

令和5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			44,004	43,515	489			
		市区町村補助金収入		40,664	39,645	1,019	法人運営	社協運営費	39,931
			団体事務局事業費				261		
			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				114		
		共同募金配分金収入		3,340	3,870	△ 530			
		一般募金配分金収入		740	1,270	△ 530	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金	740
		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			68,902	61,601	7,301				
	市区町村受託金収入		65,890	61,287	4,603	受託事業	給食サービス事業費	11,902	
		手話通訳派遣事業費				22			
		在宅福祉サービス推進事業費				1,859			
		地域支え合い体制づくり推進事業				14,682			
		居宅介護等				障がい者地域生活支援事業	396		
	福祉センター管理	福祉センター管理事業費	37,029						
	都道府県社協受託金収入		3,012	314	2,698	法人運営	日常生活自立支援事業費	148	
							生活福祉貸付事業等事務費	2,750	
							民生委員活動助成費	114	

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	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 150 一時援護貸付金償還金 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			26,319	27,610	△ 1,291		
		居宅介護料収入		26,319	27,610	△ 1,291		
		介護報酬収入		13,124	12,249	875	居宅介護等	介護報酬 13,124
		介護予防報酬収入		10,432	12,549	△ 2,117		第1号訪問事業報酬 10,432
		介護負担金収入(公費)		246	140	106		介護利用者負担金(公費) 246
		介護負担金収入(一般)		1,306	1,249	57		介護利用者負担金(一般) 1,306
		介護予防負担金収入(公費)		82	69	13		第1号訪問事業利用者負担金(公費) 82
		介護予防負担金収入(一般)		1,129	1,354	△ 225		第1号訪問事業利用者負担金(一般) 1,129
	障害福祉サービス等事業収入			10,700	11,464	△ 764		
		自立支援給付費収入		10,502	11,315	△ 813		
		介護給付費収入		9,482	10,249	△ 767	居宅介護等	障害福祉サービス報酬 9,482
		計画相談支援給付費収入		1,020	1,066	△ 46		サービス利用支援報酬 1,020
		利用者負担金収入		198	149	49		障害福祉サービス利用者負担金 198
	受取利息配当金収入			3	3	0	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
	その他の収入			57	57	0		
		雑収入		57	57	0	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
事業活動収入計(1)			153,206	147,471	5,735			

事業活動による収支	支出	人件費支出	94,494	92,549	1,945					
		役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬	240		
		職員給料支出	69,715	67,804	1,911	法人運営	一般業務職員給料、諸手当	29,054		
						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	7,176		
						居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当	24,156		
						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	9,329		
		職員賞与支出	11,666	11,786	△ 120	法人運営	一般業務職員賞与	5,403		
						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	1,086		
						居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与	4,430		
						福祉センター管理	福祉センター管理業務職員賞与	747		
		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	12,471	12,317	154	法人運営	一般業務職員法定福利費	5,130		
						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	1,367		
						居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費	4,821		
						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	1,153		
		事業費支出	46,409	42,638	3,771					
諸謝金支出	714	702	12	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	34				
					社会福祉大会講師謝礼	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	124				
				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	417				
				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	3,078	3,162	△ 84	法人運営	日常生活自立支援事業消耗器具備品費	123
									社会福祉事業消耗器具備品費	23
	社会福祉大会消耗器具備品費	3								
地域福祉事業	消耗器具備品費	222								
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	1,464								
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	1,159								

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	629	567	62	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 受託事業 福祉センター管理	社会福祉大会しおり印刷代 25 社協だより、Vセンター運営事業印刷代 480 Vセンター運営事業印刷代 4 地域支え合い体制づくり推進事業印刷代 100 福祉センター印刷代 20
				水道光熱費支出	4,575	4,581	△ 6	福祉センター管理	福祉センター水道光熱費 4,575
				燃料費支出	292	283	9		
				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	290	281	9	地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	Vセンター車輛燃料費 8 地域支え合い体制づくり推進事業車輛燃料費 84 ヘルパー車輛燃料費 198
				通信運搬費支出	247	232	15	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 1 社会福祉事業切手代 9 社会福祉大会切手、はがき代、郵送料 15 各事業通信運搬費 49 地域支え合い体制づくり推進事業通信運搬費 69 福祉センター電話使用料、切手代 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 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	28,679	25,184	3,495	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 11,090 在宅福祉サービス推進事業委託料 1,718 福祉センター清掃委託料 15,871
				手数料支出	3,948	3,719	229	地域福祉事業 受託事業 福祉センター管理	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 258 給食サービス安否確認料 616 福祉センター保守点検料 2,949
				保険料支出	208	222	△ 14	地域福祉事業 受託事業	行事用傷害保険料等 15 手話通訳者保険料 1 地域支え合い体制づくり推進事業傷害保険料 192

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,491	1,551	△ 60	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	5 146 440 900
		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
		食糧費支出	171	171	0	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 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	1 2 100 58 10
		贈呈費支出	2,242	2,129	113	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	社会福祉大会表彰賞状等 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	100 30 1,880 20 212
		雑支出	100	100	0	地域福祉事業	ふれあい広場フレア代	100
		事務費支出	7,859	8,077	△ 218			
		福利厚生費支出	258	333	△ 75	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	63 21 152 22
		旅費交通費支出	356	282	74	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	273 10 42 31
		研修研究費支出	492	495	△ 3	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 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 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	166 17 4 4 6 62 16 98 119

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		事務消耗品費支出		558	607	△ 49	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	321 10 87 140	
		印刷製本費支出		243	233	10	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	86 11 146	
		水道光熱費支出		112	113	△ 1	居宅介護等	訪問介護ステーション水道光熱費	112	
		車輛費支出		128	78	50	受託事業	公用車車検代	128	
		燃料費支出		184	172	12				
			燃料費支出		124	113	11	居宅介護等	訪問介護ステーション灯油代	124
			車輛燃料費支出		60	59	1	法人運営 受託事業	車輛燃料費 車輛燃料費	49 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	435	0	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 10 116 139
			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		1,402	1,525	△ 123	法人運営 受託事業 居宅介護等	訪問監査手数料、消費税計算手数料 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	621 291 66 5 183 236
			保険料支出		254	254	0	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	124 79 51

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,553	1,725	△ 172	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	285 10 1,258
		租税公課支出	1,235	1,167	68	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	13 98 1 1,123
		渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
		諸会費支出	408	417	△ 9	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 居宅介護等	269 10 28 12 11 20 4 17 10 27
		雑支出	40	40	0	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	30 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	2,424	2,324	100			
		助成金支出	2,424	2,324	100	法人運営 配分金事業	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	20 20 114 170 360 120 120 80 20

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				受託事業
			負担金支出	232	217	15			
			負担金支出	232	217	15	法人運営	会議・研修会負担金	59
								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	83
			事業活動支出計(2)	153,068	147,455	5,613			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138	16	122			
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	941	△ 941			
			器具及び備品取得支出	0	941	△ 941			
		施設整備等支出計(5)	0	941	△ 941				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 941	941				
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,011	3,033	△ 1,022			
			社会福祉事業積立資産取崩収入	311	97	214	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し	311
			財政調整積立資産取崩収入	1,700	2,936	△ 1,236	法人運営 居宅介護等	財政調整積立資産取崩し 財政調整積立資産取崩し	1,410 290
			その他の活動収入計(7)	2,011	3,033	△ 1,022			
	支出		積立資産支出	2,099	2,058	41			
			退職給与積立資産支出	2,096	2,055	41	法人運営 受託事業	一般職員退職金積立 地域支え合い体制づくり推進事業職員退職金積立	1,886 210
			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
			その他の活動支出計(8)	2,099	2,058	41			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88	975	△ 1,063			
		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				