

令和6年度 会計収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 大 中 小	目	令和6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）
		当初予算額	当初予算額		
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		2,965	2,500	465	
寄附金収入		2,965	2,500	465	
寄附金収入		2,965	2,500	465	募金箱（愛のポケット） 225 愛情銀行 2,660 社会福祉基金 80
経常経費補助金収入		83,363	82,654	709	
市区町村補助金収入		73,658	73,359	299	
一般補助金収入		73,658	73,359	299	人件費 53,791 運営費 2,755 施設維持管理費 12,677 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 3,446 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		7,087	6,677	410	赤い羽根募金配分金 2,392 歳末たすけ合い募金配分金 4,695
受託金収入		156,908	143,740	13,168	
市区町村受託金収入		148,348	137,224	11,124	
市受託金収入		148,348	137,224	11,124	点字図書室運営 10,328 意思疎通支援 10,039 福祉バス 495 除雪サービス 5,254 ファミリーサポート 9,015 生活支援体制整備事業 13,326 成年後見支援センター 16,603 訪問給食 8,792 移送介助事業 1,719

収入の部

【単位：千円】

科 目		令和6年度 当初予算額	令和5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 770 シルバーハウジング事業 6,579 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 32,170
	都道府県社協受託金収入	8,560	6,516	2,044	
	道社協受託金収入	8,560	6,516	2,044	生活福祉資金貸付事務費 7,950 日常生活自立支援事業 610
	<b>貸付事業収入</b>	<b>2,325</b>	<b>2,359</b>	<b>-34</b>	
	償還金収入	2,325	2,359	-34	生活応急資金貸付事業
	当年度償還金収入	2,030	2,009	21	
	過年度償還金収入	295	350	-55	
	<b>事業収入</b>	<b>583</b>	<b>883</b>	<b>-300</b>	
	参加費収入	350	650	-300	ユニバーサルマナー検定 50 役員新年交流会 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
	<b>指定管理事業収入</b>	<b>18,660</b>	<b>18,664</b>	<b>-4</b>	
	指定管理事業収入	18,660	18,664	-4	新富指定管理事業 10,758 祝梅指定管理事業 7,902
	<b>自主事業収入</b>	<b>1,329</b>	<b>1,235</b>	<b>94</b>	
	自主事業収入	1,329	1,235	94	
	<b>負担金収入</b>	<b>8,121</b>	<b>9,921</b>	<b>-1,800</b>	
	負担金収入	8,121	9,921	-1,800	千歳身体障害者福祉協会 事務負担金 80 日本赤十字社北海道支部千歳市地区事務負担金 381 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 事務負担金 400 千歳市遺族会事務負担金 30 訪問給食 7,200
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>256,185</b>	<b>250,028</b>	<b>6,157</b>	
	居宅介護料収入	193,467	183,614	9,853	
	(介護報酬収入)	161,537	154,615	6,922	
	介護報酬収入	161,537	154,615	6,922	新富訪問介護 26,114 新富通所介護 56,648

収入の部

【単位：千円】

科 目		令和6年度 当初予算額	令和5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	18,458
					祝梅通所介護	60,317
	(利用者負担金収入)	31,930	28,999	2,931		
	介護負担金収入（一般）	31,930	28,999	2,931	新富訪問介護	2,901
					新富通所介護	13,272
					祝梅訪問介護	2,517
					祝梅通所介護	13,240
	居宅介護支援介護料収入	62,718	66,414	-3,696		
	居宅介護支援介護料収入	37,862	41,925	-4,063	新富居宅介護支援	37,862
	介護予防支援介護料収入	24,856	24,489	367	西区予防支援(新富)	13,006
					東区予防支援(祝梅)	11,850
	障害福祉サービス等事業収入	7,075	3,931	3,144		
	自立支援給付費収入	6,839	3,854	2,985		
	介護給付費収入	6,839	3,854	2,985	新富訪問介護	6,703
					祝梅訪問介護	136
	利用者負担金収入	236	77	159	新富訪問介護	232
					祝梅訪問介護	4
	受取利息配当金収入	115	73	42	社会福祉基金利息	
	その他の収入	2,928	1,968	960		
	受入研修費収入	60	60	-		
	雑収入	2,868	1,908	960	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	2,505
					その他の収入	96
	合 計（1）	545,767	523,166	22,601		

支出の部

【単位：千円】

科 大 中 小	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
人件費支出	377,392	353,943	23,449		
役員報酬支出	3,700	4,167	-467		
職員給料支出	171,293	165,494	5,799	一般・福祉総合職員 9名 福祉・介護総合職員 22名 専任職員 6名 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	51,206	48,721	2,485		
非常勤職員給与支出	96,598	84,767	11,831	一般支援職員 8名 福祉・介護支援職員 38名 訪問介護職員 16名	
退職給付支出	5,405	5,526	-121	総務費・事務諸費 986 生活支援体制 144 成年後見 288 新富総務管理 211 新富訪問介護 228 新富通所介護 396 新富指定管理事業 48 祝梅訪問介護 205 祝梅通所介護 408 新富居宅支援 492 新富地域包括 745 祝梅指定管理事業 48 祝梅地域包括 664 訪問給食 86 介護予防センター 456	
法定福利費支出	49,190	45,268	3,922	総務費・事務諸費 9,216 ボランティア活動費 118 日常生活 451 移送介助サービス 165 点字図書室運営 1,529 意思疎通支援 1,092 ファミリーサポート 489 生活支援体制 1,643 成年後見 1,884 新富総務管理 1,389 新富訪問介護 1,965 新富通所介護 4,579 新富自主事業 223 新富福祉受託 627	

支出の部

【単位：千円】

科 大	目 中	目 小	令和6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）
			当初予算額	当初予算額		
						新富指定管理事業 344 祝梅訪問介護 1,815 祝梅通所介護 5,962 新富居宅支援 4,211 新富地域包括 3,966 祝梅地域包括 3,863 介護予防センター 3,315 祝梅指定管理事業 344
事業費支出			103,761	107,023	-3,262	
	諸謝金支出		8,241	7,573	668	地域活動費 200 地域活動費（共） 10 ボランティア活動費 279 ボランティア活動費（共） 128 移送介助サービス 10 心配ごと相談 55 心配ごと相談（共） 151 ふれあい広場 250 ふれあい広場（共） 25 日常生活自立支援 12 除雪サービス 814 点字図書室運営 40 意思疎通支援 1,497 ファミリーサポート 1,142 生活支援体制 220 成年後見 877 法人後見 390 研究協議 50 生活福祉資金 418 新富訪問介護 - 新富自主事業 763 新富地域包括 121 祝梅地域包括 121 介護予防センター 668
	旅費交通費支出		520	589	-69	地域活動費（共） - ボランティア活動費 8 ふれあい広場 6 日常生活自立支援 - 意思疎通支援 96 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 10

支出の部

【単位：千円】

	科目			増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小		
					生活福祉資金 2 新富訪問介護 2 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	6,353	7,955	-1,602	地域活動費 1 地域活動費（共） 119 ボランティア活動費 267 ボランティア活動費（共） 24 心配ごと相談 62 在宅福祉推進 6 移送介助サービス 24 研究協議 57 調査広報 816 調査広報（共） 574 ふれあい広場 12 点字図書室運営 25 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 198 生活支援体制 574 成年後見 114 法人後見 30 生活福祉資金 66 生活応急資金 40 ヤマセミねっと 50 愛情銀行 80 新富訪問介護 62 新富通所介護 80 新富自主事業 430 新富福祉受託 210 祝梅訪問介護 59 祝梅通所介護 55 新富居宅支援 22 新富地域包括 111 祝梅地域包括 122 介護予防センター 1,968
	修繕費支出	2,668	3,492	-824	移送介助サービス 30 在宅福祉推進 10 点字図書室運営 143

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小		
			令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
					新富訪問介護 10 新富通所介護 164 新富指定管理事業 1,096 祝梅訪問介護 5 祝梅通所介護 217 祝梅指定管理事業 880 新富居宅支援 52 新富地域包括 13 祝梅地域包括 48
	通信運搬費支出		6,588	6,661	-73
					地域活動費 24 地域活動費（共） 186 ボランティア活動費 509 ボランティア活動費（共） 109 心配ごと相談 10 心配ごと相談（共） 49 福祉推進（共） 2 移送介助サービス 55 研究協議 122 ふれあい広場 14 日常生活自立支援 70 法人後見事業 60 法人後見事業（共） 17 除雪サービス 66 点字図書室運営 42 福祉バス 24 意思疎通支援 102 ファミリーサポート 462 生活支援体制 227 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 396 新富地域包括 278 祝梅地域包括 475

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小		
					介護予防センター 864
会議費支出	107	402	-295		地域活動費 10
					ボランティア活動費（共） 18
					研究協議 12
					点字図書室運営 5
					意思疎通 1
					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	744	745	-1		地域活動費（共） 3
					ボランティア活動費 84
					ボランティア活動費（共） 46
					ヤマセミねっと 17
					在宅福祉推進 224
					在宅福祉推進（共） 169
					研究協議 43
					日常生活自立支援 15
					点字図書室運営 4
					意思疎通 4
					ファミリーサポート 45
					生活支援 33
					成年後見 4
					移送介助サービス 4
					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	43,252	44,360	-1,108		調査広報 2,324
					新富通所介護 6,703
					新富自主事業 581
					新富福祉受託 12,506
					新富指定管理事業 6,040
					祝梅通所介護 6,703
					祝梅指定管理事業 3,979
					新富地域包括 2,400
					祝梅地域包括 2,016
水道光熱費支出	1,363	1,316	47		新富通所介護 120
					新富福祉受託 150
					新富指定管理事業 427
					祝梅通所介護 126

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小		
					祝梅指定管理事業 227 新富地域包括 161 祝梅地域包括 152
	保険料支出	3,668	3,772	-104	地域活動費（共） 313 ボランティア活動費 36 ボランティア活動費（共） 33 在宅福祉推進 68 移送介助サービス 125 研究協議 12 調査広報 4 ふれあい広場 2 日常生活自立支援 56 法人後見事業 213 点字図書室運営 1 意思疎通事業 14 ファミリーサポート 392 生活支援体制 124 成年後見 67 ヤマセミねっと 10 新富訪問介護 149 新富通所介護 252 祝梅訪問介護 91 祝梅通所介護 307 新富居宅支援 208 新富地域包括 335 祝梅地域包括 312 介護予防センター 544
	燃料費支出	1,325	1,354	-29	ボランティア活動費 22 ボランティア活動費（共） 22 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 40 日常生活自立支援 10 新富福祉受託 81 新富指定管理事業 385 新富地域包括 72 祝梅地域福祉 77 祝梅指定管理事業 205
	消耗器具備品費支出	8,412	8,356	56	地域活動費 37 地域活動費（共） 184

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小		
			令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
					ボランティア活動費 595
					ボランティア活動費（共） 373
					心配ごと相談 174
					心配ごと相談（共） 55
					移送介助サービス 101
					在宅福祉推進 25
					研究協議 394
					調査広報 3
					ふれあい広場 6
					日常生活自立支援 15
					除雪サービス 78
					点字図書室運営 660
					福祉バス 3
					意思疎通支援 119
					ファミリーサポート 181
					生活支援体制 321
					成年後見 150
					法人後見 10
					生活福祉資金 61
					愛情銀行 150
					生活応急資金 15
					ヤマセミねっと 27
					新富訪問介護 150
					新富通所介護 826
					新富自主事業 203
					新富福祉受託 593
					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 161
					新富地域包括 254
					祝梅地域包括 241
					介護予防センター 1,058
	貸借料支出		10,438	10,226	212
					ボランティア活動費 324
					ボランティア活動費（共） 119
					在宅福祉推進 169
					移送介助サービス 23
					点字図書室運営 464
					意思疎通事業 187
					ファミリーサポート 10
					生活支援体制 482
					成年後見 550

支出の部

【単位：千円】

科 大	目 中	目 小	令和6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）
			当初予算額	当初予算額		
						新富訪問介護 852 新富通所介護 1,872 新富自主事業 11 新富福祉受託 145 祝梅訪問介護 398 祝梅通所介護 1,231 新富居宅支援 791 新富地域包括 676 祝梅地域包括 651 介護予防センター 1,483
	車輦費支出		4,016	5,004	-988	ボランティア活動費（共） 100 移送介助サービス 83 新富訪問介護 261 新富通所介護 1,059 祝梅訪問介護 213 祝梅通所介護 1,410 新富居宅支援 280 新富地域包括 202 祝梅地域包括 291 介護予防センター 117
	租税公課		4,758	3,910	848	除雪サービス 477 福祉バス 45 ファミリーサポート 820 成年後見 1,510 法人後見事業 25 法人後見事業（共） 18 移送介助サービス 90 ボランティア活動費（共） 16 新富通所介護 27 新富福祉受託 746 新富指定管理事業 489 祝梅通所介護 27 祝梅指定管理事業 359 新富居宅支援 9 新富地域包括 32 祝梅地域包括 12 介護予防センター 56
	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

支出の部

【単位：千円】

科 大 中 小	目	令和6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）
		当初予算額	当初予算額		
事務費支出		46,396	46,088	308	
諸謝金支出		-	-	-	
福利厚生費支出		1,663	1,582	81	総務費・事務諸費 324 ボランティア活動費 29 点字図書室運営 49 意思疎通支援 271 日常生活自立支援 15 ファミリーサポート 136 生活支援体制 60 移送介助サービス 5 成年後見 63 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 54 祝梅地域包括 54 介護予防センター 51
職員被服費支出		270	439	-169	総務費・事務諸費 60 新富総務管理 - 新富訪問介護 41 新富通所介護 11 祝梅訪問介護 15 祝梅通所介護 83 新富居宅支援 5 新富地域包括 15 祝梅地域包括 20 介護予防センター 20
旅費交通費支出		223	182	41	総務費・事務諸費 211 新富総務管理 4 介護予防センター 8
研修研究費支出		1,080	1,072	8	ボランティア活動費 20 研究協議 58 点字図書室運営 14 意思疎通支援 16 生活支援 17 新富総務管理 11 新富訪問介護 58 新富通所介護 45

支出の部

【単位：千円】

科 大	目 中	目 小	令和6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）	
			当初予算額	当初予算額			
						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
						祝梅地域包括	58
						介護予防センター	197
		事務消耗品費支出	832	1,186	-354	総務費・事務諸費	240
						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	400
		印刷製本費支出	1,154	853	301	総務費・事務諸費	653
						研究協議	5
						新富総務管理	496
		水道光熱費支出	14,199	12,865	1,334	本部事務所維持管理	3,480
						サポートセンター維持管理	1,872
						新富総務管理	8,847
		燃料費支出	8,560	9,322	-762	新富総務管理	8,560
		修繕費支出	569	551	18	総務費・事務諸費	20
						本部事務所維持管理	479
						サポートセンター維持管理	30
						新富総務管理	40
		通信運搬費支出	1,443	1,568	-125	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	646
		会議費支出	321	321	-	総務費・事務諸費	320
						新富総務管理	1
		広報費支出	146	146	-	総務費・事務諸費	146
		業務委託費支出	8,365	8,740	-375	総務費・事務諸費	972
						本部事務所維持管理	4,499
						サポートセンター維持管理	1,774
						生活支援	61
						新富総務管理	1,059
		手数料支出	1,181	715	466	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	843
		保険料支出	975	997	-22	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

支出の部

【単位：千円】

科 大	目 中	目 小	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
						新富総務管理	663
	賃借料支出		3,595	3,703	-108	総務費・事務諸費	1,946
						新富総務管理	1,649
	租税公課支出		40	40	-	総務費・事務諸費	13
						新富総務管理	27
	車両費支出		32	47	-15	新富総務管理	32
	渉外費支出		447	447	-	総務費・事務諸費	447
	諸会費支出		1,271	1,283	-12	総務費・事務諸費	1,146
						新富総務管理	4
						新富訪問介護	13
						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		30	29	1	総務費・事務諸費	10
						新富総務管理	20
	貸付事業支出		2,250	2,250	-		
	貸付事業支出		2,250	2,250	-	生活応急資金	2,250
	分担金支出		-	-	-		
	分担金支出		-	-	-		
	助成金支出		12,261	12,140	121		
	助成金支出		12,261	12,140	121	地域活動費	153
						地域活動費（共）	3,470
						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）	264
						除雪サービス	3,801
						愛情銀行	30
						介護予防センター	3,456
	負担金支出		131	120	11		
	負担金支出		131	120	11	点字図書室運営	102
						ファミリーサポート	20
						成年後見	9
	合計 (2)		542,191	521,564	20,627		

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,576	1,602	1,974
-------------------------------	-------	-------	-------

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小	当初予算額	当初予算額		
	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6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小	当初予算額	当初予算額		
	固定資産取得支出	712	1,452	-740	
	器具及び備品取得支出	712	1,452	-740	パソコン、福祉用具の更新 360
					352
	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	1,344	-	1,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344	-	1,344	
	合 計 (5)	2,056	1,452	604	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,056	-1,452	-604
--------------------------------	--------	--------	------

## 収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	3,399	4,396	-997	
	その他の積立資産取崩収入	3,399	4,396	-997	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 100 愛情銀行食料支給サービス積立金 30 前年度愛情銀行寄付積立金 2,500 社会福祉基金 739
	サービス区分間繰入金収入	13,286	10,741	2,545	法人運営サービス区分 13,286
	生活福祉資金繰入金収入	9,933	7,843	2,090	
	愛情銀行繰入金収入	2,500	2,000	500	
	生活応急資金繰入金収入	-	-	-	
	社会福祉基金繰入金収入	853	898	-45	
	合 計 (7)	16,685	15,137	1,548	

## 支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	4,819	4,446	373	
	その他の積立資産支出	4,819	4,446	373	法人運営事業退職給与積立金 829 (259・570) 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 30 当年度愛情銀行寄付積立金 2,400 社会福祉基金積立金 80 備品等積立資産積立金 1,350
	サービス区分間繰入金支出	13,286	10,741	2,545	
	法人運営繰入金支出	13,286	10,741	2,545	生活福祉資金サービス区分 9,932 愛情銀行サービス区分 2,500 社会福祉基金サービス区分 854
	合 計 (8)	18,105	15,187	2,918	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,420	-50	-1,370
---------------------------------	--------	-----	--------

【単位：千円】

予備費	科 目	令和6年度	令和5年度	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小	当初予算額	当初予算額		
	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)	-	-