

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,516,000	4,516,000	0
	会費収入	4,516,000	4,516,000	0
	個人会費	211,000	211,000	0
	特別会費	172,000	172,000	0
	団体会費	174,000	174,000	0
	戸別会費	2,800,000	2,800,000	0
	賛助会費	1,159,000	1,159,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	22,361,000	18,378,000	3,983,000
	道社協補助金収入	505,000	475,000	30,000
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	115,000	115,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	150,000	120,000	30,000
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	10,000	10,000	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)	14,481,000	9,955,000	4,526,000
	社協経常経費補助金収入	14,058,000	9,532,000	4,526,000
	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	60,000	0
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	60,000	0
	共同募金配分金収入	7,315,000	7,888,000	△573,000
	一般募金配分金収入	3,360,000	3,750,000	△390,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,955,000	4,138,000	△183,000
	受託金収入	45,458,000	42,369,000	3,089,000
	北斗市受託金収入	45,458,000	42,369,000	3,089,000
	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	6,894,000	6,894,000	0
	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収入	560,000	650,000	△90,000
	除雪サービス事業受託収入	11,132,000	11,132,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,049,000	14,870,000	3,179,000
ふまねっと活動事業等受託金収入	1,850,000	1,850,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	1,913,000	1,913,000	0	
ふれあい・いきいきサロン活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0	
事業収入	432,000	216,000	216,000	
その他収入	432,000	216,000	216,000	
法人後見事業報酬	432,000	216,000	216,000	
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)	72,770,000	65,482,000	7,288,000	
支出				
人件費支出	42,131,000	35,480,000	6,651,000	
職員給料支出	20,189,000	16,733,000	3,456,000	
職員諸手当支出	5,161,000	5,051,000	110,000	
職員賞与支出	7,491,000	6,475,000	1,016,000	
非常勤職員給与支出	3,783,000	2,663,000	1,120,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	5,506,000	4,557,000	949,000	
事業費支出	3,761,000	3,799,000	△38,000	
保育材料費支出	146,000	141,000	5,000	
保険料支出	163,000	163,000	0	
車輛費支出	431,000	384,000	47,000	
諸謝金支出	257,000	239,000	18,000	
地域福祉推進事業費支出	2,664,000	2,782,000	△118,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	在宅福祉活動費支出	100,000	90,000	10,000
	事務費支出	27,369,000	27,258,000	111,000
	福利厚生費支出	297,000	285,000	12,000
	旅費交通費支出	363,000	348,000	15,000
	研修研究費支出	766,000	731,000	35,000
	事務消耗品費支出	591,000	576,000	15,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	1,078,000	1,061,000	17,000
	会議費支出	193,000	195,000	△2,000
	広報費支出	1,492,000	1,492,000	0
	業務委託費支出	19,651,000	19,717,000	△66,000
	食の自立支援事業支出	6,894,000	6,894,000	0
	除雪サービス事業支出	11,132,000	11,132,000	0
	その他の委託費支出	1,625,000	1,691,000	△66,000
	手数料支出	49,000	49,000	0
	保険料支出	122,000	122,000	0
	賃借料支出	1,302,000	1,233,000	69,000
	渉外費支出	135,000	135,000	0
	諸会費支出	684,000	685,000	△1,000
	雑支出	586,000	569,000	17,000
	共済会退職金掛金支出	526,000	509,000	17,000
	雑支出	60,000	60,000	0
	共同募金配分金事業費	6,446,000	6,684,000	△238,000
	一般募金配分金事業費	1,878,000	1,946,000	△68,000
	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	217,000	235,000	△18,000
	ボランティア活動育成事業費	450,000	500,000	△50,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,568,000	4,738,000	△170,000	
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)	79,937,000	73,451,000	6,486,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,167,000	△7,969,000	802,000	
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	2,600,000	4,000,000	△1,400,000
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	4,000,000	△1,400,000
	事業区分間繰入金収入	3,632,000	2,703,000	929,000
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,232,000	7,703,000	△1,471,000
	支出			
積立資産支出	570,000	1,194,000	△624,000	
退職給付引当資産支出	569,000	1,193,000	△624,000	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	570,000	1,194,000	△624,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,662,000	6,509,000	△847,000	
予備費支出(10)				

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,505,000	△1,460,000	△45,000
前期末支払資金残高(12)	6,991,000	6,945,000	46,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,486,000	5,485,000	1,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	經常経費補助金収入	80,000	80,000	0
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	80,000	0
	受託金収入	800,000	800,000	0
	北斗市受託金収入	800,000	800,000	0
	産前産後サポート事業受託金収入	800,000	800,000	0
	介護保険事業収入	56,053,000	66,426,000	△10,373,000
	居宅介護料収入	33,982,000	41,498,000	△7,516,000
	(介護報酬収入)	30,598,000	37,726,000	△7,128,000
	介護報酬収入	22,946,000	30,239,000	△7,293,000
	総合事業収入	7,652,000	7,487,000	165,000
	(利用者負担金収入)	3,384,000	3,772,000	△388,000
	介護負担金収入(一般)	2,784,000	3,024,000	△240,000
	総合事業負担金収入(一般)	600,000	748,000	△148,000
	居宅介護支援介護料収入	21,567,000	24,318,000	△2,751,000
	居宅介護支援介護料収入	21,567,000	24,318,000	△2,751,000
	その他の事業収入	504,000	610,000	△106,000
	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)	494,000	600,000	△106,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,515,000	17,429,000	△2,914,000
	自立支援給付費収入	14,222,000	16,193,000	△1,971,000
	自立支援給付費収入	14,222,000	16,193,000	△1,971,000
	利用者負担金収入	43,000	336,000	△293,000
	その他の事業収入	250,000	900,000	△650,000
	受託事業収入	250,000	900,000	△650,000
	その他の事業収入	1,253,000	840,000	413,000
	その他の事業収入	1,253,000	840,000	413,000
	有償運送等収入	1,253,000	840,000	413,000
	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)	72,703,000	85,577,000	△12,874,000	
支出				
人件費支出	69,748,000	72,247,000	△2,499,000	
職員給料支出	25,703,000	25,197,000	506,000	
職員諸手当支出	6,389,000	6,368,000	21,000	
職員賞与支出	9,035,000	8,878,000	157,000	
非常勤職員給与支出	21,846,000	24,952,000	△3,106,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
法定福利費支出	6,772,000	6,849,000	△77,000	
事業費支出	2,282,000	2,578,000	△296,000	
車輦費支出	2,217,000	2,513,000	△296,000	
諸謝金支出	14,000	14,000	0	
修繕費支出	51,000	51,000	0	
事務費支出	9,787,000	10,017,000	△230,000	
福利厚生費支出	552,000	552,000	0	
旅費交通費支出	2,448,000	2,448,000	0	
研修研究費支出	747,000	897,000	△150,000	
事務消耗品費支出	450,000	450,000	0	
印刷製本費支出	36,000	52,000	△16,000	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	26,000	26,000	0	
手数料支出	26,000	26,000	0	
保険料支出	458,000	458,000	0	
賃借料支出	3,746,000	3,824,000	△78,000	
諸会費支出	48,000	48,000	0	

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	650,000	636,000	14,000
	共済会退職金掛金支出	650,000	636,000	14,000
	事業活動支出計(2)	81,817,000	84,842,000	△3,025,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,114,000	735,000	△9,849,000
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	5,990,000		5,990,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,990,000		5,990,000
その他の活動収入計(7)		5,990,000		5,990,000
支出	積立資産支出	1,114,000	630,000	484,000
	退職給付引当資産支出	1,113,000	629,000	484,000
	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			1,000,000	△1,000,000
その他の活動支出計(8)		1,114,000	1,630,000	△516,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,876,000	△1,630,000	6,506,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,238,000	△895,000	△3,343,000
前期末支払資金残高(12)		5,067,000	13,517,000	△8,450,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		829,000	12,622,000	△11,793,000

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	10,541,000	10,541,000	0
	北斗市受託金収入	10,541,000	10,541,000	0
	保健センター管理事業受託収入	6,732,000	6,732,000	0
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入	3,809,000	3,809,000	0
	事業活動収入計(1)	10,541,000	10,541,000	0
	支出			
	事業費支出	5,536,000	5,589,000	△53,000
	水道光熱費支出	3,911,000	3,911,000	0
	燃料費支出	973,000	1,006,000	△33,000
	消耗器具備品費支出	172,000	172,000	0
	修繕費支出	480,000	500,000	△20,000
	事務費支出	5,005,000	4,952,000	53,000
	通信運搬費支出	156,000	156,000	0
	業務委託費支出	4,789,000	4,736,000	53,000
その他の委託費支出	4,789,000	4,736,000	53,000	
手数料支出	30,000	30,000	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)	10,541,000	10,541,000	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	

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	
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	61,643,000	61,442,000	201,000	
	北斗市受託金収入	61,643,000	61,442,000	201,000	
	地域包括支援センター事業受託収入	45,470,000	45,269,000	201,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	16,173,000	16,173,000	0	
	介護保険事業収入	10,616,000	10,616,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	10,616,000	10,616,000	0	
	介護予防支援介護料収入	10,616,000	10,616,000	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)	72,360,000	72,159,000	201,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	59,075,000	58,170,000
職員給料支出			31,364,000	30,924,000	440,000
職員諸手当支出			8,106,000	7,755,000	351,000
職員賞与支出			11,357,000	11,241,000	116,000
退職給付支出			1,000	1,000	0
法定福利費支出			8,247,000	8,249,000	△2,000
事業費支出			7,427,000	7,532,000	△105,000
車両費支出			1,894,000	2,014,000	△120,000
諸謝金支出			90,000	75,000	15,000
修繕費支出			60,000	60,000	0
業務委託費支出			5,383,000	5,383,000	0
事務費支出			6,518,000	6,487,000	31,000
福利厚生費支出			455,000	455,000	0
研修研究費支出			787,000	825,000	△38,000
事務消耗品費支出			870,000	800,000	70,000
印刷製本費支出		51,000	51,000	0	
通信運搬費支出		1,177,000	1,177,000	0	
会議費支出		33,000	33,000	0	
手数料支出		96,000	96,000	0	
保険料支出		152,000	152,000	0	
賃借料支出		1,719,000	1,925,000	△206,000	
諸会費支出		40,000	40,000	0	
雑支出		1,138,000	933,000	205,000	
共済会退職金掛金支出	1,138,000	933,000	205,000		
事業活動支出計(2)	73,020,000	72,189,000	831,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△660,000	△30,000	△630,000		
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					
	その他の活動収入計(7)				

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	積立資産支出	234,000	982,000	△748,000
	退職給付引当資産支出	234,000	982,000	△748,000
	事業区分間繰入金支出	3,632,000	2,703,000	929,000
	その他の活動支出計(8)	3,866,000	3,685,000	181,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,866,000	△3,685,000	△181,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,526,000	△3,715,000	△811,000
前期末支払資金残高(12)		4,526,000	3,715,000	811,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0