

法人運営事業拠点区分 令和5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	4,349,000	0	0	0	4,349,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	2,616,000	0	0	0	2,616,000	
	介護報酬収入	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	216,000	0	0	0	216,000	
	その他の事業収入	0	0	0	41,000	0	0	0	41,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	
	その他の事業収入	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	1,692,000	0	0	0	1,692,000	
	事業費収入	0	0	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	132,000	0	0	0	132,000	
	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	4,440,000	10,923,000	0	0	15,363,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0	4,320,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0	4,320,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	120,000	10,923,000	0	0	11,043,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	120,000	9,500,000	0	0	9,620,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,423,000	0	0	1,423,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,048,000	0	0	0	0	0	0	0	1,048,000
	会費収入	1,048,000	0	0	0	0	0	0	0	1,048,000
	一般会費収入	605,000	0	0	0	0	0	0	0	605,000
	賛助会費収入	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
	特別会費収入	73,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	0	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	0	1,500,000
	寄附金収入	1,500,000	0	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	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	その他の収入	143,000	0	0	0	0	0	240,000	0	383,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	雑収入	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
	雑収益	10,000	0	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	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	0
	経常経費補助金収入	17,319,000	0	0	0	0	0	0	1,604,000	18,923,000
	市区町村補助金収入	15,950,000	0	0	0	0	0	0	0	15,950,000
	道社協補助金収入	1,369,000	0	0	0	0	0	0	0	1,369,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	808,000	808,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	796,000	796,000
	その他事業収入	17,772,000	0	11,408,000	0	0	0	0	0	29,180,000
	受託事業収入	15,454,000	0	10,208,000	0	0	0	0	0	25,662,000
	町受託金収入	15,394,000	0	0	0	0	0	0	0	15,394,000
道社協受託金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
指定管理収入	0	0	10,208,000	0	0	0	0	0	10,208,000	
事業収入	2,318,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,518,000	
利用料収入	2,318,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,518,000	
基金組入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金収入	0	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	0	
災害義捐金収入	0	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	0	
事業活動収入計(1)	37,783,000	0	11,408,000	4,349,000	4,440,000	11,163,000	1,604,000	0	70,747,000	
支出	人件費支出	23,634,000	0	2,712,000	5,129,000	5,279,000	5,907,000	0	42,661,000	
	職員給料支出	13,357,000	0	0	2,859,000	2,859,000	1,310,000	0	20,385,000	
	職員賞与支出	4,115,000	0	0	996,000	1,146,000	235,000	0	6,492,000	
	職員賞与支出 (資)職員賞与支出	2,880,000	0	0	698,000	848,000	235,000	0	4,661,000	
	非常勤職員給与支出	1,235,000	0	0	298,000	298,000	0	0	1,831,000	
	法定福利費支出	2,480,000	0	2,337,000	611,000	611,000	3,656,000	0	9,695,000	
	退職給付支出	3,549,000	0	375,000	663,000	663,000	706,000	0	5,956,000	
	(資)共済会退職金	133,000	0	0	0	0	0	0	133,000	
	事業費支出	9,013,000	0	4,424,000	498,000	226,000	3,647,000	1,604,000	0	19,412,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	880,000	0	0	880,000
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	436,000	0	0	436,000
	水道光熱費支出	0	0	1,776,000	0	0	267,000	0	0	2,043,000
	燃料費支出	0	0	2,278,000	0	0	328,000	0	0	2,606,000
	燃料費支出	0	0	2,278,000	0	0	328,000	0	0	2,606,000
	消耗器具備品費支出	0	0	300,000	0	0	350,000	0	0	650,000
	その他の消耗品費支出	0	0	300,000	0	0	350,000	0	0	650,000
	賃借料支出	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000
	福祉推進事業費支出	78,000	0	46,000	0	0	0	0	490,000	614,000
	広報活動費支出	50,000	0	46,000	0	0	0	0	490,000	586,000
	調査活動費支出	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
	福祉振興事業支出	6,259,000	0	0	0	0	0	0	352,000	6,611,000
	母子児童福祉費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	日常生活用品助成費支出	466,000	0	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	0	8,000
	老人クラブ助成支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	在宅老人配食サービス支出	4,536,000	0	0	0	0	0	0	56,000	4,592,000
	福祉除雪サービス支出	1,234,000	0	0	0	0	0	0	0	1,234,000
	法外援護費支出	5,000	0	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	0	12,000	12,000
	地域活動推進事業支出	1,795,000	0	0	0	0	0	0	747,000	2,542,000
	ボランティア活動費支出	366,000	0	0	0	0	0	0	200,000	566,000
	地域福祉ネットワーク事業費支出	200,000	0	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	0	200,000	200,000
	地域見守り推進事業支出	677,000	0	0	0	0	0	0	0	677,000
	生活支援コーディネーター事業支出	502,000	0	0	0	0	0	0	0	502,000
	昼食食堂運営事業支出	50,000	0	0	0	0	0	0	247,000	297,000
	在宅福祉サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
	車輜費支出	881,000	0	0	498,000	226,000	1,336,000	0	0	2,941,000
	事務費支出	3,647,000	0	4,539,000	498,000	554,000	591,000	0	0	9,829,000
	福利厚生費支出	103,000	0	19,000	28,000	28,000	50,000	0	0	228,000
	福利厚生費支出	80,000	0	15,000	23,000	23,000	45,000	0	0	186,000
	共済会会員掛金支出	23,000	0	4,000	5,000	5,000	5,000	0	0	42,000
	旅費交通費支出	672,000	0	0	0	0	0	0	0	672,000
	旅費交通費支出	672,000	0	0	0	0	0	0	0	672,000
研修研究費支出	150,000	0	0	20,000	20,000	21,000	0	0	211,000	
事務消耗品費支出	100,000	0	20,000	40,000	40,000	0	0	0	200,000	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	100,000	0	500,000	10,000	10,000	200,000	0	820,000	
		通信運搬費支出	114,000	0	170,000	30,000	84,000	20,000	0	418,000	
		会議費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
		業務委託費支出	528,000	0	3,141,000	0	0	58,000	0	0	3,727,000
		委託料支出	528,000	0	3,141,000	0	0	58,000	0	0	3,727,000
		手数料支出	144,000	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	184,000
		保険料支出	332,000	0	0	30,000	30,000	36,000	0	0	428,000
		賃借料支出	641,000	0	179,000	291,000	265,000	158,000	0	0	1,534,000
		租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		保守料支出	273,000	0	490,000	15,000	57,000	41,000	0	0	876,000
		諸会費支出	300,000	0	0	24,000	10,000	0	0	0	334,000
		雑支出	10,000	0	0	0	0	7,000	0	0	17,000
		雑費支出	10,000	0	0	0	0	7,000	0	0	17,000
		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	0	0	240,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	240,000	0	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)	36,544,000	0	11,675,000	6,125,000	6,059,000	10,385,000	1,604,000	0	72,392,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,239,000	0	-267,000	-1,776,000	-1,619,000	778,000	0	0	-1,645,000		
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	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	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	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	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	0	
施設整備等支出計(5)	0	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	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	0
		長期運営資金借入金収入	0	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	0
		長期貸付金回収収入	0	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	0
		積立資産取崩収入	2,905,000	500,000	0	0	0	0	0	0	3,405,000
		福祉基金積立資産取崩収入	2,905,000	0	0	0	0	0	0	0	2,905,000
		生活福祉資金積立金取崩収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
		事業区分間長期借入金収入	0	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	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0	
	事業区分間繰入金収入	0	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	0	
	サービス区分間繰入金収入	311,000	0	346,000	1,886,000	1,729,000	0	0	0	4,272,000	
サービス区分間繰入金収入	311,000	0	346,000	1,886,000	1,729,000	0	0	0	4,272,000		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	3,216,000	500,000	346,000	1,886,000	1,729,000	0	0	0	7,677,000		
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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	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	0	
	積立資産支出	540,000	500,000	79,000	110,000	110,000	121,000	0	0	1,460,000	
	生活福祉資金積立資産支出	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
	退職給付引当資産支出	540,000	0	79,000	110,000	110,000	121,000	0	0	960,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	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	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	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	0	
	事業区分間繰入金支出	0	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	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,615,000	0	0	0	0	657,000	0	0	4,272,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,615,000	0	0	0	0	657,000	0	0	4,272,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,155,000	500,000	79,000	110,000	110,000	778,000	0	0	5,732,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-939,000	0	267,000	1,776,000	1,619,000	-778,000	0	0	1,945,000		
予備費支出(10)	300,000	0	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	0		
前期末支払資金残高(12)	5,200,549	60,000	6,011,289	1,253,519	692,979	6,187,622	580,242	0	19,986,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,200,549	60,000	6,011,289	1,253,519	692,979	6,187,622	580,242	0	19,986,200		