

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	46,456	45,604	△ 852	
	法人運営事業サービス区分	35,667	35,699	32	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	2,016	1,101	△ 915	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	5,573	5,604	31	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	3,200	3,200	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	33,535	35,270	1,735	
	追分ホームヘルパーセンター拠点区分	33,077	32,540	△ 537	
	内部取引消去	0	0	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	113,068	113,414	346		

【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	2,700	2,500	△ 200	前期末支払資金残高(法人運営サービス区分) 300
				〃 (たすけあい金庫サービス区分) 2,200
会費収入	2,200	2,100	△ 100	普通会費 1,150
				賛助会費 230
				特別会費 720
寄付金収入	1,100	1,100	0	
町補助金収入	22,320	22,385	65	人件費 21,582
				健康診断料 37
				社会福祉大会 0
				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 24
				高齢者いきいき事業実行委助成 0
				在宅介護者支える会助成 30
				安平町「共に歩む会」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)	1,137	1,042	△ 95	給食サービス事業 228
				小地域ネット事業 150
				広報事業 211
				老人クラブ 80
				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(ココカラ・ねこのて) 96
				NPO法人(とあさ村・ポラーナ・いんくるらぼ) 96
共同募金配分 金収入 (歳末募金)	1,153	1,110	△ 43	見舞金配布事業 692
				燃料費支給事業 400
				おせち配布事業 18
道社協受託金 収入	159	1,503	1,344	生活福祉資金事務受託金 1,443
				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	1,000	1,000	0	たすけあい金庫償還金

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
法人後見報酬 収入	0	120	120	
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	1,303	2,409	1,106	法人運営事業サービス区分 1,451 地域福祉サービス区分 655 共募配分金事業サービス区分 303
地域福祉事業 推進積立資産 取崩収入	4,488	1,439	△ 3,049	法人運営事業サービス区分 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 1,439
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	46,456	45,604	△ 852	

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	31,131	31,615	484	21,582	8,225	912	0	896	役員報酬 176 職員給与(正職3・契約4) 19,423 職員賞与(正職3・契約4) 6,175 法定福利費(正職3・契約4) 4,281 退職共済掛け金(正3・契4) 1,560
社会福祉大会 事業費	226	0	△ 226	0	0	0	0	0	
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	91	91	0	0	91	0	0	0	
給食サービス 事業	2,115	2,046	△ 69	0	0	940	228	878	給食材料費 1,576 消耗品費 245 損害保険料 26 運転ボランティア車代 113 通信費他 86
生活支援サー ビス事業費	45	28	△ 17	0	0	28	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	63	53	△ 10	13	10	30	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	101	56	0	81	20	0	0	通信費・消耗品 ボラセンLINE通信費
傾聴ボランティ ア養成事業	14	14	0	0	0	14	0	0	
介護従事者育成 支援事業	600	0	△ 600	0	0	0	0	0	研修参加助成金
住民主体の通 いの場支援事 業	100	97	△ 3	0	0	97	0	0	サロン活動支援
助け合い活動 交流活動アン ケート調査	0	25	25	0	0	25	0	0	
福祉用具貸出 事業	40	20	△ 20	0	0	20	0	0	消毒用消耗品・修繕費
広報事業 	369	375	6	0	70	94	211	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	1,110	△ 43	0	0	0	1,110	0	見舞金 663 おせち料理 18 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	2,269	2,026	△ 243	47	597	565	0	817	福利厚生費 75 旅費交通費 188 研修研究費 36 事務消耗品費 275 通信運搬費 296 会議費 10 業務委託費(複合機保守料他) 55 手数料(民生委員実費弁償) 60 手数料(振込等) 81 保険料(業務保険) 118 賃借料(財務ソフト) 27 渉外費(お香セット・交際費) 364 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) 318 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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	915	902	△ 13	300	200	252	150	0	小地域ネット交付金 902 給食ボランティア交付金 0
地域活動助成金支出	89	89	0	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	安平町「共に歩む会」 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	642	336	△ 306	54	0	106	176	0	高齢者生き生き実行委助成 0 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 142 NPO法人ココ・カラ 70 NPO法人ねこのて 70
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	201	311	110	72	0	114	125	0	手をつなぐ育成会助成 101 NPO法人とあさ村 70 NPO法人ポラーナ 70 NPO法人いんくるらぼ 70
負担金支出	179	178	△ 1	0	0	0	0	178	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	394	18	0	149	0	0	245	退職共済預け金支出(正職) 394
予備費	600	600	0	0	0	200	0	400	
次年度繰越金	2,200	2,200	0	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	46,456	45,604	△ 852	22,385	9,503	3,848	6,454	3,414	

【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	7,000	7,000	0	前期末支払資金残高 7,000
介護保険事業 収入	25,860	28,000	2,140	保険給付 19,440 自己負担 2,160 総合事業費給付 5,760 総合事業自己負担 640
障害福祉サービ ス等事業収入	675	270	△ 405	自立支援給付 270 自己負担 0
受取利息配当 金収入	0	0	0	居宅介護事業安定化積立資産利息
積立資産取崩 収入	0	0	0	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	33,535	35,270	1,735	

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	22,712	25,044	2,332	0	0	0	0	25,044	(正規職員・嘱託職員) 職員給与 6,700 職員賞与 1,614 法定福利費 1,426 退職共済掛金 480 (パートタイム職員) 賃金・賞与 12,907 法定福利費 967 退職共済掛金 612 (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) 130
事業費支出	115	115	0	0	0	0	0	115	保健衛生費 115
事務費支出	2,803	3,115	312	0	0	0	0	3,115	福利厚生費(健診・予防接種) 134 職員被服費 156 旅費交通費(車両借上費) 81 研修研究費 48 通信運搬費 129 事務消耗品費 219 水道光熱費 130 保険料 79 手数料 64 諸会費 25 業務委託費 379 租税公課 109 保守料 19 保険料 556 車輛費 987 雑支出 0
積立資産支出	0	0	0	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	0	0	0	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	6,905	5,996	△ 909	0	0	0	0	5,996	
合計	33,535	35,270	1,735	0	0	0	0	35,270	

【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	7,000	6,800	△ 200	前期末支払資金残高
経常経費補助 金収入	179	123	△ 56	町補助金(福祉車両維持費)
町受託金収入	5,814	5,751	△ 63	通院患者移送事業 4,221 外出支援事業 1,530
介護保険事業 収入	18,080	17,862	△ 218	保険給付 10,836 自己負担 1,176 総合事業費給付 5,265 総合事業自己負担 585
障害福祉サービ ス等事業収入	1,920	1,920	0	自立支援給付 1,920 自己負担 0
事業収入	84	84	0	保険外サービス利用料
拠点区分間繰 入金収入	0	0	0	
合計	33,077	32,540	△ 537	

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	22,638	21,986	△ 652	0	3,300	0	0	18,686	(嘱託職員)	
									職員給与	3,543
									職員賞与	1,233
									法定福利費	843
									退職共済掛金	0
									(時間給職員)	
									賃金・賞与	10,906
									法定福利費	1,554
									退職共済掛金	528
									(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)	130
									(移送事業人件費)	
職員給与	3,000									
法定福利費	0									
事業費支出	145	153	8	0	32	0	0	121	(訪問介護・障害・移送)	
									保健衛生費	153
事務費支出	2,947	3,536	589	123	1,692	0	0	1,721	(訪問介護・障害・移送事業)	
									福利厚生費(健診・予防接種)	96
									職員被服費	50
									旅費交通費(車両借上費)	45
									研修研究費	176
									通信運搬費	139
									業務委託費	109
									事務消耗品費	191
									水道光熱費	304
									燃料費	250
									保険料	93
									手数料	80
									保守料	22
									租税公課	117
									保険料	634
									車輛費	1,230
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	1,000	1,000	0	0	727	0	0	273		
次年度繰越金	6,347	5,865	△ 482	0	0	0	0	5,865		
合計	33,077	32,540	△ 537	123	5,751	0	0	26,666		