

平成22年度 社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
予算概要

資料2

I 一般会計合算

※金額の単位は全て「千円」

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
会費収入	5,600	6,328	△ 728	
寄附金収入	18,270	41,814	△ 23,544	
立川市補助金収入	207,238	219,010	△ 11,772	社協・作業所運営費、福祉サービス利用支援事業など
助成金収入	1	881	△ 880	馬主財団
東京都受託金収入	0	3,098	△ 3,098	都立高校奉仕体験・教育支援コーディネーター
立川市受託金収入	105,739	77,534	28,205	市民活動事業、地域包括支援センター、住宅手当事業など
東社協受託金収入	17,333	15,331	2,002	生活福祉資金、日常生活自立支援事業
事業収入	20,470	10,122	10,348	市民活動センター機材利用料・講座等参加費、作業所工賃、日常生活自立支援事業利用料、喫茶コーナー収入など
共同募金配分金収入	7,522	7,913	△ 391	歳末たすけあい、赤い羽根共同募金配分金
介護保険収入	164,601	155,987	8,614	居宅、訪問、通所、介護予防事業
自立支援収入	115,572	74,961	40,611	生活介護、居宅介護、移動支援事業など
会計単位間繰入金収入	3,047	2,367	680	収益事業特別会計から法人運営事業へ繰入
経理区分間繰入金収入	16,136	5,929	10,207	居宅介護支援・訪問介護・通所介護・生活安定から法人運営事業へ繰入 学校介助員派遣事業から市民活動・自立支援ホームヘルプ事業へ繰入
その他の収入	2,128	2,205	△ 77	受入謝礼等、雑収入など
経常収入合計①	683,657	623,480	60,177	

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
人件費支出	488,385	445,434	42,951	正規職員33名、嘱託職員34名、短期間職員119名
事務費支出	70,885	63,059	7,826	研修費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料ほか
事業費支出	102,629	74,812	27,817	諸謝金、利用者工賃、保健衛生費、教育指導費ほか
共同募金配分金事業費	7,522	7,913	△ 391	あいあい通信発行料、あいあいステーション専門相談ほか
助成金支出	4,840	5,021	△ 181	サロン活動団体など福祉団体、自治会等への助成
経理区分間繰入金支出	16,136	5,929	10,207	居宅介護支援・訪問介護・通所介護・生活安定から法人運営事業へ繰入 学校介助員派遣事業から市民活動・自立支援ホームヘルプ事業へ繰入
分担金支出	504	528	△ 24	東社協等関係団体の会費など
経常支出合計②	690,901	602,696	88,205	
経常活動資金収支差額③	△ 7,244	20,784	△ 28,028	
施設設備等収入計④	1	401	△ 400	施設の整備や設備の整備のための補助金・寄附金や固定資産の売却等による収入、および固定資産の取得にともなう支出等
施設設備等支出計⑤	1	808	△ 807	
施設設備等資金収支差額	0	△ 407	407	
財務収入計⑦	3,500	1	3,499	喫茶コーナー開店のための基金取崩し収入
財産支出計⑧	0	19,816	△ 19,816	基金への積立など
財務活動資金収支差額⑨	3,500	△ 19,815	23,315	
予備費⑩	13,068	3,450	9,618	
当期資金収支差額合計⑪	△ 16,812	△ 2,888	△ 13,924	
前期末支払資金残高⑫	16,812	2,888	13,924	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑬+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

## Ⅱ 一般会計内訳書

### 法人運営事業経理区分■

※金額の単位は全て「千円」

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
会費収入	1,345	1,854	△ 509	
寄附金収入	8,044	10,225	△ 2,181	一般寄附 6,744、指定寄附 1,300
立川市補助金収入	47,542	45,588	1,954	社協運営費補助
助成金収入	1	881	△ 880	馬主財団
事業収入	240	240	0	広報誌広告料240
共同募金配分金収入	3,342	3,378	△ 36	前年度の赤い羽根募金と歳末たすけあい募金の募金額をもとに、共同募金会から配分される配分金
雑収入	690	690	0	実習生受け入れ経費
会計単位間繰入金収入	3,047	2,367	680	収益事業特別会計より
経理区分間繰入金収入	7,214	2,000	5,214	居宅介護支援 200、訪問介護 2,449、通所介護 1,237、生活介護 2,068、生活安定 1,260
その他の収入	1	1	0	預金利息収入
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>71,466</b>	<b>67,224</b>	<b>4,242</b>	
人件費支出	56,862	47,225	9,637	局長+正職員6名+1名
事務費支出	17,678	17,871	△ 193	役職員旅費交通費608、役職員研修 60、あいあい通信作成費(共同募金配分金不足分)658、事務機器等リース3,622 租税公課 1,300 事務所移転経費 1,090など
事業費支出	2,572	801	1,771	50周年事業関係事業費 2,555など
共同募金配分金支出	3,342	3,378	△ 36	あいあい通信作成経費 など
分担金支出	429	429	0	東社協会費等
経理区分間繰入金支出	3,500	0	3,500	富士見作業所へ(喫茶コーナー開店資金繰入支出)
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>84,383</b>	<b>69,704</b>	<b>14,679</b>	
<b>経常活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 12,917</b>	<b>△ 2,480</b>	<b>△ 10,437</b>	
施設設備等収入計④	1	401	△ 400	施設の整備や設備の整備のための補助金・寄附金や固定資産の売却等による収入、および固定資産の取得にともなう支出等
施設設備等支出計⑤	1	808	△ 807	
<b>施設設備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>△ 407</b>	<b>407</b>	
財務収入計⑦	3,500	1	3,499	基金の取崩し(喫茶コーナー開店のための経費)
財産支出計⑧	0	2	△ 2	基金への積立
<b>財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>3,500</b>	<b>△ 1</b>	<b>3,501</b>	
予備費⑩	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>△ 9,417</b>	<b>△ 2,888</b>	<b>△ 6,529</b>	
前期末支払資金残高⑫	9,417	2,888	6,529	前年度からの繰越金にあたるもの
<b>当期末支払資金残高⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	翌年度への繰越金にあたるもの

地域福祉事業経理区分 ■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
会費収入	2,029	2,079	△ 50	
寄附金収入	6,091	7,578	△ 1,487	
立川市補助金収入	15,283	15,888	△ 605	人件費(2名) 14,933、 地域福祉コーディネーター経費 350
立川市受託金収入	0	0	0	
事業収入	1	1	0	科目存置
共同募金配分金収入	1,170	1,435	△ 265	
雑収入	258	208	50	伊勢丹売上マージン 100、 あいので参加費158
経理区分間繰入金収入	0	3,929	△ 3,929	
<b>經常活動資金収入計①</b>	<b>24,832</b>	<b>31,118</b>	<b>△ 6,286</b>	
人件費支出	16,035	19,888	△ 3,853	職員2名
事務費支出	3,531	1,626	1,905	地域福祉コーディネーター事務経費、 あいあいステーション運営経費など
事業費支出	4,984	6,378	△ 1,394	地域での講演会等謝礼 167、 あいあいステーション相談員委託料 2,574、 民生委員業務手数料 948、 緊急援護費 250など
共同募金配分金支出	1,170	1,435	△ 265	相談事業 970、障害者スポーツ大会経費200
助成金支出	1,710	1,791	△ 81	地域自治会助成、団体助成
<b>經常活動資金支出計②</b>	<b>27,430</b>	<b>31,118</b>	<b>△ 3,688</b>	
經常活動資金収支差額③=①-②	△ 2,598	0	△ 2,598	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	△ 2,598	0	△ 2,598	
前期末支払資金残高⑫	2,598	0	2,598	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

市民活動センター事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
会費収入	2,226	2,395	△ 169	
寄附金収入	4,135	4,197	△ 62	
立川市補助金収入	17,204	9,939	7,265	人件費 17,204(3名)
東京都受託金収入	0	3,098	△ 3,098	
立川市受託金収入	13,062	13,926	△ 864	人件費12,400(2名)、事業費 662(市民活動課)
事業収入	430	503	△ 73	機材利用料等
共同募金配分金収入	2,530	2,620	△ 90	
雑収入	888	940	△ 52	ふれあいミュージックフェスティバル協賛金800、ボランティア保険事務手数料85など
経理区分間繰入金収入	450	0	450	
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>40,925</b>	<b>37,618</b>	<b>3,307</b>	
人件費支出	33,309	23,231	10,078	職員5名
事務費支出	3,519	3,825	△ 306	運営委員会等委員旅費480、研修・図書の購入など 114、通信運搬 102など
事業費支出	3,234	4,712	△ 1,478	NPOマネジメント講座など講師料 463、会場使用料・機材など賃借料 1,018 など
共同募金配分金支出	2,530	2,620	△ 90	Vルーム柴崎経費360、機材貸出事業 170、あいあい通信(市民活動センター通信)印刷・配布手数料2,000
助成金支出	3,130	3,230	△ 100	市民活動センター助成金 2,000、地域福祉活動助成金 1,130
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>45,722</b>	<b>37,618</b>	<b>8,104</b>	
<b>経常活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 4,797</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,797</b>	
予備費⑩	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③-⑩</b>	<b>△ 4,797</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,797</b>	

前期末支払資金残高⑫	4,797	0	4,797	前年度からの繰越金にあたるもの
<b>当期末支払資金残高⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	翌年度への繰越金にあたるもの

生活福祉資金貸付事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
東社協受託金収入	8,364	6,404	1,960	事務費 1,261、民生委員実務弁償費 438 総合支援資金事務委託費 5,800 要保護世帯向け長期生活支援資金事務委託費 265 臨時特例つなぎ資金事務費 600
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>8,364</b>	<b>6,404</b>	<b>1,960</b>	
人件費支出	5,973	2,900	3,073	嘱託2名
事務費支出	2,341	3,454	△ 1,113	調査委員会委員旅費 32、民生委員実務弁償費 438、消耗品 810など
事業費支出	50	50	0	民生委員研修講師謝礼・会場費
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>8,364</b>	<b>6,404</b>	<b>1,960</b>	
<b>経常活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費⑩	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
<b>当期末支払資金残高⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	翌年度への繰越金にあたるもの

地域包括支援センター受託事業経理区分 ■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	33,356	33,356	0	運営費、事業費
介護保険収入	7,198	4,834	2,364	介護予防計画
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常活動資金収入計①	40,554	38,190	2,364	
人件費支出	34,298	31,774	2,524	職員4名、嘱託1名
事務費支出	5,089	5,275	△ 186	研修費 150、通信運搬費 502、 印刷製本費(コピー代等) 133、 事務機器などリース1,333 など
事業費支出	1,081	1,071	10	介護支援専門員研修事業 270、 高齢者ケア研究会事業150、 高齢者福祉用具相談事業 206 など
分担金支出	70	70	0	東社協部会関係会費等
経常活動資金支出計②	40,538	38,190	2,348	
経常活動資金収支差額③=①-②	16	0	16	
予備費⑩	16	0	16	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

市受託事業経理区分 ■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	7,909	7,909	0	機械入浴事業 7,776、 難病患者ホームヘルプサービス 133
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子(科目存置)
経常活動資金収入計①	7,910	7,910	0	
人件費支出	7,123	6,973	150	看護師1名、短職3名
事務費支出	175	128	47	事務消耗品 100 など
事業費支出	571	541	30	入浴サービス消耗品 165、 タオルクリーニング業務委託 168 など
経常活動資金支出計②	7,869	7,642	227	
経常活動資金収支差額③=①-②	41	268	△ 227	
予備費⑩	41	268	△ 227	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

一番福祉作業所事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	0	21,847	△ 21,847	
事業収入	0	1,692	△ 1,692	
その他の収入	0	16	△ 16	
経常活動資金収入計①	0	23,555	△ 23,555	
人件費支出	0	18,663	△ 18,663	
事務費支出	0	1,969	△ 1,969	
事業費支出	0	2,922	△ 2,922	
分担金支出	0	1	△ 1	
経常活動資金支出計②	0	23,555	△ 23,555	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	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	

栄福祉作業所事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	36,533	36,533	0	運営費、事業費
事業収入	3,081	3,063	18	作業所請負工賃収入 2,746 など
その他の収入	18	18	0	預金利息、雑収入(実習生受入れ謝礼など)
経常活動資金収入計①	39,632	39,614	18	
人件費支出	31,331	31,008	323	職員3名、非常勤職員5名
事務費支出	2,972	2,871	101	職員研修費20、通信運搬費 60、 車輛等リース料 570 など
事業費支出	5,326	5,489	△ 163	活動用消耗品代315、利用者交通費 1,120、 利用者工賃 2,746 など
分担金支出	1	20	△ 19	
経常活動資金支出計②	39,630	39,388	242	
経常活動資金収支差額③=①-②	2	226	△ 224	
予備費⑩	2	226	△ 224	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

富士見福祉作業所事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	20,522	20,522	0	運営費、事業費
事業収入	13,531	1,856	11,675	作業所請負工賃収入 2,172、 喫茶コーナー収入11,216など
経理区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	法人運営事業経理区分(喫茶コーナー開店資金)
その他の収入	11	11	0	預金利息、雑収入
経常活動資金収入計①	37,564	22,389	15,175	
人件費支出	22,352	15,518	6,834	職員2名、嘱託1名、非常勤職員2名
事務費支出	2,832	1,687	1,145	喫茶備品 315、備品等修理代 228、 喫茶電話代等 132、パソコンリース等 513 など
事業費支出	11,381	3,642	7,739	利用者交通費 1,121、活動用消耗品 260、 喫茶消耗品 616、利用者工賃1,981など
分担金支出	1	5	△ 4	都通研会費
経常活動資金支出計②	36,566	20,852	15,714	
経常活動資金収支差額③=①-②	998	1,537	△ 539	
予備費⑩	998	1,537	△ 539	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

居宅介護支援事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
介護保険収入	18,382	17,769	613	介護サービス計画115件/月、介護予防12件/月、 認定調査27件/年
その他の収入	1	1	0	預金利子
経常活動資金収入計①	18,383	17,770	613	
人件費支出	16,353	16,296	57	嘱託4名
事務費支出	1,539	1,292	247	事務消耗品 29、パソコン等機材リース料557、 通信運搬費 359など
事業費支出	262	182	80	損害保険料 159、保健衛生費 23 など
経理区分間繰入金支出	200	0	200	法人運営事業経理区分へ(法人全体経費の按分)
経常活動資金支出計②	18,354	17,770	584	
経常活動資金収支差額③=①-②	29	0	29	
予備費⑩	29	0	29	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

通所介護事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
介護保険収入	64,489	56,840	7,649	通所介護報酬 53,921、利用者負担金 5,494 介護サービス利用料(保険外利用者負担) 5,074
その他の収入	2	2	0	預金利息、雑収入
経常活動資金収入計①	64,491	56,842	7,649	
人件費支出	45,918	40,390	5,528	職員1名、嘱託職員2名、事務嘱託1名 非常勤職員20名
事務費支出	2,532	2,506	26	職員健康診断等 349、事務消耗品 181、 研修費 215、PCシステムなどリース料 488 など
事業費支出	13,216	12,480	736	カウンセリング等講師謝礼 90、水道光熱費 924、 送迎バス燃料費 552、PT等業務委託 1,924、 車輛等リース料 2,437、給食費 5,048 など
経理区分間繰入金支出	1,237	1,200	37	法人運営事業経理区分へ(法人全体経費の按分)
経常活動資金支出計②	62,903	56,576	6,327	
経常活動資金収支差額③=①-②	1,588	266	1,322	
予備費⑩	1,588	266	1,322	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

訪問介護事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
介護保険収入	74,532	76,544	△ 2,012	訪問介護報酬 69,515、利用者負担金 5,017
その他の収入	61	121	△ 60	預金利息、雑収入(介護実習生受入れ謝礼)
経常活動資金収入計①	74,593	76,665	△ 2,072	
人件費支出	62,437	63,814	△ 1,377	職員2名、嘱託職員4名、非常勤職員54名
事務費支出	6,168	7,205	△ 1,037	職員健康診断等 742、研修費 166、 パソコン等事務機器リース料 1,142 など
事業費支出	1,038	667	371	研修講師謝礼 80、利用者損害保険料 165、 保険衛生費(使い捨て手袋など) 78、 被服費 413、など
経理区分間繰入金支出	2,449	4,729	△ 2,280	法人運営事業経理区分へ(法人全体経費の按分)
分担金支出	1	1	0	
経常活動資金支出計②	72,093	76,416	△ 4,323	
経常活動資金収支差額③=①-②	2,500	249	2,251	
予備費⑩	2,500	249	2,251	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの



生活介護支援事業経理区分 ■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	34,013	29,658	4,355	リフトバス運行 26,813、医療的ケア関係経費 7,200
立川市受託金収入	1,316	1,318	△ 2	緊急一時保護事業
事業収入	7	7	0	手づくり作品販売収入
自立支援収入	107,683	66,012	41,671	介護給付費(生活介護Ⅳ) 102,814、利用者負担金 1(科目存置)、利用者等利用料 4,868
その他の収入	191	191	0	預金利息、雑収入(実習生受入謝礼)
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>143,210</b>	<b>97,186</b>	<b>46,024</b>	
人件費支出	79,893	55,169	24,724	職員4名、嘱託職員10名、非常勤職員18名
事務費支出	15,848	6,129	9,719	車輛運行管理費 1,298、パソコン等リース365、テイルーム等改装費用 4,000、研修費 590など
事業費支出	38,382	35,526	2,856	活動用消耗品 985、送迎バス等業務委託費 35,004、給食費 1,097、保健衛生費 260 など
経理区分間繰入金支出	2,068	0	2,068	法人運営事業経理区分へ(法人全体経費の按分)
分担金支出	2	2	0	
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>136,193</b>	<b>96,826</b>	<b>39,367</b>	
経常活動資金収支差額③=①-②	7,017	360	6,657	
予備費⑩	7,017	360	6,657	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

福祉サービス総合支援事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
寄附金収入	0	19,814	△ 19,814	
立川市補助金収入	36,141	39,035	△ 2,894	人件費 35,635、事業費506
立川市受託金収入	185	185	0	住宅保証人制度
東社協受託金収入	8,969	8,927	42	日常生活自立支援事業
事業収入	3,180	2,760	420	日常生活自立支援事業利用料(70名) 1,680、 法人後見報酬(15名) 1,500
共同募金配分金収入	480	480	0	専門相談事業
受取利息配当金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	48,956	71,202	△ 22,246	
人件費支出	43,161	44,925	△ 1,764	職員4名、嘱託職員3名
事務費支出	4,824	5,152	△ 328	運営委員費用弁償 202、車輛等リース料747、 携帯電話等通信費 312 など
事業費支出	211	311	△ 100	講演会講師謝礼 140など
共同募金配分金支出	480	480	0	成年後見相談、相続相談
経常活動資金支出計②	48,676	50,868	△ 2,192	
経常活動資金収支差額③=①-②	280	20,334	△ 20,054	
財務収入計⑦	0	0	0	
財産支出計⑧	0	19,814	△ 19,814	基金への積立など
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	△ 19,814	19,814	
予備費⑩	280	520	△ 240	
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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

自立支援ホームヘルプサービス事業経理区分■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
自立支援収入	7,889	8,949	△ 1,060	居宅介護 6,258、重度訪問介護 622、 公費負担分 229、処遇改善 2、移動支援 243、 利用者負担金 535
経理区分間繰入金収入	4,972	0	4,972	学校介助員事業
その他の収入	2	2	0	預金利息、雑収入
経常活動資金収入計①	12,863	8,951	3,912	
人件費支出	12,095	8,787	3,308	嘱託1名、非常勤職員10名、学校介助員報酬
事務費支出	102	101	1	研修費 12、事務消耗品費 10、車輛運行管理など
事業費支出	69	39	30	利用者損害保険料30など
経常活動資金支出計②	12,266	8,927	3,339	
経常活動資金収支差額③=①-②	597	24	573	
予備費⑩	597	24	573	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

生活安定応援事業経理区分 ■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	17,406	17,571	△ 165	生活安定応援事業受託金
受取利息配当金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	17,407	17,572	△ 165	
人件費支出	15,230	16,517	△ 1,287	嘱託職員3名、非常勤職員4名
事務費支出	916	1,054	△ 138	広報費300、消耗品265など
事業費支出	1	1	0	返還金支出
経理区分間繰入金支出	1,260	0	1,260	法人運営事業経理区分へ(兼任職員人件費按分)
経常活動資金支出計②	17,407	17,572	△ 165	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

住宅手当受託事業経理区分 ■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	6,833	3,269	3,564	住宅手当緊急特別措置事業受託金
受取利息配当金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	6,834	3,270	3,564	
人件費支出	6,015	2,356	3,659	嘱託職員2名
事務費支出	818	914	△ 96	印刷製本 300、消耗品 256 など
事業費支出	1	0	1	
経常活動資金支出計②	6,834	3,270	3,564	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

学校介助員事業■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	25,672	0	25,672	小中学校介助員派遣事業受託金
その他の収入	1	0	1	預金利息
経常活動資金収入計①	25,673	0	25,673	
事務費支出	1	0	1	振込手数料
事業費支出	20,250	0	20,250	業務委託費20,190、研修費60
経理区分間繰入金支出	5,422	0	5,422	市民活動センター経理区分450(コーディネート料) 自立支援ホームヘルプサービス経理区分4,972(介助員)
経常活動資金支出計②	25,673	0	25,673	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

### Ⅲ 特別会計

#### 歳末たすけあい運動事業特別会計■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
歳末募金収入	6,435	6,752	△ 317	自治会募金4,858、一般募金1,577
受取利息配分金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	6,436	6,753	△ 317	
事業費支出	460	462	△ 2	消耗品 294、通信運搬費 104 など
納付金支出	5,976	6,291	△ 315	共同募金会への納付金
経常活動資金支出計②	6,436	6,753	△ 317	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

#### たすけあい資金特別会計■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
事業収入	1	22	△ 21	償還金(科目存置)
その他の収入	1	1	0	預金利息
経常活動資金収入計①	2	23	△ 21	
事業費支出	1	22	△ 21	振込手数料(科目存置)
貸付事業支出	1	1	0	貸付金(科目存置)
経常活動資金支出計②	2	23	△ 21	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

奨学金特別会計■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
事業収入	50	100	△ 50	償還金
その他の収入	11	11	0	預金利息等
経常活動資金収入計①	61	111	△ 50	
事業費支出	28	28	0	消耗品12、通信運搬費 6 など
貸付事業支出	600	600	0	貸付金(@50,000×12ヵ月×1名)
経常活動資金支出計②	628	628	0	
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 567	△ 517	△ 50	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	△ 567	△ 517	△ 50	

前期末支払資金残高⑫	567	517	50	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

収益事業特別会計■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
事業収入	3,297	2,968	329	自動販売機設置手数料
事業活動資金収入計①	3,297	2,968	329	
事業費支出	251	602	△ 351	自販機設置手数料
経常活動資金支出計②	251	602	△ 351	
事業活動資金収支差額③=①-②	3,046	2,366	680	
受取利息配当金収入	1	1	0	受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	0	303	△ 303	自販機経理区分から競輪場区分へ繰入
事業活動外収入計④	1	304	△ 303	
経理区分間繰入金支出	0	303	△ 303	自販機経理区分から競輪場区分へ繰入
会計単位間繰入金支出	3,047	2,367	680	一般会計へ
事業活動外支出計⑤	3,047	2,670	377	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 3,046	△ 2,366	△ 680	
経常収支差額⑦=③+⑥	0	0	0	
予備費⑪	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑫=⑦-⑪	0	0	0	
前期繰越活動収支差額⑬	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末繰越活動収支差額⑭=⑫+⑬	0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑮=⑭+⑬	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

#### IV 共同募金立川地区協力会会計

##### 共同募金立川地区協力会会計■

予算科目	平成22年度	平成21年度	比較増減	備考
共同募金収入	4,603	4,851	△ 248	自治会募金4,502、一般募金101
都共同募金補助金収入	233	249	△ 16	事務経費
受取利息配当金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	4,837	5,101	△ 264	
事業費支出	233	249	△ 16	印刷製本 90、通信運搬費 104、手数料 9 など
助成金支出	360	379	△ 19	自治会募金事務経費
納付金支出	4,244	4,473	△ 229	都共同募金会納付金
経常活動資金支出計②	4,837	5,101	△ 264	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの