

法人運営事業拠点区分 令和8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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	6,598,000	0	0	0	6,598,000
		居宅介護料収入	0	0	4,620,000	0	0	0	4,620,000
		介護報酬収入	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000
		介護負担金収入(一般)	0	0	420,000	0	0	0	420,000
		その他の事業収入	0	0	10,000	0	0	0	10,000
		その他の事業収入	0	0	10,000	0	0	0	10,000
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	1,968,000	0	0	0	1,968,000
		事業費収入	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
		事業負担金収入(一般)	0	0	168,000	0	0	0	168,000
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,220,000	11,118,000	0	16,338,000
		自立支援給付費収入	0	0	0	5,040,000	0	0	5,040,000
		介護給付費収入	0	0	0	5,040,000	0	0	5,040,000
		その他の事業収入	0	0	0	180,000	11,118,000	0	11,298,000
		受託事業収入(公費)	0	0	0	180,000	9,500,000	0	9,680,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,618,000	0	1,618,000
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会事業収入	1,016,000	0	0	0	0	0	1,016,000
		会費収入	1,016,000	0	0	0	0	0	1,016,000
		一般会費収入	573,000	0	0	0	0	0	573,000
		賛助会費収入	370,000	0	0	0	0	0	370,000
		特別会費収入	73,000	0	0	0	0	0	73,000
		経常経費寄附金収入	1,500,000	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	1,500,000
		寄附金収入	1,500,000	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
		受取利息配当金収入	26,000	0	0	0	0	0	26,000
		受取利息配当金収入	26,000	0	0	0	0	0	26,000
		その他の収入	10,000	0	0	0	200,000	0	210,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	200,000	0	200,000
		雑収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000
		雑収益	10,000	0	0	0	0	0	10,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	21,308,000	0	0	0	0	1,663,000	22,971,000
		都道府県補助金収入	90,000	0	0	0	0	0	90,000
		市区町村補助金収入	18,548,000	0	0	0	0	0	18,548,000
		道社協補助金収入	2,670,000	0	0	0	0	0	2,670,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	889,000	889,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	774,000	774,000
		その他事業収入	14,866,000	0	14,658,000	0	0	0	29,524,000
		受託事業収入	12,768,000	0	12,528,000	0	0	0	25,296,000
		町受託金収入	12,680,000	0	0	0	0	0	12,680,000
		道社協受託金収入	88,000	0	0	0	0	0	88,000
		指定管理収入	0	0	12,528,000	0	0	0	12,528,000
		事業収入	2,098,000	0	2,130,000	0	0	0	4,228,000
		利用料収入	2,098,000	0	2,130,000	0	0	0	4,228,000
		基金組入収入	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金収入	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
		災害義捐金収入	0	0	0	0	0	0	0
		法人内部間取引収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	38,726,000	0	14,658,000	6,598,000	11,318,000	1,663,000	78,183,000
	支出	人件費支出	24,168,000	0	2,993,000	6,616,000	6,966,000	0	47,495,000
		職員給料支出	12,297,000	0	0	1,412,000	1,612,000	0	16,753,000
		職員賞与支出	3,989,000	0	0	478,000	478,000	0	5,237,000
		職員賞与支出	2,768,000	0	0	326,000	326,000	0	3,670,000
		(資)職員賞与支出	1,221,000	0	0	152,000	152,000	0	1,567,000
		非常勤職員給与支出	4,369,000	0	2,568,000	3,826,000	3,976,000	0	18,999,000
		法定福利費支出	3,513,000	0	425,000	900,000	900,000	0	6,506,000
		事業費支出	8,216,000	0	5,944,000	480,000	386,000	1,663,000	20,627,000
		給食費支出	0	0	0	0	864,000	0	864,000
		医薬品費支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	438,000	0	438,000
		水道光熱費支出	0	0	2,640,000	0	428,000	0	3,068,000
		燃料費支出	0	0	2,830,000	0	478,000	0	3,308,000
		燃料費支出	0	0	2,830,000	0	478,000	0	3,308,000
		消耗器具備品費支出	0	0	400,000	0	300,000	0	700,000
		その他の消耗品費支出	0	0	400,000	0	300,000	0	700,000
		賃借料支出	0	0	24,000	0	0	0	24,000
		福祉推進事業費支出	428,000	0	50,000	0	0	525,000	1,003,000
		広報活動費支出	400,000	0	50,000	0	0	525,000	975,000
		調査活動費支出	28,000	0	0	0	0	0	28,000
		福祉振興事業支出	4,237,000	0	0	0	0	277,000	4,514,000
		日常生活用品助成費支出	327,000	0	0	0	0	163,000	490,000
		入浴サービス事業支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000
		老人クラブ助成支出	0	0	0	0	0	50,000	50,000
		在宅老人配食サービス支出	3,900,000	0	0	0	0	52,000	3,952,000
		法外援護費支出	5,000	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	12,000	12,000
		地域活動推進事業支出	1,736,000	0	0	0	0	846,000	2,582,000
		ボランティア活動費支出	367,000	0	0	0	0	250,000	617,000
		地域福祉ネットワーク事業費支出	200,000	0	0	0	0	100,000	300,000
		いきいきサロン費支出	0	0	0	0	0	200,000	200,000
		地域見守り推進事業支出	582,000	0	0	0	0	0	582,000
		キャリアパス支援等事業支出	90,000	0	0	0	0	0	90,000
		生活支援コーディネーター事業支出	447,000	0	0	0	0	0	447,000
		昼食食堂運営事業支出	50,000	0	0	0	0	224,000	274,000
		ちよびボラ事業	0	0	0	0	0	72,000	72,000
		在宅福祉サービス事業費支出	0	0	0	0	0	15,000	15,000
		車輜費支出	1,815,000	0	0	480,000	386,000	0	4,081,000
		事務費支出	4,612,000	0	5,637,000	760,000	726,000	536,000	12,271,000
		福利厚生費支出	114,000	0	19,000	43,000	43,000	56,000	275,000
		福利厚生費支出	90,000	0	15,000	37,000	37,000	48,000	227,000
		共済会会員掛金支出	24,000	0	4,000	6,000	6,000	8,000	48,000
		旅費交通費支出	797,000	0	0	0	0	0	797,000
		旅費交通費支出	797,000	0	0	0	0	0	797,000
		研修研究費支出	265,000	0	0	50,000	50,000	21,000	386,000
		事務消耗品費支出	100,000	0	20,000	30,000	20,000	0	170,000
		修繕費支出	100,000	0	300,000	20,000	10,000	100,000	530,000
		通信運搬費支出	238,000	0	176,000	33,000	120,000	20,000	587,000
		会議費支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000

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		
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,020,000	0	4,334,000	0	0	73,000	0	5,427,000		
		委託料支出	1,020,000	0	4,334,000	0	0	73,000	0	5,427,000		
		手数料支出	200,000	0	20,000	24,000	20,000	0	0	264,000		
		保険料支出	256,000	0	0	40,000	40,000	36,000	0	372,000		
		賃借料支出	775,000	0	218,000	475,000	356,000	180,000	0	2,004,000		
		租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
		保守料支出	267,000	0	550,000	15,000	57,000	40,000	0	929,000		
		諸会費支出	250,000	0	0	30,000	10,000	0	0	290,000		
		雑支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	20,000		
		雑費支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	20,000		
		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	200,000	0	200,000		
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000		
		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)			37,246,000	0	14,574,000	7,856,000	8,078,000	11,426,000	1,663,000	80,843,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,480,000	0	84,000	-1,258,000	-2,858,000	-108,000	0	-2,660,000
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	4,016,000	500,000	0	0	0	0	0	4,516,000		
		福祉基金積立資産取崩収入	4,016,000	0	0	0	0	0	0	4,016,000		
		生活福祉資金積立金取崩収入	0	500,000	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		
		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	0	0	0	1,404,000	3,004,000	244,000	0	4,652,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,404,000	3,004,000	244,000	0	4,652,000		
		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)			4,016,000	500,000	0	1,404,000	3,004,000	244,000	0	9,168,000
	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	544,000	500,000	84,000	146,000	146,000	136,000	0	1,556,000		
		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	544,000	0	84,000	146,000	146,000	136,000	0	1,056,000		
		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	4,652,000	0	0	0	0	0	0	4,652,000		
		サービス区分間繰入金支出	4,652,000	0	0	0	0	0	0	4,652,000		
		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)			5,196,000	500,000	84,000	146,000	146,000	136,000	0	6,208,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,180,000	0	-84,000	1,258,000	2,858,000	108,000	0	2,960,000
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)			5,191,239	100,000	5,265,030	2,324,117	2,275,890	5,840,475	361,197	21,357,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,191,239	100,000	5,265,030	2,324,117	2,275,890	5,840,475	361,197	21,357,948		