

令和 4 年度（2022 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4年度

ボランティアセンターの
ポウたろう



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

権利擁護センターの
けんたくん



- 目 次 -

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会令和4年度事業計画

事業計画方針	3
--------------	---

事業計画	5
------------	---

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会令和4年度収入支出予算

資金収支予算書（法人全体）	15
---------------------	----

事業区分別資金収支予算書（社会福祉事業）	21
----------------------------	----

事業区分別資金収支予算書（公益事業）	27
--------------------------	----

事業区分別資金収支予算書（収益事業）	31
--------------------------	----

資金収支予算書（サービス区分別）	35
------------------------	----

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和4年度事業計画

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和4年度 事業方針

『みんなで ささえあい ともにつくろう地域の輪』

■事業方針要旨

公的な福祉サービスは、高齢者を地域全体で支える地域包括ケアシステムの実現に向けた事業の展開、子どもたちがより豊かに育ってゆける支援を目指す子ども・子育て支援新制度の開始、障がい者総合支援法・差別解消法の制度化及び生活困窮者自立支援法の制定による包括的な相談支援体制の強化など、持続可能な社会保障制度の実現に向けた福祉の取組みの構築を目指す動きが進み、充実してきました。

一方、地域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、子ども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では、複雑・複合的な課題や狭間のニーズへの対応が困難になっている現状があります。そのため、属性を問わず課題を抱える相談者やその世帯への包括的な支援や、地域住民等による地域福祉の推進を柔軟に実施可能とした重層的支援体制整備事業が創設され、包括的相談支援事業・参加型支援事業・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業・他機関共同事業を一体的に展開することが重要とされています。地域福祉を推進する社協においても、その一翼を担う役割が期待されており、コミュニティソーシャルワークの機能が求められています。

また、埼玉県では、埼玉県ケアラー支援条例を制定し、表面化しにくいヤングケアラーの支援に向けて福祉・介護・医療・教育の連携した取り組みが始まっており、社協もヤングケアラーに寄り添う地域福祉関係機関としての役割を期待されています。

なお、予期せぬ大地震や近年日本各地で発生している豪雨による自然災害に対しても、災害ボランティアセンターの設置運営のみならず、ボランティア活動のコーディネートや関係機関との連携等について重要な役割を担っています。

■重点目標

- ① 第3次三郷市地域福祉活動計画の最終年として、活動計画に掲げる福祉課題については、現在実施している事業はもとより、活動計画の年次目標についても十分な検証と評価を行い、第4次地域福祉活動計画策定に向けて、更なる地域福祉活動の推進を図るとともに、市民から見える事業展開に努めるものとします。

また、策定にあたっては、三郷市地域福祉計画と連携を図り策定することとします。

- ② 地域福祉活動の推進については、ボランティア活動の推進支援や地域福祉活動の支援と地域づくりの推進を図ります。

また、福祉教育事業については、ヤングケアラー支援も視野に入れた連携強化を図ります。

- ③ 権利擁護の推進については、判断能力の不十分な高齢者や知的・精神障がいのある方が安心して生活が送れるよう相談支援を充実するとともに、中核機関として成年後見制度利用促進に向けた広報・啓発や、市民後見人養成研修や地域連携ネットワーク構築に向けた課題について精査します。

- ④ 資金等貸付事業については、相談事業と貸付の適切な債権管理ならびに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行います。

また、関係する困窮者自立支援事業や生活保護と連携を図りながら事業実施を行います。

- ⑤ 老人福祉センター等の指定管理業務については、安心して利用できる施設運営を実施するとともに、見守りや介護予防の機能拡充を見据えた事業展開を図ります。なお、施設の経年変化に伴い、市による大規模改修工事が進められています。

- ⑥ 地域包括支援センター受託事業については、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を実現するため、高齢者の身近な相談窓口として相談や必要な支援を行います。

また、認知症の総合的な支援の推進に努めます。

- ⑦ 災害発生時の対応として、予期せぬ災害発生に備え、市と連携を図り、危機管理対策に取り組むものとします。

■新規事業の取り組み

- ① 車いす貸出事業

市と社協が行っている健康福祉会館での車いす貸し出し業務を社協に一本化することで、市民の利便性の向上を図ります。

■今後の取り組み及び課題への対応

- ① 受託事業や老人福祉センター等の指定管理、新たな事業については、更なる地域福祉の推進・充実を図るため、市と十分に協議を行い、事業を展開していくこととします。
- ② 変化していく福祉課題に対応し、社協が求められる役割を担っていく必要があることから、拡大すべき事業と規模縮小や統廃合を行う事業など、事業内容の精査を行い、事務の効率化を図ります。
- ③ 事業を実施するにあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた柔軟な事業展開を図るものとします。
- ④ 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認識し、福祉のスペシャリストとして市や関係機関と積極的に連携を図りながら、事業を推進します。

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和 4 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。今年度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んでいく。	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

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3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：6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。 また、第3次地域福祉活動計画（5か年）の5年目となることから、第3次計画の進捗状況の総括及び検証に基づき第4次地域福祉活動計画の策定をする。	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り組みを推進する。 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。 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。	福祉推進係
○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、	福祉推進係

町会や団体等の要請を受け、学習の場を提供する。	
-------------------------	--

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、福祉への関心を高めることを目的とし、福祉団体の活動紹介・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。	福祉推進係
○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、利用者とボランティアの交流会を行う。	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第3期市民後見人養成研修（基礎編・実践編）の実施 ⑥市民後見人フォローアップ事業の実施 ⑦中核機関の運営にかかる検討会議の実施 ⑧後見人支援 なお、①、③～⑧については、一部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

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
○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。	生活支援係
○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う。	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
○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収入減少に対する特例貸付の事務を行う。（実施主体：埼玉県社会福祉協議会）	生活支援係
○埼玉県障害者福祉資金貸付事業の受託（実施時期：通年） 障がい者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）	生活支援係
○福祉資金貸付事業の実施（実施時期：通年） 不測の出費、又は収入欠如のため一時的に生計の維持が困難な低所得世帯に対して、短期の生活維持を支援することを目的に、1世帯5万円を限度額とする食費相当分の貸付と相談支援を行う。	生活支援係
○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。	生活支援係
○彩の国あんしんセーフティネット事業（実施時期：通年） 生活困窮等の福祉課題に対応するために、社会福祉法人による社会貢献活動として、相談支援事業を実施する。総合相談を行い、利用可能な制度の紹介や支援機関への橋渡しを行うとともに、逼迫した状況の場合は経済的援助（現物給付）を行い、生活困窮者の自立を支援する。（実施主体：埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会）	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
○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） 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。	
■岩野木老人福祉センター 「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。 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。 ②健康づくりとして健康講座や健康体操を行う。 ③レクリエーションとして、かわり湯やお誕生会を行う。 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。 ⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）を行う。 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。 ⑦介護予防として脳トレーニングを行う。 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。	岩野木老人福祉センター
■彦沢老人福祉センター 「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。 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。 ②健康づくりとして、健康体操や健康講座を行う。 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。 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。 ⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）を行う。 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。 ⑦介護予防として脳トレーニングを行う。 ⑧地域交流の場としてイベント（彦沢まつり）を行う。	彦沢老人福祉センター
■戸ヶ崎老人福祉センター 「いつまでも元気であることを応援し、交流と支えあいの場所」をコンセプトに、自主事業を展開する。 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。 ②健康づくりとして、教養講座や健康体操を行う。 ③レクリエーションとして、かわり湯や誕生会を行う。 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。 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。 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。 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。	戸ヶ崎老人福祉センター
○岩野木集会場の管理運営（実施時期：通年） 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。	岩野木集会場
○老人憩いの家やすらぎ荘の管理運営（実施時期：通年） 市内に居住するおおむね 60 歳以上の高齢者及び高齢者福祉に関係を有する団体を対象に、教養の向上及びレクリエーション活動のための場の提供を行う。 ・介護予防として脳トレーニングを行う。	老人憩いの家やすらぎ荘

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
○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） 老人福祉センター3 施設と老人憩いの家やすらぎ荘で、高齢者を対象にした「シルバー元気塾ゆうゆうコース」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）	彦沢老人福祉センター

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
○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） ■包括的支援事業 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。 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。 ③権利擁護業務 高齢者虐待の早期発見や悪質商法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。 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。 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。 ■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。 ■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。 ■認知症地域支援推進員活動業務 オレンジカフェ事業への協力や認知症サポーター養成講座の開催等を通じ、市民への啓発を行うとともに、認知症地域支援推進委員を配置し、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る。	地域包括支援センターみずぬま

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
○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。 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。	戸ヶ崎老人デイサービスセンター

社 会 福 祉 法 人 三 郷 市 社 会 福 祉 協 議 会

令和4年度予算書（法人全体）

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

1 / 4

(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	9,962	10,175	213	
会費収入	9,962	10,175	213	
普通会员会費収入	8,014	8,445	431	
特別会員会費収入	823	650	173	
特別賛助会員会費収入	125	80	45	
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	142,807	140,969	1,838	
市区町村補助金収入	126,111	126,111	0	
三郷市補助金収入	126,111	126,111	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	
共同募金配分金収入	16,476	14,638	1,838	
一般募金配分金収入	4,761	4,632	129	
歳末たすけあい配分金収入	11,715	10,006	1,709	
受託金収入	192,782	205,695	12,913	
市区町村受託金収入	188,010	201,479	13,469	
三郷市受託金収入	188,010	201,479	13,469	
都道府県社協受託金収入	4,772	4,216	556	
埼玉県社協受託金収入	4,772	4,216	556	
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	3,689	2,782	907	
参加費収入	81	20	61	
利用料収入	108	94	14	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	108	94	14	
資料・図書等頒布収入	200	94	106	
広告料収入	36	0	36	
収益事業収入	2,964	2,274	690	
自動販売機売上収入	2,052	1,512	540	
使用料収入	912	762	150	
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	44,676	40,867	3,809	
居宅介護料収入	33,043	29,583	3,460	
介護報酬収入	29,599	26,623	2,976	
介護負担金収入(公費)	242	286	44	
介護負担金収入(一般)	3,202	2,674	528	
居宅介護支援介護料収入	4,262	4,122	140	
介護予防支援介護料収入	4,262	4,122	140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,954	4,960	6	
事業費収入	4,822	4,825	3	
事業負担金収入(公費)	44	45	1	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業負担金収入（一般）	88	90	2	
	利用者等利用料収入	2,417	2,202	215	
	居宅介護サービス利用料収入	2,203	1,996	207	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	214	206	8	
	受取利息配当金収入	9	3	6	
	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	8	2	6	
	その他の収入	419	376	43	
	雑収入	419	376	43	
	雑収入	419	376	43	
	事業活動収入計(1)	402,164	408,687	6,523	
< 支出 >					
	人件費支出	246,099	258,487	12,388	
	職員給料支出	119,082	126,722	7,640	
	職員俸給	100,487	106,887	6,400	
	職員諸手当	18,595	19,835	1,240	
	職員賞与支出	39,310	42,028	2,718	
	期末手当	22,813	24,092	1,279	
	勤勉手当	16,497	17,936	1,439	
	非常勤職員給与支出	57,405	58,534	1,129	
	賃金	55,682	55,464	218	
	期末手当	918	2,303	1,385	
	交通費	805	767	38	
	法定福利費支出	30,302	31,203	901	
	事業費支出	40,045	39,715	330	
	給食費支出	2,439	2,200	239	
	介護用品費支出	112	100	12	
	保健衛生費支出	935	1,168	233	
	教養娯楽費支出	1,458	1,473	15	
	水道光熱費支出	20,204	20,189	15	
	燃料費支出	3,200	3,200	0	
	消耗器具備品費支出	1,661	2,075	414	
	保険料支出	1,145	1,188	43	
	賃借料支出	3,395	3,361	34	
	教育指導費支出	3,082	2,783	299	
	車輛費支出	2,077	1,644	433	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300	300	0	
	雑支出	37	34	3	
	事務費支出	100,763	101,651	888	
	福利厚生費支出	927	1,003	76	
	職員被服費支出	304	253	51	
	旅費交通費支出	1,950	1,974	24	
	研修研究費支出	1,029	1,157	128	
	事務消耗品費支出	1,728	1,836	108	
	印刷製本費支出	1,873	2,381	508	
	水道光熱費支出	144	144	0	
	修繕費支出	3,402	3,452	50	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	通信運搬費支出	4,456	4,846	390	
	会議費支出	315	307	8	
	広報費支出	2,322	2,422	100	
	業務委託費支出	45,792	43,508	2,284	
	手数料支出	3,438	3,948	510	
	保険料支出	405	401	4	
	賃借料支出	9,351	9,717	366	
	土地・建物賃借料支出	1,065	1,065	0	
	租税公課支出	948	1,009	61	
	保守料支出	13,408	12,696	712	
	渉外費支出	7,368	8,999	1,631	
	諸会費支出	464	459	5	
	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	
	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	10,831	11,308	477	
	助成金支出	10,831	11,308	477	
	地域福祉活動推進助成金支出	4,353	5,240	887	
	福祉団体体育助成金支出	1,798	1,298	500	
	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	2,760	2,850	90	
	負担金支出	50	50	0	
	負担金支出	50	50	0	
	その他の支出	954	954	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	954	954	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)	404,848	418,271	13,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,684	9,584	6,900	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	4,810	2,625	2,185	
	車輛運搬具取得支出	4,218	2,500	1,718	
	器具及び備品取得支出	592	125	467	
	施設整備等支出計(5)	4,810	2,625	2,185	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,810	2,625	2,185	
< 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	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 支出 >				
基金積立資産支出	9	3	6	
福祉基金積立支出	9	3	6	
福祉基金積立支出	9	3	6	
積立資産支出	2,222	2,416	194	
退職給付引当資産支出	2,021	2,215	194	
共助会退職給付引当資産支出	2,021	2,215	194	
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	11,006	12,126	1,120	
退職手当積立基金預け金支出	10,983	12,111	1,128	
リサイクル料預け金支出	23	15	8	
その他の活動支出計(8)	13,237	14,545	1,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,237	14,545	1,308	
予備費支出(10)	3,700	4,200	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,431	30,954	6,523	
前期末支払資金残高(12)	25,131	31,370	6,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	700	416	284	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和4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4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

1 / 4

(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	9,962	10,175	213	
会費収入	9,962	10,175	213	
普通会员会費収入	8,014	8,445	431	
特別会員会費収入	823	650	173	
特別賛助会員会費収入	125	80	45	
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	142,807	140,969	1,838	
市区町村補助金収入	126,111	126,111	0	
三郷市補助金収入	126,111	126,111	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	
共同募金配分金収入	16,476	14,638	1,838	
一般募金配分金収入	4,761	4,632	129	
歳末たすけあい配分金収入	11,715	10,006	1,709	
受託金収入	159,679	168,791	9,112	
市区町村受託金収入	154,907	164,575	9,668	
三郷市受託金収入	154,907	164,575	9,668	
都道府県社協受託金収入	4,772	4,216	556	
埼玉県社協受託金収入	4,772	4,216	556	
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	725	508	217	
参加費収入	81	20	61	
利用料収入	108	94	14	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	108	94	14	
資料・図書等頒布収入	200	94	106	
広告料収入	36	0	36	
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	36,790	33,161	3,629	
居宅介護料収入	33,043	29,583	3,460	
介護報酬収入	29,599	26,623	2,976	
介護負担金収入(公費)	242	286	44	
介護負担金収入(一般)	3,202	2,674	528	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,330	1,376	46	
事業費収入	1,198	1,241	43	
事業負担金収入(公費)	44	45	1	
事業負担金収入(一般)	88	90	2	
利用者等利用料収入	2,417	2,202	215	
居宅介護サービス利用料収入	2,203	1,996	207	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	214	206	8	
受取利息配当金収入	9	3	6	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	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	8	2	6	
	その他の収入	403	360	43	
	雑収入	403	360	43	
	雑収入	403	360	43	
	事業活動収入計(1)	358,195	361,787	3,592	
< 支出 >					
	人件費支出	216,861	226,594	9,733	
	職員給料支出	105,469	109,326	3,857	
	職員俸給	89,736	92,742	3,006	
	職員諸手当	15,733	16,584	851	
	職員賞与支出	34,766	36,426	1,660	
	期末手当	20,137	20,828	691	
	勤勉手当	14,629	15,598	969	
	非常勤職員給与支出	50,330	54,110	3,780	
	賃金	48,672	51,176	2,504	
	期末手当	918	2,208	1,290	
	交通費	740	726	14	
	法定福利費支出	26,296	26,732	436	
	事業費支出	38,263	37,969	294	
	給食費支出	2,439	2,200	239	
	介護用品費支出	112	100	12	
	保健衛生費支出	896	1,118	222	
	教養娯楽費支出	1,368	1,406	38	
	水道光熱費支出	19,261	19,331	70	
	燃料費支出	3,200	3,200	0	
	消耗器具備品費支出	1,582	1,996	414	
	保険料支出	997	1,040	43	
	賃借料支出	3,129	3,095	34	
	教育指導費支出	3,052	2,753	299	
	車輛費支出	1,890	1,396	494	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300	300	0	
	雑支出	37	34	3	
	事務費支出	88,428	89,375	947	
	福利厚生費支出	849	911	62	
	職員被服費支出	304	253	51	
	旅費交通費支出	1,936	1,960	24	
	研修研究費支出	943	924	19	
	事務消耗品費支出	1,488	1,624	136	
	印刷製本費支出	1,789	2,298	509	
	修繕費支出	2,842	2,892	50	
	通信運搬費支出	3,739	4,044	305	
	会議費支出	310	302	8	
	広報費支出	2,301	2,401	100	
	業務委託費支出	40,759	38,562	2,197	
	手数料支出	2,528	3,044	516	
	保険料支出	295	290	5	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	賃借料支出	6,462	6,944	482	
	土地・建物賃借料支出	1,020	1,020	0	
	租税公課支出	910	973	63	
	保守料支出	12,107	11,456	651	
	渉外費支出	7,368	8,999	1,631	
	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	
	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	10,831	11,308	477	
	助成金支出	10,831	11,308	477	
	地域福祉活動推進助成金支出	4,353	5,240	887	
	福祉団体体育助成金支出	1,798	1,298	500	
	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	2,760	2,850	90	
	負担金支出	50	50	0	
	負担金支出	50	50	0	
	その他の支出	904	904	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	904	904	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)	361,443	372,306	10,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,248	10,519	7,271	
< 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	4,810	2,625	2,185	
	車輛運搬具取得支出	4,218	2,500	1,718	
	器具及び備品取得支出	592	125	467	
	施設整備等支出計(5)	4,810	2,625	2,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,810	2,625	2,185	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	4,825	4,826	1	
	その他の活動収入計(7)	4,825	4,826	1	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	9	3	6	
	福祉基金積立支出	9	3	6	
	福祉基金積立支出	9	3	6	
	積立資産支出	2,222	2,416	194	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職給付引当資産支出	2,021	2,215	194	
	共助会退職給付引当資産支出	2,021	2,215	194	
	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	4,561	1,191	3,370	
	その他の活動による支出	11,006	12,126	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	10,983	12,111	1,128	
	リサイクル料預け金支出	23	15	8	
	その他の活動支出計(8)	17,798	15,736	2,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,973	10,910	2,063	
予備費支出(10)		3,400	3,900	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,431	27,954	3,523	
前期末支払資金残高(12)		25,131	28,370	3,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)		700	416	284	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和4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4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

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,103	36,904	3,801	
市区町村受託金収入	33,103	36,904	3,801	
三郷市受託金収入	33,103	36,904	3,801	
介護保険事業収入	7,886	7,706	180	
居宅介護支援介護料収入	4,262	4,122	140	
介護予防支援介護料収入	4,262	4,122	140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,624	3,584	40	
事業費収入	3,624	3,584	40	
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)	41,005	44,626	3,621	
< 支出 >				
人件費支出	29,238	31,893	2,655	
職員給料支出	13,613	17,396	3,783	
職員俸給	10,751	14,145	3,394	
職員諸手当	2,862	3,251	389	
職員賞与支出	4,544	5,602	1,058	
期末手当	2,676	3,264	588	
勤勉手当	1,868	2,338	470	
非常勤職員給与支出	7,075	4,424	2,651	
賃金	7,010	4,288	2,722	
期末手当	0	95	95	
交通費	65	41	24	
法定福利費支出	4,006	4,471	465	
事業費支出	1,782	1,746	36	
保健衛生費支出	39	50	11	
教養娯楽費支出	90	67	23	
水道光熱費支出	943	858	85	
消耗器具備品費支出	79	79	0	
保険料支出	148	148	0	
賃借料支出	266	266	0	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	187	248	61	
事務費支出	11,853	11,914	61	
福利厚生費支出	78	92	14	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	86	233	147	
事務消耗品費支出	240	212	28	
印刷製本費支出	84	83	1	
水道光熱費支出	144	144	0	
修繕費支出	560	560	0	
通信運搬費支出	716	801	85	
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4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

2 / 2

(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	5,033	4,946	87	
	手数料支出	910	904	6	
	保険料支出	110	111	1	
	賃借料支出	2,409	2,413	4	
	土地・建物賃借料支出	45	45	0	
	租税公課支出	37	35	2	
	保守料支出	1,301	1,240	61	
	諸会費支出	50	45	5	
	雑支出	10	10	0	
	その他の支出	50	50	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	42,923	45,603	2,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918	977	941	
< 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	4,561	1,191	3,370	
	その他の活動収入計(7)	4,561	1,191	3,370	
	< 支出 >				
	事業区分間繰入金支出	2,343	2,914	571	
	その他の活動支出計(8)	2,343	2,914	571	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,218	1,723	3,941	
	予備費支出(10)	300	300	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,000	3,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,000	3,000	
	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4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4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

1 / 1

(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	2,964	2,274	690	
収益事業収入	2,964	2,274	690	
自動販売機売上収入	2,052	1,512	540	
使用料収入	912	762	150	
事業活動収入計(1)	2,964	2,274	690	
< 支出 >				
事務費支出	482	362	120	
通信運搬費支出	1	1	0	
賃借料支出	480	360	120	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	482	362	120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,482	1,912	570	
< 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	2,482	1,912	570	
その他の活動支出計(8)	2,482	1,912	570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,482	1,912	570	
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4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4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

1 / 22

(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	9,962	10,175	213	
会費収入	9,962	10,175	213	
普通会员会費収入	8,014	8,445	431	
特別会員会費収入	823	650	173	
特別賛助会員会費収入	125	80	45	
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	122,185	122,585	400	
市区町村補助金収入	122,185	122,585	400	
三郷市補助金収入	122,185	122,585	400	
事業収入	336	300	36	
広告料収入	36	0	36	
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	9	3	6	
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	8	2	6	
その他の収入	353	310	43	
雑収入	353	310	43	
雑収入	353	310	43	
事業活動収入計(1)	134,845	135,373	528	
< 支出 >				
人件費支出	124,268	123,911	357	
職員給料支出	75,636	75,066	570	
職員俸給	63,466	62,723	743	
職員諸手当	12,170	12,343	173	
職員賞与支出	25,124	25,673	549	
期末手当	14,578	14,797	219	
勤勉手当	10,546	10,876	330	
非常勤職員給与支出	6,181	6,341	160	
賃金	6,102	6,136	34	
期末手当	0	130	130	
交通費	79	75	4	
法定福利費支出	17,327	16,831	496	
事業費支出	1,019	1,202	183	
保険料支出	338	376	38	
車輛費支出	381	526	145	
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	12,034	12,382	348	
福利厚生費支出	510	556	46	
旅費交通費支出	1,031	1,048	17	
研修研究費支出	629	561	68	
事務消耗品費支出	482	525	43	
印刷製本費支出	531	237	294	
修繕費支出	250	250	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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

2 / 22

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	通信運搬費支出	941	1,022	81	
	会議費支出	46	43	3	
	広報費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	807	829	22	
	手数料支出	607	969	362	
	賃借料支出	2,451	2,529	78	
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	
	租税公課支出	821	884	63	
	保守料支出	1,613	1,614	1	
	渉外費支出	256	256	0	
	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)	137,987	138,161	174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,142	2,788	354	
< 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	2,000	2,500	500	
	車輛運搬具取得支出	2,000	2,500	500	
	施設整備等支出計(5)	2,000	2,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,000	2,500	500	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	4,825	4,826	1	
	サービス区分間繰入金収入	12,049	11,950	99	
	その他の活動収入計(7)	16,874	16,776	98	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	9	3	6	
	福祉基金積立支出	9	3	6	
	福祉基金積立支出	9	3	6	
	積立資産支出	2,022	2,216	194	
	退職給付引当資産支出	2,021	2,215	194	
	共助会退職給付引当資産支出	2,021	2,215	194	
	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	4,561	1,191	3,370	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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

3 / 22

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金支出	14,942	20,036	5,094	
	その他の活動による支出	10,998	12,126	1,128	
	退職手当積立基金預け金支出	10,983	12,111	1,128	
	リサイクル料預け金支出	15	15	0	
	その他の活動支出計(8)	32,532	35,572	3,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,658	18,796	3,138	
予備費支出(10)		2,500	3,000	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,300	27,084	3,784	
前期末支払資金残高(12)		24,000	27,500	3,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		700	416	284	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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

4 / 22

(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	840	940	100	
市区町村補助金収入	620	720	100	
三郷市補助金収入	620	720	100	
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	9	8	1	
参加費収入	9	8	1	
事業活動収入計(1)	849	948	99	
< 支出 >				
事業費支出	215	131	84	
消耗器具備品費支出	28	43	15	
保険料支出	24	17	7	
教育指導費支出	160	68	92	
車輛費支出	3	3	0	
事務費支出	976	1,252	276	
職員被服費支出	88	88	0	
研修研究費支出	21	58	37	
事務消耗品費支出	84	180	96	
印刷製本費支出	198	211	13	
修繕費支出	27	47	20	
通信運搬費支出	222	178	44	
会議費支出	2	2	0	
広報費支出	55	64	9	
手数料支出	29	44	15	
賃借料支出	231	288	57	
保守料支出	19	62	43	
渉外費支出	0	30	30	
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)	1,193	1,385	192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344	437	93	
< 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	344	437	93	
その他の活動収入計(7)	344	437	93	
< 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)	344	437	93	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和4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

5 / 22

(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4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

6 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,000	2,000	0	
市区町村補助金収入	2,000	2,000	0	
三郷市補助金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	460	510	50	
保健衛生費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	382	352	30	
消耗器具備品費支出	41	120	79	
保険料支出	35	36	1	
事務費支出	4,622	5,448	826	
旅費交通費支出	144	192	48	
事務消耗品費支出	19	30	11	
印刷製本費支出	359	874	515	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	340	467	127	
会議費支出	192	204	12	
広報費支出	14	15	1	
業務委託費支出	1,460	1,448	12	
手数料支出	65	114	49	
保険料支出	1	0	1	
賃借料支出	171	179	8	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	140	168	28	
渉外費支出	1,710	1,750	40	
事業活動支出計(2)	5,082	5,958	876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,082	3,958	876	
< 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 >				
サビ`ス区分間繰入金収入	3,282	4,158	876	
その他の活動収入計(7)	3,282	4,158	876	
< 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	
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)	3,082	3,958	876	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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

7 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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4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

8 / 22

(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	988	488	500	
市区町村補助金収入	988	488	500	
三郷市補助金収入	988	488	500	
事業活動収入計(1)	988	488	500	
< 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	115	0	
事務消耗品費支出	1	1	0	
印刷製本費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	38	43	5	
手数料支出	34	29	5	
賃借料支出	36	36	0	
保守料支出	5	5	0	
助成金支出	5,639	6,026	387	
助成金支出	5,639	6,026	387	
地域福祉活動推進助成金支出	4,353	5,240	887	
福祉団体育成助成金支出	1,286	786	500	
事業活動支出計(2)	5,759	6,146	387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,771	5,658	887	
< 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	4,771	5,658	887	
その他の活動収入計(7)	4,771	5,658	887	
< 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)	4,771	5,658	887	
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4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

9 / 22

(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		9,100	8,544	556	
市区町村受託金収入		6,050	6,050	0	
三郷市受託金収入		6,050	6,050	0	
都道府県社協受託金収入		3,050	2,494	556	
埼玉県社協受託金収入		3,050	2,494	556	
事業収入		368	194	174	
参加費収入		60	6	54	
利用料収入		108	94	14	
福祉サービス利用援助事業利用料収入		108	94	14	
資料・図書等頒布収入		200	94	106	
事業活動収入計(1)		9,468	8,738	730	
< 支出 >					
人件費支出		2,058	2,171	113	
非常勤職員給与支出		2,042	2,154	112	
賃金		2,027	2,109	82	
期末手当		0	30	30	
交通費		15	15	0	
法定福利費支出		16	17	1	
事業費支出		1,623	1,176	447	
教育指導費支出		1,039	941	98	
車輛費支出		584	235	349	
事務費支出		2,631	2,804	173	
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		132	61	71	
事務消耗品費支出		167	162	5	
印刷製本費支出		66	131	65	
修繕費支出		60	90	30	
通信運搬費支出		103	138	35	
会議費支出		5	2	3	
広報費支出		20	41	21	
業務委託費支出		376	256	120	
手数料支出		138	119	19	
保険料支出		171	166	5	
賃借料支出		1,250	1,481	231	
租税公課支出		16	16	0	
保守料支出		94	107	13	
渉外費支出		20	21	1	
雑支出		1	1	0	
事業活動支出計(2)		6,312	6,151	161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,156	2,587	569	
< 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 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和4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

10 / 22

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	固定資産取得支出	0	125	125	
	器具及び備品取得支出	0	125	125	
	施設整備等支出計(5)	0	125	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	125	125	
< 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	1,803	2,038	235	
その他の活動収入計(7)		1,803	2,038	235	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	4,959	4,500	459	
その他の活動支出計(8)		4,959	4,500	459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,156	2,462	694	
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4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

11 / 22

(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	16,794	14,956	1,838	
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	16,476	14,638	1,838	
一般募金配分金収入	4,761	4,632	129	
歳末たすけあい配分金収入	11,715	10,006	1,709	
事業収入	12	6	6	
参加費収入	12	6	6	
事業活動収入計(1)	16,806	14,962	1,844	
< 支出 >				
事業費支出	401	586	185	
教養娯楽費支出	14	14	0	
消耗器具備品費支出	167	391	224	
保険料支出	12	12	0	
教育指導費支出	169	133	36	
車輛費支出	2	2	0	
雑支出	37	34	3	
事務費支出	12,927	12,980	53	
旅費交通費支出	749	705	44	
研修研究費支出	18	121	103	
事務消耗品費支出	236	167	69	
印刷製本費支出	187	250	63	
通信運搬費支出	608	578	30	
会議費支出	34	34	0	
広報費支出	2,153	2,195	42	
業務委託費支出	3,038	1,378	1,660	
手数料支出	75	118	43	
保険料支出	6	6	0	
賃借料支出	283	268	15	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	193	248	55	
渉外費支出	5,343	6,908	1,565	
雑支出	3	3	0	
助成金支出	4,680	4,770	90	
助成金支出	4,680	4,770	90	
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	2,760	2,850	90	
事業活動支出計(2)	18,008	18,336	328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202	3,374	2,172	
< 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	2,810	0	2,810	
車輛運搬具取得支出	2,218	0	2,218	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和4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

12 / 22

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	器具及び備品取得支出	592	0	592	
	施設整備等支出計(5)	2,810	0	2,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,810	0	2,810	
< 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	4,020	3,374	646	
	その他の活動収入計(7)	4,020	3,374	646	
	< 支出 >				
	その他の活動による支出	8	0	8	
	リサイクル料預け金支出	8	0	8	
	その他の活動支出計(8)	8	0	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,012	3,374	638	
	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4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

13 / 22

(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	1,722	0	
都道府県社協受託金収入	1,722	1,722	0	
埼玉県社協受託金収入	1,722	1,722	0	
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	7,542	0	
< 支出 >				
事業費支出	9	9	0	
車輛費支出	9	9	0	
事務費支出	992	1,081	89	
研修研究費支出	10	5	5	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	4	96	92	
通信運搬費支出	630	609	21	
手数料支出	42	47	5	
賃借料支出	156	156	0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	49	67	18	
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)	7,001	7,090	89	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541	452	89	
< 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	692	769	77	
その他の活動収入計(7)	692	769	77	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,531	1,532	1	
その他の活動支出計(8)	1,531	1,532	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	839	763	76	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	298	311	13	
前期末支払資金残高(12)	298	311	13	
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4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

14 / 22

(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	123,423	132,285	8,862	
市区町村受託金収入	123,423	132,285	8,862	
三郷市受託金収入	123,423	132,285	8,862	
事業活動収入計(1)	123,423	132,285	8,862	
< 支出 >				
人件費支出	49,207	56,818	7,611	
職員給料支出	19,516	23,662	4,146	
職員俸給	17,197	20,706	3,509	
職員諸手当	2,319	2,956	637	
職員賞与支出	5,877	7,060	1,183	
期末手当	3,384	3,970	586	
勤勉手当	2,493	3,090	597	
非常勤職員給与支出	19,265	20,671	1,406	
賃金	19,012	19,939	927	
期末手当	0	489	489	
交通費	253	243	10	
法定福利費支出	4,549	5,425	876	
事業費支出	23,729	24,001	272	
保健衛生費支出	408	630	222	
教養娯楽費支出	790	891	101	
水道光熱費支出	15,223	15,315	92	
燃料費支出	3,200	3,200	0	
消耗器具備品費支出	1,019	1,044	25	
保険料支出	381	386	5	
賃借料支出	925	934	9	
教育指導費支出	1,531	1,529	2	
車輛費支出	252	72	180	
事務費支出	47,099	47,307	208	
福利厚生費支出	137	153	16	
職員被服費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	8	12	4	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	185	237	52	
印刷製本費支出	294	378	84	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	722	811	89	
業務委託費支出	31,603	32,261	658	
手数料支出	909	924	15	
保険料支出	78	79	1	
賃借料支出	1,507	1,619	112	
土地・建物賃借料支出	420	420	0	
租税公課支出	59	59	0	
保守料支出	9,028	8,205	823	
渉外費支出	17	17	0	
その他の支出	904	904	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和4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

15 / 22

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	法人税、住民税及び事業税支出	904	904	0	
	事業活動支出計(2)	120,939	129,030	8,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,484	3,255	771	
< 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 >				
	サービス区分間繰入金支出	2,617	3,114	497	
	その他の活動支出計(8)	2,617	3,114	497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,617	3,114	497	
	予備費支出(10)	700	700	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	833	559	274	
	前期末支払資金残高(12)	833	559	274	
	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4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

16 / 22

(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	23,434	24,240	806	
市区町村受託金収入	23,434	24,240	806	
三郷市受託金収入	23,434	24,240	806	
介護保険事業収入	36,790	33,161	3,629	
居宅介護料収入	33,043	29,583	3,460	
介護報酬収入	29,599	26,623	2,976	
介護負担金収入(公費)	242	286	44	
介護負担金収入(一般)	3,202	2,674	528	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,330	1,376	46	
事業費収入	1,198	1,241	43	
事業負担金収入(公費)	44	45	1	
事業負担金収入(一般)	88	90	2	
利用者等利用料収入	2,417	2,202	215	
居宅介護サービス利用料収入	2,203	1,996	207	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	214	206	8	
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)	60,274	57,451	2,823	
< 支出 >				
人件費支出	41,328	43,694	2,366	
職員給料支出	10,317	10,598	281	
職員俸給	9,073	9,313	240	
職員諸手当	1,244	1,285	41	
職員賞与支出	3,765	3,693	72	
期末手当	2,175	2,061	114	
勤勉手当	1,590	1,632	42	
非常勤職員給与支出	22,842	24,944	2,102	
賃金	21,531	22,992	1,461	
期末手当	918	1,559	641	
交通費	393	393	0	
法定福利費支出	4,404	4,459	55	
事業費支出	10,738	10,293	445	
給食費支出	2,439	2,200	239	
介護用品費支出	112	100	12	
保健衛生費支出	486	486	0	
教養娯楽費支出	182	149	33	
水道光熱費支出	4,038	4,016	22	
消耗器具備品費支出	317	388	71	
保険料支出	204	210	6	
賃借料支出	2,204	2,161	43	
教育指導費支出	100	37	63	
車輛費支出	656	546	110	
事務費支出	6,766	5,556	1,210	
福利厚生費支出	191	191	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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

17 / 22

(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	164	113	51	
	旅費交通費支出	3	2	1	
	研修研究費支出	35	25	10	
	事務消耗品費支出	114	98	16	
	印刷製本費支出	100	46	54	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	109	112	3	
	会議費支出	20	8	12	
	業務委託費支出	3,475	2,390	1,085	
	手数料支出	629	654	25	
	保険料支出	39	39	0	
	賃借料支出	349	349	0	
	租税公課支出	9	9	0	
	保守料支出	948	944	4	
	渉外費支出	16	11	5	
	諸会費支出	15	15	0	
	雑支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	58,832	59,543	711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,442	2,092	3,534	
< 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	3,572	3,572	
	その他の活動収入計(7)	0	3,572	3,572	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	1,242	1,280	38	
	その他の活動支出計(8)	1,242	1,280	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,242	2,292	3,534	
	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和4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

18 / 22

(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	64	56	8	
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	53	45	8	
車輛費支出	3	3	0	
事務費支出	266	450	184	
研修研究費支出	18	13	5	
事務消耗品費支出	100	124	24	
印刷製本費支出	49	74	25	
通信運搬費支出	26	86	60	
会議費支出	11	9	2	
広報費支出	9	36	27	
手数料支出	0	26	26	
賃借料支出	28	39	11	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	18	36	18	
渉外費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	330	506	176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670	1,494	176	
< 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	1,700	1,524	176	
その他の活動支出計(8)	1,700	1,524	176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,670	1,494	176	
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4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

19 / 22

(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	9,773	10,189	416	
市区町村受託金収入	9,773	10,189	416	
三郷市受託金収入	9,773	10,189	416	
事業活動収入計(1)	9,773	10,189	416	
< 支出 >				
人件費支出	1,211	1,580	369	
職員給料支出	794	855	61	
職員俸給	672	675	3	
職員諸手当	122	180	58	
職員賞与支出	251	441	190	
期末手当	145	253	108	
勤勉手当	106	188	82	
法定福利費支出	166	284	118	
事業費支出	1,542	1,445	97	
保健衛生費支出	39	50	11	
教養娯楽費支出	90	67	23	
水道光熱費支出	943	858	85	
消耗器具備品費支出	66	66	0	
保険料支出	138	138	0	
賃借料支出	266	266	0	
事務費支出	5,917	5,940	23	
福利厚生費支出	3	5	2	
事務消耗品費支出	99	22	77	
印刷製本費支出	22	22	0	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	128	128	0	
業務委託費支出	4,494	4,592	98	
手数料支出	265	265	0	
賃借料支出	37	37	0	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	365	365	0	
その他の支出	50	50	0	
法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	8,720	9,015	295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,053	1,174	121	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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

20 / 22

(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	953	1,074	121	
	その他の活動支出計(8)	953	1,074	121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		953	1,074	121	
予備費支出(10)		100	100	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4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

21 / 22

(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	23,330	26,715	3,385	
市区町村受託金収入	23,330	26,715	3,385	
三郷市受託金収入	23,330	26,715	3,385	
介護保険事業収入	7,886	7,706	180	
居宅介護支援介護料収入	4,262	4,122	140	
介護予防支援介護料収入	4,262	4,122	140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,624	3,584	40	
事業費収入	3,624	3,584	40	
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)	31,232	34,437	3,205	
< 支出 >				
人件費支出	28,027	30,313	2,286	
職員給料支出	12,819	16,541	3,722	
職員俸給	10,079	13,470	3,391	
職員諸手当	2,740	3,071	331	
職員賞与支出	4,293	5,161	868	
期末手当	2,531	3,011	480	
勤勉手当	1,762	2,150	388	
非常勤職員給与支出	7,075	4,424	2,651	
賃金	7,010	4,288	2,722	
期末手当	0	95	95	
交通費	65	41	24	
法定福利費支出	3,840	4,187	347	
事業費支出	240	301	61	
消耗器具備品費支出	13	13	0	
保険料支出	10	10	0	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	187	248	61	
事務費支出	5,936	5,974	38	
福利厚生費支出	75	87	12	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	86	233	147	
事務消耗品費支出	141	190	49	
印刷製本費支出	62	61	1	
水道光熱費支出	144	144	0	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	588	673	85	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	21	21	0	
業務委託費支出	539	354	185	
手数料支出	645	639	6	
保険料支出	110	111	1	
賃借料支出	2,372	2,376	4	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和4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

22 / 22

(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	45	0	
	租税公課支出	33	31	2	
	保守料支出	936	875	61	
	諸会費支出	50	45	5	
	雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		34,203	36,588	2,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,971	2,151	820	
< 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		4,561	1,191	3,370	
その他の活動収入計(7)		4,561	1,191	3,370	
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出		1,390	1,840	450	
その他の活動支出計(8)		1,390	1,840	450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,171	649	3,820	
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	3,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)		0	3,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	