

令和3年度 資金収支予算書

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	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					
		会費収入			1,500	1,500	0		
			一般	会費収入	1,112	1,112	0	法人運営等	一般会費 1,112
			賛助	会費収入	180	180	0		賛助会費 180
			施設	会費収入	18	18	0		施設会費 18
			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			43,164	40,084	3,080		
			市区	町村補助金収入	39,173	36,515	2,658	法人運営	社協運営費 38,447
							地域福祉事業	団体事務局事業費 257	
								高齢者福祉大運動会事業費 147	
								一日里親会事業費 56	
								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 111	
			共同	募金配分金収入	3,991	3,569	422		
			一般	募金配分金収入	1,391	969	422	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金 1,391
			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			59,791	56,913	2,878		
			市区	町村受託金収入	59,440	56,644	2,796	受託事業	給食サービス事業費 7,551
								手話通訳派遣事業費 23	
								在宅福祉サービス推進事業費 1,956	
								地域支え合い体制づくり推進事業 15,598	
							居宅介護等	障がい者地域生活支援事業 228	
							福祉センター管理	福祉センター管理事業費 34,084	
			都道府	県社協受託金収入	351	269	82	法人運営	日常生活自立支援事業費 150
								生活福祉貸付事業等事務費 87	
								民生委員活動助成費 114	

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		27,182	24,971	2,211				
			居宅介護料収入		27,182	24,971	2,211			
				介護報酬収入	12,015	10,880	1,135	居宅介護等	介護報酬	12,015
				介護予防報酬収入	12,385	11,519	866		第1号訪問事業報酬	12,385
				介護負担金収入(公費)	136	184	△ 48		介護利用者負担金(公費)	136
				介護負担金収入(一般)	1,252	1,089	163		介護利用者負担金(一般)	1,252
				介護予防負担金収入(公費)	88	81	7		第1号訪問事業利用者負担金(公費)	88
				介護予防負担金収入(一般)	1,306	1,218	88		第1号訪問事業利用者負担金(一般)	1,306
		障害福祉サービス等事業収入		8,548	7,903	645				
			自立支援給付費収入		8,462	7,894	568	居宅介護等		
				介護給付費収入	7,531	6,872	659		障害福祉サービス報酬	7,531
				計画相談支援給付費収入	931	1,022	△ 91		サービス利用支援報酬	931
			利用者負担金収入		86	9	77		障害福祉サービス利用者負担金	86
		受取利息配当金収入		3	6	△ 3	法人運営 居宅介護等	定期預金、退職金積立利息 定期預金利息	2 1	
		その他の収入		56	58	△ 2				
			雑収入		56	58	△ 2	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 1
		事業活動収入計(1)				141,965	133,156	8,809		

事業活動による収支

支出	人件費支出	88,870	85,971	2,899		
	役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬 240
	職員給料支出	65,437	64,502	935	法人運営	一般業務職員給料、諸手当 25,061
					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 6,972
					居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当 24,566
					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 8,838
	職員賞与支出	11,014	9,426	1,588	法人運営	一般業務職員賞与 4,959
					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 1,046
					居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与 4,363
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員賞与 646
	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	11,777	11,401	376	法人運営	一般業務職員法定福利費 4,811
					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 1,330
					居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費 4,402
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 1,234	
事業費支出	46,052	39,173	6,879			
諸謝金支出	766	730	36	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	
					社会福祉大会講師謝礼 56	
					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 104	
				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 447	
				居宅介護等	介護職員研修講師謝礼 23	
				消耗器具備品費支出	6,959	2,548
	社会福祉事業消耗器具備品費 3					
	社会福祉事業イベント貸出用消耗器具備品費 3,437					
	社会福祉大会消耗器具備品費 3					
配分金事業	イベント貸出用消耗器具備品費 440					
地域福祉事業	消耗器具備品費 214					
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 1,596					
居宅介護等	消耗器具備品費 84					

事業活動による収支	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					
								福祉センター管理	福祉センター消耗器具備品費 1,057
				1,615	615	1,000	法人運営	社会福祉大会しおり印刷代 27	
							配分金事業	社協だより、Vセンター運営事業印刷代 462	
							地域福祉事業	Vセンター運営事業印刷代 17	
							受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業印刷代 1,109	
				4,594	4,552	42	福祉センター管理	福祉センター水道光熱費 4,594	
				251	270	△ 19			
				2	2	0	地域福祉事業	ふれあい広場発電機燃料代 2	
				249	268	△ 19	地域福祉事業	Vセンター車輛燃料費 6	
							受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業車輛燃料費 65	
							居宅介護等	ヘルパー車輛燃料費 178	
				653	272	381	法人運営	日常生活自立支援事業切手代 1	
								社会福祉事業切手代 9	
								社会福祉事業イベント用備品送料 407	
								社会福祉大会切手、はがき代、郵送料 14	
							地域福祉事業	各事業通信運搬費 49	
							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、切手代 103	
				25	25	0	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	
				23,436	22,566	870	受託事業	給食サービス事業調理配食委託料 6,964	
								在宅福祉サービス推進事業委託料 1,816	
							福祉センター管理	福祉センター清掃委託料 14,656	
				3,505	3,593	△ 88	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 430	
							福祉センター管理	福祉センター保守点検料 2,692	
				228	227	1	地域福祉事業	行事用傷害保険料等 15	
							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 211	

事業活動による収支

支出

賃借料支出	1,520	1,352	168	法人運営 地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	社会福祉大会投げ入れ花代 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	5 146 458 911
保健衛生費支出	10	3	7	居宅介護等	訪問介護ステーション消毒薬等	10
食糧費支出	183	193	△ 10	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 社会福祉大会食糧費 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 2 100 58 20
贈呈費支出	2,207	2,127	80	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	社会福祉大会表彰額等 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	80 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	7,967	7,909	58			
福利厚生費支出	310	317	△ 7	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	88 21 172 29
旅費交通費支出	318	352	△ 34	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 Vセンター運営委員等旅費 おもいやりサポーター旅費	226 20 42 30
研修研究費支出	494	541	△ 47	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 社会福祉大会講師旅費 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	195 17 9 5 6 10 52

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																
										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	16
														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	102
															研修会旅費	82
										事務消耗品費支出	533	537	△ 4	法人運営	消耗品費	335
														配分金事業	消耗品費	10
														受託事業	消耗品費	48
														居宅介護等	消耗品費	140
										印刷製本費支出	233	229	4	法人運営	封筒印刷代等	83
														受託事業	封筒印刷代等	11
														居宅介護等	業務記録簿等印刷代	139
										水道光熱費支出	108	0	108	居宅介護等	訪問介護ステーション水道光熱費	108
										車両費支出	125	75	50	受託事業	公用車車検代	125
										燃料費支出	153	189	△ 36			
										燃料費支出	96	102	△ 6	居宅介護等	訪問介護ステーション灯油代	96
										車両燃料費支出	57	87	△ 30	法人運営	車両燃料費	47
														受託事業	車両燃料費	10
										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	428	412	16	法人運営	電話・切手代	175
				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	133										
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	1,397	1,398	△ 1	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										
					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	183										
				居宅介護等	口座振替手数料・コピー代等	198										

事業活動による収支	支出	保険料支出	257	344	△ 87	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 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	126 82 49
		賃借料支出	1,827	1,787	40	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・コピー機リース料	220 50 1,557
		租税公課支出	1,100	1,060	40	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 地域支え合い推進事業車輛自動車税等 印紙代 法人税、消費税	8 93 1 998
		渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
		諸会費支出	422	425	△ 3	法人運営 地域福祉事業 居宅介護等	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 北海道地域活動振興協会賛助会費 北海道ヘルパー協会負担金及び賛助会費	277 10 28 20 11 20 4 17 10 25
		雑支出	61	42	19	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	51 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	2,374	2,326	48			
		助成金支出	2,374	2,326	48	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 20 114

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					
					助成金支出			
			負担金支出	191	250	△ 59		
			負担金支出	191	250	△ 59	法人運営	会議・研修会負担金 82 日常生活自立支援事業負担金 3
							配分金事業	研修会負担金 10
							地域福祉事業	研修会負担金 10
							受託事業	会議・研修会負担金 58
							居宅介護等	会議・研修会負担金 28
			事業活動支出計(2)	147,104	137,279	9,825		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,139	△ 4,123	△ 1,016		
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	8,598	6,624	1,974		
		社会福祉事業積立資産取崩収入	4,147	110	4,037	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し 4,147
		財政調整積立資産取崩収入	4,451	6,264	△ 1,813	法人運営	財政調整積立資産取崩し 2,649
						居宅介護等	財政調整積立資産取崩し 1,802
		不良貸付準備積立資産取崩収入	0	250	△ 250		
		事業区分間繰入金収入	762	0	762	福祉センター管理	法人運営より繰入 762
		サービス区分間繰入金収入	0	250	△ 250		
	その他の活動収入計(7)	9,360	6,874	2,486			
	支出	積立資産支出	3,409	2,451	958		
		退職給与積立資産支出	3,406	2,196	1,210	法人運営	一般職員退職金積立 2,738
						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 668
		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	2	4	△ 2	法人運営	財政調整積立資産積立 2
		不良貸付準備積立資産支出	0	250	△ 250		
事業区分間繰入金支出		762	0	762	法人運営	福祉センター管理へ繰出 762	
サービス区分間繰入金支出		0	250	△ 250			
その他の活動支出計(8)	4,171	2,701	1,470				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,189	4,173	1,016				
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				