

2023年3月23日

# 令和5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5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>4,980</b>	<b>5,200</b>	<b>▲ 220</b>	
賛助会費収入	4,100	4,200	▲ 100	実績相当額
特別会費収入	880	1,000	▲ 120	実績相当額
<b>寄附金収入</b>	<b>1,020</b>	<b>1,020</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	1,000	1,000	0	一般寄附金
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>71,046</b>	<b>67,757</b>	<b>3,289</b>	
市補助金収入	42,949	38,351	4,598	人件費補助金(一般職)
	14,585	14,558	27	人件費補助金(準職員)
	1,794	1,794	0	ボランティアセンター活動事業
	783	621	162	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
	702	700	2	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
	6,458	6,260	198	北広島エルフィンビル維持管理
共同募金配分金収入	0	1,704	▲ 1,704	全道助成金
	120	120	0	市町村地域助成金
	2,087	2,081	6	歳末たすけあい見舞金ほか
<b>受託金収入</b>	<b>64,450</b>	<b>57,022</b>	<b>7,428</b>	
市受託金収入	10,303	9,995	308	配食サービス事業
	10,276	9,787	489	おむつサービス事業
	205	205	0	テレホンサービス事業
	350	333	17	訪問理容サービス事業
	7,915	5,023	2,892	除雪サービス事業
	743	778	▲ 35	手話奉仕員養成研修等事業
	11,626	11,983	▲ 357	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
	9,491	9,323	168	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
	71	71	0	福祉バス受付事務
道社協受託金収入	232	234	▲ 2	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
	5,148	1,200	3,948	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>60</b>	<b>120</b>	<b>▲ 60</b>	
償還金収入	60	120	▲ 60	福祉金庫償還金
<b>事業収入</b>	<b>9,723</b>	<b>9,297</b>	<b>426</b>	
参加費収入	110	83	27	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
支え合い事業利用料収入	20	0	20	利用者負担分
その他の利用料収入	329	0	329	生活あんしん事業利用料
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	612	562	50	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>130</b>	<b>0</b>	
受入研修費費用	30	30	0	学生受入れ
雑収入	100	100	0	
<b>その他の活動による収入</b>	<b>2,521</b>	<b>0</b>	<b>2,521</b>	退職手当取崩し収入
<b>法人後見事業(公益事業)</b>	<b>2,500</b>	<b>2,000</b>	<b>500</b>	
<b>繰越活動収支差額</b>	<b>5,286</b>	<b>7,343</b>	<b>▲ 2,057</b>	
<b>総合計</b>	<b>161,736</b>	<b>149,909</b>	<b>11,827</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>26,378</b>	<b>28,561</b>	<b>▲ 2,183</b>	
北ひろしま福祉のつどい	399	399	0	実行委員会旅費、講師謝金など
心配ごと相談所	243	268	▲ 25	相談員旅費など
障がい児者療育キャンプ	887	698	189	1泊2日実施予定
手話奉仕員養成研修等 事業	743	778	▲ 35	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	3,983	0	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	2,612	5,112	▲ 2,500	赤ちゃんに絵本を贈ろう、歳末たすけあ い見舞金など
地域支え合いセンター事 業	9,511	9,323	188	認知症支え合い事業、職員人件費など
生活支援コーディネー ター事業	8,000	8,000	0	第1層協議体の運営、各種講座の実 施、職員人件費など
<b>在宅福祉推進事業 サービス区分</b>	<b>38,069</b>	<b>34,343</b>	<b>3,726</b>	
配食サービス	18,943	18,635	308	21,600食
紙おむつ助成事業	10,276	9,787	489	1,000円×10,000枚
テレホンサービス事業	205	205	0	利用者8人
訪問理容サービス事業	730	693	37	利用回数252回
除雪サービス事業	7,915	5,023	2,892	利用世帯260世帯
<b>ボランティア活動推進事業 サービス区分</b>	<b>2,627</b>	<b>2,727</b>	<b>▲ 100</b>	
<b>権利擁護推進事業 サービス区分</b>	<b>12,045</b>	<b>12,317</b>	<b>▲ 272</b>	
成年後見センター事業	11,626	11,983	▲ 357	申立て支援、相談受付、職員人件費な ど
日常生活自立支援事業	90	90	0	事務費
生活あんしん事業	329	244	85	事務費
<b>生活福祉資金等貸付事業 サービス区分</b>	<b>5,458</b>	<b>1,572</b>	<b>3,886</b>	
福祉金庫貸付事業	78	138	▲ 60	市社協貸付事業
生活福祉資金貸付事業	5,380	1,434	3,946	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	74,659	68,389	6,270	
人件費	56,859	50,157	6,702	職員給与、手当等
法人事務費	8,097	8,858	▲ 761	法人事務費、広報紙の発行等
施設整備等による支出	0	200	▲ 200	
その他の活動による支出	2,945	2,614	331	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
事務費(エルフィンビル 経常経費補助金分)	6,458	6,260	198	水道光熱費、駐車料など
法人後見事業(公益事業)	2,500	2,000	500	
総合計	161,736	149,909	11,827	