２０２２年度（令和４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

２０２２年度（令和４年度）　事　業　計　画

１．基本方針

少子高齢化・人口減少が進展し続けている中，既存の福祉制度では対応が困難な複合的な課題や生活課題が増加しております。

国においては社会福祉法等の一部改正により「地域共生社会」の実現に向けた「相談支援，参加支援，地域づくりに向けた支援」を柱とする包括的支援体制整備による動きがより一層加速されています。

一方で，長引くコロナ禍による生活困窮者の急増や，これまで見えていなかった，生活に様々なぜい弱性を抱える人や世帯の顕在化により，包括的支援体制の必要性は更に高まっています。

このような状況において，福山市で新たに策定した「地域福祉計画２０２２」と，福山市社会福祉協議会の「第３期地域福祉活動計画」が連動する中で，「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の解決に向け伴走して支援していく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。

主な事業については，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において，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，地域の課題を早期発見し，解決に結びつけるよう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。

また，昨年度から生活困窮者自立相談支援事業を市から新たに受託し，市社協が今まで培ってきた各種事業や地域とのつながりを一層深化させることによって，伴走型の自立支援を通じた地域づくりを進めます。

社会福祉法人の社会貢献活動においては，「福山市地域福祉貢献活動協議会」の参画法人と連携して進めている「くらしの相談窓口」を引き続き充実することにより，相談支援体制をより強固なものにしていきます。災害時における連携についても，「福山災害ボランティア連携協働会議」が実効的な活動につながるよう関係機関，各種団体との体制強化に努めてまいります。

権利擁護支援においては，成年後見利用促進法に基づく中核機関として権利擁護支援における地域連携ネットワークの構築を進めることで，支援体制の充実に努めます。

障がいのある人や家族等からの多様な相談については，関係法人と連携して総合的・専門的に対応し，親亡き後を見据えた地域生活支援拠点の整備を重点的に進めます。

これらの各種事業を進めていくには，安定的な財源の確保は重要な役割であり，コロナ禍により一層厳しい状況下でありますが，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ります。

介護保険等の事業所運営においては，引き続き公的法人としての役割を果たしてまいります。

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の影響で人との繋がりが弱くなったり，閉じこもりによる孤立や虚弱等，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。

本来，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，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地域の関係機関や団体と連携・協力することで，地域のつながりが途切れることなく，さらに強化を図ることが必要となっています。そのため，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「誰もが出会い，気軽に立ち寄れる地域の居場所（サロン等）」「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，地域住民や地域の居場所（サロン等）が，地域の課題や地域住民の個別課題に気づく発見先となり，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づくりとして，生活支援コーディネーターが中心となり「お互いさまミーティング（第２層の協議体）」の開催に引き続き取り組みます。

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 562 箇所）の立ち上げと活動支援，そして担い手の発掘等までを継続支援し，地域に拡大していきます。こうした「地域の居場所」で地域課題や個別課題を早期発見・見守りを行うことで，課題が重篤化する前に専門機関につなぐ仕組みを継続して構築していきます。	○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） （継続・強化）	地域において地域の団体や「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，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）」と連動し，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）	高齢者等が生活する上で発生する「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21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と連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組むとともに各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（２地区予定） ○団体の組織化（５団体立ち上げ予定）
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，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，活動者同士がつながる中で，実情に応じた支えあいの仕組みづくりを行います。	○64小学校区で実施。

（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大きな役割であると考えています。

地域では，社会的孤立に伴う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が難しい状況があり，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」を開催し，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流会を開催すると共に，ふれあいサロン風の敷居

の低い相談コーナーを開催することで，ボランティアの交流と活動しやすい環境づくりをすすめます。

また，福山災害ボランティア連携協働会議において，様々な機関・団体との連携を進め，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．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・団体等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をすすめます。 さらに加入しているグループ・団体と地域のボランティア活動をつなぐための方策について検討を進めます。	○ボランティア連絡協議会情報交流会（年３回）
ウ．災害ボランティアセンターの支援体制整備 （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，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様々な機関・団体との連携を進め，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） ○災害ボランティア事前登録者研修（年１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，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。	○介護者の集い（月１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 （継続）	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

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，市社協の強みを生かした総合的な支援活動を推進していきます。

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支援の充実に向けて，地域連携ネットワークの体制づくりを進めます。

「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動」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，新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中，「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金特例貸付制度」の償還が２０２３年（令和５年）１月から開始されることが決定しており，増加する生活困窮者の自立支援に向けて，生活困窮者自立支援センターや生活福祉課等関係機関との連携を強化し，課題の早期解決に向けた支援体制づくりを進めます。

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，障がいのある人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。

また，障がい者相談支援事業を介護サービス課から移管し，障がい者相談支援を一体的に実施することで，業務の質の向上を目指します。

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，申立等利用支援）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，権利擁護支援体制の充実に努めます。 また，成年後見制度等の権利擁護支援が必要な人を地域で発見し，切れ目のない支援が行われるよう地域支援ネットワークづくりを進めます。	○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） ○中核機関運営会議の模擬開催（年２回） ○相談対応（新規月 20 件） ○申立て等利用支援（新規月 5 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，３士会の協力のもと，専門的な課題に対応します。	○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 10 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）×15 人
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　上限 50 人 ○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）	新型コロナウイルス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 60 件 ○貸付件数 年 40 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. 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，関係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。更に，複雑・多様化する課題に対応するため，本事業主管課を安心生活見まもりセンターへ移管し，より専門性をもった基幹相談支援センターと一体的に事業運営を行い，適切で迅速な対応を図ります。 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も可能な範囲で実施します。	○サービス等利用計画作成（年 160 件） ○支援区分認定調査実施（年 60 件）
ク. 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

「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，2021 年 4 月に福山市から生活困窮者自立相談支援事業を受託し，①生活困窮者自立支援センターをより多くの市民に知ってもらい生活課題が発生したらすぐに相談してもらう　②生活困窮者等の支援に関わっている関係機関・団体のネットワークをつくる　③生活困窮者の課題解決の過程に市民の参加を促進するという，３つの中期的な目標を立て取り組みを行っています。

この取り組みを具体化・深化させることによって，生活困窮者の早期把握と見守りのためのネットワークを構築し，包括的な支援策を用意するとともに，働く場や参加する場を広げていく「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を進めていきます。

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］（継続）	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受け止め，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，伴走し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］ （継続）	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. 生活困窮者支援の関係機関・団体のネットワークづくり	生活困窮者の課題は複合的であることが多いため，解決を図るには細く長く付き合っていくことが必要です。 生活困窮者の支援に関わるフォーマル・インフォーマルの機関・団体が顔の見える関係を形成して支援していく体制づくりのため，2021 年度に立ち上げた「福山市生活困窮者自立支援ネットワーク会議」を深化させます。	○生活困窮者自立支援ネットワーク会議の開催（年 2 回） ○ネットワーク会議構成団体による合同相談会の実施（年 1 回）
エ. 市内の相談支援業務に関わる職員の資質向上と共通基盤づくり	地域共生社会の実現には，児童・高齢・障がい・権利擁護・地域・生活困窮など分野ごとの相談支援に関わる者同士がネットワークで地域生活課題に対応することが必要だと言われています。 こうしたことから市内で相談支援活動に関わる者を対象とした研修を定期的に開催し，顔の見える関係づくりと当事者本人を主体とした地域での支援を共に学び合い支援の共通基盤をつくります。	○社会福祉協議会研修企画委員による企画会議の開催 ○相談支援業務関係職員研修会の開催（年 6 回程度）
オ. 生活困窮者の居場所づくりの開設（継続）	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，つながりが実感できるような場を定期的に開設します。	○市内中心部で実施（月 1 回程度）

カ．伴走型市民サポーター（仮称）と中間的就労の研究（新規）	生活困窮者のもつ課題を多くの市民に知ってもらい，解決の過程に参画してもらうための仕組みづくりを検討します。 具体的には，市民と協働した中間的就労活動や生活困窮者が契約行為などを行う際に伴走する市民サポーターの養成・活動などのあり方を検討します。	○中間的就労や伴走型市民サポーター養成のあり方を検討する会議体を発足（5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（地域資源）として支援する取り組みを引き続き進めます。

さらに，市内の社会福祉法人が実践している福祉教育プログラムを可視化し，福山市教育委員会と連携し，より良い実践に向けた体制整備を検討するとともに，福祉教育と人材確保，地域づくりを見据え，分野ごとに DVD 教材を作成します。

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 （一部新規）	市内 103 法人のうち現在 71 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。 2021 年（令和 3 年）4 月からは「くらしの相談窓口」事業を 71 法人 100 カ所で実施しており，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。 さらに，福祉教育と人材確保，地域づくりを見据えた DVD 教材の作成に新たに着手します。	○参画法人目標 80 法人 ○企画運営委員会の実施（年 3 回） ○ブロック会議（年 3 回） ○全体研修（年 1 回） ○担当者（相談受付）研修会（年 1 回） ○担当者（相談受付）ブロック別研修会（各ブロック×年 1 回） ○総会（年 1 回） ○DVD 教材作成検討会議（年 3 回） ○住居支援事業の推進（愛称:ちょっと住む住む）

（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。

しかし，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，協議会の事業も延期や中止せざる得ない状況ではありましたが，今後も事業を計画的に進めるとともに長期的な視点を持ち，継続した事業について検証しながら，福祉・介護職の人材確保を総合的に支援できるように進めます。また，元気な高齢者や障がい者の方等を「介護助手」として雇用する取り組みを福山市社会福祉施設連絡協議会と連携し進めていきます。

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
ア．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福祉・介護職のイメージアップに取り組むとともに，福祉教育のテキストや視覚教材等を活用した取り組みを実施します。 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ながら事業展開を図ります。	○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） ・福祉・介護職男子・女子（愛称：福男（ふくだん）・福女（ふくじょ））を改名し「ふくろーず」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）
イ．介護助手制度の取り組み（新規）	地域の元気な高齢者や障がい者の方等を「介護助手」として雇用し，介護職員が行っている「食事介助」や「シーツ交換」「話し相手」等の周辺業務を担ってもらうことで「介護職員」が専門職として業務に特化することができます。また，「働きがい」や「生きがい」を得ることで，福祉・介護職の人材確保にもつながることが期待されるため，福山市社会福祉施設連絡協議会と連携し，介護助手制度の導入に向け取り組みます。	○講座の開催

（７）地域福祉事業推進のための財源の確保

市社協を支える貴重な財源は，市民の皆さまや各種企業・団体等から寄せられる寄附金，会員会費が主な財源であり，多くの方々から貴重な浄財をお寄せ頂いています。その中でも香典返しによる寄附金は大きなウエイトを占めておりますが，昨今の葬儀の形態は家族葬が中心となり，加えてコロナ禍により一層増加しています。このことにより，数年前から寄附金は減少の一途をたどり，

新たな安定財源確保が重要であり，対応として遺贈による寄附金制度を検討するなどにより自主財源の確保の方法を研究してまいります。

また，会員会費については，市社協の活動を広く周知することで賛同を得られ，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，引き続き会員募集に取り組むとともに，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。

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き，各種団体の協力を得る中で，引き続き，個人・企業・法人への増強を進めます。	○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・ﾗｲﾝ・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に寄り添った課題の解決を行うための財源を安定的に確保していくために創設した「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，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，財源の活用状況を具体的に周知し，理解の促進に努めます。	○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コロナ禍においてより一層様変わりしており，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，市内の福祉課題解決のために役立てることを目的に新たに遺贈による寄附金を募る制度の調査研究を行い，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

２０２１年４月の第８期介護保険制度改正では「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した。現在も新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中で，可能なコロナ関連施策の活用を図り，引き続き感染防止対策を徹底して適正なサービス提供と継続性の確保に取り組みます。

また，介護人材の確保と高齢化が長年の課題となっている中で，市社協の事業所運営は年々厳しさが増している状況となっている。可能な人材確保策を積極的に実施し，限られた人員体制においても効果的なサービス提供が行えるよう，公的法人としての役割を果たしてまいります。

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。サービス提供にあたっては，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，新たな「処遇改善支援補助金」の活用や登録訪問介護員の定年後の更新延長の導入など人材確保策に積極的に取り組みます。 また，引き続き感染防止対策を徹底し，安定した事業継続を推進すると共に，感染防止対策支援補助金を活用する等，経営の安定化に取り組みます。	○訪問介護利用（年 600 件） ○生活支援サービス利用（年 840 件） ○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 ○介護職員処遇改善支援補助金活用
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，障がい福祉サービスの活用も含めて，高齢障がい者の多様なニーズにも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 960 件） ○予防プラン作成（年 140 件） ○特定事業所加算Ⅲ取得 ○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「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。 また，2021 年 4 月に制度改正が行われた「虐待防止及び身体拘束適正化に関する指針」を定め，サービス内容の適正化に努めます。	○居宅介護等利用（年 1,150 件） ○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 ○福祉・介護職員臨時特例交付金活用

エ. 認定調査センターの運営 ［市委託事業］ （継続）	2016 年 4 月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を図っており，特に今年度は各調査員が作成した調査票を調査員相互でチェックを行う「お互い点検」を積極的に実施し，調査票点検業務の効率化に取り組みます。	○介護認定調査実施（年 5,040 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：2 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

急激に社会情勢が変わる現在，地域では多くの福祉課題が発生しています。その課題に対応するためには，職員の資質向上や必要な知識の習得等のスキルアップは必要不可欠です。また職員の職務・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の一員であることを自覚し，より一層多様化する福祉課題に対応するためにも，時代やニーズに応じた研修へ積極的に参加するとともに，福祉の専門職として必要な各種資格取得を推奨し，支援体制の充実を図ります。

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，業務を行うために必要なスキルの向上，職務や職階に応じたキャリアアップを目指します。また，近年多様化する福祉ニーズに応えるための資質向上を目指した研修や，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

2022年度（令和4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	(38～39)
		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	(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)
		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	(42)
		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	(43～44)
		重度訪問介護事業	
		移動支援事業	
		同行援護事業	
		一般・特定相談支援事業	
	居宅介護等事業(25～26)	訪問介護事業	(45)
		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	(46)
		広島県緊急生活安定資金貸付事業	
		生活福祉資金貸付事務事業	
		民生福祉資金貸付事務事業	
	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	(47)
		子どもの健全育成支援事業	
		家計改善支援事業	
		児童見守り支援事業	
	障がい者支援センター事業(31)		
	福祉サービス利用援助事業(32)		
公益事業(9～10)	権利擁護支援センター事業(33～34)	権利擁護支援センター運営事業	(48)
		市民後見推進事業	
		法人後見事業	
	すこやかセンター事業(35)		
	要介護認定調査事業(36)		
収益事業(11)	不動産貸付事業(37)		

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2022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	27,044,000	284,000
		経常経費寄附金収入	26,760,000	27,044,000	284,000
		寄附金収入	17,650,000	17,934,000	284,000
		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	112,235,000	111,509,000	△726,000
		市町村補助金収入（公費）	99,400,000	99,400,000	
		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	1,400,000	1,400,000	
		県社協補助金収入（一般）	1,440,000	1,443,000	3,000
		県社協補助金収入	1,440,000	1,443,000	3,000
		共同募金配分金収入（一般）	11,395,000	10,666,000	△729,000
		一般募金配分金収入	6,992,000	6,419,000	△573,000
		歳末たすけあい配分金収入	53,000	197,000	144,000
		地域特別事業配分金収入	4,350,000	4,050,000	△300,000
		受託金収入	260,199,000	267,370,000	7,171,000
		市区町村受託金収入（公費）	234,718,000	241,622,000	6,904,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,488,000	4,444,000	△44,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,645,000	3,718,000	73,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	16,888,000	16,569,000	△319,000
		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	78,360,000	78,260,000	△100,000
		権利擁護事業受託金収入	28,848,000	28,430,000	△418,000
		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	10,761,000	10,271,000	△490,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	26,743,000	24,433,000	△2,310,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,494,000	13,574,000	80,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,581,000	43,324,000	△257,000
		家計改善支援事業受託金収入	2,800,000	2,732,000	△68,000
		児童見守り支援事業受託金収入		9,470,000	9,470,000
		認知症高齢者等見守り支援事業受託金収		1,287,000	1,287,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	25,481,000	25,748,000	267,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,133,000	13,400,000	267,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	12,348,000	12,348,000	
		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	12,391,000	12,816,000	425,000
		参加費収入	500,000	425,000	△75,000
		利用料収入	8,419,000	8,959,000	540,000
		賃貸料収入	2,402,000	2,402,000	
		資料・図書等頒布収入	10,000	10,000	
		広告料収入	1,060,000	1,020,000	△40,000
		負担金収入	2,358,000	2,364,000	6,000
		負担金収入	2,358,000	2,364,000	6,000
		市負担金収入	1,238,000	1,244,000	6,000
		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	104,263,000	92,715,000	△11,548,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,256,000	20,160,000	△9,096,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2022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	介護報酬収入	29,256,000	20,160,000	△9,096,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,291,000	2,496,000	△795,000
		介護負担金収入(公費)	740,000	720,000	△20,000
		介護負担金収入(一般)	2,551,000	1,776,000	△775,000
		居宅介護支援介護料収入	15,318,000	14,962,000	△356,000
		居宅介護支援介護料収入	14,760,000	14,400,000	△360,000
		介護予防支援介護料収入	558,000	562,000	4,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,743,000	17,075,000	△3,668,000
		事業費収入	18,489,000	15,221,000	△3,268,000
		事業負担金収入（公費）	424,000	330,000	△94,000
		事業負担金収入（一般）	1,830,000	1,524,000	△306,000
		その他の事業収入	35,655,000	38,022,000	2,367,000
		補助金事業収入（公費）		600,000	600,000
		受託事業収入（公費）	34,809,000	36,614,000	1,805,000
		受託事業収入（一般）	106,000	95,000	△11,000
		その他の事業収入	740,000	713,000	△27,000
		障がい福祉サービス等事業収入	56,921,000	40,386,000	△16,535,000
		自立支援給付費収入	55,780,000	38,948,000	△16,832,000
		介護給付費収入	53,280,000	37,000,000	△16,280,000
		計画相談支援給付費収入	2,500,000	1,948,000	△552,000
		利用者負担金収入	224,000	163,000	△61,000
に		その他の事業収入	917,000	1,275,000	358,000
		補助金事業収入（公費）		1,000,000	1,000,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	917,000	275,000	△642,000
		基金受取利息配当金収入	1,073,000	703,000	△370,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	576,000	392,000	△184,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	52,000	6,000	△46,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	121,000	101,000	△20,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	108,000	68,000	△40,000
		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	215,000	135,000	△80,000
		受取利息配当金収入	437,000	236,000	△201,000
よ		受取利息配当金収入	437,000	236,000	△201,000
		その他の収入	1,882,000	6,133,000	4,251,000
		雑収入	1,882,000	6,133,000	4,251,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,443,000	5,677,000	4,234,000
		雑収入	439,000	456,000	17,000
		事業活動収入計(1)	591,964,000	574,721,000	△17,243,000
る		人件費支出	485,556,000	473,742,000	△11,814,000
		役員報酬支出	3,440,000	3,248,000	△192,000
		職員給料支出	188,071,000	183,792,000	△4,279,000
		職員賞与支出	67,556,000	64,250,000	△3,306,000
		非常勤職員給与支出	132,613,000	127,879,000	△4,734,000
		派遣職員費支出	32,743,000	23,570,000	△9,173,000
		退職給付支出	10,564,000	21,392,000	10,828,000
		退職金支出	10,564,000	21,392,000	10,828,000
		法定福利費支出	50,569,000	49,611,000	△958,000
		事業費支出	73,963,000	73,977,000	14,000
		諸謝金支出	6,561,000	5,919,000	△642,000
		旅費交通費支出	3,221,000	2,016,000	△1,205,000
		消耗器具備品費支出	7,683,000	6,836,000	△847,000
		印刷製本費支出	3,039,000	3,199,000	160,000
		水道光熱費支出	1,518,000	1,518,000	
		車輌費支出	1,683,000	1,997,000	314,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2022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	支出	修繕費支出	2,212,000	2,234,000	22,000
		通信運搬費支出	6,621,000	6,499,000	△122,000
		会議費支出	96,000	92,000	△4,000
		広報費支出	878,000	862,000	△16,000
		業務委託費支出	13,618,000	13,634,000	16,000
		手数料支出	2,091,000	1,839,000	△252,000
		保険料支出	986,000	1,819,000	833,000
		賃借料支出	10,662,000	11,590,000	928,000
		租税公課支出	13,074,000	13,903,000	829,000
		雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	19,775,000	19,589,000	△186,000
		福利厚生費支出	2,282,000	2,165,000	△117,000
		職員被服費支出	422,000	372,000	△50,000
		旅費交通費支出	631,000	631,000	
		研修研究費支出	1,229,000	885,000	△344,000
		事務消耗品費支出	2,783,000	1,107,000	△1,676,000
		印刷製本費支出	720,000	372,000	△348,000
		水道光熱費支出	254,000	211,000	△43,000
		修繕費支出	811,000	1,406,000	595,000
		通信運搬費支出	2,095,000	2,336,000	241,000
		会議費支出	41,000	23,000	△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	508,000	1,172,000	664,000
		保険料支出	380,000	403,000	23,000
		賃借料支出	4,708,000	4,988,000	280,000
		租税公課支出	135,000	140,000	5,000
		保守料支出	1,164,000	1,766,000	602,000
		渉外費支出	333,000	333,000	
		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	46,477,000	51,101,000	4,624,000
		助成金支出	46,477,000	51,101,000	4,624,000
		地域福祉活動助成金支出	45,577,000	49,701,000	4,124,000
		運営助成金支出	900,000	1,400,000	500,000
		負担金支出	2,035,000	2,121,000	86,000
		負担金支出	2,035,000	2,121,000	86,000
		県社協負担金支出	2,035,000	2,121,000	86,000
		事業活動支出計(2)	630,816,000	623,540,000	△7,276,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,852,000	△48,819,000	△9,967,000
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	
		積立資産取崩収入	40,629,000	43,309,000	2,680,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2022年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入	ふる里福祉事業積立資産取崩収入	500,000	520,000	20,000
		財政調整積立資産取崩収入	40,129,000	42,024,000	1,895,000
		退職積立調整積立取崩収入		765,000	765,000
		事業区分間繰入金収入	4,075,000	3,407,000	△668,000
		事業区分間繰入金収入	4,075,000	3,407,000	△668,000
		拠点区分間繰入金収入	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		拠点区分間繰入金収入	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		サービス区分間繰入金収入	5,445,000	7,051,000	1,606,000
		サービス区分間繰入金収入	5,445,000	7,051,000	1,606,000
		その他の活動による収入	9,121,000	14,950,000	5,829,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,121,000	14,950,000	5,829,000
		その他の活動収入計(7)	97,438,000	107,954,000	10,516,000
	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	338,000	54,000
		固定資産等償却積立資産支出	284,000	338,000	54,000
		事業区分間繰入金支出	4,075,000	3,407,000	△668,000
		事業区分間繰入金支出	4,075,000	3,407,000	△668,000
		拠点区分間繰入金支出	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		拠点区分間繰入金支出	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		サービス区分間繰入金支出	5,445,000	7,051,000	1,606,000
		サービス区分間繰入金支出	5,445,000	7,051,000	1,606,000
		その他の活動による支出	17,772,000	17,464,000	△308,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,772,000	17,464,000	△308,000
		その他の活動支出計(8)	65,784,000	67,537,000	1,753,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,654,000	40,417,000	8,763,000
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)			△8,434,000	△9,638,000	△1,204,000

前期末支払資金残高(12)	106,861,000	103,169,000	△3,692,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,427,000	93,531,000	△4,896,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2022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	27,044,000	284,000
		経常経費寄附金収入	26,760,000	27,044,000	284,000
		寄附金収入	17,650,000	17,934,000	284,000
		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	112,235,000	111,509,000	△726,000
		市町村補助金収入（公費）	99,400,000	99,400,000	
		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	1,400,000	1,400,000	
		県社協補助金収入（一般）	1,440,000	1,443,000	3,000
		県社協補助金収入	1,440,000	1,443,000	3,000
		共同募金配分金収入（一般）	11,395,000	10,666,000	△729,000
		一般募金配分金収入	6,992,000	6,419,000	△573,000
		歳末たすけあい配分金収入	53,000	197,000	144,000
		地域特別事業配分金収入	4,350,000	4,050,000	△300,000
		受託金収入	215,630,000	223,709,000	8,079,000
		市区町村受託金収入（公費）	190,149,000	197,961,000	7,812,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,488,000	4,444,000	△44,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,645,000	3,718,000	73,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	16,888,000	16,569,000	△319,000
		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	78,360,000	78,260,000	△100,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	26,743,000	24,433,000	△2,310,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,494,000	13,574,000	80,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,581,000	43,324,000	△257,000
		家計改善支援事業受託金収入	2,800,000	2,732,000	△68,000
		児童見守り支援事業受託金収入		9,470,000	9,470,000
		認知症高齢者等見守り支援事業受託金収		1,287,000	1,287,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	25,481,000	25,748,000	267,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,133,000	13,400,000	267,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	12,348,000	12,348,000	
		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	4,919,000	4,744,000	△175,000
		参加費収入	350,000	275,000	△75,000
		利用料収入	3,499,000	3,439,000	△60,000
		資料・図書等頒布収入	10,000	10,000	
		広告料収入	1,060,000	1,020,000	△40,000
		負担金収入	2,358,000	2,364,000	6,000
		負担金収入	2,358,000	2,364,000	6,000
		市負担金収入	1,238,000	1,244,000	6,000
		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	70,471,000	57,233,000	△13,238,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,256,000	20,160,000	△9,096,000
		介護報酬収入	29,256,000	20,160,000	△9,096,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,291,000	2,496,000	△795,000
		介護負担金収入(公費)	740,000	720,000	△20,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2022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(一般)	2,551,000	1,776,000	△775,000
		居宅介護支援介護料収入	15,318,000	14,962,000	△356,000
		居宅介護支援介護料収入	14,760,000	14,400,000	△360,000
		介護予防支援介護料収入	558,000	562,000	4,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,743,000	17,075,000	△3,668,000
		事業費収入	18,489,000	15,221,000	△3,268,000
		事業負担金収入（公費）	424,000	330,000	△94,000
		事業負担金収入（一般）	1,830,000	1,524,000	△306,000
		その他の事業収入	1,863,000	2,540,000	677,000
		補助金事業収入（公費）		600,000	600,000
		受託事業収入（公費）	1,017,000	1,132,000	115,000
		受託事業収入（一般）	106,000	95,000	△11,000
		その他の事業収入	740,000	713,000	△27,000
		障がい福祉サービス等事業収入	56,921,000	40,386,000	△16,535,000
		自立支援給付費収入	55,780,000	38,948,000	△16,832,000
		介護給付費収入	53,280,000	37,000,000	△16,280,000
		計画相談支援給付費収入	2,500,000	1,948,000	△552,000
		利用者負担金収入	224,000	163,000	△61,000
		その他の事業収入	917,000	1,275,000	358,000
		補助金事業収入（公費）		1,000,000	1,000,000
に		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	917,000	275,000	△642,000
		基金受取利息配当金収入	1,073,000	703,000	△370,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	576,000	392,000	△184,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	52,000	6,000	△46,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	121,000	101,000	△20,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	108,000	68,000	△40,000
		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	215,000	135,000	△80,000
		受取利息配当金収入	436,000	233,000	△203,000
		受取利息配当金収入	436,000	233,000	△203,000
		その他の収入	1,882,000	6,133,000	4,251,000
よ		雑収入	1,882,000	6,133,000	4,251,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,443,000	5,677,000	4,234,000
		雑収入	439,000	456,000	17,000
		事業活動収入計(1)	506,130,000	487,503,000	△18,627,000
	支出	人件費支出	418,949,000	406,265,000	△12,684,000
		役員報酬支出	3,440,000	3,248,000	△192,000
		職員給料支出	156,169,000	155,826,000	△343,000
		職員賞与支出	57,183,000	55,887,000	△1,296,000
		非常勤職員給与支出	115,405,000	103,214,000	△12,191,000
		派遣職員費支出	32,743,000	23,570,000	△9,173,000
		退職給付支出	10,564,000	21,392,000	10,828,000
る		退職金支出	10,564,000	21,392,000	10,828,000
		法定福利費支出	43,445,000	43,128,000	△317,000
		事業費支出	58,678,000	58,741,000	63,000
		諸謝金支出	5,085,000	4,653,000	△432,000
		旅費交通費支出	2,789,000	1,865,000	△924,000
		消耗器具備品費支出	6,917,000	6,239,000	△678,000
		印刷製本費支出	2,919,000	3,079,000	160,000
		水道光熱費支出	1,422,000	1,390,000	△32,000
		車輌費支出	1,537,000	1,825,000	288,000
		修繕費支出	2,141,000	2,128,000	△13,000
		通信運搬費支出	6,116,000	6,024,000	△92,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2022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	支出	会議費支出	93,000	89,000	△4,000
		広報費支出	878,000	862,000	△16,000
		業務委託費支出	11,836,000	11,852,000	16,000
		手数料支出	1,921,000	1,452,000	△469,000
		保険料支出	736,000	1,544,000	808,000
		賃借料支出	9,247,000	9,925,000	678,000
		租税公課支出	5,021,000	5,794,000	773,000
		雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	19,237,000	19,174,000	△63,000
		福利厚生費支出	2,042,000	1,898,000	△144,000
		職員被服費支出	422,000	372,000	△50,000
		旅費交通費支出	631,000	631,000	
		研修研究費支出	943,000	749,000	△194,000
		事務消耗品費支出	2,783,000	1,107,000	△1,676,000
		印刷製本費支出	720,000	372,000	△348,000
		水道光熱費支出	254,000	211,000	△43,000
		修繕費支出	811,000	1,406,000	595,000
		通信運搬費支出	2,095,000	2,336,000	241,000
		会議費支出	41,000	23,000	△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	508,000	1,172,000	664,000
		保険料支出	380,000	403,000	23,000
		賃借料支出	4,708,000	4,988,000	280,000
		租税公課支出	135,000	140,000	5,000
		保守料支出	1,164,000	1,766,000	602,000
		渉外費支出	333,000	333,000	
		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	46,477,000	51,101,000	4,624,000
		助成金支出	46,477,000	51,101,000	4,624,000
		地域福祉活動助成金支出	45,577,000	49,701,000	4,124,000
		運営助成金支出	900,000	1,400,000	500,000
		負担金支出	2,035,000	2,121,000	86,000
		負担金支出	2,035,000	2,121,000	86,000
		県社協負担金支出	2,035,000	2,121,000	86,000
		事業活動支出計(2)	548,386,000	540,412,000	△7,974,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,256,000	△52,909,000	△10,653,000
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	
		積立資産取崩収入	40,629,000	43,309,000	2,680,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	500,000	520,000	20,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2022年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入	財政調整積立資産取崩収入	40,129,000	42,024,000	1,895,000
		退職積立調整積立取崩収入		765,000	765,000
		事業区分間繰入金収入	4,075,000	3,407,000	△668,000
		事業区分間繰入金収入	4,075,000	3,407,000	△668,000
		拠点区分間繰入金収入	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		拠点区分間繰入金収入	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		サービス区分間繰入金収入	5,169,000	7,051,000	1,882,000
		サービス区分間繰入金収入	5,169,000	7,051,000	1,882,000
		その他の活動による収入	9,121,000	14,950,000	5,829,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,121,000	14,950,000	5,829,000
		その他の活動収入計(7)	97,162,000	107,954,000	10,792,000
	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	
		拠点区分間繰入金支出	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		拠点区分間繰入金支出	38,168,000	39,237,000	1,069,000
		サービス区分間繰入金支出	5,169,000	7,051,000	1,882,000
		サービス区分間繰入金支出	5,169,000	7,051,000	1,882,000
		その他の活動による支出	17,772,000	17,464,000	△308,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,772,000	17,464,000	△308,000
		その他の活動支出計(8)	61,149,000	63,792,000	2,643,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		36,013,000	44,162,000	8,149,000
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)			△7,479,000	△9,983,000	△2,504,000

前期末支払資金残高(12)	104,237,000	94,645,000	△9,592,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,758,000	84,662,000	△12,096,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2022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	44,569,000	43,661,000	△908,000
		市区町村受託金収入（公費）	44,569,000	43,661,000	△908,000
		権利擁護事業受託金収入	28,848,000	28,430,000	△418,000
		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	10,761,000	10,271,000	△490,000
		事業収入	5,070,000	5,670,000	600,000
		参加費収入	150,000	150,000	
		利用料収入	4,920,000	5,520,000	600,000
		介護保険事業収入	33,792,000	35,482,000	1,690,000
		その他の事業収入	33,792,000	35,482,000	1,690,000
		受託事業収入（公費）	33,792,000	35,482,000	1,690,000
		事業活動収入計(1)	83,431,000	84,813,000	1,382,000
	支出	人件費支出	66,607,000	67,477,000	870,000
		職員給料支出	31,902,000	27,966,000	△3,936,000
		職員賞与支出	10,373,000	8,363,000	△2,010,000
		非常勤職員給与支出	17,208,000	24,665,000	7,457,000
		法定福利費支出	7,124,000	6,483,000	△641,000
		事業費支出	14,671,000	14,628,000	△43,000
		諸謝金支出	1,476,000	1,266,000	△210,000
		旅費交通費支出	432,000	151,000	△281,000
		消耗器具備品費支出	766,000	597,000	△169,000
		印刷製本費支出	120,000	120,000	
		水道光熱費支出	96,000	128,000	32,000
		車輌費支出	146,000	172,000	26,000
		修繕費支出	71,000	106,000	35,000
		通信運搬費支出	505,000	475,000	△30,000
		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	165,000	382,000	217,000
		保険料支出	234,000	259,000	25,000
		賃借料支出	1,283,000	1,533,000	250,000
		租税公課支出	7,592,000	7,654,000	62,000
		事務費支出	538,000	415,000	△123,000
		福利厚生費支出	240,000	267,000	27,000
		研修研究費支出	286,000	136,000	△150,000
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	81,816,000	82,520,000	704,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,615,000	2,293,000	678,000
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	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	事業区分間繰入金支出	2,570,000	1,948,000	△622,000
		事業区分間繰入金支出	2,570,000	1,948,000	△622,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2022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	出	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)	2,846,000	1,948,000	△898,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,570,000	△1,948,000	622,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△955,000	345,000	1,300,000

前期末支払資金残高(12)	2,624,000	8,524,000	5,900,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,669,000	8,869,000	7,200,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2022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	3,000	2,000
		受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
		事業活動収入計(1)	2,403,000	2,405,000	2,000
	支出	事業費支出	614,000	608,000	△6,000
		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	455,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	614,000	608,000	△6,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,789,000	1,797,000	8,000
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	338,000	54,000
		固定資産等償却積立資産支出	284,000	338,000	54,000
		事業区分間繰入金支出	1,505,000	1,459,000	△46,000
		事業区分間繰入金支出	1,505,000	1,459,000	△46,000
		その他の活動支出計(8)	1,789,000	1,797,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,789,000	△1,797,000	△8,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	96,000	48,000	△48,000
		利用料収入	96,000	48,000	△48,000
		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	326,000	181,000	△145,000
		受取利息配当金収入	326,000	181,000	△145,000
		その他の収入	423,000	456,000	33,000
		雑収入	423,000	456,000	33,000
		雑収入	423,000	456,000	33,000
		事業活動収入計(1)	120,010,000	119,850,000	△160,000
	支出	人件費支出	110,896,000	112,769,000	1,873,000
		役員報酬支出	3,440,000	3,248,000	△192,000
		職員給料支出	50,484,000	53,717,000	3,233,000
		職員賞与支出	21,310,000	20,917,000	△393,000
		非常勤職員給与支出	19,275,000	18,261,000	△1,014,000
		法定福利費支出	16,387,000	16,626,000	239,000
		事業費支出	434,000	535,000	101,000
		諸謝金支出	106,000	106,000	
		車輌費支出	328,000	429,000	101,000
		事務費支出	16,242,000	15,971,000	△271,000
		福利厚生費支出	490,000	490,000	
		職員被服費支出	362,000	327,000	△35,000
		旅費交通費支出	631,000	631,000	
		研修研究費支出	429,000	463,000	34,000
		事務消耗品費支出	2,783,000	1,107,000	△1,676,000
		印刷製本費支出	720,000	372,000	△348,000
		水道光熱費支出	254,000	211,000	△43,000
		修繕費支出	811,000	1,406,000	595,000
		通信運搬費支出	2,095,000	2,336,000	241,000
		会議費支出	41,000	23,000	△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	508,000	1,172,000	664,000
		保険料支出	380,000	403,000	23,000
		賃借料支出	4,708,000	4,988,000	280,000
		租税公課支出	134,000	139,000	5,000
		保守料支出	440,000	447,000	7,000
		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	2,121,000	86,000
		負担金支出	2,035,000	2,121,000	86,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	2,035,000	2,121,000	86,000
		事業活動支出計(2)	129,607,000	131,396,000	1,789,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,597,000	△11,546,000	△1,949,000
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	42,789,000	2,660,000
		財政調整積立資産取崩収入	40,129,000	42,024,000	1,895,000
		退職積立調整積立取崩収入		765,000	765,000
		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	3,566,000	△241,000
		サービス区分間繰入金収入	3,807,000	3,566,000	△241,000
		その他の活動収入計(7)	43,937,000	46,356,000	2,419,000
	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	29,978,000	711,000
		拠点区分間繰入金支出	29,267,000	29,978,000	711,000
		サービス区分間繰入金支出	3,807,000	3,566,000	△241,000
		サービス区分間繰入金支出	3,807,000	3,566,000	△241,000
		その他の活動支出計(8)	33,104,000	33,574,000	470,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,833,000	12,782,000	1,949,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	1,238,000	1,244,000	6,000
		負担金収入	1,238,000	1,244,000	6,000
		市負担金収入	1,238,000	1,244,000	6,000
		その他の収入	1,443,000	5,677,000	4,234,000
		雑収入	1,443,000	5,677,000	4,234,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,443,000	5,677,000	4,234,000
		事業活動収入計(1)	2,681,000	6,921,000	4,240,000
	支出	人件費支出	10,564,000	21,392,000	10,828,000
		退職給付支出	10,564,000	21,392,000	10,828,000
		退職金支出	10,564,000	21,392,000	10,828,000
		事業活動支出計(2)	10,564,000	21,392,000	10,828,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,883,000	△14,471,000	△6,588,000
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	2,570,000	1,948,000	△622,000
		事業区分間繰入金収入	2,570,000	1,948,000	△622,000
		拠点区分間繰入金収入	13,964,000	15,037,000	1,073,000
		拠点区分間繰入金収入	13,964,000	15,037,000	1,073,000
		その他の活動による収入	9,121,000	14,950,000	5,829,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,121,000	14,950,000	5,829,000
		その他の活動収入計(7)	25,655,000	31,935,000	6,280,000
	支出	その他の活動による支出	17,772,000	17,464,000	△308,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,772,000	17,464,000	△308,000
		その他の活動支出計(8)	17,772,000	17,464,000	△308,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,883,000	14,471,000	6,588,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	7,732,000	32,000
		経常経費寄附金収入	7,700,000	7,732,000	32,000
		寄附金収入	7,700,000	7,732,000	32,000
		経常経費補助金収入	2,400,000	2,400,000	
		市町村補助金収入（公費）	1,400,000	1,400,000	
		ふれあい福祉まつり補助金収入	1,400,000	1,400,000	
		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	1,319,000	△40,000
		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	1,020,000	△40,000
		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)	11,661,000	11,653,000	△8,000
	支出	事業費支出	11,146,000	11,058,000	△88,000
		諸謝金支出	185,000	185,000	
		旅費交通費支出	39,000	39,000	
		消耗器具備品費支出	883,000	890,000	7,000
		印刷製本費支出	852,000	852,000	
		車輌費支出	20,000	20,000	
		通信運搬費支出	389,000	402,000	13,000
		会議費支出	25,000	25,000	
		広報費支出	673,000	673,000	
		業務委託費支出	5,402,000	5,343,000	△59,000
		手数料支出	66,000	21,000	△45,000
		保険料支出	25,000	25,000	
		賃借料支出	2,490,000	2,486,000	△4,000
		租税公課支出	97,000	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	4,200,000	4,200,000	
		助成金支出	4,200,000	4,200,000	
		地域福祉活動助成金支出	4,200,000	4,200,000	
		事業活動支出計(2)	15,416,000	15,328,000	△88,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,755,000	△3,675,000	80,000
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	3,755,000	3,675,000	△80,000
		拠点区分間繰入金収入	3,755,000	3,675,000	△80,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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)	3,755,000	3,675,000	△80,000
	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)		3,755,000	3,675,000	△80,000
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)		442,000	442,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		442,000	442,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	10,335,000	9,816,000	△519,000
		県社協補助金収入（一般）	490,000	500,000	10,000
		県社協補助金収入	490,000	500,000	10,000
		共同募金配分金収入（一般）	9,845,000	9,316,000	△529,000
		一般募金配分金収入	6,992,000	6,419,000	△573,000
		歳末たすけあい配分金収入	53,000	197,000	144,000
		地域特別事業配分金収入	2,800,000	2,700,000	△100,000
		受託金収入	40,237,000	39,294,000	△943,000
		市区町村受託金収入（公費）	40,237,000	39,294,000	△943,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	26,743,000	24,433,000	△2,310,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,494,000	13,574,000	80,000
		認知症高齢者等見守り支援事業受託金収		1,287,000	1,287,000
		事業収入	250,000	175,000	△75,000
		参加費収入	250,000	175,000	△75,000
		基金受取利息配当金収入	736,000	466,000	△270,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	576,000	392,000	△184,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	52,000	6,000	△46,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	108,000	68,000	△40,000
		受取利息配当金収入	37,000	16,000	△21,000
		受取利息配当金収入	37,000	16,000	△21,000
		事業活動収入計(1)	60,695,000	58,867,000	△1,828,000
	支出	人件費支出	26,176,000	24,624,000	△1,552,000
		職員給料支出	17,979,000	16,420,000	△1,559,000
		職員賞与支出	5,011,000	4,956,000	△55,000
		法定福利費支出	3,186,000	3,248,000	62,000
		事業費支出	5,155,000	5,259,000	104,000
		諸謝金支出	846,000	462,000	△384,000
		旅費交通費支出	1,007,000	488,000	△519,000
		消耗器具備品費支出	836,000	784,000	△52,000
		印刷製本費支出	670,000	837,000	167,000
		車輌費支出	274,000	258,000	△16,000
		修繕費支出	106,000	106,000	
		通信運搬費支出	503,000	485,000	△18,000
		会議費支出	68,000	64,000	△4,000
		手数料支出	270,000	235,000	△35,000
		保険料支出	27,000	912,000	885,000
		賃借料支出	509,000	594,000	85,000
		租税公課支出	39,000	34,000	△5,000
		事務費支出	202,000	162,000	△40,000
		福利厚生費支出	76,000	76,000	
		研修研究費支出	126,000	86,000	△40,000
		助成金支出	38,546,000	39,470,000	924,000
		助成金支出	38,546,000	39,470,000	924,000
		地域福祉活動助成金支出	37,646,000	38,070,000	424,000
		運営助成金支出	900,000	1,400,000	500,000
		事業活動支出計(2)	70,079,000	69,515,000	△564,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,384,000	△10,648,000	△1,264,000
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	520,000	20,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	500,000	520,000	20,000
		事業区分間繰入金収入	1,505,000	1,459,000	△46,000
		事業区分間繰入金収入	1,505,000	1,459,000	△46,000
		拠点区分間繰入金収入	9,136,000	9,735,000	599,000
		拠点区分間繰入金収入	9,136,000	9,735,000	599,000
		その他の活動収入計(7)	11,141,000	11,714,000	573,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,434,000	1,437,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	1,434,000	1,437,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	1,434,000	1,437,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,707,000	10,277,000	570,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			323,000	△371,000	△694,000

前期末支払資金残高(12)	4,938,000	7,574,000	2,636,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,261,000	7,203,000	1,942,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	402,000	252,000
		経常経費寄附金収入	150,000	402,000	252,000
		寄附金収入	150,000	402,000	252,000
		経常経費補助金収入	550,000	343,000	△207,000
		県社協補助金収入（一般）	50,000	43,000	△7,000
		県社協補助金収入	50,000	43,000	△7,000
		共同募金配分金収入（一般）	500,000	300,000	△200,000
		地域特別事業配分金収入	500,000	300,000	△200,000
		受託金収入	4,488,000	4,444,000	△44,000
		市区町村受託金収入（公費）	4,488,000	4,444,000	△44,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,488,000	4,444,000	△44,000
		事業収入	109,000	97,000	△12,000
		参加費収入	75,000	75,000	
		利用料収入	24,000	12,000	△12,000
		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	101,000	△20,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	121,000	101,000	△20,000
		事業活動収入計(1)	5,418,000	5,387,000	△31,000
	支出	人件費支出	1,530,000	1,474,000	△56,000
		職員給料支出	1,530,000	1,474,000	△56,000
		事業費支出	5,844,000	6,264,000	420,000
		諸謝金支出	2,936,000	2,890,000	△46,000
		旅費交通費支出	259,000	219,000	△40,000
		消耗器具備品費支出	1,085,000	1,084,000	△1,000
		印刷製本費支出	35,000	35,000	
		車輌費支出	17,000	15,000	△2,000
		修繕費支出	170,000	180,000	10,000
		通信運搬費支出	511,000	569,000	58,000
		業務委託費支出		283,000	283,000
		手数料支出	211,000	196,000	△15,000
		保険料支出	91,000	88,000	△3,000
		賃借料支出	509,000	689,000	180,000
		租税公課支出	20,000	16,000	△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)	8,970,000	9,334,000	364,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,552,000	△3,947,000	△395,000
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	3,562,000	3,957,000	395,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	3,562,000	3,957,000	395,000
		その他の活動収入計(7)	3,562,000	3,957,000	395,000
	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	3,947,000	395,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	950,000	950,000	
		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）	50,000	50,000	
		地域特別事業配分金収入	50,000	50,000	
		基金受取利息配当金収入	215,000	135,000	△80,000
		災害救援基金受取利息配当金収入	215,000	135,000	△80,000
		事業活動収入計(1)	1,165,000	1,085,000	△80,000
	支出	事業費支出	3,784,000	3,692,000	△92,000
		諸謝金支出	373,000	373,000	
		旅費交通費支出	95,000	95,000	
		消耗器具備品費支出	755,000	752,000	△3,000
		印刷製本費支出	1,107,000	1,013,000	△94,000
		通信運搬費支出	222,000	227,000	5,000
		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	879,000	879,000	
		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)	3,785,000	3,693,000	△92,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,620,000	△2,608,000	12,000
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	2,620,000	2,608,000	△12,000
		拠点区分間繰入金収入	2,620,000	2,608,000	△12,000
		その他の活動収入計(7)	2,620,000	2,608,000	△12,000
	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)		2,620,000	2,608,000	△12,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	16,888,000	16,569,000	△319,000
		市区町村受託金収入（公費）	16,888,000	16,569,000	△319,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	16,888,000	16,569,000	△319,000
		事業活動収入計(1)	16,888,000	16,569,000	△319,000
	支出	人件費支出	9,014,000	8,044,000	△970,000
		職員賞与支出	161,000	159,000	△2,000
		非常勤職員給与支出	8,162,000	7,225,000	△937,000
		法定福利費支出	691,000	660,000	△31,000
		事業費支出	8,602,000	8,602,000	
		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	669,000	669,000	
		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)	17,635,000	16,665,000	△970,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△747,000	△96,000	651,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
		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)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△747,000	△96,000	651,000

前期末支払資金残高(12)	9,829,000	13,044,000	3,215,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,082,000	12,948,000	3,866,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	56,921,000	40,386,000	△16,535,000
		自立支援給付費収入	55,780,000	38,948,000	△16,832,000
		介護給付費収入	53,280,000	37,000,000	△16,280,000
		計画相談支援給付費収入	2,500,000	1,948,000	△552,000
		利用者負担金収入	224,000	163,000	△61,000
		その他の事業収入	917,000	1,275,000	358,000
		補助金事業収入（公費）		1,000,000	1,000,000
		受託事業収入(障がい支援区分)(公費)	917,000	275,000	△642,000
		事業活動収入計(1)	56,921,000	40,386,000	△16,535,000
	支出	人件費支出	59,584,000	44,111,000	△15,473,000
		職員給料支出	12,163,000	10,722,000	△1,441,000
		職員賞与支出	4,520,000	3,362,000	△1,158,000
		非常勤職員給与支出	39,085,000	27,330,000	△11,755,000
		法定福利費支出	3,816,000	2,697,000	△1,119,000
		事業費支出	2,576,000	2,074,000	△502,000
		旅費交通費支出	166,000	36,000	△130,000
		消耗器具備品費支出	1,191,000	638,000	△553,000
		車輌費支出		50,000	50,000
		修繕費支出	50,000	256,000	206,000
		通信運搬費支出		113,000	113,000
		広報費支出	205,000	189,000	△16,000
		業務委託費支出	199,000	94,000	△105,000
		手数料支出	68,000	65,000	△3,000
		賃借料支出	605,000	605,000	
		租税公課支出	92,000	28,000	△64,000
		事務費支出	599,000	965,000	366,000
		福利厚生費支出	319,000	265,000	△54,000
		職員被服費支出	50,000	30,000	△20,000
		研修研究費支出	194,000	35,000	△159,000
		保守料支出	36,000	635,000	599,000
		事業活動支出計(2)	62,759,000	47,150,000	△15,609,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,838,000	△6,764,000	△926,000
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		1,145,000	1,145,000
		拠点区分間繰入金収入		1,145,000	1,145,000
		その他の活動収入計(7)		1,145,000	1,145,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,218,000	819,000	△399,000
		拠点区分間繰入金支出	1,218,000	819,000	△399,000
		その他の活動支出計(8)	1,218,000	819,000	△399,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,218,000	326,000	1,544,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目	前年度予算額	本年度予算額	増　減
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,056,000	△6,438,000	618,000

前期末支払資金残高(12)	34,667,000	19,555,000	△15,112,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,611,000	13,117,000	△14,494,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	70,471,000	57,233,000	△13,238,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,256,000	20,160,000	△9,096,000
		介護報酬収入	29,256,000	20,160,000	△9,096,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,291,000	2,496,000	△795,000
		介護負担金収入(公費)	740,000	720,000	△20,000
		介護負担金収入(一般)	2,551,000	1,776,000	△775,000
		居宅介護支援介護料収入	15,318,000	14,962,000	△356,000
		居宅介護支援介護料収入	14,760,000	14,400,000	△360,000
		介護予防支援介護料収入	558,000	562,000	4,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,743,000	17,075,000	△3,668,000
		事業費収入	18,489,000	15,221,000	△3,268,000
		事業負担金収入（公費）	424,000	330,000	△94,000
		事業負担金収入（一般）	1,830,000	1,524,000	△306,000
		その他の事業収入	1,863,000	2,540,000	677,000
		補助金事業収入（公費）		600,000	600,000
		受託事業収入（公費）	1,017,000	1,132,000	115,000
		受託事業収入（一般）	106,000	95,000	△11,000
		その他の事業収入	740,000	713,000	△27,000
		受取利息配当金収入	70,000	33,000	△37,000
		受取利息配当金収入	70,000	33,000	△37,000
		その他の収入	16,000		△16,000
		雑収入	16,000		△16,000
		雑収入	16,000		△16,000
		事業活動収入計(1)	70,557,000	57,266,000	△13,291,000
	支出	人件費支出	59,941,000	49,731,000	△10,210,000
		職員給料支出	26,264,000	18,891,000	△7,373,000
		職員賞与支出	8,559,000	6,651,000	△1,908,000
		非常勤職員給与支出	19,271,000	19,532,000	261,000
		法定福利費支出	5,847,000	4,657,000	△1,190,000
		事業費支出	7,312,000	6,197,000	△1,115,000
		諸謝金支出		35,000	35,000
		旅費交通費支出	69,000	48,000	△21,000
		消耗器具備品費支出	400,000	290,000	△110,000
		印刷製本費支出	62,000	62,000	
		水道光熱費支出	288,000	256,000	△32,000
		車輌費支出	368,000	424,000	56,000
		修繕費支出	1,000,000	814,000	△186,000
		通信運搬費支出	1,621,000	1,416,000	△205,000
		手数料支出	706,000	603,000	△103,000
		保険料支出	316,000	256,000	△60,000
		賃借料支出	2,281,000	1,816,000	△465,000
		租税公課支出	181,000	157,000	△24,000
		雑支出	20,000	20,000	
		事務費支出	1,147,000	1,069,000	△78,000
		福利厚生費支出	337,000	292,000	△45,000
		研修研究費支出	83,000	54,000	△29,000
		保守料支出	688,000	684,000	△4,000
		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)	68,400,000	56,997,000	△11,403,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,157,000	269,000	△1,888,000
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	サービス区分間繰入金収入	1,362,000	3,485,000	2,123,000
		サービス区分間繰入金収入	1,362,000	3,485,000	2,123,000
		その他の活動収入計(7)	1,362,000	3,485,000	2,123,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,157,000	1,872,000	△285,000
		拠点区分間繰入金支出	2,157,000	1,872,000	△285,000
		サービス区分間繰入金支出	1,362,000	3,485,000	2,123,000
		サービス区分間繰入金支出	1,362,000	3,485,000	2,123,000
		その他の活動支出計(8)	3,519,000	5,357,000	1,838,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,157,000	△1,872,000	285,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,603,000	△1,603,000

前期末支払資金残高(12)	50,697,000	45,074,000	△5,623,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,697,000	43,471,000	△7,226,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,498,000	12,498,000	
		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）	12,348,000	12,348,000	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	12,348,000	12,348,000	
		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)	15,510,000	15,510,000	
	支出	人件費支出	9,128,000	9,870,000	742,000
		職員給料支出	841,000	2,501,000	1,660,000
		職員賞与支出	156,000	923,000	767,000
		非常勤職員給与支出	7,455,000	2,138,000	△5,317,000
		派遣職員費支出		3,406,000	3,406,000
		法定福利費支出	676,000	902,000	226,000
		事業費支出	1,891,000	1,378,000	△513,000
		旅費交通費支出	24,000	24,000	
		消耗器具備品費支出	365,000	207,000	△158,000
		印刷製本費支出	38,000	145,000	107,000
		通信運搬費支出	971,000	781,000	△190,000
		手数料支出	433,000	121,000	△312,000
		賃借料支出	60,000	100,000	40,000
		事務費支出	64,000	28,000	△36,000
		福利厚生費支出	64,000	28,000	△36,000
		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	2,171,000	2,171,000	
		助成金支出	2,171,000	2,171,000	
		地域福祉活動助成金支出	2,171,000	2,171,000	
		事業活動支出計(2)	16,264,000	16,457,000	193,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△754,000	△947,000	△193,000
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	拠点区分間繰入金収入	756,000	1,200,000	444,000
		拠点区分間繰入金収入	756,000	1,200,000	444,000
		その他の活動収入計(7)	756,000	1,200,000	444,000
	支	拠点区分間繰入金支出	1,000	252,000	251,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	252,000	251,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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)	1,000	252,000	251,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		755,000	948,000	193,000
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)	4,106,000	4,194,000	88,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,107,000	4,195,000	88,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	50,026,000	59,244,000	9,218,000
		市区町村受託金収入（公費）	50,026,000	59,244,000	9,218,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,645,000	3,718,000	73,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,581,000	43,324,000	△257,000
		家計改善支援事業受託金収入	2,800,000	2,732,000	△68,000
		児童見守り支援事業受託金収入		9,470,000	9,470,000
		事業活動収入計(1)	50,026,000	59,244,000	9,218,000
	支出	人件費支出	42,357,000	46,372,000	4,015,000
		職員給料支出	13,433,000	13,106,000	△327,000
		職員賞与支出	5,423,000	5,199,000	△224,000
		非常勤職員給与支出	18,262,000	22,909,000	4,647,000
		法定福利費支出	5,239,000	5,158,000	△81,000
		事業費支出	6,737,000	7,919,000	1,182,000
		諸謝金支出	191,000	192,000	1,000
		旅費交通費支出	586,000	442,000	△144,000
		消耗器具備品費支出	134,000	335,000	201,000
		印刷製本費支出	5,000	5,000	
		車輌費支出	152,000	180,000	28,000
		修繕費支出		103,000	103,000
		通信運搬費支出	186,000	401,000	215,000
		業務委託費支出	103,000		△103,000
		手数料支出	10,000	60,000	50,000
		保険料支出	159,000	152,000	△7,000
		賃借料支出	621,000	589,000	△32,000
		租税公課支出	4,590,000	5,460,000	870,000
		事務費支出	83,000	83,000	
		福利厚生費支出	83,000	83,000	
		助成金支出		3,700,000	3,700,000
		助成金支出		3,700,000	3,700,000
		地域福祉活動助成金支出		3,700,000	3,700,000
		事業活動支出計(2)	49,177,000	58,074,000	8,897,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		849,000	1,170,000	321,000
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	129,000	△335,000
		拠点区分間繰入金収入	464,000	129,000	△335,000
		その他の活動収入計(7)	464,000	129,000	△335,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,313,000	1,299,000	△14,000
		拠点区分間繰入金支出	1,313,000	1,299,000	△14,000
		その他の活動支出計(8)	1,313,000	1,299,000	△14,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△849,000	△1,170,000	△321,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022年 4月 1日

（単位：円）

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

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

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	78,360,000	78,260,000	△100,000
		市区町村受託金収入（公費）	78,360,000	78,260,000	△100,000
		総合相談支援事業受託金収入	78,360,000	78,260,000	△100,000
		事業活動収入計(1)	78,360,000	78,260,000	△100,000
	支出	人件費支出	72,549,000	72,283,000	△266,000
		職員給料支出	25,115,000	33,088,000	7,973,000
		職員賞与支出	9,002,000	11,536,000	2,534,000
		派遣職員費支出	32,743,000	20,164,000	△12,579,000
		法定福利費支出	5,689,000	7,495,000	1,806,000
		事業費支出	3,895,000	4,403,000	508,000
		諸謝金支出	328,000	290,000	△38,000
		旅費交通費支出	412,000	342,000	△70,000
		消耗器具備品費支出	445,000	473,000	28,000
		印刷製本費支出	150,000		△150,000
		車輌費支出	252,000	299,000	47,000
		通信運搬費支出	1,335,000	1,296,000	△39,000
		業務委託費支出	133,000	133,000	
		手数料支出	80,000	74,000	△6,000
		保険料支出	76,000	69,000	△7,000
		賃借料支出	684,000	1,427,000	743,000
		事務費支出	163,000	177,000	14,000
		福利厚生費支出	73,000	82,000	9,000
		職員被服費支出	10,000	15,000	5,000
		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)	76,607,000	76,863,000	256,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,753,000	1,397,000	△356,000
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	338,000	1,750,000	1,412,000
		拠点区分間繰入金収入	338,000	1,750,000	1,412,000
		その他の活動収入計(7)	338,000	1,750,000	1,412,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,091,000	3,147,000	1,056,000
		拠点区分間繰入金支出	2,091,000	3,147,000	1,056,000
		その他の活動支出計(8)	2,091,000	3,147,000	1,056,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,753,000	△1,397,000	356,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	13,133,000	13,400,000	267,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	13,133,000	13,400,000	267,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,133,000	13,400,000	267,000
		事業収入	3,105,000	3,105,000	
		利用料収入	3,105,000	3,105,000	
		事業活動収入計(1)	16,238,000	16,505,000	267,000
	支出	人件費支出	17,210,000	15,595,000	△1,615,000
		職員給料支出	8,360,000	5,907,000	△2,453,000
		職員賞与支出	3,041,000	2,184,000	△857,000
		非常勤職員給与支出	3,895,000	5,819,000	1,924,000
		法定福利費支出	1,914,000	1,685,000	△229,000
		事業費支出	1,302,000	1,360,000	58,000
		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	178,000	141,000	△37,000
		印刷製本費支出		130,000	130,000
		車輌費支出	126,000	150,000	24,000
		修繕費支出	146,000		△146,000
		通信運搬費支出	204,000	160,000	△44,000
		手数料支出	44,000	44,000	
		保険料支出	38,000	38,000	
		賃借料支出	394,000	525,000	131,000
		事務費支出	611,000	593,000	△18,000
		福利厚生費支出	581,000	563,000	△18,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	19,123,000	17,548,000	△1,575,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,885,000	△1,043,000	1,842,000
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	3,572,000		△3,572,000
		拠点区分間繰入金収入	3,572,000		△3,572,000
		その他の活動収入計(7)	3,572,000		△3,572,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	687,000	433,000	△254,000
		拠点区分間繰入金支出	687,000	433,000	△254,000
		その他の活動支出計(8)	687,000	433,000	△254,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,885,000	△433,000	△3,318,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,476,000	△1,476,000

前期末支払資金残高(12)		4,762,000	4,762,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,286,000	3,286,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	33,808,000	33,390,000	△418,000
		市区町村受託金収入（公費）	33,808,000	33,390,000	△418,000
		権利擁護事業受託金収入	28,848,000	28,430,000	△418,000
		市民後見推進事業受託金収入	4,960,000	4,960,000	
		事業収入	5,070,000	5,670,000	600,000
		参加費収入	150,000	150,000	
		利用料収入	4,920,000	5,520,000	600,000
		事業活動収入計(1)	38,878,000	39,060,000	182,000
	支出	人件費支出	29,073,000	28,052,000	△1,021,000
		職員給料支出	15,562,000	15,286,000	△276,000
		職員賞与支出	5,751,000	5,493,000	△258,000
		非常勤職員給与支出	4,187,000	3,784,000	△403,000
		法定福利費支出	3,573,000	3,489,000	△84,000
		事業費支出	9,122,000	8,955,000	△167,000
		諸謝金支出	1,476,000	1,266,000	△210,000
		旅費交通費支出	120,000	86,000	△34,000
		消耗器具備品費支出	532,000	318,000	△214,000
		印刷製本費支出	120,000	120,000	
		車輌費支出	68,000	80,000	12,000
		修繕費支出	51,000	56,000	5,000
		通信運搬費支出	232,000	203,000	△29,000
		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	104,000	316,000	212,000
		保険料支出	183,000	212,000	29,000
		賃借料支出	558,000	663,000	105,000
		租税公課支出	3,893,000	3,850,000	△43,000
		事務費支出	106,000	99,000	△7,000
		福利厚生費支出	47,000	47,000	
		研修研究費支出	47,000	40,000	△7,000
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	38,301,000	37,106,000	△1,195,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		577,000	1,954,000	1,377,000
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	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	1,515,000	△17,000
		事業区分間繰入金支出	1,532,000	1,515,000	△17,000
		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	1,515,000	△293,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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)	△1,532,000	△1,515,000	17,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△955,000	439,000	1,394,000

前期末支払資金残高(12)	2,550,000	8,429,000	5,879,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,595,000	8,868,000	7,273,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	10,761,000	10,271,000	△490,000
		市区町村受託金収入（公費）	10,761,000	10,271,000	△490,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,761,000	10,271,000	△490,000
		事業活動収入計(1)	10,761,000	10,271,000	△490,000
	支出	人件費支出	9,194,000	8,904,000	△290,000
		職員給料支出	6,113,000	5,921,000	△192,000
		職員賞与支出	1,722,000	1,647,000	△75,000
		法定福利費支出	1,359,000	1,336,000	△23,000
		事業費支出	1,109,000	914,000	△195,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	
		消耗器具備品費支出	79,000	79,000	
		手数料支出	1,000	1,000	
		租税公課支出	999,000	804,000	△195,000
		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)	10,323,000	9,838,000	△485,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,000	433,000	△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	438,000	433,000	△5,000
		事業区分間繰入金支出	438,000	433,000	△5,000
		その他の活動支出計(8)	438,000	433,000	△5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△438,000	△433,000	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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,792,000	35,482,000	1,690,000
		その他の事業収入	33,792,000	35,482,000	1,690,000
		受託事業収入（公費）	33,792,000	35,482,000	1,690,000
		事業活動収入計(1)	33,792,000	35,482,000	1,690,000
	支出	人件費支出	28,340,000	30,521,000	2,181,000
		職員給料支出	10,227,000	6,759,000	△3,468,000
		職員賞与支出	2,900,000	1,223,000	△1,677,000
		非常勤職員給与支出	13,021,000	20,881,000	7,860,000
		法定福利費支出	2,192,000	1,658,000	△534,000
		事業費支出	4,440,000	4,759,000	319,000
		旅費交通費支出	282,000	35,000	△247,000
		消耗器具備品費支出	155,000	200,000	45,000
		水道光熱費支出	96,000	128,000	32,000
		車輌費支出	78,000	92,000	14,000
		修繕費支出	20,000	50,000	30,000
		通信運搬費支出	273,000	272,000	△1,000
		手数料支出	60,000	65,000	5,000
		保険料支出	51,000	47,000	△4,000
		賃借料支出	725,000	870,000	145,000
		租税公課支出	2,700,000	3,000,000	300,000
		事務費支出	412,000	296,000	△116,000
		福利厚生費支出	173,000	200,000	27,000
		研修研究費支出	239,000	96,000	△143,000
		事業活動支出計(2)	33,192,000	35,576,000	2,384,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,000	△94,000	△694,000
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	600,000		△600,000
		事業区分間繰入金支出	600,000		△600,000
		その他の活動支出計(8)	600,000		△600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000		600,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△94,000	△94,000

前期末支払資金残高(12)	74,000	95,000	21,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,000	1,000	△73,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2022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	3,000	2,000
		受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
		事業活動収入計(1)	2,403,000	2,405,000	2,000
	支出	事業費支出	614,000	608,000	△6,000
		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	455,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	614,000	608,000	△6,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,789,000	1,797,000	8,000
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	338,000	54,000
		固定資産等償却積立資産支出	284,000	338,000	54,000
		事業区分間繰入金支出	1,505,000	1,459,000	△46,000
		事業区分間繰入金支出	1,505,000	1,459,000	△46,000
		その他の活動支出計(8)	1,789,000	1,797,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,789,000	△1,797,000	△8,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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		48,000	48,000
		利用料収入		48,000	48,000
		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		181,000	181,000
		受取利息配当金収入		181,000	181,000
		その他の収入		456,000	456,000
		雑収入		456,000	456,000
		事業活動収入計(1)		119,850,000	119,850,000
	支出	人件費支出	3,248,000	109,521,000	112,769,000
		役員報酬支出	3,248,000		3,248,000
		職員給料支出		53,717,000	53,717,000
		職員賞与支出		20,917,000	20,917,000
		非常勤職員給与支出		18,261,000	18,261,000
		法定福利費支出		16,626,000	16,626,000
		事業費支出		535,000	535,000
		諸謝金支出		106,000	106,000
		車輌費支出		429,000	429,000
		事務費支出	318,000	15,653,000	15,971,000
		福利厚生費支出		490,000	490,000
		職員被服費支出		327,000	327,000
		旅費交通費支出	123,000	508,000	631,000
		研修研究費支出	70,000	393,000	463,000
		事務消耗品費支出		1,107,000	1,107,000
		印刷製本費支出		372,000	372,000
		水道光熱費支出		211,000	211,000
		修繕費支出		1,406,000	1,406,000
		通信運搬費支出	102,000	2,234,000	2,336,000
		会議費支出	23,000		23,000
		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		1,172,000	1,172,000
		保険料支出		403,000	403,000
		賃借料支出		4,988,000	4,988,000
		租税公課支出		139,000	139,000
		保守料支出		447,000	447,000
		渉外費支出		224,000	224,000
		諸会費支出		140,000	140,000
		負担金支出		2,121,000	2,121,000
		負担金支出		2,121,000	2,121,000
		事業活動支出計(2)	3,566,000	127,830,000	131,396,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,566,000	△7,980,000	△11,546,000
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	収入	積立資産取崩収入		42,789,000	42,789,000
		財政調整積立資産取崩収入		42,024,000	42,024,000
		退職積立調整積立取崩収入		765,000	765,000
		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	3,566,000		3,566,000
		サービス区分間繰入金収入	3,566,000		3,566,000
		その他の活動収入計(7)	3,566,000	42,790,000	46,356,000
	支	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		29,978,000	29,978,000
		拠点区分間繰入金支出		29,978,000	29,978,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	
支	出	サービス区分間繰入金支出		3,566,000	3,566,000
		サービス区分間繰入金支出		3,566,000	3,566,000
		その他の活動支出計(8)		33,574,000	33,574,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,566,000	9,216,000	12,782,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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			7,732,000		7,732,000
		経常経費寄附金収入			7,732,000		7,732,000
		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	1,045,000	274,000			1,319,000
		参加費収入	25,000				25,000
		利用料収入		274,000			274,000
		広告料収入	1,020,000				1,020,000
		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)	2,245,000	1,674,000	7,734,000		11,653,000
	支出	事業費支出	3,057,000	3,028,000	4,934,000	39,000	11,058,000
		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	298,000	235,000	357,000		890,000
		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	164,000	61,000	177,000		402,000
		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	1,429,000	1,010,000	2,904,000		5,343,000
		手数料支出	1,000	10,000	10,000		21,000
		保険料支出	2,000	10,000	13,000		25,000
		賃借料支出	30,000	1,506,000	950,000		2,486,000
		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)	3,057,000	3,028,000	7,734,000	1,509,000	15,328,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△812,000	△1,354,000		△1,509,000	△3,675,000
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	812,000	1,354,000		1,509,000	3,675,000
		拠点区分間繰入金収入	812,000	1,354,000		1,509,000	3,675,000
		その他の活動収入計(7)	812,000	1,354,000		1,509,000	3,675,000
	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)		812,000	1,354,000		1,509,000	3,675,000
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)			442,000		442,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			442,000		442,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	9,516,000	300,000			9,816,000
		県社協補助金収入（一般）	500,000				500,000
		共同募金配分金収入（一般）	9,016,000	300,000			9,316,000
		受託金収入	1,287,000		24,433,000	13,574,000	39,294,000
		市区町村受託金収入（公費）	1,287,000		24,433,000	13,574,000	39,294,000
		事業収入		175,000			175,000
		参加費収入		175,000			175,000
		基金受取利息配当金収入	466,000				466,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	392,000				392,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	6,000				6,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	68,000				68,000
		受取利息配当金収入	16,000				16,000
		受取利息配当金収入	16,000				16,000
		事業活動収入計(1)	20,385,000	475,000	24,433,000	13,574,000	58,867,000
	支出	人件費支出	400,000		22,576,000	1,648,000	24,624,000
		職員給料支出	400,000		14,372,000	1,648,000	16,420,000
		職員賞与支出			4,956,000		4,956,000
		法定福利費支出			3,248,000		3,248,000
		事業費支出	2,956,000	905,000	624,000	774,000	5,259,000
		諸謝金支出	50,000	180,000	82,000	150,000	462,000
		旅費交通費支出	307,000	35,000	146,000		488,000
		消耗器具備品費支出	305,000	98,000	181,000	200,000	784,000
		印刷製本費支出	375,000	348,000	114,000		837,000
		車輌費支出	258,000				258,000
		修繕費支出	106,000				106,000
		通信運搬費支出	231,000	36,000	68,000	150,000	485,000
		会議費支出		64,000			64,000
		手数料支出	142,000	12,000	7,000	74,000	235,000
		保険料支出	912,000				912,000
		賃借料支出	264,000	114,000	16,000	200,000	594,000
		租税公課支出	6,000	18,000	10,000		34,000
		事務費支出	26,000		136,000		162,000
		福利厚生費支出			76,000		76,000
		研修研究費支出	26,000		60,000		86,000
		助成金支出	26,918,000	1,400,000		11,152,000	39,470,000
		助成金支出	26,918,000	1,400,000		11,152,000	39,470,000
		事業活動支出計(2)	30,300,000	2,305,000	23,336,000	13,574,000	69,515,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,915,000	△1,830,000	1,097,000		△10,648,000
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	520,000				520,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	520,000				520,000
		事業区分間繰入金収入		1,459,000			1,459,000
		事業区分間繰入金収入		1,459,000			1,459,000
		拠点区分間繰入金収入	9,395,000		340,000		9,735,000
		拠点区分間繰入金収入	9,395,000		340,000		9,735,000
		その他の活動収入計(7)	9,915,000	1,459,000	340,000		11,714,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,437,000		1,437,000
		拠点区分間繰入金支出			1,437,000		1,437,000
		その他の活動支出計(8)			1,437,000		1,437,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,915,000	1,459,000	△1,097,000		10,277,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△371,000			△371,000

前期末支払資金残高(12)		7,574,000			7,574,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,203,000			7,203,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	402,000		402,000
		経常経費寄附金収入	402,000		402,000
		経常経費補助金収入	343,000		343,000
		県社協補助金収入（一般）	43,000		43,000
		共同募金配分金収入（一般）	300,000		300,000
		受託金収入		4,444,000	4,444,000
		市区町村受託金収入（公費）		4,444,000	4,444,000
		事業収入	97,000		97,000
		参加費収入	75,000		75,000
		利用料収入	12,000		12,000
		資料・図書等頒布収入	10,000		10,000
		基金受取利息配当金収入	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)	943,000	4,444,000	5,387,000
	支出	人件費支出		1,474,000	1,474,000
		職員給料支出		1,474,000	1,474,000
		事業費支出	3,294,000	2,970,000	6,264,000
		諸謝金支出	187,000	2,703,000	2,890,000
		旅費交通費支出	119,000	100,000	219,000
		消耗器具備品費支出	959,000	125,000	1,084,000
		印刷製本費支出	35,000		35,000
		車輌費支出	15,000		15,000
		修繕費支出	180,000		180,000
		通信運搬費支出	539,000	30,000	569,000
		業務委託費支出	283,000		283,000
		手数料支出	186,000	10,000	196,000
		保険料支出	88,000		88,000
		賃借料支出	689,000		689,000
		租税公課支出	14,000	2,000	16,000
		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)	4,890,000	4,444,000	9,334,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,947,000		△3,947,000
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	3,957,000		3,957,000
		拠点区分間繰入金収入	3,957,000		3,957,000
		その他の活動収入計(7)	3,957,000		3,957,000
	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)		3,947,000		3,947,000
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)			

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	26,450,000	4,968,000	1,027,000	5,718,000	2,223,000
		自立支援給付費収入	25,306,000	4,968,000	1,026,000	5,700,000	1,948,000
		利用者負担金収入	144,000		1,000	18,000	
		その他の事業収入	1,000,000				275,000
		事業活動収入計(1)	26,450,000	4,968,000	1,027,000	5,718,000	2,223,000
	支出	人件費支出	26,048,000	6,500,000	2,027,000	6,718,000	2,818,000
		職員給料支出	9,471,000				1,251,000
		職員賞与支出	2,938,000				424,000
		非常勤職員給与支出	11,225,000	6,500,000	2,027,000	6,718,000	860,000
		法定福利費支出	2,414,000				283,000
		事業費支出	24,000	1,641,000			409,000
		旅費交通費支出	24,000				12,000
		消耗器具備品費支出		638,000			
		車輌費支出					50,000
		修繕費支出		50,000			206,000
		通信運搬費支出					113,000
		広報費支出		189,000			
		業務委託費支出		94,000			
		手数料支出		65,000			
		賃借料支出		605,000			
		租税公課支出					28,000
		事務費支出	285,000	665,000			15,000
		福利厚生費支出	255,000				10,000
		職員被服費支出		30,000			
		研修研究費支出	30,000				5,000
		保守料支出		635,000			
		事業活動支出計(2)	26,357,000	8,806,000	2,027,000	6,718,000	3,242,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,000	△3,838,000	△1,000,000	△1,000,000	△1,019,000
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					1,145,000
		拠点区分間繰入金収入					1,145,000
		その他の活動収入計(7)					1,145,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	693,000				126,000
		拠点区分間繰入金支出	693,000				126,000
		その他の活動支出計(8)	693,000				126,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△693,000				1,019,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△600,000	△3,838,000	△1,000,000	△1,000,000	

前期末支払資金残高(12)	1,642,000	14,086,000	1,785,000	2,042,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,042,000	10,248,000	785,000	1,042,000	

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	40,386,000
		自立支援給付費収入	38,948,000
		利用者負担金収入	163,000
		その他の事業収入	1,275,000
		事業活動収入計(1)	40,386,000
	支出	人件費支出	44,111,000
		職員給料支出	10,722,000
		職員賞与支出	3,362,000
		非常勤職員給与支出	27,330,000
		法定福利費支出	2,697,000
		事業費支出	2,074,000
		旅費交通費支出	36,000
		消耗器具備品費支出	638,000
		車輌費支出	50,000
		修繕費支出	256,000
		通信運搬費支出	113,000
		広報費支出	189,000
		業務委託費支出	94,000
		手数料支出	65,000
		賃借料支出	605,000
		租税公課支出	28,000
		事務費支出	965,000
		福利厚生費支出	265,000
		職員被服費支出	30,000
		研修研究費支出	35,000
		保守料支出	635,000
		事業活動支出計(2)	47,150,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,764,000
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	1,145,000
		拠点区分間繰入金収入	1,145,000
		その他の活動収入計(7)	1,145,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	819,000
		拠点区分間繰入金支出	819,000
		その他の活動支出計(8)	819,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		326,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,438,000

前期末支払資金残高(12)	19,555,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,117,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	42,266,000	14,967,000	57,233,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,160,000		20,160,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,496,000		2,496,000
		居宅介護支援介護料収入		14,962,000	14,962,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,075,000		17,075,000
		その他の事業収入	2,535,000	5,000	2,540,000
		受取利息配当金収入	33,000		33,000
		受取利息配当金収入	33,000		33,000
		事業活動収入計(1)	42,299,000	14,967,000	57,266,000
	支出	人件費支出	33,626,000	16,105,000	49,731,000
		職員給料支出	10,287,000	8,604,000	18,891,000
		職員賞与支出	3,631,000	3,020,000	6,651,000
		非常勤職員給与支出	17,370,000	2,162,000	19,532,000
		法定福利費支出	2,338,000	2,319,000	4,657,000
		事業費支出	4,795,000	1,402,000	6,197,000
		諸謝金支出	35,000		35,000
		旅費交通費支出	24,000	24,000	48,000
		消耗器具備品費支出	234,000	56,000	290,000
		印刷製本費支出	62,000		62,000
		水道光熱費支出	192,000	64,000	256,000
		車輌費支出	226,000	198,000	424,000
		修繕費支出	476,000	338,000	814,000
		通信運搬費支出	1,111,000	305,000	1,416,000
		手数料支出	570,000	33,000	603,000
		保険料支出	158,000	98,000	256,000
		賃借料支出	1,556,000	260,000	1,816,000
		租税公課支出	131,000	26,000	157,000
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	973,000	96,000	1,069,000
		福利厚生費支出	255,000	37,000	292,000
		研修研究費支出	15,000	39,000	54,000
		保守料支出	684,000		684,000
		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)	39,394,000	17,603,000	56,997,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,905,000	△2,636,000	269,000
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		3,485,000	3,485,000
		サービス区分間繰入金収入		3,485,000	3,485,000
		その他の活動収入計(7)		3,485,000	3,485,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,023,000	849,000	1,872,000
		拠点区分間繰入金支出	1,023,000	849,000	1,872,000
		サービス区分間繰入金支出	3,485,000		3,485,000
		サービス区分間繰入金支出	3,485,000		3,485,000
		その他の活動支出計(8)	4,508,000	849,000	5,357,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,508,000	2,636,000	△1,872,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,603,000		△1,603,000

前期末支払資金残高(12)	45,074,000		45,074,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,471,000		43,471,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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				9,870,000	9,870,000
		職員給料支出				2,501,000	2,501,000
		職員賞与支出				923,000	923,000
		非常勤職員給与支出				2,138,000	2,138,000
		派遣職員費支出				3,406,000	3,406,000
		法定福利費支出				902,000	902,000
		事業費支出			150,000	1,228,000	1,378,000
		旅費交通費支出				24,000	24,000
		消耗器具備品費支出			69,000	138,000	207,000
		印刷製本費支出			38,000	107,000	145,000
		通信運搬費支出			43,000	738,000	781,000
		手数料支出				121,000	121,000
		賃借料支出				100,000	100,000
		事務費支出				28,000	28,000
		福利厚生費支出				28,000	28,000
		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	13,297,000	16,457,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000		△949,000	△947,000
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				1,200,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収入				1,200,000	1,200,000
		その他の活動収入計(7)				1,200,000	1,200,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,000		251,000	252,000
		拠点区分間繰入金支出		1,000		251,000	252,000
		その他の活動支出計(8)		1,000		251,000	252,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000		949,000	948,000
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)	1,441,000	2,753,000		4,194,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,442,000	2,753,000		4,195,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	児童見守り支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,324,000	3,718,000	2,732,000	9,470,000	59,244,000
		市区町村受託金収入（公費）	43,324,000	3,718,000	2,732,000	9,470,000	59,244,000
		事業活動収入計(1)	43,324,000	3,718,000	2,732,000	9,470,000	59,244,000
	支出	人件費支出	36,253,000	3,130,000	2,341,000	4,648,000	46,372,000
		職員給料支出	13,106,000				13,106,000
		職員賞与支出	5,122,000		77,000		5,199,000
		非常勤職員給与支出	13,206,000	3,130,000	1,925,000	4,648,000	22,909,000
		法定福利費支出	4,819,000		339,000		5,158,000
		事業費支出	5,828,000	588,000	381,000	1,122,000	7,919,000
		諸謝金支出	150,000	12,000		30,000	192,000
		旅費交通費支出	338,000	30,000	74,000		442,000
		消耗器具備品費支出	220,000	46,000	41,000	28,000	335,000
		印刷製本費支出		5,000			5,000
		車輌費支出	180,000				180,000
		修繕費支出	103,000				103,000
		通信運搬費支出	246,000	144,000	11,000		401,000
		手数料支出	5,000	1,000		54,000	60,000
		保険料支出	76,000	59,000		17,000	152,000
		賃借料支出	548,000	5,000		36,000	589,000
		租税公課支出	3,962,000	286,000	255,000	957,000	5,460,000
		事務費支出	73,000		10,000		83,000
		福利厚生費支出	73,000		10,000		83,000
		助成金支出				3,700,000	3,700,000
		助成金支出				3,700,000	3,700,000
		事業活動支出計(2)	42,154,000	3,718,000	2,732,000	9,470,000	58,074,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,170,000				1,170,000
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	129,000				129,000
		拠点区分間繰入金収入	129,000				129,000
		その他の活動収入計(7)	129,000				129,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,299,000				1,299,000
		拠点区分間繰入金支出	1,299,000				1,299,000
		その他の活動支出計(8)	1,299,000				1,299,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,170,000				△1,170,000
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)					

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2022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	28,430,000	4,960,000		33,390,000
		市区町村受託金収入（公費）	28,430,000	4,960,000		33,390,000
		事業収入		150,000	5,520,000	5,670,000
		参加費収入		150,000		150,000
		利用料収入			5,520,000	5,520,000
		事業活動収入計(1)	28,430,000	5,110,000	5,520,000	39,060,000
	支出	人件費支出	21,392,000	3,486,000	3,174,000	28,052,000
		職員給料支出	12,410,000	566,000	2,310,000	15,286,000
		職員賞与支出	5,493,000			5,493,000
		非常勤職員給与支出		2,920,000	864,000	3,784,000
		法定福利費支出	3,489,000			3,489,000
		事業費支出	5,446,000	1,624,000	1,885,000	8,955,000
		諸謝金支出	244,000	882,000	140,000	1,266,000
		旅費交通費支出	59,000		27,000	86,000
		消耗器具備品費支出	120,000	120,000	78,000	318,000
		印刷製本費支出	120,000			120,000
		車輌費支出			80,000	80,000
		修繕費支出			56,000	56,000
		通信運搬費支出	102,000	101,000		203,000
		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	70,000	10,000	236,000	316,000
		保険料支出			212,000	212,000
		賃借料支出	164,000		499,000	663,000
		租税公課支出	2,782,000	511,000	557,000	3,850,000
		事務費支出	77,000		22,000	99,000
		福利厚生費支出	37,000		10,000	47,000
		研修研究費支出	40,000			40,000
		諸会費支出			12,000	12,000
		事業活動支出計(2)	26,915,000	5,110,000	5,081,000	37,106,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,515,000		439,000	1,954,000
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,515,000			1,515,000
		事業区分間繰入金支出	1,515,000			1,515,000
		その他の活動支出計(8)	1,515,000			1,515,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,515,000			△1,515,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					439,000	439,000

前期末支払資金残高(12)			8,429,000	8,429,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,868,000	8,868,000

2022年度（令和4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			574,721	623,540	△ 48,819	0	236	△ 236	107,954	67,537	40,417	1,000	△ 9,638	103,169	93,531
社会福祉事業			487,503	540,412	△ 52,909	0	236	△ 236	107,954	63,792	44,162	1,000	△ 9,983	94,645	84,662
	法人運営事業		119,850	131,396	△ 11,546	0	236	△ 236	46,356	33,574	12,782	1,000	0	0	0
		役員・評議員活動事業		3,566	△ 3,566			0	3,566		3,566		0		0
		事務局運営事業	119,850	127,830	△ 7,980		236	△ 236	42,790	33,574	9,216	1,000	0		0
	退職積立事業		6,921	21,392	△ 14,471			0	31,935	17,464	14,471		0		0
	福祉活動推進事業		11,653	15,328	△ 3,675	0	0	0	3,675	0	3,675	0	0	442	442
		調査啓発促進事業	2,245	3,057	△ 812			0	812		812		0		0
		福祉まつり等開催事業	1,674	3,028	△ 1,354			0	1,354		1,354		0		0
		かんなべ福祉まつり事業	7,734	7,734	0			0			0		0	442	442
		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		58,867	69,515	△ 10,648	0	0	0	11,714	1,437	10,277	0	△ 371	7,574	7,203
		地区社協活動事業	20,385	30,300	△ 9,915			0	9,915		9,915		0		0
		福祉教育推進事業	475	2,305	△ 1,830			0	1,459		1,459		△ 371	7,574	7,203
		生活支援体制整備事業	24,433	23,336	1,097			0	340	1,437	△ 1,097		0		0
		高齢者居場所づくり事業	13,574	13,574	0			0			0		0		0
	ボランティアセンター運営事業		5,387	9,334	△ 3,947	0	0	0	3,957	10	3,947	0	0	0	0
		ボランティア活動推進事業	943	4,890	△ 3,947			0	3,957	10	3,947		0		0
		障がい者サポートボランティア養成事業	4,444	4,444	0			0			0		0		0
	社会貢献活動事業		1,085	3,693	△ 2,608			0	2,608		2,608		0	0	0
	老人福祉センター運営事業		16,569	16,665	△ 96	0	0	0	0	0	0	0	△ 96	13,044	12,948
		神辺老人福祉センター運営事業	16,569	16,665	△ 96			0			0		△ 96	13,044	12,948
	障がい福祉サービス事業		40,386	47,150	△ 6,764	0	0	0	1,145	819	326	0	△ 6,438	19,555	13,117
		居宅介護事業	26,450	26,357	93			0		693	△ 693		△ 600	1,642	1,042
		重度訪問介護事業	4,968	8,806	△ 3,838			0			0		△ 3,838	14,086	10,248
		移動支援事業	1,027	2,027	△ 1,000			0			0		△ 1,000	1,785	785
		同行援護事業	5,718	6,718	△ 1,000			0			0		△ 1,000	2,042	1,042
		一般・特定相談支援事業	2,223	3,242	△ 1,019			0	1,145	126	1,019		0	0	0
	居宅介護等事業		57,266	56,997	269	0	0	0	3,485	5,357	△ 1,872	0	△ 1,603	45,074	43,471
		訪問介護事業	42,299	39,394	2,905			0		4,508	△ 4,508		△ 1,603	45,074	43,471
		居宅介護支援等事業	14,967	17,603	△ 2,636			0	3,485	849	2,636		0		0
	福祉資金貸付事業		15,510	16,457	△ 947	0	0	0	1,200	252	948	0	1	4,194	4,195
		福山市生活福祉資金貸付事業	3,001	3,000	1			0			0		1	1,441	1,442
		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	13,297	△ 949			0	1,200	251	949		0		0
	生活困窮者自立支援事業		59,244	58,074	1,170	0	0	0	129	1,299	△ 1,170	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業	43,324	42,154	1,170			0	129	1,299	△ 1,170		0		0
		子どもの健全育成支援事業	3,718	3,718	0			0			0		0		0
		家計改善支援事業	2,732	2,732	0			0			0		0		0
		児童見守り支援事業	9,470	9,470	0			0			0		0		0
	障がい者支援センター事業		78,260	76,863	1,397			0	1,750	3,147	△ 1,397		0		0
	福祉サービス利用援助事業		16,505	17,548	△ 1,043			0		433	△ 433		△ 1,476	4,762	3,286
公益事業			84,813	82,520	2,293	0	0	0	0	1,948	△ 1,948	0	345	8,524	8,869
	権利擁護支援センター事業		39,060	37,106	1,954	0	0	0	0	1,515	△ 1,515	0	439	8,429	8,868
		権利擁護支援センター運営事業	28,430	26,915	1,515			0		1,515	△ 1,515		0		0
		市民後見推進事業	5,110	5,110	0			0			0		0		0
		法人後見事業	5,520	5,081	439			0			0		439	8,429	8,868
	すこやかセンター事業		10,271	9,838	433			0		433	△ 433		0		0
	要介護認定調査事業		35,482	35,576	△ 94			0			0		△ 94	95	1
収益事業			2,405	608	1,797	0	0	0	0	1,797	△ 1,797	0	0	0	0
	不動産貸付事業		2,405	608	1,797			0		1,797	△ 1,797		0		0

2022年度(令和4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	17,944	6,389	0	9,242	0	2,313	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	111,509	92,221	5,779	2,400	9,816	343	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	267,370	0	8,515	0	37,857	4,444	0	16,569	0	0	12,247	57,945	75,113	12,967	31,875	9,838	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	12,816	48	0	1,319	1,634	97	0	0	0	0	0	0	0	3,105	5,670	0	0	943
負担金収入	2,364	920	1,244	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	92,715	0	1,872	0	0	0	0	0	0	55,361	0	0	0	0	0	0	35,482	0
障がい福祉サービス等事業収入	40,386	0	819	0	0	0	0	0	39,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	703	0	0	1	466	101	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	236	182	0	1	16	0	0	0	0	33	1	0	0	0	0	0	0	3
その他の収入	6,133	456	5,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動小計	574,721	100,216	23,906	14,660	66,227	8,898	1,085	16,569	39,567	55,394	15,258	57,945	75,113	16,072	37,545	9,838	35,482	946
積立資産取崩収入	58,259	32,446	14,950	668	2,917	446	2,608	0	1,145	0	1,200	129	1,750	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（繰越金）	103,169	0	0	442	7,574	0	0	13,044	19,555	45,074	4,194	0	0	4,762	8,429	0	95	0
その他の活動ほか小計	161,428	32,446	14,950	1,110	10,491	446	2,608	13,044	20,700	45,074	5,394	129	1,750	4,762	8,429	0	95	0
合　　計	736,149	132,662	38,856	15,770	76,718	9,344	3,693	29,613	60,267	100,468	20,652	58,074	76,863	20,834	45,974	9,838	35,577	946