

平成31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31年度 社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会 一般会計 当初予算総括表(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

単位:千円

項 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年比
前年度資金収支差額(繰越金) (1)	170,854	160,444	10,410	106%
当期収入合計 (2)	483,913	467,972	15,941	103%
(内事業区分間繰入金収入)	1,711	1,534	177	112%
(内拠点区分間繰入金収入)	27,756	28,092	△ 336	99%
(内サービス区分間繰入金収入)	4,875	6,058	△ 1,183	80%
当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)	654,767	628,416	26,351	104%
当期支出合計 (4)	473,649	461,981	11,668	103%
(内事業区分間繰入金支出)	1,711	1,534	177	112%
(内拠点区分間繰入金支出)	27,756	28,092	△ 336	99%
(内サービス区分間繰入金支出)	4,875	6,058	△ 1,183	80%
当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)	10,264	5,991	4,273	171%
当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5)	181,118	166,435	14,683	109%
当初予算支出合計 (7)=(4)+(6)	654,767	628,416	26,351	104%

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成31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			4,550	5,290	△740	
	01 戸別会費収入		4,000	4,550	△550	500円×8,000世帯
	02 賛助会費収入		100	140	△40	1,000円×100名
	03 団体会費収入		450	600	△150	3,000円×150団体
03 寄附金収入			7,500	9,500	△2,000	
	02 経常経費寄附金収入		7,500	9,500	△2,000	
04 経常経費補助金収入			74,080	69,714	4,366	
	02 市区町村補助金収入		67,184	63,980	3,204	
		01 市補助金収入	67,184	63,980	3,204	人件費補助金 57,000,000円 ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 5,536,000円 かけはし事業 4,100,000円
	03 県社協補助金収入		2,470	1,700	770	
		01 県社協補助金収入	2,470	1,700	770	小地域お茶の間づくり事業 1,770,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 700,000円
	04 その他の補助金収入		214	214	0	
		01 福利厚生センター補助金収入	214	214	0	福利厚生センターからの職員健診助成金
	05 共同募金配分金収入		4,212	3,820	392	
		01 一般募金配分金収入	3,362	3,320	42	平成30年度実績
		02 地域福祉推進特別配	850	500	350	ほほえみネット事業 400,000円 小地域お茶の間づくり事業 400,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						被災者生活サポ-トネット事業 50,000円
05 受託金収入			85,899	95,487	△9,588	
	02 市区町村受託金収入		82,719	92,567	△9,848	
		01 市受託金収入	82,719	92,567	△9,848	地域包括支援センター 41,820,000円 安心生活創造事業 4,420,000円 配食サービス事業 390,000円 一般介護予防事業 8,572,000円 障害者アシスタント事業 300,000円 ファミリーサポートセンター事業 4,318,000円 子育て支援センター事業 8,520,000円 保健センター 5,244,000円 いきいきの里 1,194,000円 ふれあいセンターこうだ 2,466,000円 吉田老人福祉センター 5,475,000円
	05 都道府県社協受託金収入		3,180	2,920	260	
		01 県社協受託金収入	3,180	2,920	260	かけはし事業 2,600,000円 生活福祉資金貸付事業 580,000円
06 貸付事業収入			1,000	1,000	0	
	01 償還金収入		1,000	1,000	0	高額療養費・出産費貸付事業
07 事業収入			9,893	8,812	1,081	
	01 参加費収入		2,708	1,379	1,329	一般介護予防事業 1,285,800円 社会福祉大会参加費 1,400,000円
	02 利用料収入		4,523	4,864	△341	かけはし事業 1,170,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						ほほえみネット事業 144,000円 成年後見事業 300,000円 ファミリーサポートセンター事業 253,000円 子育て支援センター事業 884,000円 配食サービス事業 650,000円
	07 登録料収入		133	240	△107	お太助協力店登録料
	08 福祉用具販売収入		2,500	2,300	200	福祉用具販売事業 特定福祉用具 1,650,000円 目標延人数 65名 介護保険対象外福祉用具 850,000円 目標延人数 50名
	09 事務費収入		29	29	0	
	09 介護保険事業収入		237,786	223,643	14,143	
	02 居宅介護料収入		154,094	140,004	14,090	
		01 介護報酬収入	128,751	115,300	13,451	福祉用具貸与事業 33,000,000円 目標延人数 2,800人 訪問介護吉田事業所 26,500,000円 目標延人数 500人 訪問介護甲田事業所 23,852,000円 目標延人数 500人 通所介護事業所 45,399,000円 目標延人数 600名
		02 介護予防報酬収入	9,200	8,187	1,013	福祉用具貸与事業 9,200,000円 目標延人数 1,400人
		03 介護負担金収入(公	3,237	4,466	△1,229	福祉用具貸与事業所 210,000円 訪問介護吉田事業所 300,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						訪問介護甲田事業所 962,000円
						通所介護事業所 1,765,000円
		04 介護負担金収入(一	11,866	11,063	803	福祉用具貸与事業所 3,800,000円
						訪問介護吉田事業所 3,100,000円
						訪問介護甲田事業所 1,688,000円
						通所介護事業所 3,278,000円
		05 介護予防負担金収入 (公費)	40	77	△37	福祉用具貸与事業所
		06 介護予防負担金収入 (一般)	1,000	911	89	福祉用具貸与事業所
	04 居宅介護支援介護料 収入		51,008	54,800	△3,792	
		01 居宅介護支援介護料 収入	36,380	36,380	0	居宅介護支援事業所 36,380,000円 目標延人数 2,304人
		02 介護予防支援介護料 収入	14,628	18,420	△3,792	介護予防支援事業 介護予防プラン作成料
	07 介護予防・日常生活 支援総合事業収入		23,661	20,652	3,009	
		01 事業費収入	22,181	19,170	3,011	訪問介護吉田事業所 3,700,000円 目標延人数 220人 訪問介護甲田事業所 3,537,000円 目標延人数 210人 通所介護事業所 5,992,000円 目標延人数 220人 介護予防支援事業所 8,952,000円 目標延人数 2,100人

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 事業負担金収入 (公	390	329	61	訪問介護吉田事業所 150,000円 訪問介護甲田事業所 30,000円 通所介護事業所 210,000円
		03 事業負担金収入 (一	1,090	1,153	△63	訪問介護吉田事業所 310,000円 訪問介護甲田事業所 391,000円 通所介護事業所 389,000円
		05 利用者等利用料収入	6,493	5,995	498	
		04 利用者等利用料収入	1	1,515	△1,514	
		06 食費収入 (一般)	4,717	4,180	537	通所介護事業所 利用者昼食代
		10 介護予防・日常生活 支援総合事業利用料収入	1	300	△299	
		09 その他の利用料収入	1,774	0	1,774	訪問介護吉田事業所 650,000円 訪問介護甲田事業所 1,124,000円
	06 その他の事業収入		2,530	2,192	338	
		03 受託事業収入	2,530	2,192	338	認定調査受託金 388,800円 目標延人数 120人 介護予防プラン計画受託金 1,548,000円 目標延人数 360人
14 障害福祉サービス等 事業収入			15,174	14,840	334	
	01 自立支援給付費収入		15,008	14,654	354	
		01 介護給付費収入	15,008	14,654	354	障害者自立支援吉田事業所 14,000,000円 目標延人数 200人 障害者自立支援甲田事業所 1,008,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						目標延人数 36人
	03 利用者負担金収入		141	141	0	
		01 利用者負担金収入	141	141	0	障害者自立支援吉田事業所 140,000円 目標延人数 25人
	06 その他の事業収入		25	45	△20	
		02 受託事業収入	25	25	0	
		03 その他の事業収入	0	20	△20	
19 受取利息配当金収入			446	501	△55	
	01 受取利息配当金収入		446	501	△55	積立金に係る受取利息配当金収入
20 その他の収入			1,220	1,497	△277	
	01 雑収入		1,174	1,456	△282	
		01 退職手当積立基金預 け金差益	1	0	1	
		02 県互助会退職預け金 差益	1	0	1	
		03 雑収入	1,172	1,456	△284	自動販売機販売手数料 広告掲載料 日赤会計よりＡＥＤリース料の受入
	02 受入研修費収入		46	41	5	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			8,001	1,000	7,001	
	04 法人財政調整積立資 産取崩収入		1	1,000	△999	
	08 安芸高田市福祉大会		8,000	0	8,000	安芸高田市社会福祉大会開催に伴う取崩

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	積立資産取崩収入					
77 事業区分間繰入金収入			1,711	1,534	177	
	02 公益事業区分間繰入金収入		1,711	1,534	177	地域包括支援事業から退職積立事業への繰入
78 拠点区分間繰入金収入			27,756	28,092	△336	
	01 法人運営事業拠点区		2,447	2,210	237	ふれあいサロン事業 1,162,000円 小地域お茶の間づくり事業 970,000円 認知症カフェ 200,000円 福祉・介護人材養成事業 100,000円
	02 地域福祉事業拠点区		1,411	385	1,026	共同募金配分金事業から地域福祉交流推進基金事業への繰入 990,000円 地域福祉事業から退職積立事業への繰入 421,000円
	04 本所事業所拠点区分		10,098	11,721	△1,623	法人運営事業への繰入 居宅介護支援事業 6,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円 退職積立事業への繰入 2,098,000円
	05 吉田事業所拠点区分		6,661	5,656	1,005	法人運営事業への繰入

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						訪問介護吉田事業所 4,000,000円 障害者自立支援事業所 2,000,000円 退職積立事業への繰入 661,000円
	06 甲田事業所拠点区分		7,139	8,120	△981	法人運営事業への繰入 訪問介護甲田事業所 1,000,000円 通所介護事業所 5,000,000円 退職積立事業への繰入 1,139,000円
79 サービス区分間繰入金収入			4,875	6,058	△1,183	
	01 サービス区分間繰入		4,875	6,058	△1,183	共同募金配分金事業からの繰入 ボランティア活動事業 30,000円 配食サービス事業 304,000円 小地域お茶の間づくり事業 800,000円 ふれあいサロン事業 550,000円 認知症カフェ事業 236,000円 事務局運営事業から退職積立事業へ繰入 2,955,000円
80 その他の活動による収入			3,022	4	3,018	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		2,501	2	2,499	定年退職者1名分
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		521	2	519	定年退職者1名分

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)			170,854	160,444	10,410	平成30年度からの繰越金
当初予算収入合計			654,767	628,416	26,351	

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			272,277	263,089	9,188	
	01 役員報酬支出		4,700	4,948	△248	会長・理事会・評議員会等報酬
	02 職員給料支出		77,729	80,385	△2,656	正職員給与・諸手当 正職員 26名
	03 職員賞与支出		22,828	23,182	△354	職員賞与 26名分
	04 非常勤職員給与支出		129,643	121,318	8,325	準職員給与・諸手当・賞与 専門職員 28名 嘱託職員 4名 臨時職員 13名 登録職員 28名
	06 退職給付支出		3,022	2	3,020	
		04 全社協退職金	2,501	1	2,500	定年退職者 1名分
		07 県互助会退職金	521	1	520	定年退職者 1名分
	07 法定福利費支出		34,355	33,254	1,101	健康保険料 厚生年金保険料 労働保険料
31 事業費支出			110,116	104,821	5,295	
	01 給食費支出		444	550	△106	行事等茶菓子代
	02 介護用品費支出		277	572	△295	血圧計・体温計・ガーゼ・マスク等
	03 医薬品費支出		20	20	0	
	05 保健衛生費支出		560	973	△413	消毒用品代
	08 教養娯楽費支出		393	430	△37	ジョイサウンドリース料
	12 水道光熱費支出		14,710	12,997	1,713	各施設水道光熱費代
	13 燃料費支出		1,238	1,358	△120	暖房器具灯油代 ボイラー用重油代
	14 消耗器具備品費支出		6,156	7,638	△1,482	小地域お茶の間づくり事業の継続

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						3,058,000円 介護人材確保基盤整備事業 310,000円 コピー機料 1,225,000円 事務用品代等
	15 保険料支出		3,796	3,836	△40	社協の保険 ボランティア活動保険 ふれあいサロン傷害保険 任意保険 自賠責保険
	16 賃借料支出		36,219	31,653	4,566	福祉用具貸与事業に係る福利用具リース料 27,870,000円 事務機器リース料 車輛リース料 会計サーバーリース料 116,000 会場借上げ代 784,000円
	20 車輛費支出		6,887	6,522	365	
		01 車輛費支出	2,156	2,019	137	車検代・点検代・修繕費
		02 車輛燃料費支出	4,731	4,503	228	ガソリン代
	22 図書費支出		70	145	△75	参考書購入代
	23 福祉用具購入費支出		2,100	2,070	30	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		2,943	1,752	1,191	社会福祉大会出演者謝金 会計・決算・確定申告指導料

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						509,000円 労務管理指導料 弁護士顧問料 422,000 研修講師謝金
	25 旅費交通費支出		2,842	1,781	1,061	地域福祉員会議担い手報酬 1,050,000円 役職員旅費 事業協力員報酬
	26 研修研究費支出		105	475	△370	職員研修参加費
	27 印刷製本費支出		92	187	△95	のぼり旗作成料 封筒印刷代
	28 修繕費支出		1,300	1,350	△50	施設応急修繕費 事務機器修繕費
	29 通信運搬費支出		3,947	4,355	△408	電話代・FAX代 2,000,000円 郵便後納料金
	31 広報費支出		262	297	△35	社協だより発送代
	32 業務委託費支出		20,349	19,991	358	介護予防プラン作成委託料 7,956,000 給食業務委託 9,462,000円 施設管理委託業務 事務システムメンテナンス料
	33 手数料支出		340	340	0	民生委員実費費用弁償 311,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	34 租税公課支出		1,788	2,199	△411	消費税 収入印紙代
	35 保守料支出		3,230	3,262	△32	施設管理に係る保守業務
	36 雑支出		48	68	△20	
32 事務費支出			33,615	26,670	6,945	
	01 福利厚生費支出		2,112	1,978	134	健診代・インフルエンザ予防接種代 939,000円 資格取得奨励金 230,000円 福祉厚生センター掛金 182,000円 職員互助会助成金 700,000円 職員制服代 61,000円
	03 旅費交通費支出		3,212	4,059	△847	役職員旅費・役員・評議員車賃 1,244,000円 福祉委員報酬 3,000円から4,000に増額 4,000円×492人＝1,968,000円
	04 研修研究費支出		1,566	1,692	△126	役職員研修参加費
	05 事務消耗品費支出		2,045	1,251	794	社会福祉大会に係る消耗品 440,000円 コピー-カウンター料 335,000円 事務用品費

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 印刷製本費支出		744	880	△136	パンフレット印刷代 100,000円 領収書印刷代 80,000 封筒印刷代 320,000円 活動日誌印刷代 244,000円
	07 水道光熱費支出		1,073	973	100	各施設の水道光熱費
	08 燃料費支出		30	100	△70	暖房器具灯油代
	09 修繕費支出		380	480	△100	施設・事務機器修理代
	10 通信運搬費支出		1,719	1,618	101	社協だより郵送代 600,000円 インターネット代 431,000円 郵便後納料 555,000円 電話代 切手・はがき代
	11 会議費支出		100	100	0	会議用飲み物代
	12 広報費支出		800	1,850	△1,050	社協だより作成代
	13 業務委託費支出		7,842	469	7,373	社会福祉大会出演契約料 社会福祉大会ポスター等作成 300,000円 八千代支所移転費用 500,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						施設管理業務委託料 562,000円
	14 手数料支出		1,892	1,873	19	振込手数料 残高証明発行手数料
	15 保険料支出		628	675	△47	社協の保険 任意保険料 自賠責保険料
	16 賃借料支出		2,981	3,060	△79	事務機器リース料 車輛リース料 A E Dリース料 研修バス借り上げ料 介護システムリース料
	17 土地・建物賃借料支出		489	489	0	駐車場代
	18 租税公課支出		260	266	△6	自動車税・重量税・収入印紙代
	19 保守料支出		2,242	2,325	△83	給与ソフト・会計ソフト保守料 施設管理保守料 事務機器保守料 介護システム保守料
	20 渉外費支出		1,417	1,422	△5	香典・災害見舞金
	21 諸会費支出		346	346	0	県社協会費・その他団体会費
	22 図書費支出		146	173	△27	福祉情報誌購読料
	23 車輛費支出		511	511	0	社用車車検・点検代 修繕費
	24 雑支出		1,080	80	1,000	高額寄附者への記念品代 社会福祉大会経費

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	1,000	0	
	01 貸付金支出		1,000	1,000	0	高額療養・出産費貸付事業
40 助成金支出			8,215	8,274	△59	
	01 助成金支出		8,215	8,274	△59	
		01 助成金支出	1,390	2,228	△838	地域福祉交流推進基金事業準備金 ボランティア連絡協議会への助成 配食サービス事業 共同募金地域支援助成
		02 ふれあいサロン事業助成 金支出	6,825	6,046	779	ふれあいサロン参加者助成金
41 負担金支出			97	117	△20	
	01 負担金支出		97	117	△20	
		02 県社協負担金支出	77	77	0	専門相談員相談事業負担金
		03 その他負担金支出	20	40	△20	安芸高田市暴力監視追放協議会負担金
43 その他の支出			2	2	0	
	01 雑支出		2	2	0	
		01 退職手当積立基金預 け金差損	1	1	0	
		02 県互助会退職預け金 差損	1	1	0	
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			4,000	12,000	△8,000	
	03 介護保険事業積立資 産支出		0	3,000	△3,000	
	04 法人財政調整積立資		2,000	6,000	△4,000	法人財政調整のため積立

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	産支出					
	05 障害者自立支援事業 積立資産支出		0	3,000	△3,000	
	07 施設取得積立資産支 出		2,000	0	2,000	施設取得・整備のため積立
92 事業区分間繰入金支 出			1,711	1,534	177	
	01 社会福祉事業区分間		1,711	1,534	177	地域包括支援事業から退職積立事業への繰出 地域包括支援センター事業 1,087,000円 介護予防事業 624,000円
93 拠点区分間繰入金支 出			27,756	28,092	△336	
	01 法人運営事業拠点区		25,309	25,882	△573	介護保険事業から事務局運営事業への繰出 居宅介護支援事業 6,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円 訪問介護吉田事業 4,000,000円 障害自立吉田事業 2,000,000円 訪問介護甲田事業 1,000,000円 通所介護事業 5,000,000円 共同募金配分金事業から地域福祉交流推進基金事業へ の繰出 990,000円 地域福祉事業から退職積立事業への繰出 421,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						介護保険事業から退職積立事業への繰出 3,898,000円
	02 地域福祉事業拠点区		2,436	2,199	237	事務局運営事業から地域福祉事業への繰出 ふれあいサロン事業 1,162,000円 小地域お茶の間づくり事業 970,000円 認知症カフェ事業 200,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 100,000円 その他事業 4,000円
	03 貸付事業拠点区分間		11	11	0	事務局運営事業から貸付事業への繰出 高額療養費・出産費貸付事業 10,000円 生活福祉資金貸付事業 1,000円
94 サービス区分間繰入金支出			4,875	6,058	△1,183	
	01 サービス区分間繰入		4,875	6,058	△1,183	共同募金配分金事業からの繰出 ボランティア活動事業 30,000円 配食サービス事業 304,000円 小地域お茶の間づくり事業 800,000円 ふれあいサロン事業 550,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						認知症カフェ事業 236,000円 事務局運営事業から退職積立事業へ繰出 2,955,000円
95 その他の活動による 支出			8,985	9,324	△339	
	02 退職手当積立基金預 け金支出		7,453	7,845	△392	全社協退職共済掛け金 正職員 26名
	03 (県互助会) 退職手		1,532	1,479	53	県社協互助会退職負担金 正職員 26名 専門職員 28名 嘱託職員 4名
96 予備費支出(10)			181,118	166,435	14,683	
当初予算支出合計			654,767	628,416	26,351	

