２０２１年度（令和３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

２０２１年度（令和３年度）　事　業　計　画

１．基本方針

少子高齢・人口減少社会が進み，単身世帯の増加，地域や家庭における繋がりの希薄化などにより，個人や世帯を取り巻く環境に著しい変化が見られています。

また，社会的孤立やダブルケア，８０５０問題など既存の福祉制度では対応が困難な複合的課題や生活課題が浮き彫りになってきています。

加えて，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，経済情勢や生活様式が大きく様変わりしており，休業や失業などによる生活困窮世帯の増加や，感染予防により人との関りが制限され，社会的な孤立がより一層深刻な課題となる中で，コロナ禍における「新しい生活様式」を踏まえた支援のあり方が問われています。

こうした状況の中で，福山市で新たに策定する「地域福祉計画」と，福山市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を一体化する中で，「地域共生社会の実現」に向け，地域住民と専門職，そして多様な主体が連携・協働して，さまざまな生活課題に対応するための包括的な支援体制の構築に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。

具体的な事業として，市からの受託事業である生活支援コーディネーター業務の充実により，身近な地域で集うことのできる拠点を充実していく中で，早い段階で地域の課題を発見し，解決に結びつけるため専門機関へ繋げるとともに，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した支援体制の仕組みづくりをめざします。

今年度から新たに生活困窮者自立相談支援事業を市から受託し，今まで市社協が培ってきた「地域支援」と「個別支援」の取り組みを一元的につなげ，地域事務所との連携により総合的な支援体制の構築を進めます。

また，社会福祉法人の社会貢献として，市内参画法人との連携により進めている「くらしの相談窓口」を引き続き充実に向け取り組むことにより，相談支援体制をより一層強固なものにし，災害時における地域との連携とともに，昨年度立ち上げた「福山災害ボランティア連携協働会議」を実効的な活動につながるよう関係機関，団体との体制強化に努めてまいります。

市からの受託事業である障がい者基幹相談支援センターにおいても，拠点整備を重点的に関係法人とともに進めます。また，権利擁護支援センターにおいても，成年後見利用促進法に基づく中核機関として相談支援体制の充実に努めます。

これらの事業を進めていくためには，安定的な財源の確保は重要であり，社協会費・寄附金・地域福祉活動協力金等において寄附者の意思が反映できるよう使途の明確化により増強を図るとともに，介護保険等の事業所運営においても制度改正を注視し，公的法人としての役割のもと安定経営をめざしてまいります。

２．本年度の重点項目

（１）住民主体の福祉活動の推進

近年の家族機能の低下や地域住民同士の関係の希薄化，また，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で連帯感の維持が難しくなっており，個人の生活上のリスクが増加する状況となっており，さまざまな課題を顕在化させる要因となっています。

こうした課題の中には，人と人が支え合う関係でしか対応できないことが多くあり，このことからも福祉会・学区の福祉を高める会・ボランティアの会等の関係機関・団体と連携し，地域のつながりを取り戻す取り組みを強化し，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した包括的な支援体制の構築をめざします。

具体的には，継続した取り組みとして「誰もが気軽に立ち寄れる地域の居場所（ふれあいサロン）」「小地域福祉ネットワーク活動（さりげない見守り）」「住民同士で困りごとを解決し合う生活支援活動（お互いさま活動）」の３つの活動を普及・定着・活性化し，課題の早期発見に努め，重篤化する前に専門機関へつなぎます。

また，地域住民がさまざまな地域の課題に気づく発見者となり，その課題を「我が事」として捉えることが必要です。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）」の開催個所を増やしていきます。

さらに，福山市の地域福祉計画に連動した『第３期地域福祉活動計画（ボランティア活動推進計画）』（２０２２年度～５年間）の策定を進め，地域共生社会の実現を目指した具体的な行動計画を取りまとめていきます。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ支援及び活動の充実と関係機関団体との連携 （継続）	ふれあいサロン（年 10 回以上開催）や喫茶店風サロン（週 1 回開催），高齢者等居場所づくり事業（週 2 回以上開催）等の住民主体の「地域の居場所」（現在 587 箇所）の立ち上げから活動，人材の発掘等までをワンストップで支援し，地域に拡大していきます。こうした「地域の居場所」で生活課題を早期発見・見守りを行い，課題が重篤化する前に専門機関につなぐ仕組みを構築していきます。	○開設説明会の開催 ○世話人，ボランティア研修交流会の実施（6 会場で実施） ○地域訪問（アウトリーチ）による現場でのアドバイス ○個別の生活課題（困り事）についての関係機関への情報提供と解決のための連携

イ．地域住民の支え合い推進プロジェクト「元気応援マップ」(小地域福祉ネットワーク活動の推進) （新規）	地域において地域の活動者や「気になる人」などを把握し，住民同士の支え合いの現状や実態を把握するなかで，地域で支援が必要な方やコミュニケーションの進展が必要な地区などの課題を抽出し，今後の地域づくりのための方策を検討するための手法としてのマップづくりを学び，地域で実践していきます。これにより福祉を高める会等が実践している「小地域福祉ネットワーク活動（見守り活動)」の更なる推進につなげていきます。	○「元気応援マップ」づくり研修会の開催（1 学区で実施）
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団体の組織化を行い，拡大していきます（現在 20 団体)。 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等が連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組むとともに団体が課題を共有できるネットワークづくりを引き続き行います。	○活動者の発掘と組織化を目的とした「担い手講座」の開催（3 地区で開催） ○団体の組織化（3 団体を立ち上げ）
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 （継続）	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小学校区で開催し，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れぞれの地域特性を活かし，実情に応じた支えあいの仕組みづくりを行います。	○47 小学校区で実施。
オ．第３期地域福祉活動計画の策定 （新規）	福山市の地域福祉計画に連動し，地域住民・福祉及び保健などの関係団体や事業者が，社協と連携して地域福祉を推進するために積極的に関わるための具体的な行動計画の策定を行います。	○策定委員会の立ち上げ 委員会開催（年 3～4 回）

（2）ボランティアセンター事業の推進

市社協のボランティアセンターにおいては，ボランティアの裾野を広げ，ボランティアを必要とする個人・団体・施設などとボランティアをコーディネートすることが役割であると考えています。

地域では，社会的孤立を起因するさまざまな課題が発生しており，これまでの地縁・血縁・社縁という，何かに属することによって生まれる縁だけでは課題対応は難しい状況があり，個人同士がゆるやかにつながって支え合う「第４の縁」をつくっていこうとする動きがみられ，その中でボランティアも「第４の縁」をつくる活動として注目されています。

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引き続き行います。

福山市ボランティア連絡協議会と連携して，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，空き家や空き店舗を活用してボランティア，地域団体，福祉団体等の拠点づくりをすすめます。

また，２０２０年（令和２年）１０月に発足した福山災害ボランティア連携協働会議において，多機関の連携を進め，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。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
ア．ボランティアの裾野の拡大 （継続）	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します。 また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。	○ボランティア講演会（年１回） ○ボランティア入門講座(全４回を年１回) ○ボランティアのためのサロン（月１回）
イ．災害ボランティアセンターの支援体制整備と災害ボランティアの事前登録システムの構築 （新規）	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，災害が発生した際の支援体制の整備に努めます。そのために，福山災害ボランティア連携協働会議において多機関の連携を進め，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，県社協との協働実施によるＩＴを活用した災害ボランティア事前登録システムの構築を進めます。	○災害ボランティアセンター設置訓練の開催（年１回） ○災害ボランティアコーディネーター養成研修（年１回）
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）	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が参加できる定期的な研修交流会等を開催し，顔が見える関係づくりのために継続して行います。 さらに加入しているグループ同士のつながりを今後強化するための方策について検討をすすめます。	○ボランティア連絡協議会情報交換会（年３回）
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 （継続）	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，開催します。また，ボランティアや介護経験者，介護している人，関係機関・団体の「介護者の集い」の開設を支援します。	○介護者のつどい（月２回開催） ○啓発講演会（年１回） ○ボランティアや介護経験者，また介護している人の「介護者の集い」の開設支援

オ．フードたすけあいネットによる生活困窮者等への支援 （新規）	新型コロナウイルス感染症にかかわる失業，休業の影響により，日々の食事に困窮する方を支援するために，ご家庭で使いきれない未開封の食品を提供いただき，必要としている住民へ渡す活動を実施します。また，これに伴う保管場所・設備の整備を検討します。	○市民や社会福祉法人等への事業周知

（３）地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築

権利擁護支援センターでは，成年後見利用促進における中核機関として，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。

また，新型コロナウィスル感染症拡大の影響により生活困窮者が増加している状況下，生活困窮者の経済的自立を図るべく，生活福祉資金特例貸付制度等の「生活福祉資金貸付制度」について，行政等の関係機関との連携強化し対応します。

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・対応と，広報・啓発に努めます。

地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築の一助とすべく，安心生活見まもりセンターの相談支援体制の充実を図るとともに業務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。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
ア．権利擁護支援センターの運営（中核機関） ［市委託事業］ （継続）	権利擁護センターでは，成年後見制度に関わる主要業務（相談対応，普及啓発，市民後見人養成，申立等支援）を担うほか，日常的に各関係者団体との調整を行っています。 成年後見利用促進法に基づく中核機関業務を市から受託し，３士会（弁護士・司法書士・社会福祉士）の協力のもと，成年後見制度の相談・支援体制の充実に努めます。 また，成年後見制度の利用の必要性の高い人を地域で発見し，切れ目のない支援を行えるよう地域支援ネットワークづくりを進めます。	□中核機関業務 ○地域連携ネットワークづくり ・個別支援会議への職員の派遣／随時 ・個別支援会議への専門職（弁護士等）の派遣／随時 ○ケース会議（月１回　３件） ○受任調整会議（月１回　３件）

	中核機関の主な業務 ○地域連携ネットワークづくり ○専門職を交えたケース会議の開催 ・相談の初期段階から専門職を含む関係機関で協議し，後見制度やかけはしの利用など適切な支援方法を検討し，利用者及び関係者を支援します。 ○受任調整会議 ・利用者が制度利用のメリットを実感できるよう判断能力や生活状況にふさわしい受任者を調整します。 ○相談支援機能 ・中核機関として相談窓口を明確にすることで課題の早期発見に努めるとともに，三士会の協力のもと，専門的な課題に対応します。	□従来からの業務（継続） ○相談対応（新規月 20 件） ○申立て支援（新規月 5 件） ○広報・啓発活動 ・啓発講演会（年 2 回） ・出前講座（20 件／600 人） ・勉強会（年 2 回） ○人材育成：市民後見人・親族後見人活動支援 ○権利擁護関係専門相談（弁護士）（月 3 件）
イ. 市民後見活動の推進［市委託事業］（継続）	第９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。 市民後見人バンクの運営等，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。	○市民後見人養成講座（30 名定員） ○新規受任件数（年 10 件） ○市民後見人バンク連絡会 ・研修会・勉強会（年 3 回） ・交流会（年 2 回） ○市民後見人相談会（年 3 回） ○市民後見人定期報告 指導・監査（3 カ月毎）
ウ. 法人後見業務の推進［自主事業］（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。	○新規受任件数 10 件 ○法人後見支援員活動支援 30 人 ○家庭裁判所への定期報告 ○法人後見審査検討委員会の開催（年 7 回）
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。	○利用者数 150 人 ○生活支援員活動支援 60 人 ○新規利用者数 20 人 ○成年後見制度移行 10 人 ○生活支援員研修（年 3 回）
オ. 生活福祉資金貸付業務の機能充実（継続）	新型コロナウィスル感染症拡大の影響により生活困窮者が増加している状況下，生活困窮者の経済的自立を図るべく，国生活福祉資金特例貸付制度等の「生活福祉資金貸付制度」について，行政等の関係機関との連携を強化し対応します。	国生活福祉資金貸付（一般） ○相談件数 年 200 件 ○貸付件数 年 130 件

カ. 障がい者基幹相談支援センターの運営 ［市委託事業］ （一部新規）	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，市が実施を検討している地域生活支援等拠点整備に関する基幹相談支援センターの役割について，調査研究を進めます。 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。	○総合相談相談者数 1,100 人 ○発達検査件数 300 人 ○緊急時の対応 10 人 ○障がい者総合支援協議会 ・運営会議（年 5 回） ・相談支援部会（年 4 回） ・発達支援部会（年 4 回） ・就労支援部会（年 4 回） ・地域生活支援部会（年 4 回） ・権利擁護支援部会（年 4 回） ・ネットワーク会議（年 2 回） ・広報委員会（年 2 回） 研修会・勉強会は別途開催
キ. 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。	○被虐待者・養護者の生活支援 虐待リスクの解消に向けて伴走支援を行う。 ○障がい者虐待防止講演会の開催 （年 1 回）

（4）生活困窮者支援を通じた地域づくり（地域住民の主体的な活動やくらしの相談窓口等と連動した生活困窮者自立支援センターの運営）

「親族がいない，いても頼ることができない，友人・知人もおらず，近隣との付き合いもない」など，社会から孤立した人が増加し，孤立を起因とした生活困窮や複雑な福祉課題・生活課題が表出しています。地域における生活困窮者の支援に関して，従来，社協は，総合相談・生活支援体制づくりをめざし，福祉総合相談や生活福祉資金貸付事業，日常生活自立支援事業等による相談・支援を展開するとともに，小地域ネットワーク等住民との協働による見守りや生活支援を推進してきました。こうした取り組みを一歩前に進めるために，福山市から生活困窮者自立相談支援事業を受託します。

生活困窮者の早期発見，見守りのためのふれあいサロン等の住民主体の活動，ボランティア活動，社会福祉法人の地域貢献活動の一環として実施している「くらしの相談窓口」などと地域ネットワークを構築し，包括的な支援を行い，本人の働く場や参加する場を広げていくことを支援します。また，生活困窮者が社会とのつながりを実感し主体的に参加することを通して，「支える，支えられる」という一方的な関係ではなく，「相互に支え合う」地域を構築します。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
ア. 生活困窮者自立相談支援事業の実施 ［市委託事業］（新規）	生活に困りごとや不安を抱えている人の相談を，支援員が相談を受けて，どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え，具体的な支援プランを作成し，寄り添いながら自立に向けた支援を行います。	○支援プランの作成（年 200 件）
イ. 家計改善支援事業の実施 ［市委託事業］ （一部新規）	家計改善支援は，家計収支の均衡がとれていないなど，家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ，相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生を図るものであり，家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより，相談者の家計を管理する力を高め早期に生活が再生されることを支援します。	○新規利用者（月 3 人）
ウ．相談支援の総合化 （継続）	住民の支え合い活動や社会福祉法人の「くらしの相談窓口」等で支援を必要とする人（世帯）を早期に発見し，障がい者総合相談や権利擁護等社協の相談支援や公的支援につなぐ相談支援の統合化をめざすとともに，社協の相談支援や公的支援で把握した「地域から孤立した人（世帯)」を住民の支え合い活動につなぎ，社協の強みを生かした伴走型の相談支援体制を構築します。	○相談支援に関わる機関の連絡会の組織化（ネットワークづくり） ○社協局内での事例検討会の実施
エ．おとな食堂（仮称）の開設 （新規）	生活困窮は，経済的な困窮と人とのつながりの困窮が重なることに起因すると言われています。生活困窮者自立支援センターに相談に来た人たちや地域で孤立しがちな人がボランティアや関係機関・団体との出会い，つながりができるような場をボランティアの力を借りて定期的に開設します。	○市内中心部で実施（月 1 回程度）

（5）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「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，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，関係機関との連携をしながら取り組みを進めています。

また，災害時の取り組みについて地域に周知し，地域の一員として支援する取り組みを検討します。

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。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
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	市内 104 法人のうち現在 69 法人が参画している状況ですが,「オール福山」としてネットワークの構築をめざします。 2018 年（平成 30 年）11 月からは「くらしの相談窓口」事業を 69	○参画法人目標 77 法人 ○企画運営委員会の実施（年 3 回） ○ブロック会議（年 2 回）

（継続）	法人 97 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，新たに災害時の社会福祉法人の活動については，地域への貸し出し資機材について情報提供をし，地域住民と社会福祉法人との協働した事業として資機材の充実を図りながら取り組みを進めます。	○全体研修（年１回） ○担当者（相談受付）研修会（年１回） ○総会（年１回）

（６）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。

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 IT の活用を含めた取り組みを進めます。

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，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た，より効果的な事業展開に引き続き取り組みます。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
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。	○協議会（年３回） ○就職面談会（年２回） ○イメージアップ事業（ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携） ・福男（ふくだん）・福女（ふくじょ）による職場説明（年４回） ・出張授業　　都度 ○備後圏域との連携（年１回） ○職員定着研修（年２回） ○養成校関係とのﾈｯﾄﾜｰｸ会議（年１回） ○外国人受入に関する研修会（年１回）

（７）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複雑・多様化し，年々深刻化してきている状況にあります。それぞれの地域で自主的な取り組みへの期待が高まっており，地域福祉を取りまく事業を進めていくうえで寄附金等の自主財源の確保は重要な課題となっています。

このようななかで，葬儀の形態も家族葬などにより香典返しによる寄附金も著しく減少している状況にあります。

市社協は，社会福祉法に位置付けられた民間の地域福祉活動を推進する唯一の団体であり，市社協ならではの事業を充実し，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が必要です。

特に，会員会費については，市社協の活動が広く周知されることで賛同を得られて会員加入促進へとつながるものであり，企業などをはじめ関係機関や団体・個人など幅広い周知啓発活動により会員募集に取り組みます。

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，協力を呼びかけます。

また，寄附金についても，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。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
ア．会員会費の増強 （継続）	市社協の自主事業を安定して進めるための財源として会員会費は貴重な浄財となっています。 会員の加入をより一層促進していくため，市社協の事業活動に理解と賛同を頂けるためにも，広報紙「ふくやま福祉だより」やホームページ・ＳＮＳなど，さまざまな広報活動を積極的に活用し，市内の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く中で，引き続き，個人・法人への増強をすすめます。 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・特別会員交流会)等に引き続き取り組みます。	○会員会費予算額　10,435 千円 （内訳）・賛助会費　2,000 千円 ・特別会費　8,435 千円 ○広報活動の SNS 活用による充実 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ﾂｲｯﾀｰなどによるタイムリーな情報提供
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を確保するために創設した「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予算額 9,100 千円
ウ．寄附金の増強 （継続）	香典返しについては，家族葬といった葬儀の形態が様変わりしており，今後も寄附金の状況は減少傾向にありますが，地域福祉を推進するための貴重な財源として寄附金を活用していることを周知し，引き続き増強に取り組みます。 また，寄附金を市社協の特定の事業に活用することを目的に新たな寄附金を募る制度の創設について調査研究をし，寄附者の意思が反映できるような仕組や，使途を明確にする方策を検討し，制度の構築を目指します。	○寄附金予算額（かんなべ福祉まつり寄附金を除く） 9,950 千円

（８）　地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供

新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で，２０２１年４月の第８期介護保険制度改正では「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに，団塊の世代の全てが７５歳以上となる２０２５年に向け，そして団塊ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０を見据えながら「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止の取組の推進」「介護人材の確保・介護現場の革新」「制度の安定性・持続性の確保」のための改正が実施されます。

このような制度及び報酬改定の中で，市社協の事業所運営は大変厳しい状況が続いていますが，事業所運営における最大の課題となっている介護人材の確保に引き続き積極的に取り組み，介護関係事業所の安定性と持続性の向上をめざします。また，限られた人員体制において効果的なサービス提供が実施できるよう，事業の効率化，業務負担の軽減に向けたＩＣＴの活用等について研究していきます。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
ア. 訪問介護事業所の運営 （継続）	介護保険事業における「訪問介護」，介護予防・日常生活支援総合事業の「生活支援サービス」及び介護保険外サービス「てごすけ」の事業を実施している。事業運営にあたってはサービス提供責任者が連絡調整を行い，登録訪問介護員が身体介護や生活援助サービスを提供しているが，介護関係職員の高齢化に伴う人材の減少が顕著となっており，利用者及び報酬収入は年々減少している。 引き続き，感染防止対策を徹底すると共に，今後，増加が予想される認知症高齢者への対応を含めた質の向上を図ります。また，ＩＣＴの活用等についても研究する中で経営の安定化に取り組みます。	○訪問介護利用（年 800 件） ○生活支援サービス利用（年 980 件） ○認知症介護基礎研修受講：1 名 ○訪問介護員研修会（年 2 回） ○登録訪問介護員の募集（年 2 回） （「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載） （ハローワークに掲載/年 2 回） ○介護職員処遇改善加算Ⅰ取得 ○介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ取得
イ. 居宅介護支援事業所の運営 （継続）	介護保険制度における要介護（要支援）認定者に対して，医療と介護の連携や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努め，公正中立で質の高いケアプラン作成に取り組んでいる。 主任介護支援専門員及び相談支援専門員資格保有者を配置し，高齢障がい者も含めた多様なニーズに対応した適切なサービス提供に努めます。	○ケアプラン作成（年 980 件） ○予防プラン作成（年 130 件） ○特定事業所加算Ⅲ取得 ○主任介護支援専門員更新研修受講：1 名
ウ. 障がい福祉サービス事業所の運営 （継続）	障がい福祉サービス事業における「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」及び市障がい者等日中生活支援事業における「移動支援」の事業を実施している。また，市受託事業として「産後ヘルパー派遣事業」「養育支援訪問事業」も実施し，介護保険事業における「訪問介護」等の事業と一体的に事業所運営を行っている。訪問介護事業所と同様に感染防止対策を徹底し，質の向上と経営の安定化に取り組みます。	○居宅介護等利用（年 1,350 件） ○同行援護従事者一般研修受講：2 名 ○同行援護従事者応用研修受講：1 名 ○福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得 ○福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ取得

エ. 相談支援事業所の運営 （継続）	障がい者総合支援法による相談支援事業所として，障がい者自らが望む地域生活と状況に応じた適切なサービスが提供されるよう，サービス等利用計画の作成を行っている。そのため，関係するサービス提供事業所や医療機関等と密接に連携し情報収集･実態把握に努めます。 併せて，市からの受託事業である障がい支援区分認定調査業務を公正・中立性を基本として実施します。	○サービス等利用計画作成（年 170 件） ○支援区分認定調査実施（年 200 件） ○相談支援従事者初任者研修受講：1 名 ○相談支援従事者現任研修受講：3 名
オ. 認定調査センターの運営 ［市委託事業］ （継続）	2016 年度（平成 28 年度）から指定市町村事務受託法人として「認定調査センター」を創設し，市の受託事業として，公平公正で適切な認定調査業務を実施している。以来，調査件数の安定的実施のため，調査員の確保と質の向上に取り組んでいる。 また，ＩＣＴ等を活用した調査票点検業務の効率化等に取り組む中で，認定調査センターの持続性の向上を図ります。	○調査実施（年 4,800 件） ○認定調査員ミーティング（年 6 回） ○介護支援専門員更新研修受講：5 名 ○登録認定調査員の募集（年 2 回） （「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）

（９）　職員研修の充実

職員の資質向上は基本的な研修によるスキルアップは必要不可欠であり，加えて職員のステージに応じたキャリアアップ研修や専門研修による資質向上も重要な役割の一つとなっています。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，より一層多様化する福祉ニーズに応えていくためにも，時代やニーズに応じた研修への積極的な参加を図るとともに，福祉の専門職として必要な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。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
職員研修体制の充実 （継続）	組織の一員として，業務を行うために求められるスキルを向上し，併せて，職務や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の各種研修を実施し，資質向上を目指した研修の充実を図ることにより，一層の地域福祉充実に努めます。 併せて，専門職として必要な知識と技術の向上により，専門性を発揮できるよう各種資格取得を奨励し，支援体制の充実を図ります。	○職場研修（人権問題・ハラスメント防止・メンタルヘルス対策等） ○職場外研修（職階別・分野別） ○自主的な自己啓発活動の支援

2021年度（令和3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	(39～40)
		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	(41)
		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	(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	
	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(23～24)	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(25～26)	訪問介護事業	(46)
		居宅介護支援等事業	
	福祉資金貸付事業(27～28)	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	
	生活困窮者自立支援事業(29～30)	生活困窮者自立相談支援事業	(48)
		子どもの健全育成支援事業	
		家計改善支援事業	
	障がい者支援センター事業(31～32)		
	福祉サービス利用援助事業(33)		
公益事業(9～10)	権利擁護支援センター事業(34～35)	権利擁護支援センター運営事業	(49)
		市民後見推進事業	
		法人後見事業	
	すこやかセンター事業(36)		
	要介護認定調査事業(37)		
収益事業(11)	不動産貸付事業(38)		

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2021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	26,760,000	26,760,000	
		経常経費寄附金収入	26,760,000	26,760,000	
		寄附金収入	17,650,000	17,650,000	
		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	114,287,000	112,235,000	△2,052,000
		市町村補助金収入（公費）	99,500,000	99,400,000	△100,000
		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	1,500,000	1,400,000	△100,000
		県社協補助金収入（一般）	1,657,000	1,440,000	△217,000
		県社協補助金収入	1,657,000	1,440,000	△217,000
		共同募金配分金収入（一般）	13,130,000	11,395,000	△1,735,000
		一般募金配分金収入	7,895,000	6,992,000	△903,000
		歳末たすけあい配分金収入	185,000	53,000	△132,000
		地域特別事業配分金収入	5,050,000	4,350,000	△700,000
		受託金収入	202,942,000	260,199,000	57,257,000
		市区町村受託金収入（公費）	183,207,000	234,718,000	51,511,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,341,000	4,488,000	147,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,661,000	3,645,000	△16,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	18,325,000	16,888,000	△1,437,000
		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	75,240,000	78,360,000	3,120,000
		権利擁護事業受託金収入	34,358,000	28,848,000	△5,510,000
		市民後見推進事業受託金収入		4,960,000	4,960,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,688,000	10,761,000	73,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	21,188,000	26,743,000	5,555,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,856,000	13,494,000	△362,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		43,581,000	43,581,000
		家計改善支援事業受託金収入	1,400,000	2,800,000	1,400,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	19,735,000	25,481,000	5,746,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,433,000	13,133,000	△300,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,302,000	12,348,000	6,046,000
		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	10,620,000	12,391,000	1,771,000
		参加費収入	475,000	500,000	25,000
		利用料収入	6,650,000	8,419,000	1,769,000
		賃貸料収入	2,402,000	2,402,000	
		資料・図書等頒布収入	8,000	10,000	2,000
		広告料収入	1,085,000	1,060,000	△25,000
		負担金収入	2,837,000	2,358,000	△479,000
		負担金収入	2,837,000	2,358,000	△479,000
		市負担金収入	1,717,000	1,238,000	△479,000
		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	110,489,000	104,263,000	△6,226,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,700,000	29,256,000	△444,000
		介護報酬収入	29,700,000	29,256,000	△444,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,590,000	3,291,000	△1,299,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2021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	介護負担金収入(公費)	702,000	740,000	38,000
		介護負担金収入(一般)	3,888,000	2,551,000	△1,337,000
		居宅介護支援介護料収入	15,730,000	15,318,000	△412,000
		居宅介護支援介護料収入	14,940,000	14,760,000	△180,000
		介護予防支援介護料収入	790,000	558,000	△232,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,614,000	20,743,000	△5,871,000
		事業費収入	23,867,000	18,489,000	△5,378,000
		事業負担金収入（公費）	365,000	424,000	59,000
		事業負担金収入（一般）	2,382,000	1,830,000	△552,000
		その他の事業収入	33,855,000	35,655,000	1,800,000
		受託事業収入（公費）	33,071,000	34,809,000	1,738,000
		受託事業収入（一般）	150,000	106,000	△44,000
		その他の事業収入	634,000	740,000	106,000
		障がい福祉サービス等事業収入	59,033,000	56,921,000	△2,112,000
		自立支援給付費収入	57,965,000	55,780,000	△2,185,000
		介護給付費収入	55,500,000	53,280,000	△2,220,000
		計画相談支援給付費収入	2,465,000	2,500,000	35,000
		利用者負担金収入	288,000	224,000	△64,000
		その他の事業収入	780,000	917,000	137,000
に		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	780,000	917,000	137,000
		基金受取利息配当金収入	1,293,000	1,073,000	△220,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000	576,000	△233,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000	52,000	45,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	101,000	121,000	20,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	125,000	108,000	△17,000
		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	215,000	△35,000
		受取利息配当金収入	581,000	437,000	△144,000
		受取利息配当金収入	581,000	437,000	△144,000
		その他の収入	7,530,000	1,882,000	△5,648,000
よ		雑収入	7,530,000	1,882,000	△5,648,000
		退職手当積立基金預け金差益	7,083,000	1,443,000	△5,640,000
		雑収入	447,000	439,000	△8,000
		事業活動収入計(1)	549,817,000	591,964,000	42,147,000
	支	人件費支出	471,363,000	485,556,000	14,193,000
		役員報酬支出	3,248,000	3,440,000	192,000
		職員給料支出	180,268,000	188,071,000	7,803,000
		職員賞与支出	63,867,000	67,556,000	3,689,000
		非常勤職員給与支出	120,490,000	132,613,000	12,123,000
		派遣職員費支出	32,179,000	32,743,000	564,000
		退職給付支出	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
る		退職金支出	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
		法定福利費支出	46,451,000	50,569,000	4,118,000
		事業費支出	66,980,000	73,963,000	6,983,000
		諸謝金支出	6,547,000	6,561,000	14,000
		旅費交通費支出	2,840,000	3,221,000	381,000
		消耗器具備品費支出	6,085,000	7,683,000	1,598,000
		印刷製本費支出	3,491,000	3,039,000	△452,000
		水道光熱費支出	1,561,000	1,518,000	△43,000
		車輌費支出	2,076,000	1,683,000	△393,000
		燃料費支出	18,000		△18,000
		修繕費支出	2,363,000	2,212,000	△151,000
収		通信運搬費支出	5,117,000	6,621,000	1,504,000
		会議費支出	101,000	96,000	△5,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2021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	広報費支出	628,000	878,000	250,000
		業務委託費支出	14,141,000	13,618,000	△523,000
		手数料支出	1,763,000	2,091,000	328,000
		保険料支出	928,000	986,000	58,000
		賃借料支出	10,695,000	10,662,000	△33,000
		租税公課支出	8,606,000	13,074,000	4,468,000
		雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	17,140,000	19,775,000	2,635,000
		福利厚生費支出	2,187,000	2,282,000	95,000
		職員被服費支出	370,000	422,000	52,000
		旅費交通費支出	631,000	631,000	
		研修研究費支出	1,144,000	1,229,000	85,000
		事務消耗品費支出	1,039,000	2,783,000	1,744,000
		印刷製本費支出	629,000	720,000	91,000
		水道光熱費支出	254,000	254,000	
		修繕費支出	606,000	811,000	205,000
		通信運搬費支出	2,254,000	2,095,000	△159,000
		会議費支出	23,000	41,000	18,000
		広報費支出	342,000	342,000	
		業務委託費支出	750,000	750,000	
		手数料支出	653,000	508,000	△145,000
		保険料支出	332,000	380,000	48,000
		賃借料支出	4,297,000	4,708,000	411,000
		租税公課支出	126,000	135,000	9,000
		保守料支出	981,000	1,164,000	183,000
		渉外費支出	335,000	333,000	△2,000
		諸会費支出	187,000	187,000	
		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	47,472,000	46,477,000	△995,000
		助成金支出	47,472,000	46,477,000	△995,000
		地域福祉活動助成金支出	46,572,000	45,577,000	△995,000
		運営助成金支出	900,000	900,000	
		負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		県社協負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		事業活動支出計(2)	608,071,000	630,816,000	22,745,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,254,000	△38,852,000	19,402,000
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	収	積立資産取崩収入	53,142,000	40,629,000	△12,513,000
		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	30,359,000		△30,359,000
		財政調整積立資産取崩収入	22,283,000	40,129,000	17,846,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2021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	事業区分間繰入金収入	6,194,000	4,075,000	△2,119,000
		事業区分間繰入金収入	6,194,000	4,075,000	△2,119,000
		拠点区分間繰入金収入	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		拠点区分間繰入金収入	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		サービス区分間繰入金収入	4,809,000	5,445,000	636,000
		サービス区分間繰入金収入	4,809,000	5,445,000	636,000
		その他の活動による収入	17,777,000	9,121,000	△8,656,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,777,000	9,121,000	△8,656,000
		その他の活動収入計(7)	157,727,000	97,438,000	△60,289,000
	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	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	6,194,000	4,075,000	△2,119,000
		事業区分間繰入金支出	6,194,000	4,075,000	△2,119,000
		拠点区分間繰入金支出	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		拠点区分間繰入金支出	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		サービス区分間繰入金支出	4,809,000	5,445,000	636,000
		サービス区分間繰入金支出	4,809,000	5,445,000	636,000
		その他の活動による支出	17,606,000	17,772,000	166,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,606,000	17,772,000	166,000
		その他の活動支出計(8)	104,738,000	65,784,000	△38,954,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		52,989,000	31,654,000	△21,335,000
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)			△6,501,000	△8,434,000	△1,933,000

前期末支払資金残高(12)	111,834,000	106,861,000	△4,973,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,333,000	98,427,000	△6,906,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2021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	26,760,000	26,760,000	
		経常経費寄附金収入	26,760,000	26,760,000	
		寄附金収入	17,650,000	17,650,000	
		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	114,287,000	112,235,000	△2,052,000
		市町村補助金収入（公費）	99,500,000	99,400,000	△100,000
		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	1,500,000	1,400,000	△100,000
		県社協補助金収入（一般）	1,657,000	1,440,000	△217,000
		県社協補助金収入	1,657,000	1,440,000	△217,000
		共同募金配分金収入（一般）	13,130,000	11,395,000	△1,735,000
		一般募金配分金収入	7,895,000	6,992,000	△903,000
		歳末たすけあい配分金収入	185,000	53,000	△132,000
		地域特別事業配分金収入	5,050,000	4,350,000	△700,000
		受託金収入	157,896,000	215,630,000	57,734,000
		市区町村受託金収入（公費）	138,161,000	190,149,000	51,988,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,341,000	4,488,000	147,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,661,000	3,645,000	△16,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	18,325,000	16,888,000	△1,437,000
		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	75,240,000	78,360,000	3,120,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	21,188,000	26,743,000	5,555,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,856,000	13,494,000	△362,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		43,581,000	43,581,000
		家計改善支援事業受託金収入	1,400,000	2,800,000	1,400,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	19,735,000	25,481,000	5,746,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,433,000	13,133,000	△300,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,302,000	12,348,000	6,046,000
		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	4,828,000	4,919,000	91,000
		参加費収入	325,000	350,000	25,000
		利用料収入	3,410,000	3,499,000	89,000
		資料・図書等頒布収入	8,000	10,000	2,000
		広告料収入	1,085,000	1,060,000	△25,000
		負担金収入	2,837,000	2,358,000	△479,000
		負担金収入	2,837,000	2,358,000	△479,000
		市負担金収入	1,717,000	1,238,000	△479,000
		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	78,713,000	70,471,000	△8,242,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,700,000	29,256,000	△444,000
		介護報酬収入	29,700,000	29,256,000	△444,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,590,000	3,291,000	△1,299,000
		介護負担金収入(公費)	702,000	740,000	38,000
		介護負担金収入(一般)	3,888,000	2,551,000	△1,337,000
		居宅介護支援介護料収入	15,730,000	15,318,000	△412,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2021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	居宅介護支援介護料収入	14,940,000	14,760,000	△180,000
		介護予防支援介護料収入	790,000	558,000	△232,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,614,000	20,743,000	△5,871,000
		事業費収入	23,867,000	18,489,000	△5,378,000
		事業負担金収入（公費）	365,000	424,000	59,000
		事業負担金収入（一般）	2,382,000	1,830,000	△552,000
		その他の事業収入	2,079,000	1,863,000	△216,000
		受託事業収入（公費）	1,295,000	1,017,000	△278,000
		受託事業収入（一般）	150,000	106,000	△44,000
		その他の事業収入	634,000	740,000	106,000
		障がい福祉サービス等事業収入	59,033,000	56,921,000	△2,112,000
		自立支援給付費収入	57,965,000	55,780,000	△2,185,000
		介護給付費収入	55,500,000	53,280,000	△2,220,000
		計画相談支援給付費収入	2,465,000	2,500,000	35,000
		利用者負担金収入	288,000	224,000	△64,000
		その他の事業収入	780,000	917,000	137,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	780,000	917,000	137,000
		基金受取利息配当金収入	1,293,000	1,073,000	△220,000
に		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000	576,000	△233,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000	52,000	45,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	101,000	121,000	20,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	125,000	108,000	△17,000
		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	215,000	△35,000
		受取利息配当金収入	580,000	436,000	△144,000
		受取利息配当金収入	580,000	436,000	△144,000
		その他の収入	7,530,000	1,882,000	△5,648,000
		雑収入	7,530,000	1,882,000	△5,648,000
		退職手当積立基金預け金差益	7,083,000	1,443,000	△5,640,000
よ		雑収入	447,000	439,000	△8,000
		事業活動収入計(1)	467,202,000	506,130,000	38,928,000
	支	人件費支出	406,319,000	418,949,000	12,630,000
		役員報酬支出	3,248,000	3,440,000	192,000
		職員給料支出	148,056,000	156,169,000	8,113,000
		職員賞与支出	53,226,000	57,183,000	3,957,000
		非常勤職員給与支出	105,521,000	115,405,000	9,884,000
		派遣職員費支出	32,179,000	32,743,000	564,000
		退職給付支出	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
		退職金支出	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
		法定福利費支出	39,229,000	43,445,000	4,216,000
る		事業費支出	52,257,000	58,678,000	6,421,000
		諸謝金支出	5,119,000	5,085,000	△34,000
		旅費交通費支出	2,408,000	2,789,000	381,000
		消耗器具備品費支出	5,640,000	6,917,000	1,277,000
		印刷製本費支出	3,191,000	2,919,000	△272,000
		水道光熱費支出	1,454,000	1,422,000	△32,000
		車輌費支出	1,891,000	1,537,000	△354,000
		燃料費支出	18,000		△18,000
		修繕費支出	2,306,000	2,141,000	△165,000
		通信運搬費支出	4,839,000	6,116,000	1,277,000
		会議費支出	98,000	93,000	△5,000
収		広報費支出	628,000	878,000	250,000
		業務委託費支出	12,359,000	11,836,000	△523,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2021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	手数料支出	1,588,000	1,921,000	333,000
		保険料支出	698,000	736,000	38,000
		賃借料支出	9,221,000	9,247,000	26,000
		租税公課支出	779,000	5,021,000	4,242,000
		雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	16,624,000	19,237,000	2,613,000
		福利厚生費支出	1,975,000	2,042,000	67,000
		職員被服費支出	370,000	422,000	52,000
		旅費交通費支出	631,000	631,000	
		研修研究費支出	852,000	943,000	91,000
		事務消耗品費支出	1,039,000	2,783,000	1,744,000
		印刷製本費支出	629,000	720,000	91,000
		水道光熱費支出	254,000	254,000	
		修繕費支出	606,000	811,000	205,000
		通信運搬費支出	2,254,000	2,095,000	△159,000
		会議費支出	23,000	41,000	18,000
		広報費支出	342,000	342,000	
		業務委託費支出	750,000	750,000	
		手数料支出	653,000	508,000	△145,000
		保険料支出	332,000	380,000	48,000
		賃借料支出	4,297,000	4,708,000	411,000
		租税公課支出	126,000	135,000	9,000
		保守料支出	981,000	1,164,000	183,000
		渉外費支出	335,000	333,000	△2,000
		諸会費支出	175,000	175,000	
		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	47,472,000	46,477,000	△995,000
		助成金支出	47,472,000	46,477,000	△995,000
		地域福祉活動助成金支出	46,572,000	45,577,000	△995,000
		運営助成金支出	900,000	900,000	
		負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		県社協負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		事業活動支出計(2)	527,788,000	548,386,000	20,598,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,586,000	△42,256,000	18,330,000
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	
	収	積立資産取崩収入	53,142,000	40,629,000	△12,513,000
		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	30,359,000		△30,359,000
		財政調整積立資産取崩収入	22,283,000	40,129,000	17,846,000
		事業区分間繰入金収入	4,121,000	4,075,000	△46,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2021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	事業区分間繰入金収入	4,121,000	4,075,000	△46,000
		拠点区分間繰入金収入	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		拠点区分間繰入金収入	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		サービス区分間繰入金収入	4,809,000	5,169,000	360,000
		サービス区分間繰入金収入	4,809,000	5,169,000	360,000
		その他の活動による収入	17,777,000	9,121,000	△8,656,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,777,000	9,121,000	△8,656,000
		その他の活動収入計(7)	155,654,000	97,162,000	△58,492,000
	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	
		事業区分間繰入金支出	2,073,000		△2,073,000
		事業区分間繰入金支出	2,073,000		△2,073,000
		拠点区分間繰入金支出	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		拠点区分間繰入金支出	75,805,000	38,168,000	△37,637,000
		サービス区分間繰入金支出	4,809,000	5,169,000	360,000
		サービス区分間繰入金支出	4,809,000	5,169,000	360,000
		その他の活動による支出	17,606,000	17,772,000	166,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,606,000	17,772,000	166,000
		その他の活動支出計(8)	100,333,000	61,149,000	△39,184,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		55,321,000	36,013,000	△19,308,000
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)			△6,501,000	△7,479,000	△978,000

前期末支払資金残高(12)	111,834,000	104,237,000	△7,597,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,333,000	96,758,000	△8,575,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2021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	45,046,000	44,569,000	△477,000
		市区町村受託金収入（公費）	45,046,000	44,569,000	△477,000
		権利擁護事業受託金収入	34,358,000	28,848,000	△5,510,000
		市民後見推進事業受託金収入		4,960,000	4,960,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,688,000	10,761,000	73,000
		事業収入	3,390,000	5,070,000	1,680,000
		参加費収入	150,000	150,000	
		利用料収入	3,240,000	4,920,000	1,680,000
		介護保険事業収入	31,776,000	33,792,000	2,016,000
		その他の事業収入	31,776,000	33,792,000	2,016,000
		受託事業収入（公費）	31,776,000	33,792,000	2,016,000
		事業活動収入計(1)	80,212,000	83,431,000	3,219,000
	支出	人件費支出	65,044,000	66,607,000	1,563,000
		職員給料支出	32,212,000	31,902,000	△310,000
		職員賞与支出	10,641,000	10,373,000	△268,000
		非常勤職員給与支出	14,969,000	17,208,000	2,239,000
		法定福利費支出	7,222,000	7,124,000	△98,000
		事業費支出	14,109,000	14,671,000	562,000
		諸謝金支出	1,428,000	1,476,000	48,000
		旅費交通費支出	432,000	432,000	
		消耗器具備品費支出	445,000	766,000	321,000
		印刷製本費支出	300,000	120,000	△180,000
		水道光熱費支出	107,000	96,000	△11,000
		車輌費支出	185,000	146,000	△39,000
		修繕費支出	57,000	71,000	14,000
		通信運搬費支出	278,000	505,000	227,000
		会議費支出	3,000	3,000	
		業務委託費支出	1,782,000	1,782,000	
		手数料支出	170,000	165,000	△5,000
		保険料支出	214,000	234,000	20,000
		賃借料支出	1,342,000	1,283,000	△59,000
		租税公課支出	7,366,000	7,592,000	226,000
		事務費支出	516,000	538,000	22,000
		福利厚生費支出	212,000	240,000	28,000
		研修研究費支出	292,000	286,000	△6,000
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	79,669,000	81,816,000	2,147,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		543,000	1,615,000	1,072,000
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	収入	事業区分間繰入金収入	2,073,000		△2,073,000
		事業区分間繰入金収入	2,073,000		△2,073,000
		サービス区分間繰入金収入		276,000	276,000
		サービス区分間繰入金収入		276,000	276,000
		その他の活動収入計(7)	2,073,000	276,000	△1,797,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2021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	事業区分間繰入金支出	2,616,000	2,570,000	△46,000
		事業区分間繰入金支出	2,616,000	2,570,000	△46,000
		サービス区分間繰入金支出		276,000	276,000
		サービス区分間繰入金支出		276,000	276,000
		その他の活動支出計(8)	2,616,000	2,846,000	230,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△543,000	△2,570,000	△2,027,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△955,000	△955,000

前期末支払資金残高(12)		2,624,000	2,624,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,669,000	1,669,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2021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	614,000	614,000	
		手数料支出	5,000	5,000	
		保険料支出	16,000	16,000	
		賃借料支出	132,000	132,000	
		租税公課支出	461,000	461,000	
		事業活動支出計(2)	614,000	614,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,789,000	1,789,000	
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	1,505,000	1,505,000	
		事業区分間繰入金支出	1,505,000	1,505,000	
		その他の活動支出計(8)	1,789,000	1,789,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,789,000	△1,789,000	
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	192,000	96,000	△96,000
		利用料収入	192,000	96,000	△96,000
		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	413,000	326,000	△87,000
		受取利息配当金収入	413,000	326,000	△87,000
		その他の収入	423,000	423,000	
		雑収入	423,000	423,000	
		雑収入	423,000	423,000	
		事業活動収入計(1)	120,193,000	120,010,000	△183,000
	支出	人件費支出	113,559,000	110,896,000	△2,663,000
		役員報酬支出	3,248,000	3,440,000	192,000
		職員給料支出	52,594,000	50,484,000	△2,110,000
		職員賞与支出	21,437,000	21,310,000	△127,000
		非常勤職員給与支出	20,033,000	19,275,000	△758,000
		法定福利費支出	16,247,000	16,387,000	140,000
		事業費支出	439,000	434,000	△5,000
		諸謝金支出	106,000	106,000	
		車輌費支出	333,000	328,000	△5,000
		事務費支出	13,735,000	16,242,000	2,507,000
		福利厚生費支出	490,000	490,000	
		職員被服費支出	260,000	362,000	102,000
		旅費交通費支出	631,000	631,000	
		研修研究費支出	429,000	429,000	
		事務消耗品費支出	1,039,000	2,783,000	1,744,000
		印刷製本費支出	629,000	720,000	91,000
		水道光熱費支出	254,000	254,000	
		修繕費支出	606,000	811,000	205,000
		通信運搬費支出	2,254,000	2,095,000	△159,000
		会議費支出	23,000	41,000	18,000
		広報費支出	342,000	342,000	
		業務委託費支出	750,000	750,000	
		手数料支出	653,000	508,000	△145,000
		保険料支出	332,000	380,000	48,000
		賃借料支出	4,297,000	4,708,000	411,000
		租税公課支出	125,000	134,000	9,000
		保守料支出	257,000	440,000	183,000
		渉外費支出	224,000	224,000	
		諸会費支出	140,000	140,000	
		負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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
		県社協負担金支出	2,106,000	2,035,000	△71,000
		事業活動支出計(2)	129,839,000	129,607,000	△232,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,646,000	△9,597,000	49,000
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	22,283,000	40,129,000	17,846,000
		財政調整積立資産取崩収入	22,283,000	40,129,000	17,846,000
		拠点区分間繰入金収入	28,287,000	1,000	△28,286,000
		拠点区分間繰入金収入	28,287,000	1,000	△28,286,000
		サービス区分間繰入金収入	3,568,000	3,807,000	239,000
		サービス区分間繰入金収入	3,568,000	3,807,000	239,000
		その他の活動収入計(7)	54,138,000	43,937,000	△10,201,000
	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	39,658,000	29,267,000	△10,391,000
		拠点区分間繰入金支出	39,658,000	29,267,000	△10,391,000
		サービス区分間繰入金支出	3,568,000	3,807,000	239,000
		サービス区分間繰入金支出	3,568,000	3,807,000	239,000
		その他の活動支出計(8)	43,256,000	33,104,000	△10,152,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,882,000	10,833,000	△49,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	1,717,000	1,238,000	△479,000
		負担金収入	1,717,000	1,238,000	△479,000
		市負担金収入	1,717,000	1,238,000	△479,000
		その他の収入	7,083,000	1,443,000	△5,640,000
		雑収入	7,083,000	1,443,000	△5,640,000
		退職手当積立基金預け金差益	7,083,000	1,443,000	△5,640,000
		事業活動収入計(1)	8,800,000	2,681,000	△6,119,000
	支出	人件費支出	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
		退職給付支出	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
		退職金支出	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
		事業活動支出計(2)	24,860,000	10,564,000	△14,296,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,060,000	△7,883,000	8,177,000
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	2,616,000	2,570,000	△46,000
		事業区分間繰入金収入	2,616,000	2,570,000	△46,000
		拠点区分間繰入金収入	13,273,000	13,964,000	691,000
		拠点区分間繰入金収入	13,273,000	13,964,000	691,000
		その他の活動による収入	17,777,000	9,121,000	△8,656,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,777,000	9,121,000	△8,656,000
		その他の活動収入計(7)	33,666,000	25,655,000	△8,011,000
	支出	その他の活動による支出	17,606,000	17,772,000	166,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,606,000	17,772,000	166,000
		その他の活動支出計(8)	17,606,000	17,772,000	166,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,060,000	7,883,000	△8,177,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	7,700,000	7,700,000	
		経常経費寄附金収入	7,700,000	7,700,000	
		寄附金収入	7,700,000	7,700,000	
		経常経費補助金収入	2,500,000	2,400,000	△100,000
		市町村補助金収入（公費）	1,500,000	1,400,000	△100,000
		ふれあい福祉まつり補助金収入	1,500,000	1,400,000	△100,000
		共同募金配分金収入（一般）	1,000,000	1,000,000	
		地域特別事業配分金収入	1,000,000	1,000,000	
		事業収入	1,359,000	1,359,000	
		参加費収入		25,000	25,000
		利用料収入	274,000	274,000	
		広告料収入	1,085,000	1,060,000	△25,000
		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)	11,761,000	11,661,000	△100,000
	支出	事業費支出	11,636,000	11,146,000	△490,000
		諸謝金支出	177,000	185,000	8,000
		旅費交通費支出	39,000	39,000	
		消耗器具備品費支出	832,000	883,000	51,000
		印刷製本費支出	1,312,000	852,000	△460,000
		車輌費支出	20,000	20,000	
		通信運搬費支出	353,000	389,000	36,000
		会議費支出	30,000	25,000	△5,000
		広報費支出	423,000	673,000	250,000
		業務委託費支出	5,675,000	5,402,000	△273,000
		手数料支出	21,000	66,000	45,000
		保険料支出	25,000	25,000	
		賃借料支出	2,619,000	2,490,000	△129,000
		租税公課支出	110,000	97,000	△13,000
		事務費支出	72,000	70,000	△2,000
		渉外費支出	72,000	70,000	△2,000
		助成金支出	4,198,000	4,200,000	2,000
		助成金支出	4,198,000	4,200,000	2,000
		地域福祉活動助成金支出	4,198,000	4,200,000	2,000
		事業活動支出計(2)	15,906,000	15,416,000	△490,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,145,000	△3,755,000	390,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	4,145,000	3,755,000	△390,000
		拠点区分間繰入金収入	4,145,000	3,755,000	△390,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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		その他の活動収入計(7)	4,145,000	3,755,000	△390,000
	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)		4,145,000	3,755,000	△390,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	11,470,000	10,335,000	△1,135,000
		県社協補助金収入（一般）	690,000	490,000	△200,000
		県社協補助金収入	690,000	490,000	△200,000
		共同募金配分金収入（一般）	10,780,000	9,845,000	△935,000
		一般募金配分金収入	7,895,000	6,992,000	△903,000
		歳末たすけあい配分金収入	185,000	53,000	△132,000
		地域特別事業配分金収入	2,700,000	2,800,000	100,000
		受託金収入	35,044,000	40,237,000	5,193,000
		市区町村受託金収入（公費）	35,044,000	40,237,000	5,193,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	21,188,000	26,743,000	5,555,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,856,000	13,494,000	△362,000
		事業収入	250,000	250,000	
		参加費収入	250,000	250,000	
		基金受取利息配当金収入	941,000	736,000	△205,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	809,000	576,000	△233,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	7,000	52,000	45,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	125,000	108,000	△17,000
		受取利息配当金収入	57,000	37,000	△20,000
		受取利息配当金収入	57,000	37,000	△20,000
		事業活動収入計(1)	56,862,000	60,695,000	3,833,000
	支出	人件費支出	24,432,000	26,176,000	1,744,000
		職員給料支出	16,160,000	17,979,000	1,819,000
		職員賞与支出	5,100,000	5,011,000	△89,000
		法定福利費支出	3,172,000	3,186,000	14,000
		事業費支出	4,581,000	5,155,000	574,000
		諸謝金支出	756,000	846,000	90,000
		旅費交通費支出	907,000	1,007,000	100,000
		消耗器具備品費支出	725,000	836,000	111,000
		印刷製本費支出	508,000	670,000	162,000
		車輌費支出	301,000	274,000	△27,000
		修繕費支出	90,000	106,000	16,000
		通信運搬費支出	418,000	503,000	85,000
		会議費支出	68,000	68,000	
		手数料支出	252,000	270,000	18,000
		保険料支出	28,000	27,000	△1,000
		賃借料支出	489,000	509,000	20,000
		租税公課支出	39,000	39,000	
		事務費支出	103,000	202,000	99,000
		福利厚生費支出	37,000	76,000	39,000
		研修研究費支出	66,000	126,000	60,000
		助成金支出	39,546,000	38,546,000	△1,000,000
		助成金支出	39,546,000	38,546,000	△1,000,000
		地域福祉活動助成金支出	38,646,000	37,646,000	△1,000,000
		運営助成金支出	900,000	900,000	
		事業活動支出計(2)	68,662,000	70,079,000	1,417,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,800,000	△9,384,000	2,416,000
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	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	1,505,000	1,505,000	
		事業区分間繰入金収入	1,505,000	1,505,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,427,000	9,136,000	△2,291,000
		拠点区分間繰入金収入	11,427,000	9,136,000	△2,291,000
		その他の活動収入計(7)	13,432,000	11,141,000	△2,291,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,395,000	1,434,000	39,000
		拠点区分間繰入金支出	1,395,000	1,434,000	39,000
		その他の活動支出計(8)	1,395,000	1,434,000	39,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,037,000	9,707,000	△2,330,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			237,000	323,000	86,000

前期末支払資金残高(12)	5,085,000	4,938,000	△147,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,322,000	5,261,000	△61,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	150,000	150,000	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		寄附金収入	150,000	150,000	
		経常経費補助金収入	567,000	550,000	△17,000
		県社協補助金収入（一般）	67,000	50,000	△17,000
		県社協補助金収入	67,000	50,000	△17,000
		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	4,341,000	4,488,000	147,000
		市区町村受託金収入（公費）	4,341,000	4,488,000	147,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,341,000	4,488,000	147,000
		事業収入	129,000	109,000	△20,000
		参加費収入	75,000	75,000	
		利用料収入	46,000	24,000	△22,000
		資料・図書等頒布収入	8,000	10,000	2,000
		基金受取利息配当金収入	101,000	121,000	20,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	101,000	121,000	20,000
		事業活動収入計(1)	5,288,000	5,418,000	130,000
	支出	人件費支出	1,539,000	1,530,000	△9,000
		職員給料支出	1,539,000	1,530,000	△9,000
		事業費支出	5,351,000	5,844,000	493,000
		諸謝金支出	2,739,000	2,936,000	197,000
		旅費交通費支出	244,000	259,000	15,000
		消耗器具備品費支出	992,000	1,085,000	93,000
		印刷製本費支出	35,000	35,000	
		車輌費支出		17,000	17,000
		燃料費支出	18,000		△18,000
		修繕費支出	184,000	170,000	△14,000
		通信運搬費支出	484,000	511,000	27,000
		手数料支出	211,000	211,000	
		保険料支出	91,000	91,000	
		賃借料支出	329,000	509,000	180,000
		租税公課支出	24,000	20,000	△4,000
		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	
		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)	8,486,000	8,970,000	484,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,198,000	△3,552,000	△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	収	拠点区分間繰入金収入	3,208,000	3,562,000	354,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	3,208,000	3,562,000	354,000
		その他の活動収入計(7)	3,208,000	3,562,000	354,000
	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)		3,198,000	3,552,000	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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	1,750,000	950,000	△800,000
		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）	850,000	50,000	△800,000
		地域特別事業配分金収入	850,000	50,000	△800,000
		基金受取利息配当金収入	250,000	215,000	△35,000
		災害救援基金受取利息配当金収入	250,000	215,000	△35,000
		事業活動収入計(1)	2,000,000	1,165,000	△835,000
	支出	事業費支出	4,349,000	3,784,000	△565,000
		諸謝金支出	783,000	373,000	△410,000
		旅費交通費支出	205,000	95,000	△110,000
		消耗器具備品費支出	842,000	755,000	△87,000
		印刷製本費支出	1,002,000	1,107,000	105,000
		通信運搬費支出	225,000	222,000	△3,000
		業務委託費支出	330,000	330,000	
		手数料支出	22,000	22,000	
		保険料支出	1,000	1,000	
		賃借料支出	939,000	879,000	△60,000
		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)	4,350,000	3,785,000	△565,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,350,000	△2,620,000	△270,000
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	2,350,000	2,620,000	270,000
		拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,620,000	270,000
		その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,620,000	270,000
	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)		2,350,000	2,620,000	270,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	18,325,000	16,888,000	△1,437,000
		市区町村受託金収入（公費）	18,325,000	16,888,000	△1,437,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	18,325,000	16,888,000	△1,437,000
		事業活動収入計(1)	18,325,000	16,888,000	△1,437,000
	支出	人件費支出	10,752,000	9,014,000	△1,738,000
		職員給料支出	2,397,000		△2,397,000
		職員賞与支出	858,000	161,000	△697,000
		非常勤職員給与支出	6,602,000	8,162,000	1,560,000
		法定福利費支出	895,000	691,000	△204,000
		事業費支出	8,495,000	8,602,000	107,000
		諸謝金支出	80,000	80,000	
		消耗器具備品費支出	645,000	645,000	
		水道光熱費支出	1,134,000	1,134,000	
		修繕費支出	562,000	669,000	107,000
		通信運搬費支出	174,000	174,000	
		業務委託費支出	5,669,000	5,669,000	
		手数料支出	11,000	11,000	
		保険料支出	3,000	3,000	
		賃借料支出	215,000	215,000	
		租税公課支出	2,000	2,000	
		事務費支出	19,000	19,000	
		福利厚生費支出	19,000	19,000	
		事業活動支出計(2)	19,266,000	17,635,000	△1,631,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△941,000	△747,000	194,000
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	251,000		△251,000
		拠点区分間繰入金支出	251,000		△251,000
		その他の活動支出計(8)	251,000		△251,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△251,000		251,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,192,000	△747,000	445,000

前期末支払資金残高(12)	5,583,000	9,829,000	4,246,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,391,000	9,082,000	4,691,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	59,033,000	56,921,000	△2,112,000
		自立支援給付費収入	57,965,000	55,780,000	△2,185,000
		介護給付費収入	55,500,000	53,280,000	△2,220,000
		計画相談支援給付費収入	2,465,000	2,500,000	35,000
		利用者負担金収入	288,000	224,000	△64,000
		その他の事業収入	780,000	917,000	137,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	780,000	917,000	137,000
		事業活動収入計(1)	59,033,000	56,921,000	△2,112,000
	支出	人件費支出	61,262,000	59,584,000	△1,678,000
		職員給料支出	12,359,000	12,163,000	△196,000
		職員賞与支出	3,932,000	4,520,000	588,000
		非常勤職員給与支出	41,538,000	39,085,000	△2,453,000
		法定福利費支出	3,433,000	3,816,000	383,000
		事業費支出	1,730,000	2,576,000	846,000
		旅費交通費支出	146,000	166,000	20,000
		消耗器具備品費支出	449,000	1,191,000	742,000
		修繕費支出	50,000	50,000	
		広報費支出	205,000	205,000	
		業務委託費支出	103,000	199,000	96,000
		手数料支出	93,000	68,000	△25,000
		賃借料支出	605,000	605,000	
		租税公課支出	79,000	92,000	13,000
		事務費支出	625,000	599,000	△26,000
		福利厚生費支出	373,000	319,000	△54,000
		職員被服費支出	100,000	50,000	△50,000
		研修研究費支出	116,000	194,000	78,000
		保守料支出	36,000	36,000	
		事業活動支出計(2)	63,617,000	62,759,000	△858,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,584,000	△5,838,000	△1,254,000
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	963,000	1,218,000	255,000
		拠点区分間繰入金支出	963,000	1,218,000	255,000
		その他の活動支出計(8)	963,000	1,218,000	255,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△963,000	△1,218,000	△255,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,547,000	△7,056,000	△1,509,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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)	43,324,000	34,667,000	△8,657,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,777,000	27,611,000	△10,166,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	78,713,000	70,471,000	△8,242,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,700,000	29,256,000	△444,000
		介護報酬収入	29,700,000	29,256,000	△444,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,590,000	3,291,000	△1,299,000
		介護負担金収入(公費)	702,000	740,000	38,000
		介護負担金収入(一般)	3,888,000	2,551,000	△1,337,000
		居宅介護支援介護料収入	15,730,000	15,318,000	△412,000
		居宅介護支援介護料収入	14,940,000	14,760,000	△180,000
		介護予防支援介護料収入	790,000	558,000	△232,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,614,000	20,743,000	△5,871,000
		事業費収入	23,867,000	18,489,000	△5,378,000
		事業負担金収入（公費）	365,000	424,000	59,000
		事業負担金収入（一般）	2,382,000	1,830,000	△552,000
		その他の事業収入	2,079,000	1,863,000	△216,000
		受託事業収入（公費）	1,295,000	1,017,000	△278,000
		受託事業収入（一般）	150,000	106,000	△44,000
		その他の事業収入	634,000	740,000	106,000
		受取利息配当金収入	107,000	70,000	△37,000
		受取利息配当金収入	107,000	70,000	△37,000
		その他の収入	24,000	16,000	△8,000
		雑収入	24,000	16,000	△8,000
		雑収入	24,000	16,000	△8,000
		事業活動収入計(1)	78,844,000	70,557,000	△8,287,000
	支出	人件費支出	67,675,000	59,941,000	△7,734,000
		職員給料支出	29,141,000	26,264,000	△2,877,000
		職員賞与支出	9,591,000	8,559,000	△1,032,000
		非常勤職員給与支出	22,462,000	19,271,000	△3,191,000
		法定福利費支出	6,481,000	5,847,000	△634,000
		事業費支出	7,562,000	7,312,000	△250,000
		旅費交通費支出	78,000	69,000	△9,000
		消耗器具備品費支出	266,000	400,000	134,000
		印刷製本費支出	62,000	62,000	
		水道光熱費支出	320,000	288,000	△32,000
		車輌費支出	556,000	368,000	△188,000
		修繕費支出	1,145,000	1,000,000	△145,000
		通信運搬費支出	1,453,000	1,621,000	168,000
		手数料支出	832,000	706,000	△126,000
		保険料支出	312,000	316,000	4,000
		賃借料支出	2,334,000	2,281,000	△53,000
		租税公課支出	184,000	181,000	△3,000
		雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	1,174,000	1,147,000	△27,000
		福利厚生費支出	364,000	337,000	△27,000
		研修研究費支出	83,000	83,000	
		保守料支出	688,000	688,000	
		渉外費支出	19,000	19,000	
		諸会費支出	20,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	76,411,000	68,400,000	△8,011,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,433,000	2,157,000	△276,000
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	30,359,000		△30,359,000
		介護保険等事業積立資産取崩収入	30,359,000		△30,359,000
		サービス区分間繰入金収入	1,241,000	1,362,000	121,000
		サービス区分間繰入金収入	1,241,000	1,362,000	121,000
		その他の活動収入計(7)	31,600,000	1,362,000	△30,238,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,073,000		△2,073,000
		事業区分間繰入金支出	2,073,000		△2,073,000
		拠点区分間繰入金支出	30,719,000	2,157,000	△28,562,000
		拠点区分間繰入金支出	30,719,000	2,157,000	△28,562,000
		サービス区分間繰入金支出	1,241,000	1,362,000	121,000
		サービス区分間繰入金支出	1,241,000	1,362,000	121,000
		その他の活動支出計(8)	34,033,000	3,519,000	△30,514,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,433,000	△2,157,000	276,000
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)	53,991,000	50,697,000	△3,294,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,991,000	50,697,000	△3,294,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	6,452,000	12,498,000	6,046,000
		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）	6,302,000	12,348,000	6,046,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	6,302,000	12,348,000	6,046,000
		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)	9,464,000	15,510,000	6,046,000
	支出	人件費支出	4,629,000	9,128,000	4,499,000
		職員給料支出		841,000	841,000
		職員賞与支出		156,000	156,000
		非常勤職員給与支出	3,961,000	7,455,000	3,494,000
		法定福利費支出	668,000	676,000	8,000
		事業費支出	392,000	1,891,000	1,499,000
		旅費交通費支出	24,000	24,000	
		消耗器具備品費支出	89,000	365,000	276,000
		印刷製本費支出	38,000	38,000	
		通信運搬費支出	215,000	971,000	756,000
		手数料支出	26,000	433,000	407,000
		賃借料支出		60,000	60,000
		事務費支出	19,000	64,000	45,000
		福利厚生費支出	19,000	64,000	45,000
		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	2,171,000	3,000
		助成金支出	2,168,000	2,171,000	3,000
		地域福祉活動助成金支出	2,168,000	2,171,000	3,000
		事業活動支出計(2)	10,218,000	16,264,000	6,046,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△754,000	△754,000	
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	拠点区分間繰入金収入	756,000	756,000	
		拠点区分間繰入金収入	756,000	756,000	
		その他の活動収入計(7)	756,000	756,000	
	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	

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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)	1,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		755,000	755,000	
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)	3,851,000	4,106,000	255,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,852,000	4,107,000	255,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	5,061,000	50,026,000	44,965,000
		市区町村受託金収入（公費）	5,061,000	50,026,000	44,965,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,661,000	3,645,000	△16,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		43,581,000	43,581,000
		家計改善支援事業受託金収入	1,400,000	2,800,000	1,400,000
		事業活動収入計(1)	5,061,000	50,026,000	44,965,000
	支出	人件費支出	10,345,000	42,357,000	32,012,000
		職員給料支出	4,540,000	13,433,000	8,893,000
		職員賞与支出	1,693,000	5,423,000	3,730,000
		非常勤職員給与支出	3,070,000	18,262,000	15,192,000
		法定福利費支出	1,042,000	5,239,000	4,197,000
		事業費支出	1,097,000	6,737,000	5,640,000
		諸謝金支出	50,000	191,000	141,000
		旅費交通費支出	235,000	586,000	351,000
		消耗器具備品費支出	99,000	134,000	35,000
		印刷製本費支出	9,000	5,000	△4,000
		車輌費支出		152,000	152,000
		通信運搬費支出	203,000	186,000	△17,000
		業務委託費支出		103,000	103,000
		手数料支出	5,000	10,000	5,000
		保険料支出	64,000	159,000	95,000
		賃借料支出	108,000	621,000	513,000
		租税公課支出	324,000	4,590,000	4,266,000
		事務費支出	57,000	83,000	26,000
		福利厚生費支出	10,000	83,000	73,000
		研修研究費支出	47,000		△47,000
		事業活動支出計(2)	11,499,000	49,177,000	37,678,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,438,000	849,000	7,287,000
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	6,885,000	464,000	△6,421,000
		拠点区分間繰入金収入	6,885,000	464,000	△6,421,000
		その他の活動収入計(7)	6,885,000	464,000	△6,421,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	447,000	1,313,000	866,000
		拠点区分間繰入金支出	447,000	1,313,000	866,000
		その他の活動支出計(8)	447,000	1,313,000	866,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,438,000	△849,000	△7,287,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	75,240,000	78,360,000	3,120,000
		市区町村受託金収入（公費）	75,240,000	78,360,000	3,120,000
		総合相談支援事業受託金収入	75,240,000	78,360,000	3,120,000
		事業活動収入計(1)	75,240,000	78,360,000	3,120,000
	支出	人件費支出	72,505,000	72,549,000	44,000
		職員給料支出	25,400,000	25,115,000	△285,000
		職員賞与支出	9,198,000	9,002,000	△196,000
		派遣職員費支出	32,179,000	32,743,000	564,000
		法定福利費支出	5,728,000	5,689,000	△39,000
		事業費支出	5,137,000	3,895,000	△1,242,000
		諸謝金支出	388,000	328,000	△60,000
		旅費交通費支出	398,000	412,000	14,000
		消耗器具備品費支出	499,000	445,000	△54,000
		印刷製本費支出	225,000	150,000	△75,000
		車輌費支出	462,000	252,000	△210,000
		修繕費支出	92,000		△92,000
		通信運搬費支出	1,111,000	1,335,000	224,000
		業務委託費支出	582,000	133,000	△449,000
		手数料支出	71,000	80,000	9,000
		保険料支出	107,000	76,000	△31,000
		賃借料支出	1,189,000	684,000	△505,000
		租税公課支出	13,000		△13,000
		事務費支出	163,000	163,000	
		福利厚生費支出	73,000	73,000	
		職員被服費支出	10,000	10,000	
		研修研究費支出	70,000	70,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	77,805,000	76,607,000	△1,198,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,565,000	1,753,000	4,318,000
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	4,685,000	338,000	△4,347,000
		拠点区分間繰入金収入	4,685,000	338,000	△4,347,000
		その他の活動収入計(7)	4,685,000	338,000	△4,347,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,120,000	2,091,000	△29,000
		拠点区分間繰入金支出	2,120,000	2,091,000	△29,000
		その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,091,000	△29,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,565,000	△1,753,000	△4,318,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	13,433,000	13,133,000	△300,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	13,433,000	13,133,000	△300,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,433,000	13,133,000	△300,000
		事業収入	2,898,000	3,105,000	207,000
		利用料収入	2,898,000	3,105,000	207,000
		事業活動収入計(1)	16,331,000	16,238,000	△93,000
	支出	人件費支出	14,761,000	17,210,000	2,449,000
		職員給料支出	3,926,000	8,360,000	4,434,000
		職員賞与支出	1,417,000	3,041,000	1,624,000
		非常勤職員給与支出	7,855,000	3,895,000	△3,960,000
		法定福利費支出	1,563,000	1,914,000	351,000
		事業費支出	1,488,000	1,302,000	△186,000
		諸謝金支出	40,000	40,000	
		旅費交通費支出	132,000	132,000	
		消耗器具備品費支出	202,000	178,000	△24,000
		車輌費支出	219,000	126,000	△93,000
		修繕費支出	183,000	146,000	△37,000
		通信運搬費支出	203,000	204,000	1,000
		手数料支出	44,000	44,000	
		保険料支出	67,000	38,000	△29,000
		賃借料支出	394,000	394,000	
		租税公課支出	4,000		△4,000
		事務費支出	620,000	611,000	△9,000
		福利厚生費支出	590,000	581,000	△9,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	16,869,000	19,123,000	2,254,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△538,000	△2,885,000	△2,347,000
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	789,000	3,572,000	2,783,000
		拠点区分間繰入金収入	789,000	3,572,000	2,783,000
		その他の活動収入計(7)	789,000	3,572,000	2,783,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	251,000	687,000	436,000
		拠点区分間繰入金支出	251,000	687,000	436,000
		その他の活動支出計(8)	251,000	687,000	436,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		538,000	2,885,000	2,347,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	34,358,000	33,808,000	△550,000
		市区町村受託金収入（公費）	34,358,000	33,808,000	△550,000
		権利擁護事業受託金収入	34,358,000	28,848,000	△5,510,000
		市民後見推進事業受託金収入		4,960,000	4,960,000
		事業収入	3,390,000	5,070,000	1,680,000
		参加費収入	150,000	150,000	
		利用料収入	3,240,000	4,920,000	1,680,000
		事業活動収入計(1)	37,748,000	38,878,000	1,130,000
	支出	人件費支出	29,152,000	29,073,000	△79,000
		職員給料支出	15,885,000	15,562,000	△323,000
		職員賞与支出	5,924,000	5,751,000	△173,000
		非常勤職員給与支出	3,699,000	4,187,000	488,000
		法定福利費支出	3,644,000	3,573,000	△71,000
		事業費支出	8,992,000	9,122,000	130,000
		諸謝金支出	1,428,000	1,476,000	48,000
		旅費交通費支出	120,000	120,000	
		消耗器具備品費支出	369,000	532,000	163,000
		印刷製本費支出	300,000	120,000	△180,000
		車輌費支出	74,000	68,000	△6,000
		修繕費支出	37,000	51,000	14,000
		通信運搬費支出	126,000	232,000	106,000
		会議費支出	3,000	3,000	
		業務委託費支出	1,782,000	1,782,000	
		手数料支出	100,000	104,000	4,000
		保険料支出	168,000	183,000	15,000
		賃借料支出	721,000	558,000	△163,000
		租税公課支出	3,764,000	3,893,000	129,000
		事務費支出	114,000	106,000	△8,000
		福利厚生費支出	55,000	47,000	△8,000
		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)	38,258,000	38,301,000	43,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△510,000	577,000	1,087,000
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	収入	事業区分間繰入金収入	2,073,000		△2,073,000
		事業区分間繰入金収入	2,073,000		△2,073,000
		サービス区分間繰入金収入		276,000	276,000
		サービス区分間繰入金収入		276,000	276,000
		その他の活動収入計(7)	2,073,000	276,000	△1,797,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,563,000	1,532,000	△31,000
		事業区分間繰入金支出	1,563,000	1,532,000	△31,000
		サービス区分間繰入金支出		276,000	276,000
		サービス区分間繰入金支出		276,000	276,000
		その他の活動支出計(8)	1,563,000	1,808,000	245,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,000	△1,532,000	△2,042,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△955,000	△955,000

前期末支払資金残高(12)		2,550,000	2,550,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,595,000	1,595,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	10,688,000	10,761,000	73,000
		市区町村受託金収入（公費）	10,688,000	10,761,000	73,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,688,000	10,761,000	73,000
		事業活動収入計(1)	10,688,000	10,761,000	73,000
	支出	人件費支出	9,185,000	9,194,000	9,000
		職員給料支出	6,040,000	6,113,000	73,000
		職員賞与支出	1,770,000	1,722,000	△48,000
		法定福利費支出	1,375,000	1,359,000	△16,000
		事業費支出	1,036,000	1,109,000	73,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	
		消耗器具備品費支出	15,000	79,000	64,000
		手数料支出	1,000	1,000	
		租税公課支出	990,000	999,000	9,000
		事務費支出	20,000	20,000	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	10,241,000	10,323,000	82,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		447,000	438,000	△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	447,000	438,000	△9,000
		事業区分間繰入金支出	447,000	438,000	△9,000
		その他の活動支出計(8)	447,000	438,000	△9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△447,000	△438,000	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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	31,776,000	33,792,000	2,016,000
		その他の事業収入	31,776,000	33,792,000	2,016,000
		受託事業収入（公費）	31,776,000	33,792,000	2,016,000
		事業活動収入計(1)	31,776,000	33,792,000	2,016,000
	支出	人件費支出	26,707,000	28,340,000	1,633,000
		職員給料支出	10,287,000	10,227,000	△60,000
		職員賞与支出	2,947,000	2,900,000	△47,000
		非常勤職員給与支出	11,270,000	13,021,000	1,751,000
		法定福利費支出	2,203,000	2,192,000	△11,000
		事業費支出	4,081,000	4,440,000	359,000
		旅費交通費支出	282,000	282,000	
		消耗器具備品費支出	61,000	155,000	94,000
		水道光熱費支出	107,000	96,000	△11,000
		車輌費支出	111,000	78,000	△33,000
		修繕費支出	20,000	20,000	
		通信運搬費支出	152,000	273,000	121,000
		手数料支出	69,000	60,000	△9,000
		保険料支出	46,000	51,000	5,000
		賃借料支出	621,000	725,000	104,000
		租税公課支出	2,612,000	2,700,000	88,000
		事務費支出	382,000	412,000	30,000
		福利厚生費支出	137,000	173,000	36,000
		研修研究費支出	245,000	239,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	31,170,000	33,192,000	2,022,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		606,000	600,000	△6,000
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	606,000	600,000	△6,000
		事業区分間繰入金支出	606,000	600,000	△6,000
		その他の活動支出計(8)	606,000	600,000	△6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△606,000	△600,000	6,000
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)		74,000	74,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,000	74,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2021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	614,000	614,000	
		手数料支出	5,000	5,000	
		保険料支出	16,000	16,000	
		賃借料支出	132,000	132,000	
		租税公課支出	461,000	461,000	
		事業活動支出計(2)	614,000	614,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,789,000	1,789,000	
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	1,505,000	1,505,000	
		事業区分間繰入金支出	1,505,000	1,505,000	
		その他の活動支出計(8)	1,789,000	1,789,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,789,000	△1,789,000	
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021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		96,000	96,000
		利用料収入		96,000	96,000
		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		326,000	326,000
		受取利息配当金収入		326,000	326,000
		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)		120,010,000	120,010,000
	支出	人件費支出	3,440,000	107,456,000	110,896,000
		役員報酬支出	3,440,000		3,440,000
		職員給料支出		50,484,000	50,484,000
		職員賞与支出		21,310,000	21,310,000
		非常勤職員給与支出		19,275,000	19,275,000
		法定福利費支出		16,387,000	16,387,000
		事業費支出		434,000	434,000
		諸謝金支出		106,000	106,000
		車輌費支出		328,000	328,000
		事務費支出	367,000	15,875,000	16,242,000
		福利厚生費支出		490,000	490,000
		職員被服費支出		362,000	362,000
		旅費交通費支出	123,000	508,000	631,000
		研修研究費支出	72,000	357,000	429,000
		事務消耗品費支出		2,783,000	2,783,000
		印刷製本費支出		720,000	720,000
		水道光熱費支出		254,000	254,000
		修繕費支出		811,000	811,000
		通信運搬費支出	131,000	1,964,000	2,095,000
		会議費支出	41,000		41,000
		広報費支出		342,000	342,000
		業務委託費支出		750,000	750,000
		手数料支出		508,000	508,000
		保険料支出		380,000	380,000
		賃借料支出		4,708,000	4,708,000
		租税公課支出		134,000	134,000
		保守料支出		440,000	440,000
		渉外費支出		224,000	224,000
		諸会費支出		140,000	140,000
		負担金支出		2,035,000	2,035,000
		負担金支出		2,035,000	2,035,000
		事業活動支出計(2)	3,807,000	125,800,000	129,607,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,807,000	△5,790,000	△9,597,000
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		40,129,000	40,129,000
		財政調整積立資産取崩収入		40,129,000	40,129,000
		拠点区分間繰入金収入		1,000	1,000
		拠点区分間繰入金収入		1,000	1,000
		サービス区分間繰入金収入	3,807,000		3,807,000
		サービス区分間繰入金収入	3,807,000		3,807,000
		その他の活動収入計(7)	3,807,000	40,130,000	43,937,000
	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		29,267,000	29,267,000
		拠点区分間繰入金支出		29,267,000	29,267,000
		サービス区分間繰入金支出		3,807,000	3,807,000
		サービス区分間繰入金支出		3,807,000	3,807,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021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)		33,104,000	33,104,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,807,000	7,026,000	10,833,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			福祉活動推進事業				合計
			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	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			7,700,000		7,700,000
		経常経費寄附金収入			7,700,000		7,700,000
		経常経費補助金収入	1,000,000	1,400,000			2,400,000
		市町村補助金収入（公費）		1,400,000			1,400,000
		共同募金配分金収入（一般）	1,000,000				1,000,000
		事業収入	1,085,000	274,000			1,359,000
		参加費収入	25,000				25,000
		利用料収入		274,000			274,000
		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
		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)	2,285,000	1,674,000	7,702,000		11,661,000
	支出	事業費支出	3,125,000	3,080,000	4,902,000	39,000	11,146,000
		諸謝金支出	10,000	88,000	87,000		185,000
		旅費交通費支出				39,000	39,000
		消耗器具備品費支出	291,000	235,000	357,000		883,000
		印刷製本費支出	792,000	10,000	50,000		852,000
		車輌費支出		10,000	10,000		20,000
		通信運搬費支出	180,000	64,000	145,000		389,000
		会議費支出		10,000	15,000		25,000
		広報費支出	250,000	63,000	360,000		673,000
		業務委託費支出	1,488,000	1,010,000	2,904,000		5,402,000
		手数料支出	1,000	55,000	10,000		66,000
		保険料支出	2,000	10,000	13,000		25,000
		賃借料支出	30,000	1,510,000	950,000		2,490,000
		租税公課支出	81,000	15,000	1,000		97,000
		事務費支出				70,000	70,000
		渉外費支出				70,000	70,000
		助成金支出			2,800,000	1,400,000	4,200,000
		助成金支出			2,800,000	1,400,000	4,200,000
		事業活動支出計(2)	3,125,000	3,080,000	7,702,000	1,509,000	15,416,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△840,000	△1,406,000		△1,509,000	△3,755,000
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	840,000	1,406,000		1,509,000	3,755,000
		拠点区分間繰入金収入	840,000	1,406,000		1,509,000	3,755,000
		その他の活動収入計(7)	840,000	1,406,000		1,509,000	3,755,000
	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)		840,000	1,406,000		1,509,000	3,755,000
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)					

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			地区社協推進事業				合計
			地区社協活動事業	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	
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
		経常経費補助金収入	10,035,000	300,000			10,335,000
		県社協補助金収入（一般）	490,000				490,000
		共同募金配分金収入（一般）	9,545,000	300,000			9,845,000
		受託金収入			26,743,000	13,494,000	40,237,000
		市区町村受託金収入（公費）			26,743,000	13,494,000	40,237,000
		事業収入		250,000			250,000
		参加費収入		250,000			250,000
		基金受取利息配当金収入	736,000				736,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	576,000				576,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	52,000				52,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	108,000				108,000
		受取利息配当金収入	37,000				37,000
		受取利息配当金収入	37,000				37,000
		事業活動収入計(1)	19,908,000	550,000	26,743,000	13,494,000	60,695,000
	支出	人件費支出			23,480,000	2,696,000	26,176,000
		職員給料支出			15,283,000	2,696,000	17,979,000
		職員賞与支出			5,011,000		5,011,000
		法定福利費支出			3,186,000		3,186,000
		事業費支出	2,360,000	832,000	1,653,000	310,000	5,155,000
		諸謝金支出	210,000	268,000	308,000	60,000	846,000
		旅費交通費支出	367,000	98,000	542,000		1,007,000
		消耗器具備品費支出	335,000	98,000	303,000	100,000	836,000
		印刷製本費支出	375,000	64,000	231,000		670,000
		車輌費支出	274,000				274,000
		修繕費支出	106,000				106,000
		通信運搬費支出	197,000	84,000	172,000	50,000	503,000
		会議費支出		68,000			68,000
		手数料支出	201,000	12,000	7,000	50,000	270,000
		保険料支出	27,000				27,000
		賃借料支出	264,000	115,000	80,000	50,000	509,000
		租税公課支出	4,000	25,000	10,000		39,000
		事務費支出	26,000		176,000		202,000
		福利厚生費支出			76,000		76,000
		研修研究費支出	26,000		100,000		126,000
		助成金支出	27,158,000	900,000		10,488,000	38,546,000
		助成金支出	27,158,000	900,000		10,488,000	38,546,000
		事業活動支出計(2)	29,544,000	1,732,000	25,309,000	13,494,000	70,079,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,636,000	△1,182,000	1,434,000		△9,384,000
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				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		1,505,000			1,505,000
		事業区分間繰入金収入		1,505,000			1,505,000
		拠点区分間繰入金収入	9,136,000				9,136,000
		拠点区分間繰入金収入	9,136,000				9,136,000
		その他の活動収入計(7)	9,636,000	1,505,000			11,141,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,434,000		1,434,000
		拠点区分間繰入金支出			1,434,000		1,434,000
		その他の活動支出計(8)			1,434,000		1,434,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,636,000	1,505,000	△1,434,000		9,707,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				323,000			323,000

前期末支払資金残高(12)		4,938,000		4,938,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,261,000		5,261,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021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	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	150,000		150,000
		経常経費寄附金収入	150,000		150,000
		経常経費補助金収入	550,000		550,000
		県社協補助金収入（一般）	50,000		50,000
		共同募金配分金収入（一般）	500,000		500,000
		受託金収入		4,488,000	4,488,000
		市区町村受託金収入（公費）		4,488,000	4,488,000
		事業収入	109,000		109,000
		参加費収入	75,000		75,000
		利用料収入	24,000		24,000
		資料・図書等頒布収入	10,000		10,000
		基金受取利息配当金収入	121,000		121,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	121,000		121,000
		事業活動収入計(1)	930,000	4,488,000	5,418,000
	支出	人件費支出		1,530,000	1,530,000
		職員給料支出		1,530,000	1,530,000
		事業費支出	2,886,000	2,958,000	5,844,000
		諸謝金支出	243,000	2,693,000	2,936,000
		旅費交通費支出	159,000	100,000	259,000
		消耗器具備品費支出	960,000	125,000	1,085,000
		印刷製本費支出	35,000		35,000
		車輌費支出	17,000		17,000
		修繕費支出	170,000		170,000
		通信運搬費支出	481,000	30,000	511,000
		手数料支出	201,000	10,000	211,000
		保険料支出	91,000		91,000
		賃借料支出	509,000		509,000
		租税公課支出	20,000		20,000
		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)	4,482,000	4,488,000	8,970,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,552,000		△3,552,000
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	3,562,000		3,562,000
		拠点区分間繰入金収入	3,562,000		3,562,000
		その他の活動収入計(7)	3,562,000		3,562,000
	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)		3,552,000		3,552,000
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)			

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021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	40,392,000	5,040,000	1,452,000	6,620,000	3,417,000
		自立支援給付費収入	40,200,000	5,040,000	1,440,000	6,600,000	2,500,000
		利用者負担金収入	192,000		12,000	20,000	
		その他の事業収入					917,000
		事業活動収入計(1)	40,392,000	5,040,000	1,452,000	6,620,000	3,417,000
	支出	人件費支出	42,934,000	5,500,000	1,452,000	6,620,000	3,078,000
		職員給料支出	12,163,000				
		職員賞与支出	4,435,000				85,000
		非常勤職員給与支出	22,898,000	5,500,000	1,452,000	6,620,000	2,615,000
		法定福利費支出	3,438,000				378,000
		事業費支出	468,000	1,889,000			219,000
		旅費交通費支出	39,000				127,000
		消耗器具備品費支出	429,000	762,000			
		修繕費支出		50,000			
		広報費支出		205,000			
		業務委託費支出		199,000			
		手数料支出		68,000			
		賃借料支出		605,000			
		租税公課支出					92,000
		事務費支出	393,000	86,000			120,000
		福利厚生費支出	264,000				55,000
		職員被服費支出		50,000			
		研修研究費支出	129,000				65,000
		保守料支出		36,000			
		事業活動支出計(2)	43,795,000	7,475,000	1,452,000	6,620,000	3,417,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,403,000	△2,435,000			
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	1,218,000				
		拠点区分間繰入金支出	1,218,000				
		その他の活動支出計(8)	1,218,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,218,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,621,000	△2,435,000			

前期末支払資金残高(12)	14,297,000	15,704,000	2,270,000	2,366,000	30,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,676,000	13,269,000	2,270,000	2,366,000	30,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021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	56,921,000
		自立支援給付費収入	55,780,000
		利用者負担金収入	224,000
		その他の事業収入	917,000
		事業活動収入計(1)	56,921,000
	支出	人件費支出	59,584,000
		職員給料支出	12,163,000
		職員賞与支出	4,520,000
		非常勤職員給与支出	39,085,000
		法定福利費支出	3,816,000
		事業費支出	2,576,000
		旅費交通費支出	166,000
		消耗器具備品費支出	1,191,000
		修繕費支出	50,000
		広報費支出	205,000
		業務委託費支出	199,000
		手数料支出	68,000
		賃借料支出	605,000
		租税公課支出	92,000
		事務費支出	599,000
		福利厚生費支出	319,000
		職員被服費支出	50,000
		研修研究費支出	194,000
		保守料支出	36,000
		事業活動支出計(2)	62,759,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,838,000
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	1,218,000
		拠点区分間繰入金支出	1,218,000
		その他の活動支出計(8)	1,218,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,218,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,056,000

前期末支払資金残高(12)	34,667,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,611,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護等事業 訪問介護事業	居宅介護等事業 居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	55,148,000	15,323,000	70,471,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,256,000		29,256,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,291,000		3,291,000
		居宅介護支援介護料収入		15,318,000	15,318,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,743,000		20,743,000
		その他の事業収入	1,858,000	5,000	1,863,000
		受取利息配当金収入	70,000		70,000
		受取利息配当金収入	70,000		70,000
		その他の収入	16,000		16,000
		雑収入	16,000		16,000
		事業活動収入計(1)	55,234,000	15,323,000	70,557,000
	支出	人件費支出	46,537,000	13,404,000	59,941,000
		職員給料支出	17,808,000	8,456,000	26,264,000
		職員賞与支出	5,538,000	3,021,000	8,559,000
		非常勤職員給与支出	19,271,000		19,271,000
		法定福利費支出	3,920,000	1,927,000	5,847,000
		事業費支出	4,997,000	2,315,000	7,312,000
		旅費交通費支出	39,000	30,000	69,000
		消耗器具備品費支出	334,000	66,000	400,000
		印刷製本費支出	62,000		62,000
		水道光熱費支出	224,000	64,000	288,000
		車輌費支出	242,000	126,000	368,000
		修繕費支出	676,000	324,000	1,000,000
		通信運搬費支出	1,221,000	400,000	1,621,000
		手数料支出	676,000	30,000	706,000
		保険料支出	213,000	103,000	316,000
		賃借料支出	1,135,000	1,146,000	2,281,000
		租税公課支出	155,000	26,000	181,000
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	1,041,000	106,000	1,147,000
		福利厚生費支出	309,000	28,000	337,000
		研修研究費支出	25,000	58,000	83,000
		保守料支出	688,000		688,000
		渉外費支出	19,000		19,000
		諸会費支出		20,000	20,000
		事業活動支出計(2)	52,575,000	15,825,000	68,400,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,659,000	△502,000	2,157,000
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	サービス区分間繰入金収入		1,362,000	1,362,000
		サービス区分間繰入金収入		1,362,000	1,362,000
		その他の活動収入計(7)		1,362,000	1,362,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,297,000	860,000	2,157,000
		拠点区分間繰入金支出	1,297,000	860,000	2,157,000
		サービス区分間繰入金支出	1,362,000		1,362,000
		サービス区分間繰入金支出	1,362,000		1,362,000
		その他の活動支出計(8)	2,659,000	860,000	3,519,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,659,000	502,000	△2,157,000
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)	50,697,000		50,697,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,697,000		50,697,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021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	12,348,000	12,498,000
		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）				12,348,000	12,348,000
		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	12,348,000	15,510,000
	支出	人件費支出				9,128,000	9,128,000
		職員給料支出				841,000	841,000
		職員賞与支出				156,000	156,000
		非常勤職員給与支出				7,455,000	7,455,000
		法定福利費支出				676,000	676,000
		事業費支出			150,000	1,741,000	1,891,000
		旅費交通費支出				24,000	24,000
		消耗器具備品費支出			20,000	345,000	365,000
		印刷製本費支出			38,000		38,000
		通信運搬費支出			43,000	928,000	971,000
		手数料支出			49,000	384,000	433,000
		賃借料支出				60,000	60,000
		事務費支出				64,000	64,000
		福利厚生費支出				64,000	64,000
		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				2,171,000	2,171,000
		助成金支出				2,171,000	2,171,000
		事業活動支出計(2)	3,000,000	10,000	150,000	13,104,000	16,264,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000		△756,000	△754,000
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				756,000	756,000
		拠点区分間繰入金収入				756,000	756,000
		その他の活動収入計(7)				756,000	756,000
	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		756,000	755,000
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)	1,353,000	2,753,000			4,106,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,354,000	2,753,000			4,107,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			生活困窮者自立支援事業			合計
			生活困窮者自立相談支援事業	子どもの健全育成支援事業	家計改善支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,581,000	3,645,000	2,800,000	50,026,000
		市区町村受託金収入（公費）	43,581,000	3,645,000	2,800,000	50,026,000
		事業活動収入計(1)	43,581,000	3,645,000	2,800,000	50,026,000
	支出	人件費支出	36,946,000	3,070,000	2,341,000	42,357,000
		職員給料支出	13,433,000			13,433,000
		職員賞与支出	5,345,000		78,000	5,423,000
		非常勤職員給与支出	13,267,000	3,070,000	1,925,000	18,262,000
		法定福利費支出	4,901,000		338,000	5,239,000
		事業費支出	5,713,000	575,000	449,000	6,737,000
		諸謝金支出	150,000	41,000		191,000
		旅費交通費支出	456,000	30,000	100,000	586,000
		消耗器具備品費支出	30,000	51,000	53,000	134,000
		印刷製本費支出		5,000		5,000
		車輌費支出	152,000			152,000
		通信運搬費支出	96,000	49,000	41,000	186,000
		業務委託費支出	103,000			103,000
		手数料支出	5,000	5,000		10,000
		保険料支出	94,000	65,000		159,000
		賃借料支出	621,000			621,000
		租税公課支出	4,006,000	329,000	255,000	4,590,000
		事務費支出	73,000		10,000	83,000
		福利厚生費支出	73,000		10,000	83,000
		事業活動支出計(2)	42,732,000	3,645,000	2,800,000	49,177,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		849,000			849,000
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	464,000			464,000
		拠点区分間繰入金収入	464,000			464,000
		その他の活動収入計(7)	464,000			464,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,313,000			1,313,000
		拠点区分間繰入金支出	1,313,000			1,313,000
		その他の活動支出計(8)	1,313,000			1,313,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△849,000			△849,000
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)				

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2021年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			権利擁護支援センター事業			合計
			権利擁護支援センター運営事業	市民後見推進事業	法人後見事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,848,000	4,960,000		33,808,000
		市区町村受託金収入（公費）	28,848,000	4,960,000		33,808,000
		事業収入		150,000	4,920,000	5,070,000
		参加費収入		150,000		150,000
		利用料収入			4,920,000	4,920,000
		事業活動収入計(1)	28,848,000	5,110,000	4,920,000	38,878,000
	支出	人件費支出	22,093,000	3,457,000	3,523,000	29,073,000
		職員給料支出	12,769,000	566,000	2,227,000	15,562,000
		職員賞与支出	5,751,000			5,751,000
		非常勤職員給与支出		2,891,000	1,296,000	4,187,000
		法定福利費支出	3,573,000			3,573,000
		事業費支出	5,818,000	1,929,000	1,375,000	9,122,000
		諸謝金支出	354,000	942,000	180,000	1,476,000
		旅費交通費支出	93,000		27,000	120,000
		消耗器具備品費支出	114,000	342,000	76,000	532,000
		印刷製本費支出	120,000			120,000
		車輌費支出			68,000	68,000
		修繕費支出			51,000	51,000
		通信運搬費支出	108,000	124,000		232,000
		会議費支出	3,000			3,000
		業務委託費支出	1,782,000			1,782,000
		手数料支出	94,000	10,000		104,000
		保険料支出			183,000	183,000
		賃借料支出	265,000		293,000	558,000
		租税公課支出	2,885,000	511,000	497,000	3,893,000
		事務費支出	84,000		22,000	106,000
		福利厚生費支出	37,000		10,000	47,000
		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)	27,995,000	5,386,000	4,920,000	38,301,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		853,000	△276,000		577,000
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	サービス区分間繰入金収入		276,000		276,000
		サービス区分間繰入金収入		276,000		276,000
		その他の活動収入計(7)		276,000		276,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,532,000			1,532,000
		事業区分間繰入金支出	1,532,000			1,532,000
		サービス区分間繰入金支出	276,000			276,000
		サービス区分間繰入金支出	276,000			276,000
		その他の活動支出計(8)	1,808,000			1,808,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,808,000	276,000		△1,532,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△955,000			△955,000

前期末支払資金残高(12)	2,550,000			2,550,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,595,000			1,595,000

2021年度（令和3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			591,964	630,816	△ 38,852	0	236	△ 236	97,438	65,784	31,654	1,000	△ 8,434	106,861	98,427
社会福祉事業			506,130	548,386	△ 42,256	0	236	△ 236	97,162	61,149	36,013	1,000	△ 7,479	104,237	96,758
	法人運営事業		120,010	129,607	△ 9,597	0	236	△ 236	43,937	33,104	10,833	1,000	0	0	0
		役員・評議員活動事業		3,807	△ 3,807			0	3,807		3,807		0		0
		事務局運営事業	120,010	125,800	△ 5,790		236	△ 236	40,130	33,104	7,026	1,000	0		0
	退職積立事業		2,681	10,564	△ 7,883			0	25,655	17,772	7,883		0		0
	福祉活動推進事業		11,661	15,416	△ 3,755	0	0	0	3,755	0	3,755	0	0	0	0
		調査啓発促進事業	2,285	3,125	△ 840			0	840		840		0		0
		福祉まつり等開催事業	1,674	3,080	△ 1,406			0	1,406		1,406		0		0
		かんなべ福祉まつり事業	7,702	7,702	0			0			0		0		0
		民生委員事業		1,509	△ 1,509			0	1,509		1,509		0		0
	地区社協推進事業		60,695	70,079	△ 9,384	0	0	0	11,141	1,434	9,707	0	323	4,938	5,261
		地区社協活動事業	19,908	29,544	△ 9,636			0	9,636		9,636		0		0
		福祉教育推進事業	550	1,732	△ 1,182			0	1,505		1,505		323	4,938	5,261
		生活支援体制整備事業	26,743	25,309	1,434			0		1,434	△ 1,434		0		0
		高齢者居場所づくり事業	13,494	13,494	0			0			0		0		0
	ボランティアセンター運営事業		5,418	8,970	△ 3,552	0	0	0	3,562	10	3,552	0	0	0	0
		ボランティア活動推進事業	930	4,482	△ 3,552			0	3,562	10	3,552		0		0
		障がい者サポートボランティア養成事業	4,488	4,488	0			0			0		0		0
	社会貢献活動事業		1,165	3,785	△ 2,620			0	2,620		2,620		0	0	0
	老人福祉センター運営事業		16,888	17,635	△ 747	0	0	0	0	0	0	0	△ 747	9,829	9,082
		神辺老人福祉センター運営事業	16,888	17,635	△ 747			0			0		△ 747	9,829	9,082
	障がい福祉サービス事業		56,921	62,759	△ 5,838	0	0	0	0	1,218	△ 1,218	0	△ 7,056	34,667	27,611
		居宅介護事業	40,392	43,795	△ 3,403			0		1,218	△ 1,218		△ 4,621	14,297	9,676
		重度訪問介護事業	5,040	7,475	△ 2,435			0			0		△ 2,435	15,704	13,269
		移動支援事業	1,452	1,452	0			0			0		0	2,270	2,270
		同行援護事業	6,620	6,620	0			0			0		0	2,366	2,366
		一般・特定相談支援事業	3,417	3,417	0			0			0		0	30	30
	居宅介護等事業		70,557	68,400	2,157	0	0	0	1,362	3,519	△ 2,157	0	0	50,697	50,697
		訪問介護事業	55,234	52,575	2,659			0		2,659	△ 2,659		0	50,697	50,697
		居宅介護支援等事業	15,323	15,825	△ 502			0	1,362	860	502		0		0
	福祉資金貸付事業		15,510	16,264	△ 754	0	0	0	756	1	755	0	1	4,106	4,107
		福山市生活福祉資金貸付事業	3,001	3,000	1			0			0		1	1,353	1,354
		広島県緊急生活安定資金貸付事業	11	10	1			0		1	△ 1		0	2,753	2,753
		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	12,348	13,104	△ 756			0	756		756		0		0
	生活困窮者自立支援事業		50,026	49,177	849	0	0	0	464	1,313	△ 849	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業	43,581	42,732	849			0	464	1,313	△ 849		0		0
		子どもの健全育成支援事業	3,645	3,645	0			0			0		0		0
		家計改善支援事業	2,800	2,800	0			0			0		0		0
	障がい者支援センター事業		78,360	76,607	1,753			0	338	2,091	△ 1,753		0		0
	福祉サービス利用援助事業		16,238	19,123	△ 2,885			0	3,572	687	2,885		0		0
公益事業			83,431	81,816	1,615	0	0	0	276	2,846	△ 2,570	0	△ 955	2,624	1,669
	権利擁護支援センター事業		38,878	38,301	577	0	0	0	276	1,808	△ 1,532	0	△ 955	2,550	1,595
		権利擁護支援センター運営事業	28,848	27,995	853			0		1,808	△ 1,808		△ 955	2,550	1,595
		市民後見推進事業	5,110	5,386	△ 276			0	276		276		0		0
		法人後見事業	4,920	4,920	0			0			0		0		0
	すこやかセンター事業		10,761	10,323	438			0		438	△ 438		0		0
	要介護認定調査事業		33,792	33,192	600			0		600	△ 600		0	74	74
収益事業			2,403	614	1,789	0	0	0	0	1,789	△ 1,789	0	0	0	0
	不動産貸付事業		2,403	614	1,789			0		1,789	△ 1,789		0		0

2021年度(令和3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	生活困窮者自立支援事業	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	0
寄附金収入	17,660	6,389	0	9,210	0	2,061	0	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	0
経常経費補助金収入	112,235	92,936	5,064	2,400	10,335	550	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	260,199	0	7,495	0	38,803	4,488	0	16,888	0	0	12,498	48,713	76,269	12,446	32,276	10,323	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	0
事業収入	12,391	96	0	1,359	1,755	109	0	0	0	0	0	0	0	3,105	5,070	0	0	897
負担金収入	2,358	920	1,238	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	104,263	0	2,757	0	0	0	0	0	0	68,314	0	0	0	0	0	0	33,192	0
障がい福祉サービス等事業収入	56,921	0	1,218	0	0	0	0	0	55,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	1,073	0	0	1	736	121	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	437	327	0	1	37	0	0	0	0	70	1	0	0	0	0	0	0	1
その他の収入	1,882	423	1,443	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動小計	591,964	101,091	19,215	14,668	68,104	8,929	1,165	16,888	55,703	68,400	15,509	48,713	76,269	15,551	37,346	10,323	33,192	898
積立資産取崩収入	49,750	29,782	9,121	748	2,298	51	2,620	0	0	0	756	464	338	3,572	0	0	0	0
前期末支払資金残高（繰越金）	106,861	0	0	0	4,938	0	0	9,829	34,667	50,697	4,106	0	0	0	2,550	0	74	0
その他の活動ほか小計	156,611	29,782	9,121	748	7,236	51	2,620	9,829	34,667	50,697	4,862	464	338	3,572	2,550	0	74	0
合　　計	748,575	130,873	28,336	15,416	75,340	8,980	3,785	26,717	90,370	119,097	20,371	49,177	76,607	19,123	39,896	10,323	33,266	898