

# 令和3年度

# 資金収支予算

(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)

1. 北見市社会福祉協議会資金収支予算

2. 拠点区分資金収支予算

(1) 社協事業資金収支予算

(2) 在宅福祉事業資金収支予算

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

## 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,543	6,522	21	
	寄附金収入	7,716	8,032	△316	
	経常経費補助金収入	160,042	156,927	3,115	
	受託金収入	196,479	186,345	10,134	
	貸付事業収入	690	2,490	△1,800	
	事業収入	10,026	6,506	3,520	
	負担金収入	910	838	72	
	介護保険事業収入	145,446	152,129	△6,683	
	障害福祉サービス等事業収入	7,916	8,492	△576	
	受取利息配当金収入	26	27	△1	
	その他の収入	468	428	40	
	事業活動収入計(1)	536,262	528,736	7,526	
	支出				
	人件費支出	418,051	410,188	7,863	
事業費支出	50,071	50,008	63		
事務費支出	52,181	44,134	8,047		
貸付事業支出	690	2,490	△1,800		
共同募金配分金事業費	7,827	8,378	△551		
分担金支出	42	42	0		
助成金支出	3,687	3,624	63		
負担金支出	2,618	2,281	337		
事業活動支出計(2)	535,167	521,145	14,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,095	7,591	△6,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,128	0	3,128	
	施設整備等寄附金収入	0	1,380	△1,380	
	施設整備等収入計(4)	3,128	1,380	1,748	
	支出				
	固定資産取得支出	3,790	2,240	1,550	
ファイナンス・リース債務の返済支出	78	78	0		
その他の施設整備等による支出	20	9	11		
施設整備等支出計(5)	3,888	2,327	1,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760	△947	187		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,239	3,071	4,168	
	積立資産取崩収入	4,622	1,822	2,800	
	その他の活動収入計(7)	11,861	4,893	6,968	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	12,195	11,536	659		
その他の活動支出計(8)	12,196	11,537	659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△335	△6,644	6,309		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	62,778	56,311	6,467
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,778	56,311	6,467

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

## 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,543	6,522	21	
	個人会費収入	1,281	1,304	△23	
	法人・団体会費収入	2,383	2,375	8	
	町内会会費収入	2,879	2,843	36	
	寄附金収入	7,716	8,032	△316	
	寄附金収入	250	380	△130	京セラ福祉事業積立寄附
	経常経費寄附金収入	7,466	7,652	△186	一般寄附金
	経常経費補助金収入	160,042	156,927	3,115	
	市区町村補助金収入				社協運営費補助 142,245 福祉ショップテルベ補助 3,000 ふれあいの集い補助 706
	道社協補助金収入	145,951	144,041	1,910	生活福祉資金相談支援体制整備事業負担金等 3,531
	共同募金配分金収入	4,131	3,684	447	安心サポート事業 600 一般募金 4,781
	その他の補助金収入	9,160	9,202	△42	歳末たすけあい 4,379 特定求職者雇用開発助成金
	その他の補助金収入	800	0	800	
	受託金収入	101,247	87,095	14,152	
	市区町村受託金収入				指定管理3施設 29,761 成年後見支援センター 16,763 自立支援センター 29,854 重度身体障がい者等移送サービス 4,336 ボランティア活動 2,686 要援護高齢者福祉サービス 1,450 いきいきふれあいサロン事業他 6,379
	都道府県社協受託金収入	91,229	76,987	14,242	日常生活自立 540 人材バンク 8,788
	その他の受託金収入	9,328	9,418	△90	
	その他の受託金収入	690	690	0	老人クラブ連合会等事務受託金
	貸付事業収入	690	2,490	△1,800	
	償還金収入	690	2,490	△1,800	応急援護資金償還金
	事業収入	9,918	6,367	3,551	
	参加費収入	483	490	△7	各事業参加費収入
	利用料収入	9,435	5,877	3,558	法人後見報酬、指定管理施設利用料
	負担金収入	910	838	72	
	負担金収入	910	838	72	他団体印刷機使用料等
	受取利息配当金収入	23	25	△2	
その他の収入	445	410	35		
受入研修費収入	27	14	13	実習生受入費用	
雑収入	418	396	22	コピー・印刷機利用料等	
事業活動収入計(1)	287,534	268,706	18,828		
支出					
人件費支出	216,779	197,949	18,830		
役員報酬支出	1,560	1,560	0	正副会長報酬	
職員給料支出	132,248	119,534	12,714	職員給与	
職員賞与支出	40,047	36,318	3,729	期末・勤勉、寒冷地手当等	
非常勤職員給与支出	12,804	12,696	108	臨時・パート職員給与	
退職給付支出	1,184	925	259	職員退職金(3名分)	
法定福利費支出	28,936	26,916	2,020	職員社会保険料等	
事業費支出	35,982	35,760	222		
給食費支出	185	154	31	常呂ボランティア交流会、ふれあいの集い等	
医薬品費支出	14	14	0	指定管理施設応急処置用品	
保健衛生費支出	574	6	568	消毒液等	
教養娯楽費支出	110	86	24	新聞、NHK受信料等	
日用品費支出	285	247	38	指定管理施設日用品	
水道光熱費支出	3,847	3,907	△60	指定管理施設上下水道、電気代	

# 令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	燃料費支出	2,497	2,454	43	指定管理施設ガス、灯油代
	消耗器具備品費支出	1,780	1,274	506	事業用消耗品
	保険料支出	56	53	3	水泳教室スポーツ保険等
	賃借料支出	938	770	168	研修会等会場賃借料
	車両費支出	975	3,279	△2,304	公用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	5,731	5,472	259	各教室・研修会等講師謝金
	講師等旅費交通費支出	571	555	16	各教室・研修会等講師交通費
	印刷製本費支出	1,007	687	320	コピー使用料、封筒印刷費等
	通信運搬費支出	2,072	1,940	132	郵便料、切手、電話料金
	業務委託費支出	12,309	12,366	△57	各施設除排雪、清掃等委託料
	手数料支出	239	41	198	貸金庫手数料等
	広報費支出	1,811	1,802	9	ボランティア情報紙、社協だより等
	教材費支出	381	473	△92	各種教室等教材費
	安心サポート支援費支出	600	180	420	困窮者現物給付費
	<b>事務費支出</b>	<b>24,672</b>	<b>20,482</b>	<b>4,190</b>	
	福利厚生費支出	910	863	47	職員健康診断料、勤労者福祉サービスセンター会費
	職員被服費支出	337	185	152	制服貸与
	旅費交通費支出	517	486	31	理事、評議員、監事等費用弁償
	研修研究費支出	834	891	△57	役職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	1,164	715	449	事務用消耗品
	印刷製本費支出	972	913	59	領収書、辞令用紙、封筒、コピー使用料等
	水道光熱費支出	191	176	15	事務所上下水道、電気代
	燃料費支出	106	106	0	事務所灯油代
	修繕費支出	711	440	271	指定管理施設修繕費
	通信運搬費支出	1,848	1,776	72	郵便料、切手、電話料金
	会議費支出	29	26	3	理事会、評議員会、地域福祉推進委員会飲料代
	広報費支出	90	90	0	社協だより印刷代
	業務委託費支出	1,141	1,145	△4	顧問税理士・顧問弁護士委託料、事務所清掃・除雪委託料等
	手数料支出	530	319	211	会費振込手数料、各種証明書手数料
	保険料支出	1,105	980	125	公用車任意保険料、役職員賠償責任保険料
	賃借料支出	3,764	3,926	△162	財務・給与ソフト、パソコン等賃借料
	車両費支出	2,769	0	2,769	公用車車検、修理、燃料代
	租税公課支出	2,659	2,261	398	消費税、収入印紙代等
	保守料支出	2,412	2,623	△211	各施設設備、パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	1,093	1,071	22	弔意事業
	諸会費支出	1,419	1,419	0	道社協等各団体会費
	雑支出	71	71	0	来客用お茶代
	<b>貸付事業支出</b>	<b>690</b>	<b>2,490</b>	<b>△1,800</b>	
	貸付金支出	690	2,490	△1,800	応急援護資金貸付金
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>7,827</b>	<b>8,378</b>	<b>△551</b>	
	一般募金配分金事業費	5,558	6,112	△554	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,269	2,266	3	歳末たすけあい見舞金贈呈事業等
	<b>分担金支出</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	
	分担金支出	42	42	0	人材バンクシステム管理分担金
	<b>助成金支出</b>	<b>3,687</b>	<b>3,624</b>	<b>63</b>	
	助成金支出	3,687	3,624	63	町内会、サロン、ボランティア指定校等助成金
	<b>負担金支出</b>	<b>1,678</b>	<b>1,381</b>	<b>297</b>	
	負担金支出	1,678	1,381	297	事務所使用負担金
	事業活動支出計(2)	291,357	270,106	21,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,823	△1,400	△2,423	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,128	0	3,128	
	施設整備等補助金収入	3,128	0	3,128	共同募金公用車助成金、日本財団公用車助成金
	施設整備等寄附金収入	0	1,380	△1,380	
	施設整備等寄附金収入	0	1,380	△1,380	
	施設整備等収入計(4)	3,128	1,380	1,748	

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
による 収支	支出					
	固定資産取得支出	3,790	2,240	1,550		
	車輛運搬具取得支出	3,790	1,856	1,934	端野支所公用車、常呂ヘルパーステーション公用車	
	その他の固定資産取得支出	0	384	△384		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	78	78	0		
	その他の施設整備等による支出	20	9	11		
	その他の施設整備等による支出	20	9	11	自動車リサイクル料	
	施設整備等支出計(5)	3,888	2,327	1,561		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760	△947	187		
その 他の 活動 による 収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,239	3,071	4,168		
	福祉基金積立資産取崩収入	7,239	3,071	4,168	働き方改革他人件費分、端野支所車両購入負	
	積立資産取崩収入	2,153	1,822	331		
	退職給付引当資産取崩収入	1,182	924	258	職員退職金	
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	158	88	70	福祉ショップテルベ運営費	
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	50	50	0	里親全道大会助成金	
	自動車更新資金積立資産取崩収入	763	760	3	端野支所公用車購入負担分	
	拠点区分間繰入金収入	4,518	3,846	672		
		その他の活動収入計(7)	13,910	8,739	5,171	
	支出					
	基金積立資産支出	1	1	0		
	ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	受取利息	
	積立資産支出	7,903	7,381	522		
	退職給付引当資産支出	6,881	6,527	354	民間共済会退職積立金	
	社協運営積立資産支出	2	1	1	受取利息	
	社会福祉大会準備金積立資産支出	1	1	0	受取利息	
福祉ショップ運営積立資産支出	1	1	0	受取利息		
留辺蘗地域福祉推進事業積立資産支出	1	1	0	受取利息		
常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1	1	0	受取利息		
子どもの福祉推進事業積立資産支出	1	0	1			
自動車更新資金積立資産支出	764	598	166	常呂ヘルパーステーション公用車		
京セラ福祉事業積立資産支出	251	251	0	京セラ寄付金積立金		
拠点区分間繰入金支出	1,423	0	1,423			
	その他の活動支出計(8)	9,327	7,382	1,945		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,583	1,357	3,226		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△990	990		
前期末支払資金残高(12)		34,479	27,162	7,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,479	26,172	8,307		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	受託金収入	95,232	99,250	△4,018	
	市区町村受託金収入				ヘルパーステーション 20 居宅介護 1,278 包括支援センター 76,879 シルバーハウジング 3,417 端野デイサービスセンター 9,517 障がい 4
活動による収入	その他の受託金収入	91,115	95,133	△4,018	端野在宅介護支援センター受託金
	その他の受託金収入	4,117	4,117	0	
支	事業収入	108	139	△31	
	参加費収入	104	124	△20	昼食会、集いの場等参加費
支	利用料収入	4	15	△11	養育支援利用料等
	介護保険事業収入	145,446	152,129	△6,683	
支	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,652	76,600	△5,948	ヘルパーステーション 44,580 端野デイサービスセンター 26,072
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,639	8,014	625	ヘルパーステーション 5,480 端野デイサービスセンター 3,159
支	居宅介護支援介護料収入	63,103	64,467	△1,364	居宅介護 46,122 包括支援センター 16,982
	利用者等利用料収入	3,052	3,048	4	ヘルパーステーション 172 端野デイサービスセンター 2,879 常呂居宅 1
支	障害福祉サービス等事業収入	7,916	8,492	△576	
	自立支援給付費収入	7,730	8,336	△606	ヘルパーステーション 6,360 端野デイサービス 1,370
支	利用者負担金収入	185	156	29	ヘルパーステーション 132 端野デイサービス 53
	その他の事業収入	1	0	1	端野デイサービス
支	受取利息配当金収入	3	2	1	
	その他の収入	23	18	5	
支	受入研修費収入	5	5	0	実習生受入費用
	雑収入	18	13	5	賠償責任保険金収入
事業活動収入計(1)		248,728	260,030	△11,302	
支	人件費支出	201,272	212,239	△10,967	
	職員給料支出	118,276	119,880	△1,604	職員給与
支	職員賞与支出	27,708	28,282	△574	期末・勤勉、寒冷地手当等
	非常勤職員給与支出	31,442	39,200	△7,758	臨時、パート職員給与
支	法定福利費支出	23,846	24,877	△1,031	職員社会保険料等
	事業費支出	14,089	14,248	△159	
支	給食費支出	119	126	△7	昼食会等材料費
	介護用品費支出	6	6	0	利用者食事用エプロン等
支	保健衛生費支出	1,312	190	1,122	マスク、消毒液、プラスチックグローブ等
	教養娯楽費支出	149	146	3	レク用消耗品、事業用消耗品
支	日用品費支出	240	240	0	端野デイサービス日用品
	水道光熱費支出	1,805	1,809	△4	各事業所上下水道・電気代
支	燃料費支出	1,716	1,797	△81	各事業所灯油代
	消耗器具備品費支出	250	327	△77	事業用消耗品
支	保険料支出	22	19	3	行事用保険
	賃借料支出	212	231	△19	昼食会等会場使用料
支	車輛費支出	2,836	5,165	△2,329	公用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	283	251	32	介護教室等講師謝金
支	印刷製本費支出	22	11	11	コピー使用料
	通信運搬費支出	80	81	△1	郵便料、切手、電話料金
支	業務委託費支出	4,970	3,796	1,174	予防プラン、除排雪、清掃等委託費
	手数料支出	49	39	10	交流会チラシ折込手数料
支	教材費支出	5	6	△1	認知症サポーター養成講座資料

# 令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	雑支出	13	8	5	賠償責任保険にかかる費用
	事務費支出	27,509	23,652	3,857	
	福利厚生費支出	1,272	1,271	1	職員健康診断料、勤労者福祉サービスセンター会費
	職員被服費支出	646	605	41	制服貸与
	旅費交通費支出	44	44	0	端野デイサービスバス遠足職員旅費
	研修研究費支出	887	725	162	職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	1,279	1,358	△79	事務消耗品
	印刷製本費支出	1,194	1,012	182	コピー使用料等
	水道光熱費支出	1,063	962	101	事業所上下水道、電気代
	燃料費支出	460	435	25	事業所灯油代
	修繕費支出	1,155	349	806	備品修繕費等
	通信運搬費支出	2,312	2,251	61	郵便料、切手、電話料金
	会議費支出	4	8	△4	地域づくりネットワーク会議お茶代
	業務委託費支出	4,231	4,043	188	端野デイサービス給食外注委託費
	手数料支出	526	490	36	ごみ回収手数料等
	保険料支出	1,172	1,240	△68	公用車任意保険料、役員職員賠償責任保険料
	賃借料支出	6,074	6,507	△433	介護請求システム、パソコン、レーザープリンター賃借料
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0	公用車駐車場賃借料
	車輛費支出	3,205	0	3,205	公用車車検、修理、燃料代
	租税公課支出	311	322	△11	消費税、収入印紙代
	保守料支出	366	738	△372	パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	6	10	△4	視察研修お礼等
	諸会費支出	95	75	20	包括連協会費、町内会費
	雑支出	7	7	0	来客用お茶代
	負担金支出	940	900	40	
	負担金支出	940	900	40	保健センター使用料負担金
	事業活動支出計(2)	243,810	251,039	△7,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,918	8,991	△4,073	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	2,469	0	2,469	
	介護保険事業等運営積立資産取崩収入	2,469	0	2,469	働き方改革他人件費分
	拠点区分間繰入金収入	1,423	0	1,423	
	その他の活動収入計(7)	3,892	0	3,892	
	支出				
	積立資産支出	4,292	4,155	137	
	退職給付引当資産支出	4,289	4,154	135	民間共済会退職積立金
	介護保険事業等運営積立資産支出	3	1	2	受取利息
	拠点区分間繰入金支出	4,518	3,846	672	
	その他の活動支出計(8)	8,810	8,001	809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,918	△8,001	3,083	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	990	△990	
	前期末支払資金残高(12)	28,299	29,149	△850	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,299	30,139	△1,840	