平成３０年度

事　業　計　画　書

１．平成 30 年度基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
２．平成 30 年度重点事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
３．平成 30 年度予算
①平成 30 年度資金収支当初予算総括表・・・・・・・・・・・ 4
②法人全体　資金収支当初予算書・・・・・・・・・・・・・・ 7
③事業体系と予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
４．予算の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
５．事業区分・拠点区分・サービス区分の概要・・・・・・・・ 16
６．平成 30 年度予算収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
７．賛助金（会費）・会員の推移・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
８．寄付金の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
９．歳末たすけあい運動における募金と使途の推移・・・・・・・・・ 20
10．基金・積立金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
11．主な新規事業・レベルアップ事業・見直し事業・・・・・・・ 23

社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

１．平成 30 年度基本方針

平成 29 年 12 月、「社会福祉法に基づく市町村における包括的支援体制の整備に対する指針（厚労省告示）」と「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について（厚労省通知）」が示されました。これらは、一昨年の「地域共生社会の実現を目指す『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」の設置、昨年度の社会福祉法の全面改正を受けた流れとなりますが、「地域共生社会の実現」をこれからの社会福祉のコンセプトとすることを明確にしたものと考えます。

稲城市においても、「みんなで支えあう地域づくり」、「利用者の立場を考えた地域密着ケアの推進」、「コミュニティ・ソーシャル・ワークの充実」の３点を重点目標とする「第三次稲城市保健福祉総合計画」が策定され、今年度より具体的に動きだすことになっています。

当協議会でも、平成 30 年度から６年間の事業計画となる「第５次稲城市住民活動計画」を策定しますが、基本となる考え方は、上記の国の方向性、稲城市保健福祉総合計画との整合性を持たせた中で、社会福祉協議会としての存在感を発揮し、市民や関係諸機関・団体から頼られる組織となって各種事業の充実を図るものです。

昨年度、当協議会では「コミュニティ・ソーシャル・ワーク（CSW）機能の確立」を大きな目標として掲げました。

CSW は、地域住民や関係機関・団体との連携の中で、特に、複合的な課題を抱えた世帯、福祉制度の隙間に陥りがちな世帯、更には、自ら支援を求めることのできない方々の発見から支援までを、仕組みとして作り上げていこうとするものであり、まさに、「地域共生社会」、「包括的な支援体制の構築」、「我が事・丸ごと」といった今日の社会福祉における大きなキーワードに合致するものです。

昨年度は、矢野口地区をモデル地区とした試行を行ってまいりましたが、地域の団体やボランティア、関連機関等に CSW の考え方をご説明し、ご理解をいただく中で、実際に多くのご相談や情報をお寄せいただき、試行錯誤ではありますが、それぞれの課題に向き合い、解決に向けた動きをする中で多くのことを学んでまいりした。

サービスの「受け手」と「担い手」という二元的な考え方から、一人ひとりが役割を担い、その役割を果たす社会への転換。アウトリーチ（訪問活動）により地域に潜在する課題を見つけていく姿勢。支援を必要とする方の生活全般を受け止め、分野別に陥りがちなサービスを総合的に提供する仕組みづくり。CSW の基本となる、これらの考え方や姿勢は、地域福祉の推進を目的とする当協議会にあっては、どの事業、どの部署にあっても必要となるものであり、CSW 機能の確立を引き続き、重要な組織目標と位置づけ、事業展開を図ります。

２．平成30年度重点事業

平成30年度の重点事業は以下の通りとします。

各事業の実施にあたっては、事務局の各担当、関係する機関との情報共有、連携を図りながら、効率的、効果的な推進に努めます。

１．「コミュニティ・ソーシャル・ワーク（CSW）機能の確立」に向けた試行

・昨年度に引き続き、矢野口をモデル地区として「CSW機能の確立」に向け、試行的な活動を継続します。

・矢野口地区を中心に、地域住民や諸団体、関係機関、行政等と連携を図りながら支援を必要とする方の発見から支援につなげていく仕組みとネットワークづくりに取組みます。

２．会員の拡充

・当協議会が目的とする地域福祉の充実のためには、社会福祉協議会の役割を一人でも多くの方に知っていただき、各種事業を応援していただく方を増やすことが大変重要となります。

・南山地区に続き、平尾、坂浜等の大規模な開発により、稲城市に転入する方が急激に増えています。そういった、新しい住民の方々へのアプローチも視野にいれながら、地域の諸行事を活用した広報活動や説明機会の設定、ホームページや社協だよりを使った事業紹介等を通して会員の拡充に努めます。

３．ふれあいセンター事業の推進

・新たに長峰地区にふれあいセンターを設置します。

・市内８か所となるふれあいセンターで、それぞれの地域の特色を生かした活動を進めます。

・各ふれあいセンターをCSWと関係付けた地域の「福祉活動拠点」と位置づけ、地域の福祉課題やニーズの発見、相談機関へつなぐ機能、更に具体的な支援につなげていくための仕組みづくりに取組みます。

４．地域の居場所（交流の場）の支援

・歳末たすけあい運動の募金を財源とする「サロン活動助成金」を新設し、市内各所で行われている「地域の居場所（交流の場）」の運営を積極的に支援します。

５．「地域福祉権利擁護事業」の周知と支援内容の充実

・昨年度に引き続き金融機関へ事業説明に出向くと共に、関係機関との連携のもと「地域福祉権擁護事業」の周知強化を図ります。

・利用者の直接的な支援を担う生活支援員の増員を進めると共に、専門員による定期的なモニタリングを実施し、支援内容のより一層の充実を図ります。
・タブレット端末を導入し、事務の効率化を図るとともに、個人情報保護の徹底に努めます。

6．「ひきこもり」の状態にある方の支援
・障害者相談支援事業と障害者地域活動支援センターでは、各事業担当が連携をもって、特に「ひきこもり」の状態にある方の支援に積極的に取組みます。
・障害者相談支援担当は、「ひきこもり」の状態にある方で、特に、医療や福祉につながっていない方のご家族、ご本人からの相談を受け、地域活動支援センターをはじめとする関係機関、医療や専門機関、福祉サービスにつなぎます。
・障害者地域活動支援センターは、「ひきこもり」がちな精神障害者や発達障害をお持ちの方々へのアウトリーチ（訪問活動）を積極的に行い、ご本人の生活や健康状況の把握・確認をし、安定した生活と社会とのつながりを持てるよう支援を行います。併せて、昨年度に開始した『とまりぎー「ひきこもり」がちな方の居場所』の充実を図ります。

7．就労継続支援事業の充実
・「ゆう芳の里」を活用した新たな事業として、「乾燥野菜・果実」の製品化に向けた取組みを行います。

8．「地域における公益的な取組」の実施に向けた検討
・先の社会福祉法の改正により、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」が責務として規定されました。
・昨年度に行った、市内の社会福祉法人との協議を踏まえ、「子どもの居場所づくり」あるいは、就労しにくい方々を対象とする「就労支援の場づくり」を当協議会の「地域における公益的な取組」の候補とし、その実施に向けた検討を行います。

3－①　平成30年度資金収支当初予算総括表

（単位：千円）

		法人全体		
		本年度予算額	前年度予算額	増減
1	事業活動収入	425,203	393,718	31,485
2	事業活動支出	461,120	416,466	44,654
3	事業活動資金収支差額	▲ 35,917	▲ 22,748	▲ 13,169
4	施設整備等収入	0	0	0
5	施設整備等支出	94,086	9,780	84,306
6	施設整備等資金収支差額	▲ 94,086	▲ 9,780	▲ 84,306
7	その他の活動収入	127,869	43,660	84,209
8	その他の活動支出	126,040	45,451	80,589
9	その他の活動資金収支差額	1,829	▲ 1,791	3,620
10	予備費	500	500	0
11	当期資金収支差額合計	▲ 128,674	▲ 34,819	▲ 93,855
12	前期末支払資金残高	128,674	34,819	93,855
13	当期末支払資金残高	0	0	0

事業区分内訳	社会福祉事業			公益事業			収益事業		
	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入	387,574	357,453	30,121	36,145	34,799	1,346	1,484	1,466	18
事業活動支出	422,983	380,788	42,195	36,653	34,212	2,441	1,484	1,466	18
事業活動資金収支差額	▲ 35,409	▲ 23,335	▲ 12,074	▲ 508	587	▲ 1,095	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	94,086	9,780	84,306	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	▲ 94,086	▲ 9,780	▲ 84,306	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	127,361	43,534	83,827	508	126	382	0	0	0
その他の活動支出	126,040	44,738	81,302	0	713	▲ 713	0	0	0
その他の活動資金収支差額	1,321	▲ 1,204	2,525	508	▲ 587	1,095	0	0	0
予備費	500	500	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	▲ 128,674	▲ 34,819	▲ 93,855	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	128,674	34,819	93,855	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分・拠点区分		収入 予算額		支出 予算額		比較増減	
		30年度	29年度	30年度	29年度	収入増減	支出増減
社会福祉事業		643,609	435,806	643,609	435,806	207,803	207,803
	地域福祉活動推進事業	419,297	222,458	419,297	222,458	196,839	196,839
	障害者自立支援事業	201,767	188,904	201,767	188,904	12,863	12,863
	稲城市受託事業	20,524	21,477	20,524	21,477	▲ 953	▲ 953
	たすけあい資金貸付事業	1,501	1,501	1,501	1,501	0	0
	歳末たすけあい運動事業	520	1,466	520	1,466	▲ 946	▲ 946
公益事業		36,653	34,925	36,653	34,925	1,728	1,728
	稲城市福祉センター指定管理事業	11,359	11,204	11,359	11,204	155	155
	福祉有償運送事業	9,002	8,389	9,002	8,389	613	613
	高年齢者無料職業紹介所運営事業	12,655	12,615	12,655	12,615	40	40
	介護保険事業	3,637	2,717	3,637	2,717	920	920
収益事業		1,484	1,466	1,484	1,466	18	18
合　計		681,746	472,197	681,746	472,197	209,549	209,549

※予備費は支出、前期末支払資金残高は収入に算入

左表には下記を含む

サービス区分間繰入（出）金	27,061
拠点区分間繰入（出）金	21,253
事業区分間繰入（出）金	508
計	48,822

社会福祉事業区分内訳（拠点区分別）

	社会福祉事業	地域福祉活動推進事業			障害者自立支援事業			稲城市受託事業			たすけあい資金貸付事業			歳末たすけあい運動事業		
		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1	事業活動収入	185,499	160,337	25,162	179,530	172,672	6,858	20,524	21,477	▲ 953	1,501	1,501	0	520	1,466	▲ 946
2	事業活動支出	229,102	187,265	41,837	171,958	170,867	1,091	19,902	19,689	213	1,501	1,501	0	520	1,466	▲ 946
3	事業活動資金収支差額	▲ 43,603	▲ 26,928	▲ 16,675	7,572	1,805	5,767	622	1,788	▲ 1,166	0	0	0	0	0	0
4	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	施設整備等支出	80,638	4,650	75,988	13,448	5,130	8,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	施設整備等資金収支差額	▲ 80,638	▲ 4,650	▲ 75,988	▲ 13,448	▲ 5,130	▲ 8,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	その他の活動収入	105,124	28,918	76,206	22,237	14,616	7,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	その他の活動支出	109,057	30,043	79,014	16,361	12,907	3,454	622	1,788	▲ 1,166	0	0	0	0	0	0
9	その他の活動資金収支差額	▲ 3,933	▲ 1,125	▲ 2,808	5,876	1,709	4,167	▲ 622	▲ 1,788	1,166	0	0	0	0	0	0
10	予備費	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	当期資金収支差額合計	▲ 128,674	▲ 33,203	▲ 95,471	0	▲ 1,616	1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	前期末支払資金残高	128,674	33,203	95,471	0	1,616	▲ 1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分内訳（サービス区分別）

	地域福祉活動推進事業拠点区分	法人運営事業			地域福祉事業			ボランティア活動推進事業			助成事業			生活福祉資金貸付事務受託事業			受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業			福祉サービス利用援助		
		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1	事業活動収入	60,939	46,198	14,741	36,618	34,574	2,044	43,842	39,295	4,547	9,437	9,313	124	6,350	6,335	15	4,500	3,500	1,000	23,813	21,122	2,691
2	事業活動支出	101,361	63,625	37,736	35,582	34,907	675	43,883	41,389	2,494	9,630	9,467	163	9,325	8,915	410	3,242	3,232	10	26,079	25,730	349
3	事業活動資金収支差額	▲ 40,422	▲ 17,427	▲ 22,995	1,036	▲ 333	1,369	▲ 41	▲ 2,094	2,053	▲ 193	▲ 154	▲ 39	▲ 2,975	▲ 2,580	▲ 395	1,258	268	990	▲ 2,266	▲ 4,608	2,342
4	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	施設整備等支出	80,638	4,650	75,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	施設整備等資金収支差額	▲ 80,638	▲ 4,650	▲ 75,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	その他の活動収入	94,458	18,554	75,904	671	747	▲ 76	2,816	2,275	541	193	154	39	3,543	2,580	963	11	0	11	3,432	4,608	▲ 1,176
8	その他の活動支出	101,572	29,180	72,392	1,707	414	1,293	2,775	181	2,594	0	0	0	568	0	568	1,269	268	1,001	1,166	0	1,166
9	その他の活動資金収支差額	▲ 7,114	▲ 10,626	3,512	▲ 1,036	333	▲ 1,369	41	2,094	▲ 2,053	193	154	39	2,975	2,580	395	▲ 1,258	▲ 268	▲ 990	2,266	4,608	▲ 2,342
10	予備費	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	当期資金収支差額合計	▲ 128,674	▲ 33,203	▲ 95,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	前期末支払資金残高	128,674	33,203	95,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者自立支援事業拠点区分内訳（サービス区分別）

	障害者自立支援事業拠点区分	障害者生活介護事業			障害者就労継続支援事業			居宅介護等事業			地域活動支援センター事業			相談支援事業		
		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1	事業活動収入	53,916	52,758	1,158	76,880	74,142	2,738	11,029	11,836	▲ 807	22,542	20,671	1,871	15,163	13,265	1,898
2	事業活動支出	60,618	59,006	1,612	65,237	66,041	▲ 804	9,875	10,813	▲ 938	21,604	20,936	668	14,624	14,071	553
3	事業活動資金収支差額	▲ 6,702	▲ 6,248	▲ 454	11,643	8,101	3,542	1,154	1,023	131	938	▲ 265	1,203	539	▲ 806	1,345
4	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	施設整備等支出	11,521	4,093	7,428	1,927	1,037	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	施設整備等資金収支差額	▲ 11,521	▲ 4,093	▲ 7,428	▲ 1,927	▲ 1,037	▲ 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	その他の活動収入	20,431	12,508	7,923	1,741	1,037	704	0	0	0	65	265	▲ 200	0	806	▲ 806
8	その他の活動支出	2,208	2,167	41	11,457	9,717	1,740	1,154	1,023	131	1,003	0	1,003	539	0	539
9	その他の活動資金収支差額	18,223	10,341	7,882	▲ 9,716	▲ 8,680	▲ 1,036	▲ 1,154	▲ 1,023	▲ 131	▲ 938	265	▲ 1,203	▲ 539	806	▲ 1,345
10	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	当期資金収支差額合計	0	0	0	0	▲ 1,616	1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	前期末支払資金残高	0	0	0	0	1,616	▲ 1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業区分内訳（拠点区分別）

	公益事業	稲城市福祉センター指定管理事業			高年齢無料職業紹介所運営事業			福祉有償運送事業			介護保険事業		
		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1	事業活動収入	11,359	11,204	155	12,528	12,489	39	8,621	8,389	232	3,637	2,717	920
2	事業活動支出	11,359	11,204	155	12,655	12,615	40	9,002	8,389	613	3,637	2,004	1,633
3	事業活動資金収支差額	0	0	0	▲ 127	▲ 126	▲ 1	▲ 381	0	▲ 381	0	713	▲ 713
4	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	その他の活動収入	0	0	0	127	126	1	381	0	381	0	0	0
8	その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	▲ 713
9	その他の活動資金収支差額	0	0	0	127	126	1	381	0	381	0	▲ 713	713
10	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3－②

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	5,720	5,720	0	
会費収入	5,720	5,720	0	
一般会員収入	4,300	4,300	0	
賛助会員収入	150	150	0	
特別会員収入	1,230	1,230	0	
協力会員収入	40	40	0	
寄附金収入	1,108	1,214	106	
経常経費寄附金収入	1,108	1,214	106	
寄附金収入	1	36	35	
寄附金収入（内部取引）	1,106	1,177	71	
寄付金収入（事業区分間）	1,106	1,177	71	
指定寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	133,807	143,197	9,390	
稲城市補助金収入	129,195	139,303	10,108	
稲城市社会福祉協議会運営費補助金収入	38,444	42,341	3,897	
ボランティアのまちづくり推進事業補助金収入	39,475	44,245	4,770	
住民参加型在宅福祉サービス供給組織整備事業補助金収入	30,571	32,601	2,030	
ひとり親家庭総合支援事業補助金収入	94	94	0	
寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業補助金収入	8,122	7,494	△628	
アクティブシニア就業支援センター事業補助金収入	12,489	12,528	39	
共同募金配分金収入	4,612	3,894	△718	
一般募金配分金収入	0	300	300	
歳末たすけあい配分金収入	4,532	3,519	△1,013	
共同募金交付金収入	80	75	△5	
受託金収入	64,137	67,175	3,038	
稲城市受託金収入	48,599	49,683	1,084	
意思疎通支援事業受託金収入	3,686	3,880	194	
稲城市介護サービス相談員派遣事業受託金収入	1,221	1,363	142	
生活支援ヘルパー派遣事業受託金収入	245	196	△49	
ひとり親ヘルパー派遣事業受託金収入	5,376	3,713	△1,663	
権利擁護センター事業受託金収入	10,986	11,724	738	
育児支援ヘルパー派遣事業受託金収入	781	1,053	272	
介護支援ボランティア事業受託金収入	2,053	2,243	190	
市防災倉庫等備品整備点検等事業受託金収入	5,100	5,078	△22	
受験生チャレンジ貸付等事業受託金収入	3,500	4,500	1,000	
福祉センター維持管理受託金収入	11,204	11,359	155	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,468	3,577	109	
ゆう芳の里維持管理事業受託金収入	979	997	18	
東京都社会福祉協議会受託金収入	15,538	17,492	1,954	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,335	6,350	15	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,203	11,142	1,939	
貸付事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
事業収入	10,740	11,418	678	
参加費収入	128	128	0	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	8,397	9,011	614	
いなぎほっとサービス利用料収入	4,104	4,704	600	
ハンディキャブ運行事業利用料収入	3,360	3,360	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	933	947	14	
広告料収入	510	510	0	
手数料収入	1,466	1,484	18	
事業会費収入	239	285	46	
いなぎほっとサービス会費収入	28	70	42	
ハンディキャブ運行事業会費収入	116	120	4	
ファミリーサポートセンター事業会費収入	95	95	0	
負担金収入	489	500	11	
負担金収入	489	500	11	
ボランティア保険負担金収入	489	500	11	
介護保険事業収入	2,717	3,637	920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,445	3,320	875	
事業費収入	0	111	111	
事業負担金収入（公費）	235	705	470	
事業負担金収入（一般）	2,210	2,504	294	
利用者等利用料収入	272	317	45	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	272	317	45	
就労支援事業収入	8,213	9,922	1,709	
製パン製菓事業収入	4,252	5,006	754	
製パン製菓事業収入(内部取引)	40	40	0	
製パン製菓事業収入(内部取引)	40	40	0	
製パン製菓事業収入（拠点区分間）	40	40	0	
自主製品事業収入	676	701	25	
下請作業収入	511	858	347	
下請作業収入（内部取引）	132	153	21	
下請作業収入（内部取引）	132	153	21	
下請作業収入（事業区分間）	132	153	21	
喫茶店事業収入	2,602	3,164	562	
障害福祉サービス等事業収入	164,857	169,752	4,895	
自立支援給付費収入	121,062	121,982	920	
介護給付費収入	7,183	6,083	△1,100	
生活介護給付費収入	48,828	50,400	1,572	
就労継続支援事業介護給付費収入	57,373	57,410	37	
計画相談支援給付費収入	3,132	3,364	232	
移動支援事業給付費収入	4,546	4,725	179	
利用者負担金収入	330	332	2	
その他の事業収入	43,465	47,438	3,973	
補助金事業収入	33,332	35,639	2,307	
日中活動サービス推進事業補助金収入	12,789	13,225	436	
社会参加促進事業補助金収入	80	75	△5	
地域活動支援センター機能強化事業補助金収入	20,463	22,339	1,876	
受託事業収入	10,133	11,799	1,666	
障害者相談支援事業受託金収入	10,133	11,799	1,666	
基金受取利息配当金収入	95	0	△95	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
運用財産基金受取利息配当金収入	95	0	△95	
福祉基金受取利息配当金収入	76	0	△76	
ボランティア基金受取利息配当金収入	19	0	△19	
受取利息配当金収入	29	29	0	
受取利息配当金収入	25	25	0	
受取利息配当金収入	25	25	0	
積立預金受取利息配当金収入	4	4	0	
固定資産等積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉推進積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
災害VC設置準備積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
組織運営調整積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	306	11,139	10,833	
受入実習費収入	192	384	192	
雑収入	114	10,755	10,641	
退職手当積立基金預け金差益	0	9,074	9,074	
共済会退職金収入	0	1,567	1,567	
雑収入	114	114	0	
事業活動収入計(1)	393,718	425,203	31,485	
＜　支出　＞				
人件費支出	309,749	340,040	30,291	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	103,435	103,662	227	
職員給料	81,347	81,264	△83	
職員諸手当	20,372	20,943	571	
通勤手当支出	1,716	1,455	△261	
職員賞与支出	35,861	36,617	756	
非常勤職員給与支出	132,947	135,217	2,270	
退職給付支出	0	26,743	26,743	
退職給付支出	0	25,959	25,959	
共済会退職金支出	0	784	784	
法定福利費支出	37,146	37,441	295	
事業費支出	52,458	54,722	2,264	
保健衛生費支出	110	110	0	
被服費支出	113	61	△52	
水道光熱費支出	4,285	4,214	△71	
燃料費支出	2,168	2,401	233	
消耗器具備品費支出	2,077	3,082	1,005	
保険料支出	1,825	1,945	120	
賃借料支出	1,416	1,642	226	
教育指導費支出	70	42	△28	
車輌費支出	1,008	1,026	18	
諸謝金支出	7,965	8,387	422	
旅費交通費支出	700	803	103	
印刷製本費支出	221	221	0	
修繕費支出	990	1,069	79	
通信運搬費支出	351	375	24	
会議費支出	96	96	0	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	2,628	2,633	5	
業務委託費支出	10,403	10,173	△230	
業務委託費支出（内部取引）	152	156	4	
業務委託費支出（内部取引）	152	156	4	
業務委託費支出（事業区分間）	152	156	4	
手数料支出	1,736	1,755	19	
租税公課支出	510	620	110	
いなぎほっとサービス活動費支出	3,960	4,560	600	
ハンディキャブ運行事業活動費支出	2,400	2,640	240	
ふれあいセンター運営費支出	2,100	2,400	300	
介護支援ボランティア交付金支出	1,360	1,537	177	
手話通訳者活動費支出	953	770	△183	
介護サービス相談員活動費支出	797	850	53	
支払寄附金支出（事業区分間内部取引）	1,106	1,141	35	
援護費支出	945	0	△945	
雑支出	13	13	0	
事務費支出	34,082	30,043	△4,039	
福利厚生費支出	1,231	1,261	30	
職員被服費支出	223	376	153	
旅費交通費支出	883	987	104	
研修研究費支出	1,073	1,025	△48	
事務消耗品費支出	5,797	3,974	△1,823	
印刷製本費支出	385	338	△47	
水道光熱費支出	526	571	45	
燃料費支出	186	186	0	
修繕費支出	955	912	△43	
通信運搬費支出	3,154	3,221	67	
会議費支出	24	49	25	
広報費支出	20	29	9	
業務委託費支出	5,367	3,370	△1,997	
手数料支出	1,461	1,544	83	
保険料支出	770	846	76	
賃借料支出	6,885	7,417	532	
租税公課支出	1,013	877	△136	
保守料支出	3,183	2,160	△1,023	
渉外費支出	222	222	0	
渉外費支出（内部取引）	40	40	0	
渉外費支出（内部取引）	40	40	0	
渉外費支出（拠点区分間）	40	40	0	
諸会費支出	341	341	0	
車輌費支出	98	0	△98	
雑支出	245	297	52	
就労支援事業支出	8,214	9,922	1,708	
就労支援事業販売原価支出	7,913	9,610	1,697	
就労支援事業製造原価支出	7,913	9,610	1,697	
当期材料仕入高	3,530	3,560	30	
利用者工賃支出	3,607	5,270	1,663	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	776	780	4	
就労支援事業販管費支出	301	312	11	
租税公課支出	301	312	11	
貸付事業支出	1,470	1,476	6	
貸付金支出	1,470	1,476	6	
助成金支出	10,492	10,616	124	
助成金支出	10,492	10,616	124	
助成金支出	9,625	9,625	0	
児童・生徒のボランティア活動推進事業助成金支出	620	620	0	
ボランティアグループ活動費助成金支出	405	405	0	
障害者団体等レクリエーション事業助成金支出	54	54	0	
地域福祉活動費助成金支出	100	100	0	
高齢者食事サービス事業助成金支出	8,446	8,446	0	
歳末たすけあい運動助成金支出	867	991	124	
たすけあい助成金支出	280	0	△280	
地域の福祉活動助成金支出	587	991	404	
その他の支出	1	14,301	14,300	
雑支出	1	14,301	14,300	
雑支出	1	14,301	14,300	
事業活動支出計(2)	416,466	461,120	44,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,748	△35,917	△13,169	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	9,780	13,818	4,038	
車輌運搬具取得支出	3,960	12,752	8,792	
器具及び備品取得支出	5,820	1,066	△4,754	
基金積立資産支出	0	80,268	80,268	
運用財産基金積立資産支出	0	80,268	80,268	
福祉基金積立資産支出	0	63,532	63,532	
ボランティア基金積立資産支出	0	16,736	16,736	
施設整備等支出計(5)	9,780	94,086	84,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,780	△94,086	△84,306	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
基金積立資産取崩収入	0	65,530	65,530	
運用財産基金積立資産取崩収入	0	65,530	65,530	
福祉基金積立資産取崩収入	0	63,530	63,530	
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
積立資産取崩収入	10,320	13,517	3,197	
運用財産積立資産取崩収入	10,320	13,517	3,197	
福祉推進積立資産取崩収入	1,347	0	△1,347	
固定資産等積立資産取崩収入	8,973	13,517	4,544	
事業区分間繰入金収入	839	508	△331	
事業区分間繰入金収入	839	508	△331	
社会福祉事業区分間繰入金収入	126	508	382	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金収入	713	0	△713	
拠点区分間繰入金収入	13,249	21,253	8,004	
拠点区分間繰入金収入	13,249	21,253	8,004	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	6,591	13,212	6,621	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	1,023	2,201	1,178	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入（東社協）	528	724	196	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入（全社協）	3,319	4,494	1,175	
稲城市受託事業拠点区分間繰入金収入	1,788	622	△1,166	
サービス区分間繰入金収入	19,252	27,061	7,809	
サービス区分間繰入金収入	19,252	27,061	7,809	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,364	10,666	302	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	414	414	0	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入（東社協）	0	166	166	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入（全社協）	0	1,127	1,127	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	181	455	274	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入（東社	0	321	321	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入（全社	0	1,999	1,999	
生活福祉資金貸付事務受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入（東	0	83	83	
生活福祉資金貸付事務受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入（全	0	485	485	
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分間繰入	268	1,269	1,001	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入（東社	0	158	158	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入（全社	0	1,008	1,008	
障害者就労継続支援事業サービス区分間繰入金収入	8,025	8,910	885	
その他の活動収入計(7)	43,660	127,869	84,209	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,842	66,728	64,886	
退職給付引当資産支出	1,632	1,652	20	
退職共済掛金（東社協）	1,632	1,652	20	
運用財産積立資産支出	210	65,076	64,866	
福祉推進積立資産支出	207	558	351	
固定資産等積立資産支出	1	55,745	55,744	
災害VC設置準備積立資産支出	1	4,000	3,999	
組織運営調整積立資産支出	1	4,773	4,772	
事業区分間繰入金支出	839	508	△331	
事業区分間繰入金支出	839	508	△331	
社会福祉事業区分間繰入金支出	713	0	△713	
公益事業区分間繰入金支出	126	508	382	
拠点区分間繰入金支出	13,249	21,253	8,004	
拠点区分間繰入金支出	13,249	21,253	8,004	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,811	2,708	△103	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出（東社協）	528	724	196	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入支出（全社協）	3,319	4,494	1,175	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金支出	6,591	13,327	6,736	
サービス区分間繰入金支出	19,252	27,061	7,809	
サービス区分間繰入金支出	19,252	27,061	7,809	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	863	1,881	1,018	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出（東社協）	0	728	728	

法人全体　資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人　稲城市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金支出（全社協）	0	4,619	4,619	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	747	671	△76	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,275	3,073	798	
助成事業サービス区分間繰入金支出	154	193	39	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金支出	2,580	3,543	963	
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分間繰入	0	11	11	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	4,608	3,432	△1,176	
障害者生活介護事業サービス区分間繰入金支出	8,025	8,910	885	
その他の活動による支出	10,269	10,490	221	
退職手当積立基金預け金支出	10,257	10,458	201	
リサイクル料預け金支出	12	32	20	
その他の活動支出計(8)	45,451	126,040	80,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,791	1,829	3,620	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,819	△128,674	△93,855	
前期末支払資金残高(12)	34,819	128,674	93,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

3－③　事業体系と予算

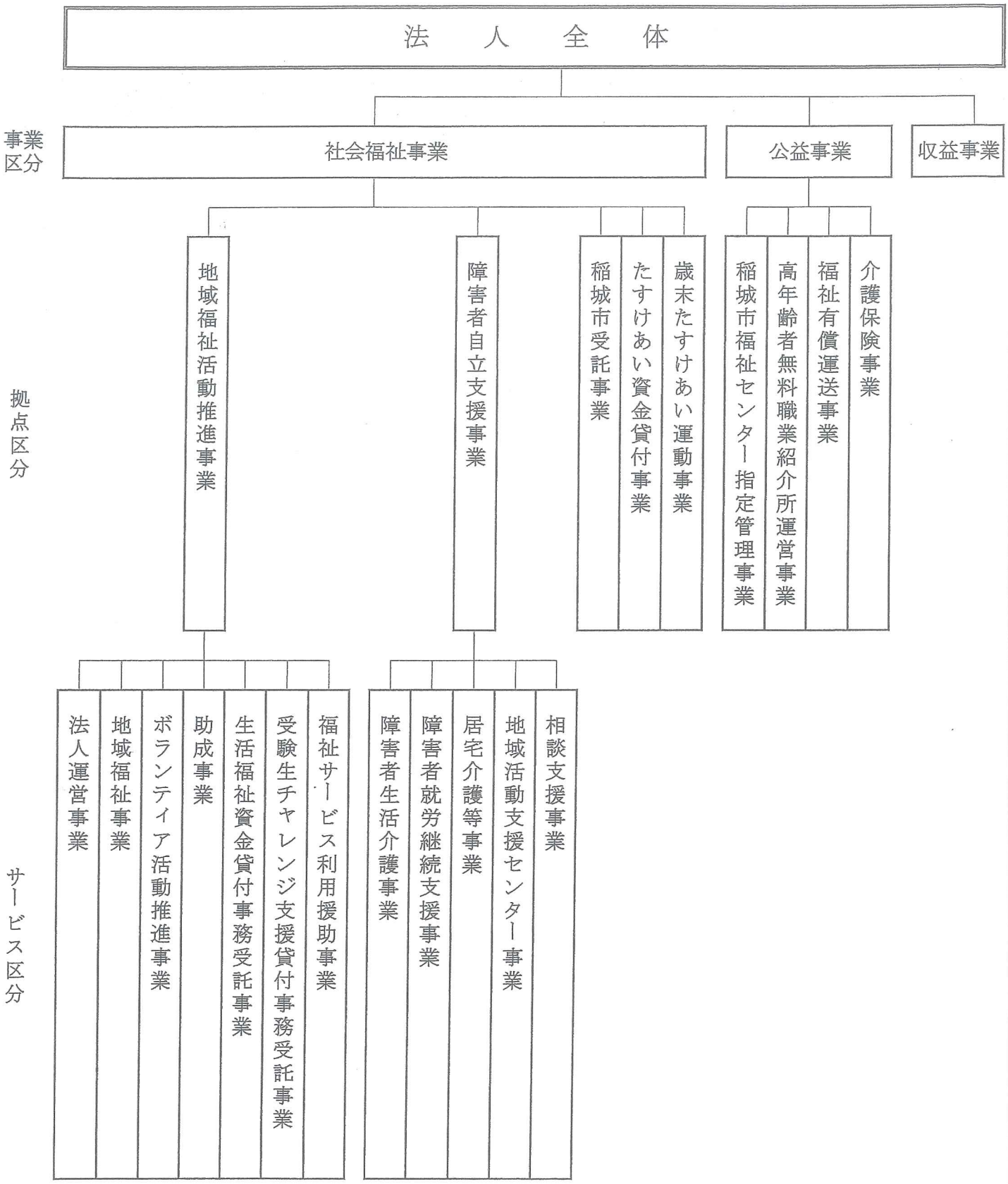
※以下は、当協議会が実施する事業から、主なものを抜粋したものです（予算額に、職員人件費は含みません）。

単位：千円

基本目標	目標を達成するために	具体的な取組	平成30年度事業	【重】は重点事業に位置付ける事業	予算	備　考
ともに支え合う地域を作ります	1）地域福祉を担う人材を育てます	ア．ボランティア活動の推進	①ボランティアの育成	・点訳講習会	14	
				・災害Ｖ養成講習会	104	
				・美容Ｖ養成講習会	80	
				・傾聴Ｖ養成講習会	130	
			②ボランティア活動の支援	・ボランティア保険	243	
				・ボランティア連絡会	（下記「ボランティアセンター」に含む）	
				・ボランティア活動に関する相談	（下記「ボランティアセンター」に含む）	
			③活動資金の助成	・グループ活動費助成	405	
				・歳末たすけあいＣ配分	481	歳末たすけあい運動による寄付金を活用した地域活動の助成
				・地域の福祉活動助成	100	
				・地域の居場所の支援【重】	510	歳末たすけあい運動による寄付金を活用したサロン助成
				・高齢者食事サービス助成	8,446	
				・福祉協力校助成	620	
			④啓発活動	・精神保健福祉講座	88	
				・成年後見制度等市民向け講座	26	
		イ．福祉教育の推進		・夏体験ボランティア	55	
				・福祉教育	―	小中学校で実施
		ウ．ボランティアセンターの機能強化		・ボランティア推進事業費	298	ボランティアセンター運営に要する事務経費
	2）誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めます	ア．福祉コミュニティの推進		・ふれあいセンターの運営【重】	7,251	ふれあいセンター長峰の新設
				・地域における公益的な取組【重】	―	社協としての地域における公益的な取組の実施に向けた検討・市内社会福祉法人連絡協議会の組織化
				・ＣＳＷの施行・機能確立【重	121	
		イ．募金活動の理解促進		・福祉協力店	―	
				・歳末たすけあい運動	520	
		ウ．災害に強いまちづくり		・大規模災害を想定した取り組み	1,541	災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し・資機材の整備・防災倉庫等整備点検等
一人ひとりの生活を支援します	1）安心して暮らすための支援に取り組みます	障害者、高齢者などの生活を支援するコミュニティ・ソーシャル・ワーク機能の充実	①相談支援事業	障害者支援	予算	高齢者支援 / 予算 / 子育て支援 / 予算 / ひとり親支援 / 予算 / 低所得者支援 / 予算
				・障害者計画相談支援	428	・高年齢者無料職業紹介所 1,757
				・特定障害者相談支援		・介護サービス相談員 1,362
				・ひきこもりの支援【重】	―	
				・障害者・高齢者のための法律相談	156	
				・心配ごと相談	48	
			②各種資金貸付	・意思疎通支援	3,879	
				・紙おむつ支給事業	7,080	
				・地域福祉権利擁護事業【重】	1,327	
			③日常生活支援	・障害者スポーツ	10	・介護支援ボランティア 2,045
				・障害者外出支援	10	・いきいき芸能大会 182
				・障害者料理教室	12	
				・ハートフルステージ	129	
			④生活を楽しむ	・ハンディキャブ	5,424	・ファミリー・サポート・センター 490
				・ほっとサービス	9,875	5,765
				・ボランティア		―
	2）市民が支える サービスの充実を図ります	市民が参加する福祉サービスの推進		・居宅介護		・生活支援ヘルパー 196 / ・育児支援ヘルパー 1,050 / ・ひとり親ヘルパー 3,713
				・重度訪問介護		・介護予防日常生活支援総合事業 3,637
				・同行援護・移動支援		（注）ヘルパー等の派遣事業にはヘルパー等人件費を含む
	3）生活を支援する福祉サービスを提供します	公的なサービスの推進		・生活介護	17,554	
				・就労継続支援（B型）【重】	25,422	
				・地域活動支援センター	943	
				・低所得者支援		・生活福祉資金 / ・受験生チャレンジ支援貸付 1,107 / ・総合支援資金 / ・たすけあい資金 1,501 / ・応急援護 12
市民と共に歩む社協をつくります	1）市民の力で地域福祉を支えます	ア．会員加入の促進	会員募集【重】	・出張受付	―	様々な場を活用し、社会福祉協議会に関する広報活動を行う。
				・社協だより会員募集特別号	2,633	年に6回発行する社協だよりのうち、2回を市内全戸配布とし、社協事業への理解促進を図る。
		イ．地域懇談会の実施				
	2）様々な福祉情報を発信します	ア．情報提供機能の充実		・社協だより	上記	
				・ふれあい通信	97	毎月発行
		イ．市民からの意見聴取				―
	3）組織基盤の充実を図ります	ア．事務局機能の強化				―
		イ．人材の活用				―

コミュニティ・ソーシャル・ワーク機能の確立【重】　矢野口地区をモデル地区として試行

4．予算の体系


法　人　全　体
事業区分
社会福祉事業
公益事業
収益事業
拠点区分
地域福祉活動推進事業
障害者自立支援事業
稲城市受託事業
歳末たすけあい運動事業
たすけあい資金貸付事業
介護保険事業
福祉有償運送事業
高年齢者無料職業紹介所運営事業
稲城市福祉センター指定管理事業
サービス区分
法人運営事業
地域福祉事業
ボランティア活動推進事業
助成事業
生活福祉資金貸付事務受託事業
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
福祉サービス利用援助事業
障害者生活介護事業
障害者就労継続支援事業
居宅介護等事業
地域活動支援センター事業
相談支援事業

５．事業区分・拠点区分・サービス区分の概要

社会福祉事業区分

拠点区分	サービス区分	収入及び主な事業	担当係名
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営に係る経費	総務係 地域福祉係
		収入：会費、寄付金、市補助金、受取利息配当金収入、雑収入他	
		事業：理事会・評議員会、会員募集、社協だより、ホームページ、民生・児童委員調査活動費、自治会地域福祉活動費、基金・積立金、苦情解決第三者委員会(社協制度)、社協運営他	
	地域福祉事業	CSW機能の確立に向けた事業、住民参加による有償家事援助事業、紙おむつ支給事業、相談事業等の福祉事業	総務係 地域福祉係 在宅支援係
		収入：市補助金、ほっとサービス利用料・事業会員会費他	
		事業：ほっとサービス、在宅福祉サービス運営委員会、ひとり親総合支援、紙おむつ支給、心配ごと相談、いきいき芸能大会他	
	ボランティア活動推進事業	ボランティアの養成、派遣、講習会の実施、活動支援等、市内における様々なボランティア活動を推進する事業	地域福祉係
		収入：市補助金、会員会費、共同募金配分金、ボランティア保険負担金他	
		事業：ボランティア活動推進、ふれあいセンター、介護支援ボランティア、ボランティア活動推進協議会他	
	助成事業	ボランティアグループへの活動費助成、歳末たすけあい運動による市内諸団体への助成事業	地域福祉係
		収入：市補助金、共同募金配分金他	
		事業：障害者団体等レクリエーション助成、大丸桜を観る会助成、手作り市民まつり助成、高齢者食事サービス助成、歳末たすけあい助成Ｃ配分・サロン活動助成	
	生活福祉資金貸付事務受託事業	低所得世帯及び障害者のいる世帯等を対象として、就労や就学支援、失業時の生活維持に係る貸付事業	総務係
		収入：東京都社会福祉協議会受託金他	
		事業：生活福祉資金	
	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	低所得世帯を対象とする、中高生の塾、予備校に要する経費、受験料の貸付事業	総務係
		収入：市受託金	
		事業：受験生チャレンジ支援貸付	
	福祉サービス利用援助事業	判断能力が不十分な方を対象とする福祉サービスの利用援助、金銭管理サービス、成年後見制度の利用支援等を行う事業	権利擁護センター
		収入：市受託金(権利擁護センター)、東京都社会福祉協議会受託金(地域福祉権利擁護事業)、利用料	
		事業：稲城市福祉権利擁護センター事業(あんしん・いなぎ)、地域福祉権利擁護事業、保健福祉サービス苦情解決委員会（市制度）	

障害者自立支援事業	障害者生活介護事業	比較的重度の障害者を対象として、通所により生活支援を行う生活介護事業	通所事業係
		収入：自立支援給付費、市補助金他	
		事業：生活介護	
	障害者就労継続支援事業	比較的軽度の障害者を対象として、通所により福祉的就労を行う就労継続支援事業（B型）	通所事業係
		収入：自立支援給付費、利用者負担金、市補助金、請負工賃、製品販売収入、喫茶売上他	
		事業：就労継続支援（エイトピア工房・喫茶陽だまり）	
	居宅介護等事業	障害者を対象とする各種ヘルパー派遣に係る事業	在宅支援係
		収入：自立支援給付費、利用者負担金	
		事業：居宅介護・重度訪問介護・同行援護、移動支援他	
	地域活動支援センター事業	障害者及び引きこもりがちな方々の社会参加に係る支援を行う事業	在宅支援係
		収入：市補助金、参加費収入	
		事業：地域活動支援センター、ハートフルステージ、障害者スポーツ教室他	
	相談支援事業	障害に関する総合的な相談事業、サービス利用計画の作成等を行う事業	在宅支援係
		収入：市受託金、自立支援給付費	
		事業：特定障害者相談支援、障害児相談支援、計画相談支援	
稲城市受託事業		高齢者世帯、子育て支援等のヘルパー派遣事業及び稲城市より受託するファミリーサポートセンター、介護サービス相談員派遣事業、防災倉庫等整備点検等事業、ゆう芳の里管理受託事業他	地域福祉係 在宅支援係
		収入：市受託金	
		事業：生活支援ヘルパー派遣、ひとり親ヘルパー派遣、育児支援ヘルパー派遣、介護サービス相談員派遣、市防災倉庫等整備点検等事業、意思疎通支援事業、ファミリー・サポートセンター事業、ゆう芳の里管理受託事業	
たすけあい資金貸付事業		急な出費により日常生活を営むことが難しくなった世帯への緊急的、一時的貸付事業	総務係
		収入：償還金収入他	
		事業：たすけあい資金	
歳末たすけあい運動事業		毎年12月に実施する歳末たすけあい運動及び募金の配分に関する事業	地域福祉係
		収入：歳末たすけあい配分金、東京都共同募金会交付金他	
		事業：歳末たすけあい運動、共同募金配分推せん委員会	

公益事業区分

拠点区分	サービス区分	主な予算内容	担当係名
稲城市福祉センター指定管理事業		稲城市社会福祉協議会が指定管理者となっている稲城市福祉センターの管理運営事業	総務係
		収入：市受託金（指定管理料）	
		事業：福祉センター維持管理	
高年齢者無料職業紹介所運営事業		高年齢者を対象として、無料で職業紹介を行う「はつらつワークいなぎ」の運営事業	高年齢者無料職業紹介所
		収入：市補助金他	
		事業：高齢者無料職業紹介所（はつらつワーク稲城）	
福祉有償運送事業		障害等により公共交通機関を利用することが難しい方々を対象として、ハンディキャブ車両による移動を支援する事業	在宅支援係
		収入：市補助金、共同募金配分金、利用料他	
		事業：ハンディキャブ運行事業	
介護保険事業	介護予防・日常生活支援総合事業	比較的障害の軽い高齢者を対象として、日常生活を支援するヘルパーを派遣する事業	在宅支援係
		収入：市町村特別事業収入・利用料	
		事業：地域支援事業	

収益事業区分

拠点区分	サービス区分	収入及び主な事業	担当係名
収益事業		本会が実施する収益事業（自動販売機の設置）	総務係
		収入：自動販売機売上手数料	
		事業：飲料用自動販売機設置	

6．平成30年度予算収支

単位：千円

法 人 全 体

	30	29	増減
収入計	681,746	472,197	209,549
支出計	681,746	472,197	209,549
収支差額	0	0	0
内部繰入	48,822	33,340	15,482
実質予算	632,924	438,857	194,067

社 会 福 祉 事 業

	30	29	増減
収入計	643,609	435,806	207,803
支出計	643,609	435,806	207,803
収支差額	0	0	0

地域福祉活動推進事業

	30	29	増減
収入計	419,297	222,458	196,839
支出計	419,297	222,458	196,839
収支差額	0	0	0

法人運営事業

	30	29	増減
収入計	284,071	97,955	186,116
支出計	284,071	97,955	186,116
収支差額	0	0	0

地域福祉活動事業

	30	29	増減
収入計	37,289	35,321	1,968
支出計	37,289	35,321	1,968
収支差額	0	0	0

ボランティア活動推進事業

	30	29	増減
収入計	46,658	41,570	5,088
支出計	46,658	41,570	5,088
収支差額	0	0	0

助成事業

	30	29	増減
収入計	9,630	9,467	163
支出計	9,630	9,467	163
収支差額	0	0	0

生活福祉資金貸付事務事業

	30	29	増減
収入計	9,893	8,915	978
支出計	9,893	8,915	978
収支差額	0	0	0

受験チャレンジ支援貸付事業

	30	29	増減
収入計	4,511	3,500	1,011
支出計	4,511	3,500	1,011
収支差額	0	0	0

福祉サービス利用援助事業

	30	29	増減
収入計	27,245	25,730	1,515
支出計	27,245	25,730	1,515
収支差額	0	0	0

障害者自立支援事業

	30	29	増減
収入計	201,767	188,904	12,863
支出計	201,767	188,904	12,863
収支差額	0	0	0

障害者生活介護事業

	30	29	増減
収入計	74,347	65,266	9,081
支出計	74,347	65,266	9,081
収支差額	0	0	0

障害者就労継続支援事業

	30	29	増減
収入計	78,621	76,795	1,826
支出計	78,621	76,795	1,826
収支差額	0	0	0

居宅介護等事業

	30	29	増減
収入計	11,029	11,836	−807
支出計	11,029	11,836	−807
収支差額	0	0	0

地域活動支援センター事業

	30	29	増減
収入計	22,607	20,936	1,671
支出計	22,607	20,936	1,671
収支差額	0	0	0

相談支援事業

	30	29	増減
収入計	15,163	14,071	1,092
支出計	15,163	14,071	1,092
収支差額	0	0	0

稲城市受託事業

	30	29	増減
収入計	20,524	21,477	−953
支出計	20,524	21,477	−953
収支差額	0	0	0

たすけあい資金貸付事業

	30	29	増減
収入計	1,501	1,501	0
支出計	1,501	1,501	0
収支差額	0	0	0

歳末たすけあい運動事業

	30	29	増減
収入計	520	1,466	−946
支出計	520	1,466	−946
収支差額	0	0	0

公 益 事 業

	30	29	増減
収入計	36,653	34,925	1,728
支出計	36,653	34,925	1,728
収支差額	0	0	0

福祉センター指定管理事業

	30	29	増減
収入計	11,359	11,204	155
支出計	11,359	11,204	155
収支差額	0	0	0

高年齢者無料職業紹介所運営事業

	30	29	増減
収入計	12,655	12,615	40
支出計	12,655	12,615	40
収支差額	0	0	0

福祉有償運送事業

	30	29	増減
収入計	9,002	8,389	613
支出計	9,002	8,389	613
収支差額	0	0	0

介護保険事業

	30	29	増減
収入計	3,637	2,717	920
支出計	3,637	2,717	920
収支差額	0	0	0

収 益 事 業

	30	29	増減
収入計	1,484	1,466	18
支出計	1,484	1,466	18
収支差額	0		0

7．賛助金（会費）・会員の推移

（単位：円）

区　分	平成30年度予算		平成29年度		平成28年度	
	会員数	賛助金	会員数	会費額	会員数	会費額
協力会費	200	40,000	227	39,850	218	38,900
一般会費	8,600	4,300,000	8,235	4,117,500	8,407	4,209,500
賛助会費	150	150,000	123	133,500	184	197,500
特別会費	200	1,230,000	206	1,254,000	210	1,247,000
合　計	9,150	5,720,000	8,791	5,544,850	9,019	5,692,900
前年度比	4.1%	3.2%	-2.5%	-2.6%	-2.3%	-2.8%

※平成29年度会員数、会費額は決算見込

8．寄付金の推移

（単位：円）

区　分	平成30年度予算	平成29年度	平成28年度
一般寄付	36,000	2,081,056	1,607,515
指定寄付	1,000	556,649	1,758,326
計	37,000	2,637,705	3,365,841

※平成29年度は決算見込み額

9．歳末たすけあい運動における募金と使途の推移

（単位：円）

募金額

区　分	平成30年度予算	平成29年度	平成28年度
地区募金		2,656,346	2,722,015
街頭募金		434,511	429,492
歳末福祉ﾊﾞｻﾞｰ		919,038	897,151
募金箱		127,985	137,964
庁舎内募金		89,885	93,499
福祉ｾﾝﾀｰ募金		40,924	38,405
窓口扱い		125,757	128,131
合　計（A）	4,500,000	4,394,446	4,446,657
前年度比	2.4%	-1.2%	2.2%

※29年度は決算見込み額

※30年度予算額は募金目標額

募金の使途		平成29年度	平成28年度
当該年度使用		1,394,444	1,375,947
	配分金（29年度をもって終了）	882,000	936,000
	事務費	512,444	439,947
翌年度使用（地域福祉活動費）		3,075,007	3,147,861
	ふれあいセンター運営費	1,468,007	1,762,861
	ハンディキャブ事業運営費	616,000	518,000
	歳末C配分（旧歳末たすけあい助成）	481,000	867,000
	サロン活動助成（30年度新設）	510,000	0
合　計（B）		4,469,451	4,523,808

※各年度の収入合計（A）と支出合計（B）の差（28年度：77,151円・29年度：75,005円）は、共同募金会からの配分推薦委員会事務費と繰越金（預金利息）によるもの。

※歳末たすけあい運動に寄せられた募金総額の10％を上限として、当該年度の事務費として使用することが認められています。

10. 基金・積立金の状況

（単位：円）

区分	平成28年度決算	平成29年度決算見込			平成30年度決算見込み		
		積　立	取　崩	決算見込	積　立	取　崩	基金・積立金額
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
福祉基金	63,531,912	0	0	63,531,912	廃止		
ボランティア基金	16,735,337	0	0	16,735,337	0	2,000,000	14,735,337
福祉推進積立金	3,724,979	28年度寄付 205,526 利息 35	1,279,266	2,651,274	29年度寄付 556,649 利息 1,000	0	3,208,923
	各年度の指定寄付金を翌年度に積み立てます。						
固定資産等整備積立金	17,421,559	積立 0 利息 156	5,006,160	12,415,555	積立 55,745,000 利息 1,000	13,517,000	54,644,555
	当協議会が所有する固定資産の「減価償却累計額」を、積立金目標額としています。						
災害ボランティアセンター設置準備積立金	1,000,003	積立 0 利息 8	0	1,000,011	積立 4,000,000 利息 1,000	0	5,001,011
	目標額：５，０００，０００円						
組織運営調整積立金	29,227,113	積立 0 利息 293	595,000	28,632,406	積立 4,773,000 利息 1,000	0	33,406,406
	目標額：３４，０００，０００円						
	132,640,903	206,018	6,880,426	125,966,495	65,078,649	15,517,000	111,996,232

※利息は見込み額

11. 主な新規事業・レベルアップ事業・見直し事業

1．基金（福祉基金・ボランティア基金）の見直し

①福祉基金を廃止し、一般財源と合わせて目的別の積立を行う。

積立金名称	29年度末積立額	30年度取崩額	30年度積立額	計
固定資産整備積立金	12,415,555	13,517,000	55,746,000	54,644,555
災害ＶＣ設置準備積立金	1,000,011	0	4,001,000	5,001,011
組織運営積立金	28,632,406	0	4,774,000	33,406,406

②ボランティア基金は、「果実活用型」から「原資活用型」に変更する。

③上記に伴い、稲城市からの拠拠出金（14,300千円：福祉基金：12,300千円・ボランティア基金：2,000千円）を、稲城市に返還する。

2．新規

（単位千円）

事業区分・拠点区分・サービス区分			事業内容	予算
社会福祉事業				
	地域福祉活動推進事業	法人運営事業	ホームページ更新用タブレットの購入	60
			福祉センター事務所出入り口鍵の電動化	83
			勤怠管理システムの導入	717
			ボランティアセンター空調機入れ替え	370
			退職手当	25,959
		ボランティア活動推進事業	高齢者疑似体験セットの購入	370
		助成事業	サロン助成の新設	510
	障害者自立支援事業	障害者生活介護事業	通所訓練室間仕切りカーテンの設置	243
			腰痛対策としての介護用ベッドレンタル	244
			送迎用マイクロバスの入れ替え	11,521
		障害者就労継続支援事業	事業用軽自動車の入れ替え	1,231
			厨房用冷蔵庫の入れ替え	292
			食品用乾燥機購入（新規事業）	404

3．レベルアップ

（単位千円）

事業・拠点区分・サービス区分			事業内容	予算
社会福祉事業				
	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	ふれあいセンター運営経費（ふれあいセンター長峰の開設）	7,251

4．見直し

（単位千円）

事業・拠点区分・サービス区分		事業内容	予算
社会福祉事業			
	歳末たすけあい運動事業	配分金の廃止	－