

令和2年度
(2020年度)
事業計画書



「ハートちゃん」
稲城社協のボランティアキャラクター

ずっと稲城で暮らしたい

社会福祉法人
稲城市社会福祉協議会

目次

はじめに	1
I 稲城市の福祉	
1. 基本理念と目標	2
II 事業計画	
1. 「第五次稲城市住民活動計画」	3
2. 令和2年度 基本方針	4
3. 令和2年度 重点事業	5
4. 組織体系と各系の事業内容	7
III 予算	
1. 令和2年度予算総括表	8
2. 法人全体資金収支当初予算	12
3. 事業の体系	18
4. 予算の体系	20
5. 事業区分・拠点区分・サービス区分の概要	21
6. 賛助金（会費）・会員の推移	24
7. 寄付金の推移	24
8. 歳末たすけあい運動における募金の使途と推移	24
9. 基金・積立金の状況	26
10. 主な新規事業・レベルアップ事業	27

はじめに

令和 2 年度の事業計画に際して

社会福祉法人稲城市社会福祉協議会
会長 石井 律夫

稲城市は平成 30 年度に稲城市長期総合計画に基づく保健福祉に関する総合計画として、「第三次稲城市保健福祉総合計画」を策定し現在に至っています。この稲城市保健福祉総合計画では「ともに生き、ともにつくる まちづくり」という基本理念を設定し、①みんなで支え合う地域づくり ②利用者の立場を考えた地域密着ケアの推進 ③コミュニティ ソーシャル ワークの充実、という 3 つの重点目標と 5 つの基本的視点を設定し、総合的な福祉計画として地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、子ども福祉、保健福祉分野ごとの福祉施策を示しています。

私たち稲城市社会福祉協議会も稲城市の保健福祉総合計画と密接に連携した施策として、平成 30 年度に「第五次稲城市住民活動計画・ハートフルランドいなぎ」を策定しました。基本理念を「ともに支え、みんなでつくる 思いやりのまち」とし「ともに支え合う地域のつながりを作ります」「地域のつながりを活かして一人ひとりの生活を支援します」「市民とつながり、ともに歩む社協を作ります」という 3 つの基本目標を定め、これを実現するために様々な事業を展開しています。社会福祉協議会に課せられた「地域福祉を推進する中核組織」としての責任を果たし、市民に信頼される社協であり続けられるよう市民、関係機関、団体との連携を深め、「福祉のネットワークづくり」に取り組んできました。

令和 2 年度は「第五次住民活動計画・ハートフルランドいなぎ」策定から 3 年目を迎える年になります。6 か年計画の前期 3 年目であることから、前期実施目標を達成するために引き続き具体的な施策の展開を図ります。

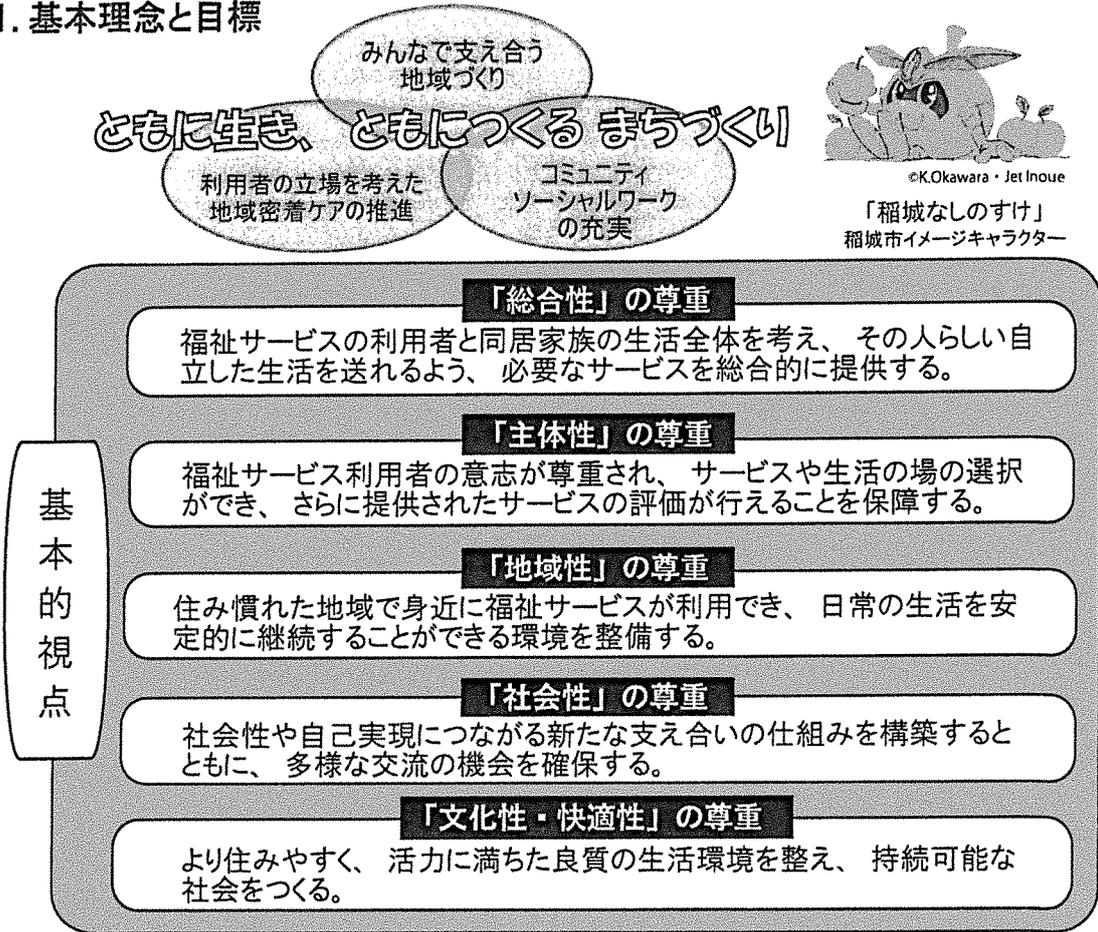
当協議会は、6 つの係に分けて事業を進めていますが、いずれの係も法人組織を適正に運営するためのものであり、また事業においても市民の求める福祉サービスを提供するために必要不可欠かつ重要なものであります。国の主導する「地域共生社会」の実現を目指す施策を踏まえ、後述する「コミュニティ ソーシャル ワーク(CSW)」事業を最重要目標として掲げ、社協一丸となって取り組んでまいります。

CSW 機能の充実を踏まえ、各係の重点目標は次の通りになります。

総務係は職員研修を再構築しキャリアプランの見直しを図るとともに、国の重要施策である「働き方改革」の実現に向けて取り組みます。地域福祉係は CSW 事業を中心とした地域における包括的な支援体制の構築に注力します。在宅支援係は各種ヘルパー派遣事業、ひきこもりの方への支援等を前年に引き続き実施してまいります。通所事業係では障害者総合支援法に基づく生活介護事業、就労継続支援事業における支援の充実を図り、稼働率を高めます。権利擁護センターでは令和 2 年度に「稲城市成年後見制度利用促進計画」が策定されることから、中核機関の一翼となる権利擁護センターの役割について稲城市と協議を進めます。はつらつワークいなぎでは、65 歳以上の求職者対応に重点を置き、雇用先の開発に注力します。令和 2 年度も市民の皆様に良質で多様な福祉サービスが迅速丁寧提供できますよう努力してまいります。

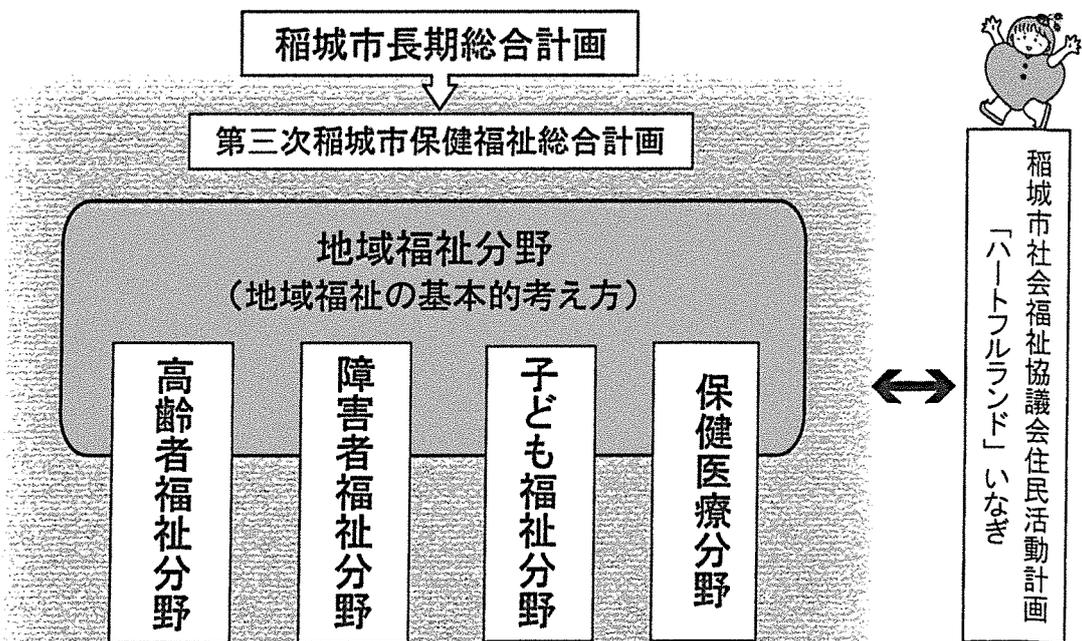
I. 稲城市の福祉

1. 基本理念と目標



2. 稲城市保健福祉総合計画の位置づけ

稲城市保健福祉総合計画は市の基本構想である「稲城市長期総合計画」に基づいた保健福祉に関する総合計画です。保健福祉施策を高齢者福祉分野、障害者福祉分野、子ども福祉分野、保健医療分野に分け、地域で支え自立生活を支援する地域福祉分野がこれらすべてを包み込むように構成されています。

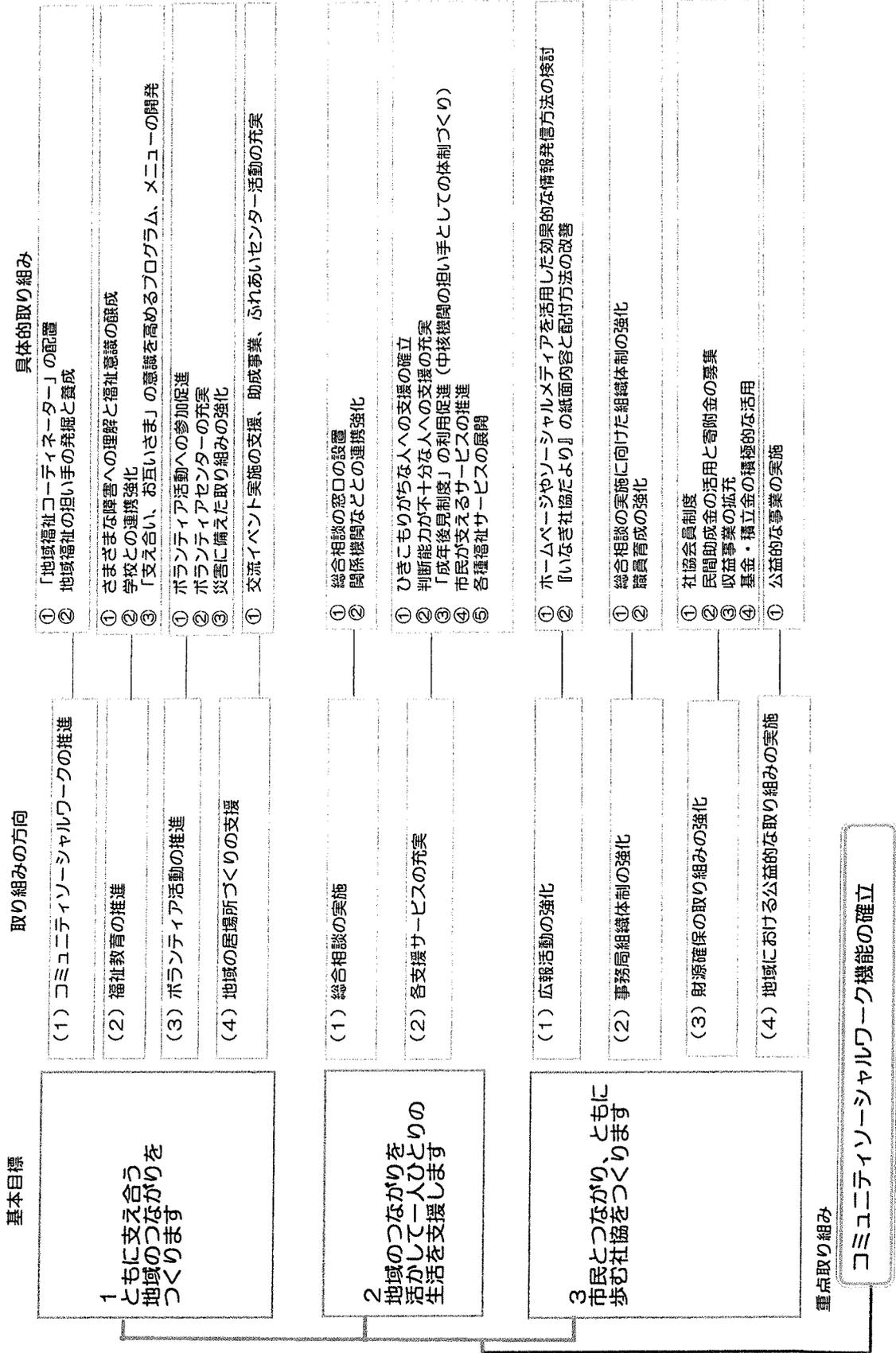


II 稲城市社会福祉協議会

1. 「第五次稲城市住民活動計画」～ずっと稲城で暮らしたい ハートフルランドいなぎ

基本理念

ともに支え、みんなでつくる思いやりのまち



基本目標

1 ともに支え合う地域のつながりをつくりまします

2 地域のつながりを活かして一人ひとりの生活を支援します

3 市民とつながり、ともに歩む社協をつくりまします

重点取り組み

コミュニティソーシャルワーク機能の確立

取り組みの方向

(1) コミュニティソーシャルワークの推進

(2) 福祉教育の推進

(3) ボランティア活動の推進

(4) 地域の居場所づくりの支援

(1) 総合相談の実施

(2) 各支援サービスの充実

(1) 広報活動の強化

(2) 事務局組織体制の強化

(3) 財源確保の取り組みの強化

(4) 地域における公益的な取り組みの実施

具体的取り組み

① 「地域福祉コーディネーター」の配置
② 地域福祉の担い手の発掘と養成

① さまざまな障害への理解と福祉意識の醸成
② 学校との連携強化
③ 「支え合い、お互いさま」の意識を高めるプログラム、メニューの開発

① ボランティア活動への参加促進
② ボランティアセンターの充実
③ 災害に備えた取り組みの強化

① 交流イベント実施の支援、助成事業、ふれあいセンター活動の充実

① 総合相談の窓口の設置
② 関係機関などとの連携強化

① ひきこもりがちな人への支援の確立
② 判断能力が不十分な人への支援の充実
③ 「成年後見制度」の利用促進（中核機関の担い手としての体制づくり）
④ 市民が交えるサービスの推進
⑤ 各種福祉サービスの展開

① ホームページやソーシャルメディアを活用した効果的な情報発信方法の検討
② 『いなぎ社協だより』の紙面内容と配付方法の改善

① 総合相談の実施に向けた組織体制の強化
② 職員育成の強化

① 社協会費制度
② 民間助成金の活用と寄附金の募集
③ 収益事業の拡充
④ 基金・積立金の積極的な活用
① 公益的な事業の実施

Ⅱ－２．令和２年度基本方針

令和２年度は、当協議会の長期計画「第五次稲城市住民活動計画－ハートフルランドいなぎ」（平成３０年度から６年間）の策定から３年目になります。これまでの２年間「ともに支え、みんなで作る思いやりのまち」を基本理念に「コミュニティ・ソーシャル・ワーク（ＣＳＷ）機能の確立」を重点とし、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを行ってまいりました。今年度は、実施目標前期の目標達成の年になります。引き続き「地域における包括的な支援体制」の構築に努めてまいります。

ＣＳＷは、既存の対象別支援機能を踏まえて、特に、複合的な課題を抱えた世帯、福祉制度の狭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の仕組みを、地域住民や地域の様々な団体、関係機関等を含めたネットワークの構築によりつくりあげるものです。

これまで、矢野口地区をモデル地区として、ＣＳＷ機能の確立に向けた試行を実施してまいりました。今年度は、モデル地区として実践した３年間の総括する年になります。実践事例をもとに３年間の実績を分析し、地域福祉推進機能とした当協議会の役割を含めた検証を行い、次につなげる年にします。

ＣＳＷと関係づけた市内８か所の「ふれあいセンター」については、昨年引き続き、福祉課題等の発見機能、関係機関等へつなぐ機能、住民による支援体制づくりの基盤となる機能を持てるよう取り組みます。また、制度の狭間となる「ひきこもり」の状態にある方へは、今年度も一人ひとりの状況に応じたきめ細かく寄り添った支援を行うとともに、地域の居場所の運営、アウトリーチ活動、家族会への支援など社協内での連携を強化しながら取り組んでまいります。

組織体制においては、職層別研修、専門研修の体系を再構築し「目指すべき職員像」に基づくキャリアプランの見直しを行います。

また、国の重要政策のひとつに位置付けられている「働き方改革」の実現に向け、長時間労働の是正、年次有給休暇取得促進などに積極的に取り組み職員一人ひとりが、安全で健康に働くことができる職場づくりに取り組みます。

Ⅱ－３．令和２年度重点事業

令和２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、効果的な実施に努めます。

１．コミュニティ・ソーシャル・ワーク（CSW）の継続実施（地域福祉係）

- ・矢野口地区をモデル地区として実施した３年間を総括し、これまでの実践、実績を検証します。
- ・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、地域福祉コーディネーターとふれあいセンターが密接に連携して地域の福祉課題やニーズを発見し、地域住民の協力を得る形で具体的な支援につなげていく仕組みづくりに取り組みます。
- ・ふれあいセンターの運営支援やふれあい・いきいきサロンの開設・運営支援に継続して取り組み、地域の居場所作りを推進します。

２．会員の拡充（地域福祉係）

- ・南山や平尾、坂浜の大規模な宅地開発により稲城市に転入する方は増加していますが当協議会の会員数自体は減少傾向にあります。
- ・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ので、会員募集にご協力いただく自治会の新規開拓、ホームページや社協だよりの他、SNSの活用などを通して、当協議会に対する理解を深めていただき、会員の拡充に努めます。

３．「ひきこもり」の状態にある方への支援（在宅支援係）

- ・ひきこもりの状態にある方やその家族からの相談を受け、相談内容に応じた継続的支援を行うとともに、関係機関、医療や専門機関、福祉サービス、地域の社会資源等につなぎます。
- ・アウトリーチ（訪問活動）を積極的に行い、ひきこもりの状態にある方の生活や健康状態を把握し、「とまりぎ」などを通して社会とのつながりを持てるよう、個々の状況にあわせた支援を行います。

4. 安定した事業運営（通所事業係・障害者就労支援事業）

- ・障害者就労継続支援B型事業所（エイトピア工房）として安定した運営を図るために、在籍者数を定員数にすることを目指します。また、利用者の出席率の向上に努めます。
- ・相談支援機関と連携を図り、利用者の状況を把握しながら必要な福祉サービスにつなぎます。

5. 職員研修体系の再構築（総務係）

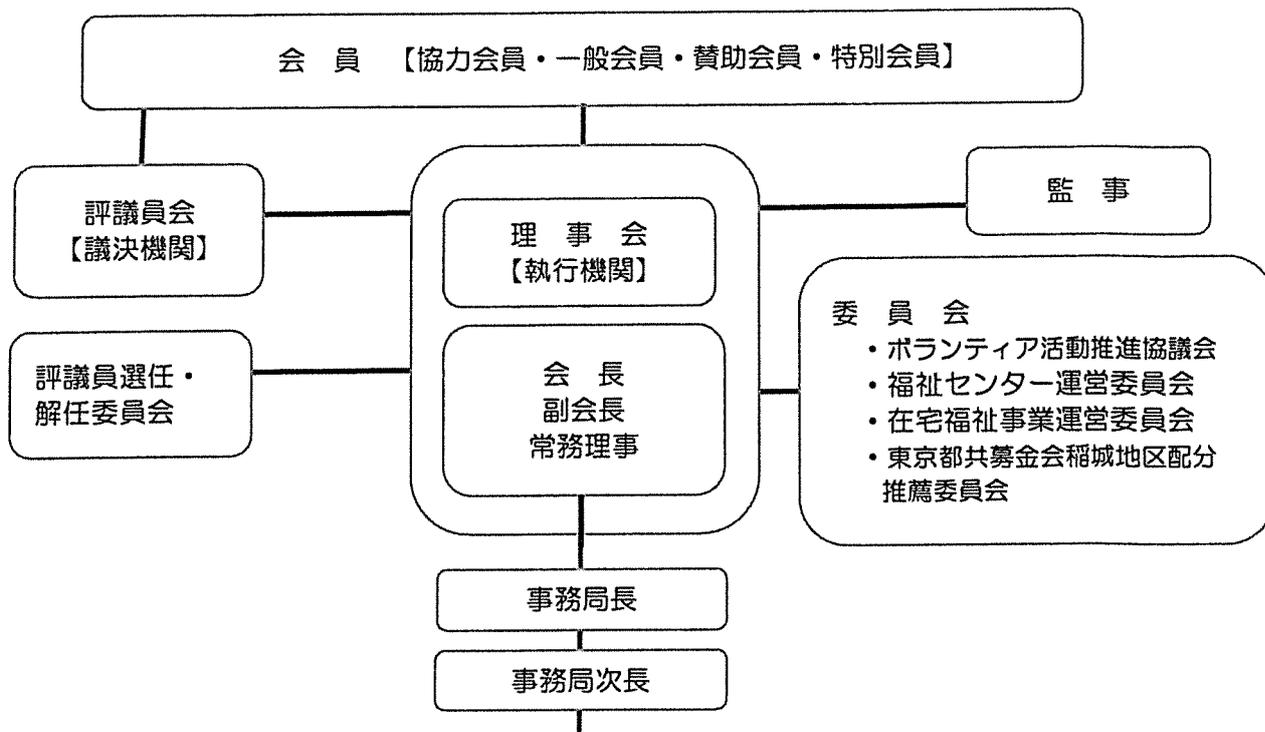
- ・「目指すべき職員像」に基づき、日常の業務につきながら行う研修（OJT）と、通常の業務を一時的に離れて行う研修（Off JT）の見直しを行います。また、職員の自主的な学習を支援する制度（SDS）に関する検討を行い、職員自らが自己研鑽に努め成長を促す仕組みづくりに取り組みます。

6. 市町村成年後見制度利用促進計画に基づく当協議会の役割の明確化

（権利擁護センター）

- ・令和元年度に、5市（稲城市・狛江市・多摩市・調布市・日野市）は、同市域における成年後見制度利用促進に資する体制整備を協働して進めることを目指して「成年後見制度利用促進計画」を策定しました。今年度は「稲城市成年後見制度利用促進計画」が策定されることから、成年後見制度の中核機関を担う一員としての具体的な役割に関して稲城市と協議をしております。

II-4. 組織体系と各系の事業内容



総務係

- ・事業計画、財政計画の立案管理
- ・総務、経理、庶務
- ・福祉センター管理・備品貸与及び管理
- ・生活福祉資金貸付事業 ・受験生チャレンジ支援貸付事業

地域福祉係

- ・ボランティアセンター ・会員募集 ・歳末たすけあい運動
- ・ふれあいセンター ・市防災倉庫等備品整備点検等事業
- ・コミュニティ・ソーシャル・ワーク他

在宅支援係

- ・相談支援事業 ・計画相談支援
- ・障害者地域活動支援センター ・社会参加促進事業
- ・障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業・移動支援事業
- ・生活支援、ひとり親家庭、育児支援ホームヘルプサービス事業
- ・日常生活支援総合事業
- ・意志疎通支援事業 ・ハンディキャップ事業
- ・ファミリー・サポート・センター事業
- ・紙おむつ支給事業 ・介護サービス相談員派遣事業他

通所事業係

- ・生活介護（福祉センター通所訓練室・梨の郷）
- ・就労継続支援B型（エイトピア工房、喫茶陽だまり）

権利擁護センター あんしん・いなぎ

- ・福祉権利擁護センター「あんしん・いなぎ」
- ・地域福祉権利擁護事業
- ・稲城市保健福祉サービス苦情解決委員会

稲城市高年齢者 無料職業紹介所 はつらつワーク稲城

- ・アクティブシニア就業支援センター（就業相談・職業紹介等）

Ⅲ－1. 令和2年度予算総括表

(単位:千円)

法人全体			
収支	令和2年度	平成31年度	増減
収入計	502,643	508,555	▲ 5,912
支出計	502,643	508,555	▲ 5,912
収支差額	0	0	0
内部繰入	32,953	37,925	▲ 4,972
実質予算	469,690	470,630	▲ 940

(単位:千円)

法人全体 資金収支当初予算書				
勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
事業活動収入計(1)	430,780	433,614	▲2,834	
事業活動支出計(2)	437,166	449,065	▲11,899	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲6,386	▲15,451	9,065	
< 施設整備等による収支 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,196	3,262	▲2,066	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲1,196	▲3,262	2,066	
< その他の活動による収支 >				
その他の活動収入計(7)	54,206	61,271	▲7,065	
その他の活動支出計(8)	63,781	55,728	8,053	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲9,575	5,543	▲15,118	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲17,657	▲13,670	▲3,987	
前期末支払資金残高(12)	17,657	13,670	3,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【事業区分別】

(単位:千円)

事業区分別 勘定科目	社会福祉事業			公益事業			収益事業		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減
< 事業活動による収支 >									
事業活動収入計(1)	392,921	394,865	▲1,944	36,510	37,368	▲ 858	1,349	1,381	▲ 32
事業活動支出計(2)	399,883	410,507	▲10,624	35,934	37,177	▲ 1,243	1,349	1,381	▲ 32
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲6,962	▲15,642	8,680	576	191	385	0	0	0
< 施設整備等による収支 >									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,196	3,262	▲2,066	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲1,196	▲3,262	2,066	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
その他の活動収入計(7)	53,940	60,509	-6,569	266	762	▲ 496	0	0	0
その他の活動支出計(8)	62,939	54,775	8,164	842	953	▲ 111	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲8,999	5,734	▲14,733	▲ 576	▲ 191	▲ 385	0	0	0
予備費支出(10)	500	500	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,657	▲ 13,670	▲ 3,987	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	17,657	13,670	3,987	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【事業区分別・拠点区分別・サービス区分別】

単位：千円

社会福祉事業

	R2	31	増減
収入計	464,518	469,044	-4,526
支出計	464,518	469,044	-4,526
収支差額	0	0	0

地域福祉活動推進事業

	R2	31	増減
収入計	237,591	251,525	13,934
支出計	237,591	251,525	13,934
収支差額	0	0	0

法人運営事業

	R2	31	増減
収入計	95,415	109,221	13,806
支出計	95,415	109,221	13,806
収支差額	0	0	0

地域福祉活動事業

	R2	31	増減
収入計	47,314	44,381	2,933
支出計	47,314	44,381	2,933
収支差額	0	0	0

ボランティア活動推進事業

	R2	31	増減
収入計	44,344	45,088	744
支出計	44,344	45,088	744
収支差額	0	0	0

助成事業

	R2	31	増減
収入計	8,975	9,796	821
支出計	8,975	9,796	821
収支差額	0	0	0

生活福祉資金貸付事務事業

	R2	31	増減
収入計	10,407	10,280	127
支出計	10,407	10,280	127
収支差額	0	0	0

受験チャレンジ支援貸付事業

	R2	31	増減
収入計	4,549	4,525	24
支出計	4,549	4,525	24
収支差額	0	0	0

福祉サービス利用援助事業

	R2	31	増減
収入計	26,587	28,234	1,647
支出計	26,587	28,234	1,647
収支差額	0	0	0

障害者自立支援事業

	R2	31	増減
収入計	205,211	194,396	10,815
支出計	205,211	194,396	10,815
収支差額	0	0	0

障害者生活介護事業

	R2	31	増減
収入計	69,039	64,368	4,671
支出計	69,039	64,368	4,671
収支差額	0	0	0

障害者就労継続支援事業

	R2	31	増減
収入計	78,873	77,229	1,644
支出計	78,873	77,229	1,644
収支差額	0	0	0

居宅介護等事業

	R2	31	増減
収入計	12,150	10,694	1,456
支出計	12,150	10,694	1,456
収支差額	0	0	0

地域活動支援センター事業

	R2	31	増減
収入計	21,014	23,201	-2,187
支出計	21,014	23,201	-2,187
収支差額	0	0	0

相談支援事業

	R2	31	増減
収入計	24,135	18,904	5,231
支出計	24,135	18,904	5,231
収支差額	0	0	0

稲城市受託事業

	R2	31	増減
収入計	19,720	21,101	-1,381
支出計	19,720	21,101	-1,381
収支差額	0	0	0

たすけあい資金貸付事業

	R2	31	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

	R2	31	増減
収入計	495	521	-26
支出計	495	521	-26
収支差額	0	0	0

公益事業

	R2	31	増減
収入計	36,776	38,130	-1,354
支出計	36,776	38,130	-1,354
収支差額	0	0	0

福祉センター指定管理事業

	R2	31	増減
収入計	11,649	11,786	137
支出計	11,649	11,786	137
収支差額	0	0	0

高齢者無料職業紹介所運営事業

	R2	31	増減
収入計	13,119	12,878	241
支出計	13,119	12,878	241
収支差額	0	0	0

福祉有償運送事業

	R2	31	増減
収入計	8,103	9,490	-1,387
支出計	8,103	9,490	-1,387
収支差額	0	0	0

介護保険事業

	R2	31	増減
収入計	3,905	3,976	71
支出計	3,905	3,976	71
収支差額	0	0	0

収益事業

	R2	31	増減
収入計	1,349	1,381	-32
支出計	1,349	1,381	-32
収支差額	0	0	0

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,400,000	5,247,425	152,575	
会費収入	5,400,000	5,247,425	152,575	
一般会員収入	3,980,000	3,784,700	195,300	
貸助会員収入	150,000	178,000	△28,000	
特別会員収入	1,230,000	1,229,000	1,000	
協力会員収入	40,000	55,725	△15,725	
寄附金収入	337,000	2,492,647	△2,155,647	
経常経費寄附金収入	337,000	2,492,647	△2,155,647	
寄附金収入	36,000	1,934,745	△1,898,745	
指定寄附金収入	301,000	557,902	△256,902	
経常経費補助金収入	140,183,000	137,440,968	2,742,032	
稲城市補助金収入	135,665,000	132,994,725	2,670,275	
稲城市社会福祉協議会運営費補助金収入	33,454,000	32,884,172	569,828	
ボランティアのまちづくり推進事業補助金収入	42,719,000	41,849,113	869,887	
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	32,188,000	31,924,347	263,653	
ひとり親家庭総合支援事業補助金収入	94,000	35,156	58,844	
寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業補助金収入	7,505,000	6,942,500	562,500	
アクティブシニア就業支援センター事業補助金収入	12,737,000	12,391,437	345,563	
地域福祉コーディネーター事業補助金収入	6,968,000	6,968,000	0	
共同募金配分金収入	4,518,000	4,446,243	71,757	
歳末たすけあい配分金収入	4,443,000	4,382,243	60,757	
共同募金交付金収入	75,000	64,000	11,000	
受託金収入	68,668,000	62,339,914	6,328,086	
稲城市受託金収入	50,734,000	45,347,914	5,386,086	
意思疎通支援事業受託金収入	3,807,000	3,425,902	381,098	
稲城市介護サービス相談員派遣事業受託金収入	1,366,000	1,049,960	316,040	
生活支援ヘルパー派遣事業受託金収入	147,000	127,400	19,600	
ひとり親ヘルパー派遣事業受託金収入	3,929,000	575,400	3,353,600	
権利擁護センター事業受託金収入	11,700,000	11,488,723	211,277	
育児支援ヘルパー派遣事業受託金収入	1,699,000	837,400	861,600	
介護支援ボランティア事業受託金収入	2,257,000	2,105,272	151,728	
市防災倉庫等備品整備点検等事業受託金収入	4,908,000	4,840,809	67,191	
受験生チャレンジ貸付等事業受託金収入	4,500,000	4,476,618	23,382	
福祉センター維持管理受託金収入	11,779,000	11,779,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,600,000	3,599,895	105	
ゆう芳の里維持管理事業受託金収入	1,042,000	1,041,535	465	
東京都社会福祉協議会受託金収入	17,934,000	16,992,000	942,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,360,000	6,360,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,574,000	10,632,000	942,000	
貸付事業収入	1,500,000	846,000	654,000	
償還金収入	1,500,000	846,000	654,000	
事業収入	11,897,000	10,498,905	1,398,095	
参加費収入	146,000	86,400	59,600	
利用料収入	9,760,000	8,514,147	1,245,853	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
いなぎほっとサービス利用料収入	5,384,000	5,088,247	295,753	
ハンディキャブ運行事業利用料収入	3,276,000	2,250,100	1,025,900	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,100,000	1,175,800	△75,800	
広告料収入	328,000	328,000	0	
手数料収入	1,381,000	1,328,358	52,642	
事業会費収入	282,000	242,000	40,000	
いなぎほっとサービス会費収入	87,000	82,000	5,000	
ハンディキャブ運行事業会費収入	100,000	74,500	25,500	
ファミリーサポートセンター事業会費収入	95,000	85,500	9,500	
負担金収入	511,000	498,900	12,100	
負担金収入	511,000	498,900	12,100	
ボランティア保険負担金収入	511,000	498,900	12,100	
介護保険事業収入	3,976,000	3,214,215	761,785	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,514,000	2,864,635	649,365	
事業費収入	109,000	0	109,000	
事業負担金収入(公費)	390,000	931,697	△541,697	
事業負担金収入(一般)	3,015,000	1,932,938	1,082,062	
利用者等利用料収入	462,000	349,580	112,420	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	462,000	349,580	112,420	
就労支援事業収入	8,837,650	8,305,228	532,422	
製パン製菓事業収入	4,781,650	4,561,283	220,367	
自主製品事業収入	562,000	417,126	144,874	
下請作業収入	720,000	707,819	12,181	
喫茶店事業収入	2,774,000	2,619,000	155,000	
障害福祉サービス等事業収入	182,708,000	171,200,412	11,507,588	
自立支援給付費収入	132,224,000	124,849,861	7,374,139	
介護給付費収入	6,236,000	5,439,487	796,513	
生活介護給付費収入	56,880,000	54,576,833	2,303,167	
就労継続支援事業介護給付費収入	58,016,000	53,847,973	4,168,027	
計画相談支援給付費収入	6,698,000	6,639,768	58,232	
移動支援事業給付費収入	4,394,000	4,345,800	48,200	
利用者負担金収入	287,000	382,468	△95,468	
その他の事業収入	50,197,000	45,968,083	4,228,917	
補助金事業収入	37,991,000	33,762,456	4,228,544	
日中活動サービス推進事業補助金収入	15,151,000	14,636,000	515,000	
社会参加促進事業補助金収入	76,000	67,413	8,587	
地域活動支援センター機能強化事業補助金収入	22,764,000	19,059,043	3,704,957	
受託事業収入	12,206,000	12,205,627	373	
障害者相談支援事業受託金収入	12,206,000	12,205,627	373	
基金受取利息配当金収入	1,000	146	854	
運用財産基金受取利息配当金収入	1,000	146	854	
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	146	854	
受取利息配当金収入	29,000	1,628	27,372	
受取利息配当金収入	25,000	777	24,223	
受取利息配当金収入	25,000	777	24,223	
積立預金受取利息配当金収入	4,000	851	3,149	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
固定資産等積立金受取利息配当金収入	1,000	490	510	
福祉推進積立金受取利息配当金収入	1,000	31	969	
災害VC設置準備積立金受取利息配当金収入	1,000	28	972	
組織運営調整積立金受取利息配当金収入	1,000	302	698	
その他の収入	13,188,000	13,304,018	△116,018	
受入実習費収入	384,000	350,000	34,000	
雑収入	12,804,000	12,954,018	△150,018	
退職手当積立基金預け金差益	10,650,000	10,649,640	360	
共済会退職金収入	2,077,000	2,077,636	△636	
雑収入	77,000	226,742	△149,742	
事業活動収入計(1)	437,235,650	415,390,406	21,845,244	
< 支出 >				
人件費支出	353,122,749	338,034,533	15,088,216	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	96,766,522	91,935,335	4,831,187	
職員給料	75,609,119	72,715,200	2,893,919	
職員諸手当	19,399,779	17,751,761	1,648,018	
通勤手当支出	1,757,624	1,468,374	289,250	
職員賞与支出	35,032,294	34,410,788	621,506	
非常勤職員給与支出	144,724,330	136,578,633	8,145,697	
退職給付支出	38,171,000	38,167,788	3,212	
退職給付支出	37,131,000	37,128,970	2,030	
共済会退職金支出	1,040,000	1,038,818	1,182	
法定福利費支出	38,068,603	36,581,989	1,486,614	
事業費支出	54,815,367	47,835,921	6,979,446	
保健衛生費支出	110,000	0	110,000	
被服費支出	361,000	331,826	29,174	
水道光熱費支出	4,278,573	4,117,255	161,318	
燃料費支出	2,765,461	2,141,491	623,970	
消耗器具備品費支出	2,408,206	2,026,681	381,525	
保険料支出	2,477,000	2,179,280	297,720	
賃借料支出	1,402,400	1,375,942	26,458	
教育指導費支出	39,000	1,800	37,200	
車輛費支出	935,083	866,211	68,872	
諸謝金支出	8,493,032	7,094,959	1,398,073	
旅費交通費支出	767,000	483,980	283,020	
印刷製本費支出	178,000	164,592	13,408	
修繕費支出	871,462	651,802	219,660	
通信運搬費支出	330,000	325,215	4,785	
会議費支出	101,000	42,425	58,575	
広報費支出	3,762,000	3,394,382	367,618	
業務委託費支出	10,154,000	9,142,043	1,011,957	
手数料支出	1,691,000	1,676,065	14,935	
租税公課支出	570,000	464,702	105,298	
いなぎほっとサービス活動費支出	5,168,000	4,916,958	251,042	
ハンディキャブ運行事業活動費支出	2,624,100	1,648,740	975,360	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
ふれあいセンター運営費支出	2,112,000	2,011,932	100,068	
介護支援ボランティア交付金支出	1,536,000	1,409,000	127,000	
手話通訳者活動費支出	769,000	710,090	58,910	
介護サービス相談員活動費支出	880,000	637,500	242,500	
雑支出	32,050	21,050	11,000	
事務費支出	34,526,251	27,822,965	6,703,286	
福利厚生費支出	1,312,400	1,085,726	226,674	
職員被服費支出	76,000	23,307	52,693	
旅費交通費支出	1,012,640	528,356	484,284	
研修研究費支出	1,372,771	571,206	801,565	
事務消耗品費支出	4,365,290	2,518,445	1,846,845	
印刷製本費支出	318,000	314,070	3,930	
水道光熱費支出	577,000	459,437	117,563	
燃料費支出	212,106	167,107	44,999	
修繕費支出	1,776,000	1,580,851	195,149	
通信運搬費支出	3,463,549	2,865,670	597,879	
会議費支出	61,000	20,642	40,358	
広報費支出	29,000	28,800	200	
業務委託費支出	5,246,403	4,804,080	442,323	
手数料支出	1,562,682	1,120,625	442,057	
保険料支出	981,479	942,447	39,032	
貸借料支出	7,913,931	7,035,583	878,348	
租税公課支出	1,001,000	866,142	134,858	
保守料支出	2,311,000	2,108,042	202,958	
渉外費支出	216,000	169,000	47,000	
諸会費支出	341,000	335,360	5,640	
車輛費支出	81,000	80,956	44	
雑支出	296,000	197,113	98,887	
就労支援事業支出	9,077,000	8,522,036	554,964	
就労支援事業販売原価支出	8,655,000	8,218,180	436,820	
就労支援事業製造原価支出	8,655,000	8,218,180	436,820	
当期材料仕入高	3,319,010	2,936,753	382,257	
利用者工賃支出	4,545,990	4,533,000	12,990	
消耗品費支出	790,000	748,427	41,573	
就労支援事業販管費支出	422,000	303,856	118,144	
租税公課支出	422,000	303,856	118,144	
貸付事業支出	1,476,000	834,000	642,000	
貸付金支出	1,476,000	834,000	642,000	
助成金支出	10,782,000	10,319,459	462,541	
助成金支出	10,782,000	10,319,459	462,541	
助成金支出	9,621,000	9,432,796	188,204	
児童・生徒のボランティア活動推進事業助成金支出	620,000	470,000	150,000	
ボランティアグループ活動費助成金支出	405,000	372,796	32,204	
障害者団体等レクリエーション事業助成金支出	50,000	44,000	6,000	
地域福祉活動費助成金支出	100,000	100,000	0	
高齢者食事サービス事業助成金支出	8,446,000	8,446,000	0	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
歳末たすけあい運動助成金支出	1,161,000	886,663	274,337	
地域の福祉活動助成金支出	1,161,000	886,663	274,337	
その他の支出	402,000	380,156	21,844	
雑支出	402,000	380,156	21,844	
退職手当積立基金預け金差損	381,000	380,150	850	
雑支出	21,000	6	20,994	
事業活動支出計(2)	464,201,367	433,749,070	30,452,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,965,717	△18,358,664	△8,607,053	
< 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	3,482,000	2,271,750	1,210,250	
建物取得支出	700,000	699,300	700	
建物取得支出	700,000	699,300	700	
器具及び備品取得支出	2,782,000	1,572,450	1,209,550	
基金積立資産支出	1,000	146	854	
運用財産基金積立資産支出	1,000	146	854	
ボランティア基金積立資産支出	1,000	146	854	
施設整備等支出計(5)	3,483,000	2,271,896	1,211,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,483,000	△2,271,896	△1,211,104	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	360,000	0	360,000	
運用財産基金積立資産取崩収入	360,000	0	360,000	
ボランティア基金積立資産取崩収入	360,000	0	360,000	
積立資産取崩収入	8,204,000	6,995,562	1,208,438	
退職給付引当資産取崩収入	4,822,000	4,823,812	△1,812	
退職共済預け金取崩収入	4,822,000	4,823,812	△1,812	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
運用財産積立資産取崩収入	3,382,000	2,171,750	1,210,250	
固定資産等積立資産取崩収入	3,382,000	2,171,750	1,210,250	
その他の活動による収入	31,724,000	33,918,190	△2,194,190	
退職手当積立基金預け金取崩収入	31,724,000	33,918,190	△2,194,190	
その他の活動収入計(7)	40,288,000	40,913,752	△625,752	
< 支出 >				
積立資産支出	7,642,000	7,573,571	68,429	
退職給付引当資産支出	1,575,000	1,509,720	65,280	
退職共済掛金(東社協)	1,575,000	1,509,720	65,280	
運用財産積立資産支出	6,067,000	6,063,851	3,149	
福祉推進積立資産支出	66,000	65,031	969	
固定資産等積立資産支出	1,000	490	510	
災害VC設置準備積立資産支出	2,000,000	1,999,028	972	
組織運営調整積立資産支出	4,000,000	3,999,302	698	
その他の活動による支出	10,162,000	9,738,630	423,370	
退職手当積立基金預け金支出	10,162,000	9,738,630	423,370	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日
(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会
事業：法人全体

6 / 6

(単位：円)

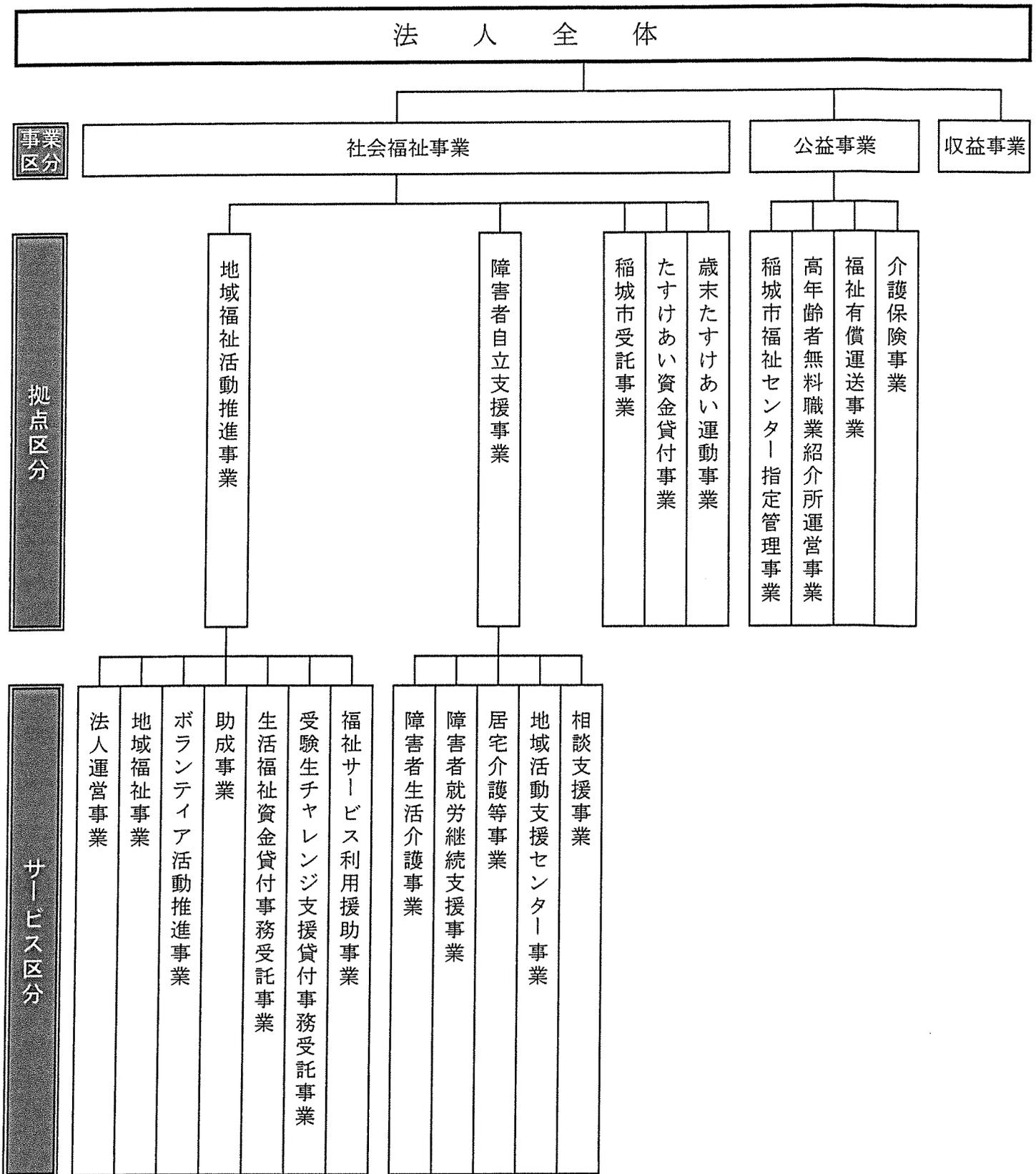
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	17,804,000	17,312,201	491,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,484,000	23,601,551	△1,117,551	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,464,717	2,970,991	△11,435,708	
前期末支払資金残高(12)	14,332,000	56,745,366	△42,413,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,867,283	59,716,357	△53,849,074	

第五回稲城市市民活動計画

令和2年度の主な事業及び予算 (★は重点事業：予算は事業費・事務費のみ)

基本目標		事業		予算		備考		
取組みの方向	具体的な取組み	主な事業	事業	予算	事業	予算	備考	
2) 各支援サービスの充実	④市民が支えるサービスの推進	有償家事援助事業の実施 子育て援助活動支援事業の実施 福祉有償運送事業の実施 活動者の確保と研修の実施 新たなニーズに対応するサービス展開の検討 ホームヘルプサービスの実施	障害者支援	7,181	子育て支援	614	既所得者支援	予算
			ほっとサービス事業	4,970	ファミリーサポートセンター事業	614		
3) 財源確保の取組みの強化	①公益的な取組みの実施	⑤各種福祉サービスの展開	高齢者支援	995	子育て支援	235	ひとり親ヘルパー	641
			居宅介護・同行看護	2,744	・日常生活支援ヘルパー	50		
			・認知症訪問介護	917	・生活支援ヘルパー			
			・移動支援	3,880				
			・認知症通支援助	371				
			・特定障害者相談支援	259				
			・障害者計画相談支援	15,703				
			・生活介護	11,433				
			・地域活動支援センター	838				
			・障害者スポーツ	10				
4) 地域における公益的な取組みの実施	①公益的な事業の実施	地域とのつながりを意識した「地域活動支援センター」の運営	障害者外出支援	7,603				
			・障害者料理教室	1,782				
市民とつながり、ともに歩む社協をつくっていきます	①広報活動の充実	②「いなぎ社協だより」の紙面内容と配布方法の改善	・ハートフルステーション	1,450				
			・紙おむつ支給事業					
			はつらつワーク稲城					
			介護サービス相談員					
			・SNSの活用					
			・ホームページ					
			・社協による					
			・ふれあい通達					
			・ホームページ					
			・階層別研修(新任・チームリーダー・中堅職員)					
			・OJT推進研修					
			・災害VOCティナー要請講座 運営者コース					
・災害指図書講習会								
・OA研修								
・社員により委員会募集特集号								
4) 地域における公益的な取組みの実施	②民間助成金の活用と寄付金の募集	地域における公益的な取組みの実施	・収益事業	437				
			・ボランティア基金の活用					
			・歳末たすけあい運動					
1) 広報活動の充実	②「いなぎ社協だより」の紙面内容と配布方法の改善	より親しみのあるわかりやすい紙面づくり	・収益事業	1,346				
			・ボランティア基金の活用	185				
2) 事務局組織体制の強化	②職員育成の強化	人材育成の仕組みづくり	・歳末たすけあい運動	494				
			・ボランティア基金の活用	185				
3) 財源確保の取組みの強化	③収益事業の拡充	収益増加に向けた取組	・ボランティア基金の活用	494				
			・歳末たすけあい運動	185				
4) 地域における公益的な取組みの実施	④基金・積立金の積極的な活用	地域における公益的な取組みの実施	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
1) 広報活動の充実	①総合相談の実施に向けた組織体制の強化	組織体制の強化に向けた検討	・ボランティア基金の活用	100				
			・歳末たすけあい運動	100				
2) 事務局組織体制の強化	②職員育成の強化	人材育成の仕組みづくり	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
3) 財源確保の取組みの強化	③収益事業の拡充	収益増加に向けた取組	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
4) 地域における公益的な取組みの実施	④基金・積立金の積極的な活用	地域における公益的な取組みの実施	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
1) 広報活動の充実	①総合相談の実施に向けた組織体制の強化	組織体制の強化に向けた検討	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
2) 事務局組織体制の強化	②職員育成の強化	人材育成の仕組みづくり	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
3) 財源確保の取組みの強化	③収益事業の拡充	収益増加に向けた取組	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
4) 地域における公益的な取組みの実施	④基金・積立金の積極的な活用	地域における公益的な取組みの実施	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
1) 広報活動の充実	①総合相談の実施に向けた組織体制の強化	組織体制の強化に向けた検討	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
2) 事務局組織体制の強化	②職員育成の強化	人材育成の仕組みづくり	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
3) 財源確保の取組みの強化	③収益事業の拡充	収益増加に向けた取組	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
4) 地域における公益的な取組みの実施	④基金・積立金の積極的な活用	地域における公益的な取組みの実施	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
1) 広報活動の充実	①総合相談の実施に向けた組織体制の強化	組織体制の強化に向けた検討	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
2) 事務局組織体制の強化	②職員育成の強化	人材育成の仕組みづくり	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
3) 財源確保の取組みの強化	③収益事業の拡充	収益増加に向けた取組	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
4) 地域における公益的な取組みの実施	④基金・積立金の積極的な活用	地域における公益的な取組みの実施	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
1) 広報活動の充実	①総合相談の実施に向けた組織体制の強化	組織体制の強化に向けた検討	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
2) 事務局組織体制の強化	②職員育成の強化	人材育成の仕組みづくり	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
3) 財源確保の取組みの強化	③収益事業の拡充	収益増加に向けた取組	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
4) 地域における公益的な取組みの実施	④基金・積立金の積極的な活用	地域における公益的な取組みの実施	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
1) 広報活動の充実	①総合相談の実施に向けた組織体制の強化	組織体制の強化に向けた検討	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
2) 事務局組織体制の強化	②職員育成の強化	人材育成の仕組みづくり	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
3) 財源確保の取組みの強化	③収益事業の拡充	収益増加に向けた取組	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				
4) 地域における公益的な取組みの実施	④基金・積立金の積極的な活用	地域における公益的な取組みの実施	・歳末たすけあい運動	100				
			・ボランティア基金の活用	100				

Ⅲ-4. 予算の体系



Ⅲ-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、事業収入、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)、地域における公益事業、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、ひとり親家庭総合支援事業他	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、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、ふれあいいきいきサロン事業、在宅福祉サービス運営委員会他	
	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、市受託金、共同募金配分金、ボランティア保険負担金	
		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			
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)		

拠点区分	サービス区分	収入及び主な事業	担当係名
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、市補助金、利用者負担金、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	
	地域活動支援センター事業	障害者及びひ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、ひきこもり支援他			
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 通所事業係	
	収入：市受託金、事業会員会費		
	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		
	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	
高齢者無料職業紹介所運営事業		高齢者を対象として、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、事業会員会費、利用料	
		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：介護保険事業収入・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：手数料収入	
		事業：飲料用自動販売機設置	

Ⅲ－６．賛助金（会費）・会員の推移

(単位：円)

区 分	令和2年度予算		平成31年度		平成30年度	
	会員数	賛助金	会員数	会費額	会員数	会費額
協力会費	225	45,000	310	55,225	224	38,020
一般会費	7,700	3,850,000	7,774	3,776,700	8,017	4,013,600
賛助会費	160	160,000	636	176,000	217	239,600
特別会費	200	1,200,000	336	1,216,000	210	1,240,000
合 計	8,285	5,255,000	9,056	5,223,925	8,668	5,531,220
前年度比	-8.5%	0.6%	4.5%	-5.6%	-1.4%	-0.2%

※平成31年度会員数、会費額は決算見込（資料作成時未納自治会あり）

Ⅲ－７．寄付金の推移

(単位：円)

区 分	令和2年度予算	平成31年度	平成30年度
一般寄付	36,000	1,732,235	2,156,630
指定寄付	1,000	557,902	129,800
計	37,000	2,290,137	2,286,430

※平成31年度は決算見込み額

※令和2年度は科目設置

※指定寄付には、現物寄付（現金換算）を含みます。

Ⅲ－８．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	令和2年度予算	平成31年度	平成30年度
地区募金	/	2,580,631	2,611,578
街頭募金		358,859	360,164
歳末福祉ハザード		761,122	901,994
募金箱		112,373	147,052
庁舎内募金		84,800	85,706
福祉センター募金		40,769	41,667
窓口扱い		190,791	244,046
合 計 (A)		4,300,000	4,129,345
前年度比	4.1%	-6.0%	-0.1%

※平成31年度は決算見込み額

※令和2年度予算は募金目標額（預かり金処理のため募金額は資金収支計算書に計上されません）

募金の使途		平成31年度	平成30年度
当該年度使用		448,517	466,487
	事務費	448,517	466,487
翌年度使用（地域福祉活動費）		3,744,834	3,997,726
	ふれあいセンター運営費	1,656,000	1,802,000
	ハンディキャブ事業運営費	1,029,000	814,000
	歳末C配分	355,000	481,000
	サロン活動助成	704,834	680,000
	ふれあい・いきいきサロン推進事業 （30年度の募金を財源として31年 度新設）		220,726
合 計（B）		4,193,351	4,464,213

※各年度の収入合計（A）と支出合計（B）の差（31年度：64,006円・30年度：72,006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。

Ⅲ－９．基金・積立金の状況

(単位：円)

区分	平成30年度 決算	平成31年度決算見込			令和2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	30年度廃止	/			/		
ボランティア基金	14,735,431	146	0	14,735,577	146	185,000	14,550,723
福祉推進積立金	3,206,949	30年度寄付	0	3,271,980	30年度寄付	0	3,529,913
		65,000			257,902		
		利息			利息		
		31			31		
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	49,626,186	積立	1,769,700	47,856,976	積立	1,068,600	46,788,866
		0			0		
		利息			利息		
		490			490		
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	3,000,032	積立	0	4,999,060	積立	0	4,999,088
		1,999,000			0		
		利息			利息		
		28			28		
目標額：5,000,000円							
組織運営調整積立金	30,405,702	積立	0	34,405,004	積立	20,000,000	34,405,306
		3,999,000			20,000,000		
		利息			利息		
		302			302		
目標額：34,000,000円							
	101,974,300	6,063,997	1,769,700	106,268,597	20,258,899	21,253,600	105,273,896

※利息は見込み額

Ⅲ－10. 新規事業・レベルアップ事業

1. 新規事業

(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	災害時・緊急事対応用ソーラー発電器	502
		組織運営調整積立資産による組織運営	20,000
障害者自立支援事業	障害者生活介護事業・就労継続支援事業	事業単独パンフレット作成	22
	障害者就労継続支援事業	エイトピア工房厨房で使用する冷凍庫の買い替え	567
	地域活動支援センター	ロビー用ソファ購入	57
稲城市受託事業区分		手話講習会用プロジェクター・ビデオカメラ購入	69

2. レベルアップ

(単位千円)

事業区分・拠点区分・サービス区分		事業内容	予算
法人全体		働き方改革による嘱託職員・パートタイム職員の待遇改善	157,141 (影響額11,900)
社会福祉事業			
障害者自立支援事業	障害者生活介護事業	処遇改善加算	1,069
	障害者就労継続支援事業	処遇改善加算	1,140
	居宅介護等事業	処遇改善加算	840
	地域活動支援センター	利用者用パソコン	192