

令和5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

R5 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
成年後見事業	19～21
生活支援事業	22～25
生活福祉資金貸付事業	26～28
共同募金配分事業	29～30
資金収支予算内訳表	31～32

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	26,596,000	26,085,000	511,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	24,467,000	23,832,000	635,000	
	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	6,039,000	5,319,000	720,000	
	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	280,000	365,000	△ 85,000	
	共同募金配分金収入	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
	一般募金配分金収入	1,998,000	2,074,000	△ 76,000	
	歳末たすけあい配分金収入	131,000	179,000	△ 48,000	
	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	12,113,000	7,654,000	4,459,000	
	市区町村受託金収入	10,475,000	7,389,000	3,086,000	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	4,914,000	3,086,000	
	都道府県社協受託金収入	1,638,000	265,000	1,373,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,384,000	76,000	1,308,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	254,000	189,000	65,000	
	事業収入	524,000	220,000	304,000	
	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	
	共生型常設型居場所づくり事業収入	304,000		304,000	
受取利息配当金収入	12,000	47,000	△ 35,000		
受取利息配当金収入	11,000	13,000	△ 2,000		
積立預金受取利息配当金収入	1,000	34,000	△ 33,000		
雑収入	110,000	100,000	10,000		
雑収入	110,000	100,000	10,000		
事業活動収入計(1)	41,455,000	36,216,000	5,239,000		
事業活動による収支	人件費支出	32,263,000	29,878,000	2,385,000	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	職員給料支出	18,496,000	18,795,000	△ 299,000	
	職員賞与支出	6,233,000	5,430,000	803,000	
	非常勤職員給与支出	2,916,000	1,353,000	1,563,000	
	法定福利費支出	4,268,000	3,950,000	318,000	
	事業費支出	3,764,000	2,368,000	1,396,000	
	水道光熱費支出	366,000		366,000	
	燃料費支出	285,000		285,000	
	消耗器具備品費支出	119,000	59,000	60,000	
	賃借料支出	1,357,000	1,132,000	225,000	
	車輛費支出	236,000	407,000	△ 171,000	
	車輛燃料費支出	395,000	328,000	67,000	
	諸謝金支出	66,000	96,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	33,000	32,000	1,000	
	広報費支出		10,000	△ 10,000	
	手数料支出	60,000		60,000	
	損害保険料支出	160,000	136,000	24,000	
	土地・建物賃借料支出	264,000		264,000	
	書籍購入費支出(事業)	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	393,000	138,000	255,000	
	事務費支出	3,157,000	2,846,000	311,000	
	福利厚生費支出	93,000	66,000	27,000	
	旅費交通費支出	461,000	527,000	△ 66,000	
	研修研究費支出	44,000	44,000	0	
	事務消耗品費支出	363,000	326,000	37,000	
	器具什器費支出(事務)	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	414,000	271,000	143,000	
	会議費支出	20,000	8,000	12,000	
	手数料支出	609,000	616,000	△ 7,000	
	保険料支出	314,000	269,000	45,000	
租税公課支出	255,000	155,000	100,000		
保守料支出	11,000	11,000	0		
書籍購入費支出	46,000	46,000	0		
支出					

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑支出	507,000	507,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
	一般募金配分金事業費	1,998,000	2,074,000	△ 76,000	
	老人福祉活動費	1,378,000	1,444,000	△ 66,000	
	福祉育成・援助活動費	620,000	630,000	△ 10,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	131,000	179,000	△ 48,000	
	助成金支出	750,000	720,000	30,000	
	助成金支出	750,000	720,000	30,000	
	助成金支出	750,000	720,000	30,000	
	負担金支出	267,000	254,000	13,000	
	負担金支出	267,000	254,000	13,000	
	負担金支出	267,000	254,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	42,330,000	38,319,000	4,011,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 875,000	△ 2,103,000	1,228,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	
	基金積立資産取崩収入		1,489,000	△ 1,489,000	
	振興基金積立資産取崩収入		1,489,000	△ 1,489,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000	1,761,000	△ 1,489,000	
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	
	積立資産支出	1,846,000	1,593,000	253,000	
	退職給付引当資産支出	1,846,000	1,593,000	253,000	
	その他の活動支出計(8)	2,118,000	1,865,000	253,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,846,000	△ 104,000	△ 1,742,000	
	予備費支出(10)	320,000	220,000	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,041,000	△ 2,427,000	△ 614,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,314,000	2,735,000	579,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	308,000	△ 35,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,300,000	1,282,000	18,000		
	普通会費収入	750,000	732,000	18,000		
	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	10,000	11,000	△ 1,000		
	積立預金受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
		事業活動収入計(1)	20,159,000	20,141,000	18,000	
事業活動による収支	人件費支出	32,263,000	29,878,000	2,385,000		
	役員報酬支出	350,000	350,000	0		
	職員給料支出	18,496,000	18,795,000	△ 299,000		
	職員賞与支出	6,233,000	5,430,000	803,000		
	非常勤職員給与支出	2,916,000	1,353,000	1,563,000		
	法定福利費支出	4,268,000	3,950,000	318,000		
	事業費支出	1,052,000	1,317,000	△ 265,000		
	賃借料支出	900,000	900,000	0		
	車輛費支出	56,000	297,000	△ 241,000		
	車輛燃料費支出	96,000	120,000	△ 24,000		
	事務費支出	2,427,000	2,411,000	16,000		
	福利厚生費支出	93,000	66,000	27,000		
	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	175,000	231,000	△ 56,000		
	器具什器費支出(事務)	20,000		20,000		
	通信運搬費支出	174,000	186,000	△ 12,000		
	会議費支出	8,000	8,000	0		
	手数料支出	599,000	606,000	△ 7,000		
	保険料支出	293,000	269,000	24,000		
	租税公課支出	81,000	61,000	20,000		
	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)	35,961,000	33,825,000	2,136,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,802,000	△ 13,684,000	△ 2,118,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	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	16,176,000	13,939,000	2,237,000		
	サービス区分間繰入金収入	16,176,000	13,939,000	2,237,000		
		その他の活動収入計(7)	16,176,000	13,939,000	2,237,000	
	支出					
積立資産支出	1,846,000	1,593,000	253,000			
退職給付引当資産支出	1,846,000	1,593,000	253,000			
サービス区分間繰入金支出	1,122,000	716,000	406,000			
サービス区分間繰入金支出	1,122,000	716,000	406,000			
	その他の活動支出計(8)	2,968,000	2,309,000	659,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,208,000	11,630,000	1,578,000		
	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)	△ 2,794,000	△ 2,254,000	△ 540,000		
	前期末支払資金残高(12)	2,794,000	2,254,000	540,000		
	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5年4月1日 ~ 令和6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	750,000		《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	16,176,000			福祉活動推進事業 5,966千円 生活支援事業 8,960千円 生活福祉資金貸付事業 1,250千円
	前期末支払 資金残高	2,794,000			
	合計	39,129,000			
	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	18,496,000		職員5名	
	職員賞与支出	6,233,000		職員賞与	
	非常勤職員給 与支出	2,916,000		非常勤2名	
	法定福利費支 出	4,268,000		社会保険料、労働保険料	
	人件費計	32,263,000			

(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5年4月1日 ~ 令和6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	56,000		タイヤ代
	車両燃料費	96,000		ガソリン代
	事業費支出計	1,052,000		
	事務費支出			
	福利厚生費支出	93,000		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	175,000		プリンタ使用料、事務用品
	器具什器費支出	20,000		アルコール検知器
	通信運搬費支出	174,000		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	599,000		会計定期顧問報酬、残高証明手数料
	保険料支出	293,000		役職員業務保険、車両保険
租税公課支出	81,000		自動車税、印紙代	
書籍購入費支出	35,000		新聞購読料	

(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5年4月1日 ~ 令和6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	雑支出	507,000		香典、供花紙
	事務費支出計	2,427,000		
	その他			《補助対象外経費》
	負担金支出	219,000		北海道社会福祉協議会負担金他
	退職給付引当 資産支出	1,846,000		職員5名分退職共済掛け金
	サービス区分間 繰入金支出	1,122,000		広報啓発事業 300千円 福祉活動推進事業 562千円 生活支援事業 260千円
	予備費	200,000		
	その他計	3,387,000		
支出合計	39,129,000			

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和5年4月1日 ~ 令和6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 3月、7月、11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 土幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和5年4月1日 ~ 令和6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	200,000	160,000	40,000	
	普通会費収入	200,000	160,000	40,000	
	経常経費補助金収入	3,815,000	3,340,000	475,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	3,815,000	3,340,000	475,000	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	3,535,000	2,975,000	560,000	
	車両管理事業補助金収入	280,000	365,000	△ 85,000	
	受託金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	市区町村受託金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,490,000	5,975,000	515,000	
	支出				
	事業費支出	797,000	661,000	136,000	
	賃借料支出	232,000	232,000	0	
	車両費支出	150,000	100,000	50,000	
	車両燃料費支出	219,000	128,000	91,000	
	通信運搬費支出	33,000	32,000	1,000	
	損害保険料支出	95,000	111,000	△ 16,000	
	書籍購入費支出(事業)	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	48,000	48,000	0	
	事務費支出	190,000	94,000	96,000	
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	21,000		21,000		
租税公課支出	159,000	84,000	75,000		
共同募金配分金事業費	1,599,000	1,723,000	△ 124,000		
一般募金配分金事業費	1,468,000	1,544,000	△ 76,000		
老人福祉活動費	1,378,000	1,444,000	△ 66,000		
福祉育成・援助活動費	90,000	100,000	△ 10,000		
歳末たすけあい配分金事業費	131,000	179,000	△ 48,000		
助成金支出	180,000	150,000	30,000		
助成金支出	180,000	150,000	30,000		
助成金支出	180,000	150,000	30,000		
事業活動支出計(2)	2,766,000	2,628,000	138,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,724,000	3,347,000	377,000		
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	2,161,000	1,979,000	182,000		
サービス区分間繰入金収入	2,161,000	1,979,000	182,000		
その他の活動収入計(7)	2,161,000	1,979,000	182,000		
支出					
サービス区分間繰入金支出	5,966,000	5,406,000	560,000		
サービス区分間繰入金支出	5,966,000	5,406,000	560,000		
その他の活動支出計(8)	5,966,000	5,406,000	560,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,805,000	△ 3,427,000	△ 378,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 81,000	△ 80,000	△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	81,000	80,000	1,000		
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		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5年4月1日 ~ 令和6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 12人 ・配食総数 1,800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	180,000		《補助対象外経費》 普通会費 180,000円 共同募金助成金 120,000円 利用者負担 810,000円 合計 1,110,000円
	町補助金	370,000	370,000	
	サービス区分間 繰入金収入	120,000		
	利用者負担 (預り金)	810,000		
	合計	1,480,000	370,000	
支出 予定 額	共同募金配分 金事業費 (老人福祉活動費)	120,000		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 10人×120円×2回 議案切手代 2,400円 20人×84円×6回 会議切手代 10,080円
	助成金支出	180,000		100円×1,800食 弁当代差額助成
	サービス区分 間繰入金支出	370,000	370,000	法人運営へ人件費支出
	利用者負担 (預り金)	810,000		450円×1,800食 弁当代利用者負担金
	合計	1,480,000	370,000	

(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5年4月1日 ~ 令和6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、任意保険料、自動車税</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	120,000		共同募金助成金 90,000円 法人運営事業 30,000円
	合計	164,000	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
	租税公課支出 (事務)	6,000		自動車税 6,000円
	共同募金配分 金事業費 (福祉育成援助)	90,000		エブリー任意保険代 70,000円 ガソリン代 20,000円
	合計	164,000	44,000	

(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		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5年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
事業目的及び		○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。		
事業内容		○内容(計画) 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		
	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	2,364,000	2,364,000	《補助対象外経費》
	サービス区分間繰入金収入	1,606,000		共同募金助成金(一般) 1,057,900円 共同募金助成金(歳末) 15,482円 法人運営 532,000円
	合計	3,970,000	2,364,000	
支出予定額	賃借料支出(事業)	232,000		カラオケ機器リース料 231,470円
	車両費支出(事業)	70,000		車検 70,000円
	車両燃料費支出(事業)	91,000		車両燃料代 91,000円
	手数料支出(事務)	10,000		車検代行手数料 10,000円
	保険料支出(事務)	21,000		自賠責保険料 21,000円
	租税公課支出(事務)	108,000		重量税 38,000円 消費税 8,000円 印紙代 2,000円 自動車税 60,000円
	共同募金配分金事業費(老人福祉活動費)	1,058,000		カラオケ機器リース料 138,130円 冬タイヤ 70,000円 サロン等友愛活動助成金 597,000円 サロン行事用保険 92,000円 キャラバン任意保険料 100,000円 自動車税 60,000円
	共同募金配分金事業費(歳末)	16,000		レク用品代 15,482円
	サービス区分間繰入金支出	2,364,000	2,364,000	法人運営へ(人件費)
	合計	3,970,000	2,364,000	

(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		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5年4月1日 ~ 令和6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	247,000	247,000	
	合 計	247,000	247,000	
支出 予定額	サービス区分 間繰入金支出	247,000	247,000	法人運営へ(人件費)
	合 計	247,000	247,000	

(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5年4月1日 ~ 令和6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	510,000	510,000	《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	81,000		前期末支払資金残高 81,000円
	合計	791,000	510,000	
支出 予定額	通信運搬費支 出(事業)	33,000		送料84円×80名×4回=26,880円 84円×74世帯×1回=6,132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	510,000	510,000	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	791,000	510,000	

(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5年4月1日 ~ 令和6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 帯広300つ2195 保険料、燃料代、自動車税等</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	280,000	280,000	《補助対象外経費》 0円	
	合計	280,000	280,000		
支出 予定額	車両費支出 (事業)	80,000	80,000	オイル・エレメント	10,000円
				冬タイヤ	70,000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)	95,000	95,000	任意保険料	94,180円
	租税公課支出 (事務)	45,000	45,000	自動車税	45,000円
	合計	280,000	280,000		

(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5年4月1日 ~ 令和6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	20,000		共同募金サービス区分より
	サービス区分 間繰入金収入	115,000		
	合計	135,000	0	
支出 予定額	書籍購入費 (事業)	20,000		入学祝品贈呈
	歳末たすけあい 配分金事業費	115,000		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 40,000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 士幌町社会福祉協議会		
実施期間		令和5年4月1日 ~ 令和6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> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 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 		
	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 間線入金支出	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。

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	254,000	189,000	65,000	
	都道府県社協受託金収入	254,000	189,000	65,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	254,000	189,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	254,000	189,000	65,000	
	支出				
	事業費支出	145,000	95,000	50,000	
	車輦費支出	30,000	10,000	20,000	
	車輦燃料費支出	80,000	50,000	30,000	
	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	181,000	166,000	15,000	
	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	55,000	45,000	10,000		
通信運搬費支出	46,000	46,000	0		
租税公課支出	15,000	10,000	5,000		
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)	326,000	261,000	65,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,000	△ 72,000	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				
	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	△ 72,000	0		
前期末支払資金残高(12)	72,000	72,000	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		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5年4月1日 ~ 令和6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</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	254,000		新規利用者 60,000×1名=60,000円 継続利用者 30,000×4名=120,000円 TS氏 950×1回×12ヶ月=11,400 TE氏 950×1回×12ヶ月=11,400 TK氏 950×6回 = 5,700 TY氏 950×4回×12ヶ月=45,600
	合計	254,000	0	
支出 予定額	車両費支出 (事業)	30,000		車両オイル・エレメント交換
	車両燃料費支出 (事業)	80,000		車両がソソ代
	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)	60,000		プリンタ使用料 30,000円 その他消耗品 30,000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	254,000	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5年4月1日 ~ 令和6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。

生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	
	普通会費収入		58,000	△ 58,000	
	経常経費補助金収入	2,504,000	2,344,000	160,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,504,000	2,344,000	160,000	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	2,504,000	2,344,000	160,000	
	助成金収入		10,000	△ 10,000	
	助成金収入		10,000	△ 10,000	
	受託金収入	8,000,000	4,914,000	3,086,000	
	市区町村受託金収入	8,000,000	4,914,000	3,086,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	4,914,000	3,086,000	
	事業収入	344,000	40,000	304,000	
	たすけ愛事業収入	40,000	40,000	0	
	共生型常設型居場所づくり事業収入	304,000		304,000	
	雑収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計(1)	10,858,000	7,366,000	3,492,000		
支出					
事業費支出	1,644,000	169,000	1,475,000		
水道光熱費支出	366,000		366,000		
燃料費支出	285,000		285,000		
消耗器具備品費支出	119,000	59,000	60,000		
賃借料支出	225,000		225,000		
車輛燃料費支出		30,000	△ 30,000		
諸謝金支出	10,000	40,000	△ 30,000		
旅費交通費支出		10,000	△ 10,000		
広報費支出		10,000	△ 10,000		
手数料支出	60,000		60,000		
損害保険料支出	60,000	20,000	40,000		
土地・建物賃借料支出	264,000		264,000		
雑支出	255,000		255,000		
事務費支出	261,000	135,000	126,000		
旅費交通費支出		66,000	△ 66,000		
研修研究費支出	20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出	85,000	30,000	55,000		
通信運搬費支出	144,000	19,000	125,000		
会議費支出	12,000		12,000		
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	48,000	35,000	13,000		
負担金支出	48,000	35,000	13,000		
負担金支出	48,000	35,000	13,000		
事業活動支出計(2)	2,133,000	519,000	1,614,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,725,000	6,847,000	1,878,000		
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	260,000	160,000	100,000		
サービス区分間繰入金収入	260,000	160,000	100,000		
その他の活動収入計(7)	260,000	160,000	100,000		
支出					
サービス区分間繰入金支出	8,960,000	7,044,000	1,916,000		
サービス区分間繰入金支出	8,960,000	7,044,000	1,916,000		
その他の活動支出計(8)	8,960,000	7,044,000	1,916,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,700,000	△ 6,884,000	△ 1,816,000		
予備費支出(10)	120,000	20,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,000	△ 57,000	△ 38,000		
前期末支払資金残高(12)	95,000	57,000	38,000		
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		ボランティアセンター活動事業		
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5年4月1日 ~ 令和6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 160,000円 前期末支払資金残高 57,000円
	町補助金	2,504,000	2,504,000	
	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	2,789,000	2,504,000	
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	2,504,000	2,504,000	法人運営へ人件費支出
予備費	20,000			
合計	2,789,000	2,504,000		

(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②(共生型常設型居場所づくり)		
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5年4月1日 ~ 令和6年3月31日		
事業目的及び 事業内容		<p>○目的 住民主体の多様なサービスの充実、高齢者が地域で社会参加できる機会の増加、障がい者や子ども等含めた共生社会の実現。 介護予防や地域共生に資する住民運営の通いの場づくり。</p> <p>○内容(計画) 1 共生型常設型居場所の設置・運営 ・多様な活動の場の創出(企画・調整・運営委員会の開催等) ・相談支援(入口的役割)及び関係機関との連絡・調整 ・活動と人、人と人を繋ぐ(マッチング) 2 第3層生活支援コーディネーターの配置 ・共生型常設型居場所に常住し、上記の活動を実施。</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	3,230,000	3,230,000	人件費 1,756,000円(第3層sc設置) 事業費 1,474,000円(居場所運営費)
	共生型常設型居場所づくり事業収入	304,000		利用料等
	サービス区分間繰入金収入	100,000		《補助対象外経費》 サービス区分間繰入金 100,000円
	合 計	3,634,000	3,230,000	
支出	水道光熱費支出(事業)	366,000	366,000	水道代 500×12=6,000 電気代 30,000×12=360,000
	燃料費支出(事業)	285,000	285,000	灯油代 47,500×6(冬期)
	消耗器具備品費支出(事業)	60,000	60,000	玄関マット等
	賃借料支出(事業)	225,000	225,000	PC・プリンタリース 18,750×12
	手数料支出(事業)	60,000	60,000	除雪・排雪代
	損害保険料支出(事業)	48,000	48,000	社協の保険(不特定多数利用施設 傷害補償) 4円×3000人×4口
	土地建物賃借料支出(事業)	264,000	264,000	家賃 22,000×12
	雑支出(事業)	255,000	11,000	活動材料費等
	事務消耗品費支出(事務)	60,000	60,000	事務用品
	通信運搬費支出(事務)	130,000	130,000	電話回線使用、プロバイダ使用、切手
	会議費支出(事務)	12,000	12,000	共生型常設型居場所運営委員会等
	負担金支出	13,000	13,000	商工会会費
	サービス区分間繰入金支出	1,756,000	1,756,000	法人運営へ人件費支出
	予備費	100,000	100,000	
	合 計	3,634,000	3,390,000	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,384,000	76,000	1,308,000	
	都道府県社協受託金収入	1,384,000	76,000	1,308,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,384,000	76,000	1,308,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	1,385,000	76,000	1,309,000	
	支出				
	事業費支出	36,000	36,000	0	
	諸謝金支出	36,000	36,000	0	
事務費支出	98,000	40,000	58,000		
事務消耗品費支出	48,000	20,000	28,000		
通信運搬費支出	50,000	20,000	30,000		
事業活動支出計(2)	134,000	76,000	58,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,251,000	0	1,251,000		
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				
	長期貸付金回収収入	272,000		272,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000		272,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000		272,000	
サービス区分間繰入金支出	1,250,000		1,250,000		
サービス区分間繰入金支出	1,250,000		1,250,000		
その他の活動支出計(8)	1,522,000		1,522,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,250,000		△ 1,250,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	1,000		
前期末支払資金残高(12)	272,000		272,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	0	273,000		

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5年4月1日 ~ 令和6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	1,384,000		生活福祉資金 60千円 臨時特例つなぎ資金 15千円 特例貸付事務費 1,309千円
	合 計	1,384,000	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)	48,000		事務用品・プリンタ使用料
	通信運搬費支 出(事務)	50,000		切手代
	サービス区分間 繰入金支出	1,250,000		法人運営事業へ(人件費)
		1,384,000	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		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5年4月1日 ~ 令和6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。

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
	共同募金配分金収入	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
	一般募金配分金収入	1,998,000	2,074,000	△ 76,000	
	歳末たすけあい配分金収入	131,000	179,000	△ 48,000	
	事業活動収入計(1)	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
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)	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
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	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
	その他の活動支出計(8)	2,129,000	2,253,000	△ 124,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,129,000	△ 2,253,000	124,000	
	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5年4月1日 ~ 令和6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	1,998,000		市町村地域助成
	歳末たすけあ い配分金収入	131,000		市町村地域充当分 (4年分) 40,000円(辞典) (4年分) 15,482円(サロン) (5年分) 75,000円
	合 計	2,129,000	0	
支出 予定額	サービス区分 間繰入金支出	2,129,000		【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 1,598,382円】 配食サービス 120,000円 移送サービス 90,000円 サロン推進 1,057,900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 40,000円 ふれあいサロン支援事業 15,482円
	合 計	2,129,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	成年後見事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分事業			
収入										
会費収入	1,300,000		200,000					1,500,000		1,500,000
普通会費収入	750,000		200,000					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
経常経費補助金収入	18,148,000		3,815,000		2,504,000		2,129,000	26,596,000		26,596,000
市区町村補助金収入(経常経費)	18,148,000		3,815,000		2,504,000			24,467,000		24,467,000
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			3,535,000		2,504,000			6,039,000		6,039,000
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			280,000					280,000		280,000
共同募金配分金収入							2,129,000	2,129,000		2,129,000
一般募金配分金収入							1,998,000	1,998,000		1,998,000
歳末たすけあい配分金収入							131,000	131,000		131,000
受託金収入			2,475,000	254,000	8,000,000	1,384,000		12,113,000		12,113,000
市区町村受託金収入			2,475,000		8,000,000			10,475,000		10,475,000
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					8,000,000			8,000,000		8,000,000
都道府県社協受託金収入				254,000		1,384,000		1,638,000		1,638,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入						1,384,000		1,384,000		1,384,000
日常生活自立支援事業受託金収入				254,000				254,000		254,000
事業収入		180,000			344,000			524,000		524,000
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
共生型常設型居場所づくり事業収入					304,000			304,000		304,000
受取利息配当金収入	11,000						1,000	12,000		12,000
受取利息配当金収入	10,000						1,000	11,000		11,000
積立預金受取利息配当金収入	1,000							1,000		1,000
雑収入	100,000				10,000			110,000		110,000
雑収入	100,000				10,000			110,000		110,000
事業活動収入計(1)	20,159,000	180,000	6,490,000	254,000	10,858,000	1,385,000	2,129,000	41,455,000		41,455,000
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	32,263,000							32,263,000		32,263,000
役員報酬支出	350,000							350,000		350,000
職員給料支出	18,496,000							18,496,000		18,496,000
職員賞与支出	6,233,000							6,233,000		6,233,000
非常勤職員給与支出	2,916,000							2,916,000		2,916,000
法定福利費支出	4,268,000							4,268,000		4,268,000
事業費支出	1,052,000	90,000	797,000	145,000	1,644,000	36,000		3,764,000		3,764,000
水道光熱費支出					366,000			366,000		366,000
燃料費支出					285,000			285,000		285,000
消耗器具備品費支出					119,000			119,000		119,000
賃借料支出	900,000		232,000		225,000			1,357,000		1,357,000
車両費支出	56,000		150,000	30,000				236,000		236,000
車両燃料費支出	96,000		219,000	80,000				395,000		395,000
諸謝金支出				20,000	10,000	36,000		66,000		66,000
旅費交通費支出				10,000				10,000		10,000
通信運搬費支出			33,000					33,000		33,000
手数料支出					60,000			60,000		60,000
損害保険料支出			95,000	5,000	60,000			160,000		160,000
土地・建物賃借料支出					264,000			264,000		264,000
書籍購入費支出(事業)			20,000					20,000		20,000
雑支出		90,000	48,000		255,000			393,000		393,000
事務費支出	2,427,000		190,000	181,000	261,000	98,000		3,157,000		3,157,000
福利厚生費支出	93,000							93,000		93,000
旅費交通費支出	428,000			33,000				461,000		461,000
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	175,000			55,000	85,000	48,000		363,000		363,000
器具什器費支出(事務)	20,000							20,000		20,000
通信運搬費支出	174,000			46,000	144,000	50,000		414,000		414,000
会議費支出	8,000				12,000			20,000		20,000
手数料支出	599,000		10,000					609,000		609,000
保険料支出	293,000		21,000					314,000		314,000
租税公課支出	81,000		159,000	15,000				255,000		255,000
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

(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	成年後見事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分事業			
共同募金配分金事業費		530,000	1,599,000					2,129,000		2,129,000
一般募金配分金事業費		530,000	1,468,000					1,998,000		1,998,000
老人福祉活動費			1,378,000					1,378,000		1,378,000
福祉育成・援助活動費		530,000	90,000					620,000		620,000
歳末たすけあい配分金事業費			131,000					131,000		131,000
助成金支出		390,000	180,000		180,000			750,000		750,000
助成金支出		390,000	180,000		180,000			750,000		750,000
助成金支出		390,000	180,000		180,000			750,000		750,000
負担金支出	219,000				48,000			267,000		267,000
負担金支出	219,000				48,000			267,000		267,000
負担金支出	219,000				48,000			267,000		267,000
事業活動支出計(2)	35,961,000	1,010,000	2,766,000	326,000	2,133,000	134,000		42,330,000		42,330,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,802,000	△ 830,000	3,724,000	△ 72,000	8,725,000	1,251,000	2,129,000	△ 875,000		△ 875,000
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)										
その他の活動による収入						272,000		272,000		272,000
長期貸付金回収収入						272,000		272,000		272,000
サービス区分間繰入金収入	16,176,000	830,000	2,161,000		260,000			19,427,000	△ 19,427,000	0
サービス区分間繰入金収入	16,176,000	830,000	2,161,000		260,000			19,427,000	△ 19,427,000	0
その他の活動収入計(7)	16,176,000	830,000	2,161,000		260,000	272,000		19,699,000	△ 19,427,000	272,000
その他の活動による支出						272,000		272,000		272,000
長期貸付金支出						272,000		272,000		272,000
積立資産支出	1,846,000							1,846,000		1,846,000
退職給付引当資産支出	1,846,000							1,846,000		1,846,000
サービス区分間繰入金支出	1,122,000		5,966,000		8,960,000	1,250,000	2,129,000	19,427,000	△ 19,427,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,122,000		5,966,000		8,960,000	1,250,000	2,129,000	19,427,000	△ 19,427,000	0
その他の活動支出計(8)	2,968,000		5,966,000		8,960,000	1,522,000	2,129,000	21,545,000	△ 19,427,000	2,118,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,208,000	830,000	△ 3,805,000		△ 8,700,000	△ 1,250,000	△ 2,129,000	△ 1,846,000	0	△ 1,846,000
予備費支出(10)	200,000				120,000			320,000		320,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,794,000	0	△ 81,000	△ 72,000	△ 95,000	1,000	0	△ 3,041,000	0	△ 3,041,000
前期末支払資金残高(12)	2,794,000		81,000	72,000	95,000	272,000		3,314,000		3,314,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	273,000	0	273,000	0	273,000