

令和6年度

事業計画書

収支予算書

社会福祉法人  
中富良野町社会福祉協議会

## 令和6年度 事業計画書

### ☆ 事業方針

近年、少子高齢化が急速に進み、人口減少やひとり暮らし、高齢者世帯の増加による社会環境の変容、さらに誰もが予想しなかった3年にも及ぶコロナ禍に見舞われ、息を潜めるかのように生活を送り、人間関係も疎遠になり、まさに経験した事のない試練の日々でした。社会や私たちの生活もコロナ禍以前に戻りつつあると言えますが、同時に生活困窮や、ひきこもり、虐待、ヤングケアラーなどの福祉課題が深刻、多様化していることも表面化しました。

本協議会は、令和4年3月に策定した「第5期地域福祉実践ぷらん」の理念に基づき、誰もが安心して暮らせる、人と人が支え合う地域共生社会の実現を目指し、多くの町民の声を聞きながら、関係機関、団体等とのさらなる連携・協働のもと、地域における課題やニーズを把握し人々の暮らしを支えてまいりたいと思います。

指定管理業務の通所事業（中富良野町デイサービスセンター管理運営）については、介護報酬の改定、利用者減等を要因として収入の減少が大きく、採算のとれない運営状況であることから、令和2年度から町より指定管理料として運営補助を受けております。今年度は指定管理者制度更新により、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間で指定申請し、指定を受けました。指定管理業務については町と協議を行い、経営戦略について健全な財政運営に向け、人員整理を行い、営業日も月から金曜日としました。

また、町より新規委託事業を受託し、認知症サポーター養成講座、認知症予防プログラム、認知症カフェに取り組めます。認知症はだれもがなりうるもの、なっても発症や進行を緩やかにし、同じ社会で生きるという予防と共生の情報を届ける事で、元気なうちから認知症予防に関わり、学ぶ町民が増えるよう意識醸成を行いたいと考えています。

## ☆ 基本計画

### 1. 会務の運営

- 1) 関係法令及び本会定款諸規程に基づき、法人の重要な事項を協議決定するために各会議等を開催する。
  - ①理事会 5回（定期 6・9・12・3月及び必要がある場合に開催）
  - ②評議員会 3回（定期 6・3月及び必要がある場合に開催）
  - ③三役会議 5回（適時開催）
  - ④総務企画部会 2回（6・10月に開催）
  - ⑤評議員選任・解任委員会 2回（適時開催）
- 2) 事業の透明性を確保し、適正な運営を取り進めるため監査を実施する。  
監査会 4回（5・7・10・1月に社協監事により実施）
- 3) 役職員の資質向上を目的とする研修会等へ参加する。

### 2. 財政基盤の確保

- 1) 一般会費・特別会費・賛助会費の確保  
会員加入の拡大に向け、社協活動の理解促進に努める。
- 2) 補助金・委託料・寄付金・配分金の確保  
町・道共募等からの補助金・委託料・配分金の適正確保に努める。

### 3. 地域福祉の推進

- 1) 広報活動の推進  
「社協だより」を年2回（7月・1月）発行し全戸配布を行うとともにホームページを更新して、社協活動の啓発に努める。
- 2) 町社会福祉大会の開催  
地域福祉の発展に功績のあった方々を表彰し、社会福祉の更なる充実を目指す機会とする。
- 3) サロン事業の推進  
高齢者の方が気軽に集い、地域に住む方々との仲間づくりを促進するため、事業実施への支援を行う。
- 4) ふまねっと運動の普及推進  
月2回の運動教室を実施する。また、地域に出向き老人会・団体等にふまねっと運動が普及するよう努める。
- 5) 行事用テントの貸出  
各種行事・イベントに行事用テントを貸出しする。

6) 高齢者疑似体験教材の貸出

福祉教育・ボランティア学習の推進のため、体験学習・研修会を行う学校、企業、団体などに対して高齢者疑似体験教材を貸出しする。

7) 福祉機器の貸出

車椅子・介護用ベットを短期間貸出し、介護負担の軽減を図る。

8) 敬老祝金の支給事業

数え100歳以上の方に、長寿のお祝いとして敬老祝金を支給する。

4. 在宅福祉事業の推進

1) 会食サービス事業（町委託事業）

おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、月1回演芸鑑賞や軽い体操などを行い、社協役員・民生委員・登録ヘルパー・食生活改善協議会の協力をいただき、会食の場を提供し、交流を図る。

2) 配食サービス事業（町委託事業）

おおむね65歳以上のひとり暮らし及び高齢者世帯等で、調理が困難な家庭にデイサービスセンターなかまーるで調理した温かい変化のある昼食・夕食を、毎週5回（月～金）社協職員・ボランティアが配達し、健康状態及び安否の確認を行う。

3) 移動支援事業（町委託事業）

屋外での移動に困難がある障がい者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。

4) 移送サービス

病院へ入退院・施設等へ入退所する際、寝たきりの状態又は歩行困難な方をリフト付きワゴン車で送迎する。原則として地域内外の片道所要時間が1時間30分の範囲内で、家族の付き添いが必要。

5. 介護予防・日常総合支援事業

1) 基準緩和型通所サービス事業（町委託事業）

①「あゆみ」は身体機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者、又は要支援1・2と認定された方に対して、通所による運動器の機能向上及び介護予防の各種サービスを提供することにより、要介護状態となること及び閉じこもりの防止、認知症予防など自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

②「なかトレ」は65歳以上の基本チェックリスト対象者、又は要支援1・2と認定された方に対して、身体機能維持と認知症予防に向けた週1回のトレーニングを1年間実施し、要支援予防のため運動習慣を身に付けることができるよう支援する。

2) 基準緩和型訪問サービス事業（町委託事業）

「いくよ」は要支援1・2又はチェックリスト対象者に対し週1回まで、掃除・洗濯 物干し程度の生活援助を行う。

3) 介護ボランティア事業（町委託事業）

サポートクラブにじまーをとおして地域貢献することを奨励及び支援する。

4) 地域介護予防活動支援事業（町委託事業）

「開放型サロン」は住民誰もが気軽に寄り合え、お互いが生活の張りを持ち合えるような居場所作りをとおして、地域での孤立予防や日頃の見守り・支え合い活動へと展開させていくことを目指して、高齢者同士又は世代を超えた地域住民の交流活動を行う。

5) 介護予防出前講座事業（町委託事業）

サロン・老人会に出向きスマートフォン講座等企画し、介護予防出前講座を実施する。

6) 介護予防普及啓発事業（町委託事業）

高齢者を対象とした介護予防のための、認知症予防運動教室・体力向上運動教室等及びウォーキング教室の運営や調整を実施する。

7) 生活支援体制整備事業（町委託事業）

地域における助け合いや高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築する。

8) 認知症地域支援事業（町委託新規事業）

認知症はだれもがなりうるもの、なっても発症や進行を緩やかにし、同じ社会で生きるという予防と共生の実現に向け、認知症サポーター養成講座、認知症予防プログラム、認知症カフェを実施する。

6. 介護保険事業の実施

1) 居宅介護支援事業

要介護認定調査で介護1から5の認定を受けた方の「ケアプラン」（介護サービス計画）を作成する。

## 2) 通所介護事業・予防通所介護事業

デイサービスセンターなかまーるにおいて、日帰りで食事、入浴などの介護サービスや機能訓練を提供する。

## 7. ボランティア活動の推進

### 1) ボランティアセンター

ボランティア情報収集機能、ネットワーク機能、コーディネート機能の強化を図り、個人・団体ボランティアの育成と、ボランティア活動について、積極的に支援を図る。

## 8. 要援護者生活支援事業の推進

### 1) 社会福祉金庫の貸付

緊急生活資金として貸付を行い、一時的な生活安定を図る。

### 2) 生活福祉資金の貸付

低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に生活福祉資金の貸付を行うことにより生活の安定を図る。

### 3) 日常生活自立支援事業（道社協委託事業）

自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方やお金の管理に困っている方を対象として、生活支援員が支援計画にそって福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝い、日常生活費の管理等を行います。

## 9. 各種福祉団体等への活動支援

### 1) 福祉団体等への支援

活動資金の援助が必要な団体に対し、活動費の助成を行い、社会福祉の増進を図るため、老人クラブ連合会・身障協会・手をつなぐ育成会・母子会の福祉団体及び遺族会の事務局を運営し、育成と事業活動への支援を行う。

# 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	サービス区分				
				法人運営	地域福祉	居宅支援	通所事業	福祉金庫
会費収入	935	935	0	935	0	0	0	0
一般会費収入	690	690	0	690	0	0	0	0
特別会費収入	95	95	0	95	0	0	0	0
賛助会費収入	150	150	0	150	0	0	0	0
寄附金収入	2,380	2,294	86	0	2,380	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,380	2,294	86	0	2,380	0	0	0
経常経費補助金収入	24,542	26,865	△2,323	22,951	1,591	0	0	0
町補助金収入	23,295	25,602	△2,307	22,951	344	0	0	0
共同募金配分金収入	1,247	1,263	△16	0	1,247	0	0	0
一般募金配分金収入	657	657	0	0	657	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	590	606	△16	0	590	0	0	0
助成金収入	2,690	13,861	△11,171	0	2,690	0	0	0
道社協助成金収入	2,690	1,384	1,306	0	2,690	0	0	0
その他の助成金収入	0	12,477	△12,477	0	0	0	0	0
受託金収入	38,877	33,263	5,614	0	38,877	0	0	0
町受託金収入	38,877	33,263	5,614	0	38,877	0	0	0
在宅福祉事業受託金収入	1,182	1,057	125	0	1,182	0	0	0
配食サービス事業受託金収入	14,470	11,980	2,490	0	14,470	0	0	0
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入	6,761	6,540	221	0	6,761	0	0	0
一般介護予防事業受託金収入	5,283	5,920	△637	0	5,283	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	7,766	7,766	0	0	7,766	0	0	0
認知症総合支援受託金収入	3,415	0	3,415	0	3,415	0	0	0
貸付事業収入	409	409	0	0	0	0	0	409
償還金収入	409	409	0	0	0	0	0	409
負担金収入	7,823	0	7,823	7,823	0	0	0	0
負担金収入	7,823	0	7,823	7,823	0	0	0	0
その他の負担金収入	7,823	0	7,823	7,823	0	0	0	0
介護保険事業収入	73,705	76,270	△2,565	0	0	8,236	65,469	0
居宅介護料収入	60,774	61,961	△1,187	0	0	0	60,774	0
(介護報酬収入)	54,693	55,775	△1,082	0	0	0	54,693	0
介護報酬収入	52,689	53,384	△695	0	0	0	52,689	0
介護予防報酬収入	2,004	2,391	△387	0	0	0	2,004	0
(利用者負担金収入)	6,081	6,186	△105	0	0	0	6,081	0
介護負担金収入(公費)	60	60	0	0	0	0	60	0
介護負担金収入(一般)	5,804	5,865	△61	0	0	0	5,804	0
介護予防負担金収入(一般)	217	261	△44	0	0	0	217	0
居宅介護支援介護料収入	8,179	9,054	△875	0	0	8,179	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,179	9,054	△875	0	0	8,179	0	0
利用者等利用料収入	4,695	5,172	△477	0	0	0	4,695	0
食費収入(一般)	4,695	5,172	△477	0	0	0	4,695	0
その他の事業収入	57	83	△26	0	0	57	0	0
受託事業収入	57	83	△26	0	0	57	0	0
障害福祉サービス等事業収入	27	1	26	0	26	0	1	0
その他の事業収入	27	1	26	0	26	0	1	0
その他の事業収入	26	0	26	0	26	0	0	0
その他の事業収入	1	1	0	0	0	0	1	0
受取利息配当金収入	3	3	0	3	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3	3	0	3	0	0	0	0
その他の収入	861	855	6	0	108	0	753	0
受入研修費収入	1	1	0	0	0	0	1	0
利用者等外給食費収入	752	752	0	0	0	0	752	0
雑収入	108	102	6	0	108	0	0	0
雑収入	108	102	6	0	108	0	0	0
事業活動収入計(1)	152,252	154,756	△2,504	31,712	45,672	8,236	66,223	409

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	サービス区分				
				法人運営	地域福祉	居宅支援	通所事業	福祉金庫
人件費支出	104,305	111,890	△7,585	20,039	31,969	13,169	38,870	258
職員給料支出	59,024	62,650	△3,626	12,554	18,069	8,337	19,892	172
職員賞与支出	16,844	17,037	△193	4,624	5,542	3,010	3,617	51
非常勤職員給与支出	15,526	18,836	△3,310	0	4,439	0	11,087	0
法定福利費支出	12,911	13,367	△456	2,861	3,919	1,822	4,274	35
事業費支出	10,843	11,317	△474	0	3,206	249	7,388	0
給食費支出	938	915	23	0	347	0	591	0
保健衛生費支出	171	171	0	0	0	0	171	0
教養娯楽費支出	48	48	0	0	0	0	48	0
日用品費支出	217	217	0	0	0	0	217	0
燃料費支出	3,272	3,160	112	0	0	0	3,272	0
消耗器具備品費支出	843	1,209	△366	0	662	0	181	0
保険料支出	1,090	1,183	△93	0	529	90	471	0
賃借料支出	1,500	1,429	71	0	7	0	1,493	0
車輛費支出	1,968	2,348	△380	0	1,016	138	814	0
車輛消耗品費支出	339	369	△30	0	248	15	76	0
燃料費支出	1,382	1,293	89	0	595	93	694	0
修繕費支出	247	686	△439	0	173	30	44	0
諸謝金支出	55	55	0	0	55	0	0	0
旅費交通費支出	31	26	5	0	31	0	0	0
通信運搬費支出	25	25	0	0	25	0	0	0
業務委託料	242	0	242	0	242	0	0	0
手数料支出	170	167	3	0	27	13	130	0
租税公課支出	67	156	△89	0	59	8	0	0
助成金支出	206	208	△2	0	206	0	0	0
助成金支出	56	48	8	0	56	0	0	0
敬老祝金支出	150	160	△10	0	150	0	0	0
事務費支出	31,148	24,815	6,333	4,930	13,263	858	12,097	0
福利厚生費支出	345	459	△114	16	40	11	278	0
職員被服費支出	70	15	55	0	0	0	70	0
旅費交通費支出	424	447	△23	386	27	6	5	0
旅費交通費支出	98	103	△5	60	27	6	5	0
費用弁償支出	326	344	△18	326	0	0	0	0
研修研究費支出	704	381	323	434	52	85	133	0
事務消耗品費支出	2,280	744	1,536	1,698	87	99	396	0
印刷製本費支出	376	336	40	250	96	24	6	0
車輛費支出	92	322	△230	92	0	0	0	0
車輛消耗品費支出	11	91	△80	11	0	0	0	0
燃料費支出	51	50	1	51	0	0	0	0
修繕費支出	30	181	△151	30	0	0	0	0
修繕費支出	300	230	70	100	0	0	200	0
通信運搬費支出	517	506	11	191	111	146	69	0
会議費支出	50	50	0	50	0	0	0	0
業務委託費支出	21,967	18,337	3,630	0	12,634	0	9,333	0
手数料支出	352	126	226	192	15	24	121	0
保険料支出	301	336	△35	82	0	26	193	0
賃借料支出	1,925	1,642	283	970	201	437	317	0
租税公課支出	35	60	△25	35	0	0	0	0
保守料支出	1,065	489	576	132	0	0	933	0
渉外費支出	75	75	0	75	0	0	0	0
諸会費支出	270	260	10	227	0	0	43	0
貸付事業支出	409	409	0	0	0	0	0	409
貸付金支出	409	409	0	0	0	0	0	409

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	サービス区分				
				法人運営	地域福祉	居宅支援	通所事業	福祉金庫
共同募金配分金事業費	2,353	2,306	47	0	2,353	0	0	0
一般募金配分金事業費	1,359	1,385	△26	0	1,359	0	0	0
老人福祉活動費	100	100	0	0	100	0	0	0
障害児・者福祉活動費	263	263	0	0	263	0	0	0
母子・父子福祉活動費	125	125	0	0	125	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	490	560	△70	0	490	0	0	0
民生委員活動費	70	70	0	0	70	0	0	0
保護司活動費	86	86	0	0	86	0	0	0
調査広報活動費	225	181	44	0	225	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	994	921	73	0	994	0	0	0
金品援助事業	620	586	34	0	620	0	0	0
日常生活支援事業	374	335	39	0	374	0	0	0
助成金支出	761	700	61	0	761	0	0	0
助成金支出	761	700	61	0	761	0	0	0
遺族会活動費助成金支出	150	150	0	0	150	0	0	0
除雪サービス団体助成金支出	0	50	△50	0	0	0	0	0
サロン活動費助成金支出	500	500	0	0	500	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	111	0	111	0	111	0	0	0
負担金支出	6,547	7,008	△461	3	62	0	6,482	0
負担金支出	6,547	7,008	△461	3	62	0	6,482	0
その他の負担金支出	6,547	7,008	△461	3	62	0	6,482	0
事業活動支出計(2)	156,366	158,445	△2,079	24,972	51,614	14,276	64,837	667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,114	△3,689	△425	6,740	△5,942	△6,040	1,386	△258
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,440	14,693	△2,253	0	6,142	6,040	0	258
サービス区分間繰入金収入	12,440	14,693	△2,253	0	6,142	6,040	0	258
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,440	14,406	△1,966	0	6,142	6,040	0	258
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	287	△287	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	5,370	2,447	2,923	5,370	0	0	0	0
その他の活動による収入	5,370	2,447	2,923	5,370	0	0	0	0
退職積立金町補助金収入	5,366	2,443	2,923	5,366	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	4	4	0	4	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,810	17,140	670	5,370	6,142	6,040	0	258
積立資産支出	6,256	3,159	3,097	5,370	0	0	886	0
退職給付引当資産支出	6,256	3,159	3,097	5,370	0	0	886	0
サービス区分間繰入金支出	12,440	14,693	△2,253	12,440	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	12,440	14,693	△2,253	12,440	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,142	6,274	△132	6,142	0	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	6,040	7,887	△1,847	6,040	0	0	0	0
通所事業サービス区分間繰入金支出	0	287	△287	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付事業サービス区分間繰入金支出	258	245	13	258	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,696	17,852	844	17,810	0	0	886	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△886	△712	△174	△12,440	6,142	6,040	△886	258
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	300	200	0	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△5,401	△599	△6,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,409	5,810	599	6,000	0	0	0	409
当期末支払資金残高(11)+(12)	409	409	0	0	0	0	0	409

法人名	社会福祉法人中富良野町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

## 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要		
会費収入			935	935	0			
	一般会費収入		690	690	0	一般会費(1口 500円) 1,380口		
	特別会費収入		95	95	0	特別会費(1口1,000円) 95口		
	賛助会費収入		150	150	0	賛助会費(1口3,000円) 50口		
経常経費補助金収入			22,951	25,258	△2,307			
	町補助金収入		22,951	25,258	△2,307	運営補助金		
負担金収入			7,823	0	7,823			
	負担金収入		7,823	0	7,823			
		その他の負担金収入	7,823	0	7,823	町負担金		
受取利息配当金収入			3	3	0			
	受取利息配当金収入		3	3	0	預金利息		
事業活動収入計(1)			31,712	26,196	5,516			
人件費支出			20,039	10,828	9,211			
	職員給料支出		12,554	6,819	5,735	給与・手当		
	職員賞与支出		4,624	2,473	2,151	期末勤勉手当		
	法定福利費支出		2,861	1,536	1,325	社会保険料		
事務費支出			4,930	3,659	1,271			
	福利厚生費支出		16	15	1	健康診断(3人)		
	旅費交通費支出		386	409	△23			
		旅費交通費支出	60	65	△5	役職員旅費		
		費用弁償支出	326	344	△18	理事会(5回) 97 評議員会(3回) 135 三役会議(5回) 23 総務企画部会(2回) 21 選任解任委員会(2回) 12 定期監査(4回) 18 福祉大会(1回) 20		
	研修研究費支出		434	184	250	職員研修 50 研修会旅費 323 研修会負担金 61		
	事務消耗品費支出		1,698	205	1,493	事務用品・参考図書 126 PR用物品 97 パネルスタンド 91 タブレット 他 1,187 留守番電話装置 他 197		
		印刷製本費支出		250	210	40	コピーカウント料 100 封筒 53 会費納付書 97	
			車両費支出		92	322	△230	
				車両消耗品費支出	11	91	△80	オイル 他(1台)
		燃料費支出		51	50	1	ガソリン(1台)	
	修繕費支出	30		181	△151	一般修繕(1台)		
	修繕費支出		100	30	70	事務機器修理 30 留守番電話装置取付 70		
	通信運搬費支出		191	184	7	通信料 116 郵便料 60 NHK受信料 15		
	会議費支出		50	50	0	会議・来客用お茶		
	業務委託費支出		0	730	△730			

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
負担金支出	手数料支出		192	7	185	振込手数料 18 証明手数料他 4 インターネットバンキング 40 テント廃棄手数料 20 ペーパーレス会議システム初期導入費 110	
		保険料支出	82	103	△21	任意保険(1台) 54 社協の保険 28	
	賃借料支出		970	706	264	コピー機リース料 174 情報管理ソフトリース料 14 セキュリティソフトリース料 127 サーバーリース料 338 財務システムリース料 53 ペーパーレス会議システム 264	
		租税公課支出	35	60	△25	自動車税(1台)	
		保守料支出	132	132	0	WEBサイト管理保守	
		渉外費支出	75	75	0	会長交際費	
		諸会費支出		227	237	△10	社会保険協会費 4 道社連協会費 33 道社連協賛助会費 5 管内社連協会費 24 道社協会費 136 会長会費 10 全国社協地域福祉推進委員会 10 富良野精神保健協会費 5
	負担金支出		3	3	0		
	負担金支出		3	3	0		
	その他の負担金支出		3	3	0	会議負担金	
	事業活動支出計(2)			24,972	14,490	10,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,740	11,706	△4,966	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		5,370	2,447	2,923		
			5,370	2,447	2,923		
		退職積立金町補助金収入	5,366	2,443	2,923	退職積立補助金	
		積立預金受取利息配当金収入	4	4	0	退職積立預金利息	
その他の活動収入計(7)			5,370	2,447	2,923		
積立資産支出			5,370	2,447	2,923		
	退職給付引当資産支出		5,370	2,447	2,923	退職積立金 5,366 預金利息 4	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		12,440	14,406	△1,966		
			12,440	14,406	△1,966		
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,142	6,274	△132	運営補助金	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金	6,040	7,887	△1,847	運営補助金	
		福祉金庫貸付事業サービス区分間繰入金	258	245	13	運営補助金	
その他の活動支出計(8)			17,810	16,853	957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,440	△14,406	1,966		
予備費支出(10)			300	300	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,000	△3,000	△3,000		
前期末支払資金残高(12)			6,000	3,000	3,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

法人名	社会福祉法人中富良野町社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉事業

## 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
寄附金収入			2,380	2,294	86		
	経常経費寄附金収入		2,380	2,294	86	一般寄付金	
経常経費補助金収入			1,591	1,607	△16		
	町補助金収入		344	344	0	団体補助金	
	共同募金配分金収入		1,247	1,263	△16		
		一般募金配分金収入		657	657	0	一般募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入		590	606	△16	歳末義援金 140 子育て支援金 350 独居老人激励品 100
助成金収入			2,690	1,384	1,306		
	道社協助成金収入		2,690	1,384	1,306	生活福祉資金貸付事務費 62 特例つなぎ資金貸付事務費 10 債権管理体制整備事務費 2,617 ボランティア保険事務費 1	
受託金収入			38,877	33,263	5,614		
	町受託金収入		38,877	33,263	5,614		
		在宅福祉事業受託金収入		1,182	1,057	125	会食サービス
		配食サービス事業受託金収入		14,470	11,980	2,490	配食サービス
		介護予防・生活支援サービス事業受託金収入		6,761	6,540	221	基準緩和型通所サービス事業 4,624 基準緩和型訪問サービス事業 2,137
		一般介護予防事業受託金収入		5,283	5,920	△637	介護ボランティア事業 138 開放型サロン事業 2,361 出前講座事業 370 運動教室事業 2,414
		生活支援体制整備事業受託金収入		7,766	7,766	0	生活支援体制整備事業
		認知症総合支援受託金収入		3,415	0	3,415	認知症地域支援事業
障害福祉サービス等事業収入			26	0	26		
	その他の事業収入		26	0	26		
		受託事業収入		26	0	26	移動支援事業
その他の収入			108	102	6		
	雑収入		108	102	6		
		雑収入		108	102	6	杖滑り止め自己負担 15 にじまる利用料 30 訪問サービス利用料 63
事業活動収入計(1)			45,672	38,650	7,022		
人件費支出			31,969	27,082	4,887		
	職員給料支出		18,069	15,588	2,481	給与・手当	
	職員賞与支出		5,542	4,693	849	期末勤勉手当	
	非常勤職員給与支出		4,439	3,468	971	賃金・手当(パート)	
	法定福利費支出		3,919	3,333	586	社会保険料	
事業費支出			3,206	3,154	52		
	給食費支出		347	324	23	会食サービス 308 開放型サロン 39	
		消耗器具備品費支出		662	878	△216	福祉大会 184 福祉運動会 71 教材 114 事業用品 282 お便りはがき 11

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	保険料支出		529	557	△28	任意保険(6台) 364 自賠責(1台) 18 送迎サービス補償(5台) 56 社協の保険 83 福祉サービス補償 2 ボランティア保険 6
	賃借料支出		7	6	1	おしぼり借上
	車輦費支出		1,016	951	65	
		車輦消耗品費支出	248	178	70	オイル 他(6台)
		燃料費支出	595	425	170	ガソリン・軽油(6台)
		修繕費支出	173	348	△175	車検(1台) 87 一般修繕(6台) 86
	諸謝金支出		55	55	0	講師謝礼
	旅費交通費支出		31	26	5	移送サービス 21 職員旅費 10
	通信運搬費支出		25	25	0	郵便料
	業務委託費支出		242	0	242	運動教室委託料
	手数料支出		27	28	△1	登録手数料(1台) 3 タイヤ交換手数料(4台) 12 口座振替手数料 12
	租税公課支出		59	96	△37	自動車税(2台) 44 重量税(1台) 15
	助成金支出		206	208	△2	
		助成金支出	56	48	8	杖滑り止め 33 会食サービス乗合いタクシー 23
		敬老祝金支出	150	160	△10	数え100歳以上(15名)
事務費支出			13,263	11,019	2,244	
	福利厚生費支出		40	49	△9	健康診断(5人) 27 インフル予防接種(4人緩和型通所) 13
	旅費交通費支出		27	27	0	
		旅費交通費支出	27	27	0	職員旅費
	研修研究費支出		52	52	0	研修会旅費 41 研修会負担金 11
	事務消耗品費支出		87	87	0	事務用品
	印刷製本費支出		96	96	0	コピーカウント料
	通信運搬費支出		111	109	2	通信料
	業務委託費支出		12,634	10,394	2,240	給食業務委託
	手数料支出		15	4	11	振込手数料 他
	賃借料支出		201	201	0	コピー機リース料 174 情報管理ソフトリース料 27
共同募金配分金事業費			2,353	2,306	47	
	一般募金配分金事業費		1,359	1,385	△26	
		老人福祉活動費	100	100	0	老人クラブ連合会
		障害児・者福祉活動費	263	263	0	身体障害者福祉協会 173 手をつなぐ育成会 90
		母子・父子福祉活動費	125	125	0	母子会
		ボランティア活動育成事業費	490	560	△70	ボランティアセンター運営委員会
		民生委員活動費	70	70	0	民生委員協議会
		保護司活動費	86	86	0	保護司活動費
		調査広報活動費	225	181	44	社会福祉協議会だより
	歳末たすけあい配分金事業費		994	921	73	
		金品援助事業	620	586	34	歳末義援金 140 子育て支援金 480
		日常生活支援事業	374	335	39	独居老人激励品

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
助成金支出	助成金支出		761	700	61		
			761	700	61		
		遺族会活動費助成金支出	150	150	0	遺族会	
		除雪サービス団体助成金支出	0	50	△50		
		サロン活動費助成金支出	500	500	0	寿団地ふれあいサロン 50 弘南ひまわりサロン 50 南寿団地いきいきサロン 50 中央シルバーサロン 50 旭中北サロンいこーい 50 北星1区会ふれあいサロン 50 旭中1シニア会サロン 50 ほうとくサロン 50 宇文ふれあいサロン 50 合ふれあいいきいきサロン 50	
		ボランティア団体助成金支出	111	0	111	ふまねっと年会費 81 ふまねっと・なかふらの 30	
負担金支出	負担金支出		62	176	△114		
			62	176	△114		
		その他の負担金支出	62	176	△114	会議負担金 2 介護ボランティア負担金 60	
事業活動支出計(2)			51,614	44,437	7,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,942	△5,787	△155		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		6,142	6,274	△132		
			6,142	6,274	△132		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,142	6,274	△132	運営補助金	
その他の活動収入計(7)			6,142	6,274	△132		
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		0	287	△287		
			0	287	△287		
		通所事業サービス区分間繰入金支出	0	287	△287		
その他の活動支出計(8)			0	287	△287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,142	5,987	155		
予備費支出(10)			200	200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

法人名	社会福祉法人中富良野町社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業

## 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			8,236	9,137	△901	
	居宅介護支援介護料収入		8,179	9,054	△875	
		居宅介護支援介護料収入	8,179	9,054	△875	ケアプラン
	その他の事業収入		57	83	△26	
受託事業収入		57	83	△26	町受託訪問調査	
事業活動収入計(1)			8,236	9,137	△901	
人件費支出			13,169	15,895	△2,726	
	職員給料支出		8,337	10,390	△2,053	給与・手当
	職員賞与支出		3,010	3,361	△351	期末勤勉手当
	法定福利費支出		1,822	2,144	△322	社会保険料
事業費支出			249	263	△14	
	保険料支出		90	66	24	任意保険(1台)
		車両費支出	138	179	△41	
		車両消耗品費支出	15	6	9	オイル 他(1台)
		燃料費支出	93	69	24	ガソリン(1台)
		修繕費支出	30	104	△74	一般修繕(1台)
	手数料支出		13	3	10	振込手数料 2 システム料 11
	租税公課支出		8	15	△7	軽自動車税(1台)
事務費支出			858	866	△8	
	福利厚生費支出		11	22	△11	職員健康診断(2人)
	旅費交通費支出		6	6	0	
		旅費交通費支出	6	6	0	職員旅費
	研修研究費支出		85	92	△7	研修会旅費 37 研修会負担金 48
	事務消耗品費支出		99	99	0	事務用品
	印刷製本費支出		24	24	0	コピーカウント料
	通信運搬費支出		146	144	2	郵便料 35 通信料 111
		手数料支出	24	24	0	振込手数料 他 7 国保伝送サービス手数料 14 ケアマネ更新用証紙 3
	保険料支出		26	38	△12	社協の保険
	賃借料支出		437	417	20	コピー機リース料 174 情報管理ソフトリース料 20 介護システムリース料 243
	事業活動支出計(2)			14,276	17,024	△2,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,040	△7,887	1,847	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
サービス区分間繰入金収入			6,040	7,887	△1,847	
	サービス区分間繰入金収入		6,040	7,887	△1,847	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,040	7,887	△1,847	運営補助金
その他の活動収入計(7)			6,040	7,887	△1,847	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,040	7,887	△1,847	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名	社会福祉法人中富良野町社会福祉協議会
サービス区分	通所事業

## 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
助成金収入			0	12,477	△12,477	
	その他の助成金収入		0	12,477	△12,477	
介護保険事業収入			65,469	67,133	△1,664	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		60,774	61,961	△1,187	
			54,693	55,775	△1,082	
	(利用者負担金収入)	介護報酬収入	52,689	53,384	△695	通所介護
		介護予防報酬収入	2,004	2,391	△387	予防通所介護
			6,081	6,186	△105	
		介護負担金収入(公費)	60	60	0	通所介護負担金(公費)
		介護負担金収入(一般)	5,804	5,865	△61	通所介護負担金(一般)
		介護予防負担金収入(一般)	217	261	△44	予防通所介護負担金(一般)
	利用者等利用料収入		4,695	5,172	△477	
食費収入(一般)		4,695	5,172	△477	利用者給食代	
障害福祉サービス等 事業収入		1	1	0		
	その他の事業収入	1	1	0		
	その他の事業収入	1	1	0	施設利用料	
その他の収入		753	753	0		
	受入研修費収入	1	1	0		
	利用者等外給食費収入	752	752	0	基準緩和型通所サービス事業給食費 250 職員等給食費 502	
事業活動収入計(1)			66,223	80,364	△14,141	
人件費支出			38,870	57,840	△18,970	
	職員給料支出		19,892	29,689	△9,797	給与・手当
	職員賞与支出		3,617	6,463	△2,846	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出		11,087	15,368	△4,281	賃金・手当(パート)
	法定福利費支出		4,274	6,320	△2,046	社会保険料
事業費支出			7,388	7,900	△512	
	給食費支出		591	591	0	デイサービスおやつ 434 行事食 136 ボランティアお茶等 21
		保健衛生費支出	171	171	0	医薬・消毒物品
		教養娯楽費支出	48	48	0	新聞・雑誌
	日用品費支出	217	217	0	トイレットペーパー他	
	燃料費支出	3,272	3,160	112	施設灯油	
	消耗器具備品費支出	181	331	△150	介護用手袋・レク用品他	
	保険料支出		471	560	△89	任意保険(3台) 313 社協の保険(利用者) 110 送迎サービス補償(3台) 48
		賃借料支出	1,493	1,423	70	寝具・タオル借上
		車輛費支出		814	1,218	△404
	車輛消耗品費支出		76	185	△109	オイル 他(3台)
	燃料費支出		694	799	△105	軽油(3台)
	修繕費支出		44	234	△190	一般修繕(3台)
	手数料支出		130	136	△6	タイヤ交換手数料(3台) 10 振替・送金手数料 120
	租税公課支出		0	45	△45	

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事務費支出			12,097	9,271	2,826	
	福利厚生費支出		278	373	△95	健康診断(7人) 38 介護職腰痛検査(14人×2回) 180 インフルエンザ予防接種(18人) 60
	職員被服費支出		70	15	55	被服貸与(介護員14人)
	旅費交通費支出		5	5	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	職員旅費
	研修研究費支出		133	53	80	研修会旅費 56 研修会負担金 77
	事務消耗品費支出		396	353	43	事務用品
	印刷製本費支出		6	6	0	コピーカウント料
	修繕費支出		200	200	0	小破修繕
	通信運搬費支出		69	69	0	郵便料 24 電話料 45
	業務委託費支出		9,333	7,213	2,120	特別管理廃棄物処理委託 28 給食業務委託 9,305
	手数料支出		121	91	30	振込手数料 他 56 クリーニング代 10 契約手数料 21 求人チラシ折込代 20 ケアマネ更新手数料 3 ケアプラン連携システム 11
	保険料支出		193	195	△2	社協の保険(職員)
	賃借料支出		317	318	△1	防塵マット借上 60 情報管理ソフトリース料 14 介護システムリース料 243
	保守料支出		933	357	576	濾過機保守点検 357 機械浴保守点検 100 厨房機器保守点検 476
	諸会費支出		43	23	20	道デイ協会費 23 ボランティアドックの会 20
負担金支出			6,482	6,829	△347	
	負担金支出		6,482	6,829	△347	
		その他の負担金支出	6,482	6,829	△347	会議研修会負担金 3 なかまーる維持費負担金 6,479
事業活動支出計(2)			64,837	81,840	△17,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,386	△1,476	2,862	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
サービス区分間繰入金収入			0	287	△287	
	サービス区分間繰入金収入		0	287	△287	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	287	△287	
その他の活動収入計(7)			0	287	△287	
積立資産支出			886	712	174	
	退職給付引当資産支出		886	712	174	退職積立金
その他の活動支出計(8)			886	712	174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△886	△425	△461	
予備費支出(10)			500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,401	2,401	
前期末支払資金残高(12)			0	2,401	△2,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名	社会福祉法人中富良野町社会福祉協議会
サービス区分	福祉金庫貸付事業

## 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入			409	409	0	
	償還金収入		409	409	0	福祉金庫貸付金元金償還金
	事業活動収入計(1)		409	409	0	
人件費支出			258	245	13	
	職員給料支出		172	164	8	給与・手当
	職員賞与支出		51	47	4	期末勤勉手当
	法定福利費支出		35	34	1	社会保険料
貸付事業支出			409	409	0	
	貸付金支出		409	409	0	福祉金庫貸付金
	事業活動支出計(2)		667	654	13	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△258	△245	△13	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
サービス区分間繰入金収入			258	245	13	
	サービス区分間繰入金収入		258	245	13	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	258	245	13	運営補助金
	その他の活動収入計(7)		258	245	13	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		258	245	13	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		409	409	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		409	409	0	