

令和7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 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)－(a)	説 明
法人全体	社会福祉事業区分	法人本部拠点区分	48,562	52,986	4,424	
		法人運営事業サービス区分	38,502	41,547	3,045	法人運営全般に係る経費
		地域福祉事業サービス区分	1,517	2,560	1,043	地域福祉関係事業
		共同募金配分金事業サービス区分	5,743	6,079	336	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	2,800	2,800	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	35,200	36,831	1,631	
		追分ホームヘルパーセンター拠点区分	30,630	30,205	△ 425	
		内部取引消去	0	△ 1,118	△ 1,118	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		114,392	118,904	4,512		

【法人本部拠点区分】

収入の部

単位: 千円

項 目	前年度 予算額 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)-(a)	備 考
繰越金収入	2,600	2,600	0	前期末支払資金残高(法人運営サービス区分) 400 〃 (たすけあい金庫サービス区分) 2,200
会費収入	2,110	2,055	△ 55	普通会費 1,150 賛助会費 195 特別会費 710
寄付金収入	1,100	1,000	△ 100	
町補助金収入	25,145	31,051	5,906	人件費 29,743 健康診断料 37 法人後見保険料 25 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 24 高齢者いきいき事業実行委助成 330 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)	1,010	1,037	27	給食サービス事業 264 小地域ネット事業 150 広報事業 192 老人クラブ 50 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)	1,110	1,090	△ 20	見舞金配布事業 550 燃料費支給事業 320 おせち配布事業 20 困窮者支援物資購入事業 200
道社協受託金 収入	2,882	235	△ 2,647	生活福祉資金事務受託金 115 日常生活自立支援事業受託金 120
町受託金収入	8,000	8,900	900	生活支援体制整備事業 8,000 介護職員育成支援事業 900
償還金収入	600	600	0	たすけあい金庫償還金

項 目	前年度 予算額 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)-(a)	備 考
利用料収入	878	1,119	241	給食サービス事業 1,119
法人後見報酬 収入	300	600	300	
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	13	13	0	ボランティア活動保険事務配分金 13
法人運営基金 積立資産取崩 収入	2,811	2,683	△ 128	法人運営事業サービス区分 248 地域福祉サービス区分 634 共募配分金事業サービス区分 1,801
合 計	48,562	52,986	4,424	

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 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b) - (a)	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	34,135	36,673	2,538	29,743	6,570	0	0	360	役員報酬 236 職員給与(正職4・契約2) 21,434 職員賞与(正職4・契約2) 8,545 法定福利費(正職4・契約2) 4,778 退職共済掛け金(正4・契2) 1,680
社会福祉大会 事業費	0	315	315	150	0	0	0	165	諸謝金 50 旅費交通費(バス代) 90 消耗品費 91 その他 84
小地域ネット ワーク事業	107	114	7	0	80	34	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	2,129	2,240	111	0	0	857	264	1,119	給食材料費 1,762 消耗品費 243 損害保険料 26 運転ボランティア車代 113 通信費他 96
生活支援サー ビス事業費	28	28	0	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	53	37	△ 16	13	10	14	0	0	全道・管内研修他
ボランティアセ ンター運営費	101	109	8	0	81	28	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	
ボランティア体 験事業	42	42	0	0	30	12	0	0	広報費、保険料
介護従事者育成 支援事業	0	900	900	0	900	0	0	0	研修参加助成金・広報費
住民主体の通 いの場支援事 業	77	112	35	0	80	32	0	0	サロン活動支援
ほっとサポート事 業	0	100	100	0	30	70	0	0	新規事業
暮らしの便利帳 発行事業	0	60	60	0	60	0	0	0	
助け合い活動交流活 動アンケート調査	25	0	△ 25	0	0	0	0	0	
福祉用具貸出 事業	20	20	0	0	0	20	0	0	消毒用消耗品・修繕費
広報事業	396	418	22	0	70	156	192	0	年6回発行

項 目	前年度 予算額 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)-(a)	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	1,110	1,090	△ 20	0	0	0	1,090	0	見舞金 514 歳末燃料費 320 おせち料理 20 困窮者支援物資 200 諸経費 36
法人後見等事 業費	60	75	15	0	0	0	0	75	支援員報酬
無銭旅行者扶 助費	10	10	0	10	0	0	0	0	
事務費支出	2,147	2,226	79	72	547	134	0	1,473	福利厚生費 82 旅費交通費 180 研修研究費 63 事務消耗品費 282 印刷製本費 55 通信運搬費 333 会議費 10 手数料(民生委員実費弁償) 60 手数料(振込等) 94 保険料(業務保険) 133 賃借料(財務ソフト) 27 渉外費(お香セット・交際費) 396 諸会費 82 租税公課(車両関係除く) 17 車輛費用(車両費・燃料・保険・税) 386 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	600	600	0	0	0	0	600	0	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	1,063	1,171	108	300	450	271	150	0	小地域ネット交付金 1,063 生活支援活動交付金 108
地域活動助成 金支出	100	100	0	30	0	70	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 20
ボランティア活 動助成金支出	355	336	△ 19	167	0	169	0	0	安平町「共に歩む会」 134 学童生徒ボランティア助成 80 日赤点訳奉仕団助成 16 ボランティア推進助成 90 ふまねっと会費助成 16
老人福祉活動 助成金支出	648	756	108	384	0	242	130	0	高齢者生き生き実行委助成 330 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 232 NPO法人助成(アビー・ねこのて) 140
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 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)－(a)	財源内記					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	311	311	0	72	0	90	149	0	手をつなぐ育成会助成 101 NPO法人助成(とあさ村・ポラーナ・いのちを守る) 210
負担金支出	176	176	0	0	0	0	0	176	道社協負担金
基金積立資産 支出	1,102	1,002	△ 100	0	0	0	1,002	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 1,001
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	498	556	58	0	136	0	0	420	退職共済預け金支出(正職) 556
固定資産取得 支出	0	140	140	0	0	140	0	0	複合機更新
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	48,562	52,986	4,424	31,051	9,135	2,683	5,929	4,188	

【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 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)-(a)	備 考
繰越金収入	7,900	8,700	800	前期末支払資金残高 8,700
介護保険事業 収入	27,030	23,644	△ 3,386	保険給付 15,120 自己負担 1,680 総合事業費給付 6,160 総合事業自己負担 684
障害福祉サービ ス等事業収入	270	351	81	自立支援給付 351 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	4,136	4,136	居宅介護事業安定化積立資産取崩 1,666 車両等購入積立資産取崩 2,470
合 計	35,200	36,831	1,631	

支出の部

項 目	前年度 予算額 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)－(a)	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	23,410	21,444	△ 1,966	0	0	0	0	21,444	(正規職員・嘱託職員)										
									職員給与	6,809									
									職員賞与	1,489									
									法定福利費	1,357									
									退職共済掛金	480									
									(時間給職員)										
									賃金・賞与	9,859									
									法定福利費	536									
事業費支出	115	75	△ 40	0	0	0	0	75	退職共済掛金	480									
									(事務職員) ※案分負担										
									職員給与(管理職手当)	252									
									職員給与(事務職員)	182									
									保健衛生費	75									
									事務費支出	2,877	3,024	147	0	0	0	0	3,024	福利厚生費(健診・予防接種)	124
																		職員被服費	270
																		旅費交通費(車両借上費)	81
研修研究費	91																		
通信運搬費	129																		
事務消耗品費	119																		
水道光熱費	130																		
保険料	86																		
手数料	64																		
諸会費	25																		
業務委託費	306																		
租税公課	92																		
印刷製本費	165																		
保険料	399																		
車輛費	863																		
修繕費	80																		
雑支出	0																		
固定資産取得 費支出	0	2,470	2,470	0	0	2,470	0	0										ソフト取得費	442
									車輛取得費	2,028									
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	1,118	1,118	0	0	0	0	0	1,118	追分ヘルパーセンター へ繰入									
予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000										
次年度繰越金	7,798	7,700	△ 98	0	0	0	0	0	7,700										
合 計	35,200	36,831	1,631	0	0	2,470	0	34,361											

【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 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b)-(a)	備 考
繰越金収入	7,268	7,300	32	前期末支払資金残高
経常経費補助 金収入	222	210	△ 12	町補助金(福祉車両維持費)
町受託金収入	3,934	5,196	1,262	通院患者移送事業 2,568 外出支援事業 2,628
介護保険事業 収入	17,922	15,487	△ 2,435	保険給付 7,200 自己負担 800 総合事業費給付 6,739 総合事業自己負担 748
障害福祉サービ ス等事業収入	1,200	810	△ 390	自立支援給付 810 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	1,118	1,118	
合 計	30,630	30,205	△ 425	

支出の部

項 目	前年度 予算額 (a)	本年度 予算額 (b)	増減 (b) - (a)	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	21,928	19,236	△ 2,692	0	2,460	0	0	16,776	(嘱託職員)	
									職員給与	3,584
									職員賞与	1,131
									法定福利費	791
									退職共済掛金	0
									(時間給職員)	
									賃金・賞与	9,545
									法定福利費	1,237
									退職共済掛金	420
									(事務職員) ※案分負担	
職員給与(管理職手当)	186									
職員給与(事務職員)	182									
(移送事業人件費)										
職員給与	2,160									
法定福利費	0									
事業費支出	153	72	△ 81	0	5	0	0	67	(訪問介護・障害・移送)	
									保健衛生費	72
事務費支出	3,491	3,155	△ 336	210	1,432	0	0	1,513	(訪問介護・障害・移送事業)	
									福利厚生費(健診・予防接種)	56
									職員被服費	180
									旅費交通費(車両借上費)	30
									研修研究費	51
									通信運搬費	122
									業務委託費	109
									事務消耗品費	50
									水道光熱費	316
									燃料費	300
									保険料	86
									手数料	74
									印刷製本費	167
									租税公課	113
									保険料	446
									車輛費	1,055
									雑支出	0
固定資産取得 費支出	0	442	442	0	0	0	0	442	ソフトウェア取得費	442
予備費	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0		
次年度繰越金	4,058	6,300	2,242	0	299	0	0	6,001		
合 計	30,630	30,205	△ 425	210	5,196	0	0	24,799		