

2023 年度(令和 5 年度)
事業計画・資金収支予算書

2023 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 17

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 35

VII 障害者虐待防止センター事業 36

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

■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

2023 年度 資金収支予算書 47

2023 年度 拠点区分別資金収支予算書 49

2023 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 96

2023 年度

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 事業計画

2023 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

少子高齢化、人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造が変化しています。人々が様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、地域を共に創っていくことのできる「地域共生社会」の実現が全国各地で目指されています。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諸活動、地域づくりが重要となります。

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 2022 年度より開始されています。本会は社会福祉法に規定された地域福祉の推進を目的とする公益性の高い団体として、多様な人、機関の参画による地域づくりと包括的支援体制の構築に向けた取組みを強化していきます。

2023 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 4 年度目となります。これまでの両計画の取組みの評価を踏まえ、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』の実現と使命である「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。また、次期計画策定に向けた取組みを進めます。

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の社会・経済状況による地域社会や市民生活への影響を注視し、地域を基盤として活動するソーシャルワーク実践機関として、地域生活課題へ対応し、望まない社会的孤立を防止し、人々がつながりを実感できる地域社会の構築に向けて、組織内外の連携・協働による地域生活支援の諸活動を強化します。

■ 2023 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 4 年度目となります。行政計画である「立川市第 4 次地域福祉計画」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、計画に記載された重点推進事項、具体的な取組みを市民や関係機関・団体と連携・協働して推進します。

2 多様な人、機関の参画による地域づくり

「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」の設置を推進していきます。

立川市における包括的支援体制の構築、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。

市内社会福祉法人による地域公益活動を進める「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 包括的支援体制の構築

「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」を推進していきます。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の取組みを強化し、分野横断の包括的支援体制の構築と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、就労支援事業、介護保険法に基づく通所介護事業、訪問介護事業等を運営し、市民が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことを支えています。

4 市民参画と連携・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。

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、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、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や物価高騰等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、立川市をはじめとした地域の多様な関係機関との連携体制を強化し、市民への支援を推進します。生活困窮者の自立と尊厳の確保、支援の基盤となる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)の推進を図ります。法人運営の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。法人内の部署間連携を強化し、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 5 回	
②評議員会 年 3 回	
③三役(会長・副会長・常務理事)調整会議 年 4 回	
④評議員選任・解任委員会 随時	
(2)監査の実施	
①監事監査 年 2 回	
②月例会計監査 年 10 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>(10)会員募集活動</p> <p>①個人会員 12,500名</p> <p>②団体会員 80団体</p>	<p>市内社会福祉法人や企業の加入を促進</p>
<p>(11)寄附・募集活動 13,700,000円</p> <p>①個人 33名</p> <p>②団体 18団体</p>	<p>ホームページからのキャッシュレス決済を開始</p>
<p>(12)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>(13)後援等名義の使用許可 年30件</p>	
<p>(14)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3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1回</p>	
<p>(15)メンター制度の実施</p> <p>①メンター制度説明会 対象者入職時実施</p> <p>②対象 今年度入職の正規職員</p>	
<p>(16)法人運営</p> <p>①内部管理体制</p> <p>1)経営会議 年12回</p> <p>2)運営会議 年12回</p>	

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	3 名	
⑤法人独自の補助制度		
1)保育ヘルパー等利用助成	随時	
⑥人材確保・定着		
1)職員採用試験	随時	

2 連絡調整事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等		備考
(1)他団体が主催する会議等への役職員の派遣	随時	
(2)研修会・講座等への講師派遣	随時	
(3)視察研修等の受入れ	随時	

3 人材育成

事業名及び予算積算上の回数・件数等		備考
(1)役職員研修		
①役員研修(東京都社会福祉協議会・役員等研究協議会等)	年 1 回	
②法人内職員全体研修	年 4 回	
③法人内事例検討会	年 2 回	③重層的支援体制整備の一環で社協内連携を強化するため実施
④階層別外部研修 (新任、主事、主任、係長、課長)	年 5 回	
⑤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 5 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
①社会福祉士のソーシャルワーク実習	年 7 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課題対応型職員プロジェクト	随時	

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発行回数	年 4 回(全戸配布)
②読者モニター	随時
(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	45,000 件
3)バナー広告の掲載	5 社
	①3)年 12,000 円/1 社
(3)パンフレット等の発行	年 4,000 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	24 件
④施設修繕	随時
(2)シャトルバスの運行	1 日 7 往復(土曜日と休館日を除く)
(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)

ボランティア及び市民活動を推進し、市民・行政・企業・団体がそれぞれの力を引き出しながら、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 25 団体	
②創業応援プロジェクト 年 2 回	
③東京都社会福祉協議会や他地区社会福祉協議会との連携	
1)ボランティア・市民活動センター長会議 年 2 回	
2)北西ブロックボランティア担当者会議 年 3 回	
④フードバンク立川	
1)定例会 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	④大規模災害に備え、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を実施
②災害対策ネットワーク会議の開催	年1回	
③災害に関する情報発信	随時	
④災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練	年2回	
(6)共生社会推進のための啓発活動		
①ヒューマンライブラリー@立川	年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	40団体
3)プログラム数	80件
②はじめてのボランティア体験	年2回
③ボランティア説明会「ボラスタ」の実施	随時
④ボランティア受入れメニューの拡充	通年
⑤立川市新任職員研修	年1回
(3)市民活動の普及啓発	
①市民活動・地域活動等紹介、マッチング支援	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
	①登録団体の現況確認・

<ul style="list-style-type: none"> ②NPO 法人設立ガイドンスの開催 通年 ③NPO 法人運営実務講座の開催 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 <ul style="list-style-type: none"> 1)公募制による助成金支給 10 団体 2)他団体の助成金支援 3 団体 3)他団体の助成金情報発信 随時 ⑥市民活動団体・NPO 法人の立ち上げ支援 通年 ⑦支えあいサロンの登録受付と活動費助成 <ul style="list-style-type: none"> 1)サロン登録団体数 250 団体 2)活動費助成 150 団体 	<p>把握を行い、新たな課題共有や幅広い市民活動支援・マッチングへとつなげる</p>
<p>(5)ボランティア・市民活動情報の受発信機能強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ①市民活動情報誌の発行 <ul style="list-style-type: none"> 1)情報揭示版 <ul style="list-style-type: none"> 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「たちかわ・まちメール」の発行 年 36 回 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 <ul style="list-style-type: none"> 1)ボランティア・市民活動ポータルサイトの運用 随時 2)ホームページへの投稿 随時 3)Facebook への投稿 年 290 件 4)Twitter への投稿 年 290 件 5)社協 YouTube チャンネルへの投稿 年 36 件 ③情報閲覧コーナー、図書の整備 <ul style="list-style-type: none"> 1)情報揭示数 約 1,550 件 2)貸し出し図書数 約 20 冊 	
<p>(6)市民活動活性化のための環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 180 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、地域共生社会の構築に向けた重層的支援体制整備事業においても、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	
①窓口相談等の実施	
1)延べ総合相談	8,000件(内新規相談 550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6回
⑤就労決定数	40件
(2)住居確保給付金事業	
①窓口相談等の実施	190件
②支給決定数	20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6回
(2)就労支援機関等連携会議の開催	年12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振り分け会議	年6回

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月より開始されました。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	
①生活福祉資金 32件 3,500万円	
②緊急小口資金 6件 24万円	
③つなぎ・緊急小口資金(生活保護) 69件 302万円	
④要保護者向け不動産担保型生活資金	随時
⑤不動産担保型生活資金	随時
⑥総合支援資金	随時
⑦生活復興支援資金	随時
⑧臨時特例つなぎ資金	随時

2 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	201 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)

地域福祉コーディネーター(生活支援コーディネーター兼務)が各地区 2 名体制となり、引き続き、「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」を目指して取組んでいきます。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に加え、重層的支援体制整備事業に掲げられる「相談支援事業」「参加支援事業」「地域づくりに向けた支援事業」についても、市民の連携・協働に基づき、行政及び各関係機関と連携を図りながら、市内に広く展開していきます。

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	
(2)資源把握と開発	
①サービス提供状況の把握と可視化	150 件
②不足サービスの把握と創出	450 件
③協議体の運営・推進	600 件
④高齢者が活躍する場の確保	
1)団体の立ち上げ・運営支援数	1,000 件
2)支えあいサロン登録数	250 団体
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
4)早朝テニス講習会	年 45 回
(3)相談支援業務	
①相談・支援件数	5,000 件
②相談支援包括化推進員との連携	150 件

<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 60 件</p> <p>②支援メニューの作成 30 件</p> <p>③モニタリングとフォローアップ 48 件</p>	<p>相談支援包括化推進員等と連携を図りながら、地域での参加支援を進める</p>
<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 48 件</p> <p>③住民による伴走支援の支援・養成等 24 件</p>	<p>在宅支援に限らず、団体等へのアウトリーチも積極的に行う</p>
<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 1,000 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「まちねっと」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 20 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 200 回</p> <p>5) 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 随時</p> <p>③関係機関・団体等との関係性の構築 随時</p>	<p>②1)各地区年 4 回</p> <p>②2)当事者グループの立ち上げや家族支援も行う</p> <p>②5)立川市地域福祉計画との整合性を図りながら次期計画の策定に向け推進していく</p>
<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> <p>②子どもの健全育成に対応する取組み</p> <p>1) 子どもの居場所等の立ち上げ・運営支援 随時</p> <p>2) トワイライトステイの実施 通年 週 1 回</p> <p>③貧困状態への対応と貧困防止の取組み</p> <p>1) フードバンク立川への支援 随時</p> <p>2) フードパントリー事業への支援 随時</p> <p>3) フードドライブの実施 年 12 回</p> <p>4) 各生活圏域における食支援・相談支援の実施 年 24 回</p>	<p>①全体会を通じ、地域課題の検討や協働の取組みを推進</p> <p>②1)既存の子ども食堂支援も含む</p> <p>③4)生活困窮者支援及び地域福祉アンテナショップの周知を兼ねた企画を全 6 圏域で実施</p>

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 24 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) 54 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)	

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 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目指します。特に成年後見制度について、地域連携の中核機関として立川市及び関係機関との連携を強化し、市民や関係機関への周知を図ります。また権利擁護に関する支援調整を各専門機関とともに実施できるよう仕組みを構築します。

市民後見人候補者を育成し、活動を拡大できるように努めます。

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 420 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 1 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 159 名	
2)日常的金銭管理サービス 98 名	
3)書類等預かりサービス 35 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 250 件	

②申立等の支援	
1)市長申立	60 件
2)本人・親族申立	20 件
③第三者後見人等候補者の紹介	60 件
(2)法人後見人等の受任	
①法人後見人等	28 件
②後見監督	4 件
(3)後見支援員の活動と支援	
①後見支援員	
市民後見人養成講座終了者	52 名
市民後見人候補者	25 名
法人後見支援員として活動中	10 名
市民後見人として活動中	4 名
②生活支援員・後見支援員連絡会	年 3 回
③生活支援員・後見支援員研修	年 3 回
(4)研修等	
①成年後見制度推進機関テーマ別研究会	年 3 回
②東京都利用支援市区町村連絡会	年 2 回

5 権利擁護支援の地域連携ネットワークと中核機関

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)中核機関の運営	
①立川市中核機関運営連携会議	年 12 回 立川市福祉総務課、高齢福祉課、障害福祉課と実施
(2)地域連携ネットワークの協議会	
①各会議への参加	年 100 回 参加する各会議にて、権利擁護に関する課題を抽出し、フィードバックする役割を担う
(3)立川市権利擁護支援検討会議	
①支援検討会議の開催	年 23 回
②候補者紹介数	50 件
	①【新規】ケース検討や候補者マッチングの検討等を地域の専門職と月 2 回程度開催
(4)中核機関の広報機能	
①立川版成年後見制度利用に関するリーフレット作成	
②市民向け講演会の開催	年 2 回
③権利擁護に関する出前講座	年 20 回
	①【新規】支援者向けに成年後見制度の検討方法や支援検討会議への相談方法等を掲載予定

(5)中核機関の相談機能		
①権利擁護の困難事例や後見人支援相談件数	30件	
(6)中核機関の利用促進機能		市民後見人の活躍支援の推進として、市民後見人への移行についての要綱を検討
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	
②市民後見人の養成及び活躍支援		
1)市民後見人	4名	
2)後見監督	4名	
3)後見監督相談件数	15件	
4)市民後見人候補者の養成	5名	
5)市民後見人ステップアップ研修	年4回	
(7)中核機関の後見人支援機能		
①専門職後見人の支援	20件	
②親族後見人の支援	3件	

6 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)	1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

7 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)	5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1回

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、自立支援を意識して、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 12 回
②安全運転講習(外部研修)	年 1 回
(4)連絡会等	
①立川市通所サービス事業者連絡会	年 3 回
②立川市通所サービス事業者連絡会幹事会	年 3 回

5 ボランティア・実習生の受入れ

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)活動・行事への協力・支援	
①和太鼓「趣」(地域交流事業)	年 1 回
②産業カウンセラー協会(傾聴・話し相手)	年 12 回
③オカリナの会(演奏)	年 2 回
④大正琴「秋桜の会」(演奏)	年 1 回
⑤ウエノコ(楽器等の演奏)	年 3 回
⑥南京玉すだれアーティストの会	年 3 回
⑦尺八の会(演奏)	年 1 回
⑧立川奇術愛好会(手品)	年 1 回

⑨富士見保育園園児の訪問(敬老週間)	年 1 回	
⑩個人ボランティア(活動支援・将棋等)	登録者 6 名	
(2)実習生等の受入れ		
①夏! 体験ボランティア	年 4 日	
②社会福祉士ソーシャルワーク実習	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、住み慣れた地域で自立した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、ヘルパーの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	

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・連絡会等	
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

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)実習生等の受入れ	
①社会福祉士ソーシャルワーク実習	年 5 名

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 1校 1名	
2)市立中学校 1校 1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い、利用者やご家族が安心して生活できるよう支援を行います。

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	245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東京都相談支援従事者現任研修	年1回
③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)

利用者一人一人が心豊かで快適な生活ができるよう、常に利用者の立場で意向や課題を把握しながら、保健、趣味、余暇活動等を盛り込んだ個別支援計画に基づいて支援します。新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安心安全に、そして楽しく活動できるようさまざまな工夫をして活動の充実を図ります。

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 26名	
②コスモス 25名	
(2)開所日数	
①マンボウ 244日	
②コスモス 244日	

2 日常活動

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

1)マンボウ	随時
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 2 回
b)コスモス	年 6 回
2)ランチ	
a)マンボウ	年 2 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)マンボウ	月 1 回
2)コスモス	週 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	多摩地区の重度障害者施設(17 施設)が集まり
①マンボウ	利用者の交流会を開催
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)東京都心身障害者施設協議会 ①協議会 ②運営委員会 ③研修会(講演会) ④職員交換研修	年 5 回 年 4 回 年 1 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、地域に開かれた作業所を目指して運営します。受託作業は、利用者個々の特性を配慮し、誰もが作業工程に関わることができ、安定した工賃収入が得られるよう、一定量の確保に努めます。

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♪の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	①3)お花見・クリスマス会・新年会
2)健康体操(エアロビクス中心プログラム)	月 1 回	
3)季節行事	年 3 回	
②富士見福祉作業所		
1)昼食会	年 3 回	
2)スポレクの日		
a)周辺散歩	年 4 回	
b)プール活動	年 2 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 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
(2)通所希望利用者	随時

5 ボランティア・体験等の受入れ

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

6 地域自治会等との交流

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)地域との交流行事 ①栄福祉作業所 1)栄・中砂ふれあいまつり 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	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
(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	

7 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 年6回 2)富士見福祉作業所 年6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	

8 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 2 回
②富士見福祉作業所	年 2 回

9 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

10 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	奇数月に発行
①広報誌「はあもにい」の発行	年 6 回
(3)作業延長制度	
①栄福祉作業所	年 1 回
②富士見福祉作業所	年 1 回

11 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	1施設
2)企業	3事業所
(6)普及啓発	
①就労支援事業所広報誌「はあもにい」	年6回
②社協広報誌「あいあい通信」	随時
③商工会議所広報誌等への掲載	随時
(7)自治会連合会との連携	
①「絆カード」の協力	随時
(8)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)

地域活動支援センターたあふくでは、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。プログラムの実施については、利用者の意向を踏まえながら充実を図っていきます。感染状況等の様子を見て、地域の行事等にも参加予定です。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進め、相談支援体制の強化に取り組めます。

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	7,000件
②利用登録者	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18回
2)健康推進プログラム	年18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 6 回	
②生産活動の実施	年 12 回	
③交流スペースの提供	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	2 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 4 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)SNS	年 50 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	年 10 回	
②内部研修	年 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	
1)通報・相談件数	20 件
②普及啓発活動	
1)出前講座	年 6 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	
(3)自立支援協議会		
①自立支援協議会・運営会議	年 4 回	
②自立支援協議会・権利擁護部会	年 6 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進めていきます。立川市及び他法人コーディネーターと連携し、各事業所への周知、協力を進め、利用者支援の充実に取組みます。

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初回相談件数	15 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	10 件	対応回数 60 回
(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	10件

■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)

基幹型地域包括支援センターとして、関係機関や介護事業者が参加する会議・研修を実施し、より良い連携ができるようにします。

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の充実を図ります。

相談支援包括化推進員は、一事業所では対応が難しい複雑化・複合化した課題がある人たちへの相談支援体制の整備を行い、重層的支援体制整備事業を推進します。

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)権利擁護業務連絡会	年 6 回
(3)介護予防業務連絡会等	年 6 回
(4)ケアマネジメント支援業務連絡会	年 6 回
(5)地域包括支援センター・福祉相談センター長会議	年 6 回
(6)地域包括支援センター長等研修連絡会	年 6 回
(7)ケアマネジメントの質の向上に向けた取組み	
①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
(8)介護保険事業者・地域ケア関係者への支援	
①地域福祉市民フォーラム	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
(9)地域支え合いネットワーク事業 (ちよこっとボランティア、見守りネットワーク)	
①全体研修会	年 1 回
②担当者連絡会	年 2 回
(10)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	4,800 件	
(2)申請代行		
①介護保険(認定申請)	700 件	
②介護保険(給付関係)	500 件	
③介護保険外(自立支援関係他)	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)	500 件	
(5)小地域ケア会議	年 6 回	
(6)個別ケア会議	年 6 回	
(7)権利擁護業務の連携・支援		
①虐待ケース対応	延べ 100 件	
②虐待ケース数	随時	
③支援困難事例への対応	延べ 12 件	
④支援困難事例数	延べ 6 件	
⑤地域あんしんセンターたちかわとの連携	延べ 12 件	
⑥措置制度の活用	随時	
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 16 回	
③予防給付プラン作成	2,600 件	
④総合事業プラン作成	1,800 件	
(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	120 件	
2)関係機関との連携	1,000 件	
3)医療機関	500 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 260 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 120 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 60 件
(15)出張暮らしの保健室	年 2 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 3 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・はごろも包括エリア)	1 名
(2)認知症初期集中支援チーム員事業・チーム員会議南エリア	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 人々への相談・支援	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	

II 居宅介護支援事業(主管:地域包括支援係)

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	1,500 件
②予防支援計画	500 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 3 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)	12 件
(5)介護支援専門員実務研修実習の受入れ	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、児童の育成支援を行います。

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

2023 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5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	4,000	2,500	△1,500	
寄附金収入	14,217	13,700	△517	
経常経費補助金収入	133,468	142,483	9,015	
受託金収入	485,893	464,822	△21,071	
貸付事業収入	60	0	△60	
事業収入	12,541	14,270	1,729	
介護保険事業収入	118,259	121,201	2,942	
就労支援事業収入	9,492	9,576	84	
障害福祉サービス等事業収入	244,125	233,484	△10,641	
受取利息配当金収入	116	115	△1	
その他の収入	5,978	1,870	△4,108	
事業活動収入計(1)	1,028,149	1,004,021	△24,128	
< 支出 >				
人件費支出	729,265	710,342	△18,923	
事業費支出	202,417	200,619	△1,798	
事務費支出	89,373	85,918	△3,455	
就労支援事業支出	12,406	12,360	△46	
助成金支出	4,896	5,008	112	
事業活動支出計(2)	1,038,357	1,014,247	△24,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,208	△10,226	△18	
< 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	6,384	0	△6,384	
施設整備等支出計(5)	6,384	0	△6,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,384	0	6,384	
< 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	5,000	△5,000	
積立資産取崩収入	931	0	△931	
その他の活動による収入	15,421	0	△15,421	
その他の活動収入計(7)	26,352	5,000	△21,352	
< 支出 >				
その他の活動による支出	24,343	23,305	△1,038	
その他の活動支出計(8)	24,343	23,305	△1,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,009	△18,305	△20,314	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,583	△28,531	△13,948	
前期末支払資金残高(12)	320,741	306,158	△14,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,158	277,627	△28,531	

2023 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5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	4,000	2,500	△1,500	
会費収入	4,000	2,500	△1,500	
寄附金収入	14,217	13,700	△517	
経常経費寄附金収入	14,217	13,700	△517	
経常経費補助金収入	73,535	82,368	8,833	
市区町村補助金収入	67,940	76,847	8,907	
立川市補助金収入	67,940	76,847	8,907	
東社協補助金収入	3,036	3,036	0	
東社協補助金収入	3,036	3,036	0	
共同募金配分金収入	2,559	2,485	△74	
歳末たすけあい配分金収入	2,559	2,485	△74	
受託金収入	347,418	327,664	△19,754	
市区町村受託金収入	310,436	290,861	△19,575	
立川市受託金収入	310,436	290,861	△19,575	
都道府県社協受託金収入	36,982	36,803	△179	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,208	15,083	△2,125	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	19,724	21,715	1,991	
ひとり親貸付事業受託金収入	50	5	△45	
事業収入	9,605	11,250	1,645	
参加費収入	8	8	0	
利用料収入	2,877	2,986	109	
その他の利用料収入	117	96	△21	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,760	2,890	130	
後見報酬等収入	6,720	8,256	1,536	
受取利息配当金収入	103	103	0	
受取利息配当金収入	103	103	0	
その他の収入	5,575	1,545	△4,030	
雑収入	5,575	1,545	△4,030	
退職手当積立基金預け金差益	3,948	0	△3,948	
雑収入	1,627	1,545	△82	
事業活動収入計(1)	454,453	439,130	△15,323	
< 支出 >				
人件費支出	326,382	304,196	△22,186	
役員報酬支出	280	280	0	
職員給料支出	192,174	190,664	△1,510	
職員俸給支出	157,452	158,232	780	
職員諸手当支出	34,722	32,432	△2,290	
職員賞与支出	54,502	53,486	△1,016	
非常勤職員給与支出	20,973	20,530	△443	
非常勤職員給料支出	20,195	19,769	△426	
非常勤職員諸手当支出	778	761	△17	
退職給付支出	20,300	0	△20,300	
退職給付支出(法人独自)	20,300	0	△20,300	
法定福利費支出	38,153	39,236	1,083	
事業費支出	96,705	91,867	△4,838	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	1,543	1,173	△370	
旅費交通費支出	175	268	93	
消耗器具備品費支出	20,140	4,390	△15,750	
印刷製本費支出	1	6	5	
水道光熱費支出	19,536	28,247	8,711	
車輛費支出	263	261	△2	
燃料費支出	87	87	0	
修繕費支出	4,043	4,043	0	
通信運搬費支出	262	238	△24	
広報費支出	1,100	25	△1,075	
業務委託費支出	45,915	48,682	2,767	
手数料支出	1,448	1,448	0	
保険料支出	201	714	513	
賃借料支出	1,456	1,497	41	
援護費支出	400	400	0	
給食費支出	80	211	131	
教育指導費支出	52	168	116	
雑支出	3	9	6	
事務費支出	66,963	62,074	△4,889	
福利厚生費支出	1,218	902	△316	
旅費交通費支出	523	477	△46	
研修研究費支出	2,024	1,823	△201	
事務消耗品費支出	5,177	5,043	△134	
印刷製本費支出	1,976	1,708	△268	
修繕費支出	220	170	△50	
通信運搬費支出	6,629	5,716	△913	
会議費支出	56	38	△18	
広報費支出	7,639	8,489	850	
業務委託費支出	6,488	6,595	107	
手数料支出	1,319	1,282	△37	
保険料支出	2,196	1,686	△510	
賃借料支出	3,785	3,767	△18	
租税公課支出	24,867	20,713	△4,154	
保守料支出	2,313	3,132	819	
諸会費支出	441	441	0	
雑支出	92	92	0	
助成金支出	4,896	5,008	112	
助成金支出	4,896	5,008	112	
福祉団体等助成金支出	2,186	2,010	△176	
地域福祉活動助成金支出	2,710	2,998	288	
事業活動支出計(2)	494,946	463,145	△31,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,493	△24,015	16,478	
< 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	6,384	0	△6,384	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	2,420	0	△2,420	
建物取得支出	2,420	0	△2,420	
器具及び備品取得支出	3,964	0	△3,964	
施設整備等支出計(5)	6,384	0	△6,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,384	0	6,384	
< 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	5,000	△5,000	
地域福祉振興基金取崩収入	10,000	5,000	△5,000	
積立資産取崩収入	931	0	△931	
退職給付引当資産取崩収入	931	0	△931	
退職給付引当資産取崩収入	931	0	△931	
事業区分間繰入金収入	5,502	4,432	△1,070	
拠点区分間繰入金収入	23,769	18,543	△5,226	
その他の活動による収入	15,421	0	△15,421	
退職手当積立基金預け金取崩収入	15,421	0	△15,421	
その他の活動収入計(7)	55,623	27,975	△27,648	
< 支出 >				
その他の活動による支出	13,974	13,446	△528	
退職手当積立基金預け金支出	13,974	13,446	△528	
その他の活動支出計(8)	13,974	13,446	△528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,649	14,529	△27,120	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,228	△9,486	△4,258	
前期末支払資金残高(12)	78,203	72,977	△5,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,975	63,491	△9,484	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	80,610	79,623	△987	
居宅介護料収入	62,741	61,963	△778	
介護報酬収入	54,080	53,417	△663	
介護負担金収入(公費)	1,467	1,442	△25	
介護負担金収入(一般)	7,194	7,104	△90	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,855	13,694	△161	
事業費収入	12,388	12,246	△142	
事業負担金収入(公費)	263	260	△3	
事業負担金収入(一般)	1,204	1,188	△16	
利用者等利用料収入	3,728	3,728	0	
居宅介護サービス利用料収入	3,150	3,150	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	578	578	0	
その他の事業収入	286	238	△48	
その他の事業収入	286	238	△48	
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)	80,614	79,627	△987	
< 支出 >				
人件費支出	68,326	72,401	4,075	
職員給料支出	20,482	24,208	3,726	
職員俸給支出	16,543	20,212	3,669	
職員諸手当支出	3,939	3,996	57	
職員賞与支出	5,040	5,337	297	
非常勤職員給与支出	36,975	35,924	△1,051	
非常勤職員給料支出	34,587	32,553	△2,034	
非常勤職員諸手当支出	2,388	3,371	983	
法定福利費支出	5,829	6,932	1,103	
事業費支出	9,981	9,708	△273	
旅費交通費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	755	698	△57	
車輛費支出	948	1,116	168	
修繕費支出	30	30	0	
業務委託費支出	772	772	0	
保険料支出	465	266	△199	
賃借料支出	2,826	2,628	△198	
給食費支出	3,728	3,728	0	
保健衛生費支出	294	289	△5	
被服費支出	114	90	△24	
教養娯楽費支出	0	41	41	
本人支給金支出	16	17	1	
雑支出	3	3	0	
事務費支出	3,561	3,471	△90	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	536	558	22	
旅費交通費支出	13	13	0	
研修研究費支出	465	467	2	
事務消耗品費支出	245	645	400	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	457	541	84	
業務委託費支出	682	0	△682	
手数料支出	339	339	0	
賃借料支出	759	843	84	
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)	81,868	85,580	3,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,254	△5,953	△4,699	
< 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	1,084	846	△238	
その他の活動による支出	1,119	1,124	5	
退職手当積立基金預け金支出	1,119	1,124	5	
その他の活動支出計(8)	2,203	1,970	△233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,203	△1,970	233	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,457	△7,923	△4,466	
前期末支払資金残高(12)	16,490	13,033	△3,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,033	5,110	△7,923	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
經常経費補助金収入	59,690	59,881	191	
市区町村補助金収入	59,690	59,881	191	
立川市補助金収入	59,690	59,881	191	
受託金収入	24,249	23,580	△669	
市区町村受託金収入	24,249	23,580	△669	
立川市受託金収入	24,249	23,580	△669	
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	9,492	9,576	84	
喫茶事業収入	5,668	5,666	△2	
作業所請負工賃事業収入	3,423	3,608	185	
その他の事業収入	401	302	△99	
障害福祉サービス等事業収入	244,125	233,484	△10,641	
自立支援給付費収入	199,613	189,856	△9,757	
介護給付費収入	154,766	148,720	△6,046	
訓練等給付費収入	40,177	36,435	△3,742	
計画相談支援給付費収入	4,670	4,701	31	
障害児施設給付費収入	1,161	1,043	△118	
障害児相談支援給付費収入	1,161	1,043	△118	
利用者負担金収入	186	90	△96	
特定費用収入	10,120	9,662	△458	
その他の事業収入	33,045	32,833	△212	
受託事業収入	33,045	32,833	△212	
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	397	318	△79	
雑収入	397	318	△79	
雑収入	397	318	△79	
事業活動収入計(1)	337,971	326,857	△11,114	
< 支出 >				
人件費支出	212,755	213,068	313	
職員給料支出	110,235	103,719	△6,516	
職員俸給支出	92,290	87,397	△4,893	
職員諸手当支出	17,945	16,322	△1,623	
職員賞与支出	24,032	21,587	△2,445	
非常勤職員給与支出	55,287	63,303	8,016	
非常勤職員給料支出	53,362	59,424	6,062	
非常勤職員諸手当支出	1,925	3,879	1,954	
法定福利費支出	23,201	24,459	1,258	
事業費支出	82,110	85,056	2,946	
諸謝金支出	387	367	△20	
旅費交通費支出	1,458	1,541	83	
消耗器具備品費支出	3,888	4,340	452	
車輦費支出	811	765	△46	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	50	50	0	
業務委託費支出	59,548	61,952	2,404	
手数料支出	193	219	26	
保険料支出	219	231	12	
賃借料支出	3,937	4,043	106	
給食費支出	9,055	8,783	△272	
保健衛生費支出	1,346	1,560	214	
被服費支出	207	202	△5	
教養娯楽費支出	660	656	△4	
本人支給金支出	24	25	1	
教育指導費支出	321	316	△5	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	10,391	11,176	785	
福利厚生費支出	1,170	1,039	△131	
旅費交通費支出	250	198	△52	
研修研究費支出	751	749	△2	
事務消耗品費支出	1,814	2,044	230	
印刷製本費支出	41	36	△5	
水道光熱費支出	1,233	1,233	0	
修繕費支出	323	186	△137	
通信運搬費支出	2,121	2,174	53	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	441	683	242	
手数料支出	818	816	△2	
保険料支出	290	392	102	
賃借料支出	900	1,412	512	
租税公課支出	151	121	△30	
諸会費支出	44	50	6	
雑支出	24	23	△1	
就労支援事業支出	12,406	12,360	△46	
就労支援事業販売支出	12,406	12,360	△46	
就労支援事業製造原価支出	11,819	11,809	△10	
就労支援事業仕入支出	587	551	△36	
事業活動支出計(2)	317,662	321,660	3,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,309	5,197	△15,112	
< 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	22,685	17,697	△4,988	
その他の活動による支出	5,501	4,583	△918	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	4,539	4,583	44	
	過年度修正額	962	0	△962	
	その他の活動支出計(8)	28,186	22,280	△5,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,186	△22,280	5,906	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,877	△17,083	△9,206	
	前期末支払資金残高(12)	157,038	149,160	△7,878	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,161	132,077	△17,084	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	243	234	△9	
共同募金配分金収入	243	234	△9	
共同募金交付金収入	243	234	△9	
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)	244	235	△9	
< 支出 >				
事業費支出	244	235	△9	
消耗器具備品費支出	200	191	△9	
通信運搬費支出	43	43	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	244	235	△9	
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5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	60	0	△60	
償還金収入	60	0	△60	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	61	0	△61	
< 支出 >				
事務費支出	1	0	△1	
手数料支出	1	0	△1	
事業活動支出計(2)	1	0	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
< 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)	60	0	△60	
前期末支払資金残高(12)	9,659	9,718	59	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,719	9,718	△1	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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 >				
受託金収入	76,989	76,617	△372	
市区町村受託金収入	76,989	76,617	△372	
立川市受託金収入	76,989	76,617	△372	
介護保険事業収入	37,649	41,578	3,929	
居宅介護支援介護料収入	37,601	41,578	3,977	
居宅介護支援介護料収入	30,602	32,838	2,236	
介護予防支援介護料収入	6,999	8,740	1,741	
その他の事業収入	48	0	△48	
受託事業収入	48	0	△48	
その他の収入	3	4	1	
雑収入	3	4	1	
雑収入	3	4	1	
事業活動収入計(1)	114,641	118,199	3,558	
< 支出 >				
人件費支出	97,156	96,932	△224	
職員給料支出	62,989	60,843	△2,146	
職員俸給支出	50,784	48,997	△1,787	
職員諸手当支出	12,205	11,846	△359	
職員賞与支出	15,282	14,474	△808	
非常勤職員給与支出	6,496	8,448	1,952	
非常勤職員給料支出	5,900	8,326	2,426	
非常勤職員諸手当支出	596	122	△474	
法定福利費支出	12,389	13,167	778	
事業費支出	1,495	1,762	267	
諸謝金支出	395	405	10	
消耗器具備品費支出	140	140	0	
車輛費支出	36	57	21	
修繕費支出	10	10	0	
業務委託費支出	888	1,125	237	
手数料支出	2	1	△1	
保険料支出	7	7	0	
賃借料支出	2	2	0	
保健衛生費支出	12	12	0	
雑支出	3	3	0	
事務費支出	7,426	7,536	110	
福利厚生費支出	312	325	13	
旅費交通費支出	17	30	13	
研修研究費支出	280	293	13	
事務消耗品費支出	785	1,090	305	
印刷製本費支出	246	289	43	
修繕費支出	25	30	5	
通信運搬費支出	1,177	1,426	249	
業務委託費支出	2	2	0	
手数料支出	4	10	6	
保険料支出	198	204	6	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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
借借料支出	2,296	1,932	△364	
租税公課支出	1,579	1,548	△31	
諸会費支出	63	63	0	
雑支出	442	294	△148	
事業活動支出計(2)	106,077	106,230	153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,564	11,969	3,405	
< 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	2,168	1,692	△476	
その他の活動による支出	3,240	3,438	198	
退職手当積立基金預け金支出	3,240	3,438	198	
その他の活動支出計(8)	5,408	5,130	△278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,408	△5,130	278	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,156	6,839	3,683	
前期末支払資金残高(12)	34,369	37,524	3,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,525	44,363	6,838	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	37,237	36,961	△276	
市区町村受託金収入	37,237	36,961	△276	
立川市受託金収入	37,237	36,961	△276	
事業収入	360	477	117	
その他事業収入	360	477	117	
その他の事業収入	360	477	117	
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	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	37,599	37,440	△159	
< 支出 >				
人件費支出	24,646	23,745	△901	
職員給料支出	14,563	12,569	△1,994	
職員俸給支出	12,782	10,942	△1,840	
職員諸手当支出	1,781	1,627	△154	
職員賞与支出	2,383	3,123	740	
非常勤職員給与支出	5,181	5,361	180	
非常勤職員給料支出	4,989	5,169	180	
非常勤職員諸手当支出	192	192	0	
法定福利費支出	2,519	2,692	173	
事業費支出	11,444	11,498	54	
消耗器具備品費支出	136	196	60	
車輛費支出	288	288	0	
業務委託費支出	8,816	8,816	0	
保険料支出	285	207	△78	
賃借料支出	1,500	1,571	71	
給食費支出	360	360	0	
保健衛生費支出	49	50	1	
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	644	1,239	595	
福利厚生費支出	71	66	△5	
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	193	793	600	
通信運搬費支出	197	197	0	
手数料支出	78	78	0	
保険料支出	12	12	0	
賃借料支出	15	15	0	
租税公課支出	31	31	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	36,734	36,482	△252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865	958	93	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	1,360	1,122	△238	
その他の活動による支出	509	714	205	
退職手当積立基金預け金支出	509	714	205	
その他の活動支出計(8)	1,869	1,836	△33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,869	△1,836	33	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,004	△878	126	
前期末支払資金残高(12)	24,982	23,979	△1,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,978	23,101	△877	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5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	2,565	2,532	△33	
自動販売機設置手数料収入	2,565	2,532	△33	
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)	2,566	2,533	△33	
< 支出 >				
事業費支出	438	493	55	
水道光熱費支出	205	260	55	
手数料支出	233	233	0	
事務費支出	387	422	35	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	386	421	35	
事業活動支出計(2)	825	915	90	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741	1,618	△123	
< 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	1,974	1,618	△356	
その他の活動支出計(8)	1,974	1,618	△356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,974	△1,618	356	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△233	0	233	
前期末支払資金残高(12)	0	△233	△233	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△233	△233	0	

2023 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5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	生活困難者自立 支援事業	生活福祉資金等 貸付事業	受験生チャレン ジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉カーブス総 合支援事業
<< 事業活動による収支 >>								
<< 収入 >>								
会費収入	1,700	0	400	0	0	0	400	0
会費収入	1,700	0	400	0	0	0	400	0
寄附金収入	12,900	0	400	0	0	0	400	0
経常経費寄附金収入	12,900	0	400	0	0	0	400	0
経常経費補助金収入	56,040	0	16,284	0	0	0	9,924	120
市区町村補助金収入	55,633	0	11,990	0	0	0	9,224	0
立川市補助金収入	55,633	0	11,990	0	0	0	9,224	0
東社協補助金収入	0	0	2,686	0	0	0	350	0
東社協補助金収入	0	0	2,686	0	0	0	350	0
共同募金配分金収入	407	0	1,608	0	0	0	350	120
歳末たすけあい配分金収入	407	0	1,608	0	0	0	350	120
受託金収入	0	69,019	13,708	23,034	15,083	15,500	108,863	82,457
市区町村受託金収入	0	69,019	13,708	23,034	0	15,500	108,858	60,742
立川市受託金収入	0	69,019	13,708	23,034	0	15,500	108,858	60,742
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	15,083	0	5	21,715
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	15,083	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	21,715
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5	0
事業収入	0	0	104	0	0	0	0	11,146
参加費収入	0	0	8	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	96	0	0	0	0	2,890
その他の利用料収入	0	0	96	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	2,890
後見報酬等収入	0	0	0	0	0	0	0	8,256
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	1,092	0	50	0	0	0	400	3
雑収入	1,092	0	50	0	0	0	400	3
雑収入	1,092	0	50	0	0	0	400	3
事業活動収入計(1)	71,832	69,020	30,946	23,034	15,083	15,501	119,987	93,727

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 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	受験生チャレン ジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉カーブス総 合支援事業
< 支出 >								
人件費支出	71,798	5,271	22,059	17,191	9,751	13,946	87,240	76,940
役員報酬支出	280	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	45,808	2,700	13,337	10,142	7,686	7,519	57,192	46,280
職員俸給支出	36,905	2,400	11,240	8,586	7,200	7,200	44,481	40,220
職員諸手当支出	8,903	300	2,097	1,556	486	319	12,711	6,060
職員賞与支出	14,300	250	4,083	3,302	750	750	18,710	11,341
非常勤職員給与支出	1,725	1,610	1,356	1,573	0	3,937	0	10,329
非常勤職員給料支出	1,544	1,544	1,258	1,544	0	3,706	0	10,173
非常勤職員諸手当支出	181	66	98	29	0	231	0	156
法定福利費支出	9,685	711	3,283	2,174	1,315	1,740	11,338	8,990
事業費支出	5,971	70,792	2,041	0	75	0	11,553	1,435
諸謝金支出	50	0	350	0	50	0	638	85
旅費交通費支出	0	0	10	0	0	0	258	0
消耗器具備品費支出	73	2,000	618	0	0	0	1,699	0
印刷製本費支出	0	0	6	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,513	22,311	0	0	0	0	423	0
車輻費支出	85	0	0	0	0	0	146	30
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	155	83	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	25	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	42,239	300	0	0	0	4,823	1,320
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1,448	0
保険料支出	0	0	250	0	0	0	464	0
賃借料支出	250	0	347	0	25	0	875	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	211	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	168	0
雑支出	0	0	9	0	0	0	0	0
事務費支出	24,223	123	1,760	4,253	2,720	1,555	16,244	11,196
福利厚生費支出	189	26	64	49	47	54	193	280

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

3 / 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	受験生チャレン ジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉カーブス総 合支援事業
旅費交通費支出	177	0	154	0	20	0	48	78
研修研究費支出	957	0	30	100	60	15	616	45
事務消耗品費支出	495	0	73	1,376	450	620	707	1,322
印刷製本費支出	586	0	20	300	530	100	0	172
修繕費支出	20	0	0	0	0	0	120	30
通信運搬費支出	318	0	174	333	704	723	2,652	812
会議費支出	38	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	8,109	0	0	0	0	0	380	0
業務委託費支出	6,595	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	490	40	6	1	522	43	2	178
保険料支出	1,269	0	0	0	0	0	281	136
賃借料支出	1,348	0	0	0	334	0	1,375	710
租税公課支出	1,132	57	1,239	2,094	0	0	9,860	6,331
保守料支出	1,979	0	0	0	53	0	0	1,100
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	2,108	0	0	0	2,000	0
助成金支出	900	0	2,108	0	0	0	2,000	0
福祉団体等助成金支出	0	0	500	0	0	0	1,510	0
地域福祉活動助成金支出	900	0	1,608	0	0	0	490	0
事業活動支出計(2)	102,892	76,186	27,968	21,444	12,546	15,501	117,037	89,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,060	△7,166	2,978	1,590	2,537	0	2,950	4,156
<< 施設整備等による収支 >>								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
<< その他の活動による収支 >>								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金取崩収入	5,000	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5年度

4 / 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	受験生チャレン ジ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉カーブス総 合支援事業
事業区分間繰入金収入	4,432	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	18,543	0	0	0	0	0	0	0
カーブス区分間繰入金収入	5,076	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,051	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
カーブス区分間繰入金支出	0	0	846	846	0	0	1,692	1,692
その他の活動による支出	3,667	0	1,361	744	0	0	5,210	2,464
退職手当積立基金預け金支出	3,667	0	1,361	744	0	0	5,210	2,464
その他の活動支出計(8)	3,667	0	2,207	1,590	0	0	6,902	4,156
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,384	0	△2,207	△1,590	0	0	△6,902	△4,156
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)	△1,676	△7,166	771	0	2,537	0	△3,952	0
前期末支払資金残高(12)	59,175	△54	9,146	△415	3	△395	△7,189	12,706
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,499	△7,220	9,917	△415	2,540	△395	△11,141	12,706

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

5 / 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	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	2,500	0	2,500
会費収入	2,500	0	2,500
寄附金収入	13,700	0	13,700
経常経費寄附金収入	13,700	0	13,700
経常経費補助金収入	82,368	0	82,368
市区町村補助金収入	76,847	0	76,847
立川市補助金収入	76,847	0	76,847
東社協補助金収入	3,036	0	3,036
東社協補助金収入	3,036	0	3,036
共同募金配分金収入	2,485	0	2,485
歳末たすけあい配分金収入	2,485	0	2,485
受託金収入	327,664	0	327,664
市区町村受託金収入	290,861	0	290,861
立川市受託金収入	290,861	0	290,861
都道府県社協受託金収入	36,803	0	36,803
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,083	0	15,083
地域福祉権利擁護事業受託金収入	21,715	0	21,715
ひとり親貸付事業受託金収入	5	0	5
事業収入	11,250	0	11,250
参加費収入	8	0	8
利用料収入	2,986	0	2,986
その他の利用料収入	96	0	96
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,890	0	2,890
後見報酬等収入	8,256	0	8,256
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	1,545	0	1,545
雑収入	1,545	0	1,545
雑収入	1,545	0	1,545
事業活動収入計(1)	439,130	0	439,130

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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	304,196	0	304,196			
役員報酬支出	280	0	280			
職員給料支出	190,664	0	190,664			
職員俸給支出	158,232	0	158,232			
職員諸手当支出	32,432	0	32,432			
職員賞与支出	53,486	0	53,486			
非常勤職員給与支出	20,530	0	20,530			
非常勤職員給料支出	19,769	0	19,769			
非常勤職員諸手当支出	761	0	761			
法定福利費支出	39,236	0	39,236			
事業費支出	91,867	0	91,867			
諸謝金支出	1,173	0	1,173			
旅費交通費支出	268	0	268			
消耗器具備品費支出	4,390	0	4,390			
印刷製本費支出	6	0	6			
水道光熱費支出	28,247	0	28,247			
車輜費支出	261	0	261			
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	238	0	238			
広報費支出	25	0	25			
業務委託費支出	48,682	0	48,682			
手数料支出	1,448	0	1,448			
保険料支出	714	0	714			
賃借料支出	1,497	0	1,497			
援護費支出	400	0	400			
給食費支出	211	0	211			
教育指導費支出	168	0	168			
雑支出	9	0	9			
事務費支出	62,074	0	62,074			
福利厚生費支出	902	0	902			

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

7 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計
旅費交通費支出	477	0	477
研修研究費支出	1,823	0	1,823
事務消耗品費支出	5,043	0	5,043
印刷製本費支出	1,708	0	1,708
修繕費支出	170	0	170
通信運搬費支出	5,716	0	5,716
会議費支出	38	0	38
広報費支出	8,489	0	8,489
業務委託費支出	6,595	0	6,595
手数料支出	1,282	0	1,282
保険料支出	1,686	0	1,686
賃借料支出	3,767	0	3,767
租税公課支出	20,713	0	20,713
保守料支出	3,132	0	3,132
諸会費支出	441	0	441
雑支出	92	0	92
助成金支出	5,008	0	5,008
助成金支出	5,008	0	5,008
福祉団体等助成金支出	2,010	0	2,010
地域福祉活動助成金支出	2,998	0	2,998
事業活動支出計(2)	463,145	0	463,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,015	0	△24,015
<< 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	5,000	0	5,000
地域福祉振興基金取崩収入	5,000	0	5,000

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			
事業区分間繰入金収入	4,432	0	4,432			
拠点区分間繰入金収入	18,543	0	18,543			
カーピス区分間繰入金収入	5,076	△5,076	0			
その他の活動収入計(7)	33,051	△5,076	27,975			
< 支出 >						
カーピス区分間繰入金支出	5,076	△5,076	0			
その他の活動による支出	13,446	0	13,446			
退職手当積立基金預け金支出	13,446	0	13,446			
その他の活動支出計(8)	18,522	△5,076	13,446			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,529	0	14,529			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,486	0	△9,486			
前期末支払資金残高(12)	72,977	0	72,977			
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,491	0	63,491			

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

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	50,487	29,136	79,623	0	79,623
居宅介護料収入	41,406	20,557	61,963	0	61,963
介護報酬収入	36,107	17,310	53,417	0	53,417
介護負担金収入(公費)	579	863	1,442	0	1,442
介護負担金収入(一般)	4,720	2,384	7,104	0	7,104
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,353	8,341	13,694	0	13,694
事業費収入	4,738	7,508	12,246	0	12,246
事業負担金収入(公費)	69	191	260	0	260
事業負担金収入(一般)	546	642	1,188	0	1,188
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	238	238	0	238
その他の事業収入	0	238	238	0	238
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)	50,489	29,138	79,627	0	79,627
＜ 支出 ＞					
人件費支出	43,744	28,657	72,401	0	72,401
職員給料支出	12,638	11,570	24,208	0	24,208
職員俸給支出	10,412	9,800	20,212	0	20,212
職員諸手当支出	2,226	1,770	3,996	0	3,996
職員賞与支出	3,472	1,865	5,337	0	5,337
非常勤職員給与支出	22,955	12,969	35,924	0	35,924
非常勤職員給料支出	21,179	11,374	32,553	0	32,553
非常勤職員諸手当支出	1,776	1,595	3,371	0	3,371
法定福利費支出	4,679	2,253	6,932	0	6,932

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

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	9,568	140	9,708	0	9,708
旅費交通費支出	30	0	30	0	30
消耗器具備品費支出	698	0	698	0	698
車輛費支出	1,116	0	1,116	0	1,116
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	266	0	266	0	266
賃借料支出	2,628	0	2,628	0	2,628
給食費支出	3,728	0	3,728	0	3,728
保健衛生費支出	238	51	289	0	289
被服費支出	40	50	90	0	90
教養娯楽費支出	41	0	41	0	41
本人支給金支出	0	17	17	0	17
雑支出	1	2	3	0	3
事務費支出	1,314	2,157	3,471	0	3,471
福利厚生費支出	261	297	558	0	558
旅費交通費支出	3	10	13	0	13
研修研究費支出	219	248	467	0	467
事務消耗品費支出	132	513	645	0	645
修繕費支出	0	10	10	0	10
通信運搬費支出	136	405	541	0	541
手数料支出	166	173	339	0	339
賃借料支出	369	474	843	0	843
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)	54,626	30,954	85,580	0	85,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,137	△1,816	△5,953	0	△5,953
< 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5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	846	0	846	0	846
その他の活動による支出	830	294	1,124	0	1,124
退職手当積立基金預け金支出	830	294	1,124	0	1,124
その他の活動支出計(8)	1,676	294	1,970	0	1,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,676	△294	△1,970	0	△1,970
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,813	△2,110	△7,923	0	△7,923
前期末支払資金残高(12)	12,409	624	13,033	0	13,033
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,596	△1,486	5,110	0	5,110

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
 (単位：千円)

勘定科目	総合支援ホームヘルプ事業	特定相談支援事業	機械入浴サービス事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	地域活動支援センター事業	障害者虐待防止センター事業	地域生活支援拠点事業
<< 事業活動による収支 >>								
<< 収入 >>								
経常経費補助金収入	0	0	0	53,557	6,324	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	53,557	6,324	0	0	0
立川市補助金収入	0	0	0	53,557	6,324	0	0	0
受託金収入	5,358	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
市区町村受託金収入	5,358	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
立川市受託金収入	5,358	0	7,776	1,316	0	0	9,130	0
事業収入	0	0	0	11	0	0	0	0
その他の事業収入	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	9,576	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	5,666	0	0	0
作業所請負工賃事業収入	0	0	0	0	3,608	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	302	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,150	5,745	0	150,962	40,538	29,089	0	3,000
自立支援給付費収入	3,318	4,701	0	145,402	36,435	0	0	0
介護給付費収入	3,318	0	0	145,402	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	36,435	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	4,701	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	1,043	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	1,043	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	88	1	0	1	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	5,559	4,103	0	0	0
その他の事業収入	744	0	0	0	0	29,089	0	3,000
受託事業収入	744	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	243	1	1	1
雑収入	1	0	0	71	243	1	1	1
雑収入	1	0	0	71	243	1	1	1
事業活動収入計(1)	9,510	5,746	7,777	205,918	56,682	29,091	9,131	3,002

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

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	12,240	5,103	8,550	118,287	34,723	23,852	7,543	2,770
職員給料支出	2,894	2,599	0	60,216	16,203	15,618	4,400	1,789
職員俸給支出	2,400	2,400	0	50,498	13,550	13,547	3,578	1,424
職員諸手当支出	494	199	0	9,718	2,653	2,071	822	365
職員賞与支出	250	250	0	12,428	2,748	3,595	1,686	630
非常勤職員給与支出	8,236	1,741	8,244	31,771	11,179	1,589	543	0
非常勤職員給料支出	8,158	1,673	7,896	29,264	10,314	1,576	543	0
非常勤職員諸手当支出	78	68	348	2,507	865	13	0	0
法定福利費支出	860	513	306	13,872	4,593	3,050	914	351
事業費支出	40	24	658	72,259	10,120	1,315	624	16
諸謝金支出	0	0	0	85	0	222	60	0
旅費交通費支出	0	0	0	65	1,470	0	0	6
消耗器具備品費支出	0	0	307	2,367	1,180	481	0	5
車輛費支出	0	24	0	545	196	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	60,737	242	193	564	0
手数料支出	0	0	0	0	219	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	231	0	0	0
賃借料支出	0	0	33	2,342	1,536	132	0	0
給食費支出	0	0	0	5,125	3,608	50	0	0
保健衛生費支出	10	0	96	789	501	160	0	4
被服費支出	0	0	0	34	168	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	69	521	66	0	0
本人支給金支出	14	0	0	11	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	58	248	10	0	0
雑支出	1	0	1	2	0	1	0	1
事務費支出	553	520	118	3,742	4,229	1,440	531	43
福利厚生費支出	260	26	65	428	154	66	25	15
旅費交通費支出	15	25	0	97	41	10	10	0
研修研究費支出	19	40	0	382	146	102	60	0
事務消耗品費支出	0	52	13	670	355	642	307	5

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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B型事業	地域活動支援センター事業	障害者虐待防止センター事業	地域生活支援拠点事業
印刷製本費支出	0	0	0	0	1	20	15	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	65	100	1	20	0
通信運搬費支出	134	44	25	733	579	553	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	283	400	0	0	0
手数料支出	3	2	5	255	542	8	0	1
保険料支出	0	42	0	340	10	0	0	0
賃借料支出	101	288	0	387	631	5	0	0
租税公課支出	1	1	10	96	13	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	4	4	32	0	10
雑支出	20	0	0	1	1	1	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	12,360	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	12,360	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	11,809	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	551	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,833	5,647	9,326	194,288	61,432	26,607	8,698	2,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,323	99	△1,549	11,630	△4,750	2,484	433	173
＜ 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	846	0	2,093	12,068	846	1,844	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	2,694	508	775	433	173
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,694	508	775	433	173
その他の活動支出計(8)	846	0	2,093	14,762	1,354	2,619	433	173

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△846	0	△2,093	△14,762	△1,354	△2,619	△433	△173
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)	△4,169	99	△3,642	△3,132	△6,104	△135	0	0
前期末支払資金残高(12)	17,278	7,522	1,344	106,698	13,485	△75	2,915	△7
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,109	7,621	△2,298	103,566	7,381	△210	2,915	△7

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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	59,881	0	59,881			
市区町村補助金収入	59,881	0	59,881			
立川市補助金収入	59,881	0	59,881			
受託金収入	23,580	0	23,580			
市区町村受託金収入	23,580	0	23,580			
立川市受託金収入	23,580	0	23,580			
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	9,576	0	9,576			
喫茶事業収入	5,666	0	5,666			
作業所請負工賃事業収入	3,608	0	3,608			
その他の事業収入	302	0	302			
障害福祉サービス等事業収入	233,484	0	233,484			
自立支援給付費収入	189,856	0	189,856			
介護給付費収入	148,720	0	148,720			
訓練等給付費収入	36,435	0	36,435			
計画相談支援給付費収入	4,701	0	4,701			
障害児施設給付費収入	1,043	0	1,043			
障害児相談支援給付費収入	1,043	0	1,043			
利用者負担金収入	90	0	90			
特定費用収入	9,662	0	9,662			
その他の事業収入	32,833	0	32,833			
受託事業収入	32,833	0	32,833			
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	318	0	318			
雑収入	318	0	318			
雑収入	318	0	318			
事業活動収入計(1)	326,857	0	326,857			

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	213,068	0	213,068			
職員給料支出	103,719	0	103,719			
職員俸給支出	87,397	0	87,397			
職員諸手当支出	16,322	0	16,322			
職員賞与支出	21,587	0	21,587			
非常勤職員給与支出	63,303	0	63,303			
非常勤職員給料支出	59,424	0	59,424			
非常勤職員諸手当支出	3,879	0	3,879			
法定福利費支出	24,459	0	24,459			
事業費支出	85,056	0	85,056			
諸謝金支出	367	0	367			
旅費交通費支出	1,541	0	1,541			
消耗器具備品費支出	4,340	0	4,340			
車輛費支出	765	0	765			
修繕費支出	50	0	50			
業務委託費支出	61,952	0	61,952			
手数料支出	219	0	219			
保険料支出	231	0	231			
賃借料支出	4,043	0	4,043			
給食費支出	8,783	0	8,783			
保健衛生費支出	1,560	0	1,560			
被服費支出	202	0	202			
教養娯楽費支出	656	0	656			
本人支給金支出	25	0	25			
教育指導費支出	316	0	316			
雑支出	6	0	6			
事務費支出	11,176	0	11,176			
福利厚生費支出	1,039	0	1,039			
旅費交通費支出	198	0	198			
研修研究費支出	749	0	749			
事務消耗品費支出	2,044	0	2,044			

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5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	36	0	36		
水道光熱費支出	1,233	0	1,233		
修繕費支出	186	0	186		
通信運搬費支出	2,174	0	2,174		
広報費支出	20	0	20		
業務委託費支出	683	0	683		
手数料支出	816	0	816		
保険料支出	392	0	392		
賃借料支出	1,412	0	1,412		
租税公課支出	121	0	121		
諸会費支出	50	0	50		
雑支出	23	0	23		
就労支援事業支出	12,360	0	12,360		
就労支援事業販売支出	12,360	0	12,360		
就労支援事業製造原価支出	11,809	0	11,809		
就労支援事業仕入支出	551	0	551		
事業活動支出計(2)	321,660	0	321,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,197	0	5,197		
< 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	17,697	0	17,697		
その他の活動による支出	4,583	0	4,583		
退職手当積立基金預け金支出	4,583	0	4,583		
その他の活動支出計(8)	22,280	0	22,280		

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)	△22,280	0	△22,280			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,083	0	△17,083			
前期末支払資金残高(12)	149,160	0	149,160			
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,077	0	132,077			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

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	234	234	0	234		
共同募金配分金収入	234	234	0	234		
共同募金交付金収入	234	234	0	234		
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)	235	235	0	235		
＜ 支出 ＞						
事業費支出	235	235	0	235		
消耗器具備品費支出	191	191	0	191		
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)	235	235	0	235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 奨学資金貸付事業

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 >						
事業活動収入計(1)	0	0	0	0		
< 支出 >						
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
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)	9,718	9,718	9,718	9,718	9,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,718	9,718	9,718	9,718	9,718	

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5年度
 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	76,617	0	76,617	0	76,617
市区町村受託金収入	76,617	0	76,617	0	76,617
立川市受託金収入	76,617	0	76,617	0	76,617
介護保険事業収入	8,740	32,838	41,578	0	41,578
居宅介護支援介護料収入	8,740	32,838	41,578	0	41,578
居宅介護支援介護料収入	0	32,838	32,838	0	32,838
介護予防支援介護料収入	8,740	0	8,740	0	8,740
その他の収入	4	0	4	0	4
雑収入	4	0	4	0	4
雑収入	4	0	4	0	4
事業活動収入計(1)	85,361	32,838	118,199	0	118,199
< 支出 >					
人件費支出	70,589	26,343	96,932	0	96,932
職員給料支出	45,016	15,827	60,843	0	60,843
職員俸給支出	36,337	12,660	48,997	0	48,997
職員諸手当支出	8,679	3,167	11,846	0	11,846
職員賞与支出	13,154	1,320	14,474	0	14,474
非常勤職員給与支出	2,893	5,555	8,448	0	8,448
非常勤職員給料支出	2,829	5,497	8,326	0	8,326
非常勤職員諸手当支出	64	58	122	0	122
法定福利費支出	9,526	3,641	13,167	0	13,167
事業費支出	1,509	253	1,762	0	1,762
諸謝金支出	405	0	405	0	405
消耗器具備品費支出	130	10	140	0	140
車輛費支出	51	6	57	0	57
修繕費支出	10	0	10	0	10
業務委託費支出	901	224	1,125	0	1,125
手数料支出	1	0	1	0	1
保険料支出	6	1	7	0	7
賃借料支出	2	0	2	0	2

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5年度
 (単位：千円)

2 / 3

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	5,537	1,999	7,536	0	7,536
福利厚生費支出	207	118	325	0	325
旅費交通費支出	29	1	30	0	30
研修研究費支出	220	73	293	0	293
事務消耗品費支出	790	300	1,090	0	1,090
印刷製本費支出	288	1	289	0	289
修繕費支出	20	10	30	0	30
通信運搬費支出	995	431	1,426	0	1,426
業務委託費支出	2	0	2	0	2
手数料支出	2	8	10	0	10
保険料支出	74	130	204	0	204
賃借料支出	1,299	633	1,932	0	1,932
租税公課支出	1,547	1	1,548	0	1,548
諸会費支出	63	0	63	0	63
雑支出	1	293	294	0	294
事業活動支出計(2)	77,635	28,595	106,230	0	106,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,726	4,243	11,969	0	11,969
< 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	1,692	0	1,692	0	1,692
その他の活動による支出	3,438	0	3,438	0	3,438
退職手当積立基金預け金支出	3,438	0	3,438	0	3,438

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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
その他の活動支出計(8)	5,130	0	5,130	0	5,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,130	0	△5,130	0	△5,130
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)	2,596	4,243	6,839	0	6,839
前期末支払資金残高(12)	△10,533	48,057	37,524	0	37,524
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,937	52,300	44,363	0	44,363

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和5年度
 1 / 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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,961	36,961	0	36,961
市区町村受託金収入	36,961	36,961	0	36,961
立川市受託金収入	36,961	36,961	0	36,961
事業収入	477	477	0	477
その他事業収入	477	477	0	477
その他の事業収入	477	477	0	477
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)	37,440	37,440	0	37,440
< 支出 >				
人件費支出	23,745	23,745	0	23,745
職員給料支出	12,569	12,569	0	12,569
職員俸給支出	10,942	10,942	0	10,942
職員諸手当支出	1,627	1,627	0	1,627
職員賞与支出	3,123	3,123	0	3,123
非常勤職員給与支出	5,361	5,361	0	5,361
非常勤職員給料支出	5,169	5,169	0	5,169
非常勤職員諸手当支出	192	192	0	192
法定福利費支出	2,692	2,692	0	2,692
事業費支出	11,498	11,498	0	11,498
消耗器具備品費支出	196	196	0	196
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	207	207	0	207
賃借料支出	1,571	1,571	0	1,571
給食費支出	360	360	0	360
保健衛生費支出	50	50	0	50

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

2 / 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
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	1,239	1,239	0	1,239
福利厚生費支出	66	66	0	66
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	793	793	0	793
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)	36,482	36,482	0	36,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	958	958	0	958
< 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)				
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				
その他の活動による支出	1,122	1,122	0	1,122
退職手当積立基金預け金支出	714	714	0	714
その他の活動支出計(8)	714	714	0	714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,836	1,836	0	1,836
予備費支出(10)	△1,836	△1,836	0	△1,836
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△878	△878	0	△878

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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： 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		
前期末支払資金残高(12)	23,979	23,979	0	23,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,101	23,101	0	23,101		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

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	2,532	2,532	0	2,532
自動販売機設置手数料収入	2,532	2,532	0	2,532
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)	2,533	2,533	0	2,533
< 支出 >				
事業費支出	493	493	0	493
水道光熱費支出	260	260	0	260
手数料支出	233	233	0	233
事務費支出	422	422	0	422
手数料支出	1	1	0	1
租税公課支出	421	421	0	421
事業活動支出計(2)	915	915	0	915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,618	1,618	0	1,618
< 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	1,618	1,618	0	1,618
その他の活動支出計(8)	1,618	1,618	0	1,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,618	△1,618	0	△1,618
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)	△233	△233	0	△233

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

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)	△233	△233	0	△233			

2023 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	100自治会
2)関係団体・企業	6件
(2)立川地区配分推せん委員会(東京都共同募金会への推薦)	
①開催時期	毎年1月
②委員数	9名
③地域配分(B配分)	年1回
④地域配分(A配分)	随時
⑤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5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	2,112	1,852	△260	
一般募金収入	2,112	1,852	△260	
一般募金収入	312	159	△153	
地区募金収入	1,800	1,693	△107	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	2,113	1,853	△260	
< 支出 >				
事業費支出	184	146	△38	
消耗器具備品費支出	55	45	△10	
印刷製本費支出	24	40	16	
通信運搬費支出	85	46	△39	
手数料支出	20	15	△5	
事務費支出	63	56	△7	
事務消耗品費支出	63	56	△7	
共同募金配分金支出	144	135	△9	
一般募金配分金支出	144	135	△9	
小地域福祉活動配分金支出	144	135	△9	
事業活動支出計(2)	391	337	△54	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722	1,516	△206	
< 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	246	202	△44	
都共同募金会からの収入	246	202	△44	
その他の活動収入計(7)	246	202	△44	
< 支出 >				
法人内部間取引支出	1,968	1,718	△250	
都共同募金会への支出	1,968	1,718	△250	
その他の活動支出計(8)	1,968	1,718	△250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,722	△1,516	206	
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	

