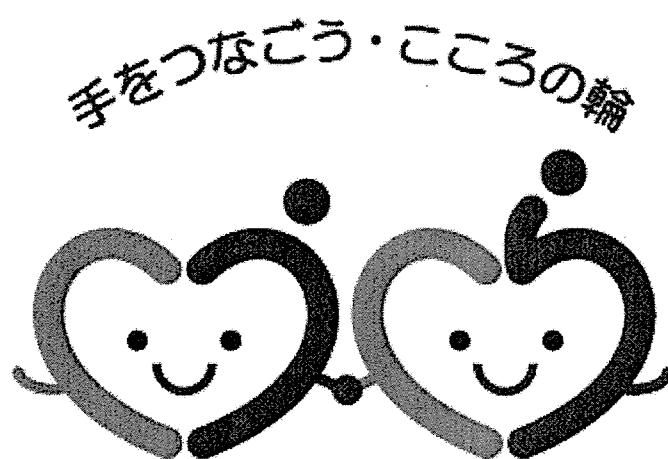


平成31年度 事業計画書・予算書



浦安市社会福祉協議会

社会福祉法人
浦安市社会福祉協議会

目 次

【事業計画】	
○事業方針〔福祉施策の動向・事業運営の方向性・主な事業内容〕	2
○事業実施計画	7
〔1 社会福祉事業区分〕	
（1）法人運営事業	7
（2）地域福祉活性化事業	
①地域福祉推進事業	8
②子育て支援事業	9
③生活支援・介護予防体制整備事業	10
（3）ボランティアセンター事業	10
（4）共同募金配分金事業	11
（5）福祉運営基金事業	12
（6）交通遺児等援護基金事業	12
（7）福祉資金等貸付事業	12
（8）生活福祉資金貸付事業	12
（9）成年後見・生活支援センター事業	
①心配ごと相談所事業	13
②成年後見事業	13
（10）福祉サービス利用援助事業《日常生活自立支援事業》	14
（11）災害ボランティア事業	14
（12）障がい福祉事業	
①車いす・松葉杖貸出事業	15
②コミュニケーション支援事業	15
（13）老人福祉センター事業	15
（14）放課後児童健全育成事業	17
《東野小学校地区うらっこクラブ、富岡小学校地区うらっこクラブ》	
（15）ファミリー・サポート・センター事業	18
〔2 公益事業区分〕	
（1）地域福祉センター事業	19
（2）地域包括支援センター事業	19
〔3 収益事業区分〕	
（1）自動販売機設置運営事業	20
【予 算】	
資金収支予算〈収入〉総括表	22
資金収支予算〈支出〉総括表	23
法人全体 資金収支当初予算書	24
事業区分別 資金収支当初予算書（社会福祉事業）	25
事業区分別 資金収支当初予算書（公益事業）	29
事業区分別 資金収支当初予算書（収益事業）	31

事業計画

平成31年度 浦安市社会福祉協議会事業計画

●事業方針

福祉施策の動向

わが国は、少子・高齢化の急速な進行などにより、社会保障制度を取り巻く環境に大きな変化が見られています。人口減少社会を迎え、厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上になる2025年問題から、さらに高齢者が増加することに伴い日本の社会保障制度が最大の山場を迎える2040年問題への対応として、平成30年10月に改革本部を設置するなど、新たな時代の社会保障ビジョンの構築に取り組み始めました。総務省が発表した平成30年9月15日時点の高齢化率は28.1%で、この2040年には、35%を超えるものと推定されています。

そうしたなか、浦安市では、平成31年度の事業として、生活困窮者や子ども・高齢者・障がい者等、世代・分野を問わず複合的な課題や制度の狭間にある方の相談に対応できる福祉に関する包括的な相談窓口として「総合相談支援室」の設置を進めます。また、聴こえのサポート、在宅生活が困難になった要介護高齢者の生活の場の確保、介護者の日常生活支援の検討、セルフ・ネグレクト支援対策、買い物支援、保育所の整備、こどもショートステイ等、地域の方々が安心して暮らせる環境づくりに取り組むこととしています。

事業運営の方向性

浦安市社会福祉協議会（以下「社協」）の平成31年度の当初予算としては、社会福祉・公益・収益の3事業で、5億6,164万8千円を計上しました。前年度比約3%の増額（直近5年度平均増額割合約6.5%）で、5年前の平成26年度と比較し、約1億5千万円増となっています。増額の主な要因は浦安市からの子育てや児童育成クラブ、高齢者福祉等公共福祉の受託事業の増加によるもので、社協が地域福祉事業の中核的役割を担う法人として評価をいただいているものと認識しており、ますます住民福祉の担い手としての責任の重さが求められています。

社協としては、引き続き、我が事・丸ごと「地域共生社会」の実現に向け、支援を必要としている人が抱える今日的な生活課題の解決に努め、さらに、支部社協や地域拠点「ぼっかぼか」、ボランティア、子育て支援、成年後見、老人福祉センター、地域包括支援センター等の事業を通じ、様々なサービスを利用しながら、全ての市民に支援が行き届くよう、地域の力を活用した住民同士で支えあえる地域づくりを推進します。

そこで推進にあたり、本年度の新たな取組として、以下の事業を行っていきます。

- ・浦安市から「中核機関」となる「成年後見センター」事業を受託し、現在進めている事業と併せて成年後見制度利用促進の強化や後見人等への支援を進めます。
- ・児童の健全育成について、新たに富岡小学校地区放課後異年齢児交流促進事業を受託するとともに、東野小学校・富岡小学校両校で児童育成クラブとの一体的運営を行う「放課後うらっこクラブ」事業に取り組みます。
- ・高齢者の健康増進や生きがいづくりの場である老人福祉センターでは、新たな指定管理期間のスタートとして、初めて来館した方でも自由に参加できるプログラムの実施、送迎バスルートの増便等により利用の促進に努めます。

- ・うらやす地域福祉活動計画については、法や制度改正に伴う新たな視点を取り入れた次期計画の策定に取り組みます。

主な事業内容

事業運営の方向性を踏まえ、本法人の柱であります三事業における実施計画での主な事業内容は、以下のとおりです。

1. 「社会福祉事業区分」

① 財源確保の方策

財源確保の取組として、平成30年度は、本市の主要産業の一つでもある鉄鋼流通団体の協力を得て、賛助会員の加入促進を図ることができました。今年度も、賛助会員として協力いただける新たな法人を開拓し、会費の増額につなげていきます。併せて、賛助会費の額の見直しも検討します。

② 広報・PRの推進

社協の地域における活動をわかりやすく、広く周知するため、引き続き年4回「うらやす社協だより」を発行し、市民への地域福祉活動の広報に取り組みます。併せて、ホームページの充実、フェイスブック等のSNSを活用し、幅広い年齢層へのPRを進めます。

社協の活動を広く周知するため、「社協の事業概要」を活用した出前講座を積極的に行います。

② 職員のスキルアッププロジェクト

社協の運営上の大きな柱となる広報活動や財源の確保、スキルアップのための研修、地域福祉活動計画の策定については、全職員で取り組みます。これら4つのキーワード「広報」「会費」「研修」「計画」をテーマとし、各課・班の組織を超えたタスクフォース形式の「(仮称)“オール浦安社協”S4Kプロジェクト」を立ち上げることで、職員の意欲・能力を向上させ、組織全体のスキルアップを図ります。

④ 「うらやす地域福祉活動計画Ⅳ」の策定

「うらやす地域福祉活動計画Ⅲ」の計画年次が終了する平成31年度においては、現計画を見直しながら、制度改革や「地域包括支援システム」、我が事・丸ごと「地域共生社会」の実現等に対応するため、新たな5カ年間の計画として「うらやす地域福祉活動計画Ⅳ」を策定します。策定にあたっては、社会福祉法の改正に伴い、包括的な支援体制づくりの充実等を盛り込んだ浦安市地域福祉計画「うららかやすらプラン」(計画年次は社協計画と同期間)との整合性を図りながら、浦安市の地域福祉推進の両輪を担う計画の策定に取り組みます。

⑤ 支部社協活動の推進

市内11の支部社協では、多様化する地域の福祉ニーズの増加に対し、制度等で解決することが難しいそれぞれの地域課題について、高齢者等を対象としたサロンや子育てサロン、外出支援バスツアー等、地域の力による住民同士のつながりづくりを推進します。

また、平成31年度は、支部社協推進委員の任期満了による改選の年となります。そのため、新たな推進委員の選出にあたっては、様々な団体と連携し、広く参加を呼びかけ、新たな推進委員体制のもと、日頃から身近な地域を支える福祉の担い手として実施している各支部社協の地域福祉活動について、積極的に支援します。

⑥地域拠点「ぽっかぽか」の運営

地域の高齢者等が集える場として、ぽっかぽかを市内に3箇所(堀江・富岡・高洲)に設置しています。堀江ぽっかぽかでは、子育てサロン堀江つどいの広場と連携したサロンを運営し、高齢者と子どもがふれあえる場をつくります。富岡及び高洲ぽっかぽかでは、各地域の支部社協と協力し、サロンや季節のイベント等を実施することで、地域のニーズに即した活動をより一層進めます。

さらに、「移動ぽっかぽか」として、市内各地域の公共施設等を活用した出張サロンを実施し、地域の方々が身近な地域で参加できる居場所をつくり、地域拠点の充実を図ります。

⑦福祉教育の推進

平成30年度から、千葉県福祉教育推進校として富岡中学校区が指定され、東野小学校・富岡小学校・富岡中学校及び浦安高等学校、福祉教育推進団体として浦安市社協南1支部がパッケージで指定されています。引き続き、本会が事務局となり、各学校等の意向を生かして連携した取り組みを進められるよう、支援を行います。

⑧子育て支援事業

堀江つどいの広場については、平成31年度から5年間の市補助事業実施法人に指名され、引き続き運営することになりました。風情ある古民家を活用し、子育て中の親同士が気軽に集い情報交換ができる場として、子育てサロンを行います。今年度から新たに土曜日の開所日数を増やし、父親や就労している保護者が参加できるように、サロンの一層の充実に努めます。併せて、地域拠点「堀江ぽっかぽか」と連携を図り、高齢者と子どもがふれあえる場をつくります。

「うらちゃんサロン(望海・北栄・猫実)」については、UR都市機構の団地集会所やふたば・みのり保育園を活用し、子育て家庭を訪問している母子保健推進員を中心としたボランティア等と連携しながら、子育て支援を行います。

⑨生活支援・介護予防体制整備事業〔市受託事業〕

中町・新町地区の協議体の新たな設置に向け、生活支援コーディネーターが地域資源の収集や情報提供を進め、「地域支え合いガイドマップ」を随時更新していきます。また、具体的に必要とされる支援のしくみや居場所づくり等の様々な課題に対して、生活支援コーディネーターが市や関係団体と、地域が連携して取り組めるよう調整を行います。

⑩ボランティアセンターの運営

ボランティアグループの育成を進めるとともに、新たなボランティアニーズの発掘に努めます。併せて、地域の方々等へボランティア参加の機会を促し、積極的なPRを行います。また、制度で賄えない支援体制づくりとして、日常生活を支援するボランティアの育成に、引き続き取り組みます。

⑪団体の支援

以下の4団体の事務局を担い、社協の活動と連携した運営にあたり、地域福祉の推進に努めます。

- ・浦安市民生委員児童委員協議会
- ・浦安市保護司連絡協議会
- ・浦安市ボランティア連絡協議会
- ・千葉県共同募金会浦安市支会

⑫中核機関としての成年後見支援センターの運営〔市受託事業〕

成年後見制度利用促進法及び基本計画が示す地域連携ネットワークの構築のため、中核機関として「成年後見・生活支援センター」の運営を市から受託して、相談の受付から利用までの支援の流れが円滑に進むよう、運営体制を強化します。新規事業として、制度利用後の後見人等への支援として、後見人等を含めた支援者チームの編成や相談対応、調整等を支援します。

また、制度の広報・PRについては、市民後見人養成講座修了生等で組織された「成年後見サポーターズ」とともに、「成年後見紙芝居」を活用した出前講座を行います。

市民の参画により身近な地域で被後見人等の後見活動を行う市民後見人については、すでに3人が選任されています。新たな養成に向け、第3期市民後見人養成講座を開講し、市民後見人の候補者を増員し、成年後見人等の受任を促進します。併せて、選任された市民後見人の安定的な活動に向け、社協が市民後見人を支援する機関としての役割を担います。

⑬災害ボランティアセンターの運営

災害発生時において、災害ボランティアセンターの速やかな運営が行えるよう、平常時から移行できる準備体制を整え、ボランティアの育成やセンター運営訓練を実施します。また、必要なテーマに対し様々な団体が参加できる「災害ボランティアセンター運営連携委員会」を開催し、災害の発生に備え関係機関や団体等が効果的に連携できるよう、平常時からの連携・協力体制を構築します。

⑭老人福祉センターの運営〔市指定管理事業〕

老人福祉センター（Uセンター）は、市から、平成31年度以降5年間の指定管理者として、引き続き運営を行うこととなりました。新たな取組として、バスルートや運行時間帯を増やすことで利用者の利便性を図り、利用の促進につなげます。また、センターを初めて利用する方々でも施設に馴染み、心地よく利用いただけるよう、既存の教室・講座に加え、誰でも当日に参加できるプログラムを増やします。

高齢者の生きがいづくりや健康づくり、仲間づくりの場を促進するとともに、交流を通じて利用者同士が地域社会の一員としてつながりを持ち、お互いに助け合える気持を醸成する関係性が育まれるよう配慮します。また、利用者の増加に伴う安全の確保に十分に努めるとともに、利用者の日々の行動から配慮を要する方については、職員全体で見守る体制を強化し、必要に応じ地域包括支援センターや認知症初期集中支援チームと連携しながら支援を行います。

⑮放課後うらっこクラブの運営〔市受託事業〕

浦安市では、児童育成クラブと放課後異年齢児交流促進事業の運営をより充実したサービスとして提供するため、両事業を一体的に運営する「放課後うらっこクラブ」の運営法人を新たに募集しました。社協は、東野小学校地区と富岡小学校地区の2地区に応募し、平成31年度以降5年間の運営法人として指名されました。

富岡小学校地区放課後異年齢児交流促進事業は、新たに運営を行うことになるため、これまで当該事業を行ってきた東野小学校地区と同様に、児童育成クラブ事業と連携して取り組めるよう、子どもたちが交流できるイベントを積極的に行います。また、両地区が隣接しているため、合同で行うミニ運動会や子ども寄席等、スケールメリットを生かした取り組みを進めます。

放課後うらっこクラブが、子ども達の放課後の居場所としてより多く利用され、また、保護者にとって信頼していただける施設となるよう努めます。

⑯ファミリー・サポート・センターの運営〔市受託事業〕

育児の援助を受けたい人（おねがい会員）、育児の援助を行いたい人（まかせて会員）、両方とも希望する人（どっちも会員）が会員となり、地域で支え合いながら子育てを行う会員組織です。保護者が外出する際の預かりや保育園への送迎等の支援を行っています。今年度から、おねがい会員がより利用しやすくなるよう、まかせて会員へ利用料を支払う際に「浦安市子育て支援チケット」を活用できる協賛事業者として登録し、利用の促進を図ります。

2. 「公益事業区分」

①富岡地域包括支援センター及び東野支所の運営〔市指定管理事業〕

利用者の抱える課題を受け止め、必要な支援につなげられるよう、専門機関と連携し地域の力を活用した地域包括支援センターの運営に努めます。支部社協のサロンや自治会、老人クラブ等で実施している地域の活動へ職員が出向き、日頃から顔の見える関係づくりに取り組みます。

引き続き各地域担当を配置し、きめ細かな支援ができる体制づくりと各地域のニーズや課題を共有できるしくみを構築し、地域の方々が住み慣れた地域でいきいきと暮らせる環境づくりを支援します。

3. 「収益事業区分」

①自動販売機の設置による地域福祉活動の推進

市内公共施設に自動販売機を設置し、売り上げ手数料の一部を社協の地域福祉事業へ活用しています。自動販売機の手数料率を改定するとともに、企業への「福祉自動販売機」設置について、普及促進を図ります。

1. 「社会福祉事業区分」

(1) 法人運営事業	予算額 (円) 116,117,000
<p>議決機関としての評議員会の開催、理事会を中心とした法人運営体制の強化、広報紙や SNS 等を活用した PR の充実、社協会員の確保・拡充や自動販売機の売り上げを活用した財政基盤の整備、組織機能の強化を図る。</p>	<p>(財源内訳) 市補助金 63,838,000 広告料 453,000 受取利息配当金 30,000 雑収入 20,000 事業区分間繰入金 1,841,000 サービス区分間繰入金 46,161,000 退職手当積立基金預け金取崩収入 829,000 前期末支払資金残高 2,945,000</p>
<p>(1) 会議 ○評議員会の開催 (定時評議員会) ○理事会の開催 ○監査会の開催 ○評議員選任・解任委員会の開催</p>	
<p>(2) 福祉増進・PR ○社協会員の募集 ○広報・PR活動の強化 ○ホームページによる最新情報更新 ○ツイッター・フェイスブック等 SNS の活用 ○「うらやす社協だより」の発行(年4回) ○財源確保の推進 ・賛助会費額の見直し検討 ・「福祉自動販売機」の設置 ・「うらやす社協だより」広告掲載 ・入れ歯リサイクル回収ボックス設置 ○福祉しょっぷ「ふくふく」の設置・運営 ○無縁物故者慰霊事業 ○行旅人旅費貸付</p>	
<p>(3) 組織強化・研修等 ○(仮称)“オール浦安社協”S4Kプロジェクト 新規 ○市川・船橋・習志野・浦安の4市社会福祉協議会合同研修会への参加(平成31年度は本市が当番市) ○新人職員の研修体制の充実 ○顧問弁護士・顧問税理士・顧問社会保険労務士の指導による適正な事業運営の強化 ○職場衛生の推進</p>	
<p>(4) 不正経理防止の仕組み作りとガバナンス強化 ○出納業務の再確認 ○内部牽制の働く体制整備</p>	

(2) 地域福祉活性化事業	予算額 (円) 52,968,000
① 地域福祉推進事業 支部社協や地域拠点の展開による身近な地域での福祉活動を展開し、地域福祉を推進する。今年度は、地域福祉活動計画の策定年度となるため、浦安市地域福祉計画との整合性を図りながら、地域福祉推進の両輪となる計画を策定する。	34,644,000 (財源内訳) 一般会費 1,700,000 賛助会費 1,070,000 特別会費 800,000
(1) <u>地域福祉活動計画Ⅳの策定</u> 新規 ○2020年～2024年(5か年)計画の策定 ○策定委員会の開催 (2) 社会福祉協議会支部(11支部社協)活動の推進 ○支部社協推進委員の改選 ○支部社協調整会議の開催 ○支部社協への配分 ○支部社協活動計画の推進 ○支部社協推進委員研修会の実施 ○関係機関や団体との連携強化 ○次世代の担い手発掘や育成 (3) 地域拠点の運営 ○堀江ぽっかぽか 手づくりサロン、弾き語りサロン、移動交番、ぽっかぽかランチ、フラワー通り公園花壇植替え・管理協力等 ○高洲ぽっかぽか うらちゃんカフェ高洲、囲碁・将棋サロン、いきいき元気サロン、季節ごとのイベント、エスレ高洲文化祭協力等 ○富岡ぽっかぽか ぽっかぽかサロン in 富岡、司法書士相談、土曜交流サロン、富岡包括支援センター出前講座、公民館との共催事業、富岡公民館文化祭協力等 ※地域拠点共通 来所者立ち寄り・相談対応、車いす貸出、ボランティア保険受付、関係機関との連携 ○移動ぽっかぽか 公共施設等の空きスペースを有効活用した移動出張サロンの実施 (4) 認知症カフェの運営 ○認知症の人と家族の支援、イベント実施や介護等に関する相談・情報提供 ○市担当課、認知症カフェ連絡会、地域包括支援センター、介護事業所等と連携し地域とともに運営	寄付金 1,500,000 市補助金 8,000,000 助成金収入 100,000 雑収入 114,000 事業区分間繰入金 9,285,000 サービス区分間繰入金 11,000,000 前期末支払資金残高 1,075,000

<p>(5) 赤い羽根共同募金ふれあい広場の開催 ○福祉・ボランティア団体等によるバザー・展示、共同募金実施、東野児童センター秋祭りと同開催</p> <p>(6) クリスマスイルミネーションの実施 ○堀江フラワー通り商店街、堀江ぽっかぽか・つどいの広場との連携により実施</p> <p>(7) 福祉教育の推進 ○千葉県福祉教育推進校・団体の指定 富岡小学校・東野小学校・富岡中学校・浦安高等学校・浦安市社協南1支部 (平成30年～32年度)</p>	
<p>② 子育て支援事業 (市受託事業※旧医院) 子育て中の親子が集える場として「子育てサロン」を実施し、子育ての負担と不安を解消し、地域ぐるみで安心して子育てができる環境づくりを支援する。</p>	<p>8,336,000 (財源内訳) 特別会費 200,000 市補助金</p>
<p>(1) 堀江つどいの広場、うらちゃんサロン(望海・北栄・猫実)の運営 ○子育てサロンの運営 ○子育てに関する相談の実施 (助産師・保育士・栄養士の協力) ○四季折々や記念の行事の開催(ひなまつり、子供の日、クリスマス、お誕生会、お楽しみ会等) ○ミニ講座・研修会(体操、読み聞かせ、歯磨き、熱中症予防、食育、ヨガ等)や講演会、ファミリー・サポート・センター入会説明会の実施 ○親子防災教室の開催 ○地域の保育園・幼稚園との交流 ○親子・異世代間交流イベント ○父親と一緒に参加できる「パパサロン」の実施 ○ひとり親世帯や共働き世帯等のサロン実施 ○地域活動の情報発信 ○食育講座や乳児救急安全教室等二ーズの高い講座やイベントの実施(望海) ○保育園を利用した子育てサロン事業(北栄・猫実) ○保育園給食の試食会と食育相談(北栄) ○つどいの広場だよりの発行</p> <p>(2) 旧医院の管理・運営 ○堀江つどいの広場を実施している旧医院部分の見学者対応。</p>	<p>7,269,000 市委託金 867,000</p>

<p>③ 生活支援・介護予防体制整備事業（市受託事業） 生活支援コーディネーターが地域資源を収集し提供する ことで、居場所づくりや生活のゴミ出し、買い物支援等 の具体的な課題解決に向け、地域支え合い会議をはじめ関 係機関との協議や地域と連携により取り組む。</p>	<p>9,988,000 (財源内訳) 市委託金 9,988,000</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○生活支援コーディネーターの配置 ○元町地域支え合い会議（協議体）との連携 ○中町北部・中町南部・新町地域支え合い会議 （協議体）の設置に向けた市との連携 ○地域資源の収集、担い手養成・活動支援 ○「地域支え合いガイドマップ」やFacebook等 を活用し、関係機関や団体等へ情報提供 ○関係者・団体・機関のネットワーク化支援 	

(3) ボランティアセンター事業	予算額（円） 7,002,000
<p>ボランティアをしたい人と、してほしい人(依頼者)をつな ぐボランティア相談窓口として、調整や情報提供を行う。ま た、福祉体験の場の提供、福祉体験学習への協力を進める。</p>	<p>(財源内訳) 賛助会費 500,000</p>
<p>(1) ボランティア活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ボランティアコーディネート業務 ○ボランティア講座（福祉・施設ボランティア等） の開催 ○夏休みボランティア体験学習実施 ○福祉体験教室の充実 ○ボランティア情報の収集と提供 ○ボランティア活動保険等の加入受付 ○ボランティア学習用福祉機器の貸出し ○コピー機等の活動用機器の提供 ○ボランティアグループへの活動助成 ○ボランティアセンターだよりの発行 ○障がい児とのレクリエーション等を通じた市内各 大学との連携 ○地域支えあい会議と連携した日常生活支援ボラン ティアの養成 ○地域の団体へ出向き、ボランティアニーズの把握 や活動者募集の実施 <p>(2) ボランティア連絡協議会の支援・協働</p> <ul style="list-style-type: none"> ○運営や各種行事（福祉交流レクリエーション、ボラ ンティアフェスティバル等）の支援 	<p>特別会費 550,000</p> <p>寄付金 500,000</p> <p>市補助金 2,000,000</p> <p>地域ぐるみ福祉振興 基金助成金 79,000</p> <p>雑収入 134,000</p> <p>事業区分間繰入金 3,152,000</p> <p>前期末支払資金残高 87,000</p>

<p>(3)市民活動センターとの連携 ○市民活動センターとの定期的な情報交換会実施による情報共有</p> <p>(4)地域拠点での相談等 ○ぽっかぽか（堀江・富岡・高洲）で巡回ボランティア相談窓口設置 ○ボランティア保険受付</p> <p>(5)ボランティアセンター機能の強化 ○ボランティアセンター運営委員会の開催</p>	
--	--

(4) 共同募金配分金事業	予算額 (円) 8,703,000
<p>赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金を実施し、地域で支援を必要としている人に対する理解を深め、協力を求めるとともに、募金の普及・PRを行う。地域福祉活動への配分事業として、ひとりぐらし高齢者への福祉事業や施設入所者への支援、地域福祉活動への支援等を実施。</p>	<p>(財源内訳)</p> <p>赤い羽根共同募金配分金 3,290,000</p> <p>歳末たすけあい募金配分金 5,413,000</p>
<p>(1)赤い羽根共同募金事業 ○赤い羽根共同募金の配分 ・ひとりぐらし高齢者等食事サービス ・地域拠点整備事業</p> <p>(2)歳末たすけあい事業 ○配分委員会の開催 ○歳末たすけあい募金の配分 ・在宅障がい児・交通遺児世帯への歳末援護金 ・施設入所児・者への歳末援護金 ・学習支援事業の一環としての歳末援護物品 ・ひとりぐらし高齢者への年賀状 ・社協（見守り）カレンダーの配付 ・門松カードの配布 ・軽貨物車両貸出事業 ・スロープ付き軽自動車貸出事業</p> <p>(3)バッジ募金の実施 ○うらやすオリジナルのバッジ募金の実施</p> <p>(4)千葉県共同募金会浦安市支会事務局 ○共同募金の広報・PR強化</p>	

(5) 福祉運営基金事業		予算額 (円) 20,100,000
社会福祉協議会の円滑な運営と安定を図り、事業を進めるための基金として活用を図る。		(財源内訳) 受取利息配当金 100,000 円
○本会の運営資金並びに地域福祉活動にかかる事業に必要な資金に充当		積立資産取崩 20,000,000 円

(6) 交通遺児等援護基金事業		予算額 (円) 481,000
交通事故により、死亡、または重度の障がいを負った保護者に養育されている義務教育終了後の 18 歳未満の児童を援護する。		(財源内訳) 受取利息配当金 1,000
○交通遺児等に対するの支給を行う ・奨学金 (月 5,000 円) ・就職支度金 (50,000 円)		積立資産取崩収入 354,000 前期末支払資金残高 126,000

(7) 福祉資金等貸付事業		予算額 (円) 1,118,000
市内に居住する所得の低い世帯等に対して、世帯の自立更生を図るため、資金の貸付を行うことにより支援する。		(財源内訳) 貸付金償還金 500,000
○出産・葬祭・転居等に伴う費用、傷病・災害援護等の際し、必要な経費についての貸付 (貸付限度額 100,000 円) ○国民健康保険・介護保険の被保険者で保険税等を完納している方で貸付が必要な方に対し、高額療養費 及び 高額介護サービス費等の貸付を実施		受取利息配当金 1,000 積立資産取崩収入 60,000 前期末支払資金残高 557,000

(8) 生活福祉資金貸付事業 (県社協受託事業)		予算額 (円) 4,126,000
所得の低い方・障がいのある方・高齢者等の世帯を支援するにあたり、福祉資金の貸付を行うことにより、経済的自立及び生活の安定を図る。		(財源内訳) 県社協受託金収入 4,126,000
○所得の低い世帯等の自立と安定を目的とした生活福祉資金の貸付 (使途に応じて 4 種類) ・総合支援資金 ・福祉資金 ・教育支援資金 ・不動産担保型生活資金 ○離職者に対し臨時特例つなぎ資金の貸付 ○貸付金の返済の滞納世帯に対し、訪問等を通じ生活状況等を確認し、世帯の抱える問題解決に向けての相談や支援を行い、生活の安定につなげる ○生活困窮者自立支援制度との連携 ・事業連携及び関係機関との会議への参加等		

<p>(9) 成年後見・生活支援センター事業 《地域福祉ネットワーク事業・障がい者成年後見制度支援事業・市民後見推進事業》</p>	<p>予算額(円) 48,967,000</p>
<p>① 心配ごと相談所事業 市民からの日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言・援助を行う。</p>	<p>2,264,000 (財源内訳) 市受託金</p>
<p>○心配ごと相談所の開設(毎週木曜日)</p>	<p>2,264,000</p>
<p>② 成年後見事業(市受託事業※中核機関) 新たに「中核機関」として受託。制度周知から相談受付、利用までの一連の流れがスムーズに進むよう体制を整えるとともに、利用後の後見人等への支援を担い、利用者がメリットを実感できる制度の運用を目指す。法人としての後見人等受任により、セーフティネットの役割を果たす。</p>	<p>46,703,000 (財源内訳) 市補助金 500,000 市受託金 43,254,000 利用料収入 2,400,000 前期末支払資金残高 549,000</p>
<p>(1) 「中核機関」の受託新規</p> <p>○法人での成年後見人等受任</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者・障がいのある方の支援を要するケースのうち、親族がいない方等法人での受任が望ましいとされる場合や、市民後見人への引継ぎを前提とする場合が対象 ・法人後見支援員(市民後見人養成講座修了生)による後見業務のサポート体制 ・家庭裁判所との連携強化 <p>○成年後見制度のPR・相談受付</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「成年後見紙芝居」を活用した出前講座の実施により、市民や関係機関への制度のPRと相談窓口の周知 ・市民向け講演会やセミナーの実施(「後見人のつどい」等) ・定例相談会(月2回)開催 <p>※上記は、市民後見人養成講座修了生等で組織された「成年後見サポーターズ」との協働で行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門職相談実施(弁護士・司法書士、月1回) <p>○権利擁護支援のアセスメント・支援方針の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・権利擁護サポート会議の開催(月1回) 法律専門職による助言、支援機関のバックアップ、適切な支援方針や内容の検討、申立てにあたっての準備・役割分担の確認 <p>○成年後見制度の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後見支援委員会開催(月1回) 法律・福祉職による専門的判断、支援内容や適切な候補者の検討、後見人等選任後の支援の方向性の検討・助言、申立てにあたっての準備・役割分担への助言 <p>○後見人等への支援新規</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後見人等相談窓口の設置 ・後見人等支援会議の調整 ・家庭裁判所との連携による親族後見人の支援 	

	<p>○市民後見の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3期市民後見人養成講座の開講 ・市民後見人へのフォローアップ ・後見支援員へのフォローアップ（研修会開催） ・後見研修生へのフォローアップ（座学・実務研修） ・成年後見サポーターズへのフォローアップ（定例会・研修会開催） <p>○専門職団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等への講師依頼等のコーディネートを通じた関係づくり ・千葉県弁護士会京葉支部高齢者・障がい者支援センターとの事例検討会（年2回） <p>○障がい者成年後見制度支援事業</p> <p>(2) 終活セミナー事業</p> <p>○終活セミナー・イベントの開催</p>	
--	--	--

<p>(10) 福祉サービス利用援助事業《日常生活自立支援事業》 (県社協受託事業)</p>		<p>予算額（円） 3,385,000</p>
<p>高齢や障がい等により判断能力に不安がある方に対して、福祉サービスの利用援助等を行い、自立して地域生活ができるよう支援を図る。</p>		<p>(財源内訳) 県社協受託金 2,789,000</p>
	<p>○福祉サービス利用援助事業の相談、利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉サービス利用手続きや金銭管理等の相談・支援 ・生活支援員の増員・養成 ・生活支援員研修の実施 ・利用の周知・PR ・関係機関とのケア会議等の実施 ・成年後見制度への移行としての活用（制度利用促進） 	<p>利用料収入 596,000</p>

<p>(11) 災害ボランティア事業</p>		<p>予算額（円） 3,630,000</p>
<p>災害時の体制移行及び運営が円滑にできるよう、日頃から災害ボランティアの育成を進めるとともに、地域とのつながりづくりを推進する。併せて、災害ボランティア活動の普及・PR、活動資機材の計画的整備を進め、災害時に対応した運営訓練を継続して実施する。</p>		<p>(財源内訳) 賛助会費 430,000 市補助金 3,200,000</p>
	<p>○災害ボランティアを担うコーディネーターの養成</p> <p>○災害ボランティアセンター運営訓練の実施</p> <p>○災害ボランティアセンター運営連携委員会の開催</p> <p>○活動資機材の計画的整備（災害倉庫の活用）</p> <p>○災害ボランティアのPR(親子防災教室、講演会等)</p> <p>○災害対策に関する調査研究</p> <p>○被災地への直接的・間接的支援</p> <p>○運営マニュアルの改訂</p> <p>○さいばら通信の発行</p> <p>○事業継続計画（BCP）の管理</p>	

(12) 障がい福祉事業 (市受託事業)	予算額 (円) 3,223,000
①車いす・松葉杖貸出事業 ケガ等で一時的に必要となった方に車いす及び松葉杖の貸出を行う。	547,000 (財源内訳) 市受託金
○車いす、松葉杖貸出事業	547,000
③ コミュニケーション支援事業 聴覚に障がいのある方のコミュニケーション手段として、手話や要約筆記の技術・知識の習得のための養成講座等を実施する。併せて、加齢等により中途失聴や難聴となった方を支援する講座を行う。	2,676,000円 (財源内訳) 市受託金 2,676,000
○手話奉仕員養成講座(前期) ○聞こえのサポーター講座 ○手話通訳者養成講座及び要約筆記者養成講座受講補助事業	

(13) 老人福祉センター事業 (市指定管理事業)	予算額 (円) 155,505,000
新たに5年間の指定管理者として、「心と身体の健康づくり」をテーマとした、高齢者の健康増進、生きがい・仲間づくりを引き続き推進する。新たなプログラムの実施やバスルートの増便等により、利用者の参加を促進する。	(財源内訳) 市指定管理料 153,449,000 手数料収入 540,000
<p>(1)各種相談</p> <ul style="list-style-type: none"> ○看護師による健康相談 ○認知症地域支援推進員(社会福祉士)による生活相談 ○スタッフが利用者の心配ごとや認知症初期症状等に気づき、寄り添える体制づくり <p>(2)専門機関との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各地域包括支援センターによる認知症サポーター養成講座の開催と相談会の実施 ○認知症早期発見 ○早期対応のため認知症初期集中支援チームとの連携 ○浦安警察署や浦安市消費生活センターとの防犯、交通安全、消費者問題等に関する啓発事業の実施 ○移動交番の協力による防犯等相談 ○自動車や自転車の安全運転、運転免許返納等動機付けについての啓発事業 (浦安市市民安全課と連携) <p>(3)地域との交流・連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ○支部社協や民生委員児童委員との連携 ○幼稚園、保育園、小学校、児童育成クラブ、児童センター等との異世代交流事業の促進 	雑収入 1,516,000

- 市内中学校の職場体験、東野小学校まち探検、順天堂大学医療看護学部実習生等の受け入れ
- 介護予防アカデミアの協力による、はつらつ体操やふれあいランチ等の介護予防啓発事業の実施
- 浦安想い出語りの会による回想法の実施

(4) 主催教室・講座の運営

○毎日自由に参加できるプログラム^{新規}

(実施予定の教室)

- 月曜日：太極拳・社交ダンス
- 火曜日：フラダンス・スポーツ吹き矢・お昼の体操
- 水曜日：太極拳・スポーツ民踊・はつらつ体操
- 木曜日：コグニサイズ
- 金曜日：健康体操・はつらつ体操・いろんなダンスを覚えよう・チェアヨガ
- 土曜日：ヨーガ教室

○申込み制教室及び講座

書道、陶芸、民謡、ダンス、生け花、茶道、着付け、英会話、エンジョイフラ、パソコン、ビリヤード、絵画教室、チェアヨガ、座って脳トレ、男の筋トレ、健康美容講座

○自由参加教室及び講座

健康体操、太極拳、スポーツ民踊、そろばん、いろんなダンスを覚えよう、社交ダンス、フラダンス、コグニサイズ体操 ※太極拳、社交ダンス、フラダンス、コグニサイズは回数増

○新規講座

絵画教室、健康麻雀講座、お昼の体操、ボランティア講座、スポーツ吹き矢

(5) 行事の開催

- うらちゃんカフェ（認知症カフェ）開催（毎週）
- Let's Sing～ドレミの広場～
- Uセンター祭りの開催
- ハーブ、ラベンダー講座
- 映画上映会
- 日帰りバスハイク
- 囲碁、将棋、オセロ、カラオケ、ダーツ等各種大会
- サークル作品展、発表会
- 教室及び講座卒業作品展、発表会
- 七夕、クリスマス、節分等季節ごとの館内装飾や催し物の実施
- 教室、講座、サークル活動の見学会

<p>(6) 公平公正に利用できる環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ○新規利用者へのセンター利用案内の実施 ○サークル登録方法や登録内容の見直しの検討 ○配慮を要する利用者への対応の充実 ○認知症の利用者への対応の強化 ○使用券の変更と登録更新手続きの実施 ○利用者アンケートの実施 <p>(7) 連絡調整会議、研修等</p> <ul style="list-style-type: none"> ○市担当課との運営検討会の開催（毎月） ○利用者から運営等に関する意見を伺う「運営懇談会」の実施 ○職員対象の各種研修会実施 ○火災を想定した消防訓練の実施 <p>(8) 送迎バスの運行管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ○<u>運行本数及びバス停の増設で利便性を高める</u>新規 <p>(9) 広報PRの強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ホームページやフェイスブック等を活用した情報の発信 ○各公共施設等へのセンター広報紙の配布 <p>(10) 浴室の管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ○浴室内での事故防止のための啓発及び職員による巡回の実施 ○湯温設定の徹底と換気扇の切り替えによる浴室内の温度調節の実施 	
--	--

<p>(14) 放課後児童健全育成事業（市受託事業） 《東野小学校地区うらっこクラブ、富岡小学校地区うらっこクラブ》</p>	<p>予算額（円） 123,528,000</p>
<p>保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を与える「児童育成クラブ」と、放課後に学校施設を活用し、児童の安心安全な活動場所を提供するとともに、異年齢児間の遊びを通じた交流を促進する「放課後異年齢児交流促進事業」を一体的に行う「放課後うらっこクラブ」を運営する。</p>	<p>（財源内訳） 市受託金 122,867,000 円 積立資産取崩 661,000 円</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○<u>富岡小学校地区放課後異年齢児交流促進事業</u>新規 ○<u>児童育成クラブと放課後異年齢児交流促進事業との一体的な運営</u>新規 ・児童育成クラブ 就労などの理由により放課後等に保護者が家庭にいない児童の生活の場（1～4年生） ・放課後異年齢児交流促進事業 学年の異なる全ての児童が放課後等に安心して利用できる場（1～6年生） 	

<ul style="list-style-type: none"> ○季節に合わせた年間行等の開催 誕生日会、茶話会、千羽鶴作り、七夕短冊作り、子ども寄席、秋祭り、ミニ運動会、クリスマス会、ミニミニ忘年会、節分・豆まき、読み聞かせ、お茶会、遠足、けん玉教室、スポーツ体操、環境学習、大掃除、お別れ会等 ○地域との交流活動 支部社協や老人福祉センター、児童センターとの協働事業 ○児童育成クラブだより、うらちゃんひろば新聞の発行 ○児童育成クラブ運営協議会の開催 ○児童育成クラブ説明会の実施（夏休み説明会・次年度入会説明会） ○父母との会合実施による連携やコミュニケーションづくり ○支援員、パートナー研修会の開催 ○地域ボランティアの協力体制の推進 ○避難訓練、緊急時対応訓練の実施 	
--	--

<p>(15) ファミリー・サポート・センター事業 (市受託事業)</p>	<p>予算額 15,531,000</p>
<p>子育ての援助をしてほしい人と援助をしたい人、両方とも希望する人とで構成される会員組織で、生後57日目から小学6年生までの子育て援助を行う。</p>	<p>(財源内訳) 市受託金 13,479,000円</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○会員の募集と入会説明会、基礎研修会の実施 ○子育ての援助をしてほしい人(おねがい会員)と援助をしたい人(まかせて会員)の調整と事前打ち合わせの実施 ○会員研修や全体交流事業の実施 ○アドバイザー研修(研修会派遣等)の実施 ○機関誌(うらやすファミリー・サポート・センターだより)の発行 ○「浦安市子育て支援チケット」の活用 新規 	<p>会費収入 300,000 前期末支払資金残高 1,752,000</p>

2. 「公益事業区分」

(1) 地域福祉センター事業 (市指定管理事業、市受託事業)		予算額 (円) 1,904,000
地域福祉センター及び母子福祉センター会議室の貸出を行い、併せて地域福祉情報の提供を行う。		(財源内訳) 市指定管理料 1,256,000 市受託金 648,000
<ul style="list-style-type: none"> ○地域福祉センター会議室（調理実習室、第1相談室、第1～4会議室）の貸出業務 ○母子福祉センター会議室（多目的室、技能習得室）の貸出業務 ○利用しやすいセンターとするための整備・モニタリング実施 ○情報コーナーの充実 ○福祉のしごと情報コーナーの充実 		

(2) 地域包括支援センター事業 (市指定管理事業)		予算額 (円) 48,852,000
高齢者が住み慣れた地域において、自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、「介護予防ケアマネジメント」「総合相談」「包括的・継続的ケアマネジメント」「権利擁護」等の事業を行う。		(財源内訳) 市指定管理料 41,461,000 利用料収入 6,307,000 前期末支払資金残高 1,084,000
(1)介護予防・日常生活総合事業 <ul style="list-style-type: none"> ○高齢者の自立支援を目的に、心身の状況や置かれている環境等に応じ介護予防に向けたケアマネジメントを実施 ○介護予防の普及啓発として出前講座の実施や支部社協サロン等を訪問 		
(2)包括的支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ○総合相談支援により、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるための様々な制度や地域のネットワークにつなぐ ○高齢者虐待防止・早期発見、成年後見制度の紹介、悪質商法の被害防止等、高齢者の権利擁護のために必要な支援 ○包括的・継続的ケアマネジメントとして、地域のケアマネジャーへの指導・支援、医療機関や関係機関等との連携 ○地域ケア会議（個別事例検討の「個別会議」と地域課題検討の「ネットワーク会議」）の開催 ○認知症地域推進員による、認知症に関する相談援助の強化 ○早期発見・治療につなげることを目的とした認知症初期集中支援チームとの連携 ○医療関係者との連携による、相談援助の充実 		

<p>(3) 指定介護予防事業</p> <p>○介護保険予防給付の対象者に適切な介護予防サービスを提供するため、心身の状況や環境等から課題を分析し、適切な介護予防サービス計画を作成</p> <p>(4) 東野支所の運営</p> <p>○総合相談窓口機能強化、富岡地域包括支援センターとの連携による適切なサービス等利用の促進</p> <p>○東野支所のPR</p>	
---	--

3. 「収益事業区分」

(1) 自動販売機設置運営事業	予算額 (円)
<p>地域に根ざした各種事業を展開していくために、福祉自動販売機を設置し、売上による手数料を自主財源の一部とし活用を図る。</p>	<p>(財源内訳)</p> <p>手数料収入 15,000,000</p>
<p>○自動販売機の手数料率の改定</p> <p>○飲料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置台数 66台、契約事業者 9社 ・手数料率 種類ごと 15~30% <p>○証明写真</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置台数 1台、契約事業者 1社 ・手数料率 35% <p>※別途、電気使用料等は契約事業者から徴収し、市へ納入</p>	<p>雑収入 2,947,000</p>

予 算

資金収支予算<収入>総括表

<収入>

単位:千円

勘定科目/区分	社会福祉事業			公益事業			収益事業			法人全体		
	前年度	予算額	比較増減	前年度	予算額	比較増減	前年度	予算額	比較増減	前年度	予算額	比較増減
大科目	当初予算額			当初予算額			当初予算額			当初予算額		
中科目												
会費収入	5,250	5,250	0							5,250	5,250	0
寄付金収入	2,000	2,000	0							2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	93,400	93,689	289							93,400	93,689	289
市補助金収入	84,900	84,807	△ 93							84,900	84,807	△ 93
共同募金配分金収入	8,321	8,703	382							8,321	8,703	382
助成金収入	179	179	0							179	179	0
受託金収入	305,656	356,306	50,650	42,997	43,365	368				348,653	399,671	51,018
市受託金収入	298,437	349,391	50,954	42,997	43,365	368				341,434	392,756	51,322
県社協受託金収入	7,219	6,915	△ 304							7,219	6,915	△ 304
貸付事業等収入	600	500	△ 100							600	500	△ 100
償還金収入	600	500	△ 100							600	500	△ 100
事業収入	4,319	4,289	△ 30	7,493	6,307	△ 1,186	12,254	15,000	2,746	24,066	25,596	1,530
利用料収入	3,296	3,296	0	7,493	6,307	△ 1,186				10,789	9,603	△ 1,186
広告料収入	453	453	0							453	453	0
手数料収入	570	540	△ 30				12,254	15,000	2,746	12,824	15,540	2,716
受取利息配当金収入	132	132	0							132	132	0
雑収入	6,540	1,784	△ 4,756				2,314	2,947	633	8,854	4,731	△ 4,123
その他の活動収入	52,138	36,182	△ 15,956							52,138	36,182	△ 15,956
前期末支払資金残高	23,064	7,091	△ 15,973	0	1,084	1,084				23,064	8,175	△ 14,889
計	493,099	507,223	14,124	50,490	50,756	266	14,568	17,947	3,379	558,157	575,926	17,769
事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 11,559	△ 14,278	△ 2,719
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546,598	561,648	15,050

資金収支予算<支出>総括表

<支出>

単位:千円

事業区分・拠点区分・サービス区分	前年度 当初予算額	予算額	比較増減
1 社会福祉事業区分 総合福祉センター拠点区分	493,099	507,223	14,124
(1) 法人運営事業	150,299	116,117	△ 34,182
(2) 地域福祉活性化事業	49,390	52,968	3,578
(3) ボランティアセンター事業	6,158	7,002	844
(4) 共同募金配分金事業	8,326	8,703	377
(5) 福祉運営基金事業	17,100	20,100	3,000
(6) 交通遺児等援護基金事業	481	481	0
(7) 福祉資金等貸付事業	1,113	1,118	5
(8) 生活福祉資金貸付事業	4,137	4,126	△ 11
(9) 成年後見・生活支援センター事業	40,813	48,967	8,154
(10) 福祉サービス利用援助事業	3,702	3,385	△ 317
(11) 災害ボランティア事業	6,566	3,630	△ 2,936
(12) 障がい福祉事業	3,188	3,223	35
(13) 老人福祉センター事業	142,639	155,505	12,866
(14) 放課後児童育成健全事業	92,939	123,528	30,589
(15) ファミリー・サポート・センター事業	15,521	15,531	10
サービス区分間繰入金支出	△ 49,273	△ 57,161	△ 7,888
2 公益事業区分 総合福祉センター拠点区分	50,490	50,756	266
(1) 地域福祉センター事業	1,904	1,904	0
(2) 地域包括支援センター事業	48,586	48,852	266
3 収益事業区分 総合福祉センター拠点区分	14,568	17,947	3,379
(1) 自動販売機設置運営事業	14,568	17,947	3,379
計 (1+2+3)	558,157	575,926	17,769
事業区分間繰入金支出	△ 11,559	△ 14,278	△ 2,719
合計	546,598	561,648	15,050

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

1 / 1

(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	5,250	5,250	0	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	93,400	93,689	289	
受託金収入	348,653	399,671	51,018	
貸付事業収入	600	500	△100	
事業収入	24,066	25,596	1,530	
受取利息配当金収入	132	132	0	
その他の収入	8,854	4,731	△4,123	
事業活動収入計(1)	482,955	531,569	48,614	
< 支出 >				
人件費支出	355,814	363,515	7,701	
事業費支出	133,611	142,813	9,202	
事務費支出	18,885	17,816	△1,069	
貸付事業支出	1,000	800	△200	
共同募金配分金事業費	8,326	8,703	377	
助成金支出	9,446	9,094	△352	
その他の支出	4,241	4,395	154	
事業活動支出計(2)	531,323	547,136	15,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,368	△15,567	32,801	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	17,460	20,354	2,894	
積立資産取崩収入	8,986	721	△8,265	
その他の活動による収入	14,133	829	△13,304	
その他の活動収入計(7)	40,579	21,904	△18,675	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100	100	0	
積立資産支出	2,170	1,012	△1,158	
その他の活動による支出	8,285	8,911	626	
その他の活動支出計(8)	10,555	10,023	△532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,024	11,881	△18,143	
予備費支出(10)	4,720	4,489	△231	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,064	△8,175	14,889	
前期末支払資金残高(12)	23,064	8,175	△14,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 7

(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	5,250	5,250	0	
一般会費収入	1,700	1,700	0	
賛助会費収入	1,500	2,000	500	
特別会費収入	2,050	1,550	△500	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	93,400	93,689	289	
市補助金収入	84,900	84,807	△93	
人件費補助金収入	67,038	63,838	△3,200	
事業補助金収入	17,862	20,969	3,107	
共同募金配分金収入	8,321	8,703	382	
一般募金配分金収入	2,837	3,290	453	
歳末たすけあい配分金収入	5,484	5,413	△71	
助成金収入	179	179	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	179	179	0	
受託金収入	305,656	356,306	50,650	
市受託金収入	298,437	349,391	50,954	
地域福祉推進事業受託金収入	35,793	43,362	7,569	
災害ボランティア事業受託金収入	6,566	0	△6,566	
リフト付き大型バス貸出事業受託金収入	540	547	7	
コミュニケーション支援事業受託金収入	2,648	2,676	28	
老人福祉センター指定管理料収入	135,534	153,449	17,915	
児童育成クラブ運営事業受託金収入	81,192	95,822	14,630	
異年齢児交流促進事業受託金収入	9,837	27,045	17,208	
成年後見障がい者支援事業受託金収入	2,120	2,156	36	
文化施設管理運営事業受託金収入	836	867	31	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	9,650	9,988	338	
ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	13,721	13,479	△242	
県社協受託金収入	7,219	6,915	△304	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,108	4,100	△8	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	29	26	△3	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,082	2,789	△293	
貸付事業収入	600	500	△100	
償還金収入	600	500	△100	
福祉資金貸付金償還金収入	400	300	△100	
高額療養費貸付金償還金収入	100	100	0	
高額介護サービス費等貸付金償還金収入	100	100	0	
事業収入	4,319	4,289	△30	
利用料収入	3,296	3,296	0	
広告料収入	453	453	0	
手数料収入	570	540	△30	
受取利息配当金収入	132	132	0	
その他の収入	6,540	1,784	△4,756	
雑収入	6,540	1,784	△4,756	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金差益	4,862	0	△4,862	
雑収入	1,678	1,784	106	
事業活動収入計(1)	417,897	463,950	46,053	
< 支出 >				
人件費支出	312,153	319,289	7,136	
役員報酬支出	9,827	1,850	△7,977	
職員給料支出	79,211	86,225	7,014	
職員俸給支出	56,849	61,636	4,787	
職員諸手当支出	22,362	24,589	2,227	
職員賞与支出	24,235	24,594	359	
非常勤職員給与支出	149,317	165,905	16,588	
派遣職員費支出	900	0	△900	
退職給付支出	17,130	806	△16,324	
法定福利費支出	31,533	39,909	8,376	
職員法定福利費支出	17,375	19,869	2,494	
非常勤職員法定福利費支出	14,158	20,040	5,882	
事業費支出	126,653	135,835	9,182	
水道光熱費支出	22,280	24,273	1,993	
燃料費支出	42	42	0	
消耗器具備品費支出	9,629	10,333	704	
保険料支出	1,811	2,186	375	
賃借料支出	1,212	1,503	291	
車輛費支出	908	613	△295	
諸謝金費支出	20,717	23,165	2,448	
旅費交通費支出	740	755	15	
研修費支出	146	281	135	
印刷製本費支出	2,460	2,282	△178	
修繕費支出	587	1,787	1,200	
通信運搬費支出	2,989	3,070	81	
会議費支出	445	339	△106	
広報費支出	7,168	6,315	△853	
業務委託費支出	51,548	54,682	3,134	
手数料支出	707	762	55	
租税公課支出	179	167	△12	
報償費支出	1,281	1,396	115	
雑支出	1,804	1,884	80	
事務費支出	17,991	16,855	△1,136	
福利厚生費支出	927	1,125	198	
職員被服費支出	420	346	△74	
旅費交通費支出	498	327	△171	
研修研究費支出	979	862	△117	
事務消耗品費支出	1,544	1,435	△109	
印刷製本費支出	146	146	0	
水道光熱費支出	745	745	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	882	804	△78	
会議費支出	48	48	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	336	330	△6	
業務委託費支出	2,184	1,582	△602	
手数料支出	10	181	171	
保険料支出	470	294	△176	
賃借料支出	2,778	2,718	△60	
租税公課支出	4,282	4,233	△49	
保守料支出	838	839	1	
渉外費支出	275	275	0	
諸会費支出	386	371	△15	
雑支出	143	94	△49	
貸付事業支出	1,000	800	△200	
貸付金支出	1,000	800	△200	
福祉資金貸付金支出	800	600	△200	
高額療養費貸付金支出	100	100	0	
高額介護サービス費等貸付金支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	8,326	8,703	377	
一般募金配分金事業費	2,842	3,290	448	
老人福祉活動費	651	651	0	
障害児・者福祉活動費	280	280	0	
母子・父子福祉活動費	200	150	△50	
福祉育成・援助活動費	300	300	0	
地域福祉活動費	1,111	1,329	218	
広報費	300	580	280	
歳末たすけあい配分金事業費	5,484	5,413	△71	
助成金支出	9,446	9,094	△352	
助成金支出	9,446	9,094	△352	
ボランティア活動助成金支出	1,196	1,154	△42	
福祉教育推進校活動助成金支出	410	100	△310	
支部社協推進事業配分金支出	7,840	7,840	0	
その他の支出	4,241	4,395	154	
雑支出	0	154	154	
退職手当積立基金預け金差損	0	133	133	
共助会退職給付引当資産差損	0	21	21	
法人税、住民税及び事業税支出	4,241	4,241	0	
事業活動支出計(2)	479,810	494,971	15,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,913	△31,021	30,892	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	17,460	20,354	2,894	
福祉運営基金積立資産取崩収入	17,000	20,000	3,000	
交通遺児(等)援護金積立資産取崩収入	460	354	△106	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	8,986	721	△8,265	
退職給付引当資産取崩収入	0	661	661	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	661	661	
福祉資金等貸付金積立資産取崩収入	500	60	△440	
地域福祉活動積立資産取崩収入	3,000	0	△3,000	
地域連携事業積立資産取崩収入	5,486	0	△5,486	
事業区分間繰入金収入	11,559	14,278	2,719	
その他の活動による収入	14,133	829	△13,304	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,133	829	△13,304	
その他の活動収入計(7)	52,138	36,182	△15,956	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100	100	0	
福祉運営基金積立資産支出	100	100	0	
積立資産支出	2,170	1,012	△1,158	
退職給付引当資産支出	300	474	174	
共助会退職給付引当資産支出	300	474	174	
自動車購入積立資産支出	5	5	0	
退職金積立資産支出	1,865	533	△1,332	
その他の活動による支出	6,299	6,651	352	
退職手当積立基金預け金支出	6,299	6,651	352	
その他の活動支出計(8)	8,569	7,763	△806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,569	28,419	△15,150	
予備費支出(10)	4,720	4,489	△231	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,064	△7,091	15,973	
前期末支払資金残高(12)	23,064	7,091	△15,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(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 >				
受託金収入	42,997	43,365	368	
市受託金収入	42,997	43,365	368	
地域福祉センター指定管理料収入	1,256	1,256	0	
地域包括支援センター指定管理料収入	41,093	41,461	368	
母子福祉センター管理業務受託金収入	648	648	0	
事業収入	7,493	6,307	△1,186	
利用料収入	7,493	6,307	△1,186	
事業活動収入計(1)	50,490	49,672	△818	
< 支出 >				
人件費支出	43,661	44,226	565	
職員給料支出	21,123	23,358	2,235	
職員俸給支出	15,778	19,180	3,402	
職員諸手当支出	5,345	4,178	△1,167	
職員賞与支出	6,915	6,845	△70	
非常勤職員給与支出	9,752	8,311	△1,441	
法定福利費支出	5,871	5,712	△159	
職員法定福利費支出	4,663	4,838	175	
非常勤職員法定福利費支出	1,208	874	△334	
事業費支出	3,808	3,168	△640	
水道光熱費支出	643	512	△131	
燃料費支出	42	27	△15	
消耗器具備品費支出	721	542	△179	
保険料支出	67	68	1	
賃借料支出	452	476	24	
諸謝金費支出	100	60	△40	
印刷製本費支出	49	49	0	
修繕費支出	54	51	△3	
通信運搬費支出	897	634	△263	
会議費支出	11	0	△11	
業務委託費支出	752	729	△23	
手数料支出	20	20	0	
事務費支出	894	961	67	
福利厚生費支出	108	110	2	
旅費交通費支出	59	59	0	
研修研究費支出	185	50	△135	
修繕費支出	500	700	200	
業務委託費支出	42	42	0	
事業活動支出計(2)	48,363	48,355	△8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,127	1,317	△810	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
事業区分間繰入金支出	141	141	0	
その他の活動による支出	1,986	2,260	274	
退職手当積立基金預け金支出	1,986	2,260	274	
その他の活動支出計(8)	2,127	2,401	274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,127	△2,401	△274	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,084	△1,084	
前期末支払資金残高(12)	0	1,084	1,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(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 >				
事業収入	12,254	15,000	2,746	
手数料収入	12,254	15,000	2,746	
その他の収入	2,314	2,947	633	
雑収入	2,314	2,947	633	
雑収入	2,314	2,947	633	
事業活動収入計(1)	14,568	17,947	3,379	
< 支出 >				
事業費支出	3,150	3,810	660	
水道光熱費支出	2,314	2,947	633	
消耗器具備品費支出	6	5	△1	
賃借料支出	830	758	△72	
印刷製本費支出	0	100	100	
事業活動支出計(2)	3,150	3,810	660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,418	14,137	2,719	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	11,418	14,137	2,719	
その他の活動支出計(8)	11,418	14,137	2,719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,418	△14,137	△2,719	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	