

平成29年度
事業計画書及び収支予算書

平成29年3月

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 29 年度事業方針及び事業計画

目標

だれもがみんな、自分らしく生きるために共に支え合える地域づくり

<基本方針>

昨今、社会経済環境の変化とともに、地域社会や家庭・家族のありようが大きく変わっています。地域に暮らす人びとの関係の希薄化や高齢者世帯の増加、核家族化の進行により、これまでの福祉制度では解決が難しい社会的課題が増加しています。

このような状況のなか、本会では、地域における福祉活動の指針となる「大月町地域福祉活動計画」を軸として、誰もが皆、住み慣れた地域で安心して暮らす事のできる地域福祉の実現に向け、住民主体の地域活動を支援していくと共に、質の高い福祉サービスの提供とさまざまな課題の解決のため、行政、地域住民、関係機関及び各種団体と協働して地域福祉を推進して参ります。

<重点目標>

1. 地域福祉活動計画及び地域福祉計画に基づいて地域福祉活動の推進を図る
2. ふれあいのまちづくり事業の推進を図る
3. 介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律等の介護サービス等事業の充実を図る
4. 在宅介護者の介護負担の軽減と孤立予防の取り組みの推進を図る
5. ボランティアセンター機能の充実を図る

<事業実施計画>

1. 地域福祉の推進

(1) 地域福祉活動計画に基づいた地域福祉活動の推進

地域毎の住民座談会を開催し、住民主体の活動計画づくりを進め、共に支え合える地域づくりをする

(2) ふれあいのまちづくり事業の推進

(イ) 総合相談所の設置

(ロ) 福祉大会の開催

(ハ) ふれあい弁当配食サービス

(70歳以上の独居老人／1食200円)

(ニ) 愛の一声ふれあい郵便事業（ネットワーク活動）

(ホ) 緊急カード・ふれあい安心カードの整備及び個別配布

(ヘ) 小・中・高生及び一般参加のボランティア体験学習の開催

(ト) 各団体と協働の見守りネットワーク活動

(チ) 高齢者輪投げ大会の開催

(リ) 老人単科大学・芸能大会の開催

(ヌ) 出前ミニデイサービス「ふれあいサロン」の活動強化

(3) 福祉サービス利用支援の推進

(イ) 無料総合相談の運営強化

(ロ) 生活福祉資金貸付及び償還指導

(ハ) 日常生活自立支援事業の推進

(4) 福祉活動推進校の育成支援

町社協指定推進校

大月小学校・大月中学校

※ 町内小・中学校児童生徒の「福祉のこころ」を育てる

- (5) 各種福祉関係機関・団体等との連絡調整及び活動育成
 - (イ) 民生児童委員協議会
 - (ロ) 老人クラブ連合会
 - (ハ) 心身障害者協議会
 - (ニ) 福祉委員協議会
 - (ホ) 民生委員 OB 会
 - (ヘ) ボランティア連絡協議会
 - (ト) シルバー介護士会
 - (チ) 大月町連合婦人会
 - (リ) ひきこもり家族の会 青い空ぼっこぷうん

- (6) あったかふれあいセンター事業「ほっとセンター」の運営

- (7) 生活困窮者自立相談支援事業の推進

- (8) 生活支援体制整備事業の推進

- (9) なんでも屋紹介事業
「暮らしの応援団」の活用促進

- (10) 在宅介護者の負担軽減を図る
 - (イ) 認知症家族の会「いきいき家族の会」を開催
 - (ロ) 在宅介護者の生きがいつくり

- (11) 孤立予防の取り組みの推進
 - (イ) 小地域の支え合い見守りネットワークの構築

- (12) その他
 - (イ) 共同募金運動の推進
 - (ロ) 日赤社資募集の推進

2. 在宅福祉サービスの推進

(1) 介護保険及び介護予防等事業の推進

- (イ) 訪問介護事業・介護予防訪問介護又は第1号訪問事業
- (ロ) 訪問入浴介護事業・介護予防訪問入浴介護事業
- (ハ) 通所介護事業・介護予防通所介護又は第1号通所事業
- (ニ) 居宅介護支援事業
- (ホ) 認知症高齢者共同生活介護事業・介護予防認知症高齢者共同生活介護事業（グループホーム）
- (ヘ) 通所型サービス緩和型

(2) 住宅型有料老人ホームの運営

(3) 障害福祉サービス事業の推進

- (イ) 居宅介護事業
- (ロ) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

(4) 障害者福祉の推進

- (イ) 在宅障害者野外出前ふれあいサロン「七転び八起の会」
- (ロ) 障害者協議会育成支援
- (ハ) 福祉車両及び福祉用具の貸出

3. ボランティアセンター機能の充実

(1) 災害時ボランティアセンター機能の充実

(2) ボランティアの育成と活用

<組織経営管理体制の整備>

1. 会務の運営

(1) 理事会・評議員会の運営

2. 経営管理体制の構築
 - (1) 事業評価の実施

3. 財務管理と運営
 - (1) 自主財源の確保と有効活用
 - (2) 適正な財務管理

4. 組織基盤の整理
 - (1) 職員の人事管理・労務管理の適正化
 - (2) 人材育成・研修の充実

5. 指定管理業務の受託
 - (1) 指定管理施設の適正な管理運営

6. 情報発信
 - (1) 広報活動の充実
 - (2) 感想文集等の発行
 - (3) ホームページ

7. 福祉人材養成支援
 - (1) 各種実習の受け入れ及び協力

<その他>

1. ショートステイ事業（特老）へ協力

2. 地域包括支援センター・大月病院との連携

平成29年度 資金収支予算内訳表(1010：法人拠点区分)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増減額	内 訳				備考
				法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サ ービス区分	介護保険事業 サービス区分	
大 中 小								
事業収入	1	1	0	1	0	0	0	
寄附金収入	1	1	0	1	0	0	0	
経常経費補助金収入	13,917	14,440	523	13,527	913	0	0	
町補助金収入	12,878	13,527	649	13,527	0	0	0	
社協運営費補助金収入	12,878	13,527	649	13,527	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,039	913	▲ 126	0	913	0	0	
一般募金配分金収入	1,039	913	▲ 126	0	913	0	0	
受託金収入	30,117	31,420	1,303	720	0	30,700	0	
県受託金収入	4,400	4,400	0	0	0	4,400	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,400	4,400	0	0	0	4,400	0	
町受託金収入	25,242	26,606	1,364	720	0	25,886	0	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300	300	0	0	0	300	0	
配食サービス事業受託金収入	1,082	1,082	0	0	0	1,082	0	
ほっとセンター事業受託金収入	17,200	17,200	0	0	0	17,200	0	
共助の基盤づくり事業（基本）受託金収入	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	
一般介護予防事業受託金収入	120	720	600	720	0	0	0	
生活支援サービス事業受託金収入	2,040	2,040	0	0	0	2,040	0	
新総合事業通所型サービスA受託金収入	500	1,264	764	0	0	1,264	0	
県社協受託金収入	475	414	▲ 61	0	0	414	0	
民生委員実費弁償費受託金収入	63	60	▲ 3	0	0	60	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	145	143	▲ 2	0	0	143	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	267	211	▲ 56	0	0	211	0	
事業収入	1,319	1,444	125	0	0	1,444	0	
利用料収入	1,319	1,444	125	0	0	1,444	0	
介護保険事業収入	173,018	174,140	1,122	0	0	0	174,140	
居宅介護料収入	87,892	89,905	2,013	0	0	0	89,905	
介護報酬収入	60,924	68,136	7,212	0	0	0	68,136	
介護予防報酬収入	13,356	7,920	▲ 5,436	0	0	0	7,920	
介護負担金収入（一般）	6,756	7,548	792	0	0	0	7,548	
介護予防負担金収入（一般）	1,464	864	▲ 600	0	0	0	864	
処遇改善交付金収入	5,392	5,437	45	0	0	0	5,437	
地域密着型介護料収入	51,252	47,364	▲ 3,888	0	0	0	47,364	
介護報酬収入	46,140	42,636	▲ 3,504	0	0	0	42,636	
介護負担金収入（一般）	5,112	4,728	▲ 384	0	0	0	4,728	
居宅介護支援介護料収入	17,928	18,288	360	0	0	0	18,288	
居宅介護支援介護料収入	17,928	18,288	360	0	0	0	18,288	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,652	2,652	0	0	0	2,652	
事業費収入	0	2,400	2,400	0	0	0	2,400	
事業負担金収入（一般）	0	252	252	0	0	0	252	
利用者等利用料収入	15,946	15,931	▲ 15	0	0	0	15,931	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,930	6,930	0	0	0	0	6,930	
食費収入（一般）	9,014	9,000	▲ 14	0	0	0	9,000	
その他の利用料収入	2	1	▲ 1	0	0	0	1	
障害福祉サービス事業等収入	3,826	3,466	▲ 360	0	0	0	3,466	
自立支援給付費収入	3,826	3,458	▲ 368	0	0	0	3,458	
介護給付費収入	3,433	3,096	▲ 337	0	0	0	3,096	
サービス利用計画作成費収入	393	362	▲ 31	0	0	0	362	
利用者負担金収入	0	8	8	0	0	0	8	
雑収入	921	810	▲ 111	36	0	15	759	
雑収入	921	810	▲ 111	36	0	15	759	
受取利息配当金収入	52	51	▲ 1	10	0	0	41	
受取利息配当金収入	11	11	0	10	0	0	1	
積立資産受取利息配当金収入	41	40	▲ 1	0	0	0	40	
事業活動収入計(1)	223,171	225,772	2,601	14,294	913	32,159	178,406	

平成29年度 資金収支予算内訳表(1010:法人拠点区分)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減額	内 訳				備考
						法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	
大	中	小								
支	出	人件費支出	187,584	191,917	4,333	19,695	0	20,988	151,234	
		役員報酬支出	1,680	1,620	▲ 60	1,620	0	0	0	
		職員給料支出	31,887	32,465	578	9,296	0	5,267	17,902	
		職員賞与支出	12,743	12,432	▲ 311	3,658	0	1,617	7,157	
		職員諸手当支出	2,846	4,067	1,221	1,059	0	189	2,819	
		非常勤職員給与支出	114,453	112,684	▲ 1,769	1,555	0	11,336	99,793	
		嘱託職員賃金支出	38,890	43,089	4,199	1,547	0	7,174	34,368	
		パート等職員賃金支出	34,772	31,680	▲ 3,092	0	0	0	31,680	
		臨時職員賃金支出	40,203	35,514	▲ 4,689	0	0	1,769	33,745	
		非常勤職員給与支出	588	2,401	1,813	8	0	2,393	0	
		その他の賃金支出	2,833	6,973	4,140	28	0	0	6,945	
		法定福利費支出	21,142	21,676	534	2,479	0	2,579	16,618	
		事業費支出	34,096	35,685	1,589	1,190	913	7,264	26,318	
		諸謝金支出	344	307	▲ 37	240	0	55	12	
		弁護士謝金支出	210	210	0	210	0	0	0	
		講師謝礼金支出	128	97	▲ 31	30	0	55	12	
		諸謝金費支出	6	0	▲ 6	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	561	601	40	168	0	118	315	
		役員旅費支出	437	466	29	168	0	55	243	
		委員等旅費支出	124	135	11	0	0	63	72	
		消耗品費	2,104	2,398	294	54	0	713	1,631	
		消耗器具備品費支出	798	846	48	0	0	60	786	
		印刷製本費支出	1,222	1,510	288	0	0	282	1,228	
		水道光熱費支出	5,600	5,532	▲ 68	0	0	672	4,860	
		車輛費支出	2,260	2,113	▲ 147	0	0	520	1,593	
		燃料費支出	2,591	3,011	420	7	0	672	2,332	
		燃料費支出	52	58	6	0	0	0	58	
		車輛燃料費支出	2,539	2,953	414	7	0	672	2,274	
		修繕費支出	2,339	2,395	56	0	0	365	2,030	
		通信運搬費支出	2,022	2,031	9	233	0	210	1,588	
		委託費支出	322	322	0	0	0	0	322	
		保守料支出	377	334	▲ 43	0	0	0	334	
		手数料支出	406	533	127	0	0	0	533	
		保険料支出	1,358	1,370	12	0	0	208	1,162	
		賃借料支出	1,161	1,501	340	400	0	654	447	
		給食費支出	8,034	8,454	420	0	0	1,950	6,504	
		保健衛生費支出	242	200	▲ 42	0	0	0	200	
		租税公課支出	820	855	35	0	0	785	70	
		研修研究費支出	15	15	0	0	0	0	15	
		地域福祉等対策費支出	1,039	913	▲ 126	0	913	0	0	
		雑 支 出	481	444	▲ 37	88	0	0	356	
		事務費支出	6,415	7,021	606	2,511	0	2,917	1,593	
		福利厚生費支出	1,505	1,633	128	254	0	45	1,334	
		旅費交通費支出	647	703	56	621	0	82	0	
		事務消耗品費支出	440	324	▲ 116	25	0	299	0	
		印刷製本費支出	538	797	259	35	0	762	0	
		燃料費支出	290	470	180	50	0	420	0	
		通信運搬費支出	472	584	112	120	0	464	0	
		広報費支出	200	200	0	200	0	0	0	
		手数料支出	185	182	▲ 3	122	0	60	0	
		民生委員実費弁償費支出	63	60	▲ 3	0	0	60	0	
		手数料支出	122	122	0	122	0	0	0	
		保険料支出	120	149	29	119	0	30	0	
		賃借料支出	520	520	0	208	0	312	0	
		租税公課支出	239	198	▲ 41	35	0	163	0	
		渉外費支出	102	102	0	30	0	0	72	
		諸会費支出	328	331	3	144	0	0	187	
		保守料支出	172	169	▲ 3	169	0	0	0	
		食糧費支出	30	0	▲ 30	0	0	0	0	
		車輛費支出	497	547	50	267	0	280	0	
		諸謝金費支出	54	54	0	54	0	0	0	
		雑 支 出	76	58	▲ 18	58	0	0	0	
		助成金支出	440	440	0	200	0	240	0	
		助成金支出	440	440	0	200	0	240	0	
		福祉推進校助成金支出	200	200	0	200	0	0	0	
		助成金支出	240	240	0	0	0	240	0	
		事業活動支出計(2)	228,535	235,063	6,528	23,596	913	31,409	179,145	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,364	▲ 9,291	▲ 3,927	▲ 9,302	0	750	▲ 739	

平成29年度 資金収支予算内訳表(2100:公益拠点区分)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減額	内 訳		
					有料老人ホーム高原の郷 サービス区分	備考	
	大 中 小						
事業活動による収入	老人福祉事業収入	6,726	6,704	▲ 22	6,704		
	その他の事業収入	6,726	6,704	▲ 22	6,704		
	管理費収入	3,316	3,316	0	3,316		
	その他の利用料収入	3,410	3,388	▲ 22	3,388		
	雑 収 入	180	168	▲ 12	168		
	雑収入	180	168	▲ 12	168		
	受取利息配当金収入	1	1	0	1		
	受取利息配当金収入	1	1	0	1		
	事業活動収入計(1)		6,907	6,873	▲ 34	6,873	
	支出	人件費支出	16,011	17,468	1,457	17,468	
非常勤職員給与支出		13,943	15,036	1,093	15,036		
嘱託職員賃金支出		5,793	5,962	169	5,962		
パート等職員賃金支出		3,646	2,208	▲ 1,438	2,208		
臨時職員賃金支出		4,504	6,866	2,362	6,866		
その他の賃金支出		445	422	▲ 23	422		
法定福利費支出		1,623	2,010	387	2,010		
事業費支出		4,732	5,020	288	5,020		
旅費交通費支出		11	16	5	16		
役職員旅費支出		11	16	5	16		
消耗品費		306	306	0	306		
消耗器具備品費支出		142	338	196	338		
水道光熱費支出		1,536	1,500	▲ 36	1,500		
車輛費支出		50	161	111	161		
燃料費支出		54	43	▲ 11	43		
燃料費支出		10	13	3	13		
車輛燃料費支出		44	30	▲ 14	30		
修繕費支出		200	200	0	200		
通信運搬費支出		92	92	0	92		
委託費支出		73	73	0	73		
手数料支出		59	66	7	66		
保険料支出		52	54	2	54		
賃借料支出		5	5	0	5		
給食費支出		2,100	2,100	0	2,100		
保健衛生費支出		36	36	0	36		
雑 支 出		16	30	14	30		
事務費支出		169	212	43	212		
福利厚生費支出		129	158	29	158		
渉外費支出		30	30	0	30		
諸会費支出		10	24	14	24		
事業活動支出計(2)		20,912	22,700	1,788	22,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 14,005	▲ 15,827	▲ 1,822	▲ 15,827		

