

平成30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】

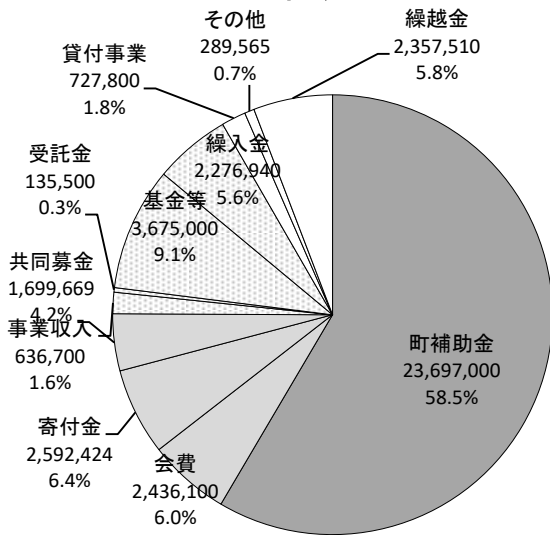
単位：円

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	55,532,900	52,885,842	2,647,058	
	法人運営事業サービス区分	46,037,806	45,551,248	486,558	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	2,026,987	2,026,987	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	4,818,807	4,818,807	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	2,649,300	488,800	2,160,500	たすけあい金庫貸付事業
	内部取引消去	0	0	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	40,998,909	33,922,015	7,076,894	
	居宅介護事業サービス区分	40,473,711	33,648,685	6,825,026	訪問介護事業(高齢者・障害者)
	外出支援事業サービス区分	525,198	273,330	251,868	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		92,531,809	82,807,857	9,723,952	

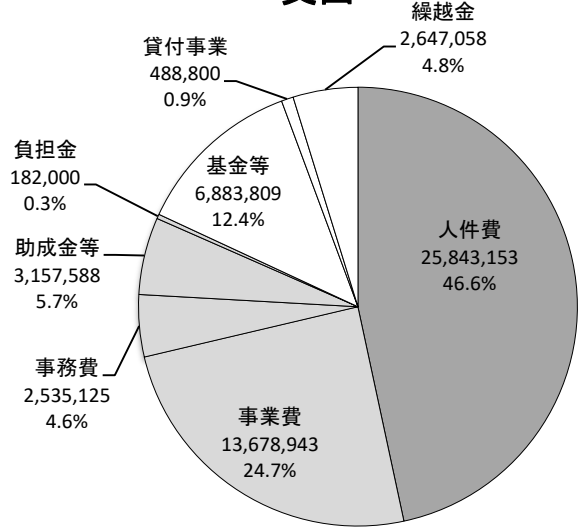
法人本部拠点区分

支出総額 52,885,842円

収入



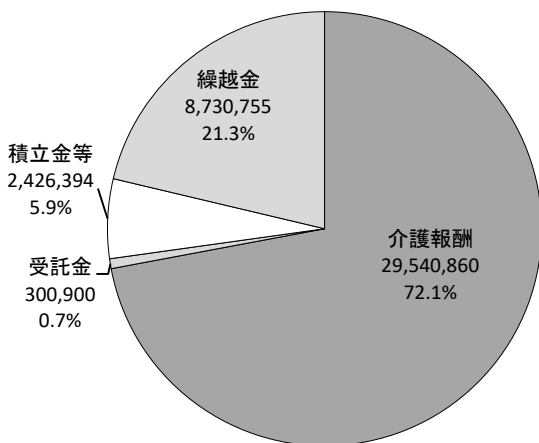
支出



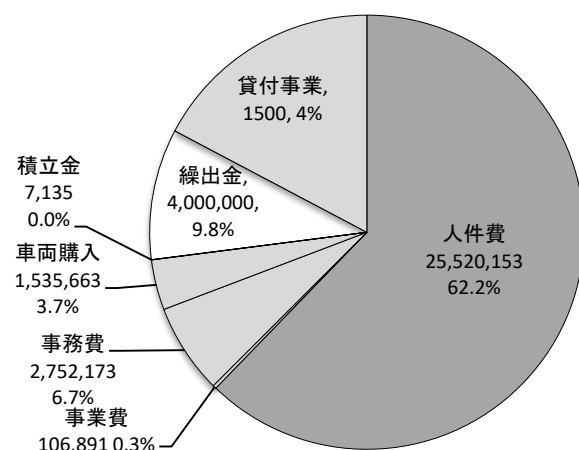
ホームヘルパーセンター拠点区分

支出総額 33,922,015円

収入



支出




【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	2,300,000	0	2,300,000	2,357,510	57,510	前期末支払資金残高 436,010 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 1,921,500
会費収入	2,425,000	0	2,425,000	2,436,100	11,100	普通会費 2717件 1,358,100 賛助会費 222件 318,000 特別会費 65件 760,000
寄付金収入	1,100,000	1,300,000	2,400,000	2,592,424	192,424	(法人運営基金へ繰入) 震災支援金15件 1,296,438 (福祉事業振興基金へ繰入) 篤志寄附 23件 255,986 香典返し等 39件 1,040,000
町補助金収入	21,839,000	2,837,000	24,676,000	23,697,000	△ 979,000	人件費 20,623,000 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 忠魂碑解体 1,717,000 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 30,000 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)	950,000	0	950,000	996,947	46,947	給食サービス事業 186,947 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 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)	1,277,000	0	1,277,000	702,722	△ 574,278	見舞金配分事業 686,522 燃料費支給事業 0 おせち配布事業 16,200
共同募金配分金 収入 (災害準備金)	0	7,925,000	7,925,000	7,154,699	△ 770,301	災害ボランティアセン ター運営費

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
道社協受託金収入	132,000	0	132,000	135,500	3,500	生福資金事務受託金 105,500 日常生活自立支援受託金 30,000
町受託金収入	1,556,000	0	1,556,000	2,755,200	1,199,200	生活支援体制整備事業
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000	727,800	△ 772,200	たすけあい金庫償還金
参加費収入	30,000	0	30,000	13,000	△ 17,000	おじいちゃんの料理教室 13,000
利用料収入	878,000	0	878,000	623,700	△ 254,300	給食サービス事業
受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	4,195	△ 6,805	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 130
雑 収 入	16,000	0	16,000	285,370	269,370	ボラ活動保険事務配分金 19,400 講師派遣等費用弁償 16,960 退職共済預け金運用益 249,010
法人運営基金積立資産取崩収入	0	75,000	75,000	75,000	0	
地域福祉事業推進積立資産取崩収入	6,154,000	0	6,154,000	3,600,000	△ 2,554,000	地域福祉事業サービス区分 1,323,526 地域福祉事業サービス区分 884,094 共募配分金事業サービス区分 1,392,380
忠魂碑管理積立資産取崩収入	0	1,099,000	1,099,000	1,098,793	△ 207	
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
その他の活動による収入	0	0	0	2,276,940	2,276,940	退職共済預け金取崩
合 計	40,168,000	17,236,000	57,404,000	55,532,900	△ 1,871,100	

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	22,204,000	1,121,000	23,325,000	25,843,153	2,518,153	役員報酬 280,000 職員給料 14,100,518 職員賞与 3,494,952 非常勤職員給与 218,650 退職給付(掛金) 720,000 退職給付(職員退職) 2,525,950 法定福利費 4,503,083
小地域ネットワーク事業 	122,000	0	122,000	79,116	△ 42,884	研修費・会議費他 8,640 通信運搬費 17,436 保険料 53,040
生活支援体制整備研修事業	223,000	0	223,000	165,796	△ 57,204	地域ネットワーク会議
救急医療情報キット配布事業	47,000	0	47,000	46,780	△ 220	救急キット210本
鍵預り事業	19,000	0	19,000	0	△ 19,000	
給食サービス事業 	2,357,000	148,000	2,505,000	1,660,547	△ 844,453	給食材料費 1,209,568 消耗品等 260,153 保険料 48,450 通信運搬費 34,424 運転ボラガソリン代 73,500 会議費 27,000 その他 7,452
ふれあい会食会事業 	188,000	0	188,000	43,746	△ 144,254	
おじいちゃんの料理教室事業	87,000	0	87,000	41,093	△ 45,907	
生活支援サービス事業費	136,000	0	136,000	25,880	△ 110,120	ボランティア交通費 13,850 研修費 4,890 保険料 7,140
ボランティアセンター研修事業	155,000	0	155,000	0	△ 155,000	
ボランティアセンター運営費	45,000	0	45,000	34,652	△ 10,348	通信運搬費 34,652
傾聴ボランティア養成事業	21,000	0	21,000	5,600	△ 15,400	
ボランティア体験事業	33,000	0	33,000	3,630	△ 29,370	
介護職員初任者研修助成事業	800,000	0	800,000	500,668	△ 299,332	
住民主体の通いの場支援事業	151,000	0	151,000	144,001	△ 6,999	ふまねっと活動支援 6,454 器具・遊具等 125,780 その他 11,767

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
福祉用具貸出事業	40,000	0	40,000	2,981	△ 37,019	福祉用具購入費 0 福祉用具修繕・衛生費等 2,981
広報事業	292,000	0	292,000	207,360	△ 84,640	社協だより
歳末たすけあい事業	1,277,000	0	1,277,000	703,788	△ 573,212	歳末見舞金 663,000 歳末燃料費 0 おせち料理配布事業 16,200 通信運搬費他 24,588
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	450	△ 9,550	
忠魂碑解体等事業	0	2,792,000	2,792,000	2,791,260	△ 740	
災害ボランティアセンター事業費	0	8,000,000	8,000,000	7,221,595	△ 778,405	通信費 1,239 消耗器具備品 3,356,534 賃借料 3,351,774 車両費 512,048
事務費支出	2,525,000	323,000	2,848,000	2,535,125	△ 312,875	福利厚生費 42,319 旅費交通費 245,110 研修研究費 44,880 事務消耗品費 267,988 修繕費 0 通信運搬費 339,341 会議費 7,580 業務委託費 151,740 手数料 136,282 保険料 379,290 賃借料 26,443 租税公課 82,500 保守料 80,623 渉外費 346,126 諸会費 91,000 車輛費 283,903 雑支出 10,000
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	488,800	△ 1,011,200	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,122,000	0	1,122,000	1,003,722	△ 118,278	小地域ネット交付金 938,722 給食・運転ボラ交付金 65,000
地域活動助成金支出	220,000	10,000	230,000	229,670	△ 330	町内会連合会助成 35,000 更生保護女性会助成 80,000 花いっぱい実行委助成 114,670
ボランティア活動助成金支出	480,000	0	480,000	384,996	△ 95,004	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4件 46,996 ふまねっと支援交付金 28,000

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
老人福祉活動助成金支出	892,000	0	892,000	878,200	△ 13,800	老人クラブ連合会助成 281,000 単位クラブ8団体助成金 173,200 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
負担金支出	182,000	0	182,000	182,000	0	道社協負担金
器具及び備品取得費支出	420,000	0	420,000	116,424	△ 303,576	ノートパソコン1台
基金積立資産支出	1,110,000	1,300,000	2,410,000	2,576,489	166,489	法人運営基金積立 1,298,411 福祉事業振興基金積立 1,278,078
積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	地福推進積立金積立 4,000,000
その他活動による支出	299,000	9,000	308,000	307,320	△ 680	道民間福祉退職共済預け金
予備費	750,000	△ 467,000	283,000	0	△ 283,000	
合 計	38,368,000	17,236,000	55,604,000	52,885,842	△ 2,718,158	

(予算)

翌年度繰越金

1,800,000 円

2,647,058 円

※基金残高

法人運営基金

23,759,419 円(前年比 1,223,411円の増)

福祉事業振興基金

26,975,142 円(前年比 1,278,078円の増)

地域福祉推進積立金

4,913,148 円(前年比 400,000円の増)

忠魂碑管理積立金

0 円(前年比 1,098,793円の減)

【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	8,220,000	0	8,220,000	8,730,755	510,755	前期末支払資金残高 居宅介護サービス区分 8,506,457 受託事業サービス区分 224,298
経常経費補助金収入	290,000	0	290,000	0	△ 290,000	
町受託金収入	391,000	0	391,000	300,900	△ 90,100	外出支援事業受託金 300,900
介護保険事業収入	34,700,000	0	34,700,000	28,449,090	△ 6,250,910	(居宅介護料収入) 保険給付 22,488,850 自己負担 2,808,320 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 2,809,922 自己負担 341,998
障害福祉サービス等事業収入	1,074,000	0	1,074,000	1,091,770	17,770	公費分 1,091,770 自己負担 0
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	7,155	4,155	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	11,830	11,830	廃車下取
積立資産取崩収入	3,350,000	0	3,350,000	2,407,409	△ 942,591	居宅介護事業安定化積立資産取崩 1,000,000 車両等購入積立資産取崩 1,407,409
合 計	48,028,000	0	48,028,000	40,998,909	△ 7,029,091	

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	33,254,000	△ 4,000,000	29,254,000	25,520,153	△ 3,733,847	職員給料(介護職員) 11,571,108 職員給与(事務局職員) 678,000 職員賞与 1,962,000 非常勤職員給与 7,271,785 退職給付 1,376,700 法定福利費 2,472,160 外出支援運転手賃金 188,400
事業費支出	195,000	0	195,000	106,891	△ 88,109	保健衛生費(居宅介護) 57,591 消耗器具備品費(居宅介護) 0 外出支援車両燃料費 49,300
事務費支出	4,334,000	85,000	4,419,000	2,752,173	△ 1,666,827	福利厚生費 124,649 職員被服費 42,182 旅費交通費 131,925 研修研究費 49,460 事務消耗品費 264,817 水道光熱費 138,000 通信運搬費 120,757 広報費 84,682 業務委託費 353,565 手数料 69,726 保険料 593,718 租税公課 72,250 諸会費 27,000 車輛費 634,812 雑支出 9,000 外出支援事業事務費 35,630
固定資産取得費支出	2,100,000	0	2,100,000	1,535,663	△ 564,337	車両更新(普通車1台) 1,419,239 ノートパソコン(1台) 116,424
積立資産支出	3,000	0	3,000	7,135	4,135	居介安定化積立金積立 7,135 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	1,142,000	△ 85,000	1,057,000	0	△ 1,057,000	
合 計	41,028,000	0	41,028,000	33,922,015	△ 7,105,985	

(予算)

翌年度繰越金

7,000,000 円

7,076,894 円

※積立金残高

居宅介護事業安定化積立金

56,341,980 円(前年比 992,865円の減)

居宅介護事業車両等購入積立金

3,403,741 円(前年比 1,407,409円の減)