

平成31（2019）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みます

目 次

1 平成31（2019）年度 事業計画	1
2 平成31（2019）年度 収支予算内訳概要	19
3 平成31（2019）年度 収支予算	20
(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	23
②地域福祉活動推進事業サービス区分	25
③助成事業サービス区分	27
④総合相談センター運営事業サービス区分	28
⑤ボランティアセンター事業サービス区分	29
⑥ケアセンター事業サービス区分	30
⑦ホームヘルプセンター事業サービス区分	31
⑧在宅福祉サービス事業サービス区分	33
⑨生活福祉資金貸付事業サービス区分	34
⑩日常生活自立支援事業サービス区分	35
⑪基金運営事業サービス区分	36
⑫共同募金配分金事業サービス区分	37
⑬黒部市福祉センター運営事業サービス区分	38
(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	40
⑮支所運営事業サービス区分	41
(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	42

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2次黒部市地域福祉活動計画（平成26年度～平成30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)～平成32年度(2020)

第3期 平成33年度(2021)～平成35年度(2023)

最終期 平成36年度(2024)～平成38年度(2026)

III 基本設計

平成31年度（2019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

平成31年度（2019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13回黒部市社会福祉大会決議に基づく

第13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2次黒部市地域福祉活動計画（平成26年度～平成30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〉及び「第3次黒部市地域福祉活動計画（平成31年度【2019】～平成35年度【2023】）」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ヵ年とする事業計画

第2期基本計画（平成31年度2年目） 平成30年度～平成32年度（3ヵ年計画）

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確実、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ホ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

平成 31 年度（2019 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 カ年（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 カ年の計画を順次、段階的に実施し、2026 年度までに達成することを目標とする。（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と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。

平成 31 年度（2019 年度）重点事業

1 「くろべネット」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「くろべネット」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 カ年の「くろべネット推進計画」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。

○具体的事業

- ・くろべ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

○予算 1,980,000 円

財源：黒部市補助金 1,700,000 円（前年度比±0） 自主財源 280,000 円

くろべネット体制整地区補助 1,000,000 円（継続）

事業推進研修会 280,000 円（継続発展）

2019 年度強化

PR・広報ツール作成費 300,000 円（継続）

運営委員会設置費 100,000 円（継続）

企業との連携協働 100,000 円（継続）

モデル地区活動支援費 200,000 円（継続）

※くろべネット推進事業計画（別紙）に基づき事業を進めていく。

2 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 ICT 利活用の方向性を定めしていく。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平成 31 年度（2019 年度）に地域福祉分野における ICT 利活用推進計画（3 カ年）

の策定を行う。

○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フォーラム開催

- ・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

○予算 500,000円

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 300,000円

内訳：講師謝金、業務委託費、研修にかかる経費等

※「くろべネット」へのICT導入の検討（2020年度予算へ反映）



3 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。平成30年度末までに小地域福祉活動推進計画（3ヵ年）の土台を作り、成31年度（2019年度）から策定と実施を行う。また、以前より調査研究を行ってきた一般財団法人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う対話の場づくりを行い、地域福祉活動事業のリフォーム（見直しや改善）を行っていく。

○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

- ・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

※モデル地区を選定し伴走型の支援を行う。次年度以降は検証を踏まえ、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。

※民間助成金や県社協助成金を活用し、小地域福祉活動の強化方法として「コミュニティサポートプログラム（CSP）の体系化」をまとめた調査研究として助成申請を行う予定である。

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

- くろべネット
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

地域福祉に関す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、信頼關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

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數集団。社会的少數者とは、その社会の権力構造において、その属性が少數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 下◆

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)……TU(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40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害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。
プラットホーム……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、合作、共同作業、利害対立を指す語である。

様々な連携・共同で
地域課題を
解決していく力につける

- 1 つなぐプラットホームを整備する
- 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ヵ年推進]

くろべネット

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を利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ことが必要です。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



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。

[監修・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▶

平成 31 年度（2019 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く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）④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）④黒部市社会福祉協議会経営戦略計画の策定（重点事業計画の整備）

（8）④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）の実施



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、円滑的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（規程の見直し、働きやすい職場づくり）
- (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) 日常生活自立支援事業の推進



- (4) 地域ケア会議への参画



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) 「くろべミニサミット」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

「くろべネット」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) 「くろべネット」事業の推進（くろべネット事業推進計画：3ヵ年）



(2) 新くろべ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) 災害時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

介護・医療・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
- ・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
- ・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



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

医療と介護の連携の強化を図るため、質の高いケアマネジメントの推進、地域資源の有効活用ができるよう専門職としての質の向上を図る。



- (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」）



9 居宅訪問介護

介護職員の研修体制の拡充を図り質の向上と共に、介護職員待遇改善の拡充、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」）



10 在宅福祉

子供から高齢者までベッド・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3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～2020年3月まで

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

平成31（2019）年度 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		平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	差引増減額
事業活動による収入	会費収入	4,050	4,050	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	100,556	98,580	1,976
	受託金収入	42,973	41,799	1,174
	事業収入	12,643	12,477	166
	負担金収入	1,117	1,117	0
	介護保険事業収入	78,833	80,676	△ 1,843
	障害福祉サービス等事業収入	11,101	11,101	0
	受取利息配当金収入	59	72	△ 13
	その他の収入	230	262	△ 32
事業活動収入計（1）		251,563	250,135	1,428
事業活動による支出	人件費支出	166,567	167,015	△ 448
	事業費支出	57,518	52,385	5,133
	事務費支出	15,237	15,293	△ 56
	助成金支出	9,835	9,785	50
	負担金支出	447	467	△ 20
事業活動支出計（2）		249,604	244,945	4,659
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,959	5,190	△ 3,231
施設整備収支	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
	固定資産取得支出	2,017	6,409	△ 4,392
	施設整備等支出計（5）	2,017	6,409	△ 4,392
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,017	△ 6,409	4,392
その他の活動収支	積立資産取崩収入	15,000	15,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	15,000	15,000	0
	積立資産支出	15,000	15,000	0
	その他の活動による支出	4,868	4,929	△ 61
その他の活動支出計（8）		19,868	19,929	△ 61
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 4,868	△ 4,929	61
予備費支出（10）		1,390	1,538	△ 148
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 6,316	△ 7,686	1,370
前期末支払資金残高（12）		6,316	7,686	△ 1,370
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

收 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

平成31年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

事業活動による収支	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
					内 容	内 容
収入	会費収入	4,050	4,050	0		
	一般会費収入	3,750	3,750	0		
	賛助会費収入	300	300	0		
	寄附金収入	1	1	0		
	経常経費寄附金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	100,556	98,580	1,976		
	市区町村補助金収入	90,707	87,598	3,109		
	法人運営事業補助金収入	61,946	59,770	2,176		
	社協事業補助金収入	6,353	6,353	0		
	福祉関係団体補助金収入	795	835	△40		
	福祉センター運営補助金収入	18,413	17,440	973		
	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	6,039	6,451	△412		
	社協活動強化補助金収入	200	500	△300		
	ボランティア活動事業費補助金収入	708	820	△112		
	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	3,810	4,531	△721		
	一般募金配分金収入	3,810	4,531	△721		
	受託金収入	42,973	41,799	1,174		
	市区町村受託金収入	20,198	19,503	695		
	地域福祉推進事業受託金収入	480	640	△160		
	いきがい事業受託金収入	6,098	5,853	245		
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,309	12,695	614		
	介護予防相談会開催受託金収入	311	315	△4		
	都道府県社協受託金収入	3,082	3,070	12		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	428	414	14		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	14	16	△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	19,693	19,226	467		
	地域支援事業受託金収入	19,693	19,226	467		
	事業収入	12,643	12,477	166		
	利用料収入	12,293	12,127	166		
	利用料収入(内部取引なし)	12,293	12,127	166		
	職員派遣事業収入	350	350	0		
	負担金収入	1,117	1,117	0		
	負担金収入	1,117	1,117	0		
	各種団体等事務諸費負担金収入	150	150	0		
	ボランティア保険負担金収入	690	690	0		
	参加者負担金収入	277	277	0		
	介護保険事業収入	78,833	80,676	△1,843		
	居宅介護料収入	37,352	36,681	671		
	(介護報酬収入)	33,230	33,040	190		
	介護報酬収入	33,230	33,040	190		
	(利用者負担金収入)	4,122	3,641	481		
	介護負担金収入(公費)	42	41	1		
	介護負担金収入(一般)	4,080	3,600	480		
	居宅介護支援介護料収入	17,106	17,097	9		
	居宅介護支援介護料収入	9,960	9,720	240		
	介護予防支援介護料収入	7,146	7,377	△231		
	利用者等利用料収入	1,332	1,649	△317		
	その他の利用料収入	1,332	1,649	△317		
	その他の事業収入	549	719	△170		
	受託事業収入(公費)	481	683	△202		
	介護予防支援業務受託金	481	683	△202		
	その他の事業収入	68	36	32		
	要介護認定調査受託金	0	4	△4		
	住宅改修支援事業受託金	32	32	0		
	その他の事業収入	36	0	36		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,494	24,530	△2,036		
	事業費収入	20,575	22,815	△2,240		
	事業負担金収入(公費)	107	107	0		
	事業負担金収入(一般)	1,812	1,608	204		
	障害福祉サービス等事業収入	11,101	11,101	0		
	自立支援給付費収入	10,840	10,840	0		
	介護給付費収入	10,840	10,840	0		
	利用者負担金収入	240	240	0		

平成31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
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	59	72	△13	
受取利息配当金収入	34	49	△15	
基本財産受取利息配当金収入	5	5	0	
介護保険積立預金受取利息配当金収入	20	18	2	
その他の収入	230	262	△32	
受入研修費収入	12	0	12	
雑収入	218	262	△44	
雑収入	218	262	△44	
雑収入（内部取引なし）	218	262	△44	
事業活動収入計(1)	251,563	250,135	1,428	
支出	人件費支出	166,567	167,015	△448
	役員報酬支出	200	200	0
	職員給料支出	96,224	95,489	735
	職員賞与支出	25,430	27,082	△1,652
	非常勤職員給与支出	24,398	24,169	229
	退職給付支出	847	852	△5
	法定福利費支出	19,468	19,223	245
	事業費支出	57,518	52,385	5,133
	謝謝金支出	4,070	3,893	177
	旅費交通費支出	4,477	4,349	128
	役職員旅費支出	3,216	3,216	0
	委員等旅費支出	1,261	1,133	128
	介護用品費支出	70	50	20
	水道光熱費支出	8,016	7,701	315
	燃料費支出	7,969	5,177	2,792
	消耗器具備品費支出	3,429	3,459	△30
	印刷製本費支出	1,149	1,390	△241
	修繕費支出	2,355	1,325	1,030
	通信運搬費支出	911	1,081	△170
	会議費支出	746	911	△165
	広報費支出	4,942	4,805	137
	業務委託費支出	9,752	8,518	1,234
	保守料支出	1,923	1,955	△32
	手数料支出	817	839	△22
	租税公課支出	122	106	16
	保険料支出	1,552	1,691	△139
	賃借料支出	1,913	1,679	234
	賃借料支出（内部取引なし）	1,913	1,679	234
	葬祭費支出	15	15	0
	車輛費支出	3,290	3,441	△151
	車輛燃料費支出	2,254	2,353	△99
	その他の車輛費支出	1,036	1,088	△52
	事務費支出	15,237	15,293	△56
支 出	福利厚生費支出	1,037	1,035	2
	職員被服費支出	380	135	245
	旅費交通費支出	762	762	0
	研修研究費支出	1,094	1,271	△177
	事務消耗品費支出	1,408	1,563	△155
	印刷製本費支出	490	478	12
	修繕費支出	150	150	0
	通信運搬費支出	1,223	1,212	11
	会議費支出	220	220	0
	業務委託費支出	850	860	△10
	手数料支出	588	613	△25
	保険料支出	461	493	△32
	賃借料支出	3,557	3,417	140
	土地・建物賃借料支出	808	808	0
	租税公課支出	191	109	82
	保守料支出	1,217	1,225	△8
	涉外費支出	118	118	0

平成31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
諸会費支出		157	155	2	
車輌費支出		350	387	△37	
車輌燃料費支出		84	60	24	
その他の車輌費支出		266	327	△61	
雑支出		176	282	△106	
雑支出(内部取引なし)		176	282	△106	
助成金支出		9,835	9,785	50	
助成金支出		9,835	9,785	50	
地区社協助成金支出		8,120	8,030	90	
福祉団体事業助成金支出		795	835	△40	
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		720	720	0	
負担金支出		447	467	△20	
負担金支出		447	467	△20	
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	40	△20	
事業活動支出計(2)		249,604	244,945	4,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,959	5,190	△3,231	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,017	6,409	△4,392	
	建物取得支出	1,280	3,981	△2,701	
	車輌運搬具取得支出	0	1,268	△1,268	
	器具及び備品取得支出	737	1,160	△423	
	施設整備等支出計(5)	2,017	6,409	△4,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,017	△6,409	4,392	
その他の活動による収支	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	
	積立資産支出	15,000	15,000	0	
その他の活動による収支	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	4,868	4,929	△61	
	退職手当積立基金預け金支出	4,868	4,921	△53	
	自動車リサイクル預託金取得支出	0	8	△8	
	その他の活動支出計(8)	19,868	19,929	△61	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,868	△4,929	61	
予備費支出(10)		1,390	1,538	△148	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,316	△7,686	1,370	
前期末支払資金残高(12)		6,316	7,686	△1,370	
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	法人運営事業

平成31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	会費収入	4,050	4,050	0	
	一般会費収入	3,750	3,750	0	
	賛助会費収入	300	300	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	経常経費補助金収入	44,408	44,804	△396	
	市区町村補助金収入	44,408	44,604	△196	
	法人運営事業補助金収入	42,408	42,504	△96	
	社協事業補助金収入	2,000	2,100	△100	
	都道府県社協補助金収入	0	200	△200	
	社協活動強化補助金収入	0	200	△200	
	事業収入	350	350	0	
	職員派遣事業収入	350	350	0	
	負担金収入	150	150	0	
	負担金収入	150	150	0	
	各種団体等事務諸費負担金収入	150	150	0	
	その他の収入	514	514	0	
	雑収入	514	514	0	
	雑収入	514	514	0	
	雑収入 (内部取引なし)	128	128	0	
	雑収入 (拠点区分間)	386	386	0	
	事業活動収入計(1)	49,473	49,869	△396	
支出	人件費支出	41,364	41,874	△510	
	役員報酬支出	200	200	0	
	職員給料支出	27,580	27,954	△374	
	職員賞与支出	7,999	8,084	△85	
	法定福利費支出	5,585	5,636	△51	
	事業費支出	5,761	6,033	△272	
	諸謝金支出	620	800	△180	
	旅費交通費支出	552	491	61	
	委員等旅費支出	552	491	61	
	消耗器具備品費支出	285	235	50	
	印刷製本費支出	400	650	△250	
	通信運搬費支出	34	40	△6	
	会議費支出	95	67	28	
	広報費支出	3,145	3,100	45	
	業務委託費支出	520	600	△80	
	保守料支出	60	0	60	
	賃借料支出	50	50	0	
	賃借料支出 (内部取引なし)	50	50	0	
	事務費支出	5,144	5,364	△220	
	福利厚生費支出	200	195	5	
	旅費交通費支出	700	700	0	
	研修研究費支出	444	572	△128	
	事務消耗品費支出	407	407	0	
	印刷製本費支出	250	250	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	320	250	70	
	会議費支出	200	200	0	
	業務委託費支出	450	460	△10	
	手数料支出	401	388	13	
	保険料支出	272	269	3	
	賃借料支出	423	494	△71	
	租税公課支出	28	45	△17	
	保守料支出	246	245	1	
	涉外費支出	118	118	0	
	諸会費支出	59	59	0	
	車輌費支出	350	330	20	
	車輌燃料費支出	84	60	24	
	その他の車輌費支出	266	270	△4	
	雑支出	176	282	△106	
	雑支出 (内部取引なし)	176	282	△106	
	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)	52,696	53,698	△1,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,223	△3,829	606	

平成31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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	737	400	337	
	器具及び備品取得支出	737	400	337	
	施設整備等支出計(5)	737	400	337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△737	△400	△337	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,393	668	725	
	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	1,957	1,800	157	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	395	273	122	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	248	239	9	
	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収入	928	899	29	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	347	335	12	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	39	54	△15	
	その他の活動収入計(7)	4,350	3,468	882	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,538	1,704	△166	
その他の活動による支出	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	886	696	190	
	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	50	81	△31	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	10	70	△60	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	31	31	0	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	330	595	△265	
	その他の活動による支出	4,868	4,921	△53	
	退職手当積立基金預け金支出	4,868	4,921	△53	
	その他の活動支出計(8)	6,406	6,625	△219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,056	△3,157	1,101	
予備費支出(10)		300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,316	△7,686	1,370	
前期末支払資金残高(12)		6,316	7,686	△1,370	
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	地域福祉活動推進事業

平成31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	経常経費補助金収入	17,107	15,161	1,946	
	市区町村補助金収入	12,737	10,691	2,046	
	法人運営事業補助金収入	6,837	4,891	1,946	
	社協事業補助金収入	2,700	2,600	100	
	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	4,370	4,470	△100	
	社協活動強化補助金収入	200	300	△100	
	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	6,578	6,493	85	
	市区町村受託金収入	6,578	6,493	85	
事業活動による支出	地域福祉推進事業受託金収入	480	640	△160	
	いきがい事業受託金収入	6,098	5,853	245	
	負担金収入	277	277	0	
	負担金収入	277	277	0	
	参加者負担金収入	277	277	0	
	事業活動収入計(1)	23,962	21,931	2,031	
	人件費支出	11,087	9,191	1,896	
	職員給料支出	7,753	6,508	1,245	
	職員賞与支出	1,819	1,459	360	
	法定福利費支出	1,515	1,224	291	
事業活動による支出	事業費支出	5,908	5,506	402	
	諸謝金支出	2,209	1,818	391	
	旅費交通費支出	490	418	72	
	委員等旅費支出	490	418	72	
	消耗器具備品費支出	583	357	226	
	印刷製本費支出	30	116	△86	
	通信運搬費支出	62	76	△14	
	会議費支出	170	356	△186	
	広報費支出	375	335	40	
	業務委託費支出	200	366	△166	
事業活動による支出	保守料支出	276	191	85	
	手数料支出	144	144	0	
	保険料支出	35	35	0	
	賃借料支出	1,306	1,236	70	
	賃借料支出(内部取引なし)	20	20	0	
	賃借料支出(サービス区分)	1,286	1,216	70	
	車輿費支出	28	58	△30	
	車輿燃料費支出	28	58	△30	
	事務費支出	98	127	△29	
	福利厚生費支出	78	77	1	
事業活動による支出	研修研究費支出	20	50	△30	
	助成金支出	7,360	7,530	△170	
	助成金支出	7,360	7,530	△170	
	地区社協助成金支出	7,360	7,530	△170	
	事業活動支出計(2)	24,453	22,354	2,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△491	△423	△68	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	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	サービス区分間繰入金収入	886	696	190	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	886	696	190	
	その他の活動収入計(7)	886	696	190	
	サービス区分間繰入金支出	395	273	122	
その他の活動による支出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	395	273	122	
	その他の活動支出計(8)	395	273	122	

平成31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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	491	423	68	
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	

法入名	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

平成31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	835	△40	
	市区町村補助金収入	795	835	△40	
	福祉関係団体補助金収入	795	835	△40	
	事業活動収入計(1)	795	835	△40	
支出	助成金支出	995	1,035	△40	
	助成金支出	995	1,035	△40	
	福祉団体事業助成金支出	795	835	△40	
	民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	995	1,035	△40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△200	△200	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	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	
その他の活動による収支	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

平成31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 収入	経常経費補助金収入	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	
事業活動による 支出	事業費支出	949	949	0	
	謝謝金支出	480	480	0	
	旅費交通費支出	64	64	0	
	委員等旅費支出	64	64	0	
	消耗器具備品費支出	79	84	△5	
	通信運搬費支出	103	103	0	
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	100	100	0	
	保守料支出	47	35	12	
	賃借料支出	5	12	△7	
	賃借料支出（内部取引なし）	5	0	5	
	賃借料支出（サービス区分）	0	12	△12	
	車輌費支出	41	41	0	
	車輌燃料費支出	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	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	31	31	0	
その他の活動による 収支	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	
	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	
その他の活動による 支出	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

平成31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	経常経費補助金収入	5,461	5,475	△14	
	市区町村補助金収入	3,792	3,694	98	
	法人運営事業補助金収入	2,739	2,641	98	
	社協事業補助金収入	1,053	1,053	0	
	都道府県社協補助金収入	1,669	1,781	△112	
	ボランティア活動事業費補助金収入	708	820	△112	
	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)		6,151	6,165	△14	
支出	人件費支出	3,426	3,337	89	
	職員給料支出	2,451	2,392	59	
	職員賞与支出	522	505	17	
	法定福利費支出	453	440	13	
	事業費支出	2,051	2,184	△133	
	諸謝金支出	370	370	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	委員等旅費支出	30	30	0	
	消耗器具備品費支出	232	292	△60	
	印刷製本費支出	70	160	△90	
	通信運搬費支出	175	175	0	
	会議費支出	127	127	0	
	広報費支出	120	120	0	
	保守料支出	70	70	0	
	保険料支出	825	825	0	
	賃借料支出	20	15	5	
	賃借料支出(内部取引なし)	20	15	5	
	車輛費支出	12	0	12	
	車輛燃料費支出	12	0	12	
	事務費支出	116	126	△10	
施設整備等による収支	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	20	△10	
	助成金支出	360	360	0	
	助成金支出	360	360	0	
	児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	360	360	0	
	事業活動支出計(2)	5,953	6,007	△54	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	158	40	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
	サービス区分間繰入金収入	50	81	△31	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50	81	△31	
	その他の活動収入計(7)	50	81	△31	
	サービス区分間繰入金支出	248	239	9	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	248	239	9	
	その他の活動支出計(8)	248	239	9	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198	△158	△40	
	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	ケアセンター事業

平成31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	介護保険事業収入	10,443	10,409	34	
	居宅介護支援介護料収入	9,960	9,720	240	
	居宅介護支援介護料収入	9,960	9,720	240	
	その他の事業収入	483	689	△206	
	受託事業収入（公費）	481	683	△202	
	介護予防支援業務受託金	481	683	△202	
	その他の事業収入	2	6	△4	
	要介護認定調査受託金	0	4	△4	
	住宅改修支援事業受託金	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	10,443	10,409	34	
事業活動による支出	人件費支出	8,408	8,103	305	
	職員給料支出	5,762	5,577	185	
	職員賞与支出	1,369	1,318	51	
	退職給付支出	134	135	△1	
	法定福利費支出	1,143	1,073	70	
	事業費支出	6	6	0	
	葬祭費支出	6	6	0	
	事務費支出	1,529	1,400	129	
	福利厚生費支出	59	59	0	
	職員被服費支出	38	8	30	
	研修研究費支出	165	165	0	
	事務消耗品費支出	380	388	△8	
	通信運搬費支出	140	140	0	
	業務委託費支出	100	100	0	
	保険料支出	18	18	0	
	賃借料支出	65	0	65	
	租税公課支出	46	4	42	
	保守料支出	500	500	0	
	諸会費支出	18	18	0	
	事業活動支出計(2)	9,943	9,509	434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	900	△400	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	400	△400	
	器具及び備品取得支出	0	400	△400	
	施設整備等支出計(5)	0	400	△400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△400	400	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	500	500	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	ホームヘルプセンター事業

平成31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	事業収入	2,160	1,800	360	
	利用料収入	2,160	1,800	360	
	利用料収入(内部取引なし)	2,160	1,800	360	
	介護保険事業収入	55,724	55,130	594	
	居宅介護料収入	37,352	36,681	671	
	(介護報酬収入)	33,230	33,040	190	
	介護報酬収入	33,230	33,040	190	
	(利用者負担金収入)	4,122	3,641	481	
	介護負担金収入(公費)	42	41	1	
	介護負担金収入(一般)	4,080	3,600	480	
	利用者等利用料収入	1,332	1,649	△317	
	その他の利用料収入	1,332	1,649	△317	
	その他の事業収入	36	0	36	
	その他の事業収入	36	0	36	
	その他の事業収入	36	0	36	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,004	16,800	204	
	事業費収入	15,085	15,085	0	
	事業負担金収入(公費)	107	107	0	
	事業負担金収入(一般)	1,812	1,608	204	
	障害福祉サービス等事業収入	11,101	11,101	0	
	自立支援給付費収入	10,840	10,840	0	
	介護給付費収入	10,840	10,840	0	
	利用者負担金収入	240	240	0	
	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	20	18	2	
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	20	18	2	
	その他の収入	12	44	△32	
	受入研修費収入	12	0	12	
	雑収入	0	44	△44	
	雑収入	0	44	△44	
	雑収入(内部取引なし)	0	44	△44	
	事業活動収入計(1)	69,017	68,093	924	
支出	人件費支出	57,128	56,109	1,019	
	職員給料支出	25,851	23,773	2,078	
	職員賞与支出	7,741	9,121	△1,380	
	非常勤職員給与支出	17,400	17,550	△150	
	退職給付支出	579	582	△3	
	法定福利費支出	5,557	5,083	474	
	事業費支出	6,324	6,504	△180	
	諸謝金支出	45	45	0	
	旅費交通費支出	3,216	3,216	0	
	役職員旅費支出	3,216	3,216	0	
	介護用品費支出	70	50	20	
	広報費支出	120	120	0	
	手数料支出	14	52	△38	
	租税公課支出	7	25	△18	
	保険料支出	283	407	△124	
	賃借料支出	1,455	1,227	228	
	賃借料支出(内部取引なし)	1,455	1,227	228	
	葬祭費支出	9	9	0	
	車輿費支出	1,105	1,353	△248	
	車輿燃料費支出	720	720	0	
	その他の車輿費支出	385	633	△248	
	事務費支出	4,047	3,643	404	
	福利厚生費支出	398	384	14	
	職員被服費支出	342	112	230	
	研修研究費支出	90	90	0	
	事務消耗品費支出	326	326	0	
	印刷製本費支出	240	228	12	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	251	304	△53	

平成31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
事業活動費支出	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	150	150	0	
	手数料支出	177	188	△11	
	保険料支出	161	161	0	
	賃借料支出	1,500	1,281	219	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	291	300	△9	
	諸会費支出	46	44	2	
	事業活動支出計(2)	67,499	66,256	1,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,518	1,837	△319	
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	200	△200	
	器具及び備品取得支出	0	200	△200	
	施設整備等支出計(5)	0	200	△200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200	
	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	
	積立資産支出	15,000	15,000	0	
その他の活動による収支	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	928	899	29	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	928	899	29	
	その他の活動支出計(8)	15,928	15,899	29	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△928	△899	△29	
	予備費支出(10)	590	738	△148	
	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	在宅福祉サービス事業

平成31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	事業収入	135	135	0	
	利用料収入	135	135	0	
	利用料収入(内部取引なし)	135	135	0	
	事業活動収入計(1)	135	135	0	
事業活動による収支	事業費支出	135	135	0	
	消耗器具備品費支出	0	10	△10	
	修繕費支出	35	25	10	
	業務委託費支出	100	100	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	135	135	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	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	
その他の活動による収支	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	生活福祉資金貸付事業

平成31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	受託金収入	442	430	12	
	都道府県社協受託金収入	442	430	12	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	428	414	14	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	14	16	△2	
	事業活動収入計(1)	442	430	12	
事業活動による支出	事業費支出	442	330	112	
	消耗器具備品費支出	172	40	132	
	通信運搬費支出	50	60	△10	
	会議費支出	0	10	△10	
	保守料支出	24	24	0	
	手数料支出	196	196	0	
	事務費支出	10	10	0	
	手数料支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	452	340	112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10	90	△100	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	160	△160	
	器具及び備品取得支出	0	160	△160	
	施設整備等支出計(5)	0	160	△160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△160	160	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	10	70	△60	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10	70	△60	
	その他の活動収入計(7)	10	70	△60	
その他の活動による支出	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)	10	70	△60	
	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

平成31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	経常経費補助金収入	4,891	4,678	213	
	市区町村補助金収入	4,891	4,678	213	
	法人運営事業補助金収入	4,891	4,678	213	
	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)	7,473	7,260	213	
支出	人件費支出	5,880	5,679	201	
	職員給料支出	3,571	3,450	121	
	職員賞与支出	1,120	1,069	51	
	非常勤職員給与支出	437	437	0	
	法定福利費支出	752	723	29	
	事業費支出	1,186	1,186	0	
	諸謝金支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	310	198	112	
	通信運搬費支出	219	264	△45	
	会議費支出	24	36	△12	
	保守料支出	300	360	△60	
	手数料支出	2	2	0	
	保険料支出	42	37	5	
	賃借料支出	99	99	0	
	賃借料支出(内部取引なし)	99	99	0	
	車輌費支出	180	180	0	
	車輌燃料費支出	180	180	0	
	事務費支出	91	91	0	
	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	63	63	0	
事業活動支出計(2)		7,157	6,956	201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		316	304	12	
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				
	サービス区分間繰入金支出	347	335	12	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	347	335	12	
	その他の活動支出計(8)	347	335	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△316	△304	△12	
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

平成31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	受取利息配当金収入	39	54	△15	
	受取利息配当金収入	34	49	△15	
	基本財産受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	39	54	△15	
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)	39	54	△15	
施設整備等による収支	受取				
	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	
	受取				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	39	54	△15	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	39	54	△15	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	39	54	△15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39	△54	15	
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

平成31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	3,810	4,531	△721	
	共同募金配分金収入	3,810	4,531	△721	
	一般募金配分金収入	3,810	4,531	△721	
	事業活動収入計(1)	3,810	4,531	△721	
支出	事業費支出	2,970	3,175	△205	
	諸謝金支出	316	350	△34	
	旅費交通費支出	125	130	△5	
	委員等旅費支出	125	130	△5	
	消耗器具備品費支出	355	665	△310	
	印刷製本費支出	545	400	145	
	通信運搬費支出	90	185	△95	
	会議費支出	250	235	15	
	広報費支出	1,082	1,030	52	
	業務委託費支出	5	5	0	
	保守料支出	70	10	60	
	手数料支出	30	30	0	
	保険料支出	2	0	2	
	賃借料支出	100	105	△5	
	賃借料支出（内部取引なし）	100	105	△5	
	車輌費支出	0	30	△30	
	車輌燃料費支出	0	30	△30	
	事務費支出	50	192	△142	
	研修研究費支出	50	100	△50	
	保険料支出	0	35	△35	
	車輌費支出	0	57	△57	
	その他の車輌費支出	0	57	△57	
	助成金支出	1,120	860	260	
	助成金支出	1,120	860	260	
	地区社協助成金支出	760	500	260	
	児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	360	360	0	
	事業活動支出計(2)	4,140	4,227	△87	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△330	304	△634	
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	891	△891	
	車輌運搬具取得支出	0	891	△891	
	施設整備等支出計(5)	0	891	△891	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△891	891	
	その他他の活動による収支	330	595	△265	
	その他の活動による支出	0	8	△8	
その他の活動による収支	支出 自動車リサイクル預託金取得支出	0	8	△8	
	その他の活動支出計(8)	0	8	△8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330	587	△257	
	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

平成31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	経常経費補助金収入	23,484	22,496	988	
	市区町村補助金収入	23,484	22,496	988	
	法人運営事業補助金収入	5,071	5,056	15	
	福祉センター運営補助金収入	18,413	17,440	973	
	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)	8,356	8,414	△58	
	利用料収入 (サービス区分間)	1,286	1,228	58	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
支出	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)	33,156	32,168	988	
	人件費支出	11,288	10,890	398	
	職員給料支出	3,768	3,752	16	
	職員賞与支出	592	584	8	
	非常勤職員給与支出	6,250	5,867	383	
	法定福利費支出	678	687	△9	
	事業費支出	19,594	15,936	3,658	
	水道光熱費支出	5,892	5,517	375	
事業活動による支出	燃料費支出	6,538	3,898	2,640	
	消耗器具備品費支出	1,138	1,165	△27	
	印刷製本費支出	54	54	0	
	修繕費支出	1,020	600	420	
	通信運搬費支出	12	12	0	
	業務委託費支出	1,671	1,620	51	
	保守料支出	812	885	△73	
	手数料支出	375	359	16	
	租税公課支出	115	81	34	
	保険料支出	288	282	6	
施設整備等による収支	賃借料支出	65	64	1	
	賃借料支出 (内部取引なし)	65	64	1	
	車輌費支出	1,614	1,399	215	
	車輌燃料費支出	963	944	19	
	その他の車輌費支出	651	455	196	
	事務費支出	994	984	10	
	福利厚生費支出	47	46	1	
	研修研究費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	102	93	9	
	土地・建物賃借料支出	808	808	0	
その他の活動による収支	諸会費支出	27	27	0	
	事業活動支出計(2)	31,876	27,810	4,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,280	4,358	△3,078	
	施設整備等収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,280	4,358	△3,078	
	建物取得支出	1,280	3,981	△2,701	
	車輌運搬具取得支出	0	377	△377	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,280	4,358	△3,078	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280	△4,358	3,078	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出				
	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	

(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	宇奈月老人福祉センター運営事業

平成31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	受託金収入	13,620	13,010	610	
	市区町村受託金収入	13,620	13,010	610	
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,309	12,695	614	
	介護予防相談会開催受託金収入	311	315	△4	
	事業収入	1,300	1,436	△136	
	利用料収入	1,300	1,436	△136	
	利用料収入(内部取引なし)	1,300	1,436	△136	
	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)	14,980	14,506	474	
事業活動による支出	人件費支出	5,413	5,413	0	
	職員給料支出	3,819	3,826	△7	
	職員賞与支出	592	584	8	
	非常勤職員給与支出	311	315	△4	
	法定福利費支出	691	688	3	
	事業費支出	8,034	7,560	474	
	水道光熱費支出	2,124	2,184	△60	
	燃料費支出	1,431	1,279	152	
	消耗器具備品費支出	275	413	△138	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	修繕費支出	1,300	700	600	
	通信運搬費支出	166	166	0	
	業務委託費支出	2,288	2,252	36	
	保守料支出	264	380	△116	
	手数料支出	56	56	0	
	保険料支出	21	21	0	
	賃借料支出	99	99	0	
	賃借料支出(内部取引なし)	99	99	0	
	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)	13,980	13,506	474	
	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	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	
その他他の活動による収支	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	
	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

平成31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

平成31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	受託金収入	19,693	19,226	467	
	新川地域介護保険組合受託金収入	19,693	19,226	467	
	地域支援事業受託金収入	19,693	19,226	467	
	介護保険事業収入	12,666	15,137	△2,471	
	居宅介護支援介護料収入	7,146	7,377	△231	
	介護予防支援介護料収入	7,146	7,377	△231	
	その他の事業収入	30	30	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	住宅改修支援事業受託金	30	30	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,490	7,730	△2,240	
事業活動による支出	事業費収入	5,490	7,730	△2,240	
	事業活動収入計(1)	32,359	34,363	△2,004	
	人件費支出	22,573	26,419	△3,846	
	職員給料支出	15,669	18,257	△2,588	
	職員賞与支出	3,676	4,358	△682	
	退職給付支出	134	135	△1	
	法定福利費支出	3,094	3,669	△575	
	事業費支出	5,444	4,109	1,335	
	諸謝金支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	40	0	40	
事業活動による支出	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	4,968	3,575	1,393	
	保険料支出	56	84	△28	
	車輌費支出	310	380	△70	
	車輌燃料費支出	310	380	△70	
	事務費支出	2,929	3,127	△198	
	福利厚生費支出	156	175	△19	
	職員被服費支出	0	15	△15	
	研修研究費支出	189	158	31	
	事務消耗品費支出	285	422	△137	
事業活動による支出	通信運搬費支出	410	425	△15	
	業務委託費支出	50	50	0	
	手数料支出	0	27	△27	
	保険料支出	10	10	0	
	賃借料支出	1,530	1,603	△73	
	租税公課支出	112	55	57	
	保守料支出	180	180	0	
	諸会費支出	7	7	0	
	負担金支出	20	40	△20	
	負担金支出	20	40	△20	
施設整備等による収支	富山県地域包括・在宅介護支援セクター協議会負担金	20	40	△20	
	事業活動支出計(2)	30,966	33,695	△2,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393	668	725	
	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	1,393	668	725	
	その他の活動支出計(8)	1,393	668	725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,393	△668	△725	
その他の活動による収支	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	

(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	