

平成 26 年度

事業計画書及び **社会福祉事業** 収支予算書
公益事業



社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

も く じ

*平成 26 年度 事業経営方針	・・・1
*平成 26 年度 社会福祉事業資金収支予算	・・・5
*平成 26 年度 公益事業資金収支予算	・・・11

平成26年度 四万十市社会福祉協議会 事業経営方針

I.〔基本方針〕

現在の社会経済状況は、長く続いた円高・株安が少しずつ改善され、都市部では景気も幾分上昇気配がみられるようになってきました。しかし、消費税の改正、雇用の悪化や失業者の増加などの課題は残り、生活保護受給者は、全国で216万人余を超え、戦後最多の受給者数を更新している状況です。一方、人口の減少や少子高齢化が一層進み、単身世帯の増加や家族による支え合い機能なども低下し、孤立死や子どもや高齢者への虐待、老老介護、若者の引きこもりなどが社会問題化しています。

このような中、本会は「誰もが住み慣れた地域で、安心して生活ができるまちづくり」を目指し、地域での問題解決を基本としながら、市事業である「健康・福祉地域推進事業」立上げや側面的な支援を行い、関係機関や住民と協働し、住民の困りごと等の解決に努めます。

また、公共性の高い社会福祉法人として、適切な法人運営と事業経営を推進するとともに、社会福祉協議会の役割を住民に理解いただけるよう周知を図り、市民から信頼される活動の展開を図ります。

更に四万十市地域福祉活動計画が4年目となり、計画の進捗状況等の確認と次期計画の準備を行い、基本構想の実現に向け役職員一丸となり計画の実行に努めます。

II.〔重点目標〕

- ①地域福祉の推進
- ②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進
- ③ボランティアセンター等の充実と福祉教育の推進
- ④介護保険事業等在宅サービスの充実
- ⑤住民参加による福祉のまちづくり実現の取組みと組織の基盤整備

III.〔実施計画〕 (予算総額 164,467千円)

①地域福祉の推進 (予算額 41,742千円)

地域の生活課題や潜在したニーズの発掘その対応のため、アウトリーチを基本として地域福祉コーディネーターを配置し、市の事業である「健康・福祉地域推進事業」を補完しながら地域づくりに取組む。高齢者・障害者の安否確認、生きがいや健康づくり事業を行い、ホームページを刷新及び社協だよりを発行し各種福祉情報等の提供に努め、福祉に対する関心と理解を深めてもらえることを目的として次の事業を行います

- ・健康・福祉地域推進事業
- ・高齢者生きがい教室事業
- ・配食サービス事業
- ・福祉ふれあい合同運動会・福祉大会の開催・ふくし健康まつり
- ・社協広報誌「しまんと」の内容充実及びホームページの刷新
- ・福祉機器・書籍等の貸出事業

②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進（予算額 26,141千円）

住民の抱える生活課題に対応するため、ふれあい相談や弁護士による専門相談をはじめ、低所得者世帯等に対する相談援助と資金貸付事業を実施するほか、高齢や障害によって判断能力の低下した方に適切な福祉サービス利用や金銭管理等の日常生活における総合的な支援及び権利擁護を行います。また、福祉の仕事無料紹介や専門員による求職者のニーズに合わせた職場開拓と就労・定着の支援を行います

- ・福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
- ・成年後見事業
- ・ふれあい相談センター事業（一般相談・専門相談）
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・小口生活資金貸付事業
- ・幡多福祉人材バンク事業（福祉の無料職業紹介等）
- ・福祉・介護人材マッチング支援事業

③ボランティアセンター等の充実と福祉教育の推進（予算額 9,133千円）

住民のボランティア意識の高揚と活動への参加を得るため、ボランティア養成講座を開催するとともに、災害時に備えたボランティアセンターの整備をはじめ、ボランティア連絡協議会との連携強化とボランティア団体の育成を行う。次世代を担う児童・生徒に対してボランティア活動への理解等を深めるため、地域と一体となって福祉教育を推進します

- ・ボランティアセンター機能の強化
- ・ボランティア連絡協議会への支援
- ・災害ボランティアセンターの整備
- ・ボランティア団体の育成と手話奉仕員養成講座(基礎課程)の開催
- ・被災地訪問事業（中学生対象）
- ・福祉活動推進校の指定
- ・高齢者疑似体験等の出前事業
- ・当事者団体や家族の会、サークル活動の支援

④介護保険事業等在宅福祉サービスの充実（予算額 77,366千円）

介護保険法の目的に準拠し、事業の適正な運営を行ない公正かつ健全な運営に取り組むほか、給付外サービスを実施し利用者の利便性を図る。障害者総合支援法の段階的に施行に伴い、障害者等が生きがいを持って地域で安心して生活が送れるように、質の高いサービスの提供と相談活動を通して支援等を行います

- ・ 高齢者日常援護サービス事業
- ・ 高齢者はつらつデイサービス事業
- ・ 1次予防・2次予防高齢者筋力アップ教室事業
- ・ 訪問介護事業
- ・ 障害者居宅介護事業
- ・ 介護保険・居宅介護給付外有償サービス
- ・ 訪問入浴事業
- ・ 要介護認定調査事業
- ・ 障害者支援センター事業
- ・ 特定相談支援事業・障害児相談支援事業
- ・ 障害支援区分認定調査事業

⑤住民参加による福祉のまちづくり実現の取組みと組織の基盤整備

（予算額 10,085千円）

地域福祉活動計画が4年目となり、計画の進捗状況の確認と並行して次期の計画も見据えながら、住民参加による福祉のまちづくりを推進するため、地域の課題の解決に向けた取組み、関係機関・団体との連携を図る。また、会員制度の周知を行い、法人運営基盤の整備に取り組みながら住民に理解をいただき、住み慣れた地域で住民一人ひとりの生活を支援できる組織をめざします

- ・ 地域福祉活動計画の推進
- ・ 社協会員の加入促進（団体・一般会員の加入呼びかけ）
- ・ 役職員の資質向上に向けた研修
- ・ 指定管理施設運営事業（一条の里・総合福祉センター）
- ・ 福祉センターの運営・管理

・ 団体事務

下記の団体事務については職員を配置し、各団体の目的に沿いながら、適切な事務を遂行する。特に老人クラブ連合会については、減退傾向にあることから事務局として活性化に努める

- * 四万十市中村地区民生委員児童委員協議会
- * 四万十市西土佐地区民生委員児童委員協議会
- * 四万十市民生委員児童委員協議会連合会
- * 四万十市老人クラブ連合会
- * 四万十市身体障害者連盟
- * 高知県共同募金会四万十市支会
- * 日本赤十字社高知県支部四万十市地区

資金収支予算書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会
社会福祉事業
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入		800	800	
	会費収入		800	800	
	普通会費収入		600	600	
	団体会費収入		200	200	
	寄附金収入		500	500	
	寄附金収入		500	500	
	経常経費補助金収入		59,729	59,729	
	市補助金収入		57,158	57,158	
	社協運営費補助金収入		18,978	18,978	
	職員人件費補助金収入		38,180	38,180	
	共同募金配分金収入		2,571	2,571	
	一般募金配分金収入		2,571	2,571	
	受託金収入		48,207	48,207	
	市受託金収入		34,552	34,552	
	高齢者はつらつてイビス事業受託金収入		12,102	12,102	
	指定管理施設受託金収入		2,404	2,404	
	障害者支援センター事業受託金収入		6,237	6,237	
	高齢者日常援護サービス事業受託金収入		876	876	
	要介護認定調査受託金収入		10,335	10,335	
	障害支援区分調査受託金収入		540	540	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入		1,728	1,728	
	その他の事業受託金収入		330	330	
	県社協受託金収入		13,655	13,655	
	民生委員実費弁償費収入		266	266	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,935	2,935	
	福祉人材バンク事業受託金収入		6,923	6,923	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,531	3,531	
	事業収入		4,000	4,000	
	利用料収入		4,000	4,000	
	介護保険事業収入		29,773	29,773	
	居宅介護料収入		29,773	29,773	
(介護報酬収入)		28,428	28,428		
介護報酬収入		20,100	20,100		
介護予防報酬収入		8,328	8,328		
(利用者負担金収入)		1,345	1,345		
処遇改善交付金事業収入		1,345	1,345		
受取利息配当金収入		4	4		
受取利息配当金収入		4	4		
その他の収入		2,308	2,308		
雑収入		2,308	2,308		
団体事務収入		2,268	2,268		
雑収入		40	40		
事業活動収入計(1)			145,321	145,321	
支出	人件費支出		123,673	123,673	
	役員報酬支出		1,330	1,330	
	職員給料支出		60,132	60,132	
	職員賞与支出		18,774	18,774	
	職員諸手当支出		6,514	6,514	
	非常勤職員給与支出		22,007	22,007	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
法定福利費支出		14,916	14,916	
事業費支出		13,786	13,786	
旅費交通費支出		1,208	1,208	
役員等旅費支出		27	27	
職員旅費		1,181	1,181	
研修費支出		12	12	
消耗品費		641	641	
印刷製本費		716	716	
水道光熱費支出		1,860	1,860	
燃料費支出		1,813	1,813	
燃料費支出		1,813	1,813	
修繕費支出		10	10	
通信運搬費支出		782	782	
手数料支出		225	225	
保険料支出		482	482	
損害保険料支出		244	244	
ボランティア保険料		238	238	
賃借料支出		865	865	
租税公課支出		2	2	
諸謝金支出		350	350	
車輛費支出		154	154	
給食費支出		3,536	3,536	
保健衛生費支出		207	207	
教育指導費支出		390	390	
福祉大会開催費支出		400	400	
雑支出		133	133	
事務費支出		8,807	8,807	
旅費交通費支出		728	728	
事務消耗品費支出		148	148	
器具什器費支出		25	25	
印刷製本費支出		1,286	1,286	
水道光熱費支出		226	226	
燃料費支出		431	431	
修繕費支出		250	250	
通信運搬費支出		469	469	
業務委託費支出		1,431	1,431	
保守料支出		599	599	
手数料支出		277	277	
民生委員実費弁償費支出		266	266	
手数料支出		11	11	
保険料支出		137	137	
賃借料支出		955	955	
租税公課支出		454	454	
渉外費支出		83	83	
諸会費支出		349	349	
諸謝金費支出		614	614	
車輛費支出		276	276	
雑支出		69	69	
助成金支出		600	600	
社会福祉活動助成金支出		600	600	
福祉推進校助成金支出		250	250	
ボランティア活動助成金支出		200	200	
ボランティア育成助成金支出		150	150	
負担金支出		170	170	
負担金支出		170	170	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	負担金支出		170	170	
	事業活動支出計(2)		147,036	147,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,715	△ 1,715	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		290	290	
	収入 施設整備等補助金収入		290	290	
	施設整備等収入計(4)		290	290	
	支出 固定資産取得支出		826	826	
	支出 車両運搬具取得支出		826	826	
	施設整備等支出計(5)		826	826	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 536	△ 536	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入		1,000	1,000	
	収入 積立資産取崩収入		8,847	8,847	
	収入 人件費積立資産取崩収入		7,385	7,385	
	収入 福祉基金積立資産取崩収入		1,462	1,462	
	収入 サービス区分間繰入金収入		3,577	3,577	
	収入 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入		470	470	
	収入 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		650	650	
	収入 居宅介護サービス区分間繰入金収入		317	317	
	収入 はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収入		2,140	2,140	
	収入 その他の活動収入計(7)		13,424	13,424	
	支出 長期貸付金支出		1,000	1,000	
支出 積立資産支出		503	503		
支出 福祉基金積立資産支出		503	503		
支出 サービス区分間繰入金支出		3,577	3,577		
支出 法人運営サービス区分間繰入金支出		470	470		
支出 訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出		847	847		
支出 福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出		2,140	2,140		
支出 福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出		120	120		
支出 その他の活動による支出		6,093	6,093		
支出 退職手当積立基金預け金支出		6,093	6,093		
支出 その他の活動支出計(8)		11,173	11,173		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,251	2,251	
	予備費支出(10)		250	250	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△ 250	△ 250	

前期末支払資金残高(12)		250	250
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

大	中	小	内 訳										
			社会福祉事業 拠点区分	法人運営サ ービス区分	地域福祉活動 事業サービス 区分	ボランティア 活動事業サ ービス区分	共同事業 サービス区分	貸付事業サ ービス区分	介護保険事業 サービス区分	障害福祉事業 サービス区分	はつらつデイ サービス 区分	福祉サービス 利用援助サ ービス区分	福祉人材ハ ンク事業サ ービス区分
			641,000	40,000	5,000	180,000	33,000	24,000	122,000	21,000	193,000		23,000
			716,000	120,000		133,000	57,000	29,000	227,000		150,000		
			1,860,000			60,000	418,000	282,000	1,451,000	67,000	48,000		
			1,813,000			685,000	418,000	78,000	497,000	87,000	48,000		
			10,000			10,000	167,000	81,000	105,000	82,000	242,000		96,000
			782,000	66,000		39,000	4,000	5,000	20,000	1,000	85,000		10,000
			225,000			14,000	127,000	36,000	40,000	41,000			
			482,000	228,000			127,000	36,000	40,000	41,000			
			244,000	228,000			124,000	124,000	12,000	37,000			10,000
			238,000			90,000	124,000	124,000	12,000	37,000			450,000
			865,000										
			2,000										
			350,000		100,000	60,000	20,000	20,000	20,000	30,000			
			154,000				94,000	10,000					
			3,536,000			1,584,000	34,000	34,000	1,952,000				
			207,000			75,000			95,000				
			390,000			400,000			390,000				
			400,000										
			133,000										
			8,807,000	230,000		389,000	28,000	18,000	77,000	10,000			2,404,000
			728,000			724,000	649,000	8,000		8,000			
			148,000			102,000							24,000
			25,000				25,000						
			1,286,000										
			431,000			431,000							
			250,000										226,000
			469,000			365,000							250,000
			1,431,000										1,431,000
			599,000				189,000						410,000
			277,000										
			286,000										
			11,000										
			11,000										
			137,000										
			955,000										
			454,000										
			83,000										
			349,000										
			614,000										
			276,000										
			63,000										
			600,000										
			600,000										
			250,000										
			200,000										
			150,000										
			170,000										
			170,000										
			170,000										
			147,036,000	7,275,000	3,611,000	33,575,000	41,817,000	10,080,000	19,373,000	7,026,000	13,262,000	2,404,000	1,462,000
			▲ 1,715,000	396,000	242,000	1,280,000	▲ 2,245,000	726,000	2,590,000	▲ 3,038,000	▲ 1,177,000		▲ 959,000
施	収	施設整備等補助金収入	290,000			290,000							
設	入	施設整備等補助金収入	290,000			290,000							
整	入	施設整備等収入計(4)	290,000			290,000							
備	支	固定資産取得支出	826,000			290,000							
等	出	車輛運搬具取得支出	826,000			290,000							
に		施設整備等支出計(5)	826,000			290,000							

資金収支予算書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会
公益事業
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		3,619	3,619	
	市補助金収入		3,619	3,619	
	社協運営費補助金収入		3,619	3,619	
	事業収入		1,452	1,452	
	利用料収入		1,452	1,452	
	雑収入		60	60	
	雑収入		60	60	
	受取利息配当金収入		1	1	
	受取利息配当金収入		1	1	
	事業活動収入計(1)		5,132	5,132	
	支出				
	事務費支出		5,032	5,032	
	事務消耗品費支出		137	137	
	印刷製本費支出		13	13	
水道光熱費支出		1,433	1,433		
修繕費支出		250	250		
通信運搬費支出		16	16		
業務委託費支出		2,328	2,328		
保守料支出		590	590		
手数料支出		10	10		
手数料支出		10	10		
保険料支出		114	114		
租税公課支出		61	61		
会議費支出		29	29		
雑支出		51	51		
事業活動支出計(2)		5,032	5,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			100	100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		100	100	
	修繕積立資産支出		100	100	
	その他の活動支出計(8)		100	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 100	△ 100	
予備費支出(10)			50	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			△ 50	△ 50	
前期末支払資金残高(12)			50	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業拠点区分	社会福祉センター管理運営事業サービス
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	3,619,000	3,619,000
	市補助金収入	3,619,000	3,619,000
	社協運営費補助金収入	3,619,000	3,619,000
	事業収入	1,452,000	1,452,000
	利用料収入	1,452,000	1,452,000
	雑収入	60,000	60,000
	雑収入	60,000	60,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	5,132,000	5,132,000
	支出		
	事務費支出	5,032,000	5,032,000
	事務消耗品費支出	137,000	137,000
	印刷製本費支出	13,000	13,000
	水道光熱費支出	1,433,000	1,433,000
	修繕費支出	250,000	250,000
	通信運搬費支出	16,000	16,000
	業務委託費支出	2,328,000	2,328,000
保守料支出	590,000	590,000	
手数料支出	10,000	10,000	
手数料支出	10,000	10,000	
保険料支出	114,000	114,000	
租税公課支出	61,000	61,000	
会議費支出	29,000	29,000	
雑支出	51,000	51,000	
事業活動支出計(2)	5,032,000	5,032,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	100,000	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出		
	積立資産支出	100,000	100,000
	修繕積立資産支出	100,000	100,000
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 100,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 50,000	△ 50,000	
前期末支払資金残高(12)		50,000	50,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0