

令和5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	法人本部拠点区分	46,612,196	43,776,668	2,835,528	
	法人運営事業サービス区分	37,451,540	36,783,012	668,528	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	1,156,952	1,156,952	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	5,360,704	5,360,704	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	2,643,000	476,000	2,167,000	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	35,718,109	26,903,170	8,814,939	
	追分ホームヘルパーセンター拠点区分	33,564,385	25,340,857	8,223,528	
	内部取引消去	△ 400,000	△ 400,000	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		115,494,690	95,620,695	19,873,995	


【法人本部拠点区分】

収入の部

項 目	予算額			決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額(a)			
繰越金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,527,419	△ 27,419	前期末支払資金残高 468,419 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 2,059,000
会費収入	2,100,000	0	2,100,000	2,135,350	△ 35,350	普通会費 2397件 1,196,350 賛助会費 145件 219,000 特別会費 61件 720,000
寄付金収入	1,100,000	16,000	1,116,000	1,104,466	11,534	困窮者支援へ 1件 15,654 福祉振興基金へ 49件 1,088,812
町補助金収入	22,385,000	1,081,000	23,466,000	23,467,000	△ 1,000	人件費 22,664,000 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 在宅介護者支える会助成 30,000 安平町「共に歩む会」助成 54,000 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 300,000 母子会助成金 110,000 手をつなぐ育成会助成 72,000
その他補助金収入	0	500,000	500,000	375,000	125,000	北海道 困窮者支援補助金
共同募金配分金 収入 (一般募金)	1,042,000	100,000	1,142,000	1,142,233	△ 233	(一般募金配分金) 給食サービス事業 228,000 小地域ネット事業 150,000 老人クラブ 80,000 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 211,233 NPO法人助成 192,000 赤い羽根困窮者支援 100,000
共同募金配分金 収入 (歳末募金)	1,110,000	△ 280,000	830,000	803,918	26,082	見舞金配分事業 507,718 燃料費支給事業 280,000 おせち配布事業 16,200
道社協受託金収入	1,503,000	1,290,000	2,793,000	2,918,168	△ 125,168	生福資金事務受託金 2,733,168 日常生活自立支援受託金 185,000
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	1,000,000	0	1,000,000	584,000	416,000	たすけあい金庫償還金

項 目	予算額			決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
利用料収入	878,000	0	878,000	825,300	52,700	給食サービス事業 804,300 日常金銭管理支援事業 21,000
法人後見報酬収入	120,000	0	120,000	130,000	△ 10,000	法人後見事業報酬
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	742	2,258	法人運営基金利息 394 福祉事業振興基金利息 338 基本金・普通預金利息 10
雑 収 入	15,000	0	15,000	13,600	1,400	ボラ活動保険事務配分金 13,600 その他 0
法人運営基金積立資産取崩収入	2,409,000	△ 684,000	1,725,000	1,725,000	0	法人運営サービス区分 486,449 地域福祉事業サービス区分 320,298 共募配分金事業サービス区分 918,253
地域福祉事業推進積立資産取崩収入	1,439,000	0	1,439,000	860,000	579,000	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 860,000
合 計	45,604,000	2,023,000	47,627,000	46,612,196	1,014,804	

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 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
人件費支出	31,615,000	1,430,000	33,045,000	32,995,080	49,920	役員報酬 156,000 職員給料 19,815,626 職員賞与 7,074,222 退職給付(掛金) 1,560,000 法定福利費 4,389,232
小地域ネットワーク事業 	107,000	0	107,000	71,770	35,230	研修費・会議費他 25,080 通信運搬費 7,140 保険料 39,550
地域ネットワーク会議	91,000	0	91,000	98,486	△ 7,486	諸謝金 50,000 通信運搬費 38,886 お茶代他 9,600
給食サービス事業 	2,046,000	100,000	2,146,000	2,123,865	22,135	給食材料費 1,578,058 消耗品 327,098 保険料 26,600 通信運搬費 16,279 運転ボラガソリン代 101,500 会議費 48,000 使用料 2,010 ボランティア粗品 24,320
生活支援サービス事業費	28,000		28,000	9,000	19,000	ボランティア交通費 9,000
ボランティアセンター研修事業	53,000	0	53,000	52,257	743	ボラ愛ランド北海道 0 ボラばんざい胆振 13,500 胆振支え合いセミナー 2,700 ボラ体験プログラム 36,057
ボランティアセンター運営費	101,000	0	101,000	51,926	49,074	公式LINE 44,000 通信運搬費 7,926
傾聴ボランティア養成事業	14,000	0	14,000	0	14,000	ボランティア養成講座参加費・交通費
住民主体の通いの場支援事業	77,000		77,000	58,888	18,112	出張サロン 0 貸出用遊具等 18,555 介護予防塾 28,317 ふまねっと交流会 12,016

※過誤訂正

項 目	予算額			決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
助け合い活動交 流活動アンケート 調査	25,000	0	25,000	0	25,000	
福祉用具貸出事 業	20,000	0	20,000	39,270	△ 19,270	福祉用具購入費 33,000 福祉用具修繕・衛生費等 6,270
広報事業	375,000	0	375,000	343,640	31,360	社協だより
歳末たすけあい 事業	1,110,000	△ 280,000	830,000	801,828	28,172	歳末見舞金 500,000 歳末燃料費 280,000 おせち料理配布事業 16,200 通信運搬費他 5,628
法人後見等事業 費	0	53,000	53,000	50,000	3,000	市民後見支援員・生活支援員報酬
生活困窮者支援 事業	0	616,000	616,000	494,394	121,606	困窮者支援物資 391,058 赤い羽根困窮者支援事業 103,336
無銭旅行者扶助 費	10,000	0	10,000	2,220	7,780	
事務費支出	2,026,000	178,000	2,204,000	2,099,346	104,654	福利厚生費 59,316 旅費交通費 152,270 研修研究費 47,300 事務消耗品費 287,675 通信運搬費 284,820 会議費 6,766 手数料 135,548 保険料 211,931 賃借料 26,933 租税公課 72,100 保守料 57,012 渉外費 366,700 諸会費 96,000 車輛費 188,078 雑費 0
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	476,000	524,000	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	902,000	70,000	972,000	971,650	350	小地域ネット交付金 971,650
地域活動助成金 支出	89,000	0	89,000	87,000	2,000	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 7,000
ボランティア活動 助成金支出	430,000 ※過誤訂正	△ 100,000	330,000	298,220	31,780	安平町「共に歩む会」助成 134,000 学童生徒ボラ助成 59,220 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボラ推進助成5件 75,000 ふまねつと支援交付金 14,000

項 目	予算額			決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
老人福祉活動助成金支出	336,000	0	336,000	318,000	18,000	老人クラブ連合会助成 124,000 高齢者いきいき実行委助成 0 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 NPO法人ココカラ助成 140,000
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	311,000	0	311,000	311,000	0	安平町手をつなぐ育成会 101,000 NPO法人助成 210,000
負担金支出	178,000	0	178,000	176,000	2,000	道社協負担金
基金積立資産支出	1,102,000	0	1,102,000	1,089,544	12,456	法人運営基金積立 394 福祉事業振興基金積立 1,089,150
その他の支出	0	0	0	224	△ 224	前年度補助金確定による減額
その他活動による支出	394,000	0	394,000	393,060	940	道民間福祉退職共済預け金
予備費	600,000	△ 44,000	556,000	0	556,000	
合 計	43,404,000	2,023,000	45,427,000	43,776,668	1,650,332	

(予算)

翌年度繰越金

2,200,000 円

2,835,528 円

※基金残高

法人運営基金

20,129,053 円(前年比 1,724,506円の減)

福祉事業振興基金

34,595,917 円(前年比 1,089,150円の増)

地域福祉推進積立金

523,148 円(前年比 860,000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 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
繰越金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,726,422	△ 726,422	
経常経費補助金 収入	0	0	0	113,892	△ 113,892	利用者負担軽減町補助金 63,892 物価高騰支援金 50,000
事業収入	0	0	0	172,000	△ 172,000	保険外サービス利用料
介護保険事業収 入	28,000,000	0	28,000,000	27,403,530	596,470	(居宅介護料収入) 保険給付 17,985,370 自己負担 2,270,520 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 6,428,064 自己負担 719,576
障害福祉サービ ス等事業収入	270,000	0	270,000	298,950	△ 28,950	公費分 298,950 自己負担 0
受取利息配当金 収入	0	0	0	15	△ 15	その他利息 15
雑収入	0	0	0	3,300	△ 3,300	
合 計	35,270,000	0	35,270,000	35,718,109	△ 448,109	

支出の部

項 目	予算額			決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
人件費支出	25,044,000	△ 1,400,000	23,644,000	22,336,100	1,307,900	職員給料(介護職員) 6,708,651 職員給与(事務局職員) 362,209 職員賞与 1,460,880 非常勤職員給与 11,044,262 退職給付 1,003,600 法定福利費 1,756,498
事業費支出	115,000	13,000	128,000	127,422	578	保健衛生費 127,422
事務費支出	3,115,000	0	3,115,000	2,911,864	203,136	福利厚生費 124,715 職員被服費 0 旅費交通費 110,250 研修研究費 156,066 事務消耗品費 187,388 水道光熱費 129,005 燃料費 0 修繕費 22,000 通信運搬費 122,970 広報費 52,975 業務委託費 415,959 手数料 80,045 保険料 534,715 租税公課 100,500 保守料 18,972 諸会費 25,000 車両費 822,071 雑支出 9,233
利用者負担軽減額	0	128,000	128,000	127,784	216	
積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	居介安定化積立金積立 0 居介車両等積立金積立 1,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	400,000	0	追分ヘルパーセンター拠点へ 400,000
予備費	1,000,000	△ 141,000	859,000	0	859,000	
合 計	29,274,000	0	29,274,000	26,903,170	2,370,830	

(予算)

翌年度繰越金

5,996,000 円

8,814,939 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 増減なし)

居宅介護事業車両等購入積立金

4,403,741 円(前年比 1,000,000円の増)

【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 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
繰越金収入	6,800,000	0	6,800,000	7,324,440	△ 524,440	
経常経費補助金収入	123,000	0	123,000	254,182	△ 131,182	利用者負担軽減町補助金 81,182 福祉車両維持費 123,000 物価高騰支援金 50,000
町受託金収入	5,751,000	0	5,751,000	4,827,513	923,487	外出支援事業受託金 2,119,050 通院移送車運行事業 2,708,463 移動支援事業(障がい) 0
事業収入	84,000	0	84,000	23,250	60,750	保険外サービス利用料
介護保険事業収入	17,862,000	0	17,862,000	19,122,570	△ 1,260,570	(居宅介護料収入) 保険給付 9,927,990 自己負担 1,178,458 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 7,282,323 自己負担 733,799
障害福祉サービス等事業収入	1,920,000	0	1,920,000	1,612,430	307,570	公費分 1,612,430 自己負担 0
拠点区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	400,000	0	ヘルパーセンター拠点区分より
合 計	32,540,000	400,000	32,940,000	33,564,385	△ 624,385	

支出の部

項 目	予算額			決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
人件費支出	21,986,000	400,000	22,386,000	22,315,747	70,253	職員給料(介護職員) 3,588,397 職員給与(事務局職員) 403,742 職員賞与 1,117,740 非常勤職員給与 14,384,072 退職給付 466,400 法定福利費 2,355,396
事業費支出	153,000	0	153,000	34,725	118,275	保健衛生費 34,725
事務費支出	3,536,000	0	3,536,000	2,828,021	707,979	福利厚生費 45,351 職員被服費 0 旅費交通費 21,500 研修研究費 39,930 事務消耗品費 164,722 水道光熱費 289,413 燃料費 219,087 通信運搬費 131,480 業務委託費 90,750 手数料 98,850 保険料 590,600 租税公課 79,400 保守料 22,440 車輛費 1,034,498 雑支出 0
利用者負担軽減額	0	163,000	163,000	162,364	636	
予備費	1,000,000	△ 163,000	837,000	0	837,000	
合 計	26,675,000	400,000	27,075,000	25,340,857	1,734,143	

(予算)
 翌年度繰越金 5,865,000 円 8,223,528 円