

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,348,000	4,516,000	△ 168,000	
	会費収入	4,348,000	4,516,000	△ 168,000	
	個人会費	197,000	211,000	△ 14,000	
	特別会費	170,000	172,000	△ 2,000	
	団体会費	186,000	174,000	12,000	
	戸別会費	2,720,000	2,800,000	△ 80,000	
	賛助会費	1,075,000	1,159,000	△ 84,000	
	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	25,613,000	21,211,000	4,402,000	
	道社協補助金収入	5,170,000	535,000	4,635,000	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	4,750,000	115,000	4,635,000	
	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	0	
	北斗市補助金収入(中区分)	13,444,000	13,436,000	8,000	
	社協經常経費補助金収入	13,021,000	13,013,000	8,000	
	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	80,000	60,000	20,000	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	60,000	20,000	
	共同募金配分金収入	6,919,000	7,180,000	△ 261,000	
	一般募金配分金収入	2,944,000	3,280,000	△ 336,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,975,000	3,900,000	75,000	
	受託金収入	48,898,000	45,997,000	2,901,000	
	北斗市受託金収入	48,898,000	45,997,000	2,901,000	
	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	13,348,000	6,609,000	6,739,000	
	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	4,360,000	0	
養育支援訪問事業受託収入	500,000	500,000	0		
除雪サービス事業受託収入	10,732,000	10,992,000	△ 260,000		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,832,000	18,668,000	△ 3,836,000		
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	2,216,000	1,958,000	258,000		
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	1,300,000	648,000	652,000		
その他収入	1,300,000	648,000	652,000		
法人後見事業報酬	1,300,000	648,000	652,000		
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)	80,162,000	72,375,000	7,787,000		
支出					
人件費支出	45,572,000	43,552,000	2,020,000		
職員給料支出	23,456,000	22,521,000	935,000		
職員諸手当支出	5,539,000	5,186,000	353,000		
職員賞与支出	8,274,000	7,692,000	582,000		
非常勤職員給与支出	2,096,000	2,259,000	△ 163,000		
退職給付支出	1,000	1,000	0		
法定福利費支出	6,206,000	5,893,000	313,000		
事業費支出	3,660,000	4,043,000	△ 383,000		
保育材料費支出	180,000	210,000	△ 30,000		
保険料支出	118,000	163,000	△ 45,000		
車輛費支出	525,000	488,000	37,000		
諸謝金支出	392,000	412,000	△ 20,000		
地域福祉推進事業費支出	2,335,000	2,660,000	△ 325,000		
在宅福祉活動費支出	110,000	110,000	0		
事務費支出	33,480,000	26,799,000	6,681,000		
福利厚生費支出	336,000	284,000	52,000		
旅費交通費支出	323,000	323,000	0		
研修研究費支出	697,000	627,000	70,000		
事務消耗品費支出	619,000	605,000	14,000		
印刷製本費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	1,038,000	1,074,000	△ 36,000		
会議費支出	195,000	193,000	2,000		
広報費支出	1,452,000	1,452,000	0		
業務委託費支出	25,645,000	19,166,000	6,479,000		
食の自立支援事業支出	13,348,000	6,609,000	6,739,000		
除雪サービス事業支出	10,732,000	10,992,000	△ 260,000		
その他の委託費支出	1,565,000	1,565,000	0		
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	1,410,000	1,270,000	140,000
	渉外費支出	135,000	135,000	0
	諸会費支出	685,000	685,000	0
	雑支出	714,000	754,000	△ 40,000
	共済会退職金掛金支出	654,000	540,000	114,000
	雑支出	60,000	214,000	△ 154,000
	共同募金配分金事業費	6,664,000	6,532,000	132,000
	一般募金配分金事業費	1,777,000	1,790,000	△ 13,000
	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	166,000	179,000	△ 13,000
	ボランティア活動育成事業費	400,000	400,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	4,887,000	4,742,000	145,000
	助成金支出	1,230,000	230,000	1,000,000
	助成金支出	1,230,000	230,000	1,000,000
	助成金支出	1,230,000	230,000	1,000,000
	事業活動支出計(2)	90,606,000	81,156,000	9,450,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,444,000	△ 8,781,000	△ 1,663,000
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	1,800,000		1,800,000
車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000	
施設整備等支出計(5)	1,800,000		1,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000		△ 1,800,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,400,000	2,600,000	2,800,000
	福祉基金積立資産取崩収入	5,400,000	2,600,000	2,800,000
	事業区分間繰入金収入	6,138,000	4,478,000	1,660,000
拠点区分間繰入金収入	1,553,000		1,553,000	
その他の活動収入計(7)	13,091,000	7,078,000	6,013,000	
支出				
積立資産支出	3,253,000	1,213,000	2,040,000	
退職給付引当資産支出	3,251,000	1,212,000	2,039,000	
福祉基金積立資産支出	2,000	1,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	3,253,000	1,213,000	2,040,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,838,000	5,865,000	3,973,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,406,000	△ 2,916,000	510,000	
前期末支払資金残高(12)	7,892,000	8,402,000	△ 510,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	42,695,000	47,188,000	△ 4,493,000	
	居宅介護料収入	24,973,000	28,479,000	△ 3,506,000	
	(介護報酬収入)	22,178,000	25,876,000	△ 3,698,000	
	介護報酬収入	18,909,000	20,082,000	△ 1,173,000	
	総合事業収入	3,269,000	5,794,000	△ 2,525,000	
	(利用者負担金収入)	2,795,000	2,603,000	192,000	
	介護負担金収入(一般)	2,426,000	2,046,000	380,000	
	総合事業負担金収入(一般)	369,000	557,000	△ 188,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,344,000	18,294,000	△ 950,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,344,000	18,294,000	△ 950,000	
	その他の事業収入	378,000	415,000	△ 37,000	
	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)	368,000	405,000	△ 37,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,647,000	12,886,000	1,761,000	
	自立支援給付費収入	14,451,000	12,644,000	1,807,000	
	自立支援給付費収入	14,451,000	12,644,000	1,807,000	
	利用者負担金収入	29,000	42,000	△ 13,000	
	その他の事業収入	167,000	200,000	△ 33,000	
	受託事業収入	167,000	200,000	△ 33,000	
	その他の事業収入	691,000	671,000	20,000	
	その他の事業収入	691,000	671,000	20,000	
	有償運送等収入	691,000	671,000	20,000	
	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)	58,915,000	61,627,000	△ 2,712,000		
支出					
人件費支出	54,082,000	56,396,000	△ 2,314,000		
職員給料支出	18,859,000	19,129,000	△ 270,000		
職員諸手当支出	4,839,000	4,886,000	△ 47,000		
職員賞与支出	6,781,000	7,141,000	△ 360,000		
非常勤職員給与支出	18,420,000	19,955,000	△ 1,535,000		
退職給付支出		3,000	△ 3,000		
法定福利費支出	5,183,000	5,282,000	△ 99,000		
事業費支出	2,513,000	2,662,000	△ 149,000		
車輜費支出	2,447,000	2,596,000	△ 149,000		
諸謝金支出	15,000	15,000	0		
修繕費支出	51,000	51,000	0		
事務費支出	9,297,000	9,619,000	△ 322,000		
福利厚生費支出	526,000	540,000	△ 14,000		
旅費交通費支出	1,960,000	2,148,000	△ 188,000		
研修研究費支出	802,000	802,000	0		
事務消耗品費支出	440,000	450,000	△ 10,000		
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	3,813,000	0		
諸会費支出	48,000	48,000	0		
雑支出	562,000	672,000	△ 110,000		
共済会退職金掛金支出	562,000	672,000	△ 110,000		
事業活動支出計(2)	65,892,000	68,677,000	△ 2,785,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,977,000	△ 7,050,000	73,000		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
専 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 財政調整基金積立資産取崩収入	8,531,000 8,531,000	9,478,000 9,478,000	△ 947,000 △ 947,000	
	その他の活動収入計(7)	8,531,000	9,478,000	△ 947,000	
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	1,000	2,428,000	△ 2,427,000	
	退職給付引当資産支出		2,427,000	△ 2,427,000	
	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	1,553,000		1,553,000	
	その他の活動支出計(8)	1,554,000	2,428,000	△ 874,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,977,000	7,050,000	△ 73,000	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,335,000	0	
	北斗市受託金収入	7,335,000	7,335,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	7,335,000	7,335,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,335,000	7,335,000	0	
	支出				
	事業費支出	3,660,000	3,475,000	185,000	
	水道光熱費支出	1,492,000	1,492,000	0	
	燃料費支出	1,562,000	1,377,000	185,000	
	消耗器具備品費支出	206,000	206,000	0	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	3,887,000	3,860,000	27,000	
	通信運搬費支出	119,000	119,000	0	
業務委託費支出	3,733,000	3,706,000	27,000		
その他の委託費支出	3,733,000	3,706,000	27,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	7,547,000	7,335,000	212,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 212,000	0	△ 212,000		
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				
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)	△ 212,000	0	△ 212,000		
前期末支払資金残高(12)	212,000		212,000		
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(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	110,000	100,000	10,000	
	その他の助成金収入	110,000	100,000	10,000	
	健康診断民間共済助成金収入	110,000	100,000	10,000	
	受託金収入	50,582,000	58,400,000	△ 7,818,000	
	北斗市受託金収入	50,582,000	58,400,000	△ 7,818,000	
	地域包括支援センター事業受託収入	37,000,000	41,543,000	△ 4,543,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	13,582,000	16,857,000	△ 3,275,000	
	介護保険事業収入	15,189,000	12,486,000	2,703,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,189,000	12,486,000	2,703,000	
	介護予防支援介護料収入	15,189,000	12,486,000	2,703,000	
	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)	65,882,000	70,987,000	△ 5,105,000	
	支出				
	人件費支出	60,004,000	59,825,000	179,000	
	職員給料支出	31,986,000	32,039,000	△ 53,000	
	職員諸手当支出	7,926,000	7,849,000	77,000	
	職員賞与支出	11,554,000	11,491,000	63,000	
退職給付支出		1,000	△ 1,000		
法定福利費支出	8,538,000	8,445,000	93,000		
事業費支出	8,132,000	7,631,000	501,000		
車輛費支出	2,238,000	2,025,000	213,000		
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	5,744,000	5,456,000	288,000		
事務費支出	6,385,000	6,160,000	225,000		
福利厚生費支出	495,000	455,000	40,000		
研修研究費支出	787,000	787,000	0		
事務消耗品費支出	800,000	800,000	0		
印刷製本費支出	60,000	51,000	9,000		
通信運搬費支出	956,000	880,000	76,000		
会議費支出	33,000	33,000	0		
手数料支出	120,000	120,000	0		
保険料支出	152,000	152,000	0		
賃借料支出	1,846,000	1,846,000	0		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	1,096,000	996,000	100,000		
共済会退職金掛金支出	1,096,000	996,000	100,000		
事業活動支出計(2)	74,521,000	73,616,000	905,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,639,000	△ 2,629,000	△ 6,010,000		
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	△ 658,000		
退職給付引当資産支出		658,000	△ 658,000		
事業区分間繰入金支出	6,138,000	4,478,000	1,660,000		
その他の活動支出計(8)	6,138,000	5,136,000	1,002,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,138,000	△ 5,136,000	△ 1,002,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,777,000	△ 7,765,000	△ 7,012,000		
前期末支払資金残高(12)	14,777,000	7,765,000	7,012,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		