

令和 2 年度

事業計画並びに資金収支予算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

目 次

1	令和 2 年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業計画	1
2	令和 2 年度資金収支予算書	
	・ 令和 2 年度資金収支予算総括表	13
	・ 令和 2 年度法人全体資金収支予算書	14
	・ 令和 2 年度社会福祉事業資金収支予算書	19
	・ サービス区分 <法人運営事業>	24
	・ サービス区分 <ボランティア活動振興事業>	28
	・ サービス区分 <共同募金配分金事業>	30
	・ サービス区分 <福祉サービス利用援助>	31
	・ サービス区分 <生活福祉資金貸付事業>	32
	・ サービス区分 <鳩山町福祉資金貸付事業>	33
	・ サービス区分 <介護支援ボランティア事業>	34
	・ サービス区分 <地域支え合いまちづくり推進事業>	35
	・ サービス区分 <やまばと基金>	37
	・ サービス区分 <総合相談支援事業>	38
	・ サービス区分 <総合福祉センター事業>	40
	・ 令和 2 年度公益事業資金収支予算書	42
	・ サービス区分 <生活支援コーディネーター配置事業>	44

令和 2 年度

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業計画

I 事業推進方針

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることは、誰もが持つ願いではないでしょうか。そのためには誰もががふれあい、支え合い、全ての住民が地域において活躍することのできる地域社会を目指していくことが大切です。

現在では、少子高齢化の進展、単独世帯の増加や地域内におけるつながりの希薄化に伴う社会的な孤立の拡大、また、世帯の中に、課題を抱える方が複数人存在したり、一人で複数の課題を抱えているなど、課題が多種多様化しているケースが増加していることが新たな問題としてあがってきています。国ではそうした問題をふまえ、これまでの制度、分野ごとの縦割りや支え手と受け手という関係を超え、住民や地域福祉を支える多様な人々が「我が事」として受け止め参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目標としています。

これらを進めるにあたり「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として社会福祉法（第109条）に位置づけられ、「住民主体の原則」に基づいて活動を行う社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核的役割を果たすことが期待されています。

鳩山町社協ではこれらを踏まえ、誰もが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らすことができるよう、地域住民、行政、関係団体・機関等と連携し、「地域で支え合う福祉のまちづくり」を基本方針として事業を推進していきます。

II 基本目標

1 基盤づくり・環境づくり（包括的な支援体制の基盤づくりと、

地域で安心して暮らせるための環境づくりを進めます)

全ての住民が住みやすい町にしていくには、各種サービスの充実と、課題を抱えた人が、福祉サービスを適切に利用できる環境が整っていることが必要です。しかし現在、高齢者、障がい者、子どもといった、福祉分野ごとの相談支援体制では困難な、問題が複合化・複数化しているケースや、制度の狭間にあるケースなどへの対応が課題となっています。鳩山町社協では、これらの課題に対応するため、本年度も町から総合相談支援事業を受託します。他機関との連携や相談支援体制を強化し、アウトリーチの手法も積極的に取り入れながら、多様な生活課題に対して相談支援を行います。このような様々な相談に応じながら、ニーズの把握にも努め、既存制度では対応が難しい課題解決に向けた福祉活動（事業）の開発・実施にもつなげていきます。

また、町内において高齢化はさらに進展しており、認知症などにより判断能力が不十分な方が今後さらに増えることが予想されます。障がいを持つ子を抱える親の死後の問

題など、権利擁護に関する課題は切実さを増しています。これらのニーズに対応するため、町と協議・連携を図りながら、その体制を強化し、各種の事業を推進していきます。

2 地域づくり・担い手づくり（地域住民による支え合い・見守り

の地域づくりと、地域福祉を支える担い手づくりを進めます）

地域内におけるつながりが希薄化している中、高齢者のみの世帯や単身世帯が増加しており、困りごとを抱えながら福祉サービスにつながることができず、社会的に孤立した人が増えることが懸念されます。

住民が地域に関心を持ち、つながりを作ったうえで、地域で困りごとを抱えている人を、地域の人々が気づき、解決に向けて行動していけるような地域づくりが求められます。これと並行して、福祉の拠点を活用しながらボランティアの育成や、住民同士の支え合い・助け合いの仕組みづくりを進めることにより、住民主体による住みよいまちづくりを進めます。また、各種の事業による見守りや、通いの場の設置を進め、いつまでも安心して、いきいきと暮らせるまちづくりを推進します。

Ⅲ実施事業

1重点施策

(1) 住民参加と協働による「支え合いのまちづくり」の実現

「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進するにあたり「住民主体の原則」に基づいて地域福祉を進める社協に対する期待は高まっています。

生活支援コーディネーター、そして地域福祉コーディネーターの活動を軸として、「他人事」を「我が事」に変える働きかけを行いながら、地域づくりへの参画者を増やし、地域のつながりの再構築を進めます。また、福祉の拠点を活用しながらボランティア等、新たな担い手の育成を行い、住民同士の支え合い・助け合いの仕組みづくりを進めます。

(2) 相談支援体制の強化

高齢者、障がい者、子どもといった、福祉分野ごとの相談支援体制では困難な、問題が複合化・複数化しているケースや、制度の狭間にあるケースなどへの対応が課題となっています。これらに対応するため、本年度も町から総合相談支援事業を受託します。他機関との連携や相談支援体制を強化し、アウトリーチの手法も積極的に取り入れながら、多様な生活課題に対して相談支援を行います。

(3) アウトリーチによる地域課題の発見及び解決

孤立、福祉サービスや支援の拒絶、ひきこもりなど見えにくい生活課題が広がるなかで、地域に出向き住民と協働してさまざまな生活課題を発見し、その後の個別支援と支援のためのネットワークづくりが重要です。また、制度の狭間や深刻な生活課題を抱える人の対応には、住民の見守りや支援だけでは難しく、援助を必要とする人に寄り添い、定期的に訪問したり、また同行支援の継続など、計画的な関係者による援助が必要です。地域のつながりや行政との連携を軸に、これらに対応していきます。

(4) 地域の特性及びニーズを踏まえたサービスの提供

事業評価や相談業務などを通じて常に地域の問題を捉えなおし、地域住民や団体・組織、行政等に働きかけ、新たな福祉サービス・事業の開発に取り組みます。

また、実施事業について常に検証を行い、地域、環境に合わなくなった事業については、前例にとらわれずに縮小・統廃合していきます。

(5) 地域のつながりの再構築

「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進する体制において「住民主体の原則」に基づいて地域福祉を進める社協に対する期待は大きいものと考えます。

生活支援コーディネーター、地域福祉コーディネーターの活動を軸として、「他人事」を「我が事」に変える働きかけを地域で行いながら、地域づくりへの参画者を増やし、基盤の整備を行っていきます。

(6) 行政とのパートナーシップ

社協は、従来から行政とのパートナーシップを築きながら事業を展開してきました。

地域共生社会の実現や、社会的孤立、困窮、権利擁護等生活課題の解決には財政面、人材面、さらに個人情報観点からも行政とのより一層の連携は必要不可欠であり、これからも公(町)私(社協)の役割分担を明確にしながら各種の事業を展開していきます。一方、町の財政状況の悪化に伴い、社協としても地域に真に必要とされる効果的な事業の選択、また自主財源の確保や経費の削減なども当然必要であり、これらの取り組みを進めていきます。

2実施施策

(1) 支え合いの地域づくりとアウトリーチの強化

住み慣れた地域で安心して生活できるように、地域づくり、つながりづくりを行うほか、ボランティアセンターや福祉の拠点などを活用し、新たな担い手の育成や、活動者に対するフォローアップを進めます。また、アウトリーチを積極的に行い、ニーズの把握や社協のPRにつなげます。

①生活支援コーディネーター配置事業 [受託]

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を配置して、高齢者の生活支援・介護予防の仕組みづくりなどを進めます。

②地域福祉コーディネーター配置事業

地域福祉コーディネーターを配置して、課題を抱えた人に対し個別支援を行いながら、課題を発見、解決できる地域づくりを支援していきます。

また、コーディネーターの連絡会を実施し、課題を共有しながら、解決力の強化を図ります。

③福祉委員活動の推進

民生委員と連携しながら、身近な地域内において、見守り等の地域福祉活動を行う福祉委員活動を推進します。未設置の地区においては、区長・自治会長、民生委員等との設置に向けた協議を行います。既設置地区については、福祉委員の研修を実施するほか、地域の福祉課題に対応した活動ができるよう、相談支援を行っていきます。

④ふれあいいきいきサロン

高齢者の交流の機会を創出しながら、介護予防を推進するため、区長・自治会長・町内会長・民生委員児童委員・福祉委員・ボランティア等との連携を図り、ふれあいいきいきサロンを開催します。

・回数 ニュータウン地内、今宿地内においてそれぞれ年12回

⑤子育てサロン

幼児等を持つ保護者の方々の「友達作りの場」、「情報交換の場」として民生委員児童委員やボランティアの協力を得て子育てサロンを開催します。

・回数 年6回

⑥サロン助成事業

当事者や地域のボランティア等が主体となって様々な活動を行う「サロン」の事業活動へその費用の一部を助成することにより、社会的孤立感の解消、介護予防を図るほか、サロンの地域的拡大、支え合いの地域づくりを推進します。

⑦地域交流活動助成事業

自治組織及びボランティアが行う地域等の交流活動に対し、その費用の一部を助成することにより、地区コミュニティの強化と交流活動の拡大、および介護予防を推進します。なお、財源は会費収入を充てるものとし、地域活動に対して積極的に財源を還元していきます。

⑧ボランティアセンター事業

ボランティアグループで組織されている連絡会や個人ボランティアの活動を支援するとともに、新たなボランティアの育成を進めていきます。

ア. 適切なコーディネートの実施

ボランティアをしたい、又はしてもらいたいといったニーズの把握に努め、適切なコーディネートをしていきます。

イ. ボランティア活動に関する情報の充実

町民にボランティアに関する情報を速やかに提供できるよう、鳩山町ボランティアセンターだよりや、ホームページの充実に努めます。

ウ. ボランティアの発掘、養成、研修の充実

登録ボランティアの活動を支援する体制を充実させるとともに、各種の目的に応じたボランティア講習会を開催し、ボランティアの発掘や養成に努めます。

エ. ボランティア体験学習事業の実施

子どもから大人まで、だれもが気軽にボランティア活動に参加できるきっかけづくりを目的として、ボランティア体験学習事業を実施します。

⑨生活支援・介護予防に関する養成講座等の開催

今後さらにニーズが高まることが予想される生活支援・介護予防に関する担い手を育成します。今年度においては、生活支援については新規研修、介護予防においては、既に活動をされている方へのフォローアップ研修を中心に実施します。

⑩介護支援ボランティア事業の管理機関業務〔管理業務受託〕

高齢者がボランティア活動を通して地域に貢献しつつ、社会活動することにより自身の介護予防を推進する介護支援ボランティア事業において、管理機関としての受託業務を実施していきます。

⑪ニュータウンふくしプラザの運営〔受託〕

ニュータウンふくしプラザの活用を図り、身近な相談窓口、交流の場として、またボランティア活動や育成の拠点としての機能を充実させていきます。

今後はこれらに加え、今まで実施した事業で得たノウハウ、育成した人材などを活用し、アウトリーチの手法をとりながら、地域内における見守り活動や、交流事業等を実施していきます。

⑫ふれあい広場 2020 の開催

ア．趣 旨 子どもから高齢者、障がいの有無に関わらず、さまざまな人々の交流の機会を提供し、相互理解の促進と他者への思いやりの気持ちを醸成するために開催します。

イ．期 日 令和2年11月8日（予定）

ウ．会 場 地域包括ケアセンター内 地域の交流スペース

⑬鳩山町社会福祉協議会表彰式

鳩山町社協の発展に尽力し、その功績顕著な者、又は社協の事業に積極的に協力し、住民の模範となる善行者及び篤志者を表彰します。

なお、実施については「ふれあい広場」の会場で実施します。

⑭福祉教育推進事業

町内の学校を福祉協力校として指定し、その活動を支援するとともに、児童・生徒・学生などを対象に疑似体験学習の機会などを提供し、福祉教育を推進します。

(2) 相談支援体制の強化

相談支援体制を強化し、複数・複合化している生活課題の相談に適切に応じ、解決を支援していきます。

①総合相談支援事業 [受託]

総合福祉センター内に総合支援包括化推進員を配置し、複数・複合問題を抱えるケースなどの相談に応じ、解決を支援していきます。これと並行し、相談支援包括化ネットワークの構築、相談支援包括化推進会議などにより関係機関との連携を強化し、課題解決への支援力を高めます。また、福祉の拠点として、ボランティアセンターとも連携しながら常設型サロンの運営やボランティアの育成・支援などを行っていきます。

②鳩山町暮らし安心（権利擁護・成年後見）相談事業 [受託]

誰もが住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らせる地域づくりを目指すため、専門職団体等との連携を図り、権利擁護に関する相談に応じます。

(3) 地域の特性及びニーズを踏まえたサービスの提供

地域住民やボランティア、行政などとの連携を図りながら、生活上での援助や見守りが必要な方に対してサービスの提供を実施し、地域内における生活を支援します。また、相談業務や各種の会議などを通じて常にニーズを捉え、新たな福祉サービス・事業の開発に取り組むほか、福祉サービスや、事業に関する情報を分かりやすく発信していきます。

①配食サービス

高齢者等の食生活の改善を図り、健康を保持するとともに、安否の確認を行うことを目的とした配食サービスを実施します。

- ア. 対象者 社協会員で、65 歳以上のひとり暮らし及び高齢者世帯、障がい者
- イ. 配食日 毎週月、火、水、金曜日昼食
- ウ. 利用料 利用者負担 1 食あたり 500 円

②はとやまふれあい在宅サービス [改正]

住民の参加と協力により、日常生活への援助が必要な方に対して、家事援助などの軽易な日常生活上の支援を行う「ふれあい在宅サービス」を実施します。

なお、外出の支援等、高齢化の進展とともに高まるニーズに対応すべく、今年度中にサービスの一部改正を実施します。

- ア. 対象者 社協会員で、日常生活上の援助が必要な方

イ. 活動費 1 時間 800 円（協力会員）

ウ. 利用料 65 歳以上 30 分 200 円・65 歳未満 30 分 300 円（利用会員）
（改正後：65 歳以上 30 分 300 円・65 歳未満 30 分 400 円・

利用 1 回につき事務手数料 100 円 とし、外出時の付き添い支援を、車輛を用いて実施）

③福祉有償運送（移送サービス）事業 [改正]

要介護者等の通院などといった外出を支援するため、移送サービスを実施します。運転者は、法定講習を修了した住民が運転協力員として担当します。

なお、新たなニーズに対応すべく、今年度中にサービスの一部改正を実施します。

ア. 対象者 ①鳩山町内に住所を有する社協会員の方。

②要介護・要支援状態または障がい等をお持ちで、単独での外出が困難な方

イ. 利用料 1 時間あたり 600 円

（改正後：1 時間あたり 800 円・利用 1 回につき事務手数料 100 円とし、利用目的を通院に限らず、買い物等にも利用できるよう変更）

④福祉車輛の貸出

要介護者等の社会参加を支援するため、福祉車両の貸し出しを行います。

ア. 対象者 鳩山町内在住で社協会員、車椅子を必要とする方

イ. 利用料 無料（ただし、車輛の燃料費は利用者の負担とします。）

⑤車椅子の貸出

車椅子を貸出しすることにより、日常生活を支援します。

ア. 対象者 鳩山町内在住で、社協会員の方

イ. 利用料 無料

⑥はとっ子食堂 [新規]

子どもの見守りや世代間、地域内交流を促進し、地域から孤立をなくすことを目的として、ボランティア等の協力を得ながら食事会を開催します。

ア. 対象者 鳩山町内在住の方

イ. 時 期 学校の夏休み期間を予定

⑦お便り事業

75 歳以上のひとり暮らし世帯・80 歳以上の高齢者世帯へのお便り事業（暑中見舞・年賀状）を、ボランティアの協力を得て実施します。

⑧金婚祝事業

結婚 50 周年（金婚式）を迎えられるご夫婦を対象に、金婚祝い事業を実施します。

ア．対象者 社協会員で、昭和 45 年 12 月末日までにご結婚され、50 年以上経過しているご夫婦

イ．期 日 令和 2 年 月 日（未定）

ウ．会 場 鳩山町総合福祉センター

⑨県社協生活福祉資金貸付事業 [受託]

県社協からの委託により低所得世帯、心身障がい者等の経済的自立を図るため、福祉資金の貸付を行います。

⑩鳩山町福祉資金貸付事業

緊急に生活費が不足する場合、5 万円を限度に無利子で貸付し、自立支援を図っています。

⑪歳末たすけあい援護金配分事業

歳末たすけあい募金配分金を活用し、生活困窮世帯への支援を行います。

なお、配分金については戸別配分事業だけではなく、「はとっこ食堂」などの地域から孤立をなくすことを目的とした事業にも、積極的に活用していきます。

⑫小学校入学祝品ランドセル支給事業

歳末たすけあい募金配分金を活用し、生活困窮世帯へランドセルの支給を行います。

⑬総合福祉センターの運営 [指定管理]

町からの指定管理により、今年度も施設の管理運営を適正に実施していきます。

これに併せ、今年度から総合福祉センター内において、新規に総合相談支援事業を実施することとなっています。これにより相談支援や常設型サロンの運営など、各種事業を実施していきますが、これらとの適正な連携を図り、センター全体として、福祉の拠点としての機能が効果的に発揮できるよう運営を行います。

⑭広報紙発行とホームページの充実

社協が実施する事業や、福祉に関する情報を広報紙「社協けいじばん」に掲載します。また、これらを活用し、地域福祉活動を呼びかけていきます。併せて、ホームページの充実に努めます。

⑮日常生活自立支援事業

認知症などにより、判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用を援助したり、日常生活上の金銭管理を行うことで、地域内において自立した生活ができるよう支援します。

(4) 行政、関係団体等との連携・支援

行政や、社会福祉事業を実施する団体等と連携を図り、解決力の向上や財源の確保を図るほか、支援が必要な団体については側面的な支援を行い、自主的な運営に向けながら地域内の福祉力を向上していきます。

①関係団体との連絡調整会議、計画策定会議などへの参画

福祉に関する行政計画の策定などについて積極的に参画するほか、見守りとはネットなどの連絡調整会議などに参加し、連携を強化しながら必要な取り組みを進めていきます。

②共同募金運動との連携

共同募金会鳩山町支会の事務局として必要な役割を果たし、寄付文化を醸成していくほか、社協自主財源の確保に努め、受けた配分金については各種の地域福祉事業に活用していきます。

③日本赤十字社との連携

日本赤十字社鳩山町分区の事務局として必要な役割を果たし、赤十字運動の推進を図るほか、救援装備、救援車輛等の配備を受けながら災害時の対応体制の強化を行います。

④各種福祉団体への支援

各種福祉団体への支援については、自主的な運営を促しながら、団体自らが考え行動する、いきいきとした活動ができるよう側面的な支援を行います。

(5) 災害時の体制の強化

災害時には、発生時の対応もさることながら、平時からどのような準備をしていたかが問われます。これを踏まえ、地域内における顔の見える関係づくりなどを進め災害に強い地域づくりを進めるほか、災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルなどを定め、町で実施する総合防災訓練などの機会にあわせて設置訓練などを行いながら、対応力の強化を図ります。

(6) 苦情解決体制の充実

苦情受付責任者・担当者などを定めた上で、社協が実施するサービスや事業についての相談に応じ、必要に応じて第三者委員会と連携を図りながら解決を図っていきます。

なお、解決が困難な場合は、埼玉県社会福祉協議会が設置する埼玉県運営適正化委員会とも連携を図り、対応していきます。

(7) 社会福祉協議会組織の基盤強化

増大、多様化していくニーズに対応するため、組織体制の変更を含めた改革を行っていきます。適正な業務の執行ができるよう、事務事業の見直しを進めると共に、必要な研修、体制の整備を行うほか、財政基盤を強化するため、社協会費の増強、自主財源も含めた財源強化と有効活用を図っていきます。

①理事会・評議員会・監査会の充実

理事会は社協の経営方針や計画及び予算などについて意思決定し、実行する機関であり、評議員会は法人の重要事項についての議決機関としての役割を担い、監査会は社協の事務事業を客観的に評価する機関です。

理事会・評議員会ともに、社協の内容を理解した上で、中長期的な視野に立って議論、意思決定をしていくために、よりコンパクトにする形で法人運営を強化します。これにより、より中身のある議論やスピーディな意思決定にもつなげていきます。

②事務局組織の強化

増大、多様化していくニーズに対応するため、事務事業の見直し、効率化を進めます。併せて、職員の実務や研修等により職務能力の向上を図ります。

③社会福祉協議会会員の加入促進

地域福祉の担い手として、財政面から支援していただくものであることから、今後も社協の趣旨や役割、また、事業などについて周知を図り、会員加入の推進に努めます。

④公的支援の確保

社協事業を継続的に実施するため、町や県社協からの公的支援の確保に努めます。

⑤民間財源の確保

民間財源は、主に次に掲げるものがあります。今後も積極的に活用していきます。

ア．赤い羽根募金配分金

赤い羽根募金は、社協に対し前年度募金額の 50%が配分されます。ふれあいきいきサロン・子育てサロン・お便り事業・金婚祝事業・ボランティア研修、交流会や地域の自主的なサロン活動の助成などに活用されています。

イ．地域歳末たすけあい募金配分金

地域歳末たすけあい募金配分金は、募金年度の実績全額が配分されます。

これを原資として、各種の支援事業や、はとっ子食堂などの交流事業を実施します。

⑥寄付金の受入

皆様からいただいた寄付金をやまばと基金へ積み立て、はとやまふれあい在宅サービスといった、住民の皆さまの身近な事業に役立てています。今後も福祉サービスの拡充のために活用します。

令和2年度
資金収支予算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

令和2年度 資金収支予算総括表

(単位 : 千円)

会 計 単 位		① 予算額	②前年度予算額	①－② 増減額	前年対比
社会福祉事業		82,056	84,729	-2,673	-3.2%
1	法人運営事業	32,747	36,404	-3,657	-10.0%
2	ボランティア活動振興事業	853	1,015	-162	-16.0%
3	共同募金配分金事業	1,214	3,415	-2,201	-64.5%
4	福祉サービス利用援助事業	165	144	21	14.6%
5	生活福祉資金貸付事業	41	40	1	2.5%
6	鳩山町福祉資金貸付事業	1,198	1,198	0	0.0%
7	介護支援ボランティア事業	582	602	-20	-3.3%
8	地域支え合いまちづくり推進事業	6,848	6,743	105	1.6%
9	やまばと基金	9,819	9,613	206	2.1%
10	総合相談支援事業	18,937	15,445	3,492	22.6%
11	鳩山町総合福祉センター事業	9,652	10,110	-458	-4.5%
公益事業		7,399	7,334	65	0.9%
1	生活支援コーディネーター配置事業	7,399	7,334	65	0.9%

社会福祉法人合計		89,455	92,063	-2,608	-2.8%
-----------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

事業概要

1	法人運営事業	社協の運営、配食・家事援助・外出支援サービス等
2	ボランティア活動振興事業	ボランティアの支援や各種講座の開催
3	共同募金配分金事業	ふれあいいいきサロン、子育てサロン、サロン助成、歳末たすけあい配分事業等
4	福祉サービス利用援助事業	判断能力が不十分な方に対して相談や金銭管理等の支援を行う
5	生活福祉資金貸付事業	低所得世帯などに対し、資金の貸付を行う相談窓口(実施主体:埼玉県社協)
6	鳩山町福祉資金貸付事業	一時的に生活が困難となった低所得世帯の方を対象に資金の貸付を行う事業
7	介護支援ボランティア事業	ボランティア活動を通じ、介護予防を推進する事業の管理機関
8	地域支え合いまちづくり推進事業	サロン兼福祉の活動拠点。ボランティアの支援、情報提供等
9	やまばと基金	寄付金を積み立て、配食サービスやふれあい在宅サービス事業等に活用
10	総合相談支援事業	複合的な課題を抱える個人や世帯に対し、相談等により総合的な支援を行う
11	鳩山町総合福祉センター事業	老人福祉センターの運営
1	生活支援コーディネーター配置事業	生活支援・介護予防サービスのコーディネート、地域のサービス提供者等関係者のネットワーク構築

令和 2 年度
法人全体資金収支予算書

資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考		
		大	中	小						
事業活動	収入	会費収入			1,600	1,500	100			
		一般会費収入			870	800	70			
					870	800	70			
			賛助会費収入			280	270	10		
						280	270	10		
			協賛会費収入			450	430	20		
						450	430	20		
		寄付金収入			782	823	-41			
		寄付金収入			750	800	-50			
					750	800	-50			
			経常経費寄付金収入			32	23	9		
						32	23	9		
		経常経費補助金収入			28,126	32,156	-4,030			
		町補助金収入				26,086	28,084	-1,998		
			人件費補助金収入			22,431	24,332	-1,901		
						1,017	962	55		
						2,638	2,790	-152		
			県社協補助金収入			100	120	-20		
				ボランティア体験学習事業補助金収入(県)			100	120	-20	
			共同募金配分金収入			1,201	2,702	-1,501		
				一般募金配分金収入			486	1,987	-1,501	
				歳末たすけあい配分金収入			715	715	0	
			町助成金収入			739	1,250	-511		
				食事サービス助成金収入			0	308	-308	
				家事援助サービス助成金収入			534	492	42	
				外出支援サービス事業助成金収入			205	450	-245	
			受託金収入			35,207	32,063	3,144		
			町受託金収入			35,026	31,923	3,103		
				総合福祉センター事業受託金収入			8,544	9,000	-456	
							582	602	-20	
							6,807	6,612	195	
						20	20	0		
						18,923	15,439	3,484		
						150	250	-100		
		県社協受託金収入					181	140	41	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入			140	100	40	
				生活福祉資金貸付事務費収入			41	40	1	
		貸付事業収入			493	493	0			
		償還金収入			493	493	0			
					493	493	0			
		事業収入			1,697	1,209	488			
参加費収入			38	42	-4					
			38	42	-4					
	利用料収入			1,659	1,167	492				
		家事援助サービス事業利用料収入			1,461	984	477			
		外出支援サービス事業利用料収入			178	144	34			
		福祉サービス利用援助事業利用料収入			20	39	-19			
負担金収入			5	5	0					
負担金収入			5	5	0					
			5	5	0					
	介護保険事業収入			7,399	7,334	65				
その他の事業収入			7,399	7,334	65					
	受託事業収入			7,399	7,334	65				
老人福祉事業収入			984	984	0					
その他の事業収入			984	984	0					
	その他の利用料収入			984	984	0				

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	受取利息配当金収入			2	2	0	
			受取利息配当金収入		2	2	0	
					2	2	0	
		その他の収入			149	151	-2	
			雑収入		149	151	-2	
				雑収入	149	151	-2	
		事業活動収入計(1)			76,444	76,720	-276	
	支出	人件費支出			49,001	46,955	2,046	
			役員報酬		600	360	240	
					600	360	240	
			職員給料		26,277	25,845	432	
				職員給料	21,969	21,575	394	
				諸手当	4,308	4,270	38	
			職員賞与支出		8,271	8,040	231	
				期末手当	4,870	4,781	89	
				勤勉手当	3,401	3,259	142	
			非常勤職員給与支出		6,695	6,586	109	
					6,695	6,586	109	
			法定福利費支出		7,158	6,124	1,034	
					7,158	6,124	1,034	
		事業費支出			17,015	19,090	-2,075	
			保健衛生費支出		10	38	-28	
					10	38	-28	
			水道光熱費		3,305	3,963	-658	
				電気代	3,084	3,744	-660	
				水道代	208	206	2	
				ガス代	13	13	0	
			消耗器具備品支出		906	755	151	
				その他の消耗品費	903	494	409	
				器具什器費	3	261	-258	
			保険料支出		459	481	-22	
					459	481	-22	
			賃借料支出		535	446	89	
					535	446	89	
			車両費支出		400	784	-384	
				車両費	400	455	-55	
				車両燃料費	0	329	-329	
			諸謝金支出		615	645	-30	
					615	645	-30	
			旅費交通費		69	49	20	
				専門員費	10	10	0	
				委員等旅費	59	39	20	
			印刷製本費支出		1	1	0	
					1	1	0	
			修繕費支出		301	300	1	
					301	300	1	
			通信運搬費支出		47	33	14	
					47	33	14	
			会議費支出		72	42	30	
					72	42	30	
			広報費支出		511	474	37	
					511	474	37	
			業務委託費支出		4,008	3,980	28	
					4,008	3,980	28	
			手数料支出		97	98	-1	
					97	98	-1	
			研修会費支出		190	325	-135	
					190	325	-135	

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	支出		地域福祉活動推進費支出		110	100	10	
					110	100	10	
			福祉協力校事業費支出		180	180	0	
					180	180	0	
			在宅サービス事業費支出		936	2,381	-1,445	
				配食サービス事業費	700	2,250	-1,550	
				会食会事業費	226	121	105	
				福祉機器貸出事業費	10	10	0	
			ふれあい広場事業費支出		685	685	0	
					685	685	0	
			家事援助サービス事業費支出		2,301	2,115	186	
					2,301	2,115	186	
			外出支援サービス事業費支出		757	695	62	
					757	695	62	
			暮らし安心相談事業費支出		20	20	0	
					20	20	0	
			介護支援ボランティア交付金支出		450	450	0	
					450	450	0	
			災害見舞金支出		30	30	0	
					30	30	0	
			雑支出		20	20	0	
					20	20	0	
		事務費支出			6,838	7,032	-194	
			福利厚生費支出		300	291	9	
					300	291	9	
			旅費交通費支出		264	286	-22	
					264	286	-22	
			研修研究費支出		42	62	-20	
					42	62	-20	
			事務消耗品費支出		622	721	-99	
				消耗品費	474	575	-101	
				器具什器費	148	146	2	
			印刷製本費支出		104	101	3	
					104	101	3	
			水道光熱費支出		960	989	-29	
				電気代	909	939	-30	
				水道代	39	38	1	
				ガス代	12	12	0	
			修繕費支出		2	2	0	
					2	2	0	
			通信運搬費支出		1,096	970	126	
					1,096	970	126	
			業務委託費支出		210	203	7	
					210	203	7	
			手数料支出		393	438	-45	
				登記料	51	77	-26	
				その他手数料	342	361	-19	
			保険料支出		380	636	-256	
				損害保険料	40	40	0	
				車両保険料	340	596	-256	
			賃借料支出		1,751	1,514	237	
					1,751	1,514	237	
			車両費支出		315	403	-88	
				車両燃料費(務)	315	403	-88	
			租税公課支出		5	5	0	
					5	5	0	
			保守料支出		322	339	-17	
					322	339	-17	

(単位：千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	支出	渉外費支出			30	30	0	
					30	30	0	
					2	2	0	
					2	2	0	
					40	40	0	
					40	40	0	
		貸付事業等支出			1,198	1,198	0	
		貸付金支出			1,198	1,198	0	
					1,198	1,198	0	
		共同募金配分金事業費			958	1,067	-109	
		一般配分金事業費			449	448	1	
			老人福祉活動費		239	238	1	
			児童・青少年福祉活動費		65	65	0	
			サロン助成事業費		120	90	30	
			広報費(共)		25	55	-30	
		歳末たすけあい配分金事業費			508	618	-110	
			歳末たすけあい配分金事業費		458	458	0	
			障害児・者福祉活動費(歳)		0	10	-10	
			児童・青少年福祉活動費(歳)		50	150	-100	
		返還金支出			1	1	0	
					1	1	0	
		助成金支出			200	200	0	
		助成金支出			200	200	0	
			団体等助成金		200	200	0	
		負担金支出			114	114	0	
		負担金支出			114	114	0	
					114	114	0	
					114	114	0	
		事業活動支出計(2)			75,324	75,656	-332	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,120	1,064	56	
施設整備等	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	2,201	-2,201	
		車両運搬具取得支出			0	2,201	-2,201	
					0	2,201	-2,201	
		施設整備等支出計(5)			0	2,201	-2,201	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,201	2,201	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			543	432	111	
		事業区分間繰入金収入			543	432	111	
			公益事業区分繰入金収入		543	432	111	
		サービス区分間繰入金収入			1,627	3,353	-1,726	
		サービス区分間繰入金収入			1,627	3,353	-1,726	
			法人運営事業サービス区分繰入金収入		300	1,110	-810	
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		256	147	109	
			やまばと基金サービス区分繰入金収入		306	1,492	-1,186	
			総合相談支援事業サービス区分繰入金収入		765	604	161	
		その他の活動による収入			1	1	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			1	1	0	
					1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			2,171	3,786	-1,615	
	支出	事業区分間繰入金支出			543	432	111	
		事業区分間繰入金支出			543	432	111	
			社会福祉事業区分繰入金支出		543	432	111	
		サービス区分間繰入金支出			1,627	3,353	-1,726	
		サービス区分間繰入金支出			1,627	3,353	-1,726	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出		1,277	2,193	-916	
			ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出		350	460	-110	
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出		0	700	-700	

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
その他	支出	その他の活動による支出			2,448	2,300	148	
			退職手当積立基金預け金支出		2,448	2,300	148	
					2,448	2,300	148	
		その他の活動支出計(8)			4,618	6,085	-1,467	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,447	-2,299	-148	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,327	-3,436	2,109		

前期未支払資金残高(12)				10,840	11,557	-717	
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)				9,513	8,121	1,392	

収入(1)+(4)+(7)+(12)				89,455	92,063	-2,608	
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)				89,455	92,063	-2,608	

令和 2 年度

社会福祉事業資金収支予算書

資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協
事業:社会福祉事業

令和2年4月

(単位 : 千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
事業活動	収入	会費収入		1,600	1,500	100	
		一般会費収入		870	800	70	
				870	800	70	
		賛助会費収入		280	270	10	
				280	270	10	
		協賛会費収入		450	430	20	
				450	430	20	
		寄付金収入		782	823	-41	
		寄付金収入		750	800	-50	
				750	800	-50	
		経常経費寄付金収入		32	23	9	
				32	23	9	
		経常経費補助金収入		28,126	32,156	-4,030	
		町補助金収入		26,086	28,084	-1,998	
			人件費補助金収入	22,431	24,332	-1,901	
			事業費補助金収入	1,017	962	55	
			事務費補助金収入	2,638	2,790	-152	
		県社協補助金収入		100	120	-20	
			ボランティア体験学習事業補助金収入(県)	100	120	-20	
		共同募金配分金収入		1,201	2,702	-1,501	
			一般募金配分金収入	486	1,987	-1,501	
			歳末たすけあい配分金収入	715	715	0	
		町助成金収入		739	1,250	-511	
			食事サービス助成金収入	0	308	-308	
			家事援助サービス助成金収入	534	492	42	
			外出支援サービス事業助成金収入	205	450	-245	
		受託金収入		35,207	32,063	3,144	
		町受託金収入		35,026	31,923	3,103	
			総合福祉センター事業受託金収入	8,544	9,000	-456	
			介護支援ボランティア事業受託金収入	582	602	-20	
			地域支え合いまちづくり推進事業受託金収入	6,807	6,612	195	
			暮らし安心相談事業受託金収入	20	20	0	
			総合相談支援事業受託金収入	18,923	15,439	3,484	
			ボランティア養成講座実施事業受託金収入	150	250	-100	
		県社協受託金収入		181	140	41	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	140	100	40	
			生活福祉資金貸付事務費収入	41	40	1	
		貸付事業収入		493	493	0	
		償還金収入		493	493	0	
				493	493	0	
		事業収入		1,697	1,209	488	
		参加費収入		38	42	-4	
				38	42	-4	
		利用料収入		1,659	1,167	492	
			家事援助サービス事業利用料収入	1,461	984	477	
			外出支援サービス事業利用料収入	178	144	34	
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	20	39	-19	
		負担金収入		5	5	0	
		負担金収入		5	5	0	
				5	5	0	
				5	5	0	
		老人福祉事業収入		984	984	0	
		その他の事業収入		984	984	0	
			その他の利用料収入	984	984	0	

(単位：千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動	収入	受取利息配当金収入			2	2	0	
			受取利息配当金収入		2	2	0	
					2	2	0	
		その他の収入			149	151	-2	
			雑収入		149	151	-2	
				雑収入	149	151	-2	
		事業活動収入計(1)			69,045	69,386	-341	
	支出	人件費支出			42,516	40,498	2,018	
			役員報酬		600	360	240	
					600	360	240	
			職員給料		22,170	21,734	436	
				職員給料	18,247	17,870	377	
				諸手当	3,923	3,864	59	
			職員賞与支出		6,791	6,583	208	
				期末手当	4,015	3,930	85	
				勤勉手当	2,776	2,653	123	
			非常勤職員給与支出		6,695	6,586	109	
					6,695	6,586	109	
			法定福利費支出		6,260	5,235	1,025	
					6,260	5,235	1,025	
		事業費支出			16,774	18,808	-2,034	
			保健衛生費支出		10	38	-28	
					10	38	-28	
			水道光熱費		3,305	3,963	-658	
				電気代	3,084	3,744	-660	
				水道代	208	206	2	
				ガス代	13	13	0	
			消耗器具備品支出		905	754	151	
				その他の消耗品費	902	493	409	
				器具什器費	3	261	-258	
			保険料支出		459	481	-22	
					459	481	-22	
			賃借料支出		325	208	117	
					325	208	117	
			車両費支出		400	754	-354	
				車両費	400	425	-25	
				車両燃料費	0	329	-329	
			諸謝金支出		595	645	-50	
					595	645	-50	
			旅費交通費		69	49	20	
				専門員費	10	10	0	
				委員等旅費	59	39	20	
			印刷製本費支出		1	1	0	
					1	1	0	
			修繕費支出		301	300	1	
					301	300	1	
			通信運搬費支出		47	33	14	
					47	33	14	
			会議費支出		72	42	30	
					72	42	30	
			広報費支出		501	461	40	
					501	461	40	
			業務委託費支出		4,008	3,980	28	
					4,008	3,980	28	
			手数料支出		97	98	-1	
					97	98	-1	
			研修会費支出		190	325	-135	
					190	325	-135	

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	支出		地域福祉活動推進費支出		110	100	10	
					110	100	10	
			福祉協力校事業費支出		180	180	0	
					180	180	0	
			在宅サービス事業費支出		936	2,381	-1,445	
			配食サービス事業費		700	2,250	-1,550	
			会食会事業費		226	121	105	
			福祉機器貸出事業費		10	10	0	
			ふれあい広場事業費支出		685	685	0	
					685	685	0	
			家事援助サービス事業費支出		2,301	2,115	186	
					2,301	2,115	186	
			外出支援サービス事業費支出		757	695	62	
					757	695	62	
			暮らし安心相談事業費支出		20	20	0	
					20	20	0	
			介護支援ボランティア交付金支出		450	450	0	
					450	450	0	
			災害見舞金支出		30	30	0	
					30	30	0	
			雑支出		20	20	0	
					20	20	0	
		事務費支出			6,708	6,869	-161	
			福利厚生費支出		278	268	10	
					278	268	10	
			旅費交通費支出		256	270	-14	
					256	270	-14	
			研修研究費支出		32	32	0	
					32	32	0	
			事務消耗品費支出		612	711	-99	
			消耗品費		464	565	-101	
			器具什器費		148	146	2	
			印刷製本費支出		104	101	3	
					104	101	3	
			水道光熱費支出		960	989	-29	
			電気代		909	939	-30	
			水道代		39	38	1	
			ガス代		12	12	0	
			修繕費支出		2	2	0	
					2	2	0	
			通信運搬費支出		1,096	970	126	
					1,096	970	126	
			業務委託費支出		210	203	7	
					210	203	7	
			手数料支出		383	428	-45	
			登記料		51	77	-26	
			その他手数料		332	351	-19	
			保険料支出		343	595	-252	
			損害保険料		40	40	0	
			車両保険料		303	555	-252	
			賃借料支出		1,751	1,514	237	
					1,751	1,514	237	
			車輛費支出		282	370	-88	
			車輛燃料費(務)		282	370	-88	
			租税公課支出		5	5	0	
					5	5	0	

(単位：千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動	支出		保守料支出		322	339	-17	
					322	339	-17	
			渉外費支出		30	30	0	
					30	30	0	
			諸会費支出		2	2	0	
					2	2	0	
			雑支出		40	40	0	
					40	40	0	
		貸付事業等支出			1,198	1,198	0	
			貸付金支出		1,198	1,198	0	
					1,198	1,198	0	
		共同募金配分金事業費			958	1,067	-109	
			一般配分金事業費		449	448	1	
				老人福祉活動費	239	238	1	
				児童・青少年福祉活動費	65	65	0	
				サロン助成事業費	120	90	30	
				広報費(共)	25	55	-30	
			歳末たすけあい配分金事業費		508	618	-110	
				歳末たすけあい配分金事業費	458	458	0	
				障害児・者福祉活動費(歳)	0	10	-10	
				児童・青少年福祉活動費(歳)	50	150	-100	
			返還金支出		1	1	0	
					1	1	0	
		助成金支出			200	200	0	
			助成金支出		200	200	0	
				団体等助成金	200	200	0	
		負担金支出			114	114	0	
			負担金支出		114	114	0	
					114	114	0	
		事業活動支出計(2)			68,468	68,754	-286	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			577	632	-55	
施設整備等	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	2,201	-2,201	
			車両運搬具取得支出		0	2,201	-2,201	
					0	2,201	-2,201	
	施設整備等支出計(5)				0	2,201	-2,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-2,201	2,201	
その他	収入	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
			介護保険事業準備基金積立資産取崩収入		0	0	0	
					0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			543	432	111	
			事業区分間繰入金収入		543	432	111	
				公益事業区分繰入金収入	543	432	111	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
					0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			1,627	3,353	-1,726	
			サービス区分間繰入金収入		1,627	3,353	-1,726	
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	300	1,110	-810	
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	256	147	109	
				やまばと基金サービス区分繰入金収入	306	1,492	-1,186	
				総合相談支援事業サービス区分繰入金収入	765	604	161	

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
その他	収入	その他の活動による収入			1	1	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		1	1	0	
					1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			2,171	3,786	-1,615	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
					0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			1,627	3,353	-1,726	
			サービス区分間繰入金支出		1,627	3,353	-1,726	
				法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,277	2,193	-916	
				ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	350	460	-110	
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	700	-700	
		その他の活動による支出			2,448	2,300	148	
			退職手当積立基金預け金支出		2,448	2,300	148	
					2,448	2,300	148	
		その他の活動支出計(8)			4,075	5,653	-1,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,904	-1,867	-37			
予備費 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-1,327	-3,436	2,109	

前期末支払資金残高(12)					10,840	11,557	-717	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					9,513	8,121	1,392	

収入 (1)+(4)+(7)+(12)					82,056	84,729	-2,673	
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					82,056	84,729	-2,673	

令和2年度 資金収支予算書

＜サービス区分＞

社会福祉事業

・ サービス区分 ＜法人運営事業＞	24
・ サービス区分 ＜ボランティア活動振興事業＞	28
・ サービス区分 ＜共同募金配分金事業＞	30
・ サービス区分 ＜福祉サービス利用援助＞	31
・ サービス区分 ＜生活福祉資金貸付事業＞	32
・ サービス区分 ＜鳩山町福祉資金貸付事業＞	33
・ サービス区分 ＜介護支援ボランティア事業＞	34
・ サービス区分 ＜地域支え合いまちづくり推進事業＞	35
・ サービス区分 ＜やまばと基金＞	37
・ サービス区分 ＜総合相談支援事業＞	38
・ サービス区分 ＜総合福祉センター事業＞	40

サービス区別資金収支当初予算書

令和2年4月

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:法人運営事業

(単位:千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	会費収入			1,600	1,500	100	
		一般会費収入			870	800	70	
					870	800	70	一般会費 1,740口
		賛助会費収入			280	270	10	
					280	270	10	賛助会費 280口
		協賛会費収入			450	430	20	
					450	430	20	協賛会費 45口
		寄付金収入			1	0	1	
		経常経費寄付金収入			1	0	1	
					1	0	1	科目設定
		経常経費補助金収入			26,427	28,904	-2,477	
		町補助金収入			25,688	27,654	-1,966	
			人件費補助金収入		22,431	24,332	-1,901	役員・職員給料等
			事業費補助金収入		740	685	55	
			事務費補助金収入		2,517	2,637	-120	
		町助成金収入			739	1,250	-511	
			食事サービス事業助成金収入		0	308	-308	
			家事援助サービス事業助成金収入		534	492	42	
			外出支援サービス事業助成金収入		205	450	-245	
		受託金収入			170	270	-100	
		町受託金収入			170	270	-100	
			暮らし安心相談事業受託金収入		20	20	0	
			ボランティア養成講座実施事業受託金収入		150	250	-100	
		事業収入			1,659	1,152	507	
		参加費収入			20	24	-4	
					20	24	-4	はとっこ食堂
		利用料収入			1,639	1,128	511	
			家事援助サービス事業利用料収入		1,461	984	477	
			外出支援サービス事業利用料収入		178	144	34	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
					1	1	0	科目設定
		その他の収入			1	1	0	
		雑収入			1	1	0	
			雑収入		1	1	0	科目設定
		事業活動収入計(1)			29,859	31,828	-1,969	
	支出	人件費支出			21,291	23,068	-1,777	
		役員報酬支出			600	360	240	
					600	360	240	
		職員給料支出			12,142	13,479	-1,337	
			職員俸給		9,773	10,840	-1,067	職員給料3名分
			諸手当		2,369	2,639	-270	地域手当 通勤手当 時間外手当等
		職員賞与支出			4,130	4,546	-416	
			期末手当		2,454	2,740	-286	
			勤勉手当		1,676	1,806	-130	
		非常勤職員給与支出			1,089	1,080	9	
					1,089	1,080	9	非常勤職員1名分
		法定福利費支出			3,330	3,603	-273	
					3,330	3,603	-273	社会保険料・労働保険料等
		事業費支出			5,757	6,858	-1,101	
		消耗器具備品費支出			11	20	-9	
			その他の消耗品費		10	20	-10	配食サービス消耗品
			器具什器費		1	0	1	科目設定

(単位：千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	支出			車輦費支出	326	271	55	
				車輦費	326	271	55	車検諸費用等4台分
				旅費交通費支出	10	10	0	
				専門員費	10	10	0	
				広報費支出	501	461	40	
					501	461	40	色上質紙代・社協しおり・インク代等
				研修会費支出	50	50	0	
					50	50	0	役員研修費
				地域福祉活動推進費支出	110	100	10	
					110	100	10	福祉活動推進費 地域交流活動助成費
				在宅サービス事業費支出	936	2,381	-1,445	
				配食サービス事業費	700	2,250	-1,550	
				会食会事業費	226	121	105	はとっこ食堂費用
				福祉機器貸出事業費	10	10	0	
				ふれあい広場事業費支出	685	685	0	
				ふれあい広場事業	635	635	0	ふれあい広場諸経費
				表彰式事業	50	50	0	表彰費用
				家事援助サービス事業費支出	2,301	2,115	186	
					2,301	2,115	186	
				外出支援サービス事業費支出	757	695	62	
					757	695	62	
				暮らし安心相談事業費支出	20	20	0	
					20	20	0	
				災害見舞金支出	30	30	0	
					30	30	0	災害見舞金 10,000円*3件
				雑支出	20	20	0	
					20	20	0	
				事務費支出	2,637	2,754	-117	
				福利厚生費支出	84	89	-5	
					84	89	-5	職員健康診断料等
				旅費交通費支出	201	215	-14	
					201	215	-14	役員等費用弁償 役職員旅費交通費
				研修研究費支出	30	30	0	
					30	30	0	研修等負担金
				事務消耗品費支出	99	118	-19	
				消耗品費	98	117	-19	コピー用紙代・図書代等
				器具什器費	1	1	0	
				印刷製本費支出	103	100	3	
					103	100	3	社協会費募集資材等印刷費
				水道光熱費支出	162	198	-36	
				電気代	144	180	-36	
				水道代	6	6	0	
				ガス代	12	12	0	
				修繕費支出	1	1	0	
					1	1	0	科目設定
				通信運搬費支出	493	503	-10	
					493	503	-10	社協協賛会員等募集案内 電話代・切手等購入費
				手数料支出	223	248	-25	
				登記料	51	77	-26	資産等変更登記料
				その他手数料	172	171	1	銀行振込手数料
				保険料支出	230	238	-8	
				損害保険料	30	30	0	
				車輦保険料	200	208	-8	車輦保険4台分
				賃借料支出	516	512	4	
					516	512	4	コピー機リース料・銀行端末使用料等
				車輦費支出	99	121	-22	
				車輦燃料費(務)	99	121	-22	ガソリン代3台分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動	支出	租税公課支出	5	5	0	
			5	5	0	印紙代等
		保守料支出	321	306	15	
			321	306	15	給与システム等保守料
		渉外費支出	30	30	0	
			30	30	0	
		雑支出	40	40	0	
			40	40	0	
		助成金支出	200	200	0	
		助成金支出	200	200	0	
		団体等助成金支出	200	200	0	老人クラブ連合会 55,000円 身体障害者福祉会 25,000円 遺族会 120,000円
		負担金支出	114	114	0	
		負担金支出	114	114	0	
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金	10	10	0	
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金	38	38	0	
		市町村社協連絡会会費負担金	25	25	0	
		社会貢献活動推進協議会会費負担金	20	20	0	
		埼玉県社会保険協会会費負担金	3	3	0	
		運転管理者協会負担金	18	18	0	
		事業活動支出計(2)	29,999	32,994	-2,995	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-140	-1,166	1,026	
施設整備等	収入		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
			0	0	0	
		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	収入	事業区分間繰入金収入	543	432	111	
		事業区分間繰入金収入	543	432	111	
		公益事業区分繰入金収入	543	432	111	
		サービス区分間繰入金収入	1,277	2,193	-916	
		サービス区分間繰入金収入	1,277	2,193	-916	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	206	97	109	
		やまばと基金サービス区分繰入金収入	306	1,492	-1,186	
		総合相談支援事業サービス区分繰入金収入	765	604	161	
		その他の活動による収入	1	1	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
			1	1	0	
		その他の活動収入計(7)	1,821	2,626	-805	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	300	1,110	-810	
		サービス区分間繰入金支出	300	1,110	-810	
		ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	300	410	-110	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	700	-700	
その他	支出	その他の活動による支出	2,448	2,300	148	
		退職手当積立基金預け金支出	2,448	2,300	148	
			2,448	2,300	148	職員退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	2,748	3,410	-662	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-927	-784	-143	

(単位：千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
		予備費 (10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,067	-1,950	883	
		前期未支払資金残高 (12)			1,067	1,950	-883	
		当期未支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	0	0	
収入	(1) + (4) + (7) + (12)				32,747	36,404	-3,657	
支出	(2) + (5) + (8) + (10) + (13)				32,747	36,404	-3,657	

サービス区分別資金収支当初予算書

令和2年4月

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:ボランティア活動振興事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	経常経費補助金収入			498	550	-52	
			町補助金収入		398	430	-32	
				事業費補助金収入	277	277	0	
				事務費補助金収入	121	153	-32	
			県社協補助金収入		100	120	-20	
				ボランティア体験学習事業補助金	100	120	-20	
		事業収入			1	1	0	
			参加費収入		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
		その他の収入			4	4	0	
			雑収入		4	4	0	
				雑収入	4	4	0	ボランティア活動保険事務費
		事業活動収入計(1)			503	555	-52	
	支出	事業費支出			730	860	-130	
			消耗器具備品支出		131	143	-12	
				その他の消耗品費	131	143	-12	用紙・プリンターインク代等
			保険料支出		24	21	3	
				損害保険料	24	21	3	ボランティア保険
			車両費支出		30	30	0	
				車両費	30	30	0	車両修繕費
			諸謝金支出		140	190	-50	
					140	190	-50	ボランティア講座講師料
			旅費交通費		40	20	20	
				委員等旅費	40	20	20	講師等旅費交通費
			印刷製本費支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			通信運搬費支出		47	33	14	
					47	33	14	切手代・郵送料等
			会議費支出		60	30	30	
					60	30	30	
			研修会費支出		77	212	-135	
					77	212	-135	ボランティア研修
			福祉協力校事業費支出		180	180	0	
					180	180	0	町単独福祉協力校6校 亀井小・今宿小・鳩山小・鳩山中・鳩山高・山村短大
		事務費支出			123	155	-32	
			旅費交通費支出		10	10	0	
					10	10	0	旅費交通費
			事務消耗品費支出		1	1	0	
				器具什器費	1	1	0	科目設定
			賃借料支出		26	25	1	
					26	25	1	印刷機・紙折り機リース料
			車両費		83	116	-33	
				車両燃料費(務)	83	116	-33	
			保守料支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			諸会費支出		2	2	0	
					2	2	0	埼玉県ボランティア連絡会会費
		事業活動支出計(2)			853	1,015	-162	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-350	-460	110	

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
施設整備等	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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	収入	サービス区分間繰入金収入			350	460	－110	
			サービス区分間繰入金収入		350	460	－110	
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	300	410	－110	町補助金、受託金等
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	50	50	0	赤い羽根共同募金配分金
		その他の活動収入計(7)			350	460	－110	
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
					0	0	0	
		その他活動等支出計(8)			0	0	0	
		その他活動等資金収支差額(9)=(7)－(8)			350	460	－110	
	予備費 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)				0	0	0		
前期未支払資金残高(12)				0	0	0		
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)					853	1,015	－162	
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					853	1,015	－162	

サービス区分別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:共同募金配分金事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考		
		大	中	小						
事業活動	収入	経常経費補助金収入			1,201	2,702	-1,501			
		共同募金配分金収入				1,201	2,702	-1,501		
			一般募金配分金収入				486	1,987	-1,501	赤い羽根募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入				715	715	0	地域歳末たすけあい募金配分金
		事業収入			13	13	0			
		参加費収入				13	13	0		
						13	13	0		
		事業活動収入計(1)			1,214	2,715	-1,501			
	支出	共同募金配分金事業費			958	1,067	-109			
		一般配分金事業費	老人福祉活動費			449	448	1		
						239	238	1	高齢者交流事業・お便り事業 金婚祝事業	
			児童・青少年福祉活動費			65	65	0	子育てサロン	
			サロン事業助成費			120	90	30		
			広報費(共)			25	55	-30	広報用ホームページ管理費等	
		歳末たすけあい配分金事業費				508	618	-110		
			歳末たすけあい配分金事業費			458	458	0	歳末たすけあい配分事業	
			障害児・者福祉活動費(歳)			0	10	-10	障がい者もちつき大会助成事業	
			児童・青少年福祉活動費			50	150	-100	小学校入学祝品贈呈事業	
		返還金支出				1	1	0		
						1	1	0	科目設定	
		事業活動支出計(2)			958	1,067	-109			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			256	1,648	-1,392			
施設整備等	収入				0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
		施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			0	2,201	-2,201			
		車輛運搬具取得支出				0	2,201	-2,201		
						0	2,201	-2,201		
施設整備等支出計(5)			0	2,201	-2,201					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,201	2,201					
その他	収入	サービス区分間繰入金収入			0	700	-700			
		サービス区分間繰入金収入				0	700	-700		
			法人運営事業サービス区分繰入金収入			0	700	-700		
		その他の活動収入計(7)			0	700	-700			
	支出	サービス区分間繰入金支出			256	147	109			
		サービス区分間繰入金支出				256	147	109		
			法人運営事業サービス区分繰入金支出			206	97	109	はとっこ食堂事業	
			ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出			50	50	0	ボランティア研修・交流会事業	
		その他の活動支出計(8)			256	147	109			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-256	553	-809				
	予備費(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(13)=(11)+(12)				0	0	0				
収入(1)+(4)+(7)+(12)				1,214	3,415	-2,201				
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)				1,214	3,415	-2,201				

サービス区別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:福祉サービス利用援助事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
		大	中	小					
事業活動	収入	受託金収入			140	100	40		
			県社協受託金収入		140	100	40		
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	140	100	40	県社協より事務費
		事業収入			20	39	-19		
			利用料収入		20	39	-19		
					福祉サービス利用援助事業利用料収入	20	39	-19	利用料収入
		負担金収入			5	5	0		
			負担金収入		5	5	0		
					福祉サービス利用援助事業負担金収入	5	5	0	県社協負担金
		事業活動収入計(1)			165	144	21		
	支出	事業費支出			20	20	0		
			諸謝金支出		1	1	0		
						1	1	0	講習会謝金
			旅費交通費		19	19	0		
					委員等旅費	19	19	0	支援員費用弁償
		事務費支出			145	124	21		
			事務消耗品費支出		119	98	21		
					消耗品費	118	97	21	事務用品
					器具什器費	1	1	0	
			印刷製本費支出		1	1	0		
						1	1	0	科目設定
			通信運搬費支出		15	15	0		
						15	15	0	切手等
			保険料支出		10	10	0		
					損害保険料	10	10	0	
		事業活動支出計(2)			165	144	21		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備	収入				0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出				0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
		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	収入				0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出				0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
		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 (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(13)= (11)+(12)			0	0	0				
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)			165	144	21				
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)			165	144	21				

サービス区分別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:生活福祉資金貸付事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	受託金収入			41	40	1	
			県社協受託金収入		41	40	1	
				生活福祉資金貸付事務費収入	41	40	1	県社協より事務費
		事業活動収入計(1)			41	40	1	
	支出	事務費支出			41	40	1	
			旅費交通費支出		5	5	0	
					5	5	0	研修等旅費
			事務消耗品費支出		24	23	1	
				消耗品費	24	23	1	事務用品
			通信運搬費支出		12	12	0	
					12	12	0	切手等
		事業活動支出計(2)			41	40	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			0	0	0		
施設整備等	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)				0	0	0		
前期未支払資金残高(12)				0	0	0		
当期未支払資金残高(13)= (11)+(12)				0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)					41	40	1	
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					41	40	1	

サービス区別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:鳩山町福祉資金貸付事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	貸付事業収入			493	493	0	
			償還金収入		493	493	0	
					493	493	0	償還金収入
		事業活動収入計(1)			493	493	0	
	支出	貸付事業等支出			1,198	1,198	0	
			貸付金支出		1,198	1,198	0	
					1,198	1,198	0	貸付金
		事業活動支出計(2)			1,198	1,198	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-705	-705	0	
	施設整備等	収入				0	0	0
					0	0	0	
					0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0			
支出					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-705	-705	0			
前期末支払資金残高(12)			705	705	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0			
収入		(1)+(4)+(7)+(12)			1,198	1,198	0	
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			1,198	1,198	0	

サービス区分別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協
事業:社会福祉事業
拠点:地域福祉事業
サ区:介護支援ボランティア事業

令和2年4月

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考		
		大	中	小						
事業活動	収入	受託金収入			582	602	-20			
			町受託金収入		582	602	-20			
				介護支援ボランティア事業受託金収入	582	602	-20	町より委託料		
		事業活動収入計(1)			582	602	-20			
	支出	事業費支出			450	450	0			
			介護支援ボランティア交付金支出		450	450	0			
					450	450	0	転換交付金		
		事務費支出			132	152	-20			
			事務消耗品費支出		40	65	-25			
				消耗品費	40	65	-25	事務用消耗品		
			通信運搬費支出		22	17	5			
				22	17	5	郵送料			
			手数料支出		45	45	0			
			その他手数料	45	45	0	振込手数料			
			賃借料支出		25	25	0			
				25	25	0	パソコンリース料			
		事業活動支出計(2)			582	602	-20			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
		施設整備等	収入				0	0	0	
							0	0	0	
				0	0	0				
施設整備等収入計(4)				0	0	0				
支出				0	0	0				
					0	0	0			
	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	収入				0	0	0			
					0	0	0			
				0	0	0				
		その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出				0	0	0			
					0	0	0			
				0	0	0				
		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 (10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期未支払資金残高(12)				0	0	0				
当期未支払資金残高(13)= (11)+(12)				0	0	0				
収入 (1)+(4)+(7)+(12)					582	602	-20			
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					582	602	-20			

サービス区分別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:地域支え合いまちづくり推進事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	寄付金収入			20	20	0	
			経常経費寄付金収入		20	20	0	
					20	20	0	
		受託金収入			6,807	6,612	195	
			町受託金収入		6,807	6,612	195	
				地域支え合いまちづくり推進事業受託金収入	6,807	6,612	195	町受託料
		事業収入			1	1	0	
			参加費収入		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
		その他の収入			20	20	0	
			雑収入		20	20	0	
					20	20	0	ふくしプリンター利用料
		事業活動収入計(1)			6,848	6,653	195	
	支出	人件費支出			4,384	4,212	172	
			職員給料		1,920	1,850	70	
				職員給料	1,920	1,850	70	常勤職員1名分
			非常勤職員給与支出		2,134	2,060	74	
					2,134	2,060	74	非常勤職員2名分
			法定福利費支出		330	302	28	
					330	302	28	社会保険料等
		事業費支出			771	739	32	
			消耗器具備品支出		313	201	112	
				その他消耗品費	313	201	112	
			保険料支出		213	213	0	
					213	213	0	傷害保険料等
			賃借料支出		1	1	0	
					1	1	0	
			車両費支出		20	100	-80	
				車両費	20	100	-80	
			諸謝金支出		154	154	0	
					154	154	0	
			会議費支出		10	10	0	
					10	10	0	
			研修会費支出		60	60	0	
					60	60	0	ボランティア研修
		事務費支出			1,693	1,792	-99	
			福利厚生費支出		65	68	-3	
					65	68	-3	健康診断料
			旅費交通費支出		20	20	0	
					20	20	0	旅費交通費
			研修研究費支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			事務消耗品費支出		118	213	-95	
				消耗品費	105	200	-95	事務用品費・用紙代等
				器具什器費	13	13	0	
			水道光熱費支出		798	791	7	
				電気代	765	759	6	
				水道代	33	32	1	
			修繕費支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			通信運搬費支出		135	135	0	
					135	135	0	電話・インターネット等

(単位 : 千円)

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
		大	中 小					
事業活動	支出		業務委託費支出	210	203	7		
					210	203		7
			手数料支出	40	40	0		振込手数料
			その他手数料	40	40	0		
			保険料支出	43	43	0		
			車両保険料	43	43	0		
			賃借料支出	245	244	1		コピー機等リース料
				245	244	1		
			車両費支出	17	17	0		ガソリン代
			車両燃料費(務)	17	17	0		
			保守料	0	16	-16		
				0	16	-16		
事業活動支出計(2)				6,848	6,743	105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-90	90		
施設整備等	収入			0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出			0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
		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	収入			0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出			0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
		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 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-90	90		
前期未支払資金残高(12)				0	90	-90		
当期未支払資金残高(13)= (11)+(12)				0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)				6,848	6,743	105		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)				6,848	6,743	105		

サービス区分別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:やまばと基金

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	寄付金収入			750	800	-50	
			寄付金収入		750	800	-50	
					750	800	-50	寄付金収入
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
					1	1	0	預金利息
		事業活動収入計(1)			751	801	-50	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			751	801	-50			
施設整備等	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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			306	1,492	-1,186	
			サービス区分間繰入金支出		306	1,492	-1,186	
				法人運営事業サービス区分繰入金支出	306	1,492	-1,186	家事援助サービス 306,000円
		その他の活動支出計(8)			306	1,492	-1,186	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-306	-1,492	1,186	
	予備費 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				445	-691	1,136		
前期未支払資金残高(12)				9,068	8,812	256		
当期未支払資金残高(13)= (11)+(12)				9,513	8,121	1,392		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)				9,819	9,613	206		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)				9,819	9,613	206		

サービス区別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:地域福祉事業

サ区:総合相談支援事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	寄付金収入			10	2	8	
			経常経費寄付金収入		10	2	8	
					10	2	8	
		受託金収入			18,923	15,439	3,484	
			町受託金収入		18,923	15,439	3,484	
				総合相談支援事業受託金収入	18,923	15,439	3,484	町受託料
		事業収入			3	3	0	
			参加費収入		3	3	0	
					3	3	0	
		その他の収入			1	1	0	
			雑収入		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
		事業活動収入計(1)			18,937	15,445	3,492	
	支出	人件費支出			15,737	12,117	3,620	
			職員給料		8,108	6,405	1,703	
				職員給料	6,554	5,180	1,374	常勤職員2名分
				諸手当	1,554	1,225	329	地域手当 通勤手当 時間外手当等
			職員賞与支出		2,661	2,037	624	
				期末手当	1,561	1,190	371	
				勤勉手当	1,100	847	253	
			非常勤職員給与支出		2,378	2,355	23	
					2,378	2,355	23	非常勤職員2名分
			法定福利費支出		2,590	1,320	1,270	
					2,590	1,320	1,270	社会保険料等
		事業費支出			731	985	-254	
			消耗器具備品支出		374	299	75	
				その他消耗品費	373	39	334	常設型サロンイベント等諸経費
				器具什器費	1	260	-259	
			保険料支出		3	28	-25	
					3	28	-25	
			車両費支出		24	353	-329	
				車両費	24	24	0	
				車両燃料費	0	329	-329	
			諸謝金支出		300	300	0	
					300	300	0	
			修繕費支出		1	0	1	
					1	0	1	科目設定
			会議費支出		2	2	0	
					2	2	0	
			業務委託費支出		24	0	24	
					24	0	24	サロン送迎
			研修会費支出		3	3	0	
					3	3	0	
		事務費支出			1,704	1,739	-35	
			福利厚生費支出		107	88	19	
					107	88	19	健康診断料等
			旅費交通費支出		20	20	0	
					20	20	0	旅費交通費
			研修研究費支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定

(単位 : 千円)

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
		大	中 小					
事業活動	支出		事務消耗品費支出	197	180	17		
			消耗品費	65	50	15	事務用品費・用紙代等	
			器具什器費	132	130	2	OA機器	
			通信運搬費支出	281	270	11		
				281	270	11	電話・切手代	
			手数料支出	20	40	-20		
			その他手数料	20	40	-20	振込手数料	
			保険料支出	60	304	-244		
			車両保険料	60	304	-244		
			賃借料支出	935	704	231		
				935	704	231	コピー機等リース料	
			車両費支出	83	116	-33		
			車両燃料費(務)	83	116	-33	ガソリン代	
			保守料	0	16	-16		
				0	16	-16		
		事業活動支出計(2)			18,172	14,841	3,331	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			765	604	161	
施設整備等	収入		0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出		0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
		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	収入		0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
		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	765	604	161			
		サービス区分間繰入金支出	765	604	161			
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	765	604	161			
		その他の活動支出計(8)			765	604	161	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-765	-604	-161	
		予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期未支払資金残高(12)			0	0	0			
当期未支払資金残高(13)= (11)+(12)			0	0	0			
収入		(1)+(4)+(7)+(12)		18,937	15,445	3,492		
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)		18,937	15,445	3,492		

サービス区分別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:社会福祉事業

拠点:総合福祉センター事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	寄付金収入			1	1	0	
			経常経費寄付金収入		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
		受託金収入			8,544	9,000	-456	
			町受託金収入		8,544	9,000	-456	
				総合福祉センター事業受託金収入	8,544	9,000	-456	指定管理料
		老人福祉事業収入			984	984	0	
			その他の事業収入		984	984	0	
				その他の利用料収入	984	984	0	入館料・施設利用料 カラオケ利用料
		その他の収入			123	125	-2	
			雑収入		123	125	-2	
				雑収入	123	125	-2	自動販売機収入
		事業活動収入計(1)			9,652	10,110	-458	
	支出	人件費支出			1,104	1,101	3	
			非常勤職員給与支出		1,094	1,091	3	
					1,094	1,091	3	非常勤職員給与
			法定福利費支出		10	10	0	
					10	10	0	労災保険料・雇用保険料
		事業費支出			8,315	8,896	-581	
			保健衛生費支出		10	38	-28	
					10	38	-28	
			水道光熱費		3,305	3,963	-658	
				電気代	3,084	3,744	-660	
				水道代	208	206	2	
				ガス代	13	13	0	
			消耗器具備品支出		76	91	-15	
				その他の消耗品費	75	90	-15	施設・清掃用消耗品等
				器具什器費	1	1	0	科目設定
			保険料支出		219	219	0	
				損害保険料	219	219	0	普通傷害保険・施設管理賠償責任保険料
			賃借料支出		324	207	117	
					324	207	117	カラオケ機器・AEDリース料
			修繕費支出		300	300	0	
					300	300	0	福祉センター修繕費
			業務委託費支出		3,984	3,980	4	
					3,984	3,980	4	警備業務・保安業務・清掃業務 維持管理業務・保守点検業務
			手数料支出		97	98	-1	
					97	98	-1	室内消毒手数料 浄化槽水質検査手数料等
		事務費支出			233	113	120	
			福利厚生費支出		22	23	-1	
				22	23	-1	健康診断料	
		事務消耗品費支出		14	13	1		
			消耗品費	14	13	1		
		通信運搬費支出		138	18	120		
				138	18	120	テレビ受信料・郵便切手	
		手数料支出		55	55	0		
			その他手数料	55	55	0	振込手数料	
		賃借料支出		4	4	0		
				4	4	0	コピー機使用料・パソコンリース料等	
事業活動支出計(2)			9,652	10,110	-458			

(単位 : 千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入			0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			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	収入			0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			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(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	収入	(1)+(4)+(7)+(12)		9,652	10,110	-458	
	支出	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)		9,652	10,110	-458	

令和 2 年度
公益事業資金収支予算書

資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協
事業:公益事業

令和2年4月

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	介護保険事業収入			7,399	7,334	65	
			その他の事業収入		7,399	7,334	65	
				受託事業収入	7,399	7,334	65	
		事業活動収入計(1)			7,399	7,334	65	
	支出	人件費支出			6,485	6,457	28	
			職員給料		4,107	4,111	-4	
				職員給料	3,722	3,705	17	
				諸手当	385	406	-21	
			職員賞与支出		1,480	1,457	23	
				期末手当	855	851	4	
				勤勉手当	625	606	19	
			法定福利費		898	889	9	
				法定福利費	898	889	9	
		事業費支出			241	282	-41	
			消耗器具備品費		1	1	0	
				その他の消耗品費	1	1	0	
			賃借料支出		210	238	-28	
					210	238	-28	
			車輛費支出		0	30	-30	
					0	30	-30	
			諸謝金支出		20	0	20	
					20	0	20	
			広報費支出		10	13	-3	
					10	13	-3	
		事務費支出			130	163	-33	
			福利厚生費支出		22	23	-1	
					22	23	-1	
			旅費交通費支出		8	16	-8	
					8	16	-8	
			研修研究費支出		10	30	-20	
					10	30	-20	
			事務消耗品費支出		10	10	0	
				消耗品費	10	10	0	
			手数料支出		10	10	0	
				その他手数料	10	10	0	
			保険料支出		37	41	-4	
				車輛保険料	37	41	-4	
			車輛費支出(務)		33	33	0	
				車輛燃料費(務)	33	33	0	
		事業活動支出計(2)			6,856	6,902	-46	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			543	432	111	
施設整備等	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
その他	支出	事業区分間繰入金支出			543	432	111	
			事業区分間繰入金支出		543	432	111	
				社会福祉事業区分繰入金支出	543	432	111	
		その他の活動支出計(8)			543	432	111	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-543	-432	-111	
予備費 (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(13)= (11)+(12)					0	0	0	

収入 (1)+(4)+(7)+(12)					7,399	7,334	65	
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					7,399	7,334	65	

令和 2 年度 資金収支予算書

＜サービス区分＞

公益事業

- ・ サービス区分 ＜生活支援コーディネーター配置事業＞ …… 44

サービス区別資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 鳩山町社協

令和2年4月

事業:公益事業

拠点:生活支援コーディネーター配置事業

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動	収入	介護保険事業収入			7,399	7,334	65	
			その他の事業収入		7,399	7,334	65	
				受託事業収入	7,399	7,334	65	町より委託料
		事業活動収入計(1)			7,399	7,334	65	
	支出	人件費支出			6,485	6,457	28	
			職員給料支出		4,107	4,111	-4	
				職員給料	3,722	3,705	17	生活支援コーディネーター1名分
				諸手当	385	406	-21	地域手当 通勤手当 時間外手当等
			職員賞与支出		1,480	1,457	23	
				期末手当	855	851	4	
				勤勉手当	625	606	19	
			法定福利費		898	889	9	
				法定福利費	898	889	9	社会保険料・労働保険料等
		事業費支出			241	282	-41	
			消耗器具備品費		1	1	0	
				その他の消耗品費	1	1	0	科目設定
			賃借料支出		210	238	-28	
					210	238	-28	車輛リース
			車輛費支出		0	30	-30	
					0	30	-30	修繕
			諸謝金支出		20	0	20	
					20	0	20	講師謝礼
			広報費支出		10	13	-3	
					10	13	-3	
		事務費支出			130	163	-33	
			福利厚生費支出		22	23	-1	
					22	23	-1	健康診断等
			旅費交通費支出		8	16	-8	
					8	16	-8	出張旅費
			研修研究費支出		10	30	-20	
					10	30	-20	
			事務消耗品費支出		10	10	0	
				消耗品費	10	10	0	
			手数料支出		10	10	0	
				その他手数料	10	10	0	銀行振込手数料
			保険料支出		37	41	-4	
				車輛保険料	37	41	-4	
			車輛費支出(務)		33	33	0	
				車輛燃料費(務)	33	33	0	ガソリン代
		事業活動支出計(2)			6,856	6,902	-46	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			543	432	111	
施設整備等	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		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	

(単位 : 千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
その他	収入				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他	支出	事業区分間繰入金支出			543	432	111	
			事業区分間繰入金支出		543	432	111	
				社会福祉事業区分繰入金支出	543	432	111	退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)			543	432	111	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-543	-432	-111	
		予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期未支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					0	0	0	
収入 (1)+(4)+(7)+(12)					7,399	7,334	65	
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					7,399	7,334	65	