

## 平成30年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会事業計画

少子高齢・人口減少社会が進展する中で、家族や地域関係の希薄化、経済格差に伴う貧困問題、ひとり暮らし高齢者の増加や認知症を抱える家族の介護問題など、様々な地域課題に直面しております。

このような地域課題は公的な支援のみでは解決できないこともあり、身近な地域の力による支え合いが求められています。

また、東日本大震災を契機に、将来想定されている南海トラフ地震などの災害に備えて、早急な対策を講じる重要性が高まっています。

そのために、瀬戸市社会福祉協議会は、地域福祉活動計画の基本理念である「気づき、よりそい、手をつなぐ 私たちのまち せと」の実現に向けて、4つの重点施策を掲げ事業を展開します。

### <地域福祉活動計画 重点施策>

#### 1 誰もが集える居場所づくり

地域のコミュニティを維持することができるように身近な地域で、だれもが集まることができる居場所づくりを進め、顔の見える地域づくりを目指します。

#### 2 地域で活躍できる支えあいの人づくり

福祉活動や災害時の体制における担い手の育成や、それらの活動を支援することで、自主的な地域活動を促します。

#### 3 相談できる・つながる仕組みづくり

地域住民の気づきの声をうけ、市や様々な機関・団体と連携し、住民を支える相談体制を築き、相談できる・つながる地域づくりを目指します。

#### 4 支えあいの心をはぐくむ環境づくり

地域の中での声かけや交流など、支えあいの心を持てる機会づくりに努め、身近な住民同士での助けあいが日常的に行われる地域づくりを目指します。

### <平成30年度 重点項目>

#### 1 地域担当制の配置

7地域包括支援センター単位に、地域担当職員や生活支援コーディネーターを配置し、地域にある生活課題の解決に向け、地域住民とともに地域福祉活動の推進を目指します。

#### 2 災害ボランティアセンターの充実

災害ボランティアコーディネーターの養成をはじめ、各団体との連携を強化・推進し、災害時における災害ボランティアセンターの整備・充実を図ります。

#### 3 介護保険事業等の充実

介護保険事業及び障がい福祉サービス事業において、利用者が望む本人らしい生活を実現できる福祉サービスの充実を図ります。

- 4 瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)の運営  
瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)利用者のニーズに合わせた運営を行い、サービスの向上を図ります。
- 5 地域包括ケアシステムの構築  
基幹型地域包括支援センター及びやすらぎ地域包括支援センターの機能を拡充し、地域包括ケアシステムの構築に向けた強化を図ります。

<主な事業内容>

- 1 社会福祉推進事業
  - (1)瀬戸市社会福祉大会の開催
  - (2)広報啓発活動の推進
  - (3)職員研修の充実
  - (4)役員等の研修会の開催
  - (5)各種団体との連携強化
- 2 地域福祉推進事業
  - (1)地区社協活動の見直しと強化
  - (2)小地域単位のサロン実施に向けた支援
  - (3)子育て支援・子育てサロンの拡大
  - (4)地域支えあい会議(地域懇談会)の実施
  - (5)買い物・移動支援の実施
  - (6)地域担当職員の配置(7地域包括支援センター単位)
  - (7)保健・医療・福祉関係機関との連携強化
  - (8)歳末たすけあい募金の配分
  - (9)子ども食堂のモデル的实施
  - (10)ふくし出前講座の開催
  - (11)障がい者、高齢者の自立支援及び社会参加活動の促進
  - (12)やすらぎ木曜市の開催
  - (13)「福祉のつどい」の開催
- 3 相談事業
  - (1)心配ごと相談の実施
  - (2)法律相談の実施
  - (3)福祉総合相談の実施
- 4 ボランティア関連事業
  - (1)ボランティアセンター機能の充実
  - (2)ボランティア団体への支援
  - (3)ボランティア相談の実施
  - (4)地域ボランティア活動の推進・養成
  - (5)災害ボランティアセンターの体制整備
  - (6)各種ボランティア講座の開催
  - (7)全年齢を対象とした福祉教育の推進
  - (8)参加型体験学習の普及と福祉実践教室の定着促進

- (9) ニーズ把握、情報の収集・発信機能の強化
- (10) ボランティアコーディネーターの育成

5 援護活動事業

- (1) 生活福祉資金、小口資金等の貸付
- (2) 福祉奨学金の見直しと充実

6 児童福祉事業

- (1) 児童福祉事業への支援

7 母子・父子福祉事業

- (1) 歳末たすけあい募金の配分
- (2) 母子・父子福祉事業への支援

8 高齢者福祉事業

- (1) 敬老会事業への助成
- (2) 歳末たすけあい募金の配分
- (3) 高齢者福祉事業への支援

9 心身障がい者(児)福祉事業

- (1) 心身障がい者(児)交流会の開催
- (2) おもちゃ図書館「クレヨン」の運営
- (3) 歳末たすけあい募金の配分
- (4) 心身障がい者(児)福祉事業への支援

10 受託運営事業

- (1) 介護保険認定調査事業
- (2) 瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)の管理・経営
  - ① 瀬戸市福祉保健センターの施設管理
  - ② 瀬戸市身体障害者福祉センターの運営
  - ③ 瀬戸市老人福祉センターの運営
  - ④ 瀬戸市プレイルームの運営
- (3) 地域包括支援センター事業(基幹型、地域型)
- (4) 日常生活自立支援(福祉サービス利用援助)事業
- (5) 団体事務局等運營業務
  - ① 瀬戸市更生保護女性会
  - ② 瀬戸市遺族連合会
  - ③ 瀬戸市民生委員児童委員協議会
  - ④ 瀬戸市老人クラブ連合会
  - ⑤ 瀬戸市子ども会連絡協議会
  - ⑥ 瀬戸市母子福祉会
- (6) 生活支援コーディネーター配置業務(第1層・第2層)
- (7) 元気高齢者サポーター養成講座

11 介護保険事業

- (1) 訪問介護(ホームヘルパー派遣)事業
- (2) 第1号訪問事業介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス  
(ホームヘルパー派遣)事業
- (3) 居宅介護支援(ケアプラン作成)事業
- (4) 介護予防支援(介護予防ケアプラン作成)事業

12 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための事業

- (1) 障害福祉サービス居宅介護(ホームヘルパー派遣)事業
- (2) 地域生活支援(地域活動支援センター)事業

13 その他の支援事業

- (1) 瀬戸市共同募金委員会への支援
- (2) 日赤瀬戸市地区への支援

# 平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,804	11,464	△340	
一般会費収入	11,058	10,718	△340	
法人会費収入	700	700	0	
施設会費収入	46	46	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	45,889	51,202	5,313	
市補助金収入	29,077	35,000	5,923	
市補助金収入	18,077	24,000	5,923	
敬老事業補助金収入	10,000	10,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	16,772	16,162	△610	
一般募金配分金収入	9,932	9,580	△352	
歳末たすけあい配分金収入	6,840	6,582	△258	
受託金収入	197,552	203,195	5,643	
市受託金収入	195,513	201,156	5,643	
介護保険訪問調査受託金収入	41,711	36,849	△4,862	
福祉保健センター事業受託金収入	102,031	102,031	0	
団体事務事業受託金収入	9,164	9,174	10	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	7,000	14,500	7,500	
地域包括支援センター運営受託金収入	15,607	16,602	995	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	20,000	22,000	2,000	
県社協受託金収入	2,039	2,039	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	748	748	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,291	1,291	0	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
介護保険事業収入	46,117	42,294	△3,823	
居宅介護料収入	25,080	16,358	△8,722	
介護報酬収入	16,320	14,780	△1,540	
介護予防報酬収入	6,480	0	△6,480	
介護負担金収入(公費)	1,632	1,578	△54	
介護予防負担金収入(公費)	648	0	△648	
居宅介護支援介護料収入	21,037	16,959	△4,078	
居宅介護支援介護料収入	17,231	13,599	△3,632	
介護予防支援介護料収入	3,806	3,360	△446	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,782	8,782	
事業費収入	0	8,180	8,180	

# 平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入（公費）	0	602	602	
その他の事業収入	0	195	195	
受託事業収入	0	195	195	
障害福祉サービス等事業収入	9,797	9,540	△257	
自立支援給付費収入	1,347	960	△387	
介護給付費収入	1,347	960	△387	
利用者負担金収入	14	12	△2	
その他の事業収入	8,436	8,568	132	
地域生活支援事業収入	8,280	8,400	120	
利用者負担金収入	156	168	12	
受取利息配当金収入	1,431	1,661	230	
受取利息配当金収入	31	31	0	
福祉基金受取利息配当金収入・	570	800	230	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	30	30	0	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
その他の収入	158	146	△12	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	58	46	△12	
雑収入	58	46	△12	
事業活動収入計(1)	315,428	322,182	6,754	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	207,614	229,077	21,463	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	74,614	87,848	13,234	
職員俸給	62,712	72,515	9,803	
職員諸手当	11,902	15,333	3,431	
職員賞与支出	23,798	27,139	3,341	
非常勤職員給与支出	80,410	76,475	△3,935	
退職給付支出	5,772	9,538	3,766	
法定福利費支出	22,940	27,997	5,057	
事業費支出	78,449	78,432	△17	
教養娯楽費支出	13	13	0	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	1,157	1,049	△108	
消耗器具備品費支出	5,185	4,918	△267	
保険料支出	1,484	1,064	△420	
賃借料支出	2,240	2,357	117	
車輛費支出	826	655	△171	
諸謝金支出	1,802	1,703	△99	
旅費交通費支出	951	794	△157	
印刷製本費支出	1,240	1,628	388	
修繕費支出	1,999	1,879	△120	
通信運搬費支出	3,031	3,166	135	
会議費支出	75	18	△57	
広報費支出	1,786	1,786	0	
業務委託費支出	25,473	25,214	△259	
手数料支出	880	940	60	

# 平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給付金支出	7,604	7,604	0	
地区社協給付金支出	6,288	6,288	0	
福祉事業給付金支出	1,316	1,316	0	
租税公課支出	198	139	△59	
福祉奨学費支出	300	1,300	1,000	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	14,483	14,052	△431	
福利厚生費支出	612	567	△45	
旅費交通費支出	599	572	△27	
研修研究費支出	363	434	71	
事務消耗品費支出	713	710	△3	
印刷製本費支出	1,510	1,010	△500	
燃料費支出	148	128	△20	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	507	447	△60	
会議費支出	99	90	△9	
手数料支出	998	1,217	219	
保険料支出	333	360	27	
賃借料支出	604	604	0	
租税公課支出	4,778	5,452	674	
保守料支出	3,017	2,259	△758	
渉外費支出	87	87	0	
諸会費支出	55	55	0	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	23,926	23,721	△205	
助成金支出	23,926	23,721	△205	
地区社協助成金支出	22,101	21,896	△205	
社会福祉事業助成金支出	825	825	0	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	323	323	0	
負担金支出	323	323	0	
負担金支出	323	323	0	
事業活動支出計(2)	325,195	346,005	20,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,767	△23,823	△14,056	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266	1,266	0	
施設整備等支出計(5)	1,266	1,266	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,266	△1,266	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,500	1,500	
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,500	1,500	

# 平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	0	1,500	1,500	
積立資産取崩収入	0	9,538	9,538	
退職給付積立資産取崩収入	0	9,538	9,538	
退職給付積立資産取崩収入	0	9,538	9,538	
事業区分間繰入金収入	8,387	13,574	5,187	
サービス区分間繰入金収入	11,261	11,607	346	
サービス区分間繰入金収入	11,261	11,607	346	
サービス区分間繰入金収入	11,261	11,607	346	
その他の活動収入計(7)	19,648	36,219	16,571	
< 支出 >				
積立資産支出	0	6,704	6,704	
退職給付引当資産支出	0	2,184	2,184	
退職給付積立資産支出	0	4,520	4,520	
退職給付積立資産支出	0	4,520	4,520	
事業区分間繰入金支出	8,387	13,574	5,187	
サービス区分間繰入金支出	11,261	11,607	346	
サービス区分間繰入金支出	11,261	11,607	346	
サービス区分間繰入金支出	11,261	11,607	346	
その他の活動支出計(8)	19,648	31,885	12,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,334	4,334	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,533	△21,255	△9,722	
前期末支払資金残高(12)	11,533	21,255	9,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	