

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
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	
	經常経費補助金収入	21,211,000	22,361,000	△ 1,150,000	
	道社協補助金収入	535,000	505,000	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	150,000	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)	13,436,000	14,481,000	△ 1,045,000	
	社協經常経費補助金収入	13,013,000	14,058,000	△ 1,045,000	
	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	7,180,000	7,315,000	△ 135,000	
	一般募金配分金収入	3,280,000	3,360,000	△ 80,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,900,000	3,955,000	△ 55,000	
	受託金収入	45,997,000	45,458,000	539,000	
	北斗市受託金収入	45,997,000	45,458,000	539,000	
	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	6,609,000	6,894,000	△ 285,000	
	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	4,360,000	4,000,000	360,000	
	養育支援訪問事業受託収入	500,000	560,000	△ 60,000	
除雪サービス事業受託収入	10,992,000	11,132,000	△ 140,000		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,668,000	18,049,000	619,000		
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	1,958,000	1,913,000	45,000		
ふれあいいきいきサロ活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0		
事業収入	648,000	432,000	216,000		
その他収入	648,000	432,000	216,000		
法人後見事業報酬	648,000	432,000	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)	72,375,000	72,770,000	△ 395,000		
支出	人件費支出	43,552,000	42,131,000	1,421,000	
	職員給料支出	22,521,000	20,189,000	2,332,000	
	職員諸手当支出	5,186,000	5,161,000	25,000	
	職員賞与支出	7,692,000	7,491,000	201,000	
	非常勤職員給与支出	2,259,000	3,783,000	△ 1,524,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	5,893,000	5,506,000	387,000	
	事業費支出	4,043,000	3,761,000	282,000	
	保育材料費支出	210,000	146,000	64,000	
	保険料支出	163,000	163,000	0	
	車輛費支出	488,000	431,000	57,000	
	諸謝金支出	412,000	257,000	155,000	
	地域福祉推進事業費支出	2,660,000	2,664,000	△ 4,000	
	在宅福祉活動費支出	110,000	100,000	10,000	
	事務費支出	26,799,000	27,369,000	△ 570,000	
	福利厚生費支出	284,000	297,000	△ 13,000	
	旅費交通費支出	323,000	363,000	△ 40,000	
	研修研究費支出	627,000	766,000	△ 139,000	
	事務消耗品費支出	605,000	591,000	14,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	1,074,000	1,078,000	△ 4,000	
	会議費支出	193,000	193,000	0	
	広報費支出	1,452,000	1,492,000	△ 40,000	
業務委託費支出	19,166,000	19,651,000	△ 485,000		
食の自立支援事業支出	6,609,000	6,894,000	△ 285,000		
除雪サービス事業支出	10,992,000	11,132,000	△ 140,000		
その他の委託費支出	1,565,000	1,625,000	△ 60,000		
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	1,270,000	1,302,000	△ 32,000
	渉外費支出	135,000	135,000	0
	諸会費支出	685,000	684,000	1,000
	雑支出	754,000	586,000	168,000
	共済会退職金掛金支出	540,000	526,000	14,000
	雑支出	214,000	60,000	154,000
	共同募金配分金事業費	6,532,000	6,446,000	86,000
	一般募金配分金事業費	1,790,000	1,878,000	△ 88,000
	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	179,000	217,000	△ 38,000
	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	4,742,000	4,568,000	174,000
	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)	81,156,000	79,937,000	1,219,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,781,000	△ 7,167,000	△ 1,614,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	2,600,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,478,000	3,632,000	846,000
	その他の活動収入計(7)	7,078,000	6,232,000	846,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,213,000	570,000	643,000
	退職給付引当資産支出	1,212,000	569,000	643,000
	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)	1,213,000	570,000	643,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,865,000	5,662,000	203,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,916,000	△ 1,505,000	△ 1,411,000
	前期末支払資金残高(12)	8,402,000	6,991,000	1,411,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,486,000	5,486,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	経常経費補助金収入	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	47,188,000	56,053,000	△ 8,865,000	
	居宅介護料収入	28,479,000	33,982,000	△ 5,503,000	
	(介護報酬収入)	25,876,000	30,598,000	△ 4,722,000	
	介護報酬収入	20,082,000	22,946,000	△ 2,864,000	
	総合事業収入	5,794,000	7,652,000	△ 1,858,000	
	(利用者負担金収入)	2,603,000	3,384,000	△ 781,000	
	介護負担金収入(一般)	2,046,000	2,784,000	△ 738,000	
	総合事業負担金収入(一般)	557,000	600,000	△ 43,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,294,000	21,567,000	△ 3,273,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,294,000	21,567,000	△ 3,273,000	
	その他の事業収入	415,000	504,000	△ 89,000	
	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)	405,000	494,000	△ 89,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,886,000	14,515,000	△ 1,629,000	
	自立支援給付費収入	12,644,000	14,222,000	△ 1,578,000	
	自立支援給付費収入	12,644,000	14,222,000	△ 1,578,000	
	利用者負担金収入	42,000	43,000	△ 1,000	
	その他の事業収入	200,000	250,000	△ 50,000	
	受託事業収入	200,000	250,000	△ 50,000	
	その他の事業収入	671,000	1,253,000	△ 582,000	
	その他の事業収入	671,000	1,253,000	△ 582,000	
	有償運送等収入	671,000	1,253,000	△ 582,000	
	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)	61,627,000	72,703,000	△ 11,076,000		
支出					
人件費支出	56,396,000	69,748,000	△ 13,352,000		
職員給料支出	19,129,000	25,703,000	△ 6,574,000		
職員諸手当支出	4,886,000	6,389,000	△ 1,503,000		
職員賞与支出	7,141,000	9,035,000	△ 1,894,000		
非常勤職員給与支出	19,955,000	21,846,000	△ 1,891,000		
退職給付支出	3,000	3,000	0		
法定福利費支出	5,282,000	6,772,000	△ 1,490,000		
事業費支出	2,662,000	2,282,000	380,000		
車両費支出	2,596,000	2,217,000	379,000		
諸謝金支出	15,000	14,000	1,000		
修繕費支出	51,000	51,000	0		
事務費支出	9,619,000	9,787,000	△ 168,000		
福利厚生費支出	540,000	552,000	△ 12,000		
旅費交通費支出	2,148,000	2,448,000	△ 300,000		
研修研究費支出	802,000	747,000	55,000		
事務消耗品費支出	450,000	450,000	0		
印刷製本費支出	36,000	36,000	0		
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	3,813,000	3,746,000	67,000		
諸会費支出	48,000	48,000	0		
雑支出	672,000	650,000	22,000		
共済会退職金掛金支出	672,000	650,000	22,000		
事業活動支出計(2)	68,677,000	81,817,000	△ 13,140,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,050,000	△ 9,114,000	2,064,000		
施設整備等に 収入					
施設整備等収入計(4)					

入 出					
	施設整備等支出計(5)				
入 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	9,478,000	5,990,000	3,488,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	9,478,000	5,990,000	3,488,000	
	その他の活動収入計(7)	9,478,000	5,990,000	3,488,000	
支 出	積立資産支出	2,428,000	1,114,000	1,314,000	
	退職給付引当資産支出	2,427,000	1,113,000	1,314,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,428,000	1,114,000	1,314,000	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,050,000	4,876,000	2,174,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,238,000	4,238,000	
	前期末支払資金残高(12)		5,067,000	△ 5,067,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	829,000	△ 829,000	

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	受託金収入	7,335,000	10,541,000	△ 3,206,000	
	北斗市受託金収入	7,335,000	10,541,000	△ 3,206,000	
	保健センター管理事業受託収入	7,335,000	6,732,000	603,000	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入		3,809,000	△ 3,809,000	
	事業活動収入計(1)	7,335,000	10,541,000	△ 3,206,000	
	支出				
	事業費支出	3,475,000	5,536,000	△ 2,061,000	
	水道光熱費支出	1,492,000	3,911,000	△ 2,419,000	
	燃料費支出	1,377,000	973,000	404,000	
消耗器具備品費支出	206,000	172,000	34,000		
修繕費支出	400,000	480,000	△ 80,000		
事務費支出	3,860,000	5,005,000	△ 1,145,000		
通信運搬費支出	119,000	156,000	△ 37,000		
業務委託費支出	3,706,000	4,789,000	△ 1,083,000		
その他の委託費支出	3,706,000	4,789,000	△ 1,083,000		
手数料支出	20,000	30,000	△ 10,000		
雑支出	15,000	30,000	△ 15,000		
雑支出	15,000	30,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	7,335,000	10,541,000	△ 3,206,000		
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		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	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	58,400,000	61,643,000	△ 3,243,000	
	北斗市受託金収入	58,400,000	61,643,000	△ 3,243,000	
	地域包括支援センター事業受託収入	41,543,000	45,470,000	△ 3,927,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	16,857,000	16,173,000	684,000	
	介護保険事業収入	12,486,000	10,616,000	1,870,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,486,000	10,616,000	1,870,000	
	介護予防支援介護料収入	12,486,000	10,616,000	1,870,000	
	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)	70,987,000	72,360,000	△ 1,373,000	
	支出				
	人件費支出	59,825,000	59,075,000	750,000	
	職員給料支出	32,039,000	31,364,000	675,000	
	職員諸手当支出	7,849,000	8,106,000	△ 257,000	
	職員賞与支出	11,491,000	11,357,000	134,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0		
法定福利費支出	8,445,000	8,247,000	198,000		
事業費支出	7,631,000	7,427,000	204,000		
車輛費支出	2,025,000	1,894,000	131,000		
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	5,456,000	5,383,000	73,000		
事務費支出	6,160,000	6,518,000	△ 358,000		
福利厚生費支出	455,000	455,000	0		
研修研究費支出	787,000	787,000	0		
事務消耗品費支出	800,000	870,000	△ 70,000		
印刷製本費支出	51,000	51,000	0		
通信運搬費支出	880,000	1,177,000	△ 297,000		
会議費支出	33,000	33,000	0		
手数料支出	120,000	96,000	24,000		
保険料支出	152,000	152,000	0		
賃借料支出	1,846,000	1,719,000	127,000		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	996,000	1,138,000	△ 142,000		
共済会退職金掛金支出	996,000	1,138,000	△ 142,000		
事業活動支出計(2)	73,616,000	73,020,000	596,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,629,000	△ 660,000	△ 1,969,000		
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)					
支出					
積立資産支出	658,000	234,000	424,000		
退職給付引当資産支出	658,000	234,000	424,000		
事業区分間繰入金支出	4,478,000	3,632,000	846,000		
その他の活動支出計(8)	5,136,000	3,866,000	1,270,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,136,000	△ 3,866,000	△ 1,270,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,765,000	△ 4,526,000	△ 3,239,000		
前期末支払資金残高(12)	7,765,000	4,526,000	3,239,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		