

平成29年度
一般会計資金収支予算書

社会福祉法人

安芸高田市社会福祉協議会

平成29年度当初予算書(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成29年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
01 会費収入			5,290	5,260	30	
	01 戸別会費収入		4,550	4,550	0	500円×9,100世帯
	02 賛助会費収入		140	140	0	1,000円×140名
	03 団体会費収入		600	570	30	3,000円×190団体
03 寄附金収入			9,500	9,500	0	
	02 経常経費寄附金収入		9,500	9,500	0	
04 経常経費補助金収入			66,943	65,555	1,388	
	02 市区町村補助金収入		62,202	61,649	553	
		01 市補助金収入	62,202	61,649	553	法人運営事業 55,500,000円 ボランティア活動事業 612,000円 ふれあいサロン事業 1,990,000円 かけはし事業 4,100,000円
	03 県社協補助金収入		600	0	600	
		01 県社協補助金収入	600	0	600	小地域のお茶の間づくり事業 3地区 1/2助成
	04 その他の補助金収入		214	206	8	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
		01 福利厚生センター補助金収入	214	206	8	職員健診助成金の受入
	05 共同募金配分金収入		3,927	500	3,427	
		01 一般募金配分金収入	3,427	3,200	227	平成28年度実績
		02 地域福祉推進特別配分金収入	500	500	0	ほほえみネット事業
05 受託金収入			97,855	91,336	6,519	
	02 市区町村受託金収入		94,854	88,520	6,334	
		01 市受託金収入	94,854	88,520	6,334	ファミリーサポートセンター事業 4,800,000円 安心生活創造事業 8,230,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 300,000円 地域包括ケア推進事業 2,000,000円 子育て支援センター事業 9,600,000円 配食サービス事業 570,000円 地域保健福祉事業 1,435,000円 リフレッシュ事業 790,000円 介護サポーター養成事業 1,818,000円 一般介護予防事業 9,500,000円 吉田老人福祉センター 5,408,000円 ふれあいセンターいきいきの里 1,165,000円 ふれあいセンターこうだ 2,243,000円 保健センター 5,114,000円 地域包括支援センター事業 41,820,000円
	05 都道府県社協受託金収入		3,001	2,816	185	
		01 県社協受託金収入	3,001	2,816	185	
06 貸付事業収入			1,000	6,000	△5,000	
	01 償還金収入		1,000	6,000	△5,000	高額療養費・出産費貸付事業
			- 2 -			

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
07 事業収入			8,754	10,020	△1,266	
	01 参加費収入		1,604	1,592	12	リフレッシュ事業 200,000円 一般介護予防事業 1,380,000円
	02 利用料収入		4,577	5,225	△648	かけはし事業 1,170,000円 ほほえみネット事業 180,000円 成年後見事業 360,000円 子育て支援センター事業 1,185,000円 配食サービス事業 950,000円 福祉用具貸与事業 480,000円
	07 登録料収入		240	240	0	お太助協力店登録料
	08 福祉用具販売収入		2,285	2,915	△630	特定福祉用具 1,053,000円 目標延人数 45名 特定介護予防福祉用具 504,000円 目標延人数 35名 介護保険対象外福祉用具 726,000円 目標延人数 63名
	09 事務費収入		48	48	0	成年後見事業
09 介護保険事業収入			225,508	228,873	△3,365	
	02 居宅介護料収入		158,426	157,134	1,292	
		01 介護報酬収入	121,100	119,222	1,878	福祉用具貸与事業 27,100,000円 目標延人数 2,310名 訪問介護(吉田) 28,000,000円 目標延人数 550名 訪問介護(甲田) 24,800,000円 目標延人数 546名 通所介護事業 41,200,000円 目標延人数 722名
		02 介護予防報酬収入	20,392	21,851	△1,459	福祉用具貸与事業 5,372,000円 目標延人数 1,040名 訪問介護(吉田) 4,150,000円 目標延人数 265名 訪問介護(甲田) 3,280,000円 目標延人数 222名

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						通所介護事業 7,590,000円 目標延人数 250名
		03 介護負担金収入(公費)	2,516	2,170	346	福祉用具貸与事業 172,000円 目標延人数 90名 訪問介護(吉田) 412,000円 目標延人数 85名 訪問介護(甲田) 532,000円 目標延人数 110名 通所介護事業 1,400,000円 目標延人数 212名
		04 介護負担金収入(一般)	12,016	11,490	526	福祉用具貸与事業 2,980,000円 目標延人数 2,220名 訪問介護(吉田) 3,110,000円 目標延人数 485名 訪問介護(甲田) 2,406,000円 目標延人数 436名 通所介護事業 3,520,000円 目標延人数 493名
		05 介護予防負担金収入(公費)	493	759	△266	福祉用具貸与事業 43,000円 目標延人数 55名 訪問介護(吉田) 100,000円 目標延人数 61名 訪問介護(甲田) 90,000円 目標延人数 44名 通所介護事業 260,000円 目標延人数 80名
		06 介護予防負担金収入(一般)	1,909	1,642	267	福祉用具貸与事業 572,000円 目標延人数 985名 訪問介護(吉田) 405,000円 目標延人数 207名 訪問介護(甲田) 352,000円 目標延人数 170名 通所介護事業 580,000円 目標延人数 170名
	04 居宅介護支援介護料収入		58,420	64,574	△6,154	
		01 居宅介護支援介護料収入	35,872	37,022	△1,150	目標延人数 2,304名
			- 4 -			

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
		02 介護予防支援介護料収入	22,548	27,552	△5,004	介護予防プラン作成料 目標件数 430件/月 初回加算 10件/月
	05 利用者等利用料収入		5,320	3,926	1,394	
		04 利用者等利用料収入	1,140	93	1,047	訪問介護(吉田) 1,100,000円
		06 食費収入(一般)	4,180	3,833	347	目標延人数 972名
	06 その他の事業収入		3,342	3,239	103	
		03 受託事業収入	3,342	3,239	103	《要介護認定調査業務》 居宅介護支援事業 680,400円 目標延人数 210名 介護予防支援事業 388,800円 《介護予防プラン計画業務》 居宅介護支援事業 1,032,000円 目標延人数 240名 《総合事業プラン計画業務》 介護予防支援事業 1,032,000円 目標延人数 240名
14 障害福祉サービス等事業収入			14,842	18,287	△3,445	
	01 自立支援給付費収入		14,654	18,068	△3,414	
		01 介護給付費収入	14,654	18,068	△3,414	障害者自立支援事業(吉田) 14,000,000円 目標延人数 235名 障害者自立支援事業(甲田) 654,000円 目標延人数 18名
	03 利用者負担金収入		141	195	△54	
		01 利用者負担金収入	141	195	△54	障害者自立支援事業(吉田) 140,000円 目標延人数 35名
			- 5 -			

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	06 その他の事業収入		47	24	23	
		02 受託事業収入	27	24	3	
		03 その他の事業収入	20	0	20	
19 受取利息配当金収入			351	359	△8	
	01 受取利息配当金収入		351	359	△8	
20 その他の収入			1,503	2,805	△1,302	
	01 雑収入		1,452	2,754	△1,302	
		01 退職手当積立基金預け 金差益	0	1,100	△1,100	
		02 県互助会退職預け金差 益	0	200	△200	
		03 雑収入	1,452	1,454	△2	自動販売機設置手数料 広告掲載料 日赤会計よりAEDリース料の受入 キャリアアップ助成金
	02 受入研修費収入		51	51	0	介護職員養成研修受入
67 長期貸付金回収収入			1,000	1,000	0	
	01 長期貸付金回収収入		1,000	1,000	0	職員福利厚生貸付金返済金
70 積立資産取崩収入			1,001	1,001	0	
			- 6 -			

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	04 法人財政調整積立資産 取崩収入		1	1	0	
	06 事業積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
77 事業区分間繰入金収入			1,947	1,386	561	
	02 公益事業区分間繰入金 収入		1,947	1,386	561	
78 拠点区分間繰入金収入			22,826	24,423	△1,597	
	01 法人運営事業拠点区分 間繰入金収入		389	85	304	
	02 地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入		2,217	210	2,007	
	04 本所事業所拠点区分間 繰入金収入		5,248	10,121	△4,873	
	05 吉田事業所拠点区分間 繰入金収入		5,709	9,779	△4,070	
	06 甲田事業所拠点区分間 繰入金収入		9,263	4,228	5,035	
79 サービス区分間繰入金 収入			5,147	4,164	983	
	01 サービス区分間繰入金 収入		5,147	4,164	983	
80 その他の活動による収 入			4,560	8,230	△3,670	
	02 退職手当積立基金預け 金取崩収入		4,260	7,200	△2,940	定年退職者1名分(正職員)
	03 県互助会退職手当積立 基金預け金取崩収入		300	1,030	△730	定年退職者1名分(正職員)
			- 7 -			

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成29年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
97 前期末支払資金残高 (12)			142,466	129,618	12,848	
当初予算収入合計			610,493	607,817	2,676	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
30 人件費支出			267,440	274,908	△7,468	
	01 役員報酬支出		4,948	3,696	1,252	会長・理事会・評議員会報酬他
	02 職員給料支出		80,682	68,835	11,847	給与・諸手当 正職員 28名分 時間外手当 2,033,962円
	03 職員賞与支出		18,256	15,359	2,897	正職員 28名分
	04 非常勤職員給与支出		125,780	143,365	△17,585	準職員給与・諸手当 専門職員 21名分 嘱託職員 3名分 臨時職員 21名分 登録職員 25名分 時間外手当 3,360,982円
	06 退職給付支出		4,180	9,440	△5,260	
		04 全社協退職金	3,950	8,300	△4,350	定年退職者1名分(正職員)
		07 県互助会退職金	230	1,140	△910	定年退職者1名分(正職員)
	07 法定福利費支出		33,594	34,213	△619	健康保険料 厚生年金保険料 労働保険料
31 事業費支出			100,972	100,252	720	
	01 給食費支出		802	940	△138	行事用茶菓子代
	02 介護用品費支出		406	355	51	血圧計・体温計・ガーゼ・マスク等
	03 医薬品費支出		30	20	10	
	05 保健衛生費支出		851	812	39	消毒用品代 手指消毒液
			- 9 -			

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	08 教養娯楽費支出		350	0	350	ジョイサウンドリース料
	09 日用品費支出		0	310	△310	
	12 水道光熱費支出		11,178	10,645	533	電気代 上下水道代 ガス代
	13 燃料費支出		1,368	1,401	△33	暖房器具灯油代 ボイラー重油代
	14 消耗器具備品費支出		4,699	3,242	1,457	資材料 コピーカウンター料 事務用品代
	15 保険料支出		4,282	3,202	1,080	社協の保険掛金 ボランティア活動保険掛金 ふれあいサロン傷害保険掛金 任意保険料 自賠責保険料
	16 賃借料支出		29,954	30,220	△266	コピー機リース料 社用車リース料 会計サーバリース料 会場借上げ バス借上げ 福祉用具リース料
	20 車両費支出		7,599	8,518	△919	
	01 車両費支出		2,655	3,042	△387	社用車車検・点検代 タイヤ交換代
	02 車両燃料費支出		4,944	5,476	△532	ガソリン代
	22 図書費支出		120	120	0	保育用絵本・資料購入代
	23 福祉用具購入費支出		2,000	1,722	278	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		1,694 - 10 -	1,703	△9	会計・決算・確定申告指導料 労務管理指導料 研修講師謝金

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						弁護士報酬
	25 旅費交通費支出		1,886	2,089	△203	役員旅費 職員旅費 事業協力員報酬
	26 研修研究費支出		486	499	△13	職員研修参加費 リフレッシュ事業経費
	27 印刷製本費支出		240	300	△60	パンフレット作成 お太助サポート帳作成 封筒印刷代
	28 修繕費支出		1,450	1,500	△50	施設応急修繕費
	29 通信運搬費支出		4,756	4,693	63	電話代・FAX代 郵便後納料金
	31 広報費支出		297	285	12	新聞折り込み代 社協だより作成代
	32 業務委託費支出		20,366	22,610	△2,244	給食業務 館内清掃・空調フィルター清掃業務 警備業務 庭木剪定業務 事務システムメンテナンス料 介護予防プラン作成委託料
	33 手数料支出		326	336	△10	振込手数料 民生委員実費費用弁償
	34 租税公課支出		2,636	2,554	82	消費税 収入印紙代 自動車重量税
	35 保守料支出		3,097	2,077	1,020	消防設備点検業務 空調設備点検業務 電気保安業務 自動制御設備点検業務 ボイラー点検業務 浴槽ろ過装置点検業務 エレベータ点検保守
	36 雑支出		99	99	0	
			- 11 -			

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
32 事務費支出			25,193	27,231	△2,038	
	01 福利厚生費支出		1,997	2,339	△342	健診代、インフルエンザ予防接種代 資格取得奨励金 福利厚生センター掛金 職員互助会助成
	03 旅費交通費支出		3,925	3,714	211	役職員旅費、役員・評議員車賃代
	04 研修研究費支出		1,398	1,357	41	役職員研修会参加費 全職員対象研修費 資格受験対策講習会費用
	05 事務消耗品費支出		1,297	2,541	△1,244	コピーカウンター料 事務用品代
	06 印刷製本費支出		823	631	192	封筒領収書印刷 出前講座等パンフレット印刷
	07 水道光熱費支出		847	800	47	電気代 上下水道代 ガス代
	08 燃料費支出		150	242	△92	暖房器具灯油代
	09 修繕費支出		700	1,350	△650	保健センター3階修繕工事費 事務機器修繕
	10 通信運搬費支出		1,278	1,183	95	電話代 郵便後納代
	11 会議費支出		100	100	0	会議用飲み物代
	12 広報費支出		1,050	1,150	△100	社協だより作成代
	13 業務委託費支出		479	627	△148	館内清掃業務 空調フィルター清掃 警備業務 庭木剪定業務 事務システムメンテナンス料

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	14 手数料支出		1,785	1,735	50	振込手数料 残高証明発行手数料
	15 保険料支出		655	270	385	社協の保険掛金 任意保険料 自賠責保険料
	16 賃借料支出		3,102	3,845	△743	パソコンリース料 コピー機リース料 社用車リース料 会計サーバリース料 AEDリース料 役員研修バス借上げ料 介護システムリース料
	17 土地・建物賃借料支出		489	469	20	駐車場代
	18 租税公課支出		203	148	55	自動車税・重量税・収入印紙代
	19 保守料支出		2,341	2,344	△3	給与ソフト・会計ソフト保守料 電気保安業務 消防設備点検 空調設備点検 エレベータ点検業務 印刷機保守 介護システム保守
	20 渉外費支出		1,422	1,422	0	香典・災害見舞
	21 諸会費支出		346	342	4	県社協会費、その他団体会費
	22 図書費支出		135	115	20	福祉情報紙購読料他
	23 車輛費支出		621	457	164	社用車車検・点検代 タイヤ交換代
	24 雑支出		50	50	0	高額寄附者への記念品代等
			- 13 -			

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成29年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 14

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
37 貸付事業支出			1,000	6,000	△5,000	
	01 貸付金支出		1,000	6,000	△5,000	高額療養・出産費貸付事業
40 助成金支出			4,617	4,627	△10	
	01 助成金支出		4,617	4,627	△10	
		01 助成金支出	1,915	1,925	△10	市ボランティア連絡協議会助成 地域保健福祉事業参加者助成 共同募金配分金助成
		02 ふれあいサロン事業助成 金支出	2,702	2,702	0	
41 負担金支出			107	77	30	
	01 負担金支出		107	77	30	
		02 県社協負担金支出	77	47	30	専門相談員相談事業負担金 福祉・介護業界紹介番組制作に係る負担金
		03 その他負担金支出	30	30	0	三市社協職員研修負担金
43 その他の支出			380	90	290	
	01 雑支出		380	90	290	
		01 退職手当積立基金預け 金差損	310	0	310	定年退職者1名分(正職員)
		02 県互助会退職預け金差 損	70	90	△20	定年退職者1名分(正職員)
61 固定資産取得支出			324	0	324	
			- 14 -			

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成29年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 15

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	06 構築物取得支出		324	0	324	看板作成代
82 長期貸付金支出			1,000	1,000	0	
	01 長期貸付金支出		1,000	1,000	0	職員福利厚生貸付金
85 積立資産支出			12,000	16,000	△4,000	
	06 事業積立資産支出		8,000	11,000	△3,000	
	07 施設取得積立資産支出		3,000	3,000	0	
	08 安芸高田市福祉大会積立資産支出		1,000	2,000	△1,000	
92 事業区分間繰入金支出			1,947	1,386	561	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出		1,947	1,386	561	
93 拠点区分間繰入金支出			22,826	24,423	△1,597	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		22,437	24,338	△1,901	
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		379	55	324	
	03 貸付事業拠点区分間繰入金支出		10	30	△20	
94 サービス区分間繰入金支出			5,147	4,164	983	
	01 サービス区分間繰入金支出		5,147	4,164	983	
			- 15 -			

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成29年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 16

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
95 その他の活動による支出			9,381	7,976	1,405	
	02 退職手当積立基金預け 金支出		8,035	6,757	1,278	全社協退職共済掛金 正職員 28名分
	03 (県互助会) 退職手当 積立基金預け金支出		1,346	1,219	127	県社協互助会退職負担金 正職員 28名分 専門職員 21名分 嘱託職員 3名分
96 予備費支出 (10)			158,159	139,683	18,476	
当初予算支出合計			610,493	607,817	2,676	