

2024年3月26日

令和6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6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	4,888	4,980	▲ 92	
賛助会費収入	4,010	4,100	▲ 90	実績相当額
特別会費収入	878	880	▲ 2	実績相当額
寄附金収入	920	1,020	▲ 100	
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	900	1,000	▲ 100	一般寄附金
経常経費補助金収入	77,444	71,046	6,398	
市補助金収入	45,887	42,949	2,938	人件費補助金(一般職)
	17,320	14,585	2,735	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
	1,099	783	316	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
	704	702	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
	6,717	6,458	259	北広島エルフィンビル維持管理
共同募金配分金収入	300	120	180	市町村地域助成金
	2,055	2,087	▲ 32	歳末たすけあい見舞金ほか
受託金収入	76,717	64,450	12,267	
市受託金収入	10,303	10,303	0	配食サービス事業
	10,285	10,276	9	おむつサービス事業
	204	205	▲ 1	テレホンサービス事業
	340	350	▲ 10	訪問理容サービス事業
	7,914	7,915	▲ 1	除雪サービス事業
	744	743	1	手話奉仕員養成研修等事業
	20,657	11,626	9,031	成年後見センター事業
	10,830	9,491	1,339	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	71	0	福祉バス受付事務
道社協受託金収入	232	232	0	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
	7,047	5,148	1,899	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	60	60	0	
償還金収入	60	60	0	福祉金庫償還金
事業収入	9,907	9,723	184	
参加費収入	138	110	28	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	20	0	利用者負担分
その他の利用料収入	329	329	0	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	768	612	156	印刷代等
受取利息配当金収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	20	20	0	定期預金等受取利息
その他の収入	130	130	0	
受入研修費費用	30	30	0	学生受入れ
雑収入	100	100	0	
その他の活動による収入	1,672	2,521	▲ 849	退職手当取崩し収入
法人後見事業(公益事業)	2,500	2,500	0	
繰越活動収支差額	5,588	5,286	302	
総合計	179,846	161,736	18,110	

(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	28,038	26,378	1,660	
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	241	243	▲ 2	相談員旅費など
障がい児者療育キャンプ	1,231	887	344	1泊2日実施予定
手話奉仕員養成研修等 事業	744	743	1	初級講座・中級講座等5講座を実施
福祉団体等助成事業	3,952	3,983	▲ 31	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	2,621	2,612	9	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	10,850	9,511	1,339	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
在宅福祉推進事業 サービス区分	38,070	38,069	1	
配食サービス	18,943	18,943	0	21,600食
紙おむつ助成事業	10,285	10,276	9	1,000円×10,000枚
テレホンサービス事業	204	205	▲ 1	利用者8人
訪問理容サービス事業	724	730	▲ 6	利用回数240回
除雪サービス事業	7,914	7,915	▲ 1	利用世帯260世帯
ボランティア活動推進事業 サービス区分	2,601	2,627	▲ 26	
権利擁護推進事業 サービス区分	21,076	12,045	9,031	
成年後見センター事業	20,657	11,626	9,031	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	329	0	事務費
生活福祉資金等貸付事業 サービス区分	7,357	5,458	1,899	
福祉金庫貸付事業	78	78	0	市社協貸付事業
生活福祉資金貸付事業	7,279	5,380	1,899	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	80,204	74,659	5,545	
人件費	61,912	56,859	5,053	職員給与、手当等
法人事務費	8,405	8,097	308	法人事務費、広報紙の発行等
施設整備等による支出	151	0	151	LAN DISK入替え
その他の活動による支出	2,719	2,945	▲ 226	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
北広島エルフィンビル維 持管理	6,717	6,458	259	水道光熱費、駐車料など
法人後見事業(公益事業)	2,500	2,500	0	
総合計	179,846	161,736	18,110	