

平成28年度
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

平成28年度当初予算書(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成28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			5,260	5,110	150	
	01 戸別会費収入		4,550	4,550	0	500円×9,100世帯
	02 賛助会費収入		140	140	0	1,000円×140名
	03 団体会費収入		570	420	150	3,000円×190団体
03 寄附金収入			9,500	9,500	0	
	02 経常経費寄附金収入		9,500	9,500	0	
04 経常経費補助金収入			65,555	69,508	△3,953	
	02 市区町村補助金収入		61,649	65,102	△3,453	
		01 市補助金収入		61,649	65,102	△3,453
	04 その他の補助金収入		206	206	0	
		01 福利厚生センター補助金収入		206	206	0
	05 共同募金配分金収入		3,700	4,200	△500	

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 一般募金配分金収入	3,200	3,500	△300	
		02 地域福祉推進特別配分 金収入	500	700	△200	ほほえみネット事業
05 受託金収入			91,336	89,537	1,799	
	02 市区町村受託金収入		88,520	86,875	1,645	
		01 市受託金収入	88,520	86,875	1,645	ファミリーサポートセンター事業 4,800,000円 安心生活創造事業 8,230,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 300,000円 地域包括ケア推進事業 2,000,000円 子育て支援センター事業 9,600,000円 配食サービス事業 864,000円 地域保健福祉事業 1,435,000円 リフレッシュ事業 782,000円 介護サポーター養成事業 1,818,000円 一次予防事業 9,700,000円 吉田老人福祉センター 5,408,000円 ふれあいセンターいきいきの里 1,165,000円 ふれあいセンターこうだ 2,243,000円 保健センター 5,114,000円 地域包括支援センター事業 35,000,000円
	05 都道府県社協受託金収入		2,816	2,662	154	
		01 県社協受託金収入	2,816	2,662	154	かけはし事業 2,241,000円 生活福祉資金貸付事業 511,000円
06 貸付事業収入			6,000	6,000	0	
	01 償還金収入		6,000	6,000	0	高額療養費・出産費貸付事業
07 事業収入			10,020	7,976	2,044	
	01 参加費収入		1,592	1,084	508	リフレッシュ事業 200,000円 一次予防事業 1,380,000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
	02 利用料収入		5,225	4,488	737	かけはし事業 1,170,000円 ほほえみネット事業 216,000円 成年後見事業 240,000円 子育て支援センター事業 1,410,000円 配食サービス事業 1,440,000円 福祉用具貸与事業 496,000円
	07 登録料収入		240	240	0	お太助協力店登録料
	08 福祉用具販売収入		2,915	2,128	787	特定福祉用具 1,285,000円 目標延人数 51名 特定介護予防福祉用具 917,000円 目標延人数 49名 介護保険対象外福祉用具 713,000円 目標延人数 99名
	09 事務費収入		48	36	12	成年後見事業
09 介護保険事業収入			228,873	212,864	16,009	
	02 居宅介護料収入		157,134	143,300	13,834	
	01 介護報酬収入		119,222	108,505	10,717	福祉用具貸与事業 29,353,000円 目標延人数 2,346名 訪問介護事業(吉田) 32,328,000円 目標延人数 509名 訪問介護事業(甲田) 23,218,000円 目標延人数 462名 通所介護事業 34,323,000円 目標延人数 624名
	02 介護予防報酬収入		21,851	20,398	1,453	福祉用具貸与事業 4,388,000円 目標延人数 778名 訪問介護事業(吉田) 5,011,100円 目標延人数 266名 訪問介護事業(甲田) 2,928,000円 目標延人数 204名 通所介護事業 9,524,000円 目標延人数 312名
	03 介護負担金収入(公費)		2,170	2,024	146	福祉用具貸与事業 181,000円 目標延人数 113名 訪問介護事業(吉田) 576,000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 82名 訪問介護事業 (甲田) 439,000円 目標延人数 88名 通所介護事業 974,000円 目標延人数 142名
		04 介護負担金収入 (一般)	11,490	10,131	1,359	福祉用具貸与事業 3,174,000円 目標延人数 2,238名 訪問介護事業 (吉田) 3,235,000円 目標延人数 434名 訪問介護事業 (甲田) 2,193,000円 目標延人数 377名 通所介護事業 2,888,000円 目標延人数 476名
		05 介護予防負担金収入 (公費)	759	650	109	福祉用具貸与事業 19,000円 目標延人数 27名 訪問介護事業 (吉田) 83,000円 目標延人数 45名 訪問介護事業 (甲田) 108,000円 目標延人数 50名 通所介護事業 549,000円 目標延人数 143名
		06 介護予防負担金収入 (一般)	1,642	1,592	50	福祉用具貸与事業 485,000円 目標延人数 750名 訪問介護事業 (吉田) 407,000円 目標延人数 220名 訪問介護事業 (甲田) 239,000円 目標延人数 151名 通所介護事業 511,000円 目標延人数 151名
	04 居宅介護支援介護料収入		64,574	62,275	2,299	
		01 居宅介護支援介護料収入	37,022	36,835	187	目標延人数 2,364名
		02 介護予防支援介護料収入	27,552	25,440	2,112	介護予防プラン作成料 目標件数 520件/月
	05 利用者等利用料収入		3,926	4,223	△297	

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 利用者等利用料収入	93	170	△77	
		06 食費収入(一般)	3,833	4,053	△220	目標延人数 928名
	06 その他の事業収入		3,239	3,066	173	
		03 受託事業収入	3,239	3,066	173	<<要介護認定調査業務>> 居宅介護支援事業 712,800円 目標延人数 220名 介護予防支援事業 388,800円 目標延人数 120名 <<介護予防プラン計画業務>> 居宅介護支援事業 2,100,000円 目標延人数 480名
14 障害福祉サービス等事業収入			18,287	17,834	453	
	01 自立支援給付費収入		18,068	17,599	469	
		01 介護給付費収入	18,068	17,599	469	障害者自立支援事業(吉田) 17,030,120円 目標延人数 230名 障害者自立支援事業(甲田) 1,038,500円 目標延人数 40名
	03 利用者負担金収入		195	140	55	
		01 利用者負担金収入	195	140	55	障害者自立支援事業(吉田) 194,700円 目標延人数 47名
	06 その他の事業収入		24	95	△71	
		02 受託事業収入	24	95	△71	
19 受取利息配当金収入			359	471	△112	

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 受取利息配当金収入		359	471	△112	
20 その他の収入			2,805	1,020	1,785	
	01 雑収入		2,754	960	1,794	
		01 退職手当積立基金預け 金差益	1,100	0	1,100	定年退職者1名分(正職員)
		02 県互助会退職預け金差 益	200	50	150	定年退職者1名分(正職員)
		03 雑収入	1,454	910	544	自動販売機設置手数料 広告掲載料 日赤会計よりAEDリース料の受入 キャリアアップ助成金
	02 受入研修費収入		51	60	△9	介護員養成研修受入
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			1,001	1,001	0	
	04 法人財政調整積立資産 取崩収入		1	1	0	
	06 事業積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
77 事業区分間繰入金収入			1,386	1,350	36	
	02 公益事業区分間繰入金 収入		1,386	1,350	36	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
78 拠点区分間繰入金収入			24,423	17,150	7,273	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		85	40	45	
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		210	253	△43	
	04 本所事業所拠点区分間繰入金収入		10,121	7,860	2,261	
	05 吉田事業所拠点区分間繰入金収入		9,779	6,775	3,004	
	06 甲田事業所拠点区分間繰入金収入		4,228	2,222	2,006	
79 サービス区分間繰入金収入			4,164	4,281	△117	
	01 サービス区分間繰入金収入		4,164	4,281	△117	
80 その他の活動による収入			8,230	6,450	1,780	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		7,200	5,950	1,250	定年退職者1名分(正職員)
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		1,030	500	530	定年退職者3名分(正職員、専門職員、嘱託職員)
97 前期末支払資金残高(12)			129,618	91,256	38,362	
当初予算収入合計			607,817	542,308	65,509	

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			274,908	253,588	21,320	
	01 役員報酬支出		3,696	3,702	△6	会長・理事会・評議員会報酬他
	02 職員給料支出		68,835	69,628	△793	給与、諸手当 正職員 20名分
	03 職員賞与支出		15,359	13,028	2,331	正職員 20名分
	04 非常勤職員給与支出		143,365	130,221	13,144	専門職員 22名分 嘱託職員 4名分 臨時職員 28名分 登録職員 24名分
	06 退職給付支出		9,440	6,250	3,190	
		04 全社協退職金	8,300	5,700	2,600	定年退職者1名分(正職員)
		07 県互助会退職金	1,140	550	590	定年退職者3名分(正職員、専門職員、嘱託職員)
	07 法定福利費支出		34,213	30,759	3,454	健康保険料 厚生年金保険料 労働保険料
31 事業費支出			100,252	100,375	△123	
	01 給食費支出		940	750	190	行事用茶菓子代
	02 介護用品費支出		355	397	△42	血圧計代 手袋、マスク代
	03 医薬品費支出		20	20	0	
	05 保健衛生費支出		812	592	220	手指消毒液代 消毒用品代

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	09 日用品費支出		310	278	32	トイレットペーパー代他
	12 水道光熱費支出		10,645	13,442	△2,797	電気代 上下水道代 ガス代
	13 燃料費支出		1,401	1,401	0	暖房器具灯油代 ボイラー重油代
	14 消耗器具備品費支出		3,242	3,427	△185	資材費 コピーカウンター料 事務用品代
	15 保険料支出		3,202	2,885	317	社協の保険掛金 ボランティア活動保険掛金 ふれあいサロン傷害保険掛金 任意保険料 自賠責保険料
	16 賃借料支出		30,220	30,624	△404	コピー機リース料 社用車リース料 会計サーバーリース料 バス借上げ 会場借上げ 福祉用具リース料
	20 車両費支出		8,518	7,434	1,084	
		01 車両費支出	3,042	2,274	768	社用車車検代・定期点検代 タイヤ代
		02 車両燃料費支出	5,476	5,160	316	社用車燃料代
	22 図書費支出		120	71	49	保育用絵本・資料購入代
	23 福祉用具購入費支出		1,722	1,432	290	福祉用具仕入代
	24 諸謝金支出		1,703	982	721	会計指導・決算指導・確定申告指導料 労務管理指導料 研修講師謝金 弁護士報酬

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成28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
	25 旅費交通費支出		2,089	2,080	9	職員旅費 事業協力員報酬
	26 研修研究費支出		499	753	△254	職員研修参加費、リフレッシュ事業経費
	27 印刷製本費支出		300	417	△117	パンフレット作成代 お太助サポート帳作成代 封筒印刷代
	28 修繕費支出		1,500	1,500	0	施設応急修繕費
	29 通信運搬費支出		4,693	4,066	627	電話代 郵便後納料金
	31 広報費支出		285	35	250	新聞折込代他
	32 業務委託費支出		22,610	22,130	480	給食業務 館内清掃・空調フィルター清掃業務 警備業務 庭木剪定業務 エレベーター点検業務 事務システムメンテナンス料 介護予防プラン作成委託料
	33 手数料支出		336	289	47	民生委員実費弁償
	34 租税公課支出		2,554	2,212	342	消費税 自動車重量税 収入印紙代
	35 保守料支出		2,077	2,323	△246	消防設備点検業務 空調設備点検業務 電気保安業務 自動制御設備点検業務 ボイラー点検業務 浴槽ろ過装置点検業務 浴槽ろ剤入替業務 厨房送風機点検業務
	36 雑支出		99	835	△736	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
32 事務費支出			27,231	23,076	4,155	
	01 福利厚生費支出		2,339	2,028	311	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 ジャージ購入代
	03 旅費交通費支出		3,714	2,927	787	役職員旅費、役員・評議員車賃他
	04 研修研究費支出		1,357	542	815	役職員研修会参加費 全職員対象研修費
	05 事務消耗品費支出		2,541	1,712	829	コピーカウンター料 事務用品代
	06 印刷製本費支出		631	557	74	領収書等印刷代
	07 水道光熱費支出		800	1,039	△239	電気代 上下水道代 ガス代
	08 燃料費支出		242	278	△36	社用車燃料代 暖房器具灯油代
	09 修繕費支出		1,350	350	1,000	保健センター3階事務所設置、 ふれあいセンターこうだ改修工事代
	10 通信運搬費支出		1,183	1,138	45	電話代 郵便後納料金
	11 会議費支出		100	80	20	会議用飲物代
	12 広報費支出		1,150	1,120	30	社協だより印刷代
	13 業務委託費支出		627	636	△9	館内清掃業務 空調フィルター清掃業務 警備業務 庭木剪定業務 事務システムメンテナンス料

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	14 手数料支出		1,735	1,741	△6	振込手数料 残高証明発行手数料
	15 保険料支出		270	307	△37	社協の保険掛金 任意保険料 自賠責保険料
	16 賃借料支出		3,845	3,878	△33	パソコンリース料 コピー機リース料 社用車リース料 会計サーバーリース料 AEDリース料 役員研修バス借上料 介護システムリース料
	17 土地・建物賃借料支出		469	650	△181	駐車場借上料
	18 租税公課支出		148	140	8	自動車税、自動車重量税、収入印紙代
	19 保守料支出		2,344	1,717	627	給与ソフト・会計ソフト年間保守料 電気保安業務 消防設備点検業務 空調設備点検業務 エレベーター点検業務 印刷機保守 介護システム保守
	20 渉外費支出		1,422	1,422	0	香典、災害見舞
	21 諸会費支出		342	299	43	県社協会費、その他団体会費
	22 図書費支出		115	94	21	福祉情報誌購読料他
	23 車輛費支出		457	420	37	社用車車検代・定期点検代 タイヤ代
	24 雑支出		50	1	49	高額寄附者への記念品代等

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
37 貸付事業支出			6,000	6,000	0	
	01 貸付金支出		6,000	6,000	0	高額療養費・出産費貸付事業
40 助成金支出			4,627	5,891	△1,264	
	01 助成金支出		4,627	5,891	△1,264	
		01 助成金支出	1,925	3,060	△1,135	市ボランティア連絡協議会助成 地域保健福祉事業参加者助成 共同募金配分金助成
		02 ふれあいサロン事業助成 金支出	2,702	2,831	△129	
41 負担金支出			77	67	10	
	01 負担金支出		77	67	10	
		02 県社協負担金支出	47	47	0	専門相談員相談事業負担金他
		03 その他負担金支出	30	20	10	三市社協職員研修負担金他
43 その他の支出			90	250	△160	
	01 雑支出		90	250	△160	
		01 退職手当積立基金預け 金差損	0	250	△250	
		02 県互助会退職預け金差 損	90	0	90	定年退職者2名分(専門職員、嘱託職員)
61 固定資産取得支出			0	2,600	△2,600	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	02 建物取得支出		0	2,400	△2,400	
	05 ソフトウェア取得支出		0	200	△200	
63 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	718	△718	
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			16,000	11,000	5,000	
	06 事業積立資産支出		11,000	11,000	0	
	07 施設取得積立資産支出		3,000	0	3,000	
	08 安芸高田市福祉大会積立資産支出		2,000	0	2,000	
92 事業区分間繰入金支出			1,386	1,350	36	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出		1,386	1,350	36	
93 拠点区分間繰入金支出			24,423	17,150	7,273	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		24,338	17,110	7,228	
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		55	13	42	
	03 貸付事業拠点区分間繰入金支出		30	21	9	

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成28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
	04 本所事業所拠点区分間 繰入金支出		0	1	△1	
	05 吉田事業所拠点区分間 繰入金支出		0	2	△2	
	06 甲田事業所拠点区分間 繰入金支出		0	3	△3	
94 サービス区分間繰入金 支出			4,164	4,281	△117	
	01 サービス区分間繰入金 支出		4,164	4,281	△117	
95 その他の活動による支 出			7,976	8,092	△116	
	02 退職手当積立基金預け 金支出		6,757	6,866	△109	全社協退職共済掛金 正職員 20名分
	03 (県互助会)退職手当 積立基金預け金支出		1,219	1,226	△7	県互助会退職負担金 正職員 20名分 専門職員 22名分 嘱託職員 4名分
96 予備費支出 (10)			139,683	106,870	32,813	
当初予算支出合計			607,817	542,308	65,509	