

議案第2号

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月 31日

令和 4 年度

事業計画及び当初予算書



社会福祉法人 安芸市社会福祉協議会



●○法人基本理念○●

住民誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる
福祉のまちづくりを目指します。

●○法人基本方針○●

- 一、地域住民が主体となった地域福祉活動を推進します。
- 一、社会福祉の中核団体として、住民から安心され信頼され愛される法人を目指します。
- 一、地域におけるすべての高齢者・障害者が、互いに等しくサービスを受けられることの出来る体制の強化を図ります。
- 一、利用者の生活の質の向上と自立支援に努めます。
- 一、福祉関係機関・団体との連携に努め、協働した事業活動を推進します。
- 一、社会福祉団体の役職員として、信頼される人格を持った責任ある人間を育成します。
- 一、すべての職員にとって、価値ある職場であるよう努めます。

●○安芸市地域福祉計画・安芸市地域福祉活動計画基本理念○●

あ  ったか  な 人と心が  きづくまち

～住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり～

●○令和4年度 計画○●

令和2年度から続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地域活動の中止や再開などが繰り返され、地域の活動の停滞が心配をされましたが、地域の力により、感染拡大防止の基本（手指消毒・3密の回避・マスクの着用）を徹底し、可能な限りの地域福祉活動の推進を図ってことができました。

こうした状況の中、地域の協力により策定した第3次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の実践と、地域のつながりが希薄化の危機を迎えている現状をふまえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に留意しつつ地域のつながりや絆を重視した取り組みを進めていきたいと考えています。

社会福祉協議会として、「住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」を基本理念に、課題を見つけ解決に向けた話し合いや活動が行える「地域づくり」、住民や地域が必要とする「支援」、そして住民と地域組織、行政、専門機関がそれぞれの役割を果たす「連携」により、地域福祉の向上に取り組みます。

●○重点項目○●

1 地域福祉の推進

(1)地域支援(地域福祉の推進)

- ・第2次計画の総括評価、第3次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の実践
- ・地域包括ケアシステム構築推進
- ・障がい者が地域で安心して暮らすことを目指した生活訓練等の推進

(2)個別支援(総合相談機能の構築)

- ・生活困窮者自立促進支援事業の実施
- ・権利擁護（法人後見事業・日常生活自立支援事業等）の推進

2 福祉サービスの推進

事業稼働率を上げ、介護職員の処遇改善を図るとともに、利用者が満足のいくサービスを提供し、安定的な経営基盤を築き上げる。

(1)介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法にそった適正な事業経営

- ・ホームヘルパーステーションあき
- ・デイサービスセンターはまちどり
- ・訪問入浴ステーションあき
- 新**・児童通所支援センターまなふる（令和4年2月1日開所）

(2)包括的な高齢・障害福祉サービス情報等の提供、相談支援

- ・在宅介護支援センターはまかせ
- ・障害者相談支援センターあき

●○事業の内容○●

1 組織経営体制

(1) 法人運営＜当初予算：27,889千円（市補助：27,034千円）＞

公益性をもった法人運営に努め、組織の強化及び効率的な事務事業の運営に努めます。

- 理事会、評議員会の開催
- 役職員研修 役員、監事研修会（県社協）・各種研修会への参加促進
- 運営事業所の経営支援・調整

(2) 苦情相談窓口の設置

利用者が安心して福祉サービスの利用ができるよう客観性を確保できる苦情解決窓口を設置します。

(3) 情報公開＜市補助：286千円＞

組織情報をホームページでの公開、広報誌の活用を行い、透明性の高い事業運営並びに地域の活動支援・福祉活動への関心を高めます。

- 広報誌の発行（年間4回 4月・7月・10月・1月号）
- ホームページ・フェイスブック等の活用

(4) 安芸市総合社会福祉センターの管理運営

＜当初予算：3,617千円（市補助：1,214千円）＞

相互交流及び活動の場を提供し、福祉意識の高揚と主体的な福祉活動の推進を図り、社会福祉関係団体・機関、ボランティアグループの活動拠点の管理運営を行います。

- 収益事業（貸席業）の実施＜会議室貸出：2,076千円・自動販売機等：343千円＞
- 組織事務所
 - ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会 地域・生活支援課 安芸駐在
 - ・なんこく若者サポートステーション あきサテライト
 - ・一般社団法人 高知県歯科医師会 東部在宅歯科連携室
 - ・安芸広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構

(5) 福祉機器の貸出及び社会福祉団体等活動支援

福祉機器（車椅子・電動ベッド等）、車輛・器具等貸出を行い在宅福祉の向上及び団体の組織活動の支援を図ります。

2 地域福祉の推進 <当初予算：2,182千円>

(1) 第3次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の実践（1年目）

<市補助：154千円>

第3次計画（令和4年度～令和8年度）の進行管理を行い、住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指します。

また、コロナ禍による活動の自粛や集いの場の制限などが続く中、地域活動の再開・継続に向けて、地域住民や関係機関と連携しながら支援をしていきます。

- 「地区別アクションプラン」の実践支援 意見交換会 16地区×年3回
「まちづくり懇談会」とともに、地区別意見交換会（座談会）を開催し、課題解決と今後の地域づくりの方向性を協議し、住民が主体となった地域活動を支援します。
- 安芸市地域福祉推進委員会の開催（第2次計画総括・令和3年度評価）
- 第3回地域福祉活動交流会の開催（令和4年8月）
内容：高知市「なごみ食堂」講演・安芸市の地区実践報告
※令和2年度及び3年度の交流会が中止となったため同じ内容で実施を計画

新

● 「空き家対策モデル事業」 <市受託：500千円>

安芸市と連携し、空き家対策について正しい情報を伝え、高知県版空き家決断シートを用いて、空き家の処分（売る・貸す・壊す等）の早期解決を所有者に促す仕組みづくり。

（令和4年7月～12月の期間）

- ・住民勉強会の開催（地域福祉座談会のテーマとする。）
- ・集落巡回（取り組みの周知・決断シートを用いたシミュレーション等）
- ・住民アンケート調査の実施（検証2回）

(2) ボランティア活動の支援・調整<市補助：26千円>

災害発生時の災害ボランティアセンター運営について、課題等を解決し災害発生後の円滑な運営に備えるためセンター運営訓練を充実します。

- ボランティアの育成、福祉活動の情報共有、ボランティア活動の情報発信
- 安芸市災害ボランティアセンター運営委員会の開催及び運営訓練
訓練実施予定（令和4年9月24日）

(3) 地区社会福祉協議会活動の推進

地区社協の活性化を図り、地域福祉活動の推進を行います。

- 地区別アクションプランの実践支援（16地区計画実践）
- 地区社協連絡会の開催および地区社協の取り組み情報の共有化と課題検討

(4) 福祉教育活動の推進<市補助：290千円>

小・中・高等学校を、福祉教育推進校に指定・助成を行い、福祉教育のプログラムメニューを基に児童・生徒の体験学習に協力するとともに、福祉の心を育む教育活動の支援に努めます。

- 福祉教育推進の指定 11校
- 福祉教育プログラムによる児童・生徒の学びの場の支援

(5) 第36回福祉ふれあいバザー

「あき・元気フェスタ」と共催し、市内社会福祉団体間の相互交流・活性化を図る目的で開催します。

開催予定（令和4年10月）

(6) 第27回安芸市社会福祉大会<市補助：85千円>

地域福祉計画・地域福祉活動計画の「住民が学ぶ場」として、行政・福祉関係団体、住民が一同に会し、福祉に貢献のあった個人・団体の功績を称えるとともに、福祉に関する意識の高揚を図る目的で開催します。

開催予定（令和5年2月）

(7) 福祉総合相談所の開設運営

住民の抱える悩み、心配ごと等に対応するため、相談所を設置し、各種相談機関・行政機関との連携を密にし、その諸問題解決に向けた取り組みを行います。

- 障害者相談・人権相談・行政相談・年金相談・司法書士相談・心配ごと相談・DV相談
- 法律相談（年1回関西大学法科大学院連携）

(8) 第16期（前期）安芸シルバー短期大学の開校<運営費：306千円>

高齢者が、地域で生きがいをもって心身ともに健康で明るく豊かな生活を送り、学識を高め、社会見聞を広めることを目的とし開校します。また、人とのつながりや地域とのつながりを深め、元気で楽しく学べる場とします。

昨年度に引き続き、安芸市と高知県立大学共催の公開講座（4回）を盛り込み、一般の方も参加できる特別講座を通して多くの方に受講を呼び掛けます。

- 学生 100名（定員）
- 講座（年間15講座）、学外研修（1回）、小学生との交流（1回）
- 高知県立大学 公開講座
- 県政出前講座

(9) あきっ子広場の開設

ボランティアと親との共同のもと、育児不安の軽減や子どもの健やかな育成を図るため子育て支援活動の場として「あきっ子広場」を開設します。

- ボランティアと親子の交流の場（月1回）場所：児童通所支援センターまなふる

(10) 社会福祉法人の公益的な取り組みの推進

改正社会福祉法で責務とされている「地域における公益的な取り組み」を社会福祉法人が連携して取り組み、地域共生社会の実現に向けて取り組みを進めていくために、社会福祉協議会が核となって「連携の場（プラットフォーム）づくり」に取り組みます。

- 施設経営法人がそれぞれ把握する地域ニーズを共有
- 既存の制度では解決できない課題の確認
- 取り組みテーマや解決する地域ニーズを検討
- 具体的な方向性や取り組みの進行
- 安芸市内4法人による協議の場
 - ・安芸市社会福祉協議会
 - ・内原野会つつじの丘
 - ・安芸市身体障害者福祉会
 - ・安芸二葉慈愛協会

3 在宅福祉サービスの推進

(1) 在宅福祉事業<当初予算：18,906千円>

①地域敬老事業<市補助：5,092千円>

長年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し長寿を祝うことを目的として、地域組織が中心となり敬老事業を行います。

- 実施地区（敬老会15地区・記念品配布3地区）
- 西浜地区敬老会開催への取り組み

②福祉移送サービス事業<市受託：2,863千円>

安芸市福祉移送サービス要綱に基づき、在宅で生活する車椅子利用者の移動手段確保に、車椅子用送迎車輛（リフト車）をもちいて、医療機関等と自宅との送迎を行います。

- 登録者数 34名

③見守り給食サービス事業（ふれあい給食サービス事業）<市受託：2,120千円>

80歳以上の一人暮らし高齢者宅の見守り活動を効果的に進めていくため、民生児童委員による定期的な安否確認訪問をかねて、民生児童委員協議会・ボランティア団体の協力による弁当の配食活動を行います。

- 11地区

④地域における認知機能低下予防事業<市受託：2,306千円>

認知機能の低下予防を目的に高齢者等の集いの場、交流の場である地域サロン活動を支援します。

- 13地区
- サロン意見交換会の開催

⑤生活支援体制整備事業<市受託：4,790千円>

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療・介護のサービス提供のみならず、各関係機関が連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び、高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的に、地域との関係や信頼関係を保ちながら、安心して地域生活が続けられるような仕組みを作っていくため、地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。

また、介護予防として機能訓練だけではなく、通いの場（集いの場）でのサロン活動やいきいき百歳体操、あったかふれあいセンターの活動支援や、生活支援をはじめとした様々な活動の場づくりを行います。

- 生活支援コーディネーターを配置し、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進します。
- 短期集中予防型サービス（通所型サービス C）を利用する要支援者のフォローを行い、地域活動への参加につなぎます。
- 様々な地域ニーズの把握（安芸市資源マップ、地域アセスメントシートの作成）
- フレイル状態にある高齢者の身体機能向上のため運動教室の開催を継続

⑥介護支援ボランティアポイント事業<市受託：1,274千円>

介護施設等でのボランティア活動の実績に応じてポイントを付与し、高齢者が活動を通して社会参加・地域貢献を行うことで、自身の健康増進を図るとともに支え合いのまちづくりに資すること及び介護予防の促進を図ることを目的としたボランティアポイント制度を活用します。

拓

また、令和3年度より、施設訪問型のボランティア活動に加え、高齢者の日常生活における困りごとに対応するため、個人を対象とした“個別支援ボランティア”に取り組んでいます。新型コロナウイルスにより「集い、会い、つながる」ボランティア活動が困難となっている状況から、非接触型などコロナ禍でも可能な新たなボランティア活動を展開していきます。

- “あき元気応援マイレージ”のポイント管理 登録116名
- 介護予防ボランティア研修会（出前講座）の開催 年2回程度

令和元年度より、障がいのある方などがボランティア活動に取り組むことで、社会参加活動を通じた自身の主体性の向上と、生きがいづくりや地域の活性化にもつながることを目的として、“福祉あき元気応援マイレージ”事業への取り組みを始めています。

- “福祉あき元気応援マイレージ”のポイント管理 登録12名
- 障害者ボランティア研修会（出前講座）の開催 年2回程度

新

令和4年度より、「サロン活動」「いきいき百歳体操」へ参加する利用者にもポイントを付与し、担い手だけではなく、参加することによる健康寿命の延伸やフレイル予防へ取り組みを一層進める。

(2) 在宅障害者支援事業（障害者相談支援センターあき）<当初予算：16,649千円>

①東部地区身体障害者運動会

在宅で生活する障害者の社会参加、交流を図ることを目的に障害者運動会への参加支援を行います。

②障害者生活訓練事業<市受託：5,663千円>

安芸市福祉事務所障害担当及び安芸市健康ふれあいセンター元気館と協働し、障害者の社会参加促進を図るために、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練等を取り入れた障害者の集いの場を開催します。

● ニコスマイル<参加費：84千円>

生活訓練（平日） 基本的な生活習慣の習得をはじめ、生活訓練や他者との交流の場として週4回開催。各自の特技を活かし、自身のスキルアップにもつなげていきます。



「あき元気応援マイレージ」を活用し、ボランティアとして得意な事をニコスマイルの活動に活かしてもらうように連携して取り組んでいきます。

あったかふれあいセンターの利用者との交流を通して、他者との関わりの中で学び、意欲向上に繋がります。

余暇活動（休日） 就労している障害者の余暇活動の充実を目的として月1～2回開催。地域活動やサロンなどの団体との交流を持ち、社会とのつながりを深めていきます。

③一般相談支援事業<市受託：3,405千円>

障害者の福祉に関する様々な問題について、相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。

④計画相談支援事業

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。

● 障害認定区分調査受託<市受託：42千円>

● 障害者・障害児計画相談支援<給付費：6,130千円>

<計画>

利用区分	令和4年1月現在	利用計画数	増減	備考
障害認定調査	18名	18名	0	
一般相談	36名	36名	0	
障害者計画相談	136名	140名	4	
障害児計画相談	3名	10名	7	※放課後等デイサービス利用利用者増の予定。

(4) 生活困窮者自立促進支援事業（生活相談支援センターあき）

＜市受託：18,384千円＞

経済的に困窮し最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある人や、社会的に孤立の状態にある人等に対し、相談支援による自立を目指した支援活動を行います。

- 自立相談支援事業（自立へ向けたアセスメント実施）
- 就労準備支援事業（就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から支援）
- 家計改善支援事業（家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付等支援）
- 支援調整会議の開催（毎月：各専門機関、行政等）
- 就労準備支援の運営（無料職業紹介所）

＜計画＞

利用区分	令和4年1月現在	利用計画数	増減	備考
相談者数	166名	36名	△130名	生活福祉資金特例貸付の相談数は昨年度と比較し落ち着きつつあるため。
プラン作成件数	10件	18件	8件	

(5) ファミリー・サポート・センター事業（ファミサポみるきい）

＜市受託：4,564千円＞

子どもを持つすべての家庭が、地域で安心して子育てができるよう、会員を結び、相互援助活動をサポートします。（児童通所支援センターまなふる）

- おねがい会員登録の広報
- 会員講習会の開催（まかせて会員講習会） 年2回
- 会員交流会・フォローアップ研修 年1回

＜計画＞

利用区分	令和4年1月現在	利用計画数	増減	備考
まかせて会員	28名	32名	4名	
おねがい会員	39名	45名	6名	
どっちも会員	5名	7名	2名	
支援件数	256件	300件	44件	

新 (6) 育児家事支援ヘルパー派遣事業（養育支援訪問事業）

＜市受託：583千円＞

妊婦または乳幼児を抱え、妊娠や子育てに不安を持ち、育児や家事において支援を必要としている家庭に対し、ヘルパーを派遣し育児・家事等の援助を行うことで、家庭の育児力の育成・家事を支援します。（児童通所支援センターまなふる）

- 家事支援 食事の準備・片付け、買い物、衣類の洗濯、居室の掃除・整理整頓等
- 育児支援 調乳・授乳、おむつ交換、沐浴介助、見守り等

新 (7) 障害児長期休暇支援事業

＜市受託：506 千円＞

特別支援学校等の長期休暇期間中に地域において障害児の援助を行うことにより、障害児及びその保護者の地域生活を支援します。(児童通所支援センターまなふる)

- 散歩、音楽、本読みなど個別に応じた余暇活動支援
- あったかふれあいセンター、ニコスマイル等との交流活動

4 職業紹介事業

安芸福祉人材バンク事業＜県社協受託：3,710 千円＞

東部地区における福祉人材の養成とマンパワーの確保を行うため人材バンクを設置し、福祉人材の職業紹介登録斡旋を行います。

- 就職相談会の開催（介護人材の確保） 年3回（安芸×2回・東部）
- 福祉施設見学バスツアー

5 資金貸付事業等

生活福祉資金貸付事務事業＜県社協受託：2,623 千円＞

高知県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付にかかる事務受託により、生活福祉資金の広報、制度説明を行い関係機関との連絡調整を図ります。また、民生委員の協力を得て貸付相談から償還指導を実施します。

新 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業相談・受付業務事務事業

＜市受託：486 千円＞

感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、生活福祉資金の緊急小口資金特例貸付等による貸付支援を行ってきましたが、「影響が長期化する中で総合支援資金の再貸付が終了した世帯等への就労による自立を支援するため支援金の給付を行うにあたり、相談・受付事務を受託実施します。(令和3年度より継続)

6 権利擁護事業（法人後見事業・日常生活自立支援事業）

＜県社協受託他：3,574 千円＞

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行います。

- 福祉サービスの利用援助（成年後見・日常生活自立支援）
- 預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理
- 定期的な訪問、面談による生活変化の察知
- 東部成年後見・日常生活自立支援研究会参加

7 共同募金運動への協力

赤い羽根共同募金運動の募金活動の促進に努め地域福祉の推進を図り、安芸市共同募金委員会とともに運動の広報・啓発を積極的に行います

8 団体事務

社会福祉法人高知県共同募金会安芸市共同募金委員会
安芸市民生児童委員協議会
日本赤十字社高知県支部安芸市地区・安芸市赤十字奉仕団
安芸福祉ボランティア協会
安芸市遺族会
安芸市地区社会福祉協議会連絡会
安芸市老人クラブ連合会

9 介護事業所施設経営

介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法等関係法令を遵守し適正な経営に努めます。

(1) ホームヘルプステーションあきく当初予算：41,512千円>

<方針>

- 職員の資質向上に取り組みます。
- 利用者数と訪問体制の適正なバランスを確保します。
- 居宅介護支援事業者等に情報提供し積極的な利用者確保に努めます。

<事業>

- 訪問介護・総合事業（訪問型サービス）
- 障害福祉（居宅介護・行動援護・**新**同行援護（令和4年2月1日指定））
- 障害者移動支援受託

<計画>

利用区分	令和4年1月現在	利用計画数	増減	備考
要支援高齢者	25名	26名 1,979回	1名	
要介護高齢者	40名	37名 6,788回	△3名	
障害者	17名	17名 1,474回	0名	
計	82名	80名 10,241回	△2名	1日当たり28件訪問

新【経営改善】

通常のサービス提供地域の拡大
安芸市のみ→安芸市・芸西村・香南市

(2) デイサービスセンターはまちどり・訪問入浴ステーションあき

<当初予算：83,062千円>

<方針>

- 職員の資質向上に取り組みます。
- 利用者確保し収支改善に努めるとともに、地域に開かれた施設として各種行事等に取り組みます。
- **拡**地震避難訓練、火災等避難訓練（年12回）

<事業>

- 通所介護・総合事業（通所型サービス）・訪問入浴介護（高齢・障害）
- 短期集中予防型サービス受託
- 共生型生活介護

<計画>

利用区分	令和4年1月現在	利用計画数	増減	備考
要支援高齢者	7名	8名 583回	1名	
要介護高齢者	57名	55名 8,466回	△2名	
計	64名	63名 9,049回	△1名	1日当たり33名 利用率94%
短期集中予防型	14名	24名 288回	10名	
障害者	1名	1名 97回	0名	共生型
訪問入浴（高齢）	1名	1名 47回	0名	
訪問入浴（障害）	2名	2名 24回	0名	
計	18名	28名 456回	10名	

(3) 在宅介護支援センターはまかぜ＜当初予算：525千円＞

＜方針＞

- 高齢者介護ケアプラン作成によりサービス事業所との連携に努めます。
- 地域包括支援センターと連携し在宅高齢者福祉の向上に努めます。

＜事業＞

- 居宅介護支援

＜計画＞

利用区分	令和4年1月現在	利用計画数	増減	備考
介護高齢者	9名	7名	△2名	兼務対応
計	9名	7名	△2名	

(4) 児童通所支援センターまなふる＜当初予算：30,030千円＞

令和4年2月1日開所

＜方針＞

- 障がいのある子どもやその家族、障がいのない子どもがともに安心して過ごすことができるよう特性に応じた環境調整や関わり方、集団への働きかけ等専門的支援の提供に取り組めます。
- 子どもに係る関係機関・団体と連携し、児童福祉の向上に努めます。

＜事業＞

- 放課後等デイサービスセンター事業
小学校入学以降の子どもが、放課後や土曜日、長期休暇などに、安心して過ごせる居場所を提供します。
- 保育所等訪問支援事業
保育所・幼稚園・小学校などへ訪問し、集団生活への適用の為の課題を持つ子どもや、訪問先施設のスタッフの支援を行います。
- 安芸市健康ふれあいセンター「元気館」保健師との連携事業
★ 9.10 か月健診・親子療育教室（のびのび）・すくすく広場・個別療育教室

＜計画＞

- 放課後等デイサービス（利用定員10名）の利用者 一日当たり8～10名
- 保育所等訪問支援事業の利用者 一週間当たり1～2名



【経営改善】

通常サービス提供地域の拡大

安芸市のみ→安芸市・芸西村・安田町・田野町

令和4年度 資金収支当初予算書（法人全体）

（令和4年度当初予算）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	93	95	△ 2	
	経常経費補助金収入	34,161	31,350	2,811	
	受託金収入	56,801	48,568	8,233	
	事業収入	2,842	3,408	△ 566	
	介護保険事業収入	106,125	98,157	7,968	
	障害福祉サービス等事業収入	45,179	17,327	27,852	
	雑収入	446	456	△ 10	
	受取利息配当金収入	517	476	41	
	事業活動収入計(1)	246,164	199,837	46,327	
	支出				
	人件費支出	192,402	159,843	32,559	
	事業費支出	30,751	24,901	5,850	
事務費支出	15,703	11,899	3,804		
助成金支出	8,821	8,398	423		
事業活動支出計(2)	247,677	205,041	42,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,513	△ 5,204	3,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,475	2,700	775		
施設整備等支出計(5)	3,475	2,700	775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,475	△ 2,700	△ 775		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	202	300	△ 98	
	積立資産取崩収入	1,732	0	1,732	
	事業区分間繰入金収入	2,403	2,644	△ 241	
	サービス区分間繰入金収入	1,172	1,150	22	
	その他の活動収入計(7)	5,509	4,094	1,415	
	支出				
	積立資産支出	1,180	808	372	
	事業区分間繰入金支出	2,403	2,644	△ 241	
	サービス区分間繰入金支出	1,172	1,150	22	
	その他の活動による支出	3,425	3,115	310	
その他の活動支出計(8)	8,180	7,717	463		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,671	△ 3,623	952		
予備費支出(10)	800	400	400		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 8,459	△ 11,927	3,468		
前期末支払資金残高(12)		21,901	38,800	△ 16,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,442	26,873	△ 13,431	

令和4年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

（単位：千円）

勘定科目			法人会計	社会福祉事業区分		公 益 事業区分	収 益 事業区分
				地域福祉 拠点区分	介護経営 拠点区分		
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
	会費収入			93	93	0	0
	社会福祉協議会会費収入			93	93	0	0
	賛助会費収入			93	93	0	0
	経常経費補助金収入			34,161	32,947	0	1,214
	市補助金収入			34,161	32,947	0	1,214
	総合社会福祉センター運営費補助金収入			1,214	0	0	1,214
	社会福祉協議会運営費補助金収入			27,034	27,034	0	0
	地域福祉事業補助金収入			821	821	0	0
	敬老会補助金収入			5,092	5,092	0	0
	受託金収入			56,801	55,712	1,089	0
	市受託金収入			47,486	46,397	1,089	0
	福祉移送サービス事業受託金収入			2,863	2,863	0	0
	障害者生活訓練事業受託金収入			5,663	5,663	0	0
	見守り給食サービス事業受託金収入			2,120	2,120	0	0
	障害者相談支援事業受託金収入			3,405	3,405	0	0
	障害程度区分認定調査受託金収入			42	42	0	0
	認知症地域支援体制推進事業受託金収入			2,306	2,306	0	0
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入			4,790	4,790	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入			1,274	1,274	0	0
	生活困窮者自立促進事業受託金収入			18,384	18,384	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入			4,564	4,564	0	0
	感染症自立支援金支給事業受託金収入			486	486	0	0
	障害児長期休暇事業受託金収入			506	0	506	0
	養育支援訪問事業受託金収入			583	0	583	0
	空き家対策モデル事業受託金収入			500	500	0	0
	県社協受託金収入			9,315	9,315	0	0
	福祉人材バンク事業受託金収入			3,710	3,710	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入			2,623	2,623	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,982	2,982	0	0
	事業収入			2,842	766	0	2,076
	参加費収入			174	174	0	0
	利用料収入			420	420	0	0
	賃貸料収入			2,076	0	0	2,076
	後見人報酬収入			172	172	0	0
	介護保険事業収入			106,125	0	106,125	0
	居宅介護料収入			88,734	0	88,734	0
	介護報酬収入			78,809	0	78,809	0
	介護負担金収入（公費）			1,052	0	1,052	0
	介護負担金収入（一般）			8,873	0	8,873	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,553	0	8,553	0
	事業費収入			7,621	0	7,621	0
	事業負担金収入（公費）			76	0	76	0
	事業負担金収入（一般）			856	0	856	0
	居宅介護支援介護料収入			1,091	0	1,091	0
居宅介護支援介護料収入			1,091	0	1,091	0	
利用者等利用料収入			4,123	0	4,123	0	
居宅介護サービス利用料収入			150	0	150	0	
食費収入（一般）			3,973	0	3,973	0	
その他の事業収入			3,624	0	3,624	0	
補助金事業収入			2,662	0	2,662	0	
短期集中予防型サービス事業受託金収入			962	0	962	0	

障害福祉サービス等事業収入	45,179	6,130	39,049	0	0
自立支援給付費収入	43,578	6,130	37,448	0	0
介護給付費収入	37,448	0	37,448	0	0
計画相談支援給付費収入	5,460	5,460	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	670	670	0	0	0
利用者負担金収入	856	0	856	0	0
その他の事業収入	745	0	745	0	0
補助金事業収入	392	0	392	0	0
その他の事業収入	353	0	353	0	0
雑収入	446	103	0	0	343
雑収入	446	103	0	0	343
受取利息配当金収入	517	517	0	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	516	516	0	0	0
事業活動収入計(1)	246,164	96,268	146,263	1,214	2,419
支 出					
人件費支出	192,402	72,743	119,659	0	0
役員報酬支出	1,431	1,431	0	0	0
職員給料支出	88,762	31,698	57,064	0	0
職員賞与支出	32,597	11,515	21,082	0	0
職員諸手当支出	18,580	3,627	14,953	0	0
契約職員給与支出	26,694	15,301	11,393	0	0
法定福利費支出	24,338	9,171	15,167	0	0
事業費支出	30,751	1,272	25,852	3,517	110
消耗品費支出	1,231	10	1,128	93	0
介護用品費支出	282	0	282	0	0
消耗器具備品費支出	300	0	300	0	0
印刷製本費支出	451	42	409	0	0
水道光熱費支出	6,858	0	4,980	1,878	0
燃料費支出	3,831	119	3,712	0	0
燃料費支出	1,326	0	1,326	0	0
車輛燃料費支出	2,505	119	2,386	0	0
修繕費支出	800	0	600	200	0
通信運搬費支出	787	319	468	0	0
業務委託費支出	1,646	0	300	1,346	0
保険料支出	1,562	92	1,470	0	0
賃借料支出	6,975	406	6,569	0	0
租税公課支出	258	0	148	0	110
車輛費支出	1,610	200	1,410	0	0
給食費支出	3,746	0	3,746	0	0
医薬品費支出	90	0	90	0	0
教養娯楽費支出	324	84	240	0	0
事務費支出	15,703	11,284	4,419	0	0
福利厚生費支出	1,627	295	1,332	0	0
旅費交通費支出	885	712	173	0	0
研修研究費支出	642	247	395	0	0
事務消耗品費支出	3,138	2,122	1,016	0	0
器具什器費支出	190	190	0	0	0
印刷製本費支出	1,031	1,031	0	0	0
燃料費支出	442	442	0	0	0
通信運搬費支出	1,198	1,198	0	0	0
業務委託費支出	48	48	0	0	0
保守料支出	1,053	406	647	0	0
手数料支出	1,559	962	597	0	0
民生委員実費弁償費支出	126	126	0	0	0
手数料支出	1,433	836	597	0	0
保険料支出	345	345	0	0	0
賃借料支出	1,065	1,065	0	0	0

	租税公課支出	1,164	1,164	0	0	0
	渉外費支出	96	96	0	0	0
	諸会費支出	376	260	116	0	0
	諸謝金費支出	524	381	143	0	0
	車輛費支出	320	320	0	0	0
	助成金支出	8,821	8,821	0	0	0
	助成金支出	8,821	8,821	0	0	0
	助成金支出	8,821	8,821	0	0	0
	事業活動支出計(2)	247,677	94,120	149,930	3,517	110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,513	2,148	△ 3,667	△ 2,303	2,309
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,475	0	3,475	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,475	0	3,475	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,475	0	3,475	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,475	0	△ 3,475	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	202	202	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	202	202	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,732	0	1,732	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,732	0	1,732	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,403	0	0	2,403	0
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	94	0	0	94	0
	収益事業区分間繰入金収入	2,309	0	0	2,309	0
	サービス区分間繰入金収入	1,172	1,172	0	0	0
	社協運営事業サービス区分間繰入金収入	1,172	1,172	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,509	1,374	1,732	2,403	0
	支出					
	積立資産支出	1,180	177	1,003	0	0
	退職給付引当資産支出	1,180	177	1,003	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,403	0	94	0	2,309
	公益事業区分間繰入金支出	2,403	0	94	0	2,309
	サービス区分間繰入金支出	1,172	1,172	0	0	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	711	711	0	0	0
	高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出	461	461	0	0	0
その他の活動による支出	3,425	3,398	27	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	3,425	3,398	27	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,180	4,747	1,124	0	2,309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,671	△ 3,373	608	2,403	△ 2,309	
	予備費支出(10)	800	100	600	100	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 8,459	△ 1,325	△ 7,134	0	0
	前期末支払資金残高(12)	21,901	1,715	20,186	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,442	390	13,052	0	0

令和4年度 サービス区分資金収支予算書（社会福祉事業区分）

（令和4年度当初予算）

社会福祉協議会運営事業

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	93	95	△ 2		
	社会福祉協議会会費収入	93	95	△ 2		
	賛助会費収入	93	95	△ 2		
	経常経費補助金収入	27,034	23,743	3,291		
	市補助金収入	27,034	23,743	3,291		
	社会福祉協議会運営費補助金収入	27,034	23,743	3,291		
	雑収入	43	40	3		
	雑収入	43	40	3		
	受取利息配当金収入	517	476	41		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	516	475	41		
	事業活動収入計(1)		27,687	24,354	3,333	
支出	人件費支出	22,028	19,266	2,762		
	役員報酬支出	1,431	1,539	△ 108		
	職員給料支出	11,498	10,099	1,399		
	職員賞与支出	4,240	3,767	473		
	職員諸手当支出	2,066	1,372	694		
	法定福利費支出	2,793	2,489	304		
	事務費支出	3,324	3,007	317		
	福利厚生費支出	95	95	0		
	旅費交通費支出	214	218	△ 4		
	研修研究費支出	142	142	0		
	事務消耗品費支出	424	484	△ 60		
	印刷製本費支出	86	86	0		
	燃料費支出	124	114	10		
	通信運搬費支出	180	186	△ 6		
	業務委託費支出	48	48	0		
	保守料支出	352	352	0		
	手数料支出	216	157	59		
	保険料支出	214	179	35		
	賃借料支出	690	408	282		
	租税公課支出	60	59	1		
	渉外費支出	96	96	0		
	諸会費支出	163	163	0		
	車輛費支出	220	220	0		
	事業活動支出計(2)		25,352	22,273	3,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,335	2,081	254	
	その他の活動による収支	収入				
基金積立資産取崩収入		202	300	△ 98		
基金積立資産取崩収入		202	300	△ 98		
その他の活動収入計(7)		202	300	△ 98		
支出						
サービス区分間繰入金支出		1,172	1,150	22		
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		711	662	49		
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出		461	488	△ 27		
その他の活動による支出		1,265	1,131	134		
退職手当積立基金預け金支出		1,265	1,131	134		
その他の活動支出計(8)		2,437	2,281	156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,235	△ 1,981	△ 254		
予備費支出(10)		100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	821	832	△ 11	
	市補助金収入	821	832	△ 11	
	地域福祉事業補助金収入	821	832	△ 11	
	受託金収入	500	0	500	
	市受託金収入	500	0	500	
	空き家対策モデル事業受託金収入	500	0	500	R04新受託
	事業収入	90	150	△ 60	
	参加費収入	90	150	△ 60	
	雑収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	1,471	1,042	429	
	支出				
事務費支出	1,602	1,124	478		
旅費交通費支出	6	6	0		
事務消耗品費支出	362	106	256		
器具什器費支出	190	0	190		
印刷製本費支出	531	553	△ 22		
通信運搬費支出	208	154	54		
手数料支出	11	11	0		
保険料支出	7	7	0		
賃借料支出	11	11	0		
諸謝金費支出	276	276	0		
助成金支出	580	580	0		
助成金支出	580	580	0		
助成金支出	580	580	0		
事業活動支出計(2)	2,182	1,704	478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 711	△ 662	△ 49		
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	711	662	49	
	社協運営事業サービス区分間繰入金収入	711	662	49	
	その他の活動収入計(7)	711	662	49	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	711	662	49		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,092	4,524	568	
	市補助金収入	5,092	4,524	568	
	敬老会補助金収入	5,092	4,524	568	
	受託金収入	13,353	11,949	1,404	
	市受託金収入	13,353	11,949	1,404	
	福祉移送サービス事業受託金収入	2,863	2,518	345	
	見守り給食サービス事業受託金収入	2,120	2,029	91	
	認知症地域支援体制推進事業受託金収入	2,306	2,441	△ 135	
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	4,790	3,908	882	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	1,274	1,053	221	R04拡充
	事業活動収入計(1)	18,445	16,473	1,972	
	支出				
	人件費支出	8,642	7,954	688	
	職員給料支出	4,181	3,688	493	
	職員賞与支出	1,346	1,386	△ 40	
	職員諸手当支出	230	230	0	
	契約職員給与支出	1,967	1,786	181	
	法定福利費支出	918	864	54	
	事務費支出	1,916	1,097	819	
福利厚生費支出	19	19	0		
事務消耗品費支出	487	359	128		
印刷製本費支出	276	0	276		
燃料費支出	179	155	24		
通信運搬費支出	452	215	237		
手数料支出	175	100	75		
保険料支出	16	21	△ 5		
租税公課支出	282	198	84		
諸謝金費支出	30	30	0		
助成金支出	7,925	7,502	423		
助成金支出	7,925	7,502	423		
助成金支出	7,925	7,502	423		
事業活動支出計(2)	18,483	16,553	1,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38	△ 80	42		
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	461	488	△ 27	
	社協運営事業サービス区分間繰入金収入	461	488	△ 27	
	その他の活動収入計(7)	461	488	△ 27	
	支出				
	その他の活動による支出	423	408	15	
	退職手当積立基金預け金支出	423	408	15	
その他の活動支出計(8)	423	408	15		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38	80	△ 42		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者相談支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,110	9,110	0	
	市受託金収入	9,110	9,110	0	
	障害者生活訓練事業受託金収入	5,663	5,663	0	
	障害者相談支援事業受託金収入	3,405	3,405	0	
	障害程度区分認定調査受託金収入	42	42	0	
	事業収入	84	84	0	
	参加費収入	84	84	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,130	5,754	376	
	自立支援給付費収入	6,130	5,754	376	
	計画相談支援給付費収入	5,460	5,607	△ 147	
	障害児相談支援給付費収入	670	147	523	
	事業活動収入計(1)	15,324	14,948	376	
	支出				
	人件費支出	14,189	14,457	△ 268	
	職員給料支出	8,236	6,015	2,221	
	職員賞与支出	3,015	2,325	690	
	職員諸手当支出	1,002	798	204	
	契約職員給与支出	0	3,325	△ 3,325	
	法定福利費支出	1,936	1,994	△ 58	
事業費支出	1,272	1,141	131		
消耗品費支出	10	10	0		
印刷製本費支出	42	40	2		
燃料費支出	119	103	16		
車輻燃料費支出	119	103	16		
通信運搬費支出	319	216	103		
保険料支出	92	157	△ 65		
賃借料支出	406	511	△ 105		
車輻費支出	200	20	180		
教養娯楽費支出	84	84	0		
事務費支出	247	240	7		
福利厚生費支出	67	64	3		
研修研究費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	76	76	0		
保守料支出	54	33	21		
手数料支出	0	17	△ 17		
事業活動支出計(2)	15,708	15,838	△ 130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 384	△ 890	506		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	35	43	△ 8		
退職給付引当資産支出	35	43	△ 8		
その他の活動による支出	906	662	244		
退職手当積立基金預け金支出	906	662	244		
その他の活動支出計(8)	941	705	236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 941	△ 705	△ 236		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	△ 1,325	△ 1,595	270		
前期末支払資金残高(12)	1,715	3,000	△ 1,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)	390	1,405	△ 1,015		

生活相談支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,384	17,917	467	
	市受託金収入	18,384	17,917	467	
	生活困窮者自立促進事業受託金収入	18,384	17,917	467	
	事業活動収入計(1)	18,384	17,917	467	
	支出				
	人件費支出	15,489	15,581	△ 92	
	職員給料支出	5,587	7,973	△ 2,386	育休職員
	職員賞与支出	2,040	3,004	△ 964	
	職員諸手当支出	329	886	△ 557	
	契約職員給与支出	5,436	1,616	3,820	
	法定福利費支出	2,097	2,102	△ 5	
	事務費支出	2,019	1,449	570	
	福利厚生費支出	76	57	19	
	旅費交通費支出	399	131	268	
	研修研究費支出	50	41	9	
	事務消耗品費支出	152	152	0	
	燃料費支出	99	86	13	
	通信運搬費支出	96	96	0	
	手数料支出	20	5	15	
保険料支出	39	38	1		
賃借料支出	188	188	0		
租税公課支出	800	645	155		
車両費支出	100	10	90		
事業活動支出計(2)	17,508	17,030	478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	876	887	△ 11		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	72	0	72	
	退職給付引当資産支出	72	0	72	
その他の活動による支出	804	887	△ 83		
退職手当積立基金預け金支出	804	887	△ 83		
その他の活動支出計(8)	876	887	△ 11		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 876	△ 887	11		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,564	3,783	781	
	市受託金収入	4,564	3,783	781	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,564	3,783	781	
	事業活動収入計(1)	4,564	3,783	781	
	支出				
	人件費支出	3,586	2,843	743	
	職員給料支出	2,196	0	2,196	
	職員賞与支出	874	0	874	
	契約職員給与支出	0	2,458	△ 2,458	
	法定福利費支出	516	385	131	
	事務費支出	662	594	68	
	福利厚生費支出	19	20	△ 1	
	旅費交通費支出	87	58	29	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	223	194	29	
	燃料費支出	40	34	6	
	通信運搬費支出	86	86	0	
	手数料支出	15	10	5	
	保険料支出	57	54	3	
	賃借料支出	0	3	△ 3	
諸会費支出	55	55	0		
諸謝金費支出	75	75	0		
助成金支出	316	316	0		
助成金支出	316	316	0		
助成金支出	316	316	0		
事業活動支出計(2)	4,564	3,753	811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30	△ 30		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	0	30	△ 30		
退職給付引当資産支出	0	30	△ 30		
その他の活動支出計(8)	0	30	△ 30		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 30	30		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

安芸福祉人材バンク事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,710	3,513	197	
	県社協受託金収入	3,710	3,513	197	
	福祉人材バンク事業受託金収入	3,710	3,513	197	
	事業活動収入計(1)	3,710	3,513	197	
	支出				
	人件費支出	2,972	2,778	194	
	契約職員給与支出	2,551	2,376	175	
	法定福利費支出	421	402	19	
	事務費支出	707	705	2	
	福利厚生費支出	19	19	0	
	旅費交通費支出	6	6	0	
	事務消耗品費支出	88	71	17	
	印刷製本費支出	138	138	0	
	通信運搬費支出	95	96	△ 1	
手数料支出	227	241	△ 14		
保険料支出	3	3	0		
賃借料支出	89	89	0		
諸会費支出	42	42	0		
事業活動支出計(2)	3,679	3,483	196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31	30	1		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	31	30	1		
退職給付引当資産支出	31	30	1		
その他の活動支出計(8)	31	30	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31	△ 30	△ 1		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事務事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,109	324	2,785	
	市受託金収入	486	0	486	
	感染症自立支援金支給事業受託金収入	486	0	486	R03新受託継続
	県社協受託金収入	2,623	324	2,299	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,623	324	2,299	特例貸付事務
	事業活動収入計(1)	3,109	324	2,785	
	支出				
	人件費支出	2,737	0	2,737	
	契約職員給与支出	2,613	0	2,613	
	法定福利費支出	124	0	124	
	事務費支出	362	324	38	
	事務消耗品費支出	79	64	15	
	通信運搬費支出	63	62	1	
手数料支出	126	126	0		
民生委員実費弁償費支出	126	126	0		
賃借料支出	72	72	0		
租税公課支出	22	0	22		
事業活動支出計(2)	3,099	324	2,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	0	10		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	10	0	10		
退職給付引当資産支出	10	0	10		
その他の活動支出計(8)	10	0	10		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	0	△10		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,982	1,972	1,010	
	県社協受託金収入	2,982	1,972	1,010	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,982	1,972	1,010	
	事業収入	592	858	△ 266	
	利用料収入	420	426	△ 6	
	後見人報酬収入	172	432	△ 260	
	事業活動収入計(1)	3,574	2,830	744	
	支出				
	人件費支出	3,100	2,117	983	
	契約職員給与支出	2,734	1,924	810	
	法定福利費支出	366	193	173	
	事務費支出	445	713	△ 268	
	旅費交通費支出	0	83	△ 83	
研修研究費支出	0	10	△ 10		
事務消耗品費支出	231	217	14		
通信運搬費支出	18	18	0		
手数料支出	172	361	△ 189		
保険料支出	9	9	0		
賃借料支出	15	15	0		
事業活動支出計(2)	3,545	2,830	715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	0	29		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	29	0	29		
退職給付引当資産支出	29	0	29		
その他の活動支出計(8)	29	0	29		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29	0	△ 29		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	25,709	21,251	4,458	
	居宅介護料収入	19,752	16,338	3,414	
	介護報酬収入	17,339	14,294	3,045	
	介護負担金収入(公費)	438	410	28	
	介護負担金収入(一般)	1,975	1,634	341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,626	4,913	713	
	事業費収入	5,033	4,391	642	
	事業負担金収入(公費)	30	30	0	
	事業負担金収入(一般)	563	492	71	
	その他の事業収入	331	0	331	
	補助金事業収入	331	0	331	
	障害福祉サービス等事業収入	7,214	8,475	△ 1,261	
	自立支援給付費収入	6,854	7,971	△ 1,117	
	介護給付費収入	6,854	7,971	△ 1,117	
	利用者負担金収入	360	504	△ 144	
	事業活動収入計(1)	32,923	29,726	3,197	
	支出				
	人件費支出	36,529	35,567	962	
	職員給料支出	15,998	15,767	231	
職員賞与支出	5,868	5,913	△ 45		
職員諸手当支出	4,431	3,725	706		
契約職員給与支出	5,397	6,237	△ 840		
法定福利費支出	4,835	3,925	910		
事業費支出	3,258	2,436	822		
消耗品費支出	48	42	6		
介護用品費支出	162	147	15		
消耗器具備品費支出	0	60	△ 60		
印刷製本費支出	205	153	52		
燃料費支出	594	515	79		
車輛燃料費支出	594	515	79		
通信運搬費支出	60	60	0		
保険料支出	499	373	126		
賃借料支出	1,031	714	317		
租税公課支出	19	22	△ 3		
車輛費支出	640	350	290		
事務費支出	1,146	984	162		
福利厚生費支出	423	379	44		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	100	50	50		
事務消耗品費支出	206	218	△ 12		
保守料支出	146	118	28		
手数料支出	251	199	52		
諸会費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	40,933	38,987	1,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,010	△ 9,261	1,251		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出					
積立資産支出	285	253	32		
退職給付引当資産支出	285	253	32		
事業区分間繰入金支出	94	94	0		
公益事業区分間繰入金支出	94	94	0		
その他の活動支出計(8)	379	347	32		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 379	△ 347	△ 32		
予備費支出(10)	200	100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	△ 8,589	△ 9,708	1,119		
前期末支払資金残高(12)	14,880	25,000	△ 10,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,291	15,292	△ 9,001		

デイサービスセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	79,325	75,815	3,510		
	居宅介護料収入	68,982	64,597	4,385		
	介護報酬収入	61,470	57,604	3,866		
	介護負担金収入(公費)	614	533	81		
	介護負担金収入(一般)	6,898	6,460	438		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,927	2,428	499		
	事業費収入	2,588	2,139	449		
	事業負担金収入(公費)	46	46	0		
	事業負担金収入(一般)	293	243	50		
	利用者等利用料収入	4,123	4,830	△ 707		
	居宅介護サービス利用料収入	150	898	△ 748		
	食費収入(一般)	3,973	3,932	41		
	その他の事業収入	3,293	3,960	△ 667		
	補助金事業収入	2,331	0	2,331	JKA補助	
	短期集中予防型サービス事業受託金収入	962	3,960	△ 2,998		
	障害福祉サービス等事業収入	2,243	2,218	25		
	自立支援給付費収入	2,043	2,040	3		
	介護給付費収入	2,043	2,040	3		
	その他の事業収入	200	178	22		
	その他の事業収入	200	178	22		
	事業活動収入計(1)	81,568	78,033	3,535		
	支出	人件費支出	60,551	55,861	4,690	
		職員給料支出	28,523	25,958	2,565	
		職員賞与支出	10,676	10,016	660	
		職員諸手当支出	7,876	3,442	4,434	
		契約職員給与支出	5,996	9,267	△ 3,271	
法定福利費支出		7,480	7,178	302		
事業費支出		16,297	14,946	1,351		
消耗品費支出		600	1,020	△ 420		
介護用品費支出		120	240	△ 120		
消耗器具備品費支出		200	200	0		
印刷製本費支出		102	49	53		
水道光熱費支出		4,020	3,720	300		
燃料費支出		2,910	2,271	639		
燃料費支出		1,326	966	360		
車輛燃料費支出		1,584	1,305	279		
修繕費支出		400	400	0		
通信運搬費支出		182	126	56		
業務委託費支出		230	230	0		
保険料支出		786	693	93		
賃借料支出		2,128	1,761	367		
租税公課支出		129	96	33		
車輛費支出		720	680	40		
給食費支出		3,600	3,240	360		
医薬品費支出		50	100	△ 50		
教養娯楽費支出		120	120	0		
事務費支出		2,053	1,380	673		
福利厚生費支出		635	590	45		
旅費交通費支出		153	10	143		
研修研究費支出		190	50	140		
事務消耗品費支出		372	312	60		
保守料支出		407	184	223		
手数料支出		236	174	62		
諸会費支出		60	60	0		
事業活動支出計(2)	78,901	72,187	6,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,667	5,846	△ 3,179			

施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,475	0	3,475	
		車輛運搬具取得支出	3,475	0	3,475	送迎車両
	施設整備等支出計(5)	3,475	0	3,475		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,475	0	△ 3,475		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	1,732	0	1,732		
	備品等購入積立資産取崩収入	1,732	0	1,732		
	その他の活動収入計(7)	1,732	0	1,732		
	支出	積立資産支出	486	416	70	
		退職給付引当資産支出	486	416	70	
その他の活動支出計(8)	486	416	70			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,246	△ 416	1,662			
予備費支出(10)	200	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	238	5,330	△ 5,092			
前期末支払資金残高(12)		14,762	13,000	1,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,000	18,330	△ 3,330		

在宅介護支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,091	1,091	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,091	1,091	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,091	1,091	0	
	事業活動収入計(1)	1,091	1,091	0	
	支出				
	人件費支出	384	384	0	
	職員給料支出	240	240	0	
	職員賞与支出	90	90	0	
	法定福利費支出	54	54	0	
	事業費支出	68	67	1	
	燃料費支出	10	9	1	
	車輜燃料費支出	10	9	1	
	通信運搬費支出	30	30	0	
	賃借料支出	28	28	0	
	事務費支出	46	46	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	6	6	0		
保守料支出	33	33	0		
手数料支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)	498	497	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	593	594	△ 1		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	27	27	0	
退職手当積立基金預け金支出	27	27	0		
その他の活動支出計(8)	27	27	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27	△ 27	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	566	567	△ 1		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,378	△ 2,200	822		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 812	△ 1,633	821		

児童通所支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,089	0	1,089	
	市受託金収入	1,089	0	1,089	
	障害児長期休暇事業受託金収入	506	0	506	R04新受託
	養育支援訪問事業受託金収入	583	0	583	R04新受託
	障害福祉サービス等事業収入	29,592	880	28,712	
	自立支援給付費収入	28,551	864	27,687	
	介護給付費収入	28,551	864	27,687	
	利用者負担金収入	496	16	480	
	その他の事業収入	545	0	545	
	補助金事業収入	392	0	392	
	その他の事業収入	153	0	153	
	事業活動収入計(1)	30,681	880	29,801	
	支出	人件費支出	22,195	3,035	19,160
職員給料支出		12,303	2,235	10,068	
職員賞与支出		4,448	0	4,448	
職員諸手当支出		2,646	398	2,248	
法定福利費支出		2,798	402	2,396	
事業費支出		6,229	1,516	4,713	
消耗品費支出		480	150	330	
消耗器具備品費支出		100	530	△ 430	
印刷製本費支出		102	50	52	
水道光熱費支出		960	120	840	
燃料費支出		198	30	168	
車輻燃料費支出		198	30	168	
修繕費支出		200	0	200	
通信運搬費支出		196	30	166	
業務委託費支出		70	0	70	
保険料支出		185	100	85	
賃借料支出		3,382	360	3,022	
租税公課支出		0	50	△ 50	
車輻費支出		50	50	0	
給食費支出		146	16	130	
医薬品費支出		40	0	40	
教養娯楽費支出		120	30	90	
事務費支出		1,174	114	1,060	
福利厚生費支出		274	30	244	
旅費交通費支出		10	0	10	
研修研究費支出		100	10	90	
事務消耗品費支出		432	50	382	
保守料支出		61	0	61	
手数料支出		108	24	84	
諸会費支出		46	0	46	
諸謝金費支出		143	0	143	
事業活動支出計(2)		29,598	4,665	24,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,083	△ 3,785	4,868	

施設整備等による収入	収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,700	△ 2,700	
	車輛運搬具取得支出	0	2,500	△ 2,500	
	器具及び備品取得支出	0	200	△ 200	
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	2,700	△ 2,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,700	2,700	
	収入				
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	232	36	196	
	退職給付引当資産支出	232	36	196	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	232	36	196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 232	△ 36	△ 196	
	予備費支出(10)	200	0	200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	651	△ 6,521	7,172	
前期末支払資金残高(12)		△ 8,078	0	△ 8,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,427	△ 6,521	△ 906	

令和4年度 サービス区分資金収支予算書（公益事業区分）

安芸市総合社会福祉センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,214	2,251	△ 1,037	
	市補助金収入	1,214	2,251	△ 1,037	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	1,214	2,251	△ 1,037	
	事業活動収入計(1)	1,214	2,251	△ 1,037	
	支出				
	事業費支出	3,517	4,795	△ 1,278	
	消耗品費支出	93	93	0	
	水道光熱費支出	1,878	1,770	108	
	修繕費支出	200	1,861	△ 1,661	
業務委託費支出	1,346	1,071	275		
事業活動支出計(2)	3,517	4,795	△ 1,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,303	△ 2,544	241		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,403	2,644	△ 241	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	94	94	0	
	収益事業区分間繰入金収入	2,309	2,550	△ 241	
	その他の活動収入計(7)	2,403	2,644	△ 241	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,403	2,644	△ 241	
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和4年度 サービス区分資金収支予算書（収益事業区分）

席貸業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,076	2,316	△ 240	
	賃貸料収入	2,076	2,316	△ 240	
	雑収入	343	356	△ 13	
	雑収入	343	356	△ 13	
	事業活動収入計(1)	2,419	2,672	△ 253	
	支出				
	事業費支出	110	0	110	
	租税公課支出	110	0	110	
	事務費支出	0	122	△ 122	
租税公課支出	0	122	△ 122		
事業活動支出計(2)	110	122	△ 12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,309	2,550	△ 241		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,309	2,550	△ 241	
	公益事業区分間繰入金支出	2,309	2,550	△ 241	
	その他の活動支出計(8)	2,309	2,550	△ 241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,309	△ 2,550	241	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0