

令和 7 年 度
事 業 計 画 書



令和 7 年 3 月 2 8 日 提 出

令和 7 年 3 月 2 8 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	5
(2) 成年後見支援事業	6
(3) 共同募金配分金事業	7
(4) ボランティアセンター事業	8
3. 小口資金貸付事業	9
4. 受託事業	
(1) 福祉サービス利用援助事業	10
(2) 生活困窮者自立支援事業	11
(3) 生活福祉資金貸付事業	11
(4) 北部地域包括支援センター運営業務	12
5. 介護福祉事業	
(1) 経営分析の継続と改善への取り組み	13
(2) 訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス事業	15
(3) 通所介護事業・介護予防通所介護相当サービス事業	17
6. 障害福祉事業	
(1) 基準該当生活介護	20
(2) 居宅介護	20
(3) 地域生活支援事業 移動支援	20
Ⅱ. 公益事業	
1. 居宅介護支援事業	21
2. 指定管理施設運営事業	22
3. 公益受託事業	
(1) 生きがい活動支援通所事業	23
(2) 介護用品支給事業	24
(3) 生活支援コーディネート事業	25
(4) 軽度生活支援事業	26
Ⅲ. 収益事業	
1. 会館運営事業	27
Ⅳ. 組織・機構図	28

【基本方針】

少子・高齢化や人口の減少・核家族化が進む中、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などは確実に増加を続けています。また、地域では住民同士のつながりも希薄化してきています。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きています。

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し、介護、障がい、生活困窮者支援等様々な福祉サービスの充実に取り組んで行く必要があります。

これらは「第1次発展・強化計画」の重点目標にも定められており、「地域共生社会の実現」の構築をめざす取り組みを今後も進めてまいります。

新型コロナウイルスも5類へ移行後も、未だに感染者の根絶に至っておりません。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。

社協の財政収支状況は令和4年度から3年続けて非常に厳しい状況です。

特に介護福祉部門におけるデイサービス事業及び訪問介護（ヘルパー）事業は、危機的状況にあります。このままでは運営そのものが難しくなるものと考えています。

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実施します。

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。
- 職員の採用・配置を含めた「人事計画」を策定し、計画内容に沿った職員の採用や配置を行い、資格保有者の把握や年齢構成等の適正化を目指します。
- 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

厳しい外部環境のもと、介護福祉事業の経営状況の分析を継続し、経営基盤の改善を目指した持続可能な事業運営の再編に取り組みます。また、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。

- サービス利用者数の減少や要介護度の軽度化などによる収益減少の課題を解決するため、状況に適した職員の配置や、営業日数・利用者定員数の見直しなど、事業改善に向けた取り組みを行います。
- 加算の取得要件を見直し、加算収益増加に向けた取り組みを行います。
- 通所介護事業所において、令和 8 年度指定管理者の指定の申請に向けて検討を進めていきます。

職員個々が自分の能力や技術を高めるために積極的に研修や会議などに参加し、ご利用者の自立支援・重度化防止に向けた取り組みを進めていきます。

【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	R7	R6	比較
会費収入	9,136	9,127	9
経常経費寄附金収入	1,270	1,158	112
経常経費補助金収入	99,342	95,620	3,722
受託金収入	141,191	131,792	9,399
貸付事業収入	210	210	0
事業収入	11,223	9,880	1,343
介護保険事業収入	274,079	289,838	△ 15,759
障害福祉サービス等事業収入	9,054	10,639	△ 1,585
その他の事業収入	228	228	0
受取利息配当金収入	22	16	6
その他の収入	408	528	△ 120
事業活動収入計 (1)	546,163	549,036	△ 2,873
人件費支出	418,368	441,324	△ 22,956
事業費支出	122,825	123,248	△ 423
事務費支出	20,668	19,099	1,569
その他の支出	703	906	△ 203
貸付事業支出	200	200	0
助成金支出	2,100	1,921	179
事業活動支出計 (2)	564,864	586,698	△ 21,834
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,701	△ 37,662	18,961
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	640	600	40
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,279	6,581	△ 1,302
施設整備等支出計 (5)	5,919	7,181	△ 1,262
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,919	△ 7,181	1,262
積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
その他の活動による収入	60	49	11
その他の活動収入 計 (7)	30,060	49	30,011
その他の活動による支出	4,731	4,635	96
その他の活動支出 計 (8)	4,731	4,635	96
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,329	△ 4,586	29,915
予 備 費 (10)	0	900	△ 900
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709	△ 50,329	51,038
前期末支払資金残高(12)	92,162	139,028	△ 46,866
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,871	88,699	4,172

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	
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 ウ 多様な財源の確保と活用（民間助成金の活用、クラウドファンディングの検討）	
③ 人材育成策の充実	ア 職員採用・配置計画（仮称）の策定 イ 個人面談の実施 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「ふくぴい」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（ハラスメント研修） エ ICT活用（業務効率化）の検討	
⑦ 関係機関・団体との連携協力	ア 新潟県民福祉大会への開催協力 イ 保健・医療・福祉ネットワークへの参画 ウ 魚沼市共同募金委員会との連携・協力 エ 民生委員児童委員協議会との連携・協力 オ 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。

法人運営事業

単位: 千円

科 目	R7	R6	比較
会費収入	6,628	2,416	4,212
経常経費寄附金収入	628	523	105
経常経費補助金収入	35,326	34,192	1,134
受取利息配当金収入	10	5	5
その他の収入	170	195	△ 25
事業活動収入計 (1)	42,762	37,331	5,431
人件費支出	34,246	33,018	1,228
事務費支出	11,308	10,468	840
事業活動支出計 (2)	45,554	43,486	2,068
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,792	△ 6,155	3,363
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	1,747	0
施設整備等支出計 (5)	1,847	1,847	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,847	△ 1,847	0
積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収入	4,917	1,331	3,586
拠点区分間繰入金収入	5,386	2,936	2,450
その他の活動収入 計 (7)	40,303	4,267	36,036
事業区分間繰入金支出	3,789	4,170	△ 381
拠点区分間繰入金支出	30,188	42,148	△ 11,960
その他の活動による支出	978	960	18
その他の活動支出 計 (8)	34,955	47,278	△ 12,323
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,348	△ 43,011	48,359
予 備 費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709	△ 51,013	51,722

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 各支所に地域担当職員を配置 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 ウ その他（イベント等でのPR活動）	

地域福祉事業

単位:千円

科 目	R7	R6	比較
会費収入	2,331	6,492	△ 4,161
経常経費寄附金収入	437	372	65
経常経費補助金収入	55,498	53,493	2,005
その他の収入	50	60	△ 10
事業活動収入計 (1)	58,316	60,417	△ 2,101
人件費支出	54,205	55,450	△ 1,245
事業費支出	2,248	2,915	△ 667
事務費支出	254	618	△ 364
事業活動支出計 (2)	56,707	58,983	△ 2,276
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,609	1,434	175
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	210	0
施設整備等支出計 (5)	210	210	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 210	△ 210	0
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	106	0	106
その他の活動による支出	1,293	1,224	69
その他の活動支出 計 (8)	1,399	1,224	175
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,399	△ 1,224	△ 175
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 イ 法人後見事業運営委員会の開催 ウ 身寄りのない人の支援	
②魚沼市権利擁護サポートセンター (市からの受託)	ア 広報・啓発業務 a 市民向け成年後見勉強会の開催 b 地域、団体等への出前講座 c 映画上映会の開催 d 関係者向け研修会 e パンフレットの作成 f 関係機関への周知 イ 相談業務 a 権利擁護に関する相談窓口 b 権利擁護支援会議の開催 c 関係機関ケース会議への参加	

	ウ 成年後見制度利用促進業務 a 申立て支援 b 担い手育成 c 日常生活自立支援事業からの移行 エ その他 a 身寄りのない人への支援 b 職員の育成	
--	--	--

成年後見支援事業

単位: 千円

科 目	R7	R6	比較
受託金収入	8,272	8,722	△ 450
事業収入	4,909	3,780	1,129
その他の事業収入	50	50	0
事業活動収入計 (1)	13,231	12,552	679
人件費支出	6,509	6,424	85
事業費支出	2,902	2,493	409
事務費支出	413	497	△ 84
事業活動支出計 (2)	9,824	9,414	410
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,407	3,138	269
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	2,993	2,736	257
その他の活動による支出	414	402	12
その他の活動支出 計 (8)	3,407	3,138	269
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,407	△ 3,138	△ 269
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・孤立の防止やフレイル予防、世代間交流を目的に、住民が自主的に行う「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等を通して、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	障害理解の促進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	R7	R6	比較
経常経費寄附金収入	205	255	△ 50
経常経費補助金収入	6,054	6,367	△ 313
事業収入	3,632	3,580	52
事業活動収入計 (1)	9,891	10,202	△ 311
事業費支出	7,032	7,213	△ 181
事務費支出	162	162	0
その他の支出	703	906	△ 203
助成金支出	2,100	1,921	179
事業活動支出計 (2)	9,997	10,202	△ 205
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 106	0	△ 106
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	106	0	106
その他の活動収入 計 (7)	106	0	106
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)	106	0	106
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

ボランティア活動に関する情報発信や資機材の貸し出しなどを行い、ボランティア活動の推進を図ります。

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	
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	R7	R6	比較
会費収入	177	219	△ 42
事業収入	342	324	18
その他の事業収入	52	152	△ 100
事業活動収入計 (1)	571	695	△ 124
事業費支出	536	670	△ 134
事務費支出	35	25	10
事業活動支出計 (2)	571	695	△ 124
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. 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 ・貸付限度額：5 万円以内（無利子） ・償 還 期 限：1 年以内 ・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	R7	R6	比較
貸付事業収入	210	210	0
事業活動収入計 (1)	210	210	0
事業費支出	10	10	0
貸付事業支出	200	200	0
事業活動支出計 (2)	210	210	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

4. 受託事業

(1) 福祉サービス利用援助事業 (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 イ 関係機関との連絡調整及び職員の育成	

福祉サービス利用援助事業

単位: 千円

科 目	R7	R6	比較
受託金収入	5,586	5,886	△ 300
事業収入	930	948	△ 18
事業活動収入計 (1)	6,516	6,834	△ 318
人件費支出	4,096	4,351	△ 255
事業費支出	1,711	2,242	△ 531
事務費支出	142	268	△ 126
事業活動支出計 (2)	5,949	6,861	△ 912
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	567	△ 27	594
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	0	45	△ 45
その他の活動収入 計 (7)	0	45	△ 45
拠点区分間繰入金支出	549	0	549
その他の活動による支出	18	18	0
その他の活動支出 計 (8)	567	18	549
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 567	27	△ 594
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）

生活の困りごとや不安を抱えている方の相談を受け、その人の状況に合わせた支援プランを作成し、相談者の気持ちに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	R7	R6	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	14,606	14,600	6
事業費支出	2,342	2,676	△ 334
事務費支出	472	427	45
事業活動支出計 (2)	17,420	17,703	△ 283
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	620	337	283
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	0	295	△ 295
その他の活動による収入	60	48	12
その他の活動収入 計 (7)	60	343	△ 283
その他の活動による支出	680	680	0
その他の活動支出 計 (8)	680	680	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 620	△ 337	△ 283
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 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	R7	R6	比較
経常経費補助金収入	2,464	1,568	896
受託金収入	202	70	132
事業活動収入計 (1)	2,666	1,638	1,028
人件費支出	2,464	1,568	896
事業費支出	242	100	142
事務費支出	30	30	0
事業活動支出計 (2)	2,736	1,698	1,038
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 70	△ 60	△ 10
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	70	60	10
その他の活動収入 計 (7)	70	60	10
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)	70	60	10
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) 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 エ 一般介護予防事業 a 介護予防把握事業 b 介護予防普及啓発事業	

北部地域包括支援センター業務

単位: 千円

科 目	R7	R6	比較
受託金収入	32,095	26,400	5,695
介護保険事業収入	4,243	3,889	354
事業活動収入計 (1)	36,338	30,289	6,049
人件費支出	27,152	22,327	4,825
事業費支出	6,490	6,818	△ 328
事務費支出	452	472	△ 20
事業活動支出計 (2)	34,094	29,617	4,477
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,244	672	1,572
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	240	0	240
施設整備等支出計 (5)	240	0	240
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 240	0	△ 240
その他の活動収入 計 (7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,844	200	1,644
サービス区分間繰入金支出	70	400	△ 330
その他の活動による支出	90	72	18
その他の活動支出 計 (8)	2,004	672	1,332
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,004	△ 672	△ 1,332
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いたします。

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。外部環境に対応できる事業所の体制見直しや効率的な職員の配置など、事業の改善に向けた取り組みを進めます。

(1) 経営分析の継続と改善への取り組み

介護福祉事業全般における経営課題に対して、今後の経営戦略を立てるとともに、改善への取り組みを進めていきます。

事業名等	内 容
組織基盤の確立	ア 介護福祉事業全般の経営状況の分析（継続）と経営状況の把握 イ 検討会の開催 ウ 関係機関・団体との連携 情報共有 エ 経営戦略の実践

介護福祉事業

単位: 千円

拠点区分 科 目	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					
	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較
経常経費寄附金収入	0	2	△ 2	0	6	△ 6				0	8	△ 8
介護保険事業収入	47,262	59,821	△ 12,559	172,765	175,654	△ 2,889	50,605	50,474	131	270,632	285,949	△ 15,317
その他の事業収入	228	228	0			0			0	228	228	0
受取利息配当金収入	10	10	0	2	1	1			0	12	11	1
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)	47,510	60,071	△ 12,561	172,807	175,701	△ 2,894	50,625	50,494	131	270,942	286,266	△ 15,324
人件費支出	47,712	63,295	△ 15,583	146,746	157,892	△ 11,146	40,461	41,594	△ 1,133	234,919	262,781	△ 27,862
事業費支出	9,034	8,862	172	42,837	43,808	△ 971	5,774	5,381	393	57,645	58,051	△ 406
事務費支出	2,067	810	1,257	1,784	2,099	△ 315	1,297	1,033	264	5,148	3,942	1,206
事業活動支出計 (2)	58,813	72,967	△ 14,154	191,367	203,799	△ 12,432	47,532	48,008	△ 476	297,712	324,774	△ 27,062
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,303	△ 12,896	1,593	△ 18,560	△ 28,098	9,538	3,093	2,486	607	△ 26,770	△ 38,508	11,738
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	300	500	△ 200			0			0	300	500	△ 200
ファイナンス・リース債務の返済支出	444	845	△ 401	2,340	2,733	△ 393	538	1,046	△ 508	3,322	4,624	△ 1,302
施設整備等支出計 (5)	744	1,345	△ 601	2,340	2,733	△ 393	538	1,046	△ 508	3,622	5,124	△ 1,502
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 744	△ 1,345	601	△ 2,340	△ 2,733	393	△ 538	△ 1,046	508	△ 3,622	△ 5,124	1,502
拠点区分間繰入金収入	12,585	14,761	△ 2,176	21,152	32,002	△ 10,850			0	33,737	46,763	△ 13,026
その他の活動による収入			0	0	1	△ 1			0	0	1	△ 1
その他の活動収入 計 (7)	12,585	14,761	△ 2,176	21,152	32,003	△ 10,851	0	0	0	33,737	46,764	△ 13,027
事業区分間繰入金支出			0			0	2,465	1,331	1,134	2,465	1,331	1,134
その他の活動による支出	538	520	18	252	272	△ 20	90	109	△ 19	880	901	△ 21
その他の活動支出 計 (8)	538	520	18	252	272	△ 20	2,555	1,440	1,115	3,345	2,232	1,113
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,047	14,241	△ 2,194	20,900	31,731	△ 10,831	△ 2,555	△ 1,440	△ 1,115	30,392	44,532	△ 14,140
予 備 費 (10)	0	0	0	0	900	△ 900	0	0	0	0	900	△ 900
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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、介護支援専門員など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を支援いたします。

(事業所) 本拠地

守門・入広瀬出張所

事業名等	内 容	備 考
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 4,800回/年 身体・生活 2,280回/年 生活援助 900回/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 訪問回数 1,320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(R7年度実施) ク 高齢者虐待防止の推進 ケ 感染症の予防及びまん延防止のための対策	1回/月 1回/年 適宜 1回/2年 委員会の開催1回/月 委員会の開催2回/年
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 45回/年 生活援助 120回/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	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）	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	R7	R6	比較
経常経費寄附金収入	0	2	△ 2
介護保険事業収入	47,262	59,821	△ 12,559
その他の事業収入	228	228	0
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）	47,510	60,071	△ 12,561
人件費支出	47,712	63,295	△ 15,583
事業費支出	9,034	8,862	172
事務費支出	2,067	810	1,257
事業活動支出計（2）	58,813	72,967	△ 14,154
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,303	△ 12,896	1,593
施設整備等収入計（4）	0	0	0
固定資産取得支出	300	500	△ 200
ファイナンス・リース債務の返済支出	444	845	△ 401
施設整備等支出計（5）	744	1,345	△ 601
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 744	△ 1,345	601
拠点区分間繰入金収入	12,585	14,761	△ 2,176
その他の活動収入 計（7）	12,585	14,761	△ 2,176
その他の活動による支出	538	520	18
その他の活動支出 計（8）	538	520	18
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,047	14,241	△ 2,194
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リエ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、介護支援専門員など多職種と連携を図り、ご家族の身体的、精神的負担の軽減と、ご利用者の住み慣れた地域での在宅生活の継続を支援します。更に地域住民を巻き込んだ施設行事の設営、災害訓練や介護教室など地域に出向いた活動を行います。

(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 3,600 人/年 5,200 人/年 5,500 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 420 人/年 1,140 人/年 1,000 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 感染症の予防及びまん延防止のための対策 コ LIFE を活用した計画の作成等質の向上	1 回/年 1 回/年 年度内に受講 委員会の開催 1 回/月 委員会の開催 2 回/年

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	1 回/年
	エ 職場環境チェックの実施と評価	1 回/年
	オ 5S チェックの実施と評価	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)	4 回/年
	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	1 回/年
	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)	
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		
	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較
経常経費寄附金収入	0	2	△ 2	0	2	△ 2	0	2	△ 2	0	6	△ 6
介護保険事業収入	38,415	39,189	△ 774	64,470	63,430	1,040	69,880	73,035	△ 3,155	172,765	175,654	△ 2,889
受取利息配当金収入			0	2	1	1			0	2	1	1
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)	38,435	39,211	△ 776	64,482	63,443	1,039	69,890	73,047	△ 3,157	172,807	175,701	△ 2,894
人件費支出	38,338	41,362	△ 3,024	51,287	53,143	△ 1,856	57,121	63,387	△ 6,266	146,746	157,892	△ 11,146
事業費支出	10,920	11,721	△ 801	16,917	15,947	970	15,000	16,140	△ 1,140	42,837	43,808	△ 971
事務費支出	560	774	△ 214	598	653	△ 55	626	672	△ 46	1,784	2,099	△ 315
事業活動支出計 (2)	49,818	53,857	△ 4,039	68,802	69,743	△ 941	72,747	80,199	△ 7,452	191,367	203,799	△ 12,432
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,383	△ 14,646	3,263	△ 4,320	△ 6,300	1,980	△ 2,857	△ 7,152	4,295	△ 18,560	△ 28,098	9,538
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	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	310	433	△ 123	1,586	1,709	△ 123	444	591	△ 147	2,340	2,733	△ 393
施設整備等支出計 (5)	310	433	△ 123	1,586	1,709	△ 123	444	591	△ 147	2,340	2,733	△ 393
施設整備等資金収支差額	△ 310	△ 433	123	△ 1,586	△ 1,709	123	△ 444	△ 591	147	△ 2,340	△ 2,733	393
拠点区分間繰入金収入	11,729	15,451	△ 3,722	6,014	8,399	△ 2,385	3,409	8,152	△ 4,743	21,152	32,002	△ 10,850
その他の活動による収入			0	0	1	△ 1			0	0	1	△ 1
その他の活動収入 計 (7)	11,729	15,451	△ 3,722	6,014	8,400	△ 2,386	3,409	8,152	△ 4,743	21,152	32,003	△ 10,851
その他の活動による支出	36	72	△ 36	108	91	17	108	109	△ 1	252	272	△ 20
その他の活動支出 計 (8)	36	72	△ 36	108	91	17	108	109	△ 1	252	272	△ 20
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,693	15,379	△ 3,686	5,906	8,309	△ 2,403	3,301	8,043	△ 4,742	20,900	31,731	△ 10,831
予備費 (10)		300	△ 300		300	△ 300		300	△ 300	0	900	△ 900
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 360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 985回/年 家事 1,200回/年 通院等 35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 10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		
	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較
障害福祉サービス等事業収入	2,924	2,912	12	6,130	7,727	△ 1,597	9,054	10,639	△ 1,585
事業活動収入計（1）	2,924	2,912	12	6,130	7,727	△ 1,597	9,054	10,639	△ 1,585
人件費支出	2,311	2,403	△ 92	1,952	2,618	△ 666	4,263	5,021	△ 758
事業費支出	497	378	119	691	560	131	1,188	938	250
事務費支出	18	26	△ 8	36	39	△ 3	54	65	△ 11
事業活動支出計（2）	2,826	2,807	19	2,679	3,217	△ 538	5,505	6,024	△ 519
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98	105	△ 7	3,451	4,510	△ 1,059	3,549	4,615	△ 1,066
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
拠点区分間繰入金支出	98	105	△ 7	3,451	4,510	△ 1,059	3,549	4,615	△ 1,066
その他の活動支出 計（8）	98	105	△ 7	3,451	4,510	△ 1,059	3,549	4,615	△ 1,066
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 98	△ 105	7	△ 3,451	△ 4,510	1,059	△ 3,549	△ 4,615	1,066
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 1,440 件/年 1,200 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 360 件/年 180 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 72 件/年 72 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（R7年度実施） キ 看取りへの対応の充実 ク 高齢者虐待防止の推進 ケ 感染症の予防及びまん延防止のための対策	1 回/週 1 回/年 1 回/2 年 委員会の開催 1 回/月 委員会の開催 2 回/年

⑤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 自己点検の実施 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 オ 職場環境チェックの実施と評価 カ 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（実習生、研修医の受け入れ） 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）	4回/年 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		
	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較
介護保険事業収入	27,842	26,060	1,782	22,763	24,414	△ 1,651	50,605	50,474	131
その他の収入	10	10	0	10	10	0	20	20	0
事業活動収入計（1）	27,852	26,070	1,782	22,773	24,424	△ 1,651	50,625	50,494	131
人件費支出	19,890	19,361	529	20,571	22,233	△ 1,662	40,461	41,594	△ 1,133
事業費支出	3,246	2,760	486	2,528	2,621	△ 93	5,774	5,381	393
事務費支出	1,025	837	188	272	196	76	1,297	1,033	264
事業活動支出計（2）	24,161	22,958	1,203	23,371	25,050	△ 1,679	47,532	48,008	△ 476
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,691	3,112	579	△ 598	△ 626	28	3,093	2,486	607
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	273	540	△ 267	265	506	△ 241	538	1,046	△ 508
施設整備等支出計（5）	273	540	△ 267	265	506	△ 241	538	1,046	△ 508
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 273	△ 540	267	△ 265	△ 506	241	△ 538	△ 1,046	508
サービス区分間繰入金収入			0	899	1,186	△ 287	899	1,186	△ 287
その他の活動収入 計（7）	0	0	0	899	1,186	△ 287	899	1,186	△ 287
事業区分間繰入金支出	2,465	1,331	1,134			0	2,465	1,331	1,134
サービス区分間繰入金支出	899	1,186	△ 287			0	899	1,186	△ 287
その他の活動による支出	54	55	△ 1	36	54	△ 18	90	109	△ 19
その他の活動支出 計（8）	3,418	2,572	846	36	54	△ 18	3,454	2,626	828
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,418	△ 2,572	△ 846	863	1,132	△ 269	△ 2,555	△ 1,440	△ 1,115
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 魚沼市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	指定管理施設の 指定申請（令和 8年度～令和11 年度）

指定管理施設運営事業

単位:千円

科 目	魚沼市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		
	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較
受託金収入	5,743	5,332	411	5,300	5,300	0	5,300	5,300	0
事業収入			0	1	1	0	108	216	△ 108
その他の収入			0			0			0
事業活動収入計 (1)	5,743	5,332	411	5,301	5,301	0	5,408	5,516	△ 108
人件費支出	828	828	0	2,101	2,889	△ 788	5,297	5,321	△ 24
事業費支出	7,504	7,104	400	2,894	2,252	642	839	939	△ 100
事務費支出	400	400	0	306	310	△ 4	72	76	△ 4
事業活動支出計 (2)	8,732	8,332	400	5,301	5,451	△ 150	6,208	6,336	△ 128
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,989	△ 3,000	11	0	△ 150	150	△ 800	△ 820	20
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	2,989	3,000	△ 11	0	150	△ 150	800	820	△ 20
その他の活動収入 計 (7)	2,989	3,000	△ 11	0	150	△ 150	800	820	△ 20
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)	2,989	3,000	△ 11	0	150	△ 150	800	820	△ 20
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

科 目	守門健康センター			計		
	R7	R6	比較	R7	R6	比較
受託金収入	7,100	7,100	0	23,443	23,032	411
事業収入			0	109	217	△ 108
その他の収入	1	1	0	1	1	0
事業活動収入計 (1)	7,101	7,101	0	23,553	23,250	303
人件費支出	1,608	1,608	0	9,834	10,646	△ 812
事業費支出	4,947	5,094	△ 147	16,184	15,389	795
事務費支出	546	549	△ 3	1,324	1,335	△ 11
事業活動支出計 (2)	7,101	7,251	△ 150	27,342	27,370	△ 28
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 150	150	△ 3,789	△ 4,120	331
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	0	150	△ 150	3,789	4,120	△ 331
その他の活動収入 計 (7)	0	150	△ 150	3,789	4,120	△ 331
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)	0	150	△ 150	3,789	4,120	△ 331
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	0	0

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	R7	R6	比較
受託金収入	14,712	13,286	1,426
その他の事業収入	15	0	15
事業活動収入計 (1)	14,727	13,286	1,441
人件費支出	9,049	8,100	949
事業費支出	5,524	5,076	448
事務費支出	154	110	44
事業活動支出計 (2)	14,727	13,286	1,441
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

(2) 介護用品支給事業（市から受託）

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に介護用品の購入給付券を支給します。

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	R7	R6	比較
受託金収入	18,090	18,115	△ 25
事業活動収入計 (1)	18,090	18,115	△ 25
人件費支出	485	1,835	△ 1,350
事業費支出	16,539	16,214	325
事務費支出	66	66	0
事業活動支出計 (2)	17,090	18,115	△ 1,025
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000	0	1,000
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
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
その他の活動支出 計 (8)	1,000	0	1,000
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000
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 支援ニーズと資源の見える化 イ 多様な主体による生活支援サービスの活性化支援 ウ 共助・公助の役割の整理と目的意識の共有 エ 生活支援サービスの担い手の養成と活動支援 オ ニーズと生活支援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	R7	R6	比較
受託金収入	7,424	7,753	△ 329
事業活動収入計 (1)	7,424	7,753	△ 329
人件費支出	5,202	5,394	△ 192
事業費支出	1,327	1,556	△ 229
事務費支出	517	475	42
事業活動支出計 (2)	7,046	7,425	△ 379
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	378	328	50
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	0	50	△ 50
その他の活動収入 計 (7)	0	50	△ 50
その他の活動による支出	378	378	0
その他の活動支出 計 (8)	378	378	0
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 378	△ 328	△ 50
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	150 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		
	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較
受託金収入	588	588	0	12,739	9,800	2,939	13,327	10,388	2,939
事業活動収入計 (1)	588	588	0	12,739	9,800	2,939	13,327	10,388	2,939
人件費支出	588	588	0	10,750	9,221	1,529	11,338	9,809	1,529
事業費支出			0	437	479	△ 42	437	479	△ 42
事務費支出			0	100	100	0	100	100	0
事業活動支出計 (2)	588	588	0	11,287	9,800	1,487	11,875	10,388	1,487
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	1,452	0	1,452	1,452	0	1,452
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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,452	0	1,452	1,452	0	1,452
その他の活動支出 計 (8)	0	0	0	1,452	0	1,452	1,452	0	1,452
その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 1,452	0	△ 1,452	△ 1,452	0	△ 1,452
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 魚沼市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	魚沼市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		
	R7	R6	比較	R7	R6	比較	R7	R6	比較
事業収入	1,280	1,020	260	1	1	0	20	10	10
事業活動収入計 (1)	1,280	1,020	260	1	1	0	20	10	10
事業費支出	1,243	983	260	1	1	0	20	10	10
事務費支出	37	37	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,280	1,020	260	1	1	0	20	10	10
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		
	R7	R6	比較
事業収入	1,301	1,031	270
事業活動収入計 (1)	1,301	1,031	270
事業費支出	1,264	994	270
事務費支出	37	37	0
事業活動支出計 (2)	1,301	1,031	270
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0

IV. 組織・機構図（令和7年4月1日）

