

令和3年度

事業計画並びに資金収支予算書

自 令和3年4月 1日  
至 令和4年3月31日

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

## 目 次

1	令和3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3年度資金収支予算書	
	・令和3年度資金収支予算総括表	13
	・令和3年度法人全体資金収支予算書	14
	・令和3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>	33
	・サービス区分 <鳩山町福祉資金貸付事業>	34
	・サービス区分 <介護支援ボランティア事業>	35
	・サービス区分 <地域支え合いまちづくり推進事業>	36
	・サービス区分 <やまぼと基金>	38
	・サービス区分 <総合相談支援事業>	39
	・サービス区分 <総合福祉センター事業>	41
	・令和3年度公益事業資金収支予算書	43
	・サービス区分 <生活支援コーディネーター配置事業>	45

令和 3 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。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯が増加する中、適切な支援ができるよう行政機関や県社協などと連携し対応していきます。

各種の事業、サービスにおいては、国、自治体の方針や感染症の拡大状況、ワクチンの状況などを鑑み、個別に実施の可否やその方法について検討し対応するものとします。

## 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。身寄りのない高齢者や、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くほか、適切な後見人等の担い手がいないことで生活の継続が困難となる人を支えるために、社協として法人後見についての検討・準備を進めていきます。

## 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・町内会長、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10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、ホームページ等の充実に努めます。

### 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。

## 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 2021 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3年11月28日（予定）

ウ. 会 場 未定

## 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・学生などを対象に擬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相談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、新型コロナウイルス感染症の収束状況をみながら、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、新型コロナウイルス感染症の収束状況を見ながら、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、赤い羽根共同募金配分金を活用し、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 未定

## 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46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 未定
- ウ．会 場 未定

## 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、高齢者向けのお便り事業や、子育てサロン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。

また、センター内において実施している総合相談支援事業関連の常設型サロン等との適切な連携を図り、センター全体が、福祉の拠点としての機能を効果的に発揮できるような運営を行います。

## 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。

## ⑯鳩山町法人後見推進事業[受託・新規]

町から法人後見推進事業を受託し、町域内において法人後見を実施する法人の確保に向けた研修などを実施していきます。また、適切な後見人等の担い手がないことで生活の継続が困難となる人を支えるために、社協として法人後見に取り組む必要性が高まっています。これと並行して、法人後見事業実施に向けた準備を進めていきます。

# (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、見守りほと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、コンパクトな形で組織し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、子育てサロン、高齢者向けお便り事業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3年度  
資金収支予算書

自 令和3年4月 1日  
至 令和4年3月31日

## 令和3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
<b>社会福祉事業</b>		<b>82,780</b>	<b>82,056</b>	<b>724</b>	<b>0.9%</b>
1	法人運営事業	28,339	32,747	-4,408	-13.5%
2	ボランティア活動振興事業	724	853	-129	-15.1%
3	共同募金配分金事業	1,180	1,214	-34	-2.8%
4	福祉サービス利用援助事業	936	165	771	467.3%
5	生活福祉資金貸付事業	41	41	0	0.0%
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	618	582	36	6.2%
8	地域支え合いまちづくり推進事業	7,458	6,848	610	8.9%
9	やまばと基金	9,801	9,819	-18	-0.2%
10	総合相談支援事業	23,176	18,937	4,239	22.4%
11	鳩山町総合福祉センター事業	9,309	9,652	-343	-3.6%
<b>公益事業</b>		<b>3,135</b>	<b>7,399</b>	<b>-4,264</b>	<b>-57.6%</b>
1	生活支援コーディネーター配置事業	3,135	7,399	-4,264	-57.6%
<b>社会福祉法人合計</b>		<b>85,915</b>	<b>89,455</b>	<b>-3,540</b>	<b>-4.0%</b>

### 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3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3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		1,570	1,600	-30		
		一般会費収入	一般会費収入	850	870	-20		
			850	870	-20			
	賛助会費収入		270	280	-10			
			270	280	-10			
	協賛会費収入		450	450	0			
		450	450	0				
	寄付金収入			782	782	0		
	寄付金収入	寄付金収入		750	750	0		
				750	750	0		
		経常経費寄付金収入		32	32	0		
				32	32	0		
	経常経費補助金収入			20,789	28,126	-7,337		
	町補助金収入	町補助金収入		18,820	26,086	-7,266		
		人件費補助金収入	人件費補助金収入		15,614	22,431	-6,817	
			事業費補助金収入		711	1,017	-306	
			事務費補助金収入		2,495	2,638	-143	
		県社協補助金収入	県社協補助金収入		100	100	0	
			ボランティア体験学習事業補助金収入(県)		100	100	0	
		共同募金配分金収入	共同募金配分金収入		1,167	1,201	-34	
			一般募金配分金収入		461	486	-25	
			歳末たすけあい配分金収入		706	715	-9	
		町助成金収入	町助成金収入		702	739	-37	
			家事援助サービス助成金収入		504	534	-30	
			外出支援サービス事業助成金収入		198	205	-7	
		受託金収入			43,625	35,207	8,418	
		町受託金収入	町受託金収入		42,826	35,026	7,800	
	総合福祉センター事業受託金収入		総合福祉センター事業受託金収入		8,544	8,544	0	
			介護支援ボランティア事業受託金収入		618	582	36	
			地域支え合いまちづくり推進事業受託金収入		7,382	6,807	575	
			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	150	0	
			総合相談支援事業受託金収入		23,012	18,923	4,089	
			法人後見支援事業受託金収入		3,100	0	3,100	
	県社協受託金収入		県社協受託金収入		799	181	618	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入		758	140	618	
			生活福祉資金貸付事務費収入		41	41	0	
	貸付事業収入			523	493	30		
	償還金収入		償還金収入		523	493	30	
				523	493	30		
	事業収入			1,773	1,697	76		
	参加費収入	参加費収入		30	38	-8		
				30	38	-8		
	利用料収入	利用料収入		1,743	1,659	84		
		家事援助サービス事業利用料収入		1,392	1,461	-69		
		外出支援サービス事業利用料収入		178	178	0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入			173	20	153			
負担金収入			5	5	0			
負担金収入	負担金収入		5	5	0			
			5	5	0			
介護保険事業収入			3,135	7,399	-4,264			
その他の事業収入	その他の事業収入		3,135	7,399	-4,264			
	受託事業収入		3,135	7,399	-4,264			
老人福祉事業収入			495	984	-489			
その他の事業収入	その他の事業収入		495	984	-489			
	その他の利用料収入		495	984	-489			

(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			150	149	1	
			雑収入		150	149	1	
			雑収入	150	149	1		
	事業活動収入計(1)				72,849	76,444	-3,595	
	支出	人件費支出			46,893	49,001	-2,108	
			役員報酬		600	600	0	
					600	600	0	
			職員給料		25,633	26,277	-644	
				職員給料	21,301	21,969	-668	
				諸手当	4,332	4,308	24	
			職員賞与支出		7,272	8,271	-999	
				期末手当	4,446	4,870	-424	
				勤勉手当	2,826	3,401	-575	
			非常勤職員給与支出		6,680	6,695	-15	
					6,680	6,695	-15	
			法定福利費支出		6,708	7,158	-450	
				6,708	7,158	-450		
事業費支出				16,047	17,015	-968		
		保健衛生費支出		90	10	80		
				90	10	80		
		水道光熱費		2,893	3,305	-412		
			電気代	2,712	3,084	-372		
			水道代	168	208	-40		
			ガス代	13	13	0		
		消耗器具備品支出		575	906	-331		
			その他の消耗品費	571	903	-332		
			器具什器費	4	3	1		
		保険料支出		396	459	-63		
				396	459	-63		
		賃借料支出		530	535	-5		
				530	535	-5		
		車両費支出		384	400	-16		
			車両費	384	400	-16		
		諸謝金支出		445	615	-170		
				445	615	-170		
		旅費交通費		196	69	127		
			専門員費	10	10	0		
		委員等旅費	186	59	127			
	印刷製本費支出		1	1	0			
			1	1	0			
	修繕費支出		301	301	0			
			301	301	0			
	通信運搬費支出		61	47	14			
			61	47	14			
	会議費支出		42	72	-30			
			42	72	-30			
	広報費支出		521	511	10			
			521	511	10			
	業務委託費支出		3,997	4,008	-11			
			3,997	4,008	-11			
	手数料支出		97	97	0			
			97	97	0			
	研修会費支出		178	190	-12			
			178	190	-12			
	地域福祉活動推進費支出		210	110	100			
			210	110	100			

(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		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		523	936	-413		
				配食サービス事業費	240	700	-460		
				会食会事業費	182	226	-44		
				金婚祝い事業費	91	0	91		
				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		2,148	2,301	-153		
					2,148	2,301	-153		
			外出支援サービス事業費支出		649	757	-108		
					649	757	-108		
			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		475	450	25		
					475	450	25		
			法人後見事業費支出		400	0	400		
					400	0	400		
			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		6,726	6,838	-112		
				福利厚生費支出		279	300	-21	
					279	300	-21		
				旅費交通費支出		258	264	-6	
					258	264	-6		
				研修研究費支出		42	42	0	
					42	42	0		
				事務消耗品費支出		658	622	36	
					消耗品費	442	474	-32	
					器具什器費	216	148	68	
				印刷製本費支出		151	104	47	
					151	104	47		
				水道光熱費支出		942	960	-18	
					電気代	891	909	-18	
					水道代	39	39	0	
					ガス代	12	12	0	
				修繕費支出		2	2	0	
					2	2	0		
		通信運搬費支出		1,178	1,096	82			
			1,178	1,096	82				
		業務委託費支出		188	210	-22			
			188	210	-22				
		手数料支出		381	393	-12			
			登記料	51	51	0			
			その他手数料	330	342	-12			
		保険料支出		392	380	12			
			損害保険料	40	40	0			
			車両保険料	352	340	12			
		賃借料支出		1,563	1,751	-188			
			1,563	1,751	-188				
		車両費支出		264	315	-51			
			車両燃料費(務)	264	315	-51			
		租税公課支出		15	5	10			
			15	5	10				
		保守料支出		341	322	19			
			341	322	19				

(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	
		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		1,010	958	52	
		一般配分金事業費		297	449	-152	
		老人福祉活動費		120	239	-119	
		児童・青少年福祉活動費		32	65	-33	
		サロン助成事業費		120	120	0	
		広報費(共)		25	25	0	
		歳末たすけあい配分金事業費		712	508	204	
		歳末たすけあい配分金事業費		600	458	142	
		老人福祉活動費(歳)		30	0	30	
		児童・青少年福祉活動費(歳)		82	50	32	
		返還金支出		1	1	0	
				1	1	0	
助成金支出		175	200	-25			
助成金支出		175	200	-25			
		175	200	-25			
負担金支出		117	114	3			
負担金支出		117	114	3			
		117	114	3			
事業活動支出計(2)		72,166	75,324	-3,158			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		683	1,120	-437			
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	0	0	
		車両運搬具取得支出		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			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0	543	-543	
		事業区分間繰入金収入		0	543	-543	
				0	543	-543	
		サービス区分間繰入金収入		2,459	1,627	832	
		サービス区分間繰入金収入		2,459	1,627	832	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入		430	300	130	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		170	256	-86	
		利用援助事業サービス区分繰入金収入		296	0	296	
		やまばと基金サービス区分繰入金収入		492	306	186	
	総合相談支援事業サービス区分繰入金収入		1,071	765	306		
	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)		2,460	2,171	289		
	支出	事業区分間繰入金支出		0	543	-543	
		事業区分間繰入金支出		0	543	-543	
				0	543	-543	
サービス区分間繰入金支出			2,459	1,627	832		
サービス区分間繰入金支出			2,459	1,627	832		
法人運営事業サービス区分繰入金支出			2,029	1,277	752		
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出		430	350	80			

(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			1,981	2,448	-467	
			退職手当積立基金預け金支出		1,981	2,448	-467	
					1,981	2,448	-467	
		その他の活動支出計(8)			4,440	4,618	-178	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,980	-2,447	467	
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,297	-1,327	30	
前期未支払資金残高(12)					10,606	10,840	-234	
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)					9,309	9,513	-204	
収入(1)+(4)+(7)+(12)					85,915	89,455	-3,540	
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)					85,915	89,455	-3,540	

令和3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3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			1,570	1,600	-30	
			一般会費収入		850	870	-20	
					850	870	-20	
			賛助会費収入		270	280	-10	
					270	280	-10	
			協賛会費収入		450	450	0	
					450	450	0	
		寄付金収入			782	782	0	
			寄付金収入		750	750	0	
					750	750	0	
			経常経費寄付金収入		32	32	0	
					32	32	0	
		経常経費補助金収入			20,789	28,126	-7,337	
			町補助金収入		18,820	26,086	-7,266	
				人件費補助金収入	15,614	22,431	-6,817	
				事業費補助金収入	711	1,017	-306	
				事務費補助金収入	2,495	2,638	-143	
			県社協補助金収入		100	100	0	
				ボランティア体験学習事業補助金収入(県)	100	100	0	
			共同募金配分金収入		1,167	1,201	-34	
				一般募金配分金収入	461	486	-25	
				歳末たすけあい配分金収入	706	715	-9	
			町助成金収入		702	739	-37	
				家事援助サービス助成金収入	504	534	-30	
				外出支援サービス事業助成金収入	198	205	-7	
		受託金収入			43,625	35,207	8,418	
			町受託金収入		42,826	35,026	7,800	
				総合福祉センター事業受託金収入	8,544	8,544	0	
				介護支援ボランティア事業受託金収入	618	582	36	
				地域支え合いまちづくり推進事業受託金収入	7,382	6,807	575	
		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	23,012	18,923	4,089			
		ボランティア養成講座実施事業受託金収入	150	150	0			
		法人後見支援事業受託金収入	3,100	0	3,100			
	県社協受託金収入		799	181	618			
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	758	140	618			
		生活福祉資金貸付事務費収入	41	41	0			
貸付事業収入			523	493	30			
	償還金収入		523	493	30			
			523	493	30			
事業収入			1,773	1,697	76			
	参加費収入		30	38	-8			
			30	38	-8			
	利用料収入		1,743	1,659	84			
		家事援助サービス事業利用料収入	1,392	1,461	-69			
		外出支援サービス事業利用料収入	178	178	0			
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	173	20	153			
負担金収入			5	5	0			
	負担金収入		5	5	0			
			5	5	0			
老人福祉事業収入			495	984	-489			
	その他の事業収入		495	984	-489			
		その他の利用料収入	495	984	-489			

(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			150	149	1	
			雑収入		150	149	1	
				雑収入	150	149	1	
		事業活動収入計(1)			69,714	69,045	669	
	支出	人件費支出			44,124	42,516	1,608	
			役員報酬		600	600	0	
					600	600	0	
			職員給料		23,424	22,170	1,254	
				職員給料	19,141	18,247	894	
				諸手当	4,283	3,923	360	
			職員賞与支出		7,092	6,791	301	
				期末手当	4,266	4,015	251	
				勤勉手当	2,826	2,776	50	
			非常勤職員給与支出		6,680	6,695	-15	
					6,680	6,695	-15	
			法定福利費支出		6,328	6,260	68	
				6,328	6,260	68		
		事業費支出			15,811	17,224	-1,413	
		保健衛生費支出		90	10	80		
				90	10	80		
		水道光熱費		2,893	3,305	-412		
			電気代	2,712	3,084	-372		
			水道代	168	208	-40		
			ガス代	13	13	0		
		消耗器具備品支出		574	905	-331		
			その他の消耗品費	570	902	-332		
			器具什器費	4	3	1		
		保険料支出		396	459	-63		
				396	459	-63		
		賃借料支出		325	325	0		
				325	325	0		
		車両費支出		384	400	-16		
			車両費	384	400	-16		
		諸謝金支出		425	595	-170		
				425	595	-170		
		旅費交通費		196	69	127		
			専門員費	10	10	0		
		委員等旅費	186	59	127			
	印刷製本費支出		1	1	0			
			1	1	0			
	修繕費支出		301	301	0			
			301	301	0			
	通信運搬費支出		61	47	14			
			61	47	14			
	会議費支出		42	72	-30			
			42	72	-30			
	広報費支出		511	501	10			
			511	501	10			
	業務委託費支出		3,997	4,008	-11			
			3,997	4,008	-11			
	手数料支出		97	97	0			
			97	97	0			
	研修会費支出		178	190	-12			
			178	190	-12			

(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		210	110	100			
				210	110	100			
		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		523	936	-413			
			配食サービス事業費	240	700	-460			
			会食会事業費	182	226	-44			
			金婚祝い事業費	91	0	91			
			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		2,148	2,301	-153			
				2,148	2,301	-153			
		外出支援サービス事業費支出		649	757	-108			
				649	757	-108			
		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		475	450	25			
				475	450	25			
		法人後見事業費支出		400	450	-50			
				400	450	-50			
		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				6,596	6,708	-112	
			福利厚生費支出		257	278	-21		
					257	278	-21		
			旅費交通費支出		252	256	-4		
					252	256	-4		
			研修研究費支出		32	32	0		
					32	32	0		
			事務消耗品費支出		648	612	36		
		消耗品費	432	464	-32				
		器具什器費	216	148	68				
	印刷製本費支出		151	104	47				
			151	104	47				
	水道光熱費支出		942	960	-18				
		電気代	891	909	-18				
		水道代	39	39	0				
		ガス代	12	12	0				
	修繕費支出		2	2	0				
			2	2	0				
	通信運搬費支出		1,178	1,096	82				
			1,178	1,096	82				
	業務委託費支出		188	210	-22				
			188	210	-22				
	手数料支出		371	383	-12				
		登記料	51	51	0				
		その他手数料	320	332	-12				
	保険料支出		353	343	10				
		損害保険料	40	40	0				
		車輛保険料	313	303	10				
	賃借料支出		1,563	1,751	-188				
			1,563	1,751	-188				
	車輛費支出		231	282	-51				
		車輛燃料費(務)	231	282	-51				

(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		15	5	10		
					15	5	10		
			保守料支出		341	322	19		
					341	322	19		
			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			1,010	958	52	
				一般配分金事業費		297	449	-152	
					老人福祉活動費	120	239	-119	
					児童・青少年福祉活動費	32	65	-33	
					サロン助成事業費	120	120	0	
					広報費(共)	25	25	0	
				歳末たすけあい配分金事業費		712	508	204	
					歳末たすけあい配分金事業費	600	458	142	
					老人福祉活動費(歳)	30	0	30	
					児童・青少年福祉活動費(歳)	82	50	32	
				返還金支出		1	1	0	
						1	1	0	
			助成金支出			175	200	-25	
				助成金支出		175	200	-25	
			団体等助成金	175	200	-25			
	負担金支出			117	114	3			
		負担金支出		117	114	3			
				117	114	3			
		事業活動支出計(2)		69,031	68,918	113			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		683	127	556			
施設整備等	収入			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	0	0			
			車両運搬具取得支出		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	基金積立資産取崩収入		0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
		事業区分間繰入金収入		0	543	-543			
			事業区分間繰入金収入		0	543	-543		
				公益事業区分間繰入金収入	0	543	-543		
		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		2,459	1,627	832			
			サービス区分間繰入金収入		2,459	1,627	832		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	430	300	130				
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	170	256	-86				
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	296	0	296				
		やまばと基金サービス区分間繰入金収入	492	306	186				
		総合相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,071	765	306				

(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)			2,460	2,171	289	
	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			2,459	1,627	832	
			サービス区分間繰入金支出		2,459	1,627	832	
				法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,029	1,277	752	
				ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	430	350	80	
		その他の活動による支出			1,981	2,448	-467	
			退職手当積立基金預け金支出		1,981	2,448	-467	
					1,981	2,448	-467	
		その他の活動支出計(8)			4,440	4,075	365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,980	-1,904	-76			
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,297	-1,777	480			

前期末支払資金残高(12)	10,606	10,840	-234
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,309	9,063	246

収入	(1)+(4)+(7)+(12)	82,780	82,056	724
支出	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	82,780	82,056	724

# 令和3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> .....	33
・サービス区分 <鳩山町福祉資金貸付事業> .....	34
・サービス区分 <介護支援ボランティア事業> .....	35
・サービス区分 <地域支え合いまちづくり推進事業> .....	36
・サービス区分 <やまばと基金> .....	38
・サービス区分 <総合相談支援事業> .....	39
・サービス区分 <総合福祉センター事業> .....	41

# サービス区分別資金収支当初予算書

令和3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			1,570	1,600	-30		
		一般会費収入		850	870	-20		
				850	870	-20	一般会費 1,700口	
		賛助会費収入		270	280	-10		
				270	280	-10	賛助会費 270口	
		協賛会費収入		450	450	0		
				450	450	0	協賛会費 45口	
		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	
		経常経費補助金収入			19,334	26,427	-7,093	
		町補助金収入		18,632	25,688	-7,056		
			人件費補助金収入	15,614	22,431	-6,817	役員・職員給料等	
			事業費補助金収入	644	740	-96		
			事務費補助金収入	2,374	2,517	-143		
		町助成金収入		702	739	-37		
			家事援助サービス事業助成金収入	504	534	-30		
			外出支援サービス事業助成金収入	198	205	-7		
		受託金収入			3,270	170	3,100	
		町受託金収入		3,270	170	3,100		
			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	150	0		
			法人後見支援事業受託金収入	3,100	0	3,100		
		事業収入			1,582	1,659	-77	
		参加費収入		12	20	-8		
			12	20	-8	はとっこ食堂		
	利用料収入		1,570	1,639	-69			
		家事援助サービス事業利用料収入	1,392	1,461	-69			
		外出支援サービス事業利用料収入	178	178	0			
	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		
	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)			25,759	29,859	-4,100		
支出	人件費支出			17,690	21,291	-3,601		
		役員報酬支出		600	600	0		
				600	600	0		
		職員給料支出		9,754	12,142	-2,388		
			職員俸給	7,803	9,773	-1,970	職員給料2名分	
			諸手当	1,951	2,369	-418	地域手当 通勤手当 時間外手当等	
		職員賞与支出		3,447	4,130	-683		
			期末手当	2,061	2,454	-393		
			勤勉手当	1,386	1,676	-290		
		非常勤職員給与支出		1,089	1,089	0		
				1,089	1,089	0	非常勤職員1名分	
		法定福利費支出		2,800	3,330	-530		
				2,800	3,330	-530	社会保険料・労働保険料等	
		事業費支出			5,497	5,757	-260	
	消耗器具備品費支出		11	11	0			
		その他の消耗品費	10	10	0	配食サービス消耗品		
		器具什器費	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		車輦費支出		230	326	-96	
				車輦費	230	326	-96	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		511	501	10	
					511	501	10	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		210	110	100	
					210	110	100	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		523	936	-413	
				配食サービス事業費	240	700	-460	
				会食会事業費	182	226	-44	はとっこ食堂費用
				金婚祝事業費	91	0	91	
				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		2,148	2,301	-153	
					2,148	2,301	-153	
			外出支援サービス事業費支出		649	757	-108	
					649	757	-108	
			暮らし安心相談事業費支出		20	20	0	
					20	20	0	
			法人後見支援事業費支出		400	0	400	
					400	0	400	
			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		2,449	2,637	-188	
			福利厚生費支出		64	84	-20	
					64	84	-20	職員健康診断料等
			旅費交通費支出		197	201	-4	
					197	201	-4	役員等費用弁償 役員旅費交通費
			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		90	99	-9	
				消耗品費	89	98	-9	コピー用紙代・図書代等
				器具什器費	1	1	0	科目設定
			印刷製本費支出		51	103	-52	
					51	103	-52	社協会費募集資材等印刷費
			水道光熱費支出		144	162	-18	
				電気代	126	144	-18	
				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		510	493	17			
			510	493	17	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		210	223	-13			
		登記料	51	51	0	資産等変更登記料		
		その他手数料	159	172	-13	銀行振込手数料		
	保険料支出		240	230	10			
		損害保険料	40	30	10			
		車輦保険料	200	200	0	車輦保険4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		賃借料支出		449	516	-67	
					449	516	-67	コピー機リース料・銀行端末使用料等
			車両費支出		65	99	-34	
				車両燃料費(務)	65	99	-34	ガソリン代3台分
			租税公課支出		5	5	0	
					5	5	0	印紙代等
			保守料支出		323	321	2	
					323	321	2	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		175	200	-25	
				助成金支出	175	200	-25	
				団体等助成金支出	175	200	-25	老人クラブ連合会 55,000円 遺族会 120,000円
			負担金支出		117	114	3	
				負担金支出	117	114	3	
				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	40	38	2	
				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	19	18	1			
		事業活動支出計(2)	25,928	29,999	-4,071			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-169	-140	-29			
施設整備等	収入			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	0	543	-543		
			事業区分間繰入金収入	0	543	-543		
			公益事業区分繰入金収入	0	543	-543		
			サービス区分間繰入金収入	2,029	1,277	752		
			サービス区分間繰入金収入	2,029	1,277	752		
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	170	206	-36		
			福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	296	0	296		
			やまばと基金サービス区分繰入金収入	492	306	186		
		総合相談支援事業サービス区分繰入金収入	1,071	765	306			
		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)	2,030	1,821	209			
	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	430	300	130			
		サービス区分間繰入金支出	430	300	130			
		ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	430	300	130			
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	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	その他の活動による支出			1,981	2,448	-467	
			退職手当積立基金預け金支出		1,981	2,448	-467	
					1,981	2,448	-467	職員退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)			2,411	2,748	-337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-381	-927	546		
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-550	-1,067	517	
		前期未支払資金残高(12)			550	1,067	-517	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	
収入		(1)+(4)+(7)+(12)			28,339	32,747	-4,408	
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			28,339	32,747	-4,408	

# 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:ボランティア活動振興事業

令和3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	経常経費補助金収入			288	498	-210			
			町補助金収入		188	398	-210			
			事業費補助金収入		67	277	-210			
			事務費補助金収入		121	121	0			
			ボランティア体験学習事業補助金		100	100	0			
		県社協補助金収入		100	100	0				
		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			5	4	1			
		雑収入		5	4	1				
				5	4	1	ボランティア活動保険事務費			
		事業活動収入計(1)			294	503	-209			
		事業活動	支出	事業費支出			601	730	-129	
					消耗器具備品支出		63	131	-68	
					その他の消耗品費		63	131	-68	用紙・プリンターインク代等
				保険料支出		20	24	-4		
損害保険料				20	24	-4	ボランティア保険			
車両費支出				30	30	0				
車両費				30	30	0	車輛修繕費			
諸謝金支出				140	140	0				
				140	140	0	ボランティア講座講師料			
旅費交通費				30	40	-10				
委員等旅費				30	40	-10	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				42	47	-5				
				42	47	-5	切手代・郵送料等			
会議費支出				30	60	-30				
				30	60	-30				
研修会費支出				65	77	-12				
				65	77	-12	ボランティア研修・育成講座			
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	123	0				
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				
				1	1	0	科目設定			
賃借料支出				26	26	0				
		26	26	0	印刷機・紙折り機リース料					
車両費		83	83	0						
		83	83	0						
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)			724	853	-129					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-430	-350	-80					

(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	
		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		430	350	80		
			サービス区分間繰入金収入	430	350	80		
			法人運営事業サービス区分繰入金収入	430	300	130	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	0	50	-50		
		その他の活動収入計(7)			430	350	80	
	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
		その他活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			430	350	80	
	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)			724	853	-129		
支出	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			724	853	-129		

## 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  
 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

令和3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	経常経費補助金収入			1,167	1,201	-34		
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入			461	486	-25	赤い羽根募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入			706	715	-9	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)				1,180	1,214	-34		
	支出	共同募金配分金事業費			1,010	958	52		
		一般配分金事業費	老人福祉活動費			120	239	-119	高齢者交流事業・お便り事業
			児童・青少年福祉活動費			32	65	-33	子育てサロン
			サロン事業助成費			120	120	0	
			広報費(共)			25	25	0	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			712	508	204	
歳末たすけあい配分金事業費		歳末たすけあい配分金事業費			600	458	142	歳末たすけあい配分事業	
		老人福祉活動費			30	0	30	お便り事業	
		児童・青少年福祉活動費			82	50	32	小学校入学祝品贈呈事業・子育てサロン	
返還金支出			1	1	0				
			1	1	0	科目設定			
事業活動支出計(2)				1,010	958	52			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				170	256	-86			
施設整備等	収入				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	0	0		
		車輛運搬具取得支出			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	サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		法人運営事業サービス区分繰入金収入			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			170	256	-86		
		サービス区分間繰入金支出			170	256	-86		
		法人運営事業サービス区分繰入金支出			170	206	-36	はとっこ食堂	
		ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出			0	50	-50		
		その他の活動支出計(8)				170	256	-86	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-170	-256	86			
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)

1,180

1,214

-34

支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)

1,180

1,214

-34

## 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  
 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

令和3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			758	140	618	
			県社協受託金収入		758	140	618	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	758	140	618	県社協より事務費
		事業収入			173	20	153	
			利用料収入		173	20	153	
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	173	20	153	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)				936	165	771	
	支出	事業費支出			157	20	137	
			諸謝金支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			旅費交通費		156	19	137	
				委員等旅費	156	19	137	支援員費用弁償
事務費支出			483	145	338			
		事務消耗品費支出		318	119	199		
			消耗品費	118	118	0	事務用品	
			器具什器費	200	1	199		
		印刷製本費支出		100	1	99		
				100	1	99	パンフレット	
		通信運搬費支出		20	15	5		
				20	15	5	切手等	
		保険料支出		0	10	-10		
			損害保険料	0	10	-10		
	賃借料支出		35	0	35			
			35	0	35	パソコンリース料		
	租税公課		10	0	10			
			10	0	10			
事業活動支出計(2)				640	165	475		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				296	0	296		
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	
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	
		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			296	0	296	
			サービス区分間繰入金支出		296	0	296	
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出	296	0	296	損害保険料等
その他の活動支出計(8)				296	0	296		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				-296	0	-296		

(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)			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	
収入合計	(1)+(4)+(7)+(12)		936	165	771	
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)		936	165	771	

## 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  
 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

令和3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			41	41	0	
			県社協受託金収入		41	41	0	
			生活福祉資金貸付事務費収入		41	41	0	県社協より事務費
		事業活動収入計(1)			41	41	0	
	支出	事務費支出			41	41	0	
			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	24	0	
			消耗品費		24	24	0	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	41	0		
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	
		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	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出				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	41	0			
支出 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)			41	41	0			

## 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  
 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

令和3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	貸付事業収入			523	493	30	
			償還金収入		523	493	30	
					523	493	30	償還金収入
		事業活動収入計(1)			523	493	30	
	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)			-675	-705	30			
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	
		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)			-675	-705	30			
前期末支払資金残高(12)			675	705	-30			
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3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			618	582	36			
			町受託金収入			618	582	36		
				介護支援ボランティア事業受託金収入			618	582	36	町より委託料
		事業活動収入計(1)			618	582	36			
	支出	事業費支出			475	450	25			
			介護支援ボランティア交付金支出			475	450	25		
							475	450	25	転換交付金
		事務費支出			143	132	11			
			事務消耗品費支出			32	40	-8		
				消耗品費			32	40	-8	事務用消耗品
			通信運搬費支出			22	22	0		
							22	22	0	郵送料
			手数料支出			57	45	12		
				その他手数料			57	45	12	振込手数料
			賃借料支出			32	25	7		
					32	25	7	パソコンリース料		
事業活動支出計(2)			618	582	36					
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		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出				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		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出				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)			618	582	36				
支出	(2) + (5) + (8) + (10) + (13)			618	582	36				

## 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3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			7,382	6,807	575	
			町受託金収入		7,382	6,807	575	
				地域支え合いまちづくり推進事業受託金収入	7,382	6,807	575	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)				7,423	6,848	575
支出	支出	人件費支出			4,928	4,384	544	
			職員給料		2,209	1,920	289	
				職員給料	2,160	1,920	240	常勤職員1名分
				諸手当	49	0	49	
			非常勤職員給与支出		2,139	2,134	5	
					2,139	2,134	5	非常勤職員2名分
			職員賞与支出		180	0	180	
				期末手当	180	0	180	
			法定福利費支出		400	330	70	
					400	330	70	社会保険料等
		事業費支出			807	771	36	
			消耗器具備品支出		250	313	-63	
				その他消耗品費	249	313	-64	
				器具什器費	1	0	1	科目設定
			保険料支出		213	213	0	
				損害保険料	213	213	0	傷害保険料等
			賃借料支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			車両費支出		100	20	80	
				車両費	100	20	80	車検費用
			諸謝金支出		154	154	0	
					154	154	0	
			通信運搬費		19	0	19	
				通信運搬費	19	0	19	つながる手紙
			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			1,723	1,693	30	
			福利厚生費支出		65	65	0	
					65	65	0	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		112	118	-6			
		消耗品費	99	105	-6	事務用品費・用紙代等		
		器具什器費	13	13	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	水道光熱費支出			798	798	0	
		電気代			765	765	0	
		水道代			33	33	0	
		修繕費支出			1	1	0	
					1	1	0	科目設定
		通信運搬費支出			159	135	24	
					159	135	24	電話・インターネット等
		業務委託費支出			188	210	-22	
					188	210	-22	
		手数料支出			40	40	0	
		その他手数料			40	40	0	振込手数料
		保険料支出			43	43	0	
		車両保険料			43	43	0	
		賃借料支出			279	245	34	
					279	245	34	コピー機等リース料
		車両費支出			17	17	0	
		車両燃料費(務)			17	17	0	ガソリン代
事業活動支出計(2)				7,458	6,848	610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-35	0	-35		
施設整備等	収入				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	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
						0	0	0
	支出				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)				-35	0	-35		
前期未支払資金残高(12)				35	0	35		
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0		
収入		(1)+(4)+(7)+(12)			7,458	6,848	610	
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			7,458	6,848	610	

## 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:やまばと基金

令和3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	寄付金収入			750	750	0	
			寄付金収入		750	750	0	
					750	750	0	寄付金収入
			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	751	0	
	支出				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	751	0	
施設整備等	収入				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	
		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			492	306	186	
			サービス区分間繰入金支出		492	306	186	
				法人運営事業サービス区分繰入金支出	492	306	186	家事援助サービス 252,000円 配食サービス 240,000円
		その他の活動支出計(8)			492	306	186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-492	-306	-186		
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			259	445	-186			
前期未支払資金残高(12)			9,050	9,068	-18			
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)			9,309	9,513	-204			
収入(1)+(4)+(7)+(12)			9,801	9,819	-18			
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			9,801	9,819	-18			

## 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  
 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

令和3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	寄付金収入			10	10	0	
			経常経費寄付金収入		10	10	0	
					10	10	0	
		受託金収入			23,012	18,923	4,089	
			町受託金収入		23,012	18,923	4,089	
				総合相談支援事業受託金収入	23,012	18,923	4,089	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)				23,026	18,937	4,089		
事業活動	支出	人件費支出			20,383	15,737	4,646	
			職員給料		11,461	8,108	3,353	
				職員給料	9,178	6,554	2,624	常勤職員3名分
				諸手当	2,283	1,554	729	地域手当 通勤手当 時間外手当等
			職員賞与支出		3,465	2,661	804	
				期末手当	2,025	1,561	464	
				勤勉手当	1,440	1,100	340	
			非常勤職員給与支出		2,340	2,378	-38	
					2,340	2,378	-38	非常勤職員2名分
			法定福利費支出		3,117	2,590	527	
					3,117	2,590	527	社会保険料等
		事業費支出			343	731	-388	
			消耗器具備品支出		179	374	-195	
				その他消耗品費	178	373	-195	常設型サロンイベント等諸経費
				器具什器費	1	1	0	科目設定
			保険料支出		3	3	0	
					3	3	0	
			車両費支出		24	24	0	
				車両費	24	24	0	
			諸謝金支出		130	300	-170	
					130	300	-170	
			修繕費支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			会議費支出		2	2	0	
					2	2	0	
			業務委託費支出		1	24	-23	
					1	24	-23	科目設定
	研修会費支出		3	3	0			
			3	3	0			
事務費支出			1,379	1,704	-325			
	福利厚生費支出		106	107	-1			
			106	107	-1	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			66	197	-131	
		消耗品費			65	65	0	事務用品費・用紙代等
		器具什器費			1	132	-131	科目設定
		通信運搬費支出			317	281	36	
					317	281	36	電話・切手代
		手数料支出			14	20	-6	
		その他手数料			14	20	-6	振込手数料
		保険料支出			70	60	10	
		車輛保険料			70	60	10	
		賃借料支出			702	935	-233	
					702	935	-233	コピー機等リース料
		車輛費支出			66	83	-17	
		車輛燃料費(務)			66	83	-17	ガソリン代
		保守料			17	0	17	
			17	0	17	ウイルスバスター更新料		
事業活動支出計(2)				22,105	18,172	3,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				921	765	156		
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			1,071	765	306	
		サービス区分間繰入金支出			1,071	765	306	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出			1,071	765	306	
その他の活動支出計(8)				1,071	765	306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,071	-765	-306		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-150	0	-150		
前期未支払資金残高(12)				150	0	150		
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0		
収入		(1)+(4)+(7)+(12)			23,176	18,937	4,239	
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			23,176	18,937	4,239	

## 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:総合福祉センター事業

令和3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	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	8,544	0	
			町受託金収入		8,544	8,544	0	
				総合福祉センター事業受託金収入	8,544	8,544	0	指定管理料
		老人福祉事業収入			495	984	-489	
			その他の事業収入		495	984	-489	
				その他の利用料収入	495	984	-489	入館料・施設利用料 カラオケ利用料
		その他の収入			123	123	0	
			雑収入		123	123	0	
				雑収入	123	123	0	自動販売機収入
		事業活動収入計(1)				9,163	9,652	-489
事業活動	支出	人件費支出			1,123	1,104	19	
			非常勤職員給与支出		1,112	1,094	18	
					1,112	1,094	18	非常勤職員給与
			法定福利費支出		11	10	1	
					11	10	1	労災保険料・雇用保険料
		事業費支出			7,931	8,315	-384	
			保健衛生費支出		90	10	80	
					90	10	80	
			水道光熱費		2,893	3,305	-412	
				電気代	2,712	3,084	-372	
				水道代	168	208	-40	
				ガス代	13	13	0	
			消耗器具備品支出		71	76	-5	
				その他の消耗品費	70	75	-5	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		160	219	-59	
				損害保険料	160	219	-59	普通傷害保険・施設管理賠償責任保険料
			賃借料支出		324	324	0	
					324	324	0	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		3,996	3,984	12	
					3,996	3,984	12	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	97	0	
					97	97	0	室内消毒手数料 浄化槽水質検査手数料等
		事務費支出			255	233	22	
			福利厚生費支出		22	22	0	
					22	22	0	健康診断料等
			事務消耗品費支出		5	14	-9	
				消耗品費	5	14	-9	
			通信運搬費支出		138	138	0	
					138	138	0	テレビ受信料・郵便切手
			手数料支出		50	55	-5	
		その他手数料	50	55	-5	振込手数料		
	賃借料支出		40	4	36			
			40	4	36	パソコンリース料等		
事業活動支出計(2)				9,309	9,652	-343		

(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)			-146	0	-146	
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	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出				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)			-146	0	-146	
		前期末支払資金残高(12)			146	0	146	
		当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	
収入		(1)+(4)+(7)+(12)			9,309	9,652	-343	
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			9,309	9,652	-343	

令和3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3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			3,135	7,399	-4,264		
			その他の事業収入		3,135	7,399	-4,264		
				受託事業収入	3,135	7,399	-4,264		
			事業活動収入計(1)			3,135	7,399	-4,264	
	支出	人件費支出			2,769	6,485	-3,716		
			職員給料		2,209	4,107	-1,898		
				職員給料		2,160	3,722	-1,562	
					諸手当	49	385	-336	
			職員賞与支出		180	1,480	-1,300		
				期末手当		180	855	-675	
					勤勉手当	0	625	-625	
		法定福利費			380	898	-518		
				法定福利費	380	898	-518		
		事業費支出			236	241	-5		
			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		205	210	-5	
					205	210	-5		
			諸謝金支出		20	20	0		
					20	20	0		
		広報費支出		10	10	0			
				10	10	0			
		事務費支出			130	130	0		
			福利厚生費支出		22	22	0		
					22	22	0		
			旅費交通費支出		6	8	-2		
					6	8	-2		
			研修研究費支出		10	10	0		
					10	10	0		
			事務消耗品費支出		10	10	0		
				10	10	0			
手数料支出			10	10	0				
			10	10	0				
保険料支出			39	37	2				
			39	37	2				
車両費支出(務)		33	33	0					
		33	33	0					
事業活動支出計(2)			3,135	6,856	-3,721				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	543	-543				
施設整備等	収入				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		
		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			0	543	-543		
			事業区分間繰入金支出		0	543	-543		
				社会福祉事業区分繰入金支出		0	543	-543	
		その他の活動支出計(8)			0	543	-543		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-543	543		
		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)	3,135	7,399	-4,264
支出	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	3,135	7,399	-4,264

令和3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＞ …… 45

## 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3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			3,135	7,399	-4,264	
			その他の事業収入		3,135	7,399	-4,264	
				受託事業収入	3,135	7,399	-4,264	町より委託料
			事業活動収入計(1)			3,135	7,399	-4,264
	支出	人件費支出			2,769	6,485	-3,716	
			職員給料支出		2,209	4,107	-1,898	
				職員給料	2,160	3,722	-1,562	生活支援コーディネーター1名分
				諸手当	49	385	-336	
			職員賞与支出		180	1,480	-1,300	
				期末手当	180	855	-675	
				勤勉手当	0	625	-625	
			法定福利費		380	898	-518	
				法定福利費	380	898	-518	社会保険料・労働保険料等
		事業費支出			236	241	-5	
			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		205	210	-5	
					205	210	-5	車輛リース
			諸謝金支出		20	20	0	
					20	20	0	講師謝礼
			広報費支出		10	10	0	
					10	10	0	
		事務費支出			130	130	0	
		福利厚生費支出		22	22	0		
				22	22	0	健康診断料等	
		旅費交通費支出		6	8	-2		
				6	8	-2	出張旅費	
	研修研究費支出		10	10	0			
			10	10	0			
	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		39	37	2			
		車輛保険料	39	37	2			
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)			3,135	6,856	-3,721			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	543	-543			
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			

(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			0	543	-543	
		事業区分間繰入金支出			0	543	-543	
		社会福祉事業区分繰入金支出			0	543	-543	
		その他の活動支出計(8)			0	543	-543	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-543	543	
		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)			3,135	7,399	-4,264	
		支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			3,135	7,399	-4,264	