

令和2年度 資金収支予算書

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明
	大	中	小区分					
収入	会費収入			1,500	1,500	0		
		一般	一般会費収入	1,112	1,112	0	法人運営等	一般会費 1,112
		賛助	賛助会費収入	180	180	0		賛助会費 180
		施設	施設会費収入	18	18	0		施設会費 18
		特別	特別会費収入	190	190	0		特別会費 190
	寄附金収入			1	1	0		
		経常	経常経費寄附金収入	1	1	0	法人運営	愛情銀行寄附金 1
	経常経費補助金収入			40,084	39,079	1,005		
		市区	市区町村補助金収入	36,515	35,334	1,181	法人運営	社協運営費 35,749
							地域福祉事業	団体事務局事業費 264
								高齢者福祉大運動会事業費 145
								一日里親会事業費 76
								星の降る里ふれあい広場事業費 155
								ボランティアセンター運営事業費 126
		共同	募金配分金収入	3,569	3,745	△ 176		
			一般募金配分金収入	969	1,145	△ 176	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金 969
			歳末たすけあい配分金収入	2,600	2,600	0		歳末たすけあい募金配分金 2,600
	受託金収入			56,913	57,450	△ 537		
		市区	市区町村受託金収入	56,644	57,187	△ 543	受託事業	給食サービス事業費 6,526
								手話通訳派遣事業費 22
								在宅福祉サービス推進事業費 2,002
							地域支え合い体制づくり推進事業 13,634	
						居宅介護等	障がい者地域生活支援事業 252	
						福祉センター管理	福祉センター管理事業費 34,208	
	都道府	都道府県社協受託金収入	269	263	6	法人運営	日常生活自立支援事業費 90	
							生活福祉貸付事業等事務費 63	
							民生委員活動助成費 116	

勘定科目				予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
大	中	小区分							
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		1,650	1,650	0			
			償還金収入	1,650	1,650	0	法人運営 資金貸付	職員資格取得貸付金償還金 一時援護貸付金償還金	150 1,500
		負担金収入		70	70	0			
			負担金収入	70	70	0	地域福祉事業	星の降る里ふれあい広場負担金	70
		介護保険事業収入		24,971	26,478	△ 1,507			
			居宅介護料収入	24,971	26,478	△ 1,507			
			介護報酬収入	10,880	12,500	△ 1,620	居宅介護等	介護報酬	10,880
			介護予防報酬収入	11,519	11,219	300		第1号訪問事業報酬	11,519
			介護負担金収入(公費)	184	129	55		介護利用者負担金(公費)	184
			介護負担金収入(一般)	1,089	1,340	△ 251		介護利用者負担金(一般)	1,089
			介護予防負担金収入(公費)	81	120	△ 39		第1号訪問事業利用者負担金(公費)	81
			介護予防負担金収入(一般)	1,218	1,170	48		第1号訪問事業利用者負担金(一般)	1,218
		障害福祉サービス等事業収入		7,903	6,026	1,877			
			自立支援給付費収入	7,894	6,016	1,878	居宅介護等		
			介護給付費収入	6,872	4,997	1,875		障害福祉サービス報酬	6,872
			計画相談支援給付費収入	1,022	1,019	3		サービス利用支援報酬	1,022
			利用者負担金収入	9	10	△ 1		障害福祉サービス利用者負担金	9
		受取利息配当金収入		6	6	0	法人運営	定期預金利息	3
								退職金積立預金利息	1
							居宅介護等	定期預金利息	2
		その他の収入		58	58	0			
			雑収入	58	58	0	法人運営 居宅介護等 福祉センター管理	コピー代等 キャンセル料等 福祉センター公衆電話利用料	50 5 3
		事業活動収入計(1)		133,156	132,318	838			

事業活動による収支

支出	人件費支出	85,971	83,345	2,626		
	役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬 240
	職員給料支出	64,502	62,819	1,683	法人運営	一般業務職員給料、諸手当 23,614
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業業務職員給料、諸手当 7,024
					居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当 25,030
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員給料、諸手当 8,834
	職員賞与支出	9,426	8,838	588	法人運営	一般業務職員賞与 4,510
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業業務職員賞与 718
					居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与 4,198
	非常勤職員給与支出	1	1	0	法人運営	非常勤職員賃金 1
	退職給付支出	401	401	0	居宅介護等	福祉医療機構退職共済掛金 401
	法定福利費支出	11,401	11,046	355	法人運営	一般業務職員法定福利費 4,552
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業業務職員法定福利費 1,287
					居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費 4,421
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員法定福利費 1,141
	事業費支出	39,173	40,062	△ 889		
	諸謝金支出	730	1,008	△ 278	法人運営	日常生活自立支援事業講師謝礼 4
						社会福祉事業講師謝礼 67
						法人職員研修講師謝礼 12
					配分金事業	Vセンター講師等謝礼 9
					地域福祉事業	高齢者福祉事業、ふれあい広場、Vセンター謝礼 126
					受託事業	手話通訳者、在宅福祉サービス講師謝礼 44
						地域支え合い体制づくり推進事業講師謝礼 445
					居宅介護等	講師謝礼 23
	消耗器具備品費支出	2,548	2,772	△ 224	法人運営	日常生活自立支援事業消耗器具備品費 47
						社会福祉事業消耗器具備品費 3
					地域福祉事業	消耗器具備品費 163
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業消耗器具備品費 1,293
					居宅介護等	消耗器具備品費 84
					福祉センター管理	福祉センター消耗器具備品費 958

事業活動による収支	大	勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明		
		中	小区分							
支 出		印刷製本費支出		615	709	△ 94	配分金事業	社協だより、Vセンター運営事業印刷代	480	
							地域福祉事業	Vセンター運営事業印刷代	15	
							受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業印刷代	100	
							福祉センター管理	福祉センター事業印刷代	20	
			水道光熱費支出		4,552	4,588	△ 36	福祉センター管理	福祉センター水道光熱費	4,552
			燃料費支出		270	327	△ 57			
			燃料費支出		2	2	0	地域福祉事業	ふれあい広場発電機燃料代	2
			車両燃料費支出		268	325	△ 57	地域福祉事業	Vセンター車両燃料費	7
							受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業車両燃料費	75	
							居宅介護等	ヘルパー車両燃料費	186	
			修繕費支出		0	55	△ 55			
			通信運搬費支出		272	298	△ 26	法人運営	日常生活自立支援事業切手代	10
								社会福祉事業切手代	8	
							地域福祉事業	各事業通信運搬費	50	
							受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業通信運搬費	70	
						福祉センター管理	福祉センター電話使用料	134		
		会議費支出		25	38	△ 13	受託事業	在宅福祉サービス推進事業会議用茶代	15	
							地域支え合い体制づくり推進事業会議用茶代	10		
		業務委託費支出		22,566	22,608	△ 42	受託事業	給食サービス事業調理配食委託料	5,982	
							在宅福祉サービス推進事業委託料	1,852		
						福祉センター管理	福祉センター清掃委託料	14,732		
		手数料支出		3,593	3,565	28	配分金事業	ふれあい広場ステージ設置料	150	
						地域福祉事業	高齢者健康コンクール健康診断料等	125		
							ふれあい広場クリーニング、チラシ折込、ステージ設置料	108		
						受託事業	給食サービス安否確認料	370		
						福祉センター管理	福祉センター保守点検料	2,840		
		保険料支出		227	257	△ 30	地域福祉事業	行事用傷害保険料等	17	
						受託事業	手話通訳者保険料	2		
							地域支え合い体制づくり推進事業傷害保険料	208		

事業活動による収支

支出

賃借料支出	1,352	1,347	5	地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	各事業賃借料 地域支え合い体制づくり推進事業賃借料 自動車借上げ料	181 458 713
保健衛生費支出	3	3	0	居宅介護等	訪問介護ステーション消毒薬等	3
食糧費支出	193	208	△ 15	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 受託事業	社会福祉事業食糧費 高齢者運動会昼食代等 各事業食糧費 地域支え合い体制づくり推進事業認知症カフェ茶菓子代	3 100 70 20
贈呈費支出	2,127	2,179	△ 52	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	高齢者贈呈杖 歳末たすけあい見舞金 災害等見舞金 高齢者福祉事業賞品代、ふれあい広場景品代	20 1,880 20 207
雑支出	100	100	0	配分金事業 地域福祉事業	ふれあい広場フレア代 ふれあい広場フレア代	50 50
事務費支出	7,909	7,849	60			
福利厚生費支出	317	323	△ 6	法人運営 受託事業 居宅介護等 福祉センター管理	一般業務職員福利厚生費 地域支え合い体制づくり推進事業業務職員福利厚生費 居宅介護等業務職員福利厚生費 福祉センター管理業務職員福利厚生費	95 21 172 29
旅費交通費支出	352	339	13	法人運営 地域福祉事業 受託事業	理事会・評議員会・監査・会議代理出席等旅費 生活福祉資金貸付調査委員会旅費 一日里親会、Vセンター運営委員等旅費 おもいやりサポーター旅費	273 20 29 30
研修研究費支出	541	608	△ 67	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	役職員会議・研修・管内出張等旅費 日常生活自立支援事業出張等旅費 社会福祉事業講師旅費 生活福祉資金研修旅費 Vセンター役職員旅費 Vセンター役職員旅費	189 23 9 6 10 65

勘定科目				予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明		
事業活動による収支	支出	大	中 小区分							
			研修研究費支出				受託事業	手話通訳者旅費、在宅福祉サービス講師旅費	15	
							居宅介護等	地域支え合い体制づくり推進事業研修会旅費 研修会旅費	96 128	
			事務消耗品費支出		537	550	△ 13	法人運営	消耗品費	316
								配分金事業	消耗品費	10
								受託事業	消耗品費	75
								居宅介護等	消耗品費	136
			印刷製本費支出		229	232	△ 3	法人運営	封筒印刷代等	80
								受託事業	封筒印刷代等	10
								居宅介護等	業務記録簿等印刷代	139
			車両費支出		75	117	△ 42	法人運営	公用車車検代	75
			燃料費支出		189	188	1			
				燃料費支出	102	119	△ 17	居宅介護等	事務室用灯油代	102
				車両燃料費支出	87	69	18	法人運営	車両燃料費	76
								受託事業	車両燃料費	11
			修繕費支出		60	60	0	法人運営	修繕費	30
								居宅介護等	修繕費	30
			通信運搬費支出		412	408	4	法人運営	電話・切手代	170
								配分金事業	電話・切手代	10
								受託事業	電話・切手代	110
								居宅介護等	電話・切手代	122
会議費支出		30	30	0	法人運営	会議用茶代等	20			
					居宅介護等	会議用茶代等	10			
広報費支出		11	11	0	法人運営	広告料	11			
手数料支出		1,398	1,392	6	法人運営	ソフトウェア保守点検料	33			
						訪問監査手数料、消費税計算手数料	621			
						コピー代	291			
						ビジネスダイレクト手数料	66			
						キャラバン廃車、リサイクル手数料	18			
						生活福祉貸付資金定額小為替手数料	5			
					受託事業	コピー代、タイヤ交換等	185			
					居宅介護等	口座振替手数料・コピー代等	179			

事業活動による収支	支出	保険料支出	344	305	39	法人運営 受託事業 居宅介護等	損害賠償保険料・公用車保険料（2台） 地域支え合い体制づくり推進事業車輛保険料等 損害賠償保険料、個人情報漏洩対応保険料等	228 67 49
		賃借料支出	1,787	1,716	71	法人運営 受託事業 居宅介護等	コピー機リース、財務会計ソフトリース料 コピー機リース料 介護ソフト・ヘルパー車4台・コピー機リース代	220 50 1,517
		租税公課支出	1,060	975	85	法人運営 受託事業 居宅介護等 福祉センター管理	公用車自動車税等 地域支え合い推進事業車輛自動車税 印紙代 法人税、消費税	15 46 1 998
		渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
		諸会費支出	425	438	△ 13	法人運営	道社協会費及び負担金 社協会長会負担金 道社協職員連絡協議会会費及び賛助金 管内社会福祉協議会連絡協議会会費 空知地区社協職員連絡協議会会費及び賛助会費 安全運転管理者協会会費 北海道社会保険協会会費 全国社協地域福祉推進委員会負担金 地域福祉事業 北海道地域活動振興協会賛助会費 居宅介護等 北海道ヘルパー協会負担金及び賛助会費	280 10 28 20 11 20 4 17 10 25
		雑支出	42	57	△ 15	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	32 10
		貸付事業支出	1,650	1,650	0			
		貸付金支出	1,650	1,650	0	法人運営 資金貸付	職員資格取得貸付金 一時援護貸付金	150 1,500
		助成金支出	2,326	2,876	△ 550			
		助成金支出	2,326	2,876	△ 550	法人運営	芦別市青少年育成連絡協議会 精神障害者回復者クラブ「亜志の会」 芦別市民生委員児童委員協議会活動助成費	20 20 116

勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
大	中	小区分						
事業活動による収支	支出	助成金支出				配分金事業	V活動指定校（B事業）7校	170
							ひとりぐらし高齢者支援事業	360
							NPO法人芦別あゆみ会	120
							社会福祉法人愛和福祉会星の広場	120
							芦別市手をつなぐ育成会	80
							芦別市遺族会	20
							受託事業	1,300
		負担金支出	250	196	54			
		負担金支出	250	196	54	法人運営	会議・研修会負担金	79
							日常生活自立支援事業負担金	6
配分金事業	研修会負担金						10	
地域福祉事業	研修会負担金						14	
受託事業	会議・研修会負担金						58	
受託事業	居宅介護等	会議・研修会負担金	83					
事業活動支出計(2)			137,279	135,978	1,301			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,123	△ 3,660	△ 463			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			



その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,624	5,041	1,583		
		社会福祉事業積立資産取崩収入	110	345	△ 235	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し 110
		財政調整積立資産取崩収入	6,264	4,696	1,568	法人運営	財政調整積立資産取崩し 1,585
						居宅介護等	財政調整積立資産取崩し 4,679
		不良貸付準備積立資産取崩収入	250	0	250	法人運営	不良貸付準備積立資産取崩し 250
		サービス区分間繰入金収入	250	0	250	資金貸付	サービス区分間繰入 250
		その他の活動収入計(7)	6,874	5,041	1,833		
	支出	積立資産支出	2,451	1,331	1,120		
		退職給与積立資産支出	2,196	1,326	870	法人運営	一般職員退職金積立 2,059
						受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業職員退職金積立 137
		社会福祉事業積立資産支出	1	1	0	法人運営	社会福祉事業積立資産積立 1
		財政調整積立資産支出	4	4	0	法人運営	財政調整積立資産積立 4
		不良貸付準備積立資産支出	250	0	250	資金貸付	不良貸付準備積立資産積立 250
		サービス区分間繰入金支出	250	0	250	法人運営	サービス区分間繰出 250
		その他の活動支出計(8)	2,701	1,331	1,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,173	3,710	463				
予備費支出(10)	50	50	0	居宅介護等	予備費 50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				