

# 平成28年度事業計画

## 〈基本方針〉

社会・経済情勢の変化の中において、高い公益性を発揮して、福祉サービスの利用者が安心して生活できるような「地域」重視の支援体制や福祉・介護人材の育成・定着に向けた総合的な対策等の取り組みを推進していく必要があります。

本会は、「みんなとしゃきょうでつなごう地域の“わ”」を理念としています。この理念のとおり、東郷町役場を始め、民生児童委員協議会、福祉団体、ボランティア団体、NPOその他町内の福祉事業所又は小・中学校、高等学校や商工会等の町内関係機関と連携し、又は協働することにより地域福祉活動を着実に推し進めます。

以上のこと踏まえ、平成28年度は、次の重点目標について積極的に取り組みます。

## 〈重点目標〉

### 1 ボランティア・住民活動の振興と学校における福祉教育の推進

現在、本会ボランティアセンターには、55グループ、786人が登録し町内に根付いてボランティア活動しています。地域福祉の推進には、多くの住民参加と協働が必要であり、ボランティア活動だけではなく、住民活動団体やNPOなどの活動の活性化を図ることが重要です。そのため、現在のボランティアセンターを中心に町内ボランティア活動の活性化を図っていきます。また、今まで、本町のボランティア活動は、東郷町ボランティア連絡協議会を中心にその活動を展開してきましたが、この協議会の運営又は存続が危ぶまれる中、センター登録団体又は個人が今後も活動しやすい環境をセンターとして構築していきます。

福祉教育の推進につきましては、児童・生徒の心に「福祉への芽生え」が育つように、町内小・中学校の福祉担当職員会議を開催し、情報の共有を図るとともに、学校又は地域との連携強化に努めていきます。

### 2 良質なサービス提供と事業経営体制の強化と改善

現在、本会においては、福祉センター事業として高齢者デイサービス（デイサービスあやめ）、障がい者デイサービス（コスモスの家）、障がい者の就労継続支援事業（たんぼぼ作業所）の運営を行っています。この事業は、「人を相手とし、人の手によって行われる専門的なサービス」であり、職員一人ひとりの資質、能力が「サービスの質」を決定することになります。利用者のニーズに基づいた良質なサービスを提供するため、常に利用者の立場にたったニーズの把握に努め、「利用者の満足」の実現に努めます。そして、「利用者の満足」を得られるよう、すべての職員に対し、自覚や能力、専門性を伸ばす取り組みを実施します。また、事業の経営の安定化を目指し体制の一層の強化に努めます。

### 3 地域包括支援センター・障がい者相談支援センター事業の受託

高齢者の総合相談窓口として地域包括支援センターの受託・運営をするとともに、住み慣れた地域で生活できるように医療・介護・予防・生活支援等を一体的に提供できるよう主体となる行政と協働して地域包括ケアシステムの推進に取り組みます。

障がい者相談支援センター（ローゼル）も町からの受託業務であり、前年度からは、対象者が拡充され障がい児相談支援も実施し始めました。今年度もこれら町からの委託事業

について積極的に実施していきます。

#### 4 法人運営の体制整備と経営基盤の強化・充実

本会の経営の透明性を確保していくため財務諸表を公開し、適正な会計処理に努めます。

福祉サービス利用者に対しては、情報の開示・苦情の解決を図るとともに、本会が持つ個人情報の保護に努めます。

また、本会の経営強化を図り、事業の展開するため本会職員の体制の改善及び職員の質の向上を図ります。

# 1 法人運営事業

## 目的

社会福祉法人として活動するための基盤となる理事会・評議員会の運営、さらに経理・職員の福利厚生および自主財源の確保、各部門間の調整など全体の管理業務を行います。

## 事業内容

- 1 理事会・評議員会・監査の開催
- 2 寄附の受付・経理・基金の積立
- 3 社協の運営上必要な規則・規程等の見直し
- 4 社会保険事務・税務事務等
- 5 生活福祉資金貸付事業

## 事業費内訳

### 収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
寄附金収入	155	39	0	0	39
経常経費補助金収入	32,053	35,815	0	35,815	0
受託金収入	165	165	165	0	0
受取利息配当金収入	10	19	0	0	19
その他の収入	50	50	0	0	50
基金積立資産取崩収入	0	2,817	0	0	2,817
サービス区分間繰入金収入	4,094	6,165	0	0	6,165
合計	36,527	45,070	165	35,815	9,090

### 支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備考
人件費支出	32,392	33,584	役員報酬、職員（4名）、嘱託職員（1名）、臨時職員（2名）
事業費支出	450	445	車輜費、生活福祉資金事業費
事務費支出	2,673	2,744	理事会評議員会等会議費、事務諸費用
積立資産支出	398	6,089	職員退職手当積立
サービス区分間繰入金支出	0	1,538	指定就労継続支援B型事業へ繰入金支出
その他の活動による支出	614	670	県民間社会福祉事業職員共済会退職金預け金
合計	36,527	45,070	

## 2 地域福祉事業

### 目的

社協会費や赤い羽根共同募金を財源として、地域の福祉活動に対する支援、現在の福祉制度では対応することが難しい分野や新たな福祉課題となっていることに対する取り組みを通して住民の皆様と一緒に地域福祉を推進します。

### 事業内容

- 1 ボランティアセンターの運営
  - (1) ボランティア活動のコーディネート（相談登録、情報提供、派遣調整）
  - (2) ボランティア各種講座、交流会の開催
  - (3) 福祉教育の推進（小中学校での福祉実践教室、各福祉施設での青少年等ボランティア福祉体験学習の実施）
  - (4) 高齢者ボランティアポイント制度の受託
  - (5) ボランティアセンターだよりの発行（年3回）
- 2 各福祉団体の事務局および活動支援
- 3 共同募金配分金事業
  - (1) 高齢者福祉（いきいきサロン助成、花見会）
  - (2) 障がい児者福祉（避難行動要支援者関係セミナー、ローゼルレクミーティング）
  - (3) 児童青少年福祉（子育てサークル助成、夏休みふくし体験）
  - (4) 福祉育成援助（福祉情報提供、ホームページ）
  - (5) ボランティア活動育成（公開プレゼンテーション、地域サポーター活動支援）
  - (6) 歳末たすけあい（障がい児者クリスマス会、生活困窮者支援）
- 4 生活支援体制事業の受託（生活支援コーディネーターの設置、協議体の開催）
- 5 社協だよりの発行（年3回）
- 6 東郷町共同募金委員会事務局

### 事業費内訳

収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
会費収入	4,614	4,573	0	0	4,573
寄附金収入	50	50	0	0	50
経常経費補助金収入	4,563	4,551	4,551	0	0
受託金収入	60	4,765	0	4,765	0
事業収入	125	125	0	0	125
負担金収入	230	300	0	0	300
合 計	9,642	14,364	4,551	4,765	5,048

支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	3,754	6,667	臨時職員（3名）
事業費支出	390	1,479	ボランティア保険掛け金ほか
事務費支出	653	1,396	会員募集資材、社協だよりのほか
共同募金配分金事業費	4,400	4,377	共同募金配分金事業各種
助成金支出	445	445	各福祉団体への助成
合 計	9,642	14,364	

### 3 くらし資金事業

#### 目的

生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付けその生活を保全することを目的とします。

#### 事業内容

くらし資金は3万円を限度額として、町社会福祉協議会が独自に貸付を行っています。

#### 事業費内訳

##### 収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
貸付事業収入	500	600	0	0	600
合 計	500	600	0	0	600

##### 支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
貸付事業支出	500	600	貸付金
合 計	500	600	

## 4 日常生活自立支援事業

### 目的

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が十分でない人を対象に、福祉サービスの利用援助、金銭管理、書類預かり等を行い、地域で安心して自立した生活を送れるように支援します。

### 事業内容

ご本人との契約を基に支援計画を作成し、福祉サービスの利用援助と日常的金銭管理サービスなどの生活支援は1回 1,200 円、書類等の預かりサービスは年間 3,000 円で行います。

### 事業費内訳

収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
受託金収入	290	278	278	0	0
事業収入	49	49	0	0	49
合 計	339	327	278	0	49

支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	165	174	生活支援員（1名）
事業費支出	100	94	損害賠償保険
事務費支出	74	59	研修会参加費
合 計	339	327	

## 5 居宅介護支援事業 [ケアプラン作成]

### 目的

介護支援専門員が、要支援又は要介護状態にある方に対し、適切な居宅介護支援を行います。

### 事業内容

- 1 居宅介護支援事業
  - (1) ケアプランの作成
  - (2) 介護予防プランの作成
  - (3) ケアプラン実施状況の把握（モニタリング）及び給付管理業務
  - (4) サービス事業者等との連絡調整
- 2 要介護認定調査の受託

### 事業費内訳

収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
居宅介護支援介護料収入	22,450	21,275	0	0	21,275
介護予防支援介護料収入	980	1,227	0	0	1,227
受託事業収入	58	38	0	0	38
受取利息配当金収入	0	8	0	0	8
合 計	23,488	22,548	0	0	22,548

支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	17,250	19,808	職員（0.9名）、臨時職員（4名）
事業費支出	219	211	車両費
事務費支出	2,518	1,965	研修会費、パソコンリース料ほか
積立資産支出	3,409	0	
サービス区分間繰入金支出	92	564	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	23,488	22,548	

## 6 訪問介護事業 [ホームヘルプ]

### 目的

訪問介護員が、要支援又は要介護者の家庭を訪問し、適切な訪問介護サービスを行うことで、自立した日常生活を営むことができるように支援します。

### 事業内容

- 1 訪問介護事業  
介護保険制度によるホームヘルプサービス（身体介護・生活援助）の提供
- 2 生活援助員派遣事業（シルバーハウジング）＊町からの受託事業  
高齢者世話付住宅の入居対象者への生活援助員の派遣  
（安否確認、一時的な家事援助、緊急時対応）

### 事業費内訳

#### 収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
市区町村受託金収入	1,085	1,080	0	1,080	0
介護報酬収入	17,132	15,995	0	0	15,995
介護予防報酬収入	6,935	7,714	0	0	7,714
介護負担金収入(一般)	1,896	1,645	0	0	1,645
介護予防負担金収入(一般)	812	793	0	0	793
受託事業収入	1	1	0	1	0
その他の事業収入	10	10	0	0	10
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1
受入研修費収入	1	1	0	0	1
雑収入	1	1	0	0	1
積立資産取崩収入	750	0	0	0	0
前期末支払資金残高	587	682	0	0	682
合 計	29,211	27,923	0	1,081	26,842

#### 支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	25,841	25,080	職員（0.1名）、臨時職員（3名）、パートヘルパー（17名）
事業費支出	336	325	車輻費、保健衛生費ほか
事務費支出	1,697	1,836	研修会費、パソコンリース料ほか
固定資産取得支出	750	0	
サービス区分間繰入金支出	587	682	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	29,211	27,923	



## 7 障がい者訪問介護事業 [ホームヘルプ]

### 目的

訪問介護員が、障害者総合支援法支援対象者の家庭を訪問し、適切な訪問介護サービスを行うことで、自立した日常生活を営むことができるように支援します。

### 事業内容

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの提供  
(身体介護・生活援助・移動支援等)

### 事業費内訳

収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
介護給付費収入	4,934	4,384	0	0	4,384
利用者負担金収入	4	4	0	0	4
受託事業収入	481	357	0	357	0
その他の事業収入	12	12	0	0	12
雑収入	1	1	0	0	1
積立資産取崩収入	750	0	0	0	0
前期末支払資金残高	4	0	0	0	0
合計	6,186	4,758	0	357	4,401

支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備考
人件費支出	4,155	4,158	臨時職員(1名)、パートヘルパー(1名)
事業費支出	163	142	車輜費
事務費支出	825	458	研修費、パソコンリース料ほか
固定資産取得支出	750	0	
積立資産支出	289	0	
サービス区分間繰入金支出	4	0	
合計	6,186	4,758	

## 8 指定通所介護事業〔高齢者デイサービス〕

### 目的

要支援又は要介護と認定された方に対し、その有する能力に応じ、自立した日常生活が送れるように介護及び機能訓練を行います。

### 事業内容

介護保険通所介護事業所（要介護の認定を受けた方）及び予防介護通所介護事業所（要支援の認定を受けた方）あやめの運営【定員：25名】

- 1 通所介護計画に基づくサービスの提供
- 2 入浴サービス（一般浴、個人浴、特殊浴、清拭、洗髪、衣類の着脱、整容等）
- 3 食事サービス（食事介助、食事状況の見守り、口腔ケア等）
- 4 その他の必要な日常生活上の援助（移動、排泄、その他必要な身体の介護）
- 5 活動プログラム（創作活動、レクリエーション等）
- 6 日常動作訓練（簡単なリハビリ、体操等）
- 7 送迎サービス（車いす対応車輛）
- 8 健康管理（バイタル測定、体重測定、服薬管理等）
- 9 利用者又は家族に対する相談及び助言

### 事業費内訳

#### 収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
介護報酬収入	27,381	27,202	0	0	27,202
介護予防報酬収入	4,451	3,303	0	0	3,303
介護負担金収入(一般)	3,042	3,022	0	0	3,022
介護予防負担金収入 (一般)	494	367	0	0	367
居宅介護サービス利用 料収入	4	4	0	0	4
食費収入(一般)	2,027	2,388	0	0	2,388
積立資産取崩収入	0	4,000	0	0	4,000
前期末支払資金残高	2,275	973	0	0	973
合計	39,674	41,259	0	0	41,259

#### 支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備考
人件費支出	22,894	26,140	職員(1名)、臨時職員(12名)
事業費支出	2,957	1,765	教養娯楽費、車輛費ほか
事務費支出	7,479	7,817	施設管理費用ほか
固定資産取得支出	1,037	4,000	車輛運搬具取得支出
積立資産支出	2,939	0	固定資産取得積立
サービス区分間繰入金 支出	2,368	1,537	法人運営事業へ繰入金支出
合計	39,674	41,259	

## 9 指定生活介護事業[障がい者デイサービス]

### 目的

在宅障がい者の自立や生きがいを高めるため、多機能型事業所として介護給付費の支給決定を受けた利用者に適切な生活上必要な介護等を提供します。また、障がいをお持ちの方やそのご家族の相談窓口として、安心して地域で生活していただけるためのお手伝いをします。

### 事業内容

指定生活介護事業所コスモスの家（主たる対象者「身体・知的・精神障がい者」）の運営【定員：15名】

- 1 個別支援計画に基づくサービスの提供
- 2 入浴サービス（個人浴、特殊浴、清拭、洗髪、衣類の着脱、整容等）
- 3 食事サービス（食事介助、食事状況の見守り、口腔ケア等）
- 4 その他の必要な日常生活上の援助（移動、排泄、その他必要な身体の介護）
- 5 活動プログラム（創作活動、余暇活動、レクリエーション等）
- 6 日常動作訓練（簡単なリハビリ、体操等）
- 7 送迎サービス（車いす対応車輛）
- 8 健康管理（バイタル測定、体重測定、服薬管理等）
- 9 利用者又は家族に対する相談及び助言

### 事業費内訳

収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
介護給付費収入	31,520	33,146	0	0	33,146
利用者負担金収入	300	240	0	0	240
特定費用収入	1,243	1,074	0	0	1,074
補助金事業収入	1	0	0	0	0
雑収入	18	10	0	0	10
合 計	33,082	34,470	0	0	34,470

支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	24,869	25,696	職員（1名）、臨時職員（10名）
事業費支出	2,055	2,028	保健衛生費、賃借料、教養娯楽費ほか
事務費支出	6,066	6,182	施設管理費用ほか
サービス区分間繰入金支出	92	564	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	33,082	34,470	

# 10 障がい者相談支援センター事業

## 目的

障がいをお持ちの方やお子さん、そのご家族の相談窓口として、安心して地域で生活していただけるためのお手伝いをします。

## 事業内容

- 1 障がい者（児）相談支援事業
  - (1) 福祉サービスの利用援助
  - (2) 社会資源を活用するための支援
- 2 指定特定相談支援事業（ケアプランの作成）
- 3 指定障害児相談支援事業（ケアプランの作成）
- 4 ローゼルサロン事業（年2回）
- 5 ローゼル通信の発行（年3回）

## 事業費内訳

### 収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
計画相談支援給付費 収入	1,939	2,626	0	0	2,626
障害児相談支援給付 費収入	2,151	2,340	0	0	2,340
受託事業収入	9,510	9,546	0	9,546	0
前期末支払資金残高	583	480	0	0	480
合 計	14,183	14,992	0	9,546	5,446

### 支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	12,461	13,296	職員（1名）、臨時職員（2名）
事業費支出	84	87	車輜費ほか
事務費支出	963	1,045	パソコンリース料ほか
サービス区分間繰入 金支出	675	564	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	14,183	14,992	

# 1 1 地域包括支援センター事業

## 目的

東郷町より受託を受け、高齢者が可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活できるように、必要な介護サービスやその他保健・医療・福祉サービスなどの相談に応じ、関係機関やサービス実施機関との連絡調整を行い、東郷町における地域包括ケアの構築を目指します。

## 事業内容

- 1 総合相談支援事業
  - (1) 総合相談
  - (2) 実態把握
- 2 権利擁護事業
  - (1) 成年後見制度の活用支援
  - (2) 虐待への対応
  - (3) 消費者被害への対応
- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
  - (1) ケアマネジメントの体制構築
  - (2) 介護支援専門員・介護職員向けの研修会開催
  - (3) 困難事例への対応や地域ケア会議の開催
- 4 介護予防ケアマネジメント事業
  - (1) 介護予防プランの作成（平成 28 年 7 月～介護予防・総合事業の介護予防ケアプランの作成）
  - (2) 要介護状態になるおそれの高い方の把握
- 5 一般高齢者介護予防教室事業
  - (1) いきいき交流教室の運営
  - (2) 介護予防サポーターの養成・活動支援、生活支援サポーターの養成
  - (3) いきいき出前講座の開催
- 6 認知症地域支援事業
  - (1) 認知症地域支援推進員の設置

## 事業費内訳

### 収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
介護予防支援介護料 収入	7,522	8,639	0	0	8,639
受託事業収入	24,202	22,865	0	22,865	0
その他の事業収入	180	180	0	0	180
前期末支払資金残高	2,283	2,219	0	0	2,219
合 計	34,187	33,903	0	22,865	11,038

### 支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	28,935	28,918	職員（3名）、臨時職員（5名）
事業費支出	926	1,103	車両費・諸謝金ほか
事務費支出	2,842	2,192	研修費、消耗品費、通信運搬費、損害保険料、賃借料、保守料ほか
固定資産取得支出	1,300	0	
サービス区分間繰入金 支出	184	1,690	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	34,187	33,903	

## 1 2 指定就労継続支援 B 型事業

### 目的

多機能事業所として訓練等給付支給決定を受けた利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

### 事業内容

たんぽぽ作業所（障害者作業訓練施設）の運営【定員：20名】

- 1 企業等から作業の請負及び工賃の支払
- 2 作業を通じた就労への支援・訓練
- 3 その他社会生活に必要な訓練及び生活上の相談

### 事業費内訳

収入内訳

単位 千円

収入項目	前年度 予算	当初予算	財源内訳		
			県社協・県共募等	町	自主財源
寄附金収入	1	0	0	0	0
就労支援事業収入	2,520	2,520	0	0	2,520
訓練等給付費収入	22,001	20,844	0	0	20,844
利用者負担金収入	28	117	0	0	117
その他の事業収入	1,524	1,676	0	0	1,676
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0
雑収入	1	0	0	0	0
サービス区分間繰入金 収入	0	1,538	0	0	1,538
合 計	26,076	26,695	0	0	26,695

支出内訳

単位 千円

支出項目	前年度 予算	当初予算	備 考
人件費支出	16,368	16,870	職員（1名）、臨時職員（4名）
事業費支出	248	336	行事開催費用ほか
事務費支出	6,134	6,405	施設管理費用ほか
就労支援事業支出	2,520	2,520	通所生作業工賃
サービス区分間繰入金 支出	92	564	法人運営事業へ繰入金支出
当期末資金収支差額	714	0	
合 計	26,076	26,695	