

議案第 2 号

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 年 3 月 31 日

令和 5 年度

事業計画及び当初予算書

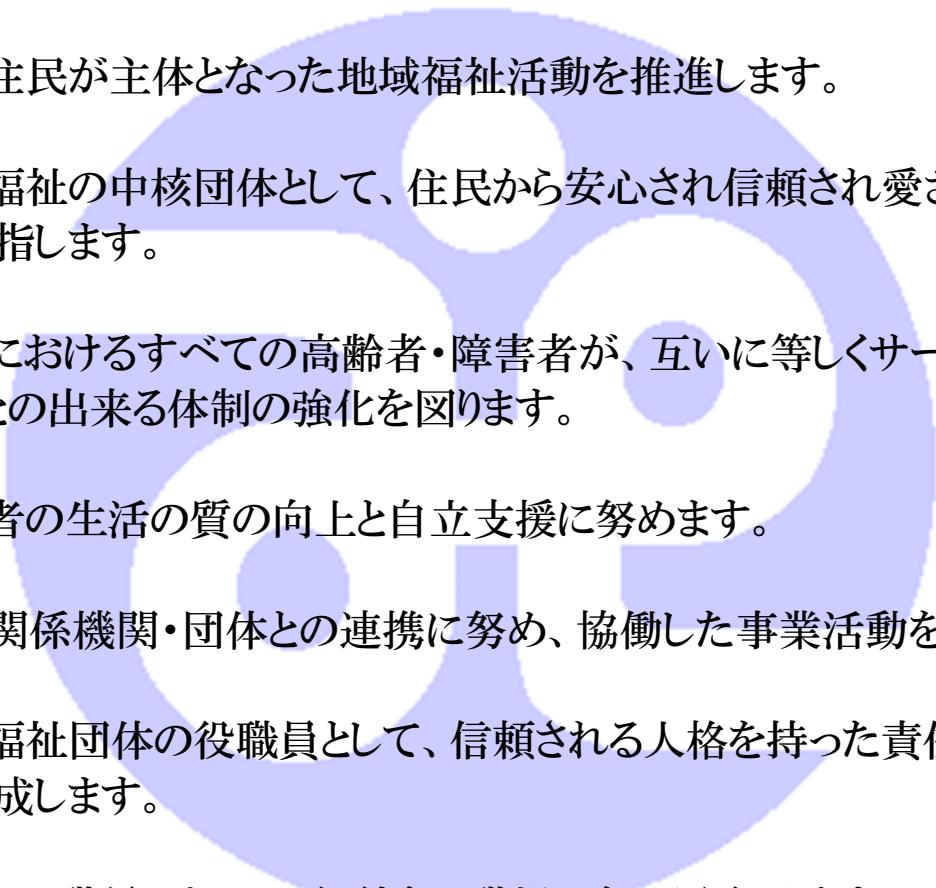


社会福祉法人 安芸市社会福祉協議会

●○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5年度 計画○●

国において、令和2年度から続く新型コロナウイルスの感染症状の位置付けが緩和される中、地域活動をはじめ、今まで停滞していた様々な活動が再開に向けて取り組みが進もうとしています。

引き続き、感染拡大防止の基本的な対策を踏まえて、地域の力により地域福祉活動の推進を図ることが求められています。

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を基本とする支え合いと助け合いによる地域共生社会の実現と、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。

社会福祉協議会は、「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3次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の実践
- 地域で暮らす障害者の地域生活の支援

(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



重層的支援体制整備事業の実施による包括的な相談支援体制の構築

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
- 児童通所支援センターまなぶる（令和4年2月1日開所）



地域活動支援センター ニコスマイル

(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ぜ
- 障害者に対する相談支援活動の推進

●○事業の内容○●

1 組織経営体制

(1) 法人運営<当初予算：30,628千円（市補助：29,761千円）>

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（役員改選）
- 役職員研修 役員、評議員、研修会（県社協）・職員の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<当初予算：614千円（市補助：307千円）>

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：4,154千円（市補助：2,473千円）>

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：1,320千円・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

(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）、車両・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（2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。

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3次計画令和4年度評価）
- 第3回地域福祉活動交流会の開催（令和5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、4年度の交流会が中止となつたため当初計画と同じ内容で実施を計画（感染症の動向を踏まえて事務局会で協議決定）
- 「空き家対策モデル事業」<市受託：200千円>
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。
・住民勉強会の開催（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）

(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5年10月1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<当初予算：580千円（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37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5年10月）

(6) 第28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6年2月）



(7) 福祉総合相談所の開設運営（包括的な相談窓口としての機能拡充）

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（後期）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。

- 学生 40名
- 講座（年間15講座）、学外研修（1回）、小学生との交流（1回）

(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ぶる

(10) 社会福祉法人の公益的な取り組みの推進

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 「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制の整備

<市受託：7,000千円>

+補助金 6,585千円=13,585千円

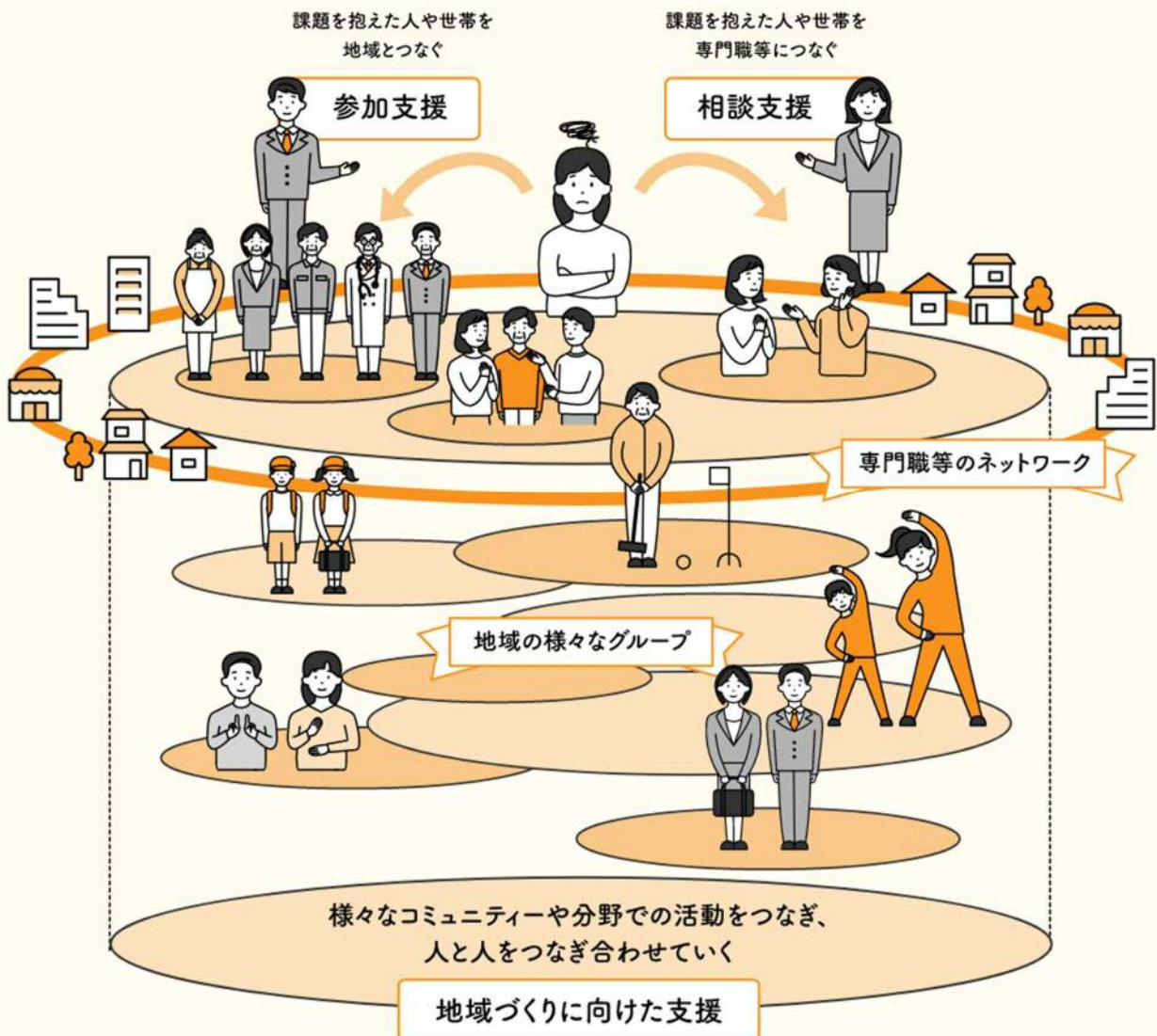
重層的支援体制整備事業では、市全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施することを必須にしています。

- 専門職による対人支援において、生きづらさの背景が明らかでない場合なども含め、すべての人びとを対象に、本人と支援者が継続的に関わるための相談支援を重視する。
- 同時に、住民同士が気にかけあう関係性を育むための「地域づくりへの支援」を重視し、支援者による相談支援と両輪で地域のセーフティネットを充実する。
- さらに、これらの両輪をつなぐものとして、一人のニーズを基に様々な関係者に働きかけ、本人にとって必要な資源を生み出していく「参加支援」を新たに設ける。

そして、これらの要素を包含した上で、重層的支援体制整備事業を「市において、すべての地域住民を対象とする包括的支援の体制整備を行う事業」と位置づけ、そのような体制を支えるためのアウトリーチや多機関協働の機能を強化しています。

| | |
|---|--|
| 包括的相談支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第1号) | 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 支援機関のネットワークで対応する 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ |
| 参加支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第2号) | 社会とのつながりを作るための支援を行う 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチング やメニューをつくる 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う |
| 地域づくり事業 (社会福祉法第106条の4第2項第3号) | 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る |
| アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第4号) | 支援が届いていない人に支援を届ける 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く |
| 多機関協働事業 (社会福祉法第106条の4第2項第5号) | 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす 支援関係機関の役割分担を図る |

市町村全体がチームになり、3つの支援を一体的に実現する



(厚生労働省 HP 地域共生社会のポータルサイトより)

4 在宅福祉サービスの推進

(1) 在宅福祉事業<当初予算：18,710千円>

①地域敬老事業<市補助：5,095千円>

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）令和2年度～4年度 記念品配布

②福祉移送サービス事業<市受託：2,727千円>

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、車椅子用送迎車両（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 24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：2,717千円>

80歳以上の人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：2,428千円>

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 開催予定（令和5年6月）

⑤生活支援体制整備事業<市受託：4,632千円>

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、あつ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：1,111千円>

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。

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。

- “あき元気応援マイレージ（ボランティア活動）”のポイント管理 登録134名
- 活動場所 登録事業者数43か所
- 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（ボランティア活動）”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

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。

- “あき元気応援マイレージ（介護予防活動）”のポイント管理 登録 304 名
- 活動場所 受入会場登録数 37 か所

(2) 地域活動支援センター事業<当初予算：20,197 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。

新 ②地域活動支援センターの設置<市受託：9,004 千円>

※R04 生活訓練等事業費 5,663 千円

県東部地域初となる地域活動支援センターを開所し、障害者総合支援法に基づき、障害のある方を対象とした創作的活動・生産活動・社会との交流促進などの機会を提供します。

基礎的事業 創作的活動・生産活動・地域に合わせた支援

例) 園芸、農作業、料理、手工芸、音楽、習字、折り紙

II型 機能訓練・社会適応訓練

1 日でおおむね 15 名以上

施設の名称：



地域活動支援センター ニコスマイル

施設の場所：安芸市本町 3 丁目 3-7 （児童通所支援センターまなぶる 1 階）

施設の電話番号：0887-34-3540

施設の職員配置：施設長 1 名・指導員 2 名

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（計画作成）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>**
- 特定相談支援（障害者）・障害児相談支援**<給付費：7,518千円>**

＜計画＞

| 利用区分 | 利用者数 | 利用計画数 | 備 考 |
|---------|------|-------|-----------------|
| 障害者計画作成 | 112名 | 348件 | |
| 障害児計画作成 | 20名 | 60件 | 放ディ利用者増により増加見込み |

※ 令和5年度より、「地域活動支援センター（地活）事業」を開始することに伴い、令和27年度から7年間実施してきた「障害者生活訓練等事業」は廃止となります。生活訓練等事業で実施してきた訓練メニューのノウハウを生かして、地活の事業の充実を図ります。

また、「障害者相談支援センターあき」として、事業所指定を受けて実施してきた「特定相談支援」「障害児相談支援」については、地活の事業として再編します。

地域活動支援センター ニコスマイル

事業内容 一般相談支援

特定相談支援（障害者のサービス計画作成）事業所指定

障害児相談支援（障害児のサービス計画作成）事業所指定

地活事業（創作・就労支援活動等）

（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：19,016千円>

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5年1月現在 | 利用計画数 | 備 考 |
|---------|----------|------------------|---------------------------------|
| 相談者数 | 102名 | 月 10名*12 120名 | 福祉事務所保護係（困窮担当） との定期会議により情報共有 |
| プラン作成件数 | 27件 | 24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ぶる）

- 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5年1月現在 | 利用計画数 | 備 考 |
|--------|----------|-------|-----|
| まかせて会員 | 43名 | 50名 | |
| おねがい会員 | 36名 | 40名 | |
| どっちも会員 | 6名 | 10名 | |
| 計 | 85名 | 100名 | |

(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＞

妊娠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ぶる）

- 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

(7) 障害児長期休暇支援事業

＜市受託：812千円＞

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ぶる）

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

5 職業紹介事業

安芸福祉人材バンク事業＜県社協受託：3,839千円＞

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

6 資金貸付事業等

生活福祉資金貸付事務事業<県社協受託：3,378千円>

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。



新型コロナウィルス感染症特例貸付償還指導業務事務事業

償還が遅延している借受人に対して、現に生活に困窮している方を早期に支援する観点から、その生活状況を把握し、必要な支援や自立相談支援機関等の関係機関につなぐなどの対応を進めます。

特例貸付件数

| | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|-------|------------|
| 緊急小口資金 | 125 件 | 297 件 | 免除申請 | 127 件 | 免除率 43% |
| 総合支援資金（初回） | 85 件 | | | | |
| 総合支援資金（延長） | 37 件 | | | | |
| 総合支援資金（再貸付） | 50 件 | | | | |

7 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

8 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・啓発を積極的に取り組みます

9 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

安芸広域社会福祉協議会（広域事務）

東部ブロック民生委員児童委員協議会（広域事務）

10 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) ホームヘルパーステーションあき<当初予算：34,143千円>

<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・同行援護）
- 障害者移動支援受託

<計画>

| 利用区分 | 利用者数 | 訪問回数 | 備考 |
|--------|------|--------|-----------------|
| 要支援高齢者 | 16名 | 1,245回 | |
| 要介護高齢者 | 34名 | 6,727回 | |
| 障害者 | 15名 | 1,300回 | |
| 計 | 65名 | 9,272回 | 9,272回÷364日≈26件 |

【経営目標】

稼働率 65% 一日当たり訪問件数 6~7件

(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：83,506千円>

<方針>

- 職員の資質向上に取り組みます。
- 利用者を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。
- 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 | 利用者数 | 利用回数 | 備考 |
|--------|------|--------|-----------------|
| 要支援高齢者 | 7名 | 576回 | |
| 要介護高齢者 | 49名 | 8,356回 | |
| 計 | 56名 | 8,932回 | |
| 障害者 | 1名 | 51回 | 共生型 |
| 合計 | 57名 | 8,983回 | 8,983回÷292日≈31名 |

【経営目標】

利用率 90% 一日当たり利用者数 32名（定員 35名）

(3) 在宅介護支援センターはまかぜ<当初予算：673千円>

<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 | 利用者数 | 利用計画数 | 備 考 |
|-------|------|-------|------|
| 介護高齢者 | 5名 | 5名 | 兼務対応 |

(4) 児童通所支援センターまなぶる<当初予算：34,448千円>

<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みます。
- 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>

| 利用区分 | 利用者数 | 利用回数 | 備 考 |
|------|------|--------|-----------------|
| 児童 | 24名 | 3,339回 | 3,339回÷242日=14名 |

【経営目標】

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10～13名

保育所等訪問支援事業の利用者 一学期当たり20名

令和5年度 資金収支当初予算書（法人全体）

(令和5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 | 会費収入 | 93 | 93 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 38,191 | 34,161 | 4,030 | |
| | 受託金収入 | 68,440 | 56,801 | 11,639 | |
| | 事業収入 | 2,257 | 2,842 | △ 585 | |
| | 介護保険事業収入 | 108,194 | 106,125 | 2,069 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,689 | 45,179 | 8,510 | |
| | 雑 収 入 | 450 | 446 | 4 | |
| | 受取利息配当金収入 | 492 | 517 | △ 25 | |
| | 事業活動収入計(1) | 271,806 | 246,164 | 25,642 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 204,428 | 192,402 | 12,026 | |
| | 事業費支出 | 34,083 | 30,751 | 3,332 | |
| | 事務費支出 | 15,498 | 15,703 | △ 205 | |
| | 助成金支出 | 9,337 | 8,821 | 516 | |
| | 事業活動支出計(2) | 263,346 | 247,677 | 15,669 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,460 | △ 1,513 | 9,973 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,475 | △ 3,475 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,475 | △ 3,475 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 3,475 | 3,475 | |
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | 239 | 202 | 37 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,732 | △ 1,732 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,681 | 2,403 | △ 722 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,208 | 1,172 | 36 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,128 | 5,509 | △ 2,381 | |
| | 積立資産支出 | 1,319 | 1,180 | 139 | |
| その他の活動による支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,681 | 2,403 | △ 722 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,208 | 1,172 | 36 | |
| | その他の活動による支出 | 3,590 | 3,425 | 165 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,798 | 8,180 | △ 382 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,670 | △ 2,671 | △ 1,999 | |
| 予備費支出(10) | | 800 | 800 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | | 2,990 | △ 8,459 | 11,449 | |

| | | | | |
|--------------------|-------|--------|----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 6,412 | 21,901 | △ 15,489 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,402 | 13,442 | △ 4,040 | |

令和5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 |
|------------------------|------|---|----------|----------|----------|--------|--------|
| | 大 | 中 | | 地域福祉拠点区分 | 介護経営拠点区分 | | |
| 事業活動による収支 | 会費収入 | | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会会費収入 | | | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | | | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | | 38, 191 | 35, 718 | 0 | 2, 473 | 0 |
| 市補助金収入 | | | 38, 191 | 35, 718 | 0 | 2, 473 | 0 |
| 総合社会福祉センター運営費補助金収入 | | | 2, 473 | 0 | 0 | 2, 473 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | | | 29, 761 | 29, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業補助金収入 | | | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 |
| 敬老会補助金収入 | | | 5, 095 | 5, 095 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | | | 68, 440 | 67, 045 | 1, 395 | 0 | 0 |
| 市受託金収入 | | | 58, 241 | 56, 846 | 1, 395 | 0 | 0 |
| 福祉移送サービス事業受託金収入 | | | 2, 727 | 2, 727 | 0 | 0 | 0 |
| 見守り給食サービス事業受託金収入 | | | 2, 717 | 2, 717 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | | | 3, 405 | 3, 405 | 0 | 0 | 0 |
| 障害程度区分認定調査受託金収入 | | | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 認知症地域支援体制推進事業受託金収入 | | | 2, 428 | 2, 428 | 0 | 0 | 0 |
| 生活支援サービス体制整備事業受託金収入 | | | 4, 632 | 4, 632 | 0 | 0 | 0 |
| 介護支援ボランティア事業受託金収入 | | | 1, 111 | 1, 111 | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立促進事業受託金収入 | | | 19, 016 | 19, 016 | 0 | 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 | 0 |
| 障害児長期休暇事業受託金収入 | | | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 |
| 養育支援訪問事業受託金収入 | | | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 |
| 空き家対策モデル事業受託金収入 | | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 重層の支援体制整備事業受託金収入 | | | 7, 000 | 7, 000 | 0 | 0 | 0 |
| 地域活動支援センター受託金収入 | | | 9, 004 | 9, 004 | 0 | 0 | 0 |
| 県社協受託金収入 | | | 10, 199 | 10, 199 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉人材バンク事業受託金収入 | | | 3, 839 | 3, 839 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | | | 3, 378 | 3, 378 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | | | 2, 982 | 2, 982 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | | | 2, 257 | 937 | 0 | 0 | 1, 320 |
| 参加費収入 | | | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | | | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸料収入 | | | 1, 320 | 0 | 0 | 0 | 1, 320 |
| 後見人報酬収入 | | | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | | | 108, 194 | 0 | 108, 194 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | | | 94, 290 | 0 | 94, 290 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | 81, 908 | 0 | 81, 908 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入（公費） | | | 2, 953 | 0 | 2, 953 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入（一般） | | | 9, 429 | 0 | 9, 429 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 7, 543 | 0 | 7, 543 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | | | 6, 742 | 0 | 6, 742 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入（公費） | | | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入（一般） | | | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | | | 5, 176 | 0 | 5, 176 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 1, 200 | 0 | 1, 200 | 0 | 0 |
| 食費収入（一般） | | | 3, 976 | 0 | 3, 976 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | | | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 短期集中予防型サービス事業受託金収入 | | | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,689 | 7,518 | 46,171 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 52,359 | 7,518 | 44,841 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 44,841 | 0 | 44,841 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 5,960 | 5,960 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,558 | 1,558 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 雑 収 入 | 450 | 107 | 0 | 0 | 343 |
| | 雑 収 入 | 450 | 107 | 0 | 0 | 343 |
| | 受取利息配当金収入 | 492 | 492 | 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 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 271,806 | 111,910 | 155,760 | 2,473 | 1,663 |
| 支出 | 人件費支出 | 204,428 | 83,405 | 121,023 | 0 | 0 |
| | 役員報酬支出 | 1,472 | 1,472 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 95,187 | 38,165 | 57,022 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 34,411 | 13,856 | 20,555 | 0 | 0 |
| | 職員諸手当支出 | 18,930 | 4,266 | 14,664 | 0 | 0 |
| | 契約職員給与支出 | 27,689 | 14,547 | 13,142 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 26,739 | 11,099 | 15,640 | 0 | 0 |
| | 事業費支出 | 34,083 | 3,540 | 26,413 | 4,054 | 76 |
| | 消耗品費支出 | 1,547 | 120 | 1,334 | 93 | 0 |
| | 介護用品費支出 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 350 | 50 | 300 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 304 | 38 | 266 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 7,832 | 360 | 5,474 | 1,998 | 0 |
| | 燃料費支出 | 4,316 | 122 | 4,194 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 1,471 | 0 | 1,471 | 0 | 0 |
| | 車輛燃料費支出 | 2,845 | 122 | 2,723 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 800 | 0 | 600 | 200 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 1,175 | 341 | 834 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,590 | 0 | 304 | 1,286 | 0 |
| | 保険料支出 | 1,947 | 164 | 1,306 | 477 | 0 |
| | 賃借料支出 | 8,084 | 2,205 | 5,879 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 210 | 0 | 134 | 0 | 76 |
| | 車輌費支出 | 1,430 | 20 | 1,410 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | 3,744 | 0 | 3,744 | 0 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 360 | 120 | 240 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 15,498 | 11,977 | 3,521 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 1,429 | 467 | 962 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 545 | 515 | 30 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 663 | 358 | 305 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,082 | 2,078 | 1,004 | 0 | 0 |
| | 器具什器費支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 1,073 | 1,073 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 1,114 | 1,114 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 938 | 467 | 471 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 1,598 | 1,098 | 500 | 0 | 0 |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 1,472 | 972 | 500 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 976 | 976 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 1,830 | 1,830 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 渉外費支出 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 366 | 260 | 106 | 0 | 0 |
| | 諸謝金費支出 | 523 | 380 | 143 | 0 | 0 |
| | 車輌費支出 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 9,337 | 9,337 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 9,337 | 9,337 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 9,337 | 9,337 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 263,346 | 108,259 | 150,957 | 4,054 | 76 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,460 | 3,651 | 4,803 | △ 1,581 | 1,587 |
| その他の活動による 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,681 | 0 | 0 | 1,681 | 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 | 1,587 | 0 | 0 | 1,587 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,208 | 1,208 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協運営事業サービス区分間繰入金収入 | 1,208 | 1,208 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,128 | 1,447 | 0 | 1,681 | 0 |
| 支 出 支 | 積立資産支出 | 1,319 | 237 | 1,082 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,319 | 237 | 1,082 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,681 | 0 | 94 | 0 | 1,587 |
| | 公益事業区分間繰入金支出 | 1,681 | 0 | 94 | 0 | 1,587 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,208 | 1,208 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 |
| | 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 3,590 | 3,553 | 37 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,590 | 3,553 | 37 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 7,798 | 4,998 | 1,213 | 0 | 1,587 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,670 | △ 3,551 | △ 1,213 | 1,681 | △ 1,587 |
| | 予備費支出(10) | 800 | 100 | 600 | 100 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10) | 2,990 | 0 | 2,990 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 6,412 | 2,722 | 3,690 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,402 | 2,722 | 6,680 | 0 | 0 |

令和5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5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 | 会費収入 | 93 | 93 | 0 | |
| | 社会福祉協議会会費収入 | 93 | 93 | 0 | |
| | 賛助会費収入 | 93 | 93 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 29,761 | 27,034 | 2,727 | |
| | 市補助金収入 | 29,761 | 27,034 | 2,727 | |
| | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 29,761 | 27,034 | 2,727 | |
| | 雑 収 入 | 43 | 43 | 0 | |
| | 雑 収 入 | 43 | 43 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 492 | 517 | △ 25 | |
| | 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 | 491 | 516 | △ 25 | |
| | 事業活動収入計(1) | 30,389 | 27,687 | 2,702 | |
| 支出 | 人件費支出 | 24,431 | 22,028 | 2,403 | |
| | 役員報酬支出 | 1,472 | 1,431 | 41 | |
| | 職員給料支出 | 10,664 | 11,498 | △ 834 | |
| | 職員賞与支出 | 3,642 | 4,240 | △ 598 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,946 | 2,066 | △ 120 | |
| | 契約職員給与支出 | 3,512 | 0 | 3,512 | |
| | 法定福利費支出 | 3,195 | 2,793 | 402 | |
| | 事務費支出 | 3,543 | 3,324 | 219 | |
| | 福利厚生費支出 | 95 | 95 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 221 | 214 | 7 | |
| | 研修研究費支出 | 142 | 142 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 393 | 424 | △ 31 | |
| | 印刷製本費支出 | 94 | 86 | 8 | |
| | 燃料費支出 | 90 | 124 | △ 34 | |
| | 通信運搬費支出 | 150 | 180 | △ 30 | |
| | 業務委託費支出 | 49 | 48 | 1 | |
| | 保守料支出 | 352 | 352 | 0 | |
| | 手数料支出 | 216 | 216 | 0 | |
| | 保険料支出 | 250 | 214 | 36 | |
| | 賃借料支出 | 612 | 690 | △ 78 | |
| | 租税公課支出 | 410 | 60 | 350 | |
| | 涉外費支出 | 96 | 96 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 163 | 163 | 0 | |
| | 車輌費支出 | 210 | 220 | △ 10 | |
| | 事業活動支出計(2) | 27,974 | 25,352 | 2,622 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,415 | 2,335 | 80 | |
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | 239 | 202 | 37 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 239 | 202 | 37 | |
| | その他の活動収入計(7) | 239 | 202 | 37 | |
| 活動による収支 | 積立資産支出 | 13 | 0 | 13 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 13 | 0 | 13 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,208 | 1,172 | 36 | |
| | 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 722 | 711 | 11 | |
| | 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出 | 486 | 461 | 25 | |
| | その他の活動による支出 | 1,333 | 1,265 | 68 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,333 | 1,265 | 68 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,554 | 2,437 | 117 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,315 | △ 2,235 | △ 80 | |
| | 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 | 862 | 821 | 41 | |
| | 市補助金収入 | 862 | 821 | 41 | |
| | 地域福祉事業補助金収入 | 862 | 821 | 41 | |
| | 受託金収入 | 200 | 500 | △ 300 | |
| | 市受託金収入 | 200 | 500 | △ 300 | |
| | 空き家対策モデル事業受託金収入 | 200 | 500 | △ 300 | |
| | 事業収入 | 117 | 90 | 27 | |
| | 参加費収入 | 117 | 90 | 27 | |
| | 雑収入 | 64 | 60 | 4 | |
| | 雑収入 | 64 | 60 | 4 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,243 | 1,471 | △ 228 | |
| | 支出 事務費支出 | 1,385 | 1,602 | △ 217 | |
| | 旅費交通費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 事務消耗品費支出 | 306 | 362 | △ 56 | |
| | 器具什器費支出 | 0 | 190 | △ 190 | |
| | 印刷製本費支出 | 614 | 531 | 83 | |
| | 通信運搬費支出 | 155 | 208 | △ 53 | |
| | 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 | 275 | 276 | △ 1 | |
| | 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) | 1,965 | 2,182 | △ 217 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 722 | △ 711 | △ 11 | |
| 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 | 722 | 711 | 11 | |
| | 社協運営事業サービス区分間繰入金収入 | 722 | 711 | 11 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 722 | 711 | 11 | |
| その他の活動による収支 | 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) | 722 | 711 | 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 | |

重層的支援体制整備事業

(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 | 受託金収入 | 7,000 | | 7,000 | |
| | 市受託金収入 | 7,000 | | 7,000 | |
| | 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 7,000 | | 7,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,000 | | 7,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,558 | | 5,558 | |
| | 職員給料支出 | 3,371 | | 3,371 | |
| | 職員賞与支出 | 1,236 | | 1,236 | |
| | 職員諸手当支出 | 204 | | 204 | |
| | 法定福利費支出 | 747 | | 747 | |
| | 事務費支出 | 1,071 | | 1,071 | |
| | 福利厚生費支出 | 57 | | 57 | |
| | 研修研究費支出 | 51 | | 51 | |
| | 事務消耗品費支出 | 84 | | 84 | |
| | 器具什器費支出 | 200 | | 200 | |
| | 燃料費支出 | 41 | | 41 | |
| | 通信運搬費支出 | 84 | | 84 | |
| | 手数料支出 | 216 | | 216 | |
| | 保険料支出 | 5 | | 5 | |
| | 賃借料支出 | 5 | | 5 | |
| | 租税公課支出 | 318 | | 318 | |
| | 車輌費支出 | 10 | | 10 | |
| 事業活動支出計(2) | | 6,629 | | 6,629 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 371 | | 371 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 371 | | 371 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 371 | | 371 | |
| その他の活動支出計(8) | | 371 | | 371 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 371 | | △ 371 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10) | | 0 | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 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 | 経常経費補助金収入 | 5,095 | 5,092 | 3 | |
| | 市補助金収入 | 5,095 | 5,092 | 3 | |
| | 敬老会補助金収入 | 5,095 | 5,092 | 3 | |
| | 受託金収入 | 13,615 | 13,353 | 262 | |
| | 市受託金収入 | 13,615 | 13,353 | 262 | |
| | 福祉移送サービス事業受託金収入 | 2,727 | 2,863 | △ 136 | |
| | 見守り給食サービス事業受託金収入 | 2,717 | 2,120 | 597 | |
| | 認知症地域支援体制推進事業受託金収入 | 2,428 | 2,306 | 122 | |
| | 生活支援サービス体制整備事業受託金収入 | 4,632 | 4,790 | △ 158 | |
| | 介護支援ボランティア事業受託金収入 | 1,111 | 1,274 | △ 163 | |
| 事業活動収入計(1) | | 18,710 | 18,445 | 265 | |
| 支出 | 人件費支出 | 8,558 | 8,642 | △ 84 | |
| | 職員給料支出 | 4,004 | 4,181 | △ 177 | |
| | 職員賞与支出 | 1,469 | 1,346 | 123 | |
| | 職員諸手当支出 | 286 | 230 | 56 | |
| | 契約職員給与支出 | 1,973 | 1,967 | 6 | |
| | 法定福利費支出 | 826 | 918 | △ 92 | |
| | 事務費支出 | 1,754 | 1,916 | △ 162 | |
| | 福利厚生費支出 | 36 | 19 | 17 | |
| | 事務消耗品費支出 | 407 | 487 | △ 80 | |
| | 印刷製本費支出 | 228 | 276 | △ 48 | |
| | 燃料費支出 | 122 | 179 | △ 57 | |
| | 通信運搬費支出 | 367 | 452 | △ 85 | |
| | 手数料支出 | 269 | 175 | 94 | |
| | 保険料支出 | 21 | 16 | 5 | |
| | 租税公課支出 | 274 | 282 | △ 8 | |
| | 諸謝金費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 助成金支出 | 8,441 | 7,925 | 516 | |
| | 助成金支出 | 8,441 | 7,925 | 516 | |
| | 助成金支出 | 8,441 | 7,925 | 516 | |
| 事業活動支出計(2) | | 18,753 | 18,483 | 270 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 43 | △ 38 | △ 5 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 486 | 461 | 25 | |
| | 社協運営事業サービス区分間繰入金収入 | 486 | 461 | 25 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 486 | 461 | 25 | |
| | その他の活動による支出 | 443 | 423 | 20 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 443 | 423 | 20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 443 | 423 | 20 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 43 | 38 | 5 | |
| 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 | |

地域活動支援センター事業

(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 | 受託金収入 | 12,451 | 9,110 | 3,341 | |
| | 市受託金収入 | 12,451 | 9,110 | 3,341 | |
| | 障害者生活訓練事業受託金収入 | 0 | 5,663 | △ 5,663 | |
| | 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 | |
| | 地域活動支援センター受託金収入 | 9,004 | 0 | 9,004 | |
| | 事業収入 | 228 | 84 | 144 | |
| | 参加費収入 | 228 | 84 | 144 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,518 | 6,130 | 1,388 | |
| | 自立支援給付費収入 | 7,518 | 6,130 | 1,388 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 5,960 | 5,460 | 500 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,558 | 670 | 888 | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,197 | 15,324 | 4,873 | |
| | 人件費支出 | 15,749 | 14,189 | 1,560 | |
| | 職員給料支出 | 8,376 | 8,236 | 140 | |
| | 職員賞与支出 | 3,575 | 3,015 | 560 | |
| 支出 | 職員諸手当支出 | 1,563 | 1,002 | 561 | |
| | 法定福利費支出 | 2,235 | 1,936 | 299 | |
| | 事業費支出 | 3,540 | 1,272 | 2,268 | |
| | 消耗品費支出 | 120 | 10 | 110 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50 | 0 | 50 | |
| | 印刷製本費支出 | 38 | 42 | △ 4 | |
| | 水道光熱費支出 | 360 | 0 | 360 | |
| | 燃料費支出 | 122 | 119 | 3 | |
| | 車輌燃料費支出 | 122 | 119 | 3 | |
| | 通信運搬費支出 | 341 | 319 | 22 | |
| | 保険料支出 | 164 | 92 | 72 | |
| | 賃借料支出 | 2,205 | 406 | 1,799 | |
| | 車輌費支出 | 20 | 200 | △ 180 | |
| | 教養娯楽費支出 | 120 | 84 | 36 | |
| | 事務費支出 | 509 | 247 | 262 | |
| | 福利厚生費支出 | 165 | 67 | 98 | |
| | 研修研究費支出 | 100 | 50 | 50 | |
| | 事務消耗品費支出 | 117 | 76 | 41 | |
| | 保守料支出 | 115 | 54 | 61 | |
| | 手数料支出 | 12 | 0 | 12 | |
| 事業活動支出計(2) | | 19,798 | 15,708 | 4,090 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 399 | △ 384 | 783 | |
| その他の活動による収支 | その他収入 | | | | |
| | その他活動支出 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| 活動による収支 | 積立資産支出 | 45 | 35 | 10 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 45 | 35 | 10 | |
| | その他の活動による支出 | 354 | 906 | △ 552 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 354 | 906 | △ 552 | |
| | その他の活動支出計(8) | 399 | 941 | △ 542 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 399 | △ 941 | 542 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10) | | 0 | △ 1,325 | 1,325 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,722 | 1,715 | 1,007 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,722 | 390 | 2,332 | |

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 | 受託金収入 | 19,016 | 18,384 | 632 | |
| | 市受託金収入 | 19,016 | 18,384 | 632 | |
| | 生活困窮者自立促進事業受託金収入 | 19,016 | 18,384 | 632 | |
| | 事業活動収入計(1) | 19,016 | 18,384 | 632 | |
| 支出 | 人件費支出 | 16,129 | 15,489 | 640 | |
| | 職員給料支出 | 7,319 | 5,587 | 1,732 | |
| | 職員賞与支出 | 2,726 | 2,040 | 686 | |
| | 職員諸手当支出 | 267 | 329 | △ 62 | |
| | 契約職員給与支出 | 3,530 | 5,436 | △ 1,906 | |
| | 法定福利費支出 | 2,287 | 2,097 | 190 | |
| | 事務費支出 | 1,747 | 2,019 | △ 272 | |
| | 福利厚生費支出 | 76 | 76 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 224 | 399 | △ 175 | |
| | 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 140 | 152 | △ 12 | |
| | 燃料費支出 | 101 | 99 | 2 | |
| | 通信運搬費支出 | 96 | 96 | 0 | |
| | 手数料支出 | 11 | 20 | △ 9 | |
| | 保険料支出 | 39 | 39 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 172 | 188 | △ 16 | |
| | 租税公課支出 | 828 | 800 | 28 | |
| | 車輌費支出 | 10 | 100 | △ 90 | |
| 事業活動支出計(2) | | 17,876 | 17,508 | 368 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,140 | 876 | 264 | |
| その他の収支 | その他他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 88 | 72 | 16 | |
| 活動による収支 | 退職給付引当資産支出 | 88 | 72 | 16 | |
| | その他の活動による支出 | 1,052 | 804 | 248 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,052 | 804 | 248 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,140 | 876 | 264 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,140 | △ 876 | △ 264 | |
| 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 | 受託金収入 | 4,564 | 4,564 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 4,564 | 4,564 | 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 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,564 | 4,564 | 0 | |
| 支 | 人件費支出 | 3,647 | 3,586 | 61 | |
| | 職員給料支出 | 2,209 | 2,196 | 13 | |
| | 職員賞与支出 | 817 | 874 | △ 57 | |
| | 法定福利費支出 | 621 | 516 | 105 | |
| | 事務費支出 | 601 | 662 | △ 61 | |
| | 福利厚生費支出 | 19 | 19 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 58 | 87 | △ 29 | |
| | 研修研究費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 195 | 223 | △ 28 | |
| | 燃料費支出 | 41 | 40 | 1 | |
| | 通信運搬費支出 | 86 | 86 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10 | 15 | △ 5 | |
| | 保険料支出 | 57 | 57 | 0 | |
| | 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 | 4,564 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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 | 受託金収入 | 3,839 | 3,710 | 129 | |
| | 県社協受託金収入 | 3,839 | 3,710 | 129 | |
| | 福祉人材バンク事業受託金収入 | 3,839 | 3,710 | 129 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,839 | 3,710 | 129 | |
| 事業活動による支払 | 人件費支出 | 3,122 | 2,972 | 150 | |
| | 契約職員給与支出 | 2,694 | 2,551 | 143 | |
| | 法定福利費支出 | 428 | 421 | 7 | |
| | 事務費支出 | 685 | 707 | △ 22 | |
| | 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 | 88 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 137 | 138 | △ 1 | |
| | 通信運搬費支出 | 95 | 95 | 0 | |
| | 手数料支出 | 206 | 227 | △ 21 | |
| | 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) | 3,807 | 3,679 | 128 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 32 | 31 | 1 | |
| その他の活動による収支 | その他他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 32 | 31 | 1 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 32 | 31 | 1 | |
| | その他他の活動支出計(8) | 32 | 31 | 1 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 32 | △ 31 | △ 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 | 受託金収入 | 3,378 | 3,109 | 269 | |
| | 市受託金収入 | 0 | 486 | △ 486 | |
| | 感染症自立支援金支給事業受託金収入 | 0 | 486 | △ 486 | |
| | 県社協受託金収入 | 3,378 | 2,623 | 755 | |
| | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 3,378 | 2,623 | 755 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,378 | 3,109 | 269 | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,997 | 2,737 | 260 | |
| | 契約職員給与支出 | 2,598 | 2,613 | △ 15 | |
| | 法定福利費支出 | 399 | 124 | 275 | |
| | 事務費支出 | 351 | 362 | △ 11 | |
| | 事務消耗品費支出 | 79 | 79 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 63 | 63 | 0 | |
| | 手数料支出 | 137 | 126 | 11 | |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 126 | 126 | 0 | |
| | 手数料支出 | 11 | 0 | 11 | |
| | 賃借料支出 | 72 | 72 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 22 | △ 22 | |
| | 事業活動支出計(2) | 3,348 | 3,099 | 249 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30 | 10 | 20 | |
| その他の活動による収支 | その他他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 30 | 10 | 20 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 30 | 10 | 20 | |
| | その他他の活動支出計(8) | 30 | 10 | 20 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 30 | △ 10 | △ 20 | |
| | 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 収入 | 受託金収入 | 2,982 | 2,982 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,982 | 2,982 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,982 | 2,982 | 0 | |
| | 事業収入 | 592 | 592 | 0 | |
| | 利用料収入 | 420 | 420 | 0 | |
| | 後見人報酬収入 | 172 | 172 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,574 | 3,574 | 0 | |
| 事業活動による 支出 | 人件費支出 | 3,214 | 3,100 | 114 | |
| | 職員給料支出 | 2,222 | 0 | 2,222 | |
| | 職員賞与支出 | 391 | 0 | 391 | |
| | 契約職員給与支出 | 240 | 2,734 | △ 2,494 | |
| | 法定福利費支出 | 361 | 366 | △ 5 | |
| | 事務費支出 | 331 | 445 | △ 114 | |
| | 研修研究費支出 | 10 | 0 | 10 | |
| | 事務消耗品費支出 | 269 | 231 | 38 | |
| | 通信運搬費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10 | 172 | △ 162 | |
| | 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 | 3,545 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29 | 29 | 0 | |
| その他の活動による 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 | 29 | 29 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 29 | 29 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 29 | 29 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 29 | △ 29 | 0 | |
| 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 | |

ホームヘルパーステーション事業

(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 | 介護保険事業収入 | 27,049 | 25,709 | 1,340 | |
| | 居宅介護料収入 | 23,101 | 19,752 | 3,349 | |
| | 介護報酬収入 | 18,035 | 17,339 | 696 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,756 | 438 | 2,318 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,310 | 1,975 | 335 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,948 | 5,626 | △ 1,678 | |
| | 事業費収入 | 3,552 | 5,033 | △ 1,481 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 1 | 30 | △ 29 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 395 | 563 | △ 168 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 331 | △ 331 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 331 | △ 331 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,294 | 7,214 | △ 920 | |
| | 自立支援給付費収入 | 5,934 | 6,854 | △ 920 | |
| | 介護給付費収入 | 5,934 | 6,854 | △ 920 | |
| | 利用者負担金収入 | 360 | 360 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 33,343 | 32,923 | 420 | |
| 支出 | 人件費支出 | 29,811 | 36,529 | △ 6,718 | |
| | 職員給料支出 | 12,502 | 15,998 | △ 3,496 | |
| | 職員賞与支出 | 3,761 | 5,868 | △ 2,107 | |
| | 職員諸手当支出 | 3,761 | 4,431 | △ 670 | |
| | 契約職員給与支出 | 5,693 | 5,397 | 296 | |
| | 法定福利費支出 | 4,094 | 4,835 | △ 741 | |
| | 事業費支出 | 2,756 | 3,258 | △ 502 | |
| | 消耗品費支出 | 74 | 48 | 26 | |
| | 介護用品費支出 | 162 | 162 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 72 | 205 | △ 133 | |
| | 燃料費支出 | 733 | 594 | 139 | |
| | 車輌燃料費支出 | 733 | 594 | 139 | |
| | 通信運搬費支出 | 438 | 60 | 378 | |
| | 保険料支出 | 239 | 499 | △ 260 | |
| | 賃借料支出 | 813 | 1,031 | △ 218 | |
| | 租税公課支出 | 5 | 19 | △ 14 | |
| | 車輌費支出 | 220 | 640 | △ 420 | |
| | 事務費支出 | 992 | 1,146 | △ 154 | |
| | 福利厚生費支出 | 339 | 423 | △ 84 | |
| | 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 206 | 206 | 0 | |
| | 保守料支出 | 138 | 146 | △ 8 | |
| | 手数料支出 | 189 | 251 | △ 62 | |
| | 諸会費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 33,559 | 40,933 | △ 7,374 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 216 | △ 8,010 | 7,794 | |
| その他の活動による収支 | その他他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 290 | 285 | 5 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 290 | 285 | 5 | |
| | 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 | |
| | その他他の活動支出計(8) | 384 | 379 | 5 | |
| | その他他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 384 | △ 379 | △ 5 | |
| | 予備費支出(10) | 200 | 200 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10) | △ 800 | △ 8,589 | 7,789 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 13,469 | 14,880 | △ 1,411 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,669 | 6,291 | 6,378 | |

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 | 介護保険事業収入 | 80,460 | 79,325 | 1,135 | |
| | 居宅介護料収入 | 71,189 | 68,982 | 2,207 | |
| | 介護報酬収入 | 63,873 | 61,470 | 2,403 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 197 | 614 | △ 417 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,119 | 6,898 | 221 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,595 | 2,927 | 668 | |
| | 事業費収入 | 3,190 | 2,588 | 602 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 45 | 46 | △ 1 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 360 | 293 | 67 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,176 | 4,123 | 1,053 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,200 | 150 | 1,050 | |
| | 食費収入(一般) | 3,976 | 3,973 | 3 | |
| | その他の事業収入 | 500 | 3,293 | △ 2,793 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 2,331 | △ 2,331 | |
| | 短期集中予防型サービス事業受託金収入 | 500 | 962 | △ 462 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 896 | 2,243 | △ 1,347 | |
| | 自立支援給付費収入 | 696 | 2,043 | △ 1,347 | |
| | 介護給付費収入 | 696 | 2,043 | △ 1,347 | |
| | その他の事業収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 81,356 | 81,568 | △ 212 | |
| 支出 | 人件費支出 | 63,314 | 60,551 | 2,763 | |
| | 職員給料支出 | 29,493 | 28,523 | 970 | |
| | 職員賞与支出 | 11,290 | 10,676 | 614 | |
| | 職員諸手当支出 | 8,209 | 7,876 | 333 | |
| | 契約職員給与支出 | 6,384 | 5,996 | 388 | |
| | 法定福利費支出 | 7,938 | 7,480 | 458 | |
| | 事業費支出 | 18,212 | 16,297 | 1,915 | |
| | 消耗品費支出 | 780 | 600 | 180 | |
| | 介護用品費支出 | 132 | 120 | 12 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 72 | 102 | △ 30 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,944 | 4,020 | 924 | |
| | 燃料費支出 | 3,154 | 2,910 | 244 | |
| | 燃料費支出 | 1,471 | 1,326 | 145 | |
| | 車輌燃料費支出 | 1,683 | 1,584 | 99 | |
| | 修繕費支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 147 | 182 | △ 35 | |
| | 業務委託費支出 | 234 | 230 | 4 | |
| | 保険料支出 | 827 | 786 | 41 | |
| | 賃借料支出 | 2,446 | 2,128 | 318 | |
| | 租税公課支出 | 96 | 129 | △ 33 | |
| | 車輌費支出 | 1,000 | 720 | 280 | |
| | 給食費支出 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 60 | 50 | 10 | |
| | 教養娯楽費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,292 | 2,053 | △ 761 | |
| | 福利厚生費支出 | 284 | 635 | △ 351 | |
| | 旅費交通費支出 | 10 | 153 | △ 143 | |
| | 研修研究費支出 | 100 | 190 | △ 90 | |
| | 事務消耗品費支出 | 420 | 372 | 48 | |
| | 保守料支出 | 224 | 407 | △ 183 | |
| | 手数料支出 | 194 | 236 | △ 42 | |
| | 諸会費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 82,818 | 78,901 | 3,917 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,462 | 2,667 | △ 4,129 | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支固定資産取得支出 | 0 | 3,475 | △ 3,475 |
| | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 3,475 | △ 3,475 |
| | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,475 | △ 3,475 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | 0 | △ 3,475 | 3,475 |
| | その他他の活動による収支 | | | |
| | 収入 積立資産取崩収入 | 0 | 1,732 | △ 1,732 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 1,732 | △ 1,732 |
| | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,732 | △ 1,732 |
| | 支出 積立資産支出 | 488 | 486 | 2 |
| | 退職給付引当資産支出 | 488 | 486 | 2 |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 488 | 486 | 2 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | △ 488 | 1,246 | △ 1,734 |
| | 予備費支出(10) | 200 | 200 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)－(10) | △ 2,150 | 238 | △ 2,388 |

| | | | |
|--------------------|-------|--------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 4,908 | 14,762 | △ 9,854 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,758 | 15,000 | △ 12,242 |

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 | 介護保険事業収入 | 685 | 1,091 | △ 406 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 685 | 1,091 | △ 406 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 685 | 1,091 | △ 406 | |
| | 事業活動収入計(1) | 685 | 1,091 | △ 406 | |
| 支出 | 人件費支出 | 528 | 384 | 144 | |
| | 職員給料支出 | 329 | 240 | 89 | |
| | 職員賞与支出 | 121 | 90 | 31 | |
| | 法定福利費支出 | 78 | 54 | 24 | |
| | 事業費支出 | 68 | 68 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 車輌燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 28 | 28 | 0 | |
| | 事務費支出 | 40 | 46 | △ 6 | |
| | 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 | 27 | 33 | △ 6 | |
| | 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 636 | 498 | 138 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 49 | 593 | △ 544 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | 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 | 37 | 27 | 10 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 37 | 27 | 10 | |
| その他の活動支出計(8) | | 37 | 27 | 10 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 37 | △ 27 | △ 10 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10) | | 12 | 566 | △ 554 | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------|-----|
| 前期末支払資金残高(12) | △ 655 | △ 1,378 | 723 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 643 | △ 812 | 169 |

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 | 受託金収入 | 1,395 | 1,089 | 306 | |
| | 市受託金収入 | 1,395 | 1,089 | 306 | |
| | 障害児長期休暇事業受託金収入 | 812 | 506 | 306 | |
| | 養育支援訪問事業受託金収入 | 583 | 583 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,981 | 29,592 | 9,389 | |
| | 自立支援給付費収入 | 38,211 | 28,551 | 9,660 | |
| | 介護給付費収入 | 38,211 | 28,551 | 9,660 | |
| | 利用者負担金収入 | 570 | 496 | 74 | |
| | その他の事業収入 | 200 | 545 | △ 345 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 392 | △ 392 | |
| | その他の事業収入 | 200 | 153 | 47 | |
| | 事業活動収入計(1) | 40,376 | 30,681 | 9,695 | |
| | 人件費支出 | 27,370 | 22,195 | 5,175 | |
| | 職員給料支出 | 14,698 | 12,303 | 2,395 | |
| 支出 | 職員賞与支出 | 5,383 | 4,448 | 935 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,694 | 2,646 | 48 | |
| | 契約職員給与支出 | 1,065 | 0 | 1,065 | |
| | 法定福利費支出 | 3,530 | 2,798 | 732 | |
| | 事業費支出 | 5,377 | 6,229 | △ 852 | |
| | 消耗品費支出 | 480 | 480 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 122 | 102 | 20 | |
| | 水道光熱費支出 | 530 | 960 | △ 430 | |
| | 燃料費支出 | 297 | 198 | 99 | |
| | 車輌燃料費支出 | 297 | 198 | 99 | |
| | 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 219 | 196 | 23 | |
| | 業務委託費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| | 保険料支出 | 240 | 185 | 55 | |
| | 賃借料支出 | 2,592 | 3,382 | △ 790 | |
| | 租税公課支出 | 33 | 0 | 33 | |
| | 車輌費支出 | 190 | 50 | 140 | |
| | 給食費支出 | 144 | 146 | △ 2 | |
| | 医薬品費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,197 | 1,174 | 23 | |
| | 福利厚生費支出 | 339 | 274 | 65 | |
| | 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 372 | 432 | △ 60 | |
| | 保守料支出 | 82 | 61 | 21 | |
| | 手数料支出 | 115 | 108 | 7 | |
| | 諸会費支出 | 36 | 46 | △ 10 | |
| | 諸謝金費支出 | 143 | 143 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 33,944 | 29,598 | 4,346 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,432 | 1,083 | 5,349 | |
| その他の活動による収支 | その他他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 304 | 232 | 72 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 304 | 232 | 72 | |
| | その他他の活動支出計(8) | 304 | 232 | 72 | |
| | その他他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 304 | △ 232 | △ 72 | |
| | 予備費支出(10) | 200 | 200 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10) | 5,928 | 651 | 5,277 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | △ 14,032 | △ 8,078 | △ 5,954 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 8,104 | △ 7,427 | △ 677 | |

令和5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 | 2,473 | 1,214 | 1,259 | |
| | 市補助金収入 | 2,473 | 1,214 | 1,259 | |
| | 総合社会福祉センター運営費補助金収入 | 2,473 | 1,214 | 1,259 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,473 | 1,214 | 1,259 | |
| による支出 | 事業費支出 | 4,054 | 3,517 | 537 | |
| | 消耗品費支出 | 93 | 93 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,998 | 1,878 | 120 | |
| | 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,286 | 1,346 | △ 60 | |
| | 保険料支出 | 477 | 0 | 477 | |
| | 事業活動支出計(2) | 4,054 | 3,517 | 537 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,581 | △ 2,303 | 722 | |
| その他の活動による収支 | 収入 事業区分間繰入金収入 | 1,681 | 2,403 | △ 722 | |
| | 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 | 1,587 | 2,309 | △ 722 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,681 | 2,403 | △ 722 | |
| による支出 | 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) | 1,681 | 2,403 | △ 722 | |
| | 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5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 | 1,320 | 2,076 | △ 756 | |
| | 賃貸料収入 | 1,320 | 2,076 | △ 756 | |
| | 雑収入 | 343 | 343 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,663 | 2,419 | △ 756 | |
| による支出 | 支出 事業費支出 | 76 | 110 | △ 34 | |
| | 租税公課支出 | 76 | 110 | △ 34 | |
| | 事業活動支出計(2) | 76 | 110 | △ 34 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,587 | 2,309 | △ 722 | |
| 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 | 1,587 | 2,309 | △ 722 | |
| | 公益事業区分間繰入金支出 | 1,587 | 2,309 | △ 722 | |
| による収支 | その他の活動支出計(8) | 1,587 | 2,309 | △ 722 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,587 | △ 2,309 | 722 | |
| | 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 | |