

令和 6 年度（2024 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
6
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 6 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 6 年度社会福祉法人三郷市社会福祉協議会予算

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

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和6年度事業計画

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
令和6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

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な事項を決定するために、評議員会（評議員定数25人以上30人以内）を開催します。	法人運営係
○理事会の開催（実施時期5月・12月・3月他） 執行機関として、法人経営についての判断や議論をする理事会（理事定数14人以上16人以内）を開催します。	法人運営係
○監事会の開催（実施時期：5月・11月） 業務執行状況や法人の財産状況を監査する監事会（監事定数3人）を開催します。	法人運営係
○三役会議の開催（実施時期：5月・12月・3月他） 法人を代表する会長、副会長（2人）、常務理事の三役により、法人経営の方針や問題、課題を協議する三役会議を開催します。	法人運営係
○評議員・理事・監事研修の実施（実施時期：年1回） 地域福祉推進への理解を深めるため、評議員・理事・監事研修を実施します。	法人運営係
○事業委員会・財政委員会の開催（実施時期：年1回） 事業委員会は、社協が実施する事業や地域の福祉ネットワーク構築などの専門事項について、財政委員会は法人の財政基盤や資金配分などの専門事項に関して、法人の運営に参画し、または会長の諮問に応じて、具体的な意見を提供するための委員会を開催します。	法人運営係
○評議員選任・解任委員会の開催（実施時期：随時） 評議員の就任・解任に係る協議について、必要に応じて評議員選任・解任委員会を開催します。	法人運営係
○適正な財務運営管理体制の構築（実施時期：通年） 社会福祉法人会計基準や社協経理規程に則り、適切な経理処理や財務諸表の作成を行い、財務規律と健全性の確保につとめます。	総務経理係
○人事労務管理の適正化（実施時期：通年） 適時、労働関連法対応を行い、労務の適正化と職場環境の整備により、職員が働きやすい組織づくりを目指します。	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の向上を促進するために、効果的で充実した職員研修を計画し、実施します。	総務経理係
○社協事業苦情相談体制の推進（実施時期：通年） 社協が実施する事業の利用者からの苦情に対して、適切な解決に努めることで、利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図り、社会的な信頼を向上させます。	法人運営係
○名義の後援（実施時期：通年） 地域福祉活動団体や当事者団体などが実施する事業を支援し、市民活動を促進し連携を図るために、名義使用の後援を行っています。	法人運営係
○災害発生時への組織的な対応（実施時期：通年） 社会福祉協議会が災害時に果たすべき役割を明確にし、事業ごとに具体的な安否確認手段などを整理します。法人全体で業務継続計画を構築し、組織的な対応を検討します。	法人全体

2. ボランティアセンター運営事業（財源：社協独自・補助委託）

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

3. 企画広報事業 / 社協会員加入運動事業（財源：社協独自）

事業概要	担当係
○社協会員加入運動の実施（実施時期：通年） 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周年を迎える夫婦を対象に、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
○ふれあい広場の開催（実施時期：10月） 市内の障がい者団体などで構成される実行委員会を設置し、障がい者福祉への理解と関心を深めることを目的に、団体の活動を紹介・展示し、市民との交流を促進するイベントを実施します。	福祉推進係

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

7. 企画広報事業 / 社会福祉大会事業（財源：社協独自・補助委託）	
事業概要	担当係
○社会福祉大会の開催（次回開催：令和10年度予定） 三郷市との共催で、福祉の心豊かな地域社会の実現を目指し、市内の社会福祉関係者が一堂に会し、地域福祉推進の統一の方針を策定し、社会福祉事業に功績のあった個人や団体を表彰します。	法人運営係

8. 企画広報事業 / 地域福祉活動計画推進事業（財源：社協独自）	
事業概要	担当係
○地域福祉活動計画の推進（実施時期：通年） 第4次地域福祉活動計画を着実に推進するため、市民、地域、団体、行政と連携・協働し、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・2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、	法人運営係

進行管理を行います。	
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：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、地域福祉推進を目指して、町会・自治会・管理組合が自主的に取り組む活動に対して、経費の一部を助成します。	福祉推進係
○地域総合相談の取り組み（実施時期：通年） 様々な相談を受け付け、内容を整理し、関係機関と連携しながら適切な相談窓口を紹介し、解決に向けた取り組みを行います。また、埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会が実施する彩の国あんしんセーフティネット事業の紹介や相談支援も行います。	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：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かた等に対する相談を行います。三郷市中核機関として以下の事業を実施します。 ①成年後見制度の利用相談 ②福祉サービス利用援助事業の利用相談 ③市民向けの広報・相談（ふくし講座、ふくし出前講座（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4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 なお、①、③～⑨については、一部三郷市からの受託事業として実施します。	生活支援係
○成年後見事業（法人後見）の実施（実施時期：通年） 社会福祉協議会が家庭裁判所より後見人として選任を受け、判断能力が不十分なため日常生活を営むことに支障がある高齢者や障がいのあるかたの代理人として支援を行います。	生活支援係

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

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

14. 共同募金配分事業 / ふれあい作品展事業（財源：社協独自・共同募金）	
事業概要	担当係
○ふれあい作品展の開催（実施時期：10月） 60歳以上または障がいのある在宅・在勤・在学者が創作した作品の展示を通じて、創作意欲や生きがいを高め、社会参加を促進し、市民の福祉への意識を向上させます。	福祉推進係

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

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

○ふくし出前講座の開催（実施時期：通年） 福祉に関する理解を広げることを目的に、テーマごとに講座内容をメニュー化し、町会や団体等に対して、学習の場を提供します。	福祉推進係
○助けあい活動の推進（実施時期：通年） 地域でお互いに助けあう取り組みが充実するように、助けあい活動に関する情報発信や支援を行います。併せて、助けあい活動を推進するため、ふくし講座やふくし出前講座の機会を通して、普及啓発に取り組みます。	福祉推進係

17. 共同募金配分事業 / 見守り交流事業（財源：社協独自・共同募金）

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

18. 共同募金配分事業 / 福祉教育推進事業（財源：社協独自・共同募金）

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

19. 共同募金配分事業 / 機関紙発行事業（財源：社協独自・共同募金）

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

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

21. 共同募金配分事業 / 歳末たすけあい配分事業（財源：共同募金）	
事業概要	担当係
○地域歳末たすけあい運動配分事業の実施（実施時期：12月） 市民からの地域歳末たすけあい募金を財源とした次の事業を実施します。 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お配りします。 障がい者団体や町会などが実施する歳末福祉事業に対して経費の一部を助成します。	福祉推進係

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

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

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

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

25. 施設運営事業 / 岩野木集会場事業（財源：指定管理）

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

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

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

27. 施設運営事業 / 戸ヶ崎老人福祉センター事業（財源：指定管理）	
事業概要	担当係
<p>○戸ヶ崎老人福祉センターの管理運営（実施時期：通年）</p> <p>市内に居住する60歳以上の高齢者を対象に、健康相談など各種相談に応じつつ、感染症予防対策を講じながら、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどの機会を総合的に提供します。</p> <p>「いつまでも元気であることを応援し、交流と支えあいの場所」をコンセプトに、自主事業を展開します。</p> <p>①デイサービス併設の特徴を活かし、交流事業として敬老会やクリスマス会を行います。</p> <p>②健康づくりとして、教養講座や健康体操を行います。</p> <p>③レクリエーションとして、かわり湯や誕生会を行います。</p> <p>④生きがい支援として、利用者の作品展示や30周年記念イベントを行います。</p> <p>⑤季節の行事として、季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）や七夕飾り・書き初め大会を行います。</p> <p>⑥情報発信として防犯教室や交通安全教室、防災に関する講座を行います。</p> <p>⑦介護予防として、爪切りサービス・ぬりえカレンダー・脳トレーニングを行います。</p>	戸ヶ崎老人福祉センター

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

29. 介護保険事業 / 戸ヶ崎老人デイサービスセンター事業（財源：指定管理）	
事業概要	担当係
<p>○戸ヶ崎老人デイサービスセンターの管理運営（時期：通年）</p> <p>介護保険法に基づき、住み慣れた地域で自立した生活が続けられるよう、利用者の孤立感を解消し、心身の機能を維持・向上させ、家族の介護負担を軽減することを目的に、要介護認定を受けた方を対象とした「地域密着型通所介護事業」と、要支援認定を受けた方を対象とした「介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業」を、ケアマネージャー等関係機関と連携しながら実施します。</p> <p>①基本事業として、送迎、入浴、レクリエーション、食事等のサービスを行います。</p> <p>②デイサービス情報紙の「ふれあい通信」を年4回発行し、利用者・介護者・関係機関へ施設の状況を情報発信します。</p> <p>③老人福祉センター併設の特徴を活かし、交流事業として、敬老会やクリスマス会を行い</p>	戸ヶ崎老人デイサービスセンター

<p>ます。</p> <p>④レクリエーションの一環として、セレクトおやつやゲーム大会を行います。</p> <p>⑤季節の行事として、お花見ドライブ・季節の湯（菖蒲湯・ゆず湯）・七夕飾り・夏祭り・書き初め大会・節分豆まき等を行います。</p> <p>⑥ボランティアの受け入れを積極的に行います。</p> <p>⑦サービス内容を明らかにし、関係機関との連携やサービスの質を確保するために運営推進会議を設置します。</p>	
---	--

<p>30. 介護予防・日常生活総合支援事業 / 生活支援体制整備事業（財源：補助・委託）</p>	
<p>事業概要</p>	<p>担当係</p>
<p>○生活支援体制整備事業（実施時期：通年）</p> <p>第1層生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の生活支援に関する住民主体の活動を支援し、地域づくりを促進します。同時に、地域の社会資源を把握し、関係者のネットワークを構築し、地域全体での生活支援体制の整備に向けた取り組みを進めます。（実施主体：三郷市）</p>	<p>福祉推進係</p>

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>地域包括支援センターみずぬま</p>

収益事業区分実施事業

収益事業拠点区分

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

埼玉県共同募金会三郷市支会の事業

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の実施

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

その他の関連事業

各種団体への支援

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

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和6年度予算

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和6年度予算書（法人全体）

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,360	10,273	△87	
会費収入	10,360	10,273	△87	
普通会员会費収入	8,440	8,290	△150	
特別会員会費収入	835	788	△47	
特別賛助会員会費収入	85	85	0	
法人会員会費収入	1,000	1,110	110	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	140,503	139,791	△712	
市区町村補助金収入	126,711	126,360	△351	
三郷市補助金収入	126,711	126,360	△351	
都道府県社協補助金収入	220	200	△20	
埼玉県社協補助金収入	220	200	△20	
共同募金配分金収入	13,572	13,231	△341	
一般募金配分金収入	4,691	4,478	△213	
歳末たすけあい配分金収入	8,881	8,753	△128	
受託金収入	335,755	335,592	△163	
市区町村受託金収入	331,298	329,590	△1,708	
三郷市受託金収入	331,298	329,590	△1,708	
都道府県社協受託金収入	4,457	6,002	1,545	
埼玉県社協受託金収入	4,457	6,002	1,545	
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	3,695	4,421	726	
参加費収入	34	50	16	
利用料収入	91	153	62	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	91	153	62	
手数料収入	0	600	600	
収益事業収入	3,270	3,618	348	
自動販売機売上収入	2,076	2,604	528	
使用料収入	1,194	1,014	△180	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300	0	△300	
介護保険事業収入	38,860	33,098	△5,762	
居宅介護料収入	27,209	21,044	△6,165	
介護報酬収入	24,487	18,940	△5,547	
介護負担金収入(公費)	313	289	△24	
介護負担金収入(一般)	2,409	1,815	△594	
居宅介護支援介護料収入	4,669	5,345	676	
介護予防支援介護料収入	4,669	5,345	676	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,979	5,104	125	
事業費収入	4,843	4,966	123	
事業負担金収入(公費)	45	46	1	
事業負担金収入(一般)	91	92	1	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	2,003	1,605	△398	
居宅介護サービス利用料収入	1,797	1,399	△398	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	206	206	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	366	291	△75	
雑収入	366	291	△75	
雑収入	366	291	△75	
事業活動収入計(1)	537,362	531,289	△6,073	
< 支出 >				
人件費支出	310,444	331,324	20,880	
職員給料支出	160,885	162,171	1,286	
職員俸給	135,967	138,281	2,314	
職員諸手当	24,918	23,890	△1,028	
職員賞与支出	41,174	54,200	13,026	
期末手当	28,422	29,806	1,384	
勤勉手当	12,752	24,394	11,642	
非常勤職員給与支出	69,475	73,895	4,420	
賃金	65,089	69,466	4,377	
期末手当	3,423	3,516	93	
交通費	963	913	△50	
法定福利費支出	38,910	41,058	2,148	
事業費支出	60,468	70,418	9,950	
給食費支出	2,001	1,652	△349	
介護用品費支出	100	135	35	
保健衛生費支出	1,356	1,385	29	
教養娯楽費支出	3,112	4,253	1,141	
水道光熱費支出	33,388	44,045	10,657	
燃料費支出	6,000	4,620	△1,380	
消耗器具備品費支出	3,217	3,669	452	
保険料支出	1,319	1,275	△44	
賃借料支出	4,462	3,821	△641	
教育指導費支出	3,204	3,628	424	
車輛費支出	1,977	1,809	△168	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300	0	△300	
雑支出	32	126	94	
事務費支出	132,957	139,178	6,221	
福利厚生費支出	1,255	1,258	3	
職員被服費支出	361	440	79	
旅費交通費支出	1,919	1,862	△57	
研修研究費支出	1,340	1,490	150	
事務消耗品費支出	4,119	3,809	△310	
印刷製本費支出	2,720	3,011	291	
水道光熱費支出	576	576	0	
修繕費支出	3,720	4,060	340	
通信運搬費支出	5,788	6,895	1,107	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	373	404	31	
広報費支出	3,018	3,032	14	
業務委託費支出	51,500	57,164	5,664	
手数料支出	7,832	7,568	△264	
保険料支出	355	394	39	
賃借料支出	12,936	13,651	715	
土地・建物賃借料支出	2,949	2,745	△204	
租税公課支出	2,126	1,668	△458	
保守料支出	20,894	20,335	△559	
渉外費支出	8,643	8,278	△365	
諸会費支出	459	464	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	10,421	10,361	△60	
助成金支出	10,421	10,361	△60	
地域福祉活動推進助成金支出	4,353	4,353	0	
福祉団体体育成助成金支出	1,298	1,298	0	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,920	0	
その他の助成金支出	2,850	2,790	△60	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	1,404	1,404	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,404	1,404	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)	521,850	558,841	36,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,512	△27,552	△43,064	
< 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	889	1,124	235	
器具及び備品取得支出	889	1,124	235	
施設整備等支出計(5)	889	1,124	235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△889	△1,124	△235	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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
その他の活動収入計(7)	1,141	0	△1,141	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2	2	0	
福祉基金積立支出	2	2	0	
福祉基金積立支出	2	2	0	
積立資産支出	3,024	2,994	△30	
退職給付引当資産支出	2,823	2,743	△80	
共助会退職給付引当資産支出	2,823	2,743	△80	
社会福祉大会積立資産支出	200	250	50	
社会福祉大会積立資産支出	200	250	50	
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	15,272	15,578	306	
退職手当積立基金預け金支出	15,272	15,578	306	
その他の活動支出計(8)	18,298	18,574	276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,157	△18,574	△1,417	
予備費支出(10)	4,600	7,910	3,310	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,134	△55,160	△48,026	
前期末支払資金残高(12)	9,069	56,160	47,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,935	1,000	△935	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和6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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,360	10,273	△87	
会費収入	10,360	10,273	△87	
普通会员会費収入	8,440	8,290	△150	
特別会員会費収入	835	788	△47	
特別賛助会員会費収入	85	85	0	
法人会員会費収入	1,000	1,110	110	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	140,503	139,791	△712	
市区町村補助金収入	126,711	126,360	△351	
三郷市補助金収入	126,711	126,360	△351	
都道府県社協補助金収入	220	200	△20	
埼玉県社協補助金収入	220	200	△20	
共同募金配分金収入	13,572	13,231	△341	
一般募金配分金収入	4,691	4,478	△213	
歳末たすけあい配分金収入	8,881	8,753	△128	
受託金収入	306,751	301,704	△5,047	
市区町村受託金収入	302,294	295,702	△6,592	
三郷市受託金収入	302,294	295,702	△6,592	
都道府県社協受託金収入	4,457	6,002	1,545	
埼玉県社協受託金収入	4,457	6,002	1,545	
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	425	803	378	
参加費収入	34	50	16	
利用料収入	91	153	62	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	91	153	62	
手数料収入	0	600	600	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300	0	△300	
介護保険事業収入	30,607	24,041	△6,566	
居宅介護料収入	27,209	21,044	△6,165	
介護報酬収入	24,487	18,940	△5,547	
介護負担金収入(公費)	313	289	△24	
介護負担金収入(一般)	2,409	1,815	△594	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,395	1,392	△3	
事業費収入	1,259	1,254	△5	
事業負担金収入(公費)	45	46	1	
事業負担金収入(一般)	91	92	1	
利用者等利用料収入	2,003	1,605	△398	
居宅介護サービス利用料収入	1,797	1,399	△398	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	206	206	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	350	275	△75	
雑収入	350	275	△75	
雑収入	350	275	△75	
事業活動収入計(1)	496,819	484,710	△12,109	
< 支出 >				
人件費支出	279,675	300,128	20,453	
職員給料支出	144,255	145,193	938	
職員俸給	122,418	124,493	2,075	
職員諸手当	21,837	20,700	△1,137	
職員賞与支出	35,754	48,828	13,074	
期末手当	25,345	26,826	1,481	
勤勉手当	10,409	22,002	11,593	
非常勤職員給与支出	65,001	69,356	4,355	
賃金	60,801	65,113	4,312	
期末手当	3,278	3,371	93	
交通費	922	872	△50	
法定福利費支出	34,665	36,751	2,086	
事業費支出	60,268	70,106	9,838	
給食費支出	2,001	1,652	△349	
介護用品費支出	100	135	35	
保健衛生費支出	1,356	1,385	29	
教養娯楽費支出	3,112	4,253	1,141	
水道光熱費支出	33,388	44,045	10,657	
燃料費支出	6,000	4,620	△1,380	
消耗器具備品費支出	3,204	3,656	452	
保険料支出	1,310	1,270	△40	
賃借料支出	4,462	3,821	△641	
教育指導費支出	3,174	3,598	424	
車輛費支出	1,829	1,545	△284	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300	0	△300	
雑支出	32	126	94	
事務費支出	124,239	128,806	4,567	
福利厚生費支出	1,146	1,098	△48	
職員被服費支出	361	440	79	
旅費交通費支出	1,905	1,848	△57	
研修研究費支出	1,153	1,303	150	
事務消耗品費支出	3,657	3,613	△44	
印刷製本費支出	2,655	2,921	266	
修繕費支出	3,660	3,930	270	
通信運搬費支出	5,067	6,120	1,053	
会議費支出	368	382	14	
広報費支出	2,997	3,002	5	
業務委託費支出	51,146	56,006	4,860	
手数料支出	6,971	6,924	△47	
保険料支出	244	261	17	
賃借料支出	9,708	10,259	551	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	2,076	1,020	△1,056	
租税公課支出	2,088	1,630	△458	
保守料支出	19,916	19,283	△633	
渉外費支出	8,643	8,278	△365	
諸会費支出	414	424	10	
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	10,421	10,361	△60	
助成金支出	10,421	10,361	△60	
地域福祉活動推進助成金支出	4,353	4,353	0	
福祉団体体育成助成金支出	1,298	1,298	0	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,920	0	
その他の助成金支出	2,850	2,790	△60	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	1,404	1,404	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,404	1,404	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)	482,163	516,961	34,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,656	△32,251	△46,907	
＜ 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	889	1,124	235	
器具及び備品取得支出	889	1,124	235	
施設整備等支出計(5)	889	1,124	235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△889	△1,124	△235	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
事業区分間繰入金収入	4,581	4,954	373	
その他の活動収入計(7)	5,722	4,954	△768	
＜ 支出 ＞				
基金積立資産支出	2	2	0	
福祉基金積立支出	2	2	0	
福祉基金積立支出	2	2	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
積立資産支出	3,024	2,994	△30	
退職給付引当資産支出	2,823	2,743	△80	
共助会退職給付引当資産支出	2,823	2,743	△80	
社会福祉大会積立資産支出	200	250	50	
社会福祉大会積立資産支出	200	250	50	
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	3,164	55	△3,109	
その他の活動による支出	15,272	15,578	306	
退職手当積立基金預け金支出	15,272	15,578	306	
その他の活動支出計(8)	21,462	18,629	△2,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,740	△13,675	2,065	
予備費支出(10)	4,400	7,710	3,310	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,373	△54,760	△48,387	
前期末支払資金残高(12)	8,308	55,760	47,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,935	1,000	△935	

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

令和6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6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	29,004	33,888	4,884	
市区町村受託金収入	29,004	33,888	4,884	
三郷市受託金収入	29,004	33,888	4,884	
介護保険事業収入	8,253	9,057	804	
居宅介護支援介護料収入	4,669	5,345	676	
介護予防支援介護料収入	4,669	5,345	676	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,584	3,712	128	
事業費収入	3,584	3,712	128	
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)	37,273	42,961	5,688	
< 支出 >				
人件費支出	30,769	31,196	427	
職員給料支出	16,630	16,978	348	
職員俸給	13,549	13,788	239	
職員諸手当	3,081	3,190	109	
職員賞与支出	5,420	5,372	△48	
期末手当	3,077	2,980	△97	
勤勉手当	2,343	2,392	49	
非常勤職員給与支出	4,474	4,539	65	
賃金	4,288	4,353	65	
期末手当	145	145	0	
交通費	41	41	0	
法定福利費支出	4,245	4,307	62	
事業費支出	200	312	112	
消耗器具備品費支出	13	13	0	
保険料支出	9	5	△4	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	148	264	116	
事務費支出	8,174	9,830	1,656	
福利厚生費支出	109	160	51	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	187	187	0	
事務消耗品費支出	462	196	△266	
印刷製本費支出	65	90	25	
水道光熱費支出	576	576	0	
修繕費支出	60	130	70	
通信運搬費支出	719	774	55	
会議費支出	5	22	17	
広報費支出	21	30	9	
業務委託費支出	354	1,158	804	
手数料支出	861	644	△217	
保険料支出	111	133	22	
賃借料支出	2,688	2,852	164	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	873	1,725	852	
租税公課支出	36	37	1	
保守料支出	978	1,052	74	
諸会費支出	45	40	△5	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	39,143	41,338	2,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,870	1,623	3,493	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	3,164	55	△3,109	
その他の活動収入計(7)	3,164	55	△3,109	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,855	1,878	23	
その他の活動支出計(8)	1,855	1,878	23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,309	△1,823	△3,132	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△761	△400	361	
前期末支払資金残高(12)	761	400	△361	
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6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6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	3,270	3,618	348	
収益事業収入	3,270	3,618	348	
自動販売機売上収入	2,076	2,604	528	
使用料収入	1,194	1,014	△180	
事業活動収入計(1)	3,270	3,618	348	
< 支出 >				
事務費支出	544	542	△2	
通信運搬費支出	2	1	△1	
賃借料支出	540	540	0	
租税公課支出	2	1	△1	
事業活動支出計(2)	544	542	△2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,726	3,076	350	
< 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	2,726	3,076	350	
その他の活動支出計(8)	2,726	3,076	350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,726	△3,076	△350	
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6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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,360	10,273	△87	
会費収入	10,360	10,273	△87	
普通会员会費収入	8,440	8,290	△150	
特別会員会費収入	835	788	△47	
特別賛助会員会費収入	85	85	0	
法人会員会費収入	1,000	1,110	110	
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	121,585	122,834	1,249	
市区町村補助金収入	121,585	122,834	1,249	
三郷市補助金収入	121,585	122,834	1,249	
事業収入	300	0	△300	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300	0	△300	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	300	225	△75	
雑収入	300	225	△75	
雑収入	300	225	△75	
事業活動収入計(1)	134,548	135,335	787	
< 支出 >				
人件費支出	112,971	130,711	17,740	
職員給料支出	75,181	78,432	3,251	
職員俸給	62,923	65,309	2,386	
職員諸手当	12,258	13,123	865	
職員賞与支出	14,759	26,955	12,196	
期末手当	13,591	14,887	1,296	
勤勉手当	1,168	12,068	10,900	
非常勤職員給与支出	5,637	6,393	756	
賃金	5,407	6,151	744	
期末手当	159	167	8	
交通費	71	75	4	
法定福利費支出	17,394	18,931	1,537	
事業費支出	1,077	653	△424	
保険料支出	376	377	1	
車輛費支出	401	276	△125	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300	0	△300	
事務費支出	17,755	15,980	△1,775	
福利厚生費支出	575	467	△108	
旅費交通費支出	988	988	0	
研修研究費支出	629	710	81	
事務消耗品費支出	1,460	855	△605	
印刷製本費支出	367	402	35	
修繕費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	1,022	1,453	431	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	46	51	5	
広報費支出	50	50	0	
業務委託費支出	925	650	△275	
手数料支出	3,509	2,297	△1,212	
賃借料支出	2,834	2,889	55	
土地・建物賃借料支出	600	600	0	
租税公課支出	1,944	1,514	△430	
保守料支出	1,990	2,188	198	
渉外費支出	157	207	50	
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)	132,469	148,010	15,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,079	△12,675	△14,754	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	900	900	
器具及び備品取得支出	0	900	900	
施設整備等支出計(5)	0	900	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△900	△900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,581	4,954	373	
サービス区分間繰入金収入	27,308	26,647	△661	
その他の活動収入計(7)	31,889	31,601	△288	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2	2	0	
福祉基金積立支出	2	2	0	
福祉基金積立支出	2	2	0	
積立資産支出	2,824	2,744	△80	
退職給付引当資産支出	2,823	2,743	△80	
共助会退職給付引当資産支出	2,823	2,743	△80	
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	3,164	55	△3,109	
サービス区分間繰入金支出	15,771	17,047	1,276	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	15,272	15,578	306	
退職手当積立基金預け金支出	15,272	15,578	306	
その他の活動支出計(8)	37,033	35,426	△1,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,144	△3,825	1,319	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,065	△20,400	△14,335	
前期末支払資金残高(12)	8,000	21,400	13,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,935	1,000	△935	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	940	920	△20	
市区町村補助金収入	720	720	0	
三郷市補助金収入	720	720	0	
都道府県社協補助金収入	220	200	△20	
埼玉県社協補助金収入	220	200	△20	
事業収入	14	8	△6	
参加費収入	14	8	△6	
事業活動収入計(1)	954	928	△26	
< 支出 >				
事業費支出	291	211	△80	
消耗器具備品費支出	47	50	3	
保険料支出	26	28	2	
教育指導費支出	211	126	△85	
車輛費支出	7	7	0	
事務費支出	1,304	1,420	116	
職員被服費支出	94	151	57	
研修研究費支出	58	63	5	
事務消耗品費支出	79	83	4	
印刷製本費支出	160	190	30	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	171	176	5	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	159	209	50	
手数料支出	45	74	29	
賃借料支出	344	204	△140	
保守料支出	61	100	39	
渉外費支出	80	117	37	
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)	1,597	1,633	36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△643	△705	△62	
< 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	604	0	△604	
器具及び備品取得支出	604	0	△604	
施設整備等支出計(5)	604	0	△604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△604	0	604	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,247	705	△542	
その他の活動収入計(7)	1,247	705	△542	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,247	705	△542	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：企画広報事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,000	2,000	△1,000	
市区町村補助金収入	3,000	2,000	△1,000	
三郷市補助金収入	3,000	2,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	3,000	2,000	△1,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,043	526	△517	
保健衛生費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	822	380	△442	
消耗器具備品費支出	102	41	△61	
保険料支出	51	37	△14	
教育指導費支出	66	66	0	
事務費支出	6,919	5,697	△1,222	
旅費交通費支出	144	96	△48	
事務消耗品費支出	20	25	5	
印刷製本費支出	582	468	△114	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	737	439	△298	
会議費支出	195	201	6	
広報費支出	15	15	0	
業務委託費支出	1,549	1,551	2	
手数料支出	228	228	0	
賃借料支出	465	211	△254	
租税公課支出	3	2	△1	
保守料支出	196	165	△31	
渉外費支出	2,765	2,276	△489	
事業活動支出計(2)	7,962	6,223	△1,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,962	△4,223	739	
< 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	160	0	△160	
器具及び備品取得支出	160	0	△160	
施設整備等支出計(5)	160	0	△160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	0	160	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
社会福祉大会積立資産取崩収入	1,141	0	△1,141	
サービス区分繰入金収入	4,181	4,473	292	
その他の活動収入計(7)	5,322	4,473	△849	
< 支出 >				
積立資産支出	200	250	50	
社会福祉大会積立資産支出	200	250	50	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：企画広報事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉大会積立資産支出	200	250	50	
その他の活動支出計(8)	200	250	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,122	4,223	△899	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：連絡助成事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	488	488	0	
市区町村補助金収入	488	488	0	
三郷市補助金収入	488	488	0	
事業活動収入計(1)	488	488	0	
< 支出 >				
事業費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
事務費支出	127	214	87	
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	45	55	10	
手数料支出	34	107	73	
賃借料支出	40	44	4	
保守料支出	5	5	0	
助成金支出	5,139	5,139	0	
助成金支出	5,139	5,139	0	
地域福祉活動推進助成金支出	4,353	4,353	0	
福祉団体体育成助成金支出	786	786	0	
事業活動支出計(2)	5,271	5,358	87	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,783	△4,870	△87	
< 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	4,783	4,870	87	
その他の活動収入計(7)	4,783	4,870	87	
< 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)	4,783	4,870	87	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	600	0	△600	
市区町村補助金収入	600	0	△600	
三郷市補助金収入	600	0	△600	
受託金収入	8,360	9,414	1,054	
市区町村受託金収入	5,500	6,545	1,045	
三郷市受託金収入	5,500	6,545	1,045	
都道府県社協受託金収入	2,860	2,869	9	
埼玉県社協受託金収入	2,860	2,869	9	
事業収入	101	753	652	
参加費収入	10	0	△10	
利用料収入	91	153	62	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	91	153	62	
手数料収入	0	600	600	
事業活動収入計(1)	9,061	10,167	1,106	
< 支出 >				
人件費支出	2,604	3,142	538	
非常勤職員給与支出	2,582	3,108	526	
賃金	2,537	3,030	493	
期末手当	30	60	30	
交通費	15	18	3	
法定福利費支出	22	34	12	
事業費支出	1,075	1,172	97	
教育指導費支出	638	760	122	
車両費支出	437	412	△25	
事務費支出	3,388	4,113	725	
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	64	85	21	
事務消耗品費支出	189	272	83	
印刷製本費支出	164	205	41	
修繕費支出	90	110	20	
通信運搬費支出	170	222	52	
会議費支出	2	3	1	
広報費支出	57	76	19	
業務委託費支出	495	522	27	
手数料支出	111	332	221	
保険料支出	160	178	18	
賃借料支出	1,736	1,939	203	
租税公課支出	16	19	3	
保守料支出	107	92	△15	
渉外費支出	14	45	31	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	7,067	8,427	1,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994	1,740	△254	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	125	224	99	
器具及び備品取得支出	125	224	99	
施設整備等支出計(5)	125	224	99	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125	△224	△99	
< 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	2,481	2,910	429	
その他の活動収入計(7)	2,481	2,910	429	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,350	4,426	76	
その他の活動支出計(8)	4,350	4,426	76	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,869	△1,516	353	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	13,890	13,549	△341	
市区町村補助金収入	318	318	0	
三郷市補助金収入	318	318	0	
共同募金配分金収入	13,572	13,231	△341	
一般募金配分金収入	4,691	4,478	△213	
歳末たすけあい配分金収入	8,881	8,753	△128	
事業収入	10	12	2	
参加費収入	10	12	2	
事業活動収入計(1)	13,900	13,561	△339	
< 支出 >				
事業費支出	613	762	149	
教養娯楽費支出	14	29	15	
消耗器具備品費支出	386	399	13	
保険料支出	12	16	4	
教育指導費支出	165	185	20	
車輛費支出	4	7	3	
雑支出	32	126	94	
事務費支出	10,684	11,373	689	
旅費交通費支出	676	667	△9	
研修研究費支出	121	160	39	
事務消耗品費支出	142	147	5	
印刷製本費支出	363	364	1	
通信運搬費支出	581	668	87	
会議費支出	53	55	2	
広報費支出	2,106	2,342	236	
業務委託費支出	320	260	△60	
手数料支出	119	479	360	
保険料支出	6	6	0	
賃借料支出	306	332	26	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	334	334	0	
渉外費支出	5,553	5,555	2	
雑支出	3	3	0	
助成金支出	4,770	4,710	△60	
助成金支出	4,770	4,710	△60	
福祉教育推進助成金支出	1,920	1,920	0	
その他の助成金支出	2,850	2,790	△60	
事業活動支出計(2)	16,067	16,845	778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,167	△3,284	△1,117	
< 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6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	2,167	3,284	1,117	
その他の活動収入計(7)	2,167	3,284	1,117	
< 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)	2,167	3,284	1,117	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,597	3,133	1,536	
都道府県社協受託金収入	1,597	3,133	1,536	
埼玉県社協受託金収入	1,597	3,133	1,536	
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)	7,417	8,953	1,536	
< 支出 >				
人件費支出	0	565	565	
非常勤職員給与支出	0	558	558	
賃金	0	558	558	
法定福利費支出	0	7	7	
事業費支出	8	8	0	
車輜費支出	8	8	0	
事務費支出	1,080	1,746	666	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	99	103	4	
印刷製本費支出	93	132	39	
通信運搬費支出	608	894	286	
手数料支出	47	140	93	
賃借料支出	160	404	244	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	67	67	0	
貸付事業支出	4,800	4,800	0	
貸付金支出	4,800	4,800	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,200	1,200	0	
徴収不能額	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	7,088	8,319	1,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329	634	305	
< 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	741	775	34	
その他の活動収入計(7)	741	775	34	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,378	1,762	384	
その他の活動支出計(8)	1,378	1,762	384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△637	△987	△350	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△308	△353	△45	
前期末支払資金残高(12)	308	353	45	
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6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	269,898	261,582	△8,316	
市区町村受託金収入	269,898	261,582	△8,316	
三郷市受託金収入	269,898	261,582	△8,316	
事業収入	0	30	30	
参加費収入	0	30	30	
事業活動収入計(1)	269,898	261,612	△8,286	
< 支出 >				
人件費支出	126,019	126,311	292	
職員給料支出	61,828	59,998	△1,830	
職員俸給	53,020	53,223	203	
職員諸手当	8,808	6,775	△2,033	
職員賞与支出	18,945	19,608	663	
期末手当	10,610	10,706	96	
勤勉手当	8,335	8,902	567	
非常勤職員給与支出	31,437	32,604	1,167	
賃金	29,865	31,064	1,199	
期末手当	1,129	1,144	15	
交通費	443	396	△47	
法定福利費支出	13,809	14,101	292	
事業費支出	44,844	53,056	8,212	
保健衛生費支出	858	906	48	
教養娯楽費支出	2,121	3,696	1,575	
水道光熱費支出	28,660	36,615	7,955	
燃料費支出	6,000	4,620	△1,380	
消耗器具備品費支出	2,257	2,752	495	
保険料支出	622	589	△33	
賃借料支出	1,966	1,363	△603	
教育指導費支出	2,012	2,355	343	
車輛費支出	348	160	△188	
事務費支出	77,231	82,498	5,267	
福利厚生費支出	387	427	40	
職員被服費支出	154	147	△7	
旅費交通費支出	94	94	0	
研修研究費支出	238	242	4	
事務消耗品費支出	1,488	1,926	438	
印刷製本費支出	770	1,066	296	
修繕費支出	2,750	3,000	250	
通信運搬費支出	1,522	1,981	459	
会議費支出	50	50	0	
広報費支出	570	272	△298	
業務委託費支出	45,673	51,027	5,354	
手数料支出	2,198	2,443	245	
保険料支出	78	77	△1	
賃借料支出	3,433	3,790	357	
土地・建物賃借料支出	1,476	420	△1,056	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：施設運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	121	91	△30	
保守料支出	16,172	15,370	△802	
渉外費支出	57	65	8	
諸会費支出	0	10	10	
その他の支出	1,404	1,404	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,404	1,404	0	
事業活動支出計(2)	249,498	263,269	13,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,400	△1,657	△22,057	
< 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	141	0	△141	
その他の活動収入計(7)	141	0	△141	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	19,341	27,840	8,499	
その他の活動支出計(8)	19,341	27,840	8,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,200	△27,840	△8,640	
予備費支出(10)	1,200	4,510	3,310	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△34,007	△34,007	
前期末支払資金残高(12)	0	34,007	34,007	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,896	25,575	679	
市区町村受託金収入	24,896	25,575	679	
三郷市受託金収入	24,896	25,575	679	
介護保険事業収入	30,607	24,041	△6,566	
居宅介護料収入	27,209	21,044	△6,165	
介護報酬収入	24,487	18,940	△5,547	
介護負担金収入(公費)	313	289	△24	
介護負担金収入(一般)	2,409	1,815	△594	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,395	1,392	△3	
事業費収入	1,259	1,254	△5	
事業負担金収入(公費)	45	46	1	
事業負担金収入(一般)	91	92	1	
利用者等利用料収入	2,003	1,605	△398	
居宅介護サービス利用料収入	1,797	1,399	△398	
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)	55,553	49,666	△5,887	
< 支出 >				
人件費支出	38,081	39,399	1,318	
職員給料支出	7,246	6,763	△483	
職員俸給	6,475	5,961	△514	
職員諸手当	771	802	31	
職員賞与支出	2,050	2,265	215	
期末手当	1,144	1,233	89	
勤勉手当	906	1,032	126	
非常勤職員給与支出	25,345	26,693	1,348	
賃金	22,992	24,310	1,318	
期末手当	1,960	2,000	40	
交通費	393	383	△10	
法定福利費支出	3,440	3,678	238	
事業費支出	11,256	13,627	2,371	
給食費支出	2,001	1,652	△349	
介護用品費支出	100	135	35	
保健衛生費支出	496	477	△19	
教養娯楽費支出	155	148	△7	
水道光熱費支出	4,728	7,430	2,702	
消耗器具備品費支出	402	404	2	
保険料支出	220	220	0	
賃借料支出	2,496	2,458	△38	
教育指導費支出	37	31	△6	
車輛費支出	621	672	51	
事務費支出	5,307	5,277	△30	
福利厚生費支出	173	193	20	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	113	142	29	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	78	100	22	
印刷製本費支出	81	27	△54	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	115	123	8	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	2,184	1,996	△188	
手数料支出	654	765	111	
賃借料支出	349	403	54	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	948	926	△22	
渉外費支出	11	1	△10	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	54,644	58,303	3,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909	△8,637	△9,546	
< 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	9,587	9,587	
その他の活動収入計(7)	0	9,587	9,587	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	709	750	41	
その他の活動支出計(8)	709	750	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△709	8,837	9,546	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：介護予防・日常生活総合支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,000	2,000	0	
市区町村受託金収入	2,000	2,000	0	
三郷市受託金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	56	86	30	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
保険料支出	3	3	0	
教育指導費支出	45	75	30	
車輦費支出	3	3	0	
事務費支出	444	488	44	
研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	74	66	△8	
通信運搬費支出	96	109	13	
会議費支出	11	11	0	
広報費支出	40	38	△2	
手数料支出	26	59	33	
賃借料支出	41	43	2	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	36	36	0	
渉外費支出	6	12	6	
事業活動支出計(2)	500	574	74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	1,426	△74	
< 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	1,530	1,456	△74	
その他の活動支出計(8)	1,530	1,456	△74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500	△1,426	74	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：老人憩いの家事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事務費支出	261	0	△261	
通信運搬費支出	5	0	△5	
手数料支出	222	0	△222	
賃借料支出	34	0	△34	
事業活動支出計(2)	261	0	△261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△261	0	261	
< 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 >				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△261	0	261	
前期末支払資金残高(12)	261	0	△261	
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6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	29,004	33,888	4,884	
市区町村受託金収入	29,004	33,888	4,884	
三郷市受託金収入	29,004	33,888	4,884	
介護保険事業収入	8,253	9,057	804	
居宅介護支援介護料収入	4,669	5,345	676	
介護予防支援介護料収入	4,669	5,345	676	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,584	3,712	128	
事業費収入	3,584	3,712	128	
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)	37,273	42,961	5,688	
< 支出 >				
人件費支出	30,769	31,196	427	
職員給料支出	16,630	16,978	348	
職員俸給	13,549	13,788	239	
職員諸手当	3,081	3,190	109	
職員賞与支出	5,420	5,372	△48	
期末手当	3,077	2,980	△97	
勤勉手当	2,343	2,392	49	
非常勤職員給与支出	4,474	4,539	65	
賃金	4,288	4,353	65	
期末手当	145	145	0	
交通費	41	41	0	
法定福利費支出	4,245	4,307	62	
事業費支出	200	312	112	
消耗器具備品費支出	13	13	0	
保険料支出	9	5	△4	
教育指導費支出	30	30	0	
車輛費支出	148	264	116	
事務費支出	7,913	9,830	1,917	
福利厚生費支出	109	160	51	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	187	187	0	
事務消耗品費支出	462	196	△266	
印刷製本費支出	65	90	25	
水道光熱費支出	576	576	0	
修繕費支出	60	130	70	
通信運搬費支出	714	774	60	
会議費支出	5	22	17	
広報費支出	21	30	9	
業務委託費支出	354	1,158	804	
手数料支出	639	644	5	
保険料支出	111	133	22	
賃借料支出	2,654	2,852	198	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	873	1,725	852	
租税公課支出	36	37	1	
保守料支出	978	1,052	74	
諸会費支出	45	40	△5	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	38,882	41,338	2,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,609	1,623	3,232	
< 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	3,164	55	△3,109	
その他の活動収入計(7)	3,164	55	△3,109	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,855	1,878	23	
その他の活動支出計(8)	1,855	1,878	23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,309	△1,823	△3,132	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△400	100	
前期末支払資金残高(12)	500	400	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	