

別 冊

令和 6 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	1,180,000	5,000	
	賛助会費収入		775,000	743,000	-32,000	年5000円×1,486戸
寄付金収入	寄付金収入		400,000	437,000	37,000	1口1,000円×437口(本会理事・監事13口、会社分424口)
			50,000	238,878	188,878	個人6件、団体4件
経常経費補助金収入	市町村補助金収入		7,847,000	7,837,000	-10,000	
	共同募金助成金収入	一般募金助成金収入	7,050,000	7,040,000	-10,000	福島町より社協運営費として(道戦没者追悼式参列費40,000円含む)
受託金収入			797,000	797,000	0	5年度の募金額を基にした市町村助成金
			3,741,000	3,716,112	-24,888	
		除雪支援事業委託金収入	200,000	199,800	-200	福島町より
		障害者地域活動センター受託金収入	132,000	142,812	10,812	〃
		デマンドバス運行事業受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	〃
貸付償還金	都道府県社協受託金収入	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	1,399,000	1,393,500	-5,500	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1,310,000円
	心配ごと相談所応急資金償還金	日常生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
事業収入	利用料収入	移送サービス利用料収入	200,000	194,300	-5,700	
			200,000	194,300	-5,700	移送サービスの利用料
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		10,000	13,918	3,918	
			10,000	13,918	3,918	銀行預金利息、定期預金利息
その他の収入	雑収入	雑収入	10,000	73,950	63,950	
			10,000	73,950	63,950	ボランティア保険事務費 他
収入合計			13,233,000	13,624,158	391,158	

(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		7,676,000	7,307,517	-368,483	
	職員賞与		5,497,000	5,138,074	-358,926	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 他
	法定福利費		1,031,000	1,030,923	-77	事務局1名分 期末手当
	退職共済掛金		1,011,000	1,002,020	-8,980	事務局1名分 (社会保険、厚生年金、雇用保険等)
			137,000	136,500	-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
			3,048,000	2,318,401	-729,599	
	車両管理費		180,000	161,468	-18,532	赤い羽根号の車検代 他
	燃料費		40,000	28,319	-11,681	赤い羽根号燃料費
	保険料		173,000	166,404	-6,596	事務局2人分福祉事業従事者保険料19,910円、赤い羽根号任意保険79,653円、会社役員賠償責任保険料66,841円
	敬老会事業費		200,000	158,400	-41,600	敬老会記念品代
事業費支出	移送サービス事業費	車両管理費	160,000	88,660	-71,340	スタッドレスタイヤ代
		燃料費	110,000	79,989	-30,011	リフト車燃料費
		保険料	86,000	80,365	-5,635	リフト車任意保険料
		職員俸給	680,000	680,000	0	事務局1名分、月額基本給及び時間外勤務、扶養、他
		非常勤賃金	500,000	149,850	-350,150	デマンドバス運転手賃金1名分
		法定福利費	120,000	120,000	0	事務局1名分社会保険、厚生年金、雇用保険等
		燃料費	100,000	44,439	-55,561	デマンドバス燃料費
		車両管理費	78,000	69,900	-8,100	車輛修理代
		事務費	50,000	36,167	-13,833	
		応急資金	200,000	100,000	-100,000	低所得者への応急貸付金 (2件)
心配ごと相談所開設費		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)	
生活福祉資金貸付事業費	事務消耗品費	56,000	55,740	-260	事務用品購入費用	
研修事業費		80,000	76,950	-3,050	主任ケアマネ研修受講料	
日常生活自立支援事業費	会議費	0	0	0	実績なし	
	旅費交通費	0	0	0	実績なし	
障害者地域活動センター設置事業費	事務消耗品費	31,000	30,250	-750	コピー用紙代	
	事業消耗品費	150,000	137,500	-12,500	パソコン購入費用	
人件費・事業費小計			10,724,000	9,625,918	-1,098,082	

大	中	小	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	説 明
			1,071,000	946,522	-124,478	
	福利厚生費		15,000	8,473	-6,527	健康診断料、インフルエンザワクチン代
	旅費交通費		300,000	277,400	-22,600	理事会・評議員会・定例監査費用弁償124,000円、役員員一般旅費他153,400円
	事務消耗品費		10,000	0	-10,000	
	印刷製本費		25,000	24,062	-938	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		60,000	54,382	-5,618	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		16,000	12,566	-3,434	理事会・評議員会会議時茶菓代等
	広報費		300,000	287,446	-12,554	会報作成費用3回
	手数料		30,000	29,970	-30	銀行振込手数料 他
	賃借料		143,000	140,976	-2,024	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	0	-33,000	保守対応はパソコンリース料に包含
	租税公課		49,000	46,600	-2,400	赤い羽根号車税、登記事務手数料
	渉外費		60,000	46,550	-13,450	御祝儀2件、香典5件
	雑支出		30,000	18,097	-11,903	参考図書代、サーバーウイルスソフト代 他
			194,000	95,289	-98,711	
	身体障害者福祉協会助成金		20,000	20,000	0	身体障害者福祉協会助成
	遺族会助成金		50,000	0	-50,000	道戦没者追悼式欠席
	児童福祉事業助成金		50,000	25,289	-24,711	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
			368,000	322,900	-45,100	
	諸会議負担金		110,000	94,900	-15,100	各種研修会参加費
	その他の負担金		258,000	228,000	-30,000	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
	事務費・助成金・負担金小計		1,633,000	1,364,711	-268,289	
	支出合計		12,357,000	10,990,629	-1,366,371	

○法人運営事業収支 収入合計額 13,624,158円 - 支出合計額 10,990,629円 = 2,633,529円

(2)町受託事業

①福祉センター管理事業

【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			6,747,000	6,747,000	0		
	市区町村受託金収入	福祉センター管理 事業受託金収入	6,747,000	6,747,000	0	福島町より	
	収入合計		6,747,000	6,747,000	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			6,562,000	6,335,692	-226,308		
	職員給料		4,075,000	4,015,788	-59,212	福祉センター職員2人 基本給、時間外手当、法人人件費	
	職員賞与		804,000	801,750	-2,250	福祉センター職員2人 期末手当	
	非常勤職員賃金		629,000	619,427	-9,573	福祉センター清掃員、パート福祉センター職員賃金	
	法定福利費		917,000	762,227	-154,773	福祉センター職員2人 (社会保険、厚生年金、雇用保険等)	
	退職共済掛金		137,000	136,500	-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			30,000	19,910	-10,090		
	保険料		30,000	19,910	-10,090	社会福祉事業従事者保険料2名分	
事務費支出			294,000	75,427	-218,573		
	福利厚生費		25,000	19,971	-5,029	健康診断料、インフルエンザワクチン代	
	事務消耗品費		244,000	31,418	-212,582	事務用品購入費用	
	印刷製本費		25,000	24,038	-962	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		6,886,000	6,431,029	-454,971		

○福祉センター管理事業収支 収入合計額 6,747,000円 - 支出合計額 6,431,029円 = 315,971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	市区町村受託金収入	安心生活創造事業 受託金収入	5,898,000	5,898,000	0	
		生活支援体制事業 受託金収入	5,242,000	5,242,000	0	福島町より
		収入合計	656,000	656,000	0	福島町より
			5,898,000	5,898,000	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	4,767,000	4,401,794	-365,206	
		職員賞与	2,788,000	2,526,462	-261,538	訪問調査活動員2人 基本給、時間外手当
		非常勤職員賃金	425,000	400,875	-24,125	訪問調査活動員1人 期末手当
		法定福利費	1,048,000	1,037,642	-10,358	訪問調査活動員 時給パート職員1名分賃金
		退職共済掛金	369,000	300,315	-68,685	訪問調査活動員社会保険、厚生年金、雇用保険等
			137,000	136,500	-500	独立行政法人福祉医療機構退職基金制度掛金 1名分
		1,469,000	1,297,577	-171,423		
事業費支出	燃 料 費		172,000	166,261	-5,739	訪問活動車2台燃料代
		保 険 料	117,000	94,533	-22,467	訪問活動車2台任意保険料
	除排雪事業費	諸 謝 金	50,000	10,000	-40,000	町内会1か所、活動件数1件
		車両管理費	271,000	270,200	-800	除雪用トラクター点検料、修理代
		燃 料 費	15,000	6,275	-8,725	除雪用トラクターの燃料代
	サロンの活動費	損害保険料	130,000	108,660	-21,340	従事者ボランティア保険116名×350円=40,600円、 除雪トラクター保険68,060円
		職員給料	579,000	579,000	0	生活コーデイネーターの給料
		研修会開催経費	30,000	20,408	-9,592	茶菓代 他
	安心サポーター電話事業費		105,000	42,240	-62,760	安心サポーター電話通信費

事務費支出	福利厚生費	142,000	121,629	-20,371
	印刷製本費	30,000	19,180	-10,820
	通信運搬費	25,000	24,038	-962
	手数料	40,000	36,325	-3,675
	賃借料	10,000	6,050	-3,950
		37,000	36,036	-964
	支出合計	6,378,000	5,821,000	-557,000

○安心生活創造事業収支 収入合計額 5,898,000円 - 支出合計額 5,821,000円 = 77,000円

○町受託事業収支 収入合計額 12,645,000円 - 支出合計額 12,252,029円 = 392,971円

(3) 介護保険事業

① 訪問介護事業

(単位：円)

【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	特別支援学級介助員 事業受託金収入	4,026,000	4,026,000	0	
経常経費補助金 収入	市町村補助金収入		2,730,000	2,730,000	0	福島町より
			2,730,000	2,730,000	0	ヘルパー活動車3台更新補助金
			8,535,000	8,592,834	57,834	
介護保険事業収入	介護報酬収入	介護報酬収入	6,800,000	5,518,317	-1,281,683	訪問介護事業介護報酬
		利用者負担金収入	950,000	2,211,300	1,261,300	訪問介護事業介護予防報酬
		利用者負担金収入	680,000	659,517	-20,483	介護利用者負担(1割負担分)
		私的契約利用料収入	95,000	203,700	108,700	介護予防利用者負担(1割負担分)
固定資産取得 積立金取崩収入	私的契約利用料収入	10,000	0	-10,000	制度外サービス利用実績なし	
	固定資産取得積立金 取崩収入	952,000	952,000	0		
前期末支払資金 残高			5,834,000	5,833,183	-817	ヘルパー活動車3台更新費用
	前期末支払資金残高		5,834,000	5,833,183	-817	前年度より繰越金
収入合計			22,077,000	22,134,017	57,017	

(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		14,966,000	14,616,804	-349,196	
	職員賞与		6,787,000	6,763,536	-23,464	常勤ホームヘルパー4名 基本給、時間外等
	非常勤職員賃金		1,866,000	1,865,313	-687	常勤ホームヘルパー5名 期末手当
	法定福利費		3,825,000	3,528,427	-296,573	学校特別支援員2名、ヘルパー1名賃金
	退職共済掛金		2,306,000	2,277,528	-28,472	社会保険、厚生年金、雇用保険等
			182,000	182,000	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	消耗品費		4,728,000	4,218,038	-509,962	
	車両管理費		60,000	15,070	-44,930	プラスチックグローブ、衛生用品購入費
	車両購入費		200,000	27,340	-172,660	オイル交換代
	燃料費		3,682,000	3,681,429	-571	ヘルパー活動車3台更新費用
	保険料		428,000	233,090	-194,910	ヘルパー活動車4台分燃料代
			358,000	261,109	-96,891	福祉事業従事者保険7名分69,690円、ヘルパー活動車5台分任意保険料191,419円
事務費支出	福利厚生費		566,000	464,665	-101,335	
	旅費交通費		80,000	40,486	-39,514	健康診断料、インフルエンザワクチン代
	印刷製本費		50,000	0	-50,000	出張なし
	通信運搬費		25,000	24,038	-962	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		40,000	36,325	-3,675	事務所電話料(法人、安心、介護3事業、で按分)
	賃借料		10,000	4,180	-5,820	銀行振込手数料
負担金支出	租税公課		235,000	234,036	-964	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		38,000	37,600	-400	ヘルパー活動車軽自動車税 6台分
	諸会議負担金		88,000	88,000	0	パソコン保守点検料(介護3事業で按分)
	支出合計		20,290,000	19,327,657	-962,343	
		30,000	28,150	-1,850		
		30,000	28,150	-1,850	ヘルパー協議会負担金、他	

○訪問介護事業収支 収入合計額 22,134,017円 - 支出合計額 19,327,657円 = 2,806,360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
介護保険事業収入	訪問入浴介護料収入	介護報酬収入	3,860,000	5,589,110	1,729,110	
		利用者負担金収入	3,500,000	5,049,841	1,549,841	訪問入浴介護事業介護報酬
	私的契約利用料収入	私的契約利用料収入	350,000	539,269	189,269	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実績なし
収入合計			3,860,000	5,589,110	1,729,110	

【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	4,564,000	4,211,370	-352,630	
		職員賞与	2,567,000	2,397,818	-169,182	入浴オペレーター1名、介助員1名 時間外手当、扶養手当他
		非常勤職員賃金	588,000	587,058	-942	上記1名分 期末手当
		法定福利費	763,000	711,100	-51,900	時給制パート看護師1名、介助員1名
		退職共済掛金	509,000	378,894	-130,106	社会保険、厚生年金、雇用保険等
			137,000	136,500	-500	独立行政法人福祉医療機構退職基金制度掛金 1名分
			532,000	333,576	-198,424	
			150,000	62,895	-87,105	入浴消耗品、衛生用品購入費
			200,000	123,000	-77,000	入浴車のオイルエレメント交換代 他
			100,000	69,282	-30,718	燃料代(車両軽油、ボイラー灯油代)
事業費支出		保 険 料	82,000	78,399	-3,601	入浴車任意保険料68,444円、社会福祉事業従事者保険料1名9,955円
			413,000	397,748	-15,252	
		福利厚生費	15,000	13,149	-1,851	健康診断料
		印刷製本費	25,000	24,038	-962	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)
事務費支出		通信運搬費	40,000	36,325	-3,675	事務所電話料(法人、安心、介護3事業、で按分)
		手 数 料	10,000	2,200	-7,800	銀行振込手数料
		賃 借 料	235,000	234,036	-964	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)
		支出合計	5,509,000	4,942,694	-566,306	

○訪問入浴介護事業収支 収入合計額 5,589,110円 - 支出合計額 4,942,694円 = 646,416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
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	3,109,500	-1,190,500		
			4,300,000	3,109,500	-1,190,500	介護給付対象のケアプラン作成の介護報酬	
収入合計			4,300,000	3,109,500	-1,190,500		

(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		4,277,000	4,127,642	-149,358		
	職員賞与		2,904,000	2,767,670	-136,330	ケアマネージャー1名 基本給、時間外手当	
	法定福利費		684,000	683,895	-105	ケアマネージャー1名 期末手当	
	退職共済掛金		552,000	539,577	-12,423	社会保険、厚生年金、雇用保険等	
			137,000	136,500	-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	9,955	-5,045		
			15,000	9,955	-5,045	社会福祉事業従事者保険料1名	
事務費支出			403,000	384,838	-18,162		
	福利厚生費		10,000	2,439	-7,561	健康診断料	
	印刷製本費		25,000	24,038	-962	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		40,000	36,325	-3,675	事務所電話料 (法人、安心、介護3事業、で按分)	
	手数料		5,000	0	-5,000	銀行振込手数料他	
	賃借料		235,000	234,036	-964	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)	
支出合計			4,695,000	4,522,435	-172,565		

○居宅介護事業収支 収入合計額 3,109,500円 - 支出合計額 4,522,435円 = △1,412,935円

○介護保険事業収支 収入合計額 30,832,627円 - 支出合計額 28,792,786円 = 2,039,841円

○社会福祉協議会収支 収入合計額 57,101,785円 - 支出合計額 52,035,444円 = 5,066,341円(翌年度繰越額)