

令和4年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1. 令和4年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会 事業計画	3
2. 令和4年度予算書	
(1) 令和4年度 予算総括表	9
(2) 社会福祉事業 資金収支予算書	11
(3) 地域福祉事業 資金収支予算書	15
【地域福祉事業拠点区分】	
①法人運営事業サービス区分	19
②福祉資金事業サービス区分	22
③共同募金配分金事業サービス区分	23
④移送サービス事業サービス区分	24
⑤福祉サービス利用援助事業サービス区分	25
⑥介護予防ケアマネジメント事業サービス区分	26
【地域活動支援センター拠点区分】	28
【小鹿野町デイサービスセンター受託事業拠点区分】	30
①小鹿野デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	32
②両神デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	34
③両神デイサービスA型通所事業サービス区分	36
3. 令和4年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書	41
4. 令和4年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書	47

令和4年度

事業計画書

議案第 1 号

令和4年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

令和4年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画を別紙
のとおり定める。

令和4年3月25日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真太郎

令和4年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年3月31日

基 本 理 念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活が送れる町づくり』に貢献します。

基 本 方 針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

1	人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
2	常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
3	福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
4	人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
5	法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

重点目標

1 地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
2 社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
3 福祉関係団体の活動の推進
4 介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
5 福祉人材の育成、福祉教育の推進

業務計画

1 法人運営事業

(1) 理事会、評議員会等の開催
(2) 監査会の開催
(3) 社協会員加入の推進
(4) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
(5) 共同募金運動への協力
(6) 広報啓発事業（社協だより年4回全戸配布）
(7) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

2 社協事業の推進

(1) 児童福祉事業 ア 青少年健全育成 イ 各種子供スポーツ大会への助成
(2) 高齢者福祉事業 ア 老人クラブ連合会活動費助成 イ 老人クラブ活動支援 ウ 敬老会（町主催）の協力 エ 単身高齢者配食サービス事業 オ 夏季慰問事業 カ 弔辞の交付
(3) 地域福祉活動支援事業 ア いきいきサロン事業の開催（町受託事業） イ 小地域福祉活動事業 ・ 自主サロン事業の開催 ・ 地域づくりや支え合いの推進
(4) 障がい福祉事業 ア 身体障害者福祉会活動費助成 イ 身体障がい者活動支援
(5) 戦没者遺族福祉事業 ア 遺族会活動費助成 イ 忠魂碑等の管理 ウ 小鹿野町戦没者追悼式の協力
(6) 在宅サービス事業 ア 通所介護サービス運営事業の実施（町受託事業） イ 福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理 ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施（町受託事業） エ 声の広報「おがの」作成と配布 オ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施 カ 支え合いボランティア事業の実施

(7) 福祉教育事業 ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 イ 福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）
(8) ボランティア活動事業 ア ボランティア活動の支援 イ ボランティア体験プログラム事業 ウ ボランティア団体活動費助成 エ 災害ボランティアセンター設置訓練に参加（秩父ブロックにて開催） オ 災害支援ボランティア活動支援 カ ボランティアの研修
(9) 共同募金事業 ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施 イ 歳末たすけあい慰問事業の実施 ウ 社協だより年４回の全戸配布
(10) 生活相談事業 ア 生活困窮者自立相談 イ フードバンクの実施 ウ 給付事業の実施（災害見舞金の給付） エ 成年後見人制度利用相談の実施 オ 心配ごと相談
(11) 資金貸付事業 ア 生活福祉資金の申請相談 イ 福祉資金貸付事業の実施

令和4年度

予 算 書

議案第 2 号

令和4年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算

令和4年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算を別紙のとおり定める。

令和4年3月25日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真太郎

令和4年度予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	前年度予算	令和4年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		61,903	63,435	1,532	
	法人運営事業	45,741	46,798	1,057	
	福祉資金事業	3,201	1,201	△ 2,000	
	共同募金配分金事業	2,301	2,201	△ 100	
	移送サービス事業	3,621	6,241	2,620	
	福祉サービス利用援助事業	502	502	0	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,537	6,492	△ 45	受託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	22,482	20,811	△ 1,671	〃
小鹿野町デイサービス センター受託事業		120,190	113,502	△ 6,688	〃
	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	52,351	55,144	2,793	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	61,089	52,087	△ 9,002	〃
	両神デイサービス A型通所事業	6,750	6,271	△ 479	〃
総 合 計		204,575	197,748	△ 6,827	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	会費収入	2,060	2,040	-20	
		一般会費収入	1,710	1,700	-10	
		賛助会費収入	80	80	0	
		特別会費収入	270	260	-10	
		寄附金収入	60	60	0	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	34,681	37,903	3,222	
		市区町村補助金収入	32,251	35,573	3,322	
		運営費補助金収入	4,498	5,365	867	
		社協専任職員設置費補助金収入	25,314	25,769	455	
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
		移送事業運営費補助金収入	1,400	3,400	2,000	
		その他の補助金収入	130	130	0	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
		共同募金配分金収入	2,300	2,200	-100	
		一般募金配分金収入	1,100	1,000	-100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		受託金収入	140,234	132,835	-7,399	
		市区町村受託金収入	138,929	131,530	-7,399	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,242	6,028	-214	
		介護サービス事業受託金収入	120,187	113,502	-6,685	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,500	12,000	-500	
		都道府県社協受託金収入	1,305	1,305	0	
		貸付事務費交付金収入	50	50	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	455	455	0	
		貸付事業収入	500	500	0	
		償還金収入	500	500	0	
		事業収入	8,726	8,426	-300	
		利用料収入	2,096	2,196	100	
		利用料収入	2,095	2,195	100	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		ふれあい作業所事業収入	6,630	6,230	-400	
		ふれあい作業所売上収入	900	800	-100	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	5,300	5,000	-300	
		清掃業務受託金収入	350	350	0	
		農産物直売所売上収入	80	80	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	積立資産取崩収入	2,000	1,000	-1,000	
	積立資産取崩収入	2,000	1,000	-1,000	
	その他の収入	40	40	0	
	雑収入	40	40	0	
	雑収入	40	40	0	
	事業活動収入計 (1)	188,307	182,810	-5,497	
	支出				
	人件費支出	142,972	133,307	-9,665	【拠点】 地域福祉事業 63,435円
	職員給料支出	86,205	80,438	-5,767	《サービス区分》 法人運営事業 46,798千円
	職員給料支出	78,785	73,686	-5,099	福祉資金事業 1,201千円
	職員諸手当支出	7,420	6,752	-668	共同募金配分金事業 2,201千円
	職員賞与支出	22,491	21,268	-1,223	移送サービス事業 6,241千円
	非常勤職員給与支出	12,626	10,616	-2,010	福祉サービス利用援助事業 502千円
	非常勤職員給料支出	12,116	10,106	-2,010	介護予防ケアマネジメント事業 6,492千円
	非常勤職員賞与支出	510	510	0	
	法定福利費支出	16,934	16,161	-773	
	処遇改善手当支出	4,716	4,824	108	
	事業費支出	43,222	49,059	5,837	【拠点】 地域活動支援センター 20,811千円
	諸謝金支出	2,490	2,340	-150	
	賃金支出	3,200	3,200	0	
	給食費支出	7,100	7,610	510	【拠点】 小鹿野町アイビースセンター受託事業 113,502千円
	日用品費支出	100	100	0	《サービス区分》 小鹿野アイビースセンター通所介護事業 55,144千円
	本人支給金支出	50	50	0	両神アイビースセンター通所介護事業 52,087千円
	水道光熱費支出	6,100	6,200	100	両神アイビースA型通所事業 6,271千円
	燃料費支出	15	40	25	
	消耗器具備品費支出	4,570	4,752	182	
	保険料支出	1,896	2,100	204	
	賃借料支出	365	595	230	
	通信運搬費支出	935	1,035	100	
	車輛費支出	1,755	4,550	2,795	
	車輛燃料費支出	2,710	3,570	860	
	旅費交通費支出	510	460	-50	
	役職員旅費	222	176	-46	
	研修費	288	284	-4	
	器具什器費支出	455	385	-70	
	印刷製本費支出	555	485	-70	
	原材料費支出	3,800	3,600	-200	
	修繕費支出	710	680	-30	
	業務委託費支出	4,290	5,555	1,265	
	手数料支出	482	380	-102	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	358	611	253	
	会議費支出	101	101	0	
	広報費支出	500	500	0	
	渉外費支出	120	100	-20	
	雑支出	55	60	5	
	事務費支出	3,245	3,359	114	
	福利厚生費支出	450	495	45	
	旅費交通費支出	200	170	-30	
	研修研究費支出	230	180	-50	
	事務消耗品費支出	403	403	0	
	器具什器費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	車輦費支出	180	200	20	
	燃料費支出	40	60	20	
	通信運搬費支出	400	400	0	
	会議費支出	70	70	0	
	手数料支出	350	350	0	
	保険料支出	100	100	0	
	賃借料支出	250	350	100	
	租税公課支出	70	70	0	
	諸会費支出	10	10	0	
	貸付事務費支出	50	50	0	
	雑支出	142	151	9	
	基金積立資産支出	501	501	0	
	福祉基金積立資産支出	501	501	0	
	貸付事業支出	3,200	1,200	-2,000	
	貸付金支出	3,200	1,200	-2,000	
	共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
	分担金支出	1	1	0	
	分担金支出	1	1	0	
	直売所組合年会費支出	1	1	0	
	助成金支出	1,625	1,545	-80	
	助成金支出	1,625	1,545	-80	
	その他の助成金支出	1,625	1,545	-80	
	負担金支出	159	161	2	
	負担金支出	159	161	2	
	市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
	県社協負担金支出	40	50	10	
	社会保険協会費支出	10	10	0	
	共助会退職共済年会費支出	29	31	2	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
		その他の負担金支出	50	40	-10	
		その他の支出	881	931	50	
		共助会退職共済積立金支出	881	931	50	
		事業活動支出計 (2)	197,006	191,264	-5,742	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,699	-8,454	245	
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	固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,342	2,571	-771	
		拠点区分間繰入金収入	3,342	2,571	-771	
		サービス区分間繰入金収入	3,227	1,916	-1,311	
		サービス区分間繰入金収入	3,227	1,916	-1,311	
		その他の活動収入計 (7)	6,569	4,487	-2,082	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,342	2,571	-771	
		拠点区分間繰入金支出	3,342	2,571	-771	
		サービス区分間繰入金支出	3,227	1,916	-1,311	
		サービス区分間繰入金支出	3,227	1,916	-1,311	
		その他の活動支出計 (8)	6,569	4,487	-2,082	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,699	-10,454	-755	
前期末支払資金残高 (12)			9,699	10,454	755	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	会費収入	2,060	2,040	-20	
		一般会費収入	1,710	1,700	-10	
		賛助会費収入	80	80	0	
		特別会費収入	270	260	-10	
		寄附金収入	60	60	0	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	34,681	37,903	3,222	
		市区町村補助金収入	32,251	35,573	3,322	
		運営費補助金収入	4,498	5,365	867	
		社協専任職員設置費補助金収入	25,314	25,769	455	
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
		移送事業運営費補助金収入	1,400	3,400	2,000	
		その他の補助金収入	130	130	0	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
		共同募金配分金収入	2,300	2,200	-100	
		一般募金配分金収入	1,100	1,000	-100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		受託金収入	7,547	7,333	-214	
		市区町村受託金収入	6,242	6,028	-214	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,242	6,028	-214	
		都道府県社協受託金収入	1,305	1,305	0	
		貸付事務費交付金収入	50	50	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	455	455	0	
		貸付事業収入	500	500	0	
		償還金収入	500	500	0	
		事業収入	2,096	2,196	100	
		利用料収入	2,096	2,196	100	
		利用料収入	2,095	2,195	100	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		基金積立資産取崩収入	2,000	1,000	-1,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,000	1,000	-1,000	
		その他の収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		事業活動収入計 (1)	48,979	51,067	3,088	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	人件費支出	31,210	31,492	282	
	職員給料支出	18,162	18,475	313	《サービス区分》 法人運営事業 46,798千円
	職員給料支出	16,687	16,907	220	福祉資金事業 1,201千円
	職員諸手当支出	1,475	1,568	93	共同募金配分金事業 2,201千円
	職員賞与支出	5,081	4,990	-91	移送サービス事業 6,241千円
	非常勤職員給与支出	2,910	2,910	0	福祉サービス利用援助事業 502千円
	非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0	介護予防ケアマネジメント事業 6,492千円
	非常勤職員賞与支出	510	510	0	
	法定福利費支出	4,313	4,337	24	
	処遇改善手当支出	744	780	36	
	事業費支出	13,340	17,642	4,302	
	諸謝金支出	2,490	2,340	-150	
	給食費支出	2,550	2,570	20	
	日用品費支出	100	100	0	
	本人支給金支出	50	50	0	
	燃料費支出	5	30	25	
	消耗器具備品費支出	1,810	1,935	125	
	保険料支出	586	640	54	
	賃借料支出	155	185	30	
	通信運搬費支出	410	490	80	
	車輛費支出	555	3,100	2,545	
	車輛燃料費支出	960	1,300	340	
	旅費交通費支出	200	155	-45	
	役職員旅費	200	155	-45	
	器具什器費支出	330	280	-50	
	印刷製本費支出	510	450	-60	
	修繕費支出	400	400	0	
	業務委託費支出	1,120	2,485	1,365	
	手数料支出	170	170	0	
	租税公課支出	208	251	43	
	会議費支出	101	101	0	
	広報費支出	500	500	0	
	渉外費支出	120	100	-20	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	2,920	2,980	60	
	福利厚生費支出	150	150	0	
	旅費交通費支出	200	170	-30	
	研修研究費支出	230	180	-50	
	事務消耗品費支出	400	400	0	
	器具什器費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	車輛費支出	180	200	20	
		燃料費支出	40	60	20	
		通信運搬費支出	400	400	0	
		会議費支出	70	70	0	
		手数料支出	350	350	0	
		保険料支出	100	100	0	
		賃借料支出	250	350	100	
		租税公課支出	70	70	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	50	0	
		雑支出	120	120	0	
		基金積立資産支出	501	501	0	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		貸付事業支出	3,200	1,200	-2,000	
		貸付金支出	3,200	1,200	-2,000	
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
		助成金支出	1,625	1,545	-80	
		助成金支出	1,625	1,545	-80	
		その他の助成金支出	1,625	1,545	-80	
		負担金支出	141	141	0	
		負担金支出	141	141	0	
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	40	50	10	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	11	11	0	
		その他の負担金支出	50	40	-10	
		その他の支出	201	251	50	
		共助会退職共済積立金支出	201	251	50	
		事業活動支出計 (2)	54,338	56,952	-2,614	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,359	-5,885	526	
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	固定資産取得支出	0	1,000	-1,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,000	-1,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,224	1,913	-1,311	
		サービス区分間繰入金収入	3,224	1,913	-1,311	
		その他の活動収入計 (7)	3,225	1,914	-1,311	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,341	2,570	-771	
		拠点区分間繰入金支出	3,341	2,570	-771	
		サービス区分間繰入金支出	3,224	1,913	-1,311	
		サービス区分間繰入金支出	3,224	1,913	-1,311	
		その他の活動支出計 (8)	6,565	4,483	-2,082	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,340	-2,569	771	
		予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-9,699	-10,454	-755	

前期末支払資金残高 (12)	9,699	10,454	755	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,060	2,040	-20	
	一般会費収入	1,710	1,700	-10	
	賛助会費収入	80	80	0	
	特別会費収入	270	260	-10	
	寄附金収入	60	60	0	
	寄附金収入	60	60	0	
	一般寄附金収入	50	50	0	
	指定寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	30,981	32,303	1,322	
	市区町村補助金収入	30,851	32,173	1,322	
	運営費補助金収入	4,498	5,365	867	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,314	25,769	455	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
	その他の補助金収入	130	130	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
	受託金収入	850	850	0	
	都道府県社協受託金収入	850	850	0	
	貸付事務費交付金収入	50	50	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
	事業収入	50	50	0	
	利用料収入	50	50	0	
	利用料収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	基金積立資産取崩収入	2,000	1,000	-1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000	1,000	-1,000	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計 (1)	36,036	36,338	302	
	支出				
	人件費支出	25,315	25,769	454	
	職員給料支出	14,092	14,380	288	
	職員給料支出	12,884	13,079	195	
	職員諸手当支出	1,208	1,301	93	
	職員賞与支出	4,236	4,316	80	
	非常勤職員給与支出	2,910	2,910	0	
	非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0	
	非常勤職員賞与支出	510	510	0	
	法定福利費支出	3,513	3,563	50	
	処遇改善手当支出	564	600	36	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	事業費支出	7,900	9,475	1,575	法人運営事業
	諸謝金支出	150	150	0	人件費 25,769千円
	給食費支出	2,300	2,300	0	(2) 高齢者福祉事業
	日用品費支出	100	100	0	ア 老人クラブ連合会活動費助成
	本人支給金支出	50	50	0	455千円
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	エ 単身高齢者配食サービス事業
	保険料支出	400	400	0	2,000千円
	賃借料支出	100	100	0	オ 夏季慰問事業
	通信運搬費支出	250	300	50	100千円
	車両費支出	250	400	150	(3) 地域福祉活動支援事業
	車両燃料費支出	200	300	100	イ 小地域福祉活動事業
	旅費交通費支出	200	150	-50	300千円
	役職員旅費	200	150	-50	(4) 障がい福祉事業
	器具什器費支出	300	250	-50	ア 身体障害者福祉会活動費助成
	印刷製本費支出	260	250	-10	253千円
	修繕費支出	400	400	0	(5) 戦没者遺族福祉事業
	業務委託費支出	1,100	2,465	1,365	ア 遺族会活動費助成
	手数料支出	100	100	0	331千円
	租税公課支出	10	50	40	イ 忠魂碑等の管理
	会議費支出	100	100	0	80千円
	広報費支出	500	500	0	(6) 在宅サービス事業
	渉外費支出	120	100	-20	カ 支え合いボランティア事業の実施
	雑支出	10	10	0	200千円
	事務費支出	2,780	2,840	60	(7) 福祉教育事業
	福利厚生費支出	80	80	0	ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成
	旅費交通費支出	180	150	-30	180千円
	研修研究費支出	200	150	-50	(8) ボランティア活動事業
	事務消耗品費支出	400	400	0	イ ボランティア体験プログラム事業
	器具什器費支出	200	200	0	130千円
	印刷製本費支出	100	100	0	(10) 生活相談事業
	車両費支出	180	200	20	ウ 給付事業の実施(災害見舞金の給付)
	燃料費支出	40	60	20	150千円
	通信運搬費支出	400	400	0	法人その他の事業
	会議費支出	50	50	0	5,296千円
	手数料支出	350	350	0	
	保険料支出	100	100	0	
	賃借料支出	250	350	100	
	租税公課支出	70	70	0	
	諸会費支出	10	10	0	
	貸付事務費支出	50	50	0	
	雑支出	120	120	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分〔法人運営事業〕

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	基金積立資産支出	501	501	0	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		助成金支出	1,345	1,345	0	事務費 2,840千円
		助成金支出	1,345	1,345	0	基金積立資産 501千円
		その他の助成金支出	1,345	1,345	0	助成金 1,345千円
		負担金支出	140	140	0	負担金 140千円
		負担金支出	140	140	0	その他 250千円
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	40	50	10	拠点区分間 2,570千円
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	10	10	0	サービス区分間 1,908千円
		その他の負担金支出	50	40	-10	
		その他の支出	200	250	50	予備費 1,000千円
		共助会退職共済積立金支出	200	250	50	
		事業活動支出計 (2)	38,181	40,320	2,139	
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,145	-3,982	-1,837	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,000	1,000	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,000	-1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	5	0	
	支出	その他の活動収入計 (7)	6	6	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,341	2,570	-771	
		拠点区分間繰入金支出	3,341	2,570	-771	
		サービス区分間繰入金支出	3,219	1,908	-1,311	
		サービス区分間繰入金支出	3,219	1,908	-1,311	
		その他の活動支出計 (8)	6,560	4,478	-2,082	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,554	-4,472	2,082	
		予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,699	-10,454	-755	

前期末支払資金残高 (12)	9,699	10,454	755
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉資金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500	500	0	(11)資金貸付事業 イ 福祉資金貸付事業の実施 1,200千円
		償還金収入	500	500	0	
		事業活動収入計 (1)	500	500	0	
	支出	貸付事業支出	3,200	1,200	-2,000	
		貸付金支出	3,200	1,200	-2,000	
		事業活動支出計 (2)	3,200	1,200	-2,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,700	-700	2,000	
施設整備等による収支	収入					サービス区分間 1千円
		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	サービス区分間繰入金収入	2,701	701	-2,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,701	701	-2,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,701	701	-2,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,700	700	-2,000	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [共同募金配分金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,300	2,200	-100	
		共同募金配分金収入	2,300	2,200	-100	
		一般募金配分金収入	1,100	1,000	-100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		事業活動収入計 (1)	2,300	2,200	-100	
	支出	事業費支出	820	800	-20	
		給食費支出	170	170	0	(1) 児童福祉事業 ア 青少年健全育成 30千円
		消耗器具備品費支出	300	380	80	
		賃借料支出	50	20	-30	イ 各種子供スポーツ大会 への助成 45千円
		通信運搬費支出	50	30	-20	
		印刷製本費支出	250	200	-50	
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	(2) 高齢者福祉事業 ウ 敬老会 50千円
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
		助成金支出	280	200	-80	エ 単身高齢者配食 サービス事業 200千円
		助成金支出	280	200	-80	
		その他の助成金支出	280	200	-80	オ 夏季慰問事業 300千円
		事業活動支出計 (2)	2,300	2,200	-100	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	(8) ボランティア活動事業 ウ ボランティア団体活動 費の助成 200千円
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	(9) 共同募金事業 ア 赤い羽根共同募金 配分事業の実施 175千円
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	イ 歳末たすけあい 慰問事業の実施 1,200千円
		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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	サービス区分間 1千円
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [移送サービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,400	3,400	2,000	(6)在宅サービス事業 イ 福祉有償運送事業 「ハッピーパートナー」の 運営・管理 事業費 6,140千円 事務費 100千円 サービス区分間 1千円
		市区町村補助金収入	1,400	3,400	2,000	
		移送事業運営費補助金収入	1,400	3,400	2,000	
		事業収入	2,000	2,100	100	
		利用料収入	2,000	2,100	100	
		利用料収入	2,000	2,100	100	
	事業活動収入計 (1)	3,400	5,500	2,100		
	支出	事業費支出	3,520	6,140	2,620	
		諸謝金支出	2,000	2,100	100	
		消耗器具備品費支出	60	100	40	
		保険料支出	145	150	5	
		賃借料支出	0	50	50	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		車両費支出	280	2,500	2,220	
		車両燃料費支出	700	900	200	
		器具什器費支出	30	30	0	
		手数料支出	60	60	0	
		租税公課支出	145	150	5	
		事務費支出	100	100	0	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	30	30	0	
		会議費支出	20	20	0	
		事業活動支出計 (2)	3,620	6,240	2,620	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-220	-740	-520		
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	サービス区分間繰入金収入	221	741	520	
		サービス区分間繰入金収入	221	741	520	
		その他の活動収入計 (7)	221	741	520	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	220	740	520	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	455	455	0	(6) 在宅サービス事業 オ 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施 501千円 サービス区分間 1千円
		都道府県社協受託金収入	455	455	0	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	455	455	0	
		事業収入	46	46	0	
		利用料収入	46	46	0	
		利用料収入	45	45	0	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	501	501	0	
	支出	事業費支出	501	501	0	
		諸謝金支出	40	40	0	
		消耗器具備品費支出	370	335	-35	
		保険料支出	28	40	12	
		賃借料支出	0	10	10	
		通信運搬費支出	0	10	10	
		旅費交通費支出	0	5	5	
		役職員旅費	0	5	5	
		業務委託費支出	20	20	0	
		租税公課支出	43	41	-2	
		事業活動支出計 (2)	501	501	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防マネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,242	6,028	-214	
		市区町村受託金収入	6,242	6,028	-214	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,242	6,028	-214	
		事業活動収入計 (1)	6,242	6,028	-214	
	支出	人件費支出	5,895	5,723	-172	(3) 地域福祉活動支援事業
		職員給料支出	4,070	4,095	25	ア いきいきサロンの開催 人件費 5,723千円 事業費 726千円 事務費 40千円 負担金 1千円 その他 1千円
		職員給料支出	3,803	3,828	25	
		職員諸手当支出	267	267	0	
		職員賞与支出	845	674	-171	
		法定福利費支出	800	774	-26	
		処遇改善手当支出	180	180	0	サービス区分間 1千円
		事業費支出	599	726	127	
		諸謝金支出	300	50	-250	
		給食費支出	80	100	20	
		燃料費支出	5	30	25	
		消耗器具備品費支出	80	120	40	
		保険料支出	13	50	37	
		賃借料	5	5	0	
		通信運搬費支出	10	50	40	
		車輛費支出	25	200	175	
		車輛燃料費支出	60	100	40	
		手数料支出	10	10	0	
		租税公課支出	10	10	0	
		会議費支出	1	1	0	
		事務費支出	40	40	0	
		福利厚生費支出	40	40	0	
		負担金支出	1	1	0	
		負担金支出	1	1	0	
		共助会退職共済年会費支出	1	1	0	
		その他の支出	1	1	0	
		共助会退職共済積立金支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	6,536	6,491	-45	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-294	-463	-169	
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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防マネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	295	464	169	
		サービス区分間繰入金収入	295	464	169	
		その他の活動収入計 (7)	295	464	169	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	294	463	169	
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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,500	12,000	-500	
	市区町村受託金収入	12,500	12,000	-500	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	12,500	12,000	-500	
	事業収入	6,630	6,230	-400	
	ふれあい作業所事業収入	6,630	6,230	-400	
	ふれあい作業所売上収入	900	800	-100	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,300	5,000	-300	
	清掃業務受託金収入	350	350	0	
	農産物直売所売上収入	80	80	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	19,141	18,241	-900	
	支出				
	人件費支出	12,972	11,561	-1,411	(6)在宅サービス事業
	職員給料支出	10,562	9,393	-1,169	ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施
	職員給料支出	9,310	8,203	-1,107	人件費 11,561千円
	職員諸手当支出	1,252	1,190	-62	事業費 9,205千円
	職員賞与支出	1,950	1,721	-229	事務費 43千円
	法定福利費支出	460	447	-13	分担金 1千円
	事業費支出	9,465	9,205	-260	
	賃金支出	3,200	3,200	0	拠点区分間 1千円
	水道光熱費支出	600	600	0	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	850	800	-50	
	保険料支出	210	210	0	
	賃借料支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	100	100	0	
	車両費支出	50	50	0	
	車両燃料費支出	50	70	20	
	旅費交通費支出	255	255	0	
	役職員旅費	5	5	0	
	研修費	250	250	0	
	器具什器費支出	50	50	0	
	原材料費支出	3,800	3,600	-200	
	修繕費支出	80	50	-30	
	業務委託費支出	70	70	0	
	手数料支出	50	50	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	雑支出	20	20	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	事務費支出	43	43	0	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		事務消耗品費支出	3	3	0	
		雑支出	10	10	0	
		分担金支出	1	1	0	
		分担金支出	1	1	0	
		直売所組合年会費支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	22,481	20,810	-1,671	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,340	-2,569	771	
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	3,341	2,570	-771	
		拠点区分間繰入金収入	3,341	2,570	-771	
		その他の活動収入計 (7)	3,341	2,570	-771	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,340	2,569	-771	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収 入	受託金収入	120,187	113,502	-6,685	
		市区町村受託金収入	120,187	113,502	-6,685	
		介護サービス事業受託金収入	120,187	113,502	-6,685	
		事業活動収入計 (1)	120,187	113,502	-6,685	
	支 出	人件費支出	98,790	90,254	-8,536	《サービス区分》
		職員給料支出	57,481	52,570	-4,911	小鹿野町デイサービスセンター 通所介護事業 55,144千円
		職員給料支出	52,788	48,576	-4,212	
		職員諸手当支出	4,693	3,994	-699	両神町デイサービスセンター 通所介護事業 52,087千円
		職員賞与支出	15,460	14,557	-903	
		非常勤職員給与支出	9,716	7,706	-2,010	両神町デイサービスA型 通所事業 6,271千円
		非常勤職員給料支出	9,716	7,706	-2,010	
		法定福利費支出	12,161	11,377	-784	
		処遇改善手当支出	3,972	4,044	72	
		事業費支出	20,417	22,212	1,795	
		給食費支出	4,550	5,040	490	
		水道光熱費支出	5,500	5,600	100	
		消耗器具備品費支出	1,910	2,017	107	
		保険料支出	1,100	1,250	150	
		賃借料支出	160	360	200	
		通信運搬費支出	425	445	20	
		車輛費支出	1,150	1,400	250	
		車輛燃料費支出	1,700	2,200	500	
		旅費交通費支出	55	50	-5	
		役職員旅費	17	16	-1	
		研修費	38	34	-4	
		器具什器費支出	75	55	-20	
		印刷製本費支出	45	35	-10	
		修繕費支出	230	230	0	
		業務委託費支出	3,100	3,000	-100	
		手数料支出	262	160	-102	
		租税公課支出	130	340	210	
		雑支出	25	30	5	
		事務費支出	282	336	54	
		福利厚生費支出	270	315	45	
		雑支出	12	21	9	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	18	20	2	
		負担金支出	18	20	2	
		共助会退職共済年会費支出	18	20	2	
		その他の支出	680	680	0	
		共助会退職共済積立金支出	680	680	0	
		事業活動支出計 (2)	120, 187	113, 502	-6, 685	
		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	
		サービス区分間繰入金収入	3	3	0	
		サービス区分間繰入金収入	3	3	0	
		その他の活動収入計 (7)	3	3	0	
		サービス区分間繰入金支出	3	3	0	
		サービス区分間繰入金支出	3	3	0	
		その他の活動支出計 (8)	3	3	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [小鹿野デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	52,350	55,144	2,794	
		市区町村受託金収入	52,350	55,144	2,794	
		介護サービス事業受託金収入	52,350	55,144	2,794	
		事業活動収入計 (1)	52,350	55,144	2,794	
	支出	人件費支出	43,905	45,036	1,131	(6)在宅サービス事業
		職員給料支出	25,975	26,444	469	ア 通所介護サービス 運営事業の実施
		職員給料支出	23,967	24,532	565	
		職員諸手当支出	2,008	1,912	-96	小鹿野デイサービスセンター 通所介護事業
		職員賞与支出	6,898	7,111	213	
		非常勤職員給与支出	3,703	3,421	-282	人件費 45,036千円 事業費 9,640千円 事務費 160千円 負担金 8千円 その他 300千円
		非常勤職員給料支出	3,703	3,421	-282	
		法定福利費支出	5,493	5,828	335	
		処遇改善手当支出	1,836	2,232	396	
		事業費支出	8,006	9,640	1,634	サービス区分間 1千円
		給食費支出	1,800	2,290	490	
		水道光熱費支出	1,800	1,800	0	
		消耗器具備品費支出	950	1,030	80	
		保険料支出	450	600	150	
		賃借料支出	50	300	250	
		通信運搬費支出	120	200	80	
		車両費支出	300	600	300	
		車両燃料費支出	750	900	150	
		旅費交通費支出	21	15	-6	
		役職員旅費	6	5	-1	
		研修費	15	10	-5	
		器具什器費支出	15	15	0	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		業務委託費支出	1,500	1,500	0	
		手数料支出	120	70	-50	
		租税公課支出	10	200	190	
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	131	160	29	
		福利厚生費支出	130	150	20	
		雑支出	1	10	9	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [小鹿野デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	8	8	0	
		負担金支出	8	8	0	
		共助会退職共済年会費支出	8	8	0	
		その他の支出	300	300	0	
		共助会退職共済積立金支出	300	300	0	
		事業活動支出計 (2)	52,350	55,144	2,794	
		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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	61,088	52,087	-9,001	
		市区町村受託金収入	61,088	52,087	-9,001	
		介護サービス事業受託金収入	61,088	52,087	-9,001	
		事業活動収入計 (1)	61,088	52,087	-9,001	
	支出	人件費支出	49,493	40,918	-8,575	(6)在宅ﾍﾞﾝｽ事業
		職員給料支出	28,279	23,574	-4,705	ア 通所介護ﾍﾞﾝｽ 運営事業の実施
		職員給料支出	25,878	21,543	-4,335	
		職員諸手当支出	2,401	2,031	-370	両神デｲﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 通所介護事業
		職員賞与支出	7,428	6,518	-910	
		非常勤職員給与支出	6,013	4,285	-1,728	人件費 40,918千円 事業費 10,708千円 事務費 151千円 負担金 10千円 その他 300千円
		非常勤職員給料支出	6,013	4,285	-1,728	
		法定福利費支出	5,901	4,969	-932	
		処遇改善手当支出	1,872	1,572	-300	
		事業費支出	11,156	10,708	-448	サービス区分間 1千円
		給食費支出	2,500	2,500	0	
		水道光熱費支出	3,200	3,200	0	
		消耗器具備品費支出	900	937	37	
		保険料支出	600	600	0	
		賃借料支出	100	50	-50	
		通信運搬費支出	300	240	-60	
		車輛費支出	800	600	-200	
		車輛燃料費支出	800	900	100	
		旅費交通費支出	31	31	0	
		役職員旅費	10	10	0	
		研修費	21	21	0	
		器具什器費支出	50	30	-20	
		印刷製本費支出	30	20	-10	
		修繕費支出	100	100	0	
		業務委託費支出	1,500	1,300	-200	
		手数料支出	130	70	-60	
		租税公課支出	110	120	10	
		雑支出	5	10	5	
		事務費支出	131	151	20	
		福利厚生費支出	130	150	20	
		雑支出	1	1	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	8	10	2	
		負担金支出	8	10	2	
		共助会退職共済年会費支出	8	10	2	
		その他の支出	300	300	0	
		共助会退職共済積立金支出	300	300	0	
		事業活動支出計 (2)	61,088	52,087	-9,001	
		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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲｰﾋﾞｽA型通所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収 入	受託金収入	6,749	6,271	-478	
		市区町村受託金収入	6,749	6,271	-478	
		介護サービス事業受託金収入	6,749	6,271	-478	
		事業活動収入計 (1)	6,749	6,271	-478	
	支 出	人件費支出	5,392	4,300	-1,092	(6)在宅ﾎｰﾋﾞｽ事業
		職員給料支出	3,227	2,552	-675	ア 通所介護ﾎｰﾋﾞｽ 運営事業の実施
		職員給料支出	2,943	2,501	-442	
		職員諸手当支出	284	51	-233	
		職員賞与支出	1,134	928	-206	両神デｲｰﾋﾞｽA型 通所事業
		法定福利費支出	767	580	-187	人件費 4,300千円
		処遇改善手当支出	264	240	-24	事業費 1,864千円
		事業費支出	1,255	1,864	609	事務費 25千円
		給食費支出	250	250	0	負担金 2千円
		水道光熱費支出	500	600	100	その他 80千円
		消耗器具備品費支出	60	50	-10	
		保険料支出	50	50	0	
		賃借料支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		車輛費支出	50	200	150	
		車輛燃料費支出	150	400	250	
		旅費交通費支出	3	4	1	
		役職員旅費	1	1	0	
		研修費	2	3	1	
		器具什器費支出	10	10	0	
		印刷製本費支出	5	5	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		業務委託費支出	100	200	100	
		手数料支出	12	20	8	
		租税公課支出	10	20	10	
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	20	25	5	
		福利厚生費支出	10	15	5	
		雑支出	10	10	0	
		負担金支出	2	2	0	
		負担金支出	2	2	0	
		共助会退職共済年会費支出	2	2	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神アイビスA型通所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	その他の支出	80	80	0	
		共助会退職共済積立金支出	80	80	0	
		事業活動支出計 (2)	6,749	6,271	-478	
		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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和4年度

埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書

報告議案第1号

令和4年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算

令和4年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算を別紙のとおり
定める。

令和4年3月25日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真太郎

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		法人内部間取引収入	62	62	0	
		本会からの収入	62	62	0	
		経常収入計 (1)	64	64	0	
	支出	事務費支出	71	81	10	
		旅費交通費	5	5	0	
		消耗品費	32	42	10	
		通信運搬費	32	32	0	
		手数料	1	1	0	
		雑費	1	1	0	
		事業費支出	53	43	-10	
		広報費	50	40	-10	
		資材制作費	50	40	-10	
		消耗品費	3	3	0	
		経常支出計 (2)	124	124	0	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-60	-60	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	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-60	-60	0	
前期末支払資金残高 (12)			60	60	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750	2,750	0	
		一般募金収入	1,410	1,410	0	
		法人募金以外の収入	1,400	1,400	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340	1,340	0	
		法人募金以外の収入	1,330	1,330	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		経常収入計 (1)	2,750	2,750	0	
	支出	法人内部間取引支出	2,750	2,750	0	
		本会への支出	2,750	2,750	0	
		経常支出計 (2)	2,750	2,750	0	
		経常活動資金収支差額 (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	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業 [災害たすけあい義援金]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	義援金収入	2	2	0	
		受入義援金収入	1	1	0	
		他県受入義援金収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	2	2	0	
	支出	法人内部間取引支出	2	2	0	
		本会への支出	2	2	0	
		経常支出計 (2)	2	2	0	
		経常活動資金収支差額 (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	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和4年度

日本赤十字社小鹿野町分区予算書

報告議案第 2 号

令和 4 年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算

令和 4 年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算を別紙の
とおり定める。

令和 4 年 3 月 2 5 日提出

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真 太 郎

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	日赤会費受入金	900	900	0	
		一般会費受入金	800	800	0	
		特別会費受入金	100	100	0	
		交付金	102	102	0	
		一般会費交付金	100	100	0	
		特別会費交付金	2	2	0	
		寄附金	10	10	0	
		寄附金	10	10	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	1,013	1,013	0	
	支出	日赤会費送付金	900	900	0	
		一般会費送付金	800	800	0	
		特別会費送付金	100	100	0	
		会議費	9	9	0	
		会議費	9	9	0	
		事務費	33	33	0	
		事務費	33	33	0	
		救護活動費	100	110	10	
		啓発費	50	55	5	
		援護費	50	55	5	
		諸支出金	10	10	0	
		諸支出金	10	10	0	
		経常支出計 (2)	1,052	1,062	10	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-39	-49	-10	
	予備費支出 (4)		1	1	0	
	当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)		-40	-50	-10	

前期末支払資金残高 (6)	40	50	10	
当期末支払資金残高 (5) + (6)	0	0	0	