

令和3年度 坂井市社会福祉協議会事業計画

基本理念

『坂井市社協は、あなたと一緒にあなたらしい幸せづくりを目指します』

基本方針

近年の急速な少子高齢化や核家族化が進行する中で、住民一人ひとりが抱える生活課題は多様化し、かつ複雑化しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活様式や働き方にも大きな変化が生じ、地域福祉活動やボランティア活動等にも大きな影響を与えています。

国では「地域共生社会」の実現に向け、これまでの地域福祉活動の推進に加えて、地域包括ケアシステムや生活困窮者の自立支援などと共に、重層的に連動した「包括的支援体制づくり」を求めています。

本会では、このような情勢の中、法令を遵守し、法人運営を基盤とした「第3次社協発展・強化計画」を策定します。また、「第3次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」（令和3年度～令和8年度）に則り、地域住民同士の支え合いや助け合い基盤の充実、人材の発掘育成の強化に取り組んでいきます。

一方、介護保険、障がい福祉事業については、以前からの人材不足や職員の業務増加に加え、新型コロナウイルス感染症の発生によって感染症対策への負荷業務が増えている現状を踏まえ、ICT機器を導入することにより、職員の負担軽減や業務効率化を図り、安定した経営を行います。

本会は地域住民をはじめとして、区長、民生委員・児童委員、福祉委員などの地域組織、市内の社会福祉施設、ボランティア団体など様々な会員からなる組織であることから、組織力を活かしながら、地域福祉の推進役としての役割を果たしていきます。

重点事業

- 1 社会福祉法改正に則した法人運営の強化
(第3次社協発展・強化計画の策定、社会福祉法人連携の運営、法人後見支援)
- 2 持続可能な財政基盤の強化、職員の専門性の向上
(一般・賛助会費等の理解促進、専門性を高めるための計画的な研修の受講)
- 3 お互いさまの心で支えあえる人づくりの推進
(普段の声かけ、出会える場づくり、福祉の活動者を増やす等)
- 4 ふれあい、支え合いの地域づくりの推進
(当事者同士の交流の場づくり、地域福祉推進基礎組織で定期的な話合う場づくり等)
- 5 福祉活動を応援する体制づくりの推進
(企業等とつながる場づくり、募金活動を積極的に行う等)
- 6 在宅福祉サービスの強化（介護保険・障害者総合事業）
(モバイル端末導入による業務の効率化、人材の確保と定着促進)

R 3 年度予算額 (R 2 年度予算額)

拠点区分別 R 3 予算額

【主な財源】：担当課

1 法人運営事業

72,316 千円 (75,094 千円)

拠点区分	1 法人運営事業	64,007 千円
	5 共同募金助成金事業 (ふくしのまちづくり (広報啓発・区助成)、一般給付金 (緊急災害支援))	5,782 千円
	9 基金運営事業	2,527 千円
【市補助金・自主財源】：総務課		

組織運営事業

法令を遵守しながら、役員会 (理事会、監査会)、評議員会を定期的 (適時) に開催し、法人組織として求められる課題に対して迅速に対応できるよう、組織運営の強化を図るとともに、情報公開に努め、事業運営の透明性の向上を図る。

- ・理事会 4 回 (5 月 6 月 12 月 3 月) ・三役会 毎月
- ・評議員会 3 回 (6 月 12 月 3 月)
- ・監査会 4 回 (5 月 7 月 10 月 1 月)
- ・情報公開への適切な対応

組織管理体制事業

- 1 組織 (法人) 管理、業務管理と労務管理、人事管理も含めた各部門の総合的なマネジメントを行う。また、人材育成基本方針により、職員の人材育成の総合的推進を行う。

- ・内部監査
- ・内部研修 (法人研修・専門研修) ・外部研修 (県社協等の専門研修)

- 2 新型コロナウイルス感染症対策を強化し、事業所等の運営を実施する。

- ・災害対策準備委員会の運営 ・マスクや手指消毒液等感染対策品の管理

財務運営事業

健全経営に向けた財務管理や計画的・持続的な財源の確保の取り組みを行う。また、施設の適切な維持管理・効果的な運営を行う。

- ・一般会費 賛助会費の強化
- ・共同募金運動への積極的な取り組み
- ・介護保険事業等の財政の安定化

企画・広報事業

市民に対して社協の理念や事業活動、関連する情報の発信を通じて、福祉活動への自発的な住民参加の向上を図る。また、新聞等のマスメディアや外部媒体を積極的に活用した“見える社協活動”を図り社協PRの強化を目指す。

- 1 広報紙「社協だより」の発行（奇数月／年6回）
事務局通信「む〜ぶ」、福祉委員情報紙「ささえ愛」
ボランティア情報紙「ボランティアハート」などの発行
- 2 ホームページ・フェイスブックの更新・運用
- 3 第15回坂井市社会福祉大会の開催（9月12日（日）ハートピア春江）
- 4 区への助成の実施
 - （1）緊急災害支援事業
火災等の災害により罹災した世帯やその支援を行う区に対して、見舞金の給付や経費の一部を助成する。（広域にわたる大規模災害を除く）
 - （2）区設備に対する助成
区が管理している児童小遊園地遊具、掲示板、ゴミステーションの修繕にかかる必要経費の2分の1以内を助成する。

調査・研究事業

- 1 第3次坂井市社協発展・強化計画（6ヶ年）の策定
組織管理、事業推進体制、財源確保、職員の資質向上など組織の基盤強化を図る。各年度の成果と課題を検証しつつ、適正な法人経営を目指す。さらに「第3次坂井市地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」との連動性・実効性を担保した一体的な運営体系で事業推進を図る。
- 2 第3次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）の推進
令和2年度に、「地域福祉計画」（行政計画）と一体的に策定した「地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」の具体的な推進・実施計画を作成し、取り組む。
- 3 社会福祉法人連絡会の始動
社会福祉法人それぞれが持つ専門性や資源を活用できるよう令和3年度に立ち上げ予定の「坂井市社会福祉法人連絡会」にて、市や、市内の社会福祉法人と連携し、坂井市内の課題や取り組みについて協議する。
- 4 福祉専門職養成実習の受入れ
市内外の福祉専門職養成機関における社会福祉士、介護福祉士等の実習を受け入れ、将来の福祉人材の育成に貢献する。

5 モデル事業、助成事業等への積極的なチャレンジ

新規事業等に積極的に応募、着手することで、課題の解決や職員の資質向上、新たな財源の獲得等に努める。

(1) 国庫補助「重層的支援体制整備事業」の一部を市から新たに受託

①地域共生のまちづくり事業

②参加支援事業

(2) 2020 年度休眠預金活用事業実行団体募集への応募

「居場所の包括連携によるモデル地域づくり－支え合う地域、災害に強い地域、資源の地域循環の一体的実施－」

2 地域福祉活動推進事業

99,430 千円(81,513 千円)

拠点区分	2 地域福祉活動推進事業	95,376 千円
	5 共同募金助成金事業	3,888 千円
	(ボランティア活動推進・ふくしのまちづくり(広報啓発・区助成除く))	
	5 共同募金助成金事業【歳末たすけあい助成金】	166 千円
	【市補助金・市受託金・自主財源】：地域福祉課・福祉のまちづくり係	

福祉のまちづくり事業

第3次地域福祉活動計画に基づき、「みんなが主役 ふだんのくらしのしあわせづくり」を実現できるよう、福祉のまちづくり事業に取り組む。

1 小地域福祉推進事業

身近な圏域(第3層)、町(支部)圏域(第2層)での組織的な住民福祉活動の推進を図る。

(1) 地域福祉推進基礎組織(地区ふくしの会)の活動支援

第3層における基礎組織の活動支援を行うことで、より身近な生活圏域での福祉活動を推進する。

①新規支援

基礎組織の担い手拡大や他事業における個別支援者を地域につなげるために他事業の周知等を行う。(福祉教育サポーター事業、生活介護支援サポーター事業などを周知し基礎組織活動への参加促進、個別支援強化のため専門職を加えて啓発等)

②基礎組織連絡会の開催

第3次支部住民福祉活動計画をもとに、第3層の福祉活動の支援強化につなげる。

③小地域福祉活動助成金事業(小地域メニュー)の啓発【強化】

令和2年度に改正した小地域福祉活動助成金事業を基礎組織に啓発し理解を図る。併せて、財源となる共同募金運動についても啓発を行う。

(2) 町(支部)圏域での地域福祉推進活動の支援

①支部社協委員会の開催

第3層の基礎組織や各団体では解決できない広域な課題や複雑な課題に対応するため、第2層単位での住民主体の福祉活動の協議の場を開催する。

(3) 支部社協・基礎組織連絡会の開催

市社協理事、支部社協、基礎組織の代表の三者相互の情報交換・意見交換の場を開催することで、第1層(市)、第2層(町)、第3層(基礎組織単位)の各層の情報共有や課題解決の協議を行い、市社協活動として、身近な単位か

ら市まで福祉活動が途切れない地域支援を目指す。

- (4) 第3次支部住民福祉計画に基づき、基礎組織（第3層）及び第2層（町）単位の地域支援の実施計画を作成・実践する。【強化】

2 小地域見守りネットワーク事業

誰もが住み慣れた地域で暮らせるよう支援が必要な人を地域全体で見守ることができる体制づくりに取り組む。

(1) 福祉連絡会議の開催

小地域での見守り活動の充実を図るため、基礎組織の活動として、福祉マップ作成、見守り研修等の連絡会（区長、民生委員、福祉委員等）を実施する。

(2) 福祉委員活動の充実

①第9期福祉委員の委嘱（令和4年3月）

②福祉委員会

福祉委員体制や情報伝達の強化のため、各圏域において開催する。

地区福祉委員会（基礎組織圏域）、支部福祉委員会（旧町圏域）

正副委員長会（市圏域）、市福祉委員幹事会（市圏域）

③福祉委員活動強化

ア 福祉委員情報紙「ささえ愛」の発行（年3回）

イ 福祉委員の手引きの改正（2021年度版）

ウ 福祉委員活動事例集の更新（2021年度版）

エ 研修（基礎研修、代表委員研修会）

オ 福祉委員の個別活動の見える化検討【強化】

活動記録等も含め、見える化や引継ぎ方法を幹事等と検討し、個別支援等の活動の強化及び仕組みづくりを目指す。

④福祉委員活動及び見守りネットワークの理解促進

ア 広報紙「社協だより」での周知【強化】

イ 福祉委員推薦時における区長への理解促進を図る。

3 地域共生のまちづくり事業（生活支援体制整備事業） 【新規】

市行政が、国庫補助事業「重層的支援体制整備事業」に取り組むことに伴い、R2年度までに取り組んできた「生活支援体制整備事業」及び「地域力強化推進事業」について、その取り組みや考え方を継承しつつ、新たに、介護、障がい、子ども、困窮の地域づくりに係る事業を一体として実施し、地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の場を確保する「地域づくり」に取り組む。また、市地域福祉計画に基づき、まちづくり協議会等との協働による地域づくりを推進する。

(1) 資源開発・ニーズ調査

「在宅ケアのしおり」等を順次更新しながら、地域資源の把握や関係機関への情報提供を行う。

(2) 協議体の開催・地区活動の支援

①第3層以下の身近な地域

ア 福祉連絡会議等に、必要に応じて、地区包括や障害の相談員に参加を依頼するなど専門職の関わりを強化する。【新規】

イ ワークショップを開催するなど、住民主体の課題解決支援を図ることで、基礎組織の活動充実を目指す。

強化支援地区の設定（単年度）

計8地区予定（三国：2、丸岡：2、春江：2、坂井：2）

ウ 災害時要援護者が災害時に避難等が困難にならない地域づくりを目指し、協議の場を設ける。【新規】

②第2層（町域）

第3層以下の基礎組織や各団体では解決できない広域な課題や複雑な課題への対応検討を行う。（第2層協議体の開催 支部社協委員会等）

③第1層（市域）

広域課題や第2層以下で把握した課題の解決を目指しテーマに応じた協議体運営を目指す。（通所型サービス連絡会、移動サービス事業所連絡会、支部社協基礎組織連絡会等）

④生活支援実践団体の活動支援

(3) コミュニティソーシャルワーカー（生活支援コーディネーター）の配置

第1層：1名、第2層：7名（三2、丸2、春2、坂1）

地域支援を主に担う、地域福祉コーディネーター兼務

4 参加支援事業 【新規】

本人・世帯の状態に合わせ、資源を活かしながら、就労支援、居住支援などを提供することで社会とのつながりを回復する支援を行う。

(1) 参加支援コーディネーター（コミュニティソーシャルワーカー）の配置

当事者のニーズを踏まえて「支援プラン」を策定する。また、既存の地域資源へ働きかけるなど寄り添って社会とのつながりを回復する支援を行う。

市域：2名（地域福祉コーディネーター兼務）

(2) 地域福祉コーディネーターとの定期的な情報交換を行いながら、資源開発に取り組む。

(3) 坂井市重層的支援体制推進会議等、各種会議体への参画

地域支援と個別支援の連携強化や、個別対象者への支援を行う専門職の地域生活支援に対する理解促進を図る。

ボランティア活動推進事業

1 ボランティア・市民活動センター事業

第3次地域福祉活動計画に基づき、地域住民が、広く福祉活動への参加のきっかけや考える機会として、情報交換や相互理解を進める場（プラットフォーム）を提供する。

ボランティアセンター運営委員会が中心となり、センター機能強化を検討しボランティア活動の推進を図る。

(1) 情報発信の継続

あらゆる媒体を積極的に活用し、活動に関する講座や研修、団体の紹介、活動者の募集等の情報を幅広く発信する。

①ホームページ、フェイスブック等の更新

マスコミ、ケーブルテレビ等による情報発信

②広報紙「社協だより」での周知（一般市民向け、年6回）【強化】

③情報紙「ボランティアハート」の発行（登録団体向け、年2回）

④ボランティア団体「活動紹介パネル」の活用

⑤「活動紹介冊子」「ボランティアハンドブック」講師リストの更新【強化】

⑥音訳CDの配布と音源の活用

(2) 運営組織の体制整備（強化）

①ボランティア・市民活動センター運営委員会

ア 第3次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）の啓発

イ 各グループの課題解決方法の協議

②地区別のつながりづくり

ア 支部ボランティア連絡会

イ ボランティア福祉イベント（三国：あい愛まつり、ふくしのつどい
丸岡：ボランティアのつどい）

③分野別のつながりづくり

④他機関等のつながり強化

・坂井市災害ボランティアセンター連絡会への参画

2 福祉の人づくり事業

住民同士が支え合う地域を構築するため、多様化する地域の困りごとに応えることのできる多種多様な福祉人材の発掘・育成を目指す。

(1) 福祉教育プログラムの開発・実践【新規】

権利擁護も含めた参加支援事業の目指す姿の理解を促す福祉教育プログラムを開発しながら人材を育成する。

①プログラム開発に向けた取り組みを通して

②フードドライブの取り組みを通して

(2) さかい☆ふくし人講座

①入門講座

ア 地域づくり応援団（仮称）養成講座【新規】

特技などを活かして具体的に地域課題解決に取り組む人材を育成する。

イ ふくし入門講座（生活・介護支援サポーター養成講座、生活支援員養成講座において基本的な接遇・傾聴部分を位置付ける）

②専門講座

ア 福祉教育サポーターステップアップ講座【強化】

イ 生活・介護支援サポーター養成講座

ウ 生活支援員養成講座

(3) 福祉教育事業

学校や地域で取り組む福祉教育の必要性を伝えながら、取り組みやすいよう企画・講師・助成金・備品貸出等の支援を行う。

①福祉教育学習支援事業

②福祉教育担当教諭連絡会事業

③坂井市社会福祉教育ゆめプラン事業

④施設ボランティア担当職員連絡会事業

3 福祉サービス利用支援事業

73,829 千円 (70,724 千円)

拠点区分 3 福祉サービス利用支援事業

73,829 千円

【市補助金・市受託金・県社協受託金・自主財源】：地域福祉課・福祉サービス利用支援係

福祉総合相談事業

1 無料法律相談：各支部 月1回／12月 相談員：弁護士（県弁護士会から派遣）

2 常設相談：本部・支部窓口にてより専門的な相談を行う。

（1）相談記録管理システムの充実・強化

（2）住民による相談窓口づくり【強化】

住民による身近な相談窓口や体制を住民とともに検討し構築する。

（3）福祉総合相談体制の構築

複合的なニーズや課題を抱えた人たちと向かい合い、解決を志向するための相談体制の構築（住民の支え合いと、住民と専門職が協働して支援する仕組みづくり）を強化する。

坂井地域包括支援センター事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、市から受託している「坂井地域包括支援センター」を運営し、市行政や他の地区包括センターと連携を図りながら、包括的および継続的な支援を行う地域包括ケアシステムの構築を目指す。

1 高齢者総合相談支援業務

ワンストップサービス拠点として、高齢者に関するさまざまな相談を受け止め、適切な機関・サービスにつなぎ、継続的にフォローする。

2 権利擁護業務

高齢者虐待などの権利侵害の予防や対応を専門的に実施する。

3 包括的・継続的ケアマネジメント業務

坂井町圏域内の介護支援専門員への情報提供や関係機関との連絡会等の企画・開催を行う。

4 指定介護予防支援事業

要支援1・2と認定された方に対して、予防給付にかかる介護予防支援計画書作成を行う。

5 介護予防ケアマネジメント業務

基本チェックリストで該当になった事業対象者に対して、介護予防・生活支援サービス利用のための計画書作成を行う。

6 地域包括ケアシステム啓発活動

坂井地区内の福祉関係の会議・連絡会などに積極的に参加し、啓発活動と実態把握を行う。

7 その他の事業

(1) 認知症地域支援推進員活動事業

認知症地域支援推進員を配置し、地域住民対象の研修企画、関係者のネットワーク構築などにより、認知症への地域の理解を促進し、認知症になっても生き生きと生活できる地域づくりにつなげる。

(2) 多職種連携事業

医療と介護の関係者が一堂に会する場を設定し、多職種の円滑な連携を更に進めるため、学びやケース検討、情報交換を行う。また、地域共生社会の実現に向けた市民周知を進めていく。

(3) 出前講座

(4) 家族介護者交流・教室

障がい者特定相談支援事業

生活課題を解決するために基幹・委託相談事業所など他機関と連携を図り、適切なサービス利用に向けて調整を行う。

専門員同士の事例検討や関係機関との調整会議に参加し、資質向上を図りながら専門性の高い支援を行う。

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

1 日常生活自立支援事業

県社協から事業の一部を受託し、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方の権利擁護や福祉サービスの利用、日常の金銭管理に関する相談を受けるとともに、契約に基づきその支援を行う。

(1) 利用者への具体的な支援活動を行う「生活支援員」の計画的確保と育成

(2) 各相談機関や地域の支援者等に、事業の周知を行う。

(3) 専門員同士の事例検討や関係機関との調整会議を定期的に実施し、資質向上を

図る。

(4) 契約者（希望者）増に伴う支援体制の検討

①必要な財源の確保

②モニタリングや管理簿の決裁等、業務管理体制の強化、徹底

法人後見事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方で、第三者の後見が困難な方を中心に法人による後見を実施する。

生活福祉資金貸付事業

1 生活福祉資金貸付事業

県社協から事業の一部を受託し、失業者世帯、低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に資金の貸付と必要な相談援助を行う。

また、コロナ禍における特例貸付相談実施の継続や償還における支援を国や県等の指示に従い実施する。

- (1) 「生活福祉資金貸付調査委員会」において貸付の調査を行う。
- (2) 必要に応じて、貸付者に対し民生委員が見守り支援を行えるよう連携を図る。
- (3) 生活困窮者自立支援制度における支援と一体的に貸付を行う。
- (4) 民生委員等地域の支援者への事業周知と貸付後の見守りへのつなぎ

2 生活たすけあい事業

経済的に困っている方の自立を図るために、法的援護を受けることが困難で、緊急に援護を必要とする方に対し、必要な資金の貸付や現物給付等を行うことで、生活の安定を図る。

- (1) 「生活たすけあい事業審査会」において援助の決定を行う。
- (2) 障がい者で、寝具類等洗濯乾燥消毒サービスが必要な方に対し、低所得者支援として個別対応する。
- (3) 生活困窮者自立支援制度における支援と一体的に貸付を行う。
- (4) 貸付実績及び償還管理の事務検討

坂井市生活困窮者自立支援事業

市が実施している生活困窮者自立支援事業の一部を受託し、経済的困窮者や複合的な課題を持つ世帯に対し、生活保護に至る前段階の自立支援策の強化を図るため、関係機関との連携を図りながら支援を行う。

(1) 自立促進サポート事業（自立相談支援事業）

福祉総合相談室において次の事業を実施する。（実施主体：市）

- ①包括的かつ継続的な相談支援として、生活困窮者の把握・相談受付およびアセスメント・プラン策定を行う。
- ②支援調整会議を開催し、支援の適正化や各関係機関との共有を図る。
- ③生活困窮者支援を通じ、社会資源の掘り起こしやネットワーク構築に向けた地域づくりを推進する。

(2) 家計改善支援事業

家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計表等を活用して相談者と共に家計に関する課題を「見える化」し、問題の根源的な課題を整理しながら家計再生プランを作成し、家計管理の力を高めて生活再生を目指す。また、生活保護受給者のうち、保護廃止が見込まれる世帯に関して保護廃止を見据えた家計相談等の支援を行う。

(3) 被保護者就労支援事業

生活保護受給者で稼働能力がある方に対し、就労支援員がハローワーク等と連携を取りながら、被保護者への相談、助言や、求人情報の収集と提供、求職活動の支援、同行等を行い、就労の機会を得るための支援を行う。また、個別のニーズから就労の受け皿の発掘、開発を企業等に対して働きかける。

(4) 学習支援事業

貧困の連鎖の防止のため、学習環境に恵まれない生活困窮世帯の中学生に対し、学習支援員の協力を得ながら週1回の学習支援教室を開催し、学習習慣や生活習慣の確立、学習意欲や進学率の向上を図る。

学習支援だけでなく、利用時の子供の気がかりな変化など、必要に応じ総合相談室を通じて子育て支援課、児童相談所、学校など関係機関と連携し、必要な対応を行う。

また新たに、小学生の受け入れを検討するため、試行的に小学校高学年（参加の中学生の兄弟）に対象を拡大し、受け入れを行う。

4 生活支援事業

54, 836 千円(73, 469 千円)

拠点区分 4 生活支援事業

54, 367 千円

5 共同募金助成金事業（生活支援）

469 千円

【市受託金・自主財源】：地域福祉課・福祉のまちづくり係、団体業務支援、在宅福祉課

介護予防・生活支援事業

1 地域介護予防活動（通所）事業

家に閉じこもりがちな高齢者に対し、健康チェック、健康体操、趣味・生きがい活動等の介護予防サービスを週1回提供する。

利用者の身体状況や変化を見逃さず適切なサービスの支援体制整備をすすめるため、地域包括支援センターと情報交換や連携強化を図る。

また、コロナ禍においては、当会の新型コロナウイルス感染症対応方針に基づき安全安心なサービスを提供する。

- (1) あい愛サロン 三国地区（月、火、水、金）
- (2) 陽だまりサロン 丸岡地区（火、木、金）
- (3) 友遊クラブ 春江地区（火、木）
- (4) おいでの会 坂井地区（火、水）

2 高齢者生きがいサロン（ふれあい・いきいきサロン）

集落センターや区民館など参加者が歩いて通える場所で、高齢者の閉じこもり予防や当事者同士の情報交換、生きがいづくりを目的として実施される、地域住民による主体的なサロン活動を推進、支援する。

(1) 地区サロン継続支援

- ア 実施範囲 集落センターや区民館など参加者が歩いて通える範囲
- イ 支援内容
 - ・活動経費の一部助成（@200×人数）
 - ・介護予防講座等の実施支援（講師・ボランティア調整等）
 - ・必要備品等の貸出（レク材や映像機器等の貸出）
 - ・運営に対する相談対応（行事企画や書類作成の補助）

(2) 新規サロンの立ち上げ支援 ※体制整備事業と連動

- ア サロン立ち上げ支援地区の設定
 - 計4地区（三国：2の部、丸岡：鳴鹿、春江：東部、坂井：東十郷）
- イ 住民への活動啓発
- ウ 立ち上げ支援に向けての住民との話し合いの実施
- エ 運営に対する相談対応（行事企画や書類作成の補助）

(3) 移行支援

市事業「通いの場」と受託事業「サロン」の一体的実施を目指して、助成方式やサロンの運営事務支援の見直しを行う。

3 生活・介護支援サポーター事業

一人暮らし高齢者等の自宅に、生活・介護支援サポーターが定期的に訪問し、話し相手や、安否確認、環境整備等の支援を行う。

また、コロナ禍においては、当会の新型コロナウイルス感染症対応方針に基づき安全安心なサービスを提供する。

(1) コーディネート業務、サポーターポイントの還元事務

(2) 「介サポ通信」の発行（年3回）

市内の活動状況、利用希望者情報などを紹介する。

(3) 事業周知の強化

①地域福祉推進基礎組織（地区ふくしの会）、地域包括支援センター、介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所等の関連機関へ事業説明する。

②企業ボランティア団体、退職者や社員へ登録呼びかけを行う。

(4) 生活・介護支援サポーター養成研修の開催

(5) ステップアップ講座（市域）・座談会（町域）の開催
サポーターの支援、資質向上を目的に開催する。

生活支援サービス事業

1 特別支援学校通学バス送迎事業

特別支援学校に通学する利用児のバスの乗降介助や感染予防対応・運行中の見守り、保護者や関係機関と連絡調整を行うとともに、一人ひとりに合わせた支援が出来るよう研修等を実施し、安全・安心な支援を行う。

2 移動サービス事業

高齢、障がいにより、単独で公共交通機関を利用することが困難で、家族等の移動支援が得られない方に対し、福祉車両にて移動サービスを提供する。

3 車椅子無料貸出事業

ケガや病気等により一時的に車椅子を必要とされている方に、車椅子を無料で貸し出し、日常生活の支援等を図る。

当事者団体支援事業

老人クラブ連合会（市、地区）、身体障害者福祉協会（市、支部）、心身障害児者福祉協会（市、町）の運営を事務的に支援する。

- (1) 団体の自主性を損なわないように支援する。
- (2) 当事者同士が、同じ経験や立場から対等な立場で話し合ったり、支援し合ったりすることができるような交流の場づくりができるよう支援する。
- (3) 会員増強計画の支援

5 介護保険事業

210,822 千円(213,819 千円)

拠点区分 6 介護保険事業

210,822 千円

【自主財源】：在宅福祉課

1 介護保険事業

(1) 居宅介護支援事業

通信機器を活用した業務改善に取り組み、事務業務の効率化により職員の負担軽減やモチベーションUPに努める。

報酬改定について研修等の活用により情報収集、的確に理解し、法令遵守しながら専門性の高い、利用者の満足できるケアマネジメント業務を行う。

新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら、利用者の新型コロナウイルス感染症の不安に寄り添い、対処、支援する。

(2) 訪問介護事業

新型コロナウイルス感染症対応方針に基づく、安心安全のサービス提供を行う。

モバイル端末の活用による業務改善に取り組み、利用者本位のサービス提供ができる体制を目指し、利用者満足度が高まるように努める。

専門的な知識の習得や技術向上の研修、個別検討会を実施し、自立支援に資するサービスが提供できるように、サービスの質の向上を図る。

職員アンケートを基にやりがいやモチベーションアップに向けた取り組みを行い、職員の定着を目指す。

(3) 訪問入浴介護事業

モバイル端末を導入し、事務業務の省力化や労務管理の一元化に取り組むことで職員負担の軽減、経費を削減するとともに、研修等の実施による専門力の向上や関係機関との連携を強化しサービスの質の向上を目指す。また、時間的な余裕が職員の心身の安定につながり、モチベーションアップと働きやすい職場環境の構築を目指しながら職員の定着を図る。

(4) 通所介護事業

新型コロナウイルス感染症対応方針に基づくサービスを提供しながら、新生活スタイルでの社会参加や交流を勧め生活意欲の向上を図る。また、モバイル端末の導入による事務業務の改善に取り組み事務効率を上げることで、今まで以上に自立支援を重視しながら楽しみのもてるサービスを提供できるよう努める。

災害や防犯訓練など地域の協力を得ながら実施し、安全な環境整備を行う。

6 障がい者支援事業

54,597千円(52,542千円)

拠点区分 7 障がい者総合支援事業

54,597千円

【自主財源】：在宅福祉課

(1) ホームヘルプサービス事業

障がい特性に応じた支援ができるように、専門的な知識の習得や支援に必要な資格の取得に取り組み、事業体制を強化する。

相談支援事業所や関係機関等と情報共有や連携を図り、利用者の意欲向上や生活の安定につながる支援を目指す。

(2) 共生型生活介護事業

安心・安楽な入浴サービスの提供を中心に、食事・排泄など介護の支援や、レクリエーションや創作活動を高齢者と共に行い、交流できる活動の場を提供する。

障がいのある方のライフスタイルに合わせてサービス利用できる環境を整え、利用しやすい施設運営を行う。

(3) 訪問入浴介護事業

相談支援事業所、医療機関等と連携し情報を共有しながら、安全な入浴サービスの提供により利用者の満足度を高める。

難病など専門的な知識の必要な方に適切で質の高いサービスを提供できるように、研修等に積極的に参加する。

三国希望園

(1) 就労継続支援B型事業 (多機能型) 「希望園」

就労支援では障がい特性に応じて環境に配慮し、個々の就労方法の見直し、在宅ワークにも取り組んでいく。地域ボランティアの協力を得ながら生産効率の向上や工賃アップを図るとともに交流支援につなげる。

新規利用獲得には、特別支援学校等からの実習等の受入やれんげキッズ(放課後等デイサービス事業)からの利用相談をはじめ、相談支援事業所や精神科病院等と連携を図り利用率UPを目指す。

(2) 生活介護事業 (多機能型) 「のぞみ」

介護を必要とする方に、日中、食事・排泄などの介護などを行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供するため、空間を分ける・別室で対応を行う。新規利用希望者のニーズに極力対応できるよう施設や職員体制を整える。また、

モバイル端末を活用し日々の記録の効率化など業務改善を図る。

(3) 放課後等デイサービス事業 「れんげキッズ」

活動支援を通じて利用児の障がい特性を把握し、年齢に応じた生活スキルを習得できるように支援する。利用児の保護者に対し、障がい特性や利用児への関わり方を助言し、育ちの支援を行う。新規利用獲得には、特別支援学校や地元小・中学校、相談支援事業所等へ働きかけやいつでも見学や事業説明、相談を受ける体制を整える。

(4) 日中一時支援事業 「れんげ」

障がい者を一時的に預かり、見守り等の支援を行うことにより、障がい者の日中における活動の場の確保やその家族の就労支援、介護負担の軽減などを図る。

7 福祉施設運営事業

26,819 千円(27,202 千円)

拠点区分 8 福祉施設運営事業

26,819 千円

【市補助金・市受託金・自主財源】：総務課、地域福祉課、在宅福祉課

1 春江総合福祉センター運営事業 (いちい荘)

高齢者や障がい者に憩いの場を提供することにより、社会参加や趣味活動への仲間づくりなど生きがいを持ち、地域で元気に暮らせるように高齢者等の福祉増進を図る。

2 坂井老人福祉センター運営事業 (志游館)

高齢者や障がい者に憩いの場を提供することにより、仲間づくりと生きがいを持ち、地域で元気に暮らせるように高齢者等の健康増進を図る。また、隣接する坂井健康増進センターとの連携を密にしながら、利用者の拡大に努める。

3 あい愛センター運営事業

社協のみくに支部機能を有し、地域づくりやボランティア活動を更に充実すると共に、高齢者の「介護予防」「健康づくり」の拠点として、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざしたコミュニティセンターを目指す。

4 社協本部事務所運営事業

社協の本部機能を有し、「ボランティア・市民活動センター事業」や「総合相談事業」のさらなる充実を図り、市民の誰もが利用しやすい福祉コミュニティの中核拠点を目指す。

5 三国希望園指定管理運営事業

(1) 市指定管理者として、施設の安全確保、適切な維持管理を行う。

(2) 地域力強化事業と連携し地域共生社会づくりの拠点となるよう、地域住民、企業、行政等と連携して地域課題の解決に取り組むための交流の場の創出及び事業に取り組む。

社会福祉事業収支予算書

1
2

○

○

1
2

令和3年度坂井市社会福祉協議会予算統括表

(単位：千円)

拠点区分	収 入			支 出		
	当初 予算額	前年度 予算額	増 減	当初 予算額	前年度 予算額	増 減
1 法人運営事業	64,119	62,880	1,239	64,007	65,988	△ 1,981
2 地域福祉活動推進事業	95,376	75,221	20,155	95,376	75,221	20,155
3 福祉サービス利用支援事業	74,018	70,724	3,294	73,829	70,724	3,105
4 生活支援事業	54,367	72,959	△ 18,592	54,367	72,959	△ 18,592
5 共同募金助成金事業	10,305	12,022	△ 1,717	10,305	12,260	△ 1,955
6 介護保険事業	210,714	209,481	1,233	210,822	213,819	△ 2,997
7 障がい者総合支援事業	57,896	51,284	6,612	54,597	52,542	2,055
8 福祉施設運営事業	26,819	26,897	△ 78	26,819	27,202	△ 383
9 基金運営事業	2,527	3,648	△ 1,121	2,527	3,648	△ 1,121
合 計	596,141	585,116	11,025	592,649	594,363	△ 1,714

令和3年度 坂井市社会福祉協議会収支予算書概要

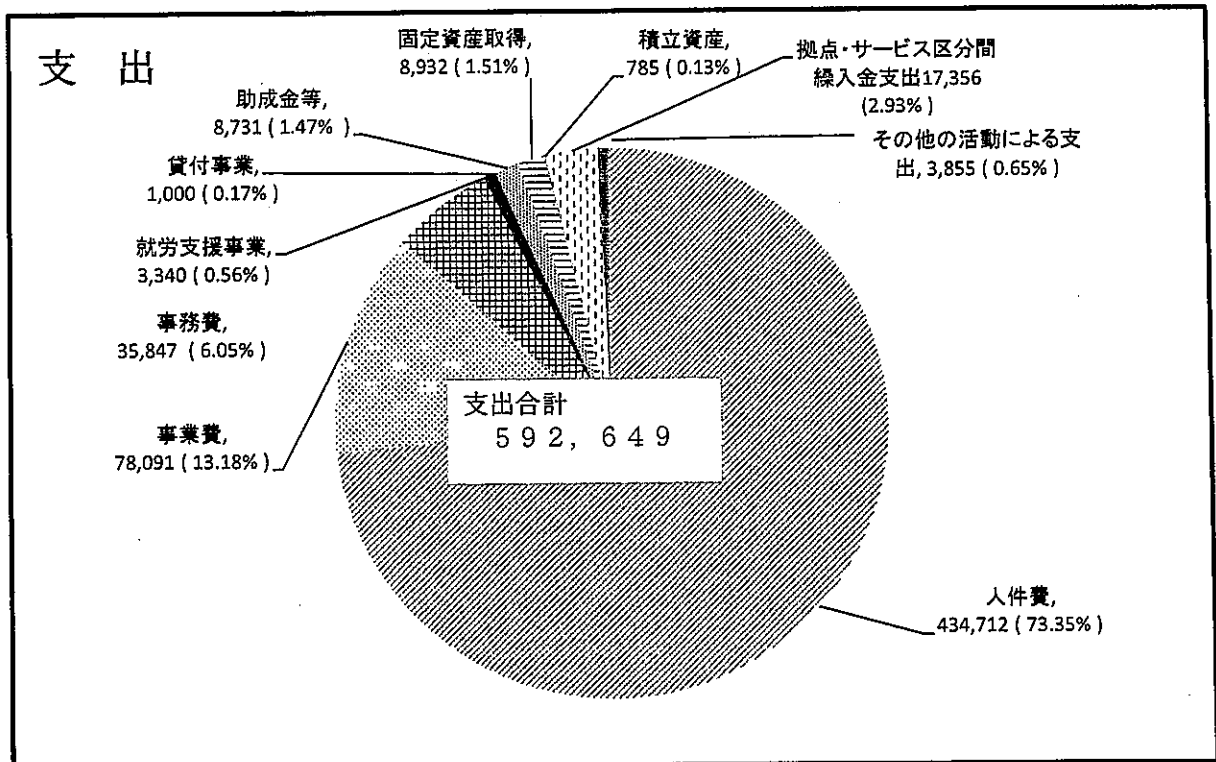
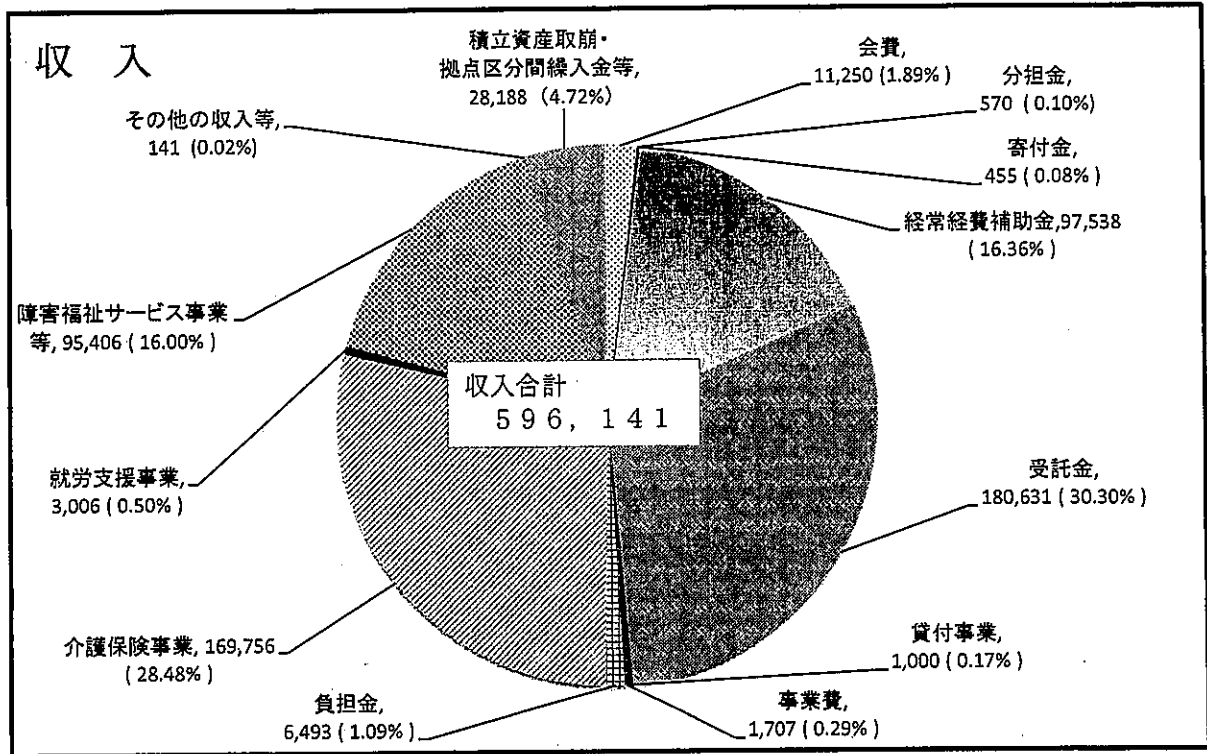
(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	主な内容	収入計 (A)	支出計 (B)	当期資金 収支差額 (C) = (A) - (B)
法人運営事業					
1 【市補助金】 【自主財源】		執行機関としての役員等と連携した適切な法人運営、財務管理や労務・人事管理も含めた各部門の総合的な調整などの組織管理（マネジメント）	64,119	64,007	112
※ 【 】 内は、主な財源					
2 地域福祉活動推進事業			95,376	95,376	0
	1 福祉のまちづくり事業	住民による地域の福祉力を高めるための地域組織の強化促進・福祉課題の早期対応・予防のための小地域見守りネットワークの構築等	92,995	92,995	0
	2 ボランティア活動推進事業	市民一人ひとりが主役となり、ボランティア活動・市民活動に参加し、力を出し合うことで、いつまでも安心して暮らせる福祉のまちを目指す。そのためのボランティア・市民活動の支援	2,381	2,381	0
3 福祉サービス利用支援事業			74,018	73,829	189
	1 福祉総合相談事業	無料法律相談、高齢者の様々な相談に対応する坂井地域包括支援センター、障がい者（児）からの相談に応じ、サービス等利用計画を作成する障がい者特定相談支援事業の実施	26,252	26,063	189
	2 日常生活自立支援事業（しあわせねっと）	判断能力が不十分な方に対し、福祉サービスの利用手続きや、日常生活に必要な金銭管理支援を行うサービスの実施（県社協受託事業）	6,469	6,469	0
	3 生活福祉資金貸付事業	経済的に困っている方の自立を図るため、目的に沿った貸し付けを行う事業。（県社協受託事業）	1,339	1,339	0
	4 生活困窮者自立支援事業	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、その他の支援を行う。	39,776	39,776	0
	5 法人後見事業	認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者などの意思決定が困難な人の判断能力を補うため、被後見人等の財産管理、身上保護を行い権利の擁護を目指す。	182	182	0
4 生活支援事業			54,367	54,367	0
	1 介護予防・生活支援事業	要介護状態になることを予防すること及び家族の支援を目的にサービスを提供する事業（市受託事業）	49,480	49,480	0
	2 生活支援サービス事業	住民生活ニーズに基づいたサービスを提供する事業（特別支援学校通学バス送迎、移動サービス）	4,887	4,887	0

5	共同募金助成金事業			10,305	10,305	0
	1	共同募金助成金事業 【共同募金】	共同募金助成金を活用した各種事業の実施 ※広報啓発・一般給付金等事業（共募）は、1. 法人運営事業に、ボランティア活動推進（共募）・ふくしのまちづくり事業等（共募）は、2. 地域福祉活動推進事業に、生活支援事業（共募）等は、4. 生活支援事業に含まれる。	10,139	10,139	0
	2	歳末たすけあい助成金事業 【共同募金】	歳末たすけあい助成金を活用した各種事業の実施 ※事業計画書の2. 地域福祉活動推進事業のなかに含まれる。	166	166	0
6	介護保険事業			210,714	210,822	△ 108
	1	ケアプランセンター事業 【自主財源】	介護保険指定事業所としての居宅介護支援事業（介護支援専門員による計画作成、相談、給付管理）	21,846	25,182	△ 3,336
	2	ホームヘルパーステーション事業 【自主財源】	介護保険指定事業所としての高齢者ホームヘルプサービス、障害者ホームヘルプサービス事業	75,116	76,349	△ 1,233
	3	デイサービスセンター事業 【自主財源】	介護保険指定事業所としての高齢者デイサービスセンター事業	90,054	87,555	2,499
	4	訪問入浴サービスステーション事業 【自主財源】	介護保険指定事業所としての高齢者訪問入浴サービス、障害者訪問入浴サービス（市内全域）事業	23,698	21,736	1,962
7	障がい者総合支援事業 【自主財源】			57,896	54,597	3,299
	1	就労継続支援B型事業 【自主財源】	障がい者の日常生活や社会生活の自立を目的として、生産活動の機会を提供し、個別支援計画に基づいた就労に必要な知識や能力向上のための訓練等の実施	25,788	31,038	△ 5,250
	2	生活介護事業 【自主財源】	障がい特性に応じた生活支援、作業支援を提供して、家族の介護負担の軽減を図るとともに、生活の自立を目的とした日中活動の場を提供する。	10,912	6,217	4,695
	3	放課後デイサービス事業 【自主財源】	放課後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその児の環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。	21,196	17,342	3,854
8	福祉施設運営事業 【市補助金】 【市受託金】 【自主財源】 ※坂井市社協本部（一部）あい愛センターは自主財源		施設の運営管理（坂井市社会福祉協議会本部、春江総合福祉センター、坂井老人福祉センター、三国希望園、あい愛センター）	26,819	26,819	0
9	基金運営事業 【自主財源】		住民からの善意の寄付を積み立て、社会福祉事業へ役立てるための基金の運用	2,527	2,527	0
合 計				596,141	592,649	3,492

令和3年度 坂井市社会福祉協議会 社会福祉事業会計予算

単位：千円 (%)



新会計基準に基づく拠点区分

坂井市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	主たる事業名
1. 社会福祉事業 (P26)	1. 法人運営事業 (P31～)		法人運営事業
			人件費補助事業
			その他の人件費事業
	2. 地域福祉活動推進事業 (P33～)	1. 福祉のまちづくり事業	人件費補助事業
			小地域福祉推進事業
			小地域見守りネットワーク事業
			地域共生のまちづくり事業
		2. ボランティア活動推進事業	ボランティア・市民活動センター事業
	3. 福祉サービス利用支援事業 (P35～)	1. 福祉総合相談事業	福祉総合相談事業
			坂井地域包括支援センター事業
			坂井地域包括支援センター付随事業
			障がい者特定相談支援事業
		2. 日常生活自立支援事業(しあわせねっと)	日常生活自立支援事業(しあわせねっと)
		3. 生活福祉資金貸付事業	
		4. 生活困窮者自立支援事業	自立促進サポート事業
			家計改善支援事業
			生活たすけあい事業
			被保護者就労支援事業
			学習支援事業
		5. 成年後見事業	成年後見事業
	4. 生活支援事業 (P38～)	1. 介護予防・生活支援事業	地域介護予防活動(通所)事業
			地域介護予防活動(サロン)事業
			生活・介護支援サポーター事業
			高齢者健康保持事業
		2. 生活支援サービス事業	特別支援学校通学バス送迎事業
	5. 共同募金助成金事業 (P40～)	1. 共同募金助成金事業	福祉のまちづくり事業(共募)
			ボランティア活動推進事業(共募)
			生活支援事業(共募)
			給付金事業(共募)
		2. 歳末たすけあい助成金事業	ボランティア活動推進事業(歳末)
	6. 介護保険事業 (P42～)	1. ケアプランセンター事業	
		2. ホームヘルプステーション事業	
		3. デイサービスセンター事業	
		4. 訪問入浴サービスステーション事業	
	7. 障がい者総合支援事業 (P45～)	1. 就労継続支援B型事業	
		2. 生活介護事業	
		3. 放課後デイサービス事業	
	8. 福祉施設運営事業 (P47～)		春江総合福祉センター運営事業
			坂井老人福祉センター運営事業
			あい愛センター運営事業
			坂井市社会福祉協議会本部運営事業
			三国希望園管理運営事業
	9. 基金運営事業 (P49～)		社会福祉基金運営事業
			災害ボランティア活動基金運営事業
			生活困窮者等支援基金運営事業

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			11,250	11,300	△ 50	
	一般会費収入		10,100	10,200	△ 100	
	賛助会費収入		1,150	1,100	50	
分担金収入			570	570		
	分担金収入		570	570		
寄付金収入			455	455		
	寄付金収入		455	455		
経常経費補助金収入			97,538	128,643	△ 31,105	
	市区町村補助金収入		87,017	116,466	△ 29,449	
	社協運営補助金収入		66,008	94,657	△ 28,649	
	地域づくり活動事業補助金収入		1,089	1,936	△ 847	
	ボランティア活動事業補助金収入		566	1,203	△ 637	
	総合相談事業補助金収入		2,097	2,099	△ 2	
	春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収入		16,926	16,571	355	
	熊谷福祉財団補助金収入		331		331	
	都道府県社協補助金収入		216	358	△ 142	
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		216	248	△ 32	
	地域ぐるみ福祉教育推進「若」事業補助金収入			110	△ 110	
	共同募金配分金収入		10,305	11,819	△ 1,514	
	一般募金配分金収入		10,129	11,624	△ 1,495	
	歳末たすけあい配分金収入		166	185	△ 19	
	緊急災害援護配分金収入		10	10		
受託金収入			180,631	143,587	37,044	
	市区町村受託金収入		173,672	136,499	37,173	
	地域包括支援センター付随事業受託金収入		299	310	△ 11	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		21,380	20,796	584	
	地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金		9,369	5,154	4,215	
	地域組織活動育成事業受託金収入			23,835	△ 23,835	
	生活介護支援サポーター事業受託金収入		4,914	3,901	1,013	
	特別支援学校通学補助事業受託金収入		4,551	4,114	437	
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受託		3,237	3,280	△ 43	
	地域包括支援センター事業受託金収入		15,000	13,700	1,300	
	その他の地域包括支援センター事業受託金収		300	198	102	
	高齢者健康保持事業受託金収入		8,484	8,522	△ 38	
	三国希望園管理運営受託金収入		1,738	1,625	113	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		36,658	35,857	801	
	地域福祉力強化事業受託金収入			13,500	△ 13,500	
	学習支援事業受託金収入		1,900	1,707	193	
	地域共生のまちづくり事業収入		56,842		56,842	
	参加支援事業収入		9,000		9,000	
	都道府県社協受託金収入		6,959	7,088	△ 129	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,215	1,102	113	
	日常生活自立支援事業受託金収入		5,744	5,986	△ 242	
貸付事業収入			1,000	1,000		
	償還金収入		1,000	1,000		
事業収入（施設等利用収入）			1,707	2,346	△ 639	
	参加費収入			221	△ 221	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		参加費収入		18	△	18
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収入		203	△	203
		利用料収入	1,707	2,125	△	418
		利用料収入	456			456
		移送サービス利用料収入	336	655	△	319
		日常生活自立支援事業利用料収入	705	672		33
		その他の利用料収入	210	798	△	588
		負担金収入(サロン活動等収入)	6,493	7,022	△	529
		負担金収入(サロン活動等収入)	6,493	7,022	△	529
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	5,333	5,982	△	649
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,000	1,000		
		その他の負担金収入	160	40		120
		介護保険事業収入	169,756	173,637	△	3,881
		居宅介護料収入	128,147	128,374	△	227
		介護報酬収入	115,348	115,538	△	190
		介護負担金収入(一般)	12,799	12,836	△	37
		居宅介護支援介護料収入	27,244	29,471	△	2,227
		居宅介護支援介護料収入	21,483	23,944	△	2,461
		介護予防支援介護料収入	3,655	3,310		345
		総合事業介護予防プラン収入	2,106	2,217	△	111
		利用者等利用料収入	5,825	5,902	△	77
		食費収入(一般)	5,343	5,483	△	140
		その他の利用料収入	482	419		63
		その他の事業収入	8,540	9,890	△	1,350
		補助金事業収入	20	20		
		介護予防・生活支援総合事業収入	7,669	8,884	△	1,215
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	851	986	△	135
		就労支援事業収入	3,006	2,483		523
		自主運営事業収入	900	1,021	△	121
		受託加工事業収入	2,106	1,462		644
		障害福祉サービス事業等収入	95,406	92,002		3,404
		自立支援給付費収入	63,242	63,562	△	320
		介護給付費収入	37,213	34,294		2,919
		訓練等給付費収入	22,873	26,295	△	3,422
		サービス利用計画作成費収入	3,156	2,973		183
		障害児施設給付費収入	18,737	16,079		2,658
		障害児通所給付費収入	18,737	16,079		2,658
		利用者負担金収入	2,387	805		1,582
		特定費用収入	889	871		18
		その他の事業収入	10,151	10,685	△	534
		受託事業収入	10,138	10,668	△	530
		その他の事業収入	13	17	△	4
		私的契約利用料収入	17	205	△	188
		私的契約利用料収入	17	205	△	188
		受取利息配当金収入	41	40		1
		その他の収入	83	189	△	106
		受入研修費収入	1	72	△	71
		雑収入	82	117	△	35

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動収入計 (1)	567,953	563,479	4,474	
		事業活動による支出				
		人件費支出	434,712	439,734	△ 5,022	
		職員給料支出	234,233	212,671	21,562	
		職員俸給支出	218,824	197,640	21,184	
		通勤手当支出	3,370	1,752	1,618	
		その他手当支出	12,039	13,279	△ 1,240	
		職員賞与支出	73,222	70,340	2,882	
		非常勤職員給与支出	60,006	88,084	△ 28,078	
		非常勤職員賃金支出	51,110	71,582	△ 20,472	
		非常勤職員手当支出	8,896	16,502	△ 7,606	
		派遣職員費支出	8,826	8,067	759	
		退職給付支出	7,900	10,288	△ 2,388	
		退職給付支出 (旧町)		256	△ 256	
		法定福利費支出	50,525	50,028	497	
		事業費支出	78,091	79,421	△ 1,330	
		給食費支出	9,489	9,947	△ 458	
		介護用品費支出	10	10		
		保健衛生費支出	81	62	19	
		医療費支出	50	50		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	792	704	88	
		日用品費支出	153	149	4	
		水道光熱費支出	9,902	10,166	△ 264	
		燃料費支出	5,439	5,353	86	
		消耗器具備品費支出	7,148	6,918	230	
		器具什器費支出	717	1,119	△ 402	
		消耗品費支出	6,431	5,799	632	
		保険料支出	3,560	3,439	121	
		貸借料支出	8,067	7,689	378	
		車輛費支出	8,188	7,387	801	
		修繕費支出	1,689	2,071	△ 382	
		手数料支出	773	867	△ 94	
		諸謝金支出	7,753	7,340	413	
		旅費交通費支出	12	279	△ 267	
		広報費支出	3,630	3,817	△ 187	
		業務委託費支出	9,668	11,291	△ 1,623	
		通信運搬費支出	893	762	131	
		会議費支出	207	262	△ 55	
		保守料支出	125	125		
		印刷製本費支出	338	609	△ 271	
		給付金支出	70	70		
		緊急災害援護配分給付金支出	10	10		
		その他の給付金支出	60	60		
		雑 支 出	44	44		
		事務費支出	35,847	30,952	4,895	
		福利厚生費支出	1,809	1,800	9	
		職員被服費支出	191	253	△ 62	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		旅費交通費支出	1,101	1,117	△ 16	
		研修研究費支出	1,538	1,365	173	
		事務消耗品費支出	811	440	371	
		器具什器費支出	47		47	
		消耗品費支出	764	440	324	
		印刷製本費支出	1,755	1,377	378	
		修繕費支出	24	34	△ 10	
		通信運搬費支出	4,862	3,914	948	
		会議費支出	35	29	6	
		広報費支出	111	331	△ 220	
		業務委託費支出	2,170	2,225	△ 55	
		手数料支出	2,041	1,844	197	
		贈附金支出	150		150	
		保険料支出	165	161	4	
		賃借料支出	2,794	2,708	86	
		土地・建物賃借料支出	115	115		
		租税公課支出	13,228	10,414	2,814	
		食糧費支出	11	14	△ 3	
		保守料支出	1,515	1,405	110	
		渉外費支出	180	180		
		諸会費支出	1,177	1,165	12	
		雑 支 出	64	61	3	
	就労支援事業支出		3,340	2,789	551	
		就労支援事業販売原価支出	1,552	1,213	339	
		就労支援事業製造原価支出	826	603	223	
		就労支援事業仕入支出	726	610	116	
		就労支援事業販管費支出	1,788	1,576	212	
	貸付事業支出		1,000	1,000		
		貸付事業支出	1,000	1,000		
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		8,731	9,733	△ 1,002	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	8,731	9,733	△ 1,002	
		福祉活動推進助成金支出	2,574	2,391	183	
		ボランティア活動助成金支出	1,376	1,786	△ 410	
		福祉団体助成金支出	60	60		
		生きがいサロン助成金支出	3,542	3,748	△ 206	
		行政区設備整備助成金支出	400	450	△ 50	
		要援護者訪問助成金支出		110	△ 110	
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出		366	△ 366	
		福祉講座開催事業助成金支出	540	583	△ 43	
		その他の助成金支出	239	239		
		事業活動支出計(2)	561,721	563,629	△ 1,908	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,232	△ 150	6,382	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		8,932	8,161	771	
		車両運搬具取得支出	7,480	2,200	5,280	
		器具及び備品取得支出		4,410	△ 4,410	
		ソフトウェア取得支出	1,452	1,551	△ 99	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		施設整備等支出計 (5)	8,932	8,161	771	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,932	△ 8,161	△ 771	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	10,736	3,504	7,232	
		退職給付引当資産取崩収入		256	△ 256	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,452		1,452	
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	7,488		7,488	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,658	3,065	△ 1,407	
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	138	183	△ 45	
		拠点区分間繰入金収入	17,452	17,613	△ 161	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,194	4,565	△ 371	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	882	683	199	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	520	466	54	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	215	384	△ 169	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,738	6,340	1,398	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,107	2,002	105	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,796	3,173	△ 1,377	
		管理区分間繰入金収入		520	△ 520	
		法人運営事業管理区分間繰入金収入		520	△ 520	
		法人運営事業管理区分間繰入金収入		520	△ 520	
		その他の活動等収入計 (7)	28,188	21,637	6,551	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	785	442	343	
		退職給付引当資産支出	3	3		
		長期預り金積立資産支出	12		12	
		備品等購入積立資産支出	31	31		
		車輛運搬具購入積立資産支出	8	8		
		福祉基金積立資産支出	400	400		
		生活困窮者等支援積立資産支出	331		331	
		拠点区分間繰入金支出	17,356	18,047	△ 691	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,366	9,920	1,446	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,658	3,065	△ 1,407	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	138	183	△ 45	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出		314	△ 314	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,194	4,565	△ 371	
		管理区分間繰入金支出		520	△ 520	
		法人運営事業管理区分間繰入金支出		520	△ 520	
		その他の人件費事業管理区分間支出		520	△ 520	
		その他の活動による支出	3,855	3,564	291	
		退職給付引当資産支出	3,855	3,564	291	
		その他の活動等支出計 (8)	21,996	22,573	△ 577	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,192	△ 936	7,128	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,492	△ 9,247	12,739	
		前期末支払資金残高 (12)	0	9,247	△ 9,247	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,492	0	3,492	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			10,934	11,081	△	147
	一般会費収入		9,846	9,981	△	135
	賛助会費収入		1,088	1,100	△	12
分担金収入			570	570		
	分担金収入		570	570		
経常経費補助金収入			41,064	40,454		610
	市区町村補助金収入		41,064	40,454		610
	社協運営補助金収入		41,064	40,454		610
受取利息配当金収入			33	33		
その他の収入			56	91	△	35
	雑収入		56	91	△	35
事業活動収入計(1)			52,657	52,229		428
事業活動による支出						
人件費支出			48,112	47,018		1,094
	職員給料支出		29,249	27,978		1,271
	職員俸給支出		29,138	27,867		1,271
	通勤手当支出		51	51		
	その他手当支出		60	60		
	職員賞与支出		8,790	8,512		278
	非常勤職員給与支出		3,245	3,517	△	272
	非常勤職員賃金支出		2,769	3,109	△	340
	非常勤職員手当支出		476	408		68
	退職給付支出		758	758		
	退職給付支出(旧町)			256	△	256
	法定福利費支出		6,070	5,997		73
事業費支出				1,097	△	1,097
	消耗器具備品費支出			402	△	402
	消耗品費支出			402	△	402
	賃借料支出			92	△	92
	手数料支出			33	△	33
	諸謝金支出			274	△	274
	業務委託費支出			28	△	28
	通信運搬費支出			93	△	93
	印刷製本費支出			175	△	175
事務費支出			7,604	7,431		173
	福利厚生費支出		1,362	1,340		22
	旅費交通費支出		966	966		
	研修研究費支出		339	360	△	21
	事務消耗品費支出		719	373		346
	消耗品費支出		719	373		346
	印刷製本費支出		234	234		
	通信運搬費支出		160	160		
	会議費支出		29	29		
	広報費支出		101	331	△	230
	業務委託費支出		1,669	1,705	△	36
	手数料支出		290	243		47
	保険料支出		165	150		15

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		賃借料支出	232	202	30	
		租税公課支出	2	2		
		保守料支出	120	120		
		渉外費支出	180	180		
		諸会費支出	1,017	1,017		
		雑 支 出	19	19		
		助成金支出 (福祉活動助成金等支出)	239	239		
		助成金支出 (福祉活動助成金等支出)	239	239		
		その他の助成金支出	239	239		
		事業活動支出計 (2)	55,955	55,785	170	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,298	△ 3,556	258	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		1,551	△ 1,551	
		ソフトウェア取得支出		1,551	△ 1,551	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,551	△ 1,551	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,551	1,551	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入		256	△ 256	
		退職給付引当資産取崩収入		256	△ 256	
		拠点区分間繰入金収入	11,462	9,875	1,587	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	882	683	199	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	520	466	54	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	215	384	△ 169	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,738	6,340	1,398	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,107	2,002	105	
		管理区分間繰入金収入		520	△ 520	
		法人運営事業管理区分間繰入金収入		520	△ 520	
		法人運営事業管理区分間繰入金収入		520	△ 520	
		その他の活動等収入計 (7)	11,462	10,651	811	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	3	3		
		退職給付引当資産支出	3	3		
		拠点区分間繰入金支出	4,194	4,565	△ 371	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,194	4,565	△ 371	
		管理区分間繰入金支出		520	△ 520	
		法人運営事業管理区分間繰入金支出		520	△ 520	
		その他の人件費事業管理区分間支出		520	△ 520	
		その他の活動による支出	3,855	3,564	291	
		退職給付引当資産支出	3,855	3,564	291	
		その他の活動等支出計 (8)	8,052	8,652	△ 600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,410	1,999	1,411	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	112	△ 3,108	3,220	
		前期末支払資金残高 (12)	0	3,108	△ 3,108	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	112	0	112	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			30		30	
	一般会費収入		30		30	
寄付金収入			31	31		
	寄付金収入		31	31		
経常経費補助金収入			26,815	57,700	△ 30,885	
	市区町村補助金収入		26,599	57,342	△ 30,743	
	社協運営補助金収入		24,944	54,203	△ 29,259	
	地域づくり活動事業補助金収入		1,089	1,936	△ 847	
	ボランティア活動事業補助金収入		566	1,203	△ 637	
	都道府県社協補助金収入		216	358	△ 142	
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		216	248	△ 32	
	地域ぐるみ福祉教育推進「若」事業補助金収入			110	△ 110	
受託金収入			65,842	13,500	52,342	
	市区町村受託金収入		65,842	13,500	52,342	
	地域福祉力強化事業受託金収入			13,500	△ 13,500	
	地域共生のまちづくり事業収入		56,842		56,842	
	参加支援事業収入		9,000		9,000	
負担金収入(サロン活動等収入)			1,000	1,000		
	負担金収入(サロン活動等収入)		1,000	1,000		
	ボランティア保険掛金自己負担金収入		1,000	1,000		
事業活動収入計(1)			93,718	72,231	21,487	
事業活動による支出						
人件費支出			77,602	62,470	15,132	
	職員給料支出		47,646	37,895	9,751	
	職員俸給支出		47,646	37,895	9,751	
	職員賞与支出		16,185	12,916	3,269	
	非常勤職員給与支出		1,766	1,968	△ 202	
	非常勤職員賃金支出		1,504	1,694	△ 190	
	非常勤職員手当支出		262	274	△ 12	
	退職給付支出		1,916	1,444	472	
	法定福利費支出		10,089	8,247	1,842	
事業費支出			7,430	8,289	△ 859	
	消耗器具備品費支出		794	845	△ 51	
	消耗品費支出		794	845	△ 51	
	保険料支出		1,513	1,387	126	
	賃借料支出		1,694	349	1,345	
	車輛費支出		696	384	312	
	修繕費支出		80	40	40	
	手数料支出		6	41	△ 35	
	諸謝金支出		1,514	1,334	180	
	旅費交通費支出			228	△ 228	
	広報費支出		399	246	153	
	業務委託費支出			2,310	△ 2,310	
	通信運搬費支出		490	457	33	
	会議費支出		185	234	△ 49	
	印刷製本費支出		59	434	△ 375	
事務費支出			8,435	3,104	5,331	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		福利厚生費支出	111	88	23	
		研修研究費支出	95		95	
		印刷製本費支出	634	426	208	
		通信運搬費支出	846	340	506	
		手数料支出	52	61	△ 9	
		賃借料支出	920	891	29	
		租税公課支出	5,433	1,063	4,370	
		保守料支出	344	235	109	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	986	643	343	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	986	643	343	
		ボランティア活動助成金支出	386		386	
		福祉団体助成金支出	60	60		
		福祉講座開催事業助成金支出	540	583	△ 43	
		事業活動支出計(2)	94,453	74,506	19,947	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 735	△ 2,275	1,540	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
		拠点区分間繰入金収入	1,658	2,990	△ 1,332	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,658	2,990	△ 1,332	
		その他の活動等収入計(7)	1,658	2,990	△ 1,332	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	31	31		
		備品等購入積立資産支出	31	31		
		拠点区分間繰入金支出	892	684	208	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	892	684	208	
		その他の活動等支出計(8)	923	715	208	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735	2,275	△ 1,540	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

福祉サービス利用支援事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			286	219	67	
	一般会費収入		224	219	5	
	賛助会費収入		62		62	
経常経費補助金収入			2,097	2,099	△	2
	市区町村補助金収入		2,097	2,099	△	2
	総合相談事業補助金収入		2,097	2,099	△	2
受託金収入			61,116	58,860	2,256	
	市区町村受託金収入		54,157	51,772	2,385	
	地域包括支援センター付随事業受託金収入		299	310	△	11
	地域包括支援センター事業受託金収入		15,000	13,700	1,300	
	その他の地域包括支援センター事業受託金収		300	198	102	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		36,658	35,857	801	
	学習支援事業受託金収入		1,900	1,707	193	
	都道府県社協受託金収入		6,959	7,088	△	129
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,215	1,102	113	
	日常生活自立支援事業受託金収入		5,744	5,986	△	242
貸付事業収入			1,000	1,000		
	償還金収入		1,000	1,000		
事業収入(施設等利用収入)			705	690	15	
	参加費収入			18	△	18
	参加費収入			18	△	18
	利用料収入		705	672	33	
	日常生活自立支援事業利用料収入		705	672	33	
負担金収入(サロン活動等収入)			120		120	
	負担金収入(サロン活動等収入)		120		120	
	その他の負担金収入		120		120	
介護保険事業収入			5,400	4,700	700	
	居宅介護支援介護料収入		5,400	4,700	700	
	介護予防支援介護料収入		3,500	3,000	500	
	総合事業介護予防プラン収入		1,900	1,700	200	
障害福祉サービス事業等収入			3,156	2,973	183	
	自立支援給付費収入		3,156	2,973	183	
	サービス利用計画作成費収入		3,156	2,973	183	
事業活動収入計(1)			73,880	70,541	3,339	
事業活動による支出						
人件費支出			57,868	55,486	2,382	
	職員給料支出		34,921	31,153	3,768	
	職員俸給支出		33,204	28,511	4,693	
	通勤手当支出		1,717	260	1,457	
	その他手当支出			2,382	△	2,382
	職員賞与支出		10,611	9,940	671	
	非常勤職員給与支出		4,499	6,419	△	1,920
	非常勤職員賃金支出		3,978	5,341	△	1,363
	非常勤職員手当支出		521	1,078	△	557
	退職給付支出		1,005	931	74	
	法定福利費支出		6,832	7,043	△	211
事業費支出			7,423	6,969	454	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		給食費支出	36	30	6	
		保健衛生費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	8	8		
		日用品費支出	10	10		
		消耗器具備品費支出	888	857	31	
		器具什器費支出	30	124	△	94
		消耗品費支出	858	733	125	
		保険料支出	138	161	△	23
		賃借料支出	2,096	2,080	16	
		車輛費支出	407	632	△	225
		修繕費支出	70	40	30	
		手数料支出	581	572	9	
		諸謝金支出	2,710	2,418	292	
		旅費交通費支出	12	9	3	
		業務委託費支出	253	46	207	
		通信運搬費支出	112	77	35	
		会議費支出	20	17	3	
		印刷製本費支出	70		70	
		雑 支 出	2	2		
	事務費支出		7,026	6,760	266	
		福利厚生費支出	124	124		
		旅費交通費支出	123	139	△	16
		研修研究費支出	867	666	201	
		事務消耗品費支出	77	12	65	
		器具什器費支出	47		47	
		消耗品費支出	30	12	18	
		印刷製本費支出	169	146	23	
		通信運搬費支出	1,102	1,111	△	9
		広報費支出	2		2	
		手数料支出	93	282	△	189
		保険料支出		11	△	11
		賃借料支出	925	816	109	
		租税公課支出	3,181	3,110	71	
		保守料支出	346	330	16	
		諸会費支出	17	13	4	
	貸付事業支出		1,000	1,000		
		貸付事業支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計 (2)		73,317	70,215	3,102	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		563	326	237	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	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入					
	拠点区分間繰入金収入		138	183	△	45
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入		138	183	△	45
	その他の活動等収入計 (7)		138	183	△	45
	その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出		512	509	3	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	512	500	12	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出		9	△ 9	
		その他の活動等支出計 (8)	512	509	3	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 374	△ 326	△ 48	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	189	0	189	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	189	0	189	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

生活支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			48,698	66,322	△ 17,624	
市区町村受託金収入			48,698	66,322	△ 17,624	
地域介護予防活動支援事業受託金収入			21,380	20,796	584	
地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金			9,369	5,154	4,215	
地域組織活動育成事業受託金収入				23,835	△ 23,835	
生活介護支援サポーター事業受託金収入			4,914	3,901	1,013	
特別支援学校通学補助事業受託金収入			4,551	4,114	437	
高齢者健康保持事業受託金収入			8,484	8,522	△ 38	
事業収入(施設等利用収入)			336	655	△ 319	
利用料収入			336	655	△ 319	
移送サービス利用料収入			336	655	△ 319	
負担金収入(サロン活動等収入)			5,333	5,982	△ 649	
負担金収入(サロン活動等収入)			5,333	5,982	△ 649	
地域介護予防活動支援事業負担金収入			5,333	5,982	△ 649	
事業活動収入計(1)			54,367	72,959	△ 18,592	
事業活動による支出						
人件費支出			35,066	50,715	△ 15,649	
職員給料支出			14,589	24,748	△ 10,159	
職員俸給支出			14,589	24,457	△ 9,868	
通勤手当支出				51	△ 51	
その他手当支出				240	△ 240	
職員賞与支出			4,545	8,078	△ 3,533	
非常勤職員給与支出			9,929	10,035	△ 106	
非常勤職員賃金支出			9,577	9,600	△ 23	
非常勤職員手当支出			352	435	△ 83	
派遣職員費支出			2,644	1,911	733	
退職給付支出			543	3,254	△ 2,711	
法定福利費支出			2,816	2,689	127	
事業費支出			10,549	11,000	△ 451	
給食費支出			4,548	5,102	△ 554	
保健衛生費支出			17	17		
消耗器具備品費支出			578	562	16	
消耗品費支出			578	562	16	
保険料支出			173	171	2	
賃借料支出			1,441	1,477	△ 36	
車輛費支出			682	481	201	
修繕費支出			30	30		
手数料支出			21	22	△ 1	
諸謝金支出			2,888	2,897	△ 9	
旅費交通費支出				42	△ 42	
広報費支出				71	△ 71	
通信運搬費支出			169	119	50	
会議費支出				9	△ 9	
印刷製本費支出			2		2	
事務費支出			4,995	6,726	△ 1,731	
福利厚生費支出			188	224	△ 36	
研修研究費支出				123	△ 123	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		印刷製本費支出	140	131	9	
		修繕費支出	24	24		
		通信運搬費支出	323	311	12	
		手数料支出	69	54	15	
		賃借料支出	49	73	△ 24	
		租税公課支出	4,156	5,771	△ 1,615	
		保守料支出	46	15	31	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	3,542	4,134	△ 592	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	3,542	4,134	△ 592	
		ボランティア活動助成金支出		386	△ 386	
		生きがいサロン助成金支出	3,542	3,748	△ 206	
		事業活動支出計(2)	54,152	72,575	△ 18,423	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215	384	△ 169	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	215	384	△ 169	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	215	384	△ 169	
		その他の活動等支出計(8)	215	384	△ 169	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 215	△ 384	169	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

共同募金助成金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			10,305	11,819	△	1,514
共同募金配分金収入			10,305	11,819	△	1,514
一般募金配分金収入			10,129	11,624	△	1,495
歳末たすけあい配分金収入			166	185	△	19
緊急災害援護配分金収入			10	10		
事業収入(施設等利用収入)				203	△	203
参加費収入				203	△	203
一人暮らし高齢者交流事業参加費収入				203	△	203
事業活動収入計(1)			10,305	12,022	△	1,717
事業活動による支出						
事業費支出			5,213	6,087	△	874
消耗器具備品費支出			660	701	△	41
消耗品費支出			660	701	△	41
保険料支出			88	165	△	77
賃借料支出			177	922	△	745
車輦費支出			206	583	△	377
修繕費支出			20	40	△	20
手数料支出			90	64		26
諸謝金支出			286	38		248
広報費支出			3,221	3,490	△	269
業務委託費支出			75			75
通信運搬費支出			118	12		106
会議費支出			2	2		
印刷製本費支出			200			200
給付金支出			70	70		
緊急災害援護配分給付金支出			10	10		
その他の給付金支出			60	60		
事務費支出			1,128	1,456	△	328
旅費交通費支出			12	12		
研修研究費支出			20	20		
事務消耗品費支出				40	△	40
消耗品費支出				40	△	40
印刷製本費支出			200	108		92
修繕費支出				10	△	10
通信運搬費支出			69	274	△	205
会議費支出			6			6
手数料支出			38	266	△	228
諸謝金支出			150			150
賃借料支出			463	556	△	93
保守料支出			165	165		
諸会費支出			5	5		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,964	4,717	△	753
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,964	4,717	△	753
福祉活動推進助成金支出			2,574	2,391		183
ボランティア活動助成金支出			990	1,400	△	410
行政区設備整備助成金支出			400	450	△	50
要援護者訪問助成金支出				110	△	110

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出		366	△ 366	
		事業活動支出計 (2)	10,305	12,260	△ 1,955	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 238	238	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		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	△ 238	238	
		前期末支払資金残高 (12)	0	238	△ 238	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			4	4		
	寄付金収入		4	4		
介護保険事業収入			164,356	168,937	△ 4,581	
	居宅介護料収入		128,147	128,374	△ 227	
		介護報酬収入	115,348	115,538	△ 190	
		介護負担金収入（一般）	12,799	12,836	△ 37	
	居宅介護支援介護料収入		21,844	24,771	△ 2,927	
		居宅介護支援介護料収入	21,483	23,944	△ 2,461	
		介護予防支援介護料収入	155	310	△ 155	
		総合事業介護予防プラン収入	206	517	△ 311	
	利用者等利用料収入		5,825	5,902	△ 77	
		食費収入（一般）	5,343	5,483	△ 140	
		その他の利用料収入	482	419	63	
	その他の事業収入		8,540	9,890	△ 1,350	
		補助金事業収入	20	20		
		介護予防・生活支援総合事業収入	7,669	8,884	△ 1,215	
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	851	986	△ 135	
障害福祉サービス事業等収入			37,363	40,231	△ 2,868	
	自立支援給付費収入		26,946	29,325	△ 2,379	
		介護給付費収入	26,946	29,325	△ 2,379	
	利用者負担金収入		192	192		
	特定費用収入		87	46	41	
	その他の事業収入		10,138	10,668	△ 530	
		受託事業収入	10,138	10,668	△ 530	
私的契約利用料収入			17	205	△ 188	
	私的契約利用料収入		17	205	△ 188	
受取利息配当金収入			7	6	1	
その他の収入			27	98	△ 71	
	受入研修費収入		1	72	△ 71	
	雑収入		26	26		
事業活動収入計(1)			201,774	209,481	△ 7,707	
事業活動による支出						
人件費支出			166,460	176,064	△ 9,604	
	職員給料支出		78,386	71,165	7,221	
		職員俸給支出	67,857	61,873	5,984	
		通勤手当支出	1,068	1,047	21	
		その他手当支出	9,461	8,245	1,216	
	職員賞与支出		25,253	25,069	184	
	非常勤職員給与支出		37,129	52,412	△ 15,283	
		非常勤職員賃金支出	30,515	41,327	△ 10,812	
		非常勤職員手当支出	6,614	11,085	△ 4,471	
	派遣職員費支出		4,440	4,440		
	退職給付支出		2,570	2,908	△ 338	
	法定福利費支出		18,682	20,070	△ 1,388	
事業費支出			24,279	23,019	1,260	
	給食費支出		3,167	3,167		
	介護用品費支出		10	10		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		保健衛生費支出	45	28	17	
		医療費支出	40	40		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	565	502	63	
		日用品費支出	143	139	4	
		水道光熱費支出	2,256	2,256		
		燃料費支出	2,740	2,772	△ 32	
		消耗器具備品費支出	2,847	2,192	655	
		器具什器費支出	446	555	△ 109	
		消耗品費支出	2,401	1,637	764	
		保険料支出	1,013	962	51	
		賃借料支出	2,008	2,115	△ 107	
		車輛費支出	4,856	3,859	997	
		修繕費支出	275	672	△ 397	
		手数料支出	8	8		
		諸謝金支出	55	87	△ 32	
		業務委託費支出	4,075	4,038	37	
		通信運搬費支出	4	4		
		保守料支出	125	125		
		印刷製本費支出	4		4	
		雑 支 出	33	33		
	事務費支出		3,489	2,632	857	
		職員被服費支出	146	173	△ 27	
		研修研究費支出	195	174	21	
		事務消耗品費支出	15	15		
		消耗品費支出	15	15		
		印刷製本費支出	210	150	60	
		通信運搬費支出	1,536	986	550	
		広報費支出	8		8	
		手数料支出	789	659	130	
		賃借料支出	111		111	
		保守料支出	382	379	3	
		諸会費支出	64	63	1	
		雑 支 出	33	33		
	事業活動支出計 (2)		194,228	201,715	△ 7,487	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,546	7,766	△ 220	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
	固定資産取得支出		8,932	5,720	3,212	
		車輛運搬具取得支出	7,480	2,200	5,280	
		器具及び備品取得支出		3,520	△ 3,520	
		ソフトウェア取得支出	1,452		1,452	
	施設整備等支出計 (5)		8,932	5,720	3,212	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,932	△ 5,720	△ 3,212	
	その他の活動による収入					
	積立資産取崩収入		8,940		8,940	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,452		1,452	
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	7,488		7,488	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動等収入計 (7)	8,940	0	8,940	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	20	8	12	
		長期預り金積立資産支出	12		12	
		車輛運搬具購入積立資産支出	8	8		
		拠点区分間繰入金支出	7,642	6,376	1,266	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,642	6,376	1,266	
		その他の活動等支出計 (8)	7,662	6,384	1,278	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,278	△ 6,384	7,662	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 108	△ 4,338	4,230	
		前期末支払資金残高 (12)	0	4,338	△ 4,338	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 108	0	△ 108	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

障がい者総合支援事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			2	2		
	寄付金収入		2	2		
就労支援事業収入			3,006	2,483	523	
	自主運営事業収入		900	1,021	△ 121	
	受託加工事業収入		2,106	1,462	644	
障害福祉サービス事業等収入			54,887	48,798	6,089	
	自立支援給付費収入		33,140	31,264	1,876	
		介護給付費収入	10,267	4,969	5,298	
		訓練等給付費収入	22,873	26,295	△ 3,422	
	障害児施設給付費収入		18,737	16,079	2,658	
		障害児通所給付費収入	18,737	16,079	2,658	
	利用者負担金収入		2,195	613	1,582	
	特定費用収入		802	825	△ 23	
	その他の事業収入		13	17	△ 4	
		その他の事業収入	13	17	△ 4	
受取利息配当金収入			1	1		
事業活動収入計 (I)			57,896	51,284	6,612	
事業活動による支出						
人件費支出			39,894	38,335	1,559	
	職員給料支出		22,875	13,232	9,643	
		職員俸給支出	19,871	10,654	9,217	
		通勤手当支出	486	262	224	
		その他手当支出	2,518	2,316	202	
	職員賞与支出		7,391	5,354	2,037	
	非常勤職員給与支出		3,438	13,733	△ 10,295	
		非常勤職員賃金支出	2,767	10,511	△ 7,744	
		非常勤職員手当支出	671	3,222	△ 2,551	
	退職給付支出		1,108	993	115	
	法定福利費支出		5,082	5,023	59	
事業費支出			8,140	7,715	425	
	給食費支出		1,738	1,648	90	
	保健衛生費支出		9	7	2	
	医療費支出		10	10		
	教養娯楽費支出		179	154	25	
	水道光熱費支出		1,087	1,327	△ 240	
	燃料費支出		50	50		
	消耗器具備品費支出		660	638	22	
		器具什器費支出	160	321	△ 161	
		消耗品費支出	500	317	183	
	保険料支出		295	257	38	
	賃借料支出		86	97	△ 11	
	車輛費支出		1,246	1,377	△ 131	
	修繕費支出		239	79	160	
	手数料支出			47	△ 47	
	業務委託費支出		2,529	2,015	514	
	印刷製本費支出		3		3	
	雑支出		9	9		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事務費支出			1,118	1,023	95	
	職員被服費支出		45	80	△ 35	
	研修研究費支出		22	22		
	印刷製本費支出		120	120		
	通信運搬費支出		438	372	66	
	手数料支出		163	105	58	
	賃借料支出		38	29	9	
	租税公課支出		160	160		
	保守料支出		101	114	△ 13	
	諸会費支出		19	12	7	
	雑 支 出		12	9	3	
就労支援事業支出			3,340	2,789	551	
	就労支援事業販売原価支出		1,552	1,213	339	
	就労支援事業製造原価支出		826	603	223	
	就労支援事業仕入支出		726	610	116	
	就労支援事業販売費支出		1,788	1,576	212	
事業活動支出計 (2)			52,492	49,862	2,630	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			5,404	1,422	3,982	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出				704	△ 704	
	器具及び備品取得支出			704	△ 704	
施設整備等支出計 (5)			0	704	△ 704	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 704	704	
その他の活動等収入計 (7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			2,105	1,976	129	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,105	1,976	129	
その他の活動等支出計 (8)			2,105	1,976	129	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,105	△ 1,976	△ 129	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,299	△ 1,258	4,557	
前期末支払資金残高 (12)			0	1,258	△ 1,258	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,299	0	3,299	

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

福祉施設運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			18	18		
	寄付金収入		18	18		
経常経費補助金収入			16,926	16,571	355	
	市区町村補助金収入		16,926	16,571	355	
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		16,926	16,571	355	
受託金収入			4,975	4,905	70	
	市区町村受託金収入		4,975	4,905	70	
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受		3,237	3,280	△	43
	三国希望園管理運営受託金収入		1,738	1,625		113
事業収入(施設等利用収入)			666	798	△	132
	利用料収入		666	798	△	132
	利用料収入		456			456
	その他の利用料収入		210	798	△	588
負担金収入(サロン活動等収入)			40	40		
	負担金収入(サロン活動等収入)		40	40		
	その他の負担金収入		40	40		
事業活動収入計(1)			22,625	22,332	293	
事業活動による支出						
人件費支出			9,710	9,646	64	
	職員給料支出		6,567	6,500		67
	職員俸給支出		6,519	6,383		136
	通勤手当支出		48	81	△	33
	その他手当支出			36	△	36
	職員賞与支出		447	471	△	24
	派遣職員費支出		1,742	1,716		26
	法定福利費支出		954	959	△	5
事業費支出			15,057	15,245	△	188
	教養娯楽費支出		40	40		
	水道光熱費支出		6,559	6,583	△	24
	燃料費支出		2,649	2,531		118
	消耗器具備品費支出		721	721		
	器具什器費支出		81	119	△	38
	消耗品費支出		640	602		38
	保険料支出		340	336		4
	賃借料支出		565	557		8
	車輛費支出		95	71		24
	修繕費支出		975	1,170	△	195
	手数料支出		67	80	△	13
	諸謝金支出		300	292		8
	広報費支出		10	10		
	業務委託費支出		2,736	2,854	△	118
事務費支出			2,052	1,820	232	
	福利厚生費支出		24	24		
	印刷製本費支出		48	62	△	14
	通信運搬費支出		388	360		28
	業務委託費支出		501	520	△	19
	手数料支出		547	174		373

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		賃借料支出	56	141	△	85
		土地・建物賃借料支出	115	115		
		租税公課支出	296	308	△	12
		食糧費支出	11	14	△	3
		保守料支出	11	47	△	36
		諸会費支出	55	55		
		事業活動支出計 (2)	26,819	26,711		108
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,194	△ 4,379		185
		施設整備等収入計 (4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		186	△	186
		器具及び備品取得支出		186	△	186
		施設整備等支出計 (5)	0	186	△	186
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 186		186
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	4,194	4,565	△	371
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,194	4,565	△	371
		その他の活動等収入計 (7)	4,194	4,565	△	371
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出		305	△	305
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出		305	△	305
		その他の活動等支出計 (8)	0	305	△	305
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,194	4,260	△	66
		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	△ 305		305
		前期末支払資金残高 (12)	0	305	△	305
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

基金運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
		寄付金収入	400	400		
		寄付金収入	400	400		
		経常経費補助金収入	331		331	
		市区町村補助金収入	331		331	
		熊谷福祉財団補助金収入	331		331	
		事業活動収入計 (1)	731	400	331	
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	731	400	331	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		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入				
		積立資産取崩収入	1,796	3,248	△ 1,452	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,658	3,065	△ 1,407	
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	138	183	△ 45	
		その他の活動等収入計 (7)	1,796	3,248	△ 1,452	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	731	400	331	
		福祉基金積立資産支出	400	400		
		生活困窮者等支援積立資産支出	331		331	
		拠点区分間繰入金支出	1,796	3,248	△ 1,452	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,658	3,065	△ 1,407	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	138	183	△ 45	
		その他の活動等支出計 (8)	2,527	3,648	△ 1,121	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 731	△ 400	△ 331	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

4

r



r

4