法人運営事業拠点区分　令和3年度当初予算

（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	老人訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業	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
事業活動による収支	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	10,778,000	0	15,458,000
		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	10,778,000	0	10,898,000
		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	1,278,000	0	1,278,000
		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	1,012,000	0	0	0	0	0	0	1,012,000
		会費収入	1,012,000	0	0	0	0	0	0	1,012,000
		一般会費収入	625,000	0	0	0	0	0	0	625,000
		賛助会費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
		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	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
		経常経費寄附金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
		寄附金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
		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	16,190,000	0	0	0	0	0	1,930,000	18,120,000
		市区町村補助金収入	16,130,000	0	0	0	0	0	0	16,130,000
		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	966,000	966,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	964,000	964,000
		その他事業収入	15,378,000	0	11,708,000	0	0	0	0	27,086,000
		受託事業収入	13,532,000	0	10,208,000	0	0	0	0	23,740,000
		町受託金収入	13,442,000	0	0	0	0	0	0	13,442,000
		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	1,846,000	0	1,500,000	0	0	0	0	3,346,000
		利用料収入	1,846,000	0	1,500,000	0	0	0	0	3,346,000
		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)	34,233,000	0	11,708,000	4,740,000	4,680,000	11,018,000	1,930,000	68,309,000
	支出	人件費支出	22,650,000	0	2,707,000	6,063,000	6,203,000	5,977,000	0	43,600,000
		職員給料支出	11,177,000	0	0	3,741,000	3,741,000	1,310,000	0	19,969,000
		職員賞与支出	3,177,000	0	0	1,345,000	1,455,000	228,000	0	6,205,000
		職員賞与支出	2,319,000	0	0	962,000	1,072,000	228,000	0	4,581,000
		（資）職員賞与支出	858,000	0	0	383,000	383,000	0	0	1,624,000
		非常勤職員給与支出	5,061,000	0	2,337,000	120,000	150,000	3,722,000	0	11,390,000
		法定福利費支出	3,102,000	0	370,000	857,000	857,000	717,000	0	5,903,000
		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	7,665,000	0	4,257,000	529,000	476,000	3,094,000	1,930,000	17,951,000
		給食費支出	0	0	0	0	0	904,000	0	904,000
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	434,000	0	434,000
		水道光熱費支出	0	0	1,116,000	0	0	225,000	0	1,341,000
		燃料費支出	0	0	2,255,000	0	0	276,000	0	2,531,000
		燃料費支出	0	0	2,255,000	0	0	276,000	0	2,531,000
		消耗器具備品費支出	0	0	380,000	0	0	200,000	0	580,000
		その他の消耗品費支出	0	0	380,000	0	0	200,000	0	580,000
		賃借料支出	0	0	460,000	0	0	0	0	460,000
		福祉推進事業費支出	78,000	0	46,000	0	0	0	650,000	774,000
		広報活動費支出	50,000	0	46,000	0	0	0	650,000	746,000
		調査活動費支出	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
		福祉振興事業支出	4,800,000	0	0	0	0	0	366,000	5,166,000
		母子児童福祉費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000

事業活動による収支	支出	日常生活用品助成費支出	466,000	0	0	0	0	0	234,000	700,000
		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	3,000,000	0	0	0	0	0	57,000	3,057,000
		福祉除雪サービス支出	1,311,000	0	0	0	0	0	0	1,311,000
		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	25,000	25,000
		地域活動推進事業支出	1,913,000	0	0	0	0	0	899,000	2,812,000
		ボランティア活動費支出	366,000	0	0	0	0	0	184,000	550,000
		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	0	0	0	0	0	0	346,000	346,000
		地域見守り推進事業支出	817,000	0	0	0	0	0	0	817,000
		生活支援コーディネーター事業支出	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000
		昼食食堂運営事業支出	0	0	0	0	0	0	269,000	269,000
		在宅福祉サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
		車輌費支出	874,000	0	0	529,000	476,000	1,055,000	0	2,934,000
		事務費支出	3,537,000	0	4,129,000	540,000	536,000	382,000	0	9,124,000
		福利厚生費支出	93,000	0	19,000	29,000	29,000	59,000	0	229,000
		福利厚生費支出	75,000	0	15,000	23,000	23,000	52,000	0	188,000
		共済会会員掛金支出	18,000	0	4,000	6,000	6,000	7,000	0	41,000
		旅費交通費支出	783,000	0	0	0	0	0	0	783,000
		旅費交通費支出	783,000	0	0	0	0	0	0	783,000
		研修研究費支出	125,000	0	0	40,000	20,000	21,000	0	206,000
		事務消耗品費支出	100,000	0	20,000	30,000	30,000	0	0	180,000
		修繕費支出	100,000	0	500,000	10,000	10,000	50,000	0	670,000
		通信運搬費支出	114,000	0	170,000	27,000	84,000	20,000	0	415,000
		会議費支出	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
		業務委託費支出	528,000	0	2,775,000	0	0	58,000	0	3,361,000
		委託料支出	528,000	0	2,775,000	0	0	58,000	0	3,361,000
		手数料支出	70,000	0	10,000	8,000	1,000	0	0	89,000
		保険料支出	337,000	0	0	30,000	30,000	34,000	0	431,000
		賃借料支出	572,000	0	165,000	327,000	265,000	95,000	0	1,424,000
		租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
		保守料支出	245,000	0	470,000	15,000	57,000	38,000	0	825,000
		諸会費支出	230,000	0	0	24,000	10,000	0	0	264,000
		雑支出	30,000	0	0	0	0	7,000	0	37,000
		雑費支出	30,000	0	0	0	0	7,000	0	37,000
		交際費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
		報償費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
		その他の支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
		弔慰金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	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
		法人内部間取引支出	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
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	34,102,000	0	11,093,000	7,132,000	7,215,000	9,693,000	1,930,000	71,165,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,000	0	615,000	-2,392,000	-2,535,000	1,325,000	0	-2,856,000
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	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	4,208,000	500,000	0	0	0	0	0	4,708,000
		福祉基金積立資産取崩収入	3,957,000	0	0	0	0	0	0	3,957,000
		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	251,000	0	0	0	0	0	0	251,000
		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	1,737,000	0	0	2,531,000	2,674,000	0	0	6,942,000
		サービス区分間繰入金収入	1,737,000	0	0	2,531,000	2,674,000	0	0	6,942,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0

動による収支		その他の活動収入計(7)	5,945,000	500,000	0	2,531,000	2,674,000	0	0	11,650,000
	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	571,000	500,000	79,000	139,000	139,000	124,000	0	1,552,000
		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	571,000	0	79,000	139,000	139,000	124,000	0	1,052,000
		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	5,205,000	0	536,000	0	0	1,201,000	0	6,942,000
		サービス区分間繰入金支出	5,205,000	0	536,000	0	0	1,201,000	0	6,942,000
		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)	5,776,000	500,000	615,000	139,000	139,000	1,325,000	0	8,494,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,000	0	-615,000	2,392,000	2,535,000	-1,325,000	0	3,156,000
		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