

令和7年度上富良野町社会福祉協議会予算
収入(単位:円)

科目	(1)法人			(2)地域福祉			介護保険									合計		
	R6補正後の額	R7予算額	増減	R6補正後の額	R7予算額	増減	(3)居宅			(4)訪問			(5)小規模			R6補正後の額	R7予算額	増減
会費	1,300,000	1,424,000	124,000	565,000	535,000	▲ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,000	1,959,000	94,000
寄附金	2,740,000	2,160,000	▲ 580,000	0	0	0	145,000	50,000	▲ 95,000	65,000	30,000	▲ 35,000	40,000	30,000	▲ 10,000	2,990,000	2,270,000	▲ 720,000
共同募金	1,109,000	479,000	▲ 630,000	1,995,000	2,007,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,104,000	2,486,000	▲ 618,000
補助金	21,701,000	22,966,000	1,265,000	2,571,000	2,529,000	▲ 42,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	▲ 1,600,000	25,872,000	25,495,000	▲ 377,000
受託金	0	0	0	35,330,000	45,245,558	9,915,558	0	0	0	0	0	0	13,000	48,000	35,000	35,343,000	45,293,558	9,950,558
事業収入	0	0	0	243,000	222,000	▲ 21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	222,000	▲ 21,000
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	25,054,000	22,394,000	▲ 2,660,000	35,590,000	35,070,000	▲ 520,000	73,698,000	75,894,000	2,196,000	134,342,000	133,358,000	▲ 984,000
貸付収入	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
区分間収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金	0	0	0	0	0	0	354,000	0	▲ 354,000	350,000	0	▲ 350,000	650,000	0	▲ 650,000	1,354,000	0	▲ 1,354,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	120,000	▲ 52,000	279,000	60,000	▲ 219,000	451,000	180,000	▲ 271,000
その他収入	217,000	199,486	▲ 17,514	0	56,000	56,000	6,000	0	▲ 6,000	0	0	0	1,898,000	0	▲ 1,898,000	2,121,000	255,486	▲ 1,865,514
積立金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,850,000	93,514	▲ 4,756,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	93,514	▲ 4,756,486
積立金資産取崩収入	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	5,500,000	5,500,000
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	31,917,000	30,822,000	▲ 1,095,000	40,904,000	50,794,558	9,890,558	25,559,000	22,444,000	▲ 3,115,000	36,177,000	35,220,000	▲ 957,000	78,178,000	78,032,000	▲ 146,000	212,735,000	217,312,558	4,577,558

科目	(1)法人				(2)地域福祉				介護保険											
	項目	R6補正後の額	R7予算額	増減	項目	R6補正後の額	R7予算額	増減	(3)居宅				(4)訪問				(5)小規模			
会費	法人運営	1,295,000	1,400,000	105,000	ふれあいサロン	90,000	90,000	0												
	調査広報	5,000	5,000	0	心配ごと相談	50,000	0	▲ 50,000												
	ふれあい広場	19,000	19,000	0	福祉団体	420,000	420,000	0												
					安心サポート	20,000	20,000	0												
					ボラセン	5,000	5,000	0												
	計	1,319,000	1,424,000	105,000	計	585,000	535,000	▲ 50,000												
寄付金	寄付金	2,740,000	2,160,000	▲ 580,000					寄付金	145,000	50,000	▲ 95,000	寄付金	65,000	30,000	▲ 35,000	寄付金	40,000	30,000	▲ 10,000
共同募金	ふれあい広場	84,000	84,000	0	ふれあいサロン	480,000	480,000	0												
	福祉大会	125,000	125,000	0	昼食会	302,000	302,000	0												
	調査広報	340,000	270,000	▲ 70,000	ほっとカフェ	20,000	20,000	0												
	地域拠点整備	560,000	0	▲ 560,000	ボラセン	200,000	205,000	5,000												
					援護対策	993,000	1,000,000	7,000												
	計	1,109,000	479,000	▲ 630,000	計	1,995,000	2,007,000	12,000												
補助金	法人運営	21,474,000	22,619,000	1,145,000	ほっとカフェ	240,000	240,000	0									日本財団(車両)	1,600,000	0	▲ 1,600,000
	ふれあい広場	102,000	102,000	0	ボラ町	2,118,000	2,139,000	21,000												
	戦没者	120,000	120,000	0																
	福祉大会	125,000	125,000	0	心配ごと相談	25,000	30,000	5,000												
					福祉団体	120,000	120,000	0												
	計	21,821,000	22,966,000	1,145,000	計	2,503,000	2,529,000	26,000												
受託金				移送サービス	4,529,000	4,209,137	▲ 319,863									障害福祉サービス	13,000	48,000	35,000	
				除雪サービス	3,323,000	4,874,880	1,551,880													
				配食サービス	6,128,000	14,009,541	7,881,541													
				理容サービス	155,000	206,000	51,000													
				生活福祉貸付	2,617,000	3,133,000	516,000													
				生活支援体制	9,541,000	9,756,000	215,000													
				権利擁護	8,699,000	8,937,000	238,000													
				日常生活自立支援	90,000	120,000	30,000													
				計	35,082,000	45,245,558	10,163,558													
事業収入				昼食会	130,000	120,000	▲ 10,000													
				ほっとカフェ	45,000	42,000	▲ 3,000													
				おたサボ	68,000	60,000	▲ 8,000													
				計	243,000	222,000	▲ 21,000													
介護保険収入								居宅収入	25,054,000	22,394,000	▲ 2,660,000	介護保険収入	31,978,000	31,740,000	▲ 238,000	介護保険収入	72,710,000	74,460,000	1,750,000	
												まごころ	753,000	450,000	▲ 303,000	健幸かい	988,000	1,434,000	446,000	
												障害福祉サービス	2,859,000	2,880,000	21,000					
貸付収入				福祉金庫	200,000	200,000	0													
受取利息配当金収入																				

支 出(単位:円)

科 目	(1)法 人			(2)地域福祉			介護保険									計		
							(3)居宅			(4)訪問			(5)小規模					
	R6補正後の額	R7予算額	増減	R6補正後の額	R7予算額	増減	R6補正後の額	R7予算額	増減	R6補正後の額	R7予算額	増減	R6補正後の額	R7予算額	増減	R6補正後の額	R7予算額	増減
人件費	19,733,000	22,393,000	2,660,000	24,135,000	29,895,935	5,760,935	22,622,000	19,485,000	▲ 3,137,000	32,007,000	31,053,389	▲ 953,611	48,026,000	58,896,000	10,870,000	146,523,000	161,723,324	15,200,324
事業費	1,452,000	1,783,000	331,000	14,492,000	18,691,623	4,199,623	34,000	28,000	▲ 6,000	66,000	86,000	20,000	10,443,000	10,095,800	▲ 347,200	26,487,000	30,684,423	4,197,423
事務費	2,910,000	3,555,000	645,000	2,000	2,000	0	2,116,000	1,702,600	▲ 413,400	2,731,000	2,677,000	▲ 54,000	5,239,000	5,228,200	▲ 10,800	12,998,000	13,164,800	166,800
利用者負担軽減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000	204,000	13,000	191,000	204,000	13,000
助成金	180,000	180,000	0	2,050,000	1,950,000	▲ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000	2,130,000	▲ 100,000
負担金	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
貸付事業	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
積立支出	5,601,000	701,000	▲ 4,900,000	0	0	0	487,000	416,000	▲ 71,000	1,373,000	283,000	▲ 1,090,000	5,879,000	1,750,000	▲ 4,129,000	13,340,000	3,150,000	▲ 10,190,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000	500,000	▲ 3,350,000	3,850,000	500,000	▲ 3,350,000
拠点区分間借入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	300,000	0	▲ 300,000	0	0	0	4,550,000	0	▲ 4,550,000	4,850,000	0	▲ 4,850,000
予備費	0	12,000	12,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	100,000	100,000	5,000	142,000	137,000
その他の活動支出	2,041,000	2,198,000	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,000	2,198,000	157,000
合 計	31,917,000	30,822,000	▲ 1,095,000	40,904,000	50,764,558	9,860,558	25,559,000	21,631,600	▲ 3,927,400	36,177,000	34,124,389	▲ 2,052,611	78,178,000	76,774,000	▲ 1,404,000	212,735,000	214,116,547	1,381,547

科目別内訳

科 目	(1)法 人			(2)地域福祉			介護保険									計				
	項目				項目				(3)居宅			(4)訪問			(5)小規模					
		R6補正後の額	R7予算額	増減		R6補正後の額	R7予算額	増減	項目	R6補正後の額	R7予算額	増減	項目	R6補正後の額	R7予算額	増減	項目	R6補正後の額	R7予算額	増減
人件費	法人運営	19,733,000	22,393,000	2,660,000	ボラ町	1,626,000	1,647,000	21,000	居宅運営	22,622,000	19,485,000	▲ 3,137,000	訪問運営	32,007,000	31,053,389	▲ 953,611	小規模運営	48,026,000	58,896,000	10,870,000
					生活支援	7,641,000	7,671,000	30,000	ケアマネ	4名		訪問介護員	11名		職員	17名				
					権利擁護	8,158,000	8,164,000	6,000												
					移送サービス	4,287,000	3,044,698	▲ 1,242,302												
					除雪サービス	662,000	4,752,000	4,090,000												
					配食サービス	1,644,000	1,484,237	▲ 159,763												
					生活福祉貸付	2,417,000	3,133,000	716,000												
	計	19,733,000	22,393,000	2,660,000	計	26,435,000	29,895,935	3,460,935												
事業費	ふれあい広場	298,000	298,000	0	ふれあいサロン	18,000	20,000	2,000	居宅運営	34,000	28,000	▲ 6,000	訪問運営	66,000	86,000	20,000	小規模運営	10,443,000	10,095,800	▲ 347,200
	福祉大会	250,000	250,000	0	昼食会	413,000	448,000	35,000												
	調査広報	345,000	345,000	0	ほっとカフェ	344,000	302,000	▲ 42,000												
	地域拠点整備	560,000	0	▲ 560,000	ボラセン	205,000	205,000	0												
	戦没者	904,000	890,000	▲ 14,000	援護対策	7,000	7,000	0												
					ボラ町	492,000	492,000	0												
					心配ごと相談	50,000	30,000	▲ 20,000												
					生活支援	1,900,000	2,091,000	191,000												
					移送サービス	1,766,000	1,164,439	▲ 601,561												
					除雪サービス	3,885,000	122,880	▲ 3,762,120												
					配食サービス	9,381,000	12,525,304	3,144,304												
					理容サービス	206,000	206,000	0												
					日常生活自立支援	90,000	120,000	30,000												
					おたサポ	68,000	60,000	▲ 8,000												
				権利擁護	541,000	823,000	282,000													
				生活福祉貸付	200,000	75,000	▲ 125,000													
	計	22,090,000	1,783,000	▲ 20,307,000	計	19,566,000	18,691,623	▲ 874,377												
事務費	法人運営	2,910,000	3,555,000	645,000	ボラ町	2,000	2,000	0	居宅運営	2,116,000	1,702,600	▲ 413,400	訪問運営	2,731,000	2,677,000	▲ 54,000	小規模運営	5,239,000	5,228,200	▲ 10,800
利用者負担軽減																利用者負担軽減	191,000	204,000	13,000	
助成金	団体助成	180,000	180,000	0	ふれあいサロン	550,000	570,000	20,000												
					援護対策	1,120,000	1,000,000	▲ 120,000												
					福祉団体	380,000	380,000	0												
				計	2,050,000	1,950,000	▲ 100,000													
負担金				安心サポート	20,000	20,000	0													
貸付事業				福祉金庫	200,000	200,000	0													
積立支出	退職給付引当資産支出	751,000	701,000	▲ 50,000	退職給付引当資産支出	0	0	0	退職給付引当資産支出	487,000	416,000	▲ 71,000	退職給付引当資産支出	273,000	283,000	10,000	退職給付引当資産支出	379,000	480,000	101,000
	人件費積立金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	人件費積立金	0	0	
	修繕費積立金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	500,000	▲ 2,500,000
	備品等購入積立金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	非常勤職員退職金積立金	0	0	0	非常勤職員退職金積立金	0	0	0	非常勤職員退職金積立金	0	0	0	非常勤職員退職金積立金	1,100,000	0	▲ 1,100,000	非常勤職員退職金積立金	2,500,000	770,000	▲ 1,730,000
	福祉事業基金積立金	4,850,000	0	▲ 4,850,000	福祉事業基金積立金	0	0	0												
	社会福祉協議会運用資金積立金	0	0	0	社会福祉協議会運用資金積立金	0	0	0	社会福祉協議会運用資金積立金	0	0	0	社会福祉協議会運用資金積立金	0	0	0	社会福祉協議会運用資金積立金	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
	合計	5,601,000	701,000	▲ 4,900,000	合計	0	0	0	合計	487,000	416,000	▲ 71,000	合計	1,373,000	283,000	▲ 1,090,000	合計	5,879,000	1,750,000	▲ 4,129,000
雑支出	法人運営	0	0	0												洗濯機		500,000		

