

令和7年度 資金収支予算書

(単位：千円)

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		48,874	45,571	3,303			
		市区町村補助金収入		45,574	42,271	3,303	法人運営	社協運営費	44,944
								団体事務局事業費	275
							地域福祉事業	高齢者福祉大運動会事業費	120
								一日里親会事業費	84
								ボランティアセンター運営事業費	151
		共同募金配分金収入		3,300	3,300	0			
		一般募金配分金収入		550	700	△ 150	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金	550
								歳末たすけあい配分金収入	2,750
		受託金収入		71,937	67,176	4,761			
		市区町村受託金収入		67,581	62,819	4,762	受託事業	給食サービス事業費	10,013
								手話通訳派遣事業費	23
								在宅福祉サービス推進事業費	1,787
								地域支え合い体制づくり推進事業	17,287
							居宅介護等 福祉センター管理	障がい者地域生活支援事業	504
								福祉センター管理事業費	37,967
		都道府県社協受託金収入		4,356	4,357	△ 1	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	4,092
								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
事業活動による収支	収入	大	中	小区分					
		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			0	70	△ 70		
		介護保険事業収入			23,770	21,263	2,507		
				居宅介護料収入	23,770	21,263	2,507		
				介護報酬収入	11,993	10,030	1,963	居宅介護等	介護報酬 11,993
				介護予防報酬収入	9,342	9,022	320		第1号訪問事業報酬 9,342
				介護負担金収入(公費)	239	175	64		介護利用者負担金(公費) 239
				介護負担金収入(一般)	1,097	1,008	89		介護利用者負担金(一般) 1,097
				介護予防負担金収入(公費)	143	99	44		第1号訪問事業利用者負担金(公費) 143
				介護予防負担金収入(一般)	956	929	27		第1号訪問事業利用者負担金(一般) 956
		障害福祉サービス等事業収入			10,386	10,976	△ 590		
				自立支援給付費収入	10,142	10,752	△ 610		
				介護給付費収入	9,152	9,638	△ 486	居宅介護等	障害福祉サービス報酬 9,152
				計画相談支援給付費収入	990	1,114	△ 124		サービス利用支援報酬 990
				利用者負担金収入	244	224	20		障害福祉サービス利用者負担金 244
		受取利息配当金収入			60	3	57	法人運営 居宅介護等	定期預金、退職金積立利息 35 定期預金利息 25
		その他の収入			89	57	32		
				雑収入	89	57	32	法人運営 居宅介護等 福祉センター管理	コピー代等 50 備品貸出料 32 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)			158,267	148,267	10,000		

事業活動による収支

支 出	人件費支出	95,007	97,583	△ 2,576		
	役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬 240
	職員給料支出	69,723	71,735	△ 2,012	法人運営	一般業務職員給料、諸手当 31,739
					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 7,749
					居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当 24,225
					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 6,010
	職員賞与支出	12,107	12,376	△ 269	法人運営	一般業務職員賞与 6,274
					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 1,164
					居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与 4,199
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員賞与 470
	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	410	401	9	居宅介護等	福祉医療機構退職共済掛金 410
	法定福利費支出	12,526	12,830	△ 304	法人運営	一般業務職員法定福利費 6,156
					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 1,494
					居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費 4,050
					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 826
	事業費支出	49,294	41,560	7,734		
	諸謝金支出	637	688	△ 51	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	Vセンター謝礼 43
					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 458
					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	3,086	3,043	43	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 35
						社会福祉大会消耗器具備品費 5
					地域福祉事業	消耗器具備品費 133
					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 1,760
					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 946

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	633	599	34	法人運営	社会福祉大会しおり印刷代	30
								配分金事業	社協だより、Vセンター運営事業印刷代	490
								地域福祉事業	Vセンター運営事業印刷代	13
								受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業印刷代	100
				水道光熱費支出	531	459	72	福祉センター管理	福祉センター水道光熱費	531
				燃料費支出	291	292	△ 1			
				燃料費支出	4	2	2	法人運営	社会福祉事業灯油代	4
				車輦燃料費支出	287	290	△ 3	地域福祉事業	Vセンター車輦燃料費	9
								受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業車輦燃料費	95
								居宅介護等	ヘルパー車輦燃料費	183
				通信運搬費支出	297	233	64	法人運営	日常生活自立支援事業切手代	2
									社会福祉事業切手代	11
									社会福祉大会切手、はがき代、郵送料	19
								地域福祉事業	各事業通信運搬費	51
								受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業通信運搬費	111
								福祉センター管理	福祉センター電話使用料、切手代	103
				会議費支出	30	27	3	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	15
				業務委託費支出	36,061	28,429	7,632	受託事業	給食サービス事業調理配食委託料	9,363
									在宅福祉サービス推進事業委託料	1,672
								福祉センター管理	福祉センター清掃、ボイラー等管理委託料	25,026
				手数料支出	3,774	3,811	△ 37	地域福祉事業	高齢者運動会クリーニング料	4
								受託事業	給食サービス安否確認料	446
								福祉センター管理	福祉センター保守点検料	3,324
				保険料支出	185	195	△ 10	地域福祉事業	行事用傷害保険料	5
								受託事業	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	179
				賃借料支出	1,456	1,324	132	法人運営	社会福祉大会投げ入れ花代	6
								地域福祉事業	地域福祉事業賃借料	142
								受託事業	在宅福祉サービス推進事業賃借料	8
									地域支え合い体制づくり推進事業賃借料	436
								居宅介護等	自動車借上げ料	864

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	190	184	6	法人運営	社会福祉事業食糧費	47
							社会福祉大会食糧費	2
						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	56
						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等	15
		贈呈費支出	2,113	2,166	△ 53	法人運営	社会福祉大会表彰賞状等	103
							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
							高齢者運動会賞品代	60
		事務費支出	8,138	8,059	79			
		福利厚生費支出	301	384	△ 83	法人運営	一般業務職員福利厚生費	65
						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	26
						居宅介護等	居宅介護等業務職員福利厚生費	194
						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	16
		旅費交通費支出	397	286	111	法人運営	理事会・評議員会・監査・会議代理出席等旅費	290
							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	48
						受託事業	おもいやりサポーター旅費	49
		研修研究費支出	632	507	125	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
							社会福祉大会講師旅費	37
							職員研修講師旅費	5
							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	133
						受託事業	手話通訳者旅費	13
							地域支え合い体制づくり推進事業研修会旅費	124
						居宅介護等	研修会旅費	119
		事務消耗品費支出	909	681	228	法人運営	消耗品費	650
						配分金事業	消耗品費	10
						受託事業	消耗品費	109
						居宅介護等	消耗品費	140

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	253	253	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 業務記録簿等印刷代	87 12 154
				水道光熱費支出	136	200	△ 64	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	13 123
				車輦費支出	227	88	139	受託事業	公用車車検代	227
				燃料費支出	203	260	△ 57			
				燃料費支出	138	187	△ 49	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	14 124
				車輦燃料費支出	65	73	△ 8	法人運営 受託事業	車輦燃料費 車輦燃料費	53 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	624	472	152	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	178 10 301 135
				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	1,344	1,393	△ 49	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	621 249 66 5 192 211
				保険料支出	233	246	△ 13	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	108 75 50
				賃借料支出	1,397	1,362	35	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	234 144 1,019

事業活動による収支	支出	租税公課支出	843	1,281	△ 438	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 1 731
		渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
		諸会費支出	408	405	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 福祉救援活動資金援助制度拠金 地域福祉事業 居宅介護等	258 10 28 12 11 20 4 17 10 10 28
		雑支出	30	40	△ 10	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	20 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	2,364	2,384	△ 20			
		助成金支出	2,364	2,384	△ 20	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 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	20 114 150 360 120 120 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			
事業活動による収支	支出	大	中						小区分		
		負担金支出			267	224	43				
		負担金支出			267	224	43	法人運営	会議・研修会負担金	77	
									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	100								
事業活動支出計(2)			156,720	151,460	5,260						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,547	△ 3,193	4,740						
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		1,742	0	1,742					
		器具及び備品取得支出		1,742	0	1,742	法人運営	ノートパソコン2台	474		
							受託事業	ノートパソコン4台	948		
							居宅介護等	デスクトップパソコン1台	320		
施設整備等支出計(5)		1,742	0	1,742							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,742	0	△ 1,742							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,902	5,398	△ 1,496					
		社会福祉事業積立資産取崩収入		414	111	303	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し	414		
		財政調整積立資産取崩収入		3,488	5,287	△ 1,799	法人運営	財政調整積立資産取崩し	1,312		
							居宅介護等	財政調整積立資産取崩し	2,176		
	その他の活動収入計(7)		3,902	5,398	△ 1,496						
	支出	積立資産支出		3,657	2,155	1,502					
		退職給与積立資産支出		3,626	2,152	1,474	法人運営	一般職員退職金積立	3,401		
							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	225		
		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		30	2	28	法人運営	財政調整積立資産積立	30		
	その他の活動支出計(8)		3,657	2,155	1,502						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		245	3,243	△ 2,998							
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							