

令和 6 年 度

事業計画書および収支予算書

社会福祉法人 池田町社会福祉協議会

令和6年度事業計画

町民一人ひとりがいつまでも住み慣れた地域で、わくわくできる「自分らしい暮らし」、安心できる「穏やかな暮らし」を実現できるよう、地域住民や関係機関との連携強化をはかりながら、中期経営計画および第2次地域福祉活動計画に基づく地域福祉活動の推進と福祉サービスの提供を一体的に行っていきます。

また、誰もが自分らしく安心して暮らせる地域共生社会の実現に向け、新たな社会資源の開発や、持続可能な事業推進など地域の実情に即した事業展開を図っていきます。

1. 基本理念

住み慣れた地域で様々な特性を持つ住民がお互いに支え合い、自分らしく安心して暮らすことのできる地域づくり、人との関わりやつながりを維持できる地域づくりを目指し、地域住民や関係機関等と連携しながら住民主体の地域福祉活動に取り組んでいきます。

『暮らす』を支える ～これからもこの町で～

「暮らす」とは、個々が主体性をもって生きること。その中で生じるさまざまな生活課題や生きづらさを受け止め、誰もが「ふだんの 暮らしの しあわせ」を実感できる地域となるよう、持続可能な地域福祉の推進と安定した福祉サービスの提供を行う。

2. 基本目標

地域住民や関係機関等と連携し、多様な人々が共に安心して暮らせる「地域共生社会の実現」を目指し、次の基本目標を掲げ本会の事業推進を行っていきます。

1) 地域で暮らす

いつまでも住み慣れた地域に居場所があり、様々な特性を持つ地域住民が相互に認め合い、支え合える地域共生社会の実現を目指します。

2) 自分らしく暮らす

それぞれの個性が尊重され、自身の望む暮らしが実現できるよう、当事者が孤立せず地域の一員として活躍できる包括的な支援体制の構築を図ります。

3) 安心して暮らす

地域住民や福祉関係者が協働し、個々の暮らしのニーズに寄り添った生活支援体制の整備を図ります。また、関係機関が連携し地域課題を速やかに把握し、新たな支援策を構築できるよう連携強化を図ります。

4) 生涯現役で暮らす

地域の一員として介護等の支援が必要となっても社会参加できる機会の確保を目指した池田らしい社会資源の創出を図ると共に、心身共に孤立をしない地域づくりを推進します。

3. 法人運営・地域福祉活動推進事業

《基本方針》

社協としての社会的使命を果たし、安定した事業運営およびサービスの提供を継続するための組織・経営基盤の強化を図ると共に、事業の展開にあたり「連携・協働の場（プラットフォーム）」としての役割を十分に発揮し、地域住民や関係機関・団体等、あらゆる関係者の参加と協働を徹底する。

《目 標》

1) 積極的な情報発信と共有

地域に開かれた組織として、地域での活動や活動に取り組んでいる人、場所に焦点をあて、地域活動への関心と理解を深めるための積極的な情報提供を行う。

2) 地域ぐるみで関わる「ふくし共育」の推進

世代を超えて地域住民や関係機関が協働し、自分たちの暮らす地域の未来を考え育む、住民主体による「ふだんのくらしのしあわせを共に考える我が町育て（ふくし共育）」の推進を行う。

4. 指定訪問介護事業所（ホームヘルプ事業）

《基本方針》

ご利用様が可能な限り住み慣れた地域や自宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる援助を提供する。また、関係機関等との密接な連携を図りながら、ご利用様の要介護状態の軽減や悪化の防止に努める。

《目 標》

1) 他職種との連携を図りながらサービスの提供

ご利用様の在宅生活の充実を図るため、他職種や関係機関等との連携を密に行い、より良いサービスの提供に努める。

2) 連携による切れ目のないサービスの提供

介護保険等制度の枠を超えた生活課題を抱える利用者様に対し、制度の狭間に陥らないよう適切な情報提供を行うとともに、必要なサービスに繋がられるよう重層的な支援を行う。

2) 職員の資質向上と人材の確保

多岐にわたるご利用様のニーズに的確に対応するため、積極的な研修会への参加、職場内研修や自主学習を実施し、専門性の高いサービスが提供できるよう、職員の資質向上に努める。また、継続的に安定したサービスの提供を行えるよう、人材の確保に努める。

《実施目標件数（見込）》

【介護保険事業】

訪問介護	年間利用者数	2 1 6 人（延べ）	（平均：1 8 人／月）
	年間派遣回数	3, 0 2 4 回（延べ）	（平均：1 4 回／月）
総合事業	年間利用者数	3 6 人（延べ）	（平均： 6 人／月）
	年間派遣回数	2 8 8 回（延べ）	（平均： 4 回／月）

【障害自立支援】	年間派遣回数	3 6 人（延べ）	（平均： 3 人／月）
	年間派遣回数	5 4 0 回（延べ）	（平均：1 5 回／月）

5. 指定居宅介護支援事業所（居宅介護支援事業）

《基本方針》

介護保険の基本理念「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択（自己決定）」に基づき、ご利用者様の意志及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ちその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。また、介護サービス事業所に対しては公正・中立を守り、総合的かつ効率的にサービスの提供を求めながらご利用者様の在宅生活を維持できるよう支援を行う。

《目 標》

1) 信頼関係の構築

ご利用者様とご家族様との信頼関係を得るためにコミュニケーションを大切にする。

2) 利用者の立場に立つ

常にご利用者様の立場に立ち、対応することに努める。

3) 情報提供の実施

ご利用者様、ご家族様の必要としている介護保険制度やサービスの情報を適切に提供する。

4) 解決すべき問題の把握

ご利用者様、ご家族様の抱える課題を正確に捉える為、アセスメントを正確に行う。

5) サービス実施状況の把握及び評価

毎月モニタリングを行い常に状況を把握し、状態にあったサービスが提供できるよう努める。

6) 介護支援専門員の資質・専門性の向上

専門研修への参加と自己研鑽を行うことにより専門職としての資質の向上に努め、
ご利用者様及び地域で信頼される事業所を目指す。

《実施目標件数（見込）》

年間利用者数 780人（延べ） （平均：65人／月）

6. ほっとプラザデイサービスセンター（通所介護事業）

《基本方針》

ご利用者様一人ひとりの意思や人格を尊重するとともに、ご本人の有する力や可能性を
発揮しながら、日常生活を安心して過ごしていただけるよう保健、医療、福祉のサービス
が連携を図り自立した日常生活および安心した暮らしを営めるよう在宅生活を支援して
いく。また、ご利用者様を支えるご家族の身体的・精神的負担の軽減を図りながら、安心
して過ごせる在宅生活を支援していく。

《目 標》

1) 健康管理の充実

ご利用者様の体調の変化をいち早く察知し、口腔ケアの充実を図る

2) 食のQOLの向上

ご利用者様一人ひとりに応じた食に対する質の向上を目指す

3) 安定した利用者数の確保

年間を通じ、安定したご利用につながるよう、ご利用者様やご家族の個々の状況に
応じた送迎等の工夫を図る

4) 職員のスキルアップ

研修の形を模索しながらより専門性の高いサービスを提供できるよう、職員のスキ
ルアップを目指す

5) 地域の特性を活かしたネットワーク作り

ご利用者様を中心にした地域での暮らしを支えるため、地域の特性を活かした見守
り・支援のネットワークづくりを図る

《実施目標件数（見込）》

通所介護 年間利用者数 5,040人（延べ） （平均：21人／日）

総合事業 年間利用者数 1,440人（延べ） （平均： 6人／日）

（※営業日20日/月にて算定）

令和6年度 池田町社会福祉協議会 月別事業計画書

部門 月別	法人・地域福祉部門				福祉サービス部門		
	事業・会議等	給食サービス	相談事業 無料法律相談：4回	県・町との関連事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	通所介護事業
4月	役員打合せ会議(※) 月例会議(主任以上)(※) ※ 随時開催(通年)	4/19 婦人福祉会(夕食)	4/11(木) 心配ごと相談 4/18(木) 結婚相談		ケアマネ会議(※週月開催) 地域ケア会議(※) ※随時参加	職員勉強会 (事例検討・連絡報告)	職員勉強会 *ご利用者様お誕生日会 (※毎月開催) 屋外活動(町内散策)
5月	下旬 会計監査 下旬 理事会 (令和6年度事業報告及び決算報告)	5/10 JAにじの会(夕食) 5/27 民生委員協議会(夕食)	5/9(木) 心配ごと相談 5/16(木) 結婚相談		事例検討会(第1回)	職員勉強会 (事例検討会)	消防・避難訓練 屋外活動(町内散策)
6月	中旬 定時評議員会 (令和5年度決算報告)	6/14 日赤奉仕団(夕食) 6/28 婦人福祉会(夕食)	6/13(木) 無料法律相談 6/20(木) 結婚相談		マニエアル点検 (災害時マニュアル) 職員面談	職員勉強会 (事業所BCP検討会)	ミニ縁日会 法話
7月	中旬 寝具洗濯サービス		7/11(木) 心配ごと相談 7/18(木) 結婚相談			職員勉強会 (介護技術検討会)	ミニ縁日会
8月			8/8(木) 心配ごと相談 8/22(木) 結婚相談	上旬 池田町戦没者追悼式 下旬 福井県戦没者追悼式	介護サービス 情報公表提出	職員勉強会(調理実習)	おやつ作り
9月		9/13 JAにじの会(夕食) 9/30 民生委員協議会(夕食)	9/12(木) 無料法律相談 9/19(木) 結婚相談		特定事業所集中減算 (町への報告)	職員勉強会(事例検討)	ミニ運動会
10月		10/18 婦人福祉会(夕食)	10/10(木) 心配ごと相談 10/17(木) 結婚相談	10/1 赤い羽根共同募金		職員勉強会(訪看講習)	ミニ運動会
11月		11/8 日赤奉仕団(夕食) 11/25 民生委員協議会(夕食)	11/14(木) 心配ごと相談 11/21(木) 結婚相談		地域包括事例検討会 職員面談	職員勉強会 (介護技術研修)	合同避難訓練 長寿のお祝い会(米寿)
12月		12/13 婦人福祉会(夕食) 12/23 年末特別食配達 (協力：民生委員)	12/12(木) 無料法律相談 12/19(木) 結婚相談	12/1 歳末たすけあい運動	事例検討会(第2回)		クリスマス会 紅白カラオケ歌合戦
令和7年 1月		1/17 池田の未来のこし隊(夕食)	1/9(木) 心配ごと相談 1/16(木) 結婚相談		自己評価		
2月	中旬 子ども福祉委員任命式 (福祉関係者合同研修会)	2/7 池田の未来のこし隊(夕食) 2/17 民生委員協議会(夕食)	2/13(木) 心配ごと相談 2/20(木) 結婚相談		次年度研修計画策定 " 事業所計画策定 " 事業計画策定	処遇改善加算届出(障害)	
3月	上旬 理事会 中旬 評議員会 (令和7度事業計画・予算案)	3/7 婦人福祉会(夕食) 中旬 給食サービス打合せ会	3/13(木) 無料法律相談 3/27(木) 結婚相談		特定事業所集中減算 (町への報告)	職員勉強会(事例検討会)	ひな祭り行事食
				随時必要な研修会等に参加			

令和6年度

収支予算書

令和 6年度 収 支 予 算 書

Page: 1

法人名	社会福祉法人池田町社会福祉協議会
サービス区分	池田町社協

(資金収入 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	600	592	8	*R5年度実績 667,600×0.9=600,840
8001 そ の 他 の 会 費 収 入	600	592	8	
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	*寄付金
8021 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	690	1,414	△724	*R5年度実績
0292 都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	500	△500	
8031 そ の 他 の 補 助 金 収 入	0	500	△500	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	690	914	△224	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	300	614	△314	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	390	300	90	
0296 受 託 金 収 入	5,222	4,827	395	*寝具洗濯 *給食サービス *サロン *運動指導士派遣 *団体育成 *敬老番組制作 *生活福祉資金貸付業務事務受託料 *福祉サービス利用援助事業事務受託料
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	2,563	2,239	324	
8042 そ の 他 の 受 託 金 収 入	2,563	2,239	324	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	2,659	2,588	71	
8046 そ の 他 の 受 託 金 収 入	2,659	2,588	71	*ふれあいサービス利用料 *服薬支援ロボット利用料 *福祉サービス利用料 他
0305 事 業 収 入	60	109	△49	
8062 利 用 料 収 入	60	109	△49	*デイ、ヘルプ事業介護報酬（要介護者分） *デイ、ヘルプ介護報酬（要支援者分） *デイ、ヘルプ利用料自己負担分（要介護者分） *デイ給食費負担分（要介護者分） *デイ、ヘルプ予防報酬（要支援者分） *デイ給食費負担分（要支援者分） *居宅介護支援報酬 *ホームヘルプ 障害サービス利用料
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	83,630	85,858	△2,228	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	60,900	62,683	△1,783	
8121 介 護 報 酬 収 入	53,040	55,260	△2,220	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	7,860	7,423	437	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	11,090	11,283	△193	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	9,054	9,322	△268	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	2,036	1,961	75	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	11,640	11,892	△252	*ホームヘルプ 障害サービス利用料
8161 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	11,640	11,892	△252	
0184 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	2,640	3,600	△960	
0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入	2,640	3,600	△960	*基金利息
8341 介 護 給 付 費 収 入	2,640	3,600	△960	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	*よっこら農縁農作物販売収入 *普通預金利息
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	
0201 そ の 他 の 収 入	601	315	286	*社会福祉基金取崩
0320 雑 収 入	601	315	286	
8616 雑 収 入	601	315	286	
0308 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,000	0	1,000	*デイ、居宅人件費積立取崩 各2,000,000円 *ヘルプ人件費積立取崩 1,000,000円
8842 そ の 他 の 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,000	0	1,000	
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,000	5,000	0	*居宅介護支援事業より 5,100,000円（法人へ） *社協会費（福祉相談、Vセンター運営へ） 他
8816 人 件 費 積 立 預 金 取 崩 収 入	5,000	5,000	0	
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	5,758	5,850	△92	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	5,758	5,850	△92	
当 期 収 入 額 計	105,302	107,666	△2,364	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	6,811	5,345	1,466	
収 入 合 計	112,113	113,011	△898	

令和 6年度 収 支 予 算 書

Page: 2

法人名	社会福祉法人池田町社会福祉協議会
サービス区分	池田町社協

(資金支出 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	75,684	75,030	654	
7111 役 員 報 酬 支 出	360	360	0	*会長・副会長報酬
7112 職 員 給 料 支 出	28,488	29,235	△747	*職員7名、嘱託職員4名 *諸手当
7113 職 員 賞 与 支 出	7,015	7,168	△153	*職員7名 嘱託職員4名 *特別一時金
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	30,876	28,973	1,903	*登録ヘルパー人件費、諸手当、賞与 *デイサービスパート職員人件費、諸手当、賞与 *社会保険料、雇用保険料等事業主負担分
7117 法 定 福 利 費 支 出	8,945	9,294	△349	
0130 事 業 費 支 出	14,552	16,099	△1,547	
7211 給 食 費 支 出	4,460	4,225	235	*デイ給食食材 *給食サービス材料費 *デイ、ヘルプ事業ケア用品費用
7212 介 護 用 品 費 支 出	800	1,000	△200	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	100	100	0	*デイサービス行事費用
7223 水 道 光 熱 費 支 出	4,668	4,855	△187	*電気代 3,900,000円 *上下水道代 740,000円 *プロパンガス使用料
7224 燃 料 費 支 出	20	20	0	*よっこら農縁草刈り機燃料
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,300	1,590	△290	*備品購入、公用車タイヤ 他
7226 保 険 料 支 出	64	75	△11	*サロン参加者行事保険料等
7232 車 輛 費 支 出	1,350	1,630	△280	*公用車（9台）ガソリン代
7234 そ の 他 の 費 用 支 出	1,790	2,604	△814	*団体育成補助（町老連、日老奉仕団、婦人福祉会） *寝具洗濯サービス費用、*ワイズマンシステム費用
0131 事 務 費 支 出	12,336	12,482	△146	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	842	819	23	*健康診断費用 *ユニフォーム費用 *親睦会補助 他
7313 旅 費 交 通 費 支 出	109	118	△9	*研修会参加旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	180	300	△120	*研修会参加費 *研修講師謝礼
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	775	785	△10	*事務用品（コピー用紙、トナー他）
7316 印 刷 製 本 費 支 出	83	80	3	*共同募金個別募金封筒印刷代 他
7319 修 繕 費 支 出	900	1,000	△100	*設備修繕 *車検時修繕 他
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,065	837	228	*ワイズマンタブレット通信費 *切手・ハガキ代 *電話・FAX通信料 他
7322 会 議 費 支 出	135	135	0	*研修会参加者お茶代 *役員会弁当代 他
7323 広 報 費 支 出	225	260	△35	*ねまーる新聞印刷（3回）
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,370	3,106	264	*理学療法士派遣 *社会保険労務士事務委託 他
7325 手 数 料 支 出	405	420	△15	*振込手数料 *車検時手数料 他
7326 保 険 料 支 出	1,360	1,685	△325	*公用車任意保険料、自賠責保険料 *総合補償掛金（社協の保険） 他
7327 賃 借 料 支 出	2,074	2,232	△158	*PC、コピー機、プリンターリース料 他
7329 租 税 公 課 支 出	80	90	△10	*公用車重量税
7331 保 守 料 支 出	490	350	140	*電気保安、自動ドア、冷暖房等保守 *会計システム保守
7332 渉 外 費 支 出	90	100	△10	*慶弔費
7334 そ の 他 の 費 用 支 出	153	165	△12	*各種会費（デイ協、ヘル協、介護福祉士会 等）
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	308	355	△47	
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	100	120	△20	
7014 母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 費	100	120	△20	*年末慰問（一人親世帯図書券配布）
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	208	235	△27	*在宅介護者のつどい開催費用
0315 負 担 金 支 出	484	484	0	
0316 負 担 金 支 出	484	484	0	
7042 そ の 他 の 負 担 金 支 出	484	484	0	* 県社協会費、県内職員協会費 他
0317 基 金 積 立 資 産 支 出	101	101	0	
7632 社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産 支 出	101	101	0	*寄付金 *基金利息

サービス区分 池田町社協

(資金支出 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0161 サービス区分間繰入金支出	5,758	5,850	△92	*法人運営へ5,100,000円 *サロン、よつこら農縁へ *福祉相談、ボランティアセンターへ 350,000円
7673 サービス区分間繰入金支出	5,758	5,850	△92	
0162 その他の活動による支出	2,890	2,610	280	*職員7名、嘱託職員3名
7686 退職手当積立基金預け金支出	2,890	2,610	280	
当 期 支 出 額 計	112,113	113,011	△898	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	112,113	113,011	△898	