

令和6年度  
事業計画書及び収支予算書

令和6年3月

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

## 令和6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

(概ね 65 歳以上の独居老人または高齢者世帯など  
／ 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 青い空ぽっこぷう〜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) 日赤活動資金（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・日常生活支援総合事業の推進
  - (イ) 訪問介護事業・第一号訪問事業（基準型訪問サービス）
  - (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・第一号通所事業（基準型通所サービス）
  - (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) 予防型通所サービス
  
- (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
  - (ハ) 生活介護事業
  
- (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

# 資金収支予算書

(令和6年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会  
法人会計  
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	16,313,000	16,056,000	△ 257,000	
	町補助金収入	15,219,000	15,601,000	382,000	
	社協運営費補助金収入	15,219,000	15,601,000	382,000	
	共同募金配分金収入	1,094,000	455,000	△ 639,000	
	一般募金配分金収入	1,094,000	455,000	△ 639,000	
	受託金収入	34,957,000	35,815,000	858,000	
	県受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	町受託金収入	29,680,000	30,620,000	940,000	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	2,300,000	2,500,000	200,000	
	ほっとセンター事業受託金収入	17,150,000	18,057,000	907,000	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,500,000	500,000	
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	360,000	△ 360,000	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,760,000	2,690,000	△ 70,000	
	予防型通所サービス受託金収入	2,167,000	2,167,000	0	
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収入	263,000	36,000	△ 227,000	
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収入	20,000	10,000	△ 10,000	
	県社協受託金収入	777,000	695,000	△ 82,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	51,000	51,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	478,000	465,000	△ 13,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	248,000	179,000	△ 69,000	
	事業収入	1,491,000	1,496,000	5,000	
	利用料収入	1,491,000	1,496,000	5,000	
	介護保険事業収入	153,585,000	157,932,000	4,347,000	
	居宅介護料収入	51,372,000	55,812,000	4,440,000	
	介護報酬収入	46,248,000	50,244,000	3,996,000	
	介護負担金収入(一般)	5,124,000	5,568,000	444,000	
	地域密着型介護料収入	52,008,000	56,232,000	4,224,000	
	介護報酬収入	46,812,000	50,628,000	3,816,000	
	介護負担金収入(一般)	5,196,000	5,604,000	408,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,592,000	15,324,000	△ 2,268,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,592,000	15,324,000	△ 2,268,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,924,000	10,284,000	△ 2,640,000	
	事業費収入	11,640,000	9,264,000	△ 2,376,000	
	事業負担金収入(一般)	1,284,000	1,020,000	△ 264,000	
	利用者等利用料収入	19,689,000	20,280,000	591,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,540,000	9,720,000	180,000	
食費収入(一般)	10,142,000	10,548,000	406,000		
その他の利用料収入	7,000	12,000	5,000		
老人福祉事業収入	8,004,000	442,000	△ 7,562,000		
その他の事業収入	8,004,000	442,000	△ 7,562,000		
管理費収入	4,608,000	261,000	△ 4,347,000		
その他の利用料収入	3,396,000	181,000	△ 3,215,000		
障害福祉サービス等事業収入	3,108,000	2,834,000	△ 274,000		
自立支援給付費収入	3,106,000	2,832,000	△ 274,000		
介護給付費収入	2,952,000	2,748,000	△ 204,000		

# 資金収支予算書

(令和6年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会  
法人会計  
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	サービス利用計画作成費収入	154,000	84,000	△ 70,000	
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	1,088,000	677,000	△ 411,000	
	雑収入	1,088,000	677,000	△ 411,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	積立資産受取利息配当金収入	6,000	4,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	218,564,000	215,268,000	△ 3,296,000	
支	人件費支出	217,957,000	203,317,000	△ 14,640,000	
出	役員報酬支出	1,572,000	1,580,000	8,000	
	職員給料支出	29,961,000	30,536,000	575,000	
	職員賞与支出	11,953,000	11,782,000	△ 171,000	
	職員諸手当支出	2,912,000	2,974,000	62,000	
	非常勤職員給与支出	139,310,000	127,140,000	△ 12,170,000	
	非常勤職員給与支出	31,387,000	29,236,000	△ 2,151,000	
	契約職員賃金支出	107,923,000	97,904,000	△ 10,019,000	
	その他の賃金支出	5,876,000	4,891,000	△ 985,000	
	法定福利費支出	26,373,000	24,414,000	△ 1,959,000	
	事業費支出	39,613,000	34,301,000	△ 5,312,000	
	諸謝金支出	386,000	296,000	△ 90,000	
	弁護士謝金支出	240,000	240,000	0	
	講師謝礼金支出	146,000	56,000	△ 90,000	
	旅費交通費支出	282,000	225,000	△ 57,000	
	役職員旅費支出	180,000	123,000	△ 57,000	
	委員等旅費支出	102,000	102,000	0	
	消耗品費	3,550,000	2,802,000	△ 748,000	
	消耗器具備品費支出	566,000	570,000	4,000	
	印刷製本費支出	112,000	113,000	1,000	
	水道光熱費支出	8,894,000	7,806,000	△ 1,088,000	
	車輛費支出	1,744,000	2,036,000	292,000	
	燃料費支出	2,929,000	2,474,000	△ 455,000	
	燃料費支出	260,000	70,000	△ 190,000	
	車輛燃料費支出	2,669,000	2,404,000	△ 265,000	
	修繕費支出	1,088,000	1,080,000	△ 8,000	
	通信運搬費支出	1,678,000	1,478,000	△ 200,000	
	委託費支出	826,000	831,000	5,000	
	保守料支出	295,000	381,000	86,000	
	手数料支出	164,000	121,000	△ 43,000	
	保険料支出	838,000	693,000	△ 145,000	
	賃借料支出	1,568,000	1,513,000	△ 55,000	
	給食費支出	12,072,000	9,952,000	△ 2,120,000	
	保健衛生費支出	159,000	124,000	△ 35,000	
	租税公課支出	1,114,000	1,144,000	30,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	地域福祉等対策費支出	1,094,000	455,000	△ 639,000	
	雑支出	244,000	197,000	△ 47,000	
	事務費支出	8,716,000	8,568,000	△ 148,000	
	福利厚生費支出	3,707,000	3,869,000	162,000	
	旅費交通費支出	197,000	222,000	25,000	

# 資金収支予算書

(令和6年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会  
法人会計  
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	研修研究費支出	40,000	10,000	△ 30,000	
	事務消耗品費支出	454,000	509,000	55,000	
	印刷製本費支出	153,000	409,000	256,000	
	燃料費支出	380,000	500,000	120,000	
	通信運搬費支出	622,000	746,000	124,000	
	広報費支出	62,000	60,000	△ 2,000	
	手数料支出	850,000	252,000	△ 598,000	
	民生委員実費弁償費支出	51,000	51,000	0	
	手数料支出	799,000	201,000	△ 598,000	
	保険料支出	435,000	105,000	△ 330,000	
	賃借料支出	551,000	741,000	190,000	
	租税公課支出	283,000	296,000	13,000	
	渉外費支出	139,000	89,000	△ 50,000	
	諸会費支出	205,000	166,000	△ 39,000	
	保守料支出	161,000	153,000	△ 8,000	
	車輛費支出	415,000	346,000	△ 69,000	
	雑支出	62,000	95,000	33,000	
	助成金支出	416,000	408,000	△ 8,000	
	助成金支出	416,000	408,000	△ 8,000	
	福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	216,000	208,000	△ 8,000	
	事業活動支出計(2)	266,702,000	246,594,000	△ 20,108,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,138,000	△ 31,326,000	16,812,000	
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				
	固定資産取得支出	0	400,000	400,000	
	器具及び備品取得支出	0	400,000	400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	687,000	687,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,087,000	1,087,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,087,000	△ 1,087,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,848,000	60,657,000	△ 3,191,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	57,850,000	57,850,000	
	経営安定化積立資産取崩収入	63,848,000	2,807,000	△ 61,041,000	
	事業区分間繰入金収入	17,451,000	19,938,000	2,487,000	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	17,451,000	19,938,000	2,487,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,194,000	8,716,000	△ 1,478,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	248,000	1,429,000	1,181,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	9,946,000	7,287,000	△ 2,659,000	
	その他の活動収入計(7)	91,493,000	89,311,000	△ 2,182,000	
	支出				
	積立資産支出	30,016,000	14,000	△ 30,002,000	
	退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0	
人件費積立資産支出	3,000	2,000	△ 1,000		
福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
経営安定化積立資産支出	30,002,000	1,000	△ 30,001,000		
事業区分間繰入金支出	17,451,000	19,938,000	2,487,000		
公益事業区分間繰入金支出	17,451,000	19,938,000	2,487,000		
サービス区分間繰入金支出	10,194,000	8,716,000	△ 1,478,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	248,000	1,429,000	1,181,000		

# 資金収支予算書

(令和6年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会  
法人会計  
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
受託事業サービス区分間繰入金支出	636,000	0	△ 636,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	9,310,000	7,287,000	△ 2,023,000	
その他の活動による支出	3,300,000	3,362,000	62,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,300,000	3,362,000	62,000	
その他の活動支出計(8)	60,961,000	32,030,000	△ 28,931,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,532,000	57,281,000	26,749,000	
予備費支出(10)	478,000	187,000	△ 291,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 18,084,000	24,681,000	42,765,000	
前期末支払資金残高(12)	18,084,000	8,319,000	△ 9,765,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,000,000	33,000,000	