

令和3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	48,807,483	46,416,441	2,391,042	
	法人本部拠点区分	48,807,483	46,416,441	2,391,042	
	法人運営事業サービス区分	41,450,353	41,212,311	238,042	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	972,600	972,600	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	3,886,530	3,886,530	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	2,498,000	345,000	2,153,000	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	45,837,086	38,929,475	6,907,611	
	追分ホームヘルパーセンター拠点区分	32,656,547	25,848,253	6,808,294	
	内部取引消去	△ 15,808,000	△ 15,808,000	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		111,493,116	95,386,169	16,106,947	


【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	2,800,000	0	2,800,000	2,194,819	△ 605,181	前期末支払資金残高 819 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	2,230,000	0	2,230,000	2,186,950	△ 43,050	普通会費 2433件 1,215,450 賛助会費 182件 261,500 特別会費 60件 710,000
寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000	1,948,520	848,520	福祉振興基金へ 55件 1,883,520 室蘭建設業義援金 65,000
町補助金収入	20,534,000	0	20,534,000	20,534,000	0	人件費 19,741,000 健康診断料 37,000 地域活動振興協会会費 10,000 無銭旅行者扶助費 10,000 老人生きがい対策助成 24,000 高齢者いきいき実行委助成 62,000 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 0 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 母子会助成金 110,000 手をつなぐ育成会助成 0
共同募金配分金 収入 (一般募金)	1,050,000	0	1,050,000	1,049,477	△ 523	(一般募金配分金) 給食サービス事業 250,000 小地域ネット事業 150,000 老人クラブ 120,000 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 在宅介護者支える会 20,000 広報事業 179,477 NPO法人助成 149,000
共同募金配分金 収入 (歳末募金)	1,153,000	0	1,153,000	1,016,682	△ 136,318	見舞金配分事業 629,882 燃料費支給事業 376,000 おせち配布事業 10,800
道社協受託金収入	132,000	0	132,000	388,550	256,550	生福資金事務受託金 141,500 コロナ特例貸付事務受託金 177,050 日常生活自立支援受託金 70,000
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	1,300,000	0	1,300,000	304,000	△ 996,000	たすけあい金庫償還金

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
利用料収入	878,000	0	878,000	298,200	△ 579,800	給食サービス事業
受取利息配当金 収入	3,000	0	3,000	2,176	△ 824	法人運営基金利息 394 福祉事業振興基金利息 1,772 基本金・普通預金利息 10
雑 収 入	15,000	0	15,000	100,109	85,109	ボラ活動保険事務配分金 16,000 その他 84,109
地域福祉事業推進 積立資産取崩収入	5,119,000	0	5,119,000	4,380,000	△ 739,000	法人運営サービス区分 3,103,249 地域福祉事業サービス区分 474,580 共募配分金事業サービス区分 802,171
拠点区分間繰入 金収入	0	6,404,000	6,404,000	6,404,000	0	ホームヘルパーセンター拠点区分より繰入
合 計	44,314,000	6,404,000	50,718,000	48,807,483	△ 1,910,517	

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	29,534,000	850,000	30,384,000	30,280,173	△ 103,827	役員報酬 120,000 職員給料 19,289,328 職員賞与 5,290,315 退職給付(掛金) 1,560,000 法定福利費 4,020,530
小地域ネットワーク事業 	107,000	0	107,000	68,111	△ 38,889	研修費・会議費他 17,657 通信運搬費 9,854 保険料 40,600
地域ネットワーク会議	63,000	98,000	161,000	164,453	3,453	諸謝金 56,570 講師旅費 3,680 通信運搬費 51,552 広告宣伝費 25,718 消耗品 13,946 お茶代他 12,987
地域の助け合い活動等アンケート	0	0	0	20,372	20,372	調査員謝礼 16,500 保険料 812 通信運搬費 3,060
救急医療情報キット配布事業	0	0	0	47,647	47,647	
給食サービス事業 	2,115,000	△ 400,000	1,715,000	835,555	△ 879,445	給食材料費 546,199 消耗品 154,054 保険料 26,600 通信運搬費 69,702 運転ボラガソリン代 39,000 その他 0
生活支援サービス事業費	45,000	△ 37,000	8,000	3,300	△ 4,700	ボランティア交通費 3,300 研修費 0 保険料 0
ボランティアセンター研修事業	83,000	△ 80,000	3,000	0	△ 3,000	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	100,000	145,000	100,419	△ 44,581	通信運搬費 5,256 消耗品 1,250 オンライン配信機材 93,913
傾聴ボランティア養成事業	14,000	△ 10,000	4,000	0	△ 4,000	
介護職員初任者研修助成事業	600,000	△ 600,000	0	0	0	
住民主体の通いの場支援事業	70,000	43,000	113,000	101,895	△ 11,105	出張サロン 8,004 貸出用器具等 81,123 介護予防塾案内 12,768

項 目	予算額			決算額	増減	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額			
福祉用具貸出事業	40,000	△ 14,000	26,000	9,389	△ 16,611	福祉用具購入費 0 福祉用具修繕・衛生費等 9,389
広報事業	363,000	0	363,000	363,000	0	社協だより
歳末たすけあい事業	1,153,000	0	1,153,000	1,017,018	△ 135,982	歳末見舞金 620,000 歳末燃料費 376,000 おせち料理配布事業 10,800 通信運搬費他 10,218
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	1,380	△ 8,620	
事務費支出	1,879,000	292,000	2,171,000	2,036,046	△ 134,954	福利厚生費 75,447 職員被服費 17,006 旅費交通費 134,960 研修研究費 4,000 事務消耗品費 381,990 通信運搬費 248,218 会議費 5,936 業務委託費 17,600 手数料 156,046 保険料 213,257 賃借料 26,933 租税公課 46,600 保守料 175,185 渉外費 302,058 諸会費 84,267 車輛費 132,023 雑費 14,520
貸付金支出	1,300,000	0	1,300,000	345,000	△ 955,000	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	915,000	0	915,000	814,248	△ 100,752	小地域ネット交付金 814,248 給食・運転ボラ交付金 0
地域活動助成金支出	94,000	0	94,000	94,000	0	町内会連合会助成 0 更生保護女性会助成 80,000 花いっぱい実行委助成 14,000
ボランティア活動助成金支出	410,000	0	410,000	330,269	△ 79,731	老人とともに歩む会助成 134,000 学童生徒ボラ助成 120,000 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボラ推進助成2件 28,269 ふまねっと支援交付金 32,000
老人福祉活動助成金支出	392,000	0	392,000	377,200	△ 14,800	老人クラブ連合会助成 141,200 高齢者いきいき実行委助 62,000 在宅介護者を支える会助成 50,000 生きがい対策(陶芸教室) 24,000 NPO法人ココカラ助成 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			
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	161,000	△ 32,000	129,000	129,000	0	安平町手をつなぐ育成会 29,000 NPO法人とあさ村助成 100,000
負担金支出	179,000	0	179,000	179,000	0	道社協負担金
基金積立資産支出	1,102,000	0	1,102,000	1,950,686	848,686	法人運営基金積立 394 福祉事業振興基金積立 1,950,292
積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	地福推進積立金積立 4,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,404,000	2,404,000	2,404,000	0	ホームヘルパーセンター拠点区分へ償還
その他活動による支出	376,000	0	376,000	380,280	4,280	道民間福祉退職共済預け金
予備費	600,000	△ 210,000	390,000	0	△ 390,000	
合 計	42,014,000	6,404,000	48,418,000	46,416,441	△ 2,001,559	

(予算)

翌年度繰越金 2,300,000 円 2,391,042 円

※基金残高 法人運営基金 22,808,060 円(前年比 394円の増)
福祉事業振興基金 32,363,914 円(前年比 1,950,252円の増)
地域福祉推進積立金 4,833,148 円(前年比 380,000円の減)

【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	13,000,000	0	13,000,000	11,342,397	△ 1,657,603	
経常経費補助金収入	0	0	0	59,284	59,284	利用者負担軽減町補助金 49,284 感染症対策補助金 10,000
事業収入	0	0	0	1,000	1,000	保険外サービス利用料
介護保険事業収入	22,103,000	4,154,000	26,257,000	26,852,740	595,740	(居宅介護料収入) 保険給付 18,749,106 自己負担 2,094,814 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 5,357,266 自己負担 651,554
障害福祉サービス等事業収入	1,309,000	0	1,309,000	677,660	△ 631,340	公費分 677,660 自己負担 0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	5	△ 995	居宅介護事業安定化積立資産利息 0 その他利息 5
積立資産取崩収入	3,158,000	1,342,000	4,500,000	4,500,000	0	居宅介護事業安定化積立資産取崩 4,500,000 車両等購入積立資産取崩 0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,404,000	2,404,000	2,404,000	0	法人本部より償還
合 計	39,571,000	7,900,000	47,471,000	45,837,086	△ 1,633,914	

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	21,295,000	1,400,000	22,695,000	22,126,999	△ 568,001	職員給料(介護職員) 6,994,541 職員給与(事務局職員) 0 職員賞与 1,617,900 非常勤職員給与 10,787,319 退職給付 1,020,000 法定福利費 1,707,239
事業費支出	85,000	52,000	137,000	136,244	△ 756	保健衛生費 136,244
事務費支出	3,190,000	96,000	3,286,000	3,163,664	△ 122,336	福利厚生費 140,524 職員被服費 64,658 旅費交通費 49,875 研修研究費 148,240 事務消耗品費 218,788 水道光熱費 132,547 燃料費 1,610 修繕費 23,650 通信運搬費 136,119 広報費 0 業務委託費 357,400 手数料 67,800 保険料 599,329 租税公課 84,100 保守料 12,650 諸会費 25,000 車輛費 1,091,374 雑支出 10,000
利用者負担軽減額	0	0	0	98,568	98,568	
積立資産支出	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	居介安定化積立金積立 0 居介車輛等積立金積立 0
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,404,000	13,404,000	13,404,000	0	法人本部拠点へ繰入 6,404,000 追分ヘルパー拠点へ繰出 7,000,000
予備費	1,000,000	△ 52,000	948,000	0	△ 948,000	
合 計	32,571,000	7,900,000	40,471,000	38,929,475	△ 1,541,525	

(予算)

翌年度繰越金

7,000,000 円

6,907,611 円

※積立金残高

居宅介護事業安定化積立金

38,011,794 円(前年比 4,500,000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)

【追分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	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	84,390	84,390	利用者負担軽減町補助金 74,390 感染症対策補助金 10,000
町受託金収入	4,608,000	1,100,000	5,708,000	5,889,027	181,027	外出支援事業受託金 1,963,500 通院移送車運行事業 3,918,627 移動支援事業(障がい) 6,900
事業収入	0	100,000	100,000	109,000	9,000	保険外サービス利用料
介護保険事業収入	20,361,000	△ 2,000,000	18,361,000	17,613,760	△ 747,240	(居宅介護料収入) 保険給付 12,170,948 自己負担 1,362,912 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 3,659,334 自己負担 420,566
障害福祉サービス等事業収入	785,000	1,000,000	1,785,000	1,906,370	121,370	公費分 1,906,370 自己負担 0
雑収入	0	0	0	54,000	54,000	
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
合 計	32,754,000	200,000	32,954,000	32,656,547	△ 297,453	

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	22,468,000	0	22,468,000	22,150,230	△ 317,770	職員給料(介護職員) 7,048,773 職員給与(事務局職員) 0 職員賞与 1,013,550 非常勤職員給与 11,504,663 退職給付 465,000 法定福利費 2,118,244
事業費支出	85,000	0	85,000	81,552	△ 3,448	保健衛生費(居宅介護) 81,552
事務費支出	2,254,000	1,395,000	3,649,000	3,467,690	△ 181,310	福利厚生費 57,391 職員被服費 132,176 旅費交通費 33,225 研修研究費 38,890 事務消耗品費 174,621 水道光熱費 267,842 燃料費 186,352 修繕費 83,000 通信運搬費 171,812 広報費 44,589 業務委託費 140,500 手数料 89,346 保険料 658,899 租税公課 85,000 保守料 8,360 車輛費 1,241,687 雑支出 54,000
利用者負担軽減額	0	0	0	148,781	148,781	
予備費	2,000,000	△ 1,195,000	805,000	0	△ 805,000	
合 計	26,807,000	200,000	27,007,000	25,848,253	△ 1,158,747	

(予算)

翌年度繰越金

5,947,000 円

6,808,294 円