

平成29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

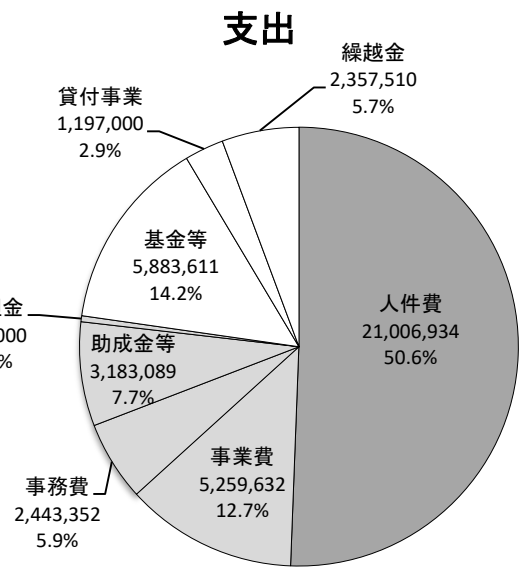
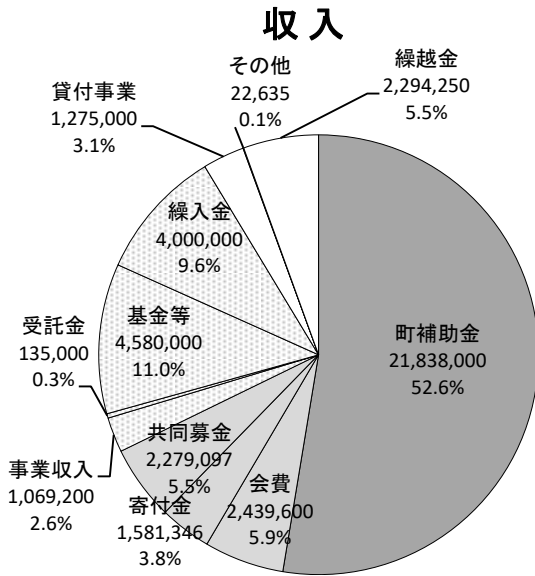
【集計表】

単位:円

会計区分		収入	支出	繰越金	説明	
法人全体	社会福祉事業区分	法人本部拠点区分	41,514,128	39,156,618	2,357,510	
		法人運営事業サービス区分	29,989,331	29,553,321	436,010	法人運営全般に係る経費
		地域福祉事業サービス区分	1,993,166	1,993,166	0	地域福祉関係事業
		共同募金配分金事業サービス区分	6,470,843	6,470,843	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	3,118,500	1,197,000	1,921,500	たすけあい金庫貸付事業
		内部取引消去	△ 57,712	△ 57,712	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	47,389,335	38,658,580	8,730,755	
		居宅介護事業サービス区分	46,748,967	38,242,510	8,506,457	訪問介護事業(高齢者・障害者)
		外出支援事業サービス区分	640,368	416,070	224,298	外出支援事業(町受託)
		内部取引消去	△ 4,000,000	△ 4,000,000	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		84,903,463	73,815,198	11,088,265		

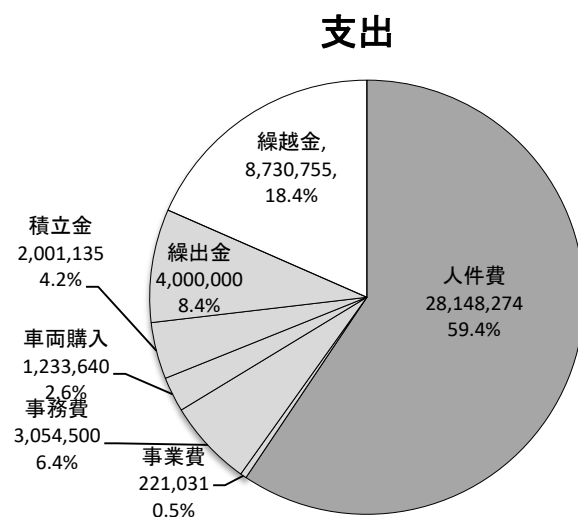
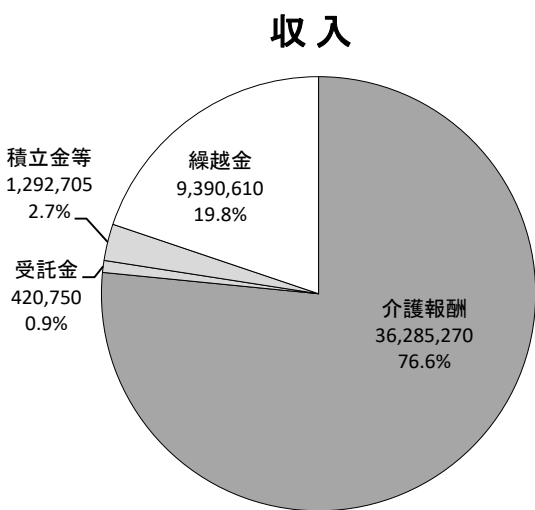
法人本部拠点区分

支出総額 39,156,618円



ホームヘルパーセンター拠点区分

支出総額 38,658,580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	2,500,000	0	2,500,000	2,294,250	△ 205,750	前期末支払資金残高 450,750 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 1,843,500
会費収入	2,425,000	0	2,425,000	2,439,600	14,600	普通会費 2752件 1,374,600 賛助会費 234件 335,000 特別会費 63件 730,000
寄付金収入	1,100,000	400,000	1,500,000	1,581,346	81,346	篤志寄附 27件 431,346 香典返し等 44件 1,150,000
町補助金収入	21,746,000	92,000	21,838,000	21,838,000	0	人件費(正職2名・嘱託2名) 20,491,000 健康診断料 25,000 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)	1,036,000	0	1,036,000	1,036,412	412	給食サービス事業 176,412 小地域ネット事業 300,000 ふれあい会食会 90,000 広報事業 30,000 老人クラブ 150,000 高齢者日帰旅行 50,000 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)	1,276,000	0	1,276,000	1,242,685	△ 33,315	見舞金配分事業 810,285 燃料費支給事業 400,000 おせち配布事業 32,400
道社協受託金収 入	162,000	0	162,000	135,000	△ 27,000	生福資金事務受託金 102,500 日常生活自立支援受託金 32,500
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,275,000	△ 225,000	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	180,000	0	180,000	153,000	△ 27,000	おじいちゃんの料理教室 20,500 ひとり暮らし高齢者等日帰旅行 132,500
利用料収入	878,000	0	878,000	916,200	38,200	給食サービス事業
受取利息配当金収入	13,000	0	13,000	4,135	△ 8,865	法人運営基金利息 1,973 福祉事業振興基金利息 2,092 基本金・普通預金利息 70
雑 収 入	25,000	0	25,000	18,500	△ 6,500	ボラ活動保険事務配分金 18,500
地域福祉事業推進 積立資産取崩収入	6,411,000	0	6,411,000	4,580,000	△ 1,831,000	地域福祉事業サービス区分 800,000 地域福祉事業サービス区分 1,300,000 共募配分金事業サービス区分 2,480,000
拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	ホームヘルパーセンター拠点区分より繰入
合 計	39,252,000	4,492,000	43,744,000	41,514,128	△ 2,229,872	

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	21,085,000	92,000	21,177,000	21,006,934	△ 170,066	役員報酬 236,000 職員給料 12,783,911 職員賞与 3,429,414 退職給付 720,000 法定福利費 3,837,609
小地域ネットワーク事業 	130,000	0	130,000	90,328	△ 39,672	研修費・会議費他 16,260 通信運搬費 16,814 保険料 52,530 ふまねっと支援 4,724
鍵預り事業	19,000	0	19,000	12,410	△ 6,590	保険料 12,410
給食サービス事業 	2,357,000	0	2,357,000	2,097,762	△ 259,238	給食材料費 1,746,927 消耗品等 141,496 保険料 51,000 通信運搬費 34,359 運転ボラガソリン代 103,000 会議費 20,980
ふれあい会食会事業 	181,000	0	181,000	152,918	△ 28,082	
おじいちゃんの料理教室事業	87,000	0	87,000	61,923	△ 25,077	
生活支援サービス事業費	136,000	0	136,000	70,820	△ 65,180	ボランティア交通費 29,950 研修費 34,750 保険料 6,120
ボランティアセンター研修事業	155,000	0	155,000	103,357	△ 51,643	ボランティア愛ランド北海道 9,952 ボランティアばんざいIN胆振 7,400 ふまねっとサポート養成講座 86,005
ボランティアセンター運営費	45,000	0	45,000	21,826	△ 23,174	通信運搬費 21,826
傾聴ボランティア養成事業	49,000	0	49,000	0	△ 49,000	
ボランティア体験事業	33,000	0	33,000	1,530	△ 31,470	
介護職員初任者研修助成事業	800,000	0	800,000	707,098	△ 92,902	
高齢者日帰旅行 	500,000	0	500,000	405,406	△ 94,594	給食費 176,904 バス借上費 157,680 通信運搬費他 70,822
福祉用具貸出事業	40,000	0	40,000	28,039	△ 11,961	福祉用具購入費 0 福祉用具修繕・衛生費等 28,039
貸出用遊具等購入事業	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
広報事業	282,000	0	282,000	263,088	△ 18,912	社協だより
歳末たすけあい事業	1,276,000	0	1,276,000	1,242,767	△ 33,233	歳末見舞金 786,000 歳末燃料費 400,000 おせち料理配布事業 32,400 通信運搬費他 24,367
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	360	△ 9,640	
事務費支出	2,829,000	66,000	2,895,000	2,443,352	△ 451,648	福利厚生費 41,083 旅費交通費 240,650 研修研究費 27,690 事務消耗品費 106,170 修繕費 65,016 通信運搬費 298,827 会議費 9,915 手数料 224,796 保険料 458,644 賃借料 26,443 租税公課 155,000 渉外費 390,490 諸会費 112,000 車輛費 286,628
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	1,197,000	△ 303,000	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,136,000	0	1,136,000	1,090,458	△ 45,542	小地域ネット交付金 1,025,458 給食・運転ボラ交付金 65,000
地域活動助成金支出	220,000	0	220,000	200,231	△ 19,769	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 95,231
ボランティア活動助成金支出	410,000	0	410,000	340,000	△ 70,000	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2件 30,000
老人福祉活動助成金支出	906,000	0	906,000	891,400	△ 14,600	老人クラブ連合会助成 281,000 単位クラブ8団体助成金 186,400 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	安平町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	1,112,000	477,000	1,589,000	1,585,411	△ 3,589	法人運営基金積立 1,973 福祉事業振興基金積立 1,583,438
積立資産支出	10,000	4,000,000	4,010,000	4,000,000	△ 10,000	地福推進積立金積立 4,000,000 忠魂碑管理積立金 0
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	750,000	△ 143,000	607,000	0	△ 607,000	
合 計	37,252,000	4,492,000	41,744,000	39,156,618	△ 2,587,382	

(予算)

翌年度繰越金

2,000,000 円

2,357,510 円

※基金残高

法人運営基金

22,536,008 円(前年比 1,973円の増)

福祉事業振興基金

25,697,064 円(前年比 1,583,438円の増)

地域福祉推進積立金

4,513,148 円(前年比 580,000円の減)

忠魂碑管理積立金

1,098,793 円(前年比 同)

【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	8,190,000	0	8,190,000	9,390,610	1,200,610	前期末支払資金残高 居宅介護サービス区分 9,170,992 受託事業サービス区分 219,618
経常経費補助金収入	0	0	0	291,200	291,200	労働局キャリアアップ助成金
町受託金収入	777,000	0	777,000	420,750	△ 356,250	高齢者実態調査受託金 0 外出支援事業受託金 420,750
介護保険事業収入	33,416,000	1,820,000	35,236,000	35,209,310	△ 26,690	(居宅介護料収入) 保険給付 28,673,679 自己負担 3,552,961 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 2,663,725 自己負担 318,945
障害福祉サービス等事業収入	843,000	200,000	1,043,000	1,075,960	32,960	公費分 1,075,960 自己負担 0
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	1,145	△ 1,855	居宅介護事業安定化積立資産利息等
固定資産売却収入	0	0	0	20,360	20,360	廃車下取
積立資産取崩収入	4,494,000	0	4,494,000	980,000	△ 3,514,000	居宅介護事業安定化積立資産取崩 0 車両等購入積立資産取崩 980,000
合 計	47,723,000	2,020,000	49,743,000	47,389,335	△ 2,353,665	

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	33,797,000	△ 4,850,000	28,947,000	28,148,274	△ 798,726	職員給料(介護職員) 10,040,486 職員給与(事務局職員) 678,000 職員賞与 1,507,990 非常勤職員給与 11,700,989 退職給付 1,380,000 法定福利費 2,584,009 外出支援運転手賃金 256,800
事業費支出	272,000	0	272,000	221,031	△ 50,969	保健衛生費(居宅介護) 80,111 消耗器具備品費(居宅介護) 69,720 外出支援車両燃料費 71,200
事務費支出	4,099,000	109,000	4,208,000	3,054,500	△ 1,153,500	福利厚生費 125,286 職員被服費 212,960 旅費交通費 223,175 研修研究費 67,024 事務消耗品費 212,190 水道光熱費 138,000 通信運搬費 110,459 広報費 98,060 業務委託費 353,565 手数料 59,592 保険料 560,886 租税公課 95,670 諸会費 28,000 車輛費 681,563 外出支援事業事務費 88,070
固定資産取得費支出	1,440,000	0	1,440,000	1,233,640	△ 206,360	車両更新(軽自動車1台) 1,000,360 ノートパソコン(2台) 233,280
積立資産支出	3,000	3,000,000	3,003,000	2,001,135	△ 1,001,865	居介安定化積立金積立 2,001,135 居介車輛等積立金積立 0
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	法人本部拠点へ繰入
予備費	1,112,000	△ 239,000	873,000	0	△ 873,000	
合 計	40,723,000	2,020,000	42,743,000	38,658,580	△ 4,084,420	

(予算)

翌年度繰越金

7,000,000 円

8,730,755 円

※積立金残高

居宅介護事業安定化積立金

57,334,845 円(前年比 2,001,135円の増)

居宅介護事業車両等購入積立金

4,811,150 円(前年比 980,000円の減)