

令和4年度

事業計画書・予算書

私たちの手で 私たちのまちを 福祉のまちに

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

＜令和４年度事業計画 目次＞

①	基本的な考え方	２
②	地域福祉部門の取り組み	
	高齢者の福祉	６
	障害者の福祉	７
	子どもの福祉	８
	ひとり親家庭の福祉	９
	生活困窮者の福祉	１０
	小地域福祉活動の推進	１０
	ボランティア活動の推進	１２
	福祉教育の取り組み	１３
	善意奉仕銀行	１４
	心配ごと相談事業	１４
	日常生活自立支援事業（受託事業）	１５
	点訳・音訳事業（受託事業）	１５
	民生委員児童委員協議会事務（受託事業）	１５
	生活福祉資金（受託事業）	１６
	地域学童保育所事業（受託事業）	１７
	生活支援体制整備事業（受託事業）	１８
	就労準備支援事業（新規・受託事業／令和４年４月開始予定）	１８
③	在宅福祉部門の取り組み	
	居宅介護支援事業	１９
	ホームヘルプサービス事業	１９
	訪問入浴事業	２０
	障害児・者相談支援事業	２０
	地域包括支援センター地区ステーション事業（受託事業）	２１
	生きがい活動支援デイサービス事業（介護予防・日常生活支援総合事業）	２１
④	共同募金筑後市支会の取り組み	２２
⑤	総合福祉センターの取り組み	２４

★巻末 組織機構図

1 基本的な考え方

1. 情勢認識

わが国の社会福祉制度の基礎となった「社会福祉事業法」が制定されて 70 年が経過しました。その節目となる令和 3 年度も、新型コロナウイルスに翻弄され、生活福祉資金コロナ特例貸付相談対応は多くの相談件数・申請件数を数えた他、地域福祉活動の推進においても、介護保険事業・相談支援事業を柱とする在宅福祉活動においても、手厚いサービスの提供に歯止めを掛けられた形で本来の社協活動を展開するには至りませんでした。

今年度も更なる感染拡大が懸念される中、福祉従事者としてこれまで以上に基本的な感染症対策を徹底し、住民や福祉サービス利用者の日常生活上の安全性の確保と福祉力の向上に向けて、活動の質を落とすことのないよう事業展開していかなければならないと言えます。

また、社会福祉協議会の活動の舞台である「地域」に目を向けると、社会的孤立や生活困窮、虐待、子どもの貧困などの課題が潜在しており、失業、住居喪失といった生活苦や家族環境の崩壊などの悩みを持つ人たちが存在しています。

さらには、コロナ禍が追い打ちをかけ、自死や孤立死のリスクの高まり、人と人との関係の希薄化、ひきこもりや不登校の児童・生徒の増加が懸念され、日本の福祉体制が抱えてきた問題が浮き彫りになっている状況です。

中でも中高年になったひきこもりの子を高齢の親が支えるという「8050 問題」の深刻化をはじめ、高齢化の進展の中で団塊の世代が 75 歳以上になる「2025 年問題」や、その先の世代が 65 歳以上となり、高齢者人口が約 4,000 万人とピークに達すると言われている「2040 年問題」など様々な福祉課題が待ち受けており、それらにどう対応していくかが喫緊の課題となっています。

そのような情勢の中、令和 3 年 4 月 1 日施行の社会福祉法等改正法において、新規事業として重層的支援体制整備事業が創設されました。

この事業は「伴走支援」をキーワードに、「包括的相談支援」、「参加支援」、「地域づくり支援」の 3 つの支援の構築に加え、それらを支えるための「アウトリーチ支援」、「多機関協働」の 2 つの事業を柱とした包括的な支援体制の構築を目的とするものです。そして制度・分野の枠や「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を越えた、「人與人」、「人と社会」がつながりながら、一人一人が生きがいや役割を持ち、相互の助け合いの下で暮らしていける「地域共生社会」の実現を目指しています。

この内容は、前述の通り地域社会には未だ取り残されている福祉課題、そして支援を要する人たちが数多く存在することから、これらの人々の課題を掘り起こし、住民に提起し、住民と共にその解決策を探り、組織化して運動化するという社協活動の原点にも相通じるものがあります。

令和 3 年度に筑後市が第 2 期地域福祉計画を策定されるのに合わせ、第 2 期の社協の地域福祉活動計画を策定しました。この計画においても、地域共生社会の実現を目指し、各種取り組みを進めていくこととしています。

新型コロナウイルスの感染収束が未だ見通せない中、未知数な面も多いようですが、既に令和 3 年度から試行的に、地方自治体において重層的支援体制整備事業が任意事業として実施されています。この事業は手上げ方式であることから、実施主体となる筑後市との意見交換や協議を進め、既に実施している近隣他市町村の情報の収集や、視察研修なども行いながら、社協としての対応について検討していきます。

さらに、毎年のように自然災害が発生し、各地で甚大な被害がもたらされています。災害が発生するた

びに、地域における人々のつながりも含めた社会のあり方はもとより、社会福祉協議会としてもどのような立ち位置で対応していくかという姿勢も問われます。

1995（平成7）年の阪神淡路大震災以降、有事の際には、災害ボランティアセンターの開設をはじめ、これまで培ってきた地域組織化やボランティア育成のノウハウを持つ社会福祉協議会が担うべき役割は重要且つ不可欠なものとなっており、昨年度も「令和3年8月豪雨」の際には久留米市や長崎県雲仙市で同センターが開設され、いざという時の社協の力が示されたところです。

以上のような、「身近な地域の中に顕在する福祉課題」の解決に向けて、その担い手となる地域住民の支え合い活動を支援し、それらの人たちの「福祉力」を高めていくことが、全ての社会福祉協議会が掲げる住民主体の理念であると認識します。

2. 活動指針

社会福祉協議会には、既存のネットワークや住民を巻き込んでその福祉力を発揮させるための「仕掛け」をし、地域住民同士の力で生活課題の早期発見・解決の糸口を見出していけるような、共生の地域を築いていくという役割があります。

筑後市社会福祉協議会も地域福祉・在宅福祉・相談支援の専門機関として、なお一層「住民主体の福祉のまちづくり」の実現に向けて、①予防的福祉活動として、問題が起こらないような地域づくり、②問題が発生してもすぐに発見し解決していく取り組みを、住民と共に考え、行動していかななくてはならないことを認識し、各種地域福祉推進事業や相談事業、受託事業を通して地域住民の生活課題を把握し、見守り体制や住民同士の支え合い体制の構築に努めます。

また介護保険サービスや相談援助等を事業の柱とする在宅福祉部門においても、地域福祉関連部門と常に連携が取れる環境にあるなどの社会福祉協議会ならではの特性や利点を活かし、質の高いサービスを行うことで住民の信頼を得、選ばれる事業所となるよう努めます。

「私たちの手で 私たちのまちを 福祉のまちに…」をスローガンに掲げる筑後市社会福祉協議会は、地域福祉・在宅福祉の推進を図り、「すみよい福祉のまちづくり」を住民と共に推進することで、だれもが安心した生活を送ることができる地域社会を目指し、日々の業務に取り組んでいきます。

3. 役員会議等の運営

（1）理事会

執行機関として位置づけられる理事会においては、通常の理事会に加え、社協や総合福祉センターの将来像や展望、現状の課題等をテーマに、自由に意見を出し合うための「理事監事懇談会」、市への予算要求状況や翌年度の事業計画等についての説明を柱とした「理事監事協議会」を開催します。

中でも「理事監事懇談会」においては、総合福祉センターの将来像について重点的に議論を重ね、「入浴施設」の今後の在り方に焦点を絞り意見交換をこれまで行ってきました。その結果、昨年度は今後の方向性を見出すに至りましたので、本年度は具体的な進め方を中心に議論していきます。同時に、各福祉団体やセンター利用団体等から出されている「センター有効活用検討案」についても議論を深め、実践可能な部分を精査し、可能であれば実行に移せるよう踏み込んだ協議を進めていきます。

この他、研修においては、新型コロナウイルス感染拡大状況次第ではありますが、この2年間実施できなかった視察研修を実施します。研修先としてはここでも総合福祉センターの将来を見据え、子どもから高齢者まで幅広い層が集うことができている福祉の複合拠点施設を第一候補に選定します。

また、社協が主催する各種講座へのオブザーブ参加等、社協が取り組む事業を実際に目で見るといった

研修の機会を提供していくなど、より活発な運営に努めます。

監事に対しても、県社協などが主催する会計セミナー等への参加を促し、社協監査のポイントや重点事項等について学ぶ機会を設定していきます。

(2) 評議員会

議決機関である評議員会においても、社協事業を適宜紹介しながら参加要請を行うなどして、少しでも理解を深めてもらえるように、啓発を行なっていきます。また、前述の「理事監事懇談会」における協議経過、結果についても報告し、評議員の立場からの意見も聴取していきます。

(3) 評議員選任解任委員会

評議員選任解任委員会は、外部委員2名（市議会、民生委員協議会より1名ずつ）、監事1名、事務局員2名の計5名で構成しています。

不測の事態等により、評議員の任期中に選任または解任の事案が発生した場合等には、早急に招集できるよう体制づくりに努めます。

4. 基盤整備の取り組み

(1) 職員体制の整備

○社会福祉協議会の業務遂行に当たっての機構は、①総務福祉課、②在宅福祉課、③総合福祉センター（管轄は総務福祉課）の3部門とし、各々に課長、係長、主任（センター部門は館長も）を配置して、責任体制の明確化と課題・問題点の共有と意思疎通の活性化に努めます。

○事務局体制が効率的且つ有効的に機能できるかということを念頭に据え、職員の意識改革を図るとともに、適材適所の人員配置に努め、全職員が各事業の推進と健全運営に努めます。

○社会福祉協議会の事業推進の上では、市及び関係機関との連携・協議が重要であり、積極的に懇談や意見交換の場を設定することにより、相互の支援協力体制を築きます。

○特定の部署や個人に業務の負担が集中することのないよう、適宜業務分掌や組織機構を見直し、業務量に応じた適切な人員配置に努めます。

また、限られた職員体制の中で遂行できる業務量やその内容を精査し、必要とされる事業を上げると同時に、スクラップ＆ビルドの視点からも整理できる業務については廃止や縮小を図っていくことも検討していきます。

○マンネリ化を防止し、組織の活性化を図ること、また職員個々の視野の拡大、スキルアップを目的に人事異動や担当業務の入れ替えも推進していきます。

○社会福祉協議会に求められる役割が年々大きくなり、新規事業も増えそれに伴い全体の業務量も増大しています。そのような中、現在は総務福祉課、在宅福祉課それぞれで経理・人事管理を行っていますが、将来的には、その部門を司り専従的に統括・管理する総務部門の設置が必要と考えます。

併せて、経理・人事部門のみならず、今後も様々な福祉課題に対して迅速且つ適切に対応していくためにも、既存の組織機構の見直しの必要性が生じていると認識します。そのようなことから、将来を見据えた組織機構の在り方についての協議も進めます。

(2) 財政基盤の整備

○社会福祉協議会の地域福祉事業に要する財源の全ては、共同募金、香典返し寄付金、社協会費などの寄付金で賄っています。また、人件費や総合福祉センターの維持管理費、大規模工事費については、介護保険事業の収益等を除き、市補助金や市、県の受託金に依存しているという状況です。今後も公

共性を持つ地域福祉活動を安定的・継続的に推進するためには、財政基盤の確立は重要な課題です。新規事業の受託など、財源確保に向けた取り組みの方向性も引き続き検討していきます。

(3) 総務・経理部門の取り組み

○「地域福祉事業」、「センター事業」、「在宅福祉事業」の3つの拠点区分を抱える一般会計については、顧問契約を締結している「税理士法人グリーンタックス」の指導・助言を適宜受けながら、なお且つ職員間でも学習を重ね、不備や誤りが生じないよう的確に対応していきます。

○前述のとおり、本部門を専従的に統括・管理する部署の設置が必要であることを念頭に置き、将来を見据えた経理業務の在り方について検討していきます。

(4) 職員のスキルアップの推進

○常に変動する社会福祉制度への対応や、多種・多様化する法人運営や各種事業の運営を円滑に進めるにあたって、職員個々のスキルアップは不可欠となります。本年度も職員の専門性や事務能力の向上のため、各種の専門研修会への参加などを通じて職員の意識改革とスキルアップに努めます。

○職員の質の向上を目的に令和2年度から試行的に導入した人事評価システムも3年目を迎えます。

これまでの2年間は、正規職員のみを対象にした試行でしたが、将来的には対象職員の拡充と処遇に反映できるようなシステムを検討していきます。

(5) 労働安全衛生委員会の開催とストレスチェックの実施

○業務委託契約を締結している産業医の同席の下に、月1回のペースで衛生委員会を開催し、職場環境の改善や職員のこころと体の健康の維持、増進に努めます。

○全職員を対象とした「ストレスチェック」では毎年、高ストレス者の発見や、部署ごとの職員間の支援体制の強弱や業務量や負担の大小等を確認しています。今年度も7月～8月にかけて実施し、メンタルヘルス不調者の早期発見や職場支援体制の改善に努めます。

(6) 道路交通法の遵守と安全運転

社協の業務上、車両の運転は不可欠です。構内速度10キロ以下走行をはじめとする道路交通法を遵守し、職員個々が安全運転を肝に銘じ交通事故防止に努めます。また、10月から義務化される安全運転管理者のアルコールチェック業務を遂行することにより、飲酒運転の防止に努めます。

(筑後市社会福祉協議会の各分野の具体的な取り組みについては、6ページ以降に記載)

2 地域福祉部門の取り組み

社協における地域福祉活動の基本には、「まだ見ぬ当事者と出会おうとする活動」「支える仕組みを住民と創る活動」「住民同士のつながりづくりのための活動」といったものが挙げられます。今年度も感染拡大防止の取り組みを前提としつつも、分野横断的な発想に立ち、柔軟かつ創意工夫しながら地域福祉活動に取り組んでいきます。

またこの2年間はコロナ禍により生活困窮状態に陥った方が多数相談に来所されました。貸付を中心とした相談支援を継続するとともに、フードパントリー等の活動をはじめとした「貸さない支援」の実施・考案や、他機関・多団体と連携しながら生活困窮者支援を進めます。

その他にも地域学童保育所や日常生活自立支援事業、生活支援体制整備事業などの受託事業を含め、本部門では多くの事業に取り組んでおり、各部門が密に連携をとりながら、相互作用による地域福祉の向上に努めていきます。

地域福祉の制度化が進む中だからこそ、社協のアイデンティティをしっかりと持ち、住民主体の地域福祉活動を模索していきます。

高齢者の福祉

介護問題、認知症、買い物難民、経済的困窮、孤立・孤独死、ゴミ出し、草取り等の生活課題等、高齢者にまつわる課題は多岐にわたっています。2021(令和3年)年筑後市の高齢化率は27.06%と昨年より微増しており、引き続き高齢者支援の活動を進めていく必要があります。

こうした活動は、困りごとをサポートするだけではなく、高齢者自身の自己実現(高齢者が高齢者を支える担い手になることも含めて)にも目を向けていくことも必要です。近年、コロナ禍により地域活動が控えられている中でも、そうしたつながりが必要と再確認することもできました。今後も高齢者の福祉については、当事者組織の育成支援、小地域福祉活動やボランティア支援等を通して、高齢者の福祉向上や連携づくりに努めていきます。

また、2017(平成29)年度より受託した生活支援体制整備事業の第1層コーディネーター・第1層協議体の運営においても、地域福祉部門・第2層コーディネーターとの連携を取りながら活動を進めていきます。

(1) 当事者組織の育成・支援

- ① 介護をする家族の課題解決に取り組む筑後市介護家族の会「コスモス」の育成・支援に努めます。
- ② 介護をする家族を対象とした、「介護をしている家族のための介護講座」(介護家族の会「コスモス」との協働)を開催します。
- ③ コスモス会員の介護の悩みや喜び等を掲載した不定期刊行物「介護家族の会コスモス会報」の発行に協力します。
- ④ 九州大谷短期大学と共催で家族介護者caféを実施します(年4回程度)。
- ⑤ 高齢者が生きがいを持って地域活動に参画できるようシニアクラブへの助成を行います。

(2) 支援者の育成・支援・連携

- ① 小地域福祉活動の推進に努めます。（「小地域福祉活動の推進」の項で記載）
- ② ボランティアグループとの連携・支援を通し、高齢者福祉の向上に努めます。
- ③ 「草取り・ゴミ出し・掃除・買い物」といった、ちょっとした困りごとをひきこもり者等が支える仕組み「もえもんサービス」の運営を支援します。
- ④ 「ささえあい協議体」の運営に取り組みます。（「受託事業」の項で記載）
- ⑤ 介護保険法の規定により設置されている市高齢者地域ケア会議に参画します。

（３） 権利擁護の取り組み

- ① 日常生活自立支援事業に取り組みます。（「権利擁護の取り組み」の項で記載）
- ② 筑後市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会、筑後市高齢者・障害者 SOS ネットワーク協議会に参画します。

（４） 在宅生活支援の取り組み

- ① 車イスの貸し出し事業に取り組みます。（「善意奉仕銀行の取り組み」の項で記載）

（５） その他の取り組み

- ① 88 歳と 99 歳の方を対象に敬老祝い品を贈呈します。
- ② 寄付いただいたパットや紙おむつ等を必要な方へお渡します。（「善意奉仕銀行の取り組み」の項で記載）

障害者の福祉

障害とは何か。それは機能的な疾病としての障害ではなく、多様性に対応しきれていない社会の側にあるという社会モデルの考え方が WHO から発表されて 20 年以上が経過します。本人を中心とした周りの関わりや地域・社会のありようによって、その本人が生きやすいものになることも、逆にそうではなくなることもあるという考え方です。この考え方も受け、社協の障害者福祉の取り組みは、障害のある本人や家族へのサポートとともに、その人たちが暮らす地域社会（社会環境）にも着目し、啓発の取り組みや当事者やその家族を支える仕組みの構築を重要なポイントとして取り組みます。特に理解促進という観点からは、昨年度結成された「啓発キャラバン隊」や福祉教育部門とも連携し、啓発活動について新たな取り組みを模索していきます。

具体的には、①障害のある人やその家族への支援（相談支援等）、②問題提起・啓発活動、さらに新たな啓発方法の研究・開発、③具体的な解決のための当事者団体やボランティアの組織化・活動支援を中心としたインフォーマルな支援、④新たな障害者問題の発掘（ニーズキャッチ）に取り組みます。

（１）全体課題の取り組み

- ① 障害者問題の啓発、提起を行う「障害者問題セミナー」を開催します。
- ② 障害当事者や家族等からの相談に応じます。
- ③ 地域福祉の観点から障害者の課題の検討・改善を行うため、「筑後市地域自立支援協議会」へ参画します。
- ④ ノーマライゼーション社会の実現を目指す福祉関係施設・団体等で組織されている「筑後市障害者協議会」との連携・支援に努めます。

- ⑤ 知的障害・発達障害の疑似体験プログラムを行う「啓発キャラバン隊」との連携・支援に努めます。

(2) 当事者団体への支援・連携

- ① 知的障害のある子の親の会である「筑後市手をつなぐ育成会」との連携・支援に努めます。
- ② 障害のある人の兄弟姉妹の会である「ふくおか・筑後きょうだい会」との連携・支援に努めます。
- ③ 「ひまわりのつどい（精神障害のある人と家族のつどい）」を開催し、家族の孤立防止や、情報交換等に努めます。
- ④ 精神障害の当事者が集まり、交流や情報交換を行う「かたる～む」を運営します。
- ⑤ 障害のある人がそれぞれの自立観を持って自立生活を送られるよう「NPO 法人自立生活センターちくご」との連携・協力を努めます。
- ⑥ 聴覚障害者の抱える暮らしの課題の把握・解決に向けての方向性を探るために、当事者組織である「ちっご聴覚障害者協会」との連携・協力を努めます。
- ⑦ 視覚障害者の抱える課題の把握、その解決に向けて視覚障害者当事者組織「盲人協会」「鍼灸師会」との連携・協力を努めます。
- ⑧ 福岡言友会との連携を強化し「吃音」の当事者や家族、支援者等が情報交換や意見交換ができる場づくりに努めます。また、必要に応じて、新たな当事者団体の組織化について検討する他、市内外の当事者団体との連携強化にも努めます。

(3) ボランティアグループとの連携・支援

- ① 障害者の生活を支援する、ボランティアグループへの支援・組織化に努めます。

(4) 権利擁護の取り組み

- ① 日常生活自立支援事業に取り組みます。（「日常生活自立支援事業」の項で記載）
- ② 筑後市高齢者・障害者 SOS ネットワーク協議会へ参画します。

(5) 在宅生活支援の取り組み

- ① 車イスの貸し出し事業に取り組みます。（「善意奉仕銀行」の項で記載）

子どもの福祉

コロナ禍によって可視化された「子どもの貧困」。筑後市の場合、コロナ特例貸付の申請に至った世帯の約 4 割が子どものいる世帯でした。こうしたデータを参考にしながら、今後の子どもの福祉の取り組みを構築していく必要があります。小地域福祉活動における「筑後北校区こどものひろば」「松原校区サマースクール」「水田・古川校区地域食堂」をはじめ、生活困窮者の福祉・ひとり親家庭への福祉とも関連を持ちながら、子どもの福祉を進めていきます。

また、子どもの福祉の取り組みは孤立の問題への取り組みも含まれています。子どもが一人の人として育つ環境づくりでもあり、ひいては生まれ育った地域への所属観・帰属感を育む取り組みでもあります。そのようなことを踏まえ、感染拡大防止に努めつつ、福祉教育部門、校区福祉会活動やボランティア活動、総合福祉センター部門とも関係を持ちながら、地域住民との連携を図り、本年度も取り組みを進めていきます。

(1) 全体的な取り組み

- ① 小地域福祉活動部門・ボランティア活動部門とも連動し、「こどものひろば」「サマースクール」「地域食堂」の活動を支援します。
- ② 生活困窮者支援・ひとり親家庭の福祉の部門と連携し、フードパントリー事業等による支援を行います。
- ③ 各行政区が管理している公園の遊具の新設・補修を支援する「子どもの遊び場遊具助成事業」の利用促進を図ります。
- ④ 多世代が集える総合福祉センターのあり方について検討を進めていきます。

(2) 未就学の子どもへの取り組み

- ① 未就学児の親の孤立防止・仲間づくりを目的に開催されている子育てサロン・子育て支援活動への協力・支援に努めます。
- ② 筑後市が運営する子育て支援拠点施設運営委員会へ参画し、子育て支援団体が抱える課題を把握し、地域の支援活動の展開につなげていけるよう検討していきます。
- ③ チャイルドシート等のベビー用品の寄付受入・払出しを行い、経済的に困窮している世帯を支援します。

(3) 学童保育の取り組み

- ① 地域学童保育所事業に取り組みます。（「地域学童保育所事業」の項で記載）

ひとり親家庭の福祉

ひとり親家庭は、子育て・仕事・家事などの生活全般を一手に担う中、日常生活面、経済面、精神面、身体面など、多様な課題を抱えやすい状況にあります。また、長引く新型コロナウイルスの影響を強く受け、それらの課題が一層深刻化している状況も見受けられます。

特に経済面では、周囲の協力や社会における理解、配慮が得られずに不安定な雇用、経済基盤の中で生計を維持しなくてはならないケースも少なくありません。また、多忙な生活の中で情報が入りづらい、助けを求めづらい家庭も多く、孤立化も懸念されます。さらには親の心身の疲労や、離別や死別による精神的な負担だけでなく、寂しさや負担を感じている子どもがいることにも目を向ける必要があります。

そこで、筑後市母(父)子寡婦福祉会(母子会)と連携しながら、ひとり親家庭の課題に対して、経済的な負担の軽減や精神面の負担の軽減につながるような学習会の実施や、親子が孤立や孤独を感じるのではない地域づくりを目的に、交流活動の支援、地域に向けた啓発や情報発信等の活動にも取り組みます。

(1) 全体的な取り組み

- ① 経済的支援やレスパイトケア等を目的に、「ひとり親家庭のための学習支援事業」に協力します。
- ② ひとり親家庭の親と子のサロン「くろーばー」の活動を支援します。
- ③ ひとり親家庭の生活向上や課題提起のために、ひとり親くらし応援講座を開催します。
- ④ 中学生・高校生以上の子どもを育てるひとり親に対するつどいの開催等の活動に協力します。
- ⑤ 母(父)子寡婦福祉会の活動の周知やひとり親家庭へのサービス等の情報発信のため、会報「くろーばーだより」の発行に協力します。
- ⑥ フードパントリー等の活動を通し、食の支援・経済的支援を進めます。

(2) 母(父)子寡婦福祉会への支援・連携

- ① ひとり親家庭の実態把握に努め「母(父)子寡婦福祉会」への支援を行います。
- ② ひとり親家庭の生活に役立てられる学習会の開催に協力します。
- ③ ひとり親家庭の親子が参加できる各種イベント等の開催に協力します。

生活困窮者の福祉

生活困窮者(世帯)の課題は、経済的困窮だけでなく、社会的孤立化、就労・教育・家庭問題、また精神・身体的な課題等も密接に関係しており、複合的な課題として対応を模索する必要があります。また進行し続ける核家族化、非正規雇用の増加、ひきこもりの増加傾向、併せて、長引く新型コロナウイルスの影響による失業や収入減の世帯の増加も進んでおり、更なる課題の深刻化も懸念されます。

これらの課題に対しては、金銭的支援としての生活福祉資金や短期小口資金貸付等と並行し、物的支援としてのフードバンクやフードパントリー、また当事者支援としてひとり親家庭、ひきこもり者等の支援を行います。また地域に向けて、誰もがリスクを抱える生活困窮の課題に対して理解を深めるための取り組みも進めていきます。

(1) 相談支援と生活支援の取り組み

- ① 生活福祉資金に関する相談に応じます。(「生活福祉資金」の項で記載)
- ② 短期小口資金貸付やたすけあい援助金制度を活用した支援を行います。
- ③ 簡易型フードバンクの運用・提供を行うと共に、充実化に向けた方策を検討します。
- ④ 2021(令和3)年度から開始したフードパントリーやグリーンフードパントリーを継続します。また、運用方法については適宜検討していきます。
- ⑤ 市の生活保護担当や障害者支援担当と連携を図り、自立に向けた支援を行います。
- ⑥ 判断能力の低下がみられることで金銭管理が適切に行えていない場合などは、日常生活自立支援事業に繋ぎ、金銭管理を学びながら生活してもらうことで、将来的に自立した生活が行えるように支援していきます。

(2) 当事者支援の取り組み

- ① ひとり親家庭の学習支援(「ひとり親家庭の福祉」の項で記載)
- ② 同じ立場で情報交換できる場として不登校・ひきこもり家族会「サルビアの会」の育成・支援を行います。また、会員・関係機関と協議しながらひきこもり支援の充実へ向けた活動を強化します。
- ③ ひきこもりフリースペース&内職シェアスペース「ふらっとスペース」の運営を行います。
- ④ 2018(平成30)年度から開始した、サルビアの会々員が相談を受ける「ひきこもり家族相談会」(心配ごと相談事業内)を引き続き実施します。また、職員による家庭訪問等ひきこもり支援に関する新たな活動を検討します。
- ⑤ 歳末たすけあい募金による支援を行います。(「共同募金筑後市支会の取り組み」の項で記載)

小地域福祉活動の推進

これまで「地域のつながりを大事に」「顔の見える関係を」と取り組んできた小地域福祉活動ですが、この2年はコロナ禍により、会えない・集まらないという状況となってしまいました。地域デイサービ

スをはじめとした地域での活動が自粛・休止等に追い込まれ、地域活動を行いつらい状況も見受けられます。そのような中でも、感染対策を行うことで公民館に集まる機会を設けたり、見守り活動を強化したりするなど、それぞれの地域で工夫した取り組みが行なわれています。

社協としてはこれまで積み重ねてきた活動も大切にしながらも、コロナ禍という状況も捉え、上記のような活動を柔軟に支援することとし、地域住民と合意形成を図りながら、今年度の地域での活動を進めていきます。

感染拡大防止の取り組みを行うことを前提としつつ、本年度も校区福祉会や福祉員・福祉相談員等と連携を密にし、地域の課題を吸い上げ、周知していきます。各校区での研修会の実施や当事者を支える取り組みを住民と共に考えていくとともに、各校区・行政区での活動の後方支援に努めます。また、子どもの福祉・福祉教育部門とも連携をしながら、地域で子どもを育むために多世代交流の推進や小地域における子どもへの支援についての検討も進めていきます。

(1) 福祉員制度の取り組み

- ① 本年度は福祉員・福祉相談員の改選期ではありませんが、区によっては交代される場合がありますので、スムーズに交代が進むよう努めます。また、地域での見守り活動や様々な形での支えあい根付くよう、福祉員制度による地域福祉活動の推進に努めます。
- ② 福祉員制度の目的や地域福祉の重要性等を学ぶ場として、「福祉員・福祉相談員新任者研修会」を実施します。
- ③ 地域福祉の必要性や福祉に関する情報や資料、福祉員等の役割説明、具体的な実践例等を盛り込んだ「小地域福祉活動ガイドブック」を作成し、福祉員・福祉相談員をはじめ、校区福祉会役員等に配布します。

(2) 校区福祉会との連携・支援

- ① 各校区福祉会での研修会や学習会の実施を支援します。校区福祉会連絡協議会では情報交換や課題提起、必要な協議を行います。
- ② 校区福祉会役員研修の一環として、先進地視察研修を実施します。
- ③ 校区内の福祉関係者が一堂に会し、地域課題の共有や連携強化、学習等を目的とする福祉活動実践者「座談会」または「研修会」を各校区福祉会と協働して開催します。
- ④ 筑後北校区福祉会の「夏休みこどものひろば」や松原校区福祉会の「サマースクール」への支援を行います。また、新たに実施を希望する校区があればその立ち上げ支援を行います。

(3) 地域デイサービスの取り組み

- ① 高齢者の居場所づくりや孤立予防・見守り活動などの地域福祉活動の拠点としての地域デイサービスを推進・支援し、さらに発展するよう働きかけます。
- ② 地域デイサービスのボランティアが一堂に会し、研修・情報交換を行う「地域デイサービスボランティア交歓会」を、市との共催事業として実施します。
- ③ 地域デイサービス活動のヒントを得る学習の場や、ボランティア同士の交流の場として、「地域デイサービスボランティア講座」を開催します。
- ④ 地域デイサービス支援助成事業による助成を行います（新規開設資金助成事業：50,000 円、食事代助成：外注の場合 1 食 200 円、手作りの場合 1 食 100 円）。

- ⑤ 社協管轄の地域デイサービスを対象に「地域デイサービス連絡会」を開催し、各地域間の情報交換、意見交換、連携づくりを行い、地域デイサービスの充実に努めます。
- ⑥ 市事業の地域デイサービスの代表者と市の担当者が出席する地域デイサービス支え合い連絡会に参加し、情報収集と情報提供を行います。
- ⑦ 地域デイサービスや地域で活動するボランティアの養成、新規開拓を目的として、校区または行政区と社協が共催・共同企画として「地域ボランティア講座」（随時）を実施します。
- ⑧ 地域デイサービスのボランティア等が、毎月レクリエーションや健康体操、創作活動について学んでいる「福祉レクリエーションサークル」との連携・支援を継続します。
- ⑨ 地域デイサービスを始め、地域活動に活用できる、イベント用品（自動血圧計、非接触型検温器、レクリエーション用具等）の貸し出し・新規購入を行います。

ボランティア活動の推進

「誰もが住みよいまち」を目指して、ボランティア活動の推進を行います。

制度ではカバーできない福祉課題に対して、住民同士の自発的な活動としてボランティア活動は行われますが、制度を補うものという認識ではなく、その活動を通して新たな制度を拡充する等、社会を変革させる「運動体」という側面も意識しながら取り組みます。

ボランティアの担い手、受け手という二極化したスタンスから脱却し、ボランティア活動を通じた人との交わりで生じる相互作用から、関わる人が自己有用感を感じられるよう努めます。幅広い世代にボランティアについて興味関心をもっていただけるよう啓発活動やボランティアの情報発信も行います。

（１） ボランティアの育成・支援・組織化活動

- ① 障害者等の生活支援や、地域の居場所づくり等を推進するために各種ボランティア講座を開催します。
- ② 「地域ボランティア講座」を開催します。（「小地域福祉活動」の項で記載）
- ③ 「地域デイサービスボランティア講座」を開催します。（「小地域福祉活動」の項で記載）
- ④ 多世代で活動できるボランティアリーダーの養成に努めます。
- ⑤ 地域食堂の立ち上げ、継続支援としてボランティア講座や視察研修、助成金情報の提供等の支援を行います。

（２） ボランティアの相談窓口

- ① ボランティアコーディネート機能の強化に努めます。
- ② ボランティア活動に関する情報の収集・提供に努めます。

（３） ボランティア連絡協議会との連携・支援

- ① 誰もが住みよいまちづくりの実現に向け、ボランティア連絡協議会との連携、活動支援を行います。
- ② 福祉活動のPRの場として「ふれあいひろば」を開催します。（ボランティア連絡協議会との共催）
- ③ ボランティアの生の声に耳を傾け、ボランティアに関する知見を広げ、新たな活動を学ぶために、「筑後の地域ふくしセミナー」を実施します。（ボランティア連絡協議会との共催）

(4) ボランティアの学習・情報提供

- ① 地域課題の理解や、ボランティアのスキルアップのため、各種学習会を開催します。
- ② ボランティア研修会への参加要請及び参加費助成を行います。
- ③ ボランティア情報の発信を行い、次世代に繋がるボランティア会員の拡大に取り組みます。

(5) 災害ボランティアセンターの取り組み

- ① 災害対策マニュアルにかかる協議を行い、随時必要な見直しを行います。
- ② 関係機関と連携し、「災害ボランティアセンター設置研修会」を開催します。
- ③ 筑後市において災害が発生した場合は、災害ボランティアセンターを設置、運営します。
- ④ 他市町村において災害が発生した場合は、必要に応じ、被災地へ職員を派遣します。

福祉教育の取り組み

社協は住民主体の地域づくりを進める団体です。住民の福祉課題への関心・理解の高まりが、地域づくりの基盤となっていくしますので、福祉教育の取り組みは社協活動の根幹をなすものと言えます。他の部門と連携を図りながら、地域に潜在する福祉課題をキャッチし、周知の取り組みを進めます。

具体的な取り組みとしては、各種講座・研修会、ふくし出前講座の実施や広報紙・SNS等による啓発などを主軸とした活動を行いますが、いずれにおいても、当事者の声を届けることを意識し、生の声から福祉課題の本質を捉えられるよう留意します。

また、「困っている人を支えよう」という一面的なものではなく、「支援力」「受援力」の両方が育まれるような福祉教育になるよう、それぞれの取り組みにおいて、企画化・プログラム化に努めます。

(1) 学習会・研修会等の企画実施

- ① 市民に福祉活動を提起する場・啓発の場として、「市民福祉のつどい」を開催します。
- ② 地域での福祉課題・生活課題を学び、身近なものとして捉えることができるように、「くらしと福祉の学級」を開催します。
- ③ 行政区やシニアクラブ、地域デイサービス、ボランティアグループ、当事者団体や企業等依頼のあった団体へ社協職員が出向く、「ふくし出前講座」を実施します。
- ④ 小地域福祉活動部門・ボランティア活動部門等とも連携しながら、各種講座・学習会・教室を開催します。

(2) 広報の取り組み

- ① 社協だより「人として」を発行するとともに、読みやすい紙面づくりに努めます。
- ② 視覚障害のある人や、ページをめくることのできない重度の障害者等に、点訳・音訳社協だより「人として」を発行します。
- ③ ホームページやSNSを活用した福祉課題提起と情報提供に努めます。

(3) 子どもへの福祉教育

- ① 小学校福祉教育講師派遣指導・コーディネートを行います。
- ② 先生方にも福祉についての理解を深めていただくために、講師とのミーティング等事前学習の機会を設定します。
- ③ 福祉教育教材及び読本「ともに生きる」を、市内5年生を対象に配本します。

- ④ 幼稚園・中学校・高校等における福祉教育のコーディネートに努めます。

(4) 情報の収集

- ① 社会福祉基礎調査を作成し地域住民に提供します。
- ② インターネットによる情報の収集・提供に努めます。
- ③ 関係資料のデータベース化及び関連図書・映像資料の購入・整備に努めます。

(5) 実習生の受け入れ

- ① 社会福祉系大学等の実習生を受け入れます。(相談援助実習/社会福祉士)
- ② 中学校、特別支援学校等の職場体験を受け入れます。

善意奉仕銀行

車イスやレクリエーション用具の貸し出し、紙おむつ、介護用品、寄付金等の預託金品の受け入れ・払い出し等を行います。

また、安心してボランティア活動が行えるよう、ボランティア活動保険の周知・助成、迅速な加入手続きを行い、安心して日々の活動ができるよう支援します。この保険は被災地で活動する場合に加入が必要であり、災害が起こった場合もスムーズな加入ができるよう、迅速に対応します。他にも地域活動に必要な保険について情報提供や加入支援を行います。

(1) 善銀の預託・払い出し

- ① 市民から寄せられた善意の寄付を受け入れ、必要な人たちにそれらを払い出します。

(2) ボランティア活動支援

- ① 大規模災害が発生した場合、必要に応じ被災地支援参加者に対してボランティア活動保険の保険料を助成すると共に、加入支援を行います。
- ② 地域の各種行事については、安心して実施できるよう行事用保険の加入支援も行います。

(3) 機材等の貸出し

- ① 車イス・レクリエーション用品を貸し出します。また、ニーズに応じて増数対応を行うとともに、日常的なメンテナンスに努めます。

心配ごと相談事業(昭和36年7月開始)

心配ごと相談事業は、1961(昭和36)年7月から市の委託事業として開始し、2002(平成14)年4月から「筑後市高齢者等心配ごと相談事業」と名称変更、2006(平成18)年からは社協の独自事業として実施しています。

現在は様々な相談機関がありますが、「ちょっとしたことだけど人に話や悩みを聞いて欲しい」「まずどこに相談したらいいのかわからない」「家庭内の問題で他ではなかなか話せない」といった人たちが気軽に相談できる身近な相談所として開所しています。

また、平成30年度からはひきこもり相談も新たに開始する等、新たな「心配ごと」への対応も行なっています。身近な相談所として①初期相談対応、②専門相談機関へのつなぎ、③傾聴による不安感の軽減に努めます。

- ① 心配ごと相談は、毎週木曜日（年末年始・祝日は除く）の午後１時～４時に開設し、来所・電話での相談を受け付けます。
- ② ひきこもり相談(平成 30 年 7 月開始)は、第 2 木曜日の午後１時～４時に開設（予約制）し、来所での相談を受け付けます。
- ③ チラシ配布や広報紙掲載、ホームページや SNS 等を通じて、周知活動に取り組みます。
- ④ 相談員との連携を図り、より良い相談体制の構築に努めます。また、相談員のスキルアップのために、積極的に研修会への参加を促し、必要に応じて研修を実施します。

日常生活自立支援事業（受託事業／県社協からの委託）

日常生活自立支援事業は、知的障害者や精神障害者、認知症及びそれに近い症状がみられる高齢者等、判断能力が不十分であるために日常生活に支障をきたしている人たちに対して、福祉サービスを利用できる環境を整え、金銭管理・相談援助等の支援を行うことで安定した生活ができるように支援する事業です。

業務を福岡県社協から受託し、利用者への直接的な支援や相談業務・利用契約・支援計画の作成・モニタリング業務を行います。相談経路としては、市の福祉課や相談支援事業所、介護保険関係の事業所が多い状況です。

一方で、様々な生活課題のある方の支援には難しい面も多く、関係機関との連携が必須であり、成年後見制度へのつなぎとしての役割が求められます。

支援活動を通して、利用者が抱えている悩みや課題等を整理し、地域の中で自立した生活が続けられるように支援していきます。また、将来的には当事業の支援がなくても、主体的に自立した生活を送れるよう、援助方法や各機関との連携のあり方等についても検討します。

- ① 利用者の状況に応じて、今後の方向性及び課題について、関係機関に情報提供し、連携しながら支援に努めます。
- ② 支援が困難なケースも増えているため、関係機関との情報交換を密に行い、支援内容の適正化、情報の共有、認識の統一を図ります。
- ③ 県社協、市等の各関係機関との連携を深め、情報や課題を共有し、利用者が不利益にならないように適切な対応に努めます。
- ④ 各種研修会等に参加し、専門員・生活支援員のスキルアップを図ります。

点訳・音訳事業（受託事業／平成 3 年 4 月開始、平成 14 年 4 月音訳事業追加）

市が発行する「広報ちくご」（毎月）、「筑後市議会だより」（年 4 回）や「選挙公報」等を点訳・音訳して発行します。

- ① 視覚障害者のみならず、その他の障害者や高齢者など利用者増に向けて PR を進めます。
- ② よりよいサービス提供のため、社協のボランティア部門とともに、点訳グループ「むつみ会」、音訳グループ「みずぐるま」との連携を図ります。

民生委員児童委員協議会事務（受託事業／平成 14 年 7 月開始）

新型コロナウイルス感染状況により、昨年度も日常活動、会議、研修会等大きな制限を余儀なくされました。感染状況は拡大と縮小を繰り返しながらも、未だ収束の目処が立たず、当分は感染防止を第一に諸活動を進めていかざるを得ないと思われまます。

一方、少子高齢化、地域社会の脆弱化等社会構造の変化の中で、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、さらに虐待や「8050 問題」をはじめとしたひきこもりなどの課題や子どもの貧困、認知症高齢者やその家族への支援、生活困窮者への支援など様々な課題が山積しています。

また、全国的には毎年のように大規模災害が発生しており、災害時の避難に配慮が必要な方の把握や関係団体・機関と連携した支援体制づくりが急務です。

このような状況の中で、「常に地域住民の立場に立って相談に応じ、援助を行う。」ことを信条に見守り支援活動等を行う民生委員児童委員の役割は、ますます重要になっています。

令和 4 年度は民生委員児童委員・主任児童委員の一斉改選期となります。前回の改選では全体の約半数が交代となりました。さらに新型コロナの影響もあり、研修等の場が不足し、委員活動にも影響を与えることになりました。

したがって、改選期を見据え行政との連携を図りながら、委員の定着と交代してもスムーズな委員活動ができるような状況をつくっていく必要があります。

そのため、新型コロナウイルス感染防止を図りながら、民生委員児童委員協議会定例会や区協議会、専門部会を通じ、情報の提供や共有、活動にあたっての研修を行うとともに、地域の課題把握等に努めます。また、福岡県社協や福岡県民児協等が実施する研修等への積極的な参加に努めます。

- ① 会長会、全体定例会を開催します。（毎月）
- ② 区協議会、専門部会を開催します。（隔月）
- ③ テーマを決めた学習会（シリーズ学習会）を実施します。（6 回程度）※新型コロナウイルス感染状況によっては変更あり。
- ④ 全体視察研修を実施します。（1 回）※新型コロナウイルス感染状況によっては変更あり。
- ⑤ 社会福祉大会、民生委員児童委員大会、民生委員大学等福岡県社協や福岡県民児協等が実施する研修等への積極的な参加に努めます。
- ⑥ 民生委員児童委員の存在やその活動を知ってもらうため、民生委員児童委員制度の PR に努めます。
- ⑦ 市や市社協が実施する事業等への協力を促します。

生活福祉資金（受託事業／県社協からの委託）

離職者向けの「総合支援資金」、低所得世帯、障害者世帯、失業者世帯等を対象にした「福祉資金」、「緊急小口資金」、「教育支援資金」、「不動産担保型生活資金」の貸付に関する相談及び申請手続き事務を行います。

- ① 借受申請については、申込人の現状や償還能力、就労意欲などを面談により十分に把握した上で行います。
- ② 申込人の自立への方向付けを念頭に置き相談支援を行います。
- ③ 相談者が不利益を被らないように、対処法や対応等について、実施主体である県社協から助言を受けながら適切な対応に努めます。

- ④ 貸付に関する相談・支援・窓口の役割を担う民生委員児童委員との連携を深め、円滑に業務を遂行できるよう協力を求めます。
- ⑤ 貸付支援以外にも、市の生活保護ケースワーカーや自立支援事業相談員、子育て・高齢・障害者関係部局等と随時連携を図り、申込人の自立に向けた支援に努めます。
- ⑥ 新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、コロナ特例貸付がさらに延長される可能性があります。その際は、一部の担当者の方に負担が集中することがないように、適切な人員配置に努めます。

地域学童保育所事業（受託事業／平成 28 年 4 月開始）

学童保育所は、2016（平成 28）年度より羽犬塚、筑後北、西牟田、松原、水田、水洗、古川の 7 校区の学童保育所の運営を受託し、2019（平成 31）年度より筑後校区の学童保育所の運営を新たに受託しました。令和 4 年度より、筑後学童保育所の運営を他の事業所へ移管することになり、今年度は 7 校区 9 支援単位の運営を行います。

子どもの健全育成と、保護者が安心して働けることを支援していくために、学童保育の安全衛生管理や環境整備、また、支援員及び補助員等の資質の向上に努めていきます。

（１）子どもの健全育成

- ① 遊びの中で子ども同士の関わりを大切にした育成支援に努めます。また、遊びを通し、自発的、自主的に行動できる子どもの育成に努めます。
- ② 子どもの基本的生活習慣の確立に努めます。
- ③ 子ども達が集団の中で自分と相手の欲求を成立させる術を見出し、順番を待つ、我慢する、約束を守る、協力する、競い合うことなどを通し自分自身の力を伸ばすことができるよう努めます。
- ④ 保護者、学校、及び関係機関との連携を強化し、子ども達の健全育成に努めます。

（２）支援員等の資質向上

- ① 統括支援員が研修を企画し、支援員、補助員の資質向上に努めます。
- ② 主任支援員会議を月 1 回程度行い意見交換、情報交換をし、充実した保育を行うよう努めます。
- ③ 研修会に参加し、支援に必要な知識、技能の習得、維持及び向上に努めます。
- ④ 月ごとに保育目標を立て、保育の統一化を図ります。

（３）円滑な運営

- ① 地域の方や学校長などで構成される地域運営委員会で意見交換を行い、地域学童の円滑な運営に努めます。
- ② 全体の運営を円滑に進めるため、地域運営委員会の代表者で組織する社協・地域運営委員長会議を年 3 回程度開催し、全体の予算・決算の周知や具体的な運営状況の把握に努めます。
- ③ 筑後市学童保育協議会に参加し、市と連携をとり、より良い運営に努めます。
- ④ 地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に学童保育の理解を求め、円滑な運営に努めます。

(4) その他の取り組み

- ① ちくごないうるフェスタを行い、学童保育所同士の交流を図ります。
- ② 市と連携を図るため、「筑後市子ども・子育て会議」に参画します。

生活支援体制整備事業（受託事業／平成 30 年 2 月開始）

今後も少子高齢化・人口減少が進む中、独居高齢者・高齢者のみの世帯・認知症高齢者の増加を見据え、地域の課題や現状を把握し、地域の特性に応じた地域づくりが必要になってきます。生活支援コーディネーターとして、医療・介護サービスのみならず、地域住民やボランティア、NPO、民間企業等による日常生活上の支援といった「地域での支え合い」の重要性を周知し、住み慣れた地域で豊かに生活できる地域づくりを推進していきます。あわせて、地域共生社会の実現のために、校区コミュニティ協議会や行政区単位の研修に参画を進めていきます。

- ① 地域福祉担当部門や市内 3 か所の地域包括支援センター地区ステーションに配属されている第 2 層生活支援コーディネーターと常に連携をとり、校区福祉会の活動や、福祉座談会、地域デイサービスの場などにも参画し、地域の現状・課題を把握し、その地域に応じた支えあいの地域づくりの活動を啓発します。
- ② 校区コミュニティ協議会との関わりを強化し、高齢者福祉だけでなく多世代のつながりにより誰もが「支え・支えられる」関係ができる「我が事」「丸ごと」の地域共生社会の構築を目指します。
- ③ 事業実施主体である市との連携をとり、支え合い活動推進のための協議を行う、第 1 層協議体の運営体制づくりに努めます。

就労準備支援事業（★新規受託事業／令和 4 年 4 月開始予定）

新規事業として市から「就労準備支援事業」を受託します。これまで、ふらっとスペースの運営や、ひきこもり家族相談会、貸付相談、障害相談支援等をとおして積上げてきたノウハウを活用し、一般就労が困難と思われる方々や、生活習慣に課題があると思われる生活困窮者の方々等が、一般就労のための基礎を身に付け、安定的な就労に結び付けるよう支援に取り組めます。

支援を通して、経済的困窮状態からの脱却を図ることを目的に、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）に基づく事業として実施します。

3 在宅福祉部門の取り組み

現在、在宅福祉課が抱える大きな課題は「介護人材の不足」です。今年度は欠員の補充目的と、職員一人一人の業務負担軽減のため、必要数の正規職員の採用を行いました。また、ICTの活用を開始し、事務作業の簡略化を行う予定です。ホームヘルプ部門では、福利厚生や職場環境を充実させることで、離職率の低下や新たな人材の確保に努めます。

2020(令和2)年より新型コロナウイルスによる感染症が流行し、いまだ終息には至っていません。また近年は豪雨などの自然災害も多発しています。災害や感染症の発生に備えるため、業務継続計画に沿って、もしもを想定した平時からの研修、訓練などを行い、体制を整えていきます。

2021(令和3)年の介護報酬改定により、障害福祉サービス事業所では今年度から、介護サービス事業所では2024(令和6)年度から、「虐待防止委員会の設置・開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること」が義務付けられました。在宅福祉課では、利用者の人権の擁護のため、虐待防止委員会にて「虐待防止・発生時の検証・再発防止」の研修・検討を行い職場全体で虐待防止に取り組みます。

居宅介護支援事業

(1) 利用者支援

- ① 利用者が介護保険サービスを適切に利用し、住み慣れた地域で生活を送れるよう、多職種との連携を強化し切れ目のない支援を行います。
- ② 利用者の「したい」と思う意欲と、本人の望む生活を最大限引き出すため、公的サービスだけでなく、インフォーマルサービスを活用したケアマネジメントを行います。

(2) 業務改善の取り組み

- ① ICTを活用し、記録業務の負担を軽減します。
- ② 処遇困難ケースへの対応について、事業所全体で事例検討や同行訪問を行い、一人で抱え込まない支援体制づくりを行います。

(3) 資質向上の取り組み

- ① ケアマネジャーの目標に合わせた外部研修に参加し、自立支援に資するケアプラン、ケアマネジメントプロセスへの理解を深めます。
- ② 高齢者福祉だけでなく障害福祉や社会保障など、ケアマネジメントに必要な分野の研修を実施し、実践力の向上を目指します。

ホームヘルプサービス事業

(1) 人材の確保

- ① ヘルパーの確保のため、未経験者の採用に取り組み、資格取得の支援を行います。
- ② 安定した業務遂行のため、介護技術等の研修を通し、ヘルパー自身が体調管理や身体のメンテナンスができるよう取り組みます。
- ③ 職員の技術・能力評価を行い、職員のモチベーションを高め離職防止を図ります。

(2) 感染症対策や災害対応の強化

- ① 新型コロナウイルス感染症業務継続計画に沿って研修を実施し、利用者・ヘルパー双方が安心してサービスを利用できるよう感染症対策を講じます。
- ② 災害時業務継続計画に沿って研修を実施し、大雨や台風等の災害時に利用者や職員の安全を確保します。

(3) 業務の効率化

- ① ICTを活用することで効率的に記録し、職員間での情報共有を効果的に行います。

(4) 利用者支援・資質向上の取り組み

- ① 重複して障害がある利用者やキーパーソンが不在の利用者、高齢者と障害者で暮らす世帯など、意思疎通に困難を伴うケースが増加しています。研修による対人援助技術の向上や関係機関との情報共有を随時行い、利用者の在宅生活を支援します。
- ② 認知症高齢者への支援が増加しています。研修を通して認知症への理解を深めることで、利用者やその家族が安心して生活できるよう取り組みます。
- ③ 「自立支援」についての研修会を通しヘルパーに求められる役割について学びます。
- ④ 高齢者・障害者虐待や身体拘束に関する研修会に参加し、虐待に関する知識を深め、ヘルパーの意識向上に取り組みます。

訪問入浴事業

(1) 資質向上の取り組み

感染症対策や虐待防止等の研修に参加し、職員のスキルアップに努めます。また、人材不足により兼務で業務にあたっている職員も多いため、過度な負担にならないような体制づくりや腰痛予防に努めます。

(2) 入浴事故防止の取り組み

重大事故が防止できるよう、毎月の会議にてヒヤリハット報告を行い、入浴方法の見直しを行います。入浴支援を始める前に主治医やその他支援者から情報収集を行い、利用者の状態に応じた支援を行います。

(3) 利用者支援の取り組み

重度障害者や看取り期の訪問入浴サービスの相談が増えています。特に看取り期の方については、迅速な対応が求められるため、主治医や医療職と連携を行い、最期まで安心して入浴ができるよう支援します。

障害児・者相談支援事業（受託事業／平成19年6月開始）

(1) 相談体制の強化

- ① 筑後市の委託相談支援事業所として、市内の特定相談支援事業所との定期的な事例検討会や、支援介入が難しい利用者宅への同行訪問などを通し、市内の相談支援事業所の質の向上に努めます。
- ② キーパーソンがいない方へ、成年後見制度やサポート体制についての情報提供を行い不安の軽減に努めます。
- ③ 児童虐待に関する相談も増えています。勉強会や研修会を積極的に行い、各相談員の虐待につい

での意識向上を目指します。

- ④ 児童への早期療育の必要性に対する認識が広まった結果、相談や計画作成の依頼が増え業務過多となっています。一つの事例に複数の職員の対応や、記録の簡素化など、業務負担が軽減できる体制を構築します。

(2) 筑後市地域自立支援協議会事務局としての活動

- ① 事務局として、参加事業所の負担軽減のためオンラインシステムを活用したスムーズな協議会運営に取り組みます。また活動の内容についてもインターネットを活用し市民への周知に努めます。
- ② 自立支援協議会の各部会から上がった個別のニーズや課題について、市に提言を行うなど問題解決に取り組む体制を構築します。

地域包括支援センター地区ステーション事業（受託事業／平成 18 年 4 月開始）

(1) 利用者支援の取り組み

- ① 介護保険制度や在宅福祉サービス、地域資源の情報について、地域住民に十分な周知ができるように、介護教室等を企画開催します。
- ② 同居家族に障害をもつ世帯やキーパーソン不在など、支援に困難を伴うケースが増加しています。利用者を多方向から支援できるよう、関係機関との情報共有と支援についての検討会を積極的に行い、問題の解決に努めます。
- ③ 認知症初期集中支援チームとして、地域包括支援センターからの依頼を待つだけでなく、対象者の掘り起こしを行い、対応件数を増やします。
- ④ 第 2 層生活支援コーディネーターとして、「支え合いの地域づくり」についての啓発活動と「支え合いのボランティア組織」の立ち上げに取り組みます。

(2) 資質向上の取り組み

- ① 主任ケアマネジャーとして、適正化事業（ケアプランチェック）や地域ケア会議（自立支援型）に参加し、市内のケアマネジャーのサポートと資質向上に向けての研修を毎月行います。
- ② 専門的知識と技術習得のため、事業所内の研修会だけでなく、積極的に外部研修に参加します。

生きがい活動支援デイサービス事業(介護予防・日常生活支援総合事業)

(1) 生きがいづくり、閉じこもり防止のための支援

- ① 利用者が日常生活に必要な心身の機能を維持するため、身体機能低下防止の運動を行い、6 か月ごとの体力測定にて評価を行います。また、栄養面や認知症予防に関する講話を行います。
- ② 利用者が在宅で安心して暮らすことができるよう、還付金詐欺などの高齢者詐欺についての注意啓発を行います。

(2) 安全安心な活動実施に向けての取り組み

- ① 利用者は 70 代前半から 100 歳と年齢層が幅広く、心身の状態の差も大きいため、利用者の状況に合わせ送迎方法や移動の動線を随時検討し、安全に利用ができるよう努めます。
- ② デイサービスを利用し楽しい時間を過ごせるよう、新型コロナウイルス感染症の感染状況をみながら活動内容について随時見直しや拡大、質の向上を図ります。

4 共同募金筑後市支会の取り組み

赤い羽根共同募金は、昭和 22 年に戦後復興の資金支援活動として始まり、以後もその時々が発生する福祉課題を解決しようとする福祉活動の推進や地域福祉を推進する民間団体等を支えることを目的に取り組んでいます。筑後市で集まった募金は一旦県共募へ送金後、約 75%が、市内の福祉活動に活用するほか関連団体にも配分されます。本年度もこの募金の意義、使途を地域や企業等に広く発信し、更なる協力を呼びかけていきます。また、災害が発生した際には、義援金の募集にも取り組みます。

併せて募金活動の方法については、広く協力を得ることができるよう新たな募金方法も検討し、理事監事とも協力しながら取り組みを進めていきます。

(1) 赤い羽根共同募金運動（令和 4 年 10 月 1 日～12 月 31 日）

① 福岡県共同募金会の方針に基づき、取り組みを進めます。

- ・戸別（世帯）募金…1 世帯 500 円を目安
- ・戸別（世帯）資材募金…図書カード・クオカード・ボールペン・バッジの購入による募金
- ・法人募金…企業・法人へ協力依頼を行い、1,000 円以上の募金
- ・個人募金…法人、戸別を除く個人からの 1,000 円以上の募金
- ・街頭募金…10 月 1 日に市内スーパー2～3 店舗の店頭にて募金運動
- ・イベント募金…イベントを開催し、その参加費による募金
- ・職域募金及び資材募金…官公庁・公共機関・福祉施設・事業所での募金及びバッジ・図書カード・クオカード・ボールペンの購入による募金

(2) 歳末たすけあい募金運動（令和 4 年 12 月 1 日～12 月 31 日）

① 共同募金運動の一環として、地域ぐるみの年越しのたすけあいを目的に実施します。配分対象者（世帯）は民生委員へ調査を依頼し、集まった全募金・全物品を配分します。

- ・配分対象予定 ア)支援を必要としている世帯 イ)在宅寝たきり高齢者 ウ)在宅心身障害児者 エ)特に支援が必要な世帯（災害被災世帯等）

(3) 『共同募金だより』の発行

- ① 共同募金だよりを発行します。【令和 3 年度寄付者一覧 10 月 1 日全戸配布】
- ② 共同募金の使途や必要性について住民や企業等への理解を広めるためのチラシを作成、配布します。

(4) 募金への理解と協力を進める活動

- ① 共同募金の使途・必要性について見える化を図り、募金への理解、協力の拡充に努めます。社協だより「人として」や SNS 等を介して、募金を活用して行う地域福祉活動や配分団体等が抱える福祉課題と取り組みを周知していきます。また、社協主催の研修会や講座、地域での会合等（地域デイサービス・校区福祉会研修・ふくし出前講座など）の場において共同募金の説明や PR を行います。
- ② 新しい募金の方法として、口座振込や QR コードを読み取って手続きできるネット募金での受付を行い、多くの方からの協力が得られるよう取り組みます。

- ③ 各福祉団体への助成の在り方について協議を進めます。
- ④ 職員内にワーキングチームを設け、これまでの募金活動や配分のあり方についての課題の検証と改善、また新たな取り組みについて検討していきます。
具体的には他支会の取り組みも参考にしながら、寄付付き商品・イベント、募金資材の改良なども視野に検討を進め、幅広い住民や企業等法人からの協力を得られるよう、理事監事と協力しながら活動していきます。

5 総合福祉センターの取り組み

総合福祉センターは、1986（昭和 61）年に建設され今年で満 36 年を迎えます。

高齢者・障害者・ひとり親家庭・ひきこもり・ボランティアなどの「地域福祉活動の拠点」施設として、また、高齢者の「憩いの場」、若者から高齢者の「健康づくりの場」としても利用されています。

しかし、築 36 年を経過する中で、ボイラー等の故障や付帯設備、備品の老朽化なども目立つ状況となっており、市の補助金を活用して改修等を行っています。

近隣市町村には近代的な類似施設もあり、「憩いの場」としての入館者は減少傾向にあります。

一方で、地域に潜在する多様な福祉課題に対応できるよう、「福祉活動」や「様々な福祉課題を持つ方々の拠点づくり」における総合福祉センターの役割はますます大きくなっていると言えます。

2019(令和元)年度からは理事・監事懇談会を開催し、今後の総合福祉センターの在り方を検討しています。とりわけ入浴施設の今後の方向性について重点的に協議を行い、その機能を変更するという認識で一致しています。今後は、障害を持つ方やひきこもり、親子の居場所づくりなど、多世代の方が幅広く利用して頂けるような施設へと方向転換していく必要があります。

併せて、近年多発する風水害等の発生時には指定避難所・自主避難所、また、災害ボランティアセンターの拠点としての役割も担っているため、いざという時の取り組みがスムーズに行われるよう普段から施設及び設備、物品等の維持管理、屋内外の環境整備や定期的な訓練を進めていく必要があります。

こうした状況を踏まえ「人・元気・学び・生きがい」をつなぐ福祉センターというコンセプト（使命）のもと、市や関係団体等と連携して取り組んでいきます。

- ① 総合福祉センターの維持管理、運営などについて、引き続き市と協議を進めながら、健全運営に努めます。
 - ② 総合福祉センターの将来像を見据えた施設の整備や有効活用の研究・検討を進めます。
具体的には、有効活用の一環として講習室に設置している図書の入れ替えや、空き室を活用しての学生向けの「学習フリースペース（仮称）」の開設などを検討し、幅広い年代の人たちが利用できる施設への転換を模索していきます。
 - ③ マイクロバスの有効活用や団体利用、各種催しの充実と PR を通して、福祉センターの利用拡大や収入増に努めます。
 - ④ 市と連携しながら、指定避難所、自主避難所として施設設備の点検、改修、改善等を進めます。
 - ⑤ 安全で快適な施設であるため以下の施設管理等に努めます。
 - ・館内巡回、特に浴場巡回の徹底
 - ・風呂湯温度の管理
 - ・清掃・美化・衛生管理の徹底
 - ・不測の事態等の避難訓練の定期実施
 - ⑥ 施設、設備、器具の改善、補修、取り替えを緊急度や優先度を勘案して順次行います。
 - ⑦ カラオケの集いを 5 月と 11 月に開催します。
 - ⑧ センター催事の企画・運営を行います。
 - ・舞踊（新舞会、すずらん会、「福祉会」劇団ちくご、波島劇団）
 - ・太鼓演奏（太鼓グループ連）
- ※ ⑦・⑧は、新型コロナウイルス感染拡大状況次第で開催を見合わせます。

令和 4 年度 予算

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

○会計の区分一覧	27
○法人合計	28
○地域福祉事業拠点区分	33
○センター事業拠点区分	36
○在宅福祉事業拠点区分	38
①法人運営事業サービス区分	42
②点訳・音訳広報事業サービス区分	44
③心配ごと相談事業サービス区分	45
④社会奉仕活動センター事業サービス区分	46
⑤生活福祉資金事業サービス区分	47
⑥貸付金・給付金事業サービス区分	48
⑦日常生活自立支援事業サービス区分	49
⑧共同募金事業サービス区分	50
⑨地域学童保育所事業サービス区分	51
⑩生活支援体制整備事業サービス区分	53
⑪就労準備支援事業サービス区分	54
⑬居宅介護支援事業サービス区分	55
⑭障害児・者相談支援事業サービス区分	57
⑮ホームヘルプ事業(介保)サービス区分	59
⑯障害福祉サービス事業サービス区分	61
⑰訪問入浴サービス事業(介保)サービス区分	63
⑱訪問入浴サービス事業(障害)サービス区分	65
⑲生きがいデイサービス事業サービス区分	66
⑳地域包括支援センター事業サービス区分	67

別紙(第7条 第4項関係)

「会計区分一覧」

事業 区分	拠点 区分	サービス区分	
社会福祉事業	地域福祉事業	①	法人運営事業
		②	点訳・音訳広報事業
		③	心配ごと相談事業
		④	社会奉仕活動センター事業
		⑤	生活福祉資金事業
		⑥	貸付金・給付金事業
		⑦	日常生活自立支援事業
		⑧	共同募金事業
		⑨	地域学童保育所事業
		⑩	生活支援体制整備事業
		⑪	就労準備支援事業
	センター事業	⑫	総合福祉センター事業
	在宅福祉事業	⑬	居宅介護支援事業
		⑭	障害児・者相談支援事業
		⑮	ホームヘルプ事業(介保)
		⑯	障害福祉サービス事業
		⑰	訪問入浴サービス事業(介保)
		⑱	訪問入浴サービス事業(障害)
		⑲	生きがいデイサービス事業
		⑳	地域包括支援センター事業
	20		

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
事業活動による収支	071 会費収入	2,532,000	2,475,000	-57,000
	001 住民会費収入	2,302,000	2,250,000	-52,000
	002 賛助会費収入	160,000	160,000	0
	003 団体会費収入	70,000	65,000	-5,000
	073 寄附金収入	5,786,000	5,174,000	-612,000
	001 寄附金収入	5,786,000	5,174,000	-612,000
	074 経常経費補助金収入	82,520,000	78,952,000	-3,568,000
	001 都道府県補助金収入	567,000	1,196,000	629,000
	01 県補助金収入	567,000	1,196,000	629,000
	002 市区町村補助金収入	72,094,000	67,851,000	-4,243,000
	01 市補助金収入	72,094,000	67,851,000	-4,243,000
	004 共同募金配分金収入	9,859,000	9,905,000	46,000
	01 一般募金配分金収入	8,197,000	8,243,000	46,000
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,662,000	1,662,000	0
	075 受託金収入	114,411,000	116,247,000	1,836,000
	002 市区町村受託金収入	110,727,000	112,563,000	1,836,000
	01 市受託金収入	110,727,000	112,563,000	1,836,000
	005 都道府県受託金収入	3,684,000	3,684,000	0
	01 生活福祉資金受託金収入	720,000	720,000	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,964,000	2,964,000	0
	076 貸付事業収入	410,000	410,000	0
	001 償還金収入	410,000	410,000	0
	077 事業収入	42,080,000	33,932,000	-8,148,000
	001 参加費収入	44,000	44,000	0
	002 利用料収入	39,415,000	31,241,000	-8,174,000
	003 賃貸料収入	2,621,000	2,647,000	26,000
	079 介護保険事業収入	139,706,000	126,865,000	-12,841,000
	002 居宅介護料収入	60,985,000	52,479,000	-8,506,000
	002 (介護報酬収入)	54,853,000	46,905,000	-7,948,000
	11 介護報酬収入	54,823,000	46,875,000	-7,948,000
	0001 介護報酬収入	45,960,000	39,367,000	-6,593,000
	0002 介護報酬収入処遇加算	6,071,000	5,143,000	-928,000
	0003 介護報酬収入特定処遇加算	2,792,000	2,365,000	-427,000
	12 介護予防報酬収入	7,000	7,000	0
	0001 介護予防報酬	7,000	7,000	0
	13 介護報酬収入(公費)	23,000	23,000	0
	0001 介護報酬収入(公費)	21,000	21,000	0
	0002 介護報酬収入(公費)処遇加算	1,000	1,000	0
	0003 介護報酬収入(公費)特定処遇加算	1,000	1,000	0
	002 (利用者負担金収入)	6,132,000	5,574,000	-558,000
	21 介護負担金収入(公費)	317,000	450,000	133,000
	0001 介護負担金収入(公費)	265,000	376,000	111,000
	0002 介護負担金収入(公費)処遇加算	36,000	51,000	15,000
	0003 介護負担金収入(公費)特定処遇加算	16,000	23,000	7,000
	22 介護負担金収入(一般)	5,814,000	5,123,000	-691,000
	0001 介護負担金収入(一般)	4,876,000	4,300,000	-576,000
	0002 介護負担金収入(一般)処遇加算	643,000	564,000	-79,000
	0003 介護負担金収入(一般)特定処遇加算	295,000	259,000	-36,000
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0
	0001 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：円]

勘 定 科 目	前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
004 居宅介護支援介護料収入	42,214,000	42,623,000	409,000
01 居宅介護支援介護料収入	42,126,000	42,535,000	409,000
02 居宅介護支援介護料収入(公費)	88,000	88,000	0
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,841,000	26,604,000	-4,237,000
01 事業費収入	28,581,000	24,781,000	-3,800,000
0001 事業費収入	25,722,000	22,380,000	-3,342,000
0002 事業費収入処遇加算	1,959,000	1,645,000	-314,000
0003 事業費収入特定処遇加算	900,000	756,000	-144,000
02 事業負担金収入(公費)	12,000	12,000	0
0001 事業負担金収入(公費)	10,000	10,000	0
0002 事業負担金収入(公費)処遇加算	1,000	1,000	0
0003 事業負担金収入(公費)特定処遇加算	1,000	1,000	0
03 事業負担金収入(一般)	2,248,000	1,811,000	-437,000
0001 事業負担金収入(一般)	1,874,000	1,510,000	-364,000
0002 事業負担金収入(一般)処遇加算	256,000	206,000	-50,000
0003 事業負担金収入(一般)特定処遇加算	118,000	95,000	-23,000
005 利用者等利用料収入	4,098,000	3,612,000	-486,000
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	4,098,000	3,612,000	-486,000
006 その他の事業収入	1,568,000	1,547,000	-21,000
03 受託事業収入(公費)	1,404,000	1,468,000	64,000
04 その他の事業収入	164,000	79,000	-85,000
084 障害福祉サービス等事業収入	66,328,000	66,662,000	334,000
001 自立支援給付費収入	55,332,000	53,718,000	-1,614,000
01 介護給付費収入	39,833,000	37,531,000	-2,302,000
0001 介護給付費収入	29,684,000	27,990,000	-1,694,000
0002 介護給付費収入処遇加算	8,083,000	7,623,000	-460,000
0003 介護給付費収入特定処遇加算	2,066,000	1,918,000	-148,000
05 地域相談支援給付費収入	36,000	36,000	0
07 計画相談支援給付費収入	15,463,000	16,151,000	688,000
002 障害児施設給付費収入	6,727,000	7,924,000	1,197,000
04 障害児相談支援給付費収入	6,727,000	7,924,000	1,197,000
003 利用者負担金収入	324,000	428,000	104,000
01 利用者負担金収入	324,000	428,000	104,000
0001 利用者負担金	252,000	322,000	70,000
0002 利用者負担金処遇加算	68,000	85,000	17,000
0003 利用者負担金特定処遇加算	4,000	21,000	17,000
006 その他の事業収入	3,945,000	4,592,000	647,000
01 補助金事業収入(公費)	3,935,000	4,578,000	643,000
11 補助金事業収入(一般)	5,000	6,000	1,000
03 その他の事業収入	5,000	8,000	3,000
091 受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
001 受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
092 その他の収入	1,086,000	1,157,000	71,000
002 受入研修費収入	165,000	165,000	0
001 雑収入	921,000	992,000	71,000
02 雑収入	921,000	992,000	71,000
601 事業活動収入計(1)	454,969,000	431,984,000	-22,985,000
支 031 人件費支出	385,027,000	363,520,000	-21,507,000
出 001 役員報酬支出	2,322,000	2,250,000	-72,000
002 職員給料支出	232,310,000	215,985,000	-16,325,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：円]

勘 定 科 目	前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
003 職員賞与支出	48,335,000	46,212,000	-2,123,000
004 非常勤職員給与支出	45,370,000	46,034,000	664,000
006 退職給付支出	10,337,000	8,987,000	-1,350,000
007 法定福利費支出	46,353,000	44,052,000	-2,301,000
032 事業費支出	32,159,000	30,394,000	-1,765,000
001 給食費支出	2,702,000	2,702,000	0
002 介護用品費支出	59,000	59,000	0
003 医薬品費支出	100,000	85,000	-15,000
005 保健衛生費支出	3,646,000	1,835,000	-1,811,000
006 医療費支出	228,000	428,000	200,000
008 教養娯楽費支出	2,530,000	2,182,000	-348,000
009 日用品費支出	647,500	620,000	-27,500
010 保育材料費支出	2,655,000	2,098,000	-557,000
012 水道光熱費支出(事業)	5,860,000	6,728,000	868,000
013 燃料費支出(事業)	3,444,000	3,396,000	-48,000
014 消耗器具備品費支出	1,609,500	1,455,000	-154,500
015 保険料支出(事業)	55,000	57,000	2,000
016 賃借料支出(事業)	1,950,000	1,800,000	-150,000
017 教育指導費支出	933,000	1,064,000	131,000
020 車輛費支出	5,697,000	5,812,000	115,000
022 雑支出(事業)	43,000	73,000	30,000
033 事務費支出	64,288,000	60,735,000	-3,553,000
001 福利厚生費支出	4,239,010	3,899,000	-340,010
002 職員被服費支出	480,000	420,000	-60,000
003 旅費交通費支出	947,000	1,145,000	198,000
004 研修研究費支出	2,410,000	2,919,000	509,000
005 事務消耗品費支出	6,192,000	4,920,000	-1,272,000
006 印刷製本費支出	3,286,000	3,207,000	-79,000
007 水道光熱費支出(事務)	1,189,000	2,028,000	839,000
009 修繕費支出	2,246,000	2,246,000	0
010 通信運搬費支出	4,465,000	4,636,000	171,000
011 会議費支出	77,000	75,000	-2,000
012 広報費支出	2,457,990	2,495,000	37,010
013 業務委託費支出	21,882,000	18,838,000	-3,044,000
014 手数料支出	2,365,000	1,086,000	-1,279,000
015 保険料支出(事務)	3,120,000	3,720,000	600,000
016 賃借料支出(事務)	4,549,000	4,717,000	168,000
018 租税公課支出	129,000	129,000	0
019 保守料支出	2,501,000	2,557,000	56,000
020 渉外費支出	219,000	219,000	0
021 諸会費支出	427,000	402,000	-25,000
023 雑支出(事務)	1,107,000	1,077,000	-30,000
037 利用者負担軽減額	69,000	68,000	-1,000
001 利用者負担軽減額(一般)	61,000	61,000	0
002 利用者負担軽減額(処遇加算)	7,000	6,000	-1,000
003 利用者負担軽減額(特定処遇加算)	1,000	1,000	0
038 貸付事業支出	830,000	700,000	-130,000
001 貸付事業支出	830,000	700,000	-130,000
039 共同募金配分金事業費	6,801,000	6,004,000	-797,000
001 一般募金配分金事業費	4,286,000	4,342,000	56,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	01 老人福祉活動費	1,399,000	1,500,000	101,000
	02 障害児・者福祉活動費	350,000	350,000	0
	03 児童・青少年福祉活動費	100,000	105,000	5,000
	04 母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0
	05 福祉育成・援助活動費	1,687,000	1,637,000	-50,000
	06 ボランティア活動育成事業費	600,000	600,000	0
	002 歳末たすけあい配分金事業費	1,535,000	1,662,000	127,000
	003 返還金支出	980,000	0	-980,000
	041 助成金支出	100,000	70,000	-30,000
	001 助成金支出	100,000	70,000	-30,000
	01 災害支援助成金支出	100,000	70,000	-30,000
	602 事業活動支出計(2)	489,274,000	461,491,000	-27,783,000
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,305,000	-29,507,000	4,798,000
	094 施設整備等補助金収入	1,000,000	7,497,000	6,497,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	002 都道府県補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	01 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	003 市区町村補助金収入	0	7,497,000	7,497,000
	01 施設整備等補助金収入	0	7,497,000	7,497,000
	604 施設整備等活動収入計(4)	1,000,000	7,497,000	6,497,000
支 出	047 固定資産取得支出	4,051,000	11,726,000	7,675,000
	002 建物取得支出	0	9,296,000	9,296,000
	003 建物付属設備取得支出	1,250,000	1,000,000	-250,000
	007 器具及び備品取得支出	2,801,000	1,430,000	-1,371,000
	605 施設整備等活動支出計(5)	4,051,000	11,726,000	7,675,000
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,051,000	-4,229,000	-1,178,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	112 拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,590,000	-160,000
	001 地域福祉事業繰入金収入	4,200,000	3,500,000	-700,000
	003 在宅福祉事業繰入金収入	1,550,000	2,090,000	540,000
	113 サービス区分間繰入金収入	18,071,000	30,254,000	12,183,000
	001 法人運営事業繰入金収入	3,910,000	3,452,000	-458,000
	003 外出支援サービス事業繰入金収入	46,000	0	-46,000
	005 社会奉仕活動センター事業繰入金収入	30,000	50,000	20,000
	006 生活福祉資金事業繰入金収入	350,000	350,000	0
	011 居宅介護支援事業繰入金収入	300,000	300,000	0
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金収入	10,159,000	17,741,000	7,582,000
	013 訪問入浴サービス事業(介保)繰入金収入	50,000	50,000	0
	015 障害福祉サービス事業繰入金収入	2,536,000	1,921,000	-615,000
	016 障害児・者相談支援事業繰入金収入	250,000	250,000	0
	019 地域学童保育所事業繰入金収入	440,000	6,140,000	5,700,000
	607 その他の活動収入計(7)	23,821,000	35,844,000	12,023,000
支 出	055 積立資産支出	7,849,000	7,844,000	-5,000
	001 退職給付引当資産支出	823,000	818,000	-5,000
	003 法人事業積立資産支出	20,000	20,000	0
	004 善意奉仕銀行事業積立資産支出	5,000	5,000	0
	006 介護保険事業事業積立資産支出	20,000	20,000	0
	007 介護保険事業人件費積立資産支出	35,000	35,000	0
	008 介護保険事業施設整備等積立資産支出	4,510,000	4,510,000	0
	009 地域学童保育所積立資産支出	5,000	5,000	0
	010 システム改修等積立資産支出	2,431,000	2,431,000	0
	063 拠点区分間繰入金支出	5,750,000	5,590,000	-160,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4年度

集計区分 法人合計

[単位：円]

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
001 地域福祉事業繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0
002 総合福祉センター事業繰入金支出	4,200,000	4,040,000	-160,000
064 サービス区分間繰入金支出	18,071,000	30,254,000	12,183,000
001 法人運営事業繰入金支出	836,000	6,490,000	5,654,000
004 心配事相談支援事業繰入金支出	100,000	0	-100,000
007 貸付金・給付金事業繰入金支出	100,000	0	-100,000
008 日常生活自立支援事業繰入金支出	3,660,000	3,452,000	-208,000
009 共同募金事業繰入金支出	80,000	50,000	-30,000
011 居宅介護支援事業繰入金支出	3,000,000	0	-3,000,000
012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金支出	800,000	800,000	0
015 障害福祉サービス事業繰入金支出	3,336,000	12,721,000	9,385,000
017 生きがいデイサービス事業繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
018 地域包括支援センター事業繰入金支出	2,159,000	2,741,000	582,000
608 その他の活動支出計(8)	31,670,000	43,688,000	12,018,000
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,849,000	-7,844,000	5,000
610 予備費支出	4,050,000	4,000,000	-50,000
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-49,255,000	-45,580,000	3,675,000
612 前期末支払資金残高(11)	156,809,576	107,554,576	-49,255,000
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	107,554,576	61,974,576	-45,580,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 4 年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
事業活動による収支	収入			
	071 会費収入	2,532,000	2,475,000	-57,000
	001 住民会費収入	2,302,000	2,250,000	-52,000
	002 賛助会費収入	160,000	160,000	0
	003 団体会費収入	70,000	65,000	-5,000
	073 寄附金収入	5,786,000	5,174,000	-612,000
	001 寄附金収入	5,786,000	5,174,000	-612,000
	074 経常経費補助金収入	64,438,000	59,960,000	-4,478,000
	002 市区町村補助金収入	54,579,000	50,055,000	-4,524,000
	01 市補助金収入	54,579,000	50,055,000	-4,524,000
	004 共同募金配分金収入	9,859,000	9,905,000	46,000
	01 一般募金配分金収入	8,197,000	8,243,000	46,000
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,662,000	1,662,000	0
	075 受託金収入	83,503,000	85,339,000	1,836,000
	002 市区町村受託金収入	79,819,000	81,655,000	1,836,000
	01 市受託金収入	79,819,000	81,655,000	1,836,000
	005 都道府県受託金収入	3,684,000	3,684,000	0
	01 生活福祉資金受託金収入	720,000	720,000	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,964,000	2,964,000	0
	076 貸付事業収入	410,000	410,000	0
	001 償還金収入	410,000	410,000	0
	077 事業収入	35,040,000	26,763,000	-8,277,000
	001 参加費収入	44,000	44,000	0
	002 利用料収入	34,716,000	26,479,000	-8,237,000
	003 賃貸料収入	280,000	240,000	-40,000
	091 受取利息配当金収入	22,000	22,000	0
	001 受取利息配当金収入	22,000	22,000	0
	092 その他の収入	434,000	397,000	-37,000
	002 受入研修費収入	125,000	125,000	0
	001 雑収入	309,000	272,000	-37,000
	02 雑収入	309,000	272,000	-37,000
	601 事業活動収入計(1)	192,165,000	180,540,000	-11,625,000
	支出			
	031 人件費支出	157,617,000	143,522,000	-14,095,000
	001 役員報酬支出	2,322,000	2,250,000	-72,000
	002 職員給料支出	92,385,000	83,020,000	-9,365,000
	003 職員賞与支出	17,156,000	15,688,000	-1,468,000
	004 非常勤職員給与支出	23,530,000	22,301,000	-1,229,000
	006 退職給付支出	4,725,000	4,185,000	-540,000
	007 法定福利費支出	17,499,000	16,078,000	-1,421,000
	032 事業費支出	8,532,000	7,711,000	-821,000
	003 医薬品費支出	90,000	75,000	-15,000
	005 保健衛生費支出	40,000	40,000	0
	008 教養娯楽費支出	2,480,000	2,132,000	-348,000
	009 日用品費支出	335,500	380,000	44,500
	010 保育材料費支出	2,655,000	2,098,000	-557,000
	012 水道光熱費支出(事業)	100,000	70,000	-30,000
	013 燃料費支出(事業)	36,000	0	-36,000
	014 消耗器具備品費支出	654,500	560,000	-94,500
	015 保険料支出(事業)	55,000	57,000	2,000
	017 教育指導費支出	744,000	875,000	131,000
	020 車輛費支出	1,342,000	1,424,000	82,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
	033 事務費支出	34,873,000	31,645,000	-3,228,000
	001 福利厚生費支出	1,115,010	1,010,000	-105,010
	002 職員被服費支出	45,000	30,000	-15,000
	003 旅費交通費支出	760,000	946,000	186,000
	004 研修研究費支出	524,000	985,000	461,000
	005 事務消耗品費支出	3,705,000	2,503,000	-1,202,000
	006 印刷製本費支出	1,887,000	1,720,000	-167,000
	009 修繕費支出	816,000	716,000	-100,000
	010 通信運搬費支出	2,617,000	2,472,000	-145,000
	011 会議費支出	47,000	45,000	-2,000
	012 広報費支出	2,017,990	2,055,000	37,010
	013 業務委託費支出	16,156,000	13,294,000	-2,862,000
	014 手数料支出	850,000	776,000	-74,000
	015 保険料支出(事務)	1,782,000	2,422,000	640,000
	016 賃借料支出(事務)	1,531,000	1,493,000	-38,000
	019 保守料支出	330,000	594,000	264,000
	021 諸会費支出	280,000	260,000	-20,000
	023 雑支出(事務)	410,000	324,000	-86,000
	038 貸付事業支出	830,000	700,000	-130,000
	001 貸付事業支出	830,000	700,000	-130,000
	039 共同募金配分金事業費	6,801,000	6,004,000	-797,000
	001 一般募金配分金事業費	4,286,000	4,342,000	56,000
	01 老人福祉活動費	1,399,000	1,500,000	101,000
	02 障害児・者福祉活動費	350,000	350,000	0
	03 児童・青少年福祉活動費	100,000	105,000	5,000
	04 母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0
	05 福祉育成・援助活動費	1,687,000	1,637,000	-50,000
	06 ボランティア活動育成事業費	600,000	600,000	0
	002 歳末たすけあい配分金事業費	1,535,000	1,662,000	127,000
	003 返還金支出	980,000	0	-980,000
	041 助成金支出	100,000	70,000	-30,000
	001 助成金支出	100,000	70,000	-30,000
	01 災害支援助成金支出	100,000	70,000	-30,000
	602 事業活動支出計(2)	208,753,000	189,652,000	-19,101,000
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,588,000	-9,112,000	7,476,000
施設 整備	047 固定資産取得支出	921,000	800,000	-121,000
	007 器具及び備品取得支出	921,000	800,000	-121,000
	605 施設整備等活動支出計(5)	921,000	800,000	-121,000
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-921,000	-800,000	121,000
その 他 の 活 動 に よ る	112 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0
	003 在宅福祉事業繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0
	113 サービス区分間繰入金収入	4,776,000	9,992,000	5,216,000
	001 法人運営事業繰入金収入	3,910,000	3,452,000	-458,000
	003 外出支援サービス事業繰入金収入	46,000	0	-46,000
	005 社会奉仕活動センター事業繰入金収入	30,000	50,000	20,000
	006 生活福祉資金事業繰入金収入	350,000	350,000	0
	019 地域学童保育所事業繰入金収入	440,000	6,140,000	5,700,000
	607 その他の活動収入計(7)	6,326,000	11,542,000	5,216,000
収支 支	055 積立資産支出	3,284,000	3,279,000	-5,000
	001 退職給付引当資産支出	823,000	818,000	-5,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
003 法人事業積立資産支出	20,000	20,000	0
004 善意奉仕銀行事業積立資産支出	5,000	5,000	0
009 地域学童保育所積立資産支出	5,000	5,000	0
010 システム改修等積立資産支出	2,431,000	2,431,000	0
063 拠点区分間繰入金支出	4,200,000	3,500,000	-700,000
002 総合福祉センター事業繰入金支出	4,200,000	3,500,000	-700,000
064 サービス区分間繰入金支出	4,776,000	9,992,000	5,216,000
001 法人運営事業繰入金支出	836,000	6,490,000	5,654,000
004 心配事相談支援事業繰入金支出	100,000	0	-100,000
007 貸付金・給付金事業繰入金支出	100,000	0	-100,000
008 日常生活自立支援事業繰入金支出	3,660,000	3,452,000	-208,000
009 共同募金事業繰入金支出	80,000	50,000	-30,000
608 その他の活動支出計(8)	12,260,000	16,771,000	4,511,000
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,934,000	-5,229,000	705,000
610 予備費支出	350,000	300,000	-50,000
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,793,000	-15,441,000	8,352,000
612 前期末支払資金残高(11)	41,454,988	17,661,988	-23,793,000
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	17,661,988	2,220,988	-15,441,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 センター事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	17,515,000	17,796,000	281,000	
	002 市区町村補助金収入	17,515,000	17,796,000	281,000	
	01 市補助金収入	17,515,000	17,796,000	281,000	市補助金
	075 受託金収入	120,000	120,000	0	
	002 市区町村受託金収入	120,000	120,000	0	
	01 市受託金収入	120,000	120,000	0	自主避難所、指定避難所、福祉避難所開設委託料
	077 事業収入	7,040,000	7,169,000	129,000	
	002 利用料収入	4,699,000	4,762,000	63,000	入館料
	003 貸貸料収入	2,341,000	2,407,000	66,000	貸室料、カラオケ使用料等
	091 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	001 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息として
	092 その他の収入	132,000	100,000	-32,000	
	001 雑収入	132,000	100,000	-32,000	
	02 雑収入	132,000	100,000	-32,000	カラオケのつどい、自動販売機売上手数料他
	601 事業活動収入計(1)	24,808,000	25,186,000	378,000	
事業活動による支出	031 人件費支出	10,599,000	10,441,000	-158,000	
	002 職員給料支出	6,376,000	6,242,000	-134,000	嘱託等職員3名(内1名は生きがいデイと兼務)
	003 職員賞与支出	943,000	943,000	0	嘱託等職員3名(内1名は生きがいデイと兼務)
	004 非常勤職員給与支出	1,622,000	1,622,000	0	臨時・非常勤職員6名
	006 退職給付支出	405,000	405,000	0	退職共済掛金3名分
	007 法定福利費支出	1,253,000	1,229,000	-24,000	社会保険料 他
	032 事業費支出	11,575,000	12,096,000	521,000	
	003 医薬品費支出	10,000	10,000	0	薬品購入
	009 日用品費支出	312,000	240,000	-72,000	トイレットペーパー、石鹸、紙コップなど
	012 水道光熱費支出(事業)	5,160,000	5,997,000	837,000	電気代、水道代等の光熱水費
	013 燃料費支出(事業)	3,360,000	3,360,000	0	灯油代
	014 消耗器具備品費支出	180,000	120,000	-60,000	
	016 賃借料支出(事業)	1,800,000	1,800,000	0	カラオケ、植木、給茶機他
	017 教育指導費支出	39,000	39,000	0	慰問謝金、公演出演者謝金、食事代等
	020 車両費支出	714,000	530,000	-184,000	マイクロバス燃料費、修理費等
	033 事務費支出	6,437,000	6,337,000	-100,000	
	001 福利厚生費支出	57,000	57,000	0	健康診断料、ソウエルクラブ年会費、インフルエンザ予防接種助成 他
	003 旅費交通費支出	1,000	1,000	0	職員出張旅費等
	005 事務消耗品費支出	162,000	162,000	0	文具等の事務用品代
	006 印刷製本費支出	54,000	54,000	0	コピー代、印刷機インク・原紙代
	009 修繕費支出	600,000	700,000	100,000	ボイラー、その他施設設備の修繕
	010 通信運搬費支出	153,000	153,000	0	電話代、切手代他
	013 業務委託費支出	4,644,000	4,644,000	0	清掃委託料、配管定期洗浄等
	014 手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料、両替手数料等
	015 保険料支出(事務)	135,000	135,000	0	マイクロバス保険料 社協の保険他
	018 租税公課支出	40,000	40,000	0	マイクロバス自動車税
	019 保守料支出	576,000	376,000	-200,000	浄化槽、消防設備等
	023 雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	28,611,000	28,874,000	263,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,803,000	-3,688,000	115,000	
施設整備	094 施設整備等補助金収入	0	7,497,000	7,497,000	
	003 市区町村補助金収入	0	7,497,000	7,497,000	
	01 施設整備等補助金収入	0	7,497,000	7,497,000	下水道接続工事費用、屋根防水工事費用
	604 施設整備等活動収入計(4)	0	7,497,000	7,497,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 センター事業

令和 4 年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
毎 に 出 よ	047 固定資産取得支出	0	9,296,000	9,296,000	
	002 建物取得支出	0	9,296,000	9,296,000	下水道接続工事、屋根防水工事
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	9,296,000	9,296,000	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,799,000	-1,799,000	
そ の 入 他 の	112 拠点区分間繰入金収入	4,200,000	4,040,000	-160,000	
	001 地域福祉事業繰入金収入	4,200,000	3,500,000	-700,000	地域福祉事業拠点区分から繰入・補填
	003 在宅福祉事業繰入金収入	0	540,000	540,000	下水道接続工事費用の一部を繰入
	607 その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,040,000	-160,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	4,040,000	-160,000	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	397,000	-1,447,000	-1,844,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	1,132,608	1,529,608	397,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	1,529,608	82,608	-1,447,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

令和 4年度

[単位：円]

	勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
事業活動による収支	074 経常経費補助金収入	567,000	1,196,000	629,000
	001 都道府県補助金収入	567,000	1,196,000	629,000
	01 県補助金収入	567,000	1,196,000	629,000
	075 受託金収入	30,788,000	30,788,000	0
	002 市区町村受託金収入	30,788,000	30,788,000	0
	01 市受託金収入	30,788,000	30,788,000	0
	079 介護保険事業収入	139,706,000	126,865,000	-12,841,000
	002 居宅介護料収入	60,985,000	52,479,000	-8,506,000
	002 (介護報酬収入)	54,853,000	46,905,000	-7,948,000
	11 介護報酬収入	54,823,000	46,875,000	-7,948,000
	0001 介護報酬収入	45,960,000	39,367,000	-6,593,000
	0002 介護報酬収入処遇加算	6,071,000	5,143,000	-928,000
	0003 介護報酬収入特定処遇加算	2,792,000	2,365,000	-427,000
	12 介護予防報酬収入	7,000	7,000	0
	0001 介護予防報酬	7,000	7,000	0
	13 介護報酬収入(公費)	23,000	23,000	0
	0001 介護報酬収入(公費)	21,000	21,000	0
	0002 介護報酬収入(公費)処遇加算	1,000	1,000	0
	0003 介護報酬収入(公費)特定処遇加算	1,000	1,000	0
	002 (利用者負担金収入)	6,132,000	5,574,000	-558,000
	21 介護負担金収入(公費)	317,000	450,000	133,000
	0001 介護負担金収入(公費)	265,000	376,000	111,000
	0002 介護負担金収入(公費)処遇加算	36,000	51,000	15,000
	0003 介護負担金収入(公費)特定処遇加算	16,000	23,000	7,000
	22 介護負担金収入(一般)	5,814,000	5,123,000	-691,000
	0001 介護負担金収入(一般)	4,876,000	4,300,000	-576,000
	0002 介護負担金収入(一般)処遇加算	643,000	564,000	-79,000
	0003 介護負担金収入(一般)特定処遇加算	295,000	259,000	-36,000
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0
	0001 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0
	004 居宅介護支援介護料収入	42,214,000	42,623,000	409,000
	01 居宅介護支援介護料収入	42,126,000	42,535,000	409,000
	02 居宅介護支援介護料収入(公費)	88,000	88,000	0
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,841,000	26,604,000	-4,237,000
	01 事業費収入	28,581,000	24,781,000	-3,800,000
	0001 事業費収入	25,722,000	22,380,000	-3,342,000
	0002 事業費収入処遇加算	1,959,000	1,645,000	-314,000
	0003 事業費収入特定処遇加算	900,000	756,000	-144,000
	02 事業負担金収入(公費)	12,000	12,000	0
	0001 事業負担金収入(公費)	10,000	10,000	0
	0002 事業負担金収入(公費)処遇加算	1,000	1,000	0
	0003 事業負担金収入(公費)特定処遇加算	1,000	1,000	0
	03 事業負担金収入(一般)	2,248,000	1,811,000	-437,000
	0001 事業負担金収入(一般)	1,874,000	1,510,000	-364,000
	0002 事業負担金収入(一般)処遇加算	256,000	206,000	-50,000
	0003 事業負担金収入(一般)特定処遇加算	118,000	95,000	-23,000
	005 利用者等利用料収入	4,098,000	3,612,000	-486,000
	09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	4,098,000	3,612,000	-486,000
	006 その他の事業収入	1,568,000	1,547,000	-21,000
	03 受託事業収入(公費)	1,404,000	1,468,000	64,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
	04 その他の事業収入	164,000	79,000	-85,000
	084 障害福祉サービス等事業収入	66,328,000	66,662,000	334,000
	001 自立支援給付費収入	55,332,000	53,718,000	-1,614,000
	01 介護給付費収入	39,833,000	37,531,000	-2,302,000
	0001 介護給付費収入	29,684,000	27,990,000	-1,694,000
	0002 介護給付費収入処遇加算	8,083,000	7,623,000	-460,000
	0003 介護給付費収入特定処遇加算	2,066,000	1,918,000	-148,000
	05 地域相談支援給付費収入	36,000	36,000	0
	07 計画相談支援給付費収入	15,463,000	16,151,000	688,000
	002 障害児施設給付費収入	6,727,000	7,924,000	1,197,000
	04 障害児相談支援給付費収入	6,727,000	7,924,000	1,197,000
	003 利用者負担金収入	324,000	428,000	104,000
	01 利用者負担金収入	324,000	428,000	104,000
	0001 利用者負担金	252,000	322,000	70,000
	0002 利用者負担金処遇加算	68,000	85,000	17,000
	0003 利用者負担金特定処遇加算	4,000	21,000	17,000
	006 その他の事業収入	3,945,000	4,592,000	647,000
	01 補助金事業収入(公費)	3,935,000	4,578,000	643,000
	11 補助金事業収入(一般)	5,000	6,000	1,000
	03 その他の事業収入	5,000	8,000	3,000
	091 受取利息配当金収入	87,000	87,000	0
	001 受取利息配当金収入	87,000	87,000	0
	092 その他の収入	520,000	660,000	140,000
	002 受入研修費収入	40,000	40,000	0
	001 雑収入	480,000	620,000	140,000
	02 雑収入	480,000	620,000	140,000
	601 事業活動収入計(1)	237,996,000	226,258,000	-11,738,000
支	031 人件費支出	216,811,000	209,557,000	-7,254,000
出	002 職員給料支出	133,549,000	126,723,000	-6,826,000
	003 職員賞与支出	30,236,000	29,581,000	-655,000
	004 非常勤職員給与支出	20,218,000	22,111,000	1,893,000
	006 退職給付支出	5,207,000	4,397,000	-810,000
	007 法定福利費支出	27,601,000	26,745,000	-856,000
	032 事業費支出	12,052,000	10,587,000	-1,465,000
	001 給食費支出	2,702,000	2,702,000	0
	002 介護用品費支出	59,000	59,000	0
	005 保健衛生費支出	3,606,000	1,795,000	-1,811,000
	006 医療費支出	228,000	428,000	200,000
	008 教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	012 水道光熱費支出(事業)	600,000	661,000	61,000
	013 燃料費支出(事業)	48,000	36,000	-12,000
	014 消耗器具備品費支出	775,000	775,000	0
	016 賃借料支出(事業)	150,000	0	-150,000
	017 教育指導費支出	150,000	150,000	0
	020 車輛費支出	3,641,000	3,858,000	217,000
	022 雑支出(事業)	43,000	73,000	30,000
	033 事務費支出	22,978,000	22,753,000	-225,000
	001 福利厚生費支出	3,067,000	2,832,000	-235,000
	002 職員被服費支出	435,000	390,000	-45,000
	003 旅費交通費支出	186,000	198,000	12,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
施設整備等による収入	004 研修研究費支出	1,886,000	1,934,000	48,000
	005 事務消耗品費支出	2,325,000	2,255,000	-70,000
	006 印刷製本費支出	1,345,000	1,433,000	88,000
	007 水道光熱費支出(事務)	1,189,000	2,028,000	839,000
	009 修繕費支出	830,000	830,000	0
	010 通信運搬費支出	1,695,000	2,011,000	316,000
	011 会議費支出	30,000	30,000	0
	012 広報費支出	440,000	440,000	0
	013 業務委託費支出	1,082,000	900,000	-182,000
	014 手数料支出	1,510,000	305,000	-1,205,000
	015 保険料支出(事務)	1,203,000	1,163,000	-40,000
	016 賃借料支出(事務)	3,018,000	3,224,000	206,000
	018 租税公課支出	89,000	89,000	0
	019 保守料支出	1,595,000	1,587,000	-8,000
	020 渉外費支出	219,000	219,000	0
	021 諸会費支出	147,000	142,000	-5,000
	023 雑支出(事務)	687,000	743,000	56,000
	037 利用者負担軽減額	69,000	68,000	-1,000
	001 利用者負担軽減額(一般)	61,000	61,000	0
	002 利用者負担軽減額(処遇加算)	7,000	6,000	-1,000
	003 利用者負担軽減額(特定処遇加算)	1,000	1,000	0
	602 事業活動支出計(2)	251,910,000	242,965,000	-8,945,000
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,914,000	-16,707,000	-2,793,000
施設整備等による収入	094 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	002 都道府県補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	01 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	604 施設整備等活動収入計(4)	1,000,000	0	-1,000,000
	047 固定資産取得支出	3,130,000	1,630,000	-1,500,000
	003 建物付属設備取得支出	1,250,000	1,000,000	-250,000
施設整備等による収入	007 器具及び備品取得支出	1,880,000	630,000	-1,250,000
	605 施設整備等活動支出計(5)	3,130,000	1,630,000	-1,500,000
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,130,000	-1,630,000	500,000
その他の活動による収入	113 サービス区分間繰入金収入	13,295,000	20,262,000	6,967,000
	011 居宅介護支援事業繰入金収入	300,000	300,000	0
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金収入	10,159,000	17,741,000	7,582,000
	013 訪問入浴サービス事業(介保)繰入金収入	50,000	50,000	0
	015 障害福祉サービス事業繰入金収入	2,536,000	1,921,000	-615,000
	016 障害児・者相談支援事業繰入金収入	250,000	250,000	0
	607 その他の活動収入計(7)	13,295,000	20,262,000	6,967,000
その他の活動による支出	055 積立資産支出	4,565,000	4,565,000	0
	006 介護保険事業事業積立資産支出	20,000	20,000	0
	007 介護保険事業人件費積立資産支出	35,000	35,000	0
	008 介護保険事業施設整備等積立資産支出	4,510,000	4,510,000	0
	063 拠点区分間繰入金支出	1,550,000	2,090,000	540,000
	001 地域福祉事業繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0
	002 総合福祉センター事業繰入金支出	0	540,000	540,000
	064 サービス区分間繰入金支出	13,295,000	20,262,000	6,967,000
	011 居宅介護支援事業繰入金支出	3,000,000	0	-3,000,000
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金支出	800,000	800,000	0
	015 障害福祉サービス事業繰入金支出	3,336,000	12,721,000	9,385,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
	017 生きがいデイサービス事業繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	018 地域包括支援センター事業繰入金支出	2,159,000	2,741,000	582,000
	608 その他の活動支出計(8)	19,410,000	26,917,000	7,507,000
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,115,000	-6,655,000	-540,000
	610 予備費支出	3,700,000	3,700,000	0
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,859,000	-28,692,000	-2,833,000
	612 前期末支払資金残高(11)	114,221,980	88,362,980	-25,859,000
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	88,362,980	59,670,980	-28,692,000

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

事業区分 法人運営事業

令和 4 年度

[単位: 円]

事業活動による収支	勘定科目	前年度	当年度	差引	摘要 (積算内訳)
		予算額	予算額	(増減額)	
事業収入	071 会費収入	2,532,000	2,475,000	-57,000	
	001 住民会費収入	2,302,000	2,250,000	-52,000	一世帯150円
	002 賛助会費収入	160,000	160,000	0	一口1,000円
	003 団体会費収入	70,000	65,000	-5,000	一口5,000円
	073 寄附金収入	5,650,000	5,150,000	-500,000	
	001 寄附金収入	5,650,000	5,150,000	-500,000	香典返し、社会福祉事業資金寄付
	074 経常経費補助金収入	49,438,000	47,555,000	-1,883,000	
	002 市区町村補助金収入	49,438,000	47,555,000	-1,883,000	
	01 市補助金収入	49,438,000	47,555,000	-1,883,000	事務局職員人件費(常務理事含む10名分)
	081 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	001 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	預金利息
	092 その他の収入	273,000	273,000	0	
	002 受入研修費収入	125,000	125,000	0	実習生受け入れ謝金
	001 雑収入	148,000	148,000	0	
	02 雑収入	148,000	148,000	0	印刷代、研修受け入れ謝金他
	601 事業活動収入計(1)	57,908,000	55,468,000	-2,440,000	
事業支出	031 人件費支出	47,211,000	44,881,000	-2,350,000	
	001 役員報酬支出	2,322,000	2,250,000	-72,000	会長・常務・理事・監事・評議員・評議員選任解任委員
	002 職員給料支出	28,985,000	26,606,000	-2,379,000	常勤職員6名、嘱託等職員2名。
	003 職員賞与支出	8,536,000	8,674,000	138,000	常勤職員6名、嘱託等職員2名。
	004 非常勤職員給与支出	101,000	101,000	0	産業医報酬、共同募金事務補助など
	006 退職給付支出	945,000	945,000	0	退職共済掛金(7名分)
	007 法定福利費支出	6,322,000	6,285,000	-37,000	事務局職員8名
	032 事業費支出	824,000	836,000	12,000	
	005 保健衛生費支出	40,000	40,000	0	マスク・消毒液、その他の衛生用品
	014 消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
	017 教育指導費支出	20,000	20,000	0	講師謝金、その他お礼等
	020 車輦費支出	654,000	666,000	12,000	軽自動車車検(2台)、車両燃料費、修理費
	033 事務費支出	5,638,000	5,834,000	196,000	
	001 福利厚生費支出	327,000	305,000	-22,000	健康診断費、ソウエルクラブ年会費 他
	003 旅費交通費支出	108,000	108,000	0	職員出張旅費、会議等費用弁償
	004 研修研究費支出	142,000	142,000	0	各種研修参加に係る費用として
	005 事務消耗品費支出	300,000	270,000	-30,000	事務用品等
	006 印刷製本費支出	498,000	511,000	13,000	コピーカウンター料、印刷機消耗品、トナー等
	009 修繕費支出	230,000	230,000	0	印刷機・コピー機・その他備品等の修理
	010 通信運搬費支出	348,000	348,000	0	電話代、インターネット、郵送代、他
	011 会議費支出	18,000	18,000	0	お茶代等
	013 業務委託費支出	1,453,000	953,000	-500,000	税理士委託料、ホームページ管理、可燃ごみ収集、 社会保険労務士委託料、清掃委託料 他
	014 手数料支出	96,000	100,000	4,000	振込手数料、ビジネスバンキング手数料等
	015 保険料支出(事務)	292,000	1,122,000	830,000	火災保険、軽自動車保険料、社協の保険掛金
	016 賃借料支出(事務)	937,000	937,000	0	印刷機、パソコン、コピー機、他
	019 保守料支出	330,000	330,000	0	財務会計システム・共同募金会計システム
	021 諸金費支出	280,000	260,000	-20,000	各機関・組織等への会費、負担金等
	023 雑支出(事務)	279,000	200,000	-79,000	システムライセンス、弔慰金等
	041 助成金支出	100,000	70,000	-30,000	
	001 助成金支出	100,000	70,000	-30,000	
	01 災害支援助成金支出	100,000	70,000	-30,000	災害ボランティアセンター設置費、災害復興支援費 職員被災地派遣費、ボランティア活動保険掛金助成 他
	602 事業活動支出計(2)	53,773,000	51,601,000	-2,172,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 法人運営事業

令和 4年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
支出 の 整	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,135,000	3,867,000	-268,000	
	047 固定資産取得支出	300,000	200,000	-100,000	
	007 器具及び備品取得支出	300,000	200,000	-100,000	各種機材、PC等
	605 施設整備等活動支出計(5)	300,000	200,000	-100,000	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-200,000	100,000	
収入 の 他 の 活 動 に よ る 支 出	112 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	003 在宅福祉事業繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0	システム改修、PC購入積立
	113 サービス区分間繰入金収入	836,000	6,490,000	5,654,000	
	003 外出支援サービス事業繰入金収入	46,000	0	-46,000	
	006 生活福祉資金事業繰入金収入	350,000	350,000	0	
	019 地域学童保育所事業繰入金収入	440,000	6,140,000	5,700,000	資金不足補填、システム改修、PC購入積立
	607 その他の活動収入計(7)	2,386,000	8,040,000	5,654,000	
	055 積立資産支出	3,274,000	3,269,000	-5,000	
	001 退職給付引当資産支出	823,000	818,000	-5,000	退職手当積立、基金利息積立
	003 法人事業積立資産支出	20,000	20,000	0	基金利息積立
収入 の 他 の 活 動 に よ る 支 出	010 システム改修等積立資産支出	2,431,000	2,431,000	0	システム改修、PC購入のための積立、基金利息積立
	603 拠点区分間繰入金支出	4,200,000	3,500,000	-700,000	
	002 総合福祉センター事業繰入金支出	4,200,000	3,500,000	-700,000	総合福祉センター事業拠点区分へ繰入
	064 サービス区分間繰入金支出	3,910,000	3,452,000	-458,000	
	004 心配事相談支援事業繰入金支出	100,000	0	-100,000	
	007 貸付金・給付金事業繰入金支出	100,000	0	-100,000	
	008 日常生活自立支援事業繰入金支出	3,660,000	3,452,000	-208,000	日常生活自立支援事業サービス区分へ繰入
	009 共同募金事業繰入金支出	50,000	0	-50,000	
	608 その他の活動支出計(8)	11,384,000	10,221,000	-1,163,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,998,000	-2,181,000	6,817,000	
	610 予備費支出	100,000	100,000	0	予備費として
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,263,000	1,386,000	6,649,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	3,971,481	-1,291,519	-5,263,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	-1,291,519	94,481	1,386,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 点訳・音訳広報事業

令和 4 年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動による収入支	075 受託金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	002 市区町村受託金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	01 市受託金収入	1,040,000	1,040,000	0	点訳・音訳「広報ちくご」「市議会だより」発行受託金 点訳・音訳「選挙公報」発行受託金
	601 事業活動収入計(1)	1,040,000	1,040,000	0	
	033 事務費支出	1,040,000	1,040,000	0	
	013 業務委託費支出	1,040,000	1,040,000	0	音訳グループ「みずぐるま」 点訳グループ「むつみ会」 他へ業務委託費として
	602 事業活動支出計(2)	1,040,000	1,040,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 心配ごと相談事業

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
	033 事務費支出	162,000	190,000	28,000	
	003 旅費交通費支出	14,000	14,000	0	研修等参加旅費
	004 研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修会参加費、講師料
	005 事務消耗品費支出	26,000	26,000	0	事務用品、備品購入代
	006 印刷製本費支出	66,000	76,000	10,000	印刷機インク・原紙代・コピーカウンター料
	010 通信運搬費支出	36,000	54,000	18,000	電話代、切手代
	602 事業活動支出計(2)	162,000	190,000	28,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-162,000	-190,000	-28,000	
その他の収入	113 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000	
	001 法人運営事業繰入金収入	100,000	0	-100,000	
	607 その他の活動収入計(7)	100,000	0	-100,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	-100,000	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-62,000	-190,000	-128,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	430,774	368,774	-62,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	368,774	178,774	-190,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サ-ビス区分 社会福祉活動センター事業

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	073 寄附金収入	36,000	24,000	-12,000	
	001 寄附金収入	36,000	24,000	-12,000	個人・団体等より寄付
	077 事業収入	280,000	240,000	-40,000	
	003 賃貸料収入	280,000	240,000	-40,000	車イス、イベント用品貸出料
	091 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	001 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利息
	092 その他の収入	30,000	30,000	0	
	001 雑収入	30,000	30,000	0	
	02 雑収入	30,000	30,000	0	ボランティア活動保険事務費配分として県社協より
	601 事業活動収入計(1)	361,000	299,000	-62,000	
	支出				
	032 事業費支出	87,000	105,000	18,000	
その他の活動	015 保険料支出(事業)	55,000	57,000	2,000	ボランティア活動保険掛金補助(一人260円)
	020 車両費支出	32,000	48,000	16,000	ガソリン代
	033 事務費支出	288,000	286,000	-2,000	
	005 事務消耗品費支出	19,000	20,000	1,000	用紙、事務用品
	006 印刷製本費支出	105,000	105,000	0	インク代、コピーカウンター料等
	009 修繕費支出	36,000	36,000	0	車イス、イベント用品修理代
	010 通信運搬費支出	50,000	55,000	5,000	電話、切手代、インターネット使用料
	014 手数料支出	4,000	4,000	0	振込手数料
	015 保険料支出(事務)	54,000	56,000	2,000	自動車保険料
	023 雑支出(事務)	20,000	10,000	-10,000	
	602 事業活動支出計(2)	375,000	391,000	16,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,000	-92,000	-68,000	
	055 積立資産支出	5,000	5,000	0	
その他の活動	004 普通等仕組行事業積立資産支出	5,000	5,000	0	基金利息積立
	064 サービス区分間繰入金支出	30,000	50,000	20,000	
	009 共同募金事業繰入金支出	30,000	50,000	20,000	歳末たすけあい募金配分金が不足した場合の補填
	608 その他の活動支出計(8)	35,000	55,000	20,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000	-55,000	-20,000	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-59,000	-147,000	-88,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	348,545	289,545	-59,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	289,545	142,545	-147,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 生活福祉資金事業

令和 4 年度

[単位:円]

勘 定 科 目		前年度 予算額	当年度 予算額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動による収入	075 受託金収入	720,000	720,000	0	
	005 都道府県受託金収入	720,000	720,000	0	
	01 生活福祉資金受託金収入	720,000	720,000	0	福岡県社協より受託金
	601 事業活動収入計(1)	720,000	720,000	0	
	033 事務費支出	370,000	370,000	0	
	003 旅費交通費支出	24,000	24,000	0	相談対応民生委員費用弁償、職員出張旅費
	005 事務消耗品費支出	23,000	21,000	-2,000	事務用品等
	006 印刷製本費支出	18,000	18,000	0	コピー代・印刷機インクおよび原紙代
	010 通信運搬費支出	68,000	70,000	2,000	郵送料、電話代等
	014 手数料支出	237,000	237,000	0	民生委員協議会へ
事業活動による支出	602 事業活動支出計(2)	370,000	370,000	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	350,000	0	
その他の収入	064 サービス区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
	001 法人運営事業繰入金支出	350,000	350,000	0	法人運営サービス区分へ繰入
	608 その他の活動支出計(8)	350,000	350,000	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-350,000	-350,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

ケース区分 貸付金・給付金事業

令和 4年度

[単位:円]

勘 定 科 目		前年度 予算額	当年度 予算額	差 引 (増減額)	摘 要 (預 算 内 訳)
事業活動による収支	076 貸付事業収入	410,000	410,000	0	
	001 借入金収入	410,000	410,000	0	貸付金償還金
	601 事業活動収入計(1)	410,000	410,000	0	
	033 事務費支出	150,000	138,000	-12,000	
	003 旅費交通費支出	84,000	72,000	-12,000	民生委員相談対応費用弁償 貸付検討委員会出席費用弁償
	005 事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	ファイル代 他
	010 通信運搬費支出	55,000	55,000	0	督促状送付・電話代
	011 会費支出	1,000	1,000	0	貸付検討委員会
	038 貸付事業支出	830,000	700,000	-130,000	
	001 貸付事業支出	830,000	700,000	-130,000	短期貸付金(上限30,000円) たすけあい援助金(上限10,000円)
	602 事業活動支出計(2)	980,000	838,000	-142,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-570,000	-428,000	142,000	
その他の収入	113 ケース区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000	
	001 法人運営事業繰入金収入	100,000	0	-100,000	
	607 その他の活動収入計(7)	100,000	0	-100,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	-100,000	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-470,000	-428,000	42,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	1,000,676	530,676	-470,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	530,676	102,676	-428,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 日常生活自立支援事業

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (預 算 内 訳)
事業活動による収支	075 受託金収入	2,964,000	2,964,000	0	
	005 都道府県受託金収入	2,964,000	2,964,000	0	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,964,000	2,964,000	0	福岡県社協受託金 福岡県社協生活保護受給利用者分負担金
	077 事業収入	726,000	739,000	13,000	
	002 利用料収入	726,000	739,000	13,000	事業利用料、通帳預かり料
	092 その他の収入	30,000	30,000	0	
	001 雑収入	30,000	30,000	0	
	02 雑収入	30,000	30,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	3,720,000	3,733,000	13,000	
	031 人件費支出	7,999,000	7,926,000	-73,000	
	002 職員給料支出	5,096,000	5,015,000	-81,000	常勤職員(専門員=兼務)1名 嘱託等職員(支援員)1名
	003 職員賞与支出	1,562,000	1,580,000	18,000	常勤職員(専門員=兼務)1名 嘱託等職員(支援員)1名
	006 退職給付支出	270,000	270,000	0	退職共済掛金 2名分
	007 法定福利費支出	1,071,000	1,061,000	-10,000	常勤職員(専門員=兼務)1名 嘱託等職員(支援員)1名
	032 事業費支出	172,000	178,000	6,000	
	020 車両費支出	172,000	178,000	6,000	車両燃料費、修理代等
	033 事務費支出	629,000	666,000	37,000	
	001 福利厚生費支出	51,000	51,000	0	ソウエルクラブ年会費・健康診断費=2名分 インフルエンザ予防接種助成
	003 旅費交通費支出	26,000	26,000	0	職員出張旅費
	004 研修研究費支出	35,000	35,000	0	研修参加費、受講費等
	005 事務消耗品費支出	118,000	126,000	8,000	ファイル等の事務用品
	006 印刷製本費支出	120,000	120,000	0	コピー代・インク代・トナー代
	010 通信運搬費支出	134,000	161,000	27,000	電話代、郵送代等
	014 手数料支出	14,000	15,000	1,000	貸金庫手数料
	015 保険料支出(事務)	101,000	102,000	1,000	社協の保険(日常生活自立支援事業プラン) 車両保険
	023 雑支出(事務)	30,000	30,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	8,800,000	8,770,000	-30,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,080,000	-5,037,000	43,000	
施設整備	047 固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	007 器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	PC等
	605 施設整備等活動支出計(5)	150,000	150,000	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-150,000	0	
その他の収入	113 サービス区分間繰入金収入	3,660,000	3,452,000	-208,000	
	001 法人運営事業繰入金収入	3,660,000	3,452,000	-208,000	法人サービス区分より繰入
	607 その他の活動収入計(7)	3,660,000	3,452,000	-208,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,660,000	3,452,000	-208,000	
	610 予備費支出	100,000	100,000	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,670,000	-1,835,000	-165,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	4,746,218	3,076,218	-1,670,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	3,076,218	1,241,218	-1,835,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 共同募金事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	備 考 (積 算 内 訳)
事業収入 活動による収入	074 経常経費補助金収入	9,859,000	9,905,000	46,000	
	004 共同募金配分金収入	9,859,000	9,905,000	46,000	
	01 一般募金配分金収入	8,197,000	8,243,000	46,000	B枠（地域福祉活動）配分金
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,662,000	1,662,000	0	歳末たすけあい募金配分金
	077 事業収入	44,000	44,000	0	
	001 参加費収入	44,000	44,000	0	校区福祉会役員研修参加費
	601 事業活動収入計(1)	9,903,000	9,949,000	46,000	
	032 事業費支出	900,000	1,100,000	200,000	
	009 日用品費支出	335,500	380,000	44,500	敬老祝い品等
	014 消耗器具備品費支出	294,500	170,000	-124,500	車いす、レクリエーション、その他の備品
事業支出 施設整備 その他	017 教育指導費支出	90,000	360,000	270,000	講座等の講師料など
	020 車輛費支出	180,000	190,000	10,000	車両燃料費、車検費用、修理費用等
	033 事務費支出	2,061,000	2,745,000	684,000	
	003 旅費交通費支出	212,000	412,000	200,000	講師旅費、研修旅費、心配ごと相談員旅費等
	004 研修研究費支出	20,000	468,000	448,000	校区福祉会役員研修会等
	006 印刷製本費支出	90,000	90,000	0	印刷機インク代・コピーカウンター料など
	010 通信運搬費支出	70,000	102,000	32,000	インターネット使用料・郵送料・電話代
	012 広報費支出	1,350,000	1,424,000	74,000	社協だより、共同募金だより発行費
	013 業務委託費支出	316,000	246,000	-70,000	点訳・音訳社協だより発行委託料・託児料等
	014 手数料支出	3,000	3,000	0	振込・両替・金種手数料
	039 共同募金配分金事業費	6,801,000	6,004,000	-797,000	
	001 一般募金配分金事業費	4,286,000	4,342,000	56,000	
	01 老人福祉活動費	1,399,000	1,500,000	101,000	シニアクラブ活動費 校区福祉会活動費 介護家族の会活動費 その他
	02 障害児・者福祉活動費	350,000	350,000	0	ろうあ部会活動費 手をつなぐ育成会活動費 小規模作業所活動費
	03 児童・青少年福祉活動費	100,000	105,000	5,000	久留米児童相談所管内交流会助成 ほいくフェスティバル事業費
	04 母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	母子寡婦福祉会活動費
	05 福祉育成・援助活動費	1,687,000	1,637,000	-50,000	地域デイサービス活動推進費（食費・講座） 地域座談会・小地域活動研修費、市民福祉のつどい 子どもの遊び場遊具補修、各福祉団体活動費 その他
	06 ボランティア活動育成事業費	600,000	600,000	0	ボランティア連絡協議会活動費 ふれあいひろば事業費
	002 歳末たすけあい配分金事業費	1,535,000	1,662,000	127,000	要援護世帯、在宅心身障害者世帯等へ配分
	003 返還金支出	980,000	0	-980,000	
	602 事業活動支出計(2)	9,762,000	9,849,000	87,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,000	100,000	-41,000	
	047 固定資産取得支出	171,000	150,000	-21,000	
	007 器具及び備品取得支出	171,000	150,000	-21,000	
	605 施設整備等活動支出計(5)	171,000	150,000	-21,000	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-171,000	-150,000	21,000	
その他の収入	113 サービス区分間繰入金収入	80,000	50,000	-30,000	
	001 法人運営事業繰入金収入	50,000	0	-50,000	
	005 社会奉仕活動センター事業繰入金収入	30,000	50,000	20,000	歳末たすけあい配分金不足金補填として
	607 その他の活動収入計(7)	80,000	50,000	-30,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	50,000	-30,000	
610 予備費支出		50,000	0	-50,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

事業区分 地域学童保育所事業

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業収入	073 寄附金収入	100,000	0	-100,000	
	001 寄附金収入	100,000	0	-100,000	
	074 経常経費補助金収入	5,141,000	2,500,000	-2,641,000	
	002 市区町村補助金収入	5,141,000	2,500,000	-2,641,000	
	01 市補助金収入	5,141,000	2,500,000	-2,641,000	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業資金補助金 (4月～9月)
	075 受託金収入	70,353,000	70,385,000	32,000	
	002 市区町村受託金収入	70,353,000	70,385,000	32,000	
	01 市受託金収入	70,353,000	70,385,000	32,000	委託料、浄化槽清掃管理維持委託料
	077 事業収入	33,990,000	25,740,000	-8,250,000	
	002 利用料収入	33,990,000	25,740,000	-8,250,000	保育料・延長保育料・おやつ代・土曜保育(おやつ)
	091 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	001 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息として
	092 その他の収入	81,000	54,000	-27,000	
	001 雑収入	81,000	54,000	-27,000	
	02 雑収入	81,000	54,000	-27,000	KSC助成金(インフルエンザ)
	601 事業活動収入計(1)	109,667,000	98,681,000	-10,986,000	
事業支出	031 人件費支出	95,187,000	81,797,000	-13,390,000	
	002 職員給料支出	53,542,000	44,661,000	-8,881,000	統括支援員・事務局職員・支援員(計21名分)
	003 職員賞与支出	6,005,000	4,364,000	-1,641,000	嘱託等職員(21名分)
	004 非常勤職員給与支出	23,146,000	22,200,000	-946,000	補助員・代替職員等賃金
	006 退職給付支出	3,375,000	2,835,000	-540,000	退職共済掛金(支援員・事務局職員 21名分)
	007 法定福利費支出	9,119,000	7,737,000	-1,382,000	社会保険料・労災保険料等
	032 事業費支出	6,335,000	5,255,000	-1,080,000	
	003 医薬品費支出	90,000	75,000	-15,000	医薬品代として
	008 教養娯楽費支出	2,480,000	2,132,000	-348,000	行事入園料・参加料、入退所記念品 他
	010 保育材料費支出	2,655,000	2,098,000	-557,000	教材費、図書購入費 他
	012 水道光熱費支出(事業)	100,000	70,000	-30,000	光熱水費
	014 消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	器具等
	017 教育指導費支出	560,000	430,000	-130,000	講師料 他
	020 車輦費支出	200,000	200,000	0	ガソリン代、車検代等
	033 事務費支出	23,569,000	19,311,000	-4,258,000	
	001 福利厚生費支出	720,000	630,000	-90,000	健康診断料、KSC会費、インフルエンザ予防接種助成
	002 職員被服費支出	45,000	30,000	-15,000	ジャンパー、Tシャツ
	003 旅費交通費支出	290,000	262,000	-28,000	出席費用弁償、研修会出席旅費 他
	004 研修研究費支出	300,000	300,000	0	研修参加費等
	005 事務消耗品費支出	3,150,000	1,930,000	-1,220,000	事務用品等
	006 印刷製本費支出	850,000	650,000	-200,000	
	009 修繕費支出	550,000	450,000	-100,000	施設等修理、修繕
	010 通信運搬費支出	1,792,000	1,567,000	-225,000	電話料、郵送料、インターネット使用料
	011 会議費支出	20,000	18,000	-2,000	会議用お茶代等
	013 業務委託費支出	13,347,000	11,055,000	-2,292,000	おやつ代、貸切バス代、エアコン清掃等
	014 手数料支出	496,000	407,000	-89,000	保育料徴収Qネット利用料、振込手数料等
	015 保険料支出(事務)	1,335,000	1,112,000	-223,000	傷害・施設賠償責任、自動車保険料等
	016 賃借料支出(事務)	594,000	556,000	-38,000	駐車場借用料、コピー機リース料
	019 保守料支出	0	264,000	264,000	電解水生成装置保守料
	023 雑支出(事務)	80,000	80,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	125,091,000	106,363,000	-18,728,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,424,000	-7,682,000	7,742,000	
施設	047 固定資産取得支出	300,000	300,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サ-ビス区分 地域学童保育所事業

令和 4 年度

(単位:円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (預 算 内 訳)
股 出 整	007 器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	PC、その他
	605 施設整備等活動支出計(5)	300,000	300,000	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-300,000	0	
そ の 他 の 活	055 積立資産支出	5,000	5,000	0	
	009 地域学童保育所積立資産支出	5,000	5,000	0	基金利息積立
	064 サ-ビス区分間繰入金支出	440,000	6,140,000	5,700,000	
	001 法人運営事業繰入金支出	440,000	6,140,000	5,700,000	システム等改修積立金、法人運営事業補填として繰入
	608 その他の活動支出計(8)	445,000	6,145,000	5,700,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-445,000	-6,145,000	-5,700,000	
	610 予備費支出	100,000	100,000	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,269,000	-14,227,000	2,042,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	30,957,294	14,688,294	-16,269,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	14,688,294	461,294	-14,227,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

テーマ区分 生活支援体制整備事業

[単位:円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動による収入支出	075 受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	002 市区町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	01 市受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	市受託金
	092 その他の収入	10,000	10,000	0	
	001 雑収入	10,000	10,000	0	
	02 雑収入	10,000	10,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	8,010,000	8,010,000	0	
	031 人件費支出	6,936,000	6,998,000	62,000	
	002 職員給料支出	4,762,000	4,798,000	36,000	常勤職員(コーディネーター)1名、常勤職員(兼務)1名
	003 職員賞与支出	1,053,000	1,070,000	17,000	常勤職員(コーディネーター)1名
	006 退職給付支出	135,000	135,000	0	退職共済掛金1名分
	007 法定福利費支出	986,000	995,000	9,000	常勤職員(コーディネーター)1名、常勤職員(兼務)1名
	032 事業費支出	139,000	137,000	-2,000	
	017 教育指導費支出	35,000	35,000	0	講師謝金等
	020 車輛費支出	104,000	102,000	-2,000	ガソリン代、車検代1台分等
	033 事務費支出	935,000	875,000	-60,000	
	001 福利厚生費支出	17,010	24,000	6,990	ソウェルクラブ年会費、健康診断費、インフルエンザ予防接種代助成
	003 旅費交通費支出	2,000	8,000	6,000	出張旅費等、協議体委員費用弁償
	004 研修研究費支出	7,000	20,000	13,000	視察研修他
	005 事務消耗品費支出	59,000	50,000	-9,000	事務用品、消耗品等
	006 印刷製本費支出	140,000	100,000	-40,000	コピーカウンター料、印刷機インク・原紙代等
	010 通信運搬費支出	33,000	30,000	-3,000	固定電話、携帯電話、インターネット使用料
	011 会議費支出	8,000	8,000	0	第一層協議体会費用お茶等
	012 広報費支出	667,990	631,000	-36,990	生活支援コーディネーター通信の発行等
	023 雑支出(事務)	1,000	4,000	3,000	
	602 事業活動支出計(2)	8,010,000	8,010,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 就労準備支援事業

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
収 入	075 受託金収入	0	2,230,000	2,230,000	
	002 市区町村受託金収入	0	2,230,000	2,230,000	市受託金
	01 市受託金収入	0	2,230,000	2,230,000	
	601 事業活動収入計(1)	0	2,230,000	2,230,000	
支 出	031 人件費支出	0	1,940,000	1,940,000	
	002 職員給料支出	0	1,940,000	1,940,000	常勤職員2名(3ヶ月分)、嘱託等職員1名(2ヶ月分)
	032 事業費支出	0	100,000	100,000	
	014 消耗器具備品費支出	0	30,000	30,000	
	017 教育指導費支出	0	30,000	30,000	講師謝金
	020 車両費支出	0	40,000	40,000	ガソリン代
	033 事務費支出	0	190,000	190,000	
	003 旅費交通費支出	0	20,000	20,000	職員出張旅費
	005 事務消耗品費支出	0	50,000	50,000	事務用品等
	006 印刷製本費支出	0	50,000	50,000	コピーカウンター料、トナー等
	010 通信運搬費支出	0	30,000	30,000	
	014 手数料支出	0	10,000	10,000	振込手数料、ビジネスバンキング手数料等
	015 保険料支出(事務)	0	30,000	30,000	社協の保険掛金等
	602 事業活動支出計(2)	0	2,230,000	2,230,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 居宅介護支援事業

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (概算内訳)
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	10,000	0	-10,000	
	001 都道府県補助金収入	10,000	0	-10,000	
	01 県補助金収入	10,000	0	-10,000	
	079 介護保険事業収入	43,618,000	44,091,000	473,000	
	004 居宅介護支援介護料収入	42,214,000	42,623,000	409,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	42,126,000	42,535,000	409,000	
	02 居宅介護支援介護料収入(公費)	88,000	88,000	0	
	006 その他の事業収入	1,404,000	1,468,000	64,000	
	03 受託事業収入(公費)	1,404,000	1,468,000	64,000	
	092 その他の収入	30,000	30,000	0	
	001 雑収入	30,000	30,000	0	
	02 雑収入	30,000	30,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	43,658,000	44,121,000	463,000	
事業活動による支出	031 人件費支出	37,971,000	41,965,000	3,994,000	
	002 職員給料支出	26,056,000	27,504,000	1,448,000	介護支援専門員8名(内兼務2名)事務職員2名
	003 職員賞与支出	5,481,000	7,377,000	1,896,000	
	006 退職給付支出	1,126,000	1,126,000	0	退職共済掛金9名分
	007 法定福利費支出	5,308,000	5,958,000	650,000	社会保険料等
	032 事業費支出	1,025,000	1,133,000	108,000	
	005 保健衛生費支出	205,000	145,000	-60,000	マスク・消毒薬等衛生用品
	017 教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	020 車輦費支出	770,000	938,000	168,000	車検2台・ガソリン代等
	033 事務費支出	4,592,000	5,021,000	429,000	
	001 福利厚生費支出	450,000	438,000	-12,000	健康診断費・PCR検査・予防接種助成費用他
	002 職員被服費支出	75,000	85,000	10,000	
	003 旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	004 研修研究費支出	454,000	546,000	92,000	介護支援専門員更新研修等費用及び旅費
	005 事務消耗品費支出	604,000	644,000	40,000	
	006 印刷製本費支出	335,000	360,000	25,000	
	007 水道光熱費支出(事務)	220,000	350,000	130,000	
	010 通信運搬費支出	520,000	650,000	130,000	
	012 広報費支出	70,000	70,000	0	職員募集広告
	013 業務委託費支出	124,000	125,000	1,000	税理士・社会保険労務士委託料等・ごみ処理代
	014 手数料支出	63,000	63,000	0	
	015 保険料支出(事務)	224,000	191,000	-33,000	車両任意保険・在宅サービス保険料等
	016 賃借料支出(事務)	649,000	677,000	28,000	リース車両2台・コピー機リース費用
	018 租税公課支出	24,000	24,000	0	自動車税4台分
	019 保守料支出	358,000	350,000	-8,000	システム関係保守料
	020 渉外費支出	108,000	108,000	0	慶弔費
	021 諸会費支出	56,000	56,000	0	組織加入会費・負担金費用
	023 雑支出(事務)	222,000	248,000	26,000	システムライセンス2台分他
	602 事業活動支出計(2)	43,588,000	48,119,000	4,531,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	-3,998,000	-4,068,000	
施設整備	094 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	002 都道府県補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	01 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	604 施設整備等活動収入計(4)	1,000,000	0	-1,000,000	
雑支出	047 固定資産取得支出	1,500,000	0	-1,500,000	
	007 器具及び備品取得支出	1,500,000	0	-1,500,000	
	605 施設整備等活動支出計(5)	1,500,000	0	-1,500,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 居宅介護支援事業

令和 4 年度

[単位：円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	備 考 (積 算 内 訳)
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	500,000	
その他 の支 活 動	113 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000	
	607 その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	-3,000,000	
	064 サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金支出	300,000	300,000	0	システム・PC購入積立金
	608 その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	-300,000	-3,000,000	
	610 予備費支出	500,000	500,000	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,770,000	-4,798,000	-6,568,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	9,735,687	11,505,687	1,770,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	11,505,687	6,707,687	-4,798,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

事業区分 障害児・者相談支援事業

[単位: 円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業収入	074 経常経費補助金収入	12,000	0	-12,000	
	001 都道府県補助金収入	12,000	0	-12,000	
	01 県補助金収入	12,000	0	-12,000	
	075 受託金収入	16,810,000	16,810,000	0	
	002 市区町村受託金収入	16,810,000	16,810,000	0	障害者相談支援事業 委託料
	01 市受託金収入	16,810,000	16,810,000	0	
	084 障害福祉サービス等事業収入	22,226,000	24,111,000	1,885,000	
	001 自立支援給付費収入	15,499,000	16,187,000	688,000	
	05 地域相談支援給付費収入	36,000	36,000	0	地域相談支援サービス費
	07 計画相談支援給付費収入	15,463,000	16,151,000	688,000	計画相談支援給付費
	002 障害児施設給付費収入	6,727,000	7,924,000	1,197,000	
	04 障害児相談支援給付費収入	6,727,000	7,924,000	1,197,000	障害児相談支援給付費
	092 その他の収入	30,000	30,000	0	
	001 雑収入	30,000	30,000	0	
	02 雑収入	30,000	30,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	39,078,000	40,951,000	1,873,000	
事業支出	031 人件費支出	38,476,000	39,425,000	949,000	
	002 職員給料支出	24,793,000	25,734,000	941,000	障害相談員6名(内兼務1名) 事務職員1名・管理職1名
	003 職員賞与支出	7,143,000	6,977,000	-166,000	
	006 退職給付支出	1,037,000	1,126,000	89,000	退職共済掛金9名分
	007 法定福利費支出	5,503,000	5,588,000	85,000	社会保険料等
	032 事業費支出	937,000	943,000	6,000	
	005 保健衛生費支出	192,000	176,000	-16,000	マスク・消毒薬等衛生用品
	017 教育指導費支出	70,000	70,000	0	研修講師料
	020 車輦費支出	675,000	697,000	22,000	車検1台・ガソリン代等
	033 事務費支出	4,264,000	4,019,000	-245,000	
	001 福利厚生費支出	314,000	346,000	32,000	健康診断費・PCR検査・予防接種費用助成他
	003 旅費交通費支出	26,000	38,000	12,000	
	004 研修研究費支出	232,000	351,000	119,000	障害相談支援従事者研修・加算算定研修費用及び旅費他
	005 事務消耗品費支出	421,000	431,000	10,000	事務用品費、カレンダー代他
	006 印刷製本費支出	325,000	380,000	55,000	自立支援協議会事務費用含む
	007 水道光熱費支出(事務)	175,000	350,000	175,000	
	010 通信運搬費支出	539,000	744,000	205,000	
	012 広報費支出	70,000	70,000	0	職員募集広告等
	013 業務委託費支出	124,000	125,000	1,000	税理士・社会保険労務士委託料等
	014 手数料支出	653,000	53,000	-600,000	振込手数料・Zoom使用料
	015 保険料支出(事務)	125,000	112,000	-13,000	車両任意保険・在宅サービス保険料等
	016 賃借料支出(事務)	1,045,000	804,000	-241,000	リース車両3台・コピー機リース費用
	018 租税公課支出	16,000	16,000	0	軽自動車2台分
	019 保守料支出	113,000	113,000	0	障害相談システム保守料
	020 渉外費支出	15,000	15,000	0	慶弔費
	021 諸会費支出	20,000	20,000	0	組織加入会費・負担金費用
	023 雑支出(事務)	51,000	51,000	0	システムライセンス料他
	602 事業活動支出計(2)	43,677,000	44,387,000	710,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,599,000	-3,436,000	1,163,000	
その他	064 事業区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金支出	250,000	250,000	0	システム・PC購入等積立金
	608 その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,000	-250,000	0	
	610 予備費支出	500,000	500,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

事業区分 障害児・者相談支援事業

[単位：円]

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,349,000	-4,186,000	1,163,000	
612 前期末支払資金残高(11)	11,252,047	5,903,047	-5,349,000	
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	5,903,047	1,717,047	-4,186,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 ホームヘルプ事業(介保)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	前年度	当年度	差引	摘要 (積算内訳)
		予算額	予算額	(増減額)	
事業収入	074 経常経費補助金収入	275,000	694,000	419,000	
	001 都道府県補助金収入	275,000	694,000	419,000	介護職員処遇改善支援補助金(Ｒ4.4月～9月)
	01 県補助金収入	275,000	694,000	419,000	介護職員処遇改善支援補助金(4月～9月)交付率2.1%
	079 介護保険事業収入	78,722,000	66,768,000	-11,954,000	介護保険報酬 令和3年度報酬見込額を計上
	002 居宅介護料収入	59,142,000	50,454,000	-8,688,000	
	002 (介護報酬収入)	53,193,000	45,063,000	-8,130,000	
	11 介護報酬収入	53,181,000	45,051,000	-8,130,000	
	13 介護報酬収入(公費)	12,000	12,000	0	
	002 (利用者負担金収入)	5,949,000	5,391,000	-558,000	
	21 介護負担金収入(公費)	316,000	449,000	133,000	
	22 介護負担金収入(一般)	5,633,000	4,942,000	-691,000	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,417,000	16,236,000	-3,181,000	令和3年度収入見込額を計上
	01 事業費収入	17,157,000	14,413,000	-2,744,000	
	02 事業負担金収入(公費)	12,000	12,000	0	
	03 事業負担金収入(一般)	2,248,000	1,811,000	-437,000	
	006 その他の事業収入	163,000	78,000	-85,000	保険外サービス費用
	04 その他の事業収入	163,000	78,000	-85,000	
	091 受取利息配当金収入	87,000	87,000	0	
	001 受取利息配当金収入	87,000	87,000	0	
	092 その他の収入	140,000	140,000	0	
	002 受入研修費収入	40,000	40,000	0	学生実習
	001 雑収入	100,000	100,000	0	
	02 雑収入	100,000	100,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	79,224,000	67,689,000	-11,535,000	
支出	031 人件費支出	68,982,000	50,393,000	-18,589,000	職員(嘱託職員含む)21名+登録ヘルパー20名 (介護と障害で按分調整)概ね介護6月、障害6月
	002 職員給料支出	42,724,000	27,005,000	-15,719,000	職員給与他職員諸手当含む
	003 職員賞与支出	4,826,000	6,920,000	2,094,000	
	004 非常勤職員給与支出	11,050,000	9,155,000	-1,895,000	賞金他諸手当含む
	006 退職給付支出	2,390,000	1,491,000	-899,000	退職共済掛金16人分
	007 法定福利費支出	7,992,000	5,822,000	-2,170,000	社会保険料等
	032 事業費支出	2,363,000	1,674,000	-689,000	
	005 保健衛生費支出	1,303,000	596,000	-707,000	マスク・消毒薬等衛生用品他
	006 医療費支出	28,000	28,000	0	
	014 消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	香燭、事務机他
	020 車輛費支出	722,000	740,000	18,000	車検1台・ガソリン代他
	022 雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
	033 事務費支出	9,077,000	8,206,000	-871,000	
	001 福利厚生費支出	1,544,000	1,282,000	-262,000	健康診断費・PCR検査・予防接種補助成費用他
	002 職員被服費支出	220,000	165,000	-55,000	
	003 旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
	004 研修研究費支出	641,000	555,000	-86,000	研修費・旅費費用(ヘルパー養成研修費他)
	005 事務消耗品費支出	801,000	708,000	-93,000	
	006 印刷製本費支出	304,000	305,000	1,000	コピー使用料他
	007 水道光熱費支出(事務)	294,000	498,000	204,000	電気・ガス・水道代
	009 修繕費支出	800,000	800,000	0	建物設備等の老朽化に伴う修繕費他
	010 通信運搬費支出	370,000	349,000	-21,000	郵便料・電話料他
	011 会議費支出	21,000	21,000	0	
	012 広報費支出	300,000	300,000	0	職員募集広告
	013 業務委託費支出	502,000	338,000	-164,000	社会保険労務士・税理士委託料 他

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 ホームヘルプ事業(介保)

令和 4年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
施 出 費 用	014 手数料支出	754,000	146,000	-608,000	口座振替、振込手数料他
	015 保険料支出(事務)	552,000	567,000	15,000	車両任意保険、在宅サービス保険料他
	016 賃借料支出(事務)	864,000	1,067,000	203,000	コピー機リース料・リース車両4台
	018 租税公課支出	12,000	12,000	0	自動車税2台分
	019 保守料支出	702,000	702,000	0	給与、介護、障害システム保守料等
	020 渉外費支出	60,000	60,000	0	慶弔費
	021 諸会費支出	50,000	45,000	-5,000	組織加入会費・負担金費用
	023 雑支出(事務)	241,000	241,000	0	システムライセンス費他
	037 利用者負担軽減額	67,000	67,000	0	
	001 利用者負担軽減額(一般)	60,000	60,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減額(25%引き)
	002 利用者負担軽減額(処遇加算)	6,000	6,000	0	
	003 利用者負担軽減額(特定処遇加算)	1,000	1,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	80,489,000	60,340,000	-20,149,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,265,000	7,349,000	8,614,000	
施 出 費 用	047 固定資産取得支出	1,630,000	1,630,000	0	
	003 建物付属設備取得支出	1,250,000	1,000,000	-250,000	
	007 器具及び備品取得支出	380,000	630,000	250,000	PC購入費 他
	605 施設整備等活動支出計(5)	1,630,000	1,630,000	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-1,630,000	0	
そ の 他 の 活 動 に 関 与 す る 収 入	113 サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	システム・PC購入等のための積立金
	011 居宅介護支援事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
	013 訪問入浴サービス事業(介保)繰入金収入	50,000	50,000	0	
	015 障害福祉サービス事業繰入金収入	200,000	200,000	0	
	016 障害児・者相談支援事業繰入金収入	250,000	250,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	055 積立資産支出	4,565,000	4,565,000	0	
そ の 他 の 活 動 に 関 与 す る 収 入	006 介護保険事業事業積立資産支出	20,000	20,000	0	基金利息積立
	007 介護保険事業人件費積立資産支出	35,000	35,000	0	基金利息積立
	008 介護保険事業施設整備等積立資産支出	4,510,000	4,510,000	0	介護保険事業施設整備積立金 基金利息積立
	063 拠点区分間繰入金支出	1,550,000	2,090,000	540,000	
	001 地域福祉事業繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0	システム・PC購入等積立資産支出
	002 総合福祉センター事業繰入金支出	0	540,000	540,000	下水道接続工事(在宅負担分)
	064 サービス区分間繰入金支出	10,159,000	17,741,000	7,582,000	
	011 居宅介護支援事業繰入金支出	3,000,000	0	-3,000,000	
	015 障害福祉サービス事業繰入金支出	1,000,000	11,000,000	10,000,000	資金不足金繰入
	017 生きがいデイサービス事業繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	資金不足金繰入
そ の 他 の 活 動 に 関 与 す る 収 入	018 地域包括支援センター事業繰入金支出	2,159,000	2,741,000	582,000	資金不足金繰入
	608 その他の活動支出計(8)	16,274,000	24,396,000	8,122,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,474,000	-23,596,000	-8,122,000	
	610 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に 関 与 す る 収 入	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,369,000	-18,877,000	492,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	76,089,316	56,720,316	-19,369,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	56,720,316	37,843,316	-18,877,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 障害福祉サービス事業

令和 4年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動による収支	074 経常経費補助金収入	260,000	502,000	242,000	
	001 都道府県補助金収入	260,000	502,000	242,000	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 (R4.4月～9月)
	01 県補助金収入	260,000	502,000	242,000	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 交付率3.6%
	084 障害福祉サービス等事業収入	40,802,000	38,501,000	-2,301,000	居宅介護収入 令和3年度収入見込額を計上
	001 自立支援給付費収入	39,833,000	37,531,000	-2,302,000	
	01 介護給付費収入	39,833,000	37,531,000	-2,302,000	
	003 利用者負担金収入	324,000	428,000	104,000	
	01 利用者負担金収入	324,000	428,000	104,000	
	006 その他の事業収入	645,000	542,000	-103,000	
	01 補助金事業収入(公費)	635,000	528,000	-107,000	移動支援事業収入
	11 補助金事業収入(一般)	5,000	6,000	1,000	移動支援利用料収入
	03 その他の事業収入	5,000	8,000	3,000	介護給付外サービス費
	601 事業活動収入計(1)	41,062,000	39,003,000	-2,059,000	
支出	031 人件費支出	40,967,000	45,157,000	4,190,000	職員(嘱託職員含む)21名+登録ヘルパー20名 (介護と障害で按分調整)概ね介護6月、障害6月
	002 職員給料支出	20,679,000	25,788,000	5,109,000	職員給与他職員諸手当含む
	003 職員賞与支出	9,805,000	5,225,000	-4,580,000	
	004 非常勤職員給与支出	5,380,000	8,820,000	3,440,000	
	007 法定福利費支出	5,103,000	5,324,000	221,000	社会保険料他
	032 事業費支出	505,000	349,000	-156,000	
	005 保健衛生費支出	325,000	246,000	-79,000	マスク、消毒薬等衛生用品
	020 車輦費支出	179,000	102,000	-77,000	ガソリン代他
	022 雑支出(事業)	1,000	1,000	0	
	033 事務費支出	1,712,000	1,823,000	111,000	
	001 福利厚生費支出	213,000	200,000	-13,000	健康診断費他
	002 職員被服費支出	55,000	55,000	0	
	003 旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	004 研修研究費支出	303,000	286,000	-17,000	同行援護研修会参加費・旅費他
	005 事務消耗品費支出	219,000	192,000	-27,000	
	006 印刷製本費支出	60,000	60,000	0	コピー使用料
	007 水道光熱費支出(事務)	190,000	346,000	156,000	
	010 通信運搬費支出	114,000	92,000	-22,000	
	011 会議費支出	9,000	9,000	0	
	013 業務委託費支出	28,000	28,000	0	社会保険労務士委託料
	014 手数料支出	21,000	24,000	3,000	口座振替、振込手数料他
	015 保険料支出(事務)	82,000	82,000	0	在宅サービス保険料
	016 賃借料支出(事務)	0	31,000	31,000	
	019 保守料支出	295,000	295,000	0	システム関係保守料
	020 渉外費支出	21,000	21,000	0	慶弔費
	023 雑支出(事務)	90,000	90,000	0	システムライセンス料他
	602 事業活動支出計(2)	43,184,000	47,329,000	4,145,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,122,000	-8,326,000	-6,204,000	
その他の活動	113 サービス区分間繰入金収入	3,336,000	12,721,000	9,385,000	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金収入	1,000,000	11,000,000	10,000,000	資金不足金繰入
	015 障害福祉サービス事業繰入金収入	2,336,000	1,721,000	-615,000	重度訪問介護・同行援護・行動援護収入繰入
	607 その他の活動収入計(7)	3,336,000	12,721,000	9,385,000	
活動による	064 サービス区分間繰入金支出	2,536,000	1,921,000	-615,000	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金支出	200,000	200,000	0	システム・PC購入積立金
	015 障害福祉サービス事業繰入金支出	2,336,000	1,721,000	-615,000	
	608 その他の活動支出計(8)	2,536,000	1,921,000	-615,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 障害福祉サービス事業

【単位：円】

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積 算 内 訳)
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	10,800,000	10,000,000	
610 予備費支出	500,000	500,000	0	
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,822,000	1,974,000	3,796,000	
612 前期末支払資金残高(11)	9,147,398	7,325,398	-1,822,000	
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	7,325,398	9,299,398	1,974,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 訪問入浴サービス事業(介保)

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業収入	074 経常経費補助金収入	10,000	0	-10,000	
	001 都道府県補助金収入	10,000	0	-10,000	
	01 県補助金収入	10,000	0	-10,000	
	079 介護保険事業収入	1,844,000	2,026,000	182,000	
	002 居宅介護料収入	1,843,000	2,025,000	182,000	
	002 (介護報酬収入)	1,660,000	1,842,000	182,000	
	11 介護報酬収入	1,642,000	1,824,000	182,000	
	12 介護予防報酬収入	7,000	7,000	0	
	13 介護報酬収入(公費)	11,000	11,000	0	
	002 (利用者負担金収入)	183,000	183,000	0	
	21 介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	22 介護負担金収入(一般)	181,000	181,000	0	
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	006 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	04 その他の事業収入	1,000	1,000	0	交通費
	092 その他の収入	230,000	200,000	-30,000	
	001 雑収入	230,000	200,000	-30,000	
	02 雑収入	230,000	200,000	-30,000	その他の収入(損害賠償保険金等)
	601 事業活動収入計(1)	2,084,000	2,226,000	142,000	
支出	031 人件費支出	1,740,000	2,458,000	718,000	(介護・障害で按分調整)概ね 介護:障害 3:7
	002 職員給料支出	786,000	1,460,000	674,000	介助員2名(兼務)
	004 非常勤職員給与支出	818,000	746,000	-72,000	看護師・介助員パート職員4か月分
	007 法定福利費支出	136,000	252,000	116,000	社会保険料等
	032 事業費支出	919,000	509,000	-410,000	(介護・障害で按分調整)概ね 介護:障害 3:7
	002 介護用品費支出	59,000	20,000	-39,000	利用者用入浴介護用品
	005 保健衛生費支出	211,000	100,000	-111,000	PCR検査費等
	006 医療費支出	200,000	200,000	0	利用者治療費
	013 燃料費支出(事業)	24,000	12,000	-12,000	入浴車灯油代
	014 消耗器具備品費支出	102,000	20,000	-82,000	ホース代等
	020 車輛費支出	292,000	126,000	-166,000	車両修理代・ガソリン代他
	022 雑支出(事業)	31,000	31,000	0	
	033 事務費支出	625,000	393,000	-232,000	(介護・障害で按分調整)概ね 介護:障害 3:7
	001 福利厚生費支出	150,000	100,000	-50,000	PCR検査費用等
	002 職員被服費支出	25,000	10,000	-15,000	
	003 旅費交通費支出	9,000	3,000	-6,000	
	004 研修研究費支出	30,000	10,000	-20,000	
	005 事務消耗品費支出	46,000	12,000	-34,000	
	006 印刷製本費支出	55,000	20,000	-35,000	
	007 水道光熱費支出(事務)	105,000	140,000	35,000	
	010 通信運搬費支出	20,000	5,000	-15,000	
	014 手数料支出	10,000	3,000	-7,000	
	015 保険料支出(事務)	103,000	14,000	-89,000	在宅サービス保険料
	016 賃借料支出(事務)	0	31,000	31,000	コピー機リース料
	019 保守料支出	27,000	9,000	-18,000	システム関係保守料
	020 渉外費支出	15,000	6,000	-9,000	慶弔費
	023 雑支出(事務)	30,000	30,000	0	
	037 利用者負担軽減額	2,000	1,000	-1,000	
	001 利用者負担軽減額(一般)	1,000	1,000	0	
	002 利用者負担軽減額(処遇加算)	1,000	0	-1,000	
	602 事業活動支出計(2)	3,285,000	3,361,000	75,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 訪問入浴サービス事業(介保)

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,202,000	-1,135,000	67,000	
その他	604 サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金支出	50,000	50,000	0	システム・PC購入積立金
	608 その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000	-50,000	0	
	610 予備費支出	300,000	300,000	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,552,000	-1,485,000	67,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	3,174,423	1,622,423	-1,552,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	1,622,423	137,423	-1,485,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 訪問入浴サービス事業(障害)

令和 4年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (概 算 内 訳)
事業収入	084 障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	4,050,000	750,000	
	006 その他の事業収入	3,300,000	4,050,000	750,000	
活動による収入	01 補助金事業収入(公費)	3,300,000	4,050,000	750,000	
	092 その他の収入	30,000	200,000	170,000	
収入	001 雑収入	30,000	200,000	170,000	
	02 雑収入	30,000	200,000	170,000	その他の収入(損害賠償保険金等)
	601 事業活動収入計(1)	3,330,000	4,250,000	920,000	
支出	031 人件費支出	3,017,000	4,801,000	1,784,000	(介護・障害で按分調整)概ね 介護:障害 3:7
	002 職員給料支出	1,598,000	2,822,000	1,224,000	介助員2名(兼務)
	004 非常勤職員給与支出	1,146,000	1,492,000	346,000	看護師・介助員パート職員(8か月分)
	007 法定福利費支出	273,000	487,000	214,000	社会保険料等
	032 事業費支出	265,000	873,000	608,000	(介護・障害で按分調整)概ね 介護:障害 3:7
	002 介護用品費支出	0	39,000	39,000	利用者用入浴介護用品
	005 保健衛生費支出	200,000	254,000	54,000	マスク・消毒薬等衛生用品
	006 医療費支出	0	200,000	200,000	利用者治療費
	013 燃料費支出(事業)	24,000	24,000	0	入浴車灯油代
	014 消耗器具備品費支出	0	82,000	82,000	ポンプ(排水・給水用)2台他
	020 車輦費支出	40,000	243,000	203,000	車検・車両点検・ガソリン代他
	022 雑支出(事業)	1,000	31,000	30,000	
	033 事務費支出	181,000	617,000	436,000	(介護・障害で按分調整)概ね 介護:障害 3:7
	001 福利厚生費支出	100,000	170,000	70,000	健康診断費・PCR検査・予防接種助成費用
	002 職員被服費支出	0	15,000	15,000	ユニフォーム代
	003 旅費交通費支出	0	6,000	6,000	出張旅費
	004 研修研究費支出	0	20,000	20,000	研修参加費及び旅費
	005 事務消耗品費支出	0	34,000	34,000	事務用品代
	006 印刷製本費支出	0	40,000	40,000	コピー使用料
	007 水道光熱費支出(事務)	80,000	172,000	92,000	電気代、水道代、ガス代
	010 通信運搬費支出	0	15,000	15,000	電話料
	014 手数料支出	1,000	8,000	7,000	口座振替手数料等
	015 保険料支出(事務)	0	80,000	80,000	自動車任意保険料
	019 保守料支出	0	18,000	18,000	訪問入浴管理システム保守
	020 渉外費支出	0	9,000	9,000	慶弔費
	023 雑支出(事務)	0	30,000	30,000	
	602 事業活動支出計(2)	3,463,000	6,291,000	2,828,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-133,000	-2,041,000	-1,908,000	
	610 予備費支出	300,000	300,000	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-433,000	-2,341,000	-1,908,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	4,232,407	3,799,407	-433,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	3,799,407	1,458,407	-2,341,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 生きがいデザインサービス事業

令和 4年度

[単位:円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	079 介護保険事業収入	15,522,000	13,980,000	-1,542,000	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,424,000	10,368,000	-1,056,000	
	01 事業費収入	11,424,000	10,368,000	-1,056,000	
	005 利用者等利用料収入	4,098,000	3,612,000	-486,000	
	09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,098,000	3,612,000	-486,000	
	092 その他の収入	30,000	30,000	0	
	001 雑収入	30,000	30,000	0	
	02 雑収入	30,000	30,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	15,552,000	14,010,000	-1,542,000	
	031 人件費支出	11,689,000	10,968,000	-721,000	
	002 職員給料支出	7,294,000	6,601,000	-693,000	デイケア講師1名 介助員2名(内1名兼務)
	003 職員賞与支出	917,000	874,000	-43,000	
	004 非常勤職員給与支出	1,824,000	1,898,000	74,000	介助員パート職員
	006 退職給付支出	338,000	338,000	0	退職共済掛金2.5名分
	007 法定福利費支出	1,316,000	1,257,000	-59,000	社会保険料等
	032 事業費支出	5,700,000	4,757,000	-943,000	
	001 給食費支出	2,702,000	2,702,000	0	
	005 保健衛生費支出	1,050,000	160,000	-890,000	マスク・消毒薬等衛生用品他
	008 教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	012 水道光熱費支出(事業)	600,000	661,000	61,000	
	014 消耗器具備品費支出	373,000	373,000	0	消耗品費他
	016 賃借料支出(事業)	150,000	0	-150,000	
	017 教育指導費支出	30,000	30,000	0	講師料
	020 車輛費支出	745,000	781,000	36,000	デイ送迎車検・ガソリン代等
	033 事務費支出	967,000	964,000	-3,000	
	001 福利厚生費支出	187,000	187,000	0	健康診断費・PCR検査・予防接種助成費用他
	002 職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	003 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	004 研修研究費支出	26,000	46,000	20,000	研修参加費用及び旅費
	006 印刷製本費支出	131,000	128,000	-3,000	
	009 修繕費支出	30,000	30,000	0	
	010 通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	013 業務委託費支出	277,000	257,000	-20,000	福祉センター清掃等費用のデイ負担金
	014 手数料支出	3,000	3,000	0	
	015 保険料支出(事務)	102,000	102,000	0	
	018 租税公課支出	37,000	37,000	0	
	019 保守料支出	100,000	100,000	0	福祉センター浄化槽管理等のデイ負担金
	023 雑支出(事務)	4,000	4,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	18,356,000	16,689,000	-1,667,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,804,000	-2,679,000	125,000	
その他の収入	113 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	資金不足金繰入
	607 その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	610 予備費支出	300,000	300,000	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	886,000	1,021,000	125,000	
	612 前期末支払資金残高(11)	590,702	1,486,702	896,000	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	1,486,702	2,507,702	1,021,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 筑後市社会福祉協議会

令和 4 年度

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 地域包括支援センター事業

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	備 考 (積 算 内 訳)
事業活動による収入	075 受託金収入	13,978,000	13,978,000	0	
	002 市区町村受託金収入	13,978,000	13,978,000	0	
	01 市受託金収入	13,978,000	13,978,000	0	
	092 その他の収入	30,000	30,000	0	
	001 雑収入	30,000	30,000	0	
	02 雑収入	30,000	30,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	14,008,000	14,008,000	0	
事業活動による支出	031 人件費支出	13,969,000	14,390,000	421,000	
	002 職員給料支出	9,619,000	9,809,000	190,000	主任ケア1名 相談員1名 第2層生活支援コーディネーター1名
	003 職員賞与支出	2,064,000	2,208,000	144,000	
	006 退職給付支出	316,000	316,000	0	退職共済掛金3名分
	007 法定福利費支出	1,970,000	2,057,000	87,000	社会保険料等
	032 事業費支出	338,000	349,000	11,000	
	005 保健衛生費支出	120,000	118,000	-2,000	マスク・消毒薬等衛生用品
	020 車両費支出	218,000	231,000	13,000	ガソリン代他
	033 事務費支出	1,560,000	1,710,000	150,000	
	001 福利厚生費支出	109,000	109,000	0	健康診断費・予防接種助成費用等
	002 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	003 旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
	004 研修研究費支出	200,000	120,000	-80,000	研修費用及び旅費等
	005 事務消耗品費支出	234,000	234,000	0	
	006 印刷製本費支出	135,000	140,000	5,000	
	007 水道光熱費支出(事務)	125,000	172,000	47,000	
	010 通信運搬費支出	112,000	136,000	24,000	
	013 業務委託費支出	27,000	27,000	0	
	014 手数料支出	5,000	5,000	0	
	015 保険料支出(事務)	15,000	15,000	0	
	016 賃借料支出(事務)	460,000	614,000	154,000	リース車両2台・コピー機リース費用
	021 諸会費支出	21,000	21,000	0	組織加入会費・負担金費用
	023 雑支出(事務)	49,000	49,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	15,867,000	16,449,000	582,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,859,000	-2,441,000	-582,000	
その他の収入	113 サービス区分間繰入金収入	2,159,000	2,741,000	582,000	
	012 ホームヘルプ事業(介保)繰入金収入	2,159,000	2,741,000	582,000	資金不足金繰入
	607 その他の活動収入計(7)	2,159,000	2,741,000	582,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,159,000	2,741,000	582,000	
	610 予備費支出	300,000	300,000	0	

筑後市社会福祉協議会 組織機構図

2022(令和4)年4月1日現在

広 報
社協だより「人として」毎月1日発行

会員制度
・住民会費 150 円
・賛助会員 1,000 円
・団体会員 5,000 円

評議員会
評議員 17名

理事会
理事 10名

会長 1名
副会長 2名
常務理事 1名

事務局長

総務福祉課長

在宅福祉課長

福祉センター館長

地域福祉係長

総務福祉係長

在宅介護係長

在宅支援係長

ホームヘルプ係長

筑後市総合福祉
センター運営

高齢者の福祉

障害者の福祉

子どもの福祉

ひとり親家庭の福祉

生活困窮者の福祉

小地域福祉活動の推進

ボランティア活動の推進

福祉教育の取り組み

善意奉仕銀行

心配ごと相談事業

点訳・音訳事業

生活支援体制整備事業

就労準備支援事業

共同募金筑後市支会の取り組み

常生活自立支援事業

地域学童保育事業

生活福祉資金貸付事業

民生委員児童委員協議会事務局

その他の福祉活動

総務(会計・法人事務)

総務

生きがい活動支援
デイサービス事業

訪問入浴事業

障害児・者相談支援事業

地域包括支援センター
地区ステーション事業

居宅介護支援事業

ホームヘルプサービス事業

- ①センター会計②センター管理・運営業務③ポイラー業務④運転業務⑤五月・十一月にカラオケのついで開催 他
- ①高齢者の総合相談窓口②高齢者の権利擁護・虐待防止に関する相談窓口③情報提供・利用支援④処遇困難ケースへの対応⑤主任介護支援専門員の配置⑥第二層生活支援コーディネーターの配置⑦認知症初期集中支援チームによる対応 他
- ①障害児・者総合相談②サービス等利用計画作成④地域自立支援協議会事務局 他
- ①要介護・要支援高齢者への訪問入浴サービス提供②障害児・者への福祉サービスの提供(居宅介護・重度訪問介護・同行介護・移動支援)③人材育成④職員研修 他
- ①高齢者の相談支援②介護保険認定申請代行③ケアプラン作成③職員研修 他
- ①要介護・要支援高齢者への訪問入浴サービス提供②障害児・者への訪問入浴サービス提供③車等の管理 他
- ①状態観察・バイタルチェック②日常生活動作訓練③趣味・創作活動④講話⑤送迎・食事の提供⑥関係機関・家族への連絡報告 他
- ①予算管理②人事③在宅福祉課全般の会計事務④請求事務(国保連合会・利用者負担金)⑤給与計算⑥苦情処理⑦備品の管理⑧公用車の管理⑨実習生の受入れ 他
- ①法人運営サービス区分他、二十サービス区分の経理②給与と会計③保険・税金事務④職員互助会事務⑤退職共済事務⑥理事会・評議員会に関する事項⑦規約規程の整備⑧人事⑨監査に関する事項⑩公印・預貯金の管理⑪物品購入等に関する入札等⑫調査に関する事項⑬登記⑭社協会員制度 他
- ①自主・福祉避難所の開設②災害見舞い 他
- ①各種会議の開催②研修等への参加支援 他
- ①相談応需②申請手続 他
- ①子どもの健全育成②支援員の資質向上③運営・人事関連の事務全般④給与・保育料等の会計事務 他
- ①日常的金銭管理・通帳等預かり②利用相談・利用手続支援③関係会議出席④利用契約・解約手続⑤支援員の登録事務 他
- ①赤い羽根共同募金運動②歳末たすけあい運動③共同募金だよりの発行④募金への理解促進 他
- ①一般就労のための基礎の習得と結び付けの支援②ふらっとスペース等との連携 他
- ①第一層生活支援コーディネーターの配置②地域の支え合いの仕組みの構築③協議体の運営 他
- ①広報ちくこ・市議会だより・選挙公報の点訳・音訳 他
- ①相談室開設・相談員委嘱・広報活動②ひきこもり家族相談会③研修の参加支援 他
- ①善意の受入・払出②車イス・イベント用品の貸出し③ボランティア保険の加入 他
- ①市民福祉のついで①各種講座②社協だより③小学校福祉教育の支援④福祉教育教材・読本配本⑤実習生の受入れ 他
- ①養成・講座②相談応需③VO連絡協議会と連携・支援④ふれあいひろば⑤災害対策マニュアル・災害VOC協議・研修 他
- ①校区福祉会活動への助成と育成・支援②福祉員制度の推進(校区座談会等)③地域デイサービス育成・支援 他
- ①短期資金貸付②たすけあい援助金③簡易型フードバンク④サルビアの会の支援⑤ふらっとスペース開設 他
- ①ひとり親家庭の学習支援②くろーばへの支援③ついで・研修会開催④母子寡婦福祉会の活動支援 他
- ①地域食堂、子どものひろば等への支援②子どもの遊び場遊具助成 他
- ①障害者問題セミナー②きょうだいで会／ひまわりのついで／育成会への支援③かたるーむ開設 他
- ①介護家族の会コスモスの支援②介護講座の共同開催③もえもんサービス 他