

令和6年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人 **澁川市社会福祉協議会**

# 令和6年度社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 事業計画書

## 【基本方針】

### 「支え合う より良い福祉の まちづくり」 ～やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち～

年々、少子高齢化を要因とする人口減少が進み、高齢者に視点を当てた、超高齢化社会「2025問題」も目前に迫っています。また、長い間、地域や家族を主体に地域共同体機能が整備・維持されてきましたが、時の経過や人口構成問題、社会構造の変化により、これまで地域が担ってきた機能は大きく崩れてきています。

そこで国は、現行の福祉制度では対応し難い地域の福祉課題を、住民相互の支えあい・助け合いにより解決する「我が事・丸ごと地域共生社会」の実現に向けた取組みを進めています。

本会もその一助となるべく、これまでのノウハウや経験、人々のつながりを意識した独自事業を実施し、地域の社会資源をつなぎ、引き続き地域福祉の推進において中心的な役割を果たすため各種事業に取り組めます。

また、令和6年度を初年度とする第3次渋川市地域福祉活動計画を基盤に、市民、行政等関係者と協働のもと地域ぐるみで切れ目ない支援の推進を念頭に掲げ、引続き市や関係機関、NPO法人、民間企業等とともに包括的支援体制の構築に向け取組みます。

## 【重点項目】

### 1 誰もが安心して住み続けられるまちづくりの推進

市民誰もが自身の権利を侵害されることなく、自分の意思に基づき安心して、その人らしい生活を送ることができるよう支援体制を整備し、あらゆる生活課題を受止めるよう努めます。

### 2 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備の推進

市民一人ひとりが、地域社会を担う一員として、自分たちの地域について考える場を設けるとともに、地域福祉活動への理解と参加を促し、福祉のまちづくりに向けた環境整備に努めます。

### 3 利便性を重視した指定管理施設及び在宅福祉を担う介護保険事業の推進

指定管理施設については、地域に根ざした経営を、介護保険事業及び障害者総合支援事業は、現法制度下では提供できないサービスを補完する目的のため独自

の事業も実施し、経営状況等を日々検証しながら利用者重視の経営に努めます。

#### 4 ボランティア活動の推進

登録ボランティアの活動を広く周知し、新たなボランティアの育成を中心とした市民活動の推進に努めるとともに、いつ何時発生するやも知れぬ災害に備え、災害ボランティアセンター体制づくりに努めます。

### 【事業実施計画】

#### 1 会務の運営

##### (1) 法人運営の円滑化

住民会員制度を基礎とし、本会の趣旨に賛同する個人、企業、事業所及び団体に対して賛助会員並びに特別賛助会員への加入と協力を求めます。

また、本会サービスの向上と信頼や適正性の確保の観点から、専門的事項について法人の運営に参画し、あるいは諮問を行うため、次の委員会を設置します。

- ・ 高齢者生活福祉センター入居判定委員会
- ・ 善意銀行運営委員会
- ・ 安全衛生委員会
- ・ 評議員選任・解任委員会
- ・ 第三者委員会（苦情対策）
- ・ 法人後見運営委員会

##### (2) 法人体制の整備

地域の実情と総意を踏まえた組織運営の実現と、法人経営改革推進を目的として、役員及び評議員の定数等のあり方検討委員会で、定数や選出区分等のあり方を検討します。

##### (3) 福祉関係団体との連携

###### ① 渋川市及び関係団体との連携

地域福祉推進機関の代表として、渋川市及び関係団体が設置する委員会等に参画します。

- ・ 渋川市総合計画審議会
- ・ 渋川市成年後見制度利用促進審議会
- ・ 渋川市地域福祉推進委員会
- ・ 渋川市高齢者福祉推進委員会 ほか28委員会等

###### ② 渋川市社会福祉法人連絡会への参画

社会福祉法人の経営の原則等に基づき、地域の福祉課題の解決に向けた公益的な活動及び渋川市内における社会福祉法人相互の連携強化と意見交換を重ね、新たな枠組みでの地域福祉活動に取り組めます。

また、渋川市社会福祉法人連絡会相互災害応援協定に基づき、災害発生時

の対応等について情報共有を図ります。

### ③群馬県ふくし総合相談支援事業への参画

県内の社会福祉法人が連携し、生活のしづらさを抱えた地域住民を包括的に支援する仕組みをつくり、地域の生活課題を解決するため、なんでも福祉相談員を設置し相互の連携強化に取り組めます。

## (4) 働き方改革の推進

### ①職場環境づくり

週2日の「ノー残業デイ」を掲げ職員の働き過ぎを防ぐことで、健康を守り多様なワークライフバランスの実現や雇用形態にかかわらず公正な待遇の確保等、職員が意欲をもって働き続けることができる環境づくりを進めます。

### ②社会保険適用拡大への対応

公正待遇と経営合理性のバランスを取りながら、臨時職員の雇用環境を整備します。

### ③定年延長制度の検討

定年退職年齢の引上げや役職定年制の導入について検討を進めます。

## (5) デジタル化の推進

ChatGPTを始めとする生成的人工知能を試行的導入するなどし、引き続き本会業務のデジタル化を推進するとともに、情報提供の拡充や住民参画の促進、業務執行の効率化を図ります。

また、幅広い世代が利用しやすいアプリケーションの導入を検討し、誰もが気軽に本会活動に参画及び利用できる環境づくりを進めます。

## 2 地域福祉活動の推進

### (1) 地区社会福祉協議会支援

地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）が実施する活動を支援し、地域の特性を生かした事業推進を目指します。

### (2) 地域福祉事業

#### ①地域ふれあい活動事業

地域における見守り活動や支え合い等の地域づくりを推進するために、ボランティアグループや分会で行うふれあい事業を支援します。

対象者や実施方法等について検討し、地域の実情に添った活動を行います。

#### ②ふれあいサロン活動支援

実践者を対象とした研修会の開催、活動情報の収集、提供及び新規立上げの調整等を行い地域住民が主体となって行うサロン活動を支援します。

また、各サロンの課題を解決することを目的に、職員が出向いて相談に乗る「サロン出張相談」を行います。

#### ③電話訪問活動事業

見守りが必要な高齢者の安否確認と孤独感の解消を図るため、ボランティ

アの協力を得て、電話による訪問活動を行います。

④在宅福祉移送サービス事業

ボランティアの協力を得て、身体障害者やねたきり高齢者等の生活圏の拡大及び社会参加を促進します。

⑤福祉機器貸出サービス事業

車いす及びギャッジベッドを介護保険サービスでは利用することができない人に貸出し、日常生活を支援します。

⑥地域福祉団体活動支援

地域における社会福祉団体の活動を支援します。

⑦だれでも広場運営事業

対象者を限定しない無料屋内広場を運営し、子育て世代の孤立防止、子ども同士の交流や高齢者の社会参加を促進し、誰もが安心して利用できる居場所づくりを進めます。

⑧福祉のあし事業

本会経営施設間において無料巡回バスを運行し、各施設の利用促進を図るとともに、高齢者、障害者、子育て世代の外出支援及びボランティア育成に努めます。

⑨ささえあい買い物事業

買い物に困っている高齢者に対し、タクシーの相乗りによる移動支援事業を実施し、高齢者同士の交流や介護予防の促進、各種相談への対応、見守り体制の強化を進めます。

⑩公用車両の貸出事業

サロンや生活支援体制整備事業の活動、身体介助を必要とし公的サービスを利用できない市民に対して、法人所有の車両を貸出すことで地域福祉の充実に努めます。

また、被災地からの2次避難に対して車両の貸出しを行います。

⑪認知症・介護オレンジカフェ事業

認知症高齢者及びその家族等が気軽に参加できるカフェを定期的で開催し、同じ境遇の参加者同士での情報交換や専門職による相談支援を行います。

(3) 日常生活自立支援事業

認知症、精神障害又は知的障害等により判断能力が不十分な人が、地域で安心して暮らせるよう福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を支援します。

(4) 法人後見事業

認知症、精神障害又は知的障害等により意思決定が困難な人の判断能力を補うため、本会が後見人等となり、成年被後見人、被保佐人又は被補助人の財産管理及び身上保護を行い、その権利を擁護する法人後見業務を行います。

(5) 権利擁護普及・啓発事業

住み慣れた地域で、安心して自分らしい暮らしを続けていけるよう、市民を対象とした権利擁護に関するセミナー等の開催に向け、調査、研究を進めます。

#### (6) ボランティアセンター事業

##### ① ボランティア相談

ボランティア活動希望者や活動者からの様々な相談に幅広く応じます。

##### ② ボランティア登録

個人や団体のボランティアを登録し、ボランティア情報や講座等の案内を行い、ボランティア活動の促進につなげます。

##### ③ 福祉ニーズの把握及びコーディネート

個人や団体、施設等からの福祉ニーズを把握し、ボランティアセンターに登録しているボランティアにつなげます。

また、福祉ニーズとボランティアの可視化を目的に、本会ホームページ内において、専用掲示板を運用します。

##### ④ ボランティア育成と発掘

新たな担い手の確保に向けて、ボランティア養成講座と、活動希望者及び新規グループの立上げ等を支援します。特に、若年層ボランティアの発掘と継続的な活動に向け、学生ボランティアの組織化と活動支援を行います。

##### ⑤ ボランティア活動の啓発

機関紙やホームページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、ボランティア情報紙などを活用した情報提供と周知活動に努めます。

##### ⑥ ボランティア活動保険受付

全国社会福祉協議会のボランティア活動保険等の受付窓口業務を行います。

##### ⑦ 福祉学習支援

市内小中学校に対し、福祉体験や福祉学習を支援します。

##### ⑧ 災害ボランティア支援体制整備

被災地への積極的な職員派遣を行うことにより、災害ボランティアセンター運営の実態を把握し、発災時に迅速に対応できるよう努めます。

また、災害時における本会の役割を広く周知し、災害時に助け合えるまちづくりに向けて、関係機関との連携を進めます。

##### ⑨ つながるフェスティバルの実施

全ての人がつながるきっかけづくりを目的に、福祉啓発イベント「つながるフェスティバル」を開催し、つながりのある地域づくりを進めます。

### 3 ふれあいのまちづくり事業の推進

地域住民が交流し、共に助け合いながら、自治会、民生委員児童委員、その他ボランティア団体等と協力し、高齢者や障害者等に対し、地域の特性を生かした福祉活動を行い、地域住民主体のまちづくりを推進します。

(1) ボランティア活動推進事業

ボランティアグループへの補助や育成を行います。

(2) 市民啓発推進事業

各地区社協が実施する地域福祉活動推進育成事業を支援します。

(3) 在宅福祉活動推進事業

地域ふれあい活動事業や福祉機器貸出サービス事業を実施します。(再掲)

#### 4 共同募金事業、歳末たすけあい運動の推進及び協力

(1) 共同募金配分事業

群馬県共同募金会からの配分を受け、地域の課題解決に向け新たな取組みを検討し、募金の有効活用を図ります。

①一般募金地域配分

一般募金(赤い羽根募金)は、毎年10月から翌年3月までの間に地域住民や企業等から寄せられる募金で、翌年度以降に県内の団体(広域配分)や渋川市内の団体(地域配分)の福祉活動に活用されます。

- ・ふれあいサロン推進事業(サロン活動の支援助成)
- ・社会福祉活動推進事業(自治会で実施する地域福祉事業への助成)
- ・ホームページの管理(福祉情報の発信、各種事業の周知)

②地域歳末たすけあい募金配分

地域歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環として寄せられる募金で、全額本会が配分を受け、以下の事業を実施します。

- ・歳末たすけあい募金配分金助成事業(年末年始時期に地域団体や福祉施設等が実施する交流事業への助成)
- ・ふれあいサロン推進事業
- ・福祉学習支援事業(小中学校が行う福祉体験学習の支援)
- ・機関紙「社協しぶかわ」の発行
- ・在宅福祉移送サービス事業
- ・社会福祉活動推進事業
- ・地区社協実施の世代間交流事業
- ・ひきこもり交流事業(ひきこもり当事者のサロン活動)
- ・不登校児童生徒支援事業(不登校児童生徒に対して活動場所及び居場所を提供)
- ・認知症・介護オレンジカフェ事業
- ・協議体(生活支援体制整備事業)助成事業
- ・ボランティア活動推進事業
- ・つながり推進事業(つながるフェスティバル)

(2) 渋川市共同募金委員会業務

社会福祉法人や一般団体等の地域配分申請の受付をし、運営委員会におい



て配分審査を行い、運営費や備品整備費などの配分決定を行います。

また、小災害見舞や義援金受付業務等、群馬県共同募金会との連携に努めます。

## 5 渋川市受託事業の実施

### (1) 地域福祉事業

#### ①生活支援体制整備事業（第2層生活支援コーディネーター事業）

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、9地区の第2層協議体会議を定期開催し、地域の課題解決に向けた話し合いを進めます。

また、各関係機関と連携し、地域資源の開発並びに各地域で行っている様々な助け合い活動等について情報共有を図ります。

#### ②総合相談事業

日常生活における様々な相談に応じ、問題解決のために適切な助言、援助等を行うため相談所を開設します。

弁護士による法律相談をはじめ、心配ごと相談、登記・法律相談の専門的相談に応じます。

また、相談対応件数の拡充に向け、調整等を図ります。

#### ③介護予防おうえんポイント事業

40歳以上の市民をボランティア登録の対象とし、市内の高齢者福祉施設及び渋川市が主催または共催する事業におけるボランティア活動に対して、換金可能なポイント（デジタルポイント含む）を付与し、登録者の介護予防、地域貢献、社会参加及び介護予防活動の普及を促進します。

また、福祉施設へボランティア情報の提供を開始し、ボランティア活動の活性化を図ります。

#### ④介護予防活動促進事業

高齢者の居場所づくりや住民主体の介護予防活動の推進を目的に、要件を満たしたサロン団体や介護予防活動推進団体に、活動費や拠点整備費を交付し、活動の促進を図ります。

#### ⑤ひきこもり居場所づくり事業

ひきこもり当事者が自らの居場所を自分たちで作り出す活動を実施します。

また、活動をとおして、徐々に一般就労に向けて支援します。

### (2) 老人福祉事業

#### ①敬老会事業

多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者に敬祝の意を表し、長寿を祝う事業を地区社協に委託して実施します。

#### ②福祉車両貸出サービス事業



高齢または障害等のため歩行が困難な人、肢体不自由により車いすを使用している人に、通院や買物など日常生活の便利性を図るため、スロープ付自動車を貸出します。

## 6 渋川市指定管理施設の経営

### (1) 地域福祉センター

高齢者福祉の増進を主とした地域福祉センターの経営を行います。

個人や団体が行うレクリエーションや集会などを実施する場所の提供、生活相談や健康相談その他各種の相談、教養を高める事業の開催、健康の増進に関する指導等、各センターの特色を生かした経営を行います。

- ・ 渋川市渋川地域福祉センター
- ・ 渋川市小野上地域福祉センター
- ・ 渋川市地域福祉センターこもちの湯

### (2) 渋川市小野上高齢者生活福祉センター

在宅の高齢者等に対して、居住機能及び交流機能を提供し、高齢者等が安心して健康で明るい生活を送ることができる施設を経営します。

### (3) 渋川市子持高齢者能力活用センター

高齢者の社会参加及び生きがいづくりを推進する施設を経営します。

### (4) 渋川市子持福祉会館

地域福祉コミュニティ活動や福祉教育及びボランティア活動等の推進、各種福祉団体の活動を支援する施設を経営します。

## 7 介護保険事業等の経営

### (1) 居宅介護支援事業（渋川市社協ケアプランセンター）

介護保険法に基づき、介護支援専門員（ケアマネジャー）が要介護、要支援及び事業対象者の認定を受けた人を対象に、関係機関と連携し、本人や家族の希望に基づき居宅サービス計画を作成します。

また、経営の安定化に向け、業務の効率化、ICTの活用等の調査研究を進めます。

### (2) 訪問介護事業（渋川市社協ヘルパーステーション）

介護保険法及び障害者総合支援法に基づき、利用者の心身状態に合わせ、自立を目標とした身体介護または生活援助サービスを提供します。

また、経営の安定化に向け、業務の効率化、ICTの活用等の調査研究を進めます。

### (3) 制度補完型ホームヘルプサービス事業まるごとヘルプ

訪問介護事業の利用者及び同居家族に対し、介護保険制度等では提供できない生活上の困りごとを解消するサービスを提供します。

### (4) 通所介護事業（渋川市子持デイサービスセンター）

介護保険法に基づき、日常生活上の世話及び機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。

また、ICTの活用等を進め、業務の効率化を図ります。

(5) 地域密着型通所介護事業（渋川市小野上デイサービスセンター）

運営推進会議をとおして地域のひとと連携し、一人ひとりの利用者にきめ細やかな介護を提供し、手厚いサポートが可能な通所介護と利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。

## 8 善意銀行の運営

### (1) 善意銀行運営事業

個人及び団体等から技能や労力、金品等の善意に基づく預託を受け、これを社会福祉の用に供する取次ぎ業務を行い、ボランティアの育成等に役立てます。

また、新たな寄付の受入れ方法や活用についての調査研究を行います。

あわせて、善意銀行運営委員会を開催し、善意銀行の適正な運営を図ります。

### (2) 善意銀行寄託金配分事業

・預託された金銭、物品は、だれでも広場、ボランティアスクール、火災見舞、生活困窮者の支援等有効に配分します。

・制服リユース事業

家庭で使わなくなった中学校、高校の学生服を「譲りたい人」から「譲ってほしい人」への橋渡しをし、子育て家庭の経済的負担軽減を図ります。

また、近隣の制服リユース実施団体と連携し、ネットワーク化を進めます。

## 9 福祉資金貸付事業の実施

### (1) 生活福祉資金貸付事業

渋川市が設置している生活困窮者自立支援相談窓口と連携し、低所得者、障害者及び高齢者世帯に対し、生活再建のために必要な資金の貸付や相談援助を行います。

また、県社協との連携システム構築により業務の省力化を図ります。

### (2) 帰郷者旅費貸付事業

渋川市を訪れた生活困窮者の帰郷を援助するため、旅費を貸付けます。

## 10 役職員の資質向上

### (1) 役員研修等

役員を対象としたセミナー等に参加し、法人運営の強化を図ります。

### (2) 職員等の資質向上

職員の資質向上を図るために研修会への参加、職員相互による内部研修の実施、職員の資格取得に対する支援等を行い、専門性を高めるための知識と技能の維持向上に努めます。

## 11 福祉情報収集・発信の充実

### (1) 福祉啓発事業

広報紙「社協しぶかわ」の発行やホームページ、SNS等を活用して、積極的な情報発信に努めます。

### (2) 地域福祉の情報発信事業

必要な人に必要な福祉情報を届けるため、地域の福祉ニーズをキャッチできる機能を持った新しい社協ホームページを構築し、地域福祉の情報拠点になるよう検討を進めます。

あわせて、本会が実施している事業を一覧にした冊子の作成についての検討を進め、誰でも必要な時に必要な情報が得られる環境を整えます。

### (3) あったらしいなレター事業

市民の率直な意見や要望を収集し、本会活動の参考にするとともに、必要に応じて渋川市や関係機関に提供します。

また、より多くの市民から意見を集めることができるように、あったらしいなBOXを見直し、潜在化している福祉ニーズを収集するため、新たな方法で市民の福祉ニーズを収集します。

より具体性のあるニーズを収集するために、毎回テーマを決め募集します。

### (4) 福祉ニーズデータバンク事業

多様化する地域社会の課題解決に向けた活動を推進できるよう、市民の福祉ニーズを把握し、見える化を進め、関係機関等との情報共有を図ります。

### (5) SNSの活用

幅広い世代に本会の活動を周知するとともに、災害時の円滑な情報発信をを目的に、X（旧Twitter）やInstagram、YouTube等のSNS運用を進めます。

また、内部検討チームにより、有効なSNSや活用方法を研究し、適切で効果的なSNS運用を図ります。

### (6) 福祉関係団体連携事業

市内社会福祉法人をはじめ社会福祉関係団体や民間企業等に、地域課題について忌憚のない意見交換ができる機会を提供し、業種や分野の垣根を超えた横のつながりを推進します。

令和6年度資金収支予算書  
令和6年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |         | 前年度(A)                 | 当年度(B)  | 増減(B)-(A) |         |         |         |
|---------------------------------|---------|------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入      | 会費収入                   | 14,894  | 14,629    | △265    |         |         |
|                                 |         | 寄附金収入                  | 1,437   | 1,312     | △125    |         |         |
|                                 |         | 経常経費補助金収入              | 168,676 | 167,347   | △1,329  |         |         |
|                                 |         | 助成金収入                  | 66      | 77        | 11      |         |         |
|                                 |         | 受託金収入                  | 185,232 | 197,359   | 12,127  |         |         |
|                                 |         | 事業収入                   | 6,011   | 7,191     | 1,180   |         |         |
|                                 |         | 負担金収入                  | 21,102  | 21,947    | 845     |         |         |
|                                 |         | 介護保険事業収入               | 302,582 | 261,656   | △40,926 |         |         |
|                                 |         | 障害福祉サービス等事業収入          | 21,403  | 26,890    | 5,487   |         |         |
|                                 |         | 受取利息配当金収入              | 11      | 11        | 0       |         |         |
|                                 |         | その他の収入                 | 2,069   | 2,019     | △50     |         |         |
|                                 |         | 事業活動収入計(1)             | 723,483 | 700,438   | △23,045 |         |         |
|                                 |         | 事業活動による収支              | 支出      | 人件費支出     | 551,623 | 524,154 | △27,469 |
|                                 |         |                        |         | 事業費支出     | 134,143 | 132,168 | △1,975  |
| 事務費支出                           | 44,303  |                        |         | 43,363    | △940    |         |         |
| 助成金支出                           | 24,293  |                        |         | 24,160    | △133    |         |         |
| 負担金支出                           | 2,132   |                        |         | 3,017     | 885     |         |         |
| その他の支出                          | 540     |                        |         | 658       | 118     |         |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 757,034 |                        |         | 727,520   | △29,514 |         |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |         | △33,551                | △27,082 | 6,469     |         |         |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入      | 施設整備等収入計(4)            | 0       | 0         | 0       |         |         |
|                                 |         | 固定資産取得支出               | 0       | 171       | 171     |         |         |
|                                 | 支出      | 施設整備等支出計(5)            | 0       | 171       | 171     |         |         |
|                                 |         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0       | △171      | △171    |         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入      | 積立資産取崩収入               | 51,060  | 32,770    | △18,290 |         |         |
|                                 |         | 事業区分間繰入金収入             | 11,208  | 1,878     | △9,330  |         |         |
|                                 |         | 拠点区分間繰入金収入             | 15,717  | 5,985     | △9,732  |         |         |
|                                 |         | サービス区分間繰入金収入           | 131,406 | 113,344   | △18,062 |         |         |
|                                 |         | その他の活動による収入計(7)        | 209,391 | 153,977   | △55,414 |         |         |
|                                 | 支出      | 積立資産支出                 | 2,786   | 2,170     | △616    |         |         |
|                                 |         | 事業区分間繰入金支出             | 11,208  | 1,878     | △9,330  |         |         |
|                                 |         | 拠点区分間繰入金支出             | 15,717  | 5,985     | △9,732  |         |         |
|                                 |         | サービス区分間繰入金支出           | 131,406 | 113,344   | △18,062 |         |         |
|                                 |         | その他の活動による支出            | 17,141  | 17,734    | 593     |         |         |
| その他の活動支出計(8)                    | 178,258 | 141,111                | △37,147 |           |         |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |         | 31,133                 | 12,866  | △18,267   |         |         |         |
| 予備費支出(10)                       |         | 6,200                  | 5,600   | △600      |         |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         | △8,618                 | △19,987 | △11,369   |         |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         | 8,618                  | 19,987  | 11,369    |         |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         | 0                      | 0       | 0         |         |         |         |
| 収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)           |         | 941,492                | 874,402 | △67,090   |         |         |         |
| 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)           |         | 941,492                | 874,402 | △67,090   |         |         |         |

地域福祉拠点区分 資金収支予算書  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |             | 前年度(A)          | 当年度(B)  | 増減(B)-(A) |        |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------|-----------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 会費収入            | 14,894  | 14,629    | △265   |
|                                 |             | 寄附金収入           | 1,437   | 1,312     | △125   |
|                                 |             | 経常経費補助金収入       | 168,676 | 167,347   | △1,329 |
|                                 |             | 助成金収入           | 66      | 77        | 11     |
|                                 |             | 受託金収入           | 175,795 | 185,444   | 9,649  |
|                                 |             | 事業収入            | 2,349   | 3,301     | 952    |
|                                 |             | 負担金収入           | 21,102  | 21,947    | 845    |
|                                 |             | 受取利息配当金収入       | 7       | 7         | 0      |
|                                 |             | その他の収入          | 1,962   | 1,901     | △61    |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)      | 386,288 | 395,965   | 9,677  |
|                                 | 支出          | 人件費支出           | 267,779 | 275,950   | 8,171  |
|                                 |             | 事業費支出           | 92,622  | 92,948    | 326    |
|                                 |             | 事務費支出           | 33,839  | 32,817    | △1,022 |
|                                 |             | 助成金支出           | 24,293  | 24,160    | △133   |
|                                 |             | 負担金支出           | 2,132   | 2,037     | △95    |
| その他の支出                          |             | 540             | 658     | 118       |        |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 421,205         | 428,570 | 7,365     |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △34,917     | △32,605         | 2,312   |           |        |
| 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              |         |           |        |
|                                 | 施設整備等支出計(5) | 0               | 0       | 0         |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0               | 0       |           |        |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入        | 23,286  | 31,439    | 8,153  |
|                                 |             | 事業区分間繰入金収入      | 1,010   | 346       | △664   |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入      | 15,717  | 5,985     | △9,732 |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入    | 72,670  | 77,369    | 4,699  |
|                                 |             | その他の活動による収入計(7) | 112,683 | 115,139   | 2,456  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出          | 2,786   | 2,170     | △616   |
|                                 |             | 事業区分間繰入金支出      | 654     | 1,432     | 778    |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出    | 72,670  | 77,369    | 4,699  |
|                                 |             | その他の活動による支出     | 17,141  | 17,734    | 593    |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)    | 93,251  | 98,705    | 5,454  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 19,432      | 16,434          | △2,998  |           |        |
| 予備費支出(10)                       | 4,850       | 4,350           | △500    |           |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,335     | △20,521         | △186    |           |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,335      | 20,521          | 186     |           |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 0               | 0       |           |        |
| 収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)           | 519,306     | 531,625         | 12,319  |           |        |
| 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)           | 519,306     | 531,625         | 12,319  |           |        |



地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳書  
令和6年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 合計      | 地域福祉拠点区分   |                  |                  |                  |            |              | 老人福祉センターサービス区分 | 総合相談サービス区分 |
|-----------------------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                       |         | 法人運営サービス区分 | ふれあいのまちづくりサービス区分 | ボランティアセンターサービス区分 | 福祉サービス利用援助サービス区分 | 善意銀行サービス区分 | 共同募金配分サービス区分 |                |            |
| <b>収入</b>             |         |            |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 会費収入                  | 14,629  | 14,629     |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 普通会費収入                | 11,524  | 11,524     |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 賛助会費収入                | 758     | 758        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 特別賛助会費収入              | 2,347   | 2,347      |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 寄附金収入                 | 1,312   | 1,312      |                  |                  |                  | 1,263      |              |                |            |
| 寄附金収入                 | 1,312   | 1,312      |                  |                  |                  | 1,263      |              |                |            |
| 経常経費補助金収入             | 167,347 | 150,000    | 5,159            | 77               |                  |            |              |                |            |
| 市補助金収入                | 155,236 | 150,000    | 5,159            | 77               |                  |            |              |                |            |
| 共同募金配分金収入             | 12,111  |            |                  |                  |                  |            | 12,111       |                |            |
| 助成金収入                 | 77      | 77         |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 県社協助成金収入              | 77      | 77         |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 受託金収入                 | 185,444 | 21,549     | 6,568            |                  |                  |            | 112,427      | 1,584          |            |
| 市受託金収入                | 169,752 | 21,549     |                  |                  |                  |            | 112,427      | 1,584          |            |
| 県社協受託金収入              | 15,692  |            | 6,568            |                  |                  |            |              |                |            |
| 事業収入                  | 3,301   | 231        | 257              | 51               |                  |            | 6            | 2,588          |            |
| 利用料収入                 | 2,845   | 159        | 257              | 51               |                  |            |              | 2,537          |            |
| 広告料収入                 | 159     | 159        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 手数料収入                 | 291     | 72         |                  |                  |                  |            |              | 51             |            |
| 移送サービス燃料代収入           | 6       | 6          |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 負担金収入                 | 21,947  | 21,947     |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 負担金収入                 | 21,947  | 21,947     |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 受取利息配当金収入             | 7       | 7          |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 受取利息配当金収入             | 7       | 7          |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| その他の収入                | 1,901   | 894        |                  | 19               |                  |            |              | 915            |            |
| 受入研修費収入               | 45      | 45         |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 売店売上収入                | 912     |            |                  |                  |                  |            |              | 912            |            |
| 雑収入                   | 944     | 849        |                  | 19               |                  |            |              | 3              |            |
| 事業活動収入計(1)            | 395,965 | 209,257    | 5,159            | 6,998            | 1,387            | 12,117     | 115,930      | 1,584          |            |
| 人件費支出                 | 275,950 | 193,706    |                  | 22,595           |                  |            | 54,368       | 54             |            |
| 役員報酬支出                | 338     | 284        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 職員給料支出                | 149,158 | 115,318    |                  | 13,559           |                  |            | 20,281       |                |            |
| 職員賞与支出                | 51,608  | 40,789     |                  | 5,373            |                  |            | 5,446        |                |            |
| 非常勤職員給与支出             | 36,976  | 10,434     |                  | 405              |                  |            | 22,548       |                |            |
| 退職給付支出                | 1,336   |            |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 法定福利費支出               | 1,336   | 26,881     |                  | 3,258            |                  |            | 6,093        |                |            |
| 事業費支出                 | 36,534  | 26,881     |                  | 3,258            |                  |            | 6,093        |                |            |
| 諸謝金支出                 | 92,948  | 243        | 5,268            | 61               | 589              | 1,539      | 56,235       | 1,379          |            |
| 保健衛生費支出               | 1,375   | 223        | 45               | 17               |                  | 136        | 135          | 23             |            |
| 保健費支出                 | 726     |            |                  |                  |                  |            | 611          |                |            |
| 医薬費支出                 | 180     |            |                  |                  |                  |            | 180          |                |            |
| 教養娯楽費支出               | 200     | 20         |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 本人支給金支出               | 3,713   |            | 8                |                  |                  |            |              |                |            |
| 消耗器具備品費支出             | 19,293  |            |                  |                  | 180              |            | 2,568        | 36             |            |
| 水道光熱費支出               | 15,597  |            |                  |                  | 105              |            | 19,293       |                |            |
| 燃料費支出                 | 2,064   |            |                  |                  |                  |            | 15,597       |                |            |
| 車両燃料費支出               | 2,673   |            |                  |                  |                  |            | 1,399        |                |            |
| 車輜費支出                 | 3,745   | 5          |                  |                  |                  |            | 2,260        |                |            |
| 修繕費支出                 | 34,617  | 5,004      |                  |                  | 30               |            | 3,410        |                |            |
| 業務委託費支出               | 3,309   |            |                  |                  |                  |            | 3,869        | 1,320          |            |
| 保守料支出                 | 2,751   |            |                  |                  |                  |            | 3,309        |                |            |
| 手数料支出                 | 1,249   |            |                  |                  |                  |            | 2,700        |                |            |
| 保険料支出                 | 971     |            | 206              |                  |                  |            | 278          |                |            |
| 賃借料支出                 | 255     |            |                  |                  |                  |            | 417          |                |            |
| 租税公課支出                | 230     |            |                  |                  |                  |            | 209          |                |            |
| 給食費支出                 | 32,817  | 25,596     | 49               | 609              | 230              |            | 2,406        | 151            |            |
| 事務費支出                 | 913     | 691        |                  |                  | 18               | 1,620      | 182          |                |            |
| 福利厚生費支出               | 73      |            |                  |                  |                  |            | 73           |                |            |
| 職員被服費支出               | 525     | 525        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 旅費交通費支出               | 590     | 541        |                  | 39               |                  |            |              |                |            |
| 研修研究費支出               | 2,465   | 1,808      |                  | 66               |                  |            |              |                |            |
| 事務消耗品費支出              | 127     | 266        |                  | 139              |                  |            | 315          | 6              |            |
| 印刷製本費支出               | 70      | 70         |                  |                  |                  |            | 259          |                |            |
| 修繕費支出                 | 3,801   | 2,191      | 21               | 222              |                  |            |              |                |            |
| 通信運搬費支出               | 3,124   | 1,715      |                  |                  | 8                | 97         | 587          | 119            |            |
| 広報費支出                 | 5,067   | 5,067      |                  |                  |                  | 1,409      |              |                |            |
| 業務委託費支出               | 1,649   | 1,199      |                  | 106              |                  |            |              |                |            |
| 保守料支出                 | 1,652   | 1,035      | 28               |                  |                  |            | 344          |                |            |
| 手数料支出                 | 1,668   | 1,620      |                  |                  | 6                | 112        | 185          | 26             |            |
| 保険料支出                 | 7,780   | 6,599      |                  | 176              |                  |            | 411          |                |            |
| 賃借料支出                 | 720     | 720        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 車両燃料費支出               | 879     | 795        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 租税公課支出                | 655     | 123        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 渉外費支出                 | 87      | 87         |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 諸会費支出                 | 447     | 417        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 助成金支出                 | 24,160  | 10,380     | 2,422            |                  |                  |            |              |                |            |
| 助成金支出                 | 24,160  | 10,380     | 2,422            |                  |                  |            |              |                |            |
| 負担金支出                 | 2,037   | 52         |                  | 60               |                  |            |              |                |            |
| その他の支出                | 2,037   | 52         |                  | 60               |                  |            |              |                |            |
| 売店仕入支出                | 658     | 658        |                  |                  |                  |            |              |                |            |
| 事業活動支出計(2)            | 428,570 | 229,977    | 7,739            | 669              | 23,581           | 12,117     | 113,692      | 1,584          |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △32,605 | △20,720    | △2,580           | △669             | △16,583          | 607        | 2,238        |                |            |

事業活動による収支





地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳書  
令和6年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 地域福祉拠点区分   |         |            |             |           |               |
|-----------------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|---------------|
|                       | 福祉車両貸出拠点区分 | 敬老会拠点区分 | 生活福祉資金拠点区分 | 職員退職積立金拠点区分 | 福祉のあし拠点区分 | 介護予防お楽しみ会拠点区分 |
| 収入                    |            |         |            |             |           |               |
| 会費収入                  |            |         |            |             |           |               |
| 普通会費収入                |            |         |            |             |           |               |
| 賛助会費収入                |            |         |            |             |           |               |
| 特別賛助会費収入              |            |         |            |             |           |               |
| 寄附金収入                 |            |         |            |             |           |               |
| 寄附金収入                 |            |         |            | 49          |           |               |
| 寄附金収入                 |            |         |            | 49          |           |               |
| 経常経費補助金収入             |            |         |            |             |           |               |
| 市補助金収入                |            |         |            |             |           |               |
| 共同募金配分金収入             |            |         |            |             |           |               |
| 助成金収入                 |            |         |            |             |           |               |
| 県社協助成金収入              |            |         |            |             |           |               |
| 受託金収入                 | 566        | 23,115  | 9,124      |             |           | 4,649         |
| 市受託金収入                | 566        | 23,115  | 9,124      |             |           | 4,649         |
| 県社協受託金収入              |            |         |            |             |           |               |
| 事業収入                  |            |         |            |             | 168       |               |
| 利用料収入                 |            |         |            |             |           |               |
| 広告料収入                 |            |         |            |             |           |               |
| 手数料収入                 |            |         |            |             | 168       |               |
| 移送サービス燃料代収入           |            |         |            |             |           |               |
| 負担金収入                 |            |         |            |             |           |               |
| 負担金収入                 |            |         |            |             |           |               |
| 受取利息配当金収入             |            |         |            |             |           |               |
| 受取利息配当金収入             |            |         |            |             |           |               |
| その他の収入                |            |         |            |             |           |               |
| 受入研修費収入               |            |         |            |             |           |               |
| 売店売上収入                |            |         |            |             |           |               |
| 雑収入                   |            |         |            |             |           |               |
| 事業活動収入計(1)            | 566        | 23,115  | 9,124      | 217         | 4,649     | 5,862         |
| 人件費支出                 |            |         | 1,963      | 856         | 1,072     |               |
| 役員報酬支出                |            |         |            |             |           |               |
| 職員給料支出                |            |         |            |             |           |               |
| 職員賞与支出                |            |         |            |             |           |               |
| 非常勤職員給与支出             |            | 1,665   |            | 856         | 1,068     |               |
| 退職給付支出                |            |         | 298        | 1,336       |           |               |
| 法定福利費支出               |            |         |            |             | 4         |               |
| 事業費支出                 | 558        | 22,612  |            | 2,346       | 1,252     | 843           |
| 諸謝金支出                 |            |         |            |             |           | 773           |
| 保健衛生費支出               |            |         |            |             | 115       |               |
| 保健衛生費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 教養娯楽費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 本人支給金支出               |            |         |            |             |           |               |
| 消耗器具備品費支出             | 10         |         |            |             |           |               |
| 水道光熱費支出               |            |         |            |             | 540       | 51            |
| 燃料費支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 車輻燃料費支出               | 3          |         |            |             |           |               |
| 車輻燃料費支出               | 225        |         |            |             | 634       |               |
| 修繕費支出                 |            |         |            | 300         |           |               |
| 業務委託費支出               |            | 22,612  |            | 1,220       | 592       |               |
| 保守料支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 手数料支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 保険料支出                 | 56         |         |            |             | 143       | 19            |
| 賃借料支出                 | 264        |         |            |             | 28        |               |
| 租税公課支出                |            |         |            |             |           |               |
| 給食費支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 事務費支出                 | 8          | 503     | 249        | 60          | 495       | 128           |
| 福利厚生費支出               |            |         | 7          | 7           |           |               |
| 職員被服費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 旅費交通費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 研修研究費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 事務消耗品費支出              |            |         | 15         |             |           |               |
| 印刷製本費支出               |            |         |            | 4           |           | 65            |
| 燃料費支出                 |            |         |            |             |           | 41            |
| 修繕費支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 通信運搬費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 広報費支出                 | 1          |         | 159        |             |           |               |
| 業務委託費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 保守料支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 手数料支出                 | 6          | 4       | 19         |             |           |               |
| 保険料支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 賃借料支出                 |            |         |            | 49          |           |               |
| 車輻燃料費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 車輻燃料費支出               |            |         |            |             |           |               |
| 租税公課支出                | 1          | 499     |            |             |           | 2             |
| 渉外費支出                 |            |         |            |             |           | 10            |
| 諸会費支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 助成金支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 助成金支出                 |            |         |            |             |           |               |
| 負担金支出                 |            |         |            | 1,900       |           |               |
| 負担金支出                 |            |         |            | 1,900       |           |               |
| その他の支出                |            |         |            |             |           |               |
| 売店仕入支出                |            |         |            |             |           |               |
| 事業活動支出計(2)            | 566        | 23,115  | 2,212      | 1,336       | 2,324     | 1,338         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            |         | 6,912      | △1,336      | △2,324    | 3,311         |
|                       |            |         |            | △4,945      |           | 2,551         |
|                       |            |         |            |             |           | 3,311         |

事業活動による収支



介護事業拠点区分 資金収支予算書  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |            | 前年度(A)                  | 当年度(B)  | 増減(B)-(A) |         |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 受託金収入                   | 1,369   | 1,361     | △8      |
|                                 |            | 事業収入                    | 2,880   | 2,400     | △480    |
|                                 |            | 介護保険事業収入                | 302,582 | 261,656   | △40,926 |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 21,403  | 26,890    | 5,487   |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 3       | 3         | 0       |
|                                 | その他の収入     | 88                      | 99      | 11        |         |
|                                 | 事業活動収入計(1) | 328,325                 | 292,409 | △35,916   |         |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 272,999 | 244,357   | △28,642 |
|                                 |            | 事業費支出                   | 35,149  | 31,749    | △3,400  |
|                                 |            | 事務費支出                   | 9,473   | 9,544     | 71      |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 317,621                 | 285,650 | △31,971   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 10,704                  | 6,759   | △3,945    |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0         | 0       |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 0       | 171       | 171     |
|                                 | 支出         |                         |         |           |         |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             | 0       | 171       | 171     |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0       | △171      | △171    |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入                | 27,774  | 1,331     | △26,443 |
|                                 |            | サービス区分間繰入金収入            | 58,736  | 35,975    | △22,761 |
|                                 |            | その他の活動による収入計(7)         | 86,510  | 37,306    | △49,204 |
|                                 |            | 事業区分間繰入金支出              | 9,544   | 100       | △9,444  |
|                                 | 支出         | 拠点区分間繰入金支出              | 15,717  | 5,985     | △9,732  |
|                                 |            | サービス区分間繰入金支出            | 58,736  | 35,975    | △22,761 |
|                                 |            |                         |         |           |         |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 83,997  | 42,060    | △41,937 |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,513   | △4,754    | △7,267  |
|                                 |            | 予備費支出(10)               | 900     | 900       | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,317     | 934                     | △11,383 |           |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △12,317    | △934                    | 11,383  |           |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0                       | 0       |           |         |
| 収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)           |            | 402,518                 | 328,781 | △73,737   |         |
| 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)           |            | 402,518                 | 328,781 | △73,737   |         |





介護事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和6年4月1日

(単位：千円)

| 事業活動による収支                       | 勘定科目                   | 合計      | 介護事業拠点区分         |                |                |                     |
|---------------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                 |                        |         | 居宅介護支援<br>サービス区分 | 訪問介護サービス<br>区分 | 通所介護サービス<br>区分 | 障害者ホームヘルプ<br>サービス区分 |
| 収入                              | 受託金収入                  | 1,361   |                  |                |                |                     |
|                                 | 市受託金収入                 | 1,361   |                  |                |                |                     |
|                                 | 事業収入                   | 2,400   |                  |                |                |                     |
|                                 | 利用料収入                  | 2,400   |                  |                |                |                     |
|                                 | 介護保険事業収入               | 261,656 | 22,480           | 122,406        | 116,770        |                     |
|                                 | 居宅介護料収入(介護報酬収入)        | 189,576 | 22,430           | 81,866         | 85,280         |                     |
|                                 | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)      | 18,571  |                  | 9,096          | 9,475          |                     |
|                                 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入      | 45,711  |                  | 31,444         | 14,267         |                     |
|                                 | 利用者等利用料収入              | 7,748   |                  |                | 7,748          |                     |
|                                 | その他の事業収入               | 50      |                  |                |                |                     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 26,890  |                  |                |                | 26,890              |
|                                 | 自立支援給付費収入              | 26,344  |                  |                |                | 26,344              |
|                                 | 障害者自立支援利用者負担金収入        | 546     |                  |                |                | 546                 |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 3       |                  | 1              | 2              |                     |
| 受取利息配当金収入                       | 3                      |         | 1                | 2              |                |                     |
| その他の収入                          | 99                     | 12      | 46               | 41             |                |                     |
| 受入研修費収入                         | 46                     |         | 15               | 31             |                |                     |
| 雑収入                             | 53                     | 12      | 31               | 10             |                |                     |
| 事業活動収入計(1)                      | 292,409                | 23,853  | 122,453          | 116,813        | 26,890         |                     |
| 人件費支出                           | 244,357                | 23,571  | 139,809          | 80,977         |                |                     |
| 職員給料支出                          | 68,046                 | 9,805   | 37,112           | 21,129         |                |                     |
| 職員賞与支出                          | 22,493                 | 3,603   | 11,495           | 7,395          |                |                     |
| 非常勤職員給与支出                       | 128,498                | 6,684   | 78,587           | 43,227         |                |                     |
| 法定福利費支出                         | 25,320                 | 3,479   | 12,615           | 9,226          |                |                     |
| 事業費支出                           | 31,749                 | 977     | 1,754            | 28,794         |                |                     |
| 諸謝金支出                           | 102                    |         | 78               | 24             |                |                     |
| 保健衛生費支出                         | 600                    | 23      | 159              | 382            |                |                     |
| 教養娯楽費支出                         | 394                    |         |                  | 394            |                |                     |
| 消耗器具備品費支出                       | 1,454                  |         | 89               | 1,365          |                |                     |
| 水道光熱費支出                         | 7,455                  |         |                  | 7,455          |                |                     |
| 燃料費支出                           | 1,293                  |         |                  | 1,293          |                |                     |
| 車輛燃料費支出                         | 3,566                  | 214     | 357              | 2,995          |                |                     |
| 車輛費支出                           | 1,497                  |         |                  | 1,497          |                |                     |
| 修繕費支出                           | 1,761                  |         |                  | 1,761          |                |                     |
| 業務委託費支出                         | 1,211                  | 72      | 72               | 1,067          |                |                     |
| 保守料支出                           | 1,559                  |         |                  | 1,559          |                |                     |
| 手数料支出                           | 374                    | 1       |                  | 373            |                |                     |
| 渉外費支出                           | 74                     | 24      | 30               | 20             |                |                     |
| 保険料支出                           | 845                    | 115     | 163              | 567            |                |                     |
| 貸借料支出                           | 3,670                  | 528     | 750              | 2,204          |                |                     |
| 租税公課支出                          | 26                     |         |                  | 26             |                |                     |
| 給食費支出                           | 5,760                  |         |                  | 5,760          |                |                     |
| 雑支出                             | 108                    |         | 56               | 52             |                |                     |
| 事務費支出                           | 9,544                  | 1,718   | 3,809            | 3,739          |                |                     |
| 福利厚生費支出                         | 795                    | 31      | 481              | 283            |                |                     |
| 職員被服費支出                         | 336                    | 33      |                  | 303            |                |                     |
| 研修研究費支出                         | 150                    | 20      | 90               | 40             |                |                     |
| 事務消耗品費支出                        | 1,567                  | 203     | 322              | 920            |                |                     |
| 印刷製本費支出                         | 281                    |         | 232              | 9              |                |                     |
| 通信運搬費支出                         | 1,340                  | 373     | 686              | 281            |                |                     |
| 広報費支出                           | 194                    |         | 194              |                |                |                     |
| 保守料支出                           | 60                     |         | 30               | 30             |                |                     |
| 手数料支出                           | 1,465                  | 31      | 451              | 983            |                |                     |
| 貸借料支出                           | 3,108                  | 889     | 1,322            | 840            |                |                     |
| 租税公課支出                          | 182                    | 120     | 1                | 2              |                |                     |
| 諸会費支出                           | 66                     | 18      |                  | 48             |                |                     |
| 事業活動支出計(2)                      | 285,650                | 26,266  | 145,372          | 113,510        | 502            |                     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,759                  | △2,413  | △22,919          | 3,303          | 26,890         |                     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 施設整備等収入計(4)            |         |                  |                |                |                     |
|                                 | 固定資産取得支出               | 171     |                  | 171            |                |                     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 器具及び備品取得支出             | 171     |                  | 171            |                |                     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △171    |                  | △171           |                |                     |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入               | 1,331   |                  |                |                |                     |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入          | 1,331   |                  |                |                |                     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 35,975  | 4,391            | 28,788         | 2,796          |                     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 35,975  | 4,391            | 28,788         | 2,796          |                     |
|                                 | その他の活動による収入計(7)        | 37,306  | 4,391            | 30,119         | 2,796          |                     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 100     |                  | 100            |                |                     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 100     |                  | 100            |                |                     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 5,985   | 944              | 3,161          | 1,880          |                     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 5,985   | 944              | 3,161          | 1,880          |                     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出           | 35,975  |                  | 3,739          | 3,448          |                     |
| サービス区分間繰入金支出                    | 35,975                 |         | 3,739            | 3,448          |                |                     |
| その他の活動支出計(8)                    | 42,060                 | 944     | 7,000            | 5,328          |                |                     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,754                 | 3,447   | 23,119           | △2,532         |                |                     |
| 予備費支出(10)                       | 900                    | 100     | 200              | 600            |                |                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 934                    | 934     |                  |                |                |                     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △934                   | △934    |                  |                |                |                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |         |                  |                |                |                     |



公益事業拠点区分 資金収支予算書  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |             | 前年度(A)                  | 当年度(B) | 増減(B)-(A) |        |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 受託金収入                   | 8,068  | 10,554    | 2,486  |
|                                 |             | 事業収入                    | 782    | 1,490     | 708    |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 1      | 1         | 0      |
|                                 |             | その他の収入                  | 19     | 19        | 0      |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)              | 8,870  | 12,064    | 3,194  |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   | 10,845 | 3,847     | △6,998 |
|                                 |             | 事業費支出                   | 6,372  | 7,471     | 1,099  |
|                                 |             | 事務費支出                   | 991    | 1,002     | 11     |
|                                 |             | 負担金支出                   | 0      | 980       | 980    |
|                                 |             | 事業活動支出計(2)              | 18,208 | 13,300    | △4,908 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | △9,338                  | △1,236 | 8,102     |        |
| 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                      |        |           |        |
|                                 | 施設整備等支出計(5) | 0                       | 0      | 0         |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 0                       | 0      | 0         |        |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 事業区分間繰入金収入              | 10,198 | 1,532     | △8,666 |
|                                 |             | その他の活動による収入計(7)         | 10,198 | 1,532     | △8,666 |
|                                 | 支出          | 事業区分間繰入金支出              | 1,010  | 346       | △664   |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            | 1,010  | 346       | △664   |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,188  | 1,186     | △8,002 |
|                                 |             | 予備費支出(10)               | 450    | 350       | △100   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △600                    | △400   | 200       |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 600                     | 400    | △200      |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 0                       | 0      | 0         |        |
| 収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)           |             | 19,668                  | 13,996 | △5,672    |        |
| 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)           |             | 19,668                  | 13,996 | △5,672    |        |





公益事業拠点区分 資金収支予算内訳書  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 合計     | 公益事業拠点区分         |                           |                    |                |                          |
|---------------------------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
|                                 |        | 福祉会館管理<br>サービス区分 | 高齢者能力活<br>用センターサービス<br>区分 | ささえあい買<br>い物サービス区分 | 法人後見サービス<br>区分 | ひきこもり居<br>場所づくりサ<br>ビス区分 |
| 受託金収入                           | 10,554 | 2,865            | 5,689                     |                    |                | 2,000                    |
| 市受託金収入                          | 10,554 | 2,865            | 5,689                     |                    |                | 2,000                    |
| 事業収入                            | 1,490  | 26               |                           | 984                | 480            |                          |
| 利用料収入                           | 601    |                  |                           | 601                |                |                          |
| 手数料収入                           | 506    | 26               |                           |                    | 480            |                          |
| その他事業収入                         | 383    |                  |                           | 383                |                |                          |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1                |                           | 1                  |                |                          |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1                |                           | 1                  |                |                          |
| その他の収入                          | 19     |                  |                           |                    | 19             |                          |
| 雑収入                             | 19     |                  |                           |                    | 19             |                          |
| 事業活動収入計(1)                      | 12,064 | 2,891            | 5,689                     | 985                | 499            | 2,000                    |
| 人件費支出                           | 3,847  |                  | 3,688                     |                    | 159            |                          |
| 役員報酬支出                          | 74     |                  |                           |                    | 74             |                          |
| 職員給料支出                          | 2,592  |                  | 2,592                     |                    |                |                          |
| 職員賞与支出                          | 532    |                  | 532                       |                    |                |                          |
| 非常勤職員給与支出                       | 84     |                  |                           |                    | 84             |                          |
| 法定福利費支出                         | 565    |                  | 564                       |                    | 1              |                          |
| 事業費支出                           | 7,471  | 2,455            | 1,630                     | 2,255              | 151            | 980                      |
| 諸謝金支出                           | 981    |                  | 54                        |                    |                | 927                      |
| 保健衛生費支出                         | 15     | 10               | 5                         |                    |                |                          |
| 消耗器具備品費支出                       | 322    | 132              | 105                       | 35                 |                | 50                       |
| 水道光熱費支出                         | 1,957  | 1,136            | 821                       |                    |                |                          |
| 燃料費支出                           | 48     | 48               |                           |                    |                |                          |
| 修繕費支出                           | 396    | 253              | 143                       |                    |                |                          |
| 業務委託費支出                         | 1,064  | 619              | 313                       |                    | 132            |                          |
| 保守料支出                           | 403    | 236              | 167                       |                    |                |                          |
| 手数料支出                           | 2,239  |                  |                           | 2,220              | 19             |                          |
| 保険料支出                           | 3      | 3                |                           |                    |                |                          |
| 賃借料支出                           | 43     | 21               | 22                        |                    |                |                          |
| 事務費支出                           | 1,002  | 436              | 225                       | 106                | 195            | 40                       |
| 福利厚生費支出                         | 12     |                  | 12                        |                    |                |                          |
| 事務消耗品費支出                        | 114    | 29               | 23                        | 4                  | 58             |                          |
| 通信運搬費支出                         | 175    |                  | 16                        | 53                 | 106            |                          |
| 保守料支出                           | 80     | 80               |                           |                    |                |                          |
| 手数料支出                           | 55     | 26               | 22                        |                    | 7              |                          |
| 保険料支出                           | 24     |                  |                           |                    | 24             |                          |
| 賃借料支出                           | 394    | 296              | 49                        | 49                 |                |                          |
| 租税公課支出                          | 148    | 5                | 103                       |                    |                | 40                       |
| 負担金支出                           | 980    |                  |                           |                    |                | 980                      |
| 負担金支出                           | 980    |                  |                           |                    |                | 980                      |
| 事業活動支出計(2)                      | 13,300 | 2,891            | 5,543                     | 2,361              | 505            | 2,000                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,236 |                  | 146                       | △1,376             | △6             |                          |
| 施設整備等収入計(4)                     |        |                  |                           |                    |                |                          |
| 施設整備等支出計(5)                     |        |                  |                           |                    |                |                          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |        |                  |                           |                    |                |                          |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,532  |                  |                           | 1,476              | 56             |                          |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,532  |                  |                           | 1,476              | 56             |                          |
| その他の活動による収入計(7)                 | 1,532  |                  |                           | 1,476              | 56             |                          |
| 事業区分間繰入金支出                      | 346    | 100              | 246                       |                    |                |                          |
| 事業区分間繰入金支出                      | 346    | 100              | 246                       |                    |                |                          |
| その他の活動支出計(8)                    | 346    | 100              | 246                       |                    |                |                          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,186  | △100             | △246                      | 1,476              | 56             |                          |
| 予備費支出(10)                       | 350    | 100              | 100                       | 100                | 50             |                          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △400   | △200             | △200                      | △200               | △200           |                          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 400    | 200              | 200                       |                    |                |                          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |        |                  |                           |                    |                |                          |



令和6年度  
事業計画及び予算書  
【参考資料】

社会福祉法人澁川市社会福祉協議会

**社会福祉法人渋川市社会福祉協議会**  
**令和6年度事業計画・予算の概要**

**1 基本方針**

支え合う より良い福祉の まちづくり」  
～やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち～

**2 重点項目**

- (1) 誰もが安心して住み続けられるまちづくりの推進
- (2) 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備の推進
- (3) 利便性を重視した指定管理施設及び在宅福祉を担う介護保険事業の推進
- (4) ボランティア活動の推進

**3 主な事業**

- (1) 会務の運営体制の整備及び働き方改革の推進
  - ・(拡) 役員及び評議員の定数等のあり方検討委員会において、定款及び各選任規程の変更素案を審議
  - ・(拡) 職員が働きやすい環境づくりと、労力削減を念頭に、ICTや生成的  
人口知能等を活用した業務デジタル化を推進
  - ・(拡) 自主事業の財源確保（補助金等の要望）
  - ・[新] 第3次渋川市地域福祉活動計画(R6～R10年度)に基づく事業推進
  - ・[新] 渋川市社会福祉法人連絡会相互災害応援協定に基づく情報共有
  - ・[新] 社会保険適用拡大に係る公正待遇と経営合理性の確保
  - ・[新] 定年退職年齢の引上げ及び役職定年制の導入の検討
- (2) 地域福祉活動の推進
  - ・ふれあいサロンへの助成（3,240千円）
  - ・だれでも広場の営業（5,662千円 人件費含む）
  - ・ささえあい買い物事業の実施（2,461千円）
  - ・日常生活自立支援事業の実施（25,166千円）
  - ・法人後見事業の実施（555千円）
  - ・[新] 権利擁護普及・啓発事業の調査・企画（第3次地域福祉活動計画）
- (3) ふれあいのまちづくり事業の実施
  - ・地域住民主体のまちづくりの推進（7,739千円）
- (4) 共同募金及び歳末たすけあい募金配分事業の推進
  - ・ひきこもり交流事業（31千円）
  - ・(拡) 社協ホームページ管理（110千円）
  - ・(拡) 認知症・介護オレンジカフェ事業（10千円）
  - ・(拡) つながるフェスティバル（566千円）
  - ・[新] 不登校児童生徒支援事業（138千円）
  - ・[新] 協議体（生活支援体制整備事業）助成事業（30千円）
- (5) 市受託事業の実施
  - ・地域互助を推進する生活支援体制整備事業（21,549千円人件費含む）
  - ・敬老会等の敬老事業の実施（23,115千円）
  - ・市民のあらゆる相談に応じる総合相談事業（1,584千円）

- ・ 歩行困難者等の在宅生活を支援する福祉車両貸出事業（566千円）
- ・ [新] その人の生き方を支援するひきこもり居場所づくり事業(2,000千円)
- (6) 市指定管理施設の経営
  - ・ 地域福祉センター及び生活福祉センターの経営（136,346千円人件費含む）
  - ・ 子持福祉会館及び高齢者能力活用センターの経営（8,980千円人件費含む）
- (7) 介護保険事業等の経営
  - ・ 居宅介護支援、訪問介護及び通所介護の事業経営(328,781千円人件費含む)
  - ・ [新] 小野上デイサービスセンター指定地域密着型通所介護事業の経営
- (8) 善意銀行の運営
  - ・ 制服リユース事業（56千円）
  - ・ 生活保護世帯高校入学支度金助成、火災見舞（180千円）
  - ・ 指定寄付による生活困窮者への食料給付（235千円）
  - ・ だれでも広場への運営費操出（680千円）
- (9) 生活福祉資金貸付事業の実施
  - ・ 生活再建等相談、資金貸付及び償還指導等（9,124千円人件費含む）
- (10) 役職員の資質向上
  - ・ 職員の資格取得及び更新等の支援（541千円）
- (11) 福祉情報収集、発信の充実
  - ・ 広報紙「社協しぶかわ」による情報発信（3,024千円）
  - ・ 福祉ニーズデータベース事業の推進（試行実施）
  - ・ [新] あったらしいなレター事業の調査・企画（第3次地域福祉活動計画）
  - ・ [新] 地域福祉の情報発信事業の調査・企画（第3次地域福祉活動計画）

#### 4 予算

##### (1) 資金収支予算 ※( )内は前年度比較

###### ・ 総額

収入及び支出 874,402千円 (△67,090千円 7.1%減)

###### ・ 主な収入の状況

会費収入 14,629千円 ( △265千円 1.8%減)

経常経費補助金収入 167,347千円 ( △1,329千円 0.8%減)

受託金収入 197,359千円 (+12,127千円 6.5%増)

介護保険事業収入 261,656千円 (△40,926千円 13.5%減)

###### ・ 主な支出の状況

人件費支出 524,154千円 (△27,469千円 5.0%減)

事業費支出 132,168千円 ( △1,975千円 1.5%減)

事務費支出 43,363千円 ( △940千円 2.1%減)

##### (2) 積立金の状況（千円未満切捨て）

###### ・ 令和4年度末残高

263,271千円

###### ・ 令和5年度末残高見込

212,934千円（積立2,661千円、取崩52,998千円）※増減△50,337千円

###### ・ 令和6年度末残高見込

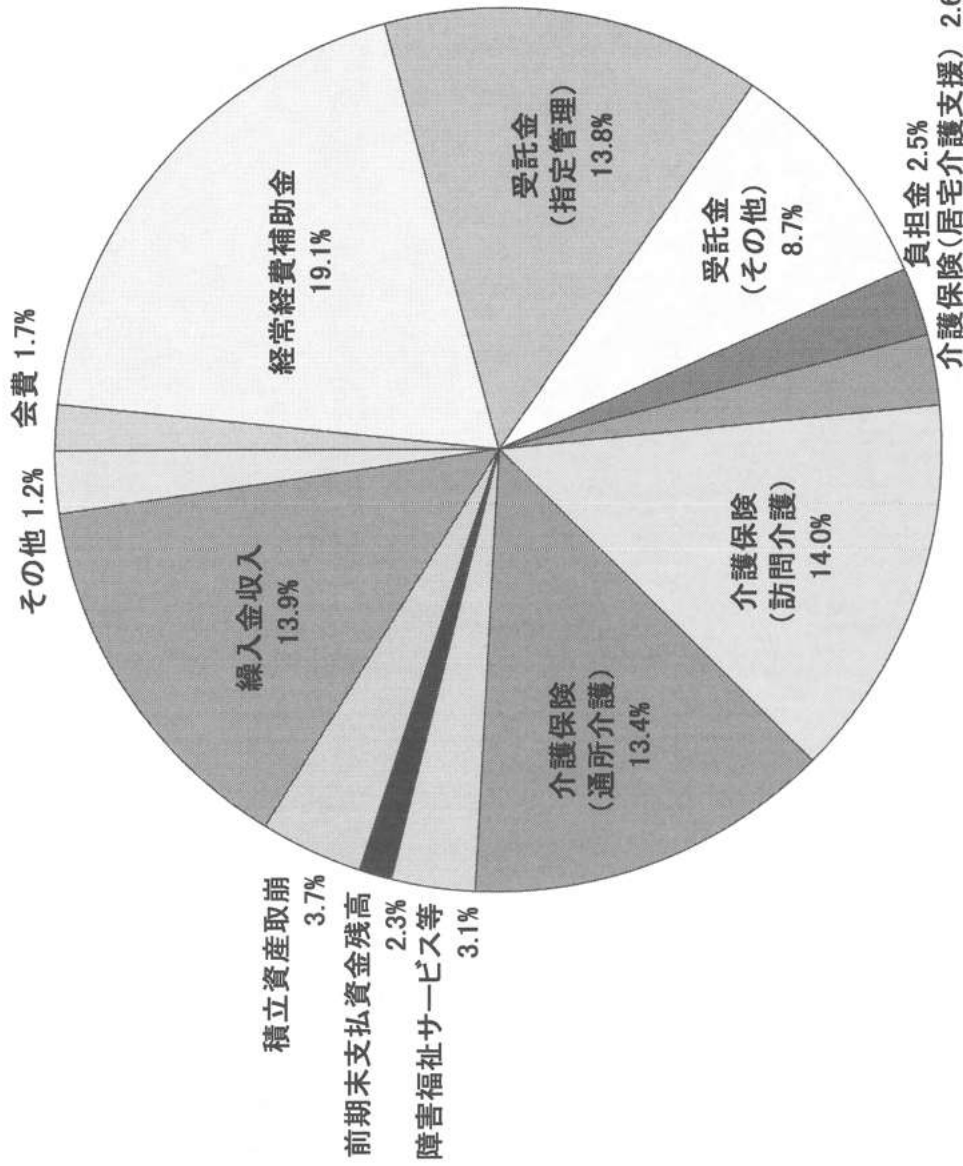
182,334千円（積立2,170千円、取崩32,770千円）※増減△30,600千円

# 令和6年度資金収支予算構成 (法人単位)

## 収入の部

(単位：千円)

| 勘定科目             | 予算額     | 比率     |
|------------------|---------|--------|
| 会費収入             | 14,629  | 1.7%   |
| 経常経費補助金収入        | 167,347 | 19.1%  |
| 指定管理             | 120,981 | 13.8%  |
| その他事業            | 76,378  | 8.7%   |
| 負担金収入            | 21,947  | 2.5%   |
| 介護保険事業収入         | 22,480  | 2.6%   |
| 居宅介護支援           | 122,406 | 14.0%  |
| 訪問介護             | 116,770 | 13.4%  |
| 通所介護             | 26,890  | 3.1%   |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 10,610  | 1.2%   |
| その他の収入           | 700,438 | 80.1%  |
| 事業活動収入計 (1)      | —       | —      |
| 施設整備等収入計 (4)     | —       | —      |
| 積立資産取崩収入         | 32,770  | 3.7%   |
| 繰入金収入            | 121,207 | 13.9%  |
| その他の活動による収入計 (7) | 153,977 | 17.6%  |
| 前期末支払資金残高 (12)   | 19,987  | 2.3%   |
| 収入総額             | 874,402 | 100.0% |



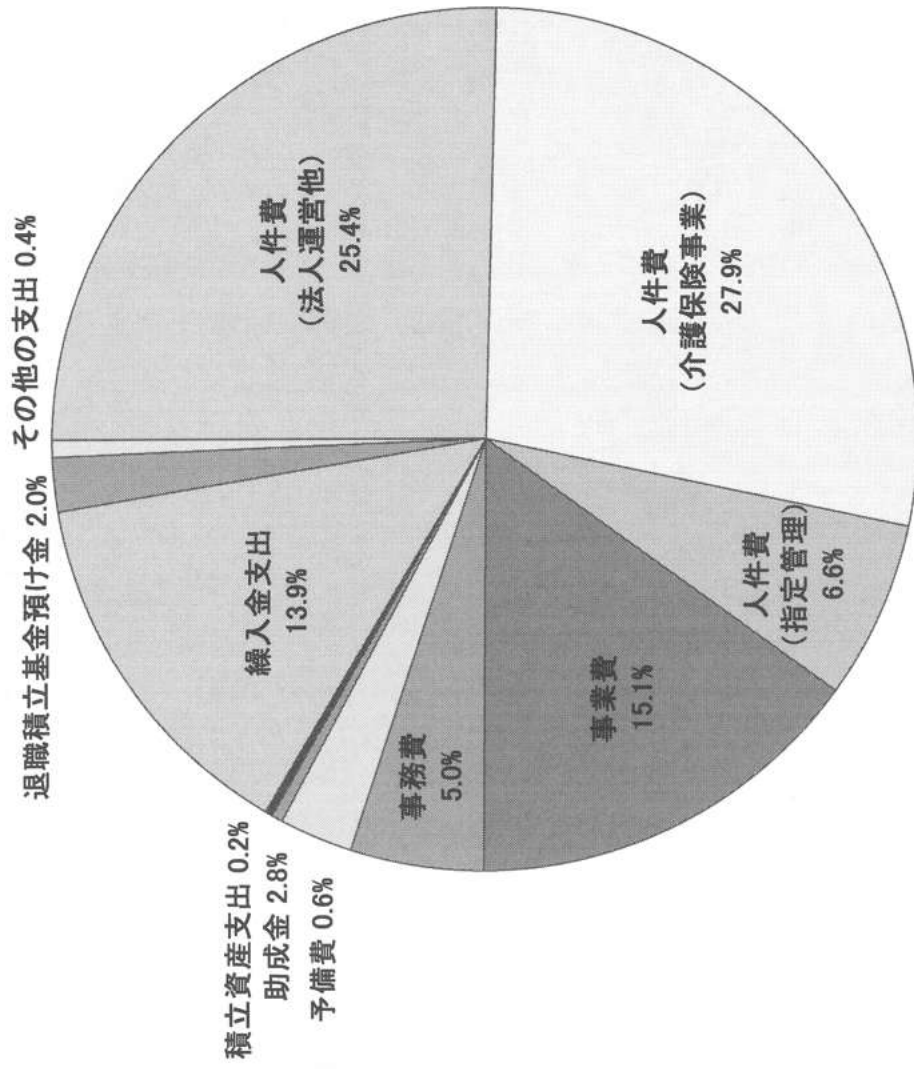


# 令和6年度資金収支予算構成 (法人単位)

## 支出の部

(単位：千円)

| 勘定科目             | 予算額     | 比率     |
|------------------|---------|--------|
| 法人運営他            | 221,741 | 25.4%  |
| 介護保険事業           | 244,357 | 27.9%  |
| 指定管理事業           | 58,056  | 6.6%   |
| 自主事業             | 0       | 0.0%   |
| 事業費支出            | 132,168 | 15.1%  |
| 事務費支出            | 43,363  | 5.0%   |
| 助成金支出            | 24,160  | 2.8%   |
| その他の支出           | 3,675   | 0.4%   |
| 事業活動支出計 (2)      | 727,520 | 83.2%  |
| 固定資産取得支出         | 171     | 0.0%   |
| 施設整備等支出計 (5)     | 171     | 0.0%   |
| 積立資産支出           | 2,170   | 0.2%   |
| 繰入金支出            | 121,207 | 13.9%  |
| 退職積立基金預け金支出      | 17,734  | 2.0%   |
| その他の活動による支出計 (8) | 141,111 | 16.1%  |
| 予備費支出 (10)       | 5,600   | 0.6%   |
| 支出総額             | 874,402 | 100.0% |



## 令和6年度予算の概要

### 1. 事業区分及び拠点区分の予算総額

(単位:千円)

| 会計区分 |          | 前年度     | 当年度     | 増減      | 増減の主な事由             |
|------|----------|---------|---------|---------|---------------------|
| 法人単位 | 社会福祉事業区分 | 519,306 | 531,625 | 12,319  | 人件費や物価高による事業費の増加    |
|      | 介護事業拠点区分 | 402,518 | 328,781 | △73,737 | 通所介護縮小、在宅介護サービス利用低迷 |
|      | 地域福祉拠点区分 | 921,824 | 860,406 | △61,418 |                     |
|      | 公益事業区分   | 19,668  | 13,996  | △5,672  | 地域福祉拠点区分への人件費移管     |
|      |          | 19,668  | 13,996  | △5,672  |                     |
|      |          | 941,492 | 874,402 | △67,090 |                     |

### 2. サービス区分の予算総額及び概要

(単位:千円)

| 事業区分     | サービス区分 | 前年度     | 当年度     | 増減    | 概要  | 担当課                     |
|----------|--------|---------|---------|-------|---|-------------------------|
| 社会福祉事業区分 | 法人運営   | 264,315 | 273,870 | 9,555 | <p>※【財源比率】は、1%未満を四捨五入した値を目安として記載しています</p> <p>【事業属性】法人運営<br/>           【財源比率】社協会費5%、市交付金55%、市受託金及び負担金16%、運営資金積立金11%、繰入金13%、その他1%未満</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>理事15人、監事3人、評議員36人により会務を運営(理事会、評議員会の開催)</li> <li>役員及び評議員の定数等があり方検討委員会など専門的委員会を運営</li> <li>9地区社会福祉協議会、10地区民生委員児童委員協議会への助成(会費財源)</li> <li>たれでも広場、ささえあい買い物事業等の運営費操出(会費財源)</li> <li>7団体への助成(市交付金)</li> <li>事務職員人件費(市交付金) 法人運営事務費用</li> <li>地域包括支援センターへの職員派遣(負担金)、浜川市からの出向職員の受入(市交付金)</li> <li>第2層生活支援コーディネーター専任職員配置(受託金)</li> <li>広報誌「社協しぶかわ」の発行(年6回発行のうち3回分)</li> <li>浜川市社会福祉法人連絡会及び県ふくし総合相談事業への参画</li> <li>働き方改革の推進に係る費用</li> <li>顧問弁護士契約費用</li> <li>法人運営事業(全体)に対応する賠償保険費用</li> <li>インボイス制度対応(適格請求書発行事業者登録番号:T5070005005693)</li> <li>第3次地域福祉活動計画事業の推進(あったらいいな/カ/事業[新]、地域福祉の情報発信事業[新]、福祉ニーズ/ター/カ/事業、福祉関係団体連携事業)</li> </ul> | 法人運営課<br>地域福祉課<br>在宅支援課 |

| 事業区分     | 拠点区分     | サービス区分     | 前年度    | 当年度    | 増減     | 概要   | 担当課                     |
|----------|----------|------------|--------|--------|--------|--|-------------------------|
|          |          |            |        |        |        | ※【財源比率】は、1%未満を四捨五入した値を目安として記載しています   |                         |
| 社会福祉事業区分 | 地域福祉拠点区分 | ふれあいのまちづくり | 7,574  | 7,739  | 165    | <b>【事業属性】</b> 市補助事業<br><b>【財源比率】</b> 市補助金67%、繰入金33% (社協会費)<br>・地域住民による自主的な地域福祉活動の推進<br>・在宅福祉活動推進 (地域ふれあい活動事業、福祉機器貸出)<br>・ボランティア活動推進 (ボランティアグループ活動助成、ボランティア保険加入促進)<br>・市民啓発推進費 (9地区社協助成)  | 地域福祉課<br>在宅支援課          |
|          |          | ボランティアセンター | 859    | 719    | △140   | <b>【事業属性】</b> 自主事業<br><b>【財源比率】</b> 繰入金100% (社協会費)<br>・福祉意識の向上や福祉ニーズの解決を図るため、ボランティアセンター「こもれび」を運営<br>・ボランティア人材発掘、ニーズ把握、マッチング業務<br>・災害ボランティアセンター設置運営訓練、被災地への職員派遣<br>・登録団体支援、コーディネート業務<br>・福祉教育支援   | 地域福祉課                   |
|          |          | 福祉サービス利用援助 | 24,513 | 25,166 | 653    | <b>【事業属性】</b> 県社協受託及び市補助事業<br><b>【収入比率】</b> 県社協受託金26%、繰入金72% (社協会費4%、市交付金68%)、利用料等2%未満<br>・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で、生活上必要な判断を支援する必要がある人を対象に金銭管理、書類預かり、相談援助などを実施<br>・専門員3人、支援員21人   | 在宅支援課                   |
|          |          | 善意銀行       | 6,547  | 1,387  | △5,160 | <b>【事業属性】</b> 自主事業<br><b>【収入比率】</b> 寄附金91%、利用料4% (制服リユース事業)、雑収入5% (寄付物品売上)<br>・市民の善意を地域福祉の充実につなぐ<br>・ボランティア活動推進 (研修助成、ボランティアはじめ講座等)<br>・制服リユース事業の実施<br>・だれでも広場運営財源の操出 (当期収支差額)<br>・市内社会福祉法人への寄付物品配分<br>・火災見舞、生活保護世帯高校入学支度金助成<br>・生活困窮者への食料支援 (R3年度指定寄附)  | 法人経営課<br>地域福祉課<br>在宅支援課 |
|          |          | 共同募金配分金    | 13,593 | 12,117 | △1,476 | <b>【事業属性】</b> 自主事業<br><b>【収入比率】</b> 一般募金配分金23%、歳末たすけあい募金配分金77%、事業収入1%未満<br>・福祉育成援助サービス区分 (一般募金配分金)<br>・ふれあいサロン助成、社会福祉活動推進事業、社協ホームムページ維持管理<br>・歳末たすけあいサービス区分 (歳末助けあい募金配分金)<br>・[新]つながるフェスティバル、認知症・介護支援カフェ、不登校児童生徒支援、生活支援体制整備助成<br>・[継]ひきこもり支援交流会、福祉学習支援、在宅福祉移送サービス事業、社協しぶかわ(3回分)、社会福祉活動推進事業、歳末事業助成、いきいきサロン助成、世代間交流事業 (9地区社協)、ボランティア研修助成 | 法人経営課<br>地域福祉課          |

| 事業区分     | 拠点区分     | サービス区分   | 前年度     | 当年度     | 増減     | 概要  | 担当課   |
|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---|-------|
|          |          |          |         |         |        | ※【財源比率】は、1%未満を四捨五入した値を目安として記載しています  |       |
|          |          |          |         |         |        | 概要  |       |
| 社会福祉事業区分 | 地域福祉拠点区分 | 老人福祉センター | 120,814 | 136,346 | 15,532 | 【事業属性】市指定管理（第4期：R3年度からR7年度まで）<br>【収入比率】受託金82%、利用料・売上等3%、前期末支払資金残高15%（当期利益5%、繰越金10%）<br>・ 渋川地域福祉センター、小野上地域福祉センター、地域福祉センター（小野上高齢者生活福祉センター、福祉売店（小野上地域福祉センター内）の経営     | 地域福祉課 |
|          |          | 総合相談     | 1,584   | 1,584   | 0      | 【事業属性】市受託事業<br>【収入比率】市受託金100%<br>・ 心配ごと相談、法律相談、登記法律相談を実施  | 在宅支援課 |
|          |          | 福祉車両貸出   | 684     | 566     | △118   | 【事業属性】市受託事業<br>【収入比率】市受託金100%<br>・ 車イスによる移動を必要とする人に福祉車両を貸出<br>・ 福祉車両1台、リース車両1台  | 在宅支援課 |
|          |          | 敬老会      | 22,731  | 23,115  | 384    | 【事業属性】市受託事業<br>【収入比率】市受託金100%<br>・ 9地区社協に委託し、75歳以上高齢者（15,855人予定）に長寿を祝うための式典や記念品贈呈を実施  | 地域福祉課 |
|          |          | 生活福祉資金   | 11,227  | 9,229   | △1,998 | 【事業属性】県社協受託事業<br>【収入比率】県社協受託金100%<br>・ 低所得世帯等に対して生活必要資金や教育支援資金等を貸付（無利子または低利子）<br>・ 行政機関と連携し生活再建支援等を実施<br>・ 新型コロナウイルス特別貸付の償還事務                                     | 在宅支援課 |
|          |          | 職員退職金積立金 | 23,658  | 21,240  | △2,418 | 【事業属性】法人運営<br>【収入比率】市社協退職共済積立金6%（一時金）、繰入金94%（全社協及び市社協の積立費用）<br>・ 全国社会福祉協議会退職手当積立基金の掛金納付（退職手当積立基金預け金）<br>・ 市社会福祉協議会退職手当制度に基づく積立（市社協退職共済積立資産）<br>・ 以上を原資とした退職一時金の支払 | 法人経営課 |
|          |          | だれでも広場   | 8,201   | 5,662   | △2,539 | 【事業属性】自主事業<br>【収入比率】繰入金96%（介護利益3%、善意銀行12%、社協会費9%、老老繰越金72%）、事業収入3%（自販機）、着附金（募金箱等）1%<br>・ だれでも広場の運営費用（臨時職員人件費、遊具設備維持、事務費、水道光熱費負担）                                   | 地域福祉課 |
|          |          | 福祉のあし    | 2,480   | 2,374   | △106   | 【事業属性】自主事業<br>【収入比率】繰入金100%（指定管理当期利益100%）<br>・ 本会運営施設の利用促進等を目的として無料巡回バスを1日4便運行（月・火・木・金）   | 地域福祉課 |

| 事業区分     | 拠点区分     | サービス区分        | 前年度             | 当年度     | 増減      | 概要   | 担当課   |       |
|----------|----------|---------------|-----------------|---------|---------|--|---|-------|
| 社会福祉事業区分 | 地域福祉拠点区分 | 介護予防おうえんポイント  | 4,799           | 4,649   | △150    | <p>※【財源比率】は、1%未満を四捨五入した値を目安として記載しています</p> <p>【事業属性】市受託事業<br/>           【収入比率】市受託金100%<br/>           ・介護予防や高齢者福祉施設等におけるボランティア活動に対し、60ポイントを上限に付与(1ポイント100円として現金又は券に換金)</p>                   | 在宅支援課   |       |
|          |          | 介護予防活動促進      | 5,727           | 5,862   | 135     | <p>【事業属性】市受託事業<br/>           【収入比率】市受託金100%<br/>           ・高齢者の介護予防活動団体または個人を対象に活動拠点整備や運営費の一部を補助(介護予防ステーション、介護予防ミニステーション認定)</p>  | 地域福祉課   |       |
|          | 介護事業拠点区分 | 居宅介護支援        | 26,677          | 27,310  | 633     | <p>【事業属性】介護保険事業<br/>           【収入比率】市受託金5% (要支援)、介護報酬82%、繰入金16% (訪問介護3%、通所小野上2%、通所子持11%)、前期末支払資金残高△3%<br/>           ・要介護又は要支援者に対するケアプラン作成業務等 (R5年度：介護支援専門員4人)</p>                          | 在宅支援課   |       |
|          |          | 訪問介護          | 179,087         | 152,572 | △26,515 | <p>【事業属性】介護保険事業<br/>           【収入比率】介護保険事業収入80%、繰入金19% (障害へルプ18%、制度補完1%)、備品等購入積立金1% (通所介護子持へ繰出)<br/>           ・要介護又は要支援者に対し、介護保険法に基づく居宅介護サービスを提供 (R5年度：サービス提供責任者11人、臨時職員61人 ※65歳以上44%)</p> | 在宅支援課   |       |
|          | 介護事業拠点区分 | 通所介護          | 172,471         | 119,609 | △52,862 | <p>【事業属性】介護保険事業<br/>           【収入比率】介護保険事業収入98%、繰入金2% (訪問介護から処遇改善加算1%、訪問介護から備品等購入積立金1%)<br/>           ・要介護又は要支援者に対し、介護保険法に基づく通所介護サービスを提供 (小野上、子持)</p>                                      | 在宅支援課   |       |
|          |          | 障害者ホームヘルプサービス | 21,403          | 26,890  | 5,487   | <p>【事業属性】障害福祉サービス事業 (障害者総合支援法)<br/>           【収入比率】障害福祉サービス等事業収入100%<br/>           ・障害区分に応じて、身体介護及び家事援助サービスを実施<br/>           ・収入は、訪問介護サービス区分へ全額繰出</p>                                     | 在宅支援課   |       |
|          |          |               | 制度補完型ホームヘルプサービス | 2,880   | 2,400   | △480   | <p>【事業属性】自主事業<br/>           【収入比率】利用料100%<br/>           ・介護保険では提供できない、生活上の困りごとを解消するためのサービスを提供 (15分500円)<br/>           ・収入のうち人件費相当分を訪問介護サービス区分へ繰出</p> | 在宅支援課 |



| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分      | 前年度     | 当年度     | 増減      | 概要   | 担当課   |
|------|------|-------------|---------|---------|---------|--|-------|
|      |      |             |         |         |         | ※【財源比率】は、1%未満を四捨五入した値を目安として記載しています   |       |
|      |      | 福祉会館管理      | 3,028   | 3,091   | 63      | <p>【事業属性】市指定管理（第4期：R3年度からR7年度まで）</p> <p>【収入比率】受託金93%、前期末支払資金残高6%（当期利益3%、繰越金3%）、事業収入1%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>福祉団体やボランティア活動の拠点として部屋や設備等を貸出</li> </ul>   | 地域福祉課 |
|      |      | 高齢者能力活用センター | 5,662   | 5,889   | 227     | <p>【事業属性】市指定管理（第4期：R3年度からR7年度まで）</p> <p>【収入比率】受託金97%、前期末支払資金残高3%（当期利益1.5%、繰越金1.5%）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>健康増進、生きがいづくりの拠点として部屋や設備等を貸出</li> </ul>   | 地域福祉課 |
|      |      | ささえあい買い物    | 10,456  | 2,461   | △7,995  | <p>【事業属性】自主事業</p> <p>【収入比率】事業収入40%（利用料24%、協賛金16%）、繰入金60%（介護利益4%、社協会費20%、老々繰越金36%）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>買い物が高齢者に対し、タクシーの相乗りを調整</li> <li>買い物手段の提供、高齢者の社会的孤立の防止、介護予防、社会的機能の充実</li> </ul>  | 地域福祉課 |
|      |      | 法人後見        | 522     | 555     | 33      | <p>【事業属性】自主事業</p> <p>【収入比率】事業収入（家庭裁判所決定報酬額）87%、雑収入3%、繰入金10%（社協会費）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>認知症や知的障害及び精神障害などで意思決定が困難な人の判断能力を補うため、家庭裁判所の審判に基づき、本会が成年後見人等を受任（2件）</li> <li>法人後見運営委員会を設置</li> <li>法人後見専門員、法人後見支援員を配置</li> </ul>           | 在宅支援課 |
|      |      | ひきこもり居場所づくり | 0       | 2,000   | 2,000   | <p>【事業属性】市受託事業（新規）</p> <p>【収入比率】市受託金100%（国庫補助負担25%、市負担25%、市単独費用50%）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ひきこもり就労支援事業ユニクラ（R3.7月開始）をベースに、孤独・孤立対策支援法を根拠とする市受託事業として開始</li> <li>だれでも広場を拠点として、15歳以上65歳未満のひきこもり状態にある人に、居場所提供、就労支援、当事者サロン等を実施</li> </ul> | 地域福祉課 |
|      |      | 合計          | 941,492 | 874,402 | △67,090 |  |       |

## 積立金の状況

(単位：円)

| 区分         | 令和5年度末<br>残高見込<br>(A) | 令和6年度当初予算  |           | 令和6年度末<br>残高見込<br>(B) | 増減<br>(B) - (A) |
|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|
|            |                       | 取崩         | 積立        |                       |                 |
| 運営資金積立金    | 地域福祉拠点区分              | 30,103,000 |           | 18,560,000            | △30,103,000     |
|            | 介護事業拠点区分              | 79,793,936 |           | 79,793,936            |                 |
|            |                       | 30,103,000 |           | 98,353,936            | △30,103,000     |
| 備品等購入積立金   | 地域福祉拠点区分              |            |           | 49,853,983            |                 |
|            | 介護事業拠点区分              | 1,331,000  |           | 26,328,119            | △1,331,000      |
|            |                       | 1,331,000  |           | 76,182,102            | △1,331,000      |
| 市社協退職共済積立金 | 地域福祉拠点区分              | 1,336,000  | 2,170,000 | 7,798,186             | 834,000         |
|            | 介護事業拠点区分              |            |           |                       |                 |
|            |                       | 1,336,000  | 2,170,000 | 7,798,186             | 834,000         |
| 合計         | 212,934,224           | 32,770,000 | 2,170,000 | 182,334,224           | △30,600,000     |