

令和7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7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ができる地域づくり、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	1 2 0 人（延べ）	（平均：1 0 人／月）
	年間派遣回数	1, 2 0 0 回（延べ）	（平均：1 0 回／月）
総合事業	年間利用者数	1 4 4 人（延べ）	（平均：1 2 人／月）
	年間派遣回数	5 7 6 回（延べ）	（平均： 4 回／月）

【障害自立支援】	年間派遣回数	1 2 人（延べ）	（平均： 1 人／月）
	年間派遣回数	2 8 8 回（延べ）	（平均： 2 4 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

ご利用者様とその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發揮しながら、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7年度 池田町社会福祉協議会 月別事業計画書 (案)

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)	4/11 婦人福祉会(夕食)	4/10(木)心配ごと相談 4/17(木)結婚相談		ケアマネ会議(毎月開催) 地域ケア会議(※) ※随時参加	職員勉強会 (事例検討・連絡報告)	屋外活動(町内散策) 職員勉強会(毎月) ご利用者縁生生日会(毎月)	
5月	下旬 会計監査	5/2 JAにじの会(夕食) 5/26 民生委員協議会(夕食)	5/8(木)心配ごと相談 5/15(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	上旬 理事会(R6決算報告) 上旬 評議員選任・解任委員会 中旬 定時評議員会(R6決算報告) 下旬 理事会(新理事)	6/13 日赤奉仕団(夕食) 6/27 婦人福祉会(夕食)	6/12(木)無料法律相談 6/19(木)結婚相談		マニエール点検 (災害時マニエール) 職員面談	職員勉強会 (事業所BCP検討会)	ミニ緑日会 法話	
7月	中旬 役員洗濯サービス		7/10(木)心配ごと相談 7/17(木)結婚相談			職員勉強会 (介護技術検討会)	七夕行事食 伊勢神楽	
8月			8/7(木)心配ごと相談 8/21(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)	熱中症対策	
9月		9/12 JAにじの会(夕食) 9/22 民生委員協議会(夕食)	9/11(木)無料法律相談 9/18(木)結婚相談		特定事業所集中核算 (町への報告)	職員勉強会(事例検討)	ミニ運動会	
10月		10/17 婦人福祉会(夕食)	10/9(木)心配ごと相談 10/16(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		11/7 日赤奉仕団(夕食) 11/17 民生委員協議会(夕食)	11/13(木)心配ごと相談 11/20(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		12/12 婦人福祉会(夕食) 12/22 年末特別食配達 (協力：民生委員)	12/11(木)無料法律相談 12/18(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8年 1月		1/16 池田の未来のこし隊(夕食)	1/8(木)心配ごと相談 1/15(木)結婚相談		自己評価		回想療法	
2月	中旬 子ども福祉委員任命式 (福祉関係者合同研修会)	2/6 池田の未来のこし隊(夕食) 2/16 民生委員協議会(夕食)	2/12(木)心配ごと相談 2/19(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)	節分行事食	
3月	上旬 理事会 中旬 評議員会 (令和7年度事業計画・予算案)	3/6 婦人福祉会(夕食) 中旬 給食サービス打合せ	3/12(木)無料法律相談 3/19(木)結婚相談		特定事業所集中核算 (町への報告)	職員勉強会(事例検討会)	ひな祭り行事食 【その他デイ通年行事】 子ども園との交流事業(毎月) よっころ展覧手伝い等(毎月) 音楽療法(不定期)	
随時必要な研修会等に参加								

令和7年度

収支予算書

令和 7年度 収 支 予 算 書

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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	600	600	0	
8001 その他の会費収入	600	600	0	R 6 年度実績 666,800×0.9=600,120
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	
8021 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経常経費補助金収入	2,230	690	1,540	
0292 都道府県補助金収入	500	0	500	県セーフティネット体制整備事業補助金
8031 その他の補助金収入	500	0	500	
0295 共同募金配分金収入	750	690	60	R 7 年度一般募金配分金 (県共募より)
8034 一般募金配分金収入	450	300	150	
8035 歳末たすけあい配分金収入	300	390	△90	R 7 年度地域歳末たすけあい募金配分金 (県共募より)
0322 共 同 募 金 収 入	880	0	880	
8037 一 般 募 金 収 入	580	0	580	R 7 年度 一般募金目標額 (県共募へ送金分)
8038 地域歳末たすけあい募金収入	300	0	300	R 7 年度歳末たすけあい募金目標額 (県共募送金分)
0323 災 害 義 援 金 収 入	10	0	10	
8039 災 害 義 援 金 収 入	10	0	10	R 7 年度災害義援金受付 (県共募送金分)
0324 運 動 推 進 費 収 入	90	0	90	
8040 運 動 推 進 費 収 入	90	0	90	共同募金事務費 (一般、歳末たすけあい)
0296 受 託 金 収 入	5,810	5,222	588	
0298 市区町村受託金収入	3,283	2,563	720	
8042 その他の受託金収入	3,283	2,563	720	介護予防・生きがい活動事業委託 600,000 団体育成指導委託料 1,200,000 (新規) 寝具洗濯サービス事業委託 233,000 敬老番組制作 運動指導士派遣 720,000 給食サービス委託 439,000
0301 都道府県社協受託金収入	2,527	2,659	△132	
8046 その他の受託金収入	2,527	2,659	△132	生活福祉資金貸付事業事務委託料 2,192,000 福祉サービス利用援助事務委託 235,000
0305 事 業 収 入	55	60	△5	
8062 利 用 料 収 入	55	60	△5	福祉サービス利用援助利用料 28,000 服薬支援ロボット利用料 13,000 ふれあいサービス利用料 15,000
0165 介護保険事業収入	81,944	83,630	△1,686	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	59,280	60,900	△1,620	
8121 介 護 報 酬 収 入	52,800	53,040	△240	ホームヘルプ事業 デイサービス事業
8122 介護予防報酬収入	6,480	7,860	△1,380	ホームヘルプ事業 デイサービス事業
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,264	11,090	174	
8132 介護負担金収入(一般)	9,030	9,054	△24	
8134 介護予防負担金収入(一般)	2,234	2,036	198	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,400	11,640	△240	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,400	11,640	△240	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,920	2,640	△720	
0185 自立支援給付費収入	1,920	2,640	△720	
8341 介護給付費収入	1,920	2,640	△720	ホームヘルプ事業
0200 受取利息配当金収入	3	1	2	
8541 受取利息配当金収入	3	1	2	
0201 そ の 他 の 収 入	650	601	49	
0320 雑 収 入	650	601	49	
8615 雑 収 入	650	601	49	農作物販売収入

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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0308 基金積立資産取崩収入	800	1,000	△200	
8842 その他の基金積立資産取崩収入	800	1,000	△200	社会福祉基金積立取崩 (法人運営事業)
0214 積立資産取崩収入	2,500	5,000	△2,500	
8816 人件費積立預金取崩収入	1,500	5,000	△3,500	ホームヘルプ事業
8817 修繕費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	ワイズマンタブレットシステム更新費用として
0223 サービス区分間繰入金収入	7,210	5,758	1,452	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,210	5,758	1,452	法人運営事業 4,500,000 ホームヘルプ事業 2,000,000 他
当 期 収 入 額 計	103,822	105,302	△1,480	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,572	6,811	4,761	
収 入 合 計	115,394	112,113	3,281	

令和 7年度 収支予算書

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	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	75,044	75,684	△640	
7111 役 員 報 酬 支 出	360	360	0	会長、副会長役員手当
7112 職 員 給 料 支 出	27,601	28,488	△887	正職 7名、嘱託職員 3名
7113 職 員 賞 与 支 出	7,338	7,015	323	正職 7名、嘱託職員 3名
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	30,484	30,876	△392	登録ヘルパー人件費、諸手当、一時金 デイサービスパート職員人件費、諸手当、一時金
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,261	8,945	316	社会保険料事業主負担分、雇用保険料事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	15,859	14,552	1,307	
7211 給 食 費 支 出	4,200	4,460	△260	デイ給食食材 3,800,000 給食サービス弁当代 他
7212 介 護 用 品 費 支 出	900	800	100	デイサービス、ホームヘルプ ケア用品 他
7218 教 養 娛 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	4,000	4,668	△668	デイサービス電気代、上下水道 プロパンガス燃料代
7224 燃 料 費 支 出	0	20	△20	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,350	1,300	50	備品購入、送迎車両等タイヤ 他
7226 保 険 料 支 出	63	64	△1	ボランティア保険、行事保険料
7232 車 輛 費 支 出	1,766	1,350	416	デイサービス車両ガソリン代、軽リフト車リース料 ホームヘルプ訪問車両ガソリン代、 ワイズマンタブレットシステム更新 ワイズマンASPサービス利用料 他
7234 そ の 他 の 費 用 支 出	3,480	1,790	1,690	
0131 事 務 費 支 出	12,656	12,336	320	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	947	842	105	健康診断費用、ユニフォーム費用、 親睦会補助
7313 旅 費 交 通 費 支 出	200	109	91	出張旅費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	269	180	89	研修会参加費用、資格更新研修費用
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	965	775	190	事務用品(コピー用紙等) 他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	86	83	3	共同募金戸別募金用封筒印刷 他
7319 修 繕 費 支 出	1,000	900	100	送迎車両車検時修理費用、デイサービス施設等修繕費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	908	1,065	△157	電話料、タブレットデータ通信料 切手、後納郵便料 他
7322 会 議 費 支 出	116	135	△19	役員会飲み物代、会議時飲み物代 他
7323 広 報 費 支 出	219	225	△6	社協広報誌制作費用(3回)
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,440	3,370	70	理学療法士業務委託、社会保険労務士事務委託 農作物生産委託 他
7325 手 数 料 支 出	347	405	△58	振込手数料 他
7326 保 険 料 支 出	1,247	1,360	△113	車両任意保険料、自賠責保険料 社協総合補償(社協の保険)掛金
7327 賃 借 料 支 出	1,807	2,074	△267	PC、プリンター等リース料
7329 租 税 公 課 支 出	40	80	△40	車検時重量税
7331 保 守 料 支 出	793	490	303	自動ドア、防火設備、電気保安 他
7332 渉 外 費 支 出	110	90	20	慶弔費 他
7334 そ の 他 の 費 用 支 出	162	153	9	図書購入費用 他
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	570	308	262	
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	200	100	100	
7014 母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 費	200	100	100	一人親世帯寝具洗濯サービス事業負担分
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	370	208	162	一人親世帯歳末慰問費用 介護者のつどい費用
0328 共 同 募 金 送 付 金 支 出	890	0	890	
7022 一 般 募 金 送 付 金 支 出	590	0	590	R7年度一般募金目標額(県共募送金分)
7023 歳 末 た す け あ い 募 金 送 付 金 支 出	300	0	300	R7年度目標額(県共募送金分)
0329 災 害 義 援 金 送 付 金 支 出	10	0	10	
7024 災 害 義 援 金 送 付 金 支 出	10	0	10	災害義援金受付(県共募送金分)

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)
0315 負 担 金 支 出	335	484	△149	県社協会費、会長会費 他
0316 負 担 金 支 出	335	484	△149	
7042 その他の負担金支出	335	484	△149	
0317 基金積立資産支出	101	101	0	寄付金
7632 社会福祉基金積立資産支出	101	101	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,210	5,758	1,452	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,210	5,758	1,452	
0162 その他の活動による支出	2,719	2,890	△171	正職、嘱託職員退職手当積立掛金
7686 退職手当積立基金預け金支出	2,719	2,890	△171	
当 期 支 出 額 計	115,394	112,113	3,281	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	115,394	112,113	3,281	