

# 平成 31 年度事業計画書

## 1. 基本方針

内灘町地域福祉計画及び内灘町地域福祉活動計画に基づき、「地域の一人ひとりが元気で思いやりと安心が広がるまち うちなだ」を基本理念とし、地域住民、関係団体等と連携しながら、地域で暮らす人々が共に支え合い・助け合い、安心していきいきと暮らすことができるまちを目指します。

## 2. 基本目標

共に手を携える福祉社会の実現に向けて、地域で暮らす人々が性別や年齢、障害の有無、ライフスタイルの違いなどを超えて理解し合い、共に支え合いながら安心して暮らすことのできる地域づくりを推進します。

- (1) 子どもも大人も学び合い、参加・活躍できるまち
- (2) すべての人が支え合い・助け合うまち

## 3. 重点事項

地域福祉活動を推進する担い手の育成に努め、各地区における福祉委員会の設置をより一層推進します。また、行政、地域住民、関係機関との連携を図りながら、中長期的な展望をもって地域福祉を推進します。

## 4. 事業の方向性

### ① 各町会・区会を核とした地域ぐるみの福祉活動推進

地域住民が地域福祉推進の中心的な担い手として活躍できるよう、福祉活動の理解促進を図り、関係団体等との連携により地域活動が円滑に推進されるよう支援します。

### ② 居宅介護支援事業・訪問介護事業の実施

社協の社会的な役割を踏まえ、民間事業者の参入状況などを見極めながら事業を推進します。また、利用者の状況や有する能力に応じ、自立した日常生活が送れるよう、質の高い適切なサービスの提供に努めます。

### ③ 福祉サービス利用支援事業の適正運用

平成30年度からの市町社協による事業運営方式に伴い、職員及び生活支援員の知識をより一層深め、事業の適正運用に取り組みます。

### ④ ボランティアセンターの充実・強化

住民参加による地域福祉活動推進のため、関係団体・機関との調整役としての機能強化に努めるとともに、地域におけるボランティア活動を支援します。

### ⑤ 災害時のボランティア活動の推進

災害時におけるボランティア活動が効果的に行えるよう、センター設置運営マニュアルを基本に、訓練や研修を実施しながら平常時における体制のあり方に取り組みます。

### ⑥ 職員の資質向上と事務局体制の強化

本会の社会的信頼性の確保及び業務運営の公平性や正確性確保のため、法令等遵守はもとより、職員の資質向上と事務局職員体制の強化を目指します。

## 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「たんぼぼ」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） ・料理サロン等による障害者・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）、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ター業務（委託）	高齢者

物品貸出事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日常生活用具 車椅子、ポータブルトイレ 等</li> <li>・レクリエーション器材 カローリング、スカットボール等</li> <li>・法話、漫談等DVD、プロジェクター</li> <li>・車両（10人乗り乗用車）</li> </ul>	<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、ボラン ティア団体</p>
<b>(3) 相談事業</b>		
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"> <li>・社協福祉活動専門員による相談（随時）</li> <li>・相談内容による個別支援</li> </ul>	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
<b>(4) ボランティアセンター事業</b>		
登録斡旋調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・ボランティア保険の加入受付、助成</li> </ul>	<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、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"> <li>・うちなだボランティア連絡会</li> <li>・河北地域ボランティア交流会</li> <li>・ボランティア交流会</li> <li>・ジュニアボランティア事業</li> <li>・児童生徒のボランティア活動普及事業</li> </ul>	<p>登録団体</p> <p>ボランティア他</p> <p>登録団体他</p> <p>小学生</p> <p>小学生（鶴ヶ丘小 学校）</p>
ボランティア育成	・傾聴ボランティアの育成支援	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
<b>(5) 福祉団体活動支援</b>		
	・団体事務局、活動支援、活動費助成、負 担金助成等（12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）

(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

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

・ヘルパー養成校実習生の受入 ヘルパー養成校生徒

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

在宅児童福祉サービス ・産前産後安心ヘルパー派遣(受託) 該当世帯

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 障害者、要介護者等

・ボランティアドライバーの育成 ボランティア

# 平成 31 年度予算書

# 資金収支計算書

平成31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	210	100	110	
		経常経費補助金収入	29,910	29,851	59	
		受託金収入	9,803	9,512	291	
		事業収入	1,007	1,012	△ 5	
		負担金収入	41	42	△ 1	
		介護保険事業収入	32,468	36,334	△ 3,866	
		障害福祉サービス事業等収入	8,702	9,873	△ 1,171	
		その他の事業収入	147	83	64	
		受取利息配当金収入	328	337	△ 9	
		その他の収入	701	668	33	
		事業活動収入計(1)	83,317	87,812	△ 4,495	
事業活動による支出						
		人件費支出	68,410	72,371	△ 3,961	
		事業費支出	6,731	6,355	376	
		事務費支出	10,533	10,727	△ 194	
		共同募金配分金事業費支出	2,933	2,752	181	
		助成金支出	2,002	2,002	0	
		負担金支出	529	521	8	
		事業活動支出計(2)	91,138	94,728	△ 3,590	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,821	△ 6,916	△ 905	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	324	2,048	△ 1,724	
		施設整備等支出計(5)	324	2,048	△ 1,724	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324	△ 2,048	1,724	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	14,426	11,914	2,512	
		拠点区分間繰入金収入	6,765	1,900	4,865	
		サービス区分間繰入金収入	1,198	1,081	117	
		その他の活動等収入計(7)	22,389	14,895	7,494	
その他の活動による支出						
		基金積立資産支出	321	321	0	
		積立資産支出	1,391	116	1,275	
		拠点区分間繰入金支出	6,765	1,900	4,865	
		サービス区分間繰入金支出	1,198	1,081	117	
		その他の活動等支出計(8)	9,675	3,418	6,257	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,714	11,477	1,237	
		予備費支出(10)	4,569	2,513	2,056	
		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

平成31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	210	100	110	
		寄付金収入	210	100	110	
		経常経費補助金収入	29,910	29,851	59	
		内灘町補助金収入	26,100	26,100	0	
		内灘町補助金収入	22,807	22,808	△ 1	
		地域福祉活動事業補助金収入	2,193	2,192	1	
		ボランティアセンター事業補助金収入	1,100	1,100	0	
		都道府県社協補助金収入	493	615	△ 122	
		生活福祉資金事務費等補助金収入	0	189	△ 189	
		ボランティア保険料補助金収入	311	244	67	
		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	3,317	3,136	181	
		一般募金配分金収入	521	505	16	
		歳末たすけあい配分金収入	2,714	2,630	84	
		災害等準備金収入	82	1	81	
		受託金収入	9,503	9,224	279	
		都道府県受託金収入	732	766	△ 34	
		石川県受託金収入	732	766	△ 34	
		内灘町受託金収入	6,605	6,640	△ 35	
		高齢者健康推進事業受託金収入	940	934	6	
		在宅老人福祉サービス事業受託金収入	410	378	32	
		在宅障害者福祉サービス事業受託金収入	64	64	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	1,464	1,537	△ 73	
		都道府県社協受託金収入	2,166	1,818	348	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	477	318	159	
		生活福祉資金受託金収入	1,689	1,500	189	
		事業収入	1,007	1,012	△ 5	
		参加費収入	10	15	△ 5	
		参加費収入	10	15	△ 5	
		利用料収入	997	997	0	
		利用料収入	997	997	0	
		負担金収入	41	42	△ 1	
		負担金収入	41	42	△ 1	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	41	42	△ 1	
		その他の事業収入	147	83	64	
		福祉サービス利用支援事業収入	147	83	64	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	682	649	33	
		日本赤十字社交付金収入	360	342	18	
		雑収入	322	307	15	
事業活動収入計(1)			41,501	40,962	539	
事業活動による支出						
		人件費支出	32,992	31,430	1,562	
		役員報酬支出	330	240	90	



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		職員給料支出	10,475	8,854	1,621	
		職員俸給支出	8,284	6,702	1,582	
		職員諸手当	2,191	2,152	39	
		職員賞与支出	2,916	2,320	596	
		非正規職員給与支出	13,619	14,809	△	1,190
		非正規職員賃金支出	12,724	13,600	△	876
		非正規職員手当支出	895	1,209	△	314
		派遣職員費支出	834	841	△	7
		退職共済掛金	648	390		258
		法定福利費支出	4,170	3,976		194
		事業費支出	5,619	5,362		257
		旅費交通費支出	361	369	△	8
		燃料費支出	297	265		32
		車輛燃料費支出	297	265		32
		消耗器具備品費支出	103	71		32
		保険料支出	503	425		78
		賃借料支出	335	331		4
		修繕費支出	180	70		110
		手数料支出	186	185		1
		諸謝金支出	873	888	△	15
		業務委託費支出	807	773		34
		通信運搬費支出	48	48		0
		会議費支出	14	13		1
		印刷製本費支出	569	621	△	52
		雑支出	1,343	1,303		40
		事務費支出	6,023	6,132	△	109
		旅費交通費支出	94	94		0
		研修研究費支出	249	249		0
		事務消耗品費支出	753	593		160
		印刷製本費支出	347	357	△	10
		燃料費支出	348	327		21
		修繕費支出	100	100		0
		通信運搬費支出	886	875		11
		会議費支出	197	201	△	4
		業務委託費支出	50	329	△	279
		手数料支出	322	335	△	13
		保険料支出	460	494	△	34
		賃借料支出	910	903		7
		土地・建物賃借料支出	239	239		0
		租税公課支出	85	82		3
		保守料支出	502	440		62
		車輛費支出	95	133	△	38
		諸会費支出	13	7		6
		雑支出	373	374	△	1
		共同募金配分金事業費支出	2,933	2,752		181
		一般募金配分金事業費支出	219	122		97
		老人福祉活動費支出	50	50		0
		福祉育成・援助活動費支出	168	71		97
		災害ボランティア現地本部設置費支出	1	1		0

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,714	2,630	84	
		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	450	450	0	
		福祉育成・援助活動費支出	1,244	1,160	84	
		助成金支出	2,002	2,002	0	
		助成金支出	2,002	2,002	0	
		地域福祉活動助成金支出	1,902	1,902	0	
		ボランティア活動助成金支出	100	100	0	
		負担金支出	529	521	8	
		負担金支出	529	521	8	
		石川県社協等団体会費負担金支出	287	286	1	
		その他負担金支出	242	235	7	
		事業活動支出計(2)	50,098	48,199	1,899	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,597	△ 7,237	△ 1,360	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	0	896	△ 896	
		器具及び備品取得支出	0	446	△ 446	
		その他の固定資産取得支出	0	450	△ 450	
		施設整備等支出計(5)	0	896	△ 896	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 896	896	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	4,052	7,307	△ 3,255	
		財政調整積立資産取崩収入	1,977	3,010	△ 1,033	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,075	4,297	△ 2,222	
		拠点区分間繰入金収入	6,765	1,900	4,865	
		サービス区分間繰入金収入	1,198	1,081	117	
		その他の活動等収入計(7)	12,015	10,288	1,727	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	151	101	50	
		財政調整積立資産支出	1	1	0	
		社会福祉事業積立資産支出	150	100	50	
		サービス区分間繰入金支出	1,198	1,081	117	
		その他の活動等支出計(8)	1,349	1,182	167	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,666	9,106	1,560	
		予備費支出(10)	2,069	973	1,096	
		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

平成31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			300	288	12	
内灘町受託金収入			300	288	12	
産前産後安心ヘルパー派遣事業受託金収入			300	288	12	
介護保険事業収入			32,468	36,334	△ 3,866	
居宅介護料収入			20,208	20,746	△ 538	
介護報酬収入			19,200	18,886	314	
介護予防報酬収入			1,008	1,860	△ 852	
居宅介護支援介護料収入			10,040	13,200	△ 3,160	
居宅介護支援介護料収入			8,888	12,240	△ 3,352	
介護予防支援介護料収入			1,152	960	192	
利用者等利用料収入			2,100	1,980	120	
居宅介護サービス利用料収入			1,920	1,800	120	
その他の利用料収入			180	180	0	
その他の事業収入			120	408	△ 288	
住宅改修支援事業受託金収入			12	12	0	
要介護認定調査受託金収入			72	360	△ 288	
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			8,702	9,873	△ 1,171	
自立支援給付費収入			7,680	8,847	△ 1,167	
介護給付費収入			7,680	8,847	△ 1,167	
利用者負担金収入			8	10	△ 2	
その他の事業収入			1,014	1,016	△ 2	
移動支援事業収入			984	984	0	
利用者負担金収入			30	32	△ 2	
受取利息配当金収入			327	336	△ 9	
受取利息配当金収入			6	15	△ 9	
福祉基金受取利息配当金収入			321	321	0	
その他の収入			19	19	0	
雑収入			19	19	0	
事業活動収入計(1)			41,816	46,850	△ 5,034	
事業活動による支出						
人件費支出			35,418	40,941	△ 5,523	
職員給料支出			9,775	12,494	△ 2,719	
職員俸給支出			7,502	10,123	△ 2,621	
職員諸手当			2,273	2,371	△ 98	
職員賞与支出			2,785	3,417	△ 632	
非正規職員給与支出			18,721	20,303	△ 1,582	
非正規職員賃金支出			15,932	17,309	△ 1,377	
非正規職員手当支出			2,789	2,994	△ 205	
退職共済掛金			576	576	0	
法定福利費支出			3,561	4,151	△ 590	
事業費支出			1,112	993	119	
旅費交通費支出			6	6	0	
介護用品費支出			228	224	4	
燃料費支出			399	380	19	
車輛燃料費支出			399	380	19	
消耗器具備品費支出			208	112	96	
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	70	70	0	
		会議費支出	73	73	0	
		雑支出	98	98	0	
		事務費支出	4,510	4,595	△	85
		職員被服費支出	214	115	99	
		旅費交通費支出	56	56	0	
		研修研究費支出	127	70	57	
		事務消耗品費支出	512	457	55	
		印刷製本費支出	205	213	△	8
		燃料費支出	72	70	2	
		修繕費支出	309	204	105	
		通信運搬費支出	767	810	△	43
		業務委託費支出	378	557	△	179
		手数料支出	193	314	△	121
		保険料支出	281	329	△	48
		貸借料支出	178	164	14	
		土地・建物賃借料支出	444	444	0	
		租税公課支出	5	46	△	41
		保守料支出	458	430	28	
		車輛費支出	50	100	△	50
		諸会費支出	16	11	5	
		雑支出	245	205	40	
		事業活動支出計(2)	41,040	46,529	△	5,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	776	321	455	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	324	1,152	△	828
		車輛運搬具取得支出	0	1,000	△	1,000
		器具及び備品取得支出	324	152	172	
		施設整備等支出計(5)	324	1,152	△	828
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	324	△	1,152
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	10,374	4,607	5,767	
		介護事業運営費積立資産取崩収入	5,409	2,907	2,502	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	4,965	1,700	3,265	
		その他の活動等収入計(7)	10,374	4,607	5,767	
		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	1,240	15	1,225	
		財政調整積立資産支出	430	3	427	
		介護事業運営費積立資産支出	407	8	399	
		社会福祉事業積立資産支出	403	4	399	
		拠点区分間繰入金支出	6,765	1,900	4,865	
		その他の活動等支出計(8)	8,326	2,236	6,090	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,048	2,371	△	323
		予備費支出(10)	2,500	1,540	960	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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	