

令和 7 年度 事業計画及び収支予算書

社会福祉法人 竹原市社会福祉協議会

令和 7 年度 事業計画書

社会福祉法人 竹原市社会福祉協議会

令和7年度 事業計画

社会福祉法人 竹原市社会福祉協議会

基本方針

竹原市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する団体として、本会が行うすべての事業が住民一人ひとりの福祉の増進につながるよう、「福祉のまちづくり」を進めていきます。

重層的支援体制整備事業が本格実施となり2年目となります。

本会においては、「まるごと福祉相談窓口」（愛称：たけはらまるっと）の業務を竹原市から受託し、分野を超えた総合的な相談対応を行うとともに、複合複雑な課題に対して様々な機関が協力して課題解決を図る多機関協働事業と生活困窮者自立相談支援事業を一体的に実施します。令和7年1月から市庁舎の移転に伴い相談窓口に地域包括支援センターの専門職も輪番制により対応することになり、総合的な相談窓口として充実した体制を構築します。

地域福祉・ボランティア活動の推進では、多様なボランティアの養成や地域リーダーの育成等、地域を支える担い手の育成に取り組むとともに、ふれあいサロンの機能強化や地区社協エリアにおける支えあいの体制づくりを進め、交流の場づくりと暮らしの気掛かりを助け合える活動の推進を図ります。また、重層的支援体制整備事業における地域づくり事業として、まるごと福祉相談窓口と密接に連携し、個別の相談支援における課題を地域の生活課題として捉え、地域における課題解決に向けた取り組みにつながるよう地域への働きかけを進めていきます。

権利擁護の推進においては、竹原市権利擁護支援センター事業（愛称：たけさぼ）を受託し、成年後見制度利用促進における中核機関として、成年後見制度の普及啓発や受任調整等を実施します。

地域包括支援センターにおいては、自立支援型ケアマネジメント会議の開催や地域共生社会を目指した研修を開催するとともに、認知症相談支援体制の充実・強化を行い、地域包括ケア体制を推進します。

地域共生社会の実現に向け、公益性の高い本会の役割は益々重要になっています。安定した法人運営が求められており、持続的な組織運営を行うため第1次中期経営計画を着実に推進します。

子育て支援から障害者、高齢者まで、竹原市からの受託事業や介護保険事業及び障害者総合支援事業等について、サービスの質の向上を図りつつ、「福祉のまちづくり」の牽引車となるよう、常に地域福祉の視点をもった取り組みを進めます。

重点事業

1. 新あったか福祉e-（え）まちプランの推進及び中間評価
2. 第1次中期経営計画の推進
3. 権利擁護支援センター事業（中核機関）の本格実施
4. まるごと福祉相談窓口（たけはらまるっと）の運営
5. 業務効率化の推進（新規）
6. 地域包括ケア推進に向けての取り組み

事業内容

1. 「新あったか福祉e-まちプラン(第4次竹原市社会福祉協議会地域福祉活動計画)」の推進
5つの基本目標の達成に向け、各事業の中で取り組む

(各事業に基本目標の番号を表示)

基本目標1：ふれあう人づくり

- ① 住民福祉教育の推進
- ② ボランティアセンターの充実
- ③ 生活支援活動者の養成

基本目標2：支え合う地域づくり

- ① ふれあいサロン活動の推進
- ② 地域で支え合う活動の推進

基本目標3：誰もが安心して暮らせる仕組みづくり

- ① 相談体制の充実
- ② 権利擁護事業の推進
- ③ 生活困窮者支援の推進
- ④ 高齢者支援の推進
- ⑤ 障害者支援の推進
- ⑥ 生活支援活動の推進

基本目標4：つながる関係づくり

- ① 関係機関との連携強化

基本目標5：活動を支える運営基盤の強化

- ① 法人運営及び組織体制の強化
- ② 安定した財源基盤の確保
- ③ 適正かつ効果的な財源の活用
- ④ あらゆる世代に届く情報発信の機能強化

2. 法人運営体制の強化

- (1) 理事会・評議員会等の開催(基本目標5①)

定時評議員会を中心とした法人運営体制の確立及び各種委員会のあり方の検討

- (2) 安定した財政基盤確保に向けた取り組み(基本目標5②)

- ① 特別会員・賛助会員の確保

従来会員の掘り起こしと新規会員の開拓の推進

- ② 会費・寄付金・共同募金への理解促進と地域福祉への活用

「竹原福祉だより」(市内全戸配布)を活用した啓発と使途の明確化と収入安定化

- ③ 公費財源(補助金・受託金等)の確保に向けた取り組み

法人の体制のあり方を含めた、竹原市との継続的な協議の実施

- (3) 低コスト体質の確立及び業務効率化の推進(基本目標5③)

義務的経費の削減と事業担当職員による適正な予算執行管理、DXの活用による業務効率化の推進

- (4) 役員・評議員研修の実施(基本目標5①)

社協法人の役割と使命の再確認を行う研修会の実施

- (5) 事業継続計画に基づく訓練の実施(基本目標5①)

法人の継続的な運営を実現するため、自然災害を想定した訓練の実施

- (6) 持続可能な組織体制確保のための取り組み(基本目標5①)

第1次中期経営計画の推進(事業内容の下線部で重点項目を表示) 等

3. 地域福祉推進事業

(1) 福祉教育事業（基本目標 1 ①）

① 住民福祉教育活動の推進

地域住民を対象にした e・まちセミナーの開催（地域福祉、ボランティア、権利擁護等、講演会や講座等を統一企画として実施）

地域リーダー養成講座の開催

地域や学校と協働した福祉・ボランティア体験学習の実施（出前講座含む）

② 社会福祉協力校の指定及び協力校会議の開催

地域と学校の連携を中心にした福祉活動の推進のため、市内全 13 校（小学校、中学校、義務教育学校、高校）を福祉協力校に指定し活動費助成を行うとともに、事業推進のための会議を開催する

(2) ボランティアセンター事業（基本目標 1 ②）

① ボランティア相談窓口の運営及びボランティア活動の支援

ボランティア活動に関する相談・対応・調整、ボランティア登録制度の推進、ボランティアグループの立ち上げ支援、ボランティア保険の加入促進、個別訪問協議と活動費の助成

② ボランティア養成講座の開催

ボランティアきっかけ講座の実施（地域サポーター養成講座）

技術ボランティア養成講座等の実施（障害者地域生活支援事業と併せて実施する）

③ ボランティア活動の啓発

福祉だよりやホームページ等による広報、出前講座による周知、個別訪問協議等

④ 多方面のボランティアの確保

大学ボランティアセンターとの連携（イベント等ボランティア参加の呼びかけ）

企業ボランティアの呼びかけ

⑤ ボランティアグループ連絡協議会との連携・支援

研修行事等の共催、役員会等への参画等

⑥ 被災者生活サポートボラネット事業

推進委員会の開催（構成団体等との連携強化及び運営マニュアルの見直し）

災害ボランティア事前登録制度の運用（研修・講演等の案内、他市での災害ボランティア情報の提供等）

(3) ふれあいサロン事業（基本目標 2 ①）

① ふれあいサロン活動新規立ち上げ及び常設化支援、活動費助成

新規サロンの立ち上げ支援

既存サロンの常設化を支援する相談・協議等の実施

ふれあいサロン活動を支援するための活動費の助成（継続 71 ヶ所、新規 4 ヶ所程度）

② サロン世話人交流会・研修会の実施

ブロック別交流会（5 ブロック各 1 回）

全体研修会（1 回）

③ 地域のなじみの場（地域福祉活動）の実態把握

ふれあいサロン等実態把握調査の実施

ふれあいサロン個別訪問協議での活動把握（生活支援体制整備事業と連携）

④ ふれあいサロン活動の普及啓発

福祉だよりやホームページ、出前講座、各種研修会等を活用した普及啓発

(4) 地区社会福祉協議会事業（基本目標 2 ②）

① 全体研修会及びブロック別会議の開催

全体研修会の開催（1 回）

ブロック別会議の開催（5ブロック各1回）

地域支え合い体制づくり（生活支援体制整備事業の内容含む）に向けた働きかけや情報共有等

② 地域支え合い体制づくりのための指定事業の実施

小地域支えあい体制づくり推進事業（3年指定、新規2地区）

地域支えあい活動推進事業（5年指定、新規2地区）

指定終了地区への生活支援体制（第3層協議体）の充実にに向けた働きかけ

③ 地区社会福祉協議会活動推進のための支援

個別訪問協議の実施、地区社協基礎データ（アセスメント）の更新
活動費等の助成

（5）生活支援事業

① 住民参加型日常生活応援活動「元気たけはら」の実施（基本目標3⑥）

生活支援事業・福祉有償運送事業による個別サービスの実施

地域福祉ニーズを発見し、地区社協等の地域福祉活動へ企画・提案

協力会員の養成・確保（基本目標1②）

② ふれあい福祉相談センター事業（基本目標3①）

総合相談機能（ニーズの受け止めと専門相談・機関等へのつなぎ機能）の充実

専門相談の実施（法律、税金、不動産、保険年金、障害児者）

③ 障害児・者紙おむつ支給事業（基本目標3⑤）

在宅で生活している障害がある人（64歳まで）に紙おむつを支給する事業の実施

④ ファミリーサポートセンター事業（市委託事業）（基本目標3⑥）

住民参加型の子育て支援事業として、会員登録方式による子育て支援ニーズの連絡調整

（6）社会福祉の啓発と広報事業（基本目標5④）

① 「竹原福祉だより」の発行（年7回発行予定）

地域福祉活動・ボランティア活動及び地域包括支援センター事業等の広報

② ホームページ・SNSの運営

法人全体の事業・活動の紹介、災害ボランティア情報の迅速な提供

③ ケーブルテレビ（タネット）の活用

福祉活動やボランティア活動の情報提供を行い、広く市民に啓発する

④ 福祉意識啓発のための地域福祉講演会やイベントの開催（基本目標4①）

e-まちセミナーの開催（再掲）

ふくし健康まつりの開催（多様な団体と機関が参加して協働するきっかけづくりの場）

⑤ 出前講座の充実（基本目標3⑤）

ふれあいサロンやボランティア、介護予防、権利擁護等の周知・啓発

（7）地域人材確保推進体制整備事業の実施（基本目標4①）

① 竹原市福祉・介護人材確保等総合支援協議会の開催

竹原地域社会福祉法人協議会の会議等を活用しワーキング・協議会の実施

② 福祉・介護の人材確保・定着等に関する事業の実施

福祉の職場説明会、中堅職員育成事業等の実施 等

4. 権利擁護事業

（1）日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業かけはし）（基本目標3②）

判断能力の低下に伴う、福祉サービスの利用援助や日常生活費、通帳等の管理

生活支援員の養成・確保・フォローアップ

（2）竹原市障害者虐待防止センター事業（市委託事業）（基本目標3⑤）

- 障害がある人の虐待に関する相談及び対応、関係機関との連携、広報啓発等
- (3) 生活困窮者自立相談支援事業の受託（市委託事業）（基本目標 3③）
生活に困難を抱える人の総合相談及び支援計画の作成等、伴走型支援の実施
（まるごと福祉相談窓口において実施）
- (4) 生活困窮者家計改善支援・就労準備支援事業の受託（市委託事業）（基本目標 3③）
生活に困難を抱える人の家計相談及び就労準備に係る伴走型支援の実施
- (5) 法人後見事業（基本目標 3②）
親族や第三者による後見受任が困難な人への法人後見受任
- (6) 竹原市権利擁護支援センター事業（成年後見制度における中核機関）の受託実施（市受託事業）（基本目標 3②）
成年後見制度の普及啓発等の実施（地域サロンなどでの出張講座や講演会の開催等）
成年後見制度広報啓発・多職種連携を目的とした協議体の実施

5. 介護保険法・障害者総合支援法関係事業

(1) 介護保険法関係（基本目標 3④）

① ほのぼの訪問介護事業所の運営

利用者のニーズに幅広く対応できる運営体制の整備、サービスの質向上のための研修及び利用者アンケートの実施、介護保険外サービスとの連携、ほのぼの便りの発行、事業所リーフレットの作成等、広報活動の強化、福祉・介護人材養成事業の実施

(2) 障害者総合支援法関係（基本目標 3⑤）

① 障害者地域生活支援事業の受託実施

ボランティア活動支援事業（精神保健福祉）、点字・声の広報事業、奉仕員派遣事業（手話・要約筆記）、奉仕員養成事業（手話・点訳・要約筆記）

② ほのぼの訪問介護事業所(居宅介護事業、重度訪問介護事業、移動支援事業)の運営

6. 委託事業の運営

(1) 地域包括支援センター事業の受託運営

① 地域包括ケア推進に向けての取り組み（基本目標 3④）

地域ケア会議の充実、多職種連携の推進、地域関係団体との連携強化、小地域支え合い体制づくり事業との連携等

② 高齢者総合相談支援事業（基本目標 2①）

高齢者総合相談窓口の運営（ランチとの連携強化）、訪問等による相談機能の充実、広報、リーフレット等を活用した啓発活動等

③ 権利擁護事業（基本目標 3④）

成年後見制度等の普及促進、高齢者虐待防止等への対応及び高齢者等権利擁護ネットワーク事業の実施、あんしんホルダー事業の実施、認知症への対応と地域の支援体制づくりの推進、認知症講演会の開催等

④ 包括的・継続的マネジメント支援事業（基本目標 3④）

地域ケア会議等の開催や自立支援型ケアマネジメント支援、職種別ネットワークの構築等

⑤ 介護予防支援事業（基本目標 3④）

第1号介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援において自立支援を目的としたケアマネジメントの実施、介護予防把握事業の実施、介護予防の取り組みの普及啓発等

(2) ファミリーサポートセンター事業の受託運営（再掲）

(3) 障害者地域生活支援事業（再掲）

(4) 福祉バス介助員派遣事業

- (5) 障害者虐待防止センター事業（再掲）
- (6) 生活困窮者自立相談支援事業（再掲）
- (7) 生活困窮者家計改善・就労準備支援事業（再掲）
- (8) 竹原市ふくしの駅指定管理事業の受託
- (9) 生活支援体制整備事業（**基本目標 2 ②**）
地区社会福祉協議会事業等を活用した、生活支援コーディネート業務の実施
- (10) 重層的支援体制整備事業（**基本目標 4 ①**）
まるごと福祉相談窓口（包括的相談支援事業）の運営、多機関協働事業と生活困窮者自立相談支援事業の一体的実施、ひきこもりに関するプロジェクトチームの組織化への取り組み

7. 各種事業

- (1) 生活福祉資金等貸付事業（**基本目標 3 ③**）
適正な貸付（資金使途と返済能力、各関係機関との連携）と滞納者への償還指導（督促訪問）
生活福祉資金（県社協委託事業）・緊急援護資金
コロナ特例貸付借受人へのフォローアップ支援の実施
- (2) 共同募金事業（**基本目標 5 ②**）
竹原市共同募金委員会事務局の運営、共同募金活動（寄付金付き自動販売機の設置促進）、
地域配分金を活用した各種福祉団体への助成
- (3) 基金運営事業（**基本目標 5 ②**）
基金運営委員会の開催、適正な基金の管理及び助成事業等の運営
福祉基金（福祉基金、地域福祉振興基金（旧柴田泰一福祉基金））
ボランティア基金
- (4) 福祉機材等貸出事業
福祉用具、各種レクリエーション機材の貸出
- (5) 竹原地域社会福祉法人協議会事業（**基本目標 4 ①**）
事務局の運営、協議会等各種会議の開催、各グループ活動（研修・交流・人材確保・企画）
の実施、行政等関係機関との連携等

令和7年度 当初予算書

法人合計

拠点区分内訳

地域福祉推進拠点区分合計

地域福祉推進拠点サービス区分内訳

地域包括支援センター区分合計

地域包括支援センター区分内訳

居宅介護等拠点区分合計

障害福祉サービス拠点合計

社会福祉法人 竹原市社会福祉協議会

資金収支予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

竹原市社会福祉協議会
法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,839,000	1,856,000	△ 17,000	
	寄付金収入	1,139,000	2,147,000	△ 1,008,000	
	経常経費補助金収入	33,108,000	32,145,000	963,000	
	受託金収入	125,249,000	114,019,000	11,230,000	
	貸付金事業収入	185,000	300,000	△ 115,000	
	事業収入	2,379,000	2,186,000	193,000	
	負担金収入	167,000	173,000	△ 6,000	
	介護保険収入	31,465,000	31,419,000	46,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,973,000	10,930,000	△ 6,957,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	13,000	13,000	0	
	事業活動収入(1)	199,531,000	195,202,000	4,329,000	
	支出				
	人件費支出	131,673,000	121,662,000	10,011,000	
	事業費支出	57,116,000	56,846,000	270,000	
	事務費支出	5,070,000	5,377,000	△ 307,000	
	返還金支出	0		0	
	貸付事業支出	185,000	300,000	△ 115,000	
	共同募金配分金事業費	3,126,000	3,149,000	△ 23,000	
	助成金支出	7,950,000	7,590,000	360,000	
	負担金支出	37,000	437,000	△ 400,000	
	支払利息支出	117,000	58,000	59,000	
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	205,274,000	195,419,000	9,855,000	
	事業活動し資金収支差額(1)-(2)=(3)	△ 5,743,000	△ 217,000	△ 5,526,000	
施設整備による収支	収入				
		0		0	
		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	160,000	△ 160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,395,000	1,415,000	△ 20,000	
	施設整備等支出計(5)	1,395,000	1,575,000	△ 180,000	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)	△ 1,395,000	△ 1,575,000	180,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,900,000	3,779,000	121,000	
	積立資産取崩収入	5,072,000	4,654,000	418,000	
	拠点区分間繰入金収入	304,000	356,000	△ 52,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,493,000	3,386,000	107,000	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	12,769,000	12,175,000	594,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	11,000	△ 10,000	
	積立資産支出	400,000	375,000	25,000	
	拠点区分間繰入金支出	435,000	356,000	79,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,363,000	3,386,000	△ 23,000	
	その他の活動による支出	6,255,000	5,804,000	451,000	
	その他の活動収支出(8)	10,454,000	9,932,000	522,000	
	その他の活動新収支差額(7)-(8)=(9)	2,315,000	2,243,000	72,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期末支払資金残高(11)=(3)+(9)-(10)		△ 4,823,000	451,000	△ 5,274,000	
前期末支払資金残高(12)		61,214,000	60,763,000	451,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,391,000	61,214,000	△ 4,823,000	

資金収支予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

竹原市社会福祉協議会
法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業 区分合計	地域福祉推進 拠点区分合計	包括支援セン ター拠点区分 合計	居宅介護等拠 点区分合計	障害ヘルパー 拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,839,000	1,839,000				
		寄付金収入	1,139,000	1,139,000				
		経常経費補助金収入	33,108,000	33,108,000				
		受託金収入	125,249,000	74,393,000	50,856,000			
		貸付金事業収入	185,000	185,000				
		事業収入	2,379,000	2,379,000				
		負担金収入	167,000	167,000				
		介護保険収入	31,465,000		13,257,000	18,208,000		
		障害福祉サービス等事業収入	3,973,000				3,973,000	
		受取利息配当金収入	14,000	14,000				
		その他の収入	13,000	13,000				
		事業活動収入(1)		199,531,000	113,237,000	64,113,000	18,208,000	3,973,000
	支出	人件費支出	131,673,000	78,825,000	31,710,000	17,333,000	3,805,000	
		事業費支出	57,116,000	24,198,000	28,183,000	3,882,000	853,000	
		事務費支出	5,070,000	3,361,000	1,326,000	314,000	69,000	
		返還金支出	0					
		貸付事業支出	185,000	185,000				
		共同募金配分金事業費	3,126,000	3,126,000				
		助成金支出	7,950,000	7,900,000		41,000	9,000	
		負担金支出	37,000	37,000				
		支払利息支出	117,000	85,000	32,000			
		事業活動支出計(2)		205,274,000	117,717,000	61,251,000	21,570,000	4,736,000
	事業活動資金収支差額(1)-(2)=(3)		△ 5,743,000	△ 4,480,000	2,862,000	△ 3,362,000	△ 763,000	
施設整備による収支	収入		0					
			0					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,395,000	650,000	745,000			
施設整備等支出計(5)		1,395,000	650,000	745,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(4)-(5)=(6)		△ 1,395,000	△ 650,000	△ 745,000	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	3,900,000	3,900,000				
		積立資産取崩収入	5,072,000	5,072,000				
		拠点区分間繰入金収入	304,000	304,000				
		サービス区分間繰入金収入	3,493,000	3,363,000	130,000			
		その他の活動による収入	0					
		その他の活動収入計(7)		12,769,000	12,639,000	130,000	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,000	1,000				
		積立資産支出	400,000	259,000	115,000	21,000	5,000	
		拠点区分間繰入金支出	435,000		435,000			
		サービス区分間繰入金支出	3,363,000	3,363,000	0			
		その他の活動による支出	6,255,000	4,102,000	1,697,000	374,000	82,000	
		その他の活動収支出(8)		10,454,000	7,725,000	2,247,000	395,000	87,000
		その他の活動新収支差額(7)-(8)=(9)		2,315,000	4,914,000	△ 2,117,000	△ 395,000	△ 87,000
	予備費支出(10)		0					
当期末支払資金残高(11)=(3+6+9-10)		△ 4,823,000	△ 216,000	0	△ 3,757,000	△ 850,000		
前期末支払資金残高(12)			61,214,000	29,347,000	6,213,000	15,324,000	10,330,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,391,000	29,131,000	6,213,000	11,567,000	9,480,000	

資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	会費収入	1,839,000	1,856,000	△17,000	
	会費収入	1,839,000	1,856,000	△17,000	
	一般会費収入	907,000	935,000	△28,000	
	賛助会費収入	482,000	471,000	11,000	
	特別会費収入	450,000	450,000	0	
	寄附金収入	1,139,000	1,147,000	△8,000	
	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	指定寄付金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,119,000	1,127,000	△8,000	
	寄附金収入	1,119,000	1,127,000	△8,000	
	経常経費補助金収入	33,108,000	31,936,000	1,172,000	
	市補助金収入	28,774,000	27,681,000	1,093,000	
	社協運営費補助金収入	25,388,000	24,292,000	1,096,000	
	地区社協事業補助金収入	599,000	599,000	0	
	ふれあい相談補助金収入	954,000	954,000	0	
	生活支援福祉補助金収入	1,346,000	1,346,000	0	
	福祉有償運送補助金収入	487,000	490,000	△3,000	
	共同募金配分金収入	4,334,000	4,255,000	79,000	
	一般募金配分金収入	3,434,000	3,495,000	△61,000	
	特別配分金収入	900,000	760,000	140,000	
	受託金収入	74,393,000	65,017,000	9,376,000	
	市受託金収入	64,120,000	54,341,000	9,779,000	
	障害者社会参加事業受託金収入	1,909,000	1,789,000	120,000	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	5,409,000	4,887,000	522,000	
	ふくしの駅管理事業受託金収入	2,114,000	2,196,000	△82,000	
	福祉バス介助員派遣事業受託金収入	995,000	889,000	106,000	
	障害者虐待防止C事業受託金収入	4,543,000	4,098,000	445,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,253,000	7,500,000	753,000	
	家計相談事業受託金収入	10,599,000	9,505,000	1,094,000	
	重層の支援受託金収入	23,223,000	21,251,000	1,972,000	
	中核機関受託金収入	7,075,000	2,226,000	4,849,000	
	都道府県社協受託金収入	10,273,000	10,676,000	△403,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	6,091,000	6,113,000	△22,000	
	高齢者住宅資金事務受託金収入	1,000	0	1,000	
	日常生活支援事業受託金収入	4,181,000	4,563,000	△382,000	
	貸付金事業収入	185,000	150,000	35,000	
	償還金収入	185,000	150,000	35,000	
	事業収入	2,379,000	2,186,000	193,000	
	参加費収入	15,000	21,000	△6,000	
	利用料収入	2,364,000	2,165,000	199,000	
	負担金収入	167,000	173,000	△6,000	
	負担金収入	167,000	173,000	△6,000	
	その他負担金収入	167,000	173,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	△3,000	
	積立預金受取利息配当金収入	13,000	10,000	3,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	11,000	10,000	1,000	
	V基金受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	その他の収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
	事業活動収入計(1)	113,237,000	102,492,000	10,745,000	
支出	人件費支出	78,825,000	69,094,000	9,731,000	
	役員報酬支出	384,000	384,000	0	
	職員給料支出	44,859,000	39,536,000	5,323,000	
	職員賞与支出	15,474,000	13,397,000	2,077,000	
	非常勤職員給与支出	6,824,000	6,022,000	802,000	
	法定福利費支出	11,284,000	9,755,000	1,529,000	

資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	事業費支出	24,198,000	23,699,000	499,000	
	給食費支出	51,000	45,000	6,000	
	介護用品費支出	180,000	306,000	△126,000	
	水道光熱費支出	753,000	928,000	△175,000	
	水道料金	64,000	68,000	△4,000	
	電気料金	689,000	860,000	△171,000	
	消耗器具備品費支出	939,000	1,142,000	△203,000	
	消耗品	832,000	1,132,000	△300,000	
	器具備品	107,000	10,000	97,000	
	保険料支出	1,108,000	1,112,000	△4,000	
	賃借料支出	3,364,000	3,569,000	△205,000	
	車輛費支出	336,000	376,000	△40,000	
	車輛燃料費	186,000	226,000	△40,000	
	車輛検査費	150,000	150,000	0	
	諸謝金支出	5,799,000	5,983,000	△184,000	
	旅費交通費支出	1,149,000	1,166,000	△17,000	
	役員等旅費	741,000	741,000	0	
	委員等旅費	408,000	425,000	△17,000	
	印刷製本費支出	2,456,000	2,368,000	88,000	
	修繕費支出	206,000	249,000	△43,000	
	通信運搬費支出	1,053,000	1,121,000	△68,000	
	電話料金	577,000	643,000	△66,000	
	郵便料金	476,000	478,000	△2,000	
	会議費支出	95,000	103,000	△8,000	
	業務委託費支出	664,000	599,000	65,000	
	手数料支出	919,000	665,000	254,000	
	租税公課支出	5,126,000	3,922,000	1,204,000	
	雑支出	0	45,000	△45,000	
	事務費支出	3,361,000	3,043,000	318,000	
	福利厚生費支出	424,000	409,000	15,000	
	旅費交通費支出	444,000	442,000	2,000	
	研修研究費支出	517,000	387,000	130,000	
	事務消耗品費支出	41,000	41,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	11,000	9,000	
	水道光熱費支出	102,000	142,000	△40,000	
	水道料金	9,000	10,000	△1,000	
	電気料金	93,000	132,000	△39,000	
	燃料費支出	7,000	8,000	△1,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	162,000	162,000	0	
	電話料金	80,000	81,000	△1,000	
	郵便料金	82,000	81,000	1,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	67,000	67,000	0	
	賃借料支出	241,000	170,000	71,000	
	租税公課支出	38,000	38,000	0	
	保守料支出	944,000	812,000	132,000	
	渉外費支出	38,000	38,000	0	
	諸会費支出	256,000	256,000	0	
	貸付事業支出	185,000	150,000	35,000	
	貸付金支出	185,000	150,000	35,000	
	共同募金配分金事業費	3,126,000	3,149,000	△23,000	
	一般募金配分金事業費	3,126,000	3,149,000	△23,000	
	老人福祉活動費	535,000	535,000	0	
	障害児・者福祉活動費	275,000	275,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	630,000	630,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,173,000	1,196,000	△23,000	
	ボランティア活動育成事業費	513,000	513,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点区分合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	助成金支出	7,900,000	7,461,000	439,000	
	助成金支出	7,900,000	7,461,000	439,000	
	地域福祉推進事業助成金支出	1,150,000	900,000	250,000	
	地区社協活動推進助成金支出	2,128,000	2,139,000	△11,000	
	基金事業助成金支出	3,900,000	3,700,000	200,000	
	ファミリーサポート活動助成金支出	672,000	672,000	0	
	その他助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	37,000	37,000	0	
	負担金支出	37,000	37,000	0	
	その他負担金支出	37,000	37,000	0	
	支払利息支出	85,000	14,000	71,000	
	支払利息支出	85,000	14,000	71,000	
	事業活動支出計(2)	117,717,000	106,647,000	11,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,480,000	△4,155,000	△325,000	
施設設備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	160,000	△160,000	
	器具及び備品取得支出	0	160,000	△160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	683,000	△33,000	
施設設備等による収支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	683,000	△33,000	
	施設整備等支出計(5)	650,000	843,000	△193,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△843,000	193,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	基金積立資産取崩収入	3,900,000	3,700,000	200,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,900,000	3,700,000	200,000	
	積立資産取崩収入	5,072,000	4,654,000	418,000	
	事業積立金積立資産取崩収入	5,072,000	4,654,000	418,000	
	拠点区分間繰入金収入	304,000	356,000	△52,000	
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	0	35,000	△35,000	
	包括支援センター拠点区分間繰入金収入	304,000	298,000	6,000	
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	0	23,000	△23,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,363,000	3,256,000	107,000	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	2,727,000	2,529,000	198,000	
	地域福祉推進サービス区分間繰入金収入	61,000	58,000	3,000	
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入	61,000	58,000	3,000	
	権利擁護センターサービス区分間繰入金収入	69,000	59,000	10,000	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	31,000	0	31,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	238,000	439,000	△201,000	
	生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	61,000	57,000	4,000	
	障害者虐待防止サービス区分間繰入金収入	54,000	56,000	△2,000	
	中核機関サービス区分間繰入金収入	61,000	0	61,000	
	その他の活動収入計(7)	12,639,000	11,966,000	673,000	
	基金積立資産支出	1,000	11,000	△10,000	
	福祉基金積立資産支出	1,000	11,000	△10,000	
	積立資産支出	259,000	241,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	259,000	241,000	18,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,363,000	3,256,000	107,000	
	法人運営サービス区分間繰入金支出	398,000	288,000	110,000	
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	1,920,000	1,738,000	182,000	
	広報調査サービス区分間繰入金支出	200,000	240,000	△40,000	
	地区社協サービス区分間繰入金支出	329,000	340,000	△11,000	
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	516,000	650,000	△134,000	
	その他の活動による支出	4,102,000	3,877,000	225,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,102,000	3,877,000	225,000	
	その他の活動支出計(8)	7,725,000	7,385,000	340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,914,000	4,581,000	333,000	

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点区分合計

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△216,000	△417,000	201,000	
前期末支払資金残高(12)	29,347,000	26,289,000	3,058,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,131,000	25,872,000	3,259,000	

資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
包括支援センター拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	受託金収入	50,856,000	47,544,000	3,312,000	
	市受託金収入	50,856,000	47,544,000	3,312,000	
	地域包括支援センター受託金収入	46,443,000	43,465,000	2,978,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,413,000	4,079,000	334,000	
	介護保険事業収入	13,257,000	15,690,000	△2,433,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,374,000	9,978,000	△1,604,000	
	介護予防支援介護料収入	8,374,000	9,978,000	△1,604,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,883,000	5,712,000	△829,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,883,000	5,712,000	△829,000	
	事業活動収入計(1)	64,113,000	63,234,000	879,000	
事業活動による収支	人件費支出	31,710,000	31,634,000	76,000	
	職員給料支出	18,665,000	17,019,000	1,646,000	
	職員賞与支出	6,265,000	5,916,000	349,000	
	非常勤職員給与支出	2,081,000	4,410,000	△2,329,000	
	法定福利費支出	4,699,000	4,289,000	410,000	
	事業費支出	28,183,000	27,169,000	1,014,000	
	水道光熱費支出	193,000	225,000	△32,000	
	水道料金	17,000	17,000	0	
	電気料金	176,000	208,000	△32,000	
	消耗器具備品費支出	197,000	299,000	△102,000	
	消耗品	185,000	279,000	△94,000	
	器具備品	12,000	20,000	△8,000	
	保険料支出	227,000	205,000	22,000	
	賃借料支出	1,623,000	1,265,000	358,000	
	車輦費支出	313,000	321,000	△8,000	
	車輦燃料費	313,000	321,000	△8,000	
	諸謝金支出	444,000	600,000	△156,000	
	旅費交通費支出	11,000	73,000	△62,000	
	委員等旅費	11,000	73,000	△62,000	
	印刷製本費支出	556,000	504,000	52,000	
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	446,000	432,000	14,000	
	電話料金	367,000	355,000	12,000	
	郵便料金	79,000	77,000	2,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	23,904,000	23,034,000	870,000	
	手数料支出	195,000	137,000	58,000	
	事務費支出	1,326,000	1,774,000	△448,000	
	福利厚生費支出	145,000	189,000	△44,000	
	旅費交通費支出	53,000	53,000	0	
	研修研究費支出	117,000	74,000	43,000	
	保守料支出	965,000	1,416,000	△451,000	
	諸会費支出	46,000	42,000	4,000	
	支払利息支出	32,000	44,000	△12,000	
	支払利息支出	32,000	44,000	△12,000	
	事業活動支出計(2)	61,251,000	60,621,000	630,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,862,000	2,613,000	249,000	
施設設備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,000	732,000	13,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,000	732,000	13,000	
	施設整備等支出計(5)	745,000	732,000	13,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△745,000	△732,000	△13,000	

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
包括支援センター拠点区分合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収 入 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	
	その他の活動収入計(7)	130,000	130,000	0	
	積立資産支出	115,000	107,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	115,000	107,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	435,000	298,000	137,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	305,000	298,000	7,000	
	包括支援センター拠点区分間繰入金支出	130,000	0	130,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	130,000	△130,000	
	包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	130,000	△130,000	
	その他の活動による支出	1,697,000	1,476,000	221,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,697,000	1,476,000	221,000	
	その他の活動支出計(8)	2,247,000	2,011,000	236,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,117,000	△1,881,000	△236,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,213,000	5,196,000	1,017,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,213,000	5,196,000	1,017,000	

資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	18,208,000	15,729,000	2,479,000	
	居宅介護料収入	14,505,000	11,695,000	2,810,000	
	(介護報酬収入)	13,019,000	10,480,000	2,539,000	
	介護報酬収入	13,019,000	10,480,000	2,539,000	
	(利用者負担金収入)	1,486,000	1,215,000	271,000	
	介護負担金収入(公費)	248,000	250,000	△2,000	
	介護負担金収入(一般)	1,238,000	965,000	273,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,703,000	4,034,000	△331,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	3,332,000	3,721,000	△389,000	
	介護予防日常生活支援負担金収入(公費)	53,000	57,000	△4,000	
	介護予防日常生活支援負担金収入(一般)	318,000	256,000	62,000	
	事業活動収入計(1)	18,208,000	15,729,000	2,479,000	
事業活動による収支	人件費支出	17,333,000	12,351,000	4,982,000	
	職員給料支出	3,655,000	2,547,000	1,108,000	
	職員賞与支出	1,354,000	930,000	424,000	
	非常勤職員給与支出	10,513,000	7,670,000	2,843,000	
	法定福利費支出	1,811,000	1,204,000	607,000	
	事業費支出	3,882,000	2,779,000	1,103,000	
	水道光熱費支出	167,000	120,000	47,000	
	水道料金	10,000	7,000	3,000	
	電気料金	157,000	113,000	44,000	
	消耗器具備品費支出	68,000	67,000	1,000	
	消耗品	68,000	49,000	19,000	
	器具備品	0	18,000	△18,000	
	保険料支出	233,000	189,000	44,000	
	賃借料支出	2,047,000	1,425,000	622,000	
	車輛費支出	305,000	231,000	74,000	
	車輛燃料費	305,000	172,000	133,000	
	車輛検査費	0	59,000	△59,000	
	旅費交通費支出	484,000	295,000	189,000	
	役員等旅費	484,000	295,000	189,000	
	印刷製本費支出	82,000	57,000	25,000	
	修繕費支出	82,000	118,000	△36,000	
	通信運搬費支出	204,000	145,000	59,000	
	電話料金	196,000	141,000	55,000	
	郵便料金	8,000	4,000	4,000	
	会議費支出	2,000	1,000	1,000	
	業務委託費支出	162,000	101,000	61,000	
	手数料支出	46,000	30,000	16,000	
	事務費支出	314,000	241,000	73,000	
	福利厚生費支出	248,000	196,000	52,000	
	旅費交通費支出	11,000	8,000	3,000	
	研修研究費支出	22,000	16,000	6,000	
	保守料支出	26,000	16,000	10,000	
	渉外費支出	7,000	5,000	2,000	
	助成金支出	41,000	30,000	11,000	
	助成金支出	41,000	30,000	11,000	
	その他助成金支出	41,000	30,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	21,570,000	15,401,000	6,169,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,362,000	328,000	△3,690,000	
施設設備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入 支 出 その 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	21,000	16,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	21,000	16,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	35,000	△35,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	35,000	△35,000	
	その他の活動による支出	374,000	266,000	108,000	
	退職手当積立基金預け金支出	374,000	266,000	108,000	
	その他の活動支出計(8)	395,000	317,000	78,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395,000	△317,000	△78,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△3,757,000	11,000	△3,768,000	
前期末支払資金残高(12)		15,324,000	15,407,000	△83,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,567,000	15,418,000	△3,851,000	

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会

障害福祉サービス拠点区分合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	3,973,000	10,930,000	△6,957,000	
	自立支援給付費収入	3,657,000	10,338,000	△6,681,000	
	介護給付費収入	3,657,000	10,338,000	△6,681,000	
	利用者負担金収入	0	121,000	△121,000	
	その他の事業収入	316,000	471,000	△155,000	
	補助金事業収入	316,000	471,000	△155,000	
	事業活動収入計(1)	3,973,000	10,930,000	△6,957,000	
事業活動による収 支 出	人件費支出	3,805,000	8,583,000	△4,778,000	
	職員給料支出	802,000	1,770,000	△968,000	
	職員賞与支出	297,000	647,000	△350,000	
	非常勤職員給与支出	2,308,000	5,330,000	△3,022,000	
	法定福利費支出	398,000	836,000	△438,000	
	事業費支出	853,000	1,930,000	△1,077,000	
	水道光熱費支出	37,000	84,000	△47,000	
	水道料金	2,000	5,000	△3,000	
	電気料金	35,000	79,000	△44,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	46,000	△31,000	
	消耗品	15,000	34,000	△19,000	
	器具備品	0	12,000	△12,000	
	保険料支出	51,000	131,000	△80,000	
	賃借料支出	449,000	991,000	△542,000	
	車輦費支出	67,000	160,000	△93,000	
	車輦燃料費	67,000	119,000	△52,000	
	車輦検査費	0	41,000	△41,000	
	旅費交通費支出	106,000	205,000	△99,000	
	役員等旅費	106,000	205,000	△99,000	
	印刷製本費支出	18,000	39,000	△21,000	
	修繕費支出	18,000	82,000	△64,000	
	通信運搬費支出	45,000	100,000	△55,000	
	電話料金	43,000	98,000	△55,000	
	郵便料金	2,000	2,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	36,000	71,000	△35,000	
	手数料支出	10,000	20,000	△10,000	
	事務費支出	69,000	167,000	△98,000	
	福利厚生費支出	55,000	137,000	△82,000	
	旅費交通費支出	2,000	5,000	△3,000	
	研修研究費支出	5,000	11,000	△6,000	
	保守料支出	6,000	11,000	△5,000	
	渉外費支出	1,000	3,000	△2,000	
	助成金支出	9,000	20,000	△11,000	
	助成金支出	9,000	20,000	△11,000	
	その他助成金支出	9,000	20,000	△11,000	
	事業活動支出計(2)	4,736,000	10,700,000	△5,964,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,000	230,000	△993,000	
施設設備等による収 支 出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

竹原市社会福祉協議会
障害福祉サービス拠点区分合計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収 入 支 出 出 支 出 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000	11,000	△6,000	
	退職給付引当資産支出	5,000	11,000	△6,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	23,000	△23,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	23,000	△23,000	
	その他の活動による支出	82,000	185,000	△103,000	
	退職手当積立基金預け金支出	82,000	185,000	△103,000	
	その他の活動支出計(8)	87,000	219,000	△132,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,000	△219,000	132,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△850,000	11,000	△861,000	
前期末支払資金残高(12)		10,330,000	13,613,000	△3,283,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,480,000	13,624,000	△4,144,000	