

令和5年度

予 算



社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

目 次

法人単位 資金収支予算書	1 頁
全事業 資金収支予算内訳表	3 頁
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	5 頁
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	9 頁
地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算内訳表	13 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	31 頁
成年後見あんしん・サポートセンター八王子拠点区分 資金収支予算内訳表	33 頁
学童保育事業拠点区分 資金収支予算書	37 頁
学童保育事業拠点区分 資金収支予算内訳表	40 頁
歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書	48 頁
公益事業 資金収支予算内訳表	50 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	52 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	54 頁
収益事業 資金収支予算内訳表	56 頁
自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書	58 頁

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	14,200,000	16,220,000	△ 2,020,000
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	8,758,000	6,711,000	2,047,000
経常経費補助金収入	130,125,000	135,708,000	△ 5,583,000
受託金収入	1,471,557,000	1,543,681,000	△ 72,124,000
事業収入	49,332,000	53,709,000	△ 4,377,000
負担金収入	1,573,000	1,277,000	296,000
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	16,907,000	14,531,000	2,376,000
基金受取利息配当金収入	4,621,000	4,494,000	127,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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	3,186,000	8,582,000	△ 5,396,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,700,259,000	1,784,913,000	△ 84,654,000
支出			
人件費支出	1,394,783,000	1,467,739,000	△ 72,956,000
事業費支出	215,447,000	247,081,000	△ 31,634,000
事務費支出	63,148,000	59,118,000	4,030,000
納付金支出	452,000	1,255,000	△ 803,000
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	13,279,000	14,145,000	△ 866,000
負担金支出	1,000	1,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	984,000	1,247,000	△ 263,000
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)	1,688,094,000	1,790,586,000	△ 102,492,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,165,000	△ 5,673,000	17,838,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
施設整備等寄附金収入	4,380,000	4,380,000	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	987,000	△ 987,000
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)	4,450,000	5,437,000	△ 987,000
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	850,000	4,117,000	△ 3,267,000
基金積立資産支出	4,350,000	4,350,000	0
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,470,000	4,335,000	2,135,000
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)	11,671,000	12,803,000	△ 1,132,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,221,000	△ 7,366,000	145,000
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	400,000,000	100,000,000	300,000,000
基金積立資産取崩収入	101,318,000	150,000	101,168,000
積立資産取崩収入	2,535,000	9,771,000	△ 7,236,000
その他の活動による収入	9,775,000	25,660,000	△ 15,885,000
その他の活動収入計 (7)	513,628,000	135,581,000	378,047,000
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	500,000,000	100,000,000	400,000,000
積立資産支出	1,501,000	15,284,000	△ 13,783,000

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の活動による支出	43,771,000	42,006,000	1,765,000
その他の活動支出計 (8)	545,272,000	157,290,000	387,982,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 31,644,000	△ 21,709,000	△ 9,935,000
予備費支出 (10)	30,100,000	46,035,000	△ 15,935,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 56,800,000	△ 80,783,000	23,983,000
前期末支払資金残高 (12)	56,800,000	80,783,000	△ 23,983,000
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予 算 合 計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,758,000	0	0	8,758,000	0	8,758,000
経常経費補助金収入	130,125,000	0	0	130,125,000	0	130,125,000
受託金収入	1,422,331,000	49,226,000	0	1,471,557,000	0	1,471,557,000
事業収入	29,677,000	5,852,000	13,803,000	49,332,000	0	49,332,000
負担金収入	0	35,000	1,538,000	1,573,000	0	1,573,000
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	16,907,000	0	0	16,907,000	0	16,907,000
基金受取利息配当金収入	4,621,000	0	0	4,621,000	0	4,621,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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	3,136,000	50,000	0	3,186,000	0	3,186,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,629,755,000	55,163,000	15,341,000	1,700,259,000	0	1,700,259,000
支出						
人件費支出	1,367,019,000	27,764,000	0	1,394,783,000	0	1,394,783,000
事業費支出	189,546,000	24,164,000	1,737,000	215,447,000	0	215,447,000
事務費支出	60,131,000	1,615,000	1,402,000	63,148,000	0	63,148,000
納付金支出	452,000	0	0	452,000	0	452,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	11,779,000	0	1,500,000	13,279,000	0	13,279,000
負担金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	37,000	0	947,000	984,000	0	984,000
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)	1,628,965,000	53,543,000	5,586,000	1,688,094,000	0	1,688,094,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	790,000	1,620,000	9,755,000	12,165,000	0	12,165,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
施設整備等寄附金収入	4,380,000	0	0	4,380,000	0	4,380,000
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)	4,450,000	0	0	4,450,000	0	4,450,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

支出	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予 算 合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 予 算 合 計
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	850,000	0	0	850,000	0	850,000
基金積立資産支出	4,350,000	0	0	4,350,000	0	4,350,000
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,470,000	0	0	6,470,000	0	6,470,000
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)	11,671,000	0	0	11,671,000	0	11,671,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,221,000	0	0	△ 7,221,000	0	△ 7,221,000
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	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
積立資産取崩収入	101,318,000	0	0	101,318,000	0	101,318,000
事業区分間長期借入金収入	1,570,000	965,000	0	2,535,000	0	2,535,000
事業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	12,340,000	0	0	12,340,000	△ 12,340,000	0
その他の活動による収入	9,775,000	0	0	9,775,000	0	9,775,000
その他の活動収入計(7)	525,003,000	965,000	0	525,968,000	△ 12,340,000	513,628,000
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	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
積立資産支出	1,501,000	0	0	1,501,000	0	1,501,000
事業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
事業区分間繰入金支出	0	0	9,755,000	9,755,000	△ 12,340,000	0
その他の活動による支出	43,771,000	2,585,000	0	46,356,000	0	46,356,000
その他の活動支出計(8)	545,272,000	2,585,000	9,755,000	557,612,000	△ 12,340,000	545,272,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,269,000	△ 1,620,000	△ 9,755,000	△ 31,644,000	0	△ 31,644,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 26,700,000	0	0	△ 26,700,000	0	△ 26,700,000
前期末支払資金残高(11)	56,800,000	0	0	56,800,000	0	56,800,000
当期末支払資金残高(10+11)	30,100,000	0	0	30,100,000	0	30,100,000

事業区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
 (単位:円)

事業活動による収支	動 定 科 目	地域福祉活動推進事業拠点	成年後見・あんしんサポートセンター拠点	学童保育事業拠点	障害者支援拠点	予 算 合 計	内部取引消去
収入							
会費収入		14,200,000	0	0	0	14,200,000	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		8,758,000	0	0	0	8,758,000	0
経常経費補助金収入		129,360,000	0	0	0	130,125,000	0
受託金収入		316,524,000	65,112,000	1,040,695,000	0	1,422,331,000	0
事業収入		15,393,000	4,940,000	9,174,000	0	29,677,000	0
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		16,907,000	0	0	0	16,907,000	0
基金受取利息配当金収入		4,621,000	0	0	0	4,621,000	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入		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		3,136,000	0	0	0	3,136,000	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		508,899,000	70,052,000	1,049,869,000	935,000	1,629,755,000	0
事業活動収入計(1)							
支出							
人件費支出		403,840,000	55,893,000	907,286,000	0	1,367,019,000	0
事業費支出		77,061,000	6,191,000	106,276,000	18,000	189,546,000	0
事務費支出		49,633,000	3,388,000	6,345,000	765,000	60,131,000	0
納付金支出		0	0	0	452,000	452,000	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		11,779,000	0	0	0	11,779,000	0
負担金支出		1,000	0	0	0	1,000	0
支払利息支出		37,000	0	0	0	37,000	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		542,351,000	65,472,000	1,019,907,000	1,235,000	1,628,965,000	0
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 33,452,000	4,580,000	29,962,000	300,000	790,000	0
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		70,000	0	0	0	70,000	0
施設整備等寄附金収入		4,380,000	0	0	0	4,380,000	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)		4,450,000	0	0	0	4,450,000	0

事業区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

2頁
(単位:円)

支 出	動 定 科 目	地域福祉活動推進事業拠点	成年後見・あんしんサポートセンター拠点	児童保育事業拠点	障害者支援拠点	予 算 合 計	内部取引消去
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		850,000	0	0	0	850,000	0
基金積立資産支出		4,350,000	0	0	0	4,350,000	0
固定資産除却・廃棄支出		1,000	0	0	0	1,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,470,000	0	0	0	6,470,000	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)		11,671,000	0	0	0	11,671,000	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							
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		400,000,000	0	0	0	400,000,000	0
積立資産取崩収入		101,318,000	0	0	0	101,318,000	0
事業区分間長期借入金収入		1,570,000	0	0	0	1,570,000	0
拠点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
事業区分間繰入金収入		12,340,000	0	0	0	12,340,000	0
拠点区分間繰入金収入		11,851,000	400,000	0	0	12,251,000	△
その他の活動による収入		9,775,000	0	0	0	9,775,000	0
その他の活動収入計(7)		536,854,000	400,000	0	0	537,254,000	△
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		500,000,000	0	0	0	500,000,000	0
積立資産支出		1,501,000	0	0	0	1,501,000	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
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
事業区分間繰入金支出		400,000	0	0	0	400,000	0
拠点区分間繰入金支出		14,280,000	3,787,000	8,064,000	0	26,131,000	△
その他の活動による支出		516,181,000	1,193,000	28,298,000	0	545,672,000	0
その他の活動支出計(8)		20,673,000	4,980,000	36,362,000	0	62,015,000	△
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△	△	△	0	△	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△	0	△	300,000	△	0
前期未支払資金残高(11)		40,000,000	0	16,500,000	300,000	56,800,000	0
当期末支払資金残高(10+11)		20,000,000	0	10,100,000	0	30,100,000	0

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	事業予算合計	
事業活動による収支		
収入		
会費収入	14,200,000	
分担金収入	0	
寄附金収入	8,758,000	
経常経費補助金収入	130,125,000	
受託金収入	1,422,331,000	
事業収入	29,677,000	
負担金収入	0	
保育事業収入	0	
障害福祉サービス等事業収入	16,907,000	
基金受取利息配当金収入	4,621,000	
基金積立資産取崩収入	0	
歳末たすけあい募金収入	0	
借入金利息補助金収入	0	
受取利息配当金収入	0	
その他の収入	3,136,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	
事業活動収入計 (1)	1,629,755,000	
支出		
人件費支出	1,367,019,000	
事業費支出	189,546,000	
事務費支出	60,131,000	
納付金支出	452,000	
利用者負担軽減額	0	
貸付事業支出	0	
分担金支出	0	
助成金支出	11,779,000	
負担金支出	1,000	
支払利息支出	0	
その他の支出	37,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	
事業活動支出計 (2)	1,628,965,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	790,000	
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等補助金収入	70,000	
施設整備等寄附金収入	4,380,000	
基金創設寄附金収入	0	
設備資金借入金収入	0	
固定資産売却収入	0	
その他の施設整備等による収入	0	
施設整備等収入計 (4)	4,450,000	

事業区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

4頁
(単位: 円)

動 定 科 目	事業予算合計	
支 出		
設備資金借入金元金償還支出	0	
固定資産取得支出	850,000	
基金積立資産支出	4,350,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,470,000	
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	11,671,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,221,000	
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	
長期運営資金借入金収入	0	
長期貸付金回収収入	0	
投資有価証券売却収入	400,000,000	
基金積立資産取崩収入	101,318,000	
積立資産取崩収入	1,570,000	
事業区分間長期借入金収入	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
事業区分間繰入金収入	12,340,000	
拠点区分間繰入金収入	0	
その他の活動による収入	9,775,000	
その他の活動収入計(7)	525,003,000	
支 出		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	
長期貸付金支出	0	
投資有価証券取得支出	500,000,000	
積立資産支出	1,501,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	
事業区分間繰入金支出	0	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	43,771,000	
その他の活動支出計(8)	545,272,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,269,000	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 26,700,000	
前期末支払資金残高(11)	56,800,000	
当期末支払資金残高(10+11)	30,100,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	14,200,000	16,220,000	△ 2,020,000
会員会費収入	11,145,000	13,165,000	△ 2,020,000
利用会員会費収入	2,940,000	2,940,000	0
協力会員会費収入	115,000	115,000	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	8,758,000	6,711,000	2,047,000
經常経費寄附金収入	8,758,000	6,711,000	2,047,000
經常経費寄附金収入	7,455,000	5,464,000	1,991,000
指定寄附金収入	1,302,000	1,246,000	56,000
ボランティア支援金寄附金収入	1,000	1,000	0
經常経費補助金収入	129,360,000	135,018,000	△ 5,658,000
八王子市補助金収入	121,602,000	126,768,000	△ 5,166,000
八王子市補助金収入	121,602,000	126,768,000	△ 5,166,000
公益法人補助金収入	818,000	818,000	0
福利厚生センター補助金収入	768,000	768,000	0
ボランティア実践講座共催補助金収入	50,000	50,000	0
共同募金配分金収入	6,940,000	7,432,000	△ 492,000
一般募金配分金収入	0	700,000	△ 700,000
歳末たすけあい配分金収入	6,940,000	6,732,000	208,000
受託金収入	316,524,000	267,347,000	49,177,000
八王子市受託金収入	282,184,000	226,606,000	55,578,000
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	17,500,000	17,500,000	0
高齢者ボランティアポイント制度受託金収入	6,923,000	6,315,000	608,000
重層的支援体制整備事業受託金収入	208,898,000	173,807,000	35,091,000
要支援者避難行動計画受託金収入	44,205,000	24,326,000	19,879,000
地域子ども支援事業受託金収入	4,658,000	4,658,000	0
東京都社会福祉協議会受託金収入	34,340,000	40,741,000	△ 6,401,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	34,190,000	40,541,000	△ 6,351,000
ひとり親貸付事業受託金収入	150,000	200,000	△ 50,000
事業収入	15,393,000	15,393,000	0
参加費収入	125,000	125,000	0
利用料収入	14,370,000	14,370,000	0
家事援助利用料収入	14,370,000	14,370,000	0
広告料収入	748,000	748,000	0
手数料収入	150,000	150,000	0
手数料収入	150,000	150,000	0
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	16,907,000	14,531,000	2,376,000
その他の事業収入	16,907,000	14,531,000	2,376,000
受託事業収入	16,907,000	14,531,000	2,376,000
基金受取利息配当金収入	4,621,000	4,494,000	127,000
地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,305,000	3,328,000	△ 23,000
八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,316,000	1,166,000	150,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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	3,136,000	874,000	2,262,000
受入研修費収入	427,000	465,000	△ 38,000
雑収入	2,709,000	409,000	2,300,000
退職手当積立基金預け金差益	2,118,000	0	2,118,000
共済会退職金収入	206,000	4,000	202,000
雑収入	385,000	405,000	△ 20,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(I)	508,899,000	460,588,000	48,311,000
支出			
人件費支出	403,840,000	345,376,000	58,464,000
役員報酬支出	4,155,000	4,107,000	48,000
職員給料支出	147,670,000	131,859,000	15,811,000
職員賞与支出	50,747,000	42,880,000	7,867,000
非常勤職員給与支出	135,941,000	118,496,000	17,445,000
非常勤職員給与支出	77,693,000	68,230,000	9,463,000
臨時職員給与支出	58,248,000	50,266,000	7,982,000
退職給付支出	12,459,000	2,570,000	9,889,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
退職給付支出(法人独自)	12,459,000	2,570,000	9,889,000
法定福利費支出	52,868,000	45,464,000	7,404,000
職員法定福利費支出	33,413,000	28,621,000	4,792,000
非常勤職員法定福利費支出	11,932,000	11,169,000	763,000
臨時職員法定福利費支出	7,523,000	5,674,000	1,849,000
事業費支出	77,061,000	81,091,000	△ 4,030,000
諸謝金支出	31,316,000	28,254,000	3,062,000
諸謝金支出	1,125,000	7,033,000	△ 5,908,000
活動費支出	30,191,000	21,221,000	8,970,000
旅費交通費支出	2,128,000	2,352,000	△ 224,000
消耗器具備品費支出	2,891,000	4,143,000	△ 1,252,000
印刷製本費支出	4,619,000	3,555,000	1,064,000
水道光熱費支出	1,354,000	1,524,000	△ 170,000
車輛費支出	1,453,000	1,023,000	430,000
通信運搬費支出	7,361,000	8,251,000	△ 890,000
会議費支出	456,000	456,000	0
広報費支出	7,968,000	4,117,000	3,851,000
業務委託費支出	11,678,000	18,774,000	△ 7,096,000
手数料支出	1,881,000	1,717,000	164,000
保険料支出	944,000	953,000	△ 9,000
賃借料支出	1,855,000	1,798,000	57,000
租税公課支出	12,000	2,224,000	△ 2,212,000
給食費支出	215,000	170,000	45,000
保健衛生費支出	50,000	1,020,000	△ 970,000
教養娯楽費支出	220,000	100,000	120,000
本人支給金支出	660,000	660,000	0
事務費支出	49,633,000	44,132,000	5,501,000
福利厚生費支出	2,195,000	2,030,000	165,000
職員福利厚生費支出	1,146,000	1,048,000	98,000
非常勤職員福利厚生費支出	564,000	537,000	27,000
臨時職員福利厚生費支出	485,000	445,000	40,000
旅費交通費支出	1,021,000	899,000	122,000
研修研究費支出	1,272,000	1,424,000	△ 152,000
事務消耗品費支出	7,069,000	7,852,000	△ 783,000
印刷製本費支出	1,821,000	2,622,000	△ 801,000
水道光熱費支出	210,000	200,000	10,000
修繕費支出	72,000	72,000	0
通信運搬費支出	3,401,000	2,828,000	573,000
業務委託費支出	7,670,000	8,459,000	△ 789,000
手数料支出	2,770,000	541,000	2,229,000
保険料支出	295,000	295,000	0
賃借料支出	2,946,000	1,197,000	1,749,000
土地・建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000	0
租税公課支出	8,883,000	5,705,000	3,178,000
渉外費支出	275,000	275,000	0
諸会費支出	492,000	492,000	0
雑支出	1,000	1,000	0
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	11,779,000	12,645,000	△ 866,000
助成金支出	11,779,000	12,645,000	△ 866,000
会員増強運動協力金支出	446,000	527,000	△ 81,000
地区社協助成金支出	1,300,000	1,300,000	0
共催事業助成金支出	1,600,000	1,600,000	0
一般助成金支出	7,315,000	8,100,000	△ 785,000
ボランティア活動助成金支出	1,118,000	1,118,000	0
負担金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	1,000	1,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	37,000	69,000	△ 32,000
雑支出	37,000	69,000	△ 32,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	542,351,000	483,314,000	59,037,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 33,452,000	△ 22,726,000	△ 10,726,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

3頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
中央競馬馬主社会福祉財団補助金収入	70,000	70,000	0
施設整備等寄附金収入	4,380,000	4,380,000	0
施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0
中央競馬馬主社会福祉財団助成通所施設寄附	30,000	30,000	0
地域社会福祉基金寄附金収入	4,250,000	4,250,000	0
アイバンク福祉基金寄付金収入	100,000	100,000	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	329,000	△ 329,000
車輛運搬具売却収入	0	329,000	△ 329,000
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)	4,450,000	4,779,000	△ 329,000
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	850,000	1,617,000	△ 767,000
車輛運搬具取得支出	100,000	100,000	0
器具及び備品取得支出	750,000	1,517,000	△ 767,000
基金積立資産支出	4,350,000	4,350,000	0
地域社会福祉基金積立資産支出	4,250,000	4,250,000	0
アイバンク福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,470,000	4,335,000	2,135,000
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)	11,671,000	10,303,000	1,368,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,221,000	△ 5,524,000	△ 1,697,000
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	400,000,000	100,000,000	300,000,000
基金積立資産取崩収入	101,318,000	150,000	101,168,000
地域社会福祉基金積立資産取崩収入	51,118,000	0	51,118,000
八重垣耀子福祉基金積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	200,000	150,000	50,000
積立資産取崩収入	1,570,000	1,381,000	189,000
退職給付引当資産取崩収入	1,570,000	263,000	1,307,000
退職共済預け金取崩収入	1,570,000	0	1,570,000
退職給付引当資産取崩収入	0	263,000	△ 263,000
社会福祉事業積立資産取崩収入	0	1,118,000	△ 1,118,000
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
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
事業区分間繰入金収入	12,340,000	12,117,000	223,000
拠点区分間繰入金収入	11,851,000	11,970,000	△ 119,000
その他の活動による収入	9,775,000	2,568,000	7,207,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,775,000	2,568,000	7,207,000
その他の活動収入計(7)	536,854,000	128,186,000	408,668,000
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	500,000,000	100,000,000	400,000,000
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	1,501,000	15,284,000	△ 13,783,000
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0
退職共済掛金支出	1,500,000	1,500,000	0
社会福祉事業積立資産支出	1,000	13,784,000	△ 13,783,000
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
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
事業区分間繰入金支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
拠点区分間繰入金支出	400,000	377,000	23,000
その他の活動による支出	14,280,000	11,775,000	2,505,000
退職手当積立基金預け金支出	14,280,000	11,775,000	2,505,000
その他の活動支出計 (8)	516,181,000	127,436,000	388,745,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,673,000	750,000	19,923,000
予備費支出 (10)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 40,000,000	△ 42,500,000	2,500,000
前期末支払資金残高 (12)	40,000,000	42,500,000	△ 2,500,000
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	サービス区分				
	法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティアポイント制度事業	重層的支援体制整備事業e
収入					
会費収入	11,145,000				
員会費収入	11,145,000				3,055,000
利用会費収入	0				0
協力会費収入	0				2,940,000
分担金収入	0				115,000
寄附金収入	8,455,000		1,000		0
経常経費寄附金収入	8,455,000		1,000		0
経常経費寄附金収入	7,455,000		0		0
指定寄附金収入	1,000,000		0		0
ボランティア支援金寄附金収入	0		1,000		0
経常経費補助金収入	108,752,000	3,123,000	17,485,000		0
八王子市補助金収入	104,984,000	123,000	16,495,000		0
八王子市補助金収入	104,984,000	123,000	16,495,000		0
公益法人補助金収入	768,000		50,000		0
福利厚生センター補助金収入	768,000		0		0
ボランティア実践講座共催補助金収入	0		50,000		0
共同募金配分金収入	3,000,000		940,000		0
一般募金配分金収入	0		0		0
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000		940,000		0
受託金収入					
八王子市受託金収入					
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入					
高齢者ボランティアポイント制度受託金収入					
重層的支援体制整備事業受託金収入					
重要支援者避難行動計画受託金収入					
地域子ども支援事業受託金収入					
東京都社会福祉協議会受託金収入					
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入					
ひとり親貸付事業受託金収入					
事業収入	898,000		125,000		
参加費収入	0		125,000		
利用料収入	0		0		
家事援助利用料収入	0		0		
広告知料収入	748,000		0		
手数料収入	150,000		0		
手数料収入	150,000		0		
負担金収入	0		0		
保育事業収入	0		0		
障害福祉サービス等事業収入	0		0		
その他の事業収入	0		0		
合計	16,907,000	16,907,000	14,370,000	6,923,000	208,898,000

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

2頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					重層的支援体制整備事業m	ういずサービス事業c
	法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティアポイント制度事業	0		
受託事業収入	0	16,907,000	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	4,621,000	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,305,000	0	0	0	0	0	0
八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,316,000	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	3,136,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	427,000	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	2,709,000	0	0	0	0	0	0
共済会退職金収入	2,118,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	206,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	385,000	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (I)	137,007,000	25,140,000	17,611,000	6,923,000	208,898,000	17,425,000	0
支出							
人件費支出	148,936,000	7,918,000	1,420,000	4,445,000	180,560,000	0	0
役員報酬支出	4,155,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	70,973,000	1,447,000	0	1,447,000	56,912,000	0	0
職員賞与支出	25,247,000	480,000	0	480,000	19,298,000	0	0
非常勤職員給与支出	17,396,000	4,997,000	1,415,000	2,032,000	80,306,000	0	0
非常勤職員給与支出	11,517,000	2,961,000	0	0	42,996,000	0	0
臨時職員給与支出	5,879,000	2,036,000	1,415,000	2,032,000	37,310,000	0	0
退職給付支出 (法人独自)	12,459,000	0	0	0	0	0	0
退職給付支出 (法人独自)	12,459,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	18,706,000	994,000	5,000	486,000	24,044,000	0	0
職員法定福利費支出	16,466,000	321,000	0	321,000	12,642,000	0	0
非常勤職員法定福利費支出	1,922,000	509,000	0	165,000	7,106,000	0	0
臨時職員法定福利費支出	318,000	164,000	5,000	592,000	4,296,000	0	0
事業費支出	12,611,000	11,462,000	7,659,000	592,000	3,402,000	16,027,000	0
諸謝金支出	150,000	7,314,000	239,000	99,000	366,000	14,398,000	0
諸謝金支出	150,000	243,000	239,000	99,000	366,000	28,000	0
活動費支出	0	7,071,000	0	99,000	366,000	14,370,000	0
旅費交通費支出	60,000	28,000	999,000	0	970,000	0	0
消耗器具備品費支出	283,000	901,000	429,000	130,000	265,000	75,000	0
印刷製本費支出	956,000	260,000	1,040,000	39,000	405,000	104,000	0
水道光熱費支出	0	0	1,104,000	0	0	0	0
車輦費支出	810,000	0	84,000	7,000	492,000	60,000	0
通信運搬費支出	853,000	115,000	2,571,000	273,000	246,000	676,000	0
会議費支出	456,000	0	0	0	0	0	0
広報費支出	7,968,000	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

4頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業c	高齢者ボランティアポイント制度事業	重層的支援体制整備事業m
負担金支出	1,000	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	37,000	0	0	0	0
雑支出	37,000	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)	181,817,000	29,437,000	21,818,000	5,694,000	196,536,000
事業活動資金収支差額(3-1-2)	△ 44,810,000	△ 4,297,000	△ 4,207,000	1,229,000	12,362,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	70,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	70,000	0	0	0	0
中央競馬馬主社会福祉財団補助金収入	70,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	4,380,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	30,000	0	0	0	0
中央競馬馬主社会福祉財団助成通所施設寄附	30,000	0	0	0	0
地域社会福祉基金寄附金収入	4,250,000	0	0	0	0
アイバンク福祉基金寄付金収入	100,000	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
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
車輛運搬具売却収入	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)	4,450,000	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	100,000	0	250,000	0	500,000
車輛運搬具取得支出	100,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	250,000	0	500,000
基金積立資産支出	4,350,000	0	0	0	0
地域社会福祉基金積立資産支出	4,250,000	0	0	0	0
アイバンク福祉基金積立資産支出	100,000	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	1,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,470,000	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)	10,921,000	0	250,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,471,000	0	△ 250,000	0	△ 500,000
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	400,000,000	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業a	地域福祉事業b	ボランティア活動推進事業d	高齢者ボランティアポイント制度事業	重層的支援体制整備事業m	ういざサービス事業c	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	31,281,000	4,297,000	4,457,000	1,229,000	11,862,000	1,172,000	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	40,000,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10+11)	20,000,000	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

7頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
		生活福祉 受託事業e	受験生 支援事業	チャレン ジ事業	要支援者 面業務受託事業		
収入							
会費収入		0	0	0	0	14,200,000	0
会員会費収入		0	0	0	0	11,145,000	0
利用会員会費収入		0	0	0	0	2,940,000	0
協力会員会費収入		0	0	0	0	115,000	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	8,758,000	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	8,758,000	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	7,455,000	0
指定寄附金収入		0	0	0	0	1,302,000	0
ボランティア支援金寄附金収入		0	0	0	0	1,000	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	129,360,000	0
八王子市補助金収入		0	0	0	0	121,602,000	0
八王子市補助金収入		0	0	0	0	121,602,000	0
公益法人補助金収入		0	0	0	0	818,000	0
福利厚生センター補助金収入		0	0	0	0	768,000	0
ボランティア実践講座共催補助金収入		0	0	0	0	50,000	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	6,940,000	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	6,940,000	0
受託金収入		34,190,000	0	17,500,000	0	316,524,000	0
八王子市受託金収入		0	0	17,500,000	44,205,000	282,184,000	0
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入		0	0	17,500,000	44,205,000	17,500,000	0
高齢者ボランティアポイント制度受託金収入		0	0	0	0	6,923,000	0
重層的支援体制整備事業受託金収入		0	0	0	0	208,898,000	0
要支援者選抜行動計画受託金収入		0	0	0	44,205,000	44,205,000	0
地域子ども支援事業受託金収入		0	0	0	0	4,205,000	0
東京都社会福祉協議会受託金収入		34,190,000	0	0	0	4,658,000	0
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入		34,190,000	0	0	0	34,340,000	0
ひとり親貸付事業受託金収入		0	0	0	0	34,190,000	0
事業収入		0	0	0	0	15,150,000	0
参加費収入		0	0	0	0	15,393,000	0
利用料収入		0	0	0	0	125,000	0
家事援助利用料収入		0	0	0	0	14,370,000	0
広告料収入		0	0	0	0	14,370,000	0
手数料収入		0	0	0	0	748,000	0
手数料収入		0	0	0	0	150,000	0
手数料収入		0	0	0	0	150,000	0
手数料収入		0	0	0	0	0	0
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	16,907,000	0
その他の事業収入		0	0	0	0	16,907,000	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

8頁
(単位: 円)

勘定科目	サービスクラウド					合計	内部取引消去
	生活福祉 事業受託事業	受給生活 支援付事業	児童 支援事業	要 支援者 面談 事業	生活支援 事業		
受託事業収入	0	0	0	0	0	16,907,000	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,621,000	0
地域社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	3,305,000	0
八重垣耀子基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,316,000	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,136,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	427,000	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	2,709,000	0
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	2,118,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	206,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	385,000	0
事業活動収入計(1)	34,190,000	17,500,000	44,205,000	508,899,000	0	508,899,000	0
支出							
人件費支出	31,034,000	11,628,000	17,899,000	403,840,000	0	403,840,000	0
役員報酬支出	0	0	0	4,155,000	0	4,155,000	0
職員給与支出	3,321,000	6,335,000	7,235,000	147,670,000	0	147,670,000	0
職員賞与支出	1,195,000	1,712,000	2,335,000	50,747,000	0	50,747,000	0
非常勤職員給与支出	22,059,000	1,934,000	5,802,000	135,941,000	0	135,941,000	0
非常勤職員給与支出	14,417,000	0	5,802,000	77,693,000	0	77,693,000	0
臨時職員給与支出	7,642,000	1,934,000	0	58,248,000	0	58,248,000	0
退職給付支出	0	0	0	12,459,000	0	12,459,000	0
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	12,459,000	0	12,459,000	0
法定福利費支出	4,459,000	1,647,000	2,527,000	52,868,000	0	52,868,000	0
職員法定福利費支出	776,000	1,325,000	1,562,000	33,413,000	0	33,413,000	0
非常勤職員法定福利費支出	2,395,000	0	0	11,932,000	0	11,932,000	0
臨時職員法定福利費支出	1,288,000	322,000	965,000	7,523,000	0	7,523,000	0
事業費支出	4,564,000	1,328,000	19,416,000	77,061,000	0	77,061,000	0
諸謝金支出	0	0	8,750,000	31,316,000	0	31,316,000	0
諸謝金支出	0	0	8,750,000	1,125,000	0	1,125,000	0
活動費支出	71,000	0	0	30,191,000	0	30,191,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	2,128,000	0	2,128,000	0
旅費交通費支出	71,000	0	0	2,128,000	0	2,128,000	0
消耗器具備品費支出	408,000	150,000	250,000	2,891,000	0	2,891,000	0
印刷製本費支出	315,000	140,000	1,360,000	4,619,000	0	4,619,000	0
水道光熱費支出	100,000	150,000	0	1,354,000	0	1,354,000	0
車輦費支出	0	0	0	1,453,000	0	1,453,000	0
通信運搬費支出	1,920,000	483,000	224,000	7,361,000	0	7,361,000	0
会議費支出	0	0	0	456,000	0	456,000	0
広報費支出	0	0	0	7,968,000	0	7,968,000	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
	生活福祉 事業	生活福祉 事業e	受給者 生活	要支援者 生活	生活支援 事業		
負担金支出	0	0	0	0	0	1,000	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	37,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	37,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	35,948,000	14,585,000	40,263,000	0	0	542,351,000	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,758,000	2,915,000	3,942,000	0	0	33,452,000	0
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	70,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	70,000	0
中央競馬主社会福祉財団補助金収入	0	0	0	0	0	70,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	4,380,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	30,000	0
中央競馬主社会福祉財団助成通所施設寄附	0	0	0	0	0	30,000	0
地域社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	4,250,000	0
アイバンク福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	0
基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	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	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	4,450,000	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	850,000	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	100,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	750,000	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	4,350,000	0
地域社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	4,250,000	0
アイバンク福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	100,000	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	1,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	6,470,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	11,671,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	△ 7,221,000	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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	400,000,000	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

11頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
	生活福祉 受託事業e	受験生予 援費付事業	チャレン ジ事業	要支援者 面業務受託事業	避難行動計 画業務受託事業		
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	101,318,000	0
地域社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	51,118,000	0
八重垣羅子福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	50,000,000	0
アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	200,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,570,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,570,000	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	1,570,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,758,000	0	0	0	0	12,340,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	11,851,000	0
その他の活動収入計(7)	1,758,000	0	0	0	0	29,343,000	29,343,000
支出	0	0	0	0	0	9,775,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	566,197,000	29,343,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	500,000,000	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	1,501,000	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0
社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	1,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	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	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	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	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	400,000	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	29,343,000	29,343,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	14,280,000	0
その他の活動支出計	0	0	0	0	0	14,280,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	545,524,000	29,343,000

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

12頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去
	生活福祉 事業e	生活福祉 事業f	生活福祉 事業g	生活福祉 事業h	生活福祉 事業i	生活福祉 事業j	生活福祉 事業k		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,758,000	0	0	0	0	0	0	20,673,000	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0
当期末支払資金残高 (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

13頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

事業活動による収 入	勘 定 科 目	拠点区分合計
会費収入	会費収入	14,200,000
利用会員会費収入	利用会員会費収入	11,145,000
協力会員会費収入	協力会員会費収入	2,940,000
分担金収入	分担金収入	115,000
寄附金収入	寄附金収入	0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	8,758,000
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	8,758,000
指定寄附金収入	指定寄附金収入	7,455,000
ポランティア支援金寄附金収入	ポランティア支援金寄附金収入	1,302,000
経常経費補助金収入	ポランティア支援金寄附金収入	1,000
八王子市補助金収入	経常経費補助金収入	129,360,000
八王子市補助金収入	八王子市補助金収入	121,602,000
公益法人補助金収入	八王子市補助金収入	121,602,000
福利厚生センター補助金収入	公益法人補助金収入	818,000
ポランティア実践講座共催補助金収入	福利厚生センター補助金収入	768,000
共同募金配分金収入	ポランティア実践講座共催補助金収入	50,000
一般募金配分金収入	共同募金配分金収入	6,940,000
歳末たすけあい配分金収入	一般募金配分金収入	0
受託金収入	歳末たすけあい配分金収入	6,940,000
八王子市受託金収入	受託金収入	316,524,000
受給生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	八王子市受託金収入	282,184,000
高齢者ポランティアポイント制度受託金収入	受給生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	17,500,000
重層的支援体制整備事業受託金収入	高齢者ポランティアポイント制度受託金収入	6,923,000
重要支援者避難行動計画受託金収入	重層的支援体制整備事業受託金収入	208,898,000
地域子ども支援事業受託金収入	重要支援者避難行動計画受託金収入	44,205,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	地域子ども支援事業受託金収入	4,658,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	東京都社会福祉協議会受託金収入	34,340,000
ひとり親貸付事業受託金収入	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	34,190,000
事業収入	ひとり親貸付事業受託金収入	150,000
参加費収入	事業収入	15,393,000
利用料収入	参加費収入	125,000
家事援助利用料収入	利用料収入	14,370,000
広告料収入	家事援助利用料収入	14,370,000
手数料収入	広告料収入	748,000
手数料収入	手数料収入	150,000
負担金収入	手数料収入	150,000
保育事業収入	負担金収入	0
障害福祉サービス等事業収入	保育事業収入	0
その他の事業収入	障害福祉サービス等事業収入	16,907,000
	その他の事業収入	16,907,000

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

14頁
(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計			
受託事業収入	16,907,000			
基金受取利息配当金収入	4,621,000			
地域社会福祉基金受取利息配当金収入	3,305,000			
八重垣耀子基金受取利息配当金収入	1,316,000			
基金積立資産取崩収入	0			
歳末たすけあい募金収入	0			
借入金利息補助金収入	0			
受取利息配当金収入	0			
その他の収入	3,136,000			
受入研修費収入	427,000			
雑収入	2,709,000			
退職手当積立基金預け金差益	2,118,000			
共済会退職金収入	206,000			
雑収入	385,000			
流動資産評価益等による資金増加額	0			
事業活動収入計(1)	508,899,000			
支出				
人件費支出	403,840,000			
役員報酬支出	4,155,000			
職員給料支出	147,670,000			
職員賞与支出	50,747,000			
非常勤職員給与支出	135,941,000			
非常勤職員給与支出	77,693,000			
臨時職員給与支出	58,248,000			
退職給付支出	12,459,000			
退職給付支出(法人独自)	12,459,000			
法定福利費支出	52,868,000			
職員法定福利費支出	33,413,000			
非常勤職員法定福利費支出	11,932,000			
臨時職員法定福利費支出	7,523,000			
事業費支出	77,061,000			
諸謝金支出	31,316,000			
活動費支出	1,125,000			
旅費交通費支出	30,191,000			
消耗器具備品費支出	2,128,000			
印刷製本費支出	2,891,000			
水道光熱費支出	4,619,000			
車輦費支出	1,354,000			
通信運搬費支出	1,453,000			
会議費支出	7,361,000			
広報費支出	456,000			
	7,968,000			

拠点区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

15頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

勘定科目	拠点区分合計
業務委託費支出	11,678,000
手数料支出	1,881,000
保険料支出	944,000
賃借料支出	1,855,000
租税公課支出	12,000
給食費支出	215,000
保健衛生費支出	50,000
教養娯楽費支出	220,000
本人支給金支出	660,000
事務費支出	49,633,000
福利厚生費支出	2,195,000
職員福利厚生費支出	1,146,000
非常勤職員福利厚生費支出	564,000
臨時職員福利厚生費支出	485,000
旅費交通費支出	1,021,000
研修研究費支出	1,272,000
事務消耗品費支出	7,069,000
印刷製本費支出	1,821,000
水道光熱費支出	210,000
修繕費支出	72,000
通信運搬費支出	3,401,000
業務委託費支出	7,670,000
手数料支出	2,770,000
保険料支出	295,000
賃借料支出	2,946,000
土地・建物賃借料支出	9,240,000
租税公課支出	8,883,000
渉外費支出	275,000
諸会費支出	492,000
雑支出	1,000
納付金支出	0
貸付事業支出	0
分担金支出	0
助成金支出	11,779,000
助成金支出	11,779,000
会員増強運動協力金支出	446,000
地区社協助成金支出	1,300,000
共催事業助成金支出	1,600,000
一般助成金支出	7,315,000
ボランティア活動助成金支出	1,118,000
負担金支出	1,000
負担金支出	1,000

拠点区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

16頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

勘定科目	拠点区分合計				
負担金支出	1,000				
支払利息支出	0				
その他の支出	37,000				
雑支出	37,000				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	542,351,000				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 33,452,000				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	70,000				
施設整備等補助金収入	70,000				
中央競馬馬主社会福祉財団補助金収入	70,000				
施設整備等寄附金収入	4,380,000				
施設整備等寄附金収入	30,000				
中央競馬馬主社会福祉財団成通所施設寄附	30,000				
地域社会福祉基金寄附金収入	4,250,000				
アイバンク福祉基金寄付金収入	100,000				
基金創設寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
車輛運搬具売却収入	0				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	4,450,000				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	850,000				
車輛運搬具取得支出	100,000				
器具及び備品取得支出	750,000				
基金積立資産支出	4,350,000				
地域社会福祉基金積立資産支出	4,250,000				
アイバンク福祉基金積立資産支出	100,000				
固定資産除却・廃棄支出	1,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,470,000				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	11,671,000				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,221,000				
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				
長期運営資金借入金収入	0				
長期貸付金回収収入	0				
投資有価証券売却収入	400,000,000				

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

17頁
(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
基金積立資産取崩収入	101,318,000
地域社会福祉基金積立資産取崩収入	51,118,000
八重垣福子福祉基金積立資産取崩収入	50,000,000
アイバンク福祉基金積立資産取崩収入	200,000
積立資産取崩収入	1,570,000
退職給付引当資産取崩収入	1,570,000
退職共済預け金取崩収入	1,570,000
退職給付引当資産取崩収入	0
社会福祉事業積立資産取崩収入	0
事業区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期借入金収入	0
サービス区分間長期借入金収入	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0
事業区分間繰入金収入	12,340,000
拠点区分間繰入金収入	11,851,000
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	9,775,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,775,000
その他の活動収入計 (7)	536,854,000
支出	
長期運営資金借入金元償還支出	0
長期貸付金支出	0
投資有価証券取得支出	500,000,000
基金積立資産支出	0
積立資産支出	1,501,000
退職給付引当資産支出	1,500,000
退職共済掛金支出	1,500,000
社会福祉事業積立資産支出	1,000
事業区分間長期借入金返済支出	0
事業区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0
事業区分間長期貸付金支出	0
事業区分間長期貸付金支出	0
サービス区分間長期貸付金支出	0
事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	400,000
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	14,280,000
退職手当積立基金預け金支出	14,280,000
その他の活動支出計 (8)	516,181,000

拠点区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

18頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

勘定科目	拠点区分合計			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,673,000			
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 20,000,000			
前期末支払資金残高 (11)	40,000,000			
当期末支払資金残高 (10+11)	20,000,000			

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
 拠点区分名 : 成年後見・あんしんサポートセンター拠点

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	65,112,000	64,733,000	379,000
八王子市受託金収入	40,918,000	40,415,000	503,000
福祉サービス総合支援事業受託金収入	12,225,000	12,211,000	14,000
成年後見活用あんしん生活受託金収入	28,693,000	28,204,000	489,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	24,194,000	24,318,000	△ 124,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	24,194,000	24,318,000	△ 124,000
事業収入	4,940,000	4,898,000	42,000
利用料収入	3,380,000	3,338,000	42,000
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	2,720,000	2,678,000	42,000
財産保全・管理サービス利用料収入	660,000	660,000	0
手数料収入	1,560,000	1,560,000	0
手数料収入	1,560,000	1,560,000	0
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
歳末たすけあい募金収入	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	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(I)	70,052,000	69,631,000	421,000
支出			
人件費支出	55,893,000	57,845,000	△ 1,952,000
職員給料支出	12,756,000	15,198,000	△ 2,442,000
職員賞与支出	4,192,000	5,414,000	△ 1,222,000
非常勤職員給与支出	32,299,000	30,687,000	1,612,000
非常勤職員給与支出	23,368,000	20,377,000	2,991,000
臨時職員給与支出	8,931,000	10,310,000	△ 1,379,000
法定福利費支出	6,646,000	6,546,000	100,000
職員法定福利費支出	2,719,000	3,167,000	△ 448,000
非常勤職員法定福利費支出	3,897,000	3,351,000	546,000
臨時職員法定福利費支出	30,000	28,000	2,000
事業費支出	6,191,000	4,661,000	1,530,000
諸謝金支出	2,123,000	1,858,000	265,000
諸謝金支出	2,123,000	1,858,000	265,000
消耗器具備品費支出	605,000	590,000	15,000
印刷製本費支出	640,000	521,000	119,000
水道光熱費支出	217,000	85,000	132,000
車輛費支出	120,000	0	120,000
修繕費支出	1,000	5,000	△ 4,000
通信運搬費支出	1,150,000	769,000	381,000
業務委託費支出	347,000	232,000	115,000
手数料支出	113,000	127,000	△ 14,000
保険料支出	257,000	299,000	△ 42,000
賃借料支出	618,000	175,000	443,000
事務費支出	3,388,000	3,297,000	91,000
福利厚生費支出	235,000	228,000	7,000
職員福利厚生費支出	65,000	89,000	△ 24,000
非常勤職員福利厚生費支出	170,000	139,000	31,000
旅費交通費支出	367,000	344,000	23,000
研修研究費支出	111,000	87,000	24,000
手数料支出	9,000	0	9,000
租税公課支出	2,666,000	2,638,000	28,000
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 成年後見・あんしんサポートセンター拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動支出計(2)	65,472,000	65,803,000	△ 331,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,580,000	3,828,000	752,000
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
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
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	400,000	377,000	23,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	400,000	377,000	23,000
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
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
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,787,000	2,616,000	1,171,000
その他の活動による支出	1,193,000	1,589,000	△ 396,000
退職手当積立基金預け金支出	1,193,000	1,589,000	△ 396,000
その他の活動支出計(8)	4,980,000	4,205,000	775,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,580,000	△ 3,828,000	△ 752,000
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 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 成年後見・あんしんサポートセンター-拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1頁
 (単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉サービス総合支援事業(市)h	福祉サービス総合支援事業(東社協)l	成年後見活用あんしん生活創造事業j			
収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	12,225,000	24,194,000	28,693,000	65,112,000	0	65,112,000
	八王子市受託金収入	12,225,000	0	28,693,000	40,918,000	0	40,918,000
	福祉サービス総合支援事業受託金収入	12,225,000	0	0	12,225,000	0	12,225,000
	成年後見活用あんしん生活受託金収入	0	0	28,693,000	28,693,000	0	28,693,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	24,194,000	0	24,194,000	0	24,194,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	24,194,000	0	24,194,000	0	24,194,000
	事業収入	660,000	2,720,000	1,560,000	4,940,000	0	4,940,000
	利用料収入	660,000	2,720,000	0	3,380,000	0	3,380,000
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000
	財産保全・管理サービス利用料収入	660,000	0	0	660,000	0	660,000
	手数料収入	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
	手数料収入	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
	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
	歳末たすけあい募金収入	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	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(I)	12,885,000	26,914,000	30,253,000	70,052,000	0	70,052,000
支出	人件費支出	10,220,000	25,004,000	20,669,000	55,893,000	0	55,893,000
	職員給料支出	3,329,000	670,000	8,757,000	12,756,000	0	12,756,000
	職員賞与支出	1,382,000	0	2,810,000	4,192,000	0	4,192,000
	非常勤職員給与支出	4,160,000	21,832,000	6,307,000	32,299,000	0	32,299,000
	非常勤職員給与と支出	2,850,000	14,621,000	5,897,000	23,368,000	0	23,368,000
	臨時職員給与と支出	1,310,000	7,211,000	410,000	8,931,000	0	8,931,000
	法定福利費支出	1,349,000	2,502,000	2,795,000	6,646,000	0	6,646,000
	職員法定福利費支出	874,000	11,000	1,834,000	2,719,000	0	2,719,000
	非常勤職員法定福利費支出	471,000	2,469,000	957,000	3,897,000	0	3,897,000
	臨時職員法定福利費支出	4,000	22,000	4,000	30,000	0	30,000
	事業費支出	884,000	1,854,000	3,453,000	6,191,000	0	6,191,000
	諸謝金支出	53,000	158,000	1,912,000	2,123,000	0	2,123,000
	諸謝金支出	53,000	158,000	1,912,000	2,123,000	0	2,123,000
	消耗器具備品費支出	257,000	270,000	78,000	605,000	0	605,000
	印刷製本費支出	197,000	200,000	243,000	640,000	0	640,000

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 成年後見・あんしんサポートセンター拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分			成年後見活用あんしん生活創造事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス総合支(市)h	福祉サービス総合支(東社協)l	福祉サービス総合支				
水道光熱費支出	0	0	217,000	0	217,000	0	217,000
車輻費支出	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
修繕費支出	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	98,000	482,000	570,000	0	1,150,000	0	1,150,000
業務委託費支出	144,000	63,000	140,000	0	347,000	0	347,000
手数料支出	87,000	26,000	0	0	113,000	0	113,000
保険料支出	0	204,000	53,000	0	257,000	0	257,000
賃借料支出	48,000	330,000	240,000	0	618,000	0	618,000
事務費支出	134,000	456,000	2,798,000	0	3,388,000	0	3,388,000
福利厚生費支出	40,000	117,000	78,000	0	235,000	0	235,000
職員福利厚生費支出	26,000	0	39,000	0	65,000	0	65,000
非常勤職員福利厚生費支出	14,000	117,000	39,000	0	170,000	0	170,000
旅費交通費支出	47,000	273,000	47,000	0	367,000	0	367,000
研修研究費支出	27,000	66,000	18,000	0	111,000	0	111,000
手数料支出	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
租税公課支出	20,000	0	2,645,000	0	2,665,000	0	2,665,000
納付金支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計(2)	11,238,000	27,314,000	26,920,000	0	65,472,000	0	65,472,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,647,000△	400,000△	3,333,000	0	4,580,000	0	4,580,000
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
基金創設寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	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	0
施設整備等収入計(4)	0	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	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 成年後見・あんしんサポートセンター拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

3頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス 事業(市)h	福祉サービス 事業(東社協)j	成年後見活用 事業(あんしん生活創造事業)			
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	400,000	0	400,000	0	400,000
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
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,528,000	2,528,000	0	2,528,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	400,000	0	400,000	0	400,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	△	△	0	△

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 成年後見・あんしんサポートセンター-拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス総合支 援事業(市)h	福祉サービス総合支 援事業(東社協)l	成年後見活用 人生活創造事業j	あんしん 事業			
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	1,040,695,000	1,162,242,000	△ 121,547,000
八王子市受託金収入	1,040,695,000	1,162,242,000	△ 121,547,000
学童保育事業受託金収入	1,038,792,000	1,159,273,000	△ 120,481,000
放課後子ども教室事業受託金収入	1,903,000	2,969,000	△ 1,066,000
事業収入	9,174,000	10,905,000	△ 1,731,000
参加費収入	3,174,000	4,865,000	△ 1,691,000
利用料収入	6,000,000	6,040,000	△ 40,000
延長保育料収入	6,000,000	6,040,000	△ 40,000
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
歳末たすけあい募金収入	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	0	7,658,000	△ 7,658,000
雑収入	0	7,658,000	△ 7,658,000
退職手当積立基金預け金差益	0	7,658,000	△ 7,658,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,049,869,000	1,180,805,000	△ 130,936,000
支出			
人件費支出	907,286,000	1,037,752,000	△ 130,466,000
職員給料支出	322,332,000	367,924,000	△ 45,592,000
職員賞与支出	112,309,000	115,021,000	△ 2,712,000
非常勤職員給与支出	356,889,000	392,079,000	△ 35,190,000
非常勤職員給与支出	211,088,000	232,773,000	△ 21,685,000
臨時職員給与支出	145,801,000	159,306,000	△ 13,505,000
退職給付支出	0	38,397,000	△ 38,397,000
退職給付支出(積立基金)	0	38,397,000	△ 38,397,000
法定福利費支出	115,756,000	124,331,000	△ 8,575,000
職員法定福利費支出	74,197,000	79,585,000	△ 5,388,000
非常勤職員法定福利費支出	41,184,000	43,093,000	△ 1,909,000
臨時職員法定福利費支出	375,000	1,653,000	△ 1,278,000
事業費支出	106,276,000	132,910,000	△ 26,634,000
諸謝金支出	1,448,000	1,644,000	△ 196,000
諸謝金支出	1,448,000	1,644,000	△ 196,000
消耗器具備品費支出	6,690,000	7,911,000	△ 1,221,000
印刷製本費支出	1,907,000	1,937,000	△ 30,000
水道光熱費支出	165,000	537,000	△ 372,000
車輛費支出	273,000	266,000	7,000
修繕費支出	4,348,000	6,128,000	△ 1,780,000
通信運搬費支出	2,343,000	4,825,000	△ 2,482,000
業務委託費支出	8,409,000	8,338,000	71,000
手数料支出	1,154,000	1,090,000	64,000
保険料支出	1,908,000	1,866,000	42,000
貸借料支出	4,921,000	6,753,000	△ 1,832,000
給食費支出	61,410,000	76,990,000	△ 15,580,000
被服費支出	0	1,000	△ 1,000
教養娯楽費支出	400,000	615,000	△ 215,000
保育材料費支出	10,630,000	13,953,000	△ 3,323,000
雑支出	270,000	56,000	214,000
事務費支出	6,345,000	8,292,000	△ 1,947,000
福利厚生費支出	3,944,000	4,567,000	△ 623,000
職員福利厚生費支出	1,756,000	2,067,000	△ 311,000
非常勤職員福利厚生費支出	2,188,000	2,500,000	△ 312,000
旅費交通費支出	2,148,000	2,460,000	△ 312,000
研修研究費支出	240,000	250,000	10,000
業務委託費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
租税公課支出	13,000	15,000	△ 2,000
納付金支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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	125,000	△ 125,000
雑支出	0	125,000	△ 125,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,019,907,000	1,179,079,000	△ 159,172,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,962,000	1,726,000	28,236,000
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	658,000	△ 658,000
車輛運搬具売却収入	0	658,000	△ 658,000
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	658,000	△ 658,000
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	2,500,000	△ 2,500,000
器具及び備品取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
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	2,500,000	△ 2,500,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,842,000	1,842,000
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	7,772,000	△ 7,772,000
退職給付引当資産取崩収入	0	7,772,000	△ 7,772,000
退職共済預け金取崩収入	0	7,772,000	△ 7,772,000
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
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
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	0	23,092,000	△ 23,092,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	23,092,000	△ 23,092,000
その他の活動収入計(7)	0	30,864,000	△ 30,864,000
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
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
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,064,000	9,354,000	△ 1,290,000
その他の活動による支出	28,298,000	28,642,000	△ 344,000
退職手当積立基金預け金支出	28,298,000	28,642,000	△ 344,000
その他の活動支出計(8)	36,362,000	37,996,000	△ 1,634,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,362,000	△ 7,132,000	△ 29,230,000
予備費支出(10)	10,100,000	31,035,000	△ 20,935,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,500,000	△ 38,283,000	21,783,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	16,500,000	38,283,000	△ 21,783,000
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サ-ビス区分				合計	内部取引消去
		学童保育事業北部地域	学童保育事業南部地域	放課後子ども教室事業	居場所対策事業		
収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	497,856,000	540,936,000	1,903,000	0	1,040,695,000	0
	八王子市受託金収入	497,856,000	540,936,000	1,903,000	0	1,040,695,000	0
	学童保育事業受託金収入	497,856,000	540,936,000	0	0	1,038,792,000	0
	放課後子ども教室事業受託金収入	0	0	1,903,000	0	1,903,000	0
	事業収入	7,344,000	1,830,000	0	0	9,174,000	0
	参加費収入	1,344,000	1,830,000	0	0	3,174,000	0
	利用料収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
	延長保育料収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
	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-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
	歳末たすけあい募金収入	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	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	505,200,000	542,766,000	1,903,000	0	1,049,869,000	0
支出	人件費支出	430,894,000	476,392,000	0	0	907,286,000	0
	職員給料支出	159,424,000	162,908,000	0	0	322,332,000	0
	職員賞与支出	56,568,000	55,741,000	0	0	112,309,000	0
	非常勤職員給与支出	158,529,000	198,360,000	0	0	356,889,000	0
	非常勤職員給与と支出	103,699,000	107,389,000	0	0	211,088,000	0
	臨時職員給与支出	54,830,000	90,971,000	0	0	145,801,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出(積立基金)	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	56,373,000	59,383,000	0	0	115,756,000	0
	職員法定福利費支出	37,169,000	37,028,000	0	0	74,197,000	0
	非常勤職員法定福利費支出	19,042,000	22,142,000	0	0	41,184,000	0
	臨時職員法定福利費支出	162,000	213,000	0	0	375,000	0
	事業費支出	51,242,000	53,880,000	1,154,000	0	106,276,000	0
	諸謝金支出	336,000	628,000	484,000	0	1,448,000	0
	諸謝金支出	336,000	628,000	484,000	0	1,448,000	0
	消耗器具備品費支出	3,061,000	3,482,000	147,000	0	6,690,000	0
	印刷製本費支出	1,733,000	67,000	107,000	0	1,907,000	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 児童保育事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

2頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	児童保育事業北部地域	児童保育事業南部地域	放課後子ども教室事業	居場所対策事業		
水道光熱費支出	165,000	0	0	0	165,000	0
車輛費支出	273,000	0	0	0	273,000	0
修繕費支出	1,801,000	2,547,000	0	0	4,348,000	0
通信運搬費支出	1,217,000	1,114,000	12,000	0	2,343,000	0
業務委託費支出	5,975,000	2,434,000	0	0	8,409,000	0
手数料支出	1,063,000	87,000	4,000	0	1,154,000	0
保険料支出	903,000	1,005,000	0	0	1,908,000	0
貸借料支出	2,368,000	2,553,000	0	0	4,921,000	0
給食費支出	27,671,000	33,739,000	0	0	61,410,000	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	4,406,000	6,224,000	400,000	0	10,630,000	0
保管材料費支出	270,000	0	0	0	270,000	0
雑支出	2,992,000	3,350,000	3,000	0	6,345,000	0
事務費支出	1,852,000	2,092,000	0	0	3,944,000	0
福利厚生費支出	818,000	938,000	0	0	1,756,000	0
職員福利厚生費支出	1,034,000	1,154,000	0	0	2,188,000	0
非常勤職員福利厚生費支出	1,020,000	1,128,000	0	0	2,148,000	0
旅費交通費支出	110,000	130,000	0	0	240,000	0
研修研究費支出	10,000	0	0	0	10,000	0
業務委託費支出	0	0	3,000	0	3,000	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
納付金支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	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
雑支出	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)	485,128,000	533,622,000	1,157,000	0	1,019,907,000	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,072,000	9,144,000	746,000	0	29,962,000	0
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
車輛運搬具売却収入	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

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

3頁
(単位: 円)

勘定科目	サービスクラス区分				合計	内部取引消去
	学童保育事業北部地域	学童保育事業南部地域	放課後子ども教室事業	居場所対策事業		
支 出	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)						
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
器具及び備品取得支出	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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	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
サービスクラ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
サービスクラ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
サービスクラ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	746,000	9,858,000	100,000	0	10,714,000	10,714,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	746,000	9,858,000	100,000	0	10,714,000	10,714,000
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
サービスクラス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

4頁
(単位: 円)

勘定科目	サービスイ区分					合計	内部取引消去
	学童保育事業北部地域	学童保育事業南部地域	放課後子ども教室事業	居場所対策事業			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービスイ区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,064,000	0	0	0	0	8,064,000	0
サービスイ区分間繰入金支出	9,968,000	0	0	0	0	10,714,000	△
その他の活動による支出	14,686,000	13,612,000	0	0	0	28,298,000	0
退職手当積立基金預け金支出	14,686,000	13,612,000	0	0	0	28,298,000	0
その他の活動支出計(8)	32,718,000	13,612,000	746,000	0	0	47,076,000	△
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	31,972,000	△	646,000	0	△	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	11,900,000	100,000	0	△	△	0
前期末支払資金残高(11)	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	0
当期末支払資金残高(10+11)	4,600,000	5,400,000	100,000	0	0	10,100,000	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

5頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	拠点区分合計
収入		
	経常経費補助金収入	0
	受託金収入	1,040,695,000
	八王子市受託金収入	1,040,695,000
	学童保育事業受託金収入	1,038,792,000
	放課後子ども教室事業受託金収入	1,903,000
	事業収入	9,174,000
	参加費収入	3,174,000
	利用料収入	6,000,000
	延長保育料収入	6,000,000
	負担金収入	0
	保育事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	0
	基金受取利息配当金収入	0
	基金積立資産取崩収入	0
	歳末たすけあい募金収入	0
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	0
	その他の収入	0
	雑収入	0
	退職手当積立基金預け金差益	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計 (1)	1,049,869,000
支出		
	人件費支出	907,286,000
	職員給料支出	322,832,000
	職員賞与支出	112,309,000
	非常勤職員給与支出	356,889,000
	非常勤職員給与と支出	211,088,000
	臨時職員給与支出	145,801,000
	退職給付支出	0
	退職給付支出 (積立基金)	0
	法定福利費支出	115,756,000
	職員法定福利費支出	74,197,000
	非常勤職員法定福利費支出	41,184,000
	臨時職員法定福利費支出	375,000
	事業費支出	106,276,000
	諸謝金支出	1,448,000
	諸謝金支出	1,448,000
	消耗器具備品費支出	6,690,000
	印刷製本費支出	1,907,000

拠点区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
水道光熱費支出	165,000
車輻費支出	273,000
修繕費支出	4,348,000
通信運搬費支出	2,343,000
業務委託費支出	8,409,000
手数料支出	1,154,000
保険料支出	1,908,000
賃借料支出	4,921,000
給食費支出	61,410,000
被服費支出	0
教養娯楽費支出	400,000
保育材料費支出	10,630,000
雑支出	270,000
事務費支出	6,345,000
福利厚生費支出	3,944,000
職員福利厚生費支出	1,756,000
非常勤職員福利厚生費支出	2,188,000
旅費交通費支出	2,148,000
研修研究費支出	240,000
業務委託費支出	0
業税公課支出	13,000
租税金支出	0
利用者負担軽減額	0
貸付事業支出	0
分担金支出	0
助成金支出	0
負担金支出	0
支払利息支出	0
その他の支出	0
雑支出	0
流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	1,019,907,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,962,000
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
基金創設寄附金収入	0
設備資金借入金収入	0
固定資産売却収入	0
車輛運搬具売却収入	0
その他の施設整備等による収入	0

拠点区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

7頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
拠点区分名 : 学童保育事業拠点

拠 点 区 分	拠 点 区 分 合 計	拠 点 区 分 合 計	拠 点 区 分 合 計	拠 点 区 分 合 計	拠 点 区 分 合 計
支 出	0				
施設整備等収入計(4)	0				
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
器具及び備品取得支出	0				
基金積立資産支出	0				
固定資産売却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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				
長期運営資金借入金収入	0				
長期貸付金回収収入	0				
投資有価証券売却収入	0				
基金積立資産取崩収入	0				
積立資産取崩収入	0				
退職給付引当資産取崩収入	0				
退職共済預け金取崩収入	0				
事業区分間長期借入金収入	0				
拠点区分間長期借入金収入	0				
サービスク区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
サービスク区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
サービスク区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
退職手当積立基金預け金取崩収入	0				
その他の活動収入計(7)	0				
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
長期貸付金支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
基金積立資産支出	0				
積立資産支出	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0				
サービスク区分間長期借入金返済支出	0				

拠点区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

8頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 学童保育事業拠点

勘 定 科 目	拠点区分合計			
事業区分間長期貸付金支出	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0			
サービス区分間長期貸付金支出	0			
事業区分間繰入金支出	0			
拠点区分間繰入金支出	8,064,000			
サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	28,298,000			
退職手当積立基金預け金支出	28,298,000			
その他の活動支出計(8)	36,362,000			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,362,000			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,400,000			
前期末支払資金残高(11)	16,500,000			
当期末支払資金残高(10+11)	10,100,000			

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 歳末たすけあい運動事業拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	765,000	690,000	75,000
共同募金配分金収入	765,000	690,000	75,000
共同募金交付金収入	765,000	690,000	75,000
受託金収入	0	0	0
事業収入	170,000	1,831,000	△ 1,661,000
バザー収入	170,000	1,831,000	△ 1,661,000
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
歳末たすけあい募金収入	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	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	935,000	2,521,000	△ 1,586,000
支出			
人件費支出	0	439,000	△ 439,000
非常勤職員給与支出	0	373,000	△ 373,000
臨時職員給与支出	0	373,000	△ 373,000
法定福利費支出	0	66,000	△ 66,000
臨時職員法定福利費支出	0	66,000	△ 66,000
事業費支出	18,000	576,000	△ 558,000
旅費交通費支出	11,000	197,000	△ 186,000
消耗器具備品費支出	0	57,000	△ 57,000
印刷製本費支出	0	100,000	△ 100,000
通信運搬費支出	5,000	10,000	△ 5,000
手数料支出	2,000	7,000	△ 5,000
保険料支出	0	20,000	△ 20,000
賃借料支出	0	180,000	△ 180,000
給食費支出	0	5,000	△ 5,000
事務費支出	765,000	251,000	514,000
旅費交通費支出	48,000	48,000	0
事務消耗品費支出	43,000	16,000	27,000
印刷製本費支出	122,000	103,000	19,000
通信運搬費支出	75,000	43,000	32,000
業務委託費支出	423,000	0	423,000
手数料支出	54,000	41,000	13,000
納付金支出	452,000	1,255,000	△ 803,000
東京都共同募金会納付金支出	452,000	1,255,000	△ 803,000
貸付事業支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,235,000	2,521,000	△ 1,286,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 300,000	0	△ 300,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 歳末たすけあい運動事業拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
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
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
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	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
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
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
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
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)	△ 300,000	0	△ 300,000
前期末支払資金残高 (12)	300,000	0	300,000
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0

事業区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 事業区分名 : 公益事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘定科目	図方者人親の家指定 管理事業拠点	長屋念れあい館指定 管理事業拠点	予算合計	内部取引消去	事業予算合計
事業活動による収支					
収入					
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	10,243,000	38,983,000	49,226,000	0	49,226,000
事業収入	429,000	5,423,000	5,852,000	0	5,852,000
負担金収入	0	35,000	35,000	0	35,000
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	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
歳末たすけあい募金収入	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	5,000	45,000	50,000	0	50,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,677,000	44,486,000	55,163,000	0	55,163,000
支出					
人件費支出	8,939,000	18,825,000	27,764,000	0	27,764,000
事業費支出	1,614,000	22,550,000	24,164,000	0	24,164,000
事務費支出	90,000	1,525,000	1,615,000	0	1,615,000
納付金支出	0	0	0	0	0
貸付事業支出	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
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)	10,643,000	42,900,000	53,543,000	0	53,543,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,000	1,586,000	1,620,000	0	1,620,000
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

事業区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 事業区分名 : 公益事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁
(単位: 円)

動 定 科 目	图方者人等の家指定 管理事業拠点	長屋舎れあいの館指定 管理事業拠点	予 算 合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 予 算 合 計
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	965,000	0	965,000	0	965,000
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
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
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	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)	965,000	0	965,000	0	965,000
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
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
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
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	999,000	1,586,000	2,585,000	0	2,585,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	999,000	1,586,000	2,585,000	0	2,585,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,000	△ 1,586,000	△ 1,620,000	0	△ 1,620,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 恩方老人憩の家指定管理事業拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	10,243,000	10,023,000	220,000
八王子市受託金収入	10,243,000	10,023,000	220,000
恩方老人憩の家受託金収入	10,243,000	10,023,000	220,000
事業収入	429,000	357,000	72,000
参加費収入	429,000	357,000	72,000
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
歳末たすけあい募金収入	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	5,000	5,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,677,000	10,385,000	292,000
支出			
人件費支出	8,939,000	8,197,000	742,000
非常勤職員給与支出	7,696,000	7,101,000	595,000
非常勤職員給与支出	7,288,000	6,724,000	564,000
臨時職員給与支出	408,000	377,000	31,000
法定福利費支出	1,243,000	1,096,000	147,000
非常勤職員法定福利費支出	1,241,000	1,094,000	147,000
臨時職員法定福利費支出	2,000	2,000	0
事業費支出	1,614,000	2,015,000	△ 401,000
諸謝金支出	420,000	360,000	60,000
諸謝金支出	420,000	360,000	60,000
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
消耗器具備品費支出	204,000	502,000	△ 298,000
印刷製本費支出	96,000	150,000	△ 54,000
修繕費支出	120,000	250,000	△ 130,000
通信運搬費支出	473,000	473,000	0
業務委託費支出	211,000	105,000	106,000
手数料支出	6,000	3,000	3,000
保険料支出	35,000	55,000	△ 20,000
保健衛生費支出	46,000	114,000	△ 68,000
事務費支出	90,000	91,000	△ 1,000
福利厚生費支出	79,000	80,000	△ 1,000
非常勤職員福利厚生費支出	79,000	80,000	△ 1,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0
研修研究費支出	6,000	6,000	0
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,643,000	10,303,000	340,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,000	82,000	△ 48,000
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			

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 恩方老人憩の家指定管理事業拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
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	965,000	618,000	347,000
社会福祉事業積立資産取崩収入	965,000	618,000	347,000
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
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
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	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	965,000	618,000	347,000
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
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
事業区分間繰入金支出	999,000	700,000	299,000
拠点区分間繰入金支出	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)	999,000	700,000	299,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 34,000	△ 82,000	48,000
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 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 長房ふれあい館指定管理事業拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	38,983,000	39,336,000	△ 353,000
八王子市受託金収入	38,983,000	39,336,000	△ 353,000
長房ふれあい館受託金収入	38,983,000	39,336,000	△ 353,000
事業収入	5,423,000	5,727,000	△ 304,000
参加費収入	1,623,000	1,527,000	96,000
利用料収入	3,800,000	4,200,000	△ 400,000
施設利用料収入	3,800,000	4,200,000	△ 400,000
負担金収入	35,000	25,000	10,000
負担金収入	35,000	25,000	10,000
使用料負担金収入	35,000	25,000	10,000
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
歳末たすけあい募金収入	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	45,000	45,000	0
雑収入	45,000	45,000	0
雑収入	45,000	45,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	44,486,000	45,133,000	△ 647,000
支出			
人件費支出	18,825,000	18,130,000	695,000
非常勤職員給与支出	16,568,000	16,041,000	527,000
非常勤職員給与支出	12,918,000	12,655,000	263,000
臨時職員給与支出	3,650,000	3,386,000	264,000
法定福利費支出	2,257,000	2,089,000	168,000
非常勤職員法定福利費支出	2,245,000	2,078,000	167,000
臨時職員法定福利費支出	12,000	11,000	1,000
事業費支出	22,550,000	24,456,000	△ 1,906,000
諸謝金支出	712,000	712,000	0
諸謝金支出	712,000	712,000	0
旅費交通費支出	24,000	28,000	△ 4,000
消耗器具備品費支出	920,000	1,980,000	△ 1,060,000
印刷製本費支出	120,000	900,000	△ 780,000
水道光熱費支出	11,728,000	11,814,000	△ 86,000
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	404,000	457,000	△ 53,000
業務委託費支出	5,561,000	5,354,000	207,000
手数料支出	30,000	30,000	0
保険料支出	100,000	200,000	△ 100,000
賃借料支出	1,821,000	1,761,000	60,000
保健衛生費支出	130,000	220,000	△ 90,000
事務費支出	1,525,000	1,553,000	△ 28,000
福利厚生費支出	133,000	146,000	△ 13,000
非常勤職員福利厚生費支出	133,000	136,000	△ 3,000
臨時職員福利厚生費支出	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	9,000	6,000	3,000
租税公課支出	1,373,000	1,391,000	△ 18,000
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,900,000	44,139,000	△ 1,239,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,586,000	994,000	592,000
施設整備等による収支			
収入			

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
 拠点区分名 : 長房ふれあい館指定管理事業拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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
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
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	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
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
事業区分間繰入金支出	1,586,000	994,000	592,000
拠点区分間繰入金支出	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)	1,586,000	994,000	592,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,586,000	△ 994,000	△ 592,000
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

事業区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 事業区分名 : 収益事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

勘定科目	自動販売機設置事業 拠点	予算合計	内部取引消去	事業予算合計
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
事業収入	13,803,000	13,803,000	0	13,803,000
負担金収入	1,538,000	1,538,000	0	1,538,000
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
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	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	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,341,000	15,341,000	0	15,341,000
支出				
人件費支出	0	0	0	0
事業費支出	1,737,000	1,737,000	0	1,737,000
事務費支出	1,402,000	1,402,000	0	1,402,000
納付金支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
分相金支出	0	0	0	0
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
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	947,000	947,000	0	947,000
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)	5,586,000	5,586,000	0	5,586,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,755,000	9,755,000	0	9,755,000
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
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	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

事業区分 資金収支予算内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
 事業区分名 : 収益事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	自動販売機設置事業 拠点	予算合計	内部取引消去	事業予算合計
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
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	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				
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	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
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
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
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
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	0	0	0
支出				
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	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
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
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	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)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	9,755,000	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	9,755,000	0	9,755,000
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 自動販売機設置事業拠点

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
經常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
事業収入	13,803,000	14,598,000	△ 795,000
手数料収入	13,803,000	14,598,000	△ 795,000
自動販売機設置手数料収入	12,603,000	13,198,000	△ 595,000
証明写真機設置手数料収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
負担金収入	1,538,000	1,252,000	286,000
負担金収入	1,538,000	1,252,000	286,000
電気料負担収入	1,538,000	1,252,000	286,000
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
歳末たすけあい募金収入	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	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	15,341,000	15,850,000	△ 509,000
支 出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	1,737,000	1,372,000	365,000
水道光熱費支出	1,274,000	1,057,000	217,000
賃借料支出	463,000	315,000	148,000
事務費支出	1,402,000	1,502,000	△ 100,000
手数料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
納付金支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
一般助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	947,000	1,053,000	△ 106,000
法人税、住民税及び事業税支出	947,000	1,053,000	△ 106,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計 (2)	5,586,000	5,427,000	159,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,755,000	10,423,000	△ 668,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
 拠点区分名 : 自動販売機設置事業拠点

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
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
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
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	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
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
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
事業区分間繰入金支出	9,755,000	10,423,000	△ 668,000
拠点区分間繰入金支出	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)	9,755,000	10,423,000	△ 668,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,755,000	△ 10,423,000	668,000
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