令和元年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

令和元年度　社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

事　業　計　画

【基本方針】

本年度は、社会福祉法人改革からはじめての役員改選となり、法人経営の適正化と財務規律の確保を推進し、引き続き事業運営の透明化の向上における情報開示・説明責任を果たしていきます。また、多様化、複雑化する地域の福祉ニーズに対応するため、町内の福祉事業所、生活支援関連事業所、ＮＰＯ法人等の地域の社会資源と連携・協働し、福祉サービスの益々の充実と進展に努めていきます。

第５次瑞穂町地域福祉活動計画並びに第２次社協発展・強化計画を基に住民主体の福祉活動とネットワークづくりの推進と計画の見直しを進め、様々な形態の地域住民交流拠点づくりや地域のささえあいづくりを推進していきます。また、本会の相談支援機能を活かし、ボランティアセンターみずほ、東部高齢者支援センター、高齢者福祉センター寿楽、町内社会福祉法人との連携を図りながら、権利擁護や生活困窮、自立支援等の各種事業を推進し地域福祉の更なる向上に努めていきます。

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽の管理・運営事業では、高齢者の生きがいづくりや自主サークル等の活動支援の充実に向け、高齢者がより豊かにいきいきと自己実現できるように利用者促進に向けた各種事業に取り組みます。また、瑞穂町より委託される介護予防・日常生活支援総合事業では、東西の高齢者支援センターと協力し更なる機能訓練や集いの場を推進していきます。

財政基盤づくりでは、自主財源が低迷する中ではありますが、積極的に会員会費及び寄付金、共同募金などの増強運動をはじめ、介護保険事業収入や各種の福祉サービス事業収入、収益事業を強化し、適正な法人運営と経営機能の充実を図ります。

以下の重点目標を基に各種事業を効果的かつ効率的に取り組んでいきます。

【重点目標】

１　第５次瑞穂町地域福祉活動計画及び第２次瑞穂町社協発展・強化計画に基づき、権利擁護や生活困窮など自立支援に向けた地域福祉事業を推進します。

２　地域のささえあいづくりを推進するために地域の様々な関係団体やボランティア団体とのネットワークを構築し、地域福祉活動の推進と活性化を図ります。

３　瑞穂町東部高齢者支援センター及び瑞穂町高齢者福祉センター寿楽を主体に高齢者等の相談支援や介護予防等の充実を図り、地域包括ケアシステムを推進します。

４　安定した財政基盤をめざし、会員募集、共同募金、寄付金等の普及宣伝や共同募金の活用、介護保険、相談支援等の事業収入、収益事業の充実を図ります。

１　法人運営事業

執行機関である理事会（１０人)、議決機関である評議員会（２０人）によって、公正・公明な運営に努めます。また、監事２人による監査を実施し、適正かつ効果的な事業運営を行い、経営の透明性の確保に努めます。また、第５次瑞穂町地域福祉活動計画及び第２次瑞穂町社協発展・強化計画に基づき事業運営を行います。

（１）組織運営事業

①　理事会・評議員会（年５回）
②　評議員選任・解任委員会（適宜）
③　事業報告及び会計監査（年２回）
④　役員会議
⑤　法人関係機関・団体連絡調整事業（後援協力等）
⑥　法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理等）
⑦　役職員研修
⑧　企画・経営委員会（年２回）
⑨　日本赤十字社活動資金募集（５月）
⑩　会員募集増強運動（８月～９月）
⑪　赤い羽根共同募金運動（１０月）
⑫　一円玉寄付金箱設置事業（２００か所）
⑬　使用済み切手、牛乳パック、不要入れ歯等の収集及び換金
⑭　広報紙「社協だより」及び「ボランティア通信」の発行（年４回）
⑮　苦情解決事業（指定管理者受託施設含む）
⑯　東京都共同募金会瑞穂地区協力会
⑰　東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会

（２）調査・研究・連絡調整事業

関係機関や団体及び地域住民等と情報交換会や連携を密に行い、地域資源やニーズの情報収集に努め、事業の見直しや新規事業の開拓、地域福祉の推進を図ります。

①　ホームページによる情報提供
②　瑞穂町内社会福祉法人連絡会事務局（全体会及び部会の実施）
③　地域ささえあい推進事業に向けた研究事業
　・町内会･自治会、民生委員・児童委員、地域ボランティア、福祉団体や企業、医療、保健機関等あらゆる機関と情報交換等を地域包括ケアの推進を目的とした連絡調整会議（地域ささえあい連絡協議会）を実施
④　法人発展強化の取り組み
　・職場内研修の実施
　・都内社協職員連絡会及び西多摩ブロック社協職員連絡会への参加
　・埼玉県入間市社会福祉協議会及び岐阜県瑞穂市社会福祉協議会との連携業務
⑤　町内関係機関における委員会等への参加

（３）基金運営事業

災害支援を視野に入れた地域福祉活動を支えるために、福祉バザーや事業収入等の収益金を充当し社会福祉基金の充実に努めます。

２　地域福祉事業

住民参加型を主体とする各種のサービス事業や町内福祉団体等との協働事業を展開し住民の地域福祉活動を推進します。

（１）地域福祉事業

①　総合相談事業の実施

・福祉よろず相談（社会福祉士等）
・身近な法律相談（弁護士）
・心の相談（精神保健福祉士、社会福祉士）
・成年後見制度利用相談（司法書士）

②　小地域福祉活動の推進

・サロン活動の推進（立ち上げ支援、連絡会等含む）
・サロン活動を担うボランティアの育成（サロン講座等）
・サロン推進研究事業（他地区サロン見学等）
・第２８回福祉ふれあいまつりの開催

③　瑞穂町平和のつどい 戦没者追悼式の共催（年１回）

・瑞穂町関係部署との連絡調整
・瑞穂町遺族会との共催による平和のつどい実行委員会（年２回）
・戦没者慰霊塔周辺清掃への活動助成及び協力

④　第３３回福祉バザーの開催（年１回）

・社会福祉協議会関係団体等による準備会（年１回）
・社会福祉協議会関係団体等による実行委員会（年１回）
・社会福祉協議会関係団体等による担当責任者会議（年１回）

⑤　第１８回ふれあいカラオケ大会の開催（障がい者週間内）

・当事者団体、施設関係者、ボランティアによる実行委員会（年２回）

⑥　備品貸出事業（テント、防災釜、高齢者疑似体験セット、レク機材等）

⑦　瑞穂町内社会福祉法人連絡会による地域公益活動の推進

（２）在宅福祉サービス事業

①　有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス）

②　在宅移送等サービス事業（福祉有償運送事業による福祉車両の運行等）

③　福祉機器貸出事業（車いす）

３　ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動の更なる推進を図ります。ボランティアへの活動支援及び誰もが気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりを進めていくと同時に、活動の情報を様々な媒体で発信していきます。

また、地域課題にも目を向け、事務局事業係、庶務係、東部高齢者支援センター、高齢者福祉センター寿楽の社会福祉協議会各部署との連携や地域住民及び団体との協働により課題解決への取組みを構築していきます。

（１）相談・登録事業

①　ボランティア活動関連保険の普及（サロン、イベント、行事保険含む）

②　ボランティアグループ・ＮＰＯ等の活動運営及び民間活動助成相談

③　ボランティア活動需給調整事業（ボランティアニードと活動紹介）

④　町内小・中学校、町内高等学校との福祉教育での連携

⑤　被災地復興支援（災害ボランティア活動後方支援）

⑥　福祉的就労及び一般就労に向けてのボランティア活動支援

（２）ボランティア養成研修事業

①　ボランティア養成講座の実施（傾聴、障がい理解、災害等）

※ボランティアグループ、福祉施設、**運営委員会（新規）**等との共催

②　町内福祉施設等協働事業（夏体験ボランティア、サロン運営等）

③　「福祉の心」育成事業（夏体験ボランティア事業、福祉体験講座等の実施）

（３）広報・宣伝事業

①　ボランティア通信の発行（年４回）

②　ボランティアとの協働による「ボランティア情報誌（みずボラ）」の発行（適宜）

③　ホームページによる情報提供の充実

④　サマーフェスティバルの流し踊り参加

⑤　ボランティア主体による「ボランティア交流会」の開催（年２回）

（４）ボランティアセンター運営推進事業

①　ボランティアセンターみずほ運営委員会の開催（年３回）

②　ボランティアセンターみずほ運営委員会専門委員会の開催（適宜）

③　ボランティアグループ連絡会（年２回）

④　ボランティアグループ及びボランティア協力校への活動助成及び運営協力

（５）第２８回福祉ふれあいまつりの開催（再掲）

①　舞台発表、ボランティア活動紹介、模擬店運営等

②　ボランティア・福祉団体等を主体とする実行委員会の開催（年３回）

（６）災害ボランティアセンター運営事業

①　災害ボランティアセンター設置訓練の実施

②　災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの検証

③　災害ボランティア養成及び関連講座の実施（小地域での地域防災講座含む）

④　社協事業利用者要援護者リストの作成

⑤　他団体等との協定の検討
⑥　災害用備品の整備

４　助成事業

各種団体、ボランティアグループ等へ活動支援及び助成金の交付を行います。

（１）瑞穂町寿クラブ連合会
（２）瑞穂町遺族会
（３）瑞穂町手をつなぐ親の会
（４）ＦＨＭの会（精神障がい者をもつ家族会）
（５）ボランティアグループ（１５団体）
（６）ボランティア協力校（小学校５校、中学校２校、高等学校２校）
（７）小地域福祉活動団体（サロン等約２０団体）
（８）地域福祉協力団体（福祉バザー協力団体）
（９）その他事業助成

５　生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会委託事業）

低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に各種資金を貸付け、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ります。主に失業者世帯に対する就労支援を目的とする総合支援資金貸付事業の充実を図ります。

（１）生活福祉資金
①　福祉資金（福祉費、緊急小口資金）
②　教育支援資金（教育支援費、就学支度費）
③　総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）
④　不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金）
（２）生活困窮者自立支援事業への協力

６　受験生チャレンジ支援貸付事業（瑞穂町委託事業）

一定所得以下の世帯を対象に、学習塾などの費用や、高校・大学等の受験費用について貸付業務を行います。

７　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会受託事業）

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備金・職業準備金を貸付けます。ひとり親家庭の修学を容易にすることにより、取得した資格を活かし自立の促進を図ります。

８　地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会委託事業）

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が十分でない方々が安心して地域生活が送れるように福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、重要書類等の

預かりを行います。

（１）福祉サービスの利用にあたっての相談・助言や利用料等の支払い援助

（２）公共料金の支払いや年金の受取等日常的金銭管理

（３）預金通帳や権利証等の書類等預かり

（４）関係行政機関・団体及び司法関係団体等との連絡調整

９　歳末たすけあい運動

共同募金運動の一環として、地域福祉の推進を図ることを目的に、一般住民をはじめ町内の企業（事業所）や町内会・自治会、民生委員・児童委員協議会等の協力を得て、１２月に募金活動を行い、翌年度の町内の地域福祉事業に活用します。

１０ 地域生活支援事業（瑞穂町委託事業）

町内の障がい者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むため、総合的な相談支援や聴覚障がい者の自立生活をサポートするため手話通訳者の派遣を行います。また、障がい認定調査員を派遣し、調査項目に基づく障がい者の心身の状況を判断する認定調査を行います。

（１）障害程度区分認定調査

（２）意思疎通支援事業（手話通訳者の派遣）

１１　一般及び特定相談支援事業（瑞穂町委託事業）

障がい者（児）及びその保護者等に対し、適正な相談支援（一般・特定）を行うため以下の事業を実施します。

（１）一般相談支援事業

①　地域移行支援

・地域移行支援計画の作成

・入所施設や精神科等病院の訪問による相談

・地域移行のための障害福祉サービスの利用支援

②　地域定着支援

・地域定着支援台帳の作成

・常時の連絡体制の確保

・緊急事態等の支援

③　基本相談支援

・障がい者（児）等からの基本的な相談

（２）特定相談支援事業

①　計画相談支援

・サービス等利用計画の作成

・継続したサービス利用支援

②　基本相談支援

・障がい者（児）等からの基本的な相談

１２　居宅介護支援事業

要介護状態等になった利用者に対し、状態の悪化防止及び予防に努め、本人の有する能力に応じ、自立した日常生活が営めるよう、介護保険法等関係法令を遵守したうえで居宅介護支援事業を行います。

（１）介護サービス利用計画（ケアプラン）の作成

（２）高齢者支援センターからの委託による介護予防サービス利用計画の作成

１３　公益事業（地域包括支援センター事業「東部高齢者支援センター」）

事務局事業係、庶務係、ボランティアセンター、高齢者福祉センター寿楽の社会福祉協議会各部署のほか、地域住民や行政、医療・福祉関係者等が連携して高齢者の課題解決に取り組める地域包括ケアを実現し、地域の高齢者及びその家族が安心・安全に暮らせるように支援をしていきます。

（１）指定介護予防支援事業

指定介護予防事業所として、介護保険認定、要支援１及び要支援２の方への介護予防サービス計画書作成を通じ、自立に向けた支援を推進します。

（２）介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防訪問介護および介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、新たなサービスの創出とともに、多様なサービスを提供し、適切に利用できるようにケアマネジメントを行います。

（３）包括的支援事業

西部高齢者支援センターやボランティアセンター等の関係機関及び地域の関係者等との連携を強化し、事業を実施します。

①　介護予防ケアマネジメント業務

②　総合相談支援業務

③　地域ささえあい連絡協議会の開催（事業係と連携）（再掲）
　　地域ケア個別会議の開催

④　権利擁護業務

⑤　包括的・継続的ケアマネジメント業務

⑥　在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護連携窓口の開設）

⑦　認知症総合支援事業
　　「おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催
　　「出張おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催
　　認知症サポーター養成講座の開催（学校、商店、サロン、ボランティア等）
　　認知症支援ミニ講座の開催（新規）

（４）その他事業

地域の高齢者が、住みなれた地域でその人らしい生活を継続できるように介護者等に地域の実情に応じた必要な事業を行います。

①　いこい・まちかど・元狭山高齢者相談会・その他出張相談会の開催

② 広報事業（高齢者支援センターの周知啓発活動の推進）
③ 各種関係研修への参加
④ 各種連絡調整会議への参加

１４ 公益事業【瑞穂町福祉バス運営事業（瑞穂町委託事業）】

町内の高齢者や障がい者等が町内福祉施設等を利用しやすくするため、町内に６コース１日８便、福祉バスを運行します。

（１）利用申請窓口の設置及び利用者証の発行
（２）停留所の設置及び管理
（３）運行委託業者との運行に係る調整
（４）運行経路及び運行時刻に関することの実施
（５）その他運行事業に関することの実施（統計資料の作成、連絡調整会議等）

１５ 公益事業【瑞穂町ふれあいセンター管理運営事業（瑞穂町指定管理者）】

「地域福祉の増進及び町民の生活文化の向上を図ること」を目的とする施設の管理運営事業を行います。

（１）ふれあいセンターの運営に関すること
① 使用の許可及び制限等に関する業務
② 利用料金の収受業務
③ 飲食物の提供業務（業務委託）
④ その他の施設業務（町民向け講座等の開催等）
（２）ふれあいセンターの施設、設備の維持及び保全に関すること
設備等保守管理業務
（３）ふれあいセンターの清掃その他環境衛生管理に関すること
日常清掃及び定期清掃業務、樹木剪定、除草業務、害虫駆除業務
（４）町民等からの意見聴取

１６ 収益事業（瑞穂斎場売店等運営事業）

地域で社会福祉事業及び公益事業を展開するための自主財源を確保するために、収益事業を行います。

（１）瑞穂斎場売店等運営事業（瑞穂斎場組合委託事業）
① 売店運営事業（酒類等飲料、菓子、骨壷、葬儀関連商品等の販売）
② 喫茶運営事業（コーヒー等飲料及び軽食の販売）
③ 待合室等利用者サービス事業（湯茶サービス）
（２）自動販売機運営事業　　飲料販売（５台）

１７ 瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営事業（瑞穂町指定管理者）

Ⅰ 在宅サービスセンター（寿楽１階）

高齢者が介護を必要としない元気な暮らしを営めるよう、健康チェックをはじめ、

体操及び外出・レクリエーション活動を行い、体の衰えや認知症又は閉じこもり等の介護予防を行います。また、自主性を養えるように、施設外活動への取り組みを行います。

（１）趣味・生きがい事業

介護予防の視点から、ゲームや手芸などの制作活動及び外出などのレクリエーションを行います。一層充実した取り組みとなるよう新たなレクリエーションを開拓するなど利用者の「生きがい」・「やりがい」につながるよう努めていきます。

（２）健康増進・生活指導事業・機能維持訓練事業

① 日々の健康状態の把握と健康に関する助言を行います。看護師などによるバイタルチェックを始め、日常的に健康についての助言・相談に応じます。

② 体力の維持・向上を図るため定期的に体操やリズム運動を実施します。

③ 在宅において良好な生活が営めるよう、様々な相談を受け付けます。

（３）送迎サービス事業

必要に応じ、利用者宅付近までの送迎を行うことにより、定期的に通所できるよう支援します。

（４）給食サービス事業

栄養バランスがとれた昼食の提供を図ります。

（５）手作り昼食会事業

利用者が主体となり、メニュー決めから調理までを行います。手先や頭を使うことで、機能の維持向上を目指し、メニューを決める楽しみ、料理を作る楽しみ、食べる楽しみを味わい、心身ともにリフレッシュできるように支援します。

（６）月間行事

四季を感じる行事や、地域の保育園や障がい者施設等との交流を図り日常の活動や個人の生活では体験できない取り組みを実施し、自立心の向上を図ります。

Ⅱ 高齢者福祉センター（寿楽２階）

介護予防の視点から健康の増進、教養の向上などを図る機会を提供します。浴場やカラオケなどの設備を開放し、高齢者の有意義な人生と健康づくりを支援します。

また、個々が抱えている福祉問題への相談に応じ、個人及び地域における福祉ニーズへ対応します。

（１）生きがい作り事業

高齢者が生きがいや楽しみを持って健康で自分らしい有意義な生活が送れるよう、各種教室を主催し、健康の維持・増進、趣味作り及び仲間作りを実践することで、転倒予防や閉じこもり予防、認知症予防などを図ります。教室終了後も活動を継続できるよう、自主グループ化に向けた支援を行います。

① いきいき元気教室(女性向け／男性向け)

② 理学療法士によるトレーニング教室

③　寿楽寄席
④　身近な安心教室
⑤　料理教室(女性向け／男性向け)
⑥　スマートフォン体験教室
⑦　**ボールルームダンス教室（新規）**
⑧　ボランティアセンターみずほとの共催事業

（２）各部屋及び備品貸し出し事業

高齢者の自主的な活動を支援する為、各部屋の貸し出しを行います。また、館内設備を開放して利用者個々の生活の質の向上や利用者間の交流を図ります。

（３）寿クラブ支援事業

瑞穂町寿クラブ連合会の事務局として支援すると共に、週に２回、寿楽大広間を寿クラブ活動の場として提供します。また、町への補助金申請等の書類作成の支援を行います。

Ⅲ　センター管理・運営事業

（１）総合相談事業の実施

健康相談や身近な福祉問題などについての相談に応じます。また、必要に応じて社会福祉協議会や高齢者支援センター、町関係部課など関係機関とも協力しあい、福祉問題の解決に努めます。

（２）地域交流・世代間交流事業

近隣の障がい者施設や学校、保育園などと連携した事業（ボランティア、世代間交流、防犯など）を実施し、地域交流・世代間交流の推進を図ります。また、夕涼み会やじゅらく文化祭などを開催し、地域に開かれた施設作りに努めていきます。

（３）ボランティア養成事業

日常的なボランティアの受け入れをはじめとし、ボランティアセンターと連携して講座などを開催し、町内におけるボランティア活動の普及・推進を図ります。また、地域に向けて寿楽自主グループの活動の場（慰問先など）の展開を図ります。

（４）利用者協議会の運営

寿楽の事業運営に利用者の意見等を反映するための利用者協議会を定期的に開催し、利用者が主体となって活動する施設作りに努めます。

（５）広報事業

定期的に寿楽新聞を発行し、寿楽からの情報と利用者からの情報を発信します。

地域の施設等にも配布し、施設のＰＲにつなげます。

（６）軽食提供事業

高齢者が気軽に集える場となるように、軽食と飲料の提供を行います。

また、一日寿楽を利用される方が、寿楽を離れず手軽に利用できるようにします。

（７）施設管理事業

施設設備の保守点検や清掃業務、樹木の整備、総合防災訓練等を実施します。

（８）福祉バス運営事業への協力

当施設は福祉バス利用者が多いことなどから、運営事業に協力します。

Ⅳ　総合事業（瑞穂町受託事業）

（１）運動器の機能向上事業（ほほえみ体操）

高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い体力の諸要素を包括的に向上させる運動を行います。この事業では運動器の機能向上のみに着目するのではなく、利用者の生活の質の向上を最大の目標とします。

（２）転倒骨折予防等事業（元気に１・２・３教室）

高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い口腔機能向上、栄養改善、転倒予防のプログラムを組み合わせて実施します。活動的で生きがいのある生活を送ることができることを目標とします。

法人全体　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	2,764,000	3,029,000	265,000	
個人会員会費収入	1,663,000	1,602,000	△61,000	
団体会員会費収入	216,000	262,000	46,000	
賛助会員会費収入	885,000	1,165,000	280,000	
寄附金収入	1,143,000	1,038,000	△105,000	
寄附金収入	1,143,000	1,038,000	△105,000	
経常経費補助金収入	41,960,000	52,168,000	10,208,000	
市区町村補助金収入	39,802,000	50,185,000	10,383,000	
瑞穂町補助金収入	39,802,000	50,185,000	10,383,000	
共同募金配分金収入	2,158,000	1,983,000	△175,000	
一般募金配分金収入	35,000	31,000	△4,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,988,000	1,880,000	△108,000	
共同募金交付金収入	135,000	72,000	△63,000	
受託金収入	106,114,000	106,795,000	681,000	
瑞穂町受託金収入	94,566,000	95,542,000	976,000	
高齢者福祉センター寿楽受託金収入	49,935,000	49,935,000	0	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
認定調査受託金収入	340,000	340,000	0	
意思疎通支援事業受託金収入	7,000	4,000	△3,000	
一般相談支援事業受託金収入	172,000	172,000	0	
特定相談支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
福祉バス運営受託金収入	2,678,000	2,678,000	0	
ふれあいセンター受託金収入	16,014,000	16,993,000	979,000	
指定介護予防支援事業所運営受託金収入	1,920,000	1,920,000	0	
地域包括支援センター業務受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
東社協受託金収入	6,548,000	6,253,000	△295,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,497,000	2,497,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,691,000	3,696,000	5,000	
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入	350,000	50,000	△300,000	
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
斎場事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
貸付事業収入	66,000	20,000	△46,000	
償還金収入	66,000	20,000	△46,000	
事業収入	50,441,000	48,362,000	△2,079,000	
参加費収入	1,683,000	1,638,000	△45,000	
ボランティア事業参加費収入	38,000	38,000	0	
高齢者福祉事業参加費収入	1,591,000	1,546,000	△45,000	
地域福祉事業参加費収入	54,000	54,000	0	
利用料収入	2,910,000	2,184,000	△726,000	
福祉有償運送利用料収入	56,000	56,000	0	
有償家事援助サービス利用料収入	1,260,000	659,000	△601,000	
コピー利用料収入	60,000	70,000	10,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	324,000	216,000	△108,000	
施設整備利用料収入	290,000	283,000	△7,000	

法人全体　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
ふれあいセンター利用料収入	920,000	900,000	△20,000	
広告料収入	360,000	360,000	0	
手数料収入	318,000	378,000	60,000	
その他収入	1,077,000	906,000	△171,000	
福祉バザー収入	616,000	450,000	△166,000	
一円玉寄付金収入	330,000	332,000	2,000	
日赤事業収入	131,000	124,000	△7,000	
売上高	44,093,000	42,896,000	△1,197,000	
寿楽軽食コーナー売上収入	1,000,000	1,120,000	120,000	
斎場売店等売上収入	38,573,000	37,216,000	△1,357,000	
自動販売機手数料収入	640,000	680,000	40,000	
手数料収入	3,880,000	3,880,000	0	
介護保険事業収入	11,659,000	12,470,000	811,000	
居宅介護支援介護料収入	5,336,000	5,352,000	16,000	
居宅介護支援介護料収入	1,689,000	1,822,000	133,000	
介護予防支援介護料収入	3,647,000	3,530,000	△117,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,024,000	3,600,000	576,000	
事業費収入	3,024,000	3,600,000	576,000	
その他の事業収入	3,299,000	3,518,000	219,000	
受託事業収入	3,299,000	3,518,000	219,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,302,000	2,285,000	△17,000	
自立支援給付費収入	2,302,000	2,285,000	△17,000	
計画相談支援給付費収入	2,302,000	2,285,000	△17,000	
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
特定預金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	512,000	420,000	△92,000	
雑収入	512,000	420,000	△92,000	
雑収入	512,000	420,000	△92,000	
事業活動収入計(1)	217,001,000	226,627,000	9,626,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	139,944,000	154,402,000	14,458,000	
役員報酬支出	1,092,000	1,092,000	0	
職員給料支出	51,948,000	64,256,000	12,308,000	
職員賞与支出	19,116,000	22,098,000	2,982,000	
非常勤職員給与支出	51,158,000	49,490,000	△1,668,000	
非常勤職員給与支出	33,996,000	33,015,000	△981,000	
売店	7,247,000	7,247,000	0	
湯茶サービス	9,915,000	9,228,000	△687,000	
法定福利費支出	16,630,000	17,466,000	836,000	
事業費支出	64,646,000	63,780,000	△866,000	
諸謝金支出	3,573,000	3,416,000	△157,000	
旅費交通費支出	516,000	518,000	2,000	
役職員旅費支出	516,000	518,000	2,000	
消耗器具備品費支出	5,337,000	4,880,000	△457,000	
印刷製本費支出	2,963,000	2,800,000	△163,000	
水道光熱費支出	12,548,000	12,841,000	293,000	

法人全体　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
車輌費支出	1,550,000	1,116,000	△434,000	
燃料費支出	1,076,000	992,000	△84,000	
修繕費支出	2,510,000	1,524,000	△986,000	
通信運搬費支出	2,966,000	2,426,000	△540,000	
会議費支出	320,000	297,000	△23,000	
広報費支出	21,000	78,000	57,000	
業務委託費支出	20,769,000	21,745,000	976,000	
手数料支出	5,000	6,000	1,000	
保険料支出	2,169,000	2,032,000	△137,000	
賃借料支出	6,321,000	6,707,000	386,000	
租税公課支出	96,000	56,000	△40,000	
援護費支出	60,000	230,000	170,000	
給食費支出	68,000	58,000	△10,000	
被服費支出	106,000	100,000	△6,000	
職員等作業服費支出	106,000	100,000	△6,000	
教養娯楽費支出	179,000	182,000	3,000	
教育指導費支出	593,000	710,000	117,000	
訓練指導費支出	593,000	710,000	117,000	
軽食材料費支出	900,000	936,000	36,000	
雑支出	0	130,000	130,000	
事務費支出	2,754,000	2,710,000	△44,000	
福利厚生費支出	863,000	1,042,000	179,000	
研修研究費支出	529,000	455,000	△74,000	
事務消耗品費支出	199,000	199,000	0	
印刷製本費支出	120,000	50,000	△70,000	
通信運搬費支出	0	45,000	45,000	
手数料支出	549,000	429,000	△120,000	
租税公課支出	10,000	5,000	△5,000	
渉外費支出	225,000	225,000	0	
諸会費支出	259,000	260,000	1,000	
収益事業支出	18,352,000	18,228,000	△124,000	
当期商品仕入支出	18,352,000	18,228,000	△124,000	
当期商品仕入支出	0	9,114,000	9,114,000	
当期商品仕入支出(食料品)	0	1,914,000	1,914,000	
当期商品仕入支出(食料品以外)	0	7,200,000	7,200,000	
助成金支出	1,764,000	1,748,000	△16,000	
助成金支出	1,764,000	1,748,000	△16,000	
寿クラブ連合会助成金支出	204,000	192,000	△12,000	
遺族会助成金支出	94,000	94,000	0	
手をつなぐ親の会助成金支出	73,000	73,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	180,000	180,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	270,000	270,000	0	
小地域福祉活動団体助成金支出	600,000	600,000	0	
地域福祉協力団体助成金支出	223,000	219,000	△4,000	
精神障害者家族会助成金支出	30,000	30,000	0	
その他事業助成金支出	90,000	90,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	5,543,000	4,326,000	△1,217,000	

法人全体　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動支出計(2)	233,003,000	245,194,000	12,191,000	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△16,002,000	△18,567,000	△2,565,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
固定資産売却収入	30,000	0	△30,000	
車輌運搬具売却収入	30,000	0	△30,000	
施設整備等収入計(4)	30,000	0	△30,000	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	616,000	616,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	616,000	616,000	0	
西多摩農業協同組合　瑞穂支店	616,000	616,000	0	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	663,000	627,000	△36,000	
施設整備等支出計(5)	1,279,000	1,243,000	△36,000	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△1,249,000	△1,243,000	6,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	80,000	80,000	
事業区分間繰入金収入	16,038,000	13,843,000	△2,195,000	
拠点区分間繰入金収入	1,162,000	617,000	△545,000	
サービス区分間繰入金収入	2,708,000	2,461,000	△247,000	
その他の活動収入計(7)	19,908,000	17,001,000	△2,907,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	7,081,000	6,172,000	△909,000	
退職給付引当資産支出	6,580,000	5,671,000	△909,000	
退職給付引当資産支出	5,730,000	4,567,000	△1,163,000	
従事者共済会引当資産支出	850,000	1,104,000	254,000	
周年記念事業積立資産支出	501,000	501,000	0	
青梅信用金庫　瑞穂支店	501,000	501,000	0	
事業区分間繰入金支出	16,038,000	13,229,000	△2,809,000	
拠点区分間繰入金支出	1,162,000	909,000	△253,000	
サービス区分間繰入金支出	2,708,000	1,759,000	△949,000	
その他の活動支出計(8)	26,989,000	22,069,000	△4,920,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△7,081,000	△5,068,000	2,013,000	
予備費支出(10)	3,531,000	3,500,000	△31,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△27,863,000	△28,378,000	△515,000	
前期末支払資金残高(12)	36,412,000	36,393,000	△19,000	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	8,549,000	8,015,000	△534,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	2,764,000	3,029,000	265,000	
個人会員会費収入	1,663,000	1,602,000	△61,000	
団体会員会費収入	216,000	262,000	46,000	
賛助会員会費収入	885,000	1,165,000	280,000	
寄附金収入	1,142,000	1,037,000	△105,000	
寄附金収入	1,142,000	1,037,000	△105,000	
経常経費補助金収入	41,895,000	52,096,000	10,201,000	
市区町村補助金収入	39,802,000	50,185,000	10,383,000	
瑞穂町補助金収入	39,802,000	50,185,000	10,383,000	
共同募金配分金収入	2,093,000	1,911,000	△182,000	
一般募金配分金収入	35,000	31,000	△4,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,988,000	1,880,000	△108,000	
共同募金交付金収入	70,000	0	△70,000	
受託金収入	10,048,000	9,753,000	△295,000	
瑞穂町受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
東社協受託金収入	6,548,000	6,253,000	△295,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,497,000	2,497,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,691,000	3,696,000	5,000	
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入	350,000	50,000	△300,000	
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
貸付事業収入	66,000	20,000	△46,000	
償還金収入	66,000	20,000	△46,000	
事業収入	3,249,000	2,379,000	△870,000	
参加費収入	92,000	92,000	0	
ボランティア事業参加費収入	38,000	38,000	0	
地域福祉事業参加費収入	54,000	54,000	0	
利用料収入	1,690,000	991,000	△699,000	
福祉有償運送利用料収入	56,000	56,000	0	
有償家事援助サービス利用料収入	1,260,000	659,000	△601,000	
コピー利用料収入	50,000	60,000	10,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	324,000	216,000	△108,000	
広告料収入	360,000	360,000	0	
手数料収入	30,000	30,000	0	
その他収入	1,077,000	906,000	△171,000	
福祉バザー収入	616,000	450,000	△166,000	
一円玉寄付金収入	330,000	332,000	2,000	
日赤事業収入	131,000	124,000	△7,000	
受取利息配当金収入	34,000	34,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
特定預金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	86,000	86,000	0	
雑収入	86,000	86,000	0	
雑収入	86,000	86,000	0	
事業活動収入計(1)	59,284,000	68,434,000	9,150,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　支出　＞				
人件費支出	53,174,000	64,943,000	11,769,000	
役員報酬支出	1,092,000	1,092,000	0	
職員給料支出	24,939,000	36,069,000	11,130,000	
職員賞与支出	8,183,000	11,921,000	3,738,000	
非常勤職員給与支出	10,817,000	6,895,000	△3,922,000	
非常勤職員給与支出	10,817,000	6,895,000	△3,922,000	
法定福利費支出	8,143,000	8,966,000	823,000	
事業費支出	18,739,000	17,260,000	△1,479,000	
諸謝金支出	2,762,000	2,574,000	△188,000	
旅費交通費支出	317,000	309,000	△8,000	
役職員旅費支出	317,000	309,000	△8,000	
消耗器具備品費支出	2,531,000	2,231,000	△300,000	
印刷製本費支出	2,222,000	2,100,000	△122,000	
車輌費支出	730,000	472,000	△258,000	
燃料費支出	454,000	356,000	△98,000	
修繕費支出	494,000	466,000	△28,000	
通信運搬費支出	1,324,000	1,105,000	△219,000	
会議費支出	315,000	297,000	△18,000	
業務委託費支出	2,767,000	2,542,000	△225,000	
保険料支出	1,180,000	1,115,000	△65,000	
賃借料支出	3,436,000	3,329,000	△107,000	
租税公課支出	68,000	28,000	△40,000	
援護費支出	60,000	130,000	70,000	
被服費支出	69,000	66,000	△3,000	
職員等作業服費支出	69,000	66,000	△3,000	
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	0	130,000	130,000	
事務費支出	1,724,000	1,645,000	△79,000	
福利厚生費支出	476,000	401,000	△75,000	
研修研究費支出	329,000	324,000	△5,000	
事務消耗品費支出	199,000	199,000	0	
手数料支出	296,000	296,000	0	
渉外費支出	165,000	165,000	0	
諸会費支出	259,000	260,000	1,000	
助成金支出	1,764,000	1,748,000	△16,000	
助成金支出	1,764,000	1,748,000	△16,000	
寿クラブ連合会助成金支出	204,000	192,000	△12,000	
遺族会助成金支出	94,000	94,000	0	
手をつなぐ親の会助成金支出	73,000	73,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	180,000	180,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	270,000	270,000	0	
小地域福祉活動団体助成金支出	600,000	600,000	0	
地域福祉協力団体助成金支出	223,000	219,000	△4,000	
精神障害者家族会助成金支出	30,000	30,000	0	
その他事業助成金支出	90,000	90,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	358,000	315,000	△43,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動支出計(2)	75,759,000	85,911,000	10,152,000	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△16,475,000	△17,477,000	△1,002,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
固定資産売却収入	30,000	0	△30,000	
車輌運搬具売却収入	30,000	0	△30,000	
施設整備等収入計(4)	30,000	0	△30,000	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	616,000	616,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	616,000	616,000	0	
西多摩農業協同組合　瑞穂支店	616,000	616,000	0	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	663,000	627,000	△36,000	
施設整備等支出計(5)	1,279,000	1,243,000	△36,000	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△1,249,000	△1,243,000	6,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	80,000	80,000	
事業区分間繰入金収入	11,858,000	6,217,000	△5,641,000	
拠点区分間繰入金収入	1,162,000	617,000	△545,000	
サービス区分間繰入金収入	2,708,000	2,461,000	△247,000	
その他の活動収入計(7)	15,728,000	9,375,000	△6,353,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	7,081,000	6,172,000	△909,000	
退職給付引当資産支出	6,580,000	5,671,000	△909,000	
退職給付引当資産支出	5,730,000	4,567,000	△1,163,000	
従事者共済会引当資産支出	850,000	1,104,000	254,000	
周年記念事業積立資産支出	501,000	501,000	0	
青梅信用金庫　瑞穂支店	501,000	501,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,180,000	7,000,000	2,820,000	
サービス区分間繰入金支出	2,708,000	1,759,000	△949,000	
その他の活動支出計(8)	13,969,000	14,931,000	962,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,759,000	△5,556,000	△7,315,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△16,965,000	△25,276,000	△8,311,000	
前期末支払資金残高(12)	29,213,000	33,291,000	4,078,000	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	12,248,000	8,015,000	△4,233,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
介護保険事業収入	1,736,000	1,872,000	136,000	
居宅介護支援介護料収入	1,736,000	1,872,000	136,000	
居宅介護支援介護料収入	1,689,000	1,822,000	133,000	
介護予防支援介護料収入	47,000	50,000	3,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)	1,737,000	1,873,000	136,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,150,000	1,942,000	792,000	
非常勤職員給与支出	990,000	1,568,000	578,000	
非常勤職員給与支出	990,000	1,568,000	578,000	
法定福利費支出	160,000	374,000	214,000	
事業費支出	476,000	395,000	△81,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	0	△40,000	
印刷製本費支出	40,000	0	△40,000	
通信運搬費支出	10,000	9,000	△1,000	
賃借料支出	366,000	366,000	0	
事務費支出	111,000	162,000	51,000	
福利厚生費支出	7,000	13,000	6,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	0	45,000	45,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計 (2)	1,737,000	2,499,000	762,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	0	△626,000	△626,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業区分間繰入金収入	0	626,000	626,000	
その他の活動収入計 (7)	0	626,000	626,000	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	0	626,000	626,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	2,519,000	2,516,000	△3,000	
瑞穂町受託金収入	2,519,000	2,516,000	△3,000	
認定調査受託金収入	340,000	340,000	0	
意思疎通支援事業受託金収入	7,000	4,000	△3,000	
一般相談支援事業受託金収入	172,000	172,000	0	
特定相談支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,302,000	2,285,000	△17,000	
自立支援給付費収入	2,302,000	2,285,000	△17,000	
計画相談支援給付費収入	2,302,000	2,285,000	△17,000	
事業活動収入計 (1)	4,821,000	4,801,000	△20,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,633,000	4,562,000	△71,000	
職員給料支出	671,000	1,706,000	1,035,000	
職員賞与支出	1,609,000	624,000	△985,000	
非常勤職員給与支出	1,936,000	1,679,000	△257,000	
非常勤職員給与支出	1,936,000	1,679,000	△257,000	
法定福利費支出	417,000	553,000	136,000	
事業費支出	91,000	86,000	△5,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	16,000	16,000	0	
役職員旅費支出	16,000	16,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	5,000	△5,000	
印刷製本費支出	10,000	4,000	△6,000	
通信運搬費支出	31,000	37,000	6,000	
事務費支出	18,000	17,000	△1,000	
福利厚生費支出	18,000	17,000	△1,000	
事業活動支出計 (2)	4,742,000	4,665,000	△77,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	79,000	136,000	57,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	79,000	136,000	57,000	
その他の活動支出計 (8)	79,000	136,000	57,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△79,000	△136,000	△57,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：歳末たすけあい運動事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	65,000	72,000	7,000	
共同募金配分金収入	65,000	72,000	7,000	
共同募金交付金収入	65,000	72,000	7,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)	66,000	73,000	7,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	66,000	73,000	7,000	
通信運搬費支出	45,000	45,000	0	
広報費支出	21,000	28,000	7,000	
事業活動支出計 (2)	66,000	73,000	7,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	16,014,000	16,993,000	979,000	
瑞穂町受託金収入	16,014,000	16,993,000	979,000	
ふれあいセンター受託金収入	16,014,000	16,993,000	979,000	
事業収入	1,208,000	1,248,000	40,000	
利用料収入	920,000	900,000	△20,000	
ふれあいセンター利用料収入	920,000	900,000	△20,000	
手数料収入	288,000	348,000	60,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	76,000	81,000	5,000	
雑収入	76,000	81,000	5,000	
雑収入	76,000	81,000	5,000	
事業活動収入計 (1)	17,299,000	18,323,000	1,024,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,224,000	4,672,000	448,000	
職員給料支出	2,332,000	2,068,000	△264,000	
職員賞与支出	1,024,000	624,000	△400,000	
非常勤職員給与支出	183,000	1,400,000	1,217,000	
非常勤職員給与支出	183,000	1,400,000	1,217,000	
法定福利費支出	685,000	580,000	△105,000	
事業費支出	12,385,000	12,549,000	164,000	
諸謝金支出	30,000	60,000	30,000	
消耗器具備品費支出	813,000	231,000	△582,000	
水道光熱費支出	3,150,000	3,150,000	0	
燃料費支出	46,000	30,000	△16,000	
修繕費支出	350,000	400,000	50,000	
通信運搬費支出	474,000	122,000	△352,000	
業務委託費支出	7,450,000	8,094,000	644,000	
保険料支出	67,000	67,000	0	
賃借料支出	0	393,000	393,000	
被服費支出	5,000	2,000	△3,000	
職員等作業服費支出	5,000	2,000	△3,000	
事務費支出	182,000	97,000	△85,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出	120,000	50,000	△70,000	
手数料支出	34,000	24,000	△10,000	
租税公課支出	10,000	5,000	△5,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,197,000	1,000,000	△197,000	
事業活動支出計 (2)	17,988,000	18,318,000	330,000	
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	△689,000	5,000	694,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	371,000	107,000	△264,000	
その他の活動支出計 (8)	371,000	107,000	△264,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△371,000	△107,000	264,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	△1,060,000	△102,000	958,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,060,000	102,000	△958,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町福祉バス運営事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	2,678,000	2,678,000	0	
瑞穂町受託金収入	2,678,000	2,678,000	0	
福祉バス運営受託金収入	2,678,000	2,678,000	0	
事業活動収入計 (1)	2,678,000	2,678,000	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,435,000	1,522,000	87,000	
職員給料支出	898,000	953,000	55,000	
職員賞与支出	330,000	358,000	28,000	
法定福利費支出	207,000	211,000	4,000	
事業費支出	905,000	881,000	△24,000	
消耗器具備品費支出	147,000	122,000	△25,000	
印刷製本費支出	281,000	281,000	0	
修繕費支出	438,000	438,000	0	
通信運搬費支出	39,000	39,000	0	
手数料支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	6,000	7,000	1,000	
福利厚生費支出	6,000	7,000	1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	200,000	△200,000	
事業活動支出計 (2)	2,746,000	2,610,000	△136,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	△68,000	68,000	136,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	132,000	68,000	△64,000	
その他の活動支出計 (8)	132,000	68,000	△64,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△132,000	△68,000	64,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	△200,000	0	200,000	
前期末支払資金残高 (12)	200,000	0	△200,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	49,935,000	49,935,000	0	
瑞穂町受託金収入	49,935,000	49,935,000	0	
高齢者福祉センター寿楽受託金収入	49,935,000	49,935,000	0	
事業収入	2,873,000	2,941,000	68,000	
参加費収入	1,573,000	1,528,000	△45,000	
高齢者福祉事業参加費収入	1,573,000	1,528,000	△45,000	
利用料収入	300,000	293,000	△7,000	
コピー利用料収入	10,000	10,000	0	
施設整備利用料収入	290,000	283,000	△7,000	
売上高	1,000,000	1,120,000	120,000	
寿楽軽食コーナー売上収入	1,000,000	1,120,000	120,000	
介護保険事業収入	3,299,000	3,518,000	219,000	
その他の事業収入	3,299,000	3,518,000	219,000	
受託事業収入	3,299,000	3,518,000	219,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	155,000	101,000	△54,000	
雑収入	155,000	101,000	△54,000	
雑収入	155,000	101,000	△54,000	
事業活動収入計(1)	56,264,000	56,497,000	233,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	27,391,000	27,893,000	502,000	
職員給料支出	3,948,000	3,967,000	19,000	
職員賞与支出	1,369,000	1,380,000	11,000	
非常勤職員給与支出	20,070,000	20,712,000	642,000	
非常勤職員給与支出	20,070,000	20,712,000	642,000	
法定福利費支出	2,004,000	1,834,000	△170,000	
事業費支出	27,402,000	27,851,000	449,000	
諸謝金支出	757,000	758,000	1,000	
旅費交通費支出	31,000	41,000	10,000	
役職員旅費支出	31,000	41,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,606,000	1,986,000	380,000	
印刷製本費支出	200,000	293,000	93,000	
水道光熱費支出	9,203,000	9,539,000	336,000	
車輌費支出	680,000	444,000	△236,000	
燃料費支出	505,000	530,000	25,000	
修繕費支出	1,128,000	100,000	△1,028,000	
通信運搬費支出	584,000	587,000	3,000	
業務委託費支出	9,659,000	10,196,000	537,000	
保険料支出	721,000	647,000	△74,000	
賃借料支出	593,000	749,000	156,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
援護費支出	0	100,000	100,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
給食費支出	68,000	58,000	△10,000	
教養娯楽費支出	169,000	172,000	3,000	
教育指導費支出	593,000	710,000	117,000	
訓練指導費支出	593,000	710,000	117,000	
軽食材料費支出	900,000	936,000	36,000	
事務費支出	158,000	295,000	137,000	
福利厚生費支出	88,000	234,000	146,000	
研修研究費支出	20,000	21,000	1,000	
手数料支出	40,000	30,000	△10,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	660,000	360,000	△300,000	
事業活動支出計 (2)	55,611,000	56,399,000	788,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	653,000	98,000	△555,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	580,000	598,000	18,000	
その他の活動支出計 (8)	580,000	598,000	18,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△580,000	△598,000	△18,000	
予備費支出 (10)	2,531,000	2,500,000	△31,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	△2,458,000	△3,000,000	△542,000	
前期末支払資金残高 (12)	3,906,000	3,000,000	△906,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,448,000	0	△1,448,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	19,920,000	19,920,000	0	
瑞穂町受託金収入	19,920,000	19,920,000	0	
指定介護予防支援事業所運営受託金収入	1,920,000	1,920,000	0	
地域包括支援センター業務受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
事業収入	18,000	18,000	0	
参加費収入	18,000	18,000	0	
高齢者福祉事業参加費収入	18,000	18,000	0	
介護保険事業収入	6,624,000	7,080,000	456,000	
居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,480,000	△120,000	
介護予防支援介護料収入	3,600,000	3,480,000	△120,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,024,000	3,600,000	576,000	
事業費収入	3,024,000	3,600,000	576,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計 (1)	26,563,000	27,020,000	457,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	26,138,000	28,066,000	1,928,000	
職員給料支出	16,651,000	17,754,000	1,103,000	
職員賞与支出	5,802,000	6,441,000	639,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,685,000	3,871,000	186,000	
事業費支出	2,217,000	2,213,000	△4,000	
旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
役職員旅費支出	130,000	130,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	47,000	△3,000	
印刷製本費支出	10,000	0	△10,000	
車輌費支出	100,000	100,000	0	
燃料費支出	60,000	70,000	10,000	
修繕費支出	0	20,000	20,000	
通信運搬費支出	88,000	88,000	0	
会議費支出	5,000	0	△5,000	
広報費支出	0	50,000	50,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	125,000	125,000	0	
賃借料支出	1,644,000	1,578,000	△66,000	
事務費支出	196,000	178,000	△18,000	
福利厚生費支出	116,000	168,000	52,000	
研修研究費支出	80,000	10,000	△70,000	
事業活動支出計 (2)	28,551,000	30,457,000	1,906,000	
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	△1,988,000	△3,437,000	△1,449,000	
＜　施設整備等による収支　＞				

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　収入　＞				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業区分間繰入金収入	4,180,000	7,000,000	2,820,000	
その他の活動収入計 (7)	4,180,000	7,000,000	2,820,000	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	3,525,000	3,563,000	38,000	
その他の活動支出計 (8)	3,525,000	3,563,000	38,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	655,000	3,437,000	2,782,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	△1,333,000	0	1,333,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,333,000	0	△1,333,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
斎場事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業収入	43,093,000	41,776,000	△1,317,000	
売上高	43,093,000	41,776,000	△1,317,000	
斎場売店等売上収入	38,573,000	37,216,000	△1,357,000	
自動販売機手数料収入	640,000	680,000	40,000	
手数料収入	3,880,000	3,880,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	195,000	151,000	△44,000	
雑収入	195,000	151,000	△44,000	
雑収入	195,000	151,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	48,289,000	46,928,000	△1,361,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	21,799,000	20,802,000	△997,000	
職員給料支出	2,509,000	1,739,000	△770,000	
職員賞与支出	799,000	750,000	△49,000	
非常勤職員給与支出	17,162,000	17,236,000	74,000	
非常勤職員給与支出	0	761,000	761,000	
売店	7,247,000	7,247,000	0	
湯茶サービス	9,915,000	9,228,000	△687,000	
法定福利費支出	1,329,000	1,077,000	△252,000	
事業費支出	2,365,000	2,472,000	107,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
役職員旅費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	140,000	258,000	118,000	
印刷製本費支出	200,000	122,000	△78,000	
水道光熱費支出	195,000	152,000	△43,000	
車輌費支出	40,000	100,000	60,000	
燃料費支出	11,000	6,000	△5,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	371,000	394,000	23,000	
業務委託費支出	893,000	913,000	20,000	
保険料支出	76,000	78,000	2,000	
賃借料支出	282,000	292,000	10,000	
租税公課支出	23,000	23,000	0	
被服費支出	32,000	32,000	0	
職員等作業服費支出	32,000	32,000	0	
事務費支出	359,000	309,000	△50,000	
福利厚生費支出	134,000	184,000	50,000	
手数料支出	175,000	75,000	△100,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
収益事業支出	18,352,000	18,228,000	△124,000	
当期商品仕入支出	18,352,000	18,228,000	△124,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
当期商品仕入支出	0	9,114,000	9,114,000	
当期商品仕入支出(食料品)	0	1,914,000	1,914,000	
当期商品仕入支出(食料品以外)	0	7,200,000	7,200,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,928,000	2,451,000	△477,000	
事業活動支出計(2)	45,803,000	44,262,000	△1,541,000	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	2,486,000	2,666,000	180,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	8,333,000	2,666,000	△5,667,000	
その他の活動支出計(8)	8,333,000	2,666,000	△5,667,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△8,333,000	△2,666,000	5,667,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△5,847,000	0	5,847,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	0	△700,000	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△5,147,000	0	5,147,000	

目　　次

1　令和元年度　事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

2　令和元年度　資金収支予算書（法人全体）・・・・・・・・・・・　12

3　令和元年度　瑞穂町社会福祉協議会　拠点区分別

地域福祉推進事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16

介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　19

障害者総合支援事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・　20

歳末たすけあい運動事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・　21

瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分・・・・・・・・・・・　22

瑞穂町福祉バス運営事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・　24

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽拠点区分・・・・・・・・・・・・　25

瑞穂町東部高齢者支援センター事業拠点区分・・・・・・・・・・　27

瑞穂斎場売店・喫茶拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・　29