

# 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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(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<br>金収入<br>(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<br>金収入<br>(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<br>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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(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<br>収入             | 120               | 300               | 180           |   |
| 受取利息配当<br>金収入            | 3                 | 3                 | 0             | 法人運営基金利息 1<br>福祉事業振興基金利息 1<br>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<br>積立資産取崩<br>収入   | 2,409             | 2,811             | 402           | 法人運営事業サービス区分 362<br>地域福祉サービス区分 636<br>共募配分金事業サービス区分 1,813 |
| 地域福祉事業<br>推進積立資産<br>取崩収入 | 1,439             | 0                 | △ 1,439       | 法人運営事業サービス区分 0<br>地域福祉事業サービス区分 0<br>共募配分金事業サービス区分 0       |
| 拠点区分間繰<br>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<br>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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(b)-(a) | 財源内訳   |       |       |     |          | 備考  |
|---|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|-----|----------|---|
|   |                   |                   |               | 特定財源   |       |       |     | 一般<br>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<br>職員給与(正職4・契約3) 20,751<br>職員賞与(正職4・契約3) 6,799<br>法定福利費(正職4・契約3) 4,569<br>退職共済掛け金(正4・契3) 1,800 |
| 小地域ネット<br>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<br>ク会議事業  | 91                | 91                | 0             | 0      | 91    | 0     | 0   | 0        |   |
| 給食サービス<br>事業  | 2,046             | 2,129             | 83            | 0      | 0     | 1,022 | 229 | 878      | 給食材料費 1,576<br>消耗品費 328<br>損害保険料 26<br>運転ボランティア車代 113<br>通信費他 86  |
| 生活支援サー<br>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<br>修費   |
| ボランティアセン<br>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<br>ンター運営費   | 101               | 101               | 0             | 0      | 81    | 20    | 0   | 0        | 通信費・消耗品<br>ボラセンLINE通信費  |
| 傾聴ボランティ<br>ア養成事業  | 14                | 14                | 0             | 0      | 0     | 14    | 0   | 0        |   |
| ボランティア体<br>験事業  | 0                 | 42                | 42            | 0      | 30    | 12    | 0   | 0        | 広報費、保険料   |
| 住民主体の通<br>いの場支援事<br>業   | 77                | 77                | 0             | 0      | 25    | 52    | 0   | 0        | サロン活動支援   |
| 助け合い活動<br>交流活動アン<br>ケート調査   | 25                | 25                | 0             | 0      | 0     | 25    | 0   | 0        |   |
| 福祉用具貸出<br>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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(b)-(a) | 財源内訳 |     |     |       |          | 備考   |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------|-----|-----|-------|----------|--|
|               |                   |                   |               | 特定財源 |     |     |       | 一般<br>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<br>おせち料理 18<br>歳末燃料費 400<br>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<br>旅費交通費 188<br>研修研究費 83<br>事務消耗品費 189<br>印刷製本費 55<br>通信運搬費 304<br>会議費 10<br>手数料(民生委員実費弁償) 60<br>手数料(振込等) 89<br>保険料(業務保険) 147<br>賃借料(財務ソフト) 27<br>渉外費(お香セット・交際費) 390<br>諸会費 85<br>租税公課(車両関係除く) 12<br>車輛費用(車両費・燃料・保険・税) 403<br>地福事業サービス区分事務費 19<br>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<br>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<br>更生保護女性会助成 80<br>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<br>学童生徒ボランティア助成 80<br>日赤点訳奉仕団助成 16<br>ボランティア推進助成 105<br>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<br>高齢者生きがい対策助成(陶芸) 24<br>在宅介護者を支える会助成 30<br>老人クラブ連合会助成 124<br>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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(b)-(a) | 財源内訳   |        |       |       |          | 備 考                                       |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|--------|-------|-------|----------|---|
|                 |                   |                   |               | 特定財源   |        |       |       | 一般<br>財源 |   |
|                 |                   |                   |               | 町補助    | 委託     | 基金等   | その他   |          |   |
| 母子福祉活動助<br>成金支出 | 160               | 160               | 0             | 110    | 0      | 0     | 50    | 0        | 母子会助成 160                                 |
| 障害者福祉助<br>成金支出  | 311               | 311               | 0             | 72     | 0      | 110   | 129   | 0        | 手をつなぐ育成会助成 101<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(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<br>収入  | 28,000            | 27,030            | △ 970         | 保険給付 18,000<br>自己負担 2,000<br>総合事業費給付 6,327<br>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<br>自己負担 0                                       |
| 受取利息配当<br>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<br>収入  | 0                 | 0                 | 0             | 居宅介護事業安定化積立資産取崩 0<br>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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(b)-(a) | 財源内訳 |    |     |     |          | 備考  |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|------|----|-----|-----|----------|---|
|            |                   |                   |               | 特定財源 |    |     |     | 一般<br>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)<br>職員給与 6,723<br>職員賞与 1,622<br>法定福利費 1,396<br>退職共済掛金 480<br>(時間給職員)<br>賃金・賞与 11,670<br>法定福利費 587<br>退職共済掛金 540<br>(事務職員) ※案分負担<br>職員給与(管理職手当) 252<br>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<br>職員被服費 156<br>旅費交通費(車両借上費) 81<br>研修研究費 84<br>通信運搬費 129<br>事務消耗品費 165<br>水道光熱費 130<br>保険料 85<br>手数料 64<br>諸会費 25<br>業務委託費 456<br>租税公課 70<br>印刷製本費 13<br>保険料 359<br>車輛費 926<br>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<br>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<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(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<br>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<br>外出支援事業 2,847                             |
| 介護保険事業<br>収入      | 17,862            | 17,922            | 60            | 保険給付 10,449<br>自己負担 1,039<br>総合事業費給付 5,791<br>総合事業自己負担 643 |
| 障害福祉サービ<br>ス等事業収入 | 1,920             | 1,200             | △ 720         | 自立支援給付 1,200<br>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<br>入金収入    | 0                 | 0                 | 0             |  |
| 合計                | 32,540            | 30,630            | △ 1,910       |  |

## 支出の部

| 項目           | 前年度<br>予算額<br>(a) | 本年度<br>予算額<br>(b) | 増減<br>(b)-(a) | 財源内訳 |       |     |     |          | 備考           |             |        |   |   |    |   |   |     |              |       |       |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|------|-------|-----|-----|----------|--------------|-------------|--------|---|---|----|---|---|-----|--------------|-------|-------|
|              |                   |                   |               | 特定財源 |       |     |     | 一般<br>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 |
| 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   |              |             |        |   |   |    |   |   |     |              |       |       |