

令和6年度 標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	会費	1,365	1,194	171	
	個人会費収入	795	594	201	
	特別会費収入	470	500	△ 30	
	賛助会費収入	100	100	0	
	寄付金収入	820	820	0	
	一般寄付金収入	700	700	0	
	経常経費寄付金収入	120	120	0	
	経常経費補助金収入	36,449	36,422	27	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収入	36,449	36,422	27	町補助金
	共同募金配分金収入	2,371	2,639	△ 268	
	一般募金配分金収入	1,371	1,439	△ 68	身障会30、難病連25、育成会30、手話10、標子連40、地区部会836、ふれあいひろば80、標老連140、敬老会150、絵手紙30
	歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,200	△ 200	
	受託金収入	5,407	2,865	2,542	
	市区町村受託金収入	2,568	2,473	95	町給食宅配サービス業務受託金 2,478、後見フォローアップ研修受託金 90
	都道府県社協受託金収入	2,839	392	2,447	日常生活自立支援事業業務受託金100、生活福祉資金特例貸付債権管理事務費2,617、民生児童委員受託金74、道社協・つなぎ資金事務費受託金45他
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	福祉金庫資金・助け合い資金償還金
	事業収入	3,443	3,080	363	
利用料収入	3,443	3,080	363	法人後見報酬2,400、給食利用料750、総合社会福祉センター利用料293	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
雑収入	15	15	0	コピー料・のし袋等	
事業活動収入計(1)	50,021	47,186	2,835		

勘定科目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	人件費支出	32,946	30,841	2,105	給料 他 19,384、期末勤勉手当 他 6,135、非常勤職員給与 3,291、法定福利費 4,136
	事業費支出	6,670	6,039	631	
	事務費支出	8,360	8,318	42	
	貸付事業支出	150	150	0	福祉資金貸付金
	共同募金配分金支出	1,971	1,971	0	
	一般募金配分金事業	971	971	0	
	歳末助け合い配分事業	1,000	1,000	0	
	助成金支出	710	710	0	小地域ネットワーク活動240、標老連140、敬老会150、絵手紙30、遺族会150
	負担金	100	100	0	愛情銀行指定払い出し先
	事業活動支出合計(2)	50,907	48,129	2,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 886	△ 943	57		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等による収入(4)	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	423	△ 423	
	器具・備品取得支出	535	0	535	経理パソコン購入
	その他固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	0	367	△ 367	
	施設整備等による支出(5)	535	790	168	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 535	△ 790	255		
その他活動による収支	社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営安定基金積立資産取崩収入	2,756	2,200	556	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,849	1,556	293	権利擁護利用料の一部
	道民間共済退職返還金収入	0	0	0	
	その他活動による収入計(7)	4,605	3,756	849	
	人件費積立資産支出	832	0	832	退職手当積立金
	サービス区分間繰入金支出	1,849	1,556	293	権利擁護利用料の一部を法人へ
	退職給付引当資産支出	503	459	44	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金・掛金負担金
	自動車リサイクル預託金支出	0	8	△ 8	
その他活動による支出計(8)	3,184	2,023	36		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	1,421	1,733	△ 312		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
法人 運営事業 拠点区分 社会福祉事業	010 法人本部事業	37,729	34,474	3,255	給料、手当、法定福利費、賃借料、車両費、旅費、研修研究費、事務消耗品費、通信運搬費 他
	020 共同募金配分事業	1,971	1,971	0	歳末たすけあい1,000、身障会・難病連・育成会・手話の会・標子連・地区部会助成 971
	030 企画広報事業	574	524	50	
	031 調査広報事業	264	248	16	広報誌印刷代
	032 研修大会事業	310	276	34	社会福祉研究大会145、社会福祉活動者研修交流会165
	040 社会福祉事業	1,104	997	107	
	041 生活福祉事業	320	320	0	福祉資金貸付金150、一人親世帯進学・就職祝品30、民生児童委員費用弁償74、道社協安心サポート事業負担金20 他
	042 地域福祉事業	464	307	157	小地域ネットワーク活動240、新入学児童贈呈用防犯ブザー66、ふれあいひろば150 他
	043 高齢者福祉事業	320	370	△ 50	標茶町老人クラブ連合会140、敬老会150、絵手紙の会30
	050 在宅福祉サービス事業	3,779	3,940	△ 161	
	052 給食宅配サービス事業	3,497	3,496	1	賃金、食材費、費用弁償、事務消耗品費、検査委託費、業務委託費 他
	053 布団乾燥サービス事業	231	393	△ 162	ボランティア費用弁償、損害保険料、修繕費、通信運搬費、租税公課 他
	054 ガイドヘルパー派遣事業	51	51	0	ガイドヘルパー旅費
	060 ボランティアの町づくり事業	459	461	△ 2	運営委員会・ボランティア費用弁償、講師謝礼、旅費、印刷製本費、給食費、通信運搬費、損害保険料 他
	070 戦争犠牲者追悼事業	543	543	0	祭壇設置費、詩吟謝礼、遺族会助成
080 福祉センター運営事業	5,762	5,607	155	管理人給料、水道光熱費、燃料費、修繕費、事務消耗品費、通信運搬費、業務委託料	
090 権利擁護事業	2,590	2,300	290	法人後見人報酬、車両費、事務消耗品費、通信運搬費、旅費、研修研究費 他	
110 子育て支援事業	115	125	△ 10	損害保険料、旅費、事務消耗品費、研修会 他	
当期資金支出合計		54,626	50,942	3,684	

令和6年度 指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
寄付金収入	40	40	0	
一般寄付金収入	40	40	0	
事業収入	374	188	186	
給食費収入	374	128	246	80食×390円×12ヶ月
日用雑貨収入	0	60	△ 60	
就労支援事業収入	1,513	2,000	△ 487	
農産品事業収入	370	370	0	堆肥、野菜、花苗等
紙工芸事業収入	3	20	△ 17	手すき葉書、色紙、名刺等
木工品事業収入	50	100	△ 50	木べら、パズル、玩具等
手工芸事業収入	30	170	△ 140	羊毛製品(綿毛加工)、マフラー、帽子等
製造品事業収入	40	90	△ 50	粉石鹸
菓子製造事業収入	120	150	△ 30	クッキー、ケーキ、パン等
その他事業収入	900	1,100	△ 200	草木掘取作業、雑務 他
障害者福祉サービス等事業収入	12,694	13,798	△ 1,104	
訓練等給付費収入	12,694	13,528	△ 834	就労継続支援B型事業報酬
特例訓練等給付費収入	0	270	△ 270	
受託事業収入(障害・その他)	2,000	1,700	300	
受託事業収入	2,000	0	2,000	やすらぎ園周辺整備220、桜町内会草刈等270、福祉センター清掃270、公住・霊園・移住住宅清掃1,000、福祉除雪150 他
草刈清掃等収入	0	1,700	△ 1,700	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	16,622	17,727	△ 1,105	

事業活動による収支  
収入の部

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
<b>人件費支出</b>	11,230	14,877	△ 3,647	
職員給料支出	4,742	7,555	△ 2,813	給料、通勤手当、時間外勤務手当、寒冷地手当 他
職員賞与支出	1,129	2,019	△ 890	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,083	3,505	578	臨時職員賃金、代替職員賃金
法定福利費支出	1,276	1,798	△ 522	健康保険料、厚生年金保険料 他
<b>事業費支出</b>	1,761	1,680	81	
保健衛生費支出	41	23	18	通所者健診料12、薬品9、利用者傷害等医療費20
日用雑貨	54	60	△ 6	衛生品(ハンドタオル、マスク他)
水道光熱費支出	474	500	△ 26	電気代384、上下水道料64、ガス代26
燃料費支出	515	524	△ 9	事業所灯油代
賃借料	379	247	132	事業所土地・建物賃借料、畑賃借料、複写機リース料
車輛費支出	293	283	10	ガソリン・オイル代70、車検整備費(2台分)223
諸謝金支出	5	5	0	謝礼
損害保険料	0	38	△ 38	
<b>事務費支出</b>	1,417	1,449	△ 32	
福利厚生費支出	29	41	△ 12	職員健康診断費21、道民間共済掛金8
旅費交通費支出	71	71	0	普通旅費42、運営委員会委員費用弁償29
研修研究費支出	28	29	△ 1	手をつなぐ育成会障害者自立支援事業参加費用 他
事務消耗品費支出	40	40	0	ファイル、インクジェット紙、事務消耗品費
印刷製本費支出	36	27	9	PPC用紙
修繕費支出	29	44	△ 15	タイヤ交換代9、車両修理代20
通信運搬費支出	155	155	0	電話料100、ネット回線料19、携帯電話33、切手代3
会議費支出	10	10	0	お茶・コーヒー代
業務委託費	633	559	74	
給食委託費	374	300	74	給食委託料
保守委託費	259	259	0	消防設備保守点検委託料104、コピーカウンター料54、beatサービス料90、経理パソコン保守11
手数料支出	51	51	0	振込み手数料、残高証明発行手数料、販売振込み手数料、国保連発行証明書手数料
保険料支出	231	290	△ 59	車両任意保険料(2台分)200、自賠責保険料(2台分)31
租税公課費	74	99	△ 25	自動車税(2台分)56、自動車重量税(1台分)18
諸会費支出	20	23	△ 3	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協会費15、北海道手をつなぐ育成会全国事業所協会費5
雑支出	10	10	0	
<b>就労支援事業支出</b>	2,210	2,412	△ 202	
利用者工賃支出	1,818	1,968	△ 150	作業工賃
農産品材料支出	120	120	0	
紙工芸材料費支出	0	5	△ 5	
木工品材料費支出	30	30	0	
手工芸材料費支出	10	40	△ 30	
製造品材料支出	21	28	△ 7	化成ソーダ10、プロパンガス代11
菓子製造材料支出	85	85	0	
燃料費経費	120	130	△ 10	ガソリン代20、軽油代100
損害保険料経費	6	6	0	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料
事業活動支出合計(2)	16,618	20,418	△ 3,800	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	4	△ 2,691	2,695	

事業活動による収支  
支出の部

(単位:千円)

経理区分		令和6年度 予算額 A	令和5年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
施設整備 による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出	0	132	△ 132	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
リース債務支出	0	132	△ 132		
器具什器費支出	0	0	0		
設備整備等支出計(5)	0	132	△ 132		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 132	132	
その他 の活動 による収支	収入				
	その他の活動による収入	556	3,120	△ 2564	
	拠点区分間繰入金収入	556	3,120	△ 2564	
	その他の活動収入計(7)	556	3,120	△ 2564	
	支出				
	その他の活動による支出	560	297	263	
	人件費積立資産支出	358	0	358	退職手当積立金
	退職給付引当資産支出	202	297	△ 95	道民間共済会出資金
自動車リサイクル預託金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	560	297	263		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 4	2,823	△ 2827	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

令和6年度指定居宅介護支援事業会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	収入の部				
	会費	0	201	△ 201	
	個人会費収入	0	201	△ 201	
	経常経費補助金収入	5,725	4,739	986	
	市区町村補助金収入	5,725	4,739	986	町補助金
	介護保険事業収入	9,460	9,284	176	
	居宅介護支援介護料収入	8,789	8,724	65	給付費(国保連)
受託事業収益(介護・その他)	671	560	111	訪問調査委託料、支援計画作成委託料	
事業活動収入計(1)	15,185	14,224	961		
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	12,526	12,079	447	
	職員給料支出	7,771	7,539	232	給料、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当、寒冷地手当
	職員賞与支出	2,965	2,823	142	期末勤勉手当
	法定福利費支出	1,790	1,717	73	健康保険料 他
	事業費支出	537	1,308	△ 771	
	賃借料支出	0	792	△ 792	
	車両費支出	329	329	0	ガソリン・オイル代
	損害保険料支出	208	187	21	車両任意保険料128、事業所補償保険料80
	事務費支出	424	572	△ 148	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断料16、道民間共済掛金(事業主)11
	研修研究費支出	0	79	△ 79	
	事務消耗品費支出	17	21	△ 4	事務用品
	印刷製本費支出	38	29	9	コピー用紙
	修繕費支出	9	9	0	タイヤ交換
	通信運搬費支出	120	120	0	携帯電話料
	業務委託費支出	181	199	△ 18	
保守委託料	181	199	△ 18	ソフト保守料65、ウイルスチェック料116	
手数料支出	32	32	0	振込み手数料、残高証明発行手数料	
負担金支出(事務)	0	56	△ 56		
事業活動支出合計(2)	13,487	13,959	△ 472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,698	265	1,433		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
車両運搬具取得支出	561	0	561	プレオ+買取	
リース債務	399	0	399	ミライースリース料	
設備整備等支出計(5)	960	0	960		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960	0	△ 960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
人件費積立資産支出	467	0	467	退職手当積立金	
退職給付引当資産支出	271	265	6	道民間共済会出資金・掛金(事業主)	
その他の活動支出計(8)	738	265	473		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	△ 738	△ 265	△ 473		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		