

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

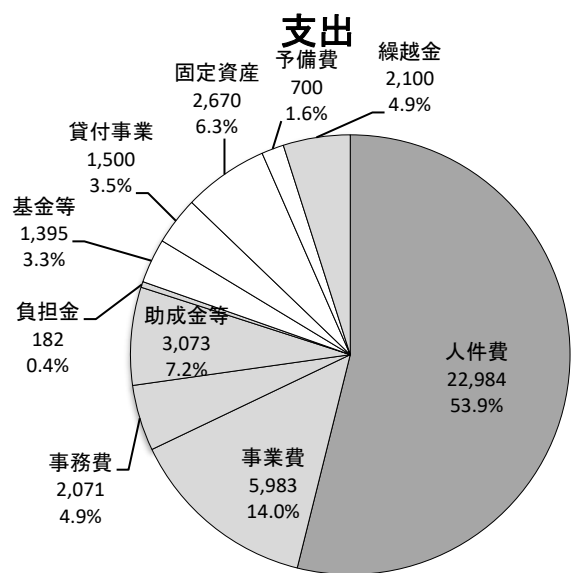
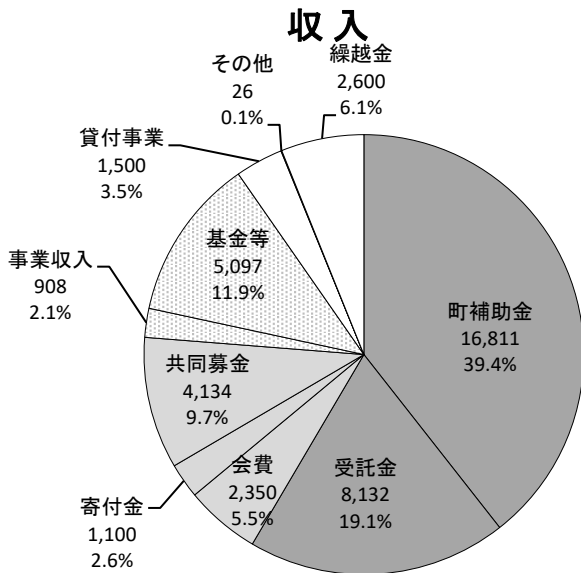
【予算集計表】

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	39,375	42,658	3,283	
	法人運営事業サービス区分	26,785	27,018	233	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	2,860	2,634	△ 226	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	6,430	9,406	2,976	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	3,600	300	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	44,252	32,254	△ 11,998	
	居宅介護事業サービス区分	43,641	31,503	△ 12,138	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	751	140	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		83,627	74,912	△ 8,715	

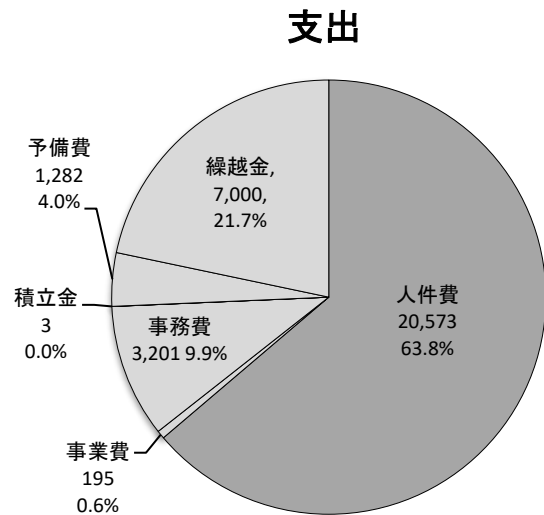
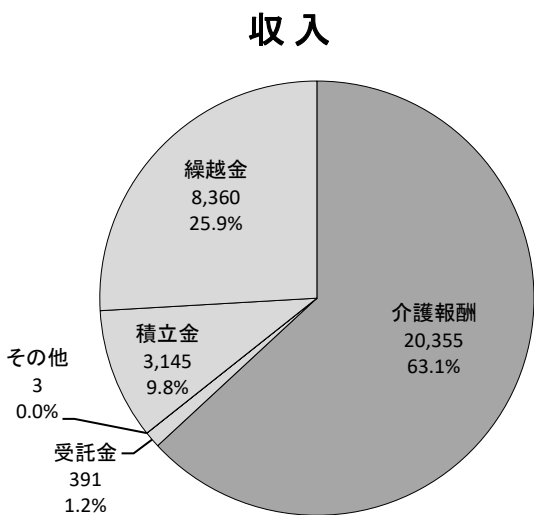
法人本部拠点区分

予算総額 42,658千円



ホームヘルパーセンター拠点区分

予算総額 32,254千円



【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	2,600	300	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) 2,100
会費収入	2,425	2,350	△ 75	普通会費 1,300
				賛助会費 280
				特別会費 770
寄付金収入	1,100	1,100	0	
町補助金収入	14,407	16,811	2,404	人件費 14,772
				派遣職員共済費 676
				健康診断料 31
				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)	1,107	2,981	1,874	(市町村地域配分金)
				給食サービス事業 310
				小地域ネット事業 150
				ふれあい会食会 90
				広報事業 80
				老人クラブ 150
				子ども会育成連協 102
				母子会 50
				難病連 10
				身体障害者福祉協会 10
				手をつなぐ育成会 29
				(全道配分金)
				車輛購入助成 1,600
				(中央共同募金会 支援金)
被災地住民交流イベント資材貸出事業 150				
被災者世帯訪問事業 100				
被災地住民交流支援事業 150				
共同募金配分 金収入 (歳末募金)	1,153	1,153	0	見舞金配布事業 729
				燃料費支給事業 400
				おせち配布事業 24

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	備 考
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	8,000	8,000	0	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
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	15	15	0	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	1,089	100	△ 989	被災者支援事業のため
地域福祉事業 推進積立資産 取崩収入	5,228	4,997	△ 231	法人運営事業サービス区分 112 地域福祉事業サービス区分 1,640 共募配分金事業サービス区分 3,245
合 計	39,375	42,658	3,283	

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	20,536	22,984	2,448	15,448	6,738	0	0	798	役員報酬 298 職員給与(正職・嘱託) 14,787 職員給与(管理職手当) 155 職員給与(派遣職) 86 職員賞与(正職) 3,314 法定福利費(正・嘱・派) 3,624 退職共済掛け金(正職) 720	
社会福祉大会 事業費	323	0	△ 323	0	0	0	0	0		
小地域ネット ワーク事業 	122	107	△ 15	0	80	27	0	0	研修費・保険料他	
地域ネットワー ク会議事業	157	157	0	0	150	7	0	0		
救急医療情報 キット配布事業	47	0	△ 47	0	0	0	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	2,216	△ 141	0	0	1,029	310	877	給食材料費 1,839 消耗品費 150 損害保険料 38 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	173	△ 15	0	0	83	90	0	3地区実施 173	
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	89	△ 47	0	0	89	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	113	△ 42	13	30	70	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	14	△ 19	0	0	14	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	191	120	△ 71	0	100	20	0	0	貸出用遊具購入 100 サロン活動支援 20	
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
				町補助	委託	基金等	その他							
広報事業	292	324	32	0	50	194	80	0	年6回発行	324				
歳末たすけあ い事業	1,153	1,153	0	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	302	0	△ 302	0	0	0	0	0	備品・消耗品	0				
被災者世帯訪 問事業	113	200	87	0	0	100	100	0	見舞品					
被災地住民交 流支援事業	0	165	165	0	0	15	150	0	ふまねつと5セット					
被災地住民イベ ント資材貸出	0	130	130	0	0	80	50	0	屋内イベント・屋外イベ ント貸出物品					
無銭旅行者扶 助費	10	10	0	10	0	0	0	0						
事務費支出	2,912	2,071	△ 841	65	521	24	0	1,461	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	52 263 68 161 378 15 106 60 55 117 27 389 106 190 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	1,123	1,123	0	300	300	373	150	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	128	128	0	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				

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
				町補助	委託	基金等	その他						
老人福祉活動 助成金支出	677	790	113	424	0	215	150	1	高齢者生き生き実行委助成 370 高齢者生きがい対策助成(陶芸) 24 在宅介護者を支える会助成 30 老人クラブ連合会助成 200 単位老人クラブ助成金 166				
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	258	258	0	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	247	285	38	0	148	0	0	137	退職共済預け金支出(正職) 285				
固定資産取得 支出	787	2,670	1,883	0	0	970	1,700	0	車輛運搬具取得支出 2,500 器具備品取得費支出 (イベント貸出用プロジェクト) 170				
予備費	750	700	△ 50	0	0	412	0	288					
次年度繰越金	1,800	2,100	300	0	0	0	2,100	0	たすけあい金庫貸付事業サービ ス区分繰越金				
合 計	39,375	42,658	3,283	16,811	8,132	5,097	8,844	3,774					

【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	7,820	8,360	540	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) 360
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	31,129	19,174	△ 11,955	保険給付 平均単価@3,887×90%×4,000時間 13,993
				自己負担 平均単価@3,887×10%×4,000時間 1,554
				総合事業費 平均単価@4,032×90%×900時間 3,265
				総合事業自己負担 平均単価@4,032×90%×900時間 362
障害福祉サービ ス等事業収入	1,074	1,181	107	公費分 平均単価@2,149×100%×550時間 1,181
				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	3,835	3,145	△ 690	居宅介護事業安定化積立資産取崩 3,145
				車両等購入積立資産取崩 0
合計	44,252	32,254	△ 11,998	

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	31,609	20,573	△ 11,036	0	317	0	0	20,256	(正規職員・嘱託職員) 職員給与 8,879 職員賞与 1,791 法定福利費 1,671 退職共済掛金 600 (非常勤職員) 賃金 5,811 期末・決算手当 601 法定福利費 31 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) 166 (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	4,303	3,201	△ 1,102	0	0	0	0	3,201	(居宅介護事業事務費) 福利厚生費(健診・予防接種) 206 職員被服費 254 旅費交通費(車両借上費) 90 研修研究費 273 通信運搬費 144 事務消耗品費 226 水道光熱費 130 保険料 113 手数料 51 諸会費 31 車両費用(車両費・燃料・保険・税) 1,262 修繕費(借上車事故修繕費) 0 雑支出(借上車保険料補てん費) 0 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
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	1,282	140	0	0	0	0	1,282	
次年度繰越金	7,000	7,000	0	0	0	0	0	7,000	
合計	44,252	32,254	△ 11,998	0	391	0	3	31,860	