

令和3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3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3年4月1日～令和4年3月31日)

単位:千円

項 目	令和3年度	令和2年度	増 減	対前年比
前年度資金収支差額(繰越金) (1)	115,040	191,709	△ 76,669	60%
当期収入合計 (2)	415,769	457,763	△ 41,994	91%
(内事業区分間繰入金収入)	2,207	1,858	349	119%
(内拠点区分間繰入金収入)	15,914	27,276	△ 11,362	58%
(内サービス区分間繰入金収入)	6,091	5,108	983	119%
当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)	530,809	649,472	△ 118,663	82%
当期支出合計 (4)	413,346	448,673	△ 35,327	92%
(内事業区分間繰入金支出)	2,207	1,858	349	119%
(内拠点区分間繰入金支出)	15,914	27,276	△ 11,362	58%
(内サービス区分間繰入金支出)	6,091	5,108	983	119%
当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)	2,423	9,090	△ 6,667	27%
当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5)	117,463	200,799	△ 83,336	58%
当初予算支出合計 (7)=(4)+(6)	530,809	649,472	△ 118,663	82%

令和 3年度当初予算書(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 3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			4,460	4,550	△90	
	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		360	450	△90	3,000円×120団体
03 寄附金収入			7,050	7,450	△400	
	02 経常経費寄附金収入		7,050	7,450	△400	
04 経常経費補助金収入			65,417	69,212	△3,795	
	02 市区町村補助金収入		59,758	63,037	△3,279	
		01 市補助金収入	59,758	63,037	△3,279	人件費補助金 46,610,000円 ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 6,000,000円 かけはし事業 4,100,000円 福祉・人材確保基盤整備事業 2,500,000円
	03 県社協補助金収入		1,170	1,806	△636	
		01 県社協補助金収入	1,170	1,806	△636	小地域お茶の間づくり事業 470,000円 福祉・人材確保基盤整備事業 700,000円
	04 その他の補助金収入		215	215	0	
		01 福利厚生センター補助金収入	215	215	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		4,274	4,154	120	
		01 一般募金配分金収入	3,224	3,104	120	令和2年度実績
		02 地域福祉推進特別配	1,050	1,050	0	地域福祉交流推進基金事業

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						400,000円 ほほえみネット事業 200,000円 小地域のお茶の間づくり事業 400,000円 被災者生活サポートネット事業 50,000円
05 受託金収入			85,322	85,858	△536	
	02 市区町村受託金収入		82,146	82,469	△323	
		01 市受託金収入	82,146	82,469	△323	ファミリーサポートセンター事業 4,462,000円 安心生活創造事業 2,626,000円 障害者アシスタント事業 350,000円 子育て支援センター事業 8,520,000円 配食サービス事業 589,000円 一般介護予防事業 9,400,000円 老人福祉センター事業 5,475,000円 ふれあいセンターいきいきの里事業 1,194,000円 ふれあいセンターこうだ事業 2,466,000円 保健センター事業 5,244,000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		3,176	3,389	△213	
		01 県社協受託金収入	3,176	3,389	△213	生活福祉資金貸付事業 426,000円 かけはし事業 2,750,000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
06 貸付事業収入			1	1,000	△999	
	01 償還金収入		1	1,000	△999	
07 事業収入			9,640	8,887	753	
	01 参加費収入		1,397	1,404	△7	ファミリーサポートセンター事業 36,000円 一般介護予防事業 1,361,000円
	02 利用料収入		4,533	4,501	32	かけはし事業 1,170,000円 ほほえみネット事業 144,000円 ファミリーサポートセンター事業 369,000円 安心生活創造事業 33,000円 成年後見事業 480,000円 子育て支援センター事業 552,000円 配食サービス事業 965,000円 認知症カフェ事業 144,000円 福祉用具貸与事業 580,000円 訪問自費サービス事業 81,000円
	08 福祉用具販売収入		3,383	2,700	683	福祉用具販売事業
	09 事務費収入		27	29	△2	成年後見事業
	10 受講料収入		300	253	47	福祉・人材確保基盤整備事業受講料
08 負担金収入			60	120	△60	
	01 負担金収入		60	120	△60	
		03 負担金収入	60	120	△60	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			195,819	229,456	△33,637	
	02 居宅介護料収入		130,388	149,710	△19,322	
		01 介護報酬収入	106,498	122,547	△16,049	福祉用具貸与事業 31,428,000円 訪問介護吉田事業 22,400,000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
						訪問介護甲田事業 18,043,000円 通所介護事業 34,627,000円
		02 介護予防報酬収入	10,503	11,056	△553	福祉用具貸与事業
		03 介護負担金収入(公)	3,220	3,545	△325	福祉用具貸与事業 550,000円 訪問介護吉田事業 504,000円 訪問介護甲田事業 716,000円 通所介護事業 1,450,000円
		04 介護負担金収入(一)	9,026	11,294	△2,268	福祉用具貸与事業 3,655,000円 訪問介護吉田事業 2,160,000円 訪問介護甲田事業 1,154,000円 通所介護事業 2,057,000円
		05 介護予防負担金収入(公費)	52	58	△6	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入(一般)	1,089	1,210	△121	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		43,948	49,980	△6,032	
		01 居宅介護支援介護料収入	27,735	34,543	△6,808	居宅介護支援事業
		02 介護予防支援介護料収入	16,213	15,437	776	介護予防支援事業 予防ﾌﾟﾗﾝ作成料
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,788	22,872	△7,084	
		01 事業費収入	14,799	21,373	△6,574	訪問介護吉田事業 2,000,000円 訪問介護甲田事業 2,582,000円 通所介護事業 3,055,000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
						介護予防支援事業 7,162,000円
		02 事業負担金収入(公	226	308	△82	訪問介護吉田事業 98,000円 訪問介護甲田事業 37,000円 通所介護事業 91,000円
		03 事業負担金収入(一	763	1,191	△428	訪問介護吉田事業 200,000円 訪問介護甲田事業 258,000円 通所介護事業 305,000円
		05 利用者等利用料収入	5,501	5,783	△282	
		06 食費収入(一般)	3,600	4,018	△418	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	11	12	△1	限度額超過実績負担分(総合)
		09 その他の利用料収入	1,890	1,753	137	限度額超過実績負担分(介護) 訪問介護吉田事業 160,000円 訪問介護甲田事業 1,680,000円 通所介護事業 50,000円
	06 その他の事業収入		194	1,111	△917	
		03 受託事業収入	194	1,111	△917	居宅介護支援事業 105,000円 介護予防支援事業 89,000円
14 障害福祉サービス等 事業収入			13,323	14,929	△1,606	
	01 自立支援給付費収入		13,035	14,769	△1,734	
		01 介護給付費収入	13,035	14,769	△1,734	障害者自立支援吉田事業 12,248,000円 障害者自立支援甲田事業 769,000円
	03 利用者負担金収入		133	135	△2	
		01 利用者負担金収入	133	135	△2	障害者自立支援吉田事業 132,000円
	06 その他の事業収入		155	25	130	

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 3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: 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
		02 受託事業収入	155	25	130	移動支援サービス事業
19 受取利息配当金収入			290	400	△110	
	01 受取利息配当金収入		290	400	△110	基金・積立金に係る受取利息配当金収入
20 その他の収入			551	581	△30	
	01 雑収入		521	545	△24	
		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	519	543	△24	自動販売機販売手数料 広告掲載料 日赤会計よりAEDリース料受入れ
	02 受入研修費収入		30	36	△6	介護職員養成研修・介護支援専門員実務研修受入れ
67 長期貸付金回収収入			1	1,000	△999	
	01 長期貸付金回収収入		1	1,000	△999	
70 積立資産取崩収入			1	1	0	
	04 法人財政調整積立資 産取崩収入		1	1	0	
77 事業区分間繰入金収 入			2,207	1,858	349	
	02 公益事業区分間繰入 金収入		2,207	1,858	349	公益事業から退職積立金事業への繰入
78 拠点区分間繰入金収 入			15,914	27,276	△11,362	
	01 法人運営事業拠点区		1,152	1,672	△520	ふれあいサロン事業 924,000円 認知症カフェ事業 128,000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
						人材確保基盤整備事業 100,000円
	02 地域福祉事業拠点区		1,334	1,480	△146	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 670,000円 地域福祉事業から退職積立金事業への繰入 664,000円
	04 本所事業所拠点区分		3,486	8,956	△5,470	法人運営事業への繰入 居宅介護事業 2,000,000円 退職積立金事業への繰入 1,486,000円
	05 吉田事業所拠点区分		3,662	7,722	△4,060	法人運営事業への繰入 訪問介護吉田事業 1,000,000円 障害者自立支援事業 2,000,000円 退職金積立事業への繰入 662,000円
	06 甲田事業所拠点区分		6,280	7,446	△1,166	法人運営事業への繰入 訪問介護甲田事業 500,000円 通所介護事業 3,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円 退職金積立事業への繰入 780,000円
79 サービス区分間繰入金収入			6,091	5,108	983	
	01 サービス区分間繰入		6,091	5,108	983	事務局運営事業からの繰入 地域福祉交流推進基金事業

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						1,450,000円 退職金積立事業 2,274,000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 ふれあいサロン事業 872,000円 配食サービス事業 265,000円 小地域お茶の間づくり事業 670,000円 認知症カフェ事業 200,000円 ほほえみネット事業 330,000円
80 その他の活動による収入			9,622	77	9,545	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		8,820	1	8,819	定年退職者 2名分
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		802	76	726	定年退職者 2名分
97 前期末支払資金残高(12)			115,040	191,709	△76,669	令和2年度からの繰入
当初予算収入合計			530,809	649,472	△118,663	

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			246,379	252,111	△5,732	
	01 役員報酬支出		4,532	4,000	532	会長・理事・監事・評議員等報酬
	02 職員給料支出		71,064	66,299	4,765	正職員給与・諸手当
	03 職員賞与支出		20,007	20,154	△147	正職員賞与
	04 非常勤職員給与支出		109,889	128,508	△18,619	専門職員・嘱託職員・臨時職員・登録職員 給与・賞与・諸手当
	08 協力員報酬支出		4,006	1,973	2,033	各事業協力員報酬 福祉委員 1,980,000円 ほほえみネット事業 288,000円 ファミリーサポートセンター事業 1,143,000円 障害者アシスタント事業 72,000円 配食サービス事業 220,000円 認知症カフェ事業 303,000円
	06 退職給付支出		9,622	77	9,545	
		04 全社協退職金	8,820	1	8,819	定年退職者 2名分
		07 県互助会退職金	802	76	726	定年退職者 2名分
	07 法定福利費支出		27,259	31,100	△3,841	健康保険・厚生年金・労働保険料
31 事業費支出			103,883	102,892	991	
	01 給食費支出		380	347	33	行事等茶菓子代
	02 介護用品費支出		60	247	△187	利用者用タオル、おむつ代等
	03 医薬品費支出		5	5	0	
	05 保健衛生費支出		353	507	△154	館内消毒液代
	08 教養娯楽費支出		160	160	0	通所介護事業レク機器情報提供代
	12 水道光熱費支出		14,561	13,281	1,280	各施設水道光熱費
	13 燃料費支出		1,089	1,089	0	ボイラー用重油代 暖房機器灯油代

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 消耗器具備品費支出		2,673	2,708	△35	
	15 保険料支出		3,265	3,107	158	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 車輛任意保険 自賠責保険
	16 賃借料支出		35,730	37,656	△1,926	福祉用具貸与事業に係る福祉用具リース料 28,539,000円 事務機器リース料 車輛リース料 会場借り上げ料
	20 車輛費支出		6,931	6,640	291	
		01 車輛費支出	2,532	2,046	486	車検代・点検代・修繕代
		02 車輛燃料費支出	4,399	4,594	△195	ガソリン代
	22 図書費支出		180	128	52	参考図書購入代
	23 福祉用具購入費支出		2,700	2,200	500	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		2,006	2,037	△31	会計・決算・確定申告指導料 456,000円 労務管理指導料 132,000円 弁護士顧問料 396,000円 産業医指導料 600,000円 各研修謝金
	25 旅費交通費支出		236	216	20	役職員旅費

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	26 研修研究費支出		136	140	△4	職員研修参加費
	27 印刷製本費支出		660	80	580	パンフレット作成代 封筒・領収書等印刷代
	28 修繕費支出		615	900	△285	施設応急修繕費 事務機器修繕費
	29 通信運搬費支出		4,431	3,913	518	電話・FAX・郵便・インターネット代
	31 広報費支出		285	291	△6	社協だより作成代
	32 業務委託費支出		21,472	21,634	△162	介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成委託料 9,267,000円 通所介護事業給食業務委託料 7,272,000円 施設管理業務委託費 事務機器システムメンテナンス費
	33 手数料支出		424	350	74	民生委員実費費用弁償 311,000
	34 租税公課支出		2,377	2,142	235	消費税・収入印紙代・車検に伴う重量税
	35 保守料支出		3,105	3,064	41	施設管理に係る保守業務
	36 雑支出		49	50	△1	
32 事務費支出			20,029	26,469	△6,440	
	01 福利厚生費支出		1,397	2,993	△1,596	職員健診代・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 職員互助会助成金
	03 旅費交通費支出		1,246	3,277	△2,031	役職員旅費・役員・評議員等車賃
	04 研修研究費支出		916	968	△52	役職員研修参加費
	05 事務消耗品費支出		1,289	1,645	△356	ｺﾋﾞｰｶｳﾝﾀｰ料・事務用品費
	06 印刷製本費支出		140	716	△576	封筒・領収書代

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 3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
	07 水道光熱費支出		706	902	△196	各施設の水道光熱費
	08 燃料費支出		30	30	0	暖房機器燃料代
	09 修繕費支出		320	370	△50	施設・事務機器修繕代
	10 通信運搬費支出		1,211	1,709	△498	社協だより発送代 電話代・FAX代・郵便代
	11 会議費支出		100	100	0	会議用飲み物・弁当代
	12 広報費支出		690	800	△110	社協だより作成代
	13 業務委託費支出		388	534	△146	施設管理業務委託料
	14 手数料支出		1,908	1,956	△48	金融機関振込手数料 残高証明発行手数料
	15 保険料支出		500	590	△90	社協の保険 役員損害賠償保険 車輛任意保険料 自賠責保険料
	16 賃借料支出		3,826	4,238	△412	PC・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 パソコンリース料
	17 土地・建物賃借料支出		525	489	36	駐車場代
	18 租税公課支出		223	252	△29	自動車税・消費税・収入印紙代
	19 保守料支出		2,108	2,282	△174	給与・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

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 3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: 13

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	20 渉外費支出		1,412	1,412	0	香典・災害見舞等
	21 諸会費支出		350	350	0	県社協会費・その他団体会費
	22 図書費支出		177	153	24	福祉情報誌購読料
	23 車輛費支出		487	623	△136	車検・点検・修繕代
	24 雑支出		80	80	0	高額寄附者への記念品代
37 貸付事業支出			1	1,000	△999	
	01 貸付金支出		1	1,000	△999	
40 助成金支出			10,709	11,569	△860	
	01 助成金支出		10,709	11,569	△860	
		01 助成金支出	3,336	4,410	△1,074	地域福祉会議助成金 1,870,000円 ボランティア連絡協議会助成金 50,000円 配食サービス 166,000円 市老連への助成金 100,000円 小地域お茶の間づくり事業助成金 1,150,000円
		02 ふれあいサロン事業助成金支出	7,373	7,159	214	ふれあいサロン参加者助成金
41 負担金支出			57	57	0	
	01 負担金支出		57	57	0	
		02 県社協負担金支出	47	47	0	専門相談員相談事業負担金
		03 その他負担金支出	10	10	0	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	1	1	0	

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 3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
		差損				
61 固定資産取得支出			0	500	△500	
	06 構築物取得支出		0	500	△500	
82 長期貸付金支出			1	1,000	△999	
	01 長期貸付金支出		1	1,000	△999	
85 積立資産支出			0	10,000	△10,000	
	03 介護保険事業積立資産支出		0	5,000	△5,000	
	04 法人財政調整積立資産支出		0	5,000	△5,000	
92 事業区分間繰入金支出			2,207	1,858	349	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出		2,207	1,858	349	公益事業から退職積立金事業への繰出
93 拠点区分間繰入金支出			15,914	27,276	△11,362	
	01 法人運営事業拠点区		14,762	25,604	△10,842	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 2,000,000円 訪問介護吉田事業 1,000,000円 障害者自立支援事業 2,000,000円 訪問介護甲田事業 500,000円 通所介護事業 3,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円
	02 地域福祉事業拠点区		1,152	1,662	△510	ふれあいサロン事業 924,000円 認知症カフェ事業 128,000円 人材確保基盤整備事業 100,000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
	03 貸付事業拠点区分間繰入金支出		0	10	△10	
94 サービス区分間繰入金支出			6,091	5,108	983	
	01 サービス区分間繰入		6,091	5,108	983	事務局運営事業からの繰出 地域福祉交流推進基金事業 1,450,000円 退職金積立事業 2,274,000円 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 ふれあいサロン事業 872,000円 配食サービス事業 265,000円 小地域お茶の間づくり事業 670,000円 認知症カフェ事業 200,000円 ほほえみネット事業 330,000円
95 その他の活動による支出			8,073	8,831	△758	
	02 退職手当積立基金預け金支出		6,673	7,251	△578	全社協退職共済掛金
	03 (県互助会) 退職手当積立基金預け金支出		1,400	1,580	△180	県社協退職共済掛金
96 予備費支出 (10)			117,463	200,799	△83,336	
当初予算支出合計			530,809	649,472	△118,663	