

令和5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5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5年度予算書	
(1) 令和5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	26
⑥介護予防ケアマネジメント事業サービス区分	27
【地域活動支援センター拠点区分】	29
【小鹿野町デイサービスセンター受託事業拠点区分】	31
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	33
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	35
③両神デイサービスA型通所事業サービス区分	37
3. 令和5年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書	41
4. 令和5年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書	47

令和5年度

事業計画書

議案第 4 号

令和 5 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 5 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 5 年 3 月 1 5 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5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 5年 4月 1日

至 令和 6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 ウ 親子キャンプ事業
(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 キ 自転車用ヘルメット購入助成事業
(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 ウ 子ども食堂開設事業 エ 自由空間開設事業
(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 ウ 声の図書館事業（HPへ掲載）
(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 災害支援ボランティア活動支援 オ ボランティアの研修 カ ロードサポート事業
(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 生活困窮者自立支援機関との連携 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 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5年度

予 算 書

議案第 5 号

令和 5 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算

令和 5 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 5 年 3 月 1 5 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5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5年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		63,435	52,794	△ 10,641	
	法人運営事業	46,798	35,591	△ 11,207	
	福祉資金事業	1,201	1,201	0	
	共同募金配分金事業	2,201	2,201	0	
	移送サービス事業	6,241	6,938	697	
	福祉サービス利用援助事業	502	422	△ 80	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,492	6,441	△ 51	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	20,811	20,276	△ 535	〃
小鹿野町デイサービス センター受託事業		113,502	55,266	△ 58,236	〃
	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	55,144	0	△ 55,144	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	52,087	48,854	△ 3,233	〃
	両神デイサービス A型通所事業	6,271	6,412	141	〃
総 合 計		197,748	128,336	△ 69,412	

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 5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	2,040	2,040	0	
	一般会費収入	1,700	1,700	0	
	賛助会費収入	80	80	0	
	特別会費収入	260	260	0	
	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	37,903	28,991	-8,912	
	市区町村補助金収入	35,573	26,661	-8,912	
	運営費補助金収入	5,365	7,805	2,440	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,769	13,053	-12,716	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,345	306	
	移送事業運営費補助金収入	3,400	4,458	1,058	
	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	2,200	2,200	0	
	一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
	受託金収入	132,835	78,626	-54,209	
	市区町村受託金収入	131,530	76,429	-55,101	
	生活支援コーディネーター設置委託金収入	0	6,000	6,000	
	いきいきサロン事業受託金収入	6,028	3,165	-2,863	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000	12,000	0	
	介護サービス事業受託金収入	113,502	55,264	-58,238	
	都道府県社協受託金収入	1,305	2,197	892	
	貸付事務費交付金収入	50	7	-43	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	90	-710	
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	0	1,700	1,700	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	455	400	-55	
	貸付事業収入	500	500	0	
	償還金収入	500	500	0	
	事業収入	8,426	8,758	332	
	利用料収入	2,196	2,471	275	
	利用料収入	2,195	2,470	275	
	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	6,230	6,287	57	
	ふれあい作業所売上収入	800	800	0	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000	5,000	0	
	清掃業務受託金収入	350	400	50	
	農産物直売所売上収入	80	87	7	

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 5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	1,000	0	-1,000	
	積立資産取崩収入	1,000	0	-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)	182,810	119,021	-63,789	
	支出				
	人件費支出	133,307	85,273	-48,034	【拠点】 地域福祉事業 52,794千円
	職員給料支出	80,438	51,008	-29,430	
	職員給料支出	73,686	46,346	-27,340	《サービス区分》 法人運営事業 35,591千円
	職員諸手当支出	6,752	4,662	-2,090	福祉資金事業 1,201千円
	職員賞与支出	21,268	12,518	-8,750	共同募金配分金事業 2,201千円
	非常勤職員給与支出	10,616	8,916	-1,700	移送サービス事業 6,938千円
	非常勤職員給料支出	10,106	8,436	-1,670	福祉サービス利用援助事業 422千円
	非常勤職員賞与支出	510	480	-30	介護予防ケアマネジメント事業 6,441千円
	法定福利費支出	16,161	9,519	-6,642	
	処遇改善手当支出	4,824	3,312	-1,512	
	事業費支出	49,059	30,153	-18,906	【拠点】 地域活動支援センター 20,276千円
	諸謝金支出	2,340	2,500	160	
	賃金支出	3,200	2,500	-700	
	給食費支出	7,610	5,720	-1,890	【拠点】 小鹿野町デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ受託事業 55,266千円
	日用品費支出	100	100	0	
	本人支給金支出	50	50	0	《サービス区分》 小鹿野町デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ通所介護事業 0千円
	水道光熱費支出	6,200	3,720	-2,480	
	燃料費支出	40	50	10	両神町デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ通所介護事業 48,854千円
	消耗器具備品費支出	4,752	3,582	-1,170	
	保険料支出	2,100	1,055	-1,045	両神町デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰA型通所事業 6,412千円
	賃借料支出	595	388	-207	
	通信運搬費支出	1,035	767	-268	
	車両費支出	4,550	835	-3,715	
	車両燃料費支出	3,570	1,987	-1,583	
	旅費交通費支出	460	135	-325	
	役職員旅費	176	21	-155	
	研修費	284	114	-170	
	器具什器費支出	385	65	-320	
	印刷製本費支出	485	310	-175	
	原材料費支出	3,600	4,000	400	
	修繕費支出	680	150	-530	
	業務委託費支出	5,555	1,369	-4,186	
	手数料支出	380	201	-179	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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	611	251	-360	
		会議費支出	101	8	-93	
		広報費支出	500	380	-120	
		渉外費支出	100	0	-100	
		雑支出	60	30	-30	
		事務費支出	3,359	3,373	14	
		福利厚生費支出	495	286	-209	
		旅費交通費支出	170	90	-80	
		研修研究費支出	180	60	-120	
		事務消耗品費支出	403	415	12	
		器具什器費支出	200	50	-150	
		印刷製本費支出	100	50	-50	
		車輛費支出	200	200	0	
		燃料費支出	60	50	-10	
		通信運搬費支出	400	400	0	
		会議費支出	70	15	-55	
		業務委託費支出	0	750	750	
		手数料支出	350	230	-120	
		保険料支出	100	35	-65	
		貸借料支出	350	500	150	
		租税公課支出	70	110	40	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	7	-43	
		雑支出	151	115	-36	
		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	1,200	1,200	0	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		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	1,545	1,595	50	
		助成金支出	1,545	1,595	50	
		その他の助成金支出	1,545	1,595	50	
		負担金支出	161	132	-29	
		負担金支出	161	132	-29	
		市町村社協連絡会会費支出	30	25	-5	
		県社協負担金支出	50	31	-19	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	31	16	-15	

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 5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	40	50	10	
		その他の支出	931	611	-320	
		共助会退職共済積立金支出	931	611	-320	
		事業活動支出計 (2)	191,264	124,039	-67,225	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,454	-5,018	3,436	
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	1,000	0	-1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	-1,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,000	0	-1,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000	0	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	2,571	1,979	-592	
		拠点区分間繰入金収入	2,571	1,979	-592	
		サービス区分間繰入金収入	1,916	1,318	-598	
		サービス区分間繰入金収入	1,916	1,318	-598	
		その他の活動収入計 (7)	4,487	3,297	-1,190	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,571	1,979	-592	
		拠点区分間繰入金支出	2,571	1,979	-592	
		サービス区分間繰入金支出	1,916	1,318	-598	
		サービス区分間繰入金支出	1,916	1,318	-598	
		その他の活動支出計 (8)	4,487	3,297	-1,190	
		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)	-10,454	-6,018	4,436	
		前期末支払資金残高 (12)	10,454	6,018	-4,436	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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	2,040	2,040	0	
	一般会費収入	1,700	1,700	0	
	賛助会費収入	80	80	0	
	特別会費収入	260	260	0	
	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	37,903	28,991	-8,912	
	市区町村補助金収入	35,573	26,661	-8,912	
	運営費補助金収入	5,365	7,805	2,440	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,769	13,053	-12,716	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,345	306	
	移送事業運営費補助金収入	3,400	4,458	1,058	
	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	2,200	2,200	0	
	一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
	受託金収入	7,333	11,362	4,029	
	市区町村受託金収入	6,028	9,165	3,137	
	生活支援コーディネーター設置委託金収入	6,028	6,000	-28	
	いきいきサロン事業受託金収入	0	3,165	3,165	
	都道府県社協受託金収入	1,305	2,197	892	
	貸付事務費交付金収入	50	7	-43	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	90	-710	
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	0	1,700	1,700	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	455	400	-55	
	貸付事業収入	500	500	0	
	償還金収入	500	500	0	
	事業収入	2,196	2,471	275	
	利用料収入	2,196	2,471	275	
	利用料収入	2,195	2,470	275	
	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	1,000	0	-1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	-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)	51,067	45,459	-5,608	

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 5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	31,492	29,618	-1,874	
	職員給料支出	18,475	16,549	-1,926	《サービス区分》 法人運営事業 35,591千円
	職員給料支出	16,907	15,141	-1,766	福祉資金事業 1,201千円
	職員諸手当支出	1,568	1,408	-160	共同募金配分金事業 2,201千円
	職員賞与支出	4,990	3,883	-1,107	移送サービス事業 6,938千円
	非常勤職員給与支出	2,910	4,320	1,410	福祉サービス利用援助事業 422千円
	非常勤職員給料支出	2,400	3,840	1,440	介護予防ケアマネジメント事業 6,441千円
	非常勤職員賞与支出	510	480	-30	
	法定福利費支出	4,337	3,738	-599	
	処遇改善手当支出	780	1,128	348	
	事業費支出	17,642	10,821	-6,821	
	諸謝金支出	2,340	2,500	160	
	給食費支出	2,570	3,290	720	
	日用品費支出	100	100	0	
	本人支給金支出	50	50	0	
	燃料費支出	30	30	0	
	消耗器具備品費支出	1,935	1,616	-319	
	保険料支出	640	320	-320	
	賃借料支出	185	355	170	
	通信運搬費支出	490	435	-55	
	車輛費支出	3,100	270	-2,830	
	車輛燃料費支出	1,300	880	-420	
	旅費交通費支出	155	15	-140	
	役職員旅費	155	15	-140	
	器具什器費支出	280	50	-230	
	印刷製本費支出	450	300	-150	
	修繕費支出	400	50	-350	
	業務委託費支出	2,485	20	-2,465	
	手数料支出	170	41	-129	
	租税公課支出	251	101	-150	
	会議費支出	101	8	-93	
	広報費支出	500	380	-120	
	渉外費支出	100	0	-100	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	2,980	3,192	212	
	福利厚生費支出	150	125	-25	
	旅費交通費支出	170	90	-80	
	研修研究費支出	180	60	-120	
	事務消耗品費支出	400	410	10	
	器具什器費支出	200	50	-150	
	印刷製本費支出	100	50	-50	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5 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	車輦費支出	200	200	0	
		燃料費支出	60	50	-10	
		通信運搬費支出	400	400	0	
		会議費支出	70	15	-55	
		業務委託費支出	0	750	750	
		手数料支出	350	230	-120	
		保険料支出	100	35	-65	
		賃借料支出	350	500	150	
		租税公課支出	70	110	40	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	7	-43	
		雑支出	120	100	-20	
		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	1,200	1,200	0	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		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	1,545	1,595	50	
		助成金支出	1,545	1,595	50	
		その他の助成金支出	1,545	1,595	50	
		負担金支出	141	122	-19	
		負担金支出	141	122	-19	
		市町村社協連絡会会費支出	30	25	-5	
		県社協負担金支出	50	31	-19	
		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	6	-5	
		その他の負担金支出	40	50	10	
		その他の支出	251	251	0	
		共助会退職共済積立金支出	251	251	0	
		事業活動支出計 (2)	56,952	48,500	-8,452	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,885	-3,041	2,844	
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	1,000	0	-1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	-1,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,000	0	-1,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000	0	1,000	

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 5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	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	1,913	1,316	-597	
		サービス区分間繰入金収入	1,913	1,316	-597	
		その他の活動収入計 (7)	1,914	1,317	-597	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,570	1,978	-592	
		拠点区分間繰入金支出	2,570	1,978	-592	
		サービス区分間繰入金支出	1,913	1,316	-597	
		サービス区分間繰入金支出	1,913	1,316	-597	
		その他の活動支出計 (8)	4,483	3,294	-1,189	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,569	-1,977	592	
		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)			-10,454	-6,018	4,436	
前期末支払資金残高 (12)			10,454	6,018	-4,436	
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 5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	2,040	2,040	0	
	一般会費収入	1,700	1,700	0	
	賛助会費収入	80	80	0	
	特別会費収入	260	260	0	
	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	32,303	19,585	-12,718	
	市区町村補助金収入	32,173	19,455	-12,718	
	運営費補助金収入	5,365	5,057	-308	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,769	13,053	-12,716	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,345	306	
	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	7,797	6,947	
	市町村受託金収入	0	6,000	6,000	
	生活支援コーディネーター設置委託金収入	0	6,000	6,000	
	都道府県社協受託金収入	850	1,797	947	
	貸付事務費交付金収入	50	7	-43	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	90	-710	
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	0	1,700	1,700	
	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	1,000	0	-1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	-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)	36,338	29,567	-6,771	
	支出				
	人件費支出	25,769	20,553	-5,216	
	職員給料支出	14,380	10,232	-4,148	法人運営事業 人件費 20,553千円
	職員給料支出	13,079	9,294	-3,785	
	職員諸手当支出	1,301	938	-363	
	職員賞与支出	4,316	2,681	-1,635	
	非常勤職員給与支出	2,910	4,320	1,410	
	非常勤職員給料支出	2,400	3,840	1,440	
	非常勤職員賞与支出	510	480	-30	
	法定福利費支出	3,563	2,552	-1,011	
	処遇改善手当支出	600	768	168	

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 5 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	事業費支出	9,475	5,465	-4,010	(2) 高齢者福祉事業 ア 老人クラブ連合会活動費助成 455千円
		諸謝金支出	150	60	-90	
		給食費支出	2,300	3,000	700	
		日用品費支出	100	100	0	エ 単身高齢者配食サービス事業 2,500千円
		本人支給金支出	50	50	0	
		消耗器具備品費支出	1,000	900	-100	オ 夏季慰問事業 100千円
		保険料支出	400	130	-270	
		賃借料支出	100	250	150	
		通信運搬費支出	300	260	-40	(3) 地域福祉活動支援事業
		車両費支出	400	0	-400	イ 小地域福祉活動事業 475千円
		車両燃料費支出	300	100	-200	
		旅費交通費支出	150	10	-140	ウ 子ども食堂開設事業 100千円
		役職員旅費	150	10	-140	エ 自由空間開設事業 200千円
		器具什器費支出	250	50	-200	
		印刷製本費支出	250	100	-150	
		修繕費支出	400	50	-350	(4) 障がい福祉事業
		業務委託費支出	2,465	0	-2,465	ア 身体障害者福祉会活動費助成 253千円
		手数料支出	100	10	-90	
		租税公課支出	50	0	-50	
		会議費支出	100	5	-95	(5) 戦没者遺族福祉事業
		広報費支出	500	380	-120	ア 遺族会活動費助成 331千円
		渉外費支出	100	0	-100	イ 忠魂碑等の管理 80千円
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	2,840	3,067	227	(6) 在宅サービス事業 カ 支え合いボランティア事業の実施 181千円
		福利厚生費支出	80	65	-15	
		旅費交通費支出	150	70	-80	
		研修研究費支出	150	30	-120	
		事務消耗品費支出	400	400	0	(7) 福祉教育事業
		器具什器費支出	200	50	-150	ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 180千円
		印刷製本費支出	100	50	-50	
		車両費支出	200	200	0	
		燃料費支出	60	50	-10	(8) ボランティア活動事業
		通信運搬費支出	400	400	0	イ ボランティア体験プログラム事業 130千円
		会議費支出	50	10	-40	
		業務委託費支出	0	750	750	
		手数料支出	350	230	-120	
保険料支出	100	35	-65	(10) 生活相談事業		
賃借料支出	350	500	150	ウ 給付事業の実施(災害見舞金の給付) 150千円		
租税公課支出	70	110	40			
諸会費支出	10	10	0			
貸付事務費支出	50	7	-43			
雑支出	120	100	-20			

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 5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	事務費 3,067千円 基金積立資産 501千円 助成金 1,345千円 負担金 121千円 その他 250千円 拠点区分間 1,978千円 サービス区分間 1,311千円 予備費 1,000千円
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		助成金支出	1,345	1,345	0	
		助成金支出	1,345	1,345	0	
		その他の助成金支出	1,345	1,345	0	
		負担金支出	140	121	-19	
		負担金支出	140	121	-19	
		市町村社協連絡会会費支出	30	25	-5	
		県社協負担金支出	50	31	-19	
		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	5	-5	
		その他の負担金支出	40	50	10	
		その他の支出	250	250	0	
		共助会退職共済積立金支出	250	250	0	
		事業活動支出計 (2)	40,320	31,302	-9,018	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,982	-1,735	2,247	
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	1,000	0	-1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	-1,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,000	0	-1,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000	0	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	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	5	0	
		その他の活動収入計 (7)	6	6	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,570	1,978	-592	
		拠点区分間繰入金支出	2,570	1,978	-592	
		サービス区分間繰入金支出	1,908	1,311	-597	
		サービス区分間繰入金支出	1,908	1,311	-597	
		その他の活動支出計 (8)	4,478	3,289	-1,189	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,472	-3,283	1,189	
		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)	-10,454	-6,018	4,436	
前期末支払資金残高 (12)			10,454	6,018	-4,436	
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 5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	1,200	1,200	0	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		事業活動支出計 (2)	1,200	1,200	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-700	-700	0	
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	701	701	0	
		サービス区分間繰入金収入	701	701	0	
		その他の活動収入計 (7)	701	701	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)	700	700	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 [共同募金配分金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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	經常経費補助金収入	2,200	2,200	0	
		共同募金配分金収入	2,200	2,200	0	
		一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
		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)	2,200	2,200	0	
	支出	事業費支出	800	750	-50	
		給食費支出	170	240	70	(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	380	260	-120	
		賃借料支出	20	20	0	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	30	30	0	
		印刷製本費支出	200	200	0	ウ 親子キャンプ事業 70千円
		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	(2) 高齢者福祉事業 エ 単身高齢者配食 サービス事業 200千円
		助成金支出	200	250	50	
		助成金支出	200	250	50	オ 夏季慰問事業 230千円
		その他の助成金支出	200	250	50	
		事業活動支出計 (2)	2,200	2,200	0	
		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 250千円
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 5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	經常経費補助金収入	3,400	4,458	1,058	(6) 在宅サービス事業 人件費 3,042千円 事業費 3,800千円 事務費 95千円 サービス区分間 1千円
		市区町村補助金収入	3,400	4,458	1,058	
		移送事業運営費補助金収入	3,400	4,458	1,058	
		事業収入	2,100	2,400	300	
		利用料収入	2,100	2,400	300	
		利用料収入	2,100	2,400	300	
		事業活動収入計 (1)	5,500	6,858	1,358	
	支出	人件費支出	0	3,042	3,042	
		職員給料支出	0	2,085	2,085	
		職員給料支出	0	1,883	1,883	
		職員諸手当支出	0	202	202	
		職員賞与支出	0	395	395	
		法定福利費支出	0	418	418	
		処遇改善手当支出	0	144	144	
		事業費支出	6,140	3,800	-2,340	
		諸謝金支出	2,100	2,400	300	
		消耗器具備品費支出	100	50	-50	
		保険料支出	150	120	-30	
		賃借料支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		車輛費支出	2,500	250	-2,250	
		車輛燃料費支出	900	720	-180	
		器具什器費支出	30	0	-30	
		手数料支出	60	30	-30	
		租税公課支出	150	80	-70	
		事務費支出	100	95	-5	
		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	
		事務消耗品費支出	0	10	10	
		会議費支出	20	5	-15	
		事業活動支出計 (2)	6,240	6,937	697	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-740	-79	661	
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 [移送サービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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	741	80	-661	
		サービス区分間繰入金収入	741	80	-661	
		その他の活動収入計 (7)	741	80	-661	
	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)	740	79	-661	
		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 5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	400	-55	(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 人件費 100千円 事業費 321千円 サービス区分間 1千円
		都道府県社協受託金収入	455	400	-55	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	455	400	-55	
		事業収入	46	21	-25	
		利用料収入	46	21	-25	
		利用料収入	45	20	-25	
		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	421	-80	
	支出	人件費支出	0	100	100	
		職員給料支出	0	100	100	
		職員給料支出	0	100	100	
		事業費支出	501	321	-180	
		諸謝金支出	40	30	-10	
		消耗器具備品費支出	335	176	-159	
		保険料支出	40	40	0	
		賃借料支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	10	20	10	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		役職員旅費	5	5	0	
		業務委託費支出	20	20	0	
		租税公課支出	41	20	-21	
		事業活動支出計 (2)	501	421	-80	
		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 [介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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	0	2,748	2,748	
		市区町村補助金収入	0	2,748	2,748	
		運営費補助金収入	0	2,748	2,748	
		受託金収入	6,028	3,165	-2,863	
		市区町村受託金収入	6,028	3,165	-2,863	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,028	3,165	-2,863	
		事業活動収入計 (1)	6,028	5,913	-115	
	支出	人件費支出	5,723	5,923	200	(3) 地域福祉活動支援事業
		職員給料支出	4,095	4,132	37	
		職員給料支出	3,828	3,864	36	ア いきいきサロン事業の開催
		職員諸手当支出	267	268	1	人件費 5,923千円
		職員賞与支出	674	807	133	事業費 485千円
		法定福利費支出	774	768	-6	事務費 30千円
		処遇改善手当支出	180	216	36	負担金 1千円
		事業費支出	726	485	-241	その他 1千円
		諸謝金支出	50	10	-40	
		給食費支出	100	50	-50	
		燃料費支出	30	30	0	
		消耗器具備品費支出	120	230	110	
		保険料支出	50	30	-20	
		賃借料	5	25	20	
		通信運搬費支出	50	25	-25	
		車両費支出	200	20	-180	
		車両燃料費支出	100	60	-40	
		手数料支出	10	1	-9	
		租税公課支出	10	1	-9	
		会議費支出	1	3	2	
		事務費支出	40	30	-10	
		福利厚生費支出	40	30	-10	
		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)	6,491	6,440	-51	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-463	-527	-64	

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 5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
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	464	528	64	
		サービス区分間繰入金収入	464	528	64	
		その他の活動収入計 (7)	464	528	64	
	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)	463	527	64	
		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 5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	12,000	12,000	0	
	市区町村受託金収入	12,000	12,000	0	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000	12,000	0	
	事業収入	6,230	6,287	57	
	ふれあい作業所事業収入	6,230	6,287	57	
	ふれあい作業所売上収入	800	800	0	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000	5,000	0	
	清掃業務受託金収入	350	400	50	
	農産物直売所売上収入	80	87	7	
	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)	18,241	18,298	57	
	支出				
	人件費支出	11,561	11,549	-12	(6) 在宅サービス事業
	職員給料支出	9,393	9,554	161	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	8,203	8,404	201	
	職員諸手当支出	1,190	1,150	-40	
	職員賞与支出	1,721	1,542	-179	人件費 11,549千円
	法定福利費支出	447	453	6	事業費 8,675千円
	事業費支出	9,205	8,675	-530	事務費 50千円
	賃金支出	3,200	2,500	-700	分担金 1千円
	水道光熱費支出	600	600	0	拠点区分間 1千円
	燃料費支出	10	20	10	
	消耗器具備品費支出	800	780	-20	
	保険料支出	210	210	0	
	賃借料支出	50	10	-40	
	通信運搬費支出	100	85	-15	
	車輛費支出	50	65	15	
	車輛燃料費支出	70	87	17	
	旅費交通費支出	255	100	-155	
	役職員旅費	5	0	-5	
	研修費	250	100	-150	
	器具什器費支出	50	0	-50	
	原材料費支出	3,600	4,000	400	
	修繕費支出	50	30	-20	
	業務委託費支出	70	70	0	
	手数料支出	50	100	50	
	租税公課支出	20	8	-12	
	雑支出	20	10	-10	

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 5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	50	7	
		福利厚生費支出	30	40	10	
		事務消耗品費支出	3	5	2	
		雑支出	10	5	-5	
		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)	20,810	20,275	-535	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,569	-1,977	592	
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	2,570	1,978	-592	
		拠点区分間繰入金収入	2,570	1,978	-592	
		その他の活動収入計 (7)	2,570	1,978	-592	
	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)	2,569	1,977	-592	
		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 5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	113,502	55,264	-58,238	《サービス区分》 小鹿野デ'イ'ビス'センター R5.4.1より小鹿野福祉 会へ移行 両神デ'イ'ビス'センター 通所介護事業 48,853千円 両神デ'イ'ビス'AA型 通所事業 6,411千円
		市区町村受託金収入	113,502	55,264	-58,238	
		介護サービス事業受託金収入	113,502	55,264	-58,238	
		事業活動収入計(1)	113,502	55,264	-58,238	
	支出	人件費支出	90,254	44,106	-46,148	
		職員給料支出	52,570	24,905	-27,665	
		職員給料支出	48,576	22,801	-25,775	
		職員諸手当支出	3,994	2,104	-1,890	
		職員賞与支出	14,557	7,093	-7,464	
		非常勤職員給与支出	7,706	4,596	-3,110	
		非常勤職員給料支出	7,706	4,596	-3,110	
		法定福利費支出	11,377	5,328	-6,049	
		処遇改善手当支出	4,044	2,184	-1,860	
		事業費支出	22,212	10,657	-11,555	
		給食費支出	5,040	2,430	-2,610	
		水道光熱費支出	5,600	3,120	-2,480	
		消耗器具備品費支出	2,017	1,186	-831	
		保険料支出	1,250	525	-725	
		賃借料支出	360	23	-337	
		通信運搬費支出	445	247	-198	
		車輛費支出	1,400	500	-900	
		車輛燃料費支出	2,200	1,020	-1,180	
		旅費交通費支出	50	20	-30	
		役職員旅費	16	6	-10	
		研修費	34	14	-20	
		器具什器費支出	55	15	-40	
		印刷製本費支出	35	10	-25	
		修繕費支出	230	70	-160	
		業務委託費支出	3,000	1,279	-1,721	
		手数料支出	160	60	-100	
		租税公課支出	340	142	-198	
		雑支出	30	10	-20	
		事務費支出	336	131	-205	
		福利厚生費支出	315	121	-194	
		雑支出	21	10	-11	

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 5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	20	10	-10	
		負担金支出	20	10	-10	
		共助会退職共済年会費支出	20	10	-10	
		その他の支出	680	360	-320	
		共助会退職共済積立金支出	680	360	-320	
		事業活動支出計 (2)	113,502	55,264	-58,238	
		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	2	-1	
		サービス区分間繰入金収入	3	2	-1	
		その他の活動収入計 (7)	3	2	-1	
		サービス区分間繰入金支出	3	2	-1	
		サービス区分間繰入金支出	3	2	-1	
		その他の活動支出計 (8)	3	2	-1	
		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 5 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	55,144	0	-55,144	
		市区町村受託金収入	55,144	0	-55,144	
		介護サービス事業受託金収入	55,144	0	-55,144	
		事業活動収入計 (1)	55,144	0	-55,144	
	支 出	人件費支出	45,036	0	-45,036	(6) 在宅サービス事業
		職員給料支出	26,444	0	-26,444	ア 通所介護サービス 運営事業の実施
		職員給料支出	24,532	0	-24,532	
		職員諸手当支出	1,912	0	-1,912	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	7,111	0	-7,111	R5.4.1より小鹿野福祉 会へ移行
		非常勤職員給与支出	3,421	0	-3,421	
		非常勤職員給料支出	3,421	0	-3,421	
		法定福利費支出	5,828	0	-5,828	
		処遇改善手当支出	2,232	0	-2,232	
		事業費支出	9,640	0	-9,640	
		給食費支出	2,290	0	-2,290	
		水道光熱費支出	1,800	0	-1,800	
		消耗器具備品費支出	1,030	0	-1,030	
		保険料支出	600	0	-600	
		賃借料支出	300	0	-300	
		通信運搬費支出	200	0	-200	
		車輛費支出	600	0	-600	
		車輛燃料費支出	900	0	-900	
		旅費交通費支出	15	0	-15	
		役職員旅費	5	0	-5	
		研修費	10	0	-10	
		器具什器費支出	15	0	-15	
		印刷製本費支出	10	0	-10	
		修繕費支出	100	0	-100	
		業務委託費支出	1,500	0	-1,500	
		手数料支出	70	0	-70	
		租税公課支出	200	0	-200	
		雑支出	10	0	-10	
		事務費支出	160	0	-160	
		福利厚生費支出	150	0	-150	
		雑支出	10	0	-10	

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 5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	0	-8	
		負担金支出	8	0	-8	
		共助会退職共済年会費支出	8	0	-8	
		その他の支出	300	0	-300	
		共助会退職共済積立金支出	300	0	-300	
		事業活動支出計 (2)	55,144	0	-55,144	
		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	0	-1	
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1	
		その他の活動収入計 (7)	1	0	-1	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	0	-1	
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1	
		その他の活動支出計 (8)	1	0	-1	
		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 [両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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	52,087	48,853	-3,234	
		市区町村受託金収入	52,087	48,853	-3,234	
		介護サービス事業受託金収入	52,087	48,853	-3,234	
		事業活動収入計 (1)	52,087	48,853	-3,234	
	支出	人件費支出	40,918	39,699	-1,219	(6) 在宅サービス事業
		職員給料支出	23,574	22,307	-1,267	ア 通所介護サービス 運営事業の実施
		職員給料支出	21,543	20,253	-1,290	
		職員諸手当支出	2,031	2,054	23	両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 通所介護事業
		職員賞与支出	6,518	6,180	-338	
		非常勤職員給与支出	4,285	4,596	311	人件費 39,699千円 事業費 8,731千円 事務費 115千円 負担金 8千円 その他 300千円
		非常勤職員給料支出	4,285	4,596	311	
		法定福利費支出	4,969	4,708	-261	
		処遇改善手当支出	1,572	1,908	336	
		事業費支出	10,708	8,731	-1,977	サービス区分間 1千円
		給食費支出	2,500	2,070	-430	
		水道光熱費支出	3,200	2,400	-800	
		消耗器具備品費支出	937	1,166	229	
		保険料支出	600	450	-150	
		賃借料支出	50	18	-32	
		通信運搬費支出	240	240	0	
		車両費支出	600	400	-200	
		車両燃料費支出	900	720	-180	
		旅費交通費支出	31	15	-16	
		役職員旅費	10	5	-5	
		研修費	21	10	-11	
		器具什器費支出	30	10	-20	
		印刷製本費支出	20	5	-15	
		修繕費支出	100	50	-50	
		業務委託費支出	1,300	1,000	-300	
		手数料支出	70	50	-20	
		租税公課支出	120	132	12	
		雑支出	10	5	-5	
		事務費支出	151	115	-36	
		福利厚生費支出	150	110	-40	
		雑支出	1	5	4	

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 5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	10	8	-2	
		負担金支出	10	8	-2	
		共助会退職共済年会費支出	10	8	-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)	52,087	48,853	-3,234	
		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 5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	6,271	6,411	140	
		市区町村受託金収入	6,271	6,411	140	
		介護サービス事業受託金収入	6,271	6,411	140	
		事業活動収入計 (1)	6,271	6,411	140	
	支 出	人件費支出	4,300	4,407	107	(6) 在宅ﾃｰﾋﾞｽ事業
		職員給料支出	2,552	2,598	46	ア 通所介護ﾃｰﾋﾞｽ 運営事業の実施
		職員給料支出	2,501	2,548	47	
		職員諸手当支出	51	50	-1	両神ﾃｰｲｰﾋﾞｽA型 通所事業
		職員賞与支出	928	913	-15	
		法定福利費支出	580	620	40	人件費 4,407千円
		処遇改善手当支出	240	276	36	事業費 1,926千円
		事業費支出	1,864	1,926	62	事務費 16千円
		給食費支出	250	360	110	負担金 2千円
		水道光熱費支出	600	720	120	その他 60千円
		消耗器具備品費支出	50	20	-30	
		保険料支出	50	75	25	
		賃借料支出	10	5	-5	
		通信運搬費支出	5	7	2	
		車両費支出	200	100	-100	
		車両燃料費支出	400	300	-100	
		旅費交通費支出	4	5	1	
		役職員旅費	1	1	0	
		研修費	3	4	1	
		器具什器費支出	10	5	-5	
		印刷製本費支出	5	5	0	
		修繕費支出	30	20	-10	
		業務委託費支出	200	279	79	
		手数料支出	20	10	-10	
		租税公課支出	20	10	-10	
		雑支出	10	5	-5	
		事務費支出	25	16	-9	
		福利厚生費支出	15	11	-4	
		雑支出	10	5	-5	
		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 [両神デｲﾋﾞｽA型通所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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	60	-20	
		共助会退職共済積立金支出	80	60	-20	
		事業活動支出計 (2)	6,271	6,411	140	
		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5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 5 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算

令和 5 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 5 年 3 月 1 5 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 5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	81	81	0	
		旅費交通費	5	5	0	
		消耗品費	42	42	0	
		通信運搬費	32	32	0	
		手数料	1	1	0	
		雑費	1	1	0	
		事業費支出	43	43	0	
		広報費	40	40	0	
		資材制作費	40	40	0	
		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 5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5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5年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区予算

令和5年度日本赤十字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5年3月15日提出

日本赤十字埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真 太 郎

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5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
經常活動による収支	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	
		經常収入計 (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	110	120	10	
		啓発費	55	60	5	
		援護費	55	60	5	
		諸支出金	10	10	0	
		諸支出金	10	10	0	
		經常支出計 (2)	1, 062	1, 072	10	
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-49	-59	-10	
		予備費支出 (4)	1	1	0	
		当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)	-50	-60	-10	
前期末支払資金残高 (6)		50	60	10		
当期末支払資金残高 (5) + (6)		0	0	0		