

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	4,176,000	4,179,000	3,000
	会費収入	4,176,000	4,179,000	3,000
	個人会費	186,000	184,000	2,000
	特別会費	170,000	170,000	0
	団体会費	180,000	186,000	6,000
	戸別会費	2,580,000	2,580,000	0
	賛助会費	1,060,000	1,059,000	1,000
	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	26,193,000	21,103,000	5,090,000
	道社協補助金収入	8,164,000	7,080,000	1,084,000
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	7,744,000	6,630,000	1,114,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	180,000	180,000	0
	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
	その他の補助金収入		30,000	30,000
	北斗市補助金収入(中区分)	12,764,000	8,303,000	4,461,000
	社協経常経費補助金収入	12,101,000	7,640,000	4,461,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0
	その他の補助金収入	240,000	240,000	0
	その他の助成金収入	50,000	120,000	70,000
	健康診断民間共済助成金収入	50,000	120,000	70,000
	共同募金配分金収入	5,215,000	5,600,000	385,000
	一般募金配分金収入	2,765,000	2,800,000	35,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,450,000	2,800,000	350,000
	受託金収入	80,714,000	76,219,000	4,495,000
	北斗市受託金収入	80,714,000	76,219,000	4,495,000
	食の自立支援事業受託金収入	18,754,000	18,754,000	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	4,360,000	4,360,000	0
	除雪サービス事業受託収入	10,192,000	10,192,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	21,705,000	16,506,000	5,199,000	
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	4,468,000	4,323,000	145,000	
ふれあいいきいき活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0	
子育て世帯訪問支援事業受託収入	680,000	680,000	0	
重層的支援体制整備事業受託収入	17,655,000	18,504,000	849,000	
事業収入	2,160,000	2,400,000	240,000	
その他収入	2,160,000	2,400,000	240,000	
法人後見事業報酬	2,160,000	2,400,000	240,000	
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)		113,246,000	103,904,000	9,342,000
支出	人件費支出	62,412,000	57,346,000	5,066,000
	職員給料支出	32,957,000	29,303,000	3,654,000
	職員諸手当支出	7,960,000	7,813,000	147,000
	職員賞与支出	12,773,000	11,273,000	1,500,000
	非常勤職員給与支出		1,172,000	1,172,000
	退職給付支出	1,000	1,000	0
	法定福利費支出	8,721,000	7,784,000	937,000
	事業費支出	6,167,000	4,739,000	1,428,000
	保育材料費支出	252,000	252,000	0
	保険料支出	157,000	118,000	39,000
	車輛費支出	1,587,000	1,230,000	357,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	諸謝金支出	520,000	430,000	90,000	
	修繕費支出	120,000	77,000	43,000	
	地域福祉推進事業費支出	2,821,000	2,039,000	782,000	
	在宅福祉活動費支出	710,000	593,000	117,000	
	事務費支出	42,328,000	41,009,000	1,319,000	
	福利厚生費支出	455,000	418,000	37,000	
	旅費交通費支出	663,000	432,000	231,000	
	研修研究費支出	1,393,000	1,458,000	65,000	
	事務消耗品費支出	849,000	810,000	39,000	
	印刷製本費支出	73,000	73,000	0	
	通信運搬費支出	1,355,000	1,125,000	230,000	
	会議費支出	274,000	57,000	217,000	
	広報費支出	1,644,000	1,584,000	60,000	
	業務委託費支出	30,685,000	30,685,000	0	
	食の自立支援事業支出	18,754,000	18,754,000	0	
	除雪サービス事業支出	10,192,000	10,192,000	0	
	その他の委託費支出	1,739,000	1,739,000	0	
	手数料支出	87,000	87,000	0	
	保険料支出	132,000	132,000	0	
	賃借料支出	2,906,000	2,363,000	543,000	
	渉外費支出	135,000	135,000	0	
	諸会費支出	705,000	694,000	11,000	
	雑支出	972,000	956,000	16,000	
	共済会退職金掛金支出	850,000	850,000	0	
	雑支出	122,000	106,000	16,000	
	共同募金配分金事業費	5,098,000	5,484,000	386,000	
	一般募金配分金事業費	1,622,000	1,574,000	48,000	
	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	111,000	113,000	2,000	
	ボランティア活動育成事業費	300,000	250,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,476,000	3,910,000	434,000	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
助成金支出	430,000	430,000	0		
助成金支出	430,000	430,000	0		
事業活動支出計(2)		116,435,000	109,008,000	7,427,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,189,000	5,104,000	1,915,000	
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	積立資産取崩収入	2,801,000	2,801,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,738,000	6,661,000	923,000	
	その他の活動収入計(7)		8,539,000	9,462,000	923,000
	積立資産支出	5,350,000	5,441,000	91,000	
退職給付引当資産支出	2,716,000	5,439,000	2,723,000		
福祉基金積立資産支出	2,634,000	2,000	2,632,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
その他の活動支出計(8)	5,350,000	5,441,000	91,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,189,000	4,021,000	832,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,083,000	1,083,000
前期末支払資金残高(12)	5,391,000	6,569,000	1,178,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,391,000	5,486,000	95,000

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	20,000	40,000	20,000
	その他の助成金収入	20,000	40,000	20,000
	健康診断民間共済助成金収入	20,000	40,000	20,000
	受託金収入	960,000	960,000	0
	北斗市受託金収入	960,000	960,000	0
	産前産後サポート事業受託金収入	960,000	960,000	0
	介護保険事業収入	32,615,000	36,944,000	4,329,000
	居宅介護料収入	14,455,000	18,057,000	3,602,000
	(介護報酬収入)	12,700,000	16,201,000	3,501,000
	介護報酬収入	10,000,000	13,390,000	3,390,000
	総合事業収入	2,700,000	2,811,000	111,000
	(利用者負担金収入)	1,755,000	1,856,000	101,000
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,677,000	77,000
	総合事業負担金収入(一般)	155,000	179,000	24,000
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	18,319,000	719,000
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	18,319,000	719,000
	その他の事業収入	560,000	568,000	8,000
	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)	550,000	558,000	8,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,994,000	8,058,000	64,000
	自立支援給付費収入	7,898,000	7,941,000	43,000
	自立支援給付費収入	7,898,000	7,941,000	43,000
	利用者負担金収入	37,000	14,000	23,000
	その他の事業収入	59,000	103,000	44,000
	受託事業収入	59,000	103,000	44,000
	その他の事業収入	800,000	572,000	228,000
	その他の事業収入	800,000	572,000	228,000
	有償運送等収入	800,000	572,000	228,000
	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)	42,391,000	46,576,000	4,185,000	
支出				
人件費支出	36,537,000	43,412,000	6,875,000	
職員給料支出	12,431,000	16,109,000	3,678,000	
職員諸手当支出	3,900,000	4,468,000	568,000	
職員賞与支出	3,236,000	5,643,000	2,407,000	
非常勤職員給与支出	13,070,000	12,796,000	274,000	
法定福利費支出	3,900,000	4,396,000	496,000	
事業費支出	1,436,000	1,716,000	280,000	
車輦費支出	1,350,000	1,615,000	265,000	
諸謝金支出	15,000	15,000	0	
修繕費支出	71,000	86,000	15,000	
事務費支出	7,191,000	8,474,000	1,283,000	
福利厚生費支出	185,000	307,000	122,000	
旅費交通費支出	2,543,000	2,929,000	386,000	
研修研究費支出	387,000	579,000	192,000	
事務消耗品費支出	477,000	390,000	87,000	
印刷製本費支出	33,000	36,000	3,000	
通信運搬費支出	500,000	781,000	281,000	
会議費支出	23,000	26,000	3,000	
手数料支出	24,000	28,000	4,000	
保険料支出	225,000	458,000	233,000	
賃借料支出	2,609,000	2,609,000	0	
諸会費支出	43,000	48,000	5,000	
雑支出	142,000	283,000	141,000	

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	共済会退職金掛金支出	142,000	283,000	141,000
	事業活動支出計(2)	45,164,000	53,602,000	8,438,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,773,000	7,026,000	4,253,000
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 車輜運搬具取得支出	1,900,000 1,900,000	3,790,000 3,790,000	1,890,000 1,890,000
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,900,000 1,900,000	3,790,000 3,790,000	1,890,000 1,890,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入 備品購入積立資産取崩収入	4,674,000 2,774,000 1,900,000	10,817,000 7,027,000 3,790,000	6,143,000 4,253,000 1,890,000
	その他の活動収入計(7)	4,674,000	10,817,000	6,143,000
	支出			
	積立資産支出 財政調整基金積立資産支出	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0
	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)	1,000 4,673,000	1,000 10,816,000	0 6,143,000
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	

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	7,587,000	7,587,000	0
	北斗市受託金収入	7,587,000	7,587,000	0
	保健センター管理事業受託収入	7,587,000	7,587,000	0
	事業活動収入計(1)	7,587,000	7,587,000	0
	支出			
	事業費支出	3,528,000	3,381,000	147,000
	水道光熱費支出	1,452,000	1,456,000	4,000
	燃料費支出	1,340,000	1,319,000	21,000
	消耗器具備品費支出	236,000	206,000	30,000
	修繕費支出	500,000	400,000	100,000
	事務費支出	4,059,000	4,206,000	147,000
	通信運搬費支出	106,000	119,000	13,000
	業務委託費支出	3,911,000	4,037,000	126,000
その他の委託費支出	3,911,000	4,037,000	126,000	
手数料支出	27,000	35,000	8,000	
雑支出	15,000	15,000	0	
雑支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	7,587,000	7,587,000	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 8年 4月 1日(至)令和 9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	200,000	220,000	20,000
	その他の助成金収入	200,000	220,000	20,000
	健康診断民間共済助成金収入	200,000	220,000	20,000
	受託金収入	75,004,000	70,672,000	4,332,000
	北斗市受託金収入	75,004,000	70,672,000	4,332,000
	地域包括支援センター事業受託収入	59,197,000	53,760,000	5,437,000
	介護予防ケアマネジメント料収入	15,807,000	16,912,000	1,105,000
	介護保険事業収入	13,779,000	16,584,000	2,805,000
	居宅介護支援介護料収入	13,779,000	16,584,000	2,805,000
	介護予防支援介護料収入	13,779,000	16,584,000	2,805,000
	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)	88,984,000	87,477,000	1,507,000	
支出				
人件費支出	67,390,000	67,499,000	109,000	
職員給料支出	35,300,000	34,992,000	308,000	
職員諸手当支出	9,158,000	9,454,000	296,000	
職員賞与支出	13,507,000	13,474,000	33,000	
法定福利費支出	9,425,000	9,579,000	154,000	
事業費支出	8,990,000	8,232,000	758,000	
車輛費支出	2,203,000	2,184,000	19,000	
諸謝金支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	6,637,000	5,898,000	739,000	
事務費支出	6,866,000	6,646,000	220,000	
福利厚生費支出	575,000	575,000	0	
研修研究費支出	859,000	808,000	51,000	
事務消耗品費支出	729,000	780,000	51,000	
印刷製本費支出	90,000	60,000	30,000	
通信運搬費支出	942,000	918,000	24,000	
会議費支出	22,000	22,000	0	
手数料支出	156,000	120,000	36,000	
保険料支出	152,000	152,000	0	
賃借料支出	1,983,000	1,862,000	121,000	
諸会費支出	38,000	38,000	0	
雑支出	1,320,000	1,311,000	9,000	
共済会退職金掛金支出	1,320,000	1,311,000	9,000	
事業活動支出計(2)	83,246,000	82,377,000	869,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,738,000	5,100,000	638,000	
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)			
	事業区分間繰入金支出	5,738,000	6,661,000	923,000

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)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	その他の活動支出計(8)	5,738,000	6,661,000	923,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,738,000	6,661,000	923,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,561,000	1,561,000
前期末支払資金残高(12)			1,561,000	1,561,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0