

令和4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4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4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:千円

項 目	令和4年度	令和3年度	増 減	対前年比
前年度資金収支差額(繰越金) (1)	128,916	115,040	13,876	112%
当期収入合計 (2)	413,421	415,769	△ 2,348	99%
(内事業区分間繰入金収入)	1,629	2,207	△ 578	74%
(内拠点区分間繰入金収入)	17,596	15,914	1,682	111%
(内サービス区分間繰入金収入)	5,128	6,091	△ 963	84%
当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)	542,337	530,809	11,528	102%
当期支出合計 (4)	410,509	413,346	△ 2,837	99%
(内事業区分間繰入金支出)	1,629	2,207	△ 578	74%
(内拠点区分間繰入金支出)	17,596	15,914	1,682	111%
(内サービス区分間繰入金支出)	5,128	6,091	△ 963	84%
当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)	2,912	2,423	489	120%
当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5)	131,828	117,463	14,365	112%
当期予算支出合計 (7)=(4)+(6)	542,337	530,809	11,528	102%

令和 4年度当初予算書(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 4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			4,610	4,460	150		
	01 戸別会費収入		4,150	4,000	150	500円×8,300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	360	0	3,000円×120団体	
03 寄附金収入			7,100	7,050	50		
	02 経常経費寄附金収入		7,100	7,050	50		
04 経常経費補助金収入			65,538	65,417	121		
	02 市区町村補助金収入		59,488	59,758	△270		
		01 市補助金収入		59,488	59,758	△270	人件費補助金 46,340,000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・介護人材確保基盤整備事業 2,500,000円
	03 県社協補助金収入		1,200	1,170	30		
		01 県社協補助金収入		1,200	1,170	30	地域福祉会議事業 500,000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		248	215	33		
		01 福利厚生センター補助金収入		248	215	33	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		4,602	4,274	328	
		01 一般募金配分金収入		3,552	3,224	328	令和3年度実績
		02 地域福祉推進特別配		1,050	1,050	0	地域福祉会議事業

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ボラネット事業 50,000円
05 受託金収入			85,196	85,322	△126	
	02 市区町村受託金収入		82,020	82,146	△126	
		01 市受託金収入	82,020	82,146	△126	ファミリーサポートセンター事業 4,248,000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	3,176	0	
		01 県社協受託金収入	3,176	3,176	0	生活福祉資金貸付事業 426,000円 かけはし事業 2,750,000円
06 貸付事業収入			1	1	0	
	01 償還金収入		1	1	0	
07 事業収入			8,255	9,640	△1,385	

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 参加費収入		1,397	1,397	0	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		4,681	4,533	148	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 725,000円 訪問自費サービス事業 84,000円
	08 福祉用具販売収入		2,000	3,383	△1,383	福祉用具販売事業
	09 事務費収入		27	27	0	成年後見事業
	10 受講料収入		150	300	△150	福祉・介護人材確保基盤整備事業受講料
	08 負担金収入		60	60	0	
	01 負担金収入		60	60	0	
		03 負担金収入	60	60	0	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			208,852	195,819	13,033	
	02 居宅介護料収入		137,725	130,388	7,337	
		01 介護報酬収入	112,732	106,498	6,234	訪問介護吉田事業 18,600,000円 訪問介護甲田事業 18,532,000円 通所介護事業 36,840,000円 福祉用具貸与事業 36,000,000円
		02 介護予防報酬収入	9,960	10,503	△543	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
		03 介護負担金収入(公)	3,319	3,220	99	訪問介護吉田事業 264,000円 訪問介護甲田事業 614,000円 通所介護事業 1,661,000円 福祉用具貸与事業 780,000円
		04 介護負担金収入(一)	10,610	9,026	1,584	訪問介護吉田事業 2,400,000円 訪問介護甲田事業 1,540,000円 通所介護事業 2,590,000円 福祉用具貸与事業 4,080,000円
		05 介護予防負担金収入(公費)	24	52	△28	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入(一般)	1,080	1,089	△9	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		48,755	43,948	4,807	
		01 居宅介護支援介護料収入	31,200	27,735	3,465	居宅介護支援事業
		02 介護予防支援介護料収入	17,555	16,213	1,342	介護予防支援事業 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		16,430	15,788	642	
		01 事業費収入	15,494	14,799	695	訪問介護吉田事業 3,000,000円 訪問介護甲田事業 2,596,000円 通所介護事業 3,000,000円 介護予防支援事業 6,518,000円
		02 事業負担金収入(公)	133	226	△93	訪問介護吉田事業 252,000円 訪問介護甲田事業 289,000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
						通所介護事業 262,000円
		03 事業負担金収入(一般)	803	763	40	
	05 利用者等利用料収入		3,911	5,501	△1,590	
		06 食費収入(一般)	3,360	3,600	△240	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	11	0	限度額超過実績負担分(総合)
		09 その他の利用料収入	540	1,890	△1,350	限度額超過実績負担分(介護) 訪問介護吉田事業 10,000円 訪問介護甲田事業 408,000円 通所介護事業 50,000円
	06 その他の事業収入		2,031	194	1,837	
		03 受託事業収入	2,031	194	1,837	居宅介護支援事業 1,906,000円 介護予防支援事業 125,000円
14 障害福祉サービス等事業収入			8,681	13,323	△4,642	
	01 自立支援給付費収入		8,424	13,035	△4,611	
		01 介護給付費収入	8,424	13,035	△4,611	障害者自立支援吉田事業 7,920,000円 障害者自立支援甲田事業 504,000円
	03 利用者負担金収入		18	133	△115	
		01 利用者負担金収入	18	133	△115	障害者自立支援吉田事業 18,000円
	06 その他の事業収入		239	155	84	
		02 受託事業収入	239	155	84	移動支援サービス事業
19 受取利息配当金収入			240	290	△50	
	01 受取利息配当金収入		240	290	△50	基金・積立金に係る受取利息配当金収入
20 その他の収入			531	551	△20	

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 雑収入		507	521	△14	
		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	505	519	△14	自動販売機手数料 広告掲載料 日赤会計よりAEDリース代受け入れ
	02 受入研修費収入		24	30	△6	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	1	0	
	01 長期貸付金回収収入		1	1	0	
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			1,629	2,207	△578	
	02 公益事業区分間繰入 金収入		1,629	2,207	△578	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			17,596	15,914	1,682	
	01 法人運営事業拠点区		1,904	1,152	752	ふれあいサロン事業 924,000円 小地域のお茶の間づくり事業 62,000円 地域福祉会議事業 918,000円
	02 地域福祉事業拠点区		890	1,334	△444	地域福祉事業から退職積立金事業への繰入 890,000円
	04 本所事業所拠点区分		3,388	3,486	△98	事務局運営事業への繰入

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						居宅介護支援事業 2,000,000円 退職積立金事業への繰入 1,388,000円
	05 吉田事業所拠点区分		4,138	3,662	476	事務局運営事業への繰入 訪問介護吉田事業 2,000,000円 障害者自立支援事業 1,500,000円 退職積立金事業への繰入 638,000円
	06 甲田事業所拠点区分		7,276	6,280	996	事務局運営事業への繰入 通所介護事業 4,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円 退職積立金事業への繰入 1,276,000円
79 サービス区分間繰入金収入			5,128	6,091	△963	
	01 サービス区分間繰入金		5,128	6,091	△963	事務局運営事業から退職積立金事業への繰入 1,863,000円 共同募金配分金事業からの繰入 地域福祉会議事業 1,047,000円 ボランティア活動事業 30,000円 ふれあいサロン事業 812,000円 配食サービス事業 265,000円 小地域のお茶の間づくり事業 488,000円 認知症カフェ事業 323,000円 ほほえみネット事業 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
80 その他の活動による 収入			2	9,622	△9,620	
	02 退職手当積立基金預 け金取崩収入		1	8,820	△8,819	
	03 県互助会退職手当積 立基金預け金取崩収入		1	802	△801	
97 前期末支払資金残高 (12)			128,916	115,040	13,876	令和3年度からの繰入
当初予算収入合計			542,337	530,809	11,528	

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			241,435	246,379	△4,944		
	01 役員報酬支出		4,532	4,532	0	会長・理事・監事・評議員等報酬	
	02 職員給料支出		62,391	71,064	△8,673	正職員給与・諸手当	
	03 職員賞与支出		17,621	20,007	△2,386	正職員賞与	
	04 非常勤職員給与支出		123,745	109,889	13,856	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	4,006	0	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			2	9,622	△9,620	
		04 全社協退職金		1	8,820	△8,819	
		07 県互助会退職金		1	802	△801	
07 法定福利費支出		29,138	27,259	1,879	健康保険・厚生年金・労働保険料		
31 事業費支出			102,928	103,883	△955		
	01 給食費支出		570	380	190	行事等茶菓子代	
	02 介護用品費支出		60	60	0	利用者用タオル・おむつ代	
	03 医薬品費支出		5	5	0		
	05 保健衛生費支出		265	353	△88	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		14,540	14,561	△21		
	13 燃料費支出		1,099	1,089	10	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		3,709	2,673	1,036	コロナ対策マスク・エプロン・手袋代 コピーカウンター料 事務用消耗品代
	15 保険料支出		3,169	3,265	△96	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		38,162	35,730	2,432	福祉用具貸与事業に係る福祉用具リース料 30,256,000円 事務機器リース代 車輛リース代 会場借り上げ代
	20 車輛費支出		6,565	6,931	△366	
		01 車輛費支出	2,275	2,532	△257	車検代・点検代・修繕代
		02 車輛燃料費支出	4,290	4,399	△109	ガソリン代
	22 図書費支出		130	180	△50	参考図書購入代
	23 福祉用具購入費支出		1,660	2,700	△1,040	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		1,949	2,006	△57	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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						各研修謝金
	25 旅費交通費支出		231	236	△5	役職員旅費
	26 研修研究費支出		226	136	90	職員研修参加費
	27 印刷製本費支出		40	660	△620	封筒・領収書作成代
	28 修繕費支出		515	615	△100	施設応急修繕費 事務機器修繕費
	29 通信運搬費支出		4,583	4,431	152	電話・FAX・郵便・インターネット代
	31 広報費支出		369	285	84	社協だより作成代
	32 業務委託費支出		18,738	21,472	△2,734	介護予防プラン作成委託料 10,758,000円 通所介護事業給食業務委託料 3,000,000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		439	424	15	民生委員実費費用弁償 311,000円 金融機関振込手数料等
	34 租税公課支出		2,178	2,377	△199	消費税・収入印紙・車検に伴う重量税
	35 保守料支出		3,517	3,105	412	施設管理に係る保守業務
	36 雑支出		49	49	0	
32 事務費支出			23,418	20,029	3,389	
	01 福利厚生費支出		1,491	1,397	94	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		1,377	1,246	131	役職員旅費・役員・評議員等車賃
	04 研修研究費支出		1,221	916	305	役職員研修参加費

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	05 事務消耗品費支出		1,649	1,289	360	コピーカウンター料・事務用品費
	06 印刷製本費支出		658	140	518	封筒・領収書印刷代
	07 水道光熱費支出		782	706	76	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		693	320	373	施設・事務機器修繕代
	10 通信運搬費支出		1,439	1,211	228	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		720	690	30	社協だより作成代
	13 業務委託費支出		686	388	298	議事録作成業務委託料 施設管理業務委託料
	14 手数料支出		1,910	1,908	2	金融機関振込手数料 残高証明発行手数料
	15 保険料支出		529	500	29	社協の保険 役員損害賠償保険 車輛任意保険料 自賠償保険料
	16 賃借料支出		4,597	3,826	771	コピー機リース料 車輛リース料 介護システムリース料 パソコンリース料 AEDリース料
	17 土地・建物賃借料支出		525	525	0	駐車場代
	18 租税公課支出		222	223	△1	自動車税・消費税・収入印紙代
	19 保守料支出		2,226	2,108	118	給与・介護ソフト保守料

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						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		1,412	1,412	0	香典・災害見舞等
	21 諸会費支出		375	350	25	県社協会費・その他団体会費
	22 図書費支出		188	177	11	福祉情報誌購読料
	23 車輛費支出		508	487	21	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	0	
	01 貸付金支出		1	1	0	
40 助成金支出			10,629	10,709	△80	
	01 助成金支出		10,629	10,709	△80	
		01 助成金支出	3,316	3,336	△20	地域福祉会議助成金 2,480,000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 70,000円 小地域のお茶の間づくり事業 550,000円
		02 ふれあいサロンの事業助成金支出	7,313	7,373	△60	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	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
		け金差損				
		02 県互助会退職預け金 差損	1	1	0	
82 長期貸付金支出			1	1	0	
	01 長期貸付金支出		1	1	0	
92 事業区分間繰入金支 出			1,629	2,207	△578	
	01 社会福祉事業区分間 繰入金支出		1,629	2,207	△578	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			17,596	15,914	1,682	
	01 法人運営事業拠点区		15,692	14,762	930	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 2,000,000円 障害者自立支援事業 1,500,000円 通所介護事業 4,000,000円 福祉用具貸与事業 2,000,000円 退職積立金事業への繰出 4,192,000円
	02 地域福祉事業拠点区		1,904	1,152	752	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 924,000円 地域福祉会議事業 918,000円
94 サービス区分間繰入 金支出			5,128	6,091	△963	
	01 サービス区分間繰入		5,128	6,091	△963	事務局運営事業から退職積立金事業への繰出 1,863,000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
						共同募金配分金事業からの繰出 地域福祉会議事業 1,047,000円 ボランティア活動事業 30,000円 ふれあいサロン事業 812,000円 配食サービス事業 265,000円 小地域のお茶の間づくり事業 488,000円 認知症カフェ事業 323,000円 ほほえみネット事業 300,000円
95 その他の活動による支出			7,684	8,073	△389	
	02 退職手当積立基金預け金支出		6,223	6,673	△450	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		1,461	1,400	61	県社協退職共済掛金
96 予備費支出(10)			1	117,463	△117,462	
当初予算支出合計			410,509	530,809	△120,300	