

令和3年度

予算



社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

目 次

全事業 資金収支予算書	1 頁
全事業 資金収支予算内訳書	5 頁
社会福祉事業 資金収支予算書	9 頁
社会福祉事業 資金収支予算内訳書	13 頁
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	17 頁
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算内訳書	21 頁
成年後見あんしん・サポートセンター八王子拠点区分 資金収支予算書	29 頁
成年後見あんしん・サポートセンター八王子拠点区分 資金収支予算内訳書	31 頁
学童保育事業拠点区分 資金収支予算書	33 頁
学童保育事業拠点区分 資金収支予算内訳書	36 頁
歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	39 頁
公益事業 資金収支予算書	41 頁
公益事業 資金収支予算内訳書	43 頁
恩方老人憩の家指定管理事業拠点区分 資金収支予算書	45 頁
長房ふれあい館指定管理事業拠点区分 資金収支予算書	47 頁
収益事業 資金収支予算書	49 頁

全事業 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,215	17,970	△ 1,755	
	会費収入	13,165	14,440	△ 1,275	
	利用会員会費収入	2,940	3,420	△ 480	
	協力会員会費収入	110	110	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	6,346	9,045	△ 2,699	
	経常経費寄附金収入	6,346	9,045	△ 2,699	
	経常経費補助金収入	128,011	222,346	△ 94,335	
	八王子市補助金収入	118,860	215,007	△ 96,147	
	公益法人補助金収入	743	253	490	
	共同募金配分金収入	8,408	7,086	1,322	
	受託金収入	1,442,018	1,366,474	75,544	
	八王子市受託金収入	1,394,952	1,323,717	71,235	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	47,066	42,757	4,309	
	事業収入	51,044	64,910	△ 13,866	
	参加費収入	5,810	8,911	△ 3,101	
	利用料収入	27,554	35,802	△ 8,248	
	広告料収入	748	868	△ 120	
	手数料収入	15,017	17,407	△ 2,390	
	バザー収入	1,915	1,922	△ 7	
	負担金収入	1,375	1,799	△ 424	
	負担金収入	1,375	1,799	△ 424	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,350	11,308	1,042	
	その他の事業収入	12,350	11,308	1,042	
	基金受取利息配当金収入	5,231	5,578	△ 347	
	地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,815	3,815	0	
	八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,416	1,666	△ 250	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,133	4,448	685		
受入研修費収入	332	249	83		
雑収入	4,801	4,199	602		
	事業活動収入計(1)	1,667,723	1,703,878	△ 36,155	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,406,212	1,428,240	△ 22,028	
	役員報酬支出	4,047	3,942	105	
	職員給料支出	507,296	486,839	20,457	
	職員賞与支出	169,106	166,632	2,474	
	非常勤職員給与支出	534,622	564,686	△ 30,064	
	退職給付支出	17,907	34,023	△ 16,116	
	法定福利費支出	173,234	172,118	1,116	
	事業費支出	217,704	241,493	△ 23,789	
	諸謝金支出	25,916	29,109	△ 3,193	
	旅費交通費支出	2,056	2,933	△ 877	
	消耗器具備品費支出	9,524	15,781	△ 6,257	
印刷製本費支出	5,378	6,037	△ 659		

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	10,785	13,429	△ 2,644	
	車輛費支出	4,100	4,208	△ 108	
	修繕費支出	7,141	7,204	△ 63	
	通信運搬費支出	11,030	10,987	43	
	会議費支出	456	455	1	
	広報費支出	3,919	4,735	△ 816	
	業務委託費支出	25,567	21,160	4,407	
	手数料支出	2,845	3,285	△ 440	
	保険料支出	4,033	4,131	△ 98	
	賃借料支出	9,777	10,901	△ 1,124	
	租税公課支出	4	5	△ 1	
	給食費支出	81,114	89,839	△ 8,725	
	保健衛生費支出	594	64	530	
	被服費支出	1	1	0	
	教養娯楽費支出	970	710	260	
	保育材料費支出	11,822	15,636	△ 3,814	
	本人支給金支出	660	660	0	
	雑支出	12	223	△ 211	
	事務費支出	50,114	52,610	△ 2,496	
	福利厚生費支出	6,854	7,122	△ 268	
	職員被服費支出	600	654	△ 54	
	旅費交通費支出	3,908	4,924	△ 1,016	
	研修研究費支出	1,649	1,637	12	
	事務消耗品費支出	4,383	3,606	777	
	印刷製本費支出	2,345	2,582	△ 237	
	水道光熱費支出	200	0	200	
	修繕費支出	72	72	0	
	通信運搬費支出	2,457	2,014	443	
	会議費支出	1	1	0	
	業務委託費支出	5,728	6,956	△ 1,228	
	手数料支出	177	187	△ 10	
	保険料支出	295	199	96	
	賃借料支出	165	418	△ 253	
	土地・建物賃借料支出	10,010	9,240	770	
	租税公課支出	10,514	12,244	△ 1,730	
	渉外費支出	275	275	0	
	諸会費支出	480	479	1	
	雑支出	1	1	0	
	納付金支出	1,123	1,450	△ 327	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	14,336	14,711	△ 375	
	助成金支出	14,336	14,711	△ 375	
	負担金支出	1	1	0	
	負担金支出	1	1	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	224	△ 224	
法人税、住民税及び事業税支出	2,195	2,986	△ 791		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,691,685	1,741,715	△ 50,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,962	△ 37,837	13,875		

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70	70	0		
	施設整備等補助金収入	70	70	0		
	施設整備等寄附金収入	4,380	4,380	0		
	施設整備等寄附金収入	30	30	0		
	地域社会福祉基金寄付金収入	4,250	4,250	0		
	アイバンク福祉基金寄付金収入	100	100	0		
	基金創設寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	1	1	0		
	車輛運搬具売却収入	1	1	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		4,451	4,451	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,300	400	1,900	
車輛運搬具取得支出		1,600	100	1,500		
器具及び備品取得支出		700	300	400		
基金積立資産支出		4,350	18,347	△ 13,997		
地域社会福祉基金積立資産支出		4,250	4,250	0		
アイバンク福祉基金積立資産支出		100	14,097	△ 13,997		
固定資産除却・廃棄支出		1	1	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1	1	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		6,652	18,749	△ 12,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,201	△ 14,298	12,097		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	100,000	14,000	86,000		
	基金積立資産取崩収入	15,150	0	15,150		
	地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	15,150	0	15,150		
	積立資産取崩収入	31,231	24,142	7,089		
	社会福祉事業積立資産取崩収入	31,231	24,142	7,089		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	△ 1,308	0	△ 1,308		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	13,467	30,924	△ 17,457		
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,467	30,924	△ 17,457			
その他の活動収入計(7)		158,540	69,066	89,474		

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	115,000	0	115,000	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,470	1,469	1	
		退職給付引当資産支出	1,469	1,469	0	
		社会福祉事業積立資産支出	1	0	1	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	△ 1,308	0	△ 1,308	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	41,673	42,327	△ 654	
退職手当積立基金預け金支出	41,673	42,327	△ 654			
その他の活動支出計(8)	156,835	43,796	113,039			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,705	25,270	△ 23,565			
予備費支出(10)	15,542	10,743	4,799			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	△ 37,608	△ 2,392			
前期末支払資金残高(12)	40,000	37,608	2,392			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

全事業 資金収支予算内訳書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	16,215	0	0	16,215		16,215
	会費収入	13,165	0	0	13,165		13,165
	利用会員会費収入	2,940	0	0	2,940		2,940
	協力会員会費収入	110	0	0	110		110
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄付金収入	6,346	0	0	6,346		6,346
	経常経費寄附金収入	6,346	0	0	6,346		6,346
	経常経費補助金収入	128,011	0	0	128,011		128,011
	八王子市補助金収入	118,860	0	0	118,860		118,860
	公益法人補助金収入	743	0	0	743		743
	共同募金配分金収入	8,408	0	0	8,408		8,408
	受託金収入	1,400,817	41,201	0	1,442,018		1,442,018
	八王子市受託金収入	1,353,751	41,201	0	1,394,952		1,394,952
	東京都社会福祉協議会受託金収入	47,066	0	0	47,066		47,066
	事業収入	32,559	4,288	14,197	51,044		51,044
	参加費収入	4,990	820	0	5,810		5,810
	利用料収入	24,086	3,468	0	27,554		27,554
	広告料収入	748	0	0	748		748
	手数料収入	820	0	14,197	15,017		15,017
	バザー収入	1,915	0	0	1,915		1,915
	負担金収入	0	25	1,350	1,375		1,375
	負担金収入	0	25	1,350	1,375		1,375
	障害福祉サービス等事業収入	12,350	0	0	12,350		12,350
	その他の事業収入	12,350	0	0	12,350		12,350
	基金受取利息配当金収入	5,231	0	0	5,231		5,231
	地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,815	0	0	3,815		3,815
	八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,416	0	0	1,416		1,416
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0	
その他の収入	5,083	50	0	5,133		5,133	
受入研修費収入	332	0	0	332		332	
雑収入	4,751	50	0	4,801		4,801	
事業活動収入計(1)		1,606,612	45,564	15,547	1,667,723	0	1,667,723
支出	人件費支出	1,380,206	26,006	0	1,406,212		1,406,212
	役員報酬支出	4,047	0	0	4,047		4,047
	職員給料支出	507,296	0	0	507,296		507,296
	職員賞与支出	169,106	0	0	169,106		169,106
	非常勤職員給与支出	511,850	22,772	0	534,622		534,622
	退職給付支出	17,907	0	0	17,907		17,907
	法定福利費支出	170,000	3,234	0	173,234		173,234
	事業費支出	198,361	17,993	1,350	217,704		217,704
	諸謝金支出	25,222	694	0	25,916		25,916
	旅費交通費支出	2,032	24	0	2,056		2,056
	消耗器具備品費支出	8,816	708	0	9,524		9,524
	印刷製本費支出	5,102	276	0	5,378		5,378
	水道光熱費支出	1,496	8,222	1,067	10,785		10,785

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	車輦費支出	4,100	0	0	4,100		4,100
	修繕費支出	6,221	920	0	7,141		7,141
	通信運搬費支出	10,267	763	0	11,030		11,030
	会議費支出	456	0	0	456		456
	広報費支出	3,919	0	0	3,919		3,919
	業務委託費支出	20,782	4,785	0	25,567		25,567
	手数料支出	2,823	22	0	2,845		2,845
	保険料支出	3,858	175	0	4,033		4,033
	賃借料支出	8,184	1,310	283	9,777		9,777
	租税公課支出	4	0	0	4		4
	給食費支出	81,114	0	0	81,114		81,114
	保健衛生費支出	500	94	0	594		594
	被服費支出	1	0	0	1		1
	教養娯楽費支出	970	0	0	970		970
	保育材料費支出	11,822	0	0	11,822		11,822
	本人支給金支出	660	0	0	660		660
	雑支出	12	0	0	12		12
	事務費支出	46,686	1,926	1,502	50,114		50,114
	福利厚生費支出	6,628	226	0	6,854		6,854
	職員被服費支出	600	0	0	600		600
	旅費交通費支出	3,908	0	0	3,908		3,908
	研修研究費支出	1,649	0	0	1,649		1,649
	事務消耗品費支出	4,383	0	0	4,383		4,383
	印刷製本費支出	2,345	0	0	2,345		2,345
	水道光熱費支出	200	0	0	200		200
	修繕費支出	72	0	0	72		72
	通信運搬費支出	2,457	0	0	2,457		2,457
	会議費支出	1	0	0	1		1
	業務委託費支出	5,728	0	0	5,728		5,728
	手数料支出	175	0	2	177		177
	保険料支出	295	0	0	295		295
	賃借料支出	165	0	0	165		165
	土地・建物賃借料支出	10,010	0	0	10,010		10,010
	租税公課支出	7,314	1,700	1,500	10,514		10,514
	渉外費支出	275	0	0	275		275
	諸会費支出	480	0	0	480		480
	雑支出	1	0	0	1		1
	納付金支出	1,123	0	0	1,123		1,123
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	12,836	0	1,500	14,336		14,336
	助成金支出	12,836	0	1,500	14,336		14,336
	負担金支出	1	0	0	1		1
	負担金支出	1	0	0	1		1
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	2,195	2,195		2,195
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	1,639,213	45,925	6,547	1,691,685	0	1,691,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,601	△ 361	9,000	△ 23,962	0	△ 23,962	

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70	0	0	70		70	
	施設整備等補助金収入	70	0	0	70		70	
	施設整備等寄附金収入	4,380	0	0	4,380		4,380	
	施設整備等寄附金収入	30	0	0	30		30	
	地域社会福祉基金寄付金収入	4,250	0	0	4,250		4,250	
	アイバンク福祉基金寄付金収入	100	0	0	100		100	
	基金創設寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1	
	車輛運搬具売却収入	1	0	0	1		1	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)		4,451	0	0	4,451	0	4,451
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	2,300	0	0	2,300		2,300
車輛運搬具取得支出		1,600	0	0	1,600		1,600	
器具及び備品取得支出		700	0	0	700		700	
基金積立資産支出		4,350	0	0	4,350		4,350	
地域社会福祉基金積立資産支出		4,250	0	0	4,250		4,250	
アイバンク福祉基金積立資産支出		100	0	0	100		100	
固定資産除却・廃棄支出		1	0	0	1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1	0	0	1		1	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)		6,652	0	0	6,652	0	6,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,201	0	0	△ 2,201	0	△ 2,201	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000	
	基金積立資産取崩収入	15,150	0	0	15,150		15,150	
	地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	15,150	0	0	15,150		15,150	
	積立資産取崩収入	29,532	1,699	0	31,231		31,231	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	29,532	1,699	0	31,231		31,231	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	10,338	0	0	10,338	△ 11,646	△ 1,308	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		
その他の活動による収入	13,467	0	0	13,467		13,467		
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,467	0	0	13,467		13,467		
その他の活動収入計(7)		168,487	1,699	0	170,186	△ 11,646	158,540	

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	115,000	0	0	115,000		115,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,470	0	0	1,470		1,470
	退職給付引当資産支出	1,469	0	0	1,469		1,469
	社会福祉事業積立資産支出	1	0	0	1		1
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	1,338	9,000	10,338	△ 11,646	△ 1,308
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	41,673	0	0	41,673		41,673
退職手当積立基金預け金支出	41,673	0	0	41,673		41,673	
その他の活動支出計(8)	158,143	1,338	9,000	168,481	△ 11,646	156,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,344	361	△ 9,000	1,705	0	1,705	
予備費支出(10)	15,542	0	0	15,542		15,542	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	0	0	△ 40,000	0	△ 40,000	
前期末支払資金残高(12)	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,215	17,970	△ 1,755	
	会費収入	13,165	14,440	△ 1,275	
	利用会員会費収入	2,940	3,420	△ 480	
	協力会員会費収入	110	110	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	6,346	9,045	△ 2,699	
	経常経費寄附金収入	6,346	9,045	△ 2,699	
	経常経費補助金収入	128,011	222,346	△ 94,335	
	八王子市補助金収入	118,860	215,007	△ 96,147	
	公益法人補助金収入	743	253	490	
	共同募金配分金収入	8,408	7,086	1,322	
	受託金収入	1,400,817	1,324,778	76,039	
	八王子市受託金収入	1,353,751	1,282,021	71,730	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	47,066	42,757	4,309	
	事業収入	32,559	41,032	△ 8,473	
	参加費収入	4,990	6,543	△ 1,553	
	利用料収入	24,086	30,834	△ 6,748	
	広告料収入	748	868	△ 120	
	手数料収入	820	865	△ 45	
	バザー収入	1,915	1,922	△ 7	
	負担金収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,350	11,308	1,042	
	その他の事業収入	12,350	11,308	1,042	
	基金受取利息配当金収入	5,231	5,578	△ 347	
	地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,815	3,815	0	
	八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,416	1,666	△ 250	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	5,083	4,387	696	
受入研修費収入	332	249	83		
雑収入	4,751	4,138	613		
事業活動収入計(1)		1,606,612	1,636,444	△ 29,832	
支出	人件費支出	1,380,206	1,401,750	△ 21,544	
	役員報酬支出	4,047	3,942	105	
	職員給料支出	507,296	486,839	20,457	
	職員賞与支出	169,106	166,632	2,474	
	非常勤職員給与支出	511,850	541,509	△ 29,659	
	退職給付支出	17,907	34,023	△ 16,116	
	法定福利費支出	170,000	168,805	1,195	
	事業費支出	198,361	219,855	△ 21,494	
	諸謝金支出	25,222	27,168	△ 1,946	
	旅費交通費支出	2,032	2,880	△ 848	
	消耗器具备品費支出	8,816	15,253	△ 6,437	
	印刷製本費支出	5,102	5,725	△ 623	
	水道光熱費支出	1,496	3,723	△ 2,227	

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	車輛費支出	4,100	4,208	△ 108	
		修繕費支出	6,221	6,084	137	
		通信運搬費支出	10,267	10,211	56	
		会議費支出	456	455	1	
		広報費支出	3,919	4,735	△ 816	
		業務委託費支出	20,782	15,877	4,905	
		手数料支出	2,823	3,244	△ 421	
		保険料支出	3,858	3,920	△ 62	
		賃借料支出	8,184	9,298	△ 1,114	
		租税公課支出	4	5	△ 1	
		給食費支出	81,114	89,839	△ 8,725	
		保健衛生費支出	500	0	500	
		被服費支出	1	1	0	
		教養娯楽費支出	970	710	260	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	11,822	15,636	△ 3,814	
		本人支給金支出	660	660	0	
		雑支出	12	223	△ 211	
		事務費支出	46,686	48,657	△ 1,971	
		福利厚生費支出	6,628	6,890	△ 262	
		職員被服費支出	600	654	△ 54	
		旅費交通費支出	3,908	4,910	△ 1,002	
		研修研究費支出	1,649	1,634	15	
		事務消耗品費支出	4,383	3,306	1,077	
		印刷製本費支出	2,345	2,582	△ 237	
		水道光熱費支出	200	0	200	
		修繕費支出	72	72	0	
		通信運搬費支出	2,457	2,014	443	
		会議費支出	1	1	0	
		業務委託費支出	5,728	6,956	△ 1,228	
		手数料支出	175	183	△ 8	
		保険料支出	295	199	96	
		賃借料支出	165	418	△ 253	
		土地・建物賃借料支出	10,010	9,240	770	
		租税公課支出	7,314	8,844	△ 1,530	
		渉外費支出	275	275	0	
		諸会費支出	480	479	1	
		雑支出	1	1	0	
		納付金支出	1,123	1,450	△ 327	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	12,836	11,211	1,625	
		助成金支出	12,836	11,211	1,625	
		負担金支出	1	1	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	224	△ 224	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	1,639,213	1,683,148	△ 43,935			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,601	△ 46,704	14,103			

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70	70	0		
	施設整備等補助金収入	70	70	0		
	施設整備等寄附金収入	4,380	4,380	0		
	施設整備等寄附金収入	30	30	0		
	地域社会福祉基金寄付金収入	4,250	4,250	0		
	アイバンク福祉基金寄付金収入	100	100	0		
	基金創設寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	1	1	0		
	車輛運搬具売却収入	1	1	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		4,451	4,451	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,300	400	1,900	
車輛運搬具取得支出		1,600	100	1,500		
器具及び備品取得支出		700	300	400		
基金積立資産支出		4,350	18,347	△ 13,997		
地域社会福祉基金積立資産支出		4,250	4,250	0		
アイバンク福祉基金積立資産支出		100	14,097	△ 13,997		
固定資産除却・廃棄支出		1	1	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1	1	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		6,652	18,749	△ 12,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,201	△ 14,298	12,097		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	100,000	14,000	86,000		
	基金積立資産取崩収入	15,150	0	15,150		
	地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	15,150	0	15,150		
	積立資産取崩収入	29,532	23,010	6,522		
	社会福祉事業積立資産取崩収入	29,532	23,010	6,522		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	10,338	9,999	339		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	13,467	30,924	△ 17,457		
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,467	30,924	△ 17,457			
その他の活動収入計(7)		168,487	77,933	90,554		

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	115,000	0	115,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,470	1,469	1	
	退職給付引当資産支出	1,469	1,469	0	
	社会福祉事業積立資産支出	1	0	1	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	41,673	42,327	△ 654	
	退職手当積立基金預け金支出	41,673	42,327	△ 654	
その他の活動支出計(8)	158,143	43,796	114,347		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,344	34,137	△ 23,793		
予備費支出(10)	15,542	10,743	4,799		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	△ 37,608	△ 2,392		
前期末支払資金残高(12)	40,000	37,608	2,392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業 資金収支予算内訳書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	歳末たすけ運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	16,215	0	0	0	16,215		16,215
	会費収入	13,165	0	0	0	13,165		13,165
	利用会員会費収入	2,940	0	0	0	2,940		2,940
	協力会員会費収入	110	0	0	0	110		110
	分担金収入	0	0	0	0	0		0
	寄付金収入	6,346	0	0	0	6,346		6,346
	経常経費寄附金収入	6,346	0	0	0	6,346		6,346
	経常経費補助金収入	127,176	0	0	835	128,011		128,011
	八王子市補助金収入	118,860	0	0	0	118,860		118,860
	公益法人補助金収入	743	0	0	0	743		743
	共同募金配分金収入	7,573	0	0	835	8,408		8,408
	受託金収入	162,604	64,959	1,173,254	0	1,400,817		1,400,817
	八王子市受託金収入	140,082	40,415	1,173,254	0	1,353,751		1,353,751
	東京都社会福祉協議会受託金収入	22,522	24,544	0	0	47,066		47,066
	事業収入	15,343	4,411	10,890	1,915	32,559		32,559
	参加費収入	125	0	4,865	0	4,990		4,990
	利用料収入	14,370	3,691	6,025	0	24,086		24,086
	広告料収入	748	0	0	0	748		748
	手数料収入	100	720	0	0	820		820
	バザー収入	0	0	0	1,915	1,915		1,915
	負担金収入	0	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	12,350	0	0	0	12,350		12,350
	その他の事業収入	12,350	0	0	0	12,350		12,350
	基金受取利息配当金収入	5,231	0	0	0	5,231		5,231
	地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,815	0	0	0	3,815		3,815
	八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,416	0	0	0	1,416		1,416
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	643	0	4,440	0	5,083		5,083
受入研修費収入	332	0	0	0	332		332	
雑収入	311	0	4,440	0	4,751		4,751	
事業活動収入計(1)		345,908	69,370	1,188,584	2,750	1,606,612	0	1,606,612
支出	人件費支出	297,759	57,965	1,024,008	474	1,380,206		1,380,206
	役員報酬支出	4,047	0	0	0	4,047		4,047
	職員給料支出	113,877	13,926	379,493	0	507,296		507,296
	職員賞与支出	39,880	4,864	124,362	0	169,106		169,106
	非常勤職員給与支出	101,161	32,800	377,477	412	511,850		511,850
	退職給付支出	0	0	17,907	0	17,907		17,907
	法定福利費支出	38,794	6,375	124,769	62	170,000		170,000
	事業費支出	54,672	4,650	138,247	792	198,361		198,361
	諸謝金支出	21,950	1,792	1,480	0	25,222		25,222
	旅費交通費支出	1,835	0	0	197	2,032		2,032
	消耗器具備品費支出	1,111	285	7,220	200	8,816		8,816
	印刷製本費支出	1,898	616	2,468	120	5,102		5,102
	水道光熱費支出	880	92	524	0	1,496		1,496

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	歳末たすけい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	車輦費支出	2,896	204	1,000	0	4,100		4,100
	修繕費支出	0	5	6,216	0	6,221		6,221
	通信運搬費支出	6,494	754	2,959	60	10,267		10,267
	会議費支出	456	0	0	0	456		456
	広報費支出	3,919	0	0	0	3,919		3,919
	業務委託費支出	8,098	224	12,460	0	20,782		20,782
	手数料支出	1,680	126	1,007	10	2,823		2,823
	保険料支出	982	326	2,530	20	3,858		3,858
	賃借料支出	1,039	226	6,739	180	8,184		8,184
	租税公課支出	4	0	0	0	4		4
	給食費支出	170	0	80,939	5	81,114		81,114
	保健衛生費支出	500	0	0	0	500		500
	被服費支出	0	0	1	0	1		1
	教養娯楽費支出	100	0	870	0	970		970
	日用品費支出	0	0	0	0	0		0
	保育材料費支出	0	0	11,822	0	11,822		11,822
	本人支給金支出	660	0	0	0	660		660
	雑支出	0	0	12	0	12		12
	事務費支出	35,392	3,250	7,683	361	46,686		46,686
	福利厚生費支出	1,616	259	4,753	0	6,628		6,628
	職員被服費支出	600	0	0	0	600		600
	旅費交通費支出	896	306	2,658	48	3,908		3,908
	研修研究費支出	1,337	68	244	0	1,649		1,649
	事務消耗品費支出	4,325	0	0	58	4,383		4,383
	印刷製本費支出	2,177	0	0	168	2,345		2,345
	水道光熱費支出	200	0	0	0	200		200
	修繕費支出	72	0	0	0	72		72
	通信運搬費支出	2,414	0	0	43	2,457		2,457
	会議費支出	1	0	0	0	1		1
	業務委託費支出	5,728	0	0	0	5,728		5,728
	手数料支出	131	0	0	44	175		175
	保険料支出	295	0	0	0	295		295
	賃借料支出	165	0	0	0	165		165
	土地・建物賃借料支出	10,010	0	0	0	10,010		10,010
	租税公課支出	4,669	2,617	28	0	7,314		7,314
	渉外費支出	275	0	0	0	275		275
	諸会費支出	480	0	0	0	480		480
	雑支出	1	0	0	0	1		1
	納付金支出	0	0	0	1,123	1,123		1,123
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0	0		0	
助成金支出	12,836	0	0	0	12,836		12,836	
助成金支出	12,836	0	0	0	12,836		12,836	
負担金支出	1	0	0	0	1		1	
支払利息支出	0	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0		0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	400,660	65,865	1,169,938	2,750	1,639,213	0	1,639,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,752	3,505	18,646	0	△ 32,601	0	△ 32,601	

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	歳末たすけい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70	0	0	0	70		70	
	施設整備等補助金収入	70	0	0	0	70		70	
	施設整備等寄附金収入	4,380	0	0	0	4,380		4,380	
	施設整備等寄附金収入	30	0	0	0	30		30	
	地域社会福祉基金寄付金収入	4,250	0	0	0	4,250		4,250	
	アイバンク福祉基金寄付金収入	100	0	0	0	100		100	
	基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	1	0	0	0	1		1	
	車輛運搬具売却収入	1	0	0	0	1		1	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	4,451	0	0	0	4,451	0	4,451	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	2,300	0	0	0	2,300		2,300
車輛運搬具取得支出		1,600	0	0	0	1,600		1,600	
器具及び備品取得支出		700	0	0	0	700		700	
基金積立資産支出		4,350	0	0	0	4,350		4,350	
地域社会福祉基金積立資産支出		4,250	0	0	0	4,250		4,250	
アイバンク福祉基金積立資産支出		100	0	0	0	100		100	
固定資産除却・廃棄支出		1	0	0	0	1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1	0	0	0	1		1	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)		6,652	0	0	0	6,652	0	6,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,201	0	0	0	△ 2,201	0	△ 2,201		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	100,000	0	0	0	100,000		100,000	
	基金積立資産取崩収入	15,150	0	0	0	15,150		15,150	
	地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
	八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
	アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	15,150	0	0	0	15,150		15,150	
	積立資産取崩収入	29,532	0	0	0	29,532		29,532	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	29,532	0	0	0	29,532		29,532	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	10,338	0	0	0	10,338		10,338	
	拠点区分間繰入金収入	9,563	123	0	0	9,686	△ 9,686	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	13,467	0	13,467		13,467	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	13,467	0	13,467		13,467		
その他の活動収入計(7)	164,583	123	13,467	0	178,173	△ 9,686	168,487		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	115,000	0	0	0	115,000		115,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
	地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
	八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0		0		

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	成年後見あんしんサポート	学童保育事業	歳末たすけい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,470	0	0	0	1,470		1,470
		退職給付引当資産支出	1,469	0	0	0	1,469		1,469
		社会福祉事業積立資産支出	1	0	0	0	1		1
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	123	2,242	7,321	0	9,686	△ 9,686	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	10,537	1,386	29,750	0	41,673		41,673
		退職手当積立基金預け金支出	10,537	1,386	29,750	0	41,673		41,673
その他の活動支出計(8)		127,130	3,628	37,071	0	167,829	△ 9,686	158,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,453	△ 3,505	△ 23,604	0	10,344	0	10,344	
予備費支出(10)		11,000	0	4,542	0	15,542		15,542	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,500	0	△ 9,500	0	△ 40,000	0	△ 40,000	
前期末支払資金残高(12)		30,500	0	9,500	0	40,000	0	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,215	17,970	△ 1,755	
	会費収入	13,165	14,440	△ 1,275	
	利用会員会費収入	2,940	3,420	△ 480	
	協力会員会費収入	110	110	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	6,346	9,045	△ 2,699	
	経常経費寄附金収入	6,346	9,045	△ 2,699	
	経常経費補助金収入	127,176	221,651	△ 94,475	
	八王子市補助金収入	118,860	215,007	△ 96,147	
	公益法人補助金収入	743	253	490	
	共同募金配分金収入	7,573	6,391	1,182	
	受託金収入	162,604	100,939	61,665	
	東京都受託金収入	0	0	0	
	八王子市受託金収入	140,082	83,267	56,815	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	22,522	17,672	4,850	
	事業収入	15,343	18,570	△ 3,227	
	参加費収入	125	1,771	△ 1,646	
	利用料収入	14,370	15,906	△ 1,536	
	広告料収入	748	748	0	
	手数料収入	100	145	△ 45	
	負担金収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,350	11,308	1,042	
	その他の事業収入	12,350	11,308	1,042	
	基金受取利息配当金収入	5,231	5,578	△ 347	
	地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,815	3,815	0	
	八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,416	1,666	△ 250	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	643	1,063	△ 420	
受入研修費収入	332	249	83		
雑収入	311	814	△ 503		
事業活動収入計(1)		345,908	386,124	△ 40,216	
支出	人件費支出	297,759	308,412	△ 10,653	
	役員報酬支出	4,047	3,942	105	
	職員給料支出	113,877	115,372	△ 1,495	
	職員賞与支出	39,880	39,265	615	
	非常勤職員給与支出	101,161	108,941	△ 7,780	
	法定福利費支出	38,794	40,892	△ 2,098	
	事業費支出	54,672	67,750	△ 13,078	
	諸謝金支出	21,950	23,776	△ 1,826	
	旅費交通費支出	1,835	2,531	△ 696	
	消耗器具备品費支出	1,111	2,887	△ 1,776	
	印刷製本費支出	1,898	2,538	△ 640	
	水道光熱費支出	880	3,276	△ 2,396	
	車輛費支出	2,896	2,307	589	

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	6,494	6,585	△ 91	
	会議費支出	456	455	1	
	広報費支出	3,919	4,735	△ 816	
	業務委託費支出	8,098	5,391	2,707	
	手数料支出	1,680	1,784	△ 104	
	保険料支出	982	1,124	△ 142	
	賃借料支出	1,039	2,700	△ 1,661	
	租税公課支出	4	5	△ 1	
	給食費支出	170	6,926	△ 6,756	
	保健衛生費支出	500	0	500	
	教養娯楽費支出	100	70	30	
	本人支給金支出	660	660	0	
	事務費支出	35,392	36,389	△ 997	
	福利厚生費支出	1,616	1,745	△ 129	
	職員被服費支出	600	654	△ 54	
	旅費交通費支出	896	1,183	△ 287	
	研修研究費支出	1,337	1,274	63	
	事務消耗品費支出	4,325	3,257	1,068	
	印刷製本費支出	2,177	2,461	△ 284	
	水道光熱費支出	200	0	200	
	修繕費支出	72	72	0	
	通信運搬費支出	2,414	1,969	445	
	会議費支出	1	1	0	
	業務委託費支出	5,728	6,956	△ 1,228	
	手数料支出	131	126	5	
	保険料支出	295	199	96	
	賃借料支出	165	418	△ 253	
	土地・建物賃借料支出	10,010	9,240	770	
	租税公課支出	4,669	6,079	△ 1,410	
	渉外費支出	275	275	0	
	諸会費支出	480	479	1	
	雑支出	1	1	0	
	納付金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	12,836	11,211	1,625	
	助成金支出	12,836	11,211	1,625	
	負担金支出	1	1	0	
	負担金支出	1	1	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		400,660	423,763	△ 23,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 54,752	△ 37,639	△ 17,113	

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70	70	0		
		施設整備等補助金収入	70	70	0		
		施設整備等寄附金収入	4,380	4,380	0		
		施設整備等寄附金収入	30	30	0		
		地域社会福祉基金寄付金収入	4,250	4,250	0		
		アイバンク福祉基金寄付金収入	100	100	0		
		基金創設寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	1	1	0		
		車輛運搬具売却収入	1	1	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		4,451	4,451	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	2,300	400	1,900	
	車輛運搬具取得支出		1,600	100	1,500		
	器具及び備品取得支出		700	300	400		
	基金積立資産支出		4,350	18,347	△ 13,997		
	地域社会福祉基金積立資産支出		4,250	4,250	0		
	アイバンク福祉基金積立資産支出		100	14,097	△ 13,997		
	固定資産除却・廃棄支出		1	1	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1	1	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		6,652	18,749	△ 12,097			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,201	△ 14,298	12,097			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	100,000	14,000	86,000		
		基金積立資産取崩収入	15,150	0	15,150		
		地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	15,150	0	15,150		
		積立資産取崩収入	29,532	23,010	6,522		
		社会福祉事業積立資産取崩収入	29,532	23,010	6,522		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	10,338	9,999	339		
		拠点区分間繰入金収入	9,563	2,210	7,353		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		164,583	49,219	115,364			

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	115,000	0	115,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,470	1,469	1	
	退職給付引当資産支出	1,469	1,469	0	
	社会福祉事業積立資産支出	1	0	1	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	123	593	△ 470	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	10,537	10,570	△ 33	
	退職手当積立基金預け金支出	10,537	10,570	△ 33	
その他の活動支出計(8)	127,130	12,632	114,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,453	36,587	866		
予備費支出(10)	11,000	5,200	5,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,500	△ 20,550	△ 9,950		
前期末支払資金残高(12)	30,500	20,550	9,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算内訳書
 (法人運営事業サービス区分～重層的支援体制整備事業)
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア	高齢者ボランティアポイント	重層的支援体制整備事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,165	0	0	0	0
	会費収入	13,165	0	0	0	0
	利用会員会費収入	0	0	0	0	0
	協力会員会費収入	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	5,912	433	1	0	0
	経常経費寄附金収入	5,912	433	1	0	0
	経常経費補助金収入	104,844	4,313	18,019	0	0
	八王子市補助金収入	102,418	80	16,362	0	
	公益法人補助金収入	693	0	50	0	0
	共同募金配分金収入	1,733	4,233	1,607	0	0
	受託金収入	0	185	0	6,369	122,213
	東京都受託金収入	0	0	0	0	0
	八王子市受託金収入	0	0	0	6,369	122,213
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	185	0	0	0
	事業収入	848	0	125	0	0
	参加費収入	0	0	125	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	748	0	0	0	0
	手数料収入	100	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,350	0	0	0
	その他の事業収入	0	12,350	0	0	0
	基金受取利息配当金収入	5,231	0	0	0	0
	地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,815	0	0	0	0
	八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,416	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	643	0	0	0	0
受入研修費収入	332	0	0	0	0	
雑収入	311	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		130,643	17,281	18,145	6,369	122,213
支出	人件費支出	137,531	4,126	1,945	4,702	120,069
	役員報酬支出	4,047	0	0	0	0
	職員給料支出	68,800	0	0	0	38,731
	職員賞与支出	24,587	0	0	0	13,554
	非常勤職員給与支出	21,702	4,072	1,930	4,047	52,171
	法定福利費支出	18,395	54	15	655	15,613
	事業費支出	10,377	8,895	6,401	555	2,513
	諸謝金支出	100	6,983	370	99	0
	旅費交通費支出	60	60	1,257	0	226
	消耗器具備品費支出	323	106	142	104	111
	印刷製本費支出	820	0	275	0	240
	水道光熱費支出	0	0	780	0	0
	車輛費支出	1,468	0	96	0	1,100

事業区分 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア	高齢者ボランティアポイント	重層的支援体制整備事業
事業活動による収支	支出					
	通信運搬費支出	863	57	2,046	308	211
	会議費支出	456	0	0	0	0
	広報費支出	3,919	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,279	160	1,265	0	360
	手数料支出	100	71	27	0	20
	保険料支出	426	84	38	0	33
	賃借料支出	59	444	105	44	212
	租税公課支出	4	0	0	0	0
	給食費支出	0	170	0	0	0
	保健衛生費支出	500	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	100	0	0	0
	本人支給金支出	0	660	0	0	0
	事務費支出	13,792	590	12,020	622	6,951
	福利厚生費支出	829	15	20	33	556
	職員被服費支出	0	0	600	0	0
	旅費交通費支出	877	0	0	0	0
	研修研究費支出	811	0	40	0	450
	事務消耗品費支出	965	170	680	0	2,450
	印刷製本費支出	16	50	561	0	1,550
	水道光熱費支出	100	0	0	0	100
	修繕費支出	22	0	50	0	0
	通信運搬費支出	479	69	48	0	1,818
	会議費支出	1	0	0	0	0
	業務委託費支出	5,555	121	0	0	0
	手数料支出	87	1	10	0	27
	保険料支出	295	0	0	0	0
	賃借料支出	12	153	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	10,010	0	0
	租税公課支出	3,002	11	1	589	0
	渉外費支出	275	0	0	0	0
	諸会費支出	465	0	0	0	0
	雑支出	1	0	0	0	0
	納付金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,878	8,840	2,118	0	0
助成金支出	1,878	8,840	2,118	0	0	
負担金支出	1	0	0	0	0	
負担金支出	1	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	163,579	22,451	22,484	5,879	129,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,936	△ 5,170	△ 4,339	490	△ 7,320	

事業区分 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア	高齢者ボランティアポイント	重層的支援体制整備事業	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	70	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	4,380	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	30	0	0	0	0	
	地域社会福祉基金寄付金収入	4,250	0	0	0	0	
	アイバンク福祉基金寄付金収入	100	0	0	0	0	
	基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	1	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	1	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,451	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,050	0	250	0	0
車輛運搬具取得支出		1,600	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		450	0	250	0	0	
基金積立資産支出		4,350	0	0	0	0	
地域社会福祉基金積立資産支出		4,250	0	0	0	0	
アイバンク福祉基金積立資産支出		100	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		1	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,402	0	250	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,951	0	△ 250	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	100,000	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	15,150	0	0	0	0	
	地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	15,150	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	28,414	0	1,118	0	0	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	28,414	0	1,118	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	10,338	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,563	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,454	6,719	3,472	10	12,902		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	166,919	6,719	4,590	10	12,902		

事業区分 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア	高齢者ボランティアポイント	重層的支援体制整備事業
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	115,000	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,469	0	1	0	0
	退職給付引当積立資産支出	1,469	0	0	0	0
	社会福祉事業積立資産支出	0	0	1	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	123	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	29,276	549	0	500	1,709
	その他の活動による支出	6,664	0	0	0	3,873
退職手当積立基金預け金支出	6,664	0	0	0	3,873	
その他の活動支出計(8)	152,532	549	1	500	5,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,387	6,170	4,589	△ 490	7,320	
予備費支出(10)	5,000	6,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,500	△ 5,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	25,500	5,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算内訳書
(ういずサービス 区分～受験生チャレンジ事業サービス区分)
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

勘定科目		ういずサービス	生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,050	0	0	16,215	
	会費収入	0	0	0	13,165	
	利用会員会費収入	2,940	0	0	2,940	
	協力会員会費収入	110	0	0	110	
	分担金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	6,346	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	6,346	
	経常経費補助金収入	0	0	0	127,176	
	八王子市補助金収入	0	0	0	118,860	
	公益法人補助金収入	0	0	0	743	
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,573	
	受託金収入	0	22,337	11,500	162,604	
	東京都受託金収入	0	0	0	0	
	八王子市受託金収入	0	0	11,500	140,082	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	22,337	0	22,522	
	事業収入	14,370	0	0	15,343	
	参加費収入	0	0	0	125	
	利用料収入	14,370	0	0	14,370	
	広告料収入	0	0	0	748	
	手数料収入	0	0	0	100	
	負担金収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	12,350	
	その他の事業収入	0	0	0	12,350	
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	5,231	
	地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	3,815	
	八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	1,416	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	643	
	受入研修費収入	0	0	0	332	
雑収入	0	0	0	311		
事業活動収入計(1)		17,420	22,337	11,500	345,908	0
支出	人件費支出	2,076	18,487	8,823	297,759	
	役員報酬支出	0	0	0	4,047	
	職員給料支出	0	6,346	0	113,877	
	職員賞与支出	0	1,739	0	39,880	
	非常勤職員給与支出	1,776	7,872	7,591	101,161	
	法定福利費支出	300	2,530	1,232	38,794	
	事業費支出	16,236	8,817	878	54,672	
	諸謝金支出	14,398	0	0	21,950	
	旅費交通費支出	0	232	0	1,835	
	消耗器具備品費支出	85	150	90	1,111	
	印刷製本費支出	104	240	219	1,898	
	水道光熱費支出	0	70	30	880	
	車輛費支出	232	0	0	2,896	

事業区分 社会福祉事業

勘定科目		ういずサービス	生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	676	1,964	369	6,494	
		会議費支出	0	0	0	456	
		広報費支出	0	0	0	3,919	
		業務委託費支出	225	4,809	0	8,098	
		手数料支出	110	1,352	0	1,680	
		保険料支出	401	0	0	982	
		賃借料支出	5	0	170	1,039	
		租税公課支出	0	0	0	4	
		給食費支出	0	0	0	170	
		保健衛生費支出	0	0	0	500	
		教養娯楽費支出	0	0	0	100	
		本人支給金支出	0	0	0	660	
		事務費支出	126	188	1,103	35,392	
		福利厚生費支出	20	110	33	1,616	
		職員被服費支出	0	0	0	600	
		旅費交通費支出	15	2	2	896	
		研修研究費支出	10	24	2	1,337	
		事務消耗品費支出	60	0	0	4,325	
		印刷製本費支出	0	0	0	2,177	
		水道光熱費支出	0	0	0	200	
		修繕費支出	0	0	0	72	
		通信運搬費支出	0	0	0	2,414	
		会議費支出	0	0	0	1	
		業務委託費支出	0	52	0	5,728	
		手数料支出	6	0	0	131	
		保険料支出	0	0	0	295	
		賃借料支出	0	0	0	165	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	10,010	
		租税公課支出	0	0	1,066	4,669	
		渉外費支出	0	0	0	275	
		諸会費支出	15	0	0	480	
		雑支出	0	0	0	1	
		納付金支出	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	12,836	
		助成金支出	0	0	0	12,836	
		負担金支出	0	0	0	1	
		負担金支出	0	0	0	1	
		支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		18,438	27,492	10,804	400,660	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,018	△ 5,155	696	△ 54,752	0	

事業区分 社会福祉事業

勘定科目		ういずサービス	生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ	合計	内部取引消去	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	70		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	70		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	4,380		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	30		
	地域社会福祉基金寄付金収入	0	0	0	4,250		
	アイバンク福祉基金寄付金収入	0	0	0	100		
	基金創設寄附金収入	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	1		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	1		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,451	0	
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	2,300	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	1,600		
器具及び備品取得支出		0	0	0	700		
基金積立資産支出		0	0	0	4,350		
地域社会福祉基金積立資産支出		0	0	0	4,250		
アイバンク福祉基金積立資産支出		0	0	0	100		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	1		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	6,652	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 2,201	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	100,000		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	15,150		
	地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
	八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
	アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	15,150		
	積立資産取崩収入	0	0	0	29,532		
	社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	29,532		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	10,338		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	9,563		
サービス区分間繰入金収入	1,018	5,155	0	32,730	△ 32,730		
その他の活動による収入	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	1,018	5,155	0	197,313	△ 32,730		

事業区分 社会福祉事業

勘定科目		ういずサービス	生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	115,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	
	地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	
	八重垣耀子福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	
	アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	1,470	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	1,469	
	社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	1	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	123	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	696	32,730	△ 32,730
	その他の活動による支出	0	0	0	10,537	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	10,537		
その他の活動支出計(8)	0	0	696	159,860	△ 32,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,018	5,155	△ 696	37,453	0	
予備費支出(10)	0	0	0	11,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 30,500	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	30,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	会費収入	0	0	0			
	分担金収入	0	0	0			
	寄付金収入	0	0	0			
	経常経費補助金収入	0	0	0			
	受託金収入	64,959	67,421	△ 2,462			
	八王子市受託金収入	40,415	42,336	△ 1,921			
	東京都社会福祉協議会受託金収入	24,544	25,085	△ 541			
	事業収入	4,411	4,496	△ 85			
	利用料収入	3,691	3,776	△ 85			
	手数料収入	720	720	0			
	負担金収入	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			
	基金受取利息配当金収入	0	0	0			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	その他の収入	0	0	0			
	事業活動収入計(1)		69,370	71,917	△ 2,547		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,965	59,318	△ 1,353	
			職員給料支出	13,926	14,110	△ 184	
			職員賞与支出	4,864	4,806	58	
非常勤職員給与支出			32,800	34,173	△ 1,373		
法定福利費支出			6,375	6,229	146		
事業費支出			4,650	6,426	△ 1,776		
諸謝金支出			1,792	1,756	36		
消耗器具備品費支出			285	1,095	△ 810		
印刷製本費支出			616	729	△ 113		
水道光熱費支出			92	100	△ 8		
車輛費支出			204	901	△ 697		
修繕費支出			5	5	0		
通信運搬費支出			754	823	△ 69		
業務委託費支出			224	329	△ 105		
手数料支出			126	133	△ 7		
保険料支出			326	324	2		
賃借料支出			226	231	△ 5		
事務費支出			3,250	3,381	△ 131		
福利厚生費支出			259	257	2		
旅費交通費支出			306	256	50		
研修研究費支出			68	119	△ 51		
租税公課支出			2,617	2,749	△ 132		
納付金支出			0	0	0		
共同募金配分金事業支出			0	0	0		
分担金支出			0	0	0		
助成金支出			0	0	0		
負担金支出			0	0	0		
支払利息支出			0	0	0		
その他の支出			0	0	0		
雑支出			0	0	0		
事業活動支出計(2)			65,865	69,125	△ 3,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,505	2,792	713			

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		基金創設寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	123	593	△ 470
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		123	593	△ 470	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,242	2,010	232
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,386	1,375	11		
退職手当積立基金預け金支出	1,386	1,375	11		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,505	△ 2,792	△ 713	
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	

成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点区分 資金収支予算内訳書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス(市)	福祉サービス(東社協)	成年後見あんしん生活相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計	
収入	会費収入	0	0	0	0		0	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄付金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0	
	受託金収入	12,211	24,544	28,204	64,959		64,959	
	八王子市受託金収入	12,211		28,204	40,415		40,415	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	24,544	0	24,544		24,544	
	事業収入	720	2,971	720	4,411		4,411	
	利用料収入	720	2,971	0	3,691		3,691	
	手数料収入	0	0	720	720		720	
	負担金収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)		12,931	27,515	28,924	69,370		69,370
	事業活動による支出	人件費支出	11,435	26,032	20,498	57,965		57,965
職員給料支出		3,202	236	10,488	13,926		13,926	
職員賞与支出		1,124	0	3,740	4,864		4,864	
非常勤職員給与支出		5,956	23,277	3,567	32,800		32,800	
法定福利費支出		1,153	2,519	2,703	6,375		6,375	
事業費支出		252	1,198	3,200	4,650		4,650	
諸謝金支出		27	38	1,727	1,792		1,792	
消耗器具備品費支出		7	150	128	285		285	
印刷製本費支出		120	260	236	616		616	
水道光熱費支出		0	0	92	92		92	
車輛費支出		0	65	139	204		204	
修繕費支出		0	5	0	5		5	
通信運搬費支出		68	216	470	754		754	
業務委託費支出		0	66	158	224		224	
手数料支出		30	86	10	126		126	
保険料支出		0	246	80	326		326	
賃借料支出		0	66	160	226		226	
事務費支出		125	408	2,717	3,250		3,250	
福利厚生費支出		70	113	76	259		259	
旅費交通費支出		20	262	24	306		306	
研修研究費支出		15	33	20	68		68	
租税公課支出		20	0	2,597	2,617		2,617	
納付金支出		0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0		0	
分担金支出		0	0	0	0		0	
助成金支出		0	0	0	0		0	
負担金支出		0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0		
その他の支出	0	0	0	0		0		
雑支出	0	0	0	0		0		
事業活動支出計(2)		11,812	27,638	26,415	65,865		65,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,119	△ 123	2,509	3,505		3,505	

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス(市)	福祉サービス(東社協)	成年後見あしん生活創造事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	基金創設寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
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						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	123	0	123		123
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	123	0	123		123
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	796	0	1,446	2,242		2,242	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	323	0	1,063	1,386		1,386	
退職手当積立基金預け金支出	323	0	1,063	1,386		1,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,119	123	△ 2,509	△ 3,505		△ 3,505	
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)	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0	

学童保育事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	利用会員会費収入	0	0	0	
	協力会員会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	東京都補助金収入	0	0	0	
	八王子市補助金収入	0	0	0	
	全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
	公益法人補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	受託金収入	1,173,254	1,156,418	16,836	
	東京都受託金収入	0	0	0	
	八王子市受託金収入	1,173,254	1,156,418	16,836	
	全国社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	10,890	15,014	△ 4,124	
	参加費収入	4,865	3,862	1,003	
	利用料収入	6,025	11,152	△ 5,127	
	負担金収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	4,440	3,323	1,117	
雑収入	4,440	3,323	1,117		
事業活動収入計(1)		1,188,584	1,174,755	13,829	
支出					
人件費支出	1,024,008	1,033,634	△ 9,626		
職員給料支出	379,493	357,357	22,136		
職員賞与支出	124,362	122,561	1,801		
非常勤職員給与支出	377,477	398,013	△ 20,536		
退職給付支出	17,907	34,023	△ 16,116		
法定福利費支出	124,769	121,680	3,089		
事業費支出	138,247	144,184	△ 5,937		
諸謝金支出	1,480	1,636	△ 156		
消耗器具備品費支出	7,220	11,045	△ 3,825		
印刷製本費支出	2,468	2,323	145		
水道光熱費支出	524	347	177		
車輛費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	6,216	6,079	137		
通信運搬費支出	2,959	2,729	230		

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	12,460	10,047	2,413		
		手数料支出	1,007	1,288	△ 281		
		保険料支出	2,530	2,436	94		
		賃借料支出	6,739	6,054	685		
		給食費支出	80,939	82,700	△ 1,761		
		被服費支出	1	1	0		
		教養娯楽費支出	870	640	230		
		保育材料費支出	11,822	15,636	△ 3,814		
		雑支出	12	223	△ 211		
		事務費支出	7,683	8,570	△ 887		
		福利厚生費支出	4,753	4,888	△ 135		
		旅費交通費支出	2,658	3,426	△ 768		
		研修研究費支出	244	241	3		
		租税公課支出	28	16	12		
		納付金支出	0	0	0		
		共同募金配分金事業支出	0	0	0		
		分担金支出	0	0	0		
		助成金支出	0	0	0		
		負担金支出	0	0	0		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	0	224	△ 224		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)		1,169,938	1,186,612	△ 16,674	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,646	△ 11,857	30,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		基金創設寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		基金積立資産支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	13,467	30,924	△ 17,457	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,467	30,924	△ 17,457	
	その他の活動収入計(7)	13,467	30,924	△ 17,457	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,321	200	7,121	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	29,750	30,382	△ 632	
	退職手当積立基金預け金支出	29,750	30,382	△ 632	
	その他の活動支出計(8)	37,071	30,582	6,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,604	342	△ 23,946
予備費支出(10)		4,542	5,543	△ 1,001	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,500	△ 17,058	7,558	
前期末支払資金残高(12)		9,500	17,058	△ 7,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

学童保育事業拠点区分 資金収支予算内訳書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		学童北部	学童南部	放課後子ども教室事業	居場所対策事業	合計	内部取引消去	サビ'ス区分合計	
収入	会費収入	0	0	0	0	0		0	
	分担金収入	0	0	0	0	0		0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0	
	受託金収入	558,008	600,442	6,333	8,471	1,173,254		1,173,254	
	八王子市受託金収入	558,008	600,442	6,333	8,471	1,173,254		1,173,254	
	事業収入	8,121	2,769	0	0	10,890		10,890	
	参加費収入	2,121	2,744	0	0	4,865		4,865	
	利用料収入	6,000	25	0	0	6,025		6,025	
	負担金収入	0	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0		0	
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の収入	4,440	0	0	0	4,440		4,440	
	雑収入	4,440	0	0	0	4,440		4,440	
	事業活動収入計(1)		570,569	603,211	6,333	8,471	1,188,584	0	1,188,584
	事業活動による収支	人件費支出	497,919	514,390	3,925	7,774	1,024,008		1,024,008
職員給料支出		184,736	194,757	0	0	379,493		379,493	
職員賞与支出		61,809	62,553	0	0	124,362		124,362	
非常勤職員給与支出		173,154	193,019	3,915	7,389	377,477		377,477	
退職給付支出		17,907	0	0	0	17,907		17,907	
法定福利費支出		60,313	64,061	10	385	124,769		124,769	
事業費支出		61,999	74,207	1,576	465	138,247		138,247	
諸謝金支出		408	672	400	0	1,480		1,480	
消耗器具備品費支出		3,010	3,860	250	100	7,220		7,220	
印刷製本費支出		2,135	154	179	0	2,468		2,468	
水道光熱費支出		216	308	0	0	524		524	
車輛費支出		1,000	0	0	0	1,000		1,000	
修繕費支出		2,338	3,878	0	0	6,216		6,216	
通信運搬費支出		1,605	1,294	48	12	2,959		2,959	
業務委託費支出		6,871	5,589	0	0	12,460		12,460	
手数料支出		855	121	28	3	1,007		1,007	
保険料支出		1,063	1,317	0	150	2,530		2,530	
賃借料支出		2,994	3,745	0	0	6,739		6,739	
給食費支出		34,744	46,195	0	0	80,939		80,939	
被服費支出		1	0	0	0	1		1	
教養娯楽費支出		0	0	670	200	870		870	
保育材料費支出		4,749	7,073	0	0	11,822		11,822	
雑支出		10	1	1	0	12		12	
事務費支出		3,562	4,080	7	34	7,683		7,683	
福利厚生費支出		2,229	2,500	0	24	4,753		4,753	
旅費交通費支出		1,218	1,440	0	0	2,658		2,658	
研修研究費支出		103	140	1	0	244		244	
租税公課支出	12	0	6	10	28		28		
納付金支出	0	0	0	0	0		0		

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		学童北部	学童南部	放課後子ども教室事業	居場所対策事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	563,480	592,677	5,508	8,273	1,169,938	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,089	10,534	825	198	18,646	0	18,646
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	975	6,168	150	0	7,293	△ 7,293	0
	その他の活動による収入	13,467	0	0	0	13,467		13,467
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,467	0	0	0	13,467		13,467
	その他の活動収入計(7)	14,442	6,168	150	0	20,760	△ 7,293	13,467
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		学童北部	学童南部	放課後子ども教室事業	居場所対策事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	7,321	0	0	0	7,321		7,321
	サービス区分間繰入金支出	6,318	0	825	150	7,293	△ 7,293	0
	その他の活動による支出	15,172	14,578	0	0	29,750		29,750
	退職手当積立基金預け金支出	15,172	14,578	0	0	29,750		29,750
	その他の活動支出計(8)	28,811	14,578	825	150	44,364	△ 7,293	37,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,369	△ 8,410	△ 675	△ 150	△ 23,604	0	△ 23,604	
予備費支出(10)	1,720	2,624	150	48	4,542	0	4,542	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,000	△ 500	0	0	△ 9,500	0	△ 9,500	
前期末支払資金残高(12)	9,000	500	0	0	9,500	0	9,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0		
	分担金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	835	695	140		
	共同募金配分金収入	835	695	140		
	受託金収入	0	0	0		
	事業収入	1,915	2,952	△ 1,037		
	参加費収入	0	910	△ 910		
	広告料収入	0	120	△ 120		
	バザー収入	1,915	1,922	△ 7		
	負担金収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	基金受取利息配当金収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	1	△ 1		
	雑収入	0	1	△ 1		
	事業活動収入計(1)		2,750	3,648	△ 898	
	支出					
人件費支出	474	386	88			
非常勤職員給与支出	412	382	30			
法定福利費支出	62	4	58			
事業費支出	792	1,495	△ 703			
旅費交通費支出	197	349	△ 152			
消耗器具備品費支出	200	226	△ 26			
印刷製本費支出	120	135	△ 15			
通信運搬費支出	60	74	△ 14			
業務委託費支出	0	110	△ 110			
手数料支出	10	39	△ 29			
保険料支出	20	36	△ 16			
賃借料支出	180	313	△ 133			
給食費支出	5	213	△ 208			
事務費支出	361	317	44			
旅費交通費支出	48	45	3			
事務消耗品費支出	58	49	9			
印刷製本費支出	168	121	47			
通信運搬費支出	43	45	△ 2			
手数料支出	44	57	△ 13			
納付金支出	1,123	1,450	△ 327			
共同募金配分金事業支出	0	0	0			
分担金支出	0	0	0			
助成金支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		2,750	3,648	△ 898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		基金創設寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
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	

公益事業 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	41,201	41,696	△ 495	
	八王子市受託金収入	41,201	41,696	△ 495	
	事業収入	4,288	7,336	△ 3,048	
	参加費収入	820	2,368	△ 1,548	
	利用料収入	3,468	4,968	△ 1,500	
	負担金収入	25	25	0	
	負担金収入	25	25	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の収入	50	61	△ 11	
	雑収入	50	61	△ 11	
事業活動収入計(1)		45,564	49,118	△ 3,554	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	26,006	26,490	△ 484	
	非常勤職員給与支出	22,772	23,177	△ 405	
	法定福利費支出	3,234	3,313	△ 79	
	事業費支出	17,993	19,864	△ 1,871	
	諸謝金支出	694	1,941	△ 1,247	
	旅費交通費支出	24	53	△ 29	
	消耗器具备品費支出	708	528	180	
	印刷製本費支出	276	312	△ 36	
	水道光熱費支出	8,222	8,222	0	
	修繕費支出	920	1,120	△ 200	
	通信運搬費支出	763	776	△ 13	
	業務委託費支出	4,785	5,283	△ 498	
	手数料支出	22	41	△ 19	
	保険料支出	175	211	△ 36	
	賃借料支出	1,310	1,313	△ 3	
	保健衛生費支出	94	64	30	
	事務費支出	1,926	1,949	△ 23	
	福利厚生費支出	226	232	△ 6	
	旅費交通費支出	0	14	△ 14	
	研修研究費支出	0	3	△ 3	
	租税公課支出	1,700	1,700	0	
	納付金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		45,925	48,303	△ 2,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 361	815	△ 1,176	

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		基金創設寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,699	1,132	567
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		1,699	1,132	567
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,338	1,947	△ 609
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,338	1,947	△ 609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		361	△ 815	1,176	
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	

公益事業区分 資金収支予算内訳書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(単位:千円)

勘定科目		恩方老人憩の家	長房ふれあい館	-	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0		0		0	
	分担金収入	0	0		0		0	
	寄付金収入	0	0		0		0	
	経常経費補助金収入	0	0		0		0	
	受託金収入	9,810	31,391		41,201		41,201	
	八王子市受託金収入	9,810	31,391		41,201		41,201	
	事業収入	220	4,068		4,288		4,288	
	参加費収入	220	600		820		820	
	利用料収入	0	3,468		3,468		3,468	
	負担金収入	0	25		25		25	
	負担金収入	0	25		25		25	
	保育事業収入	0	0		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0		0	
	その他の収入	10	40		50		50	
	雑収入	10	40		50		50	
	事業活動収入計(1)		10,040	35,524		45,564		45,564
	事業活動による収支	支出						
		人件費支出	7,974	18,032		26,006		26,006
		非常勤職員給与支出	6,840	15,932		22,772		22,772
法定福利費支出		1,134	2,100		3,234		3,234	
事業費支出		1,406	16,587		17,993		17,993	
諸謝金支出		414	280		694		694	
旅費交通費支出		0	24		24		24	
消耗器具備品費支出		108	600		708		708	
印刷製本費支出		96	180		276		276	
水道光熱費支出		0	8,222		8,222		8,222	
修繕費支出		120	800		920		920	
通信運搬費支出		464	299		763		763	
業務委託費支出		105	4,680		4,785		4,785	
手数料支出		4	18		22		22	
保険料支出		51	124		175		175	
賃借料支出		0	1,310		1,310		1,310	
保健衛生費支出		44	50		94		94	
事務費支出		80	1,846		1,926		1,926	
福利厚生費支出		80	146		226		226	
租税公課支出		0	1,700		1,700		1,700	
納付金支出	0	0		0		0		
共同募金配分金事業支出	0	0		0		0		
分担金支出	0	0		0		0		
助成金支出	0	0		0		0		
負担金支出	0	0		0		0		
支払利息支出	0	0		0		0		
その他の支出	0	0		0		0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0		0		0		
事業活動支出計(2)		9,460	36,465		45,925		45,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		580	△ 941		△ 361		△ 361	

勘定科目		恩方老人憩の家	長房ふれあい館	-	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0		0
	固定資産売却収入	0	0		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0		0
	固定資産取得支出	0	0		0		0
基金積立資産支出	0	0		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		0	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0		0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
	積立資産取崩収入	0	1,699		1,699		1,699
	社会福祉事業積立資産取崩収入	0	1,699		1,699		1,699
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0		0
	その他の活動による収入	0	0		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	1,699		1,699		1,699
	支出						
投資有価証券取得支出	0	0		0		0	
基金積立資産支出	0	0		0		0	
積立資産支出	0	0		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0		0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0		0		0	
事業区分間繰入金支出	580	758		1,338		1,338	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0		0		0	
その他の活動による支出	0	0		0		0	
その他の活動支出計(8)	580	758		1,338		1,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580	941		361		361	
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	

恩方老人憩の家指定管理事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	9,810	10,500	△ 690	
	八王子市受託金収入	9,810	10,500	△ 690	
	事業収入	220	635	△ 415	
	参加費収入	220	635	△ 415	
	負担金収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の収入	10	20	△ 10	
	雑収入	10	20	△ 10	
	事業活動収入計(1)		10,040	11,155	△ 1,115
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	7,974	8,098	△ 124	
	非常勤職員給与支出	6,840	6,963	△ 123	
	法定福利費支出	1,134	1,135	△ 1	
	事業費支出	1,406	2,326	△ 920	
	諸謝金支出	414	1,089	△ 675	
	旅費交通費支出	0	5	△ 5	
	消耗器具備品費支出	108	228	△ 120	
	印刷製本費支出	96	132	△ 36	
	修繕費支出	120	120	0	
	通信運搬費支出	464	477	△ 13	
	業務委託費支出	105	178	△ 73	
	手数料支出	4	4	0	
	保険料支出	51	76	△ 25	
	賃借料支出	0	3	△ 3	
	保健衛生費支出	44	14	30	
	事務費支出	80	92	△ 12	
	福利厚生費支出	80	87	△ 7	
	旅費交通費支出	0	2	△ 2	
	研修研究費支出	0	3	△ 3	
	納付金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		9,460	10,516	△ 1,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		580	639	△ 59	

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		基金創設寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	243	△ 243
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	243	△ 243
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	243
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	580	882	△ 302
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		580	882	△ 302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 580	△ 639	59	
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	

長房ふれあい館指定管理事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	31,391	31,196	195	
	八王子市受託金収入	31,391	31,196	195	
	事業収入	4,068	6,701	△ 2,633	
	参加費収入	600	1,733	△ 1,133	
	利用料収入	3,468	4,968	△ 1,500	
	負担金収入	25	25	0	
	負担金収入	25	25	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の収入	40	41	△ 1	
	雑収入	40	41	△ 1	
	事業活動収入計(1)		35,524	37,963	△ 2,439
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	18,032	18,392	△ 360	
	非常勤職員給与支出	15,932	16,214	△ 282	
	法定福利費支出	2,100	2,178	△ 78	
	事業費支出	16,587	17,538	△ 951	
	諸謝金支出	280	852	△ 572	
	旅費交通費支出	24	48	△ 24	
	消耗器具備品費支出	600	300	300	
	印刷製本費支出	180	180	0	
	水道光熱費支出	8,222	8,222	0	
	修繕費支出	800	1,000	△ 200	
	通信運搬費支出	299	299	0	
	業務委託費支出	4,680	5,105	△ 425	
	手数料支出	18	37	△ 19	
	保険料支出	124	135	△ 11	
	賃借料支出	1,310	1,310	0	
	保健衛生費支出	50	50	0	
	事務費支出	1,846	1,857	△ 11	
	福利厚生費支出	146	145	1	
	旅費交通費支出	0	12	△ 12	
	租税公課支出	1,700	1,700	0	
	納付金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		36,465	37,787	△ 1,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 941	176	△ 1,117	

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		基金創設寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,699	889	810
		社会福祉事業積立資産取崩収入	1,699	889	810
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		1,699	889	810	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	758	1,065	△ 307
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		758	1,065	△ 307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		941	△ 176	1,117	
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	

収益事業 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会

事業区分 収益事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	事業収入	14,197	16,542	△ 2,345	
	手数料収入	14,197	16,542	△ 2,345	
	負担金収入	1,350	1,774	△ 424	
	負担金収入	1,350	1,774	△ 424	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		15,547	18,316	△ 2,769
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	1,350	1,774	△ 424	
	水道光熱費支出	1,067	1,484	△ 417	
	賃借料支出	283	290	△ 7	
	事務費支出	1,502	2,004	△ 502	
	事務消耗品費支出	0	300	△ 300	
	手数料支出	2	4	△ 2	
	租税公課支出	1,500	1,700	△ 200	
	納付金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,500	3,500	△ 2,000	
	助成金支出	1,500	3,500	△ 2,000	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	2,195	2,986	△ 791		
事業活動支出計(2)		6,547	10,264	△ 3,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,000	8,052	948	

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	9,000	8,052	948	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		9,000	8,052	948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,000	△ 8,052	△ 948		
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		

