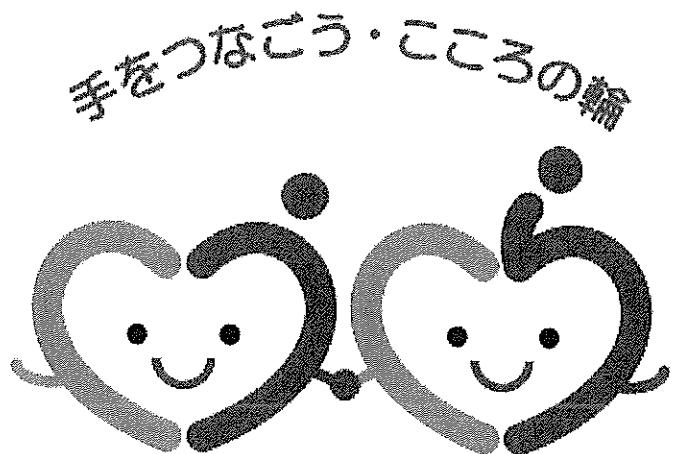


令和3年度

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生活支援コーディネーター事業	8
(3) ボランティアセンター事業	8
(4) 共同募金配分金事業	9
(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	10
(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	11
(10) 福祉サービス利用援助事業《日常生活自立支援事業》	12
(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	13
②コミュニケーション支援事業	13
(13) 老人福祉センター事業	14
(14) 放課後児童健全育成事業	16
《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	17
〔2 公益事業区分〕		
(1) 母子福祉センター事業	17
(2) 地域包括支援センター事業	17
〔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3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

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、2度の緊急事態宣言が発出されるなど前例のない未曾有の事態が起こり、今も人々の生活様式の変化を日々もたらしています。社会福祉協議会は元来、人と人とのつながりを一番大切に考え、人々が集まる場の創出、見守り活動、孤立防止などに取り組んできました。しかし、新型コロナウイルス感染拡大により、これまでにない対応が求められてきました。社会福祉協議会では、高齢者や基礎疾患のある人など、陽性者の重症化のリスクが高い人々を対象とした事業を多く実施しており、人との接触を避ける、不要不急の外出を控えるなどの行動が制限され、これまで実践してきた事業や地域住民による福祉活動について大きな変容を迫られています。また、社協が取り組む国の緊急支援策として、生活福祉資金特例貸付事業による新たな地域課題への対応に取り組んでいます。

国の福祉施策においては、令和2年6月に社会福祉法が改正され、地域共生社会の実現に向け、市町村における包括的支援体制の構築を進めるため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が創設されました。

また、認知症を社会で支えるしくみとして、「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症の発症を遅らせるとともに認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し 認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進しています。

浦安市では、認知症に関する正しい理解を促進するとともに、市民が共に支えあう地域社会を実現するため認知症に関する条例の制定への取り組みを行うこととしています。

また、高齢者やその家族が身近な場所で相談できるよう、地域包括支援センターのサテライト化を推進し相談体制の充実を図るとされています。

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3年度の当初予算は、法人全体で5億3,881万2千円を計上し、前年度当初予算と比べ、3.8%の減額となっています。

事業運営については、新型コロナウイルスの影響による感染拡大防止を図りながら、新しい生活様式を踏まえた地域福祉活動を推進してまいります。各施設においては利用人数の制限や時間の短縮、地域福祉活動では大人数イベントの制限や会議等の効率化など、こまめな感染対策を講じながら再開を進め、感染拡大やワクチン接種状況など社会情勢を踏まえたうえで対応します。

法人運営については、令和3年度は現行役員等の改選年度となりますので、新たな役員、評議員体制で事業に取り組みます。

主な事業内容

1. 「社会福祉事業区分」

①法人組織体制整備

平成 29 年度就任の評議員（任期 4 年）、令和元年度就任の理事・監事（任期 2 年）が、定時評議員会を以って任期満了となります。新たな理事・監事・評議員の選任を行い、令和 3 年度は新たな体制となり、事業運営に取り組みます。併せて、評議員選任・解任委員の改選も行います。

また、法人の組織体制を見直し、各課の体制を再編成することで、事業運営の効率化を図ります。

②目標管理制度による組織力の強化

令和 2 年度に導入した「目標管理制度」の実施内容を精査し、被考課者自身の強みを生かした目標達成感の醸成や弱みを自覚し克服することでの自己成長を促進し、組織力の強化につなげます。

③新たな地域拠点の開設

地域で集える場を創出するため、市内で 4箇所目となる新たな地域拠点「ぽっかぽか」を開設し、支部社協による連携や地域資源を活用しながら、住民同士が交流できる居場所づくり、情報発信できる場づくりを進めます。

④支部社協推進委員の改選

平成 13 年度立ち上がった支部社協活動は 20 年を超え、令和 3 年度は推進委員の改選年度となります。新たな推進委員体制のもと、より身近な地域福祉の担い手である支部社協の活動について、積極的に支援します。

⑤地域における公益的な取組の推進

社会福祉法人の責務である、「地域における公益的な取組」の実施及び推進のため、「(仮称) 社会福祉法人連絡会」の必要性を探り、各法人が保有する情報交換及び研鑽を積む機会を創出します。

⑥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」計画の推進に務めるため、令和 2 年度に立ち上げた『うらやす地域福祉活動計画Ⅳ計画進捗評価委員会』で進捗状況の把握と点検を行います。

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・団体として指定されていた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、東海大浦安高等学校中等部の福祉教育活動を支援するため、市独自福祉教育指定を 3 年間行い、福祉教育の推進を図ります。

⑧権利擁護支援推進機関としての成年後見支援センター〔市受託事業〕

成年後見制度利用促進を中心に進める中核機関として、制度周知・広報、相談の受付や受任の調整を行い、制度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、地域の関係機関との連携を重視し、後見人等選任後の支援を行います。また、日常生活自立支援事業と法人後見の実施機関として、意思決定支援を重視した権利擁護支援に取り組みます。

⑨コロナ禍での災害ボランティアセンター

東日本大震災から10年が過ぎましたが、2月13日には福島県沖を震源地とした震度6強（宮城県蔵王町等）で大震災の余震とも考えられる地震が発生しました。いつ起こるかわからない災害に備え、ボランティアセンター立ち上げ運営訓練を、コロナ禍での感染対策の重要性を再認識したうえで継続して実施します。

⑩老人福祉センターの段階的な再開〔市指定管理事業〕

コロナ禍の状況を踏まえ、昨年度実施できなかった講座や教室（一部実施）、サークル活動などの段階的な再開に取り組みます。併せて、コロナ禍でも継続的に取り組める高齢者の健康増進活動について、継続して取り組みます。

2. 「公益事業区分」

①富岡地域包括支援センター運営の提案〔市指定管理事業〕

富岡地域包括支援センター及び東野支所の運営については、令和3年度に市の指定管理期間が満了を迎えることから、新たな事業者のプロポーザル形式による募集が行われます。引き続き、運営事業者として選定されるよう、5年間の運営経験を踏まえた新たな提案を行います。

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、売上手数料の一部を、地域福祉活動に活用します。

●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） 125,137,000
役員等改選、定時評議員会の開催、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。	(財源内訳) 市補助金 68,210,000 広告料 396,000 受取利息配当金 10,000 雑収入 20,000 事業区分間繰入金 118,000 サービス区分間繰入金 44,051,000 退職手当積立基金取崩 978,000 前期末支払資金残高 11,354,000
(1)会議 ○評議員会の開催（定時評議員会） ○理事会の開催 ○理事・監事・評議員の改選 ○評議員選任・解任委員会の開催 ○評議員選任・解任委員の改選	
(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) ○情報コーナーの充実 ○財源確保の推進 ・贊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 ○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 ○組織体制の改変 ○目標管理、人事考課制度の実施 ○社協内タスクフォースの継続実施 ○市川・船橋・習志野・浦安4市社協合同研修会参加 ○マナー研修の実施 ○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 (堀江つどいの広場：市補助事業、旧医院、生活支援コーディネーター・市受託事業)		予算額（円） 41,095,000
①地域福祉推進事業	身近な地域での福祉を推進する。支部社協推進委員改選、社会福祉法人としての責務である地域における公益的な取組を推進し、地域福祉の充実を図る。	23,738,000 (財源内訳) 一般会費 1,011,000 賛助会費 792,000 特別会費 528,000 寄付金 1,200,000 市補助金 5,120,000 雑収入 115,000 事業区分間繰入金 8,150,000 サービス区分間繰入金 5,200,000 前期末支払資金残高 1,622,000
	(1)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	
	(2)地域拠点の運営 ○ <u>地域交流拠点のぽっかぽかの新規設置</u> 新規 ○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 囲碁・将棋サロン、ぽっかぽかタイム、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、ボランティア活動保険受付、関係機関との連携 ぽっかぽか通信の発行 ○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 ○うらちゃんカフェ高洲（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	
	(3)地域における公益的な取組の実施新規 ○社会福祉法人における公益的な取組の実施・推進のため、市内社会福祉法人へのアンケート調査、連絡会設置の検討	

	<p>(4) クリスマスイルミネーションの実施 ○近隣自治会、堀江フラー通り商店街、堀江ぽっかぽか、つどいの広場との連携により実施</p> <p>(5) <u>福祉教育の浦安市独自指定及び推進新規</u> ○浦安市独自の福祉教育推進校・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、 東海大浦安高等学校中等部の支援 (令和3年度～令和5年度)</p> <p>(6) うらやす地域福祉活動計画Ⅳ進捗評価委員会運営 ○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>(7) コミュニティソーシャルワーク機能の強化</p> <p>(8) 遺贈による地域還元促進の検討 ○遺贈によって地域福祉推進事業や災害ボランティア事業等の充実を図る</p>	
--	---	--

②子育て支援事業	7,371,000 (財源内訳) 特別会費 283,000 市補助金 6,200,000 市委託金 871,000 前期末支払資金残高 17,000
(1)堀江つどいの広場（市補助事業）、うらちゃんサロン（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、こどもの日、七夕、クリスマス、お誕生会、お楽しみ会等） ○ミニ講座・研修会（発達相談、読み聞かせ、歯磨き、食育、ママ座談会等）や講演会の実施 ○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 ぽっかぽかを活用し「手づくりサロン」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 ○保育園を利用した子育てサロン事業（北栄・猫実） ※オンラインの活用も併用して実施	

	<ul style="list-style-type: none"> ○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生活支援コーディネーター事業	9,986,000
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。	(財源内訳) 市委託金 9,986,000
<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や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 	

(3) ボランティアセンター事業	予算額(円) 5,725,000
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) 一般会費 349,000 賛助会費 904,000 特別会費 429,000 寄付金 400,000 市補助金 1,280,000 地域ぐるみ福祉振興基金助成金 79,000 雑収入 127,000 事業区分間繰入金 1,850,000 サービス区分間繰入金 307,000
(1)ボランティア活動の推進	
<ul style="list-style-type: none"> ○ボランティアコーディネート業務 ○ボランティア講座の開催 ○夏休みボランティア体験学習実施 ○市内各小中高校への福祉体験教室の実施と充実 ○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後方支援と活動助成 ○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 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○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 ○インスタグラム・フェイスブック等 SNS の活用 ○動画配信サイトによる広報PR活動の強化 ○コロナ禍での新たなボランティア活動の創出 <p>(2) 浦安市ボランティア連絡協議会事務局</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>(3) 市民活動センターとの連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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>(4) 地域拠点での相談等</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ぽっかぽか（堀江・富岡・高洲）でのボランティア講座の開催 ○ボランティア保険受付 <p>(5) ボランティアセンター機能の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ボランティアセンター運営委員会の開催 <p>(6) 日常生活支援サービス運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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） 7,578,000				
<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。</p> <p>※新型コロナウイルス感染拡大の影響による令和2年度の収入減少に伴い、事業を縮小</p>		<p>(財源内訳)</p> <table> <tr> <td>赤い羽根共同募金 配分金</td> <td>2,520,000</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい 募金配分金</td> <td>5,058,000</td> </tr> </table>	赤い羽根共同募金 配分金	2,520,000	歳末たすけあい 募金配分金	5,058,000
赤い羽根共同募金 配分金	2,520,000					
歳末たすけあい 募金配分金	5,058,000					
<p>(1) 赤い羽根共同募金事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○赤い羽根共同募金の配分 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>(2) 歳末たすけあい事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○配分委員会の開催 ○歳末たすけあい募金の配分 <ul style="list-style-type: none"> ・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 						

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 <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） 0
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。		
	○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	

(6) 交通遺児等援護基金事業		予算額（円） 181,000
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 前期末支払資金残高 180,000
	○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）	

(7) 福祉資金等貸付事業		予算額（円） 1,609,000
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に、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 865,000 受取利息配当金 1,000 前期末支払資金残高 743,000
	○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。併せてコロナ特例貸付の運用が終了した後の困窮者に対する資金の貸付に備える(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） 4,050,000 (財源内訳) 県社協受託金収入 4,050,000
<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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） <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 (うらやす成年後見支援センター：市受託事業)	予算額（円） 50,412,000 (財源内訳) 市受託金 43,926,000 利用料収入 4,560,000 前期末支払資金残高 1,926,000
<p>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託。制度周知から相談受付、必要な支援に繋がる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、成年後見制度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。また、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> <ul style="list-style-type: none"> (1) 法人での成年後見人等受任 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症高齢者・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となる。 ・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 (2) 中核機関業務 <ul style="list-style-type: none"> ○成年後見制度のPR <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 ・「支援者向け成年後見活用講座」の開催 <ul style="list-style-type: none"> 支援が必要なケースが発見されずに、地域の中で埋もれてしまうことがないよう、市内関係機関や行政職員に向けた研修を行い、適切な制度活用を目指す。 	

	<p>○相談受付</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後見相談会（毎週）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「成年後見サポートーズ」との協働で行う ・専門職相談実施（弁護士・司法書士、各月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や役割分担の確認 <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、申立てにあたっての準備・役割分担への助言 <p>○後見人等への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後見人等からの相談窓口の設置 ・後見人等を含めた支援会議の調整 ・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"> ・市民後見人へのフォローアップ ・後見支援員等のスキルアップ研修開催 ・うらやす成年後見サポートーズ定例会 <p>○地域連携ネットワークの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門職団体との連携 ・金融機関との連携 	
--	---	--

(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)		予算額（円） 4,624,000
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。		(財源内訳) 県社協受託金 4,211,000
	○福祉サービス利用援助事業の相談、利用促進	利用料収入 390,000
	・福祉サービス利用手続きや金銭管理等の相談・支援	前期末支払資金残高 23,000
	・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支援（成年後見制度利用促進）	

(11) 災害ボランティア事業	予算額（円） 805,000
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、災害時におけるコロナ禍を意識した複合災害に対応した運営訓練を実施する。	(財源内訳) 賛助会費 304,000 市補助金 500,000 前期末支払資金残高 1,000
○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 ○活動資機材の管理（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	

(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 591,000
○車いす、松葉杖貸出事業	

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 2,555,000
○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 (浦安市老人福祉センター：市指定管理事業)	予算額（円） 152,360,000
コロナ禍において、感染症拡大防止対策を踏まえつつ、利用者が安心安全に利用するための運営に努めます。その上で、「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・仲間づくりを推進するため、段階的な事業の再開を進める。またコロナ禍の状況に合わせて、段階的な再開や休止、延期を実施する。	(財源内訳) 市指定管理料 150,604,000 手数料収入 501,000 雑収入 1,255,000
(1)安心安全に利用するための運営 ○入館時の確認 体調不良、検温、手指の消毒、マスクの着用等 ○3つの密の回避 各事業の利用制限、換気の十分な確保 ○コロナ禍による段階的な再開や休止、延期 緊急事態宣言、浦安コロナ注意警報等の発令に伴い、開館状況を市役所担当課と調整する。 ○各事業の実施の有無 感染症拡大防止対策または財源の確保が十分に確保できない場合、実施できない場合がある。	
(2)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 ○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	
(3)専門機関との連携 ○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 ○薬剤師会における「お薬教室」の実施 ○行政書士の協力のもと、終活活動の推進 ○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等についての啓発事業（浦安市市民安全課と連携）	
(4)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

(5) 主催教室・講座の運営

- 申込み制教室及び講座の実施（期間：1年）
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、チアヨガ、
座って脳トレ、男の筋トレ
- 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
- 短期講座の実施（期間：2か月程度）
絵画教室、ビリヤード講座、パソコン教室

(6) 行事の開催

- うらちゃんカフェ（認知症カフェ）開催
- Let's Sing～ドレミの広場～
- Uセンター祭りの開催
- 映画上映会
- 展示会、発表会（サークル、教室・講座）
- 七夕、クリスマス、節分など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

(7) 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調整
- 配慮を要する利用者への対応の充実
- 認知症の可能性のある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

(8) 連絡調整会議、研修など

- 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

(9) 送迎バスの運行管理

- 感染症拡大防止対策
利用人数制限、換気、定期的な車内の消毒
- 休館時の対応
バス停に休館内容の掲示物を設置

	<p>(10) 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誌の配布 <p>(11) 浴室の管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ○感染症拡大防止対策を踏まえた運営 <ul style="list-style-type: none"> ・脱衣所、浴室が密にならないように利用制限および換気の確保 	
--	--	--

	<p>(14) 放課後児童健全育成事業 (東野小学校地区放課後うらっこクラブ 富岡小学校地区放課後うらっこクラブ：市受託事業)</p> <p>保護者が就労等により専門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、異年齢児童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 ○児童育成クラブと放課後子ども教室との一体的運営 <ul style="list-style-type: none"> ・児童育成クラブ <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 新しい生活様式の中で感染予防に留意しながら、季節を感じることのできる行事等を実施 ○児童育成クラブだより、うらちゃんひろば・みんなの広場新聞の発行 ○児童育成クラブ運営協議会の開催 <ul style="list-style-type: none"> オンラインの活用も併用して実施していく。 ○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） <ul style="list-style-type: none"> オンラインの活用も併用して実施していく。 ○地域との交流活動 <ul style="list-style-type: none"> それぞれで作成した平和の折り鶴を長崎に届けるなどの事業を実施 ※新型コロナウィルスの影響により地域と直接ふれあう事業は控える ○支援員、パートナー研修会の開催 ○避難訓練、緊急時対応訓練の実施 	<p>予算額（円） 123,921,000</p> <p>（財源内訳） 市受託金 123,921,000</p>
--	---	--

(15) ファミリー・サポート・センター事業 (うらやすファミリー・サポート・センター：市受託事業)	予算額 13,591,000
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。	(財源内訳) 市受託金 13,025,000円 会費収入 300,000 前期末支払資金残高 266,000
○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 ※オンライン併用 ○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	

2. 「公益事業区分」

(1) 母子福祉センター事業 (浦安市母子福祉センター：市受託事業)	予算額（円） 676,000
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令和2年7月末で指定管理終了。	(財源内訳) 市受託金 676,000
○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	

(2) 地域包括支援センター事業 (富岡地域包括支援センター：市指定管理事業)	予算額（円） 50,088,000
担当圏域（東野、富岡、今川、弁天、舞浜）において、高齢者が住み慣れた地域で、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 42,175,000 利用料収入 6,876,000 前期末支払資金残高 1,037,000
(1) 介護予防・日常生活総合事業 ○介護予防ケアマネジメント業務 ・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行う ○介護予防普及啓発活動 ・老人クラブや自治会等の住民へ、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しパンフレット等の配布による情報提供	

(2)包括的支援事業

○総合相談支援業務

- ・高齢者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう必要な支援を把握し、適切なサービス、制度の利用につなげる

○権利擁護業務

- ・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、権利擁護のための支援

○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

- ・個々の高齢者の状況に応じた包括的・継続的ケアマネジメントを介護支援専門員が実践できるよう、地域関係機関との連携体制構築や介護支援専門員の後方支援

○多職種協働による地域包括支援ネットワーク

- ・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、その他関係者との地域支援ネットワークの構築と連携

○認知症総合支援事業

- ・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

(3)指定介護予防支援事業

○介護予防サービス計画作成

- ・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

○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

(4)東野支所の運営

- ・総合相談窓口機能強化、周知活動による利用促進

3. 「収益事業区分」

(1) 自動販売機設置運営事業		予算額(円) 13,490,000
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 10,810,000 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 64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>	

手 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 当初予算額	予算額	比較増減	前年度 当初予算額	予算額	比較増減	前年度 当初予算額	予算額	比較増減	前年度 当初予算額	予算額	比較増減
会費収入		5,250	4,600	△ 650							5,250	4,600	△ 650
寄付金収入		2,000	1,600	△ 400							2,000	1,600	△ 400
経常経費補助金収入		96,530	88,967	△ 7,563							96,530	88,967	△ 7,563
市補助金収入		87,971	81,310	△ 6,661							87,971	81,310	△ 6,661
共同募金配分金収入		8,380	7,578	△ 802							8,380	7,578	△ 802
助成金収入		179	79	△ 100							179	79	△ 100
受託金収入		358,705	353,740	△ 4,965	42,943	42,851	△ 92				401,648	396,591	△ 5,057
市受託金収入		351,575	345,479	△ 6,096	42,943	42,851	△ 92				394,518	388,330	△ 6,188
県社協受託金収入		7,130	8,261	1,131							7,130	8,261	1,131
貸付事業等収入		757	865	108							757	865	108
償還金収入		757	865	108							757	865	108
事業収入		4,223	6,147	1,924	6,706	6,876	170	15,000	10,810	△ 4,190	25,929	23,833	△ 2,096
利用料収入		3,282	5,250	1,968	6,706	6,876	170				9,988	12,126	2,138
広告料収入		396	396	0							396	396	0
手数料収入		545	501	△ 44				15,000	10,810	△ 4,190	15,545	11,311	△ 4,234
受取利息配当金収入		112	12	△ 100							112	12	△ 100
雑収入		1,989	1,517	△ 472				2,680	2,680	0	4,669	4,197	△ 472
その他の活動収入		29,829	11,096	△ 18,733							29,829	11,096	△ 18,733
事業区分間繰入金収入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 14,289	△ 10,118	4,171
計		499,395	468,544	△ 30,851	49,649	49,727	78	17,680	13,490	△ 4,190	552,435	521,643	△ 30,792
前期末支払資金残高		7,523	53,919	46,396	243	1,037	794				7,766	54,956	47,190
合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,201	576,599	16,398

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	506,918	484,676	△ 22,242
(1) 法人運営事業	119,160	125,137	5,977
(2) 地域福祉活性化事業	47,556	41,095	△ 6,461
(3) ボランティアセンター事業	7,668	5,725	△ 1,943
(4) 共同募金配分金事業	8,380	7,578	△ 802
(5) 福祉運営基金事業	15,080	0	△ 15,080
(6) 交通遺児等援護基金事業	241	181	△ 60
(7) 福祉資金等貸付事業	818	1,609	791
(8) 生活福祉資金貸付事業	3,991	4,050	59
(9) 成年後見支援センター事業	50,628	50,412	△ 216
(10) 福祉サービス利用援助事業	3,481	4,624	1,143
(11) 災害ボランティア事業	2,430	805	△ 1,625
(12) 障がい福祉事業	3,146	3,146	0
(13) 老人福祉センター事業	157,058	152,360	△ 4,698
(14) 放課後児童育成健全事業	124,260	123,921	△ 339
(15) ファミリー・サポート・センター事業	15,693	13,591	△ 2,102
サービス区分間繰入金支出	△ 52,672	△ 49,558	3,114
2 公益事業区分 総合福祉センター拠点区分	49,892	50,764	872
(1) 母子福祉センター事業	1,114	676	△ 438
(2) 地域包括支援センター事業	48,778	50,088	1,310
3 収益事業区分 総合福祉センター拠点区分	17,680	13,490	△ 4,190
(1) 自動販売機設置運営事業	17,680	13,490	△ 4,190
計 (1+2+3)	574,490	548,930	△ 25,560
事業区分間繰入金支出	△ 14,289	△ 10,118	4,171
合計	560,201	538,812	△ 21,389

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	4,600	△650	
寄附金収入	2,000	1,600	△400	
経常経費補助金収入	96,530	88,967	△7,563	
受託金収入	401,648	396,591	△5,057	
貸付事業収入	757	865	108	
事業収入	25,929	23,833	△2,096	
受取利息配当金収入	112	12	△100	
その他の収入	4,669	4,197	△472	
事業活動収入計(1)	536,895	520,665	△16,230	
< 支出 >				
人件費支出	371,552	351,156	△20,396	
事業費支出	134,052	125,097	△8,955	
事務費支出	20,665	23,802	3,137	
貸付事業支出	700	1,300	600	
共同募金配分金事業費	8,380	7,578	△802	
助成金支出	8,580	7,234	△1,346	
その他の支出	3,000	6,592	3,592	
事業活動支出計(2)	546,929	522,759	△24,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,034	△2,094	7,940	
< 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	15,000	0	△15,000	
積立資産取崩収入	540	0	△540	
その他の活動による収入	0	978	978	
その他の活動収入計(7)	15,540	978	△14,562	
< 支出 >				
基金積立資産支出	80	0	△80	
積立資産支出	65	538	473	
その他の活動による支出	9,385	9,632	247	
その他の活動支出計(8)	9,530	10,170	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,010	△9,192	△15,202	
予備費支出(10)	3,742	5,883	2,141	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,766	△17,169	△9,403	
前期末支払資金残高(12)	7,766	54,956	47,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,787	37,787	

事業区分別 資金収支当初予算書
令和3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	4,600	△650	
一般会費収入	1,700	1,360	△340	
賛助会費収入	2,000	2,000	0	
特別会費収入	1,550	1,240	△310	
寄附金収入	2,000	1,600	△400	
経常経費寄附金収入	2,000	1,600	△400	
一般寄附金収入	2,000	1,600	△400	
経常経費補助金収入	96,530	88,967	△7,563	
市補助金収入	87,971	81,310	△6,661	※2
人件費補助金収入	69,710	68,210	△1,500	
事業補助金収入	18,261	13,100	△5,161	
共同募金配分金収入	8,380	7,578	△802	
一般募金配分金収入	3,290	2,520	△770	
歳末たすけあい配分金収入	5,090	5,058	△32	
助成金収入	179	79	△100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	179	79	△100	
受託金収入	358,705	353,740	△4,965	
市受託金収入	351,575	345,479	△6,096	※3
地域福祉推進事業受託金収入	44,294	43,926	△368	
車いす貸出事業受託金収入	591	591	0	
コミュニケーション支援事業受託金収入	2,555	2,555	0	
老人福祉センター指定管理料収入	153,881	150,604	△3,277	
児童育成クラブ運営事業受託金収入	96,494	105,870	9,376	
異年齢児交流促進事業受託金収入	26,582	18,051	△8,531	
成年後見障がい者支援事業受託金収入	2,423	0	△2,423	
文化施設管理運営事業受託金収入	900	871	△29	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	9,988	9,986	△2	
ファミリー・セイ・セイ・運営事業受託金収入	13,867	13,025	△842	
県社協受託金収入	7,130	8,261	1,131	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,965	4,024	59	
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	3,139	4,211	1,072	
貸付事業収入	757	865	108	
償還金収入	757	865	108	
福祉資金貸付金償還金収入	557	565	8	
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	200	100	
事業収入	4,223	6,147	1,924	
利用料収入	3,282	5,250	1,968	
広告料収入	396	396	0	
手数料収入	545	501	△44	
受取利息配当金収入	112	12	△100	
その他の収入	1,989	1,517	△472	
雑収入	1,989	1,517	△472	
退職手当積立基金預け金差益	81	0	△81	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	1,908	1,517	△391	
事業活動収入計(1)	469,566	457,448	△12,118	※1
< 支出 >				
人件費支出	328,112	306,426	△21,686	※8
役員報酬支出	1,735	1,735	0	
職員給料支出	84,756	82,764	△1,992	※9
職員俸給支出	60,817	59,922	△895	
職員賃手当支出	23,939	22,842	△1,097	
職員賞与支出	27,550	27,503	△47	
非常勤職員給与支出	173,031	156,330	△16,701	※10
退職給付支出	561	359	△202	
法定福利費支出	40,479	37,735	△2,744	
職員法定福利費支出	20,319	19,788	△531	
非常勤職員法定福利費支出	20,160	17,947	△2,213	※11
事業費支出	127,516	119,033	△8,483	※12
水道光熱費支出	25,668	25,707	39	
燃料費支出	39	39	0	
消耗器具備品費支出	9,193	8,562	△631	
保険料支出	2,283	1,928	△355	
賃借料支出	1,804	2,316	512	
車輌費支出	720	655	△65	
諸謝金費支出	21,476	16,014	△5,462	※13
旅費交通費支出	751	731	△20	
研修費支出	277	277	0	
印刷製本費支出	2,594	2,059	△535	
修繕費支出	1,609	1,487	△122	
通信運搬費支出	2,733	2,806	73	
会議費支出	160	53	△107	
広報費支出	3,777	2,460	△1,317	※14
業務委託費支出	51,053	50,471	△582	
手数料支出	675	686	11	
租税公課支出	165	162	△3	
報償費支出	1,137	1,126	△11	
雑支出	1,402	1,494	92	
事務費支出	19,618	22,851	3,233	※15
福利厚生費支出	1,381	1,310	△71	
職員被服費支出	287	95	△192	
旅費交通費支出	482	382	△100	
研修研究費支出	1,170	1,135	△35	
事務消耗品費支出	1,303	2,259	956	※16
印刷製本費支出	149	138	△11	
水道光熱費支出	826	826	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	854	854	0	
会議費支出	46	38	△8	
広報費支出	418	372	△46	
業務委託費支出	2,257	3,609	1,352	※17

事業区分別 資金収支当初予算書
令和3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	143	110	△33	
保険料支出	461	430	△31	
賃借料支出	2,763	2,627	△136	
租税公課支出	5,421	6,408	987	※18
保守料支出	933	834	△99	
涉外費支出	175	175	0	
諸会費支出	399	399	0	
雑支出	50	750	700	
貸付事業支出	700	1,300	600	
貸付金支出	700	1,300	600	
福祉資金貸付金支出	500	1,000	500	
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	200	100	
共同募金配分金事業費	8,380	7,578	△802	※19
一般募金配分金事業費	3,290	2,520	△770	※20
老人福祉活動費	649	491	△158	
障害児・者福祉活動費	280	224	△56	
母子・父子福祉活動費	100	80	△20	
福祉育成・援助活動費	300	240	△60	
地域福祉活動費	1,367	1,013	△354	
広報費	594	472	△122	
歳末たすけあい配分金事業費	5,090	5,058	△32	
助成金支出	8,580	7,234	△1,346	
助成金支出	8,580	7,234	△1,346	※21
ボランティア活動助成金支出	1,130	904	△226	
福祉教育推進校活動助成金支出	100	450	350	
支部社協推進事業配分金支出	7,350	5,880	△1,470	
その他の支出	3,000	6,592	3,592	※22
雑支出	0	149	149	
退職手当積立基金預け金差損	0	149	149	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	6,443	3,443	※23
事業活動支出計(2)	495,906	471,014	△24,892	※7
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,340	△13,566	12,774	
<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	15,000	0	△15,000	
福祉運営基金積立資産取崩収入	15,000	0	△15,000	※5
積立資産取崩収入	540	0	△540	
退職給付引当資産取崩収入	480	0	△480	
共助会退職給付引当資産取崩収入	480	0	△480	
福祉資金等貸付金積立資産取崩収入	60	0	△60	

事業区分別 資金収支当初予算書
令和3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
	事業区分間繰入金収入	14,289	10,118	△4,171	
	その他の活動による収入	0	978	978	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	978	978	
その他の活動収入計(7)		29,829	11,096	△18,733	※4
< 支出 >					
	基金積立資産支出	80	0	△80	
	福祉運営基金積立資産支出	80	0	△80	
	積立資産支出	65	538	473	
	退職給付引当資産支出	60	60	0	
	共助会退職給付引当資産支出	60	60	0	
	自動車購入積立資産支出	5	5	0	
	退職金積立資産支出	0	473	473	※25
	その他の活動による支出	7,125	7,241	116	
	退職手当積立基金預け金支出	7,125	7,241	116	
その他の活動支出計(8)		7,270	7,779	509	※24
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,559	3,317	△19,242	
予備費支出(10)		3,742	5,883	2,141	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,523	△16,132	△8,609	
前期末支払資金残高(12)		7,523	53,919	46,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,787	37,787	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	42,943	42,851	△92	
市受託金収入	42,943	42,851	△92	※27
地域福祉センター指定管理料収入	438	0	△438	※28
地域包括支援センター指定管理料収入	41,829	42,175	346	※29
母子福祉センター管理業務受託金収入	676	676	0	
事業収入	6,706	6,876	170	
利用料収入	6,706	6,876	170	※30
事業活動収入計(1)	49,649	49,727	78	※26
< 支出 >				
人件費支出	43,440	44,730	1,290	※32
職員給料支出	24,645	25,041	396	
職員俸給支出	19,409	20,121	712	
職員諸手当支出	5,236	4,920	△316	
職員賞与支出	7,534	8,578	1,044	
非常勤職員給与支出	5,983	5,120	△863	
法定福利費支出	5,278	5,991	713	
職員法定福利費支出	4,496	5,292	796	
非常勤職員法定福利費支出	782	699	△83	
事業費支出	3,051	2,574	△477	
水道光熱費支出	581	515	△66	
燃料費支出	26	26	0	
消耗器具備品費支出	563	281	△282	
保険料支出	46	50	4	
賃借料支出	465	449	△16	
諸謝金費支出	30	20	△10	
修繕費支出	18	0	△18	
通信運搬費支出	766	669	△97	
業務委託費支出	536	544	8	
手数料支出	20	20	0	
事務費支出	1,047	951	△96	
福利厚生費支出	96	96	0	
旅費交通費支出	60	40	△20	
研修研究費支出	164	95	△69	
修繕費支出	700	700	0	
業務委託費支出	27	20	△7	
事業活動支出計(2)	47,538	48,255	717	※31
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,111	1,472	△639	
< 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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	94	118	24	
その他の活動による支出	2,260	2,391	131	
退職手当積立基金預け金支出	2,260	2,391	131	
その他の活動支出計(8)	2,354	2,509	155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,354	△2,509	△155	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△243	△1,037	△794	
前期末支払資金残高(12)	243	1,037	794	
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3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	10,810	△4,190	
手数料収入	15,000	10,810	△4,190	※34
その他の収入	2,680	2,680	0	
雑収入	2,680	2,680	0	
雑収入	2,680	2,680	0	
事業活動収入計(1)	17,680	13,490	△4,190	※33
< 支出 >				
事業費支出	3,485	3,490	5	
水道光熱費支出	2,680	2,680	0	
賃借料支出	700	710	10	
印刷製本費支出	105	100	△5	
事業活動支出計(2)	3,485	3,490	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,195	10,000	△4,195	
< 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	14,195	10,000	△4,195	※36
その他の活動支出計(8)	14,195	10,000	△4,195	※35
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,195	△10,000	4,195	
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	