

令和5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5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5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:千円)

| 項 目                        | 令和5年度   | 令和4年度   | 増 減      | 対前年比 |
|----------------------------|---------|---------|----------|------|
| 前年度資金収支差額(繰越金) (1)         | 136,603 | 128,916 | 7,687    | 106% |
| 当期収入合計 (2)                 | 397,564 | 413,421 | △ 15,857 | 96%  |
| (内事業区分間繰入金収入)              | 2,752   | 1,629   | 1,123    | 169% |
| (内拠点区分間繰入金収入)              | 17,943  | 17,596  | 347      | 102% |
| (内サービス区分間繰入金収入)            | 5,561   | 5,128   | 433      | 108% |
| 当初予算収入合計 (3)=(1)+(2)       | 534,167 | 542,337 | △ 8,170  | 98%  |
| 当期支出合計 (4)                 | 393,610 | 410,509 | △ 16,899 | 96%  |
| (内事業区分間繰入金支出)              | 2,752   | 1,629   | 1,123    | 169% |
| (内拠点区分間繰入金支出)              | 17,943  | 17,596  | 347      | 102% |
| (内サービス区分間繰入金支出)            | 5,561   | 5,128   | 433      | 108% |
| 当期資金収支差額 (5)=(2)-(4)       | 3,954   | 2,912   | 1,042    | 136% |
| 当期末資金収支差額(繰越金) (6)=(1)+(5) | 140,557 | 131,828 | 8,729    | 107% |
| 当期予算支出合計 (7)=(4)+(6)       | 534,167 | 542,337 | △ 8,170  | 98%  |

令和 5年度当初予算書(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 5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  | 7,100  | 400    |              |   |
|              | 02 経常経費寄附金収入 |                  | 7,500  | 7,100  | 400    |              |   |
| 04 経常経費補助金収入 |              |                  | 63,643 | 65,538 | △1,895 |              |   |
|              | 02 市区町村補助金収入 |                  | 57,438 | 59,488 | △2,050 |              |   |
|              |              | 01 市補助金収入        |        | 57,438 | 59,488 | △2,050       | 人件費補助金 45,330,000円<br>ボランティア活動事業 548,000円<br>ふれあいサロ事業 4,960,000円<br>かけはし事業 4,100,000円<br>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  |                  | 1,500  | 1,200  | 300    |              |   |
|              |              | 01 県社協補助金収入      |        | 1,500  | 1,200  | 300          | 福祉・介護人材確保基盤整備事業 900,000円<br>社協総合相談支援体制強化事業<br>100,000円<br>地域支え合いネットワーク強化事業<br>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金  |
|              | 05 共同募金配分金収入 |                  |        | 4,457  | 4,602  | △145         |   |
|              |              | 01 一般募金配分金収入     |        | 3,407  | 3,552  | △145         | 令和4年度実績   |

(収入) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 5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   |
|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|---|
|           |                | 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<br>小地域のお茶の間づくり事業 400,000円<br>地域福祉会議事業 400,000円<br>被災者生活サポートネット事業 50,000円   |
| 05 受託金収入  |                |              | 75,954 | 85,196 | △9,242  |   |
|           | 02 市区町村受託金収入   |              | 67,082 | 82,020 | △14,938 |   |
|           |                | 01 市受託金収入    | 67,082 | 82,020 | △14,938 | ファミリーサポートセンター事業 4,248,000円<br>安心生活創造事業 2,626,000円<br>障がい者地域生活アシスタント事業 320,000円<br>子育て支援センター事業 5,155,000円<br>配食サービス事業 586,000円<br>養育支援家庭訪問事業 55,000円<br>一般介護予防事業 3,952,000円<br>産前産後サポート事業 28,000円<br>ふれあいセンターこうだ事業 2,466,000円<br>保健センター事業 5,244,000円<br>地域包括支援センター事業 42,402,000円 |
|           | 05 都道府県社協受託金収入 |              | 8,872  | 3,176  | 5,696   |   |
|           |                | 01 県社協受託金収入  | 8,872  | 3,176  | 5,696   | かけはし事業 2,770,000円<br>生活福祉資金貸付事業 6,102,000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   |                |              | 7,034  | 8,255  | △1,221  |   |
|           | 01 参加費収入       |              | 596    | 1,397  | △801    | ファミリーサポートセンター事業 20,000円<br>一般介護予防事業 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   |
|-------------|-------------|---------------|---------|---------|--------|---|
|             | 02 利用料収入    |               | 4,470   | 4,681   | △211   | かけはし事業 990,000円<br>ほほえみネット事業 180,000円<br>成年後見事業 720,000円<br>ファミリーヘルプセンター事業 299,000円<br>安心生活創造事業 33,000円<br>障がい者地域生活アシスタント事業 10,000円<br>子育て支援センター事業 432,000円<br>配食サービス事業 960,000円<br>認知症カフェ事業 36,000円<br>訪問介護自費サービス事業 10,000円<br>福祉用具貸与事業 800,000円 |
|             | 08 福祉用具販売収入 |               | 1,800   | 2,000   | △200   | 福祉用具販売事業  |
|             | 09 事務費収入    |               | 18      | 27      | △9     | 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<br>各施設からの負担金  |
| 09 介護保険事業収入 |             |               | 203,215 | 208,852 | △5,637 |   |
|             | 02 居宅介護料収入  |               | 132,181 | 137,725 | △5,544 |   |
|             |             | 01 介護報酬収入     | 109,194 | 112,732 | △3,538 | 訪問介護事業 36,420,000円<br>通所介護事業 34,374,000円<br>福祉用具貸与事業 38,400,000円  |
|             |             | 02 介護予防報酬収入   | 8,660   | 9,960   | △1,300 | 福祉用具貸与事業  |
|             |             | 03 介護負担金収入(公) | 3,027   | 3,319   | △292   | 訪問介護事業 765,000円<br>通所介護事業 1,542,000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   |
|-----|----------------------|------------------|--------|--------|--------|---|
|     |                      |                  |        |        |        | 福祉用具貸与事業 720,000円   |
|     |                      | 04 介護負担金収入(一)    | 10,320 | 10,610 | △290   | 訪問介護事業 3,456,000円<br>通所介護事業 2,424,000円<br>福祉用具貸与事業 4,440,000円 |
|     |                      | 05 介護予防負担金収入(公費) | 20     | 24     | △4     | 福祉用具貸与事業  |
|     |                      | 06 介護予防負担金収入(一般) | 960    | 1,080  | △120   | 福祉用具貸与事業  |
|     | 04 居宅介護支援介護料収入       |                  | 49,957 | 48,755 | 1,202  |   |
|     |                      | 01 居宅介護支援介護料収入   | 32,928 | 31,200 | 1,728  | 居宅介護支援事業所   |
|     |                      | 02 介護予防支援介護料収入   | 17,029 | 17,555 | △526   | 介護予防支援事業所 介護予防プラン作成料  |
|     | 07 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |                  | 14,852 | 16,430 | △1,578 |   |
|     |                      | 01 事業費収入         | 14,048 | 15,494 | △1,446 | 訪問介護事業 5,004,000円<br>通所介護事業 2,820,000円<br>介護予防支援事業 6,224,000円 |
|     |                      | 02 事業負担金収入(公)    | 132    | 133    | △1     | 訪問介護事業 72,000円<br>通所介護事業 60,000円                              |
|     |                      | 03 事業負担金収入(一)    | 672    | 803    | △131   | 訪問介護事業 420,000円<br>通所介護事業 252,000円                            |
|     | 05 利用者等利用料収入         |                  | 4,379  | 3,911  | 468    |   |
|     |                      | 06 食費収入(一般)      | 3,158  | 3,360  | △202   | 通所介護事業所 利用者昼食代  |
|     |                      | 10 介護予防・日常生活     | 11     | 11     | 0      | 限度額超過実績負担分(総合)  |

| 大区分                  | 中区分          | 小区分                  | 当初予算  | 前年度予算 | 差引増減 | 備 考  |
|----------------------|--------------|----------------------|-------|-------|------|--|
|                      |              | 支援総合事業利用料収入          |       |       |      |  |
|                      |              | 09 その他の利用料収入         | 1,210 | 540   | 670  | 限度額超過実績負担分(介護)<br>訪問介護事業 850,000円<br>通所介護事業 360,000円 |
|                      | 06 その他の事業収入  |                      | 1,846 | 2,031 | △185 |  |
|                      |              | 03 受託事業収入            | 1,846 | 2,031 | △185 | 居宅介護支援事業 1,722,000円<br>介護予防支援事業 124,000円             |
| 14 障害福祉サービス等<br>事業収入 |              |                      | 8,512 | 8,681 | △169 |  |
|                      | 01 自立支援給付費収入 |                      | 8,388 | 8,424 | △36  |  |
|                      |              | 01 介護給付費収入           | 8,388 | 8,424 | △36  | 障害者自立支援事業  |
|                      | 03 利用者負担金収入  |                      | 14    | 18    | △4   |  |
|                      |              | 01 利用者負担金収入          | 14    | 18    | △4   | 障害者自立支援事業  |
|                      | 06 その他の事業収入  |                      | 110   | 239   | △129 |  |
|                      |              | 02 受託事業収入            | 110   | 239   | △129 | 移動支援サービス事業   |
| 19 受取利息配当金収入         |              |                      | 240   | 240   | 0    |  |
|                      | 01 受取利息配当金収入 |                      | 240   | 240   | 0    | 基金・積立金に係る受取利息配当金収入                                   |
| 20 その他の収入            |              |                      | 535   | 531   | 4    |  |
|                      | 01 雑収入       |                      | 511   | 507   | 4    |  |
|                      |              | 01 退職手当積立基金預<br>け金差益 | 1     | 1     | 0    |  |
|                      |              | 02 県互助会退職預け金<br>差益   | 1     | 1     | 0    |  |
|                      |              | 03 雑収入               | 509   | 505   | 4    | 自動販売機手数料<br>広告掲載料<br>日赤会計よりAEDリース代受入                 |

| 大区分           | 中区分               | 小区分 | 当初予算   | 前年度予算  | 差引増減  | 備 考  |
|---------------|-------------------|-----|--------|--------|-------|--|
|               | 02 受入研修費収入        |     | 24     | 24     | 0     | 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   |                   |     | 1      | 1      | 0     |  |
|               | 04 法人財政調整積立資産取崩収入 |     | 1      | 1      | 0     |  |
| 77 事業区分間繰入金収入 |                   |     | 2,752  | 1,629  | 1,123 |  |
|               | 01 社会福祉事業区分間繰入金収入 |     | 860    | 0      | 860   |  |
|               | 02 公益事業区分間繰入金収入   |     | 1,892  | 1,629  | 263   | 公益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 |                   |     | 17,943 | 17,596 | 347   |  |
|               | 01 法人運営事業拠点区      |     | 1,289  | 1,904  | △615  | 事務局運営事業から地域福祉事業への繰入<br>地域福祉会議事業 889,000円<br>福祉・人材確保基盤整備事業 400,000円                   |
|               | 02 地域福祉事業拠点区      |     | 581    | 890    | △309  | 地域福祉事業から退職積立金事業への繰入<br>581,000円  |
|               | 03 貸付事業拠点区分間      |     | 283    | 0      | 283   | 貸付事業から退職積立金事業への繰入<br>283,000円  |
|               | 04 本所事業所拠点区分      |     | 13,114 | 3,388  | 9,726 | 事務局運営事業への繰入<br>居宅介護支援事業 6,000,000円<br>訪問介護事業 5,500,000円<br>退職積立金事業への繰入<br>1,614,000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   |
|----------------------|----------------------------|-----|---------|---------|--------|---|
|                      | 05 吉田事業所拠点区分<br>間繰入金収入     |     | 0       | 4,138   | △4,138 |   |
|                      | 06 甲田事業所拠点区分               |     | 2,676   | 7,276   | △4,600 | 事務局運営事業への繰入<br>2,000,000円<br>退職積立金事業への繰入<br>676,000円  |
| 79 サービス区分間繰入金収入      |                            |     | 5,561   | 5,128   | 433    |   |
|                      | 01 サービス区分間繰入               |     | 5,561   | 5,128   | 433    | 事務局運営事業から退職積立金事業への繰入<br>1,512,000円<br>共同募金配分金事業からの繰入<br>ふれあいサロン事業 745,000円<br>配食サービス事業 300,000円<br>小地域のお茶の間づくり事業 448,000円<br>認知症カフェ事業 190,000円<br>ほほえみネット事業 200,000円<br>地域福祉会議事業 1,282,000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<br>け金取崩収入     |     | 1       | 1       | 0      |   |
|                      | 03 県互助会退職手当積<br>立基金預け金取崩収入 |     | 1       | 1       | 0      |   |
| 97 前期末支払資金残高<br>(12) |                            |     | 136,603 | 128,916 | 7,687  | 令和4年度からの繰入  |
| 当初予算収入合計             |                            |     | 534,167 | 542,337 | △8,170 |   |

| 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 |              |            | 228,199 | 241,435 | △13,236 |  |
|          | 01 役員報酬支出    |            | 4,532   | 4,532   | 0       | 会長・理事・監事・評議員等報酬  |
|          | 02 職員給料支出    |            | 58,153  | 62,391  | △4,238  | 正職員給与・諸手当  |
|          | 03 職員賞与支出    |            | 16,085  | 17,621  | △1,536  | 正職員賞与  |
|          | 04 非常勤職員給与支出 |            | 117,650 | 123,745 | △6,095  | 専門職員・嘱託職員・臨時職員・登録職員<br>給与・賞与・諸手当   |
|          | 08 協力員報酬支出   |            | 3,644   | 4,006   | △362    | 各事業協力員報酬<br>福祉委員報酬 1,980,000円<br>ほほえみネット事業 360,000円<br>ファミリーサポートセンター事業 897,000円<br>障がい者地域生活アシスタント事業 58,000円<br>配食サービス事業 284,000円<br>認知症カフェ事業 65,000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   |            | 28,133  | 29,138  | △1,005  | 健康保険・厚生年金・労働保険料  |
| 31 事業費支出 |              |            | 97,359  | 102,928 | △5,569  |  |
|          | 01 給食費支出     |            | 356     | 570     | △214    | 通所介護事業利用者おやつ代  |
|          | 02 介護用品費支出   |            | 40      | 60      | △20     | 利用者用タオル・おむつ代   |
|          | 03 医薬品費支出    |            | 5       | 5       | 0       |  |
|          | 05 保健衛生費支出   |            | 260     | 265     | △5      | 館内手指消毒液代   |
|          | 08 教養娯楽費支出   |            | 159     | 160     | △1      | 通所介護事業 レク機器情報提供代   |
|          | 12 水道光熱費支出   |            | 15,337  | 14,540  | 797     |  |
|          | 13 燃料費支出     |            | 1,239   | 1,099   | 140     | ボイラー用重油代<br>暖房機器灯油代  |

| 大区分 | 中区分          | 小区分        | 当初予算   | 前年度予算  | 差引増減   | 備 考   |
|-----|--------------|------------|--------|--------|--------|---|
|     | 14 消耗器具備品費支出 |            | 3,054  | 3,709  | △655   | マスク・エプロン・手袋代<br>コピー機材料<br>事務用消耗品代                                   |
|     | 15 保険料支出     |            | 3,076  | 3,169  | △93    | 社協の保険<br>ボランティア活動保険<br>ふれあいサロン傷害保険<br>車輛任意保険<br>自賠償保険               |
|     | 16 賃借料支出     |            | 36,473 | 38,162 | △1,689 | 福祉用具貸与事業に係る福祉用具リース料<br>31,103,000円<br>事務機器リース料<br>車輛リース料<br>会場借り上げ代 |
|     | 20 車輛費支出     |            | 6,394  | 6,565  | △171   |   |
|     |              | 01 車輛費支出   | 2,509  | 2,275  | 234    | 車検代・点検代・車輛修繕代   |
|     |              | 02 車輛燃料費支出 | 3,885  | 4,290  | △405   | 車輛ガソリン代   |
|     | 22 図書費支出     |            | 140    | 130    | 10     | 参考図書購入代   |
|     | 23 福祉用具購入費支出 |            | 1,497  | 1,660  | △163   | 福祉用具仕入れ代  |
|     | 24 諸謝金支出     |            | 1,752  | 1,949  | △197   | 会計指導料 324,000円<br>弁護士顧問料 396,000円<br>産業医指導料 600,000円<br>各種研修謝金      |
|     | 25 旅費交通費支出   |            | 184    | 231    | △47    | 役職員旅費   |
|     | 26 研修研究費支出   |            | 218    | 226    | △8     | 職員研修参加費   |
|     | 27 印刷製本費支出   |            | 76     | 40     | 36     | 封筒・領収書作成代   |
|     | 28 修繕費支出     |            | 400    | 515    | △115   | 施設応急修繕費   |

| 大区分      | 中区分         | 小区分 | 当初予算   | 前年度予算  | 差引増減   | 備 考   |
|----------|-------------|-----|--------|--------|--------|---|
|          |             |     |        |        |        | 事務機器修繕費   |
|          | 29 通信運搬費支出  |     | 4,722  | 4,583  | 139    | 電話・FAX・インターネット代   |
|          | 31 広報費支出    |     | 181    | 369    | △188   | 地域包括支援事業パンフレット作成料<br>100,000円<br>事業広報用チラシ作成代<br>81,000円                                   |
|          | 32 業務委託費支出  |     | 16,912 | 18,738 | △1,826 | 介護予防プラン作成委託料<br>9,728,000円<br>通所介護事業給食業務委託料<br>3,322,000円<br>施設管理業務委託費<br>事務機器システムメンテナンス料 |
|          | 33 手数料支出    |     | 335    | 439    | △104   | 民生委員実費費用弁償 311,000円<br>金融機関振込手数料  |
|          | 34 租税公課支出   |     | 2,197  | 2,178  | 19     | 消費税・収入印紙・車検に伴う重量税   |
|          | 35 保守料支出    |     | 2,322  | 3,517  | △1,195 | 施設管理に係る保守業務   |
|          | 36 雑支出      |     | 30     | 49     | △19    |   |
| 32 事務費支出 |             |     | 24,654 | 23,418 | 1,236  |   |
|          | 01 福利厚生費支出  |     | 1,656  | 1,491  | 165    | 職員健診代・インフルエンザ予防接種代<br>資格取得奨励金<br>福利厚生センター掛金<br>職員互助会助成金                                   |
|          | 03 旅費交通費支出  |     | 1,039  | 1,377  | △338   | 役職員旅費<br>会議出席に伴う役員・評議員等車賃   |
|          | 04 研修研究費支出  |     | 693    | 1,221  | △528   | 役職員研修参加費  |
|          | 05 事務消耗品費支出 |     | 1,629  | 1,649  | △20    | コピー用紙・事務用品費   |

| 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 印刷製本費支出   |     | 936   | 658   | 278   | 封筒・領収書印刷代<br>経営計画作成料 400,000円                           |
|     | 07 水道光熱費支出   |     | 1,012 | 782   | 230   | 各施設の水道光熱費   |
|     | 08 燃料費支出     |     | 0     | 30    | △30   |   |
|     | 09 修繕費支出     |     | 393   | 693   | △300  | 施設応急修繕<br>事務機器修繕代                                       |
|     | 10 通信運搬費支出   |     | 874   | 1,439 | △565  | 電話代・FAX代・郵便代  |
|     | 11 会議費支出     |     | 70    | 100   | △30   | 会議用飲み物・弁当代  |
|     | 12 広報費支出     |     | 2,150 | 720   | 1,430 | 社協だより作成料<br>包括だより作成料                                    |
|     | 13 業務委託費支出   |     | 394   | 686   | △292  | 施設管理業務委託料<br>議事録作成業務委託料                                 |
|     | 14 手数料支出     |     | 1,809 | 1,910 | △101  | 金融機関振込手数料<br>残高証明発行手数料                                  |
|     | 15 保険料支出     |     | 534   | 529   | 5     | 社協の保険<br>役員損害賠償保険<br>車輛任意保険料<br>自賠償保険料                  |
|     | 16 賃借料支出     |     | 4,722 | 4,597 | 125   | コピー機リース料<br>車輛リース料<br>介護システムリース料<br>パソコンリース料<br>AEDリース料 |
|     | 17 土地・建物賃借料支 |     | 879   | 525   | 354   | 駐車場借上げ代 483,000円<br>ボランティア資材倉庫借上げ代 396,000円             |
|     | 18 租税公課支出    |     | 205   | 222   | △17   | 自動車税・消費税・収入印紙代  |

| 大区分       | 中区分      | 小区分               | 当初予算  | 前年度予算  | 差引増減   | 備 考   |
|-----------|----------|-------------------|-------|--------|--------|---|
|           | 19 保守料支出 |                   | 3,198 | 2,226  | 972    | 給与・介護ソフト保守料<br>施設管理保守料<br>事務機器保守料   |
|           | 20 渉外費支出 |                   | 1,402 | 1,412  | △10    | 香典・災害見舞等  |
|           | 21 諸会費支出 |                   | 375   | 375    | 0      | 県社協会費・その他団体会費   |
|           | 22 図書費支出 |                   | 153   | 188    | △35    | 福祉情報誌購読料  |
|           | 23 車輦費支出 |                   | 481   | 508    | △27    | 車検・点検・車輦修繕代   |
|           | 24 雑支出   |                   | 50    | 80     | △30    | 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  |          |                   | 8,923 | 10,629 | △1,706 |   |
|           | 01 助成金支出 |                   | 8,923 | 10,629 | △1,706 |   |
|           |          | 01 助成金支出          | 3,623 | 3,316  | 307    | ボランティア連絡協議会助成金 50,000円<br>配食サービス 100,000円<br>市老連への助成金 70,000円<br>小地域のお茶の間づくり事業 650,000円<br>地域福祉会議助成金 2,353,000円 |
|           |          | 02 ふれあいサロン事業助成金支出 | 5,300 | 7,313  | △2,013 | ふれあいサロン参加者助成金   |
| 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      | 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   |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|-------|---|
|                   |                       | け金差損               |        |        |       |   |
|                   |                       | 02 県互助会退職預け金<br>差損 | 1      | 1      | 0     |   |
| 61 固定資産取得支出       |                       |                    | 600    | 0      | 600   |   |
|                   | 04 器具及び備品取得支<br>出     |                    | 600    | 0      | 600   | 空気清浄機購入代  |
| 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<br>出 |                       |                    | 2,752  | 1,629  | 1,123 |   |
|                   | 01 社会福祉事業区分間<br>繰入金支出 |                    | 1,892  | 1,629  | 263   | 公益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<br>金支出   |                    | 860    | 0      | 860   |   |
| 93 拠点区分間繰入金支<br>出 |                       |                    | 17,943 | 17,596 | 347   |   |
|                   | 01 法人運営事業拠点区          |                    | 16,654 | 15,692 | 962   | 介護保険事業から事務局運営事業への繰出<br>居宅介護事業 6,000,000円<br>訪問介護事業 5,000,000円<br>福祉用具貸与事業 2,000,000円<br>退職積立金事業への繰出<br>3,154,000円 |
|                   | 02 地域福祉事業拠点区          |                    | 1,289  | 1,904  | △615  | 事務局運営事業から地域福祉事業への繰出<br>地域福祉会議事業 416,000円<br>福祉・介護人材確保基盤整備事業 400,000円  |
| 94 サービス区分間繰入      |                       |                    | 5,561  | 5,128  | 433   |   |

(支出) 安芸高田市社会福祉協議会 令和 5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   |
|----------------|-------------------------|-----|---------|---------|---------|---|
| 金支出            |                         |     |         |         |         |   |
|                | 01 サービス区分間繰入            |     | 5,561   | 5,128   | 433     | 事務局運営事業から退職積立金事業への繰出<br>1,512,000円<br>共同募金配分金事業からの繰出<br>ふれあいサロン事業 745,000円<br>配食サービス事業 300,000円<br>小地域のお茶の間づくり事業 448,000円<br>認知症カフェ事業 190,000円<br>ほほえみネット事業 200,000円<br>地域福祉会議事業 1,282,000円 |
| 95 その他の活動による支出 |                         |     | 6,558   | 7,684   | △1,126  |   |
|                | 02 退職手当積立基金預け金支出        |     | 5,498   | 6,223   | △725    | 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 |     | 1,060   | 1,461   | △401    | 県社協退職共済掛金   |
| 96 予備費支出(10)   |                         |     | 1,000   | 1       | 999     |   |
| 当初予算支出合計       |                         |     | 393,610 | 410,509 | △16,899 |   |