

令和4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	44,314	46,456	2,142	
	法人運営事業サービス区分	33,456	35,667	2,211	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	1,667	2,016	349	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	5,591	5,573	△ 18	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	3,200	△ 400	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	39,571	33,535	△ 6,036	
	追分ホームヘルパーセンター拠点区分	32,754	33,077	323	
	内部取引消去	△ 7,000	0	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	109,639	113,068	3,429		

【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	2,800	2,700	△ 100	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) 2,200
会費収入	2,230	2,200	△ 30	普通会費 1,250
				賛助会費 240
				特別会費 710
寄付金収入	1,100	1,100	0	
町補助金収入	20,534	22,320	1,786	人件費 21,021
				健康診断料 37
				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
				老人生きがい対策助成 0
				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 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 72				
共同募金配分 金収入 (一般募金)	1,050	1,137	87	給食サービス事業 300
				小地域ネット事業 150
				広報事業 184
				老人クラブ 122
				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 200
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	159	27	生活福祉資金事務受託金 99
				日常生活自立支援事業受託金 60
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	1,300	1,000	△ 300	たすけあい金庫償還金
参加費収入	0	0	0	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	3	3	0	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	0	1,303	1,303	地域福祉サービス区分
地域福祉事業 推進積立資産 取崩収入	5,119	4,488	△ 631	法人運営事業サービス区分 2,845 共募配分金事業サービス区分 1,643
拠点区分間繰 入金収入	0	0	0	ホームヘルパーセンター拠点区分繰入 0 追分ホームヘルパーセンター拠点区分繰入 0
合計	44,314	46,456	2,142	

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	29,534	31,131	1,597	21,021	7,082	2,788	0	240	役員報酬 176 職員給与(正職3・契約4) 19,109 職員賞与(正職3・契約4) 6,059 法定福利費(正職3・契約4) 4,227 退職共済掛け金(正3・契4) 1,560
社会福祉大会 事業費	0	226	226	150	0	0	0	76	
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	63	91	28	0	78	13	0	0	
給食サービス 事業	2,115	2,115	0	0	0	937	300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	休止
おじいちゃんの 料理教室事業	0	0	0	0	0	0	0	0	休止
生活支援サー ビス事業費	45	45	0	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	83	63	△ 20	13	10	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	14	14	0	0	0	14	0	0	
ボランティア体 験事業	0	0	0	0	0	0	0	0	休止
介護従事者育成 支援事業	600	600	0	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	70	100	30	0	0	100	0	0	貸出用遊具購入 50 サロン活動支援 50
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
広報事業 	363	369	6	0	50	135	184	0	年6回発行

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		
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
無銭旅行者扶助費	10	10	0	10	0	0	0	0	
事務費支出	1,879	2,269	390	47	551	83	0	1,588	福利厚生費 74 旅費交通費 208 研修研究費 66 事務消耗品費 505 通信運搬費 322 会議費 10 業務委託費(複合機保守料他) 43 手数料(民生委員実費弁償) 60 手数料(振込等) 86 保険料(業務保険) 115 賃借料(財務ソフト) 27 渉外費(お香セット・交際費) 379 諸会費 85 租税公課(車両関係除く) 12 車輛費用(車両費・燃料・保険・税) 251 地福事業サービス区分事務費 19 共募配分事業サービス区分事務費 7
貸付金支出	1,300	1,000	△ 300	0	0	0	1,000	0	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	915	915	0	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	94	89	△ 5	30	0	59	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 9
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
老人福祉活動助成金支出	392	642	250	400	0	20	222	0	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) 0 在宅介護者を支える会助成 30 老人クラブ連合会助成 142 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

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		
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	161	201	40	72	0	0	129	0	手をつなぐ育成会助成 101 NPO法人助成金 100
負担金支出	179	179	0	0	0	0	0	179	道社協負担金
基金積立資産 支出	1,102	1,102	0	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
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	地域福祉推進積立金積立 0
その他活動によ る支出	376	376	0	0	143	0	0	233	退職共済預け金支出(正職) 376
予備費	600	600	0	0	0	200	0	400	
次年度繰越金	2,300	2,200	△ 100	0	0	0	2,200	0	たすけあい金庫貸付事業サービ ス区分繰越金
合 計	44,314	46,456	2,142	22,320	8,159	5,791	6,592	3,594	

【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	13,000	7,000	△ 6,000	前期末支払資金残高 7,000
介護保険事業 収入	22,103	25,860	3,757	保険給付 18,144 自己負担 2,016 総合事業費給付 5,130 総合事業自己負担 570
障害福祉サービ ス等事業収入	1,309	675	△ 634	自立支援給付 675 自己負担 0
受取利息配当 金収入	1	0	△ 1	居宅介護事業安定化積立資産利息
積立資産取崩 収入	3,158	0	△ 3,158	居宅介護事業安定化積立資産取崩 0 車両等購入積立資産取崩 0
合計	39,571	33,535	△ 6,036	

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	21,295	22,712	1,417	0	0	0	0	22,712	(正規職員) 職員給与 6,528 職員賞与 1,736 法定福利費 1,350 退職共済掛金 480 (パートタイム職員) 賃金 9,995 期末・決算手当 1,336 法定福利費 532 退職共済掛金 420 (事務職員) ※案分負担 職員給与(管理職手当) 208 職員給与(事務職員) 127
事業費支出	85	115	30	0	0	0	0	115	保健衛生費 115
事務費支出	3,190	2,823	△ 367	0	0	0	0	2,823	福利厚生費(健診・予防接種) 134 職員被服費 101 旅費交通費(車両借上費) 45 研修研究費 184 通信運搬費 135 事務消耗品費 212 水道光熱費 130 保険料 78 手数料 64 諸会費 25 業務委託費 379 租税公課 76 保守料 22 保険料 491 車輛費 747 雑支出 0
積立資産支出	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	介護事業安定化積立金 0 車輛等購入積立金 0
拠点区分間繰入金支出	7,000	0	△ 7,000	0	0	0	0	0	
予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
次年度繰越金	7,000	6,885	△ 115	0	0	0	0	6,885	
合計	39,571	33,535	△ 6,036	0	0	0	0	33,535	

【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	7,000	7,000	前期末支払資金残高
経常経費補助 金収入	0	179	179	町補助金(福祉車両維持費)
町受託金収入	4,608	5,814	1,206	通院患者移送事業 3,825 外出支援事業 1,989
介護保険事業 収入	20,361	18,080	△ 2,281	保険給付 12,852 自己負担 1,428 総合事業費給付 3,420 総合事業自己負担 380
障害福祉サービ ス等事業収入	785	1,920	1,135	自立支援給付 1,920 自己負担 0
事業収入	0	84	84	保険外サービス利用料
拠点区分間繰 入金収入	7,000	0	△ 7,000	ヘルパーセンター拠点区分(早来)から繰入れ
合計	32,754	33,077	323	

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	22,468	22,638	170	0	3,915	0	0	18,723	(嘱託職員) 職員給与 3,456 職員賞与 1,259 法定福利費 760 退職共済掛金 0 (時間給職員) 賃金 9,840 期末・決算手当 1,354 法定福利費 1,198 退職共済掛金 480 (事務職員) ※案分負担 職員給与(管理職手当) 249 職員給与(事務職員) 127 (移送事業人件費) 職員給与 3,360 法定福利費 555
事業費支出	85	145	60	0	30	0	0	115	(訪問介護・障害・移送) 保健衛生費 145
事務費支出	2,208	2,947	739	179	1,352	0	0	1,416	(訪問介護・障害・移送事業) 福利厚生費(健診・予防接種) 78 職員被服費 40 旅費交通費(車両借上費) 45 研修研究費 134 通信運搬費 147 業務委託費 99 事務消耗品費 191 水道光熱費 276 燃料費 204 保険料 92 手数料 58 保守料 21 租税公課 88 保険料 569 車輛費 905 雑支出 0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	2,000	1,000	△ 1,000	0	517	0	0	483	
次年度繰越金	5,993	6,347	354	0	0	0	0	6,347	
合計	32,754	33,077	323	179	5,814	0	0	27,084	