

2020年3月17日

# 令和2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

北広島市栄町1丁目5番地2 011-372-1698

# 令和2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>65,836</b>	<b>88,608</b>	<b>▲ 22,772</b>	
市補助金収入	39,804	39,113	691	人件費補助金(一般職)
	12,678	0	12,678	人件費補助金(準職員)
	0	4,999	▲ 4,999	人件費補助金(嘱託職員)
	0	6,225	▲ 6,225	人件費補助金(臨時職員)
	2,067	2,242	▲ 175	ボランティアセンター活動事業
	671	629	42	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
	696	694	2	北海道社会福祉協議会負担金
	315	232	83	会計システムパソコン維持管理
	5,745	30,443	▲ 24,698	エルフィンビル移転経費等
共同募金配分金収入	200	200	0	全道助成金
	120	200	▲ 80	市町村地域助成金
	2,145	2,236	▲ 91	歳末たすけあい見舞金ほか
<b>受託金収入</b>	<b>54,505</b>	<b>46,503</b>	<b>8,002</b>	
市受託金収入	8,615	8,024	591	配食サービス事業
	9,311	9,948	▲ 637	おむつサービス事業
	216	212	4	テレホンサービス事業
	354	358	▲ 4	訪問理容サービス事業
	5,050	5,001	49	除雪サービス事業

区分名	予算額	前年度予算額	差額	説明
	778	656	122	手話奉仕員養成研修等事業
	11,987	12,081	▲ 94	成年後見センター事業
	9,441	9,288	153	地域支え合いセンター事業
	8,000	0	8,000	生活支援コーディネーター
	0	70	▲ 70	福祉センター受付事務
	73	68	5	福祉バス受付事務
道社協受託金収入	234	236	▲ 2	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
	356	356	0	生活福祉資金事務費
	90	205	▲ 115	日常生活自立支援事業
<b>貸付事業収入</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	
償還金収入	120	120	0	福祉金庫償還金
<b>事業収入</b>	<b>9,320</b>	<b>8,343</b>	<b>977</b>	
参加費収入	106	89	17	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	8,640	7,680	960	利用者負担分
賃借料収入	2	2	0	レスキューキッチン等の貸付料
広告料収入	10	10	0	公用封筒裏面広告
その他の収入	562	562	0	印刷代等
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	
受取利息配当金収入	80	80	0	定期預金等受取利息
<b>その他の収入</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	
受入研修費費用	10	0	10	
雑収入	70	70	0	
<b>その他の活動による収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>法人後見事業(公益事業)</b>	<b>1,073</b>	<b>614</b>	<b>459</b>	
<b>繰越活動収支差額</b>	<b>4,912</b>	<b>4,262</b>	<b>650</b>	前年度の繰越金
<b>総合計</b>	<b>142,446</b>	<b>155,120</b>	<b>▲ 12,674</b>	

(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>26,663</b>	<b>18,388</b>	<b>8,275</b>	
北ひろしま福祉のつどい	399	399	0	
心配ごと相談所	240	216	24	
障がい児者療育キャンプ	765	706	59	1泊2日実施予定
手話奉仕員養成研修等 事業	778	656	122	初級講座・中級講座等4講座を実施
福祉団体等助成事業	4,117	4,121	▲ 4	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	2,923	3,002	▲ 79	
地域支え合いセンター事 業	9,441	9,288	153	
生活支援コーディネー ター事業	8,000	0	8,000	
<b>在宅福祉推進事業 サービス区分</b>	<b>32,564</b>	<b>31,601</b>	<b>963</b>	
配食サービス	17,255	15,704	1,551	21,600食
紙おむつ助成事業	9,311	9,948	▲ 637	1,000円×9,000枚
テレホンサービス事業	216	212	4	利用者8人
訪問理容サービス事業	732	736	▲ 4	利用回数252回
除雪サービス事業	5,050	5,001	49	利用世帯230世帯
<b>ボランティア活動推進事業 サービス区分</b>	<b>2,607</b>	<b>2,780</b>	<b>▲ 173</b>	
<b>権利擁護推進事業 サービス区分</b>	<b>12,167</b>	<b>12,376</b>	<b>▲ 209</b>	
成年後見センター事業	11,987	12,081	▲ 94	
日常生活自立支援事業	90	205	▲ 115	事務費
生活あんしん事業 (緊急事務管理事業含)	90	90	0	事務費
<b>生活福祉資金等貸付事業 サービス区分</b>	<b>728</b>	<b>730</b>	<b>▲ 2</b>	
福祉金庫貸付事業	138	138	0	市社協貸付事業
生活福祉資金貸付事業	590	592	▲ 2	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	66,644	88,631	▲ 21,987	
人件費	49,744	47,726	2,018	職員給与、手当等
法人事務費	8,255	7,603	652	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	2,600	2,559	41	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
【エルフィンビル経常】 事務費支出	5,745	25,743	▲ 19,998	備品・消耗品など
【エルフィンビル経常】 施設整備等支出	0	4,700	▲ 4,700	固定資産物品など
法人後見事業(公益事業)	1,073	614	459	
総合計	142,446	155,120	▲ 12,674	