

令和5年度 会計収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中	小				
会費収入			5,210	5,210	-	
会費収入			5,210	5,210	-	
住民会費収入			2,850	2,850	-	@100×28,500世帯
個人賛助会費収入			670	670	-	@2,000×335口（335名）
団体賛助会費収入			540	540	-	@2,000×270口（270団体）
企業会費収入			1,150	1,150	-	@10,000×115口（115法人）
寄附金収入			2,500	2,500	-	
寄附金収入			2,500	2,500	-	
寄附金収入			2,500	2,500	-	募金箱（愛のポケット）225 愛情銀行2,195 社会福祉基金80
経常経費補助金収入			82,654	83,405	-751	
市区町村補助金収入			73,359	74,168	-809	
一般補助金収入			73,359	74,168	-809	人件費55,262 運営費2,652 施設維持管理費11,362 福祉大会事業費137 在宅福祉推進整備事業費105 身障ボランティア育成40 ボランティア活動費3,094 ふれあい広場事業150 福祉団体活動費助成557
道社協補助金収入			2,618	2,618	-	生活福祉資金相談体制整備事業
共同募金配分金収入			6,677	6,619	58	赤い羽根募金配分金2,156 歳末たすけ合い募金配分金4,521
受託金収入			143,740	137,683	6,057	
市区町村受託金収入			137,224	136,274	950	
市受託金収入			137,224	136,274	950	点字図書室運営9,529 意思疎通支援9,252 福祉バス465 除雪サービス4,820 ファミリーサポート8,321 生活支援体制整備事業12,680 成年後見支援センター8,977 訪問給食9,933 移送介助事業1,587

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中	小				
						きずなポイント事業 781 シルバーハウジング事業 6,385 緊急通報訪問調査事業 198 西区包括的支援（新富） 14,280 東区包括的支援（祝梅） 18,780 介護予防センター 31,236
		都道府県社協受託金収入	6,516	1,409	5,107	
		道社協受託金収入	6,516	1,409	5,107	生活福祉資金貸付事務費 5,906 日常生活自立支援事業 610
		貸付事業収入	2,359	2,600	-241	
		償還金収入	2,359	2,600	-241	生活応急資金貸付事業
		当年度償還金収入	2,009	2,430	-421	
		過年度償還金収入	350	170	180	
		事業収入	883	283	600	
		参加費収入	650	50	600	ユニバーサルマナー検定 50 役員新年交礼会 300 創立70周年記念祝賀会 300
		資料・図書等頒布収入	5	5	-	社協バッチ頒布等
		広告料収入	228	228	-	広報紙・ホームページ
		指定管理事業収入	18,664	14,564	4,100	
		指定管理事業収入	18,664	14,564	4,100	新富指定管理事業 10,987 祝梅指定管理事業 7,677
		自主事業収入	1,235	1,047	188	
		自主事業収入	1,235	1,047	188	
		負担金収入	9,921	11,121	-1,200	
		負担金収入	9,921	11,121	-1,200	千歳身体障害者福祉協会 80 事務負担金 日本赤十字社北海道支部千歳 381 市地区事務負担金 千歳市赤十字奉仕団事務負担金 30 千歳市共同募金委員会 400 事務負担金 千歳市遺族会事務負担金 30 訪問給食 9,000
		介護保険事業収入	250,028	256,929	-6,901	
		居宅介護料収入	183,614	191,021	-7,407	
		（介護報酬収入）	154,615	158,906	-4,291	
		介護報酬収入	154,615	158,906	-4,291	新富訪問介護 27,357

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
大	中	小					
						新富通所介護	53,927
						祝梅訪問介護	17,946
						祝梅通所介護	55,385
		(利用者負担金収入)	28,999	32,115	-3,116		
		介護負担金収入（一般）	28,999	32,115	-3,116	新富訪問介護	2,900
						新富通所介護	11,663
						祝梅訪問介護	2,279
						祝梅通所介護	12,157
		居宅介護支援介護料収入	66,414	65,908	506		
		居宅介護支援介護料収入	41,925	41,980	-55	新富居宅介護支援	41,925
		介護予防支援介護料収入	24,489	23,928	561	西区予防支援(新富)	12,902
						東区予防支援(祝梅)	11,587
		障害福祉サービス等事業収入	3,931	5,146	-1,215		
		自立支援給付費収入	3,854	5,083	-1,229		
						介護給付費収入	3,854
					祝梅訪問介護	244	
利用者負担金収入	77	63	14	新富訪問介護	73		
				祝梅訪問介護	4		
受取利息配当金収入	73	46	27	社会福祉基金利息			
その他の収入	1,968	1,843	125				
	受入研修費収入	60	60	-			
	雑収入	1,908	1,783	125	ボランティアセンター印刷料	100	
ボランティア保険取扱事務費					100		
自動販売機設置手数料					45		
点字印刷料					12		
福祉車両貸出					10		
法人後見・生活支援員業務報酬					1,545		
その他の収入					96		
合 計（1）			523,166	522,377	789		

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	人件費支出	353,943	360,040	-6,097	
	役員報酬支出	4,167	4,514	-347	
	職員給料支出	165,494	169,919	-4,425	一般・福祉総合職員9名 福祉・介護総合職員22名 専任職員7名 一般嘱託職員9名 福祉・介護嘱託職員1名 再任用職員2名
	職員賞与支出	48,721	48,251	470	
	非常勤職員給与支出	84,767	85,355	-588	一般支援職員8名 福祉・介護支援職員43名 訪問介護職員16名
	退職給付支出	5,526	5,645	-119	総務費・事務諸費 1,175 生活支援体制 144 成年後見 144 新富総務管理 253 新富訪問介護 228 新富通所介護 420 新富指定管理事業 48 祝梅訪問介護 205 祝梅通所介護 432 新富居宅支援 552 新富地域包括 712 祝梅指定管理事業 47 祝梅地域包括 625 訪問給食 85 介護予防センター 456
	法定福利費支出	45,268	46,356	-1,088	総務費・事務諸費 8,724 ボランティア活動費 21 日常生活 386 移送介助サービス 149 点字図書室運営 1,266 意思疎通支援 913 ファミリーサポート 88 生活支援体制 1,597 成年後見 816 新富総務管理 1,349 新富訪問介護 1,880 新富通所介護 4,595 新富自主事業 246 新富福祉受託 605

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							新富指定管理事業 280 祝梅訪問介護 1,675 祝梅通所介護 5,465 新富居宅支援 4,148 新富地域包括 3,751 祝梅地域包括 3,822 介護予防センター 3,222 祝梅指定管理事業 270
	事業費支出			107,023	103,074	3,949	
	諸謝金支出			7,573	6,962	611	地域活動費（共） 10 ボランティア活動費 313 ボランティア活動費（共） 15 移送介助サービス 11 心配ごと相談（共） 202 ふれあい広場 252 ふれあい広場（共） 23 日常生活自立支援 11 除雪サービス 543 点字図書室運営 40 意思疎通支援 1,304 ファミリーサポート 1,142 生活支援体制 220 成年後見 809 法人後見 225 研究協議 550 生活福祉資金 406 新富訪問介護 12 新富自主事業 763 新富地域包括 122 祝梅地域包括 122 介護予防センター 478
	旅費交通費支出			589	532	57	地域活動費（共） - ボランティア活動費 70 ふれあい広場 6 日常生活自立支援 4 意思疎通支援 103 ファミリーサポート 18 点字図書 2 生活支援体制 26 成年後見 6 生活福祉資金 2 新富訪問介護 2

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							新富通所介護 15
							新富自主事業 318
							祝梅訪問介護 2
							祝梅通所介護 15
	印刷製本費支出			7,955	6,570	1,385	地域活動費 1
							地域活動費（共） 88
							ボランティア活動費 263
							ボランティア活動費（共） 25
							心配ごと相談 62
							在宅福祉推進 7
							移送介助サービス 20
							研究協議 896
							調査広報 1,528
							調査広報（共） 520
							ふれあい広場 14
							点字図書室運営 21
							日常生活自立支援 56
							除雪サービス 17
							福祉バス 2
							意思疎通支援 20
							ファミリーサポート 178
							生活支援体制 551
							成年後見 114
							法人後見 30
							生活福祉資金 60
							生活応急資金 86
							ヤマセミねっと 50
							愛情銀行 80
							新富訪問介護 123
							新富通所介護 115
							新富自主事業 430
							新富福祉受託 210
							祝梅訪問介護 70
							祝梅通所介護 55
							新富居宅支援 22
							新富地域包括 112
							祝梅地域包括 123
							介護予防センター 2,006
	修繕費支出			3,492	2,700	792	移送介助サービス 33
							在宅福祉推進 10
							点字図書室運営 143
							新富訪問介護 10
							新富通所介護 229

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					新富指定管理事業 1,726 祝梅訪問介護 5 祝梅通所介護 217 祝梅指定管理事業 1,002 新富居宅支援 52 新富地域包括 14 祝梅地域包括 51
	通信運搬費支出	6,661	6,533	128	地域活動費 5 地域活動費（共） 193 ボランティア活動費 330 ボランティア活動費（共） 251 心配ごと相談 30 心配ごと相談（共） 29 福祉推進（共） 2 移送介助サービス 57 研究協議 122 ふれあい広場 14 日常生活自立支援 45 法人後見事業（共） 17 除雪サービス 61 点字図書室運営 42 福祉バス 24 意思疎通支援 100 ファミリーサポート 539 生活支援体制 210 成年後見 10 生活福祉資金 76 生活応急資金 15 ヤマセミねっと 65 新富訪問介護 293 新富通所介護 457 新富自主事業 183 新富福祉受託 718 新富指定管理 91 祝梅訪問介護 151 祝梅通所介護 303 祝梅指定管理事業 63 新富居宅支援 516 新富地域包括 281 祝梅地域包括 475 介護予防センター 893
	会議費支出	402	81	321	地域活動費（共） 10 ボランティア活動費 9

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						ボランティア活動費（共） 3
						研究協議 312
						点字図書室運営 5
						意思疎通 2
						ファミリーサポート 25
						移送介助サービス 1
						新富自主事業 13
						新富地域包括 1
						祝梅地域包括 1
						介護予防センター 20
	手数料支出		745	651	94	地域活動費（共） 6
						ボランティア活動費 84
						ボランティア活動費（共） 48
						ヤマセミねっと 18
						在宅福祉推進 224
						在宅福祉推進（共） 169
						ふれあい広場 1
						研究協議 43
						日常生活自立支援 14
						点字図書室運営 4
						意思疎通 4
						ファミリーサポート 35
						生活支援 38
						成年後見 3
						移送介助サービス 5
						法人後見 5
						生活福祉資金 13
						生活応急資金 5
						祝梅通所介護 26
	業務委託費支出		44,360	46,038	-1,678	調査広報 1,843
						新富通所介護 6,291
						新富自主事業 383
						新富福祉受託 15,565
						新富指定管理事業 5,748
						祝梅通所介護 6,291
						祝梅指定管理事業 3,823
						新富地域包括 2,400
						祝梅地域包括 2,016
	水道光熱費支出		1,316	1,045	271	新富通所介護 120
						新富福祉受託 150
						新富指定管理事業 389
						祝梅通所介護 132
						祝梅指定管理事業 210

支出の部

【単位：千円】

科 目		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					新富地域包括 163 祝梅地域包括 152
	保険料支出	3,772	3,860	-88	地域活動費 28 地域活動費（共） 286 ボランティア活動費 63 ボランティア活動費（共） 7 在宅福祉推進 68 移送介助サービス 119 研究協議 12 調査広報 3 ふれあい広場 1 日常生活自立支援 10 法人後見事業 185 点字図書室運営 1 意思疎通事業 14 ファミリーサポート 467 生活支援体制 111 成年後見 66 ヤマセミねっと 7 新富訪問介護 208 新富通所介護 286 祝梅訪問介護 72 祝梅通所介護 382 新富居宅支援 165 新富地域包括 337 祝梅地域包括 315 介護予防センター 559
	燃料費支出	1,354	1,015	339	ボランティア活動費 44 在宅福祉推進 149 移送介助サービス 100 意思疎通支援 6 ファミリーサポート 36 生活支援体制 120 成年後見 20 新富福祉受託 81 新富指定管理事業 420 新富地域包括 75 祝梅地域福祉 79 祝梅指定管理事業 224
	消耗器具備品費支出	8,356	8,227	129	地域活動費 3 地域活動費（共） 192 ボランティア活動費 604 ボランティア活動費（共） 331

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					心配ごと相談 81
					移送介助サービス 110
					在宅福祉推進 25
					研究協議 304
					調査広報 3
					ふれあい広場 5
					日常生活自立支援 5
					除雪サービス 74
					点字図書室運営 648
					福祉バス 2
					意思疎通支援 217
					ファミリーサポート 201
					生活支援体制 211
					成年後見 136
					法人後見 10
					生活福祉資金 124
					愛情銀行 285
					生活応急資金 3
					ヤマセミねっと 159
					新富訪問介護 180
					新富通所介護 826
					新富自主事業 203
					新富福祉受託 471
					新富指定管理事業 177
					祝梅訪問介護 50
					祝梅通所介護 826
					祝梅指定管理事業 136
					新富居宅支援 211
					新富地域包括 263
					祝梅地域包括 228
					介護予防センター 1,052
	貸借料支出	10,226	9,038	1,188	ボランティア活動費 324
					在宅福祉推進 169
					移送介助サービス 23
					点字図書室運営 458
					意思疎通事業 163
					ファミリーサポート 10
					生活支援体制 416
					成年後見 152
					新富訪問介護 653
					新富通所介護 1,598
					新富自主事業 11
					新富福祉受託 120

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							祝梅訪問介護 337 祝梅通所介護 2,291 新富居宅支援 791 新富地域包括 679 祝梅地域包括 652 介護予防センター 1,379
	車輛費支出			5,004	4,868	136	ボランティア活動費（共） 109 移送介助サービス 33 新富訪問介護 277 新富通所介護 1,287 祝梅訪問介護 213 祝梅通所介護 2,204 新富居宅支援 269 新富地域包括 202 祝梅地域包括 293 介護予防センター 117
	租税公課			3,910	3,646	264	除雪サービス 438 福祉バス 42 ファミリーサポート 756 成年後見 816 法人後見事業（共） 18 移送介助サービス 29 ボランティア活動費（共） 16 新富通所介護 35 新富福祉受託 745 新富指定管理事業 500 祝梅通所介護 69 祝梅指定管理事業 349 新富居宅支援 9 新富地域包括 32 祝梅地域包括 13 介護予防センター 43
	諸会費支出			-	-	-	
	雑支出			4	4	-	新富通所介護 2 祝梅通所介護 2
	教養娯楽費支出			1,304	1,304	-	新富通所介護 652 祝梅通所介護 652
	事務費支出			46,088	43,426	2,662	
	諸謝金支出			-	-	-	
	福利厚生費支出			1,582	1,669	-87	総務費・事務諸費 290 ボランティア活動費 29 点字図書室運営 45

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							意思疎通支援 235
							日常生活自立支援 13
							ファミリーサポート 136
							生活支援体制 64
							移送介助サービス 5
							成年後見 52
							新富総務管理 33
							新富訪問介護 178
							新富通所介護 75
							新富福祉受託 32
							祝梅訪問介護 66
							祝梅通所介護 112
							新富居宅支援 56
							新富地域包括 55
							祝梅地域包括 55
							介護予防センター 51
	職員被服費支出			439	381	58	総務費・事務諸費 27
							新富総務管理 -
							新富訪問介護 116
							新富通所介護 85
							祝梅訪問介護 43
							祝梅通所介護 83
							新富居宅支援 29
							新富地域包括 16
							祝梅地域包括 20
							介護予防センター 20
	旅費交通費支出			182	157	25	総務費・事務諸費 170
							新富総務管理 4
							介護予防センター 8
	研修研究費支出			1,072	1,099	-27	ボランティア活動費 20
							研究協議 58
							点字図書室運営 8
							意思疎通支援 20
							生活支援 11
							新富総務管理 11
							新富訪問介護 58
							新富通所介護 45
							新富自主事業 423
							新富福祉受託 8
							祝梅訪問介護 18
							祝梅通所介護 45
							新富居宅支援 45
							新富地域包括 47

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							祝梅地域包括 58
							介護予防センター 197
		事務消耗品費支出		1,186	930	256	総務費・事務諸費 500 本部事務所維持管理 132 サポートセンター維持管理 60 新富総務管理 494
		印刷製本費支出		853	711	142	総務費・事務諸費 352 研究協議 5 新富総務管理 496
		水道光熱費支出		12,865	11,838	1,027	本部事務所維持管理 2,706 サポートセンター維持管理 1,470 新富総務管理 8,689
		燃料費支出		9,322	8,666	656	新富総務管理 9,322
		修繕費支出		551	286	265	総務費・事務諸費 20 本部事務所維持管理 327 サポートセンター維持管理 30 新富総務管理 174
		通信運搬費支出		1,568	1,532	36	総務費・事務諸費 694 サポートセンター維持管理 101 研究協議 2 新富総務管理 771
		会議費支出		321	11	310	総務費・事務諸費 320 新富総務管理 1
		広報費支出		146	143	3	総務費・事務諸費 146
		業務委託費支出		8,740	9,117	-377	総務費・事務諸費 1,096 本部事務所維持管理 4,505 サポートセンター維持管理 1,781 生活支援 61 新富総務管理 1,297
		手数料支出		715	715	-	総務費・事務諸費 204 本部事務所維持管理 79 サポートセンター維持管理 55 新富総務管理 377
		保険料支出		997	987	10	総務費・事務諸費 196 本部事務所維持管理 106 サポートセンター維持管理 10 新富総務管理 685
		賃借料支出		3,703	3,428	275	総務費・事務諸費 1,936 新富総務管理 1,767
		租税公課支出		40	40	-	総務費・事務諸費 13 新富総務管理 27
		車輛費支出		47	78	-31	新富総務管理 47

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	渉外費支出	447	331	116	総務費・事務諸費 447
	諸会費支出	1,283	1,278	5	総務費・事務諸費 1,146 新富総務管理 14 新富訪問介護 15 新富通所介護 23 祝梅訪問介護 10 祝梅通所介護 23 新富地域包括 15 祝梅地域包括 15 介護予防センター 22
	雑支出	29	29	-	総務費・事務諸費 10 新富総務管理 19
	貸付事業支出	2,250	2,570	-320	
	貸付事業支出	2,250	2,570	-320	生活応急資金 2,250
	分担金支出	-	-	-	
	分担金支出	-	-	-	
	助成金支出	12,140	12,253	-113	
	助成金支出	12,140	12,253	-113	地域活動費 294 地域活動費（共） 3,329 ボランティア活動費 140 ボランティア活動費（共） 350 福祉推進 597 福祉推進（共） 257 除雪サービス 3,687 愛情銀行 30 介護予防センター 3,456
	負担金支出	120	119	1	
	負担金支出	120	119	1	点字図書室運営 102 ファミリーサポート 9 成年後見 9
	合 計 (2)	521,564	521,482	82	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,602	895	707
-------------------------------	-------	-----	-----

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	合 計 (4)	-	-	-	

支出の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	固定資産取得支出	1,452	183	1,269	
	器具及び備品取得支出	1,452	183	1,269	パソコン、福祉用具の更新 615 837
	その他の固定資産取得支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	合 計 (5)	1,452	183	1,269	

施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,452	-183	-1,269
--------------------------------	--------	------	--------

収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産取崩収入	4,396	3,836	560	
	その他の積立資産取崩収入	4,396	3,836	560	愛情銀行交通遺児見舞金積立金 30 愛情銀行福祉機器購入積立金 200 愛情銀行食料支給サービス積立金 65 前年度愛情銀行寄付積立金 2,000 社会福祉基金 825 財政調整積立金 1,276
	サービス区分間繰入金収入	10,741	5,368	5,373	法人運営サービス区分 10,741
	生活福祉資金繰入金収入	7,843	2,618	5,225	
	愛情銀行繰入金収入	2,000	1,500	500	
	生活応急資金繰入金収入	-	-	-	
	社会福祉基金繰入金収入	898	1,250	-352	
	合 計 (7)	15,137	9,204	5,933	

支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産支出	4,446	4,448	-2	
	その他の積立資産支出	4,446	4,448	-2	法人運営事業退職給与積立金 922 (396・526) 愛情銀行福祉機器購入積立金 100 交通遺児見舞金積立金 30 食料支給サービス積立金 65 当年度愛情銀行寄付積立金 1,900 社会福祉基金積立金 80 備品等積立資産積立金 1,349
	サービス区分間繰入金支出	10,741	5,368	5,373	
	法人運営繰入金支出	10,741	5,368	5,373	生活福祉資金サービス区分 7,843 愛情銀行サービス区分 2,000 社会福祉基金サービス区分 898
	合 計 (8)	15,187	9,816	5,371	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50	-612	562
---------------------------------	-----	------	-----

【単位：千円】

予備費	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	合 計 (10)	100	100	-	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-	-
前期末支払資金残高 (12)	-	-
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-	-