

令和2年度

事業計画書
収支予算書

社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会

黒部の福祉を良くする活動計画
Kurobe Social Welfare Action Plan
2019年度—2023年度



私たちは、この活動計画の推進に取り組めます

目 次

1	令和2年度 事業計画	1
2	令和2年度 収支予算内訳概要	20
3	令和2年度 収支予算	21
	(1) 社会福祉事業区分	
	(ア) 本所拠点区分	
	①法人運営事業サービス区分	24
	②地域福祉活動推進事業サービス区分	26
	③助成事業サービス区分	28
	④総合相談センター運営事業サービス区分	29
	⑤ボランティアセンター事業サービス区分	30
	⑥ケアセンター事業サービス区分	32
	⑦ホームヘルプセンター事業サービス区分	33
	⑧在宅福祉サービス事業サービス区分	35
	⑨生活福祉資金貸付事業サービス区分	36
	⑩日常生活自立支援事業サービス区分	37
	⑪基金運営事業サービス区分	38
	⑫共同募金配分金事業サービス区分	39
	⑬黒部市福祉センター運営事業サービス区分	40
	(イ) 支所拠点区分	
	⑭宇奈月老人福祉センター運営事業サービス区分	42
	⑮支所運営事業サービス区分	43
	(2) 公益事業区分	
	(ア) 地域包括支援センター拠点区分	
	⑯地域包括支援センター運営事業サービス区分	44

事業計画

社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会事業計画の全体構成

I 基本構想（法人の経営理念）



○社会福祉協議会が目指す社会：ビジョン

「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」の推進

○実現のための重点項目：ミッション ※黒部市社会福祉大会決議 重点3項目

- 1 人材育成・組織強化の環境整備
- 2 地域福祉推進の場づくりと拠点整備
- 3 財源の確保

II 基本計画（＝黒部市への要望事項）

大会決議並びに「第3次黒部市地域福祉活動計画（2019年度～2023年度）」の〈第5章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉に基づく黒部市社会福祉協議会の1期を3ヵ年とする事業計画

第1期事業計画	平成27年度(2015)～平成29年度(2017)
第2期	平成30年度(2018)～令和2年度(2020)
第3期	令和3年度(2021)～令和7年度(2023)
最終期	令和8年度(2024)～令和12年度(2026)

III 基本設計

令和2年度（2020年度）黒部市社会福祉協議会

予算編成方針 第2期基本計画（3ヵ年の1年目・2年目・**3年目**の位置づけ）

IV 事業計画

令和2年度（2020年度）黒部市社会福祉協議会

事業計画・予算 第2期基本計画（3ヵ年の1年目・2年目・**3年目**の単年）

I. 基本構想（法人の経営理念）

○社会福祉協議会が目指す社会（ビジョン）

経営方針やすべての事業計画は、

「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」

の推進を図るために行われるものとする。

○実現のための重点項目（ミッション）

重点3項目：第14回黒部市社会福祉大会決議に基づく

第14回黒部市社会福祉大会において、「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を目指し、参加者一同の連携協働をもって推進するために次の事項の決議を行った。



1 人材育成の環境整備

地域福祉推進の要となる「人」に主眼を置き、地域の担い手、リーダーの育成を行い住民主体のまちづくりを目指す。また、地域課題解決のための専門職の資質向上と関係機関同士のネットワークづくりを進める。



2 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

地域福祉推進のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくり、連携できる拠点整備の早期実現を目指す。さらに今ある機能の効率化、機能面の充実と共に、これからの地域課題解決の体制づくりを進める。



3 財源の確保

様々な課題解決に向け、公的な資金を活用した安定的なサービスを提供すると共に、市民の善意による募金や寄付、民間財源などを活かしながら地域ニーズに合った事業に取り組むため、黒部市全体の地域福祉推進を後押しする財源の確保を図る。

Ⅱ 基本計画

基本構想並びに「第 3 次黒部市地域福祉活動計画（2019 年度～2023 年度）」の〈第 5 章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉で目標とした 5goal と 15target に基づく、黒部市社会福祉協議会の 1 期を 3 ヶ年とする事業計画

第 2 期基本計画（令和 2 年度 3 年目） 平成 30 年度～令和 2 年度（3 ヶ年計画）

社会福祉協議会の定款に定められた経営の原則に基づき、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を确实、効果的、かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性を図る。そして、市民に対してのサポート（支援）と組織・団体をつなぐプラットフォーム機能の充実を進めていく。

1 人材育成・組織強化の環境整備

活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

地域福祉推進の要となる「人」に主眼を置き、地域の担い手、リーダーの育成を行い住民主体のまちづくりを目指す。また、地域課題解決のための専門職の資質向上と関係機関同士のネットワークづくりを進める。



2 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

集える場、連携できる拠点整備と体制づくりを進める。

地域福祉推進のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくりと連携できる拠点「(仮称) 新総合福祉会館」建設の早期実現を目指す。さらに今ある機能の効率化、機能面の充実と共に、これからの地域課題解決の体制づくりを進める。



3 財源の確保

市の財政的支援は基より、自ら資金確保に努める。

様々な課題解決に向け、公的な資金を活用した安定的なサービスを提供すると共に、市民の善意による募金や寄付、民間財源などを活かしながら地域ニーズに合った事業に取り組むため、黒部市全体の地域福祉推進を後押しする財源の確保を図る。

Ⅲ.Ⅳ 基本設計・事業計画

令和2年度（2020年度）社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

基本設計・事業計画

第2期3ヵ年（1年目・2年目・3年目）

黒部市社会福祉協議会は、個人の尊厳保持と自立支援を基本理念とする福祉サービスを提供し「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を実現するため、次の事項を地域の住民及び関係団体の参画と協働をもって、平成30年度（2019年度）から第2期3ヵ年の計画を順次、段階的に実施し、2026年度までに達成することを目指す。（基本計画に基づく）

I 人材育成・組織強化の環境整備

活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

1 黒部市社会福祉協議会の基盤強化計画の推進

社会情勢や福祉政策の動向を見極めながら、黒部市社会福祉協議会としての使命を明確にし、長期（10年）、中期（5年）、短期（3年）の目標設定となる基盤強化計画とその進捗状況の確認と修正をチェックする体制を構築する。

2 小地域福祉活動の中核となる地区社会福祉協議会の基盤強化

地区単位で行われる自助・共助の力を最大限に活かした地域づくりを推進していくために、その活動の中核的役割を担う地区社会福祉協議会の基盤強化を図る。また、各地区へ住民座談会や地域アセスメントを実施し、将来的に地区ごとの小地域福祉活動計画の策定につなげていく。



3 シンクタンク機能の強化（継続発展）

地域福祉推進の中心となる社協の機能向上として、知識や情報を組織として蓄積し、その集まったものの分析と研究を行い、より効果的に事業や施策を実施できる体制を構築し、専門機関としての機能を高めていく。



II 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

集える場、連携できる拠点整備と体制づくりを進める。

1 話し合いの場づくり（継続強化）

地域福祉推進や地域課題解決のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくり（マルチステークホルダープロセス）を様々な場面でつくり出す。



2 第3次黒部市地域福祉活動計画の推進（5ヵ年計画）

多様な組織、団体と連携・協働し策定した活動計画の評価、推進を図る委員会の設置や、地区ごとの小地域福祉活動計画整備に向けての体制づくりを行う。

3 活動拠点となる場の検討・調査・実施（継続発展）

地域福祉推進のために必要な拠点整備の必要性和地域の現状調査を継続的に進め、市社会福祉大会での決議や行政に対して建設要望していくとともに、必要なソフト事業についても検討と実施を行う。

III 財源の確保

市の財政的支援は基より、自ら資金確保に努める。

1 市民活動への資金供給（継続強化）

ボランティア活動や非営利活動の身近な財源となる赤い羽根共同募金を活用し、市民活動の財源を供給し団体の活動を活性化していく。そのための資金調達の強化や資金循環の仕組みを市民に可視化し、「自分たちの町を自分たちで良くしていく」意識を浸透させていく。



2 先駆的事業への投資（継続強化）

国、県、または民間の助成金やモデル事業などの活用や社協の自主財源を投入し、先駆的事業への取り組みも積極的に行い、制度の狭間にある課題の解決を図る。また、そのための自主財源の確保について、会費制度や寄付を効果的に活用し、共感から寄付へつなぐしくみを構築していく。



令和2年度（2020年度）重点事業

1 「くろベネット」を中心とした包括的な見守り体制推進事業

基本設計との関連：【地域福祉推進の場づくり】

【集える場、連携できる体制づくり】



本会の事業の中心に「くろベネット」を位置付けし、担い手の育成、活動の体制、様々な地域資源の活用などを多角的に検討し、包括的な見守り体制を整備していく必要がある。この事業では、平成30年度に策定した3ヵ年の「くろベネット推進計画」を基に、市全域、地区単位での包括的な見守りの体制を推進し、個別支援から地域づくりまでの幅広い事業とも連動した包括的な地域の支え合い体制を構築していく。

また、第2次黒部市総合振興計画にも記載されている重要事業として、行政や関係機関との連携をより一層の強化を図る。

なお、昨年度に実施したICT利活用実証実験については、将来的な事業化に向けての実証世帯拡大と効果検証の実施を行い、支援者がより支援しやすい体制づくりを図る。

○具体的事業

- ・くろベネット運営委員会の開催
- ・広報、PR活動による認知度UP
- ・企業との連携による活動推進
- ・くろベネットICT利活用実証実験（拡大継続）

○予算 2,280,000 円 （前年度比+300,000 円）

財源：黒部市補助金 1,700,000 円（前年度比0 円） 自主財源 580,000 円

くろベネット体制整地区補助 1,000,000 円（継続）

事業推進研修会/定期事例検討会 230,000 円（継続）

PR・広報ツール作成費 200,000 円（継続）

運営委員会設置費 50,000 円（継続）

企業との連携協働 50,000 円（継続）

モデル地区活動支援費 150,000 円（継続）

⑧くろベネットICT利活用実証実験 600,000 円（新規） ※予算化は新規

※くろベネット推進事業計画に基づき事業を進めていく。

2 小地域福祉活動の強化



基本設計との関連：【市社会福祉協議会の基盤強化計画の推進】

【小地域福祉活動の中核となる地区社協の基盤強化】

地区単位で行われる自助・共助の力を最大限に活かした地域づくりを推進していくために、その活動の中核的役割を担う地区社会福祉協議会の基盤強化を図る。令和元年度に一般財団法人 CSO ネットワークと協働で実施する地域診断調査と地域単位で行われている事業の現状調査などを組み合わせながら地域との話し合い（対話）の場づくりを行い、緩やかに地域福祉活動事業のリフォームを行っていく小地域福祉活動リフォーム事業をモデル地区で実施した内容を基に、3年度以降は検証を踏まえ、社協職員の地区担当制の本格的な導入とともに全地区へ広めていく。また小地域福祉活動の支援のあり方として「コミュニティサポートプログラム（CSP）の体系化」によりまとめていく。

○具体的事業

- ・モデル地区での伴走型支援による地域福祉活動のリフォーム（大布施地区は継続・新規1地区予定）
- ・小地域福祉活動支援の在り方の研究（コミュニティサポートプログラムの開発）

○予算 400,000 円+α

財源：黒部市補助金 200,000 円（シンクタンク事業内での予算組み替え）
市社協自主財源 200,000 円

内訳：調査経費、会議費、アドバイザー派遣費、印刷製本費等

未確定予算：富山県社協助成金 200,000 円（モデル事業）※令和2年度初めに申請

※モデル地区2地区（大布施地区は継続）を選定し伴走型の支援を行う。検証を踏まえ地区担当制の本格的な導入とともに全地区へ広めていく。

○その他の関連事業

- ・相談事業では、地区単位での身近な相談窓口の開設、体制整備について検討を進め令和2年度に4地区での開設を目指す。
- ・小地域福祉活動の活性化を目指し、くろべミニサミットを毎年1地区で開催を行う。

3 地域福祉分野での ICT 利活用



基本設計との関連：【先駆的事業への投資】

ICT の利活用については、平成29年度より調査研究を行ってきた。その結

果に基づき、地域福祉分野での利活用とその活動基盤となる法人内部への利活用を実験的に行い、その効果を検証し、これからの ICT 利活用の方向性を定めていく。また、その事業を調査研究していくための場づくりを行うと共に令和2年度からの地域福祉分野における ICT 利活用推進計画（3 ヶ年）に基づき計画的な推進を図っていく。

○具体的事業

- ・地域住民、福祉関係団体等の ICT リテラシー向上のためのセミナーやフォーラム
- ・ボランティア団体の立ち上げ支援
- ・新たな相談体制の構築、WEB を通じての相談支援「くろべふくし知恵袋」の運用

・地域福祉分野における ICT 利活用連携協定（国立研究開発法人情報通信研究機構・株式会社日新システムズ）による調査研究事業

・社内/社外コミュニケーションのサポート、働き方改革、社協事業での地区や企業との連携事業、個人情報保護や情報管理体制の強化を図るためのビジネスチャット「LINEWORKS」の活用

○予算 2,000,000 円（拡充）

財源：黒部市補助金 200,000 円（シンクタンク事業内での予算組み替え）

市社協自主財源 1,800,000 円

内訳：講師謝金、業務委託費、研修にかかる経費等

4 ④第3次黒部市地域福祉活動計画「5goals for 黒部」の推進評価

基本設計との関連：【地域福祉推進の場づくり】

【集える場、連携できる体制づく



活動計画策定後に計画の推進と評価体制を整備していくことを目的に、次期計画策定までの期間を継続的に進めていく。推進評価委員会の設置や WEB 上での地域課題や活動の可視化、参加のプラットフォームなどを構築していく。

○具体的事業

- ・推進評価委員会の設置
- ・「5goals for 黒部」PR 広報強化
- ・WEB サイトでの可視化、参加のプラットフォーム構築
(CSO ネットワークとの連携 ※民間助成金の活用も検討)

○予算 600,000 円（新規）

財源：黒部市補助金 100,000 円（シンクタンク事業内での予算組み替え）

市社協自主財源 500,000 円

内訳：講師謝金、業務委託費、印刷製本費にかかる経費等

第3次黒部市地域福祉活動計画の推進と

黒部市社会福祉協議会実施事業の関連性について

1 第3次黒部市地域福祉活動計画の推進と関連性

本会は、黒部市の地域福祉の推進を図る中核的組織として、第3次黒部市地域福祉活動計画の推進と共に、黒部市の様々な福祉関係団体と連携協働を行いこの計画のPDCAサイクルを回していく存在である。

また、黒部市の社会福祉法人として、本会の実施計画にも反映し、各事業が活動計画のどの部分に関連があるかを明らかにして取り組む必要がある。

2 具体的な実施事業

(1) 市社会福祉協議会事業計画への反映

- ・既存事業ごとの関連性の確認
- ・新規事業の企画立案
- ・事業計画書へのマーキング（5goalのロゴを付ける）

(2) 第3次黒部市地域福祉活動計画推進評価委員会の設置

- ・推進評価を行うための体制として委員会を設置
- ・福祉関係団体及び地域福祉活動者への周知と啓発

(3) 第3次黒部市地域福祉活動計画に掲げる重点事業の推進

本会の重点事業と同じく黒部市全体で推進を図る3つの事業の取り組み

- ・くろベネット
誰もが安心して暮らせる包括的な見守りの強化
- ・地域福祉分野でのICTの利活用
ICTを利活用した地域福祉事業の効率化、発展的な継続
- ・小地域福祉活動の強化
それぞれの地域特性に対応した福祉推進の計画づくり

黒部の福祉を良くする活動計画

Kurobe Social Welfare Action Plan

2019年度 - 2023年度



黒部の福祉を良くする活動計画

Kurobe Social Welfare Action Plan

2019年度 — 2023年度



この活動計画は、「お互いさまの社会の実現」を目指し民間の福祉活動団体や活動者が、ここから5年間、何を目標（ゴール）にどんなこと（ターゲット）に力を入れて取り組んでいくのかを示すものです。なお、本計画は「第3次黒部市地域福祉活動計画」をわかりやすくまとめたものです。

作成：第3次黒部市地域福祉活動計画策定委員会 事務局：社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会

第3次黒部市地域福祉活動計画概要版「黒部の福祉を良くする活動計画」②



Kurobe Social Welfare Action Plan
黒部の福祉を良くする活動計画

Vision

お互いさまの社会の実現に向けて

Mission

誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくりの推進

地域福祉に関わる全ての団体や人々と共に目指す5の目標と15の取り組み



1 活動人口を増やそう

黒部市人口ビジョン(2015年策定)では、今後の人口は減少し、一方で高齢者の増加が見込まれます。そのような中で、地域活動を発展的また

は、維持していくためには、一人ひとりが2役、3役と様々な「出番と役割」を持つ必要があります。地域活動に参加する機会を増やし、人口減に反比例するように活動人口(地域活動に参加する人)を増加させていくことを目指します。

地域で活動する人を増やし 地域の担い手を育てる

- 1 小さな地域で出番を増やす
- 2 住民主体の意識を育てる
- 3 世代間交流事業に取り組む



2 話すことから はじめよう

人と人とのつながり、信頼関係を構築するためには、知る場、学ぶ場、話し合う場、そして当事者同士が支え合う場づくりが必要です。話し合

い、相互理解、情報を共有することから、新たな手立てが導き出され、それが行動促進へつながります。地域のこれからを自分たちで考える対話の場づくりを増やし、住民主体のまちづくりを目指します。

話し合う場、学び合う場、 支え合う場をつくる

- 1 市内で学び合う場をつくる
- 2 新しい話し合いの場をつくる
- 3 ICTを活用した「知る・学ぶ・つながる」場をつくる



ICT(インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー)……情報通信技術の略。パソコンやスマートフォン、スマートスピーカーなど、さまざまな形状のコンピュータを使った情報処理や通信技術の総称。

第3次黒部市地域福祉活動計画概要版「黒部の福祉を良くする活動計画」③

3



すべての
人々に福祉を

誰もが安心して地域で生活
していくことができる地域共
生社会を実現するためには、
「お互いさまの助けあい」の
心を育てていく必要がありま

す。また、声なき声を拾い、時代の変化と共に
生まれ続けるマイノリティーな立場にある人々
を「誰ひとり取り残さない」の精神のもと支え
ていく社会の実現を目指します。

マイノリティー……社会的少数者または社会的少数集団、社会的少数
派とは、その社会の権力関係において、その属性が少数派に位置する者
の立場やその集団を指す。

誰もが安心して暮らせる
社会的孤立の無い
地域をつくる

- 1 「お互いさまの支え合い」を実現する
- 2 「声が届く地域、声を見つける地域」を目指す
- 3 小地域単位での地域課題解決力を高める

4



U-40代の
力を活かそう

地域を支える支援者の高齢
化が深刻な課題として上げ
られている中、次世代に引き
継ぐしくみとして、地域での
話し合いの場面において若

者の声を意識して入れていく必要があります。
人生100年時代を見据えて、40代以下が地域
づくりに関心を持つ機会をつくり出し、参加す
る場を提供することで次世代の社会参加を
促すことを目指します。

U-40代(アンダー40代)……「U(ユー)」はアンダー(under)の頭文字
で、「下の」、「下に」を意味する。この場合は49歳以下を指す。

U-40代に
地域福祉への関わりや
参加の機会を増やす

- 1 小中高生の福祉に触れ合う機会を増やす
- 2 10代、20代、30代、40代の声を入れる
- 3 全世代で福祉体験教育に取り組む

5



パートナ
ーシップで目標を
達成しよう

複雑多様化する地域課題を
解決していくためには、それ
ぞれの強みや利点を明確に
連携協働していくことが必要
不可欠です。異業種や異分野

でつながる多職種の場づくりや市内16地区
間での連携体制の強化を目指します。

パートナーシップ……協力関係、共同、提携。
プラットフォーム……動かすために必要な、土台となる環境、土台となっ
ているもの。
コラボレーション……共に働く、協力するという意味で、共演、台伴、共
同作業、利的協力を指す語である。

様々な連携・共同で
地域課題を
解決していく力をつける

- 1 つながプラットフォームを整備する
- 2 異業種／異分野が
コラボレーションする場づくり
- 3 地区同士の助け合い、連携を強化する

第3次黒部市地域福祉活動計画概要版「黒部の福祉を良くする活動計画」④ (黒部市社会福祉協議会の重点事業と整合性)



Kurobe Social Welfare Action Plan

黒部の福祉を良くする活動計画

私たちが取り組む 3つの重点事業 [5カ年推進]

くろベネット

誰もが安心して暮らせる包括的な見守り支援体制の強化

「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」の実現のために、ご近所や地域単位での普段の見守りを大切にしながら、黒部市全域で住民と企業や行政、専門職などが連携することで市民総参加の地域共生社会の実現に取り組んでいきます。



地域福祉分野でのICTの利活用

ICTを活用した地域福祉事業の効率化、発展的な継続

人口減少や福祉の担い手不足、複雑多様化する地域課題に対して、ICTの力を活用することにより、効率や利便性を高め、福祉活動支援者の環境や活動を間接的に支援し、地域福祉推進力を強化していきます。



小地域福祉活動の強化

それぞれの地域特性に対応した地域福祉推進の計画づくり

黒部市全体を考えながらも、それぞれの小地域(16地区)の地域特性や実情にあった活動や事業を考える必要があります。地域単位で調べ、考え、話し合う機会をつくり「自分たちの地域を自分たちで良くしていく」住民主体の活動をつくりだします。



PDCAサイクルで ビジョンを実現しよう

Action [改善]

評価に基づき
改善プランを決める

取り組みを累計し
評価を検証する

Check [評価]



Plan [計画]

黒部の福祉を良くする
目標や計画を立てる

目標に向かって
事業や取り組みを進める

Do [実行]

この詳細は、黒部市社会福祉協議会のホームページ(<http://www.kurobesw.com/>)「第3次黒部市地域福祉活動計画」からダウンロードできます。

【編集・発行】第3次黒部市地域福祉活動計画策定委員会 事務局：社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
〒938-0022 富山県黒部市金屋464-1 TEL.0765-54-1082(代表) FAX.0765-52-2797

黒部市社会福祉協議会
ホームページ



令和2年度（2020年度）社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会

実施事業計画

総務課

地域福祉推進を図る中核的組織としての基盤強化を更に図り先駆的な事業にも取り組んでいく。また職員一人ひとりがやりがいをもって働ける職場環境の充実を目指していく。

1 経営戦略

法人全体の横断的な事業の企画立案と内部での調整を円滑に行う。また ICT の利活用など将来を見据えた先駆的な事業を進めていく。

(1) 経営戦略会議の開催

理事会、評議員会、運営協議会、部会、専門委員会、法人内の連携調整

(2) 法人内の連携会議の開催（体制強化）

(3) シンクタンク（調査・研究）の設置並びに強化

(4) 黒部市社会福祉法人連合会による地域での公益的な活動の推進

(5) 地域福祉分野と法人内部への ICT 利活用の実証実験と運用

(6) 第3次黒部市地域福祉活動計画の推進と評価委員会の設置

(7) 黒部市社会福祉協議会経営戦略計画の整備（重点事業計画の整備）

(8) 小地域福祉活動強化のための CSP（コミュニティーサポートプログラム）の開発



2 法人運営

事業の多様性や専門性が求められるのに伴い、それに対処できる人材の育成、柔軟な対応等により、円滑かつ迅速な法人運営を行えるようにする。

(1) 広報誌「福祉くろべ」「災害マニュアル」の発行

(2) 黒部市社会福祉大会の開催

(3) 黒部善意銀行との連携事業

(4) 関係機関との事業交流、人事交流の推進



(5) 職員の資質向上（資格の取得、研修プログラムの体系化）

(6) 会員サポート事業（会員拡充）

(7) 法人の経営基盤強化

(8) 労働環境の整備

- ・年間有給休暇 5 日間取得の推進
- ・「同一労働同一賃金」移行化の準備

(9) (仮称) 新黒部市総合福祉会館の建設に向けての要望と調整



施設運営班

黒部市民の健康や生きがい、仲間づくりを目的に施設の利用の向上を図るとともに、耐用年数に伴う施設整備の更新を順次行い、施設の管理運営を行う。

3 施設運営

施設において介護予防活動などを行い、施設利用者の向上を図り、施設整備においては耐用年数に応じ老朽化設備の順次更新を行う。

(1) 黒部市福祉センターの運営



(2) 黒部市宇奈月老人福祉センターの指定管理（平成 31(2019)年～2023 年）



地域福祉課

住民一人ひとりを支える個別支援体制の強化と地区社会福祉協議会を中心とした住民主体のまちづくりを推進する。

4 生活支援

地域課題解決のための包括的な支援体制づくりを推進すると共に、個人の基本的人権を尊重し寄り添いながら自立支援を行う。

(1) 地域総合福祉活動・ふれあい型事業・ケアネット型事業の推進



(2) 総合相談センター事業の推進



(3) 生活福祉資金貸付事業の推進



(4) 日常生活自立支援事業の推進



(5) 地域ケア会議への参画

(6) 生活困窮者自立支援事業の推進



5 地域支援

地区社会福祉協議会を中心とした地域づくりの推進を図るために職員の派遣や各種研修会を行う。また地域の担い手となる人材育成やボランティア活動の推進を図る。

(1) 地区社会福祉協議会への伴走型支援



(2) 地区社会福祉協議会事業への職員派遣及び研修会の開催



(3) 「くろベミニサミット」の開催



(4) ボランティア活動の推進

- ・ ボランティア団体の育成と組織化の推進



- ・ 児童生徒のボランティア活動の普及と福祉教育の推進



- ・ 災害ボランティア活動の推進



- ・ ボランティア養成研修会の開催



(5) 介護予防教室の開催

(6) 高齢者の生きがいと健康づくり事業の推進

(7) 介護予防活動普及員設置事業・元気はつらつ体操教室事業の推進

(8) 黒部市共同募金委員会との連携事業



(9) 黒部市民生委員児童委員協議会との連携事業



(10) 福祉団体の育成



6 共生推進

「くろベネット」を中心とした包括的支援体制構築のためのネットワークづくりと意識づくりを進め、共生社会の実現を目指す。また地域包括ケアシステムや国が将来的に実施する「我が事、丸ごと」事業（厚生労働省）について研究を進めていく。

(1) 「くろベネット」事業の推進（くろベネット事業推進計画：3ヵ年）



(2) くろベネット定期事例検討会の実施（法テラス魚津との連携事業）



(3) ⑧くろべ ICT 利活用実証実験の実施



(4) 避難行動要援護者地図情報事業の実施



地域包括支援班

7 地域包括支援センター

医療・介護・福祉の専門職がそれぞれの視点を活かし、地域住民の多様なニーズに対応するために、多職種との連携・協働を図りながら、総合的な支援を行う。

(1) 黒部市東部地域包括支援センターの運営



- ・ 総合相談支援業務
- ・ 包括的・継続的ケアマネジメント業務
- ・ 虐待防止・早期発見等権利擁護業務
- ・ 介護予防ケアマネジメント業務

(2) 地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み



- ・ 市や関係機関との連携の推進
- ・ 地域ケア会議の開催
- ・ 地区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員等との連携
- ・ 医療と介護の連携推進 (ICT 利活用「あんしん在宅ネットにいかわ Net4U」)

(3) 認知症施策推進に向けた取り組み

- ・ 認知症初期集中支援の実施
- ・ 認知症サポーター養成講座開催など認知症に対する正しい知識や認知症予防に関する啓発活動



在宅福祉課

介護を必要としている方やその家族が豊かな在宅生活を送れるように支援し、介護サービスを提供できる介護職員の質の向上を図る。また将来につなぐ新たな人材確保と育成、更に ICT を活用し、多職種との連携を積極的に図りながら

在宅介護の推進に取り組む。



8 居宅介護支援

介護と医療の連携を強化し、地域資源の有効活用ができるよう、情報収集に努め、質の高いケアマネジメントができるよう、3人体制にて特定事業所加算Ⅲを取得し、専門職としての資の向上を図る。

- (1) 介護保険ケアマネジメント事業
- (2) 介護予防ケアマネジメント委託事業
- (3) ICT 利活用（「あんしん在宅ネットにいかわ Net 4 U」、「LINEWORKS」）



9 居宅訪問介護

特定事業所加算Ⅱの取得により、介護職員の研修体制の拡充を図り質の向上に努め、さらに事務効率化により業務改善を図る。

- (1) 介護保険事業
- (2) 障害者総合支援事業
- (3) 介護予防・日常生活支援総合事業
- (4) 総合事業訪問型サービスA事業
- (5) ファミリーサービス事業
- (6) ICT 利活用（「あんしん在宅ネットにいかわ Net 4 U」、「LINEWORKS」）



10 在宅福祉

子供から高齢者まで車椅子等の日常生活用具の必要な方に器具を貸出し、利用者および家族の在宅生活支援の充実を図る。

- (1) 日常生活用具貸出事業
- (2) 介護保険請求業務

内部プロジェクトチーム（PT）の設置

内部 PT は、横断的な事業や法人全体として検討する事業等について必要に応じ、期間とメンバーを定め設置する。

1 介護保険事業に関する PT

期間：平成 29 年 5 月～継続 4 年目

内容：人材確保、経営体制、業務効率改善の ICT 利活用

構成：事務局長、在宅福祉課 3 名、総務課 2 名、地域福祉課 1 名

2 第 3 次黒部市地域福祉活動計画推進評価 PT

期間：平成 31（2019）年 3 月～継続 2 年目

内容：計画推進と評価について検討を進める

構成：事務局長、総務課経営戦略係、地域福祉課を中心に構成予定

収 支 予 算 内 訳 概 要

令和2年度 社会福祉法人黒部市社会福祉協議会 資金収支予算内訳概要

(単位：千円)

区 分			令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	差引増減額
事業活動による収支	事業活動による収入	会費収入	3,990	4,050	△ 60
		寄附金収入	500	1	499
		経常経費補助金収入	101,768	100,556	1,212
		受託金収入	45,093	42,973	2,120
		事業収入	13,041	12,643	398
		負担金収入	1,015	1,117	△ 102
		介護保険事業収入	86,409	78,833	7,576
		障害福祉サービス等事業収入	12,535	11,101	1,434
		受取利息配当金収入	65	59	6
		その他の収入	394	230	164
		事業活動収入計（1）	264,810	251,563	13,247
	事業活動による支出	人件費支出	179,793	166,567	13,226
		事業費支出	55,316	57,518	△ 2,202
		事務費支出	15,433	15,237	196
		助成金支出	9,755	9,835	△ 80
		負担金支出	447	447	0
		事業活動支出計（2）	260,744	249,604	11,140
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,066	1,959	2,107
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,122	2,017	△ 895
		施設整備等支出計（5）	1,122	2,017	△ 895
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,122	△ 2,017	895
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	15,000	15,000	0
		その他の活動収入計（7）	15,000	15,000	0
	支出	積立資産支出	15,000	15,000	0
		その他の活動による支出	5,813	4,868	945
		その他の活動支出計（8）	20,813	19,868	945
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,813	△ 4,868	△ 945
	予備費支出（10）		600	1,390	△ 790
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 3,469	△ 6,316	2,847	
前期末支払資金残高（12）			25,700	6,316	19,384
当期末支払資金残高（11）＋（12）			22,231	0	22,231

収 支 予 算

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,990	4,050	△60	
	一般会費収入	3,690	3,750	△60	
	賛助会費収入	300	300	0	
	寄附金収入	500	1	499	
	経常経費寄附金収入	500	1	499	
	経常経費補助金収入	101,768	100,556	1,212	
	市区町村補助金収入	91,680	90,707	973	
	法人運営事業補助金収入	63,277	61,946	1,331	
	社協事業補助金収入	6,327	6,353	△26	
	福祉関係団体補助金収入	795	795	0	
	福祉センター運営補助金収入	18,081	18,413	△332	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0	
	都道府県社協補助金収入	5,816	6,039	△223	
	社協活動強化補助金収入	0	200	△200	
	ボランティア活動事業費補助金収入	685	708	△23	
	社協職員設置補助金収入	961	961	0	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170	4,170	0	
	共同募金配分金収入	4,272	3,810	462	
	一般募金配分金収入	4,272	3,810	462	
	受託金収入	45,093	42,973	2,120	
	市区町村受託金収入	19,998	20,198	△200	
	地域福祉推進事業受託金収入	480	480	0	
	いきがい事業受託金収入	5,749	6,098	△349	
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,439	13,309	130	
	介護予防相談会開催受託金収入	330	311	19	
	都道府県社協受託金収入	3,051	3,082	△31	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	399	428	△29	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	12	14	△2	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,240	2,240	0	
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400	400	0	
	新川地域介護保険組合受託金収入	22,044	19,693	2,351	
	地域支援事業受託金収入	22,044	19,693	2,351	
	事業収入	13,041	12,643	398	
	利用料収入	12,211	12,293	△82	
	利用料収入 (内部取引なし)	12,211	12,293	△82	
	職員派遣事業収入	830	350	480	
	負担金収入	1,015	1,117	△102	
	負担金収入	1,015	1,117	△102	
	各種団体等事務諸費負担金収入	165	150	15	
	ボランティア保険負担金収入	690	690	0	
	参加者負担金収入	160	277	△117	
	介護保険事業収入	86,409	78,833	7,576	
	居宅介護料収入	39,862	37,352	2,510	
	(介護報酬収入)	35,620	33,230	2,390	
	介護報酬収入	35,620	33,230	2,390	
	(利用者負担金収入)	4,242	4,122	120	
	介護負担金収入(公費)	42	42	0	
	介護負担金収入(一般)	4,200	4,080	120	
	居宅介護支援介護料収入	21,207	17,106	4,101	
	居宅介護支援介護料収入	13,786	9,960	3,826	
	介護予防支援介護料収入	7,421	7,146	275	
	利用者等利用料収入	1,344	1,332	12	
	その他の利用料収入	1,344	1,332	12	
	その他の事業収入	540	549	△9	
	受託事業収入(公費)	482	481	1	
	介護予防支援業務受託金	482	481	1	
	その他の事業収入	58	68	△10	
	住宅改修支援事業受託金	22	32	△10	
	その他の事業収入	36	36	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,456	22,494	962	
	事業費収入	21,513	20,575	938	
	事業負担金収入(公費)	107	107	0	
	事業負担金収入(一般)	1,836	1,812	24	
	障害福祉サービス等事業収入	12,535	11,101	1,434	
	自立支援給付費収入	12,178	10,840	1,338	
	介護給付費収入	12,178	10,840	1,338	
	利用者負担金収入	336	240	96	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	その他の事業収入	19	19	0	
	受託事業収入 (公費)	16	16	0	
	障害者外出支援サービス事業受託金 (公費)	16	16	0	
	受託金	16	16	0	
	受託事業収入 (一般)	3	3	0	
	障害者外出支援サービス事業受託金 (一般)	3	3	0	
	利用者負担金	3	3	0	
	その他利用料収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	65	59	6	
	受取利息配当金収入	46	34	12	
	基本財産受取利息配当金収入	4	5	△1	
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	15	20	△5	
	その他の収入	394	230	164	
	受入研修費収入	12	12	0	
	雑収入	382	218	164	
	雑収入	382	218	164	
	雑収入 (内部取引なし)	382	218	164	
	事業活動収入計(i)	264,810	251,563	13,247	
	人件費支出	179,793	166,567	13,226	
	役員報酬支出	200	200	0	
	職員給料支出	105,635	96,224	9,411	
	職員賞与支出	25,871	25,430	441	
	非常勤職員給与支出	26,633	24,398	2,235	
	退職給付支出	446	847	△401	
	法定福利費支出	21,008	19,468	1,540	
	事業費支出	55,316	57,518	△2,202	
	諸謝金支出	3,157	4,070	△913	
	旅費交通費支出	4,191	4,477	△286	
	役職員旅費支出	3,178	3,216	△38	
	委員等旅費支出	1,013	1,261	△248	
	介護用品費支出	100	70	30	
	水道光熱費支出	7,864	8,016	△152	
	燃料費支出	6,959	7,969	△1,010	
	消耗器具備品費支出	3,697	3,429	268	
	印刷製本費支出	890	1,149	△259	
	修繕費支出	3,635	2,355	1,280	
	通信運搬費支出	968	911	57	
	会議費支出	748	746	2	
	広報費支出	5,406	4,942	464	
	業務委託費支出	8,575	9,752	△1,177	
	保守料支出	2,300	1,923	377	
	手数料支出	768	817	△49	
	租税公課支出	88	122	△34	
	保険料支出	1,492	1,552	△60	
	賃借料支出	1,714	1,913	△199	
	賃借料支出 (内部取引なし)	1,714	1,913	△199	
	葬祭費支出	19	15	4	
	車輛費支出	2,735	3,290	△555	
	車輛燃料費支出	1,748	2,254	△506	
	その他の車輛費支出	987	1,036	△49	
	雑支出	10	0	10	
	事務費支出	15,433	15,237	196	
	福利厚生費支出	1,107	1,037	70	
	職員被服費支出	474	380	94	
	旅費交通費支出	795	762	33	
	研修研究費支出	1,000	1,094	△94	
	事務消耗品費支出	1,586	1,408	178	
	印刷製本費支出	540	490	50	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	1,794	1,223	571	
	会議費支出	146	220	△74	
	業務委託費支出	660	850	△190	
	手数料支出	622	588	34	
	保険料支出	445	461	△16	
	賃借料支出	3,312	3,557	△245	
	土地・建物賃借料支出	808	808	0	
	租税公課支出	129	191	△62	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保守料支出	822	1,217	△395	
	渉外費支出	118	118	0	
	諸会費支出	146	157	△11	
	車輦費支出	570	350	220	
	車輦燃料費支出	84	84	0	
	その他の車輦費支出	486	266	220	
	雑支出	209	176	33	
	雑支出 (内部取引なし)	209	176	33	
	助成金支出	9,755	9,835	△80	
	助成金支出	9,755	9,835	△80	
	地区社協助成金支出	8,120	8,120	0	
	福祉団体事業助成金支出	795	795	0	
	民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
	児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	640	720	△80	
	負担金支出	447	447	0	
	負担金支出	447	447	0	
	県社協負担金支出	410	410	0	
	全社協負担金支出	17	17	0	
	富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20	20	0	
	事業活動支出計 (2)	260,744	249,604	11,140	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,066	1,959	2,107	
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	1,122	2,017	△895	
	建物取得支出	0	1,280	△1,280	
	車輦運搬具取得支出	476	0	476	
	器具及び備品取得支出	646	737	△91	
	施設整備等支出計 (5)	1,122	2,017	△895	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,122	△2,017	895	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	15,000	15,000	0	
	介護保険積立資産取崩収入	15,000	15,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000	15,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	15,000	15,000	0	
	介護保険積立資産支出	15,000	15,000	0	
	その他の活動による支出	5,813	4,868	945	
	退職手当積立基金預け金支出	5,813	4,868	945	
	その他の活動支出計 (8)	20,813	19,868	945	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,813	△4,868	△945	
予備費支出 (10)		600	1,390	△790	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,469	△6,316	2,847	
前期末支払資金残高 (12)		25,700	6,316	19,384	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,231	0	22,231	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,990	4,050	△60	
	一般会費収入	3,690	3,750	△60	
	賛助会費収入	300	300	0	
	寄附金収入	500	1	499	
	経常経費寄附金収入	500	1	499	
	経常経費補助金収入	45,808	44,408	1,400	
	市区町村補助金収入	45,808	44,408	1,400	
	法人運営事業補助金収入	43,794	42,408	1,386	
	社協事業補助金収入	2,014	2,000	14	
	事業収入	830	350	480	
	職員派遣事業収入	830	350	480	
	負担金収入	165	150	15	
	負担金収入	165	150	15	
	各種団体等事務諸費負担金収入	165	150	15	
	受取利息配当金収入	4	0	4	
	基本財産受取利息配当金収入	4	0	4	
	その他の収入	678	514	164	
	雑収入	678	514	164	
	雑収入	678	514	164	
	雑収入(内部取引なし)	292	128	164	
	雑収入(拠点区分間)	386	386	0	
	事業活動収入計(1)	51,975	49,473	2,502	
	支出				
	人件費支出	43,929	41,364	2,565	
	役員報酬支出	200	200	0	
	職員給料支出	29,386	27,580	1,806	
	職員賞与支出	8,381	7,999	382	
	法定福利費支出	5,962	5,585	377	
	事業費支出	5,996	5,761	235	
	諸謝金支出	390	620	△230	
	旅費交通費支出	483	552	△69	
	委員等旅費支出	483	552	△69	
	消耗器具備品費支出	515	285	230	
	印刷製本費支出	115	400	△285	
	通信運搬費支出	62	34	28	
	会議費支出	72	95	△23	
	広報費支出	3,289	3,145	144	
	業務委託費支出	1,000	520	480	
	保守料支出	30	60	△30	
	賃借料支出	40	50	△10	
	賃借料支出(内部取引なし)	40	50	△10	
	事務費支出	5,272	5,144	128	
	福利厚生費支出	217	200	17	
	旅費交通費支出	692	700	△8	
	研修研究費支出	351	444	△93	
	事務消耗品費支出	611	407	204	
	印刷製本費支出	300	250	50	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	406	320	86	
	会議費支出	126	200	△74	
	業務委託費支出	260	450	△190	
	手数料支出	401	401	0	
	保険料支出	246	272	△26	
	賃借料支出	231	423	△192	
	租税公課支出	68	28	40	
	保守料支出	306	246	60	
	渉外費支出	118	118	0	
	諸会費支出	60	59	1	
	車両費支出	570	350	220	
	車両燃料費支出	84	84	0	
	その他の車両費支出	486	266	220	
	雑支出	209	176	33	
	雑支出(内部取引なし)	209	176	33	
	負担金支出	427	427	0	
	負担金支出	427	427	0	
	県社協負担金支出	410	410	0	
	全社協負担金支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	55,624	52,696	2,928	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,649	△3,223	△426	
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	0	737	△737	
	器具及び備品取得支出	0	737	△737	
施設整備等支出計(5)		0	737	△737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△737	737	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,864	1,393	1,471	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,260	1,957	2,303	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	408	395	13	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	259	248	11	
	ケアセンター事業サービス区分間繰入金収入	287	0	287	
	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収入	2,967	928	2,039	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	293	347	△54	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	46	39	7	
	その他の活動収入計(7)	8,124	4,350	3,774	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,912	1,538	374	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,186	886	300	
	助成事業サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
	総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金支出	31	31	0	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	106	50	56	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	20	10	10	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	44	31	13	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	325	330	△5	
	その他の活動による支出	5,813	4,868	945	
	退職手当積立基金預け金支出	5,813	4,868	945	
	その他の活動支出計(8)	7,725	6,406	1,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		399	△2,056	2,455	
予備費支出(10)		300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,550	△6,316	2,766	
前期末支払資金残高(12)		4,400	6,316	△1,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		850	0	850	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域福祉活動推進事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円) 1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	17,178	17,107	71	
	市区町村補助金収入	13,008	12,737	271	
	法人運営事業補助金収入	7,108	6,837	271	
	社協事業補助金収入	2,700	2,700	0	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0	
	都道府県社協補助金収入	4,170	4,370	△200	
	社協活動強化補助金収入	0	200	△200	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170	4,170	0	
	受託金収入	6,229	6,578	△349	
	市区町村受託金収入	6,229	6,578	△349	
	地域福祉推進事業受託金収入	480	480	0	
	いきがい事業受託金収入	5,749	6,098	△349	
	負担金収入	160	277	△117	
	負担金収入	160	277	△117	
	参加者負担金収入	160	277	△117	
	事業活動収入計(1)	23,567	23,962	△395	
	支出				
	人件費支出	11,347	11,087	260	
	職員給料支出	7,855	7,753	102	
	職員賞与支出	1,935	1,819	116	
	法定福利費支出	1,557	1,515	42	
	事業費支出	5,499	5,908	△409	
	諸謝金支出	1,536	2,209	△673	
	旅費交通費支出	200	490	△290	
	委員等旅費支出	200	490	△290	
	消耗器具備品費支出	596	583	13	
	印刷製本費支出	155	30	125	
	通信運搬費支出	70	62	8	
	会議費支出	240	170	70	
	広報費支出	505	375	130	
	業務委託費支出	550	200	350	
	保守料支出	312	276	36	
	手数料支出	75	144	△69	
	租税公課支出	1	0	1	
	保険料支出	23	35	△12	
	賃借料支出	1,218	1,306	△88	
	賃借料支出(内部取引なし)	10	20	△10	
	賃借料支出(サービス区分)	1,208	1,286	△78	
	車輦費支出	18	28	△10	
	車輦燃料費支出	18	28	△10	
	事務費支出	139	98	41	
	福利厚生費支出	78	78	0	
	旅費交通費支出	41	0	41	
	研修研究費支出	20	20	0	
	助成金支出	7,360	7,360	0	
	助成金支出	7,360	7,360	0	
	地区社協助成金支出	7,360	7,360	0	
	事業活動支出計(2)	24,345	24,453	△108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△778	△491	△287	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,186	886	300	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,186	886	300	
	その他の活動収入計(7)	1,186	886	300	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	408	395	13	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	408	395	13	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	408	395	13	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	778	491	287	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	助成事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円) 1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	795	795	0	
	市区町村補助金収入	795	795	0	
	福祉関係団体補助金収入	795	795	0	
	事業活動収入計(1)	795	795	0	
	支出				
	助成金支出	995	995	0	
	助成金支出	995	995	0	
施設整備等による収支	福祉団体事業助成金支出	795	795	0	
	民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	995	995	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200	△200	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
	その他の活動収入計(7)	200	200	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	200	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	総合相談センター運営事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	经常経費補助金収入	600	600	0	
	市区町村補助金収入	600	600	0	
	社協事業補助金収入	600	600	0	
	受託金収入	400	400	0	
	都道府県社協受託金収入	400	400	0	
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400	400	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業費支出	949	949	0	
	諸謝金支出	450	480	△30	
	旅費交通費支出	110	64	46	
	委員等旅費支出	110	64	46	
	消耗器具備品費支出	53	79	△26	
	通信運搬費支出	103	103	0	
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	110	100	10	
	保守料支出	47	47	0	
	賃借料支出	5	5	0	
	賃借料支出(内部取引なし)	5	5	0	
	車輦費支出	41	41	0	
	車輦燃料費支出	41	41	0	
	事務費支出	82	82	0	
	研修研究費支出	43	43	0	
	賃借料支出	39	39	0	
	事業活動支出計(2)	1,031	1,031	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31	△31	0	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
	その他の活動収入計(7)	31	31	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31	31	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ボランティアセンター事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円) 1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	经常経費補助金収入	5,904	5,461	443	
	市区町村補助金収入	4,258	3,792	466	
	法人運営事業補助金収入	3,245	2,739	506	
	社協事業補助金収入	1,013	1,053	△40	
	都道府県社協補助金収入	1,646	1,669	△23	
	ボランティア活動事業費補助金収入	685	708	△23	
	社協職員設置補助金収入	961	961	0	
	負担金収入	690	690	0	
	負担金収入	690	690	0	
	ボランティア保険負担金収入	690	690	0	
	事業活動収入計(1)	6,594	6,151	443	
	支出				
	人件費支出	3,921	3,426	495	
	職員給料支出	2,560	2,451	109	
	職員賞与支出	843	522	321	
	法定福利費支出	518	453	65	
	事業費支出	2,084	2,051	33	
	諸謝金支出	380	370	10	
	旅費交通費支出	50	30	20	
	委員等旅費支出	50	30	20	
	消耗器具備品費支出	210	232	△22	
	印刷製本費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	180	175	5	
	会議費支出	127	127	0	
	広報費支出	120	120	0	
	保守料支出	80	70	10	
	保険料支出	825	825	0	
	賃借料支出	20	20	0	
	賃借料支出(内部取引なし)	20	20	0	
	車輦費支出	12	12	0	
	車輦燃料費支出	12	12	0	
	雑支出	10	0	10	
	事務費支出	116	116	0	
	福利厚生費支出	26	26	0	
	旅費交通費支出	60	60	0	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	10	10	0	
	助成金支出	320	360	△40	
	助成金支出	320	360	△40	
	児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	320	360	△40	
	事業活動支出計(2)	6,441	5,953	488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153	198	△45	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	106	50	56	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	106	50	56	
	その他の活動収入計(7)	106	50	56	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	259	248	11	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	259	248	11	
	その他の活動支出計(8)	259	248	11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153	△198	45	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ケアセンター事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,270	10,443	3,827	
	居宅介護支援介護料収入	13,786	9,960	3,826	
	居宅介護支援介護料収入	13,786	9,960	3,826	
	その他の事業収入	484	483	1	
	受託事業収入(公費)	482	481	1	
	介護予防支援業務受託金	482	481	1	
	その他の事業収入	2	2	0	
	住宅改修支援事業受託金	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	14,270	10,443	3,827	
	支出				
	人件費支出	13,419	8,408	5,011	
	職員給料支出	9,129	5,762	3,367	
	職員賞与支出	2,356	1,369	987	
	退職給付支出	134	134	0	
	法定福利費支出	1,800	1,143	657	
	事業費支出	117	6	111	
	葬祭費支出	9	6	3	
	車輦費支出	108	0	108	
	車輦燃料費支出	108	0	108	
	事務費支出	757	1,529	△772	
	福利厚生費支出	88	59	29	
	職員被服費支出	36	38	△2	
	研修研究費支出	138	165	△27	
	事務消耗品費支出	146	380	△234	
	通信運搬費支出	104	140	△36	
	業務委託費支出	50	100	△50	
	保険料支出	22	18	4	
	賃借料支出	95	65	30	
	租税公課支出	0	46	△46	
	保守料支出	60	500	△440	
	諸会費支出	18	18	0	
	事業活動支出計(2)	14,293	9,943	4,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23	500	△523	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	310	0	310	
	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収入	310	0	310	
	その他の活動収入計(7)	310	0	310	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	287	0	287	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	287	0	287	
	その他の活動支出計(8)	287	0	287	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23	0	23	
	予備費支出(10)	0	500	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		11,100	0	11,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,100	0	11,100	

法人名	社会福祉法人 黒都市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ホームヘルプセンター事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,160	2,160	0	
	利用料収入	2,160	2,160	0	
	利用料収入 (内部取引なし)	2,160	2,160	0	
	介護保険事業収入	59,301	55,724	3,577	
	居宅介護料収入	39,862	37,352	2,510	
	(介護報酬収入)	35,620	33,230	2,390	
	介護報酬収入	35,620	33,230	2,390	
	(利用者負担金収入)	4,242	4,122	120	
	介護負担金収入 (公費)	42	42	0	
	介護負担金収入 (一般)	4,200	4,080	120	
	利用者等利用料収入	1,344	1,332	12	
	その他の利用料収入	1,344	1,332	12	
	その他の事業収入	36	36	0	
	その他の事業収入	36	36	0	
	その他の事業収入	36	36	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,059	17,004	1,055	
	事業費収入	16,116	15,085	1,031	
	事業負担金収入 (公費)	107	107	0	
	事業負担金収入 (一般)	1,836	1,812	24	
	障害福祉サービス等事業収入	12,535	11,101	1,434	
	自立支援給付費収入	12,178	10,840	1,338	
	介護給付費収入	12,178	10,840	1,338	
	利用者負担金収入	336	240	96	
	その他の事業収入	19	19	0	
	受託事業収入 (公費)	16	16	0	
	障害者外出支援サービス事業受託金 (公費)	16	16	0	
	受託金	16	16	0	
	受託事業収入 (一般)	3	3	0	
	障害者外出支援サービス事業受託金 (一般)	3	3	0	
	利用者負担金	3	3	0	
	その他利用料収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	15	20	△5	
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	15	20	△5	
	その他の収入	12	12	0	
	受入研修費収入	12	12	0	
	事業活動収入計(1)	74,023	69,017	5,006	
	支出				
	人件費支出	59,733	57,128	2,605	
	職員給料支出	28,112	25,851	2,261	
	職員賞与支出	6,620	7,741	△1,121	
	非常勤職員給与支出	19,099	17,400	1,699	
	退職給付支出	178	579	△401	
	法定福利費支出	5,724	5,557	167	
	事業費支出	5,946	6,324	△378	
	諸謝金支出	45	45	0	
	旅費交通費支出	3,178	3,216	△38	
	役職員旅費支出	3,178	3,216	△38	
	介護用品費支出	100	70	30	
	広報費支出	120	120	0	
	手数料支出	14	14	0	
	租税公課支出	7	7	0	
	保険料支出	276	283	△7	
	賃借料支出	1,315	1,455	△140	
	賃借料支出 (内部取引なし)	1,315	1,455	△140	
	葬祭費支出	10	9	1	
	車輛費支出	881	1,105	△224	
	車輛燃料費支出	504	720	△216	
	その他の車輛費支出	377	385	△8	
	事務費支出	4,586	4,047	539	
	福利厚生費支出	403	398	5	
	職員被服費支出	398	342	56	
	研修研究費支出	91	90	1	
	事務消耗品費支出	366	326	40	
	印刷製本費支出	240	240	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	764	251	513	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	200	150	50	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	手数料支出	211	177	34	
	保険料支出	167	161	6	
	賃借料支出	1,361	1,500	△139	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	276	291	△15	
	諸会費支出	34	46	△12	
	事業活動支出計(2)	70,265	67,499	2,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,758	1,518	2,240	
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				
	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	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	15,000	15,000	0	
	介護保険積立資産取崩収入	15,000	15,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000	15,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	15,000	15,000	0	
	介護保険積立資産支出	15,000	15,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,377	928	2,449	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,967	928	2,039	
	ケアセンター事業サービス区分間繰入金支出	310	0	310	
	在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	100	0	100	
その他の活動支出計(8)		18,377	15,928	2,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,377	△928	△2,449	
予備費支出(10)		300	590	△290	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81	0	81	
前期末支払資金残高(12)		10,100	0	10,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,181	0	10,181	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	在宅福祉サービス事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円) 1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	70	135	△65	
	利用料収入	70	135	△65	
	利用料収入 (内部取引なし)	70	135	△65	
	事業活動収入計(1)	70	135	△65	
	支出				
	事業費支出	170	135	35	
施設整備等による収支	修繕費支出	50	35	15	
	業務委託費支出	120	100	20	
	事業活動支出計(2)	170	135	35	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	0	△100	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	100	0	100	
	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収入	100	0	100	
	その他の活動収入計(7)	100	0	100	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	0	100	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	100	0	100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100	0	100	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	411	442	△31	
	都道府県社協受託金収入	411	442	△31	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	399	428	△29	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	12	14	△2	
	事業活動収入計(1)	411	442	△31	
	支出				
	事業費支出	421	442	△21	
	消耗器具備品費支出	132	172	△40	
	通信運搬費支出	53	50	3	
	会議費支出	10	0	10	
	保守料支出	24	24	0	
施設整備等による収支	手数料支出	202	196	6	
	事務費支出	10	10	0	
	手数料支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	431	452	△21	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20	△10	△10	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20	10	10	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	20	10	10	
	その他の活動収入計(7)	20	10	10	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20	10	10	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	日常生活自立支援事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,930	4,891	△961	
	市区町村補助金収入	3,930	4,891	△961	
	法人運営事業補助金収入	3,930	4,891	△961	
	受託金収入	2,240	2,240	0	
	都道府県社協受託金収入	2,240	2,240	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,240	2,240	0	
	事業収入	342	342	0	
	利用料収入	342	342	0	
	利用料収入 (内部取引なし)	342	342	0	
	事業活動収入計 (1)	6,512	7,473	△961	
	支出				
	人件費支出	4,973	5,880	△907	
	職員給料支出	2,976	3,571	△595	
	職員賞与支出	960	1,120	△160	
	非常勤職員給与支出	437	437	0	
	法定福利費支出	600	752	△152	
	事業費支出	1,192	1,186	6	
	諸謝金支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	310	310	0	
	通信運搬費支出	231	219	12	
	会議費支出	24	24	0	
	保守料支出	350	300	50	
	手数料支出	2	2	0	
	保険料支出	42	42	0	
	賃借料支出	100	99	1	
	賃借料支出 (内部取引なし)	100	99	1	
	車輛費支出	123	180	△57	
	車輛燃料費支出	123	180	△57	
	事務費支出	98	91	7	
	福利厚生費支出	26	26	0	
	旅費交通費支出	2	2	0	
	研修研究費支出	70	63	7	
	事業活動支出計 (2)	6,263	7,157	△894	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	249	316	△67	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	44	31	13	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	44	31	13	
	その他の活動収入計 (7)	44	31	13	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	293	347	△54	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	293	347	△54	
	その他の活動支出計 (8)	293	347	△54	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△249	△316	67	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	基金運営事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円) 1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	46	39	7	
	受取利息配当金収入	46	34	12	
	基本財産受取利息配当金収入	0	5	△5	
	事業活動収入計(1)	46	39	7	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	39	7	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	46	39	7	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	46	39	7	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	46	39	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46	△39	△7	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	共同募金配分金事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,272	3,810	462	
	共同募金配分金収入	4,272	3,810	462	
	一般募金配分金収入	4,272	3,810	462	
	事業活動収入計(1)	4,272	3,810	462	
	支出				
	事業費支出	3,416	2,970	446	
	諸謝金支出	316	316	0	
	旅費交通費支出	170	125	45	
	委員等旅費支出	170	125	45	
	消耗器具備品費支出	464	355	109	
	印刷製本費支出	490	545	△55	
	通信運搬費支出	144	90	54	
	会議費支出	195	250	△55	
	広報費支出	1,262	1,082	180	
	業務委託費支出	105	5	100	
	保守料支出	175	70	105	
	手数料支出	20	30	△10	
	保険料支出	5	2	3	
	賃借料支出	70	100	△30	
	賃借料支出(内部取引なし)	70	100	△30	
	事務費支出	101	50	51	
	研修研究費支出	101	50	51	
	助成金支出	1,080	1,120	△40	
	助成金支出	1,080	1,120	△40	
	地区社協助成金支出	760	760	0	
	児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	320	360	△40	
	事業活動支出計(2)	4,597	4,140	457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△325	△330	5	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	325	330	△5	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	325	330	△5	
	その他の活動収入計(7)	325	330	△5	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325	330	△5	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	黒部市福祉センター運営事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	经常経費補助金収入	23,281	23,484	△203	
	市区町村補助金収入	23,281	23,484	△203	
	法人運営事業補助金収入	5,200	5,071	129	
	福祉センター運営補助金収入	18,081	18,413	△332	
	事業収入	9,642	9,642	0	
	利用料収入	9,642	9,642	0	
	利用料収入 (内部取引なし)	8,434	8,356	78	
	利用料収入 (サービス区分間)	1,208	1,286	△78	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入 (内部取引なし)	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	32,953	33,156	△203	
	支出				
	人件費支出	11,934	11,288	646	
	職員給料支出	3,855	3,768	87	
	職員賞与支出	599	592	7	
	非常勤職員給与支出	6,767	6,250	517	
	法定福利費支出	713	678	35	
	事業費支出	19,548	19,594	△46	
	水道光熱費支出	5,790	5,892	△102	
	燃料費支出	5,688	6,538	△850	
	消耗器具備品費支出	1,103	1,138	△35	
	印刷製本費支出	10	54	△44	
	修繕費支出	2,285	1,020	1,265	
	通信運搬費支出	13	12	1	
	業務委託費支出	1,698	1,671	27	
	保守料支出	900	812	88	
	手数料支出	419	375	44	
	租税公課支出	80	115	△35	
	保険料支出	249	288	△39	
	賃借料支出	71	65	6	
	賃借料支出 (内部取引なし)	71	65	6	
	車輻費支出	1,242	1,614	△372	
	車輻燃料費支出	632	963	△331	
	その他の車輻費支出	610	651	△41	
	事務費支出	995	994	1	
	福利厚生費支出	47	47	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	103	102	1	
	土地・建物賃借料支出	808	808	0	
	諸会費支出	27	27	0	
	事業活動支出計(2)	32,477	31,876	601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476	1,280	△804	
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	476	1,280	△804	
	建物取得支出	0	1,280	△1,280	
その他の活動による収支	車輻運搬具取得支出	476	0	476	
	施設整備等支出計(5)	476	1,280	△804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△476	△1,280	804	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	宇奈月老人福祉センター運営事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,769	13,620	149	
	市区町村受託金収入	13,769	13,620	149	
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,439	13,309	130	
	介護予防相談会開催受託金収入	330	311	19	
	事業収入	1,205	1,300	△95	
	利用料収入	1,205	1,300	△95	
	利用料収入 (内部取引なし)	1,205	1,300	△95	
	その他の収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	雑収入 (内部取引なし)	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	15,034	14,980	54	
	支出				
	人件費支出	5,500	5,413	87	
	職員給料支出	3,869	3,819	50	
	職員賞与支出	600	592	8	
	非常勤職員給与支出	330	311	19	
	法定福利費支出	701	691	10	
	事業費支出	8,001	8,034	△33	
	水道光熱費支出	2,074	2,124	△50	
	燃料費支出	1,271	1,431	△160	
	消耗器具備品費支出	314	275	39	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	修繕費支出	1,300	1,300	0	
	通信運搬費支出	112	166	△54	
	業務委託費支出	2,398	2,288	110	
	保守料支出	382	264	118	
	手数料支出	36	56	△20	
	保険料支出	21	21	0	
	賃借料支出	83	99	△16	
	賃借料支出 (内部取引なし)	83	99	△16	
	事務費支出	533	533	0	
	福利厚生費支出	47	47	0	
	業務委託費支出	100	100	0	
	雑支出	386	386	0	
	雑支出 (拠点区分間)	386	386	0	
	事業活動支出計(2)	14,034	13,980	54	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	支所運営事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,044	19,693	2,351	
	新川地域介護保険組合受託金収入	22,044	19,693	2,351	
	地域支援事業受託金収入	22,044	19,693	2,351	
	介護保険事業収入	12,838	12,666	172	
	居宅介護支援介護料収入	7,421	7,146	275	
	介護予防支援介護料収入	7,421	7,146	275	
	その他の事業収入	20	30	△10	
	その他の事業収入	20	30	△10	
	住宅改修支援事業受託金	20	30	△10	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,397	5,490	△93	
	事業費収入	5,397	5,490	△93	
	事業活動収入計(1)	34,882	32,359	2,523	
	支出				
	人件費支出	25,037	22,573	2,464	
	職員給料支出	17,893	15,669	2,224	
	職員賞与支出	3,577	3,676	△99	
	退職給付支出	134	134	0	
	法定福利費支出	3,433	3,094	339	
	事業費支出	3,185	5,444	△2,259	
	諸謝金支出	30	20	10	
	印刷製本費支出	40	40	0	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	2,704	4,968	△2,264	
	保険料支出	51	56	△5	
	車輛費支出	310	310	0	
	車輛燃料費支出	310	310	0	
	事務費支出	3,130	2,929	201	
	福利厚生費支出	175	156	19	
	職員被服費支出	40	0	40	
	研修研究費支出	156	189	△33	
	事務消耗品費支出	453	285	168	
	通信運搬費支出	417	410	7	
	業務委託費支出	50	50	0	
	保険料支出	10	10	0	
	賃借料支出	1,586	1,530	56	
	租税公課支出	56	112	△56	
	保守料支出	180	180	0	
	諸会費支出	7	7	0	
	負担金支出	20	20	0	
	負担金支出	20	20	0	
	富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	31,372	30,966	406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,510	1,393	2,117	
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	646	0	646	
	器具及び備品取得支出	646	0	646	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,864	1,393	1,471	
	その他の活動支出計(8)	2,864	1,393	1,471	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,864	△1,393	△1,471	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	