

# 令和6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、令和6年能登半島地震では、社会福祉施設・事業所や職員も多く被災し、建物被害やライフラインの寸断、人手不足により十分なケアが提供困難な状況となり、現在も避難所で生活を送っている住民が多くいます。

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。また、福井県社協と連携しながら、被災者支援を行っていきたいと考えます。

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、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、介護保険事業所等のあり方検討）
- 6 災害への対応強化  
（非常時に備えた初動体制、備蓄品の整備、BCPの実施・検証）

R 6年度予算額 (R 5年度予算額)  
拠点区分別 R 6 予算額 (R 5 予算額)  
【主な財源】：担当課

## 1 法人運営事業

78,912 千円 (82,603 千円)

拠点区分	1 法人運営事業	71,483 千円 (73,494 千円)
	5 共同募金助成金事業 (企画・広報事業)	5,637 千円 (6,907 千円)
	9 基金運営事業	1,792 千円 (2,202 千円)

【市補助金 55.7%・自主財源 44.3%】：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

- ・人材育成基本方針の検証、人事評価の仕組み検討等

### 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の検討

- ・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）、社協パンフレットの制作
- 2 ホームページ・フェイスブックを通じた情報発信
- 3 第19回坂井市社会福祉大会の開催（9月21日 [土]） 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(R5年度からの継続)

- （1）社協経営PJ（事務局組織の強化・検討、在宅福祉サービス事業運営の検討後の取組の推進）
- （2）社協施設整備PJ（社協施設等検討委員会にて坂井市行政改革推進の一環として方向性を出す）
- （3）社協法人運営PJ（社協組織の在り方検討、共同募金あり方委員会検討後の取組の推進）
- （4）社協相談部門PJ（相談支援・権利擁護体制の検討）
- （5）社協財政部門PJ（財政計画策定に向けた調査研究）

##### 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や坂井市内の課題を共有し、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（Business Continuity Plan：事業継続計画）の推進
- (2) 訓練・研修等の実施（特にBCP、防災計画等の周知徹底）

## 2 地域福祉活動推進事業

83,448 千円 (98,556 千円)

拠点区分	2	地域福祉活動推進事業	79,265 千円 (94,367 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)	4,006 千円 (4,010 千円)
	5	共同募金助成金事業【歳末たすけあい助成金】	177 千円 (179 千円)

【市補助金 23.5%・市受託金 68.2%・自主財源 8.3%】：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6年度は、計画後期(6年度～8年度)の開始年度であるため、前期(3年度～5年度)3か年の中間評価に基づき計画を推進していく。

#### 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 地域ニーズの把握

- ・福祉委員等の福祉関係者からの情報収集
- ・小地域福祉推進基礎組織の小地域見守りネットワーク活動（福祉マップ作成・訪問活動等）からの情報収集
- ・通いの場サロン活動者等からの情報収集
- ② 地域課題解決の検討および地域福祉活動（生活支援サービス等を含む）の創出・運営支援
  - ・地域共生社会ワールドカフェ 年1回 新規  
 各種団体関係者が緩く集まり、対話する機会をつくることで互いの理解とつながり強化を図る。
  - ・地域福祉推進基礎組織会長研修会（年1回）
  - ・小地域福祉推進基礎組織の福祉活動の創出・運営支援  
 36の地域福祉推進基礎組織の活動に合わせて、運営支援や活動創出支援
  - ・支援強化地区へのワーカーの主体的な介入支援（各支部1地区指定）
  - ・通いの場サロン新規設立・運営支援
- ③ 生活支援等のニーズの把握・調査・情報提供
  - ・地域包括支援センターとの定例ミーティング（各支部2ヶ月に1回程度）
  - ・「地域の情報一覧表～地域の集いの場」の更新・ホームページ掲載
  - ・生活支援サービスの調査・ホームページ掲載
- ④ 住民と専門職による包括ケア体制の構築支援
  - ・基礎組織での福祉マップ作成時に専門職の同席調整
  - ・住民からの相談に対する相談機関等へのつなぎや相談機関の個別ケースに対する地域の福祉関係者や活動のマッチング支援
- ⑤ 各種専門機関との連携および関連会議への参加
  - ・第1層（重層的支援体制推進会議、地域ケア推進会議等への参加）
  - ・第2層（自立支援型地域ケア会議、個別地域ケア会議、さかまる会議、居宅介護支援事業所連絡会・地域リハビリテーション協議会等への参加）
- ⑥ 広報・啓発
  - ・福祉映画上映会 年1回 新規  
 関わりのなかった一般市民も参加し、人材としてつながる機会づくり
  - ・コミュニティソーシャルワーカー通信発行、社協だより、社協HPやFacebookなどへの掲載
- ⑦ 資質向上研修参加

## 2. 地域福祉推進活動事業

高齢者や障がい者、子ども等が安心して住み慣れた地域で暮らせるように地域における見守りのネットワークを構築し、安心して生活ができる地域社会を形成する。

- (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  
計画の推進状況を確認するため、事務局内検討及び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）年数回
  - ② 市地域福祉活動計画推進委員会（年1回）
- (2) 小地域見守りネットワーク活動の推進  
平常時・災害時に対応できる地域づくりのための見守り活動の強化
- ① 見守りマップの実用化の促進 **新規**  
マップの作り方や活かし方等を記載したハンドブックを作成
  - ② 基礎組織が実施するマップづくりの支援（CSW派遣）
  - ③ 職員による地区支援（情報提供や相談）
  - ④ 坂井市が実施する災害時行動要支援者事業及び個別避難計画への協力
  - ⑤ 見守り活動を行う生活支援実践団体の活動支援
- (3) 福祉委員活動の充実
- ① 福祉委員会の開催
    - ・福祉委員幹事会（市圏域）
    - ・正副幹事長会（市圏域）
    - ・支部福祉委員会（町圏域）
    - ・地区福祉委員会（基礎組織圏域）
  - ② 担い手の人材育成
    - ・【福祉委員活動出張相談所】の試行的開設（各支部1日）。**新規**  
CSWと経験豊かな代表委員や福祉委員OBなどが支部窓口だけでなく、公の場にて活動に関する悩み事を聞いて問題解決を図る
    - ・福祉委員情報紙「ささえ愛」の発行（年3回発行）
    - ・研修  
基礎研修（委嘱時、支部単位で合同開催／令和6年度末）、代表委員研修（幹事会にて企画、代表委員対象）、地区福祉員会での情報提供や研修強化
    - ・福祉委員の事例集・手引きによる啓発
    - ・実費弁償費の配付 全福祉委員へ配付（各地区福祉委員会等にて）
    - ・委嘱式（途中交代）  
令和6年度末(令和7年3月)に支部ごとに実施。基礎研修会も併せて実施。
  - ③ 一般広報・啓発（一般市民向け）
    - ・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：1名（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。

### 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

一人ひとりが主役となり、ボランティア・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づくりを目指す。

#### (1) ボランティア・市民活動センター運営委員会の開催（年4回）

第10期運営委員が、ボランティア活動者の登録・斡旋・相談、啓発・広報・イベント企画各支部ボランティア連絡会等での課題検討など協議する

#### (2) 「活動したい人」と「してほしい人」を『つなげる』機能

- ① 登録
- ② 相談・斡旋
- ③ 保険加入
- ④ 各団体等への活動支援や連絡調整

新たな取り組みを行う団体への支援を平常業務の中で実施し、ボランティアコーディネート業務を強化する。

また、災害時に備え、災害支援に特化したボランティア募集を実施する。

(3) 福祉やボランティア等の情報を『知らせる』機能

- ① 社協だよりの発行
- ② ボランティア情報誌「ボランティアハート」の発行（年3回）
- ③ 講師リスト更新
- ④ ホームページの更新
- ⑤ 活動紹介パネルの展示、ボランティア・市民活動センターPR（社協や地域イベント、社会福祉大会等）
- ⑥ 音訳CDの配布と音源の活用（音訳ボラが作成する広報誌等の音源提供、身体協会や坂井ケーブルテレビに情報提供、HPへ音源の掲載）

(4) 活動者が交流する場をつくる『つながる』機能

- ① 支部ボランティア連絡会の開催 三) 年4回、丸) 年3回、春・坂) 年1回
- ② 丸岡地区ボランティア連絡会（年1回）
- ③ ボランティアつながり会 活動者同士の交流会（年1回）
- ④ ボランティア福祉イベント  
三) あい愛まつり、ふくしのつどい 丸) ボランティアのつどい

(5) 『学び、高める』場を提供する福祉の人づくり機能

- ① ボランティア全国フォーラム参加
- ② ボランティアカフェ（さかい・ふくし人講座事業）  
※福祉の人づくり事業へ記載

(6) 災害ボランティアセンター連絡会への参画（所管課：市 市民協働課）

運営委員及び事務局が参画し、市災害ボランティアセンター設置時に備えた資質向上及び運営準備を行う。

## 2 福祉の人づくり事業

市民一人ひとりが主役となり ボランティア活動に参加し、力を出し合うことで地域の福祉人の発掘や育成支援を行う。

(1) ボランティア活動者の増加

- ① ボランティアカフェ（さかい・ふくし人講座事業）R5より継続（年1回）  
ボランティア活動の説明や活動者と交流できる場づくりを実施。
- ② 個人登録ボランティア募集やボランティア募集团体の周知  
社協HPでの各種ボランティア募集の周知
- ③ 有償ボランティア活動の方針検討  
有償化しても推進すべきボランティア活動の検討

(2) 福祉教育事業の推進

市内小中学校の福祉教育学習の場において、児童・生徒と地域住民がつながる場、活躍できる場をつくる。

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 ゆめプラン助成金、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養成講座（3年毎に1回）

市内小中学校での福祉教育の時間に子どもたちへ「ふくしのこころ」を伝える担い手を養成する。

(3) 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 110,344 千円(82,407 千円)

拠点区分 3 福祉サービス利用支援事業 110,344 千円(82,407 千円)

【市補助金 1.8%・市受託金 63.6%・県社協受託金 16.5%・自主財源 18.1%】

: 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

利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しながら、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるように支援を行う。インターネットによる WEB 面談など ICT を活用した業務効率化と人員体制の整備を図り支援困難ケースに対応できる体制をさらに強化していく。

## 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。(キントーン導入)
- (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)

福祉総合相談課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。
- ⑤ 住宅確保要配慮者へ支援にて、入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や改修等の経済的支援、入居支援等、新たな住宅セーフティネット制度に取り組む。

**新規**

(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、税務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、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) 被保護者金銭管理等支援事業 **新規**

被保護者（世帯）が決められた収入の中で生活が送れるよう支出における金銭管理や給付や制度などの情報提供・手続き支援、支払い等における入出金など行う。

(5) 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。

学習教室の実施だけでなく、利用時の生徒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。

坂井町の会場にて市全域の中学校を対象とする。

## 4 生活支援事業

59,903 千円 (54,337 千円)

拠点区分 4 生活支援事業

59,903 千円 (54,337 千円)

【市受託金 93.2%・自主財源 6.8%】

：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。

##### （1）継続サービスの実施

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

##### （2）各種講座の実施

利用者自身が心身の状態を把握し（セルフチェック）、介護予防の意識を高める。

##### ① フレイルや認知症等学ぶ機会の提供 新規

（各支部 健康講座1回、認知症講座1回）

##### ② 坂井市や地域包括支援センターなどの無料講座を活用

##### （3）適切なサービス支援体制の整備

当会の実施要領にて自立支援を意識した活動を継続していく。

##### （4）スタッフ（従事パート職員・有償ボランティア）の資質向上

#### 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。

##### （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) 担い手育成

①通いの場・サロン運営者連絡会の開催（各支部 年2回）

【第1回】運営者による実践報告会

【第2回】次年度に向けた事業・助成金説明

②通いの場・サロン交流の調整

運営者の交流、他通いの場・サロン見学の相談・調整の実施

(3) 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通いの場・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

(4) 休止サロンの再開支援

(5) 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（概ね月1回開催）への移行支援を行う。

・月1回以上開催の通いの場に奨励金を給付する。**新規**

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) 生活・介護支援サポーター養成講座の開催（講義、実習含み全5回）

(3) ステップアップ講座の開催（年1回）

(4) 座談会の開催（年1回×3か所）

交流、専門職（ケアマネジャーや包括職員など）との意見交換他

(5) 「サポーター通信」の発行（年2回）

(6) 事業周知の強化

地域住民（地区ふくしの会やボランティア活動者、シニアクラブ団体等）や関係機関（地域包括支援センターや介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所等）

**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

215,599 千円 (195,596 千円)

拠点区分 6 介護保険事業

215,599 千円 (195,596 千円)

【自主財源：100%】：在宅福祉課

コロナ感染症の影響による事業の回復へ積極的に取り組むとともに、ICT機器の活用を活用した良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場環境の整備を図り、人材の確保と経営の安定を目指す。また、昨年度に策定したBCPの運用に努め災害時・感染症発生時における事業継続性の向上を目指す。

### 1. 介護保険事業

#### (1) 居宅介護支援事業

法令を遵守し、ケアプランデータ連携システムや担当地区の導入など職員の負担軽減を図りながら、利用者・家族の思いや不安に寄り添う支援を行う。要支援者の受入れや利用者満足度の高いケアマネジメントの実施による利用率の向上を図り、経営の安定に努める。

#### (2) 訪問介護事業

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ながら利用率の向上と経営の安定に努める。また、モバイル端末を活用した情報共有の充実やデータ連携システムの導入・LIFE 活用に取り組み、事務の効率化や業務改善を図る。加えて事業所アンケートを実施し、事業所評価とニーズ把握に取り組む。

#### (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できるよう、知識・技術の習得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。また、職員体制を安定させ、ターミナルや医療度の高い利用者に安心・安楽な入浴サービスを実施する。加えて事業所アンケートを実施し、事業所評価とニーズ把握に取り組む。

#### (4) 通所介護事業

地域の拠点（居場所）づくりに取り組み、社会参加や地域交流の活性化を図るとともに地元企業とのつながりも深めながら地域共生のデイサービス運営を目指す。また、人員や環境等の整備を行いながら、コロナにより影響を受けた運営の安定を図る。

## 6 障がい者総合支援事業

69,633 千円 (63,172 千円)

拠点区分 7 障がい者総合支援事業

69,633 千円 (63,172 千円)

【自主財源 100%】：在宅福祉課

コロナ感染症の影響による事業の回復へ積極的に取り組むとともに、ICT機器の活用を活用した良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場環境の整備を図り、人材の確保と経営の安定を目指す。また、昨年度に策定したBCPの運用に努め災害時・感染症発生時における事業継続性の向上を目指す。

### 1. 障がい者支援事業

#### (1) ホームヘルプサービス事業

専門的知識の習得や資格取得者を増員し、障がい特性理解だけでなく個別支援にも対応できるように、事業体制を強化する。また、相談支援事業所や関係機関等と情報共有や連携を図り、利用者の生活安定や意欲向上つながる支援を実施する。

#### (2) 共生型生活介護事業

安心・安楽な入浴サービスを中心に食事・排泄などの介護支援に取り組む。また、高齢利用者といっしょに参加できる活動等の場を通じて障がいと高齢の枠を超えた包摂的で一体的な共生型サービスの実現を目指す。

#### (3) 訪問入浴介護事業

難病など専門的な知識の必要な方に安心して、相談支援事業所、医療機関等と情報を共有しながら、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、新規受託作業の開拓や自主商品の販売強化に取り組む。あわせて利用者が就労に参加したいと思うよう、就労の成果を見える化し、就労意欲と作業率向上を目指す。

#### (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。

#### (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。

(4) 日中一時支援事業 「れんげ」

障がい者が一時的に預かり、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

27,519 千円 (27,585 千円)

拠点区分 8 福祉施設運営事業

27,519 千円(27,585 千円)

【市補助金 71.4%・市受託金 9.5%・自主財源 19.1%】：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。

## 令和6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	62,246	63,676	△ 1,430	71,483	73,494	△ 2,011	△ 9,237	△ 9,818	581
2	地域福祉活動推進事業	79,265	94,367	△ 15,102	79,265	94,367	△ 15,102	0	0	0
3	福祉サービス利用支援事業	110,344	82,222	28,122	110,344	82,407	27,937	0	△ 185	185
4	生活支援事業	59,903	54,337	5,566	59,903	54,337	5,566	0	0	0
5	共同募金助成金事業	9,820	9,966	△ 146	9,820	11,096	△ 1,276	0	△ 1,130	1,130
6	介護保険事業	211,205	187,312	23,893	215,599	195,596	20,003	△ 4,394	△ 8,284	3,890
7	障がい者総合支援事業	69,264	65,588	3,676	69,633	63,172	6,461	△ 369	2,416	△ 2,785
8	福祉施設運営事業	27,519	27,585	△ 66	27,519	27,585	△ 66	0	0	0
9	基金運営事業	1,792	2,202	△ 410	1,792	2,202	△ 410	0	0	0
合 計		631,358	587,255	44,103	645,358	604,256	41,102	△ 14,000	△ 17,001	3,001

令和6年度 坂井市社会福祉協議会収支予算書概要

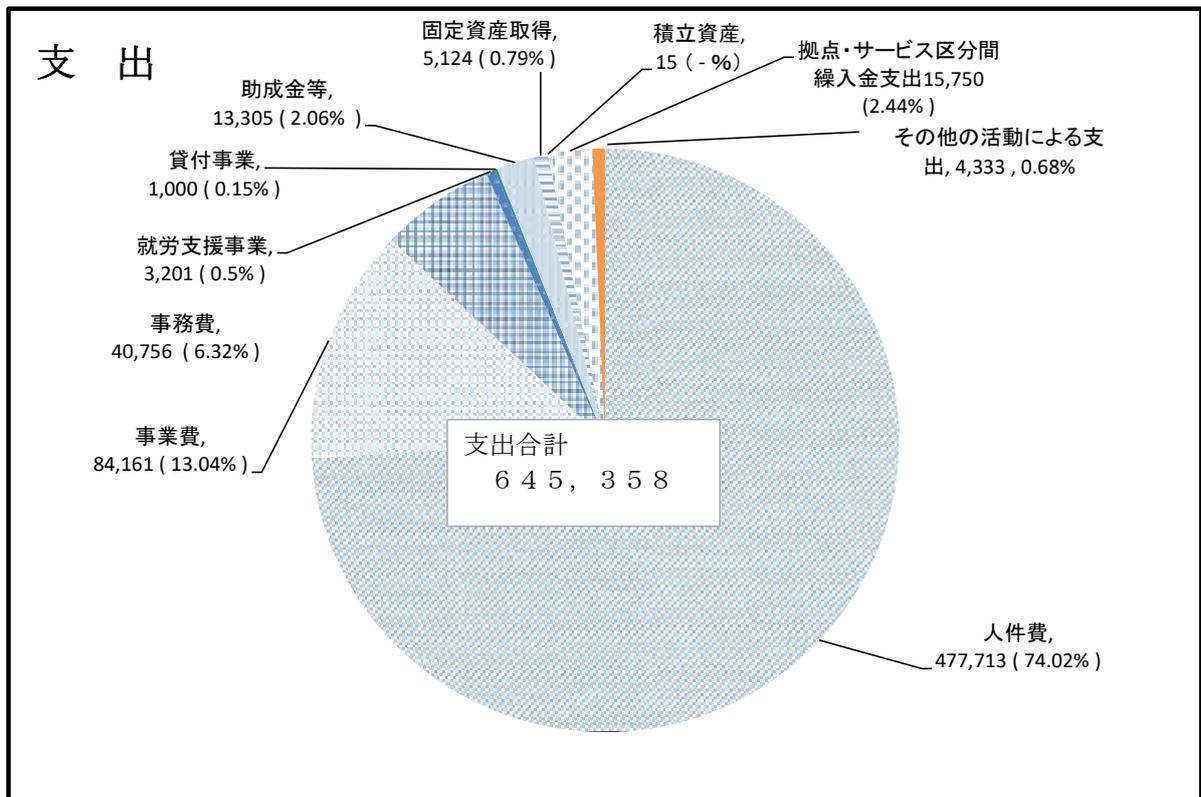
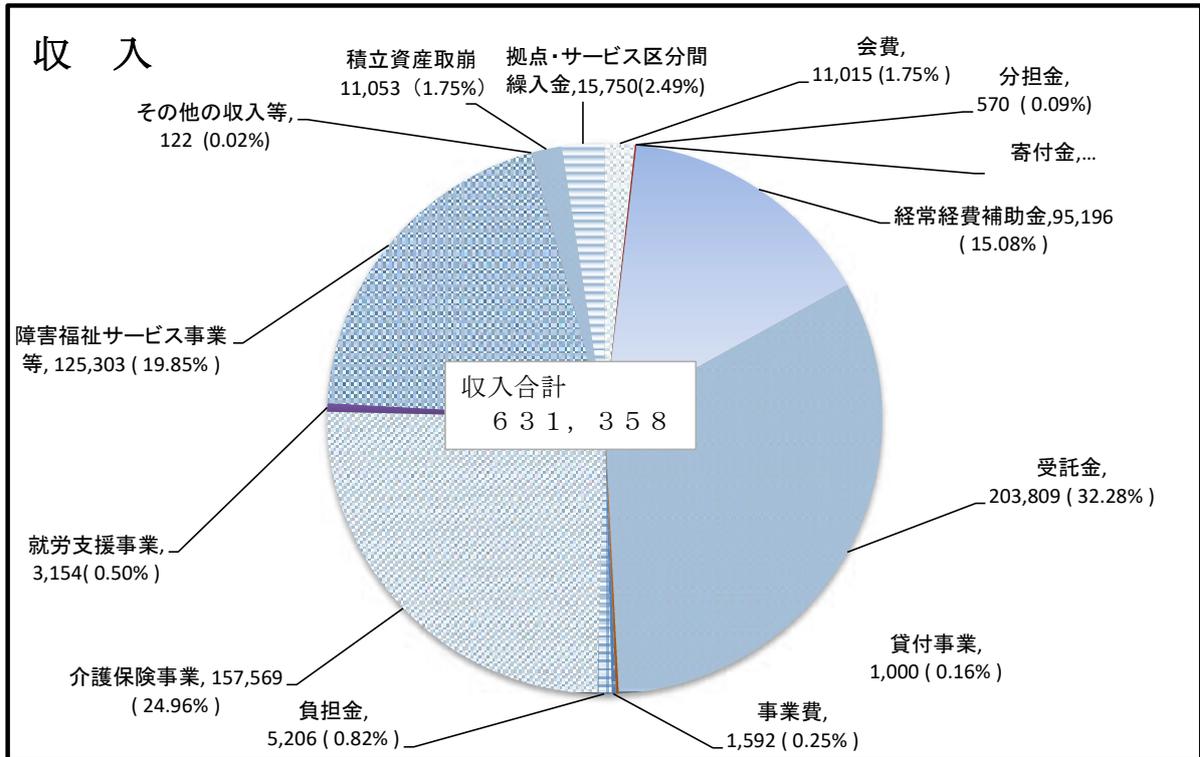
(単位：千円)

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		62,246	71,483	△ 9,237
	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）	62,087	71,324	△ 9,237
	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る。	159	159	0
2	地域福祉活動推進事業		79,265	79,265	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を行う。	76,930	76,930	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・市民活動の支援を行う。	2,335	2,335	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。	0	0	0
3	福祉サービス利用支援事業		110,344	110,344	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。	37,065	37,065	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。	7,993	7,993	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。	11,200	11,200	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。	53,954	53,954	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。	132	132	0
4	生活支援事業		59,903	59,903	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。	59,903	59,903	0

5	共同募金助成金事業		9,820	9,820	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。	9,643	9,643	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。	177	177	0
6	介護保険事業		211,205	215,599	△ 4,394	
	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）	19,079	17,660	1,419
	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。	75,090	77,431	△ 2,341
	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。	91,941	97,955	△ 6,014
	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。	25,095	22,553	2,542
7	障がい者総合支援事業 【自主財源】		69,264	69,633	△ 369	
	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。	26,713	28,489	△ 1,776
	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。	19,628	18,966	662
	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。	22,923	22,178	745
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		27,519	27,519	0	
9	基金運営事業 【自主財源】		1,792	1,792	0	
	合 計		631,358	645,358	△ 14,000	

# 令和6年度 坂井市社会福祉協議会 社会福祉事業会計予算

単位：千円 (%)



新会計基準に基づく拠点区分

坂井市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	主たる事業名	
1 社会福祉事業 (P26)	1. 法人運営事業 (P31~)	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
				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 (P35~)	1. 福祉総合相談事業		福祉総合相談事業
				坂井地域包括支援センター事業
				坂井地域包括支援センター付随事業
				障がい者特定相談支援事業
		2. 日常生活自立支援事業(しあわせねっと)		日常生活自立支援事業(しあわせねっと)
		3. 生活福祉資金貸付事業		
		4. 生活困窮者自立支援事業		自立促進サポート事業
				<b>(新)住宅配慮者相談支援事業</b>
				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		
		<b>(新)被保護者金銭管理等支援事業</b>		
	5. 成年後見事業		成年後見事業	
	4. 生活支援事業 (P38~)	1. 介護予防・生活支援事業		地域介護予防活動(通所)事業
				地域介護予防活動(サロン)事業
				生活・介護支援サポーター事業
				高齢者健康保持事業
	5. 共同募金助成金事業 (P40~)	1. 共同募金助成金事業		福祉のまちづくり事業(共募)
				ボランティア活動推進事業(共募)
				生活支援事業(共募)
				給付金事業(共募)
		2. 歳末たすけあい助成金事業		ボランティア活動推進事業(歳末)
	6. 介護保険事業 (P42~)	1. ケアプランセンター事業		
		2. ホームヘル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
				坂井老人福祉センター運営事業
				あい愛センター運営事業
				坂井市社会福祉協議会本部運営事業
				三国希望園管理運営事業
	9. 基金運営事業 (P49~)			社会福祉基金運営事業
			災害ボランティア活動基金運営事業	
			生活困窮者等支援基金運営事業	

# 資金収支予算書

令和6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			11,015	11,248	△ 233	
		一般会費収入	9,900	10,133	△ 233	
		賛助会費収入	1,000	1,000		
		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			19	419	△ 400	
		寄付金収入	19	419	△ 400	
経常経費補助金収入			95,196	93,552	1,644	
		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	85,181	78,327	6,854	
		社協運営補助金収入	61,575	56,049	5,526	
		地域づくり活動事業補助金収入	1,286	1,425	△ 139	
		ボランティア活動事業補助金収入	663	670	△ 7	
		総合相談事業補助金収入	2,013	2,015	△ 2	
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	19,644	18,168	1,476	
		都道府県社協補助金収入	195	184	11	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	195	184	11	
		休眠預金活用事業補助金収入		4,216	△ 4,216	
		休眠預金活用事業補助金収入		4,216	△ 4,216	
		共同募金配分金収入	9,820	9,966	△ 146	
		一般募金配分金収入	9,633	9,777	△ 144	
		歳末たすけあい配分金収入	177	179	△ 2	
		緊急災害援護配分金収入	10	10		
受託金収入			203,809	186,524	17,285	
		市区町村受託金収入	185,591	179,566	6,025	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	601	601		
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	25,147	23,092	2,055	
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	14,356	11,855	2,501	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,469	5,079	390	
		坂井健康増進センター運営事業受託金収入	2,623	2,340	283	
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,900	15,000	1,900	
		高齢者健康保持事業受託金収入	10,845	10,145	700	
		三国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	46,945	34,907	12,038	
		学習支援事業受託金収入	5,774	6,442	△ 668	
		地域共生のまちづくり事業収入	54,200	55,352	△ 1,152	
		参加支援事業収入	2,731	13,128	△ 10,397	
		都道府県社協受託金収入	18,218	6,958	11,260	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,128	1,212	△ 84	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,090	5,746	1,344	
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入	10,000		10,000	
貸付事業収入			1,000	1,000		
		償還金収入	1,000	1,000		
事業収入			1,592	1,382	210	

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		1,573	1,363	210	
		移送サービス利用料収入	198		198	
		日常生活自立支援事業利用料収入	883	883		
		その他の利用料収入	492	480	12	
	負担金収入(サロン活動等収入)		5,206	5,326	△	120
	負担金収入(サロン活動等収入)		5,206	5,326	△	120
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,086	4,166	△	80
		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	120	160	△	40
	介護保険事業収入		157,569	146,878		10,691
	居宅介護料収入		117,876	110,430		7,446
		介護報酬収入	106,088	99,385		6,703
		介護負担金収入(一般)	11,788	11,045		743
	居宅介護支援介護料収入		25,519	21,071		4,448
		居宅介護支援介護料収入	14,541	13,850		691
		介護予防支援介護料収入	6,540	4,432		2,108
		総合事業介護予防プラン収入	4,438	2,789		1,649
	利用者等利用料収入		7,152	6,404		748
		食費収入(一般)	6,384	5,754		630
		その他の利用料収入	768	650		118
	その他の事業収入		7,022	8,973	△	1,951
		補助金事業収入	20	20		
		介護予防・生活支援総合事業収入	6,303	8,055	△	1,752
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	699	898	△	199
	就労支援事業収入		3,154	3,169	△	15
	自主運営事業収入		1,500	1,100		400
	受託加工事業収入		1,654	2,069	△	415
	障害福祉サービス事業等収入		125,303	110,402		14,901
	自立支援給付費収入		90,253	77,564		12,689
		介護給付費収入	60,077	48,833		11,244
		訓練等給付費収入	22,934	22,071		863
		サービス利用計画作成費収入	7,242	6,660		582
	障害児施設給付費収入		19,697	20,016	△	319
		障害児通所給付費収入	19,697	20,016	△	319
	利用者負担金収入		2,660	2,548		112
	特定費用収入		1,273	1,000		273
	その他の事業収入		11,420	9,274		2,146
		受託事業収入	11,401	9,260		2,141
		その他の事業収入	19	14		5
	私的契約利用料収入		1	120	△	119
		私的契約利用料収入	1	120	△	119
	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)		604,555	560,711		43,844

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			477,713	438,895	38,818	
		役員報酬支出	3,476	3,455	21	
		職員給料支出	251,567	237,461	14,106	
		職員俸給支出	230,093	221,842	8,251	
		通勤手当支出	2,882	1,856	1,026	
		その他手当支出	18,592	13,763	4,829	
		職員賞与支出	84,029	75,411	8,618	
		非常勤職員給与支出	50,772	51,070	△ 298	
		非常勤職員賃金支出	43,272	42,882	390	
		非常勤職員手当支出	7,500	8,188	△ 688	
		派遣職員費支出	16,375	8,700	7,675	
		退職給付支出	8,527	7,535	992	
		法定福利費支出	62,967	55,263	7,704	
事業費支出			84,161	87,892	△ 3,731	
		給食費支出	9,155	8,372	783	
		介護用品費支出	53	15	38	
		保健衛生費支出	43	61	△ 18	
		医療費支出	50	50		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	1,084	926	158	
		日用品費支出	114	118	△ 4	
		水道光熱費支出	13,088	11,833	1,255	
		燃料費支出	6,338	6,056	282	
		消耗器具備品費支出	6,137	8,300	△ 2,163	
		器具什器費支出	840	3,054	△ 2,214	
		消耗品費支出	5,297	5,246	51	
		保険料支出	3,904	3,464	440	
		賃借料支出	9,513	10,006	△ 493	
		車輛費支出	7,437	7,382	55	
		修繕費支出	1,828	2,491	△ 663	
		手数料支出	788	825	△ 37	
		諸謝金支出	7,908	8,814	△ 906	
		旅費交通費支出	48	48		
		広報費支出	4,120	5,534	△ 1,414	
		業務委託費支出	10,934	11,777	△ 843	
		通信運搬費支出	862	854	8	
		会議費支出	121	139	△ 18	
		保守料支出	125	125		
		印刷製本費支出	382	573	△ 191	
		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	49		
事務費支出			40,756	37,086	3,670	
		福利厚生費支出	1,660	1,650	10	
		職員被服費支出	118	127	△ 9	
		旅費交通費支出	1,474	1,366	108	

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	1,579	1,318	261	
		事務消耗品費支出	701	668	33	
		消耗品費支出	701	668	33	
		印刷製本費支出	1,914	1,832	82	
		通信運搬費支出	4,878	5,361	△ 483	
		会議費支出	45	29	16	
		広報費支出	139	100	39	
		業務委託費支出	1,783	1,669	114	
		手数料支出	2,236	3,299	△ 1,063	
		諸謝金支出	120	10	110	
		保険料支出	189	165	24	
		賃借料支出	4,124	3,082	1,042	
		土地・建物賃借料支出	115	115		
		租税公課支出	13,642	13,311	331	
		食糧費支出	11	11		
		保守料支出	4,666	1,552	3,114	
		渉外費支出	120	180	△ 60	
		諸会費支出	1,178	1,177	1	
		雑支出	64	64		
		就労支援事業支出	3,201	3,143	58	
		就労支援事業販売原価支出	1,485	1,378	107	
		就労支援事業製造原価支出	562	679	△ 117	
		就労支援事業仕入支出	923	699	224	
		就労支援事業販管費支出	1,716	1,765	△ 49	
		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)	13,305	11,279	2,026	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	13,305	11,279	2,026	
		福祉協力校助成金支出	600		600	
		福祉活動推進助成金支出	2,390	2,387	3	
		ボランティア活動助成金支出	400	1,000	△ 600	
		福祉団体助成金支出	320	320		
		生きがいサロン助成金支出	8,416	6,393	2,023	
		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>	620,136	579,295	40,841	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 15,581	△ 18,584	3,003	
		<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	5,124	2,768	2,356	
		器具及び備品取得支出	1,452	1,272	180	
		ソフトウェア取得支出	3,672	1,496	2,176	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	5,124	2,768	2,356	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 5,124	△ 2,768	△ 2,356	
		<b>その他の活動による収入</b>				
		積立資産取崩収入	11,053	8,545	2,508	
		人件費積立資産取崩収入	2,948		2,948	

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	483	1,758	△	1,275
		備品等購入積立資産取崩収入	5,831	4,985		846
		福祉基金積立資産取崩収入	1,556	1,592	△	36
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	235	210		25
		拠点区分間繰入金収入	14,834	17,999	△	3,165
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,759	4,931	△	172
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	715	861	△	146
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	918	720		198
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	249	236		13
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	5,731	7,474	△	1,743
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	671	1,975	△	1,304
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,791	1,802	△	11
		サービス区分間繰入金収入	916			916
		介護保険事業サービス区分間繰入金収入	916			916
		デイサービスセンター事業区分間繰入金収入	916			916
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	26,803	26,544		259
		<b>その他の活動による支出</b>				
		積立資産支出	15	414	△	399
		退職給付引当資産支出	3	3		
		備品等購入積立資産支出	11	11		
		社会福祉基金積立資産支出	1			1
		福祉基金積立資産支出		400	△	400
		拠点区分間繰入金支出	14,834	17,948	△	3,114
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,000	9,606	△	4,606
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,556	1,592	△	36
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	3,183	606		2,577
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	336	1,213	△	877
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,759	4,931	△	172
		サービス区分間繰入金支出	916			916
		介護保険事業サービス区分間繰入金支出	916			916
		ケアプラン事業サービス区分間繰入金支出	916			916
		その他の活動による支出	4,333	3,831		502
		退職給付引当資産支出	4,333	3,831		502
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	20,098	22,193	△	2,095
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	6,705	4,351		2,354
		<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>	△ 14,000	△ 17,001		3,001
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	282,568	293,192	△	10,624
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	268,568	276,191	△	7,623

## 資金収支予算書

令和6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			10,911	10,059	852	
	一般会費収入		9,808	8,955	853	
	賛助会費収入		988	989	△ 1	
	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			43,952	40,278	3,674	
	市区町村補助金収入		43,952	40,278	3,674	
	社協運営補助金収入		43,952	40,278	3,674	
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		
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>55,541</b>	<b>51,015</b>	<b>4,526</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			52,801	55,682	△ 2,881	
	役員報酬支出		3,476	3,455	21	
	職員給料支出		28,304	29,374	△ 1,070	
	職員俸給支出		25,163	29,263	△ 4,100	
	通勤手当支出		304	51	253	
	その他手当支出		2,837	60	2,777	
	職員賞与支出		9,909	9,084	825	
	非常勤職員給与支出		3,206	5,198	△ 1,992	
	非常勤職員賃金支出		2,782	4,462	△ 1,680	
	非常勤職員手当支出		424	736	△ 312	
	退職給付支出		832	945	△ 113	
	法定福利費支出		7,074	7,626	△ 552	
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			9,189	8,649	540	
	福利厚生費支出		1,268	1,273	△ 5	
	旅費交通費支出		1,102	966	136	
	研修研究費支出		595	387	208	
	事務消耗品費支出		626	593	33	
	消耗品費支出		626	593	33	
	印刷製本費支出		240	241	△ 1	
	通信運搬費支出		267	160	107	
	会議費支出		45	29	16	
	広報費支出		134	100	34	
	業務委託費支出		1,783	1,669	114	
	手数料支出		712	1,494	△ 782	

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	120	10	110	
		保険料支出	189	165	24	
		賃借料支出	753	225	528	
		租税公課支出	2	2		
		保守料支出	211	120	91	
		渉外費支出	120	180	△ 60	
		諸会費支出	1,003	1,016	△ 13	
		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		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>62,388</b>	<b>64,729</b>	<b>△ 2,341</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 6,847</b>	<b>△ 13,714</b>	<b>6,867</b>	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動による収入</b>				
		積立資産取崩収入	1,705	3,004	△ 1,299	
		修繕費積立資産取崩収入	363	1,408	△ 1,045	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,342	1,596	△ 254	
		拠点区分間繰入金収入	5,000	9,657	△ 4,657	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	715	861	△ 146	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	918	720	198	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	249	236	13	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,447	5,865	△ 3,418	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	671	1,975	△ 1,304	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>6,705</b>	<b>12,661</b>	<b>△ 5,956</b>	
		<b>その他の活動による支出</b>				
		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	4,759	4,931	△ 172	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,759	4,931	△ 172	
		その他の活動による支出	4,333	3,831	502	
		退職給付引当資産支出	4,333	3,831	502	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>9,095</b>	<b>8,765</b>	<b>330</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 2,390</b>	<b>3,896</b>	<b>△ 6,286</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>△ 9,237</b>	<b>△ 9,818</b>	<b>581</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>38,241</b>	<b>47,272</b>	<b>△ 9,031</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>29,004</b>	<b>37,454</b>	<b>△ 8,450</b>	

# 資金収支予算書

令和6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	△	1,018
	一般会費収入			1,018	△	1,018
寄付金収入			11	11		
	寄付金収入		11	11		
経常経費補助金収入			19,767	22,266	△	2,499
	市区町村補助金収入		19,572	17,866		1,706
		社協運営補助金収入	17,623	15,771		1,852
		地域づくり活動事業補助金収入	1,286	1,425	△	139
		ボランティア活動事業補助金収入	663	670	△	7
	都道府県社協補助金収入		195	184		11
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	195	184		11
	休眠預金活用事業補助金収入			4,216	△	4,216
		休眠預金活用事業補助金収入		4,216	△	4,216
受託金収入			56,931	68,480	△	11,549
	市区町村受託金収入		56,931	68,480	△	11,549
		地域共生のまちづくり事業収入	54,200	55,352	△	1,152
		参加支援事業収入	2,731	13,128	△	10,397
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>			77,709	92,775	△	15,066
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			62,020	73,159	△	11,139
	職員給料支出		39,090	45,007	△	5,917
		職員俸給支出	38,023	45,007	△	6,984
		通勤手当支出	244			244
		その他手当支出	823			823
	職員賞与支出		12,978	15,085	△	2,107
	非常勤職員給与支出			2,109	△	2,109
		非常勤職員賃金支出		1,791	△	1,791
		非常勤職員手当支出		318	△	318
	退職給付支出		1,561	1,571	△	10
	法定福利費支出		8,391	9,387	△	996
事業費支出			7,472	9,600	△	2,128
	消耗器具備品費支出		546	792	△	246
		器具什器費支出		41	△	41
		消耗品費支出	546	751	△	205
	保険料支出		1,358	1,335		23
	賃借料支出		2,120	2,557	△	437
	車両費支出		552	705	△	153
	修繕費支出		80	80		
	手数料支出		39	38		1
	諸謝金支出		1,477	2,106	△	629
	旅費交通費支出		36	36		
	広報費支出		484	984	△	500
	通信運搬費支出		494	498	△	4
	会議費支出		101	119	△	18

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		印刷製本費支出	185	350	△	165
		事務費支出	8,187	9,739	△	1,552
		福利厚生費支出	91	109	△	18
		研修研究費支出	37	182	△	145
		印刷製本費支出	786	715		71
		通信運搬費支出	577	1,119	△	542
		手数料支出	70	630	△	560
		賃借料支出	1,330	1,087		243
		租税公課支出	4,559	5,628	△	1,069
		保守料支出	737	269		468
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	860	860		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	860	860		
		福祉団体助成金支出	320	320		
		福祉講座開催事業助成金支出	540	540		
		事業活動支出計(2)	78,539	93,358	△	14,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 830	△ 583	△	247
		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)	0	188	△	188
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 188		188
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,556	1,592	△	36
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,556	1,592	△	36
		その他の活動等収入計(7)	1,556	1,592	△	36
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	11	11		
		備品等購入積立資産支出	11	11		
		拠点区分間繰入金支出	715	810	△	95
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	715	810	△	95
		その他の活動等支出計(8)	726	821	△	95
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830	771		59
		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)	567	566		1
		当期末支払資金残高(11)+(12)	567	566		1

# 資金収支予算書

令和6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			104	171	△ 67	
	一般会費収入		92	160	△ 68	
	賛助会費収入		12	11	1	
経常経費補助金収入			2,013	2,015	△ 2	
	市区町村補助金収入		2,013	2,015	△ 2	
		総合相談事業補助金収入	2,013	2,015	△ 2	
受託金収入			88,438	63,908	24,530	
	市区町村受託金収入		70,220	56,950	13,270	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	601	601		
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,900	15,000	1,900	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	46,945	34,907	12,038	
		学習支援事業受託金収入	5,774	6,442	△ 668	
	都道府県社協受託金収入		18,218	6,958	11,260	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,128	1,212	△ 84	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,090	5,746	1,344	
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入	10,000		10,000	
貸付事業収入			1,000	1,000		
	償還金収入		1,000	1,000		
事業収入			883	883		
	利用料収入		883	883		
		日常生活自立支援事業利用料収入	883	883		
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			7,358	6,858	500	
	居宅介護支援介護料収入		7,358	6,858	500	
		介護予防支援介護料収入	4,730	4,276	454	
		総合事業介護予防プラン収入	2,628	2,582	46	
障害福祉サービス事業等収入			7,245	6,661	584	
	自立支援給付費収入		7,242	6,660	582	
		サービス利用計画作成費収入	7,242	6,660	582	
	その他の事業収入		3	1	2	
		その他の事業収入	3	1	2	
<b>事業活動収入計(1)</b>			107,161	81,616	25,545	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			90,218	63,262	26,956	
	職員給料支出		50,598	38,714	11,884	
		職員俸給支出	47,983	37,412	10,571	
		通勤手当支出	431	226	205	
		その他手当支出	2,184	1,076	1,108	
	職員賞与支出		17,538	12,662	4,876	
	非常勤職員給与支出		7,995	2,053	5,942	
		非常勤職員賃金支出	6,876	1,878	4,998	
		非常勤職員手当支出	1,119	175	944	
	退職給付支出		1,918	1,436	482	
	法定福利費支出		12,169	8,397	3,772	
事業費支出			9,114	9,889	△ 775	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		給食費支出	72	72		
		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	786	913	△	127
		器具什器費支出	38	13		25
		消耗品費支出	748	900	△	152
		保険料支出	172	193	△	21
		賃借料支出	2,651	2,378		273
		車輛費支出	647	565		82
		修繕費支出	85	90	△	5
		手数料支出	604	591		13
		諸謝金支出	2,906	3,116	△	210
		旅費交通費支出	12	12		
		業務委託費支出	987	1,767	△	780
		通信運搬費支出	134	134		
		会議費支出	18	18		
		印刷製本費支出	7	7		
		雑支出	5	5		
		事務費支出	9,094	7,140		1,954
		福利厚生費支出	167	134		33
		旅費交通費支出	360	388	△	28
		研修研究費支出	702	549		153
		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	173	155		18
		通信運搬費支出	1,324	1,392	△	68
		手数料支出	298	100		198
		賃借料支出	724	728	△	4
		租税公課支出	4,352	3,259		1,093
		保守料支出	947	388		559
		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)	109,426	81,291		28,135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,265	325	△	2,590
		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	△	396
		ソフトウェア取得支出		396	△	396
		施設整備等支出計(5)	0	396	△	396
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 396		396
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	3,183	606		2,577
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,948	396		2,552
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	235	210		25
		その他の活動等収入計(7)	3,183	606		2,577
		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	918	720	198	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	918	720	198	
		その他の活動等支出計(8)	918	720	198	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,265	△ 114	2,379	
		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	△ 185	185	
		前期末支払資金残高(12)	2,923	2,162	761	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,923	1,977	946	

# 資金収支予算書

令和6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			55,817	50,171	5,646	
	市区町村受託金収入		55,817	50,171	5,646	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	25,147	23,092	2,055	
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	14,356	11,855	2,501	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,469	5,079	390	
		高齢者健康保持事業受託金収入	10,845	10,145	700	
負担金収入(サロン活動等収入)			4,086	4,166	△ 80	
	負担金収入(サロン活動等収入)		4,086	4,166	△ 80	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,086	4,166	△ 80	
<b>事業活動収入計(1)</b>			59,903	54,337	5,566	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			35,511	33,403	2,108	
	職員給料支出		15,482	14,458	1,024	
		職員俸給支出	15,482	14,458	1,024	
	職員賞与支出		4,924	4,506	418	
	非常勤職員給与支出		7,937	7,516	421	
		非常勤職員賃金支出	7,740	7,319	421	
		非常勤職員手当支出	197	197		
	派遣職員費支出		2,336	2,542	△ 206	
	退職給付支出		550	550		
	法定福利費支出		4,282	3,831	451	
事業費支出			9,941	9,588	353	
	給食費支出		3,530	3,441	89	
	保健衛生費支出		9	17	△ 8	
	消耗器具備品費支出		512	486	26	
		器具什器費支出	26		26	
		消耗品費支出	486	486		
	保険料支出		121	159	△ 38	
	賃借料支出		2,023	1,848	175	
	車輛費支出		635	647	△ 12	
	修繕費支出		40	30	10	
	手数料支出		52	55	△ 3	
	諸謝金支出		2,907	2,805	102	
	通信運搬費支出		110	98	12	
	印刷製本費支出		2	2		
事務費支出			5,786	4,717	1,069	
	福利厚生費支出		110	110		
	印刷製本費支出		154	163	△ 9	
	通信運搬費支出		457	254	203	
	手数料支出		36	35	1	
	賃借料支出		289	61	228	
	租税公課支出		4,329	4,048	281	
	保守料支出		411	46	365	
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			8,416	6,393	2,023	
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		8,416	6,393	2,023	
		生きがいサロン助成金支出	8,416	6,393	2,023	
<b>事業活動支出計(2)</b>			59,654	54,101	5,553	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249	236	13	
		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	249	236	13	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	249	236	13	
		その他の活動等支出計(8)	249	236	13	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 249	△ 236	△ 13	
		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)	4,468	4,469	△ 1	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,468	4,469	△ 1	

# 資金収支予算書

令和6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			9,820	9,966	△	146
	共同募金配分金収入		9,820	9,966	△	146
	一般募金配分金収入		9,633	9,777	△	144
	歳末たすけあい配分金収入		177	179	△	2
	緊急災害援護配分金収入		10	10		
<b>事業活動収入計(1)</b>			9,820	9,966	△	146
<b>事業活動による支出</b>						
事業費支出			5,044	6,253	△	1,209
	消耗器具備品費支出		501	580	△	79
	消耗品費支出		501	580	△	79
	保険料支出		35	35		
	賃借料支出		58	90	△	32
	車輛費支出		166	166		
	修繕費支出		10	10		
	手数料支出		71	76	△	5
	諸謝金支出		253	406	△	153
	広報費支出		3,508	4,422	△	914
	業務委託費支出		75	75		
	通信運搬費支出		114	114		
	会議費支出		2	2		
	印刷製本費支出		181	207	△	26
	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			986	1,056	△	70
	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	30		
	消耗品費支出		30	30		
	印刷製本費支出		91	88		3
	通信運搬費支出		69	120	△	51
	手数料支出		31	31		
	賃借料支出		574	574		
	保守料支出		169	191	△	22
	諸会費支出		5	5		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,790	3,787		3
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		3,790	3,787		3
	福祉協力校助成金支出		600			600
	福祉活動推進助成金支出		2,390	2,387		3
	ボランティア活動助成金支出		400	1,000	△	600
	行政区設備整備助成金支出		400	400		
<b>事業活動支出計(2)</b>			9,820	11,096	△	1,276
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			0	△ 1,130		1,130
<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>その他の活動等収入計(7)</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	△ 1,130	1,130	

		前期末支払資金残高(12)	29,321	27,655	1,666	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,321	26,525	2,796	

# 資金収支予算書

令和6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		
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
事業収入			198			198
		利用料収入	198			198
		移送サービス利用料収入	198			198
介護保険事業収入			150,211	140,020		10,191
		居宅介護料収入	117,876	110,430		7,446
		介護報酬収入	106,088	99,385		6,703
		介護負担金収入(一般)	11,788	11,045		743
		居宅介護支援介護料収入	18,161	14,213		3,948
		居宅介護支援介護料収入	14,541	13,850		691
		介護予防支援介護料収入	1,810	156		1,654
		総合事業介護予防プラン収入	1,810	207		1,603
		利用者等利用料収入	7,152	6,404		748
		食費収入(一般)	6,384	5,754		630
		その他の利用料収入	768	650		118
		その他の事業収入	7,022	8,973	△	1,951
		補助金事業収入	20	20		
		介護予防・生活支援総合事業収入	6,303	8,055	△	1,752
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	699	898	△	199
障害福祉サービス事業等収入			52,287	42,894		9,393
		自立支援給付費収入	41,002	33,265		7,737
		介護給付費収入	41,002	33,265		7,737
		利用者負担金収入	260	214		46
		特定費用収入	173	155		18
		その他の事業収入	10,852	9,260		1,592
		受託事業収入	10,852	9,260		1,592
私的契約利用料収入			1	120	△	119
		私的契約利用料収入	1	120	△	119
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		
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>202,732</b>	<b>183,573</b>		<b>19,159</b>
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			174,787	158,798		15,989
		職員給料支出	80,178	76,134		4,044
		職員俸給支出	69,887	66,139		3,748
		通勤手当支出	1,249	1,011		238
		その他手当支出	9,042	8,984		58
		職員賞与支出	27,475	25,583		1,892
		非常勤職員給与支出	29,868	31,451	△	1,583
		非常勤職員賃金支出	24,446	25,289	△	843
		非常勤職員手当支出	5,422	6,162	△	740

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		派遣職員費支出	12,048	4,260	7,788	
		退職給付支出	2,680	2,407	273	
		法定福利費支出	22,538	18,963	3,575	
		事業費支出	25,444	25,308	136	
		給食費支出	3,388	3,057	331	
		介護用品費支出	53	15	38	
		保健衛生費支出	15	25	△	10
		医療費支出	40	40		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	843	710	133	
		日用品費支出	104	108	△	4
		水道光熱費支出	3,168	3,132	36	
		燃料費支出	3,267	2,918	349	
		消耗器具備品費支出	2,227	3,457	△	1,230
		器具什器費支出	404	2,073	△	1,669
		消耗品費支出	1,823	1,384	439	
		保険料支出	1,326	955	371	
		賃借料支出	2,160	2,037	123	
		車輛費支出	3,844	3,931	△	87
		修繕費支出	705	605	100	
		手数料支出	16	10	6	
		諸謝金支出	41	61	△	20
		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	4,939	3,634	1,305	
		職員被服費支出	90	99	△	9
		研修研究費支出	198	153	45	
		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	1,708	1,783	△	75
		広報費支出	5		5	
		手数料支出	694	666	28	
		賃借料支出	123	111	12	
		保守料支出	1,699	415	1,284	
		諸会費支出	80	65	15	
		雑支出	33	33		
		事業活動支出計(2)	205,170	187,740	17,430	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,438	△ 4,167	1,729	
		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	3,782	382	3,400	
		器具及び備品取得支出	110		110	
		ソフトウェア取得支出	3,672	382	3,290	
		施設整備等支出計(5)	3,782	382	3,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,782	△ 382	△ 3,400	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			7,557	3,739	3,818	
		人件費積立資産取崩収入	2,948		2,948	
		修繕費積立資産取崩収入	120	350	△ 230	
		備品等購入積立資産取崩収入	4,489	3,389	1,100	
サービス区分間繰入金収入			916		916	
		介護保険事業サービス区分間繰入金収入	916		916	
		デイサービスセンター事業区分間繰入金収入	916		916	
その他の活動等収入計(7)			8,473	3,739	4,734	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			5,731	7,474	△ 1,743	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,447	5,865	△ 3,418	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	2,948	396	2,552	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	336	1,213	△ 877	
サービス区分間繰入金支出			916		916	
		介護保険事業サービス区分間繰入金支出	916		916	
		ケアプラン事業サービス区分間繰入金支出	916		916	
その他の活動等支出計(8)			6,647	7,474	△ 827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,826	△ 3,735	5,561	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,394	△ 8,284	3,890	
前期末支払資金残高(12)			182,451	188,281	△ 5,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)			178,057	179,997	△ 1,940	

# 資金収支予算書

令和6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	3	△	1
		寄付金収入	2	3	△	1
経常経費補助金収入				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			3,154	3,169	△	15
		自主運営事業収入	1,500	1,100		400
		受託加工事業収入	1,654	2,069	△	415
障害福祉サービス事業等収入			65,771	60,847		4,924
		自立支援給付費収入	42,009	37,639		4,370
		介護給付費収入	19,075	15,568		3,507
		訓練等給付費収入	22,934	22,071		863
		障害児施設給付費収入	19,697	20,016	△	319
		障害児通所給付費収入	19,697	20,016	△	319
		利用者負担金収入	2,400	2,334		66
		特定費用収入	1,100	845		255
		その他の事業収入	565	13		552
		受託事業収入	549			549
		その他の事業収入	16	13		3
受取利息配当金収入			1	1		
<b>事業活動収入計(1)</b>			68,928	64,375		4,553
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			53,291	45,231		8,060
		職員給料支出	31,835	27,203		4,632
		職員俸給支出	27,608	23,125		4,483
		通勤手当支出	521	471		50
		その他手当支出	3,706	3,607		99
		職員賞与支出	11,205	8,491		2,714
		非常勤職員給与支出	1,766	2,743	△	977
		非常勤職員賃金支出	1,428	2,143	△	715
		非常勤職員手当支出	338	600	△	262
		退職給付支出	986	626		360
		法定福利費支出	7,499	6,168		1,331
事業費支出			11,086	10,495		591
		給食費支出	2,165	1,802		363
		保健衛生費支出	9	9		
		医療費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	233	168		65
		水道光熱費支出	2,087	1,703		384
		燃料費支出	50	50		
		消耗器具備品費支出	935	1,371	△	436
		器具什器費支出	335	883	△	548
		消耗品費支出	600	488		112
		保険料支出	424	298		126
		賃借料支出	161	761	△	600
		車輛費支出	1,565	1,340		225

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		修繕費支出	90	69	21	
		手数料支出	6	55	△ 49	
		諸謝金支出	16	16		
		業務委託費支出	3,321	2,829	492	
		印刷製本費支出	3	3		
		雑支出	11	11		
		事務費支出	1,384	1,115	269	
		職員被服費支出	28	28		
		研修研究費支出	42	42		
		印刷製本費支出	120	120		
		通信運搬費支出	353	425	△ 72	
		手数料支出	161	159	2	
		賃借料支出	38	38		
		租税公課支出	160	160		
		保守料支出	452	112	340	
		諸会費支出	18	19	△ 1	
		雑支出	12	12		
		就労支援事業支出	3,201	3,143	58	
		就労支援事業販売原価支出	1,485	1,378	107	
		就労支援事業製造原価支出	562	679	△ 117	
		就労支援事業仕入支出	923	699	224	
		就労支援事業販管費支出	1,716	1,765	△ 49	
		事業活動支出計(2)	68,962	59,984	8,978	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34	4,391	△ 4,425	
		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	△ 1,213	
		器具及び備品取得支出		495	△ 495	
		ソフトウェア取得支出		718	△ 718	
		施設整備等支出計(5)	0	1,213	△ 1,213	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,213	1,213	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	336	1,213	△ 877	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	336	1,213	△ 877	
		その他の活動等収入計(7)	336	1,213	△ 877	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	671	1,975	△ 1,304	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	671	1,975	△ 1,304	
		その他の活動等支出計(8)	671	1,975	△ 1,304	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 335	△ 762	427	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 369	2,416	△ 2,785	
		前期末支払資金残高(12)	24,408	22,598	1,810	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,039	25,014	△ 975	

# 資金収支予算書

令和6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	1		
	寄付金収入		1	1		
経常経費補助金収入			19,644	18,168	1,476	
	市区町村補助金収入		19,644	18,168	1,476	
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	19,644	18,168	1,476	
受託金収入			2,623	3,965	△	1,342
	市区町村受託金収入		2,623	3,965	△	1,342
		坂井健康増進センター運営事業受託金収入	2,623	2,340		283
		三国希望園管理運営受託金収入		1,625	△	1,625
事業収入			492	480		12
	利用料収入		492	480		12
		その他の利用料収入	492	480		12
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>			22,760	22,654		106
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			9,085	9,360	△	275
	職員給料支出		6,080	6,571	△	491
		職員俸給支出	5,947	6,438	△	491
		通勤手当支出	133	97		36
		その他手当支出		36	△	36
	派遣職員費支出		1,991	1,898		93
	法定福利費支出		1,014	891		123
事業費支出			15,901	16,600	△	699
	教養娯楽費支出			40	△	40
	水道光熱費支出		7,833	6,998		835
	燃料費支出		3,021	3,088	△	67
	消耗器具備品費支出		619	690	△	71
		器具什器費支出	37	44	△	7
		消耗品費支出	582	646	△	64
	保険料支出		468	489	△	21
	賃借料支出		340	335		5
	車輦費支出		28	28		
	修繕費支出		818	1,607	△	789
	諸謝金支出		288	284		4
	広報費支出		10	10		
	業務委託費支出		2,476	3,031	△	555
事務費支出			1,191	1,036		155
	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		123	108		15
	手数料支出		234	184		50
	賃借料支出		293	258		35
	土地・建物賃借料支出		115	115		
	租税公課支出		240	214		26
	食糧費支出		11	11		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		保守料支出	40	11	29	
		諸会費支出	55	55		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	26,177	26,996	△ 819	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 3,417	△ 4,342	925	
		<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	1,342	589	753	
		器具及び備品取得支出	1,342	589	753	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	1,342	589	753	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 1,342	△ 589	△ 753	
		<b>その他の活動による収入</b>				
		拠点区分間繰入金収入	4,759	4,931	△ 172	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,759	4,931	△ 172	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	4,759	4,931	△ 172	
		<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>	4,759	4,931	△ 172	
		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	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	189	189	0	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	189	189	0	

# 資金収支予算書

令和6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	1	400	△	399
		寄付金収入	1	400	△	399
		<b>事業活動収入計(1)</b>	1	400	△	399
		<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>	1	400	△	399
		<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	1,791	1,802	△	11
		福祉基金積立資産取崩収入	1,556	1,592	△	36
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	235	210		25
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	1,791	1,802	△	11
<b>その他の活動による支出</b>						
		積立資産支出	1	400	△	399
		社会福祉基金積立資産支出	1			1
		福祉基金積立資産支出		400	△	400
		拠点区分間繰入金支出	1,791	1,802	△	11
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	1,556	1,592	△	36
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	235	210		25
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	1,792	2,202	△	410
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 1	△ 400		399
		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
		<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