

令和 8 年 度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会

第1表

令和8年度 資金収支予算書（案）

（自）令和8年 4月 1日 （至）令和9年 3月 31日

収入の部

（単位：円）

大	中	金額
会費収入		8,570,000
	会費収入	8,570,000
寄附金収入		430,000
	経常経費寄附金収入	430,000
経常経費補助金収入		79,206,000
	市区町村補助金収入	71,820,000
	共同募金配分金収入	7,386,000
助成金収入		900,000
	県社協助成金収入	800,000
	その他の助成金収入	100,000
受託金収入		261,627,000
	市区町村受託金収入	260,326,000
	都道府県社協受託金収入	1,301,000
貸付事業収入		400,000
	償還金収入	400,000
事業費収入		732,000
	利用料収入	732,000
負担金収入		340,000
	負担金収入	340,000
介護保険事業収入		68,659,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	34,733,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,093,000
	居宅介護支援介護料収入	25,325,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,488,000
	その他の事業収入	3,020,000
障害福祉サービス等事業収入		19,212,000
	自立支援給付費収入	19,200,000
	利用者負担金収入	12,000
利用料収入		5,631,000
	利用料収入	5,631,000
その他の事業収入		1,860,000
	その他の事業収入	1,860,000
受取利息配当金収入		260,000
	受取利息配当金収入	260,000
その他の収入		864,000
	受入研修費収入	38,000
	雑収入	826,000
拠点区分間繰入金収入		3,188,000
	拠点区分間繰入金収入	3,188,000
サービス区分間繰入金収入		1,380,000
	サービス区分間繰入金収入	1,380,000
当期収入額計(1)		453,259,000
(1) - (拠点区分間繰入金収入 + サービス区分間繰入金収入) = (2)		448,691,000
前期末支払資金残高(3)		137,213,000
収入合計(2) + (3)		585,904,000

支出の部

(単位：円)

大	中	金額
人件費支出		284,477,000
	役員報酬支出	460,000
	職員給料支出	142,931,000
	職員賞与支出	42,703,000
	非常勤職員給与支出	56,403,000
	退職給付支出	6,005,000
	法定福利費支出	35,975,000
事業費支出		111,097,000
	諸謝金	216,000
	旅費交通費支出	184,000
	消耗器具備品費支出	3,819,000
	介護用品費支出	1,800,000
	印刷製本費支出	471,000
	水道光熱費支出	30,018,000
	車輛費支出	4,687,000
	燃料費支出	5,062,000
	修繕費支出	830,000
	通信運搬費支出	604,000
	会議費支出	13,000
	広報費支出	2,525,000
	業務委託費支出	22,133,000
	手数料支出	249,000
	保険料支出	1,583,000
	賃借料支出	2,790,000
	土地・建物賃借料支出	1,226,000
	援護費支出	2,440,000
	食糧費支出	2,000
	売店購入費支出	16,000
	活動費支出	3,559,000
	租税公課支出	371,000
	給食費支出	24,717,000
	保健衛生費支出	333,000
	教養娯楽費支出	105,000
	本人支給金支出	1,239,000
	補償補填及び賠償金支出	30,000
	医薬品支出	10,000
	雑支出	65,000
	事務費支出	
福利厚生費支出		1,399,000
職員被服費支出		199,000
旅費交通費支出		711,000
研修研究費支出		1,630,000
事務消耗品費支出		1,665,000

支出の部

(単位：円)

大	中	金額
	印刷製本費支出	1,556,000
	燃料費支出	310,000
	修繕費支出	890,000
	通信運搬費支出	3,852,000
	会議費支出	15,000
	業務委託費支出	17,877,000
	保守料支出	3,749,000
	手数料支出	711,000
	保険料支出	465,000
	賃借料支出	586,000
	租税公課支出	3,441,000
	渉外費支出	297,000
	諸会費支出	412,000
	雑支出	137,000
利用者負担軽減額		4,292,000
	利用者負担軽減額	4,292,000
貸付事業支出		400,000
	貸付事業支出	400,000
助成金支出		2,750,000
	助成金支出	2,750,000
負担金支出		20,000
	負担金支出	20,000
固定資産取得支出		500,000
	器具及び備品取得支出	500,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,199,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,199,000
積立預金積立金支出〔積立預金支出〕		924,000
	退職給付引当資産支出	738,000
	退職共済積立資産支出	10,000
	福祉基金積立資産支出	158,000
	災害救援ボランティア基金積立資産支出	18,000
拠点区分間繰入金支出		3,188,000
	拠点区分間繰入金支出	3,188,000
サービス区分間繰入金支出		1,380,000
	サービス区分間繰入金支出	1,380,000
当期支出額計(4)		452,129,000
(4) - (拠点区分間繰入金支出 + サービス区分間繰入金支出) = (5)		447,561,000
予備費(6)		1,000,000
支出合計(5) + (6)		448,561,000
当期末支払資金残高(7)		137,343,000
合計(5) + (6) + (7)		585,904,000

資金収支予算書 (法人全体)

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	8,570,000	8,570,000	0
	0290 寄附金収入	400,000	430,000	30,000
	0291 経常経費補助金収入	70,341,000	79,206,000	8,865,000
	0297 助成金収入	2,048,000	900,000	-1,148,000
	0296 受託金収入	250,751,000	261,627,000	10,876,000
	0303 貸付事業収入	400,000	400,000	0
	0305 事業収入	948,000	732,000	-216,000
	0306 負担金収入	300,000	340,000	40,000
	0165 介護保険事業収入	70,691,000	68,659,000	-2,032,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,212,000	19,212,000	0
	0298 利用料収入	5,471,000	5,631,000	160,000
	0195 その他の事業収入	1,320,000	1,860,000	540,000
	0200 受取利息配当金収入	91,000	260,000	169,000
	0201 その他の収入	912,000	864,000	-48,000
	事業活動収入計(1)	431,455,000	448,691,000	17,236,000
	支出			
	0129 人件費支出	276,169,000	284,477,000	8,308,000
0130 事業費支出	107,050,000	111,097,000	4,047,000	
0131 事務費支出	37,850,000	39,902,000	2,052,000	
0136 利用者負担軽減額	3,855,000	4,292,000	437,000	
0309 貸付事業支出	400,000	400,000	0	
0313 助成金支出	2,889,000	2,750,000	-139,000	
0315 負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	428,233,000	442,938,000	14,705,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,222,000	5,753,000	2,531,000	
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			
	0144 固定資産取得支出	300,000	500,000	200,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	3,199,000	2,077,000
施設整備等支出計(5)	1,422,000	3,699,000	2,277,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,422,000	-3,699,000	-2,277,000	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,143,000	3,188,000	45,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,380,000	-120,000
	その他の活動収入計(7)	4,643,000	4,568,000	-75,000
	支出			
	0152 積立資産支出	800,000	924,000	124,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,143,000	3,188,000	45,000
0161 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,380,000	-120,000	
その他の活動支出計(8)	5,443,000	5,492,000	49,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-924,000	-124,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	130,000	130,000	
前期末支払資金残高(12)	131,080,000	137,213,000	6,133,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,080,000	137,343,000	6,263,000	

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	8,570,000	8,570,000	0	
	8001 会費収入	8,570,000	8,570,000	0	一般会費、特別会費、賛助会費
	0290 寄附金収入	400,000	400,000	0	
	8022 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	寄附金品
	0291 経常経費補助金収入	60,697,000	69,390,000	8,693,000	
	0293 市区町村補助金収入	60,697,000	69,390,000	8,693,000	運営費補助金(事務費) 1,681,000 " (事業費) 67,709,000
	0297 助成金収入	800,000	800,000	0	
	8039 県社協助成金収入	800,000	800,000	0	生活福祉資金相談員等配置にかかる体制強化助成金
	0200 受取利息配当金収入	81,000	200,000	119,000	
	8541 受取利息配当金収入	81,000	200,000	119,000	預金利息等
	0201 その他の収入	637,000	659,000	22,000	
	8611 受入研修費収入	38,000	38,000	0	実習指導費
	8615 雑収入	599,000	621,000	22,000	各種団体事務使用料、その他収入
	事業活動収入計(1)	71,185,000	80,019,000	8,834,000	
事業活動による収支	0129 人件費支出	58,582,000	68,043,000	9,461,000	
	7111 役員報酬支出	460,000	460,000	0	
	7112 職員給料支出	31,658,000	37,714,000	6,056,000	
	7113 職員賞与支出	9,669,000	11,707,000	2,038,000	
	7114 非常勤職員給与支出	7,327,000	7,822,000	495,000	
	7116 退職給付支出	1,638,000	1,710,000	72,000	福祉医療機構退職積立金
	7117 法定福利費支出	7,830,000	8,630,000	800,000	社会保険、雇用・労災保険料
	0130 事業費支出	2,844,000	2,824,000	-20,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	70,000	70,000	0	
	7232 車両費支出(業)	1,277,000	1,398,000	121,000	車両費、ガソリン代、軽油代
	7238 修繕費支出(業)	366,000	150,000	-216,000	除雪機修繕等
	7226 保険料支出(業)	249,000	283,000	34,000	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)	172,000	213,000	41,000	自動車税、車検(重量税・印紙税)
	0131 事務費支出	10,861,000	11,557,000	696,000	
	7311 福利厚生費支出(務)	403,000	471,000	68,000	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)	30,000	50,000	20,000	被服購入費
	7313 旅費交通費支出(務)	564,000	546,000	-18,000	役員会旅費等
	7314 研修研究費支出(務)	379,000	399,000	20,000	職員、役員研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	1,172,000	1,134,000	-38,000	事務消耗品等
	7316 印刷製本費支出(務)	780,000	785,000	5,000	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)	1,550,000	1,760,000	210,000	切手・郵便料 電話・FAX・インターネット・ZOOM・勤怠管理システム使用料等
	7322 会議費支出(務)	10,000	10,000	0	会議費用
	7324 業務委託費支出(務)	770,000	1,239,000	469,000	外部会計監査、ストレスチェック、産業医
	7331 保守料支出(務)	355,000	376,000	21,000	会計・給与ソフト保守料、電話保守等
	7325 手数料支出(務)	509,000	574,000	65,000	法人登記料、振込み手数料等
	7326 保険料支出(務)	128,000	124,000	-4,000	福祉サービス総合保障
	7327 賃借料支出(務)	136,000	239,000	103,000	各通信機器リース料、会場使用料等
	7329 租税公課支出(務)	3,565,000	3,368,000	-197,000	収入印紙、消費税
	7332 渉外費支出(務)	161,000	152,000	-9,000	各種団体手持等
	7333 諸会費支出(務)	289,000	269,000	-20,000	各種団体負担金等
	7335 雑支出(務)	30,000	31,000	1,000	NHK受信料、ゴミ処理料等
	事業活動支出計(2)	72,287,000	82,424,000	10,137,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,102,000	-2,405,000	-1,303,000		
施設整備等による収支	収入				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	1,494,000	1,026,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	1,494,000	1,026,000	サーバー、パソコンリース料
	施設整備等支出計(5)	468,000	1,494,000	1,026,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-468,000	-1,494,000	-1,026,000		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,997,000	3,043,000	46,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,997,000	3,043,000	46,000	生活困窮者自立支援事業区分
	その他の活動収入計(7)	2,997,000	3,043,000	46,000	
	0152 積立資産支出	242,000	366,000	124,000	
	7641 退職給付引当資産支出	162,000	180,000	18,000	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	10,000	9,000	退職共済積立預金利息
	7644 福祉基金積立資産支出	70,000	158,000	88,000	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	9,000	18,000	9,000	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	145,000	-1,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	146,000	145,000	-1,000	災害援護事業 140,000 生活福祉資金貸付事業 5,000	
その他の活動支出計(8)	388,000	511,000	123,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,609,000	2,532,000	-77,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,000	-2,367,000	-2,406,000		
前期末支払資金残高(12)	60,000,000	63,000,000	3,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,039,000	60,633,000	594,000		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	1,096,000	1,164,000	68,000	
	8042 市区町村受託金収入	1,096,000	1,164,000	68,000	要援護世帯除雪費受託金
	事業活動収入計(1)	1,096,000	1,164,000	68,000	
	支出				
	0130 事業費支出	1,029,000	1,097,000	68,000	
	7242 業務委託費支出(業)	975,000	1,042,000	67,000	除雪費
	7226 保険料支出(業)	54,000	55,000	1,000	除雪請負者加入保険
	0131 事務費支出	67,000	67,000	0	
	7315 事務消耗品費支出(務)	47,000	47,000	0	消耗品代
7321 通信運搬費支出(務)	20,000	20,000	0	切手代	
事業活動支出計(2)	1,096,000	1,164,000	68,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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8年 4月 1日 (至) 令和9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	
	0309 貸付事業支出	400,000	400,000	0	
支出	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8年 4月 1日 (至) 令和9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	120,000	15,000	-105,000	
	0295 共同募金配分金収入	120,000	15,000	-105,000	令和7年度 共同募金配分金
	0297 助成金収入	50,000	0	-50,000	
	8040 その他の助成金収入	50,000	0	-50,000	
	0296 受託金収入	250,000	275,000	25,000	
	8042 市区町村受託金収入	250,000	275,000	25,000	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)	420,000	290,000	-130,000	
	支出				
	0130 事業費支出	250,000	125,000	-125,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	70,000	0	-70,000	
	7236 印刷製本費支出(業)	90,000	66,000	-24,000	ボランティアポイント
	7239 通信運搬費支出(業)	75,000	48,000	-27,000	ボランティアポイント (33,000) お届け電話帳 (15,000)
	7244 手数料支出(業)	10,000	11,000	1,000	ボランティアポイント
	7227 賃借料支出(業)	5,000	0	-5,000	
	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	160,000	165,000	5,000		
7031 助成金支出	160,000	165,000	5,000	ボランティアポイント	
事業活動支出計(2)	420,000	290,000	-130,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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				
	0290 寄附金収入	0	30,000	30,000	
	8022 経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
	0291 経常経費補助金収入	1,320,000	1,420,000	100,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,320,000	1,420,000	100,000	令和7年度 共同募金配分金
	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)	1,350,000	1,480,000	130,000	
	支出				
	0130 事業費支出	1,135,000	1,235,000	100,000	
	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)	1,100,000	1,200,000	100,000	障がい児・者紙おむつ援助
	0313 助成金支出	295,000	325,000	30,000	
7031 助成金支出	295,000	325,000	30,000	療育を要する乳幼児交通費助成(280,000) 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)	
事業活動支出計(2)	1,430,000	1,560,000	130,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000	-80,000	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				
	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)	-80,000	-80,000	0		
前期末支払資金残高(12)	80,000	80,000	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8年 4月 1日 (至) 令和9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	676,000	721,000	45,000	
	0295 共同募金配分金収入	676,000	721,000	45,000	令和7年度 共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	676,000	721,000	45,000	
	支出				
	0130 事業費支出	166,000	241,000	75,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	120,000	190,000	70,000	ボランティア体験学習 (130,000) 福祉出前講座 (60,000)
	7239 通信運搬費支出(業)	10,000	20,000	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
	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)	23,000	18,000	-5,000	福祉教育従事者連絡会 (3,000) ボランティア体験学習 (15,000)
	0131 事務費支出	30,000	30,000	0	
	7332 渉外費支出(務)	30,000	30,000	0	ボランティア体験学習
0313 助成金支出	480,000	450,000	-30,000		
7031 助成金支出	480,000	450,000	-30,000	社会福祉協力校支援事業	
事業活動支出計(2)	676,000	721,000	45,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	5,598,000	5,775,000	177,000		
	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	4,748,000	4,925,000	177,000	令和7年度 共同募金配分金	
	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	5,590,000	6,060,000	470,000		
	8042 市区町村受託金収入	5,590,000	6,060,000	470,000	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	70,000	-10,000		
	8071 負担金収入	80,000	70,000	-10,000	お六サロン〔参加費負担〕	
	事業活動収入計(1)	11,318,000	11,955,000	637,000		
	事業活動による収支	0129 人件費支出	5,427,000	5,893,000	466,000	
		7112 職員給料支出	4,595,000	4,970,000	375,000	
		7116 退職給付支出	137,000	143,000	6,000	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		695,000	780,000	85,000	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		4,467,000	4,767,000	300,000		
7225 消耗器具備品費支出(業)		411,000	379,000	-32,000	生活介護支援センター(60,000) 生活支援コーディネーター(59,000) なじよもネット(80,000) お六サロン(80,000) ライフデザイン(30,000) ひとり親支援(70,000)	
7236 印刷製本費支出(業)		45,000	345,000	300,000	生活支援コーディネーター(45,000) お六サロン(300,000)	
7232 車両費支出(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)		258,000	315,000	57,000	なじよもネット(80,000) 生活介護支援センター(85,000)、 お六サロン(10,000) 歳末見舞(20,000) ひとり親支援(100,000) 地域福祉活動計画(20,000)	
7241 広報費支出(業)		2,525,000	2,525,000	0	社協だより発行費	
7244 手数料支出(業)		20,000	20,000	0	ひとり親家庭食糧支援	
7226 保険料支出(業)		28,000	28,000	0	なじよもネット(10,000) お六サロン(13,000) ひとり親支援〔スマイルフェスタ〕(5,000)	
7227 賃借料支出(業)		25,000	25,000	0	生活介護支援センター(10,000) なじよもネット(5,000) 地域福祉活動計画(10,000)	
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)		25,000	0	-25,000		
0131 事務費支出		272,000	337,000	65,000		
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)		75,000	135,000	60,000	なじよもネット(20,000) 生活介護支援センター(15,000) 地域福祉活動計画(100,000)	
7314 研修研究費支出(務)		120,000	120,000	0	生活介護支援センター(70,000) なじよもネット(50,000)	
7332 渉外費支出(務)		62,000	67,000	5,000	なじよもネット(5,000) 生活介護支援センター(10,000) お六サロン(30,000) ひとり親支援〔スマイルフェスタ〕(10,000) 社協だよりクイズ景品(12,000)	
0313 助成金支出		1,134,000	940,000	-194,000		
7031 助成金支出		1,134,000	940,000	-194,000	福祉のまちづくり(800,000) 児童遊具助成(140,000)	
事業活動支出計(2)		11,300,000	11,937,000	637,000		
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					
	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	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8年 4月 1日 (至) 令和9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	1,930,000	1,885,000	-45,000		
	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	350,000	305,000	-45,000	令和7年度 共同募金配分金	
	0297 助成金収入	0	50,000	50,000		
	8040 その他の助成金収入	0	50,000	50,000		
	0306 負担金収入	220,000	270,000	50,000		
	8071 負担金収入	220,000	270,000	50,000	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)	2,200,000	2,255,000	55,000		
	支出	0130 事業費支出	900,000	905,000	5,000	
		7225 消耗器具備品費支出(業)	220,000	220,000	0	ボランティアセンター運営 (100,000) あったか雪募金 (40,000) 地域食堂 (30,000) 災害ボランティア研修 (50,000)
		7236 印刷製本費支出(業)	45,000	50,000	5,000	ボランティアセンター運営 [登録グループ一覧表]
7232 車輜費支出(業)		25,000	25,000	0	あったか雪募金 [ガソリン代]	
7239 通信運搬費支出(業)		70,000	70,000	0	ボランティアセンター運営	
7240 会議費支出(業)		5,000	5,000	0	ボランティアセンター運営	
7226 保険料支出(業)		505,000	505,000	0	ボランティア活動保険 (500,000) 除雪ボランティア活動保険 (5,000)	
7227 賃借料支出(業)		5,000	5,000	0	ボランティアセンター運営	
7235 雑支出(業)		25,000	25,000	0	あったか雪募金	
0131 事務費支出		530,000	530,000	0		
7313 旅費交通費支出(務)		30,000	30,000	0	ボランティアセンター運営	
7314 研修研究費支出(務)		475,000	475,000	0	ボランティアセンター運営 (400,000) 災害ボランティア研修 (65,000) 県民福祉大会 (10,000)	
7332 渉外費支出(務)		25,000	25,000	0	ボランティアセンター運営 (20,000) あったか雪募 (5,000)	
0313 助成金支出		750,000	800,000	50,000		
7031 助成金支出		750,000	800,000	50,000	ボランティアふれあい祭り (50,000) 地域食堂 (100,000) 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	6社協災害研修会	
事業活動支出計(2)		2,200,000	2,255,000	55,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	3,358,000	126,000	
	8042 市区町村受託金収入	3,232,000	3,358,000	126,000	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	3,358,000	126,000	
	支出				
	0130 事業費支出	3,232,000	3,358,000	126,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	0	200,000	200,000	消耗品費
	7236 印刷製本費支出(業)	0	10,000	10,000	コピー使用料
	7239 通信運搬費支出(業)	0	100,000	100,000	郵送料
	7226 保険料支出(業)	280,000	195,000	-85,000	ふれあいサロン活動保険
7227 賃借料支出(業)	0	4,000	4,000	会場使用料	
7249 活動費支出(業)	2,952,000	2,849,000	-103,000	ふれあいサロン活動費	
事業活動支出計(2)	3,232,000	3,358,000	126,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	10,314,000	10,755,000	441,000	
	8042 市区町村受託金収入	10,314,000	10,755,000	441,000	大和老人福祉センター運営費受託金
	0298 利用料収入	1,097,000	1,211,000	114,000	
	8482 利用料収入	1,097,000	1,211,000	114,000	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	21,000	17,000	-4,000	
	8615 雑収入	21,000	17,000	-4,000	売店等
	事業活動収入計(1)	11,432,000	11,983,000	551,000	
	支出				
	0130 事業費支出	6,069,000	6,228,000	159,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	200,000	253,000	53,000	施設内消耗品
	7223 水道光熱費支出(業)	1,907,000	1,916,000	9,000	上下水道料、電気料、LPガス料
	7232 車両費支出(業)	688,000	740,000	52,000	車両費、軽油代
	7224 燃料費支出(業)	2,709,000	2,800,000	91,000	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)	36,000	33,000	-3,000	自動車損害保険、自賠責保険料
	7227 賃借料支出(業)	73,000	31,000	-42,000	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)	20,000	16,000	-4,000	
7250 租税公課支出(業)	73,000	76,000	3,000	自動車税・車検(重量税・印紙税)	
0131 事務費支出	5,363,000	5,755,000	392,000		
7321 通信運搬費支出(務)	67,000	72,000	5,000	電話・FAX・フレッツ光使用料	
7324 業務委託費支出(務)	4,960,000	5,341,000	381,000	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)	310,000	315,000	5,000	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)	13,000	13,000	0	ゲートボール賞品等	
7335 雑支出(務)	13,000	14,000	1,000	NHK受信料等	
事業活動支出計(2)	11,432,000	11,983,000	551,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	2,243,000	2,142,000	-101,000	
	8042 市区町村受託金収入	2,243,000	2,142,000	-101,000	塩沢老人福祉センター運営費受託金
	0298 利用料収入	9,000	9,000	0	
	8482 利用料収入	9,000	9,000	0	陶芸窯使用料
	0201 その他の収入	90,000	22,000	-68,000	
	8615 雑収入	90,000	22,000	-68,000	施設使用料
	事業活動収入計(1)	2,342,000	2,173,000	-169,000	
	支出				
	0130 事業費支出	1,572,000	1,392,000	-180,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	70,000	124,000	54,000	施設内消耗品
	7223 水道光熱費支出(業)	1,207,000	1,016,000	-191,000	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	22,000	-43,000	清掃用具賃借料、AEDリース料	
0131 事務費支出	770,000	781,000	11,000		
7324 業務委託費支出(務)	486,000	538,000	52,000	警備保障、清掃業務委託費	
7331 保守料支出(務)	268,000	226,000	-42,000	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 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)	12,000	13,000	1,000	NHK受信料	
事業活動支出計(2)	2,342,000	2,173,000	-169,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	9,599,000	10,670,000	1,071,000	
	8042 市区町村受託金収入	9,599,000	10,670,000	1,071,000	市福祉センター(しらゆり)運営費受託金
	0298 利用料収入	4,365,000	4,411,000	46,000	
	8482 利用料収入	4,365,000	4,411,000	46,000	市福祉センター(しらゆり)利用料
	0201 その他の収入	114,000	116,000	2,000	
	8615 雑収入	114,000	116,000	2,000	自動販売機設置料他
	事業活動収入計(1)	14,078,000	15,197,000	1,119,000	
	支出				
	0130 事業費支出	8,010,000	8,637,000	627,000	
	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)	5,583,000	5,640,000	57,000	上下水道料、電気料、LPガス料
	7224 燃料費支出(業)	1,500,000	2,112,000	612,000	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	5,000	-42,000	AEDリース料
	0131 事務費支出	6,068,000	6,560,000	492,000	
	7316 印刷製本費支出(務)	159,000	163,000	4,000	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)	4,694,000	5,137,000	443,000	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)	1,183,000	1,228,000	45,000	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	
事業活動支出計(2)	14,078,000	15,197,000	1,119,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	648,000	432,000	-216,000	
	8062 利用料収入	648,000	432,000	-216,000	対象者利用料
	事業活動収入計(1)	648,000	432,000	-216,000	
	支出				
	0129 人件費支出	471,000	0	-471,000	
	7114 非常勤職員給与支出	471,000	0	-471,000	
	0130 事業費支出	75,000	48,000	-27,000	
	7230 旅費交通費支出(業)	44,000	22,000	-22,000	委員会等旅費
	7240 会議費支出(業)	10,000	5,000	-5,000	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	102,000	65,000	-37,000	
	7314 研修研究費支出(務)	30,000	30,000	0	研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	62,000	20,000	-42,000	消耗品
7321 通信運搬費支出(務)	5,000	5,000	0	郵便料	
7329 租税公課支出(務)	5,000	10,000	5,000	収入印紙	
事業活動支出計(2)	648,000	113,000	-535,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	319,000	319,000		
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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	319,000	319,000		
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	319,000	319,000		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	36,211,000	36,726,000	515,000	
	8042 市区町村受託金収入	36,211,000	36,726,000	515,000	生活困窮者自立支援事業 (15,508,000) 生活困窮者家計相談事業 (6,691,000) 就労準備支援事業 (4,136,000) 生活困窮者等子どもの学習支援事業 (10,391,000)
	事業活動収入計(1)	36,211,000	36,726,000	515,000	
事業活動による収支	0129 人件費支出	31,236,000	31,710,000	474,000	
	7112 職員給料支出	16,456,000	17,403,000	947,000	
	7113 職員賞与支出	4,398,000	4,758,000	360,000	
	7114 非常勤職員給与支出	4,664,000	4,206,000	-458,000	非常勤職員、子ども学習支援員報酬
	7116 退職給付支出	1,092,000	998,000	-94,000	福祉医療機構退職積立金
	7117 法定福利費支出	4,626,000	4,345,000	-281,000	社会保険料、雇用・労災保険料
	0130 事業費支出	758,000	758,000	0	
	7230 旅費交通費支出(業)	132,000	132,000	0	委員会旅費、タクシー送迎(学習支援)等
	7232 車輛費支出(業)	430,000	429,000	-1,000	車検点検、ガソリン代
	7226 保険料支出(業)	118,000	118,000	0	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)
	7247 食糧費支出(業)	2,000	2,000	0	お茶代(学習支援)
	7250 租税公課支出(業)	25,000	26,000	1,000	自動車税、車検(重量税・印紙税)
	0131 事務費支出	1,130,000	1,125,000	-5,000	
	7311 福利厚生費支出(務)	109,000	103,000	-6,000	健康診断料、福利厚生費
	7314 研修研究費支出(務)	158,000	158,000	0	職員研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	198,000	193,000	-5,000	事務消耗品
	7316 印刷製本費支出(務)	185,000	191,000	6,000	パンフレット作成、資料代
	7321 通信運搬費支出(務)	194,000	194,000	0	電話使用料、切手・後納郵便、モバイル通信費
	7327 賃借料支出(務)	234,000	234,000	0	サーバーリース料
	7329 租税公課支出(務)	52,000	52,000	0	収入印紙
事業活動支出計(2)	33,124,000	33,593,000	469,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,087,000	3,133,000	46,000		
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	90,000	90,000	0	
	7641 退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	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	2,997,000	3,043,000	46,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,997,000	3,043,000	46,000	法人運営事業区分	
その他の活動支出計(8)	3,087,000	3,133,000	46,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,087,000	-3,133,000	-46,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	182,105,000	189,146,000	7,041,000		
	8042 市区町村受託金収入	182,105,000	189,146,000	7,041,000	養護老人ホーム魚沼荘運営費受託金	
	事業活動収入計(1)	182,105,000	189,146,000	7,041,000		
事業活動による収支	0129 人件費支出	98,430,000	100,403,000	1,973,000		
	7112 職員給料支出	48,618,000	53,631,000	5,013,000		
	7113 職員賞与支出	13,894,000	16,257,000	2,363,000		
	7114 非常勤職員給与支出	23,065,000	17,235,000	-5,830,000		
	7116 退職給付支出	895,000	855,000	-40,000	福祉医療機構退職積立金	
	7117 法定福利費支出	11,958,000	12,425,000	467,000	社会保険、雇用・労災保険料	
	0130 事業費支出	69,593,000	73,324,000	3,731,000		
	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)	1,532,000	1,868,000	336,000	一般消耗、新聞契約料等	
	7212 介護用品費支出(業)	1,600,000	1,700,000	100,000	入所者紙おむつ等	
	7223 水道光熱費支出(業)	21,446,000	21,446,000	0	上下水道料、電気料、LPガス料	
	7232 車輦費支出(業)	140,000	140,000	0	ガソリン代	
	7242 業務委託費支出(業)	17,801,000	20,239,000	2,438,000	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	籠の会手数料	
	7226 保険料支出(業)	91,000	70,000	-21,000	自動車任意保険料	
	7227 賃借料支出(業)	1,203,000	1,205,000	2,000	ガス漏れ警報器、清掃用具、喫煙所システム賃借料 車輦リース	
	7211 給食費支出(業)	23,850,000	24,717,000	867,000	食材費	
	7215 保健衛生費支出(業)	324,000	333,000	9,000	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)	1,239,000	1,239,000	0	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	9,288,000	9,749,000	461,000		
	7311 福利厚生費支出(務)	395,000	395,000	0	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)	177,000	177,000	0	食事異動連絡票、コピー使用料	
	7319 修繕費支出(務)	600,000	800,000	200,000	一般修繕	
	7321 通信運搬費支出(務)	367,000	367,000	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)	5,305,000	5,622,000	317,000	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 襪`及びび`キャリ等除除、雪囲い・草取り委託料 エアコンフィルター清掃、簡易専用水道検査	
	7331 保守料支出(務)	1,754,000	1,576,000	-178,000	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	
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	136,000	22,000	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	113,000	100,000	事務用機器リース、訓練用消火器、AEDリース料		
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	3,855,000	4,292,000	437,000			
7431 利用者負担軽減額	3,855,000	4,292,000	437,000	入所者介護保険分扶助費 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)	181,236,000	187,838,000	6,602,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	1,308,000	439,000		
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	0144 固定資産取得支出	300,000	500,000	200,000	
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	500,000	200,000	ポータブル電源
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	317,000	538,000	221,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	317,000	538,000	221,000	サーバー、パソコンリース料
	施設整備等支出計(5)	617,000	1,038,000	421,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-617,000	-1,038,000	-421,000		
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	
	支出	0152 積立資産支出	252,000	270,000	18,000	
		7641 退職給付引当資産支出	252,000	270,000	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)	252,000	270,000	18,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,000	-270,000	-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8年 4月 1日 (至) 令和9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	81,000	81,000	0	
	8046 都道府県社協受託金収入	81,000	81,000	0	生活福祉資金事務費
	事業活動収入計(1)	81,000	81,000	0	
	支出				
	0130 事業費支出	34,000	20,000	-14,000	
	7230 旅費交通費支出(業)	34,000	20,000	-14,000	生活福祉資金調査委員会
	0131 事務費支出	53,000	66,000	13,000	
	7314 研修研究費支出(務)	10,000	10,000	0	研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	24,000	37,000	13,000	事務消耗、書籍
	7321 通信運搬費支出(務)	15,000	15,000	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)	87,000	86,000	-1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,000	-5,000	1,000		
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				
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,000	5,000	-1,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,000	5,000	-1,000	法人運営事業区分
	その他の活動収入計(7)	6,000	5,000	-1,000	
	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	5,000	-1,000		
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8年 4月 1日 (至) 令和9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	1,148,000	0	-1,148,000	
	8039 県社協助成金収入	1,148,000	0	-1,148,000	
	0296 受託金収入	0	1,220,000	1,220,000	
	8046 都道府県社協受託金収入	0	1,220,000	1,220,000	日常生活自立支援事業業務委託費
	0305 事業収入	300,000	300,000	0	
	8062 利用料収入	300,000	300,000	0	対象者利用料
	事業活動収入計(1)	1,448,000	1,520,000	72,000	
	支出				
	0129 人件費支出	1,338,000	1,378,000	40,000	
	7112 職員給料支出	140,000	0	-140,000	
	7113 職員賞与支出	1,090,000	1,090,000	0	
	7114 非常勤職員給与支出	108,000	288,000	180,000	支援員報酬他
	0130 事業費支出	50,000	82,000	32,000	
	7230 旅費交通費支出(業)	10,000	10,000	0	支援員旅費交通費
	7225 消耗器具備品費支出(業)	10,000	20,000	10,000	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)	5,000	18,000	13,000	切手、郵便料
	7244 手数料支出(業)	0	1,000	1,000	残高証明発行手数料
	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	22,000	8,000	貸金庫賃借料	
0131 事務費支出	60,000	60,000	0		
7314 研修研究費支出(務)	60,000	60,000	0	研修旅費等	
事業活動支出計(2)	1,448,000	1,520,000	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8年 4月 1日 (至) 令和9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	37,800,000	40,914,000	3,114,000		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,400,000	34,733,000	2,333,000		
	8121 介護報酬収入	32,400,000	34,733,000	2,333,000	国保連(訪問介護)	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,720,000	4,093,000	373,000		
	8131 介護負担金収入(公費)	120,000	124,000	4,000	利用者利用料(公費)	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,969,000	369,000	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	1,680,000	1,488,000	-192,000		
	8166 事業費収入	1,560,000	1,364,000	-196,000	国保連(介護予防・日常生活支援)	
	8168 事業負担金収入(一般)	120,000	124,000	4,000	利用者利用料(一般)	
	0173 その他の事業収入	0	600,000	600,000		
	8181 補助金事業収入(公費)	0	600,000	600,000	職場環境改善支援補助金	
	0195 その他の事業収入	1,320,000	1,860,000	540,000		
	0196 その他の事業収入	1,320,000	1,860,000	540,000		
	8494 その他の事業収入	1,320,000	1,860,000	540,000	労災、日常生活サポート	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	60,000	50,000		
	8541 受取利息配当金収入	10,000	60,000	50,000	預金利息	
	事業活動収入計(1)	39,130,000	42,834,000	3,704,000		
	事業活動による収支	0129 人件費支出	38,884,000	40,656,000	1,772,000	
		7112 職員給料支出	16,220,000	14,155,000	-2,065,000	
		7113 職員賞与支出	4,808,000	3,792,000	-1,016,000	
7114 非常勤職員給与支出		11,994,000	16,623,000	4,629,000		
7116 退職給付支出		1,052,000	1,098,000	46,000	福祉医療機構退職積立金	
7117 法定福利費支出		4,810,000	4,988,000	178,000	社会保険料、雇用・労災保険料	
0130 事業費支出		3,132,000	2,643,000	-489,000		
7225 消耗器具備品費支出(業)		0	7,000	7,000		
7212 介護用品費支出(業)		35,000	35,000	0	マスク、医薬品等	
7232 車両費支出(業)		1,433,000	1,081,000	-352,000	車両費、ガソリン代	
7242 業務委託費支出(業)		259,000	259,000	0	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	42,000	-17,000	利用料口座引落し手数料等	
7226 保険料支出(業)		159,000	120,000	-39,000	自動車任意保険・車検(自賠責保険料)	
7227 賃借料支出(業)		635,000	520,000	-115,000	車輛リース	
7245 土地・建物賃借料支出(業)		497,000	497,000	0	城内診療所使用料	
7250 租税公課支出(業)		41,000	40,000	-1,000	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)		14,000	14,000	0		
7235 雑支出(業)		0	28,000	28,000		
0131 事務費支出		1,296,000	1,366,000	70,000		
7311 福利厚生費支出(務)		201,000	229,000	28,000	健康診断料・予防接種、福利厚生費	
7312 職員被服費支出(務)		28,000	28,000	0	活動着	
7314 研修研究費支出(務)		56,000	77,000	21,000	職員研修旅費等	
7315 事務消耗品費支出(務)		56,000	56,000	0	事務消耗品等	
7316 印刷製本費支出(務)		84,000	84,000	0	コピー使用料等	
7318 燃料費支出(務)		112,000	112,000	0	灯油代	
7319 修繕費支出(務)		35,000	21,000	-14,000	施設内修繕	
7321 通信運搬費支出(務)		544,000	579,000	35,000	電話・携帯電話・プロバイダ使用料、切手等	
7331 保守料支出(務)		10,000	10,000	0	主装置メンテナンス費	
7325 手数料支出(務)		39,000	39,000	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)		110,000	110,000	0	在宅福祉総合サービス補償	
7329 租税公課支出(務)		7,000	7,000	0	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	7,000	0	ゴミ処理料等	
事業活動支出計(2)		43,312,000	44,665,000	1,353,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,182,000	-1,831,000	2,351,000		
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	234,000	820,000	586,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	820,000	586,000	サーバー、パソコンリース料
施設整備等支出計(5)		234,000	820,000	586,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,000	-820,000	-586,000			
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	1,500,000	1,380,000	-120,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,380,000	-120,000	居宅介護支援事業区分	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,380,000	-120,000		
	0152 積立資産支出	89,000	76,000	-13,000		
支出	7641 退職給付引当資産支出	89,000	76,000	-13,000	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)	89,000	76,000	-13,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,411,000	1,304,000	-107,000		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,005,000	-1,347,000	1,658,000			
前期末支払資金残高(12)	50,000,000	56,472,000	6,472,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,995,000	55,125,000	8,130,000			

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	19,212,000	19,212,000	0	
	0185 自立支援給付費収入	19,200,000	19,200,000	0	
	8341 介護給付費収入	19,200,000	19,200,000	0	障害者自立支援(身障、知的、児童、精神)
	8352 利用者負担金収入	12,000	12,000	0	障害者自立支援利用料
	事業活動収入計(1)	19,212,000	19,212,000	0	
事業活動による収支	0129 人件費支出	17,284,000	17,469,000	185,000	
	7112 職員給料支出	6,950,000	6,065,000	-885,000	
	7113 職員賞与支出	2,060,000	1,624,000	-436,000	
	7114 非常勤職員給与支出	5,763,000	7,173,000	1,410,000	
	7116 退職給付支出	450,000	470,000	20,000	福祉医療機構退職積立金
	7117 法定福利費支出	2,061,000	2,137,000	76,000	社会保険料、雇用・労災保険料
	0130 事業費支出	1,339,000	1,129,000	-210,000	
	7225 消耗器具備品費支出(業)	0	3,000	3,000	
	7212 介護用品費支出(業)	15,000	15,000	0	マスク、医薬品等
	7232 車輦費支出(業)	613,000	463,000	-150,000	車輦費、ガソリン代
	7242 業務委託費支出(業)	111,000	111,000	0	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	18,000	-7,000	利用料口座引落し手数料等
	7226 保険料支出(業)	68,000	51,000	-17,000	自動車任意保険・車検(自賠責保険料)
	7227 賃借料支出(業)	272,000	222,000	-50,000	車輦リース
	7245 土地・建物賃借料支出(業)	212,000	212,000	0	城内診療所使用料
	7250 租税公課支出(業)	17,000	16,000	-1,000	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)	6,000	6,000	0	
	7235 雑支出(業)	0	12,000	12,000	
	0131 事務費支出	552,000	582,000	30,000	
	7311 福利厚生費支出(務)	85,000	97,000	12,000	健康診断料・予防接種、福利厚生費
	7312 職員被服費支出(務)	12,000	12,000	0	活動着
	7314 研修研究費支出(務)	24,000	33,000	9,000	職員研修旅費等
	7315 事務消耗品費支出(務)	24,000	24,000	0	事務消耗品等
	7316 印刷製本費支出(務)	36,000	36,000	0	コピー使用料等
	7318 燃料費支出(務)	48,000	48,000	0	灯油代
	7319 修繕費支出(務)	15,000	9,000	-6,000	施設内修繕
	7321 通信運搬費支出(務)	233,000	248,000	15,000	電話・携帯電話・プロバイダ使用料、切手等
	7331 保守料支出(務)	4,000	4,000	0	主装置メンテナンス費
	7325 手数料支出(務)	16,000	16,000	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)	46,000	46,000	0	在宅福祉総合サービス補償
	7329 租税公課支出(務)	3,000	3,000	0	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	3,000	0	ゴミ処理料等
事業活動支出計(2)	19,175,000	19,180,000	5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,000	32,000	-5,000		
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	37,000	32,000	-5,000	
	7641 退職給付引当資産支出	37,000	32,000	-5,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金
支出					
その他の活動支出計(8)	37,000	32,000	-5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,000	-32,000	5,000		
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)	5,000,000	5,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	5,000,000	0		

サービス区分別 資金収支予算内訳書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	32,891,000	27,745,000	-5,146,000		
	0171 居宅介護支援介護料収入	31,522,000	25,325,000	-6,197,000		
	8161 居宅介護支援介護料収入	31,522,000	25,325,000	-6,197,000	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	1,132,000	0	-1,132,000		
	8166 事業費収入	1,132,000	0	-1,132,000		
	0173 その他の事業収入	237,000	2,420,000	2,183,000		
	8183 受託事業収入(公費)	237,000	2,420,000	2,183,000	要介護認定調査、介護予防計画作成料 介護予防ケアマネジメント	
	事業活動収入計(1)	32,891,000	27,745,000	-5,146,000		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	24,517,000	18,925,000	-5,592,000	
		7112 職員給料支出	13,540,000	8,993,000	-4,547,000	
		7113 職員賞与支出	4,087,000	3,475,000	-612,000	
		7114 非常勤職員給与支出	3,012,000	3,056,000	44,000	
		7116 退職給付支出	683,000	731,000	48,000	福祉医療機構退職積立金
		7117 法定福利費支出	3,195,000	2,670,000	-525,000	社会保険料、雇用・労災保険料
		0130 事業費支出	2,255,000	2,144,000	-111,000	
		7225 消耗器具備品費支出(業)	5,000	5,000	0	消耗品
		7212 介護用品費支出(業)	50,000	50,000	0	マスク、消毒液等
		7232 車輦費支出(業)	602,000	371,000	-231,000	車輦費、ガソリン代
		7242 業務委託費支出(業)	482,000	482,000	0	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)	111,000	93,000	-18,000	自動車任意保険・車検(自賠責保険料)
		7227 賃借料支出(業)	496,000	660,000	164,000	車輦リース
		7245 土地・建物賃借料支出(業)	473,000	473,000	0	城内診療所使用料
		7250 租税公課支出(業)	26,000	0	-26,000	
		7251 補償補填及び賠償金支出(業)	10,000	10,000	0	
		0131 事務費支出	1,398,000	1,272,000	-126,000	
	7311 福利厚生費支出(務)	89,000	89,000	0	健康診断料・予防接種、福利厚生費	
	7312 職員被服費支出(務)	25,000	25,000	0	活動着	
	7314 研修研究費支出(務)	121,000	125,000	4,000	職員研修旅費等	
	7315 事務消耗品費支出(務)	165,000	60,000	-105,000	事務消耗品、タブレット端末	
	7316 印刷製本費支出(務)	120,000	120,000	0	コピー使用料	
	7318 燃料費支出(務)	150,000	150,000	0	灯油代	
	7319 修繕費支出(務)	50,000	30,000	-20,000	施設内修繕	
	7321 通信運搬費支出(務)	561,000	560,000	-1,000	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)	14,000	14,000	0	主装置メンテナンス費	
	7325 手数料支出(務)	14,000	10,000	-4,000	事務手数料、タブレット導入手数料	
	7326 保険料支出(務)	49,000	49,000	0	在宅福祉総合サービス保障	
	7335 雑支出(務)	40,000	40,000	0	ゴミ処理料等	
	事業活動支出計(2)	28,170,000	22,341,000	-5,829,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,721,000	5,404,000	683,000		
	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	103,000	347,000	244,000
支出		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	347,000	244,000	サーバー、パソコンリース料
		施設整備等支出計(5)	103,000	347,000	244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,000	-347,000	-244,000			
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	1,500,000	1,380,000	-120,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,380,000	-120,000	居宅介護等事業区分
		その他の活動支出計(8)	1,572,000	1,452,000	-120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,572,000	-1,452,000	120,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,046,000	3,605,000	559,000			
前期末支払資金残高(12)	16,000,000	12,661,000	-3,339,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,046,000	16,266,000	-2,780,000			