

令和 6 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

◎事業方針

地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化、人口減少が進み、社会経済情勢が変化するなか、人間関係の希薄化が進み、社会的孤立や担い手不足などの問題が顕在化しています。

このような状況の中、地域の変化に対応し、課題を解決するためには、地域住民や関係機関・団体が連携・協働していくことが求められており、地域福祉の中核的な担い手である社会福祉協議会の役割が益々重要となっています。

当社協は、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる地域社会の実現に向け、従前からの取組に加え、コロナ禍で停滞した住民同士のつながりを再構築し、地域住民の社会参加の機会や様々なボランティア活動を活性化していくとともに、さまざまな課題に対し、関係機関・団体が持っている力をあわせ、課題解決に向けた取組を進めてまいります。

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、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

(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 ささえあいのまちづくり協議会の開催

(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 ボランティア活動のネットワークづくり
- ② 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
- ③ 各種ボランティア活動、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、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で、必要なサービス提供を維持します。

予 算 書

令和 6 年度 会計収支予算＜概況＞

（単位：千円）

事業 区分	拠点区分	R 6 当初予算額	R 5 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	21,184	23,174	△ 1,990	
	法人運営事業	10,563	11,331	△ 768	・人件費の減[△1,216]、賃借料 [277] 等
	地域福祉事業	2,886	2,860	26	
	受託事業	5,545	6,730	△ 1,185	・生活支援体制整備事業人件費の減
	ボランティアセンター 活動事業	851	851	0	
	共同募金助成事業	1,342	1,403	△ 61	
	在宅介護	15,118	14,308	810	
	訪問介護事業	15,118	14,308	810	・事務費の増（介護システム更新）
合 計		36,302	37,481	△ 1,179	

令和6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	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	23,875,221	23,875,221	13,482,464	10,101,697	7,595,347
共同募金助成金収入	1,261,045	1,261,045	1,261,045		
受託金収入	61,000	61,000	61,000		
事業収入	671,000	671,000	671,000		
介護保険事業収入	8,825,000	8,825,000	4,265,000		
障害福祉サービス等事業収入	54,120	54,120			
受取利息配当金収入					
その他の収入	191,000	191,000	80,000		
事業活動収入計(1)	35,338,386	35,338,386	20,220,509	10,451,697	7,945,347
事業活動による収支（支出）					
人件費支出	23,196,568	23,196,568	10,309,589	6,209,581	3,713,231
事業費支出	4,510,856	4,510,856	4,137,245	293,688	293,688
事務費支出	6,070,327	6,070,327	4,667,600	3,616,908	3,606,908
貸付事業支出	120,000	120,000	120,000		
助成金支出	979,000	979,000	979,000		
事業活動支出計(2)	34,876,751	34,876,751	20,213,434	10,120,177	7,613,827
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	461,635	461,635	7,075	331,520	331,520
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	493,490	493,490	493,490	141,000	141,000
その他の活動収入計(7)	993,490	993,490	993,490	141,000	141,000
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	327,840	327,840			
サービス区分間繰入金支出	493,490	493,490	493,490	15,445	15,445
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)	1,171,330	1,171,330	843,490	315,445	315,445
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 177,840	△ 177,840	150,000	△ 174,445	△ 174,445
予備費支出(10)	30,355	30,355	30,355	30,355	30,355
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6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	2,506,350	2,305,517	1,625,717	165,000	480,000	6,000
共同募金助成金収入						
受託金収入						
事業収入		551,000	324,000	75,000	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)	2,506,350	2,856,517	1,949,717	240,000	560,000	6,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出	2,496,350	1,209,110	1,209,110			
事業費支出		1,641,407	740,607	240,000	560,000	
事務費支出	10,000	34,800				6,000
貸付事業支出						
助成金支出						
事業活動支出計(2)	2,506,350	2,885,317	1,949,717	240,000	560,000	6,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 28,800				
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		28,800				
その他の活動収入計(7)		28,800				
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)		28,800				
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6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	28,800	965,570	225,040	740,530		
共同募金助成金収入						
受託金収入		61,000				
事業収入	72,000					
介護保険事業収入		4,265,000			806,000	
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)	100,800	5,291,570	225,040	740,530	806,000	
事業活動による収支（支出）						
人件費支出		2,890,898				
事業費支出	100,800	1,804,710	300,900	816,450	687,360	
事務費支出	28,800	848,962	7,140	94,080	118,640	
貸付事業支出						
助成金支出						
事業活動支出計(2)	129,600	5,544,570	308,040	910,530	806,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 28,800	△ 253,000	△ 83,000	△ 170,000		
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	28,800	253,000	83,000	170,000		
その他の活動収入計(7)	28,800	253,000	83,000	170,000		
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)	28,800	253,000	83,000	170,000		
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6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				109,680	109,680	
共同募金助成金収入						
受託金収入		60,000	1,000			
事業収入				120,000		120,000
介護保険事業収入	3,459,000					
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)	3,459,000	60,000	1,000	279,680	109,680	170,000
事業活動による収支（支出）						
人件費支出	2,890,898					
事業費支出				37,440	37,440	
事務費支出	568,102	60,000	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)	3,459,000	60,000	1,000	800,370	177,370	623,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 520,690	△ 67,690	△ 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				70,690	67,690	3,000
その他の活動収入計(7)				570,690	67,690	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						
町補助金返還金支出						
その他の活動支出計(8)				50,000		50,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				520,690	67,690	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6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	1,261,045	787,045	474,000	10,392,757	10,392,757	
	寄付金収入						
	経常経費補助金収入						
	共同募金助成金収入						
	受託金収入						
	事業収入						
	介護保険事業収入				4,560,000	4,560,000	
	障害福祉サービス等事業収入				54,120	54,120	
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	80,000		80,000	111,000	111,000	
	事業活動収入計(1)	1,341,045	787,045	554,000	15,117,877	15,117,877	
事業活動による収支（支出）							
	人件費支出				12,886,979	12,886,979	
	事業費支出	360,000		360,000	373,611	373,611	
	事務費支出	24,000		24,000	1,402,727	1,402,727	
	貸付事業支出						
	助成金支出	479,000	479,000				
	事業活動支出計(2)	863,000	479,000	384,000	14,663,317	14,663,317	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	478,045	308,045	170,000	454,560	454,560	
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						
	退職給付引当資産支出				327,840	327,840	
	サービス区分間繰入金支出	478,045	308,045	170,000			
	町補助金返還金支出						
	その他の活動支出計(8)	478,045	308,045	170,000	327,840	327,840	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 478,045	△ 308,045	△ 170,000	△ 327,840	△ 327,840	
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)							