

令和6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	法人本部拠点区分	52,093,947	48,975,362	3,118,585	
		法人運営事業サービス区分	43,131,052	42,133,467	997,585	法人運営全般に係る経費
		地域福祉事業サービス区分	1,367,458	1,367,458	0	地域福祉関係事業
		共同募金配分金事業サービス区分	5,021,437	5,021,437	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	2,574,000	453,000	2,121,000	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	33,235,373	24,515,485	8,719,888	
		追分ホームヘルパーセンター拠点区分	33,417,546	25,695,276	7,722,270	
		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		118,746,866	99,186,123	19,560,743		

【法人本部拠点区分】

収入の部

項 目	予算額			決算額 (b)	増減 (b-a)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
繰越金収入	2,600,000	0	2,600,000	2,835,528	235,528	前期末支払資金残高 668,528 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 2,167,000
会費収入	2,110,000	0	2,110,000	2,099,038	△ 10,962	普通会費 2390件 1,193,038 賛助会費 128件 196,000 特別会費 60件 710,000
寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000	1,039,998	△ 60,002	法人運営基金へ2件 60,000 福祉振興基金へ 50件 899,892 指定(困窮者支援) 63,000 指定(ねこのて) 11,026 指定(赤ずきん) 6,080
町補助金収入	25,145,000	3,400,000	28,545,000	28,545,000	0	人件費 27,387,000 健康診断料 37,000 法人後見保険料 25,000 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 330,000 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
共同募金配分金 収入 (一般募金)	1,010,000	0	1,010,000	1,009,345	△ 655	(一般募金配分金) 給食サービス事業 228,345 小地域ネット事業 150,000 老人クラブ 50,000 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 200,000 NPO法人とあさ村 50,000 NPO法人いんくるらぼ 50,000 NPO法人ポラーナ 50,000 NPO法人ねこのて 50,000
共同募金配分金 収入 (歳末募金)	1,110,000	0	1,110,000	689,070	△ 420,930	見舞金配分事業 443,470 燃料費支給事業 224,000 おせち配布事業 21,600
道社協受託金収入	2,882,000	0	2,882,000	2,948,818	66,818	生福資金事務受託金 2,738,818 日常生活自立支援受託金 210,000
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	600,000	0	600,000	407,000	△ 193,000	たすけあい金庫償還金

項 目	予算額			決算額 (b)	増減 (b-a)	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	772,800	△ 105,200	給食サービス事業 749,100 日常金銭管理支援事業 23,700
法人後見報酬収入	300,000	0	300,000	730,000	430,000	法人後見事業報酬
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	950	△ 2,050	法人運営基金利息 422 福祉事業振興基金利息 498 基本金・普通預金利息 30
雑 収 入	13,000	0	13,000	139,400	126,400	ボラ活動保険事務配分金 14,900 先進地視察助成 105,020 その他 19,480
法人運営基金積立資産取崩収入	2,811,000	969,000	3,780,000	2,877,000	△ 903,000	法人運営サービス区分 828,726 地域福祉事業サービス区分 406,352 共募配分金事業サービス区分 1,641,922
地域福祉事業推進積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	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 0
合 計	48,562,000	4,369,000	52,931,000	52,093,947	△ 837,053	

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)	増減 (b-a)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
人件費支出	34,135,000	4,369,000	38,504,000	38,430,808	△ 73,192	役員報酬 156,000 職員給料 21,477,524 職員賞与 9,997,847 退職給付(掛金) 1,740,000 法定福利費 5,059,437
小地域ネットワーク事業 	107,000	0	107,000	63,142	△ 43,858	研修費・会議費他 18,528 通信運搬費 6,814 保険料 37,800
地域ネットワーク会議	91,000	0	91,000	179,314	88,314	諸謝金 50,000 講師交通費 65,520 通信運搬費 24,209 広告宣伝費 23,200 お茶代他 16,385
給食サービス事業 	2,129,000	16,000	2,145,000	2,087,069	△ 57,931	給食材料費 1,588,019 消耗品 276,116 保険料 27,300 通信運搬費 18,925 運転ボラガソリン代 105,500 会議費 43,400 ボランティア粗品 27,809
生活支援サービス事業費	28,000	0	28,000	4,050	△ 23,950	ボランティア交通費 3,000 ボランティア保険 1,050
ボランティアセンター研修事業	53,000	0	53,000	71,856	18,856	ボラ愛ランド北海道 56,100 ボラばんざい胆振 13,956 胆振支え合いセミナー 1,800
ボランティアセンター運営費	101,000	0	101,000	81,608	△ 19,392	公式LINE 66,000 通信運搬費 14,088 その他 1,520
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
ボランティア体験事業	42,000	0	42,000	35,486	△ 6,514	広報費 33,036 保険料 2,450
住民主体の通いの場支援事業	77,000	0	77,000	48,148	△ 28,852	出張サロン 0 貸出用遊具等 0 介護予防塾 25,962 ふまねっとサガ養成講座 20,170 ふまねっと交流会 2,016
※過誤訂正						

項 目	予算額			決算額 (b)	増減 (b-a)	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	
暮らしの便利帳発行事業	0	0	0	22,352	22,352	
福祉用具貸出事業	20,000	0	20,000	8,913	△ 11,087	福祉用具購入費 0 福祉用具修繕・衛生費等 8,913
広報事業	396,000	0	396,000	412,500	16,500	社協だより
歳末たすけあい事業	1,110,000	0	1,110,000	689,070	△ 420,930	歳末見舞金 435,000 歳末燃料費 224,000 おせち料理配布事業 21,600 通信運搬費他 8,470
法人後見等事業費	60,000	0	60,000	53,750	△ 6,250	市民後見支援員・生活支援員報酬
生活困窮者支援事業	0	21,000	21,000	74,480	53,480	困窮者支援物資
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	1,490	△ 8,510	
事務費支出	2,147,000	0	2,147,000	2,034,850	△ 112,150	福利厚生費 67,875 旅費交通費 150,445 研修研究費 192,746 事務消耗品費 189,235 印刷製本費 45,805 燃料費 3,090 修繕費 25,400 通信運搬費 264,780 会議費 15,268 手数料 162,157 保険料 234,413 賃借料 26,933 租税公課 56,550 渉外費 239,646 諸会費 103,000 車輛費 257,507
貸付金支出	600,000	0	600,000	453,000	△ 147,000	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,063,000	0	1,063,000	906,918	△ 156,082	小地域ネット交付金 895,550 生活支援活動交付金 11,368
地域活動助成金支出	100,000	0	100,000	100,000	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 20,000

項 目	予算額			決算額 (b)	増減 (b-a)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
ボランティア活動 助成金支出	355,000	0	355,000	334,526	△ 20,474	安平町「共に歩む会」助成 134,000 学童生徒ボラ助成 80,000 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボラ推進助成6件 79,500 ふまねっと支援交付金 14,000 指定寄付(ねこのて) 11,026
老人福祉活動助 成金支出	648,000	0	648,000	573,200	△ 74,800	老人クラブ連合会助成 119,200 高齢者いきいき実行委助成 330,000 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法人ねこのて 70,000
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法人いんくるらぼ 70,000 NPO法人とあさ村 70,000 NPO保人ポラーナ 70,000
負担金支出	176,000	0	176,000	176,000	0	道社協負担金
基金積立資産支 出	1,102,000	0	1,102,000	960,812	△ 141,188	法人運営基金積立 60,422 福祉事業振興基金積立 900,390
その他活動による 支出	498,000	0	498,000	497,020	△ 980	道民間福祉退職共済預け金
予備費	600,000	△ 37,000	563,000	0	△ 563,000	
合 計	46,362,000	4,369,000	50,731,000	48,975,362	△ 1,755,638	

翌年度繰越金	(予算)	(補正後)	
	2,200,000	2,200,000	3,118,585 円
※基金残高	法人運営基金	17,312,475 円(前年比	2,816,578円の減)
	福祉事業振興基金	35,496,307 円(前年比	900,390円の増)
	地域福祉推進積立金	523,148 円(前年比	増減なし)

【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)	増減 (b-a)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
繰越金収入	7,900,000	0	7,900,000	8,814,939	914,939	
経常経費補助金収入	0	0	0	258,391	258,391	利用者負担軽減町補助金 54,343 道人材確保補助金 204,048
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	27,030,000	0	27,030,000	23,548,860	△ 3,481,140	(居宅介護料収入) 保険給付 14,850,445 自己負担 1,821,145 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 6,189,543 自己負担 687,727
障害福祉サービス等事業収入	270,000	0	270,000	425,050	155,050	公費分 425,050 自己負担 0
受取利息配当金収入	0	0	0	1,133	1,133	その他利息 1,133
車両運搬具売却収入	0	0	0	15,000	15,000	廃車車両売却
合 計	35,200,000	0	35,200,000	33,235,373	△ 1,964,627	

支出の部

項 目	予算額			決算額 (b)	増減 (b-a)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
人件費支出	23,410,000	0	23,410,000	21,618,213	△ 1,791,787	職員給料(介護職員) 6,756,052 職員給与(事務局職員) 391,000 職員賞与 1,626,325 非常勤職員給与 10,065,108 退職給付 936,740 法定福利費 1,842,988
事業費支出	115,000	0	115,000	73,218	△ 41,782	保健衛生費 73,218
事務費支出	2,877,000	0	2,877,000	2,715,368	△ 161,632	福利厚生費 107,335 職員被服費 3,596 旅費交通費 81,325 研修研究費 126,603 事務消耗品費 175,496 印刷製本費 12,648 水道光熱費 132,229 通信運搬費 118,271 業務委託費 449,862 手数料 55,610 保険料 522,230 租税公課 70,500 諸会費 25,000 車輛費 787,648
利用者負担軽減額	0	109,000	109,000	108,686	△ 314	
予備費	1,000,000	△ 109,000	891,000	0	△ 891,000	
合 計	27,402,000	0	27,402,000	24,515,485	△ 2,886,515	

(予算)

翌年度繰越金

7,798,000 円

8,719,888 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 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 (b)	増減 (b-a)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
繰越金収入	7,268,000	0	7,268,000	8,223,528	955,528	
寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	222,000	0	222,000	439,774	217,774	利用者負担軽減町補助金 71,631 福祉車両維持費 222,000 道人材確保補助金 146,143
町受託金収入	3,934,000	0	3,934,000	5,420,884	1,486,884	外出支援事業受託金 2,628,828 通院移送車運行事業 2,792,056
事業収入	84,000	0	84,000	68,000	△ 16,000	保険外サービス利用料
介護保険事業収入	17,922,000	0	17,922,000	17,358,420	△ 563,580	(居宅介護料収入) 保険給付 8,722,188 自己負担 969,132 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 6,886,926 自己負担 780,174
障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	0	1,200,000	905,440	△ 294,560	公費分 905,440 自己負担 0
雑収入	0	0	0	1,500	1,500	キャンセル料
合 計	30,630,000	1,000,000	31,630,000	33,417,546	1,787,546	

支出の部

項 目	予算額			決算額 (b)	増減 (b-a)	備 考
	当初予算額	補正額	予算現額 (a)			
人件費支出	21,928,000	201,000	22,129,000	22,072,503	△ 56,497	職員給料(介護職員) 3,564,525 職員給与(事務局職員) 325,000 職員賞与 1,246,570 非常勤職員給与 13,970,412 退職給付 450,000 法定福利費 2,515,996
事業費支出	153,000	0	153,000	31,731	△ 121,269	保健衛生費 29,511 消耗器具備品費 2,220
事務費支出	3,491,000	165,000	3,656,000	2,916,479	△ 739,521	福利厚生費 34,213 職員被服費 64,680 旅費交通費 22,675 研修研究費 96,656 事務消耗品費 247,903 印刷製本費 14,960 水道光熱費 312,623 燃料費 184,733 通信運搬費 111,024 業務委託費 58,320 手数料 91,740 保険料 394,380 租税公課 106,200 車輛費 1,176,372
利用者負担軽減額	0	144,000	144,000	143,263	△ 737	
固定資産取得費支出	0	544,000	544,000	531,300	△ 12,700	除雪機・空気清浄機 531,300
予備費	1,000,000	△ 54,000	946,000	0	△ 946,000	
合 計	26,572,000	1,000,000	27,572,000	25,695,276	△ 1,876,724	

翌年度繰越金 (予算) 4,058,000

7,722,270 円