

2022年3月25日

# 令和4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4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>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>0</b>	
賛助会費収入	4,200	4,200	0	実績相当額
特別会費収入	1,000	1,000	0	実績相当額
<b>寄附金収入</b>	<b>1,020</b>	<b>1,220</b>	<b>▲ 200</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	1,000	1,200	▲ 200	一般寄附金
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>67,757</b>	<b>65,557</b>	<b>2,200</b>	
市補助金収入	38,351	38,822	▲ 471	人件費補助金(一般職)
	14,558	13,969	589	人件費補助金(準職員)
	1,794	1,797	▲ 3	ボランティアセンター活動事業
	621	604	17	障がい児者療育キャンプ事業
	1,256	1,256	0	地域福祉推進事業
	700	697	3	北海道社会福祉協議会負担金
	312	312	0	会計システムパソコン維持管理
	6,260	5,857	403	北広島エルフィンビル維持管理
共同募金配分金収入	1,704	0	1,704	全道助成金
	120	120	0	市町村地域助成金
	2,081	2,123	▲ 42	歳末たすけあい見舞金ほか
<b>受託金収入</b>	<b>57,022</b>	<b>54,268</b>	<b>2,754</b>	
市受託金収入	9,995	8,529	1,466	配食サービス事業
	9,787	8,786	1,001	おむつサービス事業
	205	206	▲ 1	テレホンサービス事業
	333	332	1	訪問理容サービス事業
	5,023	4,813	210	除雪サービス事業
	778	778	0	手話奉仕員養成研修等事業
	11,983	12,077	▲ 94	成年後見センター事業
	9,323	8,903	420	地域支え合いセンター事業

区分名	予算額	前年度予算額	差 額	説 明
	8,000	8,000	0	生活支援コーディネーター
	71	64	7	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)
	1,200	1,456	▲ 256	生活福祉資金事務費
	90	90	0	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>9,297</b>	<b>9,320</b>	<b>▲ 23</b>	
参加費収入	83	106	▲ 23	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
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
受取利息配当金収入	20	20	0	定期預金等受取利息
<b>その他の収入</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>20</b>	
受入研修費費用	30	10	20	学生受入れ
雑収入	100	100	0	
<b>法人後見事業(公益事業)</b>	<b>2,000</b>	<b>1,500</b>	<b>500</b>	
<b>繰越活動収支差額</b>	<b>7,343</b>	<b>5,252</b>	<b>2,091</b>	
<b>総合計</b>	<b>149,909</b>	<b>142,567</b>	<b>7,342</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>28,561</b>	<b>25,646</b>	<b>2,915</b>	
北ひろしま福祉のつどい	399	399	0	
心配ごと相談所	268	240	28	
障がい児者療育キャンプ	698	698	0	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	3,983	3,978	5	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	5,112	2,650	2,462	
地域支え合いセンター事業	9,323	8,903	420	
生活支援コーディネーター 事業	8,000	8,000	0	
<b>在宅福祉推進事業 サービス区分</b>	<b>34,343</b>	<b>31,666</b>	<b>2,677</b>	
配食サービス	18,635	17,169	1,466	21,600食
紙おむつ助成事業	9,787	8,786	1,001	1,000円×9,500枚
テレホンサービス事業	205	206	▲ 1	利用者8人
訪問理容サービス事業	693	692	1	利用回数240回
除雪サービス事業	5,023	4,813	210	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>2,727</b>	<b>2,340</b>	<b>387</b>	
<b>権利擁護推進事業 サービス区分</b>	<b>12,317</b>	<b>12,257</b>	<b>60</b>	
成年後見センター事業	11,983	12,077	▲ 94	
日常生活自立支援事業	90	90	0	事務費
生活あんしん事業	244	90	154	事務費
<b>生活福祉資金等貸付事業サー ビス区分</b>	<b>1,572</b>	<b>1,828</b>	<b>▲ 256</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	1,434	1,690	▲ 256	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	68,389	67,330	1,059	
人件費	50,157	50,049	108	職員給与、手当等
法人事務費	8,858	8,520	338	法人事務費、広報紙の発行等
施設整備等による支出	200	0	200	会計用端末機器の整備
その他の活動による支出	2,614	2,604	10	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	6,260	5,857	403	備品・消耗品など
法人後見事業(公益事業)	2,000	1,500	500	
総合計	149,909	142,567	7,342	