

令和3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3年度事業計画書

社会福祉法人内灘町社会福祉協議会 令和3年度事業計画

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、地域を基盤とした福祉の推進・実践の取り組みと、家庭や地域における福祉課題の複雑化、深刻化や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、収入減等が増えてきている現状を踏まえ、これまで潜在化していた課題のニーズに対応できるように、幅広い支援体制づくりに努めます。

2. 基本目標

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. 重点事項

地域住民が「安心・安全な地域生活を実感できる」ように関係機関、住民、ボランティア等が人に寄り添い、つながりづくりを進め社会的孤立を無くす体制に努めます。

4. 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継続
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を実施し事業内容の課題を検証します。
- ④ 地域住民が主体的に地域生活の課題について、身近な地域の中で解決できる体制の支援
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、支援の取組をサポートします。
- ⑤ 新しい生活様式に応じて、福祉サービスの継続に向けた取組
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。

5. 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）	住民全般 障害者、障害者団体
	・まるごと うちなだ ラボの活動支援	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）、緊急生活物品の支援等	精神障害者、障害者、生活困窮者
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	<ul style="list-style-type: none"> ・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 カラーリング、スカットボール等 ・法話、漫談等DVD、プロジェクター ・車両（8人乗り乗用車） 	<p>住民全般</p> <p>福祉団体、ふれあ いいいきサロン</p> <p>ふれあいいいき サロン</p> <p>福祉団体</p>
(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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>ボランティア団 体、個人、住民全 般</p> <p>ボランティア団 体、個人、住民全 般</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>登録団体</p> <p>登録団体</p> <p>登録団体他</p> <p>小学生</p> <p>小学生（西荒屋小 学校）</p>
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、負担金助成等 (14団体) 福祉団体

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	要支援者、要介護者
	・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3年度予算書

資金収支計算書

令和3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	210	120	
		経常経費補助金収入	35,362	35,292	70	
		受託金収入	9,890	10,546	△ 656	
		貸付事業収入	900	0	900	
		事業収入	723	1,035	△ 312	
		負担金収入	46	56	△ 10	
		介護保険事業収入	31,996	31,617	379	
		障害福祉サービス事業等収入	8,836	8,820	16	
		その他の事業収入	126	107	19	
		受取利息配当金収入	330	328	2	
		その他の収入	700	756	△ 56	
		事業活動収入計(1)	89,239	88,767	472	
事業活動による支出						
		人件費支出	69,139	68,545	594	
		事業費支出	6,185	6,464	△ 279	
		事務費支出	10,409	10,762	△ 353	
		共同募金配分金事業費支出	2,918	2,918	0	
		貸付事業支出	1,000	0	1,000	
		助成金支出	2,008	2,008	0	
		負担金支出	500	538	△ 38	
		事業活動支出計(2)	92,159	91,235	924	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,920	△ 2,468	△ 452	
		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	5,426	5,755	△ 329	
		拠点区分間繰入金収入	2,994	2,994	0	
		サービス区分間繰入金収入	389	183	206	
		その他の活動による収入	9,580	0	9,580	
		その他の活動等収入計(7)	18,389	8,932	9,457	
その他の活動による支出						
		基金積立資産支出	5,821	321	5,500	
		積立資産支出	3,155	165	2,990	
		拠点区分間繰入金支出	2,994	2,994	0	
		サービス区分間繰入金支出	389	183	206	
		その他の活動等支出計(8)	12,359	3,663	8,696	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,030	5,269	761	
		予備費支出(10)	3,439	2,801	638	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 329	0	△ 329	
前期末支払資金残高(12)			329	0	329	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支計算書

令和3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	210	120	
		寄付金収入	330	210	120	
		経常経費補助金収入	35,362	35,292	70	
		内灘町補助金収入	31,600	31,500	100	
		内灘町補助金収入	27,898	27,800	98	
		地域福祉活動事業補助金収入	2,202	2,200	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	460	490	△	30
		ボランティア保険料補助金収入	278	308	△	30
		ボランティア活動補助金収入	150	150	0	
		研修会費補助金収入	32	32	0	
		共同募金配分金収入	3,302	3,302	0	
		一般募金配分金収入	513	513	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,756	2,756	0	
		災害等準備金収入	33	33	0	
		受託金収入	9,890	9,916	△	26
		都道府県受託金収入	786	869	△	83
		石川県受託金収入	786	869	△	83
		内灘町受託金収入	6,912	6,907	5	
		高齢者健康推進事業受託金収入	1,500	1,500	0	
		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	1,309	1,304	5	
		都道府県社協受託金収入	2,192	2,140	52	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	503	451	52	
		生活福祉資金受託金収入	1,689	1,689	0	
		貸付事業収入	900	0	900	
		償還金収入	900	0	900	
		事業収入	723	1,035	△	312
		参加費収入	7	10	△	3
		参加費収入	7	10	△	3
		利用料収入	716	1,025	△	309
		利用料収入	716	1,025	△	309
		負担金収入	46	56	△	10
		負担金収入	46	56	△	10
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	46	56	△	10
		その他の事業収入	126	107	19	
		福祉サービス利用支援事業収入	126	107	19	
		受取利息配当金収入	3	1	2	
		受取利息配当金収入	2	1	1	
		福祉基金受取利息配当金収入	1	0	1	
		その他の収入	680	736	△	56
		日本赤十字社交付金収入	360	360	0	
		雑収入	320	376	△	56
事業活動収入計(1)			48,060	47,353	707	
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			33,121	32,684	437	
		役員報酬支出	360	360	0	
		職員給料支出	10,451	10,430	21	
		職員俸給支出	8,675	8,541	134	
		職員諸手当	1,776	1,889	△ 113	
		職員賞与支出	3,340	3,035	305	
		非正規職員給与支出	13,770	13,720	50	
		非正規職員賃金支出	12,783	12,706	77	
		非正規職員手当支出	987	1,014	△ 27	
		退職共済掛金	696	672	24	
		法定福利費支出	4,504	4,467	37	
事業費支出			5,266	5,426	△ 160	
		旅費交通費支出	322	322	0	
		燃料費支出	272	292	△ 20	
		車輛燃料費支出	272	292	△ 20	
		消耗器具備品費支出	106	103	3	
		保険料支出	467	507	△ 40	
		賃借料支出	338	338	0	
		修繕費支出	130	180	△ 50	
		手数料支出	186	186	0	
		諸謝金支出	710	749	△ 39	
		業務委託費支出	733	733	0	
		通信運搬費支出	71	71	0	
		会議費支出	14	14	0	
		印刷製本費支出	591	591	0	
		雑支出	1,326	1,340	△ 14	
事務費支出			6,153	6,562	△ 409	
		旅費交通費支出	19	120	△ 101	
		研修研究費支出	180	224	△ 44	
		事務消耗品費支出	822	804	18	
		印刷製本費支出	338	351	△ 13	
		燃料費支出	342	342	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	788	835	△ 47	
		会議費支出	195	195	0	
		業務委託費支出	793	671	122	
		手数料支出	281	309	△ 28	
		保険料支出	420	502	△ 82	
		賃借料支出	865	947	△ 82	
		土地・建物賃借料支出	307	239	68	
		租税公課支出	43	62	△ 19	
		保守料支出	218	382	△ 164	
		車輛費支出	46	92	△ 46	
		諸会費支出	14	13	1	
		雑支出	382	374	8	
共同募金配分金事業費支出			2,918	2,918	0	
		一般募金配分金事業費支出	162	162	0	
		老人福祉活動費支出	60	60	0	
		福祉育成・援助活動費支出	101	101	0	

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	2,756	2,756	0	
		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	452	452	0	
		福祉育成・援助活動費支出	1,284	1,284	0	
		貸付事業支出	1,000	0	1,000	
		貸付事業支出	1,000	0	1,000	
		助成金支出	2,008	2,008	0	
		助成金支出	2,008	2,008	0	
		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	100	100	0	
		負担金支出	500	538	△	38
		負担金支出	500	538	△	38
		石川県社協等団体会費負担金支出	290	288		2
		その他負担金支出	210	250	△	40
		事業活動支出計(2)	50,966	50,136		830
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,906	△ 2,783	△	123
		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	937	1,266	△	329
		財政調整積立資産取崩収入	679	783	△	104
		社会福祉事業積立資産取崩収入	258	483	△	225
		拠点区分間繰入金収入	2,994	2,994		0
		サービス区分間繰入金収入	389	183		206
		その他の活動による収入	9,580	0		9,580
		貸付金原資特別収入	9,580	0		9,580
		その他の活動等収入計(7)	13,900	4,443		9,457
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	5,500	0		5,500
		福祉基金積立資産支出	5,500	0		5,500
		積立資産支出	3,151	161		2,990
		財政調整積立資産支出	3,001	1		3,000
		社会福祉事業積立資産支出	150	160	△	10
		サービス区分間繰入金支出	389	183		206
		その他の活動等支出計(8)	9,040	344		8,696
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,860	4,099		761
		予備費支出(10)	1,954	1,316		638
		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

資金収支計算書

令和3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						
受託金収入			0	630	△	630
内灘町受託金収入			0	630	△	630
産前産後安心ヘルパー派遣事業受託金収入			0	630	△	630
介護保険事業収入			31,996	31,617		379
居宅介護料収入			19,860	19,500		360
介護報酬収入			17,412	17,412		0
介護予防報酬収入			2,448	2,088		360
居宅介護支援介護料収入			9,603	9,603		0
居宅介護支援介護料収入			8,403	8,403		0
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			2,419	2,400		19
居宅介護サービス利用料収入			1,879	1,860		19
その他の利用料収入			540	540		0
その他の事業収入			114	114		0
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			72	72		0
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			8,836	8,820		16
自立支援給付費収入			7,680	7,680		0
介護給付費収入			7,680	7,680		0
利用者負担金収入			30	14		16
その他の事業収入			1,126	1,126		0
移動支援事業収入			1,092	1,092		0
利用者負担金収入			34	34		0
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			20	20		0
雑収入			20	20		0
事業活動収入計(1)			41,179	41,414	△	235
事業活動による支出						
人件費支出			36,018	35,861		157
職員給料支出			10,243	9,945		298
職員俸給支出			7,793	7,683		110
職員諸手当			2,450	2,262		188
職員賞与支出			2,896	2,888		8
非正規職員給与支出			17,971	18,299	△	328
非正規職員賃金支出			14,095	14,759	△	664
非正規職員手当支出			3,876	3,540		336
退職共済掛金			600	576		24
法定福利費支出			4,308	4,153		155
事業費支出			919	1,038	△	119
旅費交通費支出			6	6		0
介護用品費支出			291	288		3
燃料費支出			337	399	△	62
車輛燃料費支出			337	399	△	62
消耗器具備品費支出			89	109	△	20
諸謝金支出			30	30		0

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
大	中	小					
		広報費支出	0	35	△	35	
		会議費支出	73	73		0	
		雑支出	93	98	△	5	
		事務費支出	4,256	4,200		56	
		職員被服費支出	34	205	△	171	
		旅費交通費支出	48	48		0	
		研修研究費支出	30	30		0	
		事務消耗品費支出	413	504	△	91	
		印刷製本費支出	204	191		13	
		燃料費支出	72	72		0	
		修繕費支出	309	309		0	
		通信運搬費支出	780	785	△	5	
		業務委託費支出	699	0		699	
		手数料支出	180	187	△	7	
		保険料支出	261	268	△	7	
		賃借料支出	176	382	△	206	
		土地・建物賃借料支出	297	444	△	147	
		租税公課支出	14	14		0	
		保守料支出	439	462	△	23	
		車輛費支出	63	64	△	1	
		諸会費支出	16	16		0	
		雑支出	221	219		2	
		事業活動支出計(2)	41,193	41,099		94	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	14	315	△	329
		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	4,489	4,489		0	
		介護事業運営費積立資産取崩収入	3,939	3,939		0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	550	550		0	
		その他の活動等収入計(7)	4,489	4,489		0	
		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	2,994	2,994		0	
		その他の活動等支出計(8)	3,319	3,319		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170	1,170		0	
		予備費支出(10)	1,485	1,485		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	329	0	△	329
		前期末支払資金残高(12)	329	0		329	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	