

平成29年度事業計画

〈基本方針〉

時代の変遷とともに社会経済の姿が変わり、社会福祉に対する国民の期待も多様化している中、平成28年に社会福祉法人制度改革が行われました。この制度改革により本会組織も再編し平成29年度からスタートします。しかしながら、地域においてその法人の理念に基づく経営を行っていくことに変わりはなく、今後も質の高い福祉サービスを継続して提供してまいります。

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商工会、農協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29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、52グループ、725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。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まいりましたが、この協議会は、残念ながら昨年度解散しました。こういった状況の中、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まいります。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まいります。また、福祉教育の推進を図るため、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まいります。

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(たんぽぽ作業所)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」の実現に努めてまいります。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てまいります。

しかしながら、各事業の経営にあっては、それぞれの制度の見直し等もあり、大変厳しいものがあります。今度も、事業の安定化を目指し体制の一層の強化に努めてまいります。

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の地域包括支援センター事業を町から受託し運営しています。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んでまいります。

また、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ます。平成27年度から対象者が拡充された障がい児相談の件数も順調に伸び、この事業の必要性を改めて認識させられたところです。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まいります。

4 法人運営の体制整備と経営基盤の強化・充実

平成28年度において社会福祉法人改革による組織等の改革を行ってまいりましたが、平成29年度でその改革の集大成を行う時期と捉えています。本会の経営の透明性を確保していくため計算関係書類等の公開をし、適正な会計処理に努めてまいります。

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てまいります。

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ってまいります。

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・職員の福利厚生及び自主財源の確保、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	39	146	0	0	146
経常経費補助金収入	35,815	36,318	0	36,318	0
受託金収入	165	165	165	0	0
受取利息配当金収入	19	6	0	0	6
その他の収入	50	50	0	0	50
基金積立資産取崩収入	2,817	4,698	0	0	4,698
サービス区分間繰入金収入	6,165	4,895	0	0	4,895
合 計	45,070	46,278	165	36,318	9,795

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	33,584	35,034	役員報酬、職員（5名）、嘱託職員（1名）、臨時職員（2名）
事業費支出	445	445	車輜費、生活福祉資金事業費
事務費支出	2,744	2,797	理事会評議員会等会議費、事務諸費用
固定資産取得支出	0	2,050	建物取得支出
積立資産支出	6,089	5,282	職員退職手当積立
サービス区分間繰入金支出	1,538	0	
その他の活動による支出	670	670	県民間社会福祉事業職員共済会退職金預け金
合 計	45,070	46,278	

2 地域福祉事業

目的

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、ボランティアまつり・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) 地域サポーター活動支援
 - (6) 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及び活動支援
- 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、ひとり暮らし高齢者花見会）
 - (2) 障がい児者福祉（ローゼルレクミーティング、外出支援事業）
 - (3) 児童青少年福祉（子育てサークル助成、福祉協力校助成金）
 - (4) 福祉育成援助（福祉情報提供、ホームページ、生活困窮者支援）
 - (5) ボランティア活動育成（公開プレゼンテーション、ボランティアグループ助成金）
 - (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、地域支え合い協議体の開催）
- 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	4,573	4,428	0	0	4,428
寄附金収入	50	50	0	0	50
経常経費補助金収入	4,551	5,333	5,333	0	0
受託金収入	4,765	3,260	0	3,260	0
事業収入	125	210	0	0	210
負担金収入	300	300	0	0	300
前期末支払資金残高	0	374	0	0	374
合計	14,364	13,955	5,333	3,260	5,362

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	6,667	4,442	臨時職員（2名）
事業費支出	1,479	1,714	ボランティア講座、地域支え合い協議体
事務費支出	1,396	1,821	社協だより、生活支援関係冊子作成
共同募金配分金事業費	4,377	5,159	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
サービス区分間繰入金 支出	0	374	法人運営事業へ繰入金支出
合計	14,364	13,955	

3 くらし資金事業

目的

低所得世帯に対して、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

3万円を限度額として、本会が独自に貸付を行っています。
担当職員の人件費は、法人運営事業についています。

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	600	600	0	0	600
合 計	600	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	600	600	貸付金
合 計	600	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	278	270	270	0	0
事業収入	49	87	0	0	87
合 計	327	357	270	0	87

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	174	219	生活支援員（2名）
事業費支出	94	70	損害賠償保険、貸金庫利用料
事務費支出	59	68	研修会参加費、携帯電話
合 計	327	357	

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	21,275	21,339	0	0	21,339
介護予防支援介護料収入	1,227	1,551	0	0	1,551
受託事業収入	38	51	0	0	51
受取利息配当金収入	8	1	0	0	1
雑収入	0	60	0	0	60
合計	22,548	23,002	0	0	23,002

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	19,808	20,473	職員（0.9名）、臨時職員（4名）
事業費支出	211	191	車両費
事務費支出	1,965	1,842	研修会費、パソコンリース料ほか
サービス区分間繰入金支出	564	496	法人運営事業へ繰入金支出
合計	22,548	23,002	

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	1,080	1,085	0	1,085	0
介護報酬収入	15,995	16,656	0	0	16,656
介護予防報酬収入	7,714	6,483	0	0	6,483
介護負担金収入(一般)	1,645	1,586	0	0	1,586
介護予防負担金収入(一般)	793	553	0	0	553
日常生活支援総合事業費収入	0	651	0	0	651
日常生活支援総合事業負担金収入	0	130	0	0	130
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
前期末支払資金残高	682	906	0	0	906
合計	27,923	28,064	0	1,086	26,978

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	25,080	24,952	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	325	325	車両費、保健衛生費ほか
事務費支出	1,836	1,872	研修会費、パソコンリース料ほか
負担金支出	0	9	県ヘルパー連協負担金
サービス区分間繰入金支出	682	906	法人運営事業へ繰入金支出
合計	27,923	28,064	

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	4,384	4,141	0	0	4,141
利用者負担金収入	4	4	0	0	4
受託事業収入	357	482	0	482	0
その他の事業収入	12	1	0	0	1
雑収入	1	1	0	0	1
前期末支払資金残高	0	143	0	0	143
合計	4,758	4,772	0	482	4,290

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	4,158	4,086	臨時職員(1名)、パートヘルパー(1名)
事業費支出	142	109	車両費
事務費支出	458	434	研修費、パソコンリース料ほか
サービス区分間繰入金支出	0	143	
合計	4,758	4,772	

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

地域密着型通所介護事業、予防介護・日常支援総合事業【定員：18名】

基準緩和通所型サービスA【定員：5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	27,202	24,597	0	0	24,597
介護予防報酬収入	3,303	1,996	0	0	1,996
介護負担金収入（一般）	3,022	2,733	0	0	2,733
介護予防負担金収入（一般）	367	221	0	0	221
事業費収入	0	154	0	0	154
事業負担金収入（一般）	0	17	0	0	17
居宅介護サービス利用料収入	4	4	0	0	4
食費収入（一般）	2,388	2,227	0	0	2,227
積立資産取崩収入	4,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高	973	0	0	0	0
合計	41,259	31,949	0	0	31,949

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	26,140	22,790	職員（1名）、臨時職員（12名）
事業費支出	1,765	1,618	教養娯楽費、車輛費ほか
事務費支出	7,817	7,045	施設管理費用ほか
固定資産取得支出	4,000	0	車輛運搬具取得支出
サービス区分間繰入金支出	1,537	496	法人運営事業へ繰入金支出
合計	41,259	31,949	

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	33,146	33,380	0	0	33,380
利用者負担金収入	240	264	0	0	264
特定費用収入	1,074	1,046	0	0	1,046
雑収入	10	12	0	0	12
合 計	34,470	34,702	0	0	34,702

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	25,696	26,799	職員（1名）、臨時職員（10名）
事業費支出	2,028	2,009	保健衛生費、賃借料、教養娯楽費ほか
事務費支出	6,182	5,398	施設管理費用ほか
サービス区分間繰入金支出	564	496	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	34,470	34,702	

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	2,626	3,247	0	0	3,247
障害児相談支援給付 費収入	2,340	3,335	0	0	3,335
受託事業収入	9,546	12,204	0	12,204	0
前期末支払資金残高	480	399	0	0	399
合 計	14,992	19,185	0	12,204	6,981

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	13,296	16,954	職員（1名）、臨時職員（3名）
事業費支出	87	137	車輜費ほか
事務費支出	1,045	1,598	パソコンリース料ほか
サービス区分間繰入 金支出	564	496	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	14,992	19,185	

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
 - (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
- 7 在宅医療・介護連携の推進

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	8,639	10,491	0	0	10,491
受託事業収入	22,865	23,533	0	23,533	0
その他の事業収入	180	180	0	0	180
前期末支払資金残高	2,219	0	0	0	0
合計	33,903	34,204	0	23,533	10,671

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	28,918	28,810	職員(2名)、嘱託職員(1名)、 臨時職員(5名)
事業費支出	1,103	1,268	車輦費・諸謝金ほか
事務費支出	2,192	3,134	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
サービス区分間繰入金 支出	1,690	992	法人運営事業へ繰入金支出
合計	33,903	34,204	

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
就労支援事業収入	2,520	2,520	0	0	2,520
訓練等給付費収入	20,844	22,397	0	0	22,397
利用者負担金収入	117	0	0	0	0
特定費用収入	0	1,754	0	0	1,754
その他の事業収入	1,676	0	0	0	0
サービス区分間繰入金 収入	1,538	0	0	0	0
合 計	26,695	26,671	0	0	26,671

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	16,870	17,318	職員（1名）、臨時職員（4名）
事業費支出	336	313	行事開催費用ほか
事務費支出	6,405	6,024	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	564	496	法人運営事業へ繰入金支出
合 計	26,695	26,671	