

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,284,000	4,348,000	△ 64,000	
	会費収入	4,284,000	4,348,000	△ 64,000	
	個人会費	194,000	197,000	△ 3,000	
	特別会費	170,000	170,000	0	
	団体会費	186,000	186,000	0	
	戸別会費	2,660,000	2,720,000	△ 60,000	
	賛助会費	1,074,000	1,075,000	△ 1,000	
	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	27,373,000	25,613,000	1,760,000	
	道社協補助金収入	7,043,000	5,170,000	1,873,000	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	6,618,000	4,750,000	1,868,000	
	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	15,000	10,000	5,000	
	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)	13,518,000	13,444,000	74,000	
	社協經常経費補助金収入	12,855,000	13,021,000	△ 166,000	
	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	
	その他の助成金収入	100,000	80,000	20,000	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	80,000	20,000	
	共同募金配分金収入	6,712,000	6,919,000	△ 207,000	
	一般募金配分金収入	2,952,000	2,944,000	8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,760,000	3,975,000	△ 215,000	
	受託金収入	66,313,000	48,898,000	17,415,000	
	北斗市受託金収入	66,313,000	48,898,000	17,415,000	
	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	17,962,000	13,348,000	4,614,000	
	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	
	除雪サービス事業受託収入	10,332,000	10,732,000	△ 400,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,339,000	14,832,000	507,000		
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	4,303,000	2,216,000	2,087,000		
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	0		
子育て世帯訪問支援事業受託収入	680,000		680,000		
重層的支援体制整備事業受託収入	10,427,000		10,427,000		
事業収入	2,860,000	1,300,000	1,560,000		
その他収入	2,860,000	1,300,000	1,560,000		
法人後見事業報酬	2,860,000	1,300,000	1,560,000		
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)	100,833,000	80,162,000	20,671,000		
支出	人件費支出	62,986,000	45,572,000	17,414,000	
	職員給料支出	28,072,000	23,456,000	4,616,000	
	職員諸手当支出	6,555,000	5,539,000	1,016,000	
	職員賞与支出	10,515,000	8,274,000	2,241,000	
	非常勤職員給与支出	1,742,000	2,096,000	△ 354,000	
	退職給付支出	8,657,000	1,000	8,656,000	
	法定福利費支出	7,445,000	6,206,000	1,239,000	
	事業費支出	5,588,000	3,660,000	1,928,000	
	保育材料費支出	252,000	180,000	72,000	
	保険料支出	118,000	118,000	0	
	車輛費支出	1,252,000	525,000	727,000	
	諸謝金支出	470,000	392,000	78,000	
	地域福祉推進事業費支出	2,756,000	2,335,000	421,000	
	在宅福祉活動費支出	740,000	110,000	630,000	
	事務費支出	40,677,000	33,480,000	7,197,000	
	福利厚生費支出	445,000	336,000	109,000	
	旅費交通費支出	453,000	323,000	130,000	
	研修研究費支出	1,630,000	697,000	933,000	
	事務消耗品費支出	715,000	619,000	96,000	
	印刷製本費支出	160,000	60,000	100,000	
	通信運搬費支出	1,159,000	1,038,000	121,000	
	会議費支出	297,000	195,000	102,000	
広報費支出	1,518,000	1,452,000	66,000		
業務委託費支出	30,039,000	25,645,000	4,394,000		
食の自立支援事業支出	17,962,000	13,348,000	4,614,000		

	除雪サービス事業支出	10,332,000	10,732,000	△ 400,000
	その他の委託費支出	1,745,000	1,565,000	180,000
	手数料支出	62,000	49,000	13,000
	保険料支出	131,000	122,000	9,000
	賃借料支出	2,218,000	1,410,000	808,000
	渉外費支出	135,000	135,000	0
	諸会費支出	793,000	685,000	108,000
	雑支出	922,000	714,000	208,000
	共済会退職金掛金支出	814,000	654,000	160,000
	雑支出	108,000	60,000	48,000
	共同募金配分金事業費	6,614,000	6,664,000	△ 50,000
	一般募金配分金事業費	1,654,000	1,777,000	△ 123,000
	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	93,000	166,000	△ 73,000
	ボランティア活動育成事業費	350,000	400,000	△ 50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,960,000	4,887,000	73,000
	助成金支出	530,000	1,230,000	△ 700,000
	助成金支出	530,000	1,230,000	△ 700,000
	助成金支出	530,000	1,230,000	△ 700,000
	事業活動支出計(2)	116,395,000	90,606,000	25,789,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,562,000	△ 10,444,000	△ 5,118,000
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	支出			
	積立資産取崩収入	11,557,000	5,400,000	6,157,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,657,000		8,657,000
	福祉基金積立資産取崩収入	2,900,000	5,400,000	△ 2,500,000
	事業区分間繰入金収入	6,973,000	6,138,000	835,000
	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)	18,530,000	13,091,000	5,439,000
積立資産支出	4,518,000	3,253,000	1,265,000	
退職給付引当資産支出	4,516,000	3,251,000	1,265,000	
福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,518,000	3,253,000	1,265,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,012,000	9,838,000	4,174,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,550,000	△ 2,406,000	856,000	
前期末支払資金残高(12)	7,036,000	7,892,000	△ 856,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	960,000	800,000	160,000	
	北斗市受託金収入	960,000	800,000	160,000	
	産前産後サポート事業受託金収入	960,000	800,000	160,000	
	介護保険事業収入	31,510,000	42,695,000	△ 11,185,000	
	居宅介護料収入	13,936,000	24,973,000	△ 11,037,000	
	(介護報酬収入)	12,233,000	22,178,000	△ 9,945,000	
	介護報酬収入	10,305,000	18,909,000	△ 8,604,000	
	総合事業収入	1,928,000	3,269,000	△ 1,341,000	
	(利用者負担金収入)	1,703,000	2,795,000	△ 1,092,000	
	介護負担金収入(一般)	1,538,000	2,426,000	△ 888,000	
	総合事業負担金収入(一般)	165,000	369,000	△ 204,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,164,000	17,344,000	△ 180,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,164,000	17,344,000	△ 180,000	
	その他の事業収入	410,000	378,000	32,000	
	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)	400,000	368,000	32,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,834,000	14,647,000	△ 4,813,000	
	自立支援給付費収入	9,655,000	14,451,000	△ 4,796,000	
	自立支援給付費収入	9,655,000	14,451,000	△ 4,796,000	
	利用者負担金収入	14,000	29,000	△ 15,000	
	その他の事業収入	165,000	167,000	△ 2,000	
	受託事業収入	165,000	167,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	621,000	691,000	△ 70,000	
	その他の事業収入	621,000	691,000	△ 70,000	
	有償運送等収入	621,000	691,000	△ 70,000	
	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)	43,007,000	58,915,000	△ 15,908,000		
支出					
人件費支出	44,984,000	54,082,000	△ 9,098,000		
職員給料支出	15,883,000	18,859,000	△ 2,976,000		
職員諸手当支出	4,404,000	4,839,000	△ 435,000		
職員賞与支出	5,815,000	6,781,000	△ 966,000		
非常勤職員給与支出	14,480,000	18,420,000	△ 3,940,000		
法定福利費支出	4,402,000	5,183,000	△ 781,000		
事業費支出	1,766,000	2,513,000	△ 747,000		
車輛費支出	1,700,000	2,447,000	△ 747,000		
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	8,244,000	9,297,000	△ 1,053,000		
福利厚生費支出	366,000	526,000	△ 160,000		
旅費交通費支出	1,386,000	1,960,000	△ 574,000		
研修研究費支出	613,000	802,000	△ 189,000		
事務消耗品費支出	440,000	440,000	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	28,000	26,000	2,000		
保険料支出	458,000	458,000	0		
賃借料支出	3,790,000	3,813,000	△ 23,000		
諸会費支出	48,000	48,000	0		
雑支出	453,000	562,000	△ 109,000		
共済会退職金掛金支出	453,000	562,000	△ 109,000		
事業活動支出計(2)	54,994,000	65,892,000	△ 10,898,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,987,000	△ 6,977,000	△ 5,010,000		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					

収支	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	11,988,000	8,531,000	3,457,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	11,988,000	8,531,000	3,457,000	
	その他の活動収入計(7)	11,988,000	8,531,000	3,457,000	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
支出	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)	1,000	1,554,000	△ 1,553,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,987,000	6,977,000	5,010,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,704,000	3,660,000	44,000	
	水道光熱費支出	1,456,000	1,492,000	△ 36,000	
	燃料費支出	1,641,000	1,562,000	79,000	
	消耗器具備品費支出	207,000	206,000	1,000	
修繕費支出	400,000	400,000	0		
事務費支出	3,887,000	3,887,000	0		
通信運搬費支出	119,000	119,000	0		
業務委託費支出	3,733,000	3,733,000	0		
その他の委託費支出	3,733,000	3,733,000	0		
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)	7,591,000	7,547,000	44,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 256,000	△ 212,000	△ 44,000		
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)	△ 256,000	△ 212,000	△ 44,000		
前期末支払資金残高(12)	256,000	212,000	44,000		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	110,000	0	
	その他の助成金収入	110,000	110,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	110,000	110,000	0	
	受託金収入	55,246,000	50,582,000	4,664,000	
	北斗市受託金収入	55,246,000	50,582,000	4,664,000	
	地域包括支援センター事業受託収入	37,862,000	37,000,000	862,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	17,384,000	13,582,000	3,802,000	
	介護保険事業収入	16,807,000	15,189,000	1,618,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,807,000	15,189,000	1,618,000	
	介護予防支援介護料収入	16,807,000	15,189,000	1,618,000	
	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)	72,164,000	65,882,000	6,282,000	
	支出				
	人件費支出	65,332,000	60,004,000	5,328,000	
	職員給料支出	33,756,000	31,986,000	1,770,000	
	職員諸手当支出	9,223,000	7,926,000	1,297,000	
	職員賞与支出	13,007,000	11,554,000	1,453,000	
法定福利費支出	9,346,000	8,538,000	808,000		
事業費支出	9,119,000	8,132,000	987,000		
車輛費支出	2,292,000	2,238,000	54,000		
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	6,677,000	5,744,000	933,000		
事務費支出	6,877,000	6,385,000	492,000		
福利厚生費支出	575,000	495,000	80,000		
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	60,000	0		
通信運搬費支出	934,000	956,000	△ 22,000		
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	2,017,000	1,846,000	171,000		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	1,359,000	1,096,000	263,000		
共済会退職金掛金支出	1,359,000	1,096,000	263,000		
事業活動支出計(2)	81,328,000	74,521,000	6,807,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,164,000	△ 8,639,000	△ 525,000		
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					
事業区分間繰入金支出	6,973,000	6,138,000	835,000		
その他の活動支出計(8)	6,973,000	6,138,000	835,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,973,000	△ 6,138,000	△ 835,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,137,000	△ 14,777,000	△ 1,360,000		
前期末支払資金残高(12)	16,137,000	14,777,000	1,360,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		