

令和 7 年度（2025 年度）

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

事業計画書 / 予算書

令和
7
年

ボランティアセンターの
ボラたろう



社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
<https://www.misato-syakyo.or.jp/>

権利擁護センターの
けんたくん



- 目 次 -

令和7年度社会福祉法人三郷市社会福祉協議会事業計画

事業計画.....	1
-----------	---

令和7年度社会福祉法人三郷市社会福祉協議会予算

予算書（法人全体）	17
事業区分別予算書（社会福祉事業）	23
事業区分別予算書（公益事業）	29
事業区分別予算書（収益事業）	33
サービス区分別予算書.....	37

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和7年度事業計画

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
令和7年度 事業計画

財源表示について

社協独自	会費、寄付金、収益事業売上等の社協の独自財源で行う事業に表示	補助委託	三郷市や埼玉県社協の補助金、委託金により行う事業に表示
共同募金	赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金の配分金で行う事業に表示	指定管理	三郷市の指定管理者としての指定管理料を財源とした事業に表示

社会福祉事業区分実施事業

本部拠点区分

1.法人運営事業サービス区分（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○評議員、理事、監事の一齐改選（実施時期：6月） 任期満了に伴い、評議員、理事、監事の一齐改選を行います。	法人運営係
○評議員会の開催（実施時期：6月・12月・3月他） 法人経営に関する重要な事項を決定するために、評議員会（評議員定数25人以上30人以内）を開催します。	法人運営係
○理事会の開催（実施時期5月・12月・3月他） 執行機関として、法人経営についての判断や議論をする理事会（理事定数14人以上16人以内）を開催します。	法人運営係
○監事会の開催（実施時期：5月・11月） 業務執行状況や法人の財産状況を監査する監事会（監事定数3人）を開催します。 任期満了に伴う評議員の一齐改選を行います。（改選時期：6月）	法人運営係
○三役会議の開催（実施時期：5月・12月・3月他） 法人を代表する会長、副会長（2人）、常務理事の三役により、法人経営の方針や問題、課題を協議する三役会議を開催します。	法人運営係
○評議員・理事・監事研修の実施（実施時期：年1回） 地域福祉推進への理解を深めるため、評議員・理事・監事研修を実施します。	法人運営係
○事業委員会・財政委員会の開催（実施時期：年1回） 事業委員会は、社協が実施する事業や地域の福祉ネットワーク構築などの専門事項について、財政委員会は法人の財政基盤や資金配分などの専門事項に関して、法人の運営に参画し、または会長の諮問に応じて、具体的な意見を提供するための委員会を開催します。	法人運営係
○評議員選任・解任委員会の開催（実施時期：随時） 評議員の就任・解任に係る協議について、必要に応じて評議員選任・解任委員会を開催します。	法人運営係
○適正な財務運営管理体制の構築（実施時期：通年） 社会福祉法人会計基準や社協経理規程に則り、適切な経理処理や財務諸表の作成を行い、財務規律と健全性の確保につとめます。	総務経理係

○人事労務管理の適正化（実施時期：通年） 適時、労働関連法に対応し、就業規則の整備を推進するとともに、コンプライアンスの徹底や各種ハラスメント対策の研修を実施し、労務の適正化と職場環境の整備を強化することにより、職員が安心して働ける組織づくりを実現し、持続的な企業価値向上を目指します。	総務経理係
○職員研修の充実（実施時期：通年） 職員の個々の能力向上と意識改革を促進し、組織全体のパフォーマンス向上を図るために、効果的で充実した職員研修を計画し、実施します。	総務経理係
○社協事業苦情相談体制の推進（実施時期：通年） 社協が実施する事業の利用者からの苦情に対して、適切な解決に努めることで、利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図り、社会的な信頼を向上させます。	法人運営係
○名義の後援（実施時期：通年） 地域福祉活動団体や当事者団体などが実施する事業を支援し、市民活動を促進し連携を図るために、名義使用の後援を行っています。	法人運営係
○災害発生時への組織的な対応（実施時期：通年） 社会福祉協議会が災害時に果たすべき役割を明確にし、事業ごとに具体的な安否確認手段などを整理します。法人全体で業務継続計画を構築し、組織的な対応を検討します。	法人全体

2. ボランティアセンター運営事業（財源：社協独自・補助委託）

事業概要	担当係
○ボランティアセンター活動事業（実施時期：通年） ボランティアコーディネーターを配置し、ボランティア活動に関する相談、支援、情報提供、学習支援を提供します。同時に、活動拠点の確保や活動機材の整備を行い、地域のボランティア活動を市民が主体的に取り組めるように積極的に推進・支援します。	福祉推進係
○ボランティア活動情報紙の発行（実施時期：毎月 25 日） 情報紙やホームページ、SNS などでボランティア情報を発信し、ボランティア活動への理解と支援体制の PR を行い、市民のボランティア参加を促進します。	福祉推進係
○ボランティア体験学習事業、ボランティア講座、説明会の実施（実施時期：年 4 回） ボランティア活動に興味を抱きながらも、参加の機会がない方々に対して、夏期を中心にボランティア活動の体験の場を提供します。また、ボランティア活動に関連する各種講座や、これから活動を始める方向けの説明会も実施し、ボランティア活動の推進を図ります。	福祉推進係
○車いす貸出事業（実施時期：通年） けがや病気などで一時的に車いすが必要になった方に対し、車いすの貸し出しを行います。	福祉推進係
○災害ボランティアセンターの取り組み（実施時期：通年） 三郷市地域防災計画における関係機関として、市福祉部と連携し、災害時のボランティアセンターの設置と運営に関するマニュアルの見直しや訓練を実施します。市民、行政、関係団体との連携を強化し、広く啓発活動に努めます。	法人全体

3. 企画広報事業 / 社協会員加入運動事業（財源：社協独自）

事業概要	担当係
○社協会員加入運動の実施（実施時期：通年）	法人運営係

市民、法人、団体、事業所等の皆さまに、地域福祉推進に取り組む社協の運営に財政面で参加・協力いただくことにより、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を進めるための財源を確保するとともに、市民一人ひとりの地域福祉活動への参加を促進します。	
--	--

4.企画広報事業 / 合同金婚式事業（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○合同金婚式の開催（実施時期：10月） 三郷市との共催で、市内在住の結婚50周年を迎える夫妻を対象に、金婚と長寿を祝う式典を開催します。	福祉推進係

5. 企画広報事業 / ふれあい広場事業（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○ふれあい広場の啓発（実施時期：通年） 障がいのある方々への理解を深め、福祉に対する意識を向上させることを目的に、啓発活動を行います。	福祉推進係

6. 企画広報事業 / 声のたより事業（財源：社協独自）	
事業概要	担当係
○声のたより事業の実施 ①広報紙の音訳（実施時期：毎月20日頃） 視覚に障がいのある方を対象に、社会参加のための情報収集の一環として、ボランティアの協力により、「広報みさと」「市議会だより」「社協だより」などの必要な情報を収録したCDを提供します。 ②交流会の実施（実施時期：年1回） リスナー同士やボランティアとの親睦を深めるため、年1回交流会を開催します。	福祉推進係

7. 企画広報事業 / 社会福祉大会事業（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○社会福祉大会の開催（次回開催：令和10年度予定） 三郷市との共催で、福祉の心豊かな地域社会の実現を目指し、市内の社会福祉関係者が一堂に会し、地域福祉推進の統一的な方針を策定し、社会福祉事業に功績のあった個人や団体を表彰します。	法人運営係

8. 企画広報事業 / 地域福祉活動計画推進事業（財源：社協独自）	
事業概要	担当係
○地域福祉活動計画の推進（実施時期：通年） 第4次地域福祉活動計画を着実に推進するため、市民、地域、団体、行政と連携・協働し、	法人運営係

地域福祉活動の取り組みを進めます。	
○地域福祉活動計画の進行管理（実施時期：7月・3月他） 地域福祉活動計画推進委員会を進捗報告・協議の場とし、計画の進行状況について検討し、進行管理を行います。	法人運営係

9. 連絡助成事業 / 地域福祉活動推進事業（財源：社協独自）	
事業概要	担当係
○地域福祉活動推進費配分事業の実施（実施時期：10月～3月） 地域の福祉課題解決に向けた市民主体の活動を支援し、地域福祉推進を目指して、町会・自治会・管理組合が自主的に取り組む活動に対して、経費の一部を助成します。	福祉推進係
○地域総合相談の取り組み（実施時期：通年） 様々な相談を受け付け、内容を整理し、関係機関と連携しながら適切な相談窓口を紹介し、解決に向けた取り組みを行います。また、埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会が実施する彩の国あんしんセーフティネット事業の紹介や相談援助も行います。	生活支援係

10. 連絡助成事業 / 地域福祉団体育成助成事業（財源：社協独自）	
事業概要	担当係
○地域福祉団体育成助成事業の実施（実施時期：5月） 地域福祉の充実や福祉課題の解決に取り組む福祉団体の活動を支援することを目的に助成金を交付します。	福祉推進係

11. 権利擁護事業 / 権利擁護センター事業（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○権利擁護センター（三郷市中核機関）（実施時期：通年） 判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方、家族や関係者の方を対象に、成年後見制度や福祉サービスの利用に関する相談を受け付けます。また、三郷市中核機関として以下の事業を実施します。 ①成年後見制度の利用相談 ②福祉サービス利用援助事業の利用相談 ③市民向けの広報・相談（ふくし講座、ふくし出前講座 [老いじたくなど]）の実施 ④支援者向けの広報・相談（ネットワーク会議 [専門職向けの勉強会]）の実施 ⑤市民後見人フォローアップ事業の実施 ⑥三郷市成年後見制度地域連携ネットワーク協議会の事務局 ⑦後見人支援（親族・専門職） ⑧後見法律相談 なお、①、③～⑧については、一部三郷市からの受託事業として実施します。	生活支援係
○成年後見事業（法人後見）の実施（実施時期：通年） 社会福祉協議会が家庭裁判所より後見人などとして選任を受け、判断能力が不十分なため日常生活を営むことに支障がある高齢者や障がいのあるかたの代理人として支援を行います。	生活支援係

12. 権利擁護事業 / あんしんサポートねっと事業（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）の実施（実施時期：通年） 判断能力が不十分で日常生活に支障のある高齢者や障がいのある方などの権利を擁護するため、生活支援員を派遣し、福祉サービスの利用援助や生活費、日用品代金の支払いに伴う預金の払戻し、書類預かりなどの援助を行います。（実施主体：埼玉県社会福祉協議会）	生活支援係

13. 共同募金配分事業 / 要援護高齢者支援事業（財源：社協独自・共同募金）	
事業概要	担当係
○要援護高齢者実態調査の実施（実施時期：4月～7月） 民生委員・児童委員の協力により、75歳以上のひとりぐらし高齢者及び高齢者のみ世帯に対して生活実態調査を行い、その結果を社協事業の基礎資料として活用します。同時に、高齢者の支援に関する事業に必要な情報整備を進め、地域での要援護者の見守り活動などのネットワーク構築を推進します。	福祉推進係
○ひとりぐらし高齢者友愛通信事業の実施（実施時期：7月・1月） 65歳以上のひとりぐらし高齢者を対象に、社会的孤立感を和らげるため、ボランティアや市内小・中学校との協力により、暑中見舞いや年賀状を送付します。	福祉推進係

14. 共同募金配分事業 / ふれあい作品展事業（財源：社協独自・共同募金）	
事業概要	担当係
○ふれあい作品展の開催（実施時期：2月） 60歳以上または障がいのある在宅・在勤・在学者が創作した作品の展示を通じて、創作意欲や生きがいを高め、社会参加を促進し、市民の福祉への意識を向上させます。	福祉推進係

15. 共同募金配分事業 / 法外援護事業（財源：社協独自・共同募金）	
事業概要	担当係
○法外援護事業の実施（実施時期：通年） 市内に居住していない行路困窮者に、移動等の目的達成を支援するための旅費を支給します。また困窮世帯に対して食品提供を行います。	生活支援係

16. 共同募金配分事業 / ふくしカレッジ事業（財源：社協独自・共同募金）	
事業概要	担当係
○ふくし講座の開催（実施時期：年4回） 社会参加や小地域福祉活動への協力促進とともに、高齢期や介護に関する情報提供を目的とし、さまざまなテーマの講座を実施します。	福祉推進係

○ふくし出前講座の開催（実施時期：通年） 福祉に関する理解を広げることを目的に、テーマごとに講座内容をメニュー化し、町会や団体等に対して、学習の場を提供します。	福祉推進係
○助けあい活動の推進（実施時期：通年） 地域でお互いに助けあう取り組みが充実するように、助けあい活動に関する情報発信や支援を行います。併せて、助けあい活動を推進するため、ふくし講座やふくし出前講座の機会を通して、普及啓発に取り組みます。	福祉推進係
○（新規）子ども応援事業の実施（実施時期：通年） 子どもを取り巻く課題に対し、関係団体と連携しながら地域で安心して暮らしていけるよう、各団体との情報交換やひとり親家庭のための交流会を開催します。	福祉推進係

17. 共同募金配分事業 / 見守り交流事業（財源：社協独自・共同募金）

事業概要	担当係
○ふれあい電話事業の実施（実施時期：毎週火曜日） 65歳以上のひとりぐらし高齢者を対象に、安否確認と孤立感の緩和を目的に、ボランティアの協力で定期的な電話訪問を行います。また、利用者同士やボランティアとの親睦を深めるために年1回の交流会を開催します。	福祉推進係

18. 共同募金配分事業 / 福祉教育推進事業（財源：社協独自・共同募金）

事業概要	担当係
○福祉教育推進事業の実施（実施時期：通年） 児童・生徒の思いやりの気持ちを育み、ふくしのまちづくりを推進する目的で、小・中学校や保護者、社会福祉施設、ボランティア、市民活動団体などと協力して以下の事業に取り組みます。 ①小学校を社会福祉協力校、中学校をボランティア推進校に指定し、福祉体験学習や地域の方との交流を図るための経費の一部を助成します。 ②視聴覚教材や福祉機器の貸し出し、講師や関係機関からの情報提供を行い、社会福祉への関心を高め、福祉教育を推進します。 ③小・中学校の福祉教育の取り組みと連携し、社協職員によるふくし講話「ふくしってなあに？」やふくし体験の場を提供します。	福祉推進係

19. 共同募金配分事業 / 機関紙発行事業（財源：社協独自・共同募金）

事業概要	担当係
○機関紙（社協だより）の発行（実施時期：6・9・12・2月の各15日発行） 社協活動の紹介や関係団体による福祉関連情報を市民に広く提供し、地域福祉活動の理解と関心を広めるために、年4回社協だよりを発行し、全戸に配布します。	法人運営係
○インターネットによる広報活動（実施時期：通年） WebサイトやSNS（Facebook、X、Instagram等）を活用し、社協事業の案内や市民活動団体の取り組み、助成金や災害支援に係る情報を継続的に発信します。また、各部署から多岐にわたる情報発信に取り組みます。	法人全体

20. 共同募金配分事業 / 心配ごと相談事業（財源：社協独自・共同募金・補助委託）	
事業概要	担当係
○心配ごと相談所の開設（実施時期：毎週月・金曜日） 市民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、解決に向けた適切な助言や情報提供を行います。	生活支援係

21. 共同募金配分事業 / 歳末たすけあい配分事業（財源：共同募金）	
事業概要	担当係
○地域歳末たすけあい運動配分事業の実施（実施時期：12月） 市民からの地域歳末たすけあい募金を財源とした以下の事業を実施します。 ①在宅の75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に歳末配分品をお配りします。 ②障がい者団体や町会などが実施する歳末福祉事業に対して経費の一部を助成します。	福祉推進係

22. 資金貸付事業 / 福祉資金貸付事業（財源：社協独自）	
事業概要	担当係
○福祉資金貸付事業の実施（実施時期：通年） 不測の出費、又は収入欠如のため一時的に生計の維持が困難な低所得世帯に対して、短期の生活維持を支援することを目的に、1世帯5万円を限度額とする食費相当分の貸付と相談援助を行います。	生活支援係

23. 資金貸付事業 / 生活福祉資金貸付事業（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○生活福祉資金貸付事業の受託（実施時期：通年） 低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などを対象に、経済的自立や生活意欲の助長、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を営むために、民生委員の協力を得ながら、目的別の資金貸付を行います。また、新型コロナウイルスの影響による特例貸付の償還事務も行います。（実施主体：埼玉県社会福祉協議会）	生活支援係
○埼玉県障害者福祉資金貸付事業の受託（実施時期：通年） 障がい者施設の開所や既存施設の増改築、備品購入などに伴う必要な資金の貸付を行います。（実施主体：埼玉県社会福祉協議会）	生活支援係

24. 施設運営事業 / 岩野木老人福祉センター事業（財源：指定管理）	
事業概要	担当係
○岩野木老人福祉センターの管理運営（実施時期：通年） 市内に居住する60歳以上の高齢者を対象に、健康相談など各種相談に応じつつ、感染症予防対策を講じながら、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどの機会を総合的に提供します。 「生きがいづくりを応援するとともに、毎日通いたくなる場所」をコンセプトに、自主事	岩野木老人福祉センター

<p>業を展開します。</p> <p>①自主サークル活動の支援・育成として合同作品展や合同発表会・サークル支援を行います。</p> <p>②健康づくりとして健康講座や健康体操を行います。</p> <p>③レクリエーションとして、かわり湯やお誕生会を行います。</p> <p>④生きがい支援としてバンパー大会やカラオケ大会を行います。</p> <p>⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）を行います。</p> <p>⑥情報発信として防犯教室や交通安全教室の講座を行います。</p> <p>⑦介護予防として脳トレーニングを行います。</p> <p>⑧施設のPRと異世代交流としてふれあいデイ（一般公開）を行います。</p>	
---	--

25. 施設運営事業 / 岩野木集会場事業（財源：指定管理）

事業概要	担当係
<p>○岩野木集会場の管理運営（実施時期：通年）</p> <p>市内に居住または勤務する方を対象に、市民の福祉向上を図るため、会議やサークル活動などの場の提供を行います。</p>	岩野木集会場

26. 施設運営事業 / 彦沢老人福祉センター事業（財源：指定管理・補助委託）

事業概要	担当係
<p>○彦沢老人福祉センターの管理運営（実施時期：通年）</p> <p>市内に居住する60歳以上の高齢者を対象に、健康相談など各種相談に応じつつ、感染症予防対策を講じながら、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどの機会を総合的に提供します。</p> <p>「楽しみながらのんびり過ごせる生きがいの場所」をコンセプトに、自主事業を展開します。</p> <p>①趣味活動の促進として、将棋・囲碁の日やサークル支援を行います。</p> <p>②健康づくりとして、健康体操やすこやかみさと健康体操、健康講座を行います。</p> <p>③レクリエーションとして、かわり湯、お誕生祝い等を行います。</p> <p>④生きがい支援として、彦沢まつり、敬老のお祝い、教養講座を行います。</p> <p>⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）を行います。</p> <p>⑥情報発信として、防犯教室や交通安全教室の講座を行います。</p> <p>⑦介護予防として、脳トレーニングを行います。</p> <p>⑧地域交流の場として、年齢を問わず自由に入館できるイベントの開催や、高齢者がお落ち着いて過ごせる居場所の提供を図ります。</p> <p>⑨利用者を対象に、公共施設等を巡るバスツアーを行います。</p>	彦沢老人福祉センター
<p>○シルバー元気塾ゆうゆうコース受託事業（実施時期：4施設 年19回）</p> <p>老人福祉センター3施設と希望の郷交流センターで、高齢者を対象にした『シルバー元気塾ゆうゆうコース』及び『自立体力全国検定（身体機能の自立度測定と測定結果に合わせた個別指導等）』を実施し、心身機能の回復を図り、介護予防に取り組みます。（実施主体：三郷市）</p>	彦沢老人福祉センター

27. 施設運営事業 / 戸ヶ崎老人福祉センター事業（財源：指定管理）	
事業概要	担当係
<p>○戸ヶ崎老人福祉センターの管理運営（実施時期：通年）</p> <p>市内に居住する60歳以上の高齢者を対象に、健康相談など各種相談に応じつつ、感染症予防対策を講じながら、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどの機会を総合的に提供します。</p> <p>「いつまでも元気であることを応援し、交流と支えあいの場所」をコンセプトに、自主事業を展開します。</p> <p>①デイサービス併設の特徴を活かし、交流事業として敬老会やクリスマス会に加えボッチャ体験会を行います。</p> <p>②健康づくりとして教養講座や健康体操を行います。</p> <p>③レクリエーションとしてかわり湯や誕生会を行います。</p> <p>④生きがい支援として利用者の作品展示やカラオケ発表会を行います。</p> <p>⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）や七夕飾り・書き初め大会を行います。</p> <p>⑥情報発信として防犯教室や交通安全教室、防災に関する講座を行います。</p> <p>⑦介護予防として、爪切りサービス・ぬりえカレンダー・脳トレーニングを行います。</p>	戸ヶ崎老人福祉センター

28. 施設運営事業 / 希望の郷交流センター事業（財源：指定管理）	
事業概要	担当係
<p>○希望の郷交流センター受託事業（実施時期：通年）</p> <p>多世代交流及び市民活動の促進を目的とした希望の郷交流センターを、北部地域の交流拠点として受託運営し、さまざまな世代の方々に気軽に立ち寄っていただけるよう、温浴設備、会議室や多目的室などの施設運営や、生きがいづくりや健康増進、仲間づくりのための各種事業を実施します。また、町会や自治会の会議等に参加し、地元の社会資源との連携を図ります。</p>	希望の郷交流センター
<p>○北児童館受託事業（実施時期：通年）</p> <p>児童の健全育成を目的とした北児童館を受託運営し、乳幼児から18歳を対象に、さまざまな遊びの場や異年齢との交流機会等を提供します。毎月「北児童館だより」を発行し、利用者や関係機関へイベントの予定などを情報発信します。</p>	北児童館

29. 介護保険事業 / 戸ヶ崎老人デイサービスセンター事業（財源：指定管理）	
事業概要	担当係
<p>○戸ヶ崎老人デイサービスセンターの管理運営（時期：通年）</p> <p>介護保険法に基づき、住み慣れた地域で自立した生活が続けられるよう、利用者の孤立感を解消し、心身の機能を維持・向上させ、家族の介護負担を軽減することを目的に、要介護認定を受けた方を対象とした「地域密着型通所介護事業」と、要支援認定を受けた方を対象とした「介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業」を、ケアマネージャー等関係機関と連携しながら実施します。</p> <p>①基本事業として、送迎、入浴、レクリエーション、食事等のサービスを行います。</p> <p>②デイサービス情報紙の「ふれあい通信」を年4回発行し、利用者・介護者・関係機関へ施設の状況を情報発信します。</p>	戸ヶ崎老人デイサービスセンター

<p>③老人福祉センター併設の特徴を活かし、交流事業として敬老会やクリスマス会に加えボッチャ体験会を行います。</p> <p>④レクリエーションの一環としてセレクトおやつやゲーム大会を行います。</p> <p>⑤季節の行事としてお花見ドライブ・季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）・七夕飾り・夏祭り・書き初め大会・節分豆まき等を行います。</p> <p>⑥ボランティアの受け入れを積極的に行います。</p> <p>⑦サービス内容を明らかにし、関係機関との連携やサービスの質を確保するために運営推進会議を設置します。</p>	
--	--

30. 介護予防・日常生活総合支援事業 / 生活支援体制整備事業（財源：補助・委託）	
事業概要	担当係
<p>○生活支援体制整備事業（実施時期：通年）</p> <p>第1層生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の生活支援に関する住民主体の活動を支援し、地域づくりを促進します。同時に、地域の社会資源を把握し、関係者のネットワークを構築し、地域全体での生活支援体制の整備に向けた取り組みを進めます。（実施主体：三郷市）</p>	福祉推進係
<p>○（新規）シニアカレッジ事業（実施時期：9月～2月）</p> <p>地域福祉やボランティア活動に関心のあるシニア等を対象に、福祉や健康に関することを学び、生きがいや仲間づくり、また地域活動への参加につなげることを目的に講座を開催します。</p>	福祉推進係

公益事業区分実施事業

みずぬま拠点区分

1. 地域包括支援センター事業（財源：補助・委託）	
事業概要	担当係
<p>○地域包括支援センター受託事業（実施時期：通年）</p> <p>第1圏域を担当する地域包括支援センターを受託運営し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現するために、以下の事業を実施します。（実施主体：三郷市）</p> <p>■包括的支援事業</p> <p>①総合相談業務 地域の高齢者のさまざまな相談を受け、高齢者の課題への対応、地域における適切な機関、制度、サービス等へつなぎ、継続的な支援を行います。</p> <p>②介護予防ケアマネジメント業務（第1号介護予防支援事業） 要支援者、または基本チェックリストを用いて介護予防・生活支援サービス事業利用に該当したかたが要支援状態または要介護状態となることを予防するため、介護予防・日常生活支援総合事業のケアマネジメントを行います。</p> <p>③権利擁護業務 高齢者虐待の早期発見や消費者被害等から高齢者の権利侵害を未然に防ぐため、権利擁護事業や成年後見制度等を活用し適切な支援を行います。また、高齢者虐待の相談が入った場合は速やかに必要な支援を行います。</p> <p>④包括的・継続的マネジメント支援業務 民生委員や町会、居宅介護支援事業所、施設等の関係機関との地域における連携・協働体制の構築や、地域の介護支援専門員に対する支援を行います。</p> <p>⑤指定介護予防支援事業 介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等を適切に利用できるよう、予防給付に関するケアマネジメント業務を行います。</p> <p>■高齢者生活支援事業の申請代行業務 高齢者生活支援事業の利用希望者宅へ訪問。生活状況を確認し、申請に必要な書類作成等の支援を行います。</p> <p>■地域ケア会議の開催 多職種が参加する地域課題の検討を通じて、支援者の地域ネットワークの構築や高齢者の自立に資するケアマネジメント支援、地域課題の把握等を行います。</p> <p>■認知症総合施策事業 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するために、医療、介護及び生活支援を行うサービス機関とのネットワークを構築します。また、認知症の方への効果的な支援体制を構築するため、認知症地域支援推進委員を配置します。</p> <p>■三郷市家族介護支援事業 介護者が介護に関する悩みや不安、自らの体験等を語り、相互に交流できる交流会を企画・開催します。</p> <p>■高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（健康状態不明者対策事業） 医療・市受診ともに未受診であり、要介護認定の申請歴のない方のうち、市事業へ参加していない方に対し、健康状態を把握する質問票を送付します。返信がない方を訪問対象者とし、地域包括支援センター職員が対面での健康状態の把握と必要なサービス紹介を実施します。（三郷市健康推進課事業への協力）</p>	<p>地域包括支援センターみずぬま</p>

収益事業区分実施事業

収益事業拠点区分

1. 自動販売機事業（財源：社協独自）	
事業概要	担当係
○自動販売機の設置運営（実施時期：通年） 指定管理施設及び市内の公園に清涼飲料水の自動販売機を設置し、収益を得て、自己財源の確保に努めます。	総務経理係

埼玉県共同募金会三郷市支会の事業

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の実施

事業概要	担当係
○共同募金運動の実施（実施時期：10月～3月） 地域福祉の推進を図るため、広く市民から寄付金を募集し、民間福祉団体が行う多様な福祉活動に配分することを目的として、埼玉県共同募金会三郷市支会として、赤い羽根募金と歳末たすけあい募金に取り組み、社協の地域福祉推進事業の財源確保に努めます。	法人運営係

その他の関連事業

各種団体への支援

事業概要	担当係
○三郷市老人クラブ連合会の事務局（実施時期：通年） 高齢者を健康で自立し、身近な仲間と支え合いながら、住みよい地域づくりを進めていくための活動をしている三郷市老人クラブ連合会の事務を受託し、高齢者福祉の推進を図ります。	福祉推進係
○三郷市遺族会の事務局（実施時期：通年） 戦没者の慰霊追悼を目的に活動している三郷市遺族会の事務を受託し、恒久平和の確立に寄与します。また、第7回三郷市戦没者追悼式を開催します。	福祉推進係

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和7年度予算

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和7年度予算書（法人全体）

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,273	9,190	△1,083	
会費収入	10,273	9,190	△1,083	
普通会员会費収入	8,290	8,200	△90	
特別会員会費収入	788	780	△8	
特別賛助会員会費収入	85	100	15	
法人会員会費収入	1,110	110	△1,000	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	139,791	138,882	△909	
市区町村補助金収入	126,360	126,360	0	
三郷市補助金収入	126,360	126,360	0	
都道府県社協補助金収入	200	200	0	
埼玉県社協補助金収入	200	200	0	
共同募金配分金収入	13,231	12,322	△909	
一般募金配分金収入	4,478	4,478	0	
歳末たすけあい配分金収入	8,753	7,844	△909	
受託金収入	335,592	324,236	△11,356	
市区町村受託金収入	329,590	317,963	△11,627	
三郷市受託金収入	329,590	317,963	△11,627	
都道府県社協受託金収入	6,002	6,273	271	
埼玉県社協受託金収入	6,002	6,273	271	
貸付事業収入	5,820	2,760	△3,060	
償還金収入	4,500	1,500	△3,000	
貸付金利息収入	1,320	1,260	△60	
延滞利息収入	1,320	1,260	△60	
事業収入	4,421	4,378	△43	
参加費収入	50	64	14	
利用料収入	153	168	15	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	153	168	15	
手数料収入	600	600	0	
収益事業収入	3,618	3,546	△72	
自動販売機売上収入	2,604	2,592	△12	
使用料収入	1,014	954	△60	
介護保険事業収入	33,098	37,335	4,237	
居宅介護料収入	21,044	24,861	3,817	
介護報酬収入	18,940	22,375	3,435	
介護負担金収入(公費)	289	303	14	
介護負担金収入(一般)	1,815	2,183	368	
居宅介護支援介護料収入	5,345	5,117	△228	
介護予防支援介護料収入	5,345	5,117	△228	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,104	5,553	449	
事業費収入	4,966	5,400	434	
事業負担金収入(公費)	46	51	5	
事業負担金収入(一般)	92	102	10	
利用者等利用料収入	1,605	1,804	199	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護サービス利用料収入	1,399	1,598	199	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	206	206	0	
受取利息配当金収入	3	6	3	
受取利息配当金収入	1	2	1	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	4	2	
その他の収入	291	895	604	
雑収入	291	895	604	
雑収入	291	895	604	
事業活動収入計(1)	531,289	519,682	△11,607	
< 支出 >				
人件費支出	331,324	353,792	22,468	
職員給料支出	162,171	177,322	15,151	
職員俸給	138,281	152,283	14,002	
職員諸手当	23,890	25,039	1,149	
職員賞与支出	54,200	57,650	3,450	
期末手当	29,806	31,950	2,144	
勤勉手当	24,394	25,700	1,306	
非常勤職員給与支出	73,895	77,439	3,544	
賃金	69,466	72,577	3,111	
期末手当	3,516	3,660	144	
交通費	913	1,202	289	
法定福利費支出	41,058	41,381	323	
事業費支出	70,418	56,603	△13,815	
給食費支出	1,652	1,927	275	
介護用品費支出	135	135	0	
保健衛生費支出	1,385	1,177	△208	
教養娯楽費支出	4,253	3,429	△824	
水道光熱費支出	44,045	32,457	△11,588	
燃料費支出	4,620	0	△4,620	
消耗器具備品費支出	3,669	3,614	△55	
保険料支出	1,275	1,496	221	
賃借料支出	3,821	6,438	2,617	
教育指導費支出	3,628	3,061	△567	
車両費支出	1,809	2,743	934	
雑支出	126	126	0	
事務費支出	139,178	137,915	△1,263	
福利厚生費支出	1,258	1,500	242	
職員被服費支出	440	262	△178	
旅費交通費支出	1,862	1,807	△55	
研修研究費支出	1,490	1,473	△17	
事務消耗品費支出	3,809	3,685	△124	
印刷製本費支出	3,011	2,351	△660	
水道光熱費支出	576	820	244	
修繕費支出	4,060	4,050	△10	
通信運搬費支出	6,895	6,462	△433	
会議費支出	404	405	1	
広報費支出	3,032	3,058	26	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	57,164	55,245	△1,919	
手数料支出	7,568	7,324	△244	
保険料支出	394	527	133	
賃借料支出	13,651	14,955	1,304	
土地・建物賃借料支出	2,745	2,672	△73	
租税公課支出	1,668	1,690	22	
保守料支出	20,335	21,080	745	
渉外費支出	8,278	8,007	△271	
諸会費支出	464	468	4	
雑支出	74	74	0	
貸付事業支出	4,800	1,800	△3,000	
貸付金支出	4,800	1,800	△3,000	
分担金支出	106	106	0	
分担金支出	106	106	0	
全社協分担金支出	19	19	0	
市町村社協連絡会分担金支出	55	55	0	
ホランティアコーポレートイネーター連絡会分担金支出	2	2	0	
緊急災害等分担金支出	30	30	0	
助成金支出	10,361	10,508	147	
助成金支出	10,361	10,508	147	
地域福祉活動推進助成金支出	4,353	4,353	0	
福祉団体体育成助成金支出	1,298	1,975	677	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,840	△80	
その他の助成金支出	2,790	2,340	△450	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	1,404	7,159	5,755	
法人税、住民税及び事業税支出	1,404	7,159	5,755	
流動資産評価損等による資金減少額	1,200	1,200	0	
徴収不能額	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	558,841	569,133	10,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,552	△49,451	△21,899	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,124	1,424	300	
器具及び備品取得支出	1,124	1,424	300	
施設整備等支出計(5)	1,124	1,424	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,124	△1,424	△300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2	4	2	
福祉基金積立支出	2	4	2	
福祉基金積立支出	2	4	2	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	2,994	3,089	95	
退職給付引当資産支出	2,743	2,837	94	
共助会退職給付引当資産支出	2,743	2,837	94	
社会福祉大会積立資産支出	250	250	0	
社会福祉大会積立資産支出	250	250	0	
退職手当積立資産支出	1	2	1	
退職手当積立資産支出	1	2	1	
その他の活動による支出	15,578	15,937	359	
退職手当積立基金預け金支出	15,578	15,937	359	
その他の活動支出計(8)	18,574	19,030	456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,574	△19,030	△456	
予備費支出(10)	7,910	13,039	5,129	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,160	△82,944	△27,784	
前期末支払資金残高(12)	56,160	83,144	26,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	200	△800	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和7年度事業区分別予算書（社会福祉事業）

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,273	9,190	△1,083	
会費収入	10,273	9,190	△1,083	
普通会员会費収入	8,290	8,200	△90	
特別会員会費収入	788	780	△8	
特別賛助会員会費収入	85	100	15	
法人会員会費収入	1,110	110	△1,000	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	139,791	138,882	△909	
市区町村補助金収入	126,360	126,360	0	
三郷市補助金収入	126,360	126,360	0	
都道府県社協補助金収入	200	200	0	
埼玉県社協補助金収入	200	200	0	
共同募金配分金収入	13,231	12,322	△909	
一般募金配分金収入	4,478	4,478	0	
歳末たすけあい配分金収入	8,753	7,844	△909	
受託金収入	301,704	285,249	△16,455	
市区町村受託金収入	295,702	278,976	△16,726	
三郷市受託金収入	295,702	278,976	△16,726	
都道府県社協受託金収入	6,002	6,273	271	
埼玉県社協受託金収入	6,002	6,273	271	
貸付事業収入	5,820	2,760	△3,060	
償還金収入	4,500	1,500	△3,000	
貸付金利息収入	1,320	1,260	△60	
延滞利息収入	1,320	1,260	△60	
事業収入	803	832	29	
参加費収入	50	64	14	
利用料収入	153	168	15	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	153	168	15	
手数料収入	600	600	0	
介護保険事業収入	24,041	28,197	4,156	
居宅介護料収入	21,044	24,861	3,817	
介護報酬収入	18,940	22,375	3,435	
介護負担金収入(公費)	289	303	14	
介護負担金収入(一般)	1,815	2,183	368	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,392	1,532	140	
事業費収入	1,254	1,379	125	
事業負担金収入(公費)	46	51	5	
事業負担金収入(一般)	92	102	10	
利用者等利用料収入	1,605	1,804	199	
居宅介護サービス利用料収入	1,399	1,598	199	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	206	206	0	
受取利息配当金収入	3	6	3	
受取利息配当金収入	1	2	1	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	4	2	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	275	284	9	
雑収入	275	284	9	
雑収入	275	284	9	
事業活動収入計(1)	484,710	467,400	△17,310	
< 支出 >				
人件費支出	300,128	318,477	18,349	
職員給料支出	145,193	157,384	12,191	
職員俸給	124,493	135,201	10,708	
職員諸手当	20,700	22,183	1,483	
職員賞与支出	48,828	51,719	2,891	
期末手当	26,826	28,713	1,887	
勤勉手当	22,002	23,006	1,004	
非常勤職員給与支出	69,356	72,898	3,542	
賃金	65,113	68,222	3,109	
期末手当	3,371	3,515	144	
交通費	872	1,161	289	
法定福利費支出	36,751	36,476	△275	
事業費支出	70,106	56,372	△13,734	
給食費支出	1,652	1,927	275	
介護用品費支出	135	135	0	
保健衛生費支出	1,385	1,177	△208	
教養娯楽費支出	4,253	3,429	△824	
水道光熱費支出	44,045	32,457	△11,588	
燃料費支出	4,620	0	△4,620	
消耗器具備品費支出	3,656	3,601	△55	
保険料支出	1,270	1,491	221	
賃借料支出	3,821	6,438	2,617	
教育指導費支出	3,598	3,031	△567	
車輛費支出	1,545	2,560	1,015	
雑支出	126	126	0	
事務費支出	128,806	126,879	△1,927	
福利厚生費支出	1,098	1,268	170	
職員被服費支出	440	262	△178	
旅費交通費支出	1,848	1,793	△55	
研修研究費支出	1,303	1,286	△17	
事務消耗品費支出	3,613	3,339	△274	
印刷製本費支出	2,921	2,220	△701	
修繕費支出	3,930	3,900	△30	
通信運搬費支出	6,120	5,633	△487	
会議費支出	382	383	1	
広報費支出	3,002	3,028	26	
業務委託費支出	56,006	54,077	△1,929	
手数料支出	6,924	6,665	△259	
保険料支出	261	404	143	
賃借料支出	10,259	11,573	1,314	
土地・建物賃借料支出	1,020	1,020	0	
租税公課支出	1,630	1,652	22	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	19,283	19,879	596	
渉外費支出	8,278	8,007	△271	
諸会費支出	424	426	2	
雑支出	64	64	0	
貸付事業支出	4,800	1,800	△3,000	
貸付金支出	4,800	1,800	△3,000	
分担金支出	106	106	0	
分担金支出	106	106	0	
全社協分担金支出	19	19	0	
市町村社協連絡会分担金支出	55	55	0	
ホランティアコーディネーター連絡会分担金支出	2	2	0	
緊急災害等分担金支出	30	30	0	
助成金支出	10,361	10,508	147	
助成金支出	10,361	10,508	147	
地域福祉活動推進助成金支出	4,353	4,353	0	
福祉団体体育成助成金支出	1,298	1,975	677	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,840	△80	
その他の助成金支出	2,790	2,340	△450	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	1,404	7,159	5,755	
法人税、住民税及び事業税支出	1,404	7,159	5,755	
流動資産評価損等による資金減少額	1,200	1,200	0	
徴収不能額	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	516,961	522,551	5,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,251	△55,151	△22,900	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,124	1,424	300	
器具及び備品取得支出	1,124	1,424	300	
施設整備等支出計(5)	1,124	1,424	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,124	△1,424	△300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,954	5,016	62	
その他の活動収入計(7)	4,954	5,016	62	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2	4	2	
福祉基金積立支出	2	4	2	
福祉基金積立支出	2	4	2	
積立資産支出	2,994	3,089	95	
退職給付引当資産支出	2,743	2,837	94	
共助会退職給付引当資産支出	2,743	2,837	94	
社会福祉大会積立資産支出	250	250	0	
社会福祉大会積立資産支出	250	250	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立資産支出	1	2	1	
退職手当積立資産支出	1	2	1	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
その他の活動による支出	15,578	15,937	359	
退職手当積立基金預け金支出	15,578	15,937	359	
その他の活動支出計(8)	18,629	19,085	456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,675	△14,069	△394	
予備費支出(10)	7,710	12,100	4,390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,760	△82,744	△27,984	
前期末支払資金残高(12)	55,760	82,944	27,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	200	△800	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和7年度事業区分別予算書（公益事業）

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,888	38,987	5,099	
市区町村受託金収入	33,888	38,987	5,099	
三郷市受託金収入	33,888	38,987	5,099	
介護保険事業収入	9,057	9,138	81	
居宅介護支援介護料収入	5,345	5,117	△228	
介護予防支援介護料収入	5,345	5,117	△228	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,712	4,021	309	
事業費収入	3,712	4,021	309	
その他の収入	16	611	595	
雑収入	16	611	595	
雑収入	16	611	595	
事業活動収入計(1)	42,961	48,736	5,775	
< 支出 >				
人件費支出	31,196	35,315	4,119	
職員給料支出	16,978	19,938	2,960	
職員俸給	13,788	17,082	3,294	
職員諸手当	3,190	2,856	△334	
職員賞与支出	5,372	5,931	559	
期末手当	2,980	3,237	257	
勤勉手当	2,392	2,694	302	
非常勤職員給与支出	4,539	4,541	2	
賃金	4,353	4,355	2	
期末手当	145	145	0	
交通費	41	41	0	
法定福利費支出	4,307	4,905	598	
事業費支出	312	231	△81	
消耗器具備品費支出	13	13	0	
保険料支出	5	5	0	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	264	183	△81	
事務費支出	9,830	10,554	724	
福利厚生費支出	160	232	72	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	187	187	0	
事務消耗品費支出	196	346	150	
印刷製本費支出	90	131	41	
水道光熱費支出	576	820	244	
修繕費支出	130	150	20	
通信運搬費支出	774	828	54	
会議費支出	22	22	0	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	1,158	1,168	10	
手数料支出	644	659	15	
保険料支出	133	123	△10	
賃借料支出	2,852	2,902	50	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	1,725	1,652	△73	
租税公課支出	37	37	0	
保守料支出	1,052	1,201	149	
諸会費支出	40	42	2	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	41,338	46,100	4,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623	2,636	1,013	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	55	55	0	
その他の活動収入計(7)	55	55	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,878	1,952	74	
その他の活動支出計(8)	1,878	1,952	74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,823	△1,897	△74	
予備費支出(10)	200	939	739	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	△200	200	
前期末支払資金残高(12)	400	200	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和7年度事業区分別予算書（収益事業）

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,618	3,546	△72	
収益事業収入	3,618	3,546	△72	
自動販売機売上収入	2,604	2,592	△12	
使用料収入	1,014	954	△60	
事業活動収入計(1)	3,618	3,546	△72	
< 支出 >				
事務費支出	542	482	△60	
通信運搬費支出	1	1	0	
賃借料支出	540	480	△60	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	542	482	△60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,076	3,064	△12	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,076	3,064	△12	
その他の活動支出計(8)	3,076	3,064	△12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,076	△3,064	12	
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	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和7年度サービス区分別予算書

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,273	9,190	△1,083	
会費収入	10,273	9,190	△1,083	
普通会员会費収入	8,290	8,200	△90	
特別会員会費収入	788	780	△8	
特別賛助会員会費収入	85	100	15	
法人会員会費収入	1,110	110	△1,000	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	122,834	122,084	△750	
市区町村補助金収入	122,834	122,084	△750	
三郷市補助金収入	122,834	122,084	△750	
受取利息配当金収入	3	6	3	
受取利息配当金収入	1	2	1	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	4	2	
その他の収入	225	234	9	
雑収入	225	234	9	
雑収入	225	234	9	
事業活動収入計(1)	135,335	133,514	△1,821	
< 支出 >				
人件費支出	130,711	136,863	6,152	
職員給料支出	78,432	82,252	3,820	
職員俸給	65,309	68,505	3,196	
職員諸手当	13,123	13,747	624	
職員賞与支出	26,955	29,522	2,567	
期末手当	14,887	16,597	1,710	
勤勉手当	12,068	12,925	857	
非常勤職員給与支出	6,393	6,539	146	
賃金	6,151	6,297	146	
期末手当	167	167	0	
交通費	75	75	0	
法定福利費支出	18,931	18,550	△381	
事業費支出	653	722	69	
保険料支出	377	446	69	
車輦費支出	276	276	0	
事務費支出	15,980	16,431	451	
福利厚生費支出	467	626	159	
旅費交通費支出	988	967	△21	
研修研究費支出	710	746	36	
事務消耗品費支出	855	755	△100	
印刷製本費支出	402	243	△159	
修繕費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	1,453	1,646	193	
会議費支出	51	51	0	
広報費支出	50	50	0	
業務委託費支出	650	650	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	2,297	2,833	536	
賃借料支出	2,889	3,183	294	
土地・建物賃借料支出	600	600	0	
租税公課支出	1,514	1,514	0	
保守料支出	2,188	1,745	△443	
渉外費支出	207	161	△46	
諸会費支出	399	401	2	
雑支出	10	10	0	
分担金支出	104	104	0	
分担金支出	104	104	0	
全社協分担金支出	19	19	0	
市町村社協連絡会分担金支出	55	55	0	
緊急災害等分担金支出	30	30	0	
助成金支出	512	512	0	
助成金支出	512	512	0	
福祉団体体育成助成金支出	512	512	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	148,010	154,682	6,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,675	△21,168	△8,493	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	900	0	△900	
器具及び備品取得支出	900	0	△900	
施設整備等支出計(5)	900	0	△900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	0	900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,954	5,016	62	
サービス区分間繰入金収入	26,647	15,631	△11,016	
その他の活動収入計(7)	31,601	20,647	△10,954	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2	4	2	
福祉基金積立支出	2	4	2	
福祉基金積立支出	2	4	2	
積立資産支出	2,744	2,839	95	
退職給付引当資産支出	2,743	2,837	94	
共助会退職給付引当資産支出	2,743	2,837	94	
退職手当積立資産支出	1	2	1	
退職手当積立資産支出	1	2	1	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
サービス区分間繰入金支出	17,047	28,952	11,905	
その他の活動による支出	15,578	15,937	359	
退職手当積立基金預け金支出	15,578	15,937	359	
その他の活動支出計(8)	35,426	47,787	12,361	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,825	△27,140	△23,315	
予備費支出(10)	3,000	2,000	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,400	△50,308	△29,908	
前期末支払資金残高(12)	21,400	50,508	29,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	200	△800	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	920	920	0	
市区町村補助金収入	720	720	0	
三郷市補助金収入	720	720	0	
都道府県社協補助金収入	200	200	0	
埼玉県社協補助金収入	200	200	0	
事業収入	8	8	0	
参加費収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	928	928	0	
< 支出 >				
事業費支出	211	245	34	
消耗器具備品費支出	50	31	△19	
保険料支出	28	28	0	
教育指導費支出	126	182	56	
車輛費支出	7	4	△3	
事務費支出	1,420	1,952	532	
職員被服費支出	151	22	△129	
研修研究費支出	63	28	△35	
事務消耗品費支出	83	314	231	
印刷製本費支出	190	179	△11	
修繕費支出	50	20	△30	
通信運搬費支出	176	232	56	
会議費支出	3	2	△1	
広報費支出	209	222	13	
手数料支出	74	67	△7	
賃借料支出	204	747	543	
保守料支出	100	79	△21	
渉外費支出	117	40	△77	
分担金支出	2	2	0	
分担金支出	2	2	0	
ボランティアセンター・イネター連絡会分担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	1,633	2,199	566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△705	△1,271	△566	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	705	1,271	566	
その他の活動収入計(7)	705	1,271	566	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	705	1,271	566	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：企画広報事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,000	2,000	0	
市区町村補助金収入	2,000	2,000	0	
三郷市補助金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	526	578	52	
保健衛生費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	380	384	4	
消耗器具備品費支出	41	88	47	
保険料支出	37	38	1	
教育指導費支出	66	66	0	
事務費支出	5,697	5,908	211	
旅費交通費支出	96	92	△4	
事務消耗品費支出	25	26	1	
印刷製本費支出	468	479	11	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	439	395	△44	
会議費支出	201	201	0	
広報費支出	15	16	1	
業務委託費支出	1,551	1,553	2	
手数料支出	228	277	49	
賃借料支出	211	211	0	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	165	179	14	
渉外費支出	2,276	2,457	181	
事業活動支出計(2)	6,223	6,486	263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,223	△4,486	△263	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	209	209	
器具及び備品取得支出	0	209	209	
施設整備等支出計(5)	0	209	209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△209	△209	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,473	4,945	472	
その他の活動収入計(7)	4,473	4,945	472	
< 支出 >				
積立資産支出	250	250	0	
社会福祉大会積立資産支出	250	250	0	
社会福祉大会積立資産支出	250	250	0	
その他の活動支出計(8)	250	250	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,223	4,695	472	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：企画広報事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：連絡助成事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	488	1,238	750	
市区町村補助金収入	488	1,238	750	
三郷市補助金収入	488	1,238	750	
事業活動収入計(1)	488	1,238	750	
< 支出 >				
事業費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
事務費支出	214	201	△13	
事務消耗品費支出	2	2	0	
印刷製本費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	55	57	2	
手数料支出	107	92	△15	
賃借料支出	44	44	0	
保守料支出	5	5	0	
助成金支出	5,139	5,816	677	
助成金支出	5,139	5,816	677	
地域福祉活動推進助成金支出	4,353	4,353	0	
福祉団体体育成助成金支出	786	1,463	677	
事業活動支出計(2)	5,358	6,022	664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,870	△4,784	86	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,870	4,784	△86	
その他の活動収入計(7)	4,870	4,784	△86	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,870	4,784	△86	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,414	9,025	△389	
市区町村受託金収入	6,545	5,885	△660	
三郷市受託金収入	6,545	5,885	△660	
都道府県社協受託金収入	2,869	3,140	271	
埼玉県社協受託金収入	2,869	3,140	271	
事業収入	753	768	15	
利用料収入	153	168	15	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	153	168	15	
手数料収入	600	600	0	
事業活動収入計(1)	10,167	9,793	△374	
< 支出 >				
人件費支出	3,142	2,738	△404	
非常勤職員給与支出	3,108	2,707	△401	
賃金	3,030	2,628	△402	
期末手当	60	60	0	
交通費	18	19	1	
法定福利費支出	34	31	△3	
事業費支出	1,172	1,022	△150	
教育指導費支出	760	535	△225	
車輛費支出	412	487	75	
事務費支出	4,113	5,267	1,154	
福利厚生費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	1	21	20	
研修研究費支出	85	111	26	
事務消耗品費支出	272	208	△64	
印刷製本費支出	205	202	△3	
修繕費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	222	214	△8	
会議費支出	3	5	2	
広報費支出	76	71	△5	
業務委託費支出	522	1,138	616	
手数料支出	332	310	△22	
保険料支出	178	284	106	
賃借料支出	1,939	2,453	514	
租税公課支出	19	29	10	
保守料支出	92	76	△16	
渉外費支出	45	23	△22	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	8,427	9,027	600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740	766	△974	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	224	0	△224	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	224	0	△224	
施設整備等支出計(5)	224	0	△224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224	0	224	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,910	2,870	△40	
その他の活動収入計(7)	2,910	2,870	△40	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,426	3,636	△790	
その他の活動支出計(8)	4,426	3,636	△790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,516	△766	750	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	13,549	12,640	△909	
市区町村補助金収入	318	318	0	
三郷市補助金収入	318	318	0	
共同募金配分金収入	13,231	12,322	△909	
一般募金配分金収入	4,478	4,478	0	
歳末たすけあい配分金収入	8,753	7,844	△909	
事業収入	12	6	△6	
参加費収入	12	6	△6	
事業活動収入計(1)	13,561	12,646	△915	
< 支出 >				
事業費支出	762	642	△120	
教養娯楽費支出	29	32	3	
消耗器具備品費支出	399	403	4	
保険料支出	16	14	△2	
教育指導費支出	185	59	△126	
車輛費支出	7	8	1	
雑支出	126	126	0	
事務費支出	11,373	11,128	△245	
旅費交通費支出	667	683	16	
研修研究費支出	160	180	20	
事務消耗品費支出	147	130	△17	
印刷製本費支出	364	248	△116	
通信運搬費支出	668	736	68	
会議費支出	55	55	0	
広報費支出	2,342	2,375	33	
業務委託費支出	260	401	141	
手数料支出	479	400	△79	
保険料支出	6	10	4	
賃借料支出	332	313	△19	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	334	334	0	
渉外費支出	5,555	5,259	△296	
雑支出	3	3	0	
助成金支出	4,710	4,180	△530	
助成金支出	4,710	4,180	△530	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,840	△80	
その他の助成金支出	2,790	2,340	△450	
事業活動支出計(2)	16,845	15,950	△895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,284	△3,304	△20	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,284	3,304	20	
その他の活動収入計(7)	3,284	3,304	20	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,284	3,304	20	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,133	3,133	0	
都道府県社協受託金収入	3,133	3,133	0	
埼玉県社協受託金収入	3,133	3,133	0	
貸付事業収入	5,820	2,760	△3,060	
償還金収入	4,500	1,500	△3,000	
貸付金利息収入	1,320	1,260	△60	
延滞利息収入	1,320	1,260	△60	
事業活動収入計(1)	8,953	5,893	△3,060	
< 支出 >				
人件費支出	565	889	324	
非常勤職員給与支出	558	878	320	
賃金	558	878	320	
法定福利費支出	7	11	4	
事業費支出	8	12	4	
車輜費支出	8	12	4	
事務費支出	1,746	1,154	△592	
研修研究費支出	5	13	8	
事務消耗品費支出	103	122	19	
印刷製本費支出	132	129	△3	
通信運搬費支出	894	294	△600	
手数料支出	140	125	△15	
賃借料支出	404	404	0	
租税公課支出	1	0	△1	
保守料支出	67	67	0	
貸付事業支出	4,800	1,800	△3,000	
貸付金支出	4,800	1,800	△3,000	
流動資産評価損等による資金減少額	1,200	1,200	0	
徴収不能額	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	8,319	5,055	△3,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634	838	204	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	775	520	△255	
その他の活動収入計(7)	775	520	△255	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,762	1,762	0	
その他の活動支出計(8)	1,762	1,762	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△987	△1,242	△255	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△353	△404	△51	
前期末支払資金残高(12)	353	404	51	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：施設運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	261,582	244,968	△16,614	
市区町村受託金収入	261,582	244,968	△16,614	
三郷市受託金収入	261,582	244,968	△16,614	
事業収入	30	50	20	
参加費収入	30	50	20	
事業活動収入計(1)	261,612	245,018	△16,594	
< 支出 >				
人件費支出	126,311	138,148	11,837	
職員給料支出	59,998	68,316	8,318	
職員俸給	53,223	60,687	7,464	
職員諸手当	6,775	7,629	854	
職員賞与支出	19,608	19,912	304	
期末手当	10,706	10,872	166	
勤勉手当	8,902	9,040	138	
非常勤職員給与支出	32,604	35,709	3,105	
賃金	31,064	33,752	2,688	
期末手当	1,144	1,273	129	
交通費	396	684	288	
法定福利費支出	14,101	14,211	110	
事業費支出	53,056	42,571	△10,485	
保健衛生費支出	906	718	△188	
教養娯楽費支出	3,696	2,863	△833	
水道光熱費支出	36,615	28,012	△8,603	
燃料費支出	4,620	0	△4,620	
消耗器具備品費支出	2,752	2,723	△29	
保険料支出	589	608	19	
賃借料支出	1,363	4,699	3,336	
教育指導費支出	2,355	1,950	△405	
車輛費支出	160	998	838	
事務費支出	82,498	78,931	△3,567	
福利厚生費支出	427	438	11	
職員被服費支出	147	98	△49	
旅費交通費支出	94	28	△66	
研修研究費支出	242	160	△82	
事務消耗品費支出	1,926	1,551	△375	
印刷製本費支出	1,066	604	△462	
修繕費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	1,981	1,819	△162	
会議費支出	50	50	0	
広報費支出	272	256	△16	
業務委託費支出	51,027	48,378	△2,649	
手数料支出	2,443	1,744	△699	
保険料支出	77	110	33	
賃借料支出	3,790	3,772	△18	
土地・建物賃借料支出	420	420	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：施設運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	91	104	13	
保守料支出	15,370	16,338	968	
渉外費支出	65	51	△14	
諸会費支出	10	10	0	
その他の支出	1,404	7,159	5,755	
法人税、住民税及び事業税支出	1,404	7,159	5,755	
事業活動支出計(2)	263,269	266,809	3,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,657	△21,791	△20,134	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,215	1,215	
器具及び備品取得支出	0	1,215	1,215	
施設整備等支出計(5)	0	1,215	1,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,215	△1,215	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	11,228	11,228	
その他の活動収入計(7)	0	11,228	11,228	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	27,840	12,154	△15,686	
その他の活動支出計(8)	27,840	12,154	△15,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,840	△926	26,914	
予備費支出(10)	4,510	8,100	3,590	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,007	△32,032	1,975	
前期末支払資金残高(12)	34,007	32,032	△1,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	25,575	26,123	548	
市区町村受託金収入	25,575	26,123	548	
三郷市受託金収入	25,575	26,123	548	
介護保険事業収入	24,041	28,197	4,156	
居宅介護料収入	21,044	24,861	3,817	
介護報酬収入	18,940	22,375	3,435	
介護負担金収入(公費)	289	303	14	
介護負担金収入(一般)	1,815	2,183	368	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,392	1,532	140	
事業費収入	1,254	1,379	125	
事業負担金収入(公費)	46	51	5	
事業負担金収入(一般)	92	102	10	
利用者等利用料収入	1,605	1,804	199	
居宅介護サービス利用料収入	1,399	1,598	199	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	206	206	0	
その他の収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	49,666	54,370	4,704	
< 支出 >				
人件費支出	39,399	39,839	440	
職員給料支出	6,763	6,816	53	
職員俸給	5,961	6,009	48	
職員諸手当	802	807	5	
職員賞与支出	2,265	2,285	20	
期末手当	1,233	1,244	11	
勤勉手当	1,032	1,041	9	
非常勤職員給与支出	26,693	27,065	372	
賃金	24,310	24,667	357	
期末手当	2,000	2,015	15	
交通費	383	383	0	
法定福利費支出	3,678	3,673	△5	
事業費支出	13,627	10,359	△3,268	
給食費支出	1,652	1,927	275	
介護用品費支出	135	135	0	
保健衛生費支出	477	457	△20	
教養娯楽費支出	148	150	2	
水道光熱費支出	7,430	4,445	△2,985	
消耗器具備品費支出	404	346	△58	
保険料支出	220	354	134	
賃借料支出	2,458	1,739	△719	
教育指導費支出	31	34	3	
車輛費支出	672	772	100	
事務費支出	5,277	5,405	128	
福利厚生費支出	193	193	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	142	142	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	100	131	31	
印刷製本費支出	27	69	42	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	123	123	0	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	1,996	1,957	△39	
手数料支出	765	765	0	
賃借料支出	403	403	0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	926	1,020	94	
渉外費支出	1	1	0	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	58,303	55,603	△2,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,637	△1,233	7,404	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	9,587	3,990	△5,597	
その他の活動収入計(7)	9,587	3,990	△5,597	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	750	757	7	
その他の活動支出計(8)	750	757	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,837	3,233	△5,604	
予備費支出(10)	200	2,000	1,800	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：介護予防・日常生活総合支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,000	2,000	0	
市区町村受託金収入	2,000	2,000	0	
三郷市受託金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	86	216	130	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
保険料支出	3	3	0	
教育指導費支出	75	205	130	
車輦費支出	3	3	0	
事務費支出	488	502	14	
研修研究費支出	13	23	10	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	66	66	0	
通信運搬費支出	109	117	8	
会議費支出	11	11	0	
広報費支出	38	38	0	
手数料支出	59	52	△7	
賃借料支出	43	43	0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	36	36	0	
渉外費支出	12	15	3	
事業活動支出計(2)	574	718	144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,426	1,282	△144	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	30	30	0	
その他の活動収入計(7)	30	30	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,456	1,312	△144	
その他の活動支出計(8)	1,456	1,312	△144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,426	△1,282	144	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,888	38,987	5,099	
市区町村受託金収入	33,888	38,987	5,099	
三郷市受託金収入	33,888	38,987	5,099	
介護保険事業収入	9,057	9,138	81	
居宅介護支援介護料収入	5,345	5,117	△228	
介護予防支援介護料収入	5,345	5,117	△228	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,712	4,021	309	
事業費収入	3,712	4,021	309	
その他の収入	16	611	595	
雑収入	16	611	595	
雑収入	16	611	595	
事業活動収入計(1)	42,961	48,736	5,775	
< 支出 >				
人件費支出	31,196	35,315	4,119	
職員給料支出	16,978	19,938	2,960	
職員俸給	13,788	17,082	3,294	
職員諸手当	3,190	2,856	△334	
職員賞与支出	5,372	5,931	559	
期末手当	2,980	3,237	257	
勤勉手当	2,392	2,694	302	
非常勤職員給与支出	4,539	4,541	2	
賃金	4,353	4,355	2	
期末手当	145	145	0	
交通費	41	41	0	
法定福利費支出	4,307	4,905	598	
事業費支出	312	231	△81	
消耗器具備品費支出	13	13	0	
保険料支出	5	5	0	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	264	183	△81	
事務費支出	9,830	10,554	724	
福利厚生費支出	160	232	72	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	187	187	0	
事務消耗品費支出	196	346	150	
印刷製本費支出	90	131	41	
水道光熱費支出	576	820	244	
修繕費支出	130	150	20	
通信運搬費支出	774	828	54	
会議費支出	22	22	0	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	1,158	1,168	10	
手数料支出	644	659	15	
保険料支出	133	123	△10	
賃借料支出	2,852	2,902	50	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	1,725	1,652	△73	
租税公課支出	37	37	0	
保守料支出	1,052	1,201	149	
諸会費支出	40	42	2	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	41,338	46,100	4,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623	2,636	1,013	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	55	55	0	
その他の活動収入計(7)	55	55	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,878	1,952	74	
その他の活動支出計(8)	1,878	1,952	74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,823	△1,897	△74	
予備費支出(10)	200	939	739	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	△200	200	
前期末支払資金残高(12)	400	200	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,618	3,546	△72	
収益事業収入	3,618	3,546	△72	
自動販売機売上収入	2,604	2,592	△12	
使用料収入	1,014	954	△60	
事業活動収入計(1)	3,618	3,546	△72	
< 支出 >				
事務費支出	542	482	△60	
通信運搬費支出	1	1	0	
賃借料支出	540	480	△60	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	542	482	△60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,076	3,064	△12	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,076	3,064	△12	
その他の活動支出計(8)	3,076	3,064	△12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,076	△3,064	12	
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	

