

2024年度(令和6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. 2024年度(令和6年度) 事業計画	1
2. 2024年度(令和6年度) 収入支出予算総括表	20
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)	21
4. 法人単位 資金収支予算書前年比較	22
5. 法人単位 資金収支予算書	23
① 社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書	24
(ア) 地域福祉推進拠点 拠点区分 資金収支予算書	27
(イ) 障害者総合支援事業拠点 拠点区分 資金収支予算書	30
(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	31
② 公益事業 事業区分 資金収支予算書	32
介護保険事業拠点 拠点区分 資金収支予算書	33

2024年度 事業計画

基本方針

2024年度をスタートさせるにあたり、1月1日に発生しました「能登半島地震」において犠牲になられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された多くの皆さま方に対しお見舞いを申し上げます。また、一日も早く復旧・復興がなされますことを、心よりお祈り申し上げます。

町田市社会福祉協議会は1958（昭和33）年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（昭和44）年9月に社会福祉法人として認可を受け、2023年度に設立65周年を迎えました。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・自治会連合会や町田市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。

基本理念である「誰もが安心してしあわせに暮らせるまちづくり」に基づく第五次町田市地域福祉活動計画は2022年度にスタートし、2023年度は重点事業や初年度に着手した取り組みを中心に進めてまいりました。

3年目を迎える2024年度も引き続き取り組んでまいります。

重点事業では、まず「地区ごとの福祉ネットワークづくり」が挙げられます。昨年10月に市内2カ所目のサテライト事業所を開設し、地域の身近な相談窓口として年代や種別を問わず様々な相談に応じています。また、今年1月に市の受託を頂き「まちだ福祉〇(まる)ごとサポートセンター鶴川」として新たに出発しました。2024年度はアウトリーチをより積極的に行い、地域における相談支援体制の更なる強化を図るとともに、未設置地区での整備を検討してまいります。

次に、「災害に備えた意識啓発と体制整備」については、能登半島地震をはじめ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に対応するため災害ボランティアセンターの運営訓練を繰り返し実施するとともに、災害ボランティアの拡大を図ります。また、能登半島では各自治体で災害ボランティアセンターが開設しておりますが、その運営を支援する職員派遣も積極的に行っていきたいと考えています。

「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」については、地域公益活動の勉強会は開催しましたが、目標のフードドライブ活動には至りま

せんでした。2024年度は、勉強会や情報交換会の周知方法を改めて検討し多くの法人の参加を促してまいります。

重点事業以外では、2020年10月1日からスタートした社協の独自事業である「フードバンクまちだ」の更なる事業拡大が挙げられます。昨年度も市民や市内の企業、団体から多くの食材のご寄付を頂きました。いただいた食材は「子ども食堂」や「おうちでごはん」、本会を通じて生活福祉資金を借り入れた世帯にメールやLINEでお知らせする「ごはんでエール」の登録者などに提供いたしました。また、「学生にエール」を開始し、学生の皆さんの食生活の支援を行いました。2024年度は更に事業周知を進め、より多くの方々に提供できるように進めてまいります。

子育て世代への支援では、前年度に引き続き、子育て応援企画「バザーでエール」を11月に実施いたしました。市民の皆様から多くの子ども服やおもちゃなどのご寄附を頂き、バザー当日も開始前に100人以上が並び合計で872人が来場するほど大盛況でした。協働で開催した民生委員・児童委員の方々と協議しながら、2024年度は季節に合わせた物品を年4回提供したいと考えております。

また、福祉サポートまちだでは、2023年度に第6期町田市市民後見人育成研修を開始しました。2年目となる2024年度には実務者研修が始まります。多くの方に市民後見人として登録していただけるよう取り組みを進めてまいります。

そして、市内15カ所で運営している学童保育クラブでは、子どもたち・保護者・地域の皆様に寄り添いながら、引き続き子どもたちの放課後の安全・安心・笑顔を守ってまいります。2023年度は、ゼルビア戦での絵画展PRやまちカフェへの参加などで町田市の学童保育クラブのPR活動を行いました。また、学童保育事務局では、ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を取得しました。2024年度は、12か所の学童保育クラブで指定管理者選考があります。新たに民間事業者の参入が見込まれる中、指定管理候補者として選定していただけるようしっかり取り組んでまいります。町田ファミリー・サポート・センターでは、昨年度同様に出張説明会を開催し拡充を図るとともに安定的な運営を進めます。

以上、子どもから高齢者、そして支援を必要としている様々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、昨年は新型コロナウイルスが5類に移行し、市内各地でイベントが開催され、まちに賑わいが戻ってまいりました。そして、私たちの事業を様々な場面で応援してくれた「FC町田ゼルビア」がサッカーJ2リーグで優勝し、J1の舞台に駆け上がりました。今年も社協を挙げて応援し、盛り上げていきたいと考えています。

重点事業

1 地区ごとの福祉ネットワークづくり

2023年1月に開設した「まちだ福祉〇ごとサポートセンター堺」に続き、2024年1月には、「まちだ福祉〇ごとサポートセンター鶴川」を開設しました。町田市は「町田市ホッとプラン」に基づき、2024年度に忠生地区、南地区での地域福祉コーディネーターの整備を計画しています。本会でこの設置予定の2地区についても事業受託に向けた整備を視野に入れてまいります。2024年度は、これまで福祉的な課題をご自身たちでは、認識していないかもしれない世帯に対しても、他の支援機関からの情報提供や近隣の方からの情報提供により、本会職員が積極的に訪問するアウトリーチを行います。困りごとを抱えた世帯の発見が難しい場合には、一定のエリアを定め、一帯を丹念に訪問するよう計画しています。

2 災害に備えた意識啓発と体制整備

災害ボランティアセンターの運営訓練を従前から行っています。引き続き訓練を実施します。東京都や東京都社会福祉協議会では、都内の各市区社協をブロック単位にわけています。ブロック単位で、新たにICTを活用しての訓練を計画しています。南多摩地区の社会福祉協議会と連携して、東京都社会福祉協議会の計画に合わせたICTを利用した訓練への取り組みをはじめます。整備した堺、鶴川のまちだ福祉〇ごとサポートセンターについても災害時に、災害ボランティアセンターサテライトとして、立ち上げ訓練への組みを継続します。

災害ボランティアの拡大を目指します。災害ボランティアセンター立ち上げ訓練時には、町田市地域福祉部福祉総務課を通じ防災課、市民協働推進課、産業政策課、生涯学習センターなどとの情報交換、連携を行います。生涯学習センターが主催する「まちだ市民大学 HATS」に講師派遣を行い、災害ボランティア養成講座の参加者を募ります。

新たに、要援護者個別避難計画、同行援護事業BCP作成など災害への対策、対応への備えを行って参ります。

3 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

社会福祉法人には、地域における公益的な取り組みについて社会福祉法で責務規定があります。社会福祉法人が地域で、点としての活動から面として活動できるよう目指したものです。幹事会の組織化により、本会が開催した福祉のしごと相談・面接会への参加、能登半島地震に対する募金活動への取り組みを通じて、各法人での取り組みから、社会福祉法人の連携による取り組みに広がりつつあります。しかし、昨年度は、本会の地域公益活動であるフードバンクと連携した、

フードドライブ活動には至りませんでした。引き続き、緩やかな連携を呼びかけながら、各社会福祉法人の活動が面の支援とつながるよう、より参加しやすい勉強会や情報交換会を幹事法人と協議し、多くの法人の参加を促してまいります。

実 施 事 業

1 法人総務課

2024年度も、引き続き社会福祉法に基づき、適切な評議員会・理事会の運営や、財務規律等の遵守、運営の透明性の向上に努めます。

子育て支援に特化した福祉バザー「バザーでエール」については、2年間の取組結果を踏まえ、2024年度は年4回の開催に取り組む他、ホームページなども活用し、子育て世帯のニーズに寄り添った支援を進めます。

広報については、引き続きホームページを始めとした各種SNSを活用した、タイムリーな情報発信に努めるとともに、2024年度は「まちだ社会福祉だより」についても見直しに取り組みます。

サテライト事業所の設置や実施事業数の増加、会計処理に関連する制度の変更等があるなかで、誰もが適切な会計処理が行えるよう、新たな会計システムを導入します。これにより職員一人ひとりが担当する業務に対するコスト管理の意識を高め、経費の削減や事業運営に対する適切な執行に繋がるよう、より一層努力してまいります。

*Ⓢ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 16,659	1) 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(3回)・理事会(4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 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">対象者 45人</div>	 498 75 215	 7月実施予定 文化交流センター6階ホール 11月実施予定

2 事務局運営事業 94,299	5) [バザーでエール] ①子育て世帯の支援を目的に、乳幼児・子供用衣類等を中心にしたバザー開催 売上 50 千円	118	年 4 回実施予定
	1) [広報]		
	①「まちだ社会福祉だより」の発行 (奇数月の 1 日/年 6 回各 86,000 部)	6,318	㊦
	②「まちだ社会福祉だより会員募集号」の発行 (6 月 1 日 100,000 部)	970	㊦
	③ホームページによる情報発信	132	
	④各種 SNS を活用した情報発信 (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 1 回	44	
	3) [苦情解決第三者委員会]	6	
	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 6 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) クラウドサービスや AI の活用による DX 化の推進 Microsoft365、電子決裁・文書管理シス	4,355	㊦	

<p>11 生活福祉資金 貸付事務事業 19,041</p>	<p>テムによりデータ管理の一元化、事務効率化やペーパーレス化へ取り組み、さらに AI の活用による DX を推進</p> <p>7) 情報セキュリティ 個人情報管理研修の実施、情報セキュリティマネジメントシステムの運用、ISO27001 認証維持審査への対応</p> <p>8) 職員人材育成・人事評価の導入 外部研修システムの継続利用、人事考課制度の運用と研修会開催費用</p> <p>9) ごはんでエール・学生にエール 生活福祉資金等の借受人や市内大学等に通う学生で、食の支援を希望している方に、フードバンクまちだに持ち込まれた食材を提供</p> <p>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</p> <p>②能登半島地震により被災された方に対する緊急小口資金（災害時特例貸付）の窓口対応の実施</p>	<p>100</p> <p>1,693</p>	<p>⑩</p> <p>東社協受託</p>
--	---	-------------------------	-----------------------

せりがや事業係

せりがや会館は、引き続き20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てまいります。

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、登録会員の現況やニーズの把握を行い、利用者の満足度の向上を目指して引き続き事業を継続していきます。

障がい者グループホーム事業では、市内の知的障がい者グループホーム等と情報交換をしながら、利用される方々の安心と生活の質の向上につながるよう、虐待防止研修や定例会議などを通して、職員の意識啓発をおこないます。

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連携し、情報共有を行いながら、調査件数2,000件を目標に調査を進めていきます。

*㊦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
6 福祉輸送サービス共同配車センター運営事業 5,354	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 520人 運行回数 3,700回	5,354	市補助㊦
7 市民外出支援サービス運営事業 12,484	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 520人 運行回数 2,200回	12,484	市補助㊦
17 せりがや会館運営事業 47,579	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20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 800件 利用者数 9,000人	47,579	市負担㊦
31 障がい者グループホーム事業	1) [障害者総合支援法に基づく「カブス」]		自主

<p>12,195</p> <p>33 要介護認定調査 業務事業</p>	<p>の運営]</p> <p>①知的障がい者の地域生活に必要な介護、援助を行う 定員4名</p> <p>1) [要介護認定調査業務]</p>	<p>12,195</p>	<p>市受託⑩</p>
<p>18,317</p>	<p>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</p> <p>調査件数 2,000件</p>	<p>18,317</p>	

2 地域福祉課

地域福祉第一係・地域福祉第二係、安心・暮らし事業担当

2024年度は、第五次町田市地域福祉活動計画推進の3年目となります。計画の重点事業である「地域福祉コーディネーター」は、町田市受託事業「まちだ福祉〇（まる）ごとサポートセンター堺」として、3年目の事業運営を迎えます。2023年10月に開設した、本会独自の鶴川サテライト事業所についても、2024年1月から「まちだ福祉〇ごとサポートセンター鶴川」として事業を受託し、2年目の事業運営となります。町田市は、「町田市地域ホッとプラン」で、2024年度中に地域福祉コーディネーターの配置を忠生地区、南地区で計画しているため、本会では、「地区における地域福祉コーディネーター業務」受託を目指した体制整備を行ってまいります。

まちだ福祉〇ごとサポートセンターでは、事業所ごとに本会職員4名を配置し、地域福祉コーディネーターとして、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業、アウトリーチを通じた継続的支援事業に取り組みます。圏域での周知に取り組み、属性や世代を問わない包括的な相談窓口として、8050問題やひきこもり、ヤングケアラー、ダブルケアなどの複合的、複雑化した課題を適切な支援につなげられるように、地域の相談機関、活動団体などの関係者と連携しながら取り組んでまいります。また、複合的な課題は表面化しづらいといった特徴もあり、潜在的な相談者への継続的な関わりを持つため、訪問や手紙等でアプローチをし、アウトリーチにも努めてまいります。地域福祉活動を行う地域住民への支援や助言、新たな社会資源の開拓や拡充を図り、既存の福祉サービスでは解決しないケースに、地域住民や様々な支援関係機関に協力依頼や連携を図れるよう包括的支援の整備に努めます。

地域の生活課題を住民自らが解決する仕組みとして、玉川学園、南町田、鶴川、相原、南の各地区社協との連携、運営支援を行います。各地区社協で小地域活動に取り組む市民からの相談や地域活動支援を通し、地域それぞれの課題解決に向けたネットワークづくりを行います。

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や団体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では、市内12か所の高齢者支援センターに配置されている地域生活支援コーディネーターや地域支え合い連絡会の地域住民と連携し、各地区での通院や買い物の移動不便等の地域課題に解決に向けた取り組みを継続してまいります。また、主に高齢者が抱える生活の「ちょっとした困りごと」への支援を行う生活支援団体への支援を行います。

「おうちでごはん事業」では、引き続き児童扶養手当受給世帯（生活保護世帯を除く）に年24回無料のお弁当配達を行います。2023年度は300食（112世帯分、年間7,200食）の配食事を2024年度は340食（年間8,160食）に拡大します。2038の対象世帯から利用世帯を選考し、地域福祉コーディネーターを含めた地区担当職員が、全利用世帯への事前訪問を行います。困りごとを抱えた世帯には、必要な機関を紹介します。選考に至らなかった世帯や情報提供を希望する世帯へ、フードバンクでご寄附いただいた食材を配布します。配布の際に困りごとの定期的な把握に努めます。

フードバンクまちだでは、市民や企業からのご寄附で集まった食品を食材の確保が一時的に難しい世帯に対して、行政関係機関や福祉専門職を通じて食材提供、また、市内の子ども食堂や学習支援団体等に食材提供をし、団体支援をいたします。市民が身近なところで食材の寄附が行えるよう、フードドライブの開催拠点が広がるよう周知に取り組みます。

*㊦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	1) [会員募集等] ①社会福祉協議会会員募集 正会員 350 千円、賛助会員 1,300 千円、特別会員 3,100 千円、団体会員 2,600 千円、目標金額 7,350 千円 マンスリー寄附導入に向けた検討 ②共同募金町田地区配分推薦委員会 委員人数 7 人、年 4 回開催	7,350	㊦
3 地域福祉活動支援事業	1) [地域への主体的な参加を進める意識づくり] ①多様な世代や主体が学ぶ機会「出張講演会」 年 15 回実施 ②福祉協力店登録事業 70 カ所設置 ③あいちゃんクッキーの売上促進支援	119	㊦
65,395	2) [地区ごとのネットワークづくり]	11	㊦
		24	㊦

	<p>地区協議会等との連携</p> <p>3) [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]</p> <p>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」事務局</p> <p>②「町田地域公益活動推進協議会」事務局</p> <p>4) [誰もが集まれる居場所づくりへの支援]</p> <p>①子ども食堂や無料学習塾の立ち上げ、運営支援</p> <p>②ふれあいサロン・子育てサロン</p> <p>5) [市民による日常生活支援の充実]</p> <p>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・みなみ地区社協）</p> <p>6) [効果的な相談体制づくり]</p> <p>①心配ごと相談</p> <p>②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</p> <p>7) [福祉専門人材の確保に向けた支援]</p> <p>①福祉のしごと相談・面接会実施 年 1 回実施</p>	<p>63</p> <p>3,395</p> <p>2,304</p> <p>201</p> <p>95</p> <p>350</p>	<p>計</p> <p>計</p> <p>計</p> <p>計</p> <p>計</p> <p>計</p>
--	--	---	---

4 ボランティア活動 推進事業	1) [新たな担い手の確保] ①夏体験ボランティア 参加者 ②きっかけづくり講座の開催 ③ボランティア養成講座	92	計
19,988			
	2) [地域活動・ボランティア活動の 支援]	110	計
	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)		計
	②人材バンクの公開		計
	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		
	3) [災害に備えた意識啓発と体制 整備]	97	計
	①防災に関する意識啓発として災 害ボランティア養成講座の実施		計
	②災害ボランティアセンターの立 ち上げ (立ち上げ訓練の実施、マ ニュアルの検証)		
8 避難者孤立化防止 事業	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 23 世帯、62 人	5,572	都社協受託
5,572			
9 いきいきポイント 制度事業	1) [地域福祉の担い手の育成] ①町田市いきいきポイント制度 登録研修会 1 2 回実施、フォロー アップ研修 1 回実施、受け入れ施 設 2 か所増	8,983	市受託 計
8,983			
10 受験生チャレン	1) [生活安定応援事業]	10,741	市受託

<p>ジ支援業務事業 10,741</p>	<p>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 300 件</p>		
<p>23 介護予防・日常生活支援総合事業 12,374</p>	<p>1) [市民による日常生活支援の充実] 生活支援コーディネート事業 ①生活支援コーディネーター 連絡会の開催により生活支援ニーズ把握、生活支援サービスの充実・開発 ②生活支援団体ネットワーク 移動支援の推進</p>	12,374	市受託
<p>24 おうちでごはん事業 19,042</p>	<p>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 340 食分、年間 24 回 配達 (8,160 食分)</p>	19,042	市補助
<p>26 フードバンクまちだ 958</p>	<p>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 3 回</p>	958	独自
<p>27 手話講習会事業 7,979</p>	<p>1) [新たな担い手の確保] ①手話講習会の開催 入門、基礎、上級、通訳者養成 各クラス昼・夜の部 計 8 クラス (全 33 回)</p>	7,979	市受託
<p>28 安心・暮らし事業 99,472</p>	<p>1) [地区ごとの福祉ネットワークづくり] ①地域福祉コーディネーターの配置</p>	99,472	市受託 ①

29 要援護者個別避難計画	1) [大規模災害時の備え] ①要援護者個別避難計画の策定支援	4,000	市受託
30 同行援護事業 28,335	1) [視覚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 66人 ②現任スキルアップ研修 従事者 41人 年2回実施	28,335	④
32 歳末たすけあい運動事業 495	1) [募金活動等] 歳末たすけあい運動 募金目標額 5,000,000円 効果的な配分の実施	495	④
赤い羽根共同募金 町田地区協力会 580	1) [募金活動等] 赤い羽根共同募金 募金目標額 4,700,000円	580	

3 相談支援課

国の第二期成年後見制度利用促進基本計画（期間 2022 年度から 2026 年度まで）では、本人の意志決定支援の推進が重要視されています。単に成年後見制度の利用につなげるためということではなく、「尊厳のある本人らしい生活を継続することができる社会の実現」を指します。そのことを踏まえ、福祉サポートまちだでは成年後見制度中核機関として、関係機関と連携をとりながら、「本人らしい生活」が継続できるよう支援をしてまいります。その1つとして「権利擁護支援検討委員会」を引き続き開催し、支援関係者からの支援方針の相談に応じます。その中で成年後見制度の必要性が確認されたら、後見人等候補者や後見人等に求められる支援等についての検討を行い、本人にとってどのような支援が適切なのかを専門知識を持った委員が意見助言を行います。

市民後見人の育成については、2023 年度に第 6 期市民後見人育成研修がスタートし、2 年程度かけて育成します。2024 年度は 2 年目のカリキュラムである実務者研修を実施します。講義だけでなく、1 年間程度の生活支援員活動などをおして実際に当事者の支援に関わりながら、「本人に寄り添い、本人の立場に立った、きめ細やかな後見活動」ができる市民後見人を目指します。また、第 5 期育成研修の修了生のほとんどが市民後見人に登録しました。2024 年度は市民後見人の受任に力を入れていきます。

この他にも、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を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。

*㊦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 22,173	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 124 人 ②日常的金銭管理サービス 121 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 94 人 年 2 回予定	22,173	東社協受託 ㊦
13 法人後見・後見監督事業 7,589	①法人後見・監督の実施 予定件数 35 件	7,589	市補助㊦
14 福祉サービス総合支援事業	①福祉サービス利用に際しての苦情、権利擁護相談、成年後見制度の利用相談	11,135	市受託

<p>11, 135</p> <p>15 成年後見制度中 核機関業務事業</p> <p>45, 149</p>	<p>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</p> <p>③苦情調整第三者委員会 委員3人定例会年2回開催</p> <p>④弁護士による福祉法律相談 毎月1回</p> <p>①市民・関係機関からの相談対応</p> <p>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</p> <p>③他の成年後見相談窓口との連携</p> <p>④各後見人等の支援、連絡会、研修会 研修会年4回、連絡会年2回</p> <p>⑤地域ネットワークの活用として協議会の開催年2回</p> <p>⑥運営委員会 委員6人 年2回</p> <p>⑦市民後見人候補者育成研修の実施 第6期育成研修（実務者研修） 対象者28人</p> <p>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</p> <p>⑨市民後見活動のための相談支援対応 市民後見人 登録者数56人</p> <p>⑩成年後見サポーターの活動支援</p> <p>⑪親族後見人に向けた支援</p> <p>⑫権利擁護支援検討委員会 委員9名年12回</p>	<p>45, 149</p>	<p>市受託⑤</p> <p>⑤</p>
---	--	----------------	----------------------

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。

2024年度は、木曾学童保育クラブ他9施設が5年間の指定管理期間の最終年となります。また、藤の台学童保育クラブとなんなる学童保育クラブにつきましては、2025年度から学校統合によりそれぞれ近隣の学童保育クラブと統合します。2025年度以降も指定管理の継続を目指し、取り組んでいきます。

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については、参加クラブ数を増やすために、市内学童保育クラブへの事前の周知活動を強化します。更に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。引き続き、子どもセンター等に出向いて出張相談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。更に、周知用動画の活用やチラシ設置場所の新規開拓などに取り組み、周知活動を強化していきます。

*㊦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 604,727	1) [学童保育クラブの運営] ①藤の台 (児童数 52/職員定数 5) ②木曾 (児童数 180/職員定数 10) ③木曾境川 (児童数 140/職員定数 9) ④七国山 (児童数 122/職員定数 9) ⑤竹ん子 (児童数 104/職員定数 7) ⑥学童21 (児童数 127/員定数 10) ⑦高ヶ坂 (児童数 106/職員定数 10) ⑧すまいる (児童数 134/職員定数 9) ⑨野津田 (児童数 155/職員定数 10)	604,307	15 クラブ ㊦

<p>25 ファミリー・サポート・センター事業 13,634</p>	<p>⑩なんなる (児童数 89/職員定数 6) ⑪鶴間ひまわり (児童数 149/職員定数 9) ⑫金森 (児童数 97/職員定数 7) ⑬鶴川第四 (児童数 103/職員定数 7) ⑭森野 (児童数 164/職員定数 9) ⑮相原たけの子 (児童数 110/職員定数 8) 児童数合計 1,832 人 職員定数合計 125 人</p> <p>2) [地域の子育て支援事業] にこにこほっとサロン</p> <p>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</p> <p>3) [町田市内学童保育クラブ絵画作品展]</p> <p>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 1,000</p> <p>1) [子育て援助支援活動事業]</p> <p>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 2500名 援助会員数 670名 サポート講習会 4回 出張説明・相談会 12回 ステップアップ講習会 3回 交流会 1回</p>	<p>120</p> <p>300</p> <p>13,634</p>	<p>⑩</p> <p>国際版画 美術館 11/28～ 12/1 実施 予定</p> <p>⑩</p>
--	--	-------------------------------------	---

2024年度
收入支出予算書



2024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	1,193,950,000	1,195,433,000
公益事業	19,800,000	18,317,000
予算合計	1,213,750,000	1,213,750,000

収入及び支出の内訳

P22「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) 1,163,708,000 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) 10,334,000 円

- E 前期末支払資金残高(12)
(繰越金) 39,658,000 円

<支出>

- A 事業活動による収支
事業活動支出計(2) 1,192,587,000 円
- B 施設整備等による収支
施設整備等支出計(5) 6,411,000 円
- C その他の活動による収支
その他の活動支出計(8) 12,752,000 円
- D
予備費支出(10) 2,000,000 円

A+B+C+E 合計 1,213,750,000 円 A+B+C+D 合計 1,213,750,000 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	前年度当初 予算額	増減		
					(内部取引消去後)	(内部取引消去後)			
法人 合計	① 社会福祉事業	⑦ 地域福祉推進 拠点区分 P27～	1	法人運営事業	16,659	20,969	△ 4,310		
			2	事務局運営事業	94,299	89,763	4,536		
			3	地域福祉活動支援事業	65,395	52,501	12,894		
			4	ボランティア活動推進事業	19,988	18,348	1,640		
			6	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業	5,354	4,959	395		
			7	市民外出支援サービス運営事業	12,484	11,447	1,037		
			8	避難者孤立化防止事業	5,572	5,473	99		
			9	いきいきポイント制度事業	8,983	8,928	55		
			10	受験生チャレンジ支援業務事業	10,741	9,660	1,081		
			11	生活福祉資金貸付事務事業	19,041	21,302	△ 2,261		
			12	福祉サービス利用援助事業	22,173	19,744	2,429		
			13	法人後見・後見監督事業	7,589	7,513	76		
			14	福祉サービス総合支援事業	11,135	10,436	699		
			15	成年後見制度中核機関業務事業	45,149	41,641	3,508		
			17	せりがや会館管理運営事業	47,579	48,857	△ 1,278		
			21	学童保育事業	604,727	584,729	19,998		
			22	市民後見人活性化基金事業	81	81	0		
			23	介護予防・日常生活支援総合事業	12,374	11,992	382		
			24	おうちでごはん事業	19,042	16,970	2,072		
			25	ファミリー・サポート・センター事業	13,634	13,643	△ 9		
			26	フードバンク事業	958	1,160	△ 202		
			27	手話講習会事業	7,979	7,884	95		
			28	安心・暮らし事業	99,472	55,834	43,638		
			29	個別避難計画作成支援業務事業	4,000	0	4,000		
			⑧ 障害者総合支援 事業拠点区分 P30～	30	同行援護事業	28,335	27,173	1,162	
				31	障がい者グループホーム事業	12,195	9,800	2,395	
			⑨ 歳末たすけあい運動 事業拠点区分 P31	32	歳末たすけあい運動事業	495	326	169	
			② 公益 事業 P32	⑩ 介護保険事業 拠点区分 P33	33	要介護認定調査業務事業	18,317	20,089	△ 1,772
								1,213,750	1,121,222

法人単位 資金収支予算書前年比較

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6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	7,350,000	7,400,000	△ 50,000
寄附金収入	3,393,000	3,465,000	△ 72,000
経常経費補助金収入	238,602,000	233,220,000	5,382,000
受託金収入	839,642,000	764,094,000	75,548,000
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	10,737,000	10,288,000	449,000
負担金収入	950,000	856,000	94,000
介護保険事業収入	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
障害福祉サービス等事業収入	41,589,000	41,392,000	197,000
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	1,610,000	1,616,000	△ 6,000
事業活動収入計(1)	1,163,708,000	1,083,486,000	80,222,000
支出			
人件費支出	938,092,000	861,852,000	76,240,000
事業費支出	155,867,000	152,338,000	3,529,000
事務費支出	86,270,000	75,300,000	10,970,000
助成金支出	8,882,000	9,280,000	△ 398,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,476,000	6,447,000	△ 2,971,000
事業活動支出計(2)	1,192,587,000	1,105,217,000	87,370,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,879,000	△ 21,731,000	△ 7,148,000
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	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	6,360,000	2,148,000	4,212,000
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	0	0
施設整備等支出計(5)	6,411,000	2,199,000	4,212,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,361,000	△ 2,149,000	△ 4,212,000
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	10,304,000	0	10,304,000
その他の活動収入計(7)	10,334,000	30,000	10,304,000
支出			
積立資産支出	11,252,000	10,486,000	766,000
その他の活動による支出	1,500,000	320,000	1,180,000
その他の活動支出計(8)	12,752,000	10,806,000	1,946,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,418,000	△ 10,776,000	8,358,000
D 予備費支出(10)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,658,000	△ 37,656,000	△ 2,002,000
E 前期末支払資金残高(12)	39,658,000	37,656,000	2,002,000
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6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	7,350,000	7,400,000	△ 50,000
寄附金収入	3,393,000	3,802,000	△ 409,000
経常経費補助金収入	238,602,000	233,220,000	5,382,000
受託金収入	839,642,000	767,709,000	71,933,000
事業収入	10,737,000	10,288,000	449,000
負担金収入	950,000	856,000	94,000
介護保険事業収入	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
障害福祉サービス等事業収入	41,589,000	41,392,000	197,000
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	1,610,000	1,616,000	△ 6,000
事業活動収入計(1)	1,163,708,000	1,087,438,000	76,270,000
支 出			
人件費支出	938,092,000	865,467,000	72,625,000
事業費支出	155,867,000	153,136,000	2,731,000
事務費支出	86,270,000	77,265,000	9,005,000
助成金支出	8,882,000	9,280,000	△ 398,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,476,000	6,447,000	△ 2,971,000
事業活動支出計(2)	1,192,587,000	1,111,595,000	80,992,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 28,879,000	△ 24,157,000	△ 4,722,000
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	1,050,000	△ 1,000,000
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,000	1,050,000	△ 1,000,000
支 出			
固定資産取得支出	6,360,000	6,060,000	300,000
基金積立資産支出	51,000	1,051,000	△ 1,000,000
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	0	0
施設整備等支出計(5)	6,411,000	7,111,000	△ 700,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,361,000	△ 6,061,000	△ 300,000
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	10,304,000	0	10,304,000
その他の活動収入計(7)	10,334,000	30,000	10,304,000
支 出			
積立資産支出	11,252,000	30,464,000	△ 19,212,000
その他の活動による支出	1,500,000	720,000	780,000
その他の活動支出計(8)	12,752,000	31,184,000	△ 18,432,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,418,000	△ 31,154,000	28,736,000
予備費支出(10)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,658,000	△ 64,372,000	24,714,000
前期末支払資金残高(12)	39,658,000	64,372,000	△ 24,714,000
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

1

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	7,350,000	7,400,000	△ 50,000
会費収入	7,350,000	7,400,000	△ 50,000
正会費収入	350,000	150,000	200,000
賛助会費収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000
特別会費収入	3,100,000	3,300,000	△ 200,000
団体会費収入	2,600,000	2,600,000	0
寄附金収入	3,393,000	3,802,000	△ 409,000
経常経費寄附金収入	3,393,000	3,802,000	△ 409,000
経常経費寄附金収入	3,063,000	3,402,000	△ 339,000
経常経費寄附金収入(福祉募金)	330,000	400,000	△ 70,000
経常経費補助金収入	238,602,000	233,220,000	5,382,000
市区町村補助金収入	181,221,000	173,720,000	7,501,000
事務局運営事業補助金収入	64,405,000	72,748,000	△ 8,343,000
地域福祉活動支援事業補助金収入	54,576,000	43,197,000	11,379,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	18,721,000	17,742,000	979,000
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	5,354,000	4,959,000	395,000
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	12,484,000	11,447,000	1,037,000
法人後見・後見監督事業補助金収入	6,639,000	6,657,000	△ 18,000
おうちでごはん事業補助金収入	19,042,000	16,970,000	2,072,000
その他補助金収入	5,922,000	6,170,000	△ 248,000
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,572,000	5,473,000	99,000
その他補助金収入	350,000	697,000	△ 347,000
町田市負担金収入	46,213,000	47,374,000	△ 1,161,000
共同募金配分金収入	5,246,000	5,956,000	△ 710,000
一般募金配分金収入	825,000	1,030,000	△ 205,000
歳末たすけあい配分金収入	3,926,000	4,600,000	△ 674,000
共同募金交付金収入	495,000	326,000	169,000
受託金収入	839,642,000	767,709,000	71,933,000
市区町村受託金収入	800,862,000	728,594,000	72,268,000
学童保育事業受託金収入	596,855,000	580,898,000	15,957,000
いきいきポイント制度事業受託金収入	9,297,000	9,225,000	72,000
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	11,105,000	11,105,000	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	42,702,000	42,702,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	13,041,000	13,041,000	0
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	14,369,000	14,369,000	0
手話講習会事業受託金収入	9,085,000	8,996,000	89,000
安心・暮らし事業受託金収入	88,908,000	36,758,000	52,150,000
個別避難計画作成支援業務事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000
都道府県社協受託金収入	38,780,000	39,115,000	△ 335,000
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	19,041,000	21,320,000	△ 2,279,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	19,739,000	17,795,000	1,944,000
事業収入	10,737,000	10,288,000	449,000
参加費収入	198,000	268,000	△ 70,000
利用料収入	10,166,000	9,337,000	829,000
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	2,434,000	1,949,000	485,000
その他利用料収入	7,732,000	7,388,000	344,000
広告料収入	138,000	198,000	△ 60,000
手数料収入	185,000	185,000	0
バザー収入	50,000	300,000	△ 250,000
負担金収入	950,000	856,000	94,000
負担金収入	950,000	856,000	94,000
利用者負担金収入	950,000	856,000	94,000
障害福祉サービス等事業収入	41,589,000	41,392,000	197,000
自立支援給付費収入	40,277,000	40,058,000	219,000
介護給付費収入	28,080,000	27,533,000	547,000
訓練等給付費収入	12,197,000	12,525,000	△ 328,000
利用者負担金収入	1,312,000	1,334,000	△ 22,000
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

1

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	1,610,000	1,616,000	△ 6,000
受入研修費収入	192,000	192,000	0
雑収入	1,418,000	1,424,000	△ 6,000
雑収入	1,418,000	1,424,000	△ 6,000
事業活動収入計(1)	1,143,908,000	1,066,318,000	77,590,000
支 出			
人件費支出	923,834,000	849,820,000	74,014,000
役員報酬支出	6,396,000	6,396,000	0
職員給料支出	274,897,000	259,418,000	15,479,000
職員給料支出	206,958,000	194,499,000	12,459,000
職員諸手当支出	67,939,000	64,919,000	3,020,000
職員賞与支出	93,128,000	84,058,000	9,070,000
非常勤職員給与支出	396,721,000	371,810,000	24,911,000
派遣職員費支出	44,000,000	28,000,000	16,000,000
退職給付支出	5,260,000	5,824,000	△ 564,000
退職給付支出(中退共)	5,260,000	5,824,000	△ 564,000
法定福利費支出	103,432,000	94,314,000	9,118,000
事業費支出	155,867,000	153,136,000	2,731,000
諸謝金支出	7,689,000	9,543,000	△ 1,854,000
旅費交通費支出	2,478,000	2,492,000	△ 14,000
消耗器具備品費支出	27,061,000	25,153,000	1,908,000
印刷製本費支出	4,558,000	4,313,000	245,000
水道光熱費支出	12,780,000	12,340,000	440,000
燃料費支出	674,000	553,000	121,000
修繕費支出	2,640,000	2,940,000	△ 300,000
通信運搬費支出	11,453,000	12,414,000	△ 961,000
広報費支出	2,620,000	1,580,000	1,040,000
業務委託費支出	54,765,000	56,719,000	△ 1,954,000
手数料支出	2,079,000	1,612,000	467,000
保険料支出	5,018,000	4,403,000	615,000
賃借料支出	17,258,000	14,088,000	3,170,000
教養娯楽費支出	45,000	45,000	0
介護ポイント交付支出	4,400,000	4,564,000	△ 164,000
雑支出	349,000	377,000	△ 28,000
事務費支出	82,847,000	73,265,000	9,582,000
福利厚生費支出	2,732,000	2,578,000	154,000
職員被服費支出	1,303,000	1,274,000	29,000
旅費交通費支出	787,000	968,000	△ 181,000
研修研究費支出	2,090,000	2,234,000	△ 144,000
事務消耗品費支出	700,000	1,531,000	△ 831,000
印刷製本費支出	1,928,000	1,163,000	765,000
水道光熱費支出	9,946,000	9,929,000	17,000
燃料費支出	231,000	264,000	△ 33,000
修繕費支出	1,030,000	2,143,000	△ 1,113,000
通信運搬費支出	4,128,000	2,822,000	1,306,000
会議費支出	24,000	24,000	0
広報費支出	0	220,000	△ 220,000
業務委託費支出	29,861,000	26,770,000	3,091,000
手数料支出	678,000	724,000	△ 46,000
保険料支出	516,000	503,000	13,000
賃借料支出	1,538,000	1,765,000	△ 227,000
租税公課支出	19,747,000	12,707,000	7,040,000
保守料支出	4,879,000	4,845,000	34,000
渉外費支出	100,000	100,000	0
諸会費支出	614,000	626,000	△ 12,000
雑支出	15,000	75,000	△ 60,000
助成金支出	8,882,000	9,280,000	△ 398,000
助成金支出	8,882,000	9,280,000	△ 398,000
協力団体助成金支出	400,000	400,000	0
福祉団体助成金支出	3,177,000	3,360,000	△ 183,000
ボランティア団体助成金支出	75,000	150,000	△ 75,000
地区社協助成金支出	2,300,000	2,670,000	△ 370,000
ふれあいサロン助成金支出	2,840,000	2,610,000	230,000
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	60,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,840,000	6,005,000	△ 3,165,000
法人税、住民税及び事業税支出	2,840,000	6,005,000	△ 3,165,000
事業活動支出計(2)	1,174,270,000	1,091,506,000	82,764,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,362,000	△ 25,188,000	△ 5,174,000

事業区分 資金収支予算書

1

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6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)
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	1,050,000	△ 1,000,000
市民後見人活性化基金寄附金収入	50,000	1,050,000	△ 1,000,000
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,000	1,050,000	△ 1,000,000
支 出			
固定資産取得支出	6,360,000	6,060,000	300,000
建物附属設備取得支出	5,340,000	4,204,000	1,136,000
車輛運搬具取得支出	220,000	392,000	△ 172,000
器具及び備品取得支出	800,000	1,464,000	△ 664,000
基金積立資産支出	51,000	1,051,000	△ 1,000,000
市民後見人活性化基金積立資産支出	51,000	1,051,000	△ 1,000,000
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	0	0
施設整備等支出計(5)	6,411,000	7,111,000	△ 700,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,361,000	△ 6,061,000	△ 300,000
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	10,304,000	0	10,304,000
運用資金資産取崩収入	10,304,000	0	10,304,000
事業区分間繰入金収入	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金収入	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金収入(公益)	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
拠点区分間繰入金収入	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金収入	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
その他の活動収入計(7)	12,876,000	12,283,000	593,000
支 出			
積立資産支出	11,252,000	30,464,000	△ 19,212,000
退職給付引当資産支出	11,251,000	10,485,000	766,000
退職共済預け金支出(東社協)	2,005,000	1,712,000	293,000
退職給付引当資産支出	9,246,000	8,773,000	473,000
運用資金積立資産支出	1,000	19,979,000	△ 19,978,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金支出	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
その他の活動による支出	1,500,000	720,000	780,000
差入保証金支出	1,500,000	720,000	780,000
その他の活動支出計(8)	13,811,000	41,060,000	△ 27,249,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 935,000	△ 28,777,000	27,842,000
予備費支出(10)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,658,000	△ 63,026,000	23,368,000
前期末支払資金残高(12)	39,658,000	63,026,000	△ 23,368,000
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

ア

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	7,350,000	7,400,000	△ 50,000
会費収入	7,350,000	7,400,000	△ 50,000
正会費収入	350,000	150,000	200,000
賛助会費収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000
特別会費収入	3,100,000	3,300,000	△ 200,000
団体会費収入	2,600,000	2,600,000	0
寄附金収入	3,393,000	3,802,000	△ 409,000
經常経費寄附金収入	3,393,000	3,802,000	△ 409,000
經常経費寄附金収入	3,063,000	3,402,000	△ 339,000
經常経費寄附金収入(福祉募金)	330,000	400,000	△ 70,000
經常経費補助金収入	238,107,000	232,894,000	5,213,000
市区町村補助金収入	181,221,000	173,720,000	7,501,000
事務局運営事業補助金収入	64,405,000	72,748,000	△ 8,343,000
地域福祉活動支援事業補助金収入	54,576,000	43,197,000	11,379,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	18,721,000	17,742,000	979,000
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	5,354,000	4,959,000	395,000
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	12,484,000	11,447,000	1,037,000
法人後見・後見監督事業補助金収入	6,639,000	6,657,000	△ 18,000
おうちでごはん事業補助金収入	19,042,000	16,970,000	2,072,000
その他補助金収入	5,922,000	6,170,000	△ 248,000
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,572,000	5,473,000	99,000
その他補助金収入	350,000	697,000	△ 347,000
町田市負担金収入	46,213,000	47,374,000	△ 1,161,000
共同募金配分金収入	4,751,000	5,630,000	△ 879,000
一般募金配分金収入	825,000	1,030,000	△ 205,000
歳末たすけあい配分金収入	3,926,000	4,600,000	△ 674,000
受託金収入	839,842,000	767,709,000	71,933,000
市区町村受託金収入	800,862,000	728,594,000	72,268,000
学童保育事業受託金収入	596,855,000	580,898,000	15,957,000
いきいきポイント制度事業受託金収入	9,297,000	9,225,000	72,000
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	11,105,000	11,105,000	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	42,702,000	42,702,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	13,041,000	13,041,000	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	14,369,000	14,369,000	0
手話講習会事業受託金収入	9,085,000	8,996,000	89,000
安心・暮らし事業受託金収入	88,908,000	36,758,000	52,150,000
個別避難計画作成支援業務事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000
都道府県社協受託金収入	38,780,000	39,115,000	△ 335,000
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	19,041,000	21,320,000	△ 2,279,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	19,739,000	17,795,000	1,944,000
事業収入	10,737,000	10,288,000	449,000
参加費収入	198,000	268,000	△ 70,000
利用料収入	10,166,000	9,337,000	829,000
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	2,434,000	1,949,000	485,000
その他利用料収入	7,732,000	7,388,000	344,000
広告料収入	138,000	198,000	△ 60,000
手数料収入	185,000	185,000	0
バザー収入	50,000	300,000	△ 250,000
負担金収入	950,000	856,000	94,000
負担金収入	950,000	856,000	94,000
利用者負担金収入	950,000	856,000	94,000
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	1,610,000	1,616,000	△ 6,000
受入研修費収入	192,000	192,000	0
雑収入	1,418,000	1,424,000	△ 6,000
雑収入	1,418,000	1,424,000	△ 6,000
事業活動収入計(1)	1,101,824,000	1,024,600,000	77,224,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

ア

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)
支出			
人件費支出	885,893,000	816,473,000	69,420,000
役員報酬支出	6,396,000	6,396,000	0
職員給料支出	274,897,000	259,418,000	15,479,000
職員給料支出	206,958,000	194,499,000	12,459,000
職員諸手当支出	67,939,000	64,919,000	3,020,000
職員賞与支出	93,128,000	84,058,000	9,070,000
非常勤職員給与支出	360,859,000	340,279,000	20,580,000
派遣職員費支出	44,000,000	28,000,000	16,000,000
退職給付支出	5,260,000	5,824,000	△ 564,000
退職給付支出(中退共)	5,260,000	5,824,000	△ 564,000
法定福利費支出	101,353,000	92,498,000	8,855,000
事業費支出	153,567,000	150,073,000	3,494,000
諸謝金支出	7,569,000	9,403,000	△ 1,834,000
旅費交通費支出	2,443,000	2,457,000	△ 14,000
消耗器具備品費支出	26,921,000	24,796,000	2,125,000
印刷製本費支出	4,558,000	4,313,000	245,000
水道光熱費支出	12,780,000	12,340,000	440,000
燃料費支出	674,000	553,000	121,000
修繕費支出	2,440,000	2,440,000	0
通信運搬費支出	11,140,000	12,055,000	△ 915,000
広報費支出	2,620,000	1,380,000	1,240,000
業務委託費支出	54,586,000	56,540,000	△ 1,954,000
手数料支出	2,013,000	1,546,000	467,000
保険料支出	4,973,000	4,358,000	615,000
賃借料支出	16,056,000	12,906,000	3,150,000
教養娯楽費支出	45,000	45,000	0
介護ポイント交付支出	4,400,000	4,564,000	△ 164,000
雑支出	349,000	377,000	△ 28,000
事務費支出	82,123,000	72,736,000	9,387,000
福利厚生費支出	2,528,000	2,419,000	109,000
職員被服費支出	1,303,000	1,271,000	32,000
旅費交通費支出	785,000	966,000	△ 181,000
研修研究費支出	2,077,000	2,224,000	△ 147,000
事務消耗品費支出	695,000	1,505,000	△ 810,000
印刷製本費支出	1,462,000	929,000	533,000
水道光熱費支出	9,946,000	9,929,000	17,000
燃料費支出	231,000	264,000	△ 33,000
修繕費支出	1,030,000	2,143,000	△ 1,113,000
通信運搬費支出	4,122,000	2,816,000	1,306,000
会議費支出	24,000	24,000	0
広報費支出	0	220,000	△ 220,000
業務委託費支出	29,861,000	26,770,000	3,091,000
手数料支出	659,000	655,000	4,000
保険料支出	516,000	503,000	13,000
賃借料支出	1,538,000	1,765,000	△ 227,000
租税公課支出	19,744,000	12,704,000	7,040,000
保守料支出	4,879,000	4,845,000	34,000
渉外費支出	100,000	100,000	0
諸会費支出	613,000	619,000	△ 6,000
雑支出	10,000	65,000	△ 55,000
助成金支出	8,822,000	9,220,000	△ 398,000
助成金支出	8,822,000	9,220,000	△ 398,000
協力団体助成金支出	400,000	400,000	0
福祉団体助成金支出	3,177,000	3,360,000	△ 183,000
ボランティア団体助成金支出	75,000	150,000	△ 75,000
地区社協助成金支出	2,300,000	2,670,000	△ 370,000
ふれあいサロン助成金支出	2,840,000	2,610,000	230,000
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	0	0
その他の支出	2,840,000	6,005,000	△ 3,165,000
法人税、住民税及び事業税支出	2,840,000	6,005,000	△ 3,165,000
事業活動支出計(2)	1,133,245,000	1,054,507,000	78,738,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 31,421,000	△ 29,907,000	△ 1,514,000
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	1,050,000	△ 1,000,000
市民後見人活性化基金寄附金収入	50,000	1,050,000	△ 1,000,000
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,000	1,050,000	△ 1,000,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

ア

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)
支 出			
固定資産取得支出	6,360,000	5,760,000	600,000
建物附属設備取得支出	5,340,000	4,204,000	1,136,000
車輛運搬具取得支出	220,000	392,000	△ 172,000
器具及び備品取得支出	800,000	1,164,000	△ 364,000
基金積立資産支出	51,000	1,051,000	△ 1,000,000
市民後見人活性化基金積立資産支出	51,000	1,051,000	△ 1,000,000
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	0	0
施設整備等支出計(5)	6,411,000	6,811,000	△ 400,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,361,000	△ 5,761,000	△ 600,000
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	10,304,000	0	10,304,000
運用資金資産取崩収入	10,304,000	0	10,304,000
事業区分間繰入金収入	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金収入	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金収入(公益)	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
拠点区分間繰入金収入	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金収入	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
その他の活動収入計(7)	12,876,000	12,283,000	593,000
支 出			
積立資産支出	11,252,000	30,464,000	△ 19,212,000
退職給付引当資産支出	11,251,000	10,485,000	766,000
退職共済預け金支出(東社協)	2,005,000	1,712,000	293,000
退職給付引当資産支出	9,246,000	8,773,000	473,000
運用資金積立資産支出	1,000	19,979,000	△ 19,978,000
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
その他の活動による支出	1,500,000	720,000	780,000
差入保証金支出	1,500,000	720,000	780,000
その他の活動支出計(8)	12,752,000	31,184,000	△ 18,432,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	124,000	△ 18,901,000	19,025,000
予備費支出(10)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,658,000	△ 57,569,000	17,911,000
前期末支払資金残高(12)	39,658,000	57,569,000	△ 17,911,000
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6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	41,589,000	41,392,000	197,000
自立支援給付費収入	40,277,000	40,058,000	219,000
介護給付費収入	28,080,000	27,533,000	547,000
訓練等給付費収入	12,197,000	12,525,000	△ 328,000
利用者負担金収入	1,312,000	1,334,000	△ 22,000
事業活動収入計(1)	41,589,000	41,392,000	197,000
支出			
人件費支出	37,941,000	33,347,000	4,594,000
非常勤職員給与と支出	35,862,000	31,531,000	4,331,000
法定福利費支出	2,079,000	1,816,000	263,000
事業費支出	2,300,000	3,063,000	△ 763,000
諸謝金支出	120,000	140,000	△ 20,000
旅費交通費支出	35,000	35,000	0
消耗器具备品費支出	140,000	357,000	△ 217,000
修繕費支出	200,000	500,000	△ 300,000
通信運搬費支出	313,000	359,000	△ 46,000
広報費支出	0	200,000	△ 200,000
業務委託費支出	179,000	179,000	0
手数料支出	66,000	66,000	0
保険料支出	45,000	45,000	0
賃借料支出	1,202,000	1,182,000	20,000
事務費支出	229,000	203,000	26,000
福利厚生費支出	204,000	159,000	45,000
職員被服費支出	0	3,000	△ 3,000
研修研究費支出	13,000	10,000	3,000
手数料支出	3,000	11,000	△ 8,000
租税公課支出	3,000	3,000	0
諸会費支出	1,000	7,000	△ 6,000
雑支出	5,000	10,000	△ 5,000
助成金支出	60,000	60,000	0
助成金支出	60,000	60,000	0
養成研修助成金支出	60,000	60,000	0
事業活動支出計(2)	40,530,000	36,673,000	3,857,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,059,000	4,719,000	△ 3,660,000
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	0	300,000	△ 300,000
器具及び備品取得支出	0	300,000	△ 300,000
施設整備等支出計(5)	0	300,000	△ 300,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 300,000	300,000
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	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金支出	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
その他の活動支出計(8)	1,059,000	9,876,000	△ 8,817,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,059,000	△ 9,876,000	8,817,000
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	△ 5,457,000	5,457,000
前期末支払資金残高(12)	0	5,457,000	△ 5,457,000
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

ウ

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			
取 入			
經常経費補助金収入	495,000	326,000	169,000
共同募金配分金収入	495,000	326,000	169,000
共同募金交付金収入	495,000	326,000	169,000
事業活動収入計(1)	495,000	326,000	169,000
支 出			
事務費支出	495,000	326,000	169,000
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
事務消耗品費支出	5,000	26,000	△ 21,000
印刷製本費支出	466,000	234,000	232,000
通信運搬費支出	6,000	6,000	0
手数料支出	16,000	58,000	△ 42,000
事業活動支出計(2)	495,000	326,000	169,000
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			
取 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			
取 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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

2

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	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
その他の事業収入	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
受託事業収入(公費)	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
事業活動収入計(1)	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
支出			
人件費支出	14,258,000	15,647,000	△ 1,389,000
非常勤職員給与支出	12,804,000	14,032,000	△ 1,228,000
法定福利費支出	1,454,000	1,615,000	△ 161,000
事務費支出	3,423,000	4,000,000	△ 577,000
福利厚生費支出	82,000	78,000	△ 4,000
旅費交通費支出	25,000	30,000	△ 5,000
研修研究費支出	0	10,000	△ 10,000
事務消耗品費支出	5,000	100,000	△ 95,000
印刷製本費支出	160,000	0	△ 160,000
燃料費支出	156,000	168,000	△ 12,000
修繕費支出	127,000	231,000	△ 104,000
通信運搬費支出	314,000	389,000	△ 75,000
広報費支出	0	100,000	△ 100,000
手数料支出	0	8,000	△ 8,000
保険料支出	79,000	81,000	△ 2,000
賃借料支出	642,000	882,000	△ 240,000
租税公課支出	1,800,000	1,923,000	△ 123,000
保守料支出	33,000	0	△ 33,000
その他の支出	636,000	442,000	△ 194,000
法人税、住民税及び事業税支出	636,000	442,000	△ 194,000
事業活動支出計(2)	18,317,000	20,089,000	△ 1,772,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,483,000	1,031,000	△ 452,000
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	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金支出	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金支出(社会福祉)	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
その他の活動支出計(8)	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,483,000	△ 2,377,000	△ 894,000
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	△ 1,346,000	△ 1,346,000
前期末支払資金残高(12)	0	1,346,000	△ 1,346,000
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6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	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
その他の事業収入	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
受託事業収入(公費)	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
事業活動収入計(1)	19,800,000	21,120,000	△ 1,320,000
支出			
人件費支出	14,258,000	15,647,000	△ 1,389,000
非常勤職員給与支出	12,804,000	14,032,000	△ 1,228,000
法定福利費支出	1,454,000	1,615,000	△ 161,000
事務費支出	3,423,000	4,000,000	△ 577,000
福利厚生費支出	82,000	78,000	4,000
旅費交通費支出	25,000	30,000	△ 5,000
研修研究費支出	0	10,000	△ 10,000
事務消耗品費支出	5,000	100,000	△ 95,000
印刷製本費支出	160,000	0	160,000
燃料費支出	156,000	168,000	△ 12,000
修繕費支出	127,000	231,000	△ 104,000
通信運搬費支出	314,000	389,000	△ 75,000
広報費支出	0	100,000	△ 100,000
手数料支出	0	8,000	△ 8,000
保険料支出	79,000	81,000	△ 2,000
賃借料支出	642,000	882,000	△ 240,000
租税公課支出	1,800,000	1,923,000	△ 123,000
保守料支出	33,000	0	33,000
その他の支出	636,000	442,000	194,000
法人税、住民税及び事業税支出	636,000	442,000	194,000
事業活動支出計(2)	18,317,000	20,089,000	△ 1,772,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,483,000	1,031,000	452,000
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 1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金支出	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
事業区分間繰入金支出(社会福祉)	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
その他の活動支出計(8)	1,483,000	2,377,000	△ 894,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,483,000	△ 2,377,000	894,000
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	△ 1,346,000	1,346,000
前期末支払資金残高(12)	0	1,346,000	△ 1,346,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

