

令和5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5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	-----	4
3. ボランティアセンター	-----	5
4. 企画広報	-----	6
5. 善意銀行	-----	6
6. 在宅福祉	-----	7
7. 相談事業	-----	9
8. 受託	-----	9
9. 基金	-----	11
10. 共同募金配分金	-----	12
11. 共同募金事業への協力	-----	12
12. 居宅介護	-----	13
13. 介護保険	-----	13
2 公益事業	-----	14
3 収益事業	-----	14

## 1 事業基本方針

令和2年度から続くコロナ禍では、市社協・地区社協ともに計画していたほとんどの事業が実施を見合わせたり、または縮小したり、形を大きく変えなければなりません。令和5年度は、そうした事業に再び光をあて、命を呼び醒まして「再始動」させる、可能な限りコロナ前の姿に戻るように取り組んで行くべきであると思います。もちろんコロナウイルスが消滅した訳ではありません。感染のリスクや、感染した時のリスクがなくなる訳でもありません。引き続き、細心の注意を払いながら事を進めなければなりません。

でも、私たちはこの3年間で、コロナに対する知識や知恵、そしてコロナと対峙する勇気を多く学びました。だから、これまでのようにただただ恐れるだけではなく、前を向いて取り組んで行くことができるはず。私たちが最も恐れるのは、もはや感染のリスクではなく、リスク回避がゆえにこれまで積み重ねてきた活動が地域に忘れられてしまうこと、そして活動の原動力となる私たちの熱い思いを、私たち自身が忘れてしまうことです。今こそこれを食い止めなければなりません。

もう一度前に進むために、今できることから「再始動」して行く、令和5年度をコロナ前に戻るための一年と位置づけ、地域福祉活動の再開を待ち望んでいる市民の方々のために、「ありがとうが行き来するまち」を目指して邁進して参ります。

### 【重点実施事項】

1. コロナ禍により実施を見合わせていた事業の再始動
2. とともに歩むふくしプラン4の推進及び地域福祉コーディネーターモデル事業の完結、第7次地域福祉活動計画の策定及び地域福祉コーディネーター設置に向けた取り組み
3. 生活福祉資金貸付事業、生活困窮者自立支援事業、地域福祉コーディネーター設置事業を連動させた包括的な生活困窮者・困難者支援
4. 介護保険法に基づく訪問介護事業及び居宅介護支援事業の円滑な終了

## II 令和5年度事業実施計画

### 1 社会福祉事業

#### 1. 法人運営

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	組織の運営	<p><b>【目的】</b> 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。また、任期満了に伴う理事・監事の改選を円滑に執り行う。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 組織運営を適切かつ円滑に行うことで、安定した地域福祉推進体制を築くことができる。</p>	1.理事会の開催(年5回) 2.評議員会の開催(年2回) 3.三役会議の開催(随時) 4.監事による監査(年1回) 5.内部会計監査(年4回) 6.顧問による指導・助言(随時) 7.任期満了に伴う理事・監事の改選
2	組織体制基盤の強化	<p><b>【目的】</b> 安定した法人運営を目指し、各種研修の実施や人材育成体制の整備を行うとともに、社協ブランドの活用や資金造成に向けた取り組みについて研究し実践する。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 人材育成、財政基盤の両面から強化を図ることで、長期的に安定した組織体制を築ける。</p>	1.役員・評議員研修の実施 2.新たな人事考課(評価)制度の研究 3.職員(内部・外部)研修 4.寄附の積極的な募集 5.遺贈に関する調査・研究 6.社協ブランド活用の研究
3	福祉功労者表彰	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 表彰を通じて、優れた活動内容を広く紹介することにより、福祉活動を普及・推進できる。</p>	1.福祉功労者表彰式の開催
4	会員募集	<p><b>【目的】</b> 本会の理解と普及に努め、会員および会費の増強を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 地域福祉事業や地区社協活動の財源確保とともに、社協及び社協が取り組む福祉のまちづくり活動を広く市民に周知することができる。</p>	1.会員(個人、法人・団体)の募集 2.会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)(5月) 3.法人・団体会員募集拡大の推進 4.会員制度についての調査・研究
5	災害時対応	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 行政並びに関係協力団体との連携・協働を積極的に行うことで、災害時の本会の役割が広く認識される。</p>	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 3.行政との協働体制の協議並びに関係協力団体との連携

6	社会福祉法人の連携強化と介護人材確保対策	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 各法人間の情報共有、連携強化により、社会福祉法人による地域貢献活動を促進できる。</p>	<p>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</p> <p>2.未来協・施設協と連携した介護人材確保事業の実施</p>
7	社会福祉士相談援助実習生受入	<p><b>【目的】</b> 社会福祉士養成にかかわ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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 未来の福祉を担う人材の育成を通じて、本会職員のスキルアップにもつながる。</p>	<p>1.社会福祉士相談援助実習生の受け入れ、指導</p> <p>※受け入れ環境の状況により判断</p>

## 2. 地域福祉ネットワーク

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	佐倉市地域福祉活動計画の推進	<p>【目的】 ともに歩むふくしプラン4の推進を通じて地域福祉の充実を図る。</p> <p>【想定される効果】 市社協と地区社協の連携した活動を通じて、地域ぐるみでの地域共生社会の推進が図れる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ともに歩むふくしプラン4推進委員会の開催(年3回)</li> <li>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</li> <li>3.日常生活圏域ネットワーク会議の開催(年2回以上)</li> <li>4.第7次佐倉市地域福祉活動計画の策定</li> </ol>
2	地区社協活動の推進	<p>【目的】 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。</p> <p>【想定される効果】 市民へ継続性のある地域福祉活動が提供できる。また、市民の社会参加による地域活動の活性化及び、地域住民の互助により解決できる意識のある住民を増やすことができる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.福祉委員の委嘱および研修</li> <li>2.地区社協会長及び事務局長会議の開催(年3回)</li> <li>3.活動者傷害保険の加入</li> <li>4.うすいセンターの維持・管理</li> <li>5.地区社協補助金・会費還元金の交付</li> <li>6.地区担当職員による支援</li> <li>7.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進</li> <li>8.地域福祉活動計画の推進のための支援</li> <li>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</li> </ol>
3	地域福祉コーディネータの配置	<p>【目的】 ともに歩むふくしプランの推進と地域福祉推進</p> <p>【想定される効果】 地域住民・団体・専門職・行政等の連携が深まり、意識の醸成と福祉活動の活性化が期待される。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.地域支援</li> <li>2.個別支援</li> <li>3.課題の共有と参加支援</li> <li>4.地域福祉コーディネーターの周知・PR</li> <li>5.試行期間3年間の報告書作成</li> </ol>
4	団体及び施設活動支援	<p>【目的】 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。</p> <p>【想定される効果】 障がいへの理解の促進が図れる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援</li> <li>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</li> <li>3.まちのバリア点検会開催に関する運営協力</li> </ol>
5	民生委員・児童委員関連	<p>【目的】 民生委員・児童委員活動との連携・協働を図る。</p> <p>【想定される効果】 地域活動の最前線で活躍する方々との連携により、地域ニーズの把握や個別支援を広く取り組むことができる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民生委員・児童委員協議会会議への参加及び連絡調整</li> </ol>
6	佐倉あつたか食堂ネットワークの活動支援	<p>【目的】 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。</p> <p>【想定される効果】 佐倉市内の子ども食堂のネットワークの事務局を担うことで、活動の側面支援や地域内の地縁団体や企業と連携し支援体制の高揚が期待される。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.定例会・研修等の運営協力</li> <li>2.食料品等の寄付に関する連絡・調整</li> <li>3.くらしサポートセンターや地域福祉コーディネーター・行政などとの連携</li> </ol>

### 3. ボランティアセンター

番号	事業名等	目的と想定される効果	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	<p><b>【目的】</b> ボランティア活動の普及・推進を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> ボランティア情報の発信にメールやSNSを活用することで、即応した対応や通信費節減にもつながる。また、ボランティア活動における「withコロナ」の視点を鑑み、Zoomの利用方法に関する研修会を開催することで、情報共有や会員相互の交流機会の一助となる。</p>	<p>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 (キ) ボランティア研修の開催(年2回)</p> <p>2. 講座・研修の開催 (ア) ボランティア講座 ・担い手養成講座(初心者向け)の開催 ・登録ボランティア向けZoomの使い方研修(参加者向け/主催者向け)</p> <p>3. 会議の開催 (ア) 施設ボランティア担当職員連絡会議(年1回) (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1回) (エ) ボランティア会議(2月～3月)※個人向け・団体向け (オ) 西部並びに南部ボランティアセンター連絡会議 (カ) 地域包括支援センターとの懇談会の開催(年1回)</p> <p>4. 市民公益活動サポートセンターとの連携 5. 暮らしサポートセンターとの連携 6. 地域福祉コーディネーターとの連携</p>
2	ボランティア連絡協議会の活動支援	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> ボランティア連絡協議会加入の団体・個人ボランティアの交流に寄与する。 ・広報媒体を通じてボランティア活動の啓発にも寄与することが期待される。</p>	<p>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 5. ボランティアのつどいの活動支援</p>
3	福祉教育活動の支援	<p><b>【目的】</b> 福祉教育の充実と活動の促進を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 未来を担う子ども達の福祉に対する意識の醸成や市民の知識習得ができる。</p>	<p>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 3. 福祉教育推進校(パッケージ指定)の推進支援、研修会参加 4. 学校との連絡会開催(佐倉西高校など)</p>
4	災害ボランティアセンター	<p><b>【目的】</b> 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を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 災害ボランティアセンターネットワーク参加団体との連携強化と登録ボランティアのモチベーション維持ができる。</p>	<p>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者への情報発信 3. 佐倉市八街市酒々井町災害VC合同研修の開催 4. ICTを活用した立ち上げ訓練の実施検討 5. 市防災訓練への参加・協力 6. 防災関連研修への参加</p>

#### 4. 企画広報

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	広報啓発	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 本会活動の周知とともに、地域住民による福祉活動や市内関係団体に関する情報を提供することで福祉意識を啓発できる。</p>	<p>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</p>

#### 5. 善意銀行

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	金銭、物品の預託、払出し	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 地域での循環社会の実現とともに、寄附文化の醸成につながる。</p>	<p>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</p>
2	小口貸付事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 民生委員・児童委員との協働による地域ぐるみでの自立支援ができる。</p>	<p>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</p>

## 6. 在宅福祉

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	ふれあい・いきいきサロン事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 活動を通じて、参加者の居場所づくりや緩やかな見守りにつながることが期待される。</p>	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	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> ボランティアグループ、地域包括支援センターとの連携強化により、ひとり暮らし高齢者への緩やかな見守り支援の高揚が期待される。</p>	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	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 郵便局との連携による車イスの無料貸し出しを通じて、本会の認知度が高まる。</p>	1.車イス貸出の管理・運営 2.車イスの保全管理 3.車イスを郵便局と連携し貸出
4	おもちゃ図書館	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 障がいへの理解を促進させるとともに、子育ての悩みを聞き解決へ結び付けることができる。</p>	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 6.さくらんぼ園との懇談会の開催
5	奨学福祉事業	<p><b>【目的】</b> 次代を担う世代の奨学金を支援し、人材の育成を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 学業・進路に向き合い、意識の向上が図れる。大学生と地域・ボランティアのつながりが持て、新たな地域づくりの形の発見が期待される。</p>	1.奨学金制度の広報 2.奨学生合同研修の実施(年2回) 3.奨学生の学業・生活状況等相談支援(月1回) 4.奨学生選考委員会の開催 (次年度選考:年1回、奨学生面接年1回) 5.奨学金の交付(前期・後期) 6.奨学生成績報告会の開催(年2回) 7.奨励一時金の交付

6	法人後見事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 法人が困窮者や若者、関わりにくい人などの受任候補となることで制度利用に繋がり権利が擁護される。</p>	<p>1.後見業務(被後見人の財産管理及び身上保護)</p> <p>2.後見監督人業務</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>5.成年後見制度に関する無料相談</p> <p>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</p>
7	移動サービス	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 住民参加型の福祉有償運送を行い、地域ニーズに対する充足を行う。また、住民の社会参加により、地域活動者の増加を目指す。</p>	<p>1.利用者の登録・コーディネート</p> <p>2.協力会員(サポーター)研修 (ア)新任サポーター研修(年1回) (イ)現任サポーター研修(年1回)</p> <p>3.後援会員(スポンサー)募集</p> <p>4.コーディネーター会議(毎月2回)</p> <p>5.移動支援に対するニーズ把握</p> <p>6.コーディネーターの確保</p>
8	生活困窮世帯子ども支援事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 一時的な支援金支給にとどまらず、生活全般の相談支援を伴走して行うことができる。</p>	<p>1.支援金の支出</p> <p>2.伴走型生活支援の実施</p> <p>3.生活指針の啓発</p> <p>4.寄附者への報告</p>
9	終末ケア・終活支援事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> エンディングノート販売等を通じて、終活の意義や必要性を伝えることができる。</p>	<p>1.エンディングノートの販売</p> <p>2.終末ケアや終活に関する講演会等の実施</p>
10	あったかパントリー事業	<p><b>【目的】</b> あったか食堂ネットワークに寄せられる寄附を、障がい者就労事業者を介して受け渡すことで、提供しやすい形にすることや、障がい者の社会参加の機会が持てる。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 食料等寄付を軸に社協と障がい者就労支援事業所あったか食堂ネットワークが連携することで、こども食堂、地域の居場所と障がい者就労機会ができる仕組みができる。</p>	<p>1.連絡会の開催</p> <p>2.必要備品の購入</p> <p>3.広報・周知</p> <p>4.事業実施及び見直し</p>

## 7. 相談事業

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	福祉総合相談事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 福祉に関するさまざまな相談に対して、専門職、民生委員等と連携することで困りごとの解決につながる事が期待される。</p>	<p>1. 相談内容</p> <p>(ア) 心配ごと相談</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・佐倉相談所(社会福祉センター/毎週月曜)</li> <li>・志津相談所(西部地域福祉センター/毎月第1、3水曜)</li> <li>・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎月第2、4金曜)</li> </ul> <p>(イ) 法律相談(月1回/原則毎月第4月曜日)</p> <p>(ウ) ボランティア相談(週5回)</p> <p>(エ) 介護生活相談(週5回)</p> <p>(オ) 貸付相談(週5回)</p> <p>2. 各種会議・研修</p> <p>(ア) 心配ごと相談員会議(年2回)</p> <p>(イ) 市民相談員との合同研修(年2回)</p> <p>(ウ) 福祉総合相談所運営委員会(年2回)</p> <p>(エ) 印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年1回)</p> <p>(オ) 市町村総合相談事業研究協議会(年1回)</p>

## 8. 受託

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	声の広報等発行事業(佐倉市)	<p><b>【目的】</b> 視覚障がい者の在宅生活の支援と、社会参加の促進を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 在宅生活される視覚障がい者の情報保障の一助となる事が期待できる。</p>	<p>1. 点字図書、声の広報発行の活動支援</p> <p>2. リスナー用CDの作成支援</p> <p>3. 研修などの機会に情報保障活動の啓発、会員募集の支援</p> <p>4. リスナーの掘り起こし</p>
2	障害者作品展事業(佐倉市)	<p><b>【目的】</b> 障がいを持つ方の絵画や作品等を佐倉市立美術館に展示し、市民に公開する。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 障がい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できる。</p>	<p>1. 障害者作品展「ふれあいギャラリー」の開催</p>
3	生活福祉資金貸付事業(千葉県社協)	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 低所得者・障害者・高齢者世帯への支援と併せて、コロナ禍で生活に困窮する方や世帯への支援も展開する。</p>	<p>1. 貸付相談への対応</p> <p>2. 各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備</p> <p>3. 借受世帯・連帯保証人の面接・調査</p> <p>4. 関係行政機関等との連携</p> <p>5. 滞納者に対する督促・償還指導</p> <p>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</p> <p>7. 民生委員との制度推進のための連携</p> <p>8. 社協さくらやホームページによる制度の周知</p> <p>9. 緊急小口資金等特例貸付の償還業務に関する体制整備</p>

4	日常生活自立支援事業(千葉県社協)	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 福祉サービス利用援助を基本に、自己決定に基づく適切な権利の行使が行えるように意思決定を支援することで、利用者(本人)が住み慣れた地域において自立した生活を送ることができる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.福祉サービス利用援助</li> <li>2.財産管理サービス</li> <li>3.財産保全サービス</li> <li>4.弁護士、司法書士等紹介サービス</li> <li>5.日常生活自立支援事業の広報啓発活動</li> <li>6.市町村独自の利用料制度の実施並びに取り扱いに関する研究・検討</li> <li>7.その他       <ul style="list-style-type: none"> <li>(ア)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施</li> <li>(イ)生活支援員研修の実施(年2回)</li> <li>(ウ)各種関係機関・団体との連携づくり</li> </ul> </li> </ol>
5	成年後見支援センター(佐倉市)	<p><b>【目的】</b> 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。また、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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 判断能力が十分でない高齢者や障がい者が成年後見制度を適切に利用でき、安心して地域で暮らせる。また、市民後見人による市民目線での後見活動が受けられる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.成年後見制度に関する相談及び利用支援</li> <li>2.成年後見制度に関する広報及び啓発</li> <li>3.市民後見人の養成及び活用に関すること</li> <li>4.市民後見人等の活動支援に関すること</li> <li>5.成年後見制度に関わる関係機関との連携・意見交換</li> <li>6.地域連携ネットワークづくりと研修の開催</li> <li>7.市長申立案件等の受任調整会議の開催</li> <li>8.成年後見支援センター運営会議の開催</li> <li>9.多様な職種による相談体制整備</li> </ol>
6	生活困窮者自立支援事業(佐倉市)	<p><b>【目的】</b> 本会の様々な事業における専門性と地域福祉ネットワークを活かし、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とともに、生活困窮者支援を通じた地域づくりをおこなう。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 生活困窮者の自立の促進、また、生活困窮者が孤立することなく、お互い気にかけて合うことができる地域づくりが実現できる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.自立相談支援事業</li> <li>2.就労準備支援事業</li> <li>3.家計相談支援事業</li> <li>4.中間的就労(就労訓練)の推進</li> <li>5.ひきこもり支援事業</li> <li>6.学習支援活動団体との連携・協働       <ul style="list-style-type: none"> <li>(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</li> <li>(イ)学習支援活動団体との懇談会の実施(年3回)</li> <li>(ウ)活動場所の先行予約・減免に関する庶務</li> <li>(エ)人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築</li> </ul> </li> <li>7.支援調整会議の開催(月1回・定期開催)</li> <li>8.担当者会議(ケース検討会議)の開催(月1回)</li> <li>9.印旛地域生困事業ネットワーク協議会との連携</li> <li>10.その他、生活困窮者の自立の促進に資する事業</li> </ol>
7	介護人材確保対策事業(佐倉市)	<p><b>【目的】</b> 未来協・施設協との連携による介護職員初任者研修を実施し、介護人材を確保する。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 市内施設等での介護職員不足解消の一助になり、施設間の連携の強化ができる。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>

## 9. 基金

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	福祉基金の運営	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 本会の地域福祉推進事業・法人運営が円滑に実施できる。</p>	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を財政状況に応じて実施
2	菊地久治勉学奨励基金の運営	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 本会特有の奨学福祉事業が円滑に実施できる。</p>	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	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 本会特有の生活困窮世帯子ども支援事業が円滑に実施できる。</p>	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	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 本会特有の終末ケア・終活支援事業が円滑に実施できる。</p>	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
5	福得考養基金の運営	<p><b>【目的】</b> 市民の寄附金を原資として基金を設置し、食料の循環を軸として困窮者支援と障がい者就労事業につながる地域づくりに活用する。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 本会特有の「あったかパントリー事業」が円滑に実施できる。</p>	1.安全かつ有利な方法での運用 2.福得考養基金運用規程に基づき、こども食堂へ障がい者就労を介して寄附食材の提供を行う事業のための取り崩し

### 10. 共同募金配分金

番号	事業名等	目的と想定される効果	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	<p><b>【目的】</b> 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を通じた地域支援を推進する。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 歳末たすけあい助成金により、通年で経済的困窮や社会的孤立を支援する団体活動の側面支援の一助となる。また、歳末時期に在宅支援金を対象世帯に交付することで明るいお正月を迎えるための一助となる。</p>	<p>1.歳末たすけあい助成金の募集・配分</p> <p>2.配分内容検討委員会の開催(年1~2回)</p> <p>3.民生委員・児童委員への協力依頼による在宅支援金配分、対象世帯の把握(9月~12月)</p> <p>4.在宅支援金の配分実施(12月)</p>
7	児童・青少年福祉事業	<p><b>【目的】</b> 児童・青少年の支援を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 見舞金や奨励金の交付により交通遺児の自立の一助となる。</p>	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	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	共同募金事業への協力	<p><b>【目的】</b> 共同募金運動の普及と推進を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 地域福祉活動並びに要援護世帯支援活動の円滑な実施のための財源となる。</p>	<p>1.赤い羽根共同募金への協力</p> <p>2.歳末たすけあい募金への協力</p>

## 12. 居宅介護

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	障害福祉サービス事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 障害福祉サービスの実施とともに、必要に応じて本会の各種事業と連動した包括的な支援ができる。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>3.同行援護事業 視覚障がい者の外出支援</p> <p>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</p> <p>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</p>
2	訪問介護員派遣事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 訪問介護員派遣事業の実施とともに、必要に応じて本会の各種事業と連動した包括的な支援ができる。</p>	<p>1.訪問介護員の派遣</p> <p>2.高齢者、障がい者、児童等への生活援助</p>

## 13. 介護保険

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	訪問介護事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 介護保険・訪問介護事業の実施とともに、必要に応じて本会の各種事業と連動した包括的な支援ができる。</p>	<p>1.訪問介護事業 入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助</p> <p>2.第1号訪問事業 自力では困難な日常行為の援助</p> <p>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</p> <p>4.事業終了に向けた利用者・訪問介護員・関係機関への周知並びに利用者の他事業所への円滑な移行</p>
2	居宅介護支援事業	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 介護保険・居宅介護支援事業の実施とともに、必要に応じて本会の各種事業と連動した包括的な支援ができる。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>3.要介護・要支援認定調査業務</p> <p>4.事業終了に向けた利用者・訪問介護員・関係機関への周知並びに利用者の他事業所への円滑な移行</p>

## 2 公益事業

番号	事業名等	目的と想定される効果	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	<p><b>【目的】</b> 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。</p> <p>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。</p> <p><b>【想定される効果】</b> センター運営及び各種主催事業の実施を通じて、高齢者の孤独感の軽減並びに介護予防に寄与できる。また、各種関係団体との連携により相談機能を強化し、多種多様な相談に対応できる。</p>	<p>1. 研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供</p> <p>2. 高齢者への浴室の適正な管理運営</p> <p>3. 志津4地区社協との連携及び活動支援</p> <p>4. 社会福祉協議会の各種窓口業務</p> <p>5. ボランティアセンターの窓口機能の充実</p> <p>6. 高齢者交流事業</p> <p>① 自力整体(年4回)</p> <p>② 笑いヨガ・ミュージック(年5回)</p> <p>③ 椅子ヨガ・健康体操(年6回)</p> <p>④ アクセサリーづくり体験講座(年1回)</p> <p>⑤ 生活安全セミナー(年3回)</p> <p>消費生活トラブル防止講座(1回)</p> <p>スマートフォンの使い方講座(2回)</p> <p>⑥ 健康セミナー(年2回)</p> <p>フレイル防止講座・認知症対策講座</p> <p>7. ボランティアセンター運営事業</p> <p>夏休み手話講座(年1回)</p> <p>8. 各種相談事業の実施</p> <p>① 心配ごと相談(月2回)</p> <p>② 弁護士による無料法律相談(年3回)</p> <p>③ 成年後見制度講演会・相談会(年1回)</p> <p>④ 知的障害児・者支援相談(月1回)</p> <p>⑤ 行政書士による悩みごと相談(月1回)</p> <p>⑥ 生活支援案内(週1回)</p> <p>9. 西部地域福祉センターだより発行(年4回)</p> <p>10. 定期利用団体との懇談会開催(年1回)</p>

## 3 収益事業

番号	事業名等	目的と想定される効果	具体的な実施内容
1	手数料等の収入	<p><b>【目的】</b> 社会福祉活動財源の確保を図る。</p> <p><b>【想定される効果】</b> 活動財源確保とともに本会の周知の効果を持つ。</p>	<p>1. 自動販売機設置による手数料収入の確保</p> <p>2. 新規設置場所の開拓</p> <p>3. 広報紙広告料収入の確保</p>

令和5年度  
予 算 書



社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会

# 令和5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	.....	2
3	事業区分別	資金収支予算内訳書	.....	4
4	拠点区分別	資金収支当初予算書	.....	5

# 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 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	18,390,000	18,300,000	90,000	
寄附金収入	3,300,000	3,210,000	90,000	
経常経費補助金収入	62,141,000	61,785,000	356,000	
受託金収入	108,996,000	129,802,000	20,806,000	
貸付事業収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
事業収入	10,957,000	10,656,000	301,000	
負担金収入	733,000	1,113,000	380,000	
介護保険事業収入	28,038,000	7,010,000	21,028,000	
障害福祉サービス等事業収入	27,896,000	19,703,000	8,193,000	
収益事業収入	1,812,000	1,800,000	12,000	
受取利息配当金収入	724,000	724,000		
その他の収入	588,000	583,000	5,000	
事業活動収入計(1)	268,575,000	258,686,000	9,889,000	
< 支出 >				
人件費支出	187,045,000	171,515,000	15,530,000	
事業費支出	69,740,000	69,150,000	590,000	
事務費支出	21,845,000	22,169,000	324,000	
貸付事業支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
助成金支出	14,265,000	14,275,000	10,000	
負担金支出	123,000	103,000	20,000	
事業活動支出計(2)	299,018,000	282,212,000	16,806,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,443,000	23,526,000	6,917,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
固定資産取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000		500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000		500,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	52,414,000	24,040,000	28,374,000	
積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	52,414,000	26,040,000	26,374,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	16,836,000	411,000	16,425,000	
積立資産支出	1,726,000	1,429,000	297,000	
その他の活動による支出	5,912,000	5,660,000	252,000	
その他の活動支出計(8)	24,474,000	7,500,000	16,974,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,940,000	18,540,000	9,400,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,503,000	5,486,000	1,983,000	
前期末支払資金残高(12)	51,940,000	55,751,000	3,811,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,437,000	50,265,000	1,828,000	

# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5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
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	18,300,000			18,300,000		18,300,000
寄附金収入	3,210,000			3,210,000		3,210,000
経常経費補助金収入	61,785,000			61,785,000		61,785,000
受託金収入	88,043,000	41,759,000		129,802,000		129,802,000
貸付事業収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
事業収入	8,379,000	2,277,000		10,656,000		10,656,000
負担金収入	1,113,000			1,113,000		1,113,000
介護保険事業収入	7,010,000			7,010,000		7,010,000
障害福祉サービス等事業収入	19,703,000			19,703,000		19,703,000
収益事業収入			1,800,000	1,800,000		1,800,000
受取利息配当金収入	724,000			724,000		724,000
その他の収入	541,000	42,000		583,000		583,000
事業活動収入計(1)	212,808,000	44,078,000	1,800,000	258,686,000		258,686,000
< 支出 >						
人件費支出	156,432,000	13,436,000	1,647,000	171,515,000		171,515,000
事業費支出	52,155,000	16,842,000	153,000	69,150,000		69,150,000
事務費支出	8,441,000	13,728,000		22,169,000		22,169,000
貸付事業支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
助成金支出	14,275,000			14,275,000		14,275,000
負担金支出	103,000			103,000		103,000
事業活動支出計(2)	236,406,000	44,006,000	1,800,000	282,212,000		282,212,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,598,000	72,000		23,526,000		23,526,000
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)						
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						

# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5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
基金積立資産取崩収入	24,040,000			24,040,000		24,040,000
積立資産取崩収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金収入	72,000			72,000	72,000	
その他の活動収入計(7)	26,112,000			26,112,000	72,000	26,040,000
< 支出 >						
基金積立資産支出	411,000			411,000		411,000
積立資産支出	1,429,000			1,429,000		1,429,000
事業区分間繰入金支出		72,000		72,000	72,000	
その他の活動による支出	5,660,000			5,660,000		5,660,000
その他の活動支出計(8)	7,500,000	72,000		7,572,000	72,000	7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,612,000	72,000		18,540,000		18,540,000
予備費支出(10)	500,000			500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,486,000			5,486,000		5,486,000
前期末支払資金残高(12)	54,000,000	1,751,000		55,751,000		55,751,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,514,000	1,751,000		50,265,000		50,265,000

社福事業区分事業区分 資金収支予算内訳書

令和5年度

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会  
事業：社福事業

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	18,300,000	0	0	0	0	0	18,300,000	0	18,300,000
寄附金収入	2,910,000	0	300,000	0	0	0	3,210,000	0	3,210,000
経常経費補助金収入	43,279,000	0	0	18,506,000	0	0	61,785,000	0	61,785,000
受託金収入	0	88,043,000	0	0	0	0	88,043,000	0	88,043,000
貸付事業収入	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
事業収入	7,053,000	1,086,000	0	0	240,000	0	8,379,000	0	8,379,000
負担金収入	1,113,000	0	0	0	0	0	1,113,000	0	1,113,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	7,010,000	7,010,000	0	7,010,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	19,703,000	0	19,703,000	0	19,703,000
受取利息配当金収入	3,000	0	721,000	0	0	0	724,000	0	724,000
その他の収入	541,000	0	0	0	0	0	541,000	0	541,000
事業活動収入計(1)	77,199,000	89,129,000	1,021,000	18,506,000	19,943,000	7,010,000	212,808,000	0	212,808,000
< 支出 >									
人件費支出	56,883,000	76,201,000	0	0	12,467,000	10,881,000	156,432,000	0	156,432,000
事業費支出	23,460,000	9,310,000	0	16,984,000	1,400,000	1,001,000	52,155,000	0	52,155,000
事務費支出	4,997,000	379,000	0	372,000	2,013,000	680,000	8,441,000	0	8,441,000
貸付事業支出	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
助成金支出	13,125,000	0	0	1,150,000	0	0	14,275,000	0	14,275,000
負担金支出	43,000	60,000	0	0	0	0	103,000	0	103,000
事業活動支出計(2)	103,508,000	85,950,000	0	18,506,000	15,880,000	12,562,000	236,406,000	0	236,406,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,309,000	3,179,000	1,021,000	0	4,063,000	△ 5,552,000	△ 23,598,000	0	△ 23,598,000
< 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	24,040,000	0	0	0	24,040,000	0	24,040,000
積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	72,000	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
拠点区分間繰入金収入	43,850,000	0	110,000	0	0	0	43,960,000	△ 43,960,000	0
その他の活動収入計(7)	45,922,000	0	24,150,000	0	0	0	70,072,000	△ 43,960,000	26,112,000
< 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	1,429,000	0	0	0	0	0	1,429,000	0	1,429,000
拠点区分間繰入金支出	110,000	3,179,000	24,760,000	0	4,063,000	11,848,000	43,960,000	△ 43,960,000	0
その他の活動による支出	5,660,000	0	0	0	0	0	5,660,000	0	5,660,000
その他の活動支出計(8)	7,199,000	3,179,000	25,171,000	0	4,063,000	11,848,000	51,460,000	△ 43,960,000	7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,723,000	△ 3,179,000	△ 1,021,000	0	△ 4,063,000	△ 11,848,000	18,612,000	0	18,612,000
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)	11,914,000	0	0	0	0	△ 17,400,000	△ 5,486,000	0	△ 5,486,000
前期末支払資金残高(12)	27,200,000	0	0	0	9,400,000	17,400,000	54,000,000	0	54,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,114,000	0	0	0	9,400,000	0	48,514,000	0	48,514,000

(単位：円)

## 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 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	18,390,000	18,300,000	90,000	
会費収入	18,390,000	18,300,000	90,000	
一般会費収入	17,000,000	16,910,000	90,000	
賛助会費収入	90,000	90,000		
特別個人会費収入	300,000	300,000		
法人会費収入	1,000,000	1,000,000		
寄附金収入	3,000,000	2,910,000	90,000	
寄附金収入	800,000	800,000		
経常経費寄附金収入	2,200,000	2,110,000	90,000	
経常経費補助金収入	43,121,000	43,279,000	158,000	
市区町村補助金収入	42,975,000	43,133,000	158,000	
社会福祉協議会人件費補助金収入	38,541,000	38,749,000	208,000	
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,034,000	4,034,000		
介護予防・生活支援サービス事業補助金収入	400,000	350,000	50,000	
助成金収入	146,000	146,000		
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	146,000	146,000		
貸付事業収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
償還金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
事業収入	7,449,000	7,053,000	396,000	
利用料収入	7,144,000	6,813,000	331,000	
利用料収入(課税)	7,144,000	6,813,000	331,000	
会費収入	195,000	130,000	65,000	
利用会員会費収入	165,000	100,000	65,000	
後援会員会費収入	30,000	30,000		
終末ケア・終活支援事業収入	110,000	110,000		
終末ケア・終活支援事業収入	110,000	110,000		
負担金収入	733,000	1,113,000	380,000	
負担金収入	733,000	1,113,000	380,000	
負担金収入	600,000	980,000	380,000	
負担金収入(課税)	133,000	133,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
その他の収入	526,000	541,000	15,000	
受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
その他の収入	506,000	526,000	20,000	
その他の収入	506,000	526,000	20,000	
事業活動収入計(1)	78,222,000	77,199,000	1,023,000	
< 支出 >				
人件費支出	66,601,000	56,883,000	9,718,000	
役員報酬支出	1,201,000	1,254,000	53,000	
職員給料支出	38,157,000	34,948,000	3,209,000	
職員賞与支出	11,709,500	10,337,000	1,372,500	
非常勤職員給与支出	5,913,000	2,297,000	3,616,000	
法定福利費支出	9,620,500	8,047,000	1,573,500	

## 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 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
事業費支出	23,043,000	23,460,000	417,000	
消耗器具備品費支出	782,000	663,000	119,000	
車輛費支出	487,000	539,000	52,000	
諸謝金支出	1,193,000	1,207,000	14,000	
旅費交通費支出	1,242,000	1,118,000	124,000	
印刷製本費支出	1,446,000	1,779,000	333,000	
修繕費支出	50,000	55,000	5,000	
通信運搬費支出	1,121,000	1,010,000	111,000	
業務委託費支出	331,000	656,000	325,000	
手数料支出	186,000	186,000		
損害保険料支出	1,584,000	1,964,000	380,000	
賃借料支出	656,000	552,000	104,000	
租税公課支出	286,000	312,000	26,000	
食糧費支出	20,000	20,000		
材料費支出	147,000	57,000	90,000	
筆耕通訳料支出	342,000	172,000	170,000	
勉学奨励一時金支出	400,000	400,000		
勉学奨励奨学金支出	10,000,000	10,000,000		
子ども支援金支出	1,500,000	1,500,000		
払出金支出	770,000	770,000		
払出金支出	270,000	270,000		
指定払出金支出	500,000	500,000		
研究研修費支出	500,000	500,000		
事務費支出	4,509,000	4,997,000	488,000	
福利厚生費支出	147,000	153,000	6,000	
旅費交通費支出	25,000	25,000		
研修研究費支出	70,000	70,000		
事務消耗品費支出	290,000	290,000		
通信運搬費支出	200,000	120,000	80,000	
業務委託費支出	1,232,000	530,000	702,000	
手数料支出	53,000	53,000		
賃借料支出	951,000	1,182,000	231,000	
租税公課支出	50,000	50,000		
保守料支出	123,000	1,086,000	963,000	
諸会費支出	308,000	308,000		
支払報酬支出	980,000	1,050,000	70,000	
雑支出	80,000	80,000		
貸付事業支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
貸付金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
助成金支出	12,895,000	13,125,000	230,000	
助成金支出	12,895,000	13,125,000	230,000	
地区社協活動助成金支出	12,000,000	12,000,000		
ボランティア活動助成金支出	880,000	1,110,000	230,000	
在宅福祉活動助成金支出	15,000	15,000		
負担金支出	63,000	43,000	20,000	
負担金支出	63,000	43,000	20,000	
負担金支出	63,000	43,000	20,000	

## 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 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
事業活動支出計(2)	113,111,000	103,508,000	9,603,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,889,000	26,309,000	8,580,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
固定資産取得支出	500,000		500,000	
器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000		500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000		500,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店		2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	683,000	72,000	611,000	
拠点区分間繰入金収入	44,072,000	43,850,000	222,000	
その他の活動収入計(7)	44,755,000	45,922,000	1,167,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,726,000	1,429,000	297,000	
退職給付引当資産支出	1,726,000	1,429,000	297,000	
共助会退職給付引当資産積立支出	1,294,000	1,141,000	153,000	
嘱託員等退職金積立資産支出	432,000	288,000	144,000	
拠点区分間繰入金支出	3,287,000	110,000	3,177,000	
その他の活動による支出	5,912,000	5,660,000	252,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,912,000	5,660,000	252,000	
その他の活動支出計(8)	10,925,000	7,199,000	3,726,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,830,000	38,723,000	4,893,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,059,000	11,914,000	13,973,000	
前期末支払資金残高(12)	24,500,000	27,200,000	2,700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,441,000	39,114,000	16,673,000	

## 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 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	67,237,000	88,043,000	20,806,000	
市区町村受託金収入	47,597,000	49,939,000	2,342,000	
声の広報等発行事業受託金収入	410,000	410,000		
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	
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入	35,320,000	35,320,000		
成年後見支援センター受託金収入	9,655,000	10,850,000	1,195,000	
介護職員初任者研修受託金収入	2,212,000	2,212,000		
都道府県社協受託金収入	19,640,000	38,104,000	18,464,000	
生活福祉貸付事務受託金収入	7,097,000	25,144,000	18,047,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,518,000	12,935,000	417,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000		
事業収入	1,024,000	1,086,000	62,000	
利用料収入	1,024,000	1,086,000	62,000	
利用料収入	1,024,000	1,086,000	62,000	
事業活動収入計(1)	68,261,000	89,129,000	20,868,000	
< 支出 >				
人件費支出	59,640,000	76,201,000	16,561,000	
職員給料支出	29,860,000	38,625,000	8,765,000	
職員賞与支出	7,426,000	10,133,000	2,707,000	
非常勤職員給与支出	15,045,000	18,239,000	3,194,000	
法定福利費支出	7,309,000	9,204,000	1,895,000	
事業費支出	8,041,000	9,310,000	1,269,000	
消耗器具備品費支出	1,003,000	1,277,000	274,000	
車輛費支出	185,000	263,000	78,000	
諸謝金支出	1,334,000	1,374,000	40,000	
旅費交通費支出	144,000	203,000	59,000	
印刷製本費支出	69,000	329,000	260,000	
修繕費支出	20,000	20,000		
通信運搬費支出	752,000	602,000	150,000	
業務委託費支出	180,000	175,000	5,000	
手数料支出	540,000	545,000	5,000	
損害保険料支出	309,000	316,000	7,000	
賃借料支出	2,120,000	2,312,000	192,000	
租税公課支出	1,385,000	1,785,000	400,000	
筆耕通訳料支出		109,000	109,000	
事務費支出	264,000	379,000	115,000	
福利厚生費支出	23,000	23,000		
旅費交通費支出	16,000	16,000		
研修研究費支出	60,000	50,000	10,000	
保守料支出	163,000	288,000	125,000	
諸会費支出	2,000	2,000		
負担金支出	60,000	60,000		
負担金支出	60,000	60,000		
負担金支出	60,000	60,000		
事業活動支出計(2)	68,005,000	85,950,000	17,945,000	

## 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 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,000	3,179,000	2,923,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,177,000		3,177,000	
その他の活動収入計(7)	3,177,000		3,177,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,433,000	3,179,000	254,000	
その他の活動支出計(8)	3,433,000	3,179,000	254,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,000	3,179,000	2,923,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

# 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 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	300,000	300,000		
寄附金収入	300,000	300,000		
受取利息配当金収入	721,000	721,000		
受取利息配当金収入	719,000	719,000		
積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
事業活動収入計(1)	1,021,000	1,021,000		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,000	1,021,000		
<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)				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	52,414,000	24,040,000	28,374,000	
福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	1,575,000	28,425,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店		1,575,000	1,575,000	
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	30,000,000		30,000,000	
菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入	16,204,000	16,204,000		
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	16,204,000	16,204,000		
元気に育て子ども基金積立資産取崩収入	2,510,000	2,510,000		
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	2,510,000	2,510,000		
稲垣成二 勉学奨励基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
千葉銀行(稲垣基金)	2,000,000	2,000,000		
福得孝養基金資産取崩収入	1,700,000	1,751,000	51,000	
千葉銀行(福得孝養基金)	1,700,000	1,751,000	51,000	
拠点区分間繰入金収入	110,000	110,000		
その他の活動収入計(7)	52,524,000	24,150,000	28,374,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	16,836,000	411,000	16,425,000	
福祉基金積立支出	16,625,000	200,000	16,425,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店	16,625,000	200,000	16,425,000	
菊地久治勉学奨励基金積立支出	1,000	1,000		
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	1,000	1,000		
元気に育て子ども基金積立資産支出	100,000	100,000		
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	100,000	100,000		
稲垣成二 勉学奨励基金積立資産支出	110,000	110,000		
千葉銀行(稲垣基金)	110,000	110,000		
拠点区分間繰入金支出	36,709,000	24,760,000	11,949,000	
その他の活動支出計(8)	53,545,000	25,171,000	28,374,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,021,000	1,021,000		
予備費支出(10)				

# 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 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

# 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 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	19,020,000	18,506,000	514,000	
共同募金配分金収入	19,020,000	18,506,000	514,000	
一般募金配分金収入	9,309,000	8,509,000	800,000	
歳末たすけあい配分金収入	9,711,000	9,997,000	286,000	
事業活動収入計(1)	19,020,000	18,506,000	514,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	16,579,000	16,984,000	405,000	
消耗器具備品費支出	312,000	350,000	38,000	
車輛費支出	530,000	480,000	50,000	
諸謝金支出	590,000	540,000	50,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
印刷製本費支出	1,205,000	1,195,000	10,000	
修繕費支出	330,000	310,000	20,000	
通信運搬費支出	378,000	548,000	170,000	
業務委託費支出	749,000	714,000	35,000	
手数料支出	49,000	49,000		
損害保険料支出	297,000	244,000	53,000	
賃借料支出	839,000	990,000	151,000	
土地・建物賃借料支出	970,000	970,000		
租税公課支出	104,000	78,000	26,000	
材料費支出	933,000	933,000		
歳末たすけあい支援金支出	9,290,000	9,580,000	290,000	
事務費支出	1,071,000	372,000	699,000	
研修研究費支出	33,000	33,000		
保守料支出	1,038,000	339,000	699,000	
助成金支出	1,370,000	1,150,000	220,000	
助成金支出	1,370,000	1,150,000	220,000	
地区社協活動助成金支出	700,000	700,000		
ボランティア活動助成金支出	620,000	400,000	220,000	
福祉団体活動助成金支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	19,020,000	18,506,000	514,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
<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)				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				

## 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 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 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 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	408,000	240,000	168,000	
利用料収入	408,000	240,000	168,000	
利用料収入(課税)	408,000	240,000	168,000	
障害福祉サービス等事業収入	27,896,000	19,703,000	8,193,000	
自立支援給付費収入	27,494,000	19,376,000	8,118,000	
介護給付費収入	27,084,000	19,200,000	7,884,000	
計画相談支援給付費収入	410,000	176,000	234,000	
利用者負担金収入	282,000	192,000	90,000	
その他の事業収入	120,000	135,000	15,000	
受託事業収入(公費)		135,000	135,000	
その他の事業収入	120,000		120,000	
事業活動収入計(1)	28,304,000	19,943,000	8,361,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	20,067,000	12,467,000	7,600,000	
職員給料支出	7,471,000	4,006,000	3,465,000	
職員賞与支出	1,343,000	732,000	611,000	
非常勤職員給与支出	9,966,000	7,065,000	2,901,000	
法定福利費支出	1,287,000	664,000	623,000	
事業費支出	1,717,000	1,400,000	317,000	
消耗器具備品費支出	95,000	95,000		
車輛費支出	181,000	125,000	56,000	
諸謝金支出	10,000	10,000		
印刷製本費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	50,000	50,000		
通信運搬費支出	248,000	204,000	44,000	
手数料支出	58,000	58,000		
損害保険料支出	313,000	286,000	27,000	
賃借料支出	702,000	522,000	180,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
事務費支出	2,734,000	2,013,000	721,000	
福利厚生費支出	293,000	232,000	61,000	
旅費交通費支出	1,844,000	1,024,000	820,000	
研修研究費支出	105,000	70,000	35,000	
保守料支出	282,000	407,000	125,000	
支払報酬支出	210,000	280,000	70,000	
事業活動支出計(2)	24,518,000	15,880,000	8,638,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,786,000	4,063,000	277,000	
<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)				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 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 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
その他の活動収入計(7)				
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,786,000	4,063,000	277,000	
その他の活動支出計(8)	3,786,000	4,063,000	277,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,786,000	4,063,000	277,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	9,400,000	9,400,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,400,000	9,400,000		

## 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 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	28,038,000	7,010,000	21,028,000	
居宅介護料収入	10,975,000	2,746,000	8,229,000	
介護報酬収入	9,840,000	2,463,000	7,377,000	
介護負担金収入(公費)	115,000	28,000	87,000	
介護負担金収入(一般)	1,020,000	255,000	765,000	
居宅介護支援介護料収入	8,687,000	2,173,000	6,514,000	
居宅介護支援介護料収入	8,687,000	2,173,000	6,514,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,548,000	1,636,000	4,912,000	
事業費収入	5,770,000	1,443,000	4,327,000	
事業負担金収入(公費)	103,000	25,000	78,000	
事業負担金収入(一般)	675,000	168,000	507,000	
利用者等利用料収入	85,000	20,000	65,000	
居宅介護サービス利用料収入	25,000	5,000	20,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	15,000	45,000	
その他の事業収入	1,743,000	435,000	1,308,000	
受託事業収入(公費)	1,743,000	435,000	1,308,000	
事業活動収入計(1)	28,038,000	7,010,000	21,028,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,104,000	10,881,000	10,223,000	
職員給料支出	11,322,000	6,928,000	4,394,000	
職員賞与支出	2,021,000	1,308,000	713,000	
非常勤職員給与支出	5,832,000	1,459,000	4,373,000	
法定福利費支出	1,929,000	1,186,000	743,000	
事業費支出	1,721,000	1,001,000	720,000	
消耗器具備品費支出	128,000	68,000	60,000	
車輛費支出	212,000	180,000	32,000	
諸謝金支出	20,000	20,000		
印刷製本費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費支出	115,000	31,000	84,000	
手数料支出	129,000	116,000	13,000	
損害保険料支出	105,000	105,000		
賃借料支出	900,000	409,000	491,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	1,363,000	680,000	683,000	
福利厚生費支出	137,000	110,000	27,000	
旅費交通費支出	713,000	440,000	273,000	
研修研究費支出	139,000	87,000	52,000	
保守料支出	121,000	11,000	110,000	
諸会費支出	33,000	22,000	11,000	
支払報酬支出	210,000		210,000	
雑支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	24,188,000	12,562,000	11,626,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,850,000	5,552,000	9,402,000	

## 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 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)				
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)				
＜ 支出 ＞				
拠点区分間繰入金支出	144,000	11,848,000	11,704,000	
その他の活動支出計(8)	144,000	11,848,000	11,704,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,000	11,848,000	11,704,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,706,000	17,400,000	21,106,000	
前期末支払資金残高(12)	12,890,000	17,400,000	4,510,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,596,000		16,596,000	

## 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 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	41,759,000	41,759,000		
市区町村受託金収入	41,759,000	41,759,000		
地域福祉セブ-管理運営事業受託金収入	41,759,000	41,759,000		
事業収入	2,076,000	2,277,000	201,000	
利用料収入	1,956,000	2,157,000	201,000	
利用料収入(課税)	1,956,000	2,157,000	201,000	
コピー・印刷機利用料	120,000	120,000		
その他の収入	62,000	42,000	20,000	
その他の収入	62,000	42,000	20,000	
その他の収入	62,000	42,000	20,000	
事業活動収入計(1)	43,897,000	44,078,000	181,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	17,974,000	13,436,000	4,538,000	
職員給料支出	8,435,000	3,240,000	5,195,000	
職員賞与支出	2,356,000	708,000	1,648,000	
非常勤職員給与支出	5,486,000	8,468,000	2,982,000	
法定福利費支出	1,697,000	1,020,000	677,000	
事業費支出	18,486,000	16,842,000	1,644,000	
消耗器具備品費支出	629,000	629,000		
車輛費支出	18,000	18,000		
諸謝金支出	277,000	300,000	23,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000		
修繕費支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
通信運搬費支出	1,088,000	1,073,000	15,000	
業務委託費支出	11,279,000	10,655,000	624,000	
手数料支出	153,000	153,000		
損害保険料支出	70,000	70,000		
賃借料支出	1,070,000	1,042,000	28,000	
租税公課支出	2,352,000	2,352,000		
筆耕通訳料支出	20,000	20,000		
事務費支出	11,904,000	13,728,000	1,824,000	
福利厚生費支出	51,000	51,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000		
研修研究費支出	6,000	6,000		
水道光熱費支出	11,400,000	13,000,000	1,600,000	
保守料支出	232,000	386,000	154,000	
支払報酬支出	210,000	280,000	70,000	
事業活動支出計(2)	48,364,000	44,006,000	4,358,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,467,000	72,000	4,539,000	
<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)				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

## 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 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)				
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	683,000	72,000	611,000	
その他の活動支出計(8)	683,000	72,000	611,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,000	72,000	611,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,150,000		5,150,000	
前期末支払資金残高(12)	5,150,000	1,751,000	3,399,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,751,000	1,751,000	

## 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 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
収益事業収入	1,812,000	1,800,000	12,000	
手数料収入	1,812,000	1,800,000	12,000	
自動販売機売上手数料	1,512,000	1,500,000	12,000	
社協さくら広告掲載料	300,000	300,000		
事業活動収入計(1)	1,812,000	1,800,000	12,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,659,000	1,647,000	12,000	
非常勤職員給与支出	1,659,000	1,647,000	12,000	
事業費支出	153,000	153,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000		
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000		
租税公課支出	150,000	150,000		
事業活動支出計(2)	1,812,000	1,800,000	12,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
<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)				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				