

令和7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7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(案)総括表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:千円)

項 目	令和7年度	令和6年度	増 減	対前年比
前年度資金収支差額(繰越金) (1)	123,955	144,487	△ 20,532	86%
当期収入合計 (2)	379,883	393,935	△ 14,052	96%
(内事業区分間繰入金収入)	5,952	5,387	565	110%
(内拠点区分間繰入金収入)	13,116	16,676	△ 3,560	79%
(内サービス区分間繰入金収入)	4,510	5,205	△ 695	87%
当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)	503,838	538,422	△ 34,584	94%
当期支出合計 (4)	408,640	400,859	7,781	102%
(内事業区分間繰入金支出)	5,952	5,387	565	110%
(内拠点区分間繰入金支出)	13,116	16,676	△ 3,560	79%
(内サービス区分間繰入金支出)	4,510	5,205	△ 695	87%
当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)	△ 28,757	△ 6,924	△ 21,833	—
当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5)	95,198	137,563	△ 42,365	69%
当期予算支出合計 (7)=(4)+(6)	503,838	538,422	△ 34,584	94%

令和 7年度当初予算書(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 7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			4,580	4,610	△30	
	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		330	360	△30	3,000円×110団体
03 寄附金収入			6,000	7,500	△1,500	
	02 経常経費寄附金収入		6,000	7,500	△1,500	香典返し及び一般寄附
04 経常経費補助金収入			62,126	62,586	△460	
	02 市区町村補助金収入		57,328	56,938	390	
		01 市補助金収入	57,328	56,938	390	事務局運営事業 45,220,000円(人件費補助金) ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 4,960,000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		400	1,100	△700	
		01 県社協補助金収入	400	1,100	△700	福祉・介護人材確保基盤整備助成金 400,000円
	04 その他の補助金収入		248	248	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
		01 福利厚生センター補助金収入	248	248	0	福利厚生センターより職員健診助成 4,000円×62名分
	05 共同募金配分金収入		4,150	4,300	△150	
		01 一般募金配分金収入	3,100	3,250	△150	令和6年度募金実績に伴う配分額
		02 地域福祉推進特別配分金収入	1,050	1,050	0	ほほえみネット事業 200,000円 被災者生活サポートボラネット事業 50,000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
05 受託金収入			71,913	69,433	2,480	
	02 市区町村受託金収入		62,792	60,598	2,194	
		01 市受託金収入	62,792	60,598	2,194	ファミリー・サポート・センター事業 6,063,000円 安心生活創造事業 2,545,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 352,000円 子育て支援センター事業 2,832,000円 配食サービス事業 687,000円 養育支援家庭訪問事業 35,000円 産前産後サポート事業 33,000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 45,001,000円
	05 都道府県社協受託金収入		9,121	8,835	286	
		01 県社協受託金収入	9,121	8,835	286	かけはし事業 2,700,000円 生活福祉資金貸付事業 441,000円 生活困窮者世帯フォローアップ支援等推進事業5,980,000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			8,067	6,959	1,108	

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		8	20	△12	ファミリー・サポート・センター事業交流会参加費
	02 利用料収入		5,041	3,375	1,666	かけはし事業 972,000円 ほほえみネット事業 144,000円 成年後見事業 792,000円 ファミリー・サポート・センター事業 822,000円 安心生活創造事業 22,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 10,000円 子育て支援センター事業 44,000円 配食サービス事業 1,125,000円 認知症カフェ事業 70,000円 訪問介護自費サービス事業 10,000円 福祉用具貸与事業 1,020,000円 ふれあいセンターいきいきの里 10,000円
	08 福祉用具販売収入		3,000	3,396	△396	福祉用具販売事業
	09 事務費収入		18	18	0	成年後見事業事務費
	10 受講料収入		0	150	△150	
08 負担金収入			0	60	△60	
	01 負担金収入		0	60	△60	
		03 負担金収入	0	60	△60	
09 介護保険事業収入			187,843	199,660	△11,817	
	02 居宅介護料収入		115,936	128,253	△12,317	
		01 介護報酬収入	90,578	106,862	△16,284	訪問介護事業 25,778,000円 通所介護事業 27,600,000円 福祉用具貸与事業 37,200,000円
		02 介護予防報酬収入	12,600	8,880	3,720	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（公費）	2,092	1,759	333	訪問介護事業 1,084,000円 通所介護事業 720,000円 福祉用具貸与事業 288,000円
		04 介護負担金収入（一般）	9,226	9,708	△482	訪問介護事業 2,646,000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）	60	24	36	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入（一般）	1,380	1,020	360	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		53,245	51,202	2,043	
		01 居宅介護支援介護料収入	35,210	33,984	1,226	居宅介護支援事業
		02 介護予防支援介護料収入	18,035	17,218	817	介護予防支援事業
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,331	14,449	△1,118	
		01 事業費収入	12,534	13,623	△1,089	訪問介護事業 4,311,000円 通所介護事業 2,760,000円 介護予防支援事業 5,463,000円
		02 事業負担金収入（公費）	118	133	△15	訪問介護事業 10,000円 通所介護事業 108,000円
		03 事業負担金収入（一般）	679	693	△14	訪問介護事業 479,000円 通所介護事業 200,000円
	05 利用者等利用料収入		2,914	3,656	△742	
		06 食費収入（一般）	2,736	3,024	△288	通所介護事業
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11	11	0	訪問介護事業 10,000円 通所介護事業 1,000円
		09 その他の利用料収入	167	621	△454	訪問介護事業 117,000円 通所介護事業 50,000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 その他の事業収入		2,417	2,100	317	
	03 受託事業収入		2,417	2,100	317	居宅介護支援事業 2,130,000円 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			6,847	8,330	△1,483	
	01 自立支援給付費収入		6,746	8,188	△1,442	
	01 介護給付費収入		6,746	8,188	△1,442	障害者自立支援事業
	03 利用者負担金収入		31	32	△1	
	01 利用者負担金収入		31	32	△1	障害者自立支援事業
	06 その他の事業収入		70	110	△40	
	02 受託事業収入		70	110	△40	移動支援サービス事業
19 受取利息配当金収入			303	202	101	
	01 受取利息配当金収入		303	202	101	基金・積立金に係る受取利息配当金
20 その他の収入			622	623	△1	
	01 雑収入		598	609	△11	
	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	

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 雑収入	596	607	△11	自動販売機販売手数料 22,000円 社協だより等広報掲載料 110,000円 事業実施に係る職員対応報酬 12,000円 日赤会計からのAEDリース代受入 360,000円 ボランティア保険市町事務費 15,000円 コピー代 70,000円 通所介護お試し利用者食事代 7,000円
	02 受入研修費収入		24	14	10	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			8,000	6,700	1,300	
	04 法人財政調整積立資産 取崩収入		8,000	6,700	1,300	法人財政調整積立資産の取崩額
77 事業区分間繰入金収入			5,952	5,387	565	
	01 社会福祉事業区分間繰 入金収入		2,848	3,150	△302	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 705,000円 ふれあいセンターこうだ 2,143,000円
	02 公益事業区分間繰入金 収入		3,104	2,237	867	地域包括支援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			13,116	16,676	△3,560	
	01 法人運営事業拠点区分 間繰入金収入		650	1,100	△450	事務局運営事業からの繰入 地域福祉会議事業 650,000円
	02 地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入		318	148	170	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		350	392	△42	貸付事業から退職積立金事業への繰入

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	04 本所事業所拠点区分間 繰入金収入		10,184	13,802	△3,618	本所事業から退職積立金事業への繰入 2,684,000円 本所事業から事務局運営事業への繰入 7,500,000円
	06 甲田事業所拠点区分間 繰入金収入		1,614	1,234	380	甲田事業から退職積立金事業への繰入
79 サービス区分間繰入金 収入			4,510	5,205	△695	
	01 サービス区分間繰入金 収入		4,510	5,205	△695	事務局運営事業から退職積立金事業への繰入 2,232,000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 114,000円 ふれあいサロン事業 799,000円 ほほえみネット事業 113,000円 被災者生活サポートボランティア事業 132,000円 配食サービス事業 300,000円 小地域のお茶の間づくり事業 100,000円 認知症カフェ事業 220,000円 地域福祉会議事業 500,000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)			123,955	144,487	△20,532	令和6年度からの繰越金
当初予算収入合計			503,838	538,422	△34,584	

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			247,185	232,466	14,719	
	01 役員報酬支出		4,130	4,168	△38	理事報酬 3,432,000円 監事報酬 152,000円 評議員報酬 384,000円 共同募金委員報酬 114,000円 その他会議報酬 48,000円
	02 職員給料支出		93,021	85,294	7,727	正職員給与、諸手当 33名分
	03 職員賞与支出		26,487	23,431	3,056	職員賞与 33名分
	04 非常勤職員給与支出		85,458	85,459	△1	非常勤職員給与、賞与、諸手当 専門職員 12名 嘱託職員 5名 臨時職員 11名 登録職員、かけはし支援員
	08 協力員報酬支出		5,076	3,014	2,062	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 2,430,000円 障がい者アシスタント事業 58,000円 配食サービス事業 190,000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		33,011	31,098	1,913	健康保険、厚生年金、労働保険料
31 事業費支出			93,652	95,735	△2,083	

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		245	276	△31	事業実施に伴う茶菓子代 認知症カフェ事業 60,000円 通所介護事業 185,000円
	02 介護用品費支出		40	40	0	利用者用介護用品費 訪問介護事業 10,000円 通所介護事業 30,000円
	03 医薬品費支出		5	5	0	通所介護事業 5,000円
	05 保健衛生費支出		127	195	△68	手指消毒液代・館内消毒液代
	08 教養娯楽費支出		159	159	0	通所介護事業 レク機器情報提供料
	12 水道光熱費支出		12,393	14,361	△1,968	電気代 8,319,000円 上水道代 1,724,000円 下水道代 1,430,000円 ガス代 920,000円
	13 燃料費支出		1,070	1,230	△160	灯油・重油代
	14 消耗器具備品費支出		3,511	3,170	341	コピーカウンター代 1,257,700円 ウイルス対策ソフト代 43,890円 事務用品、消耗品費代 1,433,738円 ファミサポ交流会資材 20,000円 情報提供コピー代 12,000円 感染予防対策関連消耗品費代 742,750円
	15 保険料支出		3,032	2,847	185	社協の保険代 1,259,690円 任意保険料 1,700,070円 自賠責保険料 70,870円 研修保険代 910円
	16 賃借料支出		39,571	37,582	1,989	印刷機リース料 222,540円 コピー機リース料 397,980円 社用車リース料 6,070,120円 グループウェアリース料 395,670円 ノートパソコンリース料 61,968円 会計サーバー代 11,534円 モップ、マットリース料 200,325円 洗車機リース料 25,702円 施設利用料 47,934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
						デイルーム空調代 937,199円 福祉用具リース料 31,200,000円
	20 車両費支出		4,877	5,570	△693	
		01 車両費支出	853	1,771	△918	車検代 350,000円 点検代 60,000円 オイル交換代 41,000円 タイヤ交換代 32,200円 車両修理代 369,000円
		02 車両燃料費支出	4,024	3,799	225	社用車ガソリン代
	22 図書費支出		75	130	△55	参考図書等購入費
	23 福祉用具購入費支出		2,100	2,377	△277	福祉用具商品仕入代
	24 諸謝金支出		2,438	1,927	511	会計指導、訪問料 324,000円 弁護士報酬 396,000円 産業医報酬 600,000円 社労士報酬 528,000円 福祉祭り出演者謝金 75,000円 研修講師謝金 515,000円
	25 旅費交通費支出		259	164	95	職員出張旅費
	26 研修研究費支出		72	190	△118	研修参加費
	27 印刷製本費支出		113	40	73	マップ作成 80,000円 封筒印刷代 33,000円
	28 修繕費支出		350	350	0	設備修繕、施設応急修繕費
	29 通信運搬費支出		4,681	4,982	△301	電話・FAX代 2,150,000円 後納郵便代 1,300,000円 お太助フォン代 69,000円 携帯電話代 616,000円 災害ボラITシステム登録利用料 18,480円 インターネット代 508,800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
						切手代 17,900円
	31 広報費支出		154	255	△101	ボランティア講演会 新聞折込料 27,000円 広報用チラシ代 17,000円 地域包括支援センター パンフレット作成代 110,000円
	32 業務委託費支出		13,217	14,974	△1,757	介護予防プラン作成委託料 6,957,000円 館内・館外清掃業務 794,000円 館内警備業務 876,000円 給食業務委託料 4,104,000円 事務機器システムメンテナンス料 231,000円 施設管理業務委託費 255,000円
	33 手数料支出		301	314	△13	民生委員実費弁償 299,000円 金融機関振込手数料 2,000円
	34 租税公課支出		2,250	2,178	72	消費税・収入印紙・車検に伴う重量税
	35 保守料支出		2,579	2,393	186	ホームページ保守料 20,000円 施設管理に係る保守業務 2,559,000円
	36 雑支出		33	26	7	N H K放送受信料
32 事務費支出			24,949	27,499	△2,550	
	01 福利厚生費支出		1,317	4,422	△3,105	健診代・予防接種代 594,000円 資格取得奨励金 50,000円 福利厚生センター掛金 173,000円 職員互助会助成金 500,000円
	03 旅費交通費支出		753	821	△68	会議出席に伴う役員・評議員等車賃 239,000円 役職員出張旅費 244,000円 資格取得に伴う交通費 270,000円
	04 研修研究費支出		1,263	1,107	156	役職員研修費 823,000円 資格取得に伴う研修費 440,000円
	05 事務消耗品費支出		1,787	1,521	266	コピーカウンター代 162,000円 ウイルス対策ソフト代 29,000円 福祉祭り 200,000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
						事務用品、消耗品費等 1,396,000円
	06 印刷製本費支出		797	1,026	△229	封筒印刷代 501,000円 領収書印刷代 38,000円 福祉活動計画 100,000円 福祉祭りポスター・チラシ印刷代 51,000円 活動日誌印刷代 107,000円
	07 水道光熱費支出		909	1,070	△161	電気代 625,000円 上水道代 118,500円 下水道代 97,200円 ガス代 68,000円
	09 修繕費支出		470	293	177	施設・事務機器修繕費
	10 通信運搬費支出		990	850	140	後納郵便代 870,000円 はがき・年賀状代 70,000円 切手代 50,000円
	11 会議費支出		70	70	0	会議等での弁当代
	12 広報費支出		2,270	2,270	0	社協だより発行代 2,120,000円 包括だより、パンフレット等作成代 150,000円
	13 業務委託費支出		390	285	105	館内・館外清掃業務 63,000円 館内警備業務 62,000円 事務機器システムメンテナンス料 165,000円 福祉祭り警備員 100,000円
	14 手数料支出		2,166	1,888	278	金融機関振込手数料 2,141,000円 残高証明発行手数料 9,000円 WEB・ホームページ管理料 16,000円
	15 保険料支出		606	549	57	社協の保険代 143,000円 任意保険料 307,000円 自賠責保険料 36,000円 役員傷害賠償保険 120,000円
	16 賃借料支出		4,444	4,550	△106	印刷機リース料 615,000円 電話交換設備リース料 14,000円 コピー機リース料 7,000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
						社用車リース料 253,200円 ホームページリース料 129,250円 ノートパソコンリース料 1,268,820円 N A S リース料 459,435円 介護システムリース料 1,010,000円 モップ、マットリース料 12,000円 洗車機リース料 15,408円 A E D リース料 304,402円 福祉委員会議会会場料 15,000円 福祉祭りに伴う賃借料 340,000円
	17 土地・建物賃借料支出		898	919	△21	駐車場借り上げ代 501,040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		108	174	△66	自動車税・消費税・収入印紙代
	19 保守料支出		3,627	3,349	278	給与・介護ソフト保守料 2,155,000円 勤怠管理システム保守料 891,000円 施設管理保守料 115,000円 事務機器保守料 466,000円
	20 渉外費支出		1,210	1,205	5	香典・災害見舞等
	21 諸会費支出		382	412	△30	県社協会費・その他団体会費
	22 図書費支出		139	161	△22	福祉情報誌購読料
	23 車両費支出		303	507	△204	車検代 140,000円 点検代 30,000円 オイル交換代 15,000円 タイヤ交換代 100,000円 車輛修理代 18,000円
	24 雑支出		50	50	0	高額寄附者への記念品代等
37 貸付事業支出			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
	01 貸付金支出		1	1	0	
40 助成金支出			7,913	7,809	104	
	01 助成金支出		7,913	7,809	104	
		01 助成金支出	2,560	2,549	11	ボランティア連絡協議会助成金 100,000円 配食サービス事業 260,000円 市老連への助成金 70,000円 共同募金地域助成公募 580,000円 小地域のお茶の間づくり事業 350,000円 地域福祉会議助成金 1,200,000円
		02 ふれあいサロン事業助成 金支出	5,353	5,260	93	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	専門相談員相談事業負担金 30,000円 地域福祉推進委員会負担金 17,000円
		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分担金 10,000円
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	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
	01 長期貸付金支出		1	1	0	
92 事業区分間繰入金支出			5,952	5,387	565	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出		3,104	2,237	867	地域包括支援事業から退職積立金事業への繰出
	02 公益事業区分間繰入金支出		2,848	3,150	△302	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 705,000円 ふれあいセンターこうだ 2,143,000円
93 拠点区分間繰入金支出			13,116	16,676	△3,560	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		12,466	15,576	△3,110	本所事業から事務局運営事業への繰出 7,500,000円 各事業から退職積立金事業への繰出 4,966,000円
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		650	1,100	△450	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 650,000円
94 サービス区分間繰入金支出			4,510	5,205	△695	
	01 サービス区分間繰入金支出		4,510	5,205	△695	事務局運営事業から退職積立金事業への繰出 2,232,000円 共同募金配分金事業から各事業への繰出 ボランティア活動事業 114,000円 ふれあいサロン事業 799,000円 ほほえみネット事業 113,000円 被災者生活サポートボランティア事業 132,000円 配食サービス事業 300,000円 小地域のお茶の間づくり事業 100,000円 認知症カフェ事業 220,000円 地域福祉会議事業 500,000円
95 その他の活動による支出			10,302	9,021	1,281	
	02 退職手当積立基金預け金支出		8,952	7,753	1,199	全社協退職共済掛金

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 7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
	03 (県互助会)退職手当 積立基金預け金支出		1,350	1,268	82	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			408,640	400,859	7,781	