

令和6年度
一般会計資金収支予算

社会福祉法人
安芸高田市社会福祉協議会

令和6年度 社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算 総括表

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:千円)

項 目	令和6年度	令和5年度	増 減	対前年比
前年度資金収支差額(繰越金) (1)	144,487	128,916	15,571	112%
当期収入合計 (2)	393,935	397,564	△ 3,629	99%
(内事業区分間繰入金収入)	5,387	2,752	2,635	196%
(内拠点区分間繰入金収入)	16,676	17,943	△ 1,267	93%
(内サービス区分間繰入金収入)	5,205	5,561	△ 356	94%
当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)	538,422	526,480	11,942	102%
当期支出合計 (4)	400,859	393,610	7,249	102%
(内事業区分間繰入金支出)	5,387	2,752	2,635	196%
(内拠点区分間繰入金支出)	16,676	17,943	△ 1,267	93%
(内サービス区分間繰入金支出)	5,205	5,561	△ 356	94%
当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)	△ 6,924	3,954	△ 10,878	-175%
当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5)	137,563	132,870	4,693	104%
当期予算支出合計 (7)=(4)+(6)	538,422	526,480	11,942	102%

令和 6年度当初予算書(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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	4,610	0	
	01 戸別会費収入		4,150	4,150	0	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			7,500	7,500	0	
	02 経常経費寄附金収入		7,500	7,500	0	
04 経常経費補助金収入			62,586	63,643	△1,057	
	02 市区町村補助金収入		56,938	57,438	△500	
		01 市補助金収入	56,938	57,438	△500	人件費補助金 44,890,000円 ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 4,900,000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		1,100	1,500	△400	
		01 県社協補助金収入	1,100	1,500	△400	福祉・介護人材確保基盤整備事業 600,000円 地域支え合いネットワーク強化事業 500,000円
	04 その他の補助金収入		248	248	0	
		01 福利厚生センター補助金収入	248	248	0	福利厚生センターからの職員健診助成
	05 共同募金配分金収入		4,300	4,457	△157	
		01 一般募金配分金収入	3,250	3,407	△157	令和5年度実績
		02 地域福祉推進特別配	1,050	1,050	0	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 地域福祉会議事業 400,000円

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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: 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
						被災者生活サポートネット事業 50,000円
05 受託金収入			69,433	75,954	△6,521	
	02 市区町村受託金収入		60,598	67,082	△6,484	
		01 市受託金収入	60,598	67,082	△6,484	ファミリーセンター事業 4,659,000円 安心生活創造事業 2,551,000円 障がい者地域生活アシスト事業 352,000円 子育て支援センター事業 5,302,000円 配食サービス事業 550,000円 養育支援家庭訪問事業 55,000円 産前産後サポート事業 65,000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		8,835	8,872	△37	
		01 県社協受託金収入	8,835	8,872	△37	かけはし事業 2,700,000円 生活福祉資金貸付事業 6,135,000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			6,959	7,034	△75	
	01 参加費収入		20	596	△576	ファミリーセンター事業 20,000円
	02 利用料収入		3,375	4,470	△1,095	かけはし事業 810,000円 ほほえみネット事業 144,000円 成年後見事業 646,000円 ファミリーセンター事業 102,000円 安心生活創造事業 33,000円 障がい者地域生活アシスト事業 10,000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
						子育て支援センター事業 108,000円 配食サービス事業 902,000円 認知症ケア事業 60,000円 訪問介護自費サービス事業 10,000円 福祉用具貸与事業 540,000円
	08 福祉用具販売収入		3,396	1,800	1,596	福祉用具販売事業
	09 事務費収入		18	18	0	成年後見事業
	10 受講料収入		150	150	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業
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			199,660	203,215	△3,555	
	02 居宅介護料収入		128,253	132,181	△3,928	
		01 介護報酬収入	106,862	109,194	△2,332	訪問介護事業 35,962,000円 通所介護事業 32,500,000円 福祉用具貸与事業 38,400,000円
		02 介護予防報酬収入	8,880	8,660	220	福祉用具貸与事業
		03 介護負担金収入(公)	1,759	3,027	△1,268	訪問介護事業 519,000円 通所介護事業 1,000,000円 福祉用具貸与事業 240,000円
		04 介護負担金収入(一)	9,708	10,320	△612	訪問介護事業 3,128,000円 通所介護事業 2,500,000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	20	4	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
		06 介護予防負担金収入 (一般)	1,020	960	60	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料 収入		51,202	49,957	1,245	
		01 居宅介護支援介護料 収入	33,984	32,928	1,056	居宅介護支援事業
		02 介護予防支援介護料 収入	17,218	17,029	189	介護予防支援事業 介護予防プログラム作成料
	07 介護予防・日常生活 支援総合事業収入		14,449	14,852	△403	
		01 事業費収入	13,623	14,048	△425	訪問介護事業 4,779,000円 通所介護事業 2,800,000円 介護予防支援事業 6,044,000円
		02 事業負担金収入(公)	133	132	1	訪問介護事業 58,000円 通所介護事業 75,000円
		03 事業負担金収入(一)	693	672	21	訪問介護事業 477,000円 通所介護事業 216,000円
	05 利用者等利用料収入		3,656	4,379	△723	
		06 食費収入(一般)	3,024	3,158	△134	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	621	1,210	△589	限度額超過実績負担分(介護) 訪問介護事業 571,000円 通所介護事業 50,000円
	06 その他の事業収入		2,100	1,846	254	
		03 受託事業収入	2,100	1,846	254	居宅介護支援事業 1,813,000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 287,000円
14 障害福祉サービス等 事業収入			8,330	8,512	△182	
	01 自立支援給付費収入		8,188	8,388	△200	
		01 介護給付費収入	8,188	8,388	△200	障害者自立支援事業
	03 利用者負担金収入		32	14	18	
		01 利用者負担金収入	32	14	18	障害者自立支援事業
	06 その他の事業収入		110	110	0	
		02 受託事業収入	110	110	0	移動支援サービス事業
19 受取利息配当金収入			202	240	△38	
	01 受取利息配当金収入		202	240	△38	基金・積立金に係る受取利息配当金収入
20 その他の収入			623	535	88	
	01 雑収入		609	511	98	
		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	607	509	98	自動販売機手数料 広告掲載料 日赤会計よりAEDリース代受入
	02 受入研修費収入		14	24	△10	介護職員養成研修・介護支援専門員実務研修受入
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			6,700	1	6,699	
	04 法人財政調整積立資 産取崩収入		6,700	1	6,699	法人財政調整積立資産の取崩

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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
77 事業区分間繰入金収入			5,387	2,752	2,635	
	01 社会福祉事業区分間		3,150	860	2,290	事務局運営事業から施設管理事業への繰入 ふれあいセンターいきいきの里 552,000円 ふれあいセンターこうだ 2,598,000円
	02 公益事業区分間繰入金収入		2,237	1,892	345	地域包括支援事業から退職金積立事業への繰入
78 拠点区分間繰入金収入			16,676	17,943	△1,267	
	01 法人運営事業拠点区		1,100	1,289	△189	事務局運営事業からの繰入 地域福祉会議事業 600,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 500,000円
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		148	581	△433	地域福祉事業から退職積立金事業への繰入
	03 貸付事業拠点区分間繰入金収入		392	283	109	貸付事業から退職積立金事業への繰入
	04 本所事業所拠点区分		13,802	13,114	688	本所事業から退職積立金事業への繰入 2,802,000円 本所事業から事務局運営事業への繰入 11,000,000円
	06 甲田事業所拠点区分間繰入金収入		1,234	2,676	△1,442	甲田事業から退職積立金事業への繰入

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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: 7

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
79 サービス区分間繰入金収入			5,205	5,561	△356	
	01 サービス区分間繰入金		5,205	5,561	△356	事務局運営事業から退職積立金事業への繰入 2,208,000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 72,000円 ふれあいサロン事業 760,000円 ほほえみネット事業 145,000円 被災者生活サポートネット事業 30,000円 配食サービス事業 250,000円 小地域のお茶の間づくり事業 290,000円 認知症カフェ事業 200,000円 地域福祉会議事業 1,250,000円
80 その他の活動による収入			2	2	0	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		1	1	0	
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		1	1	0	
97 前期末支払資金残高(12)			144,487	136,603	7,884	
当初予算収入合計			538,422	534,167	4,255	

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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
30 人件費支出			232,466	228,199	4,267	
	01 役員報酬支出		4,168	4,532	△364	会長・理事・監事・評議員等報酬
	02 職員給料支出		85,294	58,153	27,141	正職員給与・諸手当
	03 職員賞与支出		23,431	16,085	7,346	正職員賞与
	04 非常勤職員給与支出		85,459	117,650	△32,191	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		3,014	3,644	△630	各事業協力員報酬 福祉委員報酬 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 306,000円 障がい者地域生活アシスト事業 58,000円 配食サービス事業 252,000円 認知症カフェ事業 130,000円
	06 退職給付支出		2	2	0	
		04 全社協退職金	1	1	0	
		07 県互助会退職金	1	1	0	
	07 法定福利費支出		31,098	28,133	2,965	健康保険・厚生年金・労働保険料
31 事業費支出			95,735	97,359	△1,624	
	01 給食費支出		276	356	△80	通所介護事業利用者おやつ代他
	02 介護用品費支出		40	40	0	利用者用タオル代
	03 医薬品費支出		5	5	0	
	05 保健衛生費支出		195	260	△65	館内手指消毒液代
	08 教養娯楽費支出		159	159	0	通所介護事業 レク機器情報提供代
	12 水道光熱費支出		14,361	15,337	△976	
	13 燃料費支出		1,230	1,239	△9	ボイラー用重油代 暖房機器灯油代

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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: 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
	14 消耗器具備品費支出		3,170	3,054	116	マスク・グローブ・手袋代 コピー用紙代 事務用消耗品代
	15 保険料支出		2,847	3,076	△229	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 車両任意保険 自賠責保険
	16 賃借料支出		37,582	36,473	1,109	福祉用具貸与事業に係る福祉用具リース料 30,636,000円 事務機器リース料 車両リース料
	20 車両費支出		5,570	6,394	△824	
	01 車両費支出		1,771	2,509	△738	車検代・点検代・車両修繕代
	02 車両燃料費支出		3,799	3,885	△86	車両ガソリン代
	22 図書費支出		130	140	△10	参考図書購入代
	23 福祉用具購入費支出		2,377	1,497	880	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		1,927	1,752	175	会計指導料 324,000円 弁護士顧問料 396,000円 産業医指導料 600,000円 各種研修謝金
	25 旅費交通費支出		164	184	△20	役職員旅費
	26 研修研究費支出		190	218	△28	職員研修参加費
	27 印刷製本費支出		40	76	△36	封筒・領収書作成代
	28 修繕費支出		350	400	△50	施設応急修繕費 事務機器修繕費

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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
	29 通信運搬費支出		4,982	4,722	260	電話・FAX・インターネット代
	31 広報費支出		255	181	74	地域包括支援事業パンフレット作成料 200,000円 事業広報用チラシ作成料 55,000円
	32 業務委託費支出		14,974	16,912	△1,938	介護予防チラシ作成委託料 7,886,000円 通所介護事業給食業務委託料 3,217,000円 施設管理業務委託費 事務機器システムメンテナンス料
	33 手数料支出		314	335	△21	民生委員実費費用弁償 311,000円 金融機関振込手数料
	34 租税公課支出		2,178	2,197	△19	消費税・収入印紙・車検に伴う重量税
	35 保守料支出		2,393	2,322	71	施設管理に係る保守業務
	36 雑支出		26	30	△4	
32 事務費支出			27,499	24,654	2,845	
	01 福利厚生費支出		4,422	1,656	2,766	職員健診代・インフルエンザ予防接種代 制服代 資格取得奨励金 福利厚生お祝い金 職員互助会助成金
	03 旅費交通費支出		821	1,039	△218	役職員旅費 会議出席に伴う役員・評議員等車賃
	04 研修研究費支出		1,107	693	414	役職員研修参加費
	05 事務消耗品費支出		1,521	1,629	△108	コピー用紙・事務用品費
	06 印刷製本費支出		1,026	936	90	封筒・領収書印刷代 経営計画作成料 400,000円
	07 水道光熱費支出		1,070	1,012	58	各施設の水道光熱費
	09 修繕費支出		293	393	△100	施設応急修繕

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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: 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
						事務機器修繕代
	10 通信運搬費支出		850	874	△24	電話代・FAX代・郵便代
	11 会議費支出		70	70	0	会議用の弁当代
	12 広報費支出		2,270	2,150	120	社協だより作成料 包括だより作成料
	13 業務委託費支出		285	394	△109	施設管理業務委託料 議事録作成業務委託料
	14 手数料支出		1,888	1,809	79	金融機関振込手数料 残高証明発行手数料
	15 保険料支出		549	534	15	社協の保険 役員傷害賠償保険 車輛任意保険料 自賠責保険料
	16 賃借料支出		4,550	4,722	△172	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		919	879	40	駐車場借り上げ代 131,040円 ボランティア資材倉庫借り上げ代 396,000円
	18 租税公課支出		174	205	△31	自動車税・消費税・収入印紙代
	19 保守料支出		3,349	3,198	151	給与・介護ソフト保守料 施設管理保守料 事務機器保守料
	20 渉外費支出		1,205	1,402	△197	香典・災害見舞等
	21 諸会費支出		412	375	37	県社協会費・その他団体会費

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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
	22 図書費支出		161	153	8	福祉情報誌購読料
	23 車両費支出		507	481	26	車検・点検・車輛修繕代
	24 雑支出		50	50	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			7,809	8,923	△1,114	
	01 助成金支出		7,809	8,923	△1,114	
		01 助成金支出	2,549	3,623	△1,074	ホラナビ連絡協議会助成金 100,000円 配食サービス 109,000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 450,000円 地域福祉会議助成金 1,820,000円
		02 ふれあいサロン事業助成金支出	5,260	5,300	△40	ふれあいサロン参加助成金
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			0	600	△600	
	04 器具及び備品取得支		0	600	△600	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	出					
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			5,387	2,752	2,635	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出		2,237	1,892	345	地域包括支援事業から退職金積立事業への繰出
	02 公益事業区分間繰入金		3,150	860	2,290	事務局運営事業から施設管理事業への繰出 ふれあいセンターいきいきの里 552,000円 ふれあいセンターこうだ 2,598,000円
93 拠点区分間繰入金支出			16,676	17,943	△1,267	
	01 法人運営事業拠点区		15,576	16,654	△1,078	本所事業から事務局運営事業への繰出 11,000,000円 退職積立金事業への繰出 4,576,000円
	02 地域福祉事業拠点区		1,100	1,289	△189	事務局運営事業から地域福祉事業への繰出 地域福祉会議事業 600,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 500,000円
94 サービス区分間繰入金支出			5,205	5,561	△356	
	01 サービス区分間繰入金		5,205	5,561	△356	事務局運営事業から退職積立金事業への繰出

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 6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
						2,208,000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 72,000円 ふれあいサロン事業 760,000円 ほほえみネット事業 145,000円 被災者生活サポートネット事業 30,000円 配食サービス事業 250,000円 小地域のお茶の間づくり事業 290,000円 認知症カフェ事業 200,000円 地域福祉会議事業 1,250,000円
95	その他の活動による 支出		9,021	6,558	2,463	
	02 退職手当積立基金預 け金支出		7,753	5,498	2,255	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		1,268	1,060	208	県社協退職共済掛金
96	予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
	当初予算支出合計		400,859	393,610	7,249	