

令和 4 年度事業計画書・予算書

社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

目 次

事業計画書	1
予算書	6

令和 4 年度事業計画書

1. 基本方針

「住民主体の原則」に基づき、誰もが社会参加できる地域づくりを目指しているが、現状は、家庭や地域における福祉課題が複雑化、深刻化している。また、新型コロナウイルスによる影響の長期化で、生活困窮者等の相談、解雇、離職、収入減等が増えている実態を踏まえ、これまで潜在化していた課題に対応できるように、幅広い支援体制に努めます。

2. 重点目標

地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現を目指し誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる福祉サービスの充実と地域住民及びボランティア・関係者の協働による包括的な支援体制の構築を目指します。

併せて、介護や福祉人材の定着及び確保を図るために働きやすい社協・介護事業所の環境対策、整備に努めます。

3. 事業の方向性

- ① 社会福祉に関する活動への住民参加の要請を促す
ボランティア団体、行政、包括支援センター等と連携した講習会の開催を推進します。
- ② 様々な地域生活課題を関係機関と連携しニーズの把握や課題を捉える
町会区会、民生児童委員協議会、福祉委員会、ボランティア団体等と連携を基に地域の課題を拾い上げます。
- ③ 食事サービスや買い物支援、移送サービス等の多様な福祉サービスの事業評価を行う
利用者や職員、関係者によるアンケート等を実施し事業内容の課題を検証します。
- ④ 地域住民の生活課題について、地域の中で解決できるように支援します
身近な地域のいきいきサロン参加者や、かがやきシニア連合会行事の参加者等による地域の課題について、支援の取り組みをサポートします。
- ⑤ コロナ禍の中、新しい生活様式に応じて、福祉サービスに向けた取り組みに努めます
脱コロナに向けて、国や県の動向や指針に基づいて、従来とは違った取組方法も取り入れながら継続した福祉サービスの提供に努めます。

4. 事業内容

事業名	内容	対象
(1) 法人運営事業		
理事会・評議員会開催	・ 予算、決算、事業計画、運営等の審議	理事・評議員・監事
町社会福祉大会開催	・ 社会福祉功労者の表彰及び福祉の意識向上と啓発	住民、福祉関係者
社協広報紙発行	・ 社協広報紙「たんぽぽ」の発行（年3回）	全戸配布
社協ホームページ管理	・ 情報発信（随時）	住民全般
職員研修	・ 各種外部研修の受講、及び内部研修の開催（随時）	職員
(2) 地域福祉活動事業		
地域福祉推進基礎組織づくり	・ 地域福祉活動の基盤構築と住民主体の福祉活動推進 ・ 各地区福祉委員会の設置推進	町会・区会、住民全般
ふれあいいきいきサロン活動支援	・ 地域の高齢者を中心としたサロンの活動費助成や、運営支援（共同募金助成） ・ 運営スタッフ研修会の開催	高齢者 サロンスタッフ
高齢者福祉事業	・ 町高齢者スポーツ大会、グラウンドゴルフ大会の開催（受託） ・ 一人暮らし高齢者見守り事業（共同募金助成）	高齢者 一人暮らし高齢者
障害者福祉事業	・ 障害児・者団体の活動、及び地域交流事業の支援（共同募金助成）	障害児・者団体、障害者施設
福祉啓発事業	・ 福祉教育講座の開催（受託） ・ 障害者・家族等の交流機会創出（受託） ・ まるごと うちなだ ラボの活動支援	住民全般 障害者、障害者団体 住民全般
福祉専門職育成支援	・ 専門員としての研修受講の推進 ・ 社会福祉士等実習生の受入	職員 社会福祉士等実習生
社会的孤立支援	・ 心のサロン（とまり木）、不登校の子どもに寄り添う親の会、緊急生活物品の支援等	精神障害者、障害者、生活困窮者、不登校
学習支援事業	・ 学力向上と将来の安定的な就業の自立促進。家庭以外の居場所提供、日常生活習慣の形成や社会性の育成（受託）	生活困窮世帯、及びひとり親家庭の児童・生徒
生活支援体制整備事業	・ 生活支援体制整備に係るコーディネート業務（委託）	高齢者

物品貸出事業	・日常生活用具 車椅子、ポータブルトイレ等 ・レクリエーション器材 カローリング、スカットボール等 ・法話、漫談等DVD、プロジェクター	住民全般 福祉団体、ふれあ いいいきサロン ふれあいいいき サロン
(3) 相談事業		
福祉サービス利用支 援事業	・権利擁護などを含めた福祉サービス利用 支援事業の遂行及び周知	住民全般
福祉なんでも相談	・専門員による相談（随時） ・相談内容による個別支援	住民全般
無料法律相談	・弁護士による無料法律相談 （毎月第4木曜日午後）	住民全般
(4) ボランティアセンター事業		
登録斡旋調整	・ボランティア団体、個人ボランティアの 登録、活動の斡旋、調整 ・ボランティア保険の加入受付、助成	ボランティア団 体、個人、住民全 般 ボランティア団 体、個人、住民全 般
講座開催・参加	・ボランティア基礎講座の開催	住民全般
団体交流・活動推進	・うちなだボランティア連絡会 ・河北地域ボランティア連絡会 ・ボランティア交流会 ・ジュニアボランティア事業 ・児童生徒のボランティア活動普及事業	登録団体 登録団体 登録団体他 小学生 西荒屋小学校 大根布小学校
ボランティア育成	・傾聴ボランティア等の育成支援	住民全般
ボランティア団体支 援	・うちなだボランティア連絡会登録団体、 グループが開催する研修会・講座に助成	うちなだボラン ティア連絡会会員
災害ボランティアセ ンター	・災害ボランティアセンター設置運営訓練 の開催及び災害ボランティアに対する知 識・意識の向上	住民全般
ボランティア活動の 広報	・ボランティア活動の情報発信 社協広報紙「たんぽぽ」に掲載	住民全般

(5) 福祉団体活動支援

- ・団体事務局、活動支援、活動費助成、福祉団体
負担金助成等 (14団体)

内灘町民生児童委員協議会、内灘町かがやきシニア連合会、内灘町保育士会、内灘町赤十字奉仕団、内灘町戦没者遺族会、内灘町母子寡婦福祉部会、内灘町身体障害者部会、内灘町手をつなぐ育成会、内灘町肢体不自由児・者父母の会、くれよんの会、内灘町障害児・者団体連絡協議会、Eye愛の会（視覚障害児・者）耳の会、ヒーリング・コア・とまり木

(6) 貸付事業

- | | | |
|-------------|------------------------------|------|
| たすけあい金庫貸付 | ・貸付の相談、受付、審議、貸付及び経済的自立と更生の支援 | 住民全般 |
| 生活福祉資金貸付・相談 | ・貸付の相談、受付(県制度) | 住民全般 |

(7) 在宅福祉サービス事業

- | | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 居宅介護支援事業
(指定事業所) | ・介護保険居宅介護支援事業 | 要介護者 |
| | ・介護予防ケアプラン作成(受託) | 要支援者 |
| | ・介護認定調査等(受託) | 要支援者、要介護者 |
| | ・在宅看護実習生の受入 | 看護学生 |
| | ・内灘町住宅改修支援事業(受託) | 要支援者 |
| | ・介護保険サービス未利用者定期訪問事業(受託) | 要支援者 |
| 訪問介護事業
(指定事業所) | ・介護保険訪問介護事業
内灘町介護予防・日常生活支援総合事業 | 要介護者
事業対象者、要支援者 |
| | ・障害福祉サービス事業、内灘町地域生活支援事業 | 障害者 |
| | ・ヘルパー研修、能力評価による介護サービスの資質向上 | 職員 |
| 在宅高齢者・障害者福祉サービス | ・理美容サービス、布団乾燥サービスの実施(受託) | 高齢者、障害者 |
| 福祉有償運送事業 | ・公的交通機関の利用困難な障害者や高齢者の通院・外出支援
・ボランティアドライバーの育成 | 障害者、要介護者等
ボランティア |

令和 4 年度予算書

資金収支計算書

令和4年度

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
		寄付金収入	330	330	0	
		経常経費補助金収入	38,902	35,362	3,540	
		受託金収入	9,480	9,890	△ 410	
		貸付事業収入	900	900	0	
		事業収入	652	723	△ 71	
		負担金収入	29	46	△ 17	
		介護保険事業収入	29,921	31,996	△ 2,075	
		障害福祉サービス事業等収入	7,336	8,836	△ 1,500	
		その他の事業収入	132	126	6	
		受取利息配当金収入	330	330	0	
		その他の収入	695	700	△ 5	
		事業活動収入計(1)	88,707	89,239	△ 532	
事業活動による支出						
		人件費支出	65,943	69,139	△ 3,196	
		事業費支出	6,086	6,185	△ 99	
		事務費支出	9,486	10,409	△ 923	
		共同募金配分金事業費支出	2,995	2,918	77	
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	2,108	2,008	100	
		負担金支出	502	500	2	
		事業活動支出計(2)	88,120	92,159	△ 4,039	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587	△ 2,920	3,507	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入						
		積立資産取崩収入	1,779	5,426	△ 3,647	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,994	△ 2,994	
		サービス区分間繰入金収入	270	389	△ 119	
		その他の活動による収入	0	9,580	△ 9,580	
		その他の活動等収入計(7)	2,049	18,389	△ 16,340	
その他の活動による支出						
		基金積立資産支出	321	5,821	△ 5,500	
		積立資産支出	155	3,155	△ 3,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,994	△ 2,994	
		サービス区分間繰入金支出	270	389	△ 119	
		その他の活動等支出計(8)	746	12,359	△ 11,613	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,303	6,030	△ 4,727	
		予備費支出(10)	3,315	3,439	△ 124	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,425	△ 329	△ 1,096	
前期末支払資金残高(12)			19,256	329	18,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,831	0	17,831	

資金収支計算書

令和4年度

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			330	330	0	
	寄付金収入		330	330	0	
経常経費補助金収入			38,902	35,362	3,540	
	内灘町補助金収入		35,000	31,600	3,400	
		内灘町補助金収入	31,296	27,898	3,398	
		地域福祉活動事業補助金収入	2,204	2,202	2	
		ボランティアセンター事業補助金収入	1,500	1,500	0	
	都道府県社協補助金収入		519	460	59	
		ボランティア保険料補助金収入	257	278	△	21
		ボランティア活動補助金収入	250	150	100	
		研修会費補助金収入	12	32	△	20
	共同募金配分金収入		3,383	3,302	81	
		一般募金配分金収入	571	513	58	
		歳末たすけあい配分金収入	2,739	2,756	△	17
		災害等準備金収入	73	33	40	
受託金収入			9,480	9,890	△	410
	都道府県受託金収入		763	786	△	23
		石川県受託金収入	763	786	△	23
	内灘町受託金収入		6,353	6,912	△	559
		高齢者健康推進事業受託金収入	943	1,500	△	557
		在宅老人福祉サービス事業受託金収入	292	292	0	
		在宅障害者福祉サービス事業受託金収入	84	84	0	
		障害者理解促進研修等事業受託金収入	227	227	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,500	3,500	0	
		ひとり親世帯学習支援事業受託金収入	1,307	1,309	△	2
	都道府県社協受託金収入		2,364	2,192	172	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	675	503	172	
		生活福祉資金受託金収入	1,689	1,689	0	
貸付事業収入			900	900	0	
	償還金収入		900	900	0	
事業収入			652	723	△	71
	参加費収入		7	7	0	
		参加費収入	7	7	0	
	利用料収入		645	716	△	71
		利用料収入	645	716	△	71
負担金収入			29	46	△	17
	負担金収入		29	46	△	17
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	29	46	△	17
その他の事業収入			132	126	6	
	福祉サービス利用支援事業収入		132	126	6	
受取利息配当金収入			3	3	0	
	受取利息配当金収入		2	2	0	
	福祉基金受取利息配当金収入		1	1	0	
その他の収入			685	680	5	
	日本赤十字社交付金収入		360	360	0	
	雑収入		325	320	5	
事業活動収入計(1)			51,113	48,060	3,053	
事業活動による支出						

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
人件費支出			33,452	33,121	331	
	役員報酬支出		360	360	0	
	職員給料支出		10,716	10,451	265	
		職員俸給支出	8,993	8,675	318	
		職員諸手当	1,723	1,776	△53	
	職員賞与支出		3,344	3,340	4	
	非正規職員給与支出		13,778	13,770	8	
		非正規職員賃金支出	12,782	12,783	△1	
		非正規職員手当支出	996	987	9	
	退職共済掛金		720	696	24	
	法定福利費支出		4,534	4,504	30	
事業費支出			5,064	5,266	△202	
	旅費交通費支出		318	322	△4	
	燃料費支出		306	272	34	
		車輻燃料費支出	306	272	34	
	消耗器具備品費支出		130	106	24	
	保険料支出		414	467	△53	
	賃借料支出		336	338	△2	
	修繕費支出		90	130	△40	
	手数料支出		173	186	△13	
	諸謝金支出		690	710	△20	
	業務委託費支出		749	733	16	
	通信運搬費支出		56	71	△15	
	会議費支出		14	14	0	
	印刷製本費支出		591	591	0	
	雑支出		1,197	1,326	△129	
事務費支出			5,812	6,153	△341	
	旅費交通費支出		24	19	5	
	研修研究費支出		178	180	△2	
	事務消耗品費支出		777	822	△45	
	印刷製本費支出		387	338	49	
	燃料費支出		310	342	△32	
	修繕費支出		100	100	0	
	通信運搬費支出		728	788	△60	
	会議費支出		196	195	1	
	業務委託費支出		450	793	△343	
	手数料支出		276	281	△5	
	保険料支出		428	420	8	
	賃借料支出		906	865	41	
	土地・建物賃借料支出		324	307	17	
	租税公課支出		48	43	5	
	保守料支出		280	218	62	
	車輻費支出		70	46	24	
	諸会費支出		14	14	0	
	雑支出		316	382	△66	
共同募金配分金事業費支出			2,995	2,918	77	
	一般募金配分金事業費支出		256	162	94	
		老人福祉活動費支出	73	60	13	
		福祉育成・援助活動費支出	182	101	81	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		災害ボランティア現地本部設置費支出	1	1	0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,739	2,756	△ 17	
		老人福祉活動費支出	1,020	1,020	0	
		障害児・者福祉活動費支出	423	452	△ 29	
		福祉育成・援助活動費支出	1,296	1,284	12	
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	2,108	2,008	100	
		助成金支出	2,108	2,008	100	
		地域福祉活動助成金支出	1,908	1,908	0	
		ボランティア活動助成金支出	200	100	100	
		負担金支出	502	500	2	
		負担金支出	502	500	2	
		石川県社協等団体会費負担金支出	292	290	2	
		その他負担金支出	210	210	0	
		事業活動支出計(2)	50,933	50,966	△ 33	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180	△ 2,906	3,086	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
		積立資産取崩収入	1,779	937	842	
		財政調整積立資産取崩収入	1,779	679	1,100	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	258	△ 258	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,994	△ 2,994	
		サービス区分間繰入金収入	270	389	△ 119	
		その他の活動による収入	0	9,580	△ 9,580	
		たすけあい金庫財源受入収入	0	9,580	△ 9,580	
		その他の活動等収入計(7)	2,049	13,900	△ 11,851	
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	0	5,500	△ 5,500	
		福祉基金積立資産支出	0	5,500	△ 5,500	
		積立資産支出	151	3,151	△ 3,000	
		財政調整積立資産支出	1	3,001	△ 3,000	
		社会福祉事業積立資産支出	150	150	0	
		サービス区分間繰入金支出	270	389	△ 119	
		その他の活動等支出計(8)	421	9,040	△ 8,619	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,628	4,860	△ 3,232	
		予備費支出(10)	1,808	1,954	△ 146	
		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)	8,073	0	8,073	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,073	0	8,073	

資金収支計算書

令和4年度

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

介護福祉事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			29,921	31,996	△ 2,075	
	居宅介護料収入		18,632	19,860	△ 1,228	
	介護報酬収入		16,112	17,412	△ 1,300	
	介護予防報酬収入		2,520	2,448	72	
	居宅介護支援介護料収入		9,159	9,603	△ 444	
	居宅介護支援介護料収入		7,959	8,403	△ 444	
	介護予防支援介護料収入		1,200	1,200	0	
	利用者等利用料収入		2,052	2,419	△ 367	
	居宅介護サービス利用料収入		1,680	1,879	△ 199	
	その他の利用料収入		372	540	△ 168	
	その他の事業収入		78	114	△ 36	
	住宅改修支援事業受託金収入		6	6	0	
	要介護認定調査受託金収入		36	72	△ 36	
	要経過観察受託金収入		36	36	0	
障害福祉サービス事業等収入			7,336	8,836	△ 1,500	
	自立支援給付費収入		6,780	7,680	△ 900	
	介護給付費収入		6,780	7,680	△ 900	
	利用者負担金収入		0	30	△ 30	
	その他の事業収入		556	1,126	△ 570	
	移動支援事業収入		540	1,092	△ 552	
	利用者負担金収入		16	34	△ 18	
受取利息配当金収入			327	327	0	
	受取利息配当金収入		6	6	0	
	福祉基金受取利息配当金収入		321	321	0	
その他の収入			10	20	△ 10	
	雑収入		10	20	△ 10	
事業活動収入計(1)			37,594	41,179	△ 3,585	
事業活動による支出						
人件費支出			32,491	36,018	△ 3,527	
	職員給料支出		9,641	10,243	△ 602	
	職員俸給支出		7,128	7,793	△ 665	
	職員諸手当		2,513	2,450	63	
	職員賞与支出		2,560	2,896	△ 336	
	非正規職員給与支出		15,961	17,971	△ 2,010	
	非正規職員賃金支出		12,365	14,095	△ 1,730	
	非正規職員手当支出		3,596	3,876	△ 280	
	退職共済掛金		552	600	△ 48	
	法定福利費支出		3,777	4,308	△ 531	
事業費支出			1,022	919	103	
	旅費交通費支出		6	6	0	
	介護用品費支出		369	291	78	
	燃料費支出		451	337	114	
	車輛燃料費支出		451	337	114	
	消耗器具備品費支出		0	89	△ 89	
	諸謝金支出		30	30	0	
	会議費支出		73	73	0	
	雑支出		93	93	0	
事務費支出			3,674	4,256	△ 582	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		職員被服費支出	91	34	57	
		旅費交通費支出	8	48	△ 40	
		研修研究費支出	50	30	20	
		事務消耗品費支出	460	413	47	
		印刷製本費支出	193	204	△ 11	
		燃料費支出	59	72	△ 13	
		修繕費支出	339	309	30	
		通信運搬費支出	782	780	2	
		業務委託費支出	0	699	△ 699	
		手数料支出	214	180	34	
		保険料支出	270	261	9	
		賃借料支出	171	176	△ 5	
		土地・建物賃借料支出	312	297	15	
		租税公課支出	14	14	0	
		保守料支出	434	439	△ 5	
		車輛費支出	42	63	△ 21	
		諸会費支出	15	16	△ 1	
		雑 支 出	220	221	△ 1	
		事業活動支出計(2)	37,187	41,193	△ 4,006	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407	△ 14	421	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
		積立資産取崩収入	0	4,489	△ 4,489	
		介護事業運営費積立資産取崩収入	0	3,939	△ 3,939	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	550	△ 550	
		その他の活動等収入計(7)	0	4,489	△ 4,489	
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	321	321	0	
		福祉基金積立資産支出	321	321	0	
		積立資産支出	4	4	0	
		財政調整積立資産支出	1	1	0	
		介護事業運営費積立資産支出	2	2	0	
		社会福祉事業積立資産支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,994	△ 2,994	
		その他の活動等支出計(8)	325	3,319	△ 2,994	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 325	1,170	△ 1,495	
		予備費支出(10)	1,507	1,485	22	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,425	△ 329	△ 1,096	
		前期末支払資金残高(12)	11,183	329	10,854	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,758	0	9,758	