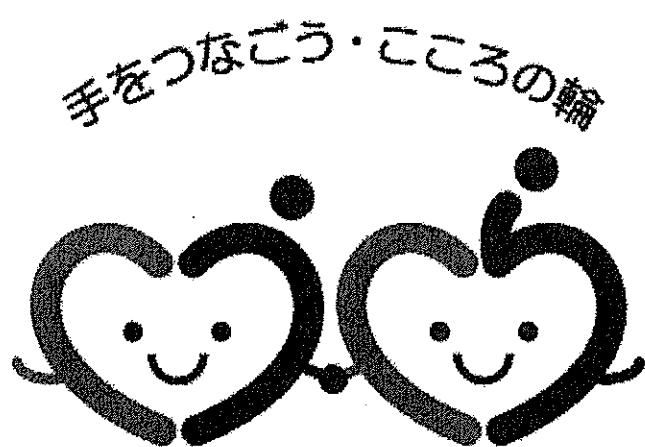


令和2年度

事業計画書・予算書



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〔福祉の動向・事業運営の方向性・主な事業内容〕 | | 2 |
| ○事業実施計画 | | 5 |
| 〔1 社会福祉事業区分〕 | | |
| (1) 法人運営事業 | | 5 |
| (2) 地域福祉活性化事業 | | |
| ①地域福祉推進事業 | | 6 |
| ②子育て支援事業 | | 7 |
| ③生活支援・介護予防体制整備事業 | | 8 |
| (3) ボランティアセンター事業 | | 9 |
| (4) 共同募金配分金事業 | | 10 |
| (5) 福祉運営基金事業 | | 10 |
| (6) 交通遺児等援護基金事業 | | 10 |
| (7) 福祉資金等貸付事業 | | 11 |
| (8) 生活福祉資金貸付事業 | | 11 |
| (9) 成年後見支援センター事業 | | |
| ①心配ごと相談所事業 | | 12 |
| ②成年後見事業 | | 12 |
| (10) 福祉サービス利用援助事業《日常生活自立支援事業》 | | 13 |
| (11) 災害ボランティア事業 | | 13 |
| (12) 障がい福祉事業 | | |
| ①車いす・松葉杖貸出事業 | | 14 |
| ②コミュニケーション支援事業 | | 14 |
| (13) 老人福祉センター事業 | | 14 |
| (14) 放課後児童健全育成事業 《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》 | | 16 |
| (15) ファミリー・サポート・センター事業 | | 17 |
| 〔2 公益事業区分〕 | | |
| (1) 地域福祉センター事業 | | 18 |
| (2) 地域包括支援センター事業 | | 18 |
| 〔3 収益事業区分〕 | | |
| (1) 自動販売機設置運営事業 | | 19 |

【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

令和2年度　社会福祉法人浦安市社会福祉協議会事業計画

●事業方針

【福祉の動向】

我が国は超高齢社会を迎え、高齢化の進行とともに少子化による長期の人口減少過程に入っています。総人口が減少する中、高齢者人口は3,588万人、総人口に占める割合は28.4%（令和元年9月15日現在）と過去最高を示しています。令和元年度高齢社会白書によると、今後も65歳以上の人団は増加傾向が続き、令和24年（2042年）に3,935万人でピークを迎えた後は、減少に転じると推計されています。

浦安市では、昨年度、令和2年度からスタートする「総合計画（基本構想・基本計画）」を策定しました。

将来人口の見通しとして、令和16年（2034年）の17万9千人をピークに、それ以降は減少に転じ、年齢3区別では、年少人口（0～14歳）は令和23年（2041年）、生産年齢人口（15～64歳）は令和7年（2025年）から減少。その一方で、老人人口（65歳以上）は増加を続け、令和32年（2050年）頃から横ばいで推移すると予測しています。

地域福祉については、市民が自分に合った福祉活動が選択できる機会の充実、地域の福祉活動に取り組む関係機関と連携した活動の核となるリーダーの育成、成年後見制度へのニーズの高まりに対する市民後見人の養成や後見受任の促進などが示されています。

【事業運営の方向性】

社会福祉法人浦安市社会福祉協議会（以下「社協」という。）の令和2年度の当初予算は、法人全体で5億6,020万1千円を計上し、前年度当初予算と比べ、0.3%の減額となっています。

昨年度、『地域福祉活動計画IV（令和2年度～6年度）』を策定し、多様化・複雑化している地域における生活課題・福祉課題の解決や国で示されている我が事・丸ごと「地域共生社会」の実現に向け、「お互いに理解し支え合う」「地域で丸ごとつながる」の2つの基本目標を掲げました。浦安市が策定した『第3次浦安市地域福祉計画』と連動し、地域住民をはじめ、事業者や関係団体、ボランティア、行政機関等が連携し、それぞれが地域の一員として役割を持ちながら市内で地域福祉をどのように進めたらよいか、共に行動していく指針を示しています。

社協では、この計画に掲げた事業・活動を着実に推進することを基本とし、地域で支援を必要とする人の見守りやサロン活動などを行っている支部社協、高齢者等が集える場である「ぽっかぽか」や「老人福祉センター」、ボランティア活動を推進する「ボランティアセンター」、子育て家庭を支援する「つどいの広場」や「ファミリー・サポート・センター」等により日常生活を支えるとともに、「成年後見支援センター」や「地域包括支援センター」等による相談事業の充実、協議体と生活支援コーディネーターが一体となって取り組む「生活支援体制整備事業」などに取り組んでいきます。

主な事業内容

令和 2 年度の主な事業内容は、以下のとおりです。

1. 「社会福祉事業区分」

① 法人運営

財源確保の取り組みとして、社協会費として協力いただける法人等の新規開拓及び福祉自動販売機を通じた財源確保に継続して取り組みます。

管理体制を強化するために「課長代理」の役職を新設し、「事業課」を「地域福祉推進課」と「生活支援課」に改め、事業運営の効率化を図ります。

② 浦安市社会福祉大会

多年にわたり地域福祉に貢献された方々や、福祉の発展に寄与された方々への感謝の意を表すことにより、本市地域福祉の推進を図ることを目的とした社会福祉大会を開催します。

③ 支部社協活動計画策定

うらやす地域福祉活動計画Ⅳを基本ベースに、「支部社協活動計画（令和 3 年度～令和 7 年度）」の策定に各支部の推進委員とともに取り組み、地域の特性を生かした新たな事業を計画します。

④ うらやす地域福祉活動計画Ⅳの推進

令和 2 年度を初年度とし令和 6 年度までを計画期間とした「うらやす地域福祉活動計画Ⅳ」については、『(仮称) うらやす地域福祉活動計画Ⅳ計画進捗評価委員会』により進捗状況を把握・点検し、計画の推進に務めます。

⑤ 新たな地域の拠点づくり

生活支援体制整備事業による協議体や生活支援コーディネーターと連携のもと、地域資源の情報収集に努め、支部社会福祉協議会と連携しながら、地域で人々が集える新たな地域拠点の場づくりを進めます。

⑥ 福祉教育の推進

千葉県福祉教育推進校・団体として、平成 30 年度から指定されている富岡中学校区の東野小学校、富岡小学校、富岡中学校と浦安高等学校、社協南 1 支部がパッケージで指定され、3 年目となります。本年度開催予定の千葉県福祉教育研究大会において、活動の成果を発表します。

⑦ 多世代交流イベント

子育て中の親子と高齢者等が交流できるイベントとして、「多肉植物ワークショップ」「手芸サロン」等を、堀江ぽっかぽかと堀江つどいの広場が共同で開催します。

⑧中核機関としての成年後見支援センター運営〔市受託事業〕

中核機関として利用促進を図るための制度周知・広報、相談の受付や受任の調整を行い、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行います。また、認知症の方や障がいのある方の意思決定を支援するためのセミナーを開催します。

⑨災害ボランティアセンターの運営

昨年度は、台風の影響による豪雨災害が各地で発生しました。特に千葉県内で甚大な被害を受けたことにより、本会からも災害ボランティアセンターの運営に職員を応援派遣し、各地から駆けつけたボランティアの方々の協力を得ながら、被災地の支援に取り組みました。改めて有事の際の支援活動の重要性を再認識し、今年度は水害対策を含めた災害ボランティアセンター運営訓練を行います。

⑩老人福祉センター運営〔市指定管理事業〕

毎年実施しているUセンター祭りについては、社協がバザーやステージイベントを中心として行っているふれあい広場と同日開催とし、「東野児童センター秋祭り」とともに、多くの世代の方々が交流し、楽しんでいただけるイベントとします。

新たな集いの場のとして食事会を開催し、大勢で一緒に食べることで孤食の解消につながるとともに、仲間と交流できる楽しい時間を提供します。

⑪放課後うらっこクラブ運営〔市受託事業〕

児童育成クラブについては、入会対象年齢を6年生までに拡充し、保護者が就労等により専門家庭にいない児童に対する生活支援の充実に取り組みます。

2. 「公益事業区分」

①富岡地域包括支援センター運営〔市指定管理事業〕

訪問による相談支援体制を強化するとともに、個別課題の解決や地域のネットワーク構築を図る地域ケア会議の開催、地域との連携を密にするための出前講座を積極的に進めます。

②地域福祉センター運営〔市指定管理事業〕

地域福祉活動の場を提供している地域福祉センターは、本年8月から、(仮称)東野地区複合施設内へ移転するため、7月末で指定管理事業が終了となります。

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推進

公共施設等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ります。

●事業実施計画

*新規事業：新規

1. 「社会福祉事業区分」

| (1) 法人運営事業 | 予算額(円) |
|---|-----------------------|
| 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。 | 119,160,000 |
| (1)会議 | (財源内訳) |
| ○評議員会の開催（定期評議員会） | 市補助金 68,210,000 |
| ○理事会の開催 | 広告料 396,000 |
| ○評議員選任・解任委員会の開催 | 受取利息配当金 30,000 |
| (2)福祉増進・PR | 雑収入 20,000 |
| ○浦安市社会福祉大会の開催 | 事業区分間繰入金 94,000 |
| ○社協会員の募集 | サービス区分間繰入金 47,672,000 |
| ○広報・PR活動の強化 | 前期末支払資金残高 2,738,000 |
| ○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 | |
| ○無縁物故者慰靈事業 | |
| ○行旅人旅費貸付 | |
| ○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事務局運営 | |
| (3)組織強化・研修等 | |
| ○課長代理の新設、事業課を「地域福祉推進課」「生活支援課」に改編 <u>新規</u> | |
| ○人事考課制度の見直し | |
| ○社協内タスクフォースの継続実施 | |
| ○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 | |
| ○職員の研修体制の充実(タスクフォースにて検討) | |
| ○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 | |
| (4)不正経理の防止とガバナンス強化 | |
| ○出納業務の再確認 | |
| ○内部牽制の働く体制整備 | |

| | | |
|---|--|---|
| (2) 地域福祉活性化事業 (市補助事業・つどいの広場、うらちゃんサロン[望海] 市受託事業・旧医院・生活支援体制整備) | | 予算額(円) 47,556,000 |
| 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、昨年度策定したうらやす地域福祉活動計画Ⅳを踏まえた支部社協の活動計画を策定し、重層的に地域福祉の推進を図る。 | | 28,687,000 (財源内訳) 一般会費 1,700,000 賛助会費 1,070,000 特別会費 600,000 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 10,283,000 サービス区分間繰入金 5,000,000 前期末支払資金残高 320,000 |
| | (1)社会福祉協議会支部活動計画の策定新規 ○令和3年度～7年度（5か年）計画の策定 | |
| | (2)社会福祉協議会支部（11支部社協）活動の推進 ○社会福祉協議会支部事務局運営 ○社会福祉協議会支部調整会議の開催 ○社会福祉協議会支部への事業費配分 ○社会福祉協議会支部活動計画の推進 ○社会福祉協議会支部推進委員研修会の実施 ○関係機関や団体との連携 ○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 ○常設型新規(ぽっかぽかの設置にむけた調査・検討 ※地域拠点共通 来所者立ち寄り・相談対応、車いす貸出、ボランティア活動保険受付、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 | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <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、Uセンター祭り・東野児童センター秋祭りと同時開催</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・団体指定における事務局運営 富岡小学校、東野小学校、富岡中学校、浦安高等学校、浦安市社会福祉協議会南1支部 (平成30年～令和2年度) ○千葉県福祉教育推進校(私立) 東海大浦安高等学校中等部の支援 (平成30年～令和2年度) ○千葉県福祉教育研究大会にて取組発表</p> <p>(8) <u>(仮称) うらやす地域福祉活動計画Ⅳ進捗評価委員会の運営新規</u> ○単年度の計画進捗をアセスメントし、必要に応じて計画方針の転換を図る</p> <p>(9)コミュニティソーシャルワーク機能の強化</p> | |
| ② 子育て支援事業 | <p>子育て中の親子が集える場として「子育てサロン」を開催し、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>(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(市補助事業) ○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、子どもの日、七夕、夏祭り、ハロウィンイベント、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・感染症予防、食育、ヨガ、寝相アート、ママ座談会等)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</p> | <p>8,881,000 (財源内訳) 特別会費 400,000 市補助金 7,261,000 市委託金 900,000 前期末支払資金残高 320,000</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○親子・異世代間交流イベント ぽっかぽかを活用し「多肉植物ワークショップ」「手芸サロン」等を開催 ○父親が一緒に参加できる「パパサロン」の実施 ○地域活動の情報発信 ○食育講座や乳児救急安全教室等ニ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・猫実） ○つどいの広場だよりの発行 ○子育て情報サイト MY 浦安を活用した広報活動 <p>(2)旧医院の管理・運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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。 | |
| ③ 生活支援体制整備事業 | <p>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> <ul style="list-style-type: none"> ○生活支援コーディネーターの配置 ○地域資源の情報収集、社会資源開発、社会資源立ち上げ支援 ○生活支援の担い手養成・活動支援 ○地域包括支援センター・介護事業所との連携 ○「地域支え合いガイドマップ」やフェイスブック等を活用し、関係機関や団体等へ情報提供 ○自立支援会議、地域ケア会議、地域ケア評価会議の参画 ○関係者・団体・機関のネットワーク化支援 | <p>9,988,000</p> <p>(財源内訳)</p> <p>市委託金 9,988,000</p> |
| | | |

| | |
|---|--------------------------|
| (3) ボランティアセンター事業 | 予算額(円) 7,668,000 |
| 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。 | (財源内訳) |
| (1)ボランティア活動の推進 | 賛助会費 500,000 |
| ○ボランティアコーディネート業務 | 特別会費 550,000 |
| ○ボランティア講座の開催 | 寄付金 500,000 |
| ○夏休みボランティア体験学習実施 | 市補助金 2,000,000 |
| ○福祉体験教室の充実 | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金 79,000 |
| ○ボランティア情報の収集と提供 | 雑収入 127,000 |
| ○ボランティア活動保険等の加入受付 | 事業区分間繰入金 3,912,000 |
| ○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 | |
| (2)浦安市ボランティア連絡協議会事務局 | |
| ○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 | |
| (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 | |
| (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 | |
| (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 | |
| (6)日常生活支援サービス運営 | |
| ○依頼の調整及び講座の開催 | |

| | | |
|---|---|---|
| (4) 共同募金配分金事業 | | 予算額(円) 8,380,000 |
| 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、ひとり暮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。 | | (財源内訳) 赤い羽根共同募金 配分金 3,290,000 歳末たすけあい 募金配分金 5,090,000 |
| | (1)赤い羽根共同募金事業 ○赤い羽根共同募金の配分 ・ひとり暮らし高齢者等への食事サービス ・地域拠点整備事業 | |
| | (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 ・ひとり暮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 ・軽トラック貸出事業 ・スロープ付き福祉車両貸出事業 | |
| | (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 | |
| | (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 | |

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| (5) 福祉運営基金事業 | | 予算額(円) 15,080,000 |
| 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 80,000 |
| | ○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 15,000,000 |

| | | |
|---|--|----------------------------|
| (6) 交通遺児等援護基金事業 | | 予算額(円) 241,000 |
| 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 |
| | ○交通遺児等に対しての支給するもの ・奨学金（月 5,000 円） ・就職支度金（50,000 円） | 前期末支払資金残高 240,000 |

| | | |
|---|--|---|
| (7) 福祉資金等貸付事業 | | 予算額(円) 818,000 |
| 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 757,000 受取利息配当金 1,000 積立資産取崩収入 60,000 |
| | ○出産・葬祭・転居等に伴う費用、傷病・災害援護等に際し、必要な経費についての貸付を行う (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行う | | |
| (8) 生活福祉資金貸付事業 (県社協受託事業) | | 予算額(円) 3,991,000 |
| 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当たり、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 3,991,000 |
| | ○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（用途に応じて 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 | |

| | | |
|--|--|---|
| (9) 成年後見支援センター事業 (市受託事業 成年後見・補助事業：終活セミナー事業) | | 予算額（円） 50,628,000 |
| ①心配ごと相談所事業 ※令和元年度で受託事業終了。 | | |
| ②成年後見事業 権利擁護支援の地域連携ネットワークを推進すべく、中核機関としての業務を受任。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。 | | 50,628,000 (財源内訳) 市補助金 500,000 市受託金 46,717,000 利用料収入 2,640,000 前期末支払資金残高 771,000 |
| <p>(1) 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>(2) 中核機関業務</p> <p>○成年後見制度のPR</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「成年後見紙芝居」を活用した出前講座を実施し、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PRイベントの実施 <p>○相談受付</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定例相談会（月2回）実施 ※相談会は、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 ・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、申立てに当たっての準備・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、後見人等選任後における支援の方向性の検討・助言、申立てに当たっての準備・役割分担への助言 <p>○後見人等への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「後見人のつどい」の開催 ・後見人等相談窓口の設置 ・後見人等支援会議の調整 ・<u>意思決定支援セミナーの開催</u> <u>新規</u> ・家庭裁判所との連携による親族後見人の支援 | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○市民後見の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・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） ・うらやす成年後見サポートーズへのフォローアップ（定例会・研修会開催） ○専門職団体との連携 <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した関係づくり ・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） ○障がい者成年後見制度支援事業 <ul style="list-style-type: none"> (3) 終活セミナー事業 <ul style="list-style-type: none"> ○終活セミナー・イベントの開催 | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <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>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> <ul style="list-style-type: none"> ○福祉サービス利用援助事業の相談、利用促進 <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>予算額（円） 3,481,000</p> <p>（財源内訳） 県社協受託金 3,139,000 利用料収入 342,000</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>(11) 災害ボランティア事業</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、災害時（水害対策）に対応した運営訓練を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○災害ボランティアを担うコーディネーターの養成 ○災害ボランティアセンター運営訓練の実施 ○災害ボランティアセンター運営連携委員会の開催 ○活動資機材の計画的整備（災害倉庫の活用） ○災害ボランティアのPR（親子防災教室、講演会等） ○災害対策に関する調査研究 ○被災地への直接的・間接的支援 ○運営マニュアルの改訂 ○さいばら通信の発行 ○事業継続計画（BCP）の管理 | <p>予算額（円） 2,430,000</p> <p>（財源内訳） 賛助会費 430,000 市補助金 2,000,000</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| (12) 障がい福祉事業 (市受託事業) | | 予算額(円) 3,146,000 |
| 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。 | | 591,000 (財源内訳) 市受託金 |
| ○車いす、松葉杖貸出事業 | | 591,000 |
| ②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。 | | 2,555,000円 (財源内訳) 市受託金 |
| ○手話奉仕員養成講座(後期) ○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 | | 2,555,000 |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| (13) 老人福祉センター事業 (市指定管理事業) | | 予算額(円) 157,058,000 |
| 「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周知等により、利用者の参加を促進する。 | | (財源内訳) 市指定管理料 153,881,000 |
| | | 手数料収入 545,000 |
| | | 雑収入 1,647,000 |
| | | 前期末支払資金残高 985,000 |
| (1)各種相談 ○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)による生活相談や認知症サポーター養成講座の実施 ○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 | | |
| (2)専門機関との連携 ○認知症初期集中支援チームや地域包括支援センターとの連携 ○浦安市薬剤師会や浦安市健康増進課による健康教育の実施 ○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 ○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) | | |
| (3)地域との交流・連携 ○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 | | |

- 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、はつらつ体操やスクエアステップ、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

- 自由に参加できるプログラム
 - 月曜日：太極拳・社交ダンス
 - 火曜日：フラダンス・お風の体操
 - 水曜日：太極拳・スポーツ民踊・はつらつ体操
 - 木曜日：スクエアステップ
 - 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・そろばん教室
 - 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

(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 ※ふれあい広場と同日
- 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
- サークル作品展示会、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
- 孤食を防ぐ食事会の実施新規

(6)公平公正に利用できる環境づくり

- 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 ○火災や地震を想定した避難訓練の実施 <p>(8)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>(9)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的温度調節の実施 | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <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>保護者が就労等により扈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「放課後子ども教室事業」を一体的に行う「放課後うらっこクラブ」を運営する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○児童育成クラブの6年生まで受入れ拡大新規 ○児童育成クラブと放課後子ども教室進事業との ・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（1～6年生） ・放課後子ども教室事業 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） ○季節に合わせた年間行等の開催 誕生日会、千羽鶴作り、七夕短冊作り、子ども寄席、ハロウィンイベント、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との協働事業 ○児童育成クラブにより、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 | <p>予算額（円） 124,260,000</p> <p>（財源内訳） 市受託金 123,076,000 雑収入 81,000 積立資産取崩収入 480,000 前期末支払資金残高 623,000</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○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 | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| (15) ファミリー・サポート・センター事業 (市受託事業) | | 予算額 15,693,000 |
| 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の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。 | | (財源内訳) 市受託金 13,867,000円 |
| | <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 | 会費収入 300,000 前期末支払資金残高 1,526,000 |

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・地域福祉センター 市受託事業・母子福祉センター) | | 予算額(円) 1,114,000 |
| 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。(地域福祉センターは東野複合施設へ移転のため7月末で指定管理終了) | | (財源内訳) 市指定管理料 438,000 市受託金 676,000 |
| <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・モニタリングの実施 ○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) 48,778,000 |
| 保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門職が高齢者の介護や介護予防などの相談に応じ、いつまでも住み慣れた地域で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 41,829,000 利用料収入 6,706,000 前期末支払資金残高 243,000 |
| <p>(1) 介護予防・日常生活総合事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○介護予防ケアマネジメント業務 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行うことで、高齢者の自立支援を促進する ○介護予防普及啓発活動 介護予防の普及啓発として、老人クラブや自治会等への出前講座の実施、支部社協サロン等を訪問し地域のつながりをつくる <p>(2) 包括的支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○総合相談支援業務 高齢者の総合相談に応じ、いつまでも住み慣れた地域で生活が継続できるよう、適切なサービスや制度の利用につなげる支援を行う ○権利擁護業務 高齢者虐待の防止や早期発見、成年後見制度利用の調整、悪質商法の被害防止等、高齢者の権利を擁護するために支援を行う ○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 介護支援専門員が高齢者の状況に応じ、包括的・継続的ケアマネジメントを実践できるよう後方支援を行う | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○多職種協働による地域包括支援ネットワーク構築 協議体への参加、地域ケア会議の企画・運営、地域包括ケア評価会議への参加等を通し、保険・福祉・医療、その他関係者とのネットワークの構築と連携を進める ○認知症総合支援事業 認知症地域推進員を配置し、認知症に関する相談や援助を行う 認知症初期集中支援チームと連携し、早期発見・治療につなげる <p>(3) 指定介護予防支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○介護予防サービス計画作成 心身の状況や環境等から課題を分析し、介護予防給付者に適切な介護予防サービス計画を作成 ○指定介護予防支援業務委託管理 委託先指定居宅介護支援事業所が行なう介護予防支援サービス計画にかかる内容や評価の確認、書類の管理などを行う <p>(4) 東野支所の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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 | |
|--|--|--|

3. 「収益事業区分」

| | | |
|--|---|--|
| (1) 自動販売機設置運営事業 | | 予算額（円） 17,680,000 |
| 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。 | | (財源内訳) 手数料収入 15,000,000 雑収入 2,680,000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○自動販売機の手数料率の改定 ○飲料 <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% ○証明写真 <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> | |

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 | | |
|------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 大科目 | 中科目 | 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 |
| | | 当初予算額 | | | 当初予算額 | | | 当初予算額 | | | 当初予算額 | | |
| 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 | | 93,689 | 96,530 | 2,841 | | | | | | | 93,689 | 96,530 | 2,841 |
| 市補助金収入 | | 84,807 | 87,971 | 3,164 | | | | | | | 84,807 | 87,971 | 3,164 |
| 共同募金配分金収入 | | 8,703 | 8,380 | △ 323 | | | | | | | 8,703 | 8,380 | △ 323 |
| 助成金収入 | | 179 | 179 | 0 | | | | | | | 179 | 179 | 0 |
| 受託金収入 | | 356,306 | 358,705 | 2,399 | 43,365 | 42,943 | △ 422 | | | | 399,671 | 401,648 | 1,977 |
| 市受託金収入 | | 349,391 | 351,575 | 2,184 | 43,365 | 42,943 | △ 422 | | | | 392,756 | 394,518 | 1,762 |
| 県社協受託金収入 | | 6,915 | 7,130 | 215 | | | | | | | 6,915 | 7,130 | 215 |
| 貸付事業等収入 | | 500 | 757 | 257 | | | | | | | 500 | 757 | 257 |
| 償還金収入 | | 500 | 757 | 257 | | | | | | | 500 | 757 | 257 |
| 事業収入 | | 4,289 | 4,223 | △ 66 | 6,307 | 6,706 | 399 | 15,000 | 15,000 | 0 | 25,596 | 25,929 | 333 |
| 利用料収入 | | 3,296 | 3,282 | △ 14 | 6,307 | 6,706 | 399 | | | | 9,603 | 9,988 | 385 |
| 広告料収入 | | 453 | 396 | △ 57 | | | | | | | 453 | 396 | △ 57 |
| 手数料収入 | | 540 | 545 | 5 | | | | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,540 | 15,545 | 5 |
| 受取利息配当金収入 | | 132 | 112 | △ 20 | | | | | | | 132 | 112 | △ 20 |
| 雑収入 | | 1,784 | 1,989 | 205 | | | | 2,947 | 2,680 | △ 267 | 4,731 | 4,669 | △ 62 |
| その他の活動収入 | | 36,182 | 29,829 | △ 6,353 | | | | | | | 36,182 | 29,829 | △ 6,353 |
| 前期末支払資金残高 | | 7,091 | 7,523 | 432 | 1,084 | 243 | △ 841 | | | | 8,175 | 7,766 | △ 409 |
| 計 | | 507,223 | 506,918 | △ 305 | 50,756 | 49,892 | △ 864 | 17,947 | 17,680 | △ 267 | 575,926 | 574,490 | △ 1,436 |
| 事業区分間繰入金収入 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ 14,278 | △ 14,289 | △ 11 |
| 合計 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561,648 | 560,201 | △ 1,447 |

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 | 507,223 | 506,918 | △ 305 |
| 総合福祉センター拠点区分 | | | |
| (1) 法人運営事業 | 116,117 | 119,160 | 3,043 |
| (2) 地域福祉活性化事業 | 52,968 | 47,556 | △ 5,412 |
| (3) ボランティアセンター事業 | 7,002 | 7,668 | 666 |
| (4) 共同募金配分金事業 | 8,703 | 8,380 | △ 323 |
| (5) 福祉運営基金事業 | 20,100 | 15,080 | △ 5,020 |
| (6) 交通遺児等援護基金事業 | 481 | 241 | △ 240 |
| (7) 福祉資金等貸付事業 | 1,118 | 818 | △ 300 |
| (8) 生活福祉資金貸付事業 | 4,126 | 3,991 | △ 135 |
| (9) 成年後見支援センター事業 | 48,967 | 50,628 | 1,661 |
| (10) 福祉サービス利用援助事業 | 3,385 | 3,481 | 96 |
| (11) 災害ボランティア事業 | 3,630 | 2,430 | △ 1,200 |
| (12) 障がい福祉事業 | 3,223 | 3,146 | △ 77 |
| (13) 老人福祉センター事業 | 155,505 | 157,058 | 1,553 |
| (14) 放課後児童育成健全事業 | 123,528 | 124,260 | 732 |
| (15) ファミリー・サポート・センター事業 | 15,531 | 15,693 | 162 |
| サービス区分間繰入金支出 | △ 57,161 | △ 52,672 | 4,489 |
| 2 公益事業区分 | 50,756 | 49,892 | △ 864 |
| 総合福祉センター拠点区分 | | | |
| (1) 地域福祉センター事業 | 1,904 | 1,114 | △ 790 |
| (2) 地域包括支援センター事業 | 48,852 | 48,778 | △ 74 |
| 3 収益事業区分 | 17,947 | 17,680 | △ 267 |
| 総合福祉センター拠点区分 | | | |
| (1) 自動販売機設置運営事業 | 17,947 | 17,680 | △ 267 |
| 計 (1+2+3) | 575,926 | 574,490 | △ 1,436 |
| 事業区分間繰入金支出 | △ 14,278 | △ 14,289 | △ 11 |
| 合計 | 561,648 | 560,201 | △ 1,447 |

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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 | 93,689 | 96,530 | 2,841 | |
| 受託金収入 | 399,671 | 401,648 | 1,977 | |
| 貸付事業収入 | 500 | 757 | 257 | |
| 事業収入 | 25,596 | 25,929 | 333 | |
| 受取利息配当金収入 | 132 | 112 | △20 | |
| その他の収入 | 4,731 | 4,669 | △62 | |
| 事業活動収入計(1) | 531,569 | 536,895 | 5,326 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 363,515 | 371,552 | 8,037 | |
| 事業費支出 | 142,813 | 134,052 | △8,761 | |
| 事務費支出 | 17,816 | 20,665 | 2,849 | |
| 貸付事業支出 | 800 | 700 | △100 | |
| 共同募金配分金事業費 | 8,703 | 8,380 | △323 | |
| 助成金支出 | 9,094 | 8,580 | △514 | |
| その他の支出 | 4,395 | 3,000 | △1,395 | |
| 事業活動支出計(2) | 547,136 | 546,929 | △207 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,567 | △10,034 | 5,533 | |
| < 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 | 20,354 | 15,000 | △5,354 | |
| 積立資産取崩収入 | 721 | 540 | △181 | |
| その他の活動による収入 | 829 | 0 | △829 | |
| その他の活動収入計(7) | 21,904 | 15,540 | △6,364 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 100 | 80 | △20 | |
| 積立資産支出 | 1,012 | 65 | △947 | |
| その他の活動による支出 | 8,911 | 9,385 | 474 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,023 | 9,530 | △493 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,881 | 6,010 | △5,871 | |
| 予備費支出(10) | 4,489 | 3,742 | △747 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,175 | △7,766 | 409 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,175 | 7,766 | △409 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

事業区分別 資金收支当初予算書
令和2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 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 1,550 | 1,550 | 0 | |
| 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 | 93,689 | 96,530 | 2,841 | |
| 市補助金収入 | 84,807 | 87,971 | 3,164 | ※2 |
| 人件費補助金収入 | 63,838 | 69,710 | 5,872 | |
| 事業補助金収入 | 20,969 | 18,261 | △2,708 | |
| 共同募金配分金収入 | 8,703 | 8,380 | △323 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,290 | 3,290 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 5,413 | 5,090 | △323 | |
| 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 | 356,306 | 358,705 | 2,399 | |
| 市受託金収入 | 349,391 | 351,575 | 2,184 | ※3 |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 43,362 | 44,294 | 932 | |
| 車いす貸出事業受託金収入 | 547 | 591 | 44 | |
| コミュニケーション支援事業受託金収入 | 2,676 | 2,555 | △121 | |
| 老人福祉センター指定管理料収入 | 153,449 | 153,881 | 432 | |
| 児童育成クラブ運営事業受託金収入 | 95,822 | 96,494 | 672 | |
| 異年齢児交流促進事業受託金収入 | 27,045 | 26,582 | △463 | |
| 成年後見障がい者支援事業受託金収入 | 2,156 | 2,423 | 267 | |
| 文化施設管理運営事業受託金収入 | 867 | 900 | 33 | |
| 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 9,988 | 9,988 | 0 | |
| フリーポートセンター運営事業受託金収入 | 13,479 | 13,867 | 388 | |
| 県社協受託金収入 | 6,915 | 7,130 | 215 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 4,100 | 3,965 | △135 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 26 | 26 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,789 | 3,139 | 350 | |
| 貸付事業収入 | 500 | 757 | 257 | |
| 償還金収入 | 500 | 757 | 257 | |
| 福祉資金貸付金償還金収入 | 300 | 557 | 257 | |
| 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 | 4,289 | 4,223 | △66 | |
| 利用料収入 | 3,296 | 3,282 | △14 | |
| 広告料収入 | 453 | 396 | △57 | |
| 手数料収入 | 540 | 545 | 5 | |
| 受取利息配当金収入 | 132 | 112 | △20 | |
| その他の収入 | 1,784 | 1,989 | 205 | |
| 雑収入 | 1,784 | 1,989 | 205 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 81 | 81 | |

事業区分別 資金収支当初予算書
令和2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 |
|--------|--------------|---------|---------|--------|-----|
| | 雑収入 | 1,784 | 1,908 | 124 | |
| | 事業活動収入計(1) | 463,950 | 469,566 | 5,616 | ※1 |
| < 支出 > | | | | | |
| | 人件費支出 | 319,289 | 328,112 | 8,823 | ※8 |
| | 役員報酬支出 | 1,850 | 1,735 | △115 | |
| | 職員給料支出 | 86,225 | 84,756 | △1,469 | |
| | 職員俸給支出 | 61,636 | 60,817 | △819 | |
| | 職員諸手当支出 | 24,589 | 23,939 | △650 | |
| | 職員賞与支出 | 24,594 | 27,550 | 2,956 | ※9 |
| | 非常勤職員給与支出 | 165,905 | 173,031 | 7,126 | ※10 |
| | 退職給付支出 | 806 | 561 | △245 | |
| | 法定福利費支出 | 39,909 | 40,479 | 570 | |
| | 職員法定福利費支出 | 19,869 | 20,319 | 450 | |
| | 非常勤職員法定福利費支出 | 20,040 | 20,160 | 120 | |
| | 事業費支出 | 135,835 | 127,516 | △8,319 | ※11 |
| | 水道光熱費支出 | 24,273 | 25,668 | 1,395 | |
| | 燃料費支出 | 42 | 39 | △3 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,333 | 9,193 | △1,140 | ※12 |
| | 保険料支出 | 2,186 | 2,283 | 97 | |
| | 賃借料支出 | 1,503 | 1,804 | 301 | |
| | 車両費支出 | 613 | 720 | 107 | |
| | 諸謝金費支出 | 23,165 | 21,476 | △1,689 | ※13 |
| | 旅費交通費支出 | 755 | 751 | △4 | |
| | 研修費支出 | 281 | 277 | △4 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,282 | 2,594 | 312 | |
| | 修繕費支出 | 1,787 | 1,609 | △178 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,070 | 2,733 | △337 | |
| | 会議費支出 | 339 | 160 | △179 | |
| | 広報費支出 | 6,315 | 3,777 | △2,538 | ※14 |
| | 業務委託費支出 | 54,682 | 51,053 | △3,629 | ※15 |
| | 手数料支出 | 762 | 675 | △87 | |
| | 租税公課支出 | 167 | 165 | △2 | |
| | 報償費支出 | 1,396 | 1,137 | △259 | |
| | 雑支出 | 1,884 | 1,402 | △482 | |
| | 事務費支出 | 16,855 | 19,618 | 2,763 | ※16 |
| | 福利厚生費支出 | 1,125 | 1,381 | 256 | |
| | 職員被服費支出 | 346 | 287 | △59 | |
| | 旅費交通費支出 | 327 | 482 | 155 | |
| | 研修研究費支出 | 862 | 1,170 | 308 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,435 | 1,303 | △132 | |
| | 印刷製本費支出 | 146 | 149 | 3 | |
| | 水道光熱費支出 | 745 | 826 | 81 | |
| | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 804 | 854 | 50 | |
| | 会議費支出 | 48 | 46 | △2 | |
| | 広報費支出 | 330 | 418 | 88 | |
| | 業務委託費支出 | 1,582 | 2,257 | 675 | ※17 |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|------------------------|---------|---------|--------|-----|
| 手数料支出 | 181 | 143 | △38 | |
| 保険料支出 | 294 | 461 | 167 | |
| 賃借料支出 | 2,718 | 2,763 | 45 | |
| 租税公課支出 | 4,233 | 5,421 | 1,188 | ※18 |
| 保守料支出 | 839 | 933 | 94 | |
| 涉外費支出 | 275 | 175 | △100 | |
| 賛会費支出 | 371 | 399 | 28 | |
| 雑支出 | 94 | 50 | △44 | |
| 貸付事業支出 | 800 | 700 | △100 | |
| 貸付金支出 | 800 | 700 | △100 | |
| 福祉資金貸付金支出 | 600 | 500 | △100 | |
| 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 | 8,703 | 8,380 | △323 | |
| 一般募金配分金事業費 | 3,290 | 3,290 | 0 | |
| 老人福祉活動費 | 651 | 649 | △2 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 280 | 280 | 0 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 150 | 100 | △50 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 300 | 300 | 0 | |
| 地域福祉活動費 | 1,329 | 1,367 | 38 | |
| 広報費 | 580 | 594 | 14 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 5,413 | 5,090 | △323 | |
| 助成金支出 | 9,094 | 8,580 | △514 | |
| 助成金支出 | 9,094 | 8,580 | △514 | |
| ボランティア活動助成金支出 | 1,154 | 1,130 | △24 | |
| 福祉教育推進校活動助成金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 支部社協推進事業配分金支出 | 7,840 | 7,350 | △490 | |
| その他の支出 | 4,395 | 3,000 | △1,395 | ※19 |
| 雑支出 | 154 | 0 | △154 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 133 | 0 | △133 | |
| 共助会退職給付引当資産差損 | 21 | 0 | △21 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 4,241 | 3,000 | △1,241 | ※20 |
| 事業活動支出計(2) | 494,971 | 495,906 | 935 | ※7 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △31,021 | △26,340 | 4,681 | |
| < 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 | 20,354 | 15,000 | △5,354 | |
| 福祉運営基金積立資産取崩収入 | 20,000 | 15,000 | △5,000 | ※5 |
| 交通遺児(等)援護金積立資産取崩収入 | 354 | 0 | △354 | |
| 積立資産取崩収入 | 721 | 540 | △181 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 661 | 480 | △181 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-----|
| | 共助会退職給付引当資産取崩収入 | 661 | 480 | △181 | |
| | 福祉資金等貸付金積立資産取崩収入 | 60 | 60 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 14,278 | 14,289 | 11 | |
| | その他の活動による収入 | 829 | 0 | △829 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 829 | 0 | △829 | ※6 |
| その他の活動収入計(7) | | 36,182 | 29,829 | △6,353 | ※4 |
| < 支出 > | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 100 | 80 | △20 | |
| | 福祉運営基金積立資産支出 | 100 | 80 | △20 | |
| | 積立資産支出 | 1,012 | 65 | △947 | ※22 |
| | 退職給付引当資産支出 | 474 | 60 | △414 | |
| | 共助会退職給付引当資産支出 | 474 | 60 | △414 | |
| | 自動車購入積立資産支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | 533 | 0 | △533 | |
| | その他の活動による支出 | 6,651 | 7,125 | 474 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 6,651 | 7,125 | 474 | ※23 |
| その他の活動支出計(8) | | 7,763 | 7,270 | △493 | ※21 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 28,419 | 22,559 | △5,860 | |
| 予備費支出(10) | | 4,489 | 3,742 | △747 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △7,091 | △7,523 | △432 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,091 | 7,523 | 432 | |
| 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

令和2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 | 43,365 | 42,943 | △422 | |
| 市受託金収入 | 43,365 | 42,943 | △422 | ※25 |
| 地域福祉センター指定管理料収入 | 1,256 | 438 | △818 | ※26 |
| 地域包括支援センター指定管理料収入 | 41,461 | 41,829 | 368 | ※27 |
| 母子福祉センター管理業務受託金収入 | 648 | 676 | 28 | |
| 事業収入 | 6,307 | 6,706 | 399 | |
| 利用料収入 | 6,307 | 6,706 | 399 | ※28 |
| 事業活動収入計(1) | 49,672 | 49,649 | △23 | ※24 |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 44,226 | 43,440 | △786 | ※30 |
| 職員給料支出 | 23,358 | 24,645 | 1,287 | |
| 職員俸給支出 | 19,180 | 19,409 | 229 | |
| 職員諸手当支出 | 4,178 | 5,236 | 1,058 | ※31 |
| 職員賞与支出 | 6,845 | 7,534 | 689 | ※32 |
| 非常勤職員給与支出 | 8,311 | 5,983 | △2,328 | ※33 |
| 法定福利費支出 | 5,712 | 5,278 | △434 | |
| 職員法定福利費支出 | 4,838 | 4,496 | △342 | |
| 非常勤職員法定福利費支出 | 874 | 782 | △92 | |
| 事業費支出 | 3,168 | 3,051 | △117 | |
| 水道光熱費支出 | 512 | 581 | 69 | |
| 燃料費支出 | 27 | 26 | △1 | |
| 消耗器具備品費支出 | 542 | 563 | 21 | |
| 保険料支出 | 68 | 46 | △22 | |
| 賃借料支出 | 476 | 465 | △11 | |
| 諸謝金費支出 | 60 | 30 | △30 | |
| 印刷製本費支出 | 49 | 0 | △49 | |
| 修繕費支出 | 51 | 18 | △33 | |
| 通信運搬費支出 | 634 | 766 | 132 | |
| 業務委託費支出 | 729 | 536 | △193 | |
| 手数料支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事務費支出 | 961 | 1,047 | 86 | |
| 福利厚生費支出 | 110 | 96 | △14 | |
| 旅費交通費支出 | 59 | 60 | 1 | |
| 研修研究費支出 | 50 | 164 | 114 | |
| 修繕費支出 | 700 | 700 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 42 | 27 | △15 | |
| 事業活動支出計(2) | 48,355 | 47,538 | △817 | ※29 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,317 | 2,111 | 794 | |
| < 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 > | | | | |

事業区分別 資金収支当初予算書
令和2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 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| < 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 | 94 | △47 | |
| その他の活動による支出 | 2,260 | 2,260 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,260 | 2,260 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,401 | 2,354 | △47 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,401 | △2,354 | 47 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,084 | △243 | 841 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,084 | 243 | △841 | |
| 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

令和2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 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 手数料収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| その他の収入 | 2,947 | 2,680 | △267 | |
| 雑収入 | 2,947 | 2,680 | △267 | |
| 雑収入 | 2,947 | 2,680 | △267 | ※35 |
| 事業活動収入計(1) | 17,947 | 17,680 | △267 | ※34 |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 3,810 | 3,485 | △325 | |
| 水道光熱費支出 | 2,947 | 2,680 | △267 | ※37 |
| 消耗器具備品費支出 | 5 | 0 | △5 | |
| 賃借料支出 | 758 | 700 | △58 | |
| 印刷製本費支出 | 100 | 105 | 5 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,810 | 3,485 | △325 | ※36 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,137 | 14,195 | 58 | |
| < 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 | 14,137 | 14,195 | 58 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,137 | 14,195 | 58 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,137 | △14,195 | △58 | |
| 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 | |