

2022年度(令和4年度)

事業計画並びに
収入支出予算書

社会福祉法人
町田市社会福祉協議会

目 次

	ページ
1. 2022年度(令和4年度) 事業計画	1
2. 2022年度(令和4年度) 収入支出予算総括表	21
3. 町田市社会福祉協議会会計の構成(支出予算) (事業区分、拠点区分、サービス区分・番号一覧)	22
4. 法人単位 資金収支予算書前年比較	23
5. 法人単位 資金収支予算書	24
① 社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書	25
(ア) 地域福祉推進拠点 拠点区分 資金収支予算書	28
(イ) 障害者総合支援事業拠点 拠点区分 資金収支予算書	31
(ウ) 歳末たすけあい運動事業拠点 拠点区分 資金収支予算書	32
(エ) たすけあい資金貸付事業拠点 拠点区分 資金収支予算書	33
② 公益事業 事業区分 資金収支予算書	34
介護保険事業拠点 拠点区分 資金収支予算書	35

2022年度 事業計画

基本方針

2022年度をスタートさせるにあたり、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に深く哀悼の意を捧げます。また、懸命に治療等にあたる医療関係者の方々をはじめ多くの関係者に厚い御礼と感謝の意をお伝えいたします。

町田市社会福祉協議会は1958年（昭和33年）の2月1日に町田市政がスタートした同年5月に任意団体として設立し、その後1969年（昭和44年）9月に社会福祉法人として認可を受け、設立から64年となっています。社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に規定され、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」です。

日頃から地域福祉の推進を図ることを目的に、行政とのパートナーシップを築きながら、町田市町内会・自治会連合会や民生委員・児童委員協議会と強力なタッグを組み、地域にお住まいの方々や、社会福祉関係者、さらに、多くの参加・協力を得て、自主性と公共性を併せ持ちながら活動させていただいています。

町田市社会福祉協議会の基本理念は「誰もが安心してしあわせに暮らせるまちづくり」であり、町田市が策定した町田市地域ホッとプランと連携・協働しながら、町田市社会福祉協議会の第五次地域福祉活動計画をスタートさせる一年目となります。

2021年4月に地域共生社会実現のための社会福祉法の一部が改正され、法律改正の概要の中に、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制構築について示されています。町田市社会福祉協議会の存在意義でもある「地域福祉」の新たな局面を迎え、2022年度はそれを具体化させる一年目になります。

2022年度の具体的な事業展開の大きなポイントの一つ目は、住民の身近な相談窓口として市内1か所に地域福祉コーディネーターを配置します。これは中心市街地以外に社協機能を持つサテライトの窓口を設置することになります。

ポイントの二つ目は、情報発信の基礎となるホームページのリニューアルです。同時にフェイスブックやLINEでの情報発信を積極的に行いながら、人材バンク運用の支援や、おうちでごはん事業等の多くの事業拡大や情報発信を図ってまいります。また、ホームページリニューアルとともに会員拡大を図り、会費をより便利に納付できるようにコンビニ決済の工夫をいたします。

ポイントの三つ目として、2020年10月1日からスタートした町田市社会福祉協議会唯一の独自事業であるフードバンクまちだを周知拡大し、市民の協力をいただきながら事業の円滑な運用を行ってまいります。その一環として市内の社会福祉法人が横断的につながる協議体「地域公益活動推進協議会」を立ち上げ、ネットワークづくりを進める過程でフードドライブを実施し、社会福祉法人の地域公益活動としてフードバンクへ繋がる活動を検討し実施いたします。

他にも地域の支え合いを目指し、買い物等支援のためのドライバー育成や生活支援サービスを推進し、また、成年後見制度中核機関として２０２２年度から障がいのある方の成年後見制度にかかわる相談も担当してまいります。そして、２０２１年度から新たに高学年を受け入れた学童保育クラブの運営を円滑に行い、継続して地域の方々のご協力もいただきながら、連携を一層深めて安定運営を行うとともに、引き続きファミリーサポートセンター事業の安定かつ拡充を進めてまいります。

災害関係においては、全国各地で自然災害が多発する中、災害時の福祉支援ニーズへ対応するため災害ボランティアセンターの運営訓練を実施すると共に、サテライトの設置に向け検討を行います。

以上、子どもから高齢者、そして支援を必要としているさまざまな方々に適切な支援が届くよう地域の福祉課題の解決に取り組んでまいります。

最後に、町田市社会福祉協議会はいかなる立場であっても、社会福祉協議会の職員として、組織人としての自覚を持ち、働き方改革を理解し、経費節減・法令遵守はもとより市民目線で、担当する業務、責任を最後まで全うする姿勢が求められていることを意識し、市民へのサービス提供を行ってまいります。

重点事業

1 地区ごとの福祉ネットワークづくり

現在の制度や枠組みだけでは対応が困難な複合的な課題を抱えた人や世帯、支援を必要としながらも自ら声をあげられない人や自身の抱える問題を認識していない人などの潜在的な相談者を早期に発見し、必要な支援につなげられるよう「地域福祉コーディネーター」を配置します。

- (1) 相談者へ支援を行うにあたっては、地域の多様な主体や関係機関と連携しながら、新たな社会資源の開発や既存の資源の拡充を図り、一人ひとりに必要な地域づくりを行います。また、多部署や関係機関と協働し、多様な相談を受け止め、アウトリーチを通じた継続的支援や社会とのつながりの支援に力を入れていきます。
- (2) 地区別懇談会に参加した多様な地域の主体の中で、地域課題に関心の高いエリアにおいてさらに小地域での座談会を開催します。小地域座談会を継続的に開催する中で、参加者同士の顔の見える関係をつくりながら、地域課題の解決のため住民主体の福祉ネットワークの構築を目指します。

2 福祉サービス事業者や当事者団体など多様な主体との連携

市内の高齢、障がい、児童、保育分野等さまざまな社会福祉法人が参加する「地域公益活動推進協議会」を立ち上げ、社会福祉法人によるネットワークづくりを進めます。

- (1) 社会福祉法人が中心となり、福祉サービス事業者やNPO団体、多様な関係者と連携・協働しながら、現在の制度や枠組みでは解決が困難な複雑・複合化した福祉課題に対応していきます。
- (2) 社協は、地域公益活動推進協議会がネットワークを生かして取り組む公益活動に対し、連携・協働しながらさまざまな地域団体、関係機関と共に個別支援に必要な地域づくりに取り組みます。

3 災害に備えた意識啓発と体制整備

大規模災害に備え、町田市総合防災訓練への参加や本会独自に災害ボランティアセンター開設・運営訓練を実施します。併せて、大規模災害時に災害ボランティアセンターで活動できる登録スタッフ制度を進めます。

- (1) 被災地域と災害ボランティアセンター本部が離れている場合、被災地域に近い拠点に現地ボランティアセンター（サテライト）を開設し、迅速に効果的な支援が行えるようサテライトの設置場所について町田市と協議を進めます。
- (2) 町田市では、自力で避難することの困難な高齢者、障がい者等、避難行動要支援者を地域でサポートする体制整備のため、今後、個別避難計画の作成に向け検討していく予定です。そのため本会も市とともに、避難行動要支援者に対する取り組みについて検討を進めます。
- (3) 大規模災害時の救出、避難行動やその後の復興に向けては、地域の助け合い、支え

合いが要となるため、平時からの地域のつながりが持てるよう、地域への出張講座等による防災に関する意識啓発や住民主体の防災マップづくり等の支援を行います。

実 施 事 業

1 法人総務課

社会福祉法に基づき、引き続き評議員会・理事会の適正な役員会運営を行うとともに、事業運営の透明性の向上と財務規律の強化を図ります。併せて、コロナ禍においても役員会が円滑に開催できるよう、WEBの活用についても引き続き研究に努めます。その他、

広報については、誰にも分かりやすい情報提供を目指し、ホームページの更改に取り組みます。まちだ社会福祉だよりやフェイスブックについても、引き続き情報提供の充実を目指します。

第五次地域福祉活動計画の初年度となる今年度は、計画の実績等を評価するための地域福祉活動計画推進委員会を設置し、計画の着実な実施に取り組みます。

人材育成については、研修制度、人事評価導入に向けた整備を進めます。

* ㊦は、第五次町田市地域福祉活動計画関連事業

サービス区分	内 容	予算 (千円)	備 考
1 法人運営事業 15,489	1) 評議員、理事、監事、委員、部会員、 相談員の選出 2) [評議員会、理事会] ①法人の重要な案件を審議する評議員 会(5回)・理事会(5回)を開催 3) [役員等研修会] ①評議員・理事・監事・部会員・委員等 を対象とし、社協及び社協事業等につ いての研修を開催 4) [表彰式] ①表彰規程に基づく表彰状及び感謝状 の贈呈 対象者 40 人 5) [福祉バザー] ①民生児童委員協議会との共催による バザー開催 売上 300 千円	 498 75 234 124	 9 月実施予定 文化交流センタ ー 10/8 実施予定 7 月実施予定

2 事務局運営事業 88,570	1) [広報] ①社協パンフレットの配布 2,000 部 ②「まちだ社会福祉だより」の発行（奇数月の1日/年6回各100,700部） ③「まちだ社会福祉だより会員募集号」の発行（6月1日105,000部） ④ホームページの更改 ⑤フェイスブック情報発信（随時） 2) [第五次町田市地域福祉活動計画推進委員会] 委員8人 年2回 3) [苦情解決第三者委員会] ①本会事業への苦情を受け付け、適切な対応を行い、利用者の権利擁護及び事業の迅速な改善を図る 委員3人 定例年1回 4) [社会福祉援助技術現場実習] ①社会福祉士国家試験受験資格取得に関する現場実習の実習生受け入れ調整 定員4名 5) [BCP訓練] ①BCPに基づき、初動対応、災害ボランティアセンターの設置・運営に向けた訓練の実施 6) office365 の活用 WEB会議の開催、クラウド活用によるデータ共有の効率化、各種アプリの利用による事務効率化 7) 職員人材育成・人事評価の導入 外部研修システムの導入費用、人事評価制度導入に向けたコンサル経費	5,923 906 2,543 68 6 486 2,093	① 広報部会 ①
-----------------------------	--	---	------------------------

11 生活福祉資金 貸付事務事業 20,724	1) [生活福祉資金] ①所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金貸付と相談支援を行う ・総合支援資金 ・福祉資金 ・教育支援資金 ・不動産担保型生活資金 ②新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例貸付について、償還開始に伴う窓口対応の実施（国や東京都の動向を踏まえ実施） 申込受付件数 2019 年度 41 件 2020 年度 7,729 件 2021 年度 4,416 件（2 月末時点実績）	20,724	東社協受託
--	--	---------------	--------------

せりがや事業係

せりがや会館は、引き続き 21 の福祉団体等が活動する拠点として、市民活動・ボランティア活動団体、福祉団体、消防署分室が活動できるよう管理運営に努めます。

福祉輸送サービス共同配車センター事業では市、運行団体とともに連携を密にしながら、引き続き事業を継続していきます。

要介護認定調査事業については、介護保険課や介護人材開発センターとよく情報共有、連携しながら、調査件数 2,300 件を目標に調査を進めていきます。

1998 年(昭和 63 年) から、先駆的に事業をおこなってきた訪問入浴サービス事業ですが、福祉の法律等、制度の基盤整備が進み、町田市がその役割を担うことになり、事業運営を町田市に移行し終了することとなりました。

* ㊦は、第五次町田市地域福祉活動計画関連事業

サービス区分	内 容	予算(千円)	備 考
6 福祉輸送サービス 共同配車センター運 営事業 4,959	1) [福祉輸送サービス共同配車センター 運営] ①障がいや高齢により移動が困難で通院 や外出が思うようにできない方への外出 支援を調整する。 登録者数 480 人 運行回数 3,600 回	4,959	市補助㊦
7 市民外出支援サー ビス運営事業 11,447	1) [市民外出支援サービス運営事業] ①あいちゃん号(町田ハンディキャブ友 の会)運行により、市内の外出支援を行 う。福祉有償運送事業。登録者数 480 人 運行回数 2,200 回	11,447	市補助㊦
17 せりがや会館運営 事業 49,273	1) [せりがや会館運営] ①せりがや会館の維持、管理 会館を常駐利用する 21 団体の連絡会や 防災訓練年 1 回の実施 ②福祉団体等が活動する活動室、会議室 等の貸し出し 貸出件数 500 件 利用者数 6,000 人	49,273	市負担㊦
30 障がい者グループ ホーム事業 10,688	1) [障害者総合支援法に基づく「カブス」 の運営] ①知的障がい者の地域生活に必要な介	10,688	自主

33 要介護認定調査 業務事業 19,180	護、援助を行う 定員 4 名 1) [要介護認定調査業務] ①介護保険申請者の方へ要介護認定に必要な要介護認定調査の実施 調査件数 2,300 件	19,180	市受託^④
--	---	---------------	------------------------

2 地域福祉課

地域福祉第一係・地域福祉第二係、全域生活支援担当

2022年度は第五次町田市地域福祉活動計画の初年度として、あらたに2つの新規事業を立ち上げます。

ひとつは、社協職員が地域福祉コーディネーターとして活動する拠点をモデル地区に1か所設置し、複雑化・複合化した課題を抱え、支援を必要としながらも声をあげられないなどの潜在的な人を早期に把握し、必要な支援につなげられるよう町田市や関係機関、団体、地域の方々と連携しながら取り組みます。

もうひとつは、市内の社会福祉法人の連携による「地域における公益的な取組」について、地区ごとの特性を活かしながら法人の横断的なネットワーク化を図り、地域のまちづくりの中核的な役割を果たせるよう「地域公益活動推進協議会」を立ち上げ、協議会の公益活動を積極的に進めてまいります。

社協の会員会費については年々減少傾向にあり、社協への理解と事業の推進を図るため財政の基盤強化の一端として会員区分の変更を行います。また、新たにコンビニ払いを導入し会費の納入について利便性を図ることにより会費の増額をめざします。

2021年度に町田市地域福祉計画と連動し、町内会・自治会連合会の地区割10ヶ所で開催した地区別懇談会の話し合いの結果から、各地区の「地区活動計画」策定に向け、住民主体の計画づくりを進めます。毎年開催されている地区別懇談会については、地区協議会を中心に開催方法等について検討し、町田市と連携・協働して取り組みます。

またその一環として小地域座談会を開催し、地域住民との話し合いをとおして、地域課題の把握や複合的課題を抱える個人・世帯の把握に努めます。

地域の生活課題を解決するしくみとして、2021年度に設立された相原地区社会福祉協議会に関しては、人材バンク事業の立ち上げ及び事業活動に対し求められる支援を行い、安定した運営につなげます。玉川学園、南町田、鶴川の各地区社協についてはそれぞれの事業運営や抱えている課題に対し、住民と共に考え、団体同士のつながりづくりなどに関わりながら、活動の継続や活性化に向けたサポートを行います。

ボランティア活動推進事業については、ボランティア活動に関心がある方や活動を希望される方、さまざまな知識や特技をもつ市民が登録する人材バンクを導入し、ボランティア活動への参画や地域の多様なニーズへの対応を拡充します。また、ボランティア・市民活動団体の抱える課題やニーズに対し必要な事業を行うとともに、実施にあたっては町田市地域活動サポートオフィス等さまざまな関係機関と連携して取り組みます。

生活支援コーディネート事業においては、2021年度に、コロナ禍における外出自粛による高齢者の認知機能・心身機能の低下という、地域課題の解決の一助として実施した「町ネットサポーター養成講座」について、引き続き町田市と共に取り組みます。

また、全域生活支援コーディネーターとして各高齢者支援センターの地域生活支援コー

ディネーターや市担当課と連携しながら、地域の支え合いによる生活支援団体とそのネットワークへの活動支援、相談、助言等をとおして、住民主体の地域づくりを推進します

「おうちでごはん事業」では、様々な事情を抱えた子育て家庭に手作りのお弁当を配達しながら、必要に応じて地区担当職員が訪問し相談支援を行ってまいりましたが、より多くのひとり親世帯へ支援が届くよう対象者数を増やし、事業を拡大します。

フードバンクまちだでは、他のフードバンク団体との連携を図りながら、市民や企業からの寄附で集まった食品を食事に困難を抱えた世帯、市内の子ども食堂や学習支援団体等に提供します。また市民が身近なところで食材の寄付をし易いよう、食材受付の拠点の確保に取り組みます。

これまで独自に実施してきた手話講習会については、今年度から新たに町田市の委託事業になったことにより、障がい理解とボランティア活動への参加が進むよう、参加者増に努めます。

*④は、第五次町田市地域福祉活動計画関連事業

サービス区分	内 容	予算(千円)	備 考
1 法人運営事業	1) [会員募集等] ①社会福祉協議会会員募集 正会員 480 千円、賛助会員 1,150 千円、特別会員 2,838 千円、団体会員 2,677 千円 目標金額 7,145,000 円	7,145	④
	②共同募金町田地区配分推薦委員会 委員人数 7 人	97	④
3 地域福祉活動支援事業	1) [福祉意識の醸成] ①小規模講演会「出張講演会」 年 15 回実施	85	④
53,723	②福祉協力店 70 カ所設置	10	④
	③あいちゃんクッキーの売上促進支援	5	④
	2) [地域福祉の担い手の育成] ①地区別懇談会の開催 市内 10 カ所で開催	10	④10 月～2 月 実施予定

地区別懇談会報告会の開催	63	計
②小地域座談会の開催	64	計
③地域福祉の担い手の育成		
3) [福祉専門人材の育成・定着支援]		計9月実施予定
①地域密着面接会（福祉のしごと相談・面接会）の共催実施	390	
②福祉施設職員研修会の実施		計
年4回実施	144	
4) [住民による日常生活支援の充実]		
①小地域福祉活動への支援（玉川学園地区社協・南町田福祉ネットワーク・鶴川地区社協・相原地区社協）	1,875	計
5) [地域の様々な人や団体が集まれる居場所づくり]		
①ふれあいサロン・子育てサロン		計
80カ所設置（ふれあいサロン64カ所、子育てサロン16カ所）	3,404	
②誰もが集まれる居場所づくり支援		計
6) [地域福祉活動への支援]		
①歳末たすけあい配分事業		計
配分額3,134,000円	3,134	
②赤い羽根共同募金配分事業		計
配分額2,840,000円	2,840	
7) [地域資源の活用]		
①地域活動の場の確保		計
8) [相談支援・情報提供]		
①地域で困ごとを抱える人を支援する仕組みづくり		計
地区担当者会議 年12回		
②心配ごと相談		毎週金曜

4 ボランティア活動推進事業 13,743	相談員 9 人、相談件数 170 件	220	10 時～15 時
	③子どもパソコン相談「ここなび」 相談員 6 人、アクセス数 11,000 件	473	
	9) [福祉サービス事業者や当事者団体との連携]		
	①多様な団体とのネットワーク支援 「町田市障がい者福祉懇談会」「町田市社会福祉法人施設等連絡会」の事務局	39	
	②地域公益活動推進協議会	97	①
	10) [地域福祉推進部会]		
	①地域福祉の推進に関する協議、検討 年 4 回開催	109	
	1) [福祉意識の醸成]		
	①小中学校等福祉体験学習支援	93	
	②夏体験ボランティア 参加者 420 人 ③福祉体験学習協力者との振り返り ④町田市公立学校 1 年次教員課題別研修への支援		7/20～9/1 実施 夏休み期間に実施
	2) [地域福祉の担い手の育成]		①
	①きっかけづくり 『オトパ』（定員 40 人）	1292	
	②要約筆記者養成講座 （定員 10 人、全 21 回）		
	③傾聴ボランティア養成講座 （定員 25 人、全 6 回）		
	④災害ボランティアコーディネーター養成講座（定員 20 人）		
	3) [地域福祉活動への支援]		
	①ボランティア相談・支援事業 （ボランティア活動に関する相談、調整、活動先の紹介や情報提供等）	249	

	ボランティアマップの作成 ②人材バンクの導入の検討 ボランティア活動者の人材確保 ③ボランティア団体への活動支援 (ボランティア・行事保険受付、会議室・ロッカー等の貸し出し、活動情報提供) ボランティア登録団体 180 団体 ④団体活動支援講座 (定員 20 人) ⑤ボランティアマップの作成 4) [ボランティアセンター運営委員会] ①事業運営、ボランティア活動の普及・啓発のための推進 年 5 回開催	131	
8 避難者孤立化防止事業 5,427	1) [地域における見守り支援体制の充実] ①避難者孤立化防止事業 避難者数 24 世帯、67 人	5,427	都補助⑩
9 いきいきポイント制度事業 8,373	1) [健康づくり・介護予防活動の推進] ①町田市いきいきポイント制度 登録者数 2,450 名	8,373	市受託⑩
10 受験生チャレンジ支援業務事業 7,893	1) [生活安定応援事業] ①受験生チャレンジ支援貸付事業相談 (学習塾等受講料貸付金/受験料貸付金) 貸付件数 280 件、相談件数延べ 2,800 件	7,893	市受託
23 介護予防・日常生活支援総合事業 12,954	1) [全域生活支援コーディネート事業] ①町田市支え合い連絡会の開催 ②地域生活支援コーディネーター連	12,954	市受託⑩

	絡会の開催 年 12 回開催 ③生活支援ニーズ把握、生活支援サービスの充実・開発		
24 おうちでごはん事業 13,333	1) [子ども・子育て家庭への支援] ①おうちでごはん事業の実施 児童扶養手当受給世帯への弁当配達および相談支援 利用人数 240 名、年間 24 回利用	13,333	⑩
26 フードバンクまちだ 1,350	1) [生活に困りごとを抱えた世帯等への支援] ①フードバンクの運営 ②フードドライブの開催 年 2 回	1,350	
27 手話講習会事業 6,597	1) [地域福祉の担い手の育成] ①手話講習会の開催 初級(定員 25 人) 中級(定員 25 人) 上級(定員 15 人) 養成(定員 8 人) 各クラス昼・夜の部(初級のみ昼クラス) 計 7 クラス (全 29 回)	6,597	市受託⑩
28 安心・暮らし事業 7,012	1) [地区ごとの福祉ネットワークづくり] ①モデル地区 1 か所に地域福祉コーディネーターを配置	7,012	
29 同行援護事業 36,333	1) [障がい者への生活支援] ①ガイドヘルパーステーションの運営 利用契約者 76 人 ②現任スキルアップ研修 従事者 50 人 年 3 回実施	36,333	
31 歳末たすけあい運動事業 324	1) [募金活動等] ①歳末たすけあい運動 募金目標額 5,000,000 円	324	⑩毎年 12 月実施

34 赤い羽根共同募 金町田地区協力会 600	1) [募金活動等] ①赤い羽根共同募金 募金目標額 4,700,000 円	600	㊦毎年 10 月～ 12 月に実施
-------------------------------	--	-----	----------------------

3 相談支援課

国の成年後見制度利用促進基本計画が、2022年度に計画変更されました。町田市においても、成年後見制度利用促進法に規定される市町村成年後見制度利用促進基本計画が包含される「町田市地域ホッとプラン」が策定されました。町田市基本計画にのっとり、成年後見制度中核機関業務事業では、「成年後見制度利用促進協議会」で地域の関係者の皆様から制度の利用促進について、ご意見をいただき、成年後見制度を利用する本人や親族が、利用してよかったと実感できるよう事業運営を行います。基本計画でも、後見人の重要な位置づけとされる、市民後見人の育成について、第5期市民後見人実務者研修を実施します。また、これまで町田市ひかり療育園が行っていた、障がいのある方への制度利用に向けた相談を引き継ぎ、本会が相談窓口となり、制度の普及を行います。

法人後見監督事業については、市民後見人が適切な後見活動が行えるよう引き続き指導・助言を行います。

福祉サービス総合支援事業では、生活に不安のある方が、適切な福祉サービスを利用し安心した生活が送ることが出来るよう、福祉サービスの利用援助、成年後見制度の利用相談、福祉サービス利用に際しての苦情対応、判断能力の不十分な方々への権利擁護相談に取り組みます。

国の基本計画によって、互助の支援と位置付けられる福祉サービス利用援助事業についても、利用希望から契約締結の期間について、適切なタイミングで契約が行えるよう丁寧な調整に取り組みます。また、サービス利用者が、成年後見制度利用について検討する必要性が生じた際は、関係機関と情報共有を図り、本人の権利が侵害されないことがないように潤滑に移行するよう努めます。

*㊦は、第五次町田市地域福祉活動計画関連事業

サービス区分	内 容	予算(千円)	備 考
12 福祉サービス利用援助事業 19,891	1) [地域福祉権利擁護事業] ①意思・判断能力が不十分な方の福祉サービス利用援助 111人 ②日常的金銭管理サービス 111人 ③書類等の預かりサービス 10人 ④生活支援員連絡会 支援員 68人 年2回予定	19,891	東社協受託 ㊦
13 法人後見・後見監督事業 7,780	①法人後見・監督の実施 予定件数 30件	7,780	市補助㊦
14 福祉サービス総	①福祉サービス利用に際しての苦情、権	10,421	市受託

合支援事業 10,421	利擁護相談、成年後見制度の利用相談 ②要支援・要介護高齢者及び身体障がい者に対する福祉サービス利用援助 ③苦情調整第三者委員会 委員3人定例会年2回開催 ④弁護士による福祉法律相談 毎月1回		⑩
15 成年後見制度中核機関業務事業 41,267	①市民・関係機関からの相談対応 ②制度普及や利用促進のための講演会等講演会年1回 学習会年1回 ③他の成年後見相談窓口との連携 ④各後見人等の支援、連絡会、研修会研修会年4回 ⑤地域ネットワークの活用として協議会の開催年2回 ⑥運営委員会 委員6人 年2回 ⑦市民後見人候補者育成研修の実施第5期育成実務者研修 対象者60人 ⑧市民後見人育成支援のための市民後見人育成委員会の活用 委員13人 ⑨市民後見活動のための相談支援対応 ⑩成年後見サポーターの活動支援 ⑪親族後見人に向けた支援 ⑫権利擁護支援検討委員会 委員9名年12回	41,267	市受託⑩ 実施予定⑩

4 学童保育課

学童保育クラブが、子どもたちにとって安全安心かつ楽しい居場所となり、一人ひとりの豊かな成長を支援するために、保育内容の充実と職員の資質向上に努めます。そして、保護者が安心して子育てができるように、傾聴、共有の姿勢を基本とし常に寄り添い支援していきます。併せて、学校や新まちともなど各関係機関との連携を強化し、地域との関わりを意識した取り組みを実施することにより、地域に根付いた学童保育クラブを目指します。また、リサイクル工作や栽培活動、地域との交流などをとおして環境や福祉などについて考えるきっかけづくりの取り組みを行います。

出欠席・登降所の確認や保護者との連絡のやりとりなどの業務について、ICT システムを導入し、子どもたちの安全安心の確保を含む保育の質の向上や、業務の効率化を図ります。また、保護者の利便性や、安心にもつなげていきます。

高学年保育については、高学年児童・保護者対象のアンケート結果を基に、引き続き自立的な生活環境を整え、子ども一人ひとりにとって居心地のよい場所となるよう努めます。

子育て支援事業「にこにこほっとサロン」として、高ヶ坂学童保育クラブ他4クラブを午前中開放し、乳幼児とその保護者同士の交流の場を提供します。

また、町田市内学童保育クラブ絵画作品展は、今年度10回目を迎えることとなり、国際版画美術館市民展示室で実施します。子どもたちの絵を多くの市民の方に観ていただき、市内の学童保育クラブ及び社協のPRに努めます。

ファミリー・サポート・センター事業は、子育てを手助けしてほしい人（依頼会員）と、子育てを協力してくれる人（援助会員）が会員となり、地域の中で子育ての相互援助活動を支援する事業です。センターでは、会員登録や依頼会員と援助会員のマッチングなどの事務、講習会や説明会を実施します。講習会等については、新型コロナウイルス感染防止に留意しながら実施します。また、複数の地域に出向いて出張説明会を実施するなど市民の利便性を高め、新規会員の増加を目指します。

*㊦は、第五次町田市地域福祉活動計画関連事業

サービス区分	内容	予算(千円)	備考
21 学童保育事業 568,432	1) [学童保育クラブの運営] ①藤の台 (児童数 62/職員定数 4) ②木曽 (児童数 166/職員定数 8) ③木曽境川 (児童数 124/職員定数 9) ④七国山 (児童数 135/職員定数 12) ⑤竹ん子 (児童数 98/職員定数 6) ⑥学童21 (児童数 107/員定数 9) ⑦高ヶ坂 (児童数 75/職員定数 11) ⑧すまいる (児童数 129/職員定数 6)	568,012	15 クラブ ㊦

25 ファミリー・サポート・センター事業 13,699	⑨野津田 (児童数 123／職員定数 7) ⑩なんなる (児童数 90／職員定数 6) ⑪鶴間ひまわり (児童数 116／職員定数 8) ⑫金森 (児童数 97／職員定数 6) ⑬鶴川第四 (児童数 105／職員定数 8) ⑭森野 (児童数 143／職員定数 8) ⑮相原たけの子 (児童数 101／職員定数 8) 児童数合計 1,671 人 職員定数合計 116 人 2) [地域の子育て支援事業] にこにこほっとサロン ① 乳幼児とその保護者の交流の場としてクラブを開放 5 クラブ 40 回 3) [町田市内学童保育クラブ絵画作品展] ① 学童保育クラブ及び社協の PR と福祉啓発のため、絵画作品展を実施する。 30 クラブ 700 作品 観覧者数 900 1) [子育て援助支援活動事業] ① 子育てを手助けしてほしい人と、子育ての協力をしてくれる人を結びつけ、地域の中で子育ての相互援助活動を支援する。 依頼会員数 2420 名 援助会員数 650 名 サポート講習会 4 回 出張説明・相談会 3 回 ステップアップ講習会 3 回 交流会 1 回	120 300 13,699	⑪ ⑫国際版画美術館展示室 11/17～11/20 実施予定
---	--	-------------------------------------	--

2022年度
収入支出予算書

2022年度収入支出予算総括表

(単位:円)

区分	収入	支出
社会福祉事業	1,028,723,000	1,029,783,000
公益事業	20,240,000	19,180,000
予算合計	1,048,963,000	1,048,963,000

収入及び支出の内訳

P23「法人単位 資金収支予算書前年比較」

<収入>

A 事業活動による収支

事業活動収入計(1) 1,021,085,000 円

B 施設整備等による収支

施設整備等収入計(4) 50,000 円

C その他の活動による収支

その他の活動収入計(7) 30,000 円

E 前期末支払資金残高(12)

(繰越金) 27,798,000 円

A+B+C+E 合計 1,048,963,000 円

<支出>

A 事業活動による収支

事業活動支出計(2) 1,036,681,000 円

B 施設整備等による収支

施設整備等支出計(5) 851,000 円

C その他の活動による収支

その他の活動支出計(8) 8,431,000 円

D

予備費支出(10) 3,000,000 円

A+B+C+D 合計 1,048,963,000 円

内部取引：内部取引は事業区分間・拠点区分間・サービス区分間における資金の移動をいいます。法人全体の実質的な収支を把握するため、計算書類作成の各段階で内部取引は相殺消去しています。

■町田市社会福祉協議会会計の構成（支出予算）

（単位：千円）

法人 全体	事業 区分	拠点区分	サービス区分・番号	予算額 (内部取引消去後)	前年度当初 予算額 (内部取引消去後)	増減
法人 合計 P23～	① 社会福祉事業 P25～	⑦ 地域福祉推進 拠点区分 P28～	1 法人運営事業	15,489	6,966	8,523
			2 事務局運営事業	88,570	80,134	8,436
			3 地域福祉活動支援事業	53,723	57,091	△ 3,368
			4 ボランティア活動推進事業	13,743	20,161	△ 6,418
			5 身体障がい者訪問入浴事業	0	9,413	△ 9,413
			6 福祉輸送サービス共同配車センター運営事業	4,959	4,959	0
			7 市民外出支援サービス運営事業	11,447	11,447	0
			8 避難者孤立化防止事業	5,427	6,423	△ 996
			9 いきいきポイント制度事業	8,373	7,830	543
			10 受験生チャレンジ支援業務事業	7,893	8,100	△ 207
			11 生活福祉資金貸付事務事業	20,724	11,265	9,459
			12 福祉サービス利用援助事業	19,891	19,573	318
			13 法人後見・後見監督事業	7,780	8,189	△ 409
			14 福祉サービス総合支援事業	10,421	10,391	30
			15 成年後見制度中核機関業務事業	41,267	39,707	1,560
			17 セリがや会館管理運営事業	49,273	47,944	1,329
			21 学童保育事業	568,432	515,264	53,168
			22 市民後見人活性化基金事業	81	41	40
			23 介護予防・日常生活支援総合事業	12,954	12,341	613
			24 おうちでごはん事業	13,333	12,911	422
			25 ファミリー・サポート・センター事業	13,699	13,572	127
			26 フードバンク事業	1,350	0	1,350
			27 手話講習会事業	6,597	0	6,597
			28 安心・暮らし事業	7,012	0	7,012
		④ 障害者総合支援 事業拠点区分 P31～	29 同行援護事業	36,333	38,438	△ 2,105
			30 障がい者グループホーム事業	10,688	9,547	1,141
		⑦ 歳末たすけあい運動 事業拠点区分 P32	31 歳末たすけあい運動事業	324	407	△ 83
		⑧ たすけあい資金貸付 事業拠点区分 P33	32 たすけあい資金貸付事業	0	5	△ 5
	② 公益事業 P34	介護保険事業 拠点区分 P35	33 要介護認定調査業務事業	19,180	18,432	748
				1,048,963	970,551	78,412

（単位：千円）

拠点区分	サービス区分・番号	予算額	前年度当初 予算額	増減
赤い羽根共同募金地区協力会	34 赤い羽根共同募金町田地区協力会	600	570	30

法人単位 資金収支予算書前年比較

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)
A 事業活動による収支				
収 入				
会費収入	7,145,000	7,700,000	△	555,000
寄附金収入	4,725,000	2,535,000		2,190,000
経常経費補助金収入	223,399,000	223,248,000		151,000
受託金収入	704,194,000	631,805,000		72,389,000
貸付事業収入	0	5,000	△	5,000
事業収入	9,995,000	9,769,000		226,000
負担金収入	856,000	324,000		532,000
介護保険事業収入	20,240,000	18,975,000		1,265,000
障害福祉サービス等事業収入	49,281,000	49,342,000	△	61,000
基金受取利息配当金収入	31,000	31,000		0
受取利息配当金収入	4,000	4,000		0
その他の収入	1,215,000	1,353,000	△	138,000
事業活動収入計(1)	1,021,085,000	945,091,000		75,994,000
支 出				
人件費支出	826,609,000	764,835,000		61,774,000
事業費支出	135,475,000	130,733,000		4,742,000
事務費支出	62,324,000	59,250,000		3,074,000
助成金支出	9,022,000	8,817,000		205,000
支払利息支出	0	1,000	△	1,000
その他の支出	3,251,000	1,500,000		1,751,000
事業活動支出計(2)	1,036,681,000	965,136,000		71,545,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,596,000	△ 20,045,000		4,449,000
B 施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	50,000	10,000		40,000
固定資産売却収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	50,000	10,000		40,000
支 出				
固定資産取得支出	800,000	600,000		200,000
基金積立資産支出	51,000	11,000		40,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	360,000	△	360,000
施設整備等支出計(5)	851,000	971,000	△	120,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 801,000	△ 961,000		160,000
C その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	30,000	30,000		0
積立資産取崩収入	0	0		0
その他の活動収入計(7)	30,000	30,000		0
支 出				
積立資産支出	8,431,000	1,444,000		6,987,000
その他の活動支出計(8)	8,431,000	1,444,000		6,987,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,401,000	△ 1,414,000	△	6,987,000
D 予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,798,000	△ 25,420,000	△	2,378,000
E 前期末支払資金残高(12)		27,798,000	25,420,000	2,378,000
当期末支払資金残高(11+12)		0	0	0

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	7,145,000	7,700,000	△ 555,000
寄附金収入	4,725,000	2,956,000	1,769,000
経常経費補助金収入	223,399,000	223,348,000	51,000
受託金収入	704,194,000	668,561,000	35,633,000
貸付事業収入	0	5,000	△ 5,000
事業収入	9,995,000	8,981,000	1,014,000
負担金収入	856,000	324,000	532,000
介護保険事業収入	20,240,000	18,975,000	1,265,000
障害福祉サービス等事業収入	49,281,000	49,426,000	△ 145,000
基金受取利息配当金収入	31,000	31,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
その他の収入	1,215,000	1,353,000	△ 138,000
事業活動収入計(1)	1,021,085,000	981,664,000	39,421,000
支 出			
人件費支出	826,609,000	789,182,000	37,427,000
事業費支出	135,475,000	144,746,000	△ 9,271,000
事務費支出	62,324,000	63,294,000	△ 970,000
助成金支出	9,022,000	8,817,000	205,000
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000
その他の支出	3,251,000	1,500,000	1,751,000
事業活動支出計(2)	1,036,681,000	1,007,540,000	29,141,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,596,000	△ 25,876,000	10,280,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
支 出			
固定資産取得支出	800,000	1,032,000	△ 232,000
基金積立資産支出	51,000	51,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	360,000	△ 360,000
施設整備等支出計(5)	851,000	1,443,000	△ 592,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 801,000	△ 1,393,000	592,000
その他の活動による収支			
収 入			
基金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
積立資産取崩収入	0	5,520,000	△ 5,520,000
その他の活動収入計(7)	30,000	5,550,000	△ 5,520,000
支 出			
積立資産支出	8,431,000	40,620,000	△ 32,189,000
その他の活動支出計(8)	8,431,000	40,620,000	△ 32,189,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,401,000	△ 35,070,000	26,669,000
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,798,000	△ 65,339,000	37,541,000
前期末支払資金残高(12)	27,798,000	65,339,000	△ 37,541,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

事業区分名: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	7,145,000	7,700,000	△ 555,000
会費収入	7,145,000	7,700,000	△ 555,000
正会費収入	480,000	150,000	330,000
賛助会費収入	1,150,000	1,350,000	△ 200,000
特別会費収入	2,838,000	3,600,000	△ 762,000
団体会費収入	2,677,000	2,600,000	77,000
寄附金収入	4,725,000	2,956,000	1,769,000
経常経費寄附金収入	4,725,000	2,956,000	1,769,000
経常経費寄附金収入	4,355,000	2,576,000	1,779,000
経常経費寄附金収入(福祉募金)	370,000	380,000	△ 10,000
経常経費補助金収入	223,399,000	223,348,000	51,000
市区町村補助金収入	163,928,000	164,266,000	△ 338,000
事務局運営事業補助金収入	70,009,000	59,868,000	10,141,000
地域福祉活動支援事業補助金収入	44,525,000	46,511,000	△ 1,986,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	12,731,000	16,005,000	△ 3,274,000
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	0	4,700,000	△ 4,700,000
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収入	4,959,000	4,959,000	0
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	11,447,000	11,447,000	0
法人後見・後見監督事業補助金収入	6,924,000	7,865,000	△ 941,000
おうちでごはん事業補助金収入	13,333,000	12,911,000	422,000
その他補助金収入	5,524,000	6,523,000	△ 999,000
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,427,000	6,423,000	△ 996,000
その他補助金収入	97,000	100,000	△ 3,000
町田市負担金収入	48,197,000	46,870,000	1,327,000
共同募金配分金収入	5,750,000	5,689,000	61,000
一般募金配分金収入	1,030,000	865,000	165,000
歳末たすけあい配分金収入	4,396,000	4,417,000	△ 21,000
共同募金交付金収入	324,000	407,000	△ 83,000
受託金収入	704,194,000	668,561,000	35,633,000
市区町村受託金収入	665,494,000	602,786,000	62,708,000
学童保育事業受託金収入	561,230,000	509,016,000	52,214,000
いきいきポイント制度事業受託金収入	8,616,000	8,000,000	616,000
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	10,391,000	10,391,000	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	41,737,000	40,321,000	1,416,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	13,053,000	12,153,000	900,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	14,405,000	14,405,000	0
手話講習会事業受託金収入	7,562,000	0	7,562,000
都道府県社協受託金収入	38,700,000	65,775,000	△ 27,075,000
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	20,724,000	48,021,000	△ 27,297,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	17,976,000	17,754,000	222,000
貸付事業収入	0	5,000	△ 5,000
償還金収入	0	5,000	△ 5,000
事業収入	9,995,000	8,981,000	1,014,000
参加費収入	314,000	676,000	△ 362,000
利用料収入	9,027,000	7,997,000	1,030,000
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,915,000	1,819,000	96,000
その他利用料収入	7,112,000	6,178,000	934,000
広告料収入	198,000	198,000	0
手数料収入	156,000	110,000	46,000
バザー収入	300,000	0	300,000
負担金収入	856,000	324,000	532,000
負担金収入	856,000	324,000	532,000
利用者負担金収入	856,000	324,000	532,000
障害福祉サービス等事業収入	49,281,000	49,426,000	△ 145,000
自立支援給付費収入	47,899,000	47,813,000	86,000
介護給付費収入	35,313,000	37,440,000	△ 2,127,000
訓練等給付費収入	12,586,000	10,373,000	2,213,000
利用者負担金収入	1,382,000	1,529,000	△ 147,000
その他の事業収入	0	84,000	△ 84,000
補助金事業収入(公費)	0	84,000	△ 84,000
基金受取利息配当金収入	31,000	31,000	0
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入(基本財産)	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入(運用資金)	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入(退職積立)	1,000	1,000	0

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(令和 4 年 4 月 1 日執行)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

事業区分名: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の収入	1,215,000	1,353,000	△ 138,000
受入研修費収入	192,000	288,000	△ 96,000
雑収入	1,023,000	1,065,000	△ 42,000
雑収入	1,023,000	1,065,000	△ 42,000
事業活動収入計(1)	1,000,845,000	962,689,000	38,156,000
支 出			
人件費支出	811,545,000	774,551,000	36,994,000
役員報酬支出	6,360,000	6,360,000	0
職員給料支出	237,703,000	228,912,000	8,791,000
職員給料支出	177,434,000	172,454,000	4,980,000
職員諸手当支出	60,269,000	56,458,000	3,811,000
職員賞与支出	76,632,000	75,015,000	1,617,000
非常勤職員給与支出	363,454,000	333,384,000	30,070,000
派遣職員費支出	34,000,000	42,217,000	△ 8,217,000
退職給付支出	5,424,000	5,890,000	△ 466,000
退職給付支出(中退共)	5,424,000	5,168,000	256,000
退職給付支出(法人独自)	0	722,000	△ 722,000
法定福利費支出	87,972,000	82,773,000	5,199,000
事業費支出	135,475,000	144,746,000	△ 9,271,000
諸謝金支出	9,710,000	8,381,000	1,329,000
旅費交通費支出	2,311,000	1,912,000	399,000
消耗器具備品費支出	22,482,000	19,957,000	2,525,000
印刷製本費支出	4,814,000	5,127,000	△ 313,000
水道光熱費支出	8,850,000	8,700,000	150,000
燃料費支出	410,000	334,000	76,000
修繕費支出	3,330,000	3,241,000	89,000
通信運搬費支出	12,386,000	13,630,000	△ 1,244,000
広報費支出	1,658,000	2,012,000	△ 354,000
業務委託費支出	46,352,000	60,415,000	△ 14,063,000
手数料支出	2,182,000	1,003,000	1,179,000
保険料支出	4,175,000	3,407,000	768,000
賃借料支出	12,211,000	10,332,000	1,879,000
租税公課支出	0	2,000	△ 2,000
教養娯楽費支出	45,000	45,000	0
介護ポイント交付支出	4,182,000	3,481,000	701,000
雑支出	377,000	2,767,000	△ 2,390,000
事務費支出	58,663,000	59,727,000	△ 1,064,000
福利厚生費支出	2,526,000	2,654,000	△ 128,000
職員被服費支出	1,324,000	1,356,000	△ 32,000
旅費交通費支出	889,000	767,000	122,000
研修研究費支出	2,165,000	1,013,000	1,152,000
事務消耗品費支出	669,000	1,566,000	△ 897,000
印刷製本費支出	805,000	1,196,000	△ 391,000
水道光熱費支出	5,974,000	6,615,000	△ 641,000
燃料費支出	234,000	234,000	0
修繕費支出	1,933,000	1,236,000	697,000
通信運搬費支出	1,669,000	1,429,000	240,000
会議費支出	22,000	10,000	12,000
業務委託費支出	24,723,000	25,520,000	△ 797,000
手数料支出	859,000	466,000	393,000
保険料支出	474,000	427,000	47,000
賃借料支出	2,406,000	2,779,000	△ 373,000
租税公課支出	8,233,000	8,229,000	4,000
保守料支出	2,984,000	3,474,000	△ 490,000
渉外費支出	63,000	63,000	0
諸会費支出	617,000	616,000	1,000
雑支出	94,000	77,000	17,000
助成金支出	9,022,000	8,817,000	205,000
助成金支出	9,022,000	8,817,000	205,000
協力団体助成金支出	400,000	400,000	0
福祉団体助成金支出	3,494,000	3,227,000	267,000
ボランティア団体助成金支出	150,000	150,000	0
地区社協助成金支出	1,875,000	2,260,000	△ 385,000
ふれあいサロン助成金支出	3,013,000	2,650,000	363,000
後見活動事務実費助成金支出	30,000	30,000	0
養成研修助成金支出	60,000	100,000	△ 40,000
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000
その他の支出	2,796,000	1,266,000	1,530,000
法人税、住民税及び事業税支出	2,796,000	1,266,000	1,530,000
事業活動支出計(2)	1,017,501,000	989,108,000	28,393,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,656,000	△ 26,419,000	9,763,000
施設整備等による収支			

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

事業区分名: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0
市民後見人活性化基金寄附金収入	50,000	50,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
支 出			
固定資産取得支出	800,000	1,032,000	△ 232,000
建物附属設備取得支出	0	500,000	△ 500,000
器具及び備品取得支出	800,000	532,000	268,000
基金積立資産支出	51,000	51,000	0
市民後見人活性化基金積立資産支出	51,000	51,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	360,000	△ 360,000
施設整備等支出計(5)	851,000	1,443,000	△ 592,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 801,000	△ 1,393,000	592,000
その他の活動による収支			
収 入			
基金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
市民後見人活性化基金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
積立資産取崩収入	0	5,520,000	△ 5,520,000
退職給付引当資産取崩収入	0	722,000	△ 722,000
退職共済預け金取崩収入	0	237,000	△ 237,000
退職給付引当資産取崩収入	0	485,000	△ 485,000
運用資金資産取崩収入	0	4,798,000	△ 4,798,000
事業区分間繰入金収入	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
事業区分間繰入金収入	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
事業区分間繰入金収入(公益)	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
拠点区分間繰入金収入	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
拠点区分間繰入金収入	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
その他の活動収入計(7)	3,350,000	12,902,000	△ 9,552,000
支 出			
積立資産支出	8,431,000	40,620,000	△ 32,189,000
退職給付引当資産支出	8,430,000	20,294,000	△ 11,864,000
退職共済預け金支出(東社協)	1,532,000	1,442,000	90,000
退職給付引当資産支出	6,898,000	18,852,000	△ 11,954,000
運用資金積立資産支出	1,000	20,326,000	△ 20,325,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
拠点区分間繰入金支出	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
その他の活動支出計(8)	10,691,000	46,866,000	△ 36,175,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,341,000	△ 33,964,000	26,623,000
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,798,000	△ 64,776,000	36,978,000
前期末支払資金残高(12)	27,798,000	64,776,000	△ 36,978,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0



拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(令和 4 年 4 月 1 日執行)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

拠点区分名: 地域福祉推進拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	7,145,000	7,700,000	△ 555,000
会費収入	7,145,000	7,700,000	△ 555,000
正会費収入	480,000	150,000	330,000
賛助会費収入	1,150,000	1,350,000	△ 200,000
特別会費収入	2,838,000	3,600,000	△ 762,000
団体会費収入	2,677,000	2,600,000	77,000
寄附金収入	4,725,000	2,956,000	1,769,000
経常経費寄附金収入	4,725,000	2,956,000	1,769,000
経常経費寄附金収入	4,355,000	2,576,000	1,779,000
経常経費寄附金収入(福祉募金)	370,000	380,000	△ 10,000
経常経費補助金収入	223,075,000	222,941,000	134,000
市区町村補助金収入	163,928,000	164,266,000	△ 338,000
事務局運営事業補助金収入	70,009,000	59,868,000	10,141,000
地域福祉活動支援事業補助金収入	44,525,000	46,511,000	△ 1,986,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	12,731,000	16,005,000	△ 3,274,000
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	0	4,700,000	△ 4,700,000
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助収入	4,959,000	4,959,000	0
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	11,447,000	11,447,000	0
法人後見・後見監督事業補助金収入	6,924,000	7,865,000	△ 941,000
おうちでごはん事業補助金収入	13,333,000	12,911,000	422,000
その他補助金収入	5,524,000	6,523,000	△ 999,000
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,427,000	6,423,000	△ 996,000
その他補助金収入	97,000	100,000	△ 3,000
町田市負担金収入	48,197,000	46,870,000	1,327,000
共同募金配分金収入	5,426,000	5,282,000	144,000
一般募金配分金収入	1,030,000	865,000	165,000
歳末たすけあい配分金収入	4,396,000	4,417,000	△ 21,000
受託金収入	704,194,000	668,561,000	35,633,000
市区町村受託金収入	665,494,000	602,786,000	62,708,000
学童保育事業受託金収入	561,230,000	509,016,000	52,214,000
いきいきポイント制度事業受託金収入	8,616,000	8,000,000	616,000
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	10,391,000	10,391,000	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	41,737,000	40,321,000	1,416,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	13,053,000	12,153,000	900,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	14,405,000	14,405,000	0
手話講習会事業受託金収入	7,562,000	0	7,562,000
都道府県社協受託金収入	38,700,000	65,775,000	△ 27,075,000
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	20,724,000	48,021,000	△ 27,297,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	17,976,000	17,754,000	222,000
事業収入	9,995,000	8,981,000	1,014,000
参加費収入	314,000	676,000	△ 362,000
利用料収入	9,027,000	7,997,000	1,030,000
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,915,000	1,819,000	96,000
その他利用料収入	7,112,000	6,178,000	934,000
広告料収入	198,000	198,000	0
手数料収入	156,000	110,000	46,000
バザー収入	300,000	0	300,000
負担金収入	856,000	324,000	532,000
負担金収入	856,000	324,000	532,000
利用者負担金収入	856,000	324,000	532,000
基金受取利息配当金収入	31,000	31,000	0
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入(基本財産)	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入(運用資金)	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入(退職積立)	1,000	1,000	0
その他の収入	1,215,000	1,353,000	△ 138,000
受入研修費収入	192,000	288,000	△ 96,000
雑収入	1,023,000	1,065,000	△ 42,000
雑収入	1,023,000	1,065,000	△ 42,000
事業活動収入計(1)	951,240,000	912,851,000	38,389,000
支出			
人件費支出	768,551,000	730,291,000	38,260,000
役員報酬支出	6,360,000	6,360,000	0
職員給料支出	237,703,000	228,912,000	8,791,000
職員給料支出	177,434,000	172,454,000	4,980,000
職員諸手当支出	60,269,000	56,458,000	3,811,000



拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

拠点区分名：地域福祉推進拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与支出		76,632,000	75,015,000	1,617,000
非常勤職員給与支出		322,485,000	291,256,000	31,229,000
派遣職員費支出		34,000,000	42,217,000	△ 8,217,000
退職給付支出		5,424,000	5,890,000	△ 466,000
退職給付支出(中退共)		5,424,000	5,168,000	256,000
退職給付支出(法人独自)		0	722,000	△ 722,000
法定福利費支出		85,947,000	80,641,000	5,306,000
事業費支出		132,028,000	141,667,000	△ 9,639,000
諸謝金支出		9,610,000	8,341,000	1,269,000
旅費交通費支出		2,266,000	1,867,000	399,000
消耗器具備品費支出		22,125,000	19,451,000	2,674,000
印刷製本費支出		4,814,000	5,127,000	△ 313,000
水道光熱費支出		8,850,000	8,700,000	150,000
燃料費支出		410,000	334,000	76,000
修繕費支出		2,830,000	2,841,000	△ 11,000
通信運搬費支出		11,993,000	13,177,000	△ 1,184,000
広報費支出		1,458,000	1,912,000	△ 454,000
業務委託費支出		45,673,000	60,240,000	△ 14,567,000
手数料支出		2,116,000	937,000	1,179,000
保険料支出		4,131,000	3,363,000	768,000
賃借料支出		11,154,000	9,140,000	2,014,000
教養娯楽費支出		45,000	45,000	0
介護ポイント交付支出		4,182,000	3,481,000	701,000
雑支出		371,000	2,711,000	△ 2,340,000
事務費支出		58,119,000	59,017,000	△ 898,000
福利厚生費支出		2,350,000	2,387,000	△ 37,000
職員被服費支出		1,324,000	1,356,000	△ 32,000
旅費交通費支出		887,000	765,000	122,000
研修研究費支出		2,152,000	1,000,000	1,152,000
事務消耗品費支出		643,000	1,551,000	△ 908,000
印刷製本費支出		571,000	868,000	△ 297,000
水道光熱費支出		5,974,000	6,615,000	△ 641,000
燃料費支出		234,000	234,000	0
修繕費支出		1,933,000	1,236,000	697,000
通信運搬費支出		1,664,000	1,419,000	245,000
会議費支出		22,000	10,000	12,000
業務委託費支出		24,723,000	25,520,000	△ 797,000
手数料支出		791,000	398,000	393,000
保険料支出		474,000	427,000	47,000
賃借料支出		2,406,000	2,779,000	△ 373,000
租税公課支出		8,230,000	8,229,000	1,000
保守料支出		2,984,000	3,474,000	△ 490,000
渉外費支出		63,000	63,000	0
諸会費支出		610,000	609,000	1,000
雑支出		84,000	77,000	7,000
助成金支出		8,962,000	8,717,000	245,000
助成金支出		8,962,000	8,717,000	245,000
協力団体助成金支出		400,000	400,000	0
福祉団体助成金支出		3,494,000	3,227,000	267,000
ボランティア団体助成金支出		150,000	150,000	0
地区社協助成金支出		1,875,000	2,260,000	△ 385,000
ふれあいサロン助成金支出		3,013,000	2,650,000	363,000
後見活動事務実費助成金支出		30,000	30,000	0
支払利息支出		0	1,000	△ 1,000
その他の支出		2,796,000	1,266,000	1,530,000
法人税、住民税及び事業税支出		2,796,000	1,266,000	1,530,000
事業活動支出計(2)		970,456,000	940,959,000	29,497,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 19,216,000	△ 28,108,000	8,892,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		50,000	50,000	0
市民後見人活性化基金寄附金収入		50,000	50,000	0
固定資産売却収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		50,000	50,000	0
支出				
固定資産取得支出		500,000	700,000	△ 200,000
建物附属設備取得支出		0	500,000	△ 500,000
器具及び備品取得支出		500,000	200,000	300,000
基金積立資産支出		51,000	51,000	0
市民後見人活性化基金積立資産支出		51,000	51,000	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	360,000	△ 360,000



拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

拠点区分名：地域福祉推進拠点

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
	施設整備等支出計 (5)	551,000	1,111,000	△ 560,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 501,000	△ 1,061,000	560,000
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
	市民後見活性化基金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
	積立資産取崩収入	0	5,520,000	△ 5,520,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	722,000	△ 722,000
	退職共済預け金取崩収入	0	237,000	△ 237,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	485,000	△ 485,000
	運用資金資産取崩収入	0	4,798,000	△ 4,798,000
	事業区分間繰入金収入	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
	事業区分間繰入金収入	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
	事業区分間繰入金収入 (公益)	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
	拠点区分間繰入金収入	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
	拠点区分間繰入金収入	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
	拠点区分間繰入金収入 (障害者総合支援)	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
	その他の活動収入計 (7)	3,350,000	12,902,000	△ 9,552,000
支 出				
	積立資産支出	8,431,000	40,620,000	△ 32,189,000
	退職給付引当資産支出	8,430,000	20,294,000	△ 11,864,000
	退職共済預け金支出 (東社協)	1,532,000	1,442,000	90,000
	退職給付引当資産支出	6,898,000	18,852,000	△ 11,954,000
	運用資金積立資産支出	1,000	20,326,000	△ 20,325,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	8,431,000	40,620,000	△ 32,189,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,081,000	△ 27,718,000	22,637,000
	予備費支出 (10)	3,000,000	3,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 27,798,000	△ 59,887,000	32,089,000
	前期末支払資金残高 (12)	27,798,000	59,887,000	△ 32,089,000
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

イ

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

拠点区分名：障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
障害福祉サービス等事業収入	49,281,000	49,426,000	△ 145,000
自立支援給付費収入	47,899,000	47,813,000	86,000
介護給付費収入	35,313,000	37,440,000	△ 2,127,000
訓練等給付費収入	12,586,000	10,373,000	2,213,000
利用者負担金収入	1,382,000	1,529,000	△ 147,000
その他の事業収入	0	84,000	△ 84,000
補助金事業収入(公費)	0	84,000	△ 84,000
事業活動収入計(1)	49,281,000	49,426,000	△ 145,000
支 出			
人件費支出	42,994,000	44,260,000	△ 1,266,000
非常勤職員給与支出	40,969,000	42,128,000	△ 1,159,000
法定福利費支出	2,025,000	2,132,000	△ 107,000
事業費支出	3,447,000	3,079,000	368,000
諸謝金支出	100,000	40,000	60,000
旅費交通費支出	45,000	45,000	0
消耗器具備品費支出	357,000	506,000	△ 149,000
修繕費支出	500,000	400,000	100,000
通信運搬費支出	393,000	453,000	△ 60,000
広報費支出	200,000	100,000	100,000
業務委託費支出	679,000	175,000	504,000
手数料支出	66,000	66,000	0
保険料支出	44,000	44,000	0
賃借料支出	1,057,000	1,192,000	△ 135,000
租税公課支出	0	2,000	△ 2,000
雑支出	6,000	56,000	△ 50,000
事務費支出	220,000	298,000	△ 78,000
福利厚生費支出	176,000	267,000	△ 91,000
研修研究費支出	13,000	13,000	0
手数料支出	11,000	11,000	0
租税公課支出	3,000	0	3,000
諸会費支出	7,000	7,000	0
雑支出	10,000	0	10,000
助成金支出	60,000	100,000	△ 40,000
助成金支出	60,000	100,000	△ 40,000
養成研修助成金支出	60,000	100,000	△ 40,000
事業活動支出計(2)	46,721,000	47,737,000	△ 1,016,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,560,000	1,689,000	871,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	300,000	332,000	△ 32,000
器具及び備品取得支出	300,000	332,000	△ 32,000
施設整備等支出計(5)	300,000	332,000	△ 32,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 332,000	32,000
その他の活動による収支			
収 入			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
拠点区分間繰入金支出	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
拠点区分間繰入金支出	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
その他の活動支出計(8)	2,260,000	6,246,000	△ 3,986,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,260,000	△ 6,246,000	3,986,000
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	△ 4,889,000	4,889,000
前期末支払資金残高(12)	0	4,889,000	△ 4,889,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0



拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

拠点区分名: 歳末たすけあい運動事業拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
經常経費補助金収入	324,000	407,000	△ 83,000
共同募金配分金収入	324,000	407,000	△ 83,000
共同募金交付金収入	324,000	407,000	△ 83,000
事業活動収入計(1)	324,000	407,000	△ 83,000
支 出			
事務費支出	324,000	407,000	△ 83,000
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
事務消耗品費支出	26,000	15,000	11,000
印刷製本費支出	234,000	328,000	△ 94,000
通信運搬費支出	5,000	5,000	0
手数料支出	57,000	57,000	0
事業活動支出計(2)	324,000	407,000	△ 83,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0



拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

拠点区分名：たすけあい資金貸付事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
貸付事業収入	0	5,000	△ 5,000
償還金収入	0	5,000	△ 5,000
事業活動収入計(1)	0	5,000	△ 5,000
支 出			
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費支出	0	5,000	△ 5,000
事業活動支出計(2)	0	5,000	△ 5,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
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

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(令和 4 年 4 月 1 日執行)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

事業区分名: 公益事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入		20,240,000	18,975,000	1,265,000
その他の事業収入		20,240,000	18,975,000	1,265,000
受託事業収入 (公費)		20,240,000	18,975,000	1,265,000
事業活動収入計 (1)		20,240,000	18,975,000	1,265,000
支 出				
人件費支出		15,064,000	14,631,000	433,000
非常勤職員給与支出		13,320,000	13,170,000	150,000
法定福利費支出		1,744,000	1,461,000	283,000
事務費支出		3,661,000	3,567,000	94,000
福利厚生費支出		78,000	78,000	0
旅費交通費支出		30,000	30,000	0
研修研究費支出		10,000	10,000	0
事務消耗品費支出		100,000	150,000	△ 50,000
燃料費支出		139,000	139,000	0
修繕費支出		272,000	279,000	△ 7,000
通信運搬費支出		389,000	370,000	19,000
広報費支出		100,000	70,000	30,000
手数料支出		8,000	8,000	0
保険料支出		81,000	82,000	△ 1,000
賃借料支出		591,000	603,000	△ 12,000
租税公課支出		1,847,000	1,732,000	115,000
雑支出		16,000	16,000	0
その他の支出		455,000	234,000	221,000
法人税、住民税及び事業税支出		455,000	234,000	221,000
事業活動支出計 (2)		19,180,000	18,432,000	748,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		1,060,000	543,000	517,000
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計 (4)		0	0	0
支 出				
施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動収入計 (7)		0	0	0
支 出				
事業区分間繰入金支出	内部取引	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
事業区分間繰入金支出		1,060,000	1,106,000	△ 46,000
事業区分間繰入金支出 (社会福祉)		1,060,000	1,106,000	△ 46,000
その他の活動支出計 (8)		1,060,000	1,106,000	△ 46,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,060,000	△ 1,106,000	46,000
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	△ 563,000	563,000
前期末支払資金残高 (12)		0	563,000	△ 563,000
当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

拠点区分名：介護保険事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	20,240,000	18,975,000	1,265,000
その他の事業収入	20,240,000	18,975,000	1,265,000
受託事業収入(公費)	20,240,000	18,975,000	1,265,000
事業活動収入計(1)	20,240,000	18,975,000	1,265,000
支 出			
人件費支出	15,064,000	14,631,000	433,000
非常勤職員給与支出	13,320,000	13,170,000	150,000
法定福利費支出	1,744,000	1,461,000	283,000
事務費支出	3,661,000	3,567,000	94,000
福利厚生費支出	78,000	78,000	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000
燃料費支出	139,000	139,000	0
修繕費支出	272,000	279,000	△ 7,000
通信運搬費支出	389,000	370,000	19,000
広報費支出	100,000	70,000	30,000
手数料支出	8,000	8,000	0
保険料支出	81,000	82,000	△ 1,000
賃借料支出	591,000	603,000	△ 12,000
租税公課支出	1,847,000	1,732,000	115,000
雑支出	16,000	16,000	0
その他の支出	455,000	234,000	221,000
法人税、住民税及び事業税支出	455,000	234,000	221,000
事業活動支出計(2)	19,180,000	18,432,000	748,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,060,000	543,000	517,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
事業区分間繰入金支出	内部取引 1,060,000	1,106,000	△ 46,000
事業区分間繰入金支出	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
事業区分間繰入金支出(社会福祉)	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,106,000	△ 46,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,060,000	△ 1,106,000	46,000
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	△ 563,000	563,000
前期末支払資金残高(12)	0	563,000	△ 563,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0