

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 |
| | | 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 |
| | 支出 | 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 | | |
| | 支出 | 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 | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 0152 積立資産支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8) | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 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 車輛費支出(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 | 共楽舎賃借料(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 車両費支出(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 車庫リース |
| | 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 車輛費支出(業) | 538,000 | 903,000 | 365,000 | 車輛費、ガソリン代 |
| | | 0001 車輛費 | 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 | 車輛リース |
| | 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 | | | |