

令和2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	40,646,538	38,451,719	2,194,819	
	法人運営事業サービス区分	29,181,518	29,180,699	819	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	1,669,775	1,669,775	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	7,262,245	7,262,245	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	2,533,000	339,000	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	42,767,538	31,425,141	11,342,397	
	居宅介護事業サービス区分	42,393,659	31,303,285	11,090,374	訪問介護事業(高齢者・障害者)
	外出支援事業サービス区分	373,879	121,856	252,023	外出支援事業(町受託)
	内部取引消去	△ 2,404,000	△ 2,404,000	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	81,010,076	67,472,860	13,537,216		

【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	2,600,000	0	2,600,000	2,814,565	214,565	前期末支払資金残高 620,565 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 2,194,000
会費収入	2,350,000	0	2,350,000	1,486,100	△ 863,900	普通会費 2579件 1,289,100 賛助会費 173件 197,000 特別会費 0件 0
寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000	1,671,149	571,149	(法人運営基金へ繰入) 3件 50,020 (福祉事業振興基金へ繰入) 54件 1,621,129
町補助金収入	16,811,000	0	16,811,000	17,017,000	206,000	人件費 15,354,000 健康診断料 31,000 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(一部返還) 100,000 難病連助成金(返還) 0 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 コミュニティ復興支援 530,000
共同募金配分金 収入 (一般募金)	2,981,000	0	2,981,000	2,881,720	△ 99,280	(一般募金配分金) 給食サービス事業 312,720 小地域ネット事業 150,000 老人クラブ 150,000 難病連(返還) 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 80,000 ふれあい会食会(返還) (全道配分金) 車両購入助成 1,598,000 (中央共募災害支援金) 被災地住民交流事業 150,000 住民交流イベント資材貸出 150,000 被災者世帯訪問事業 100,000

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
共同募金配分金 収入 (歳末募金)	1,153,000	0	1,153,000	237,512	△ 915,488	見舞金配分事業 147,020 燃料費支給事業 86,692 おせち配布事業 3,800
道社協受託金収 入	132,000	0	132,000	335,900	203,900	生福資金事務受託金 275,900 日常生活自立支援受託金 60,000
町受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	7,850,000	△ 150,000	生活支援体制整備事業
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000	339,000	△ 1,161,000	たすけあい金庫償還金
参加費収入	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	おじいちゃんの料理教室 0
利用料収入	878,000	0	878,000	455,700	△ 422,300	給食サービス事業
受取利息配当金 収入	11,000	0	11,000	4,204	△ 6,796	法人運営基金利息 1,977 福祉事業振興基金利息 2,097 基本金・普通預金利息 130
雑 収 入	15,000	0	15,000	19,600	4,600	ボラ活動保険事務配分金 19,600
固定資産売却収 入	0	0	0	147,000	147,000	車両売却
法人運営基金積 立資産取崩収入	100,000	0	100,000	147,207	47,207	法人運営サービス区分 0 共募配分金事業サービス区分 147,207
地域福祉事業推進 積立資産取崩収入	4,997,000	0	4,997,000	0	△ 4,997,000	法人運営サービス区分 0 地域福祉事業サービス区分 0 共募配分金事業サービス区分 0
拠点区分間長期 借入金収入	0	0	0	2,404,000	2,404,000	ホームヘルパーセンター拠点区分より借入
合 計	42,658,000	0	42,658,000	37,810,657	△ 4,847,343	

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	22,984,000	0	22,984,000	22,551,947	△ 432,053	役員報酬 106,000 職員給料 14,856,900 職員賞与 3,279,262 退職給付(掛金) 720,000 法定福利費 3,589,785
小地域ネットワーク事業 	107,000	0	107,000	87,773	△ 19,227	研修費・会議費他 37,303 通信運搬費 7,420 保険料 43,050
地域ネットワーク会議	157,000	△ 9,000	148,000	0	△ 148,000	中止
地域の助け合い活動等アンケート	0	9,000	9,000	78,393	69,393	調査員謝礼 59,000 保険料 2,279 通信運搬費 17,114
救急医療情報キット配布事業	0	0	0	0	0	
鍵預り事業	19,000	0	19,000	0	△ 19,000	
給食サービス事業 	2,216,000	△ 33,000	2,183,000	1,153,586	△ 1,029,414	給食材料費 785,210 消耗品 238,805 保険料 31,500 通信運搬費 40,071 運転ボラガソリン代 58,000 会議費 0 その他 0
ふれあい会食会事業	173,000	0	173,000	0	△ 173,000	中止
おじいちゃんの料理教室事業	87,000	0	87,000	0	△ 87,000	中止
生活支援サービス事業費	89,000		89,000	5,250	△ 83,750	ボランティア交通費 0 研修費 0 保険料 5,250
ボランティアセンター研修事業	113,000	0	113,000	0	△ 113,000	ボラ愛ランド北海道 0 ボラばんざい胆振 0 サロンスタッフ交流会 0
ボランティアセンター運営費	45,000	92,000	137,000	122,811	△ 14,189	通信運搬費 17,104 業務委託費(災害ボラセンメール連絡網) 33,000 広報費 15,773 消耗品 56,934

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
傾聴ボランティア養成事業	21,000	0	21,000	0	△ 21,000	
ボランティア体験事業	14,000	0	14,000	0	△ 14,000	保険料
介護職員初任者研修助成事業	800,000	△ 109,000	691,000	0	△ 691,000	
住民主体の通いの場支援事業	120,000	0	120,000	126,021	6,021	ふまねつと練習会 0 貸出用具等 125,671 その他 350
福祉用具貸出事業	40,000	50,000	90,000	78,443	△ 11,557	福祉用具購入費 64,000 福祉用具修繕・衛生費等 14,443
広報事業	324,000	33,000	357,000	353,430	△ 3,570	社協だより
歳末たすけあい事業	1,153,000	0	1,153,000	1,016,665	△ 136,335	歳末見舞金 623,000 歳末燃料費 368,000 おせち料理配布事業 16,200 通信運搬費他 9,465
被災者世帯訪問事業	200,000	0	200,000	111,936	△ 88,064	訪問見舞品
被災地住民交流支援事業	165,000	0	165,000	166,200	1,200	ふまねつと用具5セット
被災地住民イベント資材貸出	130,000	0	130,000	151,758	21,758	住民貸出用具(プロジェクター、遊具他)
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	540	△ 9,460	
事務費支出	2,071,000	0	2,071,000	1,647,118	△ 423,882	福利厚生費 54,771 旅費交通費 119,700 研修研究費 0 事務消耗品費 234,283 燃料費 0 通信運搬費 342,145 会議費 3,170 広報費 30,402 業務委託費 33,550 手数料 112,800 保険料 192,653 賃借料 26,933 租税公課 52,250 保守料 57,081 渉外費 219,582 諸会費 101,500 車輜費 66,298
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	339,000	△ 1,161,000	たすけあい金庫貸付金

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
交付金支出	1,123,000	0	1,123,000	734,950	△ 388,050	小地域ネット交付金 734,950 給食・運転ボラ交付金 0
地域活動助成金支出	128,000	20,000	148,000	147,221	△ 779	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 13,000 仮設交流支援助成 19,221
ボランティア活動助成金支出	410,000	△ 37,000	373,000	296,290	△ 76,710	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
老人福祉活動助成金支出	790,000	0	790,000	627,600	△ 162,400	老人クラブ連合会助成 200,000 単位クラブ8団体助成金 155,600 高齢者いきいき実行委助成 218,000 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	218,000	△ 40,000	安平町身障者福祉協会 117,000 難病連安平支部(返還) 0 安平町手をつなぐ育成会 101,000
その他助成金支出	0	17,000	17,000	16,500	△ 500	安平町共同募金委員会(事務費)
負担金支出	182,000	0	182,000	167,000	△ 15,000	道社協負担金
固定資産取得費支出	2,670,000	434,000	3,104,000	3,093,663	△ 10,337	車両運搬具取得 2,545,863 器具及び備品取得 547,800
基金積立資産支出	1,110,000	0	1,110,000	1,675,223	565,223	法人運営基金積立 51,997 福祉事業振興基金積立 1,623,226
積立資産支出	0	0	0	0	0	地福推進積立金積立 0
その他活動による支出	285,000	0	285,000	284,520	△ 480	道民間福祉退職共済預け金
予備費	700,000	△ 467,000	233,000	0	△ 233,000	
合 計	40,558,000	0	40,558,000	35,615,838	△ 4,942,162	

(予算)

翌年度繰越金 2,100,000 円 2,194,819 円

※基金残高 法人運営基金 22,807,666 円(前年比 95,210円の減)
福祉事業振興基金 30,413,622 円(前年比 1,623,226円の増)
地域福祉推進積立金 5,213,148 円(前年比 0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	8,360,000	0	8,360,000	7,293,891	△ 1,066,109	前期末支払資金残高 居宅介護サービス区分 7,001,612 受託事業サービス区分 292,279
経常経費補助金収入	0	612,000	612,000	412,000	△ 200,000	感染症対策補助金
町受託金収入	391,000	0	391,000	81,600	△ 309,400	外出支援事業受託金 81,600
介護保険事業収入	19,174,000	3,500,000	22,674,000	23,719,530	1,045,530	(居宅介護料収入) 保険給付 17,025,732 自己負担 1,891,748 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 4,284,213 自己負担 517,837
障害福祉サービス等事業収入	1,181,000	0	1,181,000	1,257,110	76,110	公費分 1,257,110 自己負担 0
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	2,543	△ 457	居宅介護事業安定化積立資産利息 2,541 その他利息 2
積立資産取崩収入	3,145,000	7,000,000	10,145,000	10,000,864	△ 144,136	居宅介護事業安定化積立資産取崩 10,000,864 車両等購入積立資産取崩 0
合 計	32,254,000	11,112,000	43,366,000	42,767,538	△ 598,462	

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	20,573,000	△ 2,350,000	18,223,000	18,182,631	△ 40,369	職員給料(介護職員) 6,374,234 職員給与(事務局職員) 678,000 職員賞与 2,429,401 非常勤職員給与 6,517,741 退職給付 950,000 法定福利費 1,172,005 外出支援運転手賃金 61,250
事業費支出	195,000	294,000	489,000	402,766	△ 86,234	保健衛生費(居宅介護) 378,916 外出支援車両燃料費 23,850
事務費支出	3,201,000	918,000	4,119,000	3,554,569	△ 564,431	福利厚生費 131,482 職員被服費 491,553 旅費交通費 61,925 研修研究費 227,270 事務消耗品費 562,081 水道光熱費 111,950 通信運搬費 132,422 広報費 56,955 業務委託費 360,370 手数料 69,235 保険料 474,362 租税公課 95,850 諸会費 24,000 車輛費 709,358 雑支出 9,000 外出支援事業事務費 36,756
固定資産取得費支出	0	7,341,000	7,341,000	6,878,634	△ 462,366	ソフトウェア取得費 1,485,000 車両運搬具取得 5,228,634 器具及び備品取得費 165,000
積立資産支出	3,000	0	3,000	2,541	△ 459	居介安定化積立金積立 2,541 居介車輛等積立金積立 0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	2,404,000	2,404,000	法人本部拠点へ貸付
予備費	1,282,000	829,000	2,111,000	0	△ 2,111,000	
合 計	25,254,000	7,032,000	32,286,000	31,425,141	△ 860,859	

(予算)

翌年度繰越金

7,000,000 円

11,342,397 円

※積立金残高

居宅介護事業安定化積立金

42,511,794 円(前年比 9,998,323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)