

平成31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

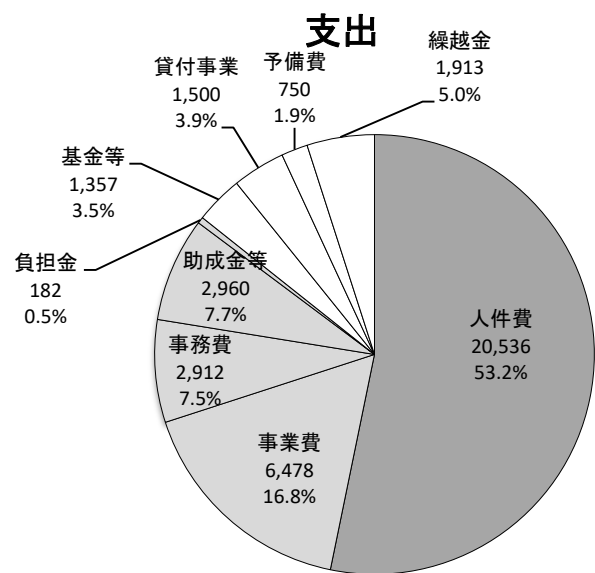
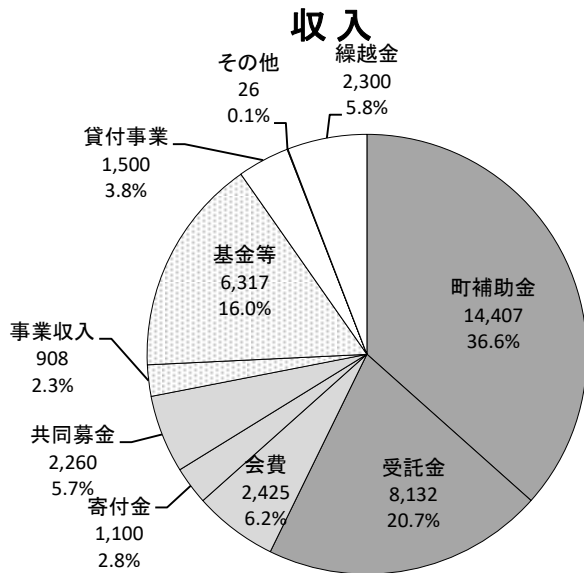
【予算集計表】

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	40,168	39,375	△ 793	
	法人運営事業サービス区分	27,933	26,785	△ 1,148	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	3,048	2,860	△ 188	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	6,694	6,430	△ 264	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	3,300	3,300	0	たすけあい金庫貸付事業
	内部取引消去	△ 807	0	807	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	48,028	44,252	△ 3,776	
	居宅介護事業サービス区分	47,417	43,641	△ 3,776	訪問介護事業(高齢者・障害者)
	外出支援事業サービス区分	611	611	0	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		88,196	83,627	△ 4,569	

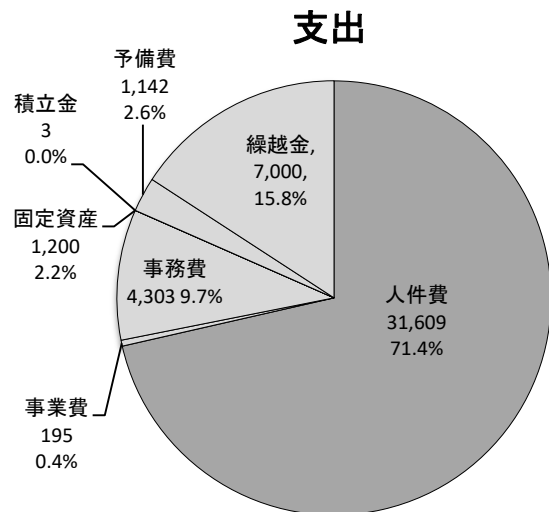
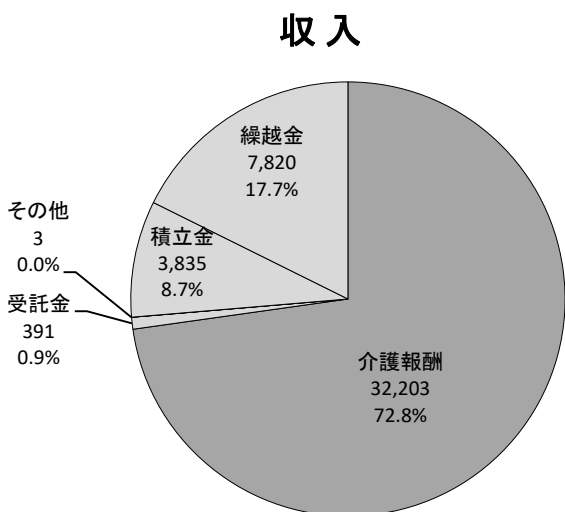
法人本部拠点区分

予算総額 39,375千円



ホームヘルパーセンター拠点区分

予算総額 44,252千円



【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	2,300	2,300	0	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	21,839	14,407	△ 7,432	人件費 12,257
				派遣職員共済費 637
				健康診断料 31
				社会福祉大会 150
				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 30
				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)	950	1,107	157	給食サービス事業(中央共募 支援金) 256
				小地域ネット事業(中央共募 支援金) 300
				ふれあい会食会(中央共募 支援金) 90
				被災者世帯訪問事業(中央共募 支援金) 100
				広報事業 79
				老人クラブ 81
				子ども会育成連協 102
				母子会 50
				難病連 10
				身体障害者協会 10
				手をつなぐ育成会 29
共同募金配分 金収入 (歳末募金)	1,277	1,153	△ 124	見舞金配布事業 729
				燃料費支給事業 400
				おせち配布事業 24
道社協受託金 収入	132	132	0	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	1,556	8,000	6,444	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	30	30	0	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	11	11	0	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	16	15	△ 1	ボランティア活動保険事務配分金 15
法人運営基金積 立資産取崩収入	0	1,089	1,089	防災資材の整備費として
福祉事業振興基 金積立資産取崩 収入	0	0	0	
地域福祉事業 推進積立資産 取崩収入	6,154	5,228	△ 926	法人運営事業サービス区分 999 地域福祉事業サービス区分 1,936 共募配分金事業サービス区分 2,293
合 計	40,168	39,375	△ 793	

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					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	22,204	20,536	△ 1,668	12,894	6,829	286	0	527	役員報酬 286 職員給与(正職・嘱託) 13,579 職員給与(管理職手当) 155 職員給与(派遣職) 86 職員賞与(正職) 2,572 法定福利費(正・嘱・派) 3,138 退職共済掛け金(正職) 720
社会福祉大会 事業費	0	323	323	150	0	173	0	0	
小地域ネット ワーク事業 	122	122	0	0	80	42	0	0	研修費・保険料他
地域ネットワー ク会議事業	223	157	△ 66	0	150	7	0	0	
救急医療情報 キット配布事業	47	47	0	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	1,260	256	841	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 	188	188	0	0	0	98	90	0	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	30	112	0	0	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	30	0	0	通信費・消耗品
傾聴ボランティ ア養成事業	21	21	0	0	0	21	0	0	
ボランティア体 験事業	33	33	0	0	0	33	0	0	
介護従事者育成 支援事業	800	800	0	0	0	800	0	0	研修参加助成金
住民主体の通 いの場支援事 業	221	191	△ 30	0	30	161	0	0	貸出用遊具購入 70 サロン活動支援 121
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					備考	
				特定財源				一般 財源		
				町補助	委託	基金等	その他			
広報事業	292	292	0	0	0	213	79	0	年6回発行	292
歳末たすけあい事業	1,277	1,153	△ 124	0	0	0	1,153	0	見舞金 おせち料理 歳末燃料費 諸経費	700 24 400 29
災害ボラセン資材整備事業	0	302	302	0	0	302	0	0	備品・消耗品	302
被災者世帯訪問事業	0	113	113	0	0	13	100	0	日用品	
無銭旅行者扶助費	10	10	0	10	0	0	0	0		
事務費支出	2,525	2,912	387	65	541	203	0	2,103	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(複合機保守料他) 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	49 295 267 247 376 15 55 60 55 104 27 389 106 783 30 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	1,122	1,123	1	300	300	223	300	0	小地域ネット交付金 給食ボランティア交付金	1,058 65
地域活動助成金支出	220	128	△ 92	65	0	63	0	0	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 80 13
ボランティア活動助成金支出	410	410	0	167	0	243	0	0	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	892	677	△ 215	424	0	135	81	37	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 81 172

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		
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
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	258	△ 39	209	0	0	49	0	難病連助成 40 身障者協会助成 117 手をつなぐ育成会助成 101
負担金支出	182	182	0	0	0	0	0	182	道社協負担金
基金積立資産 支出	1,110	1,110	0	0	0	0	1,110	0	法人運営基金積立資産積立(利息分) 4 福祉振興基金積立資産積立 1,106
その他活動によ る支出	299	247	△ 52	0	157	0	0	90	退職共済預け金支出(正職) 247
固定資産取得 支出	420	787	367	0	0	787	0	0	建物取得支出(防災資材庫) 610 器具・備品取得支出(発電機) 177
予備費	750	750	0	0	0	711	0	39	
次年度繰越金	1,800	1,800	0	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	40,168	39,375	△ 793	14,407	8,132	6,317	6,670	3,849	

【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	8,220	7,820	△ 400	前期末支払資金残高(居宅介護サービス区分) 7,600
				〃 (受託事業サービス区分) 220
その他補助金 収入	290	0	△ 290	
町受託金収入	391	391	0	外出支援事業受託金 391
介護保険事業 収入	34,700	31,129	△ 3,571	保険給付 平均単価@3,887×90%×7,200時間 25,187
				自己負担 平均単価@3,887×10%×7,200時間 2,798
				総合事業費 平均単価@4,032×90%×780時間 2,830
				総合事業自己負担 平均単価@4,032×90%×780時間 314
障害福祉サービ ス等事業収入	1,074	1,074	0	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	3,350	3,835	485	居宅介護事業安定化積立資産取崩 3,835
				車両等購入積立資産取崩 0
合計	48,028	44,252	△ 3,776	

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	33,254	31,609	△ 1,645	0	317	0	0	31,292	(正規職員・嘱託職員) 職員給与 15,466 職員賞与 2,915 法定福利費 2,648 退職共済掛金 1,080 (非常勤職員) 賃金 7,509 期末・決算手当 765 法定福利費 38 退職共済掛金 480 (事務職員) ※案分負担 職員給与(管理職手当) 226 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	195	195	0	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	4,334	4,303	△ 31	0	0	0	0	4,303	(居宅介護事業事務費) 福利厚生費(健診・予防接種) 190 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 294 水道光熱費 130 保険料 117 手数料 51 諸会費 31 車両費用(車両費・燃料・保険・税) 1,608 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) 車両管理費 33 健康診断 9
固定資産取得 費支出	2,100	0	△ 2,100	0	0	0	0	0	
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 車両等購入積立金 0
予備費	1,142	1,142	0	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	48,028	44,252	△ 3,776	0	391	0	3	43,858	