

**令和5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 . . . . . 6

# 事業計画書

## 令和5年度 事業計画

### ◎事業方針

平成30年4月に改正施行された社会福祉法では、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ました。

さらに、令和3年4月施行の改正には、この理念に基づき、地域共生社会を実現するための支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設され、それぞれの市町村において、地域の実情に即した積極的な取組が求められているところです。

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、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の整備を重視し、属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援の実施など、「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。

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和5年3月からはマスク着用要件が緩和され、5月には感染症法上の位置付けが5類に引き下げられるなど、社会の正常化に向けて大きな節目を迎えますが、事業実施に際しては、基本的な感染対策を徹底し、感染状況に応じて柔軟に対応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。

#### (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

## 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 各相談支援機関との連携、相談支援ネットワークの構築
- (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) 業務継続計画（BCP）の策定
- (6) 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 まちなかサロン実行委員会の運営支援
  - ⑤ 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 センター主催による研修事業、イベント等の企画及び実施
- ④ 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 クリスマスパーティーの開催（12月）
- ③ レクリエーション用具等の備品整備、貸出の実施

(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
- (2) 業務継続計画（BCP）の策定

# 予 算 書



## 令和5年度 会計収支予算<概況>

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	R5当初予算額	R4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	23,174	23,141	33	
	法人運営事業	11,331	10,328	1,003	・人件費の増[258] 等
	地域福祉事業	2,860	3,530	△ 670	
	受託事業	6,730	6,982	△ 252	
	ボランティアセンター活動事業	851	909	△ 58	
	共同募金助成事業	1,403	1,394	9	
	在宅介護	14,308	13,849	459	
	訪問介護事業	14,308	13,849	459	・人件費の増
合 計		37,481	36,989	492	

## 令和5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	
<b>事業活動による収支</b>					
事業活動による収支（収入）					
会費収入	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
寄付金収入	50,000	50,000	50,000		
経常経費補助金収入	22,307,070	22,307,070	13,279,638	9,907,601	7,528,601
共同募金助成金収入	1,322,867	1,322,867	1,322,867		
受託金収入	76,000	76,000	76,000		
事業収入	658,400	658,400	658,400		
介護保険事業収入	10,222,000	10,222,000	5,422,000		
障害福祉サービス等事業収入	480,000	480,000			
受取利息配当金収入					
その他の収入	80,000	80,000	80,000		
事業活動収入計(1)	35,546,337	35,546,337	21,238,905	10,257,601	7,878,601
事業活動による収支（支出）					
人件費支出	23,644,016	23,644,016	11,283,283	7,299,078	4,930,078
事業費支出	4,207,952	4,207,952	3,924,411	222,148	222,148
事務費支出	6,008,050	6,008,050	4,813,132	3,284,629	3,274,629
貸付事業支出	120,000	120,000	120,000		
助成金支出	949,000	949,000	949,000		
事業活動支出計(2)	34,929,018	34,929,018	21,089,826	10,805,855	8,426,855
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	617,319	617,319	149,079	△ 548,254	△ 548,254
<b>施設整備等による収支</b>					
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
<b>その他の活動による収支</b>					
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	1,479,934	1,479,934	1,479,934	1,118,400	1,118,400
その他の活動収入計(7)	1,979,934	1,979,934	1,979,934	1,118,400	1,118,400
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	436,380	436,380	94,860	94,860	94,860
サービス区分間繰入金支出	1,511,867	1,511,867	1,511,867	3,000	3,000
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)	2,298,247	2,298,247	1,956,727	397,860	397,860
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 318,313	△ 318,313	23,207	720,540	720,540
予備費支出(10)	45,566	45,566	45,566	45,566	45,566
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5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	2,379,000	2,273,471	1,552,271	187,200	480,000	6,000
共同募金助成金収入						
受託金収入						
事業収入		538,400	276,000	62,400	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)	2,379,000	2,811,871	1,828,271	249,600	560,000	6,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出	2,369,000	1,150,841	1,150,841			
事業費支出		1,389,613	412,013	249,600	560,000	
事務費支出	10,000	319,417	265,417			6,000
貸付事業支出						
助成金支出						
事業活動支出計(2)	2,379,000	2,859,871	1,828,271	249,600	560,000	6,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 48,000				
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		48,000				
その他の活動収入計(7)		48,000				
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)		48,000				
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5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		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	48,000	988,670	226,140	762,530		
共同募金助成金収入						
受託金収入		76,000				
事業収入	120,000					
介護保険事業収入		5,422,000			806,000	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)	168,000	6,486,670	226,140	762,530	806,000	83,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出		2,833,364				
事業費支出	168,000	1,895,210	302,060	828,450	687,820	76,880
事務費支出	48,000	1,041,156	7,140	94,080	118,180	6,120
貸付事業支出						
助成金支出						
事業活動支出計(2)	216,000	5,769,730	309,200	922,530	806,000	83,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 48,000	716,940	△ 83,060	△ 160,000		
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	48,000	243,060	83,060	160,000		
その他の活動収入計(7)	48,000	243,060	83,060	160,000		
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		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)	48,000	△ 716,940	83,060	160,000		
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5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				109,896	109,896	
共同募金助成金収入						
受託金収入		75,000	1,000			
事業収入				120,000		120,000
介護保険事業収入	4,533,000					
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)	4,533,000	75,000	1,000	279,896	109,896	170,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出	2,833,364					
事業費支出				37,440	37,440	
事務費支出	739,636	75,000	1,000	142,930	139,930	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)	3,573,000	75,000	1,000	800,370	177,370	623,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	960,000			△ 520,474	△ 67,474	△ 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				70,474	67,474	3,000
その他の活動収入計(7)				570,474	67,474	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			520,474	67,474	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5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			
<b>事業活動による収支</b>					
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				9,027,432	9,027,432
共同募金助成金収入	1,322,867	791,867	531,000		
受託金収入					
事業収入					
介護保険事業収入				4,800,000	4,800,000
障害福祉サービス等事業収入				480,000	480,000
受取利息配当金収入					
その他の収入	80,000		80,000		
事業活動収入計(1)	1,402,867	791,867	611,000	14,307,432	14,307,432
事業活動による収支（支出）					
人件費支出				12,360,733	12,360,733
事業費支出	380,000		380,000	283,541	283,541
事務費支出	25,000		25,000	1,194,918	1,194,918
貸付事業支出					
助成金支出	449,000	449,000			
事業活動支出計(2)	854,000	449,000	405,000	13,839,192	13,839,192
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	548,867	342,867	206,000	468,240	468,240
<b>施設整備等による収支</b>					
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
<b>その他の活動による収支</b>					
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				341,520	341,520
退職給付引当資産支出					
サービス区分間繰入金支出	548,867	342,867	206,000		
町補助金返還金支出					
その他の活動支出計(8)	548,867	342,867	206,000	341,520	341,520
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 548,867	△ 342,867	△ 206,000	△ 341,520	△ 341,520
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)					