

令和4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	<b>会費収入</b>			<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>			
		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
	<b>寄附金収入</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
		経常経費寄附金収入		1	1	0	法人運営	愛情銀行寄附金	1
	<b>経常経費補助金収入</b>			<b>43,515</b>	<b>43,164</b>	<b>351</b>			
		市区町村補助金収入		39,645	39,173	472	法人運営	社協運営費	38,917
			団体事務局事業費				259		
			地域福祉事業				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		3,870	3,991	△ 121			
		一般募金配分金収入		1,270	1,391	△ 121	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金	1,270
		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
	<b>受託金収入</b>			<b>61,601</b>	<b>59,791</b>	<b>1,810</b>			
		市区町村受託金収入		61,287	59,440	1,847	受託事業	給食サービス事業費	9,328
			手話通訳派遣事業費				22		
	在宅福祉サービス推進事業費		1,901						
	地域支え合い体制づくり推進事業		14,306						
	居宅介護等		障がい者地域生活支援事業				216		
	福祉センター管理		福祉センター管理事業費				35,514		
	都道府県社協受託金収入		314	351	△ 37	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	50	
							民生委員活動助成費	114	

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					
		<b>貸付事業収入</b>			<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>0</b>		
				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 150 一時援護貸付金償還金 1,500
		<b>負担金収入</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>		
				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
		<b>介護保険事業収入</b>			<b>27,610</b>	<b>27,182</b>	<b>428</b>		
				居宅介護料収入	27,610	27,182	428		
				介護報酬収入	12,249	12,015	234	居宅介護等	介護報酬 12,249
				介護予防報酬収入	12,549	12,385	164		第1号訪問事業報酬 12,549
				介護負担金収入(公費)	140	136	4		介護利用者負担金(公費) 140
				介護負担金収入(一般)	1,249	1,252	△ 3		介護利用者負担金(一般) 1,249
				介護予防負担金収入(公費)	69	88	△ 19		第1号訪問事業利用者負担金(公費) 69
				介護予防負担金収入(一般)	1,354	1,306	48		第1号訪問事業利用者負担金(一般) 1,354
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>			<b>11,464</b>	<b>8,548</b>	<b>2,916</b>		
				自立支援給付費収入	11,315	8,462	2,853	居宅介護等	
				介護給付費収入	10,249	7,531	2,718		障害福祉サービス報酬 10,249
				計画相談支援給付費収入	1,066	931	135		サービス利用支援報酬 1,066
				利用者負担金収入	149	86	63		障害福祉サービス利用者負担金 149
		<b>受取利息配当金収入</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	法人運営 居宅介護等	定期預金、退職金積立利息 2 定期預金利息 1
		<b>その他の収入</b>			<b>57</b>	<b>56</b>	<b>1</b>		
				雑収入	57	56	1	法人運営 居宅介護等 福祉センター管理	コピー代等 50 キャンセル料等 5 福祉センター公衆電話利用料 2
		<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>147,471</b>	<b>141,965</b>	<b>5,506</b>		

事業活動による収支	支出	人件費支出	92,549	88,870	3,679		
		役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬 240
		職員給料支出	67,804	65,437	2,367	法人運営	一般業務職員給料、諸手当 25,772
						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 7,077
						居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当 25,929
						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 9,026
		職員賞与支出	11,786	11,014	772	法人運営	一般業務職員賞与 5,259
						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 1,069
						居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与 4,735
						福祉センター管理	福祉センター管理業務職員賞与 723
		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	12,317	11,777	540	法人運営	一般業務職員法定福利費 4,936
						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 1,337
						居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費 4,753
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 1,291						
事業費支出	42,638	46,052	△ 3,414				
諸謝金支出	702	766	△ 64	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 56		
					法人職員研修講師謝礼 12		
				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 113		
				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 450		
				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	3,162	6,959	△ 3,797
	社会福祉事業消耗器具備品費 3						
配分金事業	消耗器具備品費 209						
地域福祉事業	消耗器具備品費 220						
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 1,462						
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 1,059						

事業活動による収支	支出	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						
				印刷製本費支出	567	1,615	△ 1,048	配分金事業 地域福祉事業 受託事業	社協だより、Vセンター運営事業印刷代 Vセンター運営事業印刷代 地域支え合い体制づくり推進事業印刷代	460 7 100
				水道光熱費支出	4,581	4,594	△ 13	福祉センター管理	福祉センター水道光熱費	4,581
				燃料費支出	283	251	32			
				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
				車輛燃料費支出	281	249	32	受託事業 居宅介護等	地域支え合い体制づくり推進事業車輛燃料費 ヘルパー車輛燃料費	83 198
				通信運搬費支出	232	653	△ 421	法人運営 地域福祉事業 受託事業 福祉センター管理	日常生活自立支援事業切手代 社会福祉事業切手代 各事業通信運搬費 地域支え合い体制づくり推進事業通信運搬費 福祉センター電話使用料、切手代	1 9 49 69 104
				会議費支出	25	25	0	受託事業	在宅福祉サービス推進事業会議用茶代 地域支え合い体制づくり推進事業会議用茶代	15 10
				業務委託費支出	25,184	23,436	1,748	受託事業 福祉センター管理	給食サービス事業調理配食委託料 在宅福祉サービス推進事業委託料 福祉センター清掃委託料	8,636 1,750 14,798
				手数料支出	3,719	3,505	214	配分金事業 地域福祉事業 受託事業 福祉センター管理	ふれあい広場ステージ設置料 高齢者健康コンクール健康診断料等 ふれあい広場クリーニング、チラシ折込、ステージ設置料 給食サービス安否確認料 福祉センター保守点検料	150 125 108 508 2,828
				保険料支出	222	228	△ 6	地域福祉事業 受託事業	行事用傷害保険料等 手話通訳者保険料 地域支え合い体制づくり推進事業傷害保険料	15 1 206
				賃借料支出	1,551	1,520	31	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	142 458 951
				保健衛生費支出	10	10	0	居宅介護等	訪問介護ステーション消毒薬等	10

事業活動による収支	支出	食糧費支出	171	183	△ 12	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 58 10
		贈呈費支出	2,129	2,207	△ 78	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 20 209
		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
		<b>事務費支出</b>	<b>8,077</b>	<b>7,967</b>	<b>110</b>			
		福利厚生費支出	333	310	23	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	96 21 187 29
		旅費交通費支出	282	318	△ 36	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	221 10 21 30
		研修研究費支出	495	494	1	法人運営 地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	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 手話通訳者旅費、在宅福祉サービス講師旅費 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	183 17 6 6 85 16 102 80
		事務消耗品費支出	607	533	74	法人運営 配分金事業 受託事業 居宅介護等	消耗品費 消耗品費 消耗品費 消耗品費	316 10 85 196

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	233	233	0	法人運営 受託事業 居宅介護等	封筒印刷代等 封筒印刷代等 業務記録簿等印刷代	83 11 139
			水道光熱費支出	113	108	5	居宅介護等	訪問介護ステーション水道光熱費	113
			車輛費支出	78	125	△ 47	法人運営	公用車車検代	78
			燃料費支出	172	153	19			
			燃料費支出	113	96	17	居宅介護等	訪問介護ステーション灯油代	113
			車輛燃料費支出	59	57	2	法人運営 受託事業	車輛燃料費 車輛燃料費	48 11
			修繕費支出	60	60	0	法人運営 居宅介護等	修繕費 修繕費	30 30
			通信運搬費支出	435	428	7	法人運営 配分金事業 受託事業 居宅介護等	電話・切手代 電話・切手代 電話・切手代 電話・切手代	170 10 110 145
			会議費支出	30	30	0	法人運営 居宅介護等	会議用茶代等 会議用茶代等	20 10
			広報費支出	11	11	0	法人運営	広告料	11
			手数料支出	1,525	1,397	128	法人運営      受託事業 居宅介護等	ソフトウェア保守点検料 訪問監査手数料、消費税計算手数料 財務会計ソフト再インストール手数料 コピー代 ビジネスダイレクト手数料 生活福祉貸付資金定額小為替手数料 コピー代、タイヤ交換等 口座振替手数料・コピー代等	33 620 72 291 66 5 194 244
			保険料支出	254	257	△ 3	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	143 62 49
			賃借料支出	1,725	1,827	△ 102	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 10 1,495

事業活動による収支	支出	租税公課支出	1,167	1,100	67	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	16 46 1 1,104
		渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
		諸会費支出	417	422	△ 5	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	272 10 28 20 11 20 4 17 10 25
		雑支出	40	61	△ 21	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	30 10
		<b>貸付事業支出</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>0</b>			
		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
		<b>助成金支出</b>	<b>2,324</b>	<b>2,374</b>	<b>△ 50</b>			
		助成金支出	2,324	2,374	△ 50	法人運営 配分金事業 受託事業	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 V活動指定校（B事業）7校 ひとりぐらし高齢者支援事業 NPO法人芦別あゆみ会 社会福祉法人愛和福祉会星の広場 芦別市手をつなぐ育成会 芦別市遺族会 地域支え合い体制づくり推進事業ふれあいサロン	20 20 114 170 360 120 120 80 20 1,300

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	
				負担金支出			217	191	26		
	負担金支出			217	191	26	法人運営	会議・研修会負担金	97		
								日常生活自立支援事業負担金	3		
							地域福祉事業	研修会負担金	20		
							受託事業	会議・研修会負担金	67		
							居宅介護等	会議・研修会負担金	30		
		事業活動支出計(2)			147,455	147,104	351				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16	△ 5,139	5,155				
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			941	0	941				
		器具及び備品取得支出			941	0	941	法人運営	デスクトップパソコン2台、ノートパソコン3台	781	
							配分金事業	デスクトップパソコン1台	160		
		施設整備等支出計(5)			941	0	941				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 941	0	△ 941				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,033	8,598	△ 5,565				
		社会福祉事業積立資産取崩収入			97	4,147	△ 4,050	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し	97	
		財政調整積立資産取崩収入			2,936	4,451	△ 1,515	法人運営	財政調整積立資産取崩し	2,231	
								居宅介護等	財政調整積立資産取崩し	705	
	事業区分間繰入金収入			0	762	△ 762					
	その他の活動収入計(7)			3,033	9,360	△ 6,327					
	支出	積立資産支出			2,058	3,409	△ 1,351				
		退職給与積立資産支出			2,055	3,406	△ 1,351	法人運営	一般職員退職金積立	1,848	
								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	207	
		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	2	0	法人運営	財政調整積立資産積立	2			
事業区分間繰入金支出			0	762	△ 762						
		その他の活動支出計(8)			2,058	4,171	△ 2,113				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			975	5,189	△ 4,214				
		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				