

令和6年度

資金収支予算

(令和6年4月1日 ~ 令和7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6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	5,762	6,060	△298	
	寄附金収入	4,377	5,078	△701	
	経常経費補助金収入	191,650	174,676	16,974	
	受託金収入	217,008	209,534	7,474	
	貸付事業収入	0	40	△40	
	事業収入	15,372	15,235	137	
	負担金収入	885	907	△22	
	介護保険事業収入	118,042	138,479	△20,437	
	障害福祉サービス等事業収入	6,160	5,713	447	
	受取利息配当金収入	9	13	△4	
	その他の収入	461	1,408	△947	
	事業活動収入計(1)	559,726	557,143	2,583	
	支 出				
人件費支出	470,277	467,017	3,260		
事業費支出	57,190	54,017	3,173		
事務費支出	57,649	54,623	3,026		
共同募金配分金事業費	6,689	7,632	△943		
分担金支出	42	42	0		
助成金支出	3,363	3,477	△114		
負担金支出	2,056	3,193	△1,137		
事業活動支出計(2)	597,266	590,001	7,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,540	△32,858	△4,682		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,070	2,880	△810	
	施設整備等収入計(4)	2,070	2,880	△810	
	支 出				
	固定資産取得支出	3,022	3,392	△370	
ファイナンス・リース債務の返済支出	113	145	△32		
施設整備等支出計(5)	3,135	3,537	△402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,065	△657	△408		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	64,995	16,017	48,978	
	積立資産取崩収入	5,211	29,854	△24,643	
	その他の活動収入計(7)	70,206	45,871	24,335	
	支 出				
	基金積立資産支出	0	1	△1	
	積立資産支出	16,651	12,315	4,336	
その他の活動支出計(8)	16,651	12,316	4,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,555	33,555	20,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,950	40	14,910		
前期末支払資金残高(12)	15,050	105,928	△90,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	105,968	△75,968		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

令和6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	5,762	6,060	△298	
	個人会費収入	798	999	△201	
	法人・団体会費収入	2,053	2,202	△149	
	町内会会費収入	2,911	2,859	52	
	寄附金収入	4,377	5,078	△701	
	寄附金収入	18	130	△112	京セラ福祉事業積立寄附
	経常経費寄附金収入	4,359	4,948	△589	一般寄附金
	経常経費補助金収入	189,984	173,010	16,974	
	市区町村補助金収入	164,048	154,207	9,841	社協運営補助 160,342 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	17,577	9,799	7,778	生活福祉資金特例貸付債権管理事務費等 16,977 安心サポート事業 600
	共同募金配分金収入	8,359	9,004	△645	一般募金 4,233 歳末たすけあい 4,126
	受託金収入	114,946	111,377	3,569	
	市区町村受託金収入	104,441	101,468	2,973	指定管理3施設 32,998 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 3,574 ボランティア活動 2,697 要援護高齢者福祉サービス 961 いきいきふれあいサロン事業他 4,882
	都道府県社協受託金収入	9,815	9,219	596	日常生活 510 人材バンク 9,305
	その他の受託金収入	690	690	0	老人クラブ連合会事務受託金
	貸付事業収入	0	40	△40	
	償還金収入	0	40	△40	
	事業収入	15,292	15,170	122	
	参加費収入	398	403	△5	各事業参加費
	利用料収入	14,894	14,767	127	法人後見報酬、指定管理施設利用料
	負担金収入	885	907	△22	
	負担金収入	885	907	△22	
	受取利息配当金収入	7	11	△4	
	その他の収入	418	1,365	△947	
	受入研修費収入	36	42	△6	実習生受入費用
	雑収入	382	1,323	△941	コピー・印刷機利用料等
事業活動収入計(1)	331,671	313,018	18,653		
支出					
人件費支出	260,454	255,994	4,460		
役員報酬支出	1,920	2,229	△309	正副会長報酬	
職員給料支出	159,094	149,196	9,898	職員給与	
職員賞与支出	51,374	45,215	6,159	期末・勤勉、寒冷地手当等	
非常勤職員給与支出	13,506	12,365	1,141	臨時・パート職員給与	
退職給付支出	420	12,863	△12,443	職員退職金(1名分)	
法定福利費支出	34,140	34,126	14	職員社会保険料等	
事業費支出	41,444	39,597	1,847		
給食費支出	140	162	△22	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	5	0	指定管理施設応急処置用品	
保健衛生費支出	158	283	△125	消毒液等	
教養娯楽費支出	94	108	△14	新聞、NHK受信料等	
日用品費支出	205	197	8	指定管理施設日用品	
水道光熱費支出	5,820	4,262	1,558	指定管理施設上下水道、電気代	

令和6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	3,312	3,316	△4	指定管理施設ガス、灯油代
	消耗器具備品費支出	1,252	1,236	16	事業用消耗品
	保険料支出	52	52	0	各教室スポーツ保険等
	賃借料支出	1,209	1,168	41	研修会等会場賃借料
	車輛費支出	886	1,131	△245	社用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	7,150	7,236	△86	各教室・研修会等講師謝金
	講師等旅費交通費支出	894	776	118	各教室・研修会等講師交通費
	印刷製本費支出	872	883	△11	コピー使用料、封筒印刷費等
	通信運搬費支出	2,183	2,082	101	郵便料、切手、電話料
	業務委託費支出	13,226	13,251	△25	各施設除排雪、清掃等委託料
	手数料支出	931	509	422	貸金庫手数料等
	広報費支出	2,153	2,026	127	社協だより等
	教材費支出	302	314	△12	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	28,867	27,618	1,249	
	福利厚生費支出	985	961	24	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	511	419	92	制服貸与
	旅費交通費支出	731	609	122	理事、評議員、監事等費用弁償
	研修研究費支出	760	601	159	役職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	1,102	1,294	△192	事務用消耗品
	印刷製本費支出	1,287	1,083	204	コピー使用料、封筒印刷費等
	水道光熱費支出	30	204	△174	事務所上下水道、電気代
	燃料費支出	115	126	△11	事務所灯油代
	修繕費支出	390	424	△34	指定管理施設修繕費
	通信運搬費支出	1,848	2,047	△199	郵便料、切手、電話料
	会議費支出	10	39	△29	地域福祉推進委員会飲料代
	広報費支出	253	249	4	社協だより等
	業務委託費支出				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	1,144	1,131	13	会費振込手数料、各種証明書手数料
	保険料支出	910	579	331	社用車任意保険料、役職員賠償責任保険料
	賃借料支出	990	1,058	△68	財務・給与ソフト、パソコン等賃借料
	車輛費支出	6,202	5,455	747	社用車車検、修理、燃料代
	租税公課支出	2,049	2,561	△512	消費税、収入印紙代等
	保守料支出	3,847	3,463	384	各施設設備、パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	3,145	2,633	512	各施設設備、パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	1,101	1,211	△110	弔意事業等
	諸会費支出	1,380	1,394	△14	道社協等各団体会費
	雑支出	1,380	1,394	△14	来客用お茶代等
	雑支出	77	77	0	
	共同募金配分金事業費	6,689	7,632	△943	
	一般募金配分金事業費	4,599	5,637	△1,038	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,090	1,995	95	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	3,363	3,477	△114	
	助成金支出	3,363	3,477	△114	町内会、サロン、ボランティア指定校等助成金
	負担金支出	2,056	2,253	△197	
	負担金支出	2,056	2,253	△197	事務所使用負担金
	事業活動支出計(2)	342,915	336,613	6,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,244	△23,595	12,351	
施設整備等による	収 施設整備等補助金収入	2,070	2,880	△810	
	収 施設整備等補助金収入	2,070	2,880	△810	
	収 施設整備等収入計(4)	2,070	2,880	△810	
	支 固定資産取得支出	3,022	3,392	△370	
	支 機械及び装置取得支出	500	500	0	
	支 車輛運搬具取得支出	2,070	2,881	△811	
	支 その他の固定資産取得支出	452	11	441	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	113	145	△32	

令和6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
収支					
	施設整備等支出計(5)	3,135	3,537	△402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,065	△657	△408	
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	64,995	16,017	48,978	
	福祉基金積立資産取崩収入	64,995	16,017	48,978	働き方改革環境整備分、社協事業不足分
	積立資産取崩収入	5,211	13,497	△8,286	
	退職給付引当資産取崩収入	419	12,863	△12,444	職員退職金
	社会福祉大会準備金積立資産取崩収入	183	0	183	
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	250	95	155	
	留辺藁地域福祉推進事業積立資産取崩収入	957	0	957	
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入	2,259	0	2,259	
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	1,143	0	1,143	
	自動車更新資金積立資産取崩収入	0	539	△539	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,755	△3,755	
	その他の活動収入計(7)	70,206	33,269	36,937	
	支 基金積立資産支出	0	1	△1	
	ボランティア基金積立資産支出	0	1	△1	
	積立資産支出	12,470	8,087	4,383	
	退職給付引当資産支出	7,905	7,410	495	民間共済会退職積立金
	社協運営積立資産支出	1	1	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	0	1	△1	
	留辺藁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	0	1	△1	
子どもの福祉推進事業積立資産支出	0	1	△1		
自動車更新資金積立資産支出	0	540	△540		
京セラ福祉事業積立資産支出	19	131	△112	京セラ寄附金積立金	
福祉積立資産支出	4,543	0	4,543		
拠点区分間繰入金支出	25,477	889	24,588		
その他の活動支出計(8)	37,947	8,977	28,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,259	24,292	7,967		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,950	40	19,910		
前期末支払資金残高(12)	10,050	69,017	△58,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	69,057	△39,057		

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6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				
	経常経費補助金収入	1,666	1,666	0	
	その他の補助金収入	1,666	1,666	0	端野デイサービスセンター
	受託金収入	102,062	98,157	3,905	
	市区町村受託金収入	97,597	93,974	3,623	ヘルパーステーション 20 居宅介護 1,016 包括支援センター 77,181 シルバーハウジング 3,488 端野デイサービスセンター 15,772 障がい 120
	その他の受託金収入	4,465	4,183	282	端野在宅介護支援センター受託金、他市町村介護認定調査委託料
	事業収入	80	65	15	
	参加費収入	76	61	15	思いやり届け隊、ふれあい昼食会等参加費等
	利用料収入	4	4	0	子育て世帯訪問支援事業利用料等
	介護保険事業収入	118,042	138,479	△20,437	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,479	66,665	△12,186	ヘルパーステーション 35,760 端野デイサービスセンター 18,719
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,189	6,004	185	ヘルパーステーション 3,972 端野デイサービスセンター 2,217
	居宅介護支援介護料収入	55,211	63,276	△8,065	居宅介護 37,157 包括支援センター 18,054
	利用者等利用料収入	2,163	2,534	△371	ヘルパーステーション 156 端野デイサービスセンター 2,007
	障害福祉サービス等事業収入	6,160	5,713	447	
	自立支援給付費収入	4,710	4,321	389	ヘルパーステーション 4,128 端野デイサービスセンター 582
	利用者負担金収入	148	70	78	ヘルパーステーション 69 端野デイサービスセンター 79
	その他の事業収入	1,302	1,322	△20	端野デイサービス
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	43	43	0	
	受入研修費収入	5	5	0	実習生受入費用
	雑収入	38	38	0	賠償責任保険金収入
	事業活動収入計(1)	228,055	244,125	△16,070	
	支出				
	人件費支出	209,823	211,023	△1,200	
	職員給料支出	122,006	121,113	893	職員給与
	職員賞与支出	31,882	29,121	2,761	期末・勤勉、寒冷地手当等
非常勤職員給与支出	29,153	34,598	△5,445	臨時、パート職員給与	
法定福利費支出	26,782	26,191	591	職員社会保険料等	
事業費支出	15,746	14,420	1,326		
給食費支出	92	81	11	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	
医薬品費支出	3	3	0	応急処置用医薬品	
保健衛生費支出	557	820	△263	消毒液、プラスチックグローブ等	
教養娯楽費支出	198	171	27	レク用消耗品、事業用消耗品	
日用品費支出	225	219	6	端野デイサービス日用品	
水道光熱費支出	1,703	1,776	△73	各事業所上下水道・電気代	
燃料費支出	1,976	1,885	91	各事業所灯油代	
消耗器具備品費支出	327	242	85	事業用消耗品	
保険料支出	40	22	18	行事用保険	
賃借料支出	221	254	△33	各事業会場使用料	
車輛費支出	3,169	3,216	△47	社用車車検、修理、燃料代	
諸謝金支出	320	220	100	介護教室等講師謝金	
講師等旅費交通費支出	59	0	59	介護教室等公私交通費	
印刷製本費支出	65	61	4	コピー使用料	

令和6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
	通信運搬費支出	90	100	△10	郵便料、切手、電話料金
	業務委託費支出	6,613	5,250	1,363	予防プラン、除排雪、清掃等委託費
	手数料支出	45	57	△12	交流会チラシ折込手数料
	教材費支出	6	6	0	認知症サポーター養成講座資料
	雑支出	31	31	0	賠償責任保険にかかる費用
	事務費支出	28,782	27,005	1,777	
	福利厚生費支出	1,132	1,203	△71	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	423	531	△108	制服貸与
	旅費交通費支出	38	38	0	端野デイサービスバス遠足職員旅費
	研修研究費支出	675	793	△118	職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	796	809	△13	事務消耗品
	印刷製本費支出	1,000	1,065	△65	コピー使用料等
	水道光熱費支出	1,452	1,102	350	事業所上下水道、電気代
	燃料費支出	874	647	227	事業所灯油代
	修繕費支出	475	302	173	備品修繕費等
	通信運搬費支出	2,161	2,236	△75	郵便料、切手、電話料金
	業務委託費支出	3,960	3,883	77	端野デイサービス給食外注委託費
	手数料支出	875	468	407	ごみ回収手数料等
	保険料支出	1,148	1,115	33	社用車任意保険料、役職員賠償責任保険料
	賃借料支出	8,688	8,101	587	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	1,848	1,200	648	社用車駐車場賃借料
	車輛費支出	2,334	2,669	△335	社用車車検、修理、燃料代
	租税公課支出	377	314	63	消費税、収入印紙代
	保守料支出	416	425	△9	パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	2	2	0	視察研修お礼
	諸会費支出	101	95	6	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	0	940	△940	
	負担金支出	0	940	△940	
	事業活動支出計(2)	254,351	253,388	963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,296	△9,263	△17,033	
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	0	16,357	△16,357	
	介護保険事業等運営積立資産取崩収入	0	16,357	△16,357	端野デイサービスセンター事業不足分
	拠点区分間繰入金収入	25,477	889	24,588	
	その他の活動収入計(7)	25,477	17,246	8,231	
	支出				
	積立資産支出	4,181	4,228	△47	
	退職給付引当資産支出	4,179	4,226	△47	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	2	2	0	受取利息
	拠点区分間繰入金支出	0	3,755	△3,755	
	その他の活動支出計(8)	4,181	7,983	△3,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,296	9,263	12,033	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	0	△5,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,000	36,911	△31,911	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,911	△36,911	