

令和4年度収支予算書

社会福祉法人
士幌町社会福祉協議会

目 次

R4 年度資金収支予算書	1～2
法人運営事業	3～6
広報啓発事業	7～9
福祉活動推進事業	10～18
生活支援サービス事業	19～21
ボランティアセンター活動事業	22～24
生活福祉資金貸付事業	25～26
応急生活資金貸付事業	27～28
社会福祉振興基金運営事業	29～30
共同募金配分事業	31～32
資金収支予算内訳表	33～34

士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	普通会費収入	950,000	950,000	0	
	特別会費収入	550,000	550,000	0	
	寄附金収入	600,000	600,000	0	
	一般寄附金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費補助金収入	26,085,000	25,613,000	472,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	23,832,000	23,463,000	369,000	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	5,319,000	5,111,000	208,000	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	866,000	0	
	車両管理事業補助金収入	365,000	204,000	161,000	
	共同募金配分金収入	2,253,000	2,150,000	103,000	
	一般募金配分金収入	2,074,000	2,033,000	41,000	
	歳末たすけあい配分金収入	179,000	117,000	62,000	
	助成金収入	10,000	10,000	0	
	助成金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	7,654,000	7,495,000	159,000	
	市区町村受託金収入	7,389,000	7,290,000	99,000	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,476,000	△ 1,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,914,000	4,814,000	100,000	
	都道府県社協受託金収入	265,000	205,000	60,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	76,000	76,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	189,000	129,000	60,000	
	事業収入	220,000	220,000	0	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	180,000	0	
	たすけ愛事業収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0		
積立預金受取利息配当金収入	34,000	34,000	0		
雑収入	100,000	100,000	0		
雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計(1)		36,216,000	35,585,000	631,000	
事業活動による支出	人件費支出	29,878,000	29,945,000	△ 67,000	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	職員給料支出	18,795,000	18,820,000	△ 25,000	
	職員賞与支出	5,430,000	5,514,000	△ 84,000	
	非常勤職員給与支出	1,353,000	1,347,000	6,000	
	法定福利費支出	3,950,000	3,914,000	36,000	
	事業費支出	2,368,000	2,106,000	262,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	49,000	10,000	
	賃借料支出	1,132,000	1,270,000	△ 138,000	
	車輛費支出	407,000	61,000	346,000	
	車輛燃料費支出	328,000	318,000	10,000	
	諸謝金支出	96,000	64,000	32,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	損害保険料支出	136,000	132,000	4,000	
	書籍購入費支出(事業)	10,000	22,000	△ 12,000	
	雑支出	138,000	138,000	0	
	事務費支出	2,846,000	2,751,000	95,000	
	福利厚生費支出	66,000	66,000	0	
	旅費交通費支出	527,000	527,000	0	
	研修研究費支出	44,000	44,000	0	
	事務消耗品費支出	326,000	311,000	15,000	
	通信運搬費支出	271,000	269,000	2,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	手数料支出	616,000	616,000	0	
	保険料支出	269,000	225,000	44,000	
租税公課支出	155,000	121,000	34,000		
保守料支出	11,000	11,000	0		
書籍購入費支出	46,000	46,000	0		
雑支出	507,000	507,000	0		
共同募金配分金事業費	2,253,000	2,150,000	103,000		
一般募金配分金事業費	2,074,000	2,033,000	41,000		
老人福祉活動費	1,444,000	1,403,000	41,000		
福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	179,000	117,000	62,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	助成金支出	720,000	739,000	△ 19,000	
	助成金支出	720,000	739,000	△ 19,000	
	助成金支出	720,000	739,000	△ 19,000	
	負担金支出	254,000	254,000	0	
	負担金支出	254,000	254,000	0	
	負担金支出	254,000	254,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,319,000	37,945,000	374,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,103,000	△ 2,360,000	257,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		150,000	△ 150,000	
	器具及び備品取得支出		150,000	△ 150,000	
	施設整備等支出計(5)		150,000	△ 150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	150,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	272,000	272,000	0	
	基金積立資産取崩収入	1,489,000	1,480,000	9,000	
	振興基金積立資産取崩収入	1,489,000	1,480,000	9,000	
	その他の活動収入計(7)	1,761,000	1,752,000	9,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000	272,000	0	
積立資産支出	1,593,000	1,565,000	28,000		
退職給付引当資産支出	1,593,000	1,565,000	28,000		
	その他の活動支出計(8)	1,865,000	1,837,000	28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,000	△ 85,000	△ 19,000	
	予備費支出(10)	220,000	220,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,427,000	△ 2,815,000	388,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,735,000	3,123,000	△ 388,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,000	308,000	0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,282,000	1,251,000	31,000	
	普通会費収入	732,000	701,000	31,000	
	特別会費収入	550,000	550,000	0	
	寄附金収入	600,000	600,000	0	
	一般寄附金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費補助金収入	18,148,000	18,148,000	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,148,000	18,148,000	0	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	866,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,141,000	20,110,000	31,000	
	支出				
	人件費支出	29,878,000	29,945,000	△ 67,000	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	職員給料支出	18,795,000	18,820,000	△ 25,000	
	職員賞与支出	5,430,000	5,514,000	△ 84,000	
非常勤職員給与支出	1,353,000	1,347,000	6,000		
法定福利費支出	3,950,000	3,914,000	36,000		
事業費支出	1,317,000	1,040,000	277,000		
賃借料支出	900,000	900,000	0		
車両費支出	297,000	20,000	277,000		
車両燃料費支出	120,000	120,000	0		
事務費支出	2,411,000	2,306,000	105,000		
福利厚生費支出	66,000	66,000	0		
旅費交通費支出	428,000	428,000	0		
研修研究費支出	14,000	14,000	0		
事務消耗品費支出	231,000	231,000	0		
通信運搬費支出	186,000	186,000	0		
会議費支出	8,000	8,000	0		
手数料支出	606,000	606,000	0		
保険料支出	269,000	225,000	44,000		
租税公課支出	61,000		61,000		
書籍購入費支出	35,000	35,000	0		
雑支出	507,000	507,000	0		
負担金支出	219,000	219,000	0		
負担金支出	219,000	219,000	0		
負担金支出	219,000	219,000	0		
事業活動支出計(2)	33,825,000	33,510,000	315,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,684,000	△ 13,400,000	△ 284,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		150,000	△ 150,000	
器具及び備品取得支出		150,000	△ 150,000		
施設整備等支出計(5)		150,000	△ 150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	150,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	13,939,000	13,723,000	216,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,939,000	13,723,000	216,000	
	その他の活動収入計(7)	13,939,000	13,723,000	216,000	
	支出				
	積立資産支出	1,593,000	1,565,000	28,000	
	退職給付引当資産支出	1,593,000	1,565,000	28,000	
	サービス区分間繰入金支出	716,000	971,000	△ 255,000	
サービス区分間繰入金支出	716,000	971,000	△ 255,000		
その他の活動支出計(8)	2,309,000	2,536,000	△ 227,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,630,000	11,187,000	443,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,254,000	△ 2,563,000	309,000		
前期末支払資金残高(12)	2,254,000	2,563,000	△ 309,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業実施(計画)調書

事業の名称		法人運営事業			
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会			
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日			
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 法人運営を円滑に推進する</p> <p>○内容(計画) 別紙議案</p>			
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳	
収入 予定 額	普通会費	732,000		《補助対象外経費》	
	特別会費	550,000			
	寄付金	600,000			
	町補助金	18,148,000	社協17,282,000 バス 866,000		
	雑収入	100,000			自動販売機収入
	受取利息	11,000			貯金利息
	サービス区分間 繰入金収入	13,934,000			福祉活動推進事業 5,406千円 ボランティアセンター活動事業 7,044千円
	前期末支払 資金残高	2,259,000			振興基金運営事業 1,484千円
	合計	36,334,000			
	人件費支出				
	役員報酬	350,000		理事・監事・評議員報酬	
	職員給料支出	18,795,000		局長、職員4名	
	職員賞与支出	5,430,000		職員賞与	
	非常勤職員給 与支出	1,353,000		非常勤1名	
	法定福利費支 出	3,950,000		社会保険料、労働保険料	
	人件費計	29,878,000			

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		法人運営事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		○目的 法人運営を円滑に推進する ○内容(計画) 別紙議案		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
支出 予定 額	事業費支出			《補助対象外経費》
	賃借料支出	900,000		バス借り上げ料
	車両費	297,000		車検、タイヤ代
	車両燃料費	120,000		ガソリン代
	事業費支出計	1,317,000		
	事務費支出			
	福利厚生費支出	66,000		福利厚生センター掛け金 人間ドック代
	旅費交通費支出	428,000		役職員研修旅費
	研修研究費支出	14,000		職員研修参加費
	事務消耗品費支出	231,000		プリンタ使用料、事務用品
	通信運搬費支出	186,000		電話回線使用料、プロバイダ利用料、切手
	会議費支出	8,000		理事会、監査等
	手数料支出	606,000		会計定期顧問報酬、残高証明手数料
	保険料支出	269,000		役職員業務保険、車両保険、自賠責
	租税公課支出	61,000		重量税、印紙代
書籍購入費支出	35,000		新聞購読料	
雑支出	507,000		香典、供花紙	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		法人運営事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		○目的 法人運営を円滑に推進する ○内容(計画) 別紙議案		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
支出 予定 額	事務費支出計	2,411,000		《補助対象外経費》 北海道社会福祉協議会負担金他 職員4名分退職共済掛け金 広報啓発事業 300千円 福祉活動推進事業 256千円 ボランティアセンター活動事業 160千円
	その他			
	負担金支出	219,000		
	退職給付引当 資産支出	1,593,000		
	サービス区分間 繰入金支出	716,000		
	予備費	200,000		
	その他計	2,728,000		
支出合計	36,334,000			

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

広報啓発サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	180,000	180,000	0	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	180,000	0	
	事業活動収入計(1)	180,000	180,000	0	
	支出				
	事業費支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	90,000	90,000	0	
	共同募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
	一般募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
	福祉育成・援助活動費	530,000	530,000	0	
	助成金支出	390,000	390,000	0	
助成金支出	390,000	390,000	0		
助成金支出	390,000	390,000	0		
事業活動支出計(2)	1,010,000	1,010,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 830,000	△ 830,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	830,000	830,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	830,000	830,000	0	
	その他の活動収入計(7)	830,000	830,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	830,000	0		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業実施(計画)調書

事業の名称		広報発行事業		
運営主体		社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 地域住民に地域のことを知ってもらうこと、社協の活動のPR、住民の意識啓発など目的に発行致します。</p> <p>○内容 年間3回発行 2月、7月、10月発行(共同募金特別号) 事業報告、決算・事業計画、予算・各事業紹介・報告記事、ボランティアコーナー、など地域住民が身近なものに感じる内容とする。</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定 額	サービス区分 間線入金収入	330,000		共同募金配分事業 330,000円
	合 計	330,000	0	
	共同募金配分 金事業費 (福祉育成・援助)	330,000		社協だより 3回分=330,000
	合 計	330,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合には、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		地域ふれあいひろば開催事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 地域での人と人とのつながりを見つめ直す、子どもたち同士の世代間交流、高齢者・障害者・子どもと大人の交流、昔の遊びの伝承、地域福祉の啓蒙等目的に、地域の子どもは地域で育てる町民手作りのふれあいの場を提供する。</p> <p>○内容 実行委員会方式で実行団体を募る。各催物については各実行団体で企画・運営をお願いし開催します。</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定額	サービス区分 間繰入金収入	500,000		共同募金サービス区分より 200,000 法人運営サービス区分より 300,000
	事業収入	180,000		ふれあいキップ売上、社協販売売上
	合 計	680,000	0	
支 出	雑支出 (事業)	90,000		社協飲食物販売経費
	共同募金配分 金事業費 (福祉育成・援助)	200,000		各実行団体助成金・開催経費他
	助成金	390,000		各実行団体助成金 前日弁当・飲料 500円×35 当日弁当・飲料 400円×300 ビンゴゲーム景品
	合 計	680,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

福祉活動推進サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	160,000	191,000	△ 31,000	
	普通会費収入	160,000	191,000	△ 31,000	
	経常経費補助金収入	3,340,000	3,001,000	339,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	3,340,000	3,001,000	339,000	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	2,975,000	2,797,000	178,000	
	車両管理事業補助金収入	365,000	204,000	161,000	
	受託金収入	2,475,000	2,476,000	△ 1,000	
	市区町村受託金収入	2,475,000	2,476,000	△ 1,000	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,476,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	5,975,000	5,668,000	307,000	
	支出				
	事業費支出	661,000	766,000	△ 105,000	
	賃借料支出	232,000	370,000	△ 138,000	
	車両費支出	100,000	31,000	69,000	
	車両燃料費支出	128,000	148,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
	損害保険料支出	111,000	115,000	△ 4,000	
	書籍購入費支出(事業)	10,000	22,000	△ 12,000	
	雑支出	48,000	48,000	0	
事務費支出	94,000	95,000	△ 1,000		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	84,000	85,000	△ 1,000		
共同募金配分金事業費	1,723,000	1,620,000	103,000		
一般募金配分金事業費	1,544,000	1,503,000	41,000		
老人福祉活動費	1,444,000	1,403,000	41,000		
福祉育成・援助活動費	100,000	100,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	179,000	117,000	62,000		
助成金支出	150,000	169,000	△ 19,000		
助成金支出	150,000	169,000	△ 19,000		
助成金支出	150,000	169,000	△ 19,000		
事業活動支出計(2)	2,628,000	2,650,000	△ 22,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,347,000	3,018,000	329,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,979,000	2,131,000	△ 152,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,979,000	2,131,000	△ 152,000	
	その他の活動収入計(7)	1,979,000	2,131,000	△ 152,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	5,406,000	5,229,000	177,000		
サービス区分間繰入金支出	5,406,000	5,229,000	177,000		
その他の活動支出計(8)	5,406,000	5,229,000	177,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,427,000	△ 3,098,000	△ 329,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,000	△ 80,000	0		
前期末支払資金残高(12)	80,000	80,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業実施(計画)調書

事業の名称		配食サービス事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 健康維持や疾病予防、配食時における安否確認、健康状態の異常等の早期発見、孤独感の解消等を目的に実施</p> <p>○内容(計画) ・年2回 配食ボランティア調整会議実施(5月,11月) ・安否確認(月1回集金を兼ねて実施) ・利用人数 9人 ・配食総数 1,500食 ・利用料金 1食550円(本人負担450円、社協助成100円)</p>		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入 予定 額	普通会費	150,000		《補助対象外経費》 普通会費 150,000円 共同募金助成金 130,000円 利用者負担 675,000円 合計 955,000円
	町補助金	311,000	311,000	
	サービス区分間 繰入金収入	130,000		
	利用者負担 (預り金)	675,000		
	合計	1,266,000	311,000	
支出 予定 額	共同募金配分 金事業費 (老人福祉活動費)	130,000		ボランティア保険 350円×20人 7,000円 ボランティア費用弁償 100,000円 15人×120円×2回 議案切手代 3,600円 20人×84円×6回 会議切手代 10,080円 事務用品 9,000円 100円×1,500食 弁当代差額助成 法人運営へ人件費支出 450円×1,500食 弁当代利用者負担金
	助成金支出	150,000		
	サービス区分 間繰入金支出	311,000	311,000	
	利用者負担 (預り金)	675,000		
	合計	1,266,000	311,000	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		福祉運送事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 公共の交通機関等を利用することが困難な移動制約者の外出の利便を図ることを目的に実施。</p> <p>○内容(計画) ・運行回数 30回 ・登録会員数 3名 ・主な送迎箇所 帯広厚生病院、国立帯広病院、緑ヶ丘病院、士幌町立病院など</p> <p>○スズキ エブリー車両燃料費</p>		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入 予定 額	町補助金	44,000	44,000	《補助対象外経費》
	サービス区分 間繰入金収入	124,000		共同募金助成金 100,000円 法人運営事業 24,000円
	合計	168,000	44,000	
支出 予定 額	車両燃料費支出(事業)	68,000	44,000	ガソリン代 68,000円
	共同募金配分 金事業費 (福祉育成援助)	100,000		エブリー任意保険代 80,000円 ガソリン代 20,000円
	合計	168,000	44,000	

(注) 事業を委託して実施した場合には、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		サロン推進事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び		<p>○目的 高齢になっても安心して暮らすことのできる地域づくりのため、各地域毎のサロンの取組みを進め、住民の住民による住民のための地域福祉活動を支援する。</p> <p>○内容(計画)</p>		
事業内容		<p>1 サロン等啓発事業・会議・チラシ、パンフレット作成 2 サロン等運営資金援助・開設支援費・サロン等友愛活動助成金・ボランティア保険加入費 3 各地区ふれあい・いきいきサロン運営支援 4 サロンボランティア交流会の実施 5 キャラバン 帯広800さ1121 車輛維持費</p>		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入予定額	町補助金	1,988,000	1,988,000	《補助対象外経費》
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000		共同募金助成金(一般) 1,114,000円 共同募金助成金(歳末) 53,596円 法人運営 231,470円
	合計	3,388,000	1,988,000	
	賃借料支出(事業)	232,000		カラオケ機器リース料 231,470円
	共同募金配分金事業費(老人福祉活動費)	1,114,000		カラオケ機器リース料 138,130円 車両燃料代 94,000円
	共同募金配分金事業費(歳末)	54,000		サロン等友愛活動助成金 639,000円 サロン行事用保険 92,000円
	サービス区分間繰入金支出	1,988,000	1,988,000	キャラバン任意保険料 90,870円 夏タイヤ 60,000円
	合計	3,388,000	1,988,000	レク用品代 50,000円 用紙代等 3,596円 法人運営へ(人件費)

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		見守りネットワーク事業		
運営主体		社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 救急医療情報キットを活用し、平常時の見守り活動を基本に、災害時には地域住民が自主的に安否確認や避難活動が出来る体制づくりを進める。</p> <p>○内容(計画) 災害時要援護者の見守り役の設置</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定額	町補助金	203,000	203,000	
	合 計	203,000	203,000	
支出 予定額	サービス区分 間繰入金支出	203,000	203,000	法人運営へ(人件費)
	合 計	203,000	203,000	

(注) 事業を委託して実施した場合には、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		お楽しみ昼食会開催事業		
運営主体		社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 日常的に人との交流が不足がちな一人暮らしの高齢者に対し、交流とふれあいを目的に外出の機会を提供する。また地域のボランティアの活動の場所も提供が出来る、事業の効果が広く地域に理解される。 一人暮らしのお年寄りに会食の機会を提供し、お互いのふれあいを通じてお年寄りの健康や生活の励みとなるよう昼食会を開催します。</p> <p>○内容(計画) 対象者：65歳以上の一人暮らしの高齢者を対象とする。 3回 上記+高齢夫婦世帯(夫婦とも75歳以上) 1回 会食内容：参加者一人あたり700円を目安とし、地域のボランティアに協力を依頼する。必要に応じてレクレーションをボランティアと協議し企画。送迎：土幌交通で送迎</p> <p>総研：中土幌ひまわり婦人会・西町女性部・農協女性部・商工会女性部</p>		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入 予定額	町補助金	429,000	429,000	《補助対象外経費》
	サービス区分 間繰入金収入	200,000		共同募金助成金 200,000円
	前期末支払資 金残高	80,000		前期末支払資金残高 80,000円
	合計	709,000	429,000	
支出 予定額	通信運搬費支 出(事業)	32,000		送料84円×90名×4回=30,240円 84円×18世帯×1回=1,512円
	雑支出 (事業)	48,000		材料費
	共同募金配分 金事業費 (老人福祉活動費)	200,000		一食700円×62名×4回 =173,600円 箸、洗剤、お茶等 6,000円
	サービス区分 間繰入金支出	429,000	429,000	クリーニング代 5,000円×4回 20,000円 法人運営へ(人件費)
	合計	709,000	429,000	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		送迎用車両管理事業			
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会			
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日			
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 ふれあい・いきいきサロン利用者の送迎用車両の保険代及び燃料代等、維持管理費を行う。</p> <p>○内容(計画) 日産キャラバンL Vシリーズアンシャンテ車検、保険料等</p>			
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳	
収入 予定額	町補助金	365,000	365,000	《補助対象外経費》 0円	
	合計	365,000	365,000		
支出 予定額	車両費支出 (事業)	100,000	100,000	オイル・エレメント	10,000円
				車検	29,700円
				夏タイヤ	60,000円
	車両燃料費支出 (事業)	60,000	60,000	燃料代 5,000円×12ヶ月=	60,000円
	損害保険料支出 (事業)	111,000	111,000	任意保険料	90,750円
				自賠責保険料	20,010円
	租税公課支出 (事務)	84,000	84,000	自動車税	45,000円
			重量税	32,800円	
			消費税	3,900円	
			印紙代	1,600円	
	手数料支出 (事務)	10,000	10,000	車検代行手数料	10,000円
	合計	365,000	365,000		

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		歳末激励事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことが出来るよう、北海道共同募金会の「歳末たすけあい運動」実施要項に則って、本会が士幌町共同募金会委員会と連携して住民の気持ちをこれらの人に届ける事業を行う。</p> <p>○内容(計画) ①特別配食サービス事業 歳末に配食サービスの利用者の希望によりおせち料理風の食事を届ける。 ②町内の福祉施設利用者に対し、クリスマスケーキを贈呈する。 ③小学校に入学する生徒に、漢字辞典を贈呈する。</p>		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入 予定 額	普通会費	10,000		共同募金サービス区分より
	サービス区分 間繰入金収入	125,000		
	合計	135,000	0	
支出 予定 額	書籍購入費 (事業)	10,000		入学祝品贈呈
	歳末たすけあい 配分金事業費	125,000		①特別配食 17,000円 ②クリスマスケーキ贈呈 58,000円 ③入学祝品贈呈 50,000円
	合計	135,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		安心・安全地域づくり事業		
運営主体		社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 災害や万が一の事故に備えて、高齢者や障害者等が地域で安心・安全に生活できるように必要な支援を行い、もって地域福祉の推進を図る。</p> <p>○内容(計画)</p> <p>1, 災害時要援護者等の把握に関すること。 対象者のお宅に、救急医療情報キットを設置する。 ・新規 約25件 ・既存 記載内容変更者の更新作業(容易な通信方法で確認し、変更があれば訪問して申請書を訂正) 要変更確認件数 約447件</p> <p>2, 高齢者や障害者の安否確認に関すること。 定期的な見守りを要する者に対し、安否確認や福祉相談を実施する。 ・対象者 約9件を定期的に訪問する。月1回~年4回</p> <p>3, 若葉公営住宅見守りに関すること ・定期的な訪問により、安否確認や福祉相談等実施。 14世帯16名 週1回訪問</p>		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入 予定 額	町受託金	2,475,000	2,475,000	1 災害時要援護者訪問調査 新規 3,600円×25件= 90,000円 既存 3,600円×447件=1,609,200円 2 安否確認 1,800円×98件= 176,400円 3 若葉公営住宅見守り事業 50,000円×12ヶ月=600,000円
	合計	2,475,000	2,475,000	
支出 予定 額	サービス区分 間繰入金支出	2,475,000	2,475,000	法人運営へ(人件費)
	合計	2,475,000	2,475,000	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

生活支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	189,000	129,000	60,000	
	都道府県社協受託金収入	189,000	129,000	60,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	189,000	129,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	189,000	129,000	60,000	
	支出				
	事業費支出	95,000	95,000	0	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	車輛燃料費支出	50,000	50,000	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	損害保険料支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	166,000	185,000	△ 19,000	
	旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	45,000	38,000	7,000	
通信運搬費支出	46,000	46,000	0		
租税公課支出	10,000	36,000	△ 26,000		
保守料支出	11,000	11,000	0		
書籍購入費支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	261,000	280,000	△ 19,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,000	△ 151,000	79,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,000	△ 151,000	79,000		
前期末支払資金残高(12)	72,000	151,000	△ 79,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業実施(計画)調書

事業の名称		日常生活自立支援事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 認知症高齢者や知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人の権利を擁護し、福祉サービスの利用援助、日常生活の相談や金銭管理などの援助を行なうことで、安心して地域で生活できるように支援する。</p> <p>○内容(計画) 貯金通帳・印鑑の預かり、日常生活の金銭管理サービス サービス利用料の助成</p>		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入 予定額	受託金収入	189,000		新規利用者 40,000×1名=40,000円 継続利用者 30,000×3名=90,000円 10,000×1名=10,000円 TS氏 950×1回×12ヶ月=11,400 TE氏 950×1回×12ヶ月=11,400 TK氏 950×3回 = 2,850 TY氏 950×2回×12ヶ月=22,800
	合計	189,000	0	
支出 予定額	車両費支出 (事業)	10,000		車両オイル・エレメント交換
	車両燃料費支出 (事業)	50,000		車両がリン代
	旅費交通費支出 (事務)	33,000		道社協研修参加(札幌)1名分
	研修研究費支出 (事務)	10,000		研修会等参加費
	事務消耗品費 支出(事務)	45,000		プリンタ使用料 30,000円 その他消耗品 15,000円
	通信運搬費支出 (事務)	41,000		切手代 84円×100枚 120円×100枚 電話回線代
合計	189,000	0		

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		法人後見事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 士幌町内において、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が必ずしも十分でない人の権利や財産を守るため、本会が法定成年後見人、保佐人、補助人となることにより、本人の権利擁護を図る。</p> <p>○内容(計画) 民法に定めるところにより財産管理及び身上監護を行います。</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定 額	前期末支払資金残高	72,000		
	合 計	72,000	0	
支 出	諸謝金支出(事業)	20,000		弁護士等謝礼
	旅費交通費支出(事業)	10,000		運営委員会費用弁償
	損害保険料支出(事業)	5,000		損害保険金
	通信運搬費支出(事務)	5,000		切手代
	租税公課支出(事務)	10,000		印紙代他
	保守料支出(事務)	11,000		法人後見ソフト保守料
	書籍購入費(事務)	11,000		参考書購入
	合 計	72,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	58,000	58,000	0	
	普通会費収入	58,000	58,000	0	
	経常経費補助金収入	2,344,000	2,314,000	30,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,344,000	2,314,000	30,000	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	2,344,000	2,314,000	30,000	
	助成金収入	10,000	10,000	0	
	助成金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	4,914,000	4,814,000	100,000	
	市区町村受託金収入	4,914,000	4,814,000	100,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,914,000	4,814,000	100,000	
	事業収入	40,000	40,000	0	
	たすけ愛事業収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	7,366,000	7,236,000	130,000		
支出					
事業費支出	169,000	81,000	88,000		
消耗器具備品費支出	59,000	49,000	10,000		
車両燃料費支出	30,000		30,000		
諸謝金支出	40,000	10,000	30,000		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000	10,000	0		
損害保険料支出	20,000	12,000	8,000		
事務費支出	135,000	123,000	12,000		
旅費交通費支出	66,000	66,000	0		
研修研究費支出	20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000		
通信運搬費支出	19,000	17,000	2,000		
助成金支出	180,000	180,000	0		
助成金支出	180,000	180,000	0		
助成金支出	180,000	180,000	0		
負担金支出	35,000	35,000	0		
負担金支出	35,000	35,000	0		
負担金支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計(2)	519,000	419,000	100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,847,000	6,817,000	30,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	160,000	160,000	0		
サービス区分間繰入金収入	160,000	160,000	0		
その他の活動収入計(7)	160,000	160,000	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	7,044,000	7,014,000	30,000		
サービス区分間繰入金支出	7,044,000	7,014,000	30,000		
その他の活動支出計(8)	7,044,000	7,014,000	30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,884,000	△ 6,854,000	△ 30,000		
予備費支出(10)	20,000	20,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,000	△ 57,000	0		
前期末支払資金残高(12)	57,000	57,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業実施(計画)調書

事業の名称		ボランティア活動推進事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 地域の支え合いを基本に、誰もが気軽にボランティア活動に参加しやすい場をつくり、地域福祉の推進に努める。そのための専門員の設置及び事業を行う。</p> <p>○内容(計画)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ボランティア相談援助事業 2 ボランティア情報誌の発行事業 3 ボランティア学習会の開催 4 各種ボランティア研修への参加 5 学生ボランティア体験事業の実施 6 学童・生徒のボランティア活動普及協力校の支援 7 福祉の学習(福祉教育)への支援 8 災害ボランティアセンター基盤整備 9 シニアボランティア講座 10 町内ボランティア交流会開催 11 ふまねっとボランティアの養成 		
	区分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積算内訳
収入 予定 額	普通会費	58,000		《補助対象外経費》 普通会費 58,000円 助成金収入 10,000円 サービス区分間繰入金収入 160,000円 前期末支払資金残高 57,000円
	町補助金	2,344,000	2,344,000	
	助成金収入	10,000		
	サービス区分間繰入金収入	160,000		
	前期末支払資金残高	57,000		
	合計	2,629,000	2,344,000	
支出 予定 額	諸謝金支出(事業)	10,000		ボランティア講座講師謝礼
	広報費(事業)	10,000		ボランティア情報発行・チラシ等
	損害保険料支出(事業)	10,000		ボランティア保険
	事務消耗品費支出(事務)	10,000		事務消耗品
	通信運搬費支出(事務)	10,000		切手代
	負担金支出	35,000		とかちボランティアラサ市町村負担金
	助成金支出	180,000		子どもの居場所づくり
	サービス区分間繰入金支出	2,344,000	2,344,000	法人運営へ人件費支出
予備費	20,000			
合計	2,629,000	2,344,000		

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

事業実施(計画)調書

事業の名称		生活支援体制整備事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 地域住民・ボランティアなど、地域の多様な主体を活用し、高齢者の「生活支援・介護予防サービス」の体制整備を推進していくこと。</p> <p>○内容(計画) *生活支援コーディネーターの設置(第1層・第2層役割) *第2層協議体の設置および事務局機能 *生活支援コーディネーター活動 ・事業説明および地域アセスメント ・地域課題と社会資源(サービス)とのマッチング ・地域ニーズと地域資源状況のみえる化 ・日常生活支援「たすけ愛」運営 利用者20名 年間160回利用 30分/1回 登録ボラ15名</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定額	町受託金	4,914,000	4,914,000	人件費 4,700,000円 事業費 214,000円
	事業収入	40,000		チケット200円×200枚
	合 計	4,954,000	4,914,000	
支出 予定額	消耗器具備品 支出(事業)	59,000	29,000	複写式伝票 15,000円 プリンター代11,000円 共通商品券 100円×330枚 33,000円
	車両燃料費支 出(事業)	30,000	30,000	ガソリン代(送迎付添)
	諸謝金支出 (事業)	30,000	30,000	送迎ボランティア養成講師謝礼
	旅費交通費支 出(事業)	10,000	10,000	送迎ボランティア養成講師交通費
	損害保険料支 出(事業)	10,000	10,000	(たすけ愛)6名×41日×17円+246=4,428円 (送迎付添)6名×48日×17円+288=5,184円
	旅費交通費支 出(事務)	66,000	66,000	研修参加旅費 札幌 2名分
	研修研究費支 出(事務)	20,000	10,000	研修会参加費
	事務消耗品費 支出(事務)	20,000	20,000	ファイル等購入
	通信運搬費支 出(事務)	9,000	9,000	会議・懇談会案内切手代 84円×25人×5回=8,400
	サービス区分間繰 入金支出	4,700,000	4,700,000	法人運営へ人件費支出
合 計	4,954,000	4,914,000		

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	76,000	76,000	0	
	都道府県社協受託金収入	76,000	76,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	76,000	76,000	0	
	事業活動収入計(1)	76,000	76,000	0	
	支出				
	事業費支出	36,000	34,000	2,000	
諸謝金支出	36,000	34,000	2,000		
事務費支出	40,000	42,000	△ 2,000		
事務消耗品費支出	20,000	22,000	△ 2,000		
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	76,000	76,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業実施(計画)調書

事業の名称		生活福祉資金貸付事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、必要に応じた資金貸付けを行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的に、北海道社会福祉協議会と生活福祉資金の貸付事務委託契約をかわし、本会で貸付業務の一部を受託し実施します。</p> <p>○内容 事務委託契約に基づき、申込書の交付や受付、貸付業務の一部、そして償還事務および督促を行います。借受人の意見と民生員の状況や意見を受けとめ、望ましい対応を検討し台帳の整備や情報の管理を行います。また、住民に対して貸付金の情報提供に努め、必要に応じて利用できるようにPRします。</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定額	生活福祉資金貸付事業 受託金収入	76,000		生活福祉資金 61千円 臨時特例つなぎ資金 15千円
	合 計	76,000	0	
支出 予定額	諸謝金支出 (事業)	36,000		民生児童委員実費弁償費
	事務消耗品費 支出(事務)	20,000		事務用品・プリンタ使用料
	通信運搬費支 出(事務)	20,000		切手代
		76,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

応急生活資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	272,000	272,000	0	
	その他の活動収入計(7)	272,000	272,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	272,000	272,000	0	
	その他の活動支出計(8)	272,000	272,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	272,000	272,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	273,000	0	

事業実施(計画)調書

事業の名称		応急生活資金貸付事業		
運営主体		社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 福祉の増進を図るため町内に居住する低所得者に対し、衣・食・住・その他生活のため必要な応急の資金として、応急生活資金を貸付るものとする。</p> <p>○内容 ●貸付対象者は ①資金を必要とする事情にあること。 ②償還能力のあること。 ③本町に引き続き6ヶ月以上居住していること。 ④保証人を有すること。 ●貸付資金は一世帯30,000を限度とする。</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定額	受取利息配当 金収入	1,000		貯金利息
	長期貸付金回 収収入	272,000		応急生活資金回収
	前期末支払資 金残高	272,000		
	合 計	545,000	0	
支出 予定額	長期貸付金支 出	272,000		応急生活資金貸付金
	合 計	272,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

社会福祉振興基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	34,000	34,000	0	
	事業活動収入計(1)	35,000	35,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	35,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,489,000	1,480,000	9,000	
	振興基金積立資産取崩収入	1,489,000	1,480,000	9,000	
	その他の活動収入計(7)	1,489,000	1,480,000	9,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,489,000	1,480,000	9,000	
サービス区分間繰入金支出	1,489,000	1,480,000	9,000		
	その他の活動支出計(8)	1,489,000	1,480,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	35,000	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000	35,000	0	

事業実施(計画)調書

事業の名称		社会福祉振興基金運営事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び		<p>○目的 社会福祉法人士幌町社会福祉協議会財政の長期にわたる健全かつ円滑なる運営と、財政調整のための財源の確保を図り、社会福祉事業の振興と地域社会福祉の増進をはかるため。</p>		
事業内容		<p>○内容 ・この基金の造成は、基金の趣旨に賛同し寄せられた現金を積立てる。 ・収入財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源にあてる。 ・振興基金処分後の残高は、最低1000万円以上を確保する。</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定額	受取利息配当 金収入	1,000		
	積立預金受取利 息配当金収入	34,000		
	基金積立資産 取崩収入	1,489,000		
	合 計	1,524,000	0	
支出 予定額	サービス区分 間繰入金支出	1,489,000		法人運営事業へ
	合 計	1,489,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,253,000	2,150,000	103,000	
	共同募金配分金収入	2,253,000	2,150,000	103,000	
	一般募金配分金収入	2,074,000	2,033,000	41,000	
	歳末たすけあい配分金収入	179,000	117,000	62,000	
	事業活動収入計(1)	2,253,000	2,150,000	103,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,253,000	2,150,000	103,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	2,253,000	2,150,000	103,000	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,253,000	2,150,000	103,000	
	その他の活動支出計(8)	2,253,000	2,150,000	103,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,253,000	△ 2,150,000	△ 103,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業実施(計画)調書

事業の名称		共同募金配分事業		
運営主体		社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 本会の事業を円滑に推進するため</p> <p>○内容 各事業の経理区分へ配分金を移動</p>		
	区 分	総事業費収入/支出額	左のうち補助対象経費	積 算 内 訳
収入 予定額	一般募金配分 金収入	2,074,000		市町村地域助成
	歳末たすけあ い配分金収入	179,000		市町村地域充当分 (3年分) 50,000円(辞典) (3年分) 53,596円(サロ) (4年分) 75,000円
	合 計	2,253,000	0	
支出 予定額	サービス区分 間繰入金支出	2,253,000		【広報啓発事業サービス区分 530,000円】 広報発行事業 330,000円 地域ふれあい交流事業 200,000円
				【福祉活動推進事業サービス区分 1,544,000円】 配食サービス 130,000円 移送サービス 100,000円 サロン推進 1,114,000円 お楽しみ昼食会 200,000円 歳末激励事業 75,000円 辞典贈呈事業 50,000円 ふれあいサロン支援事業 53,596円
	合 計	2,253,000	0	

(注) 事業を委託して実施した場合にあっては、委託料の支払の対象経費となる委託先におけるそれぞれの支出額を記載すること。

士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	生活支援サービス事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業				
会費収入	1,282,000		160,000		58,000						1,500,000		1,500,000
普通会費収入	732,000		160,000		58,000						950,000		950,000
特別会費収入	550,000										550,000		550,000
寄附金収入	600,000										600,000		600,000
一般寄附金収入	600,000										600,000		600,000
經常経費補助金収入	18,148,000		3,340,000		2,344,000				2,253,000		26,085,000		26,085,000
市区町村補助金収入(經常経費)	18,148,000		3,340,000		2,344,000						23,832,000		23,832,000
社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000										17,282,000		17,282,000
地域福祉活動実践事業補助金収入			2,975,000		2,344,000						5,319,000		5,319,000
福祉バス運行事業補助金収入	866,000										866,000		866,000
車両管理事業補助金収入			365,000								365,000		365,000
共同募金配分金収入									2,253,000		2,253,000		2,253,000
一般募金配分金収入									2,074,000		2,074,000		2,074,000
歳末たすけあい配分金収入									179,000		179,000		179,000
助成金収入					10,000						10,000		10,000
助成金収入					10,000						10,000		10,000
受託金収入			2,475,000	189,000	4,914,000	76,000					7,654,000		7,654,000
市区町村受託金収入			2,475,000		4,914,000						7,389,000		7,389,000
安心安全地域づくり事業受託金収入			2,475,000								2,475,000		2,475,000
生活支援体制整備事業受託金収入					4,914,000						4,914,000		4,914,000
都道府県社協受託金収入				189,000		76,000					265,000		265,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入						76,000					76,000		76,000
日常生活自立支援事業受託金収入				189,000							189,000		189,000
事業収入		180,000			40,000						220,000		220,000
ふれあいひろば事業収入		180,000									180,000		180,000
たすけ愛事業収入					40,000						40,000		40,000
受取利息配当金収入	11,000							1,000	35,000		47,000		47,000
受取利息配当金収入	11,000							1,000	1,000		13,000		13,000
積立預金受取利息配当金収入									34,000		34,000		34,000
雑収入	100,000										100,000		100,000
雑収入	100,000										100,000		100,000
事業活動収入計(1)	20,141,000	180,000	5,975,000	189,000	7,366,000	76,000	1,000	35,000	2,253,000		36,216,000		36,216,000
人件費支出	29,878,000										29,878,000		29,878,000
役員報酬支出	350,000										350,000		350,000
職員給料支出	18,795,000										18,795,000		18,795,000
職員賞与支出	5,430,000										5,430,000		5,430,000
非常勤職員給与支出	1,353,000										1,353,000		1,353,000
法定福利費支出	3,950,000										3,950,000		3,950,000
事業費支出	1,317,000	90,000	661,000	95,000	169,000	36,000					2,368,000		2,368,000
消耗器具備品費支出					59,000						59,000		59,000
賃借料支出	900,000		232,000								1,132,000		1,132,000
車輛費支出	297,000		100,000	10,000							407,000		407,000
車輛燃料費支出	120,000		128,000	50,000	30,000						328,000		328,000
諸謝金支出				20,000	40,000		36,000				96,000		96,000
旅費交通費支出				10,000	10,000						20,000		20,000
通信運搬費支出			32,000								32,000		32,000
広報費支出					10,000						10,000		10,000
損害保険料支出			111,000	5,000	20,000						136,000		136,000
書籍購入費支出(事業)			10,000								10,000		10,000
雑支出		90,000	48,000								138,000		138,000
事務費支出	2,411,000		94,000	166,000	135,000	40,000					2,846,000		2,846,000
福利厚生費支出	66,000										66,000		66,000
旅費交通費支出	428,000			33,000	66,000						527,000		527,000
研修研究費支出	14,000			10,000	20,000						44,000		44,000
事務消耗品費支出	231,000			45,000	30,000	20,000					326,000		326,000
通信運搬費支出	186,000			46,000	19,000	20,000					271,000		271,000
会議費支出	8,000										8,000		8,000
手数料支出	606,000		10,000								616,000		616,000
保険料支出	269,000										269,000		269,000
租税公課支出	61,000		84,000	10,000							155,000		155,000
保守料支出					11,000						11,000		11,000
書籍購入費支出	35,000				11,000						46,000		46,000
雑支出	507,000										507,000		507,000
共同募金配分金事業費		530,000	1,723,000								2,253,000		2,253,000
一般募金配分金事業費		530,000	1,544,000								2,074,000		2,074,000
老人福祉活動費			1,444,000								1,444,000		1,444,000
福祉育成・援助活動費		530,000	100,000								630,000		630,000
歳末たすけあい配分金事業費			179,000								179,000		179,000
助成金支出		390,000	150,000		180,000						720,000		720,000
助成金支出		390,000	150,000		180,000						720,000		720,000
助成金支出			390,000		180,000						720,000		720,000
負担金支出	219,000				35,000						254,000		254,000
負担金支出	219,000				35,000						254,000		254,000
負担金支出	219,000				35,000						254,000		254,000
事業活動支出計(2)	33,825,000	1,010,000	2,628,000	261,000	519,000	76,000					38,319,000		38,319,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,684,000	△830,000	3,347,000	△72,000	6,847,000	0	1,000	35,000	2,253,000		△2,103,000		△2,103,000

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	生活支援サービス事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業			
施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)												
施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
その他の収入												
長期貸付金回収収入							272,000			272,000		272,000
基金積立資産取崩収入								1,489,000		1,489,000		1,489,000
振興基金積立資産取崩収入								1,489,000		1,489,000		1,489,000
サービス区分間繰入金収入	13,939,000	830,000	1,979,000		160,000					16,908,000	△ 16,908,000	0
サービス区分間繰入金収入	13,939,000	830,000	1,979,000		160,000					16,908,000	△ 16,908,000	0
その他の活動収入計(7)	13,939,000	830,000	1,979,000		160,000		272,000	1,489,000		18,669,000	△ 16,908,000	1,761,000
その他の活動による支出												
長期貸付金支出							272,000			272,000		272,000
積立資産支出	1,593,000									1,593,000		1,593,000
退職給付引当資産支出	1,593,000									1,593,000		1,593,000
サービス区分間繰入金支出	716,000		5,406,000		7,044,000			1,489,000	2,253,000	16,908,000	△ 16,908,000	0
サービス区分間繰入金支出	716,000		5,406,000		7,044,000			1,489,000	2,253,000	16,908,000	△ 16,908,000	0
その他の活動支出計(8)	2,309,000		5,406,000		7,044,000		272,000	1,489,000	2,253,000	18,773,000	△ 16,908,000	1,865,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,630,000	830,000	△ 3,427,000		△ 6,884,000		0	0	△ 2,253,000	△ 104,000	0	△ 104,000
予備費支出(10)	200,000				20,000					220,000		220,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,254,000	0	△ 80,000	△ 72,000	△ 57,000	0	1,000	35,000	0	△ 2,427,000	0	△ 2,427,000
前期末支払資金残高(12)	2,254,000		80,000	72,000	57,000					2,735,000		2,735,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	273,000	35,000	0	308,000	0	308,000