

2021年3月18日

令和3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3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
会費収入	5,200	5,300	▲ 100	
賛助会費収入	4,200	4,300	▲ 100	実績相当額
特別会費収入	1,000	1,000	0	実績相当額
寄附金収入	1,220	1,220	0	
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
経常経費補助金収入	65,557	65,836	▲ 279	
市補助金収入	38,822	39,804	▲ 982	人件費補助金(一般職)
	13,969	12,678	1,291	人件費補助金(準職員)
	1,797	2,067	▲ 270	ボランティアセンター活動事業
	604	671	▲ 67	障がい児者療育キャンプ事業
	1,256	1,395	▲ 139	地域福祉推進事業
	697	696	1	北海道社会福祉協議会負担金
	312	315	▲ 3	会計システムパソコン維持管理
	5,857	5,745	112	北広島エルフィンビル維持管理
共同募金配分金収入	0	200	▲ 200	全道助成金
	120	120	0	市町村地域助成金
	2,123	2,145	▲ 22	歳末たすけあい見舞金ほか
受託金収入	54,268	54,505	▲ 237	
市受託金収入	8,529	8,615	▲ 86	配食サービス事業
	8,786	9,311	▲ 525	おむつサービス事業
	206	216	▲ 10	テレホンサービス事業
	332	354	▲ 22	訪問理容サービス事業
	4,813	5,050	▲ 237	除雪サービス事業
	778	778	0	手話奉仕員養成研修等事業
	12,077	11,987	90	成年後見センター事業

区分名	予算額	前年度予算額	差額	説明
	8,903	9,441	▲ 538	地域支え合いセンター事業
	8,000	8,000	0	生活支援コーディネーター
	64	73	▲ 9	福祉バス受付事務
道社協受託金収入	234	234	0	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
	1,456	356	1,100	生活福祉資金事務費
	90	90	0	日常生活自立支援事業
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	福祉金庫償還金
事業収入	9,320	9,320	0	
参加費収入	106	106	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	8,640	8,640	0	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
受取利息配当金収入	20	80	▲ 60	
受取利息配当金収入	20	80	▲ 60	定期預金等受取利息
その他の収入	110	80	30	
受入研修費費用	10	10	0	
雑収入	100	70	30	
その他の活動による収入	0	0	0	
法人後見事業(公益事業)	1,500	1,073	427	
繰越活動収支差額	5,252	4,912	340	前年度の繰越金
総合計	142,567	142,446	121	

(支 出)

(単位:千円)

区分名	予算額	前年度予算額	差 額	説 明
地域福祉推進事業 サービス区分	25,646	26,663	▲ 1,017	
北ひろしま福祉のつどい	399	399	0	
心配ごと相談所	240	240	0	
障がい児者療育キャンプ	698	765	▲ 67	1泊2日実施予定
手話奉仕員養成研修等 事業	778	778	0	初級講座・中級講座等5講座を実施
福祉団体等助成事業	3,978	4,117	▲ 139	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	2,650	2,923	▲ 273	
地域支え合いセンター事 業	8,903	9,441	▲ 538	
生活支援コーディネー ター事業	8,000	8,000	0	
在宅福祉推進事業 サービス区分	31,666	32,564	▲ 898	
配食サービス	17,169	17,255	▲ 86	21,600食
紙おむつ助成事業	8,786	9,311	▲ 525	1,000円×8,500枚
テレホンサービス事業	206	216	▲ 10	利用者8人
訪問理容サービス事業	692	732	▲ 40	利用回数240回
除雪サービス事業	4,813	5,050	▲ 237	利用世帯220世帯
ボランティア活動推進事業 サービス区分	2,340	2,607	▲ 267	
権利擁護推進事業 サービス区分	12,257	12,167	90	
成年後見センター事業	12,077	11,987	90	
日常生活自立支援事業	90	90	0	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
生活福祉資金等貸付事業 サービス区分	1,828	728	1,100	
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	1,690	590	1,100	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	67,330	66,644	686	
人件費	50,049	49,744	305	職員給与、手当等
法人事務費	8,520	8,255	265	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	2,604	2,600	4	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	5,857	5,745	112	備品・消耗品など
【エルフィンビル経常】 施設整備等支出	0	0	0	固定資産物品など
法人後見事業(公益事業)	1,500	1,073	427	
総合計	142,567	142,446	121	