

令和8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 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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	4,580	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		330	330	0	3,000円×110団体	
03 寄附金収入			5,500	6,000	△500		
	02 経常経費寄附金収入		5,500	6,000	△500	香典返し・一般寄附	
04 経常経費補助金収入			63,636	62,126	1,510		
	02 市区町村補助金収入		59,178	57,328	1,850		
		01 市補助金収入	59,178	57,328	1,850	事務局運営事業 46,510,000円 (人件費補助) ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 5,520,000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	400	0		
		01 県社協補助金収入	400	400	0	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		240	248	△8		

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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 受託金収入	05 共同募金配分金収入	01 福利厚生センター補助金収入	240	248	△8	福利厚生センターより職員健診助成 4,000円×60名分
			3,818	4,150	△332	
		01 一般募金配分金収入	3,168	3,100	68	令和7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	650	1,050	△400	ほほえみネット事業 200,000円 被災者生活サポートボランティアネット事業 50,000円 小地域のお茶の間づくり事業 400,000円
			106,867	71,913	34,954	
05 受託金収入	02 市区町村受託金収入		97,761	62,792	34,969	
		01 市受託金収入	97,761	62,792	34,969	ファミリー・サポート・センター事業 7,915,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 352,000円 配食サービス事業 2,178,000円 養育支援家庭訪問事業 35,000円 産前産後サポート事業 65,000円 生活支援体制整備事業 36,000,000円 保健センター事業 5,216,000円 地域包括支援センター事業 46,000,000円
	05 都道府県社協受託金収入		9,106	9,121	△15	
06 貸付事業収入		01 県社協受託金収入	9,106	9,121	△15	かけはし事業 2,700,000円 生活福祉資金貸付事業 404,000円 生活困窮者世帯700-777°支援等推進事業 6,002,000円
			0	1	△1	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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 事業収入	01 償還金収入		0	1	△1		
			9,090	8,067	1,023		
	01 参加費収入		8	8	0	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		6,910	5,041	1,869	かけはし事業 ほほえみネット事業 成年後見事業 ファミリー・サポート・センター事業 障がい者地域生活アシスタント事業 配食サービス事業 認知症カフェ事業 訪問介護自費サービス事業 福祉用具貸与事業 ふれあいセンターいきいきの里	900,000円 126,000円 528,000円 1,440,000円 10,000円 2,722,000円 84,000円 10,000円 1,080,000円 10,000円
	08 福祉用具販売収入		2,160	3,000	△840	福祉用具販売事業	
09 介護保険事業収入	09 事務費収入		12	18	△6	成年後見事業事務費	
			152,873	187,843	△34,970		
	02 居宅介護料収入		84,696	115,936	△31,240		
	01 介護報酬収入		62,280	90,578	△28,298	訪問介護事業 福祉用具貸与事業	25,680,000円 36,600,000円
		02 介護予防報酬収入	12,600	12,600	0	福祉用具貸与事業	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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)	1,800	2,092	△292	訪問介護事業 福祉用具貸与事業 1,500,000円 300,000円
		04 介護負担金収入(一般)	6,576	9,226	△2,650	訪問介護事業 福祉用具貸与事業 2,616,000円 3,960,000円
		05 介護予防負担金収入(公費)	60	60	0	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入(一般)	1,380	1,380	0	福祉用具貸与事業
		04 居宅介護支援介護料収入	55,143	53,245	1,898	
		01 居宅介護支援介護料収入	37,108	35,210	1,898	居宅介護支援事業
		02 介護予防支援介護料収入	18,035	18,035	0	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	10,620	13,331	△2,711	
		01 事業費収入	10,045	12,534	△2,489	訪問介護事業 介護予防支援事業 5,112,000円 4,933,000円
		02 事業負担金収入(公費)	10	118	△108	訪問介護事業
		03 事業負担金収入(一般)	565	679	△114	訪問介護事業
		05 利用者等利用料収入	13	2,914	△2,901	
		06 食費収入(一般)	0	2,736	△2,736	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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 障害福祉サービス等事業収入		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10	11	△1	訪問介護事業	
		09 その他の利用料収入	3	167	△164	訪問介護事業	
	06 その他の事業収入		2,401	2,417	△16		
		03 受託事業収入	2,401	2,417	△16	居宅介護支援事業所 介護予防プラン作成 認定調査料	1,964,000円 437,000円
			7,018	6,847	171		
	01 自立支援給付費収入		6,900	6,746	154		
		01 介護給付費収入	6,900	6,746	154	障害者自立支援事業	
	03 利用者負担金収入		48	31	17		
		01 利用者負担金収入	48	31	17	障害者自立支援事業	
	06 その他の事業収入		70	70	0		
19 受取利息配当金収入		02 受託事業収入	70	70	0	移動支援サービス事業	
			835	303	532		
	01 受取利息配当金収入		835	303	532	基金・積立金に係る受取利息配当金	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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 その他の収入			719	622	97	
	01 雑収入		695	598	97	
		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	693	596	97	自動販売機手数料 22,000円 社協だより広報掲載料 120,000円 事業実施に係る職員対応報酬 7,000円 日赤会計からのAEDリース代受入 400,000円 会計クラウド使用料 82,000円 ボランティア活動保険市町事務費 12,000円 コピー代 50,000円
67 長期貸付金回収収入	02 受入研修費収入		24	24	0	介護支援専門員実習生受入 10,000円 初任者研修実習生受入 6,000円 三次職業訓練校実習生受入 8,000円
	01 長期貸付金回収収入		1	1	0	
70 積立資産取崩収入			0	8,000	△8,000	
	04 法人財政調整積立資産 取崩収入		0	8,000	△8,000	
77 事業区分間繰入金収入			3,952	5,952	△2,000	

令和 8年度当初予算書 (令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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	01 社会福祉事業区分間繰入金収入		780	2,848	△2,068	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
	02 公益事業区分間繰入金収入		3,172	3,104	68	地域包括支援事業から退職積立金事業への繰入
			14,252	13,116	1,136	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		52	650	△598	事務局運営からの繰入 配食サービス事業
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		1,843	318	1,525	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		309	350	△41	貸付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	04 本所事業所拠点区分間繰入金収入		12,048	10,184	1,864	本所事業から退職積立金事業への繰入 3,048,000円 本所事業から事務局運営事業への繰入 9,000,000円
	06 甲田事業所拠点区分間繰入金収入		0	1,614	△1,614	
			4,393	4,510	△117	
	01 サービス区分間繰入金収入		4,393	4,510	△117	事務局運営事業から退職積立金への繰入2,209,000円 共同募金配分金事業からの繰入 260,000円 小地域のお茶の間づくり事業 955,000円 ふれあいサロン事業 390,000円 認知症カフェ事業 212,000円 ボランティア活動事業 147,000円 被災者生活支援ネット事業 220,000円
			2	2	0	
80 その他の活動による収入						

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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 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)			104,994	123,955	△18,961	令和7年度からの繰越金	
当初予算収入合計			478,712	503,838	△25,126		

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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			251,504	247,185	4,319	
	01 役員報酬支出		4,142	4,130	12	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 126,000円 その他会議報酬 48,000円
	02 職員給料支出		100,984	93,021	7,963	職員給与、諸手当 33名分
	03 職員賞与支出		28,003	26,487	1,516	職員賞与 33名分
	04 非常勤職員給与支出		77,684	85,458	△7,774	非常勤職員給与、賞与、諸手当 専門職員 12名分 嘱託職員 3名分 臨時職員 12名分 登録職員、かけはし支援員
	08 協力員報酬支出		6,940	5,076	1,864	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 252,000円 ファミリーヘルプ・ナイトセンター事業 4,282,000円 障がい者アクト事業 58,000円 配食サービス事業 238,000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	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
31 事業費支出	07 法定福利費支出		33,749	33,011	738	健康保険、厚生年金、労働保険料
			78,569	93,652	△15,083	
	01 給食費支出		72	245	△173	事業実施に伴う茶菓子代 認知症カフェ事業
	02 介護用品費支出		10	40	△30	利用者用介護用品費 訪問介護事業
	03 医薬品費支出		0	5	△5	
	05 保健衛生費支出		70	127	△57	手指消毒液代・館内消毒液代
	08 教養娯楽費支出		0	159	△159	
	12 水道光熱費支出		6,042	12,393	△6,351	電気代 上水道代 下水道代 ガス代 5,356,000円 401,000円 230,000円 55,000円
	13 燃料費支出		0	1,070	△1,070	
	14 消耗器具備品費支出		2,732	3,511	△779	コピーカウンター代 ウイルス対策ソフト代 事務用品、消耗品費代 感染予防対策関連消耗品代 交流会資材 展示資材 1,578,000円 90,000円 526,000円 380,000円 60,000円 98,000円

令和8年度当初予算書(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

令和 8年度 全事業区分
社会福祉協議会 安芸高田市
支分：全サ一ビス区分
拠点名：全拠点サ一ビス区分

单位:千元

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考	
15	保険料支出		2,727	3,032	△305	社協の保険代 任意保険料 自賠責保険料 ファミサポ補償	
	16	賃借料支出		38,534	39,571	△1,037	印刷機リース料 コピー機リース料 社用車リース料 ホームペーajリース料 グループウェア 会計サーバー モップ、マットレンタル 施設利用料 パソコンリース料 福祉用具リース料
20	車輜費支出		3,863	4,877	△1,014		
		01 車輜費支出	645	853	△208	車検代 点検代 オイル交換代 タイヤ交換代 車両修理代	
22	図書費支出		3,218	4,024	△806	社協車ガソリン代	
			40	75	△35	参考図書等購入費	
23	福祉用具購入費支出		1,320	2,100	△780	福祉用具商品仕入代	
24	諸謝金支出		2,318	2,438	△120	会計指導、訪問料 弁護士報酬 産婆医報酬	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						社労士報酬 528,000円 研修講師謝金等 470,000円
	25 旅費交通費支出		500	259	241	職員出張旅費 200,000円 委員視察研修 300,000円
	26 研修研究費支出		236	72	164	研修参加費
	27 印刷製本費支出		159	113	46	チラシ、パンフレット作製
	28 修繕費支出		85	350	△265	施設応急修繕費
	29 通信運搬費支出		5,041	4,681	360	電話・FAX代 2,059,000円 後納郵便代 1,259,000円 お太助フォン代 106,000円 携帯電話代 1,047,000円 インターネット代 526,000円 切手代 44,000円
	31 広報費支出		445	154	291	ボランティア講演会 25,000円 新聞折込 22,000円 広報用チラシ・ポスター 398,000円 広報紙チラシ作成代
	32 業務委託費支出		10,841	13,217	△2,376	予防プラン作成委託料 6,259,000円 館内・灌漑清掃業務 416,000円 館内警備業務 538,000円 給食業務委託料 3,397,000円 事務機器メンテナンス料 231,000円
	33 手数料支出		419	301	118	民生委員実費弁償 299,000円 振込手数料 117,000円 車検印紙代 3,000円
	34 租税公課支出		2,143	2,250	△107	消費税・収入印紙・車検に伴う重量税

令和 8年度当初予算書 (令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

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	35 保守料支出		958	2,579	△1,621	ホームページ保守料 印刷機保守料 施設管理に係る保守業務 NHK受信料
	36 雑支出		14	33	△19	
			27,067	24,949	2,118	
	01 福利厚生費支出		1,448	1,317	131	健診代・予防接種代 福利厚生センター掛金 職員互助会助成金 ストレスチェック代 ユニホーム代
	03 旅費交通費支出		776	753	23	会議出席に伴う役員・評議員等車賃 役員出張旅費 資格取得に伴う交通費 役員研修費
	04 研修研究費支出		1,170	1,263	△93	資格取得に伴う研修費
	05 事務消耗品費支出		2,091	1,787	304	コピーカウター代 ウイルス対策ソフト代 事務用品、消耗品費等 封筒印刷代
	06 印刷製本費支出		740	797	△57	料印刷代 福祉祭りポスター・チラシ印刷代 活動日誌印刷代
	07 水道光熱費支出		1,225	909	316	電気代 上水道代 下水道代 ガス代
	09 修繕費支出		470	470	0	施設・事務機器修繕費

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考	
	10 通信運搬費支出		1,226	990	236	後納郵便 はがき・年賀状 切手代 会計書類送付代	1,080,000円 40,000円 100,000円 6,000円
	11 会議費支出		20	70	△50	会議等でのお茶代	
	12 広報費支出		2,250	2,270	△20	社協日より発行代 包括日より、パンフレット等作成	2,000,000円 250,000円
	13 業務委託費支出		452	390	62	館内・館外清掃業務 館内警備業務 事務機器メンテナンス料 福祉祭り警備員	115,000円 80,000円 132,000円 125,000円
	14 手数料支出		2,152	2,166	△14	金融機関振込手数料 WEB・ホームページ管理料 法人向けパソコン基本料 ケアプランデータータシステム使用料 残高証明発行代 安全運転管理者講習手数料 社協の保険	1,900,000円 98,000円 66,000円 63,000円 8,000円 17,000円 143,000円
	15 保険料支出		659	606	53	任意保険料 自賠責保険料 役員傷害賠償保険	378,000円 18,000円 120,000円
	16 賃借料支出		4,048	4,444	△396	印刷機リース代 電話交換機代 コピー機リース代 社用車リース代 ホームペーリース代 NASリース代 パソコンリース代 介護システムリース料 モップ、マットレンタル代	553,000円 235,000円 5,000円 445,000円 110,000円 95,000円 1,341,000円 581,000円 16,000円

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
						グループウェアリース代 231,000円 洗車機リース代 7,000円 A E D リース料 394,000円 福祉委員会議会場料 15,000円 福祉祭りに伴う賃借料 20,000円
	17 土地・建物賃借料支出		2,368	898	1,470	駐車場代 652,000円 ボランティア資材倉庫借上代 396,000円 事務所借上代 1,320,000円
	18 租税公課支出		101	108	△7	自動車税・消費税・収入印紙代
	19 保守料支出		3,894	3,627	267	給与・介護ソフト保守料 2,441,000円 勤怠管理システム保守料 990,000円 施設管理保守料 179,000円 事務機器保守料 261,000円 ホームページ保守料 23,000円
	20 渉外費支出		1,200	1,210	△10	香典・災害見舞等
	21 諸会費支出		399	382	17	県社協会費・その他団体会費
	22 図書費支出		136	139	△3	福祉情報誌購読料
	23 車輛費支出		192	303	△111	車検代 90,000円 点検代 30,000円 オイル交換代 10,000円 タイヤ交換代 12,000円 車両修繕費 50,000円
	24 雑支出		50	50	0	高額寄付者への記念品等
	37 貸付事業支出		0	1	△1	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
40 助成金支出	01 貸付金支出		0	1	△1	
			9,370	7,913	1,457	
	01 助成金支出		9,370	7,913	1,457	
		01 助成金支出	3,450	2,560	890	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 1,000,000円 共同募金地域支援助成 500,000円 小地域のお茶の間づくり事業 350,000円 生活支援体制整備事業(地域福祉会議助成) 1,500,000円
41 負担金支出		02 ふれあいサロン事業助成金支出	5,920	5,353	567	ふれあいサロン参加助成
			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
43 その他の支出		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負担金
			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	

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
82 長期貸付金支出		02 県互助会退職預け金差損	1	1	0	
			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			3,952	5,952	△2,000	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出		3,172	3,104	68	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		780	2,848	△2,068	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
93 拠点区分間繰入金支出			14,252	13,116	1,136	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		14,200	12,466	1,734	本所事業から事務局運営事業への繰出 9,000,000円 各事業から退職積立金事業への繰出 5,200,000円
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		52	650	△598	事務局運営事業から地域福祉事業への繰出 配食サービス事業
94 サービス区分間繰入金支出			4,393	4,510	△117	
	01 サービス区分間繰入金支出		4,393	4,510	△117	事務局運営事業から退職積立金事業への繰出 2,209,000円 共同募金配分金事業から各事業への繰出 260,000円 小地域のお茶の間づくり事業 955,000円 ふれあいサロン事業 390,000円 認知症カフェ事業 212,000円 ボランティア活動事業 147,000円 被災者生活支援ネット事業 220,000円 ほほえみネット事業

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 8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

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
95 その他の活動による支出			10,581	10,302	279		
	02 退職手当積立基金預け金支出		9,322	8,952	370	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		1,259	1,350	△91	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			400,748	408,640	△7,892		