

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	46,221,885	43,694,466	2,527,419	
	法人運営事業サービス区分	36,751,915	36,283,496	468,419	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	2,021,019	2,021,019	0	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	5,131,951	5,131,951	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	2,317,000	258,000	2,059,000	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	35,931,776	28,205,354	7,726,422	
	追分ホームヘルパーセンター拠点区分	35,471,413	28,146,973	7,324,440	
	内部取引消去	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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		115,625,074	98,046,793	17,578,281	

【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	2,700,000	0	2,700,000	2,391,042	308,958	前期末支払資金残高 238,042 法人運営サービス区分 たすけあい金庫サービス区分 2,153,000
会費収入	2,200,000	0	2,200,000	2,175,450	24,550	普通会費 2414件 1,206,450 賛助会費 168件 239,000 特別会費 62件 730,000
寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000	1,207,435	△ 107,435	福祉振興基金へ 51件 1,207,435
町補助金収入	22,320,000	1,350,000	23,670,000	23,670,000	0	人件費 20,571,000 健康診断料 37,000 社会福祉大会 150,000 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 0 高齢者いきいき実行委助成 370,000 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 町内会連合会助成 0 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 コロナ特例貸付償還補助 1,800,000
その他補助金収入	0	341,000	341,000	341,224	△ 224	北海道 困窮者支援補助金
共同募金配分金 収入 (一般募金)	1,137,000	0	1,137,000	1,137,400	△ 400	(一般募金配分金) 給食サービス事業 300,000 小地域ネット事業 150,000 老人クラブ 122,400 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 184,000 NPO法人助成 200,000
共同募金配分金 収入 (歳末募金)	1,153,000	△ 190,000	963,000	932,810	30,190	見舞金配分事業 610,810 燃料費支給事業 304,000 おせち配布事業 18,000
道社協受託金収入	159,000	758,000	917,000	947,867	△ 30,867	生福資金事務受託金 857,867 日常生活自立支援受託金 90,000
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	164,000	836,000	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	755,700	122,300	給食サービス事業 754,200 日常金銭管理支援事業 1,500
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 294 福祉事業振興基金利息 418 基本金・普通預金利息 30
雑 収 入	15,000	0	15,000	28,420	△ 13,420	ボラ活動保険事務配分金 16,000 その他 12,420
法人運営基金積 立資産取崩収入	1,303,000	△ 200,000	1,103,000	954,795	148,205	地域福祉事業サービス区分 954,795
福祉事業振興基 金積立資産取崩 収入	0	0	0	65,000	△ 65,000	過誤積立分の取崩し
地域福祉事業推進 積立資産取崩収入	4,488,000	△ 758,000	3,730,000	3,450,000	280,000	法人運営サービス区分 1,892,459 地域福祉事業サービス区分 12,000 共募配分金事業サービス区分 1,545,541
合 計	46,456,000	1,301,000	47,757,000	46,221,885	1,535,115	

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	31,131,000	△ 450,000	30,681,000	30,534,691	146,309	役員報酬 146,000 職員給料 18,826,003 職員賞与 5,795,376 退職給付(掛金) 1,560,000 法定福利費 4,207,312
社会福祉大会事業費	226,000	0	226,000	205,325	0	諸謝金 0 旅費交通費 56,100 通信運搬費 35,332 その他(記念品他) 113,893
小地域ネットワーク事業 	107,000	0	107,000	80,267	26,733	研修費・会議費他 32,443 通信運搬費 7,924 保険料 39,900
地域ネットワーク会議	91,000	0	91,000	141,154	△ 50,154	諸謝金 62,722 通信運搬費 40,936 広告宣伝費 26,588 消耗品 10,908 お茶代他 0
給食サービス事業 	2,115,000	△ 95,000	2,020,000	1,924,096	95,904	給食材料費 1,476,387 消耗品 275,586 保険料 26,950 通信運搬費 22,143 運転ボラガソリン代 99,000 使用料 4,030 交通事故見舞金 20,000
生活支援サービス事業費	45,000	△ 13,000	32,000	4,950	27,050	ボランティア交通費 4,600 研修費 0 保険料 350
ボランティアセンター研修事業	63,000	0	63,000	0	63,000	ボラ愛ランド北海道 0 ボラばんざい胆振 0 サロンスタッフ交流会 0
ボランティアセンター運営費	45,000	0	45,000	13,534	31,466	通信運搬費 9,494 胆振会議旅費 4,040
傾聴ボランティア養成事業	14,000	0	14,000	18,000	△ 4,000	ボランティア養成講座参加費・交通費
介護職員初任者研修助成事業	600,000	△ 200,000	400,000	456,465	△ 56,465	
住民主体の通いの場支援事業	70,000	13,000	83,000	97,408	△ 14,408	出張サロン 4,587 貸出用遊具等 6,969 介護予防塾 75,852 ふまねっと交流会 10,000
	※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)			
福祉用具貸出事業	40,000	0	40,000	47,360	△ 7,360	福祉用具購入費 33,000 福祉用具修繕・衛生費等 14,360
広報事業	369,000	0	369,000	368,500	500	社協だより
歳末たすけあい事業	1,153,000	△ 190,000	963,000	934,218	28,782	歳末見舞金 602,000 歳末燃料費 304,000 おせち料理配布事業 18,000 通信運搬費他 10,218
日常的金銭管理等支援事業等	0	3,000	3,000	2,500	500	生活支援員報酬
生活困窮者支援事業	0	2,141,000	2,141,000	2,141,224	△ 224	コロナ特例貸付償還助成金 1,800,000 困窮者支援物資 341,224
無銭旅行者扶助費	10,000	0	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,269,000	0	2,269,000	1,992,726	276,274	福利厚生費 63,837 旅費交通費 203,495 研修研究費 27,812 事務消耗品費 499,499 通信運搬費 262,469 会議費 11,791 手数料 138,423 保険料 219,042 賃借料 26,933 租税公課 51,200 保守料 48,135 渉外費 217,168 諸会費 91,000 車輛費 131,922 雑費 0
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	258,000	742,000	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	915,000	67,000	982,000	916,450	65,550	小地域ネット交付金 916,450
地域活動助成金支出	89,000	0	89,000	89,000	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 9,000
ボランティア活動助成金支出	440,000 ※過誤訂正	0	440,000	396,991	43,009	安平町「共に歩む会」助成 134,000 学童生徒ボラ助成 120,000 日赤点訳奉仕団助成 16,000 ボラ推進助成2件 104,991 ふまねっと支援交付金 22,000
老人福祉活動助成金支出	642,000	0	642,000	630,400	11,600	老人クラブ連合会助成 130,400 高齢者いきいき実行委助 370,000 在宅介護を支える会助成 30,000 生きがい対策(陶芸教室) 0 NPO法人ココカラ助成 100,000

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)			
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	201,000	0	201,000	201,000	0	安平町手をつなぐ育成会 101,000 NPO法人とあさ村助成 100,000
負担金支出	179,000	0	179,000	178,000	1,000	道社協負担金
固定資産取得費 支出	0	110,000	110,000	109,780	220	車両運搬具取得 0 器具及び備品取得 109,780
基金積立資産支 出	1,102,000	0	1,102,000	1,208,147	△ 106,147	法人運営基金積立 294 福祉事業振興基金積立 1,207,853
その他活動による 支出	376,000	5,000	381,000	380,280	720	道民間福祉退職共済預け金
予備費	600,000	△ 90,000	510,000	0	510,000	
合 計	44,256,000	1,301,000	45,557,000	43,694,466	1,841,859	

(予算)

翌年度繰越金

2,200,000 円

2,527,419 円

※基金残高

法人運営基金

21,853,559 円 (前年比 954,501円の減)

福祉事業振興基金

33,506,767 円 (前年比 1,207,853円の増)

地域福祉推進積立金

1,383,148 円 (前年比 3,450,000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	6,907,611	92,389	
経常経費補助金収入	0	430,000	430,000	510,244	△ 80,244	利用者負担軽減町補助金 73,885 介護職員処遇改善補助金 386,359 物価高騰支援金 50,000
事業収入	0	20,000	20,000	23,000	△ 3,000	保険外サービス利用料
介護保険事業収入	25,860,000	1,930,000	27,790,000	28,175,570	△ 385,570	(居宅介護料収入) 保険給付 19,218,853 自己負担 2,189,247 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 5,982,644 自己負担 784,826
障害福祉サービス等事業収入	675,000	0	675,000	313,690	361,310	公費分 313,690 自己負担 0
受取利息配当金収入	0	0	0	11	△ 11	その他利息 11
雑収入	0	0	0	1,650	△ 1,650	
合 計	33,535,000	2,380,000	35,915,000	35,931,776	△ 16,776	

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	22,712,000	965,000	23,677,000	23,047,190	629,810	職員給料(介護職員) 6,729,968 職員給与(事務局職員) 362,209 職員賞与 1,452,000 非常勤職員給与 11,304,845 退職給付 1,065,000 法定福利費 2,133,168
事業費支出	115,000	52,000	167,000	166,265	735	保健衛生費 166,265
事務費支出	2,823,000	104,000	2,927,000	2,844,128	82,872	福利厚生費 147,848 職員被服費 84,560 旅費交通費 102,000 研修研究費 54,230 事務消耗品費 231,569 水道光熱費 135,087 燃料費 3,280 修繕費 73,362 通信運搬費 132,150 業務委託費 378,840 手数料 65,685 保険料 534,069 租税公課 78,900 保守料 22,275 諸会費 25,000 車輛費 775,273
利用者負担軽減額	0	0	0	147,771	△ 147,771	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	追分ヘルパーセンター拠点へ 2,000,000
予備費	1,000,000	△ 741,000	259,000	0	259,000	
合 計	26,650,000	2,380,000	29,030,000	28,205,354	824,646	

(予算)

翌年度繰越金

6,885,000 円

7,726,422 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

3,403,741 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)	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	6,808,294	191,706	
経常経費補助金収入	179,000	315,000	494,000	570,624	△ 76,624	利用者負担軽減町補助金 76,101 福祉車両維持費 179,000 介護職員処遇改善補助金 265,523 物価高騰支援金 50,000
町受託金収入	5,814,000	0	5,814,000	6,413,025	△ 599,025	外出支援事業受託金 1,802,850 通院移送車運行事業 4,603,875 移動支援事業(障がい) 6,300
事業収入	84,000	0	84,000	31,890	52,110	保険外サービス利用料
介護保険事業収入	18,080,000	△ 650,000	17,430,000	17,435,230	△ 5,230	(居宅介護料収入) 保険給付 11,212,686 自己負担 1,245,854 (日常生活支援総合事業収入) 事業収入(保険) 4,472,129 自己負担 504,561
障害福祉サービス等事業収入	1,920,000	250,000	2,170,000	2,200,100	△ 30,100	公費分 2,200,100 自己負担 0
雑収入	0	0	0	12,250	△ 12,250	
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
合 計	33,077,000	1,915,000	34,992,000	35,471,413	△ 479,413	

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	22,638,000	2,300,000	24,938,000	24,627,721	310,279	職員給料(介護職員) 3,574,071 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 16,592,208 退職給付 555,000 法定福利費 2,384,960
事業費支出	145,000	0	145,000	107,385	37,615	保健衛生費 107,385
事務費支出	2,947,000	451,000	3,398,000	3,259,664	138,336	福利厚生費 57,255 職員被服費 80,143 旅費交通費 35,465 研修研究費 84,605 事務消耗品費 99,956 水道光熱費 317,656 燃料費 252,313 通信運搬費 136,896 業務委託費 96,800 手数料 99,845 保険料 625,790 租税公課 118,100 保守料 21,000 車輛費 1,233,166 雑支出 674
利用者負担軽減額	0	0	0	152,203	△ 152,203	
予備費	1,000,000	△ 836,000	164,000	0	164,000	
合 計	26,730,000	1,915,000	28,645,000	28,146,973	498,027	

(予算)
 翌年度繰越金 6,347,000 円 7,324,440 円