

令和8年度 東川町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

社会福祉事業								
科目名	法人運営事業	受託事業	いきいき管理運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者総合支援事業	社会福祉金庫資金事業	合計
〔会費収入〕	2,211,000							2,211,000
普通会費収入	1,750,000							1,750,000
特別会費収入	220,000							220,000
法人会費収入	240,000							240,000
賛助会費収入	1,000							1,000
〔寄附金収入〕	1,300,000							1,300,000
寄附金収入	1,300,000							1,300,000
〔経常経費補助金収入〕	21,935,000							21,935,000
東川町補助金収入	19,790,000							19,790,000
高齢者福祉支援事業交付金収入	8,800,000							8,800,000
会話サポーター事業交付金収入	740,000							740,000
ボランティアセンター運営活性化事業交付金収入	2,500,000							2,500,000
地域まるごと元気アップ事業交付金収入	3,746,000							3,746,000
そらいろベース事業交付金	4,004,000							4,004,000
共同募金配分金収入	2,145,000							2,145,000
一般募金配分金収入	1,045,000							1,045,000
歳末たすけあい配分金収入	1,100,000							1,100,000
〔受託金収入〕	4,135,000	42,189,000	21,227,000					67,551,000
東川町受託金収入		42,189,000	21,227,000					63,416,000
いきいきセンター事業受託収入			21,227,000					21,227,000
「食」の自立支援事業受託金収入		6,182,000						6,182,000
除雪費用助成事業受託金収入		6,817,000						6,817,000
地域福祉推進事業受託金収入		3,153,000						3,153,000
移動支援事業受託金収入		1,010,000						1,010,000
集落支援事業収入		19,400,000						19,400,000
認知症初期集中支援チーム事業収入		5,627,000						5,627,000
北海道社協受託金収入	4,135,000							4,135,000
生活福祉資金事務費受託金収入	90,000							90,000
特例貸付債権管理事務費収入	4,045,000							4,045,000
〔事業収入〕	192,000	4,894,000	1,150,000					6,236,000
利用料収入	192,000	4,894,000	1,150,000					6,236,000
いきいきセンター利用料収入			1,150,000					1,150,000
「食」の自立支援利用料収入		3,900,000						3,900,000
生活支援利用料収入		68,000						68,000
外出支援利用料収入		897,000						897,000
移動支援事業利用料収入		29,000						29,000
そらいろベース利用料収入	192,000							192,000
〔介護保険事業収入〕				6,880,000	7,010,000			13,890,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)				6,000,000				6,000,000
介護報酬収入				3,900,000				3,900,000
介護予防報酬収入				2,100,000				2,100,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)				880,000				880,000
介護負担金収入(一般)				660,000				660,000
介護予防負担金収入(一般)				220,000				220,000
居宅介護支援介護料収入					6,900,000			6,900,000
居宅介護支援介護料収入					5,900,000			5,900,000
介護予防支援介護料収入					1,000,000			1,000,000
その他の事業収入					110,000			110,000
要介護認定調査受託収入					110,000			110,000
〔障害福祉サービス等事業収入〕						4,001,000		4,001,000
総合支援給付費収入						4,000,000		4,000,000
介護給付費収入						4,000,000		4,000,000
利用者負担金収入						1,000		1,000
〔受取利息配当金収入〕	20,000							20,000
受取利息配当金収入	20,000							20,000
〔その他の収入〕	500,000							500,000
雑収入	500,000							500,000
雑収入	500,000							500,000
〔積立資産取崩収入〕	568,000	845,000	20,000	13,000	37,000			1,483,000
退職給付引当資産取崩収入	568,000	845,000	20,000	13,000	37,000			1,483,000
〔前期末支払資金残高〕	7,840,000							7,840,000
前期末支払資金残高	7,589,131	-524,936	-572,582	483,306	1,123,598	507,254		8,605,771
*** 収 入 合 計 ***	38,701,000	47,928,000	22,397,000	6,893,000	7,047,000	4,001,000		126,967,000
〔人件費支出〕	13,051,000	29,780,000	17,504,000	5,073,000	5,511,000	3,807,000		74,726,000
職員給料支出	5,148,000	13,885,000	9,422,000	215,000	282,000	1,869,000		30,821,000
職員俸給	4,310,000		8,241,000		246,000	1,456,000		14,253,000
職員俸給(食)		937,000						937,000
職員俸給(除雪)		1,055,000						1,055,000
職員俸給(集落・外出)		4,768,000						4,768,000
職員俸給(共助)		986,000						986,000
職員俸給(集落・活動推進)		2,412,000						2,412,000
職員俸給(認知症)		2,080,000						2,080,000
職員諸手当	838,000		1,181,000	215,000	36,000	413,000		2,683,000
職員諸手当(食)		82,000						82,000
職員諸手当(除雪)		120,000						120,000
職員諸手当(集落・外出)		635,000						635,000
職員諸手当(共助)		114,000						114,000
職員諸手当(集落・活動推進)		367,000						367,000
職員諸手当(認知症)		329,000						329,000
職員賞与支出	1,129,000	3,684,000	2,692,000		493,000	832,000		8,830,000
職員賞与	1,129,000		2,692,000		493,000	832,000		5,146,000
職員賞与(除雪)		562,000						562,000
職員賞与(集落・外出)		1,325,000						1,325,000
職員賞与(共助)								0
職員賞与(集落・活動推進)		965,000						965,000
職員賞与(認知症)		832,000						832,000
嘱託職員給料支出	2,934,000	4,794,000		1,729,000	1,564,000			11,021,000
嘱託職員俸給	2,527,000			1,407,000	1,264,000			5,198,000
嘱託職員俸給(食)		632,000						632,000
嘱託職員俸給(集落・外出)		1,005,000						1,005,000
嘱託職員俸給(集落・シアセンター)		2,051,000						2,051,000
嘱託職員俸給(認知症)		632,000						632,000
嘱託職員諸手当	407,000			322,000	300,000			1,029,000
嘱託職員諸手当(食)		145,000						145,000
嘱託職員諸手当(集落・外出)		85,000						85,000
嘱託職員諸手当(集落・シアセンター)		107,000						107,000
嘱託諸手当(認知症)		137,000						137,000
嘱託職員賞与支出	527,000	256,000		503,000	527,000			1,813,000

嘱託職員賞与	527,000			503,000	527,000		1,557,000
嘱託職員賞与(集落・シニアセンター)		256,000					256,000
臨時職員給与支出			3,070,000				3,070,000
臨時職員俸給			3,070,000				3,070,000
非常勤職員給与支出	835,000	1,806,000		2,236,000	2,187,000	697,000	7,761,000
非常勤職員俸給	823,000			1,548,000	2,174,000	258,000	4,803,000
非常勤職員俸給(集落・生活)		258,000					258,000
非常勤職員俸給(集落・外出)		1,032,000					1,032,000
非常勤職員俸給(移動)		516,000					516,000
非常勤職員諸手当	12,000			688,000	13,000	439,000	1,152,000
退職給付支出	576,000	885,000	68,000	13,000	37,000		1,579,000
退職給付支出	8,000		48,000				56,000
退職給付支出(集落・活動推進)		40,000					40,000
共済会退職金	568,000	845,000	20,000	13,000	37,000		1,483,000
法定福利費支出	1,902,000	4,470,000	2,252,000	377,000	421,000	409,000	9,831,000
法定福利費	1,902,000		2,252,000	377,000	421,000	409,000	5,361,000
法定福利費(食)		424,000					424,000
法定福利費(除雪)		288,000					288,000
法定福利費(集落・生活)		2,000					2,000
法定福利費(集落・外出)		1,639,000					1,639,000
法定福利費(共助)		273,000					273,000
法定福利費(移動支援)		3,000					3,000
法定福利費(集落・活動推進)		626,000					626,000
法定福利費(認知症)		757,000					757,000
法定福利費(集落・シニアセンター)		458,000					458,000
〔事業費支出〕	3,231,000	1,342,000	1,345,000	283,000	196,000		6,397,000
保健衛生費支出			43,000				43,000
教養娯楽費支出			67,000				67,000
消耗器具備品費支出	1,716,000	160,000	500,000				2,376,000
消耗器具備品費			500,000				500,000
社会福祉大会	60,000						60,000
慰霊追悼式	110,000						110,000
無縁墓碑	40,000						40,000
一人暮らしの集い	729,000						729,000
ボランティアセンター	97,000						97,000
そらいろベース	680,000						680,000
認知症初期集中支援チーム		160,000					160,000
保険料支出	85,000	30,000	38,000				153,000
保険料	40,000		38,000				78,000
保険料(そらいろベース)	27,000						27,000
保険料(除雪)		30,000					30,000
保険料(まる元)	18,000						18,000
教育指導費支出			252,000				252,000
葬祭費支出	575,000						575,000
車輛費支出	149,000	672,000	199,000	283,000	196,000		1,499,000
車輛点検料			75,000	65,000	61,000		201,000
車輛修繕料			30,000	60,000	30,000		120,000
車輛修繕料(集落・外出)		30,000					30,000
車輛修繕料(移動)		30,000					30,000
車輛燃料費			94,000	158,000	105,000		357,000
車輛燃料費(食)		88,000					88,000
車輛燃料費(そらいろベース)	134,000						134,000
車輛燃料費(集落・外出)		280,000					280,000
車輛燃料費(共助)		140,000					140,000
車輛燃料費(移動)		104,000					104,000
車輛燃料費(まる元)	15,000						15,000
諸謝金支出	706,000	480,000	246,000				1,432,000
諸謝金	90,000		246,000				336,000
謝礼金(そらいろベース)	116,000						116,000
諸謝金(会話サポーター)	500,000						500,000
諸謝金(共助)		400,000					400,000
諸謝金(認知症)		80,000					80,000
〔事務費支出〕	11,950,000	11,105,000	1,521,000	1,443,000	629,000	39,000	26,687,000
福利厚生費支出	243,000	23,000	46,000	55,000	14,000	4,000	385,000
福利厚生費	231,000		34,000	53,000	11,000		329,000
共済会会員掛金	12,000		12,000	2,000	3,000	4,000	33,000
共済会会員掛金(食)		2,000					2,000
共済会会員掛金(除雪)		2,000					2,000
共済会会員掛金(集落・外出)		7,000					7,000
共済会会員掛金(共助)		1,000					1,000
共済会会員掛金(集落・活動推進)		4,000					4,000
共済会会員掛金(認知症)		4,000					4,000
共済会会員掛金(集落・シニアセンター)		3,000					3,000
旅費交通費支出	989,000	34,000	92,000	52,000	36,000		1,203,000
旅費交通費	945,000		92,000	52,000	36,000		1,125,000
旅費交通費(集落・外出)		12,000					12,000
旅費交通費(共助)		22,000					22,000
旅費交通費(まる元)	44,000						44,000
研修研究費支出	262,000			30,000			292,000
講師謝礼支出				30,000			30,000
研修研究費支出	262,000						262,000
事務消耗品費支出	370,000	128,000	329,000	30,000		20,000	877,000
事務消耗品	200,000		329,000	30,000		20,000	579,000
事務消耗品(食)		50,000					50,000
事務消耗品(除雪)		28,000					28,000
事務消耗品(集落・外出)		50,000					50,000
事務消耗品(会話サポーター)	150,000						150,000
事務消耗品(まる元)	20,000						20,000
印刷製本費支出	233,000		24,000	30,000	30,000		317,000
印刷製本費	233,000		24,000	30,000	30,000		317,000
水道光熱費支出	50,000						50,000
通信運搬費支出	293,000	88,000	320,000	334,000	83,000	10,000	1,128,000
通信運搬費	280,000		320,000	334,000	83,000	10,000	1,027,000
通信運搬費(食)		20,000					20,000
通信運搬費(除雪)		27,000					27,000
通信運搬費(集落・生活)		8,000					8,000
通信運搬費(集落・外出)		20,000					20,000
通信運搬費(共助)		13,000					13,000
通信運搬費(まる元)	13,000						13,000
会議費支出	10,000		60,000				70,000
業務委託費支出	2,180,000	10,619,000	378,000	378,000			13,555,000
「食」の自立支援事業委託費		6,201,000					6,201,000
複写機保守点検委託費			378,000	378,000			756,000
除雪費用助成事業委託費		4,040,000					4,040,000

複写機保守点検委託費(共助)		378,000					378,000
税理士・社労士業務委託費	200,000						200,000
地域まるごと元気アップ事業委託費	1,980,000						1,980,000
手数料支出	340,000	90,000	30,000	50,000	5,000	5,000	520,000
手数料	330,000		30,000	50,000	5,000	5,000	420,000
手数料(食)		35,000					35,000
手数料(除雪)		10,000					10,000
手数料(集落・生活)		5,000					5,000
手数料(集落・外出)		30,000					30,000
手数料(共助)		10,000					10,000
手数料(まる元)	10,000						10,000
保険料支出	69,000	119,000	78,000	33,000	53,000		352,000
保険料	69,000		78,000	33,000	53,000		233,000
保険料(集落・外出)		50,000					50,000
保険料(移動)		69,000					69,000
賃借料支出	2,814,000		144,000	426,000	408,000		3,792,000
複合機リース料	257,000						257,000
パソコン・ソフトリース料	708,000			396,000	240,000		1,344,000
パソコンソフト更新料	77,000				168,000		245,000
車輛借上料			129,000	30,000			159,000
バス借上料(まる元)	161,000						161,000
会場借上料			15,000				15,000
会場借上料(まる元)	9,000						9,000
車輛借上料(そらいろベース)	1,542,000						1,542,000
AIソフト借上料	60,000						60,000
土地・建物賃借料支出	3,600,000						3,600,000
土地・建物賃借料	3,600,000						3,600,000
租税公課支出	15,000	4,000	20,000				39,000
租税公課	15,000		20,000				35,000
租税公課(集落・外出)		4,000					4,000
保守料支出	123,000						123,000
財務会計システム保守料	55,000						55,000
給与管理システム保守料	55,000						55,000
ホームページ制作保守料	13,000						13,000
渉外費支出	120,000						120,000
諸会費支出	239,000			25,000			264,000
諸会費	239,000			25,000			264,000
[共同募金配分金事業費]	2,146,000						2,146,000
一般募金配分金事業費	1,046,000						1,046,000
老人福祉活動費	250,000						250,000
障害児・者福祉活動費	18,000						18,000
児童・青少年福祉活動費	88,000						88,000
福祉育成・援助活動費	334,000						334,000
ボランティア活動育成事業費	240,000						240,000
高齢者一人暮らしの集い	116,000						116,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000						1,100,000
[助成金支出]	8,955,000						8,955,000
助成金支出	8,955,000						8,955,000
慰霊祭行事協賛会助成金	330,000						330,000
ボランティア団体活動助成金	30,000						30,000
生活福祉資金貸付活動助成金	30,000						30,000
小地域ネットワーク活動助成金	105,000						105,000
ぼだい樹の会活動助成金	290,000						290,000
高齢者福祉支援事業助成金	8,000,000						8,000,000
おもちゃの病院活動助成金	20,000						20,000
福祉団体助成金	150,000						150,000
[負担金支出]	80,000	20,000	9,000	10,000	30,000		149,000
負担金支出	80,000	20,000	9,000	10,000	30,000		149,000
その他の負担金	80,000		9,000	10,000	30,000		129,000
その他の負担金(集落・外出)		10,000					10,000
その他の負担金(共助)		10,000					10,000
[ファイナンス・リース債務の返済支出]		2,103,000					2,103,000
ファイナンス・リース債務の返済支出(集落・外出)		1,139,000					1,139,000
ファイナンス・リース債務の返済支出(共助)		482,000					482,000
ファイナンス・リース債務の返済支出(食)		482,000					482,000
[積立資産支出]	247,000	597,000	314,000	55,000	60,000	95,000	1,368,000
退職給付引当資産支出	247,000	597,000	314,000	55,000	60,000	95,000	1,368,000
退職給付引当資産	247,000		314,000	55,000	60,000	95,000	771,000
退職給付引当資産(食)		60,000					60,000
退職給付引当資産(除雪)		40,000					40,000
退職給付引当資産(集落・外出)		182,000					182,000
退職給付引当資産(共助)		38,000					38,000
退職給付引当資産(集落・活動推進)		94,000					94,000
退職給付引当資産(認知症)		104,000					104,000
退職給付引当資産(集落・シニアセンター)		79,000					79,000
[予備費支出]	200,000			100,000	100,000		400,000
予備費支出	200,000			100,000	100,000		400,000
*** 支 出 合 計 ***	39,860,000	44,947,000	20,693,000	6,964,000	6,526,000	3,941,000	122,931,000