

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	42,658	44,314	1,656	
	法人運営事業サービス区分	27,018	33,456	6,438	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	2,634	1,667	△ 967	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	9,406	5,591	△ 3,815	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	3,600	3,600	0	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	32,254	39,571	7,317	
	追分ホームヘルパーセンター拠点区分	0	32,754	32,754	
	内部取引消去	0	△ 7,000	△ 7,000	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		74,912	109,639	34,727	

【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	2,600	2,800	200	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) 2,300
会費収入	2,350	2,230	△ 120	普通会費 1,250
				賛助会費 230
				特別会費 750
寄付金収入	1,100	1,100	0	
町補助金収入	16,811	20,534	3,723	人件費 19,685
				健康診断料 37
				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 62
				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 0
				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
				母子会助成金 110
手をつなぐ育成会助成 32				
共同募金配分 金収入 (一般募金)	2,981	1,050	△ 1,931	給食サービス事業 250
				小地域ネット事業 150
				広報事業 180
				老人クラブ 120
				在宅介護者を支える会 20
				子ども会育成連協 102
				母子会 50
				手をつなぐ育成会 29
				NPO法人 149
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
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	1,300	△ 200	たすけあい金庫償還金
参加費収入	30	0	△ 30	おじいちゃんの料理教室参加費(休止) 0

項目	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	備考
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	3	△ 8	法人運営基金利息 1 福祉事業振興基金利息 1 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	100	0	△ 100	
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	4,997	5,119	122	法人運営事業サービス区分 2,085 地域福祉事業サービス区分 1,276 共募配分金事業サービス区分 1,758
合計	42,658	44,314	1,656	

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	22,984	29,534	6,550	19,685	7,083	2,085	0	681	役員報酬 196 職員給与(正職3・契約4) 18,586 職員賞与(正職3・契約4) 5,306 法定福利費(正職3・契約4) 3,886 退職共済掛け金(正3・契4) 1,560
小地域ネット ワーク事業 	107	107	0	0	80	27	0	0	会議費・研修費・保険料他
地域ネットワー ク会議事業	157	63	△ 94	0	50	13	0	0	
鍵預り事業	19	0	△ 19	0	0	0	0	0	保険料
給食サービス 事業	2,216	2,115	△ 101	0	0	987	250	878	給食材料費 1,738 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	173	0	△ 173	0	0	0	0	0	休止
おじいちゃんの 料理教室事業	87	0	△ 87	0	0	0	0	0	休止
生活支援サー ビス事業費	89	45	△ 44	0	0	45	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	113	83	△ 30	13	30	40	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	14	△ 7	0	0	14	0	0	
ボランティア体 験事業	14	0	△ 14	0	0	0	0	0	休止
介護従事者育成 支援事業	800	600	△ 200	0	0	600	0	0	研修参加助成金
住民主体の通 いの場支援事 業	120	70	△ 50	0	0	70	0	0	貸出用遊具購入 50 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					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	324	363	39	0	50	133	180	0	年6回発行
歳末たすけあい事業	1,153	1,153	0	0	0	0	1,153	0	見舞金 700 おせち料理 24 歳末燃料費 400 諸経費 29
被災者世帯訪問事業	200	0	△ 200	0	0	0	0	0	
被災地住民交流支援事業	165	0	△ 165	0	0	0	0	0	
被災地住民イベント資材貸出	130	0	△ 130	0	0	0	0	0	
無銭旅行者扶助費	10	10	0	10	0	0	0	0	
事務費支出	2,071	1,879	△ 192	71	526	24	0	1,258	福利厚生費 70 旅費交通費 208 研修研究費 66 事務消耗品費 164 通信運搬費 294 会議費 10 業務委託費(複合機保守料他) 66 手数料(民生委員実費弁償) 60 手数料(振込等) 77 保険料(業務保険) 102 賃借料(財務ソフト) 27 渉外費(お香セット・交際費) 379 諸会費 106 租税公課(車両関係除く) 12 車輛費用(車両費・燃料・保険・税) 214 地福事業サービス区分事務費 17 共募配分事業サービス区分事務費 7
貸付金支出	1,500	1,300	△ 200	0	0	0	1,300	0	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,123	915	△ 208	300	150	315	150	0	小地域ネット交付金 850 給食ボランティア交付金 65
地域活動助成金支出	128	94	△ 34	30	0	64	0	0	町内会連合会助成 0 更生保護女性会助成 80 花いっぱい運動実行委助成 14
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 134 学童生徒ボランティア助成 200 日赤点訳奉仕団助成 16 ボランティア推進助成 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			
老人福祉活動 助成金支出	790	392	△ 398	116	0	61	215	0	高齢者生き生き実行委助成	62
									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	50
									老人クラブ連合会助成	156
									単位老人クラブ助成金	0
									NPO法人助成金	100
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	161	△ 97	32	0	26	103	0	難病連助成 休会予定	0
									身障者協会助成 解散予定	0
									手をつなぐ育成会助成	61
									NPO法人助成金	100
負担金支出	182	179	△ 3	0	0	0	0	179	道社協負担金	
基金積立資産 支出	1,110	1,102	△ 8	0	0	0	1,102	0	法人運営基金積立資産積立(利息分)	1
									福祉振興基金積立資産積立	1,101
その他活動によ る支出	285	376	91	0	148	0	0	228	退職共済預け金支出(正職)	376
固定資産取得 支出	2,670	0	△ 2,670	0	0	0	0	0		
予備費	700	600	△ 100	0	0	200	0	400		
次年度繰越金	2,100	2,300	200	0	0	0	2,300	0	たすけあい金庫貸付事業サー ビス区分繰越金	
合 計	42,658	44,314	1,656	20,534	8,132	5,119	6,905	3,624		

【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	8,360	13,000	4,640	前期末支払資金残高(訪問介護サービス区分) 13,000
				〃 (障害福祉事業サービス区分) 0
				〃 (受託事業サービス区分) 0
その他補助金 収入	0	0	0	
町受託金収入	391	0	△ 391	外出支援事業受託金 0
介護保険事業 収入	19,174	22,103	2,929	保険給付 16,368
				自己負担 1,818
				総合事業費給付 3,526
				総合事業自己負担 391
障害福祉サービ ス等事業収入	1,181	1,309	128	自立支援給付 1,309
				自己負担 0
受取利息配当 金収入	3	1	△ 2	居宅介護事業安定化積立資産利息
積立資産取崩 収入	3,145	3,158	13	居宅介護事業安定化積立資産取崩 3,158
				車両等購入積立資産取崩 0
合計	32,254	39,571	7,317	

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	20,573	21,295	722	0	0	0	0	21,295	(正規職員) 職員給与 8,975 職員賞与 2,277 法定福利費 1,760 退職共済掛金 600 (パートタイム職員) 賃金 6,078 期末・決算手当 623 法定福利費 33 退職共済掛金 420 (事務職員) ※案分負担 職員給与(管理職手当) 329 職員給与(事務職員) 200
事業費支出	195	85	△ 110	0	0	0	0	85	(訪問介護・障害) 保健衛生費 85
事務費支出	3,201	3,190	△ 11	0	0	0	0	3,190	(訪問介護・障害) 福利厚生費(健診・予防接種) 139 職員被服費 101 旅費交通費(車両借上費) 90 研修研究費 301 通信運搬費 135 事務消耗品費 219 水道光熱費 130 保険料 89 手数料 51 諸会費 31 業務委託費 379 租税公課 101 保険料 577 車輛費 838 雑支出 9
積立資産支出	3	1	△ 2	0	0	0	1	0	介護事業安定化積立金 1 車輛等購入積立金 0
拠点区分間繰入金支出	0	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000	追分ホームヘルパーセンター拠点区分へ繰入
予備費	1,282	1,000	△ 282	0	0	0	0	1,000	
次年度繰越金	7,000	7,000	0	0	0	0	0	7,000	
合計	32,254	39,571	7,317	0	0	0	1	39,570	

【追分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	0	0	0	前期末支払資金残高
町受託金収入	0	4,608	4,608	通院患者移送事業 2,925 外出支援事業 1,683
介護保険事業 収入	0	20,361	20,361	保険給付 15,506 自己負担 1,722 総合事業費給付 2,820 総合事業自己負担 313
障害福祉サービ ス等事業収入	0	785	785	自立支援給付 785 自己負担 0
拠点区分間繰 入金収入	0	7,000	7,000	ヘルパーセンター拠点区分(早来)から繰入れ
合計	0	32,754	32,754	

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	0	22,468	22,468	0	4,194	0	0	18,274	(嘱託職員・フルタイム職員)	
									職員給与	8,642
									職員賞与	2,538
									法定福利費	1,899
									退職共済掛金	240
									(パートタイム職員)	
									賃金	4,205
									期末・決算手当	436
									法定福利費	14
									退職共済掛金	300
									(移送事業人件費)	
									職員給与	3,600
法定福利費	594									
事業費支出	0	85	85	0	0	0	0	85	(訪問介護・障害)	
									保健衛生費	85
事務費支出	0	2,254	2,254	0	285	0	0	1,969	(訪問介護・障害・移送事業)	
									福利厚生費(健診・予防接種)	102
									職員被服費	167
									旅費交通費(車両借上費)	90
									研修研究費	81
									通信運搬費	97
									事務消耗品費	231
									水道光熱費	420
									保険料	89
									手数料	0
									保守料	46
									租税公課	72
									保険料	488
									車輛費	371
									雑支出	0
									予備費	0
次年度繰越金	0	5,947	5,947	0	0	0	0	5,947		
合計	0	32,754	32,754	0	4,608	0	0	28,146		