

社会福祉法人山田町社会福祉協議会

令和5年度事業計画（案）

〈社協の理念〉 私たちは応援します！あなたの笑顔が見たいから！

〈介護の理念〉 いつも笑顔で 安心あったか 愛ある介護

1. 基本方針

近年、我が国においては、少子・高齢化と人口減少が同時に進む中、高齢者世帯や単身世帯の増加、格差や貧困、ひきこもり、孤立、虐待などが社会の課題となっています。

町内でも、東日本大震災から12年が経過し、恒久住宅への移行が進んだ一方で、地域からの孤立、孤独、生活困窮などの複合化した課題を抱える世帯が増加しています。

一方、新型コロナウイルスや物価高の影響により、これまでにない幅広い世代が深刻な生活危機に直面しています。

緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付も今年から償還が始まります。新型コロナウイルスで打撃を受けた借受人が、計画通りに償還できるよう支援していきます。

また、第四次地域福祉活動計画も最終年を迎え、次期計画の策定に取り組みます。

更に、生活支援サービスから生まれた「ぺんこさん」は短時間のボランティア活動ですが、高齢者等のサービスを必要とする住民と活動するボランティアの調整を図りながら息の長い活動になるよう支えていきます。

このような状況を踏まえ、本会は地域福祉の充実強化、各種事業の積極的な展開を推進していくことを基本方針とします。

2. 重点目標

- ① 経営基盤の安定と強化
- ② 地域福祉事業の推進
- ③ コミュニティ再生・強化の推進
- ④ ボランティア活動の推進と普及啓発
- ⑤ 生活困窮者への対応

3. 事業計画

(1) 総合福祉事業

1. 山田町社会福祉大会の開催
2. 福祉まつりの開催
3. 心配ごと相談所の開設（週1回）
4. 巡回なんでも相談の対応（アウトリーチ型）
5. 福祉のひろば（年4回広報誌の発行）
6. ホームページの更新（最新情報）
7. SNSの活用（フェイスブック等で事業や町のみどころを発信）
8. 福祉機器レンタル事業（車いす等の貸し出し）

9. 福祉団体事務の受託（民児協、身障協、手親会、母子協、町老連）
10. 赤い羽根共同募金運動の取り組み（10月1日～12月31日）
11. 歳末たすけあい募金運動の取り組み（12月1日～12月31日）
12. 会費等自主財源の確保（6月1日～6月30日）
13. 第5次地域福祉活動計画の策定
14. 中期経営計画の策定

(2) ボランティアセンター事業

1. 活動サポート（把握、受け入れ、調整、派遣、広報、保険等）
2. 団体ネットワークづくり（わくわく山田座団会の開催）
3. 災害ボランティアセンター設置運営訓練（赤十字、民児協との連携）
4. サマーチャレンジ（児童生徒の交流によるボランティア活動の普及啓発）
5. ボランティア養成講座（入門講座を開催しボランティアを育成）
6. 子ども食堂「なないろキッチン」への協力

(3) 自立支援事業

1. 日常生活自立支援事業（金銭管理に不安のある方の福祉サービス援助）
2. 宮古圏域成年後見センター事業への協力
3. 生活福祉資金貸付事業（制度適用者の相談受付）
4. たすけあい資金貸付事業（応急的貸付、償還）
5. フードバンク事業

(4) 福祉協力校事業

1. 福祉協力校指定事業（町内5校を指定して福祉活動に取り組む）
2. 福祉協力校連絡会議（情報交換）
3. キャップハンディ体験講座（車いす、白杖、点字、高齢者疑似体験）
4. 福祉講座（福祉・高齢・介護・体験を通じて自分たちにできること）
5. 一日民生委員事業（小学生を一日民生委員に委嘱して対象者を訪問）

(5) 生活支援相談員事業

1. 支え合いマップ制作（地域のマップ作りを通して資源や課題を共有）
2. 自治会運営支援（災害公営住宅、再建住宅地）
3. 災害公営住宅・再建住宅等の安否確認
4. 地域支え合い体制づくり事業連携調整会議（関係機関の連絡調整）
5. 地域見守り支援拠点「ひなたぼっこ」の運営（中央、大沢、豊間根）

(6) 高齢者生活支援体制整備事業

1. 生活支援サービス及び社会資源の把握・開発
2. 生活支援ニーズと社会資源のコーディネート
3. サービス・支援の担い手となるボランティアの養成
4. 地域の生活支援関係者とのネットワーク構築
5. 協議体の設置・運営

(7) 高齢者等生活支援事業

1. 配食サービス（高齢者等への配食、安否確認事業）
2. さわやか健康教室（男性高齢者の調理・栄養学習）
3. 喜寿を祝う会（喜寿を迎えた方々を祝い励ます事業）
4. おむつ給付事業（在宅要介護高齢者等へ紙おむつ給付）
5. 通所型サービスA（要支援1、2及び事業対象者）
6. 介護に関する入門的研修事業
7. 日常生活支援事業（制度外の身体介護、家事援助サービス）
8. いわておげんき見守りシステム（電話を使った安否確認）

(8) 介護保険・障害者総合支援事業

1. 居宅介護支援事業
2. 訪問介護事業
3. 訪問入浴介護事業
4. 障がい者総合支援事業

(9) 公益事業

1. 一般乗用旅客自動車運送事業（患者等輸送限定）
2. 自家用自動車有償運送事業

(10) 岩手県社会福祉協議会及び宮古・下閉伊地区広域社協連絡協議会事業

1. 岩手県社会福祉大会（顕彰、研修への参加）
2. 市町村社会福祉協議会部会（監査、理事会）
3. 宮古・下閉伊地区広域社協連絡協議会事業への協力

(11) 組織強化

1. 組織体制の整備・強化
2. 緊急連絡網・参集訓練
3. 避難通報訓練

(12) 会議、監査

1. 理事会、評議員会、正副会長会議
2. 内部監査、外部監査、法人監査、実地指導（介護保険、障害者総合支援事業等）
3. 第三者委員会
4. 衛生委員会

令和5年度 行事予定表

事業名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
総合福祉事業	町社会福祉大会								○					
	福祉まつり							○						
	福祉のひろば			○			○			○			○	
	赤い羽根共同募金							○	○	○				10/1～12/31
	歳末たすけあい募金									○				12/1～12/31
	会員募集			○										6/1～6/30
ボラセン	災害ボラセン訓練						○							
	サマーチャレンジ				○									
協力校	福祉協力校連絡会議		○											
	一日民生委員事業						○							
高齢者	配食サービス													月～木
	さわやか健康教室													月2回
	喜寿を祝う会						○							
	おむつ給付事業				○				○				○	
会議・監査	正副会長会議		○			○				○			○	
	理事会			○			○			○			○	6月2回
	評議員会			○			○			○			○	
	内部監査		○			○			○			○		
	外部監査		○			○			○			○		税理士
	法人監査													指定日
	実地指導・集団指導													指定日
	第三者委員会											○		
	衛生委員会													月1回
福祉団体	民生児童委員協議会		総会	役員	視察			役員	自主		新年		役員	
	老人クラブ連合会		理総					大会		年末	湯治		役員	
	母子福祉協議会		総会				視察	県会	趣味		新年		役員	
	手をつなぐ親の会	総会	県会							友愛	新年		役員	
	身体障害者協議会		総会	県SP	大会			交流	演芸		新年		役員	

法人名

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

公益事業

拠点区分

法人運営

介護サービス

障害者サービス

受託事業

移送サービス

サービス区分

6.7	法人運営事業
8	共同募金配分金事業
9	共同募金会災害支援事業
10	たすけあい資金貸付事業
11	福祉基金事業
12	基金積立事業
13	歳末たすけあい配分事業
14	介護職員初任者研修事業
15.16	訪問介護事業
17.18	訪問入浴介護事業
19	居宅介護支援事業
20	訪問看護ステーション
21	居宅介護事業
22	行動援護事業
23	重度訪問介護事業
24	同行援護事業
25	配食サービス事業
26	介護予防一次予防事業(さわやか健康教室)
27	要介護高齢者等おむつ給付事業
28	生活福祉資金貸付事業
29	生活支援事業
30	高齢者生活支援体制整備事業
31	通所型サービス事業
32	介護に関する入門的研修事業
33	宮古圏域成年後見センター事業
34	移送サービス事業

ページ

令和5年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【法人運営事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	1.会費収入		4,363	4,345	△ 18	
		1.会費収入	4,363	4,345	△ 18	
		1.一般会費収入	4,363	4,345	△ 18	R3年度4363-、R4年度4345-
	4.経常経費補助金収入		10,168	10,168		
		2.山田町補助金収入	10,168	10,168		
		1.山田町社協事業運営費補助金収入	10,168	10,168		社会福祉事業7293-、福祉団体2875-
	7.事業収入		1,940	1,940		
		3.賃貸料収入	1,900	1,900		福祉用具100-、駐車1800- (50名*3*12)
		5.広告料収入	40	40		ひろば@5-×4回×2 (レイズア、小田島)
	12.借入金利息補助金収入		350	252	△ 98	利子補給
	13.受取利息配当金収入		2	2		
	14.その他の収入		33	71	38	
		3.雑収入	33	71	38	
		1.雑収入	33	71	38	電柱3-、自販機60-、ボラ保険事務費8-
16.事業活動による収入計①		16,856	16,778	△ 78		
事業活動支出計	1.人件費支出		22,207	21,759	△ 448	
		1.役員報酬支出	4,553	3,655	△ 898	理事会(6回) 150-、評議員会250- 役員給与2520-、役員報酬600- その他135-
		2.職員給料支出	11,191	11,946	755	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	3,535	3,650	115	常勤賞与
		6.法定福利費支出	2,928	2,508	△ 420	社保料他
	2.事業費支出		2,553	1,938	△ 615	
		7.水道光熱費支出	204	204		電気180-、水道20-、ガス4-
		8.燃料費支出	50	100	50	灯油
		9.消耗器具備品費支出	100	200	100	事務用品
		10.保険料支出	481	524	43	社協の保険85-、任意4台149-、火災290-
		11.賃借料支出	918	610	△ 308	シャブ (シュレッダー・PC・デスクネット・サーバ-) 59-、キャノン (カウンタ-料) 36-、三井 (財務・給与・PC) 515-※電話リース リースアップ
		15.車両費支出	700	200	△ 500	ガソリン・車検1台
		17.雑支出	100	100		NHK67-、他33-
	3.事務費支出		2,770	2,879	109	
		1.福利厚生費支出	54	70	16	
		2.福利厚生費支出	54	70	16	検診50-、インフルエンザ予防接種20-
		2.職員被服費支出				
		3.旅費交通費支出	40	43	3	役員会実費弁償費
		4.研修研究費支出	100	150	50	研修会日当、交通費等
	8.燃料費支出					
	10.通信運搬費支出	342	342		電話年300-、切手20-、携帯22-	

11.会議費支出				
12.広報費支出	7	7		カレンダー330円×20部
13.業務委託費支出	1,360	1,360		税理892-、アルソック172-、ゴミ11- 浄化槽47-、産業医委託料200-、その他 38-
14.手数料支出	60	100	40	残高証明書8- インターネットバンキング手数料80（北 銀、岩銀）、その他12-
18.租税公課支出	192	192		自税112-(4台)、印紙80-
19.保守料支出	410	410		ウィルス対策ソフト12-、バックアップ166- 、ネッツ172- office365 60-
20.渉外費支出	12	12		祝金、追悼式
21.諸会費支出	193	193		社保12-、交通5-、県社171-、その他5-
9.支払利息支出	350	252	△ 98	信金利息
12.事業活動による支出計②	27,880	26,828	△ 1,052	
13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 11,024	△ 10,050	974	
6.施設整備等による収入計④				
1.設備資金借入金元金償還支出				
2.固定資産取得支出				
9.建設仮勘定取得支出				
10.その他の固定資産取得支出				
6.施設整備等による支出計⑤				
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				
14.拠点区分間繰入金収入	20,591	18,667	△ 1,924	介護4020- 配食406-、さわやか42- 体制1045-、おむつ184-、通所2900-入門 204-、 入浴6059-、障害（居）3807-
15.サービス区分間繰入金収入				
17.その他の活動による収入計⑦	20,591	18,667	△ 1,924	
1.長期運営資金借入金元金償還支出	5,004	5,004		借入金償還金417-×12
5.積立資産支出	301	345	44	
1.退職給付引当資産支出	301	345	44	
1.退職給付引当資産支出	301	345	44	退職共済関係（県）
12.事業区分間繰入金支出				
13.拠点区分間繰入金支出	1,697	1,170	△ 527	生活支援相談員へ（課長）
14.サービス区分間繰入金支出				
15.その他の活動による支出	2,565	2,098	△ 467	
1.差入保証金返還支出				
2.退職手当積立基金預け金支出	2,565	2,098	△ 467	退職共済関係
3.その他の支出				
16.その他の活動による支出計⑧	9,567	8,617	△ 950	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,024	10,050	△ 974	
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				

（備考） 町の補助金、町民からの会費等によって地域福祉事業が推進されます。

【共同募金配分金事業】
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
入 事 業 活 動 収 入		4.経常経費補助金収入	2,208	2,494	286	
		4.共同募金配分金収入	2,208	2,494	286	
		1.一般募金配分金収入	2,208	2,494	286	予定額 2,494,628円
		2.歳末たすけあい配分金収入				
		3.災害等準備金収入				
		5.受託金収入				
		16.事業活動による収入計①	2,208	2,494	286	
事 業 活 動 支 出 計		1.人件費支出				
		2.事業費支出	1,193	1,043	△ 150	
		1.給食費支出	70	80	10	サマチャレ10-、ボラ交流10-、フードバンク60-
		9.消耗器具備品費支出	499	509	10	喜20-、サマチャレ23-、福大270- 福祉まつり100-、 キャップハンディ20-、その他76-
		10.保険料支出	30	60	30	ボランティア保険、民協30-
		11.賃借料支出	121	154	33	集会所使用料 キャノンカウンター料
		15.車両費支出	473	240	△ 233	ガソリン代(移送サービス)
		17.雑支出				
		3.事務費支出	796	772	△ 24	
		4.研修研究費支出				
		10.通信運搬費支出	112	88	△ 24	切手(福祉のひろば郵送代等) 心配ごと相談、SNS通信携帯
		12.広報費支出	684	684		福祉のひろば170,940円×4
		7.助成金支出	219	679	460	
		1.助成金支出	219	679	460	
		1.助成金支出	219	679	460	出産祝金贈呈
	9.支払利息支出					
	10.その他の支出					
	12.事業活動による支出計②	2,208	2,494	286		
	13.事業活動による収支差額③=①-②					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧					
	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					

(備考) 募金によって地域福祉事業が行われます。

【共同募金会災害支援事業】
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
収入 事業 活動 計	4.	経常経費補助金収入	1	1		
		4.共同募金配分金収入	1	1		
		1.一般募金配分金収入				
		2.歳末たすけあい配分金収入				
		3.災害等準備金収入	1	1		
	16.	事業活動による収入計①	1	1		
事業 活動 支出 計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出	1	1		
		1.給食費支出				
		2.介護用品費支出				
		3.医薬品費支出				
		4.保健衛生費支出				
		5.医療費支出				
		6.被服費支出				
		7.水道光熱費支出				
		8.燃料費支出				
		9.消耗器具備品費支出				
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出	1	1		
		12.教育指導費支出				
		13.就職支度費支出				
		14.葬祭費支出				
		15.車両費支出				
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
	12.	事業活動による支出計②	1	1		
	13.	事業活動による収支差額③=①-②				
	6.	施設整備等による収入計④				
	6.	施設整備等による支出計⑤				
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				
	17.	その他の活動による収入計⑦				
	16.	その他の活動による支出計⑧				
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				
		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				

(備考) 災害時に使用するサービス分です。

【たすけあい資金貸付事業】
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	6.貸付事業収入		880	880			
		1.償還金収入	880	880		償還金	
	13.受取利息配当金収入		41	41		受取利息	
	14.その他の収入						
		1.受入研修費収入					
		2.利用者等外給食収入					
		3.雑収入					
		1.雑収入					
		2.退職手当積立基金預け金差益					
		3.共済会退職手当金収入					
	16.事業活動による収入計①		921	921			
事業活動支出計	1.人件費支出						
	2.事業費支出		36	36			
		1.給食費支出					
		2.介護用品費支出					
		5.医療費支出					
		6.被服費支出					
		7.水道光熱費支出					
		8.燃料費支出					
		9.消耗器具備品費支出					
		10.保険料支出					
		11.賃借料支出		36	36		コピーカウンター料
	3.事務費支出		5	5			
		22.雑支出		5	5		
4.貸付事業支出		880	880				
	1.貸付金支出		880	880		貸付金	
5.共同募金配分金事業費							
	12.事業活動による支出計②		921	921			
13.事業活動による収支差額③=①-②							
	6.施設整備等による収入計④						
	6.施設整備等による支出計⑤						
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤							
	17.その他の活動による収入計⑦						
	16.その他の活動による支出計⑧						
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧							
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							

(備考) たすけあい資金の貸付、償還等に使用するサービス区分です。