

# 令和7年度

# 資金収支予算

(令和7年4月1日 ~ 令和8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



資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,732,000	5,762,000	△ 30,000
	寄附金収入	4,536,000	4,377,000	159,000
	経常経費補助金収入	190,508,000	191,650,000	△ 1,142,000
	受託金収入	112,334,000	217,008,000	△ 104,674,000
	貸付事業収入	1,350,000		1,350,000
	事業収入	16,332,000	15,372,000	960,000
	負担金収入	1,071,000	885,000	186,000
	介護保険事業収入	212,670,000	118,042,000	94,628,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000	6,160,000	△ 745,000
	受取利息配当金収入	6,000	9,000	△ 3,000
	その他の収入	2,131,000	461,000	1,670,000
	事業活動収入計(1)	552,085,000	559,726,000	△ 7,641,000
	支出			
人件費支出	489,314,000	470,277,000	19,037,000	
事業費支出	55,409,000	57,190,000	△ 1,781,000	
事務費支出	54,031,000	57,649,000	△ 3,618,000	
貸付事業支出	1,350,000		1,350,000	
共同募金配分金事業費	6,564,000	6,689,000	△ 125,000	
分担金支出		42,000	△ 42,000	
助成金支出	2,763,000	3,363,000	△ 600,000	
負担金支出	2,241,000	2,056,000	185,000	
事業活動支出計(2)	611,672,000	597,266,000	14,406,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,587,000	△ 37,540,000	△ 22,047,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,083,000	2,070,000	13,000
	施設整備等収入計(4)	2,083,000	2,070,000	13,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,543,000	3,022,000	521,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	113,000	△ 45,000	
施設整備等支出計(5)	3,611,000	3,135,000	476,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,528,000	△ 1,065,000	△ 463,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	61,556,000	64,995,000	△ 3,439,000
	積立資産取崩収入	12,789,000	5,211,000	7,578,000
	その他の活動収入計(7)	74,345,000	70,206,000	4,139,000
	支出			
	基金積立資産支出	947,000		947,000
	積立資産支出	12,283,000	16,651,000	△ 4,368,000
	その他の活動支出計(8)	13,230,000	16,651,000	△ 3,421,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,115,000	53,555,000	7,560,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,950,000	△ 14,950,000	
前期末支払資金残高(12)	80,050,000	15,050,000	65,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,050,000	30,000,000	50,050,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	5,732,000	5,762,000	△ 30,000
	個人会費収入	829,000	798,000	31,000
	法人・団体会費収入	2,023,000	2,053,000	△ 30,000
	町内会会費収入	2,880,000	2,911,000	△ 31,000
	寄附金収入	4,536,000	4,377,000	159,000
	寄附金収入	975,000	18,000	957,000
	経常経費寄附金収入	3,561,000	4,359,000	△ 798,000
	経常経費補助金収入	188,842,000	189,984,000	△ 1,142,000
	市区町村補助金収入	163,150,000	164,048,000	△ 898,000
	北見市補助金収入	163,150,000	164,048,000	△ 898,000
	道社協補助金収入	17,258,000	17,577,000	△ 319,000
	道社協補助金収入	17,258,000	17,577,000	△ 319,000
	共同募金配分金収入	8,204,000	8,359,000	△ 155,000
	一般募金配分金収入	4,144,000	4,233,000	△ 89,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,060,000	4,126,000	△ 66,000
	その他の補助金収入	230,000		230,000
	その他の補助金収入	230,000		230,000
	受託金収入	112,334,000	114,946,000	△ 2,612,000
	市区町村受託金収入	101,799,000	104,441,000	△ 2,642,000
	北見市受託金収入	101,799,000	104,441,000	△ 2,642,000
	都道府県社協受託金収入	9,845,000	9,815,000	30,000
	道社協受託金収入	9,845,000	9,815,000	30,000
	その他の受託金収入	690,000	690,000	0
	その他の受託金収入	690,000	690,000	0
	貸付事業収入	1,350,000		1,350,000
	金銭管理立替金収入	1,350,000		1,350,000
	事業収入	16,292,000	15,292,000	1,000,000
	参加費収入	316,000	398,000	△ 82,000
	利用料収入	15,976,000	14,894,000	1,082,000
	負担金収入	1,071,000	885,000	186,000
	負担金収入	1,071,000	885,000	186,000
	福祉ショップ負担金収入	642,000	458,000	184,000
その他の負担金収入	429,000	427,000	2,000	
受取利息配当金収入	5,000	7,000	△ 2,000	
その他の収入	2,058,000	418,000	1,640,000	
受入研修費収入	43,000	36,000	7,000	
雑収入	2,015,000	382,000	1,633,000	
共済会退職手当金収入	1,592,000		1,592,000	
雑収入	423,000	382,000	41,000	
事業活動収入計(1)		332,220,000	331,671,000	549,000
	人件費支出	271,945,000	260,454,000	11,491,000
	役員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0
	職員給料支出	160,001,000	159,094,000	907,000
	職員賞与支出	50,075,000	51,374,000	△ 1,299,000
	非常勤職員給与支出	12,343,000	13,506,000	△ 1,163,000
	退職給付支出	12,553,000	420,000	12,133,000
	法定福利費支出	35,053,000	34,140,000	913,000
	事業費支出	40,440,000	41,444,000	△ 1,004,000
	給食費支出	118,000	140,000	△ 22,000

事業活動による収支	医薬品費支出	3,000	5,000	△ 2,000
	保健衛生費支出	111,000	158,000	△ 47,000
	教養娯楽費支出	104,000	94,000	10,000
	日用品費支出	205,000	205,000	0
	水道光熱費支出	5,114,000	5,820,000	△ 706,000
	燃料費支出	3,268,000	3,312,000	△ 44,000
	消耗器具備品費支出	1,203,000	1,252,000	△ 49,000
	保険料支出	59,000	52,000	7,000
	賃借料支出	1,599,000	1,209,000	390,000
	車輛費支出	1,046,000	886,000	160,000
	諸謝金支出	6,742,000	7,150,000	△ 408,000
	講師等旅費交通費支出	480,000	894,000	△ 414,000
	印刷製本費支出	805,000	872,000	△ 67,000
	通信運搬費支出	2,185,000	2,183,000	2,000
	広報費支出	2,062,000	2,153,000	△ 91,000
	業務委託費支出	13,600,000	13,226,000	374,000
	手数料支出	1,127,000	931,000	196,000
	教材費支出	309,000	302,000	7,000
	安心サポート支援費支出	300,000	600,000	△ 300,000
	事務費支出	27,088,000	28,867,000	△ 1,779,000
	福利厚生費支出	971,000	985,000	△ 14,000
	職員被服費支出	23,000	511,000	△ 488,000
	旅費交通費支出	581,000	731,000	△ 150,000
	研修研究費支出	597,000	760,000	△ 163,000
	事務消耗品費支出	1,103,000	1,102,000	1,000
	印刷製本費支出	1,235,000	1,287,000	△ 52,000
	水道光熱費支出	154,000	30,000	124,000
	燃料費支出	187,000	115,000	72,000
	修繕費支出	223,000	390,000	△ 167,000
	通信運搬費支出	1,890,000	1,848,000	42,000
	会議費支出	11,000	10,000	1,000
	広報費支出	106,000	253,000	△ 147,000
	業務委託費支出	710,000	1,144,000	△ 434,000
	手数料支出	1,512,000	910,000	602,000
	保険料支出	1,061,000	990,000	71,000
	賃借料支出	6,055,000	6,202,000	△ 147,000
	土地・建物賃借料支出	360,000		360,000
車輛費支出	2,058,000	2,049,000	9,000	
租税公課支出	3,782,000	3,847,000	△ 65,000	
保守料支出	2,620,000	3,145,000	△ 525,000	
渉外費支出	421,000	1,101,000	△ 680,000	
諸会費支出	1,387,000	1,380,000	7,000	
雑支出	41,000	77,000	△ 36,000	
貸付事業支出	1,350,000		1,350,000	
金銭管理立替金支出	1,350,000		1,350,000	
共同募金配分金事業費	6,564,000	6,689,000	△ 125,000	
一般募金配分金事業費	4,571,000	4,599,000	△ 28,000	
老人福祉活動費	1,237,000	1,358,000	△ 121,000	
障害児・者福祉活動費	744,000	677,000	67,000	
福祉育成・援助活動費	2,590,000	2,564,000	26,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,993,000	2,090,000	△ 97,000	
分担金支出		42,000	△ 42,000	
分担金支出		42,000	△ 42,000	
助成金支出	2,763,000	3,363,000	△ 600,000	
支出				

	助成金支出	2,763,000	3,363,000	△ 600,000	
	助成金支出	2,763,000	3,363,000	△ 600,000	
	負担金支出	2,241,000	2,056,000	185,000	
	負担金支出	2,241,000	2,056,000	185,000	
	その他の負担金支出	2,241,000	2,056,000	185,000	
	事業活動支出計(2)	352,391,000	342,915,000	9,476,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,171,000	△ 11,244,000	△ 8,927,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,083,000	2,070,000	13,000
		施設整備等補助金収入	2,083,000	2,070,000	13,000
		施設整備等収入計(4)	2,083,000	2,070,000	13,000
	支出	固定資産取得支出	3,543,000	3,022,000	521,000
		機械及び装置取得支出	500,000	500,000	0
		車輛運搬具取得支出	3,030,000	2,070,000	960,000
その他の固定資産取得支出		13,000	452,000	△ 439,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		68,000	113,000	△ 45,000	
施設整備等支出計(5)	3,611,000	3,135,000	476,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,528,000	△ 1,065,000	△ 463,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	61,556,000	64,995,000	△ 3,439,000
		福祉基金積立資産取崩収入	61,556,000	64,995,000	△ 3,439,000
		積立資産取崩収入	12,776,000	5,211,000	7,565,000
		退職給付引当資産取崩収入	12,551,000	419,000	12,132,000
		社会福祉大会準備金積立資産取崩収入		183,000	△ 183,000
		福祉ショップ運営積立資産取崩収入	225,000	250,000	△ 25,000
		留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩収入		957,000	△ 957,000
		常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入		2,259,000	△ 2,259,000
		子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入		1,143,000	△ 1,143,000
		拠点区分間繰入金収入	2,026,000		2,026,000
	その他の活動収入計(7)	76,358,000	70,206,000	6,152,000	
	支出	基金積立資産支出	947,000		947,000
		福祉基金積立資産支出	947,000		947,000
積立資産支出		7,828,000	12,470,000	△ 4,642,000	
退職給付引当資産支出		7,821,000	7,905,000	△ 84,000	
社協運営積立資産支出		1,000	1,000	0	
社会福祉大会準備金積立資産支出			1,000	△ 1,000	
留辺薬地域福祉推進事業積立資産支出			1,000	△ 1,000	
京セラ福祉事業積立資産支出		6,000	19,000	△ 13,000	
福祉積立資産支出		4,543,000	△ 4,543,000		
拠点区分間繰入金支出	45,884,000	25,477,000	20,407,000		
その他の活動支出計(8)	54,659,000	37,947,000	16,712,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,699,000	32,259,000	△ 10,560,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,950,000	△ 19,950,000	
	前期末支払資金残高(12)	80,050,000	10,050,000	70,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,050,000	30,000,000	50,050,000	

在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	1,666,000	1,666,000	0
	その他の補助金収入	1,666,000	1,666,000	0
	その他の補助金収入	1,666,000	1,666,000	0
	受託金収入		102,062,000	△ 102,062,000
	市区町村受託金収入		97,597,000	△ 97,597,000
	北見市受託金収入		97,597,000	△ 97,597,000
	その他の受託金収入		4,465,000	△ 4,465,000
	その他の受託金収入		4,465,000	△ 4,465,000
	事業収入	40,000	80,000	△ 40,000
	参加費収入	40,000	76,000	△ 36,000
	利用料収入		4,000	△ 4,000
	介護保険事業収入	212,670,000	118,042,000	94,628,000
	居宅介護料収入	55,269,000	60,668,000	△ 5,399,000
	(介護報酬収入)	49,503,000	54,479,000	△ 4,976,000
	介護報酬収入	36,212,000	39,697,000	△ 3,485,000
	介護予防報酬収入	13,291,000	14,782,000	△ 1,491,000
	(利用者負担金収入)	5,766,000	6,189,000	△ 423,000
	介護負担金収入(公費)	235,000	236,000	△ 1,000
	介護負担金収入(一般)	3,968,000	4,385,000	△ 417,000
	介護予防負担金収入(公費)	201,000	181,000	20,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,362,000	1,387,000	△ 25,000
	居宅介護支援介護料収入	51,951,000	55,211,000	△ 3,260,000
	居宅介護支援介護料収入	31,277,000	35,879,000	△ 4,602,000
	介護予防支援介護料収入	20,674,000	19,332,000	1,342,000
	利用者等利用料収入	2,077,000	2,163,000	△ 86,000
	食費収入(一般)	1,948,000	2,007,000	△ 59,000
	その他の利用料収入	129,000	156,000	△ 27,000
	その他の事業収入	103,373,000		103,373,000
	受託事業収入(一般)	103,373,000		103,373,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000	6,160,000	△ 745,000
自立支援給付費収入	3,745,000	4,710,000	△ 965,000	
介護給付費収入	3,745,000	4,710,000	△ 965,000	
利用者負担金収入	140,000	148,000	△ 8,000	
その他の事業収入	1,530,000	1,302,000	228,000	
受託事業収入	1,306,000	1,302,000	4,000	
受託事業収入(一般)	224,000		224,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
その他の収入	73,000	43,000	30,000	
受入研修費収入	35,000	5,000	30,000	
雑収入	38,000	38,000	0	
雑収入	38,000	38,000	0	
事業活動収入計(1)	219,865,000	228,055,000	△ 8,190,000	
事業活動による収	人件費支出	217,369,000	209,823,000	7,546,000
	職員給料支出	128,477,000	122,006,000	6,471,000
	職員賞与支出	35,126,000	31,882,000	3,244,000
	非常勤職員給与支出	26,029,000	29,153,000	△ 3,124,000
	法定福利費支出	27,737,000	26,782,000	955,000
	事業費支出	14,969,000	15,746,000	△ 777,000
	給食費支出	59,000	92,000	△ 33,000

支	介護用品費支出	6,000	6,000	0
	医薬品費支出	3,000	3,000	0
	保健衛生費支出	547,000	557,000	△ 10,000
	教養娯楽費支出	206,000	198,000	8,000
	日用品費支出	204,000	225,000	△ 21,000
	水道光熱費支出	1,747,000	1,703,000	44,000
	燃料費支出	1,963,000	1,976,000	△ 13,000
	消耗器具備品費支出	323,000	327,000	△ 4,000
	保険料支出	32,000	40,000	△ 8,000
	賃借料支出	239,000	221,000	18,000
	車輛費支出	2,662,000	3,169,000	△ 507,000
	諸謝金支出	175,000	320,000	△ 145,000
	講師等旅費交通費支出	58,000	59,000	△ 1,000
	印刷製本費支出	14,000	65,000	△ 51,000
	通信運搬費支出	90,000	90,000	0
	業務委託費支出	6,559,000	6,613,000	△ 54,000
	手数料支出	45,000	45,000	0
	教材費支出	6,000	6,000	0
	雑支出	31,000	31,000	0
	事務費支出	26,943,000	28,782,000	△ 1,839,000
	福利厚生費支出	1,135,000	1,132,000	3,000
	職員被服費支出	282,000	423,000	△ 141,000
	旅費交通費支出	38,000	38,000	0
	研修研究費支出	457,000	675,000	△ 218,000
	事務消耗品費支出	734,000	796,000	△ 62,000
	印刷製本費支出	893,000	1,000,000	△ 107,000
	水道光熱費支出	1,370,000	1,452,000	△ 82,000
	燃料費支出	696,000	874,000	△ 178,000
	修繕費支出	204,000	475,000	△ 271,000
	通信運搬費支出	1,968,000	2,161,000	△ 193,000
	業務委託費支出	3,707,000	3,960,000	△ 253,000
手数料支出	1,080,000	875,000	205,000	
保険料支出	1,214,000	1,148,000	66,000	
賃借料支出	7,790,000	8,688,000	△ 898,000	
土地・建物賃借料支出	1,848,000	1,848,000	0	
車輛費支出	2,555,000	2,334,000	221,000	
租税公課支出	443,000	377,000	66,000	
保守料支出	411,000	416,000	△ 5,000	
渉外費支出		2,000	△ 2,000	
諸会費支出	111,000	101,000	10,000	
雑支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	259,281,000	254,351,000	4,930,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,416,000	△ 26,296,000	△ 13,120,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,000		13,000
	介護保険事業等運営積立資産取崩収入	13,000		13,000
	拠点区分間繰入金収入	45,884,000	25,477,000	20,407,000
	その他の活動収入計(7)	45,897,000	25,477,000	20,420,000
その他の活動による支出	積立資産支出	4,455,000	4,181,000	274,000
	退職給付引当資産支出	4,454,000	4,179,000	275,000
	介護保険事業等運営積立資産支出	1,000	2,000	△ 1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,026,000		2,026,000
	その他の活動支出計(8)	6,481,000	4,181,000	2,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,416,000	21,296,000	18,120,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,000,000	5,000,000
	前期末支払資金残高(12)		5,000,000	△ 5,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0