

令和7年度 社会福祉法人山梨市社会福祉協議会 事業計画

《基本理念》

「地域のつながりと、支え合いの心に満ちたまちづくり」

《基本方針》

団塊の世代が全て後期高齢者となった2025年において、昨今の地域住民同士の社会的つながりの希薄化、物価高騰による生活困窮者の増加など近年の社会経済情勢は、住民の社会参加、ボランティア活動、地域での支え合い・見守り活動にも大きな影響を及ぼし続けている状況下において、地域福祉を取り巻く環境は大きく様変わりしています。

このような中、制度や分野の関係を超えて、地域住民や多様な主体が参画し、地域共生社会の実現に向け、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う取り組みを継続して推進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、「第3次山梨市地域福祉活動計画」の中間評価(外部評価)を踏まえ、計画に掲げた目標の達成に向けた活動を着実に推進してまいります。

《重点事項》

(1) 地区社会福祉協議会活動への支援

- ・地区社会福祉協議会が策定した「地区福祉活動計画」に沿って実践できるよう柔軟で効果的な取り組みを提案し、状況に応じた支援を継続します。
- ・地区会長会議を開催し、情報共有を図るとともに、研修会を実施します。
- ・地区担当職員のコーディネートにより、地域での学習会、ワークショップを実施し、住民同士が支え合える仕組みづくりを検討します。

(2) 災害に備えた体制の強化

- ・南海トラフ地震に備え、災害時の事業継続計画(BCP)の進行管理の徹底や災害ボランティアセンターの設置運営訓練を実施します。
- ・災害ボランティアセンター運営協力者養成講座を開催し、災害時に即応できる人材を養成します。
- ・災害対応における市との役割分担を明確にするため、協定を締結します。

(3) 権利擁護に関する取り組みの充実

- ・判断能力が十分でない方の自己決定を支援する取り組みとして、日常生活自立支援事業の充実を図ります。
- ・身上監護や財産管理が必要な方は、本会が行う法人後見事業につなげます。
- ・市民後見人バンクに登録した方を本会の支援員として採用し、実践力が担保された後見人候補者として養成します。

(4) 訪問介護事業の安定運営

- ・令和6年の介護報酬マイナス改定を受け、より効率的運営に取り組むとともに、職員研修を充実させ、質の高いサービス提供に努めます。
- ・介護職員の安定確保を図るため、処遇改善に取り組めます。

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
(1) 地域福祉の推進
① 地区社協活動の支援・育成
② 地域福祉大会・ボランティア大会の開催
③ 広報啓発
④ 地域福祉活動計画の進行管理
(2) 高齢者福祉の推進
① 敬老慶祝事業
② 市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
(3) 母子・父子世帯福祉の推進
ひとり親家庭一日行楽事業
(4) 障害者福祉の推進
在宅障害(児)者生きがい事業
(5) 災害時福祉救援対策事業
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 | 3. 共同募金・歳末たすけあい事業
(1) 共同募金配分金事業
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
・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
(2) 歳末たすけあい事業
・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
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 | 4. 福祉団体事務事業
① 山梨市ちどりクラブ
② 山梨市共同募金委員会
③ 日本赤十字社山梨市地区
④ 山梨市障害者福祉会 |

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. 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 ④ 市民生活支援員の配置
2. 生活困窮者自立支援事業 家計改善支援事業	5. 生活相談事業 ① 無料法律相談の開催 ② 心配事相談
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	

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	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
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 ③ 障害福祉サービス給付管理請求業務 ④ 山梨市障害者等社会参加支援事業	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
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	6. 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
	7. 放課後児童健全育成事業 学童クラブ5箇所の運営
	8. 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	10,478,000	10,483,000	-5,000	
8001 一 般 会 費 収 入	9,353,000	9,353,000	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	1,125,000	1,130,000	-5,000	
0290 寄 附 金 収 入	220,000	300,000	-80,000	
8021 寄 附 金 収 入	220,000	300,000	-80,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	58,029,000	62,491,000	-4,462,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	51,639,000	56,101,000	-4,462,000	
8032 福 祉 活 動 専 門 員 補 助 金 収 入	8,627,000	9,062,000	-435,000	
8003 職 員 設 置 補 助 金 収 入	33,513,000	36,891,000	-3,378,000	
8004 管 理 運 営 費 補 助 金 収 入	3,219,000	2,729,000	490,000	
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 ボランティア活動育成費補助金収入	4,510,000	5,392,000	-882,000	
8008 ボランティア事業補助金収入	450,000	450,000	0	
8009 福 祉 運 動 会 補 助 金 収 入	258,000	250,000	8,000	
8054 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 補 助 金 収 入	0	49,000	-49,000	
8029 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 補 助 金 収 入	0	216,000	-216,000	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,390,000	6,390,000	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,390,000	5,390,000	0	
0001 地 域 社 会 福 祉 事 業 収 入	500,000	500,000	0	
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	300,000	300,000	0	
0006 市 町 村 社 協 地 域 福 祉 活 動 事 業 収 入	2,880,000	2,660,000	220,000	
0007 地 区 社 協 等 小 地 域 福 祉 活 動 事 業 収 入	100,000	360,000	-260,000	
0008 地 域 福 祉 活 動 団 体 推 進 事 業 収 入	460,000	420,000	40,000	
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	56,704,000	86,084,000	-29,380,000	
0297 都 道 府 県 受 託 金 収 入	0	910,000	-910,000	
8041 都 道 府 県 受 託 金 収 入	0	910,000	-910,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	53,385,000	81,854,000	-28,469,000	
8048 心 配 事 法 律 相 談 事 業 受 託 金 収 入	324,000	177,000	147,000	
8030 生 活 困 窮 者 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,106,000	6,651,000	455,000	
8028 手 話 奉 仕 員 養 成 講 座 事 業 受 託 金 収 入	832,000	612,000	220,000	
8012 視 覚 障 害 者 声 の 広 報 事 業 受 託 金 収 入	55,000	55,000	0	
8013 移 送 サービス事業受託金収入	397,000	301,000	96,000	
0001 移 送 (本 所)	397,000	301,000	96,000	
8016 高 齢 者 生 き が い 通 所 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,241,000	2,241,000	0	
0002 生 き が い (牧 丘)	2,241,000	2,241,000	0	
8017 学 童 クラブ 運 営 事 業 受 託 金 収 入	25,924,000	22,883,000	3,041,000	
8018 老 人 福 祉 セ ン タ ー 事 業 指 定 管 理 収 入	0	33,418,000	-33,418,000	
8019 児 童 セ ン タ ー 事 業 指 定 管 理 収 入	15,727,000	15,373,000	354,000	

(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)
8037 市民後見人養成実務研修事業受託金収入	0	143,000	-143,000	
8055 市民後見人養成フォローアップ講座受託	779,000	0	779,000	
0301 都道府県社協受託金収入	3,319,000	3,320,000	-1,000	
8046 日常生活自立支援事業受託金収入	2,154,000	2,154,000	0	
8023 生活福祉資金事務受託金収入	53,000	54,000	-1,000	
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	1,031,000	6,395,000	-5,364,000	
8061 参加費収入	52,000	64,000	-12,000	
0001 地域福祉活動事業参加費収入	52,000	64,000	-12,000	
8062 利用料収入	408,000	5,355,000	-4,947,000	
0001 日常生活自立支援利用料収入	324,000	520,000	-196,000	
0002 老人福祉センター利用料収入	0	4,750,000	-4,750,000	
0004 高齢者生きがい通所支援事業利用料収入	74,000	75,000	-1,000	
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	571,000	976,000	-405,000	
0306 負担金収入	0	6,833,000	-6,833,000	
0307 負担金収入	0	6,833,000	-6,833,000	
8072 負担金収入	0	6,833,000	-6,833,000	
0165 介護保険事業収入	28,227,000	22,630,000	5,597,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,995,000	20,168,000	3,827,000	
8121 介護報酬収入(居宅)	20,396,000	16,532,000	3,864,000	
8122 介護予防報酬収入(居宅)	3,599,000	3,636,000	-37,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,232,000	2,462,000	1,770,000	
8131 介護負担金収入(公費)(居宅)	359,000	60,000	299,000	
8132 介護負担金収入(一般)(居宅)	3,239,000	1,906,000	1,333,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	63,000	20,000	43,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	571,000	476,000	95,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	30,462,000	26,331,000	4,131,000	
0185 自立支援給付費収入	9,815,000	7,828,000	1,987,000	
8341 介護給付費収入	9,815,000	7,828,000	1,987,000	
8352 利用者負担金収入(障害)	9,000	21,000	-12,000	
0187 その他の事業収入	20,638,000	18,482,000	2,156,000	
8382 受託事業収入(障害・その他)	1,062,000	612,000	450,000	
0003 障害者総合支援認定調査受託金収入	1,062,000	612,000	450,000	
8049 特定相談支援・障害児相談支援事業受託	15,226,000	13,520,000	1,706,000	
8050 障害者等相談支援事業受託金収入	4,350,000	4,350,000	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	216,000	89,000	127,000	
0320 雑収入	216,000	89,000	127,000	

(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)
8615 雑 収 入	216,000	89,000	127,000	
事業活動収入計	185,577,000	221,846,000	-36,269,000	
0129 人 件 費 支 出	136,782,000	141,900,000	-5,118,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	876,000	620,000	256,000	
7112 職 員 給 料 支 出	77,893,000	85,657,000	-7,764,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	24,452,000	21,019,000	3,433,000	
0001 期 末 勤 勉 手 当	20,835,000	21,019,000	-184,000	
0002 処 遇 改 善 加 算 手 当	3,617,000	0	3,617,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	20,197,000	20,310,000	-113,000	
0001 非 常 勤 職 員 給 与	18,648,000	20,310,000	-1,662,000	
0002 処 遇 改 善 加 算 手 当	1,549,000	0	1,549,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出 (人 件 費)	13,364,000	14,294,000	-930,000	
0130 事 業 費 支 出	17,820,000	40,783,000	-22,963,000	
7211 給 食 費 支 出	234,000	200,000	34,000	
7212 介 護 用 品 費 支 出	28,000	28,000	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	67,000	607,000	-540,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,058,000	1,202,000	-144,000	
7222 本 人 支 給 金 支 出	3,000	3,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出 (事 業)	3,839,000	18,051,000	-14,212,000	
7224 燃 料 費 支 出 (事 業)	116,000	8,360,000	-8,244,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,895,000	2,301,000	-406,000	
7226 保 険 料 支 出 (事 業)	1,307,000	1,170,000	137,000	
7227 賃 借 料 支 出 (事 業)	2,458,000	1,804,000	654,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,574,000	1,347,000	227,000	
7004 諸 謝 金 支 出	1,183,000	889,000	294,000	
7005 旅 費 交 通 費 支 出 (事 業)	308,000	310,000	-2,000	
7006 印 刷 製 本 費 支 出 (事 業)	81,000	148,000	-67,000	
7007 修 繕 費 支 出 (事 業)	985,000	1,745,000	-760,000	
7008 通 信 運 搬 費 支 出 (事 業)	1,918,000	1,903,000	15,000	
7023 手 数 料 支 出 (事 業)	20,000	20,000	0	
7027 租 税 公 課 支 出 (事 業)	667,000	638,000	29,000	
7235 雑 支 出 (事 業)	79,000	57,000	22,000	
0131 事 務 費 支 出	10,371,000	27,058,000	-16,687,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出 (事 務)	1,063,000	1,167,000	-104,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	0	20,000	-20,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出 (事 務)	298,000	205,000	93,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	310,000	393,000	-83,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	527,000	823,000	-296,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出 (事 務)	41,000	101,000	-60,000	
7319 修 繕 費 支 出 (事 務)	50,000	158,000	-108,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出 (事 務)	1,085,000	1,453,000	-368,000	
7322 会 議 費 支 出 (事 務)	35,000	45,000	-10,000	
7323 広 報 費 支 出 (事 務)	56,000	63,000	-7,000	

(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)
7324 業務委託費支出	2,119,000	15,003,000	-12,884,000	
0001 検査委託費支出	0	18,000	-18,000	
0005 清掃委託費支出	499,000	4,115,000	-3,616,000	
0007 管理委託費支出	0	4,474,000	-4,474,000	
0008 警備委託費支出	940,000	1,143,000	-203,000	
0009 その他の委託費支出	680,000	5,253,000	-4,573,000	
7325 手数料支出(事務)	272,000	438,000	-166,000	
7327 賃借料支出(事務)	0	135,000	-135,000	
7328 土地・建物賃借料支出(事務)	1,142,000	488,000	654,000	
7329 租税公課支出(事務)	1,131,000	1,748,000	-617,000	
7331 保守料支出(事務)	1,854,000	4,385,000	-2,531,000	
7332 渉外費支出(事務)	115,000	125,000	-10,000	
7333 諸会費支出(事務)	216,000	230,000	-14,000	
7335 雑 支 出	57,000	78,000	-21,000	
0002 雑支出(事務)	57,000	78,000	-21,000	
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	6,580,000	0	
0311 一般募金配分金事業費	5,570,000	5,570,000	0	
7029 地域社会福祉事業費	530,000	530,000	0	
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	330,000	320,000	10,000	
7032 市町村社協地域福祉活動事業費	2,970,000	2,760,000	210,000	
7043 地区社協等小地域福祉活動事業費	100,000	360,000	-260,000	
7044 地域福祉活動団体推進事業費	460,000	420,000	40,000	
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	5,710,000	0	
0314 助成金支出	5,710,000	5,710,000	0	
7031 助成金支出	5,710,000	5,710,000	0	
0315 負担金支出	6,437,000	6,472,000	-35,000	
0316 負担金支出	6,437,000	6,472,000	-35,000	
7042 負担金支出	6,437,000	6,472,000	-35,000	
事業活動支出計	183,900,000	228,703,000	-44,803,000	
事業活動資金収支差額	1,677,000	-6,857,000	8,534,000	
【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	643,000	-643,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	643,000	-643,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,000	852,000	0	
7545 1年以内返済予定リース債務返済支出	852,000	852,000	0	
施設整備等支出計	852,000	1,495,000	-643,000	
施設整備等資金収支差額	-852,000	-1,495,000	643,000	

(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)
【その他の活動による収支】				
0308 基金積立資産取崩収入	0	4,366,000	-4,366,000	
8818 福祉基金積立資産取崩収入	0	4,366,000	-4,366,000	
0214 積立資産取崩収入	3,810,000	4,300,000	-490,000	
8845 介護保険運営安定化積立資産取崩収	3,810,000	4,300,000	-490,000	
その他の活動収入計	3,810,000	8,666,000	-4,856,000	
0162 その他の活動による支出	4,635,000	4,264,000	371,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,635,000	4,264,000	371,000	
その他の活動支出計	4,635,000	4,264,000	371,000	
その他の活動資金収支差額	-825,000	4,402,000	-5,227,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	-3,950,000	3,950,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	41,236,808	53,940,982	-12,704,174	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	41,236,808	49,990,982	-8,754,174	