

令和 8 年度（2026 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

8

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 8 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 8 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8年度事業計画

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
令和 8 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、法人経営に係る判断や議論を行う理事会（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） 業務執行状況及び財産状況を監査する監事会（監事定数 3 人）を開催します。 | 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、法人経営に関する方針、課題、問題点などについて協議する三役会議を開催します。 | 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） 会長の諮問に応じて具体的な意見を答申するため、事業委員会では、社協が実施する事業や地域の福祉ネットワーク構築等の専門事項について、財政委員会では、財政基盤や資金配分など財政面の専門事項について検討し、法人運営に参画します。 | 法人運営係 |
| ○評議員選任・解任委員会の開催（実施時期：随時） 評議員の選任および解任に関する協議が必要となった際に、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、適切な経理処理と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） 労働関連法規への適切な対応と就業規則の整備を進めるとともに、コンプライアンスの徹底や各種ハラスメント防止研修を実施します。これにより労務管理の適正化と職場環境の改善を図り、職員が安心して働ける組織づくりを推進し、持続的な法人価値の向上を目指します。 | 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に関する利用者からの苦情に対し、適切な対応に努めることで、利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、社会的信頼の向上を目指します。 | 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化し、全職員が共通認識を持ち、平時から市や関係団体等との連携構築に努めます。また、災害時対応マニュアルを適宜見直し、組織的な対応が迅速に行えるよう職員の防災意識の醸成を図ります。 | 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・学習支援を行います。また、活動拠点の確保や活動機材の整備を進め、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 Web サイト、SNS など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関心はあるものの、参加機会がない方に対し、主に夏期を中心にボランティア体験の場を提供します。併せて、ボランティア活動に関する各種講座や、これから活動を始める方向けの説明会も開催し、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設置・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、災害ボランティアに関する啓発活動にも取り組みます。 | 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） 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。 | 法人運営係 |

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：10月） 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 |
| ○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」「社協だより」など必要な情報を収録したCDを提供します。 | 福祉推進係 |
| ○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て、地域福祉推進に関する統一的な方針を策定するとともに、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、地域福祉活動の取り組みを進めます。 | 法人運営係 |
| ○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～2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、地域福祉の推進を図るため、町会・自治会・管理組合が自主的に取り組む活動に対し、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、内容を整理した上で関係機関と連携し、適切な相談窓口への紹介や解決に向けた支援を行います。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」について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、3～9は三郷市からの受託事業） 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.第5期市民後見人養成研修の実施 6.市民後見人フォローアップ事業の実施 7.三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 8.後見人支援（親族・専門職） 9.後見法律相談 （実施主体：三郷市） | 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、生活費や日用品代金の支払いに伴 | 生活支援係 |

| | |
|---|--|
| 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) | |
|---|--|

| | |
|--|-------|
| 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) 75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：10月) 60歳以上の方、または障がいのある在宅・在勤・在学者が創作した作品を展示し、創作意欲や生きがいを高めるとともに、社会参加を促進し、市民の福祉への理解と関心を高めます。 | 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 / ふくし出前講座事業 (財源：社協独自・共同募金) | |
| 事業概要 | 担当係 |
| ○ふくし出前講座の開催 (実施時期：通年) 福祉への理解を広げることを目的に、テーマ別にメニュー化した講座を町会や団体等を対象に提供し、学習の場を提供します。 | 福祉推進係 |

| | |
|---|-------|
| 17. 共同募金配分事業 / 子ども応援事業 (財源：社協独自・共同募金) | |
| 事業概要 | 担当係 |
| ○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 |

| | |
|--|-------|
| 18. 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 |

| | |
|--|-------|
| 19. 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めます。 1.協力校・推進校の指定および助成 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行うための経費の一部を助成します。 2.福祉教材等の貸出・情報提供 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.ふくし講話・体験の提供 小・中学校の福祉教育と連携し、社協職員による「ふくしってななに？」などの講話や、ふくし体験の場を提供します。 | 福祉推進係 |

| | |
|---|-------|
| 20. 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、地域福祉活動への理解と関心を深めるために、年4回社協だよりを発行します。 | 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、市民活動団体の取組、助成金情報、災害支援関連情報などを継続的に発信します。また、各部署が多様な情報発信に取り組めます。 | 法人全体 |
| 21. 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 |

| 22. 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 |
| <p>○地域歳末たすけあい運動配分事業の実施（実施時期：12月）</p> <p>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。</p> <p>1.歳末配分品の配付</p> <p>在宅の75歳以上のひとりぐらし高齢者を対象に、歳末配分品を配付します。</p> <p>2.歳末福祉事業への助成</p> <p>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、経費の一部を助成します。</p> | 福祉推進係 |

| 23. 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 |
| <p>○福祉資金貸付事業の実施（実施時期：通年）</p> <p>不測の出費または収入の欠如により、一時的に生計維持が困難な低所得世帯に対して、短期的な生活維持を支援することを目的に、1世帯5万円を限度とする食費相当分の貸付と相談援助を行います。</p> | 生活支援係 |

| 24. 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 |
| <p>○生活福祉資金貸付事業の受託（実施時期：通年）</p> <p>低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、民生委員の協力を得ながら、世帯の安定した生活と経済的自立を図るため、目的別の資金の貸付および必要な相談支援を行います。また、コロナ特例貸付の借受人へのフォローアップ支援等も行います。（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）</p> <p>障がい者施設の開所、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）</p> | 生活支援係 |

| 25. 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 |
| <p>○岩野木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>「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> | 岩野木老人福祉センター |

| | |
|--|--|
| <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> | |
|--|--|

26. 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 |

27. 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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）を行います。 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。 介護予防として、脳トレーニングを行います。 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。 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。 | 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 |

28. 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</p> | 戸ヶ崎老人福祉センター |

| | |
|---|--|
| <p>提供します。</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、自主事業を展開します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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大会を行います。 2. 健康づくりとして教養講座や健康体操を行います。 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。 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。 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。 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。 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。 | |
|---|--|

| 29. 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、ふれあい見守り拠点運営ネットワーク会議等に参加し、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交流の機会を提供します。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 |

| 30. 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継続できるよう、利用者の孤立感を解消し、心身機能の維持・向上を図るとともに、家族の介護負担軽減を目的としたサービスを提供します。</p> <p>要介護認定を受けた方には「地域密着型通所介護事業」を、要支援認定を受けた方には「介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業」を、ケアマネジャー等関係機関と連携しながら実施します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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大会を行います。 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。 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。 6. 地域交流に重点を置き、小中学生やボランティアの受け入れを積極的に行います。 | 戸ヶ崎老人デイサービスセンター |

| | |
|---|--|
| 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。 | |
|---|--|

| | |
|--|-------|
| 31. 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 |
| ○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、地域の社会資源の把握や関係者のネットワーク構築を進め、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） | 福祉推進係 |
| ○シニアカレッジ事業（実施時期：通年） 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開催します。 | 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、埼玉県共同募金会三郷市支会として、赤い羽根募金および歳末たすけあい募金を実施します。市民から広く寄付金を募り、民間福祉団体が行う多様な福祉活動へ配分するほか、社協における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。 | 福祉推進係 |

令和 8 年度重点的取り組み

| 事業名称 | 取組内容 |
|---|--|
| 社会福祉事業区分 | |
| ボランティアセンター運営事業 ○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 | 毎年夏季に実施している「彩の国ボランティア体験プログラム」において、子どもたちが社会福祉協議会の事業に主体的に関わることができる体験メニューを新たに開発します。 体験を通じて社協事業への理解を深めるとともに、将来的なボランティア活動や地域福祉への参画につながる機会の創出を図ります。 |
| 権利擁護事業/権利擁護センター事業 ○権利擁護センター（三郷市中核機関） | 市民後見人養成講座は、「基礎編」と「実践編」の二部構成で実施しており、「基礎編」を修了した方のうち、希望者が「実践編」を受講しています。令和 8 年度は、より多くの市民に権利擁護への関心を持っていただけるよう、導入となる「基礎編」を「ふくし講座」として開講できるよう、カリキュラム構成の見直しを行います。これにより、権利擁護に関する理解の促進と担い手の裾野拡大を図ります。 |
| 介護予防・日常生活総合支援事業/生活支援体制整備事業 ○シニアカレッジ事業 | 令和 7 年度から開講したシニアカレッジ事業について、令和 8 年度は 2 回目の開催となります。 引き続き、実行委員や受講生に企画段階から参画していただきながら、学びと交流を通じて地域活動につながる講座づくりを進めてまいります。 |
| 施設運営事業 ○各老人福祉センター運営 | 現在、団体利用を対象としてマイクロバスによる送迎を実施していますが、今後は利用者の利便性向上を図るため、個人利用者を対象とした送迎についても検討を進めてまいります。 |
| 施設運営事業/希望の郷交流センター事業 | 児童館が併設されている施設特性を活かし、音楽室や調理室等を有効に活用した多世代交流の取り組みを積極的に推進します。 子どもから高齢者まで、幅広い世代が交流できる地域の拠点づくりを進めてまいります。 |
| 介護保険事業/戸ヶ崎老人デイサービスセンター事業 | 戸ヶ崎老人デイサービスセンターでは、地域交流を重視した事業運営を行っています。 令和 7 年度には戸ヶ崎小学校の児童との交流を実施しており、令和 8 年度も引き続き、小・中学生やボランティアの受け入れを積極的に行い、地域に開かれたデイサービス運営を推進します。 |
| 公益事業区分 | |
| 地域包括支援センター事業 | 地域への取り組みとして、「みずぬまサロン」を週 1 回開催します。 令和 7 年 12 月から開始した本サロンについて、引き続き地域の皆様が継続的に参加できるよう、内容の充実を図ります。 また、担当圏域のうち高齢化率の高い「さつき平地区」および「みさと団地 4 丁目」において、「みずぬまだより」の戸別配布を行い、関連制度や支援内容について広く周知を行います。 |

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和8年度予算

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和8年度予算書（法人全体）

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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 | 9,190 | 9,800 | 610 | |
| 会費収入 | 9,190 | 9,800 | 610 | |
| 普通会员会費収入 | 8,200 | 8,000 | △200 | |
| 特別会員会費収入 | 780 | 600 | △180 | |
| 特別賛助会員会費収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 法人会員会費収入 | 110 | 1,100 | 990 | |
| 寄附金収入 | 2,000 | 2,100 | 100 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 2,100 | 100 | |
| 経常経費補助金収入 | 138,882 | 132,107 | △6,775 | |
| 市区町村補助金収入 | 126,360 | 120,360 | △6,000 | |
| 三郷市補助金収入 | 126,360 | 120,360 | △6,000 | |
| 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 | 12,322 | 11,547 | △775 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,478 | 4,460 | △18 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 7,844 | 7,087 | △757 | |
| 受託金収入 | 324,236 | 356,994 | 32,758 | |
| 市区町村受託金収入 | 317,963 | 351,025 | 33,062 | |
| 三郷市受託金収入 | 317,963 | 351,025 | 33,062 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 6,273 | 5,969 | △304 | |
| 埼玉県社協受託金収入 | 6,273 | 5,969 | △304 | |
| 貸付事業収入 | 2,760 | 2,508 | △252 | |
| 償還金収入 | 1,500 | 1,188 | △312 | |
| 貸付金利息収入 | 1,260 | 1,320 | 60 | |
| 延滞利息収入 | 1,260 | 1,320 | 60 | |
| 事業収入 | 4,378 | 4,866 | 488 | |
| 参加費収入 | 64 | 78 | 14 | |
| 利用料収入 | 168 | 216 | 48 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 168 | 216 | 48 | |
| 手数料収入 | 600 | 1,200 | 600 | |
| 収益事業収入 | 3,546 | 3,372 | △174 | |
| 自動販売機売上収入 | 2,592 | 2,742 | 150 | |
| 使用料収入 | 954 | 630 | △324 | |
| 介護保険事業収入 | 37,335 | 40,310 | 2,975 | |
| 居宅介護料収入 | 24,861 | 24,861 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 22,375 | 22,375 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 303 | 303 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,117 | 6,881 | 1,764 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,117 | 6,881 | 1,764 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,553 | 6,764 | 1,211 | |
| 事業費収入 | 5,400 | 6,611 | 1,211 | |
| 事業負担金収入(公費) | 51 | 51 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 102 | 102 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 1,804 | 1,804 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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 | 1,598 | 1,598 | 0 | |
| 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 | 6 | 32 | 26 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 15 | 13 | |
| 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 4 | 17 | 13 | |
| その他の収入 | 895 | 899 | 4 | |
| 雑収入 | 895 | 899 | 4 | |
| 雑収入 | 895 | 899 | 4 | |
| 事業活動収入計(1) | 519,682 | 549,616 | 29,934 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 353,792 | 365,806 | 12,014 | |
| 職員給料支出 | 177,322 | 182,593 | 5,271 | |
| 職員俸給 | 152,283 | 156,227 | 3,944 | |
| 職員諸手当 | 25,039 | 26,366 | 1,327 | |
| 職員賞与支出 | 57,650 | 61,286 | 3,636 | |
| 期末手当 | 31,950 | 33,451 | 1,501 | |
| 勤勉手当 | 25,700 | 27,835 | 2,135 | |
| 非常勤職員給与支出 | 77,439 | 77,739 | 300 | |
| 賃金 | 72,577 | 73,058 | 481 | |
| 期末手当 | 3,660 | 3,480 | △180 | |
| 交通費 | 1,202 | 1,201 | △1 | |
| 法定福利費支出 | 41,381 | 44,188 | 2,807 | |
| 事業費支出 | 56,603 | 67,454 | 10,851 | |
| 給食費支出 | 1,927 | 2,023 | 96 | |
| 介護用品費支出 | 135 | 142 | 7 | |
| 保健衛生費支出 | 1,177 | 1,267 | 90 | |
| 教養娯楽費支出 | 3,429 | 3,269 | △160 | |
| 水道光熱費支出 | 32,457 | 41,963 | 9,506 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,614 | 3,958 | 344 | |
| 保険料支出 | 1,496 | 1,643 | 147 | |
| 賃借料支出 | 6,438 | 7,116 | 678 | |
| 教育指導費支出 | 3,061 | 3,422 | 361 | |
| 車輛費支出 | 2,743 | 2,519 | △224 | |
| 雑支出 | 126 | 132 | 6 | |
| 事務費支出 | 137,915 | 135,118 | △2,797 | |
| 福利厚生費支出 | 1,500 | 1,775 | 275 | |
| 職員被服費支出 | 262 | 273 | 11 | |
| 旅費交通費支出 | 1,807 | 1,685 | △122 | |
| 研修研究費支出 | 1,473 | 1,414 | △59 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,685 | 3,826 | 141 | |
| 印刷製本費支出 | 2,351 | 2,300 | △51 | |
| 水道光熱費支出 | 820 | 855 | 35 | |
| 修繕費支出 | 4,050 | 4,136 | 86 | |
| 通信運搬費支出 | 6,462 | 6,471 | 9 | |
| 会議費支出 | 405 | 282 | △123 | |
| 広報費支出 | 3,058 | 3,187 | 129 | |
| 業務委託費支出 | 55,245 | 53,526 | △1,719 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 手数料支出 | 7,324 | 7,012 | △312 | |
| 保険料支出 | 527 | 693 | 166 | |
| 賃借料支出 | 14,955 | 16,210 | 1,255 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,672 | 2,693 | 21 | |
| 租税公課支出 | 1,690 | 941 | △749 | |
| 保守料支出 | 21,080 | 19,138 | △1,942 | |
| 渉外費支出 | 8,007 | 8,158 | 151 | |
| 諸会費支出 | 468 | 469 | 1 | |
| 雑支出 | 74 | 74 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 1,800 | 1,320 | △480 | |
| 貸付金支出 | 1,800 | 1,320 | △480 | |
| 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 | |
| ボ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 | 10,508 | 9,141 | △1,367 | |
| 助成金支出 | 10,508 | 9,141 | △1,367 | |
| 地域福祉活動推進助成金支出 | 4,353 | 4,156 | △197 | |
| 福祉団体体育成助成金支出 | 1,975 | 1,225 | △750 | |
| 福祉教育推進助成金支出 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| その他の助成金支出 | 2,340 | 1,920 | △420 | |
| 負担金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 負担金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| その他の支出 | 7,159 | 6,161 | △998 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 7,159 | 6,161 | △998 | |
| 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) | 569,133 | 586,356 | 17,223 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △49,451 | △36,740 | 12,711 | |
| < 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 | 1,424 | 524 | △900 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,424 | 524 | △900 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,424 | 524 | △900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,424 | △524 | 900 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 4 | 17 | 13 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 福祉基金積立支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 福祉基金積立支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 積立資産支出 | 3,089 | 3,272 | 183 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,837 | 3,020 | 183 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 2,837 | 3,020 | 183 | |
| 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 | 2 | 2 | 0 | |
| 退職手当積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 15,937 | 16,305 | 368 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 15,937 | 16,305 | 368 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,030 | 19,594 | 564 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,030 | 19,081 | 38,111 | |
| 予備費支出(10) | 13,039 | 6,789 | △6,250 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △82,944 | △24,972 | 57,972 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 83,144 | 24,972 | △58,172 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 200 | 0 | △200 | |

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和8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8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 | 9,190 | 9,800 | 610 | |
| 会費収入 | 9,190 | 9,800 | 610 | |
| 普通会员会費収入 | 8,200 | 8,000 | △200 | |
| 特別会員会費収入 | 780 | 600 | △180 | |
| 特別賛助会員会費収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 法人会員会費収入 | 110 | 1,100 | 990 | |
| 寄附金収入 | 2,000 | 2,100 | 100 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 2,100 | 100 | |
| 経常経費補助金収入 | 138,882 | 132,107 | △6,775 | |
| 市区町村補助金収入 | 126,360 | 120,360 | △6,000 | |
| 三郷市補助金収入 | 126,360 | 120,360 | △6,000 | |
| 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 | 12,322 | 11,547 | △775 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,478 | 4,460 | △18 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 7,844 | 7,087 | △757 | |
| 受託金収入 | 285,249 | 314,453 | 29,204 | |
| 市区町村受託金収入 | 278,976 | 308,484 | 29,508 | |
| 三郷市受託金収入 | 278,976 | 308,484 | 29,508 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 6,273 | 5,969 | △304 | |
| 埼玉県社協受託金収入 | 6,273 | 5,969 | △304 | |
| 貸付事業収入 | 2,760 | 2,508 | △252 | |
| 償還金収入 | 1,500 | 1,188 | △312 | |
| 貸付金利息収入 | 1,260 | 1,320 | 60 | |
| 延滞利息収入 | 1,260 | 1,320 | 60 | |
| 事業収入 | 832 | 1,494 | 662 | |
| 参加費収入 | 64 | 78 | 14 | |
| 利用料収入 | 168 | 216 | 48 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 168 | 216 | 48 | |
| 手数料収入 | 600 | 1,200 | 600 | |
| 介護保険事業収入 | 28,197 | 28,197 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 24,861 | 24,861 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 22,375 | 22,375 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 303 | 303 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,532 | 1,532 | 0 | |
| 事業費収入 | 1,379 | 1,379 | 0 | |
| 事業負担金収入(公費) | 51 | 51 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 102 | 102 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 1,804 | 1,804 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,598 | 1,598 | 0 | |
| 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 | 6 | 32 | 26 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 15 | 13 | |
| 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 4 | 17 | 13 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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 | 284 | 288 | 4 | |
| 雑収入 | 284 | 288 | 4 | |
| 雑収入 | 284 | 288 | 4 | |
| 事業活動収入計(1) | 467,400 | 490,979 | 23,579 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 318,477 | 324,883 | 6,406 | |
| 職員給料支出 | 157,384 | 161,404 | 4,020 | |
| 職員俸給 | 135,201 | 138,952 | 3,751 | |
| 職員諸手当 | 22,183 | 22,452 | 269 | |
| 職員賞与支出 | 51,719 | 53,788 | 2,069 | |
| 期末手当 | 28,713 | 29,324 | 611 | |
| 勤勉手当 | 23,006 | 24,464 | 1,458 | |
| 非常勤職員給与支出 | 72,898 | 70,658 | △2,240 | |
| 賃金 | 68,222 | 66,229 | △1,993 | |
| 期末手当 | 3,515 | 3,290 | △225 | |
| 交通費 | 1,161 | 1,139 | △22 | |
| 法定福利費支出 | 36,476 | 39,033 | 2,557 | |
| 事業費支出 | 56,372 | 67,012 | 10,640 | |
| 給食費支出 | 1,927 | 2,023 | 96 | |
| 介護用品費支出 | 135 | 142 | 7 | |
| 保健衛生費支出 | 1,177 | 1,267 | 90 | |
| 教養娯楽費支出 | 3,429 | 3,269 | △160 | |
| 水道光熱費支出 | 32,457 | 41,963 | 9,506 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,601 | 3,925 | 324 | |
| 保険料支出 | 1,491 | 1,602 | 111 | |
| 賃借料支出 | 6,438 | 7,116 | 678 | |
| 教育指導費支出 | 3,031 | 3,222 | 191 | |
| 車輛費支出 | 2,560 | 2,351 | △209 | |
| 雑支出 | 126 | 132 | 6 | |
| 事務費支出 | 126,879 | 121,580 | △5,299 | |
| 福利厚生費支出 | 1,268 | 1,490 | 222 | |
| 職員被服費支出 | 262 | 273 | 11 | |
| 旅費交通費支出 | 1,793 | 1,671 | △122 | |
| 研修研究費支出 | 1,286 | 1,219 | △67 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,339 | 2,852 | △487 | |
| 印刷製本費支出 | 2,220 | 2,150 | △70 | |
| 修繕費支出 | 3,900 | 3,986 | 86 | |
| 通信運搬費支出 | 5,633 | 5,521 | △112 | |
| 会議費支出 | 383 | 282 | △101 | |
| 広報費支出 | 3,028 | 3,103 | 75 | |
| 業務委託費支出 | 54,077 | 51,056 | △3,021 | |
| 手数料支出 | 6,665 | 6,642 | △23 | |
| 保険料支出 | 404 | 515 | 111 | |
| 賃借料支出 | 11,573 | 12,302 | 729 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,020 | 1,041 | 21 | |
| 租税公課支出 | 1,652 | 903 | △749 | |
| 保守料支出 | 19,879 | 17,925 | △1,954 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 渉外費支出 | 8,007 | 8,158 | 151 | |
| 諸会費支出 | 426 | 427 | 1 | |
| 雑支出 | 64 | 64 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 1,800 | 1,320 | △480 | |
| 貸付金支出 | 1,800 | 1,320 | △480 | |
| 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 | |
| ボ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 | 10,508 | 9,141 | △1,367 | |
| 助成金支出 | 10,508 | 9,141 | △1,367 | |
| 地域福祉活動推進助成金支出 | 4,353 | 4,156 | △197 | |
| 福祉団体体育成助成金支出 | 1,975 | 1,225 | △750 | |
| 福祉教育推進助成金支出 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| その他の助成金支出 | 2,340 | 1,920 | △420 | |
| 負担金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 負担金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| その他の支出 | 7,159 | 6,161 | △998 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 7,159 | 6,161 | △998 | |
| 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) | 522,551 | 531,453 | 8,902 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △55,151 | △40,474 | 14,677 | |
| < 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 | 1,424 | 524 | △900 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,424 | 524 | △900 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,424 | 524 | △900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,424 | △524 | 900 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 5,016 | 5,269 | 253 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,016 | 43,944 | 38,928 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 福祉基金積立支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 福祉基金積立支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 積立資産支出 | 3,089 | 3,272 | 183 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,837 | 3,020 | 183 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 2,837 | 3,020 | 183 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 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 | 2 | 2 | 0 | |
| 退職手当積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 55 | 55 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 15,937 | 16,305 | 368 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 15,937 | 16,305 | 368 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,085 | 19,649 | 564 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,069 | 24,295 | 38,364 | |
| 予備費支出(10) | 12,100 | 6,500 | △5,600 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △82,744 | △23,203 | 59,541 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 82,944 | 23,203 | △59,741 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 200 | 0 | △200 | |

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和8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8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 | 38,987 | 42,541 | 3,554 | |
| 市区町村受託金収入 | 38,987 | 42,541 | 3,554 | |
| 三郷市受託金収入 | 38,987 | 42,541 | 3,554 | |
| 介護保険事業収入 | 9,138 | 12,113 | 2,975 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,117 | 6,881 | 1,764 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,117 | 6,881 | 1,764 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,021 | 5,232 | 1,211 | |
| 事業費収入 | 4,021 | 5,232 | 1,211 | |
| その他の収入 | 611 | 611 | 0 | |
| 雑収入 | 611 | 611 | 0 | |
| 雑収入 | 611 | 611 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 48,736 | 55,265 | 6,529 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 35,315 | 40,923 | 5,608 | |
| 職員給料支出 | 19,938 | 21,189 | 1,251 | |
| 職員俸給 | 17,082 | 17,275 | 193 | |
| 職員諸手当 | 2,856 | 3,914 | 1,058 | |
| 職員賞与支出 | 5,931 | 7,498 | 1,567 | |
| 期末手当 | 3,237 | 4,127 | 890 | |
| 勤勉手当 | 2,694 | 3,371 | 677 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,541 | 7,081 | 2,540 | |
| 賃金 | 4,355 | 6,829 | 2,474 | |
| 期末手当 | 145 | 190 | 45 | |
| 交通費 | 41 | 62 | 21 | |
| 法定福利費支出 | 4,905 | 5,155 | 250 | |
| 事業費支出 | 231 | 442 | 211 | |
| 消耗器具備品費支出 | 13 | 33 | 20 | |
| 保険料支出 | 5 | 41 | 36 | |
| 教育指導費支出 | 30 | 200 | 170 | |
| 車輛費支出 | 183 | 168 | △15 | |
| 事務費支出 | 10,554 | 13,055 | 2,501 | |
| 福利厚生費支出 | 232 | 285 | 53 | |
| 旅費交通費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 187 | 195 | 8 | |
| 事務消耗品費支出 | 346 | 974 | 628 | |
| 印刷製本費支出 | 131 | 150 | 19 | |
| 水道光熱費支出 | 820 | 855 | 35 | |
| 修繕費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 828 | 948 | 120 | |
| 会議費支出 | 22 | 0 | △22 | |
| 広報費支出 | 30 | 84 | 54 | |
| 業務委託費支出 | 1,168 | 2,470 | 1,302 | |
| 手数料支出 | 659 | 370 | △289 | |
| 保険料支出 | 123 | 178 | 55 | |
| 賃借料支出 | 2,902 | 3,428 | 526 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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 | 1,652 | 1,652 | 0 | |
| 租税公課支出 | 37 | 37 | 0 | |
| 保守料支出 | 1,201 | 1,213 | 12 | |
| 諸会費支出 | 42 | 42 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 46,100 | 54,420 | 8,320 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,636 | 845 | △1,791 | |
| < 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 | 1,952 | 2,380 | 428 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,952 | 2,380 | 428 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,897 | △2,325 | △428 | |
| 予備費支出(10) | 939 | 289 | △650 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △200 | △1,769 | △1,569 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 200 | 1,769 | 1,569 | |
| 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8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8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 | 3,546 | 3,372 | △174 | |
| 収益事業収入 | 3,546 | 3,372 | △174 | |
| 自動販売機売上収入 | 2,592 | 2,742 | 150 | |
| 使用料収入 | 954 | 630 | △324 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,546 | 3,372 | △174 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事務費支出 | 482 | 483 | 1 | |
| 通信運搬費支出 | 1 | 2 | 1 | |
| 賃借料支出 | 480 | 480 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 482 | 483 | 1 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,064 | 2,889 | △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 > | | | | |
| 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 | 3,064 | 2,889 | △175 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,064 | 2,889 | △175 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,064 | △2,889 | 175 | |
| 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8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8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 | 9,190 | 9,800 | 610 | |
| 会費収入 | 9,190 | 9,800 | 610 | |
| 普通会员会費収入 | 8,200 | 8,000 | △200 | |
| 特別会員会費収入 | 780 | 600 | △180 | |
| 特別賛助会員会費収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 法人会員会費収入 | 110 | 1,100 | 990 | |
| 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 | 122,084 | 117,284 | △4,800 | |
| 市区町村補助金収入 | 122,084 | 117,284 | △4,800 | |
| 三郷市補助金収入 | 122,084 | 117,284 | △4,800 | |
| 受取利息配当金収入 | 6 | 32 | 26 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 15 | 13 | |
| 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 4 | 17 | 13 | |
| その他の収入 | 234 | 238 | 4 | |
| 雑収入 | 234 | 238 | 4 | |
| 雑収入 | 234 | 238 | 4 | |
| 事業活動収入計(1) | 133,514 | 129,354 | △4,160 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 136,863 | 132,278 | △4,585 | |
| 職員給料支出 | 82,252 | 78,354 | △3,898 | |
| 職員俸給 | 68,505 | 65,349 | △3,156 | |
| 職員諸手当 | 13,747 | 13,005 | △742 | |
| 職員賞与支出 | 29,522 | 28,652 | △870 | |
| 期末手当 | 16,597 | 15,642 | △955 | |
| 勤勉手当 | 12,925 | 13,010 | 85 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,539 | 6,635 | 96 | |
| 賃金 | 6,297 | 6,360 | 63 | |
| 期末手当 | 167 | 200 | 33 | |
| 交通費 | 75 | 75 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 18,550 | 18,637 | 87 | |
| 事業費支出 | 722 | 822 | 100 | |
| 保険料支出 | 446 | 436 | △10 | |
| 車輦費支出 | 276 | 386 | 110 | |
| 事務費支出 | 16,431 | 15,886 | △545 | |
| 福利厚生費支出 | 626 | 658 | 32 | |
| 旅費交通費支出 | 967 | 830 | △137 | |
| 研修研究費支出 | 746 | 659 | △87 | |
| 事務消耗品費支出 | 755 | 577 | △178 | |
| 印刷製本費支出 | 243 | 395 | 152 | |
| 修繕費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,646 | 1,593 | △53 | |
| 会議費支出 | 51 | 34 | △17 | |
| 広報費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 650 | 1,250 | 600 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 | 2,833 | 2,938 | 105 | |
| 賃借料支出 | 3,183 | 3,022 | △161 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,514 | 771 | △743 | |
| 保守料支出 | 1,745 | 1,687 | △58 | |
| 渉外費支出 | 161 | 161 | 0 | |
| 諸会費支出 | 401 | 401 | 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) | 154,682 | 149,652 | △5,030 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,168 | △20,298 | 870 | |
| < 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 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 38,675 | 38,675 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 5,016 | 5,269 | 253 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 15,631 | 16,435 | 804 | |
| その他の活動収入計(7) | 20,647 | 60,379 | 39,732 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 福祉基金積立支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 福祉基金積立支出 | 4 | 17 | 13 | |
| 積立資産支出 | 2,839 | 3,022 | 183 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,837 | 3,020 | 183 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 2,837 | 3,020 | 183 | |
| 退職手当積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 退職手当積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 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 | 28,952 | 18,682 | △10,270 | |
| その他の活動による支出 | 15,937 | 16,305 | 368 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 15,937 | 16,305 | 368 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 |
|---------------------------------|---------|--------|---------|----|
| その他の活動支出計(8) | 47,787 | 38,081 | △9,706 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △27,140 | 22,298 | 49,438 | |
| 予備費支出(10) | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △50,308 | 0 | 50,308 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,508 | 0 | △50,508 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 200 | 0 | △200 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 | 770 | △150 | |
| 市区町村補助金収入 | 720 | 570 | △150 | |
| 三郷市補助金収入 | 720 | 570 | △150 | |
| 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 | 778 | △150 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 245 | 194 | △51 | |
| 消耗器具備品費支出 | 31 | 23 | △8 | |
| 保険料支出 | 28 | 28 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 182 | 139 | △43 | |
| 車輛費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,952 | 1,650 | △302 | |
| 職員被服費支出 | 22 | 25 | 3 | |
| 研修研究費支出 | 28 | 23 | △5 | |
| 事務消耗品費支出 | 314 | 41 | △273 | |
| 印刷製本費支出 | 179 | 150 | △29 | |
| 修繕費支出 | 20 | 6 | △14 | |
| 通信運搬費支出 | 232 | 196 | △36 | |
| 会議費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 広報費支出 | 222 | 218 | △4 | |
| 手数料支出 | 67 | 62 | △5 | |
| 賃借料支出 | 747 | 831 | 84 | |
| 保守料支出 | 79 | 66 | △13 | |
| 渉外費支出 | 40 | 30 | △10 | |
| 分担金支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 分担金支出 | 2 | 2 | 0 | |
| ボランティアコーディネーター連絡会分担金支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,199 | 1,846 | △353 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,271 | △1,068 | 203 | |
| < 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 | 1,271 | 1,068 | △203 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,271 | 1,068 | △203 | |
| < 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) | 1,271 | 1,068 | △203 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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8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 > | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 100 | 100 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 100 | 100 | |
| 経常経費補助金収入 | 2,000 | 1,800 | △200 | |
| 市区町村補助金収入 | 2,000 | 1,800 | △200 | |
| 三郷市補助金収入 | 2,000 | 1,800 | △200 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,000 | 1,900 | △100 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 578 | 598 | 20 | |
| 保健衛生費支出 | 2 | 15 | 13 | |
| 教養娯楽費支出 | 384 | 384 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 88 | 37 | △51 | |
| 保険料支出 | 38 | 36 | △2 | |
| 教育指導費支出 | 66 | 126 | 60 | |
| 事務費支出 | 5,908 | 5,672 | △236 | |
| 旅費交通費支出 | 92 | 96 | 4 | |
| 事務消耗品費支出 | 26 | 35 | 9 | |
| 印刷製本費支出 | 479 | 458 | △21 | |
| 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 395 | 365 | △30 | |
| 会議費支出 | 201 | 92 | △109 | |
| 広報費支出 | 16 | 21 | 5 | |
| 業務委託費支出 | 1,553 | 1,663 | 110 | |
| 手数料支出 | 277 | 200 | △77 | |
| 賃借料支出 | 211 | 212 | 1 | |
| 租税公課支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 保守料支出 | 179 | 192 | 13 | |
| 渉外費支出 | 2,457 | 2,316 | △141 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,486 | 6,270 | △216 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,486 | △4,370 | 116 | |
| < 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 | 209 | 0 | △209 | |
| 器具及び備品取得支出 | 209 | 0 | △209 | |
| 施設整備等支出計(5) | 209 | 0 | △209 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △209 | 0 | 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 | 4,945 | 4,620 | △325 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,945 | 4,620 | △325 | |
| < 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 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 |
|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| 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) | 4,695 | 4,370 | △325 | |
| 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8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 | 1,238 | 488 | △750 | |
| 市区町村補助金収入 | 1,238 | 488 | △750 | |
| 三郷市補助金収入 | 1,238 | 488 | △750 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,238 | 488 | △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 | 201 | 202 | 1 | |
| 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 | 57 | 58 | 1 | |
| 手数料支出 | 92 | 92 | 0 | |
| 賃借料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 保守料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 助成金支出 | 5,816 | 4,869 | △947 | |
| 助成金支出 | 5,816 | 4,869 | △947 | |
| 地域福祉活動推進助成金支出 | 4,353 | 4,156 | △197 | |
| 福祉団体体育助成金支出 | 1,463 | 713 | △750 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,022 | 5,076 | △946 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,784 | △4,588 | 196 | |
| < 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 | 4,784 | 4,588 | △196 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,784 | 4,588 | △196 | |
| < 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) | 4,784 | 4,588 | △196 | |
| 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8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 | 9,025 | 9,381 | 356 | |
| 市区町村受託金収入 | 5,885 | 6,545 | 660 | |
| 三郷市受託金収入 | 5,885 | 6,545 | 660 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,140 | 2,836 | △304 | |
| 埼玉県社協受託金収入 | 3,140 | 2,836 | △304 | |
| 事業収入 | 768 | 1,416 | 648 | |
| 利用料収入 | 168 | 216 | 48 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 168 | 216 | 48 | |
| 手数料収入 | 600 | 1,200 | 600 | |
| 事業活動収入計(1) | 9,793 | 10,797 | 1,004 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 2,738 | 1,793 | △945 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,707 | 1,773 | △934 | |
| 賃金 | 2,628 | 1,667 | △961 | |
| 期末手当 | 60 | 60 | 0 | |
| 交通費 | 19 | 46 | 27 | |
| 法定福利費支出 | 31 | 20 | △11 | |
| 事業費支出 | 1,022 | 1,182 | 160 | |
| 教育指導費支出 | 535 | 672 | 137 | |
| 車輛費支出 | 487 | 510 | 23 | |
| 事務費支出 | 5,267 | 7,382 | 2,115 | |
| 福利厚生費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 21 | 21 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 111 | 116 | 5 | |
| 事務消耗品費支出 | 208 | 258 | 50 | |
| 印刷製本費支出 | 202 | 238 | 36 | |
| 修繕費支出 | 110 | 210 | 100 | |
| 通信運搬費支出 | 214 | 240 | 26 | |
| 会議費支出 | 5 | 18 | 13 | |
| 広報費支出 | 71 | 88 | 17 | |
| 業務委託費支出 | 1,138 | 2,261 | 1,123 | |
| 手数料支出 | 310 | 346 | 36 | |
| 保険料支出 | 284 | 394 | 110 | |
| 賃借料支出 | 2,453 | 3,041 | 588 | |
| 租税公課支出 | 29 | 21 | △8 | |
| 保守料支出 | 76 | 95 | 19 | |
| 渉外費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,027 | 10,357 | 1,330 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 766 | 440 | △326 | |
| < 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 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| 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 | 2,870 | 4,070 | 1,200 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,870 | 4,070 | 1,200 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,636 | 4,510 | 874 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,636 | 4,510 | 874 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △766 | △440 | 326 | |
| 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8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 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 12,640 | 11,765 | △875 | |
| 市区町村補助金収入 | 318 | 218 | △100 | |
| 三郷市補助金収入 | 318 | 218 | △100 | |
| 共同募金配分金収入 | 12,322 | 11,547 | △775 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,478 | 4,460 | △18 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 7,844 | 7,087 | △757 | |
| 事業収入 | 6 | 0 | △6 | |
| 参加費収入 | 6 | 0 | △6 | |
| 事業活動収入計(1) | 12,646 | 11,765 | △881 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 642 | 449 | △193 | |
| 教養娯楽費支出 | 32 | 41 | 9 | |
| 消耗器具備品費支出 | 403 | 220 | △183 | |
| 保険料支出 | 14 | 12 | △2 | |
| 教育指導費支出 | 59 | 34 | △25 | |
| 車輛費支出 | 8 | 10 | 2 | |
| 雑支出 | 126 | 132 | 6 | |
| 事務費支出 | 11,128 | 11,190 | 62 | |
| 旅費交通費支出 | 683 | 692 | 9 | |
| 研修研究費支出 | 180 | 151 | △29 | |
| 事務消耗品費支出 | 130 | 100 | △30 | |
| 印刷製本費支出 | 248 | 184 | △64 | |
| 通信運搬費支出 | 736 | 726 | △10 | |
| 会議費支出 | 55 | 56 | 1 | |
| 広報費支出 | 2,375 | 2,331 | △44 | |
| 業務委託費支出 | 401 | 491 | 90 | |
| 手数料支出 | 400 | 395 | △5 | |
| 保険料支出 | 10 | 7 | △3 | |
| 賃借料支出 | 313 | 305 | △8 | |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 保守料支出 | 334 | 214 | △120 | |
| 渉外費支出 | 5,259 | 5,534 | 275 | |
| 雑支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 助成金支出 | 4,180 | 3,760 | △420 | |
| 助成金支出 | 4,180 | 3,760 | △420 | |
| 福祉教育推進助成金支出 | 1,840 | 1,840 | 0 | |
| その他の助成金支出 | 2,340 | 1,920 | △420 | |
| 事業活動支出計(2) | 15,950 | 15,399 | △551 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,304 | △3,634 | △330 | |
| < 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8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 | 3,304 | 3,634 | 330 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,304 | 3,634 | 330 | |
| < 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) | 3,304 | 3,634 | 330 | |
| 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8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 | 2,760 | 2,508 | △252 | |
| 償還金収入 | 1,500 | 1,188 | △312 | |
| 貸付金利息収入 | 1,260 | 1,320 | 60 | |
| 延滞利息収入 | 1,260 | 1,320 | 60 | |
| 事業活動収入計(1) | 5,893 | 5,641 | △252 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 889 | 1,014 | 125 | |
| 非常勤職員給与支出 | 878 | 1,002 | 124 | |
| 賃金 | 878 | 963 | 85 | |
| 交通費 | 0 | 39 | 39 | |
| 法定福利費支出 | 11 | 12 | 1 | |
| 事業費支出 | 12 | 9 | △3 | |
| 車輛費支出 | 12 | 9 | △3 | |
| 事務費支出 | 1,154 | 1,462 | 308 | |
| 研修研究費支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 122 | 107 | △15 | |
| 印刷製本費支出 | 129 | 278 | 149 | |
| 通信運搬費支出 | 294 | 288 | △6 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 195 | 195 | |
| 手数料支出 | 125 | 110 | △15 | |
| 賃借料支出 | 404 | 404 | 0 | |
| 保守料支出 | 67 | 67 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 1,800 | 1,320 | △480 | |
| 貸付金支出 | 1,800 | 1,320 | △480 | |
| 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) | 5,055 | 5,005 | △50 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 838 | 636 | △202 | |
| < 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 | 520 | 672 | 152 | |
| その他の活動収入計(7) | 520 | 672 | 152 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,762 | 1,511 | △251 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,762 | 1,511 | △251 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,242 | △839 | 403 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 |
|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △404 | △203 | 201 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 404 | 203 | △201 | |
| 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8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 | 244,968 | 265,706 | 20,738 | |
| 市区町村受託金収入 | 244,968 | 265,706 | 20,738 | |
| 三郷市受託金収入 | 244,968 | 265,706 | 20,738 | |
| 事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 参加費収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 245,018 | 265,756 | 20,738 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 138,148 | 146,978 | 8,830 | |
| 職員給料支出 | 68,316 | 73,804 | 5,488 | |
| 職員俸給 | 60,687 | 65,203 | 4,516 | |
| 職員諸手当 | 7,629 | 8,601 | 972 | |
| 職員賞与支出 | 19,912 | 22,591 | 2,679 | |
| 期末手当 | 10,872 | 12,299 | 1,427 | |
| 勤勉手当 | 9,040 | 10,292 | 1,252 | |
| 非常勤職員給与支出 | 35,709 | 34,132 | △1,577 | |
| 賃金 | 33,752 | 32,476 | △1,276 | |
| 期末手当 | 1,273 | 1,060 | △213 | |
| 交通費 | 684 | 596 | △88 | |
| 法定福利費支出 | 14,211 | 16,451 | 2,240 | |
| 事業費支出 | 42,571 | 52,247 | 9,676 | |
| 保健衛生費支出 | 718 | 786 | 68 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,863 | 2,686 | △177 | |
| 水道光熱費支出 | 28,012 | 37,296 | 9,284 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,723 | 3,271 | 548 | |
| 保険料支出 | 608 | 710 | 102 | |
| 賃借料支出 | 4,699 | 4,807 | 108 | |
| 教育指導費支出 | 1,950 | 1,968 | 18 | |
| 車輛費支出 | 998 | 723 | △275 | |
| 事務費支出 | 78,931 | 72,017 | △6,914 | |
| 福利厚生費支出 | 438 | 592 | 154 | |
| 職員被服費支出 | 98 | 99 | 1 | |
| 旅費交通費支出 | 28 | 29 | 1 | |
| 研修研究費支出 | 160 | 200 | 40 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,551 | 1,450 | △101 | |
| 印刷製本費支出 | 604 | 347 | △257 | |
| 修繕費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,819 | 1,808 | △11 | |
| 会議費支出 | 50 | 60 | 10 | |
| 広報費支出 | 256 | 354 | 98 | |
| 業務委託費支出 | 48,378 | 43,171 | △5,207 | |
| 手数料支出 | 1,744 | 1,647 | △97 | |
| 保険料支出 | 110 | 114 | 4 | |
| 賃借料支出 | 3,772 | 3,997 | 225 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 420 | 441 | 21 | |
| 租税公課支出 | 104 | 105 | 1 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 保守料支出 | 16,338 | 14,516 | △1,822 | |
| 渉外費支出 | 51 | 77 | 26 | |
| 諸会費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| その他の支出 | 7,159 | 6,161 | △998 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 7,159 | 6,161 | △998 | |
| 事業活動支出計(2) | 266,809 | 277,403 | 10,594 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,791 | △11,647 | 10,144 | |
| < 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 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,215 | 524 | △691 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,215 | 524 | △691 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,215 | 524 | △691 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,215 | △524 | 691 | |
| < 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 | 11,228 | 0 | △11,228 | |
| その他の活動収入計(7) | 11,228 | 0 | △11,228 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 12,154 | 8,329 | △3,825 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,154 | 8,329 | △3,825 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △926 | △8,329 | △7,403 | |
| 予備費支出(10) | 8,100 | 2,500 | △5,600 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △32,032 | △23,000 | 9,032 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,032 | 23,000 | △9,032 | |
| 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8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 | 26,123 | 34,233 | 8,110 | |
| 市区町村受託金収入 | 26,123 | 34,233 | 8,110 | |
| 三郷市受託金収入 | 26,123 | 34,233 | 8,110 | |
| 介護保険事業収入 | 28,197 | 28,197 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 24,861 | 24,861 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 22,375 | 22,375 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 303 | 303 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,532 | 1,532 | 0 | |
| 事業費収入 | 1,379 | 1,379 | 0 | |
| 事業負担金収入(公費) | 51 | 51 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 102 | 102 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 1,804 | 1,804 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,598 | 1,598 | 0 | |
| 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) | 54,370 | 62,480 | 8,110 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 39,839 | 42,820 | 2,981 | |
| 職員給料支出 | 6,816 | 9,246 | 2,430 | |
| 職員俸給 | 6,009 | 8,400 | 2,391 | |
| 職員諸手当 | 807 | 846 | 39 | |
| 職員賞与支出 | 2,285 | 2,545 | 260 | |
| 期末手当 | 1,244 | 1,383 | 139 | |
| 勤勉手当 | 1,041 | 1,162 | 121 | |
| 非常勤職員給与支出 | 27,065 | 27,116 | 51 | |
| 賃金 | 24,667 | 24,763 | 96 | |
| 期末手当 | 2,015 | 1,970 | △45 | |
| 交通費 | 383 | 383 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 3,673 | 3,913 | 240 | |
| 事業費支出 | 10,359 | 11,252 | 893 | |
| 給食費支出 | 1,927 | 2,023 | 96 | |
| 介護用品費支出 | 135 | 142 | 7 | |
| 保健衛生費支出 | 457 | 466 | 9 | |
| 教養娯楽費支出 | 150 | 158 | 8 | |
| 水道光熱費支出 | 4,445 | 4,667 | 222 | |
| 消耗器具備品費支出 | 346 | 364 | 18 | |
| 保険料支出 | 354 | 371 | 17 | |
| 賃借料支出 | 1,739 | 2,309 | 570 | |
| 教育指導費支出 | 34 | 46 | 12 | |
| 車輛費支出 | 772 | 706 | △66 | |
| 事務費支出 | 5,405 | 5,617 | 212 | |
| 福利厚生費支出 | 193 | 229 | 36 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 | 149 | 7 | |
| 旅費交通費支出 | 2 | 3 | 1 | |
| 研修研究費支出 | 25 | 34 | 9 | |
| 事務消耗品費支出 | 131 | 182 | 51 | |
| 印刷製本費支出 | 69 | 33 | △36 | |
| 修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 123 | 130 | 7 | |
| 会議費支出 | 8 | 9 | 1 | |
| 広報費支出 | 0 | 3 | 3 | |
| 業務委託費支出 | 1,957 | 2,025 | 68 | |
| 手数料支出 | 765 | 800 | 35 | |
| 賃借料支出 | 403 | 403 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1 | 2 | 1 | |
| 保守料支出 | 1,020 | 1,047 | 27 | |
| 渉外費支出 | 1 | 2 | 1 | |
| 諸会費支出 | 15 | 16 | 1 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 55,603 | 59,689 | 4,086 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,233 | 2,791 | 4,024 | |
| < 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 | 3,990 | 0 | △3,990 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,990 | 0 | △3,990 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 757 | 791 | 34 | |
| その他の活動支出計(8) | 757 | 791 | 34 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,233 | △791 | △4,024 | |
| 予備費支出(10) | 2,000 | 2,000 | 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8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 | |
| 事業収入 | 0 | 20 | 20 | |
| 参加費収入 | 0 | 20 | 20 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,000 | 2,020 | 20 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 216 | 254 | 38 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 保険料支出 | 3 | 9 | 6 | |
| 教育指導費支出 | 205 | 237 | 32 | |
| 車輦費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 事務費支出 | 502 | 502 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 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 | 117 | 117 | 0 | |
| 会議費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 広報費支出 | 38 | 38 | 0 | |
| 手数料支出 | 52 | 52 | 0 | |
| 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 | 15 | 15 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 718 | 756 | 38 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,282 | 1,264 | △18 | |
| < 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 | 1,312 | 1,294 | △18 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,312 | 1,294 | △18 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,282 | △1,264 | 18 | |
| 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 | |

