

令和 6 年 度

事 業 計 画 書



令和 6年 3月25日 提 出

令和 6年 3月25日 議 決

社会福祉法人魚沼市社会福祉協議会

## 目 次

基本方針	1
実施計画	
I. 社会福祉事業	
1. 法人運営事業	4
2. 地域福祉事業	
(1) 地域福祉事業	7
(2) 成年後見支援事業	9
(3) 共同募金配分金事業	10
(4) ボランティアセンター事業	11
(5) 住民参加型在宅福祉サービス事業	11
3. 小口資金貸付事業	12
4. 受託事業	
(1) 福祉サービス利用援助事業	13
(2) 生活困窮者自立支援事業	14
(3) 生活福祉資金貸付事業	15
(4) 北部地域包括支援センター運營業務	16
(5) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業	16
5. 介護福祉事業	
(1) 訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス事業	18
(2) 通所介護事業・介護予防通所介護相当サービス事業	19
6. 障害福祉事業	
(1) 基準該当生活介護	22
(2) 居宅介護	22
(3) 地域生活支援事業 移動支援	22
II. 公益事業	
1. 居宅介護支援事業	23
2. 指定管理施設運営事業	25
3. 公益受託事業	
(1) 生きがい活動支援通所事業	26
(2) 介護用品支給事業	27
(3) 生活支援コーディネート事業	28
(4) 軽度生活支援事業	29
III. 収益事業	
1. 会館運営事業	30
IV. 組織・機構図	31

## 【基本方針】

少子高齢化・核家族化の進行、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などが増加を続ける中、地域では人と人のつながりが希薄になり、生活領域における支え合いの基盤が脆弱化し、孤独・孤立の深刻化等、より複雑化した課題が多くなっています。本会においては引き続き、地域課題の解決に向けて、民生委員・児童委員、ボランティア団体、自治会やコミュニティ協議会をはじめとした地域の皆さんとのつながりを大切に、「第1次発展・強化計画」に重点目標として定められている「地域共生社会の実現」の構築をめざす取り組みを進めてまいります。

新型コロナウイルスも5類になったとはいえ、未だに感染者の根絶には至っておらず、抵抗力の弱い高齢者を介護する職場としては、引き続き感染症対策を継続いたします。

昨年度及び令和4年度の財政収支状況は2年続けて非常に厳しい状況にありました。特に介護福祉部門は危機的状況にあります。このままでは近い将来社協の運営そのものが難しくなるものと考えています。早急に数値に基づいた現状の分析をおこない、その結果をもととした改善策を検討します。

本会の理念である『あたたかい手 やさしい心で つなげよう福祉の輪』を掲げ、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進し、魚沼市における社会福祉を目的とする事業の健全な発展並びに活性化により地域福祉の推進を図ります。

## 【各部門の活動方針】

### ◎ 組織財政部門

適切な法人運営と効率的な事業経営を行うため、財務・人事管理をはじめ組織全体にかかわる企画や調整など、本会事業全体のマネジメント業務を行います。

- 事業経営改善を中心として、「第1次発展・強化計画」の推進に取り組みます。
- 人材育成について議論・検討を行い、計画的かつ組織的な人材育成を推進していくため「人材育成基本方針（仮称）」の策定に取り組みます。
- 安定した経営を行うため、適切な収支管理と分析を行います。

### ◎ 地域福祉部門

地域共生社会の実現に向けて相談支援体制の強化と、住民主体による支え合いの地域づくりを推進します。

- 地域課題の解決に、住民等（福祉団体、ボランティア、医療・福祉関係者、学校、企業など）が主体的に取り組む支え合いの地域づくりを推進します。
- 個人の尊厳と自己決定を尊重し、本人主体による問題解決を、地域を基盤に展開します。
- 誰もが住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、地域包括ケアを推進

します。

◎ 介護福祉部門

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、社協の特性を生かした介護サービスを展開し、自立支援・重度化防止の取り組みを推進します。また、厳しい外部環境のもと、経営基盤の強化を目指し介護福祉事業を適切に分析し、持続可能な事業運営の再編に取り組みます。

- 介護報酬改定に伴い、事業形態を見直し、適切な事業改善に向けた取り組みを行います。
- 自立支援・重度化防止に向けた取り組みを推進するとともに、令和6年度から義務化された、「高齢者（障害者）虐待防止」、「無資格者の認知症介護に関わる基礎研修」、「感染症の予防及びまん延防止」、「業務継続計画」に関する研修受講や報告の実施、加算の見直しなど介護福祉事業の経営基盤の安定に向けた取り組みを行います。
- 感染症や災害が発生した場合であっても利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制の構築を目指します。

【職員行動規範】

- ◎ 地域に出向き 住民を主体とした 地域福祉活動を展開します。
- ◎ 常に学ぶ姿勢と向上心を持ち 何事にも果敢に挑戦します。
- ◎ 共に学び共に育み共に理解し合い 人とのつながりを築きます。
- ◎ 高い倫理観を持ち 法令を遵守し 常に誠実に行動します。

法人全体

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
会費収入	9,127	9,500	△ 373
経常経費寄附金収入	1,158	1,272	△ 114
経常経費補助金収入	95,620	98,521	△ 2,901
受託金収入	131,792	128,695	3,097
貸付事業収入	210	300	△ 90
事業収入	9,880	8,992	888
介護保険事業収入	289,838	340,595	△ 50,757
障害福祉サービス等事業収入	10,639	7,986	2,653
その他の事業収入	228	90	138
受取利息配当金収入	16	16	0
その他の収入	528	977	△ 449
事業活動収入計 (1)	549,036	596,944	△ 47,908
人件費支出	441,324	443,680	△ 2,356
事業費支出	123,248	134,179	△ 10,931
事務費支出	19,099	21,053	△ 1,954
利用者負担軽減額		4	△ 4
その他の支出	906	810	96
貸付事業支出	200	290	△ 90
助成金支出	1,921	2,034	△ 113
事業活動支出計 (2)	586,698	602,050	△ 15,352
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 37,662	△ 5,106	△ 32,556
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	600	1,307	△ 707
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,581	8,498	△ 1,917
施設整備等支出計 (5)	7,181	9,805	△ 2,624
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,181	△ 9,805	2,624
積立資産取崩収入		40,000	△ 40,000
その他の活動による収入	49	2	47
その他の活動収入 計 (7)	49	40,002	△ 39,953
積立資産支出		10,000	△ 10,000
その他の活動による支出	4,635	4,295	340
その他の活動支出 計 (8)	4,635	14,295	△ 9,660
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,586	25,707	△ 30,293
予 備 費 (10)	900	900	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,329	9,896	△ 60,225
前期末支払資金残高(12)	139,028	144,010	△ 4,982
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,699	153,906	△ 65,207

## I. 社会福祉事業

### 1. 法人運営事業

#### (1) 法人運営事業

理事会、評議員会等を開催し、事業計画並びに資金収支予算等を定め、決算や中間監査など本会の基幹的業務を計画的に実施し、内部統制の強化や第1次発展・強化計画の推進に努めます。また、各種法令に基づき、諸規程の整備と改正を行っていきます。

事業名等	内 容	備 考
① 組織運営の強化	ア 理事会の開催 イ 評議員会の開催 ウ 企画調整委員会の開催（適時開催） エ 決算監査・中間監査の実施 オ 評議員選任・解任委員会の開催 カ 業務執行理事の配置に向けた検討	
② 財政基盤の確立	ア 会員加入の促進 イ 専門家による運営管理全般の指導（月1回）	
③ 人材育成策の充実	ア 人材育成基本方針（仮称）の策定 イ 目標管理制度の導入 ウ 定年延長の検討 エ 職員研修	
④ 広報・情報発信力の強化	ア 「うおぬま社協だより」の発行（年4回発行） イ ホームページやSNSによる情報発信 ウ マスコットキャラクター「ふくびい」の活用 エ その他あらゆるメディアの積極的な活用	
⑤ 各種リスクマネジメント	ア 福祉サービス苦情解決情報交換会の実施 イ 業務継続計画（BCP）の検証・見直し	
⑥ 職員が働きやすい職場環境づくり	ア 安全衛生委員会の開催 イ 産業カウンセラーによる定期相談 ウ メンタルヘルス研修会の開催	
⑦ 関係機関・団体との連携協力	ア 保健・医療・福祉ネットワークへの参画 イ 魚沼市共同募金委員会との連携・協力 ウ 民生委員児童委員協議会との連携・協力 エ その他の関係機関・団体との連携・協力等	

#### (2) ふれあい講座事業

地域住民・自治会・団体等が主催する集会等に職員を講師として派遣し、地域福祉活動に関する説明又は職務に関連して習得した専門知識・技能を活かした講座等を行うことにより、市民等の社会福祉協議会に関する理解を深めるとともに、市民との協働による地域福祉活動の推進を図ります。

(3) 火災等被災者への見舞い

火災等の発生により直接被害を受けた個人又は世帯に対し、見舞金を交付します。

(4) 魚沼市社会福祉協議会20周年記念事業「魚沼市社会福祉大会（ふれあい福祉フェスティバル）」の実施

本会発足から20年の節目を迎えるにあたり、市民や関係機関・団体等が一堂に会した魚沼市社会福祉大会（ふれあい福祉フェスティバル）を開催し、福祉功労者の顕彰と福祉への住民参加促進のための広報啓発を行います。

法人運営事業（法人運営、堀之内社会福祉センター）

単位：千円

科 目	R6	R5	比較
会費収入	2,416	2,569	△ 153
経常経費寄附金収入	523	600	△ 77
経常経費補助金収入	34,192	33,290	902
受取利息配当金収入	5	5	0
その他の収入	195	668	△ 473
事業活動収入計 (1)	37,331	37,132	199
人件費支出	33,018	30,329	2,689
事務費支出	10,468	11,587	△ 1,119
事業活動支出計 (2)	43,486	41,916	1,570
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,155	△ 4,784	△ 1,371
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	100	100	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747	1,770	△ 23
施設整備等支出計 (5)	1,847	1,870	△ 23
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,847	△ 1,870	23
積立資産取崩収入		40,000	△ 40,000
事業区分間繰入金収入	1,331		1,331
拠点区分間繰入金収入	2,936		2,936
その他の活動収入 計 (7)	4,267	40,000	△ 35,733
積立資産支出		10,000	△ 10,000
事業区分間繰入金支出	4,170	3,477	693
拠点区分間繰入金支出	42,148		42,148
その他の活動による支出	960	960	0
その他の活動支出 計 (8)	47,278	14,437	32,841
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 43,011	25,563	△ 68,574
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,013	18,909	△ 69,922

## 2. 地域福祉事業

### (1) 地域福祉事業

地域の身近な相談窓口として、住民からの様々な相談に丁寧に対応し、その相談内容を分析して地域課題を見える化します。

また、相談支援に適切に対応できる職員の育成と教育に取り組みます。

事業名等	内 容	備 考
①相談支援体制の 充実・強化	ア 各支所に相談窓口地域担当職員の配置 イ 相談内容の分析と地域課題の見える化 ウ 職員の育成・教育	
②地域福祉の 普及啓発・広報	ア 第3次魚沼市地域福祉推進計画の普及 イ 広報誌「社協だより」の発行	

#### 地域福祉事業

単位: 千円

科 目	R6	R5	比較
会費収入	6,492	6,514	△ 22
経常経費寄附金収入	372	250	122
経常経費補助金収入	53,493	56,795	△ 3,302
その他の収入	60	80	△ 20
事業活動収入計 (1)	60,417	63,639	△ 3,222
人件費支出	55,450	59,926	△ 4,476
事業費支出	2,915	2,599	316
事務費支出	618	412	206
事業活動支出計 (2)	58,983	62,937	△ 3,954
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,434	702	732
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	210	232	△ 22
施設整備等支出計 (5)	210	232	△ 22
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 210	△ 232	22
事業区分間繰入金収入		159	△ 159
拠点区分間繰入金収入		1,273	△ 1,273
その他の活動収入 計 (7)	0	1,432	△ 1,432
事業区分間繰入金支出		216	△ 216
拠点区分間繰入金支出		17	△ 17
その他の活動による支出	1,224	1,669	△ 445
その他の活動支出 計 (8)	1,224	1,902	△ 678
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,224	△ 470	△ 754
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0



(2) 成年後見支援事業

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが不安のある方の権利擁護支援を推進します。

事業名等	内 容	備 考
①法人後見	ア 法人後見等の受任、後見活動 イ 法人後見専門員の育成 ウ 身寄りのない人の支援	
②中核機関 (市からの受託)	ア 相談機能の充実 a 権利擁護支援全般の相談対応 b 権利擁護支援調整会議(仮称)の開催 c 担い手の育成と活動の促進 イ 広報啓発活動 a 成年後見勉強会 b 啓発映画の上映 c 啓発チラシ等の作成	

成年後見支援事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	8,722	990	7,732
事業収入	3,780	3,250	530
その他の事業収入	50	60	△ 10
事業活動収入計 (1)	12,552	4,300	8,252
人件費支出	6,424	1,595	4,829
事業費支出	2,493	2,240	253
事務費支出	497	465	32
事業活動支出計 (2)	9,414	4,300	5,114
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,138	0	3,138
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,736		2,736
その他の活動による支出	402		402
その他の活動支出 計 (8)	3,138	0	3,138
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,138	0	△ 3,138
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

(3) 共同募金配分金事業

赤い羽根共同募金による助成を受けて、地域における福祉活動を推進します。

事業名等	内 容	備 考
①地域の茶の間事業	孤独・孤立の防止と支え合いの意識醸成を目的に、住民が身近な地域で運営する「地域の茶の間」の立上げや運営を支援します。	
②ふれあい福祉フェスティバル	福祉施設や団体による展示や出店、ステージイベントを通して、住民の福祉への理解を深めることを目的に「ふれあい福祉フェスティバル」を開催します。	
③新入生記念品贈呈事業	新入学を迎える子どもたちの健全な成長を願い、記念品（体操着袋）を贈呈します。	
④ふれあい配食サービス事業	調理や買い物が困難な、高齢者や障害者の見守りと、孤独感の防止を目的に、週に1回栄養バランスのとれたお弁当をお届けします。	
⑤障害者交流事業	障害の理解と地域共生社会の実現を目的に、障害者とボランティア・地域住民が交流するイベントを開催します。	

共同募金配分金事業

単位：千円

科 目	R6	R5	比較
経常経費寄附金収入	255	420	△ 165
経常経費補助金収入	6,367	6,907	△ 540
事業収入	3,580	3,540	40
事業活動収入計 (1)	10,202	10,867	△ 665
事業費支出	7,213	7,861	△ 648
事務費支出	162	162	0
その他の支出	906	810	96
助成金支出	1,921	2,034	△ 113
事業活動支出計 (2)	10,202	10,867	△ 665
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

(4) ボランティアセンター事業

ボランティア活動の拠点として、住民のボランティア意識の醸成とボランティア活動の活性化を図ります。

事業名等	内 容	備 考
①ボランティア活動参加促進	ア ボランティア登録・マッチング イ ボランティア活動保険加入 エ ボランティア活動器材貸出 ウ 24 時間 TV チャリティー募金活動への協力 オ ボランティアだよりの発行（年 2 回発行）	
②福祉教育の推進	ア ボランティア総合相談・ふれあい講座 イ ボランティアスクール ウ 小中学校の福祉学習支援	
③災害時支援体制の整備	ア 災害ボランティアセンター設置訓練 イ 災害対応情報交換会・関係機関との連携強化 ウ 相互支援協定に基づく職員派遣（災害時） エ 災害ボランティアセンター設置・運営（災害時）	
④住民参加型在宅福祉サービス（あいほうし隊）	高齢や障害などにより、日常生活に支援が必要な方に、住民（協力会員）が生活支援を提供します。 ア 相談受付・調整（マッチング） イ 住民参加型在宅福祉サービス運営委員会	

ボランティアセンター事業

単位: 千円

科 目	R6	R5	比較
会費収入	219	417	△ 198
事業収入	324	175	149
その他の事業収入	152	98	54
事業活動収入計 (1)	695	690	5
事業費支出	670	630	40
事務費支出	25	60	△ 35
事業活動支出計 (2)	695	690	5
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

### 3. 小口資金貸付事業

低所得の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行い、世帯の生活の安定と経済的自立を支援します。

事業名等	内 容	備 考
小口資金貸付事業	ア 資金の貸付 a 貸付限度額：5万円以内（無利子） b 償還期限：1年以内 c 連帯保証人：原則必要（1万円以内不要） イ 相談及び償還指導	

#### 小口資金貸付事業

単位：千円

科 目	R6	R5	比較
貸付事業収入	210	300	△ 90
事業活動収入計 (1)	210	300	△ 90
事業費支出	10	10	0
貸付事業支出	200	290	△ 90
事業活動支出計 (2)	210	300	△ 90
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

### 4. 受託事業

#### (1) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業 県社協から受託）

認知症や障害のある方など、日常生活をしていく上で必要な福祉サービスの利用などについて、自分ひとりの判断で行うことに不安のある方が、地域で安心して生活できるように支援します。

事業名等	内 容	備 考
日常生活自立支援事業	ア 福祉サービスの利用援助サービス イ 日常的な金銭管理サービス ウ 書類等預かりサービス	

福祉サービス利用援助事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	5,886	5,238	648
事業収入	948	840	108
事業活動収入計 (1)	6,834	6,078	756
人件費支出	4,351	3,864	487
事業費支出	2,242	1,552	690
事務費支出	268	260	8
事業活動支出計 (2)	6,861	5,676	1,185
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 27	402	△ 429
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	45		45
その他の活動収入 計 (7)	45	0	45
その他の活動による支出	18	402	△ 384
その他の活動支出 計 (8)	18	402	△ 384
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27	△ 402	429
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

(2) 生活困窮者自立支援事業（市から受託）

生活に困りごとや不安を抱えている方の相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

事業名等	内 容	備 考
①自立相談支援事業	ア 相談窓口の設置及び相談支援 イ 支援調整会議の開催 ウ 関係機関との連携強化と社会資源の創出 エ 広報活動（相談窓口の周知）	
②就労準備支援事業	ア 社会参加促進（居場所の開催） イ 中間的就労の場（内職、点字名刺作成等）	
③家計改善支援事業	ア 家計相談（家計表作成） イ 各種制度の紹介・貸付のあっせん	

## 生活困窮者自立支援事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	18,040	18,040	0
事業活動収入計 (1)	18,040	18,040	0
人件費支出	14,600	14,369	231
事業費支出	2,676	2,845	△ 169
事務費支出	427	399	28
事業活動支出計 (2)	17,703	17,613	90
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	337	427	△ 90
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	295		295
その他の活動による収入	48		48
その他の活動収入 計 (7)	343	0	343
その他の活動による支出	680	427	253
その他の活動支出 計 (8)	680	427	253
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 337	△ 427	90
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

## (3) 生活福祉資金貸付事業 (県社協から受託)

低所得者世帯や高齢者世帯、障害者世帯に対し、低利で資金の貸付を行うことで、その世帯の生活を経済的に支えるとともに、社会参加の促進を図ります。

事業名等	内 容	備 考
生活福祉資金貸付事業	ア 資金の貸付・相談支援 a 総合支援資金 (生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費) b 福祉資金 (福祉費、緊急小口資金) c 教育支援資金 (教育支援費、就学支援費) d 不動産担保型生活資金 イ 生活福祉資金貸付調査委員会の開催	

## 生活福祉資金貸付事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
経常経費補助金収入	1,568	1,525	43
受託金収入	70	60	10
事業活動収入計 (1)	1,638	1,585	53
人件費支出	1,568	1,525	43
事業費支出	100	136	△ 36
事務費支出	30	35	△ 5
事業活動支出計 (2)	1,698	1,696	2
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 60	△ 111	51
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
事業区分間繰入金収入		17	△ 17
サービス区分間繰入金収入	60		60
その他の活動収入 計 (7)	60	17	43
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60	17	43
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 94	94

## (4) 北部地域包括支援センター運営業務 (市から受託)

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるように、介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支援を行います。

事業名等	内 容	備 考
北部地域包括支援センター	ア 包括的支援事業 a 総合相談支援業務 b 権利擁護業務 c 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 d 介護予防ケアマネジメント業務 (第1号介護予防支援事業) イ 指定介護予防事業 ウ 多職種協働による地域包括支援ネットワーク	

## 北部地域包括支援センター業務

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	26,400	26,400	0
介護保険事業収入	3,889	5,045	△ 1,156
事業活動収入計 (1)	30,289	31,445	△ 1,156
人件費支出	22,327	22,511	△ 184
事業費支出	6,818	6,957	△ 139
事務費支出	472	632	△ 160
事業活動支出計 (2)	29,617	30,100	△ 483
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	672	1,345	△ 673
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	200	1,273	△ 1,073
サービス区分間繰入金支出	400		400
その他の活動による支出	72	72	0
その他の活動支出 計 (8)	672	1,345	△ 673
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 672	△ 1,345	673
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

## (5) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業 (市から受託)

聴覚や音声・言語機能に障害がある人に手話通訳者等を派遣します。

事業名等	内 容	備 考
聴覚障害者等コミュニケーション支援事業	ア 派遣依頼受付及び派遣の調整 イ 魚沼市登録手話通訳者の名簿の管理	

## 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	100	100	0
事業活動収入計 (1)	100	100	0
事業費支出	98	98	0
事務費支出	2	2	0
事業活動支出計 (2)	100	100	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0



## 5. 介護福祉事業

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、社協の特性を生かし、地域福祉を支えることを目的に介護福祉事業を実施しています。

魚沼市社協介護福祉事業においては、利用者数の減少とともに要介護状態が軽度化となっていることで、財政面で大変厳しい状況にあります。加えて介護職員の減少により適切な人材確保が難しいことから、現状の事業展開では介護報酬の増額を見込むことが難しい状況にあります。今後は、介護報酬改定に伴った事業形態を検討し、職員の配置、事業転換や事業所の効率的な配置などの検討を進めます。

### (1) 経営分析と改善への取り組み

介護福祉事業全般における経営状況を客観的に分析し、今後の経営戦略や見直しについて検討していきます。

事業名等	内 容	備 考
組織基盤の確立	ア 介護福祉事業全般の経営状況の分析と課題の明確化 イ 検討会の開催 ウ 関係機関・団体との連携・情報共有	組織基盤の確立

単位：千円

介護福祉事業	介護福祉事業						居宅介護支援事業					
	訪問介護			通所介護			居宅介護			計		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較
拠点区分												
科目												
経常経費寄附金収入	2		2	6	2	4			0	8	2	6
経常経費補助金収入		1	△1		3	△3			0	0	4	△4
介護保険事業収入	59,821	73,776	△13,955	175,654	207,014	△31,360	50,474	54,760	△4,286	285,949	335,550	△49,601
その他の事業収入	228	90	138			0			0	228	90	138
受取利息配当金収入	10	10	0	1	1	0			0	11	11	0
その他の事業収入	10	10	0	40	40	0	20	20	0	70	70	0
事業活動収入計(1)	60,071	73,887	△13,816	175,701	207,060	△31,359	50,494	54,780	△4,286	286,266	335,727	△49,461
人件費支出	63,295	63,269	26	157,892	166,255	△8,363	41,594	40,897	697	262,781	270,421	△7,640
事業費支出	8,862	8,618	244	43,808	47,886	△4,078	5,381	4,936	445	58,051	61,440	△3,389
事務費支出	810	973	△163	2,099	2,338	△239	1,033	1,550	△517	3,942	4,861	△919
利用者負担軽減額		1	△1		3	△3			0	0	4	△4
事業活動支出計(2)	72,967	72,861	106	203,799	216,482	△12,683	48,008	47,383	625	324,774	336,726	△11,952
事業活動資金収支差額	△12,896	1,026	△13,922	△28,098	△9,422	△18,676	2,486	7,397	△4,911	△38,508	△999	△37,509
(3)=(1)-(2)												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	500		500		1,171	△1,171			0	500	1,171	△671
ファイナンス・リース債務の返済支出	845	3,077	△2,232	2,733	2,263	470	1,046	1,094	△48	4,624	6,434	△1,810
施設整備等支出計(5)	1,345	3,077	△1,732	2,733	3,434	△701	1,046	1,094	△48	5,124	7,605	△2,481
施設整備等資金収支差額	△1,345	△3,077	1,732	△2,733	△3,434	701	△1,046	△1,094	48	△5,124	△7,605	2,481
(6)=(4)-(5)												
事業区分間繰入金収入			0		6,000	△6,000			0	0	6,000	△6,000
拠点区分間繰入金収入	14,761	2,642	12,119	32,002		32,002			0	46,763	2,642	44,121
サービス区分間繰入金収入			0		519	△519	1,186	816	370	1,186	1,335	△149
その他の活動による収入		1	△1	1	1	0			0	1	2	△1
その他の活動収入計(7)	14,761	2,643	12,118	32,003	6,520	25,483	1,186	816	370	47,950	9,979	37,971
事業区分間繰入金支出			0				1,331	6,176	△4,845	1,331	6,176	△4,845
拠点区分間繰入金支出			0		1,758	△1,758			0		1,758	△1,758
サービス区分間繰入金支出		519	△519				1,186	816	370	1,186	1,335	△149
その他の活動による支出	520	73	447	272	291	△19	109	127	△18	901	491	410
その他の活動支出計(8)	520	592	△72	272	2,049	△1,777	2,626	7,119	△4,493	3,418	9,760	△6,342
その他活動資金収支差額	14,241	2,051	12,190	31,731	4,471	27,260	△1,440	△6,303	4,863	44,532	219	44,313
(9)=(7)-(8)												
予備費(10)	0	0	0	900	900	0	0	0	0	900	900	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	△9,285	9,285	0	0	0	0	△9,285	9,285
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)												

(2) 訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス事業

介護保険法に基づき在宅の要介護者・要支援者に対しホームヘルパーを派遣し、利用者の尊厳を保持しつつ、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他必要な日常生活上の支援を行います。また、介護支援専門員等多職種と連携を図り本人の自立と住み慣れた地域での在宅生活継続を支援し、さらに業務継続に向けた取り組みを行います。

(事業所) 本拠地

守門・入広瀬出張所

事業名等	内 容	備 考
①指定訪問介護の実施	ア 訪問介護計画の作成及び計画に基づくサービス提供と評価 イ サービス担当者会議の参加 ウ 加算の取得	サービス提供目標 身体介護 5,545時間/年 身体・生活 2,740時間/年 生活援助 1,155時間/年
②訪問型サービス(第1号訪問事業)の実施	ア 訪問型サービス計画に基づくサービス提供と評価 イ サービス担当者会議の参加 ウ 加算の取得	サービス提供目標 延派遣回数 1,350回/年
③サービス提供体制の充実・強化	ア サービス提供責任者による、指導及び業務管理の実施 イ 訪問手順書、マニュアルの定期的な見直し ウ 社協内外の各関係機関との連携及びネットワークの構築 エ 定例会議の開催 オ 内部点検の実施 カ 地域福祉部門との連携会議の開催 キ 利用者アンケート(R6年度実施せず) ク 高齢者虐待防止の推進	1回/月 1回/年 1回/2年 委員会の開催1回/月
④ふれあいサポート事業	ア 身体介護、生活援助を行う介護保険外サービス イ 軽度生活援助・あいほうし隊との連携による適切なサービス提供の実施	身体介護 10時間/年 生活援助 5時間/年
⑤職員の資質向上の取り組み・人材育成	ア 個人研修計画の作成と面談の実施 イ 内部・外部研修の参加 ウ 感染症や災害に関する委員会の開催、研修、及びBCPの活用とブラッシュアップ並びにBCP訓練の実施等 エ 職場環境チェックの実施と評価 オ 5Sチェックの実施と評価	2回/年 1回/年 1回/年 4回/年

⑥地域貢献・地域交流	ア 福祉教育支援（体験学習、実習生の受け入れ）	2回/年
	イ ヘルパーだよりの発行	
	ウ 講師派遣	
	エ 災害への地域と連携した対応の強化（地域住民参加型のBCP訓練等）	
⑦リスクマネジメント体制強化	ア リスクマネジメント力の強化	1回/年
	イ ヒヤリマップの活用・ブラッシュアップ	
⑧その他	ア 広報活動の実施	
	イ LIFEへの取組推進	

※ BCP（業務継続計画）：自然災害、感染症のまん延、大事故など不測の事態が発生しても、サービスの業務継続のために、平時からの準備や発生時の対応などをまとめた計画

※ 5S：職場環境の改善のために用いられるスローガンで、徹底すべき5つの項目により定義「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」、「躰（しつけ）」

※ ブラッシュアップ：現状よりも良い状態を目指して、洗練させ完成度を高めるということ

※ LIFE：科学的介護情報システムのことで、自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を実現するために必要なデータを収集・分析するためのデータベースの構築

訪問介護事業

単位：千円

科 目	R6	R5	比較
経常経費寄附金収入	2		2
経常経費補助金収入		1	△ 1
介護保険事業収入	59,821	73,776	△ 13,955
その他の事業収入	228	90	138
受取利息配当金収入	10	10	0
その他の収入	10	10	0
事業活動収入計 (1)	60,071	73,887	△ 13,816
人件費支出	63,295	63,269	26
事業費支出	8,862	8,618	244
事務費支出	810	973	△ 163
利用者負担軽減額		1	△ 1
事業活動支出計 (2)	72,967	72,861	106
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,896	1,026	△ 13,922
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	500	0	500
ファイナンス・リース債務の返済支出	845	3,077	△ 2,232
施設整備等支出計 (5)	1,345	3,077	△ 1,732
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,345	△ 3,077	1,732
拠点区分間繰入金収入	14,761	2,642	12,119
その他の活動による収入		1	△ 1
その他の活動収入 計 (7)	14,761	2,643	12,118
サービス区分間繰入金支出		519	△ 519
その他の活動による支出	520	73	447
その他の活動支出 計 (8)	520	592	△ 72
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,241	2,051	12,190
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

(3) 通所介護事業・地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス事業

介護保険法に基づき、お客様一人ひとりの意思及び人格を尊重し、自立支援・重度化防止を図るとともに、個別機能訓練やレクレーションにより生活の楽しみや社会的役割を見いだせるよう社会交流の場を提供します。また、ご家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、介護支援専門員等多職種と連携を図り住み慣れた地域での在宅生活継続を支援します。

さらに、地域住民を巻き込んだ行事の設営、訓練の合同実施など地域に出向いた活動を行い業務継続に向けた取り組みを行います。

(事業所)・伊米ヶ崎デイサービスセンター 定員 18 名 土・日曜日及び年末年始休業  
(地域密着型通所介護)

・湯之谷デイサービスセンター 定員 25 名 土曜日及び年末年始休業

・守門デイサービスセンター 定員 29 名 土曜日及び年末年始休業

事業名等	内 容	備 考
① 指定通所介護の実施	ア 通所介護計画の作成及び計画に基づくサービスの提供と評価 a 伊米ヶ崎デイサービスセンター (地域密着型) b 湯之谷デイサービスセンター c 守門デイサービスセンター イ サービス担当者会議への参加 ウ 加算の取得・新規加算の検討 エ 運営推進会議の開催 (地域密着型通所介護)	サービス提供目標 延利用者数 3,435 人/年 5,270 人/年 7,055 人/年 1 回/6ヶ月
②通所型サービス (第 1 号通所事業) の実施	ア 通所型サービス計画書に基づくサービスの提供と評価 a 伊米ヶ崎デイサービスセンター b 湯之谷デイサービスセンター c 守門デイサービスセンター イ サービス担当者会議の参加 ウ 加算の取得	サービス提供目標 延利用者数 240 人/年 552 人/年 1,040 人/年
③サービス提供体制の充実・強化	ア 個々の状態に合わせた機能訓練・運動機能向上サービスの提供 イ 楽しく参加できるプログラムの検討と実施 ウ 業務手順書、各種マニュアルの定期的な見直し エ 利用者アンケートの実施 オ 保険外サービスの実施 a 理美容サービス カ 内部点検の実施 キ 医療・福祉関係の資格を有さない者について認知症介護基礎研修受講の実施 ク 高齢者虐待防止の推進 ケ LIFE を活用した計画の作成等質の向上	1 回/年 随時対応 1 回/年 委員会の開催 1 回/月

④職員の資質向上の取り組み・人財育成	ア 個人研修計画の作成と面談の実施 イ 内部・外部研修の参加 ウ 感染症や災害に関する委員会の開催、研修及びBCPの活用とブラッシュアップ並びにBCP訓練の実施等 エ 職場環境チェックの実施と評価 オ 5Sチェックの実施と評価	1回/年  1回/年 4回/年
⑤地域貢献・地域交流	ア 地域団体及び個人ボランティアの受け入れ イ 家族介護教室の開催 ウ 福祉教育支援（中学生福祉体験学習、実習生） エ デイサービスだよりの発行 オ 講師派遣 カ 地域住民参加型行事の実施 キ 災害への地域と連携した対応の強化（地域住民参加型のBCP訓練等）	1回/年  4回/年  1回/年
⑥リスクマネジメント体制強化	ア リスクマネジメント力の強化 イ ヒヤリマップの活用・ブラッシュアップ	
⑦その他	ア 広報活動等の実施	

通所介護事業

単位:千円

科 目	伊米ヶ崎デイサービス			湯之谷デイサービス			守門デイサービス			計		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較
経常経費寄附金収入	2	1	1	2	2	2	2	1	1	6	2	4
経常経費補助金収入		1	△1		1	△1		1	△1	0	3	△3
介護保険事業収入	39,189	55,355	△16,166	63,430	67,882	△4,452	73,035	83,777	△10,742	175,654	207,014	△31,360
受取利息配当金収入			0	1	1	0			0	1	1	0
その他の事業収入	20	20	0	10	10	0	10	10	0	40	40	0
事業活動収入計 (1)	39,211	55,377	△16,166	63,443	67,894	△4,451	73,047	83,789	△10,742	175,701	207,060	△31,359
人件費支出	41,362	45,759	△4,397	53,143	52,632	511	63,387	67,864	△4,477	157,892	166,255	△8,363
事業費支出	11,721	12,297	△576	15,947	17,101	△1,154	16,140	18,488	△2,348	43,808	47,886	△4,078
事務費支出	774	803	△29	653	803	△150	672	732	△60	2,099	2,338	△239
利用者負担軽減額		1	△1		1	△1		1	△1	0	3	△3
事業活動支出計 (2)	53,857	58,860	△5,003	69,743	70,537	△794	80,199	87,085	△6,886	203,799	216,482	△12,683
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,646	△3,483	△11,163	△6,300	△2,643	△3,657	△7,152	△3,296	△3,856	△28,098	△9,422	△18,676
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		200	△200		971	△971			0	0	1,171	△1,171
ファイナンス・リース債務の返済支出	433	468	△35	1,709	1,167	542	591	628	△37	2,733	2,263	470
施設整備等支出計 (5)	433	668	△235	1,709	2,138	△429	591	628	△37	2,733	3,434	△701
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△433	△668	235	△1,709	△2,138	429	△591	△628	37	△2,733	△3,434	701
事業区分間繰入金収入		2,000	△2,000		2,000	△2,000		2,000	△2,000	0	6,000	△6,000
拠点区分間繰入金収入	15,451		15,451	8,399		8,399	8,152		8,152	32,002		32,002
サービス区分間繰入金収入		173	△173		173	△173		173	△173	0	519	△519
その他の活動による収入			0	1	1	0			0	1	1	0
その他の活動収入計 (7)	15,451	2,173	13,278	8,400	2,174	6,226	8,152	2,173	5,979	32,003	6,520	25,483
拠点区分間繰入金支出			0		1,758	△1,758			0	0	1,758	△1,758
その他の活動による支出	72	73	△1	91	91	0	109	127	△18	272	291	△19
その他の活動支出計 (8)	72	73	△1	91	1,849	△1,758	109	127	△18	272	2,049	△1,777
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,379	2,100	13,279	8,309	325	7,984	8,043	2,046	5,997	31,731	4,471	27,260
予備費 (10)	300	300	0	300	300	0	300	300	0	900	900	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,351	2,351	0	△4,756	4,756	0	△2,178	2,178	0	△9,285	9,285

## 6. 障害福祉事業

### (1) 基準該当生活介護（湯之谷デイサービスセンターで一体的に実施）

障害者総合支援法に基づき、利用者の心身の特性を踏まえ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、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持を図ります。また、利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、関係機関との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。

事業名等	内 容	備 考
基準該当生活介護	ア 生活介護計画の作成及び計画に基づくサービスの提供と評価 イ サービス担当者会議の参加	サービス提供目標 368人/年

### (2) 居宅介護（訪問介護と一体的に実施）

障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスの支給決定を受けた身体障害者、知的障害者、精神障害者に対し、ホームヘルパーを派遣し、排泄、食事、入浴等の身体介護や、掃除洗濯、調理等の家事援助等並びに生活に関する相談や助言など生活全般における援助を行います。

事業名等	内 容	備 考
居宅介護	ア 居宅介護計画の作成及び計画に基づくサービスの提供と評価 イ サービス担当者会議の参加	サービス提供目標 身体 1,167回/年 家事 1,547回/年 通院等 5回/年

### (3) 地域生活支援事業 移動支援（訪問介護と一体的に実施、市から受託）

魚沼市が実施する、地域生活支援事業の支給決定を受けた障害者にヘルパーを派遣し、外出時の介助や社会参加を促します。

事業所 本拠地、守門・入広瀬出張所

事業名等	内 容	備 考
移動支援	ア 外出支援、社会参加の介助	サービス提供目標 6回/年

障害福祉事業

単位：千円

科 目	生活介護(湯之谷DS)			居宅介護			計		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較
障害福祉サービス等事業収入	2,912	1,991	921	7,727	5,995	1,732	10,639	7,986	2,653
事業活動収入計 (1)	2,912	1,991	921	7,727	5,995	1,732	10,639	7,986	2,653
人件費支出	2,403	2,564	△ 161	2,618	2,707	△ 89	5,021	5,271	△ 250
事業費支出	378	1,054	△ 676	560	602	△ 42	938	1,656	△ 718
事務費支出	26	33	△ 7	39	44	△ 5	65	77	△ 12
事業活動支出計 (2)	2,807	3,651	△ 844	3,217	3,353	△ 136	6,024	7,004	△ 980
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	105	△ 1,660	1,765	4,510	2,642	1,868	4,615	982	3,633
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		36	△ 36			0	0	36	△ 36
ファイナンス・リース債務の返済支出		62	△ 62			0	0	62	△ 62
施設整備等支出計 (5)	0	98	△ 98	0	0	0	0	98	△ 98
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 98	98	0	0	0	0	△ 98	98
拠点区分間繰入金収入		1,758	△ 1,758			0	0	1,758	△ 1,758
その他の活動収入 計 (7)	0	1,758	△ 1,758	0	0	0	0	1,758	△ 1,758
拠点区分間繰入金支出	105		105	4,510	2,642	1,868	4,615	2,642	1,973
その他の活動支出 計 (8)	105	0	105	4,510	2,642	1,868	4,615	2,642	1,973
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 105	1,758	△ 1,863	△ 4,510	△ 2,642	△ 1,868	△ 4,615	△ 884	△ 3,731
予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## II. 公益事業

### 1. 居宅介護支援事業

介護保険法に基づき、心身の状況や置かれている環境等に応じた適切な保健・医療・福祉サービスが総合的にかつ効率的に提供できるように連絡調整を行い、必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービスを計画し、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図ります。

南部・西部・北部の各地域包括支援センターとの連携を強化し、高齢者虐待防止の推進や支援困難事例の対応・予防プランの受託等を積極的に行います。

地域包括ケアシステムの推進に向け、看取りへの対応の充実を図り、医療機関等の情報連携を密にしたケアマネジメントを実施し、在宅生活の継続の支援と業務継続に向けた取り組みを行います。

(事業所) 魚沼社協居宅介護支援事業所  
守門居宅介護支援事業所

事業名等	内 容	備 考
①居宅介護支援	ア インテーク（初期面接相談） イ アセスメント（課題分析） ウ ケアプランの作成 a 魚沼社協居宅介護支援事業所 b 守門居宅介護支援事業所 エ サービス担当者会議の開催 オ サービスの実施（依頼・連絡・調整） カ モニタリング・再アセスメント業務の実施 キ 支援費請求・給付管理業務の実施 ク 加算の取得	目標件数 1,330 件/年 1,300 件/年
②介護予防支援及び 介護予防ケアマネジメント（受託）	ア 包括より受託 イ 介護予防サービス計画書の作成 a 魚沼社協居宅介護支援事業所 b 守門居宅介護支援事業所 ウ サービス担当者会議の開催 エ サービスの実施（依頼・連絡・調整） オ モニタリング・アセスメント業務の実施 カ 実績請求業務	目標件数 297 件/年 146 件/年
③介護認定調査 （受託）	ア 要介護認定調査の実施 a 魚沼社協居宅介護支援事業所 b 守門居宅介護支援事業所 イ 実績請求業務	目標件数 85 件/年 90 件/年
④サービス体制の 充実・強化	ア 自立と重度化予防の視点を持ったマネジメントを行う イ 地域の情報収集に努め、多様な社会資源を活用し支援を行う ウ 医療機関との情報連携 エ 定例会議の開催 オ 内部点検の実施 カ 利用者アンケート（R6年度実施せず） キ 看取りへの対応の充実 ク 高齢者虐待防止の推進	1 回/週 1 回/年 1 回/2 年 委員会の開催 1 回/月

⑤職員の資質向上の 取り組み・人材育 成	ア	個人研修計画の作成と面談の実施	2回/年
	イ	内部・外部研修の参加	
	ウ	自己点検の実施	2回/年
	エ	感染症や災害に関する委員会の開催、研修、 及びBCPの活用とブラッシュアップ並びに BCP訓練の実施等	1回/年
	オ	職場環境チェックの実施と評価	1回/年
	カ	5Sチェックの実施と評価	4回/年
⑥地域貢献・地域交 流	ア	福祉教育支援（実習生、研修医の受け入れ）	4回/年
	イ	ケアマネ便りの発行	
	ウ	講師派遣	
	エ	災害への地域と連携した対応の強化 （地域住民参加型のBCP訓練等）	1回/年
⑦リスクマネジメン ト体制強化	ア	リスクマネジメント力の強化	
	イ	ヒヤリマップの活用・ブラッシュアップ	
⑧その他	ア	広報活動等の実施	
	イ	LIFE への取組推進	

居宅介護支援事業

単位：千円

科 目	魚沼社協居宅			守門居宅			計		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較
介護保険事業収入	26,060	29,970	△ 3,910	24,414	24,790	△ 376	50,474	54,760	△ 4,286
その他の収入	10	10	0	10	10	0	20	20	0
事業活動収入計 (1)	26,070	29,980	△ 3,910	24,424	24,800	△ 376	50,494	54,780	△ 4,286
人件費支出	19,361	18,575	786	22,233	22,322	△ 89	41,594	40,897	697
事業費支出	2,760	2,562	198	2,621	2,374	247	5,381	4,936	445
事務費支出	837	1,214	△ 377	196	336	△ 140	1,033	1,550	△ 517
事業活動支出計 (2)	22,958	22,351	607	25,050	25,032	18	48,008	47,383	625
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,112	7,629	△ 4,517	△ 626	△ 232	△ 394	2,486	7,397	△ 4,911
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	540	564	△ 24	506	530	△ 24	1,046	1,094	△ 48
施設整備等支出計 (5)	540	564	△ 24	506	530	△ 24	1,046	1,094	△ 48
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 540	△ 564	24	△ 506	△ 530	24	△ 1,046	△ 1,094	48
サービス区分間繰入金収入			0	1,186	816	370	1,186	816	370
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0	1,186	816	370	1,186	816	370
事業区分間繰入金支出	1,331	6,176	△ 4,845			0	1,331	6,176	△ 4,845
サービス区分間繰入金支出	1,186	816	370			0	1,186	816	370
その他の活動による支出	55	73	△ 18	54	54	0	109	127	△ 18
その他の活動支出 計 (8)	2,572	7,065	△ 4,493	54	54	0	2,626	7,119	△ 4,493
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,572	△ 7,065	4,493	1,132	762	370	△ 1,440	△ 6,303	4,863
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 指定管理施設運営事業（市から受託）

指定管理者の指定を受けた公共施設で住民サービスの向上を目指した管理運営を行い、当該施設を活用して地域に密着した福祉活動や介護保険事業等の運営を一体的に行います。

事業名等	内 容	備 考
指定管理施設運営事業	ア 小出ボランティアセンター イ 広神老人福祉センター ウ 守門高齢者居住施設 エ 守門健康センター	

指定管理施設運営事業

単位:千円

科 目	小出ボランティアセンター			広神老人福祉センター			守門高齢者居住		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較
受託金収入	5,332	5,200	132	5,300	5,300	0	5,300	5,500	△ 200
事業収入			0	1	1	0	216	216	0
その他の収入			0			0			0
事業活動収入計 (1)	5,332	5,200	132	5,301	5,301	0	5,516	5,716	△ 200
人件費支出	828	656	172	2,889	2,125	764	5,321	4,896	425
事業費支出	7,104	7,322	△ 218	2,252	3,515	△ 1,263	939	1,069	△ 130
事務費支出	400	363	37	310	311	△ 1	76	87	△ 11
事業活動支出計 (2)	8,332	8,341	△ 9	5,451	5,951	△ 500	6,336	6,052	284
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,000	△ 3,141	141	△ 150	△ 650	500	△ 820	△ 336	△ 484
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,000	3,141	△ 141	150	0	150	820	336	484
その他の活動収入 計 (7)	3,000	3,141	△ 141	150	0	150	820	336	484
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000	3,141	△ 141	150	0	150	820	336	484
予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 650	650	0	0	0

科 目	守門健康センター			計		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較
受託金収入	7,100	7,100	0	23,032	23,100	△ 68
事業収入		9	△ 9	217	226	△ 9
その他の収入	1	1	0	1	1	0
事業活動収入計 (1)	7,101	7,110	△ 9	23,250	23,327	△ 77
人件費支出	1,608	1,455	153	10,646	9,132	1,514
事業費支出	5,094	5,118	△ 24	15,389	17,024	△ 1,635
事務費支出	549	537	12	1,335	1,298	37
事業活動支出計 (2)	7,251	7,110	141	27,370	27,454	△ 84
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 150	0	△ 150	△ 4,120	△ 4,127	7
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	150		150	4,120	3,477	643
その他の活動収入 計 (7)	150	0	150	4,120	3,477	643
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	150	0	150	4,120	3,477	643
予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 650	650

### 3. 公益受託事業

#### (1) 生きがい活動支援通所事業 (市から受託)

高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進、閉じこもり及び介護予防を目的に、交流の場を提供します。

事業名等	内 容	備 考
生きがい活動支援通所事業	ア 生きがい活動サービスの提供 a 交流の提供 b レクリエーション c 創作活動 イ 給食の提供 ウ 送迎の実施	堀之内地域 (堀之内公民館集会室) 湯之谷・広神地域 (広神老人福祉センター) 守門・入広瀬地域 (守門高齢者センター)

生きがい活動支援通所事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	13,286	16,000	△ 2,714
事業活動収入計 (1)	13,286	16,000	△ 2,714
人件費支出	8,100	9,184	△ 1,084
事業費支出	5,076	6,676	△ 1,600
事務費支出	110	193	△ 83
事業活動支出計 (2)	13,286	16,053	△ 2,767
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 53	53
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 53	53

(2) 介護用品支給事業 (市から受託)

介護用品の購入給付券を支給し、日常生活において介護用品等を必要とする要介護高齢者等の自立支援及び要援護高齢者等を介護する家族等の負担軽減を図ります。

事業名等	内 容	備 考
介護用品支給事業	ア 給付券の作成と配布 (対象者) ・要介護 4 以上：6,000 円/月 (市民税課税世帯は 3,000 円/月) ・要介護 3 以上、身体障害者手帳 1・2 級、要介護 2 以下で高齢者世帯に属する者：3,000 円/月 イ 給付券を取り扱う事業者への支払い	

## 介護用品支給事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	18,115	21,000	△ 2,885
事業活動収入計 (1)	18,115	21,000	△ 2,885
人件費支出	1,835	1,753	82
事業費支出	16,214	19,147	△ 2,933
事務費支出	66	100	△ 34
事業活動支出計 (2)	18,115	21,000	△ 2,885
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

## (3) 生活支援コーディネート事業 (市から受託)

高齢者が、住みなれた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していけるよう、地域の多様な主体と連携して支援体制の充実と強化を図ります。

事業名等	内 容	備 考
生活支援コーディネート事業	ア 地域ニーズと資源状況の見える化 イ 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ ウ 関係者のネットワーク化 エ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一 オ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発 カ ニーズとサービスのマッチング	

## 生活支援コーディネート事業

単位:千円

科 目	R6	R5	比較
受託金収入	7,753	7,619	134
事業活動収入計 (1)	7,753	7,619	134
人件費支出	5,394	3,931	1,463
事業費支出	1,556	3,157	△ 1,601
事務費支出	475	473	2
事業活動支出計 (2)	7,425	7,561	△ 136
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	328	58	270
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
事業区分間繰入金収入	50	216	△ 166
その他の活動収入 計 (7)	50	216	△ 166
その他の活動による支出	378	274	104
その他の活動支出 計 (8)	378	274	104
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 328	△ 58	△ 270
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

## (4) 軽度生活支援事業 (市から受託)

自立した在宅生活の継続を図るため、在宅で日常生活上の援助を必要とする概ね 65 歳以上の高齢者世帯等に対して、軽易な日常生活上の援助を行います。

事業名等	内 容	備 考
①生活援助	ア 日常品の買物、薬の受け取り等の援助 イ 自立生活支援のための掃除、洗濯、調理等の介助 ※ヘルパー派遣による	440 回/年
②除雪援助事業	屋根雪の堆積による家屋の倒壊防止、緊急時の避難経路の確保を目的に、除雪援助を実施します。 ア 屋根雪等の除雪 イ 住宅の門払い	

軽度生活支援事業

単位:千円

科 目	生活援助			除雪援助			計		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較
受託金収入	588	648	△ 60	9,800	9,500	300	10,388	10,148	240
事業活動収入計 (1)	588	648	△ 60	9,800	9,500	300	10,388	10,148	240
人件費支出	588	648	△ 60	9,221	9,221	0	9,809	9,869	△ 60
事業費支出			0	479	279	200	479	279	200
事務費支出			0	100		100	100	0	100
事業活動支出計 (2)	588	648	△ 60	9,800	9,500	300	10,388	10,148	240
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ. 収益事業

1. 会館運営事業

事業名等	内 容	備考
会館運営事業	会館の利用許可及び施設の維持管理に関する業務を行います。 ア 小出ボランティアセンター イ 広神老人福祉センター ウ 守門健康センター	

会館運営事業

単位:千円

科 目	小出ボランティアセンター			広神老人福祉センター			守門健康センター		
	R6	R5	比較	R6	R5	比較	R6	R5	比較
事業収入	1,020	950	70	1	1	0	10	10	0
事業活動収入計 (1)	1,020	950	70	1	1	0	10	10	0
事業費支出	983	913	70	1	1	0	10	10	0
事務費支出	37	37	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,020	950	70	1	1	0	10	10	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	計		
	R6	R5	比較
事業収入	1,031	961	70
事業活動収入計 (1)	1,031	961	70
事業費支出	994	924	70
事務費支出	37	37	0
事業活動支出計 (2)	1,031	961	70
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0

IV. 組織・機構図（令和6年4月1日）

