

平成 29 年度 当初予算

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

北斗市社会福祉協議会

目 次

法人全体

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1
資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・	2

社会福祉事業区分

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	4
資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・	5

法人運営事業拠点区分

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	6
資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・	10

介護支援事業拠点区分

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	16
資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・	18

公益事業区分

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	22
資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・	23

指定管理事業拠点区分

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	25
資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・	26

地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	28
資金収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・	30

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,627,000	4,627,000	0
	寄附金収入	1,000	1,510,000	△1,509,000
	経常経費補助金収入	23,679,000	21,840,000	1,839,000
	受託金収入	112,612,000	80,911,000	31,701,000
	事業収入	1,000	1,000	0
	介護保険事業収入	70,564,000	77,101,000	△6,537,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	25,140,000	△5,880,000
	その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	231,829,000	212,215,000	19,614,000
	支出			
	人件費支出	161,268,000	145,604,000	15,664,000
施設整備等による収支	事業費支出	19,971,000	17,353,000	2,618,000
	事務費支出	46,498,000	45,358,000	1,140,000
	共同募金配分金事業費	7,321,000	7,234,000	87,000
	助成金支出	230,000	230,000	0
	事業活動支出計(2)	235,288,000	215,779,000	19,509,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,459,000	△3,564,000	105,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,400,000	4,000,000	△1,600,000
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	4,000,000	△1,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△4,000,000	1,600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,652,000	3,400,000	2,252,000
	その他の活動収入計(7)	5,652,000	3,400,000	2,252,000
	支出			
	積立資産支出	3,829,000	3,019,000	810,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,829,000	3,019,000	810,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,823,000	381,000	1,442,000
	予備費支出(10)		2,946,000	△2,946,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,036,000	△10,129,000	6,093,000
	前期末支払資金残高(12)	49,371,000	58,582,000	△9,211,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,335,000	48,453,000	△3,118,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,627,000		4,627,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	23,579,000	100,000	23,679,000
	受託金収入	40,686,000	71,926,000	112,612,000
	事業収入	1,000		1,000
	介護保険事業収入	59,782,000	10,782,000	70,564,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000		19,260,000
	その他の事業収入	1,080,000		1,080,000
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	2,000	1,000	3,000
	事業活動収入計(1)	149,020,000	82,809,000	231,829,000
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	104,538,000	56,730,000	161,268,000
	事業費支出	6,509,000	13,462,000	19,971,000
	事務費支出	34,700,000	11,798,000	46,498,000
	共同募金配分金事業費	7,321,000		7,321,000
	助成金支出	230,000		230,000
	事業活動支出計(2)	153,298,000	81,990,000	235,288,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,278,000	819,000	△3,459,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,400,000		2,400,000
	施設整備等支出計(5)	2,400,000		2,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000		△2,400,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	652,000	5,652,000
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000
	その他の活動収入計(7)	6,110,000	652,000	6,762,000
	支出			
	積立資産支出	2,968,000	861,000	3,829,000
	事業区分間繰入金支出		1,110,000	1,110,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,968,000	1,971,000	4,939,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,142,000	△1,319,000	1,823,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,536,000	△500,000	△4,036,000
前期末支払資金残高(12)		48,871,000	500,000	49,371,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,335,000	0	45,335,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入		4,627,000	
	会費収入		1,000	
	寄附金収入		23,679,000	
	経常経費補助金収入		112,612,000	
	受託金収入		1,000	
	事業収入		70,564,000	
	介護保険事業収入		19,260,000	
	障害福祉サービス等事業収入		1,080,000	
	その他の事業収入		2,000	
	受取利息配当金収入		3,000	
	その他の収入			
事業活動収入計(1)			231,829,000	
支出	人件費支出		161,268,000	
	事業費支出		19,971,000	
	事務費支出		46,498,000	
	共同募金配分金事業費		7,321,000	
	助成金支出		230,000	
事業活動支出計(2)			235,288,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,459,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		2,400,000	
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)		2,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,400,000	
その他の活動による収支	収入		5,652,000	
	積立資産取崩収入		0	
	事業区分間繰入金収入	△1,110,000		
	その他の活動収入計(7)	△1,110,000	5,652,000	
	支出		3,829,000	
	積立資産支出		0	
	事業区分間繰入金支出	△1,110,000		
その他の活動支出計(8)		△1,110,000	3,829,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,823,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,036,000	
前期末支払資金残高(12)			49,371,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,335,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,627,000	4,627,000	0
	寄附金収入	1,000	1,510,000	△1,509,000
	経常経費補助金収入	23,579,000	21,740,000	1,839,000
	受託金収入	40,686,000	36,644,000	4,042,000
	事業収入	1,000	1,000	0
	介護保険事業収入	59,782,000	55,741,000	4,041,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	25,140,000	△5,880,000
	その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	149,020,000	146,487,000	2,533,000
	支出			
	人件費支出	104,538,000	101,104,000	3,434,000
施設整備等による収支	事業費支出	6,509,000	5,436,000	1,073,000
	事務費支出	34,700,000	34,690,000	10,000
	共同募金配分金事業費	7,321,000	7,234,000	87,000
	助成金支出	230,000	230,000	0
	事業活動支出計(2)	153,298,000	148,694,000	4,604,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,278,000	△2,207,000	△2,071,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,400,000	4,000,000	△1,600,000
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	4,000,000	△1,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△4,000,000	1,600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	3,400,000	1,600,000
	事業区分間繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,110,000	4,510,000	1,600,000
	積立資産支出	2,968,000	2,623,000	345,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,968,000	2,623,000	345,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,142,000	1,887,000	1,255,000
	予備費支出(10)		2,928,000	△2,928,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,536,000	△7,248,000	3,712,000
前期末支払資金残高(12)		48,871,000	55,701,000	△6,830,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,335,000	48,453,000	△3,118,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,627,000		4,627,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	23,459,000	120,000	23,579,000
	受託金収入	38,881,000	1,805,000	40,686,000
	事業収入	1,000		1,000
	介護保険事業収入		59,782,000	59,782,000
	障害福祉サービス等事業収入		19,260,000	19,260,000
	その他の事業収入		1,080,000	1,080,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000
	その他の収入	1,000	1,000	2,000
	事業活動収入計(1)	66,971,000	82,049,000	149,020,000
	支出			
	人件費支出	35,699,000	68,839,000	104,538,000
施設整備等による収支	事業費支出	3,891,000	2,618,000	6,509,000
	事務費支出	26,498,000	8,202,000	34,700,000
	共同募金配分金事業費	7,321,000		7,321,000
	助成金支出	230,000		230,000
	事業活動支出計(2)	73,639,000	79,659,000	153,298,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,668,000	2,390,000	△4,278,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,400,000		2,400,000
	施設整備等支出計(5)	2,400,000		2,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000		△2,400,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000
	拠点区分間繰入金収入	2,070,000		2,070,000
	その他の活動収入計(7)	8,180,000		8,180,000
	支出			
	積立資産支出	912,000	2,056,000	2,968,000
	拠点区分間繰入金支出		2,070,000	2,070,000
その他の活動支出計(8)		912,000	4,126,000	5,038,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,268,000	△4,126,000	3,142,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800,000	△1,736,000	△3,536,000
前期末支払資金残高(12)		7,285,000	41,586,000	48,871,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,485,000	39,850,000	45,335,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,627,000	
	寄附金収入		1,000	
	経常経費補助金収入		23,579,000	
	受託金収入		40,686,000	
	事業収入		1,000	
	介護保険事業収入		59,782,000	
	障害福祉サービス等事業収入		19,260,000	
	その他の事業収入		1,080,000	
	受取利息配当金収入		2,000	
	その他の収入		2,000	
	事業活動収入計(1)		149,020,000	
支出	人件費支出		104,538,000	
	事業費支出		6,509,000	
	事務費支出		34,700,000	
	共同募金配分金事業費		7,321,000	
	助成金支出		230,000	
	事業活動支出計(2)		153,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,278,000	
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		2,400,000	
	施設整備等支出計(5)		2,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,400,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		1,110,000	
	拠点区分間繰入金収入	△2,070,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△2,070,000	6,110,000	
	支出			
	積立資産支出		2,968,000	
	拠点区分間繰入金支出	△2,070,000	0	
その他の活動支出計(8)		△2,070,000	2,968,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,142,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,536,000	
前期末支払資金残高(12)			48,871,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,335,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	会費収入	4,627,000	4,627,000	0
	会費収入	4,627,000	4,627,000	0
	個人会費	215,000	215,000	0
	特別会費	172,000	172,000	0
	団体会費	171,000	171,000	0
	戸別会費	2,886,000	2,886,000	0
	賛助会費	1,183,000	1,183,000	0
	寄附金収入	1,000	1,510,000	△1,509,000
	寄附金収入	1,000	1,510,000	△1,509,000
	経常経費補助金収入	23,459,000	21,660,000	1,799,000
	道社協補助金収入	458,000	458,000	0
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	100,000	100,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000	120,000	0
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,000	8,000	0
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0
	北斗市補助金収入(中区分)	13,742,000	12,281,000	1,461,000
	社協経常経費補助金収入	13,319,000	11,858,000	1,461,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0
	その他の助成金収入	60,000	40,000	20,000
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	40,000	20,000
	共同募金配分金収入	9,199,000	8,881,000	318,000
	一般募金配分金収入	4,383,000	4,170,000	213,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,816,000	4,711,000	105,000
	受託金収入	38,881,000	34,968,000	3,913,000
	北斗市受託金収入	38,881,000	34,968,000	3,913,000
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000	10,000	0
	食の自立支援事業受託金収入	7,314,000	7,218,000	96,000
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000	100,000	0
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
	養育支援訪問事業受託金収入	650,000	650,000	0
	除雪サービス事業受託金収入	10,265,000	10,265,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,090,000	12,725,000	365,000
	ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000		2,300,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,152,000		1,152,000
	事業収入	1,000	1,000	0
	その他収入	1,000	1,000	0
	法人後見事業報酬	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	66,971,000	62,768,000	4,203,000
支出	人件費支出	35,699,000	32,404,000	3,295,000
	職員給料支出	17,933,000	15,220,000	2,713,000
	職員諸手当支出	4,038,000	3,964,000	74,000
	職員賞与支出	6,449,000	5,783,000	666,000
	非常勤職員給与支出	2,555,000	3,244,000	△689,000
	退職給付支出	1,000	1,000	0
	法定福利費支出	4,723,000	4,192,000	531,000
	事業費支出	3,891,000	3,190,000	701,000
	保育材料費支出	136,000	219,000	△83,000
	保険料支出	168,000	168,000	0
	車輛費支出	328,000	312,000	16,000
	諸謝金支出	378,000	362,000	16,000
	地域福祉推進事業費支出	2,271,000	1,744,000	527,000
	在宅福祉活動費支出	610,000	385,000	225,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	事務費支出	26,498,000	26,330,000	168,000
	福利厚生費支出	284,000	226,000	58,000
	旅費交通費支出	348,000	332,000	16,000
	研修研究費支出	839,000	960,000	△121,000
	事務消耗品費支出	544,000	827,000	△283,000
	印刷製本費支出	60,000	54,000	6,000
	通信運搬費支出	949,000	896,000	53,000
	会議費支出	197,000	180,000	17,000
	広報費支出	1,403,000	1,403,000	0
	業務委託費支出	19,205,000	19,088,000	117,000
	食の自立支援事業支出	7,314,000	7,218,000	96,000
	除雪サービス事業支出	10,265,000	10,265,000	0
	その他の委託費支出	1,626,000	1,605,000	21,000
	手数料支出	45,000	39,000	6,000
	保険料支出	96,000	90,000	6,000
	賃借料支出	1,038,000	1,023,000	15,000
	渉外費支出	108,000	93,000	15,000
	諸会費支出	648,000	646,000	2,000
	雑支出	734,000	473,000	261,000
	共済会退職金掛金支出	456,000	443,000	13,000
	雑支出	278,000	30,000	248,000
	共同募金配分金事業費	7,321,000	7,234,000	87,000
	一般募金配分金事業費	1,873,000	1,923,000	△50,000
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,211,000	0
	福祉育成・援助活動費	262,000	262,000	0
	ボランティア活動育成事業費	400,000	450,000	△50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	5,448,000	5,311,000	137,000
	助成金支出	230,000	230,000	0
	助成金支出	230,000	230,000	0
	助成金支出	230,000	230,000	0
	事業活動支出計(2)	73,639,000	69,388,000	4,251,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,668,000	△6,620,000	△48,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,400,000		2,400,000
	器具及び備品取得支出	2,400,000		2,400,000
	施設整備等支出計(5)	2,400,000		2,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000		△2,400,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,600,000	2,400,000
	福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,600,000	2,400,000
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000
	拠点区分間繰入金収入	2,070,000	3,918,000	△1,848,000
	その他の活動収入計(7)	8,180,000	6,518,000	1,662,000
	支出			
	積立資産支出	912,000	1,899,000	△987,000
	退職給付引当資産支出	911,000	389,000	522,000
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,510,000	△1,509,000
	その他の活動支出計(8)	912,000	1,899,000	△987,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,268,000	4,619,000	2,649,000
予備費支出(10)			336,000	△336,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800,000	△2,337,000	537,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
前期末支払資金残高(12)	7,285,000	7,822,000	△537,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000	5,485,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,627,000		
	会費収入	4,627,000		
	個人会費	215,000		
	特別会費	172,000		
	団体会費	171,000		
	戸別会費	2,886,000		
	賛助会費	1,183,000		
	寄附金収入	1,000		
	寄附金収入	1,000		
	経常経費補助金収入	23,459,000		
	道社協補助金収入	458,000		
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	100,000		
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000		
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,000		
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		
	北斗市補助金収入(中区分)	13,742,000		
	社協経常経費補助金収入	13,319,000		
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		
	その他の助成金収入	60,000		
	健康診断民間共済助成金収入	60,000		
	共同募金配分金収入	9,199,000		
	一般募金配分金収入	4,383,000		
	歳末たすけあい配分金収入	4,816,000		
	受託金収入	34,881,000	4,000,000	
	北斗市受託金収入	34,881,000	4,000,000	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000		
	食の自立支援事業受託金収入	7,314,000		
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000		
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入		4,000,000	
	養育支援訪問事業受託収入	650,000		
	除雪サービス事業受託収入	10,265,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,090,000		
	ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,152,000		
	事業収入	1,000		
	その他収入	1,000		
	法人後見事業報酬	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	1,000		
	雑収入	1,000		
	雑収入	1,000		
	事業活動収入計(1)	62,971,000	4,000,000	
	支出			
	人件費支出	33,101,000	2,598,000	
	職員給料支出	17,933,000		
	職員諸手当支出	4,038,000		
	職員賞与支出	6,449,000		
	非常勤職員給与支出		2,555,000	
	退職給付支出	1,000		
	法定福利費支出	4,680,000	43,000	
	事業費支出	3,209,000	682,000	
	保育材料費支出		136,000	
	保険料支出		168,000	
	車輛費支出	328,000		
	諸謝金支出		378,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,627,000		4,627,000
	会費収入	4,627,000		4,627,000
	個人会費	215,000		215,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	171,000		171,000
	戸別会費	2,886,000		2,886,000
	賛助会費	1,183,000		1,183,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	23,459,000		23,459,000
	道社協補助金収入	458,000		458,000
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	100,000		100,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000		120,000
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,000		8,000
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		230,000
	北斗市補助金収入(中区分)	13,742,000		13,742,000
	社協経常経費補助金収入	13,319,000		13,319,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		423,000
	その他の助成金収入	60,000		60,000
	健康診断民間共済助成金収入	60,000		60,000
	共同募金配分金収入	9,199,000		9,199,000
	一般募金配分金収入	4,383,000		4,383,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,816,000		4,816,000
	受託金収入	38,881,000		38,881,000
	北斗市受託金収入	38,881,000		38,881,000
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000		10,000
	食の自立支援事業受託金収入	7,314,000		7,314,000
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000		100,000
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000		4,000,000
	養育支援訪問事業受託収入	650,000		650,000
	除雪サービス事業受託収入	10,265,000		10,265,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,090,000		13,090,000
	ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000		2,300,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,152,000		1,152,000
	事業収入	1,000		1,000
	その他収入	1,000		1,000
	法人後見事業報酬	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	66,971,000		66,971,000
	支出			
	人件費支出	35,699,000		35,699,000
	職員給料支出	17,933,000		17,933,000
	職員諸手当支出	4,038,000		4,038,000
	職員賞与支出	6,449,000		6,449,000
	非常勤職員給与支出	2,555,000		2,555,000
	退職給付支出	1,000		1,000
	法定福利費支出	4,723,000		4,723,000
	事業費支出	3,891,000		3,891,000
	保育材料費支出	136,000		136,000
	保険料支出	168,000		168,000
	車輛費支出	328,000		328,000
	諸謝金支出	378,000		378,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
事業活動による収支	支出	地域福祉推進事業費支出	2,271,000	
		在宅福祉活動費支出	610,000	
		事務費支出	25,778,000	720,000
		福利厚生費支出	245,000	39,000
		旅費交通費支出	348,000	
		研修研究費支出	805,000	34,000
		事務消耗品費支出	410,000	134,000
		印刷製本費支出	60,000	
		通信運搬費支出	600,000	349,000
		会議費支出	197,000	
		広報費支出	1,403,000	
		業務委託費支出	19,205,000	
		食の自立支援事業支出	7,314,000	
		除雪サービス事業支出	10,265,000	
		その他の委託費支出	1,626,000	
		手数料支出	42,000	3,000
		保険料支出	96,000	
		賃借料支出	887,000	151,000
		渉外費支出	108,000	
		諸会費支出	638,000	10,000
		雑支出	734,000	
		共済会退職金掛金支出	456,000	
		雑支出	278,000	
		共同募金配分金事業費	7,321,000	
		一般募金配分金事業費	1,873,000	
		小地域ネットワーク活動費	1,211,000	
		福祉育成・援助活動費	262,000	
		ボランティア活動育成事業費	400,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,448,000	
		助成金支出	230,000	
		助成金支出	230,000	
		助成金支出	230,000	
		事業活動支出計(2)	69,639,000	4,000,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,668,000	0
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	
		器具及び備品取得支出	2,400,000	
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,110,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,070,000	
		その他の活動収入計(7)	8,180,000	
	支出	積立資産支出	912,000	
		退職給付引当資産支出	911,000	
		福祉基金積立資産支出	1,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	地域福祉推進事業費支出	2,271,000		2,271,000
	在宅福祉活動費支出	610,000		610,000
	事務費支出	26,498,000		26,498,000
	福利厚生費支出	284,000		284,000
	旅費交通費支出	348,000		348,000
	研修研究費支出	839,000		839,000
	事務消耗品費支出	544,000		544,000
	印刷製本費支出	60,000		60,000
	通信運搬費支出	949,000		949,000
	会議費支出	197,000		197,000
	広報費支出	1,403,000		1,403,000
	業務委託費支出	19,205,000		19,205,000
	食の自立支援事業支出	7,314,000		7,314,000
	除雪サービス事業支出	10,265,000		10,265,000
	その他の委託費支出	1,626,000		1,626,000
	手数料支出	45,000		45,000
	保険料支出	96,000		96,000
	賃借料支出	1,038,000		1,038,000
	渉外費支出	108,000		108,000
	諸会費支出	648,000		648,000
	雑支出	734,000		734,000
	共済会退職金掛金支出	456,000		456,000
	雑支出	278,000		278,000
	共同募金配分金事業費	7,321,000		7,321,000
	一般募金配分金事業費	1,873,000		1,873,000
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		1,211,000
	福祉育成・援助活動費	262,000		262,000
	ボランティア活動育成事業費	400,000		400,000
	歳末たすけあい配分金事業費	5,448,000		5,448,000
	助成金支出	230,000		230,000
	助成金支出	230,000		230,000
	助成金支出	230,000		230,000
	事業活動支出計(2)	73,639,000		73,639,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,668,000		△6,668,000
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	2,400,000		2,400,000
	器具及び備品取得支出	2,400,000		2,400,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,400,000		2,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000		△2,400,000
	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000
	拠点区分間繰入金収入	2,070,000		2,070,000
	その他の活動収入計(7)	8,180,000		8,180,000
	支出			
	積立資産支出	912,000		912,000
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	911,000		911,000
	福祉基金積立資産支出	1,000		1,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
その他の活動支出計(8)	912,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,268,000		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,800,000		5,485,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	5,485,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)	912,000		912,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,268,000		7,268,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800,000		△1,800,000
	前期末支払資金残高(12)	7,285,000		7,285,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000		5,485,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	120,000	80,000	40,000
	その他の助成金収入	120,000	80,000	40,000
	健康診断民間共済助成金収入	120,000	80,000	40,000
	受託金収入	1,805,000	1,676,000	129,000
	北斗市受託金収入	1,805,000	1,676,000	129,000
	産前産後サポート事業受託金収入	1,805,000	1,676,000	129,000
	介護保険事業収入	59,782,000	55,741,000	4,041,000
	居宅介護料収入	33,564,000	31,323,000	2,241,000
	(介護報酬収入)	30,300,000	28,476,000	1,824,000
	介護報酬収入	23,040,000	21,684,000	1,356,000
	介護予防報酬収入	7,260,000	6,792,000	468,000
	(利用者負担金収入)	3,264,000	2,847,000	417,000
	介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,168,000	352,000
	介護予防負担金収入(一般)	744,000	679,000	65,000
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	24,000,000	1,800,000
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	24,000,000	1,800,000
	その他の事業収入	418,000	418,000	0
	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0
	その他の事業収入(訪問調査費)	408,000	408,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	25,140,000	△5,880,000
	自立支援給付費収入	18,000,000	23,820,000	△5,820,000
	自立支援給付費収入	18,000,000	23,820,000	△5,820,000
	利用者負担金収入	360,000	420,000	△60,000
	その他の事業収入	900,000	900,000	0
	受託事業収入	900,000	900,000	0
	その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	0
	その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	0
	有償運送等収入	1,080,000	1,080,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	82,049,000	83,719,000	△1,670,000
	支出			
	人件費支出	68,839,000	68,700,000	139,000
	職員給料支出	23,275,000	21,111,000	2,164,000
	職員諸手当支出	5,601,000	6,483,000	△882,000
	職員賞与支出	8,147,000	7,648,000	499,000
	非常勤職員給与支出	25,605,000	27,750,000	△2,145,000
	退職給付支出	3,000	3,000	0
	法定福利費支出	6,208,000	5,705,000	503,000
	事業費支出	2,618,000	2,246,000	372,000
	車輛費支出	2,433,000	2,182,000	251,000
	諸謝金支出	20,000	21,000	△1,000
	修繕費支出	165,000	43,000	122,000
	事務費支出	8,202,000	8,360,000	△158,000
	福利厚生費支出	643,000	643,000	0
	旅費交通費支出	2,808,000	3,330,000	△522,000
	研修研究費支出	704,000	368,000	336,000
	事務消耗品費支出	439,000	437,000	2,000
	印刷製本費支出	53,000	53,000	0
	通信運搬費支出	596,000	595,000	1,000
	会議費支出	21,000	20,000	1,000
	手数料支出	30,000	31,000	△1,000
	保険料支出	494,000	493,000	1,000
	賃借料支出	1,704,000	1,704,000	0
	諸会費支出	57,000	50,000	7,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
支出	雑支出	653,000	636,000	17,000
	共済会退職金掛金支出	653,000	636,000	17,000
	事業活動支出計(2)	79,659,000	79,306,000	353,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,390,000	4,413,000	△2,023,000
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		4,000,000	△4,000,000
	車輛運搬具取得支出		3,200,000	△3,200,000
	器具及び備品取得支出		800,000	△800,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		4,000,000	△4,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	4,000,000
	収入			
	積立資産取崩収入		800,000	△800,000
	備品購入積立資産取崩収入		800,000	△800,000
	事業区分間繰入金収入		1,110,000	△1,110,000
	その他の活動収入計(7)		1,910,000	△1,910,000
	支出			
	積立資産支出	2,056,000	724,000	1,332,000
	退職給付引当資産支出	2,055,000	723,000	1,332,000
	財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,070,000	3,918,000	△1,848,000
	その他の活動支出計(8)	4,126,000	4,642,000	△516,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,126,000	△2,732,000	△1,394,000
	予備費支出(10)		2,592,000	△2,592,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,736,000	△4,911,000	3,175,000
前期末支払資金残高(12)		41,586,000	47,879,000	△6,293,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,850,000	42,968,000	△3,118,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	40,000		80,000
	その他の助成金収入	40,000		80,000
	健康診断民間共済助成金収入	40,000		80,000
	受託金収入	1,805,000		
	北斗市受託金収入	1,805,000		
	産前産後サポート事業受託金収入	1,805,000		
	介護保険事業収入	33,574,000		26,208,000
	居宅介護料収入	33,564,000		
	(介護報酬収入)	30,300,000		
	介護報酬収入	23,040,000		
	介護予防報酬収入	7,260,000		
	(利用者負担金収入)	3,264,000		
	介護負担金収入(一般)	2,520,000		
	介護予防負担金収入(一般)	744,000		
	居宅介護支援介護料収入			25,800,000
	居宅介護支援介護料収入			25,800,000
	その他の事業収入	10,000		408,000
	市町村特別事業収入	10,000		
	その他の事業収入(訪問調査費)			408,000
	障害福祉サービス等事業収入		19,260,000	
	自立支援給付費収入		18,000,000	
	自立支援給付費収入		18,000,000	
	利用者負担金収入		360,000	
	その他の事業収入		900,000	
	受託事業収入		900,000	
	その他の事業収入	1,080,000		
	その他の事業収入	1,080,000		
	有償運送等収入	1,080,000		
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	1,000		
	雑収入	1,000		
	雑収入	1,000		
	事業活動収入計(1)	36,501,000	19,260,000	26,288,000
	支出			
	人件費支出	32,106,000	15,477,000	21,256,000
	職員給料支出	7,678,000	4,135,000	11,462,000
	職員諸手当支出	1,930,000	1,039,000	2,632,000
	職員賞与支出	2,602,000	1,401,000	4,144,000
	非常勤職員給与支出	17,805,000	7,800,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	1,000
	法定福利費支出	2,090,000	1,101,000	3,017,000
	事業費支出	1,230,000	663,000	725,000
	車両費支出	1,152,000	621,000	660,000
	諸謝金支出	13,000	7,000	
	修繕費支出	65,000	35,000	65,000
	事務費支出	4,553,000	1,856,000	1,793,000
	福利厚生費支出	283,000	152,000	208,000
	旅費交通費支出	2,160,000	648,000	
	研修研究費支出	402,000	134,000	168,000
	事務消耗品費支出	194,000	105,000	140,000
	印刷製本費支出	17,000	9,000	27,000
	通信運搬費支出	225,000	121,000	250,000
	会議費支出	7,000	4,000	10,000
	手数料支出	13,000	7,000	10,000
	保険料支出	291,000	157,000	46,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	120,000		120,000
	その他の助成金収入	120,000		120,000
	健康診断民間共済助成金収入	120,000		120,000
	受託金収入	1,805,000		1,805,000
	北斗市受託金収入	1,805,000		1,805,000
	産前産後サポート事業受託金収入	1,805,000		1,805,000
	介護保険事業収入	59,782,000		59,782,000
	居宅介護料収入	33,564,000		33,564,000
	(介護報酬収入)	30,300,000		30,300,000
	介護報酬収入	23,040,000		23,040,000
	介護予防報酬収入	7,260,000		7,260,000
	(利用者負担金収入)	3,264,000		3,264,000
	介護負担金収入(一般)	2,520,000		2,520,000
	介護予防負担金収入(一般)	744,000		744,000
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000		25,800,000
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000		25,800,000
	その他の事業収入	418,000		418,000
	市町村特別事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入(訪問調査費)	408,000		408,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000		19,260,000
	自立支援給付費収入	18,000,000		18,000,000
	自立支援給付費収入	18,000,000		18,000,000
	利用者負担金収入	360,000		360,000
	その他の事業収入	900,000		900,000
	受託事業収入	900,000		900,000
	その他の事業収入	1,080,000		1,080,000
	その他の事業収入	1,080,000		1,080,000
	有償運送等収入	1,080,000		1,080,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	82,049,000		82,049,000
	支出			
	人件費支出	68,839,000		68,839,000
	職員給料支出	23,275,000		23,275,000
	職員諸手当支出	5,601,000		5,601,000
	職員賞与支出	8,147,000		8,147,000
	非常勤職員給与支出	25,605,000		25,605,000
	退職給付支出	3,000		3,000
	法定福利費支出	6,208,000		6,208,000
	事業費支出	2,618,000		2,618,000
	車輛費支出	2,433,000		2,433,000
	諸謝金支出	20,000		20,000
	修繕費支出	165,000		165,000
	事務費支出	8,202,000		8,202,000
	福利厚生費支出	643,000		643,000
	旅費交通費支出	2,808,000		2,808,000
	研修研究費支出	704,000		704,000
	事務消耗品費支出	439,000		439,000
	印刷製本費支出	53,000		53,000
	通信運搬費支出	596,000		596,000
	会議費支出	21,000		21,000
	手数料支出	30,000		30,000
	保険料支出	494,000		494,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
支出	賃借料支出	775,000	418,000	511,000
	諸会費支出	30,000	17,000	10,000
	雑支出	156,000	84,000	413,000
	共済会退職金掛金支出	156,000	84,000	413,000
	事業活動支出計(2)	37,889,000	17,996,000	23,774,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,388,000	1,264,000	2,514,000
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)			
	積立資産支出	448,000	241,000	1,367,000
	退職給付引当資産支出	447,000	241,000	1,367,000
	財政調整基金積立資産支出	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	942,000	507,000	621,000
	その他の活動支出計(8)	1,390,000	748,000	1,988,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,390,000	△748,000	△1,988,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,778,000	516,000	526,000
前期末支払資金残高(12)		17,110,000	8,208,000	16,268,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,332,000	8,724,000	16,794,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	賃借料支出	1,704,000		1,704,000
	諸会費支出	57,000		57,000
	雑支出	653,000		653,000
	共済会退職金掛金支出	653,000		653,000
	事業活動支出計(2)	79,659,000		79,659,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,390,000		2,390,000
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)			
	積立資産支出	2,056,000		2,056,000
	退職給付引当資産支出	2,055,000		2,055,000
	財政調整基金積立資産支出	1,000		1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,070,000		2,070,000
	その他の活動支出計(8)	4,126,000		4,126,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,126,000		△4,126,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,736,000		△1,736,000
前期末支払資金残高(12)		41,586,000		41,586,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,850,000		39,850,000

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	受託金収入	71,926,000	44,267,000	27,659,000
	介護保険事業収入	10,782,000	21,360,000	△10,578,000
	その他の収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	82,809,000	65,728,000	17,081,000
	支出			
	人件費支出	56,730,000	44,500,000	12,230,000
	事業費支出	13,462,000	11,917,000	1,545,000
	事務費支出	11,798,000	10,668,000	1,130,000
	事業活動支出計(2)	81,990,000	67,085,000	14,905,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,000	△1,357,000	2,176,000
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			
	積立資産取崩収入	652,000		652,000
	その他の活動収入計(7)	652,000	0	652,000
	支出			
	積立資産支出	861,000	396,000	465,000
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,971,000	1,506,000	465,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,319,000	△1,506,000	187,000
予備費支出(10)			18,000	△18,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	△2,881,000	2,381,000
前期末支払資金残高(12)		500,000	2,881,000	△2,381,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業	地域包括支援センター事業	合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		100,000	100,000
	受託金収入	10,348,000	61,578,000	71,926,000
	介護保険事業収入		10,782,000	10,782,000
	その他の収入		1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	10,348,000	72,461,000	82,809,000
	支出			
	人件費支出		56,730,000	56,730,000
	事業費支出	4,884,000	8,578,000	13,462,000
	事務費支出	5,464,000	6,334,000	11,798,000
	事業活動支出計(2)	10,348,000	71,642,000	81,990,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	819,000	819,000
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			
	積立資産取崩収入		652,000	652,000
	その他の活動収入計(7)		652,000	652,000
	支出			
	積立資産支出		861,000	861,000
	事業区分間繰入金支出		1,110,000	1,110,000
	その他の活動支出計(8)		1,971,000	1,971,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,319,000	△1,319,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△500,000	△500,000
前期末支払資金残高(12)			500,000	500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		100,000	
	受託金収入		71,926,000	
	介護保険事業収入		10,782,000	
	その他の収入		1,000	
	事業活動収入計(1)		82,809,000	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		56,730,000	
	事業費支出		13,462,000	
	事務費支出		11,798,000	
事業活動支出計(2)			81,990,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			819,000	
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			
	積立資産取崩収入		652,000	
	その他の活動収入計(7)		652,000	
	支出			
	積立資産支出		861,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		1,110,000	
	その他の活動支出計(8)		1,971,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,319,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△500,000	
前期末支払資金残高(12)			500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,348,000	9,868,000	480,000
	北斗市受託金収入	10,348,000	9,868,000	480,000
	保健センター管理事業受託収入	6,609,000	6,609,000	0
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入	3,739,000	3,259,000	480,000
	事業活動収入計(1)	10,348,000	9,868,000	480,000
	支出			
	事業費支出	4,884,000	4,649,000	235,000
	水道光熱費支出	3,483,000	3,536,000	△53,000
	燃料費支出	727,000	702,000	25,000
	消耗器具備品費支出	202,000	149,000	53,000
	修繕費支出	472,000	262,000	210,000
	事務費支出	5,464,000	5,225,000	239,000
	通信運搬費支出	131,000	140,000	△9,000
	業務委託費支出	5,277,000	5,029,000	248,000
	その他の委託費支出	5,277,000	5,029,000	248,000
	手数料支出	26,000	26,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	10,348,000	9,874,000	474,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,000	6,000
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)		0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)			18,000	△18,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△24,000	24,000
前期末支払資金残高(12)			24,000	△24,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		保健センター運営事業	せせらぎ保健センター運営事業	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	北斗市受託金収入	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	保健センター管理事業受託収入	6,609,000		6,609,000
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入		3,739,000	3,739,000
	事業活動収入計(1)	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	支出			
	事業費支出	2,429,000	2,455,000	4,884,000
	水道光熱費支出	1,178,000	2,305,000	3,483,000
	燃料費支出	727,000		727,000
	消耗器具備品費支出	132,000	70,000	202,000
	修繕費支出	392,000	80,000	472,000
	事務費支出	4,180,000	1,284,000	5,464,000
	通信運搬費支出	98,000	33,000	131,000
	業務委託費支出	4,051,000	1,226,000	5,277,000
	その他の委託費支出	4,051,000	1,226,000	5,277,000
	手数料支出	16,000	10,000	26,000
	雑支出	15,000	15,000	30,000
	雑支出	15,000	15,000	30,000
	事業活動支出計(2)	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	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

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		10,348,000	
	北斗市受託金収入		10,348,000	
	保健センター管理事業受託収入		6,609,000	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入		3,739,000	
	事業活動収入計(1)		10,348,000	
	支出			
	事業費支出		4,884,000	
	水道光熱費支出		3,483,000	
	燃料費支出		727,000	
	消耗器具備品費支出		202,000	
	修繕費支出		472,000	
	事務費支出		5,464,000	
	通信運搬費支出		131,000	
	業務委託費支出		5,277,000	
	その他の委託費支出		5,277,000	
	手数料支出		26,000	
	雑支出		30,000	
	雑支出		30,000	
	事業活動支出計(2)		10,348,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	100,000	0
	受託金収入	61,578,000	34,399,000	27,179,000
	北斗市受託金収入	61,578,000	34,399,000	27,179,000
	地域包括支援センター事業受託収入	43,514,000	34,399,000	9,115,000
	介護予防ケアマネジメント料収入	18,064,000		18,064,000
	介護保険事業収入	10,782,000	21,360,000	△10,578,000
	居宅介護支援介護料収入	10,782,000	21,360,000	△10,578,000
	介護予防支援介護料収入	10,782,000	21,360,000	△10,578,000
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	72,461,000	55,860,000	16,601,000
	支出			
	人件費支出	56,730,000	44,500,000	12,230,000
	職員給料支出	30,443,000	23,823,000	6,620,000
	職員諸手当支出	6,828,000	5,979,000	849,000
	職員賞与支出	10,895,000	8,618,000	2,277,000
	退職給付支出	652,000		652,000
	法定福利費支出	7,912,000	6,080,000	1,832,000
	事業費支出	8,578,000	7,268,000	1,310,000
	車輛費支出	1,362,000	1,308,000	54,000
	諸謝金支出	124,000	112,000	12,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	業務委託費支出	7,032,000	5,788,000	1,244,000
	事務費支出	6,334,000	5,443,000	891,000
	福利厚生費支出	494,000	401,000	93,000
	研修研究費支出	876,000	499,000	377,000
	事務消耗品費支出	822,000	717,000	105,000
	印刷製本費支出	51,000	51,000	0
	通信運搬費支出	1,067,000	996,000	71,000
	手数料支出	96,000	72,000	24,000
	保険料支出	103,000	108,000	△5,000
	賃借料支出	1,823,000	1,862,000	△39,000
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	雑支出	962,000	697,000	265,000
	共済会退職金掛金支出	962,000	697,000	265,000
	事業活動支出計(2)	71,642,000	57,211,000	14,431,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,000	△1,351,000	2,170,000
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)			
収入	積立資産取崩収入	652,000		652,000
	退職給付引当資産取崩収入	652,000		652,000
	その他の活動収入計(7)	652,000		652,000
積立資産支出		861,000	396,000	465,000

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出	861,000	396,000	465,000
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,971,000	1,506,000	465,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,319,000	△1,506,000	187,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	△2,857,000	2,357,000
前期末支払資金残高(12)		500,000	2,857,000	△2,357,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
		地域包括支援センター事業		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000	100,000
		その他の助成金収入	100,000	100,000
		健康診断民間共済助成金収入	100,000	100,000
		受託金収入	61,578,000	61,578,000
		北斗市受託金収入	61,578,000	61,578,000
		地域包括支援センター事業受託収入	43,514,000	43,514,000
		介護予防ケアマネジメント料収入	18,064,000	18,064,000
		介護保険事業収入	10,782,000	10,782,000
		居宅介護支援介護料収入	10,782,000	10,782,000
		介護予防支援介護料収入	10,782,000	10,782,000
		その他の収入	1,000	1,000
		雑収入	1,000	1,000
		雑収入	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	72,461,000	72,461,000
	支出	人件費支出	56,730,000	56,730,000
施設整備等による収支		職員給料支出	30,443,000	30,443,000
		職員諸手当支出	6,828,000	6,828,000
		職員賞与支出	10,895,000	10,895,000
		退職給付支出	652,000	652,000
		法定福利費支出	7,912,000	7,912,000
		事業費支出	8,578,000	8,578,000
		車輛費支出	1,362,000	1,362,000
		諸謝金支出	124,000	124,000
		修繕費支出	60,000	60,000
		業務委託費支出	7,032,000	7,032,000
		事務費支出	6,334,000	6,334,000
		福利厚生費支出	494,000	494,000
		研修研究費支出	876,000	876,000
		事務消耗品費支出	822,000	822,000
		印刷製本費支出	51,000	51,000
		通信運搬費支出	1,067,000	1,067,000
		手数料支出	96,000	96,000
		保険料支出	103,000	103,000
		賃借料支出	1,823,000	1,823,000
		諸会費支出	40,000	40,000
		雑支出	962,000	962,000
		共済会退職金掛金支出	962,000	962,000
		事業活動支出計(2)	71,642,000	71,642,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,000	819,000
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)		
収入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
		積立資産取崩収入	652,000	652,000
		退職給付引当資産取崩収入	652,000	652,000

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000	
		その他の助成金収入	100,000	
		健康診断民間共済助成金収入	100,000	
		受託金収入	61,578,000	
		北斗市受託金収入	61,578,000	
		地域包括支援センター事業受託収入	43,514,000	
		介護予防ケアマネジメント料収入	18,064,000	
		介護保険事業収入	10,782,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,782,000	
		介護予防支援介護料収入	10,782,000	
		その他の収入	1,000	
		雑収入	1,000	
		雑収入	1,000	
		事業活動収入計(1)	72,461,000	
	支出	人件費支出	56,730,000	
		職員給料支出	30,443,000	
		職員諸手当支出	6,828,000	
		職員賞与支出	10,895,000	
		退職給付支出	652,000	
		法定福利費支出	7,912,000	
		事業費支出	8,578,000	
		車輛費支出	1,362,000	
		諸謝金支出	124,000	
		修繕費支出	60,000	
		業務委託費支出	7,032,000	
		事務費支出	6,334,000	
		福利厚生費支出	494,000	
		研修研究費支出	876,000	
		事務消耗品費支出	822,000	
		印刷製本費支出	51,000	
		通信運搬費支出	1,067,000	
		手数料支出	96,000	
		保険料支出	103,000	
		賃借料支出	1,823,000	
		諸会費支出	40,000	
		雑支出	962,000	
		共済会退職金掛金支出	962,000	
		事業活動支出計(2)	71,642,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,000	
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)		
収入		積立資産取崩収入	652,000	
		退職給付引当資産取崩収入	652,000	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
		地域包括支援センター事業		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	652,000	652,000
	支出	積立資産支出	861,000	861,000
		退職給付引当資産支出	861,000	861,000
		事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000
		その他の活動支出計(8)	1,971,000	1,971,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,319,000	△1,319,000
		予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△500,000
		前期末支払資金残高(12)	500,000	500,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	652,000		
	積立資産支出	861,000		
	退職給付引当資産支出	861,000		
	事業区分間繰入金支出	1,110,000		
	その他の活動支出計(8)	1,971,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,319,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000		
前期末支払資金残高(12)		500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		