

令和 4 年度

事業計画並びに資金収支予算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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4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4年度資金収支予算書	
	・ 令和4年度資金収支予算総括表	14
	・ 令和4年度法人全体資金収支予算書	15
	・ 令和4年度社会福祉事業資金収支予算書	20
	・ サービス区分 <法人運営事業>	25
	・ サービス区分 <ボランティア活動振興事業>	29
	・ サービス区分 <共同募金配分金事業>	31
	・ サービス区分 <福祉サービス利用援助>	32
	・ サービス区分 <生活福祉資金貸付事業>	34
	・ サービス区分 <鳩山町福祉資金貸付事業>	35
	・ サービス区分 <介護支援ボランティア事業>	36
	・ サービス区分 <地域支え合いまちづくり推進事業>	37
	・ サービス区分 <やまばと基金>	39
	・ サービス区分 <総合相談支援事業>	40
	・ サービス区分 <総合福祉センター事業>	42
	・ 令和4年度公益事業資金収支予算書	44
	・ サービス区分 <生活支援コーディネーター配置事業>	46

令和 4 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、地域とともに創っていく「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。

なお、各種の事業、サービスにおいては、基本的には実施するものとして本計画には記載しますが、国、自治体の方針や感染症の拡大状況、ワクチン接種の状況などを鑑み、それぞれの実施時期において、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開始に向けた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गर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（重層的支援体制整備事業）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。

今年度においては、総合相談や多職種との連携を軸にニーズ把握からの新たな事

業の検討を行います。権利擁護の分野においては令和 5 年度中の法人後見実施に向けて、実施体制の整備に取り組みます。

(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、権利擁護など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な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、実施にあたっては、積極的なアウトリーチにより、ニーズの把握や継続的支援、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、生活支援・介護予防の仕組みづくりなどを進めるほか、総合相談や他のコーディネーターなどとも連携し、住みよいまちづくりを目指した新たな資源づくりに取り組みます。

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

民生委員等と連携しながら、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(予定)

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(予定)

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、また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 [受託]

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。

また、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。

なお、開設 10 年目にあたる本年度においては、地域住民参加型による記念事業を実施いたします。

⑫ふれあい広場 2022 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 4 年 11 月 20 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 2022」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（重層的支援体制整備事業） [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。

今後は、蓄積したノウハウや多職種との連携機能を活かし、地域内における新たな資源づくりをより強力に進めていきます。

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 鳩山町内在住の社協会員で、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

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

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みながら、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

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の提供を実施します。

ア．対象者 鳩山町内在住の方

イ．時 期 未定

⑦はとやまみらい応援便(フードドライブ・パントリー事業) [新規]

食料寄付の呼びかけや、受給申請の受付、コーディネートを実施し、様々な理由で生活にお困りの方に対し、行政等と連携しながら食料支援を行います。

⑧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。

⑨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 47 年 12 月末日までにご結婚され、継続して 50 年以上の婚姻関係にあるご夫婦

イ．期 日 未定

ウ．会 場 未定

⑩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、障がい者又は高齢者世帯の経済的自立を図るため、福祉資金の貸付を行います。

⑪鳩山町福祉資金貸付事業

緊急に生活費が不足する場合、3 万円(生活保護費受給までのつなぎ資金の場合は 5 万円)を限度に無利子で貸付し、自立支援を図ります。

⑫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。

⑬子育て支援援護金配分事業 [新規]

歳末たすけあい募金配分金を活用し、生活に困窮しているひとり親世帯等へ援護金を配分し、子育てを支援します。

⑭学童保育等児童・生徒支援事業

歳末たすけあい募金配分金を活用し、町内学童保育施設のクリスマス事業、また生活困窮世帯の児童・生徒に対し支援を行います。

⑮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。

⑯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。

⑰日常生活自立支援事業

認知症などにより、判断能力が十分ではない方に対して、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。

⑱法人後見の実施に向けた体制整備 [新規]

成年後見制度では多くの場合、親族や第三者である個人が後見人等に就任しますが、法人も一人格として後見人等になることができることとされており、これを法人後見といいます。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。これにより令和5年度中の法人後見事業実施に向けた体制整備を進めて

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、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寄付金品の受入（寄付金・寄付物品の受入）

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。

また、寄付物品については、地域で必要とされている方や、福祉施設等へ配布し、地域で活用していきます。

令和4年度
資金収支予算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

令和4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	増減率
社会福祉事業		82,451	82,780	-329	-0.4%
1	法人運営事業	27,074	28,339	-1,265	-4.5%
2	ボランティア活動振興事業	666	724	-58	-8.0%
3	共同募金配分金事業	1,155	1,180	-25	-2.1%
4	福祉サービス利用援助事業	524	936	-412	-44.0%
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	831	1,198	-367	-30.6%
7	介護支援ボランティア事業	619	618	1	0.2%
8	地域支え合いまちづくり推進事業	7,439	7,458	-19	-0.3%
9	やまばと基金	9,829	9,801	28	0.3%
10	総合相談支援事業	24,526	23,176	1,350	5.8%
11	鳩山町総合福祉センター事業	9,747	9,309	438	4.7%
公益事業		3,344	3,135	209	6.7%
1	生活支援コーディネーター配置事業	3,344	3,135	209	6.7%

社会福祉法人合計		85,795	85,915	-120	-0.1%
-----------------	--	---------------	---------------	-------------	--------------

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	ふれあいいきいきサロン、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 4 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4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	1,570	0			
		一般会費収入			850	850	0			
					850	850	0			
			賛助会費収入			270	270	0		
						270	270	0		
			協賛会費収入			450	450	0		
						450	450	0		
		寄付金収入			732	782	-50			
		寄付金収入	寄付金収入			700	750	-50		
						700	750	-50		
			経常経費寄付金収入			32	32	0		
						32	32	0		
		経常経費補助金収入			22,324	20,789	1,535			
		町補助金収入	町補助金収入	人件費補助金収入		20,380	18,820	1,560		
						14,214	15,614	-1,400		
						774	711	63		
						2,292	2,495	-203		
						3,100	0	3,100		
					法人後見体制整備事業補助金収入					
			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		1,142	1,167	-25			
				一般募金配分金収入		454	461	-7		
				歳末たすけあい配分金収入		688	706	-18		
			町助成金収入		702	702	0			
				家事援助サービス助成金収入		504	504	0		
				外出支援サービス事業助成金収入		198	198	0		
			受託金収入			41,691	43,625	-1,934		
			町受託金収入	町受託金収入	総合福祉センター事業受託金収入		41,227	42,826	-1,599	
							8,544	8,544	0	
							619	618	1	
						7,382	7,382	0		
						20	20	0		
						150	150	0		
						24,512	23,012	1,500		
					0	3,100	-3,100			
		県社協受託金収入			464	799	-335			
				福祉サービス利用援助事業受託金収入		423	758	-335		
				生活福祉資金貸付事務費収入		41	41	0		
				貸付事業収入			150	523	-373	
				償還金収入		150	523	-373		
			150		523	-373				
		事業収入			1,716	1,773	-57			
		参加費収入	参加費収入		30	30	0			
					30	30	0			
			利用料収入		1,686	1,743	-57			
				家事援助サービス事業利用料収入		1,392	1,392	0		
				外出支援サービス事業利用料収入		198	178	20		
				福祉サービス利用援助事業利用料収入		96	173	-77		
		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			3,344	3,135	209	
		その他の事業収入		3,344	3,135	209				
			受託事業収入		3,344	3,135	209			
		老人福祉事業収入			495	495	0			
		その他の事業収入	その他の事業収入		495	495	0			
その他の利用料収入				495	495	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			135	150	-15	
			雑収入		135	150	-15	
				雑収入	135	150	-15	
	事業活動収入計(1)				72,164	72,849	-685	
	支出	人件費支出			47,365	46,893	472	
			役員報酬		600	600	0	
					600	600	0	
			職員給料		25,921	25,633	288	
				職員給料	21,734	21,301	433	
				諸手当	4,187	4,332	-145	
			職員賞与支出		7,242	7,272	-30	
				期末手当	4,404	4,446	-42	
				勤勉手当	2,838	2,826	12	
			非常勤職員給与支出		7,325	6,680	645	
					7,325	6,680	645	
			法定福利費支出		6,277	6,708	-431	
					6,277	6,708	-431	
		事業費支出			15,526	16,047	-521	
			保健衛生費支出		50	90	-40	
					50	90	-40	
			水道光熱費		2,765	2,893	-128	
				電気代	2,586	2,712	-126	
				水道代	166	168	-2	
				ガス代	13	13	0	
			消耗器具備品支出		456	575	-119	
				その他の消耗品費	452	571	-119	
				器具什器費	4	4	0	
			保険料支出		399	396	3	
					399	396	3	
			賃借料支出		523	530	-7	
					523	530	-7	
			車両費支出		460	384	76	
				車両費	460	384	76	
			諸謝金支出		405	445	-40	
					405	445	-40	
			旅費交通費		76	196	-120	
				専門員費	10	10	0	
				委員等旅費	66	186	-120	
			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		73	61	12	
					73	61	12	
			会議費支出		22	42	-20	
					22	42	-20	
			広報費支出		497	521	-24	
					497	521	-24	
			業務委託費支出		4,136	3,997	139	
					4,136	3,997	139	
			手数料支出		97	97	0	
					97	97	0	
			研修会費支出		173	178	-5	
					173	178	-5	
			地域福祉活動推進費支出		110	210	-100	
					110	210	-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		448	523	-75				
				配食サービス事業費	160	240	-80				
				会食会事業費	182	182	0				
				金婚祝い事業費	91	91	0				
				福祉機器貸出事業費	15	10	5				
			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	2,148	0				
					2,148	2,148	0				
			外出支援サービス事業費支出		786	649	137				
					786	649	137				
			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		465	475	-10				
					465	475	-10				
			法人後見事業費支出		200	400	-200				
					200	400	-200				
			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					6,712	6,726	-14	
				福利厚生費支出		279	279	0			
						279	279	0			
				旅費交通費支出		231	258	-27			
						231	258	-27			
				研修研究費支出		40	42	-2			
						40	42	-2			
				事務消耗品費支出		503	658	-155			
					消耗品費	387	442	-55			
					器具什器費	116	216	-100			
				印刷製本費支出		52	151	-99			
					52	151	-99				
		水道光熱費支出			936	942	-6				
				電気代	885	891	-6				
				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			1,177	1,178	-1				
					1,177	1,178	-1				
		業務委託費支出			191	188	3				
					191	188	3				
		手数料支出			360	381	-21				
				登記料	30	51	-21				
				その他手数料	330	330	0				
		保険料支出			391	392	-1				
				損害保険料	40	40	0				
				車輛保険料	351	352	-1				
		賃借料支出			1,920	1,563	357				
					1,920	1,563	357				
		車輛費支出			257	264	-7				
				車輛燃料費(務)	257	264	-7				
		租税公課支出			50	15	35				
					50	15	35				
		保守料支出			261	341	-80				
					261	341	-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					
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		30	40	-10		
					30	40	-10		
		貸付事業等支出				831	1,198	-367	
			貸付金支出		831	1,198	-367		
					831	1,198	-367		
		共同募金配分金事業費				985	1,010	-25	
			一般配分金事業費		290	297	-7		
				老人福祉活動費	113	120	-7		
				児童・青少年福祉活動費	32	32	0		
				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	694	712	-18		
				歳末たすけあい配分金事業費	579	600	-21		
				老人福祉活動費(歳)	33	30	3		
				児童・青少年福祉活動費(歳)	82	82	0		
				返還金支出	1	1	0		
				1	1	0			
		助成金支出				175	175	0	
			助成金支出		175	175	0		
				団体等助成金	175	175	0		
		負担金支出				117	117	0	
			負担金支出		117	117	0		
					117	117	0		
					117	117	0		
		事業活動支出計(2)				71,711	72,166	-455	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				453	683	-230	
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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			381	0	381		
			拠点区分間繰入金収入	381	0	381			
			総合福祉センター拠点区分繰入金収入	381	0	381			
			サービス区分間繰入金収入			2,262	2,459	-197	
			サービス区分間繰入金収入		2,262	2,459	-197		
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	430	430	0		
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	170	170	0		
				利用援助事業サービス区分繰入金収入	221	296	-75		
				やまばと基金サービス区分繰入金収入	412	492	-80		
				総合相談支援事業サービス区分繰入金収入	1,029	1,071	-42		
				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)				2,644	2,460	184	
	支出	拠点区分間繰入金支出			381	0	381		
			拠点区分間繰入金支出	381	0	381			
			地域福祉事業拠点区分繰入金支出	381	0	381			
			サービス区分間繰入金支出			2,262	2,459	-197	
			サービス区分間繰入金支出		2,262	2,459	-197		
				法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,832	2,029	-197		
				ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	430	430	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			2,024	1,981	43	
			退職手当積立基金預け金支出		2,024	1,981	43	
					2,024	1,981	43	
		その他の活動支出計(8)			4,667	4,440	227	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,023	-1,980	-43	
予備費(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-1,570	-1,297	-273	

前期未支払資金残高(12)					10,987	10,606	381	
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)					9,417	9,309	108	

収入(1)+(4)+(7)+(12)					85,795	85,915	-120	
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)					85,795	85,915	-120	

令和 4 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4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	1,570	0	
		一般会費収入		850	850	0	
				850	850	0	
		賛助会費収入		270	270	0	
				270	270	0	
		協賛会費収入		450	450	0	
				450	450	0	
		寄付金収入		732	782	-50	
		寄付金収入		700	750	-50	
				700	750	-50	
		経常経費寄付金収入		32	32	0	
				32	32	0	
		経常経費補助金収入		22,324	20,789	1,535	
		町補助金収入		20,380	18,820	1,560	
			人件費補助金収入	14,214	15,614	-1,400	
			事業費補助金収入	774	711	63	
			事務費補助金収入	2,292	2,495	-203	
			法人後見体制整備事業補助金収入	3,100	0	3,100	
		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		1,142	1,167	-25	
			一般募金配分金収入	454	461	-7	
			歳末たすけあい配分金収入	688	706	-18	
		町助成金収入		702	702	0	
			家事援助サービス助成金収入	504	504	0	
			外出支援サービス事業助成金収入	198	198	0	
		受託金収入		41,691	43,625	-1,934	
		町受託金収入		41,227	42,826	-1,599	
			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	619	618	1	
			ニュータウンふくしプラザ運営事業受託金収入	7,382	7,382	0	
			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	24,512	23,012	1,500	
			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	0	3,100	-3,100	
		県社協受託金収入		464	799	-335	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	423	758	-335	
			生活福祉資金貸付事務費収入	41	41	0	
		貸付事業収入		150	523	-373	
		償還金収入		150	523	-373	
				150	523	-373	
		事業収入		1,716	1,773	-57	
		参加費収入		30	30	0	
				30	30	0	
		利用料収入		1,686	1,743	-57	
			家事援助サービス事業利用料収入	1,392	1,392	0	
			外出支援サービス事業利用料収入	198	178	20	
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	96	173	-77	
		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	495	0	
		その他の事業収入		495	495	0	
			その他の利用料収入	495	495	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			135	150	-15	
			雑収入		135	150	-15	
				雑収入	135	150	-15	
		事業活動収入計(1)			68,820	69,714	-894	
	支出	人件費支出			44,531	44,124	407	
			役員報酬		600	600	0	
					600	600	0	
			職員給料		23,669	23,424	245	
				職員給料	19,544	19,141	403	
				諸手当	4,125	4,283	-158	
			職員賞与支出		7,059	7,092	-33	
				期末手当	4,221	4,266	-45	
				勤勉手当	2,838	2,826	12	
			非常勤職員給与支出		7,325	6,680	645	
					7,325	6,680	645	
			法定福利費支出		5,878	6,328	-450	
					5,878	6,328	-450	
		事業費支出			15,302	15,811	-509	
			保健衛生費支出		50	90	-40	
					50	90	-40	
			水道光熱費		2,765	2,893	-128	
				電気代	2,586	2,712	-126	
				水道代	166	168	-2	
				ガス代	13	13	0	
			消耗器具備品支出		455	574	-119	
				その他の消耗品費	451	570	-119	
				器具什器費	4	4	0	
			保険料支出		399	396	3	
					399	396	3	
			賃借料支出		325	325	0	
					325	325	0	
			車輛費支出		460	384	76	
				車輛費	460	384	76	
			諸謝金支出		385	425	-40	
					385	425	-40	
			旅費交通費		76	196	-120	
				専門員費	10	10	0	
				委員等旅費	66	186	-120	
			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		73	61	12	
					73	61	12	
			会議費支出		22	42	-20	
					22	42	-20	
			広報費支出		492	511	-19	
					492	511	-19	
			業務委託費支出		4,136	3,997	139	
					4,136	3,997	139	
			手数料支出		97	97	0	
					97	97	0	
			研修会費支出		173	178	-5	
					173	178	-5	

(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				
			地域福祉活動推進費支出		110	210	-100	
					110	210	-100	
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		448	523	-75	
				配食サービス事業費	160	240	-80	
				会食会事業費	182	182	0	
				金婚祝い事業費	91	91	0	
				福祉機器貸出事業費	15	10	5	
			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	2,148	0	
					2,148	2,148	0	
			外出支援サービス事業費支出		786	649	137	
					786	649	137	
			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		465	475	-10	
					465	475	-10	
			法人後見事業費支出		200	400	-200	
					200	400	-200	
			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		6,426	6,596	-170	
			福利厚生費支出		257	257	0	
					257	257	0	
			旅費交通費支出		225	252	-27	
					225	252	-27	
			研修研究費支出		32	32	0	
					32	32	0	
			事務消耗品費支出		493	648	-155	
				消耗品費	377	432	-55	
				器具什器費	116	216	-100	
			印刷製本費支出		52	151	-99	
					52	151	-99	
			水道光熱費支出		936	942	-6	
				電気代	885	891	-6	
				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		1,177	1,178	-1	
					1,177	1,178	-1	
			業務委託費支出		191	188	3	
					191	188	3	
			手数料支出		352	371	-19	
				登記料	30	51	-21	
				その他手数料	322	320	2	
			保険料支出		353	353	0	
				損害保険料	40	40	0	
				車両保険料	313	313	0	
			賃借料支出		1,761	1,563	198	
					1,761	1,563	198	
			車輛費支出		224	231	-7	
				車輛燃料費(務)	224	231	-7	

(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		48	15	33	
					48	15	33	
			保守料支出		261	341	-80	
					261	341	-80	
			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		30	40	-10	
					30	40	-10	
		貸付事業等支出			831	1,198	-367	
			貸付金支出		831	1,198	-367	
					831	1,198	-367	
		共同募金配分金事業費			985	1,010	-25	
			一般配分金事業費		290	297	-7	
				老人福祉活動費	113	120	-7	
				児童・青少年福祉活動費	32	32	0	
				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		694	712	-18	
				歳末たすけあい配分金事業費	579	600	-21	
				老人福祉活動費(歳)	33	30	3	
				児童・青少年福祉活動費(歳)	82	82	0	
			返還金支出		1	1	0	
					1	1	0	
		助成金支出			175	175	0	
			助成金支出		175	175	0	
				団体等助成金	175	175	0	
		負担金支出			117	117	0	
			負担金支出		117	117	0	
					117	117	0	
		事業活動支出計(2)			68,367	69,031	-664	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			453	683	-230	
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	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	0	0	
			事業区分間繰入金収入		0	0	0	
				公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			381	0	381	
			拠点区分間繰入金収入		381	0	381	
				総合福祉センター拠点区分繰入金収入	381	0	381	
		サービス区分間繰入金収入			2,262	2,459	-197	
			サービス区分間繰入金収入		2,262	2,459	-197	
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	430	430	0	
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	170	170	0	
				福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	221	296	-75	
				やまばと基金サービス区分繰入金収入	412	492	-80	
				総合相談支援事業サービス区分繰入金収入	1,029	1,071	-42	

(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)			2,644	2,460	184	
	支出	拠点区分間繰入金支出			381	0	381	
			拠点区分間繰入金支出		381	0	381	
				地域福祉事業拠点区分繰入金支出	381	0	381	
		サービス区分間繰入金支出			2,262	2,459	-197	
			サービス区分間繰入金支出		2,262	2,459	-197	
				法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,832	2,029	-197	
				ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	430	430	0	
		その他の活動による支出			2,024	1,981	43	
			退職手当積立基金預け金支出		2,024	1,981	43	
					2,024	1,981	43	
		その他の活動支出計(8)			4,667	4,440	227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,023	-1,980	-43			
予備費 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,570	-1,297	-273		

前期未支払資金残高(12)	10,987	10,606	381	
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,417	9,309	108	

収入	(1)+(4)+(7)+(12)	82,451	82,780	-329
支出	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	82,451	82,780	-329

令和4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＞	25
・ サービス区分 ＜ボランティア活動振興事業＞	29
・ サービス区分 ＜共同募金配分金事業＞	31
・ サービス区分 ＜福祉サービス利用援助＞	32
・ サービス区分 ＜生活福祉資金貸付事業＞	34
・ サービス区分 ＜鳩山町福祉資金貸付事業＞	35
・ サービス区分 ＜介護支援ボランティア事業＞	36
・ サービス区分 ＜地域支え合いまちづくり推進事業＞	37
・ サービス区分 ＜やまばと基金＞	39
・ サービス区分 ＜総合相談支援事業＞	40
・ サービス区分 ＜総合福祉センター事業＞	42

サービス区分別資金収支当初予算書

令和4年4月

法人:社会福祉法人 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	1,570	0	
		一般会費収入		850	850	0		
				850	850	0	一般会費 1,700口	
		賛助会費収入		270	270	0		
				270	270	0	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			20,952	19,334	1,618	
		町補助金収入		20,250	18,632	1,618		
			人件費補助金収入	14,214	15,614	-1,400	役員・職員給料等	
			事業費補助金収入	737	644	93		
			事務費補助金収入	2,199	2,374	-175		
			法人後見体制整備事業補助金収入	3,100	0	3,100		
		町助成金収入		702	702	0		
			家事援助サービス事業助成金収入	504	504	0		
			外出支援サービス事業助成金収入	198	198	0		
		受託金収入			170	3,270	-3,100	
		町受託金収入		170	3,270	-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	0	3,100	-3,100		
		事業収入			1,602	1,582	20	
		参加費収入		12	12	0		
				12	12	0	はとっこ食堂	
		利用料収入		1,590	1,570	20		
			家事援助サービス事業利用料収入	1,392	1,392	0		
			外出支援サービス事業利用料収入	198	178	20		
		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)			24,297	25,759	-1,462	
支出	人件費支出			16,330	17,690	-1,360		
	役員報酬支出		600	600	0			
			600	600	0			
	職員給料支出		7,830	9,754	-1,924			
		職員俸給	5,922	7,803	-1,881	職員給料2名分		
		諸手当	1,908	1,951	-43	地域手当 通勤手当 時間外手当等		
	職員賞与支出		3,769	3,447	322			
		期末手当	2,227	2,061	166			
		勤勉手当	1,542	1,386	156			
	非常勤職員給与支出		1,147	1,089	58			
			1,147	1,089	58	非常勤職員1名分		
	法定福利費支出			2,984	2,800	184		
			2,984	2,800	184	社会保険料・労働保険料等		

(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	事業費支出			5,325	5,497	-172	
			消耗器具備品費支出		6	11	-5	
			その他の消耗品費		5	10	-5	配食サービス消耗品
			器具什器費		1	1	0	科目設定
			車両費支出		320	230	90	
			車両費		320	230	90	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		492	511	-19	
					492	511	-19	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	210	-100	
					110	210	-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		448	523	-75	
			配食サービス事業費		160	240	-80	
			会食会事業費		182	182	0	はとっこ食堂費用
			金婚祝事業費		91	91	0	
			福祉機器貸出事業費		15	10	5	
			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	2,148	0	
					2,148	2,148	0	
			外出支援サービス事業費支出		786	649	137	
					786	649	137	
			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		200	400	-200	
					200	400	-200	
			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			2,673	2,449	224	
			福利厚生費支出		44	64	-20	
					44	64	-20	職員健康診断料等
			旅費交通費支出		176	197	-21	
					176	197	-21	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		75	90	-15	
			消耗品費		74	89	-15	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	51	0	
					51	51	0	社協会費募集資材等印刷費
			水道光熱費支出		138	144	-6	
			電気代		120	126	-6	
			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		525	510	15	
					525	510	15	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		189	210	-21	
			登記料		30	51	-21	資産等変更登記料
			その他手数料		159	159	0	銀行振込手数料

(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		保険料支出		240	240	0			
				損害保険料	40	40	0			
				車両保険料	200	200	0	車両保険4台分		
			賃借料支出		824	449	375			
					824	449	375	印刷機リース料・銀行端末使用料等		
			車両費支出		73	65	8			
		車両燃料費(務)		73	65	8	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		242	323	-81				
				242	323	-81	給与システム等保守料			
		渉外費支出		30	30	0				
				30	30	0				
		雑支出		30	40	-10				
				30	40	-10				
		助成金支出				175	175	0		
			助成金支出		175	175	0			
				団体等助成金支出	175	175	0	老人クラブ連合会 遺族会	55,000円 120,000円	
		負担金支出				117	117	0		
			負担金支出		117	117	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	40	40	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	19	19	0			
				事業活動支出計(2)				24,620	25,928	-1,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-323	-169	-154		
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	拠点区分間繰入金収入			381	0	381			
			拠点区分間繰入金収入		381	0	381			
			総合福祉センター事業拠点区分繰入金収入		381	0	381			
		サービス区分間繰入金収入			1,832	2,029	-197			
			サービス区分間繰入金収入		1,832	2,029	-197			
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		170	170	0			
			福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入		221	296	-75			
			やまばと基金サービス区分繰入金収入		412	492	-80			
			総合相談支援事業サービス区分繰入金収入		1,029	1,071	-42			
			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)			2,214	2,030	184		
	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	430	0			
			サービス区分間繰入金支出		430	430	0			
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出			430	430	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			2,024	1,981	43	
			退職手当積立基金預け金支出		2,024	1,981	43	
					2,024	1,981	43	職員退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)			2,454	2,411	43	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-240	-381	141	
予備費(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-563	-550	-13	
前期未支払資金残高(12)					563	550	13	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					0	0	0	
収入(1)+(4)+(7)+(12)					27,074	28,339	-1,265	
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)					27,074	28,339	-1,265	

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4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			230	288	-58	
			町補助金収入		130	188	-58	
				事業費補助金収入	37	67	-30	
				事務費補助金収入	93	121	-28	
			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	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	5	0	
			雑収入		5	5	0	
				雑収入	5	5	0	ボランティア活動保険事務費
		事業活動収入計(1)			236	294	-58	
	支出	事業費支出			571	601	-30	
			消耗器具備品支出		68	63	5	
				その他の消耗品費	68	63	5	用紙・プリンターインク代等
			保険料支出		20	20	0	
				損害保険料	20	20	0	ボランティア保険
			車両費支出		20	30	-10	
				車両費	20	30	-10	車両修繕費
			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	30	0	
				委員等旅費	30	30	0	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	42	0	
					42	42	0	切手代・郵送料等
			会議費支出		10	30	-20	
					10	30	-20	
			研修会費支出		60	65	-5	
					60	65	-5	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			95	123	-28	
			旅費交通費支出		4	10	-6	
					4	10	-6	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		8	26	-18	
					8	26	-18	紙折り機リース料
			車両費		79	83	-4	
				車両燃料費(務)	79	83	-4	
			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)			666	724	-58	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-430	-430	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						
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			430	430	0			
			サービス区分間繰入金収入			430	430	0		
				法人運営事業サービス区分繰入金収入			430	430	0	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	0	0	
		その他の活動収入計(7)			430	430	0			
	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)			430	430	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)					666	724	-58			
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					666	724	-58			

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4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			1,142	1,167	-25			
		共同募金配分金収入				1,142	1,167	-25		
			一般募金配分金収入				454	461	-7	赤い羽根募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入				688	706	-18	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)			1,155	1,180	-25		
	支出	共同募金配分金事業費			985	1,010	-25			
		一般配分金事業費				290	297	-7		
			老人福祉活動費				113	120	-7	いきいきサロン・お便り事業
			児童・青少年福祉活動費				32	32	0	子育てサロン
			サロン事業助成費				120	120	0	
			広報費(共)				25	25	0	ホームページ管理費等
			歳末たすけあい配分金事業費				694	712	-18	
		歳末たすけあい配分金事業費				579	600	-21	援護金配分事業	
			老人福祉活動費				33	30	3	お便り事業
			児童・青少年福祉活動費				82	82	0	子育てサロン・学童等支援事業
			返還金支出				1	1	0	
					1	1	0	科目設定		
		事業活動支出計(2)			985	1,010	-25			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			170	170	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	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		
						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	170	0			
		サービス区分間繰入金支出				170	170	0		
			法人運営事業サービス区分繰入金支出				170	170	0	はとっこ食堂
			その他の活動支出計(8)			170	170	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-170	-170	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)				1,155	1,180	-25				
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)				1,155	1,180	-25				

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4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			423	758	-335	
			県社協受託金収入		423	758	-335	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	423	758	-335	県社協より事務費
		事業収入			96	173	-77	
			利用料収入		96	173	-77	
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	96	173	-77	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)			524	936	-412	
	支出	事業費支出			37	157	-120	
			諸謝金支出		1	1	0	
					1	1	0	科目設定
			旅費交通費		36	156	-120	
				委員等旅費	36	156	-120	支援員費用弁償
		事務費支出			266	483	-217	
			事務消耗品費支出		200	318	-118	
				消耗品費	100	118	-18	事務用品
				器具什器費	100	200	-100	
			印刷製本費支出		1	100	-99	
					1	100	-99	科目設定
			通信運搬費支出		20	20	0	
					20	20	0	切手等
			賃借料支出		35	35	0	
					35	35	0	パソコンリース料
			租税公課		10	10	0	
					10	10	0	
		事業活動支出計(2)			303	640	-337	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			221	296	-75	
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	サービス区分間繰入金支出			221	296	-75	
			サービス区分間繰入金支出		221	296	-75	
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出	221	296	-75	損害保険料等
		その他の活動支出計(8)			221	296	-75	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-221	-296	75	

(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)			524	936	-412	
		支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)			524	936	-412	

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4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	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	
					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	41	0	
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			41	41	0	

サービス区分別資金収支当初予算書

令和4年4月

法人:社会福祉法人 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

(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			150	523	-373	
			償還金収入		150	523	-373	
					150	523	-373	償還金収入
		事業活動収入計(1)			150	523	-373	
	支出	貸付事業等支出			831	1,198	-367	
			貸付金支出		831	1,198	-367	
					831	1,198	-367	貸付金
		事業活動支出計(2)			831	1,198	-367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-681	-675	-6		
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)				-681	-675	-6		
前期末支払資金残高(12)				681	675	6		
当期末支払資金残高(13)= (11)+(12)				0	0	0		
収入		(1)+(4)+(7)+(12)			831	1,198	-367	
支出		(2)+(5)+(8)+(10)+(13)			831	1,198	-367	

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4年4月

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

(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			619	618	1			
			町受託金収入		619	618	1			
					介護支援ボランティア事業受託金収入	619	618	1	町より委託料	
		事業活動収入計(1)			619	618	1			
	支出	事業費支出			465	475	-10			
			介護支援ボランティア交付金支出		465	475	-10			
						465	475	-10	転換交付金	
		事務費支出			154	143	11			
			事務消耗品費支出		43	32	11			
					消耗品費	43	32	11	事務用消耗品	
			通信運搬費支出		20	22	-2			
						20	22	-2	郵送料	
			手数料支出		59	57	2			
					その他手数料	59	57	2	振込手数料	
			賃借料支出		32	32	0			
						32	32	0	パソコンリース料	
		事業活動支出計(2)			619	618	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)			619	618	1					
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)			619	618	1					

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4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	7,382	0	
			町受託金収入		7,382	7,382	0	
				ニュータウンふくしプラザ運営事業受託金収入	7,382	7,382	0	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	7,423	0	
	支出	人件費支出			5,038	4,928	110	
			職員給料		2,228	2,209	19	
				職員給料	2,190	2,160	30	常勤職員1名分
				諸手当	38	49	-11	
			非常勤職員給与支出		2,208	2,139	69	
					2,208	2,139	69	非常勤職員2名分
			職員賞与支出		183	180	3	
				期末手当	183	180	3	
			法定福利費支出		419	400	19	
					419	400	19	社会保険料等
		事業費支出			656	807	-151	
			消耗器具備品支出		164	250	-86	
				その他消耗品費	163	249	-86	
				器具什器費	1	1	0	科目設定
			保険料支出		216	213	3	
				損害保険料	216	213	3	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		20	100	-80	
				車両費	20	100	-80	
			諸謝金支出		154	154	0	
					154	154	0	
			通信運搬費		31	19	12	
				通信運搬費	31	19	12	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			1,745	1,723	22	
			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		103	112	-9	
				消耗品費	90	99	-9	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	159	0				
				159	159	0	電話・インターネット等			
			業務委託費支出	191	188	3				
				191	188	3	床清掃等			
			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	279	0				
				279	279	0	コピー機等リース料			
			車両費支出	18	17	1				
			車両燃料費(務)	18	17	1	ガソリン代			
			租税公課	10	0	10				
				10	0	10				
			保守料	17	0	17				
				17	0	17				
			事業活動支出計(2)			7,439	7,458	-19		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16	-35	19		
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)				-16	-35	19				
前期未支払資金残高(12)				16	35	-19				
当期末支払資金残高(13)= (11)+(12)				0	0	0				
収入 (1)+(4)+(7)+(12)				7,439	7,458	-19				
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)				7,439	7,458	-19				

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4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			700	750	-50			
		寄付金収入				700	750	-50		
						700	750	-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)			701	751	-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)			701	751	-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			412	492	-80			
		サービス区分間繰入金支出				412	492	-80		
			法人運営事業サービス区分繰入金支出			412	492	-80	家事援助サービス	252,000円
									配食サービス	160,000円
		その他の活動支出計(8)			412	492	-80			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-412	-492	80					
予備費(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				289	259	30				
前期未支払資金残高(12)				9,128	9,050	78				
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)				9,417	9,309	108				
収入(1)+(4)+(7)+(12)				9,829	9,801	28				
支出(2)+(5)+(8)+(10)+(13)				9,829	9,801	28				

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4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	10	0	
			経常経費寄付金収入		10	10	0	
					10	10	0	
		受託金収入			24,512	23,012	1,500	
			町受託金収入		24,512	23,012	1,500	
				総合相談支援事業受託金収入	24,512	23,012	1,500	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)			24,526	23,026	1,500	
	支出	人件費支出			22,011	20,383	1,628	
			職員給料		13,611	11,461	2,150	
				職員給料	11,432	9,178	2,254	常勤職員4名分
				諸手当	2,179	2,283	-104	地域手当 通勤手当 時間外手当等
			職員賞与支出		3,107	3,465	-358	
				期末手当	1,811	2,025	-214	
				勤勉手当	1,296	1,440	-144	
			非常勤職員給与支出		2,829	2,340	489	
					2,829	2,340	489	非常勤職員2名分
			法定福利費支出		2,464	3,117	-653	
					2,464	3,117	-653	社会保険料等
		事業費支出			337	343	-6	
			消耗器具備品支出		137	179	-42	
				その他消耗品費	136	178	-42	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		100	24	76	
				車両費	100	24	76	車検費用
			諸謝金支出		90	130	-40	
					90	130	-40	
			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	1	0	
					1	1	0	科目設定
			研修会費支出		3	3	0	
					3	3	0	
		事務費支出			1,149	1,379	-230	
			福利厚生費支出		126	106	20	
					126	106	20	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		42	66	-24	
			消耗品費		41	65	-24	事務用品費・用紙代等
			器具什器費		1	1	0	科目設定
		通信運搬費支出		282	317	-35		
				282	317	-35	電話・切手代	
		手数料支出		14	14	0		
			その他手数料		14	14	0	振込手数料
		保険料支出		70	70	0		
			車両保険料		70	70	0	
		賃借料支出		519	702	-183		
				519	702	-183	事務機器等リース料	
		車両費支出		54	66	-12		
			車両燃料費(務)		54	66	-12	ガソリン代
		租税公課		20	0	20		
				20	0	20		
		保守料		1	17	-16		
				1	17	-16	科目設定	
			事業活動支出計(2)		23,497	22,105	1,392	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,029	921	108	
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	
					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		1,029	1,071	-42		
			サービス区分間繰入金支出		1,029	1,071	-42	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出		1,029	1,071	-42	
			その他の活動支出計(8)		1,029	1,071	-42	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,029	-1,071	42	
			予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	-150	150	
前期未支払資金残高(12)					0	150	-150	
当期末支払資金残高(13)= (11)+(12)					0	0	0	
収入 (1)+(4)+(7)+(12)					24,526	23,176	1,350	
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					24,526	23,176	1,350	

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4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	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	495	0	
			その他の事業収入		495	495	0	
				その他の利用料収入	495	495	0	入館料・施設利用料 カラオケ利用料
		その他の収入			108	123	-15	
	支出		雑収入		108	123	-15	
				雑収入	108	123	-15	自動販売機収入
		事業活動収入計(1)			9,148	9,163	-15	
		人件費支出			1,152	1,123	29	
			非常勤職員給与支出		1,141	1,112	29	
					1,141	1,112	29	非常勤職員給与
			法定福利費支出		11	11	0	
					11	11	0	労災保険料・雇用保険料
		事業費支出			7,911	7,931	-20	
			保健衛生費支出		50	90	-40	
					50	90	-40	
			水道光熱費		2,765	2,893	-128	
				電気代	2,586	2,712	-126	
				水道代	166	168	-2	
				ガス代	13	13	0	
			消耗器具備品支出		80	71	9	
				その他の消耗品費	79	70	9	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	160	0	
				損害保険料	160	160	0	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		4,135	3,996	139	
					4,135	3,996	139	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			303	255	48	
			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	5	0	
				消耗品費	5	5	0	
			通信運搬費支出		159	138	21	
					159	138	21	テレビ受信料・郵便切手
			手数料支出		50	50	0	
				その他手数料	50	50	0	振込手数料
			賃借料支出		64	40	24	
					64	40	24	パソコンリース料等

(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				
		租税公課支出		3	0	3	
				3	0	3	
		事業活動支出計(2)		9,366	9,309	57	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-218	-146	-72	
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	拠点区分間繰入金支出		381	0	381	
			拠点区分間繰入金支出	381	0	381	
			地域福祉事業拠点区分繰入金支出	381	0	381	
		その他の活動支出計(8)		381	0	381	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-381	0	-381	
		予備費(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-599	-146	-453	
		前期未支払資金残高(12)		599	146	453	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	収入	(1)+(4)+(7)+(12)		9,747	9,309	438	
	支出	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)		9,747	9,309	438	

令和 4 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4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			3,344	3,135	209	
			その他の事業収入		3,344	3,135	209	
				受託事業収入	3,344	3,135	209	
		事業活動収入計(1)			3,344	3,135	209	
	支出	人件費支出			2,834	2,769	65	
			職員給料		2,252	2,209	43	
				職員給料	2,190	2,160	30	
				諸手当	62	49	13	
			職員賞与支出		183	180	3	
				期末手当	183	180	3	
				勤勉手当	0	0	0	
			法定福利費		399	380	19	
				法定福利費	399	380	19	
		事業費支出			224	236	-12	
			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		198	205	-7	
					198	205	-7	
			諸謝金支出		20	20	0	
					20	20	0	
			広報費支出		5	10	-5	
					5	10	-5	
		事務費支出			286	130	156	
			福利厚生費支出		22	22	0	
					22	22	0	
			旅費交通費支出		6	6	0	
					6	6	0	
			研修研究費支出		8	10	-2	
					8	10	-2	
			事務消耗品費支出		10	10	0	
				消耗品費	10	10	0	
			手数料支出		8	10	-2	
				その他手数料	8	10	-2	
			保険料支出		38	39	-1	
				車両保険料	38	39	-1	
			賃借料支出		159	0	159	
				賃借料	159	0	159	
			車両費支出(務)		33	33	0	
				車両燃料費(務)	33	33	0	
			租税公課支出		2	0	2	
					2	0	2	
		事業活動支出計(2)			3,344	3,135	209	
		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	

(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	0	0	
			事業区分間繰入金支出		0	0	0	
				社会福祉事業区分繰入金支出	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)	3,344	3,135	209
支出	(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	3,344	3,135	209

令和4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＞ …… 46

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4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			3,344	3,135	209	
			その他の事業収入		3,344	3,135	209	
				受託事業収入	3,344	3,135	209	町より委託料
		事業活動収入計(1)			3,344	3,135	209	
	支出	人件費支出			2,834	2,769	65	
			職員給料支出		2,252	2,209	43	
				職員給料	2,190	2,160	30	生活支援コーディネーター1名分
				諸手当	62	49	13	
			職員賞与支出		183	180	3	
				期末手当	183	180	3	
			法定福利費		399	380	19	
				法定福利費	399	380	19	社会保険料・労働保険料等
		事業費支出			224	236	-12	
			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		198	205	-7	
					198	205	-7	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		5	10	-5	
					5	10	-5	
		事務費支出			286	130	156	
			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	6	0	
					6	6	0	出張旅費
			研修研究費支出		8	10	-2	
					8	10	-2	
			事務消耗品費支出		10	10	0	
				消耗品費	10	10	0	
			手数料支出		8	10	-2	
				その他手数料	8	10	-2	銀行振込手数料
			保険料支出		38	39	-1	
				車輛保険料	38	39	-1	
			賃借料支出		159	0	159	
				賃借料	159	0	159	クラウドストレージ
			車輛費支出(務)		33	33	0	
				車輛燃料費(務)	33	33	0	ガソリン代
			租税公課支出		2	0	2	
					2	0	2	
		事業活動支出計(2)			3,344	3,135	209	
		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	

(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	0	0	
			事業区分間繰入金支出		0	0	0	
				社会福祉事業区分繰入金支出	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	
当期末支払資金残高(13)= (11)+(12)					0	0	0	
収入 (1)+(4)+(7)+(12)					3,344	3,135	209	
支出 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)					3,344	3,135	209	