

2019年3月18日

# 平成31年度 資金収支予算

社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

北広島市北進町1丁目5番地2 011-372-1698

# 平成31年度北広島市社会福祉協議会資金収支予算

(収 入)

(単位:千円)

区分名	予算額	前年度予算額	差 額	説 明
<b>会費収入</b>	<b>5,300</b>	<b>5,300</b>	<b>0</b>	
賛助会費収入	4,300	4,300	0	前年度実績相当額
特別会費収入	1,000	1,000	0	前年度実績相当額
<b>寄附金収入</b>	<b>1,220</b>	<b>1,220</b>	<b>0</b>	
寄附金収入	20	20	0	特定の事業に対する寄附や基金等への積立を目的とした寄附金
経常経費寄附金収入	1,200	1,200	0	一般寄附金
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>88,608</b>	<b>58,801</b>	<b>29,807</b>	
<b>市補助金収入</b>	<b>39,113</b>	<b>38,421</b>	<b>692</b>	人件費補助金(一般職)
	4,999	5,124	▲ 125	人件費補助金(嘱託職員)
	6,225	5,961	264	人件費補助金(臨時職員)
	2,242	2,173	69	ボランティアセンター活動事業
	629	629	0	障がい児者療育キャンプ事業
	1,395	1,395	0	地域福祉推進事業
	694	691	3	北海道社会福祉協議会負担金
	232	230	2	会計システムパソコン維持管理
	30,443	0	30,443	エルフィンビル移転経費等
<b>共同募金配分金収入</b>	<b>200</b>	<b>1,560</b>	<b>▲ 1,360</b>	全道助成金
	200	446	▲ 246	市町村地域助成金
	2,236	2,171	65	歳末たすけあい見舞金ほか
<b>受託金収入</b>	<b>46,503</b>	<b>50,452</b>	<b>▲ 3,949</b>	
<b>市受託金収入</b>	<b>8,024</b>	<b>8,795</b>	<b>▲ 771</b>	配食サービス事業
	9,948	12,486	▲ 2,538	おむつサービス事業
	212	235	▲ 23	テレホンサービス事業
	358	382	▲ 24	訪問理容サービス事業

区分名	予算額	前年度予算額	差額	説明
	5,001	4,196	805	除雪サービス事業
	656	656	0	手話奉仕員養成研修等事業
	12,081	12,722	▲ 641	成年後見センター事業
	9,288	9,677	▲ 389	地域支え合いセンター事業
	70	430	▲ 360	福祉センター受付事務
	68	68	0	福祉バス受付事務
道社協受託金収入	236	236	0	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
	356	364	▲ 8	生活福祉資金事務費
	205	205	0	日常生活自立支援事業
貸付事業収入	120	180	▲ 60	
償還金収入	120	180	▲ 60	福祉金庫償還金
事業収入	8,343	9,321	▲ 978	
参加費収入	89	89	0	障がい児者療育キャンプ参加費ほか
配食サービス利用料収入	7,680	8,640	▲ 960	利用者負担分
賃借料収入	2	10	▲ 8	レスキューキッチン等の貸付料
広告料収入	10	20	▲ 10	公用封筒裏面広告
その他の収入	562	562	0	印刷代等
受取利息配当金収入	80	70	10	
受取利息配当金収入	80	70	10	定期預金等受取利息
その他の収入	70	70	0	
雑収入	70	70	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
法人後見事業(公益事業)	614	583	31	
繰越活動収支差額	4,262	4,500	▲ 238	前年度の繰越金
総合計	155,120	130,497	24,623	

(支 出)

(単位:千円)

区分名	予算額	前年度予算額	差 額	説 明
<b>地域福祉推進事業 サービス区分</b>	<b>18,388</b>	<b>20,630</b>	<b>▲ 2,242</b>	
北ひろしま福祉のつどい	399	399	0	
心配ごと相談所	216	219	▲ 3	
障がい児者療育キャンプ	706	706	0	1泊2日実施予定
手話奉仕員養成研修等 事業	656	656	0	初級講座・中級講座等4講座を実施
福祉団体等助成事業	4,121	4,124	▲ 3	地区社会福祉委員会への助成 当事者団体等への助成
共同募金助成事業	3,002	4,849	▲ 1,847	
地域支え合いセンター事 業	9,288	9,677	▲ 389	
<b>在宅福祉推進事業 サービス区分</b>	<b>31,601</b>	<b>35,148</b>	<b>▲ 3,547</b>	
配食サービス	15,704	17,435	▲ 1,731	19,200食
紙おむつ助成事業	9,948	12,486	▲ 2,538	1,000円×9,600枚
テレホンサービス事業	212	235	▲ 23	利用者8人
訪問理容サービス事業	736	796	▲ 60	利用回数252回
除雪サービス事業	5,001	4,196	805	利用世帯240世帯
<b>ボランティア活動推進事業 サービス区分</b>	<b>2,780</b>	<b>2,626</b>	<b>154</b>	
<b>権利擁護推進事業 サービス区分</b>	<b>12,376</b>	<b>12,947</b>	<b>▲ 571</b>	
成年後見センター事業	12,081	12,722	▲ 641	
日常生活自立支援事業	205	205	0	事務費
生活あんしん事業 (緊急事務管理事業含)	90	20	70	事務費
<b>生活福祉資金等貸付事業 サービス区分</b>	<b>730</b>	<b>798</b>	<b>▲ 68</b>	
福祉金庫貸付事業	138	198	▲ 60	市社協貸付事業
生活福祉資金貸付事業	592	600	▲ 8	道社協貸付事業事務費

区分名	予算額	前年度予算額	差 額	説 明
法人運営事業 サービス区分	88,631	57,765	30,866	
人件費	47,726	47,295	431	職員給与、手当等
法人事務費	7,603	7,666	▲ 63	法人事務費、広報紙の発行等
施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	2,559	2,504	55	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金掛金等
予備費	300	300	0	予備費
【移転関係】 事務費支出	25,743	0	25,743	備品・消耗品など
【移転関係】 施設整備等支出	4,700	0	4,700	固定資産物品など
法人後見事業(公益事業)	614	583	31	
総合計	155,120	130,497	24,623	