

令和6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						
事業活動による収支	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			45,571	44,004	1,567		
		市区町村補助金収入	42,271	40,664	1,607	法人運営	社協運営費	41,535	
						地域福祉事業	団体事務局事業費	273	
							高齢者福祉大運動会事業費	154	
							一日子親会事業費	82	
							星の降る里ふれあい広場事業費	108	
							ボランティアセンター運営事業費	119	
		共同募金配分金収入	3,300	3,340	△ 40				
		一般募金配分金収入	700	740	△ 40	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金	700	
		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			67,176	68,902	△ 1,726		
		市区町村受託金収入	62,819	65,890	△ 3,071	受託事業	給食サービス事業費	10,694	
							手話通訳派遣事業費	22	
					在宅福祉サービス推進事業費	1,842			
					地域支え合い体制づくり推進事業	15,139			
				居宅介護等	障がい者地域生活支援事業	360			
				福祉センター管理	福祉センター管理事業費	34,762			
都道府県社協受託金収入	4,357	3,012	1,345	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	4,093			
					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 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	21,263	26,319	△ 5,056			
		居宅介護料収入	21,263	26,319	△ 5,056			
		介護報酬収入	10,030	13,124	△ 3,094	居宅介護等	介護報酬 10,030	
		介護予防報酬収入	9,022	10,432	△ 1,410		第1号訪問事業報酬 9,022	
		介護負担金収入(公費)	175	246	△ 71		介護利用者負担金(公費) 175	
		介護負担金収入(一般)	1,008	1,306	△ 298		介護利用者負担金(一般) 1,008	
		介護予防負担金収入(公費)	99	82	17		第1号訪問事業利用者負担金(公費) 99	
		介護予防負担金収入(一般)	929	1,129	△ 200		第1号訪問事業利用者負担金(一般) 929	
		障害福祉サービス等事業収入	10,976	10,700	276			
		自立支援給付費収入	10,752	10,502	250			
		介護給付費収入	9,638	9,482	156	居宅介護等	障害福祉サービス報酬 9,638	
		計画相談支援給付費収入	1,114	1,020	94		サービス利用支援報酬 1,114	
		利用者負担金収入	224	198	26		障害福祉サービス利用者負担金 224	
		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)			148,267	153,206	△ 4,939	

事業活動による収支	支出	人件費支出	97,583	94,494	3,089			
		役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬	240
		職員給料支出	71,735	69,715	2,020	法人運営	一般業務職員給料、諸手当	30,241
						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	7,534
						居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当	23,925
						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	10,035
		職員賞与支出	12,376	11,666	710	法人運営	一般業務職員賞与	5,957
						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	1,150
						居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与	4,464
						福祉センター管理	福祉センター管理業務職員賞与	805
		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	12,830	12,471	359	法人運営	一般業務職員法定福利費	5,885
						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	1,428
						居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費	4,248
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					1,269		
事業費支出	41,560	46,409	△ 4,849					
諸謝金支出	688	714	△ 26	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		
					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	手話通訳者講師謝礼	7		
					地域支え合い体制づくり推進事業講師謝礼	484		
				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	3,043	3,078	△ 35	法人運営	日常生活自立支援事業消耗器具備品費	124		
					社会福祉事業消耗器具備品費	32		
				地域福祉事業	消耗器具備品費	172		
				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	1,569		
				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	1,062		

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	599	629	△ 30	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	490 9 100	
			水道光熱費支出	459	4,575	△ 4,116	福祉センター管理	福祉センター水道光熱費	459	
			燃料費支出	292	292	0				
			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	290	0	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 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	8 87 195	
			通信運搬費支出	233	247	△ 14	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 71 103	
			会議費支出	27	25	2	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 12	
			業務委託費支出	28,429	28,679	△ 250	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	10,013 1,718 16,698	
			手数料支出	3,811	3,948	△ 137	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 ふれあい広場クリーニング、チラシ折込料 給食サービス安否確認料 福祉センター保守点検料	125 39 527 3,120	
			保険料支出	195	208	△ 13	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 1 179	
			賃借料支出	1,324	1,491	△ 167	地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	各事業賃借料 在宅福祉サービス推進事業賃借料 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	160 8 436 720	

事業活動による収支

支出					
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	184	171	13	法人運営	社会福祉事業食糧費 1
				配分金事業	高齢者運動会昼食代 70
				地域福祉事業	各事業食糧費 103
				受託事業	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 10
贈呈費支出	2,166	2,242	△ 76	法人運営	高齢者贈呈杖 30
				配分金事業	歳末たすけあい見舞金 1,900
				地域福祉事業	災害等見舞金 20
					高齢者福祉事業賞品代、ふれあい広場景品代 216
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	8,059	7,859	200		
福利厚生費支出	384	258	126	法人運営	一般業務職員福利厚生費 64
				受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業業務職員福利厚生費 15
				居宅介護等	居宅介護等業務職員福利厚生費 283
				福祉センター管理	福祉センター管理業務職員福利厚生費 22
旅費交通費支出	286	356	△ 70	法人運営	理事会・評議員会・監査・会議代理出席等旅費 214
					生活福祉資金貸付調査委員会旅費 10
				地域福祉事業	一日里親会、Vセンター運営委員等旅費 28
				受託事業	おもいやりサポーター旅費 34
研修研究費支出	507	492	15	法人運営	役職員会議・研修・管内出張等旅費 172
					日常生活自立支援事業出張等旅費 18
					社会福祉事業講師旅費 5
					職員研修講師旅費 15
					生活福祉資金研修旅費 6
				地域福祉事業	Vセンター役職員旅費 64
				受託事業	手話通訳者旅費 12
					地域支え合い体制づくり推進事業研修会旅費 114
				居宅介護等	研修会旅費 101
事務消耗品費支出	681	558	123	法人運営	消耗品費 472
				配分金事業	消耗品費 10
				受託事業	消耗品費 59
				居宅介護等	消耗品費 140
印刷製本費支出	253	243	10	法人運営	封筒印刷代等 87
				受託事業	封筒印刷代等 12
				居宅介護等	業務記録簿等印刷代 154

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						
			水道光熱費支出	200	112	88	法人運営 居宅介護等	債権管理事務水道光熱費 訪問介護ステーション水道光熱費	67 133	
			車輦費支出	88	128	△ 40	法人運営	公用車車検代	88	
			燃料費支出	260	184	76				
			燃料費支出	187	124	63	法人運営 居宅介護等	債権管理事務灯油代 訪問介護ステーション灯油代	63 124	
			車輦燃料費支出	73	60	13	法人運営 受託事業	車輦燃料費 車輦燃料費	61 12	
			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	472	435	37	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	211 10 116 135	
			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	1,393	1,402	△ 9	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 5 184 226	
			保険料支出	246	254	△ 8	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輦保険料等 損害賠償保険料、個人情報漏洩対応保険料等	141 54 51	
			賃借料支出	1,362	1,553	△ 191	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3台・コピー機リース料	356 8 998	

事業活動による収支

支出							
租税公課支出	1,281	1,235	46	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	23 46 1 1,211	
渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100	
諸会費支出	405	408	△ 3	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	266 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	2,384	2,424	△ 40				
助成金支出	2,384	2,424	△ 40	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）6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 地域支え合い体制づくり推進事業ふれあいサロン	20 20 114 150 360 120 120 80 1,400	

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	負担金支出	224	232	△ 8			
			負担金支出	224	232	△ 8	法人運営	会議・研修会負担金 59
							地域福祉事業	日常生活自立支援事業負担金 3
							受託事業	研修会負担金 20
							住宅介護等	会議・研修会負担金 67
		事業活動支出計(2)	151,460	153,068	△ 1,608			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,193	138	△ 3,331			
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		
			施設整設備等収入計(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	5,398	2,011	3,387			
			社会福祉事業積立資産取崩収入	111	311	△ 200	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し 111
			財政調整積立資産取崩収入	5,287	1,700	3,587	法人運営	財政調整積立資産取崩し 1,274
							住宅介護等	財政調整積立資産取崩し 4,013
			その他の活動収入計(7)	5,398	2,011	3,387		
	支出	積立資産支出	2,155	2,099	56			
			退職給与積立資産支出	2,152	2,096	56	法人運営	一般職員退職金積立 1,937
							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 215
			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)	2,155	2,099	56			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,243	△ 88	3,331			
		予備費支出(10)	50	50	0	住宅介護等	予備費 50	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			