

資金収支予算書 (法人全体)

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	8,670,000	8,670,000	0
	0290 寄附金収入	500,000	500,000	0
	0291 経常経費補助金収入	66,476,000	67,753,000	1,277,000
	0297 助成金収入	1,854,000	1,529,000	-325,000
	0296 受託金収入	230,977,000	239,754,000	8,777,000
	0303 貸付事業収入	400,000	400,000	0
	0305 事業収入	1,120,000	998,000	-122,000
	0306 負担金収入	400,000	400,000	0
	0165 介護保険事業収入	74,447,000	65,655,000	-8,792,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	21,417,000	417,000
	0298 利用料収入	4,593,000	5,186,000	593,000
	0195 その他の事業収入	1,250,000	1,320,000	70,000
	0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
	0201 その他の収入	1,030,000	906,000	-124,000
	事業活動収入計(1)	412,730,000	414,501,000	1,771,000
	支出			
0129 人件費支出	261,318,000	267,282,000	5,964,000	
0130 事業費支出	106,761,000	109,220,000	2,459,000	
0131 事務費支出	34,679,000	36,166,000	1,487,000	
0136 利用者負担軽減額	3,252,000	3,855,000	603,000	
0309 貸付事業支出	400,000	400,000	0	
0313 助成金支出	3,030,000	3,376,000	346,000	
0315 負担金支出	95,000	80,000	-15,000	
事業活動支出計(2)	409,535,000	420,379,000	10,844,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,195,000	-5,878,000	-9,073,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,204,000	-443,000	
施設整備等支出計(5)	1,647,000	1,204,000	-443,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,647,000	-1,204,000	443,000	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,899,000	3,101,000	202,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000	1,600,000
	その他の活動収入計(7)	2,899,000	4,701,000	1,802,000
	支出			
	0152 積立資産支出	687,000	705,000	18,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,899,000	3,101,000	202,000
0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	3,586,000	5,406,000	1,820,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-687,000	-705,000	-18,000	
予備費支出(10)	961,000	1,400,000	439,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	-9,187,000	-9,087,000	
前期末支払資金残高(12)	132,435,000	119,807,000	-12,628,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,335,000	110,620,000	-21,715,000	

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	0288 会費収入	8,670,000	8,670,000	0		
	8001 会費収入	8,670,000	8,670,000	0	一般会費、特別会費、賛助会費	
	0290 寄附金収入	500,000	500,000	0		
	8022 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	寄附金品	
	0291 経常経費補助金収入	56,769,000	57,836,000	1,067,000		
	0293 市区町村補助金収入	56,769,000	57,836,000	1,067,000		
	8032 運営費補助金収入	56,769,000	57,836,000	1,067,000	運営費補助金(事務費) 1,681,000 " (事業費) 56,155,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利息等	
	0201 その他の収入	638,000	573,000	-65,000		
	8611 受入研修費収入	38,000	0	-38,000		
	8615 雑収入	600,000	573,000	-27,000	各種団体事務使用料、その他収入	
	事業活動収入計(1)	66,580,000	67,582,000	1,002,000		
	事業活動による収支	0129 人件費支出	55,235,000	56,204,000	969,000	
7111 役員報酬支出		460,000	460,000	0		
7112 職員給料支出		31,117,000	31,952,000	835,000		
7113 職員賞与支出		9,533,000	9,735,000	202,000		
7114 非常勤職員給与支出		5,608,000	4,918,000	-690,000		
7116 退職給付支出		1,476,000	1,610,000	134,000	福祉医療機構退職積立金	
7117 法定福利費支出		7,041,000	7,529,000	488,000	社会保険、雇用・労災保険料	
0130 事業費支出		2,306,000	2,414,000	108,000		
7220 諸謝金(業)		10,000	10,000	0		
7225 消耗器具備品費支出(業)		70,000	70,000	0		
7232 車輛費支出(業)		971,000	1,125,000	154,000	車輛費、ガソリン代、軽油代	
7238 修繕費支出(業)		100,000	120,000	20,000	除雪機修繕等	
7226 保険料支出(業)		275,000	246,000	-29,000	自動車任意保険料、自賠責保険料、除雪機保険料	
7249 活動費支出(業)		710,000	710,000	0	民生委員児童委員調査活動費	
7250 租税公課支出(業)		170,000	133,000	-37,000	自動車税、車検(重量税・印紙税)	
0131 事務費支出		9,875,000	10,032,000	157,000		
7311 福利厚生費支出(務)		481,000	393,000	-88,000	健康診断料、福利厚生、資格取得助成、互助会等	
7312 職員被服費支出(務)		60,000	46,000	-14,000	被服購入費	
7313 旅費交通費支出(務)		712,000	507,000	-205,000	役員会旅費等	
7314 研修研究費支出(務)		144,000	392,000	248,000	職員、役員研修旅費等	
7315 事務消耗品費支出(務)		643,000	1,025,000	382,000	事務消耗品等	
7316 印刷製本費支出(務)		825,000	788,000	-37,000	コピー使用料、印刷費等	
7319 修繕費支出(務)		30,000	30,000	0	機器等修繕	
7321 通信運搬費支出(務)		1,261,000	1,303,000	42,000	切手・郵便料 電話・FAX・インターネット・ZOOM使用料等	
7322 会議費支出(務)		10,000	10,000	0		
7324 業務委託費支出(務)		436,000	396,000	-40,000	外部会計監査等	
7331 保守料支出(務)		467,000	330,000	-137,000	会計・給与ソフト保守料等	
7325 手数料支出(務)		511,000	484,000	-27,000	法人登記料、振込み手数料等	
7326 保険料支出(務)		141,000	129,000	-12,000	福祉サービス総合保障	
7327 賃借料支出(務)		239,000	177,000	-62,000	各通信機器リース料、会場使用料等	
7329 租税公課支出(務)		3,458,000	3,565,000	107,000	収入印紙、消費税	
7332 渉外費支出(務)		144,000	144,000	0	各種団体手持・慶弔費等	
7333 諸会費支出(務)		280,000	280,000	0	各種団体負担金等	
7335 雑支出(務)		33,000	33,000	0	NHK受信料、ゴミ処理料等	
0315 負担金支出		75,000	60,000	-15,000		
7042 負担金支出		75,000	60,000	-15,000	社会福祉大会負担金	
事業活動支出計(2)		67,491,000	68,710,000	1,219,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-911,000	-1,128,000	-217,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	516,000	-54,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	516,000	-54,000	サーバー、パソコンリース料		
施設整備等支出計(5)	570,000	516,000	-54,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000	-516,000	54,000			
その他の活動による収支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,753,000	2,955,000	202,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,753,000	2,955,000	202,000	生活困窮者自立支援事業区分	
	その他の活動収入計(7)	2,753,000	2,955,000	202,000		
	支出					
	0152 積立資産支出	165,000	165,000	0		
	7641 退職給付引当資産支出	162,000	162,000	0	新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金	
	7643 退職共済積立資産支出	1,000	1,000	0	退職共済積立預金利息	
	7644 福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	福祉基金積立預金利息	
	7646 災害救援ボランティア基金積立資産支出	1,000	1,000	0	災害救援ボランティア基金積立預金利息	
0160 拠点区分間繰入金支出	146,000	146,000	0			
7672 拠点区分間繰入金支出	146,000	146,000	0	災害援護事業 140,000 生活福祉資金貸付事業 6,000		
その他の活動支出計(8)	311,000	311,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,442,000	2,644,000	202,000			
予備費支出(10)	961,000	1,000,000	39,000			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

前期末支払資金残高(12)	48,000,000	48,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000,000	48,000,000	0

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	992,000	992,000	0	
	8042 市区町村受託金収入	992,000	992,000	0	要援護世帯除雪費受託金
	事業活動収入計(1)	992,000	992,000	0	
	支出				
	0130 事業費支出	966,000	966,000	0	
	7242 業務委託費支出(業)	896,000	896,000	0	除雪費
	7226 保険料支出(業)	70,000	70,000	0	除雪請負者加入保険
	0131 事務費支出	26,000	26,000	0	
	7315 事務消耗品費支出(務)	20,000	20,000	0	消耗品代
7321 通信運搬費支出(務)	6,000	6,000	0	切手代	
事業活動支出計(2)	992,000	992,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	0130 事業費支出	140,000	140,000	0	
	7246 援護費支出(業)	140,000	140,000	0	全焼見舞金(一世帯につき30,000)3世帯 半焼見舞金(一世帯につき15,000)2世帯 死亡弔慰金(一人につき10,000)2人
	事業活動支出計(2)	140,000	140,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-140,000	-140,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	140,000	140,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	140,000	140,000	0	法人運営事業区分
	その他の活動収入計(7)	140,000	140,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	140,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0303 貸付事業収入	400,000	400,000	0	
	8051 償還金収入	400,000	400,000	0	法外援護費返済
	事業活動収入計(1)	400,000	400,000	0	
	支出				
0309 貸付事業支出	400,000	400,000	0		
7001 貸付金支出	400,000	400,000	0	法外援護費	
事業活動支出計(2)	400,000	400,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	140,000	110,000	-30,000	
	0295 共同募金配分金収入	140,000	110,000	-30,000	
	0297 助成金収入	50,000	50,000	0	
	8040 その他の助成金収入	50,000	50,000	0	六日町地域づくり協議会助成金
	0296 受託金収入	250,000	250,000	0	
	8042 市区町村受託金収入	250,000	250,000	0	介護ボランティアポイント制度受託金
	事業活動収入計(1)	440,000	410,000	-30,000	
	支出				
	0130 事業費支出	230,000	225,000	-5,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	95,000	90,000	-5,000	ふれあいサロン育成支援 (60,000) ボランティアポイント (30,000)
	7236 印刷製本費支出(業)	60,000	60,000	0	ボランティアポイント
	7239 通信運搬費支出(業)	60,000	60,000	0	ふれあいサロン育成支援 (50,000) お届け電話帳 (10,000)
	7244 手数料支出(業)	10,000	10,000	0	ボランティアポイント
	7227 賃借料支出(業)	5,000	5,000	0	ふれあいサロン
	0131 事務費支出	10,000	0	-10,000	
7314 研修研究費支出(務)	10,000	0	-10,000		
0313 助成金支出	200,000	185,000	-15,000		
7031 助成金支出	200,000	185,000	-15,000	ふれあいサロン育成支援 (35,000) ボランティアポイント (150,000)	
事業活動支出計(2)	440,000	410,000	-30,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	1,220,000	1,250,000	30,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,220,000	1,250,000	30,000	
	0296 受託金収入	30,000	30,000	0	
	8042 市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	意思疎通支援事業
	事業活動収入計(1)	1,250,000	1,280,000	30,000	
	支出				
	0130 事業費支出	1,105,000	1,065,000	-40,000	
	7239 通信運搬費支出(業)	33,000	33,000	0	紙おむつ援助(30,000) 意思疎通支援事業〔手話通訳者〕(3,000)
	7244 手数料支出(業)	2,000	2,000	0	意思疎通支援事業〔手話通訳者〕
7246 援護費支出(業)	1,070,000	1,030,000	-40,000	障がい児・者紙おむつ援助	
0313 助成金支出	245,000	665,000	420,000		
7031 助成金支出	245,000	665,000	420,000	療育を要する乳幼児交通費助成(250,000) 障がい者サロン助成(20,000) 意思疎通支援事業〔手話通訳者〕(25,000) 障がい者団体助成金(370,000)	
事業活動支出計(2)	1,350,000	1,730,000	380,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,000	-450,000	-350,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	200,000	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	-650,000	-550,000		
前期末支払資金残高(12)	650,000	650,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	550,000	0	-550,000		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	730,000	726,000	-4,000	
	0295 共同募金配分金収入	730,000	726,000	-4,000	
	事業活動収入計(1)	730,000	726,000	-4,000	
	支出				
	0130 事業費支出	190,000	186,000	-4,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	82,000	120,000	38,000	ボランティア体験学習 (100,000) 福祉出前講座 (20,000)
	7239 通信運搬費支出(業)	30,000	40,000	10,000	ボランティア体験学習
	7240 会議費支出(業)	3,000	3,000	0	福祉教育従事者連絡会
	7242 業務委託費支出(業)	15,000	0	-15,000	
	7226 保険料支出(業)	10,000	10,000	0	ボランティア体験学習
	7227 賃借料支出(業)	15,000	13,000	-2,000	福祉教育従事者連絡会 (3,000) ボランティア体験学習 (10,000)
	7247 食糧費支出(業)	35,000	0	-35,000	
	0131 事務費支出	40,000	40,000	0	
	7332 渉外費支出(務)	40,000	40,000	0	ボランティア体験学習
	0313 助成金支出	500,000	500,000	0	
7031 助成金支出	500,000	500,000	0	社会福祉協力校支援事業	
事業活動支出計(2)	730,000	726,000	-4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	0291 経常経費補助金収入	5,642,000	5,866,000	224,000		
	0293 市区町村補助金収入	850,000	850,000	0	地域福祉振興事業補助金	
	0295 共同募金配分金収入	4,792,000	5,016,000	224,000		
	0297 助成金収入	50,000	50,000	0		
	8040 その他の助成金収入	50,000	50,000	0	六日町地域づくり協議会助成金	
	0296 受託金収入	4,288,000	4,358,000	70,000		
	8042 市区町村受託金収入	4,288,000	4,358,000	70,000	生活支援コーディネーター事業受託金	
	0306 負担金収入	80,000	80,000	0		
	8071 負担金収入	80,000	80,000	0	お六サロン〔参加費負担〕	
	事業活動収入計(1)	10,060,000	10,354,000	294,000		
	支出	0129 人件費支出	4,085,000	4,195,000	110,000	
		7112 職員給料支出	3,420,000	3,494,000	74,000	
		7116 退職給付支出	153,000	135,000	-18,000	生活支援コーディネーター〔医療機構退職積立〕
		7117 法定福利費支出	512,000	566,000	54,000	生活支援コーディネーター〔社保・雇用・労災保険〕
0130 事業費支出		4,504,000	4,711,000	207,000		
7225 消耗器具備品費支出(業)		412,000	385,000	-27,000	生活介護支援センター(35,000) 生活支援コーディネーター(50,000) お六サロン(120,000)、なじよもネット(60,000) 生活困窮者支援物資(30,000) ひとり親家庭等支援〔すまいるフェスタ〕(70,000) 歳末見舞(20,000)	
7236 印刷製本費支出(業)		45,000	245,000	200,000	生活支援コーディネーター(45,000) なじよもネット(50,000) ライブデザインノート(150,000)	
7232 車輛費支出(業)		30,000	30,000	0	生活支援コーディネーター事業〔ガソリン代〕	
7239 通信運搬費支出(業)		320,000	305,000	-15,000	なじよも(80,000)、お六サロン(35,000) 生活介護支援センター(100,000) ひとり親支援(70,000)、歳末見舞(20,000)	
7241 広報費支出(業)		2,406,000	2,483,000	77,000	社協だより発行費	
7244 手数料支出(業)		83,000	70,000	-13,000	ひとり親家庭食糧支援	
7226 保険料支出(業)		33,000	33,000	0	なじよもネット(20,000) お六サロン(13,000)	
7227 賃借料支出(業)		25,000	30,000	5,000	生活介護支援センター(10,000) 生活支援コーディネーター(5,000) なじよもネット(10,000) 地域福祉活動計画(5,000)	
7246 援護費支出(業)		1,100,000	1,100,000	0	歳末見舞	
7247 食糧費支出(業)		40,000	20,000	-20,000	お六サロン	
7235 雑支出(業)		10,000	10,000	0	お六サロン	
0131 事務費支出		222,000	224,000	2,000		
7311 福利厚生費支出(務)		15,000	15,000	0	生活支援コーディネーター事業	
7313 旅費交通費支出(務)		40,000	50,000	10,000	なじよもネット(10,000) 生活介護支援センター(15,000) 地域福祉活動計画(25,000)	
7314 研修研究費支出(務)		115,000	70,000	-45,000	生活介護支援センター(60,000) なじよもネット(10,000)	
7332 渉外費支出(務)		52,000	89,000	37,000	なじよもネット(10,000)、お六サロン(22,000) 生活介護支援センター(30,000) すまいるフェスタ(10,000) 社協だよりクイズ景品(17,000)	
0313 助成金支出		1,231,000	1,206,000	-25,000		
7031 助成金支出	1,231,000	1,206,000	-25,000	福祉のまちづくり(600,000) 児童遊具設置助成(405,000) 地域福祉活動支援事業(201,000)		
事業活動支出計(2)	10,042,000	10,336,000	294,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	18,000	0			
施設整備等による収支	収入					
	支出					
その他の活動による収支	収入					
	支出					
0152 積立資産支出	18,000	18,000	0			
7641 退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0	生活支援コーディネーター 退職積立掛金		
その他の活動支出計(8)	18,000	18,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000	-18,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	0291 経常経費補助金収入	1,975,000	1,965,000	-10,000	
	0293 市区町村補助金収入	1,580,000	1,580,000	0	地域福祉振興事業補助金
	0295 共同募金配分金収入	395,000	385,000	-10,000	
	0297 助成金収入	100,000	0	-100,000	
	8040 その他の助成金収入	100,000	0	-100,000	
	0306 負担金収入	320,000	320,000	0	
	8071 負担金収入	320,000	320,000	0	ボランティア保険(個人負担)
	0201 その他の収入	50,000	50,000	0	
	8615 雑収入	50,000	50,000	0	ボランティア活動保険市町村事務費
	事業活動収入計(1)	2,445,000	2,335,000	-110,000	
事業活動による収支	0130 事業費支出	1,061,000	1,047,000	-14,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	250,000	250,000	0	ボランティアセンター運営(120,000) あったか雪募金(35,000)、地域食堂(45,000) 災害ボランティア研修(50,000)
	7236 印刷製本費支出(業)	0	45,000	45,000	ボランティアセンター運営〔登録グループ一覧表〕
	7232 車両費支出(業)	28,000	25,000	-3,000	あったか雪募金〔ガソリン代〕
	7239 通信運搬費支出(業)	80,000	70,000	-10,000	ボランティアセンター運営
	7240 会議費支出(業)	10,000	10,000	0	ボランティアセンター運営
	7241 広報費支出(業)	30,000	0	-30,000	
	7244 手数料支出(業)	5,000	0	-5,000	
	7226 保険料支出(業)	606,000	620,000	14,000	ボランティア活動保険(600,000) 地域食堂(5,000) 除雪ボランティア活動保険(15,000)
	7227 賃借料支出(業)	0	5,000	5,000	ボランティアセンター運営
	7247 食糧費支出(業)	20,000	0	-20,000	
	7235 雑支出(業)	32,000	22,000	-10,000	あったか雪募金
	0131 事務費支出	580,000	518,000	-62,000	
	7313 旅費交通費支出(務)	60,000	60,000	0	ボランティアセンター運営(50,000) 災害ボランティア研修(10,000)
	7314 研修研究費支出(務)	495,000	365,000	-130,000	ボランティアセンター運営(310,000) 災害ボランティア研修(55,000)
	7332 渉外費支出(務)	25,000	93,000	68,000	ボランティアセンター運営(90,000)、あったか雪募(3,000)
	0313 助成金支出	784,000	750,000	-34,000	
	7031 助成金支出	784,000	750,000	-34,000	ボランティアふれあい祭り(50,000) 地域食堂(50,000) ボランティアグループ活動助成(650,000)
	0315 負担金支出	20,000	20,000	0	
	7042 負担金支出	20,000	20,000	0	ボランティアセンター運営
	事業活動支出計(2)	2,445,000	2,335,000	-110,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	3,232,000	3,232,000	0	
	8042 市区町村受託金収入	3,232,000	3,232,000	0	地域住民グループ支援事業受託金
	事業活動収入計(1)	3,232,000	3,232,000	0	
	支出				
	0130 事業費支出	3,232,000	3,232,000	0	
	7244 手数料支出(業)	5,000	0	-5,000	
	7226 保険料支出(業)	275,000	280,000	5,000	ふれあいサロン活動保険
	7249 活動費支出(業)	2,952,000	2,952,000	0	ふれあいサロン活動費
	事業活動支出計(2)	3,232,000	3,232,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	9,829,000	10,444,000	615,000	
	8042 市区町村受託金収入	9,829,000	10,444,000	615,000	大和老人福祉センター運営費受託金
	0298 利用料収入	978,000	1,080,000	102,000	
	8482 利用料収入	978,000	1,080,000	102,000	大和老人福祉センター風呂、カラオケ利用料
	0201 その他の収入	106,000	48,000	-58,000	
	8615 雑収入	106,000	48,000	-58,000	自動販売機設置料等
	事業活動収入計(1)	10,913,000	11,572,000	659,000	
	支出				
	0130 事業費支出	5,865,000	6,529,000	664,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	200,000	200,000	0	施設内消耗品
	7223 水道光熱費支出(業)	2,020,000	2,071,000	51,000	上下水道料、電気料、LPガス料
	7232 車輛費支出(業)	627,000	731,000	104,000	車輛費、軽油代
	7224 燃料費支出(業)	2,357,000	2,924,000	567,000	館内燃料費
	7238 修繕費支出(業)	200,000	200,000	0	施設内修繕費
	7244 手数料支出(業)	119,000	119,000	0	カラオケ新譜料
	7226 保険料支出(業)	47,000	47,000	0	自動車損害保険、自賠責保険料
	7227 賃借料支出(業)	73,000	73,000	0	カラオケリース料、AEDリース料
	7245 土地・建物賃借料支出(業)	44,000	44,000	0	ゲートボール借地料
	7248 売店購入費支出(業)	105,000	47,000	-58,000	
7250 租税公課支出(業)	73,000	73,000	0	自動車税・車検(重量税・印紙税)	
0131 事務費支出	5,048,000	5,043,000	-5,000		
7321 通信運搬費支出(務)	61,000	61,000	0	電話・FAX・フレッツ光使用料	
7324 業務委託費支出(務)	4,278,000	4,657,000	379,000	運転業務・平日・日直業務委託費 風呂清掃、庭園管理 警備保障業務委託費	
7331 保守料支出(務)	690,000	306,000	-384,000	防災器具点検、レジオネラ検査料 貯水槽タンク洗浄、配管ライン洗浄費 自動ドア保守点検	
7332 渉外費支出(務)	5,000	5,000	0	ゲートボール賞品他	
7335 雑支出(務)	14,000	14,000	0	NHK受信料	
事業活動支出計(2)	10,913,000	11,572,000	659,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	1,928,000	2,171,000	243,000	
	8042 市区町村受託金収入	1,928,000	2,171,000	243,000	塩沢老人福祉センター運営費受託金
	0298 利用料収入	15,000	15,000	0	
	8482 利用料収入	15,000	15,000	0	陶芸窯使用料
	0201 その他の収入	85,000	90,000	5,000	
	8615 雑収入	85,000	90,000	5,000	施設使用料
	事業活動収入計(1)	2,028,000	2,276,000	248,000	
	支出				
	0130 事業費支出	1,330,000	1,580,000	250,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	70,000	70,000	0	施設内消耗品
	7223 水道光熱費支出(業)	965,000	1,215,000	250,000	上下水道料、電気料、LPガス料
	7224 燃料費支出(業)	150,000	150,000	0	館内燃料費
	7238 修繕費支出(業)	80,000	80,000	0	施設内修繕
	7227 賃借料支出(業)	65,000	65,000	0	清掃用具賃借料、AEDリース料
	0131 事務費支出	698,000	696,000	-2,000	
	7324 業務委託費支出(務)	419,000	427,000	8,000	警備保障、清掃業務委託費
7331 保守料支出(務)	261,000	251,000	-10,000	消防設備点検、電気設備点検 屋根消雪パイプ点検、空調設備点検 地下タンク漏洩検査、防火設備点検 防火対象物点検	
7325 手数料支出(務)	4,000	4,000	0	コピー機使用料	
7335 雑支出(務)	14,000	14,000	0	NHK受信料	
事業活動支出計(2)	2,028,000	2,276,000	248,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	10,199,000	9,586,000	-613,000	
	8042 市区町村受託金収入	10,199,000	9,586,000	-613,000	市福祉センター(しらゆり)運営費受託金
	0298 利用料収入	3,600,000	4,091,000	491,000	
	8482 利用料収入	3,600,000	4,091,000	491,000	市福祉センター(しらゆり)利用料
	0201 その他の収入	151,000	145,000	-6,000	
	8615 雑収入	151,000	145,000	-6,000	自動販売機設置料他
	事業活動収入計(1)	13,950,000	13,822,000	-128,000	
	支出				
	0130 事業費支出	9,028,000	8,027,000	-1,001,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	480,000	480,000	0	施設内消耗品
	7223 水道光熱費支出(業)	6,601,000	5,600,000	-1,001,000	上下水道料、電気料、LPガス料
	7224 燃料費支出(業)	1,500,000	1,500,000	0	館内燃料費
	7238 修繕費支出(業)	400,000	400,000	0	施設内修繕等
	7227 賃借料支出(業)	47,000	47,000	0	AEDリース料
	0131 事務費支出	4,922,000	5,795,000	873,000	
	7316 印刷製本費支出(務)	147,000	147,000	0	入浴回数券印刷
7321 通信運搬費支出(務)	32,000	32,000	0	電話使用料	
7324 業務委託費支出(務)	3,618,000	4,368,000	750,000	風呂清掃・受付管理業務委託、庭園管理 警備保障業務委託、定期清掃、水質管理費	
7331 保守料支出(務)	1,097,000	1,242,000	145,000	地下タンク漏洩検査費 エレベーター、自動ドア保守点検料 真空温水ヒーター定期点検 空調設備、貯水槽、防災器具点検費	
7325 手数料支出(務)	6,000	6,000	0	自販機振込手数料	
7335 雑支出(務)	22,000	0	-22,000		
事業活動支出計(2)	13,950,000	13,822,000	-128,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0305 事業収入	720,000	648,000	-72,000	
	8062 利用料収入	720,000	648,000	-72,000	対象者利用料
	事業活動収入計(1)	720,000	648,000	-72,000	
	支出				
	0129 人件費支出	543,000	471,000	-72,000	
	7114 非常勤職員給与支出	543,000	471,000	-72,000	
	0130 事業費支出	125,000	125,000	0	
	7220 諸謝金(業)	20,000	20,000	0	研修会講師謝礼
	7230 旅費交通費支出(業)	74,000	74,000	0	委員等旅費、講師旅費
	7240 会議費支出(業)	10,000	10,000	0	会議費
	7226 保険料支出(業)	21,000	21,000	0	成年後見人賠償補償
	0131 事務費支出	52,000	52,000	0	
	7315 事務消耗品費支出(務)	44,000	44,000	0	消耗品
7321 通信運搬費支出(務)	3,000	3,000	0	郵便料	
7329 租税公課支出(務)	5,000	5,000	0	収入印紙	
事業活動支出計(2)	720,000	648,000	-72,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	35,167,000	35,805,000	638,000	
	8042 市区町村受託金収入	35,167,000	35,805,000	638,000	生活困窮者自立支援事業 (10,615,000) 生活困窮者家計相談事業 (9,460,000) 就労準備支援事業 (4,642,000) 生活困窮者等子どもの学習支援事業 (11,088,000)
	事業活動収入計(1)	35,167,000	35,805,000	638,000	
	支出				
	0129 人件費支出	29,432,000	30,837,000	1,405,000	
	7112 職員給料支出	12,153,000	14,057,000	1,904,000	
	7113 職員賞与支出	3,068,000	3,068,000	0	
	7114 非常勤職員給与支出	9,623,000	9,124,000	-499,000	非常勤職員、子ども学習支援員報酬
	7116 退職給付支出	805,000	805,000	0	福祉医療機構退職積立金
	7117 法定福利費支出	3,783,000	3,783,000	0	社会保険料、雇用・労災保険料
	0130 事業費支出	1,688,000	701,000	-987,000	
	7230 旅費交通費支出(業)	1,131,000	132,000	-999,000	委員会旅費、タクシー送迎(学習支援)等
	7232 車両費支出(業)	356,000	376,000	20,000	車検点検、ガソリン代
	7226 保険料支出(業)	125,000	117,000	-8,000	自動車任意保険料、支援員等保険料
	7227 賃借料支出(業)	51,000	51,000	0	共済舎賃借料(塩沢教室)
	7250 租税公課支出(業)	25,000	25,000	0	自動車税、車検(重量税・印紙税)
	0131 事務費支出	1,240,000	1,240,000	0	
	7311 福利厚生費支出(務)	105,000	105,000	0	健康診断料、福利厚生費
	7314 研修研究費支出(務)	150,000	150,000	0	職員研修旅費等
7315 事務消耗品費支出(務)	179,000	179,000	0	事務消耗品	
7316 印刷製本費支出(務)	200,000	200,000	0	パンフレット作成、資料代	
7321 通信運搬費支出(務)	187,000	187,000	0	電話使用料、切手・後納郵便、モバイル通信費	
7331 保守料支出(務)	21,000	21,000	0	プリンター保守	
7327 賃借料支出(務)	347,000	346,000	-1,000	コピー機リース、サーバーリース料	
7329 租税公課支出(務)	51,000	52,000	1,000	収入印紙	
事業活動支出計(2)	32,360,000	32,778,000	418,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,807,000	3,027,000	220,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
0152 積立資産支出	54,000	72,000	18,000		
7641 退職給付引当資産支出	54,000	72,000	18,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,753,000	2,955,000	202,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	2,753,000	2,955,000	202,000	法人運営事業区分	
その他の活動支出計(8)	2,807,000	3,027,000	220,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,807,000	-3,027,000	-220,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	0296 受託金収入	164,952,000	172,816,000	7,864,000	
	8042 市区町村受託金収入	164,952,000	172,816,000	7,864,000	養護老人ホーム魚沼荘運営費受託金
	事業活動収入計(1)	164,952,000	172,816,000	7,864,000	
事業活動による収支	0129 人件費支出	85,154,000	89,054,000	3,900,000	
	7112 職員給料支出	42,800,000	46,237,000	3,437,000	
	7113 職員賞与支出	12,201,000	13,180,000	979,000	
	7114 非常勤職員給与支出	19,140,000	17,903,000	-1,237,000	
	7116 退職給付支出	760,000	805,000	45,000	福祉医療機構退職積立金
	7117 法定福利費支出	10,253,000	10,929,000	676,000	社会保険、雇用・労災保険料
	0130 事業費支出	67,493,000	70,531,000	3,038,000	
	7220 諸謝金(業)	216,000	216,000	0	教養講座、レクリエーション謝礼
	7225 消耗器具備品費支出(業)	1,206,000	1,398,000	192,000	一般消耗、新聞契約料等
	7212 介護用品費支出(業)	706,000	809,000	103,000	入所者紙おむつ等
	7223 水道光熱費支出(業)	24,620,000	24,827,000	207,000	上下水道料、電気料、LPガス料
	7232 車輛費支出(業)	200,000	140,000	-60,000	ガソリン代
	7241 広報費支出(業)	79,000	0	-79,000	
	7242 業務委託費支出(業)	15,418,000	17,030,000	1,612,000	嘱託医委託料、給食業務委託料、記録ソフト 紙おむつ処理委託料、医療廃棄物処理委託料
	7244 手数料支出(業)	36,000	36,000	0	
	7226 保険料支出(業)	0	91,000	91,000	自動車任意保険料
	7227 賃借料支出(業)	263,000	1,188,000	925,000	ガス漏れ警報器、清掃用具 喫煙所システム賃借料 車輛リース
	7211 給食費支出(業)	23,045,000	22,982,000	-63,000	食料費
	7215 保健衛生費支出(業)	457,000	460,000	3,000	入所者健康診断
	7218 教養娯楽費支出(業)	105,000	105,000	0	運動会、納涼祭、入所者旅行等
	7222 本人支給金支出(業)	1,132,000	1,239,000	107,000	入所者一般用品費、入院日用品費
	7213 医薬品費支出(業)	10,000	10,000	0	医薬材料費
	0131 事務費支出	8,432,000	8,737,000	305,000	
	7311 福利厚生費支出(務)	337,000	395,000	58,000	健康診断料、福利厚生費、予防接種
	7312 職員被服費支出(務)	84,000	84,000	0	貸与被服費等
	7314 研修研究費支出(務)	143,000	143,000	0	職員研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	94,000	94,000	0	事務用品、図書
	7316 印刷製本費支出(務)	171,000	177,000	6,000	食事異動連絡票、コピー使用料
	7319 修繕費支出(務)	400,000	600,000	200,000	一般修繕
	7321 通信運搬費支出(務)	349,000	349,000	0	切手代、電話・プロバイダ料金・携帯電話使用料等
	7322 会議費支出(務)	5,000	5,000	0	夜間避難訓練
	7324 業務委託費支出(務)	4,838,000	5,064,000	226,000	清掃業務、市公共施設ごみ収集業務 グリストラップ清掃業務 受水槽・貯湯槽点検清掃業務 スリム及びビゴブリ等駆除、雪囲い・草取り委託料等
	7331 保守料支出(務)	1,647,000	1,462,000	-185,000	消防設備点検、自家用電気工作物保安業務 エレベーター、自動ドア保守点検料 空調設備点検、電気錠操作盤バッテリー交換
	7325 手数料支出(務)	65,000	65,000	0	給食従事職員検便、廃棄物処理、銀行振込手数料
7326 保険料支出(務)	114,000	114,000	0	自治体病院共済診療所契約病院賠償、しせつの損害賠償	
7327 賃借料支出(務)	13,000	13,000	0	事務用機器リース、訓練用消火器	
7333 諸会費支出(務)	143,000	143,000	0	各種団体負担金	
7335 雑支出(務)	29,000	29,000	0	NHK受信料	
0136 利用者負担軽減額	3,252,000	3,855,000	603,000		
7431 利用者負担軽減額	3,252,000	3,855,000	603,000	入所者介護保険分扶助費、食費支弁 介護保険サービス利用者負担金支弁	
0313 助成金支出	70,000	70,000	0		
7031 助成金支出	70,000	70,000	0	入所者自治会助成	
	事業活動支出計(2)	164,401,000	172,247,000	7,846,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	569,000	18,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	317,000	317,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	317,000	317,000	0	サーバー、パソコンリース料	
	施設整備等支出計(5)	317,000	317,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-317,000	-317,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	234,000	252,000	18,000	
	7641 退職給付引当資産支出	234,000	252,000	18,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)	234,000	252,000	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-234,000	-252,000	-18,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	90,000	70,000	-20,000	
	8046 都道府県社協受託金収入	90,000	70,000	-20,000	生活福祉資金事務費
	事業活動収入計(1)	90,000	70,000	-20,000	
	支出				
	0130 事業費支出	34,000	34,000	0	
	7230 旅費交通費支出(業)	34,000	34,000	0	生活福祉資金調査委員会
	0131 事務費支出	62,000	42,000	-20,000	
	7314 研修研究費支出(務)	20,000	10,000	-10,000	研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	24,000	14,000	-10,000	事務消耗、書籍
7321 通信運搬費支出(務)	14,000	14,000	0	切手、郵便料	
7325 手数料支出(務)	3,000	3,000	0	住民票等発行手数料	
7329 租税公課支出(務)	1,000	1,000	0	収入印紙等	
事業活動支出計(2)	96,000	76,000	-20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,000	-6,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	法人運営事業区分
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000	6,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0297 助成金収入	1,654,000	1,429,000	-225,000	
	8039 県社協助成金収入	1,654,000	1,429,000	-225,000	基幹社協助成金
	0305 事業収入	400,000	350,000	-50,000	
	8062 利用料収入	400,000	350,000	-50,000	対象者利用料
	事業活動収入計(1)	2,054,000	1,779,000	-275,000	
	支出				
	0129 人件費支出	1,860,000	1,603,000	-257,000	
	7112 職員給料支出	504,000	0	-504,000	
	7113 職員賞与支出	1,018,000	1,411,000	393,000	
	7114 非常勤職員給与支出	203,000	192,000	-11,000	支援員報酬他
	7116 退職給付支出	135,000	0	-135,000	
	0130 事業費支出	101,000	101,000	0	
	7230 旅費交通費支出(業)	10,000	10,000	0	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	46,000	46,000	0	事務消耗品
	7232 車両費支出(業)	10,000	10,000	0	ガソリン代
	7239 通信運搬費支出(業)	20,000	20,000	0	切手、郵便料
	7226 保険料支出(業)	1,000	1,000	0	現金・貴重品損害保険
	7227 賃借料支出(業)	14,000	14,000	0	貸金庫賃借料
	0131 事務費支出	75,000	75,000	0	
7314 研修研究費支出(務)	70,000	70,000	0	研修旅費等	
7325 手数料支出(務)	5,000	5,000	0	振込手数料	
事業活動支出計(2)	2,036,000	1,779,000	-257,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	0	-18,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	18,000	0	-18,000	
	7641 退職給付引当資産支出	18,000	0	-18,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	18,000	0	-18,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000	0	18,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	0296 受託金収入	20,000	0	-20,000	
	8042 市区町村受託金収入	20,000	0	-20,000	
	0165 介護保険事業収入	44,426,000	37,150,000	-7,276,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,283,000	32,244,000	-5,039,000	
	8121 介護報酬収入	37,283,000	32,244,000	-5,039,000	国保連(訪問介護)
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,143,000	2,738,000	-1,405,000	
	8131 介護負担金収入(公費)	290,000	240,000	-50,000	利用者利用料(公費)
	8132 介護負担金収入(一般)	3,853,000	2,498,000	-1,355,000	利用者利用料(一般)
	0269 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	2,168,000	-832,000	
	8166 事業費収入	2,700,000	1,900,000	-800,000	国保連(介護予防・日常生活支援)
	8167 事業負担金収入(公費)	15,000	5,000	-10,000	利用者利用料(公費)
	8168 事業負担金収入(一般)	285,000	263,000	-22,000	利用者利用料(一般)
	0195 その他の事業収入	1,250,000	1,320,000	70,000	
	0196 その他の事業収入	1,250,000	1,320,000	70,000	
	8494 その他の事業収入	1,250,000	1,320,000	70,000	労災・日常生活サポート
	0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	事業活動収入計(1)	45,706,000	38,480,000	-7,226,000	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	39,828,000	38,459,000	-1,369,000
7112 職員給料支出		15,371,000	14,617,000	-754,000	
0001 職員俸給		12,885,000	12,725,000	-160,000	
0002 職員諸手当		2,486,000	1,892,000	-594,000	
7113 職員賞与支出		4,308,000	4,130,000	-178,000	
7114 非常勤職員給与支出		14,052,000	13,631,000	-421,000	
7116 退職給付支出		1,127,000	1,127,000	0	福祉医療機構退職積立金
7117 法定福利費支出		4,970,000	4,954,000	-16,000	社会保険料、雇用・労災保険料
0130 事業費支出		3,817,000	3,403,000	-414,000	
7225 消耗器具備品費支出(業)		14,000	7,000	-7,000	消耗品
7212 介護用品費支出(業)		70,000	35,000	-35,000	医薬品、コロナ対策品等
7223 水道光熱費支出(業)		56,000	0	-56,000	
7232 車輦費支出(業)		1,613,000	1,528,000	-85,000	車輦費、ガソリン代
0001 車輦費		591,000	536,000	-55,000	車検、点検修理、タイヤ交換等
0002 ガソリン代		1,022,000	992,000	-30,000	レギュラーガソリン
7242 業務委託費支出(業)		111,000	259,000	148,000	ASPライセンス料、すぐろくHOMEライセンス料
7244 手数料支出(業)		59,000	59,000	0	利用料口座引落し手数料等
7226 保険料支出(業)		245,000	245,000	0	自動車任意保険・車検(自賠責保険料)
7227 賃借料支出(業)		671,000	671,000	0	車輦リース
7245 土地・建物賃借料支出(業)		890,000	497,000	-393,000	城内診療所使用料
7250 租税公課支出(業)		60,000	60,000	0	自動車税、車検(重量税・印紙税)
7251 補償補填及び賠償金支出(業)		21,000	14,000	-7,000	
7235 雑支出(業)		7,000	28,000	21,000	
0131 事務費支出		1,403,000	1,481,000	78,000	
7311 福利厚生費支出(務)		199,000	201,000	2,000	健康診断料・予防接種、福利厚生費
7312 職員被服費支出(務)		70,000	42,000	-28,000	活動着
7314 研修研究費支出(務)		126,000	77,000	-49,000	職員研修旅費等
7315 事務消耗品費支出(務)		97,000	88,000	-9,000	事務消耗品等
7316 印刷製本費支出(務)		126,000	126,000	0	コピー使用料等
7318 燃料費支出(務)		222,000	112,000	-110,000	灯油代
7319 修繕費支出(務)		70,000	35,000	-35,000	施設内修繕
7321 通信運搬費支出(務)		216,000	561,000	345,000	電話・携帯電話・プロバイダ使用料、切手等
7324 業務委託費支出(務)		42,000	0	-42,000	
7331 保守料支出(務)		20,000	10,000	-10,000	主装置メンテナンス費
7325 手数料支出(務)		42,000	42,000	0	各種発行手数料、送金手数料、ネットバンク手数料
7326 保険料支出(務)		145,000	145,000	0	在宅福祉総合サービス補償
7329 租税公課支出(務)		14,000	7,000	-7,000	収入印紙
7332 渉外費支出(務)		7,000	7,000	0	研修謝礼
7335 雑支出(務)		7,000	28,000	21,000	ゴミ処理料等
事業活動支出計(2)		45,048,000	43,343,000	-1,705,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		658,000	-4,863,000	-5,521,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	258,000	-312,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	258,000	-312,000	サーバー、パソコンリース料	
施設整備等支出計(5)	570,000	258,000	-312,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000	-258,000	312,000		
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000	1,600,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000	1,600,000	居宅介護支援事業区分
	その他の活動収入計(7)	0	1,600,000	1,600,000	
	支出				
	0152 積立資産支出	88,000	88,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	88,000	88,000	0	新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金	
その他の活動支出計(8)	88,000	88,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,000	1,512,000	1,600,000		
予備費支出(10)	0	70,000	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,679,000	-3,679,000		
前期末支払資金残高(12)	55,000,000	48,000,000	-7,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,000,000	44,321,000	-10,679,000		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	21,417,000	417,000	
	0185 自立支援給付費収入	20,790,000	21,197,000	407,000	
	8341 介護給付費収入	20,790,000	21,197,000	407,000	障害者自立支援(身障、知的、児童、精神)
	8352 利用者負担金収入	210,000	220,000	10,000	障害者自立支援利用料
	事業活動収入計(1)	21,000,000	21,417,000	417,000	
事業活動による収支	0129 人件費支出	18,723,000	19,261,000	538,000	
	7112 職員給料支出	7,302,000	8,406,000	1,104,000	
	0001 職員俸給	6,237,000	6,881,000	644,000	
	0002 職員諸手当	1,065,000	1,525,000	460,000	
	7113 職員賞与支出	2,071,000	2,408,000	337,000	
	7114 非常勤職員給与支出	6,737,000	5,841,000	-896,000	
	7116 退職給付支出	483,000	483,000	0	福祉医療機構退職積立金
	7117 法定福利費支出	2,130,000	2,123,000	-7,000	社会保険料、雇用・労災保険料
	0130 事業費支出	1,638,000	1,456,000	-182,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	6,000	3,000	-3,000	消耗品
	7212 介護用品費支出(業)	30,000	15,000	-15,000	医薬品、コロナ対策品等
	7223 水道光熱費支出(業)	24,000	0	-24,000	
	7232 車輛費支出(業)	692,000	653,000	-39,000	車輛費、ガソリン代
	0001 車輛費	254,000	229,000	-25,000	車検、点検修理、タイヤ交換等
	0002 ガソリン代	438,000	424,000	-14,000	レギュラーガソリン
	7242 業務委託費支出(業)	48,000	111,000	63,000	ASPライセンス、すぐろくHOMEライセンス料
	7244 手数料支出(業)	25,000	25,000	0	利用料口座引落とし手数料等
	7226 保険料支出(業)	105,000	105,000	0	自動車任意保険・車検(自賠責保険料)
	7227 賃借料支出(業)	288,000	288,000	0	車輛リース
	7245 土地・建物賃借料支出(業)	382,000	212,000	-170,000	城内診療所使用料
	7250 租税公課支出(業)	26,000	26,000	0	自動車税、車検(重量税・印紙税)
	7251 補償補填及び賠償金支出(業)	9,000	6,000	-3,000	
	7235 雑支出(業)	3,000	12,000	9,000	
	0131 事務費支出	601,000	632,000	31,000	
	7311 福利厚生費支出(務)	85,000	85,000	0	健康診断料・予防接種、福利厚生費
	7312 職員被服費支出(務)	30,000	18,000	-12,000	活動着
	7314 研修研究費支出(務)	54,000	33,000	-21,000	職員研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	42,000	37,000	-5,000	事務消耗品等
	7316 印刷製本費支出(務)	54,000	54,000	0	コピー使用料等
	7318 燃料費支出(務)	95,000	48,000	-47,000	灯油代
	7319 修繕費支出(務)	30,000	15,000	-15,000	施設内修繕
	7321 通信運搬費支出(務)	93,000	240,000	147,000	電話・携帯電話・プロバイダ使用料、切手等
	7324 業務委託費支出(務)	18,000	0	-18,000	
	7331 保守料支出(務)	8,000	4,000	-4,000	主装置メンテナンス費
	7325 手数料支出(務)	18,000	18,000	0	各種発行手数料、送金手数料、ネットバンク手数料
7326 保険料支出(務)	62,000	62,000	0	在宅福祉総合サービス補償	
7329 租税公課支出(務)	6,000	3,000	-3,000	収入印紙	
7332 渉外費支出(務)	3,000	3,000	0	研修謝礼	
7335 雑支出(務)	3,000	12,000	9,000	ゴミ処理料等	
事業活動支出計(2)	20,962,000	21,349,000	387,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,000	68,000	30,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	38,000	38,000	0	
	7641 退職給付引当資産支出	38,000	38,000	0	新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金
	その他の活動支出計(8)	38,000	38,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000	-38,000	0		
予備費支出(10)	0	30,000	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,000,000	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	0165 介護保険事業収入	30,021,000	28,505,000	-1,516,000		
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,746,000	28,163,000	-1,583,000		
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,746,000	28,163,000	-1,583,000	ケアプラン作成費	
	0269 介護予防・日常生活支援総合事業収入	52,000	52,000	0	総合事業計画作成	
	8166 事業費収入	52,000	52,000	0	総合事業計画作成料	
	0173 その他の事業収入	223,000	290,000	67,000	要介護認定調査、介護予防計画作成料	
	8183 受託事業収入(公費)	223,000	290,000	67,000	要介護認定調査、介護予防計画作成料	
	事業活動収入計(1)	30,021,000	28,505,000	-1,516,000		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	26,458,000	27,198,000	740,000	
		7112 職員給料支出	12,936,000	13,407,000	471,000	
		0001 職員俸給	11,770,000	11,743,000	-27,000	
		0002 職員諸手当	1,166,000	1,664,000	498,000	
		7113 職員賞与支出	4,223,000	3,927,000	-296,000	
		7114 非常勤職員給与支出	5,049,000	5,475,000	426,000	
		7116 退職給付支出	805,000	805,000	0	福祉医療機構退職積立金
		7117 法定福利費支出	3,445,000	3,584,000	139,000	社会保険料、雇用・労災保険料
		0130 事業費支出	1,908,000	2,747,000	839,000	
		7225 消耗器具備品費支出(業)	10,000	5,000	-5,000	消耗品
		7212 介護用品費支出(業)	100,000	50,000	-50,000	マスク、消毒液等
		7232 車両費支出(業)	538,000	903,000	365,000	車両費、ガソリン代
		0001 車両費	221,000	543,000	322,000	車検・点検修理費等
		0002 ガソリン代	317,000	360,000	43,000	レギュラーガソリン
		7242 業務委託費支出(業)	436,000	515,000	79,000	ASPライセンス料、すぐろくケアマネライセンス料
		7226 保険料支出(業)	241,000	241,000	0	自動車任意保険・車検(自賠責保険料)
		7227 賃借料支出(業)	531,000	499,000	-32,000	車輦リース
	7245 土地・建物賃借料支出(業)	0	473,000	473,000	城内診療所使用料	
	7250 租税公課支出(業)	42,000	51,000	9,000	自動車税、車検(重量税・印紙税)	
	7251 補償補填及び賠償金支出(業)	10,000	10,000	0		
	0131 事務費支出	1,393,000	1,533,000	140,000		
	7311 福利厚生費支出(務)	107,000	107,000	0	健康診断料・予防接種、福利厚生費	
	7312 職員被服費支出(務)	60,000	30,000	-30,000	活動着	
	7314 研修研究費支出(務)	249,000	161,000	-88,000	職員研修旅費等	
	7315 事務消耗品費支出(務)	195,000	258,000	63,000	事務消耗品、タブレット端末	
	7316 印刷製本費支出(務)	300,000	144,000	-156,000	コピー使用料	
	7318 燃料費支出(務)	0	150,000	150,000	灯油代	
	7319 修繕費支出(務)	0	50,000	50,000	施設内修繕	
	7321 通信運搬費支出(務)	300,000	500,000	200,000	電話・FAX・携帯電話使用料、タブレット通信料	
	7331 保守料支出(務)	30,000	14,000	-16,000	主装置メンテナンス費	
	7325 手数料支出(務)	10,000	18,000	8,000	事務手数料、タブレット導入手数料	
	7326 保険料支出(務)	62,000	61,000	-1,000	在宅福祉総合サービス保障	
	7327 賃借料支出(務)	70,000	0	-70,000		
7335 雑支出(務)	10,000	40,000	30,000	ゴミ処理料等		
事業活動支出計(2)	29,759,000	31,478,000	1,719,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,000	-2,973,000	-3,235,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	113,000	-77,000	
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	113,000	-77,000	サーバー、パソコンリース料
		施設整備等支出計(5)	190,000	113,000	-77,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,000	-113,000	77,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0152 積立資産支出	72,000	72,000	0	
	支出	7641 退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	居宅介護等事業区分
		その他の活動支出計(8)	72,000	1,672,000	1,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,000	-1,672,000	-1,600,000			
予備費支出(10)	0	100,000	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,858,000	-4,858,000			
前期末支払資金残高(12)	26,785,000	21,157,000	-5,628,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,785,000	16,299,000	-10,486,000			