

令和5年度

事業計画書・収入支出予算書

社会福祉法人

御宿町社会福祉協議会



# 目 次

## ◎ 事業計画書

- 1 重点施策 . . . . . 1ページ
- 2 実施計画 . . . . . 3ページ
- 3 月別行事予定表 . . . . . 5ページ
- 4 公益事業計画 . . . . . 6ページ

## ◎ 収入支出予算書

- 1 法人単位資金収支予算書 . . . . . 7ページ
- 2 資金収支内訳書 . . . . . 8ページ
- 3 社会福祉事業拠点資金収支予算書 . . . . . 10ページ
- 4 公益事業業拠点資金収支予算書 . . . . . 13ページ
- 5 拠点別資金収支明細書 . . . . . 15ページ



# 令和5年度事業計画

今日の社会福祉を取り巻く環境は、世界的な生活環境の変化により、人と人の繋がりや再構築が必要となる中、重層的視点での地域対応力が問われるなど大きく変化しており、地域福祉の重要性はますます増えています。

このような状況の中、町社会福祉協議会としても生活環境の変化による生活困窮者を含む住民の生活課題への対応などを地域の多様な関係者によるプラットフォームを視野に入れた新しい枠組みで、地域の連携を構築し重層的な視点で生活課題に沿って、迅速かつきめ細かく対応することが求められております。

また、被災時を想定した要援護者を住民とともに支え、助け合える地域づくり、活動基盤の整備が重要であり、この生活圏域の中で地域福祉活動の中核的役割を担う町社会福祉協議会のより一層の充実と、更に身近な範囲（小地域）での活動を再検討しつつ、日頃の住民の助け合いを基盤に、地域福祉センターを拠点とした事業へ総合的に取り組むとともに、地域福祉活動計画の策定や、地域住民のボランティア活動の推進と、保健・医療の各機関との円滑な連携体制の基盤をつくり、公私共働による「ひとびとの豊かさあふれる優しさの街」づくりに努めて行きます。

## 1. 重点施策

### （1）重層的な相談体制から生活課題解決のための一体化した支援体制整備

- ・重層的な断らない相談体制支援を必要目標として、アウトリーチによる支援や伴走支援も可能とする体制を整え、住民の生活上の課題に柔軟に対応する。
- ・地域に根付いた方法で伴走的支援体制を適正な規模や範囲で構築することで、御宿町の特性を生かした、住民一人一人に合わせた支援体制の実現を目指し、地域内や各関係機関とのネットワークを強化し、サービス提供の有機的なネットワークの中核となり、自宅で安心して暮らせる福祉の町づくりを推進する。

### （2）ネットワークの強化と地域で支える福祉の町づくり

- ・地域で生活課題の情報を重層的に蓄積、共有し生活に沿った問題解決ができる体制づくりに取り組むとともに地域住民のマンパワー活用の視点から、地域のニ

ーズと高齢者の経験、各世代の活躍の場を検討する。

### **(3) ボランティア活動環境の整備**

- ・福祉ニーズの多様化・複雑化に対応できるボランティア活動の場を開拓及び関係機関との連携を図りながら、生活課題に応じ地縁型組織とテーマ別組織など関係機関を結びつけるなど柔軟な体制を整えるとともに、自主的な活動を促し、自分自身を高めることのできる活動を推進するなど、活動環境の整備を行う。

### **(4) 地域の状況に対応した活動体制の再編**

- ・地域住民の自立した判断による、暮らしやすい地域を実現させるために今後の変化も想定した地域福祉活動計画の策定、及び活動体制を整備する。
- ・アウトリーチによる支援や伴走支援も可能とする、地域福祉活動のキーマンを育成し、地域の見守り及び必要な支援を提供できる体制を作る。
- ・住民の生活環境及び地域の状況変化に対応するため、特に低所得者への相談支援、子育て世帯を中心としたネットワークの形成等に取り組む。

### **(5) 災害に対応できる環境の整備**

- ・町との災害ボランティアセンターに関する協定や県社協との災害支援協定を基本として、災害支援ネットワークをより強固なものとするための体制を整えるとともに、被災時を想定し、町との役割分担、住民の協力体制を整備する。
- ・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練をとおり、災害ボランティアセンターの理解を深めるとともに被災時の役割分担を身につける。

### **(6) 地域福祉センターの有効活用**

- ・地域福祉活動の拠点として指定管理者制度にて受託した地域福祉センターを有効に活用する。

### **(7) 組織基盤強化**

- ・法人運営のコンプライアンス及び活動の見える化を徹底するため、組織基盤の見直し及び広報啓発の再検討を行う。
- ・継続した取り組みを維持するため、事務局体制の再編を行う。

## 2. 実施計画

### 1. 制度・体制の見直しと点検

- (1) 地域福祉フォーラムへの取り組み
- (2) 地域の見守り体制の強化
- (3) アウトリーチ・伴走支援への取り組み
- (4) 各事業の見直しと拡充
- (5) 介護予防・介護事業者への取り組み
- (6) 環境の変化により発生した、生活困窮者への生活支援

### 2. 福祉ネットワークの充実

- (1) 基本・小域福祉圏活動の再検討
- (2) 保健・医療と協力した体制の確立
- (3) 災害支援体制の強化拡充
- (4) 地域づくりネットワークの確立
- (5) 地域の多様な関係者によるネットワークの確立
- (6) 要支援者や生活課題の収集、蓄積し共有できる体制の検討

### 3. ボランティア活動の促進と発掘

- (1) 既存ボランティアの活動促進
- (2) ボランティアセンターの充実・強化
- (3) 災害支援ボランティアの育成
- (4) ボランティア連絡会への支援
- (5) 新しいニーズに対応する組織作り

(お手伝いボランティア活動拡充と子育て環境に対応するネットワーク形成)

### 4. 活動の見える化と身近な場所での活動展開

- ・社協の役割の広報啓発を行うとともに、現在事業化されていない活動を整理、系統化し既存事業との連携強化する。

### 5. 元気で暮らせる町づくり

- ・高齢者の多い地域特性を生かし、だれもがいつまでも元気で現役として暮らせる町づくりに取り組む。
- ・生きがいを持って生活できるよう、既存事業を検討し運営する。  
(外出の機会を作る、楽しみとなる活動を作るなど)
- ・子育て世代の地域活動を支援し、多世代の交流ができる地域のネットワークを形成する。

## 6. 在宅福祉事業の推進

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| (1) ふれあい会食会 年3回      | (2) さわやか配食 年10回   |
| (3) ほっとサロン 月1回       | (4) 心配ごと相談所事業 月2回 |
| (5) 福祉機器等貸出・給付事業     | (6) 声の広報 月1回      |
| (7) ゆうあい御宿号貸出事業      | (8) 救急医療情報キット配布   |
| (9) 伴走的個別支援体制整備      | (10) みまもり訪問事業 週1回 |
| (11) 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業 | (12) 福祉サービス利用援助事業 |
| (13) 防災登録・安心ネットワーク事業 | (14) 介護保険事業者      |
| (15) 福祉資金等貸付事業       | (16) 善意銀行事業       |
| (17) シルバー人材バンク事業     | (18) 他既存福祉事業の推進   |

## 7. 地域福祉活動拠点の整備

- ・地域福祉センター及び交流サロンなどを活動拠点とした活動を実施する。  
(新しい生活様式での利用など)
- ・災害時活動拠点の整備及び、被災時の要援助者に対する支援体制整備を図る。  
(福祉避難所、災害ボランティアセンター、災害活動マニュアル、  
防災登録の見直し、被災時の町内の役割分担・人材育成など)

## 8. 高齢者及び障害者の地域参加活動

- ・魅力ある老人クラブ活動を支援し、会員の拡充を図る。
- ・身体障害者福祉会の文化活動を視点に入れた活動を展開し、会員拡充を図る。
- ・高齢者などが培ってきた技術や労働力を地域へ還元するシルバー人材バンク事業の推進。
- ・高齢者や障害者が安心して暮らせるための活動の検討。  
(権利擁護事業、住民への啓発など)

## 9. 共同募金運動の強化

- ・制度ボランティアや関係機関団体の協力により、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動の理解と促進を図る。

## 10. 赤十字活動の強化

- ・安心して暮らせる町づくりのため、赤十字活動の普及に取り組むとともに、防災、減災の視点から赤十字奉仕団等との連携を図る。



## 月 別 行 事 予 定 表

月 別	事 業 計 画 内 容
4 月	○町老人クラブ連合会総会      ○身体障害者福祉会総会 ○町赤十字奉仕団総会      ○赤十字地区分区会議      ○町内福祉実態調査
5 月	○理事会・監事監査（令和4年度事業報告及び決算） ○ボランティア連絡会総会      ○赤十字一般社資募集 ○わくわくスポーツ大会
6 月	○定時評議員会      ○弁護士相談      ○県老連特選演芸会 ○高齢者スポーツ大会      ○県身障グラウンド・ゴルフ大会 ○心配ごと相談員研修会      ○県社協事務局長研究協議会 ○赤十字奉仕団研修（一日赤十字）
7 月	○ふれあい会食会      ○県ブロック別研究協議会 ○高齢者パークゴルフ大会
8 月	○理事会      ○町高齢者囲碁・将棋大会      ○県職員連絡協議会研修会
9 月	○町敬老会      ○御宿町防災訓練・消防団フェスタ
10 月	○赤い羽根共同募金運動      ○赤十字救急法フェスタ ○県相談事業研修会      ○全国民生委員児童委員大会
11 月	○理事会      ○ふれあい会食会      ○千葉県社会福祉大会 ○町身体障害者福祉会研修      ○県身体障害者福祉大会 ○高齢者スポーツ大会      ○地域ぐるみ福祉町づくり推進月間 ○赤十字法人募金
12 月	○歳末たすけあい運動実施      ○県ブロック別研究協議会 ○友愛訪問実施
1 月	○高齢者ふれあい学級      ○弁護士相談 ○町ボランティア研修会      ○福祉おんじゅく発行
2 月	○理事会      ○県老人クラブ大会
3 月	○県社協事務局長会議      ○県老連県外研修      ○ふれあい会食会 ○理事会・評議員会（令和6年度事業計画及び予算等）
備 考	◎月定例行事 1. さわやか配食（毎月第1木曜日） 2. 民生委員児童委員協議会（毎月12日） 3. 町老人クラブ連合会理事会 4. 町身体障害者福祉会役員会 5. 声の広報 6. ほっとサロン 7. みまもり訪問事業の受託実施（週1回） 8. 心配ごと相談所（毎月2日、22日）

# 公益事業計画

## 地域福祉センター管理運営事業計画

### ◎ 方針

1. 御宿町社会福祉協議会では御宿町地域福祉センター管理運営業務を指定管理者制度で受託し、柔軟にかつ適切に運営することにより地域福祉活動の拠点として地域福祉センターを有効に活用する。
2. 住民の円滑な利用のため、地域福祉センター内及び周囲の適切な管理を行う。
3. 利用促進のための広報啓発及び事業の企画運営を行う。
4. 建物の老朽化に伴う修繕箇所の検討を行う。

## 介護保険事業計画

### ◎ 方針

1. 御宿町社会福祉協議会では従来の業務で培った個別支援、地域支援の視点や手法をいかし、介護をそれぞれの固有の面と地域社会全体の両面にとらえ、利用者ひとりひとりに対応した介護サービスの提供と利用者を支える地域づくりを目指す。  
さらに、地域のフォーマル、インフォーマルを総合的にそれぞれの特徴をいかすとともに、サービス提供者としての資質の向上を図り、質の高いサービス提供を心がける。
2. 利用者へのサービス提供が利用者本位で、適正に行われるよう居宅介護支援事業者としての業務を行う。  
また、各関係機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

# 法人単位資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年02月27日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

1 / 1

(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	1,028,000	1,002,000	26,000	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費補助金収入	28,546,000	21,909,000	6,637,000	
受託金収入	2,877,000	10,246,000	7,369,000	
貸付事業収入	60,000	60,000	0	
事業収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	9,615,000	9,120,000	495,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	22,000	10,000	12,000	
事業活動収入計(1)	42,184,000	42,383,000	199,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,467,000	30,449,000	2,018,000	
事業費支出	5,366,000	5,369,000	3,000	
事務費支出	3,826,000	4,338,000	512,000	
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
助成金支出	648,000	615,000	33,000	
負担金支出	128,000	110,000	18,000	
事業活動支出計(2)	44,435,000	42,881,000	1,554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,251,000	498,000	1,753,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	528,000	542,000	14,000	
サービス区分間繰入金収入	1,528,000	1,564,000	36,000	
その他の活動収入計(7)	2,056,000	2,106,000	50,000	
< 支出 >				
積立資産支出	390,000	415,000	25,000	
事業区分間繰入金支出	528,000	542,000	14,000	
サービス区分間繰入金支出	1,528,000	1,564,000	36,000	
その他の活動による支出	1,666,000	1,691,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	4,112,000	4,212,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,056,000	2,106,000	50,000	
予備費支出(10)	2,121,000	2,121,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,428,000	4,725,000	1,703,000	
前期末支払資金残高(12)	6,428,000	4,725,000	1,703,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

作成日： 令和5年02月24日

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000
寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
経常経費補助金収入	21,909,000	0	21,909,000	0	21,909,000
受託金収入	8,826,000	1,420,000	10,246,000	0	10,246,000
貸付事業収入	60,000	0	60,000	0	60,000
事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
介護保険事業収入	0	9,120,000	9,120,000	0	9,120,000
受取利息配当金収入	4,000	1,000	5,000	0	5,000
その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	31,842,000	10,541,000	42,383,000	0	42,383,000
< 支出 >					
人件費支出	23,072,000	7,377,000	30,449,000	0	30,449,000
事業費支出	3,864,000	1,505,000	5,369,000	0	5,369,000
事務費支出	3,221,000	1,117,000	4,338,000	0	4,338,000
貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
助成金支出	615,000	0	615,000	0	615,000
負担金支出	110,000	0	110,000	0	110,000
事業活動支出計(2)	32,882,000	9,999,000	42,881,000	0	42,881,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,000	542,000	498,000	0	498,000
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
事業区分間繰入金収入	542,000	0	542,000	542,000	0
その他の活動収入計(7)	542,000	0	542,000	542,000	0
< 支出 >					

# 資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

作成日： 令和5年02月24日

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
積立資産支出	415,000	0	415,000	0	415,000
事業区分間繰入金支出	0	542,000	542,000	542,000	0
その他の活動による支出	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000
その他の活動支出計(8)	2,106,000	542,000	2,648,000	542,000	2,106,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,564,000	542,000	2,106,000	0	2,106,000
予備費支出(10)	2,021,000	100,000	2,121,000	0	2,121,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,625,000	100,000	4,725,000	0	4,725,000
前期末支払資金残高(12)	4,625,000	100,000	4,725,000	0	4,725,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

# 社会福祉事業資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年02月24日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 3

(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	1,028,000	1,002,000	26,000	
一般会費収入	986,000	933,000	53,000	
賛助会費収入	29,000	36,000	7,000	
法人会費収入	10,000	30,000	20,000	
日常生活自立支援事業会費収入	3,000	3,000	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	28,546,000	21,909,000	6,637,000	
町補助金収入	27,060,000	20,463,000	6,597,000	
一般補助金収入	27,060,000	20,463,000	6,597,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	1,420,000	1,380,000	40,000	
一般募金配分金収入	700,000	660,000	40,000	
歳末たすけあい配分金収入	720,000	720,000	0	
受託金収入	1,457,000	8,826,000	7,369,000	
町受託金収入	921,000	291,000	630,000	
地域支援事業収入	28,000	48,000	20,000	
高齢者等生きがい事業収入	243,000	243,000	0	
交流サロン運営事業収入	650,000	0	650,000	
県社協受託金収入	536,000	8,535,000	7,999,000	
生活福祉資金貸付事業収入	110,000	8,131,000	8,021,000	
老障資金貸付事業収入	8,000	8,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	2,000	0	
日常生活自立支援事業収入	416,000	394,000	22,000	
貸付事業収入	60,000	60,000	0	
償還金収入	60,000	60,000	0	
善意銀行貸付金	50,000	50,000	0	
福祉資金貸付金	10,000	10,000	0	
事業収入	1,000	1,000	0	
利用料収入	1,000	1,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	22,000	10,000	12,000	
雑収入	22,000	10,000	12,000	
雑収入	22,000	10,000	12,000	
事業活動収入計(1)	31,148,000	31,842,000	694,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,800,000	23,072,000	272,000	
役員報酬支出	252,000	252,000	0	
職員給料支出	13,265,000	13,791,000	526,000	
職員俸給	12,339,000	13,324,000	985,000	
職員諸手当	926,000	467,000	459,000	
職員賞与支出	4,438,000	4,282,000	156,000	

# 社会福祉事業資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年02月24日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	1,740,000	1,821,000	81,000	
法定福利費支出	3,093,000	2,914,000	179,000	
賃金	12,000	12,000	0	
事業費支出	3,675,000	3,864,000	189,000	
給食費支出	461,000	423,000	38,000	
介護用品費支出	86,000	86,000	0	
被服費支出	0	15,000	15,000	
本人支給金支出	221,000	221,000	0	
燃料費支出	107,000	15,000	92,000	
消耗器具備品費支出	689,000	594,000	95,000	
保険料支出	450,000	645,000	195,000	
賃借料支出	190,000	190,000	0	
車輛費支出	329,000	503,000	174,000	
諸謝金費支出	168,000	237,000	69,000	
旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
印刷製本費支出	185,000	181,000	4,000	
通信運搬費支出	352,000	311,000	41,000	
会議費支出	73,000	75,000	2,000	
手数料支出	50,000	54,000	4,000	
業務委託費支出	270,000	270,000	0	
委託費	220,000	220,000	0	
保守料	50,000	50,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	2,776,000	3,221,000	445,000	
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
事務消耗品費支出	44,000	191,000	147,000	
印刷製本費支出	30,000	55,000	25,000	
通信運搬費支出	99,000	210,000	111,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
保険料支出	43,000	43,000	0	
賃借料支出	1,877,000	1,809,000	68,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	533,000	763,000	230,000	
諸会費支出	68,000	68,000	0	
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
善意銀行貸付金支出	500,000	500,000	0	
福祉資金貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出	648,000	615,000	33,000	
助成金支出	648,000	615,000	33,000	
団体助成金支出	648,000	615,000	33,000	
負担金支出	128,000	110,000	18,000	
負担金支出	128,000	110,000	18,000	
負担金支出	128,000	110,000	18,000	
事業活動支出計(2)	32,027,000	32,882,000	855,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879,000	1,040,000	161,000	

# 社会福祉事業資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年02月24日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 3

(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 >				
事業区分間繰入金収入	528,000	542,000	14,000	
サービス区分間繰入金収入	1,528,000	1,564,000	36,000	
その他の活動収入計(7)	2,056,000	2,106,000	50,000	
< 支出 >				
積立資産支出	390,000	415,000	25,000	
退職給付引当資産支出	390,000	415,000	25,000	
共助会退職給付引当資産支出	390,000	415,000	25,000	
サービス区分間繰入金支出	1,528,000	1,564,000	36,000	
その他の活動による支出	1,666,000	1,691,000	25,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,666,000	1,691,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	3,584,000	3,670,000	86,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,528,000	1,564,000	36,000	
予備費支出(10)	2,021,000	2,021,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,428,000	4,625,000	197,000	
前期末支払資金残高(12)	4,428,000	4,625,000	197,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 公益事業資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年02月24日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(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	1,420,000	1,420,000	0	
町受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
地域福祉センター事業収入	1,420,000	1,420,000	0	
介護保険事業収入	9,615,000	9,120,000	495,000	
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,105,000	495,000	
居宅介護支援介護料収入	9,060,000	9,000,000	60,000	
介護予防支援介護料収入	540,000	105,000	435,000	
その他の事業収入	15,000	15,000	0	
受託事業収入	15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,036,000	10,541,000	495,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,667,000	7,377,000	2,290,000	
職員給料支出	4,100,000	2,630,000	1,470,000	
職員俸給	3,980,000	2,510,000	1,470,000	
職員諸手当	120,000	120,000	0	
職員賞与支出	1,553,000	1,531,000	22,000	
非常勤職員給与支出	2,640,000	1,886,000	754,000	
法定福利費支出	1,374,000	1,330,000	44,000	
事業費支出	1,691,000	1,505,000	186,000	
水道光熱費支出	894,000	894,000	0	
消耗器具備品費支出	114,000	97,000	17,000	
保険料支出	124,000	48,000	76,000	
賃借料支出	65,000	65,000	0	
車輛費支出	117,000	24,000	93,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	4,000	4,000	0	
修繕費支出	120,000	120,000	0	
業務委託費支出	244,000	244,000	0	
委託費	195,000	195,000	0	
保守料	49,000	49,000	0	
事務費支出	1,050,000	1,117,000	67,000	
通信運搬費支出	185,000	71,000	114,000	
手数料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	431,000	812,000	381,000	
保守料支出	373,000	173,000	200,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	12,408,000	9,999,000	2,409,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372,000	542,000	1,914,000	
<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	

# 公益事業資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年02月24日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：公益事業

2 / 2

(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 >				
事業区分間繰入金支出	528,000	542,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	528,000	542,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,000	542,000	14,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	100,000	1,900,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	100,000	1,900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	264,000	286,000	377,000	72,000	3,000	1,002,000	0
一般会費収入	0	213,000	281,000	367,000	72,000	0	933,000	0
賛助会費収入	0	21,000	5,000	10,000	0	0	36,000	0
法人会費収入	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
寄附金収入	0	0	9,000	2,000	14,000	5,000	30,000	0
寄附金収入	0	0	9,000	2,000	4,000	5,000	20,000	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
経常経費補助金収入	19,828,000	0	238,000	463,000	1,380,000	0	21,909,000	0
町補助金収入	19,828,000	0	172,000	463,000	0	0	20,463,000	0
一般補助金収入	19,828,000	0	172,000	463,000	0	0	20,463,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	660,000	0	660,000	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	8,826,000	8,826,000	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	291,000	291,000	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	48,000	48,000	0
高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,535,000	8,535,000	0
生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,131,000	8,131,000	0
老健資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	394,000	394,000	0
貸付事業収入	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
償還金収入	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
善意銀行貸付金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
福祉資金貸付金	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0

# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
利用料収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	3,000	0	0	4,000	0
その他の収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
雑収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
雑収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
事業活動収入計(1)	19,839,000	264,000	533,000	905,000	1,466,000	8,835,000	31,842,000	0
< 支出 >								
人件費支出	15,905,000	0	0	0	0	7,167,000	23,072,000	0
役員報酬支出	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0
職員給料支出	9,393,000	0	0	0	0	4,398,000	13,791,000	0
職員俸給	8,975,000	0	0	0	0	4,349,000	13,324,000	0
職員諸手当	418,000	0	0	0	0	49,000	467,000	0
職員賞与支出	3,223,000	0	0	0	0	1,059,000	4,282,000	0
非常勤職員給与支出	821,000	0	0	0	0	1,000,000	1,821,000	0
法定福利費支出	2,216,000	0	0	0	0	698,000	2,914,000	0
賃金	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0
事業費支出	256,000	272,000	248,000	1,013,000	1,534,000	541,000	3,864,000	0
給食費支出	0	0	0	318,000	105,000	0	423,000	0
介護用品費支出	0	0	0	53,000	33,000	0	86,000	0
被服費支出	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0
本人支給金支出	0	0	0	31,000	190,000	0	221,000	0
燃料費支出	0	5,000	0	0	10,000	0	15,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	26,000	62,000	482,000	24,000	594,000	0
保険料支出	130,000	50,000	108,000	16,000	93,000	248,000	645,000	0
賃借料支出	0	0	0	158,000	22,000	10,000	190,000	0
車輦費支出	126,000	111,000	25,000	65,000	128,000	48,000	503,000	0
諸謝金費支出	0	0	0	234,000	3,000	0	237,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0
印刷製本費支出	0	86,000	72,000	0	0	23,000	181,000	0
通信運搬費支出	0	0	16,000	76,000	148,000	71,000	311,000	0
会議費支出	0	10,000	0	0	65,000	0	75,000	0

# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
手数料支出	0	0	1,000	0	0	53,000	54,000	0
業務委託費支出	0	0	0	0	220,000	50,000	270,000	0
委託費	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0
保守料	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
雑支出	0	10,000	0	0	20,000	0	30,000	0
事務費支出	2,624,000	0	0	0	0	597,000	3,221,000	0
福利厚生費支出	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0
旅費交通費支出	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0
事務消耗品費支出	79,000	0	0	0	0	112,000	191,000	0
印刷製本費支出	30,000	0	0	0	0	25,000	55,000	0
通信運搬費支出	115,000	0	0	0	0	95,000	210,000	0
手数料支出	23,000	0	0	0	0	1,000	24,000	0
保険料支出	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0
賃借料支出	1,618,000	0	0	0	0	191,000	1,809,000	0
租税公課支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
保守料支出	590,000	0	0	0	0	173,000	763,000	0
諸会費支出	68,000	0	0	0	0	0	68,000	0
貸付事業支出	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
貸付金支出	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
善意銀行貸付金支出	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
助成金支出	60,000	90,000	325,000	0	140,000	0	615,000	0
助成金支出	60,000	90,000	325,000	0	140,000	0	615,000	0
団体助成金支出	60,000	90,000	325,000	0	140,000	0	615,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
事業活動支出計(2)	18,845,000	362,000	583,000	3,113,000	1,674,000	8,305,000	32,882,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,000	98,000	50,000	2,208,000	208,000	530,000	1,040,000	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	0	0	0	0	0

# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	542,000	0	0	0	0	0	542,000	0
サード入区分間繰入金収入	1,564,000	0	0	0	0	0	1,564,000	1,564,000
その他の活動収入計(7)	2,106,000	0	0	0	0	0	2,106,000	1,564,000
< 支出 >								
積立資産支出	415,000	0	0	0	0	0	415,000	0
退職給付引当資産支出	415,000	0	0	0	0	0	415,000	0
共助会退職給付引当資産支出	415,000	0	0	0	0	0	415,000	0
サード入区分間繰入金支出	994,000	0	0	0	0	570,000	1,564,000	1,564,000
その他の活動による支出	1,691,000	0	0	0	0	0	1,691,000	0
退職手当積立基金預け金支出	1,691,000	0	0	0	0	0	1,691,000	0
その他の活動支出計(8)	3,100,000	0	0	0	0	570,000	3,670,000	1,564,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	994,000	0	0	0	0	570,000	1,564,000	0
予備費支出(10)	350,000	0	60,000	1,611,000	0	0	2,021,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	98,000	110,000	3,819,000	208,000	40,000	4,625,000	0
前期末支払資金残高(12)	350,000	98,000	110,000	3,819,000	208,000	40,000	4,625,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	1,002,000						
一般会費収入	933,000						
賛助会費収入	36,000						
法人会費収入	30,000						
日常生活自立支援事業会費収入	3,000						
寄附金収入	30,000						
寄附金収入	20,000						
指定寄附金収入	10,000						
経常経費補助金収入	21,909,000						
町補助金収入	20,463,000						
一般補助金収入	20,463,000						
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000						
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000						
共同募金配分金収入	1,380,000						
一般募金配分金収入	660,000						
歳末たすけあい配分金収入	720,000						
受託金収入	8,826,000						
町受託金収入	291,000						
地域支援事業収入	48,000						
高齢者等生きがい事業収入	243,000						
県社協受託金収入	8,535,000						
生活福祉資金貸付事業収入	8,131,000						
老障資金貸付事業収入	8,000						
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000						
日常生活自立支援事業収入	394,000						
貸付事業収入	60,000						
償還金収入	60,000						
善意銀行貸付金	50,000						
福祉資金貸付金	10,000						
事業収入	1,000						

# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計							
利用料収入	1,000							
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000							
受取利息配当金収入	4,000							
その他の収入	10,000							
雑収入	10,000							
雑収入	10,000							
事業活動収入計(1)	31,842,000							
< 支出 >								
人件費支出	23,072,000							
役員報酬支出	252,000							
職員給料支出	13,791,000							
職員俸給	13,324,000							
職員諸手当	467,000							
職員賞与支出	4,282,000							
非常勤職員給与支出	1,821,000							
法定福利費支出	2,914,000							
賃金	12,000							
事業費支出	3,864,000							
給食費支出	423,000							
介護用品費支出	86,000							
被服費支出	15,000							
本人支給金支出	221,000							
燃料費支出	15,000							
消耗器具備品費支出	594,000							
保険料支出	645,000							
賃借料支出	190,000							
車輦費支出	503,000							
諸謝金費支出	237,000							
旅費交通費支出	14,000							
印刷製本費支出	181,000							
通信運搬費支出	311,000							
会議費支出	75,000							



# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計				
手数料支出	54,000				
業務委託費支出	270,000				
委託費	220,000				
保守料	50,000				
雑支出	30,000				
事務費支出	3,221,000				
福利厚生費支出	48,000				
旅費交通費支出	7,000				
事務消耗品費支出	191,000				
印刷製本費支出	55,000				
通信運搬費支出	210,000				
手数料支出	24,000				
保険料支出	43,000				
賃借料支出	1,809,000				
租税公課支出	3,000				
保守料支出	763,000				
諸会費支出	68,000				
貸付事業支出	2,000,000				
貸付金支出	2,000,000				
善意銀行貸付金支出	500,000				
福祉資金貸付金支出	1,500,000				
助成金支出	615,000				
助成金支出	615,000				
団体助成金支出	615,000				
負担金支出	110,000				
負担金支出	110,000				
負担金支出	110,000				
事業活動支出計(2)	32,882,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,000				
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0				

# 社会福祉事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
事業区分間繰入金収入	542,000						
サビ`入区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	542,000						
< 支出 >							
積立資産支出	415,000						
退職給付引当資産支出	415,000						
共助会退職給付引当資産支出	415,000						
サビ`入区分間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	1,691,000						
退職手当積立基金預け金支出	1,691,000						
その他の活動支出計(8)	2,106,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,564,000						
予備費支出(10)	2,021,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,625,000						
前期末支払資金残高(12)	4,625,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0						

# 公益事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 公益事業  
 拠点： 公益事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

1 / 2  
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
町受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
地域福祉センター事業収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
介護保険事業収入	0	9,120,000	9,120,000	0	9,120,000
居宅介護支援介護料収入	0	9,105,000	9,105,000	0	9,105,000
居宅介護支援介護料収入	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
介護予防支援介護料収入	0	105,000	105,000	0	105,000
その他の事業収入	0	15,000	15,000	0	15,000
受託事業収入	0	15,000	15,000	0	15,000
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	1,420,000	9,121,000	10,541,000	0	10,541,000
< 支出 >					
人件費支出	0	7,377,000	7,377,000	0	7,377,000
職員給料支出	0	2,630,000	2,630,000	0	2,630,000
職員俸給	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
職員諸手当	0	120,000	120,000	0	120,000
職員賞与支出	0	1,531,000	1,531,000	0	1,531,000
非常勤職員給与支出	0	1,886,000	1,886,000	0	1,886,000
法定福利費支出	0	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000
事業費支出	1,420,000	85,000	1,505,000	0	1,505,000
水道光熱費支出	894,000	0	894,000	0	894,000
消耗器具備品費支出	87,000	10,000	97,000	0	97,000
保険料支出	6,000	42,000	48,000	0	48,000
賃借料支出	65,000	0	65,000	0	65,000
車輜費支出	0	24,000	24,000	0	24,000
旅費交通費支出	0	3,000	3,000	0	3,000
印刷製本費支出	0	6,000	6,000	0	6,000
手数料支出	4,000	0	4,000	0	4,000
修繕費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
業務委託費支出	244,000	0	244,000	0	244,000

# 公益事業拠点資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業： 公益事業  
 拠点： 公益事業拠点

作成日： 令和5年02月24日

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター 一事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点合計
委託費	195,000	0	195,000	0	195,000
保守料	49,000	0	49,000	0	49,000
事務費支出	0	1,117,000	1,117,000	0	1,117,000
通信運搬費支出	0	71,000	71,000	0	71,000
手数料支出	0	11,000	11,000	0	11,000
賃借料支出	0	812,000	812,000	0	812,000
保守料支出	0	173,000	173,000	0	173,000
雑支出	0	50,000	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	1,420,000	8,579,000	9,999,000	0	9,999,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	542,000	542,000	0	542,000
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出	0	542,000	542,000	0	542,000
その他の活動支出計(8)	0	542,000	542,000	0	542,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	542,000	542,000	0	542,000
予備費支出(10)	0	100,000	100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	100,000	100,000	0	100,000
前期末支払資金残高(12)	0	100,000	100,000	0	100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0