

2026 年度(令和 8 年度)

事業計画・資金収支予算書

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
2026 年度(令和 8 年度)事業計画・資金収支予算書

2026 年度事業計画

2026 年度重点推進事項2

■総務課

I 法人運営事業 4
II 総合福祉センター運営事業 7
III 歳末たすけあい運動事業 8
IV 収益事業 8

■地域活動推進課

I ボランティア・市民活動推進事業 9
II 地域福祉事業 12

■総合相談支援課

I 生活困窮者自立支援事業 15
II 生活福祉資金等貸付事業 16
III 受験生チャレンジ支援貸付事業 17
IV 福祉サービス総合支援事業 17
V 地域包括支援センター事業 21
VI 居宅介護支援事業 24

■在宅支援事業課

I 通所介護事業 26
II 訪問介護事業 28
III 総合支援ホームヘルプ事業 29
IV 機械入浴サービス事業 30
V 生活介護事業 30

VI 就労継続支援 B 型事業	34
VII 総合福祉センター学童保育事業	34
VIII 地域活動支援センター事業	36
IX 地域生活支援拠点等事業	37
X 特定相談支援事業	37
XI 基幹相談支援センター事業	38
XII 障害者虐待防止センター事業	39
2026 年度資金収支予算書	41
2026 年度拠点区分別資金収支予算書	43
2026 年度拠点区分別資金収支予算内訳書	59

2026 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	90
----------------------	----

2026 年度
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
事業計画

2026 年度 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 事業計画

社会福祉協議会(社協)は、社会福祉法第 109 条に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定されています。同法第 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。

また、全国社会福祉協議会(全社協)が策定した「社協基本要項 2025」により、社協の活動・事業、組織の考え方や方向性を示す根幹となる指針が示されています。そこでは、住民主体の理念のもと、社協の活動原則①住民ニーズ基本の原則、②住民活動基盤の原則、③個別支援と地域づくりの一体的展開の原則、④民間性の原則、⑤連携・協働の原則、⑥専門性の原則などが掲げられています。

市区町村社協は、法の目的や基本要項に基づきながら、それぞれの地域特性に応じて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事業を展開することが重要となります。

立川市社会福祉協議会(立川社協)においては、第 2 次経営計画(経営計画)と第 6 次地域福祉市民活動計画(あいあいプラン)に掲げる理念(立川市第 5 次地域福祉計画との共通理念)「一人ひとりが共に生き、しあわせ広がる立川～やさしいつながりのあるまちをつくる～」を具現化し、「住民主体の福祉コミュニティづくり」の使命を果たすための事業を進めてまいります。

■2026 年度基本方針

事業活動の基盤となる経営計画の重点目標「5 年後の財政収支バランスの安定」と「計画的な人事管理の運用」と、これを進めるための 4 つの視点(顧客視点、業務改善視点、職員の成長視点、財務視点)を念頭に置き、あいあいプランに掲げる 4 つの目標「誰もが相談しあえるまち」「新しいつながりが広がるまち」「支えるひとを支えるまち」「多様なつながりを活かせるまち」とそれにつながる 5 つの重点推進事項「身近に相談できる体制づくり」「地域福祉コーディネーターによる地域活動支援」「地域福祉アンテナショップの拡充」「地域活動の担い手支援」「つながり・支えあいの充実」を実現するべく、事業計画を策定します。

また、今後は地域共生社会の実現と地域福祉の向上のために現在の事業の見直しを図り、新たな福祉課題に取り組むため、社協の機能に基づいて立川社協が担うべき事業に集中する体制を検討していきます。

■2026 年度重点推進事項

1 地域福祉推進を目的とする組織の基盤強化

組織の発展と強化を図るため、経営基盤を強化し、サービスの質向上や組織の活性化に取り組めます。財務管理と人材育成を柱とした第2次経営計画(経営計画)に基づき、立川社協の理念を具現化し、使命を全うします。

2 第6次地域福祉市民活動計画(あいあいプラン)の推進

立川社協の事業活動は、地域福祉推進の両輪である立川市第5次地域福祉計画と第6次地域福祉市民活動計画(あいあいプラン)に基づき、身近に相談できる体制づくり、地域福祉コーディネーターによる地域づくり、地域福祉アンテナショップの拡充、地域活動の担い手支援、つながり・支えあいの充実を重点推進事項として進めていきます。

3 多様な人、機関の参画による地域づくり

地域共生社会の実現に向けて、重層的支援体制を基盤とし、地域福祉活動を強化します。福祉分野に留まらない組織・団体とのネットワークも強化しながら、ボランティアや市民活動、地域活動を支援します。

また、立川市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワーク(ふくしネットたちかわ)の事務局として、社会福祉法人による地域貢献を促進します。

4 包括的支援体制の構築

地域包括ケアシステムの構築を目指し、相談支援体制を整備します。相談支援包括化推進員の活動を強化し、基幹型地域包括支援センター、地域あんしんセンターたちかわ、立川市くらし・しごとサポートセンター、地域活動支援センターたあふく、立川市基幹相談支援センターを中心に、多機関協働による総合相談支援体制を充実させます。

障害者総合支援法や介護保険法に基づく各種支援事業を展開し、包括的な支援体制を整えます。

5 市民参画と連携・協働による権利擁護の推進

判断能力が低下した市民の権利擁護を目的に、日常生活自立支援事業や成年後見制度を推進します。市民後見人の養成と活動支援を強化し、成年後見制度の推進を担う中核機関として、関係機関と連携・協働しながらネットワークを強化します。

6 生活困窮者対策の充実

生活困窮者自立支援制度や生活福祉資金貸付制度を活用し、地域の生活課題に対応します。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を目指し、生活困窮者の自立と尊厳の確保に取り組めます。

■総務課

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として、社会福祉法の規定に則った法人運営を進めます。また、第2次経営計画に基づき、「財政収支バランスの安定及び強化」「人材確保と育成をベースとした人事管理の推進」を重点課題として、引き続き各事業の安定的な運営に取り組めます。

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 5回	
②評議員会 3回	
③三役(会長・副会長・常務理事)調整会議 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 2回	
②月例会計監査 10回	
③内部監査の実施 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6次地域福祉市民活動計画(あいあいプラン) 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 随時	
(7)安全衛生体制	
①産業医の配置 1名	
②衛生委員会 12回	
③職員各種健康診断の実施	③立川市の職員健康診

1)健康診断	1 回	断と同時に実施
2)VDT 健診	1 回	
④ストレスチェックの実施	1 回	
⑤インフルエンザ予防接種の実施	1 回	
⑥産業医との個人面談の実施	随時	
⑦研修の実施	1 回	
(8)ハラスメント防止体制		
①相談窓口	経営総務係職員・苦情処理委員	
②苦情処理委員会(事務局内)の開催	随時	
③研修の実施	1 回	
(9)「第 2 次経営計画」の推進		経営会議にて計画の進捗確認を行う
①経営会議	12 回	
(10)会員募集活動		市内社会福祉法人や企業の加入を促進
①個人会員	11,000 名	
②団体会員	75 団体	
(11)寄附・募集活動	14,000,000 円	
①個人	30 名	
②団体	30 団体	
(12)感謝及び表彰		
①感謝のつどいの開催	1 回	
②感謝状・表彰状等の贈呈	功労者・高額寄附者等	
(13)後援等名義の使用許可	40 件	
(14)人事考課制度の実施		
①目標チャレンジの面談	3 回	
②人事考課の面談	3 回	
③面談研修(主任対象)	1 回	
④人事考課制度の検討	1 回	
(15)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	年度内に入職した正規職員	
(16)法人運営		
①内部管理体制		
1)経営会議	12 回	
2)管理職会議	12 回	
3)運営会議	12 回	
4)課内課長係長会議	随時	

5)係別四半期報告	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		⑥2)【新規】東京都福祉
1)職員採用試験	随時	人材センター及び立川市
2)福祉のしごと相談・面接会	1 回	との協働にて実施予定

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)	1 回
②法人内職員全体研修	4 回
③法人内事例検討会	随時
④階層別外部研修	随時
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	5 名
(3)実習生の受入れ	
①社会福祉士のソーシャルワーク実習	6 名
②看護学生の在宅看護実習	50 名

(4)職員委員会	
①防災委員会	6 回
②自衛消防組織	随時
③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	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	32,000 件
3)バナー広告の掲載	4 社
	3)年 12,000 円/1 社
(3)パンフレット等の発行	4,000 部
(4)FMたちかわを通じた情報発信	12 回
(5)あいあい出前講座の開催	5 回

5 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精神障害者の家族相談	12 回
②アルコール相談	23 回

6 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)	50 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)	

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、日常的な点検と必要な修繕を行いながら施設管理を実施するとともに、親切・丁寧な接遇に努めます。

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 10 室	
②施設利用者アンケート 1 回	
③施設管理業務委託 23 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 2 回	

Ⅲ 歳末たすけあい運動事業(主管:経営総務係)

地域福祉活動支援の意志をお預かりし、貴重な活動財源の確保に向けて、広く協力を呼びかけます。

1 歳末たすけあい運動事業

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 8 団体	
3)個人 8 件	

Ⅳ 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 6 施設、8 台	
(総合福祉センター、女性総合センター、柴崎学習館、錦学習館、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

■地域活動推進課

I 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、持続可能な社会の実現に向けて、多面的な支援を行います。また、災害に強いまちを目指し、継続的にネットワークづくりや訓練に取り組めます。

1 ボランティア・市民活動の振興

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ボランティア・市民活動の活動紹介・コーディネート 600 件	
②市民活動団体・NPO 法人の立ち上げ・運営支援 1,000 件	
③ボランティア・市民活動センターたちかわ団体登録制度 140 団体	
(2)市民活動の推進	
①夏！体験ボランティア(7 月 15 日～8 月 31 日)	
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 30 件	
②はじめてのボランティア体験 1 回	
③市民活動紹介イベント 1 回	
④たちかわ楽市出店団体等取りまとめ 15 団体	
⑤NPO 法人設立ガイダンスの開催 通年	
⑥市民活動推進講座 2 回	
(3)広報・情報提供	
①市民活動情報誌の発行	
1)情報掲示板	
a)あいあい通信内発行 4 回	
2)小・中学生向け情報誌「てとて」 3 回	
3)メールマガジン「たちかわ・まちメール」の発行 6 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	
1)ボランティア・市民活動ポータルサイトの運用 随時	
2)Facebook への投稿 30 件	
3)X(旧 Twitter)への投稿 30 件	
4)Instagram への投稿 200 件	
5)社協 YouTube チャンネルへの投稿 随時	
③情報閲覧コーナー、図書の整備	

1)情報揭示数	約 1,200 件	
2)図書数	約 800 冊	
(4)市民活動基盤の整備		
①助成金支援		
1)公募制による助成金支給	5 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	
②保険		
1)ボランティア保険	4,200 名	
2)行事保険	6,000 名	
③各種機材の貸し出し		
1)印刷機	1 台	
2)拡大印刷機	1 台	
3)紙折り機	1 台	
④各種備品の貸し出し		
1)車椅子	24 台	
2)スピーカーアンプ	1 台	
3)DVD プレーヤー	1 台	
4)高齢者疑似体験セット	3 セット	
5)白杖	10 本	
6)アイマスク	29 枚	
7)テント	2 張	
8)パネル	10 枚	
9)プロジェクター	1 台	
10)スクリーン	1 台	
11)CDラジカセ	1 台	
12)延長コード	2 本	
13)コードリール	1 台	
14)非接触体温計	20 台	
15)大型送風機	2 台	
16)パソコン(拡大印刷機専用)	1 台	
17)点字器	5 台	

2 多様な連携・協働の推進

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	6 回	
(2)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	2 回	
②創業応援プロジェクト	2 回	
③立川市人権学習事業実行委員会への参画	5 回	
(3)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)	6 回	
②フードバンク立川		
1)定例会	12 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	3 回	
(4)企業等の社会貢献活動の支援、寄附の受付		
①社会貢献活動の支援	5 社	
②企業等からの物品・食料品などの寄附の受付	110 件	
③企業等のボランティア研修などへの協力	1 社	

3 福祉教育・市民学習の発展

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)福祉教育・市民学習の推進	
①市立小学校	8 校
②市立中学校	2 校
③高等学校	2 校
(2)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	1 回
②多文化共生のためのネットワークづくり	通年
(3)学生の新たな地域参画方法の開発	
①Social Sketch Lab.	6 回

4 防災・減災の取組みの推進

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)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	1 回
②災害対策ネットワーク会議の開催	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	1 回

⑤北西ブロックボランティア担当者会議	5 回	
⑥立川市総合防災訓練への参加	1 回	
(2)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	8 世帯	
2)市営住宅その他の民間住宅等	12 世帯	
②戸別訪問実施		
1)都営団地	80 回	
2)民間住宅等(アンケートの送付)	1 回	

Ⅱ 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」を目指します。また、第 6 次地域福祉市民活動計画(あいあいプラン)の 5 つの重点推進事項等を推進するため、推進委員会を中心に計画の進捗確認を行います。

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件数	30,000 件
②地域福祉コーディネーターの相談・支援件数	6,000 件
(2)資源把握と開発	
①サービス提供状況の把握と可視化	350 件
②不足サービスの把握と創出	400 件
③協議体の運営・推進	700 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	1,500 件
2)支えあいサロン登録数	270 団体
3)支えあいサロン活動費助成	150 団体
(3)相談支援業務	
①相談件数	4,000 件
②相談を受け、市民力で解決	600 件
③相談支援包括化推進員との連携	60 件
(4)参加支援業務	
①地域での支援メニューとのマッチング	100 件
②支援メニューの作成	60 件

③モニタリングとフォローアップ	100 件	
④たちかわ地域サポーター講座の実施	1 回	
(5)アウトリーチ支援		
①課題解決に向けた支援	20 件	
②地域人材育成	300 件	
③住民による伴走支援の支援・養成等	20 件	
(6)地域づくりに向けた業務		
①地域活動の発展への働きかけ		
1)地域活動支援	6,000 件	
2)定期的な地域広報誌「まちねっと」の発行	4 回(全戸配布)	
3)生活課題に対応した講座等の実施	60 回	
4)地域懇談会・協議会の開催・参加	300 回	
5)グッドネイバー運動推進団体への支援	2 団体	
6)地域団体・企業等との協働企画の実施	160 回	
7)第 6 次地域福祉市民活動計画(あいあいプラン)推進委員会	4 回	
②関係機関・団体等との関係性の構築	1,400 回	
③地域共生社会の実現に向けた普及啓発	1,500 回	
(7)地域ネットワークの形成		
①立川市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワーク「ふくしネットたちかわ」の事務局運営		
1)幹事会	3 回	
2)全体会	2 回	
3)地区懇談会	12 回	
②子ども・若者に対応する取組み		
1)子どもの居場所等の立ち上げ・運営支援	1,100 回	
2)子ども支援ネットワークへの参画	30 回	
3)子ども・若者自立支援ネットワーク企画研修	1 回	
4)子ども・若者エール寄附金及び活動助成		
a)寄附額	400,000 円	
b)助成団体	10 団体	
③貧困状態への対応と貧困防止の取組み		
1)フードドライブの実施	30 回	
		②2)各地区ブロック会議 28 回、実務者会議 1 回、 代表者会議 1 回

2 地域福祉アンテナショップの設置

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)地域福祉アンテナショップの運営	

①地域福祉アンテナショップの立ち上げ支援・運営相談	3,000 件	
②地域福祉アンテナショップの設置		
1)全部型地域福祉アンテナショップ	6 カ所	
2)協働型地域福祉アンテナショップ	12 カ所	
③地域福祉アンテナショップの開所日数		
1)全部型地域福祉アンテナショップ	870 日	
2)協働型地域福祉アンテナショップ	200 日	
④地域福祉アンテナショップの延べ利用者数		
1)全部型地域福祉アンテナショップ	15,000 名	
2)協働型地域福祉アンテナショップ	1,700 名	
⑤地域福祉アンテナショップ交流会の実施	1 回	

■総合相談支援課

I 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、本人や家族、その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言をし、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を目的とした重層的支援体制整備事業においては、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ることで、住民が抱える複雑化・複合化した課題の解決に寄与します。

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相談件数 3,000 件	
②自立支援プラン作成 200 件	
③家計改善支援 20 件	
④支援調整会議の実施 6 回	
⑤生活困窮者振り分け会議(支援会議)の実施 6 回	
(2)住居確保給付金事業	
①家賃補助 20 件	
②転居費用補助 10 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東京都等関連研修 8 回	
②立川市地域ケア会議 12 回	
③立川市子ども・若者自立支援ネットワーク会議等 8 回	
④定時制・通信制等高校等合同学校相談会 2 回	
⑤高齢者虐待防止ネットワーク会議 1 回	
⑥消費者安全確保地域協議会 1 回	
⑦生活保護受給者等就労自立促進事業連携会議 1 回	
⑧立川市困難女性支援調整会議 1 回	
⑨その他関係機関との連絡会や研修会等 6 回	
(2)就労支援機関等連携会議の開催	
①就労サポートたちかわとの連携会議 12 回	
②就労支援事業所等連携会議 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	2 回	
2)困窮問題に関する勉強会	2 回	
②フードバンク TAMA・フードバンク立川との連携	300 件	
③就労サポートたちかわとの連携		
1)ゆるとまるとおしごと相談会	12 回	③1)【新規】

3 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 5 件 10,000 円	
②生活保護受給予定者緊急援護 100 件 500,000 円	

4 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相談件数 40 件	
②貸付件数 5 件	

II 生活福祉資金等貸付事業(主管:自立生活支援係)

所得の少ない世帯や、障害者または介護を要する高齢者がいる世帯に対し、生活の安定及び経済的自立を図ることを目的として、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	
①相談件数 1,350 件	
②貸付利用件数	
1)生活福祉資金 35 件 18,000,000 円	
2)緊急小口資金 3 件 150,000 円	
3)つなぎ・緊急小口資金(生活保護) 100 件 2,600,000 円	
4)要保護者向け不動産担保型生活資金 随時	②4)～8)は近年の利用実

5)不動産担保型生活資金	随時	績がないため、相談があった際に随時対応
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	
③償還業務	債権数 1,100 件	
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付フォローアップ事業		
①相談件数	500 件	

2 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研修 8 回(新任研修含む)	
②民生委員・児童委員に関わる研修(東社協主催含む) 1 回	
③その他関係機関との連絡会や研修会等 1 回	

Ⅲ 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 年生及び高校 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・大学等の受験料について無利子で貸し付けを行います。経済的な理由により受験を断念せざるを得ない生徒に対し、必要な資金を貸し付けることで、進学や将来の目標の実現をサポートします。

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 1,400 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 1 回	

Ⅳ 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地域の実現に向け、関係機関とのネットワークを構築しながら、日常生活自立支援事業及び成年後見制度推進事業の充実・強化を図ります。頼れる身寄りのない状況にある高齢者等の増加が見込まれるなか、成年後見制度の見直しや中核機関の法制化など、権利擁護をめぐる新たな制度に関する国の動向を注視し、立川市における権利擁護支援体制の構築を市民や地域関係機関と連携・協働しながら進めていきます。

1 地域あんしんセンターの組織運営

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 6 回	

2 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)

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)契約件数 195 件	
2)初期相談件数 120 件	
3)契約前業務件数 800 件	
4)契約後業務件数 5,850 件	
②生活支援員・後見支援員連絡会 2 回	②互いの経験を共有し 支援員間のスキル向上 を図る
③生活支援員・後見支援員研修	
1)生活支援員・後見支援員研修の実施 2 回	
2)東京都社会福祉協議会新任生活支援員研修 2 回	
3)東京都社会福祉協議会現任生活支援員研修 1 回	
4)北西ブロック生活支援員研修 1 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新任専門員研修 2 回	
2)東京都社会福祉協議会専門員フォローアップ研修 3 回	
3)北西ブロック専門員研修 1 回	
⑤北西ブロック連絡会 6 回	
⑥東京都利用者支援区市町村連絡会 2 回	
⑦東京都社会福祉協議会区市町村苦情対応機関基礎研修 1 回	
⑧東京都社会福祉協議会地域福祉権利擁護事業センター長会議 1 回	
⑨東京都社会福祉協議会地域福祉権利擁護事業業務連絡会 2 回	

3 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)福祉サービス利用者等のサポート	
①判断能力が不十分な方々の権利擁護相談	
1)初回相談 350 件	
(日常生活自立支援事業、成年後見制度、福祉サービスへの苦情対応等)	
2)業務件数(初回相談以降の対応) 9,000 件	

②成年後見制度の利用相談		
1)相談受付	180 件	
③その他福祉サービス利用に関する専門的な相談		
1)司法書士による成年後見制度に関する個別相談	36 件	
2)弁護士による終活個別相談	36 件	
(2)日常生活自立支援事業の対象外の方への支援(対象拡大)		
①対象者数	1 件	
②対応延べ回数	12 回	
(3)苦情対応窓口の設置		
①苦情相談受付	10 件	
②苦情対応機関研修への参加	2 回	
(4)広報・啓発事業		③日常生活自立支援事業や成年後見制度に関する講座等を計画
①立川版成年後見制度利用に関するハンドブック及びリーフレットによる周知	随時	
②市民向け講演会の開催	2 回	
③権利擁護に関する出前講座	15 回	
(5)成年後見制度利用支援		
①本人(親族)申立て及び市長申立ての支援		
1)市長申立	40 件	
2)本人・親族申立	5 件	
3)後見人申立	4 件	
②権利擁護支援検討会議		
1)開催回数	22 回	
2)検討ケース数	60 件	
3)候補者のマッチング支援件数	55 件	
③親族後見人等の支援		
1)相談受付	随時	
④成年後見制度推進機関テーマ別研究会への参加	2 回	
⑤成年後見制度推進機関職員フォローアップ研修への参加	3 回	
⑥東京都利用者支援区市町村連絡会への参加	2 回	
⑦東京都区市町村申立て研修への参加	1 回	
(6)成年後見制度利用促進		
①立川市中核機関運営連携会議	12 回	
②中核機関としての相談対応		
1)専門職後見人からの相談	随時	
2)親族後見人(候補者含む)からの相談	随時	

3)関係機関からの相談	随時	
(7)法人後見・法人後見監督		
①法人後見	12 件	
②後見監督	7 件	
③後見支援員の活動と支援		
1)法人後見支援員	24 名	
④生活支援員・後見支援員連絡会	2 回	
⑤生活支援員・後見支援員研修	2 回	
(8)市民後見人等の養成講座及び支援		
①市民後見人養成講座修了者	70 名	
②市民後見人名簿登録者	30 名	
③市民後見人として活動	延べ 6 名	
④後見監督	7 件	④ (7)②再掲
⑤後見監督相談件数	15 件	⑥講義 10 日間＋実習 2 日間のプログラム
⑥市民後見人養成講座	10 名	
⑦市民後見人フォローアップ研修	隔年開催	⑦2026 年度の開催なし
(9)選任後の後見人支援		
①第三者後見人等連絡会の開催	2 回	
②市民後見人連絡会の開催	2 回	
③専門職後見人からの個別ケースの相談受付	随時	
④親族後見人相談受付	随時	
(10)関係機関・団体・専門職等との連携及び調整		
①第三者後見人等連絡会の開催	2 回	
②第三者後見人等連絡会幹事会の開催	2 回	
③関係機関・団体の会議への参加・協働	100 回	③参加する各会議にて
1)立川市地域ケア会議	12 回	権利擁護に関する課題
2)立川市権利擁護業務連絡会	6 回	を抽出し、フィードバック
3)小地域ケア会議	36 回	する役割を担う
4)立川市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会	1 回	
5)立川市自立支援協議会(全体会・運営会議・権利擁護部会)	8 回	
6)居住支援協議会	2 回	
7)地域生活支援拠点等事業コーディネーター会議	5 回	
8)相談支援事業所連絡会	5 回	
9)消費生活(詐欺等)に関わる協議会	2 回	
(11)立川市自立支援協議会		(10)③5)再掲
①全体会への参加	2 回	③障害者グループホー

②運営会議への参加	2 回	ムの連絡会の事務局を担う
③権利擁護部会の開催	4 回	

4 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に関する相談	5 件
②居住支援協議会参加(情報交換等)	2 回

V 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では、包括的支援体制の構築及び地域包括ケアの深化・推進を図るため、関係機関や介護事業者等が参加する会議や研修会等を実施し、立川市全体における連携・協働の強化に取り組めます。地域型地域包括支援センターでは、富士見町・柴崎町において住民が安心して生活できるよう、主に高齢期に生じる困りごとに対し、さまざまな方法で相談支援を行います。また、心身の機能低下を予防し、健康な状態を維持できるよう、市民の皆さまとともに取り組めます。

認知症の当事者とともにまちづくりを進めるため、新しい認知症観の普及啓発を行い、本人への予防的支援及び介護する方々(ケアラー)の支援に取り組めます。

重層的支援体制整備事業の多機関協働事業を担う相談支援包括化推進員は、単一の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ます。各種相談窓口における受け止めや、支援機関同士の連携が充実するよう取り組めます。

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	11 回
(2)権利擁護業務連絡会	6 回
(3)介護予防業務連絡会	6 回
(4)ケアマネジメント支援業務連絡会	6 回
(5)地域包括支援センター・福祉相談センター長会議	6 回
(6)地域包括支援センター長等研修連絡会	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	1 回
②介護支援専門員(新任・現任)研修会	3 回
③居宅介護支援事業者等連絡会	3 回
④東京都介護支援専門員研究協議会	1 回

(8)介護保険事業者・地域ケア関係者への支援	
①地域福祉市民フォーラム	1 回
②訪問介護事業者連絡会・研修会	3 回
③通所サービス事業者連絡会・研修会	3 回
④訪問看護事業者連絡会	2 回
⑤主任介護支援専門員連絡会	2 回
(9)地域支え合いネットワーク事業	
①全体研修会	2 回
②担当者連絡会	3 回
(10)医療・介護の連携推進	
①医療・介護連携窓口の設置	常設
②立川市在宅医療・介護連携推進協議会	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	5,000 件
(2)申請代行	
①介護保険(認定申請)	400 件
②介護保険(給付関係)	450 件
③介護保険外(自立支援関係他)	40 件
(3)介護サービスについての苦情対応	随時
(4)担当生活圏域(富士見町・柴崎町)の実態把握(台帳作成)	300 件
(5)小地域ケア会議	4 回
(6)個別ケア会議	6 回
(7)権利擁護業務の連携・支援	
①虐待ケース対応	延べ 60 件
②虐待ケース数	随時
③支援困難事例への対応	随時
④支援困難事例数	延べ 80 件
⑤地域あんしんセンターたちかわとの連携	延べ 40 件
⑥措置制度の活用	随時
⑦権利擁護業務連絡会	6 回
(8)介護予防ケアマネジメント	
①介護予防教室	10 回
②予防給付プラン作成	2,500 件
③総合事業プラン作成	1,700 件

④介護予防業務連絡会	6 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	150 件	
2)関係機関との連携	1,200 件	
3)医療機関	500 件	
②介護支援専門員への支援、相談対応回数	1,000 回	
③ケアプラン検証、コメント回数	200 回	
④ケアマネジメント支援業務連絡会	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 300 名	
②ちょこっとボランティア活動数	延べ 800 回	
③ちょこっとボランティア交流会	1 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		
1)小学校等	3 回	
2)市民・企業等	2 回	
②認知症カフェ	6 回	
(12)東京都高齢福祉施設協議会センター部会	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	12 回	
②地域密着型サービス事業者の運営推進会議	6 回	
(14)福祉用具貸出・情報提供		
①短期の車いす等の貸し出し	80 件	
(15)出張暮らしの保健室	2 回	
(16)出張ほーかつ介護相談会	2 回	
(17)自立支援会議	2 回	【新規】

3 認知症地域支援推進事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)認知症地域支援推進員の配置(ふじみ地域包括支援センター兼務) 1 名	
(2)認知症に関連する新規相談	24 件
(3)認知症初期集中支援チーム員事業・チーム員会議	2 回
(4)認知症カフェ等の開催支援	12 回
	オレンジドア(認知症当事者の会)を含む

(5)出前講座等実施	
①認知症サポーター養成講座等	
1)小学校等	3 回
2)市民・企業等	2 回
②認知症サポーターステップアップ講座	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	
①単独の相談機関では十分に対応できない複雑化・複合化した課題がある人々への相談・支援	30 件
(2)相談支援包括化ネットワークの構築	
①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	
①各種相談支援機関の相互理解・連携の推進	8 会議体
(4)新たな社会資源の創出	
①地域福祉コーディネーターと連携し、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	12 回
(6)支援会議	60 回
(7)支援者向け相談会	2 回 【新規】

VI 居宅介護支援事業(主管:地域包括支援係)

ケアマネジメントの実践を通じて、高齢者の在宅生活を支援します。また、避難行動要支援者の避難行動支援計画の作成や、虐待防止委員会及び感染症対策委員会の研修の実施等、利用者の権利を意識した運営を行い、安心して生活できる環境づくりに取り組みます。

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	4 回

②介護支援専門員研修（新任・現任・主任）	4 回	
③介護支援専門員連絡会	3 回	
④東京都、保健所、医療機関等主催の事例検討会等	1 回	
(3)他法人と共催での事例検討会の開催	1 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)	24 件	
(5)介護支援専門員実務研修実習の受入れ	1 名	
(6)虐待防止委員会	2 回	
(7)感染症対策委員会	2 回	

■在宅支援事業課

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ます。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、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を楽しめるよう、地域団体等との交流を深めていきます。

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(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)	486 名
②機能訓練	125 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	4,617 名
②機能訓練(個別機能訓練加算請求件数)	660 件
③入浴介助加算請求件数	2,670 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	48 回
②音楽	36 回
(2)個別活動	随時
(3)年間行事	
①外出	1 回
②出前	2 回
③敬老週間	1 回
④クリスマス会	1 回
⑤忘年会	1 回
⑥新年会	1 回

⑦作品展	1 回	
⑧季節の湯	4 回	
(4)地域交流事業		
①富士見保育園園児の訪問(敬老週間)	1 回	
②富士見町文化祭作品展示(滝ノ上会館)	1 回(2 日間)	
(5)家族懇談会	1 回	
(6)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	6 回	

4 会議・研修・連絡会等

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	10 回
(2)全体会議	
①職員全体会議	10 回
(3)研修	
①デイサービスセンター全体研修(ペーパー研修含む)	12 回
②安全運転講習(外部研修)	1 回
(4)連絡会等	
①立川市通所サービス事業者連絡会	3 回
②立川市通所サービス事業者連絡会幹事会	3 回
③立川市介護人材等確保のための検討会	4 回
(5)委員会	
①虐待防止委員会	4 回
②身体拘束等適正化委員会	4 回
③感染症対策委員会	2 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年間行事(敬老会、クリスマス会等)の慰問協力	5 件
②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	4 日
②社会福祉士ソーシャルワーク実習	6 名
③市立中学校職場体験	6 日

Ⅱ 訪問介護事業(主管:在宅サービス係)

要介護または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、居宅にホームヘルパーを派遣し、訪問介護を行います。派遣にあたっては、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、利用者のニーズに応えるため、ヘルパーの確保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 387 名 1,540 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 500 名 3,980 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 48 名 156 時間	

4 会議・研修・連絡会等

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)サービス提供責任者会議・業務改善会議 12 回	
(2)ヘルパー研修(ペーパー研修含む) 12 回	
(3)連絡会等	
①東京都介護保険居宅事業所連絡会 2 回	
②立川市訪問介護事業者連絡会 3 回	
③立川市訪問介護事業者連絡会幹事会 3 回	
④立川市介護人材等確保のための検討会 4 回	
(4)委員会	
①虐待防止委員会 4 回	
②身体拘束等適正化委員会 4 回	
③感染症対策委員会 2 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 6 名	

Ⅲ 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、難病のある方が、自立した日常生活を送ることができるよう、ホームヘルパーを派遣します。派遣にあたっては、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 50 名 510 時間 ②知的障害者 60 名 600 時間 ③精神障害者 60 名 230 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 50 名 350 時間 ③精神障害者 18 名 150 時間	
(2)同行援護事業 12 名 70 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	1校 1名	
②会議		
1)支援会議	各校 2回	
2)介助員連絡会	1回	
3)事業所連絡会	2回	
③研修		
1)学級介助員研修	1回	

5 会議・委員会

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	12回
(2)委員会	
①虐待防止委員会	4回
②身体拘束等適正化委員会	4回
③感染症対策委員会	2回

IV 機械入浴サービス事業(主管:在宅サービス係)

自宅や公衆浴場において、入浴が困難な身体障害者等に対し、定期的に入浴の機会を提供します。サービスの提供にあたっては、感染症対策を徹底し、安心してご利用いただけるように努めます。

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

V 生活介護事業(主管:障害福祉係)

利用者一人ひとりが心豊かで快適な生活を送ることができるよう、常に利用者の立場に立ち、意向や課題を把握しながら、保健、趣味、余暇活動等を取り入れた個別支援計画に基づく支援を行います。また、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

を行い、活動内容の充実を図ります。

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	2025 年 5 月より利用定員 40 名に変更
①マンボウ 18 名	
②コスモス 22 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 2 回	
b)作業療法 1 回	
2)コスモス	
a)理学療法 2 回	
b)作業療法 1 回	
②プール活動	
1)マンボウ 随時	
2)コスモス 随時	
③足浴	
1)マンボウ 随時	
④音楽活動	
1)マンボウ 週 1 回	
2)コスモス 週 1 回	
⑤スヌーズレン	
1)マンボウ 随時	
2)コスモス 随時	
⑥感覚運動(トランポリン等)	
1)マンボウ 随時	
2)コスモス 随時	
⑦紙作品作り	

1)コスモス	随時	
⑧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	随時	
2)コスモス	随時	
⑨臨床美術(合同指導)		
1)マンボウ	12 回	
2)コスモス	12 回	
⑩季節行事		
1)マンボウ	9 回	
2)コスモス	9 回	
⑪健康相談・健康診断		
1)嘱託医健康相談		
a)マンボウ	5 回	
b)コスモス	5 回	
2)健康診断(多摩立川保健所)		
a)コスモス	随時	
⑫避難訓練		
1)マンボウ	6 回	
2)コスモス	6 回	
⑬個別面談		
1)マンボウ	2 回	
2)コスモス	2 回	
⑭家族懇談会		
1)マンボウ	2 回	
2)コスモス	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	随時
(2)企業等の社員研修生の受入れ	

①マンボウ	随時	
-------	----	--

5 関係機関との連携・交流事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)多摩地域施設交流会 ①マンボウ 1)交流会(泉市民体育館) 1回 2)委員会 5回	多摩地区の重度障害者施設(17施設)が集まり利用者の交流会を開催
(2)立川市障害者週間 ①イベント 1回 ②委員会 8回	
(3)立川市福祉施設交流連絡会 ①幹事会 4回 ②研修会運営委員会 3回 ③研修会 2回	
(4)歯ミカップ ①実行委員会 3回 ②歯ミカップへの参加 1回	
(5)東京都心身障害者施設協議会 ①協議会 5回 ②運営委員会 4回 ③研修会(講演会) 1回 ④職員交換研修 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 随時 ②コスモス 随時	開所日1日2名まで、1名につき月3回、最大21時まで利用可
(2)医療的ケアが必要な方の受入れ ①マンボウ 延べ280名	開所日1日2名まで、1名につき週3回利用可

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 5回	

②係内研修	6 回	
(2)広報誌の発行		
①広報誌「マンモス新聞」の発行	4 回	
(3)委員会		
①虐待防止委員会	4 回	
②身体拘束等適正化委員会	4 回	
③感染症対策委員会	4 回	

VI 就労継続支援 B 型事業(主管:障害福祉係)

立川社協による本事業の運営は、2026 年 3 月をもって終了します。2026 年 4 月からは、新たな運営主体として社会福祉法人すみれ会が事業を開始する予定です。なお、事業所指定申請の手続き状況により、一ヶ月程度移管が遅れる可能性があります。その場合は、事務手続きが完了するまでの間、引き続き当会が事業を運営します。

VII 総合福祉センター学童保育事業(主管:障害福祉係)

子どもの個性に応じた遊びを提供するとともに、安全で安心して過ごせる環境づくりに努めます。また、保護者や学校、関係機関等と連携し、児童の育成支援及び保護者の支援を行います。

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	290 日
(2)児童数	月曜日～土曜日
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	11 回
②創作活動	12 回
③プール活動	10 回
④誕生会	月 1 回
⑤手作りおやつ提供	10 回
⑥調理活動	10 回
⑦地域交流	3 回

(2)保護者との連携	
①保護者会	2 回
②個人面談	3 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	19 時まで利用可
①利用予定	延べ 12 名
(2)児童の送迎	
①送迎車	3 台
②送迎場所	
1)通常保育時(学校と自宅周辺のポイント)	15 カ所
2)春休み、夏休み(自宅周辺のポイント)	15 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	2 回
(2)関係機関との連携	
①放課後等デイサービス事業所連絡会	2 回
(3)広報誌の発行	
①広報誌「がくどうだより」の発行	12 回

Ⅷ 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、交流スペースの提供や相談対応等を行い、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援を進めます。交流スペースやプログラムについては、利用者の意向を踏まえながら充実を図ります。また、地域活動支援センターとして、事業所等の各種関係機関との連携を進め、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 24 回	
2)健康推進プログラム 24 回	
3)参加交流プログラム 15 回	
4)利用者との協働プログラム 3 回	
5)その他(創作活動・利用者主体)プログラム 4 回	
②交流スペースの提供 251 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 18 回	
2)その他	
a)利用者家族懇談会 1 回	
②地域住民ボランティアとの連携・協働 2 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 12 回	
2)SNS 50 回	
3)パンフレット作成 1,000 部	
4)市民向け講座の開催 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 12 回	
(5)職員研修	
①外部専門研修 10 回	

②内部研修	3 回	
1)虐待防止	随時	
2)BCP	随時	
3)ハラスメント	随時	

IX 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、地域で住み続けられるよう相談に応じるとともに、必要な支援体制の構築を進めます。また、立川市及び他法人のコーディネーターと連携し、各事業所への周知や協力体制の強化を図り、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事業 事業所合同会議	5 回	
(4)地域生活支援拠点等コーディネーター会議	12 回	

X 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、障害者及び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。自宅や事業所への訪問による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	100 件	
③モニタリング	280 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	6 回	
②東京都相談支援従事者現任研修	1 回	
③その他各種研修や連絡会等	3 回	
(4)委員会・研修		
①虐待防止	随時	
②BCP	随時	
③ハラスメント	随時	

XI 基幹相談支援センター事業(主管:基幹相談支援係)

地域における障害者相談支援の中核的な役割を担う機関として、以下の事業及び業務を総合的にを行います。地域診断や地域のさまざまなネットワークへの参画を通じて、地域における包括的な支援体制の充実と障害者相談支援体制の強化、人材育成及び多機関連携の推進に関する取組みを進めます。また、立川市障害福祉課と協働し、自立支援協議会を通じた地域づくりを展開します。

1 基幹相談支援センター事業

事業名及び予算積算上の回数・件数等	備考
(1)総合的な相談窓口	
①総合相談件数 300 件	
(2)地域の相談体制の強化と人材育成の取組み	
①相談支援事業所連絡会 6 回	
②関係機関への訪問 30 カ所	
③スキルアップ研修 3 回	
④ネットワーク強化に関する取組み 随時	
(3)自立支援協議会の運営と地域づくり	
①自立支援協議会	
1)全体会 3 回	
2)運営会議 3 回	
3)相談支援専門部会 4 回	
4)就労専門部会 4 回	
5)権利擁護専門部会 4 回	
6)児童専門部会 4 回	
②精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築と地域生活拠点事業への参加・協働	

1)地域生活支援拠点等コーディネーター会議	12 回	
2)地域生活支援拠点等合同会議	4 回	
3)精神保健福祉業務連絡会	3 回	
4)立川市精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム協議会	12 回	
③他分野・多機関協働ネットワークへの参加・協働		
1)各種連絡会・研修会への出席	60 回	

XII 障害者虐待防止センター事業(主管:基幹相談支援係)

立川市及び関係機関と連携・協働し、障害者虐待防止に取り組めます。市民及び関係機関に対し、障害者虐待防止に関する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	30 件
②普及啓発活動	
1)出前講座	随時
③施設職員向け連絡会・学習会	
1)施設従事者向け学習会	2 回
(2)立川市との連携	
①虐待進捗会議	12 回
②虐待総括会議	1 回
③訪問調査	随時
(3)東京都との連携	
①東京都障害者虐待防止ネットワーク連絡会	2 回
②東京都障害者虐待防止・権利擁護研修	3 回

2026 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8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	2,000	2,000	0	
寄附金収入	14,500	14,000	△500	
経常経費補助金収入	153,579	152,982	△597	
受託金収入	502,355	532,530	30,175	
事業収入	12,097	10,486	△1,611	
介護保険事業収入	124,858	109,260	△15,598	
就労支援事業収入	9,377	664	△8,713	
障害福祉サービス等事業収入	254,495	206,520	△47,975	
受取利息配当金収入	36	100	64	
その他の収入	4,927	2,434	△2,493	
事業活動収入計(1)	1,078,224	1,030,976	△47,248	
< 支出 >				
人件費支出	777,470	751,692	△25,778	
事業費支出	198,611	175,085	△23,526	
事務費支出	100,932	93,338	△7,594	
就労支援事業支出	12,054	953	△11,101	
助成金支出	5,436	5,501	65	
事業活動支出計(2)	1,094,503	1,026,569	△67,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,279	4,407	20,686	
< 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	1,200	0	△1,200	
施設整備等支出計(5)	1,200	0	△1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200	0	1,200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	26,140	28,625	2,485	
その他の活動支出計(8)	26,140	28,625	2,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,140	△18,625	7,515	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,619	△14,218	29,401	
前期末支払資金残高(12)	337,931	294,312	△43,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,312	280,094	△14,218	

2026 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8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	2,000	2,000	0	
会費収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	14,500	14,000	△500	
経常経費寄附金収入	14,500	14,000	△500	
経常経費補助金収入	89,964	89,071	△893	
市区町村補助金収入	84,609	84,093	△516	
立川市補助金収入	84,609	84,093	△516	
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	2,319	1,942	△377	
歳末たすけあい配分金収入	2,319	1,942	△377	
受託金収入	348,996	372,246	23,250	
市区町村受託金収入	310,128	328,142	18,014	
立川市受託金収入	310,128	328,142	18,014	
都道府県社協受託金収入	38,868	44,104	5,236	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,183	15,215	32	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	23,655	28,864	5,209	
ひとり親貸付事業受託金収入	30	25	△5	
事業収入	9,554	8,231	△1,323	
利用料収入	3,254	3,581	327	
その他の利用料収入	296	263	△33	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,958	3,318	360	
後見報酬等収入	6,300	4,650	△1,650	
受取利息配当金収入	23	85	62	
受取利息配当金収入	23	85	62	
その他の収入	1,643	1,662	19	
雑収入	1,643	1,662	19	
雑収入	1,643	1,662	19	
事業活動収入計(1)	466,680	487,295	20,615	
< 支出 >				
人件費支出	333,415	342,837	9,422	
役員報酬支出	280	280	0	
職員給料支出	208,122	209,159	1,037	
職員俸給支出	168,889	162,919	△5,970	
職員諸手当支出	39,233	46,240	7,007	
職員賞与支出	62,837	65,077	2,240	
非常勤職員給与支出	18,316	25,181	6,865	
非常勤職員給料支出	17,841	24,776	6,935	
非常勤職員諸手当支出	475	405	△70	
法定福利費支出	43,860	43,140	△720	
事業費支出	85,686	84,540	△1,146	
諸謝金支出	926	674	△252	
旅費交通費支出	161	238	77	
消耗器具備品費支出	4,879	4,813	△66	
印刷製本費支出	95	193	98	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	水道光熱費支出	21,444	21,346	△98	
	車輛費支出	254	266	12	
	燃料費支出	1	1	0	
	修繕費支出	4,010	4,010	0	
	通信運搬費支出	565	565	0	
	広報費支出	323	361	38	
	業務委託費支出	49,513	48,940	△573	
	保険料支出	477	644	167	
	賃借料支出	2,635	2,089	△546	
	援護費支出	400	400	0	
	雑支出	3	0	△3	
	事務費支出	64,036	62,867	△1,169	
	福利厚生費支出	990	1,169	179	
	旅費交通費支出	474	517	43	
	研修研究費支出	2,028	1,842	△186	
	事務消耗品費支出	3,569	4,081	512	
	印刷製本費支出	2,559	1,245	△1,314	
	修繕費支出	62	80	18	
	通信運搬費支出	5,891	5,852	△39	
	会議費支出	8	8	0	
	広報費支出	9,020	9,042	22	
	業務委託費支出	6,877	6,877	0	
	手数料支出	1,276	1,374	98	
	保険料支出	1,660	1,694	34	
	賃借料支出	3,866	4,502	636	
	租税公課支出	21,065	20,016	△1,049	
	保守料支出	3,943	3,263	△680	
	諸会費支出	431	431	0	
	雑支出	317	874	557	
	助成金支出	5,436	5,501	65	
	助成金支出	5,436	5,501	65	
	福祉団体等助成金支出	2,776	2,776	0	
	地域福祉活動助成金支出	2,660	2,725	65	
	事業活動支出計(2)	488,573	495,745	7,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,893	△8,450	13,443	
< 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	1,200	0	△1,200	
	器具及び備品取得支出	1,200	0	△1,200	
	施設整備等支出計(5)	1,200	0	△1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200	0	1,200	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
	介護保険運営基金取崩収入	0	10,000	10,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	事業区分間繰入金収入	4,023	3,857	△166	
	拠点区分間繰入金収入	15,090	15,090	0	
	その他の活動収入計(7)	19,113	28,947	9,834	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
	その他の活動による支出	15,477	16,429	952	
	退職手当積立基金預け金支出	15,477	16,429	952	
	その他の活動支出計(8)	15,477	26,429	10,952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,636	2,518	△1,118	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,457	△5,932	13,525	
	前期末支払資金残高(12)	142,683	123,226	△19,457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,226	117,294	△5,932	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
経常経費補助金収入	0	1,560	1,560	
都道府県補助金収入	0	1,560	1,560	
その他の補助金収入	0	1,560	1,560	
介護保険事業収入	86,352	71,826	△14,526	
居宅介護料収入	69,075	57,688	△11,387	
介護報酬収入	59,652	49,885	△9,767	
介護負担金収入(公費)	1,510	1,190	△320	
介護負担金収入(一般)	7,913	6,613	△1,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,740	10,274	△2,466	
事業費収入	11,404	9,204	△2,200	
事業負担金収入(公費)	250	205	△45	
事業負担金収入(一般)	1,086	865	△221	
利用者等利用料収入	4,091	3,418	△673	
居宅介護サービス利用料収入	3,697	3,093	△604	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	394	325	△69	
その他の事業収入	446	446	0	
その他の事業収入	446	446	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	1,320	0	△1,320	
雑収入	1,320	0	△1,320	
雑収入	1,320	0	△1,320	
事業活動収入計(1)	87,674	73,388	△14,286	
< 支出 >				
人件費支出	74,159	71,259	△2,900	
職員給料支出	21,582	19,326	△2,256	
職員俸給支出	16,508	14,786	△1,722	
職員諸手当支出	5,074	4,540	△534	
職員賞与支出	5,432	3,427	△2,005	
非常勤職員給与支出	41,121	41,582	461	
非常勤職員給料支出	34,039	34,011	△28	
非常勤職員諸手当支出	7,082	7,571	489	
法定福利費支出	6,024	6,924	900	
事業費支出	10,002	10,005	3	
旅費交通費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	702	630	△72	
車輛費支出	1,218	1,218	0	
修繕費支出	40	70	30	
業務委託費支出	772	852	80	
保険料支出	266	266	0	
賃借料支出	2,491	2,500	9	
給食費支出	4,135	4,137	2	
保健衛生費支出	219	214	△5	
被服費支出	65	65	0	
教養娯楽費支出	41	0	△41	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	本人支給金支出	20	20	0	
	雑支出	3	3	0	
	事務費支出	3,947	3,554	△393	
	福利厚生費支出	606	714	108	
	旅費交通費支出	13	13	0	
	研修研究費支出	435	436	1	
	事務消耗品費支出	384	258	△126	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	596	558	△38	
	業務委託費支出	691	0	△691	
	手数料支出	339	343	4	
	貸借料支出	843	1,192	349	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	25	25	0	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	2	2	0	
	事業活動支出計(2)	88,108	84,818	△3,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△434	△11,430	△10,996	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	840	840	0	
	その他の活動による支出	1,130	505	△625	
	退職手当積立基金預け金支出	1,130	505	△625	
	その他の活動支出計(8)	1,970	1,345	△625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,970	8,655	10,625	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,404	△2,775	△371	
	前期末支払資金残高(12)	△9,054	△11,458	△2,404	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,458	△14,233	△2,775	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	63,423	61,436	△1,987	
都道府県補助金収入	0	2,760	2,760	
その他の補助金収入	0	2,760	2,760	
市区町村補助金収入	63,423	58,676	△4,747	
立川市補助金収入	63,423	58,676	△4,747	
受託金収入	33,400	37,321	3,921	
市区町村受託金収入	33,400	37,321	3,921	
立川市受託金収入	33,400	37,321	3,921	
事業収入	3	2	△1	
その他事業収入	3	2	△1	
その他の事業収入	3	2	△1	
就労支援事業収入	9,377	664	△8,713	
喫茶事業収入	5,907	483	△5,424	
作業所請負工賃事業収入	3,118	178	△2,940	
その他の事業収入	352	3	△349	
障害福祉サービス等事業収入	254,495	206,520	△47,975	
自立支援給付費収入	177,022	127,479	△49,543	
介護給付費収入	131,849	116,896	△14,953	
訓練等給付費収入	37,955	2,842	△35,113	
計画相談支援給付費収入	7,218	7,741	523	
障害児施設給付費収入	1,164	1,270	106	
障害児相談支援給付費収入	1,164	1,270	106	
利用者負担金収入	156	13	△143	
特定費用収入	6,866	3,489	△3,377	
その他の事業収入	69,287	74,269	4,982	
受託事業収入	69,287	74,269	4,982	
受取利息配当金収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	1,958	411	△1,547	
雑収入	1,958	411	△1,547	
雑収入	1,958	411	△1,547	
事業活動収入計(1)	362,664	306,362	△56,302	
< 支出 >				
人件費支出	242,290	206,212	△36,078	
職員給料支出	123,293	114,100	△9,193	
職員俸給支出	96,506	84,350	△12,156	
職員諸手当支出	26,787	29,750	2,963	
職員賞与支出	29,167	25,618	△3,549	
非常勤職員給与支出	64,759	43,682	△21,077	
非常勤職員給料支出	59,140	39,096	△20,044	
非常勤職員諸手当支出	5,619	4,586	△1,033	
法定福利費支出	25,071	22,812	△2,259	
事業費支出	89,457	69,386	△20,071	
諸謝金支出	411	534	123	
旅費交通費支出	1,023	125	△898	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	消耗器具備品費支出	3,646	2,215	△1,431	
	車輛費支出	1,798	957	△841	
	修繕費支出	50	43	△7	
	業務委託費支出	68,856	58,397	△10,459	
	手数料支出	111	0	△111	
	保険料支出	158	0	△158	
	賃借料支出	5,094	2,258	△2,836	
	給食費支出	6,317	3,798	△2,519	
	保健衛生費支出	1,336	854	△482	
	被服費支出	337	85	△252	
	教養娯楽費支出	168	54	△114	
	本人支給金支出	29	21	△8	
	教育指導費支出	117	39	△78	
	雑支出	6	6	0	
	事務費支出	24,984	17,932	△7,052	
	福利厚生費支出	1,099	1,135	36	
	旅費交通費支出	149	125	△24	
	研修研究費支出	1,322	1,210	△112	
	事務消耗品費支出	7,858	3,761	△4,097	
	印刷製本費支出	67	121	54	
	水道光熱費支出	1,214	203	△1,011	
	修繕費支出	338	89	△249	
	通信運搬費支出	2,404	2,818	414	
	広報費支出	20	0	△20	
	業務委託費支出	2,273	298	△1,975	
	手数料支出	982	335	△647	
	保険料支出	446	249	△197	
	賃借料支出	2,474	2,797	323	
	租税公課支出	4,268	4,730	462	
	諸会費支出	47	38	△9	
	雑支出	23	23	0	
	就労支援事業支出	12,054	953	△11,101	
	就労支援事業販売支出	12,054	953	△11,101	
	就労支援事業製造原価支出	11,405	950	△10,455	
	就労支援事業仕入支出	649	3	△646	
	事業活動支出計(2)	368,785	294,483	△74,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,121	11,879	18,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	拠点区分間繰入金支出	14,250	12,140	△2,110	
	その他の活動による支出	5,383	6,809	1,426	
	退職手当積立基金預け金支出	5,383	6,809	1,426	
	その他の活動支出計(8)	19,633	18,949	△684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,633	△18,949	684	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,754	△7,070	18,684	
前期末支払資金残高(12)		111,585	85,831	△25,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,831	78,761	△7,070	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	192	195	3	
共同募金配分金収入	192	195	3	
共同募金交付金収入	192	195	3	
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)	193	196	3	
< 支出 >				
事業費支出	193	196	3	
消耗器具備品費支出	151	160	9	
通信運搬費支出	42	36	△6	
事業活動支出計(2)	193	196	3	
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8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 >				
經常経費補助金収入	0	720	720	
都道府県補助金収入	0	720	720	
その他の補助金収入	0	720	720	
受託金収入	82,155	83,630	1,475	
市区町村受託金収入	82,155	83,630	1,475	
立川市受託金収入	82,155	83,630	1,475	
事業収入	0	7	7	
参加費収入	0	7	7	
介護保険事業収入	38,506	37,434	△1,072	
居宅介護支援介護料収入	38,506	37,434	△1,072	
居宅介護支援介護料収入	29,506	28,068	△1,438	
介護予防支援介護料収入	9,000	9,366	366	
受取利息配当金収入	0	2	2	
受取利息配当金収入	0	2	2	
その他の収入	5	360	355	
雑収入	5	360	355	
雑収入	5	360	355	
事業活動収入計(1)	120,666	122,153	1,487	
< 支出 >				
人件費支出	102,432	103,470	1,038	
職員給料支出	59,012	60,060	1,048	
職員俸給支出	45,118	45,967	849	
職員諸手当支出	13,894	14,093	199	
職員賞与支出	15,228	15,717	489	
非常勤職員給与支出	14,616	14,277	△339	
非常勤職員給料支出	14,119	14,009	△110	
非常勤職員諸手当支出	497	268	△229	
法定福利費支出	13,576	13,416	△160	
事業費支出	1,472	1,861	389	
諸謝金支出	250	240	△10	
消耗器具備品費支出	21	4	△17	
車輛費支出	74	58	△16	
修繕費支出	10	11	1	
通信運搬費支出	0	548	548	
業務委託費支出	1,037	980	△57	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	60	16	△44	
賃借料支出	2	1	△1	
保健衛生費支出	2	1	△1	
雑支出	15	1	△14	
事務費支出	7,016	8,031	1,015	
福利厚生費支出	351	465	114	
旅費交通費支出	34	57	23	
研修研究費支出	331	480	149	
事務消耗品費支出	730	1,530	800	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	印刷製本費支出	289	493	204	
	修繕費支出	36	85	49	
	通信運搬費支出	1,440	1,216	△224	
	業務委託費支出	2	1	△1	
	手数料支出	10	2	△8	
	保険料支出	220	134	△86	
	賃借料支出	1,959	2,135	176	
	租税公課支出	1,548	1,361	△187	
	諸会費支出	63	70	7	
	雑支出	3	2	△1	
	事業活動支出計(2)	110,920	113,362	2,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,746	8,791	△955	
< 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	1,680	1,680	0	
	その他の活動による支出	3,638	3,708	70	
	退職手当積立基金預け金支出	3,638	3,708	70	
	その他の活動支出計(8)	5,318	5,388	70	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,318	△5,388	△70	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,428	3,403	△1,025	
	前期末支払資金残高(12)	53,206	57,634	4,428	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,634	61,037	3,403	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	37,804	39,333	1,529	
市区町村受託金収入	37,804	39,333	1,529	
立川市受託金収入	37,804	39,333	1,529	
事業収入	477	596	119	
その他事業収入	477	596	119	
その他の事業収入	477	596	119	
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)	38,283	39,931	1,648	
< 支出 >				
人件費支出	25,174	27,914	2,740	
職員給料支出	13,292	14,901	1,609	
職員俸給支出	11,352	12,076	724	
職員諸手当支出	1,940	2,825	885	
職員賞与支出	3,300	4,825	1,525	
非常勤職員給与支出	5,674	4,869	△805	
非常勤職員給料支出	5,674	4,770	△904	
非常勤職員諸手当支出	0	99	99	
法定福利費支出	2,908	3,319	411	
事業費支出	11,320	8,826	△2,494	
消耗器具備品費支出	136	136	0	
車輛費支出	180	180	0	
業務委託費支出	8,700	6,206	△2,494	
保険料支出	252	252	0	
賃借料支出	1,633	1,633	0	
給食費支出	360	360	0	
保健衛生費支出	49	49	0	
教養娯楽費支出	5	5	0	
教育指導費支出	5	5	0	
事務費支出	593	635	42	
福利厚生費支出	51	93	42	
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	193	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	180	180	0	
手数料支出	78	78	0	
保険料支出	12	12	0	
租税公課支出	31	31	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	37,087	37,375	288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,196	2,556	1,360	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	1,116	1,128	12	
その他の活動による支出	512	1,174	662	
退職手当積立基金預け金支出	512	1,174	662	
その他の活動支出計(8)	1,628	2,302	674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,628	△2,302	△674	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△432	254	686	
前期末支払資金残高(12)	38,759	38,327	△432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,327	38,581	254	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	2,063	1,650	△413	
自動販売機設置手数料収入	2,063	1,650	△413	
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)	2,064	1,651	△413	
< 支出 >				
事業費支出	481	271	△210	
水道光熱費支出	260	270	10	
手数料支出	221	1	△220	
事務費支出	356	319	△37	
手数料支出	1	145	144	
租税公課支出	355	174	△181	
事業活動支出計(2)	837	590	△247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227	1,061	△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	
< 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	1,227	1,061	△166	
その他の活動支出計(8)	1,227	1,061	△166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,227	△1,061	166	
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)	752	752	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	752	752	0	

2026 年度
社会福祉法人立川市社会福祉協議会
拠点区分別 資金収支予算内訳書

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和8年度

1 / 8
 (単位：千円)

＜ 事業活動による収支 ＞		勘 定 科 目	法人運営事業	総合福祉センター運営事業	ボランティア・市民活動推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受験生チャレンジャ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業
＜ 収入 ＞										
	会費収入		2,000	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入		2,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入		7,122	0	6,878	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		7,122	0	6,878	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		85,733	0	2,686	0	0	0	350	302
	市区町村補助金収入		84,093	0	0	0	0	0	0	0
	立川市補助金収入		84,093	0	0	0	0	0	0	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		1,640	0	0	0	0	0	0	302
	歳末たすけあい配分金収入		1,640	0	0	0	0	0	0	302
	受託金収入		0	69,019	18,778	28,962	15,215	9,500	129,076	101,696
	市区町村受託金収入		0	69,019	18,778	28,962	0	9,500	129,051	72,832
	立川市受託金収入		0	69,019	18,778	28,962	0	9,500	129,051	72,832
	都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	15,215	0	25	28,864
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	15,215	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	28,864
	ひとり親貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	25	0
	事業収入		0	0	263	0	0	0	0	7,968
	利用料収入		0	0	263	0	0	0	0	3,318
	その他の利用料収入		0	0	263	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	3,318
	後見報酬等収入		0	0	0	0	0	0	0	4,650
	受取利息配当金収入		20	1	0	0	0	1	0	63
	受取利息配当金収入		20	1	0	0	0	1	0	63
	その他の収入		1,516	0	123	0	0	0	20	3
	雑収入		1,516	0	123	0	0	0	20	3
	雑収入		1,516	0	123	0	0	0	20	3
	事業活動収入計(1)		96,391	69,020	28,728	28,962	15,215	9,501	129,446	110,032
＜ 支出 ＞										

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和8年度

2 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター運営事業	ボランティア・市民活動推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受験生チャレンジャ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業
人件費支出	85,427	5,521	23,054	23,834	12,765	6,991	94,308	90,937
役員報酬支出	280	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	53,948	2,775	13,322	15,571	6,836	5,546	59,195	51,966
職員俸給支出	40,396	2,400	10,246	12,699	5,524	4,800	45,273	41,581
職員諸手当支出	13,552	375	3,076	2,872	1,312	746	13,922	10,385
職員賞与支出	19,131	252	4,746	4,407	1,655	502	21,060	13,324
非常勤職員給与支出	1,046	1,743	2,033	697	2,612	0	2,033	15,017
非常勤職員給料支出	1,026	1,710	1,995	684	2,564	0	1,995	14,802
非常勤職員諸手当支出	20	33	38	13	48	0	38	215
法定福利費支出	11,022	751	2,953	3,159	1,662	943	12,020	10,630
事業費支出	7,099	63,381	1,646	0	50	0	11,572	792
諸謝金支出	50	0	60	0	30	0	234	300
旅費交通費支出	48	0	0	0	0	0	190	0
消耗器具備品費支出	93	2,000	343	0	0	0	2,377	0
印刷製本費支出	0	0	16	0	0	0	177	0
水道光熱費支出	6,128	14,700	0	0	0	0	518	0
車輛費支出	80	0	0	0	0	0	116	70
燃料費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	4,000	10	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	207	42	0	0	0	316	0
広報費支出	0	0	361	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	42,473	333	0	0	0	5,712	422
保険料支出	0	0	0	0	0	0	644	0
賃借料支出	300	0	481	0	20	0	1,288	0
援護費支出	400	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	27,178	118	1,687	3,347	2,020	2,510	14,234	11,773
福利厚生費支出	289	38	74	82	46	39	253	348
旅費交通費支出	333	0	80	0	10	0	20	74
研修研究費支出	1,045	0	102	27	20	40	538	70
事務消耗品費支出	1,225	0	103	441	548	872	316	576
印刷製本費支出	637	0	20	228	100	100	0	160
修繕費支出	20	0	0	0	0	0	30	30

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和8年度

3 / 8
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	総合福祉センター運営事業	ボランティア・市民活動推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受験生チャレンジャ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業
通信運搬費支出	531	0	145	408	498	969	2,251	1,050
会議費支出	8	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	8,942	0	0	0	100	0	0	0
業務委託費支出	6,877	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	575	40	0	1	513	40	10	195
保険料支出	1,324	0	0	0	0	0	160	210
賃借料支出	1,327	0	40	150	132	450	1,331	1,072
租税公課支出	884	40	1,123	2,010	0	0	9,153	6,806
保守料支出	2,030	0	0	0	53	0	0	1,180
諸会費支出	431	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	700	0	0	0	0	0	172	2
助成金支出	3,726	0	250	0	0	0	1,525	0
助成金支出	3,726	0	250	0	0	0	1,525	0
福祉団体等助成金支出	2,526	0	250	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	1,200	0	0	0	0	0	1,525	0
事業活動支出計(2)	123,430	69,020	26,637	27,181	14,835	9,501	121,639	103,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,039	0	2,091	1,781	380	0	7,807	6,530
< 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	10,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険運営基金取崩収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,857	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,090	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,040	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,987	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

4 / 8
(単位：千円)

拠 定 科 目	法人運営事業	総合福祉センター運営事業	ボランティア・市民活動推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	受験生チャレンジャーズ支援貸付事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業
拠点区分間繰入金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	840	827	0	0	1,680	1,686
その他の活動による支出	4,833	0	1,251	954	380	0	5,512	3,499
退職手当積立基金預け金支出	4,833	0	1,251	954	380	0	5,512	3,499
その他の活動支出計(8)	14,833	0	2,091	1,781	380	0	7,192	5,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,154	0	△2,091	△1,781	△380	0	△7,192	△5,185
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,885	0	0	0	0	0	615	1,345
前期末支払資金残高(12)	70,202	△632	15,772	3,519	1,163	△396	10,643	22,955
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,317	△632	15,772	3,519	1,163	△396	11,258	24,300

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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

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	2,000	0	2,000					
会費収入	2,000	0	2,000					
寄附金収入	14,000	0	14,000					
経常経費寄附金収入	14,000	0	14,000					
経常経費補助金収入	89,071	0	89,071					
市区町村補助金収入	84,093	0	84,093					
立川市補助金収入	84,093	0	84,093					
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	1,942	0	1,942					
歳末たすけあい配分金収入	1,942	0	1,942					
受託金収入	372,246	0	372,246					
市区町村受託金収入	328,142	0	328,142					
立川市受託金収入	328,142	0	328,142					
都道府県社協受託金収入	44,104	0	44,104					
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,215	0	15,215					
地域福祉権利擁護事業受託金収入	28,864	0	28,864					
ひとり親貸付事業受託金収入	25	0	25					
事業収入	8,231	0	8,231					
利用料収入	3,581	0	3,581					
その他の利用料収入	263	0	263					
地域福祉権利擁護事業利用料収入	3,318	0	3,318					
後見報酬等収入	4,650	0	4,650					
受取利息配当金収入	85	0	85					
受取利息配当金収入	85	0	85					
その他の収入	1,662	0	1,662					
雑収入	1,662	0	1,662					
雑収入	1,662	0	1,662					
事業活動収入計(1)	487,295	0	487,295					
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

6 / 8
(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点合計				
人件費支出		342,837	0	342,837				
役員報酬支出		280	0	280				
職員給料支出		209,159	0	209,159				
職員俸給支出		162,919	0	162,919				
職員諸手当支出		46,240	0	46,240				
職員賞与支出		65,077	0	65,077				
非常勤職員給与支出		25,181	0	25,181				
非常勤職員給料支出		24,776	0	24,776				
非常勤職員諸手当支出		405	0	405				
法定福利費支出		43,140	0	43,140				
事業費支出		84,540	0	84,540				
諸謝金支出		674	0	674				
旅費交通費支出		238	0	238				
消耗器具備品費支出		4,813	0	4,813				
印刷製本費支出		193	0	193				
水道光熱費支出		21,346	0	21,346				
車輛費支出		266	0	266				
燃料費支出		1	0	1				
修繕費支出		4,010	0	4,010				
通信運搬費支出		565	0	565				
広報費支出		361	0	361				
業務委託費支出		48,940	0	48,940				
保険料支出		644	0	644				
貸借料支出		2,089	0	2,089				
援護費支出		400	0	400				
事務費支出		62,867	0	62,867				
福利厚生費支出		1,169	0	1,169				
旅費交通費支出		517	0	517				
研修研究費支出		1,842	0	1,842				
事務消耗品費支出		4,081	0	4,081				
印刷製本費支出		1,245	0	1,245				
修繕費支出		80	0	80				

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)

拠 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
通信運搬費支出	5,852	0	5,852			
会議費支出	8	0	8			
広報費支出	9,042	0	9,042			
業務委託費支出	6,877	0	6,877			
手数料支出	1,374	0	1,374			
保険料支出	1,694	0	1,694			
賃借料支出	4,502	0	4,502			
租税公課支出	20,016	0	20,016			
保守料支出	3,263	0	3,263			
諸会費支出	431	0	431			
雑支出	874	0	874			
助成金支出	5,501	0	5,501			
助成金支出	5,501	0	5,501			
福祉団体等助成金支出	2,776	0	2,776			
地域福祉活動助成金支出	2,725	0	2,725			
事業活動支出計(2)	495,745	0	495,745			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,450	0	△8,450			
＜ 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	10,000	0	10,000			
介護保険運営基金取崩収入	10,000	0	10,000			
事業区分間繰入金収入	3,857	0	3,857			
拠点区分間繰入金収入	15,090	0	15,090			
サービス区分間繰入金収入	5,040	△5,040	0			
その他の活動収入計(7)	33,987	△5,040	28,947			
＜ 支出 ＞						

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)

拠 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計				
拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000				
サービス区分間繰入金支出	5,033	△5,033	0				
その他の活動による支出	16,429	0	16,429				
退職手当積立基金預け金支出	16,429	0	16,429				
その他の活動支出計(8)	31,462	△5,033	26,429				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,525	△7	2,518				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,925	△7	△5,932				
前期末支払資金残高(12)	123,226	0	123,226				
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,301	△7	117,294				

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 >								
経常経費補助金収入		1,200	360	1,560	0	1,560		
都道府県補助金収入		1,200	360	1,560	0	1,560		
その他の補助金収入		1,200	360	1,560	0	1,560		
介護保険事業収入		48,429	23,397	71,826	0	71,826		
居宅介護料収入		41,993	15,695	57,688	0	57,688		
介護報酬収入		36,669	13,216	49,885	0	49,885		
介護負担金収入(公費)		531	659	1,190	0	1,190		
介護負担金収入(一般)		4,793	1,820	6,613	0	6,613		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,018	7,256	10,274	0	10,274		
事業費収入		2,672	6,532	9,204	0	9,204		
事業負担金収入(公費)		39	166	205	0	205		
事業負担金収入(一般)		307	558	865	0	865		
利用者等利用料収入		3,418	0	3,418	0	3,418		
居宅介護サービス利用料収入		3,093	0	3,093	0	3,093		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		325	0	325	0	325		
その他の事業収入		0	446	446	0	446		
その他の事業収入		0	446	446	0	446		
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		
事業活動収入計(1)		49,630	23,758	73,388	0	73,388		
< 支出 >								
人件費支出		47,278	23,981	71,259	0	71,259		
職員給料支出		11,498	7,828	19,326	0	19,326		
職員俸給支出		8,741	6,045	14,786	0	14,786		
職員諸手当支出		2,757	1,783	4,540	0	4,540		
職員賞与支出		2,797	630	3,427	0	3,427		
非常勤職員給与支出		27,989	13,593	41,582	0	41,582		
非常勤職員給料支出		23,073	10,938	34,011	0	34,011		
非常勤職員諸手当支出		4,916	2,655	7,571	0	7,571		
法定福利費支出		4,994	1,930	6,924	0	6,924		

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	9,874	131	10,005	0	10,005		
旅費交通費支出	30	0	30	0	30		
消耗器具備品費支出	630	0	630	0	630		
車輦費支出	1,218	0	1,218	0	1,218		
修繕費支出	50	20	70	0	70		
業務委託費支出	852	0	852	0	852		
保険料支出	266	0	266	0	266		
賃借料支出	2,500	0	2,500	0	2,500		
給食費支出	4,137	0	4,137	0	4,137		
保健衛生費支出	175	39	214	0	214		
被服費支出	15	50	65	0	65		
本人支給金支出	0	20	20	0	20		
雑支出	1	2	3	0	3		
事務費支出	1,470	2,084	3,554	0	3,554		
福利厚生費支出	368	346	714	0	714		
旅費交通費支出	3	10	13	0	13		
研修研究費支出	203	233	436	0	436		
事務消耗品費支出	118	140	258	0	258		
修繕費支出	0	10	10	0	10		
通信運搬費支出	178	380	558	0	558		
手数料支出	166	177	343	0	343		
賃借料支出	406	786	1,192	0	1,192		
租税公課支出	0	1	1	0	1		
保守料支出	25	0	25	0	25		
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)	58,622	26,196	84,818	0	84,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,992	△2,438	△11,430	0	△11,430		
< 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 >							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和8年度

3 / 3
(単位：千円)

勘定科目	通所介護事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
施設整備等支出計(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 >							
拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	0	10,000		
その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	0	10,000		
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	840	0	840	0	840		
その他の活動による支出	505	0	505	0	505		
退職手当積立基金預け金支出	505	0	505	0	505		
その他の活動支出計(8)	1,345	0	1,345	0	1,345		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,655	0	8,655	0	8,655		
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)	△337	△2,438	△2,775	0	△2,775		
前期未支払資金残高(12)	△3,966	△7,492	△11,458	0	△11,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,303	△9,930	△14,233	0	△14,233		

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： 社会福祉事業
拠点： 障害者総合支援事業

1 / 8
(単位：千円)

＜ 事業活動による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
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	
経常経費補助金収入	120	0	0	60,874	442	0	0	0	0
都道府県補助金収入	120	0	0	2,640	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	120	0	0	2,640	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	58,234	442	0	0	0	0
立川市補助金収入	0	0	0	58,234	442	0	0	0	0
受託金収入	8,654	0	16,669	1,702	0	0	10,296	0	0
市区町村受託金収入	8,654	0	16,669	1,702	0	0	10,296	0	0
立川市受託金収入	8,654	0	16,669	1,702	0	0	10,296	0	0
事業収入	0	0	0	2	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	2	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	2	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	664	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	483	0	0	0	0
作業所請負工賃事業収入	0	0	0	0	178	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	3	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	5,827	9,036	0	115,613	3,022	31,424	0	3,376	0
自立支援給付費収入	4,594	7,741	0	112,302	2,842	0	0	0	0
介護給付費収入	4,594	0	0	112,302	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	2,842	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	7,741	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	10	1	0	1	1	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	3,310	179	0	0	0	0
その他の事業収入	1,223	24	0	0	0	31,424	0	3,376	0
受託事業収入	1,223	24	0	0	0	31,424	0	3,376	0
受取利息配当金収入	1	1	1	0	3	1	0	1	1
受取利息配当金収入	1	1	1	0	3	1	0	1	1
その他の収入	0	360	0	8	41	1	0	1	1
雑収入	0	360	0	8	41	1	0	1	1

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
雑収入	0	0	360	0	8	8	1	0	1
事業活動収入計(1)	14,602	14,602	9,397	16,670	178,199	4,172	31,426	10,296	3,378
< 支出 >									
人件費支出	17,875	17,875	9,553	13,989	94,857	2,736	27,057	6,301	3,119
職員給料支出	6,867	6,867	6,059	3,041	52,781	1,544	18,034	4,114	2,031
職員俸給支出	5,278	5,278	4,728	2,207	37,837	1,031	13,569	3,136	1,562
職員諸手当支出	1,589	1,589	1,331	834	14,944	513	4,465	978	469
職員賞与支出	1,172	1,172	2,162	1,100	8,039	2	3,839	1,472	702
非常勤職員給与支出	9,031	9,031	0	7,949	23,944	1,132	1,626	0	0
非常勤職員給料支出	8,959	8,959	0	7,802	19,740	999	1,596	0	0
非常勤職員諸手当支出	72	72	0	147	4,204	133	30	0	0
法定福利費支出	805	805	1,332	1,899	10,093	58	3,558	715	386
事業費支出	26	26	24	313	66,420	315	1,218	729	1
諸謝金支出	0	0	0	0	100	0	214	70	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	45	80	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	105	1,841	6	263	0	0
車輛費支出	0	0	24	0	701	12	0	60	0
修繕費支出	7	7	0	5	30	0	1	0	0
業務委託費支出	0	0	0	132	57,364	1	306	594	0
賃借料支出	0	0	0	35	1,919	40	264	0	0
給食費支出	0	0	0	0	3,589	173	36	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	35	667	2	115	5	0
被服費支出	0	0	0	0	85	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	46	0	8	0	0
本人支給金支出	18	18	0	0	3	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	28	1	10	0	0
雑支出	1	1	0	1	2	0	1	0	1
事務費支出	689	689	574	81	6,469	1,043	2,031	1,914	68
福利厚生費支出	284	284	38	54	554	3	103	17	19
旅費交通費支出	15	15	18	0	37	2	20	20	3
研修研究費支出	19	19	20	0	990	8	40	80	3
事務消耗品費支出	30	30	30	10	2,827	3	542	100	20

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

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	10	60	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	103	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	65	1	15	0
通信運搬費支出	70	48	12	754	851	338	200	18
業務委託費支出	0	0	0	283	0	0	15	0
手数料支出	3	2	5	255	35	3	12	4
保険料支出	0	0	0	210	1	0	0	0
賃借料支出	247	418	0	390	33	339	565	0
租税公課支出	1	0	0	96	3	600	830	0
諸会費支出	0	0	0	6	0	32	0	0
雑支出	20	0	0	1	0	1	0	1
就労支援事業支出	0	0	0	0	953	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	953	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	950	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	3	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,590	10,151	14,383	167,746	5,047	30,306	8,944	3,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,988	△754	2,287	10,453	△875	1,120	1,352	190
< 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	840	0	2,235	8,225	0	840	0	0
その他の活動による支出	138	538	398	2,480	0	742	506	190
退職手当積立基金預け金支出	138	538	398	2,480	0	742	506	190
その他の活動支出計(8)	978	538	2,633	10,705	0	1,582	506	190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△978	△538	△2,633	△10,705	0	△1,582	△506	△190

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
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)	△4,966	△1,292	△346	△252	△875	△462	846	0
前期末支払資金残高(12)	12,598	5,864	△2,881	65,090	1,158	△295	5,000	△640
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,632	4,572	△3,227	64,838	283	△757	5,846	△640

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		基幹相談支援センター事業	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		0	61,436	0	61,436			
都道府県補助金収入		0	2,760	0	2,760			
その他の補助金収入		0	2,760	0	2,760			
市区町村補助金収入		0	58,676	0	58,676			
立川市補助金収入		0	58,676	0	58,676			
受託金収入		0	37,321	0	37,321			
市区町村受託金収入		0	37,321	0	37,321			
立川市受託金収入		0	37,321	0	37,321			
事業収入		0	2	0	2			
その他の事業収入		0	2	0	2			
その他の事業収入		0	2	0	2			
就労支援事業収入		0	664	0	664			
喫茶事業収入		0	483	0	483			
作業所請負工賃事業収入		0	178	0	178			
その他の事業収入		0	3	0	3			
障害福祉サービス等事業収入		38,222	206,520	0	206,520			
自立支援給付費収入		0	127,479	0	127,479			
介護給付費収入		0	116,896	0	116,896			
訓練等給付費収入		0	2,842	0	2,842			
計画相談支援給付費収入		0	7,741	0	7,741			
障害児施設給付費収入		0	1,270	0	1,270			
障害児相談支援給付費収入		0	1,270	0	1,270			
利用者負担金収入		0	13	0	13			
特定費用収入		0	3,489	0	3,489			
その他の事業収入		38,222	74,269	0	74,269			
受託事業収入		38,222	74,269	0	74,269			
受取利息配当金収入		0	8	0	8			
受取利息配当金収入		0	8	0	8			
その他の収入		0	411	0	411			
雑収入		0	411	0	411			

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		基幹相談支援セ ンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
雑収入		0	411	0	411			
事業活動収入計(1)		38,222	306,362	0	306,362			
< 支出 >								
人件費支出		30,725	206,212	0	206,212			
職員給料支出		19,629	114,100	0	114,100			
職員俸給支出		15,002	84,350	0	84,350			
職員諸手当支出		4,627	29,750	0	29,750			
職員賞与支出		7,130	25,618	0	25,618			
非常勤職員給与支出		0	43,682	0	43,682			
非常勤職員給料支出		0	39,096	0	39,096			
非常勤職員諸手当支出		0	4,586	0	4,586			
法定福利費支出		3,966	22,812	0	22,812			
事業費支出		340	69,386	0	69,386			
諸謝金支出		150	534	0	534			
旅費交通費支出		0	125	0	125			
消耗器具備品費支出		0	2,215	0	2,215			
車輛費支出		160	957	0	957			
修繕費支出		0	43	0	43			
業務委託費支出		0	58,397	0	58,397			
賃借料支出		0	2,258	0	2,258			
給食費支出		0	3,798	0	3,798			
保健衛生費支出		30	854	0	854			
被服費支出		0	85	0	85			
教養娯楽費支出		0	54	0	54			
本人支給金支出		0	21	0	21			
教育指導費支出		0	39	0	39			
雑支出		0	6	0	6			
事務費支出		5,063	17,932	0	17,932			
福利厚生費支出		63	1,135	0	1,135			
旅費交通費支出		10	125	0	125			
研修研究費支出		50	1,210	0	1,210			
事務消耗品費支出		199	3,761	0	3,761			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
印刷製本費支出	50	121	0	121		
水道光熱費支出	100	203	0	203		
修繕費支出	5	89	0	89		
通信運搬費支出	527	2,818	0	2,818		
業務委託費支出	0	298	0	298		
手数料支出	16	335	0	335		
保険料支出	38	249	0	249		
賃借料支出	805	2,797	0	2,797		
租税公課支出	3,200	4,730	0	4,730		
諸会費支出	0	38	0	38		
雑支出	0	23	0	23		
就労支援事業支出	0	953	0	953		
就労支援事業販売支出	0	953	0	953		
就労支援事業製造原価支出	0	950	0	950		
就労支援事業仕入支出	0	3	0	3		
事業活動支出計(2)	36,128	294,483	0	294,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,094	11,879	0	11,879		
< 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 >						
拠点区分間繰入金支出	0	12,140	0	12,140		
その他の活動による支出	1,817	6,809	0	6,809		
退職手当積立基金預け金支出	1,817	6,809	0	6,809		
その他の活動支出計(8)	1,817	18,949	0	18,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,817	△18,949	0	△18,949		

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	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
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)	277	△7,070	0	△7,070			
前期末支払資金残高(12)	△63	85,831	0	85,831			
当期末支払資金残高(11)+(12)	214	78,761	0	78,761			

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	195	195	0	195			
共同募金配分金収入	195	195	0	195			
共同募金交付金収入	195	195	0	195			
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)	196	196	0	196			
< 支出 >							
事業費支出	196	196	0	196			
消耗器具備品費支出	160	160	0	160			
通信運搬費支出	36	36	0	36			
事業活動支出計(2)	196	196	0	196			
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： 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 >								
経常経費補助金収入		0	720	720	0	720		
都道府県補助金収入		0	720	720	0	720		
その他の補助金収入		0	720	720	0	720		
受託金収入		83,630	0	83,630	0	83,630		
市区町村受託金収入		83,630	0	83,630	0	83,630		
立川市受託金収入		83,630	0	83,630	0	83,630		
事業収入		7	0	7	0	7		
参加費収入		7	0	7	0	7		
介護保険事業収入		9,366	28,068	37,434	0	37,434		
居宅介護支援介護料収入		9,366	28,068	37,434	0	37,434		
居宅介護支援介護料収入		0	28,068	28,068	0	28,068		
介護予防支援介護料収入		9,366	0	9,366	0	9,366		
受取利息配当金収入		0	2	2	0	2		
受取利息配当金収入		0	2	2	0	2		
その他の収入		360	0	360	0	360		
雑収入		360	0	360	0	360		
雑収入		360	0	360	0	360		
事業活動収入計(1)		93,363	28,790	122,153	0	122,153		
< 支出 >								
人件費支出		77,730	25,740	103,470	0	103,470		
職員給料支出		46,582	13,478	60,060	0	60,060		
職員俸給支出		35,603	10,364	45,967	0	45,967		
職員諸手当支出		10,979	3,114	14,093	0	14,093		
職員賞与支出		14,613	1,104	15,717	0	15,717		
非常勤職員給与支出		6,536	7,741	14,277	0	14,277		
非常勤職員給料支出		6,413	7,596	14,009	0	14,009		
非常勤職員諸手当支出		123	145	268	0	268		
法定福利費支出		9,999	3,417	13,416	0	13,416		
事業費支出		1,856	5	1,861	0	1,861		
諸謝金支出		240	0	240	0	240		

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

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		
消耗器具備品費支出	3	1	4	0	4		
車輛費支出	57	1	58	0	58		
修繕費支出	11	0	11	0	11		
通信運搬費支出	548	0	548	0	548		
業務委託費支出	979	1	980	0	980		
手数料支出	1	0	1	0	1		
保険料支出	15	1	16	0	16		
賃借料支出	1	0	1	0	1		
保健衛生費支出	0	1	1	0	1		
雑支出	1	0	1	0	1		
事務費支出	5,117	2,914	8,031	0	8,031		
福利厚生費支出	318	147	465	0	465		
旅費交通費支出	29	28	57	0	57		
研修研究費支出	215	265	480	0	480		
事務消耗品費支出	454	1,076	1,530	0	1,530		
印刷製本費支出	264	229	493	0	493		
修繕費支出	24	61	85	0	85		
通信運搬費支出	783	433	1,216	0	1,216		
業務委託費支出	1	0	1	0	1		
手数料支出	1	1	2	0	2		
保険料支出	90	44	134	0	134		
賃借料支出	1,508	627	2,135	0	2,135		
租税公課支出	1,360	1	1,361	0	1,361		
諸会費支出	69	1	70	0	70		
雑支出	1	1	2	0	2		
事業活動支出計(2)	84,703	28,659	113,362	0	113,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,660	131	8,791	0	8,791		
< 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		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

勘 定 科 目	地域包括支援セ ンター事業	居宅介護支援事 業	合計	内部取引消去	拠点合計		
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	1,680	0	1,680	0	1,680		
その他の活動による支出	3,702	6	3,708	0	3,708		
退職手当積立基金預け金支出	3,702	6	3,708	0	3,708		
その他の活動支出計(8)	5,382	6	5,388	0	5,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,382	△6	△5,388	0	△5,388		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,278	125	3,403	0	3,403		
前期末支払資金残高(12)	△2,628	60,262	57,634	0	57,634		
当期末支払資金残高(11)+(12)	650	60,387	61,037	0	61,037		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

1 / 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		39,333	39,333	0	39,333		
市区町村受託金収入		39,333	39,333	0	39,333		
立川市受託金収入		39,333	39,333	0	39,333		
事業収入		596	596	0	596		
その他事業収入		596	596	0	596		
その他の事業収入		596	596	0	596		
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)		39,931	39,931	0	39,931		
< 支出 >							
人件費支出		27,914	27,914	0	27,914		
職員給料支出		14,901	14,901	0	14,901		
職員俸給支出		12,076	12,076	0	12,076		
職員諸手当支出		2,825	2,825	0	2,825		
職員賞与支出		4,825	4,825	0	4,825		
非常勤職員給与支出		4,869	4,869	0	4,869		
非常勤職員給料支出		4,770	4,770	0	4,770		
非常勤職員諸手当支出		99	99	0	99		
法定福利費支出		3,319	3,319	0	3,319		
事業費支出		8,826	8,826	0	8,826		
消耗器具備品費支出		136	136	0	136		
車輛費支出		180	180	0	180		
業務委託費支出		6,206	6,206	0	6,206		
保険料支出		252	252	0	252		
賃借料支出		1,633	1,633	0	1,633		
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

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)

令和8年度

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	635	635	0	635		
福利厚生費支出	93	93	0	93		
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		
修繕費支出	1	1	0	1		
通信運搬費支出	180	180	0	180		
手数料支出	78	78	0	78		
保険料支出	12	12	0	12		
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)	37,375	37,375	0	37,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,556	2,556	0	2,556		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
< 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	1,128	1,128	0	1,128		
その他の活動による支出	1,174	1,174	0	1,174		
退職手当積立基金預け金支出	1,174	1,174	0	1,174		
その他の活動支出計(8)	2,302	2,302	0	2,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,302	△2,302	0	△2,302		
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)	254	254	0	254		

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8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)	38,327	38,327	0	38,327				
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,581	38,581	0	38,581				

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	1,650	1,650	0	1,650		
自動販売機設置手数料収入	1,650	1,650	0	1,650		
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)	1,651	1,651	0	1,651		
< 支出 >						
事業費支出	271	271	0	271		
水道光熱費支出	270	270	0	270		
手数料支出	1	1	0	1		
事務費支出	319	319	0	319		
手数料支出	145	145	0	145		
租税公課支出	174	174	0	174		
事業活動支出計(2)	590	590	0	590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,061	1,061	0	1,061		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	1,061	1,061	0	1,061		
その他の活動支出計(8)	1,061	1,061	0	1,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,061	△1,061	0	△1,061		
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)	752	752	0	752		

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)	752	752	0	752				

2026 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、広く協力を呼びかけます。適切な配分を決定するため、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)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) 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 1回	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	1,530	1,530	0	
一般募金収入	1,530	1,530	0	
一般募金収入	268	268	0	
地区募金収入	1,262	1,262	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,531	1,531	0	
< 支出 >				
事業費支出	138	139	1	
消耗器具備品費支出	40	40	0	
印刷製本費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	45	47	2	
手数料支出	13	12	△1	
事務費支出	46	46	0	
通信運搬費支出	46	46	0	
共同募金配分金支出	80	80	0	
一般募金配分金支出	80	80	0	
小地域福祉活動配分金支出	80	80	0	
事業活動支出計(2)	264	265	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267	1,266	△1	
< 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	184	185	1	
都共同募金会からの収入	184	185	1	
その他の活動収入計(7)	184	185	1	
< 支出 >				
法人内部間取引支出	1,451	1,451	0	
都共同募金会への支出	1,451	1,451	0	
その他の活動支出計(8)	1,451	1,451	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267	△1,266	1	
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)	1	1	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1	1	0	