

平成31年度(令和元年度) 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

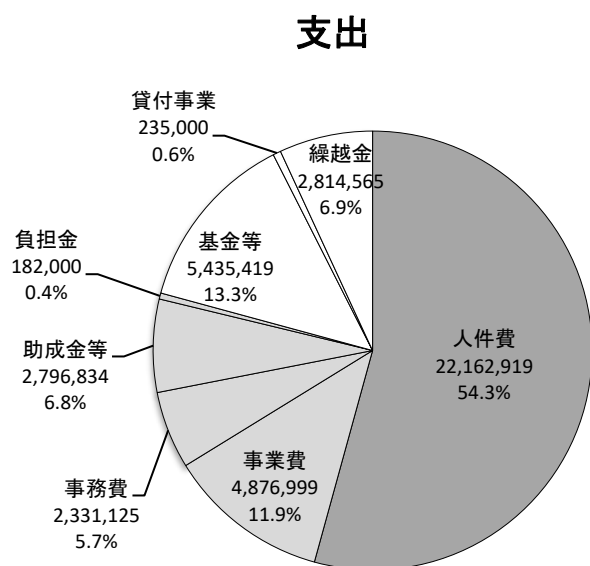
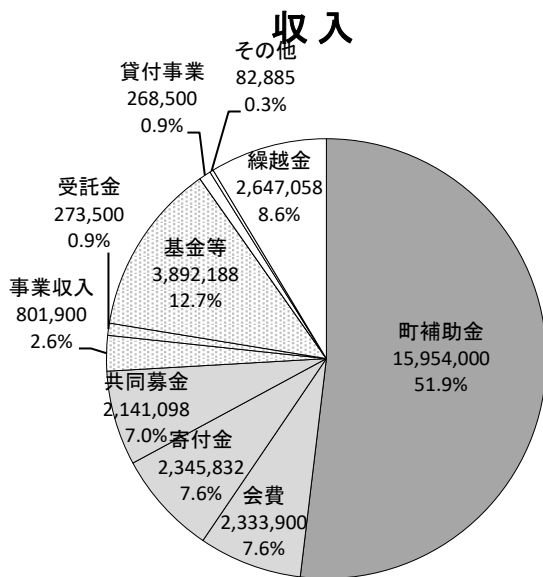
【集計表】

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	41,590,861	38,776,296	2,814,565	
	法人運営事業サービス区分	32,042,291	31,421,726	620,565	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	1,522,424	1,522,424	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	5,597,146	5,597,146	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	2,429,000	235,000	2,194,000	たすけあい金庫貸付事業
	ホームヘルパーセンター拠点区分	34,969,868	27,675,977	7,293,891	
	居宅介護事業サービス区分	34,526,750	27,525,138	7,001,612	訪問介護事業(高齢者・障害者)
	外出支援事業サービス区分	443,118	150,839	292,279	外出支援事業(町受託)
	内部取引消去	△ 2,850,000	△ 2,850,000	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		73,710,729	63,602,273	10,108,456	

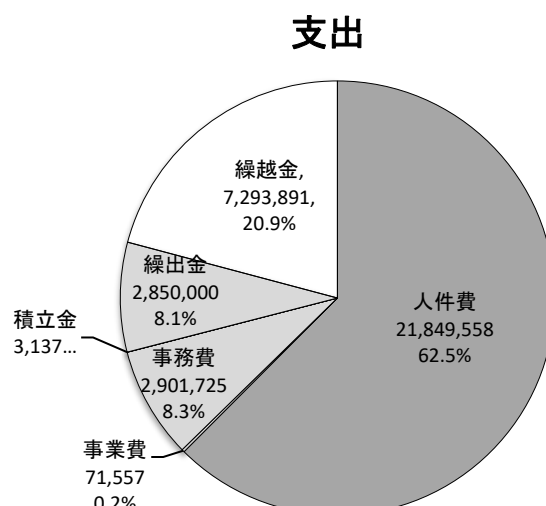
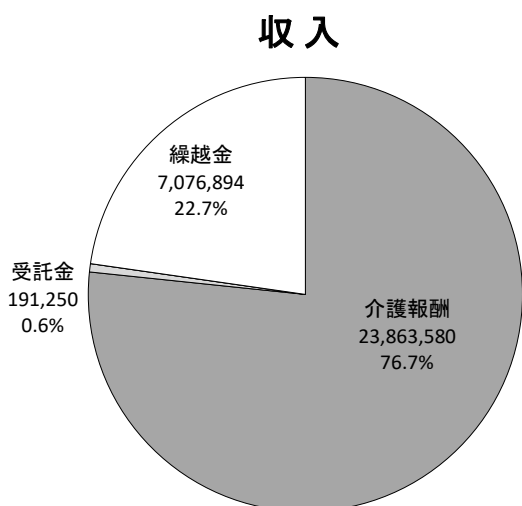
法人本部拠点区分

支出総額 38,776,296円



ホームヘルパーセンター拠点区分

支出総額 27,675,977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	2,300,000	0	2,300,000	2,647,058	347,058	前期末支払資金残高 486,558 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 2,160,500
会費収入	2,425,000	0	2,425,000	2,333,900	△ 91,100	普通会費 2584件 1,291,400 賛助会費 196件 272,500 特別会費 66件 770,000
寄付金収入	1,100,000	900,000	2,000,000	2,345,832	345,832	(法人運営基金へ繰入) 震災支援金9件 483,671 (福祉事業振興基金へ繰入) 篤志寄附 24件 618,161 香典返し等 41件 1,175,000 (備品購入へ) 胆振共募義援金 69,000
町補助金収入	14,407,000	1,547,000	15,954,000	15,954,000	0	人件費 14,441,000 健康診断料 31,000 社会福祉大会 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 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)	1,107,000	0	1,107,000	1,107,138	138	(一般募金配分金) 老人クラブ 81,000 難病連 10,000 身体障害者協会 10,000 手をつなぐ育成会 29,000 子ども会育成連協 102,000 母子会 50,000 広報事業 79,138 (中央共募災害支援金) 給食サービス事業 256,000 小地域ネット事業 300,000 ふれあい会食会 90,000 被災者世帯訪問事業 100,000
共同募金配分金 収入 (歳末募金)	1,153,000	0	1,153,000	1,033,960	△ 119,040	見舞金配分事業 649,760 燃料費支給事業 368,000 おせち配布事業 16,200

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	273,500	141,500	生福資金事務受託金 243,500 日常生活自立支援受託金 30,000
町受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	生活支援体制整備事業
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000	268,500	△ 1,231,500	たすけあい金庫償還金
参加費収入	30,000	0	30,000	18,000	△ 12,000	おじいちゃんの料理教室 18,000
利用料収入	878,000	0	878,000	783,900	△ 94,100	給食サービス事業
受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	4,137	△ 6,863	法人運営基金利息 1,974 福祉事業振興基金利息 2,093 基本金・普通預金利息 70
雑 収 入	15,000	0	15,000	78,748	63,748	ボラ活動保険事務配分金 38,400 講師派遣等費用弁償 40,348
法人運営基金積立資産取崩収入	1,089,000	282,000	1,371,000	1,342,188	△ 28,812	法人運営サービス区分 1,083,849 地域福祉事業サービス区分 72,725 共募配分金事業サービス区分 185,614
地域福祉事業推進積立資産取崩収入	5,228,000	△ 800,000	4,428,000	2,550,000	△ 1,878,000	法人運営サービス区分 593,767 地域福祉事業サービス区分 468,699 共募配分金事業サービス区分 1,487,534
拠点区分間繰入金収入	0	2,850,000	2,850,000	2,850,000	0	ホームヘルパーセンター拠点区分より繰入
合 計	39,375,000	4,779,000	44,154,000	41,590,861	△ 2,563,139	

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	20,536,000	1,822,000	22,358,000	22,162,919	△ 195,081	役員報酬 218,000 職員給料 14,798,734 職員賞与 2,873,602 退職給付(掛金) 720,000 法定福利費 3,552,583
社会福祉大会事業費	323,000	0	323,000	240,612	△ 82,388	諸謝金 55,000 旅費交通費 55,000 通信運搬費 46,381 その他(記念品他) 84,231
小地域ネットワーク事業 	122,000	0	122,000	71,849	△ 50,151	研修費・会議費他 14,315 通信運搬費 9,084 保険料 48,450
地域ネットワーク会議	157,000	0	157,000	119,328	△ 37,672	諸謝金 9,188 研修費(弁当代他) 81,324 通信運搬費 28,816
救急医療情報キット配布事業	47,000	0	47,000	0	△ 47,000	
鍵預り事業	19,000	0	19,000	0	△ 19,000	
給食サービス事業 	2,357,000	0	2,357,000	1,880,857	△ 476,143	給食材料費 1,558,632 消耗品 130,578 保険料 46,410 通信運搬費 51,737 運転ボラガソリン代 93,500 会議費 0 その他 0
ふれあい会食会事業	188,000	0	188,000	165,733	△ 22,267	通信運搬費 11,233 給食材料費 154,500
おじいちゃんの料理教室事業	87,000	0	87,000	53,979	△ 33,021	
生活支援サービス事業費	136,000	0	136,000	32,850	△ 103,150	ボランティア交通費 19,800 研修費 5,400 保険料 7,650
ボランティアセンター研修事業	155,000	0	155,000	91,918	△ 63,082	ボラ愛ランド北海道 64,250 ボラばんざい胆振 11,200 サロンスタッフ交流会 16,468
ボランティアセンター運営費	45,000	0	45,000	36,872	△ 8,128	通信運搬費 32,102 保険料 4,770
傾聴ボランティア養成事業	21,000	0	21,000	15,000	△ 6,000	
ボランティア体験事業	33,000	0	33,000	1,530	△ 31,470	保険料 1,530

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
介護職員初任者 研修助成事業	800,000	△ 800,000	0	0	0	
住民主体の通いの 場支援事業	191,000	0	191,000	170,107	△ 20,893	ふまねつと練習会 2,109 コミュニケーション麻雀 71,704 貸出用スピーカ・マイク 88,042 その他 8,252
福祉用具貸出事 業	40,000	0	40,000	6,767	△ 33,233	福祉用具購入費 0 福祉用具修繕・衛生費等 6,767
広報事業	292,000	50,000	342,000	353,520	11,520	社協だより
歳末たすけあい 事業	1,153,000	0	1,153,000	1,020,760	△ 132,240	歳末見舞金 626,000 歳末燃料費 368,000 おせち料理配布事業 16,200 通信運搬費他 10,560
災害ボラセン資 材整備事業	302,000	0	302,000	329,253	27,253	ホワイトボード・工具・ビブス・ハンドマ イク・カラーコーン・コンテナ・ブルー シート・作業服他
被災者世帯訪問 事業	113,000	209,000	322,000	285,614	△ 36,386	訪問見舞品
無銭旅行者扶助 費	10,000	0	10,000	450	△ 9,550	
事務費支出	2,912,000	△ 230,000	2,682,000	2,331,125	△ 350,875	福利厚生費 51,736 旅費交通費 169,160 研修研究費 261,290 事務消耗品費 221,970 燃料費 2,860 通信運搬費 313,626 会議費 3,710 手数料 132,552 保険料 215,320 賃借料 26,933 租税公課 111,650 保守料 64,652 渉外費 405,042 諸会費 111,500 車輛費 239,124
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	235,000	△ 1,265,000	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,123,000	0	1,123,000	944,145	△ 178,855	小地域ネット交付金 944,145 給食・運転ボラ交付金 0
地域活動助成金 支出	128,000	83,000	211,000	209,732	△ 1,268	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 22,007 仮設交流支援助成 72,725

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
ボランティア活動助成金支出	410,000	0	410,000	349,957	△ 60,043	老人とともに歩む会助成 134,000 学童生徒ボラ助成 140,000 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボラ推進助成4件 59,957 ふまねっと支援交付金 0
老人福祉活動助成金支出	677,000	0	677,000	671,000	△ 6,000	老人クラブ連合会助成 81,000 単位クラブ8団体助成金 166,000 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	258,000	0	258,000	258,000	0	安平町身障者福祉協会 117,000 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
固定資産取得費支出	787,000	0	787,000	756,000	△ 31,000	防災資材倉庫 583,200 発電機1台 172,800
基金積立資産支出	1,110,000	900,000	2,010,000	2,300,899	290,899	法人運営基金積立 485,645 福祉事業振興基金積立 1,815,254
積立資産支出	0	2,850,000	2,850,000	2,850,000	0	地福推進積立金積立 2,850,000
その他活動による支出	247,000	38,000	285,000	284,520	△ 480	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	37,575,000	4,779,000	42,354,000	38,776,296	△ 3,577,704	

翌年度繰越金 (予算) **1,800,000 円** **2,814,565 円**
 ※基金残高 法人運営基金 22,902,876 円(前年比 856,543円の減)
 福祉事業振興基金 28,790,396 円(前年比 1,815,254円の増)
 地域福祉推進積立金 5,213,148 円(前年比 300,000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	7,820,000	0	7,820,000	7,076,894	△ 743,106	前期末支払資金残高 居宅介護サービス区分 6,825,026 受託事業サービス区分 251,868
町受託金収入	391,000	0	391,000	191,250	△ 199,750	外出支援事業受託金 191,250
介護保険事業収入	31,129,000	△ 5,300,000	25,829,000	22,569,760	△ 3,259,240	(居宅介護料収入) 保険給付 17,124,412 自己負担 1,938,848 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 3,120,330 自己負担 386,170
障害福祉サービス等事業収入	1,074,000	300,000	1,374,000	1,293,820	△ 80,180	公費分 1,293,820 自己負担 0
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	3,144	144	居宅介護事業安定化積立資産利息 3,137 その他利息 7
積立資産取崩収入	3,835,000	0	3,835,000	3,835,000	0	居宅介護事業安定化積立資産取崩 3,835,000 車両等購入積立資産取崩 0
合 計	44,252,000	△ 5,000,000	39,252,000	34,969,868	△ 4,282,132	

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	31,609,000	△ 7,850,000	23,759,000	21,849,558	△ 1,909,442	職員給料(介護職員) 8,108,074 職員給与(事務局職員) 678,000 職員賞与 1,884,575 非常勤職員給与 7,754,618 退職給付 1,283,380 法定福利費 2,060,411 外出支援運転手賃金 80,500
事業費支出	195,000	0	195,000	71,557	△ 123,443	保健衛生費(居宅介護) 60,857 消耗器具備品費(居宅介護) 0 外出支援車両燃料費 10,700
事務費支出	4,303,000	124,000	4,427,000	2,901,725	△ 1,525,275	福利厚生費 128,592 職員被服費 203,557 旅費交通費 79,955 研修研究費 61,080 事務消耗品費 207,689 水道光熱費 138,000 通信運搬費 115,738 広報費 123,092 業務委託費 369,140 手数料 48,106 保険料 561,053 租税公課 108,310 諸会費 25,000 車輛費 641,952 雑支出 30,822 外出支援事業事務費 59,639
積立資産支出	3,000	0	3,000	3,137	137	居介安定化積立金積立 3,137 居介車輛等積立金積立 0
拠点区分間繰入金支出	0	2,850,000	2,850,000	2,850,000	0	法人本部拠点へ繰入
予備費	1,142,000	△ 124,000	1,018,000	0	△ 1,018,000	
合 計	37,252,000	△ 5,000,000	32,252,000	27,675,977	△ 4,576,023	

(予算)

翌年度繰越金

7,000,000 円

7,293,891 円

※積立金残高

居宅介護事業安定化積立金

52,510,117 円(前年比 3,831,863円の減)

居宅介護事業車両等購入積立金

3,403,741 円(前年比 増減なし)