

2022 年度(令和 4 年度)
事業計画・資金収支予算書

2022 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	13
V 生活福祉資金等貸付事業	14
VI 受験生チャレンジ支援貸付事業	15
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 43

■収益事業区分

A 収益事業拠点区分

I 収益事業 45

2022 年度 資金収支予算書 47

2022 年度 拠点区分別資金収支予算書 49

2022 年度 拠点区分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

2022 年度

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 事業計画

2022 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

社会福祉法第 4 条には「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」と定められています。多様な人々の暮らしを包み込む包摂的な共生社会の実現に向けた活動、地域づくりがより重要となります。

2022 年度より立川市においては、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、①相談支援(属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援)、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が開始されます。本会は地域福祉の推進を目的とする団体として包括的な支援体制の構築、重層的支援体制の整備に向けた取組みを強化していきます。

2022 年度は地域福祉市民活動計画「第 5 次立川あいあいプラン 21」、及びあいあいプランを下支えする「第 1 次立川市社会福祉協議会経営計画」の推進 3 年度目という 5 年計画の中間年となります。これまでの両計画の取組みを評価しつつ本会の基本理念である『誰もがふつうに くらせる しあわせなまち 立川』の実現、使命である「住民主体の福祉コミュニティづくり」に向けて、両計画を推進していきます。

継続している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、立川市の発出する情報、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。

■ 2022 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 3 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、計画に記載された具体的な取組みを推進していきます。

2 包括的な支援体制、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。

立川市における包括的な支援体制の構築、重層的支援体制整備の取組みと連携・協働し、オール立川社協による①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援、を行っていきます。

ボランティア・市民活動センターたちかわの取組みを軸として、ボランティア活動、NPO 活動等の多様な市民活動を振興します。

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事業を強化し、分野横断の包括的支援体制の構築、多機関協働を進めます。

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、立川市くらし・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を構築し、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 市民参画と連携・協働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上の保護が適切に行われるべきこと、といった成年後見制度の基本理念に則り、成年後見制度推進の中核機関の機能を担い、関係機関・団体との連携・協働、地域連携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継続して実施していきます。生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金制度の両公的制度を活用した相談支援を強化し、市民への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、ネットワークを強化し、生活困窮者の自立と尊厳の確保、生活困窮者支援を通じた地域づくりを進めます。

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土台となる人材の育成を行います。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)

業務執行機関である理事会と、議決機関である評議員会を柱に、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、人材育成に取り組めます。

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

<p>③職員各種健康診断の実施</p> <p>1)健康診断 年 1 回</p> <p>2)VDT 健診 年 1 回</p> <p>④ストレスチェックの実施 年 1 回</p> <p>⑤インフルエンザ予防接種の実施 年 1 回</p> <p>⑥産業医との個人面談の実施 随 時</p> <p>⑦研修の実施 年 1 回</p>	<p>③1)2)立川市の職員健康診断と同時に実施</p>
<p>(8)ハラスメント防止体制</p> <p>①相談窓口 経営総務係職員・苦情処理委員</p> <p>②苦情処理委員会(事務局内)の開催 随 時</p> <p>③研修の実施 年 1 回</p>	
<p>(9)「第 5 次立川あいあいプラン 21」の推進</p> <p>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</p>	<p>立川市と合同で委員会を開催し、立川市地域福祉計画との整合性を図りながら推進</p>
<p>(10)「第 1 次経営計画」の推進</p> <p>①経営会議 年 12 回</p> <p>②経営計画推進プロジェクト 随 時</p>	<p>2020 年度～2024 年度について進捗管理</p>
<p>(11)会員募集活動</p> <p>①個人会員 12,500 名</p> <p>②団体会員 90 団体</p>	
<p>(12)寄附・募集活動 13,417,000 円</p> <p>①個人 20 名</p> <p>②団体 35 団体</p>	
<p>(13)感謝及び表彰</p> <p>①感謝のつどいの開催 年 1 回</p> <p>②感謝状・表彰状等の贈呈 功労者・高額寄附者等</p>	
<p>(14)後援等名義の使用許可 年 40 件</p>	
<p>(15)災害対応訓練の実施 年 1 回</p>	
<p>(16)人事考課制度の実施</p> <p>①目標チャレンジの面談 年 3 回</p> <p>②人事考課の面談 年 1 回</p> <p>③面談研修(主任対象) 年 1 回</p> <p>④人事考課制度検討委員会 年 2 回</p>	

(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	今年度入職の正規職員	
(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)課内課長係長会議	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 名	
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)	20 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 4 回
③階層別外部研修 (新任、主事、主任、係長、課長)	年 7 回

④業務研修	各係に記載	
(2)資格取得の奨励		
①受験料、登録料、研修費の補助	年 8 名	
(3)実習生の受入れ		新型コロナウイルス感染 状況を踏まえて実施予定
①社会福祉士の相談援助実習	年 5 名	
②看護学生の在宅看護実習	年 20 名	
③歯科衛生士の障害者施設実習	年 5 名	
(4)職員委員会		
①防災委員会	年 12 回	
②広報・資金調達検討委員会	年 12 回	
③社会福祉士実習カリキュラム改正委員会	年 6 回	
④ICT 推進委員会	年 12 回	

4 普及・宣伝事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)広報誌「あいあい通信」	
①あいあい通信編集委員会の開催	年 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	随 時
③Twitter への投稿	随 時
(3)パンフレット等の発行	年 5,000 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	25 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)

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っていきけるよう、多面的な支援を行います。またオンラインや SNS による活動を広く展開し、市民活動・地域活動の可視化を積極的に行うことで、市民の共感を得ながら、さまざまな参加支援につなげていきます。

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 12 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	⑤【新規】
④フードバンク立川		
1)定例会	随 時	
⑤多摩地域食支援ネットワーク		
1)運営会議	随 時	
(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 50 件	
③企業等のボランティア研修への協力とコーディネート	2 社	
④福祉学習のコーディネート	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災害に関する情報発信	随 時	
(6)共生社会推進のための啓発活動		
①ヒューマンライブラリー@立川	年 4 回	
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他機関等からの余剰食品・物品の活用	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	通 年	
②地域福祉アンテナショップの立ち上げ支援・運営相談	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	

3)プログラム数 ②はじめてのボランティア体験 ③ボランティア説明会「ボラスタ」の実施 ④ボランティア受入れメニューの拡充 ⑤立川市新任職員研修	70件 年2回 随時 通年 年1回	③④【新規】
(3)市民活動の普及啓発 ①市民活動・地域活動等紹介イベント「ボラ fun ライブ」の実施 ②市民活動団体の Web 活用促進支援	年6回 随時	①【新規】
(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 ②NPO 法人設立ガイダンスの開催 ③NPO 法人運営実務講座の開催 ④市民活動団体運営マネジメント講座 ⑤助成金支援 1)公募制による助成金支給 2)他団体の助成金支援 3)他団体の助成金情報発信 ⑥市民活動団体・NPO 法人の立ち上げ支援 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 2)活動費助成	150団体 通年 年1回 年2回 10団体 3団体 随時 通年 240団体 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)情報揭示版 a)あいあい通信内発行 2)小・中学生向け情報誌「てとて」 3)メールマガジン「たちかわ・まちメール」の発行 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)ボランティア・市民活動ポータルサイトの運用 2)ホームページへの投稿 3)Facebook への投稿 4)Twitter への投稿 5)社協 YouTube チャンネルへの投稿 ③情報閲覧コーナー、図書整備 1)情報揭示数 2)貸し出し図書数	年4回 年3回 年36回 随時 随時 年290件 年290件 年36件 約1,550件 約25冊	②1)【新規】情報の受発信及びマッチングのポータルサイトを新設、運用

(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	
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)丁合機	1 台	
4)紙折り機	1 台	
5)車椅子	24 台	
6)音響機材(アンプ等)	1 台	
7)DVD プレーヤー	1 台	
8)高齢者疑似体験セット	3 セット	
9)白杖	10 本	
10)アイマスク	29 枚	
11)テント	2 張	
12)パネル	10 枚	
13)プロジェクター等機材	1 台	
14)CDラジカセ	1 台	
15)延長コード	2 本	
16)フリー活動スペース、Wi-Fiスポットの提供	随 時	
17)非接触体温計	20 台	
18)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	13 世帯	
②戸別訪問実施		
1)都営団地	年 120 回	
2)民間住宅等	年 20 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	
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	9 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、自立に向けた包括的な支援を行います。

また、2022 年度より地域共生社会の構築に向けた重層的支援体制整備事業が立川市で実施されます。当センターとしても、その体制整備の一翼を担い関係機関・団体との連携を深め、住民が抱える複雑化・複合化した課題の解決に向けて寄与します。

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	新型コロナウイルスの影響により住居確保給付金の貸付要件等が緩和され、相談、給付件数が突出したため、2019 年以前の過去 3 年間平均から予測
①窓口相談等の実施	
1)延べ総合相談	8,238 件(内新規相談 581 件)
②家計改善支援	20 件
③自立支援プラン作成	135 件
④支援調整会議の実施	年 11 回
⑤就労決定数	37 件
(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 5 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 2 回	
②フードバンク TAMA・フードバンク立川との連携	随 時	
③困窮相談振り分け会議(仮)	年 11 回	③【新規】

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。また、新型コロナウイルス感染症特例貸付に関わる償還が 2023 年 1 月より順次開始されます。償還の手続きや免除申請に関わる業務を円滑に進めるとともに、生活困窮者自立支援事業の窓口と連携し、必要な情報提供や相談支援を行います。

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	新型コロナウイルスの影響による特例小口資金・
①生活福祉資金 32 件 3,500 万円	総合支援資金を実施。相
②緊急小口資金 6 件 24 万円	談、貸付件数が突出した
③つなぎ・緊急小口資金(生活保護) 69 件 302 万円	ため、2019 年以前の過
④要保護者向け不動産担保型生活資金 随 時	去 3 年間平均から予測
⑤不動産担保型生活資金 随 時	
⑥総合支援資金 随 時	
⑦生活復興支援資金 随 時	
⑧臨時特例つなぎ資金 随 時	

2 生活福祉資金償還業務

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	
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

VI 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	1,350 件
②貸付件数	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や、2022年度より始まる重層的支援体制整備事業の「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を市内に広く展開し、誰もが地域活動に関わりが持てるよう、交流の場・機会を積極的に拡げます。

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の活動強化	

<p>(2)資源把握と開発</p> <p>①サービス提供状況の把握と可視化 400 件</p> <p>②不足サービスの把握と創出 60 件</p> <p>③協議体の運営・推進 随 時</p> <p>④高齢者が活躍する場の確保</p> <p>1)団体の立ち上げ・運営支援数 120 件</p> <p>2)支えあいサロン登録数 245 団体</p> <p>3)生活支援サポーター研修・ふくしのおしごと紹介 年 2 回</p> <p>4)早朝テニス講習会 年 44 回</p>	
<p>(3)相談支援業務</p> <p>①相談・支援件数 6,000 件</p> <p>②相談支援包括化推進員との連携 随 時</p>	
<p>(4)参加支援業務</p> <p>①地域での支援メニューとのマッチング 36 件</p> <p>②支援メニューの作成 12 件</p> <p>③モニタリングとフォローアップ 12 件</p>	【新規】
<p>(5)アウトリーチ支援</p> <p>①課題解決に向けた支援 24 件</p> <p>②地域人材育成 随 時</p> <p>③住民による伴走支援の支援 12 件</p>	【新規】
<p>(6)地域づくりに向けた業務</p> <p>①地域福祉アンテナショップの立ち上げ支援・運営相談 300 件</p> <p>②地域活動の発展への働きかけ</p> <p>1)定期的な地域広報誌「まちなつと」の発行 計 360,000 部</p> <p>2)生活課題に対応した講座等の実施 60 回</p> <p>3)グッドネイバー運動推進団体への支援 3 団体</p> <p>4)地域団体・企業等との協働企画の実施 12 回</p> <p>③関係機関・団体等との関係性の構築 随 時</p>	②1)各地区年 4 回
<p>(7)地域ネットワークの形成</p> <p>①立川市社会福祉法人地域貢献推進ネットワーク「ふくしネットたちかわ」の事務局運営</p> <p>1)幹事会 年 3 回</p> <p>2)全体会 年 2 回</p> <p>3)地区懇談会 通 年</p> <p>4)参加支援業務の体制整備 通 年</p> <p>5)事務局運営事務 通 年</p>	

②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	通年 週1回
③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	随時
2)フードパントリー事業への支援	随時
3)フードドライブの実施	年12回

2 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

3 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)	53自治会
②団体助成 (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)	4団体

4 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	22件 25,000円
②生活保護受給予定者緊急援護	80件 400,000円

5 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)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	15件
②貸付件数(前年度より継続相談)	5件

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、関係機関とのネットワークを用いて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、中核機関を受託して立川市及び関係機関との連携を強化し、広報活動に力点を置き、市民や関係機関への周知を図ります。また市民後見人養成講座を開催し、市民後見人候補者の育成に努めます。

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	
1)初期相談 350件 (日常生活自立支援事業、成年後見制度、入居支援福祉制度、 障害者虐待等)	
2)業務件数(初回相談以降の対応) 9,000件	
(2)苦情対応窓口の設置	
①苦情相談受付 30件	
②苦情対応機関研修への参加 年2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 141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	
④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	
⑤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 200 件	
②申立等の支援	
1)市長申立 60 件	
2)本人・親族申立 30 件	
③第三者後見人等候補者の紹介 60 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 年 2 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	
①法人後見人等 30 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	
④市民後見人養成講座開催 年 10 回	
(5)後見支援員の活動と支援	
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 2 回	
(6)研修等	
①成年後見制度推進機関テーマ別研究会 年 1 回	
②東京都利用支援市区町村連絡会 年 1 回	
(7)中核機関の運営	【新規】
①広報	
②相談機能	
③利用促進	
④後見人支援	
⑤立川市福祉保健部との定例会 年 12 回	

5 たちかわ入居支援福祉制度

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

6 高齢者虐待ケースへの対応

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)高齢者虐待防止対応 (身体的虐待、経済的虐待、放棄放任、心理的虐待等)	8 件
(2)連絡会への参加	
①立川市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会	年 1 回
②立川市虐待担当者連絡会	年 2 回

7 関係機関とのネットワークの形成

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

B 介護保険事業拠点区分

I 通所介護事業(主管:在宅サービス係)

利用者一人ひとりの意思及び人権を尊重し、利用者の立場に立った指定通所介護事業、指定介護予防通所介護事業を実施し、心身機能の維持向上や社会的孤立の解消に努めます。また、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、利用者の方が安心、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)	1,020名
②機能訓練(運動器機能向上加算請求件数)	180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	4,800名
②機能訓練(個別機能訓練加算請求件数)	684件
③入浴介助加算請求件数	3,024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)個別活動	随時
(3)外出	
①秋の外出	年1回
②散歩・外気浴等	随時
(4)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	
(5)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)	
(6)家族懇談会	年 1 回	
(7)介護予防講座	年 1 回	
(8)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(Facebook 等)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デイサービス運営会議	年 10 回
(2)全体会議	
①職員全体会議	年 10 回
(3)研修	
①デイサービスセンター全体研修	年 10 回
②ペーパー研修	年 2 回
③安全運転講習(外部研修)	年 1 回
(4)連絡会等	
①立川市通所サービス事業者連絡会	年 3 回
②立川市通所サービス事業者連絡会幹事会	年 3 回

5 ボランティア・実習生の受入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)活動・行事への協力・支援	
①和太鼓「趣」(地域交流事業)	年 1 回
②産業カウンセラー協会(傾聴・話し相手)	年 12 回
③オカリナの会(演奏)	年 2 回
④大正琴「秋桜の会」(演奏)	年 1 回
⑤ウエノコ(楽器等の演奏)	年 3 回
⑥南京玉すだれアーティストの会	年 3 回

⑦尺八の会(演奏)	年 1 回	
⑧立川奇術愛好会(手品)	年 1 回	
⑨富士見保育園園児の訪問(敬老週間)	年 1 回	
⑩個人ボランティア(活動支援・将棋等)	登録者 6 名	
(2)実習生等の受入れ		
①夏！体験ボランティア	年 4 日	
②社会福祉士相談援助実習	年 5 名	
③市立中学校職場体験	年 10 日	
④多摩信用金庫新任職員研修	年 6 日	
⑤立川市職員新任研修	年 3 日	

II 訪問介護事業(主管:在宅サービス係)

要介護や要支援の認定を受けた高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるように、その居宅にホームヘルパーを派遣し訪問介護を行います。派遣に際しては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安心安全なサービスの提供に努めます。また、利用者ニーズを満たすため、ヘルパー獲得にも力を入れていきます。

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 350 名 2,600 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 550 名 4,000 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	

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)

障害者総合支援法に基づき、身体障害、知的障害、精神障害、難病の方が、自立した日常生活を送れるよう、ホームヘルパーを派遣します。派遣に際しては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安心安全なサービスの提供に努めます。

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 90名 800時間	
②知的障害者 72名 570時間	
③精神障害者 115名 550時間	
④難病 6名 12時間	

2 重度訪問介護事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)重度訪問介護事業利用者 12名 60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 400時間	
③精神障害者 16名 100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1回	

3)事業所連絡会	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)

相談支援専門員が障害者と障害児のサービス等利用計画を作成し、モニタリング等を実施しながら相談に応じます。引き続き、新型コロナウイルス感染症対策のうえ、自宅や事業所へ訪問し、相談対応や連絡調整を行ない、利用者やご家族が安心して生活できるよう支援を行ってまいります。

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	20 件	
②プラン作成	95 件	
③モニタリング	45 件	
(2)障害児相談支援事業		
①相談件数	15 件	
②プラン作成	25 件	
③モニタリング	35 件	
(3)会議・研修		
①立川市指定特定相談事業所連絡会	年 4 回	
②東京都相談支援初任者研修	0 回	②今年度対象者無し
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)

自宅や公衆浴場では、入浴が困難な身体障害者等に対して、定期的に入浴機会を提供します。サービスを提供するうえで、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努めます。

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。また、利用者一人ひとりと丁寧に向き合い、それぞれの状況に合わせた支援を行っていきます。

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	27名
②コスモス	27名
(2)開所日数	
①マンボウ	243日
②コスモス	243日

2 日常活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)事業活動	
①理学療法・作業療法	
1)マンボウ	
a)理学療法	年4回
b)作業療法	年2回
②プール活動	

1)マンボウ	年 60 回	
2)コスモス	年 80 回	
③調理実習・ランチ・お菓子作り		
1)調理実習		
a)マンボウ	年 4 回	
b)コスモス	年 6 回	
2)ランチ		
a)マンボウ	年 3 回	
b)コスモス	年 6 回	
3)お菓子作り		
a)マンボウ	年 2 回	
b)コスモス	年 6 回	
④足浴		
1)マンボウ	随 時	
2)コスモス	随 時	
⑤音楽活動		
1)マンボウ	週 1 回	
2)コスモス	週 1 回	
⑥スノーズレン		
1)コスモス	月 1 回	
⑦感覚運動(トランポリン)		
1)マンボウ	週 1 回	
2)コスモス	週 1 回	
⑧紙作品作り		
1)コスモス	随 時	
⑨一日外出		
1)マンボウ	年 2 回	
2)コスモス	年 2 回	
⑩レクリエーション(ボッチャ、テーブルバレー、野球大会等)		
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、秋祭り等)		
1)マンボウ	年 10 回	

2)コスモス	年 10 回	
⑬健康相談・健康診断		
1)嘱託医健康相談		
a)マンボウ	年 5 回	
b)コスモス	年 5 回	
2)健康診断(多摩立川保健所)		
a)コスモス	年 1 回	
⑭避難訓練		
1)マンボウ	月 1 回	
2)コスモス	月 1 回	
⑮個別面談		
1)マンボウ	年 2 回	
2)コスモス	年 2 回	
⑯家族懇談会		
1)マンボウ	年 2 回	
2)コスモス	年 2 回	

3 実習生の受入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)特別支援学校実習生	随 時

4 体験等受入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)職場体験	
①市立中学校	
1)マンボウ	年 1 校
(2)企業等の社員研修生の受入れ	
①マンボウ	年 2 社

5 関係機関との連携・交流事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)多摩地域施設交流会	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
①マンボウ	
1)交流会(泉市民体育館)	年 1 回
2)委員会	年 5 回

(2)多摩西北部障害者通所施設連絡協議会 ①マンボウ	年 5 回	多摩地区の支援学校と 施設が集まり、情報交換
(3)立川市障害者週間 ①イベント ②委員会	年 1 回 年 8 回	
(4)立川市福祉施設交流連絡会 ①幹事会 ②総会 ③研修会運営委員会 ④研修会	年 4 回 年 1 回 年 3 回 年 2 回	
(5)歯ミカップ ①実行委員会 ②歯ミカップへの参加	年 3 回 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 ②コスモス ③就労継続支援事業所	開所日 1 日 2 名まで、 1 名につき月 3 回、最大 21 時まで
(2)医療的ケアが必要な方の受入れ ①マンボウ	開所日 1 日 2 名まで、 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 ②係内研修	年 5 回 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きます。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	Café はあもにい♪利用者は栄福祉作業所の利用者数に含む
①栄福祉作業所 30名	
②富士見福祉作業所 10名	
(2)開所日数	月～金曜日及び年6回の土曜日開所
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	
1)栄福祉作業所 週1回	
②花苗育成	
1)栄福祉作業所 年3期	
③都市軸の清掃	
1)栄福祉作業所 月1回	
2)富士見福祉作業所 月1回	
④家庭用一般廃棄物指定収集袋販売	
1)栄福祉作業所 随時	
2)Café はあもにい♪ 随時	
3)富士見福祉作業所 随時	

3 レクリエーション活動

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)余暇活動	
①栄福祉作業所	
1)グループ外出	年 5 回
2)健康体操(エアロビクス中心プログラム)	月 1 回
3)和太鼓	月 2 回
4)クラブ活動	
a)カラオケ	年 4 回
b)創作	年 4 回
c)調理	年 4 回
d)スポーツ	年 4 回
5)季節行事	年 4 回
②富士見福祉作業所	
1)昼食会	年 6 回
2)スポレクの日	
a)周辺散歩	年 6 回
b)プール活動	年 2 回
c)チャレンジスポーツ	年 2 回
3)創作	年 4 回
	5)お花見・バーベキュー・クリスマス会・新年会
(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	①1)中砂自治会・子ども会、栄町地区グッドネイバーをすすめる会等の協力団体と共催	
①栄福祉作業所		
1)栄・中砂ふれあいまつり		年 1 回
②富士見福祉作業所		
1)第 3 自治会夏まつり	年 1 回	
(2)自治会連合会栄町支部総会への参加		
①栄福祉作業所	年 1 回	
(3)栄町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	
1)栄福祉作業所	年 1 回
2)富士見福祉作業所	年 1 回
②避難訓練	
1)栄福祉作業所	月 1 回
2)富士見福祉作業所	月 1 回
(2)地域防災訓練への参加	
①栄町合同防災訓練	年 1 回
②富士見町合同防災訓練	年 1 回

7 施設運営事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)個別面談	
①栄福祉作業所 年 2 回	
②富士見福祉作業所 年 2 回	
(2)家族懇談会	
①栄福祉作業所 年 3 回	
②富士見福祉作業所 年 3 回	
(3)利用者健康管理	
①栄福祉作業所健康診断 年 1 回	
②富士見福祉作業所健康診断 年 1 回	
(4)土曜日開所	
①栄福祉作業所 年 6 回	
②富士見福祉作業所 年 6 回	

8 関係機関との連携・交流事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)立川市福祉施設交流連絡会	
①幹事会 年 4 回	
②総会 年 1 回	
③研修会運営委員会 年 3 回	
④研修会 年 2 回	
(2)社会福祉法人地域貢献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イベントへの参加 年 1 回	

9 研修・その他

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)職員研修	
①係内研修 年 6 回	

(2)広報誌の発行		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		
①開店日数	244 日	
(2)衛生管理		
①衛生管理者の届出	1 名	
②細菌検査	月 1 回	
(3)就労に向けた取組み(挨拶、言葉遣い等)	随 時	
(4)喫茶体験実習生受入れ	随 時	
(5)手作り作品の販売		
①取り扱い団体数		
1)施設	4 施設	
2)企業	4 事業所	
(6)普及啓発		
①就労支援事業所広報誌「はあもにい」、社協広報誌「あいあい通信」、 商工会議所広報誌等への掲載		
②Facebook	月 2～3 回	
③障害者啓発イベント	年 2 回	
(7)にんカフェへの会場・飲み物の提供	年 9 回	
(8)自治会連合会との連携		
①「絆カード」の協力		
(9)イベントへの参加		
①スタンプラリー	年 1 回	
②「成人を祝うつどい」への出張カフェ	年 1 回	

VI 地域活動支援センター事業(主管:障害相談支援係)

引き続き新型コロナウイルス感染症対策を行ない、交流スペースの運営や相談対応を行います。プログラム実施については利用者の意向を踏まえ、充実を図っていきます。感染状況等の様子をみて、地域の行事等へも参加していく予定です。また、地域活動支援センターとして各事業所等の関係機関と連携をすすめ、相談支援体制の強化に取り組みます。

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	
①相談件数 年 6,000 件	
②利用登録者 年 70 件	
(2)基礎的事業	
①プログラム活動	
1)生活支援プログラム 年 12 回	
2)健康推進プログラム 年 10 回	
3)参加交流プログラム 年 24 回	
4)利用者との協働プログラム 年 5 回	
②生産活動の実施 年 12 回	
③交流スペースの提供 年 248 日	
(3)機能強化事業	
①医療、福祉等の連携	
1)各種連絡会への参加 年 12 回	
2)その他	
a)施設見学 3 カ所	
b)家族会懇談会 年 1 回	
c)利用者家族懇談会 年 1 回	
②地域住民ボランティアとの連携・協働 年 6 回	
③障害に対する理解の促進	
1)ホームページの作成・更新 年 12 回	
2)Facebook での情報発信 年 24 回	
3)パンフレット作成 2,000 部	
4)市民向け講座の開催 年 1 回	
(4)広報誌の発行	毎月 100 部程度発行
①広報誌「たあふく通信」の発行 年 12 回	
(5)職員研修	
①外部専門研修 10 回	

②内部研修	2回	
-------	----	--

VII 障害者虐待防止センター事業(主管:地域あんしんセンター係)

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、
1)通報・相談件数	年30件
②普及啓発活動	開所時間外は、コールセンターを活用
1)出前講座	年3回
③施設職員向け学習会	
1)施設従事者向け学習会	年2回
(2)立川市との連携	
①虐待進捗会議	年12回
②虐待総括会議	年1回
③訪問調査	随時

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」を見据えて、地域で住み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、および他法人コーディネーターと連携し、各事業所への周知、協力をすすめ、利用者支援の充実に取り組みます。

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20件
(2)体験の機会・場等を活用した自立のための計画作成件数	年12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	92自治会
2)関係団体・企業	10団体
3)個人	9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した。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)奨学金貸付事業	
①対象人数	1名
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	
(2)3 業務合同連絡会(主任介護支援専門員、社会福祉士、看護師・保健師) 年 1 回	
(3)権利擁護業務連絡会 年 6 回	
(4)介護予防業務連絡会等 年 6 回	
(5)ケアマネジメント支援業務連絡会 年 6 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	
(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 ①合同介護事業者連絡会 年 1 回 ②介護支援専門員(新任・現任)研修会 年 3 回 ③居宅介護支援事業者連絡会 年 3 回 ④主任介護支援専門員連絡会 年 1 回 ⑤東京都介護支援専門員研究協議会地域ブロック会 年 1 回 ⑥包括主催事例検討会 年 1 回	①【新規】
(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 ②訪問介護事業者連絡会・研修会 年 3 回 ③通所サービス事業者連絡会・研修会 年 3 回 ④訪問看護事業者連絡会 年 2 回	②③④オンラインツール を活用し、事業者の連携 強化、改善を図る

(10)地域支え合いネットワーク事業 (ちょこっとボランティア、見守りネットワーク)	
①全体研修会	年 1 回
②担当者連絡会	年 2 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 4,200 件	
(2)申請代行		
①介護保険(認定申請)	年 600 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 300 件	
(5)小地域ケア会議	年 6 回	
(6)個別ケア会議	年 12 回	
(7)権利擁護業務の連携・支援		
①虐待ケース対応	延べ 150 件	24 時間 365 日対応し、 開所時間外はコール センターを活用
②虐待ケース数	随 時	
③支援困難事例への対応	延べ 24 件	
④支援困難事例数	延べ 12 名	
⑤地域あんしんセンターたちかわとの連携	延べ 24 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 10 回	
(9)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務		
①保健・医療・福祉の連携体制の構築		

1)民生委員・児童委員との連携	年 120 件	
2)関係機関との連携	年 720 件	
3)医療機関	年 360 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 120 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 240 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	
②認知症カフェ	年 12 回	
(12)東京都高齢福祉施設協議会センター部会	年 1 回	
(13)各種連携会議への参加		
①第 1 地区民生委員・児童委員協議会定例会	年 12 回	
②地域密着型サービス事業者の運営推進会議	年 6 回	
(14)福祉用具展示・情報提供		
①総合福祉センター	常設展示	
②短期の車いす等の貸し出し	年 110 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 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	
①南エリア	年 3 回
(3)認知症カフェの開催支援	年 20 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 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 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 随 時	
(3)相談支援包括化推進会議の開催 各種相談支援機関の相互理解・連携の推進 10 会議体	
(4)新たな社会資源の創出 地域福祉コーディネーターや生活支援コーディネーター等と連携し、地域に不足する社会資源の創出 随 時	
(5)立川市重層的支援会議 年 12 回	【新規】

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行います。

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 ①介護サービス計画 年 1,500 件 ②予防支援計画 年 552 件	
(2)関係機関のネットワーク会議への参加 ①小地域ケア会議 年 6 回 ②介護支援専門員研修参加 (新任・現任・主任) 年 6 回 ③介護支援専門員連絡会参加 年 4 回 ④東京都、保健所、医療機関等主催の事例検討会等への参加 年 1 回	
(3)他法人と共催での事例検討会の開催 年 2 回	
(4)介護認定調査委託事業の実施 ①要介護認定調査(訪問調査) 年 12 件	
(5)介護支援専門員実務研修実習の受入れ 年 1 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 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手作りおやつ提供	年50回
⑥調理活動	年10回
⑦集団あそび	年3回
⑧親子レクリエーション	年1回
⑨地域交流	年3回
(2)保護者との連携	
①保護者会	年3回
②個人面談	年4回

3 個別支援に向けた保育体制づくり

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

(4)子ども会議の開催	随時	
-------------	----	--

4 保育環境の充実

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)延長保育の実施 ①利用予定 延べ 12 名	午後 7 時まで
(2)児童の送迎 ①送迎車 3 台 ②送迎場所 1)通常保育時(学校と自宅周辺のポイント) 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 ①立川市学童職員研修会 年 2 回	
(2)関係機関との連携 ①立川市全体会議(富士見ブロック) 年 4 回	
(3)勉強会の実施(保護者、関係機関) 年 1 回	
(4)広報誌の発行 ①広報誌「がくどうだより」の発行 月 1 回	

■収益事業区分

A 収益事業拠点区分

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 ①設置場所・台数 8施設、10台 (総合福祉センター、健康会館、女性総合センター、柴崎学習館、 錦学習館、砂川学習館、西砂学習館、幸学習館)	各施設1台、女性総合センターのみ3台設置

2022 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4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	4,000	△200	
寄附金収入	12,853	14,217	1,364	
経常経費補助金収入	228,367	133,468	△94,899	
受託金収入	297,709	445,436	147,727	
貸付事業収入	120	60	△60	
事業収入	12,811	12,541	△270	
介護保険事業収入	114,543	118,259	3,716	
就労支援事業収入	9,931	9,492	△439	
障害福祉サービス等事業収入	248,317	244,125	△4,192	
受取利息配当金収入	146	116	△30	
その他の収入	14,504	2,030	△12,474	
事業活動収入計(1)	943,501	983,744	40,243	
< 支出 >				
人件費支出	726,849	694,025	△32,824	
事業費支出	176,648	186,467	9,819	
事務費支出	69,659	72,365	2,706	
就労支援事業支出	12,926	12,406	△520	
助成金支出	5,456	4,896	△560	
事業活動支出計(2)	991,538	970,159	△21,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,037	13,585	61,622	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,375	3,964	2,589	
施設整備等支出計(5)	1,375	3,964	2,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,375	△3,964	△2,589	
< 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	10,000	△10,000	
積立資産取崩収入	4,617	0	△4,617	
その他の活動による収入	48,297	0	△48,297	
その他の活動収入計(7)	72,914	10,000	△62,914	
< 支出 >				
その他の活動による支出	22,585	23,381	796	
その他の活動支出計(8)	22,585	23,381	796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,329	△13,381	△63,710	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	917	△3,760	△4,677	
前期末支払資金残高(12)	295,712	296,629	917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,629	292,869	△3,760	

2022 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4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	4,000	△200	
会費収入	4,200	4,000	△200	
寄附金収入	12,853	14,217	1,364	
経常経費寄附金収入	12,853	14,217	1,364	
経常経費補助金収入	162,318	73,535	△88,783	
市区町村補助金収入	156,616	68,290	△88,326	
立川市補助金収入	156,616	68,290	△88,326	
東社協補助金収入	3,036	2,686	△350	
東社協補助金収入	3,036	2,686	△350	
共同募金配分金収入	2,666	2,559	△107	
歳末たすけあい配分金収入	2,666	2,559	△107	
受託金収入	176,310	306,961	130,651	
市区町村受託金収入	128,950	272,148	143,198	
立川市受託金収入	128,950	272,148	143,198	
都道府県社協受託金収入	47,360	34,813	△12,547	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	29,238	15,039	△14,199	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	18,072	19,724	1,652	
ひとり親貸付事業受託金収入	50	50	0	
事業収入	9,173	9,605	432	
参加費収入	13	8	△5	
利用料収入	2,440	2,877	437	
その他の利用料収入	140	117	△23	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,300	2,760	460	
後見報酬等収入	6,720	6,720	0	
受取利息配当金収入	133	103	△30	
受取利息配当金収入	133	103	△30	
その他の収入	14,101	1,627	△12,474	
雑収入	14,101	1,627	△12,474	
退職手当積立基金預け金差益	12,544	0	△12,544	
雑収入	1,557	1,627	70	
事業活動収入計(1)	379,088	410,048	30,960	
< 支出 >				
人件費支出	325,104	291,142	△33,962	
役員報酬支出	280	280	0	
職員給料支出	161,586	182,065	20,479	
職員俸給支出	132,430	148,352	15,922	
職員諸手当支出	29,156	33,713	4,557	
職員賞与支出	47,121	53,702	6,581	
非常勤職員給与支出	17,438	18,775	1,337	
非常勤職員給料支出	16,812	18,050	1,238	
非常勤職員諸手当支出	626	725	99	
退職給付支出	65,455	0	△65,455	
退職給付支出(法人独自)	65,455	0	△65,455	
法定福利費支出	33,224	36,320	3,096	
事業費支出	77,775	80,755	2,980	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	1,452	1,543	91	
旅費交通費支出	258	175	△83	
消耗器具備品費支出	2,833	5,290	2,457	
印刷製本費支出	27	1	△26	
水道光熱費支出	20,255	19,536	△719	
車輛費支出	248	263	15	
燃料費支出	87	87	0	
修繕費支出	4,063	4,043	△20	
通信運搬費支出	361	262	△99	
業務委託費支出	44,288	45,915	1,627	
手数料支出	1,448	1,448	0	
保険料支出	259	201	△58	
賃借料支出	1,622	1,456	△166	
援護費支出	400	400	0	
給食費支出	96	80	△16	
教育指導費支出	78	52	△26	
雑支出	0	3	3	
事務費支出	49,625	50,032	407	
福利厚生費支出	1,133	1,193	60	
旅費交通費支出	542	518	△24	
研修研究費支出	1,560	2,018	458	
事務消耗品費支出	8,710	4,267	△4,443	
印刷製本費支出	1,561	1,776	215	
修繕費支出	1,099	220	△879	
通信運搬費支出	5,435	6,182	747	
会議費支出	106	56	△50	
広報費支出	7,442	7,639	197	
業務委託費支出	6,934	6,488	△446	
手数料支出	1,361	1,280	△81	
保険料支出	2,159	2,196	37	
賃借料支出	3,544	3,785	241	
租税公課支出	3,839	9,568	5,729	
保守料支出	3,606	2,313	△1,293	
諸会費支出	441	441	0	
雑支出	153	92	△61	
助成金支出	5,456	4,896	△560	
助成金支出	5,456	4,896	△560	
福祉団体等助成金支出	2,586	2,186	△400	
地域福祉活動助成金支出	2,870	2,710	△160	
事業活動支出計(2)	457,960	426,825	△31,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,872	△16,777	62,095	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,375	3,964	2,589	
建物取得支出	424	0	△424	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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
建物取得支出	424	0	△424	
器具及び備品取得支出	951	3,964	3,013	
施設整備等支出計(5)	1,375	3,964	2,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,375	△3,964	△2,589	
＜ 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	10,000	△10,000	
地域福祉振興基金取崩収入	20,000	10,000	△10,000	
積立資産取崩収入	4,617	0	△4,617	
退職給付引当資産取崩収入	4,617	0	△4,617	
退職給付引当資産取崩収入	4,617	0	△4,617	
事業区分間繰入金収入	5,226	5,502	276	
拠点区分間繰入金収入	31,651	22,069	△9,582	
その他の活動による収入	48,297	0	△48,297	
退職手当積立基金預け金取崩収入	48,297	0	△48,297	
その他の活動収入計(7)	109,791	37,571	△72,220	
＜ 支出 ＞				
その他の活動による支出	12,282	13,974	1,692	
退職手当積立基金預け金支出	12,282	13,974	1,692	
その他の活動支出計(8)	12,282	13,974	1,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,509	23,597	△73,912	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,262	2,856	△14,406	
前期末支払資金残高(12)	53,403	70,667	17,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,665	73,523	2,858	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	77,118	80,610	3,492	
居宅介護料収入	61,924	62,741	817	
介護報酬収入	53,367	54,080	713	
介護負担金収入(公費)	1,456	1,467	11	
介護負担金収入(一般)	7,101	7,194	93	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,364	13,855	2,491	
事業費収入	10,147	12,388	2,241	
事業負担金収入(公費)	207	263	56	
事業負担金収入(一般)	1,010	1,204	194	
利用者等利用料収入	3,700	3,728	28	
居宅介護サービス利用料収入	3,050	3,150	100	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	650	578	△72	
その他の事業収入	130	286	156	
その他の事業収入	130	286	156	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	77,122	80,614	3,492	
< 支出 >				
人件費支出	64,375	68,326	3,951	
職員給料支出	19,870	20,482	612	
職員俸給支出	17,022	16,543	△479	
職員諸手当支出	2,848	3,939	1,091	
職員賞与支出	4,717	5,040	323	
非常勤職員給与支出	34,248	36,975	2,727	
非常勤職員給料支出	31,886	34,587	2,701	
非常勤職員諸手当支出	2,362	2,388	26	
法定福利費支出	5,540	5,829	289	
事業費支出	9,865	9,981	116	
諸謝金支出	80	0	△80	
旅費交通費支出	18	30	12	
消耗器具備品費支出	827	755	△72	
車輛費支出	870	948	78	
修繕費支出	10	30	20	
業務委託費支出	733	772	39	
保険料支出	465	465	0	
賃借料支出	2,821	2,826	5	
給食費支出	3,676	3,728	52	
保健衛生費支出	245	294	49	
被服費支出	87	114	27	
本人支給金支出	30	16	△14	
雑支出	3	3	0	
事務費支出	2,981	3,561	580	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	708	536	△172	
旅費交通費支出	13	13	0	
研修研究費支出	314	465	151	
事務消耗品費支出	274	245	△29	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	497	457	△40	
会議費支出	1	0	△1	
業務委託費支出	0	682	682	
手数料支出	358	339	△19	
賃借料支出	751	759	8	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	50	50	0	
諸会費支出	2	2	0	
雑支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	77,221	81,868	4,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△1,254	△1,155	
< 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	3,520	1,084	△2,436	
その他の活動による支出	1,018	1,119	101	
退職手当積立基金預け金支出	1,018	1,119	101	
その他の活動支出計(8)	4,538	2,203	△2,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,538	△2,203	2,335	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,637	△3,457	1,180	
前期末支払資金残高(12)	26,680	22,042	△4,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,043	18,585	△3,458	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	58,272	59,690	1,418	
市区町村補助金収入	58,272	59,690	1,418	
立川市補助金収入	58,272	59,690	1,418	
受託金収入	24,249	24,249	0	
市区町村受託金収入	24,249	24,249	0	
立川市受託金収入	24,249	24,249	0	
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	9,931	9,492	△439	
喫茶事業収入	5,337	5,668	331	
作業所請負工賃事業収入	3,818	3,423	△395	
その他の事業収入	776	401	△375	
障害福祉サービス等事業収入	248,317	244,125	△4,192	
自立支援給付費収入	203,088	199,613	△3,475	
介護給付費収入	148,854	154,766	5,912	
訓練等給付費収入	49,564	40,177	△9,387	
計画相談支援給付費収入	4,670	4,670	0	
障害児施設給付費収入	1,161	1,161	0	
障害児相談支援給付費収入	1,161	1,161	0	
利用者負担金収入	269	186	△83	
特定費用収入	10,754	10,120	△634	
その他の事業収入	33,045	33,045	0	
受託事業収入	33,045	33,045	0	
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	401	397	△4	
雑収入	401	397	△4	
雑収入	401	397	△4	
事業活動収入計(1)	341,188	337,971	△3,217	
< 支出 >				
人件費支出	224,849	212,755	△12,094	
職員給料支出	114,835	110,235	△4,600	
職員俸給支出	96,001	92,290	△3,711	
職員諸手当支出	18,834	17,945	△889	
職員賞与支出	25,748	24,032	△1,716	
非常勤職員給与支出	58,449	55,287	△3,162	
非常勤職員給料支出	56,213	53,362	△2,851	
非常勤職員諸手当支出	2,236	1,925	△311	
法定福利費支出	25,817	23,201	△2,616	
事業費支出	75,531	82,110	6,579	
諸謝金支出	407	387	△20	
旅費交通費支出	1,448	1,458	10	
消耗器具備品費支出	4,493	3,888	△605	
車輛費支出	570	811	241	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	35	50	15	
業務委託費支出	57,942	59,548	1,606	
手数料支出	88	193	105	
保険料支出	219	219	0	
賃借料支出	4,757	3,937	△820	
給食費支出	2,901	9,055	6,154	
保健衛生費支出	1,148	1,346	198	
被服費支出	163	207	44	
教養娯楽費支出	928	660	△268	
本人支給金支出	20	24	4	
教育指導費支出	406	321	△85	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	10,730	10,391	△339	
福利厚生費支出	1,205	1,170	△35	
旅費交通費支出	254	250	△4	
研修研究費支出	797	751	△46	
事務消耗品費支出	1,856	1,814	△42	
印刷製本費支出	66	41	△25	
水道光熱費支出	1,357	1,233	△124	
修繕費支出	96	323	227	
通信運搬費支出	2,003	2,121	118	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	283	441	158	
手数料支出	651	818	167	
保険料支出	394	290	△104	
賃借料支出	1,528	900	△628	
租税公課支出	150	151	1	
諸会費支出	46	44	△2	
雑支出	24	24	0	
就労支援事業支出	12,926	12,406	△520	
就労支援事業販売支出	12,926	12,406	△520	
就労支援事業製造原価支出	12,421	11,819	△602	
就労支援事業仕入支出	505	587	82	
事業活動支出計(2)	324,036	317,662	△6,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,152	20,309	3,157	
< 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	28,131	20,985	△7,146	
その他の活動による支出	5,402	4,539	△863	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	5,402	4,539	△863	
	その他の活動支出計(8)	33,533	25,524	△8,009	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,533	△25,524	8,009	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,381	△5,215	11,166	
	前期末支払資金残高(12)	166,126	149,744	△16,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,745	144,529	△5,216	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	277	243	△34	
共同募金配分金収入	277	243	△34	
共同募金交付金収入	277	243	△34	
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)	278	244	△34	
< 支出 >				
事業費支出	278	244	△34	
消耗器具備品費支出	268	200	△68	
通信運搬費支出	9	43	34	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	278	244	△34	
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4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	60	△60	
償還金収入	120	60	△60	
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	61	△60	
< 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	60	△60	
< 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	60	△60	
前期末支払資金残高(12)	9,597	9,716	119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,717	9,776	59	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	0	△7,500	
市区町村補助金収入	7,500	0	△7,500	
立川市補助金収入	7,500	0	△7,500	
受託金収入	59,658	76,989	17,331	
市区町村受託金収入	59,658	76,989	17,331	
立川市受託金収入	59,658	76,989	17,331	
介護保険事業収入	37,425	37,649	224	
居宅介護支援介護料収入	37,373	37,601	228	
居宅介護支援介護料収入	27,602	30,602	3,000	
介護予防支援介護料収入	9,771	6,999	△2,772	
その他の事業収入	52	48	△4	
受託事業収入	52	48	△4	
その他の収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	104,583	114,641	10,058	
< 支出 >				
人件費支出	89,098	97,156	8,058	
職員給料支出	56,749	62,989	6,240	
職員俸給支出	45,631	50,784	5,153	
職員諸手当支出	11,118	12,205	1,087	
職員賞与支出	13,816	15,282	1,466	
非常勤職員給与支出	6,850	6,496	△354	
非常勤職員給料支出	6,549	5,900	△649	
非常勤職員諸手当支出	301	596	295	
法定福利費支出	11,683	12,389	706	
事業費支出	1,469	1,495	26	
諸謝金支出	450	395	△55	
消耗器具備品費支出	144	140	△4	
車輛費支出	36	36	0	
修繕費支出	2	10	8	
業務委託費支出	407	888	481	
手数料支出	241	2	△239	
保険料支出	164	7	△157	
賃借料支出	5	2	△3	
保健衛生費支出	10	12	2	
雑支出	10	3	△7	
事務費支出	5,460	7,582	2,122	
福利厚生費支出	484	312	△172	
旅費交通費支出	21	17	△4	
研修研究費支出	296	280	△16	
事務消耗品費支出	1,006	785	△221	
印刷製本費支出	320	246	△74	
修繕費支出	15	25	10	
通信運搬費支出	1,149	1,177	28	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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
業務委託費支出	68	2	△66	
手数料支出	6	4	△2	
保険料支出	156	198	42	
賃借料支出	1,862	2,296	434	
租税公課支出	8	1,735	1,727	
諸会費支出	63	63	0	
雑支出	6	442	436	
事業活動支出計(2)	96,027	106,233	10,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,556	8,408	△148	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,760	2,168	408	
その他の活動による支出	3,379	3,240	△139	
退職手当積立基金預け金支出	3,379	3,240	△139	
その他の活動支出計(8)	5,139	5,408	269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,139	△5,408	△269	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,417	3,000	△417	
前期末支払資金残高(12)	23,960	27,378	3,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,377	30,378	3,001	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	37,492	37,237	△255	
市区町村受託金収入	37,492	37,237	△255	
立川市受託金収入	37,492	37,237	△255	
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	
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	37,853	37,599	△254	
< 支出 >				
人件費支出	23,423	24,646	1,223	
職員給料支出	14,759	14,563	△196	
職員俸給支出	12,749	12,782	33	
職員諸手当支出	2,010	1,781	△229	
職員賞与支出	2,407	2,383	△24	
非常勤職員給与支出	4,036	5,181	1,145	
非常勤職員給料支出	3,931	4,989	1,058	
非常勤職員諸手当支出	105	192	87	
法定福利費支出	2,221	2,519	298	
事業費支出	11,258	11,444	186	
消耗器具備品費支出	436	136	△300	
車輛費支出	144	288	144	
業務委託費支出	8,807	8,816	9	
保険料支出	252	285	33	
賃借料支出	1,200	1,500	300	
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	5	5	0	
教育指導費支出	5	5	0	
事務費支出	656	644	△12	
福利厚生費支出	101	71	△30	
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	193	117	
通信運搬費支出	180	197	17	
手数料支出	78	78	0	
保険料支出	12	12	0	
賃借料支出	132	15	△117	
租税公課支出	31	31	0	
雑支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	35,337	36,734	1,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,516	865	△1,651	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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
< 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	876	1,360	484	
その他の活動による支出	504	509	5	
退職手当積立基金預け金支出	504	509	5	
その他の活動支出計(8)	1,380	1,869	489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,380	△1,869	△489	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,136	△1,004	△2,140	
前期末支払資金残高(12)	15,946	17,082	1,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,082	16,078	△1,004	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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	3,267	2,565	△702	
自動販売機設置手数料収入	3,267	2,565	△702	
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)	3,268	2,566	△702	
< 支出 >				
事業費支出	472	438	△34	
水道光熱費支出	226	205	△21	
手数料支出	246	233	△13	
事務費支出	206	154	△52	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	205	153	△52	
事業活動支出計(2)	678	592	△86	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,590	1,974	△616	
< 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	2,590	1,974	△616	
その他の活動支出計(8)	2,590	1,974	△616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,590	△1,974	616	
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	

2022 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

令和4年度

1 / 8
(単位：千円)

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

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター 一運営事業	ボランティア・ 市民活動推進事	生活困窮者自立 支援事業	生活福祉資金等 貸付事業	受贈生手シレン 支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス 総合支援事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,000	0	600	0	0	0	400	0
会費収入	3,000	0	600	0	0	0	400	0
寄附金収入	13,417	0	400	0	0	0	400	0
経常経費寄附金収入	13,417	0	400	0	0	0	400	0
経常経費補助金収入	49,696	0	15,306	0	0	0	8,333	200
市区町村補助金収入	49,007	0	11,300	0	0	0	7,983	0
立川市補助金収入	49,007	0	11,300	0	0	0	7,983	0
東社協補助金収入	0	0	2,686	0	0	0	0	0
東社協補助金収入	0	0	2,686	0	0	0	0	0
共同募配分金収入	689	0	1,320	0	0	0	350	200
歳末たすけあい配分金収入	689	0	1,320	0	0	0	350	200
受託金収入	0	69,439	13,708	25,373	15,039	6,500	105,916	70,986
市区町村受託金収入	0	69,439	13,708	25,373	0	6,500	105,866	51,262
立川市受託金収入	0	69,439	13,708	25,373	0	6,500	105,866	51,262
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	15,039	0	50	19,724
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	15,039	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	19,724
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	125	0	0	0	0	9,480
参加費収入	0	0	8	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	117	0	0	0	0	2,760
その他の利用料収入	0	0	117	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	2,760
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	100	1	0	0	0	1	0	1
受取利息配当金収入	100	1	0	0	0	1	0	1
その他の収入	1,044	0	230	0	0	0	350	3
雑収入	1,044	0	230	0	0	0	350	3
雑収入	1,044	0	230	0	0	0	350	3
事業活動収入計(1)	67,257	69,440	30,369	25,373	15,039	6,501	115,399	80,670

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

立川市社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人

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	総合福祉センター 一運営事業	ボランティア・ 市民活動推進事	生活困窮者自立 支援事業	生活福祉資金等 貸付事業	受贈生手レシ シ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス 総合支援事業
< 支出 >								
人件費支出	69,002	5,146	25,101	21,692	11,544	5,482	88,121	65,054
役員報酬支出	280	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	44,190	2,633	15,128	14,615	7,635	2,528	57,950	37,386
職員俸給支出	35,349	2,400	12,955	12,375	7,200	2,400	43,756	31,917
職員諸手当支出	8,841	233	2,173	2,240	435	128	14,194	5,469
職員賞与支出	13,616	250	4,986	4,347	750	250	19,409	10,094
非常勤職員給与支出	1,681	1,566	1,775	0	1,817	2,197	0	9,739
非常勤職員給料支出	1,500	1,500	1,651	0	1,799	2,100	0	9,500
非常勤職員諸手当支出	181	66	124	0	18	97	0	239
法定福利費支出	9,235	697	3,212	2,730	1,342	507	10,762	7,835
事業費支出	4,845	64,171	2,007	0	75	0	8,947	710
諸謝金支出	155	0	438	0	50	0	560	340
旅費交通費支出	0	0	10	0	0	0	165	0
消耗器具備品費支出	36	2,802	599	0	0	0	1,853	0
印刷製本費支出	0	0	1	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,337	15,079	0	0	0	0	120	0
車輦費支出	67	0	0	0	0	0	146	50
燃料費支出	0	87	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	4,000	43	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	200	62	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	42,003	300	0	0	0	3,292	320
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1,448	0
保険料支出	0	0	180	0	0	0	21	0
賃借料支出	250	0	371	0	25	0	810	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	80	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	52	0
雑支出	0	0	3	0	0	0	0	0
事務費支出	24,672	123	566	3,271	3,409	1,019	7,535	9,437
福利厚生費支出	519	26	80	46	47	19	192	264
旅費交通費支出	175	0	154	0	20	0	60	109

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター 一運営事業	ボランティア・ 市民活動推進事	生活困窮者自立 支援事業	生活福祉資金等 貸付事業	受験生手続レシ シ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス 総合支援事業
研修研究費支出	1,161	0	40	26	30	14	657	90
事務消耗品費支出	336	0	129	231	541	344	1,749	937
印刷製本費支出	602	0	20	150	530	0	0	474
修繕費支出	20	0	0	0	0	0	120	80
通信運搬費支出	415	0	115	256	1,332	598	2,706	760
会議費支出	56	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	7,309	0	0	0	0	0	330	0
業務委託費支出	6,488	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	458	40	6	1	522	43	2	208
保険料支出	1,763	0	0	0	0	0	281	152
賃借料支出	1,313	0	0	0	334	0	1,428	710
租税公課支出	2,210	57	22	2,561	0	1	0	4,717
保守料支出	1,326	0	0	0	53	0	0	934
諸会費支出	441	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	80	0	0	0	0	0	10	2
助成金支出	900	0	1,820	0	0	0	2,176	0
助成金支出	900	0	1,820	0	0	0	2,176	0
福祉団体等助成金支出	0	0	500	0	0	0	1,686	0
地域福祉活動助成金支出	900	0	1,320	0	0	0	490	0
事業活動支出計(2)	99,419	69,440	29,494	24,963	15,028	6,501	106,779	75,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,162	0	875	410	11	0	8,620	5,469
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)								
< 支出 >								
固定資産取得支出	3,964	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,964	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,964	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,964	0	0	0	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	10,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター 一運営事業	ボランティア・ 市民活動推進事	生活困窮者自立 支援事業	生活福祉資金等 貸付事業	受験生手続レシ シ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス 総合支援事業
地域福祉振興基金取崩収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,502	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	22,069	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,420	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	42,991	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,084	1,084	0	0	2,168	1,084
その他の活動による支出	3,472	0	1,582	1,022	0	0	5,223	2,675
退職手当積立基金預け金支出	3,472	0	1,582	1,022	0	0	5,223	2,675
その他の活動支出計(8)	3,472	0	2,666	2,106	0	0	7,391	3,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,519	0	△2,666	△2,106	0	0	△7,391	△3,759
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)	3,393	0	△1,791	△1,696	11	0	1,229	1,710
前期末支払資金残高(12)	37,866	1,251	9,728	△1,569	5,546	△396	4,007	14,234
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,259	1,251	7,937	△3,265	5,557	△396	5,236	15,944

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

5 / 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 >				
< 収入 >				
会費収入	4,000	0	4,000	
会費収入	4,000	0	4,000	
寄附金収入	14,217	0	14,217	
経常経費寄附金収入	14,217	0	14,217	
経常経費補助金収入	73,535	0	73,535	
市区町村補助金収入	68,290	0	68,290	
立川市補助金収入	68,290	0	68,290	
東社協補助金収入	2,686	0	2,686	
東社協補助金収入	2,686	0	2,686	
共同募金配分金収入	2,559	0	2,559	
歳末たすけあい配分金収入	2,559	0	2,559	
受託金収入	306,961	0	306,961	
市区町村受託金収入	272,148	0	272,148	
立川市受託金収入	272,148	0	272,148	
都道府県社協受託金収入	34,813	0	34,813	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,039	0	15,039	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	19,724	0	19,724	
ひとり親貸付事業受託金収入	50	0	50	
事業収入	9,605	0	9,605	
参加費収入	8	0	8	
利用料収入	2,877	0	2,877	
その他の利用料収入	117	0	117	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,760	0	2,760	
後見報酬等収入	6,720	0	6,720	
受取利息配当金収入	103	0	103	
受取利息配当金収入	103	0	103	
その他の収入	1,627	0	1,627	
雑収入	1,627	0	1,627	
雑収入	1,627	0	1,627	
事業活動収入計(1)	410,048	0	410,048	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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

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	291,142	0	291,142	
役員報酬支出	280	0	280	
職員給料支出	182,065	0	182,065	
職員俸給支出	148,352	0	148,352	
職員諸手当支出	33,713	0	33,713	
職員賞与支出	53,702	0	53,702	
非常勤職員給与支出	18,775	0	18,775	
非常勤職員給料支出	18,050	0	18,050	
非常勤職員諸手当支出	725	0	725	
法定福利費支出	36,320	0	36,320	
事業費支出	80,755	0	80,755	
諸謝金支出	1,543	0	1,543	
旅費交通費支出	175	0	175	
消耗器具備品費支出	5,290	0	5,290	
印刷製本費支出	1	0	1	
水道光熱費支出	19,536	0	19,536	
車輛費支出	263	0	263	
燃料費支出	87	0	87	
修繕費支出	4,043	0	4,043	
通信運搬費支出	262	0	262	
業務委託費支出	45,915	0	45,915	
手数料支出	1,448	0	1,448	
保険料支出	201	0	201	
賃借料支出	1,456	0	1,456	
援護費支出	400	0	400	
給食費支出	80	0	80	
教育指導費支出	52	0	52	
雑支出	3	0	3	
事務費支出	50,032	0	50,032	
福利厚生費支出	1,193	0	1,193	
旅費交通費支出	518	0	518	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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

7 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
研修研究費支出	2,018	0	2,018			
事務消耗品費支出	4,267	0	4,267			
印刷製本費支出	1,776	0	1,776			
修繕費支出	220	0	220			
通信運搬費支出	6,182	0	6,182			
会議費支出	56	0	56			
広報費支出	7,639	0	7,639			
業務委託費支出	6,488	0	6,488			
手数料支出	1,280	0	1,280			
保険料支出	2,196	0	2,196			
賃借料支出	3,785	0	3,785			
租税公課支出	9,568	0	9,568			
保守料支出	2,313	0	2,313			
諸会費支出	441	0	441			
雑支出	92	0	92			
助成金支出	4,896	0	4,896			
助成金支出	4,896	0	4,896			
福祉団体等助成金支出	2,186	0	2,186			
地域福祉活動助成金支出	2,710	0	2,710			
事業活動支出計(2)	426,825	0	426,825			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,777	0	△16,777			
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
＜ 支出 ＞						
固定資産取得支出	3,964	0	3,964			
器具及び備品取得支出	3,964	0	3,964			
施設整備等支出計(5)	3,964	0	3,964			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,964	0	△3,964			
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
基金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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

8 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
地域福祉振興基金取崩収入	10,000	0	10,000			
事業区分間繰入金収入	5,502	0	5,502			
拠点区分間繰入金収入	22,069	0	22,069			
サービスマン区分間繰入金収入	5,420	△5,420	0			
その他の活動収入計(7)	42,991	△5,420	37,571			
< 支出 >						
サービスマン区分間繰入金支出	5,420	△5,420	0			
その他の活動による支出	13,974	0	13,974			
退職手当積立基金預け金支出	13,974	0	13,974			
その他の活動支出計(8)	19,394	△5,420	13,974			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,597	0	23,597			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,856	0	2,856			
前期末支払資金残高(12)	70,667	0	70,667			
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,523	0	73,523			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

立川市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業

1 / 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	
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
介護保険事業収入	50,953	29,657	80,610	0	80,610	
居宅介護料収入	41,717	21,024	62,741	0	62,741	
介護報酬収入	36,377	17,703	54,080	0	54,080	
介護負担金収入(公費)	584	883	1,467	0	1,467	
介護負担金収入(一般)	4,756	2,438	7,194	0	7,194	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,508	8,347	13,855	0	13,855	
事業費収入	4,875	7,513	12,388	0	12,388	
事業負担金収入(公費)	71	192	263	0	263	
事業負担金収入(一般)	562	642	1,204	0	1,204	
利用者等利用料収入	3,728	0	3,728	0	3,728	
居宅介護サービス利用料収入	3,150	0	3,150	0	3,150	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	578	0	578	0	578	
その他の事業収入	0	286	286	0	286	
その他の事業収入	0	286	286	0	286	
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)	50,955	29,659	80,614	0	80,614	
< 支出 >						
人件費支出	42,412	25,914	68,326	0	68,326	
職員給料支出	13,030	7,452	20,482	0	20,482	
職員俸給支出	10,400	6,143	16,543	0	16,543	
職員諸手当支出	2,630	1,309	3,939	0	3,939	
職員賞与支出	3,535	1,505	5,040	0	5,040	
非常勤職員給与支出	21,875	15,100	36,975	0	36,975	
非常勤職員給料支出	20,560	14,027	34,587	0	34,587	
非常勤職員諸手当支出	1,315	1,073	2,388	0	2,388	
法定福利費支出	3,972	1,857	5,829	0	5,829	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

立川市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業

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	9,842	139	9,981	0	9,981
旅費交通費支出	30	0	30	0	30
消耗器具備品費支出	755	0	755	0	755
車輛費支出	948	0	948	0	948
修繕費支出	10	20	30	0	30
業務委託費支出	772	0	772	0	772
保険料支出	465	0	465	0	465
賃借料支出	2,826	0	2,826	0	2,826
給食費支出	3,728	0	3,728	0	3,728
保健衛生費支出	243	51	294	0	294
被服費支出	64	50	114	0	114
本人支給金支出	0	16	16	0	16
雑支出	1	2	3	0	3
事務費支出	1,600	1,961	3,561	0	3,561
福利厚生費支出	257	279	536	0	536
旅費交通費支出	3	10	13	0	13
研修研究費支出	219	246	465	0	465
事務消耗品費支出	132	113	245	0	245
修繕費支出	0	10	10	0	10
通信運搬費支出	136	321	457	0	457
業務委託費支出	341	341	682	0	682
手数料支出	166	173	339	0	339
賃借料支出	318	441	759	0	759
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)	53,854	28,014	81,868	0	81,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,899	1,645	△1,254	0	△1,254
< 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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

3 / 3
(単位：千円)

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

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	
< 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	1,084	0	1,084	0	1,084	
その他の活動による支出	827	292	1,119	0	1,119	
退職手当積立基金預け金支出	827	292	1,119	0	1,119	
その他の活動支出計(8)	1,911	292	2,203	0	2,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,911	△292	△2,203	0	△2,203	
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)	△4,810	1,353	△3,457	0	△3,457	
前期末支払資金残高(12)	22,425	△383	22,042	0	22,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,615	970	18,585	0	18,585	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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： 障害者総合支援事業

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	総合支援ホーム ヘルプ事業	特定相談支援事 業	機械入浴サービ ス事業	生活介護事業	就労継続支援D型 事業	地域活動支援セ ンター事業	障害者虐待防止 センター事業	地域生活支援拠 点事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	0	52,550	7,140	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	52,550	7,140	0	0	0
立川市補助金収入	0	0	0	52,550	7,140	0	0	0
受託金収入	6,027	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
市区町村受託金収入	6,027	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
立川市受託金収入	6,027	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
事業収入	0	0	0	11	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	11	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	11	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	9,492	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	5,668	0	0	0
作業所請負工賃事業収入	0	0	0	0	3,423	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	401	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,001	5,832	0	154,714	44,489	29,089	0	3,000
自立支援給付費収入	5,888	4,670	0	148,878	40,177	0	0	0
介護給付費収入	5,888	0	0	148,878	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	40,177	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	4,670	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
障害児相談支援給付費収入	0	1,161	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	157	1	0	1	27	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	5,835	4,285	0	0	0
その他の事業収入	956	0	0	0	0	29,089	0	3,000
受託事業収入	956	0	0	0	0	29,089	0	3,000
受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	0	1
受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	0	1
その他の収入	1	0	0	71	322	1	1	1
雑収入	1	0	0	71	322	1	1	1
雑収入	1	0	0	71	322	1	1	1
事業活動収入計(1)	13,030	5,833	7,777	208,663	61,444	29,091	9,131	3,002

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

立川市社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援事業

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	総合支援ホーム ヘルプ事業	特定相談支援事業	機械入浴サービス 事業	生活介護事業	就労継続支援B型 事業	地域活動支援セ ンター事業	障害者虐待防止 センター事業	地域生活支援拠 点事業
< 支出 >								
人件費支出	17,718	4,844	8,328	108,542	39,987	23,503	7,218	2,615
職員給料支出	7,919	2,551	0	56,463	21,449	15,497	4,634	1,722
職員俸給支出	5,837	2,400	0	46,614	19,115	13,467	3,492	1,365
職員手当支出	2,082	151	0	9,849	2,334	2,030	1,142	357
職員賞与支出	630	250	0	12,975	4,346	3,575	1,685	571
非常勤職員給与支出	7,947	1,608	8,022	26,505	9,662	1,543	0	0
非常勤職員給料支出	7,767	1,542	7,874	25,550	9,099	1,530	0	0
非常勤職員諸手当支出	180	66	148	955	563	13	0	0
法定福利費支出	1,222	435	306	12,599	4,530	2,888	899	322
事業費支出	169	24	472	69,243	10,073	1,426	624	79
諸謝金支出	0	0	0	85	20	222	60	0
旅費交通費支出	0	0	0	71	1,375	0	0	12
消耗器具備品費支出	130	0	121	1,640	1,399	568	0	30
車輛費支出	0	24	0	615	172	0	0	0
修繕費支出	15	0	5	30	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	216	58,333	242	193	564	0
手数料支出	0	0	0	0	193	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	219	0	0	0
賃借料支出	0	0	33	2,353	1,419	132	0	0
給食費支出	0	0	0	5,427	3,573	55	0	0
保健衛生費支出	10	0	96	493	541	170	0	36
被服費支出	0	0	0	44	163	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	70	515	75	0	0
本人支給金支出	13	0	0	11	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	69	242	10	0	0
雑支出	1	0	1	2	0	1	0	1
事務費支出	598	520	265	3,729	3,322	1,600	215	142
福利厚生費支出	291	26	62	518	171	71	16	15
旅費交通費支出	15	25	0	128	38	10	10	24
研修研究費支出	19	40	0	382	146	114	30	20
事務消耗品費支出	15	52	163	483	340	683	30	48

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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： 障害者総合支援事業

3 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	総合支援ホームヘルプ事業	特定相談支援事業	機械入浴サービス事業	生活介護事業	就労継続支援D型事業	地域活動支援センター事業	障害者虐待防止センター事業	地域生活支援拠点事業
印刷製本費支出	0	0	0	0	1	25	15	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,233	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	175	137	1	0
通信運搬費支出	133	44	25	605	578	630	94	12
広報費支出	0	0	0	0	20	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	441	0	0	0	0
手数料支出	3	2	5	271	522	14	0	1
保険料支出	0	42	0	238	10	0	0	0
賃借料支出	101	288	0	387	119	5	0	0
租税公課支出	1	1	10	95	3	21	10	10
諸会費支出	0	0	0	4	4	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	12,406	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	12,406	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	11,819	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	587	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,485	5,388	9,065	181,514	65,788	26,529	8,057	2,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,455	445	△1,288	27,149	△4,344	2,562	1,074	166
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	1,084	0	2,051	13,824	2,168	1,858	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	2,428	866	765	314	166
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,428	866	765	314	166
その他の活動支出計(8)	1,084	0	2,051	16,252	3,034	2,623	314	166

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4年度

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	総合支援ホーム ヘルプ事業	特定相談支援事 業	機械入浴サービ ス事業	生活介護事業	就労継続支援D型 事業	地域活動支援セ ンター事業	障害者虐待防止 センター事業	地域生活支援拠 点事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,084	0	△2,051	△16,252	△3,034	△2,623	△314	△166
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)	△6,539	445	△3,339	10,897	△7,378	△61	760	0
前期末支払資金残高(12)	24,945	9,134	3,634	80,300	26,459	△19	5,291	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,406	9,579	295	91,197	19,081	△80	6,051	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

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 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	59,690	0	59,690	
市区町村補助金収入	59,690	0	59,690	
立川市補助金収入	59,690	0	59,690	
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	9,492	0	9,492	
喫茶事業収入	5,668	0	5,668	
作業所請負工賃事業収入	3,423	0	3,423	
その他の事業収入	401	0	401	
障害福祉サービス等事業収入	244,125	0	244,125	
自立支援給付費収入	199,613	0	199,613	
介護給付費収入	154,766	0	154,766	
訓練等給付費収入	40,177	0	40,177	
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	186	0	186	
特定費用収入	10,120	0	10,120	
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	397	0	397	
雑収入	397	0	397	
雑収入	397	0	397	
事業活動収入計(1)	337,971	0	337,971	

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

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	212,755	0	212,755	
職員給料支出	110,235	0	110,235	
職員俸給支出	92,290	0	92,290	
職員諸手当支出	17,945	0	17,945	
職員賞与支出	24,032	0	24,032	
非常勤職員給与支出	55,287	0	55,287	
非常勤職員給料支出	53,362	0	53,362	
非常勤職員諸手当支出	1,925	0	1,925	
法定福利費支出	23,201	0	23,201	
事業費支出	82,110	0	82,110	
諸謝金支出	387	0	387	
旅費交通費支出	1,458	0	1,458	
消耗器具備品費支出	3,888	0	3,888	
車輛費支出	811	0	811	
修繕費支出	50	0	50	
業務委託費支出	59,548	0	59,548	
手数料支出	193	0	193	
保険料支出	219	0	219	
賃借料支出	3,937	0	3,937	
給食費支出	9,055	0	9,055	
保健衛生費支出	1,346	0	1,346	
被服費支出	207	0	207	
教養娯楽費支出	660	0	660	
本人支給金支出	24	0	24	
教育指導費支出	321	0	321	
雑支出	6	0	6	
事務費支出	10,391	0	10,391	
福利厚生費支出	1,170	0	1,170	
旅費交通費支出	250	0	250	
研修研究費支出	751	0	751	
事務消耗品費支出	1,814	0	1,814	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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： 障害者総合支援事業

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	41	0	41		
水道光熱費支出	1,233	0	1,233		
修繕費支出	323	0	323		
通信運搬費支出	2,121	0	2,121		
広報費支出	20	0	20		
業務委託費支出	441	0	441		
手数料支出	818	0	818		
保険料支出	290	0	290		
賃借料支出	900	0	900		
租税公課支出	151	0	151		
諸会費支出	44	0	44		
雑支出	24	0	24		
就労支援事業支出	12,406	0	12,406		
就労支援事業販売支出	12,406	0	12,406		
就労支援事業製造原価支出	11,819	0	11,819		
就労支援事業仕入支出	587	0	587		
事業活動支出計(2)	317,662	0	317,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,309	0	20,309		
< 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	20,985	0	20,985		
その他の活動による支出	4,539	0	4,539		
退職手当積立基金預け金支出	4,539	0	4,539		
その他の活動支出計(8)	25,524	0	25,524		

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

8 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,524	0	△25,524			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,215	0	△5,215			
前期末支払資金残高(12)	149,744	0	149,744			
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,529	0	144,529			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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： 歳末たすけあい運動事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
経常経費補助金収入	243		243	0	243
共同募金配分金収入	243		243	0	243
共同募金交付金収入	243		243	0	243
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)	244		244	0	244
＜ 支出 ＞					
事業費支出	244		244	0	244
消耗器具備品費支出	200		200	0	200
通信運搬費支出	43		43	0	43
雑支出	1		1	0	1
事業活動支出計(2)	244		244	0	244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	0	0
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
＜ 支出 ＞					
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
＜ 支出 ＞					
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	0	0
予備費支出(10)	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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： 奨学資金貸付事業

1 / 1
 (単位：千円)

勘定科目	奨学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
貸付事業収入	60		60	0	60
償還金収入	60		60	0	60
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)	61		61	0	61
＜ 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)	60		60	0	60
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
＜ 支出 ＞					
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
＜ 支出 ＞					
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	0	0
予備費支出(10)	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60		60	0	60
前期末支払資金残高(12)	9,716		9,716	0	9,716
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,776		9,776	0	9,776

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

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

1 / 3
(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
受託金収入	76,989	0	76,989	0	76,989	
市区町村受託金収入	76,989	0	76,989	0	76,989	
立川市受託金収入	76,989	0	76,989	0	76,989	
介護保険事業収入	6,999	30,650	37,649	0	37,649	
居宅介護支援介護料収入	6,999	30,602	37,601	0	37,601	
居宅介護支援介護料収入	0	30,602	30,602	0	30,602	
介護予防支援介護料収入	6,999	0	6,999	0	6,999	
その他の事業収入	0	48	48	0	48	
受託事業収入	0	48	48	0	48	
その他の収入	3	0	3	0	3	
雑収入	3	0	3	0	3	
雑収入	3	0	3	0	3	
事業活動収入計(1)	83,991	30,650	114,641	0	114,641	
< 支出 >						
人件費支出	73,784	23,372	97,156	0	97,156	
職員給料支出	47,132	15,857	62,989	0	62,989	
職員俸給支出	37,914	12,870	50,784	0	50,784	
職員諸手当支出	9,218	2,987	12,205	0	12,205	
職員賞与支出	13,940	1,342	15,282	0	15,282	
非常勤職員給与支出	3,263	3,233	6,496	0	6,496	
非常勤職員給料支出	3,200	2,700	5,900	0	5,900	
非常勤職員諸手当支出	63	533	596	0	596	
法定福利費支出	9,449	2,940	12,389	0	12,389	
事業費支出	1,184	311	1,495	0	1,495	
諸謝金支出	395	0	395	0	395	
消耗器具備品費支出	130	10	140	0	140	
車輛費支出	30	6	36	0	36	
修繕費支出	10	0	10	0	10	
業務委託費支出	606	282	888	0	888	
手数料支出	2	0	2	0	2	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

立川市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人
事業： 公益事業
拠点： 介護保険事業

2 / 3
(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
保険料支出	6	1	7	0	7	
賃借料支出	2	0	2	0	2	
保健衛生費支出	0	12	12	0	12	
雑支出	3	0	3	0	3	
事務費支出	5,480	2,102	7,582	0	7,582	
福利厚生費支出	217	95	312	0	312	
旅費交通費支出	16	1	17	0	17	
研修研究費支出	220	60	280	0	280	
事務消耗品費支出	485	300	785	0	785	
印刷製本費支出	245	1	246	0	246	
修繕費支出	15	10	25	0	25	
通信運搬費支出	854	323	1,177	0	1,177	
業務委託費支出	2	0	2	0	2	
手数料支出	2	2	4	0	4	
保険料支出	68	130	198	0	198	
賃借料支出	1,410	886	2,296	0	2,296	
租税公課支出	1,734	1	1,735	0	1,735	
諸会費支出	63	0	63	0	63	
雑支出	149	293	442	0	442	
事業活動支出計(2)	80,448	25,785	106,233	0	106,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,543	4,865	8,408	0	8,408	
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
事業区分間繰入金支出	1,084	1,084	2,168	0	2,168	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

3 / 3
(単位：千円)

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

勘定科目	地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動による支出	3,240	0	3,240	0	3,240
退職手当積立基金預け金支出	3,240	0	3,240	0	3,240
その他の活動支出計(8)	4,324	1,084	5,408	0	5,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,324	△1,084	△5,408	0	△5,408
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)	△781	3,781	3,000	0	3,000
前期末支払資金残高(12)	△10,759	38,137	27,378	0	27,378
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,540	41,918	30,378	0	30,378

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

1 / 3
(単位：千円)

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

勘定科目	総合福祉センター学童保育事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	37,237	37,237	0	37,237
市区町村受託金収入	37,237	37,237	0	37,237
立川市受託金収入	37,237	37,237	0	37,237
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
その他の収入	1	1	0	1
雑収入	1	1	0	1
雑収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	37,599	37,599	0	37,599
< 支出 >				
人件費支出	24,646	24,646	0	24,646
職員給料支出	14,563	14,563	0	14,563
職員俸給支出	12,782	12,782	0	12,782
職員諸手当支出	1,781	1,781	0	1,781
職員賞与支出	2,383	2,383	0	2,383
非常勤職員給与支出	5,181	5,181	0	5,181
非常勤職員給料支出	4,989	4,989	0	4,989
非常勤職員諸手当支出	192	192	0	192
法定福利費支出	2,519	2,519	0	2,519
事業費支出	11,444	11,444	0	11,444
消耗器具備品費支出	136	136	0	136
車輛費支出	288	288	0	288
業務委託費支出	8,816	8,816	0	8,816
保険料支出	285	285	0	285
賃借料支出	1,500	1,500	0	1,500
給食費支出	360	360	0	360
保健衛生費支出	49	49	0	49

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

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

2 / 3
 (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		
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	644	644	0	644		
福利厚生費支出	71	71	0	71		
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	193	193	0	193		
通信運搬費支出	197	197	0	197		
手数料支出	78	78	0	78		
保険料支出	12	12	0	12		
賃借料支出	15	15	0	15		
租税公課支出	31	31	0	31		
雑支出	1	1	0	1		
事業活動支出計(2)	36,734	36,734	0	36,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865	865	0	865		
< 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	1,360	1,360	0	1,360		
その他の活動による支出	509	509	0	509		
退職手当積立基金預け金支出	509	509	0	509		
その他の活動支出計(8)	1,869	1,869	0	1,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,869	△1,869	0	△1,869		
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)	△1,004	△1,004	0	△1,004		

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

3 / 3
 (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			
前期末支払資金残高(12)	17,082	17,082	0	17,082			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,078	16,078	0	16,078			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

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		
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
事業収入	2,565	2,565	0	2,565		
自動販売機設置手数料収入	2,565	2,565	0	2,565		
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)	2,566	2,566	0	2,566		
< 支出 >						
事業費支出	438	438	0	438		
水道光熱費支出	205	205	0	205		
手数料支出	233	233	0	233		
事務費支出	154	154	0	154		
手数料支出	1	1	0	1		
租税公課支出	153	153	0	153		
事業活動支出計(2)	592	592	0	592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,974	1,974	0	1,974		
< 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	1,974	1,974	0	1,974		
その他の活動支出計(8)	1,974	1,974	0	1,974		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,974	△1,974	0	△1,974		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
 令和4年度

2 / 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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

2022 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	110自治会
2)関係団体・企業	8件
(2)立川地区配分推せん委員会(東京都共同募金会への推薦)	
①開催時期	毎年1月
②委員数	9名
③地域配分(B配分)	年1回
④地域歳末たすけあい事業の配分	年1回

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：東京都共同募金会立川地区協力会

拠点：東京都共同募金会立川地区協力会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
共同募金収入	2,152	2,112	△40	
一般募金収入	2,152	2,112	△40	
一般募金収入	152	312	160	
地区募金収入	2,000	1,800	△200	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	2,153	2,113	△40	
< 支出 >				
事業費支出	121	184	63	
消耗器具備品費支出	40	55	15	
印刷製本費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	37	85	48	
手数料支出	20	20	0	
事務費支出	60	63	3	
事務消耗品費支出	60	63	3	
共同募金配分金支出	160	144	△16	
一般募金配分金支出	160	144	△16	
小地域福祉活動配分金支出	160	144	△16	
事業活動支出計(2)	341	391	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,812	1,722	△90	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
法人内部間取引収入	180	246	66	
都共同募金会からの収入	180	246	66	
その他の活動収入計(7)	180	246	66	
< 支出 >				
法人内部間取引支出	1,992	1,968	△24	
都共同募金会への支出	1,992	1,968	△24	
その他の活動支出計(8)	1,992	1,968	△24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,812	△1,722	90	
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	

