

令和4年度  
事業計画及び収支予算書

社会福祉法人  
坂井市社会福祉協議会

# 事業計画書

# 令和4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」（令和4年度～令和9年度）で明らかになった課題への着手、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、前年度に引き続きICT機器を定着化し、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。また、他の事業所からの評価を基に改善を図り、サービスの向上に努めます。

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 社会福祉法に則した法人運営の強化  
（第3次社協発展・強化計画に基づく課題への取り組み）
- 2 お互いさまの心で支えあえる人づくりの推進（第3次地域福祉活動計画）  
（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）
- 3 ふれあい、支え合いの地域づくりの推進（第3次地域福祉活動計画）  
（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）
- 4 福祉活動を応援する体制づくりの推進（第3次地域福祉活動計画）  
（企業等とつながる場づくり、募金活動を積極的に行う等）
- 5 在宅福祉サービスの強化（介護保険・障害者総合事業）  
（ICT活用による業務の効率化、人材の確保と定着促進）
- 6 災害への対応強化  
（市社協防災計画をはじめ関連する要綱等の整備、BCP計画の策定等）

R 4年度予算額 (R 3年度予算額)  
拠点区分別 R 4予算額 (R 3予算額)  
【主な財源】 : 担当課

## 1 法人運営事業

74,787 千円 (72,316 千円)

拠点区分	1 法人運営事業	66,708 千円 (64,007 千円)
	5 共同募金助成金事業 (企画・広報事業)	5,967 千円 (5,782 千円)
	9 基金運営事業	2,112 千円 (2,527 千円)

【市補助金 55.8%・自主財源 44.2%】 : 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 3回 (5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)
- ・役員研修会 1回 (住民参加の組織体制)
- ・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 組織体制の強化

- ・人材育成方針の検証、人事評価仕組みの検討等

3 新型コロナウイルス感染症対策の強化

### 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
- ・介護保険事業等の財政の安定化
- ・財源強化のための新たな仕組みへのチャレンジ
- ・耐震診断等を考慮し、施設運営の方針の検討

## 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）
- 2 ホームページ・フェイスブックを通じた情報発信
- 3 第17回坂井市社会福祉大会の開催（9月11日（日）ハートピア春江）
- 4 区への助成
  - （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。
  - （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。

## 調査・研究事業

- 1 第3次坂井市社協発展・強化計画の推進（令和4年度～9年度）  
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ため、明らかになった課題へ着手する。
- 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3年度～8年度）  
「地域福祉活動計画推進委員会」で進捗状況を確認しながら推進する。
- 3 社会福祉法人連絡会の支援  
市内の参加法人と連携し、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 災害への対応強化

- (1) 災害発生後の事業を継続していくための BCP 計画（Business Continuity Plan：事業継続計画）の策定
- (2) 市社協防災計画をはじめ関連する要綱、マニュアル等の点検・見直し
- (3) 訓練・研修等の実施

## 2 地域福祉活動推進事業

96,532 千円 (99,430 千円)

拠点区分	2	地域福祉活動推進事業	92,533 千円 (95,376 千円)
	5	共同募金助成金事業 (福祉のまちづくり事業・ボランティア活動推進事業)	3,820 千円 (3,888 千円)
	5	共同募金助成金事業【歳末たすけあい助成金】	179 千円 (166 千円)

【市補助金 22.4%・市受託金 69.8%・自主財源 7.8%】：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、一人の困りごとをみんなのこととして考え、知識を出し合い、話し合い、解決できる地域づくりを推進する。

#### 1 地域共生のまちづくり事業

「担い手」「受け手」という関係を越えて、多様な地域福祉活動が生まれ育つように、住民主体の活動を支援する。また、事業主体等関係者のネットワーク強化等による連携・協働を推進して、住民の生活支援体制の充実・強化を図る。

##### (1) 協議体開催による居場所の立ち上げ支援

###### ①第1層（市圏域）

通所型サービス連絡会による総合事業対象者の居場所のあり方検討・活動支援

###### ②第2層（町圏域・日常生活圏域）

支部社協委員会・基礎組織連絡会による各種団体や基礎組織への居場所づくり支援の検討・啓発

###### ③第3層（コミセン圏域）

地域における居場所づくりの検討・活動支援

##### (2) 各圏域における福祉ネットワークの構築支援

###### ①第1層

- ・テーマに応じたネットワーク構築（通所型サービス、移動サービス事業所連絡会）
- ・各層の住民による福祉組織強化のためのネットワーク構築（支部社協連絡会、基礎組織連絡会）

###### ②第2層

- ・日常生活圏域の基礎組織のネットワーク構築（基礎組織連絡会）
- ・地縁活動団体の基礎組織、目的別のボランティア団体、当事者団体等、日常圏域の多様な福祉団体のネットワーク構築（支部社協委員会）

###### ③第3層以下の身近な圏域

- ・身近な圏域での小地域見守りネットワーク（区長、民生委員児童委員、福祉委員）を中心としたネットワークの構築（地域福祉推進基礎組織）

### (3) 地域福祉活動の推進

#### ①第3次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）の推進

ア 第1層：市地域福祉活動計画の進捗確認・検証

・市地域福祉活動計画推進委員会（年1回）

イ 第2層：支部住民福祉活動計画の推進・評価

・支部社協委員会にて実施

#### ②住民を主体とした地域生活課題の協議および解決方法の検討

ア 第2層：支部社協委員会（第6期支部社協委員）の開催

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住民主体の福祉活動の協議の場を開催する。

イ 第3層：地域福祉推進基礎組織（地区ふくしの会）の活動支援

小地域（コミュニティセンターまたはそれ以下の単位）において、基礎組織が身近な地域での見守り活動やつながりづくりを大切にしながら、特性に応じた多様な活動を推進する。

### (4) 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兼務）の配置

第1層：1名 第2層：7名

## 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) 平常時・災害時ともに対応できる地域づくりのための見守り活動の強化

#### ①見守り活動に活かすための情報交換 強化目標

全地区ともにふくしまップづくり（更新）を年1回以上実施する。

#### ②職員による地区支援（情報提供や相談）

### (2) 福祉委員活動（第9期福祉委員）の充実

#### ①福祉委員会の開催

ア 地区福祉委員会（基礎組織圏域） 強化目標

福祉委員同士のつながり強化を図るため、全地区とも年1回以上開催

イ 支部福祉委員会（町圏域）

各地区への後方支援、支部圏域での課題発掘・検討

ウ 正副幹事長会（市圏域）

エ 福祉委員幹事会（市圏域）

各支部の情報共有、市域課題の検討、福祉委員全体の活動支援、市社協理事會等への提言

#### ②担い手の人材育成

ア 福祉委員情報紙「ささえ愛」の発行（年3回発行）

イ 研修

- ・基礎研修（委嘱時支部単位で合同開催／令和5年3月予定）
- ・代表委員研修（幹事中心に企画、代表委員を対象）
- ウ 福祉委員の事例集・手引きによる啓発
- エ 実費弁償費の配付
- オ 途中交代者の委嘱
- カ 個人情報保護法に基づき適正な取扱いを行う
  - ・要援護者等の個人情報の取り扱い

### （3）一般広報・啓発

- ①「社協だより」による周知（年6回予定）
- ②その他の媒体による周知（ホームページ、フェイスブック、ケーブルテレビなどの活用）
- ③区長等への理解促進

## 3 参加支援事業

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（コミュニティソーシャルワーカー兼務）

### （2）コミュニティソーシャルワーカ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。

## 4 休眠預金活用事業の実施（令和3年度～5年度）

地域内で活動する多様な主体がつながりあう場を構築し“学ぶ・知る”“つながる”機会を設け、地域課題に対しての活動の支援と強化を図る。

### （1）居場所サミットの実施（市内合同で実施）

高齢者、子ども、障がい者を問わず居場所支援を行っている多様な主体が一堂に会しネットワークづくりを行う。

### （2）活動資金集めの勉強会（ファンディング手法を学ぶ）

活動を安定に継続するための資金確保について学ぶ

### （3）居場所の可視化

居場所等の社会資源を電子マップに落とし込み（モデル地区を設定し、地域住民と高校生が居場所マップ作りを通じて身近な地域について考えるきっかけ

づくりとする。)

(4) 企業での業務の切り出し、業務細分化の検討

企業の社会貢献と連動多様な働き方を地域の中に広げる。業務を切り出しすることで働くことできる可能性が広がる。

**ボランティア活動推進事業**

第3次地域福祉活動計画に基づき、誰もが主役となり、自分らしく暮らせる地域を目指して、多様性を認め合い、自分も他の人も大切にできる人づくりのための活動を推進する。

1 ボランティア・市民活動センター事業

特に「知らせる」「つなげる」機能の充実を図る。

(1) 知らせる

①福祉関係者との連携強化

ボラセン機能、登録・参画呼びかけ、できること、ニーズ情報募集

②ボランティア情報の広域的な発信の強化

ア HP, SNSなどを活用した情報の発信

イ 「社協だより」による周知(年6回予定)

ウ 情報紙「ボランティアハート」の発行(年2回、ボランティア・小中高向け)

エ 活動紹介冊子、ボランティアハンドブックの活用

ボランティアをしたい人向けに配布。市役所やコミセン等へも設置

オ 活動紹介パネル

社会福祉大会等の社協事業や地域行事、市役所(アトリウム)等で展示

カ 講師リストの更新

キ 広報誌等の音訳(音訳ボランティアが作成、音源提供)

(2) つなげる・つながる

①運営組織の体制整備と連携強化

ア ボランティアセンター運営委員会(第9期運営委員)の充実

イ 支部ボランティア連絡会(支部ごとに)の適時開催

ウ ボランティア福祉イベント

・三国 あい愛まつり(6月)、ふくしのつどい(1月)

・丸岡 ボランティアのつどい(7月)

エ 分野別のつながりづくり

ICT(リモート)を積極的に活用した分野別の交流会の実施

(3) 学び、高める

①センター運営委員の資質向上

- ア 全国ボランティアフェスティバル参加（オンライン）
- イ ボランティア団体の支援
  - 職員研修「ファンドレイジング」 <休眠預金活用事業>
- ウ 企業やNPO 向けのボランティア活動や SDGS 等に関する勉強会
  - <休眠預金活用事業>

## 2 福祉の人づくり事業

特に「学び・高める」「つながる」機能の充実を図る。

### (1) 学び、高める

- ①福祉関係者の人材発掘・参加募集
- ②参加支援事業の人材発掘、育成 新規
  - ア 地域内での福祉教育実践 <参加支援事業>
  - イ 実践啓発 <参加支援事業>
- ③さかい・ふくし人講座事業
  - ア 入門講座
    - ・生活介護支援サポーター養成講座、生活支援員の養成
  - イ 専門講座
    - ・福祉教育サポータースキルアップ講座
    - ・生活・介護支援サポーター養成講座
- ④福祉教育事業
  - ア 学校や地域が取り組む福祉体験学習等の支援（企画・助成金・備品等）
  - イ 福祉教育担当教諭連絡会事業
  - ウ 大人と子どもが地域で育む福祉教育
    - ・居場所マップづくり <休眠事業活用事業>
    - ・子どもを中心に地域で取り組む福祉教育推進事業 新規
      - モデル地区を設定し、地域住民と中学生が（仮）地域高齢者に関する課題の解決を通じて、多様なつながりと地域への愛着を深める。
  - エ 基礎組織活動を通じた福祉教育

### 3 福祉サービス利用支援事業 77,755 千円 (73,829 千円)

拠点区分 3 福祉サービス利用支援事業 77,755 千円(73,829 千円)

【市補助金 2.7%・市受託金 73.2%・県社協受託金 8.5%・自主財源 15.6%】

: 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  
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

質の高い相談支援を提供するために、利用者の個別性を踏まえたモニタリング頻度での支援や利用者のニーズに応じて居宅等を訪問し、面接を実施する。

居住支援のための地域生活支援拠点等における緊急時の対応や事例提供等について、市や基幹相談支援と連携して対応を行う。

## 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強化

- 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（予定）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、生活用品の貸出し等を行うことで、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および償還の支援を行う
- (4) 貸付実績及び償還管理の事務の効率化を図る。
- (5) 寄付やフードドライブなどの活動と連携し、困窮支援の現状を伝えながら、地域の参加、たすけあいの醸成を図る。

#### 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 ひきこもり支援に関する窓口の一つとして、アウトリーチ支援を活用し、その後の必要な支援につなげる。
- ④ 参加支援事業と連動し、生活困窮者支援の情報を整理したうえで、困窮者支援を通じた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。

社協の行う日常生活自立支援事業や貸付、行政の福祉部局はもとより、納税課や水道課等とも連携を図り、重層的な支援を行う。

## (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、休眠預金活用事業や法人連絡会とも連動し、個別のニーズから就労の受け皿の発掘、開発を企業や法人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、利用時の子ども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ども福祉課、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。

新たに、坂井市全域の中学校に対象を広げ、参加者を募集するとともに、送迎を試行的に実施し、今後の実施の在り方検討を行う。

## 4 生活支援事業

49,619 千円 (54,836 千円)

拠点区分	4 生活支援事業	49,619 千円 (54,367 千円)
	5 共同募金助成金事業 (生活支援)	0 千円 ( 469 千円)

【市受託金 89.2%・自主財源 10.8%】

: 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

第3次地域福祉活動計画に基づき、高齢者、障がい者等が役割を持ちながら社会に参加できる ふれあい、支え合いの地域づくりを推進する。

### 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回提供するとともに地域包括支援センター等の関係機関と情報交換や連携強化を図る。また、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提供を目指す。

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

#### 2 通いの場・生きがいサロン事業 新規

地域高齢者の介護予防や生きがい・つながりづくりを目的に、住民が世代や分野を超えて主体的に取り組む地域共生型の集える場づくりを推進する。

また、「通いの場 (令和3年度まで市事業)」と「サロン (従来の市受託事業)」を一体的に実施することで、市と本会と一緒に地域での効果的な活動支援を行う。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で休止しているサロンへの再開支援を行う。

##### (1) 運営の継続支援

- ①実施範囲 地区内の集会所など参加者が自宅から歩いて通える範囲
- ②支援内容

活動経費の一部助成、講師等の斡旋や調整、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)、社協だよりやホームページ等による広報啓発

##### (2) 通いの場とサロンの一体的実施

- ①助成による支援 助成形態の一元化、対象範囲の拡大等
- ②その他の支援 介護予防メニューの拡充や体操 DVD の配布等

- (3) 新規の立ち上げ支援
  - ①住民への活動啓発
  - ②立ち上げ支援に向けての住民との話し合いの実施
  - ③運営に対する相談対応（行事企画や書類作成の補助）
- (4) 担い手育成
  - ①サロン運営者連絡会の開催（各支部 年2回）
  - ②サロンを通いの場へつなげるための研修（リハビリ専門職等）
- (5) コロナ影響による休止サロンへの再開支援
  - ①現状調査 サロン運営者へ休止理由や現状等の聞き取り
  - ②再開支援 運営者からの相談支援や運営マニュアル等の情報提供

### 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、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提供を目指す。

- (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。

#### **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

211,673 千円 (210,822 千円)

拠点区分 6 介護保険事業

211,673 千円 (210,822 千円)

【自主財源：100%】：在宅福祉課

新型コロナ感染症予防対策を継続しつつ、利用者の確保に努める。また、導入した ICT 機器の定着化を図る。従来の紙媒体での情報のやり取りを見直し文書等の作成に要する時間を効率化し、職員の負担感の軽減を図り、介護サービスの提供に集中できる体制を目指す。併せて災害発生後の事業を継続していくための BCP 計画（事業継続計画）の策定に取り組む。

### 1. 介護保険事業

#### (1) 居宅介護支援事業

新型コロナ感染症予防対策を継続し、利用者の不安に寄り添い、対処支援する。

事業所アンケート結果を分析、事業所の課題に取り組み、信頼される事業所を目指すとともに、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。

事務の効率化により、職員の負担軽減に努める。

#### (2) 訪問介護事業

新型コロナ感染症予防対策を行いながら、安心安全のサービスを提供する。

ソフトやモバイル端末を活用し事務業務の削減や効率化を進めるとともに、専門的な知識の習得や技術向上研修を実施し、自立支援に資するサービスを提供する。また、事業所アンケートの結果を踏まえ、職員の資質向上や質の高いサービス提供を目指し、利用者主体のサービス提供に努める。

#### (3) 訪問入浴介護事業

新型コロナ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。

職員の負担軽減をはかる為、導入したモバイル端末やスライディングボード等のさらなる定着化を目指します。働きやすい職場環境を整えることで、職員の定着を図り、研修等の実施による、更なる知識の習得と介護技術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。

#### (4) 通所介護事業

新型コロナ感染症対応方針に基づくサービスを提供しながら、社会参加や交流を勧め生活意欲や生活機能の維持向上を図る。また、モバイル端末の導入による業務改善に取り組み事務効率を上げ、利用者支援の時間をより確保することで、各利用者の状態に応じた自立支援のサービス提供ができるように努める。さらに、法改正に伴う BCP 計画の策定をはじめ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 障がい者総合支援事業

61,198 千円 (54,597 千円)

拠点区分 7 障がい者総合支援事業

61,198 千円 (54,597 千円)

【自主財源 100%】：在宅福祉課

### 1. 障がい者支援事業

#### (1) ホームヘルプサービス事業

支援に必要な専門的知識の取得や資格取得を進め、障がい特性に応じたサービス提供ができるように、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、地域との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。また、モバイル端末の導入によるソフトの活用と業務の改善に取り組む。

#### (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、難病など専門的な知識の必要な方に安心して訪問入浴がご利用いただけるよう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。

### 2. 三国希望園

#### (1) 就労継続支援B型事業 (多機能型) 「希望園」

令和3年度生産力向上プロジェクトでの利用者の工賃UPに継続して取組み、新規作業の受注や障がい特性に応じた作業環境・作業評価基準の整備と職員の支援力向上を図る。また、PRにも力を入れ特別支援学校や相談支援事業所からの利用者獲得に取り組む。あわせて、地域ボランティアと作業を通して交流し、障がい理解を深めてもらい地域共生社会の実現を目指す。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。さらに、法改正に伴うBCP計画の策定をはじめ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。

#### (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、個々の障がい特性に合わせた環境の充実を図り、職員体制も整える。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」

特別支援学校や地元の小中学校、相談支援事業所と連携し、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。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。

(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

26,456 千円 (26,819 千円)

拠点区分 8 福祉施設運営事業

26,456 千円 (26,819 千円)

【市補助金 66.6%・市受託金 14.3%・自主財源 19.1%】：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)
- 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、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。

- 3 あい愛センター運営事業

支部機能を有し、地域づくりやボランティア活動、高齢者の介護予防拠点として、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、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し、「ボランティア・市民活動センター事業」や「総合相談事業」など、さらなる充実を図る。

- 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) 地域共生社会の構築を目指し、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。

# 収支予算書

令和4年度坂井市社会福祉協議会予算統括表（当初予算）

（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	61,210	64,119	△ 2,909	66,708	64,007	2,701
2	地域福祉活動推進事業	92,533	95,376	△ 2,843	92,533	95,376	△ 2,843
3	福祉サービス利用支援事業	77,755	74,018	3,737	77,755	73,829	3,926
4	生活支援事業	49,619	54,367	△ 4,748	49,619	54,367	△ 4,748
5	共同募金助成金事業	9,966	10,305	△ 339	9,966	10,305	△ 339
6	介護保険事業	187,878	210,714	△ 22,836	211,673	210,822	851
7	障がい者総合支援事業	60,876	57,896	2,980	61,198	54,597	6,601
8	福祉施設運営事業	26,456	26,819	△ 363	26,456	26,819	△ 363
9	基金運営事業	2,112	2,527	△ 415	2,112	2,527	△ 415
	合 計	568,405	596,141	△ 27,736	598,020	592,649	5,371

令和4年度 坂井市社会福祉協議会収支予算書概要

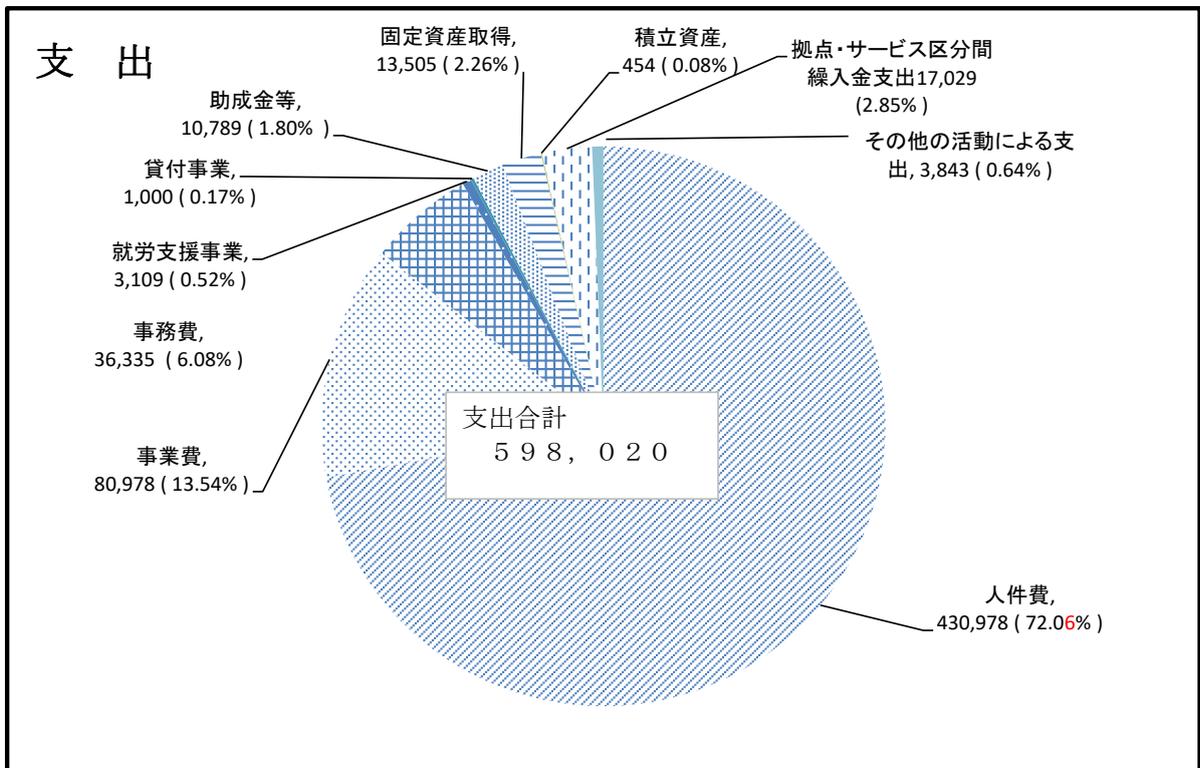
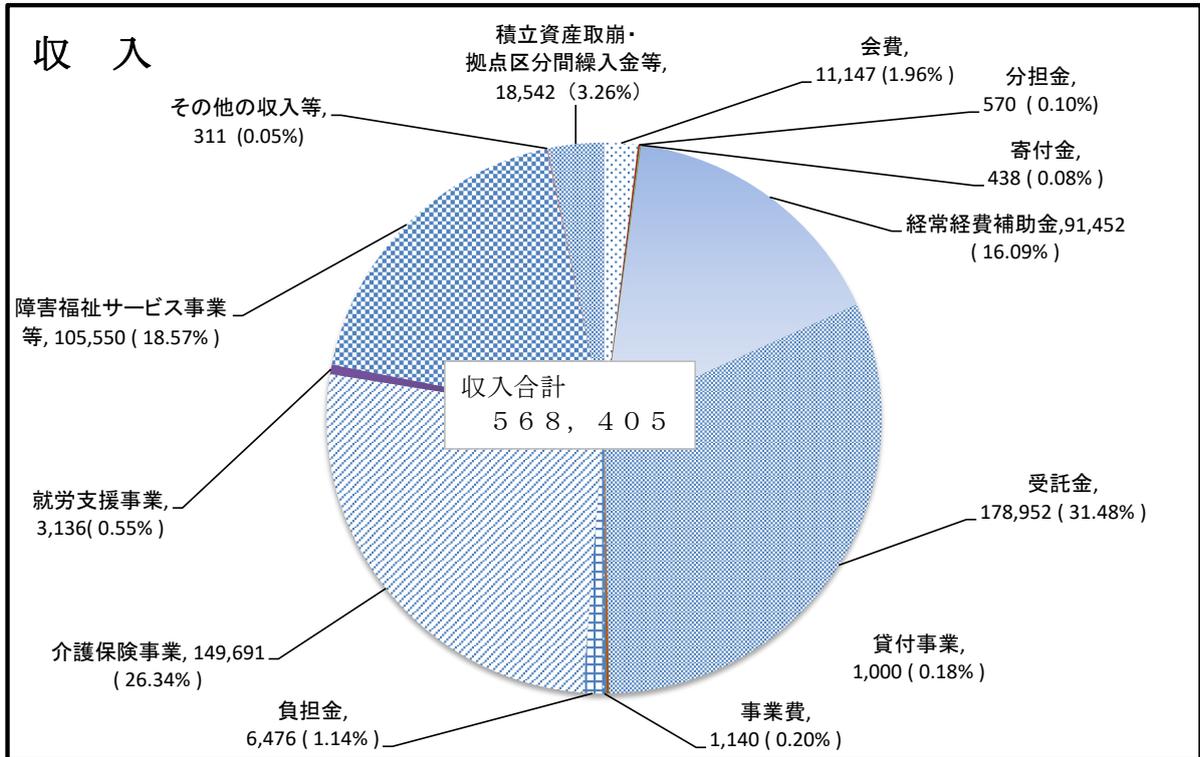
(単位：千円)

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)
1	法人運営事業 【市補助金】 【自主財源】 ※【 】内は、主な財源	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）	61,210	66,708	△ 5,498
2	地域福祉活動推進事業		92,533	92,533	0
	1 福祉のまちづくり事業 【市補助金】 【市受託金】	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	84,789	84,789	0
	2 ボランティア活動推進事業 【市補助金】	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	2,448	2,448	0
	3 休眠預金活用事業 【モデル事業】	市内に多様な居場所ができることで、自分に合った場所に所属でき、様々なつながりが持てる機会を提供する。	5,296	5,296	0
3	福祉サービス利用支援事業		77,755	77,755	0
	1 福祉総合相談事業 【市補助金】 福祉相談 【市受託金】 包括支援センター 【自主財源】 障がい者特定相談	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	27,547	27,547	0
	2 日常生活自立支援事業 （しあわせねっと） 【県社協受託金】 【自主財源】	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）	6,338	6,338	0
	3 生活福祉資金貸付事業 【県社協受託金】	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）	1,365	1,365	0
	4 生活困窮者自立支援事業 【市受託金】 【自主財源】	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。	42,505	42,505	0
	5 法人後見事業 【自主財源】	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。	0	0	0
4	生活支援事業		49,619	49,619	0
	1 介護予防・生活支援事業 【市受託金】	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）	49,619	49,619	0

5	共同募金助成金事業			9,966	9,966	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。	9,787	9,787	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。	179	179	0
6	介護保険事業			187,878	211,673	△ 23,795
	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）	17,853	22,707	△ 4,854
	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	70,031	72,067	△ 2,036
	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的高齢者デイサービスセンター事業	77,005	93,689	△ 16,684
	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	22,989	23,210	△ 221
7	障がい者総合支援事業 【自主財源】			60,876	61,198	△ 322
	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	25,130	25,690	△ 560
	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。	13,933	14,031	△ 98
	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。	21,813	21,477	336
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）	26,456	26,456	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	2,112	2,112	0
	合 計			568,405	598,020	△ 29,615

# 令和4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	1. 法人運営事業		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	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
				福祉の人づくり事業
	3. 福祉サービス利用支援事業	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	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
	5. 共同募金助成金事業	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	1. ケアプランセンター事業			
	2. ホームヘルパーステーション事業			
	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	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			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			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4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				
<b>事業活動による収入</b>						
会費収入			11,147	11,250	△ 103	
		一般会費収入	9,940	10,100	△ 160	
		賛助会費収入	1,207	1,150	57	
分担金収入			570	570		
		分担金収入	570	570		
寄付金収入			438	455	△ 17	
		寄付金収入	438	455	△ 17	
経常経費補助金収入			91,452	97,538	△ 6,086	
		市区町村補助金収入	76,867	87,017	△ 10,150	
		社協運営補助金収入	55,644	66,008	△ 10,364	
		地域づくり活動事業補助金収入	977	1,089	△ 112	
		ボランティア活動事業補助金収入	540	566	△ 26	
		総合相談事業補助金収入	2,081	2,097	△ 16	
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	17,625	16,926	699	
		熊谷福祉財団補助金収入		331	△ 331	
		都道府県社協補助金収入	341	216	125	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	191	216	△ 25	
		地域ぐるみ福祉教育推進モデル事業補助金収入	150		150	
		休眠預金活用事業補助金収入	4,278		4,278	
		休眠預金活用事業補助金収入	4,278		4,278	
		共同募金配分金収入	9,966	10,305	△ 339	
		一般募金配分金収入	9,777	10,129	△ 352	
		歳末たすけあい配分金収入	179	166	13	
		緊急災害援護配分金収入	10	10		
受託金収入			178,952	180,631	△ 1,679	
		市区町村受託金収入	172,336	173,672	△ 1,336	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	615	299	316	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	20,201	21,380	△ 1,179	
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	11,095	9,369	1,726	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	4,906	4,914	△ 8	
		特別支援学校通学補助事業受託金収入		4,551	△ 4,551	
		坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受	2,149	3,237	△ 1,088	
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,000	15,000		
		その他の地域包括支援センター事業受託金収		300	△ 300	
		高齢者健康保持事業受託金収入	8,101	8,484	△ 383	
		三国希望園管理運営受託金収入	1,625	1,738	△ 113	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	38,427	36,658	1,769	
		学習支援事業受託金収入	2,883	1,900	983	
		地域共生のまちづくり事業収入	54,420	56,842	△ 2,422	
		参加支援事業収入	12,914	9,000	3,914	
		都道府県社協受託金収入	6,616	6,959	△ 343	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,308	1,215	93	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,308	5,744	△ 436	
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)			1,140	1,707	△ 567	
		利用料収入	1,140	1,707	△ 567	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		利用料収入		456	△	456
		移送サービス利用料収入		336	△	336
		日常生活自立支援事業利用料収入	828	705		123
		その他の利用料収入	312	210		102
		負担金収入(サロン活動等収入)	6,476	6,493	△	17
		負担金収入(サロン活動等収入)	6,476	6,493	△	17
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	5,316	5,333	△	17
		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	160		
		介護保険事業収入	149,691	169,756	△	20,065
		居宅介護料収入	110,406	128,147	△	17,741
		介護報酬収入	99,365	115,348	△	15,983
		介護負担金収入(一般)	11,041	12,799	△	1,758
		居宅介護支援介護料収入	23,851	27,244	△	3,393
		居宅介護支援介護料収入	17,542	21,483	△	3,941
		介護予防支援介護料収入	3,803	3,655		148
		総合事業介護予防プラン収入	2,506	2,106		400
		利用者等利用料収入	5,793	5,825	△	32
		食費収入(一般)	5,177	5,343	△	166
		その他の利用料収入	616	482		134
		その他の事業収入	9,641	8,540		1,101
		補助金事業収入	20	20		
		介護予防・生活支援総合事業収入	8,656	7,669		987
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	965	851		114
		就労支援事業収入	3,136	3,006		130
		自主運営事業収入	1,100	900		200
		受託加工事業収入	2,036	2,106	△	70
		障害福祉サービス事業等収入	105,550	95,406		10,144
		自立支援給付費収入	73,229	63,242		9,987
		介護給付費収入	47,426	37,213		10,213
		訓練等給付費収入	21,952	22,873	△	921
		サービス利用計画作成費収入	3,851	3,156		695
		障害児施設給付費収入	19,254	18,737		517
		障害児通所給付費収入	19,254	18,737		517
		利用者負担金収入	2,465	2,387		78
		特定費用収入	1,030	889		141
		その他の事業収入	9,572	10,151	△	579
		受託事業収入	9,559	10,138	△	579
		その他の事業収入	13	13		
		私的契約利用料収入	190	17		173
		私的契約利用料収入	190	17		173
		受取利息配当金収入	38	41	△	3
		その他の収入	83	83		
		受入研修費収入	1	1		
		雑収入	82	82		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>549,863</b>	<b>567,953</b>	<b>△</b>	<b>18,090</b>
		<b>事業活動による支出</b>				
		人件費支出	430,978	434,712	△	3,734

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		職員給料支出	238,762	234,233	4,529	
		職員俸給支出	221,269	220,311	958	
		通勤手当支出	2,003	1,763	240	
		その他手当支出	15,490	12,159	3,331	
		職員賞与支出	71,013	73,222	△ 2,209	
		非常勤職員給与支出	52,919	60,006	△ 7,087	
		非常勤職員賃金支出	44,195	51,110	△ 6,915	
		非常勤職員手当支出	8,724	8,896	△ 172	
		派遣職員費支出	8,837	8,826	11	
		退職給付支出	8,192	7,900	292	
		法定福利費支出	51,255	50,525	730	
		事業費支出	80,978	78,091	2,887	
		給食費支出	9,483	9,489	△ 6	
		介護用品費支出	15	10	5	
		保健衛生費支出	73	81	△ 8	
		医療費支出	50	50		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	886	792	94	
		日用品費支出	126	153	△ 27	
		水道光熱費支出	9,773	9,902	△ 129	
		燃料費支出	5,541	5,439	102	
		消耗器具備品費支出	7,057	7,117	△ 60	
		器具什器費支出	1,162	717	445	
		消耗品費支出	5,895	6,400	△ 505	
		保険料支出	3,634	3,591	43	
		賃借料支出	8,425	8,067	358	
		車輛費支出	7,564	8,188	△ 624	
		修繕費支出	2,332	1,689	643	
		手数料支出	750	773	△ 23	
		諸謝金支出	8,734	7,753	981	
		旅費交通費支出	24	12	12	
		広報費支出	3,829	3,630	199	
		業務委託費支出	10,699	9,668	1,031	
		通信運搬費支出	767	893	△ 126	
		会議費支出	161	207	△ 46	
		保守料支出	125	125		
		印刷製本費支出	806	338	468	
		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	36,335	35,847	488	
		福利厚生費支出	1,653	1,809	△ 156	
		職員被服費支出	137	191	△ 54	
		旅費交通費支出	1,107	1,101	6	
		研修研究費支出	1,294	1,538	△ 244	
		事務消耗品費支出	698	811	△ 113	
		器具什器費支出		47	△ 47	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		消耗品費支出	698	764	△	66
		印刷製本費支出	1,806	1,755		51
		修繕費支出		24	△	24
		通信運搬費支出	4,597	4,862	△	265
		会議費支出	35	35		
		広報費支出	105	111	△	6
		業務委託費支出	2,489	2,170		319
		手数料支出	2,841	2,041		800
		諸謝金支出	160	150		10
		保険料支出	165	165		
		賃借料支出	3,453	2,794		659
		土地・建物賃借料支出	115	115		
		租税公課支出	12,833	13,228	△	395
		食糧費支出	11	11		
		保守料支出	1,414	1,515	△	101
		渉外費支出	180	180		
		諸会費支出	1,178	1,177		1
		雑支出	64	64		
		就労支援事業支出	3,109	3,340	△	231
		就労支援事業販売原価支出	1,378	1,552	△	174
		就労支援事業製造原価支出	679	826	△	147
		就労支援事業仕入支出	699	726	△	27
		就労支援事業販管費支出	1,731	1,788	△	57
		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)	10,789	8,731		2,058
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	10,789	8,731		2,058
		福祉活動推進助成金支出	2,572	2,574	△	2
		ボランティア活動助成金支出	1,416	1,376		40
		福祉団体助成金支出	60	60		
		生きがいサロン助成金支出	5,562	3,542		2,020
		行政区設備整備助成金支出	400	400		
		福祉講座開催事業助成金支出	540	540		
		その他の助成金支出	239	239		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	563,189	561,721		1,468
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 13,326	6,232	△	19,558
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0		0
		<b>施設整備等による支出</b>				
		固定資産取得支出	13,505	8,932		4,573
		車輦運搬具取得支出	7,480	7,480		
		器具及び備品取得支出	3,910			3,910
		ソフトウェア取得支出	1,662	1,452		210
		その他の固定資産取得支出	453			453
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	13,505	8,932		4,573
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 13,505	△ 8,932	△	4,573
		<b>その他の活動による収入</b>				
		積立資産取崩収入	1,712	10,736	△	9,024
		備品等購入積立資産取崩収入		1,452	△	1,452

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		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	1,517	1,658	△	141
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	195	138		57
		拠点区分間繰入金収入	16,830	17,452	△	622
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,704	4,194		510
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	792	882	△	90
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	581	520		61
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	209	215	△	6
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,623	7,738	△	1,115
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,209	2,107		102
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,712	1,796	△	84
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>18,542</b>	<b>28,188</b>	<b>△</b>	<b>9,646</b>
		<b>その他の活動による支出</b>				
		積立資産支出	454	785	△	331
		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	17,029	17,356	△	327
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,613	11,366	△	753
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,517	1,658	△	141
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	195	138		57
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,704	4,194		510
		その他の活動による支出	3,843	3,855	△	12
		退職給付引当資産支出	3,843	3,855	△	12
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>21,326</b>	<b>21,996</b>	<b>△</b>	<b>670</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 2,784</b>	<b>6,192</b>	<b>△</b>	<b>8,976</b>
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 29,615</b>	<b>3,492</b>	<b>△</b>	<b>33,107</b>
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>29,951</b>	<b>0</b>		<b>29,951</b>
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>336</b>	<b>3,492</b>	<b>△</b>	<b>3,156</b>

## 資金収支予算書

令和4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				
<b>事業活動による収入</b>						
会費収入			9,990	10,934	△	944
	一般会費収入		8,845	9,846	△	1,001
	賛助会費収入		1,145	1,088		57
分担金収入			570	570		
	分担金収入		570	570		
経常経費補助金収入			40,147	41,064	△	917
	市区町村補助金収入		40,147	41,064	△	917
	社協運営補助金収入		40,147	41,064	△	917
受取利息配当金収入			33	33		
その他の収入			56	56		
	雑収入		56	56		
<b>事業活動収入計(1)</b>			50,796	52,657	△	1,861
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			46,313	48,112	△	1,799
	職員給料支出		27,030	29,249	△	2,219
	職員俸給支出		26,919	29,138	△	2,219
	通勤手当支出		51	51		
	その他手当支出		60	60		
	職員賞与支出		7,582	8,790	△	1,208
	非常勤職員給与支出		5,003	3,245		1,758
	非常勤職員賃金支出		4,247	2,769		1,478
	非常勤職員手当支出		756	476		280
	退職給付支出		812	758		54
	法定福利費支出		5,886	6,070	△	184
事務費支出			8,196	7,604		592
	福利厚生費支出		1,293	1,362	△	69
	旅費交通費支出		966	966		
	研修研究費支出		387	339		48
	事務消耗品費支出		593	719	△	126
	消耗品費支出		593	719	△	126
	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	101		
	業務委託費支出		1,669	1,669		
	手数料支出		1,025	290		735
	諸謝金支出		10			10
	保険料支出		165	165		
	賃借料支出		227	232	△	5
	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		1,016	1,017	△	1
	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		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	54,748	55,955	△ 1,207	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,952	△ 3,298	△ 654	
		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	3,410		3,410	
		器具及び備品取得支出	3,410		3,410	
		施設整備等支出計(5)	3,410	0	3,410	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,410	0	△ 3,410	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	10,414	11,462	△ 1,048	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	792	882	△ 90	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	581	520	61	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	209	215	△ 6	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,623	7,738	△ 1,115	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,209	2,107	102	
		その他の活動等収入計(7)	10,414	11,462	△ 1,048	
		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	4,704	4,194	510	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,704	4,194	510	
		その他の活動による支出	3,843	3,855	△ 12	
		退職給付引当資産支出	3,843	3,855	△ 12	
		その他の活動等支出計(8)	8,550	8,052	498	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,864	3,410	△ 1,546	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,498	112	△ 5,610	
		前期末支払資金残高(12)	5,498	0	5,498	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	112	△ 112	

# 資金収支予算書

令和4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				
<b>事業活動による収入</b>						
会費収入			1,018	30	988	
	一般会費収入		1,018	30	988	
寄付金収入			31	31		
	寄付金収入		31	31		
経常経費補助金収入			21,633	26,815	△ 5,182	
	市区町村補助金収入		17,014	26,599	△ 9,585	
		社協運営補助金収入	15,497	24,944	△ 9,447	
		地域づくり活動事業補助金収入	977	1,089	△ 112	
		ボランティア活動事業補助金収入	540	566	△ 26	
	都道府県社協補助金収入		341	216	125	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	191	216	△ 25	
		地域ぐるみ福祉教育推進モデル事業補助金収入	150		150	
	休眠預金活用事業補助金収入		4,278		4,278	
		休眠預金活用事業補助金収入	4,278		4,278	
受託金収入			67,334	65,842	1,492	
	市区町村受託金収入		67,334	65,842	1,492	
		地域共生のまちづくり事業収入	54,420	56,842	△ 2,422	
		参加支援事業収入	12,914	9,000	3,914	
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		
<b>事業活動収入計(1)</b>			91,016	93,718	△ 2,702	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			71,571	77,602	△ 6,031	
	職員給料支出		44,166	47,646	△ 3,480	
		職員俸給支出	44,166	47,646	△ 3,480	
	職員賞与支出		14,508	16,185	△ 1,677	
	非常勤職員給与支出		2,032	1,766	266	
		非常勤職員賃金支出	1,714	1,504	210	
		非常勤職員手当支出	318	262	56	
	退職給付支出		1,545	1,916	△ 371	
	法定福利費支出		9,320	10,089	△ 769	
事業費支出			9,401	7,430	1,971	
	消耗器具備品費支出		627	794	△ 167	
		消耗品費支出	627	794	△ 167	
	保険料支出		1,493	1,513	△ 20	
	賃借料支出		2,405	1,694	711	
	車輛費支出		703	696	7	
	修繕費支出		100	80	20	
	手数料支出		47	6	41	
	諸謝金支出		2,473	1,514	959	
	広報費支出		399	399		
	通信運搬費支出		431	490	△ 59	
	会議費支出		139	185	△ 46	
	印刷製本費支出		584	59	525	
事務費支出			9,752	8,435	1,317	
	福利厚生費支出		100	111	△ 11	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		研修研究費支出	162	95	67	
		印刷製本費支出	715	634	81	
		通信運搬費支出	1,119	846	273	
		業務委託費支出	300		300	
		手数料支出	279	52	227	
		賃借料支出	1,271	920	351	
		租税公課支出	5,570	5,433	137	
		保守料支出	236	344	△ 108	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	986	986		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	986	986		
		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	540		
		事業活動支出計(2)	91,710	94,453	△ 2,743	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 694	△ 735	41	
		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	1,517	1,658	△ 141	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,517	1,658	△ 141	
		その他の活動等収入計(7)	1,517	1,658	△ 141	
		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	792	892	△ 100	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	792	892	△ 100	
		その他の活動等支出計(8)	823	923	△ 100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694	735	△ 41	
		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4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				
<b>事業活動による収入</b>						
会費収入			139	286	△ 147	
	一般会費収入		77	224	△ 147	
	賛助会費収入		62	62		
経常経費補助金収入			2,081	2,097	△ 16	
	市区町村補助金収入		2,081	2,097	△ 16	
		総合相談事業補助金収入	2,081	2,097	△ 16	
受託金収入			63,541	61,116	2,425	
	市区町村受託金収入		56,925	54,157	2,768	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	615	299	316	
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,000	15,000		
		その他の地域包括支援センター事業受託金収入		300	△ 300	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	38,427	36,658	1,769	
		学習支援事業受託金収入	2,883	1,900	983	
	都道府県社協受託金収入		6,616	6,959	△ 343	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,308	1,215	93	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,308	5,744	△ 436	
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)			828	705	123	
	利用料収入		828	705	123	
		日常生活自立支援事業利用料収入	828	705	123	
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			6,000	5,400	600	
	居宅介護支援介護料収入		6,000	5,400	600	
		介護予防支援介護料収入	3,700	3,500	200	
		総合事業介護予防プラン収入	2,300	1,900	400	
障害福祉サービス事業等収入			3,851	3,156	695	
	自立支援給付費収入		3,851	3,156	695	
		サービス利用計画作成費収入	3,851	3,156	695	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>77,560</b>	<b>73,880</b>	<b>3,680</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			59,627	57,868	1,759	
	職員給料支出		38,955	34,921	4,034	
		職員俸給支出	37,726	34,691	3,035	
		通勤手当支出	323	110	213	
		その他手当支出	906	120	786	
	職員賞与支出		10,771	10,611	160	
	非常勤職員給与支出		1,468	4,499	△ 3,031	
		非常勤職員賃金支出	1,296	3,978	△ 2,682	
		非常勤職員手当支出	172	521	△ 349	
	退職給付支出		1,396	1,005	391	
	法定福利費支出		7,037	6,832	205	
事業費支出			9,004	7,423	1,581	
	給食費支出		36	36		
	保健衛生費支出		10	10		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		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	935	888	47	
		器具什器費支出	49	30	19	
		消耗品費支出	886	858	28	
		保険料支出	166	138	28	
		賃借料支出	2,208	2,096	112	
		車輛費支出	644	407	237	
		修繕費支出	80	70	10	
		手数料支出	576	581	△	5
		諸謝金支出	2,807	2,710	97	
		旅費交通費支出	12	12		
		業務委託費支出	1,360	253	1,107	
		通信運搬費支出	123	112	11	
		会議費支出	20	20		
		印刷製本費支出	7	70	△	63
		雑支出	2	2		
		事務費支出	6,979	7,026	△	47
		福利厚生費支出	134	124	10	
		旅費交通費支出	129	123	6	
		研修研究費支出	631	867	△	236
		事務消耗品費支出	30	77	△	47
		器具什器費支出		47	△	47
		消耗品費支出	30	30		
		印刷製本費支出	155	169	△	14
		通信運搬費支出	1,057	1,102	△	45
		広報費支出		2	△	2
		手数料支出	151	93	58	
		賃借料支出	940	925	15	
		租税公課支出	3,347	3,181	166	
		保守料支出	388	346	42	
		諸会費支出	17	17		
		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)	76,610	73,317	3,293	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950	563	387	
		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	453		453	
		その他の固定資産取得支出	453		453	
		施設整備等支出計(5)	453	0	453	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	453	0	△
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	195	138	57	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	195	138	57	
		その他の活動等収入計(7)	195	138	57	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	692	512	180	

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	692	512	180	
		その他の活動等支出計(8)	692	512	180	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 497	△ 374	△ 123	
		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	189	△ 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)	0	189	△ 189	

# 資金収支予算書

令和4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				
<b>事業活動による収入</b>						
受託金収入			44,303	48,698	△	4,395
市区町村受託金収入			44,303	48,698	△	4,395
地域介護予防活動支援事業受託金収入			20,201	21,380	△	1,179
地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金			11,095	9,369		1,726
生活介護支援サポーター事業受託金収入			4,906	4,914	△	8
特別支援学校通学補助事業受託金収入				4,551	△	4,551
高齢者健康保持事業受託金収入			8,101	8,484	△	383
事業収入(施設等利用収入)				336	△	336
利用料収入				336	△	336
移送サービス利用料収入				336	△	336
負担金収入(サロン活動等収入)			5,316	5,333	△	17
負担金収入(サロン活動等収入)			5,316	5,333	△	17
地域介護予防活動支援事業負担金収入			5,316	5,333	△	17
<b>事業活動収入計(1)</b>			49,619	54,367	△	4,748
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			29,356	35,066	△	5,710
職員給料支出			13,094	14,589	△	1,495
職員俸給支出			13,094	14,589	△	1,495
職員賞与支出			4,001	4,545	△	544
非常勤職員給与支出			6,487	9,929	△	3,442
非常勤職員賃金支出			6,242	9,577	△	3,335
非常勤職員手当支出			245	352	△	107
派遣職員費支出			2,580	2,644	△	64
退職給付支出			550	543		7
法定福利費支出			2,644	2,816	△	172
事業費支出			10,260	10,549	△	289
給食費支出			4,531	4,548	△	17
保健衛生費支出			17	17		
消耗器具備品費支出			519	578	△	59
消耗品費支出			519	578	△	59
保険料支出			158	173	△	15
賃借料支出			1,428	1,441	△	13
車両費支出			625	682	△	57
修繕費支出			30	30		
手数料支出			21	21		
諸謝金支出			2,834	2,888	△	54
通信運搬費支出			95	169	△	74
印刷製本費支出			2	2		
事務費支出			4,232	4,995	△	763
福利厚生費支出			102	188	△	86
印刷製本費支出			144	140		4
修繕費支出				24	△	24
通信運搬費支出			254	323	△	69
手数料支出			68	69	△	1
賃借料支出			61	49		12
租税公課支出			3,557	4,156	△	599
保守料支出			46	46		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	5,562	3,542	2,020	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	5,562	3,542	2,020	
		生きがいサロン助成金支出	5,562	3,542	2,020	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	49,410	54,152	△ 4,742	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	209	215	△ 6	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	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	209	215	△ 6	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	209	215	△ 6	
		その他の活動等支出計(8)	209	215	△ 6	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 209	△ 215	6	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	0	0	

# 資金収支予算書

令和4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				
<b>事業活動による収入</b>						
経常経費補助金収入			9,966	10,305	△	339
	共同募金配分金収入		9,966	10,305	△	339
		一般募金配分金収入	9,777	10,129	△	352
		歳末たすけあい配分金収入	179	166		13
		緊急災害援護配分金収入	10	10		
<b>事業活動収入計(1)</b>			9,966	10,305	△	339
<b>事業活動による支出</b>						
事業費支出			5,110	5,213	△	103
	消耗器具備品費支出		671	629		42
		消耗品費支出	671	629		42
	保険料支出		35	119	△	84
	賃借料支出		90	177	△	87
	車輛費支出		64	206	△	142
	修繕費支出		5	20	△	15
	手数料支出		98	90		8
	諸謝金支出		256	286	△	30
	広報費支出		3,420	3,221		199
	業務委託費支出		75	75		
	通信運搬費支出		118	118		
	会議費支出		2	2		
	印刷製本費支出		206	200		6
	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			854	1,128	△	274
	旅費交通費支出		12	12		
	研修研究費支出		5	20	△	15
	事務消耗品費支出		60			60
		消耗品費支出	60			60
	印刷製本費支出		88	200	△	112
	通信運搬費支出		33	69	△	36
	会議費支出		6	6		
	手数料支出		13	38	△	25
	諸謝金支出		150	150		
	賃借料支出		396	463	△	67
	保守料支出		86	165	△	79
	諸会費支出		5	5		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			4,002	3,964		38
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		4,002	3,964		38
		福祉活動推進助成金支出	2,572	2,574	△	2
		ボランティア活動助成金支出	1,030	990		40
		行政区設備整備助成金支出	400	400		
<b>事業活動支出計(2)</b>			9,966	10,305	△	339
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			0	0		0
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0		0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0		0

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)	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	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4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				
<b>事業活動による収入</b>						
寄付金収入			4	4		
	寄付金収入		4	4		
介護保険事業収入			143,691	164,356	△ 20,665	
	居宅介護料収入		110,406	128,147	△ 17,741	
		介護報酬収入	99,365	115,348	△ 15,983	
		介護負担金収入(一般)	11,041	12,799	△ 1,758	
	居宅介護支援介護料収入		17,851	21,844	△ 3,993	
		居宅介護支援介護料収入	17,542	21,483	△ 3,941	
		介護予防支援介護料収入	103	155	△ 52	
		総合事業介護予防プラン収入	206	206		
	利用者等利用料収入		5,793	5,825	△ 32	
		食費収入(一般)	5,177	5,343	△ 166	
		その他の利用料収入	616	482	134	
	その他の事業収入		9,641	8,540	1,101	
		補助金事業収入	20	20		
		介護予防・生活支援総合事業収入	8,656	7,669	987	
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	965	851	114	
障害福祉サービス事業等収入			43,962	37,363	6,599	
	自立支援給付費収入		34,030	26,946	7,084	
		介護給付費収入	34,030	26,946	7,084	
	利用者負担金収入		217	192	25	
	特定費用収入		156	87	69	
	その他の事業収入		9,559	10,138	△ 579	
		受託事業収入	9,559	10,138	△ 579	
私的契約利用料収入			190	17	173	
	私的契約利用料収入		190	17	173	
受取利息配当金収入			4	7	△ 3	
その他の収入			27	27		
	受入研修費収入		1	1		
	雑収入		26	26		
<b>事業活動収入計(1)</b>			187,878	201,774	△ 13,896	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			169,945	166,460	3,485	
	職員給料支出		82,442	78,386	4,056	
		職員俸給支出	70,620	67,857	2,763	
		通勤手当支出	1,095	1,068	27	
		その他手当支出	10,727	9,461	1,266	
	職員賞与支出		26,049	25,253	796	
	非常勤職員給与支出		34,402	37,129	△ 2,727	
		非常勤職員賃金支出	27,912	30,515	△ 2,603	
		非常勤職員手当支出	6,490	6,614	△ 124	
	派遣職員費支出		4,440	4,440		
	退職給付支出		2,681	2,570	111	
	法定福利費支出		19,931	18,682	1,249	
事業費支出			23,349	24,279	△ 930	
	給食費支出		3,019	3,167	△ 148	
	介護用品費支出		15	10	5	

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	37	45	△	8
		医療費支出	40	40		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	689	565		124
		日用品費支出	116	143	△	27
		水道光熱費支出	2,280	2,256		24
		燃料費支出	2,820	2,740		80
		消耗器具備品費支出	2,924	2,847		77
		器具什器費支出	816	446		370
		消耗品費支出	2,108	2,401	△	293
		保険料支出	1,037	1,013		24
		賃借料支出	1,643	2,008	△	365
		車輛費支出	3,761	4,856	△	1,095
		修繕費支出	640	275		365
		手数料支出	8	8		
		諸謝金支出	61	55		6
		旅費交通費支出	12			12
		業務委託費支出	4,075	4,075		
		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	3,387	3,489	△	102
		職員被服費支出	109	146	△	37
		研修研究費支出	87	195	△	108
		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	294	210		84
		通信運搬費支出	1,423	1,536	△	113
		広報費支出	4	8	△	4
		手数料支出	686	789	△	103
		賃借料支出	255	111		144
		保守料支出	415	382		33
		諸会費支出	66	64		2
		雑支出	33	33		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	196,681	194,228		2,453
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 8,803	7,546	△	16,349
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0		0
		<b>施設整備等による支出</b>				
		固定資産取得支出	8,258	8,932	△	674
		車輛運搬具取得支出	7,480	7,480		
		ソフトウェア取得支出	778	1,452	△	674
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	8,258	8,932	△	674
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 8,258	△ 8,932		674
		<b>その他の活動による収入</b>				
		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)	0	8,940	△ 8,940	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	20	20		
		長期預り金積立資産支出	12	12		
		車両運搬具購入積立資産支出	8	8		
		拠点区分間繰入金支出	6,714	7,642	△ 928	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,714	7,642	△ 928	
		その他の活動等支出計(8)	6,734	7,662	△ 928	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,734	1,278	△ 8,012	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,795	△ 108	△ 23,687	
		前期末支払資金残高(12)	23,795	0	23,795	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 108	108	

# 資金収支予算書

令和4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				
<b>事業活動による収入</b>						
寄付金収入			2	2		
		寄付金収入	2	2		
就労支援事業収入			3,136	3,006	130	
		自主運営事業収入	1,100	900	200	
		受託加工事業収入	2,036	2,106	△ 70	
障害福祉サービス事業等収入			57,737	54,887	2,850	
		自立支援給付費収入	35,348	33,140	2,208	
		介護給付費収入	13,396	10,267	3,129	
		訓練等給付費収入	21,952	22,873	△ 921	
		障害児施設給付費収入	19,254	18,737	517	
		障害児通所給付費収入	19,254	18,737	517	
		利用者負担金収入	2,248	2,195	53	
		特定費用収入	874	802	72	
		その他の事業収入	13	13		
		その他の事業収入	13	13		
受取利息配当金収入			1	1		
<b>事業活動収入計(1)</b>			60,876	57,896	2,980	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			45,266	39,894	5,372	
		職員給料支出	26,822	22,875	3,947	
		職員俸給支出	22,527	19,871	2,656	
		通勤手当支出	498	486	12	
		その他手当支出	3,797	2,518	1,279	
		職員賞与支出	8,102	7,391	711	
		非常勤職員給与支出	3,527	3,438	89	
		非常勤職員賃金支出	2,784	2,767	17	
		非常勤職員手当支出	743	671	72	
		退職給付支出	1,208	1,108	100	
		法定福利費支出	5,607	5,082	525	
事業費支出			8,623	8,140	483	
		給食費支出	1,897	1,738	159	
		保健衛生費支出	9	9		
		医療費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	149	179	△ 30	
		水道光熱費支出	1,107	1,087	20	
		燃料費支出	50	50		
		消耗器具備品費支出	708	660	48	
		器具什器費支出	253	160	93	
		消耗品費支出	455	500	△ 45	
		保険料支出	296	295	1	
		賃借料支出	86	86		
		車両費支出	1,672	1,246	426	
		修繕費支出	89	239	△ 150	
		諸謝金支出	9		9	
		業務委託費支出	2,529	2,529		
		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	1,110	1,118	△ 8	
		職員被服費支出	28	45	△ 17	
		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	443	438	5	
		手数料支出	156	163	△ 7	
		賃借料支出	38	38		
		租税公課支出	160	160		
		保守料支出	112	101	11	
		諸会費支出	19	19		
		雑支出	12	12		
		就労支援事業支出	3,109	3,340	△ 231	
		就労支援事業販売原価支出	1,378	1,552	△ 174	
		就労支援事業製造原価支出	679	826	△ 147	
		就労支援事業仕入支出	699	726	△ 27	
		就労支援事業販管費支出	1,731	1,788	△ 57	
		事業活動支出計(2)	58,108	52,492	5,616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,768	5,404	△ 2,636	
		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	884		884	
		ソフトウェア取得支出	884		884	
		施設整備等支出計(5)	884	0	884	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 884	0	△ 884	
		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	2,206	2,105	101	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,206	2,105	101	
		その他の活動等支出計(8)	2,206	2,105	101	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,206	△ 2,105	△ 101	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 322	3,299	△ 3,621	
		前期末支払資金残高(12)	658	0	658	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	336	3,299	△ 2,963	

# 資金収支予算書

令和4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				
<b>事業活動による収入</b>						
	寄付金収入		1	18	△	17
		寄付金収入	1	18	△	17
	経常経費補助金収入		17,625	16,926		699
		市区町村補助金収入	17,625	16,926		699
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	17,625	16,926		699
	受託金収入		3,774	4,975	△	1,201
		市区町村受託金収入	3,774	4,975	△	1,201
		坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受	2,149	3,237	△	1,088
		三国希望園管理運営受託金収入	1,625	1,738	△	113
	事業収入(施設等利用収入)		312	666	△	354
		利用料収入	312	666	△	354
		利用料収入		456	△	456
		その他の利用料収入	312	210		102
	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		
<b>事業活動収入計(1)</b>			21,752	22,625	△	873
<b>事業活動による支出</b>						
	人件費支出		8,900	9,710	△	810
		職員給料支出	6,253	6,567	△	314
		職員俸給支出	6,217	6,519	△	302
		通勤手当支出	36	48	△	12
		職員賞与支出		447	△	447
		派遣職員費支出	1,817	1,742		75
		法定福利費支出	830	954	△	124
	事業費支出		15,231	15,057		174
		教養娯楽費支出	40	40		
		水道光熱費支出	6,386	6,559	△	173
		燃料費支出	2,671	2,649		22
		消耗器具備品費支出	673	721	△	48
		器具什器費支出	44	81	△	37
		消耗品費支出	629	640	△	11
		保険料支出	449	340		109
		賃借料支出	565	565		
		車輛費支出	95	95		
		修繕費支出	1,388	975		413
		手数料支出		67	△	67
		諸謝金支出	294	300	△	6
		広報費支出	10	10		
		業務委託費支出	2,660	2,736	△	76
	事務費支出		1,825	2,052	△	227
		福利厚生費支出	24	24		
		印刷製本費支出	56	48		8
		通信運搬費支出	108	388	△	280
		業務委託費支出	520	501		19
		手数料支出	463	547	△	84
		賃借料支出	265	56		209

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		土地・建物賃借料支出	115	115		
		租税公課支出	197	296	△ 99	
		食糧費支出	11	11		
		保守料支出	11	11		
		諸会費支出	55	55		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	25,956	26,819	△ 863	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 4,204	△ 4,194	△ 10	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
		<b>施設整備等による支出</b>				
		固定資産取得支出	500		500	
		器具及び備品取得支出	500		500	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	500	0	500	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 500	0	△ 500	
		<b>その他の活動による収入</b>				
		拠点区分間繰入金収入	4,704	4,194	510	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,704	4,194	510	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	4,704	4,194	510	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	0	0	0	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	4,704	4,194	510	
		<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	0	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	0	0	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	0	0	

# 資金収支予算書

令和4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				
<b>事業活動による収入</b>						
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
<b>事業活動収入計(1)</b>			400	731	△	331
<b>事業活動支出計(2)</b>			0	0		0
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			400	731	△	331
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0		0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0		0
<b>その他の活動による収入</b>						
積立資産取崩収入			1,712	1,796	△	84
		福祉基金積立資産取崩収入	1,517	1,658	△	141
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	195	138		57
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			1,712	1,796	△	84
<b>その他の活動による支出</b>						
積立資産支出			400	731	△	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			1,712	1,796	△	84
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	1,517	1,658	△	141
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	195	138		57
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			2,112	2,527	△	415
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△	400	△	731
<b>予備費支出(10)</b>			0	0		0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0		0
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0		0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0		0