

# 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	法人本部拠点区分	45,604	48,562	2,958	
	法人運営事業サービス区分	35,699	38,502	2,803	法人運営全般に係る経費
	地域福祉事業サービス区分	1,101	1,517	416	地域福祉関係事業
	共同募金配分金事業サービス区分	5,604	5,743	139	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	2,800	△ 400	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	35,270	35,200	△ 70	
	追分ホームヘルパーセンター拠点区分	32,540	30,630	△ 1,910	
	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		113,414	114,392	978	

# 【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	2,500	2,600	100	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	2,100	2,110	10	普通会費 1,175
				賛助会費 215
				特別会費 720
寄付金収入	1,100	1,100	0	
町補助金収入	22,385	25,145	2,760	人件費 23,987
				健康診断料 37
				法人後見保険料 25
				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 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)	1,042	1,010	△ 32	給食サービス事業 229
				小地域ネット事業 150
				広報事業 200
				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	1,110	0	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	1,503	2,882	1,379	生活福祉資金事務受託金 2,732
				日常生活自立支援事業受託金 150
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	600	△ 400	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	878	0	給食サービス事業 878
法人後見報酬 収入	120	300	180	
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	13	△ 2	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	2,409	2,811	402	法人運営事業サービス区分 362 地域福祉サービス区分 636 共募配分金事業サービス区分 1,813
地域福祉事業 推進積立資産 取崩収入	1,439	0	△ 1,439	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 0
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	45,604	48,562	2,958	

## 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	31,615	34,135	2,520	23,987	9,424	0	0	724	役員報酬 216 職員給与(正職4・契約3) 20,751 職員賞与(正職4・契約3) 6,799 法定福利費(正職4・契約3) 4,569 退職共済掛け金(正4・契3) 1,800
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	2,046	2,129	83	0	0	1,022	229	878	給食材料費 1,576 消耗品費 328 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	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	53	0	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	101	101	0	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	
ボランティア体 験事業	0	42	42	0	30	12	0	0	広報費、保険料
住民主体の通 いの場支援事 業	77	77	0	0	25	52	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	25	25	0	0	0	25	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 	375	396	21	0	70	126	200	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	1,110	0	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
法人後見等事業費	0	60	60	0	0	0	0	60	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	2,026	2,147	121	72	577	26	0	1,472	福利厚生費 79 旅費交通費 188 研修研究費 83 事務消耗品費 189 印刷製本費 55 通信運搬費 304 会議費 10 手数料(民生委員実費弁償) 60 手数料(振込等) 89 保険料(業務保険) 147 賃借料(財務ソフト) 27 渉外費(お香セット・交際費) 390 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) 403 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	600	△ 400	0	0	0	600	0	たすけあい金庫貸付金
交付金支出	902	1,063	161	300	350	263	150	0	小地域ネット交付金 955 生活支援活動交付金 108
地域活動助成金支出	89	100	11	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	430	355	△ 75	167	0	188	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 105 ふまねっと会費助成 20
老人福祉活動助成金支出	336	648	312	384	0	114	150	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 124 NPO法人助成 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	311	311	0	72	0	110	129	0	手をつなぐ育成会助成 101 NPO法人助成 210
負担金支出	178	176	△ 2	0	0	0	0	176	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	394	498	104	0	144	0	0	354	退職共済預け金支出(正職) 498
予備費	600	600	0	0	0	562	0	38	
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	45,604	48,562	2,958	25,145	10,882	2,811	6,022	3,702	

# 【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	7,000	7,900	900	前期末支払資金残高 7,900
介護保険事業 収入	28,000	27,030	△ 970	保険給付 18,000 自己負担 2,000 総合事業費給付 6,327 総合事業自己負担 703
障害福祉サービス等事業収入	270	270	0	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	35,270	35,200	△ 70	

## 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	25,044	23,410	△ 1,634	0	0	0	0	23,410	(正規職員・嘱託職員) 職員給与 6,723 職員賞与 1,622 法定福利費 1,396 退職共済掛金 480 (時間給職員) 賃金・賞与 11,670 法定福利費 587 退職共済掛金 540 (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) 140
事業費支出	115	115	0	0	0	0	0	115	保健衛生費 115
事務費支出	3,115	2,877	△ 238	0	0	0	0	2,877	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 84 通信運搬費 129 事務消耗品費 165 水道光熱費 130 保険料 85 手数料 64 諸会費 25 業務委託費 456 租税公課 70 印刷製本費 13 保険料 359 車輛費 926 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	5,996	7,798	1,802	0	0	0	0	7,798	
合計	35,270	35,200	△ 70	0	0	0	0	35,200	

# 【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	6,800	7,268	468	前期末支払資金残高
経常経費補助 金収入	123	222	99	町補助金(福祉車両維持費)
町受託金収入	5,751	3,934	△ 1,817	通院患者移送事業 1,087 外出支援事業 2,847
介護保険事業 収入	17,862	17,922	60	保険給付 10,449 自己負担 1,039 総合事業費給付 5,791 総合事業自己負担 643
障害福祉サービ ス等事業収入	1,920	1,200	△ 720	自立支援給付 1,200 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	32,540	30,630	△ 1,910	

## 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	21,986	21,928	△ 58	0	1,800	0	0	20,128	(嘱託職員)	
									職員給与	3,543
									職員賞与	1,233
									法定福利費	827
									退職共済掛金	0
									(時間給職員)	
									賃金・賞与	12,052
									法定福利費	1,907
									退職共済掛金	540
									(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)	140
									(移送事業人件費)	
職員給与	1,500									
法定福利費	0									
事業費支出	153	153	0	0	32	0	0	121	(訪問介護・障害・移送)	
									保健衛生費	153
事務費支出	3,536	3,491	△ 45	222	1,575	0	0	1,694	(訪問介護・障害・移送事業)	
									福利厚生費(健診・予防接種)	82
									職員被服費	50
									旅費交通費(車両借上費)	45
									研修研究費	86
									通信運搬費	138
									業務委託費	109
									事務消耗品費	285
									水道光熱費	321
									燃料費	300
									保険料	85
									手数料	80
									印刷製本費	15
									租税公課	91
									保険料	441
									車輛費	1,363
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	527	0	0	473		
次年度繰越金	5,865	4,058	△ 1,807	0	0	0	0	4,058		
合計	32,540	30,630	△ 1,910	222	3,934	0	0	26,474		