

2021 年度(令和 3 年度)

事業計画・資金収支予算書

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会



社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
2021年度(令和3年度)事業計画・資金収支予算書

2021年度 事業計画

|                   |   |
|-------------------|---|
| 事業計画策定にあたって ..... | 2 |
|-------------------|---|

■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 .....            | 5  |
| II 総合福祉センター運営事業 .....     | 8  |
| III ボランティア・市民活動推進事業 ..... | 9  |
| IV 生活困窮者自立支援事業 .....      | 12 |
| V 生活福祉資金等貸付事業 .....       | 13 |
| VI 受験生チャレンジ支援貸付事業 .....   | 14 |
| VII 地域福祉事業 .....          | 15 |
| VIII 福祉サービス総合支援事業 .....   | 18 |

B. 介護保険事業拠点区分

|                 |    |
|-----------------|----|
| I 通所介護事業 .....  | 21 |
| II 訪問介護事業 ..... | 23 |

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 .....    | 25 |
| II 特定相談支援事業 .....       | 26 |
| III 機械入浴サービス事業 .....    | 27 |
| IV 生活介護事業 .....         | 27 |
| V 就労継続支援 B型事業 .....     | 31 |
| VI 地域活動支援センター事業 .....   | 36 |
| VII 障害者虐待防止センター事業 ..... | 37 |
| VIII 地域生活支援拠点等事業 .....  | 37 |

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 ..... | 38 |
|-------------------|----|

E. 奨学資金貸付事業拠点区分

|                  |    |
|------------------|----|
| I 奨学資金貸付事業 ..... | 38 |
|------------------|----|

## ■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 ..... | 39 |
| II 居宅介護支援事業 .....    | 42 |

### 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 ..... | 44 |
|------------------------|----|

## ■収益事業区分

### A. 収益事業拠点区分

|              |    |
|--------------|----|
| I 収益事業 ..... | 46 |
|--------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 2021 年度 資金収支予算書 ..... | 47 |
|-----------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 2021 年度 拠点区別資金収支予算書 ..... | 49 |
|---------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 2021 年度 拠点区別資金収支予算内訳書 ..... | 65 |
|-----------------------------|----|

---

## ■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 ..... | 95 |
|----------------------|----|

**2021 年度  
社会福祉法人立川市社会福祉協議会 事業計画**

# 2021 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

2020 年 6 月に成立した改正社会福祉法の第 4 条では「地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない」という記載が新設されています。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より重要となります。本会は地域住民等の多様な関係者との連携、ネットワーク構築に基づいて、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。

新型コロナウイルス感染症への対応下においては、国、東京都、立川市の発出する通知内容に留意し、法人全体、及び各部署の事業実施において感染予防・防止に努めます。また、地域社会や市民生活への影響を注視し、関係機関・団体、市民との連携・協働を基盤とした支援の取組みを行っていきます。

## **■2021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**

地域福祉市民活動計画「第5次立川あいあいプラン21」(2020年度～2024年度)の推進2年度目となります。行政計画である「立川市地域福祉計画」と協働し、地域福祉推進の両輪として推進していきます。計画の基本理念である『誰もが ふつうに くらせる しあわせなまち立川』の実現を目指し、プランに記載した具体的な取組みを推進していきます。

### **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強化と地域の多機能拠点「地域福祉アンテナショップ」の設置を推進します。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拡充し、オール立川社協による組織横断的な地域づくりを強化していきます。

さらに、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」(通称 ふくしネットたちかわ)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。

### **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、総合的なコーディネート等を行う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構築を立川市との協働のもとに推進していきます。

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、立川市暮らし・しごとサポートセンター、地域活動支援センター『たあふく』等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、地域包括ケアを推進していきます。

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、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、市民参画による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。市民後見人の養成を行い、本会がその後見監督人を担いながら市民後見人の活動を支え、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を検討し、関係機関・団体とのネットワークの強化を進めます。

## 5 生活困窮者対策の充実

新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者への相談支援、必要な社会資源へつなぐ対応をしていきます。新たに開始した「家計改善支援事業」による相談支援を強化し、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進めます。

## 6 地域福祉推進を目的とする団体としての基盤強化

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、「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。組織の経営理念である「誰もが ふつうに くらせる しあわせなまち 立川」の実現、組織の使命(ミッション)である「住民主体の福祉コミュニティづくり」を目指し、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。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。

## ■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(主管:経営総務係)

改選期を迎える理事会、評議員会を柱に、社会福祉法に規定されたルールに則った法人運営を進めます。「地域福祉活動推進」「総合相談支援」「生活支援」の各事業部門が相乗効果を発揮できるよう、財務マネジメントを強化し、人材育成に取組みます。

#### 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<br>①理事会<br>②評議員会<br>③三役(会長・副会長・常務理事)調整会議<br>④評議員選任・解任委員会                            | 年 5 回<br>年 3 回<br>年 4 回<br>随 時                                       |
| (2)監査の実施<br>①監事監査<br>②月例会計監査<br>③内部監査の実施   | 年 2 回<br>年 12 回<br>年 1 回   |
| (3)苦情解決第三者委員会  | 年 1 回  |
| (4)公益通報対応<br>①通報先<br>②調査   | 経営総務係・外部の法律事務所<br>随 時  |
| (5)情報公開及び情報提供<br>①定款・役員等名簿<br>②予算・事業計画書<br>③決算・事業報告書<br>④現況報告書<br>⑤第三者評価<br>⑥第 5 次立川あいあいプラン 21 | 閲覧・ホームページ<br>閲覧・ホームページ<br>閲覧・ホームページ<br>閲覧・ホームページ<br>ホームページ<br>ホームページ |
| (6)個人情報及び特定個人情報保護体制<br>①職場内啓発の実施   | 年 1 回  |
| (7)安全衛生体制<br>①産業医の配置<br>②衛生委員会   | 1 名<br>年 12 回  |

|                                       |                |                       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| (3)職員各種健康診断の実施                        |                | (3)①②立川市の職員健康診断と同時に実施 |
| 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          |                       |
| (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」の推進             |                | 立川市と合同で委員会を           |
| ①立川市地域福祉推進委員会・第 5 次立川あいあいプラン 21 推進委員会 | 年 6 回          | 開催し、立川市地域福祉           |
|                                       |                | 計画との整合性を図りながら推進       |
| (10)「第 1 次経営計画」の推進                    |                | 2020 年度～2024 年度に      |
| ①経営会議                                 | 年 12 回         | ついて進捗管理               |
| ②経営計画推進・財務改善プロジェクト                    | 随 時            |                       |
| (11)会員募集活動                            |                |                       |
| ①個人会員                                 | 12,500 名       |                       |
| ②団体会員                                 | 95 団体          |                       |
| (12)寄附・募集活動                           | 13,110,000 円   |                       |
| ①個人                                   | 20 名           |                       |
| ②団体                                   | 35 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 40 件         |                       |
| (15)災害対応訓練の実施                         | 年 1 回          |                       |
| (16)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面談研修(主任対象)                           | 年 1 回          |                       |
| ④人事考課制度検討委員会                          | 年 2 回          |                       |

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| (17)メンター制度の実施 |          |  |
| ①メンター制度説明会    | 対象者入職時実施 |  |
| ②対象           | 未定       |  |
| (18)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)係長会議        | 随 時      |  |
| 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    | 職員       |  |
| 2)役員損害賠償保険    | 役員・評議員   |  |
| 3)自動車保険(任意)   | 26 台     |  |
| ④障害者雇用        | 4 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 3 回 |
| ③階層別外部研修                    | 年 9 回 |
| (主事、主任、係長、課長、事務局長)          |       |

|                 |        |             |
|-----------------|--------|-------------|
| 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 12 名 |             |
| (3)実習生の受け入れ     |        | 新型コロナウイルス感染 |
| ①社会福祉士の相談援助実習   | 年 6 名  | 状況を踏まえて実施予定 |
| 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 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 4 回       |
| ②発行回数               | 年 4 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          |             |
| 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          | 5 社         |
| ②Facebook の発信       | 隨 時         |
| ③Twitter への投稿       | 隨 時         |
| 3)年 12,000 円/1 社    |             |
| (3)パンフレット等の発行       | 年 2,000 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)

公共施設の指定管理者として、市民が安心して利用できるよう日々の点検と必要な修繕を行いながら建物管理をし、親切丁寧な接客を行います。

##### 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)

コロナ禍においても、ボランティアおよび市民活動を推進し、市民・行政・企業がそれぞれの力を引き出しあいながら、持続可能な社会をつくりていけるよう、多面的な支援を行います。またオンラインによる顔の見える活動を積極的に周知し、活動の具体化や共感の輪を広げます。

#### 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)運営委員会によるボランティア・市民活動センター運営 |     |
| 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  |
| (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12回 |
| (3)企業等の社会貢献活動の支援、寄附の受付け       |      |
| 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   |  |
| (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                | 随時   |  |
| ②多文化共生のためのネットワークづくり            | 通年   |  |
| (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                 | 継続   |  |
| 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)ボランティア・市民活動に関する相談受付        | 1,500件           |
| ①ボランティア・市民活動のコーディネート          | 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               |
| (2)ボランティアの参加の促進               |                  |
| ①夏！体験ボランティア                   |                  |
| 1)参加予定者数                      | 100名             |
| 2)ボランティア受入れ団体                 | 35団体             |
| ②はじめてのボランティア体験                | 随時               |
| ③立川市新任職員研修                    | 年1回 <b>③【新規】</b> |
| (3)市民活動の普及啓発                  |                  |
| ①市民活動・地域活動等の紹介                | 随時               |
| ②市民活動団体のWeb活用促進支援             | 随時               |
| (4)市民活動団体等への支援                |                  |
| ①ボランティア・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)公募制による助成金支給                       | 18 団体          |         |
| 2)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)ボランティア・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)情報掲示版                             |                |         |
| a)あいあい通信内発行                         | 年 4 回          |         |
| 2)小・中学生向け情報誌「てとて」                   | 年 3 回          |         |
| 3)メールマガジンの発行                        | 年 36 回         | ①3)【新規】 |
| ②ボランティア・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 290 件        |         |
| 3)Twitter への投稿                      | 年 290 件        |         |
| 4)社協 YouTube チャンネルへの投稿              | 年 48 件         | ②4)【新規】 |
| ③情報閲覧コーナー、図書の整備                     |                |         |
| 1)情報掲示数                             | 約 1,550 件      |         |
| 2)貸し出し図書数                           | 約 25 冊         |         |
| (6)市民活動活性化のための環境整備                  |                |         |
| ①各種機材の貸し出し                          | 年 250 件        | ①【新規】   |
| ②事務機器などの貸し出し機材整備                    |                |         |
| 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     |              |
| 14)非接触型体温計                | 20 台    | ②14)、15)【新規】 |
| 15)大型送風機                  | 2 台     |              |
| (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                    | 9 世帯    |              |
| 2)市営住宅その他の民間住宅等           | 15 世帯   |              |
| ②戸別訪問実施                   |         |              |
| 1)都営団地                    | 年 100 回 |              |
| 2)民間住宅等                   | 年 30 回  |              |
| (8)コミュニティ備品の環境整備          |         |              |
| ①各種コミュニティ備品の貸し出し          | 年 50 件  | ①【新規】        |
| ②貸し出し機材整備                 |         |              |
| 1)紅白幕                     | 3 枚     |              |
| 2)長胴太鼓                    | 5 張     |              |
| 3)曳太鼓                     | 1 張     |              |
| 4)集会用テント                  | 1 張     |              |
| 5)マイクロホン                  | 1 個     |              |
| 6)ワイヤレスマイクロホン             | 1 個     |              |
| 7)ワイヤレスアンプ                | 1 個     |              |
| 8)綿菓子機                    | 8 台     |              |
| 9)ポップコーン機                 | 9 台     |              |
| 10)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)

生活保護に至る前の生活困窮者が抱える多様な生活課題について、本人、家族、その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言をし、関係機関と連携をすることで、自立に向けた包括的な支援を行います。また、滞納や借金など、家計の立て直しが必要な方への支援も行います。

##### 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     | 備考   |
|-----------------------|--|
| (1)生活困窮者自立支援事業        | 2020 年度は新型コロナ<br>ウイルスの影響により住<br>居確保給付金の貸付要 |
| ①窓口相談等の実施<br>1)延べ総合相談 | 8,238 件(うち新規相談 581 件)                      |

|              |        |                         |
|--------------|--------|-------------------------|
| ②家計改善支援      | 20 件   | 件等が緩和され、相談、             |
| ③自立支援プラン作成   | 59 件   | 給付件数が突出したため、2019 年以前の過去 |
| ④支援調整会議の実施   | 年 11 回 | め、2019 年以前の過去           |
| ⑤就労決定数       | 37 件   | 3 年間平均から予測              |
| (2)住居確保給付金事業 |        |                         |
| ①窓口相談等の実施    | 188 件  |                         |
| ②支給決定数       | 14 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 12 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)

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者がいる世帯に対して、生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸し付けを行います。

### 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    | 2020 年度は新型コロナ |
| ①生活福祉資金           | ウイルスの影響による特   |
| ②緊急小口資金           | 例小口資金・総合支援資   |
| ③つなぎ・緊急小口資金(生活保護) | 金を実施。相談、貸付件   |
| ④要保護者向け不動産担保型生活資金 | 数が突出したため、2019 |
| ⑤不動産担保型生活資金       | 年以前の過去 3 年間平  |

|            |    |       |
|------------|----|-------|
| ⑥総合支援資金    | 随時 | 均から予測 |
| 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% 15,000 万円 |
| 2)長期滞留債権          | 償還率 7% 380 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 8 回(新任研修含む) |
| ②民生委員・児童委員との連絡会   | 年 1 回         |

## VII 受験生チャレンジ支援貸付事業(主管:自立生活支援係)

中学3年生、高校3年生等を養育している一定所得以下の方を対象に、学習塾受講料や高校・大学等受験料の貸し付けを無利子で行います。

### 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 1,350 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)

「孤立のないまち」「住民が心配ごとの解決に参加できるまち」を目指して、住民とともに地域福祉活動を推進します。

また第5次立川あいあいプラン21の重点推進事項でもある、地域福祉アンテナショップの立ち上げ支援を積極的に行い、コロナ禍においても、地域活動の活性化を更に図ります。

### 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 3,000 件                         |    |
| 2)活動件数 年 9,000 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 360 件                        |    |
| ②全地区対象の取組み 年 6 回                         |    |
| ③定期的な地域広報誌「まちねっと」の発行 各地区 年 4 回 360,000 部 |    |
| ④SNSを活用した地域情報の発信 通年 <b>④【新規】</b>         |    |
| (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        |    |
| 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グッドネイバ運動推進団体への支援 3 団体                   |    |
| ③地域団体・企業等との協働企画の実施 隨時 <b>③【新規】</b>       |    |
| (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各地区的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  | 随 時     |  |
| 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 12 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      |         |  |
| 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  |  |

## 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)立川市地域包括ケア情報サイトの活用、運用          | 通 年    |
| 2)生活支援・介護予防サービス提供状況の把握          | 200 カ所 |
| 3)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    |
| ②地域に不足するサービスの創出                 |        |
| 1)住民グループ等立ち上げ相談                 | 年 70 件 |
| 2)住民グループ等立ち上げ                   | 6 カ所   |
| ③サービスの担い手の養成                    |        |
| 1)生活支援サポーター研修・ふくしのおしごと紹介の協働開催   | 年 2 回  |
| 2)体操メイト連絡会                      | 年 6 回  |
| 3)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)健康体操他、各種体験の機会づくり              | 年 6 回  |
| 2)オンラインツールを用いた参加支援              | 通 年    |
| 3)早朝テニス講習会                      | 年 44 回 |
| ④2)【新規】                         |        |
| (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)地域ケア会議ならびに幹事会                 | 年 12 回  |  |
| b)介護予防業務連絡会                     | 年 6 回   |  |
| c)ケアマネジメント支援業務連絡会               | 年 6 回   |  |
| d)地域支え合いネットワーク事業                | 年 2 回   |  |
| e)地域支えあい活動交流会                   | 年 1 回   |  |
| f)各関係機関との協議の場                   | 年 40 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   |  |
| c)住民参画の協議体                      | 年 30 回  |  |
| d)各関係機関との協議の場                   | 年 40 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(事務局運営) |         |  |
| 1)幹事会                           | 年 3 回   |  |
| 2)全体会                           | 年 2 回   |  |
| 3)地区懇談会                         | 年 5 回   |  |
| 4)事務局運営業務                       | 通 年     |  |
| ③民間企業を含む他業種との連携                 | 年 6 回   |  |
| (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                          | 2,000 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 23 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)                        | 56 自治会 |
| ②団体助成  | 4 団体   |
| (自治会連合会、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) |        |

## 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 24 件 45,000 円           |    |
| ②生活保護受給予定者緊急援護 年 76 件 380,000 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 35 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)

誰もが安心して暮らせるよう、日常生活自立支援事業、成年後見推進事業の充実を図っていきます。特に成年後見制度については市民への周知を強化します。

また権利擁護のセーフティネットにおける中核機関受託に向けて、立川市と協議及び、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、税理士、社会保険労務士との懇談会を開催します。

### 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<br>1)初期相談 350 件<br>(日常生活自立支援事業、成年後見制度、入居支援福祉制度、<br>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 |
| 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)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         | 2 名        |
| ②後見監督人受任          | 2 名        |
| ③市民後見人の養成         | 5 名        |
|                   | ③④市民後見人の養成 |

|                              |      |                        |
|------------------------------|------|------------------------|
| ④市民後見人スキルアップ研修開催             | 10回  | 講座とスキルアップ研修を隔年で開催      |
| (5)後見支援員の活動と支援<br>①後見支援員     | 23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<br>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<br>①内部検討会     | 月2回  | ③【新規】機関受託に向けて、弁護士を始め6専 |
| ②立川市福祉総務課との検討会               | 年6回  | 門団体との懇談会を各3回実施         |
| ③各種団体との懇談会                   | 年18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<br>①たちかわ入居支援福祉制度の利用<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>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

### I 通所介護事業(主管:在宅サービス係)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、利用者一人ひとりが安心、安全にデイサービスで楽しんでいただけるよう支援します。

#### 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)         | 966 名 |
| ②機能訓練(運動器機能向上加算請求件数)        | 150 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               | 4,654 名 |
| ②機能訓練(個別機能訓練加算請求件数) | 580 件   |
| ③入浴介助加算請求件数         | 2,976 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 |
| (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      |  |
| ②SNSでの情報発信                  | 随時       |  |

#### 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ディサービス運営会議         | 年10回 |
| (2)全体会議             |      |
| ①職員全体会議             | 年10回 |
| (3)研修               |      |
| ①ディサービスセンター全体研修     | 年10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南京玉すだれアーチストの会       | 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)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、日常生活に欠かせない訪問介護サービスの提供を継続し、利用者が住み慣れた地域で生活していくよう支援します。

### 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              | 316名 1,346時間 |

### 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             | 562名 5,296時間 |

### 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             | 24名 82時間 |

### 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・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

### I 総合支援ホームヘルプ事業(主管:在宅サービス係)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、サービスの提供を継続し、利用者が住み慣れた地域で生活していくよう支援します。

#### 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            | 99名 1,029時間 |
| ②知的障害者            | 76名 638時間   |
| ③精神障害者            | 144名 777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    | 13名 62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            | 6名 30時間   |
| ②知的障害者            | 60名 410時間 |
| ③精神障害者            | 12名 88時間  |
| (2)同行援護事業         | 29名 234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           | 2校 2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)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、訪問や相談対応、連絡調整を実施します。職員体制を鑑みて、現状の件数を維持していきます。

### 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            | 95件  |
| ③モニタリング           | 245件 |
| (2)障害児相談支援事業      |      |
| ①相談件数             | 30件  |
| ②プラン作成            | 30件  |
| ③モニタリング           | 45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  |
| ④その他、各種研修や連絡会等    | 年3回  |

### III 機械入浴サービス事業(主管:在宅サービス係)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安心してご利用いただけるよう支援します。

#### 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)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、利用者が日々安全、安心そして楽しく活動できるよう様々な工夫をして活動の充実を図ります。

医療的ケアの必要な方の受け入れも行いながら、地域で暮らし続ける環境を整えていきます。

#### 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スヌーズレン                        |        |  |
| 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紙作品作り                         |        |  |
| 1)コスモス                         | 隨 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、テーブルバレー、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<br>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<br>①マンボウ<br>1)交流会(泉市民体育館)<br>2)委員会 | 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<br>①マンボウ                   | 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 |  |
| (4)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 |  |
| (5)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 75 回  |
| ②コスモス             | 年 80 回  |
| ③就労継続支援事業所        | 年 60 回  |
| (2)医療的ケアが必要な方の受入れ |   |
| ①マンボウ             | 延べ 320 名                                      |
|                   | (1)開所日 1 日 2 名まで、<br>1 名につき月 3 回、最大<br>21 時まで |
|                   | (2)開所日 1 日 2 名まで、<br>1 名につき週 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)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、利用者個々の特性に配慮した作業を安定して確保できるよう努めています。また、作業に取り組む意欲を上げていくためにも、定期的なレクリエーションを実施するとともに、地域行事にも積極的に参加し地域で安心して生活できるよう支援します。

### 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           |                               |
| ①栄福祉作業所 30名       | Café はあもにい♪利用者は栄福祉作業所の利用者数に含む |
| ②富士見福祉作業所 10名     |                               |
| (2)開所日数           | 月～金曜日及び年6回の土曜日開所              |
| 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           |    |
| ②花苗育成             |    |
| ③都市軸の清掃           |    |
| ④家庭用一般廃棄物指定収集袋販売  |    |
| 1)栄福祉作業所 週1回      |    |
| 2)富士見福祉作業所 年3期    |    |
| 1)栄福祉作業所 月1回      |    |
| 2)富士見福祉作業所 月1回    |    |
| 1)栄福祉作業所 隨時       |    |
| 2)Café はあもにい♪ 隨時  |    |
| 3)富士見福祉作業所 隨時     |    |

### 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 |
| 5)お花見・バーベキュー・クリスマス会・新年会 |       |
| 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<br>1)栄・中砂ふれあいまつり【共催】            | 年1回<br>(1)(1)協力団体<br>中砂自治会・子ども会、<br>栄町地区グッドネイバー |
| ②富士見福祉作業所<br>1)第3自治会夏まつり                | 年1回<br>をすすめる会など                                 |
| (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)栄町地区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<br>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<br>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活動推進ネットワーク |       |
| 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 |       |

## 10. Café はあもにい♪

| 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<br>①開店日数  | 244 日            |
| (2)衛生管理<br>①衛生管理者の届出<br>②細菌検査   | 1 名<br>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<br>①取り扱い団体数<br>1)施設<br>2)企業   | 4 施設<br>4 事業所    |
| (6)普及啓発<br>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<br>②Facebook<br>③障害者啓発イベント | 月 2~3 回<br>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<br>①「絆カード」の協力   |                  |
| (9)イベントへの参加<br>①スタンプラリー<br>②「成人を祝うつどい」への出張カフェ   | 年 1 回<br>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)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、交流スペースの運営や相談対応を行います。プログラムについても、利用者の意向を踏まえて充実を図っていきます。昨年度コロナ禍で叶わなかつた地域の行事等へも参加していく予定です。

### 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<br>①相談件数<br>②利用登録者  | 年 5,600 件<br>年 70 件   |
| (2)基礎的事業<br>①プログラム活動<br>1)生活支援プログラム<br>2)健康推進プログラム<br>3)参加交流プログラム<br>4)利用者との協働プログラム<br>②生産活動の実施<br>③交流スペースの提供   | 年 12 回<br>年 10 回<br>年 24 回<br>年 5 回<br>年 12 回<br>年 249 日                        |
| (3)機能強化事業<br>①医療、福祉等の連携<br>1)各種連絡会への参加<br>2)その他<br>a)施設見学<br>b)家族会懇談会<br>c)利用者家族懇談会<br>②地域住民ボランティアとの連携・協働<br>③障害に対する理解の促進<br>1)ホームページの作成・更新<br>2)Facebook での情報発信<br>3)パンフレット作成<br>4)市民向け講座の開催 | 年 12 回<br>3カ所<br>年 1 回<br>年 1 回<br>年 6 回<br>年 4 回<br>年 20 回<br>2,000 部<br>年 1 回 |
| (4)広報誌の発行<br>①広報誌「たあふく通信」の発行  | 毎月 100 部程度発行<br>年 12 回  |
| (5)職員研修<br>①外部専門研修<br>②内部研修   | 12 回<br>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)

障害者虐待防止に対する理解をより深めるために、市民及び関係機関に対し学習会等を開催します。

### 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    | ①24 時間 365 日対応し、<br>開所時間外は、コールセ<br>ンターを活用 |
| 1)通報・相談件数         | 年 20 件                                    |
| ②普及啓発活動           |   |
| 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 地域生活支援拠点等事業(主管:障害相談支援係)

障害者本人の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で生活を続けられるよう相談に応じ、必要な支援体制づくりをすすめていきます。立川市や他法人のコーディネーターと連携し、充実を図ります。

### 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 36 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 |
| (3)地域生活支援拠点等コーディネーター会議        | 年 12 回 |

## 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（主管：経営総務係）

地域福祉活動支援の意志をお預かりし、貴重な活動財源を確保するため、広く協力の呼びかけを行います。

#### 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             | 100 自治会      |
| 2)関係団体・企業         | 10 団体        |
| 3)個人              | 5 件          |

## E 奨学資金貸付事業拠点区分

### I 奨学資金貸付事業（主管：自立生活支援係）

平成2年度に立川市から移管され、平成15年度より離職者世帯を対象に貸付を行っています。現在は償還業務のみ実施しています。

#### 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)奨学資金貸付事業       |                |
| ①対象人数             | 2名 現在、償還業務のみ実施 |
| ②年度当初予定貸付残高       | 75,000円        |

## ■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(主管:地域包括支援係)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底していくため、基幹型地域包括支援センターとして、市内関係機関や市内介護事業者への会議・研修はリモートで実施します。

コロナ禍で閉じこもりがちになってしまった高齢者に対し、心身の機能低下を予防できるよう支援を充実します。

相談支援包括化推進員は、1 事業所では対応が難しい複雑化・複合化した課題を抱える人たちへの相談支援体制の整備を引き続き行います。

#### 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<br>リモートにて実施  |
| (2)3 業務合同連絡会              | 年 1 回<br>【新規】主任介護支援専門員、社会福祉士、看護師・保健師の 3 職種合同で連絡会を実施し、個々の専門業務や地域課題の共有、職員育成を実施  |
| (3)権利擁護業務連絡会              | 年 5 回   |
| (4)介護予防業務連絡会等             | 年 5 回   |
| (5)ケアマネジメント支援業務連絡会        | 年 5 回   |
| (6)地域包括支援センター・福祉相談センター長会議 | 年 6 回<br>リモートと対面を交互に実施  |
| (7)地域包括支援センター長等研修連絡会      | 年 6 回   |
| (8) ケアマネジメントの質の向上に向けた取組み  | 【新規】<br>①介護支援専門員(新任・現任・主任)合同介護事業者研修会 年 6 回<br>②介護支援専門員連絡会 年 1 回<br>③主任介護支援専門員連絡会 年 1 回<br>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<br>⑤包括主催事例検討会 年 1 回 |
| (9)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              | 年 1 回   |
| 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 1 回 | ②～④オンラインツール |
| ③通所サービス事業者連絡会                                 | 年 1 回 | を活用し、事業者の連携 |
| ④訪問看護事業者連絡会                                   | 年 1 回 | 強化、改善を図る    |
| (10)地域支え合いネットワーク事業<br>(ちよこっとボランティア、見守りネットワーク) |       |             |
| ①全体研修会  | 年 1 回 |             |
| ②担当者連絡会                                       | 年 1 回 |             |
| (11)医療・介護の連携推進                                |       |             |
| ①北多摩西部保健医療圏看護管理者連絡会幹事会                        | 年 2 回 |             |
| ②医療・介護連携窓口の設置                                 | 常 設   |             |
| ③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 4,400 件                               |
| (2)申請代行                        |   |
| ①介護保険(認定申請)                    | 年 400 件                                 |
| ②介護保険(給付関係)                    | 年 480 件                                 |
| ③介護保険外(自立支援関係他)                | 年 12 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 200 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 日対応し、<br>開所時間外はコール<br>センターを活用 |
| ①虐待ケース対応                       | 延べ 250 件                                |
| ②虐待ケース数                        | 随 時                                     |
| ③支援困難事例への対応                    | 延べ 30 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 50 件                                 |
| ⑥措置制度の活用                       | 年 1 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 20 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 1,800 件 |                           |
| ⑤認知症カフェ以外の当事者の集い             | 年 2 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 130 件   |                           |
| 2)関係機関との連携                   | 年 900 件   |                           |
| 3)医療機関                       | 年 400 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 120 回   |                           |
| ⑤ケアマネジメント支援業務連絡会             | 年 6 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 200 名  |                           |
| ②ちょこっとボランティア活動数              | 延べ 320 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 5 回     | ①2020 年度より市内全<br>小学校で開催   |
| ②認知症カフェ                      |           |                           |
| 1)総合福祉センター                   | 年 12 回    | ②オンラインツールを<br>活用して、継続して開催 |
| 2)立ち上げ支援                     | 随 時       |                           |
| (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 50 件    |                           |
| (15)出張暮らしの健康相談会              | 年 1 回     |                           |

### 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<br>南エリア担当(ふじみ・はごろも・たかまつ包括エリア) | 1 名    |
| (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 21 回 |  |
| (4)認知症サポーター養成講座実施 |        |  |
| ①南エリア             | 年 15 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事業

| 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<br>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たちへの相談・支援 |                   |
| 年 60 件  |                   |
| (2)相談支援包括化ネットワークの構築<br>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 | 社会資源リストを作成        |
| 随 時   |                   |
| (3)相談支援包括化推進会議の開催<br>各種相談支援機関の相互理解・連携の推進                        | 既存の会議も活用しニーズ把握と対応 |
| 10 会議体  |                   |
| (4)新たな社会資源の創出<br>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  |                   |
| 随 時   |                   |

## II 居宅介護支援事業(主管:地域包括支援係)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、利用者の生活を支援します。また、改正介護保険法を遵守し、利用者の利益を損なわないよう運営を続けます。

#### 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<br>①介護サービス計画<br>②予防支援計画   | 年 1,488 件<br>年 528 件             |
| (2)関係機関のネットワーク会議への参加<br>①小地域ケア会議<br>②介護支援専門員研修参加（現任・主任）<br>③介護支援専門員連絡会参加<br>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 6 回<br>年 8 回<br>年 2 回<br>年 5 回 |
| (3)他法人と共に開催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

### I 総合福祉センター学童保育事業(主管:障害福祉係)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、児童の特性に合わせながら、楽しく安全に参加できるプログラムを提供していきます。また、保護者や学校、関係機関等と連携し、児童の育成支援を実施していきます。

#### 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<br>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<br>①利用予定            | 午後 6 時～7 時まで<br>延べ 12 名 |
| (2)児童の送迎<br>①送迎車               | 3 台                     |
| ②送迎場所<br>1)通常保育時(学校と自宅周辺のポイント) | 4 カ所                    |
| 2)春休み、夏休み(自宅周辺のポイント)           | 4 カ所                    |

#### 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<br>①立川市学童職員研修会           | 年 2 回 |
| (2)関係機関との連携<br>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<br>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

#### I 収益事業(主管:経営総務係)

市内公共施設に自動販売機を設置し、地域福祉活動の財源確保を図ります。

##### 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<br>①設置場所・台数<br>(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<br>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<br>9施設、11台 |

**2021 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3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                            | 4,200   | 4,200   | 0       |    |
| 寄附金収入                           | 11,800  | 12,853  | 1,053   |    |
| 経常経費補助金収入                       | 232,796 | 228,067 | △4,729  |    |
| 受託金収入                           | 289,014 | 272,588 | △16,426 |    |
| 貸付事業収入                          | 120     | 120     | 0       |    |
| 事業収入                            | 13,762  | 12,811  | △951    |    |
| 介護保険事業収入                        | 127,574 | 114,543 | △13,031 |    |
| 就労支援事業収入                        | 11,955  | 9,931   | △2,024  |    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 250,316 | 248,317 | △1,999  |    |
| 受取利息配当金収入                       | 112     | 146     | 34      |    |
| その他の収入                          | 18,819  | 1,960   | △16,859 |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 960,468 | 905,536 | △54,932 |    |
| < 支出 >                          |         |         |         |    |
| 人件費支出                           | 711,295 | 653,950 | △57,345 |    |
| 事業費支出                           | 185,555 | 175,717 | △9,838  |    |
| 事務費支出                           | 76,771  | 58,375  | △18,396 |    |
| 就労支援事業支出                        | 13,327  | 12,926  | △401    |    |
| 助成金支出                           | 6,777   | 5,456   | △1,321  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 993,725 | 906,424 | △87,301 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △33,257 | △888    | 32,369  |    |
| < 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  | 20,000  | 0       |    |
| 積立資産取崩収入                        | 910     | 0       | △910    |    |
| その他の活動による収入                     | 17,721  | 0       | △17,721 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 38,631  | 20,000  | △18,631 |    |
| < 支出 >                          |         |         |         |    |
| その他の活動による支出                     | 21,893  | 22,585  | 692     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 21,893  | 22,585  | 692     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,738  | △2,585  | △19,323 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △16,519 | △3,473  | 13,046  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 267,660 | 251,141 | △16,519 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 251,141 | 247,668 | △3,473  |    |

2021 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3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 / 3

(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            | 4,200   | 4,200   | 0       |    |
| 会費収入            | 4,200   | 4,200   | 0       |    |
| 寄附金収入           | 11,800  | 12,853  | 1,053   |    |
| 経常経費寄附金収入       | 11,800  | 12,853  | 1,053   |    |
| 経常経費補助金収入       | 166,623 | 162,018 | △4,605  |    |
| 市区町村補助金収入       | 158,252 | 156,616 | △1,636  |    |
| 立川市補助金収入        | 158,252 | 156,616 | △1,636  |    |
| 東社協補助金収入        | 2,886   | 2,736   | △150    |    |
| 東社協補助金収入        | 2,886   | 2,736   | △150    |    |
| 共同募金配分金収入       | 5,485   | 2,666   | △2,819  |    |
| 歳末たすけあい配分金収入    | 5,485   | 2,666   | △2,819  |    |
| 受託金収入           | 170,755 | 151,189 | △19,566 |    |
| 市区町村受託金収入       | 128,628 | 124,406 | △4,222  |    |
| 立川市受託金収入        | 128,628 | 124,406 | △4,222  |    |
| 都道府県社協受託金収入     | 42,127  | 26,783  | △15,344 |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 26,174  | 8,939   | △17,235 |    |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 15,903  | 17,794  | 1,891   |    |
| ひとり親貸付事業受託金収入   | 50      | 50      | 0       |    |
| 事業収入            | 9,810   | 9,173   | △637    |    |
| 参加費収入           | 13      | 13      | 0       |    |
| 利用料収入           | 3,077   | 2,440   | △637    |    |
| その他の利用料収入       | 368     | 140     | △228    |    |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 2,709   | 2,300   | △409    |    |
| 後見報酬等収入         | 6,720   | 6,720   | 0       |    |
| 受取利息配当金収入       | 99      | 133     | 34      |    |
| 受取利息配当金収入       | 99      | 133     | 34      |    |
| その他の収入          | 11,718  | 1,557   | △10,161 |    |
| 雑収入             | 11,718  | 1,557   | △10,161 |    |
| 退職手当積立基金預け金差益   | 7,331   | 0       | △7,331  |    |
| 雑収入             | 4,387   | 1,557   | △2,830  |    |
| 事業活動収入計(1)      | 375,005 | 341,123 | △33,882 |    |
| < 支出 >          |         |         |         |    |
| 人件費支出           | 296,556 | 252,205 | △44,351 |    |
| 役員報酬支出          | 280     | 280     | 0       |    |
| 職員給料支出          | 171,939 | 156,264 | △15,675 |    |
| 職員俸給支出          | 134,333 | 127,430 | △6,903  |    |
| 職員諸手当支出         | 37,606  | 28,834  | △8,772  |    |
| 職員賞与支出          | 47,767  | 46,581  | △1,186  |    |
| 非常勤職員給与支出       | 15,975  | 16,530  | 555     |    |
| 非常勤職員給料支出       | 15,323  | 15,904  | 581     |    |
| 非常勤職員諸手当支出      | 652     | 626     | △26     |    |
| 退職給付支出          | 25,963  | 0       | △25,963 |    |
| 退職給付支出（法人独自）    | 25,963  | 0       | △25,963 |    |
| 法定福利費支出         | 34,632  | 32,550  | △2,082  |    |
| 事業費支出           | 84,557  | 77,475  | △7,082  |    |

**拠点区分別 資金収支当初予算書**

令和3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 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|------------------------|---------|---------|---------|----|
| 諸謝金支出                  | 2,266   | 1,452   | △814    |    |
| 旅費交通費支出                | 276     | 258     | △18     |    |
| 消耗器具備品費支出              | 2,533   | 2,533   | 0       |    |
| 印刷製本費支出                | 723     | 27      | △696    |    |
| 水道光熱費支出                | 22,069  | 20,255  | △1,814  |    |
| 車輌費支出                  | 318     | 248     | △70     |    |
| 燃料費支出                  | 87      | 87      | 0       |    |
| 修繕費支出                  | 4,000   | 4,063   | 63      |    |
| 通信運搬費支出                | 631     | 361     | △270    |    |
| 業務委託費支出                | 47,767  | 44,288  | △3,479  |    |
| 手数料支出                  | 1,448   | 1,448   | 0       |    |
| 保険料支出                  | 210     | 259     | 49      |    |
| 賃借料支出                  | 1,639   | 1,622   | △17     |    |
| 援護費支出                  | 400     | 400     | 0       |    |
| 給食費支出                  | 106     | 96      | △10     |    |
| 教育指導費支出                | 84      | 78      | △6      |    |
| 事務費支出                  | 55,145  | 37,710  | △17,435 |    |
| 福利厚生費支出                | 1,197   | 1,115   | △82     |    |
| 旅費交通費支出                | 572     | 1,451   | 879     |    |
| 研修研究費支出                | 2,350   | 651     | △1,699  |    |
| 事務消耗品費支出               | 7,985   | 2,230   | △5,755  |    |
| 印刷製本費支出                | 4,614   | 1,561   | △3,053  |    |
| 修繕費支出                  | 4,820   | 99      | △4,721  |    |
| 通信運搬費支出                | 4,495   | 3,336   | △1,159  |    |
| 会議費支出                  | 106     | 106     | 0       |    |
| 広報費支出                  | 8,461   | 7,292   | △1,169  |    |
| 業務委託費支出                | 7,037   | 6,406   | △631    |    |
| 手数料支出                  | 1,383   | 1,361   | △22     |    |
| 保険料支出                  | 2,087   | 2,159   | 72      |    |
| 賃借料支出                  | 4,134   | 3,508   | △626    |    |
| 租税公課支出                 | 3,820   | 3,838   | 18      |    |
| 保守料支出                  | 1,360   | 2,003   | 643     |    |
| 諸会費支出                  | 441     | 441     | 0       |    |
| 雑支出                    | 283     | 153     | △130    |    |
| 助成金支出                  | 6,777   | 5,456   | △1,321  |    |
| 助成金支出                  | 6,777   | 5,456   | △1,321  |    |
| 福祉団体等助成金支出             | 2,410   | 2,586   | 176     |    |
| 地域福祉活動助成金支出            | 4,367   | 2,870   | △1,497  |    |
| 事業活動支出計(2)             | 443,035 | 372,846 | △70,189 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △68,030 | △31,723 | 36,307  |    |
| < 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 >        |         |         |         |    |

拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和3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 / 3

(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 >                          |        |        |         |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 20,000 | 20,000 | 0       |    |
| 地域福祉振興基金取崩収入                    | 20,000 | 20,000 | 0       |    |
| 積立資産取崩収入                        | 910    | 0      | △910    |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 910    | 0      | △910    |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 910    | 0      | △910    |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 5,501  | 5,226  | △275    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 29,463 | 20,651 | △8,812  |    |
| その他の活動による収入                     | 17,721 | 0      | △17,721 |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 17,721 | 0      | △17,721 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 73,595 | 45,877 | △27,718 |    |
| < 支出 >                          |        |        |         |    |
| その他の活動による支出                     | 11,888 | 12,282 | 394     |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 11,888 | 12,282 | 394     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 11,888 | 12,282 | 394     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 61,707 | 33,595 | △28,112 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,323 | 1,872  | 8,195   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 24,152 | 17,829 | △6,323  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,829 | 19,701 | 1,872   |    |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

1 / 2

(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             | 87,154 | 77,118 | △10,036 |    |
| 居宅介護料収入              | 70,729 | 61,924 | △8,805  |    |
| 介護報酬収入               | 61,430 | 53,367 | △8,063  |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 1,278  | 1,456  | 178     |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 8,021  | 7,101  | △920    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 12,038 | 11,364 | △674    |    |
| 事業費収入                | 10,751 | 10,147 | △604    |    |
| 事業負担金収入(公費)          | 185    | 207    | 22      |    |
| 事業負担金収入(一般)          | 1,102  | 1,010  | △92     |    |
| 利用者等利用料収入            | 4,053  | 3,700  | △353    |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 3,331  | 3,050  | △281    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 722    | 650    | △72     |    |
| その他の事業収入             | 334    | 130    | △204    |    |
| その他の事業収入             | 334    | 130    | △204    |    |
| 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               | 1,874  | 2      | △1,872  |    |
| 雑収入                  | 1,874  | 2      | △1,872  |    |
| 雑収入                  | 1,874  | 2      | △1,872  |    |
| 事業活動収入計(1)           | 89,030 | 77,122 | △11,908 |    |
| < 支出 >               |        |        |         |    |
| 人件費支出                | 66,493 | 64,375 | △2,118  |    |
| 職員給料支出               | 20,002 | 19,870 | △132    |    |
| 職員俸給支出               | 16,947 | 17,022 | 75      |    |
| 職員諸手当支出              | 3,055  | 2,848  | △207    |    |
| 職員賞与支出               | 4,135  | 4,717  | 582     |    |
| 非常勤職員給与支出            | 36,355 | 34,248 | △2,107  |    |
| 非常勤職員給料支出            | 33,561 | 31,886 | △1,675  |    |
| 非常勤職員諸手当支出           | 2,794  | 2,362  | △432    |    |
| 法定福利費支出              | 6,001  | 5,540  | △461    |    |
| 事業費支出                | 9,833  | 9,865  | 32      |    |
| 諸謝金支出                | 80     | 80     | 0       |    |
| 旅費交通費支出              | 43     | 18     | △25     |    |
| 消耗器具備品費支出            | 830    | 827    | △3      |    |
| 車輌費支出                | 870    | 870    | 0       |    |
| 修繕費支出                | 10     | 10     | 0       |    |
| 業務委託費支出              | 754    | 733    | △21     |    |
| 保険料支出                | 407    | 465    | 58      |    |
| 賃借料支出                | 2,823  | 2,821  | △2      |    |
| 給食費支出                | 3,807  | 3,676  | △131    |    |
| 保健衛生費支出              | 89     | 245    | 156     |    |
| 被服費支出                | 87     | 87     | 0       |    |
| 本人支給金支出              | 30     | 30     | 0       |    |
| 雑支出                  | 3      | 3      | 0       |    |
| 事務費支出                | 2,742  | 2,981  | 239     |    |

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
令和3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

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|----|
| 福利厚生費支出                         | 719    | 708    | △11     |    |
| 旅費交通費支出                         | 13     | 13     | 0       |    |
| 研修研究費支出                         | 151    | 314    | 163     |    |
| 事務消耗品費支出                        | 247    | 274    | 27      |    |
| 修繕費支出                           | 10     | 10     | 0       |    |
| 通信運搬費支出                         | 463    | 497    | 34      |    |
| 会議費支出                           | 1      | 1      | 0       |    |
| 手数料支出                           | 408    | 358    | △50     |    |
| 賃借料支出                           | 674    | 751    | 77      |    |
| 租税公課支出                          | 1      | 1      | 0       |    |
| 保守料支出                           | 50     | 50     | 0       |    |
| 諸会費支出                           | 3      | 2      | △1      |    |
| 雑支出                             | 2      | 2      | 0       |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 79,068 | 77,221 | △1,847  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,962  | △99    | △10,061 |    |
| < 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                      | 6,536  | 3,520  | △3,016  |    |
| その他の活動による支出                     | 1,008  | 1,018  | 10      |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,008  | 1,018  | 10      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,544  | 4,538  | △3,006  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,544 | △4,538 | 3,006   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,418  | △4,637 | △7,055  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 42,057 | 44,475 | 2,418   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,475 | 39,838 | △4,637  |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

1 / 3

(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     | 58,273  | 58,272  | △1     |    |
| 市区町村補助金収入     | 58,273  | 58,272  | △1     |    |
| 立川市補助金収入      | 58,273  | 58,272  | △1     |    |
| 受託金収入         | 23,216  | 24,249  | 1,033  |    |
| 市区町村受託金収入     | 23,216  | 24,249  | 1,033  |    |
| 立川市受託金収入      | 23,216  | 24,249  | 1,033  |    |
| 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      | 11,955  | 9,931   | △2,024 |    |
| 喫茶事業収入        | 6,870   | 5,337   | △1,533 |    |
| 作業所請負工賃事業収入   | 4,517   | 3,818   | △699   |    |
| その他の事業収入      | 568     | 776     | 208    |    |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 250,316 | 248,317 | △1,999 |    |
| 自立支援給付費収入     | 205,881 | 203,088 | △2,793 |    |
| 介護給付費収入       | 153,644 | 148,854 | △4,790 |    |
| 訓練等給付費収入      | 47,711  | 49,564  | 1,853  |    |
| 計画相談支援給付費収入   | 4,526   | 4,670   | 144    |    |
| 障害児施設給付費収入    | 968     | 1,161   | 193    |    |
| 障害児相談支援給付費収入  | 968     | 1,161   | 193    |    |
| 利用者負担金収入      | 303     | 269     | △34    |    |
| 特定費用収入        | 10,272  | 10,754  | 482    |    |
| その他の事業収入      | 32,892  | 33,045  | 153    |    |
| 受託事業収入        | 32,892  | 33,045  | 153    |    |
| 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        | 4,384   | 401     | △3,983 |    |
| 雑収入           | 4,384   | 401     | △3,983 |    |
| 雑収入           | 4,384   | 401     | △3,983 |    |
| 事業活動収入計(1)    | 348,162 | 341,188 | △6,974 |    |
| < 支出 >        |         |         |        |    |
| 人件費支出         | 228,455 | 224,849 | △3,606 |    |
| 職員給料支出        | 118,316 | 114,835 | △3,481 |    |
| 職員俸給支出        | 97,304  | 96,001  | △1,303 |    |
| 職員諸手当支出       | 21,012  | 18,834  | △2,178 |    |
| 職員賞与支出        | 24,513  | 25,748  | 1,235  |    |
| 非常勤職員給与支出     | 59,159  | 58,449  | △710   |    |
| 非常勤職員給料支出     | 56,883  | 56,213  | △670   |    |
| 非常勤職員諸手当支出    | 2,276   | 2,236   | △40    |    |
| 法定福利費支出       | 26,467  | 25,817  | △650   |    |
| 事業費支出         | 76,542  | 74,900  | △1,642 |    |
| 諸謝金支出         | 382     | 407     | 25     |    |
| 旅費交通費支出       | 1,438   | 1,448   | 10     |    |
| 消耗器具備品費支出     | 4,218   | 4,493   | 275    |    |
| 車輌費支出         | 712     | 570     | △142   |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

2 / 3

(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                  | 833     | 35      | △798   |    |
| 業務委託費支出                | 57,467  | 57,311  | △156   |    |
| 手数料支出                  | 39      | 88      | 49     |    |
| 保険料支出                  | 236     | 219     | △17    |    |
| 賃借料支出                  | 5,541   | 4,757   | △784   |    |
| 給食費支出                  | 2,935   | 2,901   | △34    |    |
| 保健衛生費支出                | 895     | 1,148   | 253    |    |
| 被服費支出                  | 190     | 163     | △27    |    |
| 教養娯楽費支出                | 1,131   | 928     | △203   |    |
| 本人支給金支出                | 20      | 20      | 0      |    |
| 教育指導費支出                | 499     | 406     | △93    |    |
| 雑支出                    | 6       | 6       | 0      |    |
| 事務費支出                  | 12,569  | 11,361  | △1,208 |    |
| 福利厚生費支出                | 1,190   | 1,205   | 15     |    |
| 旅費交通費支出                | 266     | 254     | △12    |    |
| 研修研究費支出                | 917     | 797     | △120   |    |
| 事務消耗品費支出               | 2,778   | 1,856   | △922   |    |
| 印刷製本費支出                | 66      | 66      | 0      |    |
| 水道光熱費支出                | 1,365   | 1,357   | △8     |    |
| 修繕費支出                  | 171     | 96      | △75    |    |
| 通信運搬費支出                | 1,974   | 2,003   | 29     |    |
| 広報費支出                  | 20      | 20      | 0      |    |
| 業務委託費支出                | 881     | 283     | △598   |    |
| 手数料支出                  | 651     | 651     | 0      |    |
| 保険料支出                  | 637     | 394     | △243   |    |
| 賃借料支出                  | 1,446   | 2,159   | 713    |    |
| 租税公課支出                 | 148     | 150     | 2      |    |
| 諸会費支出                  | 35      | 46      | 11     |    |
| 雑支出                    | 24      | 24      | 0      |    |
| 就労支援事業支出               | 13,327  | 12,926  | △401   |    |
| 就労支援事業販売支出             | 13,327  | 12,926  | △401   |    |
| 就労支援事業製造原価支出           | 12,843  | 12,421  | △422   |    |
| 就労支援事業仕入支出             | 484     | 505     | 21     |    |
| 事業活動支出計(2)             | 330,893 | 324,036 | △6,857 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 17,269  | 17,152  | △117   |    |
| < 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             | 22,927  | 17,131  | △5,796 |    |
| その他の活動による支出            | 5,436   | 5,402   | △34    |    |

拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和3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

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 5,436   | 5,402   | △34     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 28,363  | 22,533  | △5,830  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △28,363 | △22,533 | 5,830   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,094 | △5,381  | 5,713   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 167,973 | 156,879 | △11,094 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 156,879 | 151,498 | △5,381  |    |

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
令和3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

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 >                          |        |       |      |    |
| 経常経費補助金収入                       | 400    | 277   | △123 |    |
| 共同募金配分金収入                       | 400    | 277   | △123 |    |
| 共同募金交付金収入                       | 400    | 277   | △123 |    |
| 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)                      | 401    | 278   | △123 |    |
| < 支出 >                          |        |       |      |    |
| 事業費支出                           | 401    | 278   | △123 |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 313    | 268   | △45  |    |
| 印刷製本費支出                         | 24     | 0     | △24  |    |
| 通信運搬費支出                         | 63     | 9     | △54  |    |
| 雑支出                             | 1      | 1     | 0    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 401    | 278   | △123 |    |
| 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3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

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 >                          |        |       |     |    |
| 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)                   | 9,535  | 9,655 | 120 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,655  | 9,775 | 120 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

1 / 2

(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     | 7,500   | 7,500   | 0      |    |
| 市区町村補助金収入     | 7,500   | 7,500   | 0      |    |
| 立川市補助金収入      | 7,500   | 7,500   | 0      |    |
| 受託金収入         | 60,633  | 59,658  | △975   |    |
| 市区町村受託金収入     | 60,633  | 59,658  | △975   |    |
| 立川市受託金収入      | 60,633  | 59,658  | △975   |    |
| 事業収入          | 24      | 0       | △24    |    |
| 参加費収入         | 24      | 0       | △24    |    |
| 介護保険事業収入      | 40,420  | 37,425  | △2,995 |    |
| 居宅介護支援介護料収入   | 40,368  | 37,373  | △2,995 |    |
| 居宅介護支援介護料収入   | 27,334  | 27,602  | 268    |    |
| 介護予防支援介護料収入   | 13,034  | 9,771   | △3,263 |    |
| 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        | 843     | 0       | △843   |    |
| 雑収入           | 843     | 0       | △843   |    |
| 雑収入           | 843     | 0       | △843   |    |
| 事業活動収入計(1)    | 109,420 | 104,583 | △4,837 |    |
| < 支出 >        |         |         |        |    |
| 人件費支出         | 97,526  | 89,098  | △8,428 |    |
| 職員給料支出        | 62,108  | 56,749  | △5,359 |    |
| 職員俸給支出        | 46,851  | 45,631  | △1,220 |    |
| 職員諸手当支出       | 15,257  | 11,118  | △4,139 |    |
| 職員賞与支出        | 14,405  | 13,816  | △589   |    |
| 非常勤職員給与支出     | 7,578   | 6,850   | △728   |    |
| 非常勤職員給料支出     | 7,359   | 6,549   | △810   |    |
| 非常勤職員諸手当支出    | 219     | 301     | 82     |    |
| 法定福利費支出       | 13,435  | 11,683  | △1,752 |    |
| 事業費支出         | 2,098   | 1,469   | △629   |    |
| 諸謝金支出         | 1,327   | 450     | △877   |    |
| 消耗器具備品費支出     | 145     | 144     | △1     |    |
| 車輌費支出         | 36      | 36      | 0      |    |
| 修繕費支出         | 2       | 2       | 0      |    |
| 業務委託費支出       | 380     | 407     | 27     |    |
| 手数料支出         | 5       | 241     | 236    |    |
| 保険料支出         | 164     | 164     | 0      |    |
| 賃借料支出         | 5       | 5       | 0      |    |
| 保健衛生費支出       | 10      | 10      | 0      |    |
| 雑支出           | 24      | 10      | △14    |    |
| 事務費支出         | 5,479   | 5,460   | △19    |    |
| 福利厚生費支出       | 484     | 484     | 0      |    |
| 旅費交通費支出       | 21      | 21      | 0      |    |
| 研修研究費支出       | 296     | 296     | 0      |    |
| 事務消耗品費支出      | 1,006   | 1,006   | 0      |    |
| 印刷製本費支出       | 340     | 320     | △20    |    |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

2 / 2

(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   | 14      | 15     | 1      |    |
|                                 | 通信運搬費支出 | 1,150   | 1,149  | △1     |    |
|                                 | 業務委託費支出 | 68      | 68     | 0      |    |
|                                 | 手数料支出   | 6       | 6      | 0      |    |
|                                 | 保険料支出   | 157     | 156    | △1     |    |
|                                 | 賃借料支出   | 1,860   | 1,862  | 2      |    |
|                                 | 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)                      |         | 105,103 | 96,027 | △9,076 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |         | 4,317   | 8,556  | 4,239  |    |
| < 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      |    |
| 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                      |         | 2,441   | 1,760  | △681   |    |
| その他の活動による支出                     |         | 3,063   | 3,379  | 316    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   |         | 3,063   | 3,379  | 316    |    |
| その他の活動支出計(8)                    |         | 5,504   | 5,139  | △365   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |         | △5,504  | △5,139 | 365    |    |
| 予備費支出(10)                       |         | 0       | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         | △1,187  | 3,417  | 4,604  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         | 16,832  | 15,645 | △1,187 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         | 15,645  | 19,062 | 3,417  |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

1 / 2

(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                 | 34,410 | 37,492 | 3,082 |    |
| 市区町村受託金収入             | 34,410 | 37,492 | 3,082 |    |
| 立川市受託金収入              | 34,410 | 37,492 | 3,082 |    |
| 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)            | 34,771 | 37,853 | 3,082 |    |
| < 支出 >                |        |        |       |    |
| 人件費支出                 | 22,265 | 23,423 | 1,158 |    |
| 職員給料支出                | 13,141 | 14,759 | 1,618 |    |
| 職員俸給支出                | 11,607 | 12,749 | 1,142 |    |
| 職員諸手当支出               | 1,534  | 2,010  | 476   |    |
| 職員賞与支出                | 2,751  | 2,407  | △344  |    |
| 非常勤職員給与支出             | 4,036  | 4,036  | 0     |    |
| 非常勤職員給料支出             | 3,931  | 3,931  | 0     |    |
| 非常勤職員諸手当支出            | 105    | 105    | 0     |    |
| 法定福利費支出               | 2,337  | 2,221  | △116  |    |
| 事業費支出                 | 11,612 | 11,258 | △354  |    |
| 旅費交通費支出               | 6      | 0      | △6    |    |
| 消耗器具備品費支出             | 146    | 436    | 290   |    |
| 車輌費支出                 | 48     | 144    | 96    |    |
| 業務委託費支出               | 9,407  | 8,807  | △600  |    |
| 保険料支出                 | 396    | 252    | △144  |    |
| 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     |    |
| 教養娯楽費支出               | 0      | 5      | 5     |    |
| 教育指導費支出               | 0      | 5      | 5     |    |
| 事務費支出                 | 629    | 656    | 27    |    |
| 福利厚生費支出               | 107    | 101    | △6    |    |
| 旅費交通費支出               | 6      | 6      | 0     |    |
| 研修研究費支出               | 40     | 40     | 0     |    |
| 事務消耗品費支出              | 76     | 76     | 0     |    |
| 通信運搬費支出               | 148    | 180    | 32    |    |
| 手数料支出                 | 78     | 78     | 0     |    |
| 保険料支出                 | 12     | 12     | 0     |    |
| 賃借料支出                 | 132    | 132    | 0     |    |
| 租税公課支出                | 30     | 31     | 1     |    |
| 事業活動支出計(2)            | 34,506 | 35,337 | 831   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 265    | 2,516  | 2,251 |    |
| < 施設整備等による収支 >        |        |        |       |    |
| < 収入 >                |        |        |       |    |
| 施設整備等収入計(4)           | 0      | 0      | 0     |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| < 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                      | 220    | 876    | 656   |    |
| その他の活動による支出                     | 498    | 504    | 6     |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 498    | 504    | 6     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 718    | 1,380  | 662   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △718   | △1,380 | △662  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △453   | 1,136  | 1,589 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,111  | 6,658  | △453  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,658  | 7,794  | 1,136 |    |

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
令和3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

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 >                          |        |        |      |    |
| 事業収入                            | 3,557  | 3,267  | △290 |    |
| 自動販売機設置手数料収入                    | 3,557  | 3,267  | △290 |    |
| 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)                      | 3,558  | 3,268  | △290 |    |
| < 支出 >                          |        |        |      |    |
| 事業費支出                           | 512    | 472    | △40  |    |
| 水道光熱費支出                         | 257    | 226    | △31  |    |
| 手数料支出                           | 255    | 246    | △9   |    |
| 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)                      | 718    | 678    | △40  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,840  | 2,590  | △250 |    |
| < 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                      | 2,840  | 2,590  | △250 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,840  | 2,590  | △250 |    |
| 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | △2,840 | △2,590 | 250  |    |
| 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    |    |

**2021 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 / 8  
 (単位：千円)

| 勘定科目            |  | 法人運営事業 | 総合福祉事業<br>一運営事業 | ボランティア・<br>市民活動推進事<br>業 | 生活困窮者自立<br>支援事業 | 生活福祉資金等<br>貸付事業 | 受験生チヤレンジ<br>支援事業 | 地域福祉事業 | 福祉サービス総<br>合支援事業 |
|-----------------|--|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| < 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           |  | 12,053 | 0               | 400                     | 0               | 0               | 0                | 400    | 0                |
| 経常経費寄附金収入       |  | 12,053 | 0               | 400                     | 0               | 0               | 0                | 400    | 0                |
| 経常経費補助金収入       |  | 49,650 | 0               | 15,342                  | 0               | 0               | 0                | 52,861 | 44,165           |
| 市区町村補助金収入       |  | 49,414 | 0               | 11,276                  | 0               | 0               | 0                | 51,961 | 43,965           |
| 立川市補助金収入        |  | 49,414 | 0               | 11,276                  | 0               | 0               | 0                | 51,961 | 43,965           |
| 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       |  | 236    | 0               | 1,380                   | 0               | 0               | 0                | 850    | 200              |
| 歳末たすけあい配分金収入    |  | 236    | 0               | 1,380                   | 0               | 0               | 0                | 850    | 200              |
| 受託金収入           |  | 0      | 69,019          | 13,708                  | 23,034          | 8,939           | 6,500            | 12,050 | 17,939           |
| 市区町村受託金収入       |  | 0      | 69,019          | 13,708                  | 23,034          | 0               | 6,500            | 12,000 | 145              |
| 立川市受託金収入        |  | 0      | 69,019          | 13,708                  | 23,034          | 0               | 6,500            | 12,000 | 145              |
| 都道府県社協受託金収入     |  | 0      | 0               | 0                       | 0               | 8,939           | 0                | 50     | 17,794           |
| 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      | 17,794           |
| 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               | 153                     | 0               | 0               | 0                | 0      | 9,020            |
| 参加費収入           |  | 0      | 0               | 13                      | 0               | 0               | 0                | 0      | 0                |
| 利用料収入           |  | 0      | 0               | 140                     | 0               | 0               | 0                | 0      | 2,300            |
| その他の利用料収入       |  | 0      | 0               | 140                     | 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      | 2,300            |
| 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       |  | 130    | 1               | 0                       | 0               | 0               | 1                | 0      | 1                |
| 受取利息配当金収入       |  | 130    | 1               | 0                       | 0               | 0               | 1                | 0      | 1                |
| その他の収入          |  | 1,116  | 0               | 88                      | 0               | 0               | 0                | 350    | 3                |
| 雑収入             |  | 1,116  | 0               | 88                      | 0               | 0               | 0                | 350    | 3                |
| 雑収入             |  | 1,116  | 0               | 88                      | 0               | 0               | 0                | 350    | 3                |
| 事業活動収入計(1)      |  | 65,949 | 69,020          | 30,291                  | 23,034          | 8,939           | 6,501            | 66,261 | 71,128           |

**拠点区分別 資金収支当初予算内訳書**  
 令和3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：地域福祉活動推進事業

2 / 8  
 (単位：千円)

| 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 | 受験生チラシ貸付事業 | 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      |  | 69,967 | 5,231        | 24,494          | 19,896      | 6,693       | 5,533      | 59,832 | 60,559       |
| 役員報酬支出     |  | 280    | 0            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0      | 0            |
| 職員給料支出     |  | 44,884 | 2,765        | 13,614          | 12,937      | 5,241       | 2,637      | 38,454 | 35,732       |
| 職員俸給支出     |  | 34,794 | 2,400        | 12,123          | 10,677      | 4,800       | 2,400      | 30,214 | 30,022       |
| 職員諸手当支出    |  | 10,090 | 365          | 1,491           | 2,260       | 441         | 237        | 8,240  | 5,710        |
| 職員賞与支出     |  | 13,595 | 250          | 4,727           | 4,163       | 500         | 250        | 13,765 | 9,331        |
| 非常勤職員給料支出  |  | 1,640  | 1,525        | 2,812           | 0           | 0           | 2,141      | 0      | 8,412        |
| 非常勤職員諸手当支出 |  | 1,459  | 1,459        | 2,746           | 0           | 0           | 2,043      | 0      | 8,197        |
| 非常勤職員俸給支出  |  | 181    | 66           | 66              | 0           | 0           | 98         | 0      | 215          |
| 法定福利費支出    |  | 9,568  | 691          | 3,341           | 2,796       | 952         | 505        | 7,613  | 7,084        |
| 事業費支出      |  | 5,097  | 63,656       | 2,144           | 0           | 75          | 0          | 5,856  | 647          |
| 諸謝金支出      |  | 207    | 0            | 370             | 0           | 50          | 0          | 355    | 470          |
| 旅費交通費支出    |  | 0      | 0            | 10              | 0           | 0           | 0          | 248    | 0            |
| 消耗器具備品費支出  |  | 87     | 1,597        | 538             | 0           | 0           | 0          | 311    | 0            |
| 印刷製本費支出    |  | 0      | 0            | 27              | 0           | 0           | 0          | 0      | 0            |
| 水道光熱費支出    |  | 4,487  | 15,648       | 0               | 0           | 0           | 0          | 120    | 0            |
| 車輌費支出      |  | 66     | 0            | 0               | 0           | 0           | 0          | 125    | 57           |
| 燃料費支出      |  | 0      | 87           | 0               | 0           | 0           | 0          | 0      | 0            |
| 修繕費支出      |  | 0      | 4,000        | 63              | 0           | 0           | 0          | 0      | 0            |
| 通信運搬費支出    |  | 0      | 53           | 117             | 0           | 0           | 0          | 191    | 0            |
| 業務委託費支出    |  | 0      | 42,271       | 300             | 0           | 0           | 0          | 1,597  | 120          |
| 手数料支出      |  | 0      | 0            | 0               | 0           | 0           | 0          | 1,448  | 0            |
| 保険料支出      |  | 0      | 0            | 233             | 0           | 0           | 0          | 96     | 0            |
| 賃借料支出      |  | 250    | 0            | 486             | 0           | 25          | 0          | 861    | 0            |
| 援護費支出      |  | 0      | 0            | 0               | 0           | 0           | 0          | 400    | 0            |
| 給食費支出      |  | 0      | 0            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0      | 0            |
| 教育指導費支出    |  | 0      | 0            | 0               | 0           | 0           | 0          | 78     | 0            |
| 事務費支出      |  | 23,948 | 133          | 571             | 2,129       | 2,171       | 968        | 3,167  | 4,623        |
| 福利厚生費支出    |  | 234    | 36           | 96              | 73          | 51          | 29         | 225    | 371          |
| 旅費交通費支出    |  | 1,099  | 0            | 144             | 0           | 20          | 0          | 28     | 160          |
| 研修研究費支出    |  | 190    | 0            | 70              | 64          | 30          | 14         | 153    | 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： 地域福祉活動推進事業  
 拠点： 合和3年度

3 / 8  
 (単位：千円)

| 勘定科目                       | 法人運営事業  | 総合福祉事業 | 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 | 受験生チヤレント支援事業 | 地域福祉事業 | 福祉サービス総合支援事業 |
|----------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 事務消耗品費支出                   | 357     | 0      | 102             | 140         | 487          | 284    | 224          |
| 印刷製本費支出                    | 564     | 0      | 20              | 150         | 530          | 0      | 0            |
| 修繕費支出                      | 20      | 0      | 0               | 0           | 0            | 17     | 62           |
| 通信運搬費支出                    | 557     | 0      | 117             | 160         | 144          | 598    | 1,226        |
| 会議費支出                      | 106     | 0      | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 広報費支出                      | 7,292   | 0      | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 業務委託費支出                    | 6,406   | 0      | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 手数料支出                      | 558     | 40     | 1               | 1           | 522          | 43     | 2            |
| 保険料支出                      | 1,726   | 0      | 0               | 0           | 0            | 281    | 152          |
| 賃借料支出                      | 1,353   | 0      | 0               | 0           | 334          | 0      | 1,009        |
| 租税公課支出                     | 2,168   | 57     | 21              | 1,541       | 0            | 0      | 1            |
| 保守料支出                      | 727     | 0      | 0               | 0           | 53           | 0      | 0            |
| 諸会費支出                      | 441     | 0      | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 雑支出                        | 150     | 0      | 0               | 0           | 0            | 0      | 1            |
| 助成金支出                      | 1,000   | 0      | 2,280           | 0           | 0            | 0      | 2,176        |
| 助成金支出                      | 1,000   | 0      | 2,280           | 0           | 0            | 0      | 2,176        |
| 福利団体等助成金支出                 | 0       | 0      | 900             | 0           | 0            | 0      | 1,686        |
| 地域福祉活動助成金支出                | 1,000   | 0      | 1,380           | 0           | 0            | 0      | 490          |
| 事業活動支出計(2)                 | 100,012 | 69,020 | 29,489          | 22,025      | 8,939        | 6,501  | 71,031       |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | △34,063 | 0      | 802             | 1,009       | 0            | 0      | △4,770       |
| < 施設整備等による収支 >             |         |        |                 |             |              |        | 5,299        |
| < 収入 >                     |         |        |                 |             |              |        | 0            |
| 施設整備等収入計(4)                |         | 0      | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| < 支出 >                     |         |        |                 |             |              |        | 0            |
| 施設整備等支出計(5)                |         | 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            |
| < その他の活動による収支 >            |         |        |                 |             |              |        | 0            |
| < 収入 >                     |         |        |                 |             |              |        | 0            |
| 基金積立資産取崩収入                 |         | 20,000 | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 地域福祉振興基金取崩収入               |         | 20,000 | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 事業区分間織入金収入                 |         | 5,226  | 0               | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 拠点区分間織入金収入                 |         | 20,651 | 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： 地域福祉活動推進事業

4 / 8  
 (単位：千円)

| 勘定科目                                    |  | 法人運営事業 | 総合福祉事業<br>一運営事業 | ボランティア・<br>市民活動推進事<br>業 | 生活困窮者自立<br>支援事業 | 生活福祉資金等<br>貸付事業 | 受験生チヤレシ<br>ジ支援事業 | 地域福祉事業 |
|---|--|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| サービス区分間織入金収入                            |  | 3,520  | 0               | 0                       | 0               | 0               | 0                | 10,000 |
| その他の活動収入計(7)                            |  | 49,397 | 0               | 0                       | 0               | 0               | 0                | 10,000 |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>                     |  |        |                 |                         |                 |                 |                  |        |
| サービス区分間織入金支出                            |  | 10,000 | 0               | 880                     | 880             | 0               | 0                | 880    |
| その他の活動による支出                             |  | 3,409  | 0               | 1,477                   | 1,009           | 0               | 0                | 3,666  |
| 退職手当積立基金預け金支出                           |  | 3,409  | 0               | 1,477                   | 1,009           | 0               | 0                | 3,666  |
| その他の活動支出計(8)                            |  | 13,409 | 0               | 2,357                   | 1,889           | 0               | 0                | 4,546  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |  | 35,988 | 0               | △2,357                  | △1,889          | 0               | 0                | △3,601 |
| 予備費支出(10)                               |  | 0      | 0               | 0                       | 0               | 0               | 0                | 0      |
| 当期資金取支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |  | 1,925  | 0               | △1,555                  | △880            | 0               | 0                | 1,698  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |  | △2,124 | 1,032           | 9,050                   | △1,459          | 3,681           | △395             | 2,009  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |  | △199   | 1,032           | 7,495                   | △2,339          | 3,681           | △395             | 2,693  |
|   |  |        |                 |                         |                 |                 |                  | 7,733  |

# 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 地域福祉活動推進事業  
 拠点 : 地域福祉活動推進事業

5 / 8  
 (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 >   |         |        |         |  |  |
| 会費収入            | 4,200   | 0      | 4,200   |  |  |
| 会費収入            | 4,200   | 0      | 4,200   |  |  |
| 寄附金収入           | 12,853  | 0      | 12,853  |  |  |
| 経常経費寄附金収入       | 12,853  | 0      | 12,853  |  |  |
| 経常経費補助金収入       | 162,018 | 0      | 162,018 |  |  |
| 市区町村補助金収入       | 156,616 | 0      | 156,616 |  |  |
| 立川市補助金収入        | 156,616 | 0      | 156,616 |  |  |
| 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       | 2,666   | 0      | 2,666   |  |  |
| 歳末たすけあい配分金収入    | 2,666   | 0      | 2,666   |  |  |
| 受託金収入           | 151,189 | 0      | 151,189 |  |  |
| 市区町村受託金収入       | 124,406 | 0      | 124,406 |  |  |
| 立川市受託金収入        | 124,406 | 0      | 124,406 |  |  |
| 都道府県社協受託金収入     | 26,783  | 0      | 26,783  |  |  |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 8,939   | 0      | 8,939   |  |  |
| 地域福利権利擁護事業受託金収入 | 17,794  | 0      | 17,794  |  |  |
| ひとり親貸付事業受託金収入   | 50      | 0      | 50      |  |  |
| 事業収入            | 9,173   | 0      | 9,173   |  |  |
| 参加費収入           | 13      | 0      | 13      |  |  |
| 利用料収入           | 2,440   | 0      | 2,440   |  |  |
| その他利用料収入        | 140     | 0      | 140     |  |  |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 2,300   | 0      | 2,300   |  |  |
| 後見報酬等収入         | 6,720   | 0      | 6,720   |  |  |
| 受取利息配当金収入       | 133     | 0      | 133     |  |  |
| 受取利息配当金収入       | 133     | 0      | 133     |  |  |
| その他の収入          | 1,557   | 0      | 1,557   |  |  |
| 雜収入             | 1,557   | 0      | 1,557   |  |  |
| 雜収入             | 1,557   | 0      | 1,557   |  |  |
| 事業活動収入計(1)      | 341,123 | 0      | 341,123 |  |  |

**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

6 / 8  
 (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      |  | 252,205 | 0      | 252,205 |  |  |
| 役員報酬支出     |  | 280     | 0      | 280     |  |  |
| 職員給料支出     |  | 156,264 | 0      | 156,264 |  |  |
| 職員俸給支出     |  | 127,430 | 0      | 127,430 |  |  |
| 職員諸手当支出    |  | 28,834  | 0      | 28,834  |  |  |
| 職員賞与支出     |  | 46,581  | 0      | 46,581  |  |  |
| 非常勤職員給料支出  |  | 16,530  | 0      | 16,530  |  |  |
| 非常勤職員給料支出  |  | 15,904  | 0      | 15,904  |  |  |
| 非常勤職員諸手当支出 |  | 626     | 0      | 626     |  |  |
| 法定福利費支出    |  | 32,550  | 0      | 32,550  |  |  |
| 事業費支出      |  | 77,475  | 0      | 77,475  |  |  |
| 諸謝金支出      |  | 1,452   | 0      | 1,452   |  |  |
| 旅費交通費支出    |  | 258     | 0      | 258     |  |  |
| 消耗器具備品費支出  |  | 2,533   | 0      | 2,533   |  |  |
| 印刷製本費支出    |  | 27      | 0      | 27      |  |  |
| 水道光熱費支出    |  | 20,255  | 0      | 20,255  |  |  |
| 車輛費支出      |  | 248     | 0      | 248     |  |  |
| 燃料費支出      |  | 87      | 0      | 87      |  |  |
| 修繕費支出      |  | 4,063   | 0      | 4,063   |  |  |
| 通信運搬費支出    |  | 361     | 0      | 361     |  |  |
| 業務委託費支出    |  | 44,288  | 0      | 44,288  |  |  |
| 手数料支出      |  | 1,448   | 0      | 1,448   |  |  |
| 保険料支出      |  | 259     | 0      | 259     |  |  |
| 賃借料支出      |  | 1,622   | 0      | 1,622   |  |  |
| 授譲費支出      |  | 400     | 0      | 400     |  |  |
| 給食費支出      |  | 96      | 0      | 96      |  |  |
| 教育指導費支出    |  | 78      | 0      | 78      |  |  |
| 事務費支出      |  | 37,710  | 0      | 37,710  |  |  |
| 福利厚生費支出    |  | 1,115   | 0      | 1,115   |  |  |
| 旅費交通費支出    |  | 1,451   | 0      | 1,451   |  |  |
| 研修研究費支出    |  | 651     | 0      | 651     |  |  |

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3年度

7 / 8  
 (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               | 2,230   | 0      | 2,230   |   |  |
| 印刷製本費支出                | 1,561   | 0      | 1,561   |   |  |
| 修繕費支出                  | 99      | 0      | 99      |   |  |
| 通信運搬費支出                | 3,336   | 0      | 3,336   |   |  |
| 会議費支出                  | 106     | 0      | 106     |   |  |
| 広報費支出                  | 7,292   | 0      | 7,292   |   |  |
| 業務委託費支出                | 6,406   | 0      | 6,406   |   |  |
| 手数料支出                  | 1,361   | 0      | 1,361   |   |  |
| 保険料支出                  | 2,159   | 0      | 2,159   |   |  |
| 賃借料支出                  | 3,508   | 0      | 3,508   |   |  |
| 租税公課支出                 | 3,838   | 0      | 3,838   |   |  |
| 保守料支出                  | 2,003   | 0      | 2,003   |   |  |
| 諸会費支出                  | 441     | 0      | 441     |   |  |
| 雜支出                    | 153     | 0      | 153     |   |  |
| 助成金支出                  | 5,456   | 0      | 5,456   |   |  |
| 助成金支出                  | 5,456   | 0      | 5,456   |   |  |
| 福祉団体等助成金支出             | 2,586   | 0      | 2,586   |   |  |
| 地域福祉活動助成金支出            | 2,870   | 0      | 2,870   |   |  |
| 事業活動支出合計(2)            | 372,846 | 0      | 372,846 |   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △31,723 | 0      | △31,723 |   |  |
| <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       | 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             | 5,226   | 0      | 5,226   |   |  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 20,651  | 0      | 20,651  |   |  |

**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 / 8  
 (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                    | 13,520 | △13,520 | 0      |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 59,397 | △13,520 | 45,877 |  |  |
| < 支出 >                          |        |         |        |  |  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 13,520 | △13,520 | 0      |  |  |
| その他の活動による支出                     | 12,282 | 0       | 12,282 |  |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 12,282 | 0       | 12,282 |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 25,802 | △13,520 | 12,282 |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 33,595 | 0       | 33,595 |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0       | 0      |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,872  | 0       | 1,872  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 17,829 | 0       | 17,829 |  |  |
| 当期未支払資金残高(11)+(12)              | 19,701 | 0       | 19,701 |  |  |

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
 令和3年度

1 / 3  
 (単位：千円)

| 拠点区分別                | 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             |      | 50,000 | 27,118 | 77,118 | 0      | 77,118 |  |
| 居宅介護料収入              |      | 40,900 | 21,024 | 61,924 | 0      | 61,924 |  |
| 介護報酬収入               |      | 35,664 | 17,703 | 53,367 | 0      | 53,367 |  |
| 介護負担金収入(公費)          |      | 573    | 883    | 1,456  | 0      | 1,456  |  |
| 介護負担金収入(一般)          |      | 4,663  | 2,438  | 7,101  | 0      | 7,101  |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |      | 5,400  | 5,964  | 11,364 | 0      | 11,364 |  |
| 事業費収入                |      | 4,779  | 5,368  | 10,147 | 0      | 10,147 |  |
| 事業負担金収入(公費)          |      | 70     | 137    | 207    | 0      | 207    |  |
| 事業負担金収入(一般)          |      | 551    | 459    | 1,010  | 0      | 1,010  |  |
| 利用者等利用料収入            |      | 3,700  | 0      | 3,700  | 0      | 3,700  |  |
| 居宅介護サービス利用料収入        |      | 3,050  | 0      | 3,050  | 0      | 3,050  |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |      | 650    | 0      | 650    | 0      | 650    |  |
| その他の事業収入             |      | 0      | 130    | 130    | 0      | 130    |  |
| その他の事業収入             |      | 0      | 130    | 130    | 0      | 130    |  |
| 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)           |      | 50,002 | 27,120 | 77,122 | 0      | 77,122 |  |
| < 支出 >               |      |        |        |        |        |        |  |
| 人件費支出                |      | 39,747 | 24,628 | 64,375 | 0      | 64,375 |  |
| 職員給料支出               |      | 12,593 | 7,277  | 19,870 | 0      | 19,870 |  |
| 職員俸給支出               |      | 10,788 | 6,234  | 17,022 | 0      | 17,022 |  |
| 職員諸手当支出              |      | 1,805  | 1,043  | 2,848  | 0      | 2,848  |  |
| 職員賞与支出               |      | 3,153  | 1,564  | 4,717  | 0      | 4,717  |  |
| 非常勤職員給与支出            |      | 20,294 | 13,954 | 34,248 | 0      | 34,248 |  |
| 非常勤職員給料支出            |      | 18,975 | 12,911 | 31,886 | 0      | 31,886 |  |
| 非常勤職員諸手当支出           |      | 1,319  | 1,043  | 2,362  | 0      | 2,362  |  |
| 法定福利費支出              |      | 3,707  | 1,833  | 5,540  | 0      | 5,540  |  |

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  
 施点： 介護保険事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
 令和3年度

2 / 3  
 (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                    | 9,532  | 273    | 9,865  | 0      | 9,865  |
| 諸謝金支出                    | 30     | 50     | 80     | 0      | 80     |
| 旅費交通費支出                  | 18     | 0      | 18     | 0      | 18     |
| 消耗器具備品費支出                | 827    | 0      | 827    | 0      | 827    |
| 車輌費支出                    | 870    | 0      | 870    | 0      | 870    |
| 修繕費支出                    | 10     | 0      | 10     | 0      | 10     |
| 業務委託費支出                  | 733    | 0      | 733    | 0      | 733    |
| 保険料支出                    | 465    | 0      | 465    | 0      | 465    |
| 賃借料支出                    | 2,821  | 0      | 2,821  | 0      | 2,821  |
| 給食費支出                    | 3,676  | 0      | 3,676  | 0      | 3,676  |
| 保健衛生費支出                  | 104    | 141    | 245    | 0      | 245    |
| 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                    | 1,208  | 1,773  | 2,981  | 0      | 2,981  |
| 福利厚生費支出                  | 281    | 427    | 708    | 0      | 708    |
| 旅費交通費支出                  | 3      | 10     | 13     | 0      | 13     |
| 研修研究費支出                  | 116    | 198    | 314    | 0      | 314    |
| 事務消耗品費支出                 | 161    | 113    | 274    | 0      | 274    |
| 修繕費支出                    | 0      | 10     | 10     | 0      | 10     |
| 通信運搬費支出                  | 138    | 359    | 497    | 0      | 497    |
| 会議費支出                    | 0      | 1      | 1      | 0      | 1      |
| 手数料支出                    | 166    | 192    | 358    | 0      | 358    |
| 賃借料支出                    | 315    | 436    | 751    | 0      | 751    |
| 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                    | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      |
| 雑支出                      | 1      | 1      | 2      | 0      | 2      |
| 事業活動支出計(2)               | 50,547 | 26,674 | 77,221 | 0      | 77,221 |
| 事業活動資金取扱額(3) = (1) - (2) | △545   | 446    | △99    | 0      | △99    |
| < 施設整備等による収支 >           |        |        |        |        |        |

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

3 / 3  
 (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                      | 1,760  | 1,760  | 3,520  | 0      | 3,520  |
| その他の活動による支出                     | 716    | 302    | 1,018  | 0      | 1,018  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 716    | 302    | 1,018  | 0      | 1,018  |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,476  | 2,062  | 4,538  | 0      | 4,538  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,476 | △2,062 | △4,538 | 0      | △4,538 |
| 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) | △3,021 | △1,616 | △4,637 | 0      | △4,637 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 39,302 | 5,173  | 44,475 | 0      | 44,475 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 36,281 | 3,557  | 39,838 | 0      | 39,838 |

**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

1 / 8  
 令和3年度  
 (単位：千円)

| 勘定科目          |        | 総合支援事業<br>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<br>事業 | 地域活動支援事業<br>ゾタ一事業 | 障害者虐待防止<br>セゾダ事業 | 地域生活支援拠<br>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          | 50,112 | 8,160          | 0                 | 0                | 0              |
| 市区町村補助金収入     |        | 0               | 0        | 0          | 50,112 | 8,160          | 0                 | 0                | 0              |
| 立川市補助金収入      |        | 0               | 0        | 0          | 50,112 | 8,160          | 0                 | 0                | 0              |
| 受託金収入         | 6,027  | 0               | 7,776    | 1,316      | 0      | 0              | 9,130             | 0                | 0              |
| 市区町村受託金収入     | 6,027  | 0               | 7,776    | 1,316      | 0      | 0              | 9,130             | 0                | 0              |
| 立川市受託金収入      | 6,027  | 0               | 7,776    | 1,316      | 0      | 0              | 9,130             | 0                | 0              |
| 事業収入          | 0      | 0               | 0        | 11         | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| その他事業収入       | 0      | 0               | 0        | 11         | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| その他の事業収入      | 0      | 0               | 0        | 11         | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 就労支援事業収入      | 0      | 0               | 0        | 0          | 9,931  | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 喫茶事業収入        | 0      | 0               | 0        | 0          | 5,337  | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 作業所請負工賃事業収入   | 0      | 0               | 0        | 0          | 3,818  | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| その他の事業収入      | 0      | 0               | 0        | 0          | 776    | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 7,001  | 5,832           | 0        | 148,723    | 54,672 | 29,089         | 0                 | 0                | 3,000          |
| 自立支援給付費収入     | 5,888  | 4,670           | 0        | 142,966    | 49,564 | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 介護給付費収入       | 5,888  | 0               | 0        | 142,966    | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 訓練等給付費収入      | 0      | 0               | 0        | 0          | 49,564 | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 計画相談支援給付費収入   | 0      | 4,670           | 0        | 0          | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 障害児施設給付費収入    | 0      | 1,161           | 0        | 0          | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 障害児相談支援給付費収入  | 0      | 1,161           | 0        | 0          | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 利用者負担金収入      | 157    | 1               | 0        | 111        | 0      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 特定費用収入        | 0      | 0               | 0        | 5,646      | 5,108  | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| その他の事業収入      | 956    | 0               | 0        | 0          | 0      | 29,089         | 0                 | 0                | 3,000          |
| 受託事業収入        | 956    | 0               | 0        | 0          | 0      | 29,089         | 0                 | 0                | 3,000          |
| 受取利息配当金収入     | 1      | 1               | 1        | 1          | 1      | 1              | 0                 | 1                | 1              |
| 受取利息配当金収入     | 1      | 1               | 0        | 71         | 326    | 1              | 1                 | 1                | 1              |
| その他の収入        | 1      | 0               | 0        | 71         | 326    | 1              | 1                 | 1                | 1              |
| 雑収入           | 1      | 0               | 0        | 71         | 326    | 1              | 1                 | 1                | 1              |
| 事業活動収入計(1)    | 13,030 | 5,833           | 7,777    | 200,234    | 73,090 | 29,091         | 9,131             |                  | 3,002          |

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 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

(単位：千円)

2 / 8

| 勘定科目       |  | 総合支援事業<br>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<br>事業 | 地域活動支援事業<br>♪タ一事業 | 障害者虐待防止<br>セシタ事業 | 地域生活支援拠<br>点事業 |
|------------|--|-----------------|----------|------------|---------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| < 支出 >     |  |                 |          |            |         |                |                   |                  |                |
| 人件費支出      |  | 13,748          | 5,013    | 8,333      | 125,637 | 41,140         | 23,005            | 5,164            | 2,809          |
| 職員給料支出     |  | 2,825           | 2,551    | 0          | 67,020  | 21,850         | 14,891            | 3,368            | 2,330          |
| 職員俸給支出     |  | 2,400           | 2,400    | 0          | 54,487  | 18,991         | 13,107            | 2,608            | 2,008          |
| 職員諸手当支出    |  | 425             | 151      | 0          | 12,533  | 2,859          | 1,784             | 760              | 322            |
| 職員賞与支出     |  | 250             | 250      | 0          | 15,924  | 4,358          | 3,743             | 1,123            | 100            |
| 非常勤職員給与支出  |  | 9,822           | 1,563    | 7,991      | 27,425  | 10,146         | 1,502             | 0                | 0              |
| 非常勤職員給料支出  |  | 9,733           | 1,500    | 7,736      | 26,541  | 9,214          | 1,489             | 0                | 0              |
| 非常勤職員諸手当支出 |  | 89              | 63       | 255        | 884     | 932            | 13                | 0                | 0              |
| 法定福利費支出    |  | 851             | 649      | 342        | 15,268  | 4,786          | 2,869             | 673              | 379            |
| 事業費支出      |  | 22              | 36       | 696        | 60,558  | 11,978         | 1,501             | 60               | 49             |
| 諸謝金支出      |  | 0               | 0        | 0          | 85      | 40             | 222               | 60               | 0              |
| 旅費交通費支出    |  | 0               | 0        | 0          | 67      | 1,369          | 0                 | 0                | 12             |
| 消耗器具備品費支出  |  | 0               | 0        | 231        | 1,497   | 2,157          | 608               | 0                | 0              |
| 車輌費支出      |  | 0               | 36       | 0          | 304     | 230            | 0                 | 0                | 0              |
| 修繕費支出      |  | 0               | 0        | 5          | 30      | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 業務委託費支出    |  | 0               | 0        | 366        | 53,947  | 2,805          | 193               | 0                | 0              |
| 手数料支出      |  | 0               | 0        | 0          | 0       | 88             | 0                 | 0                | 0              |
| 保険料支出      |  | 0               | 0        | 0          | 0       | 219            | 0                 | 0                | 0              |
| 賃借料支出      |  | 0               | 0        | 33         | 2,804   | 1,788          | 132               | 0                | 0              |
| 給食費支出      |  | 0               | 0        | 0          | 1,125   | 1,721          | 55                | 0                | 0              |
| 保健衛生費支出    |  | 12              | 0        | 60         | 483     | 352            | 205               | 0                | 36             |
| 被服費支出      |  | 0               | 0        | 0          | 80      | 83             | 0                 | 0                | 0              |
| 教養娯楽費支出    |  | 0               | 0        | 0          | 70      | 783            | 75                | 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      | 343            | 10                | 0                | 0              |
| 雑支出        |  | 1               | 0        | 1          | 2       | 0              | 1                 | 0                | 1              |
| 事務費支出      |  | 313             | 534      | 113        | 3,489   | 3,911          | 1,989             | 868              | 144            |
| 福利厚生費支出    |  | 98              | 36       | 60         | 598     | 241            | 121               | 26               | 25             |
| 旅費交通費支出    |  | 15              | 25       | 0          | 133     | 37             | 10                | 10               | 24             |
| 研修研究費支出    |  | 5               | 40       | 0          | 382     | 146            | 174               | 30               | 20             |
| 事務消耗品費支出   |  | 0               | 52       | 13         | 379     | 449            | 893               | 30               | 40             |

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  
 地点： 障害者総合支援事業

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

3 / 8  
 (単位：千円)

| 勘定科目                   | 総合支援事業<br>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<br>事業 | 地域活動支援事業<br>♪タ一事業 | 障害者虐待防止<br>セシタ事業 | 地域生活支援施<br>点事業 |
|------------------------|-----------------|----------|------------|---------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 印刷製本費支出                | 0               | 0        | 0          | 1       | 0              | 50                | 15               | 0              |
| 水道光熱費支出                | 0               | 0        | 0          | 0       | 1,357          | 0                 | 0                | 0              |
| 修繕費支出                  | 0               | 0        | 0          | 75      | 0              | 1                 | 20               | 0              |
| 通信運搬費支出                | 72              | 44       | 25         | 597     | 527            | 630               | 96               | 12             |
| 広報費支出                  | 0               | 0        | 0          | 0       | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 業務委託費支出                | 0               | 0        | 0          | 283     | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 手数料支出                  | 3               | 2        | 5          | 271     | 355            | 14                | 0                | 1              |
| 保険料支出                  | 0               | 46       | 0          | 274     | 74             | 0                 | 0                | 0              |
| 賃借料支出                  | 99              | 288      | 0          | 396     | 696            | 49                | 631              | 0              |
| 租税公課支出                 | 1               | 1        | 10         | 95      | 2              | 21                | 10               | 10             |
| 諸会費支出                  | 0               | 0        | 0          | 4       | 6              | 25                | 0                | 11             |
| 雑支出                    | 20              | 0        | 0          | 1       | 1              | 1                 | 0                | 1              |
| 就労支援事業支出               | 0               | 0        | 0          | 0       | 12,926         | 0                 | 0                | 0              |
| 就労支援事業販売支出             | 0               | 0        | 0          | 0       | 12,926         | 0                 | 0                | 0              |
| 就労支援事業製造原価支出           | 0               | 0        | 0          | 0       | 12,421         | 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       | 4,604          | 0                 | 0                | 0              |
| 就労支援事業指導員等給与支出         | 0               | 0        | 0          | 0       | 4,882          | 0                 | 0                | 0              |
| 法福利費支出                 | 0               | 0        | 0          | 0       | 423            | 0                 | 0                | 0              |
| 消耗品費支出                 | 0               | 0        | 0          | 0       | 274            | 0                 | 0                | 0              |
| 就労支援事業仕入支出             | 0               | 0        | 0          | 0       | 505            | 0                 | 0                | 0              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 14,083          | 5,583    | 9,142      | 189,684 | 69,955         | 26,495            | 6,092            | 3,002          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,053          | 250      | △1,365     | 10,550  | 3,135          | 2,596             | 3,039            | 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              | 0                 | 0                | 0              |
| < 支出 >                 |                 |          |            |         |                |                   |                  |                |
| 施設整備等支出計(5)            |                 | 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              |
| < 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              |

# 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

4 / 8  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |        | 総合支援事業<br>ヘルプ事業 | 特定相談支援事業<br>一ム | 機械入浴サーイ<br>ス事業 | 生活介護事業  | 就労継続支援B型<br>事業 | 地域活動支援セ<br>ンターア事業 | 障害者虐待防止<br>セシダ事業 | 地域生活支援拠<br>点事業 |
|---------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 支出                              | < 支出 > |                 |                |                |         |                |                   |                  |                |
| 拠点区分間繰入金支出                      |        | 0               | 0              | 1,003          | 12,686  | 1,760          | 1,682             | 0                | 0              |
| その他の活動による支出                     |        | 0               | 0              | 0              | 3,319   | 850            | 919               | 314              | 0              |
| 退職手当積立基金預け金支出                   |        | 0               | 0              | 0              | 3,319   | 850            | 919               | 314              | 0              |
| その他の活動支出計(8)                    |        | 0               | 0              | 1,003          | 16,005  | 2,610          | 2,601             | 314              | 0              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |        | 0               | 0              | △1,003         | △16,005 | △2,610         | △2,601            | △314             | 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) |        | △1,053          | 250            | △2,368         | △5,455  | 525            | △5                | 2,725            | 0              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |        | 25,691          | 6,756          | 4,713          | 90,653  | 28,830         | △231              | 467              | 0              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |        | 24,638          | 7,006          | 2,345          | 85,198  | 29,355         | △236              | 3,192            | 0              |

## 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

| 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     | 58,272  | 0      | 58,272  |  |  |
| 市区町村補助金収入     | 58,272  | 0      | 58,272  |  |  |
| 立川市補助金収入      | 58,272  | 0      | 58,272  |  |  |
| 受託金収入         | 24,249  | 0      | 24,249  |  |  |
| 市区町村受託金収入     | 24,249  | 0      | 24,249  |  |  |
| 立川市受託金収入      | 24,249  | 0      | 24,249  |  |  |
| 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      | 9,931   | 0      | 9,931   |  |  |
| 喫茶事業収入        | 5,337   | 0      | 5,337   |  |  |
| 作業所請負工賃事業収入   | 3,818   | 0      | 3,818   |  |  |
| その他の事業収入      | 776     | 0      | 776     |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 248,317 | 0      | 248,317 |  |  |
| 自立支援給付費収入     | 203,088 | 0      | 203,088 |  |  |
| 介護給付費収入       | 148,854 | 0      | 148,854 |  |  |
| 訓練等給付費収入      | 49,564  | 0      | 49,564  |  |  |
| 計画相談支援給付費収入   | 4,670   | 0      | 4,670   |  |  |
| 障害児施設給付費収入    | 1,161   | 0      | 1,161   |  |  |
| 障害児相談支援給付費収入  | 1,161   | 0      | 1,161   |  |  |
| 利用者負担金収入      | 269     | 0      | 269     |  |  |
| 特定費用収入        | 10,754  | 0      | 10,754  |  |  |
| その他の事業収入      | 33,045  | 0      | 33,045  |  |  |
| 受託事業収入        | 33,045  | 0      | 33,045  |  |  |
| 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        | 401     | 0      | 401     |  |  |
| 雑収入           | 401     | 0      | 401     |  |  |
| 事業活動収入計(1)    | 341,188 | 0      | 341,188 |  |  |

**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3年度

6 / 8  
(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      |  | 224,849 | 0      | 224,849 |  |  |
| 職員給料支出     |  | 114,835 | 0      | 114,835 |  |  |
| 職員俸給支出     |  | 96,001  | 0      | 96,001  |  |  |
| 職員諸手当支出    |  | 18,834  | 0      | 18,834  |  |  |
| 職員賞与支出     |  | 25,748  | 0      | 25,748  |  |  |
| 非常勤職員給与支出  |  | 58,449  | 0      | 58,449  |  |  |
| 非常勤職員給料支出  |  | 56,213  | 0      | 56,213  |  |  |
| 非常勤職員諸手当支出 |  | 2,236   | 0      | 2,236   |  |  |
| 法定福利費支出    |  | 25,817  | 0      | 25,817  |  |  |
| 事業費支出      |  | 74,900  | 0      | 74,900  |  |  |
| 諸謝金支出      |  | 407     | 0      | 407     |  |  |
| 旅費交通費支出    |  | 1,448   | 0      | 1,448   |  |  |
| 消耗器具備品費支出  |  | 4,493   | 0      | 4,493   |  |  |
| 車輌費支出      |  | 570     | 0      | 570     |  |  |
| 修繕費支出      |  | 35      | 0      | 35      |  |  |
| 業務委託費支出    |  | 57,311  | 0      | 57,311  |  |  |
| 手数料支出      |  | 88      | 0      | 88      |  |  |
| 保険料支出      |  | 219     | 0      | 219     |  |  |
| 賃借料支出      |  | 4,757   | 0      | 4,757   |  |  |
| 給食費支出      |  | 2,901   | 0      | 2,901   |  |  |
| 保健衛生費支出    |  | 1,148   | 0      | 1,148   |  |  |
| 被服費支出      |  | 163     | 0      | 163     |  |  |
| 教養娛樂費支出    |  | 928     | 0      | 928     |  |  |
| 本人支給金支出    |  | 20      | 0      | 20      |  |  |
| 教育指導費支出    |  | 406     | 0      | 406     |  |  |
| 雑支出        |  | 6       | 0      | 6       |  |  |
| 事務費支出      |  | 11,361  | 0      | 11,361  |  |  |
| 福利厚生費支出    |  | 1,205   | 0      | 1,205   |  |  |
| 旅費交通費支出    |  | 254     | 0      | 254     |  |  |
| 研修研究費支出    |  | 797     | 0      | 797     |  |  |
| 事務消耗品費支出   |  | 1,856   | 0      | 1,856   |  |  |

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
 令和3年度

7 / 8  
 (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                | 1,357   | 0      | 1,357   |  |  |
| 修繕費支出                  | 96      | 0      | 96      |  |  |
| 通信運搬費支出                | 2,003   | 0      | 2,003   |  |  |
| 広報費支出                  | 20      | 0      | 20      |  |  |
| 業務委託費支出                | 283     | 0      | 283     |  |  |
| 手数料支出                  | 651     | 0      | 651     |  |  |
| 保険料支出                  | 394     | 0      | 394     |  |  |
| 賃借料支出                  | 2,159   | 0      | 2,159   |  |  |
| 租税公課支出                 | 150     | 0      | 150     |  |  |
| 諸会費支出                  | 46      | 0      | 46      |  |  |
| 雑支出                    | 24      | 0      | 24      |  |  |
| 就労支援事業支出               | 12,926  | 0      | 12,926  |  |  |
| 就労支援事業販売支出             | 12,926  | 0      | 12,926  |  |  |
| 就労支援事業製造原価支出           | 12,421  | 0      | 12,421  |  |  |
| 当期材料仕入高                | 2,238   | 0      | 2,238   |  |  |
| 利用者工賃支出                | 4,604   | 0      | 4,604   |  |  |
| 就労支援事業指導員等給与支出         | 4,882   | 0      | 4,882   |  |  |
| 法定福利費支出                | 423     | 0      | 423     |  |  |
| 消耗品費支出                 | 274     | 0      | 274     |  |  |
| 就労支援事業仕入支出             | 505     | 0      | 505     |  |  |
| 事業活動支出計(2)             | 324,036 | 0      | 324,036 |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 17,152  | 0      | 17,152  |  |  |
| < 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       |  |  |

**拠点区分別 資金收支当初予算内訳書**

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3年度

8 / 8  
(単位：千円)

| 勘定科目                            |    | 合計      | 内部取引消去 | 拠点合計    |  |  |
|---------------------------------|----|---------|--------|---------|--|--|
| 支出                              | 入金 |         |        |         |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      |    | 17,131  | 0      | 17,131  |  |  |
| その他の活動による支出                     |    | 5,402   | 0      | 5,402   |  |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   |    | 5,402   | 0      | 5,402   |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    |    | 22,533  | 0      | 22,533  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △22,533 | 0      | △22,533 |  |  |
| 予備費支出(10)                       |    | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | △5,381  | 0      | △5,381  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 156,879 | 0      | 156,879 |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 151,498 | 0      | 151,498 |  |  |

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 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

1 / 1  
(単位：千円)

| 勘定科目                                    |  | 繰未だすけあい運動事業 | 合計  | 内部取引消去 | 拠点合計 |  |  |
|---|--|-------------|-----|--------|------|--|--|
| <i>&lt; 事業活動による収支 &gt;</i>              |  |             |     |        |      |  |  |
| < 収入 >                                  |  |             |     |        |      |  |  |
| 經常経費補助金収入                               |  | 277         | 277 | 0      | 277  |  |  |
| 共同募金配分金収入                               |  | 277         | 277 | 0      | 277  |  |  |
| 共同募金交付金収入                               |  | 277         | 277 | 0      | 277  |  |  |
| 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)                              |  | 278         | 278 | 0      | 278  |  |  |
| < 支出 >                                  |  |             |     |        |      |  |  |
| 事業費支出                                   |  | 278         | 278 | 0      | 278  |  |  |
| 消耗器具備品費支出                               |  | 268         | 268 | 0      | 268  |  |  |
| 通信運搬費支出                                 |  | 9           | 9   | 0      | 9    |  |  |
| 雑支出                                     |  | 1           | 1   | 0      | 1    |  |  |
| 事業活動支出計(2)                              |  | 278         | 278 | 0      | 278  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               |  | 0           | 0   | 0      | 0    |  |  |
| <i>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</i>             |  |             |     |        |      |  |  |
| < 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    |  |  |
| <i>&lt; その他の活動による収支 &gt;</i>            |  |             |     |        |      |  |  |
| < 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    |  |  |
| 前期未支払資金残高(12)                           |  | 0           | 0   | 0      | 0    |  |  |
| 当期未支払資金残高(11) + (12)                    |  | 0           | 0   | 0      | 0    |  |  |

# 拠点区分別 資金收支当初予算内訳書

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

令和3年度

1 / 1  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            | 授業資金貸付事 | 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     | 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 >                          |         |       |        |       |   |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 0       | 0     | 0      | 0     | 0 |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0       | 0     | 0      | 0     | 0 |  |
| 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) | 120     | 120   | 0      | 120   |   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,655   | 9,655 | 0      | 9,655 |   |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,775   | 9,775 | 0      | 9,775 |   |  |

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
 合和3年度

1 / 3  
 (単位：千円)

| 勘定科目          | 地域包括支援事業<br>ゾーナー事業 | 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 >        |                    |          |         |        |         |  |
| 経常経費補助金収入     | 7,500              | 0        | 7,500   | 0      | 7,500   |  |
| 市区町村補助金収入     | 7,500              | 0        | 7,500   | 0      | 7,500   |  |
| 立川市補助金収入      | 7,500              | 0        | 7,500   | 0      | 7,500   |  |
| 受託金収入         | 59,658             | 0        | 59,658  | 0      | 59,658  |  |
| 市区町村受託金収入     | 59,658             | 0        | 59,658  | 0      | 59,658  |  |
| 立川市受託金収入      | 59,658             | 0        | 59,658  | 0      | 59,658  |  |
| 介護保険事業収入      | 9,771              | 27,654   | 37,425  | 0      | 37,425  |  |
| 居宅介護支援介護料収入   | 9,771              | 27,602   | 37,373  | 0      | 37,373  |  |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0                  | 27,602   | 27,602  | 0      | 27,602  |  |
| 介護予防支援介護料収入   | 9,771              | 0        | 9,771   | 0      | 9,771   |  |
| 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)    | 76,929             | 27,654   | 104,583 | 0      | 104,583 |  |
| < 支出 >        |                    |          |         |        |         |  |
| 人件費支出         | 68,537             | 20,561   | 89,098  | 0      | 89,098  |  |
| 職員給料支出        | 43,288             | 13,461   | 56,749  | 0      | 56,749  |  |
| 職員俸給支出        | 35,161             | 10,470   | 45,631  | 0      | 45,631  |  |
| 職員諸手当支出       | 8,127              | 2,991    | 11,118  | 0      | 11,118  |  |
| 職員賞与支出        | 12,726             | 1,090    | 13,816  | 0      | 13,816  |  |
| 非常勤職員給与支出     | 3,506              | 3,344    | 6,850   | 0      | 6,850   |  |
| 非常勤職員給料支出     | 3,366              | 3,183    | 6,549   | 0      | 6,549   |  |
| 非常勤職員諸手当支出    | 140                | 161      | 301     | 0      | 301     |  |
| 法定福利費支出       | 9,017              | 2,666    | 11,683  | 0      | 11,683  |  |
| 事業費支出         | 1,039              | 430      | 1,469   | 0      | 1,469   |  |
| 謝金支出          | 450                | 0        | 450     | 0      | 450     |  |
| 消耗器具備品費支出     | 129                | 15       | 144     | 0      | 144     |  |
| 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       | 407                | 0        | 407     | 0      | 407     |  |
| 手数料支出         | 3                  | 238      | 241     | 0      | 241     |  |

# 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

令和3年度

2 / 3  
 (単位：千円)

| 勘定科目                   | 地域包括支援事業 | 居宅介護支援事業 | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |  |
|------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--|
| 保険料支出                  | 9        | 155      | 164    | 0      | 164    |  |
| 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                    | 10       | 0        | 10     | 0      | 10     |  |
| 事務費支出                  | 3,996    | 1,464    | 5,460  | 0      | 5,460  |  |
| 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      | 20       | 320    | 0      | 320    |  |
| 修繕費支出                  | 11       | 4        | 15     | 0      | 15     |  |
| 通信運搬費支出                | 754      | 395      | 1,149  | 0      | 1,149  |  |
| 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                  | 143      | 13       | 156    | 0      | 156    |  |
| 賃借料支出                  | 1,348    | 514      | 1,862  | 0      | 1,862  |  |
| 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      |  |
| 事業活動資金取支差額(3)=(1)-(2)  | 73,572   | 22,455   | 96,027 | 0      | 96,027 |  |
| 事業活動資金取支差額(3)=(1)-(2)  | 3,357    | 5,199    | 8,556  | 0      | 8,556  |  |
| < 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      | 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             | 880      | 880      | 1,760  | 0      | 1,760  |  |

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
 令和3年度

3 / 3  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            | 地域包括支援事業<br>ゾーン一事業 | 居宅介護支援事業 | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|
| その他の活動による支出                     | 3,379              | 0        | 3,379  | 0      | 3,379  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 3,379              | 0        | 3,379  | 0      | 3,379  |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,259              | 880      | 5,139  | 0      | 5,139  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,259             | △880     | △5,139 | 0      | △5,139 |
| 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) | △902               | 4,319    | 3,417  | 0      | 3,417  |
| 前期未支払資金残高(12)                   | △13,631            | 29,276   | 15,645 | 0      | 15,645 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △14,533            | 33,595   | 19,062 | 0      | 19,062 |

**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

1 / 2  
(単位：千円)

| 勘定科目                       | 総合福祉セイシタ<br>一学童保育事業 | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |  |  |
|----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による收支 &gt;</b> |                     |        |        |        |  |  |
| < 収入 >                     |                     |        |        |        |  |  |
| 受託金収入                      | 37,492              | 37,492 | 0      | 37,492 |  |  |
| 市区町村受託金収入                  | 37,492              | 37,492 | 0      | 37,492 |  |  |
| 立川市受託金収入                   | 37,492              | 37,492 | 0      | 37,492 |  |  |
| 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)                 | 37,853              | 37,853 | 0      | 37,853 |  |  |
| < 支出 >                     |                     |        |        |        |  |  |
| 人件費支出                      | 23,423              | 23,423 | 0      | 23,423 |  |  |
| 職員給料支出                     | 14,759              | 14,759 | 0      | 14,759 |  |  |
| 職員俸給支出                     | 12,749              | 12,749 | 0      | 12,749 |  |  |
| 職員諸手当支出                    | 2,010               | 2,010  | 0      | 2,010  |  |  |
| 職員賞与支出                     | 2,407               | 2,407  | 0      | 2,407  |  |  |
| 非常勤職員給料支出                  | 4,036               | 4,036  | 0      | 4,036  |  |  |
| 非常勤職員給料支出                  | 3,931               | 3,931  | 0      | 3,931  |  |  |
| 非常勤職員諸手当支出                 | 105                 | 105    | 0      | 105    |  |  |
| 法定福利費支出                    | 2,221               | 2,221  | 0      | 2,221  |  |  |
| 事業費支出                      | 11,258              | 11,258 | 0      | 11,258 |  |  |
| 消耗器具備品費支出                  | 436                 | 436    | 0      | 436    |  |  |
| 車輌費支出                      | 144                 | 144    | 0      | 144    |  |  |
| 業務委託費支出                    | 8,807               | 8,807  | 0      | 8,807  |  |  |
| 保険料支出                      | 252                 | 252    | 0      | 252    |  |  |
| 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     |  |  |
| 教養娯楽費支出                    | 5                   | 5      | 0      | 5      |  |  |
| 教育指導費支出                    | 5                   | 5      | 0      | 5      |  |  |
| 事務費支出                      | 656                 | 656    | 0      | 656    |  |  |

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 総合福祉センター学童保育事業  
 拠点： 合和3年度

2 / 2  
 (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   |  |
|---|----------------|--------|--------|--------|--|
| 福利厚生費支出                                 | 101            | 101    | 0      | 101    |  |
| 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                                 | 180            | 180    | 0      | 180    |  |
| 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                                  | 31             | 31     | 0      | 31     |  |
| 事業活動支出計(2)                              | 35,337         | 35,337 | 0      | 35,337 |  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 2,516          | 2,516  | 0      | 2,516  |  |
| < 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                              | 876            | 876    | 0      | 876    |  |
| その他の活動による支出                             | 504            | 504    | 0      | 504    |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                           | 504            | 504    | 0      | 504    |  |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,380          | 1,380  | 0      | 1,380  |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △1,380         | △1,380 | 0      | △1,380 |  |
| 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) | 1,136          | 1,136  | 0      | 1,136  |  |
| 前期未支払資金残高(12)                           | 6,658          | 6,658  | 0      | 6,658  |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 7,794          | 7,794  | 0      | 7,794  |  |

拠点区分別 資金收支当初予算内訳書

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

1 / 2  
(単位：千円)

| 勘定科目                            | 収益事業   | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |  |  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <i>&lt; 事業活動による収支 &gt;</i>      |        |        |        |        |  |  |
| <i>&lt; 収入 &gt;</i>             |        |        |        |        |  |  |
| 事業収入                            | 3,267  | 3,267  | 0      | 3,267  |  |  |
| 自動販売機設置手数料収入                    | 3,267  | 3,267  | 0      | 3,267  |  |  |
| 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)                      | 3,268  | 3,268  | 0      | 3,268  |  |  |
| <i>&lt; 支出 &gt;</i>             |        |        |        |        |  |  |
| 事業費支出                           | 472    | 472    | 0      | 472    |  |  |
| 水道光熱費支出                         | 226    | 226    | 0      | 226    |  |  |
| 手数料支出                           | 246    | 246    | 0      | 246    |  |  |
| 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)                      | 678    | 678    | 0      | 678    |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,590  | 2,590  | 0      | 2,590  |  |  |
| <i>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</i>     |        |        |        |        |  |  |
| <i>&lt; 収入 &gt;</i>             |        |        |        |        |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| <i>&lt; 支出 &gt;</i>             |        |        |        |        |  |  |
| 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      |  |  |
| <i>&lt; その他の活動による収支 &gt;</i>    |        |        |        |        |  |  |
| <i>&lt; 収入 &gt;</i>             |        |        |        |        |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| <i>&lt; 支出 &gt;</i>             |        |        |        |        |  |  |
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,590  | 2,590  | 0      | 2,590  |  |  |
| その他活動支出計(8)                     | 2,590  | 2,590  | 0      | 2,590  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,590 | △2,590 | 0      | △2,590 |  |  |
| 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：  
拠点：  
社会事業  
収益事業  
収益事業

2 / 2  
(単位：千円)

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

| 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    |  |  |
|                    |      |    |        |      |  |  |



2021 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

### I 赤い羽根共同募金運動事業

地域福祉団体への活動支援の意志をお預かりし、団体の活動充実につなげるため、広く協力の呼びかけを行い、適切な配分を決定するために立川地区配分推せん委員会を開催します。

#### 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                         | 107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                         | 6月、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          |