

法人運営事業拠点区分 令和6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	0	4,340,000	0	0	0	4,340,000
	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	20,000	0	0	0	20,000
	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	15,000	0	0	0	15,000
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	1,704,000	0	0	0	1,704,000
	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	144,000	0	0	0	144,000
	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	10,934,000	0	15,374,000
	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	10,934,000	0	11,054,000
	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	1,434,000	0	1,434,000
	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	1,024,000	0	0	0	0	0	0	1,024,000
	会費収入	1,024,000	0	0	0	0	0	0	1,024,000
	一般会費収入	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
	賛助会費収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
	特別会費収入	74,000	0	0	0	0	0	0	74,000
	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	1,000	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	1,000
	その他の収入	10,000	0	0	0	0	200,000	0	210,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	雑収益	10,000	0	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	0
	経常経費補助金収入	18,992,000	0	0	0	0	0	1,653,000	20,645,000
	都道府県補助金収入	89,000	0	0	0	0	0	0	89,000
	市区町村補助金収入	16,233,000	0	0	0	0	0	0	16,233,000
	道社協補助金収入	2,670,000	0	0	0	0	0	0	2,670,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	853,000	853,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
	その他事業収入	19,393,000	0	14,829,000	0	0	0	0	34,222,000
	受託事業収入	16,723,000	0	12,529,000	0	0	0	0	29,252,000
	町受託金収入	16,663,000	0	0	0	0	0	0	16,663,000
	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	12,529,000	0	0	0	0	12,529,000
	事業収入	2,670,000	0	2,300,000	0	0	0	0	4,970,000
	利用料収入	2,670,000	0	2,300,000	0	0	0	0	4,970,000
	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)	40,920,000	0	14,829,000	4,340,000	4,440,000	11,134,000	1,653,000	77,316,000
	支出								
人件費支出	24,859,000	0	2,888,000	5,408,000	5,408,000	6,665,000	0	45,228,000	
職員給料支出	14,309,000	0	0	2,992,000	2,992,000	1,376,000	0	21,669,000	
職員賞与支出	4,438,000	0	0	1,007,000	1,007,000	258,000	0	6,710,000	
職員賞与支出	3,107,000	0	0	686,000	686,000	258,000	0	4,737,000	
(資)職員賞与支出	1,331,000	0	0	321,000	321,000	0	0	1,973,000	
非常勤職員給与支出	2,631,000	0	2,460,000	698,000	698,000	4,316,000	0	10,803,000	
法定福利費支出	3,481,000	0	428,000	711,000	711,000	715,000	0	6,046,000	
事業費支出	12,207,000	0	5,646,000	552,000	437,000	3,642,000	1,653,000	24,137,000	
給食費支出	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000	
水道光熱費支出	0	0	2,640,000	0	0	367,000	0	3,007,000	
燃料費支出	0	0	2,572,000	0	0	428,000	0	3,000,000	
燃料費支出	0	0	2,572,000	0	0	428,000	0	3,000,000	
消耗器具備品費支出	0	0	360,000	0	0	297,000	0	657,000	
その他の消耗品費支出	0	0	360,000	0	0	297,000	0	657,000	
賃借料支出	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	
福祉推進事業費支出	78,000	0	50,000	0	0	0	535,000	663,000	
広報活動費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	535,000	635,000	
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	8,834,000	0	0	0	0	0	281,000	9,115,000	
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	327,000	0	0	0	0	0	163,000	490,000	
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	6,744,000	0	0	0	0	0	56,000	6,800,000	
福祉除雪サービス支出	1,740,000	0	0	0	0	0	0	1,740,000	
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	2,023,000	0	0	0	0	0	822,000	2,845,000	
ボランティア活動費支出	366,000	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	100,000	300,000	
いきいきサロン費支出	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
地域見守り推進事業支出	793,000	0	0	0	0	0	0	793,000	
キャリアパス支援等事業支出	89,000	0	0	0	0	0	0	89,000	
生活支援コーディネーター事業支出	525,000	0	0	0	0	0	0	525,000	
昼食食堂運営事業支出	50,000	0	0	0	0	0	250,000	300,000	
ちょびボラ事業	0	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	0	15,000	15,000	
車輦費支出	1,272,000	0	0	552,000	437,000	1,400,000	0	3,661,000	
事務費支出	3,832,000	0	4,619,000	527,000	606,000	503,000	0	10,087,000	
福利厚生費支出	103,000	0	19,000	28,000	28,000	50,000	0	228,000	
福利厚生費支出	80,000	0	15,000	23,000	23,000	45,000	0	186,000	
共済会会員掛金支出	23,000	0	4,000	5,000	5,000	5,000	0	42,000	

事業活動による収支	旅費交通費支出	672,000	0	0	0	0	0	0	672,000
	旅費交通費支出	672,000	0	0	0	0	0	0	672,000
	研修研究費支出	200,000	0	0	20,000	20,000	21,000	0	261,000
	事務消耗品費支出	100,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	160,000
	修繕費支出	100,000	0	300,000	10,000	10,000	100,000	0	520,000
	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	60,000
	業務委託費支出	836,000	0	3,415,000	0	0	58,000	0	4,309,000
	委託料支出	836,000	0	3,415,000	0	0	58,000	0	4,309,000
	手数料支出	20,000	0	20,000	10,000	20,000	0	0	70,000
	保険料支出	340,000	0	0	30,000	30,000	36,000	0	436,000
	賃借料支出	634,000	0	185,000	340,000	327,000	167,000	0	1,653,000
	租税公課支出	10,000	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	876,000
	諸会費支出	250,000	0	0	24,000	10,000	0	0	284,000
	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)	41,148,000	0	13,153,000	6,487,000	6,451,000	11,010,000	1,653,000	79,902,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-228,000	0	1,676,000	-2,147,000	-2,011,000	124,000	0	-2,586,000	
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	3,909,000	500,000	0	0	0	0	0	4,409,000
	福祉基金積立資産取崩収入	3,909,000	0	0	0	0	0	0	3,909,000
	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	1,592,000	0	0	2,260,000	2,124,000	0	0	5,976,000
	サービス区分間繰入金収入	1,592,000	0	0	2,260,000	2,124,000	0	0	5,976,000
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)	5,501,000	500,000	0	2,260,000	2,124,000	0	0	10,385,000	
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	589,000	500,000	84,000	113,000	113,000	124,000	0	1,523,000	
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	589,000	0	84,000	113,000	113,000	124,000	0	1,023,000	
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	
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	4,384,000	0	1,592,000	0	0	0	0	5,976,000	
サービス区分間繰入金支出	4,384,000	0	1,592,000	0	0	0	0	5,976,000	
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)	4,973,000	500,000	1,676,000	113,000	113,000	124,000	0	7,499,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,000	0	-1,676,000	2,147,000	2,011,000	-124,000	0	2,886,000	
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)	4,592,965	50,000	4,021,343	2,485,278	2,313,593	4,545,197	360,388	18,368,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,592,965	50,000	4,021,343	2,485,278	2,313,593	4,545,197	360,388	18,368,764	