

令和5年度

資金収支予算書

(令和5年4月1日 ~ 令和6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5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	6,060	6,209	△149	
	寄附金収入	5,078	7,100	△2,022	
	経常経費補助金収入	174,676	166,183	8,493	
	受託金収入	209,534	205,706	3,828	
	貸付事業収入	40	240	△200	
	事業収入	15,235	12,078	3,157	
	負担金収入	907	962	△55	
	介護保険事業収入	138,479	146,724	△8,245	
	障害福祉サービス等事業収入	5,713	7,850	△2,137	
	受取利息配当金収入	13	26	△13	
	その他の収入	1,408	938	470	
	事業活動収入計(1)	557,143	554,016	3,127	
	支 出				
人件費支出	467,017	456,138	10,879		
事業費支出	54,017	51,475	2,542		
事務費支出	54,623	55,030	△407		
貸付事業支出	0	140	△140		
共同募金配分金事業費	7,632	7,961	△329		
分担金支出	42	42	0		
助成金支出	3,477	3,557	△80		
負担金支出	3,193	2,728	465		
事業活動支出計(2)	590,001	577,071	12,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,858	△23,055	△9,803		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,880	1,704	1,176	
	施設整備等収入計(4)	2,880	1,704	1,176	
	支 出				
	固定資産取得支出	3,392	2,982	410	
ファイナンス・リース債務の返済支出	145	78	67		
施設整備等支出計(5)	3,537	3,060	477		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△657	△1,356	699		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	16,017	17,529	△1,512	
	積立資産取崩収入	29,854	19,178	10,676	
	その他の活動収入計(7)	45,871	36,707	9,164	
	支 出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	12,315	12,295	20	
	その他の活動支出計(8)	12,316	12,296	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,555	24,411	9,144	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40	0	40		
前期末支払資金残高(12)	105,928	85,320	20,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,968	85,320	20,648		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

令和5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	6,060	6,209	△149	
	個人会費収入	999	1,093	△94	
	法人・団体会費収入	2,202	2,228	△26	
	町内会会費収入	2,859	2,888	△29	
	寄附金収入	5,078	7,100	△2,022	
	寄附金収入	130	199	△69	京セラ福祉事業積立寄附
	経常経費寄附金収入	4,948	6,901	△1,953	一般寄附金
	経常経費補助金収入	173,010	164,517	8,493	
	市区町村補助金収入				社協運営費補助 150,501
		154,207	150,501	3,706	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 9,199
		9,799	4,128	5,671	安心サポート事業 600
	共同募金配分金収入	9,004	9,488	△484	一般募金 4,619
					歳末たすけあい 4,385
	その他の補助金収入	0	400	△400	特定求職者雇用開発助成金
	受託金収入	111,377	111,902	△525	
	市区町村受託金収入				指定管理3施設 29,938
					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 3,703
					ボランティア活動 2,714
					要援護高齢者福祉サービス 927
		101,468	101,880	△412	いきいきふれあいサロン事業他 4,857
	都道府県社協受託金収入	9,219	9,332	△113	日常生活自立 450
					人材バンク 8,769
	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	40	240	△200	
	償還金収入	40	240	△200	応急援護資金償還金
事業収入	15,170	12,007	3,163		
参加費収入	403	451	△48	各事業参加費収入	
利用料収入	14,767	11,556	3,211	法人後見報酬、指定管理施設利用料	
負担金収入	907	962	△55		
負担金収入	907	962	△55	他団体印刷機使用料等	
受取利息配当金収入	11	23	△12		
その他の収入	1,365	915	450		
受入研修費収入	42	100	△58	実習生受入費用	
雑収入	1,323	815	508	コピー・印刷機利用料等	
事業活動収入計(1)	313,018	303,875	9,143		
支出					
人件費支出	255,994	248,836	7,158		
役員報酬支出	2,229	1,560	669	正副会長報酬	
職員給料支出	149,196	142,595	6,601	職員給与	
職員賞与支出	45,215	44,312	903	期末・勤勉、寒冷地手当等	
非常勤職員給与支出	12,365	13,428	△1,063	臨時・パート職員給与	
退職給付支出	12,863	13,430	△567	職員退職金(6名分)	
法定福利費支出	34,126	33,511	615	職員社会保険料等	
事業費支出	39,597	37,421	2,176		
給食費支出	162	160	2	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	283	548	△265	消毒液等	
教養娯楽費支出	108	135	△27	新聞、NHK受信料等	
日用品費支出	197	260	△63	指定管理施設日用品	
水道光熱費支出	4,262	3,597	665	指定管理施設上下水道、電気代	
燃料費支出	3,316	2,549	767	指定管理施設ガス、灯油代	

令和5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	1,236	1,535	△299	事業用消耗品
	保険料支出	52	57	△5	各教室スポーツ保険等
	賃借料支出	1,168	1,169	△1	研修会等会場賃借料
	車輛費支出	1,131	829	302	社用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	7,236	6,781	455	各教室・研修会等講師謝金
	講師等旅費交通費支出	776	562	214	各教室・研修会等講師交通費
	印刷製本費支出	883	960	△77	コピー使用料、封筒印刷費等
	通信運搬費支出	2,082	2,350	△268	郵便料、切手、電話料金
	業務委託費支出	13,251	12,692	559	各施設除排雪、清掃等委託料
	手数料支出	509	304	205	貸金庫手数料等
	広報費支出	2,026	2,013	13	社協だより等
	教材費支出	314	315	△1	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	27,618	27,786	△168	
	福利厚生費支出				職員健康診断料、勤労者福祉サービスセンター会費
		961	928	33	
	職員被服費支出	419	173	246	制服貸与
	旅費交通費支出	609	544	65	理事、評議員、監事等費用弁償
	研修研究費支出	601	555	46	役職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	1,294	1,267	27	事務用消耗品
	印刷製本費支出	1,083	1,009	74	領収書、封筒、コピー使用料等
	水道光熱費支出	204	192	12	事務所上下水道、電気代
	燃料費支出	126	109	17	事務所灯油代
	修繕費支出	424	928	△504	指定管理施設修繕費
	通信運搬費支出	2,047	2,095	△48	郵便料、切手、電話料金
	会議費支出	39	40	△1	理事会、評議員会、地域福祉推進委員会飲料
	広報費支出	249	86	163	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
		1,131	1,174	△43	
	手数料支出	579	670	△91	会費振込手数料、各種証明書手数料
	保険料支出	1,058	994	64	社用車任意保険料、役職員賠償責任保険料
	賃借料支出	5,455	5,722	△267	財務・給与ソフト、パソコン等賃借料
	車輛費支出	2,561	2,824	△263	社用車車検、修理、燃料代
	租税公課支出	3,463	3,337	126	消費税、収入印紙代等
	保守料支出	2,633	2,499	134	各施設設備、パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	1,211	1,152	59	吊意事業等
	諸会費支出	1,394	1,414	△20	道社協等各団体会費
	雑支出	77	74	3	来客用お茶代等
	貸付事業支出	0	140	△140	
	貸付金支出	0	140	△140	応急援護資金貸付金
	共同募金配分金事業費	7,632	7,961	△329	
	一般募金配分金事業費	5,637	5,805	△168	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,995	2,156	△161	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	3,477	3,557	△80	
	助成金支出	3,477	3,557	△80	町内会、サロン、ボランティア指定校等助成金
	負担金支出	2,253	1,788	465	
	負担金支出	2,253	1,788	465	事務所使用負担金
	事業活動支出計(2)	336,613	327,531	9,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,595	△23,656	61	
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	2,880	1,704	1,176	
	入 施設整備等補助金収入	2,880	1,704	1,176	お年玉年賀はがき社用車助成金
	施設整備等収入計(4)	2,880	1,704	1,176	
	支 固定資産取得支出	3,392	2,982	410	
出 機械及び装置取得支出	500	500	0		
に 車輛運搬具取得支出	2,881	2,471	410		

令和5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	11	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	145	78	67	
	施設整備等支出計(5)	3,537	3,060	477	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△657	△1,356	699	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	16,017	17,529	△1,512	
	福祉基金積立資産取崩収入	16,017	17,529	△1,512	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	13,497	15,387	△1,890	
	退職給付引当資産取崩収入	12,863	13,428	△565	職員退職金
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	95	403	△308	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	0	790	△790	
	自動車更新資金積立資産取崩収入	539	766	△227	留辺薬支所社用車購入負担分
	拠点区分間繰入金収入	3,755	290	3,465	
	その他の活動収入計(7)	33,269	33,206	63	
	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	8,087	8,193	△106	
	退職給付引当資産支出	7,410	7,219	191	民間共済会退職積立金
	社協運営積立資産支出	1	2	△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	540	767	△227	留辺薬支所社用車	
京セラ福祉事業積立資産支出	131	200	△69	京セラ寄附金積立金	
拠点区分間繰入金支出	889	0	889		
その他の活動支出計(8)	8,977	8,194	783		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,292	25,012	△720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40	0	40		
前期末支払資金残高(12)	69,017	53,103	15,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,057	53,103	15,954		

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5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	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	98,157	93,804	4,353		
	市区町村受託金収入				ヘルパーステーション	20
					居宅介護	1,214
					包括支援センター	76,920
					シルバーハウジング	3,425
					端野デイサービスセンター	12,393
		93,974	89,687	4,287	障がい	2
	その他の受託金収入	4,183	4,117	66	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	65	71	△6		
	参加費収入	61	67	△6	昼食会、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	138,479	146,724	△8,245		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,665	69,725	△3,060	ヘルパーステーション	44,640
					端野デイサービスセンター	22,025
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,004	7,986	△1,982	ヘルパーステーション	3,420
					端野デイサービスセンター	2,584
	居宅介護支援介護料収入	63,276	66,155	△2,879	居宅介護	46,971
					包括支援センター	16,305
	利用者等利用料収入	2,534	2,858	△324	ヘルパーステーション	182
					端野デイサービスセンター	2,352
	障害福祉サービス等事業収入	5,713	7,850	△2,137		
	自立支援給付費収入	4,321	6,362	△2,041	ヘルパーステーション	4,320
				端野デイサービス	1	
利用者負担金収入	70	130	△60	ヘルパーステーション	69	
				端野デイサービス	1	
その他の事業収入	1,322	1,358	△36	端野デイサービス		
受取利息配当金収入	2	3	△1			
その他の収入	43	23	20			
受入研修費収入	5	5	0	実習生受入費用		
雑収入	38	18	20	賠償責任保険金収入		
事業活動収入計(1)	244,125	250,141	△6,016			
支出						
人件費支出	211,023	207,302	3,721			
職員給料支出	121,113	119,009	2,104	職員給与		
職員賞与支出	29,121	28,103	1,018	期末・勤勉、寒冷地手当等		
非常勤職員給与と支出	34,598	34,051	547	臨時、パート職員給与		
法定福利費支出	26,191	26,139	52	職員社会保険料等		
事業費支出	14,420	14,054	366			
給食費支出	81	90	△9	昼食会等材料費		
介護用品費支出	6	6	0	利用者食食用エプロン等		
医薬品費支出	3	8	△5			
保健衛生費支出	820	1,087	△267	消毒液、プラスチックグローブ等		
教養娯楽費支出	171	179	△8	レク用消耗品、事業用消耗品		
日用品費支出	219	248	△29	端野デイサービス日用品		
水道光熱費支出	1,776	1,741	35	各事業所上下水道・電気代		
燃料費支出	1,885	1,725	160	各事業所灯油代		
消耗器具備品費支出	242	204	38	事業用消耗品		
保険料支出	22	23	△1	行事用保険		
賃借料支出	254	231	23	各事業会場使用料		
車輛費支出	3,216	2,749	467	社用車車検、修理、燃料代		
諸謝金支出	220	260	△40	介護教室等講師謝金		
印刷製本費支出	61	43	18	コピー使用料		
通信運搬費支出	100	87	13	郵便料、切手、電話料金		
業務委託費支出	5,250	5,297	△47	予防プラン、除排雪、清掃等委託費		

令和5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	摘要
事業活動	手数料支出	57	57	0	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	13	18	賠償責任保険にかかる費用	
	事務費支出	27,005	27,244	△239		
	福利厚生費支出	1,203	1,172	31	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	531	384	147	制服貸与	
	旅費交通費支出	38	44	△6	端野デイサービスバス遠足職員旅費	
	研修研究費支出	793	771	22	職員会議等旅費、参加費、資料書籍代	
	事務消耗品費支出	809	800	9	事務消耗品	
	印刷製本費支出	1,065	1,037	28	コピー使用料等	
	水道光熱費支出	1,102	1,176	△74	事業所上下水道、電気代	
	燃料費支出	647	511	136	事業所灯油代	
	修繕費支出	302	361	△59	備品修繕費等	
	通信運搬費支出	2,236	2,215	21	郵便料、切手、電話料金	
	会議費支出	0	4	△4		
	業務委託費支出	3,883	4,168	△285	端野デイサービス給食外注委託費	
	手数料支出	468	481	△13	ごみ回収手数料等	
	保険料支出	1,115	1,171	△56	社用車任意保険料、役職員賠償責任保険料	
	賃借料支出	8,101	8,270	△169	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	社用車駐車場賃借料	
	車輛費支出	2,669	2,626	43	社用車車検、修理、燃料代	
	租税公課支出	314	301	13	消費税、収入印紙代	
	保守料支出	425	448	△23	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)	253,388	249,540	3,848		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,263	601	△9,864		
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	16,357	3,791	12,566		
	介護保険事業等運営積立資産取崩収入	16,357	3,791	12,566	働き方改革他人件費分、在宅福祉事業不足分	
	拠点区分間繰入金収入	889	0	889		
	その他の活動収入計(7)	17,246	3,791	13,455		
	支出					
	積立資産支出	4,228	4,102	126		
	退職給付引当資産支出	4,226	4,099	127	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	3	△1	受取利息	
	拠点区分間繰入金支出	3,755	290	3,465		
その他の活動支出計(8)	7,983	4,392	3,591			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,263	△601	9,864			
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)	36,911	32,217	4,694			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,911	32,217	4,694			