

平成28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

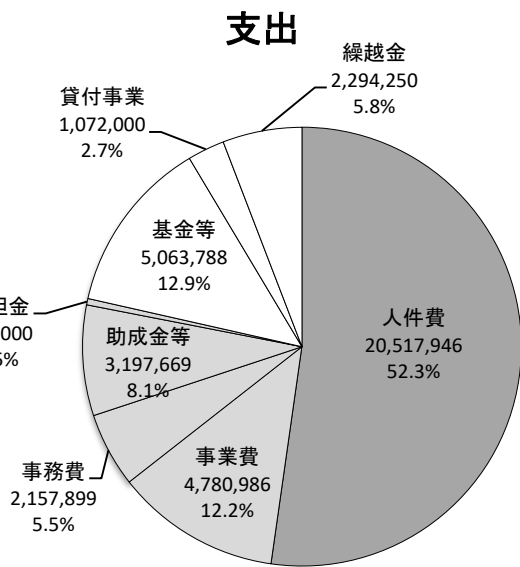
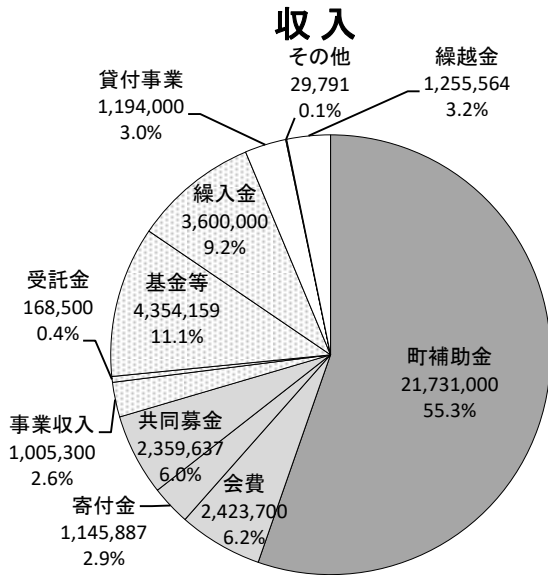
【集計表】

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	39,267,538	36,973,288	2,294,250	
	法人運営事業サービス区分	28,653,742	28,202,992	450,750	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	1,253,175	1,253,175	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	6,445,421	6,445,421	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	2,915,500	1,072,000	1,843,500	たすけあい金庫貸付事業
	内部取引消去	△ 300	△ 300	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	48,677,256	39,286,646	9,390,610	
	居宅介護事業サービス区分	48,120,356	38,949,364	9,170,992	訪問介護事業(高齢者・障害者)
	外出支援事業サービス区分	556,900	337,282	219,618	外出支援事業(町受託)
	内部取引消去	△ 3,600,000	△ 3,600,000	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		84,344,794	72,659,934	11,684,860	

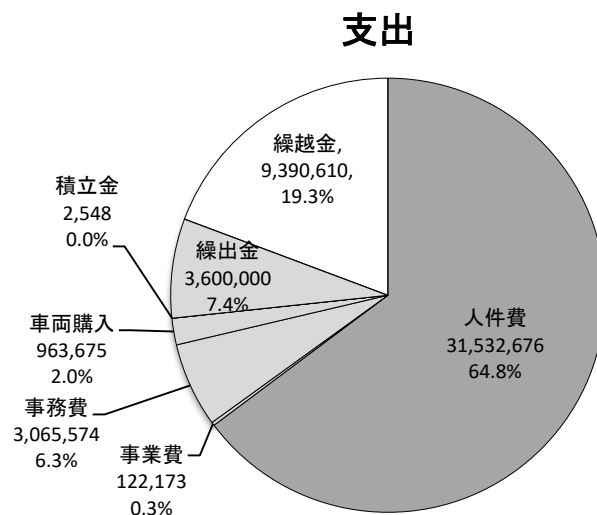
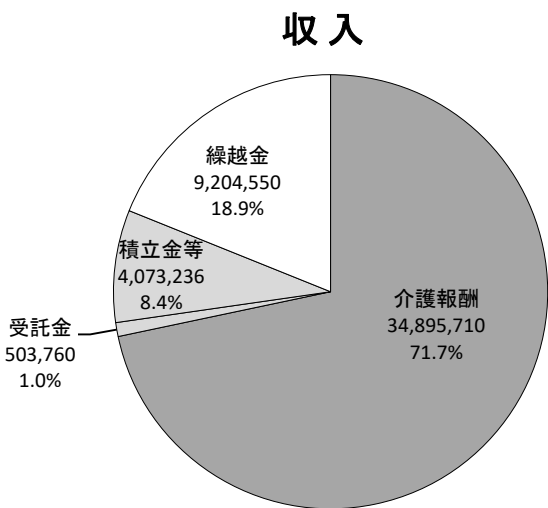
法人本部拠点区分

支出総額 36,973,288円



ホームヘルパーセンター拠点区分

支出総額 39,286,646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	1,255,564	155,564	前期末支払資金残高 834,064 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 421,500
会費収入	2,500,000	0	2,500,000	2,423,700	△ 76,300	普通会費 2695件 1,346,700 賛助会費 240件 337,000 特別会費 64件 740,000
寄付金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,145,887	△ 354,113	篤志寄附 21件 215,887 香典返し等 36件 930,000
町補助金収入	21,644,000	0	21,644,000	21,731,000	87,000	人件費(正職2名・嘱託2名) 20,234,000 健康診断料 25,000 社会福祉大会事業費 150,000 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)	1,182,000	0	1,182,000	1,182,734	734	給食サービス事業 172,734 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	1,176,903	△ 371,097	見舞金配分事業 779,303 燃料費支給事業 376,000 おせち配布事業 21,600
道社協受託金収入	162,000	0	162,000	168,500	6,500	生福資金事務受託金 108,500 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	1,194,000	△ 306,000	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	0	240,000	105,000	△ 135,000	おじいちゃんの料理教室 18,000 ひとり暮らし高齢者等日帰旅行 87,000
利用料収入	878,000	0	878,000	900,300	22,300	給食サービス事業
受取利息配当金収入	13,000	0	13,000	10,091	△ 2,909	法人運営基金利息 5,060 福祉事業振興基金利息 4,641 基本金・普通預金利息 390
雑 収 入	53,000	0	53,000	19,700	△ 33,300	ボラ活動保険事務配分金 15,500 供花紙利用料 1,200 その他 3,000
法人運営基金積立資産取崩収入	1,907,000	△ 1,907,000	0	0	0	
福祉事業振興基金積立資産取崩収入	422,000	△ 422,000	0	0	0	
地域福祉事業推進積立資産取崩収入	1,633,000	2,931,000	4,564,000	4,354,159	△ 209,841	地域福祉事業サービス区分 574,675 共募配分金事業サービス区分 2,479,484 たすけあい金庫貸付事業 1,300,000
拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	3,600,000	△ 900,000	ホームヘルパーセンター拠点区分より繰入
合 計	36,282,000	5,102,000	41,384,000	39,267,538	△ 2,116,462	

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	20,591,000	0	20,591,000	20,517,946	△ 73,054	職員給料 12,647,021 職員賞与 3,392,101 退職給付 720,000 法定福利費 3,758,824
社会福祉大会事業費	421,000	△ 87,000	334,000	300,463	△ 33,537	諸謝金 63,000 バス借上費 48,600 消耗品 116,225 通信運搬費 48,138 その他 24,500
小地域ネットワーク事業 	123,000	0	123,000	95,982	△ 27,018	研修費・会議費他 22,760 通信運搬費 28,672 保険料 44,550
鍵預り事業	19,000	0	19,000	18,615	△ 385	保険料
給食サービス事業 	2,462,000	0	2,462,000	2,172,842	△ 289,158	給食材料費 1,723,945 消耗品等 236,933 保険料 49,500 通信運搬費 35,324 運転ボラガソリン代 102,500 会議費 24,640
ふれあい会食会事業 	181,000	0	181,000	195,324	14,324	
おじいちゃんの料理教室事業	87,000	0	87,000	61,024	△ 25,976	
生活支援サービス事業費	105,000	△ 53,000	52,000	45,800	△ 6,200	ボランティア交通費 39,500 保険料 6,300
ボランティアセンター研修事業	157,000	△ 82,000	75,000	77,597	2,597	ボランティア愛ランド北海道 20,650 ふまねっとサポート養成講座 56,947
ボランティアセンター運営費	45,000	0	45,000	17,117	△ 27,883	通信運搬費
傾聴ボランティア養成事業	49,000	△ 30,000	19,000	7,200	△ 11,800	傾聴講座参加旅費(2名)
ボランティア体験事業	32,000	△ 25,000	7,000	900	△ 6,100	
高齢者日帰旅行 	620,000	△ 244,000	376,000	317,178	△ 58,822	給食費 152,400 バス借上費 123,120 通信運搬費他 41,658
福祉用具貸出事業	100,000	△ 30,000	70,000	43,481	△ 26,519	福祉用具購入費 27,000 福祉用具修繕・衛生費等 16,481
貸出用遊具等購入事業	70,000	△ 70,000	0	0	0	
広報事業 	301,000	0	301,000	250,560	△ 50,440	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	△ 319,000	1,229,000	1,176,903	△ 52,097	歳末見舞金 755,000 歳末燃料費 376,000 おせち料理配布事業 21,600 通信運搬費他 24,303
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
事務費支出	2,374,000	△ 35,000	2,339,000	2,157,899	△ 181,101	福利厚生費 42,114 旅費交通費 130,280 研修研究費 59,860 事務消耗品費 167,994 通信運搬費 365,827 会議費 17,963 手数料 115,076 保険料 351,580 賃借料 42,383 租税公課 72,500 保守料 27,864 渉外費 354,733 諸会費 112,000 車輛費 297,725
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	1,072,000	△ 428,000	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,140,000	0	1,140,000	1,087,280	△ 52,720	小地域ネット交付金 1,022,280 給食・運転ボラ交付金 65,000
地域活動助成金支出	235,000	△ 40,000	195,000	193,329	△ 1,671	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 88,329
ボランティア活動助成金支出	425,000	△ 70,000	355,000	350,260	△ 4,740	老人とともに歩む会助成 134,000 学童生徒ボラ助成 160,000 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボラ推進助成3件 40,260
老人福祉活動助成金支出	921,000	0	921,000	905,800	△ 15,200	老人クラブ連合会助成 281,000 単位クラブ8団体助成金 200,800 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	12,000	1,200,000	1,212,000	1,155,588	△ 56,412	法人運営基金積立 5,060 福祉事業振興基金積立 1,150,528
積立資産支出	10,000	4,500,000	4,510,000	3,610,000	△ 900,000	地福推進積立金積立 3,600,000 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	△ 813,000	187,000	0	△ 187,000	
合 計	35,682,000	3,802,000	39,484,000	36,973,288	△ 2,510,712	

(予算)

翌年度繰越金

600,000 円

2,294,250 円

※基金残高

法人運営基金

22,534,035 円(前年比 5,060円の増)

福祉事業振興基金

24,113,626 円(前年比 1,150,528円の増)

地域福祉推進積立金

5,093,148 円(前年比 754,159円の減)

忠魂碑管理積立金

1,098,793 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	8,170,000	0	8,170,000	9,204,550	1,034,550	前期末支払資金残高 9,025,050 居宅介護サービス区分 受託事業サービス区分 179,500
寄付金収入	0	0	0	70,000	70,000	
町受託金収入	777,000	0	777,000	503,760	△ 273,240	高齢者実態調査受託金 126,360 外出支援事業受託金 377,400
介護保険事業収入	40,500,000	0	40,500,000	33,952,070	△ 6,547,930	(居宅介護料収入) 保険給付 28,092,563 自己負担 3,365,947 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 2,237,936 自己負担 255,624
障害福祉サービス等事業収入	281,000	0	281,000	943,640	662,640	公費分 943,640 自己負担 0
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	2,561	△ 439	居宅介護事業安定化積立資産利息等
積立資産取崩収入	4,237,000	0	4,237,000	4,000,675	△ 236,325	居宅介護事業安定化積立資産取崩 3,037,000 車両等購入積立資産取崩 963,675
合 計	53,968,000	0	53,968,000	48,677,256	△ 5,290,744	

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	40,500,000	△ 4,500,000	36,000,000	31,532,676	△ 4,467,324	職員給料(介護職員) 11,143,112 職員給与(事務局職員) 494,000 職員賞与 2,425,980 非常勤職員給与 12,186,936 退職給付 1,825,000 法定福利費 3,221,248 外出支援運転手賃金 236,400
事業費支出	175,000	0	175,000	122,173	△ 52,827	介護衛生用品 61,498 外出支援車両燃料費 60,675
事務費支出	3,978,000	184,000	4,162,000	3,065,574	△ 1,096,426	福利厚生費 149,247 職員被服費 222,200 旅費交通費 279,625 研修研究費 313,077 事務消耗品費 99,531 水道光熱費 130,000 修繕費 6,231 通信運搬費 126,750 業務委託費 232,800 手数料 50,312 保険料 595,717 租税公課 104,450 諸会費 28,000 車輛費 687,427 外出支援事業事務費 40,207
固定資産取得費支出	1,200,000	0	1,200,000	963,675	△ 236,325	車両更新(軽自動車1台)
積立資産支出	3,000	0	3,000	2,548	△ 452	居介安定化積立金積立 2,548 居介車輛等積立金積立 0
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	3,600,000	△ 900,000	法人本部拠点へ繰入
予備費	1,112,000	△ 184,000	928,000	0	△ 928,000	
合 計	46,968,000	0	46,968,000	39,286,646	△ 7,681,354	

(予算)

翌年度繰越金

7,000,000 円

9,390,610 円

※積立金残高

居宅介護事業安定化積立金

55,333,710 円(前年比 3,034,452円の減)

居宅介護事業車両等購入積立金

5,791,150 円(前年比 963,675円の減)