

平成23年度 社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
予算概要

I 一般会計合算

※金額の単位は全て「千円」

予算科目	平成23年度	平成22年度	比較増減	備考
会費収入	5,510	5,600	△ 90	
寄附金収入	13,240	18,270	△ 5,030	
立川市補助金収入	224,435	207,238	17,197	社協・作業所運営費、福祉サービス利用支援事業、生活介護支援事業(医療的ケア)など ※医療的ケアに対する補助のため増額
助成金収入	1	1	0	馬主財団
東京都受託金収入	0	0	0	
立川市受託金収入	104,235	105,739	△ 1,504	市民活動事業、地域包括支援センター、住宅手当事業など ※生活安定応援事業の一部廃止に伴う減額
東社協受託金収入	21,187	17,333	3,854	生活福祉資金、日常生活自立支援事業 ※実績増のため、生活福祉資金、日常生活自立支援事業とも増額
事業収入	23,384	20,470	2,914	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	7,235	7,522	△ 287	歳末たすけあい、赤い羽根共同募金配分金
介護保険収入	177,313	164,601	12,712	居宅、訪問、通所、介護予防事業
自立支援収入	123,912	115,572	8,340	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	2,880	3,047	△ 167	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	5,422	16,136	△ 10,714	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	2,860	2,128	732	実習受入謝礼等雑収入、預金利息など
経常収入合計①	711,614	683,657	27,957	

予算科目	平成23年度	平成22年度	比較増減	備考
人件費支出	514,895	488,385	26,510	正規職員33名、嘱託職員37名、短期間雇用職員146名
事務費支出	64,790	70,885	△ 6,095	研修費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料ほか
事業費支出	120,085	102,629	17,456	諸謝金、利用者工賃、保健衛生費、教育指導費ほか ※生活介護での医療的ケアにかかる事業予算の増額
共同募金配分金事業費	7,235	7,522	△ 287	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	4,640	4,840	△ 200	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	5,422	16,136	△ 10,714	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	457	504	△ 47	東社協等関係団体の会費など
経常支出合計②	717,524	690,901	26,623	
経常活動資金収支差額③	△ 5,910	△ 7,244	1,334	
施設設備等収入計④	1	1	0	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	1	0	
施設設備等資金収支差額⑥	0	0	0	
財務収入計⑦	500	3,500	△ 3,000	後見サポーター養成講座のための基金の取崩
財産支出計⑧	0	0	0	基金への積立など
財務活動資金収支差額⑨	500	3,500	△ 3,000	
予備費⑩	20,229	13,068	7,161	
当期資金収支差額合計⑪	△ 25,639	△ 16,812	△ 8,827	
前期末支払資金残高⑫	25,639	16,812	8,827	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23年度	平成22年度	比較増減	備考
会費収入	1,398	1,345	53	
寄附金収入	4,337	8,044	△ 3,707	
立川市補助金収入	49,489	47,542	1,947	社協運営費補助
助成金収入	1	1	0	馬主財団
事業収入	0	240	△ 240	
共同募金配分金収入	3,023	3,342	△ 319	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	720	690	30	実習生受け入れ経費
会計単位間繰入金収入	2,880	3,047	△ 167	収益事業特別会計より
経理区分間繰入金収入	0	7,214	△ 7,214	
その他の収入	700	1	699	預金利息収入
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>62,548</b>	<b>71,466</b>	<b>△ 8,918</b>	
人件費支出	58,474	56,862	1,612	局長+職員6名
事務費支出	9,694	17,678	△ 7,984	役職員旅費交通費411、役職員研修 130、 あいあい通信作成費(共同募金配分金不足分)600、 事務機器等リース1,289 租税公課 88 など
事業費支出	229	2,572	△ 2,343	感謝のつどい事業費 110など
共同募金配分金支出	3,023	3,342	△ 319	あいあい通信作成経費 など
分担金支出	379	429	△ 50	東社協会費等
経理区分間繰入金支出	0	3,500	△ 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>71,799</b>	<b>84,383</b>	<b>△ 12,584</b>	
<b>経常活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 9,251</b>	<b>△ 12,917</b>	<b>3,666</b>	
施設設備等収入計④	1	1	0	施設の整備や設備の整備のための補助金・寄附金
施設設備等支出計⑤	1	1	0	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
施設設備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
財務収入計⑦	0	3,500	△ 3,500	
財産支出計⑧	0	0	0	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	3,500	△ 3,500	
予備費⑩	0	0	166	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>△ 9,251</b>	<b>△ 9,417</b>	<b>166</b>	
前期末支払資金残高⑫	9,251	9,417	△ 166	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

地域福祉事業経理区分 ■

予算科目	平成23年度	平成22年度	比較増減	備考
会費収入	1,922	2,029	△ 107	
寄附金収入	4,852	6,091	△ 1,239	
立川市補助金収入	14,831	15,283	△ 452	人件費(2名)
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	1,272	1,170	102	
雑収入	258	258	0	あいあいステーション売上手数料 100、 あいので参加費158
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>23,136</b>	<b>24,832</b>	<b>△ 1,696</b>	
人件費支出	15,246	16,035	△ 789	職員2名
事務費支出	3,284	3,531	△ 247	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	5,279	4,984	295	地域での講演会等謝礼 196、 あいあいステーション相談員委託料 2,331、 民生委員業務手数料 948、 緊急援護費 480など
共同募金配分金支出	1,272	1,170	102	相談事業 972、障害者スポーツ大会経費300
助成金支出	1,510	1,710	△ 200	地域自治会助成、団体助成
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>26,591</b>	<b>27,430</b>	<b>△ 839</b>	
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 3,455	△ 2,598	△ 857	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	△ 3,455	△ 2,598	△ 857	
前期末支払資金残高⑫	3,455	2,598	857	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23年度	平成22年度	比較増減	備考
会費収入	2,190	2,226	△ 36	
寄附金収入	4,051	4,135	△ 84	
立川市補助金収入	15,402	17,204	△ 1,802	人件費(3名)
東京都受託金収入	0	0	0	
立川市受託金収入	13,224	13,062	162	人件費(2名)、事業費(協働推進課)
事業収入	311	430	△ 119	夏!体験ボランティア参加費、機材利用料等
共同募金配分金収入	2,460	2,530	△ 70	
雑収入	962	888	74	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95など
経理区分間繰入金収入	450	450	0	
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>39,050</b>	<b>40,925</b>	<b>△ 1,875</b>	
人件費支出	35,654	33,309	2,345	職員5名
事務費支出	3,928	3,519	409	運営委員会等委員旅費407、研修・図書の購入など 124、通信運搬 389など
事業費支出	3,443	3,234	209	NPOマネジメント講座など講師料 530、会場使用料・機材など賃借料 1,122 など
共同募金配分金支出	2,460	2,530	△ 70	Vルーム柴崎経費360、機材貸出事業 100、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	3,130	0	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>48,615</b>	<b>45,722</b>	<b>2,893</b>	
<b>経常活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 9,565</b>	<b>△ 4,797</b>	<b>△ 4,768</b>	
予備費⑩	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③-⑩</b>	<b>△ 9,565</b>	<b>△ 4,797</b>	<b>△ 4,768</b>	

前期末支払資金残高⑫	9,565	4,797	4,768	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

生活福祉資金貸付事業経理区分■

予算科目	平成23年度	平成22年度	比較増減	備考
東社協受託金収入	10,208	8,364	1,844	事務費 1,524、民生委員実務弁償費 438 生活福祉資金相談員人件費 6,970 臨時特例つなぎ資金事務費(人件費)1,276
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>10,208</b>	<b>8,364</b>	<b>1,844</b>	
人件費支出	8,246	5,973	2,273	嘱託2名
事務費支出	1,912	2,341	△ 429	調査委員会委員旅費 32、民生委員実務弁償費 438、消耗品 246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>10,208</b>	<b>8,364</b>	<b>1,844</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
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

地域包括支援センター受託事業経理区分■

予算科目	平成23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	36,356	33,356	3,000	運営費、事業費
介護保険収入	7,674	7,198	476	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	44,030	40,554	3,476	
人件費支出	37,590	34,298	3,292	職員4名、嘱託1名
事務費支出	5,219	5,089	130	研修費 150、通信運搬費 656、印刷製本費(コピー代等) 344、事務機器などリース902など
事業費支出	1,081	1,081	0	介護支援専門員研修事業 270、地域市民フォーラム事業110、高齢者福祉用具相談事業 207 など
分担金支出	63	70	△ 7	東社協部会関係会費等
経常活動資金支出計②	43,953	40,538	3,415	
経常活動資金収支差額③=①-②	77	16	61	
予備費⑩	77	16	61	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	7,914	7,909	5	機械入浴事業 7,776、難病患者ホームヘルプサービス 138
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	7,915	7,910	5	
人件費支出	7,181	7,123	58	看護師1名、短職3名
事務費支出	180	175	5	事務消耗品 92 など
事業費支出	550	571	△ 21	入浴サービス消耗品 154、タルクリーニング業務委託 168 など
経常活動資金支出計②	7,911	7,869	42	
経常活動資金収支差額③=①-②	4	41	△ 37	
予備費⑩	4	41	△ 37	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
経常活動資金収入計①	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
経常活動資金支出計②	0	0	0	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	32,254	36,533	△ 4,279	運営費、事業費
事業収入	5,820	3,081	2,739	作業所請負工賃収入 3,497 など
その他の収入	33	18	15	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	38,107	39,632	△ 1,525	
人件費支出	26,113	31,331	△ 5,218	職員3名、非常勤職員5名
事務費支出	3,043	2,972	71	職員研修費35、通信運搬費 87、 車両等リース料 568 など
事業費支出	8,904	5,326	3,578	活動用消耗品代442、利用者交通費 1,600、 利用者工賃 3,000 など
分担金支出	5	1	4	
経常活動資金支出計②	38,065	39,630	△ 1,565	
経常活動資金収支差額③=①-②	42	2	40	
予備費⑩	42	2	40	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	33,685	20,522	13,163	運営費、事業費
事業収入	13,149	13,531	△ 382	作業所請負工賃収入 1,565、 喫茶コーナー収入10,560など
経理区分間繰入金収入	0	3,500	△ 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	46,845	37,564	9,281	
人件費支出	38,049	22,352	15,697	職員3名、非常勤職員4名
事務費支出	2,654	2,832	△ 178	喫茶パンフレット 80、備品等修理代 178、 喫茶電話代等 284、パソコンリース等 55 など
事業費支出	9,175	11,381	△ 2,206	利用者交通費 1,121、活動用消耗品 522、 喫茶職材料 3,537、利用者工賃2,000など
分担金支出	1	1	0	都通研会費
経常活動資金支出計②	49,879	36,566	13,313	
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 3,034	998	△ 4,032	
予備費⑩	0	998	△ 998	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	△ 3,034	0	△ 3,034	

前期末支払資金残高⑫	3,034	0	3,034	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23年度	平成22年度	比較増減	備考
介護保険収入	20,562	18,382	2,180	介護サービス計画130件/月、介護予防13件/月、 認定調査28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	20,563	18,383	2,180	
人件費支出	17,775	16,353	1,422	嘱託4名
事務費支出	1,499	1,539	△ 40	事務消耗品 29、パソコン等機材リース料506、 通信運搬費 396など
事業費支出	336	262	74	損害保険料 192、保健衛生費 24 など
経理区分間繰入金支出	0	200	△ 200	法人運営事業経理区分へ(法人全体経費の撥分)
経常活動資金支出計②	19,610	18,354	1,256	
経常活動資金収支差額③=①-②	953	29	924	
予備費⑩	953	29	924	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
介護保険収入	71,862	64,489	7,373	通所介護報酬 60,026、利用者負担金 6,143 介護サービス利用料(保険外利用者負担) 5,693
その他の収入	26	2	24	預金利息、雑収入
経常活動資金収入計①	71,888	64,491	7,397	
人件費支出	50,738	45,918	4,820	職員1名、嘱託3名、非常勤職員20名
事務費支出	4,676	2,532	2,144	職員健康診断等 272、事務消耗品 177、 研修費 215、PCシステムなどリース料 1,304 など
事業費支出	14,357	13,216	1,141	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 432、PT等業務委託 1,924、 車輛等リース料 2,437、給食費 5,472 など
経理区分間繰入金支出	0	1,237	△ 1,237	
経常活動資金支出計②	69,771	62,903	6,868	
経常活動資金収支差額③=①-②	2,117	1,588	529	
予備費⑩	2,117	1,588	529	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
介護保険収入	77,215	74,532	2,683	訪問介護報酬 72,070、利用者負担金 5,145
その他の収入	73	61	12	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	77,288	74,593	2,695	
人件費支出	67,519	62,437	5,082	職員2名、嘱託職員5名、非常勤職員54名
事務費支出	9,014	6,168	2,846	職員健康診断等 796、研修費 166、 パソコン等事務機器リース料 2,417 など
事業費支出	747	1,038	△ 291	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 154 など
経理区分間繰入金支出	0	2,449	△ 2,449	
分担金支出	1	1	0	
経常活動資金支出計②	77,281	72,093	5,188	
経常活動資金収支差額③=①-②	7	2,500	△ 2,493	
予備費⑩	7	2,500	△ 2,493	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	44,325	34,013	10,312	リフトバス運行 14,906など
立川市受託金収入	1,316	1,316	0	緊急一時保護事業
事業収入	23	7	16	手づくり作品販売収入
自立支援収入	115,843	107,683	8,160	介護給付費(生活介護Ⅳ) 105,338、利用者負担金 5,215、利用者等利用料 5,290
その他の収入	69	191	△ 122	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>161,576</b>	<b>143,210</b>	<b>18,366</b>	
人件費支出	80,379	79,893	486	職員3名、嘱託職員10名、非常勤職員18名
事務費支出	12,902	15,848	△ 2,946	車輛運行管理費 610、パソコン等リース1,808、研修費 565など
事業費支出	52,079	38,382	13,697	活動用消耗品 1,034、送迎バス等業務委託費 48,180、給食費 1,178、保健衛生費 618 など
経理区分間繰入金支出	0	2,068	△ 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	8	2	6	
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>145,368</b>	<b>136,193</b>	<b>9,175</b>	
経常活動資金収支差額③=①-②	16,208	7,017	9,191	
予備費⑩	16,208	7,017	9,191	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
寄附金収入	0	0	0	
立川市補助金収入	34,449	36,141	△ 1,692	人件費 33,887、事業費562
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	10,979	8,969	2,010	日常生活自立支援事業
事業収入	4,080	3,180	900	日常生活自立支援事業利用料(75名) 1,680、法人後見報酬(16名) 2,400
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	50,174	48,956	1,218	
人件費支出	44,737	43,161	1,576	職員4名、嘱託職員4名、非常勤職員1名
事務費支出	5,022	4,824	198	運営委員費用弁償 252、車輛等リース料862、携帯電話等通信費 575 など
事業費支出	769	211	558	講演会講師謝礼 540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	51,008	48,676	2,332	
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 834	280	△ 1,114	
財務収入計⑦	500	0	500	積立預金取り崩し
財産支出計⑧	0	0	0	基金への積立など
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	500	0	500	
予備費⑩	0	280	△ 280	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑨-⑩	△ 334	0	△ 334	

前期末支払資金残高⑫	334	0	334	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23年度	平成22年度	比較増減	備考
自立支援収入	8,069	7,889	180	居宅介護 6,703、重度訪問介護 622、公費負担分 242、処遇改善 2、移動支援 326、利用者負担金 565
経理区分間繰入金収入	4,972	4,972	0	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	13,043	12,863	180	
人件費支出	12,100	12,095	5	嘱託1名、非常勤職員10名、学校介助員報酬
事務費支出	73	102	△ 29	研修費 12、事務消耗品費 10、車輛運行管理など
事業費支出	49	69	△ 20	利用者損害保険料30など
経常活動資金支出計②	12,222	12,266	△ 44	
経常活動資金収支差額③=①-②	821	597	224	
予備費⑩	821	597	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

生活安定応援事業経理区分■

予算科目	平成23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	9,185	17,406	△ 8,221	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	9,186	17,407	△ 8,221	
人件費支出	8,345	15,230	△ 6,885	嘱託職員2名、非常勤職員1名
事務費支出	840	916	△ 76	印刷製本費540、消耗品97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	0	1,260	△ 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	9,186	17,407	△ 8,221	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	7,598	6,833	765	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	7,599	6,834	765	
人件費支出	6,749	6,015	734	嘱託職員2名
事務費支出	849	818	31	印刷製本 300、消耗品 256 など
事業費支出	1	1	0	
経常活動資金支出計②	7,599	6,834	765	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	28,457	25,672	2,785	小中学校介助員派遣事業受託金
その他の収入	1	1	0	預金利息
経常活動資金収入計①	28,458	25,673	2,785	
事務費支出	1	1	0	振込手数料
事業費支出	23,035	20,250	2,785	業務委託費22,975、研修費60
経理区分間繰入金支出	5,422	5,422	0	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	28,458	25,673	2,785	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
歳末募金収入	6,474	6,435	39	自治会募金4,972、一般募金1,502
受取利息配分金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	6,475	6,436	39	
事業費支出	486	460	26	消耗品 314、通信運搬費 108 など
納付金支出	5,989	5,976	13	共同募金会への納付金
経常活動資金支出計②	6,475	6,436	39	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
事業収入	1	1	0	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	2	0	
事業費支出	2	1	1	消耗品、通信運搬費(科目存置)
貸付事業支出	0	1	△ 1	
経常活動資金支出計②	2	2	0	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
事業収入	100	50	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	111	61	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	△ 517	△ 567	50	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	△ 517	△ 567	50	

前期末支払資金残高⑫	517	567	△ 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23年度	平成22年度	比較増減	備考
事業収入	3,700	3,297	403	自動販売機設置手数料
事業活動収入計①	3,700	3,297	403	
事務費支出	171	0	171	振込手数料、租税公課
事業費支出	650	251	399	自動販売機電気料金など
事業活動支出計②	821	251	570	
事業活動収支差額③=①-②	2,879	3,046	△ 167	
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	0	0	
事業活動外収入計④	1	1	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	2,880	3,047	△ 167	一般会計への繰入金
事業活動外支出計⑤	2,880	3,047	△ 167	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 2,879	△ 3,046	167	
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23年度	平成22年度	比較増減	備考
共同募金収入	4,655	4,603	52	自治会募金4,549、一般募金106
都共同募金補助金収入	232	233	△ 1	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	4,888	4,837	51	
事業費支出	212	233	△ 21	印刷製本 69、通信運搬費 104、手数料 9 など
助成金支出	363	360	3	自治会募金事務経費
納付金支出	4,313	4,244	69	都共同募金会納付金
経常活動資金支出計②	4,888	4,837	51	
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