

平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会 資金収支予算説明資料

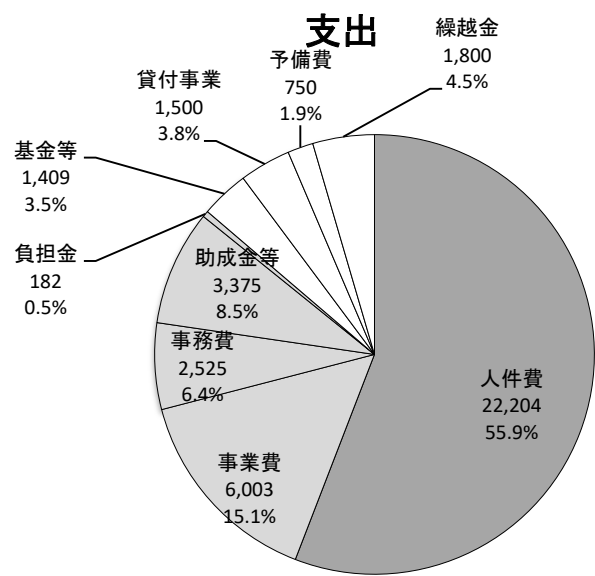
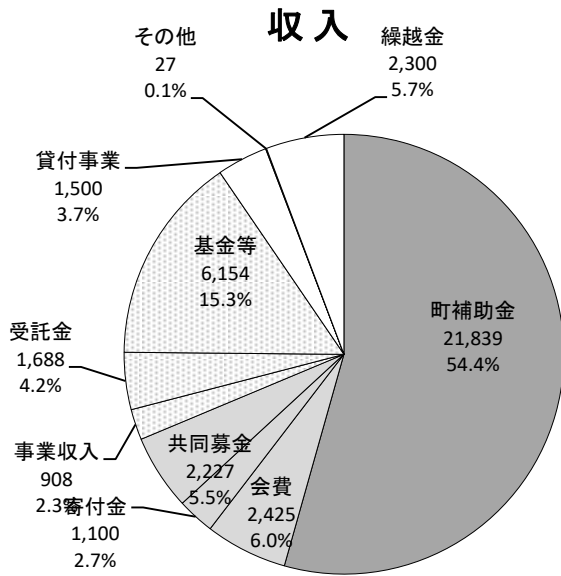
【予算集計表】

単位：千円

会計区分		前年度 予算額	本年度 予算額	増減	説明
法人全体	法人本部拠点区分	39,242	40,168	926	
	社会福祉事業区分				
	法人運営事業サービス区分	26,995	27,933	938	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	2,635	3,048	413	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	7,212	6,694	△ 518	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	3,500	3,300	△ 200	たすけあい金庫貸付事業
	内部取引消去	△ 1,100	△ 807	293	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	47,723	48,028	305	
	居宅介護事業サービス区分	47,142	47,417	275	訪問介護事業(高齢者・障害者)
	外出支援事業サービス区分	581	611	30	外出支援事業(町受託)
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		86,965	88,196	1,231	

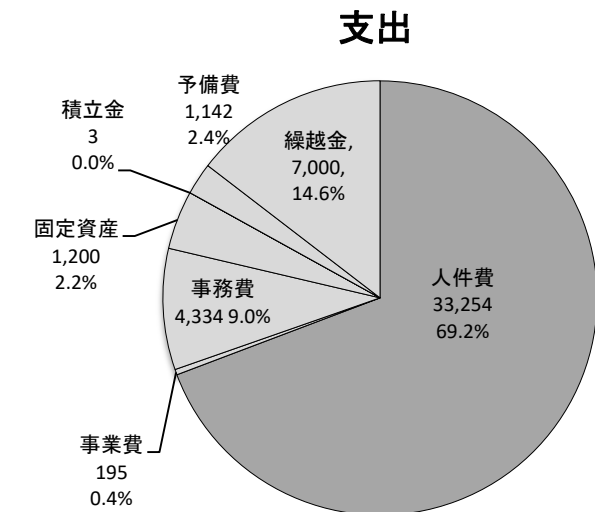
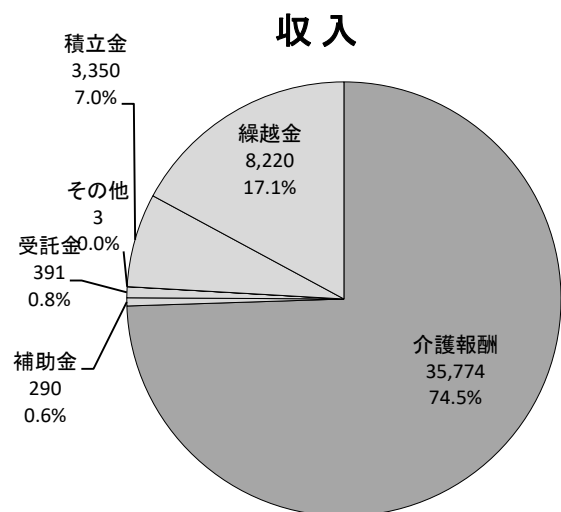
法人本部拠点区分

予算総額 40,168千円



ホームヘルパーセンター拠点区分

予算総額 48,028千円



【法人本部拠点区分】


収入の部

単位：千円

項目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	備考
繰越金収入	2,500	2,300	△ 200	前期末支払資金残高(法人運営サービス区分) 500
				〃 (たすけあい金庫サービス区分) 1,800
会費収入	2,425	2,425	0	普通会費 1,345
				賛助会費 340
				特別会費 740
寄付金収入	1,100	1,100	0	
町補助金収入	21,746	21,839	93	人件費 19,258
				派遣職員共済費 1,234
				健康診断料 25
				地域活動振興協会会費 10
				無銭旅行者扶助費 10
				憩いの家負担金 24
				老人生きがい対策助成 24
				高齢者いきいき事業実行委助成 370
				在宅介護者支える会助成 30
				老人とともに歩む会助成 54
				町内会連合会助成 35
				更生保護女性会助成 20
				ボランティアセンター運営費 126
				小地域ネット事業費 300
				難病連助成金 30
				母子会助成金 110
身障者福祉協会助成 107				
手をつなぐ育成会助成 72				
共同募金配分 金収入 (一般募金)	1,036	950	△ 86	給食サービス事業 140
				小地域ネット事業 300
				ふれあい会食会 90
				広報事業 30
				老人クラブ 150
				子ども会育成連協 102
				母子会 50
				難病連 10
				身体障害者協会 49
				手をつなぐ育成会 29
共同募金配分 金収入 (歳末募金)	1,276	1,277	1	見舞金配布事業 863
				燃料費支給事業 384
				おせち配布事業 30
道社協受託金 収入	162	132	△ 30	生活福祉資金事務受託金 102
				日常生活自立支援事業受託金 30
町受託金収入	0	1,556	1,556	生活支援体制整備事業
償還金収入	1,500	1,500	0	たすけあい金庫償還金

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	備 考
参加費収入	180	30	△ 150	おじいちゃんの料理教室参加費 30
利用料収入	878	878	0	給食サービス事業 878
受取利息配当 金収入	13	11	△ 2	法人運営基金利息 4 福祉事業振興基金利息 6 基本金・普通預金利息 1
雑 収 入	25	16	△ 9	ボランティア活動保険事務配分金 15 供花紙利用料 1
地域福祉事業 推進積立資産 取崩収入	6,401	6,154	△ 247	法人運営事業サービス区分 2,629 地域福祉事業サービス区分 1,520 共募配分金事業サービス区分 2,005
合 計	39,242	40,168	926	

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する事業です。

項目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	財源内訳					一般 財源	備考
				特定財源						
				町補助	委託	基金等	その他			
人件費支出	21,085	22,204	1,119	20,492	0	1,260	0	452	役員報酬 286 職員給与(正職・嘱託) 12,711 職員給与(管理職手当) 223 職員給与(派遣職) 237 職員賞与(正職) 3,446 法定福利費(正・嘱・派) 4,581 退職共済掛け金(正職) 720	
小地域ネット ワーク事業 	130	122	△ 8	0	80	42	0	0	研修費・保険料他	
生活支援体整 備制研修事業	0	223	223	0	223	0	0	0	地域ネットワーク会議等	
救急医療情報 キット配布事業	0	47	47	0	0	47	0	0		
鍵預り事業	19	19	0	0	0	19	0	0	保険料	
給食サービス 事業 	2,357	2,357	0	0	0	1,067	140	1,150	給食材料費 1,940 消耗品費 166 損害保険料 62 運転ボランティア車代 113 通信費他 76	
ふれあい会食 会事業 	181	188	7	0	0	48	90	50	3地区実施 188	
おじいちゃんの 料理教室事業	87	87	0	0	0	57	0	30		
生活支援サー ビス事業費	136	136	0	0	0	136	0	0	ボランティア保険料・交通費・研 修費	
ボランティアセン ター研修事業	155	155	0	13	50	81	0	11	全道・管内・町内研修他	
ボランティアセン ター運営費	45	45	0	0	15	0	0	30	通信費・消耗品	
傾聴ボランティ ア養成事業	49	21	△ 28	0	0	21	0	0		
ボランティア体 験事業	33	33	0	0	0	33	0	0		
介護職員初任者 研修助成事業	800	800	0	0	0	800	0	0	研修参加助成金	
高齢者日帰旅行	500	0	△ 500	0	0	0	0	0	通いの場支援事業に再編	
住民主体の通 いの場支援事 業	50	221	171	0	150	71	0	0	貸出用遊具購入 50 サロン活動支援 171	
福祉用具貸出 事業	40	40	0	0	0	40	0	0	消毒用消耗品・修繕費	

項目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	財源内訳					一般 財源	備考
				特定財源						
				町補助	委託	基金等	その他			
広報事業	282	292	10	0	48	214	30	0	年6回発行	292
歳末たすけあい事業	1,276	1,277	1	0	0	0	1,277	0	見舞金 おせち料理 歳末燃料費 諸経費	834 30 384 29
無銭旅行者扶助費	10	10	0	10	0	0	0	0		
事務費支出	2,829	2,525	△ 304	59	572	676	0	1,218	福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 通信運搬費 会議費 業務委託費(複合機保守料) 手数料(民生委員実費弁償) 手数料(振込等) 保険料(業務保険) 賃借料(財務ソフト) 渉外費(お香セット・交際費) 諸会費 車輛費用(車両費・燃料・保険・税) 修繕費(借上車事故修繕費他) 雑支出(借上車保険料補てん費) 地福事業サービス区分事務費 共募配分事業サービス区分事務費	49 295 88 194 376 15 28 60 55 115 27 389 103 613 64 30 17 7
貸付金支出	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	0	たすけあい金庫貸付金	
交付金支出	1,136	1,122	△ 14	300	430	92	300	0	小地域ネット交付金 給食ボランティア交付金	1,057 65
地域活動助成金支出	220	220	0	55	0	5	0	160	町内会連合会助成 更生保護女性会助成 花いっぱい運動実行委助成	35 70 115
ボランティア活動助成金支出	410	410	0	167	0	210	0	33	老人とともに歩む会 学童生徒ボランティア助成 日赤点訳奉仕団助成 ボランティア推進助成	134 200 16 60
老人福祉活動助成金支出	906	892	△ 14	424	0	233	150	85	高齢者生き生き実行委助成 高齢者生きがい対策助成(陶芸) 在宅介護者を支える会助成 老人クラブ連合会助成 単位老人クラブ助成金	370 24 30 281 187
青少年活動助成金支出	204	204	0	0	0	102	102	0	子ども会連協助成	204

項目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	財源内訳					備考	
				特定財源				一般 財源		
				町補助	委託	基金等	その他			
母子福祉活動助 成金支出	160	160	0	110	0	0	50	0	母子会助成	160
障害者福祉助 成金支出	297	297	0	209	0	0	88	0	難病連助成 身障者協会助成 手をつなぐ育成会助成	40 156 101
負担金支出	184	182	△ 2	0	0	0	0	182	道社協負担金	
基金積立資産 支出	1,112	1,110	△ 2	0	0	0	1,110	0	法人運営基金積立資産積立(利息分) 福祉振興基金積立資産積立	4 1,106
その他活動によ る支出	299	299	0	0	0	0	0	299	退職共済預け金支出(正職)	299
器具及び備品 取得費支出	0	420	420	0	120	300	0	0	コピー複合機(法人本部・ヘル パーセンターで案分負担) ノートパソコン	300 120
予備費	750	750	0	0	0	600	0	150		
次年度繰越金	2,000	1,800	△ 200	0	0	0	1,800	0	たすけあい金庫貸付事業サービ ス区分繰越金	
合計	39,242	40,168	926	21,839	1,688	6,154	6,637	3,850		

【ホームヘルパーセンター拠点区分】

収入の部

単位:千円

項目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	備考
繰越金収入	8,190	8,220	30	前期末支払資金残高(居宅介護サービス区分) 8,000
				〃 (受託事業サービス区分) 220
その他補助金収入	0	290	290	労働局キャリアアップ助成金
町受託金収入	777	391	△ 386	外出支援事業受託金 391
介護保険事業収入	33,416	34,700	1,284	保険給付 平均単価@3,887×90%×8,160時間 28,546
				自己負担 平均単価@3,887×10%×8,160時間 3,171
				総合事業費 平均単価@4,032×90%×740時間 2,685
				総合事業自己負担 平均単価@4,032×90%×740時間 298
障害福祉サービス等事業収入	843	1,074	231	公費分 平均単価@2,149×100%×500時間 1,074
				自己負担 0
受取利息配当金収入	3	3	0	居宅介護事業安定化積立資産利息
積立資産取崩収入	4,494	3,350	△ 1,144	居宅介護事業安定化積立資産取崩 1,670
				車両等購入積立資産取崩 1,680
合計	47,723	48,028	305	

支出の部

項目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	財源内訳					備考	
				特定財源				一般 財源		
				町補助	委託	基金等	その他			
人件費支出	33,797	33,254	△ 543	0	317	0	90	32,847	(正規職員・嘱託職員)	
									職員給与	13,849
									職員賞与	2,139
									法定福利費	2,482
									退職共済掛金	840
									(非常勤職員)	
									賃金	10,484
									期末・決算手当	1,450
									法定福利費	390
									退職共済掛金	624
									(事務職員) ※案分負担	
職員給与(管理職手当)	514									
職員給与(事務職員)	165									
(外出支援サービス人件費)										
非常勤職員給与	317									
事業費支出	272	195	△ 77	0	74	0	0	121	保健衛生費(居宅介護)	85
									外出支援サービス燃料費	110
事務費支出	4,099	4,334	235	0	0	0	200	4,134	(居宅介護事業事務費)	
									福利厚生費(健診・予防接種)	204
									職員被服費	294
									旅費交通費(車両借上費)	450
									研修研究費	373
									通信運搬費	144
									事務消耗品費	395
									水道光熱費	130
									保険料	150
									手数料	65
									諸会費	31
									車輛費用(車両費・燃料・保険・税)	1,477
									修繕費(借上車事故修繕費)	100
									雑支出(借上車保険料補てん費)	100
									業務委託費(清掃業務)	379
									(外出支援サービス事務費)	
									車輛管理費	33
健康診断	9									
固定資産取得 費支出	1,440	2,100	660	0	0	1,680	0	420	普通車1台(更新)	1,680
									コピー複合機(法人本部・ヘルパーセンターで案分負担)	300
									ノートパソコン	120
積立資産支出	3	3	0	0	0	0	3	0	介護事業安定化積立金	3
									車輛等購入積立金	0
予備費	1,112	1,142	30	0	0	0	0	1,142		
次年度繰越金	7,000	7,000	0	0	0	0	0	7,000		
合計	47,723	48,028	305	0	391	1,680	293	45,664		