

令和5年度（2023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】

新型コロナウイルス感染症の発生は、人々の日常生活を脅かし、日常の生活様式を変えざるを得ない社会の中で、人と人のつながりの希薄化が一層強まりました。

このように、地域社会を取り巻く状況が激しく変化する中、全ての市民が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、地域住民をはじめ、あらゆる関係者、組織・団体が地域課題に対し「我が事」として主体的に参画することが大切です。誰もが役割を持ち、活躍できる「地域共生社会」の実現を目指し、連携・協働により、地域課題の解決に向けた包括的な支援体制を整備することが求められています。

山梨市社会福祉協議会(以下「本会」という。)では、令和4年3月に今後5年間における地域福祉推進の羅針盤として、「第3次山梨市地域福祉活動計画」を策定しました。この活動計画の2年目となる令和5年度は、本会における初年度の取組みの評価や地区社会福祉協議会の取り組み状況も把握する中で、今年度の具体的な取組みを、地域の皆様、関係機関・団体、行政と連携、協働して進めてまいります。

また、コロナ禍で顕在化した新たな福祉課題や複合的な課題を抱える世帯に対し、地域において様々な相談を受け止めている民生委員児童委員や各相談支援機関との連携をさらに密接に行うなど地域支援体制を充実させます。このため、職員を増員し、コミュニティーソーシャルワーク機能の強化を図ってまいります。

指定管理施設については、老人健康福祉センターと児童センター3ヵ所において、利用者の安全安心なサービスの提供に努め、施設運営に取り組みます。

訪問介護事業では、高齢者や障害者へ良質な介護サービスを提供するため、職員の安定確保を図り、健全な経営を目指します。

法人運営については、組織・事業・財務に関する中期的な展望に立った具体的な取り組みをまとめた「第3次山梨市社会福祉協議会発展強化計画」を策定し、経営戦略を明確化したうえで体制の強化を図ってまいります。

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 山梨市社協発展強化計画の作成 |

II 地域福祉活動推進部門

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 地域福祉活動事業</p> <p>(1) 地域福祉の推進</p> <ul style="list-style-type: none">① 地区社協活動の活性化に向けた支援② 地域福祉大会・ボランティア大会の開催③ 広報啓発④ 第3次山梨市地域福祉活動計画の進行管理⑤ 住民同士による支え合い活動の推進 <p>(2) 高齢者福祉の推進</p> <ul style="list-style-type: none">① 敬老慶祝事業② 老人福祉大会への協力③ 各種福祉活動用具等の管理貸出 <p>(3) 母子・父子世帯福祉の推進</p> <ul style="list-style-type: none">① ひとり親家庭一日行楽事業 <p>(4) 障害者福祉の推進</p> <ul style="list-style-type: none">① 在宅障害(児)者生きがい事業 <p>(5) 災害時福祉救援対策事業</p> <ul style="list-style-type: none">① 防災啓発・研修事業② 災害ボランティア養成事業
・災害VC運営協力者の養成、組織化③ 災害VC設置・運営訓練 <p>2. ふれあいのまちづくり事業</p> <ul style="list-style-type: none">① 総合相談事業② 無料法律相談③ 生活困窮者家計改善支援事業 <p>3. ボランティア市民活動センター事業</p> <ul style="list-style-type: none">① 相談・登録・斡旋事業② ボランティア入門講座開催事業③ ボランティア養成講座開催事業④ 福祉のこころ醸成事業⑤ ボランティアコーディネーターの配置⑥ ボランティアグループの組織化推進⑦ 声の広報事業⑧ パラスポーツ普及事業 | <p>4. 共同募金・歳末たすけあい事業</p> <p>(1) 共同募金配分金事業</p> <ul style="list-style-type: none">① 地域社会福祉事業
・敬老慶祝品贈呈事業② あったかサービス事業
・ふれあい・いきいきサロン事業③ 安心・安全なまちづくり支援事業
・災害ボランティア啓発事業④ みんなで地域をよくする事業
・地域協働事業⑤ 市町村社協地域福祉活動事業
・在宅障害児激励事業
・広報「やすらぎ」発行事業
・地域福祉大会開催事業
・ひとり親家庭一日行楽事業
・福祉のこころ醸成事業
・ボランティア教育の推進事業⑥ 地区社協等小地域福祉活動事業
・牧丘地域福祉運動会開催事業
・三富地域福祉運動会開催事業⑦ 地域福祉活動団体推進事業
・高齢者健康・スポーツ大会
・障害者スポーツ大会開催事業
・ボランティアグループ等活動推進事業 <p>(2) 歳末たすけあい事業</p> <ul style="list-style-type: none">・歳末激励訪問事業 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. 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</p> <p>6. 児童センター指定管理事業
市立児童センターの管理運営</p> <p>7. 放課後児童健全育成事業
学童クラブの運営</p> | <p>8. 福祉団体事務事業</p> <p>① 山梨市民生委員児童委員協議会</p> <p>② 山梨市老人クラブ連合会</p> <p>③ 共同募金会山梨市支会</p> <p>④ 日本赤十字社山梨市地区</p> <p>⑤ 山梨市障害者福祉会</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ⅲ 福祉サービス利用支援部門

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 日常生活自立支援事業</p> <p>① 福祉サービス利用援助</p> <p>② 日常的金銭管理</p> <p>③ 書類等預かり</p> <p>④ 専門員及び生活支援員の配置</p> <p>⑤ 市民生活支援員の養成</p> <p>2. 山梨市障害者等相談支援事業</p> <p>① 障害者基本相談</p> <p>② 障害者計画相談</p> <p>③ 障害者支援区分認定調査業務</p> | <p>3. 資金貸付事業</p> <p>① 生活福祉資金貸付事業</p> <p>② 社会福祉資金貸付事業</p> <p>③ 特例貸付に係る相談支援業務</p> <p>4. 法人後見事業</p> <p>① 法人後見業務</p> <p>② 法人後見運営委員会の開催</p> <p>③ 市民後見人養成実務研修事業</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ⅳ 在宅福祉サービス部門

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>1. 介護保険サービス事業</p> <p>① 訪問介護事業</p> <p>② 訪問介護（総合）事業</p> <p>③ 介護（総合）事業給付管理請求業務</p> <p>2. 高齢者地域支援事業</p> <p>① 高齢者生きがい活動支援通所運営事業</p> <p>② 高齢者外出支援サービス事業</p> | <p>3. 障害福祉サービス事業</p> <p>① 居宅介護（ホームヘルプ）事業
（同行援護事業含む）</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

(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	10,571,000	10,450,000	121,000	
8001 一 般 会 費 収 入	9,565,000	9,600,000	-35,000	
8002 賛 助 会 費 収 入	1,006,000	850,000	156,000	
0290 寄 附 金 収 入	200,000	220,000	-20,000	
8021 寄 附 金 収 入	200,000	220,000	-20,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	58,139,000	50,692,000	7,447,000	
0292 都 道 府 県 補 助 金 収 入	382,000	0	382,000	
8031 都 道 府 県 補 助 金 収 入	382,000	0	382,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	51,647,000	43,803,000	7,844,000	
8032 福 祉 活 動 専 門 員 補 助 金 収 入	8,852,000	8,242,000	610,000	
8003 職 員 設 置 補 助 金 収 入	33,346,000	27,128,000	6,218,000	
8004 管 理 運 営 費 補 助 金 収 入	2,689,000	2,729,000	-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 ン テ ィ ア 活 動 育 成 費 補 助 金 収 入	4,998,000	3,973,000	1,025,000	
8008 ホ ン テ ィ ア 事 業 補 助 金 収 入	450,000	419,000	31,000	
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	6,110,000	6,889,000	-779,000	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,110,000	5,789,000	-679,000	
0001 地 域 社 会 福 祉 事 業 収 入	370,000	1,079,000	-709,000	
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 く り 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	180,000	150,000	30,000	
0006 市 町 村 社 協 地 域 福 祉 活 動 事 業 収 入	2,840,000	2,840,000	0	
0007 地 区 社 協 等 小 地 域 福 祉 活 動 事 業 収 入	100,000	100,000	0	
0008 地 域 福 祉 活 動 団 体 推 進 事 業 収 入	470,000	470,000	0	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	1,000,000	1,100,000	-100,000	
0296 受 託 金 収 入	82,332,000	98,420,000	-16,088,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	78,677,000	96,158,000	-17,481,000	
8042 ふ れ あ い の ま ち づ く り 事 業 受 託 金 収 入	1,029,000	1,051,000	-22,000	
8030 生 活 困 窮 者 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	5,682,000	5,441,000	241,000	
8028 手 話 奉 仕 員 養 成 講 座 事 業 受 託 金 収 入	585,000	585,000	0	
8012 視 覚 障 害 者 声 の 広 報 事 業 受 託 金 収 入	50,000	50,000	0	
8013 移 送 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	363,000	231,000	132,000	
0001 移 送 (本 所)	363,000	231,000	132,000	
8016 高 齢 者 生 き が い 通 所 支 援 事 業 受 託 金 収 入	1,569,000	1,540,000	29,000	
0002 生 き が い (牧 丘)	1,569,000	1,540,000	29,000	
8017 学 童 ク ラ ブ 運 営 事 業 受 託 金 収 入	24,934,000	42,969,000	-18,035,000	
8018 老 人 福 祉 セ ン タ ー 事 業 指 定 管 理 収 入	30,741,000	30,741,000	0	
8019 児 童 セ ン タ ー 事 業 指 定 管 理 収 入	13,724,000	13,550,000	174,000	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	3,655,000	2,262,000	1,393,000	
8046 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,480,000	2,087,000	393,000	

(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)
8023 生活福祉資金事務受託金収入	63,000	63,000	0	
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	0	1,000,000	
0303 貸付事業収入	200,000	400,000	-200,000	
8051 償還金収入	200,000	400,000	-200,000	
0305 事業収入	6,213,000	6,104,000	109,000	
8061 参加費収入	52,000	35,000	17,000	
0001 地域福祉活動事業参加費収入	52,000	35,000	17,000	
8062 利用料収入	5,021,000	4,905,000	116,000	
0001 日常生活自立支援利用料収入	420,000	320,000	100,000	
0002 老人福祉センター利用料収入	4,540,000	4,540,000	0	
0004 高齢者生きがい通所支援事業利用料収入	51,000	35,000	16,000	
0005 移送サービス事業利用料収入	10,000	10,000	0	
8066 手数料収入	1,140,000	1,164,000	-24,000	
0306 負担金収入	7,101,000	7,101,000	0	
0307 負担金収入	7,101,000	7,101,000	0	
8072 負担金収入	7,101,000	7,101,000	0	
0165 介護保険事業収入	16,962,000	10,121,000	6,841,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,130,000	8,989,000	6,141,000	
8121 介護報酬収入(居宅)	12,392,000	7,684,000	4,708,000	
8122 介護予防報酬収入(居宅)	2,738,000	1,305,000	1,433,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,832,000	1,132,000	700,000	
8131 介護負担金収入(公費)(居宅)	40,000	42,000	-2,000	
8132 介護負担金収入(一般)(居宅)	1,429,000	940,000	489,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	6,000	7,000	-1,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	357,000	143,000	214,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	28,865,000	26,648,000	2,217,000	
0185 自立支援給付費収入	10,493,000	9,060,000	1,433,000	
8341 介護給付費収入	10,493,000	9,060,000	1,433,000	
8352 利用者負担金収入(障害)	10,000	10,000	0	
0187 その他の事業収入	18,362,000	17,578,000	784,000	
8382 受託事業収入(障害・その他)	18,362,000	17,578,000	784,000	
0001 障害者相談支援事業受託金収入	17,750,000	16,966,000	784,000	
0003 障害者総合支援認定調査受託金収入	612,000	612,000	0	
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	257,000	257,000	0	
0320 雑収入	257,000	257,000	0	
8615 雑収入	257,000	257,000	0	
事業活動収入計	210,850,000	210,423,000	427,000	
0129 人件費支出	125,412,000	130,958,000	-5,546,000	
7111 役員報酬支出	620,000	620,000	0	
7112 職員給料支出	77,610,000	85,718,000	-8,108,000	

(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)
7113 職員賞与支出	18,568,000	18,426,000	142,000	
7114 非常勤職員給与支出	15,751,000	14,477,000	1,274,000	
7117 法定福利費支出(人件費)	12,863,000	11,717,000	1,146,000	
0130 事業費支出	38,123,000	39,974,000	-1,851,000	
7211 給食費支出	210,000	190,000	20,000	
7212 介護用品費支出	43,000	40,000	3,000	
7215 保健衛生費支出	810,000	818,000	-8,000	
7218 教養娯楽費支出	1,113,000	1,475,000	-362,000	
7222 本人支給金支出	3,000	3,000	0	
7223 水道光熱費支出(事業)	15,578,000	15,860,000	-282,000	
7224 燃料費支出(事業)	9,338,000	9,383,000	-45,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,610,000	3,124,000	-514,000	
7226 保険料支出(事業)	760,000	980,000	-220,000	
7227 賃借料支出(事業)	602,000	585,000	17,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,491,000	1,572,000	-81,000	
7004 諸 謝 金 支 出	1,029,000	994,000	35,000	
7005 旅費交通費支出(事業)	259,000	272,000	-13,000	
7006 印刷製本費支出(事業)	82,000	93,000	-11,000	
7007 修繕費支出(事業)	2,020,000	1,983,000	37,000	
7008 通信運搬費支出(事業)	2,007,000	2,434,000	-427,000	
7023 手数料支出(事業)	20,000	20,000	0	
7027 租税公課支出(事業)	20,000	20,000	0	
7235 雑支出(事業)	128,000	128,000	0	
0131 事務費支出	23,941,000	22,970,000	971,000	
7311 福利厚生費支出(事務)	1,081,000	1,101,000	-20,000	
7312 職員被服費支出	20,000	30,000	-10,000	
7313 旅費交通費支出(事務)	201,000	192,000	9,000	
7314 研修研究費支出	255,000	245,000	10,000	
7315 事務消耗品費支出	596,000	720,000	-124,000	
7316 印刷製本費支出(事務)	46,000	96,000	-50,000	
7317 水道光熱費支出(事務)	650,000	609,000	41,000	
7319 修繕費支出(事務)	50,000	50,000	0	
7321 通信運搬費支出(事務)	1,212,000	1,230,000	-18,000	
7322 会議費支出(事務)	35,000	42,000	-7,000	
7323 広報費支出(事務)	160,000	10,000	150,000	
7324 業務委託費支出	11,250,000	11,365,000	-115,000	
0001 検査委託費支出	17,000	17,000	0	
0005 清掃委託費支出	3,986,000	3,780,000	206,000	
0007 管理委託費支出	5,337,000	5,337,000	0	
0008 警備委託費支出	1,148,000	1,494,000	-346,000	
0009 その他の委託費支出	762,000	737,000	25,000	
7325 手数料支出(事務)	557,000	448,000	109,000	
7326 保険料支出(事務)	590,000	483,000	107,000	

(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)
7327 貸借料支出(事務)	2,087,000	1,245,000	842,000	
7328 土地・建物賃借料支出(事務)	258,000	258,000	0	
7329 租税公課支出(事務)	199,000	158,000	41,000	
7331 保守料支出(事務)	4,288,000	4,282,000	6,000	
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	51,000	51,000	0	
0002 雑支出(事務)	51,000	51,000	0	
0309 貸付事業支出	200,000	400,000	-200,000	
7001 貸付金支出	200,000	400,000	-200,000	
0310 共同募金配分金事業費	6,333,000	7,112,000	-779,000	
0311 一般募金配分金事業費	5,323,000	6,002,000	-679,000	
7029 地域社会福祉事業費	380,000	1,099,000	-719,000	
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	200,000	160,000	40,000	
7032 市町村社協地域福祉活動事業費	2,993,000	2,993,000	0	
7043 地区社協等小地域福祉活動事業費	100,000	100,000	0	
7044 地域福祉活動団体推進事業費	470,000	470,000	0	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,010,000	1,110,000	-100,000	
0313 助成金支出	5,750,000	5,802,000	-52,000	
0314 助成金支出	5,750,000	5,802,000	-52,000	
7031 助成金支出	5,750,000	5,802,000	-52,000	
0315 負担金支出	6,642,000	92,000	6,550,000	
0316 負担金支出	6,642,000	92,000	6,550,000	
7042 負担金支出	6,642,000	92,000	6,550,000	
事業活動支出計	206,401,000	207,308,000	-907,000	
事業活動資金収支差額	4,449,000	3,115,000	1,334,000	
【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	709,000	0	709,000	
7524 器具及び備品取得支出	709,000	0	709,000	
施設整備等支出計	709,000	0	709,000	
施設整備等資金収支差額	-709,000	0	-709,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	3,740,000	3,115,000	625,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,740,000	3,115,000	625,000	
その他の活動支出計	3,740,000	3,115,000	625,000	
その他の活動資金収支差額	-3,740,000	-3,115,000	-625,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】		7		

(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)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	64,792,498	36,923,047	27,869,451	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	64,792,498	36,923,047	27,869,451	