

法人運営事業拠点区分 令和4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	5,014,000	0	0	0	5,014,000
	居宅介護料収入	0	0	0	3,276,000	0	0	0	3,276,000
	介護報酬収入	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	276,000	0	0	0	276,000
	その他の事業収入	0	0	0	46,000	0	0	0	46,000
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	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	10,783,000	0	15,223,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	120,000	10,783,000	0	10,903,000
	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	1,283,000	0	1,283,000
	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	1,002,000	0	0	0	0	0	0	1,002,000
	会費収入	1,002,000	0	0	0	0	0	0	1,002,000
	一般会費収入	615,000	0	0	0	0	0	0	615,000
	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	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
	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	15,998,000	0	0	0	0	0	1,715,000	17,713,000
	市区町村補助金収入	15,938,000	0	0	0	0	0	0	15,938,000
	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	764,000	764,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	951,000	951,000
	その他事業収入	15,587,000	0	11,721,000	0	0	0	0	27,308,000
	受託事業収入	13,500,000	0	10,208,000	0	0	0	0	23,708,000
	町受託金収入	13,440,000	0	0	0	0	0	0	13,440,000
	道社協受託金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
	指定管理収入	0	0	10,208,000	0	0	0	0	10,208,000
	事業収入	2,087,000	0	1,513,000	0	0	0	0	3,600,000
	利用料収入	2,087,000	0	1,513,000	0	0	0	0	3,600,000
	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	11,721,000	5,014,000	4,440,000	11,023,000	1,715,000	68,146,000	
事業活動による収支	人件費支出	23,144,000	0	2,707,000	6,135,000	6,185,000	6,030,000	0	44,201,000
	職員給料支出	13,348,000	0	0	3,776,000	3,776,000	1,310,000	0	22,210,000
	職員賞与支出	3,979,000	0	0	1,443,000	1,513,000	230,000	0	7,165,000
	職員賞与支出 (資)職員賞与支出	2,781,000	0	0	1,051,000	1,121,000	230,000	0	5,183,000
	(資)職員賞与支出	1,198,000	0	0	392,000	392,000	0	0	1,982,000
	非常勤職員給与支出	2,480,000	0	2,337,000	50,000	30,000	3,772,000	0	8,669,000
	法定福利費支出	3,204,000	0	370,000	866,000	866,000	718,000	0	6,024,000
	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	7,994,000	0	4,681,000	821,000	523,000	3,374,000	1,715,000	19,108,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	436,000	0	436,000
	水道光熱費支出	0	0	1,584,000	0	0	207,000	0	1,791,000
	燃料費支出	0	0	2,255,000	0	0	281,000	0	2,536,000
	燃料費支出	0	0	2,255,000	0	0	281,000	0	2,536,000
	消耗器具備品費支出	0	0	336,000	0	0	250,000	0	586,000
	その他の消耗品費支出	0	0	336,000	0	0	250,000	0	586,000
	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	480,000	604,000
	広報活動費支出	50,000	0	46,000	0	0	0	480,000	576,000
	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	4,917,000	0	0	0	0	0	388,000	5,305,000
	母子児童福祉費支出	10,000	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	284,000	750,000
	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	3,240,000	0	0	0	0	0	42,000	3,282,000
	福祉除雪サービス支出	1,188,000	0	0	0	0	0	0	1,188,000
	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	12,000	12,000
	地域活動推進事業支出	1,897,000	0	0	0	0	0	832,000	2,729,000
	ボランティア活動費支出	366,000	0	0	0	0	0	180,000	546,000
	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	350,000	350,000
	地域見守り推進事業支出	730,000	0	0	0	0	0	0	730,000
	生活支援コーディネーター事業支出	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000
	昼食食堂運営事業支出	111,000	0	0	0	0	0	202,000	313,000
	在宅福祉サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
	車両費支出	1,102,000	0	0	821,000	523,000	1,320,000	0	3,766,000
	事務費支出	3,445,000	0	4,254,000	500,000	555,000	422,000	0	9,176,000
	福利厚生費支出	97,000	0	19,000	29,000	29,000	51,000	0	225,000
	福利厚生費支出	75,000	0	15,000	23,000	23,000	45,000	0	181,000
	共済会会員掛金支出	22,000	0	4,000	6,000	6,000	6,000	0	44,000
	旅費交通費支出	633,000	0	0	0	0	0	0	633,000
	旅費交通費支出	633,000	0	0	0	0	0	0	633,000
	研修研究費支出	125,000	0	0	20,000	20,000	21,000	0	186,000
	事務消耗品費支出	100,000	0	20,000	40,000	40,000	0	0	200,000
	修繕費支出	100,000	0	500,000	10,000	10,000	100,000	0	720,000

事業活動による収支	支出	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	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
		業務委託費支出	528,000	0	2,870,000	0	0	0	58,000	0	3,456,000
		委託料支出	528,000	0	2,870,000	0	0	0	58,000	0	3,456,000
		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	32,000	0	0	424,000
		賃借料支出	572,000	0	165,000	292,000	265,000	95,000	0	0	1,389,000
		租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		保守料支出	245,000	0	490,000	15,000	57,000	38,000	0	0	845,000
		諸会費支出	250,000	0	0	24,000	10,000	0	0	0	284,000
		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)	34,833,000	0	11,642,000	7,456,000	7,263,000	10,066,000	1,715,000	0	72,975,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-600,000	0	79,000	-2,442,000	-2,823,000	957,000	0	0	-4,829,000		
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	6,171,000	500,000	0	0	0	0	0	0	6,671,000
		福祉基金積立資産取崩収入	5,920,000	0	0	0	0	0	0	0	5,920,000
		生活福祉資金積立金取崩収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
		退職給付資産取崩収入	251,000	0	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	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	828,000	0	0	2,589,000	2,970,000	0	0	0	6,387,000		
サービス区分間繰入金収入	828,000	0	0	2,589,000	2,970,000	0	0	0	6,387,000		
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)	6,999,000	500,000	0	2,589,000	2,970,000	0	0	0	13,058,000		
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	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	147,000	147,000	129,000	0	0	1,542,000
		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	147,000	147,000	129,000	0	0	1,042,000
		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	5,559,000	0	0	0	0	828,000	0	0	6,387,000
		サービス区分間繰入金支出	5,559,000	0	0	0	0	828,000	0	0	6,387,000
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)	6,099,000	500,000	79,000	147,000	147,000	957,000	0	0	7,929,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	0	-79,000	2,442,000	2,823,000	-957,000	0	0	5,129,000		
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)	7,521,145	90,000	4,500,202	2,466,511	1,988,387	3,115,211	346,041	0	20,027,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,521,145	90,000	4,500,202	2,466,511	1,988,387	3,115,211	346,041	0	20,027,497		