

**令和3年度
事業計画書・予算書**

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

目次

事業計画書 1

予算書 7

事業計画書

◎事業方針

平成30年4月に施行された改正社会福祉法では、地域住民や福祉事業者、ボランティアが、本人のみならず、その人が属する世帯全体に着目し、福祉、介護、保健医療に限らない、地域社会からの孤立も含めた「地域生活課題」を把握するとともに、支援関係機関と連携し、課題の解決を図るよう特に留意する旨が定められ、地域福祉推進の理念が明確化されたところです。

当社協としては、こうした福祉を取り巻く情勢変化を踏まえ、地域共生社会の実現に向けた地域づくり、ともに支え合い、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを推進するため、積極的な事業展開を図っていきます。

なお、未だ終息の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症への対応については、事業実施に際して感染予防に細心の注意を払うとともに、コロナ禍における社会福祉の役割を改めて認識し、地域ニーズに即した新たな取組等も企画、検討し、柔軟に実施していくこととします。

1 会務の運営及び広報・普及啓発

経営基盤のさらなる強化を図り、理事会、評議員会等の開催を通して、法人運営や事業推進の方向性を決定するとともに、監査の実施により法人運営の適正化を図ります。

また、地域福祉活動財源の確保に向けて、本会に寄せられる寄付が地域団体等への助成や社協の活動財源として、地域福祉の推進に大きな役割を果たしていることを広く啓発し、そのことがさらに寄付に結びつくよう、「寄付文化の醸成」に向けた取組を進めます。

合わせて、各種事業、イベント等の情報を広報誌、ホームページやSNS等様々な媒体を通じて広報、周知します。

さらに、地域の社会福祉を取り巻く諸課題を踏まえ、苫前町社会福祉大会（仮称）の開催を通じ、今後の福祉のあり方を考える機会とするとともに、多年にわたり本町の社会福祉の増進に寄与し、功労のあった方々を表彰し、感謝の意を表することとします。

(1) 評議員会、理事会、監事監査等の実施

- ① 正副会長会議（年4回／4月、7月、10月、1月）
- ② 理事会（年4回／5月、8月、11月、2月）
- ③ 評議員会（年2回／6月、3月）
- ④ 監事監査（年4回／4月、7月、10月、1月）

(2) 事務局の運営

- ① 事務局の運営管理（人事、給与、労務等）
- ② 会議、研修会への参加及び役職員研修の実施
- ③ 道社協との連携
- ④ 苫前地区コミュニティセンター窓口等業務の受託

(3) 会員の拡大

- ① ホームページやSNS等による会員募集
- ② 賛助会員の加入促進

- (4) 寄付文化の醸成
 - ① 寄付についての啓発促進
 - ② 愛情銀行事業の推進
 - ③ 共同募金事業への協力
- (5) 苦情解決体制の整備
- (6) 社会福祉の広報
 - ① 社協だより「ほほえみ」の発行（年6回／奇数月）
 - ② ホームページや SNS 等の活用
- (7) 社会福祉の普及啓発及び顕彰・表彰
 - ① 苫前町社会福祉大会（仮称）の開催（秋以降開催予定）

2 地域福祉の実践及び推進

地域における生活課題はますます多様化・複合化しており、誰もが安心して暮らし続けられる地域をつくるためには、包括的な相談支援体制の構築が求められます。

本会も、地域福祉の推進役として、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の中核的な組織となるべく、さらに存在感を発揮していく必要があります。

これらのことから、社協活動の強化を図ることを目的に、地域福祉活動の実践、推進に取り組むとともに、小地域ネットワーク活動等による住民相互の見守りの仕組みを改めて普及し、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを進めます。

- (1) 総合相談体制の構築
 - ① 福祉総合相談事業
- (2) 小地域福祉活動の推進
 - ① お元気声かけ運動事業
 - ② 救急医療情報キット（見守り情報キット）設置事業
- (3) 生活支援体制整備事業の受託
 - ① 生活支援コーディネーターの配置
 - ② 協議体の設置及び運営
 - ③ 支え合いのまちづくり意見交換会（仮称）の開催
- (4) 地域福祉実践計画策定の検討
- (5) 関係機関・団体等との連携
 - ① 苫前町老人クラブ連合会の運営支援
 - ② 苫前町身体障がい者福祉協会の運営支援
 - ③ 苫前町遺族会の運営支援
 - ④ 苫前町共同募金委員会の運営

3 ボランティア活動の振興と福祉教育の推進

地域におけるボランティア活動の活性化を目指し、ボランティア実践者のネットワークを構築するとともに、苫前町ボランティアセンターの機能強化を図るため、各種事業を実施します。

また、福祉教育活動については、福祉の学習に関する事業の実施を通じて、教育関係者との課題共有を図るとともに、一貫した福祉教育プログラムの開発に取り組みます。

さらに、地域における災害発生時の災害ボランティア活動に備えるため、災害ボランティアセンターの体制整備に協力します。

- (1) 苫前町ボランティアセンターの運営
 - ① すまいる塾（ボランティア養成講座）の開催
 - ② ボランティア活動のネットワークづくり
 - ③ 収集ボランティア活動、除雪ボランティア活動等の支援
- (2) 福祉教育活動の充実強化
- (3) 苫前町災害ボランティアセンターの運営協力

4 住民福祉活動及び民生委員児童委員活動の推進

住民参加の福祉活動の基盤として町内会組織を位置付け、社協活動との協働を促進するため、苫前町町内会連合会と連携した住民福祉活動の推進と「誰もが安心して暮らし続けられる地域づくり」の展開を図ります。

また、苫前町民生委員児童委員協議会との連携、民生委員児童委員関係の各種研修事業等への協力を通じ、社協活動と民生委員児童委員活動との協力関係について一層の促進を図ります。

- (1) 住民福祉活動の推進
 - ① お楽しみ食事会の開催（12月）
 - ② クリスマスパティーの開催（12月）
 - ③ レクリエーション用具等の備品貸出
- (2) 民生委員児童委員活動の支援

5 社会福祉を目的とする事業の実施

苫前町からの受託等により社会福祉を目的とする事業を実施し、社協活動のさらなる強化と「誰もが安心して暮らし続けられる地域づくり」の推進を図ります。

- (1) 苫前町敬老会の開催（9月）
- (2) ふれあいスポーツ大会の開催（10月）
- (3) 福祉サービスの実施
 - ① 福祉有償運送事業
 - ② 福祉除雪事業
 - ③ 排雪サービス事業
 - ④ 配食サービス事業
 - ⑤ 車椅子貸出事業
- (4) ふれあい倶楽部の開催（年6回／偶数月）

6 日常生活自立支援事業の推進

意思決定能力が不十分な認知症や精神障がい・知的障がいを持つ方への福祉サービス利用援助、日常的金銭管理等を行う日常生活自立支援事業について、住民の身近な地域での窓口として適正に実施します。

また、地域における権利擁護体制の充実を目指し、地域連携ネットワークの構築や中核機関の整備に係る社協の役割について検討を進めます。

- (1) 日常生活自立支援事業の受託
- (2) 権利擁護体制の構築

7 生活困窮者自立支援活動の推進

生活困窮者の自立支援においては、就労状況、心身状況、地域社会からの孤立といった状況等を踏まえた相談援助技術、自立相談支援機関等の専門機関だけではなく、地域全体を巻き込んだ体制整備が不可欠となることから、本会を含む関係機関の協働を促進し、地域における生活困窮者支援を推進します。

また、生活福祉資金貸付事業の取扱窓口として、生活困窮者自立相談支援事業との連携により、効果的、効率的な支援体制を築き、多様な生活課題を抱える低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対する資金の貸付けと継続的な相談支援により、経済的自立と生活の安定を図ります。

- (1) 低所得世帯支援活動の推進
 - ① 生活福祉資金貸付事業
 - ② 小口資金貸付事業

8 訪問介護事業の経営

関係法令に基づき、苫前町ヘルパーステーションを適正に運営するとともに、職員の資質向上に取り組み、質の高い介護保険及び障害福祉サービスの提供に取り組みます。

- (1) 雇用環境の改善による訪問介護員の確保
 - ① 介護福祉士等資格取得費用の助成
 - ② 職場内外の研修機会の確保

予 算 書

令和3年度 会計収支予算<概況>

(単位：千円)

事業 区分	拠点区分	R3当初予算額	R2当初予算額	比較増減	主な増減理由
	サービス区分	A	B	A-B	
社会 福祉 事業	法人本部	28,393	21,388	7,005	
	法人運営事業	15,727	13,846	1,881	・人件費の増[106] ・事務費の減[514] ・コミセン窓口等業務の受託による増[2,145] 等
	地域福祉事業	3,647	3,647	0	
	受託事業	6,765	2,365	4,400	・生活支援体制整備事業の受託による増 等
	ボランティアセンター 活動事業	854	171	683	・ボランティア活動推進事業の組み替えによる増
	共同募金助成事業	1,402	1,359	43	
	在宅介護	17,594	18,155	△ 561	
	訪問介護事業	17,594	18,155	△ 561	・事務費の減
合 計		45,986	39,543	6,443	

令和3年度 資金収支予算内訳表

勘定科目	総合計	社会福祉事業区分			
			法人本部拠点区分		
				法人運営事業サービス区分	
				法人運営事業	
事業活動による収支					
事業活動による収支（収入）					
会費収入	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
寄付金収入	60,000	60,000	60,000	10,000	10,000
経常経費補助金収入	26,816,847	26,816,847	18,163,629	14,290,807	12,145,807
共同募金助成金収入	1,323,645	1,323,645	1,323,645		
受託金収入	83,000	83,000	83,000		
事業収入	1,115,700	1,115,700	1,115,700		
介護保険事業収入	13,675,000	13,675,000	5,275,000		
障害福祉サービス等事業収入	540,000	540,000			
受取利息配当金収入					
その他の収入	77,500	77,500	77,500		
事業活動収入計(1)	43,991,692	43,991,692	26,398,474	14,600,807	12,455,807
事業活動による収支（支出）					
人件費支出	32,726,923	32,726,923	17,251,072	12,519,783	10,384,783
事業費支出	4,670,168	4,670,168	4,344,968	310,334	310,334
事務費支出	4,933,501	4,933,501	3,644,194	2,258,090	2,248,090
貸付事業支出	120,000	120,000	120,000		
助成金支出	849,000	849,000	849,000		
事業活動支出計(2)	43,299,592	43,299,592	26,209,234	15,088,207	12,943,207
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	692,100	692,100	189,240	△ 487,400	△ 487,400
施設整備等による収支					
施設整備等による収支（収入）					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支（支出）					
ファイナンス・リース債務の返済支出	253,440	253,440	126,720	126,720	126,720
施設整備等支出計(5)	253,440	253,440	126,720	126,720	126,720
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 253,440	△ 253,440	△ 126,720	△ 126,720	△ 126,720
その他の活動による収支					
その他の活動による収支（収入）					
愛情銀行積立資産取崩収入	500,000	500,000	500,000		
サービス区分間繰入金収入	1,499,005	1,499,005	1,499,005	1,131,000	1,131,000
その他の活動収入計(7)	1,999,005	1,999,005	1,999,005	1,131,000	1,131,000
その他の活動による収支（支出）					
愛情銀行積立資産支出	50,000	50,000	50,000		
退職給付引当資産支出	583,620	583,620	207,480	207,480	207,480
サービス区分間繰入金支出	1,499,005	1,499,005	1,499,005	4,360	4,360
町補助金返還金支出	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
その他の活動支出計(8)	2,432,625	2,432,625	2,056,485	511,840	511,840
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 433,620	△ 433,620	△ 57,480	619,160	619,160
予備費支出(10)	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)					

令和3年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業サービス区分					
	コミセン窓口 等業務		福祉有償運送 事業	福祉除雪事業	排雪サービス 事業	お元気声かけ 運動事業
事業活動による収支						
事業活動による収支（収入）						
会費収入						
寄付金収入						
経常経費補助金収入	2,145,000	2,783,692	2,118,292	93,600	480,000	15,000
共同募金助成金収入						
受託金収入						
事業収入		783,200	480,000	31,200	80,000	
介護保険事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入						
事業活動収入計(1)	2,145,000	3,566,892	2,598,292	124,800	560,000	15,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出	2,135,000	1,797,718	1,797,718			
事業費支出		1,286,240	332,640	124,800	560,000	
事務費支出	10,000	562,734	467,934			18,000
貸付事業支出						
助成金支出						
事業活動支出計(2)	2,145,000	3,646,692	2,598,292	124,800	560,000	18,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 79,800				△ 3,000
施設整備等による収支						
施設整備等による収支（収入）						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支（支出）						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支						
その他の活動による収支（収入）						
愛情銀行積立資産取崩収入						
サービス区分間繰入金収入		79,800				3,000
その他の活動収入計(7)		79,800				3,000
その他の活動による収支（支出）						
愛情銀行積立資産支出						
退職給付引当資産支出						
サービス区分間繰入金支出						
町補助金返還金支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		79,800				3,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11) + (12)						

令和3年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	受託事業サービス区分					
	配食サービス 事業		ふれあいスポ ーツ大会事業	苫前町敬老会 事業	介護予防普及 啓発事業	地域介護予防 活動支援事業
事業活動による収支						
事業活動による収支（収入）						
会費収入						
寄付金収入						
経常経費補助金収入	76,800	978,314	152,440	825,874		
共同募金助成金収入						
受託金収入		83,000				
事業収入	192,000	212,500			212,500	
介護保険事業収入		5,275,000			675,000	83,000
障害福祉サービス等事業収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入						
事業活動収入計(1)	268,800	6,548,814	152,440	825,874	887,500	83,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出		2,933,571				
事業費支出	268,800	2,193,454	228,360	874,374	784,760	76,880
事務費支出	76,800	677,349	7,140	84,000	102,740	6,120
貸付事業支出						
助成金支出						
事業活動支出計(2)	345,600	5,804,374	235,500	958,374	887,500	83,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 76,800	744,440	△ 83,060	△ 132,500		
施設整備等による収支						
施設整備等による収支（収入）						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支（支出）						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支						
その他の活動による収支（収入）						
愛情銀行積立資産取崩収入						
サービス区分間繰入金収入	76,800	215,560	83,060	132,500		
その他の活動収入計(7)	76,800	215,560	83,060	132,500		
その他の活動による収支（支出）						
愛情銀行積立資産支出						
退職給付引当資産支出						
サービス区分間繰入金支出		960,000				
町補助金返還金支出						
その他の活動支出計(8)		960,000				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	76,800	△ 744,440	83,060	132,500		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11) + (12)						

令和3年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目				ボランティアセンター活動事業サービス区分		
	生活支援体制 整備事業	生活福祉資金 貸付事業	日常生活自立 支援事業		ボランティア 活動推進事業	愛情銀行事業
事業活動による収支						
事業活動による収支（収入）						
会費収入						
寄付金収入				50,000		50,000
経常経費補助金収入				110,816	110,816	
共同募金助成金収入						
受託金収入		82,000	1,000			
事業収入				120,000		120,000
介護保険事業収入	4,517,000					
障害福祉サービス等事業収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入						
事業活動収入計(1)	4,517,000	82,000	1,000	280,816	110,816	170,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出	2,933,571					
事業費支出	229,080			37,440	37,440	
事務費支出	394,349	82,000	1,000	146,021	143,021	3,000
貸付事業支出				120,000		120,000
助成金支出				500,000		500,000
事業活動支出計(2)	3,557,000	82,000	1,000	803,461	180,461	623,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	960,000			△ 522,645	△ 69,645	△ 453,000
施設整備等による収支						
施設整備等による収支（収入）						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支（支出）						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支						
その他の活動による収支（収入）						
愛情銀行積立資産取崩収入				500,000		500,000
サービス区分間繰入金収入				72,645	69,645	3,000
その他の活動収入計(7)				572,645	69,645	503,000
その他の活動による収支（支出）						
愛情銀行積立資産支出				50,000		50,000
退職給付引当資産支出						
サービス区分間繰入金支出	960,000					
町補助金返還金支出						
その他の活動支出計(8)	960,000			50,000		50,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 960,000			522,645	69,645	453,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11) + (12)						

令和3年度 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	共同募金助成事業サービス区分			在宅介護拠点区分	
				訪問介護事業サービス区分	
	一般募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業			
事業活動による収支					
事業活動による収支（収入）					
会費収入					
寄付金収入					
経常経費補助金収入				8,653,218	8,653,218
共同募金助成金収入	1,323,645	736,645	587,000		
受託金収入					
事業収入					
介護保険事業収入				8,400,000	8,400,000
障害福祉サービス等事業収入				540,000	540,000
受取利息配当金収入					
その他の収入	77,500		77,500		
事業活動収入計(1)	1,401,145	736,645	664,500	17,593,218	17,593,218
事業活動による収支（支出）					
人件費支出				15,475,851	15,475,851
事業費支出	517,500		517,500	325,200	325,200
事務費支出				1,289,307	1,289,307
貸付事業支出					
助成金支出	349,000	349,000			
事業活動支出計(2)	866,500	349,000	517,500	17,090,358	17,090,358
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	534,645	387,645	147,000	502,860	502,860
施設整備等による収支					
施設整備等による収支（収入）					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支（支出）					
ファイナンス・リース債務の返済支出				126,720	126,720
施設整備等支出計(5)				126,720	126,720
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 126,720	△ 126,720
その他の活動による収支					
その他の活動による収支（収入）					
愛情銀行積立資産取崩収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支（支出）					
愛情銀行積立資産支出				376,140	376,140
退職給付引当資産支出					
サービス区分間繰入金支出	534,645	387,645	147,000		
町補助金返還金支出					
その他の活動支出計(8)	534,645	387,645	147,000	376,140	376,140
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 534,645	△ 387,645	△ 147,000	△ 376,140	△ 376,140
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)					

