２０２３年度（令和５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

２０２３年度（令和５年度）　事　業　計　画

１．基本方針

新型コロナウイルス感染症については，今年５月から感染症法上の２類相当から季節性インフルエンザ並みの５類へ移行する方針が示され，感染防止のための社会・経済活動の抑制が緩和されます。

３年余りにわたるコロナ禍により人と人の交流や地域活動は大きな制約を受け，地域社会のつながりの希薄化や社会的孤立の深刻化など様々な生活課題が顕在化しました。これからは，実施することができなかった様々な活動をウイズコロナに向け再構築し，さらなる充実を図っていくことが求められています。

このような状況のもと，国における「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制整備による動きが一層加速され，新たに重層的支援体制整備事業が創設されたことも踏まえ，大きな転換期を迎えます。

福山市においても，この重層的支援体制整備事業を進めていくための準備が行われている中で，福山市社会福祉協議会では，今年度から市の受託により，今まで培ってきた地域や関係機関・団体の協力を頂き，つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに，「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施してまいります。

この事業を進める中で，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では，身近な地域で集うことのできる拠点を充実し，地域課題の早期発見や，課題解決に結びつけるための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仕組みづくりを引き続き進めます。

また，生活困窮者自立相談支援事業では，伴走型の自立支援を通じた地域づくりとともに，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。

これらに対応する相談窓口として，社会福祉法人の社会貢献活動として「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」についてもその一翼を担っており，引き続き相談支援体制強化に努めてまいります。

併せて，権利擁護支援や障がい者相談支援に加え，新たにコロナ禍における生活福祉資金借受人へのフォローアップ支援等においても，それぞれの個別課題に対する伴走型支援を行い，世帯としての実態把握と課題解決に向け相談体制の充実を図ります。

これらの事業を進めるためには，安定的な財源確保は重要な役割であり，コロナ禍により厳しい状況が続きますが，社協会費・寄附金・地域福祉活動協力金等において，寄附者の意思による使途の明確化や新しい寄附文化の創生をめざしてまいります。

介護保険等の事業所運営においては，収支均衡を保つことが困難な状況が続いており，大きな変革期を迎えています。公的法人としての役割を果たすためにも，今後は要介護認定調査業務に特化した体制への移行を進めます。

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。

こうした課題に向き合うために，「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制整備による重層的支援体制整備事業を進めていき，福山市社会福祉協議会が組織化してきた福祉会・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，つながり続ける支援体制を構築する必要があります。

そのための「参加支援」や「地域づくりに向けた支援」に対する具体的な事業を実施し，人と人が支え合う関係でしか対応できないことを実践することで，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でき，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推進していきます。

さらには，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，その課題を住民が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った「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５３５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．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２２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）
ウ．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。	○78 小学校区で実施。
エ. 地域アセスメントを取り入れた地域福祉活動推進 （新規・継続・強化）	地域アセスメントの視点に基づくコミュニティーワークの普及や住民の福祉意識の向上，地域連携の促進，新たなサービスの開発および支え合いの担い手の発掘・育成など，地域支援の基盤強化につなげることを目的に，モデル学区を指定し，地域アセスメントを行います。	○モデル学区（5 学区）
オ．農と福祉のまちづくりの推進 （新規）	生きづらさを抱えた人の社会参加，生きがいづくりなどを創出するための「つながりの場」「共生の居場所」を設置することを目的に，農業と福祉や行政が一緒に取り組むための仕組み作りを行います。	○関係団体の組織化 ○つながりの場・居場所の設置（1 ヵ所）
カ．見守り支援関係者の体制の充実 （新規）	「福山市認知症ひとり歩き SOS ネットワーク事業」協力団体を中心に，福山市内の企業・団体関係者による高齢者等見守り体制充実に向けた関係者との協議体を設け，各団体・企業が取り組んでいる見守り活動に関する情報交換を行い、お互いの顔の見える関係性を構築していきます。	○ネットワークの構築・拡大
キ．福祉協力校指定による福祉教育の推進 （新規）	児童・生徒が社会福祉への理解と関心を高め，思いやりややさしさを養い，社会福祉奉仕の実践力を身につけることを目的に，「福祉協力校」を指定し，福祉協力校のニーズに合わせたコーディネートを実施します。	○福祉教育の相談・計画・連絡調整 ○各種体験教室，講座の開催 ○社会福祉関係機関・他団体との交流協力 ○事業助成

（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，少子高齢化，単身世帯の増加，コロナ禍などを背景に課題が複雑多様化しています。こうした中で，複合的な課題を抱える世帯に対しても，傾聴，簡易な生活支援などボランティアがニーズに応じて支援できる活動をコーディネートします。

また，課題が複雑多様化する中で，ボランティア活動への期待がますます高まっており，ボランティアの裾野を広げるため，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) ○ボランティア入門講座修了者の集い（月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。また，地域活動とボランティアグループ・団体との交流を図ります。	○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，ストレスや悩みを打ち明けられる「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の整備・設備の充実を図ります。	○市民や社会福祉法人，企業，団体等への事業周知
カ．まちサポとの連携・協働（新規）	福山市まちづくりサポートセンター（まちサポ）とボランティアセンターはお互いに市民活動を支援する立場で，さまざまな団体がそれぞれに登録し，活動のマッチングのコーディネートを行っていますが，あらゆる視点から住民への支援活動に参画できるよう連携・協働していけるよう，定期的な情報交流を行い，お互いの情報を発信したり、団体・人材の育成，相談窓口の開設など各団体のサポート体制強化をします。	○連絡会の実施
キ．地域で活動する担い手の発掘（新規）	お互いさま活動（生活支援活動）の担い手など地域で活動するボランティアの養成講座を開催します。講座の修了者については，学区・地区の福祉を高める会へつなぎ，地域で活動できるよう伴走して支援します。	○地域活動ボランティア養成講座（仮称）の開催（年１回） ○生活支援コーディネーターと連携して開催

（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月から開始されており，償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など，特に支援が必要と考えられる借受人に対し，アウトリーチによるプッシュ型の積極的なフォローアップ支援を行います。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。

さらに，住居を喪失した方や，障がい者，高齢者等の一般賃貸住宅への入居が困難な方を対象とした，住宅確保要配慮者居住サポート事業「住む住む」を開始し，住居確保が困難な方の円滑な入居に向けた伴走型の支援を行うことにより，安定した生活が営めるよう支援します。

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における，一般・計画相談支援を一体的に実施していくことにより，業務における質の向上を目指します。

項　　目	事業の内容（概要）	事業計画
ア. コロナ特例貸付の借受人へのフォローアップ支援	2023 年 1 月からコロナ特例貸付の償還が開始されており，償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など，依然として生活再建に至らない生活困窮者世帯に対し，早期自立に向けた訪問等のアウトリー	特例貸付センターの拡充 1　コロナ特例フォローアップ支援対象者概数

［県社協委託］ （新規）	チによるプッシュ型の積極的なフォローアップ支援を行います。 　また，生活困窮者自立支援センター，ハローワーク，法テラス等の関係機関との連携を密にし，今後の生活再建に向けた支援ネットワークづくりを行います。	○償還免除の借受人　1,800 件 ○償還免除申請未応答の方で特に支援が必要な方借受人　500 件 ○償還免除に至らないものの償還が困難な借受人　300 件 ２　国制度生活福祉資金貸付（本則） ○相談件数 年 60 件 ○貸付件数 年 40 件
イ. 権利擁護支センターの運営（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。 ［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 ○受任調整会議 ○相談支援	○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） ○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）
ウ. 市民後見活動の推進 ［市委託事業］ （継続）	第 11 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

エ．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）
オ．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）
カ．障がい者基幹相談支援センターの運営 ［市委託事業］ （継続）	障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し，障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施します。 また，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，昨年度から基幹相談支援センターと一体的に事業運営を行っており，引き続き適切で迅速な対応を図ります。	○サービス等利用計画作成（年 160 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）

ケ．住宅確保要配慮者居住サポート事業「住む住む」の実施 （国補助事業）（新規）	住宅確保要配慮者（障がい者，高齢者，生活困窮者，刑余者など）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため，住宅確保要配慮者に対し，住宅情報の提供・賃貸住宅への入居に至る伴走支援，入居後の見守り支援などの地域定着支援を実施します。 主たる業務内容 ・入居に向けた相談　・入居適正の判断・助言 ・入居に関する情報提供　・利用可能な制度の確認・調整 ・不動産業者への同行支援　・賃貸物件選定の同行支援 ・賃貸借契約の立会，支援　・緊急連絡先の確保 ・不動産業者協力店名簿登録制度の創設　・広報活動 ・研修会の開催　・障がい者総合支援協議会との連動	○相談件数　100 件 ○利用者数　20 名 ○不動産業者及び福祉関係者を対象とした研修会の開催　2 回／年

（4）生活困窮者支援を通じた地域づくりと重層的支援体制整備事業の実施

「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。

生活困窮者自立相談支援センター　すまいる・ねっと・ワーク福山では、高齢・障がい・児童などの分野や年齢は問わず「生活に困っている」という相談を広く受け付け，専門の支援員が相談者と一緒に，生活の状況や課題を解きほぐしながら，自立に向けた目標や支援内容を考え，一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。作成した支援プランに基づき，他の専門機関と連携して，課題の解決に向けた支援を行います。

社会的孤立をはじめとして、生きる上での困難・生きづらさはあるが既存の制度の対象となりにくいケース、いわゆる「8050」やダブルケアなど個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関わっていくことが必要なケースなどが明らかとなっています。

こうしたことから市町村における既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設する「重層的支援体制整備事業」を福山市から受託し実施します。

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］（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 100 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（継続）	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,「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. 複合的な課題を抱える世帯・個人を多機関連携により支援する体制づくり（重層的支援会議等の開催）とアウトリーチの強化［市委託事業］（新規）	地域住民の複雑化・複合化した課題（１つの世帯に複数の課題が存在している状態）に対応するためには，本人が有する特定の課題を解決に導く働きかけと継続的に関わりながら本人と周囲の関係を広げる働きかけが必要であり市内で活動する関係機関・団体の更なる連携が必要となります。関係機関・団体が定期的に集まり，情報交換をしたり，支援計画を検討したりする場を設けます。また支援が届いていない世帯・個人に支援を届けるために訪問活動（アウトリーチ）を強化します。	○重層的支援会議の開催（月１回以上） ○アウトリーチによる継続的な支援事業の実施（月 15 件の訪問）
オ. 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（継続）	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）
カ. 地域づくり・参加支援事業の実施［市委託事業］（新規）	複雑化･複合化した課題を抱える個人･世帯を日常の暮らしの中で地域住民同士の支え合いや緩やかな見守りの和の中に包摂するために，ふれあいサロンなどの住民の主体的な福祉活動につないでいきます。さらに制度やサービスなどがなくつなぎ先がない世帯・個人の課題を把握し，同じような課題をもつ人同士のグループづくりなどを行っていきます。（例：生活困窮者の居場所の拡大，若年介護者の集いなどのグループ化など）また社会福祉法人，企業，事業所と地域団体・福祉団体が協働事業を話し合うプラットホームの場を形成します。	○生活困窮者の居場所を市内に２か所 ○若年期の介護者のオンラインの居場所づくりの検討 ○プラットホームの場を開催（月１回）

（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，「子ども応援プロジェクト」として，「子ども居場所づくり」新規開設支援や「子ども就学支援事業」等の取り組みを引き続き進めます。また，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。 2022 年（令和 4 年）4 月からは「くらしの相談窓口」事業を 72 法人 102 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，子ども応援プロジェクトとして「子供の居場所づくり新規開設支援」，「子ども就学支援事業」等に引き続き取り組みます。 住居支援事業の強化として，入居保証・生活支援事業（仮）の設置及び運用	○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：「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，市民の皆さまや企業・各種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。中でも香典返しによる寄附金については大きなウエイトを占めていますが，昨今の葬儀の形態はコロナ禍の影響もあり家族葬が中心となり，減少傾向が続いています。

また，会員会費については，企業などをはじめ関係機関や団体・個人の方々などに対し幅広く周知啓発活動を行い，賛同頂く中で継続加入して頂き財源確保に努めていますが，寄附金同様に減少傾向にあり，引き続き新規加入促進に向け取り組むとともに，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通じ，市社協が行う地域福祉活動等の財源が会員会費であることを周知し，理解と賛同を得る中で，引き続き，個人・企業等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ってきました。 この協力金を引き続き全市的な取り組みとするために，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）	地域福祉活動の推進やボランティア活動の増強といった市社協の自主事業とされる活動の財源は，個人・各種団体や企業等からの寄附金により事業を実施していますが，近年のコロナ禍の影響や家族葬の普及による香典返しの減少により，寄附金の低迷が顕著に表れております。財源不足により今まで培ってきた社協自主事業の取り組みを停滞させないため，財源の補てんとして従来からの積立金を取り崩して対応していますが，今後の将来を見据え寄附金の在り方自体の大きな転換期を迎えており，従来の寄附の仕組みを見直し，新しい制度の構築を目指すなど，寄付者の意思が反映できるよう取り組みます。	○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

２０２３年度は，２０２４年４月の第９期介護保険制度改正の内容が，本格的に議論される予定となっています。市社協の介護事業所は，定期的な制度改正による多様なサービスの創設や民間事業者の充実，近年の介護人材の減少と高齢化，また新型コロナウイルス感染症の影響などによって，２０２２年度まで９年連続で収支均衡を保つことが困難な状況となっています。今後も介護人材の減少が想定される中で，将来にわたって安定した介護事業所を運営していくことは困難であり，２０２３年度末で介護事業から撤退（廃止）していく方向で調整していきます。利用者に対しては，関係事業所等と連携し，適切に事業所移行を進めます。

介護事業からの撤退以降は，公的法人として公平公正な業務である介護保険制度における要介護認定調査業務に特化していく方向とし，それに向けた新任認定調査員の育成などに積極的に取り組みます。

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）	2024 年 3 月末での事業所廃止に向けて，介護保険制度における「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」の利用者約 110 名に対して，利用者の意向確認を行い，地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等の関係機関と相談・連携して，代替事業所への移行を適切に進めます。 また，登録訪問介護員との個別面談を実施し，事業所廃止後の去就についても適正に対応していきます。	○訪問介護員研修会（年 1 回） ○登録訪問介護員個別面談 ○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 ○介護職員等ベースアップ等支援加算取得
イ. 居宅介護支援事業所の運営 （継続）	2024 年 3 月末での事業所廃止に向けて，介護保険制度における要介護（要支援）認定者に対するケアプラン（予防プラン）作成の利用者約 80 名に対して，利用者の意向確認を行い，地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等の関係機関と相談・連携して，代替事業所への移行を適切に進めます。	○特定事業所加算Ⅲ取下げ
ウ. 障がい福祉サービス事業所の運営 （継続）	2024 年 3 月末での事業所廃止に向けて，障がい福祉サービス事業及び日中生活支援事業の利用者約 80 名に対して，利用者の意向確認を行い，相談支援事業所等の関係機関と相談・連携して，代替事業所への移行を適切に進めます。	○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・介護職員等ベースアップ等支援加算取得
エ. 認定調査センターの運営 ［市委託事業］ （継続）	2016 年度から引き続き，介護保険制度における公平公正な要介護認定調査を市受託事業として実施し，認定調査員の確保と調査票の適正化に取り組みます。 2024 年度からの認定調査業務中心の事業所運営に向けた体制整備のため，新任調査員予定者への育成・指導に積極的に取り組みます。	○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：4 名 ○認定調査員新規研修受講：8 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

長引く新型コロナウイルス感染症や激変する社会情勢の影響により福祉課題や生活課題が顕在化しています。こうした課題に対応するためには，必要な知識の習得やスキルアップは必要不可欠です。また専門分野においては，専門的知識・技術を持って援助にあたるための職員の資質向上や，職務等のステージに応じたキャリアアップ研修も必要と考えます。

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，近年複雑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

2023年度（令和5年度）資金収支予算書（一般会計全体 P1-4）

事業区分（ページ）	拠点区分（ページ）	サービス区分	（ページ）
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	（43～44）
		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	（45～46）
		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	（47）
		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	（48）
		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（22～23）	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（24～25）	居宅介護事業	（49～50）
		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（26～27）	訪問介護事業	（51）
		居宅介護支援等事業	
	福祉資金貸付事業（28～29）	福山市生活福祉資金貸付事業	（52～53）
		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	
		特例貸付フォローアップ事業	
	生活困窮者自立支援事業（30～31）	生活困窮者自立相談支援事業	（54～55）
		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	
		住宅確保要配慮者居住サポート事業	
	重層的支援体制整備事業（32）		
	障がい者支援センター事業（33～34）		
	福祉サービス利用援助事業（35～36）		
公益事業（9～10）	権利擁護支援センター事業（37～38）	権利擁護支援センター運営事業	（56）
		市民後見推進事業	
		法人後見事業	
	すこやかセンター事業（39）		
	要介護認定調査事業（40～41）		
収益事業（11）	不動産貸付事業（42）		

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2023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	収	会費収入	10,435,000	10,435,000	
		賛助会費収入	2,000,000	2,000,000	
		特別会費収入	8,435,000	8,435,000	
		寄附金収入	27,044,000	26,780,000	△264,000
		経常経費寄附金収入	27,044,000	26,780,000	△264,000
		寄附金収入	17,934,000	17,670,000	△264,000
		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	111,509,000	112,473,000	964,000
		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）	1,443,000	953,000	△490,000
		県社協補助金収入	1,443,000	953,000	△490,000
		国庫補助金収入（公費）		2,000,000	2,000,000
		国庫補助金収入		2,000,000	2,000,000
		共同募金配分金収入（一般）	10,666,000	10,120,000	△546,000
		一般募金配分金収入	6,419,000	6,000,000	△419,000
		歳末たすけあい配分金収入	197,000	170,000	△27,000
		地域特別事業配分金収入	4,050,000	3,950,000	△100,000
		受託金収入	267,370,000	326,959,000	59,589,000
		市区町村受託金収入（公費）	241,622,000	260,969,000	19,347,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,444,000	5,750,000	1,306,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,718,000	3,718,000	
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	16,569,000	16,435,000	△134,000
		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	78,260,000	77,100,000	△1,160,000
		権利擁護事業受託金収入	28,430,000	29,149,000	719,000
		市民後見推進事業受託金収入	4,960,000	5,106,000	146,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,271,000	10,296,000	25,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	24,433,000	25,381,000	948,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,574,000	14,254,000	680,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,324,000	44,032,000	708,000
		家計改善支援事業受託金収入	2,732,000	2,738,000	6,000
		児童見守り支援事業受託金収入	9,470,000	7,542,000	△1,928,000
		認知症高齢者等見守り支援事業受託金収	1,287,000	1,034,000	△253,000
		重層的支援体制整備事業受託金収入		18,284,000	18,284,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	25,748,000	65,990,000	40,242,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,400,000	13,952,000	552,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	12,348,000	6,721,000	△5,627,000
		特例貸付フォローアップ事業受託金収入		45,317,000	45,317,000
		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	12,816,000	15,060,000	2,244,000
		参加費収入	425,000	340,000	△85,000
		利用料収入	8,959,000	11,288,000	2,329,000
		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	1,020,000	1,020,000	
		負担金収入	2,364,000	2,371,000	7,000
		負担金収入	2,364,000	2,371,000	7,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
活		市負担金収入	1,244,000	1,251,000	7,000
		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	92,715,000	60,944,000	△31,771,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,160,000	10,400,000	△9,760,000
		介護報酬収入	20,160,000	10,400,000	△9,760,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,496,000	1,264,000	△1,232,000
		介護負担金収入(公費)	720,000	399,000	△321,000
		介護負担金収入(一般)	1,776,000	865,000	△911,000
		居宅介護支援介護料収入	14,962,000	5,937,000	△9,025,000
	入	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	5,669,000	△8,731,000
		介護予防支援介護料収入	562,000	268,000	△294,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,075,000	7,302,000	△9,773,000
動		事業費収入	15,221,000	6,551,000	△8,670,000
		事業負担金収入（公費）	330,000	174,000	△156,000
		事業負担金収入（一般）	1,524,000	577,000	△947,000
		その他の事業収入	38,022,000	36,041,000	△1,981,000
		補助金事業収入（公費）	600,000		△600,000
		受託事業収入（公費）	36,614,000	35,850,000	△764,000
		受託事業収入（一般）	95,000	47,000	△48,000
		その他の事業収入	713,000	144,000	△569,000
		障がい福祉サービス等事業収入	40,386,000	23,592,000	△16,794,000
		自立支援給付費収入	38,948,000	23,254,000	△15,694,000
		介護給付費収入	37,000,000	21,028,000	△15,972,000
		計画相談支援給付費収入	1,948,000	2,226,000	278,000
に		利用者負担金収入	163,000	63,000	△100,000
		その他の事業収入	1,275,000	275,000	△1,000,000
		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)	275,000	275,000	
		基金受取利息配当金収入	703,000	415,000	△288,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	392,000	207,000	△185,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	6,000	3,000	△3,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	101,000	51,000	△50,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	68,000	18,000	△50,000
		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	135,000	135,000	
		受取利息配当金収入	236,000	84,000	△152,000
よ		受取利息配当金収入	236,000	84,000	△152,000
		その他の収入	6,133,000	456,000	△5,677,000
		雑収入	6,133,000	456,000	△5,677,000
		退職手当積立基金預け金差益	5,677,000		△5,677,000
		雑収入	456,000	456,000	
		事業活動収入計(1)	574,721,000	582,579,000	7,858,000
		人件費支出	473,742,000	483,719,000	9,977,000
		役員報酬支出	3,248,000	3,300,000	52,000
		職員給料支出	183,792,000	208,972,000	25,180,000
		職員賞与支出	64,250,000	72,390,000	8,140,000
		非常勤職員給与支出	127,879,000	120,156,000	△7,723,000
		派遣職員費支出	23,570,000	18,708,000	△4,862,000
る		退職給付支出	21,392,000		△21,392,000
		退職金支出	21,392,000		△21,392,000
		法定福利費支出	49,611,000	60,193,000	10,582,000
		事業費支出	73,977,000	35,498,000	△38,479,000
		諸謝金支出	5,919,000	8,341,000	2,422,000
		旅費交通費支出	2,016,000	397,000	△1,619,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2023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	消耗器具備品費支出	6,836,000		△6,836,000
		印刷製本費支出	3,199,000	93,000	△3,106,000
		水道光熱費支出	1,518,000	1,140,000	△378,000
		車輌費支出	1,997,000	4,062,000	2,065,000
		修繕費支出	2,234,000		△2,234,000
		通信運搬費支出	6,499,000	7,051,000	552,000
		会議費支出	92,000	132,000	40,000
		広報費支出	862,000	4,908,000	4,046,000
		業務委託費支出	13,634,000	8,681,000	△4,953,000
		手数料支出	1,839,000		△1,839,000
		保険料支出	1,819,000	693,000	△1,126,000
		賃借料支出	11,590,000		△11,590,000
		租税公課支出	13,903,000		△13,903,000
		雑支出	20,000		△20,000
		事務費支出	19,589,000	67,625,000	48,036,000
		福利厚生費支出	2,165,000	2,870,000	705,000
		職員被服費支出	372,000	987,000	615,000
		旅費交通費支出	631,000	2,420,000	1,789,000
		研修研究費支出	885,000	1,191,000	306,000
		事務消耗品費支出	1,107,000	12,114,000	11,007,000
		印刷製本費支出	372,000	211,000	△161,000
		水道光熱費支出	211,000	1,002,000	791,000
		修繕費支出	1,406,000	1,132,000	△274,000
		通信運搬費支出	2,336,000	2,530,000	194,000
		会議費支出	23,000	42,000	19,000
		広報費支出	342,000	324,000	△18,000
		業務委託費支出	750,000	3,104,000	2,354,000
		手数料支出	1,172,000	2,081,000	909,000
		保険料支出	403,000	1,391,000	988,000
		賃借料支出	4,988,000	16,108,000	11,120,000
		土地・建物賃借料支出		1,457,000	1,457,000
		租税公課支出	140,000	15,863,000	15,723,000
		保守料支出	1,766,000	2,392,000	626,000
		渉外費支出	333,000	219,000	△114,000
		諸会費支出	187,000	167,000	△20,000
		雑支出		20,000	20,000
		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	51,101,000	50,791,000	△310,000
		助成金支出	51,101,000	50,791,000	△310,000
		地域福祉活動助成金支出	49,701,000	48,191,000	△1,510,000
		運営助成金支出	1,400,000	2,600,000	1,200,000
		負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		県社協負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		事業活動支出計(2)	623,540,000	642,765,000	19,225,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,819,000	△60,186,000	△11,367,000
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	236,000	695,000	459,000
		器具及び備品取得支出	236,000	695,000	459,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2023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
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	236,000	695,000	459,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△236,000	△695,000	△459,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,309,000	35,445,000	△7,864,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	520,000	530,000	10,000
		財政調整積立資産取崩収入	42,024,000	34,915,000	△7,109,000
		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	3,407,000	4,480,000	1,073,000
		事業区分間繰入金収入	3,407,000	4,480,000	1,073,000
		拠点区分間繰入金収入	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		拠点区分間繰入金収入	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		サービス区分間繰入金収入	7,051,000	17,260,000	10,209,000
		サービス区分間繰入金収入	7,051,000	17,260,000	10,209,000
		その他の活動による収入	14,950,000		△14,950,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,950,000		△14,950,000
		その他の活動収入計(7)	107,954,000	105,703,000	△2,251,000
	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	338,000	377,000	39,000
		固定資産等償却積立資産支出	338,000	377,000	39,000
		事業区分間繰入金支出	3,407,000	4,480,000	1,073,000
		事業区分間繰入金支出	3,407,000	4,480,000	1,073,000
		拠点区分間繰入金支出	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		拠点区分間繰入金支出	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		サービス区分間繰入金支出	7,051,000	17,260,000	10,209,000
		サービス区分間繰入金支出	7,051,000	17,260,000	10,209,000
		その他の活動による支出	17,464,000	19,365,000	1,901,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,464,000	19,365,000	1,901,000
		その他の活動支出計(8)	67,537,000	90,040,000	22,503,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,417,000	15,663,000	△24,754,000
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)			△9,638,000	△46,218,000	△36,580,000

前期末支払資金残高(12)	103,169,000	102,316,000	△853,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,531,000	56,098,000	△37,433,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	収	会費収入	10,435,000	10,435,000	
		賛助会費収入	2,000,000	2,000,000	
		特別会費収入	8,435,000	8,435,000	
		寄附金収入	27,044,000	26,780,000	△264,000
		経常経費寄附金収入	27,044,000	26,780,000	△264,000
		寄附金収入	17,934,000	17,670,000	△264,000
		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	111,509,000	112,473,000	964,000
		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）	1,443,000	953,000	△490,000
		県社協補助金収入	1,443,000	953,000	△490,000
		国庫補助金収入（公費）		2,000,000	2,000,000
		国庫補助金収入		2,000,000	2,000,000
		共同募金配分金収入（一般）	10,666,000	10,120,000	△546,000
		一般募金配分金収入	6,419,000	6,000,000	△419,000
		歳末たすけあい配分金収入	197,000	170,000	△27,000
		地域特別事業配分金収入	4,050,000	3,950,000	△100,000
		受託金収入	223,709,000	282,408,000	58,699,000
		市区町村受託金収入（公費）	197,961,000	216,418,000	18,457,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,444,000	5,750,000	1,306,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,718,000	3,718,000	
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	16,569,000	16,435,000	△134,000
		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	78,260,000	77,100,000	△1,160,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	24,433,000	25,381,000	948,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,574,000	14,254,000	680,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,324,000	44,032,000	708,000
		家計改善支援事業受託金収入	2,732,000	2,738,000	6,000
		児童見守り支援事業受託金収入	9,470,000	7,542,000	△1,928,000
		認知症高齢者等見守り支援事業受託金収	1,287,000	1,034,000	△253,000
		重層的支援体制整備事業受託金収入		18,284,000	18,284,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	25,748,000	65,990,000	40,242,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,400,000	13,952,000	552,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	12,348,000	6,721,000	△5,627,000
		特例貸付フォローアップ事業受託金収入		45,317,000	45,317,000
		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	4,744,000	4,708,000	△36,000
		参加費収入	275,000	190,000	△85,000
		利用料収入	3,439,000	3,488,000	49,000
		資料・図書等頒布収入	10,000	10,000	
		広告料収入	1,020,000	1,020,000	
		負担金収入	2,364,000	2,371,000	7,000
		負担金収入	2,364,000	2,371,000	7,000
		市負担金収入	1,244,000	1,251,000	7,000
		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	57,233,000	25,462,000	△31,771,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
活動による	入	居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,160,000	10,400,000	△9,760,000
		介護報酬収入	20,160,000	10,400,000	△9,760,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,496,000	1,264,000	△1,232,000
		介護負担金収入(公費)	720,000	399,000	△321,000
		介護負担金収入(一般)	1,776,000	865,000	△911,000
		居宅介護支援介護料収入	14,962,000	5,937,000	△9,025,000
		居宅介護支援介護料収入	14,400,000	5,669,000	△8,731,000
		介護予防支援介護料収入	562,000	268,000	△294,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,075,000	7,302,000	△9,773,000
		事業費収入	15,221,000	6,551,000	△8,670,000
		事業負担金収入（公費）	330,000	174,000	△156,000
		事業負担金収入（一般）	1,524,000	577,000	△947,000
		その他の事業収入	2,540,000	559,000	△1,981,000
		補助金事業収入（公費）	600,000		△600,000
		受託事業収入（公費）	1,132,000	368,000	△764,000
		受託事業収入（一般）	95,000	47,000	△48,000
		その他の事業収入	713,000	144,000	△569,000
		障がい福祉サービス等事業収入	40,386,000	23,592,000	△16,794,000
		自立支援給付費収入	38,948,000	23,254,000	△15,694,000
		介護給付費収入	37,000,000	21,028,000	△15,972,000
		計画相談支援給付費収入	1,948,000	2,226,000	278,000
		利用者負担金収入	163,000	63,000	△100,000
		その他の事業収入	1,275,000	275,000	△1,000,000
		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)	275,000	275,000	
		基金受取利息配当金収入	703,000	415,000	△288,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	392,000	207,000	△185,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	6,000	3,000	△3,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	101,000	51,000	△50,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	68,000	18,000	△50,000
		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	135,000	135,000	
		受取利息配当金収入	233,000	81,000	△152,000
		受取利息配当金収入	233,000	81,000	△152,000
		その他の収入	6,133,000	456,000	△5,677,000
		雑収入	6,133,000	456,000	△5,677,000
		退職手当積立基金預け金差益	5,677,000		△5,677,000
		雑収入	456,000	456,000	
		事業活動収入計(1)	487,503,000	492,191,000	4,688,000
		人件費支出	406,265,000	409,541,000	3,276,000
		役員報酬支出	3,248,000	3,300,000	52,000
		職員給料支出	155,826,000	182,449,000	26,623,000
		職員賞与支出	55,887,000	64,196,000	8,309,000
		非常勤職員給与支出	103,214,000	87,861,000	△15,353,000
		派遣職員費支出	23,570,000	18,708,000	△4,862,000
		退職給付支出	21,392,000		△21,392,000
		退職金支出	21,392,000		△21,392,000
		法定福利費支出	43,128,000	53,027,000	9,899,000
		事業費支出	58,741,000	33,360,000	△25,381,000
		諸謝金支出	4,653,000	7,075,000	2,422,000
		旅費交通費支出	1,865,000	397,000	△1,468,000
		消耗器具備品費支出	6,239,000		△6,239,000
		印刷製本費支出	3,079,000	93,000	△2,986,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	水道光熱費支出	1,390,000	1,140,000	△250,000
		車輌費支出	1,825,000	3,838,000	2,013,000
		修繕費支出	2,128,000		△2,128,000
		通信運搬費支出	6,024,000	6,523,000	499,000
		会議費支出	89,000	132,000	43,000
		広報費支出	862,000	4,788,000	3,926,000
		業務委託費支出	11,852,000	8,681,000	△3,171,000
		手数料支出	1,452,000		△1,452,000
		保険料支出	1,544,000	693,000	△851,000
		賃借料支出	9,925,000		△9,925,000
		租税公課支出	5,794,000		△5,794,000
		雑支出	20,000		△20,000
		事務費支出	19,174,000	53,462,000	34,288,000
		福利厚生費支出	1,898,000	2,507,000	609,000
		職員被服費支出	372,000	987,000	615,000
		旅費交通費支出	631,000	2,280,000	1,649,000
		研修研究費支出	749,000	971,000	222,000
		事務消耗品費支出	1,107,000	11,504,000	10,397,000
		印刷製本費支出	372,000	211,000	△161,000
		水道光熱費支出	211,000	767,000	556,000
		修繕費支出	1,406,000	982,000	△424,000
		通信運搬費支出	2,336,000	2,530,000	194,000
		会議費支出	23,000	39,000	16,000
		広報費支出	342,000	324,000	△18,000
		業務委託費支出	750,000	1,322,000	572,000
		手数料支出	1,172,000	1,919,000	747,000
		保険料支出	403,000	1,116,000	713,000
		賃借料支出	4,988,000	14,854,000	9,866,000
		土地・建物賃借料支出		1,022,000	1,022,000
		租税公課支出	140,000	7,397,000	7,257,000
		保守料支出	1,766,000	2,336,000	570,000
		渉外費支出	333,000	219,000	△114,000
		諸会費支出	175,000	155,000	△20,000
		雑支出		20,000	20,000
		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	51,101,000	50,791,000	△310,000
		助成金支出	51,101,000	50,791,000	△310,000
		地域福祉活動助成金支出	49,701,000	48,191,000	△1,510,000
		運営助成金支出	1,400,000	2,600,000	1,200,000
		負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		県社協負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		事業活動支出計(2)	540,412,000	552,286,000	11,874,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△52,909,000	△60,095,000	△7,186,000
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	236,000	695,000	459,000
		器具及び備品取得支出	236,000	695,000	459,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	236,000	695,000	459,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△236,000	△695,000	△459,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,309,000	35,445,000	△7,864,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	520,000	530,000	10,000
		財政調整積立資産取崩収入	42,024,000	34,915,000	△7,109,000
		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	3,407,000	4,480,000	1,073,000
		事業区分間繰入金収入	3,407,000	4,480,000	1,073,000
		拠点区分間繰入金収入	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		拠点区分間繰入金収入	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		サービス区分間繰入金収入	7,051,000	14,801,000	7,750,000
		サービス区分間繰入金収入	7,051,000	14,801,000	7,750,000
		その他の活動による収入	14,950,000		△14,950,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,950,000		△14,950,000
		その他の活動収入計(7)	107,954,000	103,244,000	△4,710,000
	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		39,000	39,000
		固定資産等償却積立資産支出		39,000	39,000
		拠点区分間繰入金支出	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		拠点区分間繰入金支出	39,237,000	48,518,000	9,281,000
		サービス区分間繰入金支出	7,051,000	14,801,000	7,750,000
		サービス区分間繰入金支出	7,051,000	14,801,000	7,750,000
		その他の活動による支出	17,464,000	19,365,000	1,901,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,464,000	19,365,000	1,901,000
		その他の活動支出計(8)	63,792,000	82,763,000	18,971,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,162,000	20,481,000	△23,681,000
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)			△9,983,000	△41,309,000	△31,326,000

前期末支払資金残高(12)	94,645,000	89,316,000	△5,329,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,662,000	48,007,000	△36,655,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2023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	43,661,000	44,551,000	890,000
		市区町村受託金収入（公費）	43,661,000	44,551,000	890,000
		権利擁護事業受託金収入	28,430,000	29,149,000	719,000
		市民後見推進事業受託金収入	4,960,000	5,106,000	146,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,271,000	10,296,000	25,000
		事業収入	5,670,000	7,950,000	2,280,000
		参加費収入	150,000	150,000	
		利用料収入	5,520,000	7,800,000	2,280,000
		介護保険事業収入	35,482,000	35,482,000	
		その他の事業収入	35,482,000	35,482,000	
		受託事業収入（公費）	35,482,000	35,482,000	
		事業活動収入計(1)	84,813,000	87,983,000	3,170,000
	支出	人件費支出	67,477,000	74,178,000	6,701,000
		職員給料支出	27,966,000	26,523,000	△1,443,000
		職員賞与支出	8,363,000	8,194,000	△169,000
		非常勤職員給与支出	24,665,000	32,295,000	7,630,000
		法定福利費支出	6,483,000	7,166,000	683,000
		事業費支出	14,628,000	2,138,000	△12,490,000
		諸謝金支出	1,266,000	1,266,000	
		旅費交通費支出	151,000		△151,000
		消耗器具備品費支出	597,000		△597,000
		印刷製本費支出	120,000		△120,000
		水道光熱費支出	128,000		△128,000
		車輌費支出	172,000	224,000	52,000
		修繕費支出	106,000		△106,000
		通信運搬費支出	475,000	528,000	53,000
		会議費支出	3,000		△3,000
		広報費支出		120,000	120,000
		業務委託費支出	1,782,000		△1,782,000
		手数料支出	382,000		△382,000
		保険料支出	259,000		△259,000
		賃借料支出	1,533,000		△1,533,000
		租税公課支出	7,654,000		△7,654,000
		事務費支出	415,000	13,455,000	13,040,000
		福利厚生費支出	267,000	363,000	96,000
		旅費交通費支出		140,000	140,000
		研修研究費支出	136,000	220,000	84,000
		事務消耗品費支出		610,000	610,000
		水道光熱費支出		235,000	235,000
		修繕費支出		50,000	50,000
		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		157,000	157,000
		保険料支出		259,000	259,000
		賃借料支出		1,122,000	1,122,000
		土地・建物賃借料支出		435,000	435,000
		租税公課支出		8,011,000	8,011,000
		保守料支出		56,000	56,000
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	82,520,000	89,771,000	7,251,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,293,000	△1,788,000	△4,081,000
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2023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		2,459,000	2,459,000
		サービス区分間繰入金収入		2,459,000	2,459,000
		その他の活動収入計(7)		2,459,000	2,459,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,948,000	3,121,000	1,173,000
		事業区分間繰入金支出	1,948,000	3,121,000	1,173,000
		サービス区分間繰入金支出		2,459,000	2,459,000
		サービス区分間繰入金支出		2,459,000	2,459,000
		その他の活動支出計(8)	1,948,000	5,580,000	3,632,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,948,000	△3,121,000	△1,173,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			345,000	△4,909,000	△5,254,000

前期末支払資金残高(12)	8,524,000	13,000,000	4,476,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,869,000	8,091,000	△778,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2023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	3,000	3,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	2,405,000	2,405,000	
	支出	事業費支出	608,000		△608,000
		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	455,000		△455,000
		事務費支出		708,000	708,000
		修繕費支出		100,000	100,000
		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		455,000	455,000
		事業活動支出計(2)	608,000	708,000	100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,797,000	1,697,000	△100,000
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	338,000	338,000	
		固定資産等償却積立資産支出	338,000	338,000	
		事業区分間繰入金支出	1,459,000	1,359,000	△100,000
		事業区分間繰入金支出	1,459,000	1,359,000	△100,000
		その他の活動支出計(8)	1,797,000	1,697,000	△100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,797,000	△1,697,000	100,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	48,000	109,000	61,000
		参加費収入		25,000	25,000
		利用料収入	48,000	84,000	36,000
		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	181,000	54,000	△127,000
		受取利息配当金収入	181,000	54,000	△127,000
		その他の収入	456,000	456,000	
		雑収入	456,000	456,000	
		雑収入	456,000	456,000	
		事業活動収入計(1)	119,850,000	119,784,000	△66,000
	支出	人件費支出	112,769,000	101,673,000	△11,096,000
		役員報酬支出	3,248,000	3,300,000	52,000
		職員給料支出	53,717,000	45,618,000	△8,099,000
		職員賞与支出	20,917,000	17,806,000	△3,111,000
		非常勤職員給与支出	18,261,000	19,247,000	986,000
		法定福利費支出	16,626,000	15,702,000	△924,000
		事業費支出	535,000	1,234,000	699,000
		諸謝金支出	106,000	10,000	△96,000
		車輌費支出	429,000	1,224,000	795,000
		事務費支出	15,971,000	15,586,000	△385,000
		福利厚生費支出	490,000	549,000	59,000
		職員被服費支出	327,000	292,000	△35,000
		旅費交通費支出	631,000	631,000	
		研修研究費支出	463,000	445,000	△18,000
		事務消耗品費支出	1,107,000	1,444,000	337,000
		印刷製本費支出	372,000	174,000	△198,000
		水道光熱費支出	211,000	438,000	227,000
		修繕費支出	1,406,000	100,000	△1,306,000
		通信運搬費支出	2,336,000	2,530,000	194,000
		会議費支出	23,000	39,000	16,000
		広報費支出	342,000	200,000	△142,000
		業務委託費支出	750,000	1,100,000	350,000
		手数料支出	1,172,000	911,000	△261,000
		保険料支出	403,000	457,000	54,000
		賃借料支出	4,988,000	4,823,000	△165,000
		租税公課支出	139,000	140,000	1,000
		保守料支出	447,000	1,059,000	612,000
		渉外費支出	224,000	114,000	△110,000
		諸会費支出	140,000	140,000	
		負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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
		負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		県社協負担金支出	2,121,000	2,122,000	1,000
		事業活動支出計(2)	131,396,000	120,615,000	△10,781,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,546,000	△831,000	10,715,000
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	42,789,000	34,915,000	△7,874,000
		財政調整積立資産取崩収入	42,024,000	34,915,000	△7,109,000
		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	3,643,000	77,000
		サービス区分間繰入金収入	3,566,000	3,643,000	77,000
		その他の活動収入計(7)	46,356,000	38,559,000	△7,797,000
	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	29,978,000	32,819,000	2,841,000
		拠点区分間繰入金支出	29,978,000	32,819,000	2,841,000
		サービス区分間繰入金支出	3,566,000	3,643,000	77,000
		サービス区分間繰入金支出	3,566,000	3,643,000	77,000
		その他の活動支出計(8)	33,574,000	36,492,000	2,918,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,782,000	2,067,000	△10,715,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	1,244,000	1,251,000	7,000
		負担金収入	1,244,000	1,251,000	7,000
		市負担金収入	1,244,000	1,251,000	7,000
		その他の収入	5,677,000		△5,677,000
		雑収入	5,677,000		△5,677,000
		退職手当積立基金預け金差益	5,677,000		△5,677,000
		事業活動収入計(1)	6,921,000	1,251,000	△5,670,000
	支出	人件費支出	21,392,000		△21,392,000
		退職給付支出	21,392,000		△21,392,000
		退職金支出	21,392,000		△21,392,000
		事業活動支出計(2)	21,392,000		△21,392,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,471,000	1,251,000	15,722,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,948,000	1,965,000	17,000
		事業区分間繰入金収入	1,948,000	1,965,000	17,000
		拠点区分間繰入金収入	15,037,000	16,149,000	1,112,000
		拠点区分間繰入金収入	15,037,000	16,149,000	1,112,000
		その他の活動による収入	14,950,000		△14,950,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,950,000		△14,950,000
		その他の活動収入計(7)	31,935,000	18,114,000	△13,821,000
	支出	その他の活動による支出	17,464,000	19,365,000	1,901,000
		退職手当積立基金預け金支出	17,464,000	19,365,000	1,901,000
		その他の活動支出計(8)	17,464,000	19,365,000	1,901,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,471,000	△1,251,000	△15,722,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	7,732,000	7,392,000	△340,000
		経常経費寄附金収入	7,732,000	7,392,000	△340,000
		寄附金収入	7,732,000	7,392,000	△340,000
		経常経費補助金収入	2,400,000	1,400,000	△1,000,000
		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	1,319,000	1,294,000	△25,000
		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	
		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)	11,653,000	10,288,000	△1,365,000
	支出	事業費支出	11,058,000	7,854,000	△3,204,000
		諸謝金支出	185,000	1,038,000	853,000
		旅費交通費支出	39,000	121,000	82,000
		消耗器具備品費支出	890,000		△890,000
		印刷製本費支出	852,000		△852,000
		車輌費支出	20,000	21,000	1,000
		通信運搬費支出	402,000	542,000	140,000
		会議費支出	25,000	45,000	20,000
		広報費支出	673,000	2,473,000	1,800,000
		業務委託費支出	5,343,000	3,614,000	△1,729,000
		手数料支出	21,000		△21,000
		保険料支出	25,000		△25,000
		賃借料支出	2,486,000		△2,486,000
		租税公課支出	97,000		△97,000
		事務費支出	70,000	4,403,000	4,333,000
		旅費交通費支出		77,000	77,000
		事務消耗品費支出		1,495,000	1,495,000
		印刷製本費支出		10,000	10,000
		手数料支出		26,000	26,000
		保険料支出		23,000	23,000
		賃借料支出		2,604,000	2,604,000
		租税公課支出		98,000	98,000
		渉外費支出	70,000	70,000	
		助成金支出	4,200,000	4,160,000	△40,000
		助成金支出	4,200,000	4,160,000	△40,000
		地域福祉活動助成金支出	4,200,000	4,160,000	△40,000
		事業活動支出計(2)	15,328,000	16,417,000	1,089,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,675,000	△6,129,000	△2,454,000
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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
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	拠点区分間繰入金収入	3,675,000	6,129,000	2,454,000
		拠点区分間繰入金収入	3,675,000	6,129,000	2,454,000
		その他の活動収入計(7)	3,675,000	6,129,000	2,454,000
	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)		3,675,000	6,129,000	2,454,000
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	5,457,000	5,015,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,000	5,457,000	5,015,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	9,816,000	9,670,000	△146,000
		県社協補助金収入（一般）	500,000		△500,000
		県社協補助金収入	500,000		△500,000
		共同募金配分金収入（一般）	9,316,000	9,670,000	354,000
		一般募金配分金収入	6,419,000	6,000,000	△419,000
		歳末たすけあい配分金収入	197,000	170,000	△27,000
		地域特別事業配分金収入	2,700,000	3,500,000	800,000
		受託金収入	39,294,000	40,669,000	1,375,000
		市区町村受託金収入（公費）	39,294,000	40,669,000	1,375,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	24,433,000	25,381,000	948,000
		高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,574,000	14,254,000	680,000
		認知症高齢者等見守り支援事業受託金収	1,287,000	1,034,000	△253,000
		事業収入	175,000	90,000	△85,000
		参加費収入	175,000	90,000	△85,000
		基金受取利息配当金収入	466,000	228,000	△238,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	392,000	207,000	△185,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	6,000	3,000	△3,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	68,000	18,000	△50,000
		受取利息配当金収入	16,000	18,000	2,000
		受取利息配当金収入	16,000	18,000	2,000
		事業活動収入計(1)	58,867,000	59,775,000	908,000
	支出	人件費支出	24,624,000	24,802,000	178,000
		職員給料支出	16,420,000	16,430,000	10,000
		職員賞与支出	4,956,000	5,111,000	155,000
		法定福利費支出	3,248,000	3,261,000	13,000
		事業費支出	5,259,000	2,323,000	△2,936,000
		諸謝金支出	462,000	409,000	△53,000
		旅費交通費支出	488,000	12,000	△476,000
		消耗器具備品費支出	784,000		△784,000
		印刷製本費支出	837,000		△837,000
		車輌費支出	258,000	372,000	114,000
		修繕費支出	106,000		△106,000
		通信運搬費支出	485,000	509,000	24,000
		会議費支出	64,000	87,000	23,000
		広報費支出		300,000	300,000
		手数料支出	235,000		△235,000
		保険料支出	912,000	634,000	△278,000
		賃借料支出	594,000		△594,000
		租税公課支出	34,000		△34,000
		事務費支出	162,000	3,108,000	2,946,000
		福利厚生費支出	76,000	92,000	16,000
		旅費交通費支出		482,000	482,000
		研修研究費支出	86,000	108,000	22,000
		事務消耗品費支出		1,442,000	1,442,000
		手数料支出		184,000	184,000
		保険料支出		29,000	29,000
		賃借料支出		696,000	696,000
		租税公課支出		25,000	25,000
		保守料支出		50,000	50,000
		助成金支出	39,470,000	40,560,000	1,090,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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
		助成金支出	39,470,000	40,560,000	1,090,000
		地域福祉活動助成金支出	38,070,000	37,960,000	△110,000
		運営助成金支出	1,400,000	2,600,000	1,200,000
		事業活動支出計(2)	69,515,000	70,793,000	1,278,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,648,000	△11,018,000	△370,000
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	530,000	10,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	520,000	530,000	10,000
		事業区分間繰入金収入	1,459,000	1,359,000	△100,000
		事業区分間繰入金収入	1,459,000	1,359,000	△100,000
		拠点区分間繰入金収入	9,735,000	8,849,000	△886,000
		拠点区分間繰入金収入	9,735,000	8,849,000	△886,000
		その他の活動収入計(7)	11,714,000	10,738,000	△976,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,437,000	1,424,000	△13,000
		拠点区分間繰入金支出	1,437,000	1,424,000	△13,000
		その他の活動支出計(8)	1,437,000	1,424,000	△13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,277,000	9,314,000	△963,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△371,000	△1,704,000	△1,333,000

前期末支払資金残高(12)	7,574,000	8,181,000	607,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,203,000	6,477,000	△726,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	402,000	478,000	76,000
		経常経費寄附金収入	402,000	478,000	76,000
		寄附金収入	402,000	478,000	76,000
		経常経費補助金収入	343,000	453,000	110,000
		県社協補助金収入（一般）	43,000	53,000	10,000
		県社協補助金収入	43,000	53,000	10,000
		共同募金配分金収入（一般）	300,000	400,000	100,000
		地域特別事業配分金収入	300,000	400,000	100,000
		受託金収入	4,444,000	5,750,000	1,306,000
		市区町村受託金収入（公費）	4,444,000	5,750,000	1,306,000
		障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入	4,444,000	5,750,000	1,306,000
		事業収入	97,000	110,000	13,000
		参加費収入	75,000	75,000	
		利用料収入	12,000	25,000	13,000
		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	51,000	△50,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	101,000	51,000	△50,000
		事業活動収入計(1)	5,387,000	6,842,000	1,455,000
	支出	人件費支出	1,474,000	1,513,000	39,000
		職員給料支出	1,474,000	1,513,000	39,000
		事業費支出	6,264,000	4,678,000	△1,586,000
		諸謝金支出	2,890,000	4,148,000	1,258,000
		旅費交通費支出	219,000	100,000	△119,000
		消耗器具備品費支出	1,084,000		△1,084,000
		印刷製本費支出	35,000		△35,000
		車輌費支出	15,000	190,000	175,000
		修繕費支出	180,000		△180,000
		通信運搬費支出	569,000	240,000	△329,000
		業務委託費支出	283,000		△283,000
		手数料支出	196,000		△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	16,000		△16,000
		事務費支出	36,000	2,135,000	2,099,000
		研修研究費支出	11,000	131,000	120,000
		事務消耗品費支出		959,000	959,000
		印刷製本費支出		22,000	22,000
		修繕費支出		12,000	12,000
		手数料支出		108,000	108,000
		保険料支出		88,000	88,000
		賃借料支出		689,000	689,000
		租税公課支出		19,000	19,000
		保守料支出		82,000	82,000
		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)	9,334,000	9,886,000	552,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,947,000	△3,044,000	903,000
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		459,000	459,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	器具及び備品取得支出		459,000	459,000
		施設整備等支出計(5)		459,000	459,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△459,000	△459,000
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	3,513,000	△444,000
		拠点区分間繰入金収入	3,957,000	3,513,000	△444,000
		その他の活動収入計(7)	3,957,000	3,513,000	△444,000
	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	3,503,000	△444,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	135,000	135,000	
		災害救援基金受取利息配当金収入	135,000	135,000	
		事業活動収入計(1)	1,085,000	1,085,000	
	支出	事業費支出	3,692,000	1,985,000	△1,707,000
		諸謝金支出	373,000	403,000	30,000
		旅費交通費支出	95,000	134,000	39,000
		消耗器具備品費支出	752,000		△752,000
		印刷製本費支出	1,013,000		△1,013,000
		通信運搬費支出	227,000	228,000	1,000
		広報費支出		1,220,000	1,220,000
		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	1,775,000	1,774,000
		事務消耗品費支出		865,000	865,000
		手数料支出		22,000	22,000
		保険料支出		1,000	1,000
		賃借料支出		886,000	886,000
		租税公課支出	1,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	3,693,000	3,760,000	67,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,608,000	△2,675,000	△67,000
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	2,608,000	2,675,000	67,000
		拠点区分間繰入金収入	2,608,000	2,675,000	67,000
		その他の活動収入計(7)	2,608,000	2,675,000	67,000
	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)		2,608,000	2,675,000	67,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	16,569,000	16,435,000	△134,000
		市区町村受託金収入（公費）	16,569,000	16,435,000	△134,000
		神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入	16,569,000	16,435,000	△134,000
		事業活動収入計(1)	16,569,000	16,435,000	△134,000
	支出	人件費支出	8,044,000	8,462,000	418,000
		職員賞与支出	159,000		△159,000
		非常勤職員給与支出	7,225,000	7,351,000	126,000
		法定福利費支出	660,000	1,111,000	451,000
		事業費支出	8,602,000	6,461,000	△2,141,000
		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	1,140,000	6,000
		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	5,067,000	△602,000
		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	1,512,000	1,493,000
		福利厚生費支出	19,000	38,000	19,000
		事務消耗品費支出		242,000	242,000
		修繕費支出		750,000	750,000
		手数料支出		14,000	14,000
		保険料支出		3,000	3,000
		賃借料支出		119,000	119,000
		租税公課支出		2,000	2,000
		保守料支出		344,000	344,000
		事業活動支出計(2)	16,665,000	16,435,000	△230,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,000		96,000
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)			△96,000		96,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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)	13,044,000	16,140,000	3,096,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,948,000	16,140,000	3,192,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	40,386,000	23,592,000	△16,794,000
		自立支援給付費収入	38,948,000	23,254,000	△15,694,000
		介護給付費収入	37,000,000	21,028,000	△15,972,000
		計画相談支援給付費収入	1,948,000	2,226,000	278,000
		利用者負担金収入	163,000	63,000	△100,000
		その他の事業収入	1,275,000	275,000	△1,000,000
		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)	275,000	275,000	
		事業活動収入計(1)	40,386,000	23,592,000	△16,794,000
	支出	人件費支出	44,111,000	38,304,000	△5,807,000
		職員給料支出	10,722,000	12,058,000	1,336,000
		職員賞与支出	3,362,000	3,852,000	490,000
		非常勤職員給与支出	27,330,000	19,377,000	△7,953,000
		法定福利費支出	2,697,000	3,017,000	320,000
		事業費支出	2,074,000	272,000	△1,802,000
		旅費交通費支出	36,000		△36,000
		消耗器具備品費支出	638,000		△638,000
		車輌費支出	50,000	159,000	109,000
		修繕費支出	256,000		△256,000
		通信運搬費支出	113,000	113,000	
		広報費支出	189,000		△189,000
		業務委託費支出	94,000		△94,000
		手数料支出	65,000		△65,000
		賃借料支出	605,000		△605,000
		租税公課支出	28,000		△28,000
		事務費支出	965,000	2,409,000	1,444,000
		福利厚生費支出	265,000	92,000	△173,000
		職員被服費支出	30,000	680,000	650,000
		旅費交通費支出		12,000	12,000
		研修研究費支出	35,000	5,000	△30,000
		事務消耗品費支出		713,000	713,000
		修繕費支出		50,000	50,000
		広報費支出		124,000	124,000
		手数料支出		76,000	76,000
		保険料支出		21,000	21,000
		賃借料支出		595,000	595,000
		租税公課支出		41,000	41,000
		保守料支出	635,000		△635,000
		事業活動支出計(2)	47,150,000	40,985,000	△6,165,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,764,000	△17,393,000	△10,629,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	1,145,000	5,826,000	4,681,000
		拠点区分間繰入金収入	1,145,000	5,826,000	4,681,000
		その他の活動収入計(7)	1,145,000	5,826,000	4,681,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	819,000	944,000	125,000
		拠点区分間繰入金支出	819,000	944,000	125,000
		その他の活動支出計(8)	819,000	944,000	125,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		326,000	4,882,000	4,556,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,438,000	△12,511,000	△6,073,000

前期末支払資金残高(12)	19,555,000	12,511,000	△7,044,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,117,000		△13,117,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	57,233,000	25,462,000	△31,771,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,160,000	10,400,000	△9,760,000
		介護報酬収入	20,160,000	10,400,000	△9,760,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,496,000	1,264,000	△1,232,000
		介護負担金収入(公費)	720,000	399,000	△321,000
		介護負担金収入(一般)	1,776,000	865,000	△911,000
		居宅介護支援介護料収入	14,962,000	5,937,000	△9,025,000
		居宅介護支援介護料収入	14,400,000	5,669,000	△8,731,000
		介護予防支援介護料収入	562,000	268,000	△294,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,075,000	7,302,000	△9,773,000
		事業費収入	15,221,000	6,551,000	△8,670,000
		事業負担金収入（公費）	330,000	174,000	△156,000
		事業負担金収入（一般）	1,524,000	577,000	△947,000
		その他の事業収入	2,540,000	559,000	△1,981,000
		補助金事業収入（公費）	600,000		△600,000
		受託事業収入（公費）	1,132,000	368,000	△764,000
		受託事業収入（一般）	95,000	47,000	△48,000
		その他の事業収入	713,000	144,000	△569,000
		受取利息配当金収入	33,000	6,000	△27,000
		受取利息配当金収入	33,000	6,000	△27,000
		事業活動収入計(1)	57,266,000	25,468,000	△31,798,000
	支出	人件費支出	49,731,000	40,059,000	△9,672,000
		職員給料支出	18,891,000	18,882,000	△9,000
		職員賞与支出	6,651,000	6,373,000	△278,000
		非常勤職員給与支出	19,532,000	8,634,000	△10,898,000
		法定福利費支出	4,657,000	6,170,000	1,513,000
		事業費支出	6,197,000	2,001,000	△4,196,000
		諸謝金支出	35,000		△35,000
		旅費交通費支出	48,000		△48,000
		消耗器具備品費支出	290,000		△290,000
		印刷製本費支出	62,000		△62,000
		水道光熱費支出	256,000		△256,000
		車輌費支出	424,000	960,000	536,000
		修繕費支出	814,000		△814,000
		通信運搬費支出	1,416,000	1,041,000	△375,000
		手数料支出	603,000		△603,000
		保険料支出	256,000		△256,000
		賃借料支出	1,816,000		△1,816,000
		租税公課支出	157,000		△157,000
		雑支出	20,000		△20,000
		事務費支出	1,069,000	3,747,000	2,678,000
		福利厚生費支出	292,000	558,000	266,000
		旅費交通費支出		24,000	24,000
		研修研究費支出	54,000	25,000	△29,000
		事務消耗品費支出		180,000	180,000
		水道光熱費支出		329,000	329,000
		修繕費支出		70,000	70,000
		手数料支出		323,000	323,000
		保険料支出		234,000	234,000
		賃借料支出		229,000	229,000
		土地・建物賃借料支出		892,000	892,000
		租税公課支出		92,000	92,000
		保守料支出	684,000	756,000	72,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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
		渉外費支出	19,000	15,000	△4,000
		諸会費支出	20,000		△20,000
		雑支出		20,000	20,000
		事業活動支出計(2)	56,997,000	45,807,000	△11,190,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		269,000	△20,339,000	△20,608,000
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	11,158,000	7,673,000
		サービス区分間繰入金収入	3,485,000	11,158,000	7,673,000
		その他の活動収入計(7)	3,485,000	11,158,000	7,673,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,872,000	5,358,000	3,486,000
		拠点区分間繰入金支出	1,872,000	5,358,000	3,486,000
		サービス区分間繰入金支出	3,485,000	11,158,000	7,673,000
		サービス区分間繰入金支出	3,485,000	11,158,000	7,673,000
		その他の活動支出計(8)	5,357,000	16,516,000	11,159,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,872,000	△5,358,000	△3,486,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,603,000	△25,697,000	△24,094,000

前期末支払資金残高(12)	45,074,000	37,962,000	△7,112,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,471,000	12,265,000	△31,206,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	52,188,000	39,690,000
		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	52,038,000	39,690,000
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	12,348,000	6,721,000	△5,627,000
		特例貸付フォローアップ事業受託金収入		45,317,000	45,317,000
		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	55,200,000	39,690,000
	支出	人件費支出	9,870,000	40,850,000	30,980,000
		職員給料支出	2,501,000	22,082,000	19,581,000
		職員賞与支出	923,000	7,312,000	6,389,000
		非常勤職員給与支出	2,138,000	5,663,000	3,525,000
		派遣職員費支出	3,406,000		△3,406,000
		法定福利費支出	902,000	5,793,000	4,891,000
		事業費支出	1,378,000	2,151,000	773,000
		旅費交通費支出	24,000		△24,000
		消耗器具備品費支出	207,000		△207,000
		印刷製本費支出	145,000		△145,000
		車輌費支出		210,000	210,000
		通信運搬費支出	781,000	1,601,000	820,000
		広報費支出		340,000	340,000
		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	5,212,000	5,184,000
		福利厚生費支出	28,000	87,000	59,000
		旅費交通費支出		164,000	164,000
		事務消耗品費支出		3,021,000	3,021,000
		手数料支出		126,000	126,000
		保険料支出		70,000	70,000
		賃借料支出		1,624,000	1,624,000
		土地・建物賃借料支出		120,000	120,000
		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)	16,457,000	53,394,000	36,937,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△947,000	1,806,000	2,753,000
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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		施設整備等支出計(5)			
収支	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	252,000	1,805,000	1,553,000
		拠点区分間繰入金支出	252,000	1,805,000	1,553,000
		その他の活動支出計(8)	252,000	1,805,000	1,553,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		948,000	△1,805,000	△2,753,000
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)	4,194,000	4,270,000	76,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,195,000	4,271,000	76,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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		2,000,000	2,000,000
		国庫補助金収入（公費）		2,000,000	2,000,000
		国庫補助金収入		2,000,000	2,000,000
		受託金収入	59,244,000	58,030,000	△1,214,000
		市区町村受託金収入（公費）	59,244,000	58,030,000	△1,214,000
		子どもの健全育成事業受託金収入	3,718,000	3,718,000	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,324,000	44,032,000	708,000
		家計改善支援事業受託金収入	2,732,000	2,738,000	6,000
		児童見守り支援事業受託金収入	9,470,000	7,542,000	△1,928,000
		事業活動収入計(1)	59,244,000	60,030,000	786,000
	支出	人件費支出	46,372,000	49,622,000	3,250,000
		職員給料支出	13,106,000	15,888,000	2,782,000
		職員賞与支出	5,199,000	5,795,000	596,000
		非常勤職員給与支出	22,909,000	21,689,000	△1,220,000
		法定福利費支出	5,158,000	6,250,000	1,092,000
		事業費支出	7,919,000	862,000	△7,057,000
		諸謝金支出	192,000	192,000	
		旅費交通費支出	442,000	30,000	△412,000
		消耗器具備品費支出	335,000		△335,000
		印刷製本費支出	5,000		△5,000
		車輌費支出	180,000	126,000	△54,000
		修繕費支出	103,000		△103,000
		通信運搬費支出	401,000	455,000	54,000
		手数料支出	60,000		△60,000
		保険料支出	152,000	59,000	△93,000
		賃借料支出	589,000		△589,000
		租税公課支出	5,460,000		△5,460,000
		事務費支出	83,000	7,413,000	7,330,000
		福利厚生費支出	83,000	207,000	124,000
		旅費交通費支出		290,000	290,000
		研修研究費支出		100,000	100,000
		事務消耗品費支出		469,000	469,000
		印刷製本費支出		5,000	5,000
		手数料支出		60,000	60,000
		保険料支出		69,000	69,000
		賃借料支出		965,000	965,000
		租税公課支出		5,248,000	5,248,000
		助成金支出	3,700,000	2,340,000	△1,360,000
		助成金支出	3,700,000	2,340,000	△1,360,000
		地域福祉活動助成金支出	3,700,000	2,340,000	△1,360,000
		事業活動支出計(2)	58,074,000	60,237,000	2,163,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,170,000	△207,000	△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		事業区分間繰入金収入		1,156,000	1,156,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	事業区分間繰入金収入		1,156,000	1,156,000
		拠点区分間繰入金収入	129,000	609,000	480,000
		拠点区分間繰入金収入	129,000	609,000	480,000
		その他の活動収入計(7)	129,000	1,765,000	1,636,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,299,000	1,558,000	259,000
		拠点区分間繰入金支出	1,299,000	1,558,000	259,000
		その他の活動支出計(8)	1,299,000	1,558,000	259,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,170,000	207,000	1,377,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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		18,284,000	18,284,000
		市区町村受託金収入（公費）		18,284,000	18,284,000
		重層的支援体制整備事業受託金収入		18,284,000	18,284,000
		事業活動収入計(1)		18,284,000	18,284,000
	支出	人件費支出		18,173,000	18,173,000
		職員給料支出		11,417,000	11,417,000
		職員賞与支出		4,152,000	4,152,000
		法定福利費支出		2,604,000	2,604,000
		事業費支出		751,000	751,000
		諸謝金支出		465,000	465,000
		車輌費支出		166,000	166,000
		通信運搬費支出		120,000	120,000
		事務費支出		2,327,000	2,327,000
		福利厚生費支出		68,000	68,000
		旅費交通費支出		150,000	150,000
		事務消耗品費支出		50,000	50,000
		手数料支出		7,000	7,000
		保険料支出		21,000	21,000
		賃借料支出		300,000	300,000
		租税公課支出		1,731,000	1,731,000
		事業活動支出計(2)		21,251,000	21,251,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,967,000	△2,967,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		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		4,088,000	4,088,000
		拠点区分間繰入金収入		4,088,000	4,088,000
		その他の活動収入計(7)		4,088,000	4,088,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,121,000	1,121,000
		拠点区分間繰入金支出		1,121,000	1,121,000
		その他の活動支出計(8)		1,121,000	1,121,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,967,000	2,967,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	78,260,000	77,100,000	△1,160,000
		市区町村受託金収入（公費）	78,260,000	77,100,000	△1,160,000
		総合相談支援事業受託金収入	78,260,000	77,100,000	△1,160,000
		事業活動収入計(1)	78,260,000	77,100,000	△1,160,000
	支出	人件費支出	72,283,000	70,240,000	△2,043,000
		職員給料支出	33,088,000	32,547,000	△541,000
		職員賞与支出	11,536,000	11,601,000	65,000
		派遣職員費支出	20,164,000	18,708,000	△1,456,000
		法定福利費支出	7,495,000	7,384,000	△111,000
		事業費支出	4,403,000	2,363,000	△2,040,000
		諸謝金支出	290,000	290,000	
		旅費交通費支出	342,000		△342,000
		消耗器具備品費支出	473,000		△473,000
		車輌費支出	299,000	315,000	16,000
		通信運搬費支出	1,296,000	1,303,000	7,000
		広報費支出		455,000	455,000
		業務委託費支出	133,000		△133,000
		手数料支出	74,000		△74,000
		保険料支出	69,000		△69,000
		賃借料支出	1,427,000		△1,427,000
		事務費支出	177,000	2,124,000	1,947,000
		福利厚生費支出	82,000	205,000	123,000
		職員被服費支出	15,000	15,000	
		旅費交通費支出		318,000	318,000
		研修研究費支出	70,000	127,000	57,000
		事務消耗品費支出		434,000	434,000
		業務委託費支出		222,000	222,000
		手数料支出		43,000	43,000
		保険料支出		66,000	66,000
		賃借料支出		654,000	654,000
		土地・建物賃借料支出		10,000	10,000
		保守料支出		20,000	20,000
		諸会費支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	76,863,000	74,727,000	△2,136,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,397,000	2,373,000	976,000
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	1,750,000	679,000	△1,071,000
		拠点区分間繰入金収入	1,750,000	679,000	△1,071,000
		その他の活動収入計(7)	1,750,000	679,000	△1,071,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,147,000	3,052,000	△95,000
		拠点区分間繰入金支出	3,147,000	3,052,000	△95,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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)	3,147,000	3,052,000	△95,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,397,000	△2,373,000	△976,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	13,400,000	13,952,000	552,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	13,400,000	13,952,000	552,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,400,000	13,952,000	552,000
		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)	16,505,000	17,057,000	552,000
	支出	人件費支出	15,595,000	15,843,000	248,000
		職員給料支出	5,907,000	6,014,000	107,000
		職員賞与支出	2,184,000	2,194,000	10,000
		非常勤職員給与支出	5,819,000	5,900,000	81,000
		法定福利費支出	1,685,000	1,735,000	50,000
		事業費支出	1,360,000	425,000	△935,000
		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	141,000		△141,000
		印刷製本費支出	130,000	93,000	△37,000
		車輌費支出	150,000	95,000	△55,000
		通信運搬費支出	160,000	197,000	37,000
		手数料支出	44,000		△44,000
		保険料支出	38,000		△38,000
		賃借料支出	525,000		△525,000
		事務費支出	593,000	1,711,000	1,118,000
		福利厚生費支出	563,000	611,000	48,000
		旅費交通費支出		132,000	132,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	
		事務消耗品費支出		190,000	190,000
		手数料支出		19,000	19,000
		保険料支出		34,000	34,000
		賃借料支出		670,000	670,000
		保守料支出		25,000	25,000
		事業活動支出計(2)	17,548,000	17,979,000	431,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,043,000	△922,000	121,000
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		39,000	39,000
		固定資産等償却積立資産支出		39,000	39,000
		拠点区分間繰入金支出	433,000	437,000	4,000
		拠点区分間繰入金支出	433,000	437,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	433,000	476,000	43,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△433,000	△476,000	△43,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目	前年度予算額	本年度予算額	増　減
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,476,000	△1,398,000	78,000

前期末支払資金残高(12)	4,762,000	4,795,000	33,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,286,000	3,397,000	111,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	33,390,000	34,255,000	865,000
		市区町村受託金収入（公費）	33,390,000	34,255,000	865,000
		権利擁護事業受託金収入	28,430,000	29,149,000	719,000
		市民後見推進事業受託金収入	4,960,000	5,106,000	146,000
		事業収入	5,670,000	7,950,000	2,280,000
		参加費収入	150,000	150,000	
		利用料収入	5,520,000	7,800,000	2,280,000
		事業活動収入計(1)	39,060,000	42,205,000	3,145,000
	支出	人件費支出	28,052,000	35,040,000	6,988,000
		職員給料支出	15,286,000	15,639,000	353,000
		職員賞与支出	5,493,000	5,746,000	253,000
		非常勤職員給与支出	3,784,000	8,767,000	4,983,000
		法定福利費支出	3,489,000	4,888,000	1,399,000
		事業費支出	8,955,000	1,811,000	△7,144,000
		諸謝金支出	1,266,000	1,266,000	
		旅費交通費支出	86,000		△86,000
		消耗器具備品費支出	318,000		△318,000
		印刷製本費支出	120,000		△120,000
		車輌費支出	80,000	140,000	60,000
		修繕費支出	56,000		△56,000
		通信運搬費支出	203,000	285,000	82,000
		会議費支出	3,000		△3,000
		広報費支出		120,000	120,000
		業務委託費支出	1,782,000		△1,782,000
		手数料支出	316,000		△316,000
		保険料支出	212,000		△212,000
		賃借料支出	663,000		△663,000
		租税公課支出	3,850,000		△3,850,000
		事務費支出	99,000	7,579,000	7,480,000
		福利厚生費支出	47,000	74,000	27,000
		旅費交通費支出		86,000	86,000
		研修研究費支出	40,000	40,000	
		事務消耗品費支出		341,000	341,000
		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		140,000	140,000
		保険料支出		212,000	212,000
		賃借料支出		663,000	663,000
		租税公課支出		4,226,000	4,226,000
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	37,106,000	44,430,000	7,324,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,954,000	△2,225,000	△4,179,000
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	サービス区分間繰入金収入		2,459,000	2,459,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	サービス区分間繰入金収入		2,459,000	2,459,000
		その他の活動収入計(7)		2,459,000	2,459,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,515,000	2,684,000	1,169,000
		事業区分間繰入金支出	1,515,000	2,684,000	1,169,000
		サービス区分間繰入金支出		2,459,000	2,459,000
		サービス区分間繰入金支出		2,459,000	2,459,000
		その他の活動支出計(8)	1,515,000	5,143,000	3,628,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,515,000	△2,684,000	△1,169,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			439,000	△4,909,000	△5,348,000

前期末支払資金残高(12)	8,429,000	13,000,000	4,571,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,868,000	8,091,000	△777,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	10,271,000	10,296,000	25,000
		市区町村受託金収入（公費）	10,271,000	10,296,000	25,000
		すこやかセンター事業受託金収入	10,271,000	10,296,000	25,000
		事業活動収入計(1)	10,271,000	10,296,000	25,000
	支出	人件費支出	8,904,000	8,910,000	6,000
		職員給料支出	5,921,000	6,244,000	323,000
		職員賞与支出	1,647,000	1,643,000	△4,000
		法定福利費支出	1,336,000	1,023,000	△313,000
		事業費支出	914,000		△914,000
		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	804,000		△804,000
		事務費支出	20,000	949,000	929,000
		福利厚生費支出	20,000	34,000	14,000
		旅費交通費支出		30,000	30,000
		事務消耗品費支出		99,000	99,000
		租税公課支出		785,000	785,000
		保守料支出		1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	9,838,000	9,859,000	21,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		433,000	437,000	4,000
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	433,000	437,000	4,000
		事業区分間繰入金支出	433,000	437,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	433,000	437,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△433,000	△437,000	△4,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	35,482,000	35,482,000	
		その他の事業収入	35,482,000	35,482,000	
		受託事業収入（公費）	35,482,000	35,482,000	
		事業活動収入計(1)	35,482,000	35,482,000	
	支出	人件費支出	30,521,000	30,228,000	△293,000
		職員給料支出	6,759,000	4,640,000	△2,119,000
		職員賞与支出	1,223,000	805,000	△418,000
		非常勤職員給与支出	20,881,000	23,528,000	2,647,000
		法定福利費支出	1,658,000	1,255,000	△403,000
		事業費支出	4,759,000	327,000	△4,432,000
		旅費交通費支出	35,000		△35,000
		消耗器具備品費支出	200,000		△200,000
		水道光熱費支出	128,000		△128,000
		車輌費支出	92,000	84,000	△8,000
		修繕費支出	50,000		△50,000
		通信運搬費支出	272,000	243,000	△29,000
		手数料支出	65,000		△65,000
		保険料支出	47,000		△47,000
		賃借料支出	870,000		△870,000
		租税公課支出	3,000,000		△3,000,000
		事務費支出	296,000	4,927,000	4,631,000
		福利厚生費支出	200,000	255,000	55,000
		旅費交通費支出		24,000	24,000
		研修研究費支出	96,000	180,000	84,000
		事務消耗品費支出		170,000	170,000
		水道光熱費支出		235,000	235,000
		修繕費支出		50,000	50,000
		手数料支出		17,000	17,000
		保険料支出		47,000	47,000
		賃借料支出		459,000	459,000
		土地・建物賃借料支出		435,000	435,000
		租税公課支出		3,000,000	3,000,000
		保守料支出		55,000	55,000
		事業活動支出計(2)	35,576,000	35,482,000	△94,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△94,000		94,000
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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)			
	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)			△94,000		94,000

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

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2023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	3,000	3,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	2,405,000	2,405,000	
	支出	事業費支出	608,000		△608,000
		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	455,000		△455,000
		事務費支出		708,000	708,000
		修繕費支出		100,000	100,000
		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		455,000	455,000
		事業活動支出計(2)	608,000	708,000	100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,797,000	1,697,000	△100,000
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	338,000	338,000	
		固定資産等償却積立資産支出	338,000	338,000	
		事業区分間繰入金支出	1,459,000	1,359,000	△100,000
		事業区分間繰入金支出	1,459,000	1,359,000	△100,000
		その他の活動支出計(8)	1,797,000	1,697,000	△100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,797,000	△1,697,000	100,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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		109,000	109,000
		参加費収入		25,000	25,000
		利用料収入		84,000	84,000
		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		54,000	54,000
		受取利息配当金収入		54,000	54,000
		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)		119,784,000	119,784,000
	支出	人件費支出	3,300,000	98,373,000	101,673,000
		役員報酬支出	3,300,000		3,300,000
		職員給料支出		45,618,000	45,618,000
		職員賞与支出		17,806,000	17,806,000
		非常勤職員給与支出		19,247,000	19,247,000
		法定福利費支出		15,702,000	15,702,000
		事業費支出		1,234,000	1,234,000
		諸謝金支出		10,000	10,000
		車輌費支出		1,224,000	1,224,000
		事務費支出	343,000	15,243,000	15,586,000
		福利厚生費支出		549,000	549,000
		職員被服費支出		292,000	292,000
		旅費交通費支出	123,000	508,000	631,000
		研修研究費支出	70,000	375,000	445,000
		事務消耗品費支出		1,444,000	1,444,000
		印刷製本費支出		174,000	174,000
		水道光熱費支出		438,000	438,000
		修繕費支出		100,000	100,000
		通信運搬費支出	111,000	2,419,000	2,530,000
		会議費支出	39,000		39,000
		広報費支出		200,000	200,000
		業務委託費支出		1,100,000	1,100,000
		手数料支出		911,000	911,000
		保険料支出		457,000	457,000
		賃借料支出		4,823,000	4,823,000
		租税公課支出		140,000	140,000
		保守料支出		1,059,000	1,059,000
		渉外費支出		114,000	114,000
		諸会費支出		140,000	140,000
		負担金支出		2,122,000	2,122,000
		負担金支出		2,122,000	2,122,000
		事業活動支出計(2)	3,643,000	116,972,000	120,615,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,643,000	2,812,000	△831,000
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	収入	積立資産取崩収入		34,915,000	34,915,000
		財政調整積立資産取崩収入		34,915,000	34,915,000
		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	3,643,000		3,643,000
		サービス区分間繰入金収入	3,643,000		3,643,000
		その他の活動収入計(7)	3,643,000	34,916,000	38,559,000
	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		32,819,000	32,819,000
		拠点区分間繰入金支出		32,819,000	32,819,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	
収支	出	サービス区分間繰入金支出		3,643,000	3,643,000
		サービス区分間繰入金支出		3,643,000	3,643,000
		その他の活動支出計(8)		36,492,000	36,492,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,643,000	△1,576,000	2,067,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			福祉活動推進事業				
			調査啓発促進事業	福祉まつり等開催事業	かんなべ福祉まつり事業	民生委員事業	社会福祉大会事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入			7,392,000		
		経常経費寄附金収入			7,392,000		
		経常経費補助金収入		1,400,000			
		市町村補助金収入（公費）		1,400,000			
		事業収入	1,020,000	274,000			
		利用料収入		274,000			
		広告料収入	1,020,000				
		負担金収入	200,000				
		負担金収入	200,000				
		基金受取利息配当金収入			1,000		
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入			1,000		
		受取利息配当金収入			1,000		
		受取利息配当金収入			1,000		
		事業活動収入計(1)	1,220,000	1,674,000	7,394,000		
	支出	事業費支出	1,509,000	1,226,000	3,253,000		1,866,000
		諸謝金支出		75,000	87,000		876,000
		旅費交通費支出					121,000
		車輌費支出		11,000	10,000		
		通信運搬費支出	109,000	57,000	177,000		199,000
		会議費支出		10,000	15,000		20,000
		広報費支出	1,400,000	63,000	360,000		650,000
		業務委託費支出		1,010,000	2,604,000		
		事務費支出	271,000	1,786,000	1,381,000	147,000	818,000
		旅費交通費支出				77,000	
		事務消耗品費支出	189,000	235,000	407,000		664,000
		印刷製本費支出		10,000			
		手数料支出	1,000	10,000	10,000		5,000
		保険料支出		10,000	13,000		
		賃借料支出		1,506,000	950,000		148,000
		租税公課支出	81,000	15,000	1,000		1,000
		渉外費支出				70,000	
		助成金支出			2,760,000	1,400,000	
		助成金支出			2,760,000	1,400,000	
		事業活動支出計(2)	1,780,000	3,012,000	7,394,000	1,547,000	2,684,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△560,000	△1,338,000		△1,547,000	△2,684,000
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	560,000	1,338,000		1,547,000	2,684,000
		拠点区分間繰入金収入	560,000	1,338,000		1,547,000	2,684,000
		その他の活動収入計(7)	560,000	1,338,000		1,547,000	2,684,000
	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)		560,000	1,338,000		1,547,000	2,684,000
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)			5,457,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,457,000		

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	7,392,000
		経常経費寄附金収入	7,392,000
		経常経費補助金収入	1,400,000
		市町村補助金収入（公費）	1,400,000
		事業収入	1,294,000
		利用料収入	274,000
		広告料収入	1,020,000
		負担金収入	200,000
		負担金収入	200,000
		基金受取利息配当金収入	1,000
		かんなべ福祉まつり基金受取利息収入	1,000
		受取利息配当金収入	1,000
		受取利息配当金収入	1,000
		事業活動収入計(1)	10,288,000
	支出	事業費支出	7,854,000
		諸謝金支出	1,038,000
		旅費交通費支出	121,000
		車輌費支出	21,000
		通信運搬費支出	542,000
		会議費支出	45,000
		広報費支出	2,473,000
		業務委託費支出	3,614,000
		事務費支出	4,403,000
		旅費交通費支出	77,000
		事務消耗品費支出	1,495,000
		印刷製本費支出	10,000
		手数料支出	26,000
		保険料支出	23,000
		賃借料支出	2,604,000
		租税公課支出	98,000
		渉外費支出	70,000
		助成金支出	4,160,000
		助成金支出	4,160,000
		事業活動支出計(2)	16,417,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,129,000
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	6,129,000
		拠点区分間繰入金収入	6,129,000
		その他の活動収入計(7)	6,129,000
	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)		6,129,000
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)	5,457,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,457,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	9,370,000	300,000			9,670,000
		共同募金配分金収入（一般）	9,370,000	300,000			9,670,000
		受託金収入	1,034,000		25,381,000	14,254,000	40,669,000
		市区町村受託金収入（公費）	1,034,000		25,381,000	14,254,000	40,669,000
		事業収入		90,000			90,000
		参加費収入		90,000			90,000
		基金受取利息配当金収入	228,000				228,000
		福山市社会福祉協議会基金利息配当収入	207,000				207,000
		ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入	3,000				3,000
		青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入	18,000				18,000
		受取利息配当金収入	18,000				18,000
		受取利息配当金収入	18,000				18,000
		事業活動収入計(1)	19,750,000	390,000	25,381,000	14,254,000	59,775,000
	支出	人件費支出	400,000		22,754,000	1,648,000	24,802,000
		職員給料支出	400,000		14,382,000	1,648,000	16,430,000
		職員賞与支出			5,111,000		5,111,000
		法定福利費支出			3,261,000		3,261,000
		事業費支出	1,287,000	475,000	261,000	300,000	2,323,000
		諸謝金支出	50,000	119,000	90,000	150,000	409,000
		旅費交通費支出		12,000			12,000
		車輌費支出	372,000				372,000
		通信運搬費支出	231,000	24,000	104,000	150,000	509,000
		会議費支出		20,000	67,000		87,000
		広報費支出		300,000			300,000
		保険料支出	634,000				634,000
		事務費支出	1,314,000	378,000	942,000	474,000	3,108,000
		福利厚生費支出			92,000		92,000
		旅費交通費支出	307,000		175,000		482,000
		研修研究費支出	26,000		82,000		108,000
		事務消耗品費支出	543,000	142,000	557,000	200,000	1,442,000
		手数料支出	92,000	11,000	7,000	74,000	184,000
		保険料支出	26,000		3,000		29,000
		賃借料支出	264,000	216,000	16,000	200,000	696,000
		租税公課支出	6,000	9,000	10,000		25,000
		保守料支出	50,000				50,000
		助成金支出	26,128,000	2,600,000		11,832,000	40,560,000
		助成金支出	26,128,000	2,600,000		11,832,000	40,560,000
		事業活動支出計(2)	29,129,000	3,453,000	23,957,000	14,254,000	70,793,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,379,000	△3,063,000	1,424,000		△11,018,000
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	530,000				530,000
		ふる里福祉事業積立資産取崩収入	530,000				530,000
		事業区分間繰入金収入		1,359,000			1,359,000
		事業区分間繰入金収入		1,359,000			1,359,000
		拠点区分間繰入金収入	8,849,000				8,849,000
		拠点区分間繰入金収入	8,849,000				8,849,000
		その他の活動収入計(7)	9,379,000	1,359,000			10,738,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,424,000		1,424,000
		拠点区分間繰入金支出			1,424,000		1,424,000
		その他の活動支出計(8)			1,424,000		1,424,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,379,000	1,359,000	△1,424,000		9,314,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,704,000			△1,704,000

前期末支払資金残高(12)		8,181,000		8,181,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,477,000		6,477,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	478,000		478,000
		経常経費寄附金収入	478,000		478,000
		経常経費補助金収入	453,000		453,000
		県社協補助金収入（一般）	53,000		53,000
		共同募金配分金収入（一般）	400,000		400,000
		受託金収入		5,750,000	5,750,000
		市区町村受託金収入（公費）		5,750,000	5,750,000
		事業収入	110,000		110,000
		参加費収入	75,000		75,000
		利用料収入	25,000		25,000
		資料・図書等頒布収入	10,000		10,000
		基金受取利息配当金収入	51,000		51,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	51,000		51,000
		事業活動収入計(1)	1,092,000	5,750,000	6,842,000
	支出	人件費支出		1,513,000	1,513,000
		職員給料支出		1,513,000	1,513,000
		事業費支出	587,000	4,091,000	4,678,000
		諸謝金支出	187,000	3,961,000	4,148,000
		旅費交通費支出		100,000	100,000
		車輌費支出	190,000		190,000
		通信運搬費支出	210,000	30,000	240,000
		事務費支出	1,989,000	146,000	2,135,000
		研修研究費支出	131,000		131,000
		事務消耗品費支出	825,000	134,000	959,000
		印刷製本費支出	22,000		22,000
		修繕費支出	12,000		12,000
		手数料支出	98,000	10,000	108,000
		保険料支出	88,000		88,000
		賃借料支出	689,000		689,000
		租税公課支出	17,000	2,000	19,000
		保守料支出	82,000		82,000
		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)	4,136,000	5,750,000	9,886,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,044,000		△3,044,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	459,000		459,000
		器具及び備品取得支出	459,000		459,000
		施設整備等支出計(5)	459,000		459,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△459,000		△459,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,513,000		3,513,000
		拠点区分間繰入金収入	3,513,000		3,513,000
		その他の活動収入計(7)	3,513,000		3,513,000
	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)		3,503,000		3,503,000
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)			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	13,946,000	3,330,000	623,000	3,192,000	2,501,000
		自立支援給付費収入	13,883,000	3,330,000	623,000	3,192,000	2,226,000
		利用者負担金収入	63,000				
		その他の事業収入					275,000
		事業活動収入計(1)	13,946,000	3,330,000	623,000	3,192,000	2,501,000
	支出	人件費支出	17,520,000	11,451,000	1,495,000	3,855,000	3,983,000
		職員給料支出	9,579,000				2,479,000
		職員賞与支出	2,984,000				868,000
		非常勤職員給与支出	2,500,000	11,451,000	1,495,000	3,855,000	76,000
		法定福利費支出	2,457,000				560,000
		事業費支出					272,000
		車輌費支出					159,000
		通信運搬費支出					113,000
		事務費支出	72,000	2,238,000			99,000
		福利厚生費支出	72,000				20,000
		職員被服費支出		680,000			
		旅費交通費支出					12,000
		研修研究費支出					5,000
		事務消耗品費支出		713,000			
		修繕費支出		50,000			
		広報費支出		124,000			
		手数料支出		76,000			
		保険料支出					21,000
		賃借料支出		595,000			
		租税公課支出					41,000
		事業活動支出計(2)	17,592,000	13,689,000	1,495,000	3,855,000	4,354,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,646,000	△10,359,000	△872,000	△663,000	△1,853,000
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	3,726,000				2,100,000
		拠点区分間繰入金収入	3,726,000				2,100,000
		その他の活動収入計(7)	3,726,000				2,100,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	697,000				247,000
		拠点区分間繰入金支出	697,000				247,000
		その他の活動支出計(8)	697,000				247,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,029,000				1,853,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△617,000	△10,359,000	△872,000	△663,000	

前期末支払資金残高(12)	617,000	10,359,000	872,000	663,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	23,592,000
		自立支援給付費収入	23,254,000
		利用者負担金収入	63,000
		その他の事業収入	275,000
		事業活動収入計(1)	23,592,000
	支出	人件費支出	38,304,000
		職員給料支出	12,058,000
		職員賞与支出	3,852,000
		非常勤職員給与支出	19,377,000
		法定福利費支出	3,017,000
		事業費支出	272,000
		車輌費支出	159,000
		通信運搬費支出	113,000
		事務費支出	2,409,000
		福利厚生費支出	92,000
		職員被服費支出	680,000
		旅費交通費支出	12,000
		研修研究費支出	5,000
		事務消耗品費支出	713,000
		修繕費支出	50,000
		広報費支出	124,000
		手数料支出	76,000
		保険料支出	21,000
		賃借料支出	595,000
		租税公課支出	41,000
		事業活動支出計(2)	40,985,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,393,000
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,826,000
		拠点区分間繰入金収入	5,826,000
		その他の活動収入計(7)	5,826,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	944,000
		拠点区分間繰入金支出	944,000
		その他の活動支出計(8)	944,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,882,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,511,000

前期末支払資金残高(12)	12,511,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	19,525,000	5,937,000	25,462,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,400,000		10,400,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,264,000		1,264,000
		居宅介護支援介護料収入		5,937,000	5,937,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,302,000		7,302,000
		その他の事業収入	559,000		559,000
		受取利息配当金収入	6,000		6,000
		受取利息配当金収入	6,000		6,000
		事業活動収入計(1)	19,531,000	5,937,000	25,468,000
	支出	人件費支出	24,554,000	15,505,000	40,059,000
		職員給料支出	10,465,000	8,417,000	18,882,000
		職員賞与支出	3,792,000	2,581,000	6,373,000
		非常勤職員給与支出	6,349,000	2,285,000	8,634,000
		法定福利費支出	3,948,000	2,222,000	6,170,000
		事業費支出	1,494,000	507,000	2,001,000
		車輌費支出	663,000	297,000	960,000
		通信運搬費支出	831,000	210,000	1,041,000
		事務費支出	3,262,000	485,000	3,747,000
		福利厚生費支出	482,000	76,000	558,000
		旅費交通費支出	24,000		24,000
		研修研究費支出	20,000	5,000	25,000
		事務消耗品費支出	140,000	40,000	180,000
		水道光熱費支出	282,000	47,000	329,000
		修繕費支出	50,000	20,000	70,000
		手数料支出	322,000	1,000	323,000
		保険料支出	167,000	67,000	234,000
		賃借料支出	229,000		229,000
		土地・建物賃借料支出	693,000	199,000	892,000
		租税公課支出	73,000	19,000	92,000
		保守料支出	745,000	11,000	756,000
		渉外費支出	15,000		15,000
		雑支出	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	29,310,000	16,497,000	45,807,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,779,000	△10,560,000	△20,339,000
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		11,158,000	11,158,000
		サービス区分間繰入金収入		11,158,000	11,158,000
		その他の活動収入計(7)		11,158,000	11,158,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,760,000	598,000	5,358,000
		拠点区分間繰入金支出	4,760,000	598,000	5,358,000
		サービス区分間繰入金支出	11,158,000		11,158,000
		サービス区分間繰入金支出	11,158,000		11,158,000
		その他の活動支出計(8)	15,918,000	598,000	16,516,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,918,000	10,560,000	△5,358,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,697,000		△25,697,000

前期末支払資金残高(12)	37,962,000		37,962,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,265,000		12,265,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			福祉資金貸付事業				
			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	特例貸付フォローアップ事業
事業活動による収支	収入	受託金収入			150,000	6,721,000	45,317,000
		市区町村受託金収入（公費）			150,000		
		都道府県社協受託金収入（一般）				6,721,000	45,317,000
		貸付事業収入	3,000,000	10,000			
		償還金収入	3,000,000	10,000			
		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)	3,001,000	11,000	150,000	6,721,000	45,317,000
	支出	人件費支出				3,907,000	36,943,000
		職員給料支出				2,479,000	19,603,000
		職員賞与支出				868,000	6,444,000
		非常勤職員給与支出					5,663,000
		法定福利費支出				560,000	5,233,000
		事業費支出			43,000	94,000	2,014,000
		車輌費支出					210,000
		通信運搬費支出			43,000	94,000	1,464,000
		広報費支出					340,000
		事務費支出			107,000	302,000	4,803,000
		福利厚生費支出				10,000	77,000
		旅費交通費支出				24,000	140,000
		事務消耗品費支出			107,000	262,000	2,652,000
		手数料支出				6,000	120,000
		保険料支出					70,000
		賃借料支出					1,624,000
		土地・建物賃借料支出					120,000
		貸付事業支出	3,000,000	10,000			
		貸付金支出	3,000,000	10,000			
		助成金支出				2,171,000	
		助成金支出				2,171,000	
		事業活動支出計(2)	3,000,000	10,000	150,000	6,474,000	43,760,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000		247,000	1,557,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,000		247,000	1,557,000
		拠点区分間繰入金支出		1,000		247,000	1,557,000
		その他の活動支出計(8)		1,000		247,000	1,557,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000		△247,000	△1,557,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000				

前期末支払資金残高(12)	1,517,000	2,753,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,518,000	2,753,000			

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	受託金収入	52,188,000
		市区町村受託金収入（公費）	150,000
		都道府県社協受託金収入（一般）	52,038,000
		貸付事業収入	3,010,000
		償還金収入	3,010,000
		受取利息配当金収入	2,000
		受取利息配当金収入	2,000
		事業活動収入計(1)	55,200,000
	支出	人件費支出	40,850,000
		職員給料支出	22,082,000
		職員賞与支出	7,312,000
		非常勤職員給与支出	5,663,000
		法定福利費支出	5,793,000
		事業費支出	2,151,000
		車輌費支出	210,000
		通信運搬費支出	1,601,000
		広報費支出	340,000
		事務費支出	5,212,000
		福利厚生費支出	87,000
		旅費交通費支出	164,000
		事務消耗品費支出	3,021,000
		手数料支出	126,000
		保険料支出	70,000
		賃借料支出	1,624,000
		土地・建物賃借料支出	120,000
		貸付事業支出	3,010,000
		貸付金支出	3,010,000
		助成金支出	2,171,000
		助成金支出	2,171,000
		事業活動支出計(2)	53,394,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,806,000
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	1,805,000
		拠点区分間繰入金支出	1,805,000
		その他の活動支出計(8)	1,805,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,805,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000

前期末支払資金残高(12)	4,270,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,271,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			生活困窮者自立支援事業				
			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	住宅確保要配慮者居住サポート事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入					2,000,000
		国庫補助金収入（公費）					2,000,000
		受託金収入	44,032,000	3,718,000	2,738,000	7,542,000	
		市区町村受託金収入（公費）	44,032,000	3,718,000	2,738,000	7,542,000	
		事業活動収入計(1)	44,032,000	3,718,000	2,738,000	7,542,000	2,000,000
	支出	人件費支出	37,150,000	3,130,000	2,399,000	3,907,000	3,036,000
		職員給料支出	13,409,000			2,479,000	
		職員賞与支出	4,927,000			868,000	
		非常勤職員給与支出	13,904,000	3,130,000	2,055,000		2,600,000
		法定福利費支出	4,910,000		344,000	560,000	436,000
		事業費支出	522,000	245,000	5,000	30,000	60,000
		諸謝金支出	150,000	12,000		30,000	
		旅費交通費支出		30,000			
		車輌費支出	126,000				
		通信運搬費支出	246,000	144,000	5,000		60,000
		保険料支出		59,000			
		事務費支出	5,658,000	343,000	334,000	1,018,000	60,000
		福利厚生費支出	161,000		17,000	19,000	10,000
		旅費交通費支出	238,000		52,000		
		研修研究費支出	100,000				
		事務消耗品費支出	230,000	46,000	16,000	127,000	50,000
		印刷製本費支出		5,000			
		手数料支出	5,000	1,000		54,000	
		保険料支出	52,000			17,000	
		賃借料支出	924,000	5,000		36,000	
		租税公課支出	3,948,000	286,000	249,000	765,000	
		助成金支出				2,340,000	
		助成金支出				2,340,000	
		事業活動支出計(2)	43,330,000	3,718,000	2,738,000	7,295,000	3,156,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		702,000			247,000	△1,156,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					1,156,000
		事業区分間繰入金収入					1,156,000
		拠点区分間繰入金収入	609,000				
		拠点区分間繰入金収入	609,000				
		その他の活動収入計(7)	609,000				1,156,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,311,000			247,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,311,000			247,000	
		その他の活動支出計(8)	1,311,000			247,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△702,000			△247,000	1,156,000
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)					

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	経常経費補助金収入	2,000,000
		国庫補助金収入（公費）	2,000,000
		受託金収入	58,030,000
		市区町村受託金収入（公費）	58,030,000
		事業活動収入計(1)	60,030,000
	支出	人件費支出	49,622,000
		職員給料支出	15,888,000
		職員賞与支出	5,795,000
		非常勤職員給与支出	21,689,000
		法定福利費支出	6,250,000
		事業費支出	862,000
		諸謝金支出	192,000
		旅費交通費支出	30,000
		車輌費支出	126,000
		通信運搬費支出	455,000
		保険料支出	59,000
		事務費支出	7,413,000
		福利厚生費支出	207,000
		旅費交通費支出	290,000
		研修研究費支出	100,000
		事務消耗品費支出	469,000
		印刷製本費支出	5,000
		手数料支出	60,000
		保険料支出	69,000
		賃借料支出	965,000
		租税公課支出	5,248,000
		助成金支出	2,340,000
		助成金支出	2,340,000
		事業活動支出計(2)	60,237,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△207,000
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,156,000
		事業区分間繰入金収入	1,156,000
		拠点区分間繰入金収入	609,000
		拠点区分間繰入金収入	609,000
		その他の活動収入計(7)	1,765,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,558,000
		拠点区分間繰入金支出	1,558,000
		その他の活動支出計(8)	1,558,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		207,000
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)	

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2023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	29,149,000	5,106,000		34,255,000
		市区町村受託金収入（公費）	29,149,000	5,106,000		34,255,000
		事業収入		150,000	7,800,000	7,950,000
		参加費収入		150,000		150,000
		利用料収入			7,800,000	7,800,000
		事業活動収入計(1)	29,149,000	5,256,000	7,800,000	42,205,000
	支出	人件費支出	24,396,000	3,603,000	7,041,000	35,040,000
		職員給料支出	15,073,000	566,000		15,639,000
		職員賞与支出	5,746,000			5,746,000
		非常勤職員給与支出		2,600,000	6,167,000	8,767,000
		法定福利費支出	3,577,000	437,000	874,000	4,888,000
		事業費支出	466,000	984,000	361,000	1,811,000
		諸謝金支出	244,000	882,000	140,000	1,266,000
		車輌費支出			140,000	140,000
		通信運搬費支出	102,000	102,000	81,000	285,000
		広報費支出	120,000			120,000
		事務費支出	5,218,000	669,000	1,692,000	7,579,000
		福利厚生費支出	55,000		19,000	74,000
		旅費交通費支出	59,000		27,000	86,000
		研修研究費支出	40,000			40,000
		事務消耗品費支出	130,000	133,000	78,000	341,000
		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	60,000	140,000
		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	2,915,000	526,000	785,000	4,226,000
		諸会費支出			12,000	12,000
		事業活動支出計(2)	30,080,000	5,256,000	9,094,000	44,430,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△931,000		△1,294,000	△2,225,000
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	2,459,000			2,459,000
		サービス区分間繰入金収入	2,459,000			2,459,000
		その他の活動収入計(7)	2,459,000			2,459,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,528,000		1,156,000	2,684,000
		事業区分間繰入金支出	1,528,000		1,156,000	2,684,000
		サービス区分間繰入金支出			2,459,000	2,459,000
		サービス区分間繰入金支出			2,459,000	2,459,000
		その他の活動支出計(8)	1,528,000		3,615,000	5,143,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		931,000		△3,615,000	△2,684,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△4,909,000	△4,909,000

前期末支払資金残高(12)				13,000,000	13,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,091,000	8,091,000

2023年度（令和5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			582,579	642,765	△ 60,186	0	695	△ 695	105,703	90,040	15,663	1,000	△ 46,218	102,316	56,098
社会福祉事業			492,191	552,286	△ 60,095	0	695	△ 695	103,244	82,763	20,481	1,000	△ 41,309	89,316	48,007
	法人運営事業		119,784	120,615	△ 831	0	236	△ 236	38,559	36,492	2,067	1,000	0	0	0
		役員・評議員活動事業		3,643	△ 3,643			0	3,643		3,643		0		0
		事務局運営事業	119,784	116,972	2,812		236	△ 236	34,916	36,492	△ 1,576	1,000	0		0
	退職積立事業		1,251	0	1,251			0	18,114	19,365	△ 1,251		0		0
	福祉活動推進事業		10,288	16,417	△ 6,129	0	0	0	6,129	0	6,129	0	0	5,457	5,457
		調査啓発促進事業	1,220	1,780	△ 560			0	560		560		0		0
		福祉まつり等開催事業	1,674	3,012	△ 1,338			0	1,338		1,338		0		0
		かんなべ福祉まつり事業	7,394	7,394	0			0			0		0	5,457	5,457
		民生委員事業		1,547	△ 1,547			0	1,547		1,547		0		0
		社会福祉大会事業		2,684	△ 2,684			0	2,684		2,684		0		0
	地区社協推進事業		59,775	70,793	△ 11,018	0	0	0	10,738	1,424	9,314	0	△ 1,704	8,181	6,477
		地区社協活動事業	19,750	29,129	△ 9,379			0	9,379		9,379		0		0
		福祉教育推進事業	390	3,453	△ 3,063			0	1,359		1,359		△ 1,704	8,181	6,477
		生活支援体制整備事業	25,381	23,957	1,424			0		1,424	△ 1,424		0		0
		高齢者居場所づくり事業	14,254	14,254	0			0			0		0		0
	ボランティアセンター運営事業		6,842	9,886	△ 3,044	0	459	△ 459	3,513	10	3,503	0	0	0	0
		ボランティア活動推進事業	1,092	4,136	△ 3,044		459	△ 459	3,513	10	3,503		0		0
		障がい者サポートボランティア養成事業	5,750	5,750	0			0			0		0		0
	社会貢献活動事業		1,085	3,760	△ 2,675			0	2,675		2,675		0	0	0
	老人福祉センター運営事業		16,435	16,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,140	16,140
		神辺老人福祉センター運営事業	16,435	16,435	0			0			0		0	16,140	16,140
	障がい福祉サービス事業		23,592	40,985	△ 17,393	0	0	0	5,826	944	4,882	0	△ 12,511	12,511	0
		居宅介護事業	13,946	17,592	△ 3,646			0	3,726	697	3,029		△ 617	617	0
		重度訪問介護事業	3,330	13,689	△ 10,359			0			0		△ 10,359	10,359	0
		移動支援事業	623	1,495	△ 872			0			0		△ 872	872	0
		同行援護事業	3,192	3,855	△ 663			0			0		△ 663	663	0
		一般・特定相談支援事業	2,501	4,354	△ 1,853			0	2,100	247	1,853		0	0	0
	居宅介護等事業		25,468	45,807	△ 20,339	0	0	0	11,158	16,516	△ 5,358	0	△ 25,697	37,962	12,265
		訪問介護事業	19,531	29,310	△ 9,779			0		15,918	△ 15,918		△ 25,697	37,962	12,265
		居宅介護支援等事業	5,937	16,497	△ 10,560			0	11,158	598	10,560		0		0
	福祉資金貸付事業		55,200	53,394	1,806	0	0	0	0	1,805	△ 1,805	0	1	4,270	4,271
		福山市生活福祉資金貸付事業	3,001	3,000	1			0			0		1	1,517	1,518
		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	6,721	6,474	247			0		247	△ 247		0		0
		特例貸付フォローアップ事業	45,317	43,760	1,557			0		1,557	△ 1,557		0		0
	生活困窮者自立支援事業		60,030	60,237	△ 207	0	0	0	1,765	1,558	207	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業	44,032	43,330	702			0	609	1,311	△ 702		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	2,738	2,738	0			0			0		0		0
		児童見守り支援事業	7,542	7,295	247			0		247	△ 247		0		0
		住居確保要配慮者居住サポート事業	2,000	3,156	△ 1,156			0	1,156		1,156		0		0
	重層的支援体制整備事業		18,284	21,251	△ 2,967			0	4,088	1,121	2,967		0		0
	障がい者支援センター事業		77,100	74,727	2,373			0	679	3,052	△ 2,373		0		0
	福祉サービス利用援助事業		17,057	17,979	△ 922			0		476	△ 476		△ 1,398	4,795	3,397
公益事業			87,983	89,771	△ 1,788	0	0	0	2,459	5,580	△ 3,121	0	△ 4,909	13,000	8,091
	権利擁護支援センター事業		42,205	44,430	△ 2,225	0	0	0	2,459	5,143	△ 2,684	0	△ 4,909	13,000	8,091
		権利擁護支援センター運営事業	29,149	30,080	△ 931			0	2,459	1,528	931		0		0
		市民後見推進事業	5,256	5,256	0			0			0		0		0
		法人後見事業	7,800	9,094	△ 1,294			0		3,615	△ 3,615		△ 4,909	13,000	8,091
	すこやかセンター事業		10,296	9,859	437			0		437	△ 437		0		0
	要介護認定調査事業		35,482	35,482	0			0			0		0		0
収益事業			2,405	708	1,697	0	0	0	0	1,697	△ 1,697	0	0	0	0
	不動産貸付事業		2,405	708	1,697			0		1,697	△ 1,697		0		0

2023年度(令和5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	重層的支援体制整備事業	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	1,535	6,802	2,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,680	6,901	0	8,886	0	1,893	0	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	0
経常経費補助金収入	112,473	93,823	4,177	1,400	9,670	453	950	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	326,959	0	11,361	0	39,245	5,750	0	16,435	0	0	50,384	56,472	17,163	74,048	13,515	32,727	9,859	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	0
事業収入	15,060	109	0	1,294	1,449	110	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105	7,950	0	0	1,043
負担金収入	2,371	920	1,251	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	60,944	0	1,632	0	0	0	0	0	0	23,830	0	0	0	0	0	0	0	35,482	0
障がい福祉サービス等事業収入	23,592	0	944	0	0	0	0	0	22,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	415	0	0	1	228	51	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	84	55	0	1	18	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	3
その他の収入	456	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動小計	582,579	102,264	19,365	13,317	66,512	10,355	1,085	16,435	22,648	23,836	53,395	58,472	17,163	74,048	16,620	40,677	9,859	35,482	1,046
積立資産取崩収入	35,445	19,617	0	3,100	2,577	0	2,675	0	2,100	0	0	609	4,088	679	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（繰越金）	102,316	0	0	5,457	8,181	0	0	16,140	16,237	34,236	4,270	1,156	0	0	4,795	11,844	0	0	0
その他の活動ほか小計	137,761	19,617	0	8,557	10,758	0	2,675	16,140	18,337	34,236	4,270	1,765	4,088	679	4,795	11,844	0	0	0

合　　計	720,340	121,881	19,365	21,874	77,270	10,355	3,760	32,575	40,985	58,072	57,665	60,237	21,251	74,727	21,415	52,521	9,859	35,482	1,046