

平成30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

平成30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(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位:千円

項 目	平成30年度	平成29年度	増 減	対前年比
前年度資金収支差額(繰越金) (1)	160,444	142,466	17,978	113%
当期収入合計 (2)	467,972	468,027	△ 55	100%
(内事業区分間繰入金収入)	1,534	1,947	△ 413	79%
(内拠点区分間繰入金収入)	28,092	22,826	5,266	123%
(内サービス区分間繰入金収入)	6,058	5,147	911	118%
当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)	628,416	610,493	17,923	103%
当期支出合計 (4)	461,981	452,334	9,647	102%
(内事業区分間繰入金支出)	1,534	1,947	△ 413	79%
(内拠点区分間繰入金支出)	28,092	22,826	5,266	123%
(内サービス区分間繰入金支出)	6,058	5,147	911	118%
当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)	5,991	15,693	△ 9,702	38%
当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5)	166,435	158,159	8,276	105%
当初予算支出合計 (7)=(4)+(6)	628,416	610,493	17,923	103%

平成30年度当初予算書(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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			5,290	5,290	0	
	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		600	600	0	3,000円×200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			69,714	66,943	2,771	
	02 市区町村補助金収入		63,980	62,202	1,778	
		01 市補助金収入	63,980	62,202	1,778	法人運営事業 54,500,000円 福祉サービス利用援助事業かけはし 4,100,000円 ボランティア活動事業 580,000円 ふれあいサロン事業 4,800,000円 【増減理由】 人件費等補助金の減額 △1,000,000円 ふれあいサロン事業の増額 2,810,000円
	03 県社協補助金収入		1,700	600	1,100	
		01 県社協補助金収入	1,700	600	1,100	【新設3地区】 吉田町2地区 580,000円 高宮町 290,000円 【継続4地区】 美土里町 290,000円 八千代町 125,000円 甲田町 125,000円 向原町 290,000円

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
						【増減理由】 小地域お茶の間づくり事業の新設・継続に伴う増額
	04 その他の補助金収入		214	214	0	
		01 福利厚生センター補助金収入	214	214	0	職員健診助成金の受入
	05 共同募金配分金収入		3,820	3,927	△107	
		01 一般募金配分金収入	3,320	3,427	△107	《共同募金委員会事業》 1,170,000円 ・地域助成金配分金 700,000円 《地域福祉事業》 2,150,000円 ・ボランティア活動事業 30,000円 ・ふれあいサロン事業 550,000円 ・成年後見事業 80,000円 ・配食サービス事業 450,000円 ・小地域お茶の間づくり事業 810,000円 ・認知症カフェ事業 230,000円
		02 地域福祉推進特別配分金収入	500	500	0	ほほえみネット事業 県共募からの地域特別配分金
05 受託金収入			95,487	97,855	△2,368	
	02 市区町村受託金収入		92,567	94,854	△2,287	
		01 市受託金収入	92,567	94,854	△2,287	地域包括支援センター 41,820,000円 安心生活創造事業 7,426,000円 介護サポーター養成事業 1,814,400円 配食サービス事業 570,000円 家族介護者リフレッシュ事業 790,000円 地域保健福祉事業 1,096,000円 一般介護予防事業 11,800,000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
						障害者地域生活アシスタント事業 272,000円 ファミリーサポートセンター事業 4,318,000円 子育て支援センター事業 8,520,000円 センター受託管理運営事業 ・保健センター 5,114,000円 ・ふれあいセンターいきいきの里 1,165,000円 ・吉田老人福祉センター 5,408,000円 ・ふれあいセンターこうだ 2,393,000円 【増減理由】 地域包括ケア推進事業の廃止 △2,000,000円 一般介護予防事業の増額 2,300,000円 安心生活創造事業 △804,000円 地域保健福祉事業 △339,000円 ファミリーサポートセンター事業 △482,000円 子育て支援センター事業 △1,080,000円 他
	05 都道府県社協受託金収入		2,920	3,001	△81	
		01 県社協受託金収入	2,920	3,001	△81	かけはし事業 2,290,000円 被災者生活サポートボラネット事業 50,000円 生活福祉資金貸付事業 517,000円 他 【増減理由】 かけはし事業 △180,000円 生活福祉資金貸付 99,000円
06 貸付事業収入			1,000	1,000	0	
	01 償還金収入		1,000	1,000	0	高額療養費・出産費貸付事業

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
07 事業収入			8,812	8,754	58	
	01 参加費収入		1,379	1,604	△225	一般介護予防事業 1,155,000円 リフレッシュ事業 200,000円 他 【増減理由】 一般介護予防事業の参加負担金の減 △225,000円
	02 利用料収入		4,864	4,577	287	かけはし事業 1,170,000円 ほほえみネット事業 162,000円 成年後見事業 300,000円 ファミリーサポートセンター事業 260,000円 子育て支援センター事業 1,047,000円 配食サービス事業 950,000円 他 【増減理由】 ファミリーサポートセンター事業の利用料徴収の開始による増額
	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		2,300	2,285	15	特定福祉用具 1,070,000円 延人数 51名 特定介護予防福祉用具 504,000円 延人数 28名 介護保険対象外福祉用具 726,000円 延人数 27名
	09 事務費収入		29	48	△19	
09 介護保険事業収入			223,643	225,508	△1,865	
	02 居宅介護料収入		140,004	158,426	△18,422	
		01 介護報酬収入	115,300	121,100	△5,800	福祉用具貸与事業 27,700,000円 延人数 2,610名

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						訪問介護(吉田) 25,500,000円 延人数 530名 訪問介護(甲田) 25,000,000円 延人数 520名 通所介護事業 37,100,000円 延人数 648名
		02 介護予防報酬収入	8,187	20,392	△12,205	介護予防・日常生活支援総合事業への移行(訪問・通所)に伴う減額
		03 介護負担金収入(公	4,466	2,516	1,950	福祉用具貸与事業 181,000円 訪問介護(吉田) 450,000円 訪問介護(甲田) 735,000円 通所介護事業 3,100,000円
		04 介護負担金収入(一	11,063	12,016	△953	福祉用具貸与事業 3,113,000円 訪問介護(吉田) 2,550,000円 訪問介護(甲田) 2,100,000円 通所介護事業 3,300,000円
		05 介護予防負担金収入	77	493	△416	介護予防・日常生活支援総合事業への移行(訪問・通所)に伴う減額
		06 介護予防負担金収入	911	1,909	△998	介護予防・日常生活支援総合事業への移行(訪問・通所)に伴う減額

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 居宅介護支援介護料 収入		54,800	58,420	△3,620	
		01 居宅介護支援介護料 収入	36,380	35,872	508	居宅介護支援事業 介護報酬額の増 目標延人数 2,304名
		02 介護予防支援介護料	18,420	22,548	△4,128	介護予防支援事業 介護予防プラン作成件数の減 目標件数 350件/月 初回加算 10件/月
	07 介護予防・日常生活 支援総合事業収入		20,652	0	20,652	
		01 事業費収入	19,170	0	19,170	訪問介護(吉田) 3,700,000円 延人数 220名 訪問介護(甲田) 3,640,000円 延人数 210名 通所介護事業 6,490,000円 延人数 220名 介護予防事業 5,340,000円 件数 100件/月 初回加算 5件/月 【増減理由】 介護予防事業から総合事業への全面移行(訪問・通所)) および一部移行(介護予防事業)に伴う増額
		02 事業負担金収入(公	329	0	329	訪問介護(吉田) 110,000円 訪問介護(甲田) 50,000円 通所介護事業 169,000円
		03 事業負担金収入(一	1,153	0	1,153	訪問介護(吉田) 315,000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
						訪問介護(甲田) 346,000円 通所介護事業 492,000円
	05 利用者等利用料収入		5,995	5,320	675	
		04 利用者等利用料収入	1,515	1,140	375	区分限度額超過自己負担分 訪問介護(吉田) 950,000円 訪問介護(甲田) 550,000円
		06 食費収入(一般)	4,180	4,180	0	通所介護事業 延人数 856名
		10 介護予防・日常生活 支援総合事業利用料収入	300	0	300	
	06 その他の事業収入		2,192	3,342	△1,150	
		03 受託事業収入	2,192	3,342	△1,150	《要介護認定調査業務》 居宅介護支援事業 226,800円 目標延人数 70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 1,548,000円 目標延人数 360名 《住宅改修》 居宅介護支援事業 4,120円 介護予防支援事業 24,720円 【増減理由】 総合事業への一部移行(介護予防事業)に伴う減額 △1,212,000円
14 障害福祉サービス等			14,840	14,842	△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
事業収入	01 自立支援給付費収入		14,654	14,654	0	
		01 介護給付費収入	14,654	14,654	0	障害者自立支援事業(吉田) 14,000,000円 延人数 235名 障害者自立支援事業(甲田) 654,000円 延人数 18名
	03 利用者負担金収入		141	141	0	
		01 利用者負担金収入	141	141	0	障害者自立支援事業(吉田) 140,000円 延人数 35名
	06 その他の事業収入		45	47	△2	
		02 受託事業収入	25	27	△2	
		03 その他の事業収入	20	20	0	
19 受取利息配当金収入			501	351	150	
	01 受取利息配当金収入		501	351	150	地域福祉交流推進基金増設に伴う 150,000円
20 その他の収入			1,497	1,503	△6	
	01 雑収入		1,456	1,452	4	
		03 雑収入	1,456	1,452	4	自動販売機販売手数料 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		41	51	△10	介護職員養成研修受入
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			1,000	1,001	△1	
	04 法人財政調整積立資産取崩収入		1,000	1	999	

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
	06 事業積立資産取崩収入		0	1,000	△1,000	
77 事業区分間繰入金収入			1,534	1,947	△413	
	02 公益事業区分間繰入金収入		1,534	1,947	△413	包括支援事業から退職積立金事業への繰入 1,947,000円
78 拠点区分間繰入金収入			28,092	22,826	5,266	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,210	389	1,821	
	02 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		385	2,217	△1,832	本所事業所(福祉用具貸与事業)へ繰入変更
	04 本所事業所拠点区分間繰入金収入		11,721	5,248	6,473	居宅介護支援事業から繰入 8,000,000円 福祉用具貸与事業から繰入 2,000,000円
	05 吉田事業所拠点区分間繰入金収入		5,656	5,709	△53	訪問介護吉田事業から繰入 4,000,000円 障害者自立支援事業から繰入 1,000,000円
	06 甲田事業所拠点区分間繰入金収入		8,120	9,263	△1,143	訪問介護甲田事業から繰入 1,000,000円 通所介護事業から繰入 6,000,000円
79 サービス区分間繰入金収入			6,058	5,147	911	
	01 サービス区分間繰入金収入		6,058	5,147	911	共同募金配分金事業から繰入 2,150,000円 事務局運営事業から退職積立金事業へ繰入 3,908,000円
80 その他の活動による収入			4	4,560	△4,556	
	02 退職手当積立基金預		2	4,260	△4,258	

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
	け金取崩収入					
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入		2	300	△298	
97 前期末支払資金残高(12)			160,444	142,466	17,978	
当初予算収入合計			628,416	610,493	17,923	

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
30 人件費支出			263,089	267,440	△4,351	
	01 役員報酬支出		4,948	4,948	0	会長・理事会・評議員会報酬他
	02 職員給料支出		80,385	80,682	△297	給与・諸手当 正職員 27名分 時間外手当 1,540,000円
	03 職員賞与支出		23,182	18,256	4,926	正職員 27名分
	04 非常勤職員給与支出		121,318	125,780	△4,462	準職員給与・諸手当 専門職員 23名 嘱託職員 4名 臨時職員 15名 登録職員 28名 時間外手当 1,820,714円
	06 退職給付支出		2	4,180	△4,178	
		04 全社協退職金	1	3,950	△3,949	定年退職者なし
		07 県互助会退職金	1	230	△229	定年退職者なし
	07 法定福利費支出		33,254	33,594	△340	健康保険料 厚生年金保険料 労働保険料
	31 事業費支出			104,821	100,972	3,849
01 給食費支出			550	802	△252	行事等茶菓子代
02 介護用品費支出			572	406	166	血圧計・体温計・ガーゼ・マスク等
03 医薬品費支出			20	30	△10	
05 保健衛生費支出			973	851	122	消毒用品代 手指消毒液
08 教養娯楽費支出			430	350	80	ジョイサウンドリース料
12 水道光熱費支出			12,997	11,178	1,819	各施設の水道光熱料の増額

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
						電気代 上下水道代 ガス代
	13 燃料費支出		1,358	1,368	△10	暖房器具灯油代 ボイラー重油代
	14 消耗器具備品費支出		7,638	4,699	2,939	お茶の間づくり事業の新規・継続 2,804,000円 一般介護予防事業の新規・継続 1,072,000円 資材料 コピーカウンター料 事務用品代等
	15 保険料支出		3,836	4,282	△446	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		31,653	29,954	1,699	福祉用具貸与事業 利用者数の増に伴う福利用具リース料の増額 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 会場借上げ バス借上げ 等
	20 車両費支出		6,522	7,599	△1,077	
		01 車両費支出	2,019	2,655	△636	社用車車検・点検代

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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: 13

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
						タイヤ交換代
		02 車輛燃料費支出	4,503	4,944	△441	ガソリン代
	22 図書費支出		145	120	25	参考資料購入代
	23 福祉用具購入費支出		2,070	2,000	70	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		1,752	1,694	58	会計・決算・確定申告指導料 労務管理指導料 研修講師謝金 弁護士・税理士報酬
	25 旅費交通費支出		1,781	1,886	△105	役員旅費 職員旅費 事業協力員報酬
	26 研修研究費支出		475	486	△11	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		187	240	△53	パンフレット作成 活動日誌印刷代 封筒印刷代
	28 修繕費支出		1,350	1,450	△100	施設応急修繕費
	29 通信運搬費支出		4,355	4,756	△401	電話代・FAX代 郵便後納料金
	31 広報費支出		297	297	0	社協だより作成代
	32 業務委託費支出		19,991	20,366	△375	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 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

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
	33 手数料支出		340	326	14	振込手数料 民生委員実費費用弁償
	34 租税公課支出		2,199	2,636	△437	消費税 収入印紙代
	35 保守料支出		3,262	3,097	165	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 浴槽循環配管洗浄点検業務 浴槽ろ過剤入替業務 地下タンク点検業務 厨房エハラ送風機点検業務
	36 雑支出		68	99	△31	
32 事務費支出			26,670	25,193	1,477	
	01 福利厚生費支出		1,978	1,997	△19	検診代、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
	03 旅費交通費支出		4,059	3,925	134	役職員旅費、役員・評議員車賃代
	04 研修研究費支出		1,692	1,398	294	役職員研修会参加費 管理職対象研修費
	05 事務消耗品費支出		1,251	1,297	△46	コピーカウンター料 事務用品代
	06 印刷製本費支出		880	823	57	封筒領収書印刷

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
	07 水道光熱費支出		973	847	126	電気代 上下水道代 ガス代
	08 燃料費支出		100	150	△50	暖房器具灯油代
	09 修繕費支出		480	700	△220	事務機器修繕
	10 通信運搬費支出		1,618	1,278	340	電話代 郵便後納代
	11 会議費支出		100	100	0	会議用飲み物代
	12 広報費支出		1,850	1,050	800	社協だより作成代 マスコット製作代 800,000円
	13 業務委託費支出		469	479	△10	館内清掃業務 空調フィルター清掃 警備業務 庭木剪定業務 事務システムメンテナンス料
	14 手数料支出		1,873	1,785	88	振込手数料 残高証明発行手数料
	15 保険料支出		675	655	20	社協の保険掛金 任意保険料 自賠償保険料
	16 賃借料支出		3,060	3,102	△42	パソコンリース料 コピー機リース料 社用車リース料 会計サーバリース料 AEDリース料 役員研修バス借上げ料

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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
						介護システムリース料
	17 土地・建物賃借料支出		489	489	0	駐車場代
	18 租税公課支出		266	203	63	自動車税・重量税・収入印紙代
	19 保守料支出		2,325	2,341	△16	給与ソフト・会計ソフト保守料 電気保安業務 消防設備点検 空調設備点検 エレベータ点検業務 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		346	346	0	県社協会費、その他団体会費
	22 図書費支出		173	135	38	福祉情報誌購読料他
	23 車輛費支出		511	621	△110	社用車車検・点検代 タイヤ交換代
	24 雑支出		80	50	30	高額寄付者への記念品代等
37 貸付事業支出			1,000	1,000	0	
	01 貸付金支出		1,000	1,000	0	高額療養・出産費貸付事業
40 助成金支出			8,274	4,617	3,657	
	01 助成金支出		8,274	4,617	3,657	
		01 助成金支出	2,228	1,915	313	地域福祉交流推進基金事業 新規事業準備金 72,500円×6町=435,000円 市ボランティア連絡協議会 地域保健福祉事業参加者助成 共同募金配分金助成

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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: 17

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 ふれあいサロン事業助成 金支出	6,046	2,702	3,344	ふれあいサロン参加者助成金の増額
41 負担金支出			117	107	10	
	01 負担金支出		117	107	10	
		02 県社協負担金支出	77	77	0	専門相談員相談事業負担金
		03 その他負担金支出	40	30	10	
43 その他の支出			2	380	△378	
	01 雑支出		2	380	△378	
		01 退職手当積立基金預 け金差損	1	310	△309	
		02 県互助会退職預け金 差損	1	70	△69	
61 固定資産取得支出			0	324	△324	
	06 構築物取得支出		0	324	△324	
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			12,000	12,000	0	
		03 介護保険事業積立資 産支出	3,000	0	3,000	
		04 法人財政調整積立資 産支出	6,000	0	6,000	
		05 障害者自立支援事業 積立資産支出	3,000	0	3,000	
		06 事業積立資産支出	0	8,000	△8,000	
		07 施設取得積立資産支 出	0	3,000	△3,000	

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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: 18

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	08 安芸高田市福祉大会 積立資産支出		0	1,000	△1,000	
92 事業区分間繰入金支出			1,534	1,947	△413	
	01 社会福祉事業区分間 繰入金支出		1,534	1,947	△413	
93 拠点区分間繰入金支出			28,092	22,826	5,266	
	01 法人運営事業拠点区 分間繰入金支出		25,882	22,437	3,445	
	02 地域福祉事業拠点区 分間繰入金支出		2,199	379	1,820	
	03 貸付事業拠点区分間 繰入金支出		11	10	1	
94 サービス区分間繰入金支出			6,058	5,147	911	
	01 サービス区分間繰入 金支出		6,058	5,147	911	
95 その他の活動による 支出			9,324	9,381	△57	
	02 退職手当積立基金預 け金支出		7,845	8,035	△190	全社協退職共済掛金 正職員 27名
	03 (県互助会) 退職手		1,479	1,346	133	県社協互助会退職負担金 正職員 27名分 専門職員 23名分 嘱託職員 4名分

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 平成30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: 19

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
96 予備費支出(10)			166,435	158,159	8,276	
当初予算支出合計			628,416	610,493	17,923	