



令和4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



# 目 次

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1 | 令和4年度 事業計画            | 1  |
| 2 | 令和4年度 法人全体 資金収支当初予算書  | 12 |
| 3 | 令和4年度 拠点区分別 資金収支当初予算書 |    |
|   | 地域福祉推進事業拠点区分          | 16 |
|   | 権利擁護センターみずほ受託事業拠点区分   | 19 |
|   | 障害者総合支援事業拠点区分         | 21 |
|   | 歳末たすけあい運動事業拠点区分       | 22 |
|   | 瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分   | 23 |
|   | 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 |

# 令和4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】

令和2年より本格的にまん延した新型コロナウイルス感染症は未だ収束の見えない状況にあります。しかし、ソーシャルディスタンスの徹底やオンライン等の活用などにより、コロナ禍においても事業を中止または延期することなく実施できる体制を充実させ、各種事業を滞りなく推進してまいります。

本年は法人化50周年という節目の年となります。これまで皆さまとともに構築してきた地域ネットワークや相談援助での実績を活かし、新たな時代の第一歩として「地域共生社会」の構築を促進していきます。

また、改正社会福祉法にて、国が対象者を問わない包括的相談支援の充実、社会参加支援、ささえあいの地域づくりを一体的に行う「重層的支援体制整備事業」を創設したことにより、本会においても複合的な課題を抱えた世帯への支援や「制度の狭間」の生活課題を抱える人々の支援等を充実させ「ともに生きる豊かな地域社会」を目指し、地域福祉を一層推進していきます。

本会では瑞穂町において「重層的支援体制整備事業」が実施されることを見据え、権利擁護センターみずほ、東部高齢者支援センター、障がい者相談支援事業の各々の専門相談の充実はもとより、全ての職員がソーシャルワーカーとしての知識と技能を有し、地域の中で生活課題を抱える方を見落とさない、どのような相談も受け止めることのできる組織体制を進めていきます。

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽では、高齢者のフレイル予防や生きがいづくりの支援充実に取り組みます。また、瑞穂町ふれあいセンターでは、誰もが気軽に集い、人々のつながりが生まれるプラットフォームの場として施設の管理・運営事業を実施します。

財政基盤づくりでは、会員会費をはじめ寄付金及び共同募金、各種福祉サービスの実施による事業収入などを更に充実させます。また、本会役員や共同募金会、瑞穂町商工会、金融機関関係者等を委員とした企画・経営委員会財務等検討委員会を定期的に開催し、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 包括的相談支援を充実するため組織体制を見直すとともに、地域のあらゆる人々が分野や社会背景を超えて役割を持ち、個人や地域の生活課題に向き合う「地域共生社会」の実現を推進します。
- 2 東部高齢者支援センターでは専門職を増員し相談体制の充実を図ります。また、基幹型包括支援センターとして東西高齢者支援センターの連携・協力を促進し、高齢者支援の体制強化を図ります。
- 3 企画・経営委員会財務等検討委員会を有益に機能させ、安定した法人経営に繋げていきます。また、瑞穂斎場組合との連携を強化し、瑞穂斎場売店・湯茶事業の業務や商品等を再考し、収益事業の立て直しを図ります。

## 1 法人運営事業

議決機関である評議員会、執行機関である理事会、監事による監査等を実施し、適正な事業運営を行います。また、第6次瑞穂町地域福祉活動計画及び第3次瑞穂町社協発展・強化計画の更なる推進を図ります。

### (1) 組織運営事業

- ① 評議員会・理事会（年3、4回）
- ② 評議員選任・解任委員会（適宜）
- ③ 会計監査（年2回）
- ④ 月例会計検査（毎月）
- ⑤ 役員会議（適宜）
- ⑥ 法人関係機関・団体連絡調整事業（後援協力など）
- ⑦ 法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理など）
- ⑧ 役職員研修
- ⑨ B C P（事業継続計画）の検証及び修正
- ⑩ 社協事業利用者要配慮者リストの作成
- ⑪ 日本赤十字社活動資金募集（5月）
- ⑫ 会員会費募集事業
- ⑬ 赤い羽根共同募金運動（10月）
- ⑭ 一円玉寄付金箱設置事業（180か所）
- ⑮ 使用済み切手、牛乳パック、不要入れ歯等の収集及び換金
- ⑯ 広報紙「社協だより」及び「ボランティア通信」の発行（年4回）
- ⑰ 苦情解決事業（指定管理者受託施設含む）
- ⑱ 東京都共同募金会瑞穂地区協力会
- ⑲ 東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会
- ⑳ ホームページやフェイスブックなどSNSを活用した情報発信
- ㉑ **第6次瑞穂町地域福祉活動計画及び第3次瑞穂町社協発展・強化計画進捗管理職員プロジェクトチーム定例会の実施（新規）**
- ㉒ **瑞穂町社会福祉協議会法人化50周年記念事業実施（新規）**

### (2) 法人発展強化の取り組み

- ① 企画・経営委員会（年2、3回）
- ② 企画・経営委員会財務等検討委員会（年2回）
- ③ 法人内コーディネーターの配置
- ④ 職員資格取得支援制度の実施
- ⑤ 職場内研修の実施
- ⑥ **包括的相談支援体制構築に伴う組織体制の改変（新規）**

### (3) 調査・研究事業

国の福祉施策や地域のニーズを把握し、関係機関及び住民等と連携し必要に応じて新規事業の立案や立ち上げを行います。

- ① 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
- ② 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
- ③ 町内関係機関における委員会などへの参加

- ④ 町福祉部との連絡調整会議（適宜）
  - ⑤ **社会福祉士相談援助実習生受入れ（新規）**
- (4) 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などの収益金を充当し、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など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 地域ささえあい連絡協議会の開催
    - ・住民、民生委員・児童委員、町内会・自治会、福祉団体や企業などあらゆる人々と協働し地域共生社会の推進を図る。
    - ・「みずほつながり隊」の普及、促進
- 人々のつながりを大切にしようとする意識を広める取組み。シンボルマークを作成し、様々な場面でPRすることで、つながりを大切にする気持ちの共有を図る。
- ② 相談事業の推進
    - ・総合相談の充実
    - 出張相談の推進やオンライン相談の実施（新規）**
    - ・分野を問わない「包括的相談体制」の構築（新規）
  - ③ 小地域福祉活動の推進
    - ・サロン活動の推進（立ち上げ及び活動支援、連絡会等）
    - ・webを活用した小地域福祉活動の推進
    - ・サロン等での出張スマホ講座開催（新規）
  - ④ **オンラインを活用したふれあいイベント（新規）**
  - ⑤ 第34回福祉バザーの開催（年1回）
  - ⑥ ふれあいカラオケ大会の実施（障がい者週間内）
  - ⑦ 備品貸出事業（テント、防災釜、高齢者疑似体験セット、レク機材など）
  - ⑧ 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
  - ⑨ 第1回瑞穂町民福祉チャリティーゴルフ大会の開催
  - ⑩ 第2回瑞穂町民福祉チャリティーゴルフ大会の準備

### (2) 住民参加型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）の拡大
- 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 福祉機器等貸出事業（車椅子）

## 3 生活支援コーディネーター事業（瑞穂町委託事業）

シニア世代を対象に、生活課題のある個人の支援や包括的支援体制づくりのためのネットワークを構築します。また、地域住民や関係機関などと協働して新たな社会資源を創出し、「集いの場」や「いきがづくり」を主体的に行います。

#### 4 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、活動の情報を発信していきます。

また、地域課題にも目を向け、専門職や関係団体及びボランティアが連携して地域課題を解決する活動を促進していきます。

##### (1) 相談・登録事業

- ① ボランティア活動コーディネート事業（ボランティアニードと活動紹介）
- 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 町内小・中学校、高等学校との福祉教育での連携
- ④ 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）
- ⑤ 被災地復興支援（災害ボランティア活動後方支援等）
- ⑥ 障がい等のある方が社会参加を目標に、ボランティア活動を行う「はじめての  
一歩」の推進

##### (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、災害等）  
※ボランティアグループ等との共催
- 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）
- ④ 「みずほつながり隊」の普及、促進 ※再掲

##### (3) 広報・宣伝事業

- ① ボランティア通信の発行（年4回） ※再掲
- ② ホームページやフェイスブックなどのSNSを活用した情報提供の充実
- ③ みずほサマーフェスティバルの流し踊り参加
- ④ 「サンタdeボランティア」等の催しによるボランティア活動の普及
- ⑤ 瑞穂町協働フォーラム参加

##### (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) オンラインを使用したふれあいイベント（新規）※再掲

##### (6) 災害ボランティアセンター運営事業

- ① webを活用した災害ボランティアセンター設置訓練の実施  
（東京ボランティアセンター、東京都社会福祉協議会、町防災担当と連携）
- 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及び修正
- 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 他団体等との協定の検討
- ⑤ 災害用備品の整備

## 5 助成事業

各種団体、ボランティアグループなど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 瑞穂町手をつなぐ親の会
  - ③ FHMの会（精神障がい者をもつ家族会）
  - ④ ボランティアグループ（20団体）
  - ⑤ 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）
  - ⑥ 小地域福祉活動団体（サロンなど22団体）
  - ⑦ 地域福祉協力団体（福祉バザー協力団体）
  - ⑧ 瑞穂町遺族会
- ・忠霊塔清掃補助
  - ・瑞穂町平和のつどい 戦没者追悼式の共催（年1回）

## 6 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し付け、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ります。

### （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）
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付相談（償還に伴う相談）（新規）
- ⑥ 民生委員・児童委員との連携強化の取り組み（会議・勉強会等）（新規）

### （2）生活困窮者自立支援事業への協力

## 7 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・大学などの受験費用について貸付業務を行います。

## 8 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委託事業）

### （1）訓練促進資金

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・職業準備金を貸し付けます。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。

### （2）住宅支援資金

東京都及び東京都内区市等が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、児童扶養手当の支給を受ける者又は所得が同水準の者に住宅支援金を貸し付けます。自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対して、自立の促進を図ります。



## 9 権利擁護センターみずほ運営事業（瑞穂町委託事業）

認知症や障がいなどにより物事の判断にサポートを必要とする方に対して、本人の意向を尊重しながら権利と財産を守り、安心して地域で暮らしていただけるように、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業を活用し支援します。

### （1）福祉サービス総合支援事業（瑞穂町委託事業）

- ① 利用者サポート
- ② 福祉サービス利用援助事業  
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
- ③ 司法書士による専門相談  
成年後見利用相談（福祉サービス苦情相談等含む）

### （2）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、障がいなどにより判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービスなどを実施

### （3）成年後見活用あんしん生活創造事業（瑞穂町委託事業）

- ① 成年後見人等の支援事業
- ② 地域ネットワークの活用
  - ・町内金融機関との連携会議（新規）
- ③ 普及啓発事業
- ④ 運営委員会等の設置

## 10 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・児童委員協議会などの協力を得て、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。

### 1.1 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、障害者支援区分認定調査員を派遣し、調査項目に基づき支援の必要度を判断する認定調査を行います。

- （1）障害支援区分認定調査
- （2）意思疎通支援事業（手話通訳者の派遣）

### 1.2 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
- (3) 本事業におけるBCP（業務継続計画）の策定に向けた取り組み（新規）

### 1.3 地域包括支援センター事業「瑞穂町東部高齢者支援センター」（瑞穂町委託事業）

地域住民や行政、医療・福祉関係者等と連携し高齢者の課題解決に取り組む地域包括ケアを実践し、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。また、基幹型包括支援センターとして東西の高齢者支援センターを統括し、両センターが連携・協力することで、町内全域の高齢者支援を充実させます。

- (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
 

多様なサービスを提供し、適切に利用できるようなケアマネジメントを行います。

  - ① 自立支援、介護予防・重度化防止の推進
  - ② 介護予防・フレイル予防推進員との連携
- (3) 包括的支援事業
 

町内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
    - ・ジョイフル本田高齢者相談会の開催（新規）
  - ③ 権利擁護業務
  - ④ 包括的・継続的ケアマネジメント業務
  - ⑤ 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、サロン等）
    - ・認知症支援ミニ講座の開催

- ・ 認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、認知症支援コーディネーターとの連携による早期診断・早期発見、相談支援
- ⑥ 地域ささえあい連絡協議会の開催 ※再掲
- ⑦ 「みずほつながり隊」の普及、促進 ※再掲
- ⑧ 地域ケア個別会議の開催
  - ・ 自立支援、介護予防・重度化防止に資したケアマネジメントの推進
- ⑨ 瑞穂町在宅医療相談窓口との連携
- (4) 基幹型地域包括支援センター事業
 

町内2カ所の高齢者支援センターを統括し、両センターが連携・協力することで、町内全域の高齢者支援を充実させます。

  - ① 統括・相互調整
  - ② 後方支援・直接介入
  - ③ 地域包括支援ネットワークの構築支援
    - ・ 瑞穂町在宅医療相談窓口との情報交換会の開催（新規）
  - ④ 地域ケア会議の開催支援
  - ⑤ 人材育成支援
  - ⑥ 町施策への提案、協力
- (5) その他事業
 

地域の高齢者が、住み慣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 高齢者福祉センター寿楽との共催事業の開催  
(寿楽利用者向けの介護及び健康などに関する講座の開催)
  - ② 介護及び健康などに関する住民向け講座の開催
  - ③ 広報事業（高齢者支援センターの周知啓発活動の推進）
  - ④ 各種関係研修への参加
  - ⑤ 各種連絡調整会議への参加
- (6) 生活支援コーディネーター事業 ※再掲

#### 1 4 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などに関する業務
  - ② 利用料金の収受業務
  - ③ 飲食物の提供業務（業務委託）
  - ④ ふれあいセンター文化向上・交流事業（映画上映、交流事業などの開催）
- (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
- (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) 町民などからの意見聴取
- (5) みずほサテライトルームの運営

## 1 5 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（酒類など飲料、菓子、骨壺、葬儀関連商品などの販売）
  - ② 喫茶運営事業（コーヒーなど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・菓子販売（5台）
- (3) 商品価格の改定

## 1 6 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、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、閉じこもりなどの予防を行います。また、生きがいや楽しみの場として、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  
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。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」につなげていきます。
- (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、さまざま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行います。
- (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など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、メリハリのある時間を提供します。

## II 高齢者福祉センター（寿楽2階）

健康の増進、教養の向上などを図る場を提供します。浴場やカラオケなどの設備を開放し、高齢者の有意義な生活と健康づくりを支援します。

### （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、趣味及び仲間作りの場を設定することで、介護予防を図ります。また、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 健康増進や身体機能向上のための教室
- ③ 年忘れ寿楽寄席
- ④ 身近な安心教室
- ⑤ 料理教室(女性向け／男性向け)
- ⑥ スマートフォン教室
- ⑦ 狭山丘陵 自然観察会
- ⑧ 東西の高齢者支援センターによる健康講座（新規）
- ⑨ 古典に親しむ講座（新規）
- ⑩ ノルディックウォーキング体験教室（新規）

### （2）部屋等貸し出し事業

高齢者の自主的な活動を支援するため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ともに、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、町への補助金申請など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

健康相談や生活課題などについての相談に応じます。また、必要に応じて法人の各部署や関係機関とも協力しあい、個人及び地域における福祉課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、保育園等と連携した事業を実施し、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づくりを行います。

### （3）「みずほつながり隊」の普及、促進 ※再掲

### （4）ボランティア活動の支援

寿楽自主グループが福祉的な地域資源となるよう、活動の場（慰問など）を広げていきます。

ボランティアセンターと連携し、活動の場づくりをはじめ日常的なボランティアの受け入れ、町内におけるボランティア活動の普及・推進を図ります。

- (5) 利用者協議会の運営  
寿楽の事業運営に利用者の意見など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。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 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、総合防災訓練などを実施しま  
す。
- (9) 送迎車両運行事業  
箱根ヶ崎駅から寿楽までの直通車両を運行します。

#### IV 介護予防・日常生活支援総合事業（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を目標とします。
- ※ 必要に応じ定期的な通所が可能となるよう利用者宅付近までの送迎を行いま  
す。

※ 記載の内容については、新型コロナウイルス関係により、中止または延期、縮小  
することがあります。

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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                      | 2,166,000   | 2,392,000   | 226,000    |    |
| 個人会員会費収入                  | 1,306,000   | 1,527,000   | 221,000    |    |
| 団体会員会費収入                  | 120,000     | 110,000     | △10,000    |    |
| 賛助会員会費収入                  | 740,000     | 755,000     | 15,000     |    |
| 寄附金収入                     | 1,241,000   | 1,151,000   | △90,000    |    |
| 寄附金収入                     | 1,241,000   | 1,151,000   | △90,000    |    |
| 経常経費補助金収入                 | 53,703,000  | 56,628,000  | 2,925,000  |    |
| 市区町村補助金収入                 | 51,860,000  | 54,334,000  | 2,474,000  |    |
| 瑞穂町補助金収入                  | 51,860,000  | 54,334,000  | 2,474,000  |    |
| 共同募金配分金収入                 | 1,843,000   | 2,294,000   | 451,000    |    |
| 一般募金配分金収入                 | 31,000      | 31,000      | 0          |    |
| 歳末たすけあい配分金収入              | 1,739,000   | 2,190,000   | 451,000    |    |
| 共同募金交付金収入                 | 73,000      | 73,000      | 0          |    |
| 受託金収入                     | 127,724,000 | 130,861,000 | 3,137,000  |    |
| 瑞穂町受託金収入                  | 116,494,000 | 114,645,000 | △1,849,000 |    |
| 高齢者福祉センター寿楽受託金収入          | 49,303,000  | 46,939,000  | △2,364,000 |    |
| 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                 | 249,000     | 332,000     | 83,000     |    |
| 意思疎通支援事業受託金収入             | 4,000       | 4,000       | 0          |    |
| 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             | 2,228,000   | 2,264,000   | 36,000     |    |
| 福祉バス運営受託金収入               | 1,097,000   | 0           | △1,097,000 |    |
| ふれあいセンター受託金収入             | 17,370,000  | 17,363,000  | △7,000     |    |
| 指定介護予防支援事業所運営受託金収入        | 2,292,000   | 2,292,000   | 0          |    |
| 地域包括支援センター業務受託金収入         | 19,800,000  | 21,300,000  | 1,500,000  |    |
| 福祉サービス総合支援事業受託金収入         | 7,241,000   | 7,241,000   | 0          |    |
| 成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入     | 9,278,000   | 9,278,000   | 0          |    |
| 生活支援コーディネーター（2層）配置事業受託金収入 | 3,960,000   | 3,960,000   | 0          |    |
| 東社協受託金収入                  | 6,230,000   | 11,160,000  | 4,930,000  |    |
| 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           | 3,668,000   | 3,658,000   | △10,000    |    |
| 東京都地域公益活動推進協議会受託金収入       | 50,000      | 50,000      | 0          |    |
| 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 | 15,000      | 15,000      | 0          |    |
| 特例貸付事業受託金収入               | 0           | 4,940,000   | 4,940,000  |    |
| その他の受託金収入                 | 5,000,000   | 5,056,000   | 56,000     |    |
| 斎場事業受託金収入                 | 5,000,000   | 5,056,000   | 56,000     |    |
| 貸付事業収入                    | 20,000      | 20,000      | 0          |    |
| 償還金収入                     | 20,000      | 20,000      | 0          |    |
| 事業収入                      | 34,476,000  | 25,048,000  | △9,428,000 |    |
| 参加費収入                     | 2,082,000   | 2,202,000   | 120,000    |    |
| ボランティア事業参加費収入             | 21,000      | 21,000      | 0          |    |
| 高齢者福祉事業参加費収入              | 1,586,000   | 1,666,000   | 80,000     |    |
| 地域福祉事業参加費収入               | 475,000     | 515,000     | 40,000     |    |
| 利用料収入                     | 1,724,000   | 1,858,000   | 134,000    |    |
| 福祉有償運送利用料収入               | 49,000      | 49,000      | 0          |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 有償家事援助サービス利用料収入   | 556,000     | 556,000     | 0          |    |
| コピー利用料収入          | 40,000      | 22,000      | △18,000    |    |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入   | 138,000     | 210,000     | 72,000     |    |
| ふれあいセンター利用料収入     | 700,000     | 780,000     | 80,000     |    |
| 施設設備利用料収入         | 241,000     | 241,000     | 0          |    |
| 広告料収入             | 360,000     | 560,000     | 200,000    |    |
| 手数料収入             | 31,000      | 31,000      | 0          |    |
| その他収入             | 569,000     | 667,000     | 98,000     |    |
| 福祉バザー収入           | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
| 一円玉寄付金収入          | 214,000     | 248,000     | 34,000     |    |
| 日赤事業収入            | 55,000      | 119,000     | 64,000     |    |
| 売上高               | 29,710,000  | 19,730,000  | △9,980,000 |    |
| 寿楽軽食コーナー売上収入      | 1,120,000   | 1,022,000   | △98,000    |    |
| 斎場売店等売上収入         | 25,158,000  | 15,444,000  | △9,714,000 |    |
| 自動販売機手数料収入        | 1,032,000   | 864,000     | △168,000   |    |
| 手数料収入             | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |    |
| 介護保険事業収入          | 10,560,000  | 15,473,000  | 4,913,000  |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 3,497,000   | 3,724,000   | 227,000    |    |
| 介護予防支援介護料収入       | 3,497,000   | 3,724,000   | 227,000    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,063,000   | 11,749,000  | 4,686,000  |    |
| 事業費収入             | 7,063,000   | 11,749,000  | 4,686,000  |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 3,199,000   | 3,592,000   | 393,000    |    |
| 自立支援給付費収入         | 3,199,000   | 3,592,000   | 393,000    |    |
| 計画相談支援給付費収入       | 3,199,000   | 3,592,000   | 393,000    |    |
| 受取利息配当金収入         | 40,000      | 39,000      | △1,000     |    |
| 受取利息配当金収入         | 9,000       | 8,000       | △1,000     |    |
| 特定預金受取利息配当金収入     | 31,000      | 31,000      | 0          |    |
| その他の収入            | 471,000     | 516,000     | 45,000     |    |
| 受入研修費収入           | 0           | 40,000      | 40,000     |    |
| 雑収入               | 471,000     | 476,000     | 5,000      |    |
| 雑収入               | 471,000     | 476,000     | 5,000      |    |
| 事業活動収入計(1)        | 233,600,000 | 235,720,000 | 2,120,000  |    |
| < 支出 >            |             |             |            |    |
| 人件費支出             | 158,241,000 | 161,654,000 | 3,413,000  |    |
| 役員報酬支出            | 987,000     | 1,002,000   | 15,000     |    |
| 職員給料支出            | 70,116,000  | 67,137,000  | △2,979,000 |    |
| 職員賞与支出            | 23,824,000  | 24,068,000  | 244,000    |    |
| 非常勤職員給与支出         | 44,960,000  | 43,751,000  | △1,209,000 |    |
| 法定福利費支出           | 18,354,000  | 20,820,000  | 2,466,000  |    |
| 特例貸付職員給料支出        | 0           | 4,021,000   | 4,021,000  |    |
| 特例貸付職員賞与支出        | 0           | 855,000     | 855,000    |    |
| 事業費支出             | 65,453,000  | 65,077,000  | △376,000   |    |
| 諸謝金支出             | 3,209,000   | 3,463,000   | 254,000    |    |
| 旅費交通費支出           | 439,000     | 343,000     | △96,000    |    |
| 役職員旅費支出           | 439,000     | 343,000     | △96,000    |    |
| 消耗器具備品費支出         | 4,221,000   | 4,861,000   | 640,000    |    |
| 印刷製本費支出           | 2,309,000   | 3,571,000   | 1,262,000  |    |



# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 水道光熱費支出               | 13,234,000  | 12,979,000  | △255,000   |    |
| 車輛費支出                 | 1,351,000   | 1,194,000   | △157,000   |    |
| 燃料費支出                 | 742,000     | 921,000     | 179,000    |    |
| 修繕費支出                 | 3,124,000   | 2,917,000   | △207,000   |    |
| 通信運搬費支出               | 3,146,000   | 3,025,000   | △121,000   |    |
| 会議費支出                 | 292,000     | 268,000     | △24,000    |    |
| 業務委託費支出               | 22,386,000  | 21,112,000  | △1,274,000 |    |
| 手数料支出                 | 357,000     | 400,000     | 43,000     |    |
| 保険料支出                 | 2,544,000   | 2,346,000   | △198,000   |    |
| 貸借料支出                 | 5,808,000   | 5,365,000   | △443,000   |    |
| 租税公課支出                | 61,000      | 53,000      | △8,000     |    |
| 援護費支出                 | 133,000     | 100,000     | △33,000    |    |
| 給食費支出                 | 35,000      | 54,000      | 19,000     |    |
| 被服費支出                 | 0           | 53,000      | 53,000     |    |
| 職員等作業服費支出             | 0           | 53,000      | 53,000     |    |
| 教養娯楽費支出               | 169,000     | 172,000     | 3,000      |    |
| 教育指導費支出               | 807,000     | 710,000     | △97,000    |    |
| 訓練指導費支出               | 807,000     | 710,000     | △97,000    |    |
| 軽食材料費支出               | 936,000     | 900,000     | △36,000    |    |
| 特例貸付消耗器具備品費支出         | 0           | 50,000      | 50,000     |    |
| 特例貸付通信運搬費支出           | 0           | 45,000      | 45,000     |    |
| 雑支出                   | 150,000     | 175,000     | 25,000     |    |
| 事務費支出                 | 2,421,000   | 2,573,000   | 152,000    |    |
| 福利厚生費支出               | 1,324,000   | 1,254,000   | △70,000    |    |
| 研修研究費支出               | 577,000     | 838,000     | 261,000    |    |
| 手数料支出                 | 176,000     | 142,000     | △34,000    |    |
| 渉外費支出                 | 85,000      | 80,000      | △5,000     |    |
| 諸会費支出                 | 259,000     | 259,000     | 0          |    |
| 収益事業支出                | 16,500,000  | 8,364,000   | △8,136,000 |    |
| 当期商品仕入支出              | 16,500,000  | 8,364,000   | △8,136,000 |    |
| 当期商品仕入支出(食料品)         | 8,970,000   | 4,864,000   | △4,106,000 |    |
| 当期商品仕入支出(食料品以外)       | 7,530,000   | 3,500,000   | △4,030,000 |    |
| 助成金支出                 | 1,817,000   | 1,608,000   | △209,000   |    |
| 助成金支出                 | 1,817,000   | 1,608,000   | △209,000   |    |
| 寿クラブ連合会助成金支出          | 192,000     | 180,000     | △12,000    |    |
| 遺族会助成金支出              | 90,000      | 90,000      | 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       | 233,000     | 200,000     | △33,000    |    |
| 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        | 620,000     | 460,000     | △160,000   |    |
| 地域福祉協力団体助成金支出         | 219,000     | 215,000     | △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        | 3,946,000   | 5,130,000   | 1,184,000  |    |
| 事業活動支出計(2)            | 248,378,000 | 244,406,000 | △3,972,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △14,778,000 | △8,686,000  | 6,092,000  |    |
| < 施設整備等による収支 >        |             |             |            |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| ＜ 収入 ＞                          |             |             |            |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0          |    |
| ＜ 支出 ＞                          |             |             |            |    |
| 基金積立資産支出                        | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
| 社会福祉基金積立資産支出                    | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
| 西多摩農業協同組合 瑞穂支店                  | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 603,000     | 101,000     | △502,000   |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 903,000     | 401,000     | △502,000   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △903,000    | △401,000    | 502,000    |    |
| ＜ その他の活動による収支 ＞                 |             |             |            |    |
| ＜ 収入 ＞                          |             |             |            |    |
| 積立資産取崩収入                        | 100,000     | 1,922,000   | 1,822,000  |    |
| 周年記念事業積立資産取崩収入                  | 100,000     | 1,922,000   | 1,822,000  |    |
| 青梅信用金庫 瑞穂支店                     | 100,000     | 1,922,000   | 1,822,000  |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,624,000   | 4,388,000   | 2,764,000  |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 3,678,000   | 9,239,000   | 5,561,000  |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 68,793,000  | 60,802,000  | △7,991,000 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 74,195,000  | 76,351,000  | 2,156,000  |    |
| ＜ 支出 ＞                          |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 5,099,000   | 3,998,000   | △1,101,000 |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 5,099,000   | 3,998,000   | △1,101,000 |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 3,359,000   | 2,962,000   | △397,000   |    |
| 従事者共済会引当資産支出                    | 1,740,000   | 1,036,000   | △704,000   |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,614,000   | 4,388,000   | 2,774,000  |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 3,374,000   | 9,239,000   | 5,865,000  |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 69,171,000  | 60,802,000  | △8,369,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 79,258,000  | 78,427,000  | △831,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,063,000  | △2,076,000  | 2,987,000  |    |
| 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) | △21,744,000 | △12,163,000 | 9,581,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,277,000  | 16,353,000  | △9,924,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,533,000   | 4,190,000   | △343,000   |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 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                      | 2,166,000  | 2,392,000  | 226,000   |    |
| 個人会員会費収入                  | 1,306,000  | 1,527,000  | 221,000   |    |
| 団体会員会費収入                  | 120,000    | 110,000    | △10,000   |    |
| 賛助会員会費収入                  | 740,000    | 755,000    | 15,000    |    |
| 寄附金収入                     | 1,240,000  | 1,150,000  | △90,000   |    |
| 寄附金収入                     | 1,240,000  | 1,150,000  | △90,000   |    |
| 経常経費補助金収入                 | 53,630,000 | 56,555,000 | 2,925,000 |    |
| 市区町村補助金収入                 | 51,860,000 | 54,334,000 | 2,474,000 |    |
| 瑞穂町補助金収入                  | 51,860,000 | 54,334,000 | 2,474,000 |    |
| 共同募金配分金収入                 | 1,770,000  | 2,221,000  | 451,000   |    |
| 一般募金配分金収入                 | 31,000     | 31,000     | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入              | 1,739,000  | 2,190,000  | 451,000   |    |
| 受託金収入                     | 6,062,000  | 11,002,000 | 4,940,000 |    |
| 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                  | 2,562,000  | 7,502,000  | 4,940,000 |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入           | 2,497,000  | 2,497,000  | 0         |    |
| 東京都地域公益活動推進協議会受託金収入       | 50,000     | 50,000     | 0         |    |
| 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 | 15,000     | 15,000     | 0         |    |
| 特例貸付事業受託金収入               | 0          | 4,940,000  | 4,940,000 |    |
| 貸付事業収入                    | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
| 償還金収入                     | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
| 事業収入                      | 2,094,000  | 2,411,000  | 317,000   |    |
| 参加費収入                     | 496,000    | 536,000    | 40,000    |    |
| ボランティア事業参加費収入             | 21,000     | 21,000     | 0         |    |
| 地域福祉事業参加費収入               | 475,000    | 515,000    | 40,000    |    |
| 利用料収入                     | 635,000    | 617,000    | △18,000   |    |
| 福祉有償運送利用料収入               | 49,000     | 49,000     | 0         |    |
| 有償家事援助サービス利用料収入           | 556,000    | 556,000    | 0         |    |
| コピー利用料収入                  | 30,000     | 12,000     | △18,000   |    |
| 広告料収入                     | 360,000    | 560,000    | 200,000   |    |
| 手数料収入                     | 31,000     | 31,000     | 0         |    |
| その他収入                     | 569,000    | 667,000    | 98,000    |    |
| 福祉バザー収入                   | 300,000    | 300,000    | 0         |    |
| 一円玉寄付金収入                  | 214,000    | 248,000    | 34,000    |    |
| 日赤事業収入                    | 55,000     | 119,000    | 64,000    |    |
| 売上高                       | 3,000      | 0          | △3,000    |    |
| 自動販売機手数料収入                | 3,000      | 0          | △3,000    |    |
| 受取利息配当金収入                 | 34,000     | 34,000     | 0         |    |
| 受取利息配当金収入                 | 3,000      | 3,000      | 0         |    |
| 特定預金受取利息配当金収入             | 31,000     | 31,000     | 0         |    |
| その他の収入                    | 136,000    | 116,000    | △20,000   |    |
| 受入研修費収入                   | 0          | 40,000     | 40,000    |    |
| 雑収入                       | 136,000    | 76,000     | △60,000   |    |
| 雑収入                       | 136,000    | 76,000     | △60,000   |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 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 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動収入計(1)      | 65,382,000 | 73,680,000 | 8,298,000  |    |
| < 支出 >          |            |            |            |    |
| 人件費支出           | 51,722,000 | 57,855,000 | 6,133,000  |    |
| 役員報酬支出          | 987,000    | 1,002,000  | 15,000     |    |
| 職員給料支出          | 30,296,000 | 25,272,000 | △5,024,000 |    |
| 職員賞与支出          | 9,134,000  | 12,143,000 | 3,009,000  |    |
| 非常勤職員給与支出       | 4,088,000  | 4,851,000  | 763,000    |    |
| 法定福利費支出         | 7,217,000  | 9,711,000  | 2,494,000  |    |
| 特例貸付職員給料支出      | 0          | 4,021,000  | 4,021,000  |    |
| 特例貸付職員賞与支出      | 0          | 855,000    | 855,000    |    |
| 事業費支出           | 17,870,000 | 18,158,000 | 288,000    |    |
| 諸謝金支出           | 1,952,000  | 2,252,000  | 300,000    |    |
| 旅費交通費支出         | 236,000    | 200,000    | △36,000    |    |
| 役職員旅費支出         | 236,000    | 200,000    | △36,000    |    |
| 消耗器具備品費支出       | 2,256,000  | 2,652,000  | 396,000    |    |
| 印刷製本費支出         | 1,540,000  | 2,717,000  | 1,177,000  |    |
| 車輛費支出           | 565,000    | 419,000    | △146,000   |    |
| 燃料費支出           | 95,000     | 168,000    | 73,000     |    |
| 修繕費支出           | 424,000    | 397,000    | △27,000    |    |
| 通信運搬費支出         | 1,216,000  | 1,242,000  | 26,000     |    |
| 会議費支出           | 286,000    | 263,000    | △23,000    |    |
| 業務委託費支出         | 4,544,000  | 3,259,000  | △1,285,000 |    |
| 手数料支出           | 276,000    | 340,000    | 64,000     |    |
| 保険料支出           | 1,367,000  | 1,134,000  | △233,000   |    |
| 賃借料支出           | 2,910,000  | 2,764,000  | △146,000   |    |
| 租税公課支出          | 23,000     | 23,000     | 0          |    |
| 援護費支出           | 50,000     | 50,000     | 0          |    |
| 被服費支出           | 0          | 53,000     | 53,000     |    |
| 職員等作業服費支出       | 0          | 53,000     | 53,000     |    |
| 特例貸付消耗器具備品費支出   | 0          | 50,000     | 50,000     |    |
| 特例貸付通信運搬費支出     | 0          | 45,000     | 45,000     |    |
| 雑支出             | 130,000    | 130,000    | 0          |    |
| 事務費支出           | 1,805,000  | 1,995,000  | 190,000    |    |
| 福利厚生費支出         | 922,000    | 912,000    | △10,000    |    |
| 研修研究費支出         | 448,000    | 648,000    | 200,000    |    |
| 手数料支出           | 117,000    | 117,000    | 0          |    |
| 渉外費支出           | 59,000     | 59,000     | 0          |    |
| 諸会費支出           | 259,000    | 259,000    | 0          |    |
| 助成金支出           | 1,817,000  | 1,608,000  | △209,000   |    |
| 助成金支出           | 1,817,000  | 1,608,000  | △209,000   |    |
| 寿クラブ連合会助成金支出    | 192,000    | 180,000    | △12,000    |    |
| 遺族会助成金支出        | 90,000     | 90,000     | 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 | 233,000    | 200,000    | △33,000    |    |
| 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  | 620,000    | 460,000    | △160,000   |    |
| 地域福祉協力団体助成金支出   | 219,000    | 215,000    | △4,000     |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 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 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 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                  | 2,230,000   | 2,000,000  | △230,000    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 75,444,000  | 81,616,000 | 6,172,000   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,062,000 | △7,936,000 | 2,126,000   |    |
| < 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 >                          |             |            |             |    |
| 基金積立資産支出                        | 300,000     | 300,000    | 0           |    |
| 社会福祉基金積立資産支出                    | 300,000     | 300,000    | 0           |    |
| 西多摩農業協同組合 瑞穂支店                  | 300,000     | 300,000    | 0           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 603,000     | 101,000    | △502,000    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 903,000     | 401,000    | △502,000    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △903,000    | △401,000   | 502,000     |    |
| < その他の活動による収支 >                 |             |            |             |    |
| < 収入 >                          |             |            |             |    |
| 積立資産取崩収入                        | 100,000     | 1,922,000  | 1,822,000   |    |
| 周年記念事業積立資産取崩収入                  | 100,000     | 1,922,000  | 1,822,000   |    |
| 青梅信用金庫 瑞穂支店                     | 100,000     | 1,922,000  | 1,822,000   |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,624,000   | 4,388,000  | 2,764,000   |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 1,516,000   | 7,077,000  | 5,561,000   |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 68,793,000  | 60,802,000 | △7,991,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 72,033,000  | 74,189,000 | 2,156,000   |    |
| < 支出 >                          |             |            |             |    |
| 積立資産支出                          | 5,099,000   | 3,998,000  | △1,101,000  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 5,099,000   | 3,998,000  | △1,101,000  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 3,359,000   | 2,962,000  | △397,000    |    |
| 従事者共済会引当資産支出                    | 1,740,000   | 1,036,000  | △704,000    |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 2,162,000   | 2,162,000  | 0           |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 69,171,000  | 60,802,000 | △8,369,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 76,432,000  | 66,962,000 | △9,470,000  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,399,000  | 7,227,000  | 11,626,000  |    |
| 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) | △16,364,000 | △2,110,000 | 14,254,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,897,000  | 6,300,000  | △14,597,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,533,000   | 4,190,000  | △343,000    |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：権利擁護センターみずほ受託事業

(単位：円)

| 勘定科目                         | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増減         | 備考 |
|------------------------------|------------|------------|------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |            |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |            |            |    |
| 受託金収入                        | 20,187,000 | 20,177,000 | △10,000    |    |
| 瑞穂町受託金収入                     | 16,519,000 | 16,519,000 | 0          |    |
| 福祉サービス総合支援事業受託金収入            | 7,241,000  | 7,241,000  | 0          |    |
| 成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入        | 9,278,000  | 9,278,000  | 0          |    |
| 東社協受託金収入                     | 3,668,000  | 3,658,000  | △10,000    |    |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収入              | 3,668,000  | 3,658,000  | △10,000    |    |
| 事業収入                         | 138,000    | 210,000    | 72,000     |    |
| 利用料収入                        | 138,000    | 210,000    | 72,000     |    |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入              | 138,000    | 210,000    | 72,000     |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 20,325,000 | 20,387,000 | 62,000     |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |            |            |    |
| 人件費支出                        | 17,867,000 | 18,415,000 | 548,000    |    |
| 職員給料支出                       | 11,245,000 | 13,383,000 | 2,138,000  |    |
| 職員賞与支出                       | 3,871,000  | 2,798,000  | △1,073,000 |    |
| 非常勤職員給与支出                    | 395,000    | 409,000    | 14,000     |    |
| 法定福利費支出                      | 2,356,000  | 1,825,000  | △531,000   |    |
| 事業費支出                        | 1,706,000  | 1,809,000  | 103,000    |    |
| 諸謝金支出                        | 403,000    | 403,000    | 0          |    |
| 旅費交通費支出                      | 42,000     | 42,000     | 0          |    |
| 役職員旅費支出                      | 42,000     | 42,000     | 0          |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 144,000    | 179,000    | 35,000     |    |
| 印刷製本費支出                      | 90,000     | 62,000     | △28,000    |    |
| 車輛費支出                        | 20,000     | 97,000     | 77,000     |    |
| 燃料費支出                        | 35,000     | 43,000     | 8,000      |    |
| 通信運搬費支出                      | 272,000    | 285,000    | 13,000     |    |
| 会議費支出                        | 3,000      | 2,000      | △1,000     |    |
| 業務委託費支出                      | 16,000     | 16,000     | 0          |    |
| 保険料支出                        | 180,000    | 172,000    | △8,000     |    |
| 賃借料支出                        | 501,000    | 508,000    | 7,000      |    |
| 事務費支出                        | 64,000     | 51,000     | △13,000    |    |
| 福利厚生費支出                      | 44,000     | 36,000     | △8,000     |    |
| 研修研究費支出                      | 15,000     | 10,000     | △5,000     |    |
| 手数料支出                        | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出               | 0          | 70,000     | 70,000     |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 19,637,000 | 20,345,000 | 708,000    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 688,000    | 42,000     | △646,000   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |            |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |            |            |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0          | 0          | 0          |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |            |            |    |
| 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          |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |            |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |            |            |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 0          | 0          | 0          |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：権利擁護センターみずほ受託事業

(単位：円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額   | 当初予算額    | 増減       | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----|
| < 支出 >                          |          |          |          |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 688,000  | 425,000  | △263,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 688,000  | 425,000  | △263,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △688,000 | △425,000 | 263,000  |    |
| 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        | △383,000 | △383,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0        | 383,000  | 383,000  |    |
| 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

令和4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 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |           |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |           |            |            |    |
| 受託金収入                           | 2,653,000 | 2,772,000  | 119,000    |    |
| 瑞穂町受託金収入                        | 2,653,000 | 2,772,000  | 119,000    |    |
| 認定調査受託金収入                       | 249,000   | 332,000    | 83,000     |    |
| 意思疎通支援事業受託金収入                   | 4,000     | 4,000      | 0          |    |
| 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                   | 2,228,000 | 2,264,000  | 36,000     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 3,199,000 | 3,592,000  | 393,000    |    |
| 自立支援給付費収入                       | 3,199,000 | 3,592,000  | 393,000    |    |
| 計画相談支援給付費収入                     | 3,199,000 | 3,592,000  | 393,000    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 5,852,000 | 6,364,000  | 512,000    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |           |            |            |    |
| 人件費支出                           | 5,610,000 | 6,010,000  | 400,000    |    |
| 職員給料支出                          | 1,668,000 | 958,000    | △710,000   |    |
| 職員賞与支出                          | 0         | 587,000    | 587,000    |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 3,543,000 | 2,444,000  | △1,099,000 |    |
| 法定福利費支出                         | 399,000   | 2,021,000  | 1,622,000  |    |
| 事業費支出                           | 116,000   | 110,000    | △6,000     |    |
| 諸謝金支出                           | 24,000    | 24,000     | 0          |    |
| 旅費交通費支出                         | 5,000     | 5,000      | 0          |    |
| 役職員旅費支出                         | 5,000     | 5,000      | 0          |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 15,000    | 8,000      | △7,000     |    |
| 通信運搬費支出                         | 72,000    | 72,000     | 0          |    |
| 手数料支出                           | 0         | 1,000      | 1,000      |    |
| 事務費支出                           | 26,000    | 22,000     | △4,000     |    |
| 福利厚生費支出                         | 26,000    | 22,000     | △4,000     |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 100,000   | 100,000    | 0          |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,852,000 | 6,242,000  | 390,000    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0         | 122,000    | 122,000    |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |           |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |           |            |            |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0          | 0          |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |           |            |            |    |
| 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          |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |           |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |           |            |            |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0         | 0          | 0          |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |           |            |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0         | 6,122,000  | 6,122,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0         | 6,122,000  | 6,122,000  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0         | △6,122,000 | △6,122,000 |    |
| 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         | △6,000,000 | △6,000,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0         | 6,000,000  | 6,000,000  |    |
| 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

令和4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 |
|---------------------------------|--------|--------|----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |    |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |    |    |
| 経常経費補助金収入                       | 73,000 | 73,000 | 0  |    |
| 共同募金配分金収入                       | 73,000 | 73,000 | 0  |    |
| 共同募金交付金収入                       | 73,000 | 73,000 | 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  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 74,000 | 74,000 | 0  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |    |    |
| 事業費支出                           | 74,000 | 74,000 | 0  |    |
| 印刷製本費支出                         | 29,000 | 29,000 | 0  |    |
| 通信運搬費支出                         | 45,000 | 45,000 | 0  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 74,000 | 74,000 | 0  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |    |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |    |    |
| 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  |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |    |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |    |    |
| 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

令和4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 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |            |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |            |            |            |    |
| 受託金収入                       | 17,370,000 | 17,363,000 | △7,000     |    |
| 瑞穂町受託金収入                    | 17,370,000 | 17,363,000 | △7,000     |    |
| ふれあいセンター受託金収入               | 17,370,000 | 17,363,000 | △7,000     |    |
| 事業収入                        | 880,000    | 900,000    | 20,000     |    |
| 利用料収入                       | 700,000    | 780,000    | 80,000     |    |
| ふれあいセンター利用料収入               | 700,000    | 780,000    | 80,000     |    |
| 売上高                         | 180,000    | 120,000    | △60,000    |    |
| 自動販売機手数料収入                  | 180,000    | 120,000    | △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                      | 82,000     | 82,000     | 0          |    |
| 雑収入                         | 82,000     | 82,000     | 0          |    |
| 雑収入                         | 82,000     | 82,000     | 0          |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 18,333,000 | 18,346,000 | 13,000     |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |            |            |            |    |
| 人件費支出                       | 6,127,000  | 6,182,000  | 55,000     |    |
| 職員給料支出                      | 2,717,000  | 4,464,000  | 1,747,000  |    |
| 職員賞与支出                      | 2,226,000  | 0          | △2,226,000 |    |
| 非常勤職員給与支出                   | 0          | 1,356,000  | 1,356,000  |    |
| 法定福利費支出                     | 1,184,000  | 362,000    | △822,000   |    |
| 事業費支出                       | 11,652,000 | 10,897,000 | △755,000   |    |
| 諸謝金支出                       | 30,000     | 10,000     | △20,000    |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 297,000    | 219,000    | △78,000    |    |
| 印刷製本費支出                     | 30,000     | 63,000     | 33,000     |    |
| 水道光熱費支出                     | 3,100,000  | 3,040,000  | △60,000    |    |
| 燃料費支出                       | 50,000     | 35,000     | △15,000    |    |
| 修繕費支出                       | 500,000    | 300,000    | △200,000   |    |
| 通信運搬費支出                     | 364,000    | 264,000    | △100,000   |    |
| 会議費支出                       | 3,000      | 3,000      | 0          |    |
| 業務委託費支出                     | 7,115,000  | 6,790,000  | △325,000   |    |
| 手数料支出                       | 0          | 20,000     | 20,000     |    |
| 保険料支出                       | 67,000     | 67,000     | 0          |    |
| 賃借料支出                       | 66,000     | 66,000     | 0          |    |
| 租税公課支出                      | 10,000     | 5,000      | △5,000     |    |
| 雑支出                         | 20,000     | 15,000     | △5,000     |    |
| 事務費支出                       | 50,000     | 26,000     | △24,000    |    |
| 福利厚生費支出                     | 26,000     | 26,000     | 0          |    |
| 手数料支出                       | 24,000     | 0          | △24,000    |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 18,829,000 | 18,105,000 | △724,000   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | △496,000   | 241,000    | 737,000    |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |            |            |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |            |            |            |    |
| 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0          | 0          |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |            |            |            |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 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                      | 235,000  | 241,000  | 6,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 235,000  | 241,000  | 6,000    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △235,000 | △241,000 | △6,000   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0        | 0        | 0        |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △731,000 | 0        | 731,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 731,000  | 0        | △731,000 |    |
| 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

令和4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             | 49,303,000 | 46,939,000 | △2,364,000 |    |
| 瑞穂町受託金収入          | 49,303,000 | 46,939,000 | △2,364,000 |    |
| 高齢者福祉センター寿楽受託金収入  | 49,303,000 | 46,939,000 | △2,364,000 |    |
| 事業収入              | 2,987,000  | 3,012,000  | 25,000     |    |
| 参加費収入             | 1,568,000  | 1,648,000  | 80,000     |    |
| 高齢者福祉事業参加費収入      | 1,568,000  | 1,648,000  | 80,000     |    |
| 利用料収入             | 251,000    | 251,000    | 0          |    |
| コピー利用料収入          | 10,000     | 10,000     | 0          |    |
| 施設設備利用料収入         | 241,000    | 241,000    | 0          |    |
| 売上高               | 1,168,000  | 1,113,000  | △55,000    |    |
| 寿楽軽食コーナー売上収入      | 1,120,000  | 1,022,000  | △98,000    |    |
| 自動販売機手数料収入        | 48,000     | 91,000     | 43,000     |    |
| 介護保険事業収入          | 3,518,000  | 7,731,000  | 4,213,000  |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,518,000  | 7,731,000  | 4,213,000  |    |
| 事業費収入             | 3,518,000  | 7,731,000  | 4,213,000  |    |
| 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            | 101,000    | 128,000    | 27,000     |    |
| 雑収入               | 101,000    | 128,000    | 27,000     |    |
| 雑収入               | 101,000    | 128,000    | 27,000     |    |
| 事業活動収入計(1)        | 55,911,000 | 57,812,000 | 1,901,000  |    |
| < 支出 >            |            |            |            |    |
| 人件費支出             | 31,684,000 | 32,570,000 | 886,000    |    |
| 職員給料支出            | 5,129,000  | 5,170,000  | 41,000     |    |
| 職員賞与支出            | 1,805,000  | 1,778,000  | △27,000    |    |
| 非常勤職員給与支出         | 22,282,000 | 23,158,000 | 876,000    |    |
| 法定福利費支出           | 2,468,000  | 2,464,000  | △4,000     |    |
| 事業費支出             | 30,190,000 | 30,222,000 | 32,000     |    |
| 諸謝金支出             | 800,000    | 774,000    | △26,000    |    |
| 旅費交通費支出           | 26,000     | 26,000     | 0          |    |
| 役職員旅費支出           | 26,000     | 26,000     | 0          |    |
| 消耗器具備品費支出         | 1,152,000  | 1,403,000  | 251,000    |    |
| 印刷製本費支出           | 350,000    | 350,000    | 0          |    |
| 水道光熱費支出           | 9,945,000  | 9,750,000  | △195,000   |    |
| 車輛費支出             | 556,000    | 636,000    | 80,000     |    |
| 燃料費支出             | 432,000    | 517,000    | 85,000     |    |
| 修繕費支出             | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |    |
| 通信運搬費支出           | 618,000    | 576,000    | △42,000    |    |
| 業務委託費支出           | 10,704,000 | 10,942,000 | 238,000    |    |
| 保険料支出             | 729,000    | 754,000    | 25,000     |    |
| 貸借料支出             | 843,000    | 573,000    | △270,000   |    |
| 租税公課支出            | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
| 援護費支出             | 83,000     | 50,000     | △33,000    |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 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                           | 35,000     | 54,000     | 19,000   |    |
| 教養娯楽費支出                         | 169,000    | 172,000    | 3,000    |    |
| 教育指導費支出                         | 807,000    | 710,000    | △97,000  |    |
| 訓練指導費支出                         | 807,000    | 710,000    | △97,000  |    |
| 軽食材料費支出                         | 936,000    | 900,000    | △36,000  |    |
| 雑支出                             | 0          | 30,000     | 30,000   |    |
| 事務費支出                           | 199,000    | 203,000    | 4,000    |    |
| 福利厚生費支出                         | 138,000    | 114,000    | △24,000  |    |
| 研修研究費支出                         | 21,000     | 64,000     | 43,000   |    |
| 手数料支出                           | 30,000     | 20,000     | △10,000  |    |
| 渉外費支出                           | 10,000     | 5,000      | △5,000   |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 360,000    | 360,000    | 0        |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 62,433,000 | 63,355,000 | 922,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △6,522,000 | △5,543,000 | 979,000  |    |
| < 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 >                          |            |            |          |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 2,162,000  | 2,162,000  | 0        |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,162,000  | 2,162,000  | 0        |    |
| < 支出 >                          |            |            |          |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 289,000    | 289,000    | 0        |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 289,000    | 289,000    | 0        |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,873,000  | 1,873,000  | 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) | △4,649,000 | △3,670,000 | 979,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,649,000  | 3,670,000  | △979,000 |    |
| 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

令和4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                     | 26,052,000 | 27,552,000 | 1,500,000 |    |
| 瑞穂町受託金収入                  | 26,052,000 | 27,552,000 | 1,500,000 |    |
| 指定介護予防支援事業所運営受託金収入        | 2,292,000  | 2,292,000  | 0         |    |
| 地域包括支援センター業務受託金収入         | 19,800,000 | 21,300,000 | 1,500,000 |    |
| 生活支援コーディネーター（2層）配置事業受託金収入 | 3,960,000  | 3,960,000  | 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                  | 7,042,000  | 7,742,000  | 700,000   |    |
| 居宅介護支援介護料収入               | 3,497,000  | 3,724,000  | 227,000   |    |
| 介護予防支援介護料収入               | 3,497,000  | 3,724,000  | 227,000   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入         | 3,545,000  | 4,018,000  | 473,000   |    |
| 事業費収入                     | 3,545,000  | 4,018,000  | 473,000   |    |
| 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                    | 1,000      | 1,000      | 0         |    |
| 雑収入                       | 1,000      | 1,000      | 0         |    |
| 雑収入                       | 1,000      | 1,000      | 0         |    |
| 事業活動収入計(1)                | 33,114,000 | 35,314,000 | 2,200,000 |    |
| < 支出 >                    |            |            |           |    |
| 人件費支出                     | 28,987,000 | 31,015,000 | 2,028,000 |    |
| 職員給料支出                    | 18,181,000 | 17,890,000 | △291,000  |    |
| 職員賞与支出                    | 6,788,000  | 6,762,000  | △26,000   |    |
| 非常勤職員給与支出                 | 0          | 2,040,000  | 2,040,000 |    |
| 法定福利費支出                   | 4,018,000  | 4,323,000  | 305,000   |    |
| 事業費支出                     | 2,248,000  | 2,421,000  | 173,000   |    |
| 旅費交通費支出                   | 130,000    | 70,000     | △60,000   |    |
| 役職員旅費支出                   | 130,000    | 70,000     | △60,000   |    |
| 消耗器具備品費支出                 | 116,000    | 200,000    | 84,000    |    |
| 印刷製本費支出                   | 150,000    | 170,000    | 20,000    |    |
| 車輛費支出                     | 100,000    | 22,000     | △78,000   |    |
| 燃料費支出                     | 124,000    | 151,000    | 27,000    |    |
| 修繕費支出                     | 100,000    | 120,000    | 20,000    |    |
| 通信運搬費支出                   | 157,000    | 159,000    | 2,000     |    |
| 手数料支出                     | 5,000      | 19,000     | 14,000    |    |
| 保険料支出                     | 120,000    | 138,000    | 18,000    |    |
| 賃借料支出                     | 1,246,000  | 1,371,000  | 125,000   |    |
| 租税公課支出                    | 0          | 1,000      | 1,000     |    |
| 事務費支出                     | 165,000    | 196,000    | 31,000    |    |
| 福利厚生費支出                   | 72,000     | 80,000     | 8,000     |    |
| 研修研究費支出                   | 93,000     | 116,000    | 23,000    |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出            | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
| 事業活動支出計(2)                | 31,500,000 | 33,732,000 | 2,232,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 1,614,000  | 1,582,000  | △32,000   |    |
| < 施設整備等による収支 >            |            |            |           |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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 ＞                          |            |            |         |    |
| 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                      | 1,614,000  | 1,582,000  | △32,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,614,000  | 1,582,000  | △32,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,614,000 | △1,582,000 | 32,000  |    |
| 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

令和4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 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |            |            |             |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |            |            |             |    |
| 受託金収入                       | 5,000,000  | 5,056,000  | 56,000      |    |
| その他の受託金収入                   | 5,000,000  | 5,056,000  | 56,000      |    |
| 斎場事業受託金収入                   | 5,000,000  | 5,056,000  | 56,000      |    |
| 事業収入                        | 28,359,000 | 18,497,000 | △9,862,000  |    |
| 売上高                         | 28,359,000 | 18,497,000 | △9,862,000  |    |
| 斎場売店等売上収入                   | 25,158,000 | 15,444,000 | △9,714,000  |    |
| 自動販売機手数料収入                  | 801,000    | 653,000    | △148,000    |    |
| 手数料収入                       | 2,400,000  | 2,400,000  | 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                      | 151,000    | 189,000    | 38,000      |    |
| 雑収入                         | 151,000    | 189,000    | 38,000      |    |
| 雑収入                         | 151,000    | 189,000    | 38,000      |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 33,511,000 | 23,743,000 | △9,768,000  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |            |            |             |    |
| 人件費支出                       | 15,364,000 | 9,607,000  | △5,757,000  |    |
| 非常勤職員給与支出                   | 14,652,000 | 9,493,000  | △5,159,000  |    |
| 法定福利費支出                     | 712,000    | 114,000    | △598,000    |    |
| 事業費支出                       | 1,535,000  | 1,386,000  | △149,000    |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 200,000    | 200,000    | 0           |    |
| 印刷製本費支出                     | 120,000    | 180,000    | 60,000      |    |
| 水道光熱費支出                     | 189,000    | 189,000    | 0           |    |
| 車輛費支出                       | 110,000    | 20,000     | △90,000     |    |
| 燃料費支出                       | 6,000      | 7,000      | 1,000       |    |
| 修繕費支出                       | 100,000    | 100,000    | 0           |    |
| 通信運搬費支出                     | 382,000    | 382,000    | 0           |    |
| 業務委託費支出                     | 7,000      | 105,000    | 98,000      |    |
| 手数料支出                       | 75,000     | 20,000     | △55,000     |    |
| 保険料支出                       | 81,000     | 81,000     | 0           |    |
| 賃借料支出                       | 242,000    | 83,000     | △159,000    |    |
| 租税公課支出                      | 23,000     | 19,000     | △4,000      |    |
| 事務費支出                       | 112,000    | 80,000     | △32,000     |    |
| 福利厚生費支出                     | 96,000     | 64,000     | △32,000     |    |
| 渉外費支出                       | 16,000     | 16,000     | 0           |    |
| 収益事業支出                      | 16,500,000 | 8,364,000  | △8,136,000  |    |
| 当期商品仕入支出                    | 16,500,000 | 8,364,000  | △8,136,000  |    |
| 当期商品仕入支出(食料品)               | 8,970,000  | 4,864,000  | △4,106,000  |    |
| 当期商品仕入支出(食料品以外)             | 7,530,000  | 3,500,000  | △4,030,000  |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出              | 0          | 1,500,000  | 1,500,000   |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 33,511,000 | 20,937,000 | △12,574,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 0          | 2,806,000  | 2,806,000   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |            |            |             |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |            |            |             |    |
| 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0          | 0           |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |            |            |             |    |



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 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 |
|---------------------------------|--------|------------|------------|----|
| 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                      | 0      | 2,806,000  | 2,806,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 2,806,000  | 2,806,000  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | △2,806,000 | △2,806,000 |    |
| 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          |    |