

平成29年度

事業計画書
収支予算書

社会福祉法人

埴町社会福祉協議会

平成 29 年度 埴町社会福祉協議会 事業計画

■ 基本方針

基本理念

「みんなが考え、参加し、支えあい、共につくる福祉社会」

基本的な考え方

近年、少子高齢化の進展や核家族化、家族機能の低下や雇用情勢の悪化等により、社会的孤立や経済的困窮に陥る人、支援を必要とする高齢者の増加や子どもの貧困といった多種多様な福祉課題が増大しています。

この様な状況に対して、本会では誰もが住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活ができるよう「みんなが考え、参加し、支えあい、共につくる福祉社会」の実現に向けて、これまでも地域の皆さまとともに課題を抱えた方に気づき、各種制度やネットワークにつなげ、支えあい活動をつくりだすといった取組みを推進してきました。平成 29 年度は、これまでの取組みを更に充実させるとともに柔軟に各種事業を展開します。

また、介護保険事業・障害福祉サービス事業においては、平成 29 年度の介護報酬改定により介護職員処遇改善加算が拡充されるため、介護人材の職場定着を図り、職員の資質及び専門性の向上することで、質の高い福祉サービスを提供していきます。

更に、昨年からは介護予防・日常生活支援総合事業への対応にも取りかかったところであり、平成 29 年度からの本格実施にあたり、高齢者の利用者ニーズに沿ったサービスを拡充するなど、積極的に新規事業の推進を図っていきます。

それに伴い、地域包括支援センター運営事業においても、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築の実現に向けた支援を町と協力して行います。

そして、地域や関係団体のニーズに応えられる組織として、効率的で安定した経営を目指すとともに、多様な世代の方々や地域における企業・法人等からも関心や興味を抱いていただけるような広報活動を心がけ、福祉・介護の分野において行政並びに各関係団体との連携のもと、地域福祉を増進する法人として効率的・効果的な事業推進を図ってまいります。

平成 29 年度の重点目標

1. 充実したサービスの提供に努めます。
2. 地域に根ざした事業運営に努めます。
3. 職員の資質、能力の向上に努めます。

■ 事業内容

1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(1) ボランティアセンター事業

- ① 講座の開催、コーディネーターの育成配置
- ② 防災訓練及び研修会への参加
- ③ 傾聴ボランティア活動の拡充

(2) 地域福祉事業

- ① 福祉バス運行による福祉団体等への活動援助
- ② ひとり暮らし高齢者交流会の開催
- ③ 寝たきり家族介護者慰問事業の実施
- ④ ひとり親世帯への入進学祝い品贈呈事業の実施
- ⑤ 歳末たすけあい慰問事業の実施
- ⑥ 生活援護資金貸付事業の実施
- ⑦ 生活福祉資金貸付事業(県社協受託事業)の実施
- ⑧ 福祉サービス利用援助事業(あんしんサポート)の実施
- ⑨ 各種福祉団体への助成金の配布

(3) 広報・広聴事業

- ① 広報誌「こころ」の発行
- ② ホームページの公開・更新 <http://www.hanawa-shakyou.or.jp/>
- ③ 地域活動への役職員の参加及び交流

(4) 財源の確保

- ① 全世帯の一般会員加入促進及び特別会員の拡大

(5) 関係機関・団体等との連携

- ① 埴町、埴町教育委員会、福島県社会福祉協議会、東白川郡内社会福祉協議会との連携
- ② 民生児童委員協議会、行政区長会、その他関係団体との連携

2.共同募金事業への協力

赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金活動を積極的に展開する。

3.事業経営

居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、デイサービスセンター、介護予防支援、自立支援介護事業について人的資源、物的資源、財務的資源、時間的資源、情動的資源を効果的に活用した経営に努める。

4.地域包括支援センター

地域包括ケアシステムの構築に向け、これまでの総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントなどの業務のほかに、地域ケア会議の充実に努める。

5.心配ごと相談事業

- ①相談所を定期開催し、相談に適切な助言指導を行う。
- ②弁護士相談の日を設ける。

6.地域福祉活動計画について

町が地域福祉計画を策定する際に整合性のとれた地域福祉活動計画となるよう準備を進める。

7.災害時に備えた取り組みについて

「災害時における県内市町村社会福祉協議会間の総合応援協定」に沿った対応がとれるよう、平常時の準備を進める。

8.介護職員の確保について

介護職員の人材確保に努める。

9.その他の事務事業

(1) 福島県共同募金会埴町共同募金委員会業務

(2) 日本赤十字社福島県支部埴町分区業務

(3) 福祉団体等の事務局業務

- ① 埴町民生児童委員協議会
- ② 埴町老人クラブ連合会
- ③ 埴町赤十字奉仕団
- ④ 埴町身体障がい者福祉会
- ⑤ 埴町心身障がい児(者)親の会
- ⑥ 埴町遺族会

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			1,001	1,900	△899	
	01 一般会員会費収入		1,000	1,000	0	
	02 特別会員会費収入		1	900	△899	
182 寄附金収入			1	1	0	
	01 寄附金収入		1	1	0	
183 経常経費補助金収入			30,505	29,472	1,033	
	03 町補助金収入		28,538	27,571	967	
	01 社協事務職員設置事業補助金収入		20,646	20,905	△259	
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収入		6,047	4,812	1,235	
	03 心配ごと相談所運営事業補助金収入		861	870	△9	
	04 地域福祉活動推進事業補助金収入		684	684	0	
	05 ボランティアセンター設置補助金収入		300	300	0	
	04 共同募金配分金収入		1,967	1,901	66	
	01 一般募金配分金収入		1,228	1,166	62	
	02 歳末たすけあい配分金収入		739	735	4	
184 助成金収入			276	280	△4	
	02 県社協助成金収入		276	280	△4	
185 受託金収入			22,365	22,365	0	
	01 町受託金収入		20,606	20,312	294	
	02 自立者ホームヘルプ事業受託金収入		61	254	△193	
	03 障害者ホームヘルプ事業受託金収入		539	245	294	
	04 訪問調査受託金収入		1,306	1,240	66	
	06 地域包括支援センター事業受託金収入		18,700	18,573	127	
	02 県社協受託金収入		81	75	6	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入		56	50	6	
	02 その他の受託金収入		25	25	0	
	03 他市町村受託金収入		1,443	1,780	△337	
	01 訪問調査受託金収入		38	30	8	
	02 訪問入浴サービス受託金収入		1,405	1,750	△345	
	04 地域包括支援センター受託金収入		235	198	37	
	01 新予防給付受託金収入		235	198	37	
186 貸付事業収入			100	99	1	
	01 償還金収入		100	99	1	
187 事業収入			259	224	35	
	02 利用料収入		259	224	35	
	01 町受託金事業利用者負担金収入		184	144	40	
	02 県受託金事業利用者負担金収入		75	80	△5	
188 介護保険事業収入			121,003	133,985	△12,982	
	02 居宅介護料収入		80,242	103,197	△22,955	
	01 (介護報酬収入)		71,997	92,625	△20,628	
	01 介護報酬収入		61,620	71,877	△10,257	
	02 介護予防報酬収入		10,377	20,748	△10,371	
	02 (利用者負担金収入)		8,245	10,572	△2,327	
	01 介護負担金収入(公費)		242	207	35	
	02 介護負担金収入(一般)		6,835	7,938	△1,103	
	03 介護予防負担金収入(公費)		80	151	△71	
	04 介護予防負担金収入(一般)		1,088	2,276	△1,188	
	04 居宅介護支援介護料収入		25,218	26,396	△1,178	
	01 居宅介護支援介護料収入		20,022	20,760	△738	
	02 介護予防支援介護料収入		5,196	5,636	△440	
	05 利用者等利用料収入		3,898	4,392	△494	
	02 居宅介護サービス利用料収入		190	195	△5	
	05 食費収入(一般)		3,492	3,700	△208	
	08 その他の利用料収入		216	497	△281	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,645	0	11,645	
	01 事業費収入		10,479	0	10,479	
	02 事業負担金収入(公費)		79	0	79	
	03 事業負担金収入(一般)		1,087	0	1,087	
189 障害福祉サービス等事業収入			8,549	8,813	△264	
	01 自立支援給付費収入		8,549	8,813	△264	
	01 介護給付費収入		8,549	8,813	△264	
191 受取利息配当金収入			14	26	△12	
	01 受取利息配当金収入		6	11	△5	
	02 積立預金受取利息配当金収入		8	15	△7	
192 その他の収入			62	31	31	
	03 その他の収入		62	31	31	
	01 雑収入		62	31	31	
	事業活動収入計(1)		184,135	197,196	△13,061	
131 人件費支出			159,975	174,850	△14,875	
	01 役員報酬支出		420	435	△15	
	02 職員給料支出		67,592	63,750	3,842	
	03 職員諸手当		4,860	4,312	548	
	01 扶養手当		1,722	1,290	432	
	02 住居手当		426	726	△300	
	03 通勤手当		1,152	989	163	
	04 超過勤務手当		286	380	△94	
	05 管理職手当		1,274	927	347	
	04 職員賞与支出		25,331	23,763	1,568	
	06 非常勤職員給与支出		39,365	58,476	△19,111	
	01 嘱託職員等賃金		13,365	21,156	△7,791	
	02 登録ヘルパー賃金		25,988	37,308	△11,320	
	03 生活支援員活動費		12	12	0	
	09 法定福利費支出		22,407	24,114	△1,707	
	01 健康保険料		9,089	9,681	△592	
	02 厚生年金保険料		11,794	12,579	△785	
	03 児童手当		245	221	24	
	04 労災保険		413	444	△31	
	05 雇用保険		866	1,189	△323	
132 事業費支出			14,070	13,881	189	
	01 給食費支出		2,741	2,500	241	
	02 介護用品費支出		33	400	△367	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
132 事業費支出	04 保健衛生費支出		372	386	△14		
	07 教養娯楽費支出		182	200	△18		
	08 日用品費支出		138	100	38		
	09 水道光熱費支出		4,525	4,800	△275		
	10 燃料費支出		160	192	△32		
	11 消耗器具備品費支出		1,022	517	505		
	13 賃借料支出		1,662	1,389	273		
	14 車輛費支出		3,213	3,397	△184		
	33 雑支出		22	0	22		
				18,061	20,317	△2,256	
133 事務費支出	01 福利厚生費支出		782	923	△141		
	02 職員被服費支出		166	107	59		
	03 旅費交通費支出		214	277	△63		
		01 職員旅費	147	199	△52		
		02 役員等費用弁償	33	29	4		
		03 委員等旅費	34	49	△15		
	04 研修費支出		496	1,417	△921		
	05 事務消耗品費支出		738	951	△213		
	06 器具什器費支出		120	76	44		
	07 印刷製本費支出		152	298	△146		
	08 水道光熱費支出		89	100	△11		
	09 車両費支出		504	676	△172		
	10 燃料費支出		54	339	△285		
	11 修繕費支出		656	732	△76		
	12 通信運搬費支出		625	609	16		
	13 会議費支出		36	73	△37		
	14 広報費支出		409	584	△175		
	15 業務委託費支出		5,053	5,514	△461		
	16 手数料支出		58	54	4		
	17 保険料支出		977	957	20		
	18 賃借料支出		1,686	2,673	△987		
	19 土地・建物賃借料支出		152	160	△8		
	20 租税公課支出		166	189	△23		
	21 保守料支出		1,986	630	1,356		
	22 渉外費支出		213	186	27		
	23 諸会費支出		122	122	0		
	24 資料図書費支出		93	114	△21		
	26 慰問費支出		1,205	1,158	47		
		01 老人福祉慰問費	534	398	136		
		02 母子父子慰問費	670	750	△80		
		03 災害見舞金	1	10	△9		
	27 法外扶助費支出		0	8	△8		
	28 諸謝金支出		558	526	32		
	29 給付金支出		739	781	△42		
	30 雑支出		12	83	△71		
		02 雑支出	12	83	△71		
	138 貸付事業等支出			101	100	1	
		01 貸付金支出		101	100	1	
	141 助成金支出			341	411	△70	
		01 助成金支出		341	411	△70	
事業活動支出計(2)			192,548	209,559	△17,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,413	△12,363	3,950		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
147 固定資産取得支出			256	1	255		
	02 その他の固定資産取得支出		256	1	255		
		06 器具及び備品取得支出	256	1	255		
	施設整備等支出計(5)			256	1	255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△256	△1	△255		
203 積立資産取崩収入			0	20,443	△20,443		
	03 その他の積立資産取崩収入		0	20,443	△20,443		
	その他の活動収入計(7)			0	20,443	△20,443	
155 積立資産支出			11	16	△5		
	03 その他の積立資産支出		11	16	△5		
		01 地域福祉基金積立預金積立支出	6	11	△5		
	02 事業運営資金積立金積立支出	5	5	0			
165 その他の活動による支出			8,558	8,063	495		
	01 退職手当積立基金預け金支出		8,558	8,063	495		
		01 県社協退職共済掛金	1,689	1,591	98		
		02 全社協退職共済掛金	6,869	6,472	397		
	その他の活動支出計(8)			8,569	8,079	490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,569	12,364	△20,933		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,238	0	△17,238		
前期末支払資金残高(12)			17,238	0	17,238		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		