

平成26年度 安平町社会福祉協議会 一般会計決算説明資料

【一般会計 集計表】

単位:円

経理区分名	収入額	支出額	翌年度繰越金	説明
1.法人運営事業経理区分	26,518,032	25,902,089	615,943	法人運営全般にかかる経費 事務局の運営経費
2.地域福祉事業経理区分	2,266,704	2,266,704	0	社協が行うボランティア・在宅福祉サービスの経費
3.共同募金配分金事業経理区分	6,587,477	6,586,613	864	ボランティア・在宅福祉サービスのうち共同募金の配分(助成)を受けて実施する事業の経費
4.居宅介護事業経理区分	53,925,748	45,490,508	8,435,240	介護保険法・障害者総合支援法等による訪問介護にかかわる経費
5.受託事業経理区分	624,808	435,968	188,840	外出支援事業(町より受託)にかかわる経費
6.たすけあい金庫運営事業経理区分	1,146,000	708,000	438,000	たすけあい金庫による小口資金の貸付に関する経費
合 計	91,068,769	81,389,882	9,678,887	

【法人運営事業経理区分】

収入の部

単位:円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
繰越金収入	500,000	0	500,000	492,058	△ 7,942	前期末支払資金残高
会費収入	2,570,000	0	2,570,000	2,509,100	△ 60,900	普通会費 2,684件 1,341,100 賛助会費 277件 378,000 特別会費 68件 790,000
一般寄付金収入	1,600,000	0	1,600,000	1,595,024	△ 4,976	篤志寄附 18件 247,024 香典返し 38件 1,348,000
指定寄付金収入	0	0	0	30,000	30,000	忠魂碑管理のため 30,000
町補助金収入	21,123,000	0	21,123,000	21,287,000	164,000	人件費(正職2名・嘱託3名) 21,212,000 健康診断料 31,000 地域活動振興協会会費 10,000 無銭旅行者扶助費 10,000 いこいの家負担金 24,000
道社協受託金収入	162,000	0	162,000	163,000	1,000	生活福祉資金事務受託金 103,000 日常生活自立支援事業受託金 60,000
雑 収 入	13,000	0	13,000	39,100	26,100	ボランティア活動保険事務費配分金他
受取利息配当金収入	17,000	0	17,000	12,750	△ 4,250	基本金・普通預金利息 521 法人運営基金利息 5,902 福祉振興基金利息 6,327
法人運営基金取崩収入	1,873,000	0	1,873,000	390,000	△ 1,483,000	
合 計	27,858,000	0	27,858,000	26,518,032	△ 1,339,968	

支出の部

単位:円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
人件費支出	21,580,000	48,000	21,628,000	21,608,621	△ 19,379	事務局職員(正職2・嘱託3) 21,608,621
事務費支出	2,813,000	37,000	2,850,000	2,374,230	△ 475,770	福利厚生費(健診等) 48,311 旅費交通費 207,185 研修費 3,000 消耗品費 203,183 器具什器費 159,894 車輛管理費(2台分) (車両費・租税・保険) 517,846 車両燃料代(2台分) 95,699 通信運搬費(電話) 163,237 通信運搬費(PC通信) 141,467 通信運搬費(郵券料) 66,524 会議費 15,415 業務委託費(コピー機保守料) 27,864 手数料(振込手数料等) 53,682 手数料(民生委員実費弁償) 60,000 社協業務保険 80,940 賃借料(複合機・財務システム) 42,383 渉外費(供物・交際費) 384,600 諸会費 103,000
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	360	△ 9,640	1件
道社協負担金支出	184,000	0	184,000	183,000	△ 1,000	
他の経理区分への繰出金	2,745,000	0	2,745,000	1,683,649	△ 1,061,351	地域福祉事業経理区分へ 492,704 共募配分事業経理区分へ 1,190,945
積立預金積立支出	26,000	30,000	56,000	52,229	△ 3,771	法人運営基金(利息分) 5,902 福祉事業振興基金(利息分) 6,327 忠魂碑管理積立金 40,000
予 備 費	500,000	△ 115,000	385,000	0	△ 385,000	
合 計	27,858,000	0	27,858,000	25,902,089	△ 1,955,911	

翌年度繰越金

615,943 円

※基金残高

法人運営基金	22,522,756 円(前年比	384,098円の減)
福祉事業振興基金	23,965,764 円(前年比	1,001,673円の減)
忠魂碑管理積立金	1,078,793 円(前年比	40,000円の増)

【地域福祉事業経理区分】

収入の部

単位:円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
繰越金収入	0	0	0	0	0	
町補助金収入	691,000	0	691,000	691,000	0	生きがい対策(陶芸) 24,000 生きがい対策(木目込) 32,000 生き生き事業助成 370,000 介護者支える会助成 30,000 老人と共に歩む会 54,000 追分地区町連助成 35,000 更生保護女性会助成 20,000 ボランティアセンター運営費 126,000
参加費収入	530,000	0	530,000	368,000	△ 162,000	介護職員初任者研修 345,000 おじいちゃんの料理教室 23,000
雑 収 入	40,000	0	40,000	18,000	△ 22,000	供花紙利用料(45件)
経理区分間繰入金収入	741,000	0	741,000	492,704	△ 248,296	法人運営経理区分からの繰入
福祉事業振興基金取崩収入	140,000	0	140,000	140,000	0	ボランティア研修・助成金のため
地域福祉事業推進積立金取崩収入	1,944,000	0	1,944,000	557,000	△ 1,387,000	介護職員初任者研修・生活支援サービス・福祉用具購入等のため
合 計	4,086,000	0	4,086,000	2,266,704	△ 1,819,296	

支出の部

単位：円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
ボランティアセンター研修事業	108,000	0	108,000	189,137	81,137	主催研修 29,940 ふまねっとサポーター養成 55,185 全道研修・胆振研修他 104,012
ボランティアセンター事務費	44,000	0	44,000	26,532	△ 17,468	郵券料・胆振連協会費他
生活支援サービス事業費	98,000	0	98,000	62,320	△ 35,680	研修・保険等 10,350 交通費実費弁償 51,970
傾聴ボランティア養成事業	49,000	0	49,000	8,100	△ 40,900	
児童生徒ボランティア体験事業	91,000	0	91,000	450	△ 90,550	
おじいちゃんの料理教室事業	86,000	0	86,000	46,647	△ 39,353	
福祉用具貸出事業	215,000	0	215,000	153,061	△ 61,939	福祉用具8台 140,265 清掃用消耗品他 12,796
貸出用遊具等購入事業	50,000	0	50,000	73,379	23,379	遊具4台
介護職員初任者研修事業	2,042,000	0	2,042,000	624,720	△ 1,417,280	
事務費	2,000	0	2,000	432	△ 1,568	振込手数料
ボランティア活動助成金支出	410,000	0	410,000	396,302	△ 13,698	老人とともに歩む会 134,000 学童生徒ボランティア助成 160,000 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボランティア推進助成7件 86,302
地域活動助成金支出	235,000	0	235,000	229,624	△ 5,376	町内会連合会助成 35,000 更生保護女性会助成 70,000 花いっぱい運動実行委員会助成 124,624
老人福祉活動助成金支出	456,000	0	456,000	456,000	0	高齢者いきいき事業 370,000 在宅介護者を支える会助成 30,000 木目込みクラブ 32,000 陶芸教室 24,000
予 備 費	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	
合 計	4,086,000	0	4,086,000	2,266,704	△ 1,819,296	

翌年度繰越金

0円

【共同募金配分金事業経理区分】

収入の部

単位:円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
繰越金収入	0	0	0	0	0	
町補助金収入	619,000	0	619,000	619,000	0	小地域ネットワーク事業 300,000 難病連 30,000 母子会 110,000 身障者協会 107,000 手をつなぐ育成会 72,000
参加費収入	210,000	0	210,000	154,500	△ 55,500	高齢者日帰り旅行 154,500
利用料収入	858,000	0	858,000	880,500	22,500	給食サービス(2935食) 880,500
共同募金配分 金収入 (一般募金)	1,208,000	0	1,208,000	1,208,634	634	給食サービス 178,634 小地域ネットワーク事業 350,000 ふれあい会食会 90,000 老人クラブ連合会 200,000 高齢者日帰り旅行 100,000 子ども会育成連協 102,000 母子会 50,000 難病連 10,000 身障者協会 49,000 手をつなぐ育成会 29,000 広報事業 50,000
共同募金配分 金収入 (歳末募金)	1,576,000	0	1,576,000	1,365,898	△ 210,102	見舞金 897,000 燃料費支給事業 424,000 おせち料理配布事業 20,000 案内等諸経費 24,898
経理区分間繰入 金収入	2,004,000	0	2,004,000	1,190,945	△ 813,055	法人運営経理区分からの繰入
福祉事業振興基 金取崩収入	868,000	0	868,000	868,000	0	給食サービス・小地域ネットワーク事 業のため
地域福祉推進積 立金取崩収入	300,000	0	300,000	300,000	0	小地域ネットワーク事業のため
合 計	7,643,000	0	7,643,000	6,587,477	△ 1,055,523	

支出の部

単位：円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
給食サービス事業	2,346,000	0	2,346,000	2,213,624	△ 132,376	材料代 1,787,361 運転ボラ実費弁償 109,000 ボランティア保険料 45,000 消耗品・その他諸経費 272,263
小地域ネットワーク事業	1,178,000	0	1,178,000	989,272	△ 188,728	交付金 900,650 保険料 41,400 その他諸経費 47,222
高齢者日帰旅行事業	563,000	0	563,000	437,609	△ 125,391	バス借上げ料他 144,270 入浴・食事代 252,755 その他諸経費 40,584
広報事業	312,000	0	312,000	235,440	△ 76,560	社協だより(年6回) 235,440
ふれあい会食会事業	180,000	0	180,000	184,906	4,906	
歳末たすけあい事業	1,576,000	0	1,576,000	1,365,034	△ 210,966	見舞金 897,000 おせち料理 20,000 歳末燃料費支給事業 424,000 諸経費 24,034
事務費	7,000	0	7,000	3,528	△ 3,472	振込手数料
老人福祉活動助成金支出	520,000	0	520,000	496,200	△ 23,800	老人クラブ連合会助成 281,000 単位クラブ8団体助成金 215,200
青少年活動助成金支出	204,000	0	204,000	204,000	0	子ども会 204,000
母子福祉活動助成金支出	160,000	0	160,000	160,000	0	母子寡婦会 160,000
障害者福祉活動助成金支出	297,000	0	297,000	297,000	0	身障者協会 156,000 難病連 40,000 手をつなぐ育成会 101,000
予 備 費	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	
合 計	7,643,000	0	7,643,000	6,586,613	△ 1,056,387	

翌年度繰越金

864 円

【居宅介護事業経理区分】

収入の部

単位:円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
繰越金収入	7,000,000	1,018,000	8,018,000	8,018,103	103	
一般寄付金収入	0	0	0	100,000	100,000	香典返し2件
町受託金収入	504,000	0	504,000	248,724	△ 255,276	高齢者実態調査94件
居宅介護料収入 (介護保険サービス)	38,989,000	5,900,000	44,889,000	45,256,810	367,810	保険給付 38,883,690 自己負担(自費利用分含む) 6,373,120
自立支援費等 収入 (障害福祉サービス)	28,000	260,000	288,000	299,200	11,200	公費分 299,200 自己負担 0
受取利息配当金 収入	4,000	0	4,000	2,911	△ 1,089	介護事業安定化積立金利息
積立金取崩収入	1,410,000	△ 1,410,000	0	0	0	
合 計	47,935,000	5,768,000	53,703,000	53,925,748	222,748	

支出の部

単位：円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
人件費支出	35,303,000	△ 2,463,000	32,840,000	31,899,731	△ 940,269	職員給与・手当(職員3名、 嘱託1名) 11,879,801 事務局人件費 497,000 パート職員給与(介護) 14,533,013 高齢者実態調査賃金(職員) 99,450 " (パート職員) 137,700 法定福利費(社会保険等) 3,312,697 退職共済掛け金 1,440,070
事務費支出	3,740,000	179,000	3,919,000	3,282,070	△ 636,930	福利厚生費(健診・予防 接種) 122,039 旅費交通費 508,915 研修費 167,260 消耗品費 514,497 器具什器費 (ノートPC2台・プリンタ他) 325,856 水道光熱費(事務所) 130,000 車両維持費(5台分) 808,375 車両燃料費(5台分) 396,841 修繕費 12,960 通信運搬費 137,342 高齢者実態調査郵券料 5,876 手数料 84,989 業務保険 38,120 諸会費 29,000
事業費支出	85,000	0	85,000	83,075	△ 1,925	介護衛生用品等 83,075
固定資産取得 費支出	1,410,000	314,000	1,724,000	1,688,721	△ 35,279	軽自動車 980,241 物置 151,200 除雪機 557,280
積立金積立支 出	397,000	8,140,000	8,537,000	8,536,911	△ 89	介護事業安定化積立金 7,086,911 車輛等購入積立金 450,000 地域福祉推進積立金 1,000,000
予 備 費	1,000,000	△ 402,000	598,000	0	△ 598,000	
合 計 (繰越金)	41,935,000 (6,000,000)	5,768,000 (0)	47,703,000 (6,000,000)	45,490,508	△ 2,212,492	

翌年度繰越金

8,435,240 円

※積立金残高 居宅介護事業安定化積立金 54,365,245 円(前年比 7,086,911円の増)
居宅介護事業車両等購入積立金 5,254,825 円(前年比 450,000円の増)
地域福祉推進積立金 6,087,307 円(前年比 143,000円の増)

【受託事業経理区分】

収入の部

単位:円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
繰越金収入	190,000	0	190,000	214,258	24,258	
町受託金収入	391,000	0	391,000	410,550	19,550	外出支援事業受託金
合 計	581,000	0	581,000	624,808	43,808	

支出の部

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
人件費支出	317,000	0	317,000	254,400	△ 62,600	臨時職員1名
事務費出	125,000	0	125,000	109,068	△ 15,932	車両費用 100,818 健康診断料 8,250
事業費支出	90,000	0	90,000	72,500	△ 17,500	燃料費 72,500
予 備 費	49,000	0	49,000	0	△ 49,000	
合 計	581,000	0	581,000	435,968	△ 145,032	

翌年度繰越金

188,840 円

【たすけあい金庫運営事業経理区分】

収入の部

単位:円

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
繰越金収入	600,000	0	600,000	508,400	△ 91,600	
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000	637,600	△ 862,400	
合 計	2,100,000	0	2,100,000	1,146,000	△ 954,000	

支出の部

項 目	予 算 額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	708,000	△ 792,000	貸付件数40件
合 計 (繰越金)	1,500,000 (600,000)	0 (0)	1,500,000 (600,000)	708,000	△ 792,000	

翌年度繰越金

438,000 円

※H27.3.31現在貸付件数・金額

39件 1,262,000 円