

平成31年度 甲斐市社会福祉協議会 事業計画

1 基本方針

社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会は、第2次地域福祉活動計画（4年目）に基づき、平成31年度も地域福祉推進の中核的な団体として、基本理念の「人と人がつながり安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に向けて、3つの基本目標で地域福祉の推進を図ります。

- ① ふれあい・支え合いの地域づくり
- ② 暮らしを支えるサービスの利用促進と相談支援体制づくり
- ③ 社会参加の促進と交流できる居場所づくり

2 重点事業

(1) 目標1「ふれあい・支え合いの地域づくり」

住民主体の地域づくりを推進するため、生活支援体制整備事業の第1層生活支援コーディネーターを設置すると共に、身近な地域で“お互いさま”の助け合い活動の仕組みづくりを支援するため小学校区を対象とした2層協議体の立ち上げや運営支援を行うなど、地域づくり支援事業の更なる充実を図りささえ合い活動の活性化を図ります。

また、第3次地域福祉活動計画策定に向けて準備を進めていきます。

(2) 目標2「暮らしを支えるサービスの利用促進と相談支援体制づくり」

地域福祉の推進を進める中で、判断能力が不十分な方の権利を擁護するために地域でその人らしく安心して生活を送れるよう権利擁護の取組みを進めます。本人が必要なサービスを利用し地域で自立した生活を送ることができるように日常生活自立支援事業を実施すると共に様々な理由で地域で生活を支えることが難しいなどの後見ニーズに応えるようその人らしい生活を支える法人後見事業を積極的に実施し地域生活を支援していきます。

(3) 目標3「社会参加の促進と交流できる居場所づくり」

地域や社会の中で役割を持ちながら、いきいきと健康的な生活ができるよう介護予防のための多種多様な社会参加事業を引き続き実施します。運動指導を取り入れた体力づくりや交流を行う社会参加、認知症予防や介護予防に効果がある大会の実施、また、高齢者や子育て世代が交流できる居場所づくりの事業の展開を図ります。

3 事業計画内容（財源別）

地域福祉事業

（1）法人運営事業

社協の運営に必要な理事会・評議員会の開催、職員の福利厚生事業等を実施します。

（2）地域福祉推進事業

社協財源を活用しボランティアセンターの運営事業や、ホームページ、福祉サービス周知事業など成年後見事業、日常生活自立支援事業など地域福祉を推進する事業を実施します。

（3）市受託事業

甲斐市より、地域介護予防支援事業を受託し、いきいきサロン事業、介護支援ボランティア事業、高齢者運動会、健康ウォーキング事業等実施します。また、生活困窮者自立相談支援事業、障がい者基幹相談支援センター事業の相談支援事業や生活支援体制整備事業等市と連携しながら実施します。

（4）県受託事業

山梨県社協が実施する生活福祉資金貸付制度の相談窓口として生活福祉資金貸付支援事業を実施します。

（5）市補助事業

甲斐市よりふれあい福祉事業の実施に伴う事業補助及び福祉団体育成事業として活動補助金の交付を行うと共に福祉バスの運行管理事業を実施します。

（6）共同募金配分事業

共同募金配分金を活用し甲斐市社会福祉のつどいや社協だより「かがやき」の発行、災害ボランティアセンター整備事業等事業を実施します。

（7）福祉金庫貸付事業

社協独自の小口貸付制度として、福祉金庫の相談支援を実施します。

介護保険事業

（8）訪問介護事業

（9）通所介護事業

（10）居宅介護支援事業

（11）在宅介護支援センター事業

障がい福祉サービス事業

（12）居宅介護事業

（13）生活介護事業

（14）相談支援事業

平成31年度 社会福祉事業区分資金収支当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,350	12,350	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	50,740	53,138	2,398
		受託金収入	41,953	44,198	2,245
		貸付事業収入	400	400	0
		事業収入	2,382	2,267	△115
		介護保険事業収入	121,027	114,612	△6,415
		障害福祉サービス等事業収入	8,013	8,519	506
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	54	54	0
		事業活動収入計(1)	236,924	235,543	△1,381
	支出	人件費支出	174,744	177,350	2,606
		事業費支出	16,703	16,962	259
		事務費支出	25,977	27,869	1,892
貸付事業支出		400	400	0	
助成金支出		6,695	6,995	300	
負担金支出		20	20	0	
事業活動支出計(2)		224,539	229,596	5,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,385	5,947	△6,438		
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	拠点区分間繰入金収入	3,000	6,195	3,195
		サービス区分間繰入金収入	7,009	5,899	△1,110
		その他の活動による収入	4	4	0
		その他の活動収入計(7)	10,013	12,098	2,085
	支出	積立資産支出	6,139	5,951	△188
		拠点区分間繰入金支出	3,000	6,195	3,195
		サービス区分間繰入金支出	7,009	5,899	△1,110
		その他の活動支出計(8)	16,148	18,045	1,897
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,135	△5,947	188		
予備費支出(10)	6,250	0	△6,250		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	145,422	143,219	△2,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,422	143,219	△2,203		

平成31年度 地域福祉事業拠点区分当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	12,350	12,350	0
	一般会費収入	11,050	11,050	0
	賛助会費収入	300	300	0
	特別賛助会費収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	50,740	53,138	2,398
	市区町村補助金収入	44,430	46,188	1,758
	事務費補助金収入	43,460	45,078	1,618
	事業費補助金収入	500	500	0
	団体助成費補助金収入	470	610	140
	共同募金配分金収入	6,310	6,950	640
	一般募金配分金収入	6,310	6,950	640
	受託金収入	41,502	43,782	2,280
	市区町村受託金収入	41,181	43,511	2,330
	配食サービス事業受託金収入	1,500	1,650	150
	高齢者生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,690	1,640	△50
	介護予防生きがい活動支援事業受託金収入	4,000	3,990	△10
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,969	17,125	156
	障がい児福祉推進事業受託金収入	300	300	0
	家族支援事業受託金収入	175	175	0
	サポートセンター事業受託金収入	2,725	500	△2,225
	障がい者基幹相支援センター委託金収入	11,700	12,700	1,000
	地域づくり支援事業受託金収入	2,122	5,431	3,309
	都道府県社協受託金収入	321	271	△50
	生活福祉資金受託金収入	151	151	0
	生活福祉資金事務費受託金収入	170	120	△50
	貸付事業収入	400	400	0
	福祉金庫償還金収入	400	400	0
	事業収入	2,370	2,255	△115
	参加費収入	726	425	△301
	利用料収入	1,644	1,830	186
	受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	51	51	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	107,415	111,978	4,563	
事業活動による収支	人件費支出	72,966	78,058	5,092
	役員報酬支出	240	240	0
	職員給料支出	27,928	28,934	1,006
	職員賞与支出	9,941	10,186	245
	非常勤職員給与支出	25,373	28,378	3,005
	退職給付支出	1	1	0
	法定福利費支出	9,483	10,319	836
	事業費支出	9,766	10,098	332
	給食費支出	1,674	1,941	267
	消耗器具備品費支出	4,377	3,975	△402
	保険料支出	496	534	38
	賃借料支出	977	791	△186
	車輛費支出	1,138	1,490	352
	諸謝金費支出	1,104	1,367	263
	事務費支出	14,392	16,396	2,004
	福利厚生費支出	400	400	0
	旅費交通費支出	984	874	△110

平成31年度 地域福祉事業拠点区分当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支出	研修研究費支出	694	656	△38	
	事務消耗品費支出	982	1,203	221	
	印刷製本費支出	643	286	△357	
	修繕費支出	250	250	0	
	通信運搬費支出	1,382	1,512	130	
	会議費支出	45	30	△15	
	広報費支出	2,685	2,814	129	
	業務委託費支出	2,222	3,064	842	
	手数料支出	517	515	△2	
	保険料支出	662	722	60	
	賃借料支出	1,416	2,465	1,049	
	土地・建物賃借料支出	200	210	10	
	租税公課支出	305	314	9	
	保守料支出	650	776	126	
	渉外費支出	100	50	△50	
	諸会費支出	205	205	0	
	雑支出	50	50	0	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	助成金支出	6,695	6,995	300	
	助成金支出	6,695	6,995	300	
	助成金支出	6,695	6,995	300	
	負担金支出	20	20	0	
	負担金支出	20	20	0	
	負担金支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	104,239	111,967	7,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,176	11	△3,165	
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	拠点区分間繰入金収入	0	2,895	2,895
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,133	1,133
		障がい福祉サービ事業拠点区分間繰入金	0	1,762	1,762
		サービス区分間繰入金収入	7,009	5,899	△1,110
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,014	5,899	885
		市受託事業サービス区分間繰入金収入	1,995	0	△1,995
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動収入計(7)	7,010	8,795	1,785	
	支出	積立資産支出	3,177	2,907	△270
		退職給付引当資産支出	3,177	2,907	△270
		サービス区分間繰入金支出	7,009	5,899	△1,110
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,995	0	△1,995
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支	2,087	2,856	769
		市受託事業サービス区分間繰入金支出	1,582	2,072	490
県受託事業サービス区分間繰入金支出		0	10	10	
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,345	961	△384		
その他の活動支出計(8)	10,186	8,806	△1,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,176	△11	3,165		

社会福祉法人名 社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会
事業・拠点 [0002:地域福祉事業]

平成31年度 地域福祉事業拠点区分当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	64,902	62,699	△2,203
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,902	62,699	△2,203

平成31年度 介護保険事業拠点区分当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	受託金収入	151	116	△35
	市区町村受託金収入	151	116	△35
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	151	116	△35
	介護保険事業収入	121,027	114,612	△6,415
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,192	57,340	△852
	介護報酬収入	58,192	57,340	△852
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,640	6,640	0
	介護負担金収入(公費)	360	360	0
	介護負担金収入(一般)	6,280	6,280	0
	居宅介護支援介護料収入	32,000	26,553	△5,447
	居宅介護支援介護料収入	32,000	26,553	△5,447
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,608	17,584	△24
	事業費収入	15,600	15,600	0
	事業負担金収益(公費)	24	0	△24
	事業負担金収益(一般)	1,984	1,984	0
	利用者等利用料収入	4,685	5,000	315
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0
	食費収入(一般)	3,685	4,000	315
	その他の事業収入	1,902	1,495	△407
	受託事業収入	1,802	1,445	△357
	その他の事業収入	100	50	△50
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	3	3	0
	受入研修費収入	1	1	0
	雑収入	2	2	0
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	121,184	114,734	△6,450	
事業活動による収支	人件費支出	98,260	95,774	△2,486
	職員給料支出	25,031	25,870	839
	職員賞与支出	8,989	9,244	255
	非常勤職員給与支出	52,553	49,623	△2,930
	退職給付支出	3	3	0
	法定福利費支出	11,684	11,034	△650
	事業費支出	6,867	6,760	△107
	給食費支出	3,000	3,000	0
	介護用品費支出	150	150	0
	保健衛生費支出	150	150	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	530	500	△30
	日用品費支出	820	820	0
	消耗器具備品費支出	100	100	0
	保険料支出	213	250	37
	賃借料支出	104	104	0
	車輛費支出	1,530	1,656	126
	諸謝金費支出	260	20	△240
	事務費支出	11,098	11,326	228
	福利厚生費支出	545	512	△33
	職員被服費支出	420	300	△120
	旅費交通費支出	60	60	0
	研修研究費支出	220	310	90
	事務消耗品費支出	773	720	△53
	修繕費支出	1,000	500	△500
	通信運搬費支出	465	478	13
業務委託費支出	1,439	1,496	57	
手数料支出	311	699	388	

平成31年度 介護保険事業拠点区分当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	保険料支出	651	621	△30	
	賃借料支出	1,044	1,170	126	
	土地・建物賃借料支出	3,000	3,300	300	
	租税公課支出	40	40	0	
	保守料支出	1,060	1,060	0	
	諸会費支出	60	50	△10	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	116,225	113,860	△2,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,959	874	△4,085	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	3,000	3,300	300
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,000	3,300	300
		その他の活動による収入	3	3	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3	3	0
		その他の活動収入計(7)	3,003	3,303	300
	支出	積立資産支出	2,962	3,044	82
		退職給付引当資産支出	2,962	3,044	82
		拠点区分間繰入金支出	0	1,133	1,133
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,133	1,133
		その他の活動支出計(8)	2,962	4,177	1,215
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41	△874	△915	
予備費支出(10)		5,000	0	△5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		68,811	68,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,811	68,811	0	

平成31年度 障がい福祉サービス事業拠点区分当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	300	300	0
		市区町村受託金収入	300	300	0
		障害者等移動支援事業	300	300	0
		事業収入	12	12	0
		利用料収入	12	12	0
		障害福祉サービス等事業収入	8,013	8,519	506
		自立支援給付費収入	7,912	8,418	506
		介護給付費収入	7,600	8,100	500
		計画相談支援給付費収入	312	318	6
		利用者負担金収入	101	101	0
		事業活動収入計(1)	8,325	8,831	506
	支出	人件費支出	3,518	3,518	0
		非常勤職員給与支出	3,500	3,500	0
		法定福利費支出	18	18	0
		事業費支出	70	104	34
		車両費支出	70	104	34
		事務費支出	487	147	△340
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	145	135	△10
		手数料支出	2	2	0
保険料支出		30	0	△30	
賃借料支出	300	0	△300		
事業活動支出計(2)	4,075	3,769	△306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,250	5,062	812		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000	5,062	2,062
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,762	1,762
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,000	3,300	300
その他の活動支出計(8)	3,000	5,062	2,062		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△5,062	△2,062		
予備費支出(10)	1,250	0	△1,250		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	11,709	11,709	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,709	11,709	0		