

令和5年度

事業計画書・予算書

(案)



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〔福祉の動向・事業運営の方向性・主な事業内容〕 | | 2 |
| ○事業実施計画 | | 6 |
| 〔1. 社会福祉事業区分〕 | | |
| (1) 法人運営事業 | | 6 |
| (2) 地域福祉活性化事業 | | |
| ①地域福祉推進事業 | | 7 |
| ②子育て支援事業 | | 9 |
| ③生活支援コーディネーター事業 | | 9 |
| (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 | | 11 |
| (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) 成年後見支援センター事業 | | 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 | | 15 |
| (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 | | 16 |
| (14) 放課後児童健全育成事業 | | 18 |
| 《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 | | 19 |
| 〔2. 公益事業区分〕 | | |
| (1) 母子福祉センター事業 | | 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 | | 21 |

【予 算】

| | | |
|-------------------------|-------|----|
| 資金収支予算〈収入〉総括表 | | 24 |
| 資金収支予算〈支出〉総括表 | | 25 |
| 法人全体 資金収支当初予算書 | | 26 |
| 事業区分別 資金収支当初予算書（社会福祉事業） | | 27 |
| 事業区分別 資金収支当初予算書（公益事業） | | 31 |
| 事業区分別 資金収支当初予算書（収益事業） | | 33 |

事 業 計 画

令和5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

新型コロナウィルスの感染拡大は、地域の活動に大きな影響を及ぼしました。対面を避け、外出の機会が制限される生活様式は、人が本来持っている社会的なつながりや過ごし方に変化をもたらせるかたちになりました。

この間には、孤立やひきこもり、虐待、貧困をはじめ、これまで見えづらかったさまざまな課題も顕在化し、直面している人びとをいかに早期に把握し、適切な支援につなげるかは今後も大きな課題となっています。

このような中でも、社会福祉協議会（以下「社協」という）は、さまざまな工夫を凝らしながら、コロナ禍でもできることに取り組んでまいりました。

今後、マスク着用の緩和や新型コロナウィルスの法律上の分類を引き下げなどにより、社会活動は回復への新たなステージに向かうことになります。

国では、長引くコロナ禍の影響で一層深刻になっている孤独や孤立の対策を強化するための孤独・孤立対策推進法案が閣議決定されました。社会のあらゆる分野で対策を推進し、当事者や家族の立場に立った支援を継続的に行うことを中心としたものです。

また、子どもの安全で安心な生活環境の整備に関する政策として、この4月にこども家庭庁が創設されます。少子化対策とともに、虐待防止や貧困、ヤングケアラーなどの課題解決に向けた新たな方針が打ち出されることが期待されています。

さらに、介護保険制度の見直しや障害者総合支援法の改正が行われ、今後も全世代を対象とした社会保障制度の構築が急がれているところです。

浦安市では今年度の施政方針において、地域全体で子どもを育む社会の形成や多様化・複雑化する福祉ニーズへの適確な対応、一人ひとりの環境や背景に合わせたきめ細かな支援、市民同士の交流の促進など、誰一人と取り残さないつながりと安心を感じられる地域社会を形成することとしています。

具体的には、子どもの居場所の見直しや再編、地域包括支援センターのサテライトによる相談体制の充実、認知症の方やその家族が悩み、体験などを語り合える介護者交流会の実施、災害時の避難者支援のための個別計画作成などが挙げられています。

事業運営の方向性

今年度の当初予算は、法人全体で6億1,506万7千円を計上し、前年度当初予算と比べ、6.3%の増額となっています。

コロナ禍において従来通り実施できなかった地域福祉活動については、制限の緩和に伴い、これまでの事業を継続、刷新するなど、一つひとつ検証しながら新たな視点で取り組みます。

また、全国の社協で取り組んできた新型コロナウイルス特例貸付の償還業務が今年の1月から始まり、現在も生活が困窮し自立が困難な借受人への支援など、実効性のある対策を千葉県社協と協力しながら推進します。

なお、今年度は堀江つどいの広場補助事業、浦安市老人福祉センター指定管理事業、放課後うらっこクラブ（東野小学校地区及び富岡小学校地区）受託事業の最終年度であり、新たな年度（令和6～10年度）の運営に向けた事業提案を行ってまいります。

主な事業内容

1. 「社会福祉事業区分」

①法人組織体制の整備

令和3年度就任の理事・監事（任期2年）が、令和5年度定時評議員会を以って任期満了となります。新たな理事・監事の選任を行い、新体制で事業運営に取り組みます。

②財源の確保

コロナ禍で減少している社協一般及び特別会員への加入者数を増やすため、自治会連合会等を通じ、社協活動への理解促進を図ります。併せて、法人対象の賛助会員については、会費額の見直しや現在の特典を検討するとともに、ダイレクトメール等による新規法人の獲得を目指し、会費の増額につなげてまいります。

③人事考課制度を活用した組織基盤強化

人事考課に「目標管理制度」を継続して実施し、職員の意識改革と組織基盤の強化を図ってまいります。

④支部社協活動の推進

支部社協推進委員の任期満了による改選の年度となるため、選出された新たな推進委員体制で地域福祉活動の推進を図ります。コロナ禍で多様化した地域性のある福祉ニーズに対応するため、人々が集える場としてのサロンの実施、外出支援バസツアーや見守り・声かけ活動などによる人ととのつながりづくりに取り組みます。

⑤地域拠点「ぽっかぽか」の運営

地域の高齢者等が集える場所として、「ぽっかぽか」を市内4箇所（当代島、堀江、富岡、高洲）に設置しています。それぞれ4つの拠点で、各地域の支部社協やさまざまな資源を活用し、身近な地域でのサロンや季節のイベント等を再開することで、住民同士の交流を促進します。

⑥情報発信機能の充実

昨年度から取り組んでいるホームページのリニューアルを継続し、より多くの人が閲覧しやすいページの作成と、SNSによる積極的な情報発信を行います。

⑦うらやす地域福祉活動計画Ⅳの推進

令和2年度から令和6年度までの計画である「うらやす地域福祉活動計画Ⅳ」については、昨年度に検証した中間評価を基に、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及び点検を行ってまいります。

⑧福祉教育の推進

社協が福祉教育推進校・団体として指定している富岡小学校、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支部は、互いに連携し、つながりを持った活動が定着しています。

今年度から、千葉県福祉教育推進校として、高洲小学校、高洲北小学校、高洲中学校、浦安南高等学校、浦安市社会福祉協議会南3支部がパッケージで指定されます。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支援します。

⑨夏休みボランティア体験学習による福祉教育の推進

コロナ禍による制限緩和に伴い、ボランティア体験ができる施設を増やすことで、学習への参加者（中学・高校・大学生等）を増員し、様々な人の交流や笑顔にふれる体験を通じて、新たな価値観や生き方、人の役に立つことの喜びを感じてもらえる学習の機会を提供します。

⑩成年後見支援センターの運営〔市受託事業〕

中核機関業務として、成年後見制度PRイベントの開催、後見相談会実施（毎月）、権利擁護支援のアセスメント等を行います。成年後見制度の利用促進については、後見支援委員会の開催や後見人等への支援を行うとともに、第4期市民後見人養成講座（応用編）により担い手を育成し、成年後見等業務に取り組む体制の充実を図ります。

⑪新型コロナウイルス特例貸付事業〔県社協受託事業〕

特例貸付にかかる償還業務が今年の1月から始まりましたが、現在も生活困窮等により償還が困難な一定の要件を満たす世帯等に対し、償還の猶予や免除にかかる生活相談に応じ、支援をしてまいります。

⑫フードバンク事業

これまでフードドライブとして、年3回実施される「フードバンクちば」の活動へ協力してきましたが、コロナ禍での緊急支援対応として現物支給の重要性が増加したことも踏まえ、今年3月に浦安市で常設型のフードバンクを立ち上げました。誰でも気軽に参加できる食品ロスへの取り組みと生活困窮者支援策として関係機関と連携し取り組んでまいります。

⑬災害ボランティアセンターの運営

昨年度は、交通公園・若潮公園での災害ボランティアセンター移行・運営訓練を4年ぶりに実施することができました。引き続き、災害情報の発信やPR活動、ボランティア講座の開催による運営スタッフの養成等に取り組みます。

⑭老人福祉センターの運営〔市指定管理事業〕

コロナ禍以前に実施していた行事や U センター祭の開催、講座の実施、サークル活動などへの積極的な参加を呼びかけ、高齢者の健康増進、生きがいづくり、仲間づくりを推進します。

今年度は指定管理期間の最後の年度となりますので、次年度以降の新たな事業について提案を行ってまいります。

⑮うらやすファミリー・サポート・センターによる子育て支援〔市受託事業〕

子育ての援助が必要な人と援助をしたい人、両方を希望する人とが相互に会員となり助け合う活動です。より多くの子育て家庭に利用いただきため、子育て支援センターでの多胎児サロンや浦安市母子保健課で行う離乳食クラスへの出張説明会をはじめ、堀江つどいの広場や U R コミュニティのイベント等で積極的な PR を行います。

⑯放課後うらっこクラブの運営

東野小学校地区と富岡小学校地区の 2 つのクラブ、4 施設（各児童育成クラブと放課後子ども教室）を円滑に運営するため、職員体制基盤の強化を図ります。制限緩和に伴い、2 つのクラブで連携できる行事、地域のボランティアとのふれあい等、地域に根差した放課後うらっこクラブとしての事業を進めます。

今年度は受託契約期間の最後の年度となりますので、次年度以降の適切な事業運営にかかる提案を行ってまいります。

2. 「公益事業区分」

○富岡地域包括支援センター運営〔市受託事業〕

介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」において、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう介護予防や日常生活の支援などを行っています。

訪問等による相談体制の強化や介護予防の普及啓発、高齢者の虐待防止、認知症支援などを行っていきます。介護予防については、老人クラブや自治会、支部社協サロン等への出前講座の実施による情報提供を進め、また、郵便局や銀行、薬局、スポーツクラブ、スーパー、コンビニ等民間事業者とのネットワークの構築を強化します。

3. 「収益事業区分」

○自動販売機の設置による地域福祉活動推進

公共施設や公園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ています。今後も、新たな場所への販売機設置を促進してまいります。

●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） 125,623,000 |
| 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 176,000 受取利息配当金 10,000 雑収入 80,000 事業区分間繰入金 6,044,000 サービス区分間繰入金 38,324,000 前期末支払資金残高 12,779,000 |
| (1)会議 ○理事・監事の改選（定時評議員会終結時） ○評議員会の開催 ○理事会の開催 ○評議員選任・解任委員会の開催 | |
| (2)福祉増進・PR ○社協会員の募集 ○広報・PR活動の強化 ○ホームページのリニューアルと最新情報の更新 ○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) ○情報コーナーの設置 ○財源確保の推進 ・社協会員加入促進 ・「福祉自動販売機」の設置 ・「うらやす社協だより」広告掲載 ※賛助会費強化施策としての実施 ・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 ○人事考課制度（目標管理、行動評価）による組織力の強化 ○社協内タスクフォース ○新規採用職員への研修 ○市川・船橋・習志野・浦安4市社協合同研修会参加 ○弁護士・税理士・社会保険労務士を顧問として適正な事業運営を図る ○職場衛生の推進 | |
| (4)不正経理の防止とガバナンス強化 | |
| (5)ネットワークセキュリティの強化 | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>(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)</p> | | 予算額（円） 42,928,000 |
| <p>① 地域福祉推進事業</p> <p>地域共生社会の実現に向けた取り組みを進める。支部社協や地域拠点ぽっかぽか（4カ所）、福祉教育の推進等により、身近な地域での福祉活動を展開する。今年度は支部社協推進委員の改選年度であり、新たな体制での活動を支援する。</p> | | 25,628,000 (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 前期末支払資金残高 8,712,000 |
| <p>(1) 支部社協（11支部）活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ○支部社協調整会議の開催 ○推進委員の改選（2年任期） ○事業費配分 ○支部社協活動計画の推進 ○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 <p>(2) 地域拠点の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ○当代島ぽっかぽか 公園を活かした取り組み、青葉幼稚園プランター交流、地域性を活かし多世代交流を目的としたサロン等 ○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の植替え・管理協力等 ○富岡ぽっかぽか ぽっかぽかサロンin富岡、子育てサロン、司法書士相談、土曜交流サロン、富岡地域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 ○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 ○4つの地域拠点共通 常設型の通いの場運営、相談対応、車いす貸出、ボランティア活動保険・フードバンク受付、関係機関との連携、ボッチャ・モルック貸出、ぽっかぽか通信の発行等 ○移動ぽっかぽか 地域資源が不足する場所での移動出張サロンの実施。高齢者サロンの立ち上げ支援 | | |

- 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、関係機関（市高齢者包括支援課・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
- 認知症条例に基づいたイベントへの協力

(3) ぽっかぽかイルミネーションの実施

- 協賛品を募り、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

(4) 福祉教育推進校・団体指定及び推進

- 浦安市独自の福祉教育推進校・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)
- 千葉県の福祉教育推進校・団体の指定新規
高洲小学校、高洲北小学校、高洲中学校、浦安南高等学校、浦安市社会福祉協議会南3支部の支援 (令和5年度～令和7年度)

(5) うらやす地域福祉活動計画Ⅳ進捗評価委員会

- 単年度の目標の達成状況及び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

(6) 地域における公益的な取組等の支援

- 公益的な取組推進のための市内社会福祉法人へアンケート調査検討

(7) フードバンク事業

- 食品寄付の受入
- 関係機関からの要請に基づき、緊急性の高い世帯等へ配付
- こども食堂等支援団体との連携
- フードバンクちばへの協力
(年3回のフードドライブ実施)
- フードパントリー実施の検討

(8) ユニバーサルスポーツの普及・啓発

- ボッチャやモルックの用具の貸出しやサロン等での出張講座を実施し、ユニバーサルスポーツの普及・啓発を図る。

| | | |
|-------------|---|---|
| (2) 子育て支援事業 | <p>子育て中の親子が気軽に集える場として、堀江つどいの広場や UR都市機構・保育園と連携したサロンを実施し、地域で安心して子育てができる環境を提供する。</p> <p>堀江つどいの広場は、補助事業が終了する年度のため、次年度からの新たな事業について提案する。</p> <p>(1) 堀江つどいの広場（市補助事業）、うらちゃんサロン（望海・北栄・猫実）の運営 ※望海：UR都市機構集会所を活用 猫実・北栄：保育園を活用 ○いつでも気軽に寄れる子育てサロン ○子育てに関する相談（助産師・保育士・栄養士等の協力） ○四季折々や記念の行事（ひなまつり、子どもの日、七夕、クリスマス、お誕生会等） ○ミニ講座（発達相談、読み聞かせ、歯磨き、食育、ママ座談会等）や講演会 ○地域の保育園・幼稚園との交流 ○ぽっかぽかと連携した親子・異世代交流イベント ○父親が一緒に参加できる「パパサロン」 ○地域活動の情報発信 ○つどいの広場だより発行（堀江つどいの広場） ○保育園給食の試食会と食育相談（北栄・猫実） ○子育て情報サイト MY 浦安を活用した広報</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の見学者対応。</p> | 7,314,000 (財源内訳) 特別会費 208,000 市補助金 6,200,000 市受託金 888,000 前期末支払資金残高 18,000 |
| | | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| (3) 生活支援コーディネーター事業 | <p>生活支援コーディネーターが地域資源を収集し、情報提供を行う。地域支え合い会議をはじめ関係機関等との協議・連携により、居場所づくりや買い物支援等の他、地域の具体的な課題解決に向けて取り組む。</p> <p>○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、サロン等立ち上げ支援 ○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等との連携 ○「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、地域包括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 ○住民主体の地域支えあい団体連絡会の開催</p> | 9,986,000 (財源内訳) 市受託金 9,986,000 |
| | | |

| | |
|---|--------------------------|
| (3) ボランティアセンター事業 | 予算額(円) 5,564,000 |
| ボランティア相談の窓口として、ボランティア活動をしたい人としてほしい人(依頼者)をつなぐ役割を果たす。関係機関との調整や情報の提供、福祉体験学習の支援等で地域福祉を推進する。 | (財源内訳) |
| (1)ボランティア相談窓口 | 一般会費 349,000 |
| ○ボランティアコーディネート業務 | 賛助会費 904,000 |
| ○情報の収集と提供 | 特別会費 429,000 |
| ○ボランティア活動保険等の加入受付 ※ぽっかぽか4拠点でも保険受付 | 寄付金 400,000 |
| ○ボランティア学習用福祉機器の貸出し | 市補助金 1,280,000 |
| ○コピー機等の活動用機器の提供 | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金 79,000 |
| ○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 | 雑収入 127,000 |
| ○関係機関や団体へ出向き、ボランティアニーズ 把握や活動者の募集を行う | 事業区分間繰入金 1,850,000 |
| ○コロナ禍での新たなボランティア活動の創出 | 前期末支払資金残高 146,000 |
| (2)ボランティアセンターの普及・PR活動 | |
| ○ボランティアセンターだよりの刷新 | |
| ○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 | |
| ○関係機関への周知活動 | |
| (3)ボランティア担い手創出・福祉教育推進 | |
| ○夏休みボランティア体験講座の開催 | |
| ○ボランティア体験講座の開催 | |
| ○市内各小中高校への福祉体験教室の実施と充実 | |
| ○認知症サポーター養成講座受講生へのアプローチ | |
| ○明海大学福祉講座への協力 | |
| (4)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、交流会等)の支援 | |
| ○ボランティアグループへの後方支援と活動助成 | |
| (5)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 | |
| (6)東葛管内ボランティアコーディネーター交流会 | |
| ○東葛地区社協のボランティアコーディネーターの交流が促進できる企画の立案および運営 | |

| | |
|---|---|
| (4) 共同募金配分金事業 | 予算額（円） 6,590,000 |
| 赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金を実施し、誰でも気軽に取り組める募金活動の普及・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等への福祉事業や福祉団体支援、地域拠点活動への支援等を実施する。 | (財源内訳) 赤い羽根共同募金 配分金 2,590,000 歳末たすけあい 募金配分金 4,000,000 |
| (1)赤い羽根共同募金事業 ○赤い羽根共同募金の配分 ・ひとりぐらし高齢者等への食事サービス ・福祉団体支援 ・地域拠点整備事業 (2)歳末たすけあい募金事業 ○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 ・見守りカレンダーの配付 ・門松カードの配付 ・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） 0 |
| 社会福祉協議会の安定的な運営と円滑な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） 182,000 |
| 交通事故により、保護者が死亡、または重度の障がいを負った保護者に養育されている交通遺児（義務教育課程を終了し満 18 歳までの高等学校に在学している方等）を支援する。 | | (財源内訳) 受取利息配当金 1,000 前期末支払資金残高 181,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○交通遺児等に対しての支給するもの <ul style="list-style-type: none"> ・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） 1,565,000 |
| 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。 | | (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 699,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○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） 23,824,000 |
| 所得の低い方・障がいのある方・高齢者等の世帯へ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。 新型コロナウイルス特例貸付の償還事務と、償還の猶予や免除手続きの相談・支援を行う。 | | (財源内訳) 県社協受託金収入 23,824,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○新型コロナウイルス特例貸付にかかる償還業務、一定要件を満たす方を対象とした免除や猶予申請受付や生活相談などの体制整備 ○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） 47,783,000 |
| <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し、制度周知から相談受付、必要な支援につな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> | | (財源内訳) 市受託金 41,736,000 利用料収入 5,040,000 雑収入 30,000 前期末支払資金残高 977,000 |
| <p>(1) 法人での成年後見人等受任</p> <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 <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」等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」（基礎・応用編）の開催 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。 ・金融機関向け出張セミナーの実施 財産管理上支障が生じているケースは、金融機関が発見することが多いため、金融機関職員に向けて成年後見制度と相談先としての本センターの役割を周知する。 <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「成年後見サポーターズ」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） <p>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> <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"> ・市民後見人養成講座(第4期)応用編の継続実施 ・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開催 <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） 5,695,000 |
| 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 5,213,000 利用料収入 390,000 前期末支払資金残高 92,000 |
| ○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・P R ・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） 899,000 |
| 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 95,000 |
| (1) 災害ボランティアセンター運営 ○災害ボランティアセンター移行・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） ○被災地への直接的・間接的支援 ○事業継続計画（BCP）の管理 | |
| (2) ボランティア活動者への支援 ○ボランティアセンターだよりでの災害情報発信 ○被災地状況やボランティア情報の提供 ○SNSを活用した情報発信 | |
| (3) 災害ボランティアの育成 ○災害ボランティアを担う運営スタッフの養成 ○災害ボランティアのPR活動 ○災害時多言語支援センターとの連携 | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| (12) 障がい福祉事業 (市受託事業) | 予算額（円） 3,402,000 |
| 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。 | 593,000 (財源内訳) 市受託金 593,000 |
| ○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。 | 2,809,000 (財源内訳) 市受託金 2,809,000 |
| ○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） 168,567,000 |
| 「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、生きがいづくり、仲間づくりを推進するための施設を運営する。安心・安全に利用いただくため、消毒や換気等の基本的な感染対策を引き続き実施する。 | (財源内訳) 市指定管理料 手数料収入 雑収入 前期末支払資金残高 |
| (1) 主催講座・教室の運営 ○申込制講座（期間：通年） 書道、陶芸、民謡、ダンス、生け花、茶道、着付、英会話、エンジョイフラ ○短期講座（期間：2か月程度） 絵画、ビリヤード、スマートフォン <u>新規</u> ○申込不要教室 健康体操、お昼の体操、太極拳、スポーツ民踊、そろばん、ヨーガ、まんてんダンス・チアヨガ、社交ダンス、フラダンス、エアロビクス <u>新規</u> ○単発教室 椅子に座って筋トレ脳トレ、 <u>ネイル・ピラティス</u> <u>新規</u> ○うらちゃんカフェ（認知症カフェ）開催 | 165,313,000 501,000 1,277,000 1,476,000 |
| (2) 行事の開催 ○Let's Sing～ドレミの広場～ ○Uセンター祭りの開催 ○U遊タイム（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写真撮影会等の実施 ○教室、講座、サークル活動の見学会 ○バスツアー | |
| (3) 相談対応 ○看護師による食事・健康相談 ○スタッフによる利用者的心配ごとへの対応、認知症初期症状等のある人への声かけ | |
| (4) 専門機関との連携 ○各地域包括支援センターとの連携、相談の実施 ○薬剤師会における「お薬教室」の実施協力 ○管理栄養士との「栄養教室」の実施協力 ○行政書士の協力のもと、終活活動の推進 ○浦安警察署と交通安全等に関する啓発事業の実施 | |

- | | |
|--|--|
| | <p>(5) 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○保育園、児童センター等との交流事業の促進○市内中学校の職場体験、東野小学校街探検、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・スクエアステップ等、介護予防啓発事業の実施○RUN 伴への参加○浦安想い出語りの会による回想法の実施○障がい者施設等との交流（施設紹介展示や物品販売協力等） <p>(6) 送迎バスの運行管理</p> <ul style="list-style-type: none">○利用しやすいバスルートの提供 <p>(7) 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調整○認知機能低下の可能性がある利用者への対応○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○感染対策を講じたカラオケの実施○朝礼、夕礼等でのスタッフの情報共有 <p>(8) 連絡調整会議、研修など</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>(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のSNSを活用した情報の発信○各公共施設等へのUセンター便り（広報誌）の配布 |
|--|--|

| | |
|--|-------------------------------|
| (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) | 予算額（円） 133,108,000 |
| 保護者が就労等により家庭にいない児童に対し、放課後や夏休み等に適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図る「児童育成クラブ」と、親の就労の有無は問わず、放課後に児童の安心安全な活動場所を提供し遊び等を通じた交流を促進する「放課後子ども教室事業」を一体的に運営する。 | (財源内訳) 市受託金 133,108,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○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 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 学年が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 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 ※オンラインの併用 ○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） ※オンライン併用 ○地域との交流活動 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 ○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 | |

| | |
|---|---|
| (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, 281, 000 |
| 子育ての援助が必要な人と援助をしたい人、両方を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 12, 614, 000 |
| ○子育ての援助をしてほしい人（おねがい・どっちも会員）からの依頼により、援助をしたい人（まかせて・どっちも会員）の調整と事前打ち合わせの実施 ○会員の募集と入会説明会 ○子育て支援センターでの多胎児サロンや浦安市母子保健課で行う離乳食クラス、堀江つどいの広場やURコミュニティのイベント等で iPad を活用した出張説明会開催 ○基礎研修会 ○全体研修会、フォローアップ研修会 ○全体交流事業 ※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 | 会費収入 300, 000 前期末支払資金残高 367, 000 |

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） 677, 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。 | (財源内訳) 市受託金 677, 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） 75, 937, 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めるよう支援するため、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職が、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) 市受託料 67, 520, 000 利用料収入 7, 884, 000 前期末支払資金残高 533, 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 | |

- 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、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
 - ・郵便局、銀行、薬局、スポーツクラブ、スーパー、コンビニ等民間事業者とのネットワーク構築
- (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、適切なサービスや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、成年後見制度紹介、悪質商法の被害防止等、権利擁護支援
 - 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て、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
 - ・認知症初期集中支援チーム員として積極的に活動し、効果的な支援を推進。
 - ・認知症地域推進員による地域支援に取り組み、ネットワーク構築、相談体制整備
 - ・認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成
 - ・認知症高齢者声掛け訓練の実施を行い、市が実施する「行方不明のおそれがある認知症の人への体制整備」に対しての協力
- (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の内容・評価の確認、書類管理
- (4)東野支所の運営
 - 総合相談窓口として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) 13,810,000 |
| | 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 3,000,000 |
| | <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> | |

序 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 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 | |
| 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 | | 4,525 | 4,525 | 0 | | | | | | | 4,525 | 4,525 | 0 |
| 寄付金収入 | | 1,600 | 1,600 | 0 | | | | | | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | 88,119 | 87,979 | △ 140 | | | | | | | 88,119 | 87,979 | △ 140 |
| 市補助金収入 | | 81,310 | 81,310 | 0 | | | | | | | 81,310 | 81,310 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | | 6,730 | 6,590 | △ 140 | | | | | | | 6,730 | 6,590 | △ 140 |
| 助成金収入 | | 79 | 79 | 0 | | | | | | | 79 | 79 | 0 |
| 受託金収入 | | 358,227 | 396,084 | 37,857 | 66,966 | 68,197 | 1,231 | | | | 425,193 | 464,281 | 39,088 |
| 市受託金収入 | | 349,185 | 367,047 | 17,862 | 66,966 | 68,197 | 1,231 | | | | 416,151 | 435,244 | 19,093 |
| 県社協受託金収入 | | 9,042 | 29,037 | 19,995 | | | | | | | 9,042 | 29,037 | 19,995 |
| 貸付事業等収入 | | 865 | 865 | 0 | | | | | | | 865 | 865 | 0 |
| 償還金収入 | | 865 | 865 | 0 | | | | | | | 865 | 865 | 0 |
| 事業収入 | | 6,407 | 6,407 | 0 | 6,386 | 7,884 | 1,498 | 10,810 | 10,810 | 0 | 23,603 | 25,101 | 1,498 |
| 利用料収入 | | 5,730 | 5,730 | 0 | 6,386 | 7,884 | 1,498 | | | | 12,116 | 13,614 | 1,498 |
| 広告料収入 | | 176 | 176 | 0 | | | | | | | 176 | 176 | 0 |
| 手数料収入 | | 501 | 501 | 0 | | | | 10,810 | 10,810 | 0 | 11,311 | 11,311 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 12 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | 12 | 0 |
| 雑収入 | | 1,629 | 1,629 | 0 | | | | 2,680 | 3,000 | 320 | 4,309 | 4,629 | 320 |
| その他の活動収入 | | 15,926 | 16,044 | 118 | | | | | | | 15,926 | 16,044 | 118 |
| 事業区分間繰入金収入 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ 15,926 | △ 16,044 | △ 118 |
| 計 | | 477,310 | 515,145 | 37,835 | 73,352 | 76,081 | 2,729 | 13,490 | 13,810 | 320 | 548,226 | 588,992 | 40,766 |
| 前期末支払資金残高 | | 40,847 | 59,766 | 18,919 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 40,847 | 60,299 | 19,452 |
| 合計 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589,073 | 649,291 | 60,218 |

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 | 507,920 | 540,687 | 32,767 |
| 総合福祉センター拠点区分 | | | |
| (1) 法人運営事業 | 130,682 | 125,623 | △ 5,059 |
| (2) 地域福祉活性化事業 | 43,975 | 42,928 | △ 1,047 |
| (3) ボランティアセンター事業 | 6,330 | 5,564 | △ 766 |
| (4) 共同募金配分金事業 | 6,730 | 6,590 | △ 140 |
| (5) 福祉運営基金事業 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 交通遺児等援護基金事業 | 181 | 182 | 1 |
| (7) 福祉資金等貸付事業 | 1,565 | 1,565 | 0 |
| (8) 生活福祉資金貸付事業 | 4,051 | 23,824 | 19,773 |
| (9) 成年後見支援センター事業 | 50,230 | 47,783 | △ 2,447 |
| (10) 福祉サービス利用援助事業 | 5,692 | 5,695 | 3 |
| (11) 災害ボランティア事業 | 1,133 | 899 | △ 234 |
| (12) 障がい福祉事業 | 2,935 | 3,402 | 467 |
| (13) 老人福祉センター事業 | 159,250 | 168,567 | 9,317 |
| (14) 放課後児童育成健全事業 | 125,767 | 133,108 | 7,341 |
| (15) ファミリー・サポート・センター事業 | 14,580 | 13,281 | △ 1,299 |
| サービス区分間繰入金支出 | △ 45,181 | △ 38,324 | 6,857 |
| 2 公益事業区分 | 73,352 | 76,614 | 3,262 |
| 総合福祉センター拠点区分 | | | |
| (1) 母子福祉センター事業 | 676 | 677 | 1 |
| (2) 地域包括支援センター事業 | 72,676 | 75,937 | 3,261 |
| 3 収益事業区分 | 13,490 | 13,810 | 320 |
| 総合福祉センター拠点区分 | | | |
| (1) 自動販売機設置運営事業 | 13,490 | 13,810 | 320 |
| 計 (1+2+3) | 594,762 | 631,111 | 36,349 |
| 事業区分間繰入金支出 | △ 15,926 | △ 16,044 | △ 118 |
| 合計 | 578,836 | 615,067 | 36,231 |

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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 | 4,525 | 4,525 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 88,119 | 87,979 | △140 | |
| 受託金収入 | 425,193 | 464,281 | 39,088 | |
| 貸付事業収入 | 865 | 865 | 0 | |
| 事業収入 | 23,603 | 25,101 | 1,498 | |
| 受取利息配当金収入 | 12 | 12 | 0 | |
| その他の収入 | 4,309 | 4,629 | 320 | |
| 事業活動収入計(1) | 548,226 | 588,992 | 40,766 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 376,014 | 407,874 | 31,860 | |
| 事業費支出 | 135,348 | 140,772 | 5,424 | |
| 事務費支出 | 23,729 | 21,897 | △1,832 | |
| 貸付事業支出 | 1,550 | 1,550 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,730 | 6,590 | △140 | |
| 助成金支出 | 7,234 | 7,234 | 0 | |
| その他の支出 | 7,938 | 9,986 | 2,048 | |
| 事業活動支出計(2) | 558,543 | 595,903 | 37,360 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,317 | △6,911 | 3,406 | |
| < 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 > | | | | |
| 積立資産支出 | 65 | 5 | △60 | |
| その他の活動による支出 | 10,905 | 11,436 | 531 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,970 | 11,441 | 471 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,970 | △11,441 | △471 | |
| 予備費支出(10) | 9,323 | 7,723 | △1,600 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,610 | △26,075 | 4,535 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 40,847 | 60,299 | 19,452 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,237 | 34,224 | 23,987 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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 | 4,525 | 4,525 | 0 | |
| 一般会費収入 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| 賛助会費収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 1,165 | 1,165 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 一般寄附金収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 88,119 | 87,979 | △140 | |
| 市補助金収入 | 81,310 | 81,310 | 0 | |
| 人件費補助金収入 | 68,210 | 68,210 | 0 | |
| 事業補助金収入 | 13,100 | 13,100 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 6,730 | 6,590 | △140 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,730 | 2,590 | △140 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 助成金収入 | 79 | 79 | 0 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 79 | 79 | 0 | |
| 受託金収入 | 358,227 | 396,084 | 37,857 | |
| 市受託金収入 | 349,185 | 367,047 | 17,862 | |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 41,736 | 41,736 | 0 | |
| 車いす貸出事業受託金収入 | 591 | 593 | 2 | |
| コミュニケーション支援事業受託金収入 | 2,344 | 2,809 | 465 | |
| 老人福祉センター指定管理料収入 | 155,285 | 165,313 | 10,028 | |
| 児童育成クラブ運営事業受託金収入 | 107,716 | 115,057 | 7,341 | |
| 異年齢児交流促進事業受託金収入 | 18,051 | 18,051 | 0 | |
| 文化施設管理運営事業受託金収入 | 871 | 888 | 17 | |
| 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 9,986 | 9,986 | 0 | |
| アーリーポートセンター運営事業受託金収入 | 12,605 | 12,614 | 9 | |
| 県社協受託金収入 | 9,042 | 29,037 | 19,995 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 4,025 | 23,798 | 19,773 | |
| 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 | 4,991 | 5,213 | 222 | |
| 貸付事業収入 | 865 | 865 | 0 | |
| 償還金収入 | 865 | 865 | 0 | |
| 福祉資金貸付金償還金収入 | 565 | 565 | 0 | |
| 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 | 200 | 200 | 0 | |
| 事業収入 | 6,407 | 6,407 | 0 | |
| 利用料収入 | 5,730 | 5,730 | 0 | |
| 広告料収入 | 176 | 176 | 0 | |
| 手数料収入 | 501 | 501 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 12 | 12 | 0 | |
| その他の収入 | 1,629 | 1,629 | 0 | |
| 雑収入 | 1,629 | 1,629 | 0 | |
| 雑収入 | 1,629 | 1,629 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 461,384 | 499,101 | 37,717 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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 |
|---------------------|---------|---------|--------|----|
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 315,078 | 344,248 | 29,170 | |
| 役員報酬支出 | 1,755 | 1,825 | 70 | |
| 職員給料支出 | 86,721 | 94,439 | 7,718 | |
| 職員俸給支出 | 63,420 | 67,765 | 4,345 | |
| 職員諸手当支出 | 23,301 | 26,674 | 3,373 | |
| 職員賞与支出 | 28,352 | 29,400 | 1,048 | |
| 非常勤職員給与支出 | 158,720 | 173,002 | 14,282 | |
| 法定福利費支出 | 39,530 | 45,582 | 6,052 | |
| 職員法定福利費支出 | 20,885 | 22,315 | 1,430 | |
| 非常勤職員法定福利費支出 | 18,645 | 23,267 | 4,622 | |
| 事業費支出 | 129,577 | 134,250 | 4,673 | |
| 水道光熱費支出 | 25,707 | 30,250 | 4,543 | |
| 燃料費支出 | 39 | 39 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 11,473 | 11,386 | △87 | |
| 保険料支出 | 1,876 | 1,787 | △89 | |
| 賃借料支出 | 3,596 | 4,473 | 877 | |
| 車輌費支出 | 899 | 660 | △239 | |
| 諸謝金費支出 | 20,872 | 18,993 | △1,879 | |
| 旅費交通費支出 | 473 | 493 | 20 | |
| 研修費支出 | 294 | 312 | 18 | |
| 印刷製本費支出 | 2,054 | 1,684 | △370 | |
| 修繕費支出 | 2,386 | 2,901 | 515 | |
| 通信運搬費支出 | 3,038 | 3,213 | 175 | |
| 会議費支出 | 52 | 56 | 4 | |
| 広報費支出 | 3,010 | 2,663 | △347 | |
| 業務委託費支出 | 49,682 | 51,344 | 1,662 | |
| 手数料支出 | 654 | 647 | △7 | |
| 租税公課支出 | 230 | 230 | 0 | |
| 報償費支出 | 1,221 | 1,121 | △100 | |
| 雑支出 | 2,021 | 1,998 | △23 | |
| 事務費支出 | 23,284 | 21,465 | △1,819 | |
| 福利厚生費支出 | 1,057 | 1,047 | △10 | |
| 職員被服費支出 | 177 | 177 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 391 | 429 | 38 | |
| 研修研究費支出 | 1,136 | 1,553 | 417 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,278 | 1,812 | △466 | |
| 印刷製本費支出 | 153 | 219 | 66 | |
| 水道光熱費支出 | 815 | 815 | 0 | |
| 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 854 | 854 | 0 | |
| 会議費支出 | 39 | 38 | △1 | |
| 広報費支出 | 482 | 482 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 4,599 | 3,004 | △1,595 | |
| 手数料支出 | 110 | 110 | 0 | |
| 保険料支出 | 476 | 430 | △46 | |
| 賃借料支出 | 2,024 | 2,507 | 483 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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 |
|------------------------|--|---------|---------|--------|----|
| 租税公課支出 | | 6,370 | 6,354 | △16 | |
| 保守料支出 | | 834 | 899 | 65 | |
| 涉外費支出 | | 175 | 175 | 0 | |
| 諸会費支出 | | 409 | 409 | 0 | |
| 雑支出 | | 805 | 51 | △754 | |
| 貸付事業支出 | | 1,550 | 1,550 | 0 | |
| 貸付金支出 | | 1,550 | 1,550 | 0 | |
| 福祉資金貸付金支出 | | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| 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 | | 200 | 200 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 6,730 | 6,590 | △140 | |
| 一般募金配分金事業費 | | 2,730 | 2,590 | △140 | |
| 老人福祉活動費 | | 491 | 472 | △19 | |
| 障害児・者福祉活動費 | | 224 | 192 | △32 | |
| 母子・父子福祉活動費 | | 80 | 80 | 0 | |
| 福祉育成・援助活動費 | | 240 | 240 | 0 | |
| 地域福祉活動費 | | 1,223 | 1,174 | △49 | |
| 広報費 | | 472 | 432 | △40 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 助成金支出 | | 7,234 | 7,234 | 0 | |
| 助成金支出 | | 7,234 | 7,234 | 0 | |
| ボランティア活動助成金支出 | | 904 | 904 | 0 | |
| 福祉教育推進校活動助成金支出 | | 450 | 450 | 0 | |
| 支部社協推進事業配分金支出 | | 5,880 | 5,880 | 0 | |
| その他の支出 | | 7,938 | 9,986 | 2,048 | |
| 雑支出 | | 81 | 129 | 48 | |
| 雑支出 | | 81 | 129 | 48 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | 7,857 | 9,857 | 2,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 491,391 | 525,323 | 33,932 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △30,007 | △26,222 | 3,785 | |
| < 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 > | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 15,926 | 16,044 | 118 | |
| その他の活動収入計(7) | | 15,926 | 16,044 | 118 | |
| < 支出 > | | | | | |
| 積立資産支出 | | 65 | 5 | △60 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 60 | 0 | △60 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | | 60 | 0 | △60 | |
| 自動車購入積立資産支出 | | 5 | 5 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 7,641 | 8,169 | 528 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 7,641 | 8,169 | 528 | |

事業区分別 資金収支当初予算書
令和5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 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| その他の活動支出計(8) | 7,706 | 8,174 | 468 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,220 | 7,870 | △350 | |
| 予備費支出(10) | 8,823 | 7,190 | △1,633 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,610 | △25,542 | 5,068 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 40,847 | 59,766 | 18,919 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,237 | 34,224 | 23,987 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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 | 66,966 | 68,197 | 1,231 | |
| 市受託金収入 | 66,966 | 68,197 | 1,231 | |
| 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 66,290 | 67,520 | 1,230 | |
| 母子福祉センター管理業務受託金収入 | 676 | 677 | 1 | |
| 事業収入 | 6,386 | 7,884 | 1,498 | |
| 利用料収入 | 6,386 | 7,884 | 1,498 | |
| 事業活動収入計(1) | 73,352 | 76,081 | 2,729 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 60,936 | 63,626 | 2,690 | |
| 職員給料支出 | 37,230 | 38,230 | 1,000 | |
| 職員俸給支出 | 27,380 | 27,880 | 500 | |
| 職員諸手当支出 | 9,850 | 10,350 | 500 | |
| 職員賞与支出 | 10,749 | 11,474 | 725 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,582 | 5,583 | 1 | |
| 法定福利費支出 | 7,375 | 8,339 | 964 | |
| 職員法定福利費支出 | 6,676 | 7,640 | 964 | |
| 非常勤職員法定福利費支出 | 699 | 699 | 0 | |
| 事業費支出 | 2,281 | 2,712 | 431 | |
| 燃料費支出 | 53 | 53 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 649 | 560 | △89 | |
| 保険料支出 | 55 | 70 | 15 | |
| 賃借料支出 | 399 | 923 | 524 | |
| 諸謝金費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 774 | 907 | 133 | |
| 業務委託費支出 | 311 | 159 | △152 | |
| 手数料支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事務費支出 | 445 | 432 | △13 | |
| 福利厚生費支出 | 118 | 118 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 167 | 154 | △13 | |
| 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 63,662 | 66,770 | 3,108 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,690 | 9,311 | △379 | |
| < 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 | 5,926 | 6,044 | 118 | |

事業区分別 資金収支当初予算書
令和5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支出 | 3,264 | 3,267 | 3 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,264 | 3,267 | 3 | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,190 | 9,311 | 121 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,190 | △9,311 | △121 | |
| | 予備費支出(10) | 500 | 533 | 33 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △533 | △533 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 533 | 533 | |
| | 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5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 | 10,810 | 10,810 | 0 | |
| 手数料収入 | 10,810 | 10,810 | 0 | |
| その他の収入 | 2,680 | 3,000 | 320 | |
| 雑収入 | 2,680 | 3,000 | 320 | |
| 雑収入 | 2,680 | 3,000 | 320 | |
| 事業活動収入計(1) | 13,490 | 13,810 | 320 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 3,490 | 3,810 | 320 | |
| 水道光熱費支出 | 2,680 | 3,000 | 320 | |
| 賃借料支出 | 710 | 710 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,490 | 3,810 | 320 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| < 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,000 | △10,000 | 0 | |
| 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 | |

