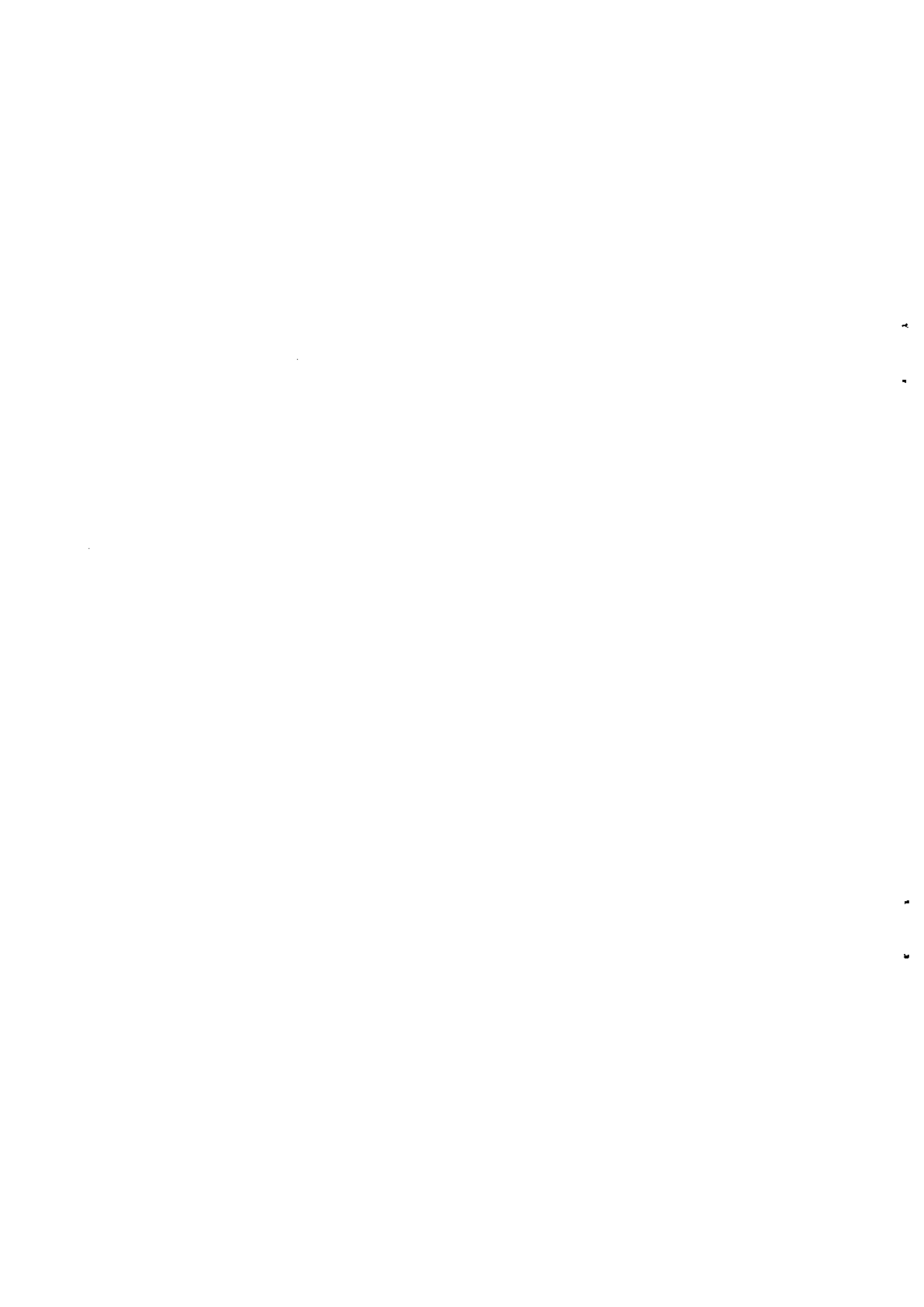


令和5年度

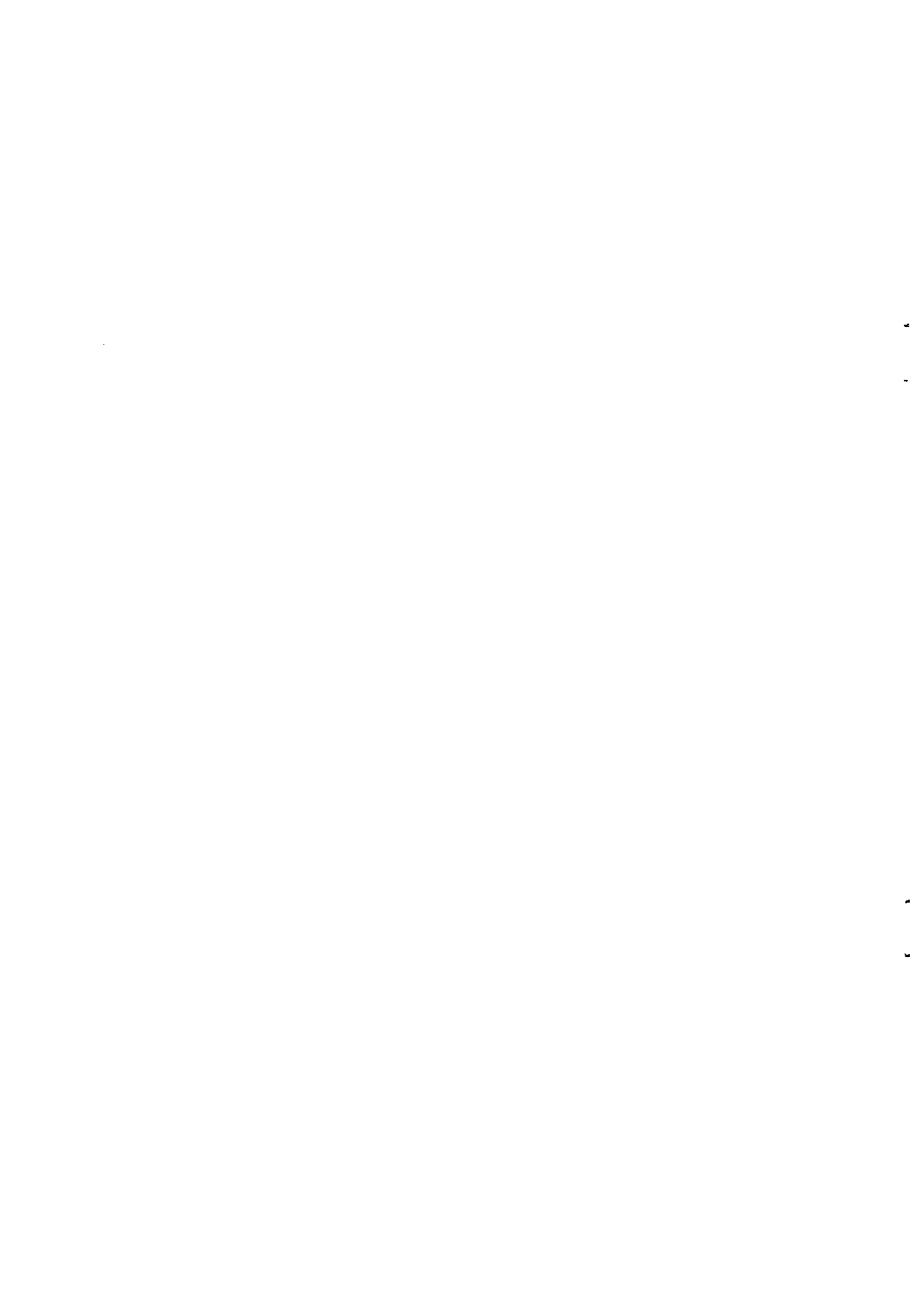
# 事業計画及び収支予算書

社会福祉法人

坂井市社会福祉協議会



# 事業計画書



# 令和5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により、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）の推進、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、経営回復へ向けた取り組みや、ICT機器を定着化し、業務効率化を図り、安定した経営を行います。また、通所系事業所においては、地域住民から親しまれる事業運営の強化を図っていきます。

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、「連携・協働の場」を発揮し、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）  
（法令に遵守した法人運営、社会福祉施設の整備検討）
- 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、人材発掘の推進）
- 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）  
（多様な集える場づくりやあらゆる団体、世代とのつながりづくりの推進）
- 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）  
（住民と専門職のつながりづくりの推進）
- 5 在宅福祉サービスの強化（介護保険・障害者総合事業）  
（地域から親しまれる事業所運営、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）

※第3次地域福祉活動計画は推進期間の中間年度のため、評価の実施

R 5 年度予算額 (R 4 年度予算額)

拠点区分別 R 5 予算額 (R 4 予算額)

【主な財源】 : 担当課

## 1 法人運営事業

82,603 千円 (74,787 千円)

拠点区分	1 法人運営事業	73,494 千円 (66,708 千円)
	5 共同募金助成金事業 (企画・広報事業)	6,907 千円 (5,967 千円)
	9 基金運営事業	2,202 千円 (2,112 千円)

【市補助金 50.8%・自主財源 49.2%】 : 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 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)
- ・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継続化

### 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（10月15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。

R5年度の課題解決PJ（R4年度からの継続）

- （1）社協経営PJ（事務局組織の強化、在宅福祉サービス事業運営の検討）
- （2）社協施設整備PJ（社会福祉施設管理運営の検討）
- （3）社協法人運営PJ（法人運営体制の強化）
- （4）社協相談部門PJ（相談支援・権利擁護体制の検討）

### 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。

※詳細は、「2 地域福祉活動推進事業」

### 3 社会福祉法人連絡会の支援

市内の参加法人と連携し、各法人が取り組んでいる事業の共有化や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

98,556 千円 (96,532 千円)

拠点区分	2	地域福祉活動推進事業	94,367 千円 (92,533 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)	4,010 千円 (3,820 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 (179 千円)

【市補助金 22.6%・市受託金 69.5%・自主財源 7.9%】：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。

なお、令和5年度は、計画前期終了年度(3年目)となるため、地域ニーズの把握においては、計画推進の達成状況把握等を重点的に行う。

#### 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) 協議体の運営及び運営支援

各圏域の協議体の運営及び運営支援を行い、住民主体の地域福祉課題の解決のための基盤強化と活動支援を行う

##### ① 第1層(市圏域)

- ・地域に不足する生活支援等サービスの創出に係る検討及び調整
- ・関係者間のネットワークの構築

##### ② 第2層(町圏域・日常生活圏域)

- ・第2層のニーズ及び生活支援等サービスの把握
- ・関係者間のネットワーク構築
- ・第2層に不足する生活支援等サービスの創出に係る検討及び調整
- ・第2層における地域福祉課題解決のための活動推進

##### ③ 第3層(コミセン圏域)

- ・住民の生活ニーズ及び生活支援等サービスの把握
- ・住民主体の地域福祉課題解決のための活動支援

##### (2) 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(市域)：1名 ※第2層と兼務

第2層(日常生活圏域)：8名

##### ① 市民のニーズと生活支援等サービスのコーディネート等に関する業務

地域ニーズの把握、生活支援サービスの把握・調査・情報提供、ニーズと生活支援等サービスのマッチング、住民の地域福祉活動へのボランティア等のマッチング、特に必要な地区は支援強化地区と設定し、活動支援の強化を行う。

② 各種関係機関との情報共有及び連携・協働

地域共生社会についての研修会の実施 **新規**

(専門職と住民の両者を参加者とした研修会を実施。)

③ 広報・啓発

地域活動の見える化冊子作成(活動計画の評価年度にあわせ、現在、市内で実施されている住民活動等を紹介する冊子を作成) **新規**

2 地域福祉推進活動事業(旧: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) 第3次 坂井市地域福祉活動計画(かたいけのプラン)の推進

(※共生のまちづくり事業から事業変更)

前期計画の評価年度として、各事業の課題抽出や推進委員会を実施する。

① 事務局内 課題抽出会議(市・社協事務局にて実施)

② 市地域福祉活動計画推進委員会(2月開催予定)

(2) 小地域見守りネットワーク活動の推進

地域の見守り協力者等が所属する地域の地域福祉推進基礎組織(地区ふくしの会)が実施する小地域見守りネットワーク活動を推進する。

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

・見守り活動に活かすための情報交換

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。

・職員による地区支援(情報提供や相談)

② 坂井市 災害時行動要支援者事業及び個別避難計画への協力 **新規**

坂井市と連携しながら災害時行動要支援者事業及び個別避難計画の周知

(3) 福祉委員活動の充実

① 福祉委員会の開催

・地区福祉委員会(基礎組織圏域)

・支部福祉委員会(町圏域)

・正副幹事長会(市圏域)

・福祉委員幹事会(市圏域)

② 担い手の人材育成

・福祉委員情報紙「ささえ愛」の発行(年3回発行)

・福祉委員退任後の活動促し(人材発掘)

OB/OGとなる委員を主な対象とし、ボランティアセンターや生活介護支援センター

事業、福祉教育講師養成講座など退任後も地域の人材として残ってもらえるような促しを行う

・研修

基礎研修（委嘱時、地区福祉委員会単位）、代表委員研修（幹事中心に企画、代表委員を対象）

・福祉委員の事例集・手引きによる啓発

・実費弁償費の配付

・委嘱式（第10期福祉委員）

令和5年度末に委嘱式を実施。基礎研修会も併せて実施。

③ 一般広報・啓発

・「社協だより」による周知（年6回予定）

・その他の媒体による周知（ホームページ、フェイスブックなどの活用）

・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）

①他事業との連携

②個別ケースの対応

③取組みの可視化

④地域へのフィードバック

⑤地域支援（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

⑥アクションレポートを作成し関係機関への事業周知

(2) 坂井市重層的支援体制推進会議、さかまる会議等、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）

(2) 居場所のつながりづくり **新規**

フォーマル活動（相談支援）とインフォーマル活動（子ども食堂をはじめとす

- る居場所等) が知り合う場づくり
- (3) 活動資金集めのファンドレイジング等勉強会
- (4) 居場所の可視化(居場所マップづくり)
- (5) 子ども食堂連絡会の開催
- (6) 企業と連携することでひきこもりの方などの新たな仕事づくり

### 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 ボランティアマッチングの強化

ア ボランティア登録の見直し(登録様式、インターネット登録等)

イ ボランティア団体・個人登録の幅広い呼びかけおよびニーズの把握

###### ② 災害ボランティアの確保 新規

災害支援に特化したボランティア活動者の登録

###### ③ 情報誌、SNSによる広域的な情報発信の継続

ア 社協だよりの発行

イ 情報誌「ボランティアハート」の発行(年3回)

ウ HP や SNS を活用した情報発信

エ 活動紹介パネルの展示(社協や地域イベント、社会福祉大会等)

オ 活動紹介冊子・ボランティアハンドブックの活用

カ 講師リストの更新

キ 障がいのある方への情報提供(広報誌等の音訳CDの配布)

##### (2) つなげる・つながる

###### ① 運営組織の連携強化

ア ボランティア市民活動センター運営委員会の強化(年4回)

イ 第3次かたいけのプランの推進

ウ ボランティアつながり会の開催

###### ② 支部ボランティア連絡会

ア 情報交換(できること、ニーズ共有)

イ ボランティア mini 学習会の実施

ウ 連絡会機能の検討

###### ③ ボランティア福祉イベント

- 三) あい愛まつり (6月)、ふくしのつどい (1月)
- 丸) ボランティアのつどい (7月)
- ④ボランティア・市民活動センターと他機関等のつながり強化
  - ア 市災害ボランティアセンター連絡会への参画
  - イ 福祉教育や社会貢献活動を通じた学校や企業等との連携
- (3) 学び、高める
  - ①ボランティア全国フォーラム参加 (継続)
    - ア 運営委員9名、職員参加1名 (オンライン)
    - イ ボランティアセンターの在り方、先進地活動を学び実践へつなげる
  - ②ボランティアセンター強化研修
    - ア 活動を安定的に継続するためのファンドレイジングや助成金等に関する学習会の実施
    - イ 活動のプラットフォーム構築のための研修会や居場所サミット等を実施

## 2 福祉の人づくり事業

### (1) ボランティア活動者を増やす

#### ①ボランティア入門講座 新規

内 容 ボランティアの基礎知識、事例発表3名

対 象 市内在中のボランティアに関心がある方

#### ②個人登録ボランティアの募集

ちよいボラ (ちょっとしたボランティア) の登録ボランティアの募集の作成

#### ③ボランティア募集团体の周知

#### ④さかい・ふくし人講座体系の見直し 見直し

地域のボランティアや担い手づくりの体系 (全体像) の見直し

### (2) 福祉教育事業

#### ①学校や地域が取り組む福祉体験学習等の支援 (企画・助成金等)

#### ②福祉教育担当教諭連絡会事業 (オンライン開催)

6月上旬 第1回 助成金、今年度の取り組み

2月中旬 第2回 今年度の福祉教育振り返り、意見交換

#### ③福祉教育サポーターステップアップ講座

学校や地域での福祉体験をサポートするサポーターの学びの場の開催

### (3) 福祉学習プログラム検討研修

サードプレイス (第3の居場所) 創発の人材育成プログラムの検討

講 師 福井県立大学 永井裕子 氏

対象者 住民、ボランティア、福祉関係者

### (4) 基礎組織活動を通じた福祉教育

36地区基礎組織の見守り活動等への助成支援による担い手育成

### 3 福祉サービス利用支援事業 82,407 千円 (77,755 千円)

拠点区分 3 福祉サービス利用支援事業 82,407 千円 (77,755 千円)

【市補助金 2.5%・市受託金 69.1%・県社協受託金 8.4%・自主財源 20.0%】

: 地域福祉課・福祉サービス利用支援係、在宅福祉課

#### 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

坂井地区の障がい児計画のニーズに応じて、人員体制を強化し、受け入れていく。関係機関との密な連携、事業所内の事例検討等を行い、支援困難ケースに対応できる体制を整備していく。

## 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を実施し、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、特例コロナ貸付終了後の相談や償還における支援を実施する。

- (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。

今年度は、会場を坂井町に移行し、市全域の中学校から参加できるように対象を広げる。

## 4 生活支援事業

54,337 千円 (49,619 千円)

拠点区分 4 生活支援事業

54,337 千円 (49,619 千円)

【市受託金 92.3%・自主財源 7.7%】

：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

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。

「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。

##### (1) 活動の相談対応・支援

①相談対応（行事企画や書類作成の補助等の運営相談の対応）

##### ②活動支援

- ・活動経費の一部助成
- ・介護予防講座等の講師（ボランティア含む）調整支援
- ・必要備品の貸出（体温計やレク材、映像機器等の貸出）

##### (2) 広報・啓発

- ・活動場所や内容の情報提供（社協だより及びホームページ等）
- ・支部社協委員会や小地域福祉推進基礎組織連絡会等でサロン啓発
- ・包括支援センターや居宅介護支援事業所等への情報提供

##### (3) 休止サロンの再開支援

コロナ以降休止しているサロンについて、地域の現状調査の結果に基づき、

休止理由に応じた再開支援を行う

- (4) 通いの場への移行支援、及び新規通いの場・サロンの立ち上げ支援
  - ・不定期開催のサロンから通いの場（年12回以上開催）への移行支援を行う
  - ・新規サロン立ち上げに向けて、地域関係者への説明実施、及び、運営に対する相談対応（行事企画や書類作成の補助）、情報提供を行う

### 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、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

- (4) 単位クラブ活動の支援

## 5 介護保険事業

195,596 千円 (211,673 千円)

拠点区分 6 介護保険事業

195,596 千円 (211,673 千円)

【自主財源：100%】：在宅福祉課

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業の経営回復へ向けた取組みと、ICT機器を定着化し、業務効率化を図り、安定した経営を行います。また、通所事業においては、身近な地域における施設の役割を明らかにし、地域高齢者等の生活を支える拠点としての機能を果たせるよう取り組みます。

働きやすい職場環境の整備、人材の発掘育成を強化し、人材の確保、定着を促進します。また、災害時・感染症発生時に事業が継続できるようBCP計画を整備します。

### 1. 介護保険事業

#### (1) 居宅介護支援事業

利用者アンケートの課題に取り組みながら、利用者・家族の思いや不安に寄り添い、対処、支援を行う。

ケアプランデータ連携システムの導入により、職員の負担軽減に努め、削減時間を最新情報の収集、理解に当て、法令を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を行い、利用率の安定に努める。

#### (2) 訪問介護事業

新たな感染予防策に対応しながら、専門的な支援を必要とする要介護度の高い利用者を重点的に受け入れ、利用率を高め経営の安定に努める。

非常勤職員にもモバイル端末を導入し、情報共有の充実や移動時間の削減など事務の効率化を図るとともに、利用者アンケートの結果を踏まえたサービスの質の向上に向けた研修や職員指導を実施し、利用者主体のサービスを提供する。

#### (3) 訪問入浴介護事業

ターミナルや医療度の高い利用者に対応出来るよう、知識の習得やスライディングボードの活用など介護技術向上研修を実施し、質の高いサービスを提供する。

利用者アンケートの結果を踏まえ、温浴効果について、関係機関にPRし満足度の高いサービスを提供するとともに利用率の向上を目指す。

#### (4) 通所介護事業

新たな感染予防策に対応しながら、社会参加や地域交流の活性化、利用者の生活意欲や生活機能の維持向上を図るとともに、積極的な情報発信、近隣事業所と

の連携、地域や企業とのつながりを深め、地域に根差した事業運営を行っていきます。

モバイル端末の活用による、更なる業務改善により利用者対応時間の確保と自立支援のサービス提供ができるように努める。

## 6 障がい者総合支援事業

63,172 千円 (61,198 千円)

拠点区分 7 障がい者総合支援事業

63,172 千円 (61,198 千円)

【自主財源 100%】：在宅福祉課

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業の経営回復へ向けて新たな取組みを行うとともに、ICT機器を定着化し、業務効率化を図り、安定した運営を行います。また、災害時・感染症発生時に事業が継続できるようBCP計画を整備します。

希望園では、地域住民も利用できる拠点となるよう、地域住民等理解や啓発と並行して、協議の場を持ち施設の活性化に取り組みます。

### 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習得や資格取得とともに、障がい特性理解だけでなく個別支援にも対応できる研修や職員指導を実施し、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、利用者が安定した生活を続けられるように、意欲向上や自信につながるような支援を提供する。

#### (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・排泄などの介護支援、レクリエーションや創作活動を高齢者と共に行い、地域との交流ができる活動の場を提供する。

相談支援事業所との連携を図り、利用者の状況に合わせたサービス利用ができる環境を整え、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、難病など専門的な知識の必要な方に安心して訪問入浴を利用していただけるよう、利用者満足度の高い入浴サービスを提供する。

### 2. 三国希望園

#### (1) 就労継続支援B型事業 (多機能型) 「希望園」

新規利用者の獲得と現利用者の利用率UPを目的に個別や途中送迎の継続、在宅ワーク等の新たな就労方法等に取り組む。あわせて利用者が就労に参加したいと思うよう、就労の成果が見える化し、就労意欲と作業率向上を目指す。また、ICT化による事務効率を図り業務改善に努める。

(2) 生活介護事業（多機能型） 「のぞみ」

介護支援とともに、創作活動や生産活動の機会を提供し利用者満足度UPを図る。また、個々の障がい特性に合わせた環境の充実を目指す。

モバイル端末やインカムを活用したスピーディーな情報共有と記録の効率化に取り組む。

(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。職員が保護者支援研修を受講し、障がい特性や利用児への関わり方を助言し、育ちの支援を目指す。

インカムを活用したスピーディーな情報共有とモバイル端末を活用した日々の記録の効率化に取り組む。

(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

27,585 千円 (26,456 千円)

拠点区分 8 福祉施設運営事業

27,585 千円 (26,456 千円)

【市補助金 65.8%・市受託金 14.4%・自主財源 19.8%】：総務課、地域福祉課、在宅福祉課

利用者が安全に安心して利用できるよう、福祉施設の管理運営を行う。  
また、社協発展強化計画に基づき、老朽化した福祉施設の整備を検討する。

### 1 春江総合福祉センター運営事業（市補助事業）

高齢者や障がい者に憩いの場を提供し、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。

また、社協春江支部の事務所として、地域づくりやボランティア活動の推進、高齢者の介護予防の拠点として、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざした事業を推進する。

### 2 坂井老人福祉センター運営事業（市補助事業）

高齢者や障がい者に憩いの場を提供し、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 坂井健康増進センター運営事業（市受託事業）

坂井老人センターに隣接する坂井健康増進センターの入浴利用者受付業務を行うとともに、住民の健康を増進するためのセミナー等を実施する。

### 4 あい愛センター運営事業

社協みくに支部の事務所として、地域づくりやボランティア活動の推進、高齢者の介護予防などの拠点として、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざした事業を推進する。

### 5 社協本部事務所運営事業（市補助事業）

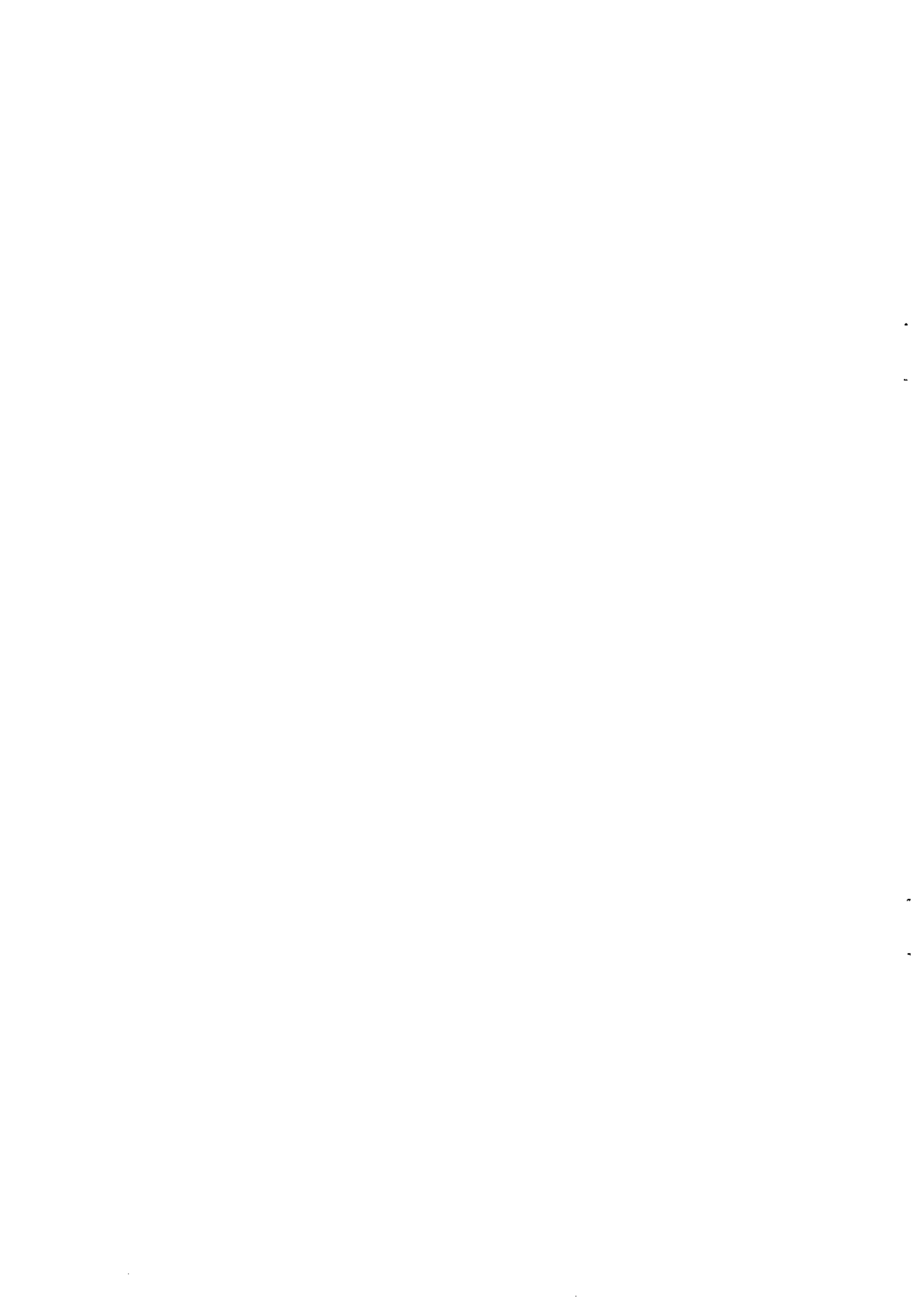
社協の法人組織運営や各種事業を統括する本部機能の発揮や社協関係の会議、研修の場として、地域課題の解決に取り組む。

### 6 三国希望園指定管理運営事業（市指定管理）

市指定管理者として、施設の安全を確保するとともに適切な維持管理を行う。  
また、地域共生社会の構築を目指し、地域住民や企業、行政等と連携する場として、地域課題の解決に取り組む。



# 社会福祉事業収支予算書



令和5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			収支差額		
	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	当初 予算額	前年度 予算額	増 減
1 法人運営事業	63,676	61,210	2,466	73,494	66,708	6,786	△ 9,818	△ 5,498	△ 4,320
2 地域福祉活動推進事業	94,367	92,533	1,834	94,367	92,533	1,834	0	0	0
3 福祉サービス利用支援事業	82,222	77,755	4,467	82,407	77,755	4,652	△ 185	0	△ 185
4 生活支援事業	54,337	49,619	4,718	54,337	49,619	4,718	0	0	0
5 共同募金助成金事業	9,966	9,966	0	11,096	9,966	1,130	△ 1,130	0	△ 1,130
6 介護保険事業	187,312	187,878	△ 566	195,596	211,673	△ 16,077	△ 8,284	△ 23,795	15,511
7 障がい者総合支援事業	65,588	60,876	4,712	63,172	61,198	1,974	2,416	△ 322	2,738
8 福祉施設運営事業	27,585	26,456	1,129	27,585	26,456	1,129	0	0	0
9 基金運営事業	2,202	2,112	90	2,202	2,112	90	0	0	0
合 計	587,255	568,405	18,850	604,256	598,020	6,236	△ 17,001	△ 29,615	12,614

令和5年度 坂井市社会福祉協議会収支予算書概要

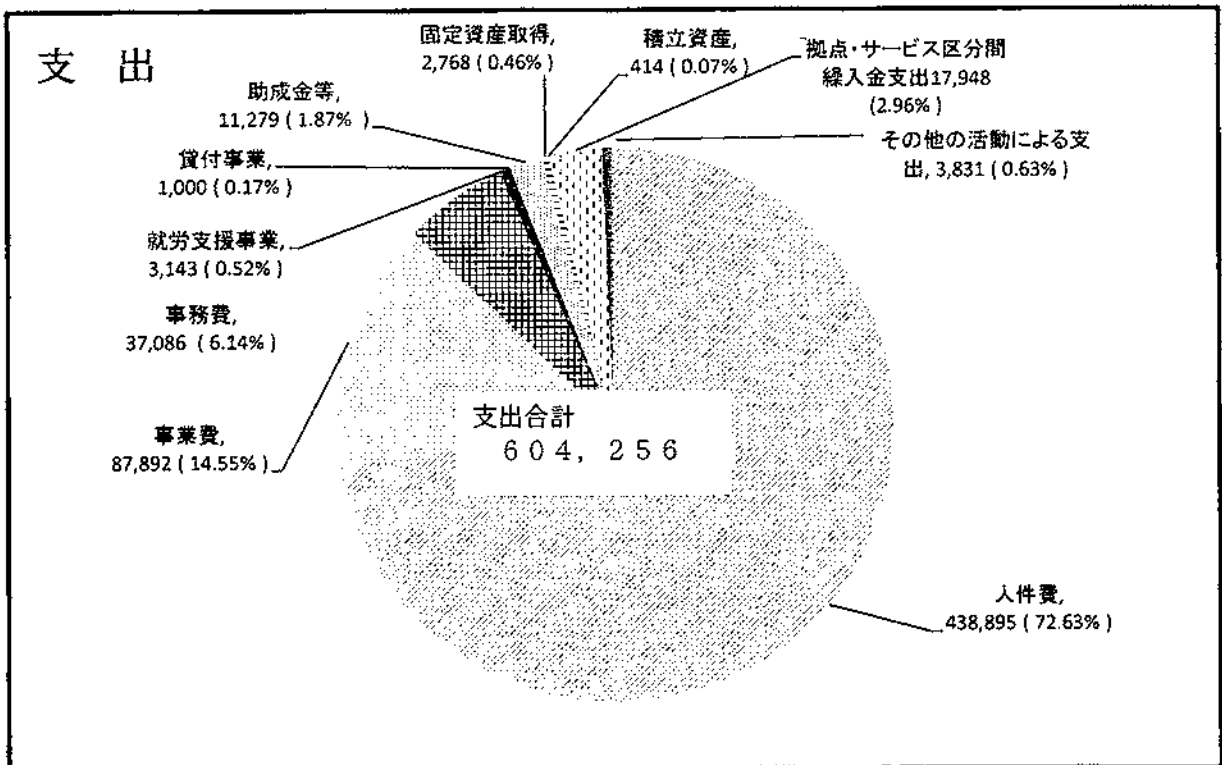
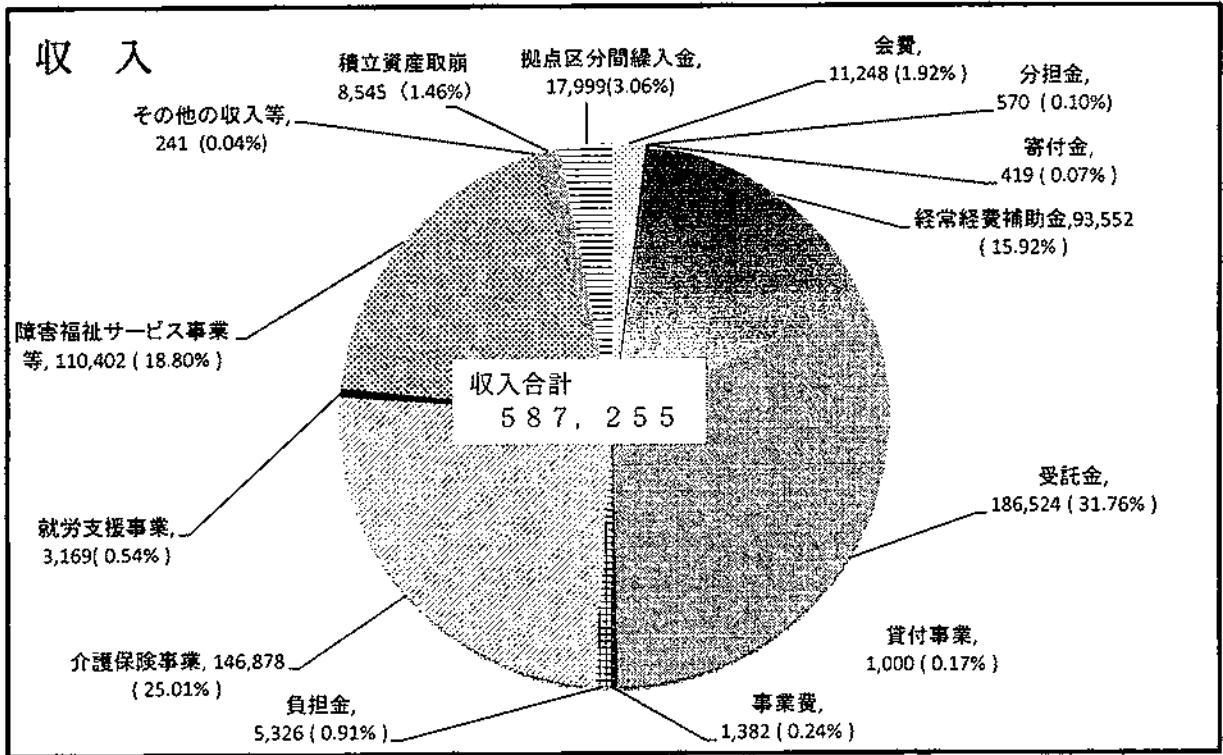
(単位：千円)

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		63,676	73,494	△ 9,818
	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）	63,517	73,335	△ 9,818
	2 社会福祉法人連絡会事業	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	159	159	0
2	地域福祉活動推進事業		94,367	94,367	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	86,782	86,782	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	2,351	2,351	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。	5,234	5,234	0
3	福祉サービス利用支援事業		82,222	82,407	△ 185
	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	31,531	31,716	△ 185
	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）	6,649	6,649	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）	1,352	1,352	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。	42,559	42,559	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。	131	131	0
4	生活支援事業		54,337	54,337	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）	54,337	54,337	0

5	共同募金助成金事業		9,966	11,096	△ 1,130	
	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	10,917	△ 1,130
	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		187,312	195,596	△ 8,284	
	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）	14,215	19,381	△ 5,166
	2	ホームヘルプステーション事業 【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	71,159	70,868	291
	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	77,142	82,565	△ 5,423
	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	24,796	22,782	2,014
7	障がい者総合支援事業 【自主財源】		65,588	63,172	2,416	
	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	26,329	26,960	△ 631
	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。	16,349	14,820	1,529
	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。	22,910	21,392	1,518
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		27,585	27,585	0	
9	基金運営事業 【自主財源】		2,202	2,202	0	
	合計		587,255	604,256	△ 17,001	

令和5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 (P265)	1. 法人運営事業 (P31~)	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. 社会福祉法人連絡会事業		
	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	人件費補助事業
			小地域福祉推進事業	小地域福祉推進事業
			小地域見守りネットワーク事業	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	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	ボランティア・市民活動センター事業
			福祉の入りづくり事業	福祉の入りづくり事業
		3. 休眠預金活用事業	休眠預金活用事業	休眠預金活用事業
	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	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事業
			坂井地域包括支援センター付随事業	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	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)	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	自立促進サポート事業
			家計改善支援事業	家計改善支援事業
	生活たすけあい事業		生活たすけあい事業	
	被保護者就労支援事業		被保護者就労支援事業	
		学習支援事業	学習支援事業	
	5. 成年後見事業	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(通所)事業
			地域介護予防活動(サロン)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	生活・介護支援サポーター事業
			高齢者健康保持事業	高齢者健康保持事業
	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)	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)	ボランティア活動推進事業(共募)
			生活支援事業(共募)	生活支援事業(共募)
			給付金事業(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)	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 (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	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	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	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	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	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	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	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	生活困窮者等支援基金運営事業	

# 資金収支予算書

令和5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			11,248	11,147	101	
		一般会費収入	10,133	9,940	193	
		賛助会費収入	1,000	1,207	△ 207	
		社会福祉法人連絡会費収入	115		115	
分担金収入			570	570		
		分担金収入	570	570		
寄付金収入			419	438	△ 19	
		寄付金収入	419	438	△ 19	
経常経費補助金収入			93,552	91,452	2,100	
		都道府県補助金収入	859		859	
		福井県ICT導入支援事業補助金収入	727		727	
		その他の都道府県補助金収入	132		132	
		市区町村補助金収入	78,327	76,867	1,460	
		社協運営補助金収入	56,049	55,644	405	
		地域づくり活動事業補助金収入	1,425	977	448	
		ボランティア活動事業補助金収入	670	540	130	
		総合相談事業補助金収入	2,015	2,081	△ 66	
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	18,168	17,625	543	
		都道府県社協補助金収入	184	341	△ 157	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	184	191	△ 7	
		地域ぐるみ福祉教育推進E7事業補助金収入		150	△ 150	
		休眠預金活用事業補助金収入	4,216	4,278	△ 62	
		休眠預金活用事業補助金収入	4,216	4,278	△ 62	
		共同募金配分金収入	9,966	9,966		
		一般募金配分金収入	9,777	9,777		
		歳末たすけあい配分金収入	179	179		
		緊急災害援護配分金収入	10	10		
受託金収入			186,524	178,952	7,572	
		市区町村受託金収入	179,566	172,336	7,230	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	601	615	△ 14	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	23,092	20,201	2,891	
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	11,855	11,095	760	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,079	4,906	173	
		坂井健康増進センター運営事業受託金収入	2,340	2,149	191	
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,000	15,000		
		高齢者健康保持事業受託金収入	10,145	8,101	2,044	
		三岡希望園管理運営受託金収入	1,625	1,625		
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	34,907	38,427	△ 3,520	
		学習支援事業受託金収入	6,442	2,883	3,559	
		地域共生のまちづくり事業収入	55,352	54,420	932	
		参加支援事業収入	13,128	12,914	214	
		都道府県社協受託金収入	6,958	6,616	342	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,212	1,308	△ 96	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,746	5,308	438	
貸付事業収入			1,000	1,000		
		償還金収入	1,000	1,000		
事業収入			1,382	1,140	242	



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	19		19	
		社会福祉法人連絡会研修会参加費収入	19		19	
		利用料収入	1,363	1,140	223	
		日常生活自立支援事業利用料収入	883	828	55	
		その他の利用料収入	480	312	168	
		負担金収入(サロン活動等収入)	5,326	6,476	△ 1,150	
		負担金収入(サロン活動等収入)	5,326	6,476	△ 1,150	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,166	5,316	△ 1,150	
		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	146,878	149,691	△ 2,813	
		居宅介護料収入	110,430	110,406	24	
		介護報酬収入	99,385	99,365	20	
		介護負担金収入(一般)	11,045	11,041	4	
		居宅介護支援介護料収入	21,071	23,851	△ 2,780	
		居宅介護支援介護料収入	13,850	17,542	△ 3,692	
		介護予防支援介護料収入	4,432	3,803	629	
		総合事業介護予防プラン収入	2,789	2,506	283	
		利用者等利用料収入	6,404	5,793	611	
		食費収入(一般)	5,754	5,177	577	
		その他の利用料収入	650	616	34	
		その他の事業収入	8,973	9,641	△ 668	
		補助金事業収入	20	20		
		介護予防・生活支援総合事業収入	8,055	8,656	△ 601	
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	898	965	△ 67	
		就労支援事業収入	3,169	3,136	33	
		自主運営事業収入	1,100	1,100		
		受託加工事業収入	2,069	2,036	33	
		障害福祉サービス事業等収入	110,402	105,550	4,852	
		自立支援給付費収入	77,584	73,229	4,355	
		介護給付費収入	48,833	47,426	1,407	
		訓練等給付費収入	22,071	21,952	119	
		サービス利用計画作成費収入	6,680	3,851	2,829	
		障害児施設給付費収入	20,016	19,254	762	
		障害児通所給付費収入	20,016	19,254	762	
		利用者負担金収入	2,548	2,465	83	
		特定費用収入	1,000	1,030	△ 30	
		その他の事業収入	9,274	9,572	△ 298	
		受託事業収入	9,260	9,559	△ 299	
		その他の事業収入	14	13	1	
		私的契約利用料収入	120	190	△ 70	
		私的契約利用料収入	120	190	△ 70	
		受取利息配当金収入	38	38		
		その他の収入	83	83		
		受入研修費収入	1	1		
		雑収入	82	82		
		事業活動収入計(1)	560,711	549,883	10,828	
		事業活動による支出				

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
人件費支出			438,895	430,978	7,917	
		役員報酬支出	3,455		3,455	
		職員給料支出	237,461	238,762	△ 1,301	
		職員俸給支出	221,842	221,269	573	
		通勤手当支出	1,856	2,003	△ 147	
		その他手当支出	13,763	15,490	△ 1,727	
		職員賞与支出	75,411	71,013	4,398	
		非常勤職員給与支出	51,070	52,919	△ 1,849	
		非常勤職員賃金支出	42,882	44,195	△ 1,313	
		非常勤職員手当支出	8,188	8,724	△ 536	
		派遣職員費支出	8,700	8,837	△ 137	
		退職給付支出	7,535	8,192	△ 657	
		法定福利費支出	55,263	51,255	4,008	
事業費支出			87,892	80,978	6,914	
		給食費支出	8,372	9,483	△ 1,111	
		介護用品費支出	15	15		
		保健衛生費支出	61	73	△ 12	
		医療費支出	50	50		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	926	886	40	
		日用品費支出	118	126	△ 8	
		水道光熱費支出	11,833	9,773	2,060	
		燃料費支出	6,056	5,541	515	
		消耗器具備品費支出	8,300	7,057	1,243	
		器具什器費支出	3,054	1,162	1,892	
		消耗品費支出	5,246	5,895	△ 649	
		保険料支出	3,464	3,634	△ 170	
		賃借料支出	10,006	8,425	1,581	
		車輛費支出	7,382	7,564	△ 182	
		修繕費支出	2,491	2,332	159	
		手数料支出	825	750	75	
		積貯金支出	8,814	8,734	80	
		旅費交通費支出	48	24	24	
		広報費支出	5,534	3,829	1,705	
		業務委託費支出	11,777	10,699	1,078	
		通信運搬費支出	854	767	87	
		会議費支出	139	161	△ 22	
		保守料支出	125	125		
		印刷製本費支出	573	806	△ 233	
		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	49	44	5	
事務費支出			37,086	36,335	751	
		福利厚生費支出	1,650	1,653	△ 3	
		職員被服費支出	127	137	△ 10	
		旅費交通費支出	1,366	1,107	259	
		研修研究費支出	1,318	1,294	24	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事務消耗品費支出	668	698	△	30
		消耗品費支出	668	698	△	30
		印刷製本費支出	1,832	1,806		26
		通信運搬費支出	5,361	4,597		764
		会議費支出	29	35	△	6
		広報費支出	100	105	△	5
		業務委託費支出	1,669	2,489	△	820
		手数料支出	3,299	2,841		458
		謝礼金支出	10	160	△	150
		保険料支出	165	165		
		貸借料支出	3,082	3,453	△	371
		土地・建物賃借料支出	115	115		
		租税公課支出	13,311	12,833		478
		食糧費支出	11	11		
		保守料支出	1,552	1,414		138
		渉外費支出	180	180		
		贈金費支出	1,177	1,178	△	1
		雑支出	64	64		
		就労支援事業支出	3,143	3,109		34
		就労支援事業販売原価支出	1,378	1,378		
		就労支援事業製造原価支出	679	679		
		就労支援事業仕入支出	699	699		
		就労支援事業販管費支出	1,765	1,731		34
		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)	11,279	10,789		490
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	11,279	10,789		490
		福祉活動推進助成金支出	2,387	2,572	△	185
		ボランティア活動助成金支出	1,000	1,416	△	416
		福祉団体助成金支出	320	60		260
		生きがいサロン助成金支出	6,393	5,562		831
		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		
		事業活動支出計(2)	579,295	563,189		16,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,584	△ 13,326	△	5,258
		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	2,768	13,505	△	10,737
		車輛運搬具取得支出		7,480	△	7,480
		器具及び備品取得支出	1,272	3,910	△	2,638
		ソフトウェア取得支出	1,496	1,662	△	166
		その他の固定資産取得支出		453	△	453
		施設整備等支出計(5)	2,768	13,505	△	10,737
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,768	△ 13,505		10,737
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	8,545	1,712		6,833
		修繕費積立資産取崩収入	1,758			1,758

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		備品等購入積立資産取崩収入	4,985		4,985	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,592	1,517	75	
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	210	195	15	
		拠点区分間繰入金収入	17,999	16,830	1,169	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,931	4,704	227	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	861	792	69	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	720	581	139	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	236	209	27	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,474	6,623	851	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	1,975	2,209	△ 234	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,802	1,712	90	
		その他の活動等収入計(7)	26,544	18,542	8,002	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	414	454	△ 40	
		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	11	31	△ 20	
		車輜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		
		拠点区分間繰入金支出	17,948	17,029	919	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,606	10,613	△ 1,007	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,592	1,517	75	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	606	195	411	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	1,213		1,213	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,931	4,704	227	
		その他の活動による支出	3,831	3,843	△ 12	
		退職給付引当資産支出	3,831	3,843	△ 12	
		その他の活動等支出計(8)	22,193	21,326	867	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,351	△ 2,784	7,135	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,001	△ 29,615	12,614	
		前期末支払資金残高(12)	293,192	29,951	263,241	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	276,191	336	275,855	

## 資金収支予算書

令和5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			10,059	9,990	69	
	一般会費収入		8,955	8,845	110	
	賛助会費収入		989	1,145	△ 156	
	社会福祉法人連絡会費収入		115		115	
分担金収入			570	570		
	分担金収入		570	570		
経常経費補助金収入			40,278	40,147	131	
	市区町村補助金収入		40,278	40,147	131	
	社協運営補助金収入		40,278	40,147	131	
事業収入			19		19	
	参加費収入		19		19	
	社会福祉法人連絡会研修会参加費収入		19		19	
受取利息配当金収入			33	33		
その他の収入			56	56		
	雑収入		56	56		
事業活動収入計(1)			51,015	50,796	219	
事業活動による支出						
人件費支出			55,682	46,313	9,369	
	役員報酬支出		3,455		3,455	
	職員給料支出		29,374	27,030	2,344	
	職員俸給支出		29,263	26,919	2,344	
	通勤手当支出		51	51		
	その他手当支出		60	60		
	職員賞与支出		9,084	7,582	1,502	
	非常勤職員給与支出		5,198	5,003	195	
	非常勤職員賞金支出		4,462	4,247	215	
	非常勤職員手当支出		736	756	△ 20	
	退職給付支出		945	812	133	
	法定福利費支出		7,626	5,886	1,740	
事業費支出			159		159	
	消耗器具備品費支出		11		11	
	消耗品費支出		11		11	
	諸謝金支出		20		20	
	広報費支出		118		118	
	通信運搬費支出		10		10	
事務費支出			8,649	8,196	453	
	福利厚生費支出		1,273	1,293	△ 20	
	旅費交通費支出		966	966		
	研修研究費支出		387	387		
	事務消耗品費支出		593	593		
	消耗品費支出		593	593		
	印刷製本費支出		241	234	7	
	通信運搬費支出		160	160		
	会議費支出		29	29		
	広報費支出		100	101	△ 1	
	業務委託費支出		1,669	1,669		
	手数料支出		1,494	1,025	469	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		諸謝金支出	10	10		
		保険料支出	165	165		
		賃借料支出	225	227	△	2
		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	1,016		
		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)	64,729	54,748		9,981
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,714	△ 3,952	△	9,762
		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)	0	3,410	△	3,410
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,410		3,410
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	3,004			3,004
		修繕費積立資産取崩収入	1,408			1,408
		備品等購入積立資産取崩収入	1,596			1,596
		拠点区分間繰入金収入	9,657	10,414	△	757
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	861	792		69
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	720	581		139
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	236	209		27
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	5,865	6,623	△	758
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	1,975	2,209	△	234
		その他の活動等収入計(7)	12,661	10,414		2,247
		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	4,931	4,704		227
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,931	4,704		227
		その他の活動による支出	3,831	3,843	△	12
		退職給付引当資産支出	3,831	3,843	△	12
		その他の活動等支出計(8)	8,765	8,550		215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,896	1,864		2,032
		予備費支出(10)	0	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,818	△ 5,498	△	4,320
		前期末支払資金残高(12)	47,272	5,498		41,774
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,454	0		37,454

## 資金収支予算書

令和5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			1,018	1,018		
	一般会費収入		1,018	1,018		
寄付金収入			11	31	△	20
	寄付金収入		11	31	△	20
経常経費補助金収入			22,266	21,633		633
	市区町村補助金収入		17,866	17,014		852
	社協運営補助金収入		15,771	15,497		274
	地域づくり活動事業補助金収入		1,425	977		448
	ボランティア活動事業補助金収入		670	540		130
	都道府県社協補助金収入		184	341	△	157
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		184	191	△	7
	地域ぐるみ福祉教育推進プロジェクト事業補助金収入			150	△	150
	休眠預金活用事業補助金収入		4,216	4,278	△	62
	休眠預金活用事業補助金収入		4,216	4,278	△	62
受託金収入			68,480	67,334		1,146
	市区町村受託金収入		68,480	67,334		1,146
	地域共生のまちづくり事業収入		55,352	54,420		932
	参加支援事業収入		13,128	12,914		214
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)			92,775	91,016		1,759
事業活動による支出						
人件費支出			73,159	71,571		1,588
	職員給料支出		45,007	44,166		841
	職員俸給支出		45,007	44,166		841
	職員賞与支出		15,085	14,508		577
	非常勤職員給与支出		2,109	2,032		77
	非常勤職員賃金支出		1,791	1,714		77
	非常勤職員手当支出		318	318		
	退職給付支出		1,571	1,545		26
	法定福利費支出		9,387	9,320		67
事業費支出			9,600	9,401		199
	消耗器具備品費支出		792	627		165
	器具什器費支出		41			41
	消耗品費支出		751	627		124
	保険料支出		1,335	1,493	△	158
	賃借料支出		2,557	2,405		152
	車両費支出		705	703		2
	修繕費支出		80	100	△	20
	手数料支出		38	47	△	9
	諸謝金支出		2,106	2,473	△	367
	旅費交通費支出		36			36
	広報費支出		984	399		585
	通信運搬費支出		498	431		67
	会議費支出		119	139	△	20
	印刷製本費支出		350	584	△	234

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	9,739	9,752	△	13
		福利厚生費支出	109	100		9
		研修研究費支出	182	162		20
		印刷製本費支出	715	715		
		通信運搬費支出	1,119	1,119		
		業務委託費支出		300	△	300
		手数料支出	630	279		351
		賃借料支出	1,087	1,271	△	184
		租税公課支出	5,628	5,570		58
		保守料支出	269	236		33
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	860	986	△	126
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	860	986	△	126
		ボランティア活動助成金支出		386	△	386
		福祉団体助成金支出	320	60		260
		福祉講座開催事業助成金支出	540	540		
		事業活動支出計(2)	93,358	91,710		1,648
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	583	△	694
		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	188			188
		器具及び備品取得支出	188			188
		施設整備等支出計(5)	188	0		188
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	188	0	△
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,592	1,517		75
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,592	1,517		75
		その他の活動等収入計(7)	1,592	1,517		75
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	11	31	△	20
		備品等購入積立資産支出	11	31	△	20
		拠点区分間繰入金支出	810	792		18
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	810	792		18
		その他の活動等支出計(8)	821	823	△	2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771	694		77
		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)	566	0		566
		当期末支払資金残高(11)+(12)	566	0		566



## 資金収支予算書

令和5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			171	139	32	
	一般会費収入		160	77	83	
	賛助会費収入		11	62	△	51
経常経費補助金収入			2,015	2,081	△	66
	市区町村補助金収入		2,015	2,081	△	66
	総合相談事業補助金収入		2,015	2,081	△	66
受託金収入			63,908	63,541		367
	市区町村受託金収入		56,950	56,925		25
	地域包括支援センター付随事業受託金収入		601	615	△	14
	地域包括支援センター事業受託金収入		15,000	15,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		34,907	38,427	△	3,520
	学習支援事業受託金収入		6,442	2,883		3,559
	都道府県社協受託金収入		6,958	6,616		342
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,212	1,308	△	96
	日常生活自立支援事業受託金収入		5,746	5,308		438
貸付事業収入			1,000	1,000		
	償還金収入		1,000	1,000		
事業収入			883	828		55
	利用料収入		883	828		55
	日常生活自立支援事業利用料収入		883	828		55
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			6,858	6,000		858
	居宅介護支援介護料収入		6,858	6,000		858
	介護予防支援介護料収入		4,276	3,700		576
	総合事業介護予防プラン収入		2,582	2,300		282
障害福祉サービス事業等収入			6,661	3,851		2,810
	自立支援給付費収入		6,660	3,851		2,809
	サービス利用計画作成費収入		6,660	3,851		2,809
	その他の事業収入		1			1
	その他の事業収入		1			1
事業活動収入計(1)			81,616	77,560		4,056
事業活動による支出						
人件費支出			63,262	59,627		3,635
	職員給料支出		38,714	38,955	△	241
	職員俸給支出		37,412	37,726	△	314
	通勤手当支出		226	323	△	97
	その他手当支出		1,076	906		170
	職員賞与支出		12,662	10,771		1,891
	非常勤職員給与支出		2,053	1,468		585
	非常勤職員賃金支出		1,878	1,296		582
	非常勤職員手当支出		175	172		3
	退職給付支出		1,436	1,396		40
	法定福利費支出		8,397	7,037		1,360
事業費支出			9,889	9,004		885
	給食費支出		72	36		36

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	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	913	935	△	22
		器具什器費支出	13	49	△	36
		消耗品費支出	900	886		14
		保険料支出	193	166		27
		賃借料支出	2,378	2,208		170
		車輛費支出	565	644	△	79
		修繕費支出	90	80		10
		手数料支出	591	576		15
		請謝金支出	3,116	2,807		309
		旅費交通費支出	12	12		
		業務委託費支出	1,767	1,360		407
		通信運搬費支出	134	123		11
		会議費支出	18	20	△	2
		印刷製本費支出	7	7		
		雑支出	5	2		3
		事務費支出	7,140	6,979		161
		福利厚生費支出	134	134		
		旅費交通費支出	388	129		259
		研修研究費支出	549	631	△	82
		事務消耗品費支出	30	30		
		消耗品費支出	30	30		
		印刷製本費支出	155	155		
		通信運搬費支出	1,392	1,057		335
		手数料支出	100	151	△	51
		賃借料支出	728	940	△	212
		租税公課支出	3,259	3,347	△	88
		保守料支出	388	388		
		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)	81,291	76,610		4,681
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	325	950	△	625
		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	396	453	△	57
		ソフトウェア取得支出	396			396
		その他の固定資産取得支出		453	△	453
		施設整備等支出計(5)	396	453	△	57
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	396	△	57
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	606	195		411
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	396			396
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	210	195		15
		その他の活動等収入計(7)	606	195		411
		その他の活動による支出				

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		拠点区分間繰入金支出	720	692	28	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	720	692	28	
		その他の活動等支出計(8)	720	692	28	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 114	△ 497	383	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 185	0	△ 185	
		前期末支払資金残高(12)	2,162	0	2,162	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	1,977	0	1,977	

## 資金収支予算書

令和5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			50,171	44,303	5,868	
市区町村受託金収入			50,171	44,303	5,868	
地域介護予防活動支援事業受託金収入			23,092	20,201	2,891	
地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金			11,855	11,095	760	
生活介護支援サポーター事業受託金収入			5,079	4,906	173	
高齢者健康保持事業受託金収入			10,145	8,101	2,044	
負担金収入(サロン活動等収入)			4,166	5,316	△	1,150
負担金収入(サロン活動等収入)			4,166	5,316	△	1,150
地域介護予防活動支援事業負担金収入			4,166	5,316	△	1,150
事業活動収入計(1)			54,337	49,619	4,718	
事業活動による支出						
人件費支出			33,403	29,356	4,047	
職員給料支出			14,458	13,094	1,364	
職員俸給支出			14,458	13,094	1,364	
職員賞与支出			4,506	4,001	505	
非常勤職員給与支出			7,516	6,487	1,029	
非常勤職員賃金支出			7,319	6,242	1,077	
非常勤職員手当支出			197	245	△	48
派遣職員費支出			2,542	2,580	△	38
退職給付支出			550	550		
法定福利費支出			3,831	2,644	1,187	
事業費支出			9,588	10,260	△	672
給食費支出			3,441	4,531	△	1,090
保健衛生費支出			17	17		
消耗器具備品費支出			486	519	△	33
消耗品費支出			486	519	△	33
保険料支出			159	158	1	
賃借料支出			1,848	1,428	420	
車輛費支出			647	625	22	
修繕費支出			30	30		
手数料支出			55	21	34	
諸謝金支出			2,805	2,834	△	29
通信運搬費支出			98	95	3	
印刷製本費支出			2	2		
事務費支出			4,717	4,232	485	
福利厚生費支出			110	102	8	
印刷製本費支出			163	144	19	
通信運搬費支出			254	254		
手数料支出			35	68	△	33
賃借料支出			61	61		
租税公課支出			4,048	3,557	491	
保守料支出			46	46		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			6,393	5,562	831	
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			6,393	5,562	831	
生きがいサロン助成金支出			6,393	5,562	831	
事業活動支出計(2)			54,101	49,410	4,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			236	209	27	

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	236	209	27	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	236	209	27	
		その他の活動等支出計 (8)	236	209	27	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 236	△ 209	△ 27	
		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)	4,469	0	4,469	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,469	0	4,469	

# 資金収支予算書

令和5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			9,966	9,966		
共同募金配分金収入			9,966	9,966		
一般募金配分金収入			9,777	9,777		
歳末たすけあい配分金収入			179	179		
緊急災害援護配分金収入			10	10		
事業活動収入計(1)			9,966	9,966	0	
事業活動による支出						
事業費支出			6,253	5,110	1,143	
消耗器具備品費支出			580	671	△ 91	
消耗品費支出			580	671	△ 91	
保険料支出			35	35		
賃借料支出			90	90		
車輦費支出			166	64	102	
修繕費支出			10	5	5	
手数料支出			76	98	△ 22	
諸謝金支出			406	256	150	
広報費支出			4,422	3,420	1,002	
業務委託費支出			75	75		
通信運搬費支出			114	118	△ 4	
会議費支出			2	2		
印刷製本費支出			207	206	1	
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			1,056	854	202	
旅費交通費支出			12	12		
研修研究費支出			5	5		
事務消耗品費支出			30	60	△ 30	
消耗品費支出			30	60	△ 30	
印刷製本費支出			88	88		
通信運搬費支出			120	33	87	
会議費支出				6	△ 6	
手数料支出			31	13	18	
諸謝金支出				150	△ 150	
賃借料支出			574	396	178	
保守料支出			191	86	105	
雑費支出			5	5		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,787	4,002	△ 215	
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,787	4,002	△ 215	
福祉活動推進助成金支出			2,387	2,572	△ 185	
ボランティア活動助成金支出			1,000	1,030	△ 30	
行政区設備整備助成金支出			400	400		
事業活動支出計(2)			11,096	9,966	1,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,130	0	△ 1,130	
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	

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)	△ 1,130	0	△ 1,130	

前期末支払資金残高 (12)	27,655	0	27,655	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,525	0	26,525	

# 資金収支予算書

令和5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		
経常経費補助金収入			504		504	
	都道府県補助金収入		504		504	
	福井県ICT導入支援事業補助金収入		504		504	
介護保険事業収入			140,020	143,691	△ 3,671	
	居宅介護料収入		110,430	110,406	24	
	介護報酬収入		99,385	99,365	20	
	介護負担金収入(一般)		11,045	11,041	4	
	居宅介護支援介護料収入		14,213	17,851	△ 3,638	
	居宅介護支援介護料収入		13,850	17,542	△ 3,692	
	介護予防支援介護料収入		156	103	53	
	総合事業介護予防プラン収入		207	206	1	
	利用者等利用料収入		6,404	5,793	611	
	食費収入(一般)		5,754	5,177	577	
	その他の利用料収入		650	616	34	
	その他の事業収入		8,973	9,641	△ 668	
	補助金事業収入		20	20		
	介護予防・生活支援総合事業収入		8,055	8,656	△ 601	
	介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入		898	965	△ 67	
障害福祉サービス事業等収入			42,894	43,962	△ 1,068	
	自立支援給付費収入		33,265	34,030	△ 765	
	介護給付費収入		33,265	34,030	△ 765	
	利用者負担金収入		214	217	△ 3	
	特定費用収入		155	156	△ 1	
	その他の事業収入		9,260	9,559	△ 299	
	受託事業収入		9,260	9,559	△ 299	
私的契約利用料収入			120	190	△ 70	
	私的契約利用料収入		120	190	△ 70	
受取利息配当金収入			4	4		
その他の収入			27	27		
	受入研修費収入		1	1		
	雑収入		26	26		
事業活動収入計(i)			183,573	187,878	△ 4,305	
事業活動による支出						
人件費支出			158,798	169,945	△ 11,147	
	職員給料支出		76,134	82,442	△ 6,308	
	職員俸給支出		66,139	70,620	△ 4,481	
	通勤手当支出		1,011	1,095	△ 84	
	その他手当支出		8,984	10,727	△ 1,743	
	職員賞与支出		25,583	26,049	△ 466	
	非常勤職員給与支出		31,451	34,402	△ 2,951	
	非常勤職員賃金支出		25,289	27,912	△ 2,623	
	非常勤職員手当支出		6,162	6,490	△ 328	
	派遣職員費支出		4,260	4,440	△ 180	
	退職給付支出		2,407	2,681	△ 274	
	法定福利費支出		18,963	19,931	△ 968	



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業費支出			25,308	23,349	1,959	
		給食費支出	3,057	3,019	38	
		介護用品費支出	15	15		
		保健衛生費支出	25	37	△ 12	
		医療費支出	40	40		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	710	689	21	
		日用品費支出	108	116	△ 8	
		水道光熱費支出	3,132	2,280	852	
		燃料費支出	2,918	2,820	98	
		消耗器具備品費支出	3,457	2,924	533	
		器具什器費支出	2,073	816	1,257	
		消耗品費支出	1,384	2,108	△ 724	
		保険料支出	955	1,037	△ 82	
		賃借料支出	2,037	1,643	394	
		車輜費支出	3,931	3,761	170	
		修繕費支出	605	640	△ 35	
		手数料支出	10	8	2	
		諸謝金支出	61	61		
		旅費交通費支出		12	△ 12	
		業務委託費支出	4,075	4,075		
		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			3,634	3,387	247	
		職員被服費支出	99	109	△ 10	
		研修研究費支出	153	87	66	
		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	294		
		通信運搬費支出	1,783	1,423	360	
		広報費支出		4	△ 4	
		手数料支出	666	686	△ 20	
		賃借料支出	111	255	△ 144	
		保守料支出	415	415		
		諸会費支出	65	66	△ 1	
		雑支出	33	33		
事業活動支出計(2)			187,740	196,681	△ 8,941	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 4,167	△ 8,803	4,636	
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			382	8,258	△ 7,876	
		車輜運搬具取得支出		7,480	△ 7,480	
		ソフトウェア取得支出	382	778	△ 396	
施設整備等支出計(5)			382	8,258	△ 7,876	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 382	△ 8,258	7,876	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			3,739		3,739	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		修繕費積立資産取崩収入	350		350	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,389		3,389	
		その他の活動等収入計(7)	3,739	0	3,739	
		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	7,474	6,714	760	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,865	6,714 △	849	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	396		396	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	1,213		1,213	
		その他の活動等支出計(8)	7,474	6,734	740	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,735	△ 6,734	2,999	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,284	△ 23,795	15,511	
		前期末支払資金残高(12)	188,281	23,795	164,486	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	179,997	0	179,997	

# 資金収支予算書

令和5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			3	2	1	
		寄付金収入	3	2	1	
經常経費補助金収入			355		355	
		都道府県補助金収入	355		355	
		福井県ICT導入支援事業補助金収入	223		223	
		その他の都道府県補助金収入	132		132	
就労支援事業収入			3,169	3,136	33	
		自主運営事業収入	1,100	1,100		
		受託加工事業収入	2,069	2,036	33	
障害福祉サービス事業等収入			60,847	57,737	3,110	
		自立支援給付費収入	37,639	35,348	2,291	
		介護給付費収入	15,568	13,396	2,172	
		訓練等給付費収入	22,071	21,952	119	
		障害児施設給付費収入	20,016	19,254	762	
		障害児通所給付費収入	20,016	19,254	762	
		利用者負担金収入	2,334	2,248	86	
		特定費用収入	845	874	△ 29	
		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		
事業活動収入計 (I)			64,375	60,876	3,499	
事業活動による支出						
人件費支出			45,231	45,266	△ 35	
		職員給料支出	27,203	26,822	381	
		職員俸給支出	23,125	22,527	598	
		通勤手当支出	471	498	△ 27	
		その他手当支出	3,607	3,797	△ 190	
		職員賞与支出	8,491	8,102	389	
		非常勤職員給与支出	2,743	3,527	△ 784	
		非常勤職員賃金支出	2,143	2,784	△ 641	
		非常勤職員手当支出	600	743	△ 143	
		退職給付支出	626	1,208	△ 582	
		法定福利費支出	6,168	5,607	561	
事業費支出			10,495	8,623	1,872	
		給食費支出	1,802	1,897	△ 95	
		保健衛生費支出	9	9		
		医療費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	168	149	19	
		水道光熱費支出	1,703	1,107	596	
		燃料費支出	50	50		
		消耗器具備品費支出	1,371	708	663	
		器具什器費支出	883	253	630	
		消耗品費支出	488	455	33	
		保険料支出	298	296	2	
		賃借料支出	761	86	675	
		車輛費支出	1,340	1,672	△ 332	
		修繕費支出	69	89	△ 20	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		手数料支出	55		55	
		諸謝金支出	16	9	7	
		業務委託費支出	2,829	2,529	300	
		印刷製本費支出	3	3		
		雑支出	11	9	2	
		事務費支出	1,115	1,110	5	
		職員被服費支出	28	28		
		研修研究費支出	42	22	20	
		印刷製本費支出	120	120		
		通信運搬費支出	425	443	△ 18	
		手数料支出	159	156	3	
		賃借料支出	38	38		
		租税公課支出	160	160		
		保守料支出	112	112		
		諸会費支出	19	19		
		雑支出	12	12		
		就労支援事業支出	3,143	3,109	34	
		就労支援事業販売原価支出	1,378	1,378		
		就労支援事業製造原価支出	679	679		
		就労支援事業仕入支出	699	699		
		就労支援事業販管費支出	1,765	1,731	34	
		事業活動支出計(2)	59,984	58,108	1,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,391	2,768	1,623	
		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	1,213	884	329	
		器具及び備品取得支出	495		495	
		ソフトウェア取得支出	718	884	△ 166	
		施設整備等支出計(5)	1,213	884	329	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,213	△ 884	△ 329	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,213		1,213	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,213		1,213	
		その他の活動等収入計(7)	1,213	0	1,213	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,975	2,206	△ 231	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,975	2,206	△ 231	
		その他の活動等支出計(8)	1,975	2,206	△ 231	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 762	△ 2,206	1,444	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,416	△ 322	2,738	
		前期末支払資金残高(12)	22,598	658	21,940	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,014	336	24,678	

# 資金収支予算書

令和5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			1	1		
		寄付金収入	1	1		
経常経費補助金収入			18,168	17,625	543	
		市区町村補助金収入	18,168	17,625	543	
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	18,168	17,625	543	
受託金収入			3,965	3,774	191	
		市区町村受託金収入	3,965	3,774	191	
		坂井健康増進センター運営事業受託金収入	2,340	2,149	191	
		三国希望園管理運営受託金収入	1,625	1,625		
事業収入			480	312	168	
		利用料収入	480	312	168	
		その他の利用料収入	480	312	168	
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)			22,654	21,752	902	
事業活動による支出						
人件費支出			9,360	8,900	460	
		職員給料支出	6,571	6,253	318	
		職員俸給支出	6,438	6,217	221	
		通勤手当支出	97	36	61	
		その他手当支出	36		36	
		派遣職員費支出	1,898	1,817	81	
		法定福利費支出	891	830	61	
事業費支出			16,600	15,231	1,369	
		教養娯楽費支出	40	40		
		水道光熱費支出	6,998	6,386	612	
		燃料費支出	3,088	2,671	417	
		消耗器具備品費支出	690	673	17	
		器具什器費支出	44	44		
		消耗品費支出	646	629	17	
		保険料支出	489	449	40	
		賃借料支出	335	565	△ 230	
		車輛費支出	28	95	△ 67	
		修繕費支出	1,607	1,388	219	
		諸謝金支出	284	294	△ 10	
		広報費支出	10	10		
		業務委託費支出	3,031	2,660	371	
事務費支出			1,036	1,825	△ 789	
		福利厚生費支出	24	24		
		印刷製本費支出	56	56		
		通信運搬費支出	108	108		
		業務委託費支出		520	△ 520	
		手数料支出	184	463	△ 279	
		賃借料支出	258	265	△ 7	
		土地・建物賃借料支出	115	115		
		租税公課支出	214	197	17	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		食糧費支出	11	11		
		保守料支出	11	11		
		雑会費支出	55	55		
		事業活動支出計 (2)	26,996	25,956	1,040	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,342	△ 4,204	△ 138	
		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	589	500	89	
		器具及び備品取得支出	589	500	89	
		施設整備等支出計 (5)	589	500	89	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 589	△ 500	△ 89	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	4,931	4,704	227	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,931	4,704	227	
		その他の活動等収入計 (7)	4,931	4,704	227	
		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)	4,931	4,704	227	
		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)	189	0	189	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	189	0	189	

# 資金収支予算書

令和5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		
事業活動収入計(1)			400	400	0	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			400	400	0	
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			1,802	1,712	90	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,592	1,517	75	
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	210	195	15	
その他の活動等収入計(7)			1,802	1,712	90	
その他の活動による支出						
積立資産支出			400	400		
		福祉基金積立資産支出	400	400		
拠点区分間繰入金支出			1,802	1,712	90	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	1,592	1,517	75	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	210	195	15	
その他の活動等支出計(8)			2,202	2,112	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 400	△ 400	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	

