

令和5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5年度 事業計画	1
2	令和5年度 法人全体 資金収支当初予算書	12
3	令和5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5年度 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会

事業計画書

【基本方針】

新型コロナウイルス感染症は収束の方向に向かっていますが、感染防止対策を図りながら本年度も人々の「つながり」や「ささえあい」が推進するよう各種事業に取り組んでいきます。また、本会は昨年度、法人化50周年という節目の年を迎え、本年度はこれまで構築してきた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を踏み出してまいります。

昨今では人々の生活様式は、一層多様化しており、それに伴い8050問題やダブルケア及びヤングケアラー、ひきこもり、LGBTQなど、「生きづらさ」を抱えている人々も増えています。全ての問題を公的な支援でささえていくのではなく、近隣住民や団体・企業等との連携によるささえあいを促進し、あらゆる人々が主体となって地域をささえる地域共生社会の構築を推進していきます。

地域共生社会構築の足掛かりのために創設された重層的支援体制整備事業への取り組みは、ここ数年で全国的な広がりをみせています。本会でも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、総合相談事業、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、生活福祉資金貸付事業等の専門相談の資質向上を図ります。また、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、「分野を問わない」相談体制の構築や地域が主体となって、ささえあいが行われるためのプラットフォームとしての機能を積極的に果たしていきます。

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽では、引き続き高齢者のフレイル予防のため、体操教室や生きがいくりの支援に取り組んでまいります。本年12月から令和7年3月までの間は施設の大規模改修のため施設の使用ができなくなりますが、介護予防事業や自主グループ支援については他の公共施設を活用して実施してまいります。

また、引き続き法人の財政基盤の安定化に努め、企画・経営委員会財務等検討委員会の実施やチャリティー事業の実施、他団体の助成事業の活用など、新たな自主財源を創出し、適正な法人運営と財政基盤の充実を図ります。

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 ささえあい連絡協議会や各種運営委員会及び連絡会を定期的を開催し、地域住民をはじめ、団体や企業とのつながり、連携を促進し地域共生社会のまちづくりに取り組みます。
- 2 あらゆる相談に対応するため、職員個々の相談援助技術の向上を図ります。また、潜在的なニーズの発掘やこれまで本会の支援に繋がりにくかった人々への支援事業の拡充を図ります。
- 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がります。また、引き続き瑞穂斎場売店・喫茶事業の商品見直しやサービスの向上を図り収益事業の健全化に努めます。

1 法人運営事業

評議員会、理事会（役員改選有）、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・強化計画の推進を図ります。

（1）組織運営事業

- ① 評議員会・理事会
- ② 評議員選任・解任委員会（適宜）
- ③ 事業報告及び会計監査
- ④ 月例会計検査（毎月）
- ⑤ 役員会議（適宜）
- ⑥ 関係機関・団体連絡調整事業
- ⑦ 法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理等）
- ⑧ 役職員研修
- ⑨ BCP（事業継続計画）の検証及び更新
- 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
- 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」の全戸配布（新規）
- ⑰ 社協情報メール配信事業（新規）
- ⑱ 苦情解決事業（指定管理者受託施設含む）
- ⑲ 東京都共同募金会瑞穂地区協力会
- ⑳ 東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会
- 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

（2）法人発展強化の取り組み

- ① 収益事業やチャリティー事業の実施等による自主財源確保の強化
- ② 企画・経営委員会
- ③ 企画・経営委員会財務等検討委員会
- ④ 職員資格取得支援制度の実施
- ⑤ 職場内研修の実施
- ⑥ SNS活用プロジェクトチームの発足（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）

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 地域ささえあい連絡協議会

- ・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

「終活（相続・遺言等）あんしん相談」の新設（新規）

- ・分野を問わない「包括的相談体制」の構築

③ 小地域福祉活動の推進

- ・サロン活動の推進（活動支援、連絡会、町内福祉団体の包括支援等）
- ・オンラインを活用した小地域福祉活動の推進

④ ささえあいフードリレー

地域のあらゆる団体や企業等との協働による食料支援の実施

⑤ 第29回福祉ふれあいまつりの開催

⑥ 子育て応援バザーの開催（新規）

⑦ 第19回ふれあいカラオケ大会の実施

⑧ 福祉のしごと相談・面接会

⑨ 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

⑩ 第2回瑞穂町民福祉チャリティーゴルフ大会の開催

⑪ 有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス）の拡大

⑫ 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）

⑬ 車いす貸出事業

⑭ 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）

3 生活支援コーディネーター事業（瑞穂町受託事業）

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、ボランティア活動と体験等を行う「はじめの一步」の推進
- ⑦ 企業の地域貢献活動の推進

(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開催（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、福祉体験講座等の開催）
- 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 ※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 地域イベント等参加によるボランティア活動の普及

(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
- ② ボランティアセンターみずほ運営委員会専門委員会（適宜）
- ③ ボランティアグループ連絡会
- ④ ボランティアグループ活動助成及び運営協力

(5) 第29回福祉ふれあいまつりの開催 ※再掲

(6) 災害ボランティアセンター運営事業

- ① オンラインを活用した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及び更新
- ③ 災害ボランティア養成及び関連講座の開催（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 小地域福祉活動団体（サロンなど22団体）
- ⑥ 地域福祉協力団体（町内会連合会等）

- ⑦ 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

6 生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会受託事業）

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償還に伴う相談支援（専用PC設置）

（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（瑞穂町受託事業）

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受託事業）

（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（瑞穂町受託事業）

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（瑞穂町受託事業）

- 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受託事業）
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（瑞穂町受託事業）
 - ① 成年後見人等の支援事業
 - ② 地域ネットワークの活用
 - ③ 普及啓発事業
 - ④ 権利擁護センターみずほ運営委員会

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、地域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。

11 障がい者総合支援事業（瑞穂町受託事業）

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、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）を行い、支援の必要度を判断する障害支援区分認定調査を行います。

- (1) 一般相談支援事業
 - ① 地域移行支援
 - ② 地域定着支援
 - ③ 基本相談支援
- (2) 特定相談支援事業
 - ① 計画相談支援
 - ② 基本相談支援
- (3) 障害支援区分認定調査
- (4) 虐待等防止委員会
- (5) 瑞穂町障がい者相談支援事業所連絡会（独自）

12 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」（瑞穂町受託事業）

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に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（毎月）
- 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（毎月）
 - ・「出張おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催（年2回）
 - ・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 ※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（年4回）
 - ・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
- ④ 地域ケア個別会議の開催支援
- ⑤ 人材育成支援
 - ・ケアマネ連絡会
 - ・主任ケアマネ連絡会（新規）
 - ・ケアマネカフェの運営支援（新規）
- 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 **たすけあいオムツ事業の実施（新規）**

寄付していただいた紙オムツ（介護用）を必要な方へお渡しします。

- (6) 生活支援コーディネーター事業 ※再掲

1 3 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（業務受託）
 - 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) 利便性向上に向けたアンケート箱の設置
- (5) みずほサテライトルームの運営

1 4 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（瑞穂斎場組合受託事業）
 - ① 売店運営事業（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（食事や飲料の提供）
- (2) 自動販売機運営事業 飲料・菓子販売（5台）
- (3) クレジットカード、QRコード決済の導入（新規）

1 5 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 高齢者福祉センター

健康の増進、教養の向上、利用者同士の交流などを図る場を提供します。館内の各設備を開放し、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 女性向けいきいき元気教室
- ② 男のトレーニング教室
- ③ 健康増進や身体機能向上のための教室
- ④ 寿楽寄席
- ⑤ 身近な安心教室
- ⑥ 料理教室(女性向け／男性向け)
- ⑦ 狭山丘陵 自然観察会
- ⑧ 高齢者支援センターとの共催事業による講座 ※再掲
(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)
- ⑨ 古典に親しむ講座
- ⑩ スマートフォンよろず相談会

(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。

II 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。
- (10) 改修に伴う移転事業
寿楽の大規模改修に伴い、事務室及び総合事業の実施場所を移転します。ま
た自主グループ活動についても活動の継続を支援します。

Ⅲ 介護予防・日常生活支援総合事業（瑞穂町受託事業）

- (1) 通所型サービスA（デイサービス事業「ふくふく」）
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、町内在住の65歳
以上で要支援1・2、もしくはチェックリストによる事業対象者である在宅
高齢者に対し、介護状態にならず、元気に暮らすことができるように支援し
ます。
体操や外出・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
予防を行い、生きがいや楽しみづくりの場として、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
・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。
・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。
・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手作り昼食会事業
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。

④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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 送迎サービス

上記（1）～（3）の3事業では、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。

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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	2,392,000	2,132,000	△260,000	
個人会員会費収入	1,527,000	1,250,000	△277,000	
団体会員会費収入	110,000	132,000	22,000	
賛助会員会費収入	755,000	750,000	△5,000	
寄附金収入	1,151,000	1,301,000	150,000	
寄附金収入	1,151,000	1,301,000	150,000	
経常経費補助金収入	56,628,000	56,039,000	△589,000	
市区町村補助金収入	54,334,000	54,334,000	0	
瑞穂町補助金収入	54,334,000	54,334,000	0	
共同募金配分金収入	2,294,000	1,705,000	△589,000	
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	2,190,000	1,601,000	△589,000	
共同募金交付金収入	73,000	73,000	0	
受託金収入	130,861,000	130,969,000	108,000	
瑞穂町受託金収入	114,645,000	114,504,000	△141,000	
高齢者福祉センター寿楽受託金収入	46,939,000	42,881,000	△4,058,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,500,000	5,000,000	1,500,000	
認定調査受託金収入	332,000	277,000	△55,000	
意思疎通支援事業受託金収入	4,000	0	△4,000	
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	2,264,000	2,300,000	36,000	
ふれあいセンター受託金収入	17,363,000	18,303,000	940,000	
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	21,300,000	22,800,000	1,500,000	
福祉サービス総合支援事業受託金収入	7,241,000	7,240,000	△1,000	
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入	9,278,000	9,279,000	1,000	
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	
東社協受託金収入	11,160,000	11,409,000	249,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,497,000	2,508,000	11,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,658,000	3,596,000	△62,000	
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入	50,000	350,000	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	15,000	15,000	0	
特例貸付事業受託金収入	4,940,000	4,940,000	0	
その他の受託金収入	5,056,000	5,056,000	0	
斎場事業受託金収入	5,056,000	5,056,000	0	
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	25,048,000	31,233,000	6,185,000	
参加費収入	2,202,000	1,153,000	△1,049,000	
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	1,666,000	1,033,000	△633,000	
地域福祉事業参加費収入	515,000	99,000	△416,000	
利用料収入	1,858,000	1,269,000	△589,000	
福祉有償運送利用料収入	49,000	45,000	△4,000	
有償家事援助サービス利用料収入	556,000	455,000	△101,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
コピー利用料収入	22,000	20,000	△2,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	210,000	228,000	18,000	
ふれあいセンター利用料収入	780,000	506,000	△274,000	
施設設備利用料収入	241,000	15,000	△226,000	
広告料収入	560,000	360,000	△200,000	
手数料収入	31,000	27,000	△4,000	
その他収入	667,000	399,000	△268,000	
福祉バザー収入	300,000	50,000	△250,000	
一円玉寄付金収入	248,000	230,000	△18,000	
日赤事業収入	119,000	119,000	0	
売上高	19,730,000	28,025,000	8,295,000	
寿楽軽食コーナー売上収入	1,022,000	280,000	△742,000	
斎場売店等売上収入	15,444,000	22,601,000	7,157,000	
自動販売機手数料収入	864,000	944,000	80,000	
手数料収入	2,400,000	4,200,000	1,800,000	
介護保険事業収入	15,473,000	19,536,000	4,063,000	
居宅介護支援介護料収入	3,724,000	3,724,000	0	
介護予防支援介護料収入	3,724,000	3,724,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,749,000	15,812,000	4,063,000	
事業費収入	11,749,000	15,812,000	4,063,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,592,000	3,714,000	122,000	
自立支援給付費収入	3,592,000	3,714,000	122,000	
計画相談支援給付費収入	3,592,000	3,714,000	122,000	
受取利息配当金収入	39,000	12,000	△27,000	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	1,000	
特定預金受取利息配当金収入	31,000	3,000	△28,000	
その他の収入	516,000	430,000	△86,000	
受入研修費収入	40,000	0	△40,000	
雑収入	476,000	430,000	△46,000	
雑収入	476,000	430,000	△46,000	
事業活動収入計(1)	235,720,000	245,386,000	9,666,000	
< 支出 >				
人件費支出	161,654,000	166,680,000	5,026,000	
役員報酬支出	1,002,000	1,125,000	123,000	
職員給料支出	67,137,000	70,921,000	3,784,000	
職員賞与支出	24,068,000	26,568,000	2,500,000	
非常勤職員給与支出	43,751,000	43,225,000	△526,000	
法定福利費支出	20,820,000	19,906,000	△914,000	
特例貸付職員給料支出	4,021,000	4,935,000	914,000	
特例貸付職員賞与支出	855,000	0	△855,000	
事業費支出	65,077,000	65,490,000	413,000	
諸謝金支出	3,463,000	3,596,000	133,000	
旅費交通費支出	343,000	475,000	132,000	
役職員旅費支出	343,000	475,000	132,000	
消耗器具備品費支出	4,861,000	3,787,000	△1,074,000	
印刷製本費支出	3,571,000	3,141,000	△430,000	
水道光熱費支出	12,979,000	14,580,000	1,601,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
車輦費支出	1,194,000	1,449,000	255,000	
燃料費支出	921,000	1,111,000	190,000	
修繕費支出	2,917,000	2,510,000	△407,000	
通信運搬費支出	3,025,000	3,041,000	16,000	
会議費支出	268,000	268,000	0	
業務委託費支出	21,112,000	21,553,000	441,000	
手数料支出	400,000	1,137,000	737,000	
保険料支出	2,346,000	2,537,000	191,000	
賃借料支出	5,365,000	5,036,000	△329,000	
租税公課支出	53,000	83,000	30,000	
援護費支出	100,000	0	△100,000	
給食費支出	54,000	29,000	△25,000	
被服費支出	53,000	30,000	△23,000	
職員等作業服費支出	53,000	30,000	△23,000	
教養娯楽費支出	172,000	133,000	△39,000	
教育指導費支出	710,000	619,000	△91,000	
訓練指導費支出	710,000	619,000	△91,000	
軽食材料費支出	900,000	195,000	△705,000	
特例貸付消耗器具備品費支出	50,000	3,000	△47,000	
特例貸付通信運搬費支出	45,000	2,000	△43,000	
雑支出	175,000	175,000	0	
事務費支出	2,573,000	2,554,000	△19,000	
福利厚生費支出	1,254,000	818,000	△436,000	
研修研究費支出	838,000	1,080,000	242,000	
手数料支出	142,000	269,000	127,000	
渉外費支出	80,000	145,000	65,000	
諸会費支出	259,000	242,000	△17,000	
収益事業支出	8,364,000	10,387,000	2,023,000	
当期商品仕入支出	8,364,000	10,387,000	2,023,000	
当期商品仕入支出(食料品)	4,864,000	5,837,000	973,000	
当期商品仕入支出(食料品以外)	3,500,000	4,550,000	1,050,000	
助成金支出	1,608,000	1,414,000	△194,000	
助成金支出	1,608,000	1,414,000	△194,000	
寿クラブ連合会助成金支出	180,000	180,000	0	
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	200,000	210,000	10,000	
ボランティア協力校助成金支出	270,000	0	△270,000	
小地域福祉活動団体助成金支出	460,000	526,000	66,000	
地域福祉協力団体助成金支出	215,000	215,000	0	
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	5,130,000	6,160,000	1,030,000	
事業活動支出計(2)	244,406,000	252,685,000	8,279,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,686,000	△7,299,000	1,387,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	300,000	4,000	△296,000	
社会福祉基金積立資産支出	300,000	4,000	△296,000	
社会福祉基金積立資産支出	300,000	4,000	△296,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000	0	△101,000	
施設整備等支出計(5)	401,000	4,000	△397,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,000	△4,000	397,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,922,000	4,716,000	2,794,000	
施設管理積立資産取崩収入	0	4,716,000	4,716,000	
施設管理積立資産取崩収入	0	4,716,000	4,716,000	
周年記念事業積立資産取崩収入	1,922,000	0	△1,922,000	
周年記念事業積立資産取崩収入	1,922,000	0	△1,922,000	
その他の活動収入計(7)	1,922,000	4,716,000	2,794,000	
< 支出 >				
積立資産支出	3,998,000	8,956,000	4,958,000	
退職給付引当資産支出	3,998,000	5,629,000	1,631,000	
退職給付引当資産支出	2,962,000	4,526,000	1,564,000	
従事者共済会引当資産支出	1,036,000	1,103,000	67,000	
運用財産積立資産支出	0	3,126,000	3,126,000	
運用財産積立資産支出	0	3,126,000	3,126,000	
周年記念事業積立資産支出	0	201,000	201,000	
周年記念事業積立資産支出	0	201,000	201,000	
その他の活動支出計(8)	3,998,000	8,956,000	4,958,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,076,000	△4,240,000	△2,164,000	
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)	△12,163,000	△12,543,000	△380,000	
前期末支払資金残高(12)	16,353,000	20,014,000	3,661,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,190,000	7,471,000	3,281,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,392,000	2,132,000	△260,000	
個人会員会費収入	1,527,000	1,250,000	△277,000	
団体会員会費収入	110,000	132,000	22,000	
賛助会員会費収入	755,000	750,000	△5,000	
寄附金収入	1,150,000	1,300,000	150,000	
寄附金収入	1,150,000	1,300,000	150,000	
経常経費補助金収入	56,555,000	55,966,000	△589,000	
市区町村補助金収入	54,334,000	54,334,000	0	
瑞穂町補助金収入	54,334,000	54,334,000	0	
共同募金配分金収入	2,221,000	1,632,000	△589,000	
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	2,190,000	1,601,000	△589,000	
受託金収入	11,002,000	12,813,000	1,811,000	
瑞穂町受託金収入	3,500,000	5,000,000	1,500,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,500,000	5,000,000	1,500,000	
東社協受託金収入	7,502,000	7,813,000	311,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,497,000	2,508,000	11,000	
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入	50,000	350,000	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	15,000	15,000	0	
特例貸付事業受託金収入	4,940,000	4,940,000	0	
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	2,411,000	1,416,000	△995,000	
参加費収入	536,000	120,000	△416,000	
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	515,000	99,000	△416,000	
利用料収入	617,000	510,000	△107,000	
福祉有償運送利用料収入	49,000	45,000	△4,000	
有償家事援助サービス利用料収入	556,000	455,000	△101,000	
コピー利用料収入	12,000	10,000	△2,000	
広告料収入	560,000	360,000	△200,000	
手数料収入	31,000	27,000	△4,000	
その他収入	667,000	399,000	△268,000	
福祉バザー収入	300,000	50,000	△250,000	
一円玉寄付金収入	248,000	230,000	△18,000	
日赤事業収入	119,000	119,000	0	
受取利息配当金収入	34,000	6,000	△28,000	
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	3,000	△28,000	
その他の収入	116,000	36,000	△80,000	
受入研修費収入	40,000	0	△40,000	
雑収入	76,000	36,000	△40,000	
雑収入	76,000	36,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	73,680,000	73,689,000	9,000	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
人件費支出	57,855,000	59,864,000	2,009,000	
役員報酬支出	1,002,000	1,125,000	123,000	
職員給料支出	25,272,000	31,441,000	6,169,000	
職員賞与支出	12,143,000	11,854,000	△289,000	
非常勤職員給与支出	4,851,000	2,058,000	△2,793,000	
法定福利費支出	9,711,000	8,451,000	△1,260,000	
特例貸付職員給料支出	4,021,000	4,935,000	914,000	
特例貸付職員賞与支出	855,000	0	△855,000	
事業費支出	18,158,000	19,462,000	1,304,000	
諸謝金支出	2,252,000	2,601,000	349,000	
旅費交通費支出	200,000	306,000	106,000	
役員旅費支出	200,000	306,000	106,000	
消耗器具備品費支出	2,652,000	2,124,000	△528,000	
印刷製本費支出	2,717,000	2,352,000	△365,000	
車輛費支出	419,000	508,000	89,000	
燃料費支出	168,000	277,000	109,000	
修繕費支出	397,000	480,000	83,000	
通信運搬費支出	1,242,000	1,201,000	△41,000	
会議費支出	263,000	256,000	△7,000	
業務委託費支出	3,259,000	4,951,000	1,692,000	
手数料支出	340,000	343,000	3,000	
保険料支出	1,134,000	1,261,000	127,000	
貸借料支出	2,764,000	2,581,000	△183,000	
租税公課支出	23,000	56,000	33,000	
援護費支出	50,000	0	△50,000	
被服費支出	53,000	30,000	△23,000	
職員等作業服費支出	53,000	30,000	△23,000	
特例貸付消耗器具備品費支出	50,000	3,000	△47,000	
特例貸付通信運搬費支出	45,000	2,000	△43,000	
雑支出	130,000	130,000	0	
事務費支出	1,995,000	1,724,000	△271,000	
福利厚生費支出	912,000	454,000	△458,000	
研修研究費支出	648,000	837,000	189,000	
手数料支出	117,000	117,000	0	
渉外費支出	59,000	74,000	15,000	
諸会費支出	259,000	242,000	△17,000	
助成金支出	1,608,000	1,414,000	△194,000	
助成金支出	1,608,000	1,414,000	△194,000	
寿クラブ連合会助成金支出	180,000	180,000	0	
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	200,000	210,000	10,000	
ボランティア協力校助成金支出	270,000	0	△270,000	
小地域福祉活動団体助成金支出	460,000	526,000	66,000	
地域福祉協力団体助成金支出	215,000	215,000	0	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計(2)	81,616,000	84,464,000	2,848,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,936,000	△10,775,000	△2,839,000	
＜ 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	4,000	△296,000	
社会福祉基金積立資産支出	300,000	4,000	△296,000	
社会福祉基金積立資産支出	300,000	4,000	△296,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000	0	△101,000	
施設整備等支出計(5)	401,000	4,000	△397,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,000	△4,000	397,000	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	1,922,000	0	△1,922,000	
周年記念事業積立資産取崩収入	1,922,000	0	△1,922,000	
周年記念事業積立資産取崩収入	1,922,000	0	△1,922,000	
事業区分間繰入金収入	4,388,000	10,857,000	6,469,000	
拠点区分間繰入金収入	7,077,000	13,073,000	5,996,000	
その他の活動収入計(7)	13,387,000	23,930,000	10,543,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	3,998,000	8,956,000	4,958,000	
退職給付引当資産支出	3,998,000	5,629,000	1,631,000	
退職給付引当資産支出	2,962,000	4,526,000	1,564,000	
従事者共済会引当資産支出	1,036,000	1,103,000	67,000	
運用財産積立資産支出	0	3,126,000	3,126,000	
運用財産積立資産支出	0	3,126,000	3,126,000	
周年記念事業積立資産支出	0	201,000	201,000	
周年記念事業積立資産支出	0	201,000	201,000	
拠点区分間繰入金支出	2,162,000	2,162,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,160,000	11,118,000	4,958,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,227,000	12,812,000	5,585,000	
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)	△2,110,000	1,033,000	3,143,000	
前期末支払資金残高(12)	6,300,000	6,438,000	138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,190,000	7,471,000	3,281,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	20,177,000	20,115,000	△62,000	
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	7,240,000	△1,000	
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入	9,278,000	9,279,000	1,000	
東社協受託金収入	3,658,000	3,596,000	△62,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,658,000	3,596,000	△62,000	
事業収入	210,000	228,000	18,000	
利用料収入	210,000	228,000	18,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	210,000	228,000	18,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	20,387,000	20,344,000	△43,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,415,000	18,301,000	△114,000	
職員給料支出	13,383,000	12,897,000	△486,000	
職員賞与支出	2,798,000	3,024,000	226,000	
非常勤職員給与支出	409,000	420,000	11,000	
法定福利費支出	1,825,000	1,960,000	135,000	
事業費支出	1,809,000	1,649,000	△160,000	
諸謝金支出	403,000	414,000	11,000	
旅費交通費支出	42,000	47,000	5,000	
役職員旅費支出	42,000	47,000	5,000	
消耗器具備品費支出	179,000	69,000	△110,000	
印刷製本費支出	62,000	70,000	8,000	
車輛費支出	97,000	17,000	△80,000	
燃料費支出	43,000	29,000	△14,000	
通信運搬費支出	285,000	281,000	△4,000	
会議費支出	2,000	6,000	4,000	
業務委託費支出	16,000	16,000	0	
手数料支出	0	5,000	5,000	
保険料支出	172,000	182,000	10,000	
賃借料支出	508,000	513,000	5,000	
事務費支出	51,000	55,000	4,000	
福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	9,000	4,000	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	100,000	30,000	
事業活動支出計(2)	20,345,000	20,105,000	△240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	239,000	197,000	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
＜ 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	425,000	1,483,000	1,058,000	
その他の活動支出計(8)	425,000	1,483,000	1,058,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△425,000	△1,483,000	△1,058,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△383,000	△1,244,000	△861,000	
前期末支払資金残高(12)	383,000	1,244,000	861,000	
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5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	2,772,000	2,749,000	△23,000	
瑞穂町受託金収入	2,772,000	2,749,000	△23,000	
認定調査受託金収入	332,000	277,000	△55,000	
意思疎通支援事業受託金収入	4,000	0	△4,000	
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	2,264,000	2,300,000	36,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,592,000	3,714,000	122,000	
自立支援給付費収入	3,592,000	3,714,000	122,000	
計画相談支援給付費収入	3,592,000	3,714,000	122,000	
事業活動収入計(1)	6,364,000	6,463,000	99,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,010,000	5,710,000	△300,000	
職員給料支出	958,000	670,000	△288,000	
職員賞与支出	587,000	1,279,000	692,000	
非常勤職員給与支出	2,444,000	2,507,000	63,000	
法定福利費支出	2,021,000	1,254,000	△767,000	
事業費支出	110,000	120,000	10,000	
諸謝金支出	24,000	27,000	3,000	
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	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	72,000	72,000	0	
手数料支出	1,000	8,000	7,000	
事務費支出	22,000	26,000	4,000	
福利厚生費支出	22,000	26,000	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)	6,242,000	5,956,000	△286,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	507,000	385,000	
< 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	6,122,000	7,559,000	1,437,000	
その他の活動支出計(8)	6,122,000	7,559,000	1,437,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,122,000	△7,559,000	△1,437,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△7,052,000	△1,052,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	7,052,000	1,052,000	
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5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	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	
< 支出 >				
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	
< 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

令和5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	17,363,000	18,303,000	940,000	
瑞穂町受託金収入	17,363,000	18,303,000	940,000	
ふれあいセンター受託金収入	17,363,000	18,303,000	940,000	
事業収入	900,000	686,000	△214,000	
利用料収入	780,000	506,000	△274,000	
ふれあいセンター利用料収入	780,000	506,000	△274,000	
売上高	120,000	180,000	60,000	
自動販売機手数料収入	120,000	180,000	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)	18,346,000	19,072,000	726,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,182,000	5,499,000	△683,000	
職員給料支出	4,464,000	2,024,000	△2,440,000	
職員賞与支出	0	1,685,000	1,685,000	
非常勤職員給与支出	1,356,000	756,000	△600,000	
法定福利費支出	362,000	1,034,000	672,000	
事業費支出	10,897,000	13,378,000	2,481,000	
諸謝金支出	10,000	0	△10,000	
消耗器具備品費支出	219,000	200,000	△19,000	
印刷製本費支出	63,000	60,000	△3,000	
水道光熱費支出	3,040,000	5,340,000	2,300,000	
燃料費支出	35,000	8,000	△27,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	264,000	264,000	0	
会議費支出	3,000	0	△3,000	
業務委託費支出	6,790,000	7,042,000	252,000	
手数料支出	20,000	15,000	△5,000	
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	5,000	1,000	△4,000	
雑支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	26,000	18,000	△8,000	
福利厚生費支出	26,000	18,000	△8,000	
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)	18,105,000	19,895,000	1,790,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	△823,000	△1,064,000	
< 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

令和5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	241,000	387,000	146,000	
その他の活動支出計(8)	241,000	387,000	146,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,000	△387,000	△146,000	
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	△1,210,000	△1,210,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,210,000	1,210,000	
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5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	46,939,000	42,881,000	△4,058,000	
瑞穂町受託金収入	46,939,000	42,881,000	△4,058,000	
高齢者福祉センター寿楽受託金収入	46,939,000	42,881,000	△4,058,000	
事業収入	3,012,000	1,431,000	△1,581,000	
参加費収入	1,648,000	1,015,000	△633,000	
高齢者福祉事業参加費収入	1,648,000	1,015,000	△633,000	
利用料収入	251,000	25,000	△226,000	
コピー利用料収入	10,000	10,000	0	
施設設備利用料収入	241,000	15,000	△226,000	
売上高	1,113,000	391,000	△722,000	
寿楽軽食コーナー売上収入	1,022,000	280,000	△742,000	
自動販売機手数料収入	91,000	111,000	20,000	
介護保険事業収入	7,731,000	11,794,000	4,063,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,731,000	11,794,000	4,063,000	
事業費収入	7,731,000	11,794,000	4,063,000	
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	128,000	122,000	△6,000	
雑収入	128,000	122,000	△6,000	
雑収入	128,000	122,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	57,812,000	56,230,000	△1,582,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,570,000	34,289,000	1,719,000	
職員給料支出	5,170,000	5,137,000	△33,000	
職員賞与支出	1,778,000	1,856,000	78,000	
非常勤職員給与支出	23,158,000	24,639,000	1,481,000	
法定福利費支出	2,464,000	2,657,000	193,000	
事業費支出	30,222,000	25,959,000	△4,263,000	
諸謝金支出	774,000	554,000	△220,000	
旅費交通費支出	26,000	47,000	21,000	
役職員旅費支出	26,000	47,000	21,000	
消耗器具備品費支出	1,403,000	1,032,000	△371,000	
印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
水道光熱費支出	9,750,000	9,051,000	△699,000	
車輛費支出	636,000	707,000	71,000	
燃料費支出	517,000	624,000	107,000	
修繕費支出	2,000,000	1,500,000	△500,000	
通信運搬費支出	576,000	388,000	△188,000	
業務委託費支出	10,942,000	9,406,000	△1,536,000	
保険料支出	754,000	799,000	45,000	
賃借料支出	573,000	490,000	△83,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
援護費支出	50,000	0	△50,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	54,000	29,000	△25,000	
教養娯楽費支出	172,000	133,000	△39,000	
教育指導費支出	710,000	619,000	△91,000	
訓練指導費支出	710,000	619,000	△91,000	
軽食材料費支出	900,000	195,000	△705,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	203,000	408,000	205,000	
福利厚生費支出	114,000	140,000	26,000	
研修研究費支出	64,000	70,000	6,000	
手数料支出	20,000	143,000	123,000	
渉外費支出	5,000	55,000	50,000	
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)	63,355,000	61,016,000	△2,339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,543,000	△4,786,000	757,000	
＜ 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 ＞				
積立資産取崩収入	0	4,716,000	4,716,000	
施設管理積立資産取崩収入	0	4,716,000	4,716,000	
施設管理積立資産取崩収入	0	4,716,000	4,716,000	
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	6,878,000	4,716,000	
＜ 支出 ＞				
拠点区分間繰入金支出	289,000	3,644,000	3,355,000	
その他の活動支出計(8)	289,000	3,644,000	3,355,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,873,000	3,234,000	1,361,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,670,000	△1,552,000	2,118,000	
前期末支払資金残高(12)	3,670,000	1,552,000	△2,118,000	
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5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	27,552,000	29,052,000	1,500,000	
瑞穂町受託金収入	27,552,000	29,052,000	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	21,300,000	22,800,000	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	7,742,000	7,742,000	0	
居宅介護支援介護料収入	3,724,000	3,724,000	0	
介護予防支援介護料収入	3,724,000	3,724,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,018,000	4,018,000	0	
事業費収入	4,018,000	4,018,000	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	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)	35,314,000	36,814,000	1,500,000	
< 支出 >				
人件費支出	31,015,000	32,098,000	1,083,000	
職員給料支出	17,890,000	18,752,000	862,000	
職員賞与支出	6,762,000	6,870,000	108,000	
非常勤職員給与支出	2,040,000	2,040,000	0	
法定福利費支出	4,323,000	4,436,000	113,000	
事業費支出	2,421,000	2,717,000	296,000	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
役職員旅費支出	70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出	200,000	154,000	△46,000	
印刷製本費支出	170,000	170,000	0	
車輛費支出	22,000	107,000	85,000	
燃料費支出	151,000	166,000	15,000	
修繕費支出	120,000	130,000	10,000	
通信運搬費支出	159,000	412,000	253,000	
会議費支出	0	6,000	6,000	
手数料支出	19,000	5,000	△14,000	
保険料支出	138,000	138,000	0	
賃借料支出	1,371,000	1,357,000	△14,000	
租税公課支出	1,000	2,000	1,000	
事務費支出	196,000	243,000	47,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
研修研究費支出	116,000	163,000	47,000	
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)	33,732,000	35,158,000	1,426,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,582,000	1,656,000	74,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
＜ 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	1,582,000	1,656,000	74,000	
その他の活動支出計(8)	1,582,000	1,656,000	74,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,582,000	△1,656,000	△74,000	
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5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	5,056,000	5,056,000	0	
その他の受託金収入	5,056,000	5,056,000	0	
斎場事業受託金収入	5,056,000	5,056,000	0	
事業収入	18,497,000	27,454,000	8,957,000	
売上高	18,497,000	27,454,000	8,957,000	
斎場売店等売上収入	15,444,000	22,601,000	7,157,000	
自動販売機手数料収入	653,000	653,000	0	
手数料収入	2,400,000	4,200,000	1,800,000	
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	189,000	189,000	0	
雑収入	189,000	189,000	0	
雑収入	189,000	189,000	0	
事業活動収入計(1)	23,743,000	32,700,000	8,957,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,607,000	10,919,000	1,312,000	
非常勤職員給与と支出	9,493,000	10,805,000	1,312,000	
法定福利費支出	114,000	114,000	0	
事業費支出	1,386,000	2,131,000	745,000	
消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	180,000	110,000	△70,000	
水道光熱費支出	189,000	189,000	0	
車輛費支出	20,000	110,000	90,000	
燃料費支出	7,000	7,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	382,000	378,000	△4,000	
業務委託費支出	105,000	138,000	33,000	
手数料支出	20,000	761,000	741,000	
保険料支出	81,000	90,000	9,000	
賃借料支出	83,000	29,000	△54,000	
租税公課支出	19,000	19,000	0	
事務費支出	80,000	80,000	0	
福利厚生費支出	64,000	64,000	0	
渉外費支出	16,000	16,000	0	
収益事業支出	8,364,000	10,387,000	2,023,000	
当期商品仕入支出	8,364,000	10,387,000	2,023,000	
当期商品仕入支出(食料品)	4,864,000	5,837,000	973,000	
当期商品仕入支出(食料品以外)	3,500,000	4,550,000	1,050,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
事業活動支出計(2)	20,937,000	26,017,000	5,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,806,000	6,683,000	3,877,000	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,806,000	9,201,000	6,395,000	
その他の活動支出計(8)	2,806,000	9,201,000	6,395,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,806,000	△9,201,000	△6,395,000	
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	△2,518,000	△2,518,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,518,000	2,518,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	