２０１８年度（平成３０年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０１８年度（平成３０年度） 事　業　計　画

１．基本方針

人口減少・少子高齢化の進展のなか，疾病や障がい・介護，出産・子育てなど，様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり，個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え複合的な支援を必要としたりする状況が見受けられます。

また，住民の暮らしにおいては，「社会的孤立」の問題や，制度が対象としないような身近な生活課題への支援の必要性の高まりといった課題が顕在化しており，さらに，様々な問題を抱えているが，公的支援制度の受給要件を満たさない「制度の狭間」の問題も指摘されています。

こうしたなか，国は今後の福祉改革の基本コンセプトとして「地域共生社会の実現」を位置づけ，住民に身近な圏域で，住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援することとしております。

その体制づくりの中心的な機関は，社会福祉協議会をはじめとした各福祉制度における相談・支援機関とされており，このことは，社会福祉協議会の役割と具体的な事業・活動への期待が一層高まっているものと考えられます。

福山市社会福祉協議会では，２０１６年（平成２８年）３月，２０１７年（平成２９年）５月の改正社会福祉法に基づき，引き続き，経営組織のガバナンスの強化，運営の透明性の向上，財務規律の強化を進めるとともに，自治会・町内会や民生委員・児童委員，市内の社会福祉法人など地域の関係機関・団体との強固な連携を図るなかで，２０２０年代初頭に向けて「地域共生社会の実現」に資する取り組みを進めることとしております。そのため，これまで実施してきた各種事業を見直すことに加え，体制の強化を図り，営利法人など他の事業主体では実施が困難な福祉ニーズの対応への積極的な取り組み，既存の縦割り制度では対応できないニーズを発見し関係機関につなぐ，また，他の社会福祉法人と連携して課題を解決する道を模索するなど，重層的なセーフティーネットづくりを目指してまいります。

具体としては，市から受託している生活支援コーディネーター業務の充実を図り，身近な地域において誰もが集うことのできる拠点を整備するとともに，社会福祉協議会がこれまで培ってきた「絆」をベースとして，地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで，住民の暮らしに安心感，豊かさ，生きがいを感ずることのできるよう努めてまいります。

また，ボランティア活動の普及・定着を図るため，出前講座などを通じて幼少期からの福祉教育に努めるとともに，若い力を

結集するなかで活動の活性化に取り組んでまいります。

障がい者基幹相談支援センター・虐待防止センターにおいては，「福山市障がい者総合支援協議会」の適切な運営を通じて障がい者やその家族の課題を的確に把握し，関係機関・団体との緊密な連携のもとで，障がい者などからの相談・通報に迅速かつ丁寧な対応を心がけることとしております。また，引き続き，障害者差別解消法や障がい者施策を踏まえた総合的な相談窓口として機能するよう取り組んでまいります。

権利擁護支援センターにおいては，将来の成年後見制度の利用の増大を想定し，引き続き，市民後見人の養成に取り組むとともに，裁判所からの負託に応えることができるよう権利擁護支援事業の充実を図ってまいります。

福祉・介護職の人材不足の対策につきましては，制度の持続可能性を揺るがす重要な課題であると受け止めており，「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を立ち上げ，県，県社協，ハローワーク，市内の介護事業所などの関係機関・団体と連携を図るなかで，就職面談会の実施などに取り組んできたところであります。また，昨年度においては，市内の介護・障がいの事業所から広告塔として「福祉・介護職男子・女子」（愛称：福男・福女）を募集し，就職面談会などで就職期を迎えた学生などを対象に福祉・介護職場の魅力について語っていただくなどのＰＲ活動を行ってまいりました。

引き続き，中・長期的な視点に立って，就職期の学生や福祉・介護の未経験者，出産・子育てなどで現場を離れた人の就職・復職が促進されるよう広報・啓発活動に取り組むこととしております。

また，２０１７年（平成２９年）６月に立ち上げた「福山市地域福祉貢献活動協議会」での議論を活発化させ，市内の社会福祉法人との緊密な連携を図るなかで，住民・地域ニーズを的確に把握し，公的サービスの狭間を埋めるサービスの構築に取り組むなどの社会貢献に努めることとしております。

介護保険事業につきましては，２０１８年（平成３０年）４月の第７期介護保険制度改正をふまえ，新市事業所を福山事業所へ統合し，予想される厳しい経営環境に適切に対応できるように体制整備を図るとともに，引き続き，サービス利用者が真に欲する社会福祉協議会ならではの質の高いサービスの提供に努めます。

また，２０１６年度（平成２８年度）から指定事務受託法人として実施している，認定調査業務を公平・公正かつ積極的に実施してまいります。

（１）　地域福祉事業推進のための財源の確保

社会の変化や経済状況の変動により寄付金等の自主財源は減少傾向に歯止めがかからない状況が依然として続いています。

そのようななか，地域における課題は多様・複雑・深刻化し，地域における自主的な取り組みへの期待が高まっています。

市社協としては，社会福祉法に位置付けられた民間の唯一の地域福祉活動を推進する団体として，地域共生社会を実現していくためにも，市社協ならではの事業を充実させるための自主財源の確保は，地域の自主的な活動や地域特有の課題解決を図るうえで必要不可欠です。

特に，会員会費については，市社協の活動が市民・法人・団体等へ周知されることで賛同を得られるものであり，引き続き幅広く積極的な募集に努め，地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，取り組みます。

また，寄付金についても，地域社会への貢献活動の一環となることとして協力を呼びかけ，増加につながるよう努めます。

（２）　地域福祉事業の推進

全社協において「社協・生活支援活動強化方針～第２次アクションプラン」が策定され，「地域共生社会の構築」における社協の役割は，「あらゆる生活課題への対応」と「地域のつながりづくり」と位置付けられました。

こうしたことから福祉を高める会・ボランティアの会の活動の一層の活性化を図る必要があるため，各学区の地域アセスメント票（地域カルテ）を作成し，地域の活動状況・課題を把握した上で学区の実情に応じた支援を展開します。また，「リーダー（役員）のなり手がいない」という共通の課題に対して，地域福祉活動・ボランティア活動のすすめ方を体系的に学ぶと同時に，地域活動のリーダーを発掘する研修会などを開催します。

２０１６年（平成２８年）４月に生活支援コーディネーターを配置し，医療や介護のサービスだけでは解決ができない生活課題等を解決するため，「ふれあいサロン」等の地域資源の見える化や，重点支援学区において困りごとを解決する生活支援活動（おたがいさま活動）づくりの支援を行い，４つの学区で立ち上げの準備が整いました。引き続き，「おたがいさま活動（生活支援活動）の手引き」等を活用し，地域の実情に応じた生活支援活動（おたがいさま活動）の立ち上げを支援します。自治会・町内会・福祉会，福祉を高める会，民生委員・児童委員や地域包括支援センター，民間企業・事業所など関係機関・団体とネットワークを構築し，重層的に生活課題を解決する仕組みづくりに努めます。

認知症の人の周辺症状の一つである徘徊による行方不明を防止・早期発見するためのネットワーク「高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク」による地域の見守り強化のため，「徘徊声かけ訓練」を引き続き実施するとともに，備後圏域連携中枢都市圏認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークに参画し，広域において情報を共有することにより行方不明認知症高齢者の早期発見に取り組みます。

（3）　ボランティアセンター事業の推進

ボランティアは，市民自らが地域づくり（地域課題の解決策をつくる）に参画する，また，地域福祉活動の人材の確保という点からも大きな期待が寄せられているところであり，市社協においてはボランティアの裾野を広げることが第一義的な使命であると考えています。

このために福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（市社協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，大型ショッピングセンター等でボランティア活動の啓発を実施します。さらにボランティア入門講座等を開催し，ボランティア人口の拡大を図ります。

２０１６年（平成２８年）６月，本市において発生した大雨災害の教訓を生かし，ボランティアの支援を被災者に届けることができるように災害ボランティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。また，災害ボランティアコーディネーターと連携して「ふれあいサロン」等において災害ボランティアセンターの啓発活動を行います。

さらに２０１７年（平成２９年）福山市で開催をした「ボランティア全国フォーラムｉｎ備後」の成果をつなぐため，自治会・町内会・福祉会，福祉を高める会，ボランティアの会等の関係機関・団体とボランティアセンターに登録をしているボランティア団体，当事者団体がお互いの活動を共有する場を設けます。

（4）　安心生活見まもりセンター(権利擁護支援，及び障がい者支援)の運営

権利擁護支援センターでは，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力が不十分な方に対する総合的な相談支援を継続実施していきます。

「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動支援」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，日常生活の金銭管理等の支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業)」に取り組みます。さらに，生活困難者の経済的自立等を目的とした「生活福祉資金貸付制度」についても行政等の関係機関との連携を強化するとともに，制度の狭間で困窮されている方に対する独自サービスの開発を進めます。

障がい者基幹相談支援センターでは，障害者総合支援法の改正を踏まえ，関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，就労継続支援Ａ型事業所の経営破綻の問題等，障がいのある方を中心とした今日的課題の解決に向けて，組織運営の活性化を図りま

す。また，障がい者虐待防止センターについては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応に努めるとともに，広報・啓発に努めます。

安心生活見まもりセンター業務の一体的な運営により，複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，地域福祉活動との有機的連携により，市社協の特性を生かした総合的な支援活動を推進していきます。

（５）　介護保険等事業の経営

２０１８年（平成３０年）４月の第７期介護保険制度改正では，自立支援と要介護状態の重度化防止，医療と介護の連携強化など，介護保険制度の持続可能性の確保も踏まえた地域包括ケアシステムの深化・推進のための改正が実施されます。併せて，地域共生社会の実現に向けて，各市町村において地域課題の解決力強化のための地域住民との協働の取り組みが本格的に進められていきます。

このような制度・報酬改定のなかで，市社協の事業所運営は更なる厳しい状況が予想されますが，産後ヘルパー派遣事業などこれまでの実績・経験を活かした質の高い必要とされるサービス提供ができるよう，経営的視点をもち限られた介護人材の有効的・効果的な体制を構築するなかで，事業所の安定経営に努めるとともに，包括的支援体制づくりの推進に寄与していきます。併せて，公平性・中立性を基本とした要介護認定調査業務など，公的な社会福祉法人としての役割を果たしていきます。

（６）　職員研修の充実

市社協職員として各種研修による基本的なスキルアップはもとより，職員のステージに応じたキャリアアップ研修等，資質向上は重要なものとなっています。職員一人ひとりが，組織を構成する一員である意識を持ち，近年多様化する福祉ニーズに応えられるよう，時代に即応した専門的な研修の充実を図ります。また，専門職としての各種資格取得を奨励し，支援していく体制整備を引き続き行います。

（７）　情報管理の一元化

情報化の時代をより一層充実したものにしていくため，２０１７年度（平成２９年度）各課各事務所も含めた情報管理の一元化による各種情報の共有化のためネットワークの再構築を進めてまいりましたが，今年度は更なるＯＡ環境の整備として各種システム構築に向け取り組んでまいります。

（８）　社会福祉法人の社会貢献活動の推進

改正社会福祉法の第２４条第２項で「地域における公益的な取組」に係る責務について規定され，社会福祉法人が本来果たすべき役割について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に市内各社会福祉法人，関係機関等と連携し，「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，社会貢献活動への具体的な取り組みについて検討を重ねてきました。

市社協としては，福山市内の社会福祉法人と協働し，本年度は具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。

（９）　福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進

２０１６年度（平成２８年度）から県社協の助成を受け，より身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。

市社協としては，今後もより実績が上がるよう事業を計画的に進め，また長期的な視点を持った継続した事業について協議会のなかで検証し，人材確保を総合的に支援できるように推進します。

（１０）　社会福祉法人化５０周年記念行事の取組

市社協は，２０１８年（平成３０年）３月に社会福祉法人化５０周年の大きな節目を迎えました。前年度から周知・啓発活動に取り組んでまいりましたが，今年度，５年ごとに開催している市社協社会福祉大会を記念行事として開催します。併せて，法人化し半世紀が過ぎ，県東部の中核となる都市として更なる飛躍をしていくなかで，先人達の培ってきた数々の功績を振り返り，今後の市内の地域福祉推進を図るため，記念誌の制作にも取り組み，これを契機として地域の福祉課題・生活課題の解決に向け，より一層積極的な地域福祉の充実・強化に努めます。

２．本年度の重点項目

（１）地域福祉事業推進のための財源の確保

項　　目	概　　要	方　向　性
ア．会員会費の増強 （継続）	会員数を増やしていくことは，市社協の安定財源を確保するためにも必要不可欠です。 現状の加入状況は，賛助会員約 900 件，特別会員約 1,100 件，合計 2,000 件であり，内訳としては個人が約 6 割，自治会（町内会）・学区の福祉を高める会・福祉施設等地域組織が約 3 割，企業が約 1 割となっている状況で，継続した会員が約 9 割，新規加入会員は約 1 割程度で推移しているが，新規会員の増加件数より継続会員の減少件数が上回っている状況となっています。 新規会員の加入促進のためには，市社協の事業活動に賛同・支援していただけるように，ふくやま福祉だより・ホームページ・チラシ等で広報活動を積極的に行い，営利を目的としない地域福祉活動を推進するための会員会費であることを理解いただき，増強に取り組みます。 また，会員の継続加入を図るため，従来から行ってきた特別会員への加入特典（税制優遇制度・ふれあい福祉まつりへの招待・福祉映画地域上映会）等に引き続き取り組みます。	新規に会員加入していただくためには，市社協が民間で唯一の地域福祉活動を推進する団体として認知・理解され，社協活動を支援するための会員であることと同時に，自身が住む地域の活動を支える会員となることを周知し，積極的に加入してもらえるよう取り組みます。
イ．地域福祉活動協力金の増強 （継続）	地域での自主的な活動や地域特有の課題解決のための安定的な財源として創設した「地域福祉活動協力金」は，市自治会連合会，市連合民生・児童委員協議会，市福祉を高める会連合会の協力のもと，任意での協力を基本として，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行います。 また，この協力金が全市的な取り組みとなることを目指し，財源の活用状況の情報提供に引き続き努めます。	「地域福祉活動協力金」を推進することにより，共助社会づくりを推進する原動力となるよう取り組みます。
ウ．寄附金の増強 （継続）	近年，葬儀は家族葬が定着し，従来一般的だった「会葬」は減少し，今後も香典返しが増える状況ではありませんが，市内の葬祭会館等の協力の基に寄附のお願いを目的としたチラシ等を設置し，市社協が地域福祉を推進する団体としての寄附の窓口であることをＰＲして，引き続き増強に取り組みます。 また，遺言で財産の全部又は一部について無償で贈与（譲渡）する「遺贈」について，遺贈先として信託銀行等からも信頼できる団体であることを周知していただけるよう広報に努めます。	寄附をすることにより，地域福祉活動の推進に繋がると認識され，その窓口の一つとして市社協があることを周知されるよう一層の取り組みを進めます。

（２）地域福祉事業の推進

項　　目	概　　要	方　向　性
ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ及び活動の充実 （継続）	福祉を高める会，ふれあいサロンや喫茶店風サロン等の住民主体の活動を支援します。ふれあいサロンのような地域の居場所で顔なじみになり，そこで支援が必要と思われる方を把握・見守りを行い，さらに日常生活のちょっとした困りごとを手助けする活動になるよう働きかけます。 また，社会福祉法人の地域における公益的な活動について，地域住民，ボランティア，福祉を高める会，民生委員等から意見をもらう「地域協議会」を開催します。	関係機関・団体と連携し，地域の課題を把握するなかで，既存の活動をステップアップするように働きかけます。
イ．福祉を高める会・ボランティアの会の活性化と地域福祉活動を担うリーダー・担い手の発掘 （新規）	福祉を高める会・ボランティアの会の活動を活性化するために，地域アセスメント票（福祉カルテの作成）を行い，学区の特性に応じた支援を行います。さらに「リーダー（役員）のなり手がいない」という共通の課題に対して，地域福祉活動・ボランティア活動のすすめ方を体系的に学ぶと同時に，地域活動のリーダーを発掘する「地域福祉活動リーダー・コーディネーター研修（仮称）」を開催します。	他都市のアセスメント票を参考に，福祉を高める会等の活動状況が把握できるものを作成し，地域の実情に応じた支援を行います。
ウ．認知症の人の徘徊による行方不明の防止，早期発見の仕組みづくり （継続）	「高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク」を充実し，関係機関・団体と連携のもと，徘徊の恐れのある人の事前登録を進めるとともに，協力団体を拡大し，早期発見に努めます。 また，地域での見守り活動の強化と認知症への正しい理解を啓発するため「徘徊声かけ訓練」を実施するとともに，備後圏域連携中枢都市圏認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークに参画し，広域において情報共有することにより行方不明認知症高齢者の早期発見に取り組みます。	関係機関・団体，さらには備後圏域連携中枢都市圏参加市町と連携し，徘徊による行方不明の防止・早期発見に努めるとともに，地域での見守り活動などを通じて認知症への正しい理解を広めます。
エ．生活支援活動（おたがいさま活動）の立ち上げ，活動の充実 （継続）	地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが本格化するなかで，医療や介護のサービスだけでは解決ができない日常での困りごと等を解決する手立てとして，「ふれあいサロン」や「小地域福祉ネットワーク活動（見守り活動）」等の住民主体の活動を活性化し，その活動を基盤として，地域の実情に応じた「生活支援活動（おたがいさま活動）」の立ち上げを支援するうえで，民間事業者などを含む多様な主体でネットワークを構築し，生活課題を解決するための仕組みづくりを行います。	地域のニーズの把握と既存の地域活動の見える化，生活支援を実施するリーダー・担い手の養成を，地域包括支援センター等の関係機関・行政機関と連携して実施します。

（３）ボランティアセンター事業の推進

項　　目	概　　要	方　向　性
ア．ボランティアの裾野の拡大 （一部新規）	福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，大型ショッピングセンター等でボランティア活動啓発活動を実施します。さらにボランティア入門講座等を開催します。	ボランティアアドバイザー・ボランティア連絡協議会，さらにはボランティアに関係する機関・団体と連携し，市民がボランティア活動について気軽に相談できる環境づくりを行います。
イ．災害に対応したボランティアの育成とふれあいサロンを活用した災害ボランティアセンターの周知 （継続）	市内に災害が発生した場合，災害ボランティアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとともに，近隣市町で災害が発生した場合には，ボランティアを送り出す体制整備に努めるため，災害ボランティアセンター設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成・継続的な研修を実施します。また，災害ボランティアコーディネーターがふれあいサロン等を訪問し，災害ボランティアセンターの周知と防災についての情報提供に取り組みます。	災害ボランティアに関係する機関・団体と連携を図り，事業を進めていきます。 さらに災害ボランティアコーディネーターの養成・研修を実施すると共に災害ボランティアセンターの周知について積極的に取り組みます。
ウ．福山市ボランティア連絡協議会の活動の推進・ネットワークづくり （一部新規）	定期的な研修交流会等を通じて，福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ同士の顔が見える関係づくりを行います。 また，福山市ボランティア連絡協議会と連携して，加入しているボランティアグループ同士がお互いの強みを生かし，生活困窮者へ日用品等が提供できる仕組みづくりを行います。	福山市ボランティア連絡協議会の活動を広く市民に周知し，幅広い分野からのグループ加入の促進を図ります。また，連絡協議会が主体的に活動を行えるよう支援します。
エ．ボランティア全国フォーラムの成果を活かした情報共有の場づくり （新規）	2017 年（平成 29 年）福山市で開催をした「ボランティア全国フォーラムｉｎ備後」の成果を次につなげるため，自治会・町内会・福祉会，福祉を高める会，ボランティアの会等の関係機関・団体とボランティアセンターに登録をしているボランティア団体，当事者団体がお互いの活動を共有する場を設けます。	幅広い地域福祉活動・ボランティア活動の実践者が集える場をつくります。

（４）安心生活見まもりセンター（権利擁護支援，及び障がい者支援）の運営

項　　目	概　　要	方　向　性
ア．権利擁護支援センターの運営 ［市委託事業］ （継続）	認知症高齢者等，判断能力が不十分な方に対する成年後見制度の利用支援を行うとともに，制度の利用が困難な方を対象とした社協法人後見の推進に努めます。また，高齢者虐待等の解決困難な事例に対して関係機関や他制度との連携・活用等を図り，相談から課題解決までのワンストップサービスに取り組みます。 市民後見人の活動支援にあたっては，市社協の市民後見人監督・指導	高齢者虐待等の解決困難な事例に対して多職種連携やアウトリーチによる支援体制の強化に向けて取り組みます。 成年後見制度の周知啓発に努め，市民の理解と参画を促します。 市民後見人活動の促進を目的に，広島

	体制の充実を図ると同時に職員の専門性の向上に取り組みます。 　また，「市民後見人養成講座」の開催を継続し，地域における権利擁護の担い手づくりを進めます。	家庭裁判所福山支部管内における市民後見人養成講座の開催や，市民後見人バンクの運営等，広域連携の仕組みづくりに取り組みます。 　権利擁護の中核機関として，関係団体との連携づくりに取り組みます。
イ.日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の充実 ［県社協委託］ （継続）	福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力の不十分な方に対して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預かり等のサービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。 　また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用者に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な移行支援に努めます。	意思能力・行為能力の低下した利用者について，成年後見制度への移行を促進します。 　業務の適正管理に努めると共に，市民後見人養成講座修了者の実務経験の場として，生活支援員の質の向上と支援活動の充実に取り組みます。
ウ.障がい者基幹相談支援センターの運営 ［市委託事業］ （継続）	障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し，障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施します。 　また，地域共生社会の実現に向けて，制度・分野ごとでは解決できない課題に対して関係機関との連携により対応します。 　さらに，障害者総合支援法の施行に伴う，障がい者の望む地域支援の充実・障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境整備等の実施状況を踏まえ，地域における課題の共有と支援体制の整備等を図る「障がい者地域総合支援協議会」の活性化に取り組みます。	地域共生社会の実現に向けて，関係機関との連携強化を図るとともに，相談員の対応力の向上に取り組みます。 　障がい者や家族等からの様々な相談に対して，地域の各相談支援事業所と協力して課題解決を図ります。 　増加する発達相談に対応すべく，発達検査や相談・支援体制を強化します。
エ.障がい者虐待防止センターの運営 ［市委託事業］ （継続）	障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及び関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。 　また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護者への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護に取り組みます。	虐待を受けた障がいのある方の保護や養護者への支援のための相談，指導及び助言と虐待防止の啓発活動を行い，併せて，虐待や権利侵害に対し，関係機関と連携し課題解決，自立支援に努めます。
オ.生活福祉資金貸付事業の実施 ［市・県社協委託事業］ （継続）	生活困難者に対する円滑で適切な対応ができるよう，市生活困窮者自立支援センターとの連携等，行政や関係機関との連携に努めます。	他施策や事業との整合性を図り，適切に制度を運用していきます。
カ.制度の狭間に対応するサービスの開発 （継続）	制度やサービスの狭間に対応するインフォーマルな取り組みとして，市社協の公共性・公益性を基にした独自事業の開発を進めます。	制度では対応しきれない生活課題の把握に努めるとともに，対応するインフォーマルサービスの開発を進めます。

（５）介護保険等事業の経営

項　　目	概　　要	方　向　性
ア.訪問介護事業所の運営（継続）	今年度は第 7 期介護保険制度・報酬改正と介護予防・日常生活支援総合事業の本格実施となり，経営は更に厳しい状況が予想されます。併せて，介護人材不足と介護職員の高齢化は深刻な課題となっているなかで，持続可能な事業所体制のため実施拠点・人材を集約し，より効率化・簡素化に取り組み経営の安定化に努めます。 また，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護人材の確保に取り組みます。	制度改正による共生型サービス事業所として，障がい福祉サービス事業や産後ヘルパー派遣事業などの関連サービスに一体的に取り組みます。併せて，基準緩和が図られるなかで，法令遵守を基本として質の高い適切なサービス提供に努めます。
イ.居宅介護支援事業所の運営（継続）	介護保険制度改正における新たな地域包括支援体制の構築を踏まえ，今後，増加すると考えられる認知症や重度者，医療ニーズの必要性が高い利用者に対して，医療・介護連携の強化等を図り，公正中立なマネジメントの推進に努めます。 併せて，主任介護支援専門員を配置し質の向上を図ると共に，特定事業所加算を活用して経営の安定化に取り組みます。	地域共生社会の実現に向け，相談支援専門員資格保持者（兼務）を配置し，介護保険及び障がい福祉サービス事業の適切で効果的な利用を図り，インフォーマルサービスを含めた総合的なマネジメントに取り組みます。
ウ.障がい福祉サービス事業所の運営（継続）	地域共生社会の実現に向けた制度改正の内容を踏まえ，障がい福祉サービス及び地域生活支援事業利用者のニーズの多様化に対して，きめ細かなサービス提供が適切に実施できるよう関係機関・事業所と連携し，質の向上に取り組みます。 また，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護職員の処遇向上を図ると共に，経営の安定化に努めます。	相談支援事業所及び居宅介護支援事業所との連携強化，効果的な役割分担を図り，サービス等利用計画に沿った利用者の希望するサービス提供に努めます。併せて，共生型サービス事業所として各種サービスを一体的に実施します。
エ.相談支援事業所の運営（継続）	障がい者自らが望む地域生活の支援が実施できるよう，基本相談支援及び適正なサービス等利用計画の作成に努めます。また，地域共生社会に向け，地域包括支援センターや障がい者基幹相談支援センター（クローバー）と連携し総合的な相談窓口としてワンストップで適正に関係機関に繋がるよう連携強化を図ります。 併せて，福山市から受託している障がい支援区分認定調査業務も公正・中立性を基本に実施します。	制度の狭間が生じないよう相談支援専門員と介護支援専門員の両方の資格を有する者を配置し，高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用促進に取り組みます。 併せて，相談支援体制の整備を図り，相談支援の質の向上に努めます。

オ.認定調査センターの運営 （継続）	介護保険制度に基づき，公平公正で適正な認定調査業務を実施するため，介護保険制度改正の内容やコミュニケーション能力など必要な基礎知識の理解・習得に努め，認定調査業務全体の質の向上に取り組みます。 また，調査実施件数の安定実施に向けて，介護支援専門員の資格取得者の確保に引き続き取り組みます。	調査件数の安定実施と提出期間の短縮に向け，調査票点検業務などの簡素化・円滑化に取り組みます。併せて，適正な調査票作成のため，定期的な調査員ミーティングの実施など，市所管課と連携し質の向上に努めます。

（６）職員研修の充実

項　　目	概　　要	方　向　性
職員研修体制の充実 （継続）	職員の基礎的なスキルアップはもとより，職階に応じたキャリアアップ研修や，近年多様化する福祉ニーズに応えるため専門研修を実施するなかで，資質向上を目指し研修の充実を図ります。 併せて，専門職としての資格取得を奨励し，支援体制の充実を図ります。	市社協職員としての専門性を活かせるよう，専門的な資格を取得することにより，専門職として必要な知識と技術を地域住民に提供し地域福祉の向上に努めます。

（７）情報管理の一元化

項　　目	概　　要	方　向　性
ネットワークとシステム構築による情報管理の一元化 （継続）	情報の共有化を行うため，昨年度から取り組んでいる各課各事務所も含めたネットワークの再構築を行いました。これに伴い引き続き事務の省力化ができるシステムの構築とＯＡ環境の再整備に取り組みます。	情報の一元化と新たなシステムづくりにより事務改善に取り組み，年々増加する業務量の軽減を図ります。

（８）社会福祉法人の社会貢献活動の推進

項　　目	概　　要	方　向　性
社会福祉法人の地域福祉貢献活動協議会による事業の推進 （一部新規）	改正社会福祉法では，社会福祉法人の社会貢献活動が義務付けられたことから，2017 年（平成 29 年）6 月から協議会を設立し，実施事業の検討をしており，今後，具体的な取り組みを実施します。 そのため参加法人の共通理解のもと，地域住民との協働事業となるよう取り組んでいきます。	賛同する社会福祉法人との新たなネットワークを構築し，日常生活上の支援を必要とする地域住民に対し，福祉サービスを提供するとともに社会福祉法人としての社会貢献に努めます。

（９）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進

項　　目	概　　要	方　向　性
福祉･介護人材確保等総合支援協議会による事業の推進 （継続）	2016 年（平成 28 年）7 月から県社協からの受託事業として実施しており，協議会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につながる事業内容となるよう，また，福祉・介護職のイメージアップに取り組みます。	各種団体で構成する協議会のなかで，実施事業を検証し，より充実した人材確保につながる内容になるよう努めます。 社協の社会福祉法人としての社会貢献の一つとして継続した取り組みになるよう努めます。

（１０）社会福祉法人化５０周年の取組

項　　目	概　　要	方　向　性
社会福祉法人化５０周年に伴う各種事業の実施 （一部新規）	福山市社協は 2018 年（平成 30 年）3 月に，社会福祉法人化 50 周年の大きな節目を迎えました。このことを広く周知啓発に努め，併せて，福祉に関する意識づけを行うための記念行事として市社協社会福祉大会を開催するとともに，先人たちが培ってきた市社協の過去の歴史を振り返り後世へ繋いでいくための記念誌づくりに取り組みます。	社協が行う各種事業を周知し，社協が地域の様々な関係者とともに培ってきた功績を振り返り，地域福祉推進のため，福祉課題・生活課題の解決を図ります。

2018年度（平成30年度）資金収支予算書

一般会計（全体）P1～P4

事業区分（ページ番号）	拠点区分（ページ番号）	サービス区分	（ページ番号）
社会福祉事業(5～8)	法人運営事業(12～13)	役員・評議員活動事業	(36～37)
		事務局運営事業	
	退職積立事業(14)		
	福祉活動推進事業(15～16)	調査啓発促進事業	(38～39)
		福祉まつり等開催事業	
		かんなべ福祉まつり事業	
		民生委員事業	
		社会福祉大会事業	
	地区社協推進事業(17～18)	地区社協活動事業	(40～41)
		活動計画推進事業	
		地域福祉推進事業	
		福祉教育推進事業	
		生活支援体制整備事業	
	ボランティアセンター運営事業(19～20)	ボランティア活動推進事業	(42)
		障がい者サポートボランティア養成事業	
		子どもの健全育成支援事業	
	社会貢献活動事業(21)		
	老人福祉センター運営事業(22)	神辺老人福祉センター運営事業	
	障がい福祉サービス事業(23)	居宅介護事業	(43～44)
		重度訪問介護事業	
		移動支援事業	
		同行援護事業	
		一般・特定相談支援事業	
	居宅介護等事業(24～25)	訪問介護事業	(45)
		居宅介護支援等事業	
	福祉資金貸付事業(26～27)	福山市生活福祉資金貸付事業	(46)
		広島県緊急生活安定資金貸付事業	
		生活福祉資金貸付事務事業	
		民生福祉資金貸付事務事業	
	障がい者支援センター事業(28～29)		
	福祉サービス利用援助事業(30)		
公益事業(9～10)	権利擁護支援センター事業(31～32)		
	すこやかセンター事業(33)		
	要介護認定調査事業(34)		
収益事業(11)	不動産貸付事業(35)		

【参考資料】

・2018年度（平成30年度）一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表　P47

・2018年度（平成30年度）一般会計資金支出予算財源内訳　P48

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活	収入	会費収入	10,435,000	10,435,000	
		賛助会費収入	2,000,000	2,000,000	
		特別会費収入	8,435,000	8,435,000	
		寄附金収入	26,965,000	27,037,000	72,000
		経常経費寄附金収入	26,965,000	27,037,000	72,000
		寄附金収入	17,855,000	17,927,000	72,000
		物品寄附金収入	10,000	10,000	
		地域福祉活動協力金収入	9,100,000	9,100,000	
		経常経費補助金収入	115,678,000	113,709,000	△1,969,000
		市町村補助金収入（公費）	100,000,000	100,000,000	
		市社協運営費補助金収入	95,000,000	95,000,000	
		日赤・共募事務費補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		ふれあい福祉まつり補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		県社協補助金収入（一般）	1,990,000	1,232,000	△758,000
		県社協補助金収入	1,990,000	1,232,000	△758,000
		共同募金配分金収入（一般）	13,688,000	12,477,000	△1,211,000
		一般募金配分金収入	8,926,000	8,160,000	△766,000
		歳末たすけあい配分金収入	212,000	267,000	55,000
		地域特別事業配分金収入	4,550,000	4,050,000	△500,000
		受託金収入	165,911,000	164,435,000	△1,476,000
		市区町村受託金収入（公費）	147,034,000	144,808,000	△2,226,000
		地域福祉推進事業受託金収入	6,800,000	6,800,000	
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,176,000	4,081,000	△95,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	1,950,000	2,346,000	396,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	19,657,000	17,691,000	△1,966,000
		市生活福祉資金貸付事業受託金収入	150,000	150,000	
		総合相談支援事業受託金収入	67,858,000	67,858,000	
		権利擁護事業受託金収入	23,156,000	23,213,000	57,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,468,000	10,468,000	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	12,819,000	12,201,000	△618,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	18,877,000	19,627,000	750,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	12,464,000	13,214,000	750,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,413,000	6,413,000	
		貸付事業収入	3,010,000	3,010,000	
		償還金収入	3,010,000	3,010,000	
		福山市生活福祉資金貸付金償還金収入	3,000,000	3,000,000	
		県緊急生活安定資金貸付金償還金収入	10,000	10,000	
		事業収入	10,268,000	10,260,000	△8,000
		参加費収入	448,000	448,000	
		利用料収入	6,338,000	6,330,000	△8,000
		賃貸料収入	2,402,000	2,402,000	
		資料・図書等頒布収入	20,000	20,000	
		広告料収入	1,060,000	1,060,000	
		負担金収入	3,134,000	2,840,000	△294,000
		負担金収入	3,134,000	2,840,000	△294,000
		市負担金収入	2,014,000	1,720,000	△294,000
		日赤・共募事務費負担金収入	1,120,000	1,120,000	
		介護保険事業収入	160,563,000	143,030,000	△17,533,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,014,000	45,900,000	△11,114,000
		介護報酬収入	57,014,000	45,900,000	△11,114,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,040,000	7,572,000	532,000
		介護負担金収入(公費)	1,094,000	897,000	△197,000
		介護負担金収入(一般)	5,946,000	6,675,000	729,000
		居宅介護支援介護料収入	20,092,000	18,234,000	△1,858,000
		居宅介護支援介護料収入	19,116,000	17,286,000	△1,830,000
		介護予防支援介護料収入	976,000	948,000	△28,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,267,000	35,037,000	△4,230,000
		事業費収入	35,059,000	31,472,000	△3,587,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
動		事業負担金収入（公費）	688,000	489,000	△199,000
		事業負担金収入（一般）	3,520,000	3,076,000	△444,000
		その他の事業収入	37,150,000	36,287,000	△863,000
		受託事業収入（公費）	36,293,000	35,095,000	△1,198,000
		受託事業収入（一般）		258,000	258,000
		その他の事業収入	857,000	934,000	77,000
		障がい福祉サービス等事業収入	64,281,000	62,813,000	△1,468,000
		自立支援給付費収入	62,986,000	61,726,000	△1,260,000
		介護給付費収入	59,990,000	58,860,000	△1,130,000
		計画相談支援給付費収入	2,996,000	2,866,000	△130,000
		利用者負担金収入	350,000	299,000	△51,000
		その他の事業収入	945,000	788,000	△157,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	945,000	788,000	△157,000
		基金受取利息配当金収入	1,668,000	1,293,000	△375,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	1,009,000	809,000	△200,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	
に		ボランティア基金受取利息配当金収入	103,000	101,000	△2,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	175,000	125,000	△50,000
		ふる里福祉基金受取利息配当金収入	66,000		△66,000
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	3,000	1,000	△2,000
		災害救援基金受取利息配当金収入	305,000	250,000	△55,000
		受取利息配当金収入	1,174,000	812,000	△362,000
		受取利息配当金収入	1,174,000	812,000	△362,000
		その他の収入	2,991,000	6,148,000	3,157,000
		雑収入	2,991,000	6,148,000	3,157,000
		退職手当積立基金預け金差益	2,419,000	5,524,000	3,105,000
		雑収入	572,000	624,000	52,000
よ		事業活動収入計(1)	566,078,000	545,822,000	△20,256,000
	支	人件費支出	494,619,000	483,519,000	△11,100,000
		役員報酬支出	2,160,000	2,700,000	540,000
		職員給料支出	179,551,000	174,185,000	△5,366,000
		職員賞与支出	62,233,000	61,388,000	△845,000
		非常勤職員給与支出	148,331,000	144,212,000	△4,119,000
		派遣職員費支出	34,333,000	36,003,000	1,670,000
		退職給付支出	21,578,000	19,927,000	△1,651,000
		退職金支出	21,578,000	19,927,000	△1,651,000
		法定福利費支出	46,433,000	45,104,000	△1,329,000
		事業費支出	65,028,000	68,190,000	3,162,000
る		諸謝金支出	8,005,000	9,468,000	1,463,000
		旅費交通費支出	2,165,000	3,134,000	969,000
		消耗器具備品費支出	5,285,000	5,536,000	251,000
		印刷製本費支出	543,000	3,761,000	3,218,000
		水道光熱費支出	1,804,000	1,680,000	△124,000
		車輌費支出	1,483,000	1,526,000	43,000
		燃料費支出	481,000	399,000	△82,000
		修繕費支出	1,678,000	1,527,000	△151,000
		通信運搬費支出	5,021,000	4,985,000	△36,000
		会議費支出	138,000	167,000	29,000
収		広報費支出	679,000	645,000	△34,000
		業務委託費支出	19,721,000	17,397,000	△2,324,000
		手数料支出	2,117,000	2,011,000	△106,000
		保険料支出	1,429,000	1,111,000	△318,000
		賃借料支出	7,367,000	7,679,000	312,000
		租税公課支出	7,082,000	7,144,000	62,000
		雑支出	30,000	20,000	△10,000
		事務費支出	13,840,000	15,417,000	1,577,000
		福利厚生費支出	2,088,000	2,201,000	113,000
		職員被服費支出	308,000	270,000	△38,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
支	出	旅費交通費支出	662,000	662,000	
		研修研究費支出	1,084,000	1,250,000	166,000
		事務消耗品費支出	1,023,000	1,039,000	16,000
		印刷製本費支出	578,000	760,000	182,000
		水道光熱費支出	129,000	230,000	101,000
		燃料費支出	242,000	288,000	46,000
		修繕費支出	150,000	50,000	△100,000
		通信運搬費支出	1,938,000	1,901,000	△37,000
		会議費支出	83,000	95,000	12,000
		広報費支出	141,000	341,000	200,000
		業務委託費支出	1,909,000	1,297,000	△612,000
		手数料支出	1,232,000	1,084,000	△148,000
		保険料支出	458,000	405,000	△53,000
		賃借料支出	1,283,000	2,951,000	1,668,000
		租税公課支出	98,000	117,000	19,000
		渉外費支出	322,000	329,000	7,000
		諸会費支出	112,000	147,000	35,000
		貸付事業支出	3,010,000	3,010,000	
		貸付金支出	3,010,000	3,010,000	
		福山市生活福祉資金貸付金支出	3,000,000	3,000,000	
		広島県緊急生活安定資金貸付金支出	10,000	10,000	
		助成金支出	38,352,000	38,519,000	167,000
		助成金支出	38,352,000	38,519,000	167,000
		地域福祉活動助成金支出	37,352,000	37,619,000	267,000
		運営助成金支出	1,000,000	900,000	△100,000
		負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		県社協負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		その他の支出	30,000	35,000	5,000
		雑支出	30,000	35,000	5,000
		退職手当積立基金預け金差損	30,000	35,000	5,000
		事業活動支出計(2)	616,915,000	610,753,000	△6,162,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,837,000	△64,931,000	△14,094,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	705,000	236,000	△469,000
		器具及び備品取得支出	236,000	236,000	
		ソフトウェア取得支出	469,000		△469,000
		施設整備等支出計(5)	705,000	236,000	△469,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△705,000	△236,000	469,000
その他の活	収入	基金積立資産取崩収入		25,226,000	25,226,000
		ふる里福祉基金積立資産取崩収入		25,226,000	25,226,000
		積立資産取崩収入	49,582,000	70,159,000	20,577,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入		500,000	500,000
		介護保険等事業積立資産取崩収入	41,126,000	44,963,000	3,837,000
		財政調整積立資産取崩収入	8,456,000	24,696,000	16,240,000
		事業区分間繰入金収入	6,274,000	7,600,000	1,326,000
		事業区分間繰入金収入	6,274,000	7,600,000	1,326,000
		拠点区分間繰入金収入	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		拠点区分間繰入金収入	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		サービス区分間繰入金収入	992,000	888,000	△104,000
		サービス区分間繰入金収入	992,000	888,000	△104,000
		その他の活動による収入	19,189,000	14,438,000	△4,751,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	19,189,000	14,438,000	△4,751,000
		その他の活動収入計(7)	168,639,000	212,332,000	43,693,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
動による収支	支出	基金積立資産支出	40,000	40,000	
		ＭＯＡ福祉基金積立資産支出	30,000	30,000	
		ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	
		積立資産支出	284,000	25,510,000	25,226,000
		ふる里福祉事業積立資産支出		25,226,000	25,226,000
		固定資産等償却積立資産支出	284,000	284,000	
		事業区分間繰入金支出	6,274,000	7,600,000	1,326,000
		事業区分間繰入金支出	6,274,000	7,600,000	1,326,000
		拠点区分間繰入金支出	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		拠点区分間繰入金支出	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		サービス区分間繰入金支出	992,000	888,000	△104,000
		サービス区分間繰入金支出	992,000	888,000	△104,000
		その他の活動による支出	19,313,000	18,125,000	△1,188,000
		退職手当積立基金預け金支出	19,313,000	18,125,000	△1,188,000
		その他の活動支出計(8)	119,505,000	146,184,000	26,679,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		49,134,000	66,148,000	17,014,000
予備費支出(10)			1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3,408,000	△19,000	3,389,000

前期末支払資金残高(12)	136,611,000	123,356,000	△13,255,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,203,000	123,337,000	△9,866,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活	収入	会費収入	10,435,000	10,435,000	
		賛助会費収入	2,000,000	2,000,000	
		特別会費収入	8,435,000	8,435,000	
		寄附金収入	26,965,000	27,037,000	72,000
		経常経費寄附金収入	26,965,000	27,037,000	72,000
		寄附金収入	17,855,000	17,927,000	72,000
		物品寄附金収入	10,000	10,000	
		地域福祉活動協力金収入	9,100,000	9,100,000	
		経常経費補助金収入	115,678,000	113,709,000	△1,969,000
		市町村補助金収入（公費）	100,000,000	100,000,000	
		市社協運営費補助金収入	95,000,000	95,000,000	
		日赤・共募事務費補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		ふれあい福祉まつり補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		県社協補助金収入（一般）	1,990,000	1,232,000	△758,000
		県社協補助金収入	1,990,000	1,232,000	△758,000
		共同募金配分金収入（一般）	13,688,000	12,477,000	△1,211,000
		一般募金配分金収入	8,926,000	8,160,000	△766,000
		歳末たすけあい配分金収入	212,000	267,000	55,000
		地域特別事業配分金収入	4,550,000	4,050,000	△500,000
		受託金収入	132,287,000	130,754,000	△1,533,000
		市区町村受託金収入（公費）	113,410,000	111,127,000	△2,283,000
		地域福祉推進事業受託金収入	6,800,000	6,800,000	
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,176,000	4,081,000	△95,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	1,950,000	2,346,000	396,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	19,657,000	17,691,000	△1,966,000
		市生活福祉資金貸付事業受託金収入	150,000	150,000	
		総合相談支援事業受託金収入	67,858,000	67,858,000	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	12,819,000	12,201,000	△618,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	18,877,000	19,627,000	750,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	12,464,000	13,214,000	750,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,413,000	6,413,000	
		貸付事業収入	3,010,000	3,010,000	
		償還金収入	3,010,000	3,010,000	
		福山市生活福祉資金貸付金償還金収入	3,000,000	3,000,000	
		県緊急生活安定資金貸付金償還金収入	10,000	10,000	
		事業収入	5,196,000	5,238,000	42,000
		参加費収入	298,000	348,000	50,000
		利用料収入	3,818,000	3,810,000	△8,000
		資料・図書等頒布収入	20,000	20,000	
		広告料収入	1,060,000	1,060,000	
		負担金収入	3,134,000	2,840,000	△294,000
		負担金収入	3,134,000	2,840,000	△294,000
		市負担金収入	2,014,000	1,720,000	△294,000
		日赤・共募事務費負担金収入	1,120,000	1,120,000	
		介護保険事業収入	127,023,000	110,270,000	△16,753,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,014,000	45,900,000	△11,114,000
		介護報酬収入	57,014,000	45,900,000	△11,114,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,040,000	7,572,000	532,000
		介護負担金収入(公費)	1,094,000	897,000	△197,000
		介護負担金収入(一般)	5,946,000	6,675,000	729,000
		居宅介護支援介護料収入	20,092,000	18,234,000	△1,858,000
		居宅介護支援介護料収入	19,116,000	17,286,000	△1,830,000
		介護予防支援介護料収入	976,000	948,000	△28,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,267,000	35,037,000	△4,230,000
		事業費収入	35,059,000	31,472,000	△3,587,000
		事業負担金収入（公費）	688,000	489,000	△199,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
動		事業負担金収入（一般）	3,520,000	3,076,000	△444,000
		その他の事業収入	3,610,000	3,527,000	△83,000
		受託事業収入（公費）	2,753,000	2,335,000	△418,000
		受託事業収入（一般）		258,000	258,000
		その他の事業収入	857,000	934,000	77,000
		障がい福祉サービス等事業収入	64,281,000	62,813,000	△1,468,000
		自立支援給付費収入	62,986,000	61,726,000	△1,260,000
		介護給付費収入	59,990,000	58,860,000	△1,130,000
		計画相談支援給付費収入	2,996,000	2,866,000	△130,000
		利用者負担金収入	350,000	299,000	△51,000
		その他の事業収入	945,000	788,000	△157,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	945,000	788,000	△157,000
		基金受取利息配当金収入	1,668,000	1,293,000	△375,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	1,009,000	809,000	△200,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	103,000	101,000	△2,000
に		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	175,000	125,000	△50,000
		ふる里福祉基金受取利息配当金収入	66,000		△66,000
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	3,000	1,000	△2,000
		災害救援基金受取利息配当金収入	305,000	250,000	△55,000
		受取利息配当金収入	1,172,000	811,000	△361,000
		受取利息配当金収入	1,172,000	811,000	△361,000
		その他の収入	2,991,000	6,148,000	3,157,000
		雑収入	2,991,000	6,148,000	3,157,000
		退職手当積立基金預け金差益	2,419,000	5,524,000	3,105,000
		雑収入	572,000	624,000	52,000
		事業活動収入計(1)	493,840,000	474,358,000	△19,482,000
よ		人件費支出	433,309,000	421,683,000	△11,626,000
		役員報酬支出	2,160,000	2,700,000	540,000
		職員給料支出	153,453,000	150,153,000	△3,300,000
		職員賞与支出	54,509,000	54,312,000	△197,000
		非常勤職員給与支出	126,946,000	119,315,000	△7,631,000
		派遣職員費支出	34,333,000	36,003,000	1,670,000
		退職給付支出	21,578,000	19,927,000	△1,651,000
		退職金支出	21,578,000	19,927,000	△1,651,000
		法定福利費支出	40,330,000	39,273,000	△1,057,000
		事業費支出	55,593,000	58,235,000	2,642,000
		諸謝金支出	6,577,000	8,040,000	1,463,000
る		旅費交通費支出	1,785,000	2,442,000	657,000
		消耗器具備品費支出	4,919,000	5,145,000	226,000
		印刷製本費支出	491,000	3,709,000	3,218,000
		水道光熱費支出	1,708,000	1,584,000	△124,000
		車輌費支出	1,370,000	1,422,000	52,000
		燃料費支出	481,000	399,000	△82,000
		修繕費支出	1,526,000	1,397,000	△129,000
		通信運搬費支出	4,815,000	4,712,000	△103,000
		会議費支出	135,000	164,000	29,000
	支	広報費支出	679,000	645,000	△34,000
		業務委託費支出	19,721,000	17,397,000	△2,324,000
収		手数料支出	1,966,000	1,849,000	△117,000
		保険料支出	1,230,000	912,000	△318,000
		賃借料支出	6,853,000	7,167,000	314,000
		租税公課支出	1,307,000	1,231,000	△76,000
		雑支出	30,000	20,000	△10,000
		事務費支出	13,437,000	14,774,000	1,337,000
		福利厚生費支出	1,919,000	1,999,000	80,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
支	出	職員被服費支出	308,000	270,000	△38,000
		旅費交通費支出	662,000	662,000	
		研修研究費支出	862,000	821,000	△41,000
		事務消耗品費支出	1,023,000	1,039,000	16,000
		印刷製本費支出	578,000	760,000	182,000
		水道光熱費支出	129,000	230,000	101,000
		燃料費支出	242,000	288,000	46,000
		修繕費支出	150,000	50,000	△100,000
		通信運搬費支出	1,938,000	1,901,000	△37,000
		会議費支出	83,000	95,000	12,000
		広報費支出	141,000	341,000	200,000
		業務委託費支出	1,909,000	1,297,000	△612,000
		手数料支出	1,232,000	1,084,000	△148,000
		保険料支出	458,000	405,000	△53,000
		賃借料支出	1,283,000	2,951,000	1,668,000
		租税公課支出	98,000	117,000	19,000
		渉外費支出	322,000	329,000	7,000
		諸会費支出	100,000	135,000	35,000
		貸付事業支出	3,010,000	3,010,000	
		貸付金支出	3,010,000	3,010,000	
		福山市生活福祉資金貸付金支出	3,000,000	3,000,000	
		広島県緊急生活安定資金貸付金支出	10,000	10,000	
		助成金支出	38,352,000	38,519,000	167,000
		助成金支出	38,352,000	38,519,000	167,000
		地域福祉活動助成金支出	37,352,000	37,619,000	267,000
		運営助成金支出	1,000,000	900,000	△100,000
		負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		県社協負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		その他の支出	30,000	35,000	5,000
		雑支出	30,000	35,000	5,000
		退職手当積立基金預け金差損	30,000	35,000	5,000
		事業活動支出計(2)	545,767,000	538,319,000	△7,448,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,927,000	△63,961,000	△12,034,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	705,000	236,000	△469,000
		器具及び備品取得支出	236,000	236,000	
		ソフトウェア取得支出	469,000		△469,000
		施設整備等支出計(5)	705,000	236,000	△469,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△705,000	△236,000	469,000
その他の	収入	基金積立資産取崩収入		25,226,000	25,226,000
		ふる里福祉基金積立資産取崩収入		25,226,000	25,226,000
		積立資産取崩収入	49,582,000	70,159,000	20,577,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入		500,000	500,000
		介護保険等事業積立資産取崩収入	41,126,000	44,963,000	3,837,000
		財政調整積立資産取崩収入	8,456,000	24,696,000	16,240,000
		事業区分間繰入金収入	3,540,000	3,173,000	△367,000
		事業区分間繰入金収入	3,540,000	3,173,000	△367,000
		拠点区分間繰入金収入	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		拠点区分間繰入金収入	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		サービス区分間繰入金収入	992,000	888,000	△104,000
		サービス区分間繰入金収入	992,000	888,000	△104,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
活動による収支		その他の活動による収入	19,189,000	14,438,000	△4,751,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	19,189,000	14,438,000	△4,751,000
		その他の活動収入計(7)	165,905,000	207,905,000	42,000,000
	支出	基金積立資産支出	40,000	40,000	
		ＭＯＡ福祉基金積立資産支出	30,000	30,000	
		ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	
		積立資産支出		25,226,000	25,226,000
		ふる里福祉事業積立資産支出		25,226,000	25,226,000
		事業区分間繰入金支出	2,734,000	4,427,000	1,693,000
		事業区分間繰入金支出	2,734,000	4,427,000	1,693,000
		拠点区分間繰入金支出	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		拠点区分間繰入金支出	92,602,000	94,021,000	1,419,000
		サービス区分間繰入金支出	992,000	888,000	△104,000
		サービス区分間繰入金支出	992,000	888,000	△104,000
		その他の活動による支出	19,313,000	18,125,000	△1,188,000
		退職手当積立基金預け金支出	19,313,000	18,125,000	△1,188,000
		その他の活動支出計(8)	115,681,000	142,727,000	27,046,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,224,000	65,178,000	14,954,000
予備費支出(10)			1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,408,000	△19,000	3,389,000

前期末支払資金残高(12)	136,611,000	123,356,000	△13,255,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,203,000	123,337,000	△9,866,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	33,624,000	33,681,000	57,000
		市区町村受託金収入（公費）	33,624,000	33,681,000	57,000
		権利擁護事業受託金収入	23,156,000	23,213,000	57,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,468,000	10,468,000	
		事業収入	2,670,000	2,620,000	△50,000
		参加費収入	150,000	100,000	△50,000
		利用料収入	2,520,000	2,520,000	
		介護保険事業収入	33,540,000	32,760,000	△780,000
		その他の事業収入	33,540,000	32,760,000	△780,000
		受託事業収入（公費）	33,540,000	32,760,000	△780,000
		事業活動収入計(1)	69,834,000	69,061,000	△773,000
	支出	人件費支出	61,310,000	61,836,000	526,000
		職員給料支出	26,098,000	24,032,000	△2,066,000
		職員賞与支出	7,724,000	7,076,000	△648,000
		非常勤職員給与支出	21,385,000	24,897,000	3,512,000
		法定福利費支出	6,103,000	5,831,000	△272,000
		事業費支出	8,784,000	9,304,000	520,000
		諸謝金支出	1,428,000	1,428,000	
		旅費交通費支出	380,000	692,000	312,000
		消耗器具備品費支出	366,000	391,000	25,000
		印刷製本費支出	52,000	52,000	
		水道光熱費支出	96,000	96,000	
		車輌費支出	113,000	104,000	△9,000
		修繕費支出	72,000	50,000	△22,000
		通信運搬費支出	206,000	273,000	67,000
		会議費支出	3,000	3,000	
		手数料支出	146,000	157,000	11,000
		保険料支出	183,000	183,000	
		賃借料支出	384,000	382,000	△2,000
		租税公課支出	5,355,000	5,493,000	138,000
		事務費支出	403,000	643,000	240,000
		福利厚生費支出	169,000	202,000	33,000
		研修研究費支出	222,000	429,000	207,000
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	70,497,000	71,783,000	1,286,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△663,000	△2,722,000	△2,059,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動によ	収入	事業区分間繰入金収入	2,734,000	4,427,000	1,693,000
		事業区分間繰入金収入	2,734,000	4,427,000	1,693,000
		その他の活動収入計(7)	2,734,000	4,427,000	1,693,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,071,000	1,705,000	△366,000
		事業区分間繰入金支出	2,071,000	1,705,000	△366,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	本年度予算額	増　減
る収支					
		その他の活動支出計(8)	2,071,000	1,705,000	△366,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		663,000	2,722,000	2,059,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	2,402,000	2,402,000	
		賃貸料収入	2,402,000	2,402,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	2,404,000	2,403,000	△1,000
	支出	事業費支出	651,000	651,000	
		修繕費支出	80,000	80,000	
		手数料支出	5,000	5,000	
		保険料支出	16,000	16,000	
		賃借料支出	130,000	130,000	
		租税公課支出	420,000	420,000	
		事業活動支出計(2)	651,000	651,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,753,000	1,752,000	△1,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	284,000	284,000	
		固定資産等償却積立資産支出	284,000	284,000	
		事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,000	△1,000
		事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,000	△1,000
		その他の活動支出計(8)	1,753,000	1,752,000	△1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,753,000	△1,752,000	1,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	10,435,000	10,435,000	
		賛助会費収入	2,000,000	2,000,000	
		特別会費収入	8,435,000	8,435,000	
		寄附金収入	18,910,000	9,810,000	△9,100,000
		経常経費寄附金収入	18,910,000	9,810,000	△9,100,000
		寄附金収入	9,800,000	9,800,000	
		物品寄附金収入	10,000	10,000	
		地域福祉活動協力金収入	9,100,000		△9,100,000
		経常経費補助金収入	98,000,000	98,000,000	
		市町村補助金収入（公費）	98,000,000	98,000,000	
		市社協運営費補助金収入	95,000,000	95,000,000	
		日赤・共募事務費補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		事業収入	108,000	132,000	24,000
		利用料収入	108,000	132,000	24,000
		負担金収入	920,000	920,000	
		負担金収入	920,000	920,000	
		日赤・共募事務費負担金収入	920,000	920,000	
		受取利息配当金収入	590,000	371,000	△219,000
		受取利息配当金収入	590,000	371,000	△219,000
		その他の収入	524,000	576,000	52,000
		雑収入	524,000	576,000	52,000
		雑収入	524,000	576,000	52,000
		事業活動収入計(1)	129,487,000	120,244,000	△9,243,000
	支出	人件費支出	121,301,000	125,869,000	4,568,000
		役員報酬支出	2,160,000	2,700,000	540,000
		職員給料支出	55,483,000	60,940,000	5,457,000
		職員賞与支出	20,907,000	23,294,000	2,387,000
		非常勤職員給与支出	26,040,000	21,220,000	△4,820,000
		法定福利費支出	16,711,000	17,715,000	1,004,000
		事業費支出	1,257,000	679,000	△578,000
		諸謝金支出	1,237,000	679,000	△558,000
		消耗器具備品費支出	10,000		△10,000
		賃借料支出	10,000		△10,000
		事務費支出	11,198,000	12,459,000	1,261,000
		福利厚生費支出	473,000	454,000	△19,000
		職員被服費支出	88,000	40,000	△48,000
		旅費交通費支出	662,000	662,000	
		研修研究費支出	409,000	409,000	
		事務消耗品費支出	1,023,000	1,039,000	16,000
		印刷製本費支出	578,000	760,000	182,000
		水道光熱費支出	129,000	230,000	101,000
		燃料費支出	242,000	288,000	46,000
		修繕費支出	150,000	50,000	△100,000
		通信運搬費支出	1,938,000	1,901,000	△37,000
		会議費支出	83,000	95,000	12,000
		広報費支出	141,000	341,000	200,000
		業務委託費支出	1,909,000	1,297,000	△612,000
		手数料支出	1,232,000	1,084,000	△148,000
		保険料支出	458,000	405,000	△53,000
		賃借料支出	1,283,000	2,951,000	1,668,000
		租税公課支出	98,000	116,000	18,000
		渉外費支出	227,000	227,000	
		諸会費支出	75,000	110,000	35,000
		負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000
		県社協負担金支出	2,036,000	2,063,000	27,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
		事業活動支出計(2)	135,792,000	141,070,000	5,278,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,305,000	△20,826,000	△14,521,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	440,000	236,000	△204,000
		器具及び備品取得支出	236,000	236,000	
		ソフトウェア取得支出	204,000		△204,000
		施設整備等支出計(5)	440,000	236,000	△204,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△440,000	△236,000	204,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,456,000	24,696,000	16,240,000
		財政調整積立資産取崩収入	8,456,000	24,696,000	16,240,000
		拠点区分間繰入金収入	41,127,000	41,413,000	286,000
		拠点区分間繰入金収入	41,127,000	41,413,000	286,000
		サービス区分間繰入金収入	992,000	888,000	△104,000
		サービス区分間繰入金収入	992,000	888,000	△104,000
		その他の活動収入計(7)	50,575,000	66,997,000	16,422,000
	支出	基金積立資産支出	30,000	30,000	
		ＭＯＡ福祉基金積立資産支出	30,000	30,000	
		拠点区分間繰入金支出	41,808,000	44,017,000	2,209,000
		拠点区分間繰入金支出	41,808,000	44,017,000	2,209,000
		サービス区分間繰入金支出	992,000	888,000	△104,000
		サービス区分間繰入金支出	992,000	888,000	△104,000
		その他の活動支出計(8)	42,830,000	44,935,000	2,105,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,745,000	22,062,000	14,317,000
予備費支出(10)			1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	負担金収入	2,014,000	1,720,000	△294,000
		負担金収入	2,014,000	1,720,000	△294,000
		市負担金収入	2,014,000	1,720,000	△294,000
		その他の収入	2,419,000	5,524,000	3,105,000
		雑収入	2,419,000	5,524,000	3,105,000
		退職手当積立基金預け金差益	2,419,000	5,524,000	3,105,000
		事業活動収入計(1)	4,433,000	7,244,000	2,811,000
	支出	人件費支出	21,578,000	19,927,000	△1,651,000
		退職給付支出	21,578,000	19,927,000	△1,651,000
		退職金支出	21,578,000	19,927,000	△1,651,000
		その他の支出	30,000	35,000	5,000
		雑支出	30,000	35,000	5,000
		退職手当積立基金預け金差損	30,000	35,000	5,000
		事業活動支出計(2)	21,608,000	19,962,000	△1,646,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,175,000	△12,718,000	4,457,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,071,000	1,705,000	△366,000
		事業区分間繰入金収入	2,071,000	1,705,000	△366,000
		拠点区分間繰入金収入	15,228,000	14,700,000	△528,000
		拠点区分間繰入金収入	15,228,000	14,700,000	△528,000
		その他の活動による収入	19,189,000	14,438,000	△4,751,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	19,189,000	14,438,000	△4,751,000
		その他の活動収入計(7)	36,488,000	30,843,000	△5,645,000
	支出	その他の活動による支出	19,313,000	18,125,000	△1,188,000
		退職手当積立基金預け金支出	19,313,000	18,125,000	△1,188,000
		その他の活動支出計(8)	19,313,000	18,125,000	△1,188,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,175,000	12,718,000	△4,457,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	7,800,000	7,950,000	150,000
		経常経費寄附金収入	7,800,000	7,950,000	150,000
		寄附金収入	7,800,000	7,950,000	150,000
		経常経費補助金収入	2,700,000	2,200,000	△500,000
		市町村補助金収入（公費）	2,000,000	2,000,000	
		ふれあい福祉まつり補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		共同募金配分金収入（一般）	700,000	200,000	△500,000
		地域特別事業配分金収入	700,000	200,000	△500,000
		事業収入	2,200,000	1,760,000	△440,000
		利用料収入	1,140,000	700,000	△440,000
		広告料収入	1,060,000	1,060,000	
		負担金収入	200,000	200,000	
		負担金収入	200,000	200,000	
		日赤・共募事務費負担金収入	200,000	200,000	
		基金受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	3,000	1,000	△2,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	12,904,000	12,112,000	△792,000
	支出	事業費支出	11,624,000	15,886,000	4,262,000
		諸謝金支出	465,000	2,273,000	1,808,000
		旅費交通費支出	71,000	192,000	121,000
		消耗器具備品費支出	555,000	865,000	310,000
		印刷製本費支出	128,000	2,003,000	1,875,000
		車輌費支出	20,000	20,000	
		通信運搬費支出	324,000	502,000	178,000
		会議費支出	60,000	80,000	20,000
		広報費支出	435,000	435,000	
		業務委託費支出	8,052,000	7,879,000	△173,000
		手数料支出	30,000	30,000	
		保険料支出	22,000	23,000	1,000
		賃借料支出	1,267,000	1,445,000	178,000
		租税公課支出	195,000	139,000	△56,000
		事務費支出	60,000	72,000	12,000
		渉外費支出	60,000	72,000	12,000
		助成金支出	4,198,000	4,198,000	
		助成金支出	4,198,000	4,198,000	
		地域福祉活動助成金支出	4,198,000	4,198,000	
		事業活動支出計(2)	15,882,000	20,156,000	4,274,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,978,000	△8,044,000	△5,066,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	3,168,000	8,044,000	4,876,000
		拠点区分間繰入金収入	3,168,000	8,044,000	4,876,000
		その他の活動収入計(7)	3,168,000	8,044,000	4,876,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	本年度予算額	増　減
活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,168,000	8,044,000	4,876,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			190,000		△190,000

前期末支払資金残高(12)	220,000		△220,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,000		△410,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入		9,100,000	9,100,000
		経常経費寄附金収入		9,100,000	9,100,000
		地域福祉活動協力金収入		9,100,000	9,100,000
		経常経費補助金収入	12,438,000	12,017,000	△421,000
		県社協補助金収入（一般）		290,000	290,000
		県社協補助金収入		290,000	290,000
		共同募金配分金収入（一般）	12,438,000	11,727,000	△711,000
		一般募金配分金収入	8,926,000	8,160,000	△766,000
		歳末たすけあい配分金収入	212,000	267,000	55,000
		地域特別事業配分金収入	3,300,000	3,300,000	
		受託金収入	19,619,000	19,001,000	△618,000
		市区町村受託金収入（公費）	19,619,000	19,001,000	△618,000
		地域福祉推進事業受託金収入	6,800,000	6,800,000	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	12,819,000	12,201,000	△618,000
		事業収入	230,000	280,000	50,000
		参加費収入	200,000	250,000	50,000
		利用料収入	30,000	30,000	
		基金受取利息配当金収入	1,257,000	941,000	△316,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	1,009,000	809,000	△200,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000	7,000	
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	175,000	125,000	△50,000
		ふる里福祉基金受取利息配当金収入	66,000		△66,000
		受取利息配当金収入		57,000	57,000
		受取利息配当金収入		57,000	57,000
		事業活動収入計(1)	33,544,000	41,396,000	7,852,000
	支出	人件費支出	17,690,000	18,103,000	413,000
		職員給料支出	11,212,000	11,428,000	216,000
		職員賞与支出	3,960,000	4,099,000	139,000
		法定福利費支出	2,518,000	2,576,000	58,000
		事業費支出	4,975,000	4,221,000	△754,000
		諸謝金支出	649,000	488,000	△161,000
		旅費交通費支出	536,000	688,000	152,000
		消耗器具備品費支出	949,000	682,000	△267,000
		印刷製本費支出		515,000	515,000
		車輌費支出	159,000	176,000	17,000
		通信運搬費支出	227,000	230,000	3,000
		会議費支出	75,000	84,000	9,000
		広報費支出	21,000		△21,000
		業務委託費支出	1,095,000	89,000	△1,006,000
		手数料支出	231,000	219,000	△12,000
		保険料支出	50,000	33,000	△17,000
		賃借料支出	439,000	469,000	30,000
		租税公課支出	544,000	548,000	4,000
		事務費支出	41,000	73,000	32,000
		福利厚生費支出	26,000	27,000	1,000
		職員被服費支出		20,000	20,000
		研修研究費支出	15,000	26,000	11,000
		助成金支出	30,386,000	30,593,000	207,000
		助成金支出	30,386,000	30,593,000	207,000
		地域福祉活動助成金支出	29,386,000	29,693,000	307,000
		運営助成金支出	1,000,000	900,000	△100,000
		事業活動支出計(2)	53,092,000	52,990,000	△102,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,548,000	△11,594,000	7,954,000
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		25,226,000	25,226,000
		ふる里福祉基金積立資産取崩収入		25,226,000	25,226,000
		積立資産取崩収入		500,000	500,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入		500,000	500,000
		事業区分間繰入金収入	1,469,000	1,468,000	△1,000
		事業区分間繰入金収入	1,469,000	1,468,000	△1,000
		拠点区分間繰入金収入	17,919,000	11,038,000	△6,881,000
		拠点区分間繰入金収入	17,919,000	11,038,000	△6,881,000
		その他の活動収入計(7)	19,388,000	38,232,000	18,844,000
	支出	積立資産支出		25,226,000	25,226,000
		ふる里福祉事業積立資産支出		25,226,000	25,226,000
		拠点区分間繰入金支出	1,123,000	1,141,000	18,000
		拠点区分間繰入金支出	1,123,000	1,141,000	18,000
		その他の活動支出計(8)	1,123,000	26,367,000	25,244,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,265,000	11,865,000	△6,400,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,283,000	271,000	1,554,000

前期末支払資金残高(12)	4,700,000	4,067,000	△633,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,417,000	4,338,000	921,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	255,000	177,000	△78,000
		経常経費寄附金収入	255,000	177,000	△78,000
		寄附金収入	255,000	177,000	△78,000
		経常経費補助金収入	590,000	42,000	△548,000
		県社協補助金収入（一般）	90,000	42,000	△48,000
		県社協補助金収入	90,000	42,000	△48,000
		共同募金配分金収入（一般）	500,000		△500,000
		地域特別事業配分金収入	500,000		△500,000
		受託金収入	6,126,000	6,427,000	301,000
		市区町村受託金収入（公費）	6,126,000	6,427,000	301,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,176,000	4,081,000	△95,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	1,950,000	2,346,000	396,000
		事業収入	165,000	163,000	△2,000
		参加費収入	98,000	98,000	
		利用料収入	47,000	45,000	△2,000
		資料・図書等頒布収入	20,000	20,000	
		基金受取利息配当金収入	103,000	101,000	△2,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	103,000	101,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	7,239,000	6,910,000	△329,000
	支出	人件費支出	2,078,000	2,122,000	44,000
		職員給料支出	1,486,000	1,530,000	44,000
		非常勤職員給与支出	592,000	592,000	
		事業費支出	6,677,000	6,995,000	318,000
		諸謝金支出	3,486,000	3,803,000	317,000
		旅費交通費支出	199,000	206,000	7,000
		消耗器具備品費支出	1,231,000	1,009,000	△222,000
		印刷製本費支出	10,000	78,000	68,000
		燃料費支出	13,000	16,000	3,000
		修繕費支出	12,000	12,000	
		通信運搬費支出	583,000	659,000	76,000
		業務委託費支出	235,000	152,000	△83,000
		手数料支出	163,000	162,000	△1,000
		保険料支出	149,000	141,000	△8,000
		賃借料支出	439,000	569,000	130,000
		租税公課支出	157,000	188,000	31,000
		事務費支出	31,000	31,000	
		研修研究費支出	6,000	6,000	
		渉外費支出	20,000	20,000	
		諸会費支出	5,000	5,000	
		助成金支出	1,600,000	1,560,000	△40,000
		助成金支出	1,600,000	1,560,000	△40,000
		地域福祉活動助成金支出	1,600,000	1,560,000	△40,000
		事業活動支出計(2)	10,386,000	10,708,000	322,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,147,000	△3,798,000	△651,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	本年度予算額	増　減
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,157,000	3,808,000	651,000
		拠点区分間繰入金収入	3,157,000	3,808,000	651,000
		その他の活動収入計(7)	3,157,000	3,808,000	651,000
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	
		ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,147,000	3,798,000	651,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,950,000	1,450,000	△500,000
		県社協補助金収入（一般）	1,900,000	900,000	△1,000,000
		県社協補助金収入	1,900,000	900,000	△1,000,000
		共同募金配分金収入（一般）	50,000	550,000	500,000
		地域特別事業配分金収入	50,000	550,000	500,000
		基金受取利息配当金収入	305,000	250,000	△55,000
		災害救援基金受取利息配当金収入	305,000	250,000	△55,000
		事業活動収入計(1)	2,255,000	1,700,000	△555,000
	支出	事業費支出	2,440,000	3,137,000	697,000
		諸謝金支出	326,000	303,000	△23,000
		旅費交通費支出	70,000	80,000	10,000
		消耗器具備品費支出	415,000	512,000	97,000
		印刷製本費支出	189,000	949,000	760,000
		通信運搬費支出	163,000	163,000	
		業務委託費支出	1,076,000	648,000	△428,000
		手数料支出	4,000	22,000	18,000
		賃借料支出	197,000	460,000	263,000
		事務費支出		1,000	1,000
		租税公課支出		1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	2,440,000	3,138,000	698,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△185,000	△1,438,000	△1,253,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	185,000	1,438,000	1,253,000
		拠点区分間繰入金収入	185,000	1,438,000	1,253,000
		その他の活動収入計(7)	185,000	1,438,000	1,253,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		185,000	1,438,000	1,253,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,657,000	17,691,000	△1,966,000
		市区町村受託金収入（公費）	19,657,000	17,691,000	△1,966,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	19,657,000	17,691,000	△1,966,000
		事業活動収入計(1)	19,657,000	17,691,000	△1,966,000
	支出	人件費支出	13,073,000	9,446,000	△3,627,000
		職員給料支出	4,413,000	2,357,000	△2,056,000
		職員賞与支出	1,583,000	813,000	△770,000
		非常勤職員給与支出	5,759,000	5,424,000	△335,000
		法定福利費支出	1,318,000	852,000	△466,000
		事業費支出	8,443,000	8,274,000	△169,000
		諸謝金支出	48,000	48,000	
		消耗器具備品費支出	265,000	265,000	
		水道光熱費支出	1,320,000	1,296,000	△24,000
		燃料費支出	468,000	383,000	△85,000
		修繕費支出	400,000	400,000	
		通信運搬費支出	174,000	174,000	
		業務委託費支出	5,639,000	5,579,000	△60,000
		手数料支出	11,000	11,000	
		賃借料支出	116,000	116,000	
		租税公課支出	2,000	2,000	
		事務費支出	17,000	18,000	1,000
		福利厚生費支出	17,000	18,000	1,000
		事業活動支出計(2)	21,533,000	17,738,000	△3,795,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,876,000	△47,000	1,829,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	440,000	244,000	△196,000
		拠点区分間繰入金支出	440,000	244,000	△196,000
		その他の活動支出計(8)	440,000	244,000	△196,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△440,000	△244,000	196,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,316,000	△291,000	2,025,000

前期末支払資金残高(12)	4,105,000	2,922,000	△1,183,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,789,000	2,631,000	842,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障がい福祉サービス等事業収入	64,281,000	62,813,000	△1,468,000
		自立支援給付費収入	62,986,000	61,726,000	△1,260,000
		介護給付費収入	59,990,000	58,860,000	△1,130,000
		計画相談支援給付費収入	2,996,000	2,866,000	△130,000
		利用者負担金収入	350,000	299,000	△51,000
		その他の事業収入	945,000	788,000	△157,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	945,000	788,000	△157,000
		事業活動収入計(1)	64,281,000	62,813,000	△1,468,000
	支出	人件費支出	55,212,000	58,402,000	3,190,000
		職員給料支出	14,074,000	12,041,000	△2,033,000
		職員賞与支出	4,425,000	3,763,000	△662,000
		非常勤職員給与支出	33,336,000	39,369,000	6,033,000
		法定福利費支出	3,377,000	3,229,000	△148,000
		事業費支出	1,765,000	1,524,000	△241,000
		旅費交通費支出	175,000	276,000	101,000
		消耗器具備品費支出	338,000	310,000	△28,000
		修繕費支出	608,000	300,000	△308,000
		広報費支出	223,000	210,000	△13,000
		業務委託費支出	202,000	240,000	38,000
		手数料支出	123,000	104,000	△19,000
		賃借料支出	20,000	20,000	
		租税公課支出	76,000	64,000	△12,000
		事務費支出	462,000	667,000	205,000
		福利厚生費支出	52,000	277,000	225,000
		職員被服費支出	200,000	200,000	
		研修研究費支出	210,000	190,000	△20,000
		事業活動支出計(2)	57,439,000	60,593,000	3,154,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,842,000	2,220,000	△4,622,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	265,000		△265,000
		ソフトウェア取得支出	265,000		△265,000
		施設整備等支出計(5)	265,000		△265,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△265,000		265,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,824,000		△1,824,000
		事業区分間繰入金支出	1,824,000		△1,824,000
		拠点区分間繰入金支出	1,183,000	945,000	△238,000
		拠点区分間繰入金支出	1,183,000	945,000	△238,000
		その他の活動支出計(8)	3,007,000	945,000	△2,062,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,007,000	△945,000	2,062,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,570,000	1,275,000	△2,295,000

前期末支払資金残高(12)	35,730,000	42,084,000	6,354,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,300,000	43,359,000	4,059,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	127,023,000	110,270,000	△16,753,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,014,000	45,900,000	△11,114,000
		介護報酬収入	57,014,000	45,900,000	△11,114,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,040,000	7,572,000	532,000
		介護負担金収入(公費)	1,094,000	897,000	△197,000
		介護負担金収入(一般)	5,946,000	6,675,000	729,000
		居宅介護支援介護料収入	20,092,000	18,234,000	△1,858,000
		居宅介護支援介護料収入	19,116,000	17,286,000	△1,830,000
		介護予防支援介護料収入	976,000	948,000	△28,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,267,000	35,037,000	△4,230,000
		事業費収入	35,059,000	31,472,000	△3,587,000
		事業負担金収入（公費）	688,000	489,000	△199,000
		事業負担金収入（一般）	3,520,000	3,076,000	△444,000
		その他の事業収入	3,610,000	3,527,000	△83,000
		受託事業収入（公費）	2,753,000	2,335,000	△418,000
		受託事業収入（一般）		258,000	258,000
		その他の事業収入	857,000	934,000	77,000
		受取利息配当金収入	579,000	380,000	△199,000
		受取利息配当金収入	579,000	380,000	△199,000
		その他の収入	48,000	48,000	
		雑収入	48,000	48,000	
		雑収入	48,000	48,000	
		事業活動収入計(1)	127,650,000	110,698,000	△16,952,000
	支出	人件費支出	114,103,000	96,883,000	△17,220,000
		職員給料支出	38,340,000	32,357,000	△5,983,000
		職員賞与支出	13,076,000	11,159,000	△1,917,000
		非常勤職員給与支出	53,518,000	45,832,000	△7,686,000
		法定福利費支出	9,169,000	7,535,000	△1,634,000
		事業費支出	11,279,000	10,285,000	△994,000
		諸謝金支出	82,000	82,000	
		旅費交通費支出	301,000	239,000	△62,000
		消耗器具備品費支出	519,000	340,000	△179,000
		印刷製本費支出	53,000	53,000	
		水道光熱費支出	388,000	288,000	△100,000
		車輌費支出	691,000	717,000	26,000
		修繕費支出	506,000	685,000	179,000
		通信運搬費支出	1,825,000	1,468,000	△357,000
		業務委託費支出	2,141,000	1,810,000	△331,000
		手数料支出	1,270,000	1,162,000	△108,000
		保険料支出	683,000	498,000	△185,000
		賃借料支出	2,579,000	2,705,000	126,000
		租税公課支出	211,000	218,000	7,000
		雑支出	30,000	20,000	△10,000
		事務費支出	1,038,000	661,000	△377,000
		福利厚生費支出	861,000	571,000	△290,000
		研修研究費支出	152,000	70,000	△82,000
		渉外費支出	15,000	10,000	△5,000
		諸会費支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	126,420,000	107,829,000	△18,591,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,230,000	2,869,000	1,639,000
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,126,000	44,963,000	3,837,000
		介護保険等事業積立資産取崩収入	41,126,000	44,963,000	3,837,000
		その他の活動収入計(7)	41,126,000	44,963,000	3,837,000
	支出	事業区分間繰入金支出	910,000	4,427,000	3,517,000
		事業区分間繰入金支出	910,000	4,427,000	3,517,000
		拠点区分間繰入金支出	45,016,000	44,680,000	△336,000
		拠点区分間繰入金支出	45,016,000	44,680,000	△336,000
		その他の活動支出計(8)	45,926,000	49,107,000	3,181,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,800,000	△4,144,000	656,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,570,000	△1,275,000	2,295,000

前期末支払資金残高(12)	88,123,000	70,422,000	△17,701,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,553,000	69,147,000	△15,406,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,563,000	6,563,000	
		市区町村受託金収入（公費）	150,000	150,000	
		市生活福祉資金貸付事業受託金収入	150,000	150,000	
		都道府県社協受託金収入（一般）	6,413,000	6,413,000	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,413,000	6,413,000	
		貸付事業収入	3,010,000	3,010,000	
		償還金収入	3,010,000	3,010,000	
		福山市生活福祉資金貸付金償還金収入	3,000,000	3,000,000	
		県緊急生活安定資金貸付金償還金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	9,575,000	9,575,000	
	支出	人件費支出	3,709,000	3,697,000	△12,000
		職員給料支出	2,386,000	2,357,000	△29,000
		職員賞与支出	794,000	813,000	19,000
		法定福利費支出	529,000	527,000	△2,000
		事業費支出	433,000	445,000	12,000
		旅費交通費支出	63,000	63,000	
		消耗器具備品費支出	76,000	88,000	12,000
		印刷製本費支出	36,000	36,000	
		通信運搬費支出	232,000	232,000	
		手数料支出	26,000	26,000	
		事務費支出	9,000	9,000	
		福利厚生費支出	9,000	9,000	
		貸付事業支出	3,010,000	3,010,000	
		貸付金支出	3,010,000	3,010,000	
		福山市生活福祉資金貸付金支出	3,000,000	3,000,000	
		広島県緊急生活安定資金貸付金支出	10,000	10,000	
		助成金支出	2,168,000	2,168,000	
		助成金支出	2,168,000	2,168,000	
		地域福祉活動助成金支出	2,168,000	2,168,000	
		事業活動支出計(2)	9,329,000	9,329,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		246,000	246,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	245,000	245,000	
		拠点区分間繰入金支出	245,000	245,000	
		その他の活動支出計(8)	245,000	245,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△245,000	△245,000	

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目	前年度予算額	本年度予算額	増　減
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	

前期末支払資金残高(12)	3,733,000	3,861,000	128,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,734,000	3,862,000	128,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	67,858,000	67,858,000	
		市区町村受託金収入（公費）	67,858,000	67,858,000	
		総合相談支援事業受託金収入	67,858,000	67,858,000	
		事業活動収入計(1)	67,858,000	67,858,000	
	支出	人件費支出	67,690,000	69,648,000	1,958,000
		職員給料支出	19,043,000	19,920,000	877,000
		職員賞与支出	6,598,000	7,085,000	487,000
		非常勤職員給与支出	2,997,000	1,850,000	△1,147,000
		派遣職員費支出	34,333,000	36,003,000	1,670,000
		法定福利費支出	4,719,000	4,790,000	71,000
		事業費支出	3,896,000	4,402,000	506,000
		諸謝金支出	244,000	324,000	80,000
		旅費交通費支出	210,000	538,000	328,000
		消耗器具備品費支出	431,000	445,000	14,000
		印刷製本費支出	75,000	75,000	
		車輌費支出	359,000	368,000	9,000
		通信運搬費支出	1,090,000	1,086,000	△4,000
		業務委託費支出	436,000	585,000	149,000
		手数料支出	63,000	68,000	5,000
		保険料支出	277,000	180,000	△97,000
		賃借料支出	624,000	701,000	77,000
		租税公課支出	87,000	32,000	△55,000
		事務費支出	129,000	173,000	44,000
		福利厚生費支出	59,000	63,000	4,000
		職員被服費支出	20,000	10,000	△10,000
		研修研究費支出	40,000	90,000	50,000
		諸会費支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	71,715,000	74,223,000	2,508,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,857,000	△6,365,000	△2,508,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,765,000	8,217,000	2,452,000
		拠点区分間繰入金収入	5,765,000	8,217,000	2,452,000
		その他の活動収入計(7)	5,765,000	8,217,000	2,452,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,908,000	1,852,000	△56,000
		拠点区分間繰入金支出	1,908,000	1,852,000	△56,000
		その他の活動支出計(8)	1,908,000	1,852,000	△56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,857,000	6,365,000	2,508,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目	前年度予算額	本年度予算額	増　減
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,464,000	13,214,000	750,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	12,464,000	13,214,000	750,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	12,464,000	13,214,000	750,000
		事業収入	2,493,000	2,903,000	410,000
		利用料収入	2,493,000	2,903,000	410,000
		事業活動収入計(1)	14,957,000	16,117,000	1,160,000
	支出	人件費支出	16,875,000	17,586,000	711,000
		職員給料支出	7,016,000	7,223,000	207,000
		職員賞与支出	3,166,000	3,286,000	120,000
		非常勤職員給与支出	4,704,000	5,028,000	324,000
		法定福利費支出	1,989,000	2,049,000	60,000
		事業費支出	2,804,000	2,387,000	△417,000
		諸謝金支出	40,000	40,000	
		旅費交通費支出	160,000	160,000	
		消耗器具備品費支出	130,000	629,000	499,000
		車輌費支出	141,000	141,000	
		通信運搬費支出	197,000	198,000	1,000
		業務委託費支出	845,000	415,000	△430,000
		手数料支出	45,000	45,000	
		保険料支出	49,000	37,000	△12,000
		賃借料支出	1,162,000	682,000	△480,000
		租税公課支出	35,000	40,000	5,000
		事務費支出	452,000	610,000	158,000
		福利厚生費支出	422,000	580,000	158,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	20,131,000	20,583,000	452,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,174,000	△4,466,000	708,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,053,000	5,363,000	△690,000
		拠点区分間繰入金収入	6,053,000	5,363,000	△690,000
		その他の活動収入計(7)	6,053,000	5,363,000	△690,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	879,000	897,000	18,000
		拠点区分間繰入金支出	879,000	897,000	18,000
		その他の活動支出計(8)	879,000	897,000	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,174,000	4,466,000	△708,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,156,000	23,213,000	57,000
		市区町村受託金収入（公費）	23,156,000	23,213,000	57,000
		権利擁護事業受託金収入	23,156,000	23,213,000	57,000
		事業収入	2,670,000	2,620,000	△50,000
		参加費収入	150,000	100,000	△50,000
		利用料収入	2,520,000	2,520,000	
		事業活動収入計(1)	25,826,000	25,833,000	7,000
	支出	人件費支出	22,778,000	24,245,000	1,467,000
		職員給料支出	8,426,000	10,161,000	1,735,000
		職員賞与支出	2,373,000	3,002,000	629,000
		非常勤職員給与支出	9,685,000	8,585,000	△1,100,000
		法定福利費支出	2,294,000	2,497,000	203,000
		事業費支出	4,120,000	4,367,000	247,000
		諸謝金支出	1,428,000	1,428,000	
		旅費交通費支出	117,000	117,000	
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	
		印刷製本費支出	52,000	52,000	
		車輌費支出	63,000	48,000	△15,000
		通信運搬費支出	88,000	148,000	60,000
		会議費支出	3,000	3,000	
		手数料支出	60,000	60,000	
		保険料支出	144,000	144,000	
		租税公課支出	1,865,000	2,067,000	202,000
		事務費支出	93,000	100,000	7,000
		福利厚生費支出	34,000	41,000	7,000
		研修研究費支出	47,000	47,000	
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	26,991,000	28,712,000	1,721,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,165,000	△2,879,000	△1,714,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,824,000	3,551,000	1,727,000
		事業区分間繰入金収入	1,824,000	3,551,000	1,727,000
		その他の活動収入計(7)	1,824,000	3,551,000	1,727,000
	支出	事業区分間繰入金支出	659,000	672,000	13,000
		事業区分間繰入金支出	659,000	672,000	13,000
		その他の活動支出計(8)	659,000	672,000	13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,165,000	2,879,000	1,714,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目	前年度予算額	本年度予算額	増　減
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,468,000	10,468,000	
		市区町村受託金収入（公費）	10,468,000	10,468,000	
		すこやかセンター事業受託金収入	10,468,000	10,468,000	
		事業活動収入計(1)	10,468,000	10,468,000	
	支出	人件費支出	9,174,000	9,164,000	△10,000
		職員給料支出	6,293,000	6,187,000	△106,000
		職員賞与支出	1,583,000	1,643,000	60,000
		法定福利費支出	1,298,000	1,334,000	36,000
		事業費支出	837,000	837,000	
		旅費交通費支出	25,000	25,000	
		消耗器具備品費支出	6,000	6,000	
		手数料支出	10,000	10,000	
		租税公課支出	796,000	796,000	
		事務費支出	17,000	18,000	1,000
		福利厚生費支出	17,000	18,000	1,000
		事業活動支出計(2)	10,028,000	10,019,000	△9,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		440,000	449,000	9,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	440,000	449,000	9,000
		事業区分間繰入金支出	440,000	449,000	9,000
		その他の活動支出計(8)	440,000	449,000	9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△440,000	△449,000	△9,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,540,000	32,760,000	△780,000
		その他の事業収入	33,540,000	32,760,000	△780,000
		受託事業収入（公費）	33,540,000	32,760,000	△780,000
		事業活動収入計(1)	33,540,000	32,760,000	△780,000
	支出	人件費支出	29,358,000	28,427,000	△931,000
		職員給料支出	11,379,000	7,684,000	△3,695,000
		職員賞与支出	3,768,000	2,431,000	△1,337,000
		非常勤職員給与支出	11,700,000	16,312,000	4,612,000
		法定福利費支出	2,511,000	2,000,000	△511,000
		事業費支出	3,827,000	4,100,000	273,000
		旅費交通費支出	238,000	550,000	312,000
		消耗器具備品費支出	60,000	85,000	25,000
		水道光熱費支出	96,000	96,000	
		車輌費支出	50,000	56,000	6,000
		修繕費支出	72,000	50,000	△22,000
		通信運搬費支出	118,000	125,000	7,000
		手数料支出	76,000	87,000	11,000
		保険料支出	39,000	39,000	
		賃借料支出	384,000	382,000	△2,000
		租税公課支出	2,694,000	2,630,000	△64,000
		事務費支出	293,000	525,000	232,000
		福利厚生費支出	118,000	143,000	25,000
		研修研究費支出	175,000	382,000	207,000
		事業活動支出計(2)	33,478,000	33,052,000	△426,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,000	△292,000	△354,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	910,000	876,000	△34,000
		事業区分間繰入金収入	910,000	876,000	△34,000
		その他の活動収入計(7)	910,000	876,000	△34,000
	支出	事業区分間繰入金支出	972,000	584,000	△388,000
		事業区分間繰入金支出	972,000	584,000	△388,000
		その他の活動支出計(8)	972,000	584,000	△388,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,000	292,000	354,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	2,402,000	2,402,000	
		賃貸料収入	2,402,000	2,402,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	2,404,000	2,403,000	△1,000
	支出	事業費支出	651,000	651,000	
		修繕費支出	80,000	80,000	
		手数料支出	5,000	5,000	
		保険料支出	16,000	16,000	
		賃借料支出	130,000	130,000	
		租税公課支出	420,000	420,000	
		事業活動支出計(2)	651,000	651,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,753,000	1,752,000	△1,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	284,000	284,000	
		固定資産等償却積立資産支出	284,000	284,000	
		事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,000	△1,000
		事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,000	△1,000
		その他の活動支出計(8)	1,753,000	1,752,000	△1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,753,000	△1,752,000	1,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業 役員・評議員活動事業	法人運営事業 事務局運営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入		10,435,000	10,435,000
		賛助会費収入		2,000,000	2,000,000
		特別会費収入		8,435,000	8,435,000
		寄附金収入		9,810,000	9,810,000
		経常経費寄附金収入		9,810,000	9,810,000
		経常経費補助金収入		98,000,000	98,000,000
		市町村補助金収入（公費）		98,000,000	98,000,000
		事業収入		132,000	132,000
		利用料収入		132,000	132,000
		負担金収入		920,000	920,000
		負担金収入		920,000	920,000
		受取利息配当金収入		371,000	371,000
		受取利息配当金収入		371,000	371,000
		その他の収入		576,000	576,000
		雑収入		576,000	576,000
		事業活動収入計(1)		120,244,000	120,244,000
	支出	人件費支出		125,869,000	125,869,000
		役員報酬支出		2,700,000	2,700,000
		職員給料支出		60,940,000	60,940,000
		職員賞与支出		23,294,000	23,294,000
		非常勤職員給与支出		21,220,000	21,220,000
		法定福利費支出		17,715,000	17,715,000
		事業費支出	616,000	63,000	679,000
		諸謝金支出	616,000	63,000	679,000
		事務費支出	272,000	12,187,000	12,459,000
		福利厚生費支出		454,000	454,000
		職員被服費支出		40,000	40,000
		旅費交通費支出	128,000	534,000	662,000
		研修研究費支出		409,000	409,000
		事務消耗品費支出		1,039,000	1,039,000
		印刷製本費支出		760,000	760,000
		水道光熱費支出		230,000	230,000
		燃料費支出		288,000	288,000
		修繕費支出		50,000	50,000
		通信運搬費支出	49,000	1,852,000	1,901,000
		会議費支出	95,000		95,000
		広報費支出		341,000	341,000
		業務委託費支出		1,297,000	1,297,000
		手数料支出		1,084,000	1,084,000
		保険料支出		405,000	405,000
		賃借料支出		2,951,000	2,951,000
		租税公課支出		116,000	116,000
		渉外費支出		227,000	227,000
		諸会費支出		110,000	110,000
		負担金支出		2,063,000	2,063,000
		負担金支出		2,063,000	2,063,000
		事業活動支出計(2)	888,000	140,182,000	141,070,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△888,000	△19,938,000	△20,826,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		236,000	236,000
		器具及び備品取得支出		236,000	236,000
		施設整備等支出計(5)		236,000	236,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△236,000	△236,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		25,195,000	25,195,000
		財政調整積立資産取崩収入		25,195,000	25,195,000
		拠点区分間繰入金収入		41,413,000	41,413,000
		拠点区分間繰入金収入		41,413,000	41,413,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000		888,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000		888,000
		その他の活動収入計(7)	888,000	66,608,000	67,496,000
	支出	基金積立資産支出		30,000	30,000
		ＭＯＡ福祉基金積立資産支出		30,000	30,000
		拠点区分間繰入金支出		44,516,000	44,516,000
		拠点区分間繰入金支出		44,516,000	44,516,000
		サービス区分間繰入金支出		888,000	888,000
		サービス区分間繰入金支出		888,000	888,000
		その他の活動支出計(8)		45,434,000	45,434,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		888,000	21,174,000	22,062,000
予備費支出(10)				1,000,000	1,000,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業		合　　計
	役員・評議員活動事業	事務局運営事業	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			福祉活動推進事業				
			調査啓発促進事業	福祉まつり等開催事業	かんなべ福祉まつり事業	民生委員事業	社会福祉大会事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入			7,800,000		150,000
		経常経費寄附金収入			7,800,000		150,000
		経常経費補助金収入	200,000	2,000,000			
		市町村補助金収入（公費）		2,000,000			
		共同募金配分金収入（一般）	200,000				
		事業収入	1,060,000	700,000			
		利用料収入		700,000			
		広告料収入	1,060,000				
		負担金収入	200,000				
		負担金収入	200,000				
		基金受取利息配当金収入			1,000		
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入			1,000		
		受取利息配当金収入			1,000		
		受取利息配当金収入			1,000		
		事業活動収入計(1)	1,460,000	2,700,000	7,802,000		150,000
	支出	事業費支出	1,742,000	4,651,000	5,002,000	39,000	4,452,000
		諸謝金支出	30,000	80,000	87,000		2,076,000
		旅費交通費支出	20,000		12,000	39,000	121,000
		消耗器具備品費支出	135,000	200,000	345,000		185,000
		印刷製本費支出	190,000	20,000	50,000		1,743,000
		車輌費支出		10,000	10,000		
		通信運搬費支出	97,000	110,000	142,000		153,000
		会議費支出		30,000	30,000		20,000
		広報費支出		50,000	385,000		
		業務委託費支出	1,167,000	3,860,000	2,852,000		
		手数料支出	10,000	5,000	10,000		5,000
		保険料支出		10,000	13,000		
		賃借料支出	12,000	220,000	1,065,000		148,000
		租税公課支出	81,000	56,000	1,000		1,000
		事務費支出				72,000	
		渉外費支出				72,000	
		助成金支出			2,800,000	1,398,000	
		助成金支出			2,800,000	1,398,000	
		事業活動支出計(2)	1,742,000	4,651,000	7,802,000	1,509,000	4,452,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△282,000	△1,951,000		△1,509,000	△4,302,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	282,000	1,951,000		1,509,000	4,302,000
		拠点区分間繰入金収入	282,000	1,951,000		1,509,000	4,302,000
		その他の活動収入計(7)	282,000	1,951,000		1,509,000	4,302,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		282,000	1,951,000		1,509,000	4,302,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	7,950,000
		経常経費寄附金収入	7,950,000
		経常経費補助金収入	2,200,000
		市町村補助金収入（公費）	2,000,000
		共同募金配分金収入（一般）	200,000
		事業収入	1,760,000
		利用料収入	700,000
		広告料収入	1,060,000
		負担金収入	200,000
		負担金収入	200,000
		基金受取利息配当金収入	1,000
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	1,000
		受取利息配当金収入	1,000
		受取利息配当金収入	1,000
		事業活動収入計(1)	12,112,000
	支出	事業費支出	15,886,000
		諸謝金支出	2,273,000
		旅費交通費支出	192,000
		消耗器具備品費支出	865,000
		印刷製本費支出	2,003,000
		車輌費支出	20,000
		通信運搬費支出	502,000
		会議費支出	80,000
		広報費支出	435,000
		業務委託費支出	7,879,000
		手数料支出	30,000
		保険料支出	23,000
		賃借料支出	1,445,000
		租税公課支出	139,000
		事務費支出	72,000
		渉外費支出	72,000
		助成金支出	4,198,000
		助成金支出	4,198,000
		事業活動支出計(2)	20,156,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,044,000
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,044,000
		拠点区分間繰入金収入	8,044,000
		その他の活動収入計(7)	8,044,000
	支出		
		その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,044,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			地区社協推進事業				
			地区社協活動事業	活動計画推進事業	地域福祉推進事業	福祉教育推進事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	9,100,000				
		経常経費寄附金収入	9,100,000				
		経常経費補助金収入	11,717,000			300,000	
		県社協補助金収入（一般）	290,000				
		共同募金配分金収入（一般）	11,427,000			300,000	
		受託金収入			6,800,000		12,201,000
		市区町村受託金収入（公費）			6,800,000		12,201,000
		事業収入		30,000		250,000	
		参加費収入				250,000	
		利用料収入		30,000			
		基金受取利息配当金収入	941,000				
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000				
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000				
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	125,000				
		受取利息配当金収入	57,000				
		受取利息配当金収入	57,000				
		事業活動収入計(1)	21,815,000	30,000	6,800,000	550,000	12,201,000
	支出	人件費支出			7,204,000		10,899,000
		職員給料支出			4,536,000		6,892,000
		職員賞与支出			1,643,000		2,456,000
		法定福利費支出			1,025,000		1,551,000
		事業費支出	1,420,000	488,000	729,000	847,000	737,000
		諸謝金支出	20,000	50,000	40,000	268,000	110,000
		旅費交通費支出	214,000	141,000	41,000	82,000	210,000
		消耗器具備品費支出	338,000	67,000	96,000	46,000	135,000
		印刷製本費支出	273,000	42,000		42,000	158,000
		車輌費支出	176,000				
		通信運搬費支出	77,000	26,000	20,000	68,000	39,000
		会議費支出			16,000	68,000	
		業務委託費支出	89,000				
		手数料支出	198,000	1,000	2,000	15,000	3,000
		保険料支出	31,000	2,000			
		賃借料支出		159,000		238,000	72,000
		租税公課支出	4,000		514,000	20,000	10,000
		事務費支出	11,000	15,000	9,000		38,000
		福利厚生費支出			9,000		18,000
		職員被服費支出					20,000
		研修研究費支出	11,000	15,000			
		助成金支出	29,693,000			900,000	
		助成金支出	29,693,000			900,000	
		事業活動支出計(2)	31,124,000	503,000	7,942,000	1,747,000	11,674,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,309,000	△473,000	△1,142,000	△1,197,000	527,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	25,226,000				
		ふる里福祉基金積立資産取崩収入	25,226,000				
		積立資産取崩収入	500,000				
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	500,000				
		事業区分間繰入金収入				1,468,000	
		事業区分間繰入金収入				1,468,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,809,000	473,000	1,591,000		165,000
		拠点区分間繰入金収入	8,809,000	473,000	1,591,000		165,000
		その他の活動収入計(7)	34,535,000	473,000	1,591,000	1,468,000	165,000
	支出	積立資産支出	25,226,000				
		ふる里福祉事業積立資産支出	25,226,000				
		拠点区分間繰入金支出			449,000		692,000
		拠点区分間繰入金支出			449,000		692,000
		その他の活動支出計(8)	25,226,000		449,000		692,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,309,000	473,000	1,142,000	1,468,000	△527,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						271,000	

前期末支払資金残高(12)				4,067,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,338,000	

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	9,100,000
		経常経費寄附金収入	9,100,000
		経常経費補助金収入	12,017,000
		県社協補助金収入（一般）	290,000
		共同募金配分金収入（一般）	11,727,000
		受託金収入	19,001,000
		市区町村受託金収入（公費）	19,001,000
		事業収入	280,000
		参加費収入	250,000
		利用料収入	30,000
		基金受取利息配当金収入	941,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	125,000
		受取利息配当金収入	57,000
		受取利息配当金収入	57,000
		事業活動収入計(1)	41,396,000
	支出	人件費支出	18,103,000
		職員給料支出	11,428,000
		職員賞与支出	4,099,000
		法定福利費支出	2,576,000
		事業費支出	4,221,000
		諸謝金支出	488,000
		旅費交通費支出	688,000
		消耗器具備品費支出	682,000
		印刷製本費支出	515,000
		車輌費支出	176,000
		通信運搬費支出	230,000
		会議費支出	84,000
		業務委託費支出	89,000
		手数料支出	219,000
		保険料支出	33,000
		賃借料支出	469,000
		租税公課支出	548,000
		事務費支出	73,000
		福利厚生費支出	27,000
		職員被服費支出	20,000
		研修研究費支出	26,000
		助成金支出	30,593,000
		助成金支出	30,593,000
		事業活動支出計(2)	52,990,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,594,000
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	25,226,000
		ふる里福祉基金積立資産取崩収入	25,226,000
		積立資産取崩収入	500,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	500,000
		事業区分間繰入金収入	1,468,000
		事業区分間繰入金収入	1,468,000
		拠点区分間繰入金収入	11,038,000
		拠点区分間繰入金収入	11,038,000
		その他の活動収入計(7)	38,232,000
	支出	積立資産支出	25,226,000
		ふる里福祉事業積立資産支出	25,226,000
		拠点区分間繰入金支出	1,141,000
		拠点区分間繰入金支出	1,141,000
		その他の活動支出計(8)	26,367,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,865,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			271,000

前期末支払資金残高(12)	4,067,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,338,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			ボランティアセンター運営事業			合計
			ボランティア活動推進事業	障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業	子どもの健全育成支援事業	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	177,000			177,000
		経常経費寄附金収入	177,000			177,000
		経常経費補助金収入	42,000			42,000
		県社協補助金収入（一般）	42,000			42,000
		受託金収入		4,081,000	2,346,000	6,427,000
		市区町村受託金収入（公費）		4,081,000	2,346,000	6,427,000
		事業収入	163,000			163,000
		参加費収入	98,000			98,000
		利用料収入	45,000			45,000
		資料・図書等頒布収入	20,000			20,000
		基金受取利息配当金収入	101,000			101,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	101,000			101,000
		事業活動収入計(1)	483,000	4,081,000	2,346,000	6,910,000
	支出	人件費支出		1,530,000	592,000	2,122,000
		職員給料支出		1,530,000		1,530,000
		非常勤職員給与支出			592,000	592,000
		事業費支出	2,690,000	2,551,000	1,754,000	6,995,000
		諸謝金支出	88,000	2,310,000	1,405,000	3,803,000
		旅費交通費支出	76,000	100,000	30,000	206,000
		消耗器具備品費支出	849,000	100,000	60,000	1,009,000
		印刷製本費支出	71,000		7,000	78,000
		燃料費支出	16,000			16,000
		修繕費支出	12,000			12,000
		通信運搬費支出	606,000	31,000	22,000	659,000
		業務委託費支出	152,000			152,000
		手数料支出	147,000	10,000	5,000	162,000
		保険料支出	90,000		51,000	141,000
		賃借料支出	569,000			569,000
		租税公課支出	14,000		174,000	188,000
		事務費支出	31,000			31,000
		研修研究費支出	6,000			6,000
		渉外費支出	20,000			20,000
		諸会費支出	5,000			5,000
		助成金支出	1,560,000			1,560,000
		助成金支出	1,560,000			1,560,000
		事業活動支出計(2)	4,281,000	4,081,000	2,346,000	10,708,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,798,000			△3,798,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,808,000			3,808,000
		拠点区分間繰入金収入	3,808,000			3,808,000
		その他の活動収入計(7)	3,808,000			3,808,000
	支出	基金積立資産支出	10,000			10,000
		ボランティア基金積立資産支出	10,000			10,000
		その他の活動支出計(8)	10,000			10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,798,000			3,798,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			障がい福祉サービス事業				
			居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	同行援護事業	一般・特定相談支援事業
事業活動による収支	収入	障がい福祉サービス等事業収入	46,975,000	6,112,000	1,992,000	4,080,000	3,654,000
		自立支援給付費収入	46,740,000	6,084,000	1,956,000	4,080,000	2,866,000
		利用者負担金収入	235,000	28,000	36,000		
		その他の事業収入					788,000
		事業活動収入計(1)	46,975,000	6,112,000	1,992,000	4,080,000	3,654,000
	支出	人件費支出	44,279,000	4,728,000	1,992,000	4,080,000	3,323,000
		職員給料支出	12,041,000				
		職員賞与支出	3,763,000				
		非常勤職員給与支出	25,541,000	4,728,000	1,992,000	4,080,000	3,028,000
		法定福利費支出	2,934,000				295,000
		事業費支出	88,000	1,184,000			252,000
		旅費交通費支出	88,000				188,000
		消耗器具備品費支出		310,000			
		修繕費支出		300,000			
		広報費支出		210,000			
		業務委託費支出		240,000			
		手数料支出		104,000			
		賃借料支出		20,000			
		租税公課支出					64,000
		事務費支出	388,000	200,000			79,000
		福利厚生費支出	268,000				9,000
		職員被服費支出		200,000			
		研修研究費支出	120,000				70,000
		事業活動支出計(2)	44,755,000	6,112,000	1,992,000	4,080,000	3,654,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,220,000				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	945,000				
		拠点区分間繰入金支出	945,000				
		その他の活動支出計(8)	945,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△945,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,275,000				

前期末支払資金残高(12)	24,328,000	14,305,000	2,890,000	339,000	222,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,603,000	14,305,000	2,890,000	339,000	222,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			合計
事業活動による収支	収入	障がい福祉サービス等事業収入	62,813,000
		自立支援給付費収入	61,726,000
		利用者負担金収入	299,000
		その他の事業収入	788,000
		事業活動収入計(1)	62,813,000
	支出	人件費支出	58,402,000
		職員給料支出	12,041,000
		職員賞与支出	3,763,000
		非常勤職員給与支出	39,369,000
		法定福利費支出	3,229,000
		事業費支出	1,524,000
		旅費交通費支出	276,000
		消耗器具備品費支出	310,000
		修繕費支出	300,000
		広報費支出	210,000
		業務委託費支出	240,000
		手数料支出	104,000
		賃借料支出	20,000
		租税公課支出	64,000
		事務費支出	667,000
		福利厚生費支出	277,000
		職員被服費支出	200,000
		研修研究費支出	190,000
		事業活動支出計(2)	60,593,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,220,000
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	
	支出	拠点区分間繰入金支出	945,000
		拠点区分間繰入金支出	945,000
		その他の活動支出計(8)	945,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△945,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,275,000

前期末支払資金残高(12)	42,084,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,359,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護等事業		合計
			訪問介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,863,000	18,407,000	110,270,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,900,000		45,900,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,572,000		7,572,000
		居宅介護支援介護料収入		18,234,000	18,234,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,037,000		35,037,000
		その他の事業収入	3,354,000	173,000	3,527,000
		受取利息配当金収入	380,000		380,000
		受取利息配当金収入	380,000		380,000
		その他の収入	48,000		48,000
		雑収入	48,000		48,000
		事業活動収入計(1)	92,291,000	18,407,000	110,698,000
	支出	人件費支出	81,508,000	15,375,000	96,883,000
		職員給料支出	22,486,000	9,871,000	32,357,000
		職員賞与支出	7,845,000	3,314,000	11,159,000
		非常勤職員給与支出	45,832,000		45,832,000
		法定福利費支出	5,345,000	2,190,000	7,535,000
		事業費支出	7,062,000	3,223,000	10,285,000
		諸謝金支出	82,000		82,000
		旅費交通費支出	176,000	63,000	239,000
		消耗器具備品費支出	276,000	64,000	340,000
		印刷製本費支出	53,000		53,000
		水道光熱費支出	224,000	64,000	288,000
		車輌費支出	437,000	280,000	717,000
		修繕費支出	635,000	50,000	685,000
		通信運搬費支出	952,000	516,000	1,468,000
		業務委託費支出	1,379,000	431,000	1,810,000
		手数料支出	1,121,000	41,000	1,162,000
		保険料支出	341,000	157,000	498,000
		賃借料支出	1,197,000	1,508,000	2,705,000
		租税公課支出	169,000	49,000	218,000
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	571,000	90,000	661,000
		福利厚生費支出	526,000	45,000	571,000
		研修研究費支出	35,000	35,000	70,000
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出		10,000	10,000
		事業活動支出計(2)	89,141,000	18,688,000	107,829,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,150,000	△281,000	2,869,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,963,000		44,963,000
		介護保険等事業積立資産取崩収入	44,963,000		44,963,000
		その他の活動収入計(7)	44,963,000		44,963,000
	支出	事業区分間繰入金支出	4,427,000		4,427,000
		事業区分間繰入金支出	4,427,000		4,427,000
		拠点区分間繰入金支出	43,686,000	994,000	44,680,000
		拠点区分間繰入金支出	43,686,000	994,000	44,680,000
		その他の活動支出計(8)	48,113,000	994,000	49,107,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,150,000	△994,000	△4,144,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,275,000	△1,275,000

前期末支払資金残高(12)	77,852,000	△7,430,000	70,422,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,852,000	△8,705,000	69,147,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2018年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			福祉資金貸付事業				合計
			福山市生活福祉資金貸付事業	広島県緊急生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	民生福祉資金貸付事務事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入			150,000	6,413,000	6,563,000
		市区町村受託金収入（公費）			150,000		150,000
		都道府県社協受託金収入（一般）				6,413,000	6,413,000
		貸付事業収入	3,000,000	10,000			3,010,000
		償還金収入	3,000,000	10,000			3,010,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000			2,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000			2,000
		事業活動収入計(1)	3,001,000	11,000	150,000	6,413,000	9,575,000
	支出	人件費支出				3,697,000	3,697,000
		職員給料支出				2,357,000	2,357,000
		職員賞与支出				813,000	813,000
		法定福利費支出				527,000	527,000
		事業費支出			150,000	295,000	445,000
		旅費交通費支出				63,000	63,000
		消耗器具備品費支出			22,000	66,000	88,000
		印刷製本費支出			36,000		36,000
		通信運搬費支出			67,000	165,000	232,000
		手数料支出			25,000	1,000	26,000
		事務費支出				9,000	9,000
		福利厚生費支出				9,000	9,000
		貸付事業支出	3,000,000	10,000			3,010,000
		貸付金支出	3,000,000	10,000			3,010,000
		助成金支出				2,168,000	2,168,000
		助成金支出				2,168,000	2,168,000
		事業活動支出計(2)	3,000,000	10,000	150,000	6,169,000	9,329,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000		244,000	246,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,000		244,000	245,000
		拠点区分間繰入金支出		1,000		244,000	245,000
		その他の活動支出計(8)		1,000		244,000	245,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000		△244,000	△245,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000				1,000

前期末支払資金残高(12)	1,115,000	2,746,000			3,861,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,116,000	2,746,000			3,862,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表

［参考資料］

単位＝千円

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高 (11)＋(12)
			収入(1)	支出(2)	収支差額(3)=(1)−(2)	収入(4)	支出(5)	収支差額(6)=(4)−(5)	収入(7)	支出(8)	収支差額(9)=(7)−(8)				
一般会計			545,822	610,753	△ 64,931	0	236	△ 236	212,332	146,184	66,148	1,000	△ 19	123,356	123,337
社会福祉事業			474,358	538,319	△ 63,961	0	236	△ 236	207,905	142,727	65,178	1,000	△ 19	123,356	123,337
	法人運営事業		120,244	141,070	△ 20,826	0	236	△ 236	66,997	44,935	22,062	1,000	0	0	0
		役員・評議員活動事業		888	△ 888			0	888		888		0		0
		事務局運営事業	120,244	140,182	△ 19,938		236	△ 236	66,109	44,935	21,174	1,000	0		0
	退職積立事業		7,244	19,962	△ 12,718			0	30,843	18,125	12,718		0		0
	福祉活動推進事業		12,112	20,156	△ 8,044	0	0	0	8,044	0	8,044	0	0	0	0
		調査啓発促進事業	1,460	1,742	△ 282			0	282		282		0		0
		福祉まつり等開催事業	2,700	4,651	△ 1,951			0	1,951		1,951		0		0
		かんなべ福祉まつり事業	7,802	7,802	0			0	0		0		0		0
		民生委員事業		1,509	△ 1,509			0	1,509		1,509		0		0
		社会福祉大会事業	150	4,452	△ 4,302			0	4,302		4,302		0		0
	地区社協推進事業		41,396	52,990	△ 11,594	0	0	0	38,232	26,367	11,865	0	271	4,067	4,338
		地区社協活動事業	21,815	31,124	△ 9,309			0	34,535	25,226	9,309		0		0
		活動計画推進事業	30	503	△ 473			0	473		473		0		0
		地域福祉推進事業	6,800	7,942	△ 1,142			0	1,591	449	1,142		0		0
		福祉教育推進事業	550	1,747	△ 1,197			0	1,468		1,468		271	4,067	4,338
		生活支援体制整備事業	12,201	11,674	527			0	165	692	△ 527		0		0
	ボランティアセンター運営事業		6,910	10,708	△ 3,798	0	0	0	3,808	10	3,798	0	0	0	0
		ボランティア活動推進事業	483	4,281	△ 3,798			0	3,808	10	3,798		0		0
		障がい者サポートボランティア養成事業	4,081	4,081	0			0			0		0		0
		子どもの健全育成支援事業	2,346	2,346	0			0			0		0		0
	社会貢献活動事業		1,700	3,138	△ 1,438			0	1,438		1,438		0		0
	老人福祉センター運営事業		17,691	17,738	△ 47	0	0	0	0	244	△ 244	0	△ 291	2,922	2,631
		神辺老人福祉センター運営事業	17,691	17,738	△ 47			0		244	△ 244		△ 291	2,922	2,631
	障がい福祉サービス事業		62,813	60,593	2,220	0	0	0	0	945	△ 945	0	1,275	42,084	43,359
		居宅介護事業	46,975	44,755	2,220			0		945	△ 945		1,275	24,328	25,603
		重度訪問介護事業	6,112	6,112	0			0			0		0	14,305	14,305
		移動支援事業	1,992	1,992	0			0			0		0	2,890	2,890
		同行援護事業	4,080	4,080	0			0			0		0	339	339
		一般・特定相談支援事業	3,654	3,654	0			0			0		0	222	222
	居宅介護等事業		110,698	107,829	2,869	0	0	0	44,963	49,107	△ 4,144	0	△ 1,275	70,422	69,147
		訪問介護事業	92,291	89,141	3,150			0	44,963	48,113	△ 3,150		0	77,852	77,852
		居宅介護支援等事業	18,407	18,688	△ 281			0		994	△ 994		△ 1,275	△ 7,430	△ 8,705
	福祉資金貸付事業		9,575	9,329	246	0	0	0	0	245	△ 245	0	1	3,861	3,862
		福山市生活福祉資金貸付事業	3,001	3,000	1			0			0		1	1,115	1,116
		広島県緊急生活安定資金貸付事業	11	10	1			0		1	△ 1		0	2,746	2,746
		生活福祉資金貸付事務事業	150	150	0			0			0		0		0
		民生福祉資金貸付事務事業	6,413	6,169	244			0		244	△ 244		0		0
	障がい者支援センター事業		67,858	74,223	△ 6,365			0	8,217	1,852	6,365		0		0
	福祉サービス利用援助事業		16,117	20,583	△ 4,466			0	5,363	897	4,466		0		0
公益事業			69,061	71,783	△ 2,722	0	0	0	4,427	1,705	2,722	0	0	0	0
	権利擁護支援センター事業		25,833	28,712	△ 2,879			0	3,551	672	2,879		0		0
	すこやかセンター事業		10,468	10,019	449			0		449	△ 449		0		0
	要介護認定調査事業		32,760	33,052	△ 292			0	876	584	292		0		0
収益事業			2,403	651	1,752	0	0	0	0	1,752	△ 1,752	0	0	0	0
	不動産貸付事業		2,403	651	1,752			0		1,752	△ 1,752		0		0

2018年度(平成30年度)福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳

[参考資料]

単位＝千円

	一般会計予算額	社会福祉事業												公益事業			収益事業
		法人運営事業	退職金積立事業	福祉活動推進事業	地区社協推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業	社会貢献活動事業	老人福祉センター運営事業	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	居宅介護等事業	福祉資金貸付事業	障がい者支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護支援センター事業	すこやかセンター事業	要介護認定調査事業	不動産貸付事業
会費収入	10,435	0	0	1,497	7,338	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,937	6,395	0	9,621	109	1,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動協力金	9,100	0	0	0	9,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	113,709	91,891	6,109	2,200	12,017	42	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	164,435	0	5,499	0	17,860	6,427	0	17,447	0	0	6,319	66,006	12,317	22,541	10,019	0	0
貸付事業収入	3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010	0	0	0	0	0	0
事業収入	10,260	132	0	1,760	1,748	163	0	0	0	0	0	0	2,903	2,620	0	0	934
負担金収入	2,840	920	1,720	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	143,030	0	3,852	0	0	0	0	0	0	106,126	0	0	0	0	0	33,052	0
障がい福祉サービス等事業収入	62,813	0	945	0	0	0	0	0	61,868	0	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	1,293	0	0	1	941	101	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	812	372	0	1	57	0	0	0	0	380	1	0	0	0	0	0	1
その他の収入	6,148	576	5,524	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
事業活動小計	545,822	100,286	23,649	15,280	49,170	10,145	1,700	17,447	61,868	106,554	9,330	66,006	15,220	25,161	10,019	33,052	935
積立資産取崩収入	84,597	42,050	14,438	4,876	4,091	573	1,438	0	0	0	0	8,217	5,363	3,551	0	0	0
前期末支払資金残高（繰越金）	123,356	0	0	0	4,067	0	0	2,922	42,084	70,422	3,861	0	0	0	0	0	0
その他の活動ほか小計	207,953	42,050	14,438	4,876	8,158	573	1,438	2,922	42,084	70,422	3,861	8,217	5,363	3,551	0	0	0

合　　計	753,775	142,336	38,087	20,156	57,328	10,718	3,138	20,369	103,952	176,976	13,191	74,223	20,583	28,712	10,019	33,052	935