

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,516,000	4,536,000	△ 20,000	
	会費収入	4,516,000	4,536,000	△ 20,000	
	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	2,820,000	△ 20,000	
	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	18,378,000	21,222,000	△ 2,844,000	
	道社協補助金収入	475,000	415,000	60,000	
	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	120,000	60,000	60,000	
	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	9,955,000	12,818,000	△ 2,863,000	
	社協経常経費補助金収入	9,532,000	12,395,000	△ 2,863,000	
	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	7,888,000	7,929,000	△ 41,000	
	一般募金配分金収入	3,750,000	3,790,000	△ 40,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,138,000	4,139,000	△ 1,000	
	受託金収入	42,369,000	40,686,000	1,683,000	
	北斗市受託金収入	42,369,000	40,686,000	1,683,000	
	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	7,478,000	△ 584,000	
	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収入	650,000	650,000	0	
	除雪サービス事業受託収入	11,132,000	10,395,000	737,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,870,000	14,563,000	307,000		
ふまねっと活動事業等受託金収入	1,850,000	2,300,000	△ 450,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	1,913,000	1,190,000	723,000		
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		
事業収入	216,000	1,000	215,000		
その他収入	216,000	1,000	215,000		
法人後見事業報酬	216,000	1,000	215,000		
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)	65,482,000	66,448,000	△ 966,000		
支出					
人件費支出	35,480,000	37,751,000	△ 2,271,000		
職員給料支出	16,733,000	18,848,000	△ 2,115,000		
職員諸手当支出	5,051,000	4,193,000	858,000		
職員賞与支出	6,475,000	7,067,000	△ 592,000		
非常勤職員給与支出	2,663,000	2,668,000	△ 5,000		
退職給付支出	1,000	1,000	0		
法定福利費支出	4,557,000	4,974,000	△ 417,000		
事業費支出	3,799,000	3,366,000	433,000		
保育材料費支出	141,000	136,000	5,000		
保険料支出	163,000	162,000	1,000		
車輛費支出	384,000	349,000	35,000		
諸謝金支出	239,000	282,000	△ 43,000		
地域福祉推進事業費支出	2,782,000	1,897,000	885,000		
在宅福祉活動費支出	90,000	540,000	△ 450,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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)	備考
事業活動による収支	事務費支出	27,258,000	26,891,000	367,000	
	福利厚生費支出	285,000	284,000	1,000	
	旅費交通費支出	348,000	376,000	△ 28,000	
	研修研究費支出	731,000	745,000	△ 14,000	
	事務消耗品費支出	576,000	543,000	33,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	1,061,000	1,043,000	18,000	
	会議費支出	195,000	186,000	9,000	
	広報費支出	1,492,000	1,415,000	77,000	
	業務委託費支出	19,717,000	19,549,000	168,000	
	食の自立支援事業支出	6,894,000	7,478,000	△ 584,000	
	除雪サービス事業支出	11,132,000	10,395,000	737,000	
	その他の委託費支出	1,691,000	1,676,000	15,000	
	手数料支出	49,000	49,000	0	
	保険料支出	122,000	104,000	18,000	
	賃借料支出	1,233,000	1,201,000	32,000	
	渉外費支出	135,000	110,000	25,000	
	諸会費支出	685,000	673,000	12,000	
	雑支出	569,000	553,000	16,000	
	共済会退職金掛金支出	509,000	483,000	26,000	
	雑支出	60,000	70,000	△ 10,000	
	共同募金配分金事業費	6,684,000	6,694,000	△ 10,000	
	一般募金配分金事業費	1,946,000	1,955,000	△ 9,000	
	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	235,000	244,000	△ 9,000	
	ボランティア活動育成事業費	500,000	500,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,738,000	4,739,000	△ 1,000	
	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)	73,451,000	74,932,000	△ 1,481,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,969,000	△ 8,484,000	515,000		
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	4,000,000	2,600,000	1,400,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,600,000	1,400,000	
	事業区分間繰入金収入	2,703,000	2,354,000	349,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,105,000	△ 1,105,000	
	その他の活動収入計(7)	7,703,000	7,059,000	644,000	
	支出				
	積立資産支出	1,194,000	575,000	619,000	
	退職給付引当資産支出	1,193,000	574,000	619,000	
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)	1,194,000	575,000	619,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,509,000	6,484,000	25,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,460,000	△ 2,000,000	540,000		
前期末支払資金残高(12)	6,945,000	7,485,000	△ 540,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,485,000	5,485,000	0		