

平成27年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会 資金収支決算説明資料

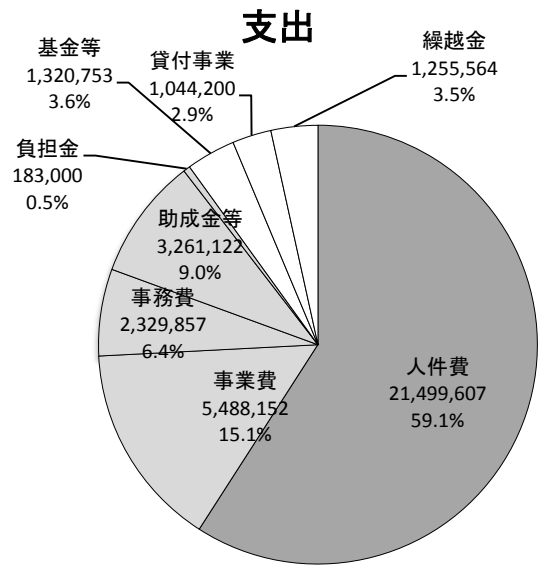
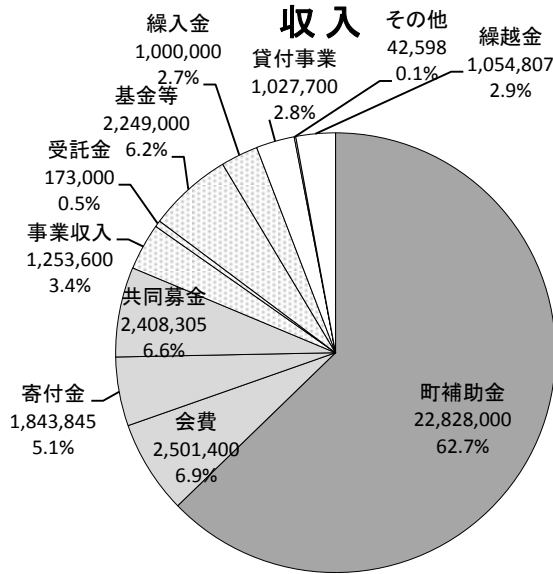
【集計表】

単位：円

会計区分		収入	支出	繰越金	説明
法人全体	法人本部拠点区分	36,382,255	35,126,691	1,255,564	
	法人運営事業サービス区分	27,685,186	26,851,122	834,064	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	2,403,442	2,403,442	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	6,360,284	6,360,284	0	共同募金の助成を受けて実施する事業
	たすけあい金庫貸付事業サービス区分	1,465,700	1,044,200	421,500	たすけあい金庫貸付事業
	内部取引消去	△ 1,532,357	△ 1,532,357	0	拠点区分内の資金の異動
	ホームヘルパーセンター拠点区分	52,566,017	43,361,467	9,204,550	
	居宅介護事業サービス区分	51,999,777	42,974,727	9,025,050	訪問介護事業(高齢者・障害者)
	外出支援事業サービス区分	566,240	386,740	179,500	外出支援事業(町受託)
	内部取引消去	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	事業区分内の資金の異動
	公益事業区分				※該当事業ないため省略
	収益事業区分				※該当事業ないため省略
合計		87,948,272	77,488,158	10,460,114	

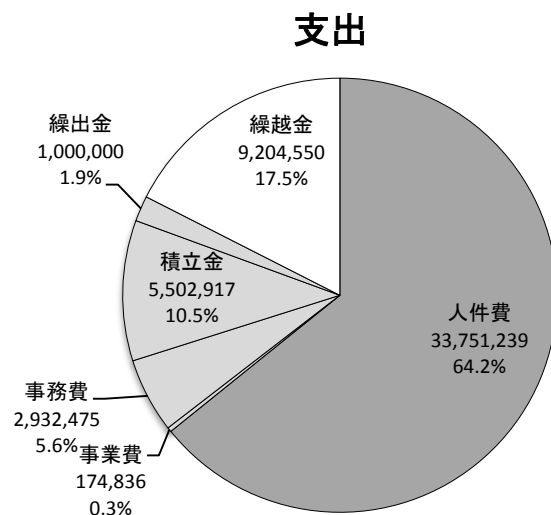
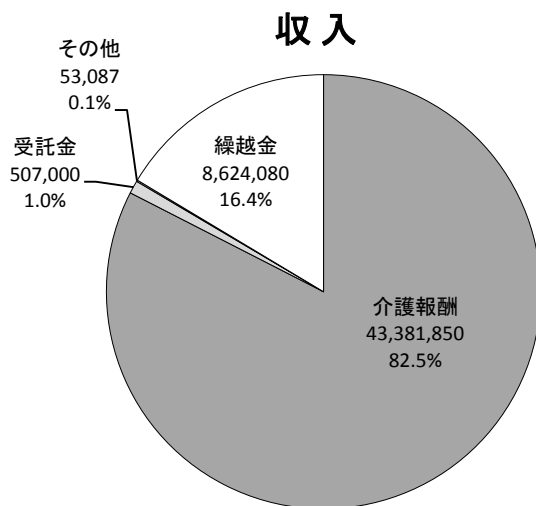
法人本部拠点区分

支出総額 35,126,691円



ホームヘルパーセンター拠点区分

支出総額 43,361,467円




【法人本部拠点区分】

収入の部

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
繰越金収入	1,100,000	0	1,100,000	1,054,807	△ 45,193	前期末支払資金残高 615,943 (法人運営サービス区分) (共募配分金サービス区分) 864 (たすけあい金庫サービス区分) 438,000
会費収入	2,570,000	0	2,570,000	2,501,400	△ 68,600	普通会費 2770件 1,384,400 賛助会費 250件 347,000 特別会費 66件 770,000
寄付金収入	1,600,000	0	1,600,000	1,843,845	243,845	篤志寄附 29件 598,845 香典返し 39件 1,245,000
町補助金収入	22,776,000	0	22,776,000	22,828,000	52,000	人件費(正職2名・嘱託3名) 21,475,000 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 憩いの家負担金 24,000 老人生きがい対策助成 24,000 高齢者いきいき実行委助成 370,000 在宅介護者支える会助成 30,000 老人とともに歩む会助成 54,000 町内会連合会助成 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 小地域ネット事業費 300,000 難病連助成金 30,000 母子会助成金 110,000 身障者福祉協会助成 107,000 手をつなぐ育成会助成 72,000
共同募金配分金収入 (一般募金)	1,157,000	0	1,157,000	1,156,975	△ 25	給食サービス事業 146,975 小地域ネット事業 350,000 ふれあい会食会 90,000 広報事業 30,000 老人クラブ 200,000 高齢者日帰旅行 100,000 子ども会育成連協 102,000 母子会 50,000 難病連 10,000 身体障害者協会 49,000 手をつなぐ育成会 29,000
共同募金配分金収入 (歳末募金)	1,548,000	0	1,548,000	1,251,330	△ 296,670	見舞金配分事業 851,130 燃料費支給事業 384,000 おせち配布事業 16,200
道社協受託金収入	162,000	0	162,000	173,000	11,000	生福資金事務受託金 113,000 日常生活自立支援受託金 60,000
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,027,700	△ 472,300	たすけあい金庫償還金

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
参加費収入	240,000	500,000	740,000	374,000	△ 366,000	おじいちゃんの料理教室 21,000 介護初任者研修参加費 252,500 ひとり暮らし高齢者等日帰旅行 100,500
利用料収入	859,000	0	859,000	879,600	20,600	給食サービス事業
受取利息配当金収入	17,000	0	17,000	12,763	△ 4,237	法人運営基金利息 6,219 福祉事業振興基金利息 6,334 基本金・普通預金利息 210
雑 収 入	53,000	0	53,000	29,835	△ 23,165	ボラ活動保険事務配分金 15,500 供花紙利用料 9,600 その他 4,735
法人運営基金積立資産取崩収入	1,857,000	0	1,857,000	0	△ 1,857,000	
福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,029,000	0	1,029,000	1,009,000	△ 20,000	ボランティア研修事業費 47,000 ボランティア推進助成金 59,000 給食サービス事業 768,000 小地域ネットワーク事業 135,000
地域福祉事業推進積立資産取崩収入	855,000	724,000	1,579,000	1,240,000	△ 339,000	生活支援サービス事業費 30,000 傾聴ボランティア養成事業 24,000 福祉用具購入 164,000 行事用遊具購入 59,000 救急医療情報キット 45,000 鍵預り事業 108,000 介護初任者研修 510,000 小地域ネットワーク事業 300,000
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	ホームヘルパーセンター拠点区分より繰入
合 計	37,323,000	2,224,000	39,547,000	36,382,255	△ 3,164,745	

支出の部

※  のマークの記載のあるものは共同募金からの助成を受けて実施した事業です。

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	21,593,000	0	21,593,000	21,499,607	△ 93,393	職員給料 14,571,119 職員賞与 3,306,375 退職給付 720,000 法定福利費 2,902,113
小地域ネットワーク事業 	123,000	0	123,000	83,889	△ 39,111	研修費・会議費他 38,889 保険料 45,000
救急医療情報キット配布事業	42,000	0	42,000	45,484	3,484	救急キット210本
鍵預り事業(新規)	115,000	0	115,000	117,156	2,156	金庫3台購入費・保険料
給食サービス事業 	2,284,000	0	2,284,000	2,052,215	△ 231,785	給食材料費 1,718,483 消耗品 120,814 保険料 45,000 通信運搬費 38,308 運転ボラガソリン代 104,500 会議費 25,110
ふれあい会食会事業 	181,000	0	181,000	177,202	△ 3,798	
おじいちゃんの料理教室事業	87,000	0	87,000	46,540	△ 40,460	
生活支援サービス事業費	99,000	0	99,000	64,650	△ 34,350	研修費 23,700 ボランティア交通費 36,450 保険料 4,500
ボランティアセンター研修事業	65,000	0	65,000	47,959	△ 17,041	ボラばんざいINいぶり 16,950 町ボランティア講座 4,989 ふまねっとサポート養成講座 26,020
ボランティアセンター運営費	45,000	0	45,000	17,594	△ 27,406	通信運搬費
傾聴ボランティア養成事業	49,000	0	49,000	24,700	△ 24,300	傾聴講座参加旅費(4名)
ボランティア体験事業	57,000	0	57,000	450	△ 56,550	
介護職員初任者研修事業	0	1,224,000	1,224,000	766,906	△ 457,094	業務委託費 753,300 広報費 10,084 通信運搬費 3,522
高齢者日帰旅行 	600,000	0	600,000	296,940	△ 303,060	給食材料費 196,584 バス借上費 60,750 通信運搬費他 39,606
福祉用具貸出事業	190,000	0	190,000	173,703	△ 16,297	福祉用具購入費 76,680 福祉用具修繕・衛生費等 97,023
貸出用遊具等購入事業	70,000	0	70,000	60,150	△ 9,850	ふまねっと・千本つり大会他
広報事業 	312,000	0	312,000	258,984	△ 53,016	社協だより

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
歳末たすけあい事業	1,548,000	0	1,548,000	1,251,330	△ 296,670	歳末見舞金 827,000 歳末燃料費 384,000 おせち料理配布事業 16,200 通信運搬費他 24,130
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	2,300	△ 7,700	
事務費支出	2,849,000	2,000	2,851,000	2,329,857	△ 521,143	福利厚生費 50,922 旅費交通費 106,075 研修研究費 26,600 事務消耗品費 188,825 修繕費 9,694 通信運搬費 402,464 会議費 14,715 業務委託費 91,800 手数料 115,910 保険料 354,350 賃借料 42,383 租税公課 138,300 保守料 27,864 渉外費 363,663 諸会費 110,000 車輛費 286,292
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	1,044,200	△ 455,800	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,121,000	0	1,121,000	1,084,050	△ 36,950	小地域ネット交付金 1,019,050 給食・運転ボラ交付金 65,000
地域活動助成金支出	235,000	0	235,000	233,279	△ 1,721	町内会連合会助成 35,000 更生保護女性会助成 70,000 花いっぱい実行委助成 128,279
ボランティア活動助成金支出	425,000	0	425,000	369,393	△ 55,607	老人とともに歩む会助成 134,000 学童生徒ボラ助成 159,459 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボラ推進助成5件 59,934
老人福祉活動助成金支出	953,000	0	953,000	913,400	△ 39,600	老人クラブ連合会助成 281,000 単位クラブ8団体助成金 208,400 高齢者いきいき実行委助成 370,000 在宅介護者を支える会助成 30,000 生きがい対策(陶芸教室) 24,000
青少年活動助成金支出	204,000	0	204,000	204,000	0	子ども会育成連絡協議会
母子福祉活動助成金支出	160,000	0	160,000	160,000	0	安平町母子寡婦会
障害者福祉助成金支出	297,000	0	297,000	297,000	0	安平町身障者福祉協会 156,000 難病連安平支部 40,000 安平町手をつなぐ育成会 101,000

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
負担金支出	184,000	0	184,000	183,000	△ 1,000	道社協負担金
基金積立資産支出	16,000	0	16,000	12,553	△ 3,447	法人運営基金積立 6,219 福祉事業振興基金積立 6,334
積立資産支出	10,000	1,000,000	1,010,000	1,010,000	0	地福推進積立金積立 1,000,000 忠魂碑管理積立金 10,000
その他活動による支出	299,000	0	299,000	298,200	△ 800	道民間福祉退職共済預け金
予備費	1,000,000	△ 2,000	998,000	0	△ 998,000	
合 計	36,723,000	2,224,000	38,947,000	35,126,691	△ 3,820,309	

(予算)

翌年度繰越金

600,000 円

1,255,564 円

※基金残高

法人運営基金

22,528,975 円(前年比 6,219円の増)

福祉事業振興基金

22,963,098 円(前年比 1,002,666円の減)

地域福祉推進積立金

5,847,307 円(前年比 240,000円の減)

忠魂碑管理積立金

1,088,793 円(前年比 10,000円の増)

【ホームヘルパーセンター拠点区分】

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	8,199,000	435,000	8,634,000	8,624,080	△ 9,920	前期末支払資金残高 (居宅介護サービス区分) 8,435,240 (受託事業サービス区分) 188,840
寄付金収入	0	0	0	50,000	50,000	
町受託金収入	777,000	0	777,000	507,000	△ 270,000	高齢者実態調査受託金 129,600 外出支援事業受託金 377,400
事業収入	0	0	0	132,540	132,540	私的利用契約分
介護保険事業収入	42,998,000	0	42,998,000	42,927,970	△ 70,030	(居宅介護料収入) 保険給付 36,785,381 自己負担 5,980,029 (介護予防・日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 146,304 自己負担 16,256
障害福祉サービス等事業収入	284,000	0	284,000	321,340	37,340	公費分 321,340 自己負担 0
受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	3,087	△ 913	居宅介護事業安定化積立資産利息等
合 計	52,262,000	435,000	52,697,000	52,566,017	△ 130,983	

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	38,343,000	△ 2,500,000	35,843,000	33,751,239	△ 2,091,761	職員給料(介護職員) 10,934,758 職員給与(事務局職員) 494,000 職員賞与 2,396,300 非常勤職員給与 14,359,405 退職給付 1,812,310 法定福利費 3,509,666 外出支援運転手賃金 244,800
事業費支出	175,000	31,000	206,000	174,836	△ 31,164	介護衛生用品 115,311 外出支援車両燃料費 59,525
事務費支出	3,523,000	177,000	3,700,000	2,932,475	△ 767,525	福利厚生費 154,716 職員被服費 206,540 旅費交通費 437,650 研修研究費 104,170 事務消耗品費 199,523 水道光熱費 130,000 修繕費 34,560 通信運搬費 124,270 業務委託費 171,690 手数料 47,862 保険料 421,095 租税公課 96,870 諸会費 29,000 車輛費 692,114 外出支援事業事務費 82,415
積立資産支出	2,127,000	3,377,000	5,504,000	5,502,917	△ 1,083	居介安定化積立金積立 4,002,917 居介車輛等積立金積立 1,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	法人本部拠点へ繰入
予備費	1,094,000	△ 208,000	886,000	0	△ 886,000	
合 計	45,262,000	1,877,000	47,139,000	43,361,467	△ 3,777,533	

(予算)

翌年度繰越金

7,000,000 円

9,204,550 円

※積立金残高

居宅介護事業安定化積立金

58,368,162 円(前年比 4,002,917円の増)

居宅介護事業車両等購入積立金

6,754,825 円(前年比 1,500,000円の増)