交通費支出	266	0	266			
研修研究費支出	917	0	917			
事務消耗品費支出	2,778	0	2,778			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 / 28
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
印刷製本費支出	66	0	66			
水道光熱費支出	1,365	0	1,365			
修繕費支出	171	0	171			
通信運搬費支出	1,974	0	1,974			
広報費支出	20	0	20			
業務委託費支出	881	0	881			
手数料支出	651	0	651			
保険料支出	392	0	392			
賃借料支出	1,446	0	1,446			
租税公課支出	148	0	148			
諸会費支出	35	0	35			
雑支出	24	0	24			
就労支援事業支出	13,327	0	13,327			
就労支援事業販売支出	13,327	0	13,327			
就労支援事業製造原価支出	12,843	0	12,843			
当期材料仕入高	2,238	0	2,238			
利用者工賃支出	4,572	0	4,572			
就労支援事業指導員等給与支出	5,386	0	5,386			
法定福利費支出	423	0	423			
消耗品費支出	224	0	224			
就労支援事業仕入支出	484	0	484			
事業活動支出計(2)	329,533	0	329,533			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,617	0	21,617			
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >		0	0			
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 >		0	0			
その他の活動収入計(7)		0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

19 / 28
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	18,932	0	18,932	
その他の活動による支出	5,436	0	5,436	
退職手当積立基金預け金支出	5,436	0	5,436	
その他の活動支出計(8)	24,368	0	24,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,368	0	△24,368	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,751	0	△2,751	
前期末支払資金残高(12)	168,689	0	168,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,938	0	165,938	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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： 歳末たすけあい運動事業

20 / 28
 (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	400	400	0	400
共同募金配分金収入	400	400	0	400
共同募金交付金収入	400	400	0	400
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)	401	401	0	401
< 支出 >				
事業費支出	401	401	0	401
消耗器具備品費支出	313	313	0	313
印刷製本費支出	24	24	0	24
通信運搬費支出	63	63	0	63
雑支出	1	1	0	1
事業活動支出計(2)	401	401	0	401
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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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： 奨学資金貸付事業

21 / 28
 (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 >				
< 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)	120	120	0	120
前期末支払資金残高(12)	9,587	9,587	0	9,587
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,707	9,707	0	9,707

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

22 / 28
(単位：千円)

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

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	68,133	0	68,133	0	68,133	
市区町村受託金収入	68,133	0	68,133	0	68,133	
立川市受託金収入	68,133	0	68,133	0	68,133	
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	13,034	27,386	40,420	0	40,420	
居宅介護支援介護料収入	13,034	27,334	40,368	0	40,368	
居宅介護支援介護料収入	0	27,334	27,334	0	27,334	
介護予防支援介護料収入	13,034	0	13,034	0	13,034	
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)	81,191	27,386	108,577	0	108,577	
< 支出 >						
人件費支出	76,400	21,126	97,526	0	97,526	
職員給料支出	48,179	13,929	62,108	0	62,108	
職員俸給支出	36,381	10,470	46,851	0	46,851	
職員諸手当支出	11,798	3,459	15,257	0	15,257	
職員賞与支出	13,315	1,090	14,405	0	14,405	
非常勤職員給与支出	3,975	3,603	7,578	0	7,578	
非常勤職員給料支出	3,804	3,555	7,359	0	7,359	
非常勤職員諸手当支出	171	48	219	0	219	
法定福利費支出	10,931	2,504	13,435	0	13,435	
事業費支出	1,906	192	2,098	0	2,098	
諸謝金支出	1,327	0	1,327	0	1,327	
消耗器具備品費支出	130	15	145	0	145	
車輦費支出	24	12	36	0	36	
修繕費支出	2	0	2	0	2	
業務委託費支出	380	0	380	0	380	
手数料支出	5	0	5	0	5	
保険料支出	9	155	164	0	164	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 / 28
 (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	
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	3,995	1,484	5,479	0	5,479	
福利厚生費支出	347	137	484	0	484	
旅費交通費支出	16	5	21	0	21	
研修研究費支出	231	65	296	0	296	
事務消耗品費支出	706	300	1,006	0	1,006	
印刷製本費支出	300	40	340	0	340	
修繕費支出	10	4	14	0	14	
通信運搬費支出	755	395	1,150	0	1,150	
業務委託費支出	66	2	68	0	68	
手数料支出	1	5	6	0	6	
保険料支出	144	13	157	0	157	
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)	82,301	22,802	105,103	0	105,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,110	4,584	3,474	0	3,474	
< 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	1,223	1,218	2,441	0	2,441	
その他の活動による支出	3,063	0	3,063	0	3,063	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

24 / 28
 (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	3,063	0	3,063	0	3,063
その他の活動支出計(8)	4,286	1,218	5,504	0	5,504
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,286	△1,218	△5,504	0	△5,504
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)	△5,396	3,366	△2,030	0	△2,030
前期末支払資金残高(12)	△8,731	25,895	17,164	0	17,164
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,127	29,261	15,134	0	15,134

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和2年度
 (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	34,410	34,410	0	34,410	
市区町村受託金収入	34,410	34,410	0	34,410	
立川市受託金収入	34,410	34,410	0	34,410	
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)	34,771	34,771	0	34,771	
< 支出 >					
人件費支出	20,165	20,165	0	20,165	
職員給料支出	13,141	13,141	0	13,141	
職員俸給支出	11,607	11,607	0	11,607	
職員手当支出	1,534	1,534	0	1,534	
職員賞与支出	2,751	2,751	0	2,751	
非常勤職員給与支出	4,036	4,036	0	4,036	
非常勤職員給料支出	3,931	3,931	0	3,931	
非常勤職員手当支出	105	105	0	105	
法定福利費支出	237	237	0	237	
事業費支出	11,612	11,612	0	11,612	
旅費交通費支出	6	6	0	6	
消耗器具備品費支出	146	146	0	146	
車両費支出	48	48	0	48	
業務委託費支出	9,407	9,407	0	9,407	
保険料支出	396	396	0	396	
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	629	629	0	629	
福利厚生費支出	107	107	0	107	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 / 28
 (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
旅費交通費支出	6	6	0	6
研修研究費支出	40	40	0	40
事務消耗品費支出	76	76	0	76
通信運搬費支出	148	148	0	148
手数料支出	78	78	0	78
保険料支出	12	12	0	12
賃借料支出	132	132	0	132
租税公課支出	30	30	0	30
事業活動支出計(2)	32,406	32,406	0	32,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,365	2,365	0	2,365
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	220	220	0	220
その他の活動による支出	498	498	0	498
退職手当積立基金預け金支出	498	498	0	498
その他の活動支出計(8)	718	718	0	718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△718	△718	0	△718
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)	1,647	1,647	0	1,647
前期末支払資金残高(12)	2,181	2,181	0	2,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,828	3,828	0	3,828

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

27 / 28
(単位：千円)

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

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	3,557	3,557	0	3,557		
自動販売機設置手数料収入	3,557	3,557	0	3,557		
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)	3,558	3,558	0	3,558		
< 支出 >						
事業費支出	512	512	0	512		
水道光熱費支出	257	257	0	257		
手数料支出	255	255	0	255		
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)	718	718	0	718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,840	2,840	0	2,840		
< 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	2,840	2,840	0	2,840		
その他の活動支出計(8)	2,840	2,840	0	2,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,840	Δ2,840	0	Δ2,840		
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		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 / 28
 (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			

2020 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)

2020年度予算	2019年度予算	増減額	2018年度決算(単位 円)
493	498	△5	516,647

(内訳)

収入	会費	寄附金	補助金	受託金	事業収入	その他
2,995	0	0	0	0	0	2,995
支出	人件費	事業費	事務費	分担金	助成金	その他
493	0	175	90	0	0	228

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	125自治会
2)関係団体・企業	6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
令和2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	2,953	2,994	41	
一般募金収入	2,953	2,994	41	
一般募金収入	107	141	34	
地区募金収入	2,846	2,853	7	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	2,954	2,995	41	
< 支出 >				
事業費支出	178	175	△3	
消耗器具備品費支出	44	44	0	
印刷製本費支出	23	24	1	
通信運搬費支出	87	87	0	
手数料支出	24	20	△4	
事務費支出	93	90	△3	
事務消耗品費支出	93	90	△3	
共同募金配分金支出	227	228	1	
一般募金配分金支出	227	228	1	
小地域福祉活動配分金支出	227	228	1	
事業活動支出計(2)	498	493	△5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,456	2,502	46	
< 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	271	265	△6	
都共同募金会からの収入	271	265	△6	
その他の活動収入計(7)	271	265	△6	
< 支出 >				
法人内部間取引支出	2,727	2,767	40	
都共同募金会への支出	2,727	2,767	40	
その他の活動支出計(8)	2,727	2,767	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,456	△2,502	△46	
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	

