

令和6年度
社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
事業計画・予算



社会福祉
法人

開成町社会福祉協議会

令和6年度

社会福祉法人開成町社会福祉協議会 事業計画

はじめに

地域共生社会の実現に向けて包括的支援体制の構築に向けた取り組みが進められる中、国は、これまで団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年問題の対応を示してきました。近年はこれに加え、少子高齢化、人口減少が本格化するなか、いわゆる「2040 年問題」がクローズアップされ、持続的な社会保障・社会福祉制度のさらなる改革が進められています。

全国社会福祉協議会においても「全社協 福祉ビジョン 2020」に基づく「ともに生きる豊かな地域社会の実現」に向けた取り組みを引き続き推進しています。福祉ニーズや生活課題は複合化・深刻化し、社会環境はますます変化しています。少子高齢化、「2040 年問題」を見据えて福祉を担う人材確保とともに、その専門性の向上が求められます。

神奈川県では、市町村における包括的支援体制構築に向けた重層的支援体制事業がスタートし、各地区で取り組みが進められています。神奈川県社会福祉協議会では、課題となっている各市町村域における包括的支援体制の構築、福祉サービスの質の向上、福祉人材の確保・定着・育成への対応、災害時支援等の強化の取り組みなどに対して、幅広い関係機関・団体等と連携・協働のもと進められています。

令和6年度は、4年次目となる「開成町福祉コミュニティプラン(第4期地域福祉計画、第6次地域福祉活動計画)」の着実な実施を踏まえ、基本理念である「みんなで育もう！誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち かいせい」の達成に向けて、これまで積み重ねてきた実績と社会福祉協議会の特性(公益性、柔軟性、開拓性)を活かし、組織全体で地域づくり推進に取り組みます。

基本理念

みんなで育もう！誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち かいせい

基本目標

基本目標 1 人材づくり

- ①住民の皆さんとともに地域を支える
- ②福祉のすそ野を広げる

基本目標 2 地域づくり

- ③参加機会の拡充
- ④信頼関係の構築と情報発信
- ⑤多様な活動・サービスの開発

基本目標 3 しくみづくり

- ⑥連携と協働
- ⑦社会福祉協議会の役割の認識
- ⑧情報集約と問題解決
- ⑨権利擁護の推進
- ⑩相談・支援機能の強化
- ⑪責任ある自律した組織経営

使命

開成町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、住民の皆さんと福祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことのできる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進することを使命とします。

経営理念

開成町社会福祉協議会は、この使命を達成するために、次の理念に基づき事業を展開します。

- ① 住民の皆さんを主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
- ② 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実現
- ③ 住民の皆さんと福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の構築
- ④ 地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス・活動の創出
- ⑤ 持続可能で責任ある自律した組織経営

基本方針

開成町社会福祉協議会は、公益性の高い非営利・民間の福祉団体として、上記経営理念に基づく次の基本方針により経営を行います。

- ① 地域に開かれた組織として、経営の透明性と中立性、公正さの確保を図るとともに、情報公開や説明責任を果たし、地域社会の支持・信頼を得られるよう、積極的な情報発信を図ります。
- ② 事業の展開にあたって、「連携・協働の場」(プラットフォーム)としての役割を十分に発揮し、住民の皆さんや関係機関・団体等、あらゆる関係者の参加と協働を徹底します。
- ③ 事業の効果測定やコスト把握等の事業評価を適切に行い、効果的で効率的な自律した経営を行います。
- ④ すべての役職員は、高潔な倫理を保持し、法令を遵守します。

【かながわの社協指針 2020】

*地域共生社会の実現、包括支援体制の構築にむけて社協がその使命・役割を発揮するために

(令和2年3月 かながわの社協指針 2020) より

指針1. 「地域共生社会」「包括的支援体制」に対する社協ビジョンの確立

- (1) 社協の使命・役割と「社協の総合相談」の確認
- (2) 新たな動きに対する合意形成
- (3) 「強み」と「弱み」、「現状」と「課題」の整理
- (4) 地域福祉計画を見据えた地域福祉活動計画等の見直し

指針2 「個別支援」と「地域支援」の2つの機能をつなぐしくみ・体制の確立

- (1) 局内の連携・課題共有の場づくり
- (2) 社協らしい組織運営の確立

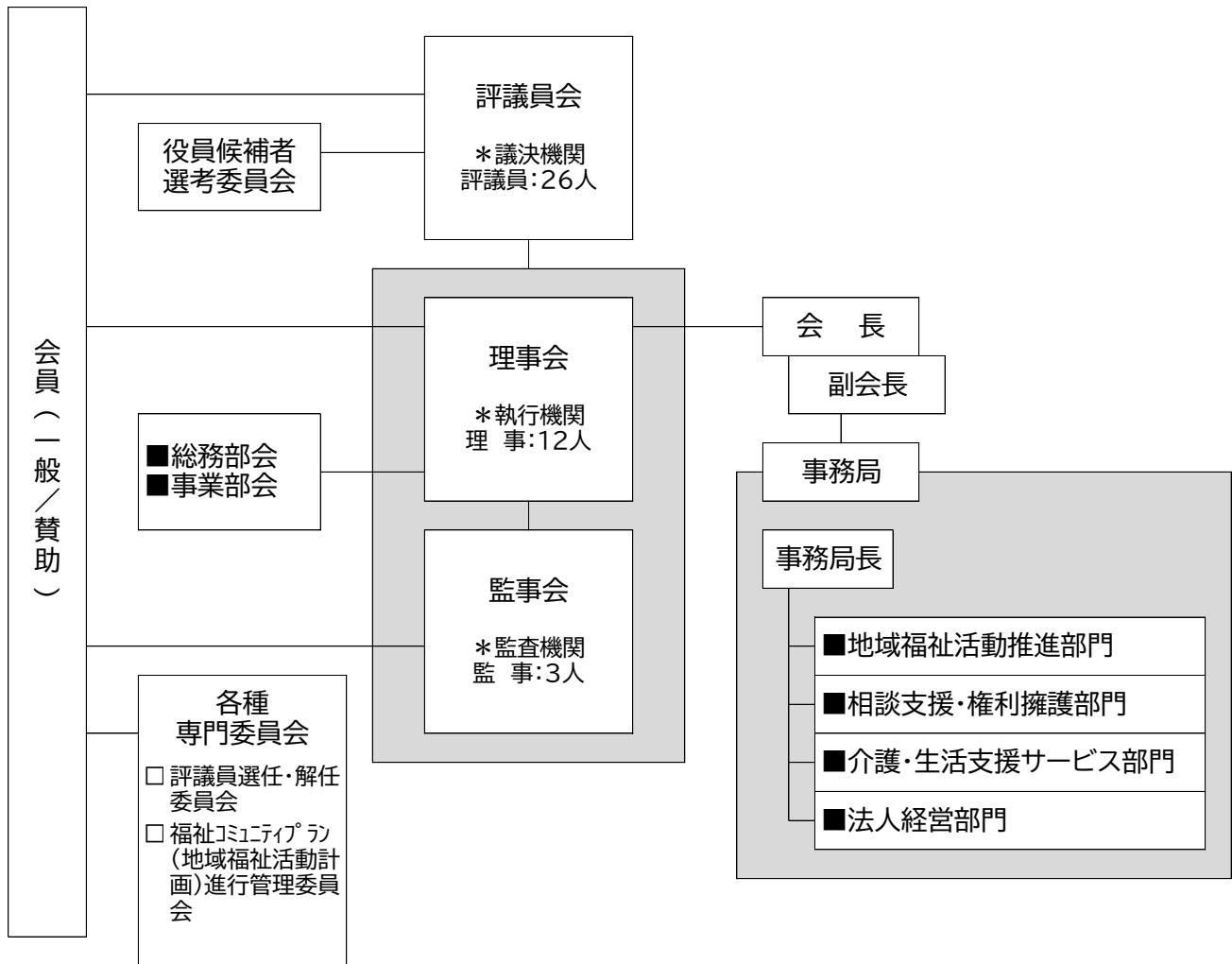
指針3 「断らない相談支援」の推進

- (1) 職員の意識づけと住民が相談しやすい環境整備
- (2) 職員へのフォロー体制の必要性
- (3) アウトリーチのすすめかた

指針4 地域共生社会における「地域支援」の充実

- (1) 「参加支援」「地域づくり」に向けた支援の具体化
- (2) 生活支援体制整備事業、生活支援コーディネーターの位置づけの整理
- (3) 社協のプラットフォーム機能を生かしたネットワークづくり
- (4) 地域福祉財源の創出と活用

組織図

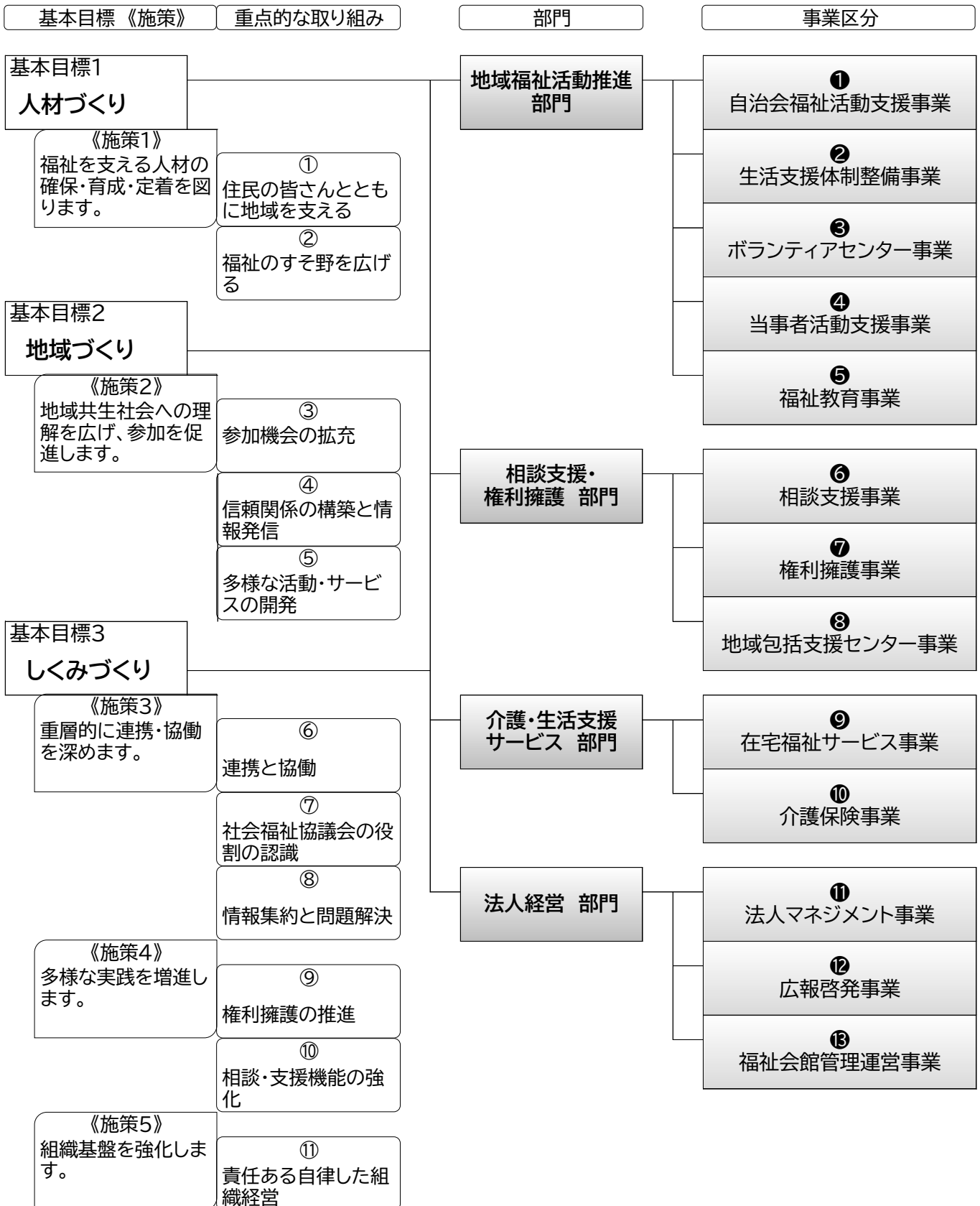


*理事12人には、会長1人、副会長2人を含む。

事業体系図

【基本理念】

みんなで育もう！誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち かいせい



□ 地域福祉活動推進部門 □

01 自治会福祉活動支援事業

① 自治会福祉活動サポート事業の実施

| | | | |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 目的 | 暮らしに身近な小地域(自治会エリア)において、さまざまな人々が互いにたすけあい、交流できるようにする取り組み(自治会福祉活動)が、それぞれの地区にふさわしい創意と工夫を活かしたものと主体的・継続的に展開できるように支援します(助成金交付、地区担当職員の派遣等)。 | | |
| 内容 | 助成金の交付及び地区担当者(福祉活動専門員)の関わりによる活動支援 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 自治会エリアにおける共助活動のレベルアップと地区担当職員のスキルアップ アウトリーチによるコミュニティワーク実践 | | |
| 目標達成度を計る指標 | (ふれあい・いきいきサロン含む)各地区事業の年間総開催回数 | 現状【05】 614回(計画上) | 目標【06】 672回(月4×年12×14地区) |

② 自治会福祉部の育成・支援

| | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|
| 目的 | 地区担当職員(福祉活動専門員)を派遣し、情報提供・助言等を行うことにより、各地区の特性に応じた福祉活動が主体的・継続的に展開できるように支援します。 | | |
| 内容 | ①自治会福祉活動サポート事業及び②自治会福祉部連絡会とリンクさせながらの新機軸にもとづく支援 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 自治会エリアにおける共助活動のレベルアップと支援方策のアップデート アウトリーチによるコミュニティワーク実践 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 全14自治会中、職員を複数回派遣した自治会数の割合 | 現状【05】 71.4% | 目標【06】 100% |

③ 自治会福祉部連絡会の開催

| | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|
| 目的 | 各地区における福祉活動の事業進捗状況についての情報交換と今後の新たな活動展開及び課題についての意見交換等を行うために連絡会を2回開催します。 | | |
| 内容 | 町単独開催:1回、広域(足柄上地区)開催:1回 生活支援体制整備業務(生活支援コーディネーター)との連携・協働 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 地域包括ケアを意識した開成町らしい共助活動のレベルアップ 地域における新たな福祉課題の把握と柔軟・先駆的な取り組みへのアプローチ強化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 連絡会への自治会福祉部長の出席率 | 現状【05】 85.7% | 目標【06】 100% |

○④ 地区別ふくし座談会の開催

| | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|
| 目的 | 役職員が町内全地区へ赴き、住民の方々と膝を交えながらこれからの福祉のあり方等とともに話し合うことにより、福祉活動における自治の実現をめざしたさまざまな取り組みのより一層の充実・発展を図るとともに、当町らしい福祉コミュニティ(共助文化)づくりに寄与することを目的として座談会を開催します(隔年開催)。 | | |
| 内容 | ①説明(プレゼンテーション)～②話し合い(ディスカッション) *当該自治会との共催 | | |
| 期日 | 8～11月までの間の1地区1回 | | |
| 目標 | 住民の方々が地域におけるさまざまな福祉・生活課題を自らの問題としてとらえ、その解決へ向けて創意と工夫のもと主体的に取り組む共助文化の醸成・浸透(エンパワメント) 生活支援体制整備事業(支えあい活動)の周知とニーズの掘り起こし *終了時における報告書(意見集約集)の発行と寄せられた意見の適切な反映・フィードバック | | |
| 目標達成度を計る指標 | 1地区あたり参加者数 | 現状【04前回】 19.4人 | 目標【06】 25人 |

02 生活支援体制整備(支えあい活動推進)事業 *町受託事業

① 生活支援体制整備事業(支えあい活動)の推進

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 日常生活上の支援が必要な高齢者等が、住み慣れた地域のなかで、地域の人々と交流し、不安や孤独を感じることなく安心して在宅生活を継続していくために、各事業・団体と連携を図りながら、地域全体で高齢者等を見守り、支え合う体制づくりを推進します。 | | |
| 内容 | 生活支援コーディネーター(地域支えあい推進員)の配置 地域における支えあい活動のコーディネート等に関する相談 各機関との有機的連携《行政機関、地域包括支援センター、地域の関係者(自治会、ボランティア団体、NPO、社会福祉法人、民間企業、介護サービス事業者、シルバー人材センター等)》 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 地域資源の把握及び創出、地域課題(ニーズ)の把握、地域住民も含めた関係機関とのネットワーク構築 各機関・関係団体との有機的連携の強化 住民主体の多様なたすけあい活動の創出とネットワークづくり | | |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|--------------------------|
| 目標達成度を計る指標 | 地域における取り組み団体との連携強化 | 現状【05】 5団体 | 目標【06】 5団体 |
| ② 地域支えあい活動の支援 | | | |
| 目的 | 暮らしに身近な地域(自治会エリア)で展開される支えあい活動の運営・組織の立ち上げを支援、地域の支えあい活動のより一層の向上や地域における支えあいのしくみづくりを推進します。 | | |
| 内容 | ①生活支援コーディネーター、地区担当者の関わりによる活動支援 ②地域住民(ボランティア等)が主体となって行う支えあい活動、または高齢者等を対象とした支えあい活動を実施する組織、団体に対して準備資金・運営資金を助成 ③各関係者向けの研修会 | | |
| 期日 | 通年/交付6月 | | |
| 目標 | 地域における主体的な活動の支援 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 活動内容の把握と支援 地域の取り組み団体、担い手の増 | 現状【05】 3団体 | 目標【06】 全地域の状況把握と課題の整理 |
| ③ 地域支えあい推進会議の開催 | | | |
| 目的 | 第1層のコーディネーターと生活支援・介護予防サービスの多様な提供主体等が参画し、支えあいの地域づくり推進のための定期的な情報共有・連携強化の場として、地域課題やニーズを把握し、その対応策等を共に考え行動につなげるために支えあい推進会議を開催します。 | | |
| 内容 | ①自治会長連絡協議会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ、地縁組織、特定非営利法人、民間企業、ボランティア、社会福祉法人、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の関係者により構成され、地域資源と地域ニーズの把握及び問題提起、生活支援体制整備に向けての企画、立案及び方針の策定、地域づくりにおける意識の統一、自治会等多様な主体への協力依頼などの働きかけ等について協議、地域に必要な資源開発を推進する。 ①生活支援コーディネーターの補完 ②関係者の情報共有やネットワークの構築 ③政策提言 | | |
| 期日 | 年2回 | | |
| 目標 | 地域課題に関する情報の共有と課題解決のための検討 資源開発 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 開催回数 | 現状【05】 1回 | 目標【06】 2回 |
| ④ 支えあい推進会議 分科会の開催 | | | |
| 目的 | サービス事業所や活動員等がそれぞれの立場から、地域福祉の推進や生活支援体制整備の構築について有用と思われる事柄を幅広く参画・議論し、生活支援サービスを推進していくことを目的に分科会を設置します。 | | |
| 内容 | 生活支援サービスや地域のサロンを運営する団体等、活動に興味のある人を対象に、町内で行われている活動について情報共有や課題整理、今後の在り方などについての検討を課題別に行います。 | | |
| 期日 | 年1回 | | |
| 目標 | 多様な活動団体相互の連携強化、情報・課題の整理と共有化 ネットワーク形成 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 開催回数 | 現状【05】 1回 | 目標【06】 1回 |
| ⑤ 地域支えあい活動 井戸端会議の開催 | | | |
| 目的 | 地域性を活かした住民主体の支えあいの活動の支援体制(生活支援体制整備事業)が着実に進められています。住民一人ひとりが支えあい活動にどのように関わり、地域づくりを進めていくのかを考え、地域にどのような支えあいがあり、どのような支えあいが必要かなどを話し合う場を提供するために開催します。 | | |
| 内容 | 一般住民や住民主体の支えあい活動に興味のある方、ボランティア活動に興味のある方、自治会関係者、民生委員、老人クラブ、その他関心のある方を対象に①今地域ですで行っている活動について②無理なくはじめられる活動③自分たちの地域をどのようにしていきたいかなどの意見収集を行う。 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 地域におけるニーズキャッチ 課題解決に向けた支えあいの地域づくり支援 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 全地域の状況・課題整理 | 現状【05】 5地区 | 目標【06】 全14地区 |
| ⑥ 地域支えあい活動 担い手養成講座の開催 | | | |
| 目的 | 地域性を活かした住民主体の支えあい活動の支援体制(生活支援体制整備事業)が着実に進められている中、住民一人ひとりが支えあい活動にどのように関わり、地域づくりをすすめていくのかを考える機会として、人材育成の一助となる担い手養成講座を開催します。 | | |
| 内容 | ①担い手養成講座 ②開成町支えあいセミナー開催 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 地域の担い手の育成と活動への参加促進 地域における支えあいのしくみづくりの推進 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 目標達成度を計る指標 | 受講者の実際の活動への参加 | 現状【05】 参加者数15人 | 目標【06】 参加者数の30% |
| ⑦ 地域支えあい活動 社会資源調査・情報周知活動 | | | |
| 目的 | 生活支援体制整備事業を推進するための地域調査、周知活動、各種事業展開を強化します。 | | |
| 内容 | ①支えあい協力店の登録 ②開成町の高齢者等が利用できるサービス一覧(更新) | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 支えあい協力店の登録増に向けたPR強化、モニタリングによる状況把握 地域の社会資源の発掘、情報収集 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 高齢者等が利用できるサービス一覧の改定・更新 | 現状【05】 サービス一覧の更新 | 目標【06】 定期的な情報更新と周知 |

03 ボランティアセンター事業

① ボランティアセンター機能の整備・強化

| | | | |
|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 目的 | ボランティア活動に関する情報の提供・相談及びボランティアの登録促進・育成等を行い、ボランティアセンター機能の整備・強化を図ります。 | | |
| 内容 | ①ボランティアグループ等活動助成・支援 ②ボランティア発掘・育成(福祉課題把握、広報活動の強化、新規登録促進) ③ボランティアグループ当育成・支援(ボランティア活動状況把握、ニーズと活動のマッチング) ④町民活動サポートセンターとの連携 | | |
| 期日 | 通年 / 助成金交付 6月 | | |
| 目標 | ボランティア相談件数及びマッチング件数の増 グループ登録数、個人登録数の増 関係機関・団体等との有機的な連携(助成・育成・支援) | | |
| 目標達成度を計る指標 | ボランティアに関する相談件数 グループ登録数・個人登録数 | 現状(R05) 個人55人/13グループ 158人/相談84件 | 目標【06】 個人70人/15グループ 190人/相談120件 |

② ボランティア講座の開催

| | | | |
|------------|---|----------------|---------------|
| 目的 | ボランティア活動に興味のある方々を対象として、知識の習得と住民の主体的な福祉活動であるボランティア活動への参加を促進することを目的に各種講座を開催します。 | | |
| 内容 | ボランティア入門、技術系ボランティア講座の開催 生活支援体制整備事業との連携 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 町民活動サポートセンター、生活支援体制整備事業との連携 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ボランティア登録者数の増 | 現状(R05) 55人 | 目標【06】 70人 |

③ お互いさま活動「ちょこボラ」の実施

| | | | |
|------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 目的 | 支えあい活動の一つとして、住民ニーズに即したボランティアの派遣、担い手の拡大と共助(お互いに助け合う)社会を推進する『お互いさま活動「ちょこボラ」』を実施します。 | | |
| 内容 | “つながり”“たすけあい”“困った時はお互いさま”をキーワードに地域の支え活動の一つとして軽微な困りごと(資源ごみだし、重たい物の買い物、家具の移動、大工仕事など)の解決へむけたボランティアの派遣 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 活動を通じた住民相互のつながり、関係性づくり 地域福祉推進・福祉教育事業との連携を含めた活動の展開(コーディネート機能の充実) | | |
| 目標達成度を計る指標 | 登録者数・派遣回数 定期的なモニタリング | 現状【05】 相談26件 登録3件/派遣33件 | 目標【06】 モニタリングの実施による 状況把握 |

④ 災害ボランティアセンターの運営

| | | | |
|----|--|--|--|
| 目的 | 大規模災害等が発生した際に、開成町災害対策本部(行政)との連携により、被災者・被災地支援のための応急対策を円滑に遂行するとともに、町内はもとより、県内外から駆けつけるボランティアを被災者等のニーズをもとに、必要としている場所へ派遣し、被災者・被災地の一日も早い復興を目指して地域の再生を進めるために、関係機関や市民活動団体等と協力しながら、ボランティアによる救援活動を効果的・効率的に展開することを目的にボランティア活動の拠点で災害ボランティアセンターを設置、運営します。 | | |
|----|--|--|--|

| | | | |
|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 内容 | ①被災者の自立と生活支援に資することを目的として、ボランティアの力を被災者の生活支援につなぐ仕組みを活用し、被災者に寄り添った視点で被災者とボランティアをつないでいく 被災者の緊急事態における困難を緩和し、被災者自身の力を高め、生活復興・自立のための支援 ・ボランティアの活動拠点 ・住民のボランティアニーズの相談・受付、被災者ニーズの把握 ・ボランティア受け入れ(ボランティア保険の加入手続き) ・総合的な生活支援に向けた情報提供・連絡調整 ・情報発信 ・関係機関・団体との災害時対応ネットワークの形成 ・復興、新たなまちづくりへの提言 ②災害ボランティアセンターの運営訓練を実施し、災害ボランティアセンター運営マニュアルの実効性の検証 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 災害ボランティアセンター立ち上げ判断と設置基準の明確化 地域防災計画、福祉会館防災計画とのすり合わせ 災害ボランティアセンター運営マニュアルの検証と職員への意識付け | | |
| 目標達成度を計る指標 | 災害ボランティアセンター運営訓練の実施 | 現状(R05) 研修会(足柄上地域) ビッグレスキュー参加 | 目標【06】 訓練実施 マニュアルの検証・見直し |

⑤ かいせい町民フェスタの開催(町協働推進担当共催事業)

| | | | |
|------------|--|--------------------|------------------------------------|
| 目的 | 地域で活動する町民公益活動団体、個人の活動PRの機会として、また地域住民同士の交流、地域活動への参加情報提供の機会として開催します。 | | |
| 内容 | 登録団体の活動紹介、情報発信、活動相談等 | | |
| 期日 | 令和7年2～3月(予定) | | |
| 目標 | 町社協の活動・事業PR ボランティアに関する情報発信・相談 関係機関との連携強化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 社協ボランティアセンターの認知度の向上 | 現状(R05) 延1,400人 | 目標【06】 関係機関との連携強化 ボラセン認知度の向上 |

⑥ 町民公益活動団体交流会の開催(町協働推進担当共催事業)

| | | | |
|------------|--|----------------|---------------|
| 目的 | 地域で活動する町民公益活動団体等が、互いの活動について知り、情報交換することで活動の活性化を図り、団体や個人のつながり・連携強化が図れるよう支援します。また、町民公益活動団体等に対して、町及び社会福祉協議会からのサポート内容について周知、町民活動サポートセンターの利用促進を図ります。 | | |
| 内容 | 各団体の活動内容についての情報交換、交流 町及び社会福祉協議会からのサポート内容等の周知 | | |
| 期日 | 10月(予定) | | |
| 目標 | 町協働推進担当課と協働による公益活動団体の把握と活動支援 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 交流会参加人数 | 現状(R05) 16人 | 目標【06】 30人 |

04 当事者活動支援

1)高齢者関係

○① 長寿夫妻記念品贈呈事業

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------|
| 目的 | 各地区敬老会の開催に際し、結婚50年(金婚)ならびに同60年(ダイヤモンド婚)を迎えられたご夫婦のご長寿をお祝いするとともに、町民有志の協力による手作りの「長寿夫妻記念品贈呈事業」を実施します。 | | |
| 内容 | 長寿夫妻記念品贈呈事業(実施要項の一部改正) 記念写真の撮影と記念品(フォトフレーム、データを入れたCD-R)を各地区敬老会にて贈呈する。 | | |
| 期日 | 各地区敬老会開催日 | | |
| 目標 | 自治会と共同で長寿夫妻記念品贈呈事業の周知を図る。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 申込者数 | 現状【05】 記念品贈呈:2組 | 目標【06】 5組 |

*敬老会の中止:R5年度開催後に実施(行政)したアンケート結果により、R6年度以降「開成町敬老会」は開催しないと判断に至った。

② ふれあいほほえみ弁当の実施(民生委員児童委員協議会共催事業)

| | | | |
|----|--|--|--|
| 目的 | 高齢者や障がい者の方等が住み慣れた地域で楽しみや交流のある生活を送れるように、また安否確認や孤立化防止を目的にお弁当を配布します。 | | |
| 内容 | 75歳以上の高齢者世帯や独居世帯で、日頃から他者との交流機会が少ない方を対象に、地域に根ざした飲食店による弁当を民児協の協力により自宅へお届けする。 | | |
| 期日 | 令和6年5月11日(土) 令和6年1月から実行委員会発足し準備を進める。 | | |
| 目標 | 町のおしらせ版による案内の他、案内チラシを作成し民生委員が対象者に配布。案内や弁当配布を通じて、孤立化防止～外出交流機会の確保へつなげていけるように関わりを持っていく。 | | |

| | | | |
|------------|---|-----------------|----------------|
| 目標達成度を計る指標 | ①民生委員の関わりがなかった方の掘り起こし件数 弁当配布実績だけでなくチラシ案内の件数も把握 | 現状【05】 ①約10% | 目標【06】 ②30% |
|------------|---|-----------------|----------------|

③ ゆめクラブ開成(老人クラブ連合会)の支援(事務局)

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 目的 | 当事者組織が抱えるの固有な課題(会員数の減・会員の高齢化、若年会員の新規加入少ない)の解決、相互援助活動の促進を図るために活動を支援します。 | | |
| 内容 | 団体への活動内容の助言と支援(事務局) | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 各事業をととして、会員加入・促進を図るとともに、女性部活動をととして、女性の会員加入・促進を図り、全体の会員数を維持する。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 会員数 | 現状【05】 763名 | 目標【06】 763名 |

2)障がい者関係

① 障がい者総合相談事業

| | | | |
|------------|--|---|---------------------------------------|
| 目的 | 障がいをお持ちの方やその家族の相談窓口となり、総合的に支援を行います。 12月3日～12月9日の障がい者週間に合わせた「ともに生きる社会かながわ憲章」のパネル展の開催等、障がい者福祉普及啓発活動の実施、他事業所での普及啓発活動への協力をしていきます。 | | |
| 内容 | ①相談支援従事者の養成(養成研修受講) ②普及啓発活動実施と協力 ③「ともに生きる社会かながわ憲章」パネル展の開催 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | ①相談支援従事者養成研修修了 ②③ちいき・ふくし博での作品展示協力(身体障害者福祉協会事務局)、12月3日～12月9日「ともに生きる社会かながわ憲章」パネル展開催 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①相談支援従事者養成研修修了者数 ②③広報紙、SNSでの発信 | 現状【05】 ①0人 ②5月号掲載 ③ 12/5(火)SNSアップ | 目標【06】 ①1人 ②③社協だより、 SNSにて随時発信する |

② 障がい者ネットワーク会議の開催

| | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------|
| 目的 | 障がいをお持ちの方の生活を支援する一環として関係機関・団体との連携強化を図り、より安心して暮らせる地域づくりを行っていくため開催します。 | | |
| 内容 | 町内の当事者団体、事業所、行政をはじめとする関係機関の参画を得てネットワーク会議の実施 | | |
| 期日 | 7月・2月 | | |
| 目標 | 災害時にも安心していられる町づくりをテーマとしネットワーク会議の開催 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ネットワーク会議開催数 | 現状【05】 9月済み、3月開催予定 | 目標【06】 7月・2月 |

③ 身体障がい者福祉協会と心身障がい児者家族会がもの支援(事務局)

| | | | |
|------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 目的 | 当事者の固有な課題の解決、相互援助活動の促進を図るために活動を支援します。 | | |
| 内容 | 各団体への活動内容の支援 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 身障)対面活動への協力 かるがも)行事や活動等を広報誌で発信し、団体周知を図る | | |
| 目標達成度を計る指標 | 身障)対面による総会の実施 かるがも)社協だよりにて活動掲載 | 現状【05】 身障)未開催 かるがも)5・11月号掲載 | 目標【06】 身障)かるがも)活動実施 時に随時発信する |

3)ひとり親家庭関係

① ひとり親家庭ネットワーク会議の開催

| | | | |
|------------|--|---------------|-------------------------|
| 目的 | ひとり親家庭の生活を支援する一環として、関係機関・団体との情報の共有化と連携強化を図り、ネットワーク化をすすめるためにネットワーク会議を開催します。 | | |
| 内容 | 各機関(つくしの会・町子育て健康課・主任児童委員・保健所生活福祉課等)の情報交換と現状把握 | | |
| 期日 | 10月 | | |
| 目標 | 関係機関との情報共有と連携 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 現状把握と課題整理 | 現状【05】 未開催 | 目標【06】 課題との整理と支援策の検討 |

② 開成町つくしの会の支援(事務局)

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 当事者の固有な課題の解決、相互援助活動の促進を図るために活動を支援します。 | | |
| 内容 | 団体への活動内容の助言と支援、レクリエーション等における会員相互の交流や情報交換 食品配布の実施 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 会員相互の交流による情報交換や課題の共有化・把握 活動のPRと活性化 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 目標達成度を計る指標 | 現状及び課題の整理・把握 各種情報の発信 | 現状【05】 会員向け情報発信(LINE の活用) | 目標【06】 各種情報の発信 |
|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|

4)子育て支援関係

① 子育て中の親子サロン「チビっ子らんど」の解放

| | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 目的 | 子育て中の親子が交流できる場を作り、心いれあいを通して孤立しかな子育てを予防、子育て中の悩みやストレスを軽減します。また、乳幼児を抱える保護者が外出先で授乳やおむつ替えのために気軽に立ち寄れる場を提供します。これらの事業を通じて、子育て中の若い世代への町社協活動および地域の子育て関連事業等のPRを行います。 | | |
| 内容 | ①子育て中親子のサロンとして福祉会館の一室(2F娯楽室、教養娯楽室)を常時開放(平日9:00~15:00)し、自由に交流や情報交換のできるフリースペースとして提供します。 ②ボランティアグループわらべうたの会ひふみよの協力によるおはなし会を実施します。 ③赤ちゃんの駅として、授乳やおむつ替えを行うことができる環境を提供します。 | | |
| 期日 | チビっ子らんどの開放(平日9:00~15:00) おはなし会(わらべうたの会ひふみよ) 毎月、第4水曜日 | | |
| 目標 | ①自由に交流できる場所の提供とともに、子育て世代へ社協活動を含めて関連事業の情報発信の機会を図る。 ②おはなし会をととして、未就学児への読み聞かせの機会や、当事者支援を図る。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①利用者数 ②参加者数 | 現状【05】 ①194人 ②209人 | 目標【06】 ①200人 ②100名 |

② 子育て支援ネットワーク会議の開催

| | | | |
|------------|---|---------------|--------------|
| 目的 | 子育て家庭を支援する取り組みの一環として、町内の関係者がお互いの活動を把握し、相互の連携を深め情報交換を行うことで、子どもたちの豊かな育ちを地域で支える子育てネットワークを形成するために「子育て支援事業関係者情報交換会」を開催します。 | | |
| 内容 | 事業関係機関(町こども課・子育て支援センター・ファミリーサポートセンター・主任児童委員) | | |
| 期日 | 8月/2月 | | |
| 目標 | ネットワーク会議の実施による、顔の見える関係性の継続。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ネットワーク会議の開催回数 | 現状【05】 未実施 | 目標【06】 2回 |

05 福祉教育事業

① 福祉教育推進事業助成等の実施

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 目的 | 保育園、幼稚園、小学校、中学校及び吉田島高等学校が各々実施する福祉ふれあい活動に対して助成するとともに、講師の派遣や情報提供等を行い、福祉教育活動を支援します。福祉教育プログラムの充実と継続的な支援体制の確立及び学校等の教育機関との連携強化を図ります。 | | |
| 内容 | 福祉教育プログラムの効果的な提供・支援 福祉教育を推進するための活動費の助成 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 町内における福祉教育プログラムの取り組み状況の共有と情報交換、連携強化 福祉教育の取り組みに対する相談・支援体制の充実 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 各年齢層にあわせた福祉教育プログラムの効果的な提供 | 現状【R05】 プログラム支援4件 | 目標【R06】 プログラム支援5件 |

② 小中学生福祉作文コンクールの実施

| | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 目的 | 作文をととして社会連帯を基調とした福祉への理解と関心を深め、福祉活動への主体的な参加意識を育むために、小・中学校の児童・生徒を対象にコンクールを実施します。 | | |
| 内容 | 各学校と連携し福祉作文コンクールを実施 作文集の発行 県作文コンクールへの出品 | | |
| 期日 | 7月~10月 | | |
| 目標 | 作文をととして「思いやり」や「たすけあいの心」を醸成し、福祉活動への主体的な参加意識を高める。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 応募総数の増 | 現状【R05】 209編 | 目標【R06】 250編 |

③ 夏休みふくし教室の開催

| | | | |
|------------|---|--------------------|----------------|
| 目的 | 夏休み期間を利用して、普段の生活では体験できないような様々な福祉体験を通して、「助け合いの心・他人を思いやり、共に生きていくやさしい福祉の心」を育み、将来地域の担い手となる児童・生徒の、主体的な福祉活動や福祉に対する理解と関心を深め考えるきっかけづくりとして開催します。 | | |
| 内容 | 期間中に福祉体験メニュー(手話・音声訳・車椅子など)を提供。さまざまな体験を通じて福祉に対する理解と関心を深める。 | | |
| 期日 | 7月~8月 | | |
| 目標 | 年齢層に応じた体験プログラムの提供による体験機会の提供 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 参加しやすい体験型プログラムによる受け入れ | 現状【R05】 4コース28人 | 目標【R06】 40人 |

④ 資格取得のための学生等実習生の受け入れ

| | | | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|
| 目的 | 社会福祉士の資格取得をめざす学生の受け入れ、後継者育成に寄与する。あわせて、職員個々の業務の振り返りのきっかけとし、共に学ぶ機会とする。 | | |
| 内容 | 各養成機関指定の日数(10～24日間)、社会福祉士の資格取得をめざす学生の実習を受け入れ。後継者育成に寄与するとともに、職員個々の業務の振り返りのきっかけとする。職員の資質向上に期待。 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 厚生労働省「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直し(令和元年度)」を踏まえた受け入れ体制の見直し養成機関との連携による後継者育成 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 受け入れ体制の見直し | 現状【R05】 指導者3人 実習生6人 | 目標【R06】 受け入れ体制の見直し |

□ 相談支援・権利擁護部門 □

06 相談・支援事業

① 総合生活相談の実施

| | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 目的 | 住民の皆さんの日常生活上のあらゆる相談に応じ、関係機関との連携のもと、適切な助言と援助を行うことにより、福祉ニーズの把握から解決までの一貫した相談援助体制を確立するために、総合生活相談所を開設します(一般相談及び専門(法律、法務)相談)。 | | |
| 内容 | 一般相談:民生委員児童委員、主任児童委員による一般相談を2回/月開設 法律相談:弁護士(神奈川県弁護士会より派遣)による法律相談を1回/月開設 法務相談:行政書士(小田原行政書士会小田原支部より派遣)による法務相談を1回/月開設 | | |
| 期日 | 一般相談:第2・4火曜日(9時30分～12時00分) 法律相談:最終火曜日(9時30分～12時00分) 法務相談:第3土曜日(14時00分～16時00分) | | |
| 目標 | 相談内容の整理と解決機能の強化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 相談件数 | 現状【R05】 一般1件 法律22件 法務14件 | 目標【R06】 適切な助言・支援・他機関との連携 |

② 生活困窮者総合相談の実施

| | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 目的 | 生活困窮者自立支援法に関するものを中心に、生活困窮者等の生活全般にわたる幅広い相談を受け付け、専門的・継続的な観点から必要な支援(サービス)や機関へつなぐ支援を行います。 | | |
| 内容 | 生活困窮者の生活全般にわたる幅広い相談の受付 専門的・継続的な観点から必要な支援(サービス)や機関へつなぐ支援 他の相談機関からの寄せられた内容についてチームを形成しての対応(他部門連携) | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 他機関との連携による相談体制の強化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 他機関との連携による相談体制の強化 | 現状【R05】 相談件数 6件 | 目標【R06】 適切な助言・支援・他機関との連携 |

③ 生活福祉資金貸付(神奈川県社協受託事業)

| | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 目的 | 低所得、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とします。 | | |
| 内容 | 生活困窮者、障がい者または高齢者の相談を受け、貸付及び償還指導の業務 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 相談受付体制の整備・強化・担当民生委員との協働支援 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 担当民生委員との協働支援 | 現状【R05】 相談件数 191件 | 目標【R06】 適切な助言・支援・他機関との連携 |

④ 年末たすけあい援護費の支給

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 目的 | 共同募金運動の一環として、年末たすけあい募金(神奈川県共同募金会開成町支会主管)へ寄せられた寄付金の一部を激励金として計画に基づいて配分します。 | | |
| 内容 | KOMNYれんげ 上限100,000円 地域作業所合力の郷 上限20,000円(足柄上郡4町より) | | |
| 期日 | 12月配分 | | |
| 目標 | 町内2ヶ所の障がい者地域作業所への配分 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 町内2ヶ所の障がい者地域作業所への配分。配分内容の精査。 | 現状【R05】 120,000円 | 目標【R06】 120,000円 |

⑤ 災害見舞金の支給

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 町民が災害等により被害を受け、罹災された世帯に対して見舞金支給します。交通遺児を激励するために、該当者の小・中学校及び高等学校の入学・卒業時に激励金を支給します。 | | |
|----|---|--|--|

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 内容 | 全焼(全壊)20,000円・半焼(半壊)10,000円 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 災害発生後の迅速な対応と該当者への適切に支給 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 当事者との適切かつ迅速な対応 | 現状【R05】 部分焼のため現場確認するが見舞金支給なし | 目標【R06】 迅速かつ適切な対応 |

07 権利擁護事業

① 日常生活自立支援(安心センター)事業の実施(県社協受託事業)

| | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| 目的 | 判断能力が不十分な高齢者や障がいをお持ちの方の日常生活上の金銭管理、財産の保全及び福祉サービスの利用を支援するために、日常生活自立支援事業を実施します。 | | |
| 内容 | ①福祉サービス利用援助《福祉サービスを安心して利用できる支援》 ・福祉サービス利用に関する相談、情報提供、申し込み、契約・解約等の支援 ・苦情解決制度の利用手続きの支援 ・その他必要な手続きや日常生活に必要な事務に関する手続きの支援 ②日常的金銭管理:毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れ支援 ・福祉サービスの利用料金、医療費、公共料金、家賃、日用品等の代金を支払う手続きの支援 ・年金、福祉手当等の受領に必要な手続きの支援 ・預貯金の払戻、解約、預入の手続きの支援 ③書類等預かりサービス:大切な通帳や証書などを安全な場所で預かり支援 ・保管を希望される通帳や印鑑、証書などの書類を預かり | | |
| 期日 | 通年 / 審査会(県下統一開催) | | |
| 目標 | 暮らしの"安全"をお手伝いし、一人ひとりの暮らしをサポートする。 適切な事業説明とアセスメントの実施。 契約者の状況に応じた他機関との連携及び他制度へのスムーズな移行 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 定期的なモニタリングによる適切な支援 契約者数 | 現状【05】 契約10人 | 目標【06】 契約15人 |

② 法人後見事業の実施

| | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| 目的 | 成年後見制度を活用する際に、後見人に適する方がいない方に対し、社協が成年後見人等になり、住み慣れた地域で安心して生活していくための支援を行います。法人組織として継続的な支援が行える体制を整え、令和6年度中の法人後見事業の立ち上げ(受任)を行います。 | | |
| 内容 | ①財産管理 ・本人に代わり預金通帳や資産を適切に管理 ・入院費や福祉サービスの利用料等の支払いを支援 ・不動産等の財産管理、保存、処分 ②身上監護 ・日常生活の見守りや入退院の手続きを支援 ・介護や福祉サービスの契約・解約手続き ・施設の入退所の契約や賃貸借契約による住居の確保 | | |
| 期日 | 令和6年10月立ち上げ(予定) | | |
| 目標 | 相談受付体制の整備と一次相談窓口としての機能強化 あしがら成年後見センターとの連携 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 法人後見事業立ち上げ | 現状【05】 準備会2回 | 目標【06】 事業立ち上げ・受任開始 |

③ 福祉対象者把握一覧表の整備・活用

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 目的 | 障がいをお持ちの方等の情報について、行政・民児協・社協が情報を活かしたネットワークを構築し包括的な支援を行うことを目的とする。 | | |
| 内容 | 援助を必要とする高齢者や障がいをお持ちの方等の情報について把握一覧表を作成し、関係機関での情報の一元化を図る。 更なる情報の整理が行いやすいように①名称変更②記載内容のスリム化 を検討・実施していく。 | | |
| 期日 | 年2回(9、2月)に情報を更新 | | |
| 目標 | 行政・社会福祉協議会・民生委員児童委員協議会のネットワーク強化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 年2回(9、2月)に情報を更新 | 現状【05】 9、2月 | 目標【06】 9、2月 |

08 地域包括支援センター事業(町受託事業)

1) 包括的支援事業

① 介護予防ケアマネジメント事業の実施

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 心身の状況に応じた介護予防・日常生活支援総合事業を効率的に活用できるよう介護予防・自立支援をめざしたプランを作成します。また、要介護状態になるおそれのある方の介護予防プログラムや軽度者(要支援1・2の認定を受けている方)の介護予防サービスのケアプランの作成をします。 | | |
| 内容 | 三職種の連携による専門職としての継続的支援 社協内他部門との連携による多様なサービス提供の展開 | | |

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 要支援認定者に対し重度化の予防や総合事業への移行、介護保険サービスの卒業をめざしたケアマネジメントの実施 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①介護認定の軽度化 ②サービス卒業件数 | 現状【05】 ①12件 ②3件 | 目標【06】 ①20件 ②5件 |

② 総合相談支援事業の実施

| | | | |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 目的 | 介護保険に関するもののほか、高齢者の生活全般にわたる幅広い相談を受け付け、専門的・継続的な観点から必要なサービスや機関へつなぐ支援を行います。 | | |
| 内容 | 生活全般にわたる幅広い相談の受付・専用電話回線、転送電話による24時間対応 専門的・継続的な観点から必要なサービスや機関へつなぐ支援 地区巡回相談(地区民生委員との連携)の実施 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 相談窓口としての認知度の向上 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①相談件数 ②(3年に1回の町アンケートによる)認知度 | 現状【05】 ①4,209件 ②64.7% (R4) | 目標【06】 ①5,000件 ②70% (R7) |

③ 権利擁護事業の実施

| | | | |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 目的 | 金銭管理や契約等に不安がある高齢者や虐待被害に遭っている高齢者に対し、その人の権利を擁護し、安心して暮らせるよう、関係機関と連携を図り、権利擁護相談や高齢者虐待防止に取り組みます。 | | |
| 内容 | 権利擁護事業(成年後見制度、日常生活自立支援事業)の普及啓発(民児協・ゆめクラブ・ケアマネ連絡会等での周知) 虐待事例の早期発見、防止 関係機関とのネットワーク構築 消費者被害への対応 不安を持つ高齢者(世帯)のサポート、一般町民向け啓発事業 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | ①一般町民に向けた啓発活動 ②関係機関との連携強化とスキルアップ | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①出前講座開催(6・10・12月予定) ②委託包括連絡会、権利擁護課題検討会、個別支援検討会議の出席回数 | 現状【05】 ①0回 ②3回、3回、3回 | 目標【06】 ①3回 ②包括が関連するもの |

④ 包括的・継続的ケアマネジメント事業の実施

| | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 目的 | 医療機関との連携や介護支援専門員への後方支援、ネットワークづくりに引き続き取り組み地域づくり・人材育成を行います。 | | |
| 内容 | 個別相談対応 居宅介護支援事業者連絡会(研修会、情報交換会)・主任介護支援専門員情報交換会の開催 介護保険対象外サービス(インフォーマルサービス)などの様々な社会資源との連携支援 『見守り確認票』の活用推進 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 見守り確認票の活用、地域の実情を支援者間で共有し高齢者本人の強みや地域資源を活用し、相談業務およびケアマネジメントを実施。町内居宅支援事業所と連携し連絡会を開催していく。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①居宅支援事業者連絡会②主任ケアマネ部会③包括民生委員地区巡回 開催回数 | 現状【05】 ①1回 ②2回 ③2回 | 目標【06】 ①2回 ②2回 ③2回 |

⑤ 地域ケア会議(地域ケアねっとわ〜く会議)の開催

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 目的 | 多職種協働による地域のネットワーク構築と地域包括支援センター業務を円滑に展開するために、①「地域ケア個別会議」、②「介護予防のための地域ケア個別会議」、③「地域ケアねっとわ〜く会議」を開催し、地域課題の把握に向けた地域の共通課題を関係者で共有化、機能強化を図ります。 | | |
| 内容 | ①「地域ケア個別会議」…個別ケースを挙げ関係機関参加によるケース検討 ②「介護予防のための地域ケア個別会議」…自立支援に質するケアマネジメントの視点やサービス等の提供に関する知識、技術を習得 ③「地域ケアねっとわ〜く会議」…地域づくり、資源開発、政策提言 | | |
| 期日 | ①5回 ②2回 ③2回 計9回 | | |
| 目標 | 地域住民参画の会議の開催 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 地域ケア個別会議への地域住民の参加人数 | 現状【05】 2人 | 目標【06】 5人 |

2) 在宅医療・介護連携推進事業の実施

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 町(保険者)と連携しながら、医療機関や介護サービス事業者などの関係者の連携を深め、情報共有、資源開発や課題抽出、多職種連携による会議や研修会の開催など、在宅医療・介護サービス提供体制の構築に努めます。 | | |
| 内容 | 居宅介護支援事業者連絡会(研修会、情報交換会)の開催 個別相談対応の積み重ね 地域ケアねっとわ〜く会議の活用 医療機関との連携や介護支援専門員への後方支援、ネットワークづくり 人生会議(ACP)の普及啓発 | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 多職種と連携・協働することで、よりよい医療・介護が提供できるよう努める。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①医療・介護地域連絡会への参加回数 ②在宅医療・介護連携支援センターとの連携協働数 | 現状【05】 ①6回 ②7回 | 目標【06】 ①6回 ②7回 |

3) 認知症総合支援事業の実施

| | | | |
|------------|--|--------------------|-------------|
| 目的 | 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)に基づき、認知症になっても本人の意向が尊重され、可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、地域で支える支援体制(しくみ)を構築します。 | | |
| 内容 | 町(保険者)設置の認知症初期集中支援チームへの協力 町(保険者)との連携による「認知症施策」の取り組み強化 認知症支援団体(ボランティア)の組織化 福祉教育事業として「認知症サポーター養成講座」の実施 徘徊模擬訓練の実施と徘徊事案発生時対応(マニュアル作成)の検討 認知症カフェ(ほのぼのサロン)の開設 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 認知症に対する理解者・協力者が増加する。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①認知症ボランティア登録者数 ②認知症サポーター養成講座受講者数 | 現状【05】 ①14名 ②1名 | 目標【06】 — |

4) その他の事業の実施

① 介護予防・日常生活支援総合事業の実施

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 目的 | 高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を送れるよう、介護・福祉・健康・医療などのさまざまな面から多様化するニーズに対応し、生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりをめざし、町(保険者)・社会福祉協議会と共に取り組んでいきます。 | | |
| 内容 | 基本チェックリストに該当した総合事業対象者への介護予防ケアマネジメントを実施。 多様な実施主体による多様なサービス提供の展開を町(保険者)・社会福祉協議会(生活支援コーディネーター)と共に検討 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 総合事業対象者の重度化防止と介護保険サービス卒業をめざす。 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター)と連携し地域の実情を把握するとともに、地域資源一覧の作成や更新を実施する。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①部門ミーティングでの情報共有 ②支えあい推進会議への参画 | 現状【05】 ①11回 ②2回 | 目標【06】 ①12回 ②2回 |

②任意事業の実施

| | | | |
|------------|--|-----------------|--------------------|
| 目的 | 介護者の健康維持・増進と介護負担の軽減、適切な介護知識・技術の習得と、地域住民(年齢を問わず幅広い年齢層)への啓発を積極的に行います。 公正・中立かつ介護保険対象外サービス(インフォーマルサービス)などの様々な社会資源と連携したケアプラン作成のための支援を行います。 | | |
| 内容 | 一般住民向け講座の開催①転倒予防②保険・相続に関する講座と相談会 町主催事業(フレイル予防・介護家族教室・ケアプラン点検事業)への協力 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 高齢者本人や介護家族への介護予防事業の周知を図り、様々な社会資源とのネットワークを構築する。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①ニーズ調査のためのアンケート実施 ②様々な社会資源との連携強化 | 現状【05】 ①— ②— | 目標【06】 ①50件 ②通年 |

□ 介護・生活支援サービス部門 □

09 在宅福祉サービス事業

① 福祉機器貸与事業の実施

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 目的 | 在宅で日常生活を送ることに支障のある高齢者や身体障がいをお持ちの方等に対し、必要とする福祉機器を貸与し、その在宅生活を支援します。 | | |
| 内容 | 在宅で暮らす高齢者等への福祉機器(電動ベッド・車いす・ポータブルトイレ・シャワーイス)の貸出 福祉機器の在庫管理・メンテナンス 利用者情報の事務局内共有による関係部署、介護保険サービス等の他制度利用へ引継ぎ 利用者ニーズや満足度調査、サービス内容の見直し | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 介護保険等の制度で賄いきれないニーズに対応し町民の在宅生活の充実および健康の維持に努める。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①登録者数 ②利用件数 | 現状【05】 ①31件②130件 | 目標【06】 ①35件②160件 |

② ふくし移送サービスの実施

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 歩行困難な高齢者や障がいをお持ちの方等(公共交通機関を利用することが困難な方)の在宅生活を支援するため、日常生活上の移動手段による便利提供として、ふくし移送サービスを実施します(福祉有償運送対応事業)。 | | |
|----|---|--|--|

| | | | |
|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 内容 | 運行範囲:神奈川県 運行時間:月曜日から金曜日の平日8時30分~17時00分 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 利用件数の増に向けてのPR強化 利用者情報の事務局内共有化 満足度(アンケート実施)の向上 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 年度内利用登録者数・利用件数 利用者の満足度(アンケート) | 現状【05】 登録88名 利用5,340件 アンケート未実施 | 目標【06】 登録95名 利用6,500件 アンケート実施 |

③ 生活援助ヘルパー派遣事業(①高齢者・障がい者・②産前産後)の実施

| | | | |
|------------|--|--------------------|----------------|
| 目的 | 65歳以上の高齢者のみの世帯・障がい者・子育て中の世帯等に対し、ヘルパーを派遣し軽易な生活援助を行うことにより、不安なく日常生活が送れるよう、また自立した生活の継続が可能となるよう支援します。 | | |
| 内容 | ①高齢・障がいサービス、②産前産後サービスに分類 週2回(4時間)を上限に登録ヘルパーによる調理・清掃・買い物・洗濯等の家事援助の支援 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 適切なサービスが提供されるよう、アセスメント・モニタリングを実施して利用者の状況を把握する。 関係機関と連携・協働する。ヘルパーと情報共有を行う。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 生活援助ヘルパーの利用件数 | 現状【05】 見込み 141件 | 目標【06】 150件 |

④ ほのぼのサロンの実施

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 目的 | 家に閉じこもりがちな高齢者が集まり、ふれあいの中から仲間づくりを図り、社会参加・地域参加の促進を支援します。また、情報交換、専門職の配置による相談ができる事で介護、認知症予防に繋がるよう支援します。 | | |
| 内容 | 体操、おしゃべり、歌、散歩、レクリエーション等 特別なプログラムの内容・日程は随時、企画・立案する。(かかる費用は別途自己負担) | | |
| 期日 | 毎週金曜日、10:00~11:30 計43回実施(12月・1月は3回、第5週・祝日は休止) | | |
| 目標 | ①開催を通じて社会参加の継続と促進。 ②介護、認知症予防に伴う、外部講師による講演会の実施。(3ヶ月/1回) | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①開催回数 ②講演会開催回数 | 現状【05】 ①42回 ②3回 | 目標【06】 ①43回 ②4回 |

⑤ 福祉コミュニティバス運行事業の実施(町受託事業)

| | | | |
|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 目的 | 高齢者や子育て世代の方々の移動手段の確保と町民の利便性の向上と外出の機会とコミュニティの場を提供することを目的にコミュニティバスを運行します。 | | |
| 内容 | 運行日:平日(月から金曜日/12/29~1/4及び祝日を除く) 運行時間:8時30分~16時50分(8便/日) 運行形態:2台の車両(南北線・巡回線)により町内の拠点(20か所程度)を巡回 利用の状況を調査しながらより良質なサービスの提供 運転者に対する安全運転の基礎知識、接客技術等の研修会(教育)の開催 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 広く住民の方に対して日常生活上の移動手段としての利便とコミュニティの場として運行 利用状況の調査・分析と報告 無事故0(ゼロ)、苦情0(ゼロ)運行 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 利用件数 利用満足度(アンケートBOX+QRコード 集計) | 現状【05】 利用6,410件 BOX 4件 QRコード未 | 目標【06】 8,000件 満足度100% |

10 介護保険事業

① 居宅介護支援事業の実施(介護予防居宅介護支援事業含む)

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 目的 | 介護保険関連法令に従い、可能な限り自立した日常生活を送るために必要な居宅サービスが利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整を図ります。 | | |
| 内容 | 自宅で適切にサービスを利用できるよう、介護支援専門員が心身の状況や生活環境、本人・家族の意向に沿って居宅サービス計画(ケアプラン)を作成、位置づけられたサービス提供事業所との連絡調整を行う。 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 地域包括支援センターと連携した利用者の受け入れ 他機関、他事業所との連携強化 安定的な利用者の確保によるプラン立案件数の維持 | | |
| 目標達成度を計る指標 | プラン立案件数 収支バランス | 現状【05】 445件 | 目標【06】 690件 |

② デイサービスセンター事業(地域密着型)の実施(介護予防・日常生活支援総合事業含む)

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 介護保険関連法令に従い、利用者に対し可能な限り居宅で自立した日常生活を送るために、介護給付及び総合事業給付対象となる機能訓練やレクリエーション、給食、入浴等の通所介護事業(デイサービス)を行います。 | | |
|----|---|--|--|

| | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 内容 | 利用者に対し可能な限り居宅で自立した日常生活を営むために、「介護」給付対象または「総合事業」給付対象となる機能訓練やレクリエーション、給食、入浴等の通所介護事業を一体的に行う プログラムメニューとしては、午前はタオル体操や歌、ゲーム、午後はカレンダーづくり等さまざまな作品づくりを行う つうじて、手指の訓練を目的とした創作活動を実施する 営業日 月～金曜日(祝日営業) サービス提供時間 9時15分～16時15分(7時間) 利用定員16人 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 可能な限り「利用者本位」を優先するサービス提供 新型コロナウイルス感染者を発生させないための業務強化 定員充足率の維持(平均14人/年*現状維持) CM事業所への報告・連携の強化 毎月1回防災訓練を実施し、利用者及びスタッフの安全体制の整備 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 定員充足率 満足者の割合 | 現状【05】 充足率11.1人 調査未実施 | 目標【06】 充足率13.0人 満足者の割合80%以上 |

③ 介護保険事業利用者等満足度(意向)調査の実施

| | | | |
|------------|--|---------------|-----------------------|
| 目的 | 居宅介護支援事業所及び通所介護事業の利用者・家族の意向・要望を把握し、今後のより質の高いサービス提供・運営に反映していくことを目的に、外部評価を実施します。 | | |
| 内容 | 共通:第三者評価の実施 居宅:契約終了時におけるアンケートの実施 | | |
| 期日 | 共通:未定 居宅:通年 | | |
| 目標 | 利用者と家族及び関係機関の意識(満足度等)調査・外部機関による顧客満足度調査の実施 評価結果に基づく専門職としての質の向上・事業所の業務改善 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 第三者評価結果 | 現状【05】 未実施 | 目標【06】 満足者の割合80%以上 |

□ 法人経営部門 □

11 法人マネジメント事業

1) 諸会議の開催

① 理事会、監事会、評議員会、理事担当部会、トップミーティングの開催

| | | | |
|------------|---|-----------------|----------------|
| 目的 | 評議員会(議決機関)を2回、理事会(執行機関)を5回、監事会(監査機関)を3回、それぞれ開催し、法人運営を円滑にすすめます。 | | |
| 内容 | 適切な法人運営や事業経営を行うとともに、総合的な企画や各部門間の調整等を行う法人全体のマネジメント業務にあたります。 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 主体的な経営判断を行い、地域に開かれた組織体制を確立し、公共性と民間性を併せもつ地域福祉をすすめる団体として信頼される組織づくりをめざします。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 理事会における発言理事の割合 (発言理事数/議長除く出席理事数) | 現状【05】 45.8% | 目標【06】 100% |

② 役員候補者選考委員会、評議員選任・解任委員会の開催

| | | | |
|------------|--|------------------------|----------------|
| 目的 | 役員(理事・監事)並びに評議員の各任期満了・改選期または欠員等により必要が生じた場合、その選任が円滑かつ合理的にすすむよう開催します。 | | |
| 内容 | 役員(理事・監事)は評議員会の決議によって、評議員は理事会での候補者推薦・提案後、評議員選任・解任委員会の決議によって各々選任されます。なお、評議員会へ諮る役員候補者については、評議員のなかから選出された委員により構成される選考委員会にて選考されます。 | | |
| 期日 | 各任期満了前及び必要が生じた場合 | | |
| 目標 | 地域社会の総意のなかで事業を展開できるよう理事会・評議員会を構成し、その活性化を図るとともに、事業に関わる住民皆さんの主体的参画を促し、地域に開かれたしくみを構築します。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 各任期始期における定数充足率 *役員定数:理事12人、監事3人、評議員同:26人 | 現状【05】 100%(*現任期始期) | 目標【06】 100% |

③ 役員研修会の開催

《重要度》☆☆☆

| | | | |
|------------|---|-----------------|----------------|
| 目的 | 役員間による情報・意見交換等をととして資質向上と課題意識の共有化を図り、法人としての経営感覚を醸成するために研修会を開催します。 | | |
| 内容 | 役員各位の課題意識の共有化 *本研修会の持ち方として、就任1年目は意見交換会(フリートーク/内部研修)、2年目は先進地視察(外部研修)とします。 町単独開催:1回、広域(県西地区2市8町社協合同)開催:1回 | | |
| 期日 | 11月(福祉大会終了後/外部研修) | | |
| 目標 | 役員各位の課題意識の共有化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 出席割合(出席役員数/役員定数15人) | 現状【05】 73.3% | 目標【06】 100% |

④ 福祉コミュニティプランの進行管理(地域福祉推進協議会の開催*町福祉介護課と協働)

| | | | |
|------------|---|----------------------|--------------|
| 目的 | R2年度に町と共同にて策定した開成町福祉コミュニティプラン(開成町地域福祉計画/開成町社協地域福祉活動計画/R3-7年度)の着実な遂行と評価及び必要な補正を行うことを目的として、同計画の進行管理を行います。 | | |
| 内容 | 町地域福祉推進協議会内にて協議 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | プランの着実な遂行と評価及び必要な補正を行うことをとおして、描く開成町らしい地域福祉像を訴求するとともに、法人ミッション(使命)を達成します、 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 個別施策(事業)のプラン達成への貢献度含めた分析・評価と必要な補正の実施(協議会の開催) | 現状【05】 協議会開催 1回/年 | 目標【06】 同左 |

⑤ 職員会議の開催

《重要度》☆☆☆

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| 目的 | 職員の資質・専門性の向上と情報・課題意識の共有化を図るために職員会議を開催します。 | | |
| 内容 | PDCAミーティング:1回/2か月 各部門ミーティング:(居宅、包括、通所、生活支援体制整備 各1回/月、日常生活自立支援事業 1回/3ヶ月) | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | PDCAサイクル(目標管理)の実践 職員の資質・専門性の向上と情報・課題意識の共有化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 各部門ミーティングの開催回数 資質向上と専門性の発揮 | 現状【05】 5回 | 目標【06】 6回 |

2) 財源の確保

① 会員加入の促進と会員構成の拡充

| | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| 目的 | 住民組織、公私社会福祉事業関係者をはじめ、幅広い分野からの参加を得、地域社会の総意を結集することと併せて、社会福祉への関心の喚起、町社協への参加意識の醸成のために、町社協会員の募集と会費徴収を行います(リーフレット発行含む)。 | | |
| 内容 | 会員募集・会費納入強化月間たる7月を中心に次のとおり行います。 ①一般会員(世帯)は、別途開催の地区別説明会にて自治会あて説明責任を果たしつつ依頼 ②同(団体)は、前年比プラスを目標にDM ③賛助会員は、前年比プラスを目標に、役員との同行協力を得て個別訪問・セールス(新規開拓強化)他DM | | |
| 期日 | 7月(=会員募集・会費納入強化月間) | | |
| 目標 | 現行の一般会員(世帯)加入率54.2%(R5実績)を自治会加入率相当の約80%まで引き上げることを当座の目標とし、最終的には町内全世帯加入をめざします。 複数口加入の勧奨と会員・未会員の利用率差別化を明示します。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 一般会員(世帯)加入率 (会員加入世帯/全世帯) | 現状【05】 54.2% | 目標【06】 80.0% |

② 寄付寄託者の拡大と福祉基金の増強

| | | | |
|------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 目的 | 住民の皆さんから寄せられた善意の寄付金品等を受け入れるとともに、寄付寄託者の拡大を図り、自主財源の確保に努めます。 | | |
| 内容 | PRの強化及び使途の見える化に努めます。 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 寄付金額の前年比増 避難的基金取り崩しの回避及び積み増しの実現による法人財務体質の健全化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 年間寄付金額 | 現状【05】 1,507,399円(R6.1末時点) | 目標【06】 1,500,000円 |

③ フードドライブ事業の実施

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 目的 | ご家庭などで眠っている賞味期限の切れていない食料品や公共施設の防災備蓄食料等をご寄付いただき、食料品等の支援を必要とする人(団体)への支援を通じた生活貧困問題の解消、フードロス解消、共助・公助の土台作りや分け合う心など福祉の醸成を図るためにフードドライブ(仮称)事業を行います。 | | |
| 内容 | ご家庭や公共施設等の備蓄食料等を捨てるのではなく、必要としている人に届ける仕組みづくり個人(家庭)及び企業などから賞味期限の切れていない食料品等をお寄せいただき、必要とする人(団体)へ提供する | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 継続的なフードロスの削減効果向上(SDGs意識の向上) 貧困問題解決に向けた積極的な支援 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 寄付件数 | 現状【05】 1件 | 目標【06】 3件 |

④ 共同募金の実施

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 神奈川県共同募金会開成町支会主管による共同募金運動に協力し、民間社会福祉事業の振興に寄与します。実績額に応じた翌年度事業費配分金の増。 | | |
| 内容 | PRの強化及び使途の見える化に努めます。 | | |
| 期日 | 10~12月(運動期間) | | |
| 目標 | 寄付金額の前年比増 | | |

| | | | |
|------------|------|----------------------|----------------------|
| 目標達成度を計る指標 | 寄付金額 | 現状【05】 2,377,225円 | 目標【06】 2,780,000円 |
|------------|------|----------------------|----------------------|

3) 連絡調整機能の発揮

① 公私社会福祉事業関係機関・団体等との連携

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| 目的 | 公私社会福祉事業関係機関・団体等と連携し、協働事業の推進を図ります(開成町、自治会長連絡協議会、民生委員児童委員協議会、共同募金会開成町支会、NPO、近隣社協、他の社会福祉法人)。 | | |
| 内容 | 関係機関との連携、足柄上地区社協連絡会幹事町団体事務 等 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 各機関との有機的連携強化 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 有機的連携・ネットワーク強化 | 現状【05】 連携 | 目標【06】 連携 |

② 民生委員児童委員協議会の支援(事務局)

| | | | |
|------------|--|--------------------|------------------------|
| 目的 | 地域福祉推進のパートナーたる民生委員児童委員協議会(35人)の事務局として、運営を支援します。 | | |
| 内容 | 団体への活動内容の助言と支援。各種会議に関する関係機関との調整および参加者の取りまとめ。 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 民生委員児童委員協議会の機能強化(研修への参加、委員相互の協力、福祉関係機関との連携)包括支援センター巡回相談の開催継続。地域版活動強化方策の策定。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①高齢・障がい・児童・広報、各部会の機能強化と研修実施。 ②地域版活動強化方策の策定 | 現状【05】 ①3回 ②調整中 | 目標【06】 ①6回 ②令和7年度実施 |

12 広報啓発事業

① 広報紙「社協だよりかいせい」の発行

| | | | |
|------------|--|---------------|----------------------|
| 目的 | 福祉意識の啓発や醸成、町社協活動・事業のPRと福祉情報の提供のために広報紙を発行し、町内自治会加入世帯、賛助会員及び関係機関等に配布します。 | | |
| 内容 | 社協だよりを年6回発行 ホームページやSNS、みんなの掲示板を活用し、タイムリーな情報提供を行う | | |
| 期日 | 社協だより 5・7・9・11・1・3月 計6回(*1日発行) | | |
| 目標 | 町社協認知度の向上と広報紙としてのタイムリーな情報発信 広告掲載主の拡大 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 広告掲載数 | 現状(R05) 3社 | 目標(R06) 毎号2社 計10社 |

② 社会福祉大会の開催

| | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| 目的 | 地域福祉に携わる関係者が一堂に会し、永年にわたり社会福祉の発展に寄与された方々の功績を称えとともに、「誰もが安心して暮らせる福祉のまち かいせい」をより一層推進するために開催します。 | | |
| 内容 | ①式典～②記念講演 | | |
| 期日 | 10月27日(日) | | |
| 目標 | ともに生きる福祉マインドを醸成することにより、当町らしい共助文化を育み、創造する機会とします。 | | |
| 目標達成度を計る指標 | 参加者数 (役員意見を反映し、内容をアップデート) | 現状(R05) 149人 | 目標(R06) 200人 |

③ ホームページ、SNSの公開・更新

| | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|
| 目的 | 町社協活動・事業のPRと福祉情報の提供、福祉意識の啓発・醸成のためにホームページを公開・更新します(福祉会館各部屋の予約状況公開含む)。 | | |
| 内容 | 本会が発信する情報のPR・SNSによる情報発信 ページ随時更新、確認、修正、追加 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | ①事業活動の定期更新、ホームページ内の情報更新 ②インスタグラム・フェイスブックへの情報発信 | | |
| 目標達成度を計る指標 | ①ホームページの更新回数(月1回) ②SNS投稿回数(月2回) | 現状(R05) ①9回 ②34回 | 目標(R06) ①12回 ②24回 |

④ 地区別かいせい社協説明会の開催

| | | | |
|----|---|--|--|
| 目的 | 町社協の事業・活動と会員制度を紹介するとともに、広く住民各位に福祉への理解と関心を高めていただくことを目的として、全自治会の組長会議等へ赴き、説明会を開催します。 | | |
| 内容 | ①本会の事業概要と②会員制度・会費納入の各説明(プレゼンテーション)～質疑応答 | | |
| 期日 | 4～6月の間の1地区1回 | | |
| 目標 | よりわかりやすいプレゼンテーションの遂行(見える化) 社協(会員制度含む)の必要性の訴求 自治会役員・組長含む住民各位の本会認知度の向上 | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 目標達成度を計る指標 | 一般会員(世帯)加入率 (会員加入世帯/自治会加入世帯) | 現状(R05) 81.6% | 目標(R06) 100% |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|

13 福祉会館管理運営事業

〇① 福祉会館の管理・運営事業(指定管理者制度事業)

| | | | |
|------------|---|---------------|-----------------------|
| 目的 | 福祉会館の施設・設備の維持・管理並びに利用に伴う運営を行います。また、利用案内等を広報紙に随時掲載し広くPRに努めるとともに、開成町とも連携を密にし、施設利用の充実を図ります。 | | |
| 内容 | 指定管理指定(令和6~8年度) 会館利用を促進するため案内などの広報活動や親子ふくしー日教室(8月)、社会福祉大会(10月)、ボランティア講座(3月)などの実施 施設、設備の適切な維持管理・開成町福祉会館事業計画に基づく着実な管理運営 | | |
| 期日 | 通年 | | |
| 目標 | 施設全体の利用促進に向けた取り組み強化(興行場としての活用強化) 地域住民の自主的活動のサポート(地域福祉活動の振興、町協働・連携推進班との連携による町民や各種団体との交流、連携) 利用者満足度調査による利用者ニーズの把握と管理運営への反映(利用者が必要とする資機材の研究整備等) 管理体制の強化(マニュアル等の再整備) | | |
| 目標達成度を計る指標 | 利用者満足度調査による満足度 | 現状【04】 未実施 | 目標【05】 満足者の割合80%以上 |

令和 6 年度

社会福祉法人 開成町社会福祉協議会 予算

令和6年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 当初予算書

*単位:千円

| 勘定科目 | | | 事業区分 | 社会福祉事業区分 | | | | 公益事業区分 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) |
|-----------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|-----------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 拠点区分 | 地域福祉活動 推進 | 相談支援・権 利擁護 | 介護・生活支 援サービス | 法人経営 | 福祉会館管理 運営事業 | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 会費収入 | | 970 | 222 | 0 | 2,383 | 0 | 3,575 | 3,545 | 30 |
| | | 一般会費収入 | | 970 | 10 | 0 | 1,710 | 0 | 2,690 | 2,690 | 0 |
| | | 一般世帯会費収入 | | 970 | 10 | 0 | 1,420 | 0 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | | 各種団体会費収入 | | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 |
| | | 賛助会費収入 | | 0 | 212 | 0 | 673 | 0 | 885 | 855 | 30 |
| | | 賛助会費収入 | | 0 | 212 | 0 | 673 | 0 | 885 | 855 | 30 |
| | | 寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 補助金収入 | | 1,056 | 712 | 847 | 28,846 | 0 | 31,461 | 33,382 | △ 1,921 |
| | | 町補助金収入 | | 1,056 | 212 | 847 | 28,846 | 0 | 30,961 | 32,882 | △ 1,921 |
| | | 法人運営費補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 0 | 1,092 | 1,145 | △ 53 |
| | | 職員人件費等補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 27,754 | 0 | 27,754 | 29,816 | △ 2,062 |
| | | 地域福祉推進事業補助金収入 | | 1,056 | 212 | 847 | 0 | 0 | 2,115 | 1,921 | 194 |
| | | 会館光熱費高騰対策補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県社協補助金収入 | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | | 法人後見事業立ち上げ補助金収入 | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | | 受託金収入 | | 4,665 | 27,295 | 12,287 | 0 | 28,673 | 72,920 | 70,938 | 1,982 |
| | | 町受託金収入 | | 4,665 | 25,462 | 12,287 | 0 | 28,673 | 71,087 | 69,648 | 1,439 |
| | | 福祉会館指定管理受託金収入(一般分) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,240 | 27,240 | 26,590 | 650 |
| | | 福祉会館指定管理受託金収入(修繕分) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 1,433 | 2,393 | △ 960 |
| | | 介護予防支援事業受託金収入 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収入 | | 0 | 25,462 | 0 | 0 | 0 | 25,462 | 25,569 | △ 107 |
| | | コミュニティバス運行事業受託金収入 | | 0 | 0 | 8,763 | 0 | 0 | 8,763 | 8,169 | 594 |
| | | 生活支援介護予防サービス・体制整備事業受託金収入 | | 0 | 0 | 3,523 | 0 | 0 | 3,523 | 2,296 | 1,227 |
| | | 生活支援体制整備業務受託金収入 | | 4,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,665 | 4,630 | 35 |
| | | 県社協受託金収入 | | 0 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 1,290 | 543 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 908 | 304 | 604 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 986 | △ 61 |
| | | 事業収入 | | 50 | 219 | 2,395 | 48 | 2,187 | 4,899 | 4,545 | 354 |
| | | 参加費収入 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | △ 30 |
| | | 参加費収入 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | △ 30 |
| | | 利用料収入 | | 0 | 219 | 2,395 | 0 | 2,071 | 4,685 | 4,312 | 373 |
| | | 利用料収入 | | 0 | 219 | 1,990 | 0 | 2,071 | 4,280 | 3,855 | 425 |
| | | 生活支援介護予防サービス利用者等利用料収入 | | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 | 457 | △ 52 |
| | | 広告料収入 | | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| | | 広告料収入 | | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| | | 手数料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 105 | 11 |
| | | 手数料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 105 | 11 |
| | | 共同募金配分金収入 | | 421 | 130 | 829 | 220 | 0 | 1,600 | 1,710 | △ 110 |
| | | 一般募金配分金収入 | | 421 | 10 | 829 | 220 | 0 | 1,480 | 1,590 | △ 110 |
| | | 一般募金配分金収入 | | 421 | 10 | 829 | 220 | 0 | 1,480 | 1,590 | △ 110 |
| | | 年末たすけあい配分金収入 | | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| | | 年末たすけあい配分金収入 | | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| | | 介護保険事業収入 | | 0 | 5,467 | 34,880 | 0 | 0 | 40,347 | 42,678 | △ 2,331 |
| | | 居宅介護料収入 | | 0 | 0 | 25,208 | 0 | 0 | 25,208 | 26,157 | △ 949 |
| | | 介護報酬収入 | | 0 | 0 | 22,688 | 0 | 0 | 22,688 | 23,542 | △ 854 |
| | | 利用者負担金収入 | | 0 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | 2,520 | 2,615 | △ 95 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 0 | 5,467 | 8,135 | 0 | 0 | 13,602 | 14,819 | △ 1,217 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 0 | 8,135 | 10,409 | △ 2,274 |
| | | 介護予防居宅介護支援介護料収入 | | 0 | 3,072 | 0 | 0 | 0 | 3,072 | 3,037 | 35 |
| | | 介護予防ケアマネジメント費収入 | | 0 | 2,395 | 0 | 0 | 0 | 2,395 | 1,373 | 1,022 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 0 | 0 | 1,536 | 0 | 0 | 1,536 | 1,701 | △ 165 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 0 | 0 | 1,536 | 0 | 0 | 1,536 | 1,701 | △ 165 |
| | | その他の事業収入 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の事業収入 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| | | その他の収入 | | 76 | 0 | 1 | 18 | 0 | 95 | 129 | △ 34 |
| | | 雑収入 | | 76 | 0 | 1 | 18 | 0 | 95 | 129 | △ 34 |
| | | 雑収入 | | 76 | 0 | 1 | 18 | 0 | 95 | 129 | △ 34 |
| | | 経常収入計(1) | | 7,238 | 34,045 | 51,239 | 31,605 | 30,860 | 154,987 | 157,017 | △ 2,030 |
| 支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 人件費支出 | | 4,008 | 27,176 | 31,765 | 29,871 | 455 | 93,275 | 92,673 | 602 |
| | | 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| | | 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| | | 職員本俸支出 | | 2,272 | 9,823 | 3,105 | 15,097 | 260 | 30,557 | 33,139 | △ 2,582 |
| | | 職員本俸支出 | | 2,272 | 9,823 | 3,105 | 15,097 | 260 | 30,557 | 33,139 | △ 2,582 |
| | | 職員諸手当支出 | | 1,140 | 5,546 | 1,876 | 8,556 | 130 | 17,248 | 18,680 | △ 1,432 |
| | | 職員諸手当支出 | | 1,140 | 5,546 | 1,876 | 8,556 | 130 | 17,248 | 18,680 | △ 1,432 |

| 勘定科目 | | | 事業区分 | 社会福祉事業区分 | | | | 公益事業区分 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 |
|------|---|------------------------|------|--------------|---------------|-----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 大 | 中 | 小 | 拠点区分 | 地域福祉活動 推進 | 相談支援・権 利擁護 | 介護・生活支 援サービス | 法人経営 | 福祉会館管理 運営事業 | 予算額 | 予算額 | (△) |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 0 | 7,705 | 23,768 | 1,302 | 0 | 32,775 | 28,426 | 4,349 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 0 | 7,705 | 23,768 | 1,302 | 0 | 32,775 | 28,426 | 4,349 |
| | | 退職共済掛金支出 | | 68 | 424 | 100 | 439 | 7 | 1,038 | 1,039 | △ 1 |
| | | 退職共済掛金支出 | | 68 | 424 | 100 | 439 | 7 | 1,038 | 1,039 | △ 1 |
| | | 法定福利費支出 | | 528 | 3,678 | 2,916 | 3,877 | 58 | 11,057 | 10,789 | 268 |
| | | 法定福利費支出 | | 528 | 3,678 | 2,916 | 3,877 | 58 | 11,057 | 10,789 | 268 |
| | | 事業費支出 | | 2,878 | 1,576 | 11,895 | 3,256 | 12,831 | 32,436 | 30,504 | 1,932 |
| | | 給食費支出 | | 0 | 0 | 1,793 | 0 | 0 | 1,793 | 1,787 | 6 |
| | | 給食費支出 | | 0 | 0 | 1,793 | 0 | 0 | 1,793 | 1,787 | 6 |
| | | 燃料費支出 | | 0 | 0 | 2,041 | 40 | 0 | 2,081 | 2,032 | 49 |
| | | 燃料費支出 | | 0 | 0 | 2,041 | 40 | 0 | 2,081 | 2,032 | 49 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 187 | 444 | 774 | 582 | 544 | 2,531 | 2,694 | △ 163 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 187 | 444 | 774 | 582 | 544 | 2,531 | 2,694 | △ 163 |
| | | 印刷製本費支出 | | 47 | 27 | 36 | 77 | 75 | 262 | 242 | 20 |
| | | 印刷製本費支出 | | 47 | 27 | 36 | 77 | 75 | 262 | 242 | 20 |
| | | 保険料支出 | | 60 | 71 | 723 | 62 | 238 | 1,154 | 843 | 311 |
| | | 保険料支出 | | 60 | 71 | 723 | 62 | 238 | 1,154 | 843 | 311 |
| | | 諸謝金支出 | | 324 | 816 | 0 | 461 | 0 | 1,601 | 1,388 | 213 |
| | | 諸謝金支出 | | 324 | 816 | 0 | 461 | 0 | 1,601 | 1,388 | 213 |
| | | 会議費支出 | | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 115 | 142 | △ 27 |
| | | 会議費支出 | | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 115 | 142 | △ 27 |
| | | 広報費支出 | | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 0 | 1,645 | 1,886 | △ 241 |
| | | 広報費支出 | | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 0 | 1,645 | 1,886 | △ 241 |
| | | 業務委託費支出 | | 0 | 66 | 6,528 | 386 | 11,974 | 18,954 | 17,196 | 1,758 |
| | | 業務委託費支出 | | 0 | 66 | 6,528 | 386 | 11,974 | 18,954 | 17,196 | 1,758 |
| | | 助成金支出 | | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 2,154 | 6 |
| | | 助成金支出 | | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 2,154 | 6 |
| | | 援護費支出 | | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| | | 援護費支出 | | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| | | 年末たすけあい配分金事業費支出 | | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| | | 年末たすけあい配分金事業費支出 | | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| | | 事務費支出 | | 101 | 734 | 7,132 | 1,875 | 17,544 | 27,386 | 27,899 | △ 513 |
| | | 福利厚生費支出 | | 17 | 100 | 223 | 43 | 10 | 393 | 442 | △ 49 |
| | | 福利厚生費支出 | | 17 | 100 | 223 | 43 | 10 | 393 | 442 | △ 49 |
| | | 車輜費支出 | | 0 | 0 | 146 | 25 | 0 | 171 | 284 | △ 113 |
| | | 車輜費支出 | | 0 | 0 | 146 | 25 | 0 | 171 | 284 | △ 113 |
| | | 旅費交通費支出 | | 23 | 74 | 13 | 77 | 2 | 189 | 170 | 19 |
| | | 役員旅費支出 | | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 34 | 3 |
| | | 職員旅費支出 | | 23 | 74 | 13 | 40 | 2 | 152 | 136 | 16 |
| | | 研修研究費支出 | | 12 | 94 | 36 | 115 | 0 | 257 | 363 | △ 106 |
| | | 研修研究費支出 | | 12 | 94 | 36 | 115 | 0 | 257 | 363 | △ 106 |
| | | 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 2,283 | 0 | 9,479 | 11,762 | 11,425 | 337 |
| | | 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 2,283 | 0 | 9,479 | 11,762 | 11,425 | 337 |
| | | 修繕費支出 | | 0 | 0 | 100 | 0 | 1,432 | 1,532 | 2,493 | △ 961 |
| | | 修繕費支出 | | 0 | 0 | 100 | 0 | 1,432 | 1,532 | 2,493 | △ 961 |
| | | 通信運搬費支出 | | 1 | 227 | 84 | 416 | 50 | 778 | 657 | 121 |
| | | 通信運搬費支出 | | 1 | 227 | 84 | 416 | 50 | 778 | 657 | 121 |
| | | 手数料支出 | | 4 | 7 | 91 | 70 | 0 | 172 | 209 | △ 37 |
| | | 手数料支出 | | 4 | 7 | 91 | 70 | 0 | 172 | 209 | △ 37 |
| | | 賃借料支出 | | 40 | 232 | 3,625 | 755 | 214 | 4,866 | 4,810 | 56 |
| | | 賃借料支出 | | 40 | 232 | 3,625 | 755 | 214 | 4,866 | 4,810 | 56 |
| | | 租税公課支出 | | 4 | 0 | 531 | 3 | 1,396 | 1,934 | 1,925 | 9 |
| | | 租税公課支出 | | 4 | 0 | 531 | 3 | 1,396 | 1,934 | 1,925 | 9 |
| | | 保守料支出 | | 0 | 0 | 0 | 230 | 4,961 | 5,191 | 4,980 | 211 |
| | | 保守料支出 | | 0 | 0 | 0 | 230 | 4,961 | 5,191 | 4,980 | 211 |
| | | 渉外費支出 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| | | 渉外費支出 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| | | 諸会費支出 | | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| | | 諸会費支出 | | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| | | その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | 雑支出 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | 雑支出 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 6,987 | 29,486 | 50,792 | 35,004 | 30,830 | 153,099 | 151,078 | 2,021 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 251 | 4,559 | 447 | △ 3,399 | 30 | 1,888 | 5,939 | △ 4,051 |
| | | 施設整備等による収支 | | | | | | | | | |
| | | 収入 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | | | | | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 891 | 0 | 700 | 0 | 1,591 | 1,591 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 891 | 0 | 700 | 0 | 1,591 | 1,591 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 891 | 0 | 700 | 0 | 1,591 | 1,591 | 0 |
| | | 施設整備支出計(5) | | 0 | 891 | 0 | 700 | 0 | 1,591 | 1,591 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 891 | 0 | △ 700 | 0 | △ 1,591 | △ 1,591 | 0 |
| | | その他の活動による収支 | | | | | | | | | |
| | | 収入 | | | | | | | | | |

| 大 | 中 | 小 | 事業区分 拠点区分 | 社会福祉事業区分 | | | | 公益事業区分 福祉会館管理 運営事業 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 地域福祉活動 推進 | 相談支援・権 利擁護 | 介護・生活支 援サービス | 法人経営 | | | | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 2,190 | △ 1,923 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 2,190 | △ 1,923 | |
| | | 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 2,190 | △ 1,923 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 退職共済積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 通所介護事業積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 福祉会館管理運営積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 繰入金収入 | 0 | 10 | 1,089 | 5,198 | 0 | 6,297 | 6,766 | △ 469 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10 | 0 | 3,173 | 0 | 3,183 | 2,798 | 385 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10 | 0 | 3,173 | 0 | 3,183 | 2,798 | 385 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,089 | 1,995 | 0 | 3,084 | 3,953 | △ 869 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,089 | 1,995 | 0 | 3,084 | 3,953 | △ 869 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 10 | 1,090 | 5,466 | 1 | 6,567 | 8,959 | △ 2,392 | |
| | | 支 出 | | | | | | | | | |
| | | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 福祉基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 1 | 3,439 | 1 | 3,441 | 3,725 | △ 284 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 1 | 3,439 | 1 | 3,441 | 3,725 | △ 284 | |
| | | 退職共済積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 3,439 | 0 | 3,439 | 3,723 | △ 284 | |
| | | 通所介護事業積立資産支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 福祉会館管理運営事業積立金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 繰入金支出 | 251 | 2,585 | 1,426 | 2,005 | 30 | 6,297 | 6,766 | △ 469 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 251 | 2,585 | 337 | 10 | 0 | 3,183 | 2,798 | 385 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 251 | 2,585 | 337 | 10 | 0 | 3,183 | 2,798 | 385 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,089 | 1,995 | 0 | 3,084 | 3,953 | △ 869 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,089 | 1,995 | 0 | 3,084 | 3,953 | △ 869 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 251 | 2,585 | 1,427 | 5,445 | 31 | 9,739 | 10,492 | △ 753 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 251 | △ 2,575 | △ 337 | 21 | △ 30 | △ 3,172 | △ 1,533 | △ 1,639 | |
| | | 予備費(10) | 0 | 1,093 | 110 | 0 | 0 | 1,203 | 3,885 | △ 2,682 | |
| | | 当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | △ 4,078 | 0 | △ 4,078 | △ 1,070 | △ 3,008 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 4,078 | 0 | 4,078 | 1,070 | 3,008 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

7,238 34,055 52,329 41,149 30,861 165,632 167,046 △ 1,414

令和6年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 当初予算書明細(説明資料1/2)

*◎:新規、○:一部新規

| 拠点区分 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 |
|---------|------------|------------|-------------|----|
| サービス区分A | | | | |
| 同 B | *単位:千円 | | | |

社会福祉事業 区分

| | | | | |
|------------------------|--------|--------|-------|------------------|
| 地域福祉活動推進 部門 | 7,238 | 7,247 | △ 9 | |
| 01 自治会福祉活動支援事業 | 1,927 | 1,820 | 107 | |
| ① 自治会福祉活動サポート事業 | 1,820 | 1,820 | 0 | |
| ② 自治会福祉部連絡会 | 0 | 0 | 0 | |
| ○③ 地区別ふくし座談会 | 107 | 0 | 107 | 隔年開催 |
| 02 生活支援体制整備事業 | 4,665 | 4,630 | 35 | |
| ① 生活支援体制整備事業 | 4,665 | 4,630 | 35 | |
| 03 ボランティアセンター事業 | 195 | 185 | 10 | |
| ① ボランティアセンター機能の整備・強化 | 141 | 131 | 10 | |
| ② ボランティア講座 | 54 | 54 | 0 | |
| ③ おいさま活動ちょこボラ | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 災害ボランティアセンター運営 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ かいせい町民フェスタの開催 | 0 | 0 | 0 | 町協働推進担当課との共催事業 |
| ⑥ 町民公益活動団体交流会の開催 | 0 | 0 | 0 | 町協働推進担当課との共催事業 |
| 04 当事者活動支援事業 | 232 | 324 | △ 92 | |
| (高齢者) | 197 | 240 | △ 43 | |
| ○① 長寿夫妻記念品贈呈事業 | 67 | 81 | △ 14 | |
| ② ふれあいほほえみ弁当 | 130 | 159 | △ 29 | |
| ③ 老人クラブ連合会(事務局) | 0 | 0 | 0 | |
| (障がい児者) | 14 | 24 | △ 10 | |
| ① 障がい者総合相談事業 | 14 | 24 | △ 10 | 「ともに生きる」パネル展含む |
| ② 障がい児者ネットワーク会議 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 身体障がい者福祉協会(事務局) | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 心身障がい児者と家族の会かかろ(事務局) | 0 | 0 | 0 | |
| (ひとり親家庭) | 0 | 0 | 0 | |
| ① ひとり親家庭ネットワーク会議 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 母子寡婦福祉会つくしの会(事務局) | 0 | 0 | 0 | |
| (子育て支援) | 21 | 60 | △ 39 | |
| ① チビツ子らんど | 21 | 60 | △ 39 | |
| ② 子育て支援ネットワーク会議 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 福祉教育事業 | 219 | 288 | △ 69 | |
| ① 福祉教育推進事業助成・支援 | 50 | 50 | 0 | |
| ② 小・中学生福祉作文コンクール | 63 | 52 | 11 | |
| ③ 夏休みふくし教室 | 31 | 86 | △ 55 | |
| ④ 資格取得のための学生等実習生の受入 | 75 | 100 | △ 25 | |
| 相談支援・権利擁護 部門 | 34,055 | 32,344 | 1,711 | |
| 06 相談支援事業 | 1,472 | 868 | 604 | |
| ① 総合生活相談 | 424 | 424 | 0 | |
| ② 生活困窮者総合相談支援 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 生活福祉資金貸付 | 908 | 304 | 604 | |
| ④ 年末たすけあい配分 | 120 | 120 | 0 | |
| ⑤ 災害見舞金支給 | 20 | 20 | 0 | |
| ⑥ 交通遺児援護費支給 | 0 | 0 | 0 | *該当者がいないため予算措置なし |
| 07 権利擁護事業 | 1,654 | 1,497 | 157 | |
| ① 日常生活自立支援事業 | 1,143 | 987 | 156 | |
| ◎② 法人後見事業 | 511 | 510 | 1 | |
| ③ 福祉対象者把握一覧表整備 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 地域包括支援センター事業 | 30,929 | 29,979 | 950 | |
| ① 地域包括支援センター事業 | 30,929 | 29,979 | 950 | |

| 拠点区分 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 |
|---------|------------|------------|-------------|----|
| サービス区分A | | | | |
| 同 B | *単位:千円 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------------|
| 介護・生活支援サービス 部門 | 52,329 | 52,554 | △ 225 | |
| 09在宅福祉サービスの推進(介護保険外) | 12,038 | 11,221 | 817 | |
| ① 福祉機器貸与事業 | 205 | 205 | 0 | |
| ② ふくし移送サービス | 2,469 | 2,085 | 384 | |
| ③ 生活援助ヘルパー派遣事業 | 571 | 716 | △ 145 | |
| ④ ほのほのサロン | 30 | 46 | △ 16 | |
| ⑤ 福祉コミュニティバス運行事業 | 8,763 | 8,169 | 594 | |
| 10介護保険事業の推進 | 40,291 | 41,333 | △ 1,042 | |
| ① 居宅介護支援事業 | 9,225 | 10,464 | △ 1,239 | |
| ② 通所介護事業 | 31,066 | 30,869 | 197 | |
| ③ 介護保険事業利用者等満足度(意向)調査 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営 部門 | 41,149 | 43,929 | △ 2,780 | |
| 11 法人マネジメント事業 | 38,472 | 41,219 | △ 2,747 | |
| ① 評議員会 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 理事会 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 監事会 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 理事担当部会 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ トップミーティング | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ 役員選考委員会・評議員選任解任委員会 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦ 役員研修 | 21 | 3 | 18 | |
| ⑧ 福祉コミュニティプラン進行管理 | 4 | 4 | 0 | 地域福祉推進協議会の運営 |
| ⑨ 会員加入の促進 | 125 | 134 | △ 9 | |
| ⑩ 寄付寄託者の拡大と福祉基金の増強 | 320 | 2,243 | △ 1,923 | |
| ⑪ フードドライブ事業 | 30 | 0 | 30 | |
| ⑫ 退職金積立事業 | 3,440 | 3,724 | △ 284 | |
| ⑬ 事務局運営事業 | 3,233 | 3,430 | △ 197 | |
| ⑭ その他の法人マネジメント事業 | 31,299 | 31,681 | △ 382 | |
| ⑮ 民生委員児童委員協議会(事務局) | 0 | 0 | 0 | |
| 12 広報啓発事業 | 2,677 | 2,710 | △ 33 | |
| ① 広報紙発行 | 1,852 | 2,108 | △ 256 | |
| ② 社会福祉大会 | 545 | 328 | 217 | |
| ③ ホームページ公開・更新 | 154 | 154 | 0 | |
| ④ 地区別かいせい社協説明会 | 126 | 120 | 6 | |

公益事業 区分

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--|
| 福祉会館管理運営事業 拠点区分 | 30,861 | 30,972 | △ 111 | |
| 13 福祉会館管理運営事業 | 30,861 | 30,972 | △ 111 | |
| ○① 福祉会館管理運営 | 30,861 | 30,972 | △ 111 | |

165,632 167,046 △ 1,414

令和6年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 当初予算書明細(説明資料2/2)

経理区分C名(=事業名称等)

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 |
|---|---|---|--------|-----|-------------|-------|
| | | | 予算額 | 予算額 | | |
| | | | *単位:千円 | | | *単位:円 |

地域福祉活動推進部門

01 自治会福祉活動支援事業

① 自治会福祉活動サポート事業

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---|------|----------------|-------------|
| 会費収入 | 910 | 910 | 0 | | | |
| 一般会費収入 | 910 | 910 | 0 | | | |
| 一般世帯会費収入 | 910 | 910 | 0 | 会費収入 | | |
| 補助金収入 | 910 | 910 | 0 | | | |
| 町補助金収入 | 910 | 910 | 0 | | | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 910 | 910 | 0 | 町補助金 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,820 | 1,820 | 0 | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 1,820 | 1,820 | 0 | | | |
| 助成金支出 | 1,820 | 1,820 | 0 | | | |
| 助成金支出 | 1,820 | 1,820 | 0 | 上限 | 130,000 × 14地区 | = 1,820,000 |
| 事業活動支出計(2) | 1,820 | 1,820 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(1)+(2) | 0 | 0 | 0 | | | |

② 自治会福祉部連絡会

*予算措置なし

③ 地区別ふくし座談会

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-----|---------|--------------|----------|
| 会費収入 | 53 | 0 | 53 | | | |
| 一般会費収入 | 53 | 0 | 53 | | | |
| 一般世帯会費収入 | 53 | 0 | 53 | 会費収入 | | |
| 補助金収入 | 54 | 0 | 54 | | | |
| 町補助金収入 | 54 | 0 | 54 | | | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 54 | 0 | 54 | 町補助金 | | |
| 事業活動収入計(1) | 107 | 0 | 107 | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 107 | 0 | 107 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 37 | 0 | 37 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 37 | 0 | 37 | 事務消耗品 | 1,826 × 20 | = 36,520 |
| 諸謝金支出 | 70 | 0 | 70 | | | |
| 諸謝金支出 | 70 | 0 | 70 | 共催自治会謝礼 | 5,000 × 14地区 | = 70,000 |
| 事業活動支出計(2) | 107 | 0 | 107 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(1)+(2) | 0 | 0 | 0 | | | |

02 生活支援体制整備事業

① 生活支援体制整備業務(生活支援コ-ディネ-タ-の配置) *町受託事業

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|----|-----------------|------------------|-------------------|
| 受託金収入 | 4,665 | 4,630 | 35 | | | |
| 町受託金収入 | 4,665 | 4,630 | 35 | | | |
| 生活支援体制整備業務受託金収入 | 4,665 | 4,630 | 35 | 町受託金 | | |
| 事業活動収入計(1) | 4,665 | 4,630 | 35 | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 4,008 | 3,976 | 32 | | | |
| 職員本俸支出 | 2,272 | 2,252 | 20 | | | |
| 職員本俸支出 | 2,272 | 2,252 | 20 | 0.8人分(第1層及び第2層) | 給料 | 2,272,000 |
| 職員諸手当支出 | 1,140 | 1,130 | 10 | | | |
| 職員諸手当支出 | 1,140 | 1,130 | 10 | 同 | 扶養、地域、期末・勤勉、時間外等 | 1,140,000 |
| 退職共済掛金支出 | 68 | 68 | 0 | | | |
| 退職共済掛金支出 | 68 | 68 | 0 | 0.8人分(第1層及び第2層) | 福利協会 事業主負担分 | 68,000 |
| 法定福利費支出 | 528 | 526 | 2 | | | |
| 法定福利費支出 | 528 | 526 | 2 | 0.8人分(第1層及び第2層) | 社会保険 労働保険 | 488,000 40,000 |
| 事業費支出 | 331 | 332 | △1 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 33 | 35 | △2 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 33 | 35 | △2 | 事務消耗品 | | 32,868 |
| 印刷製本費支出 | 5 | 4 | 1 | | | |
| 印刷製本費支出 | 5 | 4 | 1 | 周知チラシ(ネット印刷) | | 5,000 |
| 保険料支出 | 32 | 32 | 0 | | | |
| 保険料支出 | 32 | 32 | 0 | 保険 | 29 × 3 × 365 | = 31,755 |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
|-------------|---|---------------------------------|--------|-------|-------------|--|-------|
| | | | 予算額 | 予算額 | | | |
| | | | *単位:千円 | | | | |
| | | 諸謝金支出 | 111 | 111 | 0 | | |
| | | 諸謝金支出 | 111 | 111 | 0 | セミナー-講師 30,000 + 養成講座講師 30,000 + 協議体構成員報酬 3,600 × 7 × 2 = 110,400 | |
| | | 助成金支出 | 150 | 150 | 0 | | |
| | | 助成金支出 | 150 | 150 | 0 | 生活支援サ-ビス立上助成制度 60,000 × 1) + 30,000 × 3 = 150,000 | |
| | | 事務費支出 | 75 | 74 | 1 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 17 | 14 | 3 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 17 | 14 | 3 | 0.8人分(第1層及び第2層) + インフルエンザ 予防接種 8,412 = 8,140 = 16,552 | |
| | | 旅費交通費支出 | 7 | 9 | △ 2 | | |
| | | 職員旅費支出 | 7 | 9 | △ 2 | 出張旅費 1,720 × 4 = 6,880 | |
| | | 研修研究費支出 | 8 | 8 | 0 | | |
| | | 研修研究費支出 | 8 | 8 | 0 | 職員研修等 8,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 1 | 1 | 0 | 郵送料 1,000 | |
| | | 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | | |
| | | 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | 振込手数料 2,000 | |
| | | 賃借料支出 | 40 | 40 | 0 | | |
| | | 賃借料支出 | 40 | 40 | 0 | PCカード 3,300 × 12 = 39,600 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,414 | 4,382 | 32 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 251 | 248 | 3 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| | | 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| | | 繰入金支出 | 251 | 135 | 116 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 251 | 135 | 116 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 251 | 135 | 116 | 0.8人分(第1層及び第2層) 退職積立 251,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 251 | 248 | 3 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 251 | △ 248 | △ 3 | | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |

03 ボランティアセンター事業

① ボランティアセンター-機能の整備・強化

| 事業活動による収支 | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----|-----|-------|--------------------------|--|
| 収 入 | | | | | | | |
| | | 会費収入 | 0 | 124 | △ 124 | | |
| | | 一般会費収入 | 0 | 124 | △ 124 | | |
| | | 一般世帯会費収入 | 0 | 124 | △ 124 | 科目変更 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 140 | 0 | 140 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 140 | 0 | 140 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 140 | 0 | 140 | 県共募配分金 | |
| | | 雑収入 | 1 | 7 | △ 6 | | |
| | | 雑収入 | 1 | 7 | △ 6 | | |
| | | 雑収入 | 1 | 7 | △ 6 | ボランティア保険事務費 1,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 141 | 131 | 10 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 141 | 131 | 10 | | |
| | | 保険料支出 | 1 | 7 | △ 6 | | |
| | | 保険料支出 | 1 | 7 | △ 6 | 個人ボランティア保険加入(窓口設置) 1,000 | |
| | | 助成金支出 | 140 | 124 | 16 | | |
| | | 助成金支出 | 140 | 124 | 16 | グループ計 140,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 141 | 131 | 10 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

② ボランティア講座

| 事業活動による収支 | | | | | | | |
|-----------|--|------------|----|----|------|--------|--|
| 収 入 | | | | | | | |
| | | 会費収入 | 0 | 54 | △ 54 | | |
| | | 一般会費収入 | 0 | 54 | △ 54 | | |
| | | 一般世帯会費収入 | 0 | 54 | △ 54 | 科目変更 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 54 | 0 | 54 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 54 | 0 | 54 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 54 | 0 | 54 | 県共募配分金 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 54 | 54 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 54 | 54 | 0 | | |
| | | 保険料支出 | 4 | 4 | 0 | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 | | | *単位:円 | |
|---|---|-----------------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|----------|--------|
| | | | | | | *単位:千円 | | | | |
| | | 保険料支出 | 4 | 4 | 0 | 保険①技術系 ②入門講座 | 28 × 28 × | 20 × 20 | 5 = | 3,360 |
| | | 諸謝金支出 | 50 | 50 | 0 | | | | | |
| | | 諸謝金支出 | 50 | 50 | 0 | ①技術系 | 30,000 + | ②入門講座 | 20,000 = | 50,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 54 | 54 | 0 | | | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | | | |

③ お互いさま活動「ちょこボラ」

*予算措置無し

④ 災害ボランティアセンターの運営

*予算措置無し

⑤ かいせい町民フェスタの開催

*予算措置無し

⑥ 町民公益活動団体交流会の開催

*予算措置無し

04 当事者活動支援事業

(高齢者関係)

① 長寿夫妻記念品贈呈事業

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|------|---|------|-----|---|-------|--|
| | 会費収入 | 0 | 30 | △ 30 | | | | | | |
| | 一般会費収入 | 0 | 30 | △ 30 | | | | | | |
| | 一般世帯会費収入 | 0 | 30 | △ 30 | 科目変更 | | | | | |
| | 補助金収入 | 34 | 51 | △ 17 | | | | | | |
| | 町補助金収入 | 34 | 51 | △ 17 | | | | | | |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | 34 | 51 | △ 17 | 町補助金 | | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 33 | 0 | 33 | | | | | | |
| | 一般募金配分金収入 | 33 | 0 | 33 | | | | | | |
| | 一般募金配分金収入 | 33 | 0 | 33 | 県共募配分金 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 67 | 81 | △ 14 | | | | | | |
| 支 出 | | | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 67 | 81 | △ 14 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20 | 31 | △ 11 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20 | 31 | △ 11 | 結婚50・60年夫妻記念品製作 (お名前詩 3,000 + 送料 800) × 5 + 手数料 385 = 19,385 | | | | | |
| | 保険料支出 | 5 | 8 | △ 3 | | | | | | |
| | 保険料支出 | 5 | 8 | △ 3 | 保険 | 28 × | 150 | = | 4,200 | |
| | 諸謝金支出 | 42 | 42 | 0 | | | | | | |
| | 諸謝金支出 | 42 | 42 | 0 | 協力謝礼 余興出演 40,000 + 作文朗読 1,000 × 2 = 42,000 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 67 | 81 | △ 14 | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

② ふれあいほほえみ弁当

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----|------|-------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 会費収入 | 0 | 39 | △ 39 | | | | | | |
| | 一般会費収入 | 0 | 39 | △ 39 | | | | | | |
| | 一般世帯会費収入 | 0 | 39 | △ 39 | 科目変更 | | | | | |
| | 補助金収入 | 40 | 40 | 0 | | | | | | |
| | 町補助金収入 | 40 | 40 | 0 | | | | | | |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | 40 | 40 | 0 | 町補助金 | | | | | |
| | 事業収入 | 50 | 80 | △ 30 | | | | | | |
| | 参加費収入 | 50 | 80 | △ 30 | | | | | | |
| | 参加費収入 | 50 | 80 | △ 30 | 参加費(本人200+民児協300) | 500 × | 100 = | 50,000 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 40 | 0 | 40 | | | | | | |
| | 一般募金配分金収入 | 40 | 0 | 40 | | | | | | |
| | 一般募金配分金収入 | 40 | 0 | 40 | 県共募配分金 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 130 | 159 | △ 29 | | | | | | |
| 支 出 | | | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 130 | 159 | △ 29 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 27 | 30 | △ 3 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 27 | 30 | △ 3 | 事務消耗品 | | | | | 27,000 |
| | 保険料支出 | 3 | 3 | 0 | | | | | | |
| | 保険料支出 | 3 | 3 | 0 | 行事用保険 | 28 × | 100 | = | 2,800 | |
| | 会議費支出 | 100 | 126 | △ 26 | | | | | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 | | | | |
|---|---|---|------------|------------|-------------|--------|---------|-----|---|---------|
| | | | | | | *単位:千円 | | | | |
| | | | 100 | 126 | △ 26 | 配食(外注) | 1,000 × | 100 | = | 100,000 |
| | | | 130 | 159 | △ 29 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |

③ ゆめクラブ開成(老人クラブ連合会)事務局

*予算措置なし

(障がい者関係)

①障がい者総合相談事業(共に生きるパネル展含む)

| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|----|------|---------------|---------|---|---|--|-------|
| 収 入 | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 7 | 12 | △ 5 | | | | | | |
| | 一般会費収入 | 7 | 12 | △ 5 | | | | | | |
| | 一般世帯会費収入 | 7 | 12 | △ 5 | 会費収入 | | | | | |
| | 補助金収入 | 7 | 12 | △ 5 | | | | | | |
| | 町補助金収入 | 7 | 12 | △ 5 | | | | | | |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | 7 | 12 | △ 5 | 町補助金 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 14 | 24 | △ 10 | | | | | | |
| 支 出 | | | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 3 | 13 | △ 10 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3 | 3 | 0 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3 | 3 | 0 | | | | | | 3000 |
| | 助成金支出 | 0 | 10 | △ 10 | | | | | | |
| | 助成金支出 | 0 | 10 | △ 10 | みんなのつどい廃止 | | | | | |
| | 事務費支出 | 11 | 11 | 0 | | | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 9 | 9 | 0 | | | | | | |
| | 職員旅費支出 | 9 | 9 | 0 | 出張旅費 | 1,220 × | 7 | = | | 8,540 |
| | 研修研究費支出 | 2 | 2 | 0 | | | | | | |
| | 研修研究費支出 | 2 | 2 | 0 | 相談支援従事者講習会参加費 | | | | | 2,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 14 | 24 | △ 10 | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

② 障がい児者ネットワーク会議

*予算措置なし

③ 身体障がい者福祉協会事務局

*予算措置なし

④ 心身障がい児者と家族の会かかも事務局

*予算措置なし

(ひとり親家庭関係)

① ひとり親家庭ネットワーク会議

*予算措置なし

② 開成町つくしの会事務局

*予算措置なし

(子育て支援関係)

① チビツ子らんど

| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|----|------|----------|------|------|------|--|--------|
| 収 入 | | | | | | | | | | |
| | 補助金収入 | 11 | 30 | △ 19 | | | | | | |
| | 町補助金収入 | 11 | 30 | △ 19 | | | | | | |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | 11 | 30 | △ 19 | 町補助金 | | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 10 | 30 | △ 20 | | | | | | |
| | 一般募金配分金収入 | 10 | 30 | △ 20 | | | | | | |
| | 一般募金配分金収入 | 10 | 30 | △ 20 | 県共募配分金 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 21 | 60 | △ 39 | | | | | | |
| 支 出 | | | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 21 | 60 | △ 39 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7 | 10 | △ 3 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7 | 10 | △ 3 | 除菌シート他 | | | | | 7,000 |
| | 保険料支出 | 14 | 0 | 14 | | | | | | |
| | 保険料支出 | 14 | 0 | 14 | 行事用保険 | 28 × | 20 × | 24 = | | 13,440 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 50 | △ 50 | | | | | | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 50 | △ 50 | 子育て講演会廃止 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 21 | 60 | △ 39 | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|----|-------|--------|
| 大 | 中 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 | |
| | 小 | | | | | | *単位:千円 |
| | | | | | | | |

② 子育て支援ネットワーク会議

*予算措置なし

05 福祉教育事業

① 福祉教育推進事業助成・支援(連絡会含む)

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|----|---|-----------------------|--------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 50 | 50 | 0 | 県共募配分金 | |
| | 事業活動収入計(1) | 50 | 50 | 0 | | |
| 支出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 50 | 50 | 0 | 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校計 | 50,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 50 | 50 | 0 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

② 小・中学生福祉作文コンクール

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|----|------|--|--------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 63 | 52 | 11 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 63 | 52 | 11 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 63 | 52 | 11 | 県共募配分金 | |
| | 事業活動収入計(1) | 63 | 52 | 11 | | |
| 支出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 63 | 42 | 21 | | |
| | 印刷製本費支出 | 37 | 16 | 21 | | |
| | 印刷製本費支出 | 37 | 16 | 21 | 作文集印刷(100部) 21,500 + 作文用紙(B4) 9,090 + 作文用紙(A4) 5,870 = | 36,460 |
| | 諸謝金支出 | 26 | 26 | 0 | | |
| | 諸謝金支出 | 26 | 26 | 0 | 入選記念品等 1,500 × 6 + 1,000 × 4 + 500 × 10 = 18,000 + 審査員謝礼(図書カード) 1,000 × 8 = 8,000 | |
| | 事務費支出 | 0 | 10 | △ 10 | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 10 | △ 10 | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 10 | △ 10 | 県作文コンクール表彰式送迎なし | |
| | 事業活動支出計(2) | 63 | 52 | 11 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

③ 夏休みふくし教室

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|----|------|--------------------|---------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 31 | 86 | △ 55 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 31 | 86 | △ 55 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 31 | 86 | △ 55 | 県共募配分金 | |
| | 事業活動収入計(1) | 31 | 86 | △ 55 | | |
| 支出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 31 | 86 | △ 55 | | |
| | 印刷製本費支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| | 印刷製本費支出 | 5 | 5 | 0 | 案内チラシ | = 4,950 |
| | 保険料支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 保険料支出 | 1 | 1 | 0 | 行事用保険 28 × 30 = | 840 |
| | 諸謝金支出 | 25 | 80 | △ 55 | | |
| | 諸謝金支出 | 25 | 80 | △ 55 | 協力団体謝礼 5,000 × 5 = | 25,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 31 | 86 | △ 55 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

④ 福祉教育関係者連絡会

*予算措置なし

⑤ 資格取得のための学生等実習生の受入

| | | | | | | |
|-----------|------------|----|-----|------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | その他の収入 | 75 | 100 | △ 25 | | |
| | 雑収入 | 75 | 100 | △ 25 | | |
| | 雑収入 | 75 | 100 | △ 25 | 実習指導委託費 | 75,750 |
| | 事業活動収入計(1) | 75 | 100 | △ 25 | | |
| 支出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 60 | 73 | △ 13 | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
|---|---|---|-----|-----|-------------|--------------|-------------------|
| | | | 予算額 | 予算額 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 60 | 73 | △ 13 | | |
| | | | 60 | 73 | △ 13 | 事務消耗品 | 60,000 |
| | | | 15 | 27 | △ 12 | | |
| | | | 7 | 7 | 0 | | |
| | | | 7 | 7 | 0 | 出張旅費 | 1,720 × 4 = 6,880 |
| | | | 2 | 14 | △ 12 | | |
| | | | 2 | 14 | △ 12 | フォローアップ研修参加費 | 2,000 |
| | | | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | 2 | 2 | 0 | 振込手数料 | 2,000 |
| | | | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | 4 | 4 | 0 | 消費税 | 3,500 |
| | | | 75 | 100 | △ 25 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | |

相談支援・権利擁護部門

06 相談・支援事業

① 総合生活相談

事業活動による収支

収 入

| | | | | |
|---------------|-----|-----|---|------|
| 会費収入 | 212 | 212 | 0 | |
| 賛助会費収入 | 212 | 212 | 0 | |
| 賛助会費収入 | 212 | 212 | 0 | 会費収入 |
| 補助金収入 | 212 | 212 | 0 | |
| 町補助金収入 | 212 | 212 | 0 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 212 | 212 | 0 | 町補助金 |
| 事業活動収入計(1) | 424 | 424 | 0 | |

支 出

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----|---|--|
| 事業費支出 | 422 | 422 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 416 | 416 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 416 | 416 | 0 | 弁護士報酬(顧問契約) 33,000 × 12 = 396,000 + 相談員研修会(謝礼) 20,000 |
| 会議費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 会議費支出 | 6 | 6 | 0 | 食糧費 500 × 12 = 6,000 |
| 事務費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | 振込手数料 440 × 4 = 1,760 |
| 事業活動支出計(2) | 424 | 424 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |

② 生活困窮者総合相談支援

*予算措置なし

③ 生活福祉資金貸付

事業活動による収支

収 入

| | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|--|
| 受託金収入 | 908 | 304 | 604 | |
| 県社協受託金収入 | 908 | 304 | 604 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 908 | 304 | 604 | 県社協受託金(相談員設置+事務費+研修旅費等) 192,200 + 臨時特例 50,000 + 民児協活動費 66,000 + フォローアップ支援業務委託費 600,000 = 908,200 |
| 事業活動収入計(1) | 908 | 304 | 604 | |

支 出

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 事業費支出 | 224 | 132 | 92 | |
| 消耗器具備品費支出 | 158 | 66 | 92 | |
| 消耗器具備品費支出 | 158 | 66 | 92 | 事務消耗品 158,000 |
| 業務委託費支出 | 66 | 66 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 66 | 66 | 0 | 民生委員活動費 2,000 × 33 = 66,000 |
| 事務費支出 | 28 | 16 | 12 | |
| 旅費交通費支出 | 13 | 14 | △ 1 | |
| 職員旅費支出 | 13 | 14 | △ 1 | 出張旅費 1,720 × 7 = 12,040 |
| 通信運搬費支出 | 15 | 2 | 13 | |
| 通信運搬費支出 | 15 | 2 | 13 | 郵券代 750 × 20 = 15,000 |
| 事業活動支出計(2) | 252 | 148 | 104 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 656 | 156 | 500 | |

その他の活動による収支

支 出

| | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| 繰入金支出 | 656 | 156 | 500 | |
| 拠点区分繰入金支出 | 656 | 156 | 500 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 656 | 156 | 500 | 相談員設置分 656,000 |
| その他の活動支出計(8) | 656 | 156 | 500 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 656 | △ 156 | △ 500 | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
|---|---|---|------------|------------|-------------|----|-------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|

④ 年末たすけあい配分

| 事業活動による収支 | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|---|------------|--|--|---------|
| 収入 | | | | | | | |
| 共同募金配分金収入 | 120 | 120 | 0 | | | | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 120 | 120 | 0 | | | | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 120 | 120 | 0 | 年末たすけあい配分金 | | | 120,000 |
| 事業活動収入計(1) | 120 | 120 | 0 | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 120 | 120 | 0 | | | | |
| 年末たすけあい配分金事業費 | 120 | 120 | 0 | | | | |
| 年末たすけあい配分金事業費 | 120 | 120 | 0 | 地域作業所配分計 | | | 120,000 |
| 事業活動支出計(2) | 120 | 120 | 0 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | | |

⑤ 災害見舞金支給

| 事業活動による収支 | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|---|--------|----------|---|----------|
| 収入 | | | | | | | |
| 共同募金配分金収入 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 一般募金配分金収入 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 一般募金配分金収入 | 10 | 10 | 0 | 県共募配分金 | | | 10,000 |
| 事業活動収入計(1) | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 20 | 20 | 0 | | | | |
| 援護費支出 | 20 | 20 | 0 | | | | |
| 援護費支出 | 20 | 20 | 0 | 全焼時 | 20,000 × | 1 | = 20,000 |
| 事業活動支出計(2) | 20 | 20 | 0 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 10 | △ 10 | 0 | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 繰入金収入 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 拠点区分繰入金収入 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 10 | 10 | 0 | 加算分 | | | 10,000 |
| その他の活動収入計(7) | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 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) | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | | |

⑥ 交通遺児援護費支給

*該当者がいないため予算措置なし

07 権利擁護事業

① 日常生活自立支援事業

| 事業活動による収支 | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|------|-----------|----------|-------------|----------------|
| 収入 | | | | | | | |
| 受託金収入 | 925 | 986 | △ 61 | | | | |
| 県社協受託金収入 | 925 | 986 | △ 61 | | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 925 | 986 | △ 61 | 県社協受託金 | | | 925,200 |
| 事業収入 | 218 | 1 | 217 | | | | |
| 利用料収入 | 218 | 1 | 217 | | | | |
| 利用料収入 | 218 | 1 | 217 | 利用料月平均 | 18,242 × | 12 | 218,904 |
| 事業活動収入計(1) | 1,143 | 987 | 156 | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 204 | 197 | 7 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 202 | 195 | 7 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 202 | 195 | 7 | 生活支援員 | 1,120 × | 15.0 × | 12 = 201,600 |
| 法定福利費支出 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 法定福利費支出 | 2 | 2 | 0 | 同 | 労働保険 | 事業主負担分 | 1,506 |
| 事業費支出 | 57 | 77 | △ 20 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 45 | 65 | △ 20 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 45 | 65 | △ 20 | 事務消耗品 | | | 45,000 |
| 保険料支出 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 保険料支出 | 12 | 12 | 0 | 保険(全社協) | 1,820 + | 500 × | 5 = 11,600 |
| 事務費支出 | 61 | 41 | 20 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 39 | 20 | 19 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 39 | 20 | 19 | 非常勤職員健康診断 | 30,272 + | インフルエンザ予防接種 | 8,140 = 38,412 |
| 旅費交通費支出 | 6 | 7 | △ 1 | | | | |
| 職員旅費支出 | 6 | 7 | △ 1 | 出張旅費 | 1,720 × | 3 | = 5,160 |
| 通信運搬費支出 | 2 | 0 | 2 | | | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 説明 | *単位:円 |
|-------------|---|---------------------------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | 予算額 | 予算額 | (△) | | |
| | | | *単位:千円 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 2 | 0 | 2 | 郵券 | 107 × 12 = 1,285 |
| | | 賃借料支出 | 14 | 14 | 0 | | |
| | | 賃借料支出 | 14 | 14 | 0 | 貸金庫 | 1,100 × 12 = 13,200 |
| | | 事業活動支出計(2) | 322 | 315 | 7 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 821 | 672 | 149 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| | | 繰入金支出 | 821 | 672 | 149 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 821 | 672 | 149 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 821 | 672 | 149 | 職員人件費分 | 821,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 821 | 672 | 149 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 821 | △ 672 | △ 149 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |

② 法人後見事業(立ち上げ準備→受任体制整備完了)

| 事業活動による収支 | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----|-----|------|--|--|
| 収 入 | | | | | | | |
| | | 会費収入 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 一般会費収入 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 一般世帯会費収入 | 10 | 10 | 0 | 会費収入 | |
| | | 補助金収入 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 県社協補助金収入 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 法人後見事業立ち上げ補助金収入 | 500 | 500 | 0 | 県社協受託金 | 500,000 |
| | | 事業収入 | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 利用料収入 | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 利用料収入 | 1 | 0 | 1 | 窓口設置 | 1,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 511 | 510 | 1 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 399 | 371 | 28 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10 | 53 | △ 43 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10 | 53 | △ 43 | 事務消耗品 | 10,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 27 | 31 | △ 4 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 27 | 31 | △ 4 | 事業周知リーフレット | 27,000 |
| | | 保険料支出 | 6 | 1 | 5 | | |
| | | 保険料支出 | 6 | 1 | 5 | 成年後見人賠償補償 | 5,050 × 1 = 5,050 |
| | | 諸謝金支出 | 350 | 280 | 70 | | |
| | | 諸謝金支出 | 350 | 280 | 70 | 準備会→審査会へ移行 (弁護士、司法書士 + 社会福祉士等 × 5 | 25,000 × 2 10,000 × 2) = 350,000 |
| | | 会議費支出 | 6 | 6 | 0 | | |
| | | 会議費支出 | 6 | 6 | 0 | 準備会開催経費 | 150 × 7 × 5 = 5,250 |
| | | 事務費支出 | 112 | 139 | △ 27 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 45 | 10 | 35 | | |
| | | 職員旅費支出 | 45 | 10 | 35 | 県社協出張 基礎研修 | 1,720 × 2 × 3 = 10,320 1,720 × 2 × 10 = 34,400 |
| | | 研修研究費支出 | 64 | 125 | △ 61 | | |
| | | 研修研究費支出 | 64 | 125 | △ 61 | 基礎研修Ⅰ e-ラーニング | 8,800 + 基礎研修Ⅲ 2,200 × (13 + 5) = 24,200 39,600 |
| | | 通信運搬費支出 | 3 | 4 | △ 1 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 3 | 4 | △ 1 | 郵券 | 94 × 5 × 5 = 2,350 |
| | | 事業活動支出計(2) | 511 | 510 | 1 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

③ 福祉対象者把握一覧の整備・活用

*予算措置なし

08 地域包括支援センター事業

① 地域包括支援センター事業

| 事業活動による収支 | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|-------------|
| 収 入 | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | 25,462 | 25,569 | △ 107 | | |
| | | 町受託金収入 | 25,462 | 25,569 | △ 107 | | |
| | | 地域包括支援センター-事業受託金収入 | 25,462 | 25,569 | △ 107 | 受託金 | |
| | | 介護保険事業収入 | 5,467 | 4,410 | 1,057 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 5,467 | 4,410 | 1,057 | | |
| | | 介護予防居宅介護支援介護料収入 (要支援認定者) | 3,072 | 3,037 | 35 | (4,420 × 56 + 3,000 × 3) × 12 | = 3,072,936 |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 説明 | |
|---|---|------------------------------|--------|--------|---------|--|--|
| | | | 予算額 | 予算額 | (△) | | |
| | | | *単位:千円 | | | *単位:円 | |
| | | 介護予防ケアマネジメント費収入 (総合事業対象者) | 2,395 | 1,373 | 1,022 | (4,420 × 43 + 3,000 × 3) × 12 = 2,395,536 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,929 | 29,979 | 950 | | |
| | | 支 出 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 26,972 | 26,834 | 138 | | |
| | | 職員本俸支出 | 9,823 | 12,267 | △ 2,444 | | |
| | | 職員本俸支出 | 9,823 | 12,267 | △ 2,444 | 2.7人分 給料 | 9,823,000 |
| | | 職員諸手当支出 | 5,546 | 6,894 | △ 1,348 | | |
| | | 職員諸手当支出 | 5,546 | 6,894 | △ 1,348 | 2.7人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 | 5,546,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,503 | 3,634 | 3,869 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,503 | 3,634 | 3,869 | 保健師 (262,300 + 4,200) × + // 賞与 572,784 ケアマネジャー (252,300 + 2,000) × + // 賞与 679,980 | 12 = 3,770,784 12 = 3,731,580 |
| | | 退職共済掛金支出 | 424 | 416 | 8 | | |
| | | 退職共済掛金支出 | 424 | 416 | 8 | 2.7人分 福利協会 事業主負担分 + 非正規職員 同上 | 268,000 156,000 |
| | | 法定福利費支出 | 3,676 | 3,623 | 53 | | |
| | | 法定福利費支出 | 3,676 | 3,623 | 53 | 2.7人分 社会保険 同 2,306,000 + 労働保険 同 180,000 + 準職員 社会保険 労働保険 同 1,144,000 + 労働保険 同 45,293 | = 3,675,293 |
| | | 事業費支出 | 334 | 379 | △ 45 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 231 | 268 | △ 37 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 231 | 268 | △ 37 | 一般事務消耗品 50,000 + 事務消耗品費 180,891 | = 230,891 |
| | | 保険料支出 | 53 | 53 | 0 | | |
| | | 保険料支出 | 53 | 53 | 0 | 保険(5人分) 29 × 5 × 365 | = 52,925 |
| | | 諸謝金支出 | 50 | 58 | △ 8 | | |
| | | 諸謝金支出 | 50 | 58 | △ 8 | NW会議構成員 (医療従事者) 5,000 × 2 30,000 (任意事業講師) 10,000 × 2 + CM連絡会講師 20,000 | = 50,000 |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事務費支出 | 531 | 495 | 36 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 61 | 78 | △ 17 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 61 | 78 | △ 17 | 2.7人分 + 準職員 健康診断 + インフルエンザ予防接種 | 40,165 = 20,350 |
| | | 旅費交通費支出 | 10 | 14 | △ 4 | | |
| | | 職員旅費支出 | 10 | 14 | △ 4 | 出張旅費 地域包括連携会議 1,900 × 2 + 包括職員養成研修 1,740 × 3 | = 9,020 |
| | | 研修研究費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| | | 研修研究費支出 | 30 | 30 | 0 | 地域包括連携会議 10,000 + 包括職員養成研修 20,000 | = 30,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 207 | 169 | 38 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 207 | 169 | 38 | (TEL83-7688 13,138 + 携帯TEL 3,289) + 郵券 768) × 12 | = 206,342 |
| | | 手数料支出 | 5 | 6 | △ 1 | | |
| | | 手数料支出 | 5 | 6 | △ 1 | 振込手数料 358 × 12 | = 4,290 |
| | | 賃借料支出 | 218 | 198 | 20 | | |
| | | 賃借料支出 | 218 | 198 | 20 | (PC機器 12,540 + 複写機 1.4 × 441 + 職員駐車場 2,500 × 2) | = 217,895 |
| | | 事業活動支出計(2) | 27,837 | 27,708 | 129 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,092 | 2,271 | 821 | | |
| | | 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 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支 出 | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産取得費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輜運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 891 | 891 | 0 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 891 | 891 | 0 | PCソフト 74,250 × 12 | = 891,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 891 | 891 | 0 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 891 | △ 891 | 0 | | |
| | | その他の活動による収支 | | | | | |
| | | 収 入 | | | | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 |
|---|---|---|--------|-----|-------------|-------|
| | | | 予算額 | 予算額 | | |
| | | | *単位:千円 | | | *単位:円 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-------|-------|----------------|
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | |
| 繰入金支出 | 1,108 | 1,380 | △ 272 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,108 | 1,380 | △ 272 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,108 | 1,380 | △ 272 | 2.7人分 | 退職積立 1,108,000 |
| その他の活動支出計(8) | 1,108 | 1,380 | △ 272 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,108 | △ 1,380 | 272 | | |
| 予備費(10) | 1,093 | 0 | 1,093 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |

介護・生活支援サービス部門

09 在宅福祉サービス事業

①福祉機器貸与事業

事業活動による収支

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------|
| 収 入 | | | | | |
| 補助金収入 | 53 | 49 | 4 | | |
| 町補助金収入 | 53 | 49 | 4 | | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 53 | 49 | 4 | | 町補助金 |
| 事業収入 | 100 | 108 | △ 8 | | |
| 利用料収入 | 100 | 108 | △ 8 | | |
| 利用料収入 | 100 | 108 | △ 8 | 8,400 × 12 | = 100,800 |
| 共同募金配分金収入 | 52 | 48 | 4 | | |
| 一般募金配分金収入 | 52 | 48 | 4 | | |
| 一般募金配分金収入 | 52 | 48 | 4 | | 県共募配分金 |
| 事業活動収入計(1) | 205 | 205 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | |
| 事業費支出 | 194 | 190 | 4 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 100 | 96 | 4 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 100 | 96 | 4 | 事務消耗品 10,000 + 車イス 90,000 | = 100,000 |
| 保険料支出 | 7 | 7 | 0 | | |
| 保険料支出 | 7 | 7 | 0 | サービス総合補償 17 × 365 | = 6,205 |
| 業務委託費支出 | 87 | 87 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 87 | 87 | 0 | 機器洗浄等 ポータブルトイレ 2,750 × 6 + 寝台一式 4,400 × 4 + 廃棄処分費 52,000 | = 86,100 |
| 事務費支出 | 11 | 15 | △ 4 | | |
| 通信運搬費支出 | 1 | 9 | △ 8 | | |
| 通信運搬費支出 | 1 | 9 | △ 8 | 請求書送付 | 1,000 |
| 租税公課支出 | 10 | 6 | 4 | | |
| 租税公課支出 | 10 | 6 | 4 | 消費税 | 9,800 |
| 事業活動支出計(2) | 205 | 205 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

②ふくし移送サービス

事業活動による収支

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 収 入 | | | | | |
| 補助金収入 | 701 | 566 | 135 | | |
| 町補助金収入 | 701 | 566 | 135 | | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 701 | 566 | 135 | | 町補助金 |
| 事業収入 | 1,084 | 947 | 137 | | |
| 利用料収入 | 1,084 | 947 | 137 | | |
| 利用料収入 | 1,084 | 947 | 137 | 90,347 × 12 | = 1,084,160 |
| 共同募金配分金収入 | 684 | 572 | 112 | | |
| 一般募金配分金収入 | 684 | 572 | 112 | | |
| 一般募金配分金収入 | 684 | 572 | 112 | | 県共募配分金 |
| 事業活動収入計(1) | 2,469 | 2,085 | 384 | | |
| 支 出 | | | | | |
| 事業費支出 | 1,597 | 1,334 | 263 | | |
| 燃料費支出 | 177 | 188 | △ 11 | | |
| 燃料費支出 | 177 | 188 | △ 11 | (ワゴン車 59.7 + フレア 32.0) × 160 × 12 | = 176,028 |
| 消耗器具備品費支出 | 5 | 8 | △ 3 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 5 | 8 | △ 3 | 事務消耗品 | = 5,000 |
| 保険料支出 | 101 | 127 | △ 26 | | |
| 保険料支出 | 101 | 127 | △ 26 | 保険 2,000 × 19 + フレア 62,740 | = 100,740 |
| 業務委託費支出 | 1,314 | 1,011 | 303 | | |
| 業務委託費支出 | 1,314 | 1,011 | 303 | 業務手当 (1,120 × 97.8) | × 12 = 1,313,760 |
| 事務費支出 | 872 | 751 | 121 | | |
| 車輛費支出 | 76 | 98 | △ 22 | | |

| 大 | | | | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
|---|-----------------------|-------|-------|-------------|--------|-----------------------|
| | 中 | 本年度 | 前年度 | | | |
| | | 予算額 | 予算額 | | | |
| 小 | | | | *単位:千円 | | *単位:円 |
| | 車輦費支出 | 76 | 98 | △ 22 | フレア点検 | 76,000 |
| | 研修研究費支出 | 11 | 11 | 0 | | |
| | 研修研究費支出 | 11 | 11 | 0 | 運転者講習 | 11,000 × 1 = 11,000 |
| | 通信運搬費支出 | 9 | 10 | △ 1 | | |
| | 通信運搬費支出 | 9 | 10 | △ 1 | 郵券 | 700 × 12 = 8,398 |
| | 賃借料支出 | 726 | 594 | 132 | | |
| | 賃借料支出 | 726 | 594 | 132 | 管理区分変更 | 66,000 × 11 = 726,000 |
| | 租税公課支出 | 50 | 38 | 12 | | |
| | 租税公課支出 | 50 | 38 | 12 | 消費税 | 49,200 |
| | 事業活動支出計(2) | 2,469 | 2,085 | 384 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

③ 生活援助ヘルパー派遣事業

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-------|-------------|-----------------------------|
| 収 入 | | | | | | |
| | 補助金収入 | 93 | 50 | 43 | | |
| | 町補助金収入 | 93 | 50 | 43 | | |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | 93 | 50 | 43 | 町補助金 | |
| | 事業収入 | 385 | 617 | △ 232 | | |
| | 利用料収入 | 385 | 617 | △ 232 | | |
| | 利用料収入 | 385 | 617 | △ 232 | 32,133 × 12 | = 385,600 |
| | 共同募金配分金収入 | 93 | 49 | 44 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 93 | 49 | 44 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 93 | 49 | 44 | 県共募配分金 | |
| | 事業活動収入計(1) | 571 | 716 | △ 145 | | |
| 支 出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 553 | 691 | △ 138 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10 | 10 | 0 | 事務消耗品 | 10,000 |
| | 保険料支出 | 5 | 7 | △ 2 | | |
| | 保険料支出 | 5 | 7 | △ 2 | 保険 | 29 × 170 = 4,930 |
| | 業務委託費支出 | 538 | 674 | △ 136 | | |
| | 業務委託費支出 | 538 | 674 | △ 136 | 業務手当 | 1,120 × 40.0 × 12 = 537,600 |
| | 事務費支出 | 18 | 25 | △ 7 | | |
| | 租税公課支出 | 18 | 25 | △ 7 | | |
| | 租税公課支出 | 18 | 25 | △ 7 | 消費税 | 17,400 |
| | 事業活動支出計(2) | 571 | 716 | △ 145 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

④ ほのぼのサロン

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|----|------|--------------|-----------------------|
| 収 入 | | | | | | |
| | 補助金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| | 町補助金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| | 事業収入 | 30 | 44 | △ 14 | | |
| | 利用料収入 | 30 | 44 | △ 14 | | |
| | 利用料収入 | 30 | 44 | △ 14 | 100 × 7 × 43 | = 30,100 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 30 | 46 | △ 16 | | |
| 支 出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 29 | 45 | △ 16 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4 | 19 | △ 15 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4 | 19 | △ 15 | 消毒液 | 4,000 |
| | 保険料支出 | 25 | 26 | △ 1 | | |
| | 保険料支出 | 25 | 26 | △ 1 | 保険 | 28 × 20 × 43 = 24,080 |
| | 事務費支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | 消費税 | 100 |
| | 事業活動支出計(2) | 30 | 46 | △ 16 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |

⑤ コミュニティバス運行事業

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------|-----|------|--|
| 収 入 | | | | | | |
| | 受託金収入 | 8,763 | 8,169 | 594 | | |
| | 町受託金収入 | 8,763 | 8,169 | 594 | | |
| | コミュニティバス運行事業受託金収入 | 8,763 | 8,169 | 594 | 町受託金 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,763 | 8,169 | 594 | | |

| 大 | 中 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
|---|---|------------|------------|-------------|----|-------|
| | | | | | | |

| 支 出 | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|------|----------|---------------------|------------------|
| 人件費支出 | 942 | 620 | 322 | | | |
| 職員本俸支出 | 479 | 314 | 165 | | | |
| 職員本俸支出 | 479 | 314 | 165 | 0.1人分 | 給料 | 479,000 |
| 職員諸手当支出 | 320 | 211 | 109 | | | |
| 職員諸手当支出 | 320 | 211 | 109 | 0.1人分 | 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 | 320,000 |
| 退職共済掛金支出 | 17 | 11 | 6 | | | |
| 退職共済掛金支出 | 17 | 11 | 6 | 0.1人分 | 福利協会 事業主負担分 | 17,000 |
| 法定福利費支出 | 126 | 84 | 42 | | | |
| 法定福利費支出 | 126 | 84 | 42 | 0.1人分 | 社会保険 同 | 116,000 |
| | | | | + 同 | 労働保険 同 | 10,000 = 126,000 |
| 事業費支出 | 6,372 | 6,112 | 260 | | | |
| 燃料費支出 | 1,555 | 1,571 | △ 16 | | | |
| 燃料費支出 | 1,555 | 1,571 | △ 16 | 車両燃料費支出 | 160 × 809.9 × 12 = | 1,554,937 |
| 消耗器具備品費支出 | 25 | 122 | △ 97 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 25 | 122 | △ 97 | 事務消耗品 | | = 25,000 |
| 印刷製本費支出 | 25 | 25 | 0 | | | |
| 印刷製本費支出 | 25 | 25 | 0 | 啓発リ-フレット | | 25,000 |
| 保険料支出 | 385 | 186 | 199 | | | |
| 保険料支出 | 385 | 186 | 199 | 保険 | 2,000 × 20 + 自動車保険 | 344,750 |
| | | | | | | = 384,750 |
| 業務委託費支出 | 4,382 | 4,208 | 174 | | | |
| 業務委託費支出 | 4,382 | 4,208 | 174 | 業務手当 | 8,960 × 2 × 243 | |
| | | | | + 研修 | 1,120 × 6 × 2 | |
| | | | | + ドラレコ解析 | 3,300 × 2 × 2 = | 4,381,200 |
| 事務費支出 | 1,398 | 1,403 | △ 5 | | | |
| 福利厚生費支出 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 福利厚生費支出 | 2 | 1 | 1 | 0.1人分 | 健康診断 | 1,071 |
| 車輛費支出 | 70 | 76 | △ 6 | | | |
| 車輛費支出 | 70 | 76 | △ 6 | 車両点検(9月) | 35,000 + 車両点検(9月) | 35,000 = 70,000 |
| 研修研究費支出 | 15 | 15 | 0 | | | |
| 研修研究費支出 | 15 | 15 | 0 | 運転者講習 | 11,000 × 1 | |
| | | | | + 講習会交通費 | 4,000 | = 15,000 |
| 賃借料支出 | 960 | 960 | 0 | | | |
| 賃借料支出 | 960 | 960 | 0 | 車両リ-ス | 80,000 × 12 | = 960,000 |
| 租税公課支出 | 351 | 351 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 351 | 351 | 0 | 消費税 | | 350,800 |
| 事業活動支出計(2) | 8,712 | 8,135 | 577 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51 | 34 | 17 | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 繰入金支出 | 51 | 34 | 17 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 51 | 34 | 17 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 51 | 34 | 17 | 0.1人分 | 退職積立 | 51,000 |
| その他の活動支出計(8) | 51 | 34 | 17 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 51 | △ 34 | △ 17 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |

10 介護保険事業

① 居宅介護支援事業

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|---------------|-------|--------|---------|--------------------------|--|-------------|
| 収 入 | | | | | | |
| 受託金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 町受託金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 介護予防支援事業受託金収入 | 1 | 1 | 0 | 原案作成 窓口設置 | | 1,000 |
| 介護保険事業収入 | 8,135 | 10,409 | △ 2,274 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,135 | 10,409 | △ 2,274 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,135 | 10,409 | △ 2,274 | (要介護Ⅰ～Ⅱ (10,860 × 31) | | |
| | | | | + 同 Ⅲ～Ⅴ (14,110 × 14) | | |
| | | | | + 初回加算 (3,000 × 1) | | |
| | | | |) × 6 | | = 3,166,020 |
| | | | | 要介護Ⅰ～Ⅱ (10,860 × 48) | | |
| | | | | + 同 Ⅲ～Ⅴ (14,110 × 22) | | |
| | | | | + 初回加算 (3,000 × 2) | | |
| | | | |) × 6 | | = 4,969,020 |
| 事業活動収入計(1) | 8,136 | 10,410 | △ 2,274 | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 8,563 | 8,815 | △ 252 | | | |
| 職員本俸支出 | 1,848 | 1,972 | △ 124 | | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------------|---|-----------|
| | | | 予算額 | 予算額 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 職員本俸支出 | 1,848 | 1,972 | △ 124 | 0.8人分 給料 | 1,848,000 |
| | | 職員諸手当支出 | 1,168 | 1,257 | △ 89 | | |
| | | 職員諸手当支出 | 1,168 | 1,257 | △ 89 | 0.8人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 | 1,168,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,295 | 4,308 | △ 13 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,295 | 4,308 | △ 13 | ケアマネ-ジャ-① 給与 (1,625 × 7.5 + 200) × 192 + 賞与 48,750 = 2,427,150 ケアマネ-ジャ-② 給与 (252,300 + 4,200) × 6 + 252,300 × 1.30 = 1,866,990 | |
| | | 退職共済掛金支出 | 62 | 68 | △ 6 | | |
| | | 退職共済掛金支出 | 62 | 68 | △ 6 | 0.8人分 福利協会 事業主負担分 | 62,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,190 | 1,210 | △ 20 | | |
| | | 法定福利費支出 | 1,190 | 1,210 | △ 20 | 0.8人分 社会保険 同 440,000 + 同 労働保険 同 36,000 + 非常勤職員分 社会保険 同 713,506 | |
| | | 事業費支出 | 119 | 209 | △ 90 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 50 | 140 | △ 90 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 50 | 140 | △ 90 | 事務消耗品 | 50,000 |
| | | 保険料支出 | 31 | 31 | 0 | | |
| | | 保険料支出 | 31 | 31 | 0 | 保険 | 30,930 |
| | | 業務委託費支出 | 38 | 38 | 0 | | |
| | | 業務委託費支出 | 38 | 38 | 0 | 第三者評価調査 基本調査 29,700 + 追加アンケート 2,750 × 3 = 37,950 | |
| | | 事務費支出 | 346 | 423 | △ 77 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 30 | 35 | △ 5 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 30 | 35 | △ 5 | 0.8人分 + 非常勤職員 健康診断 17,132 + インフルエンザ予防接種 12,210 | |
| | | 旅費交通費支出 | 9 | 19 | △ 10 | | |
| | | 職員旅費支出 | 9 | 19 | △ 10 | 出張旅費 1,720 × 5 = 8,600 | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 33 | △ 33 | | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 33 | △ 33 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 66 | 78 | △ 12 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 66 | 78 | △ 12 | (㊦46-7726 4,606 + 郵券 832) × 12 = 65,254 | |
| | | 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | 情報公開 6,430 + 更新手数料 2,860 = 9,290 | |
| | | 賃借料支出 | 231 | 248 | △ 17 | | |
| | | 賃借料支出 | 231 | 248 | △ 17 | (PCソフトリース 9,900 + PCハードリース 4,290 + 複写機 1.4 × 0 + 職員駐車場 2,500 × 2) × 12 = 230,280 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,028 | 9,447 | △ 419 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 892 | 963 | △ 1,855 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| | | 繰入金収入 | 1,089 | 0 | 1,089 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,089 | 0 | 1,089 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,089 | 0 | 1,089 | | 1,089,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,089 | 0 | 1,089 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| | | 繰入金支出 | 197 | 209 | △ 12 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 197 | 209 | △ 12 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 197 | 209 | △ 12 | 0.8人分 退職積立 | 197,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 197 | 209 | △ 12 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 892 | △ 209 | 1,101 | | |
| | | 予備費(10) | 0 | 808 | △ 808 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 54 | 54 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 54 | △ 54 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

② 通所介護事業

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|-------|--|--|
| | | 受託金収入 | 3,523 | 2,296 | 1,227 | | |
| | | 町受託金収入 | 3,523 | 2,296 | 1,227 | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 説明 | | | | |
|---|---|--------------------------|--------|--------|---------|--------------------|--|-------|-----------|--------------|
| | | | 予算額 | 予算額 | (△) | | | | | |
| | | | *単位:千円 | | | | | | | *単位:円 |
| | | 生活支援介護予防サ-ビス・体制整備事業受託金収入 | 3,523 | 2,296 | 1,227 | (要支援 I | 16,550 × | 2 | 33,100 | |
| | | | | | | + 同 II | 33,930 × | 7 | 237,510 | |
| | | | | | | + 総合事業対象者 | 16,550 × | 2 | 33,100 | |
| | | | | | | + 提供体制加算Ⅲ2 | 480 × | 7 | 3,360 | |
| | | | | | | 提供体制加算Ⅲ1 | 240 × | 4 | 960 | |
| | | | | | | × (2) | (10) | 12) | | |
| | | | | | | + 処遇改善加算 | 14,169 + A [*] -アップ ^o 加算 | | 6,777 | |
| | | | | | | + 処遇改善加算一本化(R6.6~) | 197,139 | | | |
| | | | | | | | | × | 0.9 = | 3,523,001 |
| | | 事業収入 | 796 | 712 | 84 | | | | | |
| | | 利用料収入 | 796 | 712 | 84 | | | | | |
| | | 利用料収入 | 391 | 255 | 136 | (要支援 I | 16,550 × | 2 | 33,100 | |
| | | | | | | + 同 II | 33,930 × | 7 | 237,510 | |
| | | | | | | + 総合事業対象者 | 16,550 × | 2 | 33,100 | |
| | | | | | | + 提供体制加算Ⅲ2 | 480 × | 7 | 3,360 | |
| | | | | | | 提供体制加算Ⅲ1 | 240 × | 4 | 960 | |
| | | | | | | × (2) | (10) | 12) | | |
| | | | | | | + 処遇改善加算 | 14,169 + A [*] -アップ ^o 加算 | | 6,777 | |
| | | | | | | + 処遇改善加算一本化(R6.6~) | 197,139 | | | |
| | | | | | | | | × | 0.1 = | 391,445 |
| | | 生活支援介護予防サ-ビス利用者等利用料収入 | 405 | 457 | △ 52 | 600 × | 3 × | 255 | | = 405,661 |
| | | 介護保険事業収入 | 26,745 | 27,859 | △ 1,114 | | | | | |
| | | 居宅介護料収入 | 25,208 | 26,157 | △ 949 | | | | | |
| | | 介護報酬収入 | 22,688 | 23,542 | △ 854 | *時間枠7時間以上8時間未満 | | | | |
| | | | | | | (要介護 I | 7,530 × | 4 | 7,680,600 | |
| | | | | | | + 同 II | 8,900 × | 3 | 6,808,500 | |
| | | | | | | + 同 III | 10,320 × | 2 | 5,263,200 | |
| | | | | | | + 同 IV | 11,720 × | 1 | 2,988,600 | |
| | | | | | | + 同 V | 13,120 × | 0 | 0 | |
| | | | | | | + 入浴介助加算 | 400 × | 9 | 917,532 | |
| | | | | | | + 提供体制加算Ⅱ | 60 × | 10) | 153,000 | |
| | | | | | | × (45) | (210) | 255 | | |
| | | | | | | + 処遇改善加算Ⅰ + | 96,646 + A [*] -アップ ^o 加算 | | 46,222 | |
| | | | | | | + 処遇改善加算一本化(R6.6~) | 1,255,003) | | | |
| | | | | | | | | × | 0.9 = | 22,688,373 |
| | | 利用者負担金収入 | 2,520 | 2,615 | △ 95 | *時間枠7時間以上8時間未満 | | | | |
| | | | | | | (要介護 I | 7,530 × | 4 | 1,355,400 | |
| | | | | | | + 同 II | 8,900 × | 3 | 1,201,500 | |
| | | | | | | + 同 III | 10,320 × | 2 | 928,800 | |
| | | | | | | + 同 IV | 11,720 × | 1 | 527,400 | |
| | | | | | | + 同 V | 13,120 × | 0 | 0 | |
| | | | | | | + 入浴介助加算 | 400 × | 9 | 161,917 | |
| | | | | | | + 提供体制加算Ⅱ | 60 × | 10) | 27,000 | |
| | | | | | | × (45) | (210) | 255 | | |
| | | | | | | + 処遇改善加算Ⅰ | 96,646 × A [*] -アップ ^o 加算 | | 46,222 | |
| | | | | | | + 処遇改善加算一本化(R6.6~) | 1,255,003 | | | |
| | | | | | | | | × | 0.1 = | 2,520,930 |
| | | 利用者等利用料収入 | 1,536 | 1,701 | △ 165 | | | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 1,536 | 1,701 | △ 165 | 600 × | 10 × | 255 | | |
| | | | | | | + 配食S | 500 × | 12 | | = 1,536,000 |
| | | その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | 介護体験受入予定あり | | | | 1,000 |
| | | その他の収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | 窓口設定 | | | | 1,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 31,065 | 30,868 | 197 | | | | | |
| | | 支 出 | | | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 22,260 | 21,793 | 467 | | | | | |
| | | 職員本俸支出 | 778 | 778 | 0 | | | | | |
| | | 職員本俸支出 | 778 | 778 | 0 | 0.3人分 | 給料 | | | 778,000 |
| | | 職員諸手当支出 | 388 | 388 | 0 | | | | | |
| | | 職員諸手当支出 | 388 | 388 | 0 | 0.3人分 | 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 | | | 388,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,473 | 19,250 | 223 | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,473 | 19,250 | 223 | 介助員 | 5人分 | + 看護師 | 2人分 | |
| | | | | | | + 栄養士 | 1人分 | + 調理員 | 4人分 | = 19,473,000 |
| | | 退職共済掛金支出 | 21 | 21 | 0 | | | | | |
| | | 退職共済掛金支出 | 21 | 21 | 0 | 0.3人分 | 福利協会 事業主負担分 | | | 21,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,600 | 1,356 | 244 | | | | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 説明 | |
|-------------|---|-----------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|-----------|
| | | | 予算額 | 予算額 | (△) | | |
| | | | *単位:千円 | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 1,600 | 1,356 | 244 | 0.3人分 社会保険 同 | 159,000 |
| | | | | | | + 労働保険 同 | 14,000 |
| | | | | | | + 非常勤職員 社会保険 労働保険 同 | 1,426,809 |
| | | 事業費支出 | 3,031 | 2,825 | 206 | | |
| | | 給食費 | 1,793 | 1,787 | 6 | | |
| | | 給食費 | 1,793 | 1,787 | 6 | 食材料 460 × 13 × 255 | |
| | | | | | | + 配食サービス 460 × 60 | |
| | | | | | | + 調味料 20,000 × 12 = | 1,792,500 |
| | | 燃料費支出 | 309 | 151 | 158 | | |
| | | 燃料費支出 | 309 | 151 | 158 | (ワゴン車 13,007 + アルト 3,515) | |
| | | | | | | タント→白アルト 9,146) × 12 = | 308,011 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 580 | 580 | 0 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 580 | 580 | 0 | 事務消耗品 (年間購読誌他) 50,000 | |
| | | | | | | + 給食 290,000 + 通所 240,000 = | 580,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 11 | 11 | 0 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 11 | 11 | 0 | パンフレット | 11,000 |
| | | 保険料支出 | 169 | 125 | 44 | | |
| | | 保険料支出 | 169 | 125 | 44 | 保険(事業) 124,390 + 自動車保険 44,200 = | 168,590 |
| | | 業務委託費支出 | 169 | 171 | △ 2 | | |
| | | 業務委託費支出 | 169 | 171 | △ 2 | 検便 550 × 5 × 12 | |
| | | | | | | + 清掃 33,000 × 2 | |
| | | | | | | + 広告掲載 33,000 + 廃棄物 7,000 | |
| | | | | | | + 第三者評価調査 基本調査 29,700 = | 168,700 |
| | | 事務費支出 | 4,486 | 4,450 | 36 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 191 | 227 | △ 36 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 191 | 227 | △ 36 | 0.3人分 + 非常勤職員分 健康診断 145,597 | |
| | | | | | | + インフルエンザ予防接種 44,770 | |
| | | 旅費交通費支出 | 4 | 5 | △ 1 | | |
| | | 職員旅費支出 | 4 | 5 | △ 1 | 出張旅費 1,720 × 2 = | 3,440 |
| | | 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 | 職員研修等 | 10,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,283 | 2,231 | 52 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,283 | 2,231 | 52 | 電気 780,605 × 0.04 × 12 | |
| | | | | | | + 上下水道 193,362 × 0.5 × 6 | |
| | | | | | | + ガス 402.4 × 275 × 12 = | 2,282,696 |
| | | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | | 100,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 8 | 9 | △ 1 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 8 | 9 | △ 1 | Tel.85-3521 600 × 12 = | 7,197 |
| | | 手数料支出 | 81 | 104 | △ 23 | | |
| | | 手数料支出 | 81 | 104 | △ 23 | (代金回収処理(基本) 1,100 + 顧客分 110 × 35 | |
| | | | | | | + 振込手数料 1,222) × 12 = | 80,490 |
| | | | | | | + 情報公開 6,430 = | |
| | | 賃借料支出 | 1,708 | 1,663 | 45 | | |
| | | 賃借料支出 | 1,708 | 1,663 | 45 | (PCソフトリース 31,644 + 車両リース 25,704 | |
| | | | | | | + ワゴン車リース 74,800 + 職員駐車場 2,500 × 2 | |
| | | | | | | + 複写機 1.4 × 942) | |
| | | | | | | × 12 + 車両リース(満期) 23,000 × 2 = | 1,707,597 |
| | | 租税公課支出 | 101 | 101 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 101 | 101 | 0 | 消費税 | 100,800 |
| | | 事業活動支出計(2) | 29,777 | 29,068 | 709 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,288 | 1,800 | △ 512 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 通所介護事業積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 | 窓口設定 | 1,000 |
| | | 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1 | 1 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 通所介護事業積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | 窓口設定 | 1,000 |
| | | 長期貸付金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 貸付金返済 | 0 |
| | | 繰入金支出 | 1,178 | 89 | 1,089 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 89 | 89 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 89 | 89 | 0 | 0.8人分 退職積立 | 89,000 |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 |
|---|---|---------------------------------|---------|-------|-------------|-----------------------|
| | | | 予算額 | 予算額 | | |
| | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,089 | 0 | 1,089 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,089 | 0 | 1,089 | 居宅介護支援事業へ繰出 1,089,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,179 | 90 | 1,089 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,178 | △ 89 | △ 1,089 | |
| | | 予備費(10) | 110 | 1,711 | △ 1,601 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |

③ 介護保険事業利用者等満足度(意向)調査

*居宅介護支援事業所、通所介護事業所それぞれ予算計上

法人経営部門

① 法人マネジメント事業

① 評議員会

*予算措置なし

② 理事会

*予算措置なし

③ 監事会

*予算措置なし

④ 理事担当部会

*予算措置なし

⑤ トップミーティング

*予算措置なし

⑥ 役員選考委員会・評議員選任・解任委員会

*予算措置なし

⑦ 役員研修

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | |
|-----------------------|----|---|-----|---------------------------------------|--|--|
| 会費収入 | 14 | 2 | 12 | | | |
| 賛助会費収入 | 14 | 2 | 12 | | | |
| 賛助会費収入 | 14 | 2 | 12 | 会費収入 | | |
| 補助金収入 | 7 | 1 | 6 | | | |
| 町補助金収入 | 7 | 1 | 6 | | | |
| 法人運営費補助金収入 | 7 | 1 | 6 | 町補助金 | | |
| 事業活動収入計(1) | 21 | 3 | 18 | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 14 | 3 | 11 | | | |
| 諸謝金支出 | 14 | 0 | 14 | | | |
| 諸謝金支出 | 14 | 0 | 14 | 先進地視察謝礼①(関ア)の申請合わせ) 500 × 20 = 10,000 | | |
| | | | | + 手土産 3,300 = 13,300 | | |
| 会議費支出 | 0 | 3 | △ 3 | | | |
| 会議費支出 | 0 | 3 | △ 3 | | | |
| 事務費支出 | 7 | 0 | 7 | | | |
| 賃借料支出 | 7 | 0 | 7 | | | |
| 賃借料支出 | 7 | 0 | 7 | 有料道路 3,060 × 2 = 6,120 | | |
| 事業活動支出計(2) | 21 | 3 | 18 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | |

⑧ 福祉コミュニティプランの進行管理(地域福祉推進協議会の運営)

事業活動による収支

| 収 入 | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 会費収入 | 3 | 3 | 0 | | | |
| 賛助会費収入 | 3 | 3 | 0 | | | |
| 賛助会費収入 | 3 | 3 | 0 | 会費収入 | | |
| 補助金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 町補助金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 法人運営費補助金収入 | 1 | 1 | 0 | 町補助金 | | |
| 事業活動収入計(1) | 4 | 4 | 0 | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 事務費支出 | 4 | 4 | 0 | | | |
| 通信運搬費支出 | 4 | 4 | 0 | | | |
| 通信運搬費支出 | 4 | 4 | 0 | 資料送付郵券料 140 × 11 × 2 = 3,080 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4 | 4 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 |
|---|---|---|--------|-----|-------------|----|
| | | | 予算額 | 予算額 | | |
| | | | *単位:千円 | | | |

⑨ 会員加入の促進

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|------|----------|-----------------|-----------------|
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 125 | 134 | △ 9 | | | |
| 一般会費収入 | 125 | 134 | △ 9 | | | |
| 一般世帯会費収入 | 125 | 134 | △ 9 | 会費収入 | | |
| 事業活動収入計(1) | 125 | 134 | △ 9 | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 68 | 77 | △ 9 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 9 | 20 | △ 11 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 9 | 20 | △ 11 | (A4封筒 | 1,584 + 手提げ紙袋 | 1,600 |
| | | | | + コピ-予防紙 | 1,606 × 2) | × 1.1 |
| | | | | + 入金取次帳 | 550 × 2 | = 8,136 |
| 印刷製本費支出 | 59 | 57 | 2 | | | |
| 印刷製本費支出 | 59 | 57 | 2 | 領収書①戸別 | 40,700 + リ-フレット | 17,340 = 58,040 |
| 事務費支出 | 57 | 57 | 0 | | | |
| 通信運搬費支出 | 57 | 57 | 0 | | | |
| 通信運搬費支出 | 57 | 57 | 0 | DM郵券料 | 94 × 600 | = 56,400 |
| 事業活動支出計(2) | 125 | 134 | △ 9 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | |

⑩ 寄付寄託者の拡大と福祉基金の増強

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|-----------------------|----|----|---|------|--|--------|
| 収入 | | | | | | |
| 寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | 窓口設定 | | 1,000 |
| 受取利息配当金収入 | 51 | 51 | 0 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 51 | 51 | 0 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 51 | 51 | 0 | 県民債等 | | 51,100 |
| 事業活動収入計(1) | 52 | 52 | 0 | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52 | 52 | 0 | | | |

その他の活動による収支

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|---------|-------------|--|---------|
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 267 | 2,190 | △ 1,923 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 267 | 2,190 | △ 1,923 | | | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 267 | 2,190 | △ 1,923 | 前年度上半期寄付 | | 267,304 |
| 繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | 窓口設定 | | 1,000 |
| その他の活動収入計(7) | 268 | 2,191 | △ 1,923 | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 福祉基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | 福祉基金積立金 寄付金 | | 1,000 |
| 繰入金支出 | 319 | 2,242 | △ 1,923 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 319 | 2,242 | △ 1,923 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 319 | 2,242 | △ 1,923 | 受取利息配当金 | | 51,100 |
| | | | | + 前年度上半期寄付 | | 267,304 |
| その他の活動支出計(8) | 320 | 2,243 | △ 1,923 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 52 | △ 52 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |

⑪ フードドライブ事業

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|-----------------------|----|---|----|--------|--|--------|
| 収入 | | | | | | |
| 共同募金配分金収入 | 30 | 0 | 30 | | | |
| 一般募金配分金収入 | 30 | 0 | 30 | | | |
| 一般募金配分金収入 | 30 | 0 | 30 | 県共募配分金 | | 30,000 |
| 事業活動収入計(1) | 30 | 0 | 30 | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 事務費支出 | 30 | 0 | 30 | | | |
| 通信運搬費支出 | 30 | 0 | 30 | | | |
| 通信運搬費支出 | 30 | 0 | 30 | | | 30,000 |
| 事業活動支出計(2) | 30 | 0 | 30 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------------|-------------|----|-------|
| 大 | | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
| | 中 | | | | | | | |
| | 小 | | | *単位:千円 | | | | |

⑫ 退職金積立事業

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 37 | 37 | 0 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 37 | 37 | 0 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 37 | 37 | 0 | 県民債等 | 37,600 | | | | |
| その他の収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | 福利協会(退職) | 1,000 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 38 | 38 | 0 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| その他の支出 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 福利協会(退職) | 1,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37 | 37 | 0 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 退職共済積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 | 窓口設定 | 1,000 | | | | |
| 繰入金収入 | 3,401 | 3,685 | △ 284 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 30 | 15 | 15 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 30 | 15 | 15 | 会館 | 0.10人分 | 同 | 30,000 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,696 | 1,960 | △ 264 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,696 | 1,960 | △ 264 | 生活支援体制 | 0.70人分 | 退職積立 | 251,000 | | |
| | | | | + 居宅 | 0.55人分 | 同 | 197,000 | | |
| | | | | + 通所 | 0.30人分 | 同 | 89,000 | | |
| | | | | + 包括 | 2.70人分 | 同 | 1,108,000 | | |
| | | | | + コミュニティバス | 0.15人分 | 同 | 51,000 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,675 | 1,710 | △ 35 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,675 | 1,710 | △ 35 | 一般 | 3.50人分 | 退職積立 | 1,675,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 3,402 | 3,686 | △ 284 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,439 | 3,723 | △ 284 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,439 | 3,723 | △ 284 | | | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,439 | 3,723 | △ 284 | 本年度積立8人分 | 一般 | 1,675,000 | | | |
| | | | | + 生活支援体制 | 251,000 | + 居宅 | 197,000 | | |
| | | | | + 通所 | 89,000 | + 包括 | 1,108,000 | | |
| | | | | + コミュニティバス | 51,000 | + 会館 | 30,000 | | |
| | | | | + 受取利息配当金 | 37,600 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,439 | 3,723 | △ 284 | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 37 | △ 37 | 0 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

⑬ 事務局運営事業

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------|------------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 45 | 45 | 0 | | | | | | |
| 賛助会費収入 | 45 | 45 | 0 | | | | | | |
| 賛助会費収入 | 45 | 45 | 0 | 会費収入 | | | | | |
| 補助金収入 | 1,084 | 1,143 | △ 59 | | | | | | |
| 町補助金収入 | 1,084 | 1,143 | △ 59 | | | | | | |
| 法人運営費補助金収入 | 1,084 | 1,143 | △ 59 | 町補助金 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,129 | 1,188 | △ 59 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 600 | 600 | 0 | | | | | | |
| 役員報酬 | 600 | 600 | 0 | | | | | | |
| 役員報酬 | 600 | 600 | 0 | 会長 | 50,000 × | 12 | = | 600,000 | |
| 事業費支出 | 583 | 631 | △ 48 | | | | | | |
| 燃料費支出 | 40 | 68 | △ 28 | | | | | | |
| 燃料費支出 | 40 | 68 | △ 28 | (軽トラック | 20.0 | + 原付バイク | 0.6) | | |
| | | | | × | 160 × | 12 | = | 39,437 | |
| 消耗器具備品費支出 | 373 | 339 | 34 | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 373 | 339 | 34 | 事務消耗品 (| 30,000 | + 月刊福祉購読 | 1,068) | 335,397 | |
| | | | | × | 12 | = | 372,816 | | |
| 保険料支出 | 62 | 50 | 12 | | | | | | |
| 保険料支出 | 62 | 50 | 12 | 役員傷害補償(1人) | 1,040 | | | | |
| | | | | + 軽トラック | 27,800 | + 原付バイク | 32,350 | = | 61,190 |
| 業務委託費支出 | 108 | 174 | △ 66 | | | | | | |

| 大 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 | | | *単位:円 | |
|-------------|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------|-----------|
| | 中 | 小 | | | | | | | | |
| | | | *単位:千円 | | | | | | | |
| | 業務委託費支出 | | 108 | 174 | △ 66 | 事業系廃棄物処理 | 4,000 × | 9 | = | 36,000 |
| | | | | | | + 機密文書処理 | 65,000 × | 1.1 | = | 107,500 |
| | 事務費支出 | | 1,350 | 1,499 | △ 149 | | | | | |
| | 車輦費支出 | | 25 | 110 | △ 85 | | | | | |
| | 車輦費支出 | | 25 | 110 | △ 85 | 軽トラック点検 | | | = | 25,000 |
| | 旅費交通費支出 | | 37 | 34 | 3 | | | | | |
| | 役員旅費支出 | | 37 | 34 | 3 | 出張旅費 | 1,720 × | 4 | | |
| | | | | | | + 費用弁償/TM | 2,000 × | 2 × | 3 | |
| | | | | | | + 同 / 監事会 | 2,000 × | 3 × | 3 = | 36,880 |
| | 通信運搬費支出 | | 242 | 213 | 29 | | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | 242 | 213 | 29 | (TEL + FAX | 18,997 + 郵券 | | 1,131) | |
| | | | | | | × | 12 | | = | 241,535 |
| | 手数料支出 | | 68 | 81 | △ 13 | | | | | |
| | 手数料支出 | | 68 | 81 | △ 13 | 振込手数料等 | 5,600 × | 12 | = | 67,205 |
| | 賃借料支出 | | 748 | 842 | △ 94 | | | | | |
| | 賃借料支出 | | 748 | 842 | △ 94 | 会計ソフト | 387,427 + カラープリンタ同 | | 5,148 | |
| | | | | | | + 印刷機 | 16,896 + 有料道路代 | | 10,000 | |
| | | | | | | + (複写機(リース) | 16,610 + 複写機(印刷) | | 1.4 × | 4,225 |
| | | | | | | + 共有PC | 4,840) | | × | 12 |
| | | | | | | | | | = | 747,843 |
| | 保守料支出 | | 230 | 219 | 11 | | | | | |
| | 保守料支出 | | 230 | 219 | 11 | 給与ソフト | 66,000 + カラープリンタ | | 80,190 | |
| | | | | | | + 印刷機 | 82,940 | | = | 229,130 |
| | 事業活動支出計(2) | | 2,533 | 2,730 | △ 197 | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,404 | △ 1,542 | 138 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 700 | 700 | 0 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 700 | 700 | 0 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 700 | 700 | 0 | PC機器 | 58,300 × | 12 | = | 699,600 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 700 | 700 | 0 | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 700 | △ 700 | 0 | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | | | | |
| | 繰入金収入 | | 319 | 2,242 | △ 1,923 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 319 | 2,242 | △ 1,923 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 319 | 2,242 | △ 1,923 | 前年度寄付実績 基金取り崩し | | | | 267,304 |
| | | | | | | + 福祉基金積立事業繰入(利息分) | | | | 51,100 |
| | その他の活動収入計(7) | | 319 | 2,242 | △ 1,923 | | | | | |
| 支 出 | | | | | | | | | | |
| | 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) | | 319 | 2,242 | △ 1,923 | | | | | |
| | 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 1,785 | 0 | △ 1,785 | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 1,785 | 0 | 1,785 | 前年度繰越金 | | | | 1,785,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | | | | |

14 その他の法人マネジメント事業

| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|--------|--------|---------|------------|---------------------|----|---|------------|
| 収 入 | | | | | | | | | | |
| | 補助金収入 | | 27,754 | 29,816 | △ 2,062 | | | | | |
| | 町補助金収入 | | 27,754 | 29,816 | △ 2,062 | | | | | |
| | 職員人件費等補助金収入 | | 27,754 | 29,816 | △ 2,062 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | 0 | 基本財産利息受入 | | | | 1,000 |
| | その他の収入 | | 17 | 20 | △ 3 | | | | | |
| | 雑収入 | | 17 | 20 | △ 3 | | | | | |
| | 雑収入 | | 17 | 20 | △ 3 | 指定寄付 | | | | 1,000 |
| | | | | | | + 印刷機利用料 | 1,333 × | 12 | = | 16,000 |
| | 事業活動収入計(1) | | 27,772 | 29,837 | △ 2,065 | | | | | |
| 支 出 | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 29,271 | 29,609 | △ 338 | | | | | |
| | 職員本俸支出 | | 15,097 | 15,426 | △ 329 | | | | | |
| | 職員本俸支出 | | 15,097 | 15,426 | △ 329 | 3.50人分 | 給料 | | | 15,097,000 |
| | | | | | | + 補助金対象外職員 | 同 | | | 0 |
| | 職員諸手当支出 | | 8,556 | 8,735 | △ 179 | | | | | |
| | 職員諸手当支出 | | 8,556 | 8,735 | △ 179 | 3.50人分 | 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 | | | 8,556,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 1,302 | 1,039 | 263 | | | | | |

| 大 | | | | 比較増減 (△) | 説明 | *単位:円 |
|-------------|---|---------------------------------|---------|-------------|---------|---|
| | 中 | 本年度 | 前年度 | | | |
| | | 予算額 | 予算額 | | | |
| | 小 | *単位:千円 | | | | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 1,302 | 1,039 | 263 | 一般事務職員 1,302,000 |
| | | 退職共済掛金支出 | 439 | 451 | △ 12 | |
| | | 退職共済掛金支出 | 439 | 451 | △ 12 | 3.50人分 福利協会 事業主負担分 439,000 |
| | | 法定福利費支出 | 3,877 | 3,958 | △ 81 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,877 | 3,958 | △ 81 | 3.50人分 社会保険 + 労働保険 同 3,867,000 + 一般事務職員 労働保険 同 9,701 = 3,876,701 |
| | | 事務費支出 | 341 | 350 | △ 9 | |
| | | 福利厚生費支出 | 43 | 52 | △ 9 | |
| | | 福利厚生費支出 | 43 | 52 | △ 9 | 3.50人分 健康診断料 27,554 + 一般事務職員 同 15,136 = 42,690 |
| | | 旅費交通費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 職員旅費支出 | 40 | 40 | 0 | 出張旅費等 1,720 × 10 + (全社協管理職研修 6 + 全社協社会福祉主任任用資格) × 1,410 10 = 39,760 |
| | | 研修研究費支出 | 115 | 115 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 115 | 115 | 0 | 全社協管理職研修 26,000 + 全社協社会福祉主任任用資格 89,000 = 115,000 |
| | | 租税公課支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 2 | 2 | 0 | 消費税 1,100 |
| | | 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | 祝儀、慶弔費等 50,000 |
| | | 諸会費支出 | 91 | 91 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 91 | 91 | 0 | 足上社協連絡会 10,000 + 県社協 64,495 + 全国社協 10,000 + シルバ- 6,000 = 90,495 |
| | | その他の支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 指定寄付 1,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 29,613 | 29,960 | △ 347 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,841 | △ 123 | △ 1,718 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | |
| | | 繰入金収入 | 1,477 | 828 | 649 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,477 | 828 | 649 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,477 | 828 | 649 | 生活福祉資金非常勤職員給与と繰入 656,000 + 日常生活自立支援事業人件費繰入 821,000 = 1,477,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,477 | 828 | 649 | |
| 支 出 | | | | | | |
| | | 繰入金支出 | 1,686 | 1,721 | △ 35 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10 | 10 | 0 | 災害見舞分 10,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,676 | 1,711 | △ 35 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,676 | 1,711 | △ 35 | 3.50人分 退職積立 1,675,000 + 福祉基金積立窓口設定 1,000 = 1,676,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,686 | 1,721 | △ 35 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 209 | △ 893 | 684 | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,050 | △ 1,016 | △ 1,034 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 2,050 | 1,016 | 1,034 | 前年度繰越 2,050,000 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

15 民生委員児童委員協議会事務局

*予算措置なし

12 広報啓発事業

① 広報紙発行

| 事業活動による収支 | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|-------|---|
| 収 入 | | | | | | |
| | | 会費収入 | 1,614 | 1,368 | 246 | |
| | | 一般会費収入 | 1,127 | 1,015 | 112 | |
| | | 一般世帯会費収入 | 937 | 725 | 212 | 会費収入 |
| | | 各種団体会費収入 | 190 | 290 | △ 100 | 同 |
| | | 賛助会費収入 | 487 | 353 | 134 | |
| | | 賛助会費収入 | 487 | 353 | 134 | 同 |
| | | 事業収入 | 48 | 48 | 0 | |
| | | 広告料収入 | 48 | 48 | 0 | |
| | | 広告料収入 | 48 | 48 | 0 | 広報紙広告掲載 (3,000 + 5,000) × 6 = 48,000 |
| | | 共同募金配分金収入 | 190 | 692 | △ 502 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 190 | 692 | △ 502 | |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (△) | 説明 |
|---|---|---|-----|-----|-------------|----|
| | | | 予算額 | 予算額 | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|--|
| 一般募金配分金収入 | 190 | 692 | △ 502 | 県共募配分金 |
| 事業活動収入計(1) | 1,852 | 2,108 | △ 256 | |
| 支 出 | | | | |
| 事業費支出 | 1,766 | 2,053 | △ 287 | |
| 消耗器具備品費支出 | 46 | 69 | △ 23 | |
| 消耗器具備品費支出 | 46 | 69 | △ 23 | カラ-プリンタ消耗品 46,000 |
| 諸謝金支出 | 0 | 30 | △ 30 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 30 | △ 30 | モニター制度廃止 |
| 広報費支出 | 1,645 | 1,886 | △ 241 | |
| 広報費支出 | 1,645 | 1,886 | △ 241 | 社協だより6回 (7,750部(7月号のみ8,000部)5、7、9月号12号) 12号(5,9月号) 304,150 × 2 # (7月号) 311,850 × 1 8号(11,1,3月号) 218,020 × 3 = 1,574,210 + ミニコミ紙広告掲載 12,100 × 2 + 23,100 × 2 = 70,400 |
| 業務委託費支出 | 75 | 68 | 7 | |
| 業務委託費支出 | 75 | 68 | 7 | 全戸配布費用 1.5 × 7,500 × 6 × 1.1 = 74,250 |
| 事務費支出 | 86 | 55 | 31 | |
| 通信運搬費支出 | 83 | 52 | 31 | |
| 通信運搬費支出 | 83 | 52 | 31 | 広報紙送付 110 × 150 × 5 = 82,500 |
| 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | 振込手数料 440 × 3 = 1,320 |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | 消費税 600 |
| 事業活動支出計(2) | 1,852 | 2,108 | △ 256 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |

② 社会福祉大会

事業活動による収支

| | | | | |
|---------------------------------|-------|-----|-------|--|
| 収 入 | | | | |
| 会費収入 | 302 | 328 | △ 26 | |
| 一般会費収入 | 200 | 110 | 90 | |
| 一般世帯会費収入 | 100 | 110 | △ 10 | 会費収入 |
| 各種団体会費収入 | 100 | 0 | 100 | 同 |
| 賛助会費収入 | 102 | 218 | △ 116 | |
| 賛助会費収入 | 102 | 218 | △ 116 | 会費収入 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 参加費収入 |
| 事業活動収入計(1) | 302 | 328 | △ 26 | |
| 支 出 | | | | |
| 事業費支出 | 545 | 328 | 217 | |
| 消耗器具備品費支出 | 28 | 22 | 6 | |
| 消耗器具備品費支出 | 28 | 22 | 6 | 生花×2 15,000 + DM郵券 8,400 + 印刷用紙 4,100 = 27,500 |
| 印刷製本費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 18 | 18 | 0 | 全戸配布チラシ 17,150 |
| 諸謝金支出 | 447 | 245 | 202 | |
| 諸謝金支出 | 447 | 245 | 202 | 謝礼①記念講演 330,000 + 交通費 25,000 + 謝礼②オープニング 10,000 + 顕彰者記念品等 感謝20、作文20) + 賞状用紙(一般A4縦書/10枚) 672 × 3 + 同 (作文A4/10枚) 672 × 3 + 証書ファイル(A4) 1,088 × 45 + 副賞(菓子器/表彰者のみ) 5,000 × 5 + 手提げ袋(大) 1,600 × 1 + 作文朗読謝礼(図書券) 1,000 × 2 = 446,592 |
| 会議費支出 | 3 | 1 | 2 | |
| 会議費支出 | 3 | 1 | 2 | 講師・手話通訳飲み物 (150 × 20) = 3,000 |
| 業務委託費支出 | 49 | 42 | 7 | |
| 業務委託費支出 | 49 | 42 | 7 | 手話通訳者 (16,250 + 2,000) × 2 + 全戸配布 1.5 × 7,700 × = 48,050 |
| 事業活動支出計(2) | 545 | 328 | 217 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 243 | 0 | △ 243 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 243 | 0 | △ 243 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 243 | 0 | 243 | 前年度繰越 243,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------------|-------------|----|
| 大 | | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 (△) | 説明 |
| | 中 | | | | | | |
| | 小 | | | *単位:千円 | | *単位:円 | |

③ ホームページ公開・更新

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|---|----------|--------|----------|-----------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| 会費収入 | 154 | 154 | 0 | | | | |
| 一般会費収入 | 132 | 132 | 0 | | | | |
| 一般世帯会費収入 | 132 | 132 | 0 | 会費収入 | | | |
| 賛助会費収入 | 22 | 22 | 0 | | | | |
| 賛助会費収入 | 22 | 22 | 0 | 会費収入 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 154 | 154 | 0 | | | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 154 | 154 | 0 | | | | |
| 業務委託費支出 | 154 | 154 | 0 | | | | |
| 業務委託費支出 | 154 | 154 | 0 | フレッツ光 | 11,660 | +ドメイン | 4,312 |
| | | | | + サ-バ利用料 | 5,568 | + 更新サポート | 132,000 = |
| 事業活動支出計(2) | 154 | 154 | 0 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | | |

④ 地区別かいせい社協説明会

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|---|--------|---------|--|--|
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| 会費収入 | 126 | 120 | 6 | | | | |
| 一般会費収入 | 126 | 120 | 6 | | | | |
| 一般世帯会費収入 | 126 | 120 | 6 | 会費収入 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 126 | 120 | 6 | | | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 126 | 120 | 6 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 126 | 120 | 6 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 126 | 120 | 6 | 印刷事務用品 | 125,664 | | |
| 事業活動支出計(2) | 126 | 120 | 6 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | | |

福祉会館管理運営

13 福祉会館管理運営事業

① 福祉会館管理運営

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 町補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 会館光熱費高騰対策補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 町補助金(R04年度から新科目*補正予算対応) | | | |
| 受託金収入 | 28,673 | 28,983 | △ 310 | | | | |
| 町受託金収入 | 28,673 | 28,983 | △ 310 | | | | |
| 福祉会館指定管理受託金収入(一般分) | 27,240 | 26,590 | 650 | 受託金(一般分) | 27,240,000 | | |
| 福祉会館指定管理受託金収入(修繕分) | 1,433 | 2,393 | △ 960 | 同(修繕分) | 1,433,000 | | |
| 事業収入 | 2,187 | 1,988 | 199 | | | | |
| 利用料収入 | 2,071 | 1,883 | 188 | | | | |
| 利用料収入 | 2,071 | 1,883 | 188 | 福祉会館利用料 | 2,071,000 | | |
| 手数料収入 | 116 | 105 | 11 | | | | |
| 手数料収入 | 116 | 105 | 11 | 自販機 | 9,702 × | 12 | = 116,421 |
| 事業活動収入計(1) | 30,860 | 30,971 | △ 111 | | | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 455 | 229 | 226 | | | | |
| 職員本俸支出 | 260 | 130 | 130 | 0.1人分 | 給料 | 260,000 | |
| 職員諸手当支出 | 130 | 65 | 65 | 0.1人分 | 扶養、地域、期末・勤労、通勤、時間外等 | 130,000 | |
| 退職共済掛金支出 | 7 | 4 | 3 | | | | |
| 退職共済掛金支出 | 7 | 4 | 3 | 0.1人分 | 福利協会 事業主負担分 | 7,000 | |
| 法定福利費支出 | 58 | 30 | 28 | | | | |
| 法定福利費支出 | 58 | 30 | 28 | 0.1人分 | 社会保険 同 | 53,000 | |
| | | | | + 同 | 労働保険 同 | 5,000 | |
| 事業費支出 | 12,831 | 11,256 | 1,575 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 544 | 515 | 29 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 544 | 515 | 29 | 新聞、トイレトペ-パ-、ゴミ袋、電池等 | 494,000 | | |
| | | | | + 事務消耗品 | 50,000 | = 544,000 | |
| 印刷製本費支出 | 75 | 75 | 0 | | | | |
| 印刷製本費支出 | 75 | 75 | 0 | 申請書・許可書(複写) | 74,580 | | |
| 保険料支出 | 238 | 163 | 75 | | | | |
| 保険料支出 | 238 | 163 | 75 | 施設賠償責任保険 | 162,480 | + 事業活動総合保険 | 74,690 = 237,170 |
| 業務委託費支出 | 11,974 | 10,503 | 1,471 | | | | |
| 業務委託費支出 | 11,974 | 10,503 | 1,471 | 管理人 | 5,206,995 | + 清掃(定期日常一本化) | 4,818,088 |
| | | | | + 環境衛生等 | 1,936,000 | + 事業系廃棄物処理 | 11,998 = 11,973,080 |

| 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 説明 | *単位:円 |
|---------------------------------|---|---|--------|--------|---------|--|-------------------|
| | | | 予算額 | 予算額 | (△) | | |
| | | | *単位:千円 | | | | |
| 事務費支出 | | | 17,544 | 18,105 | △ 561 | | |
| 福利厚生費支出 | | | 10 | 15 | △ 5 | | |
| 福利厚生費支出 | | | 10 | 15 | △ 5 | 0.1人分 | 10,000 |
| 旅費交通費支出 | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 職員旅費支出 | | | 2 | 2 | 0 | 出張旅費 | 1,720 × 1 = 1,720 |
| 水道光熱費支出 | | | 9,479 | 9,248 | 231 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 9,479 | 9,248 | 231 | 電気 780,605 × 12 × 0.95 + 上下水道 193,362 × 6 × 0.50 = | 9,478,980 |
| 修繕費支出 | | | 1,432 | 2,393 | △ 961 | | |
| 修繕費支出 | | | 1,432 | 2,393 | △ 961 | 別途調整 畳交換(大広間、娛樂室、楽屋) 875,600 + 誘導灯、表示板、プレート(3F) 162,800 + 舞台照明調光卓及び照明ファン更新 314,820 + ピアノマニキュア交換 78,100 | = 1,431,320 |
| 通信運搬費支出 | | | 50 | 49 | 1 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 50 | 49 | 1 | TEL83-7552 1,751 × 12 + NHK受信料 14,205 × 2 | = 49,422 |
| 賃借料支出 | | | 214 | 241 | △ 27 | | |
| 賃借料支出 | | | 214 | 241 | △ 27 | (タブレットPC 6,072 + 複写機 1.4 × 201) × 12 + 畳交換機 23,760 + 玄関マット 44,800 + フラワーポット 68,640 | = 213,442 |
| 租税公課支出 | | | 1,396 | 1,396 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | | 1,396 | 1,396 | 0 | 消費税 | 1,395,100 |
| 保守料支出 | | | 4,961 | 4,761 | 200 | | |
| 保守料支出 | | | 4,961 | 4,761 | 200 | 空調 2,057,000 + エレベータ 448,800 + 警備 171,600 + 舞台設備 638,000 + 音響 495,000 + 電気工作物 440,000 + 移動観覧席 277,200 + 消防設備 302,500 + 自動ドア 66,000 + ピアノ 31,900 + 舞台照明 33,000 | = 4,961,000 |
| 事業活動支出計(2) | | | 30,830 | 29,590 | 1,240 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 30 | 1,381 | △ 1,351 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 積立資産取崩収入 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 福祉会館管理積立資産取崩収入 | | | 1 | 1 | 0 | 積立金取崩・補填分 | 1,000 |
| その他の活動収入計(7) | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 福祉会館管理積立資産支出 | | | 1 | 1 | 0 | 窓口設定 | 1,000 |
| 繰入金支出 | | | 30 | 15 | 15 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 30 | 15 | 15 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 30 | 15 | 15 | 0.1人分 退職積立 | 30,000 |
| その他の活動支出計(8) | | | 31 | 16 | 15 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 30 | △ 15 | △ 15 | | |
| 予備費(10) | | | 0 | 1,366 | △ 1,366 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | |

