

# 令和6年度(2024年度) 社会福祉法人 山梨市社会福祉協議会事業計画

## 【基本方針】

孤独・孤立が大きな社会問題となる中で、複合化・複雑化した地域生活課題を解決し、人と人との“つながり”を実感できるための施策の推進を図るため、令和6年4月に「孤独・孤立対策推進法」が施行されることとなりました。孤独・孤立の問題には、当事者や家族等の状況に応じた多様なアプローチや手法により対応することが求められる一方で、支援を求める声をあげやすくするための環境整備や日常の様々な分野における緩やかな“つながり”を築けるような多様な居場所づくりなどに取り組むこととなります。

山梨市社会福祉協議会(以下「本会」という。)では、令和4年に策定しました「第3次山梨市地域福祉活動計画」に位置付けられた各種の事業・施策を着実に推進するため、令和6年度から5年間の計画として「山梨市社会福祉協議会中期経営計画」を策定し、経営基盤の安定・強化を図ることとしました。

令和6年1月の能登半島地震では、石川県等に甚大な被害が発生しました。この未曾有の大災害は、来る南海トラフ地震への備えを進めている本会にとりましても、認識を改める出来事となりました。今後30年以内の地震発生確率が70～80%と、その切迫度は徐々に高まるなか、災害ボランティアセンターの設置運営訓練や災害時の事業継続計画(BCP)の見直しに取り組み、日常においてもボランティアセンター事業を充実させ、多様なボランティアの育成・活用を引き続き進めてまいります。

指定管理施設については、児童センター3カ所のほか、指定管理期間の最終年となる老人健康福祉センターにおいて、利用者の安全安心なサービスの提供に努めるとともに、これまでの管理運営の評価を行い、次期申請について検討を行います。

訪問介護事業では、令和6年度介護報酬改定への適切な対応を図るとともに、介護職の人材確保の難しさ等の経営上の課題に取り組み、高齢者や障害者へ良質な介護サービスを提供するため、健全な経営を目指します。

令和6年度においても、「地域のつながりと支え合いのこころに満ちたまちづくり」の実現のために、危機意識と改革意欲を持ち、全職員一丸となり、次の事業を進めてまいります。

## I 法人経営部門

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ① 会員募集・会費徴収事務    | ④ 役職員等の研修     |
| ② 理事会、評議員会の開催    | ⑤ 火災等被災者の見舞活動 |
| ③ 財務・労務・人事等の管理運営 | ⑥ 中期経営計画の進行管理 |

## II 地域福祉活動推進部門

- |  |   |
|--|---|
| 1. 地域福祉活動事業<br>(1) 地域福祉の推進<br>① 地区社協活動の支援・育成<br>② 地域福祉大会・ボランティア大会の開催<br>③ 広報啓発<br>④ 地域福祉活動計画の進行管理<br>⑤ 住民同士による支え合い活動の推進<br>(2) 高齢者福祉の推進<br>① 敬老慶祝事業<br>② 市老人福祉大会への協力<br>③ 各種福祉活動用具等の管理貸出<br>(3) 母子・父子世帯福祉の推進<br>ひとり親家庭一日行楽事業<br>(4) 障害者福祉の推進<br>在宅障害(児)者生きがい事業<br>(5) 災害時福祉救援対策事業<br>① 防災啓発・研修事業<br>② 災害ボランティア養成事業<br>・災害VC運営協力者の養成、組織化<br>③ 災害VC設置・運営訓練 | 3. 共同募金・歳末たすけあい事業<br>(1) 共同募金配分金事業<br>① 地域社会福祉事業<br>・敬老慶祝品贈呈事業<br>② あったかサービス事業<br>・ふれあい・いきいきサロン事業<br>③ 安心・安全なまちづくり支援事業<br>・災害ボランティア啓発事業<br>④ みんなで地域をよくする事業<br>・地域協働事業<br>⑤ 市町村社協地域福祉活動事業<br>・在宅障害児激励事業<br>・広報「やすらぎ」発行事業<br>・地域福祉大会開催事業<br>・ひとり親家庭一日行楽事業<br>・福祉のこころ醸成事業<br>・ボランティア教育の推進事業<br>⑥ 地区社協等小地域福祉活動事業<br>・牧丘地域福祉運動会開催事業<br>・三富地域福祉運動会開催事業<br>⑦ 地域福祉活動団体推進事業<br>・高齢者健康・スポーツ大会<br>・障害者スポーツ大会開催事業<br>・ボランティアグループ等活動推進事業<br>(2) 歳末たすけあい事業<br>・歳末激励訪問事業 |
| 2. ボランティア市民活動センター事業<br>① 相談・登録・斡旋事業<br>② ボランティア入門講座開催事業<br>③ ボランティア養成講座開催事業<br>④ 福祉のこころ醸成事業<br>⑤ ボランティアコーディネーターの配置<br>⑥ ボランティアグループの組織化推進<br>⑦ 声の広報事業<br>⑧ パラスポーツ普及事業   | 4. 福祉団体事務事業<br>① 山梨市老人クラブ連合会<br>② 共同募金会山梨市支会<br>③ 日本赤十字社山梨市地区<br>④ 山梨市障害者福社会  |

### Ⅲ 相談支援・権利擁護部門

1. 日常生活自立支援事業 ① 福祉サービス利用援助 ② 日常的金銭管理、書類等預かり ③ 専門員及び生活支援員の配置 ④ 市民生活支援員の養成	3. 資金貸付事業 ① 生活福祉資金貸付事業 ② 特例貸付に係る相談支援業務 ③ 社会福祉資金貸付事業
2. 生活困窮者自立支援事業 家計改善支援事業	4. 法人後見事業 ① 後見等事務事業 ② 法人後見運営委員会の開催 ③ 市民後見人養成実務研修事業

### Ⅳ 介護・生活支援サービス部門

1. 介護保険サービス事業 ① 訪問介護事業 ② 訪問介護（総合）事業 ③ 介護（総合）事業給付管理請求業務	5. 高齢者地域支援事業 ① 高齢者生きがい活動支援通所事業 ② 高齢者外出支援サービス事業
2. 障害福祉サービス事業 ① 居宅介護（ホームヘルプ）事業 ② 同行援護事業	6. 老人健康福祉センター指定管理事業 老人健康福祉センターの管理運営
3. 山梨市障害者等相談支援事業 ① 障害者基本相談 ② 障害者計画相談 ③ 障害支援区分認定調査業務	7. 児童センター指定管理事業 市立児童センター3館の管理運営
4. 無料法律相談開催事業 弁護士による無料法律相談の開催	8. 放課後児童健全育成事業 学童クラブ5箇所の運営
	9. 生活支援サポート事業 在宅での自立生活支援 (有償ボランティア活動)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	10,483,000	10,571,000	-88,000	
8001 一 般 会 費 収 入	9,353,000	9,565,000	-212,000	
8002 賛 助 会 費 収 入	1,130,000	1,006,000	124,000	
0290 寄 附 金 収 入	220,000	200,000	20,000	
8021 寄 附 金 収 入	220,000	200,000	20,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	61,023,000	58,139,000	2,884,000	
0292 都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	382,000	-382,000	
8031 都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	382,000	-382,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	54,633,000	51,647,000	2,986,000	
8048 心 配 事 法 律 相 談 事 業 受 託 金 収 入	324,000	0	324,000	
8032 福 祉 活 動 専 門 員 補 助 金 収 入	9,062,000	8,852,000	210,000	
8003 職 員 設 置 補 助 金 収 入	35,364,000	33,346,000	2,018,000	
8004 管 理 運 営 費 補 助 金 収 入	2,729,000	2,689,000	40,000	
8005 社 会 福 祉 活 動 費 補 助 金 収 入	900,000	900,000	0	
8006 福 祉 団 体 活 動 費 補 助 金 収 入	162,000	162,000	0	
8007 ホ ー ティ ン グ 活 動 育 成 費 補 助 金 収 入	5,392,000	4,998,000	394,000	
8008 ホ ー ティ ン グ 事 業 補 助 金 収 入	450,000	450,000	0	
8009 福 祉 運 動 会 補 助 金 収 入	250,000	250,000	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,390,000	6,110,000	280,000	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,390,000	5,110,000	280,000	
0001 地 域 社 会 福 祉 事 業 収 入	500,000	370,000	130,000	
0003 あ っ た か サ ー ビ ス 事 業 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
0004 安 心 ・ 安 全 な ま ち づ け 支 援 事 業 収 入	150,000	150,000	0	
0005 み ん な で 地 域 を よ く す る 事 業 収 入	300,000	180,000	120,000	
0006 市 町 村 社 協 地 域 福 祉 活 動 事 業 収 入	2,660,000	2,840,000	-180,000	
0007 地 区 社 協 等 小 地 域 福 祉 活 動 事 業 収 入	360,000	100,000	260,000	
0008 地 域 福 祉 活 動 団 体 推 進 事 業 収 入	420,000	470,000	-50,000	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
0296 受 託 金 収 入	84,960,000	82,114,000	2,846,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	81,534,000	78,677,000	2,857,000	
8042 ふ れ あ い の ま ち づ け 事 業 受 託 金 収 入	0	1,029,000	-1,029,000	
8030 生 活 困 窮 者 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	6,651,000	5,682,000	969,000	
8028 手 話 奉 仕 員 養 成 講 座 事 業 受 託 金 収 入	612,000	585,000	27,000	
8012 視 覚 障 害 者 声 の 広 報 事 業 受 託 金 収 入	55,000	50,000	5,000	
8013 移 送 ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	301,000	363,000	-62,000	
0001 移 送 ( 本 所 )	301,000	363,000	-62,000	
8016 高 齢 者 生 き が い 通 所 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,241,000	1,569,000	672,000	
0002 生 き が い ( 牧 丘 )	2,241,000	1,569,000	672,000	
8017 学 童 クラブ 運 営 事 業 受 託 金 収 入	22,883,000	24,934,000	-2,051,000	
8018 老 人 福 祉 セ ン タ ー 事 業 指 定 管 理 収 入	33,418,000	30,741,000	2,677,000	
8019 児 童 セ ン タ ー 事 業 指 定 管 理 収 入	15,373,000	13,724,000	1,649,000	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	3,426,000	3,437,000	-11,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8046 日常生活自立支援事業受託金収入	2,260,000	2,262,000	-2,000	
8023 生活福祉資金事務受託金収入	54,000	63,000	-9,000	
8024 民生委員貸付調査受託金収入	112,000	112,000	0	
8040 特例貸付相談支援業務受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0303 貸付事業収入	200,000	200,000	0	
8051 償還金収入	200,000	200,000	0	
0305 事業収入	6,283,000	4,425,000	1,858,000	
8061 参加費収入	52,000	52,000	0	
0001 地域福祉活動事業参加費収入	52,000	52,000	0	
8062 利用料収入	5,255,000	3,233,000	2,022,000	
0001 日常生活自立支援利用料収入	420,000	420,000	0	
0002 老人福祉センター利用料収入	4,750,000	2,740,000	2,010,000	
0004 高齢者生きがい通所支援事業利用料収入	75,000	51,000	24,000	
0005 移送サービス事業利用料収入	10,000	22,000	-12,000	
8066 手数料収入	976,000	1,140,000	-164,000	
0306 負担金収入	6,833,000	6,600,000	233,000	
0307 負担金収入	6,833,000	6,600,000	233,000	
8072 負担金収入	6,833,000	6,600,000	233,000	
0165 介護保険事業収入	22,630,000	16,962,000	5,668,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,168,000	15,130,000	5,038,000	
8121 介護報酬収入(居宅)	16,532,000	12,392,000	4,140,000	
8122 介護予防報酬収入(居宅)	3,636,000	2,738,000	898,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,462,000	1,832,000	630,000	
8131 介護負担金収入(公費)(居宅)	60,000	40,000	20,000	
8132 介護負担金収入(一般)(居宅)	1,906,000	1,429,000	477,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	20,000	6,000	14,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	476,000	357,000	119,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,331,000	29,243,000	-3,912,000	
0185 自立支援給付費収入	6,828,000	10,583,000	-3,755,000	
8341 介護給付費収入	6,828,000	10,583,000	-3,755,000	
8352 利用者負担金収入(障害)	21,000	10,000	11,000	
0187 その他の事業収入	18,482,000	18,650,000	-168,000	
8382 受託事業収入(障害・その他)	612,000	18,650,000	-18,038,000	
0001 障害者相談支援事業受託金収入	0	17,750,000	-17,750,000	
0003 障害者総合支援認定調査受託金収入	612,000	900,000	-288,000	
8049 特定相談支援・障害児相談支援事業受託	13,520,000	0	13,520,000	
8050 障害者等相談支援事業受託金収入	4,350,000	0	4,350,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
8541 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0201 その他の収入	255,000	253,000	2,000	
0320 雑収入	255,000	253,000	2,000	
8615 雑収入	255,000	253,000	2,000	
事業活動収入計	218,228,000	208,717,000	9,511,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積算内訳)
0129 人件費支出	131,574,000	123,996,000	7,578,000	
7111 役員報酬支出	620,000	620,000	0	
7112 職員給料支出	79,396,000	76,540,000	2,856,000	
7113 職員賞与支出	19,389,000	18,038,000	1,351,000	
7114 非常勤職員給与支出	18,210,000	16,295,000	1,915,000	
7117 法定福利費支出(人件費)	13,959,000	12,503,000	1,456,000	
0130 事業費支出	40,722,000	38,302,000	2,420,000	
7211 給食費支出	223,000	186,000	37,000	
7212 介護用品費支出	38,000	43,000	-5,000	
7215 保健衛生費支出	867,000	562,000	305,000	
7218 教養娯楽費支出	1,227,000	1,130,000	97,000	
7222 本人支給金支出	3,000	3,000	0	
7223 水道光熱費支出(事業)	17,859,000	15,578,000	2,281,000	
7224 燃料費支出(事業)	8,106,000	7,098,000	1,008,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,279,000	3,045,000	-766,000	
7226 保険料支出(事業)	1,207,000	730,000	477,000	
7227 賃借料支出(事業)	1,720,000	593,000	1,127,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,318,000	1,151,000	167,000	
7004 諸 謝 金 支 出	1,049,000	1,053,000	-4,000	
7005 旅費交通費支出(事業)	312,000	261,000	51,000	
7006 印刷製本費支出(事業)	101,000	82,000	19,000	
7007 修繕費支出(事業)	1,758,000	4,992,000	-3,234,000	
7008 通信運搬費支出(事業)	1,957,000	1,624,000	333,000	
7023 手数料支出(事業)	20,000	20,000	0	
7027 租税公課支出(事業)	621,000	20,000	601,000	
7235 雑支出(事業)	57,000	131,000	-74,000	
0131 事務費支出	26,332,000	23,478,000	2,854,000	
7311 福利厚生費支出(事務)	1,195,000	1,045,000	150,000	
7312 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
7313 旅費交通費支出(事務)	205,000	202,000	3,000	
7314 研修研究費支出	291,000	260,000	31,000	
7315 事務消耗品費支出	569,000	705,000	-136,000	
7316 印刷製本費支出(事務)	101,000	71,000	30,000	
7317 水道光熱費支出(事務)	0	650,000	-650,000	
7319 修繕費支出(事務)	50,000	50,000	0	
7321 通信運搬費支出(事務)	1,223,000	1,112,000	111,000	
7322 会議費支出(事務)	35,000	35,000	0	
7323 広報費支出(事務)	200,000	160,000	40,000	
7324 業務委託費支出	14,873,000	11,775,000	3,098,000	
0001 検査委託費支出	17,000	17,000	0	
0005 清掃委託費支出	3,986,000	5,593,000	-1,607,000	
0007 管理委託費支出	4,474,000	4,000,000	474,000	
0008 警備委託費支出	1,143,000	1,148,000	-5,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0009 その他の委託費支出	5,253,000	1,017,000	4,236,000	
7325 手数料支出(事務)	438,000	448,000	-10,000	
7326 保険料支出(事務)	71,000	562,000	-491,000	
7327 賃借料支出(事務)	135,000	1,005,000	-870,000	
7328 土地・建物賃借料支出(事務)	488,000	488,000	0	
7329 租税公課支出(事務)	1,660,000	196,000	1,464,000	
7331 保守料支出(事務)	4,335,000	4,288,000	47,000	
7332 渉外費支出(事務)	125,000	125,000	0	
7333 諸会費支出(事務)	230,000	230,000	0	
7335 雑 支 出	88,000	51,000	37,000	
0002 雑支出(事務)	88,000	51,000	37,000	
0309 貸付事業支出	200,000	200,000	0	
7001 貸付金支出	200,000	200,000	0	
0310 共同募金配分金事業費	6,580,000	6,333,000	247,000	
0311 一般募金配分金事業費	5,570,000	5,323,000	247,000	
7029 地域社会福祉事業費	530,000	380,000	150,000	
7034 あったかサービス事業費	1,020,000	1,020,000	0	
7037 安心・安全なまちづくり支援事業費	160,000	160,000	0	
7039 みんなで地域をよくする事業費	320,000	200,000	120,000	
7032 市町村社協地域福祉活動事業費	2,760,000	2,993,000	-233,000	
7043 地区社協等小地域福祉活動事業費	360,000	100,000	260,000	
7044 地域福祉活動団体推進事業費	420,000	470,000	-50,000	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,010,000	1,010,000	0	
0313 助成金支出	5,710,000	5,750,000	-40,000	
0314 助成金支出	5,710,000	5,750,000	-40,000	
7031 助成金支出	5,710,000	5,750,000	-40,000	
0315 負担金支出	6,362,000	6,642,000	-280,000	
0316 負担金支出	6,362,000	6,642,000	-280,000	
7042 負担金支出	6,362,000	6,642,000	-280,000	
事業活動支出計	217,480,000	204,701,000	12,779,000	
事業活動資金収支差額	748,000	4,016,000	-3,268,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	709,000	-709,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	709,000	-709,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,000	852,000	0	
7541 リース債務返済支出	0	852,000	-852,000	
7545 1年以内返済予定リース債務返済支出	852,000	0	852,000	
施設整備等支出計	852,000	1,561,000	-709,000	
施設整備等資金収支差額	-852,000	-1,561,000	709,000	
【その他の活動による収支】				
0308 基金積立資産取崩収入	4,366,000	0	4,366,000	
8818 福祉基金積立資産取崩収入	4,366,000	0	4,366,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動収入計	4,366,000	0	4,366,000	
0162 その他の活動による支出	4,262,000	3,740,000	522,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,262,000	3,740,000	522,000	
その他の活動支出計	4,262,000	3,740,000	522,000	
その他の活動資金収支差額	104,000	-3,740,000	3,844,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	-1,285,000	1,285,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	56,428,718	58,608,239	-2,179,521	
当期末支払資金残高	56,428,718	57,323,239	-894,521	