

令和 5 年 度

# 事業計画書および収支予算書

社会福祉法人 池田町社会福祉協議会

## 令和5年度事業計画

町民一人ひとりがいつまでも住み慣れた地域で、わくわくできる「自分らしい暮らし」、安心できる「穏やかな暮らし」を実現できるよう、地域住民や関係機関と連携しながら第2次地域福祉活動計画に基づく地域福祉活動の推進と福祉サービスの提供を一体的に行っていきます。

また、第2次地域福祉活動計画を組織、事業、財政の面からバックアップする中期的な経営方針（令和5年度～令和9年度）を新たに策定し、さらなる時代の変化に対応できるよう、本会としての方向性を示すと共に、新たな戦略に基づいた持続可能な事業推進を図っていきます。

### 1. 基本理念

住み慣れた地域で様々な特性を持つ住民がお互いに支え合い、自分らしく安心して暮らすことのできる地域づくり、人との関わりやつながりを維持できる地域づくりを目指し、地域住民や関係機関等と連携しながら住民主体の地域福祉活動に取り組んでいきます。

#### 『暮らす』を支える ～これからもこの町で～

「暮らす」とは、個々が主体性をもって生きること。その中で生じるさまざまな生活課題や生きづらさを受け止め、誰もが「ふだんの 暮らしの しあわせ」を実感できる地域となるよう、持続可能な地域福祉の推進と安定した福祉サービスの提供を行う。

### 2. 基本目標

地域住民や関係機関等と連携し、多様な人々が共に安心して暮らせる「地域共生社会の実現」を目指し、次の基本目標を掲げ本会の事業推進を行っていきます。

#### 1) 地域で暮らす

いつまでも住み慣れた地域に居場所があり、様々な特性を持つ地域住民が相互に認め合い、支え合える地域共生社会の実現を目指します。

#### 2) 自分らしく暮らす

それぞれの個性が尊重され、自身の望む暮らしが実現できるよう、当事者が孤立せず地域の一員として活躍できる包括的な支援体制の構築を図ります。

#### 3) 安心して暮らす

地域住民や福祉関係者が協働し、個々の暮らしのニーズに寄り添った生活支援体制の整備を図ります。また、関係機関が連携し地域課題を速やかに把握し、新たな支援策を構築できるよう連携強化を図ります。

#### 4) 生涯現役で暮らす

地域の一員として介護等の支援が必要となっても社会参加できる機会の確保を目指した池田らしい社会資源の創出を図ると共に、心身共に孤立をしない地域づくりを推進します。

### 3. 法人運営・地域福祉活動推進事業

#### 《基本方針》

社協としての社会的使命を果たし、安定した事業運営およびサービスの提供を継続するための組織・経営基盤の強化を図ると共に、事業の展開にあたり「連携・協働の場（プラットフォーム）」としての役割を十分に発揮し、地域住民や関係機関・団体等、あらゆる関係者の参加と協働を徹底する。

#### 《目 標》

##### 1) 積極的な情報発信と共有

地域に開かれた組織として、地域での活動や活動に取り組んでいる人、場所に焦点をあて、地域活動への関心と理解を深めるための積極的な情報提供を行う。

##### 2) 地域ぐるみで関わる「ふくし共育」の推進

世代を超えて地域住民や関係機関が協働し、自分たちの暮らす地域の未来を考え育む、住民主体による「ふだんのくらしのしあわせを共に考える我が町育て（ふくし共育）」の推進を行う。

### 4. 指定訪問介護事業所（ホームヘルプ事業）

#### 《基本方針》

ご利用様が可能な限り住み慣れた地域や自宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる援助を提供する。また、関係機関等との密接な連携を図りながら、ご利用様の要介護状態の軽減や悪化の防止に努める。

#### 《目 標》

##### 1) 他職種との連携を図りながらサービスの提供

ご利用様の在宅生活の充実を図るため、他職種や関係機関等との連携を密に行い、より良いサービスの提供に努める。

##### 2) 連携による切れ目のないサービスの提供

介護保険等制度の枠を超えた生活課題を抱える利用者様に対し、制度の狭間に陥らないよう適切な情報提供を行うとともに、必要なサービスに繋がられるよう重層的な支援を行う。

##### 2) 職員の資質向上と人材の確保

多岐にわたるご利用様のニーズに的確に対応するため、積極的な研修会への参加、職場内研修や自主学習を実施し、専門性の高いサービスが提供できるよう、職員の資質向上に努める。また、継続的に安定したサービスの提供を行えるよう、人材の確保に努める。

《実施目標件数（見込）》

【介護保険事業】

訪問介護	年間利用者数	216人（延べ）	（平均：18人／月）
	年間派遣回数	3,024回（延べ）	（平均：14回／月）
総合事業	年間利用者数	36人（延べ）	（平均：6人／月）
	年間派遣回数	288回（延べ）	（平均：4回／月）

【障害自立支援】	年間派遣回数	36人（延べ）	（平均：3人／月）
	年間派遣回数	540回（延べ）	（平均：15回／月）

5. 指定居宅介護支援事業所（居宅介護支援事業）

《基本方針》

介護保険の基本理念「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択（自己決定）」に基づき、ご利用者様の意志及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ちその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。また、介護サービス事業所に対しては公正・中立を守り、総合的かつ効率的にサービスの提供を求めながらご利用者様の在宅生活を維持できるよう支援を行う。

《目 標》

1) 信頼関係の構築

ご利用者様とご家族様との信頼関係を得るためにコミュニケーションを大切にする。

2) 利用者の立場に立つ

常にご利用者様の立場に立ち、対応することに努める。

3) 情報提供の実施

ご利用者様、ご家族様の必要としている介護保険制度やサービスの情報を適切に提供する。

4) 解決すべき問題の把握

ご利用者様、ご家族様の抱える課題を正確に捉える為、アセスメントを正確に行う。

5) サービス実施状況の把握及び評価

毎月モニタリングを行い常に状況を把握し、状態にあったサービスが提供できるよう努める。

6) 介護支援専門員の資質・専門性の向上

専門研修への参加と自己研鑽を行うことにより専門職としての資質の向上に努め、ご利用者様及び地域で信頼される事業所を目指す。

《実施目標件数（見込）》

年間利用者数 780人（延べ） （平均：65人／月）

6. ほっとプラザデイサービスセンター（通所介護事業）

《基本方針》

ご利用者様一人ひとりの意思や人格を尊重するとともに、ご本人の有する力や可能性を発揮しながら、日常生活を安心して過ごしていただけるよう保健、医療、福祉のサービスが連携を図り自立した日常生活および安心した暮らしを営めるよう在宅生活を支援していく。また、ご利用者様を支えるご家族の身体的・精神的負担の軽減を図りながら、安心して過ごせる在宅生活を支援していく。

《目 標》

1) 健康管理の充実

ご利用者様の体調の変化をいち早く察知し、口腔ケアの充実を図る

2) 食のQOLの向上

ご利用者様一人ひとりに応じた食に対する質の向上を目指す

3) 安定した利用者数の確保

年間を通じ、安定したご利用につながるよう、ご利用者様やご家族の個々の状況に応じた送迎等の工夫を図る

4) 職員のスキルアップ

研修の形を模索しながらより専門性の高いサービスを提供できるよう、職員のスキルアップを目指す

5) 地域の特性を活かしたネットワーク作り

ご利用者様を中心にした地域での暮らしを支えるため、地域の特性を活かした見守り・支援のネットワークづくりを図る

《実施目標件数（見込）》

通所介護 年間利用者数 5,040人（延べ） （平均：21人／日）

総合事業 年間利用者数 1,440人（延べ） （平均：6人／日）

（※営業日20日/月にて算定）

令和5年度 池田町社会福祉協議会 月別事業計画書

部門		法人・地域福祉部門			福祉サービス部門		
月別	事業・会議等	給食サービス	相談事業	県・町との関連事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	通所介護事業
4月	役員打合せ会議(※) 月例会議(主任以上)(※) ※ 随時開催(通年)	4/21 婦人福祉会(夕食)	4/13(木) 心配ごと相談 4/20(木) 結婚相談		ケアマネ会議(毎週月開催) 地域ケア会議(※) ※随時参加	職員勉強会 (事例検討・連絡報告)	*職員勉強会 *ご利用者様お誕生日会 (*毎月開催)
5月	下旬 理事会 (令和5年度事業報告及び決算報告)	5/19 JAにの会(夕食) 5/29 民生委員協議会(夕食)	5/11(木) 心配ごと相談 5/18(木) 結婚相談		事例検討会(第1回)	職員勉強会 (事例検討会)	屋外活動(町内散策) 消防・避難訓練 屋外活動(町内散策)
6月	中旬 定時評議員会 (令和4年度決算報告) 下旬 理事改選	6/16 日赤奉仕団(夕食) 6/30 婦人福祉会(夕食)	6/8(木) 無料法律相談 6/15(木) 結婚相談		マニキュア点検 (災害時マニキュア) 職員面談	職員勉強会 (事業所BCP検討会)	ミニ緑日会 法話
7月	中旬 寝具洗濯サービス		7/13(木) 心配ごと相談 7/20(木) 結婚相談			職員勉強会 (介護技術検討会)	ミニ緑日会
8月			8/10(木) 心配ごと相談 8/17(木) 結婚相談	上旬 池田町聴覚障害者追悼式 下旬 福井県聴覚障害者追悼式	介護サービス 情報公表提出	職員勉強会(調理実習)	おやつ作り
9月		9/8 JAにの会(夕食) 9/25 民生委員協議会(夕食)	9/14(木) 無料法律相談 9/21(木) 結婚相談		特定事業所集中減算 (町への報告)	職員勉強会(事例検討)	ミニ運動会
10月		10/13 婦人福祉会(夕食)	10/12(木) 心配ごと相談 10/19(木) 結婚相談	10/1 池田町敬老会 10/1 赤い羽根共同募金		職員勉強会(訪看講習)	ミニ運動会
11月		11/10 日赤奉仕団(夕食) 11/27 民生委員協議会(夕食)	11/9(木) 心配ごと相談 11/16(木) 結婚相談		地域包括事例検討会 職員面談	職員勉強会 (介護技術研修)	合同避難訓練 長寿のお祝い会(米寿)
12月		12/8 婦人福祉会(夕食) 12/25 年末特別食配達 (協力：民生委員)	12/14(木) 無料法律相談 12/21(木) 結婚相談	12/1 歳末たすけあい運動	事例検討会(第2回)		クリスマス会 紅白カラオケ歌合戦
令和6年 1月		1/12 池田の未来のこし隊(夕食)	1/11(木) 心配ごと相談 1/18(木) 結婚相談		自己評価		
2月	中旬 子ども福祉委員任命式 (福祉関係者合同研修会)	2/9 池田の未来のこし隊(夕食) 2/26 民生委員協議会(夕食)	2/8(木) 心配ごと相談 2/15(木) 結婚相談		次年度研修計画策定 " 事業所計画策定 " 事業計画策定	処遇改善加算届出(障害)	
3月	上旬 理事会 中旬 評議員会 (令和6年度事業計画・予算案)	3/8 婦人福祉会(夕食) 中旬 給食サービス打合せ会	3/14(木) 無料法律相談 3/21(木) 結婚相談		特定事業所集中減算 (町への報告)	職員勉強会(事例検討会)	ひな祭り行事食
					随時必要な研修会等に参加		

令和5年度

# 収支予算書

令和 5年度 収 支 予 算 書

Page: 1

法人名	社会福祉法人池田町社会福祉協議会
-----	------------------

(資金収入 の 部 )

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	592	608	△16	R4年度実績…658,500×0.9=592,650
8001 そ の 他 の 会 費 収 入	592	608	△16	
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	* 寄付金
8021 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	1,414	1,430	△16	* 県セーフティネット支援体制整備委託料
0292 都道府県補助金収入	500	500	0	
8031 その他の補助金収入	500	500	0	
0295 共同募金配分金収入	914	930	△16	
8034 一般募金配分金収入	614	560	54	
8035 歳末たすけあい配分金収入	300	370	△70	
0296 受 託 金 収 入	4,827	2,750	2,077	* 寝具洗濯 900,000 * ふれあいサロン 600,000 * 給食サービス 439,000 * 団体育成助成 300,000 * 生活福祉資金事務委託料 * 地域ぐるみ福祉教育助成 * 福祉サービス利用援助委託料 他
J298 市区町村受託金収入	2,239	2,132	107	
8042 その他の受託金収入	2,239	2,132	107	
0301 都道府県社協受託金収入	2,588	618	1,970	
8046 その他の受託金収入	2,588	618	1,970	
0305 事 業 収 入	109	63	46	* ふれあいサービス利用料 * 服薬支援ロボ使用料 * 日常生活自立支援事業利用料 他
8062 利 用 料 収 入	109	63	46	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	85,858	94,996	△9,138	* 訪問介護 9,060,000円 * 通所介護 46,200,000円 * 訪問介護 1,320,000円 * 通所介護 6,103,000円 * ヘルプ・デイ介護報酬×0.1 * デイサービス給食費個人負担 * デイ・ヘルプ介護予防収入×0.1 * デイサービス給食費個人負担 * R4年度平均 1,231,000×12ヶ月-事業所加算 (2,880,000)
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	62,683	68,345	△5,662	
8121 介 護 報 酬 収 入	55,260	62,961	△7,701	
8122 介護予防報酬収入	7,423	5,384	2,039	
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,283	11,895	△612	
8132 介護負担金収入 (一般)	9,322	10,852	△1,530	
8134 介護予防負担金収入 (一般)	1,961	1,043	918	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,892	14,756	△2,864	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,892	14,756	△2,864	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,600	3,257	343	* 訪問介護障害サービス報酬
0185 自立支援給付費収入	3,600	3,257	343	
8341 介護給付費収入	3,600	3,257	343	* 基金利息
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 そ の 他 の 収 入	315	81	234	* 普通預金利息 * よっこら農縁農作物販売収入
0320 雑 収 入	315	81	234	
8615 雑 収 入	315	81	234	
0214 積立資産取崩収入	5,000	6,000	△1,000	* デイサービス人件費積立基金より
8816 人件費積立預金取崩収入	5,000	3,000	2,000	
8817 修繕費積立預金売却収入	0	3,000	△3,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	5,850	10,700	△4,850	* 法人運営事業へ 5,850,000円 * ヘルプ事業へ 1,500,000円
8883 サービス区分間繰入金収入	5,850	10,700	△4,850	
当 期 収 入 額 計	107,666	119,986	△12,320	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	5,345	5,312	33	
収 入 合 計	113,011	125,298	△12,287	



令和 5年度 収 支 予 算 書

Page: 2

法人名	社会福祉法人池田町社会福祉協議会
-----	------------------

(資金支出 の 部 )

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	75,030	80,757	△5,727	
7111 役 員 報 酬 支 出	360	360	0	*会長・副会長報酬
7112 職 員 給 料 支 出	29,235	32,032	△2,797	*法人運営、地域福祉活動、共同募金、福祉サービス 利用援助、ヘルプ事業、デイ事業 よつこら農縁事業
7113 職 員 賞 与 支 出	7,168	8,452	△1,284	*賞与(6月、12月) *特別手当
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	28,973	30,321	△1,348	*登録ヘルパー賃金 *デイ非常勤職員給与
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,294	9,592	△298	*諸手当 *社会保険料、労働保険料 他
0130 事 業 費 支 出	16,099	14,838	1,261	
7211 給 食 費 支 出	4,225	4,265	△40	*デイ給食材料費、配食サービス食材費
7212 介 護 用 品 費 支 出	1,000	950	50	*給食サービス材料費 *訪問介護、通所介護
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	100	100	0	*デイスーツサービス祭り等行事費用
7223 水 道 光 熱 費 支 出	4,855	3,200	1,655	*電気代 4,000,000 *上下水道 825,000円
7224 燃 料 費 支 出	20	30	△10	*LPG燃料 *よつこら農縁 草刈り機等燃料代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,590	1,580	10	*ふれあいサロン(教材・手工芸材料)
7226 保 険 料 支 出	75	100	△25	*共同募金資材 *車両タイヤ、家電製品 他 *サロン参加者等行事保険料
7227 賃 借 料 支 出	0	20	△20	
7232 車 輛 費 支 出	1,630	1,760	△130	*訪問車両、送迎車両ガソリン代
7234 そ の 他 の 費 用 支 出	2,504	2,833	△229	*活動補助金(町老連、日赤奉仕団、婦人福祉会) *寝具洗濯サービス費用 *ワイズマンシステム費用
0131 事 務 費 支 出	12,482	15,149	△2,667	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	819	947	△128	*健康診断料 *作業着費用 *親睦会等補助
7313 旅 費 交 通 費 支 出	118	76	42	*職員出張旅費(自家用車使用時)
7314 研 修 研 究 費 支 出	300	225	75	*研修会等参加費用 *講師謝礼 他
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	785	595	190	*事務用品(コピー用紙、トナー他)
7316 印 刷 製 本 費 支 出	80	70	10	*戸別募金袋印刷代
7319 修 繕 費 支 出	1,000	3,830	△2,830	*送迎車両等修繕費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	837	962	△125	*後納郵便料 *タブレット通信費
7322 会 議 費 支 出	135	160	△25	*インターネット使用料 *時間外対応携帯代 他 *監査・役員会弁当
7323 広 報 費 支 出	260	280	△20	*福祉推進員等会議時お茶代 他 ねまーる新聞(広報誌)印刷代 (年3回)
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,106	3,225	△119	*理学療法士業務委託 2,652,000円
7325 手 数 料 支 出	420	374	46	*社会保険労務士事務委託料 *調理員検査費用
7326 保 険 料 支 出	1,685	1,745	△60	*金融機関振込手数料 *ネットバンキング基本使用料
7327 賃 借 料 支 出	2,232	1,719	513	*損害保険料(社協の保険) *火災保険料
7329 租 税 公 課 支 出	90	130	△40	*車両保険(自賠責、任意) 他 *P C、コピー、プリンターリース料
7331 保 守 料 支 出	350	615	△265	*よつこら農縁 農地借用料 8,000×2名 *車検時重量税
7332 渉 外 費 支 出	100	100	0	*会計ソフト(福祉大臣)保守、更新費用
7334 そ の 他 の 費 用 支 出	165	96	69	*自動ドア、冷暖房、電気等保安・保守費用 *慶弔費
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	355	380	△25	*購読料(福井新聞、福祉新聞、月刊福祉) *社会福祉士会、介護福祉士会 会費
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	120	125	△5	
7014 母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 費	120	125	△5	*歳末慰問(図書券)
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	235	255	△20	*歳末慰問(特別食配達、在宅介護者のつどい)
0315 負 担 金 支 出	484	642	△158	
0316 負 担 金 支 出	484	642	△158	
7042 そ の 他 の 負 担 金 支 出	484	642	△158	*県社協会費 *県内職員協会費 *社会保険協会会費
0317 基 金 積 立 資 産 支 出	101	101	0	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7632 社会福祉基金積立資産支出	101	101	0	* 寄付金
0161 サービス区分間繰入金支出	5,850	10,700	△4,850	* 居宅介護支援事業 3,000,000円 * デイサービス事業 2,850,000円
7673 サービス区分間繰入金支出	5,850	10,700	△4,850	
0162 その他の活動による支出	2,610	2,731	△121	* 職員退職手当積立金 (9名)
7686 退職手当積立基金預け金支出	2,610	2,731	△121	
当 期 支 出 額 計	113,011	125,298	△12,287	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	113,011	125,298	△12,287	