

2024年度（令和6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

2024年度（令和6年度）事業計画

1. 基本方針

昨年度は、新型コロナウイルス感染症の5類移行後も収束するまでには至らず、また、災害や世界状況の影響による物価高騰もある中で、社会・経済活動の回復の見通しが立たない状況が続いています。

コロナ禍後は、地域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。また、特例による貸付も6千件に上り、早急な生活再建が望まれますが、償還免除や猶予申請も多く、今後の長期的な生活支援が必要とされています。

国においても「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ています。

今年度、福山市においては、この重層的支援体制整備事業が本格実施される中で、福山市社会福祉協議会としても、今まで培ってきた個別支援の実績や地域や関係機関・団体とのつながりを基に、「属性を問わない相談支援事業」「多機関協働事業」「アウトリーチ支援事業」「参加支援事業」「地域づくり事業」の5つの支援事業を市の関係課と共に、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、行政と共に重層的支援体制整備事業の中核的役割を担い、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。

これらに対応する窓口として、社会福祉法人が「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」やその他の地域支援事業もその一翼を担っており、引き続き相談支援体制等の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、コロナ禍における特例貸付金借受人においても、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、生活再建へのフォローアップ支援等の充実を図ります。

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用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となり、今後は要介護認定調査業務に特化した体制へ移行し、継続して公的法人としての役割を果たしてまいります。

2. 本年度の重点項目

(1) 住民主体の福祉活動の推進

近年の家族機能の低下や地域住民同士の関係の希薄化、また、新型コロナウイルス感染症の影響で人との繋がりが弱くなったり、閉じこもりによる孤立や虚弱等、個人の生活上のリスクが増加する状況となっており、さまざまな課題を顕在化させる要因となっています。

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が福山市において本格的に実施されることを受けて、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、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を継続的に実施するとともに、生活支援コーディネーターや職員の積極的なアウトリーチを行い、地域支援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（6会場で実施） ○世話人、ボランティア研修交流会の実施 ○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 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>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）</p> | <p>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26団体）。</p> <p>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。</p> | <p>○活動者の発掘と組織化を目的とした「担い手講座」の開催（5地区予定）</p> <p>○団体の組織化（10団体立ち上げ予定）</p> |
| <p>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）</p> | <p>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。</p> | <p>○78 小学校区・地区で実施。</p> |
| <p>エ. 多様な主体との連携及び高齢者が担い手として活躍できる場の整備。担い手の発掘（継続）</p> | <p>高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、多様な主体との連携により、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者等の社会参加の促進に一体的に取り組むことを目的として、必要な主体等を「繋ぐ」「連携」を行うことで、「介護予防」に資する取り組みや仕組み作りを行います。</p> | <p>○地域資源等の情報収集・情報発信</p> <p>○地域における生活支援に資する仕組みづくり</p> <p>○担い手養成講座の開催</p> |
| <p>オ. 地域アセスメントを取り入れた地域福祉活動推進（継続・強化）</p> | <p>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。</p> | <p>○モデル学区（2学区）</p> |
| <p>カ. 農と福祉のまちづくりの推進（継続）</p> | <p>生きづらさを抱えた人の社会参加、生きがいく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。</p> | <p>○関係団体の組織化</p> <p>○つながりの場・居場所の設置（1ヵ所）</p> |
| <p>キ. 見守り支援関係者の体制の充実（新規）</p> | <p>「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。</p> | <p>○ネットワークの構築・拡大</p> <p>○協議会の開催（1回/年）</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| ク. 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、福祉教育を推進するため、学校のニーズに合わせたコーディネートを行い、継続して取り組むための仕組み作りを行います。 | ○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、新型コロナウイルス感染症の影響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、「ボランティア講演会」「入門講座」を開催し、ボランティア活動へ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や福山市まちづくりサポートセンターと連携して、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議会において、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、ボランティア講演会・入門講座等を開催し、ボランティア活動への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3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) | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | ○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. 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・一部新規) | <p>生活に困窮されている世帯や新型コロナウイルス感染症の影響により、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お渡しする活動を引き続き実施し、事業継続のため関係機関に協力依頼を実施します。</p> <p>また、これに伴う保管場所の整備・設備の充実を図るとともに、常設型のフードパントリーについて調査研究を行います。</p> | ○市民や社会福祉法人、企業、団体等への事業周知 |
| オ. まちサポとの連携・協働 (継続) | <p>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推進します。</p> | ○連絡会の実施 |
| カ. 地域で活動する担い手の発掘 (継続) | <p>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を行います。</p> | ○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 |
| キ. 子どもの居場所づくり～あつまローズ [市委託事業] (継続) | <p>生活困窮世帯等の子どもたちが、ボランティアの協力を得て、安心して学習することにより、学力・コミュニケーション能力の向上と自尊感情を取り戻す取り組みを継続して行います。（福山すこやかセンター・松永コミュニティセンター＜社会福祉法人ゼノ少年牧場との連携＞）</p> <p>また、新規居場所開設に向けた調査研究に取り組みます。</p> | ○福山すこやかセンター：毎週土曜日実施 ○松永コミュニティセンター：隔週日曜日 |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| ク. 児童の見守り支援 [市委託事業] (継続) | 近隣の住民同士関係の希薄化により、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待等のリスクが高まっていることから、市内の子ども食堂等の支援を行う団体と連携し、子どもの見守り支援を行います。 市社協独自として、市内の子どもの居場所となるこども食堂等の運営や新規設置の支援を行います。 | ○職員によるアウトリーチ支援 |
|--------------------------------|--|----------------|

(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月から順次開始されており、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関係行政機関等との連携を強化し、課題の早期解決に向けた支援体制づくりを進めます。

併せて、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。また、「地域生活支援拠点等整備」における登録者の緊急連絡の受付及び対応に関する体制の構築を行っていきます。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共有と解決に向けた取り組みを進めます。

さらに、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 [県社協委託] (継続) | <p>2023年1月からコロナ特例貸付の償還が順次開始されており、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っています。</p> <p>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進めます。</p> | 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 ○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) | <p>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、日常的に各関係機関との調整を行っています。</p> <p>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。</p> <p>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連携ネットワークづくりを進めます。</p> <p>[中核機関の主な業務]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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 | <ul style="list-style-type: none"> ○地域連携ネットワークづくり <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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] | <p>第12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。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○市民後見人養成講座（30名定員） ○新規受任件数（年5件） |

| | | |
|--|---|--|
| <p>(継続)</p> | <p>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。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○市民後見人バンク連絡会 <ul style="list-style-type: none"> ・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）×17人 |
| <p>エ. 法人後見業務の推進 [自主事業] (継続)</p> | <p>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。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○新規受任件数 5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6回） |
| <p>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)</p> | <p>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。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○利用者数 160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） |
| <p>カ. 障がい者基幹相談支援センターの運営 [市委託事業] (一部新規)</p> | <p>障がい者基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、関係法人と連携して専門相談員を配置し、障がいのある方と家族に対して、総合的・専門的な相談業務を実施します。 また、地域生活支援等拠点整備における登録者の緊急連絡の受付及び対応に関する体制の構築を行っていきます。 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。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 |
| <p>キ. 相談支援事業所の運営 (継続)</p> | <p>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</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○サービス等利用計画作成（年160件） |

| | | |
|--|--|---|
| | 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。 | |
| 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 ○障がい者虐待防止や権利擁護に関する講演会の開催 (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) (継続) | 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 ・入居に関する情報提供 ・不動産業者への同行支援 ・賃貸借契約の立会、支援 ・不動産業者協力店名簿登録制度の創設 ・研修会の開催 ・入居適正の判断・助言 ・利用可能な制度の確認・調整 ・賃貸物件選定の同行支援 ・緊急連絡先の確保 ・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」というニーズをもつ市民からの相談を広く受け付け、専門の支援員が相談者と一緒に、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・課題の解きほぐしに向けた支援を行います。

社会的孤立をはじめとして、既存の制度の対象となりにくいケース、例えば「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世帯全体を捉えて関わっていくことが必要となっています。

こうしたことから2023年度福山市から「重層的支援体制整備事業への移行・準備業務」を受託し、この事業の周知と包括的な支援体制に必要な「支援職の顔の見える関係づくり」などに取り組んで参りました。

2024年度は準備期間が終わり、「重層的支援体制整備事業」を本格的に実施します。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し、支援対象者の課題を地域全体で発見し、課題を解きほぐし、見守る体制整備を行います。

| 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. アウトリーチによる困り事を抱えた人の早期発見、早期対応（重層的支援体制整備事業 アウトリーチによる継続的支援）[市委託事業]（新規） | 支援対象者（世帯）の中には周囲にSOSが出せず、課題が重篤化した後に相談機関などへつながるということがあります。こうした支援が届きにくい支援対象者（世帯）の情報を早期に把握するため、住民の情報が蓄積する住民主体の居場所やふれあいサロンなどで出張相談を実施します。 | ○5か所の居場所・サロンを選定し、出張相談を実施します。 |
| オ. 多機関協働のチームによる見守り支援の推進（重層的支援体制整備事業 多機関協働事業）[市委託]（継続） | 複合的な課題を抱える支援対象者（世帯）への支援は、課題解決型の支援に加えて「つながり続ける支援」が有効であると言われています。支援対象者を息長く見守り、必要に応じて課題解決のための介入を行う（地域住民を含む）多機関協働の支援チームを編成し、支援していきます。他機関協働の支援チームをスムーズに編成するために支援者支援会議を一定のブロックで開催し、より身近なところで関係機関・団体の顔の見える関係づくりを行います。 | ○多機関協働の支援チームによる見守り支援 20件/年 ○支援者支援会議の実施 ・ 全市型 6回/年 ・ ブロックで開催 2ブロックで試行的に開催。 |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| カ. 地域づくり・参加支援事業の実施[市委託事業] (新規) | 複合的な課題を抱える支援対象者（世帯）の課題解決には公的な制度・サービスだけでなく、ボランティアやNPO、住民主体の福祉活動などインフォーマルな活動も必要になってきます。支援対象者（世帯）一人ひとりにあった地域資源（例えば：課題を抱えている人の居場所、ヤングケアラーのオンラインによる気持ちを分かち合う場、若年期認知症の人を介護している人の集いなど）を開発・コーディネート・マッチングさせる事業をすすめます。さらに社会貢献に意欲のある企業・事業所のニーズと支援団体のニーズをマッチングする場を作ります。 | ○課題を抱えている人の居場所、ヤングケアラーのオンラインによる気持ちを分かち合う場、若年期認知症の人を介護している人の集いなどを市内に開設する。 ○社会貢献に意欲のある企業・事業所のニーズと支援団体のニーズをマッチングする場を開催（年4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」を開設し、関係機関と連携をしながら取り組みを進めています。

「子ども応援プロジェクト」として、子どもの「居場所の活性化」や「就学支援事業」（ランドセルの支給）等、そして「高齢者の方等が外出先で一息つくことができ、地域のちょっとした集いの場になり、社会福祉法人と地域住民がつながる場として「おれんじベンチ」の設置をすすめます。

生活に困窮されている方に、短期間での宿泊場所等の提供や自立（就労）のために必要な費用の一時的な貸付に引き続き取り組みます。

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 73 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。 2023 年（令和 5 年）4 月から「くらしの相談窓口」事業を 73 法人 103 カ所で実施しており、その相談内容を検証し、具体的な取り組みを実施します。 子ども応援プロジェクトとして「子ども就学支援事業」（ランドセルの給付）等に引き続き取り組みます。 地域の高齢者等が外出先で一息つくことができ、地域のちょっとした | ○参画法人目標 80 法人 ○企画運営委員会の実施（年 2 回） ○ブロック会議（年 2 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） |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | <p>た集いの場になり、社会福祉法人と地域住民がつながる場として「おれんじベンチ」の設置をすすめます。</p> <p>生活に困窮されている方に、短期間での宿泊場所等の提供、自立（就労）のために必要な費用の一時的な貸付に引き続き取り組みます。</p> <p>住居支援事業の強化として、入居保証「入居債務保証支援事業」（仮）の設置及び運用について調査・研究をしております。</p> | <p>○住居支援事業の推進（愛称：ちょっと住む住む）</p> |
|--|--|--------------------------------|

（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を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、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や特別支援学校と連携し進めていきます。

備後圏域の市町行政や社協、ハローワーク等と協働し、福祉・介護の養成校ともネットワークを活用した、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 |
|---|---|---|
| <p>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）</p> | <p>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、小・中学校での福祉教育や視覚教材等を活用した取り組みを実施します。</p> <p>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。</p> | <p>○協議会（年2回）</p> <p>○就職面談会等への参加（都度）</p> <p>○イメージアップ事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉・介護職男子・女子（愛称：「ふくろーず」）の委嘱と仕事の魅力の伝承 ・出張授業 都度 <p>○備後圏域との連携（年1回）</p> <p>○職員定着研修（年2回）</p> <p>○養成校関係とのネットワーク会議（年1回）</p> <p>○外国人受入に関する研修会（年1回）</p> |
| <p>イ. 介護助手制度等の取り組み（継続）</p> | <p>地域の元気な高齢者や特別支援学校の生徒の自立のため、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</p> | <p>○講座の開催</p> <p>○施設見学の開催</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | た、施設のその他の業務（例えば「キッチンスタッフ」）等でも「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や特別支援学校と連携し、介護助手制度の導入に向け取り組みます。 | |
|--|--|--|

（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。しかし、香典返しによる寄附金については近年の社会経済情勢やコロナ禍の影響もあり、葬儀形態が家族葬中心となっており年々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用途を明確にし、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 ・ホームページ・フェイスブック・ライン・エクス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 | ○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 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>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検討するなど、寄付者の意思が反映できるよう取り組みます。</p> | |
|--|--|--|

(8) 地域包括ケアシステムにおける公益事業の推進

2023年度末で介護事業から撤退（廃止）後、2024年4月からは公益事業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、公的法人としての役割を果たしていきます。

事業の推進にあたっては、福山市所管課と連携し経営の安定化を図ると共に、認定調査員の確保・育成とICT等の活用も含めた効率的な業務運営に取り組みます。

| 項 目 | 事業の内容（概要） | 事業計画 |
|---|---|---|
| <p>認定調査センターの運営 [市委託事業] (継続)</p> | <p>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ます。 引き続き認定調査員の確保に努め、定期的な研修の実施や迅速な情報提供を図り、認定調査員の育成・指導に積極的に取り組むと共に、調査票の平準化・適正化を図ります。</p> | <p>○介護認定調査実施（年6,600件） ○認定調査員ミーティング（年6回） ○介護支援専門員更新研修受講：2名 ○認定調査員新規研修受講：1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）</p> |

(9) 職員研修の充実

3年余りのコロナ禍において、人とのつながりが薄れ、地域実態が大きく変化する中で、福祉課題や生活課題が複雑・多様化しています。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 |
|---------------------------|--|---|
| <p>職員研修体制の充実 (継続)</p> | <p>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。</p> | <p>○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</p> |

(10) 各種委託事業等の運営

| 項 目 | 事業の内容（概要） | 事業計画 |
|-----------------------------------|---|---|
| 福山すこやかセンターの運営 [市委託事業] (継続) | 福山すこやかセンターの総合相談・施設使用申請受付等業務を市受託事業として実施します。 | ○来館者及び電話連絡等の問合せ対応 ○ろうあ者等相談対応 ○施設見学対応 ○貸館利用受付対応 等 |
| 神辺老人福祉センターの管理運営 [指定管理] (継続) | 高齢者の教養の場およびレクリエーション活動の場を提供します。 <2024年4月から5年間、指定管理者として管理運営予定> | ○各種教室等事業の実施 ○レクリエーションの実施 等 |

2024年度（令和6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 | (41～42) |
| | | 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 | (43～44) |
| | | 福祉まつり等開催事業 | |
| | | かな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 | (45) |
| | | 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 | (46) |
| | | 障がい者サポートボランティア養成事業 | |
| | 社会貢献活動事業(21) | | |
| | 老人福祉センター運営事業(22) | 神辺老人福祉センター運営事業 | |
| | 障がい福祉サービス事業(23～24) | | |
| | 居宅介護等事業(25～26) | | |
| 福祉資金貸付事業(27～28) | 福山市生活福祉資金貸付事業 | (47～48) | |
| | 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(29～30) | 生活困窮者自立相談支援事業 | (49～50) | |
| | 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(31) | | | |
| 障がい者基幹相談支援センター運営 事業(32～33) | 基幹相談支援センター事業 | (51) | |
| | 一般・特定相談支援事業 | | |
| 福祉サービス利用援助事業(34) | | | |
| 公益事業 (9～10) | 権利擁護支援センター事業 (35～36) | 権利擁護支援センター運営事業 | (52) |
| | | 市民後見推進事業 | |
| | | 法人後見事業 | |
| | すこやかセンター事業(37) | | |
| | 要介護認定調査事業(38～39) | | |
| 収益事業(11) | 不動産貸付事業(40) | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2024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 | 会費収入 | 10,435,000 | 10,435,000 | |
| | 賛助会費収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 特別会費収入 | 8,435,000 | 8,435,000 | |
| | 寄附金収入 | 26,780,000 | 26,966,000 | 186,000 |
| | 經常経費寄附金収入 | 26,780,000 | 26,966,000 | 186,000 |
| | 寄附金収入 | 17,670,000 | 17,856,000 | 186,000 |
| | 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 | |
| | 經常経費補助金収入 | 112,473,000 | 112,273,000 | △200,000 |
| | 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） | 953,000 | 953,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 953,000 | 953,000 | |
| | 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） | 10,120,000 | 9,920,000 | △200,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 170,000 | |
| | 地域特別事業配分金収入 | 3,950,000 | 3,750,000 | △200,000 |
| | 受託金収入 | 326,959,000 | 332,276,000 | 5,317,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 260,969,000 | 265,641,000 | 4,672,000 |
| | 障がい者サポーター養成事業受託収入 | 5,750,000 | 6,395,000 | 645,000 |
| | 子どもの健全育成事業受託金収入 | 3,718,000 | 3,732,000 | 14,000 |
| | 神辺老人福祉センター運営事業指定管理収入 | 16,435,000 | 15,192,000 | △1,243,000 |
| | 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 | 77,100,000 | 85,116,000 | 8,016,000 |
| | 権利擁護事業受託金収入 | 29,149,000 | 29,152,000 | 3,000 |
| | 市民後見推進事業受託金収入 | 5,106,000 | 5,245,000 | 139,000 |
| | すこやかセンター事業受託金収入 | 10,296,000 | 9,925,000 | △371,000 |
| | 生活支援コネクター配置事業受託金収入 | 25,381,000 | 24,613,000 | △768,000 |
| | 高齢者居場所づくり事業受託金収入 | 14,254,000 | 12,342,000 | △1,912,000 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 44,032,000 | 42,511,000 | △1,521,000 |
| | 家計改善支援事業受託金収入 | 2,738,000 | 2,882,000 | 144,000 |
| | 児童見守り支援事業受託金収入 | 7,542,000 | 7,740,000 | 198,000 |
| | 認知症高齢者等見守り支援事業受託金収入 | 1,034,000 | 1,034,000 | |
| | 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 18,284,000 | 19,612,000 | 1,328,000 |
| | 都道府県社協受託金収入（一般） | 65,990,000 | 66,635,000 | 645,000 |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 13,952,000 | 14,302,000 | 350,000 |
| | 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入 | 6,721,000 | 7,016,000 | 295,000 |
| | 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 | 15,060,000 | 17,532,000 | 2,472,000 | |
| 参加費収入 | 340,000 | 395,000 | 55,000 | |
| 利用料収入 | 11,288,000 | 13,655,000 | 2,367,000 | |
| 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 | 1,070,000 | 50,000 | |
| 負担金収入 | 2,371,000 | 2,389,000 | 18,000 | |
| 負担金収入 | 2,371,000 | 2,389,000 | 18,000 | |
| 市負担金収入 | 1,251,000 | 1,269,000 | 18,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 | 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 | 60,944,000 | 51,546,000 | △9,398,000 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 10,400,000 | | △10,400,000 |
| | 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 |
| | 介護負担金収入（公費） | 399,000 | | △399,000 |
| | 介護負担金収入（一般） | 865,000 | | △865,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,937,000 | | △5,937,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,669,000 | | △5,669,000 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 268,000 | | △268,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,302,000 | | △7,302,000 |
| | 事業費収入 | 6,551,000 | | △6,551,000 |
| | 事業負担金収入（公費） | 174,000 | | △174,000 |
| | 事業負担金収入（一般） | 577,000 | | △577,000 |
| | その他の事業収入 | 36,041,000 | 51,546,000 | 15,505,000 |
| | 受託事業収入（公費） | 35,850,000 | 51,546,000 | 15,696,000 |
| | 受託事業収入（一般） | 47,000 | | △47,000 |
| | その他の事業収入 | 144,000 | | △144,000 |
| | 障がい福祉サービス等事業収入 | 23,592,000 | 2,501,000 | △21,091,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 23,254,000 | 2,226,000 | △21,028,000 |
| | 介護給付費収入 | 21,028,000 | | △21,028,000 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,226,000 | 2,226,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 63,000 | | △63,000 |
| | その他の事業収入 | 275,000 | 275,000 | |
| | 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 | 415,000 | 401,000 | △14,000 |
| | 福山市社会福祉協議会基金利息配当収入 | 207,000 | 215,000 | 8,000 |
| | MOA福祉基金受取利息配当金収入 | 3,000 | 4,000 | 1,000 |
| | ボランティア基金受取利息配当金収入 | 51,000 | 101,000 | 50,000 |
| | 青山ボランティア基金受取利息配当金収入 | 18,000 | 50,000 | 32,000 |
| | か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 | 30,000 | △105,000 |
| 受取利息配当金収入 | 84,000 | 184,000 | 100,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 84,000 | 184,000 | 100,000 | |
| その他の収入 | 456,000 | 14,954,000 | 14,498,000 | |
| 雑収入 | 456,000 | 14,954,000 | 14,498,000 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | 14,498,000 | 14,498,000 | |
| 雑収入 | 456,000 | 456,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 582,579,000 | 574,467,000 | △8,112,000 | |
| る | 人件費支出 | 483,719,000 | 499,755,000 | 16,036,000 |
| | 役員報酬支出 | 3,300,000 | 3,248,000 | △52,000 |
| | 職員給料支出 | 208,972,000 | 198,652,000 | △10,320,000 |
| | 職員賞与支出 | 72,390,000 | 71,782,000 | △608,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 120,156,000 | 90,242,000 | △29,914,000 |
| | 派遣職員費支出 | 18,708,000 | 19,160,000 | 452,000 |
| | 退職給付支出 | | 60,147,000 | 60,147,000 |
| | 退職金支出 | | 60,147,000 | 60,147,000 |
| | 法定福利費支出 | 60,193,000 | 56,524,000 | △3,669,000 |
| | 事業費支出 | 35,498,000 | 32,733,000 | △2,765,000 |
| | 諸謝金支出 | 8,341,000 | 7,751,000 | △590,000 |
| | 旅費交通費支出 | 397,000 | 226,000 | △171,000 |
| | 印刷製本費支出 | 93,000 | 93,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,140,000 | 1,140,000 | |
| | 車両費支出 | 4,062,000 | 3,975,000 | △87,000 |
| | 通信運搬費支出 | 7,051,000 | 7,238,000 | 187,000 |
| | 収 | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 | 会議費支出 | 132,000 | 112,000 | △20,000 |
| | 広報費支出 | 4,908,000 | 3,372,000 | △1,536,000 |
| | 業務委託費支出 | 8,681,000 | 8,133,000 | △548,000 |
| | 保険料支出 | 693,000 | 693,000 | |
| | 事務費支出 | 67,625,000 | 76,340,000 | 8,715,000 |
| | 福利厚生費支出 | 2,870,000 | 2,633,000 | △237,000 |
| | 職員被服費支出 | 987,000 | 345,000 | △642,000 |
| | 旅費交通費支出 | 2,420,000 | 2,617,000 | 197,000 |
| | 研修研究費支出 | 1,191,000 | 895,000 | △296,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 12,114,000 | 11,232,000 | △882,000 |
| | 印刷製本費支出 | 211,000 | 605,000 | 394,000 |
| | 水道光熱費支出 | 1,002,000 | 682,000 | △320,000 |
| | 修繕費支出 | 1,132,000 | 3,257,000 | 2,125,000 |
| | 通信運搬費支出 | 2,530,000 | 2,495,000 | △35,000 |
| | 会議費支出 | 42,000 | 33,000 | △9,000 |
| | 広報費支出 | 324,000 | 266,000 | △58,000 |
| | 業務委託費支出 | 3,104,000 | 3,273,000 | 169,000 |
| | 手数料支出 | 2,081,000 | 1,665,000 | △416,000 |
| | 保険料支出 | 1,391,000 | 1,335,000 | △56,000 |
| | 賃借料支出 | 16,108,000 | 15,815,000 | △293,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,457,000 | 1,206,000 | △251,000 |
| | 租税公課支出 | 15,863,000 | 25,844,000 | 9,981,000 |
| | 保守料支出 | 2,392,000 | 1,745,000 | △647,000 |
| | 渉外費支出 | 219,000 | 199,000 | △20,000 |
| | 諸会費支出 | 167,000 | 188,000 | 21,000 |
| | 雑支出 | 20,000 | 10,000 | △10,000 |
| | 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 | 50,791,000 | 47,519,000 | △3,272,000 | |
| 助成金支出 | 50,791,000 | 47,519,000 | △3,272,000 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 48,191,000 | 46,269,000 | △1,922,000 | |
| 運営助成金支出 | 2,600,000 | 1,250,000 | △1,350,000 | |
| 負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 | |
| 負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 | |
| 県社協負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 | |
| その他の支出 | | 133,000 | 133,000 | |
| 雑支出 | | 133,000 | 133,000 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | 133,000 | 133,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 642,765,000 | 661,645,000 | 18,880,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △60,186,000 | △87,178,000 | △26,992,000 | |
| 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 | 695,000 | 236,000 | △459,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 695,000 | 236,000 | △459,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 695,000 | 236,000 | △459,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △695,000 | △236,000 | 459,000 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩 | | 268,469,000 | 268,469,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 35,445,000 | 48,258,000 | 12,813,000 |
| | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算

2024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入 | ふる里福祉事業積立資産取崩収入 | 530,000 | 705,000 | 175,000 | |
| | 介護保険等事業積立資産取崩収入 | | 8,538,000 | 8,538,000 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 34,915,000 | 39,015,000 | 4,100,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,480,000 | 6,132,000 | 1,652,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,480,000 | 6,132,000 | 1,652,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 17,260,000 | 4,794,000 | △12,466,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 17,260,000 | 4,794,000 | △12,466,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 45,782,000 | 45,782,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 45,782,000 | 45,782,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 105,703,000 | 411,346,000 | 305,643,000 | |
| | その他の活動による支出 | 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 | | 377,000 | 268,846,000 | 268,469,000 | |
| 固定資産等償却積立資産支出 | | 377,000 | 377,000 | | |
| 財政調整積立資産支出 | | | 268,469,000 | 268,469,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 4,480,000 | 6,132,000 | 1,652,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 4,480,000 | 6,132,000 | 1,652,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 17,260,000 | 4,794,000 | △12,466,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 17,260,000 | 4,794,000 | △12,466,000 | |
| その他の活動による支出 | | 19,365,000 | 19,532,000 | 167,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 19,365,000 | 19,532,000 | 167,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 90,040,000 | 337,255,000 | 247,215,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,663,000 | 74,091,000 | 58,428,000 | | |
| 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) | △46,218,000 | △14,323,000 | 31,895,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 102,316,000 | 64,312,000 | △38,004,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,098,000 | 49,989,000 | △6,109,000 | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2024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 | 会費収入 | 10,435,000 | 10,435,000 | |
| | 賛助会費収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 特別会費収入 | 8,435,000 | 8,435,000 | |
| | 寄附金収入 | 26,780,000 | 26,966,000 | 186,000 |
| | 經常経費寄附金収入 | 26,780,000 | 26,966,000 | 186,000 |
| | 寄附金収入 | 17,670,000 | 17,856,000 | 186,000 |
| | 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 | |
| | 經常経費補助金収入 | 112,473,000 | 112,273,000 | △200,000 |
| | 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） | 953,000 | 953,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 953,000 | 953,000 | |
| | 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） | 10,120,000 | 9,920,000 | △200,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 170,000 | |
| | 地域特別事業配分金収入 | 3,950,000 | 3,750,000 | △200,000 |
| | 受託金収入 | 282,408,000 | 287,954,000 | 5,546,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 216,418,000 | 221,319,000 | 4,901,000 |
| | 障がい者ホ－トルランティヤ養成事業受託収入 | 5,750,000 | 6,395,000 | 645,000 |
| | 子どもの健全育成事業受託金収入 | 3,718,000 | 3,732,000 | 14,000 |
| | 神辺老人福祉センター運営事業指定管理収入 | 16,435,000 | 15,192,000 | △1,243,000 |
| | 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 | 77,100,000 | 85,116,000 | 8,016,000 |
| | 生活支援コーディネータ配置事業受託金収入 | 25,381,000 | 24,613,000 | △768,000 |
| | 高齢者居場所づくり事業受託金収入 | 14,254,000 | 12,342,000 | △1,912,000 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 44,032,000 | 42,511,000 | △1,521,000 |
| | 家計改善支援事業受託金収入 | 2,738,000 | 2,882,000 | 144,000 |
| | 児童見守り支援事業受託金収入 | 7,542,000 | 7,740,000 | 198,000 |
| | 認知症高齢者等見守り支援事業受託金収入 | 1,034,000 | 1,034,000 | |
| | 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 18,284,000 | 19,612,000 | 1,328,000 |
| | 都道府県社協受託金収入（一般） | 65,990,000 | 66,635,000 | 645,000 |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 13,952,000 | 14,302,000 | 350,000 |
| | 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入 | 6,721,000 | 7,016,000 | 295,000 |
| | 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 | 4,708,000 | 5,380,000 | 672,000 | |
| 参加費収入 | 190,000 | 245,000 | 55,000 | |
| 利用料収入 | 3,488,000 | 4,055,000 | 567,000 | |
| 資料・図書等頒布収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| 広告料収入 | 1,020,000 | 1,070,000 | 50,000 | |
| 負担金収入 | 2,371,000 | 2,389,000 | 18,000 | |
| 負担金収入 | 2,371,000 | 2,389,000 | 18,000 | |
| 市負担金収入 | 1,251,000 | 1,269,000 | 18,000 | |
| 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 | 25,462,000 | | △25,462,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2024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 | |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 入 | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 10,400,000 | | △10,400,000 | |
| | 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 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 399,000 | | △399,000 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 865,000 | | △865,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,937,000 | | △5,937,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,669,000 | | △5,669,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 268,000 | | △268,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,302,000 | | △7,302,000 | |
| | 事業費収入 | 6,551,000 | | △6,551,000 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 174,000 | | △174,000 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 577,000 | | △577,000 | |
| | その他の事業収入 | 559,000 | | △559,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 368,000 | | △368,000 | |
| 受託事業収入（一般） | 47,000 | | △47,000 | | |
| その他の事業収入 | 144,000 | | △144,000 | | |
| に | 障がい福祉サービス等事業収入 | 23,592,000 | 2,501,000 | △21,091,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 23,254,000 | 2,226,000 | △21,028,000 | |
| | 介護給付費収入 | 21,028,000 | | △21,028,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,226,000 | 2,226,000 | | |
| | 利用者負担金収入 | 63,000 | | △63,000 | |
| | その他の事業収入 | 275,000 | 275,000 | | |
| | 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 | 415,000 | 401,000 | △14,000 | |
| | 福山市社会福祉協議会基金利息配当収入 | 207,000 | 215,000 | 8,000 | |
| | MOA福祉基金受取利息配当金収入 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | |
| | ボランティア基金受取利息配当金収入 | 51,000 | 101,000 | 50,000 | |
| | 青山ボランティア基金受取利息配当金収入 | 18,000 | 50,000 | 32,000 | |
| | か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 | 30,000 | △105,000 | |
| よ | 受取利息配当金収入 | 81,000 | 181,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 81,000 | 181,000 | 100,000 | |
| | その他の収入 | 456,000 | 14,954,000 | 14,498,000 | |
| | 雑収入 | 456,000 | 14,954,000 | 14,498,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | 14,498,000 | 14,498,000 | |
| | 雑収入 | 456,000 | 456,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 492,191,000 | 466,444,000 | △25,747,000 | |
| | る | 人件費支出 | 409,541,000 | 400,506,000 | △9,035,000 |
| | | 役員報酬支出 | 3,300,000 | 3,248,000 | △52,000 |
| | | 職員給料支出 | 182,449,000 | 154,105,000 | △28,344,000 |
| 職員賞与支出 | | 64,196,000 | 57,401,000 | △6,795,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 87,861,000 | 61,727,000 | △26,134,000 | |
| 派遣職員費支出 | | 18,708,000 | 19,160,000 | 452,000 | |
| 退職給付支出 | | | 60,147,000 | 60,147,000 | |
| 退職金支出 | | | 60,147,000 | 60,147,000 | |
| 法定福利費支出 | | 53,027,000 | 44,718,000 | △8,309,000 | |
| 事業費支出 | | 33,360,000 | 29,466,000 | △3,894,000 | |
| 諸謝金支出 | | 7,075,000 | 6,485,000 | △590,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 397,000 | 226,000 | △171,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 93,000 | 93,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,140,000 | 1,140,000 | | |
| 車両費支出 | | 3,838,000 | 3,095,000 | △743,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 6,523,000 | 6,237,000 | △286,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2024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 | 会議費支出 | 132,000 | 112,000 | △20,000 |
| | 広報費支出 | 4,788,000 | 3,252,000 | △1,536,000 |
| | 業務委託費支出 | 8,681,000 | 8,133,000 | △548,000 |
| | 保険料支出 | 693,000 | 693,000 | |
| | 事務費支出 | 53,462,000 | 58,399,000 | 4,937,000 |
| | 福利厚生費支出 | 2,507,000 | 2,043,000 | △464,000 |
| | 職員被服費支出 | 987,000 | 345,000 | △642,000 |
| | 旅費交通費支出 | 2,280,000 | 2,477,000 | 197,000 |
| | 研修研究費支出 | 971,000 | 765,000 | △206,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 11,504,000 | 10,514,000 | △990,000 |
| | 印刷製本費支出 | 211,000 | 605,000 | 394,000 |
| | 水道光熱費支出 | 767,000 | 457,000 | △310,000 |
| | 修繕費支出 | 982,000 | 3,107,000 | 2,125,000 |
| | 通信運搬費支出 | 2,530,000 | 2,495,000 | △35,000 |
| | 会議費支出 | 39,000 | 30,000 | △9,000 |
| | 広報費支出 | 324,000 | 266,000 | △58,000 |
| | 業務委託費支出 | 1,322,000 | 1,491,000 | 169,000 |
| | 手数料支出 | 1,919,000 | 1,571,000 | △348,000 |
| | 保険料支出 | 1,116,000 | 938,000 | △178,000 |
| | 賃借料支出 | 14,854,000 | 14,000,000 | △854,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,022,000 | 120,000 | △902,000 |
| | 租税公課支出 | 7,397,000 | 15,188,000 | 7,791,000 |
| | 保守料支出 | 2,336,000 | 1,620,000 | △716,000 |
| | 渉外費支出 | 219,000 | 199,000 | △20,000 |
| | 諸会費支出 | 155,000 | 168,000 | 13,000 |
| | 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 | 50,791,000 | 47,519,000 | △3,272,000 |
| 助成金支出 | 50,791,000 | 47,519,000 | △3,272,000 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 48,191,000 | 46,269,000 | △1,922,000 | |
| 運営助成金支出 | 2,600,000 | 1,250,000 | △1,350,000 | |
| 負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 | |
| 負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 | |
| 県社協負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 | |
| その他の支出 | | 133,000 | 133,000 | |
| 雑支出 | | 133,000 | 133,000 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | 133,000 | 133,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 552,286,000 | 541,188,000 | △11,098,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △60,095,000 | △74,744,000 | △14,649,000 | |
| 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 | 695,000 | 236,000 | △459,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 695,000 | 236,000 | △459,000 |
| 出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 695,000 | 236,000 | △459,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △695,000 | △236,000 | 459,000 | |
| 基金積立資産取崩収入 | | 268,469,000 | 268,469,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2024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 | 福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩 | | 268,469,000 | 268,469,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 35,445,000 | 39,720,000 | 4,275,000 |
| | ふる里福祉事業積立資産取崩収入 | 530,000 | 705,000 | 175,000 |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 34,915,000 | 39,015,000 | 4,100,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,480,000 | 6,132,000 | 1,652,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,480,000 | 6,132,000 | 1,652,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 14,801,000 | 3,580,000 | △11,221,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 14,801,000 | 3,580,000 | △11,221,000 |
| | その他の活動による収入 | | 45,782,000 | 45,782,000 |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 45,782,000 | 45,782,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 103,244,000 | 401,594,000 | 298,350,000 |
| | 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 | 268,508,000 | 268,469,000 | |
| 固定資産等償却積立資産支出 | 39,000 | 39,000 | | |
| 財政調整積立資産支出 | | 268,469,000 | 268,469,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 48,518,000 | 37,911,000 | △10,607,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,801,000 | 3,580,000 | △11,221,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,801,000 | 3,580,000 | △11,221,000 | |
| その他の活動による支出 | 19,365,000 | 19,532,000 | 167,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 19,365,000 | 19,532,000 | 167,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 82,763,000 | 329,571,000 | 246,808,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,481,000 | 72,023,000 | 51,542,000 | |
| 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) | △41,309,000 | △3,957,000 | 37,352,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 89,316,000 | 31,747,000 | △57,569,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,007,000 | 27,790,000 | △20,217,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2024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 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 44,551,000 | 44,322,000 | △229,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 44,551,000 | 44,322,000 | △229,000 |
| | 権利擁護事業受託金収入 | 29,149,000 | 29,152,000 | 3,000 |
| | 市民後見推進事業受託金収入 | 5,106,000 | 5,245,000 | 139,000 |
| | すこやかセンター事業受託金収入 | 10,296,000 | 9,925,000 | △371,000 |
| | 事業収入 | 7,950,000 | 9,750,000 | 1,800,000 |
| | 参加費収入 | 150,000 | 150,000 | |
| | 利用料収入 | 7,800,000 | 9,600,000 | 1,800,000 |
| | 介護保険事業収入 | 35,482,000 | 51,546,000 | 16,064,000 |
| | その他の事業収入 | 35,482,000 | 51,546,000 | 16,064,000 |
| | 受託事業収入（公費） | 35,482,000 | 51,546,000 | 16,064,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 87,983,000 | 105,618,000 | 17,635,000 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 74,178,000 | 99,249,000 | 25,071,000 | |
| 職員給料支出 | 26,523,000 | 44,547,000 | 18,024,000 | |
| 職員賞与支出 | 8,194,000 | 14,381,000 | 6,187,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 32,295,000 | 28,515,000 | △3,780,000 | |
| 法定福利費支出 | 7,166,000 | 11,806,000 | 4,640,000 | |
| 事業費支出 | 2,138,000 | 3,267,000 | 1,129,000 | |
| 諸謝金支出 | 1,266,000 | 1,266,000 | | |
| 車輛費支出 | 224,000 | 880,000 | 656,000 | |
| 通信運搬費支出 | 528,000 | 1,001,000 | 473,000 | |
| 広報費支出 | 120,000 | 120,000 | | |
| 事務費支出 | 13,455,000 | 17,233,000 | 3,778,000 | |
| 福利厚生費支出 | 363,000 | 590,000 | 227,000 | |
| 旅費交通費支出 | 140,000 | 140,000 | | |
| 研修研究費支出 | 220,000 | 130,000 | △90,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 610,000 | 718,000 | 108,000 | |
| 水道光熱費支出 | 235,000 | 225,000 | △10,000 | |
| 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 | 149,000 | △8,000 | |
| 保険料支出 | 259,000 | 381,000 | 122,000 | |
| 賃借料支出 | 1,122,000 | 1,683,000 | 561,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 435,000 | 1,086,000 | 651,000 | |
| 租税公課支出 | 8,011,000 | 10,201,000 | 2,190,000 | |
| 保守料支出 | 56,000 | 65,000 | 9,000 | |
| 諸会費支出 | 12,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 雑支出 | | 10,000 | 10,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 89,771,000 | 119,749,000 | 29,978,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,788,000 | △14,131,000 | △12,343,000 | |
| 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 8,538,000 | 8,538,000 | |
| 介護保険等事業積立資産取崩収入 | | 8,538,000 | 8,538,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| 他の活動による収支 | 入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,459,000 | 9,752,000 | 7,293,000 |
| | 支 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,121,000 | 4,773,000 | 1,652,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,121,000 | 4,773,000 | 1,652,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 |
| 出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,580,000 | 5,987,000 | 407,000 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,121,000 | 3,765,000 | 6,886,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △4,909,000 | △10,366,000 | △5,457,000 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 13,000,000 | 32,565,000 | 19,565,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,091,000 | 22,199,000 | 14,108,000 |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）

2024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 | 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 | |
| | 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) | 708,000 | 708,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,697,000 | 1,697,000 | |
| 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) | | | |
| | 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 | 1,359,000 | 1,359,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,359,000 | 1,359,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,697,000 | 1,697,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,697,000 | △1,697,000 | |
| | 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) | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 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 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 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 | 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 | | |
| | 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 | 54,000 | 157,000 | 103,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 54,000 | 157,000 | 103,000 | |
| | 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) | 119,784,000 | 119,887,000 | 103,000 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 101,673,000 | 108,996,000 | 7,323,000 |
| | | 役員報酬支出 | 3,300,000 | 3,248,000 | △52,000 |
| | | 職員給料支出 | 45,618,000 | 45,745,000 | 127,000 |
| | | 職員賞与支出 | 17,806,000 | 21,559,000 | 3,753,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | 19,247,000 | 22,047,000 | 2,800,000 | |
| 法定福利費支出 | | 15,702,000 | 16,397,000 | 695,000 | |
| 事業費支出 | | 1,234,000 | 1,382,000 | 148,000 | |
| 諸謝金支出 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 車輛費支出 | | 1,224,000 | 1,372,000 | 148,000 | |
| 事務費支出 | | 15,586,000 | 17,100,000 | 1,514,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 549,000 | 576,000 | 27,000 | |
| 職員被服費支出 | | 292,000 | 330,000 | 38,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 631,000 | 631,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 445,000 | 403,000 | △42,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,444,000 | 1,632,000 | 188,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 174,000 | 174,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 438,000 | 457,000 | 19,000 | |
| 修繕費支出 | | 100,000 | 800,000 | 700,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 2,530,000 | 2,495,000 | △35,000 | |
| 会議費支出 | | 39,000 | 30,000 | △9,000 | |
| 広報費支出 | | 200,000 | 266,000 | 66,000 | |
| 業務委託費支出 | | 1,100,000 | 1,150,000 | 50,000 | |
| 手数料支出 | | 911,000 | 911,000 | | |
| 保険料支出 | | 457,000 | 503,000 | 46,000 | |
| 賃借料支出 | | 4,823,000 | 5,281,000 | 458,000 | |
| 租税公課支出 | | 140,000 | 138,000 | △2,000 | |
| 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 | 150,000 | 10,000 | | |
| 負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 |
| | 県社協負担金支出 | 2,122,000 | 2,155,000 | 33,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 120,615,000 | 129,633,000 | 9,018,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △831,000 | △9,746,000 | △8,915,000 |
| 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 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 268,469,000 | 268,469,000 |
| | 福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩 | | 268,469,000 | 268,469,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 34,915,000 | 39,015,000 | 4,100,000 |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 34,915,000 | 39,015,000 | 4,100,000 |
| | 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 | 3,580,000 | △63,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,643,000 | 3,580,000 | △63,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 38,559,000 | 311,065,000 | 272,506,000 |
| | 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 | |
| | 積立資産支出 | | 268,469,000 | 268,469,000 |
| | 財政調整積立資産支出 | | 268,469,000 | 268,469,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 32,819,000 | 28,004,000 | △4,815,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 32,819,000 | 28,004,000 | △4,815,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,643,000 | 3,580,000 | △63,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,643,000 | 3,580,000 | △63,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 36,492,000 | 300,083,000 | 263,591,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,067,000 | 10,982,000 | 8,915,000 |
| | 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) | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 1,251,000 | 1,269,000 | 18,000 |
| | | 負担金収入 | 1,251,000 | 1,269,000 | 18,000 |
| | | 市負担金収入 | 1,251,000 | 1,269,000 | 18,000 |
| | | その他の収入 | | 14,498,000 | 14,498,000 |
| | | 雑収入 | | 14,498,000 | 14,498,000 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | 14,498,000 | 14,498,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,251,000 | 15,767,000 | 14,516,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 60,147,000 | 60,147,000 |
| | | 退職給付支出 | | 60,147,000 | 60,147,000 |
| | | 退職金支出 | | 60,147,000 | 60,147,000 |
| | | その他の支出 | | 133,000 | 133,000 |
| | | 雑支出 | | 133,000 | 133,000 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | | 133,000 | 133,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 60,280,000 | 60,280,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,251,000 | △44,513,000 | △45,764,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 1,965,000 | 3,521,000 | 1,556,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,965,000 | 3,521,000 | 1,556,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 16,149,000 | 14,742,000 | △1,407,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 16,149,000 | 14,742,000 | △1,407,000 |
| | | その他の活動による収入 | | 45,782,000 | 45,782,000 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 45,782,000 | 45,782,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 18,114,000 | 64,045,000 | 45,931,000 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 19,365,000 | 19,532,000 | 167,000 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 19,365,000 | 19,532,000 | 167,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 19,365,000 | 19,532,000 | 167,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,251,000 | 44,513,000 | 45,764,000 | |
| 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) | | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 寄附金収入 | 7,392,000 | 7,249,000 | △143,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 7,392,000 | 7,249,000 | △143,000 | |
| | 寄附金収入 | 7,392,000 | 7,249,000 | △143,000 | |
| | 經常経費補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| | 市町村補助金収入（公費） | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| | ふれあい福祉まつり補助金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| | 事業収入 | 1,294,000 | 1,344,000 | 50,000 | |
| | 利用料収入 | 274,000 | 274,000 | | |
| | 広告料収入 | 1,020,000 | 1,070,000 | 50,000 | |
| | 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) | 10,288,000 | 10,195,000 | △93,000 | |
| | 事業活動による支出 | 事業費支出 | 7,854,000 | 6,529,000 | △1,325,000 |
| | | 諸謝金支出 | 1,038,000 | 162,000 | △876,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 121,000 | | △121,000 |
| | | 車輛費支出 | 21,000 | 21,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 542,000 | 431,000 | △111,000 |
| | | 会議費支出 | 45,000 | 25,000 | △20,000 |
| | | 広報費支出 | 2,473,000 | 1,883,000 | △590,000 |
| | | 業務委託費支出 | 3,614,000 | 4,007,000 | 393,000 |
| | | 事務費支出 | 4,403,000 | 3,774,000 | △629,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 77,000 | 77,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,495,000 | 910,000 | △585,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 手数料支出 | | 26,000 | 28,000 | 2,000 | |
| 保険料支出 | | 23,000 | 23,000 | | |
| 賃借料支出 | | 2,604,000 | 2,558,000 | △46,000 | |
| 租税公課支出 | | 98,000 | 98,000 | | |
| 渉外費支出 | | 70,000 | 70,000 | | |
| 助成金支出 | | 4,160,000 | 3,900,000 | △260,000 | |
| 助成金支出 | | 4,160,000 | 3,900,000 | △260,000 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | | 4,160,000 | 3,900,000 | △260,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 16,417,000 | 14,203,000 | △2,214,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,129,000 | △4,008,000 | 2,121,000 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の収入 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,129,000 | 3,538,000 | △2,591,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,129,000 | 3,538,000 | △2,591,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 6,129,000 | 3,538,000 | △2,591,000 | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 活動による収支 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,129,000 | 3,538,000 | △2,591,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △470,000 | △470,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,457,000 | 2,618,000 | △2,839,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,457,000 | 2,148,000 | △3,309,000 |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 収入 支 | 寄附金収入 | 9,100,000 | 9,100,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 9,100,000 | 9,100,000 | |
| | 地域福祉活動協力金収入 | 9,100,000 | 9,100,000 | |
| | 經常経費補助金収入 | 9,670,000 | 9,870,000 | 200,000 |
| | 共同募金配分金収入（一般） | 9,670,000 | 9,870,000 | 200,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 170,000 | |
| | 地域特別事業配分金収入 | 3,500,000 | 3,700,000 | 200,000 |
| | 受託金収入 | 40,669,000 | 37,989,000 | △2,680,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 40,669,000 | 37,989,000 | △2,680,000 |
| | 生活支援コーディネート配置事業受託金収入 | 25,381,000 | 24,613,000 | △768,000 |
| | 高齢者居場所づくり事業受託金収入 | 14,254,000 | 12,342,000 | △1,912,000 |
| | 認知症高齢者等見守り支援事業受託金収 | 1,034,000 | 1,034,000 | |
| | 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 | 269,000 | 41,000 |
| | 福山市社会福祉協議会基金利息配当収入 | 207,000 | 215,000 | 8,000 |
| | MOA福祉基金受取利息配当金収入 | 3,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 青山ホランティイ基金受取利息配当金収入 | 18,000 | 50,000 | 32,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 21,000 | 3,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 21,000 | 3,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 59,775,000 | 57,339,000 | △2,436,000 |
| | 人件費支出 | 24,802,000 | 27,297,000 | 2,495,000 |
| | 職員給料支出 | 16,430,000 | 17,826,000 | 1,396,000 |
| | 職員賞与支出 | 5,111,000 | 5,835,000 | 724,000 |
| | 法定福利費支出 | 3,261,000 | 3,636,000 | 375,000 |
| | 事業費支出 | 2,323,000 | 2,392,000 | 69,000 |
| 諸謝金支出 | 409,000 | 449,000 | 40,000 | |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 12,000 | | |
| 車輛費支出 | 372,000 | 372,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 509,000 | 538,000 | 29,000 | |
| 会議費支出 | 87,000 | 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 | 3,108,000 | 2,990,000 | △118,000 | |
| 福利厚生費支出 | 92,000 | 92,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 482,000 | 482,000 | | |
| 研修研究費支出 | 108,000 | 108,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,442,000 | 1,258,000 | △184,000 | |
| 手数料支出 | 184,000 | 250,000 | 66,000 | |
| 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 | 40,560,000 | 37,718,000 | △2,842,000 | |
| 助成金支出 | 40,560,000 | 37,718,000 | △2,842,000 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 37,960,000 | 36,468,000 | △1,492,000 | |
| 運営助成金支出 | 2,600,000 | 1,250,000 | △1,350,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 70,793,000 | 70,397,000 | △396,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,018,000 | △13,058,000 | △2,040,000 | |
| 施設 整 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 備等による収支 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 530,000 | 705,000 | 175,000 |
| | ふる里福祉事業積立資産取崩収入 | 530,000 | 705,000 | 175,000 |
| | 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 | 12,334,000 | 3,485,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,849,000 | 12,334,000 | 3,485,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,738,000 | 14,398,000 | 3,660,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,424,000 | 1,499,000 | 75,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,424,000 | 1,499,000 | 75,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,424,000 | 1,499,000 | 75,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,314,000 | 12,899,000 | 3,585,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,704,000 | △159,000 | 1,545,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 8,181,000 | 7,673,000 | △508,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,477,000 | 7,514,000 | 1,037,000 |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | |
|------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 事業活動による収入 | 寄附金収入 | 478,000 | 807,000 | 329,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 478,000 | 807,000 | 329,000 | |
| | 寄附金収入 | 478,000 | 807,000 | 329,000 | |
| | 經常経費補助金収入 | 453,000 | 53,000 | △400,000 | |
| | 県社協補助金収入（一般） | 53,000 | 53,000 | | |
| | 県社協補助金収入 | 53,000 | 53,000 | | |
| | 共同募金配分金収入（一般） | 400,000 | | △400,000 | |
| | 地域特別事業配分金収入 | 400,000 | | △400,000 | |
| | 受託金収入 | 5,750,000 | 6,395,000 | 645,000 | |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 5,750,000 | 6,395,000 | 645,000 | |
| | 障がい者サポーターボランティア養成事業受託収入 | 5,750,000 | 6,395,000 | 645,000 | |
| | 事業収入 | 110,000 | 526,000 | 416,000 | |
| | 参加費収入 | 75,000 | 130,000 | 55,000 | |
| | 利用料収入 | 25,000 | 386,000 | 361,000 | |
| | 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 | 101,000 | 50,000 | |
| | ボランティア基金受取利息配当金収入 | 51,000 | 101,000 | 50,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,842,000 | 7,882,000 | 1,040,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,513,000 | 1,442,000 | △71,000 |
| | | 職員給料支出 | 1,513,000 | 1,442,000 | △71,000 |
| | | 事業費支出 | 4,678,000 | 5,494,000 | 816,000 |
| | | 諸謝金支出 | 4,148,000 | 4,508,000 | 360,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 車輛費支出 | 190,000 | 237,000 | 47,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 240,000 | 649,000 | 409,000 |
| | | 事務費支出 | 2,135,000 | 2,191,000 | 56,000 |
| | | 旅費交通費支出 | | 120,000 | 120,000 |
| | | 研修研究費支出 | 131,000 | 11,000 | △120,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 959,000 | 893,000 | △66,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 22,000 | 252,000 | 230,000 |
| 修繕費支出 | | 12,000 | 57,000 | 45,000 | |
| 手数料支出 | | 108,000 | 108,000 | | |
| 保険料支出 | | 88,000 | 82,000 | △6,000 | |
| 賃借料支出 | | 689,000 | 544,000 | △145,000 | |
| 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 | 15,000 | △5,000 | |
| 諸会費支出 | | 5,000 | 8,000 | 3,000 | |
| 助成金支出 | | 1,560,000 | 1,400,000 | △160,000 | |
| 助成金支出 | | 1,560,000 | 1,400,000 | △160,000 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | | 1,560,000 | 1,400,000 | △160,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 9,886,000 | 10,527,000 | 641,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,044,000 | △2,645,000 | 399,000 | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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入 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,513,000 | 2,655,000 | △858,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,513,000 | 2,655,000 | △858,000 |
| 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 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,503,000 | 2,645,000 | △858,000 |
| 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) | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 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 | 30,000 | △105,000 |
| | | 災害救援基金受取利息配当金収入 | 135,000 | 30,000 | △105,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,085,000 | 980,000 | △105,000 | |
| | 出 | 事業費支出 | 1,985,000 | 1,018,000 | △967,000 |
| | | 諸謝金支出 | 403,000 | 539,000 | 136,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 134,000 | 84,000 | △50,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 228,000 | 121,000 | △107,000 |
| | | 広報費支出 | 1,220,000 | 274,000 | △946,000 |
| | | 事務費支出 | 1,775,000 | 1,314,000 | △461,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 865,000 | 748,000 | △117,000 | |
| 手数料支出 | | 22,000 | 22,000 | | |
| 保険料支出 | | 1,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 賃借料支出 | | 886,000 | 540,000 | △346,000 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,760,000 | 2,332,000 | △1,428,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,675,000 | △1,352,000 | 1,323,000 | | |
| 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 | 2,675,000 | 1,352,000 | △1,323,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,675,000 | 1,352,000 | △1,323,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,675,000 | 1,352,000 | △1,323,000 |
| | 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) | 2,675,000 | 1,352,000 | △1,323,000 |
| 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) | | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 受託金収入 | 16,435,000 | 15,192,000 | △1,243,000 |
| | 入 | 市区町村受託金収入（公費） | 16,435,000 | 15,192,000 | △1,243,000 |
| | | 神辺老人福祉センター運営事業指定管理収入 | 16,435,000 | 15,192,000 | △1,243,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 16,435,000 | 15,192,000 | △1,243,000 |
| | 支 | 人件費支出 | 8,462,000 | 8,504,000 | 42,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,351,000 | 7,338,000 | △13,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,111,000 | 1,166,000 | 55,000 |
| | | 事業費支出 | 6,461,000 | 5,520,000 | △941,000 |
| | | 諸謝金支出 | 80,000 | 80,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,140,000 | 1,140,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 174,000 | 174,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 5,067,000 | 4,126,000 | △941,000 |
| | | 事務費支出 | 1,512,000 | 3,012,000 | 1,500,000 |
| | | 福利厚生費支出 | 38,000 | 38,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 242,000 | 242,000 | |
| | | 修繕費支出 | 750,000 | 2,250,000 | 1,500,000 |
| | | 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) | 16,435,000 | 17,036,000 | 601,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,844,000 | △1,844,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 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 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 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) | | △1,844,000 | △1,844,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,140,000 | 15,326,000 | △814,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,140,000 | 13,482,000 | △2,658,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 23,592,000 | | △23,592,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 23,254,000 | | △23,254,000 |
| | 介護給付費収入 | 21,028,000 | | △21,028,000 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,226,000 | | △2,226,000 |
| | 利用者負担金収入 | 63,000 | | △63,000 |
| | その他の事業収入 | 275,000 | | △275,000 |
| | 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) | 23,592,000 | | △23,592,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 38,304,000 | | △38,304,000 |
| | 職員給料支出 | 12,058,000 | | △12,058,000 |
| | 職員賞与支出 | 3,852,000 | | △3,852,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,377,000 | | △19,377,000 |
| | 法定福利費支出 | 3,017,000 | | △3,017,000 |
| | 事業費支出 | 272,000 | | △272,000 |
| | 車両費支出 | 159,000 | | △159,000 |
| | 通信運搬費支出 | 113,000 | | △113,000 |
| | 事務費支出 | 2,409,000 | | △2,409,000 |
| | 福利厚生費支出 | 92,000 | | △92,000 |
| 職員被服費支出 | 680,000 | | △680,000 | |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | | △12,000 | |
| 研修研究費支出 | 5,000 | | △5,000 | |
| 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 40,985,000 | | △40,985,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △17,393,000 | | 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 | | △5,826,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,826,000 | | △5,826,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,826,000 | | △5,826,000 |
| | 支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 944,000 | | △944,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 944,000 | | △944,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 944,000 | | △944,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,882,000 | | △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 | | 12,511,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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) | 12,511,000 | | △12,511,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 25,462,000 | | △25,462,000 | |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 10,400,000 | | △10,400,000 | |
| | 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 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 399,000 | | △399,000 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 865,000 | | △865,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,937,000 | | △5,937,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,669,000 | | △5,669,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 268,000 | | △268,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,302,000 | | △7,302,000 | |
| | 事業費収入 | 6,551,000 | | △6,551,000 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 174,000 | | △174,000 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 577,000 | | △577,000 | |
| | その他の事業収入 | 559,000 | | △559,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 368,000 | | △368,000 | |
| | 受託事業収入（一般） | 47,000 | | △47,000 | |
| | その他の事業収入 | 144,000 | | △144,000 | |
| | 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) | 25,468,000 | | △25,468,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 40,059,000 | | △40,059,000 |
| | | 職員給料支出 | 18,882,000 | | △18,882,000 |
| | | 職員賞与支出 | 6,373,000 | | △6,373,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,634,000 | | △8,634,000 |
| | | 法定福利費支出 | 6,170,000 | | △6,170,000 |
| | | 事業費支出 | 2,001,000 | | △2,001,000 |
| 車両費支出 | | 960,000 | | △960,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,041,000 | | △1,041,000 | |
| 事務費支出 | | 3,747,000 | | △3,747,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 558,000 | | △558,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 24,000 | | △24,000 | |
| 研修研究費支出 | | 25,000 | | △25,000 | |
| 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 | 756,000 | | △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) | 45,807,000 | | △45,807,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △20,339,000 | | 20,339,000 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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) | | | | |
| | 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 | 5,358,000 | | △5,358,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,358,000 | | △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) | 16,516,000 | | △16,516,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,358,000 | | 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 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 |
|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 52,188,000 | 52,483,000 | 295,000 |
| | 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） | 52,038,000 | 52,333,000 | 295,000 |
| | 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入 | 6,721,000 | 7,016,000 | 295,000 |
| | 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) | 55,200,000 | 55,495,000 | 295,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 40,850,000 | 40,090,000 | △760,000 |
| | 職員給料支出 | 22,082,000 | 24,132,000 | 2,050,000 |
| | 職員賞与支出 | 7,312,000 | 6,524,000 | △788,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,663,000 | 3,648,000 | △2,015,000 |
| | 法定福利費支出 | 5,793,000 | 5,786,000 | △7,000 |
| | 事業費支出 | 2,151,000 | 2,355,000 | 204,000 |
| | 車輛費支出 | 210,000 | 210,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,601,000 | 1,805,000 | 204,000 |
| | 広報費支出 | 340,000 | 340,000 | |
| | 事務費支出 | 5,212,000 | 5,338,000 | 126,000 |
| | 福利厚生費支出 | 87,000 | 166,000 | 79,000 |
| | 旅費交通費支出 | 164,000 | 164,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,021,000 | 3,054,000 | 33,000 |
| | 印刷製本費支出 | | 14,000 | 14,000 |
| | 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) | 53,394,000 | 52,964,000 | △430,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,806,000 | 2,531,000 | 725,000 | |
| 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,805,000 | 2,530,000 | 725,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 1,805,000 | 2,530,000 | 725,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,805,000 | 2,530,000 | 725,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,805,000 | △2,530,000 | △725,000 |
| | 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) | 4,270,000 | 4,270,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,271,000 | 4,271,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入 | 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 | 58,030,000 | 56,865,000 | △1,165,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 58,030,000 | 56,865,000 | △1,165,000 |
| | 子どもの健全育成事業受託金収入 | 3,718,000 | 3,732,000 | 14,000 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 44,032,000 | 42,511,000 | △1,521,000 |
| | 家計改善支援事業受託金収入 | 2,738,000 | 2,882,000 | 144,000 |
| | 児童見守り支援事業受託金収入 | 7,542,000 | 7,740,000 | 198,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 60,030,000 | 58,865,000 | △1,165,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 49,622,000 | 48,847,000 | △775,000 |
| | 職員給料支出 | 15,888,000 | 15,215,000 | △673,000 |
| | 職員賞与支出 | 5,795,000 | 5,633,000 | △162,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,689,000 | 21,903,000 | 214,000 |
| | 法定福利費支出 | 6,250,000 | 6,096,000 | △154,000 |
| | 事業費支出 | 862,000 | 644,000 | △218,000 |
| | 諸謝金支出 | 192,000 | 42,000 | △150,000 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | |
| | 車輛費支出 | 126,000 | 110,000 | △16,000 |
| | 通信運搬費支出 | 455,000 | 403,000 | △52,000 |
| | 保険料支出 | 59,000 | 59,000 | |
| | 事務費支出 | 7,413,000 | 6,863,000 | △550,000 |
| | 福利厚生費支出 | 207,000 | 210,000 | 3,000 |
| | 旅費交通費支出 | 290,000 | 265,000 | △25,000 |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 60,000 | △40,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 469,000 | 389,000 | △80,000 |
| | 印刷製本費支出 | 5,000 | 155,000 | 150,000 |
| | 手数料支出 | 60,000 | 23,000 | △37,000 |
| | 保険料支出 | 69,000 | 65,000 | △4,000 |
| | 賃借料支出 | 965,000 | 489,000 | △476,000 |
| 租税公課支出 | 5,248,000 | 5,207,000 | △41,000 | |
| 助成金支出 | 2,340,000 | 2,330,000 | △10,000 | |
| 助成金支出 | 2,340,000 | 2,330,000 | △10,000 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 2,340,000 | 2,330,000 | △10,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,237,000 | 58,684,000 | △1,553,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △207,000 | 181,000 | 388,000 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等による支出 | 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 | 事業区分間繰入金収入 | 1,156,000 | 1,252,000 | 96,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,156,000 | 1,252,000 | 96,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 609,000 | 42,000 | △567,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 609,000 | 42,000 | △567,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,765,000 | 1,294,000 | △471,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,558,000 | 1,475,000 | △83,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,558,000 | 1,475,000 | △83,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| よ る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,558,000 | 1,475,000 | △83,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 207,000 | △181,000 | △388,000 |
| 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) | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 受託金収入 | | | |
| | | 18,284,000 | 19,612,000 | 1,328,000 | |
| | 入 | 市区町村受託金収入（公費） | | | |
| | | 18,284,000 | 19,612,000 | 1,328,000 | |
| | | 重層的支援体制整備事業受託金収入 | | | |
| | | 18,284,000 | 19,612,000 | 1,328,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 1,328,000 | |
| | 支 | 人件費支出 | | | △1,697,000 |
| | | 18,173,000 | 16,476,000 | | |
| | | 職員給料支出 | | | △1,149,000 |
| | | 11,417,000 | 10,268,000 | | |
| | | 職員賞与支出 | | | △301,000 |
| | | 4,152,000 | 3,851,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | | | △247,000 |
| | | 2,604,000 | 2,357,000 | | |
| | | 事業費支出 | | | △111,000 |
| | | 751,000 | 640,000 | | |
| | | 諸謝金支出 | | | △100,000 |
| | | 465,000 | 365,000 | | |
| | | 車輦費支出 | | | 3,000 |
| 166,000 | | 169,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | | | △14,000 | | |
| 120,000 | | 106,000 | | | |
| 事務費支出 | | | 293,000 | | |
| 2,327,000 | | 2,620,000 | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 1,000 | | |
| 68,000 | 69,000 | | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 27,000 | | |
| 150,000 | 177,000 | | | | |
| 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 | | | △3,000 | | |
| 21,000 | 18,000 | | | | |
| 賃借料支出 | | | 80,000 | | |
| 300,000 | 380,000 | | | | |
| 租税公課支出 | | | 188,000 | | |
| 1,731,000 | 1,919,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | △1,515,000 | | |
| 21,251,000 | 19,736,000 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 2,843,000 | | |
| △2,967,000 | △124,000 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | | | | |
| | 支 | 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 | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | | 4,088,000 | 1,287,000 | △2,801,000 | |
| | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | | 4,088,000 | 1,287,000 | △2,801,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | △2,801,000 | |
| | 4,088,000 | 1,287,000 | | | |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | | 1,121,000 | 1,163,000 | 42,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 42,000 | |
| | 1,121,000 | 1,163,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | 42,000 | | |
| 1,121,000 | 1,163,000 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △2,843,000 | | |
| 2,967,000 | 124,000 | | | | |
| 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) | | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 77,100,000 | 85,116,000 | 8,016,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 77,100,000 | 85,116,000 | 8,016,000 |
| | 総合相談支援事業受託金収入 | 77,100,000 | 85,116,000 | 8,016,000 |
| | 障がい福祉サービス等事業収入 | | 2,501,000 | 2,501,000 |
| | 自立支援給付費収入 | | 2,226,000 | 2,226,000 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | 2,226,000 | 2,226,000 |
| | その他の事業収入 | | 275,000 | 275,000 |
| 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) | 77,100,000 | 87,617,000 | 10,517,000 | |
| 活動による収入支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 70,240,000 | 72,250,000 | 2,010,000 |
| | 職員給料支出 | 32,547,000 | 33,669,000 | 1,122,000 |
| | 職員賞与支出 | 11,601,000 | 11,841,000 | 240,000 |
| | 派遣職員費支出 | 18,708,000 | 19,160,000 | 452,000 |
| | 法定福利費支出 | 7,384,000 | 7,580,000 | 196,000 |
| | 事業費支出 | 2,363,000 | 3,067,000 | 704,000 |
| | 諸謝金支出 | 290,000 | 290,000 | |
| | 車両費支出 | 315,000 | 509,000 | 194,000 |
| | 通信運搬費支出 | 1,303,000 | 1,813,000 | 510,000 |
| | 広報費支出 | 455,000 | 455,000 | |
| | 事務費支出 | 2,124,000 | 11,438,000 | 9,314,000 |
| | 福利厚生費支出 | 205,000 | 233,000 | 28,000 |
| | 職員被服費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 318,000 | 429,000 | 111,000 |
| | 研修研究費支出 | 127,000 | 153,000 | 26,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 434,000 | 1,148,000 | 714,000 |
| | 業務委託費支出 | 222,000 | 341,000 | 119,000 |
| | 手数料支出 | 43,000 | 63,000 | 20,000 |
| | 保険料支出 | 66,000 | 108,000 | 42,000 |
| | 賃借料支出 | 654,000 | 1,099,000 | 445,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | | △10,000 |
| | 租税公課支出 | | 7,779,000 | 7,779,000 |
| 保守料支出 | 20,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 74,727,000 | 86,755,000 | 12,028,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,373,000 | 862,000 | △1,511,000 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 679,000 | 1,960,000 | 1,281,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 679,000 | 1,960,000 | 1,281,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 679,000 | 1,960,000 | 1,281,000 |
| | 支出 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,052,000 | 2,822,000 | △230,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,052,000 | 2,822,000 | △230,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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) | 3,052,000 | 2,822,000 | △230,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,373,000 | △862,000 | 1,511,000 |
| 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) | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 13,952,000 | 14,302,000 | 350,000 |
| | 都道府県社協受託金収入（一般） | 13,952,000 | 14,302,000 | 350,000 |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 13,952,000 | 14,302,000 | 350,000 |
| | 事業収入 | 3,105,000 | 3,311,000 | 206,000 |
| | 利用料収入 | 3,105,000 | 3,311,000 | 206,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 17,057,000 | 17,613,000 | 556,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 15,843,000 | 16,457,000 | 614,000 |
| | 職員給料支出 | 6,014,000 | 5,808,000 | △206,000 |
| | 職員賞与支出 | 2,194,000 | 2,158,000 | △36,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,900,000 | 6,791,000 | 891,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,735,000 | 1,700,000 | △35,000 |
| | 事業費支出 | 425,000 | 425,000 | |
| | 諸謝金支出 | 40,000 | 40,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 93,000 | 93,000 | |
| | 車両費支出 | 95,000 | 95,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 197,000 | 197,000 | |
| | 事務費支出 | 1,711,000 | 1,759,000 | 48,000 |
| | 福利厚生費支出 | 611,000 | 659,000 | 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) | 17,979,000 | 18,641,000 | 662,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △922,000 | △1,028,000 | △106,000 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 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 | 437,000 | 418,000 | △19,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 437,000 | 418,000 | △19,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 476,000 | 457,000 | △19,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △476,000 | △457,000 | 19,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,398,000 | △1,485,000 | △87,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,795,000 | 1,860,000 | △2,935,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,397,000 | 375,000 | △3,022,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024年 4月 1日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 34,255,000 | 34,397,000 | 142,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 34,255,000 | 34,397,000 | 142,000 |
| | 権利擁護事業受託金収入 | 29,149,000 | 29,152,000 | 3,000 |
| | 市民後見推進事業受託金収入 | 5,106,000 | 5,245,000 | 139,000 |
| | 事業収入 | 7,950,000 | 9,750,000 | 1,800,000 |
| | 参加費収入 | 150,000 | 150,000 | |
| | 利用料収入 | 7,800,000 | 9,600,000 | 1,800,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 42,205,000 | 44,147,000 | 1,942,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 35,040,000 | 31,067,000 | △3,973,000 |
| | 職員給料支出 | 15,639,000 | 14,797,000 | △842,000 |
| | 職員賞与支出 | 5,746,000 | 5,531,000 | △215,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,767,000 | 6,438,000 | △2,329,000 |
| | 法定福利費支出 | 4,888,000 | 4,301,000 | △587,000 |
| | 事業費支出 | 1,811,000 | 1,811,000 | |
| | 諸謝金支出 | 1,266,000 | 1,266,000 | |
| | 車両費支出 | 140,000 | 140,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 285,000 | 285,000 | |
| | 広報費支出 | 120,000 | 120,000 | |
| | 事務費支出 | 7,579,000 | 7,855,000 | 276,000 |
| | 福利厚生費支出 | 74,000 | 103,000 | 29,000 |
| | 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 | 344,000 | 3,000 |
| | 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 | 80,000 | △60,000 | |
| 保険料支出 | 212,000 | 253,000 | 41,000 | |
| 賃借料支出 | 663,000 | 663,000 | | |
| 租税公課支出 | 4,226,000 | 4,421,000 | 195,000 | |
| 保守料支出 | | 60,000 | 60,000 | |
| 諸会費支出 | 12,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 44,430,000 | 40,733,000 | △3,697,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,225,000 | 3,414,000 | 5,639,000 | |
| 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 | 1,214,000 | △1,245,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,684,000 | 2,715,000 | 31,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,684,000 | 2,715,000 | 31,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,459,000 | 1,214,000 | △1,245,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,143,000 | 3,929,000 | △1,214,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024年 4月 1日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,684,000 | △2,715,000 | △31,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,909,000 | 699,000 | 5,608,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 13,000,000 | 21,500,000 | 8,500,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,091,000 | 22,199,000 | 14,108,000 |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 10,296,000 | 9,925,000 | △371,000 |
| | | 市区町村受託金収入（公費） | 10,296,000 | 9,925,000 | △371,000 |
| | | すこやかセンター事業受託金収入 | 10,296,000 | 9,925,000 | △371,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,296,000 | 9,925,000 | △371,000 |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | | 人件費支出 | 8,910,000 | 8,548,000 | △362,000 |
| | | 職員給料支出 | 6,244,000 | 6,001,000 | △243,000 |
| | | 職員賞与支出 | 1,643,000 | 1,581,000 | △62,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,023,000 | 966,000 | △57,000 |
| | | 事務費支出 | 949,000 | 959,000 | 10,000 |
| | | 福利厚生費支出 | 34,000 | 36,000 | 2,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 99,000 | 97,000 | △2,000 | |
| | 手数料支出 | | 1,000 | 1,000 | |
| | 租税公課支出 | 785,000 | 780,000 | △5,000 | |
| | 保守料支出 | 1,000 | 15,000 | 14,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 9,859,000 | 9,507,000 | △352,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 437,000 | 418,000 | △19,000 | |
| 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 | 437,000 | 418,000 | △19,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 437,000 | 418,000 | △19,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 437,000 | 418,000 | △19,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △437,000 | △418,000 | 19,000 | |
| | 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) | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 35,482,000 | 51,546,000 | 16,064,000 |
| | その他の事業収入 | 35,482,000 | 51,546,000 | 16,064,000 |
| | 受託事業収入（公費） | 35,482,000 | 51,546,000 | 16,064,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 35,482,000 | 51,546,000 | 16,064,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 30,228,000 | 59,634,000 | 29,406,000 |
| | 職員給料支出 | 4,640,000 | 23,749,000 | 19,109,000 |
| | 職員賞与支出 | 805,000 | 7,269,000 | 6,464,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,528,000 | 22,077,000 | △1,451,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,255,000 | 6,539,000 | 5,284,000 |
| | 事業費支出 | 327,000 | 1,456,000 | 1,129,000 |
| | 車両費支出 | 84,000 | 740,000 | 656,000 |
| | 通信運搬費支出 | 243,000 | 716,000 | 473,000 |
| | 事務費支出 | 4,927,000 | 8,419,000 | 3,492,000 |
| | 福利厚生費支出 | 255,000 | 451,000 | 196,000 |
| | 旅費交通費支出 | 24,000 | 24,000 | |
| | 研修研究費支出 | 180,000 | 90,000 | △90,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 170,000 | 277,000 | 107,000 |
| | 水道光熱費支出 | 235,000 | 225,000 | △10,000 |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | |
| | 手数料支出 | 17,000 | 8,000 | △9,000 |
| | 保険料支出 | 47,000 | 128,000 | 81,000 |
| | 賃借料支出 | 459,000 | 1,020,000 | 561,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 435,000 | 1,086,000 | 651,000 |
| | 租税公課支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| | 保守料支出 | 55,000 | 50,000 | △5,000 |
| 雑支出 | | 10,000 | 10,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 35,482,000 | 69,509,000 | 34,027,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △17,963,000 | △17,963,000 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 8,538,000 | 8,538,000 | |
| 介護保険等事業積立資産取崩収入 | | 8,538,000 | 8,538,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 8,538,000 | 8,538,000 | |
| 支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 1,640,000 | 1,640,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 1,640,000 | 1,640,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,640,000 | 1,640,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,898,000 | 6,898,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △11,065,000 | △11,065,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,065,000 | 11,065,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|--------------------|--------|--------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）

2024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 | 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 | |
| | 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) | 708,000 | 708,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,697,000 | 1,697,000 | | |
| 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) | | | |
| | 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 | 1,359,000 | 1,359,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,359,000 | 1,359,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,697,000 | 1,697,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,697,000 | △1,697,000 | | |
| 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) | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 | |
| 事業活動による収入支 | 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 | | 157,000 | 157,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | 157,000 | 157,000 |
| | 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) | | 119,887,000 | 119,887,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 3,248,000 | 105,748,000 | 108,996,000 |
| | 役員報酬支出 | 3,248,000 | | 3,248,000 |
| | 職員給料支出 | | 45,745,000 | 45,745,000 |
| | 職員賞与支出 | | 21,559,000 | 21,559,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 22,047,000 | 22,047,000 |
| | 法定福利費支出 | | 16,397,000 | 16,397,000 |
| | 事業費支出 | | 1,382,000 | 1,382,000 |
| | 諸謝金支出 | | 10,000 | 10,000 |
| | 車輛費支出 | | 1,372,000 | 1,372,000 |
| | 事務費支出 | 332,000 | 16,768,000 | 17,100,000 |
| | 福利厚生費支出 | | 576,000 | 576,000 |
| | 職員被服費支出 | | 330,000 | 330,000 |
| | 旅費交通費支出 | 123,000 | 508,000 | 631,000 |
| | 研修研究費支出 | 70,000 | 333,000 | 403,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 1,632,000 | 1,632,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 174,000 | 174,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 457,000 | 457,000 | |
| 修繕費支出 | | 800,000 | 800,000 | |
| 通信運搬費支出 | 109,000 | 2,386,000 | 2,495,000 | |
| 会議費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 広報費支出 | | 266,000 | 266,000 | |
| 業務委託費支出 | | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| 手数料支出 | | 911,000 | 911,000 | |
| 保険料支出 | | 503,000 | 503,000 | |
| 賃借料支出 | | 5,281,000 | 5,281,000 | |
| 租税公課支出 | | 138,000 | 138,000 | |
| 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 | | 150,000 | 150,000 | |
| 負担金支出 | | 2,155,000 | 2,155,000 | |
| 負担金支出 | | 2,155,000 | 2,155,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,580,000 | 126,053,000 | 129,633,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,580,000 | △6,166,000 | △9,746,000 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 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 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | | 268,469,000 | 268,469,000 | |
| 福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩 | | 268,469,000 | 268,469,000 | |
| 積立資産取崩収入 | | 39,015,000 | 39,015,000 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | | 39,015,000 | 39,015,000 | |
| 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 | 3,580,000 | | 3,580,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,580,000 | | 3,580,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,580,000 | 307,485,000 | 311,065,000 | |
| 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 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 | |
| よ る 収 支 | 支 | 積立資産支出 | 268,469,000 | 268,469,000 |
| | | 財政調整積立資産支出 | 268,469,000 | 268,469,000 |
| | 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 28,004,000 | 28,004,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 28,004,000 | 28,004,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,580,000 | 3,580,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,580,000 | 3,580,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 300,083,000 | 300,083,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,580,000 | 7,402,000 |
| | | 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) | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 |
| 事業活動による収入 | 寄附金収入 | | | 7,249,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 7,249,000 | | |
| | 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 | 1,070,000 | 274,000 | | | |
| | 利用料収入 | | 274,000 | | | |
| | 広告料収入 | 1,070,000 | | | | |
| | 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) | 1,270,000 | 1,674,000 | 7,251,000 | | |
| | 事業費支出 | 1,592,000 | 1,288,000 | 3,649,000 | | |
| | 諸謝金支出 | | 75,000 | 87,000 | | |
| | 車輛費支出 | | 11,000 | 10,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 192,000 | 57,000 | 182,000 | | |
| | 会議費支出 | | 10,000 | 15,000 | | |
| | 広報費支出 | 1,400,000 | 125,000 | 358,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,010,000 | 2,997,000 | | | |
| 事務費支出 | 262,000 | 1,786,000 | 1,572,000 | 154,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | | | 77,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 179,000 | 235,000 | 496,000 | | | |
| 印刷製本費支出 | | 10,000 | | | | |
| 手数料支出 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | | |
| 保険料支出 | | 10,000 | 13,000 | | | |
| 賃借料支出 | | 1,506,000 | 1,052,000 | | | |
| 租税公課支出 | 82,000 | 15,000 | 1,000 | | | |
| 渉外費支出 | | | | 70,000 | | |
| 助成金支出 | | | 2,500,000 | 1,400,000 | | |
| 助成金支出 | | | 2,500,000 | 1,400,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,854,000 | 3,074,000 | 7,721,000 | 1,554,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △584,000 | △1,400,000 | △470,000 | △1,554,000 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 584,000 | 1,400,000 | | 1,554,000 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 584,000 | 1,400,000 | | 1,554,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 584,000 | 1,400,000 | | 1,554,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 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) | 584,000 | 1,400,000 | | 1,554,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △470,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 2,618,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 2,148,000 | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 寄附金収入 | 7,249,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 7,249,000 | |
| | 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 | 1,344,000 | |
| | 利用料収入 | 274,000 | |
| | 広告料収入 | 1,070,000 | |
| | 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 | |
| | かな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) | 10,195,000 | |
| | 事業活動による支出 | 事業費支出 | 6,529,000 |
| | | 諸謝金支出 | 162,000 |
| | | 車輛費支出 | 21,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 431,000 |
| | | 会議費支出 | 25,000 |
| | | 広報費支出 | 1,883,000 |
| 業務委託費支出 | | 4,007,000 | |
| 事務費支出 | | 3,774,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 77,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 910,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 10,000 | |
| 手数料支出 | | 28,000 | |
| 保険料支出 | | 23,000 | |
| 賃借料支出 | | 2,558,000 | |
| 租税公課支出 | | 98,000 | |
| 渉外費支出 | | 70,000 | |
| 助成金支出 | | 3,900,000 | |
| 助成金支出 | 3,900,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,203,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,008,000 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | |
| | 支出 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,538,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,538,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,538,000 | |
| その他の活動による支出 | 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) | 3,538,000 | |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △470,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,618,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,148,000 | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 | 500,000 | | | 9,870,000 |
| | 共同募金配分金収入（一般） | 9,370,000 | 500,000 | | | 9,870,000 |
| | 受託金収入 | 1,034,000 | | 24,613,000 | 12,342,000 | 37,989,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 1,034,000 | | 24,613,000 | 12,342,000 | 37,989,000 |
| | 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 | 269,000 | | | | 269,000 |
| | 福山市社会福祉協議会基金利息配当収入 | 215,000 | | | | 215,000 |
| | MOA福祉基金受取利息配当金収入 | 4,000 | | | | 4,000 |
| | 青山ホスピタル基金受取利息配当金収入 | 50,000 | | | | 50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | | | | 21,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | | | | 21,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 19,794,000 | 590,000 | 24,613,000 | 12,342,000 | 57,339,000 |
| | 人件費支出 | 400,000 | | 25,509,000 | 1,388,000 | 27,297,000 |
| | 職員給料支出 | 400,000 | | 16,038,000 | 1,388,000 | 17,826,000 |
| | 職員賞与支出 | | | 5,835,000 | | 5,835,000 |
| | 法定福利費支出 | | | 3,636,000 | | 3,636,000 |
| | 事業費支出 | 1,358,000 | 480,000 | 254,000 | 300,000 | 2,392,000 |
| | 諸謝金支出 | 50,000 | 119,000 | 130,000 | 150,000 | 449,000 |
| | 旅費交通費支出 | | 12,000 | | | 12,000 |
| | 車輛費支出 | 372,000 | | | | 372,000 |
| | 通信運搬費支出 | 302,000 | 29,000 | 57,000 | 150,000 | 538,000 |
| | 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 | 1,380,000 | 378,000 | 758,000 | 474,000 | 2,990,000 |
| | 福利厚生費支出 | | | 92,000 | | 92,000 |
| | 旅費交通費支出 | | | 175,000 | | 175,000 |
| | 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 | 373,000 | 200,000 | 1,258,000 |
| 手数料支出 | 158,000 | 11,000 | 7,000 | 74,000 | 250,000 | |
| 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 | 26,288,000 | 1,250,000 | | 10,180,000 | 37,718,000 | |
| 助成金支出 | 26,288,000 | 1,250,000 | | 10,180,000 | 37,718,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 29,426,000 | 2,108,000 | 26,521,000 | 12,342,000 | 70,397,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,632,000 | △1,518,000 | △1,908,000 | | △13,058,000 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 705,000 | | | | 705,000 | |
| ふる里福祉事業積立資産取崩収入 | 705,000 | | | | 705,000 | |
| 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 | 8,927,000 | | 3,407,000 | | 12,334,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 8,927,000 | | 3,407,000 | | 12,334,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 9,632,000 | 1,359,000 | 3,407,000 | | 14,398,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,499,000 | | 1,499,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,499,000 | | 1,499,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 1,499,000 | | 1,499,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,632,000 | 1,359,000 | 1,908,000 | | 12,899,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △159,000 | | | △159,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,673,000 | | | 7,673,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,514,000 | | | 7,514,000 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 | 障がい者福祉・ボランティア養成事業 | | |
| 事業活動による収入 | 寄附金収入 | 807,000 | | 807,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 807,000 | | 807,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 53,000 | | 53,000 | |
| | 県社協補助金収入（一般） | 53,000 | | 53,000 | |
| | 受託金収入 | | 6,395,000 | 6,395,000 | |
| | 市区町村受託金収入（公費） | | 6,395,000 | 6,395,000 | |
| | 事業収入 | 526,000 | | 526,000 | |
| | 参加費収入 | 130,000 | | 130,000 | |
| | 利用料収入 | 386,000 | | 386,000 | |
| | 資料・図書等頒布収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 基金受取利息配当金収入 | 101,000 | | 101,000 | |
| | ボランティア基金受取利息配当金収入 | 101,000 | | 101,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,487,000 | 6,395,000 | 7,882,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 1,442,000 | 1,442,000 |
| | | 職員給料支出 | | 1,442,000 | 1,442,000 |
| 事業費支出 | | 675,000 | 4,819,000 | 5,494,000 | |
| 諸謝金支出 | | 175,000 | 4,333,000 | 4,508,000 | |
| 旅費交通費支出 | | | 100,000 | 100,000 | |
| 車輛費支出 | | 237,000 | | 237,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 263,000 | 386,000 | 649,000 | |
| 事務費支出 | | 2,057,000 | 134,000 | 2,191,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 研修研究費支出 | | 11,000 | | 11,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 771,000 | 122,000 | 893,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 252,000 | | 252,000 | |
| 修繕費支出 | | 57,000 | | 57,000 | |
| 手数料支出 | | 98,000 | 10,000 | 108,000 | |
| 保険料支出 | | 82,000 | | 82,000 | |
| 賃借料支出 | | 544,000 | | 544,000 | |
| 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 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 諸会費支出 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 助成金支出 | 1,400,000 | | 1,400,000 | | |
| 助成金支出 | 1,400,000 | | 1,400,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,132,000 | 6,395,000 | 10,527,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,645,000 | | △2,645,000 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,655,000 | | 2,655,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,655,000 | | 2,655,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,655,000 | | 2,655,000 | |
| | 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) | | 2,645,000 | | 2,645,000 | |
| 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) | | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 | 7,016,000 | 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） | | | | 7,016,000 | 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 | 7,016,000 | 45,317,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | | | | 3,987,000 | 36,103,000 |
| | 職員給料支出 | | | | 2,526,000 | 21,606,000 |
| | 職員賞与支出 | | | | 892,000 | 5,632,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | | 3,648,000 |
| | 法定福利費支出 | | | | 569,000 | 5,217,000 |
| | 事業費支出 | | | 55,000 | 103,000 | 2,197,000 |
| | 車輛費支出 | | | | | 210,000 |
| | 通信運搬費支出 | | | 55,000 | 103,000 | 1,647,000 |
| | 広報費支出 | | | | | 340,000 |
| | 事務費支出 | | | 95,000 | 534,000 | 4,709,000 |
| 福利厚生費支出 | | | | 10,000 | 156,000 | |
| 旅費交通費支出 | | | | 24,000 | 140,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 81,000 | 494,000 | 2,479,000 | |
| 印刷製本費支出 | | | 14,000 | | | |
| 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 | 6,795,000 | 43,009,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,000 | 1,000 | | 221,000 | 2,308,000 | |
| 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 | | 221,000 | 2,308,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 1,000 | | 221,000 | 2,308,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,000 | | 221,000 | 2,308,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,000 | | △221,000 | △2,308,000 | |
| 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 | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 | 52,483,000 |
| | 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） | 52,333,000 |
| | 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) | 55,495,000 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 40,090,000 |
| | 職員給料支出 | 24,132,000 |
| | 職員賞与支出 | 6,524,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,648,000 |
| | 法定福利費支出 | 5,786,000 |
| | 事業費支出 | 2,355,000 |
| | 車輛費支出 | 210,000 |
| | 通信運搬費支出 | 1,805,000 |
| | 広報費支出 | 340,000 |
| | 事務費支出 | 5,338,000 |
| | 福利厚生費支出 | 166,000 |
| | 旅費交通費支出 | 164,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,054,000 |
| | 印刷製本費支出 | 14,000 |
| | 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) | 52,964,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,531,000 | |
| 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 | 2,530,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,530,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,530,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,530,000 | |
| 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 | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 |
| 事業活動による収入支 | 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 | | | | |
| | | 42,511,000 | 3,732,000 | 2,882,000 | 7,740,000 | |
| | | 市区町村受託金収入（公費） | | | | |
| | | 42,511,000 | 3,732,000 | 2,882,000 | 7,740,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 2,000,000 |
| | | 人件費支出 | | | | 3,200,000 |
| | | 36,149,000 | 3,048,000 | 2,463,000 | 3,987,000 | |
| | | 職員給料支出 | | | | 2,526,000 |
| | | 12,689,000 | | | 892,000 | |
| | | 職員賞与支出 | | | | |
| | | 4,741,000 | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | 2,739,000 |
| | | 14,005,000 | 3,048,000 | 2,111,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | | | | 461,000 |
| | | 4,714,000 | | 352,000 | 569,000 | |
| | | 事業費支出 | | | | 12,000 |
| | | 349,000 | 233,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | | 諸謝金支出 | | | | |
| | | | 12,000 | | 30,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | | |
| | | | 30,000 | | | |
| | | 車輛費支出 | | | | |
| | | 110,000 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | | 12,000 |
| | | 239,000 | 132,000 | 20,000 | | |
| | 保険料支出 | | | | | |
| | | 59,000 | | | | |
| | 事務費支出 | | | | 40,000 | |
| | 4,801,000 | 451,000 | 399,000 | 1,172,000 | | |
| | 福利厚生費支出 | | | | 10,000 | |
| | 163,000 | | 18,000 | 19,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | | |
| | 168,000 | | 52,000 | 45,000 | | |
| | 研修研究費支出 | | | | | |
| | 50,000 | | | 10,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | 30,000 | |
| | 49,000 | 154,000 | 67,000 | 89,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | | |
| | | 5,000 | | 150,000 | | |
| | 手数料支出 | | | | | |
| | | 1,000 | | 22,000 | | |
| | 保険料支出 | | | | | |
| | 48,000 | | | 17,000 | | |
| | 賃借料支出 | | | | | |
| | 448,000 | 5,000 | | 36,000 | | |
| | 租税公課支出 | | | | | |
| | 3,875,000 | 286,000 | 262,000 | 784,000 | | |
| | 助成金支出 | | | | 2,330,000 | |
| | | | | 2,330,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | 3,252,000 | |
| | 41,299,000 | 3,732,000 | 2,882,000 | 7,519,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △1,252,000 | |
| | 1,212,000 | | | 221,000 | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | | 1,252,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | 1,252,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 42,000 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 42,000 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 1,252,000 |
| | | 42,000 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 1,254,000 | | | 221,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| | 1,254,000 | | | 221,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | 1,254,000 | | | 221,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 1,252,000 | |
| | △1,212,000 | | | △221,000 | | |
| 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) | | | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収 | 経常経費補助金収入 | 2,000,000 |
| | | 国庫補助金収入（公費） | 2,000,000 |
| | 入 | 受託金収入 | 56,865,000 |
| | | 市区町村受託金収入（公費） | 56,865,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 58,865,000 |
| | 支 | 人件費支出 | 48,847,000 |
| | | 職員給料支出 | 15,215,000 |
| | | 職員賞与支出 | 5,633,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,903,000 |
| | | 法定福利費支出 | 6,096,000 |
| | | 事業費支出 | 644,000 |
| | | 諸謝金支出 | 42,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 |
| | | 車両費支出 | 110,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 403,000 |
| | | 保険料支出 | 59,000 |
| | | 事務費支出 | 6,863,000 |
| | | 福利厚生費支出 | 210,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 265,000 |
| | | 研修研究費支出 | 60,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 389,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 155,000 | |
| | 手数料支出 | 23,000 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | |
| | 賃借料支出 | 489,000 | |
| | 租税公課支出 | 5,207,000 | |
| | 助成金支出 | 2,330,000 | |
| | 助成金支出 | 2,330,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 58,684,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 181,000 | |
| 施設整備等による収入支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | |
| | 支 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | |
| その他の活動による収入支 | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 1,252,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,252,000 |
| | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 42,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,294,000 |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,475,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,475,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,475,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △181,000 | |
| | 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) | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024年 4月 1日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 障がい者基幹相談支援センター運営事業 | | 合計 | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| | | 基幹相談支援センター事業 | 一般・特定相談支援事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 85,116,000 | 85,116,000 | |
| | | 市区町村受託金収入（公費） | 85,116,000 | 85,116,000 | |
| | | 障がい福祉サービス等事業収入 | | 2,501,000 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 2,226,000 | |
| | | その他の事業収入 | | 275,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 85,116,000 | 2,501,000 | 87,617,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 68,468,000 | 3,782,000 | 72,250,000 |
| | | 職員給料支出 | 31,298,000 | 2,371,000 | 33,669,000 |
| | | 職員賞与支出 | 10,975,000 | 866,000 | 11,841,000 |
| | | 派遣職員費支出 | 19,160,000 | | 19,160,000 |
| | | 法定福利費支出 | 7,035,000 | 545,000 | 7,580,000 |
| | | 事業費支出 | 2,795,000 | 272,000 | 3,067,000 |
| | | 諸謝金支出 | 290,000 | | 290,000 |
| | | 車両費支出 | 350,000 | 159,000 | 509,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,700,000 | 113,000 | 1,813,000 |
| | | 広報費支出 | 455,000 | | 455,000 |
| | | 事務費支出 | 11,285,000 | 153,000 | 11,438,000 |
| | | 福利厚生費支出 | 212,000 | 21,000 | 233,000 |
| | | 職員被服費支出 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 382,000 | 47,000 | 429,000 |
| | 研修研究費支出 | 127,000 | 26,000 | 153,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,148,000 | | 1,148,000 | |
| | 業務委託費支出 | 341,000 | | 341,000 | |
| | 手数料支出 | 63,000 | | 63,000 | |
| | 保険料支出 | 90,000 | 18,000 | 108,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,099,000 | | 1,099,000 | |
| | 租税公課支出 | 7,738,000 | 41,000 | 7,779,000 | |
| | 保守料支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 82,548,000 | 4,207,000 | 86,755,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,568,000 | △1,706,000 | 862,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,960,000 | 1,960,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,960,000 | 1,960,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,960,000 | 1,960,000 | |
| 支出 | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,568,000 | 254,000 | 2,822,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,568,000 | 254,000 | 2,822,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,568,000 | 254,000 | 2,822,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,568,000 | 1,706,000 | △862,000 | |
| | 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) | | | | |

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）

2024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 | 29,152,000 | 5,245,000 | | 34,397,000 |
| | 市区町村受託金収入（公費） | 29,152,000 | 5,245,000 | | 34,397,000 |
| | 事業収入 | | 150,000 | 9,600,000 | 9,750,000 |
| | 参加費収入 | | 150,000 | | 150,000 |
| | 利用料収入 | | | 9,600,000 | 9,600,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 29,152,000 | 5,395,000 | 9,600,000 | 44,147,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 23,182,000 | 3,725,000 | 4,160,000 | 31,067,000 |
| | 職員給料支出 | 14,272,000 | 525,000 | | 14,797,000 |
| | 職員賞与支出 | 5,531,000 | | | 5,531,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 2,739,000 | 3,699,000 | 6,438,000 |
| | 法定福利費支出 | 3,379,000 | 461,000 | 461,000 | 4,301,000 |
| | 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 |
| | 車両費支出 | | | 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 | 5,255,000 | 686,000 | 1,914,000 | 7,855,000 |
| | 福利厚生費支出 | 91,000 | | 12,000 | 103,000 |
| 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 | 136,000 | 78,000 | 344,000 | |
| 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 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 保険料支出 | | | 253,000 | 253,000 | |
| 賃借料支出 | 164,000 | | 499,000 | 663,000 | |
| 租税公課支出 | 2,916,000 | 540,000 | 965,000 | 4,421,000 | |
| 保守料支出 | 60,000 | | | 60,000 | |
| 諸会費支出 | | | 20,000 | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 28,903,000 | 5,395,000 | 6,435,000 | 40,733,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 249,000 | | 3,165,000 | 3,414,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,214,000 | | | 1,214,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,214,000 | | | 1,214,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,214,000 | | | 1,214,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,463,000 | | 1,252,000 | 2,715,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,463,000 | | 1,252,000 | 2,715,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 1,214,000 | 1,214,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 1,214,000 | 1,214,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,463,000 | | 2,466,000 | 3,929,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △249,000 | | △2,466,000 | △2,715,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 699,000 | 699,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 21,500,000 | 21,500,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 22,199,000 | 22,199,000 | |

2024年度(令和6年度)福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算(事業・拠点・サービス区分別)一覧表

[参考資料]

単位=千円

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | 事業活動による収支 | | | 施設整備等による収支 | | | その他の活動による収支 | | | 予備費支出(10) | 当期資金収支 差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 前期末支払 資金残高(12) | 当期末支払資金残高 (11)+(12) |
|--------|------|--------------------|-----------|---------|-----------------|------------|-------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|---|-------------------|------------------------|
| | | | 収入(1) | 支出(2) | 収支差額(3)=(1)-(2) | 収入(4) | 支出(5) | 収支差額(6)=(4)-(5) | 収入(7) | 支出(8) | 収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 一般会計 | | | 574,467 | 661,645 | △ 87,178 | 0 | 236 | △ 236 | 411,346 | 337,255 | 74,091 | 1,000 | △ 14,323 | 64,312 | 49,989 |
| 社会福祉事業 | | | 466,444 | 541,188 | △ 74,744 | 0 | 236 | △ 236 | 401,594 | 329,571 | 72,023 | 1,000 | △ 3,957 | 31,747 | 27,790 |
| | | 法人運営事業 | 119,887 | 129,633 | △ 9,746 | 0 | 236 | △ 236 | 311,065 | 300,083 | 10,982 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 役員・評議員活動事業 | | 3,580 | △ 3,580 | | | 0 | 3,580 | | 3,580 | | 0 | | 0 |
| | | 事務局運営事業 | 119,887 | 126,053 | △ 6,166 | | 236 | △ 236 | 307,485 | 300,083 | 7,402 | 1,000 | 0 | | 0 |
| | | 退職積立事業 | 15,767 | 60,280 | △ 44,513 | | | 0 | 64,045 | 19,532 | 44,513 | | 0 | | 0 |
| | | 福祉活動推進事業 | 10,195 | 14,203 | △ 4,008 | 0 | 0 | 0 | 3,538 | 0 | 3,538 | 0 | △ 470 | 2,618 | 2,148 |
| | | 調査啓発促進事業 | 1,270 | 1,854 | △ 584 | | | 0 | 584 | | 584 | | 0 | | 0 |
| | | 福祉まつり等開催事業 | 1,674 | 3,074 | △ 1,400 | | | 0 | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 0 |
| | | かなべ福祉まつり事業 | 7,251 | 7,721 | △ 470 | | | 0 | | | 0 | | △ 470 | 2,618 | 2,148 |
| | | 民生委員事業 | | 1,554 | △ 1,554 | | | 0 | 1,554 | | 1,554 | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉大会事業 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 地区社協推進事業 | 57,339 | 70,397 | △ 13,058 | 0 | 0 | 0 | 14,398 | 1,499 | 12,899 | 0 | △ 159 | 7,673 | 7,514 |
| | | 地区社協活動事業 | 19,794 | 29,426 | △ 9,632 | | | 0 | 9,632 | | 9,632 | | 0 | | 0 |
| | | 福祉教育推進事業 | 590 | 2,108 | △ 1,518 | | | 0 | 1,359 | | 1,359 | | △ 159 | 7,673 | 7,514 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 24,613 | 26,521 | △ 1,908 | | | 0 | 3,407 | 1,499 | 1,908 | | 0 | | 0 |
| | | 高齢者居場所づくり事業 | 12,342 | 12,342 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | ボランティアセンター運営事業 | 7,882 | 10,527 | △ 2,645 | 0 | 0 | 0 | 2,655 | 10 | 2,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア活動推進事業 | 1,487 | 4,132 | △ 2,645 | | | 0 | 2,655 | 10 | 2,645 | | 0 | | 0 |
| | | 障がい者サポートボランティア養成事業 | 6,395 | 6,395 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 社会貢献活動事業 | 980 | 2,332 | △ 1,352 | | | 0 | 1,352 | | 1,352 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉センター運営事業 | 15,192 | 17,036 | △ 1,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,844 | 15,326 | 13,482 |
| | | 神辺老人福祉センター運営事業 | 15,192 | 17,036 | △ 1,844 | | | 0 | | | 0 | | △ 1,844 | 15,326 | 13,482 |
| | | 福祉資金貸付事業 | 55,495 | 52,964 | 2,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | △ 2,530 | 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 | 7,016 | 6,795 | 221 | | | 0 | | 221 | △ 221 | | 0 | | 0 |
| | | 特例貸付フォローアップ事業 | 45,317 | 43,009 | 2,308 | | | 0 | | 2,308 | △ 2,308 | | 0 | | 0 |
| | | 生活困窮者自立支援事業 | 58,865 | 58,684 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 1,475 | △ 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業 | 42,511 | 41,299 | 1,212 | | | 0 | 42 | 1,254 | △ 1,212 | | 0 | | 0 |
| | | 子どもの健全育成支援事業 | 3,732 | 3,732 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 家計改善支援事業 | 2,882 | 2,882 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 児童見守り支援事業 | 7,740 | 7,519 | 221 | | | 0 | | 221 | △ 221 | | 0 | | 0 |
| | | 住居確保要配慮者居住サポート事業 | 2,000 | 3,252 | △ 1,252 | | | 0 | 1,252 | | 1,252 | | 0 | | 0 |
| | | 重層的支援体制整備事業 | 19,612 | 19,736 | △ 124 | | | 0 | 1,287 | 1,163 | 124 | | 0 | | 0 |
| | | 障がい者基幹相談支援センター運営事業 | 87,617 | 86,755 | 862 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 2,822 | △ 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基幹相談支援センター事業 | 85,116 | 82,548 | 2,568 | | | 0 | | 2,568 | △ 2,568 | | 0 | | 0 |
| | | 一般・特定相談支援事業 | 2,501 | 4,207 | △ 1,706 | | | 0 | 1,960 | 254 | 1,706 | | 0 | | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助事業 | 17,613 | 18,641 | △ 1,028 | | | 0 | | 457 | △ 457 | | △ 1,485 | 1,860 | 375 |
| 公益事業 | | | 105,618 | 119,749 | △ 14,131 | 0 | 0 | 0 | 9,752 | 5,987 | 3,765 | 0 | △ 10,366 | 32,565 | 22,199 |
| | | 権利擁護支援センター事業 | 44,147 | 40,733 | 3,414 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 3,929 | △ 2,715 | 0 | 699 | 21,500 | 22,199 |
| | | 権利擁護支援センター運営事業 | 29,152 | 28,903 | 249 | | | 0 | 1,214 | 1,463 | △ 249 | | 0 | | 0 |
| | | 市民後見推進事業 | 5,395 | 5,395 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 法人後見事業 | 9,600 | 6,435 | 3,165 | | | 0 | | 2,466 | △ 2,466 | | 699 | 21,500 | 22,199 |
| | | すこやかセンター事業 | 9,925 | 9,507 | 418 | | | 0 | | 418 | △ 418 | | 0 | | 0 |
| | | 要介護認定調査事業 | 51,546 | 69,509 | △ 17,963 | | | 0 | 8,538 | 1,640 | 6,898 | | △ 11,065 | 11,065 | 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 |

2024年度(令和6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 | ボ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 | 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 | 障がい者基幹相談支援センター運営事業 | 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 |
| 寄附金収入 | 17,866 | 7,697 | 0 | 8,805 | 0 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動協力金 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 112,273 | 93,164 | 4,836 | 1,400 | 9,870 | 53 | 950 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 332,276 | 0 | 11,533 | 0 | 36,490 | 6,395 | 0 | 15,192 | 49,954 | 55,390 | 18,449 | 82,548 | 13,884 | 32,934 | 9,507 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 17,532 | 109 | 0 | 1,344 | 1,449 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,311 | 9,750 | 0 | 0 | 1,043 |
| 負担金収入 | 2,389 | 920 | 1,269 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 51,546 | 0 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,906 | 0 |
| 障がい福祉サービス等事業収入 | 2,501 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金受取利息配当金収入 | 401 | 0 | 0 | 1 | 269 | 101 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 184 | 158 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| その他の収入 | 14,954 | 456 | 14,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動小計 | 574,467 | 102,504 | 34,030 | 13,286 | 64,001 | 10,537 | 980 | 15,192 | 52,965 | 57,390 | 18,449 | 84,795 | 17,195 | 42,684 | 9,507 | 49,906 | 1,046 |
| 積立資産取崩収入 | 94,040 | 28,395 | 45,782 | 447 | 6,237 | 0 | 1,352 | 0 | 0 | 42 | 1,287 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 8,538 | 0 |
| 前期末支払資金残高(繰越金) | 64,312 | 0 | 0 | 2,618 | 7,673 | 0 | 0 | 15,326 | 4,270 | 1,252 | 0 | 0 | 1,860 | 20,248 | 0 | 11,065 | 0 |
| その他の活動ほか小計 | 158,352 | 28,395 | 45,782 | 3,065 | 13,910 | 0 | 1,352 | 15,326 | 4,270 | 1,294 | 1,287 | 1,960 | 1,860 | 20,248 | 0 | 19,603 | 0 |
| 合計 | 732,819 | 130,899 | 79,812 | 16,351 | 77,911 | 10,537 | 2,332 | 30,518 | 57,235 | 58,684 | 19,736 | 86,755 | 19,055 | 62,932 | 9,507 | 69,509 | 1,046 |