

令和 5 年度 (2023 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

5

年度

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5年度社会福祉法人三郷市社会福祉協議会事業計画

事業計画方針.....	3
事業計画.....	9

令和5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）.....	19
事業区分別予算書（社会福祉事業）.....	25
事業区分別予算書（公益事業）.....	31
事業区分別予算書（収益事業）.....	35
サービス区分別予算書.....	39

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和5年度事業計画

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和5年度事業方針

■事業方針要旨

『みんなで ささえあい ともにつくろう地域の輪』

■社会福祉協議会の使命

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民及び関係団体との協働により、地域に存在する生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら地域で生活を続けることができる地域社会づくりの推進をその使命とする。

■経営理念

使命を達成するために、以下の理念に基づき、事業を展開するものである。

- ①住民主体の「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
- ②誰もが住み慣れた地域で、その人らしい生活を送ることができる福祉福祉のまちづくり
- ③「ささえあい」の実現に向け、地域住民や関係機関の協働による包括的支援体制の構築
- ④都度発生する地域課題の解決に向けた先駆的・開拓的なサービス・取り組みの創出
- ⑤持続可能な自立した組織経営

■地域福祉を取り巻く背景

平成29年の社会福祉法改正では、国が「地域共生社会の実現」を福祉改革のコンセプトとし、具現化した取り組み指針を全国の社会福祉協議会に提起した。

そのなかで、社会福祉協議会は、包括的な支援体制における「協働の中核」を担うものと位置付けられ、地域住民から寄せられる多様な地域課題・生活課題を受け止め、地域を基盤にして解決につなげる支援やその仕組みづくりを行うものとされた。

その手段としては、地域福祉活動を一層強化し、社会福祉法人、民児協、ボランティア、NPO法人、地域の関係団体との連携・協働の取り組みを進め、地域のつながりの再構築を図ることが、地域共生社会の実現に向けた実践につながるものとする。

このことから、我々の各事業の推進並びに新規事業の提案にあたっては、以下の実践課題を意識した事業展開・事業検討が求められる。

①住民主体による福祉活動の推進支援

地域共生社会に向けた地域力の強化を図り、地域住民・関係機関とともに、現状課題や地域の将来像について話し合い、共有すること。

②総合相談、生活支援体制の整備

地域福祉の中核的な機能を果たしうる社協として、相談支援事業の事業展開に向けて積極的な取り組みが必要である。その相談支援事業を住民主体の地域福祉活動や事業と関連付けながら、適切な実施を通し地域の福祉課題の把握に努める。

令和2年から続く新型コロナウイルスの感染拡大により、社会生活に掛かる制約はいまだ解消されることはなく、感染防止対策を意識しながらの経済活動・地域活動の実施を余儀なくされている。一方で、長期化するコロナ禍により、生活困窮や社会的孤立などの新たな福祉課題が深刻さを増しており、以前から続く、福祉業界の人材不足、高齢者・障がい者・児童への虐待、災害時の対応など、既存の諸課題と併せて、多くの課題が顕在化した。

また、多様な福祉課題や地域ニーズ、施策方針等の情報収集・調査・研究を進め、関係機関のネットワークの構築・連携強化、推進協議会の設置運営、相談見守り体制づくり、早期発見・早期把握の体制づくりを推進する。

さらには、権利擁護の仕組みの充実に向けては、中核機関を受託した市町村社協の連絡会議の開催や、法人後見の取り組みに対する支援も行われる必要がある。

このような社会情勢の中、既存の、また新たに生じた様々な福祉課題・地域課題の解決に向け、社会福祉協議会が担うべき役割は決して小さくはないものと意識すべきである。

■法人の基本方針

- 1.地域共生社会の実現
- 2.福祉サービスの質の向上に向けた人材確保と育成
- 3.地域活動団体をはじめとした幅広い組織との協働による事業展開

地域住民の複合化・多様化した地域生活課題や潜在的ニーズを受け止め、地域を基盤にして解決につなげる支援やその仕組みを、関係者と強度して作ることを目的に、具体的な事業展開を図る。

- ①福祉課題の把握と地域福祉活動計画の推進
- ②住民・当事者・社会福祉事業関係者の組織化
- ③ボランティア活動の振興
- ④各種地域福祉サービスの等の企画、実施
- ⑤総合的な相談援助活動と情報発信活動の実施
- ⑥福祉教育・啓発活動の実施

- ⑦社会福祉の人材育成、研修事業の実施
- ⑧地域福祉財源の確保、及び助成の実施

■重点施策

令和5年度より、各事業部門を以下の4部門に分類して取り組むものとし、それぞれの重点施策を示す。

1.法人経営部門

- ・法人のマネジメント機能

法人の事業・財政規模の拡大に伴い、部門間の調整、経営実態の把握、人事労務管理、人材育成等々、総務経理にとどまらない、法人の経営管理を行うこと。

- ・人材育成

なかでも、法人の中長期的な成長に寄与することを目的に、新任職員や若手職員の人材育成や、中堅職員の管理職教育など、キャリアに応じた研修体系の確立に努める。

2.地域福祉活動推進部門

- ・生活支援体制整備事業

地域の潜在的ニーズと地域で活動する社会資源とを結びつけることで、既存の地域ネットワークを活用していく。また、住民が主体になって地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりに向け、ニーズ調査、情報収集、支援者との連携に努めるものとする。

- ・ボランティアセンター運営事業

コロナ禍により失われかけた、「支え合う関係」、「つながりの再構築」に向け、いつでも誰もがボランティア活動に参加しやすい環境整備のため、相談、支援、活動拠点の確保等によりボランティア活動の推進と支援を図り、共生社会に向け、社会参加の支援と協働の推進を図る。

- ・その他の福祉活動推進支援

子ども食堂運営をはじめ市民の取り組みに対して、社会福祉協議会の担うべき役割について検討し、地域ニーズに対応する。

- ・災害ボランティアセンター

災害発生等、予期せぬ事態に備え、市と連携を図り、発災時の早期対応に取り組む。

3.相談支援・権利擁護部門

- ・包括的支援体制

包括的支援体制における中核的な立場を担うにあたり、地域の各機関との協働を推進するため、誰もが気軽に相談できるよう社会資源の情報提供・連絡調整を図る。

- ・権利擁護センター

権利擁護に係る福祉サービスの提供をもって、誰もが権利を侵害されることなく、

自分らしい生活が送れるよう、権利擁護支援を行う。併せて、地域連携ネットワークの基本的な仕組みを中心的に支えるための中核機関の整理も行っていく。

・資金等貸付事業

長引く新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還事務を進める。また、生活困窮者に対しては、食糧支援（法外援護）や彩の国あんしんセーフティネット事業を活用し、かつ困窮者自立支援事業や生活保護制度と連携を図りながら事業実施を行う。

・地域包括支援センター

コロナ禍により影響を受けた高齢者の心身や環境の変化に対応し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が継続できるよう支援を行い、生活上の医療・介護・予防・住まい・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に向け、高齢者の身近な相談窓口として相談や必要な支援を行う。

4.介護・生活支援サービス部門

・老人福祉センター・老人デイサービスセンターなどの運営

コロナ禍により、様々な利用制限が継続する中ではあるが、地域住民がその存在を必要とするような施設運営、事業展開に取り組み、高齢者の見守りや介護予防の機能拡充を目的とする事業展開を図る。新たな利用者層を取り込むための、新たな取り組みの実現に向けて、逐次検討していく。

■令和5年度事業の取り組みに向けて

令和5年度に新たに取る事業の提案については、課内で方針協議のうえで、事業計画シートを作成する。財源については、法人による歳出額の見込みを示すこと。

現時点における、令和5年度の新規取り組み、及び廃止事業については、以下の通り。

【新規事業】

1.法人後見事業／地域福祉課権利擁護センター

行政関連部署、裁判所、専門家、埼玉県社協と連携し、市内の成年後見制度の利用促進に寄与すべく、社会福祉協議会が、法人として後見人を担うことで市民の後見ニーズに応えるべく、受任体制を構築する。

2. 三郷市立希望の郷交流センターの管理運営／指定管理施設

指定管理の基本協定を結び、みさと団地地区の住民間での多世代交流の実現に向けて、施設管理及び事業実施に取り組む

■事業計画策定上の留意点

1.事業の計画策定にあたり、その取り組みは拡大継続すべき事業なのか、見直しが必要なのか、規模縮小や統廃合を検討すべきなのか、事前に課内で方針を協議し、法人及び課の方針に沿う事業計画を作成する。なお、新規取り組みに対する提案については、事業計画シート素案を作成のうえで課内検討を行い、方針を出すこと。

2. 事業ありきではなく、地域ニーズ、福祉ニーズ、行政ニーズにマッチしたものになっているかを精査し、その結論を事業計画に示す。
3. 事業の見直し、または事業の拡大・縮小を提案する場合は、その判断に至った経緯、ニーズを申し入れ等の事業計画に明記し、判断の妥当性を示すこと。また、前年同様の取り組みとした場合は、現状方針維持と判断した理由を明記する。
4. 事業計画の確定にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じ、オンラインによる会議、研修における動画配信、参加定員の調整や開催時期の変更など、リスクがある中でも参加しやすい環境設定を意識し、事業展開を図るものとする。
5. 地域福祉を推進する中核的役割を担う団体であることを自覚し、計画した事業実施にとどまらず、新たな福祉ニーズを前にして素通りすることなく、今何が必要か、個として、係として、施設として、課として、その時点で社協のとるべきスタンスを意識し、法人、市所管課、関係機関に対し、積極的に提案を行う。必要な取り組み・視点であれば、事業計画予算の策定スケジュール以外でも、協議の場に乗せるものとする。

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和5年度 事業計画

財源表示について

社協独自	会費、寄附金、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

1 法人運営事業

法人運営事業は、改正社会福祉法に則り、適切な法人運営や事業経営を行うとともに、総合的な企画や各部門間の調整等、社協全体の管理(マネジメント)を行うため、以下の事業を実施する。

1.評議員会・理事会等の運営（財源：社協独自）

事業概要	担当係
○評議員会の開催（実施時期：6月・12月・3月他） 議決機関として、法人経営について重要な事項を決定する評議員会（評議員定数25人以上30人以内）を開催する。	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）を開催する。	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）を開催する。	法人運営係
○三役会議の開催（実施時期：5月・11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する。	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・監事研修を実施する。	法人運営係
○事業委員会の開催（実施時期：年1回） 社協が実施する事業及び地域の福祉ネットワークづくり等の専門事項について、法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に応え、または意見を具申するための委員会を開催する。	法人運営係
○財政委員会の開催（実施時期：年1回） 法人の財政基盤の確立や資金配分等の専門事項について、法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に応え、または意見を具申するための委員会を開催する。	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・解任委員会を開催する。	法人運営係

2.財務運営管理（財源：社協独自）

事業概要	担当係
○適正な管理体制の構築（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う。	総務経理係

3.地域福祉財源の確保と市民参加の促進（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） 市民及び法人や団体・事業所等に、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する。	法人運営係

4.職員研修の実施（財源：社協独自）

事業概要	担当係
○職員研修の充実（実施時期：通年） 職員個々の能力と意識の向上のため、職員研修の充実を図る。	総務経理係

5.福祉サービス苦情解決に関する取り組み（財源：社協独自）

事業概要	担当係
○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る。	法人運営係

6.広報事業（財源：社協独自・共同募金）

事業概要	担当係
○機関紙の発行（実施時期：6・9・12・2月の各15日発行） 社協活動紹介や関係団体による福祉関連の情報を広く市民等に提供し、地域福祉活動の理解と関心を広めるため、社協だよりを年4回発行し全戸配布する。	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（ホームページ）、ソーシャルメディア（Facebook、Twitter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する。リニューアルしたシステムを活用し、各部署から多岐にわたる情報発信に取り組む。	社協全体

7.収益事業（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る。	総務経理係

8.後援事業（財源：社協独自）

事業概要	担当係
○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等が行う事業の開催を支援するとともに、市民活動の促進や連携を図るために名義使用の後援を行う。	法人運営係

9.災害発生時への対応（財源：社協独自・補助委託）

事業概要	担当係
○災害発生時への組織的な対応（実施時期：通年） 災害発生時に職員が取るべき行動をマニュアル化し、継続的な取り組みを図る。また、社会福祉協議会が発災時に担う役割を明確にし、事業ごとの具体的な安否確認の手段等の整理や、社協全体で業務継続計画の構築等、組織的な対応を検討する。	社協全体
○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や運営について、マニュアルの見直しや訓練を実施。市民、行政、関係団体との関係づくりを図り、広く啓発に努める。	社協全体

10.社会福祉大会事業（財源：補助委託）

事業概要	担当係
○社会福祉大会の開催（実施時期：10月14日（土）会場：文化会館） 三郷市との共催により、福祉の心豊かな地域社会の実現を目指して、市内の社会福祉関係者が一同に会し、地域福祉推進に向けての統一の方針を打ち出すとともに、社会福祉事業に功績があった個人及び団体を表彰する。	法人運営係

2 地域福祉活動推進事業

地域福祉活動推進事業は、市民参加や団体との協働により、地域の福祉課題を把握し、地域福祉活動の取り組みを計画的に展開し、福祉のまちづくりを推進するため、以下の事業を実施する。

1.地域福祉活動計画の推進事業（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の施策を着実に推進するため、市民一人ひとり、地域、団体、行政との連携・協働により地域福祉活動の取り組みを推進する。	法人運営係
○地域福祉活動計画の進行管理（実施時期：7月・11月他） 地域福祉活動計画推進委員会を進捗報告の場とし、計画の進行状況について協議、検討を行い、計画推進の進行管理を行う。	法人運営係

2.ボランティア活動の推進・支援（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、ボランティア活動の相談、支援、情報提供、学習支援、活動拠点の確保及び活動機材の整備を図り、地域のボランティア活動の推進と支援を図る。	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等にボランティア情報を掲載し、ボランティア活動への理解や支援体制の PR を行い、市民のボランティア活動の参加を促進する。	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がありながら、参加の機会がない方々に、夏期を中心にボランティア活動の体験の場を提供する。また、ボランティア活動に係る各種講座や説明会を実施する。	福祉推進係

3.小地域ネットワーク活動の推進・支援（財源：社協独自・共同募金・補助委託）

事業概要	担当係
○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う。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、普及啓発に取り組む。	福祉推進係
○生活支援体制整備事業（実施時期：通年） 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係る住民主体の活動を支援し、地域づくりの推進を図る。併せて、地域の社会資源の把握や関係者のネットワーク作りを行い、地域における生活支援体制の整備に向けた取組みを推進する。 なお、市からの受託事業として実施する。	福祉推進係
○要援護高齢者実態調査の実施（実施時期：4 月～7 月） 民生委員の協力により 75 歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯の生活実態調査を行い、社協事業の基礎資料とするとともに、高齢者の支援に関する事業への情報の整備を行いながら、地域での要援護者の見守り活動等のネットワークづくりを推進する。 また、民生委員の協力により社会的孤立感を和らげる定期訪問や安否確認、調査啓発品の配付等を行う。	福祉推進係

4.福祉教育・啓発活動（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・生徒の人を思いやる気持ちを育み、ふくしのまちづくりを推進することを目的に、小・中学校や保護者、社会福祉施設、ボランティア、市民活動団体等と協力して以下の事業に取り組む。 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する。 ②視聴覚教材や福祉機器の貸し出し、講師や関係機関等の情報提供を行い、社会福祉への関心を高め、福祉教育の推進を図る。	福祉推進係

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する。	
○ふくし講座の開催（実施時期：年1回） 市民と地域課題の抽出、共有を図り、改善や課題解決に向けた市民の主体的な取り組みを 支援するため「福祉」をキーワードに、さまざまなテーマに関する講座や多世代交流事業 を実施し、地域福祉の推進を図る。	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、分野やテーマごとに講座内容をメニュー化し、 町会や団体等の要請を受け、学習の場を提供する。	福祉推進係

5.地域福祉活動助成事業（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：1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、地域福祉推進を図ることを目的に、 町会・自治会・管理組合が自主的に取り組む活動に対し、その経費の一部を助成する。	福祉推進係

6.当事者組織・団体、社会福祉関係諸団体の支援（財源：社協独自・補助委託）

事業概要	担当係
○ふれあい広場の開催（実施時期：10月） 市内の障がい者団体等で構成する実行委員会を設置し、障がい者福祉の啓発、福祉への関 心が高めることを目的とし、団体の活動紹介・展示、市民交流等を行う。	福祉推進係
○地域福祉団体育成助成事業の実施（実施時期：4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 金を交付する。また、老人クラブ連合会及び遺族会については、事務局として運営補助を 行う。	福祉推進係

7.共同募金・歳末たすけあい運動の実施（財源：共同募金）

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むとともに、社協の地域福祉推進事業の財源確保に努める。	法人運営係
○地域歳末たすけあい運動配分事業の実施（実施時期：12月） 市民から寄せられた地域歳末たすけあい募金を財源として、在宅の75歳以上のひとりぐ らし高齢者を対象に、歳末配分品を支給するとともに、障がい者団体や町会等が行う歳末 福祉事業に対し、その経費の一部を助成する。	福祉推進係

8.その他の福祉活動の推進・支援（財源：社協独自・共同募金・補助委託）

事業概要	担当係
○声のたより事業の実施（実施時期：毎月20日頃） 視覚に障がいのあるかたを対象に、社会参加のための情報収集の一環として、ボランティ	福祉推進係

アの協力により、「広報みさと」「社協だより」「市議会だより」等の社会生活に必要な情報を収録したCDを提供する。	
○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、安否の確認と孤立感を和らげることを目的として、ボランティアの協力により、定期的な電話訪問を行う。	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、孤立感を和らげることを目的として、ボランティア、市内小・中学校の協力により、暑中見舞い及び年賀状を送付する。	福祉推進係
○合同金婚式の開催（実施時期：9月） 三郷市との共催により、市内在住の結婚50周年を迎える夫婦を対象に、金婚を祝福するとともに長寿を祝う式典を開催する。	福祉推進係
○ふれあい作品展の開催（実施時期：10月） 60歳以上、又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行うことにより、創作意欲や生きがいを高め、社会参加を促進するとともに、市民の福祉に対する意識を高める。	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かたに、車いすの貸し出しを行う。	福祉推進係

3 福祉サービス利用支援事業

福祉サービス利用支援事業は、福祉サービス利用者等のサービス利用の援助や地域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供・連絡調整を行うため、以下の事業を実施する。

1. 権利擁護に関する相談支援（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かた等に対する相談を行う。三郷市中核機関として以下の事業を実施する。 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（おいじたく等）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市民後見人養成研修の内容検討 ⑥市民後見人フォローアップ事業の実施 ⑦協議会の事務局 ⑧後見人支援 ⑨後見法律相談 なお、①、③～⑨については、一部三郷市からの受託事業として実施する。	生活支援係
○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等の権利を擁護することを目的として、生活支援員を派遣し、福祉サービスの利用援助や、生活費や日用品等の代金支払いに伴う預金の払戻し、書類預かり等の援助を行う。（実施主体：埼玉県社会福祉協議会）	生活支援係

<p>○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う。</p>	生活支援係
--	-------

2.地域総合相談・生活支援事業（財源：社協独自・共同募金・補助委託）

事業概要	担当係
<p>○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、内容の整理を行い、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う。 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支援を行う。</p>	生活支援係
<p>○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う。</p>	生活支援係

3.生活福祉資金等貸付事業（財源：社協独自・共同募金・補助委託）

事業概要	担当係
<p>○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、高齢者世帯を対象に、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉や社会参加の促進等を図り、安定した生活を営めるようにすることを目的とし、民生委員による援助指導の協力を得ながら、目的別の資金貸付を行う。 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を行う。（実施主体：埼玉県社会福祉協議会）</p>	生活支援係
<p>○埼玉県障害者福祉資金貸付事業の受託（実施時期：通年） 障がい者の施設開所や既存施設の増改築及び備品購入等に伴う必要な資金貸付を行う。（実施主体：埼玉県社会福祉協議会）</p>	生活支援係
<p>○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支援を行う。</p>	生活支援係
<p>○法外援護事業の実施（実施時期：通年） 市内に居住する地をもたない行路困窮者に、移動等の目的達成を支援するための旅費を支給する。また、困窮世帯に対し、食品提供を行う。</p>	生活支援係

4.三郷市立老人福祉センター等の管理運営（財源：指定管理・三郷市の指定管理業務）

事業概要	担当係
<p>○老人福祉センター（岩野木・彦沢・戸ヶ崎）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、健康相談等各種相談に応じるとともに、感染症予防対策を講じながら、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等の機会を総合的に提供する。</p>	
<p>■岩野木老人福祉センター</p> <p>「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、自主事業を展開する。</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・サークル支援を行う。</p> <p>②健康づくりとして健康講座や健康体操を行う。</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う。</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う。</p> <p>⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）を行う。</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う。</p> <p>⑦介護予防として脳トレーニングを行う。</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）を行う。</p>	岩野木老人福祉センター
<p>■彦沢老人福祉センター</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、自主事業を展開する。</p> <p>①趣味活動の促進として、将棋の日やサークル支援を行う。</p> <p>②健康づくりとして、健康体操や健康講座を行う。</p> <p>③レクリエーションとして、かわり湯やお誕生祝い等を行う。</p> <p>④生きがい支援として、敬老のお祝いやカラオケ納涼会、教養講座を行う。</p> <p>⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）を行う。</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う。</p> <p>⑦介護予防として、脳トレーニングを行う。</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を開催する。</p>	彦沢老人福祉センター
<p>■戸ヶ崎老人福祉センター</p> <p>「いつまでも元気でいることを応援し、交流と支えあいの場所」をコンセプトに、自主事業を展開する。</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を行う。</p> <p>②健康づくりとして、教養講座や健康体操を行う。</p> <p>③レクリエーションとして、かわり湯や誕生会を行う。</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う。</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・書き初め大会を行う。</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う。</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う。</p>	戸ヶ崎老人福祉センター
<p>○岩野木集会場の管理運営（実施時期：通年）</p> <p>市内に居住又は勤務する方を対象に、市民の福祉の向上を図るため、会議、サークル活動等の場の提供を行う。</p>	岩野木集会場

5.シルバー元気塾ゆうゆうコース受託事業（財源：補助委託）

事業概要	担当係
<p>○シルバー元気塾ゆうゆうコース受託事業（実施時期：1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</p>	彦沢老人福祉センター

<p>塾ゆうゆうコース」並びに「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）」を実施することにより、心身機能の回復を図り、介護予防に取り組む。（実施主体：三郷市）</p>	
--	--

6.地域包括支援センター受託事業（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） 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、次の事業を実施する。（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、継続的な支援を行う。</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う。</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う。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う。</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う。</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う。</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う。</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う。</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する。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する。</p>	<p>地域包括支援センターみずぬま</p>

7.三郷市立希望の郷交流センター・北児童館の管理運営【新規事業】

（財源：指定管理・三郷市の指定管理業務）

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） 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受託運営し、さまざま</p>	<p>希望の郷交流センター</p>

<p>まな世代の方が気軽に立ち寄れる北部地域の交流拠点としての機能を発揮するため、温浴設備、会議室や多目的室等の管理運営及び市民を対象に生きがいや健康増進、仲間づくり等の機会を提供する。</p>	
<p>○北児童館受託事業（実施時期：通年） 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する。 また、毎月「北児童館だより」を発行し、イベントの予定を利用者や関係機関へ情報発信する。</p>	<p>北児童館</p>

4 在宅福祉サービス事業

在宅福祉サービス事業は、介護サービス等の多様な在宅福祉サービスを提供するため、以下の事業を実施する。

1.三郷市立戸ヶ崎老人デイサービスセンターの管理運営（財源：指定管理・三郷市の指定管理業務）

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） 介護保険法に基づき、利用者が住み慣れた地域で自立した生活が続けられるよう、利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担の軽減を目的に、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、要支援の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を図りながら実施する。</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う。 ②デイサービス情報紙の「ふれあい通信」を年4回発行し、施設の状況を、利用者・介護者・関係機関へ情報発信する。 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を行う。 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う。 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・節分豆まき等を行う。 ⑥ボランティアの受け入れを積極的に行う。 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する。</p>	<p>戸ヶ崎老人デイサービスセンター</p>

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和5年度予算書（法人全体）

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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	10,175	10,360	185	
会費収入	10,175	10,360	185	
普通会员会費収入	8,445	8,440	5	
特別会員会費収入	650	835	185	
特別賛助会員会費収入	80	85	5	
法人会員会費収入	1,000	1,000	0	
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	140,969	140,503	466	
市区町村補助金収入	126,111	126,711	600	
三郷市補助金収入	126,111	126,711	600	
都道府県社協補助金収入	220	220	0	
埼玉県社協補助金収入	220	220	0	
共同募金配分金収入	14,638	13,572	1,066	
一般募金配分金収入	4,632	4,691	59	
歳末たすけあい配分金収入	10,006	8,881	1,125	
受託金収入	205,695	335,755	130,060	
市区町村受託金収入	201,479	331,298	129,819	
三郷市受託金収入	201,479	331,298	129,819	
都道府県社協受託金収入	4,216	4,457	241	
埼玉県社協受託金収入	4,216	4,457	241	
貸付事業収入	5,820	5,820	0	
償還金収入	4,500	4,500	0	
貸付金利息収入	1,320	1,320	0	
延滞利息収入	1,320	1,320	0	
事業収入	2,782	3,695	913	
参加費収入	20	34	14	
利用料収入	94	91	3	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	94	91	3	
資料・図書等頒布収入	94	0	94	
収益事業収入	2,274	3,270	996	
自動販売機売上収入	1,512	2,076	564	
使用料収入	762	1,194	432	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300	300	0	
介護保険事業収入	40,867	38,860	2,007	
居宅介護料収入	29,583	27,209	2,374	
介護報酬収入	26,623	24,487	2,136	
介護負担金収入(公費)	286	313	27	
介護負担金収入(一般)	2,674	2,409	265	
居宅介護支援介護料収入	4,122	4,669	547	
介護予防支援介護料収入	4,122	4,669	547	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,960	4,979	19	
事業費収入	4,825	4,843	18	
事業負担金収入(公費)	45	45	0	
事業負担金収入(一般)	90	91	1	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
利用者等利用料収入	2,202	2,003	199	
居宅介護サービス利用料収入	1,996	1,797	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	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	376	366	10	
雑収入	376	366	10	
雑収入	376	366	10	
事業活動収入計(1)	408,687	537,362	128,675	
< 支出 >				
人件費支出	258,487	310,444	51,957	
職員給料支出	126,722	160,885	34,163	
職員俸給	106,887	135,967	29,080	
職員諸手当	19,835	24,918	5,083	
職員賞与支出	42,028	41,174	854	
期末手当	24,092	28,422	4,330	
勤勉手当	17,936	12,752	5,184	
非常勤職員給与支出	58,534	69,475	10,941	
賃金	55,464	65,089	9,625	
期末手当	2,303	3,423	1,120	
交通費	767	963	196	
法定福利費支出	31,203	38,910	7,707	
事業費支出	39,715	60,468	20,753	
給食費支出	2,200	2,001	199	
介護用品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	1,168	1,356	188	
教養娯楽費支出	1,473	3,112	1,639	
水道光熱費支出	20,189	33,388	13,199	
燃料費支出	3,200	6,000	2,800	
消耗器具備品費支出	2,075	3,217	1,142	
保険料支出	1,188	1,319	131	
賃借料支出	3,361	4,462	1,101	
教育指導費支出	2,783	3,204	421	
車輛費支出	1,644	1,977	333	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300	300	0	
雑支出	34	32	2	
事務費支出	101,651	132,957	31,306	
福利厚生費支出	1,003	1,255	252	
職員被服費支出	253	361	108	
旅費交通費支出	1,974	1,919	55	
研修研究費支出	1,157	1,340	183	
事務消耗品費支出	1,836	4,119	2,283	
印刷製本費支出	2,381	2,720	339	
水道光熱費支出	144	576	432	
修繕費支出	3,452	3,720	268	
通信運搬費支出	4,846	5,788	942	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
会議費支出	307	373	66	
広報費支出	2,422	3,018	596	
業務委託費支出	43,508	51,500	7,992	
手数料支出	3,948	7,832	3,884	
保険料支出	401	355	46	
賃借料支出	9,717	12,936	3,219	
土地・建物賃借料支出	1,065	2,949	1,884	
租税公課支出	1,009	2,126	1,117	
保守料支出	12,696	20,894	8,198	
渉外費支出	8,999	8,643	356	
諸会費支出	459	459	0	
雑支出	74	74	0	
貸付事業支出	4,800	4,800	0	
貸付金支出	4,800	4,800	0	
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	
ホランティアコネク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	11,308	10,421	887	
助成金支出	11,308	10,421	887	
地域福祉活動推進助成金支出	5,240	4,353	887	
福祉団体育成助成金支出	1,298	1,298	0	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,920	0	
その他の助成金支出	2,850	2,850	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	954	1,404	450	
法人税、住民税及び事業税支出	954	1,404	450	
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)	418,271	521,850	103,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,584	15,512	25,096	
< 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	2,625	889	1,736	
車輛運搬具取得支出	2,500	0	2,500	
器具及び備品取得支出	125	889	764	
施設整備等支出計(5)	2,625	889	1,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,625	889	1,736	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
社会福祉大会積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
その他の活動収入計(7)	0	1,141	1,141	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	2	1	
福祉基金積立支出	3	2	1	
福祉基金積立支出	3	2	1	
積立資産支出	2,416	3,024	608	
退職給付引当資産支出	2,215	2,823	608	
共助会退職給付引当資産支出	2,215	2,823	608	
社会福祉大会積立資産支出	200	200	0	
社会福祉大会積立資産支出	200	200	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
その他の活動による支出	12,126	15,272	3,146	
退職手当積立基金預け金支出	12,111	15,272	3,161	
リサイクル料預け金支出	15	0	15	
その他の活動支出計(8)	14,545	18,298	3,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,545	17,157	2,612	
予備費支出(10)	4,200	4,600	400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,954	7,134	23,820	
前期末支払資金残高(12)	31,370	9,069	22,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	416	1,935	1,519	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和5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5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	10,175	10,360	185	
会費収入	10,175	10,360	185	
普通会员会費収入	8,445	8,440	5	
特別会員会費収入	650	835	185	
特別賛助会員会費収入	80	85	5	
法人会員会費収入	1,000	1,000	0	
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	140,969	140,503	466	
市区町村補助金収入	126,111	126,711	600	
三郷市補助金収入	126,111	126,711	600	
都道府県社協補助金収入	220	220	0	
埼玉県社協補助金収入	220	220	0	
共同募金配分金収入	14,638	13,572	1,066	
一般募金配分金収入	4,632	4,691	59	
歳末たすけあい配分金収入	10,006	8,881	1,125	
受託金収入	168,791	306,751	137,960	
市区町村受託金収入	164,575	302,294	137,719	
三郷市受託金収入	164,575	302,294	137,719	
都道府県社協受託金収入	4,216	4,457	241	
埼玉県社協受託金収入	4,216	4,457	241	
貸付事業収入	5,820	5,820	0	
償還金収入	4,500	4,500	0	
貸付金利息収入	1,320	1,320	0	
延滞利息収入	1,320	1,320	0	
事業収入	508	425	83	
参加費収入	20	34	14	
利用料収入	94	91	3	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	94	91	3	
資料・図書等頒布収入	94	0	94	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300	300	0	
介護保険事業収入	33,161	30,607	2,554	
居宅介護料収入	29,583	27,209	2,374	
介護報酬収入	26,623	24,487	2,136	
介護負担金収入(公費)	286	313	27	
介護負担金収入(一般)	2,674	2,409	265	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,376	1,395	19	
事業費収入	1,241	1,259	18	
事業負担金収入(公費)	45	45	0	
事業負担金収入(一般)	90	91	1	
利用者等利用料収入	2,202	2,003	199	
居宅介護サービス利用料収入	1,996	1,797	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	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	360	350	10	
雑収入	360	350	10	
雑収入	360	350	10	
事業活動収入計(1)	361,787	496,819	135,032	
< 支出 >				
人件費支出	226,594	279,675	53,081	
職員給料支出	109,326	144,255	34,929	
職員俸給	92,742	122,418	29,676	
職員諸手当	16,584	21,837	5,253	
職員賞与支出	36,426	35,754	672	
期末手当	20,828	25,345	4,517	
勤勉手当	15,598	10,409	5,189	
非常勤職員給与支出	54,110	65,001	10,891	
賃金	51,176	60,801	9,625	
期末手当	2,208	3,278	1,070	
交通費	726	922	196	
法定福利費支出	26,732	34,665	7,933	
事業費支出	37,969	60,268	22,299	
給食費支出	2,200	2,001	199	
介護用品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	1,118	1,356	238	
教養娯楽費支出	1,406	3,112	1,706	
水道光熱費支出	19,331	33,388	14,057	
燃料費支出	3,200	6,000	2,800	
消耗器具備品費支出	1,996	3,204	1,208	
保険料支出	1,040	1,310	270	
賃借料支出	3,095	4,462	1,367	
教育指導費支出	2,753	3,174	421	
車輛費支出	1,396	1,829	433	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300	300	0	
雑支出	34	32	2	
事務費支出	89,375	124,239	34,864	
福利厚生費支出	911	1,146	235	
職員被服費支出	253	361	108	
旅費交通費支出	1,960	1,905	55	
研修研究費支出	924	1,153	229	
事務消耗品費支出	1,624	3,657	2,033	
印刷製本費支出	2,298	2,655	357	
修繕費支出	2,892	3,660	768	
通信運搬費支出	4,044	5,067	1,023	
会議費支出	302	368	66	
広報費支出	2,401	2,997	596	
業務委託費支出	38,562	51,146	12,584	
手数料支出	3,044	6,971	3,927	
保険料支出	290	244	46	
賃借料支出	6,944	9,708	2,764	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
土地・建物賃借料支出	1,020	2,076	1,056	
租税公課支出	973	2,088	1,115	
保守料支出	11,456	19,916	8,460	
渉外費支出	8,999	8,643	356	
諸会費支出	414	414	0	
雑支出	64	64	0	
貸付事業支出	4,800	4,800	0	
貸付金支出	4,800	4,800	0	
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'ラティアコーポ'イ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	11,308	10,421	887	
助成金支出	11,308	10,421	887	
地域福祉活動推進助成金支出	5,240	4,353	887	
福祉団体体育成助成金支出	1,298	1,298	0	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,920	0	
その他の助成金支出	2,850	2,850	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	904	1,404	500	
法人税、住民税及び事業税支出	904	1,404	500	
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)	372,306	482,163	109,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,519	14,656	25,175	
< 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	2,625	889	1,736	
車輛運搬具取得支出	2,500	0	2,500	
器具及び備品取得支出	125	889	764	
施設整備等支出計(5)	2,625	889	1,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,625	889	1,736	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
事業区分間繰入金収入	4,826	4,581	245	
その他の活動収入計(7)	4,826	5,722	896	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	2	1	
福祉基金積立支出	3	2	1	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
福祉基金積立支出	3	2	1	
積立資産支出	2,416	3,024	608	
退職給付引当資産支出	2,215	2,823	608	
共助会退職給付引当資産支出	2,215	2,823	608	
社会福祉大会積立資産支出	200	200	0	
社会福祉大会積立資産支出	200	200	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
事業区分間繰入金支出	1,191	3,164	1,973	
その他の活動による支出	12,126	15,272	3,146	
退職手当積立基金預け金支出	12,111	15,272	3,161	
リサイクル料預け金支出	15	0	15	
その他の活動支出計(8)	15,736	21,462	5,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,910	15,740	4,830	
予備費支出(10)	3,900	4,400	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,954	6,373	21,581	
前期末支払資金残高(12)	28,370	8,308	20,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	416	1,935	1,519	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和5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5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	36,904	29,004	7,900	
市区町村受託金収入	36,904	29,004	7,900	
三郷市受託金収入	36,904	29,004	7,900	
介護保険事業収入	7,706	8,253	547	
居宅介護支援介護料収入	4,122	4,669	547	
介護予防支援介護料収入	4,122	4,669	547	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,584	3,584	0	
事業費収入	3,584	3,584	0	
その他の収入	16	16	0	
雑収入	16	16	0	
雑収入	16	16	0	
事業活動収入計(1)	44,626	37,273	7,353	
< 支出 >				
人件費支出	31,893	30,769	1,124	
職員給料支出	17,396	16,630	766	
職員俸給	14,145	13,549	596	
職員諸手当	3,251	3,081	170	
職員賞与支出	5,602	5,420	182	
期末手当	3,264	3,077	187	
勤勉手当	2,338	2,343	5	
非常勤職員給与支出	4,424	4,474	50	
賃金	4,288	4,288	0	
期末手当	95	145	50	
交通費	41	41	0	
法定福利費支出	4,471	4,245	226	
事業費支出	1,746	200	1,546	
保健衛生費支出	50	0	50	
教養娯楽費支出	67	0	67	
水道光熱費支出	858	0	858	
消耗器具備品費支出	79	13	66	
保険料支出	148	9	139	
賃借料支出	266	0	266	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	248	148	100	
事務費支出	11,914	8,174	3,740	
福利厚生費支出	92	109	17	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	233	187	46	
事務消耗品費支出	212	462	250	
印刷製本費支出	83	65	18	
水道光熱費支出	144	576	432	
修繕費支出	560	60	500	
通信運搬費支出	801	719	82	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	21	21	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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
業務委託費支出	4,946	354	4,592	
手数料支出	904	861	43	
保険料支出	111	111	0	
賃借料支出	2,413	2,688	275	
土地・建物賃借料支出	45	873	828	
租税公課支出	35	36	1	
保守料支出	1,240	978	262	
諸会費支出	45	45	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	50	0	50	
法人税、住民税及び事業税支出	50	0	50	
事業活動支出計(2)	45,603	39,143	6,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	977	1,870	893	
< 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	1,191	3,164	1,973	
その他の活動収入計(7)	1,191	3,164	1,973	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,914	1,855	1,059	
その他の活動支出計(8)	2,914	1,855	1,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,723	1,309	3,032	
予備費支出(10)	300	200	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	761	2,239	
前期末支払資金残高(12)	3,000	761	2,239	
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5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5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	2,274	3,270	996	
収益事業収入	2,274	3,270	996	
自動販売機売上収入	1,512	2,076	564	
使用料収入	762	1,194	432	
事業活動収入計(1)	2,274	3,270	996	
< 支出 >				
事務費支出	362	544	182	
通信運搬費支出	1	2	1	
賃借料支出	360	540	180	
租税公課支出	1	2	1	
事業活動支出計(2)	362	544	182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,912	2,726	814	
< 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	1,912	2,726	814	
その他の活動支出計(8)	1,912	2,726	814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,912	2,726	814	
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5年度サービス区分別予算書

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	10,175	10,360	185	
会費収入	10,175	10,360	185	
普通会員会費収入	8,445	8,440	5	
特別会員会費収入	650	835	185	
特別賛助会員会費収入	80	85	5	
法人会員会費収入	1,000	1,000	0	
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	122,585	121,585	1,000	
市区町村補助金収入	122,585	121,585	1,000	
三郷市補助金収入	122,585	121,585	1,000	
事業収入	300	300	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300	300	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	310	300	10	
雑収入	310	300	10	
雑収入	310	300	10	
事業活動収入計(1)	135,373	134,548	825	
< 支出 >				
人件費支出	123,911	112,971	10,940	
職員給料支出	75,066	75,181	115	
職員俸給	62,723	62,923	200	
職員諸手当	12,343	12,258	85	
職員賞与支出	25,673	14,759	10,914	
期末手当	14,797	13,591	1,206	
勤勉手当	10,876	1,168	9,708	
非常勤職員給与支出	6,341	5,637	704	
賃金	6,136	5,407	729	
期末手当	130	159	29	
交通費	75	71	4	
法定福利費支出	16,831	17,394	563	
事業費支出	1,202	1,077	125	
保険料支出	376	376	0	
車輛費支出	526	401	125	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300	300	0	
事務費支出	12,382	17,755	5,373	
福利厚生費支出	556	575	19	
旅費交通費支出	1,048	988	60	
研修研究費支出	561	629	68	
事務消耗品費支出	525	1,460	935	
印刷製本費支出	237	367	130	
修繕費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	1,022	1,022	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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
会議費支出	43	46	3	
広報費支出	50	50	0	
業務委託費支出	829	925	96	
手数料支出	969	3,509	2,540	
賃借料支出	2,529	2,834	305	
土地・建物賃借料支出	600	600	0	
租税公課支出	884	1,944	1,060	
保守料支出	1,614	1,990	376	
渉外費支出	256	157	99	
諸会費支出	399	399	0	
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)	138,161	132,469	5,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,788	2,079	4,867	
< 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	2,500	0	2,500	
車輛運搬具取得支出	2,500	0	2,500	
施設整備等支出計(5)	2,500	0	2,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,500	0	2,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,826	4,581	245	
サービス区分間繰入金収入	11,950	27,308	15,358	
その他の活動収入計(7)	16,776	31,889	15,113	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	2	1	
福祉基金積立支出	3	2	1	
福祉基金積立支出	3	2	1	
積立資産支出	2,216	2,824	608	
退職給付引当資産支出	2,215	2,823	608	
共助会退職給付引当資産支出	2,215	2,823	608	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
事業区分間繰入金支出	1,191	3,164	1,973	
サービス区分間繰入金支出	20,036	15,771	4,265	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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
その他の活動による支出	12,126	15,272	3,146	
退職手当積立基金預け金支出	12,111	15,272	3,161	
リサイクル料預け金支出	15	0	15	
その他の活動支出計(8)	35,572	37,033	1,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,796	5,144	13,652	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,084	6,065	21,019	
前期末支払資金残高(12)	27,500	8,000	19,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	416	1,935	1,519	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	940	940	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	220	220	0	
埼玉県社協補助金収入	220	220	0	
事業収入	8	14	6	
参加費収入	8	14	6	
事業活動収入計(1)	948	954	6	
< 支出 >				
事業費支出	131	291	160	
消耗器具備品費支出	43	47	4	
保険料支出	17	26	9	
教育指導費支出	68	211	143	
車輛費支出	3	7	4	
事務費支出	1,252	1,304	52	
職員被服費支出	88	94	6	
研修研究費支出	58	58	0	
事務消耗品費支出	180	79	101	
印刷製本費支出	211	160	51	
修繕費支出	47	50	3	
通信運搬費支出	178	171	7	
会議費支出	2	3	1	
広報費支出	64	159	95	
手数料支出	44	45	1	
賃借料支出	288	344	56	
保守料支出	62	61	1	
渉外費支出	30	80	50	
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連絡会分担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	1,385	1,597	212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437	643	206	
< 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	604	604	
器具及び備品取得支出	0	604	604	
施設整備等支出計(5)	0	604	604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	604	604	
< 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	437	1,247	810	
その他の活動収入計(7)	437	1,247	810	
< 支出 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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
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)	437	1,247	810	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	3,000	1,000	
市区町村補助金収入	2,000	3,000	1,000	
三郷市補助金収入	2,000	3,000	1,000	
事業活動収入計(1)	2,000	3,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	510	1,043	533	
保健衛生費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	352	822	470	
消耗器具備品費支出	120	102	18	
保険料支出	36	51	15	
教育指導費支出	0	66	66	
事務費支出	5,448	6,919	1,471	
旅費交通費支出	192	144	48	
事務消耗品費支出	30	20	10	
印刷製本費支出	874	582	292	
修繕費支出	5	20	15	
通信運搬費支出	467	737	270	
会議費支出	204	195	9	
広報費支出	15	15	0	
業務委託費支出	1,448	1,549	101	
手数料支出	114	228	114	
賃借料支出	179	465	286	
租税公課支出	2	3	1	
保守料支出	168	196	28	
渉外費支出	1,750	2,765	1,015	
事業活動支出計(2)	5,958	7,962	2,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,958	4,962	1,004	
< 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	160	160	
器具及び備品取得支出	0	160	160	
施設整備等支出計(5)	0	160	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	160	160	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	0	1,141	1,141	
サービス区分間繰入金収入	4,158	4,181	23	
その他の活動収入計(7)	4,158	5,322	1,164	
< 支出 >				
積立資産支出	200	200	0	
社会福祉大会積立資産支出	200	200	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5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
社会福祉大会積立資産支出	200	200	0	
その他の活動支出計(8)	200	200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,958	5,122	1,164	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	488	0	
市区町村補助金収入	488	488	0	
三郷市補助金収入	488	488	0	
事業活動収入計(1)	488	488	0	
< 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	115	127	12	
事務消耗品費支出	1	2	1	
印刷製本費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	43	45	2	
手数料支出	29	34	5	
賃借料支出	36	40	4	
保守料支出	5	5	0	
助成金支出	6,026	5,139	887	
助成金支出	6,026	5,139	887	
地域福祉活動推進助成金支出	5,240	4,353	887	
福祉団体育成助成金支出	786	786	0	
事業活動支出計(2)	6,146	5,271	875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,658	4,783	875	
< 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	5,658	4,783	875	
その他の活動収入計(7)	5,658	4,783	875	
< 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)	5,658	4,783	875	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
経常経費補助金収入	0	600	600	
市区町村補助金収入	0	600	600	
三郷市補助金収入	0	600	600	
受託金収入	8,544	8,360	184	
市区町村受託金収入	6,050	5,500	550	
三郷市受託金収入	6,050	5,500	550	
都道府県社協受託金収入	2,494	2,860	366	
埼玉県社協受託金収入	2,494	2,860	366	
事業収入	194	101	93	
参加費収入	6	10	4	
利用料収入	94	91	3	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	94	91	3	
資料・図書等頒布収入	94	0	94	
事業活動収入計(1)	8,738	9,061	323	
< 支出 >				
人件費支出	2,171	2,604	433	
非常勤職員給与支出	2,154	2,582	428	
賃金	2,109	2,537	428	
期末手当	30	30	0	
交通費	15	15	0	
法定福利費支出	17	22	5	
事業費支出	1,176	1,075	101	
教育指導費支出	941	638	303	
車輛費支出	235	437	202	
事務費支出	2,804	3,388	584	
福利厚生費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	61	64	3	
事務消耗品費支出	162	189	27	
印刷製本費支出	131	164	33	
修繕費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	138	170	32	
会議費支出	2	2	0	
広報費支出	41	57	16	
業務委託費支出	256	495	239	
手数料支出	119	111	8	
保険料支出	166	160	6	
賃借料支出	1,481	1,736	255	
租税公課支出	16	16	0	
保守料支出	107	107	0	
渉外費支出	21	14	7	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	6,151	7,067	916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,587	1,994	593	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	125	125	0	
器具及び備品取得支出	125	125	0	
施設整備等支出計(5)	125	125	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125	125	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	2,038	2,481	443	
その他の活動収入計(7)	2,038	2,481	443	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,500	4,350	150	
その他の活動支出計(8)	4,500	4,350	150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,462	1,869	593	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	14,956	13,890	1,066	
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	14,638	13,572	1,066	
一般募金配分金収入	4,632	4,691	59	
歳末たすけあい配分金収入	10,006	8,881	1,125	
事業収入	6	10	4	
参加費収入	6	10	4	
事業活動収入計(1)	14,962	13,900	1,062	
< 支出 >				
事業費支出	586	613	27	
教養娯楽費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	391	386	5	
保険料支出	12	12	0	
教育指導費支出	133	165	32	
車輛費支出	2	4	2	
雑支出	34	32	2	
事務費支出	12,980	10,684	2,296	
旅費交通費支出	705	676	29	
研修研究費支出	121	121	0	
事務消耗品費支出	167	142	25	
印刷製本費支出	250	363	113	
通信運搬費支出	578	581	3	
会議費支出	34	53	19	
広報費支出	2,195	2,106	89	
業務委託費支出	1,378	320	1,058	
手数料支出	118	119	1	
保険料支出	6	6	0	
賃借料支出	268	306	38	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	248	334	86	
渉外費支出	6,908	5,553	1,355	
雑支出	3	3	0	
助成金支出	4,770	4,770	0	
助成金支出	4,770	4,770	0	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,920	0	
その他の助成金支出	2,850	2,850	0	
事業活動支出計(2)	18,336	16,067	2,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,374	2,167	1,207	
< 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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
サービス区分繰入金収入	3,374	2,167	1,207	
その他の活動収入計(7)	3,374	2,167	1,207	
< 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)	3,374	2,167	1,207	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	1,722	1,597	125	
都道府県社協受託金収入	1,722	1,597	125	
埼玉県社協受託金収入	1,722	1,597	125	
貸付事業収入	5,820	5,820	0	
償還金収入	4,500	4,500	0	
貸付金利息収入	1,320	1,320	0	
延滞利息収入	1,320	1,320	0	
事業活動収入計(1)	7,542	7,417	125	
< 支出 >				
事業費支出	9	8	1	
車輛費支出	9	8	1	
事務費支出	1,081	1,080	1	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	100	99	1	
印刷製本費支出	96	93	3	
通信運搬費支出	609	608	1	
手数料支出	47	47	0	
賃借料支出	156	160	4	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	67	67	0	
貸付事業支出	4,800	4,800	0	
貸付金支出	4,800	4,800	0	
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)	7,090	7,088	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	452	329	123	
< 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	769	741	28	
その他の活動収入計(7)	769	741	28	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,532	1,378	154	
その他の活動支出計(8)	1,532	1,378	154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	763	637	126	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	311	308	3	
前期末支払資金残高(12)	311	308	3	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	132,285	269,898	137,613	
市区町村受託金収入	132,285	269,898	137,613	
三郷市受託金収入	132,285	269,898	137,613	
事業活動収入計(1)	132,285	269,898	137,613	
< 支出 >				
人件費支出	56,818	126,019	69,201	
職員給料支出	23,662	61,828	38,166	
職員俸給	20,706	53,020	32,314	
職員諸手当	2,956	8,808	5,852	
職員賞与支出	7,060	18,945	11,885	
期末手当	3,970	10,610	6,640	
勤勉手当	3,090	8,335	5,245	
非常勤職員給与支出	20,671	31,437	10,766	
賃金	19,939	29,865	9,926	
期末手当	489	1,129	640	
交通費	243	443	200	
法定福利費支出	5,425	13,809	8,384	
事業費支出	24,001	44,844	20,843	
保健衛生費支出	630	858	228	
教養娯楽費支出	891	2,121	1,230	
水道光熱費支出	15,315	28,660	13,345	
燃料費支出	3,200	6,000	2,800	
消耗器具備品費支出	1,044	2,257	1,213	
保険料支出	386	622	236	
賃借料支出	934	1,966	1,032	
教育指導費支出	1,529	2,012	483	
車輛費支出	72	348	276	
事務費支出	47,307	77,231	29,924	
福利厚生費支出	153	387	234	
職員被服費支出	52	154	102	
旅費交通費支出	12	94	82	
研修研究費支出	80	238	158	
事務消耗品費支出	237	1,488	1,251	
印刷製本費支出	378	770	392	
修繕費支出	2,000	2,750	750	
通信運搬費支出	811	1,522	711	
会議費支出	0	50	50	
広報費支出	0	570	570	
業務委託費支出	32,261	45,673	13,412	
手数料支出	924	2,198	1,274	
保険料支出	79	78	1	
賃借料支出	1,619	3,433	1,814	
土地・建物賃借料支出	420	1,476	1,056	
租税公課支出	59	121	62	
保守料支出	8,205	16,172	7,967	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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
渉外費支出	17	57	40	
その他の支出	904	1,404	500	
法人税、住民税及び事業税支出	904	1,404	500	
事業活動支出計(2)	129,030	249,498	120,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,255	20,400	17,145	
< 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	0	141	141	
その他の活動収入計(7)	0	141	141	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,114	19,341	16,227	
その他の活動支出計(8)	3,114	19,341	16,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,114	19,200	16,086	
予備費支出(10)	700	1,200	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	559	0	559	
前期末支払資金残高(12)	559	0	559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	24,240	24,896	656	
市区町村受託金収入	24,240	24,896	656	
三郷市受託金収入	24,240	24,896	656	
介護保険事業収入	33,161	30,607	2,554	
居宅介護料収入	29,583	27,209	2,374	
介護報酬収入	26,623	24,487	2,136	
介護負担金収入(公費)	286	313	27	
介護負担金収入(一般)	2,674	2,409	265	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,376	1,395	19	
事業費収入	1,241	1,259	18	
事業負担金収入(公費)	45	45	0	
事業負担金収入(一般)	90	91	1	
利用者等利用料収入	2,202	2,003	199	
居宅介護サービス利用料収入	1,996	1,797	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)	57,451	55,553	1,898	
< 支出 >				
人件費支出	43,694	38,081	5,613	
職員給料支出	10,598	7,246	3,352	
職員俸給	9,313	6,475	2,838	
職員諸手当	1,285	771	514	
職員賞与支出	3,693	2,050	1,643	
期末手当	2,061	1,144	917	
勤勉手当	1,632	906	726	
非常勤職員給与支出	24,944	25,345	401	
賃金	22,992	22,992	0	
期末手当	1,559	1,960	401	
交通費	393	393	0	
法定福利費支出	4,459	3,440	1,019	
事業費支出	10,293	11,256	963	
給食費支出	2,200	2,001	199	
介護用品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	486	496	10	
教養娯楽費支出	149	155	6	
水道光熱費支出	4,016	4,728	712	
消耗器具備品費支出	388	402	14	
保険料支出	210	220	10	
賃借料支出	2,161	2,496	335	
教育指導費支出	37	37	0	
車輛費支出	546	621	75	
事務費支出	5,556	5,307	249	
福利厚生費支出	191	173	18	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	113	113	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	98	78	20	
印刷製本費支出	46	81	35	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	112	115	3	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	2,390	2,184	206	
手数料支出	654	654	0	
保険料支出	39	0	39	
賃借料支出	349	349	0	
租税公課支出	9	1	8	
保守料支出	944	948	4	
渉外費支出	11	11	0	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	59,543	54,644	4,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,092	909	3,001	
< 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	3,572	0	3,572	
その他の活動収入計(7)	3,572	0	3,572	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,280	709	571	
その他の活動支出計(8)	1,280	709	571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,292	709	3,001	
予備費支出(10)	200	200	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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	56	56	0	
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	45	45	0	
車輛費支出	3	3	0	
事務費支出	450	444	6	
研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	124	100	24	
印刷製本費支出	74	74	0	
通信運搬費支出	86	96	10	
会議費支出	9	11	2	
広報費支出	36	40	4	
手数料支出	26	26	0	
賃借料支出	39	41	2	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	36	36	0	
渉外費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	506	500	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,494	1,500	6	
< 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	1,524	1,530	6	
その他の活動支出計(8)	1,524	1,530	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,494	1,500	6	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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：老人憩いの家事業

(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	10,189	0	10,189	
市区町村受託金収入	10,189	0	10,189	
三郷市受託金収入	10,189	0	10,189	
事業活動収入計(1)	10,189	0	10,189	
< 支出 >				
人件費支出	1,580	0	1,580	
職員給料支出	855	0	855	
職員俸給	675	0	675	
職員諸手当	180	0	180	
職員賞与支出	441	0	441	
期末手当	253	0	253	
勤勉手当	188	0	188	
法定福利費支出	284	0	284	
事業費支出	1,445	0	1,445	
保健衛生費支出	50	0	50	
教養娯楽費支出	67	0	67	
水道光熱費支出	858	0	858	
消耗器具備品費支出	66	0	66	
保険料支出	138	0	138	
賃借料支出	266	0	266	
事務費支出	5,940	261	5,679	
福利厚生費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	22	0	22	
印刷製本費支出	22	0	22	
修繕費支出	500	0	500	
通信運搬費支出	128	5	123	
業務委託費支出	4,592	0	4,592	
手数料支出	265	222	43	
賃借料支出	37	34	3	
租税公課支出	4	0	4	
保守料支出	365	0	365	
その他の支出	50	0	50	
法人税、住民税及び事業税支出	50	0	50	
事業活動支出計(2)	9,015	261	8,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,174	261	1,435	
< 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 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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：老人憩いの家事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	1,074	0	1,074	
その他の活動支出計(8)	1,074	0	1,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,074	0	1,074	
予備費支出(10)	100	0	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	261	261	
前期末支払資金残高(12)	0	261	261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	26,715	29,004	2,289	
市区町村受託金収入	26,715	29,004	2,289	
三郷市受託金収入	26,715	29,004	2,289	
介護保険事業収入	7,706	8,253	547	
居宅介護支援介護料収入	4,122	4,669	547	
介護予防支援介護料収入	4,122	4,669	547	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,584	3,584	0	
事業費収入	3,584	3,584	0	
その他の収入	16	16	0	
雑収入	16	16	0	
雑収入	16	16	0	
事業活動収入計(1)	34,437	37,273	2,836	
< 支出 >				
人件費支出	30,313	30,769	456	
職員給料支出	16,541	16,630	89	
職員俸給	13,470	13,549	79	
職員諸手当	3,071	3,081	10	
職員賞与支出	5,161	5,420	259	
期末手当	3,011	3,077	66	
勤勉手当	2,150	2,343	193	
非常勤職員給与支出	4,424	4,474	50	
賃金	4,288	4,288	0	
期末手当	95	145	50	
交通費	41	41	0	
法定福利費支出	4,187	4,245	58	
事業費支出	301	200	101	
消耗器具備品費支出	13	13	0	
保険料支出	10	9	1	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	248	148	100	
事務費支出	5,974	7,913	1,939	
福利厚生費支出	87	109	22	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	233	187	46	
事務消耗品費支出	190	462	272	
印刷製本費支出	61	65	4	
水道光熱費支出	144	576	432	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	673	714	41	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	21	21	0	
業務委託費支出	354	354	0	
手数料支出	639	639	0	
保険料支出	111	111	0	
賃借料支出	2,376	2,654	278	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5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	45	873	828	
租税公課支出	31	36	5	
保守料支出	875	978	103	
諸会費支出	45	45	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	36,588	38,882	2,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,151	1,609	542	
< 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	1,191	3,164	1,973	
その他の活動収入計(7)	1,191	3,164	1,973	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,840	1,855	15	
その他の活動支出計(8)	1,840	1,855	15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	649	1,309	1,958	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	500	2,500	
前期末支払資金残高(12)	3,000	500	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	