

別 冊

令和 5 年度
福島町社会福祉協議会決算書
(福島町社会福祉協議会提供)

町 民 課

(1) 法人運営事業

(単位:円)

【収入】

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
会費収入	一般会費収入		1,175,000	1,214,500	39,500	
	賛助会費収入		775,000	760,500	-14,500	年500円×1,521戸
寄付金収入	寄付金収入		400,000	454,000	54,000	1口1,000円×453口(本会理事・監事15口、会社分439口)
			50,000	84,338	34,338	
経常経費補助金収入	市町村補助金収入 共同募金助成金収入		50,000	84,338	34,338	個人3件、団体2件
			9,837,000	9,837,000	0	
受託金収入	市町村受託金収入	除雪支援事業委託金収入	9,040,000	9,040,000	0	福島町より社協運営費として(道職没者追悼式参列費40,000円含む)
		障害者地域活動センター受託金収入	797,000	797,000	0	4年度の募金額を基にした市町村助成金
貸付償還金	心配ごと相談所 応急資金償還金		3,633,000	3,596,650	-36,350	
			200,000	199,800	-200	福島町より
事業収入	利用料収入	デマンドバス運行事業受託金収入	132,000	132,516	516	〃
		都道府県社協受託金収入	1,872,000	1,872,000	0	〃
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	1,399,000	1,392,334	-6,666	貸付事務委託料19,500円、民生委員活動費54,000円、臨時資金10,000円、緊急小口資金事務費1,308,834円
		日常生活自立支援事業受託金収入	30,000	0	-30,000	日常生活自立支援事業実績なし
その他の収入	雑収入		200,000	117,000	-83,000	
			200,000	117,000	-83,000	令和5年度分(2件)30,000円、令和4年度以前分(10件)87,000円
雑収入	雑収入	移送サービス利用料収入	200,000	314,200	114,200	移送サービスの利用料
			10,000	542	-9,458	
雑収入	雑収入		10,000	542	-9,458	銀行預金利息、定期預金利息
			10,000	45,400	35,400	
収入合計			15,115,000	15,209,630	94,630	ポランティア保険事務費 他

(単位:円)

【支出】

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明	
人件費支出			8,785,000	8,720,962	-64,038		
			職員給料	5,843,000	5,830,930	-12,070	事務局2名分、月額基本給及び時間外勤務、扶養、通勤、住宅手当
			職員賞与	1,517,000	1,508,536	-8,464	事務局2名分 期末手当
			法定福利費	1,291,000	1,247,996	-43,004	事務局2名分(社会保険、厚生年金、雇用保険等)
			退職共済掛金	134,000	133,500	-500	独立行政法人福祉医療機構退職基金制度掛金 事務局1名分
				2,562,000	1,816,368	-745,632	
				50,000	6,884	-43,116	赤い羽根号の消耗品代
				78,000	67,244	-10,756	赤い羽根号 燃料費
				160,000	157,213	-2,787	事務局2人分福祉事業従事者保険料22,043円、赤い羽根号任意保険68,320円、会社役員賠償責任保険料66,850円
				200,000	182,160	-17,840	敬老会記念品代
事業費支出			200,000	141,800	-58,200	リフト車のオイル、エレメント交換代	
			車両管理費	130,000	76,699	-53,301	リフト車燃料費
			燃料費	71,000	72,030	1,030	リフト車任意保険料
			保険料	200,000	80,000	-120,000	低所得者への応急貸付金(2件)
			応急資金	54,000	54,000	0	生活福祉資金相談援助活動への交付金(民生委員協議会へ)
			民生委員交付金	52,000	51,579	-421	事務用品購入費用
			事務消耗品費	50,000	43,867	-6,133	主任ケアマネ研修受講料
			研修事業費	0	0	0	実績なし
			日常生活自立	0	0	0	実績なし
			支援事業費	30,000	24,200	-5,800	コピー用紙代
			障害者地域活動	97,000	0	-97,000	
			センター設置事業費	400,000	400,000	0	
				100,000	0	-100,000	
				400,000	400,000	0	運転手1名賃金
			デマンドバス	120,000	33,914	-86,086	デマンドバス車両燃料費
				100,000	10,478	-89,522	車両消耗品代
				70,000	14,300	-55,700	事務消耗品代
人件費・事業費小計		11,347,000	10,537,330	-809,670			

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
			1,015,000	911,499	-103,501	
	福利厚生費		15,000	8,012	-6,988	健康診断料、インフルエンザワクチン代
	旅費交通費		250,000	229,040	-20,960	理事会・評議員会・定例監査費用弁償155,500円、役員員一般旅費他72,540円
	事務消耗品費		30,000	11,661	-18,339	事務用品購入費用
	印刷製本費		30,000	24,662	-5,338	コピー料金(年間経費を、法人、福祉センター、安心、介護3事業で按分)
	通信運搬費		67,000	58,348	-8,652	事務所電話料(法人、安心、介護3事業、で按分)、書類配送料
	会議費		20,000	17,028	-2,972	理事会・評議員会会議時茶菓代等
	広報費		300,000	291,594	-8,406	会報作成費用3回
	手数料		40,000	32,840	-7,160	銀行振込手数料 他
	賃借料		73,000	72,864	-136	コピー機リース料(介護3事業・安心生活と按分) パソコンリース料
	保守料		33,000	33,000	0	会計ソフト保守料
	租税公課		57,000	56,150	-850	赤い羽根号車税、登記事務手数料
	渉外費		70,000	60,550	-9,450	御祝儀1件、香典7件、生花1件
	雑支出		30,000	15,750	-14,250	
			194,000	102,849	-91,151	
	身体障害者福祉協会助成金		20,000	20,000	0	
	老人クラブ連合会助成金		10,000	10,000	0	
	遺族会助成金		40,000	0	-40,000	
	児童福祉事業助成金		50,000	22,849	-27,151	なわとび大会記念品代
	ボランティア育成助成金		74,000	50,000	-24,000	ひまわり会、里の会活動助成金
			380,000	356,000	-24,000	
	諸会議負担金		122,000	112,000	-10,000	各種研修会参加費
	その他の負担金		258,000	244,000	-14,000	北海道社会福祉協議会市町村負担金、その他関連団体負担金
			1,000,000	1,000,000	0	
財政調整基金積立金支出	財政調整基金積立金支出		1,000,000	1,000,000	0	財政調整積立金
固定資産取得積立金支出	固定資産取得積立金支出		1,000,000	1,000,000	0	固定資産取得積立金
事務費・助成金・負担金・積立金小計			3,589,000	3,370,348	-218,652	
	支出合計		14,936,000	13,907,678	-1,028,322	

○法人運営事業収支 収入合計額 15,209,630円 - 支出合計額 13,907,678円 = 1,301,952円

(2)町受託事業

①福祉センター管理事業

【収入】

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説	明
受託金収入	市区町村受託金収入	福祉センター管理事業受託金収入	6,480,000	6,488,000	8,000		
			6,480,000	6,488,000	8,000	福島町より	
収入合計			6,480,000	6,488,000	8,000		

(単位:円)

【支出】

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説	明
人件費支出		職員給料	6,670,000	5,720,998	-949,002		
		職員賞与	4,012,000	3,327,102	-684,898	福祉センター職員2人 基本給、時間外手当、法人人件費	
		非常勤職員賃金	753,000	571,750	-181,250	福祉センター職員2人 期末手当	
		法定福利費	1,061,000	996,176	-64,824	福祉センター清掃員、パート福祉センター職員賃金	
		退職共済掛金	710,000	692,470	-17,530	福祉センター職員2人 (社会保険、厚生年金、雇用保険等)	
			134,000	133,500	-500	独立行政法人福祉医療機構退職基金制度掛金 事務局1名分	
事業費支出	保険料		30,000	22,043	-7,957		
			30,000	22,043	-7,957	社会福祉事業従事者保険料2名分	
事務費支出			260,000	123,874	-136,126		
		福利厚生費	30,000	17,728	-12,272	健康診断料、インフルエンザワクチン代	
		事務消耗品費	200,000	83,380	-116,620	事務用品購入費用	
		印刷製本費	30,000	22,766	-7,234	コピー料金 (年間経費を、法人、福祉センター、安心、介護3事業で按分)	
支出合計			6,960,000	5,866,915	-1,093,085		

(単位:円)

○福祉センター管理事業収支 収入合計額 6,488,000円 - 支出合計額 5,866,915円 = 621,085円

②安心生活創造事業

【収入】

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
受託金収入			5,651,000	5,651,000	0	
	市区町村受託金収入	安心生活創造事業受託金収入	5,042,000	5,042,000	0	福島町より
		生活支援体利事業受託金収入	609,000	609,000	0	福島町より
	収入合計		5,651,000	5,651,000	0	

【支出】

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
人件費支出	職員給料		4,173,000	3,583,390	-589,610	
	職員賞与		2,305,000	2,124,307	-180,693	訪問調査活動員1人 基本給、時間外手当(2月より採用)
	非常勤職員賃金		375,000	375,000	0	
	法定福利費		1,008,000	933,000	-75,000	訪問調査活動員 時給パート職員2名分賃金
	退職共済掛金		351,000	151,083	-199,917	社会保険、厚生年金、雇用保険等
事業費支出			134,000	0	-134,000	
	燃料費		1,250,000	1,154,515	-95,485	
	保険料		172,000	155,468	-16,532	訪問活動車2台燃料代
			75,000	74,085	-915	訪問活動車2台任意保険料
	諸謝金		50,000	1,000	-49,000	町内会1か所、活動件数1件
	車両管理費		103,000	103,000	0	
	燃料費		15,000	5,732	-9,268	除雪用トラクターの燃料代
	損害保険料		130,000	118,010	-11,990	従事者ボランティア保険133名×350円=46,550円、除雪トラクター保険71,460円
	職員給料		609,000	609,000	0	生活コーデイネーターの給料
	研修会開催経費		0	0	0	
事務費支出	安心サポート電話事業費	委託料	96,000	88,220	-7,780	安心サポート電話通信費
			149,000	119,342	-29,658	
	福利厚生費		30,000	17,160	-12,840	健康診断料
	印刷製本費		30,000	26,500	-3,500	コピー料金(年間経費を、法人、福祉センター、安心、介護3事業で按分)
	通信運搬費		45,000	37,248	-7,752	事務所電話料(法人、安心、介護3事業、で按分)
	手数料		10,000	5,170	-4,830	銀行振込手数料
賃借料		34,000	33,264	-736	コピー機リース料(法人、安心、介護3事業と按分)	
	支出合計		5,572,000	4,857,247	-714,753	

○安心生活創造事業収支 収入合計額 5,651,000円 - 支出合計額 4,857,247円 = 793,753円

○町受託事業収支 収入合計額 12,139,000円 - 支出合計額 10,724,162円 = 1,414,838円

(3) 介護保険事業

① 訪問介護事業

【収入】 (単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
受託金収入	市区町村受託金収入	特別支援学級介助員 事業受託金収入	4,006,000	4,006,000	0	
			4,006,000	4,006,000	0	福島町より
経常経費補助金収入	都道府県補助金収入		1,650,000	1,650,000	0	
	市町村補助金収入		50,000	50,000	0	物産高騰対策支援金(電気代) 道より
			1,600,000	1,600,000	0	ヘルパー活動車2台更新補助金 町より
			10,210,000	8,569,510	-1,640,490	
介護保険事業収入	介護報酬収入	介護報酬収入	8,000,000	6,789,852	-1,210,148	訪問介護事業介護報酬
		介護予防報酬収入	1,000,000	910,200	-89,800	訪問介護事業介護予防報酬
	利用者負担金収入	介護負担金収入	1,100,000	768,658	-331,342	介護利用者負担(1割負担分)
		介護予防負担金収入	100,000	100,800	800	介護予防利用者負担(1割負担分)
	私的契約利用料収入	10,000	0	-10,000	制度外サービス利用料(介護保険限度額を超えた自己負担分)	
固定資産取得積立金 取崩収入			555,000	555,000	0	
	固定資産取得積立金取崩収入		555,000	555,000	0	ヘルパー活動車2台更新費用
前期末支払資金 高残			5,025,000	5,027,886	2,886	
	前期末支払資金高残		5,025,000	5,027,886	2,886	前年度より繰越金
	収入合計		21,446,000	19,808,396	-1,637,604	

(単位:円)

【支出】

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
人件費支出			16,082,000	13,201,354	-2,880,646	
	職員給料		8,927,000	6,637,255	-2,289,745	常勤ホームヘルパー4名 基本給、時間外等
	職員賞与		1,780,000	1,390,725	-389,275	常勤ホームヘルパー4名 期末手当
	非常勤職員賃金		2,844,000	2,771,259	-72,741	学校特別支援員2名、ヘルパー1名賃金
	法定福利費		2,353,000	2,224,115	-128,885	社会保険、厚生年金、雇用保険等
	退職共済掛金		178,000	178,000	0	独立行政法人福祉医療機構退職基金制度掛金 2名分
事業費支出			3,480,000	2,793,442	-686,558	
	消耗品費		60,000	29,386	-30,614	プラスチックグローブ、衛生用品購入費
	車両管理費		540,000	176,265	-363,735	車検1台分、修理代 他
	車両購入費		2,155,000	2,155,000	0	ヘルパー活動車2台更新費用
	燃料費		428,000	188,057	-239,943	ヘルパー活動車4台分燃料代
	保険料		297,000	244,734	-52,266	福祉事業従事者保険7名分77,119円、ヘルパー活動車5台分任意保険料167,625円
事務費支出			634,000	524,930	-109,070	
	福利厚生費		80,000	41,903	-38,097	健康診断料、インフルエンザワクチン代
	旅費交通費		50,000	0	-50,000	出張なし
	印刷製本費		30,000	24,633	-5,367	コピー料金(年間経費を、法人、福祉センター、安心、介護3事業で按分)
	通信運搬費		45,000	37,248	-7,752	事務所電話料(法人、安心、介護3事業、で按分)
	手数料		10,000	9,570	-430	銀行振込手数料
	賃借料		253,000	245,576	-7,424	介護ソフト、パソコンリース料を介護3事業で按分、コピー機リース料金
	租税公課		28,000	28,000	0	ヘルパー活動車軽自動車税 7台分
	保守料		88,000	88,000	0	パソコン保守点検料(介護3事業で按分)
	雑支出		50,000	50,000	0	物価高騰対策支援金(電気代)を町へ
	諸会議負担金		30,000	27,000	-3,000	
			20,226,000	16,546,726	-3,679,274	ヘルパー協議会負担金、他
						支出合計

○訪問介護事業収支 収入合計額 19,808,396円 - 支出合計額 16,546,726円 = 3,261,670円

②訪問入浴介護事業

【収入】

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
経常経費補助金収入		都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
			50,000	50,000	0	物価高騰対策支援金(電気代) 道より
介護保険事業収入	訪問入浴介護料収入	介護報酬収入	3,940,000	3,839,114	-100,886	
		利用者負担金収入	3,500,000	3,511,119	11,119	訪問入浴介護事業介護報酬
		私的契約利用料収入	430,000	327,995	-102,005	利用者負担(1割負担分)
		収入合計	10,000	0	-10,000	制度外サービス利用実績なし
			3,990,000	3,889,114	-100,886	

【支出】

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
人件費支出		職員給料	3,688,000	3,225,401	-462,599	
		職員賞与	2,397,000	2,148,710	-248,290	入浴オペレーター1名、時間外手当、扶養手当他
		非常勤職員賃金	566,000	386,375	-179,625	上記1名分、期末手当
		法定福利費	100,000	89,000	-11,000	時給制パート看護師1名
		退職共済掛金	491,000	467,816	-23,184	社会保険、厚生年金、雇用保険等
			134,000	133,500	-500	独立行政法人福祉医療機構退職基金制度掛金 1名分
			542,000	208,613	-333,387	
			300,000	42,531	-257,469	入浴消耗品、衛生用品購入費
			60,000	29,300	-30,700	入浴車のオイルエレメント交換代 他
			100,000	61,715	-38,285	燃料代(車両軽油、ポイラー灯油代)
事業費支出		保険料	82,000	75,067	-6,933	入浴車任意保険料64,050円、社会福祉事業従事者保険料1名11,017円
			506,000	455,170	-50,830	
			30,000	2,673	-27,327	健康診断料
事務費支出		印刷製本費	30,000	24,633	-5,367	コピー料金(年間経費を、法人、福祉センター、安心、介護3事業で按分)
		通信運搬費	45,000	37,248	-7,752	事務所電話料(法人、安心、介護3事業、で按分)
		手数料	10,000	7,040	-2,960	銀行振込手数料
		賃借料	253,000	245,576	-7,424	介護ソフト、パソコンリース料を介護3事業で按分、コピー機リース料金
		保守料	88,000	88,000	0	パソコン保守点検料(介護3事業で按分)
		雑支出	50,000	50,000	0	物価高騰対策支援金(電気代)道へ
		支出合計	4,736,000	3,889,184	-846,816	

○訪問入浴介護事業収支 収入合計額 3,889,114円 - 支出合計額 3,889,184円 = △70円

③居宅介護支援事業

(単位:円)

【収入】

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
経常経費補助金収入		都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
		その他の補助金収入	50,000	50,000	0	物価高騰対策支援金(電気代) 道より
介護保険事業収入		居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,322,840	22,840	
		居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,322,840	22,840	介護給付対象のケアプラン作成の介護報酬
		収入合計	4,350,000	4,372,840	22,840	

【支出】

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	比較増減	説明
人件費支出		職員給料	4,106,000	4,054,514	-51,486	
		職員賞与	2,744,000	2,693,939	-50,061	ケアマネージャー2名 基本給、時間外手当他
		法定福利費	659,000	658,813	-187	ケアマネージャー2名 期末手当
		退職共済掛金	569,000	568,262	-738	社会保険、厚生年金、雇用保険等
			134,000	133,500	-500	独立行政法人福祉医療機構退職基金制度掛金 1名分
事業費支出		保険料	15,000	11,017	-3,983	
			15,000	11,017	-3,983	社会福祉事業従事者保険料1名
事務費支出		福利厚生費	481,000	452,516	-28,484	
		印刷製本費	10,000	2,439	-7,561	健康診断料
		通信運搬費	30,000	24,633	-5,367	コピー料金(年間経費を、法人、福祉センター、安心、介護3事業で按分)
		手数料	45,000	37,248	-7,752	事務所電話料(法人、安心、介護3事業、で按分)
		賃借料	5,000	4,620	-380	銀行振込手数料他
		保守料	253,000	245,576	-7,424	介護ソフト、パソコンリース料を介護3事業で按分、コピー機リース料金
		雑支出	88,000	88,000	0	パソコン保守点検料(介護3事業で按分)
			50,000	50,000	0	物価高騰対策支援金(電気代)を町へ
	支出合計	4,602,000	4,518,047	-83,953		

○居宅介護支援事業収支 収入合計額 4,372,840円 支出合計額 4,518,047円 = △145,207円

○介護保険事業収支 収入合計額 28,070,350円 支出合計額 24,953,957円 = 3,116,393円

○社会福祉協議会収支 収入合計額 55,418,980円 支出合計額 49,585,797円 = 5,833,183円 (翌年度繰越額)