

令和4年度

資金収支予算

(令和4年4月1日 ~ 令和5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4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	取 入				
	会費収入	6,209	6,543	△334	
	寄附金収入	7,100	7,716	△616	
	経常経費補助金収入	166,183	160,042	6,141	
	受託金収入	205,706	196,479	9,227	
	貸付事業収入	240	690	△450	
	事業収入	12,078	10,026	2,052	
	負担金収入	962	910	52	
	介護保険事業収入	146,724	145,446	1,278	
	障害福祉サービス等事業収入	7,850	7,916	△66	
	受取利息配当金収入	26	26	0	
	その他の収入	938	468	470	
	事業活動収入計(1)	554,016	536,262	17,754	
	支 出				
人件費支出	456,138	418,051	38,087		
事業費支出	51,475	50,071	1,404		
事務費支出	55,030	52,181	2,849		
貸付事業支出	140	690	△550		
共同募金配分金事業費	7,961	7,827	134		
分担金支出	42	42	0		
助成金支出	3,557	3,687	△130		
負担金支出	2,728	2,618	110		
事業活動支出計(2)	577,071	535,167	41,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,055	1,095	△24,150		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	1,704	3,128	△1,424	
	施設整備等収入計(4)	1,704	3,128	△1,424	
	支 出				
	固定資産取得支出	2,982	3,790	△808	
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	0	20	△20		
施設整備等支出計(5)	3,060	3,888	△828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,356	△760	△596		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	17,529	7,239	10,290	
	積立資産取崩収入	19,178	4,622	14,556	
	その他の活動収入計(7)	36,707	11,861	24,846	
	支 出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	12,295	12,195	100	
	その他の活動支出計(8)	12,296	12,196	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,411	△335	24,746	
	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)	85,320	62,778	22,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,320	62,778	22,542		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

令和4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	取 入				
	会費収入	6,209	6,543	△334	
	個人会費収入	1,093	1,281	△188	
	法人・団体会費収入	2,228	2,383	△155	
	町内会会費収入	2,888	2,879	9	
	寄附金収入	7,100	7,716	△616	
	寄附金収入	199	250	△51	京セラ福祉事業積立寄附
	経常経費寄附金収入	6,901	7,466	△565	一般寄附金
	経常経費補助金収入	164,517	160,042	4,475	
	市区町村補助金収入				社協運営費補助 146,795
		150,501	145,951	4,550	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				生活福祉資金相談支援体制整備事業負担金等 3,528
		4,128	4,131	△3	安心サポート事業 600
	共同募金配分金収入	9,488	9,160	328	一般募金 5,157
					歳末たすけあい 4,331
	その他の補助金収入	400	800	△400	特定求職者雇用開発助成金
	受託金収入	111,902	101,247	10,655	
	市区町村受託金収入				指定管理3施設 30,080
					成年後見支援センター 29,660
					自立支援センター 29,669
					重度身体障がい者等移送サービス 3,423
					ボランティア活動 2,710
					要援護高齢者福祉サービス 1,449
		101,880	91,229	10,651	いきいきふれあいサロン事業他 4,889
	都道府県社協受託金収入	9,332	9,328	4	日常生活自立 540
					人材バンク 8,792
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	240	690	△450		
償還金収入	240	690	△450	応急援護資金償還金	
事業収入	12,007	9,918	2,089		
参加費収入	451	483	△32	各事業参加費収入	
利用料収入	11,556	9,435	2,121	法人後見報酬、指定管理施設利用料	
負担金収入	962	910	52		
負担金収入	962	910	52	他団体印刷機使用料等	
受取利息配当金収入	23	23	0		
その他の収入	915	445	470		
受入研修費収入	100	27	73	実習生受入費用	
雑収入	815	418	397	コピー・印刷機利用料等	
事業活動収入計(1)	303,875	287,534	16,341		
支 出					
人件費支出	248,836	216,779	32,057		
役員報酬支出	1,560	1,560	0	正副会長報酬	
職員給料支出	142,595	132,248	10,347	職員給与	
職員賞与支出	44,312	40,047	4,265	期末・勤勉・寒冷地手当等	
非常勤職員給与支出	13,428	12,804	624	臨時・パート職員給与	
退職給付支出	13,430	1,184	12,246	職員退職金(7名分)	
法定福利費支出	33,511	28,936	4,575	職員社会保険料等	
事業費支出	37,421	35,982	1,439		
給食費支出	160	185	△25	常呂ボランティアサロン、ふれあいの集い等	
医薬品費支出	5	14	△9	指定管理施設応急処置用品	
保健衛生費支出	548	574	△26	消毒液等	
教養娯楽費支出	135	110	25	新聞、NHK受信料等	
日用品費支出	260	285	△25	指定管理施設日用品	
水道光熱費支出	3,597	3,847	△250	指定管理施設上下水道、電気代	
燃料費支出	2,549	2,497	52	指定管理施設ガス、灯油代	

令和4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
	消耗器具備品費支出	1,535	1,780	△245	事業用消耗品
	保険料支出	57	56	1	水泳教室スポーツ保険等
	賃借料支出	1,169	938	231	研修会等会場賃借料
	車輛費支出	829	975	△146	公用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	6,781	5,731	1,050	各教室・研修会等講師謝金
	講師等旅費交通費支出	562	571	△9	各教室・研修会等講師交通費
	印刷製本費支出	960	1,007	△47	コピー使用料、封筒印刷費等
	通信運搬費支出	2,350	2,072	278	郵便料、切手、電話料金
	業務委託費支出	12,692	12,309	383	各施設除排雪、清掃等委託料
	手数料支出	304	239	65	貸金庫手数料等
	広報費支出	2,013	1,811	202	ボランティア情報紙、社協だより等
	教材費支出	315	381	△66	各種教室等教材費
	安心サポート支援費支出	600	600	0	困窮者現物給付費
	事務費支出	27,786	24,672	3,114	
	福利厚生費支出	928	910	18	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	173	337	△164	制服貸与
	旅費交通費支出	544	517	27	理事、評議員、監事等費用弁償
	研修研究費支出	555	834	△279	役職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	1,267	1,164	103	事務用消耗品
	印刷製本費支出	1,009	972	37	領収書、辞令用紙、封筒、コピー使用料等
	水道光熱費支出	192	191	1	事務所上下水道、電気代
	燃料費支出	109	106	3	事務所灯油代
	修繕費支出	928	711	217	指定管理施設修繕費
	通信運搬費支出	2,095	1,848	247	郵便料、切手、電話料金
	会議費支出	40	29	11	理事会、評議員会、地域福祉推進委員会飲料代
	広報費支出	86	90	△4	社協だより印刷代
	業務委託費支出	1,174	1,141	33	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	670	530	140	会費振込手数料、各種証明書手数料
	保険料支出	994	1,105	△111	公用車任意保険料、役職員賠償責任保険料
	賃借料支出	5,722	3,764	1,958	財務・給与ソフト、パソコン等賃借料
	車輛費支出	2,824	2,769	55	公用車車検、修理、燃料代
	租税公課支出	3,337	2,659	678	消費税、収入印紙代等
	保守料支出	2,499	2,412	87	各施設設備、パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	1,152	1,093	59	弔意事業
	諸会費支出	1,414	1,419	△5	道社協等各団体会費
	雑支出	74	71	3	来客用お茶代
	貸付事業支出	140	690	△550	
	貸付金支出	140	690	△550	応急援護資金貸付金
	共同募金配分金事業費	7,961	7,827	134	
	一般募金配分金事業費	5,805	5,558	247	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,156	2,269	△113	歳末たすけあい見舞金贈呈事業等
	分担金支出	42	42	0	
	分担金支出	42	42	0	人材バンクシステム管理分担金
	助成金支出	3,557	3,687	△130	
	助成金支出	3,557	3,687	△130	町内会、サロン、ボランティア指定校等助成金
	負担金支出	1,788	1,678	110	
	負担金支出	1,788	1,678	110	事務所使用負担金
	事業活動支出計(2)	327,531	291,357	36,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,656	△3,823	△19,833	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,704	3,128	△1,424	
	施設整備等補助金収入	1,704	3,128	△1,424	共同募金公用車助成金、
	施設整備等収入計(4)	1,704	3,128	△1,424	
支出	固定資産取得支出	2,982	3,790	△808	
	機械及び装置取得支出	500	0	500	
	車輛運搬具取得支出	2,471	3,790	△1,319	

令和4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
よる 収 支	その他の固定資産取得支出	11	0	11	
	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	0	20	△20	
	その他の施設整備等による支出	0	20	△20	
	施設整備等支出計(5)	3,060	3,888	△828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,356	△760	△596	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	17,529	7,239	10,290	
	福祉基金積立資産取崩収入	17,529	7,239	10,290	働き方改革環境整備分、アルコールチェッカー整備、北見地域成年後見中核センター備品購入前払費用分、社協事業不足分
	積立資産取崩収入	15,387	2,153	13,234	
	退職給付引当資産取崩収入	13,428	1,182	12,246	職員退職金
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	403	158	245	福祉ショップテルベ運営費
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩収入	790	0	790	留辺薬支所公用車購入負担分
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	0	50	△50	
	自動車更新資金積立資産取崩収入	766	763	3	留辺薬支所公用車購入負担分
	拠点区分間繰入金収入	290	4,518	△4,228	
	その他の活動収入計(7)	33,206	13,910	19,296	
	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	8,193	7,903	290	
	退職給付引当資産支出	7,219	6,881	338	民間共済会退職積立金
	社協運営積立資産支出	2	2	0	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	
留辺薬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	1	0	受取利息	
自動車更新資金積立資産支出	767	764	3	留辺薬支所公用車	
京セラ福祉事業積立資産支出	200	251	△51	京セラ寄付金積立金	
拠点区分間繰入金支出	0	1,423	△1,423		
その他の活動支出計(8)	8,194	9,327	△1,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,012	4,583	20,429	
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)		53,103	34,479	18,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,103	34,479	18,624	

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4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	取入				
	経常経費補助金収入	1,666	0	1,666	
	その他の補助金収入	1,666	0	1,666	端野デイサービスセンター
	受託金収入	93,804	95,232	△1,428	
	市区町村受託金収入				ヘルパーステーション 20 居宅介護 1,082 包括支援センター 76,868 シルバーハウジング 3,417 端野デイサービスセンター 8,298 障がい 2
	その他の受託金収入	89,687	91,115	△1,428	端野在宅介護支援センター受託金
	事業収入	71	108	△37	
	参加費収入	67	104	△37	屋食会、集いの場等参加費
	利用料収入	4	4	0	養育支援利用料等
	介護保険事業収入	146,724	145,446	1,278	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,725	70,652	△927	ヘルパーステーション 44,640 端野デイサービスセンター 25,085
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,986	8,639	△653	ヘルパーステーション 4,980 端野デイサービスセンター 3,006
	居宅介護支援介護料収入	66,155	63,103	3,052	居宅介護 49,011 包括支援センター 17,144
	利用者等利用料収入				ヘルパーステーション 146 端野デイサービスセンター 2,711 常呂居宅 1
	障害福祉サービス等事業収入	7,850	7,916	△66	
	自立支援給付費収入	6,362	7,730	△1,368	ヘルパーステーション 6120 端野デイサービス 242
	利用者負担金収入	130	185	△55	ヘルパーステーション 129 端野デイサービス 1
	その他の事業収入	1,358	1	1,357	端野デイサービス
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	23	23	0	
	受入研修費収入	5	5	0	実習生受入費用
	雑収入	18	18	0	賠償責任保険金収入
	事業活動収入計(1)	250,141	248,728	1,413	
	支出				
	人件費支出	207,302	201,272	6,030	
	職員給料支出	119,009	118,276	733	職員給与
	職員賞与支出	28,103	27,708	395	期末・勤勉、寒冷地手当等
非常勤職員給与支出	34,051	31,442	2,609	臨時、パート職員給与	
法定福利費支出	26,139	23,846	2,293	職員社会保険料等	
事業費支出	14,054	14,089	△35		
給食費支出	90	119	△29	屋食会等材料費	
介護用品費支出	6	6	0	利用者食事前用エプロン等	
医薬品費支出	8	0	8		
保健衛生費支出	1,087	1,312	△225	マスク、消毒液、プラスチックグローブ等	
教養娯楽費支出	179	149	30	レク用消耗品、事業用消耗品	
日用品費支出	248	240	8	端野デイサービス日用品	
水道光熱費支出	1,741	1,805	△64	各事業所上下水道・電気代	
燃料費支出	1,725	1,716	9	各事業所灯油代	
消耗器具備品費支出	204	250	△46	事業用消耗品	
保険料支出	23	22	1	行事用保険	
賃借料支出	231	212	19	オレンジカフェ等会場使用料	
車輛費支出	2,749	2,836	△87	公用車車検、修理、燃料代	
諸謝金支出	260	283	△23	介護教室等講師謝金	
印刷製本費支出	43	22	21	コピー使用料	
通信運搬費支出	87	80	7	郵便料、切手、電話料金	
業務委託費支出	5,297	4,970	327	予防プラン、除排雪、清掃等委託費	
手数料支出	57	49	8	交流会チラシ折込手数料	

令和4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
	教材費支出	6	5	1	認知症サポーター養成講座資料
	雑支出	13	13	0	賠償責任保険にかかる費用
	事務費支出	27,244	27,509	△265	
	福利厚生費支出	1,172	1,272	△100	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	384	646	△262	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	771	887	△116	職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	800	1,279	△479	事務消耗品
	印刷製本費支出	1,037	1,194	△157	コピー使用料等
	水道光熱費支出	1,176	1,063	113	事業所上下水道、電気代
	燃料費支出	511	460	51	事業所灯油代
	修繕費支出	361	1,155	△794	備品修繕費等
	通信運搬費支出	2,215	2,312	△97	郵便料、切手、電話料金
	会議費支出	4	4	0	地域づくりネットワーク会議お茶代
	業務委託費支出	4,168	4,231	△63	端野デイサービス給食外注委託費
	手数料支出	481	526	△45	ごみ回収手数料等
	保険料支出	1,171	1,172	△1	公用車任意保険料、役職員賠償責任保険料
	賃借料支出	8,270	6,074	2,196	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	2,626	3,205	△579	公用車車検、修理、燃料代
	租税公課支出	301	311	△10	消費税、収入印紙代
	保守料支出	448	366	82	パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	2	6	△4	視察研修お礼等
	諸会費支出	95	95	0	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	940	0	
	負担金支出	940	940	0	保健センター使用料負担金
	事業活動支出計(2)	249,540	243,810	5,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601	4,918	△4,317	
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	3,791	2,469	1,322	
	介護保険事業等運営積立資産取崩収入	3,791	2,469	1,322	働き方改革他人件費分、利用者減員対応
	拠点区分間繰入金収入	0	1,423	△1,423	
	その他の活動収入計(7)	3,791	3,892	△101	
	支出				
	積立資産支出	4,102	4,292	△190	
	退職給付引当資産支出	4,099	4,289	△190	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	3	0	受取利息
	拠点区分間繰入金支出	290	4,518	△4,228	
	その他の活動支出計(8)	4,392	8,810	△4,418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△601	△4,918	4,317	
	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)	32,217	28,299	3,918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,217	28,299	3,918	