２０１９年度（平成３１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

２０１９年度（平成３１年度） 事　業　計　画

１．基本方針

人口減少・少子高齢化が進展し，人や地域社会のつながりの希薄化，生活困窮世帯の増加，子どもや障がい者・高齢者に対する虐待，福祉・介護人材の不足など，さまざまな社会的課題が顕在化しています。また，住民の暮らしにおいても，「社会的孤立」の問題や，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。

このような中，国において地域共生社会の実現を目指した「我が事・丸ごとの地域づくり」が提唱され，地域住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みる地域づくりに向けての取り組みが急ピッチで進められているところであり，社会福祉協議会に対しては，その中心的な機関としての役割を果たすとともに，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，社会福祉法に基づき，経営組織のガバナンス・事業運営の透明性・財務規律の強化を図り，安定した法人経営を行うとともに，市域の地域福祉を支える存在として，地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め，地域を基盤にして解決につなげる支援やその仕組みづくりを進めてまいりました。

また，地域における住民主体の福祉活動が強化され，地域の関係機関・団体との協働の取り組みが拡がるなかで，地域のつながりの再構築を図り，誰も排除しない地域社会づくりを進めてまいりました。

今後につきましても，行政との強固なパートナーシップの下で，２０２０年代初頭に向けての「地域共生社会」の実現を図るよう取り組むこととしており，これまで実施してきた各種事業をゼロベースで見直すことに加えて，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。

事業の具体としては，地域福祉活動の推進では，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・強化を図り，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ことに加えて，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，活性化を図るため，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，ボランティア活動を支える「ポイント制」の導入に向けての検討を進めることとしております。

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，障がい者などからの相談・通報に寄り添うことを基本とし，関係機関・団体との緊密な連携のもとで迅速かつ丁寧な対応を行い，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。また，「福山市障がい者総合支援協議会」の効果的な運営を通じて，障害者差別解消法や障がい者施策を踏まえるとともに，障がい者やその家族の課題を的確に把握し，課題解決に向けての取り組みをさらに進めてまいります。

権利擁護支援センターにおいては，成年後見制度の利用の促進に関する法律や２０１８年（平成３０年）４月から施行された改正生活困窮者自立支援法に基づく行政の施策を注視するなかで，様々な要因で地域のなかでの暮らしに課題を抱えた人を支える体制づくりの支援を進めてまいります。特に，生活困窮者支援においては，行政，社協，地域の関係機関・団体等によるネットワークづくりや，権利擁護の担い手となる生活支援員の養成，法人後見事業の充実を図ることとしております。

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ました。昨年度は，こうした活動を備後圏域の６市２町に拡大し「備後圏域福祉・介護人材確保等連絡会議」の設置や人材養成機関（大学・短大・専門学校等）とのネットワークづくりを進めてきたところであります。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，外国人人材の受け入れの検討などにも取り組むこととしております。

また，社会福祉法人の公益活動においては，「福山市地域福祉貢献活動協議会」での議論を発展させ，市内の６４法人との緊密な連携を図るなかで，９０ヵ所の「くらしの相談窓口」を開設し，地域のなかで気軽に相談できる体制を構築したところであります。引き続き，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提供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，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り，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てまいります。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

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るなか，事業推進するための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。

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である社協として，地域共生社会を実現していく市社協ならではの事業を充実させ，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自主財源の確保は，必要不可欠です。

特に，会員会費については，市社協の積極的な活動が市民・法人・団体等へ周知されることで賛同を得られ会員加入へとつながるものであり，引き続き幅広く広報に努める必要があります。そのためにも，広報媒体の積極的な活用等に取り組みます。

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

２０２５年には７５歳以上の高齢者人口が２，１７９万人に達し，総人口に占める割合も１８．１％になることが推計されており，「認知症の人」や「少し手助けが必要な人」などが急増することが予想されるため，地域の支えあいを更に充実させる必要があります。

具体的には「誰もが気軽に立ち寄れる地域の居場所（ふれあいサロン)」「さりげない見守り」「住民同士で困りごとを解決しあう生活支援活動（お互いさま活動)」の３つの活動を普及・定着・活性化します。

特に「生活支援活動（お互いさま活動)」の立ち上げは，喫緊の課題と認識しております。学区の福祉を高める会・ボランティアの会・自治会・民児協・老人クラブ・ＮＰＯ団体・障がい者就労支援事業所・地域包括支援センター・市などと連携して，地域の実情にあった圏域で，講座などを開催し，「地域団体の役員ではないが何か地域の役に立ちたい」という人たち（担い手）を発掘しつつ，生活支援活動（お互いさま活動）を立ち上げていきます。これらの活動を「ささえあいサミット」や「福祉を高める会ブロック会議」などで共有し，水平展開を図って参ります。

また，地域では人口減少・単身化などの影響で地域のつながりが希薄化し，さまざまな課題が発生しています。こうした課題を住民や関係機関・団体で共有し，わが事として捉え，課題解決のために主体的に行動するきっかけをつくるために生活支援コーディネーターが中心となって「お互いさまミーティング（第２層の協議体)」を各地域で開催していきます。

認知症の人の周辺症状の一つである「ひとり歩き」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「認知症ひとり歩

きＳＯＳネットワーク」による地域の見守り強化のため，「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役割であると考えています。

こうしたことから福山市生涯現役促進地域連携事業（主管：市産業振興課）の社会参加メニューの位置づけで「ボランティア活動講演会」「入門講座」を実施し，定年退職した人や定年退職間近な人が活動に参加するきっかけづくりを行います。

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，ボランティア活動者同士の情報交換会や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。

２０１８年（平成３０年）７月に発生した西日本豪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。

（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，判断能力に不安がある方の権利擁護におけ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，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を中心とした生活支援を行う「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，引き続き関係機関・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，障がいのある方を中心とした今日的課題の解決に向けた取り組みを進めます。また，障がい者虐待防止センターにおいては，「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，地域包括ケアシステムの推進と地域共生社会の実現に向けて，自立支援や重度化防止，医療・介護等の多職種連携の強化が図られ，併せて地域課題の解決力強化のためにＮＰＯや民間事業者をはじめ住民主体の活動を含めた多様なサービスが今後展開・充実されていきます。

そのような中で市社協の事業所は，専門職として利用者の状態に添った質の高いサービス提供と公的法人として公平・中立を基本とする要介護認定調査を実施していきます。また，介護関係職員の高齢化にともなう人材の減少が顕著となるなかで，収益確保は大変厳しい状況が予想されますが，　法令遵守を基本として，引き続き特定事業所加算・処遇改善加算の活用を図り，介護人材の確保と事業所の安定経営をめざしていきます。

（６）　職員研修の充実

市社協職員としての基本的なスキルアップは必要不可欠であり，加えて専門研修による職員のステージに応じたキャリアアップ等，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ことの意識を持ち，近年多様化する福祉ニーズに応えられるよう，時代に即応した研修への参加を図るとともに，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の充実を引き続き行います。

（７）　社会福祉法人の社会貢献活動の推進

社会福祉法人が本来果たすべき役割として，社会福祉法で「地域における公益的な取組」に係る責務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，２０１８年（平成３０年）１１月から地域の身近な相談できる場所として「くらしの相談窓口」事業を開始しました。

市社協としては，今後も福山市内の社会福祉法人と協働し，地域のニーズを検証しながら，つぎの具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。

（８）　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，県社協の助成を受け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取り組みます。

また，備後圏域の市町の行政や社協，ハローワーク等と協働した事業や，昨年度構築した福祉・介護の人材を養成している学校とのネットワークを活用し，より効果的な事業展開に取り組みます。

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ますが，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・チラシ等様々な機会を通じて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・理解される必要があり，市社協の地域福祉活動を周知させるようにし，その活動の支援者（ファン）である会員として，また，自身が住む地域の活動を支える会員であることを実感できるように社協の活動に巻き込み，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するために，より分かりやすい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，葬儀の形態は家族葬が定着し，今後も香典返しが増える状況ではありませんが，市内の葬祭会館等に対し市社協が地域福祉を推進する団体として寄附を受けていることを周知する目的のチラシ等を設置していただくよう協力を依頼し，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，信託銀行等からも市社協が遺贈先として信頼できる団体であることを周知していただくために広報紙等により，活動紹介に努めます。	市社協へ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ると理解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。	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．認知症の人のひとり歩きによる行方不明の防止，早期発見の仕組みづくり （継続）	「認知症ひとり歩きＳＯＳネットワーク」を充実し，関係機関・団体と連携のもと，ひとり歩き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「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，ひとり歩き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。
ウ．生活支援活動（お互いさま活動）の立ち上げ，活動の充実 （継続）	高齢者等が生活していく上で発生するちょっとした困りごとを住民主体で解決するために，住民主体の生活支援グループづくりを行います。 組織化したグループが，地域のニーズに応えられるように，地域包括支援センター，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所が連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組みます。	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。
エ．お互いさまミーティング（第２層の協議体）による住民の主体形成の促進 （新規）	学区内の福祉を高める会，ボランティアの会，自治会，民生・児童委員，地域包括支援センター，社会福祉法人，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所などの多様な関係機関・団体が，既にある地域の活動などを共有し，将来に向けて「自分たちのまちをどのような地域にしたいか」を話し合うお互いさまミーティングを１１小学校区で開催し，そのなかで活動者同士がつながり，見守り活動や居場所づくり，生活支援活動などその地域ならではの支えあいの仕組みづくりを可能な範囲で考え・実践する「お互いさまミーティング」を開催します。	地域の実情に合わせ，参集するメンバーや開催場所，開催回数などを工夫し，地域の将来について共有できる場にします。

（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。さらに福山市生涯現役促進地域連携事業の社会参加メニューの一環としてボランティア講演会・入門講座等を開催し，定年退職者や定年退職間近な人たち等に参加のきっかけづくりを行います。	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）	西日本豪雨災害を教訓に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・研修を実施するととも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 （継続）	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充実します。	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.高齢者や障がいのある家族を介護する人たちへの支援 （新規）	2018 年度（平成 30 年度）から地域で開催するボランティア講座や担い手養成講座には，高齢者や障がいのある家族を介護している人たちが参加しており，「助けて」「もう限界」ということが発信できず，孤立しているケースがあることを把握しました。ストレスや悩みを吐き出せる「交流の場」をボランティアや介護経験者，専門機関・団体と連携を図り，試行的に開催します。ここで培ったノウハウを標準化し，ボランティアや介護経験者，また介護している人，関係機関・団体がこうした交流の場を地域で開催できるようにマニュアルを作成します。	介護している人たちが孤立しないよう，交流の場が広がるようにボランティアや関係機関・団体と連携して取り組みます。

（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］ （一部新規）	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，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。 また，成年後見制度利用促進法の施行に伴い，市町村において，中核機関の設置や地域連携ネットワークの構築等，具体的な推進体制の整備が求められており，その実現に向けて調査・研究を進め，市と連携を図り，積極的な参画を行います。	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。 権利擁護の中核機関設置に向けて，関係団体との連携づくりに取り組みます。
イ. 市民後見活動の推進 ［市委託事業］ （継続）	第７期「市民後見人養成講座」を開催し，地域における権利擁護の担い手づくりを進めます。 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。	市民後見人活動の促進を目的に，広島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。
ウ. 法人後見業務の推進 （継続）	低所得者で他に後見人等を得ることができない方など，成年後見制度の利用が困難な方を対象として，法人後見業務を推進します。 また，法人後見支援員業務を市民後見人受任までの実務経験の場として位置づけ，業務を通して市民後見人バンク登録者の育成・指導を行います。	法人として後見人等を受任することの強みを活かした後見活動に取り組みます。 市民後見人バンク登録者数に見合う業務量の確保に努めます。
エ．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」は判断能力に不安がある方に対して，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。

オ. 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。
カ. 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。

（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）	昨年度の介護保険制度改正や国がすすめる働き方改革，更には介護人材の減少と高齢化は深刻な課題となっているなかで，サービス拠点を集約し人材の有効活用と効率的運営に取り組んでいますが，事業所経営は依然大変厳しい状況となっています。社協事業所として，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護人材の確保と経営の安定化に取り組みます。	今後の地域共生社会を踏まえ，介護保険事業及び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，法令遵守を基本に専門職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）	主任介護支援専門員を配置し質の向上を図るとともに，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。特に，地域包括支援体制の構築を踏まえ，医療・介護連携の強化等に積極的に取り組むと同時に，加算要件でもある地域包括支援センターや他法人の事業所との共同の事例検討会を積極的に実施（参加）し，公正中立で質の高いマネジメントの推進に努めます。	主任介護支援専門員と相談支援専門員の両方の資格保持者を充実し，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推進し，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・社会状況の変化に伴う地域共生社会の実現に向け，障がい福祉サービス及び地域生活支援事業利用者の複雑・多様化するニーズに対して，関係機関・事業所と連携し，希望される適切なサービス提供が実施できるよう取り組みます。 また，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護職員の処遇と質の向上を図るとともに，経営の安定化に努めます。	相談支援事業所やサービス提供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希望されるサービス提供に努めます。併せて，関連する訪問介護サービス事業等と一体的に取り組みます。
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と個々の状況に応じた適切なサービスが提供されるために,利用者との一層の信頼関係を構築するとともに,新たなニーズや状況の変化に適切に対応できるようサービス提供事業者と密接に連携して情報収集・実態把握に努めます。 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。	高齢障がい者の介護保険サービスへの円滑な移行のため，介護支援専門員資格を有する者を配置し，地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所との連携強化を図り，相談支援体制の充実と質の向上に努めます。
オ. 認定調査センターの運営 ［市委託事業］ （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市内の介護サービス事業所の状況把握，コミュニケーション能力など必要な基礎知識の習得に努め，各調査員の能力向上を図るなかで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・円滑化に継続的に取り組みます。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）	職員の基本的なスキルアップはもとより，職務や職階に応じたキャリアアップ研修，また，近年多様化する福祉ニーズに応えるための各種研修を実施するなかで,資質向上を目指した研修の充実を図ります。 併せて，専門職としての各種資格取得を奨励し，支援体制を充実してまいります。	市社協職員としての専門性を発揮できるよう，専門的な資格取得の奨励により，専門職としての必要な知識と技術を向上し，より一層の地域福祉充実に引き続き努めます。

（７）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）	改正社会福祉法により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，市内 101 法人のうち現在 64 法人が参画，2018 年（平成 30 年）11 月からは「くらしの相談窓口」事業を 64 法人 90 カ所で実施しており，今後その相談内容を検証し，更なる具体的な取り組みを実施します。 また，災害時の社会福祉法人の活動についても調査研究し，地域住民との協働事業として取り組めるよう検討します。	参画する市内の社会福祉法人とのネットワークにより，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。

（８）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 月から県社協受託事業として実施し，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引き続き取り組みます。 また，より効果的な取り組みとして，備後圏域の市町の行政・社協・ハローワークと協働した事業展開を図り，事業推進に取り組みます。	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よう努めます。 また，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，備後圏域の中核市の社協としてリーダーシップを発揮するように努めます。

2019年度（平成31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	(37～38)
		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	(39～40)
		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	
	地区社協推進事業(17～18)	地区社協活動事業	(41～42)
		福祉教育推進事業	
		生活支援体制整備事業	
		高齢者居場所づくり事業	
	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	(43)
		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	(44～45)
		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	(46)
		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	(47)
		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(30～31)		
公益事業(9～10)	権利擁護支援センター事業(32～33)		
	すこやかセンター事業(34)		
	要介護認定調査事業(35)		
収益事業(11)	不動産貸付事業(36)		

【参考資料】

・2019年度（平成31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　P48

・2019年度（平成31年度）一般会計資金支出予算財源内訳　P49

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2019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	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	27,037,000	26,720,000	△317,000
		経常経費寄附金収入	27,037,000	26,720,000	△317,000
		寄附金収入	17,927,000	17,610,000	△317,000
		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	113,709,000	111,887,000	△1,822,000
		市町村補助金収入（公費）	100,000,000	99,500,000	△500,000
		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	1,500,000	△500,000
		県社協補助金収入（一般）	1,232,000	1,299,000	67,000
		県社協補助金収入	1,232,000	1,299,000	67,000
		共同募金配分金収入（一般）	12,477,000	11,088,000	△1,389,000
		一般募金配分金収入	8,160,000	7,847,000	△313,000
		歳末たすけあい配分金収入	267,000	191,000	△76,000
		地域特別事業配分金収入	4,050,000	3,050,000	△1,000,000
		受託金収入	164,435,000	180,671,000	16,236,000
		市区町村受託金収入（公費）	144,808,000	161,155,000	16,347,000
		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	4,081,000	4,364,000	283,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	2,346,000	3,645,000	1,299,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	17,691,000	18,575,000	884,000
		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	72,158,000	4,300,000
		権利擁護事業受託金収入	23,213,000	26,808,000	3,595,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,468,000	10,565,000	97,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	12,201,000	16,800,000	4,599,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入		8,090,000	8,090,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	19,627,000	19,516,000	△111,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,214,000	13,214,000	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,413,000	6,302,000	△111,000
		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	10,260,000	10,631,000	371,000
		参加費収入	448,000	425,000	△23,000
		利用料収入	6,330,000	6,737,000	407,000
		賃貸料収入	2,402,000	2,402,000	
		資料・図書等頒布収入	20,000	7,000	△13,000
		広告料収入	1,060,000	1,060,000	
		負担金収入	2,840,000	2,830,000	△10,000
		負担金収入	2,840,000	2,830,000	△10,000
		市負担金収入	1,720,000	1,710,000	△10,000
		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	143,030,000	128,045,000	△14,985,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,900,000	40,608,000	△5,292,000
		介護報酬収入	45,900,000	40,608,000	△5,292,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,572,000	5,866,000	△1,706,000
		介護負担金収入(公費)	897,000	677,000	△220,000
		介護負担金収入(一般)	6,675,000	5,189,000	△1,486,000
		居宅介護支援介護料収入	18,234,000	16,466,000	△1,768,000
		居宅介護支援介護料収入	17,286,000	15,660,000	△1,626,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2019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	入	介護予防支援介護料収入	948,000	806,000	△142,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,037,000	31,332,000	△3,705,000
		事業費収入	31,472,000	28,041,000	△3,431,000
		事業負担金収入（公費）	489,000	437,000	△52,000
		事業負担金収入（一般）	3,076,000	2,854,000	△222,000
		その他の事業収入	36,287,000	33,773,000	△2,514,000
		受託事業収入（公費）	35,095,000	33,263,000	△1,832,000
		受託事業収入（一般）	258,000	183,000	△75,000
		その他の事業収入	934,000	327,000	△607,000
		障がい福祉サービス等事業収入	62,813,000	64,283,000	1,470,000
		自立支援給付費収入	61,726,000	63,074,000	1,348,000
		介護給付費収入	58,860,000	59,880,000	1,020,000
		計画相談支援給付費収入	2,866,000	3,194,000	328,000
		利用者負担金収入	299,000	300,000	1,000
		その他の事業収入	788,000	909,000	121,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	788,000	909,000	121,000
		基金受取利息配当金収入	1,293,000	1,293,000	
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000	809,000	
に		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	101,000	101,000	
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	125,000	125,000	
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	1,000	1,000	
		災害救援基金受取利息配当金収入	250,000	250,000	
		受取利息配当金収入	812,000	652,000	△160,000
		受取利息配当金収入	812,000	652,000	△160,000
		その他の収入	6,148,000	3,837,000	△2,311,000
		雑収入	6,148,000	3,837,000	△2,311,000
		退職手当積立基金預け金差益	5,524,000	3,390,000	△2,134,000
		雑収入	624,000	447,000	△177,000
よ		事業活動収入計(1)	545,822,000	544,294,000	△1,528,000
	支	人件費支出	483,519,000	474,745,000	△8,774,000
		役員報酬支出	2,700,000	3,300,000	600,000
		職員給料支出	174,185,000	178,347,000	4,162,000
		職員賞与支出	61,388,000	63,099,000	1,711,000
		非常勤職員給与支出	144,212,000	132,887,000	△11,325,000
		派遣職員費支出	36,003,000	36,237,000	234,000
		退職給付支出	19,927,000	14,887,000	△5,040,000
		退職金支出	19,927,000	14,887,000	△5,040,000
		法定福利費支出	45,104,000	45,988,000	884,000
		事業費支出	68,190,000	61,796,000	△6,394,000
る		諸謝金支出	9,468,000	6,029,000	△3,439,000
		旅費交通費支出	3,134,000	2,818,000	△316,000
		消耗器具備品費支出	5,536,000	5,323,000	△213,000
		印刷製本費支出	3,761,000	1,864,000	△1,897,000
		水道光熱費支出	1,680,000	1,692,000	12,000
		車輌費支出	1,526,000	2,231,000	705,000
		燃料費支出	399,000	412,000	13,000
		修繕費支出	1,527,000	2,422,000	895,000
		通信運搬費支出	4,985,000	5,034,000	49,000
		会議費支出	167,000	106,000	△61,000
		広報費支出	645,000	627,000	△18,000
収		業務委託費支出	17,397,000	12,688,000	△4,709,000
		手数料支出	2,011,000	1,826,000	△185,000
		保険料支出	1,111,000	991,000	△120,000
		賃借料支出	7,679,000	9,991,000	2,312,000
		租税公課支出	7,144,000	7,722,000	578,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2019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	雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	15,417,000	16,696,000	1,279,000
		福利厚生費支出	2,201,000	2,163,000	△38,000
		職員被服費支出	270,000	530,000	260,000
		旅費交通費支出	662,000	632,000	△30,000
		研修研究費支出	1,250,000	1,129,000	△121,000
		事務消耗品費支出	1,039,000	1,039,000	
		印刷製本費支出	760,000	550,000	△210,000
		水道光熱費支出	230,000	245,000	15,000
		燃料費支出	288,000		△288,000
		修繕費支出	50,000	698,000	648,000
		通信運搬費支出	1,901,000	2,276,000	375,000
		会議費支出	95,000	23,000	△72,000
		広報費支出	341,000	341,000	
		業務委託費支出	1,297,000	1,320,000	23,000
		手数料支出	1,084,000	513,000	△571,000
		保険料支出	405,000	329,000	△76,000
		賃借料支出	2,951,000	3,176,000	225,000
		租税公課支出	117,000	124,000	7,000
		保守料支出		1,111,000	1,111,000
		渉外費支出	329,000	335,000	6,000
		諸会費支出	147,000	162,000	15,000
		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	38,519,000	42,969,000	4,450,000
		助成金支出	38,519,000	42,969,000	4,450,000
		地域福祉活動助成金支出	37,619,000	40,869,000	3,250,000
		運営助成金支出	900,000	2,100,000	1,200,000
		負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		県社協負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		その他の支出	35,000	146,000	111,000
		雑支出	35,000	146,000	111,000
		退職手当積立基金預け金差損	35,000	146,000	111,000
		事業活動支出計(2)	610,753,000	601,445,000	△9,308,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,931,000	△57,151,000	7,780,000
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	686,000	450,000
		器具及び備品取得支出	236,000	386,000	150,000
		ソフトウェア取得支出		300,000	300,000
		施設整備等支出計(5)	236,000	686,000	450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△236,000	△686,000	△450,000
その	収	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	70,159,000	58,580,000	△11,579,000
		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	44,963,000	41,292,000	△3,671,000
		財政調整積立資産取崩収入	24,696,000	16,788,000	△7,908,000
		事業区分間繰入金収入	7,600,000	9,020,000	1,420,000
		事業区分間繰入金収入	7,600,000	9,020,000	1,420,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2019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
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		拠点区分間繰入金収入	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000	7,179,000	6,291,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000	7,179,000	6,291,000
		その他の活動による収入	14,438,000	11,643,000	△2,795,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,438,000	11,643,000	△2,795,000
		その他の活動収入計(7)	212,332,000	162,464,000	△49,868,000
	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	25,510,000	284,000	△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	7,600,000	9,020,000	1,420,000
		事業区分間繰入金支出	7,600,000	9,020,000	1,420,000
		拠点区分間繰入金支出	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		拠点区分間繰入金支出	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		サービス区分間繰入金支出	888,000	7,179,000	6,291,000
		サービス区分間繰入金支出	888,000	7,179,000	6,291,000
		その他の活動による支出	18,125,000	18,125,000	
		退職手当積立基金預け金支出	18,125,000	18,125,000	
		その他の活動支出計(8)	146,184,000	110,690,000	△35,494,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		66,148,000	51,774,000	△14,374,000
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)			△19,000	△7,063,000	△7,044,000

前期末支払資金残高(12)	123,356,000	117,457,000	△5,899,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,337,000	110,394,000	△12,943,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2019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	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	27,037,000	26,720,000	△317,000
		経常経費寄附金収入	27,037,000	26,720,000	△317,000
		寄附金収入	17,927,000	17,610,000	△317,000
		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	113,709,000	111,887,000	△1,822,000
		市町村補助金収入（公費）	100,000,000	99,500,000	△500,000
		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	1,500,000	△500,000
		県社協補助金収入（一般）	1,232,000	1,299,000	67,000
		県社協補助金収入	1,232,000	1,299,000	67,000
		共同募金配分金収入（一般）	12,477,000	11,088,000	△1,389,000
		一般募金配分金収入	8,160,000	7,847,000	△313,000
		歳末たすけあい配分金収入	267,000	191,000	△76,000
		地域特別事業配分金収入	4,050,000	3,050,000	△1,000,000
		受託金収入	130,754,000	143,298,000	12,544,000
		市区町村受託金収入（公費）	111,127,000	123,782,000	12,655,000
		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	4,081,000	4,364,000	283,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	2,346,000	3,645,000	1,299,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	17,691,000	18,575,000	884,000
		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	72,158,000	4,300,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	12,201,000	16,800,000	4,599,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入		8,090,000	8,090,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	19,627,000	19,516,000	△111,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,214,000	13,214,000	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,413,000	6,302,000	△111,000
		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	5,238,000	5,129,000	△109,000
		参加費収入	348,000	325,000	△23,000
		利用料収入	3,810,000	3,737,000	△73,000
		資料・図書等頒布収入	20,000	7,000	△13,000
		広告料収入	1,060,000	1,060,000	
		負担金収入	2,840,000	2,830,000	△10,000
		負担金収入	2,840,000	2,830,000	△10,000
		市負担金収入	1,720,000	1,710,000	△10,000
		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	110,270,000	96,557,000	△13,713,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,900,000	40,608,000	△5,292,000
		介護報酬収入	45,900,000	40,608,000	△5,292,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,572,000	5,866,000	△1,706,000
		介護負担金収入(公費)	897,000	677,000	△220,000
		介護負担金収入(一般)	6,675,000	5,189,000	△1,486,000
		居宅介護支援介護料収入	18,234,000	16,466,000	△1,768,000
		居宅介護支援介護料収入	17,286,000	15,660,000	△1,626,000
		介護予防支援介護料収入	948,000	806,000	△142,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,037,000	31,332,000	△3,705,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2019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	入	事業費収入	31,472,000	28,041,000	△3,431,000
		事業負担金収入（公費）	489,000	437,000	△52,000
		事業負担金収入（一般）	3,076,000	2,854,000	△222,000
		その他の事業収入	3,527,000	2,285,000	△1,242,000
		受託事業収入（公費）	2,335,000	1,775,000	△560,000
		受託事業収入（一般）	258,000	183,000	△75,000
		その他の事業収入	934,000	327,000	△607,000
		障がい福祉サービス等事業収入	62,813,000	64,283,000	1,470,000
		自立支援給付費収入	61,726,000	63,074,000	1,348,000
		介護給付費収入	58,860,000	59,880,000	1,020,000
		計画相談支援給付費収入	2,866,000	3,194,000	328,000
		利用者負担金収入	299,000	300,000	1,000
		その他の事業収入	788,000	909,000	121,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	788,000	909,000	121,000
		基金受取利息配当金収入	1,293,000	1,293,000	
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000	809,000	
		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	101,000	101,000	
に		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	125,000	125,000	
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	1,000	1,000	
		災害救援基金受取利息配当金収入	250,000	250,000	
		受取利息配当金収入	811,000	651,000	△160,000
		受取利息配当金収入	811,000	651,000	△160,000
		その他の収入	6,148,000	3,837,000	△2,311,000
		雑収入	6,148,000	3,837,000	△2,311,000
		退職手当積立基金預け金差益	5,524,000	3,390,000	△2,134,000
		雑収入	624,000	447,000	△177,000
		事業活動収入計(1)	474,358,000	469,930,000	△4,428,000
よ	支	人件費支出	421,683,000	411,134,000	△10,549,000
		役員報酬支出	2,700,000	3,300,000	600,000
		職員給料支出	150,153,000	148,639,000	△1,514,000
		職員賞与支出	54,312,000	52,946,000	△1,366,000
		非常勤職員給与支出	119,315,000	116,392,000	△2,923,000
		派遣職員費支出	36,003,000	36,237,000	234,000
		退職給付支出	19,927,000	14,887,000	△5,040,000
		退職金支出	19,927,000	14,887,000	△5,040,000
		法定福利費支出	39,273,000	38,733,000	△540,000
		事業費支出	58,235,000	50,564,000	△7,671,000
		諸謝金支出	8,040,000	4,691,000	△3,349,000
		旅費交通費支出	2,442,000	2,254,000	△188,000
る		消耗器具備品費支出	5,145,000	4,911,000	△234,000
		印刷製本費支出	3,709,000	1,812,000	△1,897,000
		水道光熱費支出	1,584,000	1,593,000	9,000
		車輌費支出	1,422,000	2,028,000	606,000
		燃料費支出	399,000	412,000	13,000
		修繕費支出	1,397,000	2,285,000	888,000
		通信運搬費支出	4,712,000	4,738,000	26,000
		会議費支出	164,000	103,000	△61,000
		広報費支出	645,000	627,000	△18,000
		業務委託費支出	17,397,000	12,688,000	△4,709,000
		手数料支出	1,849,000	1,687,000	△162,000
収		保険料支出	912,000	770,000	△142,000
		賃借料支出	7,167,000	9,113,000	1,946,000
		租税公課支出	1,231,000	832,000	△399,000
		雑支出	20,000	20,000	

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2019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	事務費支出	14,774,000	16,153,000	1,379,000
		福利厚生費支出	1,999,000	1,965,000	△34,000
		職員被服費支出	270,000	530,000	260,000
		旅費交通費支出	662,000	632,000	△30,000
		研修研究費支出	821,000	796,000	△25,000
		事務消耗品費支出	1,039,000	1,039,000	
		印刷製本費支出	760,000	550,000	△210,000
		水道光熱費支出	230,000	245,000	15,000
		燃料費支出	288,000		△288,000
		修繕費支出	50,000	698,000	648,000
		通信運搬費支出	1,901,000	2,276,000	375,000
		会議費支出	95,000	23,000	△72,000
		広報費支出	341,000	341,000	
		業務委託費支出	1,297,000	1,320,000	23,000
		手数料支出	1,084,000	513,000	△571,000
		保険料支出	405,000	329,000	△76,000
		賃借料支出	2,951,000	3,176,000	225,000
		租税公課支出	117,000	124,000	7,000
		保守料支出		1,111,000	1,111,000
		渉外費支出	329,000	335,000	6,000
		諸会費支出	135,000	150,000	15,000
		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	38,519,000	42,969,000	4,450,000
		助成金支出	38,519,000	42,969,000	4,450,000
		地域福祉活動助成金支出	37,619,000	40,869,000	3,250,000
		運営助成金支出	900,000	2,100,000	1,200,000
		負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		県社協負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		その他の支出	35,000	146,000	111,000
		雑支出	35,000	146,000	111,000
		退職手当積立基金預け金差損	35,000	146,000	111,000
		事業活動支出計(2)	538,319,000	526,059,000	△12,260,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,961,000	△56,129,000	7,832,000
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	686,000	450,000
		器具及び備品取得支出	236,000	386,000	150,000
		ソフトウェア取得支出		300,000	300,000
		施設整備等支出計(5)	236,000	686,000	450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△236,000	△686,000	△450,000
その	収	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	70,159,000	58,580,000	△11,579,000
		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	44,963,000	41,292,000	△3,671,000
		財政調整積立資産取崩収入	24,696,000	16,788,000	△7,908,000
		事業区分間繰入金収入	3,173,000	3,857,000	684,000
		事業区分間繰入金収入	3,173,000	3,857,000	684,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2019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
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		拠点区分間繰入金収入	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000	7,179,000	6,291,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000	7,179,000	6,291,000
		その他の活動による収入	14,438,000	11,643,000	△2,795,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,438,000	11,643,000	△2,795,000
		その他の活動収入計(7)	207,905,000	157,301,000	△50,604,000
	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	4,427,000	5,163,000	736,000
		事業区分間繰入金支出	4,427,000	5,163,000	736,000
		拠点区分間繰入金支出	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		拠点区分間繰入金支出	94,021,000	76,042,000	△17,979,000
		サービス区分間繰入金支出	888,000	7,179,000	6,291,000
		サービス区分間繰入金支出	888,000	7,179,000	6,291,000
		その他の活動による支出	18,125,000	18,125,000	
		退職手当積立基金預け金支出	18,125,000	18,125,000	
		その他の活動支出計(8)	142,727,000	106,549,000	△36,178,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		65,178,000	50,752,000	△14,426,000
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)			△19,000	△7,063,000	△7,044,000

前期末支払資金残高(12)	123,356,000	117,457,000	△5,899,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,337,000	110,394,000	△12,943,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2019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	33,681,000	37,373,000	3,692,000
		市区町村受託金収入（公費）	33,681,000	37,373,000	3,692,000
		権利擁護事業受託金収入	23,213,000	26,808,000	3,595,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,468,000	10,565,000	97,000
		事業収入	2,620,000	3,100,000	480,000
		参加費収入	100,000	100,000	
		利用料収入	2,520,000	3,000,000	480,000
		介護保険事業収入	32,760,000	31,488,000	△1,272,000
		その他の事業収入	32,760,000	31,488,000	△1,272,000
		受託事業収入（公費）	32,760,000	31,488,000	△1,272,000
		事業活動収入計(1)	69,061,000	71,961,000	2,900,000
	支出	人件費支出	61,836,000	63,611,000	1,775,000
		職員給料支出	24,032,000	29,708,000	5,676,000
		職員賞与支出	7,076,000	10,153,000	3,077,000
		非常勤職員給与支出	24,897,000	16,495,000	△8,402,000
		法定福利費支出	5,831,000	7,255,000	1,424,000
		事業費支出	9,304,000	10,540,000	1,236,000
		諸謝金支出	1,428,000	1,338,000	△90,000
		旅費交通費支出	692,000	564,000	△128,000
		消耗器具備品費支出	391,000	412,000	21,000
		印刷製本費支出	52,000	52,000	
		水道光熱費支出	96,000	99,000	3,000
		車輌費支出	104,000	203,000	99,000
		修繕費支出	50,000	57,000	7,000
		通信運搬費支出	273,000	296,000	23,000
		会議費支出	3,000	3,000	
		手数料支出	157,000	134,000	△23,000
		保険料支出	183,000	205,000	22,000
		賃借料支出	382,000	748,000	366,000
		租税公課支出	5,493,000	6,429,000	936,000
		事務費支出	643,000	543,000	△100,000
		福利厚生費支出	202,000	198,000	△4,000
		研修研究費支出	429,000	333,000	△96,000
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	71,783,000	74,694,000	2,911,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,722,000	△2,733,000	△11,000
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	収入	事業区分間繰入金収入	4,427,000	5,163,000	736,000
		事業区分間繰入金収入	4,427,000	5,163,000	736,000
		その他の活動収入計(7)	4,427,000	5,163,000	736,000
	支	事業区分間繰入金支出	1,705,000	2,430,000	725,000
		事業区分間繰入金支出	1,705,000	2,430,000	725,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2019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				
		その他の活動支出計(8)	1,705,000	2,430,000	725,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,722,000	2,733,000	11,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2019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	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)	2,403,000	2,403,000	
	支出	事業費支出	651,000	692,000	41,000
		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	461,000	41,000
		事業活動支出計(2)	651,000	692,000	41,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,752,000	1,711,000	△41,000
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	1,468,000	1,427,000	△41,000
		事業区分間繰入金支出	1,468,000	1,427,000	△41,000
		その他の活動支出計(8)	1,752,000	1,711,000	△41,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,752,000	△1,711,000	41,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	9,810,000	9,810,000	
		経常経費寄附金収入	9,810,000	9,810,000	
		寄附金収入	9,800,000	9,800,000	
		物品寄附金収入	10,000	10,000	
		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	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	
		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	371,000	397,000	26,000
		受取利息配当金収入	371,000	397,000	26,000
		その他の収入	576,000	423,000	△153,000
		雑収入	576,000	423,000	△153,000
		雑収入	576,000	423,000	△153,000
		事業活動収入計(1)	120,244,000	120,117,000	△127,000
	支出	人件費支出	125,869,000	126,701,000	832,000
		役員報酬支出	2,700,000	3,300,000	600,000
		職員給料支出	60,940,000	60,625,000	△315,000
		職員賞与支出	23,294,000	23,869,000	575,000
		非常勤職員給与支出	21,220,000	21,015,000	△205,000
		法定福利費支出	17,715,000	17,892,000	177,000
		事業費支出	679,000	507,000	△172,000
		諸謝金支出	679,000	106,000	△573,000
		車輌費支出		401,000	401,000
		事務費支出	12,459,000	13,224,000	765,000
		福利厚生費支出	454,000	490,000	36,000
		職員被服費支出	40,000	320,000	280,000
		旅費交通費支出	662,000	632,000	△30,000
		研修研究費支出	409,000	381,000	△28,000
		事務消耗品費支出	1,039,000	1,039,000	
		印刷製本費支出	760,000	550,000	△210,000
		水道光熱費支出	230,000	245,000	15,000
		燃料費支出	288,000		△288,000
		修繕費支出	50,000	698,000	648,000
		通信運搬費支出	1,901,000	2,276,000	375,000
		会議費支出	95,000	23,000	△72,000
		広報費支出	341,000	341,000	
		業務委託費支出	1,297,000	1,320,000	23,000
		手数料支出	1,084,000	513,000	△571,000
		保険料支出	405,000	329,000	△76,000
		賃借料支出	2,951,000	3,176,000	225,000
		租税公課支出	116,000	123,000	7,000
		保守料支出		419,000	419,000
		渉外費支出	227,000	224,000	△3,000
		諸会費支出	110,000	125,000	15,000
		負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000
		県社協負担金支出	2,063,000	2,083,000	20,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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)	141,070,000	142,515,000	1,445,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,826,000	△22,398,000	△1,572,000
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	536,000	300,000
		器具及び備品取得支出	236,000	236,000	
		ソフトウェア取得支出		300,000	300,000
		施設整備等支出計(5)	236,000	536,000	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△236,000	△536,000	△300,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,696,000	16,788,000	△7,908,000
		財政調整積立資産取崩収入	24,696,000	16,788,000	△7,908,000
		拠点区分間繰入金収入	41,413,000	37,707,000	△3,706,000
		拠点区分間繰入金収入	41,413,000	37,707,000	△3,706,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000	3,641,000	2,753,000
		サービス区分間繰入金収入	888,000	3,641,000	2,753,000
		その他の活動収入計(7)	66,997,000	58,136,000	△8,861,000
	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	44,017,000	30,531,000	△13,486,000
		拠点区分間繰入金支出	44,017,000	30,531,000	△13,486,000
		サービス区分間繰入金支出	888,000	3,641,000	2,753,000
		サービス区分間繰入金支出	888,000	3,641,000	2,753,000
		その他の活動支出計(8)	44,935,000	34,202,000	△10,733,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,062,000	23,934,000	1,872,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	1,720,000	1,710,000	△10,000
		負担金収入	1,720,000	1,710,000	△10,000
		市負担金収入	1,720,000	1,710,000	△10,000
		その他の収入	5,524,000	3,390,000	△2,134,000
		雑収入	5,524,000	3,390,000	△2,134,000
		退職手当積立基金預け金差益	5,524,000	3,390,000	△2,134,000
		事業活動収入計(1)	7,244,000	5,100,000	△2,144,000
	支出	人件費支出	19,927,000	14,887,000	△5,040,000
		退職給付支出	19,927,000	14,887,000	△5,040,000
		退職金支出	19,927,000	14,887,000	△5,040,000
		その他の支出	35,000	146,000	111,000
		雑支出	35,000	146,000	111,000
		退職手当積立基金預け金差損	35,000	146,000	111,000
		事業活動支出計(2)	19,962,000	15,033,000	△4,929,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,718,000	△9,933,000	2,785,000
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	1,705,000	2,430,000	725,000
		事業区分間繰入金収入	1,705,000	2,430,000	725,000
		拠点区分間繰入金収入	14,700,000	13,985,000	△715,000
		拠点区分間繰入金収入	14,700,000	13,985,000	△715,000
		その他の活動による収入	14,438,000	11,643,000	△2,795,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,438,000	11,643,000	△2,795,000
		その他の活動収入計(7)	30,843,000	28,058,000	△2,785,000
	支出	その他の活動による支出	18,125,000	18,125,000	
		退職手当積立基金預け金支出	18,125,000	18,125,000	
		その他の活動支出計(8)	18,125,000	18,125,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,718,000	9,933,000	△2,785,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	7,950,000	7,600,000	△350,000
		経常経費寄附金収入	7,950,000	7,600,000	△350,000
		寄附金収入	7,950,000	7,600,000	△350,000
		経常経費補助金収入	2,200,000	1,500,000	△700,000
		市町村補助金収入（公費）	2,000,000	1,500,000	△500,000
		ふれあい福祉まつり補助金収入	2,000,000	1,500,000	△500,000
		共同募金配分金収入（一般）	200,000		△200,000
		地域特別事業配分金収入	200,000		△200,000
		事業収入	1,760,000	1,520,000	△240,000
		利用料収入	700,000	460,000	△240,000
		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	1,000	1,000	
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	1,000	1,000	
		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)	12,112,000	10,822,000	△1,290,000
	支出	事業費支出	15,886,000	10,250,000	△5,636,000
		諸謝金支出	2,273,000	80,000	△2,193,000
		旅費交通費支出	192,000	51,000	△141,000
		消耗器具備品費支出	865,000	744,000	△121,000
		印刷製本費支出	2,003,000	112,000	△1,891,000
		車輌費支出	20,000	20,000	
		通信運搬費支出	502,000	331,000	△171,000
		会議費支出	80,000	35,000	△45,000
		広報費支出	435,000	436,000	1,000
		業務委託費支出	7,879,000	5,585,000	△2,294,000
		手数料支出	30,000	20,000	△10,000
		保険料支出	23,000	23,000	
		賃借料支出	1,445,000	2,694,000	1,249,000
		租税公課支出	139,000	119,000	△20,000
		事務費支出	72,000	72,000	
		渉外費支出	72,000	72,000	
		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)	20,156,000	14,520,000	△5,636,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,044,000	△3,698,000	4,346,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	8,044,000	3,698,000	△4,346,000
		拠点区分間繰入金収入	8,044,000	3,698,000	△4,346,000
		その他の活動収入計(7)	8,044,000	3,698,000	△4,346,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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
の活動による収支	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)		8,044,000	3,698,000	△4,346,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	12,017,000	11,028,000	△989,000
		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）	11,727,000	10,738,000	△989,000
		一般募金配分金収入	8,160,000	7,847,000	△313,000
		歳末たすけあい配分金収入	267,000	191,000	△76,000
		地域特別事業配分金収入	3,300,000	2,700,000	△600,000
		受託金収入	19,001,000	24,890,000	5,889,000
		市区町村受託金収入（公費）	19,001,000	24,890,000	5,889,000
		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	12,201,000	16,800,000	4,599,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入		8,090,000	8,090,000
		事業収入	280,000	250,000	△30,000
		参加費収入	250,000	250,000	
		利用料収入	30,000		△30,000
		基金受取利息配当金収入	941,000	941,000	
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000	809,000	
		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	125,000	125,000	
		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)	41,396,000	46,266,000	4,870,000
	支出	人件費支出	18,103,000	19,477,000	1,374,000
		職員給料支出	11,428,000	12,665,000	1,237,000
		職員賞与支出	4,099,000	4,199,000	100,000
		法定福利費支出	2,576,000	2,613,000	37,000
		事業費支出	4,221,000	4,163,000	△58,000
		諸謝金支出	488,000	542,000	54,000
		旅費交通費支出	688,000	713,000	25,000
		消耗器具備品費支出	682,000	798,000	116,000
		印刷製本費支出	515,000	526,000	11,000
		車輌費支出	176,000	311,000	135,000
		修繕費支出		104,000	104,000
		通信運搬費支出	230,000	302,000	72,000
		会議費支出	84,000	68,000	△16,000
		業務委託費支出	89,000		△89,000
		手数料支出	219,000	251,000	32,000
		保険料支出	33,000	26,000	△7,000
		賃借料支出	469,000	488,000	19,000
		租税公課支出	548,000	34,000	△514,000
		事務費支出	73,000	54,000	△19,000
		福利厚生費支出	27,000	28,000	1,000
		職員被服費支出	20,000		△20,000
		研修研究費支出	26,000	26,000	
		助成金支出	30,593,000	35,043,000	4,450,000
		助成金支出	30,593,000	35,043,000	4,450,000
		地域福祉活動助成金支出	29,693,000	32,943,000	3,250,000
		運営助成金支出	900,000	2,100,000	1,200,000
		事業活動支出計(2)	52,990,000	58,737,000	5,747,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,594,000	△12,471,000	△877,000
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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
整備等による収支	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	1,468,000	1,427,000	△41,000
		事業区分間繰入金収入	1,468,000	1,427,000	△41,000
		拠点区分間繰入金収入	11,038,000	10,713,000	△325,000
		拠点区分間繰入金収入	11,038,000	10,713,000	△325,000
		その他の活動収入計(7)	38,232,000	12,640,000	△25,592,000
	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	1,141,000	1,153,000	12,000
		拠点区分間繰入金支出	1,141,000	1,153,000	12,000
		その他の活動支出計(8)	26,367,000	1,153,000	△25,214,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,865,000	11,487,000	△378,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			271,000	△984,000	△1,255,000

前期末支払資金残高(12)	4,067,000	5,358,000	1,291,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,338,000	4,374,000	36,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	177,000	210,000	33,000
		経常経費寄附金収入	177,000	210,000	33,000
		寄附金収入	177,000	210,000	33,000
		経常経費補助金収入	42,000	109,000	67,000
		県社協補助金収入（一般）	42,000	109,000	67,000
		県社協補助金収入	42,000	109,000	67,000
		受託金収入	6,427,000	8,009,000	1,582,000
		市区町村受託金収入（公費）	6,427,000	8,009,000	1,582,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,081,000	4,364,000	283,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	2,346,000	3,645,000	1,299,000
		事業収入	163,000	122,000	△41,000
		参加費収入	98,000	75,000	△23,000
		利用料収入	45,000	40,000	△5,000
		資料・図書等頒布収入	20,000	7,000	△13,000
		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)	6,910,000	8,551,000	1,641,000
	支出	人件費支出	2,122,000	4,611,000	2,489,000
		職員給料支出	1,530,000	1,554,000	24,000
		非常勤職員給与支出	592,000	3,057,000	2,465,000
		事業費支出	6,995,000	6,040,000	△955,000
		諸謝金支出	3,803,000	2,786,000	△1,017,000
		旅費交通費支出	206,000	247,000	41,000
		消耗器具備品費支出	1,009,000	1,060,000	51,000
		印刷製本費支出	78,000	43,000	△35,000
		燃料費支出	16,000	29,000	13,000
		修繕費支出	12,000	182,000	170,000
		通信運搬費支出	659,000	665,000	6,000
		業務委託費支出	152,000		△152,000
		手数料支出	162,000	176,000	14,000
		保険料支出	141,000	147,000	6,000
		賃借料支出	569,000	349,000	△220,000
		租税公課支出	188,000	356,000	168,000
		事務費支出	31,000	36,000	5,000
		研修研究費支出	6,000	11,000	5,000
		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	
		地域福祉活動助成金支出	1,560,000	1,560,000	
		事業活動支出計(2)	10,708,000	12,247,000	1,539,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,798,000	△3,696,000	102,000
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	収	拠点区分間繰入金収入	3,808,000	3,706,000	△102,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	入	拠点区分間繰入金収入	3,808,000	3,706,000	△102,000
		その他の活動収入計(7)	3,808,000	3,706,000	△102,000
	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	3,696,000	△102,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	1,450,000	1,250,000	△200,000
		県社協補助金収入（一般）	900,000	900,000	
		県社協補助金収入	900,000	900,000	
		共同募金配分金収入（一般）	550,000	350,000	△200,000
		地域特別事業配分金収入	550,000	350,000	△200,000
		基金受取利息配当金収入	250,000	250,000	
		災害救援基金受取利息配当金収入	250,000	250,000	
		事業活動収入計(1)	1,700,000	1,500,000	△200,000
	支出	事業費支出	3,137,000	4,002,000	865,000
		諸謝金支出	303,000	543,000	240,000
		旅費交通費支出	80,000	180,000	100,000
		消耗器具備品費支出	512,000	742,000	230,000
		印刷製本費支出	949,000	939,000	△10,000
		通信運搬費支出	163,000	228,000	65,000
		業務委託費支出	648,000	648,000	
		手数料支出	22,000	22,000	
		保険料支出		1,000	1,000
		賃借料支出	460,000	699,000	239,000
		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)	3,138,000	4,003,000	865,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,438,000	△2,503,000	△1,065,000
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	1,438,000	1,903,000	465,000
		拠点区分間繰入金収入	1,438,000	1,903,000	465,000
		その他の活動収入計(7)	1,438,000	1,903,000	465,000
	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)		1,438,000	1,903,000	465,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△600,000	△600,000

前期末支払資金残高(12)		600,000	600,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	17,691,000	18,575,000	884,000
		市区町村受託金収入（公費）	17,691,000	18,575,000	884,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	17,691,000	18,575,000	884,000
		事業活動収入計(1)	17,691,000	18,575,000	884,000
	支出	人件費支出	9,446,000	10,381,000	935,000
		職員給料支出	2,357,000	2,376,000	19,000
		職員賞与支出	813,000	828,000	15,000
		非常勤職員給与支出	5,424,000	6,318,000	894,000
		法定福利費支出	852,000	859,000	7,000
		事業費支出	8,274,000	8,410,000	136,000
		諸謝金支出	48,000	40,000	△8,000
		消耗器具備品費支出	265,000	262,000	△3,000
		水道光熱費支出	1,296,000	1,296,000	
		燃料費支出	383,000	383,000	
		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	5,579,000	5,593,000	14,000
		手数料支出	11,000	11,000	
		保険料支出		3,000	3,000
		賃借料支出	116,000	226,000	110,000
		租税公課支出	2,000	22,000	20,000
		事務費支出	18,000	19,000	1,000
		福利厚生費支出	18,000	19,000	1,000
		事業活動支出計(2)	17,738,000	18,810,000	1,072,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,000	△235,000	△188,000
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	244,000	245,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	244,000	245,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	244,000	245,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△244,000	△245,000	△1,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△291,000	△480,000	△189,000

前期末支払資金残高(12)	2,922,000	1,871,000	△1,051,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,631,000	1,391,000	△1,240,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	62,813,000	64,283,000	1,470,000
		自立支援給付費収入	61,726,000	63,074,000	1,348,000
		介護給付費収入	58,860,000	59,880,000	1,020,000
		計画相談支援給付費収入	2,866,000	3,194,000	328,000
		利用者負担金収入	299,000	300,000	1,000
		その他の事業収入	788,000	909,000	121,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	788,000	909,000	121,000
		事業活動収入計(1)	62,813,000	64,283,000	1,470,000
	支出	人件費支出	58,402,000	60,058,000	1,656,000
		職員給料支出	12,041,000	12,121,000	80,000
		職員賞与支出	3,763,000	3,872,000	109,000
		非常勤職員給与支出	39,369,000	40,813,000	1,444,000
		法定福利費支出	3,229,000	3,252,000	23,000
		事業費支出	1,524,000	2,344,000	820,000
		旅費交通費支出	276,000	218,000	△58,000
		消耗器具備品費支出	310,000	310,000	
		修繕費支出	300,000	50,000	△250,000
		広報費支出	210,000	191,000	△19,000
		業務委託費支出	240,000	729,000	489,000
		手数料支出	104,000	83,000	△21,000
		賃借料支出	20,000	680,000	660,000
		租税公課支出	64,000	83,000	19,000
		事務費支出	667,000	769,000	102,000
		福利厚生費支出	277,000	364,000	87,000
		職員被服費支出	200,000	200,000	
		研修研究費支出	190,000	170,000	△20,000
		保守料支出		35,000	35,000
		事業活動支出計(2)	60,593,000	63,171,000	2,578,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,220,000	1,112,000	△1,108,000
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		150,000	150,000
		器具及び備品取得支出		150,000	150,000
		施設整備等支出計(5)		150,000	150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△150,000	△150,000
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	拠点区分間繰入金支出	945,000	962,000	17,000
		拠点区分間繰入金支出	945,000	962,000	17,000
		その他の活動支出計(8)	945,000	962,000	17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△945,000	△962,000	△17,000
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)	42,084,000	46,948,000	4,864,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,359,000	46,948,000	3,589,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	110,270,000	96,557,000	△13,713,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,900,000	40,608,000	△5,292,000
		介護報酬収入	45,900,000	40,608,000	△5,292,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,572,000	5,866,000	△1,706,000
		介護負担金収入(公費)	897,000	677,000	△220,000
		介護負担金収入(一般)	6,675,000	5,189,000	△1,486,000
		居宅介護支援介護料収入	18,234,000	16,466,000	△1,768,000
		居宅介護支援介護料収入	17,286,000	15,660,000	△1,626,000
		介護予防支援介護料収入	948,000	806,000	△142,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,037,000	31,332,000	△3,705,000
		事業費収入	31,472,000	28,041,000	△3,431,000
		事業負担金収入（公費）	489,000	437,000	△52,000
		事業負担金収入（一般）	3,076,000	2,854,000	△222,000
		その他の事業収入	3,527,000	2,285,000	△1,242,000
		受託事業収入（公費）	2,335,000	1,775,000	△560,000
		受託事業収入（一般）	258,000	183,000	△75,000
		その他の事業収入	934,000	327,000	△607,000
		受取利息配当金収入	380,000	194,000	△186,000
		受取利息配当金収入	380,000	194,000	△186,000
		その他の収入	48,000	24,000	△24,000
		雑収入	48,000	24,000	△24,000
		雑収入	48,000	24,000	△24,000
		事業活動収入計(1)	110,698,000	96,775,000	△13,923,000
	支出	人件費支出	96,883,000	87,476,000	△9,407,000
		職員給料支出	32,357,000	32,900,000	543,000
		職員賞与支出	11,159,000	11,247,000	88,000
		非常勤職員給与支出	45,832,000	35,696,000	△10,136,000
		法定福利費支出	7,535,000	7,633,000	98,000
		事業費支出	10,285,000	8,418,000	△1,867,000
		諸謝金支出	82,000	116,000	34,000
		旅費交通費支出	239,000	252,000	13,000
		消耗器具備品費支出	340,000	286,000	△54,000
		印刷製本費支出	53,000	49,000	△4,000
		水道光熱費支出	288,000	297,000	9,000
		車輌費支出	717,000	688,000	△29,000
		修繕費支出	685,000	1,263,000	578,000
		通信運搬費支出	1,468,000	1,525,000	57,000
		業務委託費支出	1,810,000		△1,810,000
		手数料支出	1,162,000	961,000	△201,000
		保険料支出	498,000	393,000	△105,000
		賃借料支出	2,705,000	2,403,000	△302,000
		租税公課支出	218,000	165,000	△53,000
		雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	661,000	1,184,000	523,000
		福利厚生費支出	571,000	400,000	△171,000
		研修研究費支出	70,000	98,000	28,000
		保守料支出		657,000	657,000
		渉外費支出	10,000	19,000	9,000
		諸会費支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	107,829,000	97,078,000	△10,751,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,869,000	△303,000	△3,172,000
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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
等による収支	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	44,963,000	41,292,000	△3,671,000
		介護保険等事業積立資産取崩収入	44,963,000	41,292,000	△3,671,000
		サービス区分間繰入金収入		3,538,000	3,538,000
		サービス区分間繰入金収入		3,538,000	3,538,000
		その他の活動収入計(7)	44,963,000	44,830,000	△133,000
	支出	事業区分間繰入金支出	4,427,000	5,163,000	736,000
		事業区分間繰入金支出	4,427,000	5,163,000	736,000
		拠点区分間繰入金支出	44,680,000	40,826,000	△3,854,000
		拠点区分間繰入金支出	44,680,000	40,826,000	△3,854,000
		サービス区分間繰入金支出		3,538,000	3,538,000
		サービス区分間繰入金支出		3,538,000	3,538,000
		その他の活動支出計(8)	49,107,000	49,527,000	420,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,144,000	△4,697,000	△553,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,275,000	△5,000,000	△3,725,000

前期末支払資金残高(12)	70,422,000	58,770,000	△11,652,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,147,000	53,770,000	△15,377,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	6,452,000	△111,000
		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	6,302,000	△111,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,413,000	6,302,000	△111,000
		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	9,464,000	△111,000
	支出	人件費支出	3,697,000	3,885,000	188,000
		職員給料支出	2,357,000	1,691,000	△666,000
		職員賞与支出	813,000		△813,000
		非常勤職員給与支出		1,892,000	1,892,000
		法定福利費支出	527,000	302,000	△225,000
		事業費支出	445,000	389,000	△56,000
		旅費交通費支出	63,000	23,000	△40,000
		消耗器具備品費支出	88,000	89,000	1,000
		印刷製本費支出	36,000	38,000	2,000
		通信運搬費支出	232,000	213,000	△19,000
		手数料支出	26,000	26,000	
		事務費支出	9,000	10,000	1,000
		福利厚生費支出	9,000	10,000	1,000
		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	9,462,000	133,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,000	2,000	△244,000
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	1,000	△244,000
		拠点区分間繰入金支出	245,000	1,000	△244,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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
収支		その他の活動支出計(8)	245,000	1,000	△244,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245,000	△1,000	244,000
		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)	3,861,000	3,910,000	49,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,862,000	3,911,000	49,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	72,158,000	4,300,000
		市区町村受託金収入（公費）	67,858,000	72,158,000	4,300,000
		総合相談支援事業受託金収入	67,858,000	72,158,000	4,300,000
		事業活動収入計(1)	67,858,000	72,158,000	4,300,000
	支出	人件費支出	69,648,000	70,331,000	683,000
		職員給料支出	19,920,000	20,117,000	197,000
		職員賞与支出	7,085,000	7,245,000	160,000
		非常勤職員給与支出	1,850,000	1,892,000	42,000
		派遣職員費支出	36,003,000	36,237,000	234,000
		法定福利費支出	4,790,000	4,840,000	50,000
		事業費支出	4,402,000	4,074,000	△328,000
		諸謝金支出	324,000	438,000	114,000
		旅費交通費支出	538,000	439,000	△99,000
		消耗器具備品費支出	445,000	438,000	△7,000
		印刷製本費支出	75,000	105,000	30,000
		車輌費支出	368,000	382,000	14,000
		修繕費支出		107,000	107,000
		通信運搬費支出	1,086,000	1,097,000	11,000
		業務委託費支出	585,000	133,000	△452,000
		手数料支出	68,000	93,000	25,000
		保険料支出	180,000	117,000	△63,000
		賃借料支出	701,000	712,000	11,000
		租税公課支出	32,000	13,000	△19,000
		事務費支出	173,000	164,000	△9,000
		福利厚生費支出	63,000	64,000	1,000
		職員被服費支出	10,000	10,000	
		研修研究費支出	90,000	80,000	△10,000
		諸会費支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	74,223,000	74,569,000	346,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,365,000	△2,411,000	3,954,000
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	8,217,000	4,281,000	△3,936,000
		拠点区分間繰入金収入	8,217,000	4,281,000	△3,936,000
		その他の活動収入計(7)	8,217,000	4,281,000	△3,936,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,852,000	1,870,000	18,000
		拠点区分間繰入金支出	1,852,000	1,870,000	18,000
		その他の活動支出計(8)	1,852,000	1,870,000	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,365,000	2,411,000	△3,954,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	13,214,000	13,214,000	
		都道府県社協受託金収入（一般）	13,214,000	13,214,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,214,000	13,214,000	
		事業収入	2,903,000	3,105,000	202,000
		利用料収入	2,903,000	3,105,000	202,000
		事業活動収入計(1)	16,117,000	16,319,000	202,000
	支出	人件費支出	17,586,000	13,327,000	△4,259,000
		職員給料支出	7,223,000	4,590,000	△2,633,000
		職員賞与支出	3,286,000	1,686,000	△1,600,000
		非常勤職員給与支出	5,028,000	5,709,000	681,000
		法定福利費支出	2,049,000	1,342,000	△707,000
		事業費支出	2,387,000	1,967,000	△420,000
		諸謝金支出	40,000	40,000	
		旅費交通費支出	160,000	131,000	△29,000
		消耗器具備品費支出	629,000	182,000	△447,000
		車輌費支出	141,000	226,000	85,000
		修繕費支出		179,000	179,000
		通信運搬費支出	198,000	203,000	5,000
		業務委託費支出	415,000		△415,000
		手数料支出	45,000	44,000	△1,000
		保険料支出	37,000	60,000	23,000
		賃借料支出	682,000	862,000	180,000
		租税公課支出	40,000	40,000	
		事務費支出	610,000	620,000	10,000
		福利厚生費支出	580,000	590,000	10,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	20,583,000	15,914,000	△4,669,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,466,000	405,000	4,871,000
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	5,363,000	49,000	△5,314,000
		拠点区分間繰入金収入	5,363,000	49,000	△5,314,000
		その他の活動収入計(7)	5,363,000	49,000	△5,314,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	897,000	454,000	△443,000
		拠点区分間繰入金支出	897,000	454,000	△443,000
		その他の活動支出計(8)	897,000	454,000	△443,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,466,000	△405,000	△4,871,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	23,213,000	26,808,000	3,595,000
		市区町村受託金収入（公費）	23,213,000	26,808,000	3,595,000
		権利擁護事業受託金収入	23,213,000	26,808,000	3,595,000
		事業収入	2,620,000	3,100,000	480,000
		参加費収入	100,000	100,000	
		利用料収入	2,520,000	3,000,000	480,000
		事業活動収入計(1)	25,833,000	29,908,000	4,075,000
	支出	人件費支出	24,245,000	26,964,000	2,719,000
		職員給料支出	10,161,000	13,671,000	3,510,000
		職員賞与支出	3,002,000	5,588,000	2,586,000
		非常勤職員給与支出	8,585,000	4,228,000	△4,357,000
		法定福利費支出	2,497,000	3,477,000	980,000
		事業費支出	4,367,000	5,045,000	678,000
		諸謝金支出	1,428,000	1,338,000	△90,000
		旅費交通費支出	117,000	150,000	33,000
		消耗器具備品費支出	300,000	350,000	50,000
		印刷製本費支出	52,000	52,000	
		車輌費支出	48,000	77,000	29,000
		修繕費支出		37,000	37,000
		通信運搬費支出	148,000	126,000	△22,000
		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	153,000	9,000
		租税公課支出	2,067,000	2,699,000	632,000
		事務費支出	100,000	105,000	5,000
		福利厚生費支出	41,000	46,000	5,000
		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)	28,712,000	32,114,000	3,402,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,879,000	△2,206,000	673,000
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	3,551,000	3,586,000	35,000
		事業区分間繰入金収入	3,551,000	3,586,000	35,000
		その他の活動収入計(7)	3,551,000	3,586,000	35,000
	支出	事業区分間繰入金支出	672,000	1,380,000	708,000
		事業区分間繰入金支出	672,000	1,380,000	708,000
		その他の活動支出計(8)	672,000	1,380,000	708,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,879,000	2,206,000	△673,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	10,565,000	97,000
		市区町村受託金収入（公費）	10,468,000	10,565,000	97,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,468,000	10,565,000	97,000
		事業活動収入計(1)	10,468,000	10,565,000	97,000
	支出	人件費支出	9,164,000	9,176,000	12,000
		職員給料支出	6,187,000	6,148,000	△39,000
		職員賞与支出	1,643,000	1,686,000	43,000
		法定福利費支出	1,334,000	1,342,000	8,000
		事業費支出	837,000	920,000	83,000
		旅費交通費支出	25,000	25,000	
		消耗器具備品費支出	6,000	1,000	△5,000
		手数料支出	10,000	1,000	△9,000
		租税公課支出	796,000	893,000	97,000
		事務費支出	18,000	15,000	△3,000
		福利厚生費支出	18,000	15,000	△3,000
		事業活動支出計(2)	10,019,000	10,111,000	92,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		449,000	454,000	5,000
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	449,000	454,000	5,000
		事業区分間繰入金支出	449,000	454,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	449,000	454,000	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△449,000	△454,000	△5,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	32,760,000	31,488,000	△1,272,000
		その他の事業収入	32,760,000	31,488,000	△1,272,000
		受託事業収入（公費）	32,760,000	31,488,000	△1,272,000
		事業活動収入計(1)	32,760,000	31,488,000	△1,272,000
	支出	人件費支出	28,427,000	27,471,000	△956,000
		職員給料支出	7,684,000	9,889,000	2,205,000
		職員賞与支出	2,431,000	2,879,000	448,000
		非常勤職員給与支出	16,312,000	12,267,000	△4,045,000
		法定福利費支出	2,000,000	2,436,000	436,000
		事業費支出	4,100,000	4,575,000	475,000
		旅費交通費支出	550,000	389,000	△161,000
		消耗器具備品費支出	85,000	61,000	△24,000
		水道光熱費支出	96,000	99,000	3,000
		車輌費支出	56,000	126,000	70,000
		修繕費支出	50,000	20,000	△30,000
		通信運搬費支出	125,000	170,000	45,000
		手数料支出	87,000	73,000	△14,000
		保険料支出	39,000	52,000	13,000
		賃借料支出	382,000	748,000	366,000
		租税公課支出	2,630,000	2,837,000	207,000
		事務費支出	525,000	423,000	△102,000
		福利厚生費支出	143,000	137,000	△6,000
		研修研究費支出	382,000	286,000	△96,000
		事業活動支出計(2)	33,052,000	32,469,000	△583,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△292,000	△981,000	△689,000
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	876,000	1,577,000	701,000
		事業区分間繰入金収入	876,000	1,577,000	701,000
		その他の活動収入計(7)	876,000	1,577,000	701,000
	支出	事業区分間繰入金支出	584,000	596,000	12,000
		事業区分間繰入金支出	584,000	596,000	12,000
		その他の活動支出計(8)	584,000	596,000	12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		292,000	981,000	689,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2019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	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)	2,403,000	2,403,000	
	支出	事業費支出	651,000	692,000	41,000
		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	461,000	41,000
		事業活動支出計(2)	651,000	692,000	41,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,752,000	1,711,000	△41,000
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	1,468,000	1,427,000	△41,000
		事業区分間繰入金支出	1,468,000	1,427,000	△41,000
		その他の活動支出計(8)	1,752,000	1,711,000	△41,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,752,000	△1,711,000	41,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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		397,000	397,000
		受取利息配当金収入		397,000	397,000
		その他の収入		423,000	423,000
		雑収入		423,000	423,000
		事業活動収入計(1)		120,117,000	120,117,000
	支出	人件費支出	3,300,000	123,401,000	126,701,000
		役員報酬支出	3,300,000		3,300,000
		職員給料支出		60,625,000	60,625,000
		職員賞与支出		23,869,000	23,869,000
		非常勤職員給与支出		21,015,000	21,015,000
		法定福利費支出		17,892,000	17,892,000
		事業費支出		507,000	507,000
		諸謝金支出		106,000	106,000
		車輌費支出		401,000	401,000
		事務費支出	341,000	12,883,000	13,224,000
		福利厚生費支出		490,000	490,000
		職員被服費支出		320,000	320,000
		旅費交通費支出	122,000	510,000	632,000
		研修研究費支出	72,000	309,000	381,000
		事務消耗品費支出		1,039,000	1,039,000
		印刷製本費支出		550,000	550,000
		水道光熱費支出		245,000	245,000
		修繕費支出		698,000	698,000
		通信運搬費支出	124,000	2,152,000	2,276,000
		会議費支出	23,000		23,000
		広報費支出		341,000	341,000
		業務委託費支出		1,320,000	1,320,000
		手数料支出		513,000	513,000
		保険料支出		329,000	329,000
		賃借料支出		3,176,000	3,176,000
		租税公課支出		123,000	123,000
		保守料支出		419,000	419,000
		渉外費支出		224,000	224,000
		諸会費支出		125,000	125,000
		負担金支出		2,083,000	2,083,000
		負担金支出		2,083,000	2,083,000
		事業活動支出計(2)	3,641,000	138,874,000	142,515,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,641,000	△18,757,000	△22,398,000
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		536,000	536,000
		器具及び備品取得支出		236,000	236,000
		ソフトウェア取得支出		300,000	300,000
		施設整備等支出計(5)		536,000	536,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△536,000	△536,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		16,788,000	16,788,000
		財政調整積立資産取崩収入		16,788,000	16,788,000
		拠点区分間繰入金収入		37,707,000	37,707,000
		拠点区分間繰入金収入		37,707,000	37,707,000
		サービス区分間繰入金収入	3,641,000		3,641,000
		サービス区分間繰入金収入	3,641,000		3,641,000
		その他の活動収入計(7)	3,641,000	54,495,000	58,136,000
	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		30,531,000	30,531,000
		拠点区分間繰入金支出		30,531,000	30,531,000
		サービス区分間繰入金支出		3,641,000	3,641,000
		サービス区分間繰入金支出		3,641,000	3,641,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	
その他の活動支出計(8)		34,202,000	34,202,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,641,000	20,293,000	23,934,000
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)			

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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			7,600,000		
		経常経費寄附金収入			7,600,000		
		経常経費補助金収入		1,500,000			
		市町村補助金収入（公費）		1,500,000			
		事業収入	1,060,000	460,000			
		利用料収入		460,000			
		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)	1,260,000	1,960,000	7,602,000		
	支出	事業費支出	1,468,000	3,941,000	4,802,000	39,000	
		諸謝金支出		80,000			
		旅費交通費支出			12,000	39,000	
		消耗器具備品費支出	58,000	341,000	345,000		
		印刷製本費支出	42,000	20,000	50,000		
		車輌費支出		10,000	10,000		
		通信運搬費支出	109,000	80,000	142,000		
		会議費支出		15,000	20,000		
		広報費支出		64,000	372,000		
		業務委託費支出	1,178,000	1,635,000	2,772,000		
		手数料支出		10,000	10,000		
		保険料支出		10,000	13,000		
		賃借料支出		1,639,000	1,055,000		
		租税公課支出	81,000	37,000	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)	1,468,000	3,941,000	7,602,000	1,509,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△208,000	△1,981,000		△1,509,000	
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	208,000	1,981,000		1,509,000	
		拠点区分間繰入金収入	208,000	1,981,000		1,509,000	
		その他の活動収入計(7)	208,000	1,981,000		1,509,000	
	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)		208,000	1,981,000		1,509,000	
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)					

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	7,600,000
		経常経費寄附金収入	7,600,000
		経常経費補助金収入	1,500,000
		市町村補助金収入（公費）	1,500,000
		事業収入	1,520,000
		利用料収入	460,000
		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)	10,822,000
	支出	事業費支出	10,250,000
		諸謝金支出	80,000
		旅費交通費支出	51,000
		消耗器具備品費支出	744,000
		印刷製本費支出	112,000
		車輌費支出	20,000
		通信運搬費支出	331,000
		会議費支出	35,000
		広報費支出	436,000
		業務委託費支出	5,585,000
		手数料支出	20,000
		保険料支出	23,000
		賃借料支出	2,694,000
		租税公課支出	119,000
		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)	14,520,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,698,000
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	3,698,000
		拠点区分間繰入金収入	3,698,000
		その他の活動収入計(7)	3,698,000
	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)	3,698,000
		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)	

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	10,728,000			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）	10,438,000			300,000	
		受託金収入					16,800,000
		市区町村受託金収入（公費）					16,800,000
		事業収入				250,000	
		参加費収入				250,000	
		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)	20,826,000			550,000	16,800,000
	支出	人件費支出					18,367,000
		職員給料支出					11,555,000
		職員賞与支出					4,199,000
		法定福利費支出					2,613,000
		事業費支出	2,046,000			861,000	976,000
		諸謝金支出	20,000			268,000	204,000
		旅費交通費支出	290,000			82,000	341,000
		消耗器具備品費支出	505,000			46,000	147,000
		印刷製本費支出	306,000			42,000	178,000
		車輌費支出	311,000				
		修繕費支出	104,000				
		通信運搬費支出	120,000			82,000	50,000
		会議費支出				68,000	
		手数料支出	200,000			15,000	6,000
		保険料支出	26,000				
		賃借料支出	160,000			238,000	40,000
		租税公課支出	4,000			20,000	10,000
		事務費支出	26,000				28,000
		福利厚生費支出					28,000
		研修研究費支出	26,000				
		助成金支出	26,243,000			2,100,000	
		助成金支出	26,243,000			2,100,000	
		事業活動支出計(2)	28,315,000			2,961,000	19,371,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,489,000			△2,411,000	△2,571,000
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	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				1,427,000	
		事業区分間繰入金収入				1,427,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,989,000				3,724,000
		拠点区分間繰入金収入	6,989,000				3,724,000
		その他の活動収入計(7)	7,489,000			1,427,000	3,724,000
	支出	拠点区分間繰入金支出					1,153,000
		拠点区分間繰入金支出					1,153,000
		その他の活動支出計(8)					1,153,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,489,000			1,427,000	2,571,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△984,000	

前期末支払資金残高(12)				5,358,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,374,000	

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			地区社協推進事業 高齢者居場所づくり事業	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		11,028,000
		県社協補助金収入（一般）		290,000
		共同募金配分金収入（一般）		10,738,000
		受託金収入	8,090,000	24,890,000
		市区町村受託金収入（公費）	8,090,000	24,890,000
		事業収入		250,000
		参加費収入		250,000
		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)	8,090,000	46,266,000
	支出	人件費支出	1,110,000	19,477,000
		職員給料支出	1,110,000	12,665,000
		職員賞与支出		4,199,000
		法定福利費支出		2,613,000
		事業費支出	280,000	4,163,000
		諸謝金支出	50,000	542,000
		旅費交通費支出		713,000
		消耗器具備品費支出	100,000	798,000
		印刷製本費支出		526,000
		車輌費支出		311,000
		修繕費支出		104,000
		通信運搬費支出	50,000	302,000
		会議費支出		68,000
		手数料支出	30,000	251,000
		保険料支出		26,000
		賃借料支出	50,000	488,000
		租税公課支出		34,000
		事務費支出		54,000
		福利厚生費支出		28,000
		研修研究費支出		26,000
		助成金支出	6,700,000	35,043,000
		助成金支出	6,700,000	35,043,000
		事業活動支出計(2)	8,090,000	58,737,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,471,000
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		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		1,427,000
		事業区分間繰入金収入		1,427,000
		拠点区分間繰入金収入		10,713,000
		拠点区分間繰入金収入		10,713,000
		その他の活動収入計(7)		12,640,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,153,000
		拠点区分間繰入金支出		1,153,000
		その他の活動支出計(8)		1,153,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,487,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△984,000

前期末支払資金残高(12)		5,358,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,374,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	210,000			210,000
		経常経費寄附金収入	210,000			210,000
		経常経費補助金収入	109,000			109,000
		県社協補助金収入（一般）	109,000			109,000
		受託金収入		4,364,000	3,645,000	8,009,000
		市区町村受託金収入（公費）		4,364,000	3,645,000	8,009,000
		事業収入	122,000			122,000
		参加費収入	75,000			75,000
		利用料収入	40,000			40,000
		資料・図書等頒布収入	7,000			7,000
		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)	542,000	4,364,000	3,645,000	8,551,000
	支出	人件費支出		1,554,000	3,057,000	4,611,000
		職員給料支出		1,554,000		1,554,000
		非常勤職員給与支出			3,057,000	3,057,000
		事業費支出	2,642,000	2,810,000	588,000	6,040,000
		諸謝金支出	202,000	2,534,000	50,000	2,786,000
		旅費交通費支出	117,000	100,000	30,000	247,000
		消耗器具備品費支出	845,000	135,000	80,000	1,060,000
		印刷製本費支出	35,000		8,000	43,000
		燃料費支出	29,000			29,000
		修繕費支出	182,000			182,000
		通信運搬費支出	614,000	31,000	20,000	665,000
		手数料支出	161,000	10,000	5,000	176,000
		保険料支出	84,000		63,000	147,000
		賃借料支出	349,000			349,000
		租税公課支出	24,000		332,000	356,000
		事務費支出	36,000			36,000
		研修研究費支出	11,000			11,000
		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)	4,238,000	4,364,000	3,645,000	12,247,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,696,000			△3,696,000
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	3,706,000			3,706,000
		拠点区分間繰入金収入	3,706,000			3,706,000
		その他の活動収入計(7)	3,706,000			3,706,000
	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)		3,696,000			3,696,000
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)				

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	46,452,000	6,252,000	2,316,000	5,160,000	4,103,000
		自立支援給付費収入	46,200,000	6,240,000	2,280,000	5,160,000	3,194,000
		利用者負担金収入	252,000	12,000	36,000		
		その他の事業収入					909,000
		事業活動収入計(1)	46,452,000	6,252,000	2,316,000	5,160,000	4,103,000
	支出	人件費支出	45,042,000	3,824,000	2,316,000	5,160,000	3,716,000
		職員給料支出	12,121,000				
		職員賞与支出	3,872,000				
		非常勤職員給与支出	26,092,000	3,824,000	2,316,000	5,160,000	3,421,000
		法定福利費支出	2,957,000				295,000
		事業費支出	69,000	2,043,000			232,000
		旅費交通費支出	69,000				149,000
		消耗器具備品費支出		310,000			
		修繕費支出		50,000			
		広報費支出		191,000			
		業務委託費支出		729,000			
		手数料支出		83,000			
		賃借料支出		680,000			
		租税公課支出					83,000
		事務費支出	379,000	235,000			155,000
		福利厚生費支出	264,000				100,000
		職員被服費支出		200,000			
		研修研究費支出	115,000				55,000
		保守料支出		35,000			
		事業活動支出計(2)	45,490,000	6,102,000	2,316,000	5,160,000	4,103,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		962,000	150,000			
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		150,000			
		器具及び備品取得支出		150,000			
		施設整備等支出計(5)		150,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△150,000			
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	拠点区分間繰入金支出	962,000				
		拠点区分間繰入金支出	962,000				
		その他の活動支出計(8)	962,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△962,000				
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)	27,277,000	16,224,000	3,096,000	145,000	206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,277,000	16,224,000	3,096,000	145,000	206,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	64,283,000
		自立支援給付費収入	63,074,000
		利用者負担金収入	300,000
		その他の事業収入	909,000
		事業活動収入計(1)	64,283,000
	支出	人件費支出	60,058,000
		職員給料支出	12,121,000
		職員賞与支出	3,872,000
		非常勤職員給与支出	40,813,000
		法定福利費支出	3,252,000
		事業費支出	2,344,000
		旅費交通費支出	218,000
		消耗器具備品費支出	310,000
		修繕費支出	50,000
		広報費支出	191,000
		業務委託費支出	729,000
		手数料支出	83,000
		賃借料支出	680,000
		租税公課支出	83,000
		事務費支出	769,000
		福利厚生費支出	364,000
		職員被服費支出	200,000
		研修研究費支出	170,000
		保守料支出	35,000
		事業活動支出計(2)	63,171,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,112,000
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	150,000
		器具及び備品取得支出	150,000
		施設整備等支出計(5)	150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000
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	拠点区分間繰入金支出	962,000
		拠点区分間繰入金支出	962,000
		その他の活動支出計(8)	962,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△962,000
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)	46,948,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,948,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	80,086,000	16,471,000	96,557,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,608,000		40,608,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,866,000		5,866,000
		居宅介護支援介護料収入		16,466,000	16,466,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,332,000		31,332,000
		その他の事業収入	2,280,000	5,000	2,285,000
		受取利息配当金収入	194,000		194,000
		受取利息配当金収入	194,000		194,000
		その他の収入	24,000		24,000
		雑収入	24,000		24,000
		事業活動収入計(1)	80,304,000	16,471,000	96,775,000
	支出	人件費支出	71,371,000	16,105,000	87,476,000
		職員給料支出	22,657,000	10,243,000	32,900,000
		職員賞与支出	7,679,000	3,568,000	11,247,000
		非常勤職員給与支出	35,696,000		35,696,000
		法定福利費支出	5,339,000	2,294,000	7,633,000
		事業費支出	5,698,000	2,720,000	8,418,000
		諸謝金支出	116,000		116,000
		旅費交通費支出	194,000	58,000	252,000
		消耗器具備品費支出	213,000	73,000	286,000
		印刷製本費支出	49,000		49,000
		水道光熱費支出	231,000	66,000	297,000
		車輌費支出	436,000	252,000	688,000
		修繕費支出	809,000	454,000	1,263,000
		通信運搬費支出	1,099,000	426,000	1,525,000
		手数料支出	924,000	37,000	961,000
		保険料支出	285,000	108,000	393,000
		賃借料支出	1,197,000	1,206,000	2,403,000
		租税公課支出	125,000	40,000	165,000
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	1,055,000	129,000	1,184,000
		福利厚生費支出	354,000	46,000	400,000
		研修研究費支出	25,000	73,000	98,000
		保守料支出	657,000		657,000
		渉外費支出	19,000		19,000
		諸会費支出		10,000	10,000
		事業活動支出計(2)	78,124,000	18,954,000	97,078,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,180,000	△2,483,000	△303,000
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	41,292,000		41,292,000
		介護保険等事業積立資産取崩収入	41,292,000		41,292,000
		サービス区分間繰入金収入		3,538,000	3,538,000
		サービス区分間繰入金収入		3,538,000	3,538,000
		その他の活動収入計(7)	41,292,000	3,538,000	44,830,000
	支出	事業区分間繰入金支出	5,163,000		5,163,000
		事業区分間繰入金支出	5,163,000		5,163,000
		拠点区分間繰入金支出	39,771,000	1,055,000	40,826,000
		拠点区分間繰入金支出	39,771,000	1,055,000	40,826,000
		サービス区分間繰入金支出	3,538,000		3,538,000
		サービス区分間繰入金支出	3,538,000		3,538,000
		その他の活動支出計(8)	48,472,000	1,055,000	49,527,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,180,000	2,483,000	△4,697,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,000,000		△5,000,000

前期末支払資金残高(12)	58,770,000		58,770,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,770,000		53,770,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2019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	6,302,000	6,452,000
		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）				6,302,000	6,302,000
		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	6,302,000	9,464,000
	支出	人件費支出				3,885,000	3,885,000
		職員給料支出				1,691,000	1,691,000
		非常勤職員給与支出				1,892,000	1,892,000
		法定福利費支出				302,000	302,000
		事業費支出			150,000	239,000	389,000
		旅費交通費支出				23,000	23,000
		消耗器具備品費支出			20,000	69,000	89,000
		印刷製本費支出			38,000		38,000
		通信運搬費支出			67,000	146,000	213,000
		手数料支出			25,000	1,000	26,000
		事務費支出				10,000	10,000
		福利厚生費支出				10,000	10,000
		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	6,302,000	9,462,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000			2,000
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			1,000
		拠点区分間繰入金支出		1,000			1,000
		その他の活動支出計(8)		1,000			1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000			△1,000
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)	1,165,000	2,745,000			3,910,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,166,000	2,745,000			3,911,000

2019年度（平成31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			544,294	601,445	△ 57,151	0	686	△ 686	162,464	110,690	51,774	1,000	△ 7,063	117,457	110,394
社会福祉事業			469,930	526,059	△ 56,129	0	686	△ 686	157,301	106,549	50,752	1,000	△ 7,063	117,457	110,394
	法人運営事業		120,117	142,515	△ 22,398	0	536	△ 536	58,136	34,202	23,934	1,000	0	0	0
		役員・評議員活動事業		3,641	△ 3,641			0	3,641		3,641		0		0
		事務局運営事業	120,117	138,874	△ 18,757		536	△ 536	54,495	34,202	20,293	1,000	0		0
	退職積立事業		5,100	15,033	△ 9,933			0	28,058	18,125	9,933		0		0
	福祉活動推進事業		10,822	14,520	△ 3,698	0	0	0	3,698	0	3,698	0	0	0	0
		調査啓発促進事業	1,260	1,468	△ 208			0	208		208		0		0
		福祉まつり等開催事業	1,960	3,941	△ 1,981			0	1,981		1,981		0		0
		かんなべ福祉まつり事業	7,602	7,602	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			0			0			0		0		0
	地区社協推進事業		46,266	58,737	△ 12,471	0	0	0	12,640	1,153	11,487	0	△ 984	5,358	4,374
		地区社協活動事業	20,826	28,315	△ 7,489			0	7,489		7,489		0		0
		活動計画推進事業			0			0			0		0		0
		地域福祉推進事業			0			0			0		0		0
		福祉教育推進事業	550	2,961	△ 2,411			0	1,427		1,427		△ 984	5,358	4,374
		生活支援体制整備事業	16,800	19,371	△ 2,571			0	3,724	1,153	2,571		0		0
		高齢者居場所づくり事業	8,090	8,090	0			0			0		0		0
	ボランティアセンター運営事業		8,551	12,247	△ 3,696	0	0	0	3,706	10	3,696	0	0	0	0
		ボランティア活動推進事業	542	4,238	△ 3,696			0	3,706	10	3,696		0		0
		障がい者サポートボランティア養成事業	4,364	4,364	0			0			0		0		0
		子どもの健全育成支援事業	3,645	3,645	0			0			0		0		0
	社会貢献活動事業		1,500	4,003	△ 2,503			0	1,903		1,903		△ 600	600	0
	老人福祉センター運営事業		18,575	18,810	△ 235	0	0	0	0	245	△ 245	0	△ 480	1,871	1,391
		神辺老人福祉センター運営事業	18,575	18,810	△ 235			0		245	△ 245		△ 480	1,871	1,391
	障がい福祉サービス事業		64,283	63,171	1,112	0	150	△ 150	0	962	△ 962	0	0	46,948	46,948
		居宅介護事業	46,452	45,490	962			0		962	△ 962		0	27,277	27,277
		重度訪問介護事業	6,252	6,102	150		150	△ 150			0		0	16,224	16,224
		移動支援事業	2,316	2,316	0			0			0		0	3,096	3,096
		同行援護事業	5,160	5,160	0			0			0		0	145	145
		一般・特定相談支援事業	4,103	4,103	0			0			0		0	206	206
	居宅介護等事業		96,775	97,078	△ 303	0	0	0	44,830	49,527	△ 4,697	0	△ 5,000	58,770	53,770
		訪問介護事業	80,304	78,124	2,180			0	41,292	48,472	△ 7,180		△ 5,000	58,770	53,770
		居宅介護支援等事業	16,471	18,954	△ 2,483			0	3,538	1,055	2,483		0		0
	福祉資金貸付事業		9,464	9,462	2	0	0	0	0	1	△ 1	0	1	3,910	3,911
		福山市生活福祉資金貸付事業	3,001	3,000	1			0			0		1	1,165	1,166
		広島県緊急生活安定資金貸付事業	11	10	1			0		1	△ 1		0	2,745	2,745
		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	6,302	6,302	0			0			0		0		0
	障がい者支援センター事業		72,158	74,569	△ 2,411			0	4,281	1,870	2,411		0		0
	福祉サービス利用援助事業		16,319	15,914	405			0	49	454	△ 405		0		0
公益事業			71,961	74,694	△ 2,733	0	0	0	5,163	2,430	2,733	0	0	0	0
	権利擁護支援センター事業		29,908	32,114	△ 2,206			0	3,586	1,380	2,206		0		0
	すこやかセンター事業		10,565	10,111	454			0		454	△ 454		0		0
	要介護認定調査事業		31,488	32,469	△ 981			0	1,577	596	981		0		0
収益事業			2,403	692	1,711	0	0	0	0	1,711	△ 1,711	0	0	0	0
	不動産貸付事業		2,403	692	1,711			0		1,711	△ 1,711		0		0

2019年度(平成31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	17,620	6,395	0	9,413	0	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	111,887	91,819	6,181	1,500	11,028	109	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	180,671	0	5,556	0	23,737	8,009	0	18,330	0	0	6,452	70,288	12,760	25,428	10,111	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	10,631	132	0	1,520	1,677	122	0	0	0	0	0	0	3,105	3,100	0	0	975
負担金収入	2,830	920	1,710	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	128,045	0	3,716	0	0	0	0	0	0	91,860	0	0	0	0	0	32,469	0
障がい福祉サービス等事業収入	64,283	0	962	0	0	0	0	0	63,321	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	652	398	0	1	57	0	0	0	0	194	1	0	0	0	0	0	1
その他の収入	3,837	423	3,390	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
事業活動小計	544,294	100,087	21,515	14,132	53,878	11,753	1,500	18,330	63,321	92,078	9,463	70,288	15,865	28,528	10,111	32,469	976
積立資産取崩収入	70,223	43,994	11,643	388	3,875	504	1,903	0	0	0	0	4,281	49	3,586	0	0	0
前期末支払資金残高（繰越金）	117,457	0	0	0	5,358	0	600	1,871	46,948	58,770	3,910	0	0	0	0	0	0
その他の活動ほか小計	187,680	43,994	11,643	388	9,233	504	2,503	1,871	46,948	58,770	3,910	4,281	49	3,586	0	0	0

合　　計	731,974	144,081	33,158	14,520	63,111	12,257	4,003	20,201	110,269	150,848	13,373	74,569	15,914	32,114	10,111	32,469	976