

令和2年度 法人運営事業拠点区分 当初予算

(単位：円)

勘定科目		法人運営経理	生活福祉資金	交流センター	老人訪問介護サービス事業	障害福祉サービス事業	地域活動支援センター	共同募金配分事業	合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	4,740,000	0	0	0	4,740,000
	居宅介護料収入	0	0	0	2,340,000	0	0	0	2,340,000
	介護報酬収入	0	0	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
	その他の事業収入	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
	その他の事業収入	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	2,340,000	0	0	0	2,340,000
	事業費収入	0	0	0	2,124,000	0	0	0	2,124,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	216,000	0	0	0	216,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,680,000	10,727,000	0	15,407,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,560,000	0	0	4,560,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	4,560,000	0	0	4,560,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	120,000	10,727,000	0	10,847,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	120,000	9,500,000	0	9,620,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,227,000	0	1,227,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,077,000	0	0	0	0	0	0	1,077,000
	会費収入	1,077,000	0	0	0	0	0	0	1,077,000
	一般会費収入	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000
	賛助会費収入	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
	特別会費収入	87,000	0	0	0	0	0	0	87,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	その他の収入	143,000	0	0	0	0	240,000	0	383,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	雑収入	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000
	雑収益	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	共済会退職手当金収入	133,000	0	0	0	0	0	0	133,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	14,640,000	0	0	0	0	0	1,767,000	16,407,000
	市区町村補助金収入	14,580,000	0	0	0	0	0	0	14,580,000
	道社協補助金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,017,000	1,017,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000
	その他事業収益	16,001,000	0	11,708,000	0	0	0	0	27,709,000
	受託事業収入	13,961,000	0	10,208,000	0	0	0	0	24,169,000
	町受託金収入	13,871,000	0	0	0	0	0	0	13,871,000
	道社協受託金収入	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
	指定管理収入	0	0	10,208,000	0	0	0	0	10,208,000
事業収入	2,040,000	0	1,500,000	0	0	0	0	3,540,000	
利用料収入	2,040,000	0	1,500,000	0	0	0	0	3,540,000	
基金組入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金以外寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害義捐金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人内部間取引収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,871,000	0	11,708,000	4,740,000	4,680,000	10,967,000	1,767,000	67,733,000	
支出	人件費支出	21,956,000	0	2,835,000	5,991,000	6,206,000	6,894,000	0	43,882,000
	職員給料支出	9,719,000	0	0	3,704,000	3,704,000	0	0	17,127,000
	職員賞与支出	2,729,000	0	0	1,318,000	1,448,000	0	0	5,495,000
	職員賞与支出	1,816,000	0	0	944,000	1,074,000	0	0	3,834,000
	(資)職員賞与支出	913,000	0	0	374,000	374,000	0	0	1,661,000
	非常勤職員給与支出	6,334,000	0	2,337,000	120,000	180,000	6,172,000	0	15,143,000
	法定福利費支出	3,041,000	0	498,000	849,000	874,000	722,000	0	5,984,000
	退職給付支出	133,000	0	0	0	0	0	0	133,000
	(資)共済会退職金	133,000	0	0	0	0	0	0	133,000
	事業費支出	8,916,000	0	4,149,000	806,000	490,000	3,404,000	1,767,000	19,532,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
	水道光熱費支出	0	0	1,273,000	0	0	178,000	0	1,451,000
	燃料費支出	0	0	1,990,000	0	0	280,000	0	2,270,000
	燃料費支出	0	0	1,990,000	0	0	280,000	0	2,270,000
	消耗器具備品費支出	0	0	380,000	0	0	150,000	0	530,000
	その他の消耗品費支出	0	0	380,000	0	0	150,000	0	530,000
	賃借料支出	0	0	460,000	0	0	0	0	460,000
	福祉推進事業費支出	128,000	0	46,000	0	0	0	450,000	624,000
	広報活動費支出	100,000	0	46,000	0	0	0	450,000	596,000
	調査活動費支出	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
	福祉振興事業費支出	5,743,000	0	0	0	0	0	450,000	6,193,000
	母子児童福祉費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	心身障害者福祉費支出	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
	日常生活用品助成費支出	520,000	0	0	0	0	0	300,000	820,000
	入浴サービス事業支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
	老人クラブ助成支出	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	在宅老人配食サービス支出	3,811,000	0	0	0	0	0	50,000	3,861,000
	福祉除雪サービス支出	1,389,000	0	0	0	0	0	0	1,389,000
	法外援護費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	地域活動推進事業費支出	1,971,000	0	0	0	0	0	847,000	2,818,000
	ボランティア活動費支出	391,000	0	0	0	0	0	200,000	591,000
	地域福祉ネットワーク事業費支出	200,000	0	0	0	0	0	100,000	300,000
	いきいきサロン費支出	50,000	0	0	0	0	0	330,000	380,000
	地域見守り推進事業費支出	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000
	生活支援コーディネーター事業費支出	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
	昼食食堂運営事業	50,000	0	0	0	0	0	217,000	267,000
	在宅福祉サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	車両費支出	1,074,000	0	0	806,000	490,000	1,441,000	0	3,811,000
	事務費支出	3,920,000	0	4,517,000	606,000	458,000	345,000	0	9,846,000
	福利厚生費支出	105,000	0	19,000	29,000	29,000	43,000	0	225,000
	福利厚生費支出	83,000	0	15,000	23,000	23,000	39,000	0	183,000

事業活動による収支	支出	共済会会員掛金支出	22,000	0	4,000	6,000	6,000	4,000	0	42,000	
		旅費交通費支出	813,000	0	0	0	0	0	0	0	813,000
		旅費交通費支出	813,000	0	0	0	0	0	0	0	813,000
		研修研究費支出	250,000	0	0	40,000	20,000	20,000	20,000	0	330,000
		事務消耗品費支出	100,000	0	16,000	10,000	10,000	0	0	0	136,000
		修繕費支出	100,000	0	400,000	10,000	10,000	50,000	50,000	0	570,000
		通信運搬費支出	114,000	0	170,000	20,000	84,000	20,000	20,000	0	408,000
		会議費支出	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
		業務委託費支出	528,000	0	3,260,000	0	0	63,000	63,000	0	3,851,000
		委託料支出	528,000	0	3,260,000	0	0	63,000	63,000	0	3,851,000
		手数料支出	70,000	0	6,000	8,000	1,000	0	0	0	85,000
		保険料支出	360,000	0	0	25,000	25,000	36,000	36,000	0	446,000
		賃借料支出	705,000	0	196,000	425,000	213,000	68,000	68,000	0	1,607,000
		租税公課支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
		保守料支出	250,000	0	450,000	15,000	56,000	33,000	33,000	0	804,000
		諸会費支出	230,000	0	0	24,000	10,000	0	0	0	264,000
		雑支出	50,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0	62,000
		雑費支出	50,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0	62,000
		交際費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
		報償費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		その他の支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
		弔慰金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人内部間取引支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	35,042,000	0	11,501,000	7,403,000	7,154,000	10,883,000	1,767,000	73,750,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,171,000	0	207,000	-2,663,000	-2,474,000	84,000	0	-6,017,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,626,000	500,000	0	0	0	0	0	8,126,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	7,463,000	0	0	0	0	0	0	7,463,000	
		生活福祉資金積立金取崩収入	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
		退職給付資産取崩収入	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	128,000	0	0	2,948,000	2,759,000	0	0	5,835,000	
		サービス区分間繰入金収入	128,000	0	0	2,948,000	2,759,000	0	0	5,835,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	7,754,000	500,000	0	2,948,000	2,759,000	0	0	13,961,000			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	576,000	500,000	79,000	285,000	285,000	84,000	0	1,809,000	
		生活福祉資金積立資産支出	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
		退職給付引当資産支出	576,000	0	79,000	285,000	285,000	84,000	0	1,309,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,707,000	0	128,000	0	0	0	0	5,835,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,707,000	0	128,000	0	0	0	0	5,835,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,283,000	500,000	207,000	285,000	285,000	84,000	0	7,644,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,471,000	0	-207,000	2,663,000	2,474,000	-84,000	0	6,317,000			
予備費支出(10)	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	6,357,124	90,000	4,104,031	2,507,532	2,003,284	2,843,720	341,010	18,246,701			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,357,124	90,000	4,104,031	2,507,532	2,003,284	2,843,720	341,010	18,246,701			