

令和3年度

事業計画書

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会

令和3年度佐倉市社会福祉協議会事業計画書

目 次

I 事業基本方針	
重点実施事項	----- 1
II 事業実施計画	
1 社会福祉事業	
1. 法人運営	----- 2
2. 地域福祉ネットワーク	----- 3
3. ボランティアセンター	----- 4
4. 企画広報	----- 5
5. 善意銀行	----- 5
6. 在宅福祉	----- 5
7. 相談事業	----- 6
8. 受託	----- 7
9. 基金	----- 8
10. 共同募金配分金	----- 8
11. 共同募金事業への協力	----- 9
12. 居宅介護	----- 9
13. 介護保険	----- 9
2 公益事業	----- 10
3 収益事業	----- 10

I 事業基本方針

2015年に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）では、“貧困をなくそう”や“すべての人に健康と福祉を”など2030年までに国際社会が達成すべき17の目標が掲げられています。そして、すべての目標に共通する理念として『誰一人取り残さない』ことを約束しています。

社会福祉協議会（以下、社協）が行う地域福祉の推進とは、地域に暮らす誰もが幸せや満足感を感じられる地域づくりであり、どの市民の課題や困難も見逃さず、誰一人取り残さないまちを築いていくことです。SDGsの理念はまさに社協の活動精神そのものであると感じています。

多様な生き方や価値観が共存する現代社会では、従来の福祉の仕組みや限られた制度の枠組みだけでなく、既存の枠を超えて人と人がつながり、支えあい助け合っていく行動と、行動を起こせる環境が必要です。そうした行動を支援し、環境を創っていくことが、われわれ社協の役割であると思います。

今年度から「ともに歩むふくしプラン4（第6次佐倉市地域福祉活動計画）」がスタートします。前計画の評価や社会の流れを踏まえ、目標を達成するために各種の取り組みを実践して参ります。また、コロナ感染によって地域福祉活動は停滞を余儀なくされましたが、直接顔を合わせなくても、心と心をつなぎ合わせる方法はたくさんあると信じています。“コロナ禍だからこそ”できる活動を地域住民のみなさんとともに生み出しながら、私たち社協は前進し続けて参ります。

【重点実施事項】

1. とともに歩むふくしプラン4（第6次佐倉市地域福祉活動計画）推進と「地域福祉コーディネーター」の試行設置を通じて、“地域の課題を地域で解決できる地域づくり”を実現します。
2. コロナ禍にあっても支えあい、気かけあい、つながり続けるために地域での見守り支援など、新しい地域福祉活動・社協活動を開発し、実践します。
3. 法人後見事業のさらなる充実や、市民後見人、NPO法人との連携強化を通じて成年後見制度の利用を促進します。

II 令和3年度事業実施計画

1 社会福祉事業

1. 法人運営

(内訳単位:千円)

予算【収入】 60,624千円 内訳:会費5,311、寄附金2,000、補助金33,513、その他810、事業区分間繰入683、
 拠点区分間繰入18,307(うち基金12,000)
 【支出】 64,366千円 内訳:人件費44,944、事業費1,227、事務費3,674、退職積立7,699、拠点区分間繰出4,532、
 【差額】 3,742千円 サービス区分間繰出2,290

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	組織の運営	理事会・評議員会・監査等のガバナンス機能を発揮し、的確かつ正確な予算・事業計画の進捗の管理を行う。	1.評議員、理事、監事の改選 2.理事会の開催(年5回) 3.評議員会の開催(年2回) 4.三役会議の開催(随時) 5.監事による監査(年1回) 6.内部会計監査(年4回) 7.財政援助団体等監査(市) 8.社会福祉法人指導監査(市)
2	組織体制基盤の強化	理事・監事・評議員の専門性・経営力の向上と、役員間の情報共有を目的に研修を実施する。また、中・長期的な人事計画を策定するとともに、人事考課制度を有効に活用した人事管理を研究する。また、資金造成に向けた取り組みについて研究し実践する。	1.役員・評議員研修の実施 2.人事考課制度の実施 3.職員(内部・外部)研修 4.寄附の積極的な募集 5.定年退職者の再雇用制度導入
3	福祉功労者表彰	社会福祉に貢献した方を表彰し、住民の福祉に対する理解を深める。	1.福祉功労者表彰式の開催
4	会員募集	本会の理解と普及に努め、会員および会費の増強を図る。	1.会員(個人、法人・団体)の募集(4~7月) 2.会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)(4月) 3.法人・団体会員募集拡大の推進
5	災害時対応	地震・風水害等の大規模災害発生時を想定した社協の行動計画の策定と体制整備を行う。	1.大規模災害発生等の緊急時の法人運営体制整備 2.災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営に向けた法人内の体制整備
6	社会福祉法人の連携強化と介護人材確保対策	市内の各社会福祉法人による相互理解と情報共有の場を設定し、連携強化を図る。また、法人間の協力による介護人材確保に取り組む。	1.佐倉市社会福祉法人の未来をつくる協議会の運営協力と活動支援 2.未来協・施設協と連携した介護人材確保事業の実施
7	ストレスチェック制度	職員のメンタルヘルスの不調を未然に防止するためストレスチェック制度を導入する。	1.ストレスチェック制度の取り組み(ストレスチェックの実施、分析、高ストレス者との面談)
8	社会福祉士相談援助実習生受入	社会福祉士養成にかかる相談援助実習生を受け入れ、福祉人材の育成に寄与する。	1.社会福祉士相談援助実習生の受け入れ、指導

2. 地域福祉ネットワーク

予算【収入】 16,950千円

内訳:会費11,793、補助金990、共募2,502、他90、基金1,575

【支出】 16,950千円

内訳:事業費3,714、事務費536、助成金12,700

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	佐倉市地域福祉活動計画の推進	ともに歩むふくしプランの推進を通じて地域福祉の充実を図る。	1.ともに歩むふくしプラン4推進委員会の開催(年3回) 2.基本圏域、日常生活圏域、地区社協圏域を活かした計画の推進 3.日常生活圏域ネットワーク会議の開催(年4回以上)
2	地区社協活動の推進	地区社会福祉協議会の活動の推進を図り、住民参加と協働によるコミュニティ活動を促進する。	1.福祉委員の委嘱および研修 2.地区社協会長及び事務局長会議の開催(年3回) 3.活動者傷害保険の加入 4.うすいセンターの維持・管理 5.地区社協補助金・会費還元金の交付[12,700千円] 6.地区担当職員による支援 7.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進 8.地域福祉活動計画の推進のための支援 9.地区社協圏域、日常生活圏域での団体間の情報共有と連携の推進
	地域福祉コーディネーターの設置	ともに歩むふくしプランの推進と地域福祉推進	1.地域支援 2.個別支援 3.課題の共有と参加支援
3	団体及び施設活動支援	福祉団体及び施設の活動を支援・推進し、団体間の連携を図る。	1.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援 2.佐倉市障がい者団体等連絡会の運営委員会の運営協力と活動支援 3.まちのバリア点検会開催に関する運営協力
4	民生委員・児童委員関連	民生委員・児童委員活動との連携・協働を図る。	1.民生委員・児童委員協議会会議への参加及び連絡調整
5	元気高齢者の活躍サポート事業 [500千円]	本会と市内5カ所に設置されている「生活支援コーディネーター」が協働し、住民ニーズにあった人材育成や資源開発に取り組む。	1.ネットワークの構築のための取組 2.人材育成のための取組 3.新たな資源開発のための取組
6	佐倉あったか食堂ネットワークの活動支援	佐倉市内で活動する子ども食堂・地域食堂の活動を支援し、連携を図る。	1.会議・研修等の運営協力 2.食料品等の寄付に関する連絡・調整 3.くらしサポートセンターや行政などとの連携

3. ボランティアセンター

予算【収入】 7,932千円

内訳:会費2,236、補助金3,040、共募1,816、他840

【支出】 7,932千円

内訳:人件費2,980、事業費2,490、事務費402、助成金2,060

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	ボランティア・市民活動団体の発掘と活動支援	ボランティア活動の普及・推進を図る。	1.ボランティア活動の普及・推進 (ア)ボランティアのコーディネート(メール配信も活用) (イ)登録ボランティア活動支援 (ウ)ボランティア情報提供の充実・広報紙、ホームページ・facebook・メールを活用した情報提供 (エ)ボランティアの登録と活動の斡旋 (オ)ボランティア保険加入・各種対応 (カ)ボランティアグループ活動助成金の交付[2,060千円] (キ)ボランティア研修の開催(年2回) 2.講座・研修の開催 (ア)ボランティア講座(2回) ・WEB(リモート)研修 ・登録ボランティア向け研修 3.会議の開催 (ア)施設ボランティア担当職員連絡会議(4月) (イ)ボランティアセンター運営委員会の開催(年3回) (ウ)ボランティア活動助成対象選考委員会(年3回) (エ)ボランティア会議(2月～3月) (オ)西部並びに南部ボランティアセンター連絡会議(年6回) 4.市民公益活動サポートセンターとの連携 5.くらしサポートセンターとの連携
2	ボランティア連絡協議会の活動支援	ボランティア連絡協議会の運営を支援し、地域福祉の推進を図る。	1.各種研修会等行事・事業の開催支援 2.役員会(月1回)及び運営委員会(年2回)の参加・支援 3.V連協だより・はらっぱの発行支援 4.活動助成金交付
3	福祉教育活動の支援	福祉教育の充実と活動の促進を図る。	1.福祉教育活動の推進に向けた調査・研究・情報提供 2.講師紹介等コーディネート
4	災害ボランティアセンター	大規模災害時に円滑に災害ボランティアセンターを運営できるよう機能の充実に努める。	1.災害ボランティアセンターネットワーク会議の開催 2.災害ボランティア登録制度の整備

4. 企画広報

予算【収入】 2,291千円 内訳:共募2,291
 【支出】 2,291千円 内訳:事業費2,106、事務費185

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	広報啓発	地域福祉活動推進に必要な情報の提供及び社会福祉への理解と協力を得るための啓発活動を行う。	1.「社協さくら」の発行(年3回) 2.ホームページ・facebookの管理・運用 3.佐倉市広報、ケーブルテレビほか各種媒体活用による広報活動

5. 善意銀行

予算【収入】 11,301千円 内訳:寄附金1,300、償還金5,000、その他1、積立金5,000
 【支出】 11,301千円 内訳:人件費1,000、事業費1,291、貸付金9,000、負担金10

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	金銭、物品の預託、払出し	善意による市民からの金銭、物品を受け入れ、これを広く市民へ還元することにより地域福祉を推進する。	1.金銭口座の預託、払出 2.物品口座への預託、払出 3.社協さくらによる預託・払出状況の広報 4.「フードバンクちば」との連携
2	小口貸付事業 [償還金5,000千円] [貸付金9,000千円]	一時的な生活困窮者に対して貸付を行うことで自立を支援する。	1.貸付相談への対応 2.申請受理及びケース記録の作成 3.担当民生委員との連携 4.関係機関との連携 5.償還状況の管理 6.滞納世帯に対する督促・償還指導

6. 在宅福祉

予算【収入】 39,603千円 内訳:会費227、寄附金300、補助金5,346、利用料8,519、基金20,714、共募1,738、
 事業収入110、会員収入295、他64、法人繰入2,290
 【支出】 39,603千円 内訳:人件費20,782、事業費18,592、事務費54、助成金15、負担金50、法人繰出110

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	ふれあい・いきいきサロン事業 [15千円]	ボランティア活動を通して高齢者と地域の交流を促進する。	1.実施グループへの会場借上料補助 2.グループ活動支援
2	ふれあい型食事サービス事業 [1,519千円]	食事サービスを通してひとり暮らし高齢者の見守り・安否確認と地域の交流を促進する。	1.実施グループへの材料費・会場借上料補助 2.グループ活動支援・見守り活動や関係機関との連携 3.実施グループ懇談会
3	車イス貸出事業	在宅生活者の外出を側面的に支援し、地域福祉の増進を図る。	1.車イス貸出の管理・運営 2.車イスの保安全管理 3.車イスを郵便局と連携し貸出
4	おもちゃ図書館 [90千円]	おもちゃを通じた障がい児と健常児のふれあいの場及び子育て支援の場を提供する。	1.西部:毎月第2水曜日・第3土曜日 2.南部:毎月第2土曜日・第4水曜日 3.事業運営会議(年4回) 4.出前おもちゃ図書館 5.おもちゃ図書館のPR
5	奨学福祉事業 [16,204千円]	次代を担う世代の奨学金を支援し、人材の育成を図る。	1.奨学金制度の広報 2.奨学生研修の実施(年2回) 3.奨学生との連絡(毎月)、面接による支援(2回) 4.奨学生選考委員会の開催 5.奨学金の交付(前期・後期) 6.奨励一時金の交付

6	法人後見事業 [12,658千円]	認知症や障がい等で判断能力の低下した人が、安心・安全な生活を送れるように成年後見制度を活用した法人後見事業を通じて本人の権利を擁護する。	1.後見業務(被後見人の財産管理及び身上保護) 2.後見監督人業務(市民後見人・NPO法人との連携) 3.後見業務における弁護士、司法書士等の法律専門家や関係機関との連携 4.市民後見人養成講座修了生の実践的経験及びスキルアップ研修の実施(年3回) 5.成年後見制度に関する無料相談 6.成年後見制度利用促進法に基づく、関係各機関との地域連携ネットワークの構築
7	移動サービス [4,497千円]	一人で公共交通機関を利用して外出することが困難な方へ住民相互によるサービスを提供し、通院支援や社会参加の促進を図る。	1.利用者の登録・コーディネート 2.協力会員(サポーター)研修 (ア)新任サポーター研修(年2回) (イ)現任サポーター研修(年1回) 3.後援会員(スポンサー)募集 4.コーディネーター会議(毎月2回) 5.移動支援に対するニーズ把握
8	生活困窮世帯子ども支援事業 [2,510千円]	元気に育て子ども基金を活用し、生活困窮により児童等が生活に支障を来している状況を改善する。	1.支援金の支出 2.伴走型生活支援の実施 3.生活指針の啓発 4.寄附者への報告
9	終末ケア・終活支援事業 [2,110千円]	終末ケアや終活について、情報提供や専門家による講演会等の開催により支援する。	1.エンディングノート販売 2.終末ケアや終活に関する講演会等の実施

7. 相談事業

予算【収入】 1,515千円

内訳:補助金600、共募915

【支出】 1,515千円

内訳:事業費1,512、事務費3

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	福祉総合相談事業	住民が抱えるさまざまな福祉相談に対して、福祉に関する提供や相談支援、関係機関との連携強化などにより、福祉の増進を図る。	1.相談内容 (ア)心配ごと相談 ・佐倉相談所(社会福祉センター/毎週月曜) ・志津相談所(西部地域福祉センター/毎月第1. 3水曜) ・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎月第2. 4金曜) (イ)法律相談(月1回/原則毎月第4月曜日) (ウ)ボランティア相談(週5回) (エ)介護生活相談(週5回) (オ)貸付相談(週5回) 2.各種会議・研修 (ア)心配ごと相談員会議(年2回) (イ)市民相談員との合同研修(年2回) (ウ)福祉総合相談所運営委員会(年2回) (エ)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年1回) (オ)市町村総合相談事業研究協議会(年1回)

8. 受託

予算【収入】 67,414千円 内訳:受託金61,844、利用料1,038、法人繰入4,532

【支出】 67,414千円 内訳:人件費41,957、事業費6,980、事務費282、負担金50、分担金17,000、法人繰出1,145

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	声の広報等発行事業 (佐倉市) [545千円]	視覚障害者の在宅生活の支援と、社会参加の促進を図る。	1.点字図書、声の広報発行の活動支援 2.リスナー用CDの作成支援
2	障害について学ぶ市民講座(佐倉市) [1,147千円]	障害についての理解を深め、誰もが暮らしやすい地域づくりを推進する。	1.障害者作品展「ふれあいギャラリー」の開催
3	生活福祉資金貸付事業(千葉県社会福祉協議会) [9,646千円]	低所得者・障害者・高齢者世帯に資金の貸付と相談支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長と在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援する。	1.貸付相談への対応 2.各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備 3.借受世帯・連帯保証人の面接・調査 4.関係行政機関等との連携 5.滞納者に対する督促・償還指導 6.生活福祉資金自立支援相談員による滞納世帯に対する生活支援 7.民生委員との制度推進のための連携 8.社協さくらやホームページによる制度の周知
4	日常生活自立支援事業(千葉県社会福祉協議会) [9,822千円]	千葉県社会福祉協議会の受託事業として、判断能力の十分でない高齢者や障がい者が安心して地域で生活を送るために必要な福祉サービスの利用援助や金銭管理を本人との契約により行う。	1.福祉サービス利用援助 2.財産管理サービス 3.財産保全サービス 4.弁護士、司法書士等紹介サービス 5.日常生活自立支援事業の広報啓発活動 6.その他 (ア)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施 (イ)生活支援員研修の実施(年2回) (ウ)各種関係機関・団体との連携づくり
5	成年後見支援センター(佐倉市) [7,947千円]	佐倉市の受託事業として、判断能力が十分でない高齢者や障がい者が、地域で安心して暮らせるように、成年後見制度を有効的に利用できる支援を行うとともに、地域福祉の視点による市民後見人の活用と活動支援を行う。	1.成年後見制度に関する相談及び利用支援 2.成年後見制度に関する広報及び啓発 3.市民後見人の養成及び活用に関すること 4.市民後見人等の活動支援に関すること 5.成年後見制度に関わる関係機関との連携・意見交換 6.地域連携ネットワークづくりと研修の開催 7.市町申立案件等の受任調整会議の開催 8.成年後見支援センター運営会議の開催
6	生活困窮者自立支援事業(佐倉市) [36,095千円]	佐倉市生活困窮者自立支援事業共同事業体により、生活困窮者に対して家計、就労などの相談支援を包括的・継続的に行い、早期に困窮状態からの脱却と自立の促進を図る。	1.自立相談支援事業 2.就労準備支援事業 3.家計相談支援事業 4.中間的就労(就労訓練)の推進 5.ひきこもり支援事業 6.学習支援活動団体との連携・協働 (ア)学習支援活動団体のボランティア保険加入・教材等の支援 (イ)学習支援活動団体との懇談会の実施(年3回) (ウ)活動場所の先行予約・減免に関する庶務 (エ)人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築 7.支援調整会議の開催(月1回・定期開催) 8.担当者会議(ケース検討会議)の開催(月1回) 9.生活困窮者自立支援事業共同事業体運営業務 10.印旛地域生困事業ネットワーク協議会との連携 11.その他、生活困窮者の自立の促進に資する事業
7	介護人材確保対策事業(佐倉市) [2,212千円]	介護人材の確保	1.介護人材確保に向け未来協・施設協と連携した介護職員初任者研修の実施

9. 基金

予算【取崩額】35,011千円 内訳:原資分34,289、利息分722

【配分額】35,011千円 内訳:法人運営12,722、地域福祉ネットワーク1,575、奨学福祉事業16,204

生活困窮世帯子ども支援事業2,510、終末ケア・終活支援事業2,000

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	福祉基金の運営 [事業費 1,575千円] [人件費12,000千円]	基金の趣旨に賛同して寄せられた寄附金の基金造成及び利息の活用を行い、自主財源の増強を図るとともに、事業推進のため、原資の取り崩しを行う。	1.市民、企業へのPR活動 2.安全かつ有利な方法での運用 3.利息を社会福祉事業へ配分 4.福祉基金規程に基づく、地区社協活動等、地域福祉推進のための取り崩し
2	菊地久治勉学奨励基金の運営 [事業費11,204千円] [人件費 5,000千円]	市民の寄附金を原資として基金を設置し、奨学福祉事業に活用する。	1.安全かつ有利な方法での運用 2.菊地久治勉学奨励金設置及び運営に関する規程に基づく、奨学福祉事業のための取り崩し
3	元気に育て子ども基金の運営 [事業費1,510千円] [人件費1,000千円]	市民の寄附金を原資として基金を設置し、生活困窮世帯子ども支援事業に活用する。	1.安全かつ有利な方法での運用 2.元気に育て子ども基金運用規程に基づく、生活困窮世帯子ども支援事業のための取り崩し
4	稲垣成こ勉学奨励基金の運営 [事業費1,000千円] [人件費1,000千円]	市民の寄附金を原資として基金を設置し、終末ケア・終活支援事業に活用する。	1.安全かつ有利な方法での運用 2.稲垣成こ基金運用規程に基づく、終末ケア・終活支援事業のための取り崩し

10. 共同募金配分金

予算【赤い羽根】9,322千円

【歳末たすけあい】11,431千円

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	地域福祉ネットワーク	1-2参照	地域福祉ネットワーク 福祉活動団体支援
2	ボランティアセンター	1-3参照	ボランティア活動促進 福祉教育
3	企画広報	1-4参照	企画広報
4	在宅福祉	1-6参照	在宅福祉 おもちゃ図書館 移動サービス
5	相談事業	1-7参照	相談事業
6	歳末たすけあい運動 [支援金11,010千円]	要援護世帯に歳末期の支援を行う。また、生活に困難を抱える世帯を年間を通して支援する団体へ活動助成金の支援を図る。	1.配分内容検討委員会の開催(年2回) 2.配分対象者の把握 3.在宅配分の実施(11月~12月) 4.活動助成金の配分(7月)
7	児童・青少年福祉事業	児童・青少年の支援を図る。	1.交通遺児激励見舞金、勉学奨励金交付(3月)

11. 共同募金事業への協力

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	共同募金事業への協力	共同募金運動の普及と推進を図る。	1.赤い羽根共同募金への協力 2.歳末たすけあい募金への協力

12. 居宅介護

予算【収入】 29,008千円 内訳:給付費28,366、利用料522、事業収入120
 【支出】 29,008千円 内訳:人件費20,353、事業費1,640、事務費2,719、法人繰出4,296
 【差額】 0千円

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	障害福祉サービス事業 [収入28,768千円] [支出24,574千円] 法人繰出4,194千円	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護サービスを提供し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援することに寄与する。	1.居宅介護事業 障がい者の家庭における入浴、排泄、食事等の介護 2.重度訪問介護事業 重度肢体不自由者の居宅及び外出時の介護、家事、相談助言等の援助 3.同行援護事業 視覚障がい者の外出支援 4.地域生活支援事業 (ア)個別型移動支援 障がい者の外出支援 (イ)生活サポート事業 支給決定以外の障がい者への日常生活支援 5.障害児・者相談事業 (ア)障害児・者の相談・支援 (イ)アセスメントとサービス利用計画の作成 (ウ)モニタリング
2	訪問介護員派遣事業 [収入240千円] [支出138千円] 法人繰出102千円	公的制度に該当しない介護又は支援を必要とする人が自立した日常生活を営むことができるよう支援する。	1.訪問介護員の派遣 2.高齢者、障がい者、児童等への生活援助

13. 介護保険

予算【収入】 25,849千円 内訳:介護報酬24,038、利用料95、事業収入1,716
 【支出】 20,077千円 内訳:人件費20,665、事業費1,820、事務費1,448、法人繰出144
 【差額】 1,772千円

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	訪問介護事業 [収入16,348千円] [支出13,573千円] 法人繰出72千円	介護保険制度に基づく訪問介護事業を適正に実施するとともに質の高い介護サービスを提供するため、人材の育成等を行う。	1.訪問介護事業 入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助 2.第1号訪問事業 自力では困難な日常行為の援助 3.訪問介護員関係業務 訪問介護員の人材育成、研修、健康管理、感染対策等のための業務
2	居宅介護支援事業 [収入 9,501千円] [支出10,360千円] 法人繰出72千円	介護保険制度に基づく居宅介護支援事業を法令及び契約に基づき適正に実施する。	1.居宅介護支援事業 (ア)居宅サービス計画の作成 (イ)サービス事業者等との連絡調整 2.介護予防支援業務 (ア)介護予防居宅サービス計画の作成 (イ)サービス事業者等との連絡調整 3.要介護・要支援認定調査業務

2 公益事業

予算【収入】 45,037千円 内訳:受託金41,759、利用料3,216、その他62
 【支出】 48,875千円 内訳:人件費17,181、事業費19,105、事務費11,906、法人繰出683
 【差額】 △3,838千円

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	西部地域福祉センター 管理運営 【指定管理期間】 (5年) H31.4.1～R6.3.31	地域福祉の推進を図るため、地域住民の研修及び高齢者の教養の向上の機会と場の提供を行うとともに、地域福祉活動を行っている地区社会福祉協議会やボランティア及び福祉団体等を支援するなど、地域福祉の拠点としての機能の充実強化を図る。 また、佐倉市シルバー人材センター及び近隣自治会との連携を図るとともに、各種相談業務及び主催事業の充実強化を図る。	1. 研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供 2. 高齢者への浴室の適正な管理運営 3. 志津4地区社協との連携及び活動支援 4. 社会福祉協議会の各種窓口業務 5. ボランティアセンターの窓口機能の充実 6. 高齢者交流事業 ① 自力整体(年5回) ② 笑いヨガ・ミュージック(年6回) ③ 介護予防講座(年3回) ④ アクセサリーづくり体験講座(年1回) ⑤ 生活安全セミナー(年4回) 交通事故防止講座・消費生活トラブル防止講座 IT関連利用被害防止講座・IT関連を学ぼう ⑥ 健康セミナー(年2回) フレイル防止講座・認知症対策講座 7. ボランティアセンター運営事業 夏休み手話講座(年1回) 8. 各種相談事業の実施 ① 心配ごと相談(月2回) ② 弁護士による無料法律相談(年3回) ③ 成年後見制度講演会・相談会(年1回) ④ 知的障害児・者支援相談(月1回) ⑤ 行政書士による悩みごと相談(月1回) ⑥ 生活支援案内(週1回) 9. 西部地域福祉センターだより発行(月1回) 10. 定期利用団体との懇談会開催(年1回) 11. 子育て支援事業・ちびさくら(年1回) 12. 車イス貸出事業

3 収益事業

予算【収入】 1,812千円 内訳:手数料1,812
 【支出】 1,812千円 内訳:人件費1,657、事業費155
 【差額】 0千円

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	手数料・広告料の収入	社会福祉活動財源の確保を図る。	1. 自動販売機設置による手数料収入の確保 2. 新規設置場所の開拓 3. 広報紙やホームページ等広告料収入の確保

令和3年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

令和3年度佐倉市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

目 次

1	法人全体	資金収支当初予算書	……………	1
2	法人全体	資金収支予算内訳書	……………	3
3	事業区分別	資金収支予算内訳書	……………	5
4	拠点区分別	資金収支当初予算書	……………	6

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 令和3年度資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(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	20,300,000	19,567,000	733,000	
寄附金収入	3,900,000	3,900,000	0	
経常経費補助金収入	63,473,000	64,395,000	922,000	
受託金収入	110,360,000	103,603,000	6,757,000	
貸付事業収入	3,900,000	5,000,000	1,100,000	
事業収入	12,431,000	13,418,000	987,000	
負担金収入	1,063,000	993,000	70,000	
介護保険事業収入	28,633,000	25,849,000	2,784,000	
障害福祉サービス等事業収入	34,589,000	28,768,000	5,821,000	
収益事業収入	19,208,000	1,812,000	17,396,000	
受取利息配当金収入	880,000	726,000	154,000	
その他の収入	931,000	871,000	60,000	
事業活動収入計(1)	299,668,000	268,902,000	30,766,000	
< 支出 >				
人件費支出	181,827,000	171,519,000	10,308,000	
事業費支出	80,566,000	72,194,000	8,372,000	
事務費支出	22,307,000	21,241,000	1,066,000	
収益事業支出	8,800,000	0	8,800,000	
貸付事業支出	3,900,000	9,000,000	5,100,000	
助成金支出	16,465,000	14,825,000	1,640,000	
負担金支出	110,000	110,000	0	
分担金支出	11,801,000	17,000,000	5,199,000	
事業活動支出計(2)	325,776,000	305,889,000	19,887,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,108,000	36,987,000	10,879,000	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	62,600,000	0	62,600,000	
基金積立資産取崩収入	34,564,000	34,289,000	275,000	
積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動収入計(7)	97,164,000	39,289,000	57,875,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	62,600,000	0	62,600,000	
基金積立資産支出	426,000	411,000	15,000	
積立資産支出	1,898,000	1,735,000	163,000	
その他の活動による支出	5,084,000	5,964,000	880,000	
その他の活動支出計(8)	70,008,000	8,110,000	61,898,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,156,000	31,179,000	4,023,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	548,000	6,308,000	6,856,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	36,630,000	49,525,000	12,895,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,178,000	43,217,000	6,039,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	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	19,567,000	0	0	19,567,000	0	19,567,000
寄附金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
経常経費補助金収入	64,395,000	0	0	64,395,000	0	64,395,000
受託金収入	61,844,000	41,759,000	0	103,603,000	0	103,603,000
貸付事業収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業収入	10,202,000	3,216,000	0	13,418,000	0	13,418,000
負担金収入	993,000	0	0	993,000	0	993,000
介護保険事業収入	25,849,000	0	0	25,849,000	0	25,849,000
障害福祉サービス等事業収入	28,768,000	0	0	28,768,000	0	28,768,000
収益事業収入	0	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
受取利息配当金収入	726,000	0	0	726,000	0	726,000
その他の収入	809,000	62,000	0	871,000	0	871,000
事業活動収入計(1)	222,063,000	45,037,000	1,812,000	268,902,000	0	268,902,000
< 支出 >						
人件費支出	152,681,000	17,181,000	1,657,000	171,519,000	0	171,519,000
事業費支出	52,934,000	19,105,000	155,000	72,194,000	0	72,194,000
事務費支出	9,335,000	11,906,000	0	21,241,000	0	21,241,000
貸付事業支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
助成金支出	14,825,000	0	0	14,825,000	0	14,825,000
負担金支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
分担金支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
事業活動支出計(2)	255,885,000	48,192,000	1,812,000	305,889,000	0	305,889,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,832,000	3,155,000	0	36,987,000	0	36,987,000
< 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	0
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	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
< その他の活動による収支 >						

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	34,289,000	0	0	34,289,000	0	34,289,000
積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	683,000	0	0	683,000	683,000	0
その他の活動収入計(7)	39,972,000	0	0	39,972,000	683,000	39,289,000
< 支出 >						
基金積立資産支出	411,000	0	0	411,000	0	411,000
積立資産支出	1,735,000	0	0	1,735,000	0	1,735,000
事業区分間繰入金支出	0	683,000	0	683,000	683,000	0
その他の活動による支出	5,964,000	0	0	5,964,000	0	5,964,000
その他の活動支出計(8)	8,110,000	683,000	0	8,793,000	683,000	8,110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,862,000	683,000	0	31,179,000	0	31,179,000
予備費支出(10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,470,000	3,838,000	0	6,308,000	0	6,308,000
前期末支払資金残高(12)	41,525,000	8,000,000	0	49,525,000	0	49,525,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,055,000	4,162,000	0	43,217,000	0	43,217,000

社福事業区分 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業

令和3年度

(単位：円)

勘定科目	法人本部	受託	基金	共同募金配分金	居宅介護	介護保険	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入	19,567,000	0	0	0	0	0	19,567,000	0	19,567,000
寄附金収入	3,600,000	0	300,000	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
経常経費補助金収入	43,489,000	0	0	20,906,000	0	0	64,395,000	0	64,395,000
受託金収入	0	61,844,000	0	0	0	0	61,844,000	0	61,844,000
貸付事業収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業収入	8,924,000	1,038,000	0	0	240,000	0	10,202,000	0	10,202,000
負担金収入	993,000	0	0	0	0	0	993,000	0	993,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	25,849,000	25,849,000	0	25,849,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	28,768,000	0	28,768,000	0	28,768,000
受取利息配当金収入	3,000	0	723,000	0	0	0	726,000	0	726,000
その他の収入	809,000	0	0	0	0	0	809,000	0	809,000
事業活動収入計(1)	82,385,000	62,882,000	1,023,000	20,906,000	29,008,000	25,849,000	222,053,000	0	222,053,000
< 支出 >									
人件費支出	69,706,000	41,957,000	0	0	20,353,000	20,665,000	152,681,000	0	152,681,000
事業費支出	24,372,000	6,980,000	0	18,122,000	1,640,000	1,820,000	52,934,000	0	52,934,000
事務費支出	3,752,000	282,000	0	1,134,000	2,719,000	1,448,000	9,335,000	0	9,335,000
貸付事業支出	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
助成金支出	13,175,000	0	0	1,650,000	0	0	14,825,000	0	14,825,000
負担金支出	60,000	50,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000
分担金支出	0	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
事業活動支出計(2)	120,065,000	66,269,000	0	20,906,000	24,712,000	23,933,000	255,885,000	0	255,885,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,680,000	△ 3,387,000	1,023,000	0	4,296,000	1,916,000	△ 33,832,000	0	△ 33,832,000
< 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	0	0	0	0
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)	0	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	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
基金積立資産取崩収入	0	0	34,289,000	0	0	0	34,289,000	0	34,289,000
積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	683,000	0	0	0	0	0	683,000	0	683,000
拠点区分間繰入金収入	40,596,000	4,532,000	110,000	0	0	0	45,238,000	△ 45,238,000	0
その他の活動収入計(7)	46,279,000	4,532,000	34,399,000	0	0	0	85,210,000	△ 45,238,000	39,972,000
< 支出 >									
基金積立資産支出	0	0	411,000	0	0	0	411,000	0	411,000
積立資産支出	1,735,000	0	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
拠点区分間繰入金支出	4,642,000	1,145,000	35,011,000	0	4,296,000	144,000	45,238,000	△ 45,238,000	0
その他の活動による支出	5,964,000	0	0	0	0	0	5,964,000	0	5,964,000
その他の活動支出計(8)	12,341,000	1,145,000	35,422,000	0	4,296,000	144,000	53,348,000	△ 45,238,000	8,110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,938,000	3,387,000	△ 1,023,000	0	△ 4,296,000	△ 144,000	31,862,000	0	31,862,000
予備費支出(10)	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,242,000	0	0	0	0	1,772,000	△ 2,470,000	0	△ 2,470,000
前期末支払資金残高(12)	22,300,000	0	0	0	9,400,000	9,825,000	41,525,000	0	41,525,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,058,000	0	0	0	9,400,000	11,597,000	39,055,000	0	39,055,000

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人本部

(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	20,300,000	19,567,000	733,000	
会費収入	20,300,000	19,567,000	733,000	
一般会費収入	18,805,000	18,072,000	733,000	
賛助会費収入	65,000	65,000	0	
特別個人会費収入	380,000	380,000	0	
法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
経常経費寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	
経常経費補助金収入	43,489,000	43,489,000	0	
都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
県補助金収入	500,000	500,000	0	
市区町村補助金収入	42,843,000	42,843,000	0	
社会福祉協議会人件費補助金収入	38,409,000	38,409,000	0	
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,034,000	4,034,000	0	
介護予防・生活支援サービス事業補助金収入	400,000	400,000	0	
助成金収入	146,000	146,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	146,000	146,000	0	
貸付事業収入	3,900,000	5,000,000	1,100,000	
償還金収入	3,900,000	5,000,000	1,100,000	
事業収入	7,653,000	8,924,000	1,271,000	
利用料収入	7,248,000	8,519,000	1,271,000	
利用料収入(課税)	7,248,000	8,519,000	1,271,000	
会費収入	295,000	295,000	0	
利用会員会費収入	165,000	165,000	0	
後援会員会費収入	130,000	130,000	0	
終末ケア・終活支援事業収入	110,000	110,000	0	
終末ケア・終活支援事業収入	110,000	110,000	0	
負担金収入	1,063,000	993,000	70,000	
負担金収入	1,063,000	993,000	70,000	
負担金収入	900,000	840,000	60,000	
負担金収入(課税)	163,000	153,000	10,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
その他の収入	809,000	809,000	0	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
その他の収入	749,000	749,000	0	
その他の収入	749,000	749,000	0	
事業活動収入計(1)	80,816,000	82,385,000	1,569,000	
< 支出 >				
人件費支出	70,591,000	69,706,000	885,000	
役員報酬支出	1,262,000	1,195,000	67,000	
職員給料支出	40,773,000	40,833,000	60,000	
職員賞与支出	13,761,000	12,771,000	990,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人本部

(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	4,761,000	5,845,000	1,084,000	
法定福利費支出	10,034,000	9,062,000	972,000	
事業費支出	25,382,000	24,372,000	1,010,000	
消耗器具備品費支出	821,000	817,000	4,000	
車輛費支出	375,000	444,000	69,000	
諸謝金支出	1,481,000	1,386,000	95,000	
旅費交通費支出	1,483,000	1,398,000	85,000	
印刷製本費支出	1,727,000	1,532,000	195,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	1,273,000	1,168,000	105,000	
手数料支出	178,000	183,000	5,000	
損害保険料支出	1,860,000	1,856,000	4,000	
賃借料支出	1,103,000	778,000	325,000	
租税公課支出	310,000	339,000	29,000	
食糧費支出	20,000	20,000	0	
材料費支出	469,000	469,000	0	
筆耕通訳料支出	362,000	362,000	0	
勉学奨励一時金支出	700,000	400,000	300,000	
勉学奨励奨学金支出	10,000,000	10,000,000	0	
子ども支援金支出	1,500,000	1,500,000	0	
払出金支出	1,170,000	1,170,000	0	
払出金支出	170,000	170,000	0	
指定払出金支出	1,000,000	1,000,000	0	
研究研修費支出	500,000	500,000	0	
事務費支出	4,184,000	3,752,000	432,000	
福利厚生費支出	120,000	136,000	16,000	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	60,000	80,000	20,000	
事務消耗品費支出	323,000	290,000	33,000	
燃料費支出	42,000	0	42,000	
通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
業務委託費支出	130,000	130,000	0	
手数料支出	53,000	53,000	0	
賃借料支出	1,302,000	1,129,000	173,000	
租税公課支出	49,000	49,000	0	
保守料支出	628,000	338,000	290,000	
諸会費支出	292,000	292,000	0	
支払報酬支出	910,000	980,000	70,000	
雑支出	80,000	80,000	0	
貸付事業支出	3,900,000	9,000,000	5,100,000	
貸付金支出	3,900,000	9,000,000	5,100,000	
助成金支出	14,115,000	13,175,000	940,000	
助成金支出	14,115,000	13,175,000	940,000	
地区社協活動助成金支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
ボランティア活動助成金支出	1,100,000	1,160,000	60,000	
在宅福祉活動助成金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	60,000	60,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	118,232,000	120,065,000	1,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,416,000	37,680,000	264,000	
< 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	5,000,000	5,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店	0	5,000,000	5,000,000	
事業区分間繰入金収入	3,072,000	683,000	2,389,000	
拠点区分間繰入金収入	43,455,000	40,596,000	2,859,000	
その他の活動収入計(7)	46,527,000	46,279,000	248,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,898,000	1,735,000	163,000	
退職給付引当資産支出	1,898,000	1,735,000	163,000	
共助会退職給付引当資産積立支出	1,106,000	1,303,000	197,000	
嘱託員等退職金積立資産支出	792,000	432,000	360,000	
拠点区分間繰入金支出	110,000	4,642,000	4,532,000	
その他の活動による支出	5,084,000	5,964,000	880,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,084,000	5,964,000	880,000	
その他の活動支出計(8)	7,092,000	12,341,000	5,249,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,435,000	33,938,000	5,497,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,519,000	4,242,000	5,761,000	
前期末支払資金残高(12)	13,930,000	22,300,000	8,370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,449,000	18,058,000	2,609,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：受託

(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	68,601,000	61,844,000	6,757,000	
市区町村受託金収入	53,583,000	45,938,000	7,645,000	
声の広報等発行事業受託金収入	545,000	545,000	0	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,147,000	1,147,000	0	
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入	31,256,000	34,087,000	2,831,000	
成年後見支援センター受託金収入	6,647,000	7,947,000	1,300,000	
介護職員初任者研修受託金収入	2,465,000	2,212,000	253,000	
高齢者等見守り事業受託金収入	11,523,000	0	11,523,000	
都道府県社協受託金収入	15,018,000	15,906,000	888,000	
生活福祉貸付事務受託金収入	7,097,000	7,097,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,896,000	8,784,000	888,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000	0	
事業収入	950,000	1,038,000	88,000	
利用料収入	950,000	1,038,000	88,000	
利用料収入	950,000	1,038,000	88,000	
事業活動収入計(1)	69,551,000	62,882,000	6,669,000	
< 支出 >				
人件費支出	42,031,000	41,957,000	74,000	
職員給料支出	24,565,000	22,130,000	2,435,000	
職員賞与支出	5,233,000	6,047,000	814,000	
非常勤職員給与支出	7,534,000	8,678,000	1,144,000	
法定福利費支出	4,699,000	5,102,000	403,000	
事業費支出	12,596,000	6,980,000	5,616,000	
消耗器具備品費支出	1,002,000	1,216,000	214,000	
車輛費支出	240,000	198,000	42,000	
諸謝金支出	2,122,000	1,244,000	878,000	
旅費交通費支出	472,000	240,000	232,000	
印刷製本費支出	490,000	160,000	330,000	
修繕費支出	18,000	20,000	2,000	
通信運搬費支出	533,000	493,000	40,000	
業務委託費支出	3,677,000	180,000	3,497,000	
手数料支出	546,000	538,000	8,000	
損害保険料支出	289,000	220,000	69,000	
賃借料支出	1,659,000	1,447,000	212,000	
租税公課支出	1,439,000	915,000	524,000	
筆耕通訳料支出	109,000	109,000	0	
事務費支出	273,000	282,000	9,000	
福利厚生費支出	14,000	23,000	9,000	
旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	163,000	163,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：受託

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	11,801,000	17,000,000	5,199,000	
事業活動支出計(2)	66,751,000	66,269,000	482,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	3,387,000	6,187,000	
< 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	0	4,532,000	4,532,000	
その他の活動収入計(7)	0	4,532,000	4,532,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	1,145,000	1,655,000	
その他の活動支出計(8)	2,800,000	1,145,000	1,655,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	3,387,000	6,187,000	
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3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：基金

(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	300,000	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	878,000	723,000	155,000	
積立預金受取利息配当金収入	878,000	723,000	155,000	
事業活動収入計(1)	1,178,000	1,023,000	155,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,178,000	1,023,000	155,000	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	62,600,000	0	62,600,000	
投資有価証券売却収入	62,600,000	0	62,600,000	
県債)大和証券 10年(福祉基金)	50,000,000	0	50,000,000	
府債)大和証券 10年(福祉基金)	12,600,000	0	12,600,000	
基金積立資産取崩収入	34,564,000	34,289,000	275,000	
福祉基金積立資産取崩収入	13,575,000	13,575,000	0	
普通)千葉銀行 佐倉支店	13,575,000	13,575,000	0	
菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入	16,479,000	16,204,000	275,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	16,479,000	16,204,000	275,000	
元気に育て子ども基金積立資産取崩収入	2,510,000	2,510,000	0	
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	2,510,000	2,510,000	0	
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
千葉銀行(稲垣基金)	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	
その他の活動収入計(7)	97,274,000	34,399,000	62,875,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	62,600,000	0	62,600,000	
投資有価証券取得支出	62,600,000	0	62,600,000	
県債)大和証券 10年(福祉基金)	50,000,000	0	50,000,000	
府債)三菱UFJモルガン・スタンレー証券10年(福祉基金)	12,600,000	0	12,600,000	
基金積立資産支出	426,000	411,000	15,000	
福祉基金積立支出	200,000	200,000	0	
普通)千葉銀行 佐倉支店	200,000	200,000	0	
菊地久治勉学奨励基金積立支出	16,000	1,000	15,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	16,000	1,000	15,000	
元気に育て子ども基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	100,000	100,000	0	
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産支出	110,000	110,000	0	
千葉銀行(稲垣基金)	110,000	110,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：基金

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	35,426,000	35,011,000	415,000	
その他の活動支出計(8)	98,452,000	35,422,000	63,030,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,178,000	1,023,000	155,000	
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3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

(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 >				
經常経費補助金収入	19,984,000	20,906,000	922,000	
共同募金配分金収入	19,984,000	20,906,000	922,000	
一般募金配分金収入	9,814,000	9,475,000	339,000	
歳末たすけあい配分金収入	10,170,000	11,431,000	1,261,000	
事業活動収入計(1)	19,984,000	20,906,000	922,000	
< 支出 >				
事業費支出	16,765,000	18,122,000	1,357,000	
消耗器具備品費支出	301,000	305,000	4,000	
車輛費支出	508,000	440,000	68,000	
諸謝金支出	599,000	599,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	1,240,000	1,210,000	30,000	
修繕費支出	325,000	348,000	23,000	
通信運搬費支出	225,000	342,000	117,000	
業務委託費支出	775,000	749,000	26,000	
手数料支出	49,000	49,000	0	
損害保険料支出	362,000	260,000	102,000	
賃借料支出	333,000	797,000	464,000	
土地・建物賃借料支出	970,000	970,000	0	
租税公課支出	104,000	34,000	70,000	
材料費支出	1,171,000	1,006,000	165,000	
歳末たすけあい支援金支出	9,800,000	11,010,000	1,210,000	
事務費支出	869,000	1,134,000	265,000	
研修研究費支出	33,000	33,000	0	
保守料支出	830,000	1,095,000	265,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
助成金支出	2,350,000	1,650,000	700,000	
助成金支出	2,350,000	1,650,000	700,000	
地区社協活動助成金支出	1,400,000	700,000	700,000	
ボランティア活動助成金支出	900,000	900,000	0	
福祉団体活動助成金支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	19,984,000	20,906,000	922,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：居宅介護

(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 >				
事業収入	480,000	240,000	240,000	
利用料収入	480,000	240,000	240,000	
利用料収入(課税)	480,000	240,000	240,000	
障害福祉サービス等事業収入	34,589,000	28,768,000	5,821,000	
自立支援給付費収入	34,059,000	28,366,000	5,693,000	
介護給付費収入	33,337,000	27,648,000	5,689,000	
計画相談支援給付費収入	722,000	718,000	4,000	
利用者負担金収入	510,000	282,000	228,000	
その他の事業収入	20,000	120,000	100,000	
その他の事業収入	20,000	120,000	100,000	
事業活動収入計(1)	35,069,000	29,008,000	6,061,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,742,000	20,353,000	5,389,000	
職員給料支出	7,106,000	7,558,000	452,000	
職員賞与支出	1,402,000	1,318,000	84,000	
非常勤職員給与支出	15,749,000	10,194,000	5,555,000	
法定福利費支出	1,485,000	1,283,000	202,000	
事業費支出	1,920,000	1,640,000	280,000	
消耗器具備品費支出	95,000	95,000	0	
車輛費支出	219,000	60,000	159,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出	301,000	301,000	0	
手数料支出	58,000	58,000	0	
損害保険料支出	354,000	286,000	68,000	
賃借料支出	723,000	720,000	3,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	2,773,000	2,719,000	54,000	
福利厚生費支出	378,000	369,000	9,000	
旅費交通費支出	1,839,000	1,833,000	6,000	
研修研究費支出	155,000	145,000	10,000	
保守料支出	191,000	162,000	29,000	
支払報酬支出	210,000	210,000	0	
事業活動支出計(2)	30,435,000	24,712,000	5,723,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,634,000	4,296,000	338,000	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：居宅介護

(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	4,634,000	4,296,000	338,000	
その他の活動支出計(8)	4,634,000	4,296,000	338,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,634,000	4,296,000	338,000	
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)	9,400,000	9,400,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,400,000	9,400,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	28,633,000	25,849,000	2,784,000	
居宅介護料収入	10,388,000	10,388,000	0	
介護報酬収入	9,332,000	9,332,000	0	
介護負担金収入(公費)	96,000	96,000	0	
介護負担金収入(一般)	960,000	960,000	0	
居宅介護支援介護料収入	10,651,000	7,785,000	2,866,000	
居宅介護支援介護料収入	10,651,000	7,785,000	2,866,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,670,000	5,865,000	195,000	
事業費収入	4,996,000	4,969,000	27,000	
事業負担金収入(公費)	54,000	180,000	126,000	
事業負担金収入(一般)	620,000	716,000	96,000	
利用者等利用料収入	95,000	95,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	32,000	32,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	63,000	63,000	0	
その他の事業収入	1,829,000	1,716,000	113,000	
受託事業収入(公費)	1,829,000	1,716,000	113,000	
事業活動収入計(1)	28,633,000	25,849,000	2,784,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,937,000	20,665,000	2,272,000	
職員給料支出	11,693,000	11,134,000	559,000	
職員賞与支出	2,684,000	2,000,000	684,000	
非常勤職員給与支出	6,188,000	5,604,000	584,000	
法定福利費支出	2,372,000	1,927,000	445,000	
事業費支出	1,576,000	1,820,000	244,000	
消耗器具備品費支出	84,000	128,000	44,000	
車輛費支出	156,000	205,000	49,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	102,000	102,000	0	
手数料支出	129,000	129,000	0	
損害保険料支出	110,000	132,000	22,000	
賃借料支出	863,000	982,000	119,000	
租税公課支出	2,000	12,000	10,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,424,000	1,448,000	24,000	
福利厚生費支出	203,000	216,000	13,000	
旅費交通費支出	613,000	613,000	0	
研修研究費支出	131,000	131,000	0	
保守料支出	224,000	235,000	11,000	
諸会費支出	33,000	33,000	0	
支払報酬支出	210,000	210,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	25,937,000	23,933,000	2,004,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,696,000	1,916,000	780,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険

(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 >				
拠点区分間繰入金支出	595,000	144,000	451,000	
その他の活動支出計(8)	595,000	144,000	451,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,000	144,000	451,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,101,000	1,772,000	329,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	9,825,000	2,825,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,101,000	11,597,000	2,496,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：指定管理

(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	41,759,000	41,759,000	0	
市区町村受託金収入	41,759,000	41,759,000	0	
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	41,759,000	41,759,000	0	
事業収入	3,348,000	3,216,000	132,000	
利用料収入	3,084,000	3,084,000	0	
利用料収入(課税)	3,084,000	3,084,000	0	
コピー・印刷機利用料	264,000	132,000	132,000	
その他の収入	122,000	62,000	60,000	
その他の収入	122,000	62,000	60,000	
その他の収入	122,000	62,000	60,000	
事業活動収入計(1)	45,229,000	45,037,000	192,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,555,000	17,181,000	4,626,000	
職員給料支出	5,459,000	7,778,000	2,319,000	
職員賞与支出	687,000	2,334,000	1,647,000	
非常勤職員給与支出	5,379,000	5,379,000	0	
法定福利費支出	1,030,000	1,690,000	660,000	
事業費支出	20,452,000	19,105,000	1,347,000	
消耗器具備品費支出	664,000	664,000	0	
車輛費支出	36,000	36,000	0	
諸謝金支出	341,000	301,000	40,000	
印刷製本費支出	37,000	37,000	0	
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出	1,148,000	1,088,000	60,000	
業務委託費支出	12,831,000	11,279,000	1,552,000	
手数料支出	153,000	153,000	0	
損害保険料支出	92,000	70,000	22,000	
賃借料支出	778,000	1,105,000	327,000	
租税公課支出	2,352,000	2,352,000	0	
筆耕通訳料支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	12,222,000	11,906,000	316,000	
福利厚生費支出	44,000	53,000	9,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
水道光熱費支出	11,700,000	11,400,000	300,000	
保守料支出	327,000	232,000	95,000	
支払報酬支出	140,000	210,000	70,000	
事業活動支出計(2)	45,229,000	48,192,000	2,963,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,155,000	3,155,000	
< 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3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理

(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 >				
事業区分間繰入金支出	3,072,000	683,000	2,389,000	
その他の活動支出計(8)	3,072,000	683,000	2,389,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,072,000	683,000	2,389,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,072,000	3,838,000	766,000	
前期末支払資金残高(12)	5,500,000	8,000,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,428,000	4,162,000	1,734,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：法人本部

(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 >				
収益事業収入	19,208,000	1,812,000	17,396,000	
売上収入	16,200,000	0	16,200,000	
手数料収入	3,008,000	1,812,000	1,196,000	
自動販売機売上手数料	2,227,000	1,492,000	735,000	
契約手数料	360,000	0	360,000	
社協さくら広告掲載料	360,000	300,000	60,000	
コピー・印刷機利用料	20,000	20,000	0	
自動販売機電気料	41,000	0	41,000	
事業活動収入計(1)	19,208,000	1,812,000	17,396,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,971,000	1,657,000	6,314,000	
職員給料支出	3,846,000	0	3,846,000	
非常勤職員給与支出	4,107,000	1,657,000	2,450,000	
法定福利費支出	18,000	0	18,000	
事業費支出	1,875,000	155,000	1,720,000	
消耗器具備品費支出	38,000	0	38,000	
通信運搬費支出	48,000	3,000	45,000	
手数料支出	30,000	0	30,000	
損害保険料支出	3,000	0	3,000	
賃借料支出	604,000	0	604,000	
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	1,150,000	150,000	1,000,000	
事務費支出	562,000	0	562,000	
福利厚生費支出	29,000	0	29,000	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	31,000	0	31,000	
斎場使用料支出	120,000	0	120,000	
斎場電気料支出	240,000	0	240,000	
支払報酬支出	140,000	0	140,000	
収益事業支出	8,800,000	0	8,800,000	
収益事業売上原価支出	8,800,000	0	8,800,000	
事業活動支出計(2)	19,208,000	1,812,000	17,396,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：法人本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	800,000	0	800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	0	800,000	