

令和2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

令和2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(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

単位:千円

項 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年比
前年度資金収支差額(繰越金) (1)	191,709	170,854	20,855	112%
当期収入合計 (2)	457,763	483,913	△ 26,150	95%
(内事業区分間繰入金収入)	1,858	1,711	147	109%
(内拠点区分間繰入金収入)	27,276	27,756	△ 480	98%
(内サービス区分間繰入金収入)	5,108	4,875	233	105%
当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)	649,472	654,767	△ 5,295	99%
当期支出合計 (4)	448,673	473,649	△ 24,976	95%
(内事業区分間繰入金支出)	1,858	1,711	147	109%
(内拠点区分間繰入金支出)	27,276	27,756	△ 480	98%
(内サービス区分間繰入金支出)	5,108	4,875	233	105%
当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)	9,090	10,264	△ 1,174	89%
当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5)	200,799	181,118	19,681	111%
当初予算支出合計 (7)=(4)+(6)	649,472	654,767	△ 5,295	99%

令和 2年度当初予算書(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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	4,550	0		
	01 戸別会費収入		4,000	4,000	0	500円×8,000世帯	
	02 賛助会費収入		100	100	0	1,000円×100名	
	03 団体会費収入		450	450	0	3,000円×150団体	
03 寄附金収入			7,450	7,500	△50		
	02 経常経費寄附金収入		7,450	7,500	△50		
04 経常経費補助金収入			69,212	74,080	△4,868		
	02 市区町村補助金収入		63,037	67,184	△4,147		
		01 市補助金収入		63,037	67,184	△4,147	人件費補助金 52,500,000円 ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 5,889,000円 かけはし事業 4,100,000円
	03 県社協補助金収入		1,806	2,470	△664		
		01 県社協補助金収入		1,806	2,470	△664	小地域お茶の間づくり事業 880,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 926,000円
	04 その他の補助金収入		215	214	1		
		01 福利厚生センター補助金収入		215	214	1	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			4,154	4,212	△58	
		01 一般募金配分金収入		3,104	3,362	△258	令和元年度実績
		02 地域福祉推進特別配		1,050	850	200	ほほえみネット事業 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
						小地域のお茶の間づくり事業 600,000円 被災者生活支援ネット事業 50,000円
05 受託金収入			85,858	85,899	△41	
	02 市区町村受託金収入		82,469	82,719	△250	
		01 市受託金収入	82,469	82,719	△250	地域包括支援センター事業 41,820,000円 安心生活創造事業 3,151,000円 配食サービス事業 528,000円 一般介護予防事業 9,400,000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 保健センター事業 5,244,000円 いきいきの里事業 1,194,000円 ふれあいセンターこうだ 2,466,000円

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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: 3

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						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		3,389	3,180	209	
		01 県社協受託金収入	3,389	3,180	209	かけはし事業 2,900,000円 生活福祉資金貸付事業 426,000円 つなぎ資金貸付事業 63,000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			8,887	9,893	△1,006	
	01 参加費収入		1,404	2,708	△1,304	一般介護予防事業 1,368,000円 ファミリーサポートセンター事業 36,000円
	02 利用料収入		4,501	4,523	△22	かけはし事業 1,170,000円 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 502,000円 子育て支援センター事業

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						540,000円 配食サービス事業 865,000円 認知症カフェ事業 144,000円 福祉用具貸与事業 750,000円
	07 登録料収入		0	133	△133	
	08 福祉用具販売収入		2,700	2,500	200	福祉用具販売事業
	09 事務費収入		29	29	0	成年後見事業
	10 受講料収入		253	0	253	福祉・介護人材確保基盤整備事業受講料
08 負担金収入			120	0	120	
	01 負担金収入		120	0	120	
		03 負担金収入	120	0	120	福祉・介護人材確保基盤整備事業 各施設からの負担金
09 介護保険事業収入			229,456	237,786	△8,330	
	02 居宅介護料収入		149,710	154,094	△4,384	
		01 介護報酬収入	122,547	128,751	△6,204	福祉用具貸与事業 34,920,000円 目標延人数 2,875人 訪問介護吉田事業 25,850,000円 目標延人数 504人 訪問介護甲田事業 22,297,000円 目標延人数 444人 通所介護事業 39,480,000円 目標延人数 494人
		02 介護予防報酬収入	11,056	9,200	1,856	福祉用具貸与事業

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 1,555人
		03 介護負担金収入(公)	3,545	3,237	308	福祉用具貸与事業 612,000円 訪問介護吉田事業 527,000円 訪問介護甲田事業 871,000円 通所介護事業 1,535,000円
		04 介護負担金収入(一)	11,294	11,866	△572	福祉用具貸与事業 4,062,000円 訪問介護吉田事業 2,738,000円 訪問介護甲田事業 1,643,000円 通所介護事業 2,851,000円
		05 介護予防負担金収入(公費)	58	40	18	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入(一般)	1,210	1,000	210	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		49,980	51,008	△1,028	
		01 居宅介護支援介護料収入	34,543	36,380	△1,837	目標延人数 2,226人
		02 介護予防支援介護料収入	15,437	14,628	809	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		22,872	23,661	△789	
		01 事業費収入	21,373	22,181	△808	訪問介護吉田事業 3,770,000円 目標延人数 228人 訪問介護甲田事業 3,725,000円 目標延人数 216人 通所介護事業 5,940,000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 180人 介護予防支援事業 7,938,000円 目標延人数 150人
		02 事業負担金収入(公)	308	390	△82	訪問介護吉田事業 129,000円 訪問介護甲田事業 37,000円 通所介護事業 142,000円
		03 事業負担金収入(一)	1,191	1,090	101	訪問介護吉田事業 309,000円 訪問介護甲田事業 431,000円 通所介護事業 451,000円
	05 利用者等利用料収入		5,783	6,493	△710	
		04 利用者等利用料収入	0	1	△1	
		06 食費収入(一般)	4,018	4,717	△699	通所介護事業 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	12	1	11	限度額超過実費負担分(総合)
		09 その他の利用料収入	1,753	1,774	△21	限度額超過実費負担分(介護) 訪問介護吉田事業 162,000円 訪問介護甲田事業 1,541,000円 通所介護事業 50,000円
	06 その他の事業収入		1,111	2,530	△1,419	
		03 受託事業収入	1,111	2,530	△1,419	居宅介護支援事業 968,000円 介護予防事業 143,000円
14 障害福祉サービス等事業収入			14,929	15,174	△245	
	01 自立支援給付費収入		14,769	15,008	△239	

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 介護給付費収入	14,769	15,008	△239	障害者自立支援吉田事業 13,800,000円 目標延人数 165人 障害者自立支援甲田事業 969,000円 目標延人数 36人
	03 利用者負担金収入		135	141	△6	
		01 利用者負担金収入	135	141	△6	障害者自立支援吉田事業 134,000円 目標延人数 24人
	06 その他の事業収入		25	25	0	
		02 受託事業収入	25	25	0	移動支援サービス事業
19 受取利息配当金収入			400	446	△46	
	01 受取利息配当金収入		400	446	△46	基金・積立金に係る受取利息配当金収入
20 その他の収入			581	1,220	△639	
	01 雑収入		545	1,174	△629	
		01 退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
		02 県互助会退職預け金差益	1	1	0	
		03 雑収入	543	1,172	△629	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		36	46	△10	介護職員養成研修、介護支援専門員実務研修受け入れ
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	8,001	△8,000	
	04 法人財政調整積立資産取崩収入		1	1	0	

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 安芸高田市福祉大会 積立資産取崩収入		0	8,000	△8,000	
77 事業区分間繰入金収入			1,858	1,711	147	
	02 公益事業区分間繰入金収入		1,858	1,711	147	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			27,276	27,756	△480	
	01 法人運営事業拠点区		1,672	2,447	△775	ふれあいサロン事業 1,143,000円 小地域お茶の間づくり事業 130,000円 認知症カフェ事業 188,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 150,000円 成年後見事業 50,000円
	02 地域福祉事業拠点区		1,480	1,411	69	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 1,000,000円 地域福祉事業から退職積立事業への繰入 484,000円
	04 本所事業所拠点区分		8,956	10,098	△1,142	法人運営事業への繰入 居宅介護事業 5,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円 退職積立事業への繰入 1,956,000円
	05 吉田事業所拠点区分		7,722	6,661	1,061	法人運営事業への繰入 訪問介護吉田事業 3,500,000円 障害者自立支援事業 3,500,000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
						退職積立事業への繰入 722,000円
	06 甲田事業所拠点区分		7,446	7,139	307	法人運営事業への繰入 訪問介護甲田事業 3,000,000円 通所介護事業 3,500,000円 退職積立事業への繰入 946,000円
79 サービス区分間繰入金収入			5,108	4,875	233	
	01 サービス区分間繰入		5,108	4,875	233	事務局運営事業からの繰入 地域福祉交流推進基金事業 422,000円 退職積立事業 2,869,000円 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 247,000円 小地域のお茶の間づくり事業 790,000円 ふれあいサロン事業 550,000円 認知症カフェ事業 200,000円
80 その他の活動による収入			77	3,022	△2,945	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		1	2,501	△2,500	
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		76	521	△445	退職者1名分
97 前期末支払資金残高(12)			191,709	170,854	20,855	令和元年度からの繰入

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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: 10

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
当初予算収入合計			649,472	654,767	△5,295	

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			252,111	272,277	△20,166	
	01 役員報酬支出		4,000	4,700	△700	会長・理事・監事・評議員等報酬
	02 職員給料支出		66,299	77,729	△11,430	正職員給与・諸手当 正職員25名分
	03 職員賞与支出		20,154	22,828	△2,674	正職員25名分
	04 非常勤職員給与支出		128,508	129,643	△1,135	準職員給与・諸手当・賞与 専門職員30名 嘱託職員 6名 臨時職員12名 登録職員27名
	08 協力員報酬支出		1,973	0	1,973	各事業協力員報酬 ほほえみネット 288,000円 ファミリーサポートセンター事業 1,162,000円 障害者アシスタント事業 44,000円 配食サービス事業 176,000円 認知症カフェ事業 303,000円
	06 退職給付支出		77	3,022	△2,945	
		04 全社協退職金	1	2,501	△2,500	
		07 県互助会退職金	76	521	△445	退職者1名分
	07 法定福利費支出		31,100	34,355	△3,255	健康保険・厚生年金・労働保険
31 事業費支出			102,892	110,116	△7,224	

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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: 12

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 給食費支出		347	444	△97	行事等茶菓子代
	02 介護用品費支出		247	277	△30	血圧計・体温計・ガーゼ・マスク代等
	03 医薬品費支出		5	20	△15	
	05 保健衛生費支出		507	560	△53	消毒液代
	08 教養娯楽費支出		160	393	△233	ジョイサウンド情報提供代
	12 水道光熱費支出		13,281	14,710	△1,429	各施設水道光熱費代
	13 燃料費支出		1,089	1,238	△149	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		2,708	6,156	△3,448	
	15 保険料支出		3,107	3,796	△689	社協の保険 494,000円 ボランティア活動保険 157,000円 ふれあいサロン傷害保険 384,000円 任意保険 自賠責保険
	16 賃借料支出		37,656	36,219	1,437	福祉用具貸与事業に係る福祉用具リース料 29,679,000円 事務機器リース料 車輛リース料 会場借上げ代
	20 車輛費支出		6,640	6,887	△247	
		01 車輛費支出	2,046	2,156	△110	車検代・点検代・修繕代
		02 車輛燃料費支出	4,594	4,731	△137	ガソリン代
	22 図書費支出		128	70	58	参考図書購入代
	23 福祉用具購入費支出		2,200	2,100	100	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		2,037	2,943	△906	会計・決算・確定申告指導料 456,000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
						労務管理指導料 88,000円 弁護士顧問料 429,000円 産業医指導料 600,000円 研修講師謝金
			216	2,842	△2,626	役職員旅費
			140	105	35	職員研修参加費
			80	92	△12	のぼり旗作成料 封筒印刷代
			900	1,300	△400	施設応急修繕費 事務機器修繕費
			3,913	3,947	△34	電話代・FAX代 郵便代
			291	262	29	社協だより作成代
			21,634	20,349	1,285	介護予防プラン作成委託料 8,232,000円 給食業務委託 8,178,480円 施設管理委託業務 事務システムメンテナンス料
			350	340	10	民生委員実費費用弁償 310,050円
			2,142	1,788	354	消費税 収入印紙代

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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
	35 保守料支出		3,064	3,230	△166	施設管理に係る保守業務
	36 雑支出		50	48	2	
32 事務費支出			26,469	33,615	△7,146	
	01 福利厚生費支出		2,993	2,112	881	健診代・インフルエンザ予防接種代 727,500円 資格取得奨励金 150,000円 福利厚生センター掛金 182,000円 職員制服代 1,952,000円 職員互助会助成金 350,000円
	03 旅費交通費支出		3,277	3,212	65	役職員旅費・役員・評議員車賃 1,297,000円 福祉委員報酬 4,000円×495人=1,980,000円
	04 研修研究費支出		968	1,566	△598	役職員研修参加費
	05 事務消耗品費支出		1,645	2,100	△455	コピーカウンター料 事務用品費
	06 印刷製本費支出		716	694	22	パンフレット印刷代 領収書印刷代 封筒印刷代 活動日誌印刷代
	07 水道光熱費支出		902	1,073	△171	各施設の水道光熱費
	08 燃料費支出		30	30	0	暖房器具灯油代

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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
	09 修繕費支出		370	375	△5	施設・事務機器修理代
	10 通信運搬費支出		1,709	1,719	△10	社協だより発送代 インターネット代 郵便代 電話・FAX代
	11 会議費支出		100	100	0	会議用飲み物代
	12 広報費支出		800	800	0	社協だより作成代
	13 業務委託費支出		534	7,842	△7,308	施設管理業務委託料
	14 手数料支出		1,956	1,892	64	振込手数料 残高証明書発行手数料
	15 保険料支出		590	628	△38	社協の保険 143,000円 役員損害賠償保険 120,000円 任意保険料 自賠償保険料
	16 賃借料支出		4,238	2,981	1,257	コピー機リース料 車輛リース料 AEDリース料 介護システムリース料 ホームページリース料 パソコンリース料
	17 土地・建物賃借料支出		489	489	0	駐車場代
	18 租税公課支出		252	260	△8	自動車税・重量税・収入印紙代
	19 保守料支出		2,282	2,242	40	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

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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
						介護システム保守料
	20 渉外費支出		1,412	1,417	△5	香典・災害見舞金
	21 諸会費支出		350	346	4	県社協議・その他団体会費
	22 図書費支出		153	146	7	福祉情報誌購読料
	23 車輛費支出		623	511	112	車検・点検・修繕代
	24 雑支出		80	1,080	△1,000	高額寄附者への記念品代
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			11,569	8,215	3,354	
	01 助成金支出		11,569	8,215	3,354	
		01 助成金支出	4,410	1,390	3,020	地域福祉会議助成金 1,800,000円(300,000円×6町分) ボランティア連絡協議会への助成 50,000円 配食サービス事業 170,000円 共同募金配分金事業地域支援助成 100,000円 小地域お茶の間づくり事業助成金 2,290,000円(9会場分)
		02 ふれあいサロン事業助成 金支出	7,159	6,825	334	ふれあいサロン参加者助成金
41 負担金支出			57	97	△40	
	01 負担金支出		57	97	△40	
		02 県社協負担金支出	47	77	△30	専門相談員相談事業負担金
		03 その他負担金支出	10	20	△10	安芸高田市暴力監視追放協議会負担金

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
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	
61 固定資産取得支出			500	0	500	
	06 構築物取得支出		500	0	500	社用車用カーポート設置費
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			10,000	4,000	6,000	
	03 介護保険事業積立資 産支出		5,000	0	5,000	
	04 法人財政調整積立資 産支出		5,000	2,000	3,000	
	07 施設取得積立資産支 出		0	2,000	△2,000	
92 事業区分間繰入金支 出			1,858	1,711	147	
	01 社会福祉事業区分間		1,858	1,711	147	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 1,200,000円 介護予防支援事業 637,000円
93 拠点区分間繰入金支 出			27,276	27,756	△480	

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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: 18

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 法人運営事業拠点区		25,604	25,309	295	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 5,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円 訪問介護吉田事業 3,500,000円 障害者自立吉田事業 3,500,000円 訪問介護甲田事業 3,000,000円 通所介護事業 3,500,000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 1,000,000円 地域福祉事業から退職積立事業への繰出 480,000円 介護保険事業から退職積立事業への繰出 3,624,000円
	02 地域福祉事業拠点区		1,662	2,436	△774	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 1,143,000円 小地域のお茶の間づくり事業 130,000円 認知症カフェ事業 188,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 150,000円 成年後見事業 50,000円
	03 貸付事業拠点区分間		10	11	△1	事務局運営事業から貸付事業への繰出

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 2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: 19

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						高額療養費・出産費貸付事業 10,000円
94 サービス区分間繰入金支出			5,108	4,875	233	
	01 サービス区分間繰入		5,108	4,875	233	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 247,000円 小地域のお茶の間づくり事業 790,000円 ふれあいサロン事業 550,000円 認知症カフェ事業 200,000円 事務局運営事業から退職積立事業へ繰出 2,869,000円
95 その他の活動による支出			8,831	8,985	△154	
	02 退職手当積立基金預け金支出		7,251	7,453	△202	全社協退職共済掛け金 正職員25名
	03 (県互助会) 退職手		1,580	1,532	48	県社協互助会退職負担金 正職員 25名 専門職員30名 嘱託職員 6名
96 予備費支出(10)			200,799	181,118	19,681	
当初予算支出合計			649,472	654,767	△5,295	