

令和5年度 予算書

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

目 次

令和5年度 社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算書について	1
令和5年度 資金収支予算内訳表	2～4
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(法人運営事業)	5～7
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(地域福祉事業)	8～9
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(小口資金貸付事業)	10
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(生活福祉資金貸付事業)	11
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(日常生活自立支援事業)	12
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	13～14
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業)	15
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町老人福祉センター管理運営事業)	16
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業)	17
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(高齢者生活支援ハウス管理運営事業)	18
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者ふれあい会館管理運営事業)	19
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(生活支援移送サービス事業)	20
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(寝具乾燥消毒サービス事業)	21
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(訪問理美容サービス事業)	22
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(配食サービス事業)	23
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(津川デイサービスセンター)	24～27
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(鹿瀬デイサービスセンター)	28～30
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者生活福祉センター)	31～33
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(ふれあいデイサービス阿賀)	34～35
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(はつらつ健康クラブ)	36
令和5年度 サービス区分資金収支予算書(ケアプランセンターやまぶき)	37～38
令和5年度 収支予算総額・収入の部・支出の部 ※グラフ	39～41
令和5年度 予算比較表(事業別・収入の部・支出の部) ※グラフ	42～44

令和5年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算書について

令和5年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算書について、次の定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、それぞれ316,991千円とする。

2 収入支出予算の金額は、「資金収支予算内訳表」並びに「サービス区分資金収支予算書」による。

(予算流用)

第2条 予算は、各科目に計上した予算額に不足が生じた場合に限り、必要に応じて同一経理区分内の大区分内において流用することができる。

令和 5年 3月 28日 提出

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会 長 長 谷 川 勇

令和5年度 資金収支予算内訳表①

(単位:千円)

事業(経理区分)名				本年度当初予算額	前年度当初予算額	差引増減	
会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	(千円)	(千円)	(千円)	
一般会計				316,991	329,524	△ 12,533	
	社会福祉事業			288,949	298,946	△ 9,997	
		法人運営事業			59,412	58,934	478
				法人運営事業	56,549	55,993	556
				地域福祉事業	1,581	1,747	△ 166
				小口資金貸付事業	401	401	0
				生活福祉資金貸付事業	112	112	0
				日常生活自立支援事業	769	681	88
			共同募金配分金事業		2,459	2,849	△ 390
					共同募金配分金事業	2,459	2,849
		施設指定管理事業		15,948	14,870	1,078	
				阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業	7,700	6,996	704
				阿賀町老人福祉センター管理運営事業	3,720	3,331	389
				阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業	1,452	1,562	△ 110
				高齢者生活支援ハウス管理運営事業	2,730	2,684	46
				上川高齢者ふれあい会館管理運営事業	346	297	49
			受託事業		8,959	8,884	75
					生活支援移送サービス事業	1,540	1,465
				寝具乾燥消毒サービス事業	101	92	9
				訪問理美容サービス事業	25	25	0
				配食サービス事業	7,293	7,302	△ 9
		通所介護事業		188,082	195,574	△ 7,492	
				津川デイサービスセンター	67,800	71,143	△ 3,343
				鹿瀬デイサービスセンター	58,872	60,146	△ 1,274
				上川高齢者生活福祉センター	61,410	64,285	△ 2,875
			介護予防・日常生活支援総合事業		14,089	17,835	△ 3,746
				ふれあいデイサービス阿賀	7,725	11,303	△ 3,578
				はつらつ健康クラブ	6,364	6,532	△ 168
		公益事業			28,042	30,578	△ 2,536
	居宅介護支援事業			28,042	30,578	△ 2,536	
				ケアプランセンターやまぶき	28,042	30,578	△ 2,536
合計				316,991	329,524	△ 12,533	

令和5年度 資金収支予算内訳表②

(単位:千円)

事業名	収入予算(A)	前期残(B)	支出予算(C)	当期残(D)
法人運営事業	54,886	1,663	56,549	0
地域福祉事業	1,581		1,581	0
小口資金貸付事業	258	143	401	0
生活福祉資金貸付事業	112		112	0
日常生活自立支援事業	769		769	0
共同募金配分金事業	2,459		2,459	0
阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業	7,700		7,700	0
阿賀町老人福祉センター管理運営事業	3,720		3,720	0
阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業	1,452		1,452	0
高齢者生活支援ハウス管理運営事業	2,730		2,730	0
上川高齢者ふれあい会館管理運営事業	346		346	0
生活支援移送サービス事業	1,540		1,540	0
寝具乾燥消毒サービス事業	101		101	0
訪問理美容サービス事業	25		25	0
配食サービス事業	7,293		7,293	0
介護保険事業	230,213	0	229,663	550
津川デイサービスセンター	67,800		67,274	526
鹿瀬デイサービスセンター	58,872		61,790	△ 2,918
上川高齢者生活福祉センター	61,410		61,410	0
ふれあいデイサービス阿賀	7,725		10,741	△ 3,016
はつらつ健康クラブ	6,364		6,364	0
ケアプランセンターやまぶき	28,042		22,084	5,958
総合計	315,185	1,806	316,441	550

収入予算総額(A+B)

316,991 千円

支出予算総額(C+D)

316,991 千円

令和5年度 資金収支予算内訳表③

(単位:千円)

科 目	本年度当初予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	差引増減 (千円)
収入の部①	315,185	319,336	△ 4,151
会費収入	1,552	1,707	△ 155
寄附金収入	100	100	0
経常経費補助金収入	59,585	58,754	831
受託金収入	23,930	22,330	1,600
貸付事業収入	100	0	100
事業収入	5,754	6,384	△ 630
介護保険事業収入	223,849	227,493	△ 3,644
受取利息配当金収入	2	4	△ 2
その他の収入	155	163	△ 8
施設整備等補助金収入	0	2,000	△ 2,000
長期貸付金回収収入	157	400	△ 243
事業区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1	1	0
支出の部②	316,441	320,260	△ 3,819
人件費支出	238,114	237,888	226
事業費支出	46,243	46,173	70
事務費支出	30,269	29,987	282
助成金支出	836	575	261
固定資産取得支出	578	5,236	△ 4,658
長期貸付金支出	400	400	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1	1	0
予備費支出	0	0	0
当期資金収支差額合計(①-②=③)	△ 1,256	△ 924	△ 332
前期末支払資金残高(④)	1,806	10,188	△ 8,382
当期末支払資金残高(③+④=⑤)	550	9,264	△ 8,714

※令和4年度収入支出予算総額 329,524 千円(①+④=②+⑥)

令和5年度収入支出予算総額 316,991 千円(①+④=②+⑤)

差引 △ 12,533 千円

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
183 寄附金収入	100	100	0	
02 経常経費寄附金収入	100	100	0	寄附金
184 経常経費補助金収入	53,237	52,000	1,237	
02 市区町村補助金収入	53,237	52,000	1,237	
01 市区町村補助金収入	53,237	52,000	1,237	社会福祉事業補助金
185 受託金収入	432	0	432	
02 市区町村受託金収入	432	0	432	
01 市区町村受託金収入	432	0	432	生活支援コーディネーター受託金
187 事業収入	960	1,500	△540	
02 利用料収入	960	1,500	△540	後見報酬 (20,000円×12ヶ月×4人)
199 受取利息配当金収入	1	3	△2	定期・普通預金利息
200 その他の収入	155	163	△8	
04 雑収入	155	163	△8	愛の協力運動活動会費集計事務費 40,970円 ボランティア活動保険市町村事務費 14,000円 日赤協力金納入事務費 100,488円 計 155,458円
事業活動収入計(1)	54,885	53,766	1,119	
131 人件費支出	53,646	52,373	1,273	
01 役員報酬支出	309	333	△24	会長 (13,000円×12ヶ月) 156,000円 理事 (3,000円×6名×3回) 54,000円 評議員 (3,000円×9名×2回) 54,000円 監事 (3,000円×2名×5回) 30,000円 苦情解決委員会 (3,000円×5名×1回) 15,000円 計 309,000円 (※自主財源)
02 職員給料支出	32,111	31,577	534	給料 (8名) 29,782,200円 (※補助金) 通勤手当 (7名) 439,200円 (※補助金) 扶養手当 (3名) 738,000円 (※補助金) 管理職手当 (3名) 600,000円 (※補助金) 寒冷地手当 (8名) 451,000円 (※補助金) 時間外手当 (8名) 100,000円 (※自主財源) 計 32,110,400円
03 職員賞与支出	11,028	10,611	417	期末手当 (8名) 6,207,072円 勤勉手当 (8名) 4,820,396円 計 11,027,468円 (※補助金)
04 非常勤職員給与支出	2,080	2,080	0	賃金 (1名) 1,680,000円 通勤手当 (1名) 120,000円 特別手当 (1名) 280,000円 計 2,080,000円 (※補助金)
06 退職給付支出	651	651	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金 (8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金 (6名) 267,000円 中小企業勤労者退職共済掛金 (2名)

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				240,000円 計 651,000円 (※補助金)
08 法定福利費支出	7,467	7,121	346	社会保険料 (9名) 6,845,591円 労働保険料 (9名) 621,163円 計 7,466,754円 (※補助金)
132 事業費支出	420	960	△540	
24 車輛費支出	420	960	△540	車検、検査代行料 (9815、2985) 213,274円 (※自主財源) タイヤ交換 (2985) ※夏・冬 6,160円 (※自主財源) ガソリン代 200,000円 (※自主財源) 計 419,434円
133 事務費支出	2,279	2,660	△381	
01 福利厚生費支出	126	219	△93	職員定期健康診断 (9名) 108,000円 インフルエンザ予防接種 (9名) 18,000円 計 126,000円 (※自主財源)
02 職員被服費支出	151	0	151	ユニフォーム代 (@16,720×9名) 150,480円 (※自主財源)
03 旅費交通費支出	20	0	20	役員会等交通費 (※自主財源)
04 研修研究費支出	10	3	7	研修会参加費等 (※自主財源)
05 事務消耗品費支出	30	100	△70	コピー用紙、タイムカード代 (※自主財源)
09 修繕費支出	20	100	△80	車両等修繕費 (※自主財源)
10 通信運搬費支出	415	276	139	特定記録郵便、書留等 8,400円 (※自主財源) 電話料 (92-3088、5177) 281,028円 (※自主財源) 電話料 (99-5566) 115,548円 (※自主財源) 携帯電話料 (8023) 9,960円 (※自主財源) 計 414,936円
11 会議費支出	9	11	△2	お茶代 理事会 (@120×3回×9名) 3,240円 評議員会 (@120×2回×6名) 1,440円 苦情解決委員会 (@120×1回×6名) 720円 その他会議等 3,600円 計 9,000円 (※自主財源)
13 業務委託費支出	495	635	△140	税務・会計顧問料 (@33,000×12ヶ月) 396,000円 (※自主財源) 社会保険労務士労務関係相談料 99,000円 (※自主財源) 計 495,000円
14 手数料支出	85	30	55	電送振込基本料 (@4,950×12ヶ月) 59,400円 県民間社会福祉職員退職共済掛金振込 手数料 (@82×12ヶ月) 984円 郵便局ATM振込手数料 (@110×2件×12ヶ月) 2,640円 他行あてFAX振込手数料

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				(@440×4件×12ヶ月) 21,120円 金種指定現金払出手数料 (@110×4回) 440円 計 84,584円 (※自主財源)
15 保険料支出	150	211	△61	自賠責保険料 (9815) 14,280円 " (2985) 14,280円 任意保険料 (1336) 19,660円 " (9815) 24,680円 " (2985) 24,680円 " (7001) 19,660円 " (886) 31,980円 計 149,220円 (※自主財源)
18 租税公課支出	413	585	△172	自動車税 (9815、2985) 28,600円 重量税、印紙代 (9815、2985) 17,400円 消費税及び地方消費税 366,200円 計 412,200円 (※自主財源)
19 保守料支出	137	257	△120	ビジネスセキュリティ更新料 16,500円 (※自主財源) 複合機保守整備料 (コピーカウント料) 120,000円 (※自主財源) 計 136,500円
20 渉外費支出	10	10	0	役員見舞金等 (※自主財源)
21 諸会費支出	208	223	△15	新潟県社会福祉協議会 188,150円 新潟県社会保険協会 14,000円 新潟県内社協職員連絡会 5,500円 計 207,650円 (※自主財源)
事業活動支出計(2)	56,345	55,993	352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,460	△2,227	767	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	204	0	204	
04 器具及び備品取得支出	204	0	204	ノートパソコン入替 (1台) 203,500円 (※自主財源)
施設整備等支出計(5)	204	0	204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204	0	△204	
221 サービス区分間繰入金収入	1	1	0	小口資金貸付事業繰入金 (預金利息)
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
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)	1	1	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)	△1,663	△2,226	563	
前期末支払資金残高(12)	1,663	2,226	△563	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,552	1,707	△155	
01 一般会費収入	1,130	1,223	△93	一世帯 (500円) ※前年度実績の96%を予算計上
02 賛助会費収入	136	147	△11	個人等 1 口 (1,000円) ※前年度実績の96%を予算計上
03 特別会費収入	286	337	△51	事業所等 1 口 (2,000円) ※前年度実績の96%を予算計上
187 事業収入	29	40	△11	
02 利用料収入	24	35	△11	<みんなでささエール事業> 利用者負担金
03 賃貸料収入	5	5	0	<みんなでささエール事業> 除雪機貸出料
事業活動収入計(1)	1,581	1,747	△166	
131 人件費支出	126	0	126	
01 役員報酬支出	126	0	126	<地域福祉活動計画策定事業>※新規 策定委員会議 (@3,000×14人×3回)
132 事業費支出	308	617	△309	
01 諸謝費支出	180	40	140	<地域福祉活動計画策定事業>※新規 アドバイザー謝金 (@30,000×6回)
15 燃料費支出	5	5	0	<みんなでささエール事業> 除雪機燃料費
18 消耗器具備品費支出	82	270	△188	<地域福祉活動計画策定事業>※新規 コピー用紙等 20,000円 <みんなでささエール事業> クオカード (@1,040×50枚) 52,000円 <ふれあい・いきいきサロン事業> コピー用紙等 10,000円 計 82,000円
19 保険料支出	26	16	10	<ふれあい・いきいきサロン事業> サロン活動保険料
24 車輦費支出	15	286	△271	<みんなでささエール事業> 車両燃料費 (7001) ※冬期間
133 事務費支出	747	890	△143	
03 旅費交通費支出	50	155	△105	<地域福祉活動計画策定事業>※新規 アドバイザー、委員交通費
05 事務消耗品費支出	0	30	△30	
06 印刷製本費支出	94	40	54	<広報活動推進事業> 封筒印刷代 40,425円 アール名刺台紙 (50人分) 52,800円 計 93,225円
08 燃料費支出	5	0	5	<みんなでささエール事業> 除雪機燃料代
09 修繕費支出	20	20	0	<みんなでささエール事業> 除雪機修繕費
10 通信運搬費支出	123	118	5	<地域福祉活動計画策定事業>※新規 切手代 21,000円 <広報活動推進事業> ホームページ利用料 (@6,400×12ヶ月) 76,800円 <みんなでささエール事業> 電話料 25,000円 計 122,800円
11 会議費支出	21	15	6	<地域福祉活動計画策定事業>※新規 お茶代等 9,000円 <ふれあい・いきいきサロン事業> サロン交流会

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				12,000円 計
12 広報費支出	60	0	60	21,000円 <広報活動推進事業> アエルエコバック (@600×100枚)
13 業務委託費支出	152	452	△300	<みんなでささエール事業> 除雪機保守点検料(5台)
15 保険料支出	75	0	75	<みんなでささエール事業> 車輻任意保険料(7001) 19,670円 除雪機保険料(5台) 55,200円 計
18 租税公課支出	127	40	87	74,870円 <みんなでささエール事業> 消費税及び地方消費税
21 諸会費支出	20	20	0	<広報活動推進事業> 介護労働安定センター年会費
141 助成金支出	400	240	160	
01 助成金支出	400	240	160	
01 助成金支出	400	240	160	<ふれあい・いきいきサロン事業> サロン活動助成金 (@200×2,000人)
事業活動支出計(2)	1,581	1,747	△166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	小口資金貸付事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
186 貸付事業収入	100	0	100	
01 償還金収入	100	0	100	1年以上滞納額償還金予定額(※6件) (※)R5.1月現在
199 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
事業活動収入計(1)	101	1	100	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101	1	100	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
209 長期貸付金回収収入	157	400	△243	1年以内回収予定償還金予定額(※6件) (※)R5.1月現在
その他の活動収入計(7)	157	400	△243	
152 長期貸付金支出	400	400	0	小口資金貸付金
164 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	法人運営事業繰入金(預金利息分)
その他の活動支出計(8)	401	401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△244	△1	△243	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143	0	△143	
前期末支払資金残高(12)	143	0	143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	75	75	0	
03 その他の補助金収入	75	75	0	
01 その他の補助金収入	75	75	0	緊急小口資金等特例貸付事務費助成金
185 受託金収入	37	37	0	
05 都道府県社協受託金収入	37	37	0	
01 都道府県社協受託金収入	37	37	0	市町村社協事務費 7,000円 臨時特例つなぎ資金市町村社協事務費 5,000円 償還指導等経費 25,000円 計 37,000円
事業活動収入計(1)	112	112	0	
133 事務費支出	112	112	0	
05 事務消耗品費支出	47	47	0	手引き代等
10 通信運搬費支出	60	60	0	電話料 (92-3088)
14 手数料支出	1	1	0	振込手数料
18 租税公課支出	4	4	0	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	112	112	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	539	514	25	
05 都道府県社協受託金収入	539	514	25	
01 都道府県社協受託金収入	539	514	25	県社協受託金
187 事業収入	230	167	63	
02 利用料収入	230	167	63	利用者負担金 (4件) 226,476円 貸金庫利用料 (@300×12ヶ月×1人) 3,600円 計 230,076円
事業活動収入計(1)	769	681	88	
131 人件費支出	228	149	79	
04 非常勤職員給与支出	227	148	79	生活支援員賃金 (2名) 226,932円
08 法定福利費支出	1	1	0	労働保険料 (2名) 633円
132 事業費支出	100	261	△161	
18 消耗器具備品費支出	0	60	△60	
24 車輻費支出	100	201	△101	ガソリン代 (9815)
133 事務費支出	441	271	170	
04 研修研究費支出	3	15	△12	研修会参加費等
05 事務消耗品費支出	30	81	△51	コピー用紙等
10 通信運搬費支出	30	60	△30	電話料、切手代
13 業務委託費支出	299	0	299	権利擁護システム料 (@14,630×12ヶ月) 175,560円 相談管理システム料' (@10,241×12ヶ月) 122,892円 計 298,452円
14 手数料支出	2	2	0	利用料口座振替手数料 (@55×2件×12ヶ月) 1,320円
16 賃借料支出	17	17	0	貸金庫使用料
19 保守料支出	60	96	△36	複合機保守整備料 (コピーカウント料 @5,000×12ヶ月)
事業活動支出計(2)	769	681	88	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分金事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	2,429	2,811	△382	
04 共同募金配分金収入	2,429	2,811	△382	
01 一般募金配分金収入	2,429	2,811	△382	令和5年度事業地域助成配分金 2,429,335円
187 事業収入	30	38	△8	
01 参加費収入	30	38	△8	キッズサロン等利用者参加費
事業活動収入計(1)	2,459	2,849	△390	
131 人件費支出	144	144	0	
01 役員報酬支出	144	144	0	<町ボランティアセンター> 運営委員報酬 (@3,000×12名×4回) 144,000円
132 事業費支出	696	938	△242	
01 諸謝費支出	110	245	△135	<町社会福祉大会> 講師謝金 50,000円 <町ボランティアセンター> 講師謝金 40,000円 <わんぱくキッズサロン> 講師謝金 20,000円 計 110,000円
02 給食費支出	70	93	△23	<わんぱくキッズサロン> 食材料費 70,000円
09 教養娯楽費支出	50	60	△10	<わんぱくキッズサロン> 玩具、絵本代 50,000円
18 消耗器具備品費支出	358	325	33	<福祉教育推進事業>※新規 福祉教育用材料費等 45,000円 <花いっぱい運動> 花苗代等 160,000円 <町社会福祉大会> コピー用紙等 40,000円 <町ボランティアセンター> コピー用紙等 75,000円 <わんぱくキッズサロン> 創作活動用消耗品等 38,000円 計 358,000円
19 保険料支出	68	145	△77	<わんぱくキッズサロン> ボランティア活動・行事用保険料 5,000円 <町ボランティアセンター> ボランティア活動・行事用保険料 63,000円 計 68,000円
24 車輻費支出	40	70	△30	<町ボランティアセンター> 車両燃料代
133 事務費支出	1,183	1,156	27	
03 旅費交通費支出	15	35	△20	<町社会福祉大会> 講師交通費 10,000円 <町ボランティアセンター> 講師交通費 5,000円 計 15,000円
06 印刷製本費支出	100	100	0	<町社会福祉大会> 表彰状印刷代

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
10 通信運搬費支出	195	50	145	<地域福祉活動計画策定事業>※新規 アンケート郵送料 162,000円 <町社会福祉大会> 切手代 9,000円 <身体障害者等タクシー利用料助成事業> タクシー券発送切手代 4,000円 <町ボランティアセンター> 電話料(92-3088)等 20,000円 計 195,000円
11 会議費支出	10	20	△10	<町ボランティアセンター> お茶代
12 広報費支出	721	833	△112	<社協だより「よつば」発行> 720,104円
14 手数料支出	4	4	0	<わんぱくキッズサロン> 代引手数料 2,000円 <町ボランティアセンター> ボランティア保険料等振込手数料 2,000円 計 4,000円
16 賃借料支出	0	6	△6	
18 租税公課支出	84	54	30	<町ボランティアセンター> 自動車税(2870) 54,000円 <わんぱくキッズサロン> 消費税及び地方消費税 30,000円 計 84,000円
19 保守料支出	54	54	0	<町ボランティアセンター> 複合機保守整備料(カウント料)
141 助成金支出	436	335	101	
01 助成金支出	436	335	101	
01 助成金支出	436	335	101	<身体障害者等タクシー利用料助成事業> タクシー券(650×270枚) 175,500円 <ボランティア活動グループ>団体助成事業> @40,000×3団体 120,000円 <各種団体助成> 140,000円 計 435,500円
事業活動支出計(2)	2,459	2,573	△114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	276	△276	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	276	△276	
04 器具及び備品取得支出	0	276	△276	
施設整備等支出計(5)	0	276	△276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△276	276	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	7,700	6,996	704	
02 市区町村受託金収入	7,700	6,996	704	
01 市区町村受託金収入	7,700	6,996	704	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	7,700	6,996	704	
132 事業費支出	4,266	3,673	593	
14 水道光熱費支出	2,335	1,873	462	電気 1,817,556円 ガス 46,824円 水道 470,148円 計 2,334,528円
15 燃料費支出	1,686	1,598	88	灯油
18 消耗器具備品費支出	124	79	45	施設消耗品
20 賃借料支出	59	59	0	AEDリース料 (@4,860×12ヶ月) 58,320円
26 雑支出	62	64	△2	NHK受信料
133 事務費支出	3,434	3,323	111	
09 修繕費支出	100	0	100	施設設備修繕費
13 業務委託費支出	2,851	2,900	△49	警備業務 374,880円 清掃業務 474,982円 建物保守管理業務(床面、ガラス清掃等) 253,660円 自動ドア保守点検 184,800円 消防設備保守点検 261,217円 地下オイルタンク保守点検 60,500円 空調衛生設備点検 1,240,800円 計 2,850,839円
14 手数料支出	2	2	0	ATM振込手数料 (@110×12ヶ月) 1,320円
16 賃借料支出	217	217	0	電話機リース料 (@18,040×12ヶ月) 216,480円
18 租税公課支出	264	204	60	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	7,700	6,996	704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	阿賀町老人福祉センター管理運営事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	3,634	3,256	378	
02 市区町村受託金収入	3,634	3,256	378	
01 市区町村受託金収入	3,634	3,256	378	施設指定管理料
187 事業収入	86	75	11	
02 利用料収入	86	75	11	深戸元気クラブ利用料 (@300×24人×12ヶ月)
事業活動収入計(1)	3,720	3,331	389	
132 事業費支出	1,756	1,548	208	
14 水道光熱費支出	1,022	790	232	電気 724,292円 ガス 46,560円 水道 250,716円 計 1,021,568円
15 燃料費支出	660	692	△32	灯油
18 消耗器具備品費支出	60	52	8	施設消耗品
26 雑支出	14	14	0	NHK受信料
133 事務費支出	1,964	1,783	181	
09 修繕費支出	50	50	0	施設等修繕費
10 通信運搬費支出	49	49	0	FAX、電話料
13 業務委託費支出	1,368	1,339	29	警備業務 277,728円 自動ドア保守点検 92,400円 消防設備点検 112,332円 シンクロボイラー定期点検 71,269円 浄化槽維持管理費 462,000円 環境整備業務(冬囲・解体) 47,870円 清掃業務 103,584円 建物保守管理業務(床面・カーペット) 200,530円 計 1,367,713円
14 手数料支出	13	13	0	浄化槽法定11条検査 12,600円
16 賃借料支出	185	184	1	ダスキンレンタル料 24,180円 電話機リース料 160,704円 計 184,884円
18 租税公課支出	299	148	151	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	3,720	3,331	389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	1,452	1,562	△110	
02 市区町村受託金収入	1,452	1,562	△110	
01 市区町村受託金収入	1,452	1,562	△110	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	1,452	1,562	△110	
132 事業費支出	51	50	1	
14 水道光熱費支出	10	12	△2	公園電気料
15 燃料費支出	12	12	0	草刈機、除雪機燃料
18 消耗器具備品費支出	14	11	3	公園施設管理消耗品
26 雑支出	15	15	0	NHK受信料
133 事務費支出	1,401	1,512	△111	
09 修繕費支出	100	100	0	施設等修繕費
13 業務委託費支出	1,141	1,238	△97	建物保守管理業務(ワックス清掃等) 121,330円 浄化槽維持管理業務 303,809円 消防設備点検 129,624円 ろ過装置点検 85,800円 配管洗浄作業 139,700円 ボイラー点検 182,600円 除雪機点検 20,042円 自動ドア保守点検 92,400円 環境整備業務(冬囲い・解体) 64,778円 計 1,140,083円
14 手数料支出	9	9	0	浄化槽法定11条検査 8,600円
16 賃借料支出	114	114	0	電話機リース料(@9,460×12ヶ月) 113,520円
18 租税公課支出	37	51	△14	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	1,452	1,562	△110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	高齢者生活支援ハウス管理運営事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	2,730	2,684	46	
02 市区町村受託金収入	2,730	2,684	46	
01 市区町村受託金収入	2,730	2,684	46	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	2,730	2,684	46	
131 人件費支出	1,276	1,346	△70	
02 職員給料支出	1,276	1,346	△70	給料(1名、4ヶ月分)
132 事業費支出	480	480	0	
14 水道光熱費支出	480	480	0	電気 400,000円 水道 80,000円 計 480,000円
133 事務費支出	974	858	116	
13 業務委託費支出	848	792	56	施設宿直業務 (@6,944×122回) 847,168円
18 租税公課支出	123	63	60	消費税及び地方消費税
21 諸会費支出	3	3	0	新潟県社会福祉協議会 2,600円
事業活動支出計(2)	2,730	2,684	46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	上川高齢者ふれあい会館管理運営事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	346	297	49	
02 市区町村受託金収入	346	297	49	
01 市区町村受託金収入	346	297	49	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	346	297	49	
132 事業費支出	235	215	20	
14 水道光熱費支出	132	119	13	電気 99,636円 水道 31,944円 計 131,580円
15 燃料費支出	58	41	17	灯油
18 消耗器具備品費支出	30	40	△10	施設消耗品
26 雑支出	15	15	0	NHK受信料
133 事務費支出	111	82	29	
09 修繕費支出	30	47	△17	施設等修繕費
13 業務委託費支出	12	25	△13	消防設備点検 11,700円
18 租税公課支出	69	10	59	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	346	297	49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	生活支援移送サービス事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	1,540	1,465	75	
02 市区町村受託金収入	1,540	1,465	75	
01 市区町村受託金収入	1,540	1,465	75	平成5年度事業受託金
事業活動収入計(1)	1,540	1,465	75	
131 人件費支出	600	600	0	
04 非常勤職員給与と支出	600	600	0	賃金 (@50,000×1名×12ヶ月)
132 事業費支出	680	657	23	
20 賃借料支出	393	408	△15	車両リース料 (6018)
24 車両費支出	287	249	38	軽油代 (6018)
133 事務費支出	260	208	52	
09 修繕費支出	100	100	0	車両修繕費 (6018)
10 通信運搬費支出	16	18	△2	携帯電話料 (8022)
15 保険料支出	21	21	0	任意保険料 (6018)
18 租税公課支出	123	69	54	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	1,540	1,465	75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	寝具乾燥消毒サービス事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	95	85	10	
02 市区町村受託金収入	95	85	10	
01 市区町村受託金収入	95	85	10	平成5年度事業受託金
187 事業収入	6	7	△1	
02 利用料収入	6	7	△1	利用者負担金 (@265×24人)
事業活動収入計(1)	101	92	9	
132 事業費支出	7	8	△1	
27 その他の事業費支出	7	8	△1	利用者負担金 (@265×24人) 6,360円
133 事務費支出	94	84	10	
13 業務委託費支出	64	80	△16	寝具乾燥作業費 (@2,650×24人) 63,600円
18 租税公課支出	30	4	26	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	101	92	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	訪問理美容サービス事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	25	25	0	
02 市区町村受託金収入	25	25	0	
01 市区町村受託金収入	25	25	0	平成5年度事業受託金
事業活動収入計(1)	25	25	0	
133 事務費支出	25	25	0	
13 業務委託費支出	13	24	△11	出張訪問委託料 (@1,000×13人)
18 租税公課支出	12	1	11	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	25	25	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	配食サービス事業

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	5,400	5,409	△9	
02 市区町村受託金収入	5,400	5,409	△9	
01 市区町村受託金収入	5,400	5,409	△9	平成5年度事業受託金
187 事業収入	1,893	1,893	0	
02 利用料収入	1,893	1,893	0	利用者負担金 (@250×75人×101回)
事業活動収入計(1)	7,293	7,302	△9	
132 事業費支出	2,125	2,305	△180	
18 消耗器具備品費支出	32	34	△2	コピー用紙等
24 車輦費支出	199	377	△178	ガソリン代
27 その他の事業費支出	1,894	1,894	0	利用者負担金 (@250×75人×101回) 1,893,750円
133 事務費支出	5,168	4,997	171	
03 旅費交通費支出	728	788	△60	配達ボランティア交通費 (@600×12人×101回) 727,200円
10 通信運搬費支出	150	20	130	電話料 (3088)
11 会議費支出	22	22	0	配達ボランティア連絡会議 (@550×40人)
13 業務委託費支出	4,167	4,167	0	弁当代 (@550×75人×101回) 4,166,250円
14 手数料支出	101	0	101	金種指定払出手数料 2,000円 利用者負担金口座振替手数料 (@110×75人×12ヶ月) 99,000円 計 101,000円
事業活動支出計(2)	7,293	7,302	△9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	津川デイサービスセンター

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	67,800	71,143	△3,343	
02 居宅介護料収入	48,815	50,198	△1,383	
01 (介護報酬収入)	43,685	44,789	△1,104	
01 介護報酬収入	43,685	44,789	△1,104	介護保険収入
02 (利用者負担金収入)	5,130	5,409	△279	
01 介護負担金収入(公費)	83	75	8	公費請求額
02 介護負担金収入(一般)	5,047	5,334	△287	利用者負担金
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,693	8,014	679	
01 事業費収入	7,800	7,188	612	介護保険収入
03 事業負担金収入(一般)	893	826	67	利用者負担金
06 利用者等利用料収入	5,091	5,222	△131	
04 食費収入(公費)	65	65	0	利用者食事代
05 食費収入(一般)	5,026	5,157	△131	"
07 その他の事業収入	5,201	7,709	△2,508	
01 補助金事業収入	0	288	△288	
03 受託事業収入	5,201	7,421	△2,220	介護サービス業務委託料(きりん荘)
事業活動収入計(1)	67,800	71,143	△3,343	
131 人件費支出	50,197	53,247	△3,050	
02 職員給料支出	24,435	27,351	△2,916	給料(7名) 22,448,500円 通勤手当(5名) 216,000円 扶養手当(1名) 498,000円 時間外手当(7名) 50,000円 管理職手当(2名) 240,000円 寒冷地手当(7名) 309,800円 処遇改善手当(7名) 672,000円 計 24,434,300円
03 職員賞与支出	8,427	8,912	△485	期末手当(7名) 4,736,826円 勤勉手当(7名) 3,689,202円 計 8,426,028円
04 非常勤職員給与支出	9,558	8,863	695	賃金(4名) 7,464,000円 通勤手当(3名) 360,000円 時間外手当(4名) 30,000円 特別手当(4名) 1,320,000円 処遇改善手当(4名) 384,000円 計 9,558,000円
06 退職給付支出	607	727	△120	県民間社会福祉職員退職共済掛金(8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金(5名) 222,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(2名) 240,000円 計 606,500円
08 法定福利費支出	7,170	7,394	△224	社会保険料(11名) 6,587,277円 労働保険料(11名) 582,471円 計 7,169,748円
132 事業費支出	12,436	13,063	△627	

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 給食費支出	2,636	2,725	△89	利用者食事代 (@335×630人×12ヶ月) 2,532,600円 保存食代 (@335×1食×308回) 103,180円 計 2,635,780円
03 介護用品費支出	60	60	0	流せるお尻拭き、他
04 医薬品費支出	45	45	0	吸引カテーテル、他
06 保健衛生費支出	269	340	△71	イソプロ、他
09 教養娯楽費支出	63	50	13	色鉛筆、他
14 水道光熱費支出	3,450	3,055	395	電気 1,184,892円 ガス 1,859,940円 水道 404,436円 計 3,449,268円
15 燃料費支出	3,900	3,728	172	灯油
18 消耗器具備品費支出	312	300	12	車椅子 (1台) 46,200円 月刊デイ年間購読料 26,620円 その他消耗品 238,955円 計 311,775円
19 保険料支出	59	49	10	施設損害保険料
20 賃借料支出	369	347	22	AEDリース料 (@4,950×12ヶ月) 59,400円 寝具類賃借料 (@77×11組×365日) 309,155円 計 368,555円
24 車輛費支出	1,273	2,364	△1,091	車輛燃料代 (3台) 942,264円 車検 (6043) 214,170円 車両消耗品 116,160円 計 1,272,594円
133 事務費支出	4,454	4,548	△94	
01 福利厚生費支出	144	228	△84	職員定期健康診断 (11名) 122,000円 インフルエンザ予防接種 (11名) 22,000円 計 144,000円
02 職員被服費支出	184	0	184	職員ユニフォーム代 (16,720円×11名) 183,920円
04 研修研究費支出	50	20	30	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	274	100	174	職員用パソコン (91,080円×3台) 273,240円
06 印刷製本費支出	60	80	△20	パンフレット代
09 修繕費支出	0	163	△163	
10 通信運搬費支出	251	232	19	電話料、切手代 131,284円 DAM月額情報利用料 (@9,900×12ヶ月) 118,800円 計 250,084円
13 業務委託費支出	2,896	3,081	△185	厨房管理費 2,796,000円 浴槽水質検査料 28,600円 スチームコンベクションメンテナンス料

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				30,800円 リネン代 40,128円 計 2,895,528円
14 手数料支出	76	145	△69	介護サービス情報の公表事務手数料 4,500円 利用料等口座振替手数料 60,000円 利用者情報データ伝送基本料 (@917×12ヶ月) 11,004円 計 75,504円
15 保険料支出	82	105	△23	自動車任意保険料 (6043) 20,550円 " (5350) 20,550円 " (6018) 20,550円 自動車自賠責保険料 (6043) 20,010円 計 81,660円
18 租税公課支出	27	66	△39	重量税、印紙代 (6043) 26,400円
19 保守料支出	352	270	82	システム保守料 132,000円 複合機保守整備料 (カウント料) 135,414円 冷凍冷蔵庫保守料 39,600円 食器洗浄機保守料 33,600円 貯湯タンク保守料 11,220円 計 351,834円
20 渉外費支出	5	5	0	利用者見舞品等
21 諸会費支出	53	53	0	町老人福祉施設連絡協議会 5,000円 津川地区安全運転管理者協会 7,000円 交通安全事業所協力費 2,000円 県看護協会 7,500円 日本看護協会 5,000円 県社会福祉協議会 3,800円 県老人福祉施設協議会 22,000円 計 52,300円
事業活動支出計(2)	67,087	70,858	△3,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713	285	428	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	187	160	27	
04 器具及び備品取得支出	187	160	27	自動おしぼり機 186,120円
施設整備等支出計(5)	187	160	27	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187	△160	△27	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526	125	401	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	526	125	401	

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	58,872	57,984	888	
02 居宅介護料収入	42,338	41,454	884	
01 (介護報酬収入)	37,968	37,333	635	
01 介護報酬収入	37,968	37,333	635	介護保険収入
02 (利用者負担金収入)	4,370	4,121	249	
01 介護負担金収入(公費)	152	0	152	公費請求額
02 介護負担金収入(一般)	4,218	4,121	97	利用者負担金
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,903	6,756	147	
01 事業費収入	6,213	6,081	132	介護保険収入
03 事業負担金収入(一般)	690	675	15	利用者負担金
06 利用者等利用料収入	4,421	4,324	97	
04 食費収入(公費)	97	0	97	利用者食事代
05 食費収入(一般)	4,324	4,324	0	"
07 その他の事業収入	5,210	5,450	△240	
01 補助金事業収入	0	240	△240	
03 受託事業収入	5,210	5,210	0	介護サービス業務委託料(きりん荘)
事業活動収入計(1)	58,872	57,984	888	
131 人件費支出	49,729	48,243	1,486	
02 職員給料支出	25,184	24,763	421	給料(7名) 22,509,600円 通勤手当(7名) 735,600円 扶養手当(2名) 396,000円 住居手当(1名) 324,000円 時間外手当(7名) 50,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(7名) 376,200円 処遇改善手当(7名) 672,000円 計 25,183,400円
03 職員賞与支出	8,302	7,966	336	期末手当(7名) 4,658,428円 勤勉手当(7名) 3,643,378円 計 8,301,806円
04 非常勤職員給与支出	8,714	8,418	296	賃金(4名) 7,231,200円 特別手当(2名) 895,200円 時間外手当(4名) 20,000円 通勤手当(4名) 278,880円 処遇改善手当(3名) 288,000円 計 8,713,280円
06 退職給付支出	833	833	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金(2名) 89,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(5名) 600,000円 計 833,000円
08 法定福利費支出	6,696	6,263	433	社会保険料(10名) 6,115,015円 労働保険料(11名) 580,071円 計

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				6, 6 9 5, 0 8 6 円
132 事業費支出	10, 071	9, 894	177	
02 給食費支出	2, 437	2, 437	0	利用者昼食材料代、嚥下補助剤
03 介護用品費支出	36	48	△12	介護用品
04 医薬品費支出	24	24	0	医薬品
06 保健衛生費支出	208	397	△189	消毒薬、入浴、排せつ用品等
09 教養娯楽費支出	24	24	0	レク、イベント用品
14 水道光熱費支出	2, 526	1, 951	575	電気 1, 7 9 0, 6 1 5 円 水道 6 1 9, 8 2 4 円 ガス 1 1 5, 1 1 6 円 計 2, 5 2 5, 5 5 5 円
15 燃料費支出	1, 631	1, 709	△78	灯油
18 消耗器具備品費支出	128	345	△217	施設、利用者用消耗品
19 保険料支出	59	49	10	施設損害保険料
20 賃借料支出	1, 746	1, 704	42	AEDリース料 5 9, 4 0 0 円 車両リース料 (2026) 3 9 0, 0 0 0 円 " (2566) 6 4 8, 0 0 0 円 " (2734) 6 4 8, 0 0 0 円 計 1, 7 4 5, 4 0 0 円
24 車輛費支出	1, 252	1, 206	46	車輛燃料代 (4 台) 1, 0 8 0, 2 0 0 円 車両消耗品 (冬タイヤ、他) 1 7 1, 0 0 0 円 計 1, 2 5 1, 2 0 0 円
133 事務費支出	1, 803	1, 899	△96	
01 福利厚生費支出	171	241	△70	職員定期健康診断 (11名) 1 2 7, 0 0 0 円 インフルエンザ予防接種 (11名) 2 2, 0 0 0 円 検便培養検査 (2名) 2 1, 1 2 0 円 計 1 7 0, 1 2 0 円
02 職員被服費支出	184	0	184	職員ユニフォーム代 (16, 720円×11名) 1 8 3, 9 2 0 円
04 研修研究費支出	30	30	0	職員研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	73	113	△40	コピー用紙、他
06 印刷製本費支出	60	90	△30	パンフレット代
09 修繕費支出	49	217	△168	施設、車輛等修繕費
10 通信運搬費支出	126	128	△2	電話料 1 1 9, 2 9 2 円 切手、年賀状 6, 4 8 0 円 計 1 2 5, 7 7 2 円
13 業務委託費支出	540	536	4	厨房衛生検査 2 3 7, 6 0 0 円 浴槽水質検査 2 8, 6 0 0 円 シーツリネン代 9 6, 4 9 2 円 特殊浴槽点検 8 4, 7 0 0 円 自動ドア保守点検 9 2, 4 0 0 円 計 5 3 9, 7 9 2 円

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
14 手数料支出	44	40	4	介護サービス情報の公表事務手数料 4,500円 利用料口座振替手数料 22,500円 業者支払手数料 5,280円 利用者情報データ伝送基本料 (@916×12ヶ月) 10,992円 計 43,272円
15 保険料支出	181	186	△5	自動車任意保険料 (1277) 52,960円 " (2026) 20,550円 " (2566) 53,360円 " (2734) 54,030円 計 180,900円
16 賃借料支出	13	13	0	ガスシンマットリース料
18 租税公課支出	27	0	27	重量税、印紙代 (1277)
19 保守料支出	276	276	0	システム保守料 132,000円 複写機保守整備料 (カウント料) 69,456円 食器洗浄保守料 41,580円 冷凍冷蔵庫保守料 32,120円 計 275,156円
20 渉外費支出	5	5	0	利用者見舞品等
21 諸会費支出	24	24	0	県老人福祉施設連絡協議会 20,000円 県社会福祉協議会 3,800円 計 23,800円
事業活動支出計(2)	61,603	60,036	1,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,731	△2,052	△679	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	187	110	77	
02 建物取得支出	0	110	△110	
04 器具及び備品取得支出	187	0	187	カラーレーザープリンター (1台)
施設整備等支出計(5)	187	110	77	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187	△110	△77	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△2,918	△2,162	△756	
前期末支払資金残高(12)	0	2,162	△2,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,918	0	△2,918	

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	61,410	59,595	1,815	
02 居宅介護料収入	50,997	47,758	3,239	
01 (介護報酬収入)	45,899	43,007	2,892	
01 介護報酬収入	45,899	43,007	2,892	介護保険収入
02 (利用者負担金収入)	5,098	4,751	347	
01 介護負担金収入(公費)	155	154	1	公費請求額
02 介護負担金収入(一般)	4,943	4,597	346	利用者負担金
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,048	7,290	△1,242	
01 事業費収入	5,444	6,561	△1,117	介護保険収入
03 事業負担金収入(一般)	604	729	△125	利用者負担金
06 利用者等利用料収入	4,365	4,307	58	
04 食費収入(公費)	130	130	0	利用者食事代
05 食費収入(一般)	4,235	4,177	58	"
07 その他の事業収入	0	240	△240	
01 補助金事業収入	0	240	△240	
事業活動収入計(1)	61,410	59,595	1,815	
131 人件費支出	48,966	48,701	265	
02 職員給料支出	23,831	26,660	△2,829	給料(7名) 21,962,100円 通勤手当(5名) 356,400円 扶養手当(1名) 360,000円 時間外手当(7名) 50,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(7名) 309,800円 処遇改善手当(7名) 672,000円 計 23,830,300円
03 職員賞与支出	8,089	8,415	△326	期末手当(7名) 4,536,664円 勤勉手当(7名) 3,552,314円 計 8,088,978円
04 非常勤職員給与支出	9,571	6,322	3,249	賃金(5名) 8,011,100円 通勤手当(3名) 120,600円 特別手当(3名) 959,200円 処遇改善手当(5名) 480,000円 計 9,570,900円
06 退職給付支出	776	878	△102	県民間社会福祉職員退職共済掛金(9名) 162,000円 福祉医療機構退職共済掛金(3名) 133,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(4名) 480,000円 計 775,500円
08 法定福利費支出	6,699	6,426	273	社会保険料(11名) 6,128,011円 労働保険料(12名) 570,773円 計 6,698,784円
132 事業費支出	10,584	9,399	1,185	
02 給食費支出	2,475	2,443	32	利用者昼食材料代、他
03 介護用品費支出	19	30	△11	食事用エプロン、他
04 医薬品費支出	62	125	△63	医薬品、他

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
06 保健衛生費支出	118	350	△232	消毒薬、他
09 教養娯楽費支出	34	37	△3	レク用品、他
14 水道光熱費支出	3,799	2,189	1,610	電気 2,695,188円 水道 592,752円 ガス 510,948円 計 3,798,888円
15 燃料費支出	1,855	1,843	12	灯油
18 消耗器具備品費支出	218	50	168	施設消耗品等
19 保険料支出	59	49	10	施設損害保険料
20 賃借料支出	180	180	0	AEDリース料 59,400円 寝具類賃借料 120,048円 計 179,448円
24 車輦費支出	1,765	2,103	△338	車両燃料代(4台) 1,227,168円 車検(1108) 239,690円 車両消耗品(夏・冬タイヤ、他) 297,715円 計 1,764,573円
133 事務費支出	1,860	1,495	365	
01 福利厚生費支出	190	239	△49	職員定期健康診断(12名) 134,000円 インフルエンザ予防接種(12名) 24,000円 検便培養検査(3名) 31,680円 計 189,680円
02 職員被服費支出	201	0	201	職員ユニフォーム代(16,720円×12名) 200,640円
04 研修研究費支出	15	10	5	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	59	31	28	コピー用紙、他
06 印刷製本費支出	60	80	△20	パンフレット代
09 修繕費支出	50	30	20	車輛等修繕費
10 通信運搬費支出	271	178	93	電話(3500)、切手代、インターネット
13 業務委託費支出	378	281	97	厨房衛生検査 237,600円 浴槽水質検査 42,900円 オンラインバス・チェアインバス点検料 96,800円 計 377,300円
14 手数料支出	59	57	2	介護サービス情報の公表事務手数料 4,500円 利用料口座振替手数料 41,208円 利用者情報データ伝送基本料 (@917×12ヶ月) 11,004円 その他振込手数料 1,980円 計 58,692円
15 保険料支出	169	160	9	自動車自賠責保険料(1108) 20,010円 自動車任意保険料(5826) 20,550円 " (6818)

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				20,550円 " (3390) 55,120円 " (1108) 52,620円 計 168,850円
18 租税公課支出	37	72	△35	重量税、印紙代 (1108) 26,200円 車両無線電波料 10,300円 計 36,500円
19 保守料支出	338	326	12	システム保守料 132,000円 業務用冷凍冷蔵庫保守料 35,640円 複写機保守整備料 (カウント料) 169,992円 計 337,632円
20 渉外費支出	7	5	2	利用者見舞品等
21 諸会費支出	26	26	0	県老人福祉施設協議会 22,000円 県社会福祉協議会 3,800円 計 25,800円
事業活動支出計(2)	61,410	59,595	1,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
202 施設整備等補助金収入	0	2,000	△2,000	
01 施設整備等補助金収入	0	2,000	△2,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000	△2,000	
147 固定資産取得支出	0	4,690	△4,690	
03 車輛運搬具取得支出	0	4,690	△4,690	
施設整備等支出計(5)	0	4,690	△4,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,690	2,690	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	△2,690	2,690	
前期末支払資金残高(12)	0	2,690	△2,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	ふれあいデイサービス阿賀

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	7,725	8,193	△468	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,725	8,145	△420	
01 事業費収入	6,836	7,336	△500	介護保険収入
03 事業負担金収入 (一般)	889	809	80	利用者負担金
07 その他の事業収入	0	48	△48	
01 補助金事業収入	0	48	△48	
事業活動収入計(1)	7,725	8,193	△468	
131 人件費支出	9,626	9,996	△370	
02 職員給料支出	4,315	4,310	5	給料 (1名) 3,931,500円 扶養手当 (1名) 78,000円 管理職手当 (1名) 120,000円 寒冷地手当 (1名) 89,000円 処遇改善手当 (1名) 96,000円 計 4,314,500円
03 職員賞与支出	1,457	1,420	37	期末手当 (1名) 817,810円 勤勉手当 (1名) 638,234円 計 1,456,044円
04 非常勤職員給与支出	2,432	2,808	△376	賃金 (1名) 2,016,000円 特別手当 (1名) 320,000円 処遇改善手当 (1名) 96,000円 計 2,432,000円
06 退職給付支出	63	81	△18	県民間社会福祉職員退職共済掛金 (1名) 18,000円 福祉医療機構退職共済掛金 (1名) 44,500円 計 62,500円
08 法定福利費支出	1,359	1,377	△18	社会保険料 (2名) 1,245,418円 労働保険料 (2名) 113,146円 計 1,358,564円
132 事業費支出	632	738	△106	
02 給食費支出	10	10	0	利用者お茶代等
06 保健衛生費支出	10	5	5	消毒薬等
19 保険料支出	30	49	△19	ビジネス保険料
24 車輦費支出	582	674	△92	車検 (5050) 89,172円 冬タイヤ (6563) 102,000円 車輦燃料代 (2台) 389,896円 計 581,068円
133 事務費支出	483	569	△86	
01 福利厚生費支出	28	42	△14	職員定期健康診断 (2名) 24,000円 インフルエンザ予防接種 (2名) 4,000円 計 28,000円
02 職員被服費支出	34	0	34	職員ユニフォーム代 (16,720円×2名) 33,440円

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
04 研修研究費支出	5	5	0	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	40	40	0	事務消耗品
06 印刷製本費支出	60	80	△20	パンフレット代
09 修繕費支出	10	10	0	車両修繕費
10 通信運搬費支出	30	51	△21	携帯電話料 (8021)
14 手数料支出	2	2	0	利用料口座振替手数料
15 保険料支出	62	83	△21	自動車自賠責保険料 (5050) 14,280円 自動車任意保険料 (5050) 24,680円 " (6563) 22,510円 計 61,470円
18 租税公課支出	77	121	△44	自動車税、重量税、印紙代 (5050) 26,000円 自動車税 (6563) 51,000円 計 77,000円
19 保守料支出	132	132	0	介護保険業務システム保守料
20 渉外費支出	3	3	0	利用者見舞品等
事業活動支出計(2)	10,741	11,303	△562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,016	△3,110	94	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△3,016	△3,110	94	
前期末支払資金残高(12)	0	3,110	△3,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,016	0	△3,016	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	はつらつ健康クラブ

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	3,844	3,868	△24	
02 市区町村補助金収入	3,844	3,868	△24	
01 市区町村補助金収入	3,844	3,868	△24	地域ミニデイサービス事業補助金
187 事業収入	2,520	2,664	△144	
02 利用料収入	2,520	2,664	△144	利用者利用料 (月～金)
事業活動収入計(1)	6,364	6,532	△168	
131 人件費支出	5,472	5,454	18	
04 非常勤職員給与支出	4,696	4,696	0	賃金(2名) 4,032,000円 通勤手当(1名) 24,000円 特別手当(2名) 640,000円 計 4,696,000円
08 法定福利費支出	776	758	18	社会保険料(2名) 712,024円 労働保険料(2名) 63,396円 計 775,420円
132 事業費支出	638	598	40	
01 諸謝費支出	160	160	0	作業療法士謝金 @20,000×2回=40,000円 @15,000×8回=120,000円 計 160,000円
06 保健衛生費支出	72	71	1	エアリッシュタック(20㍓)、他
18 消耗器具備品費支出	50	15	35	コピー用紙、他
19 保険料支出	30	49	△19	施設損害保険料
24 車輦費支出	326	303	23	燃料代(2台)
133 事務費支出	254	176	78	
01 福利厚生費支出	28	42	△14	職員定期健康診断(2名) 24,000円 インフルエンザ予防接種(2名) 4,000円 計 28,000円
02 職員被服費支出	34	0	34	職員ユニフォーム代(@16,720×2名) 33,440円
04 研修研究費支出	30	30	0	研修会参加費、旅費等
06 印刷製本費支出	60	80	△20	パンフレット代
10 通信運搬費支出	44	22	22	携帯電話料(6723)、切手代
14 手数料支出	3	2	1	スポーツ保険加入システム利用手数料
15 保険料支出	55	0	55	自動車保険料(2870)
事業活動支出計(2)	6,364	6,228	136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	304	△304	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	304	△304	
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	304	△304	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	ケアプランセンターやまぶき

令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

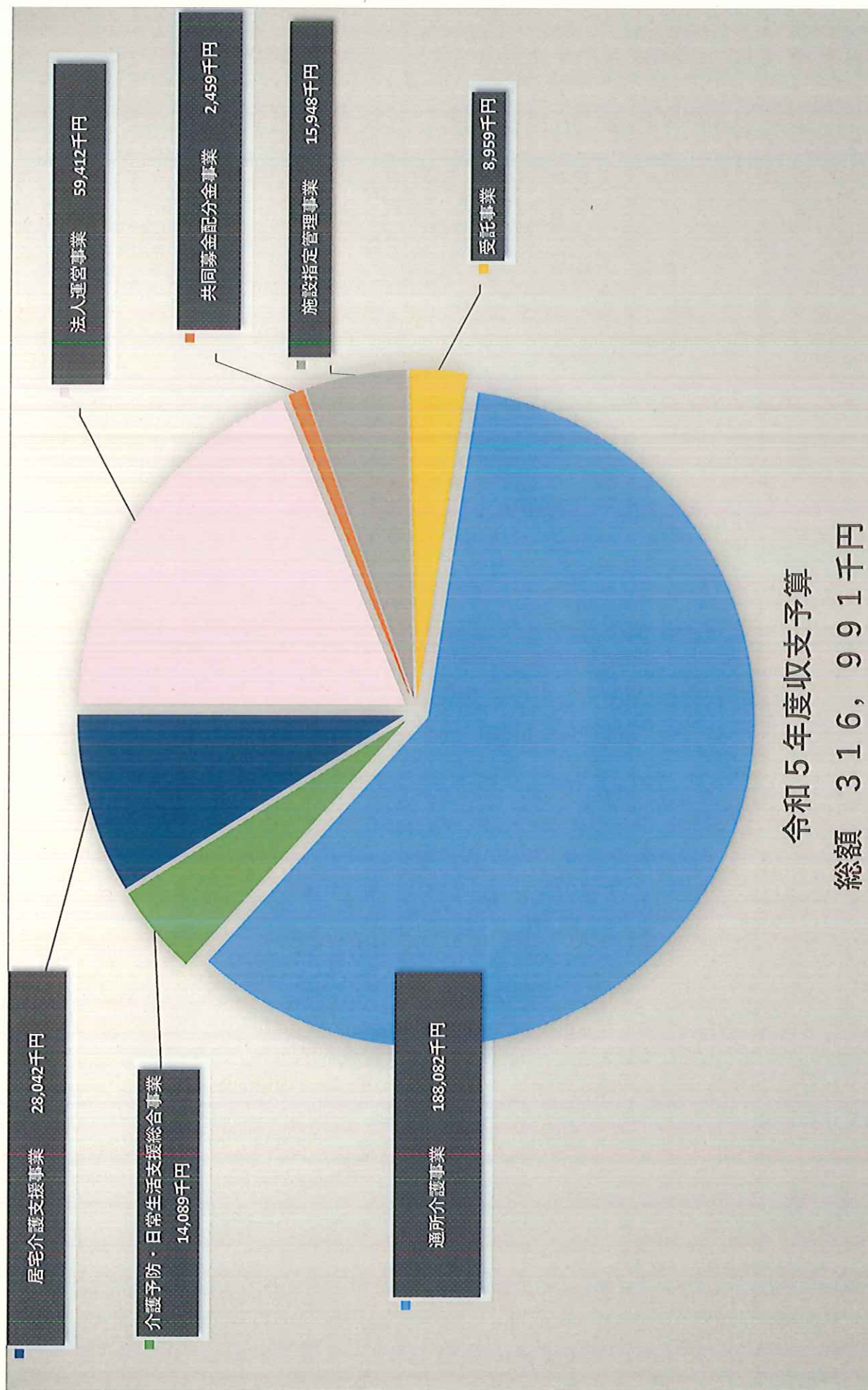
(単位:千円)

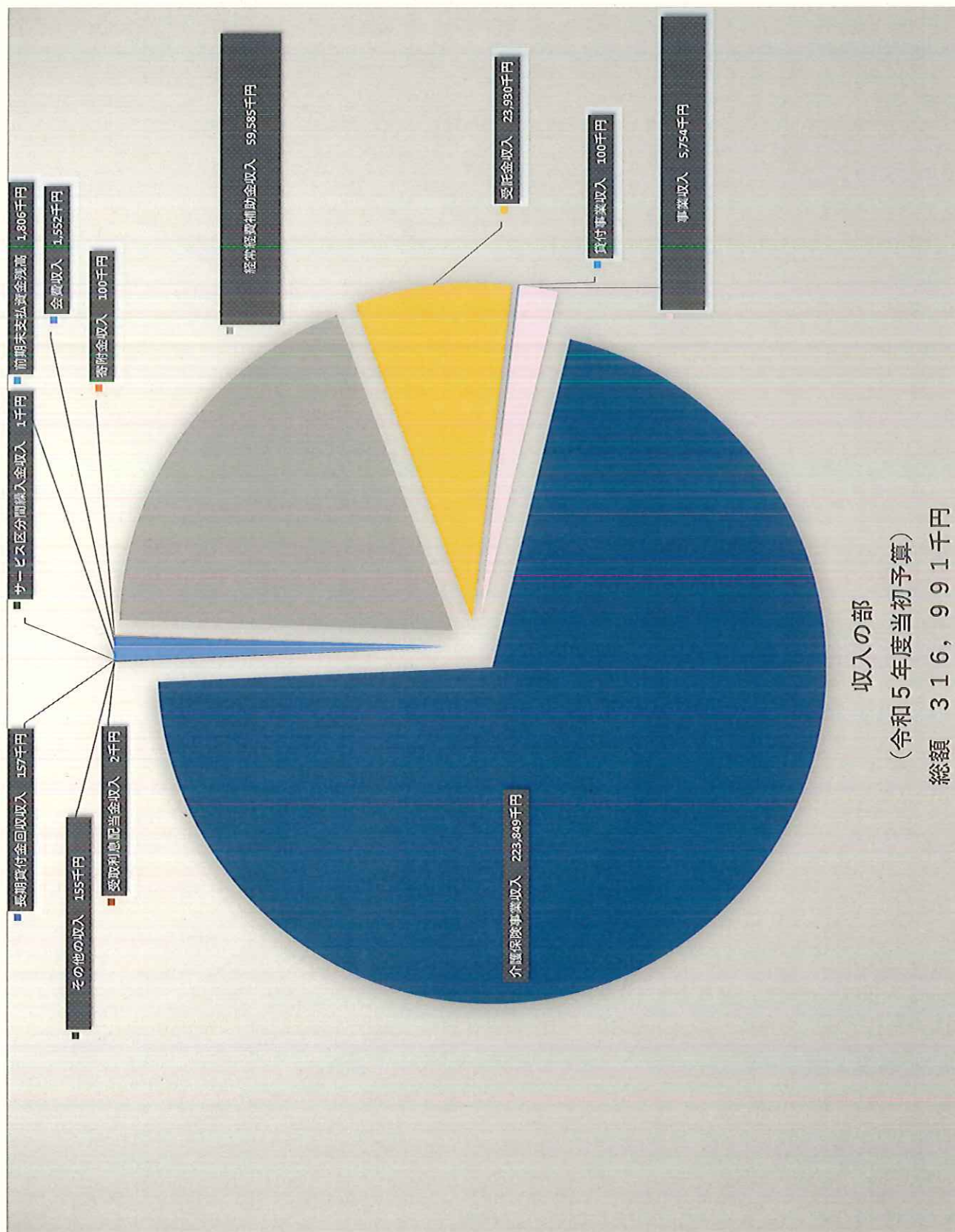
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	28,042	30,578	△2,536	
04 居宅介護支援介護料収入	25,677	28,266	△2,589	
01 居宅介護支援介護料収入	25,677	28,266	△2,589	介護保険収入
07 その他の事業収入	2,365	2,312	53	
03 受託事業収入	2,365	2,312	53	介護予防支援費
事業活動収入計(1)	28,042	30,578	△2,536	
131 人件費支出	18,104	17,635	469	
02 職員給料支出	7,397	7,233	164	給料(2名) 6,963,000円 通勤手当(1名) 189,600円 寒冷地手当(2名) 73,600円 時間外手当(2名) 50,000円 管理職手当(1名) 120,000円 計 7,396,200円
03 職員賞与支出	2,542	2,440	102	期末手当(2名) 1,415,120円 勤勉手当(2名) 1,126,320円 計 2,541,440円
04 非常勤職員給与支出	5,485	5,361	124	賃金(2名) 4,512,000円 通勤手当(2名) 170,400円 時間外手当(2名) 50,000円 特別手当(2名) 752,000円 計 5,484,400円
06 退職給付支出	125	125	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名) 36,000円 福祉医療機構退職共済掛金(2名) 89,000円 計 125,000円
08 法定福利費支出	2,555	2,476	79	社会保険料(4名) 2,343,005円 労働保険料(4名) 211,499円 計 2,554,504円
132 事業費支出	758	769	△11	
06 保健衛生費支出	10	10	0	消毒用アルコール、他
14 水道光熱費支出	240	240	0	電気料(@20,000×12ヶ月)
15 燃料費支出	10	10	0	小型ファンヒーター灯油代
18 消耗器具備品費支出	63	113	△50	月刊誌ケアマネジャー(@1,047×12ヶ月) 12,564円 その他消耗品 50,000円 計 62,564円
19 保険料支出	49	49	0	事業活動包括保険料
24 車輜費支出	386	347	39	車両燃料代(4台)
133 事務費支出	3,222	3,339	△117	
01 福利厚生費支出	56	84	△28	職員定期健康診断(4名) 48,000円 インフルエンザ予防接種(4名) 8,000円 計 56,000円
02 職員被服費支出	67	0	67	職員ユニフォーム代(@16,720×4名)

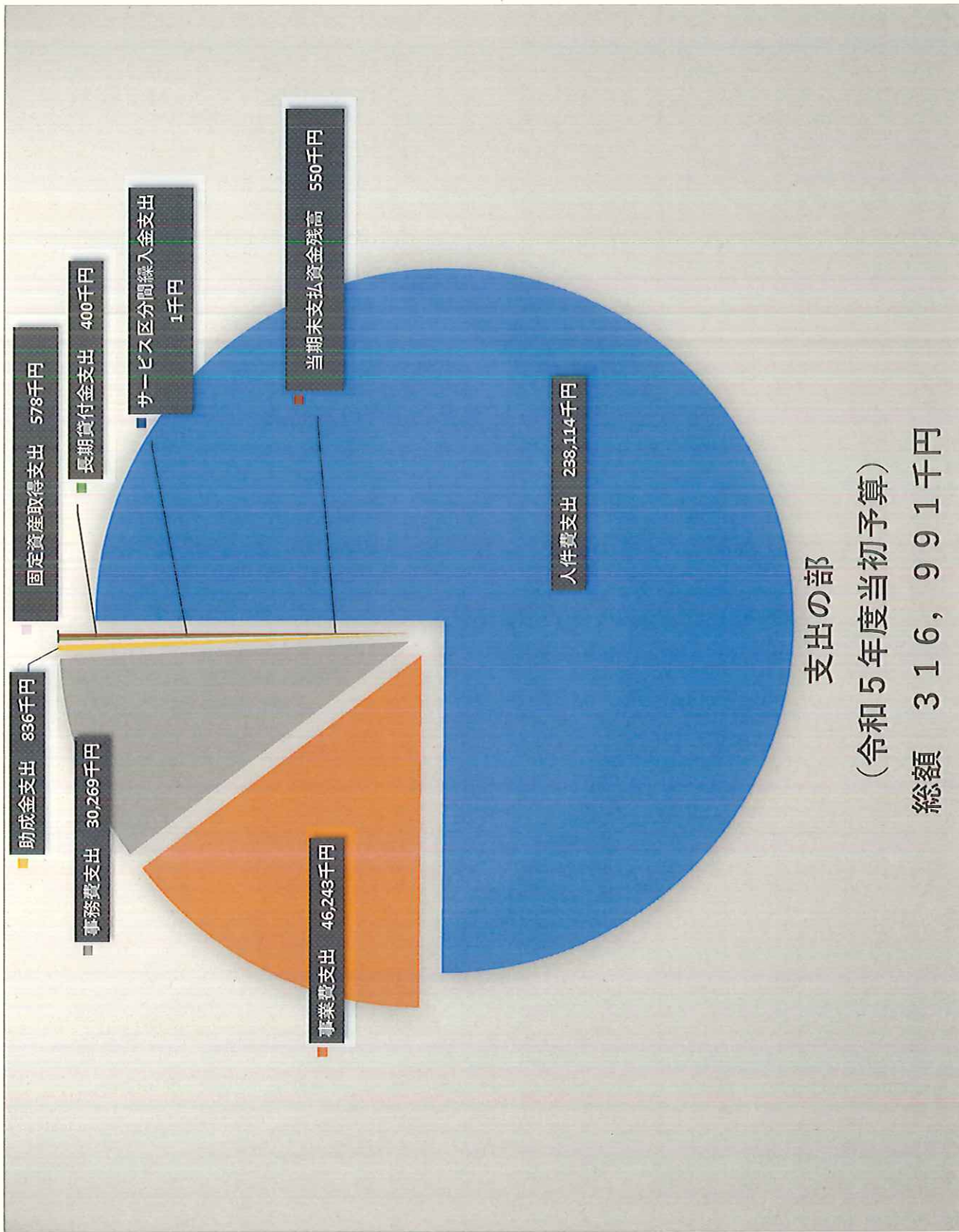
令和 5年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

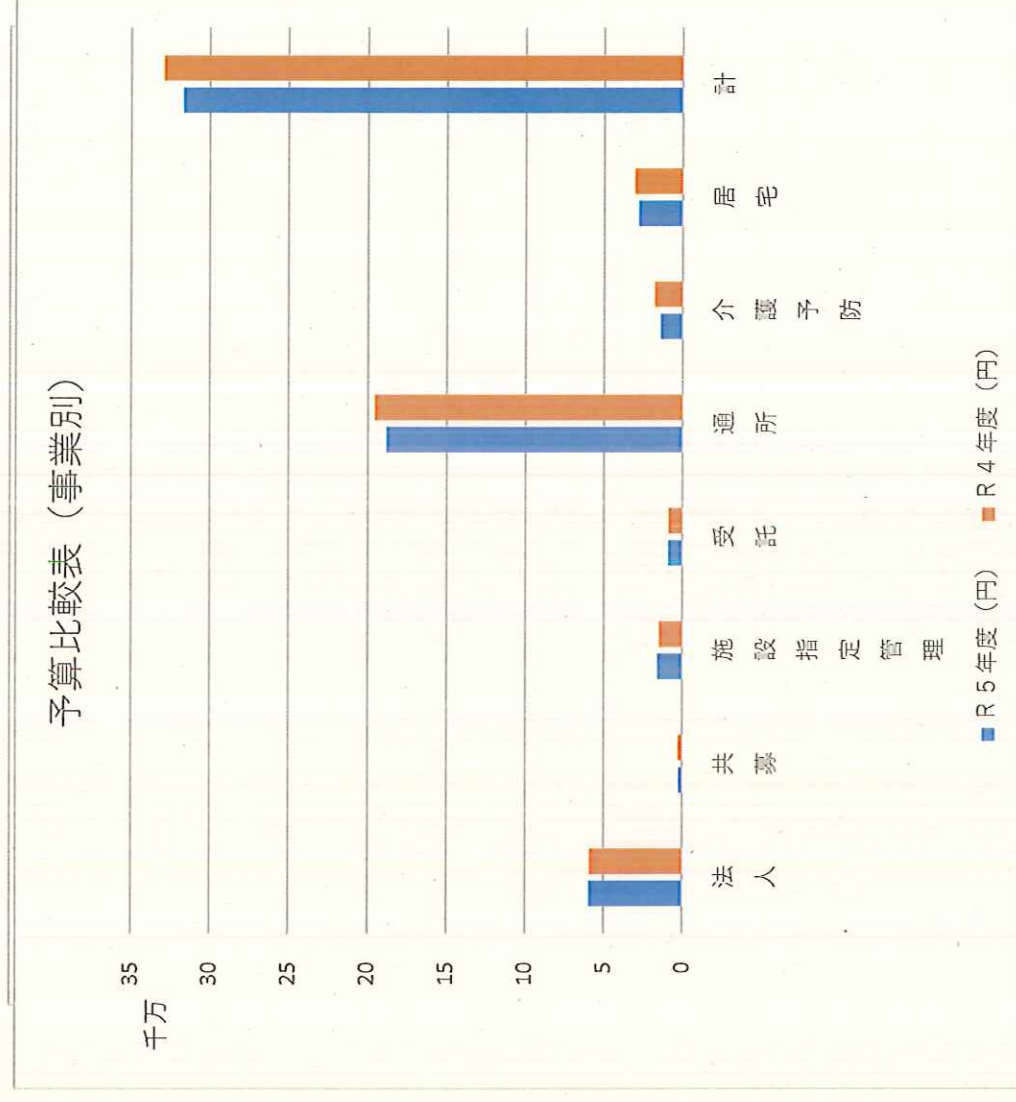
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				66,880円
04 研修研究費支出	75	75	0	職員研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	233	300	△67	事務用消耗品
06 印刷製本費支出	60	80	△20	パンフレット代
09 修繕費支出	27	117	△90	車輻修繕費 10,000円 電話ナンバーディスプレイ工事費 16,400円 計 26,400円
10 通信運搬費支出	200	180	20	電話料、FAX、切手代
14 手数料支出	5	5	0	「介護サービス情報の公表」事務手数料 4,500円
15 保険料支出	116	115	1	自動車任意保険料 (4283) 38,350円 " (4284) 38,350円 " (7469) 19,340円 " (9701) 19,340円 計 115,380円
16 賃借料支出	798	798	0	車輻リース料 (4283) 203,280円 " (4284) 203,280円 " (7469) 195,360円 " (9701) 195,360円 計 797,280円
18 租税公課支出	493	493	0	消費税及び地方消費税
19 保守料支出	1,092	1,092	0	システム保守料 132,000円 複合機保守整備料 (コピー機カウント料 @80,000/月) 960,000円 計 1,092,000円
事業活動支出計(2)	22,084	21,743	341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,958	8,835	△2,877	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	5,958	8,835	△2,877	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,958	8,835	△2,877	



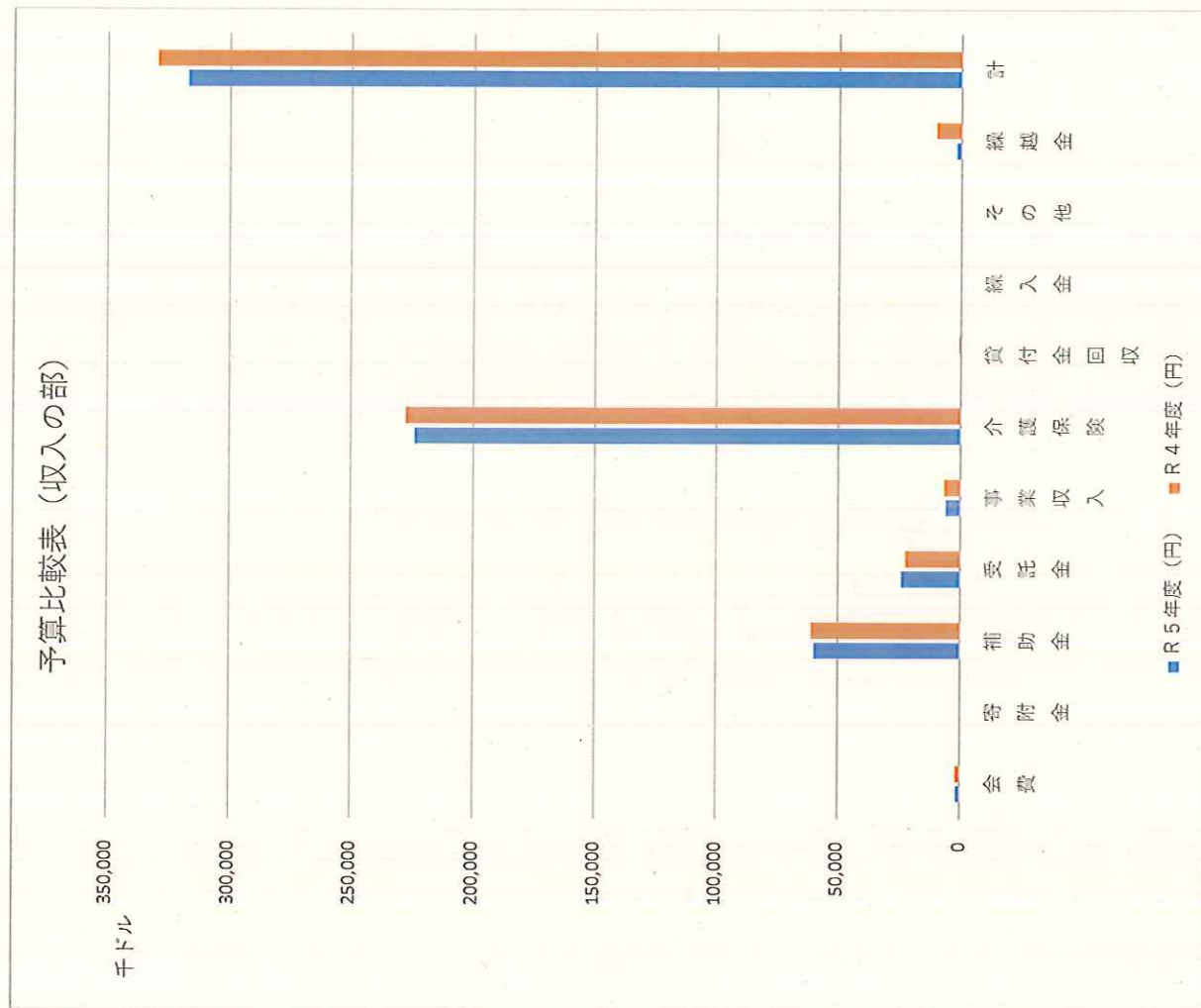




	R 5 年度 (円)	R 4 年度 (円)	差異 (円)
法人	59,412,000	58,934,000	478,000
共募	2,459,000	2,849,000	△ 390,000
施設指定管理	15,948,000	14,870,000	1,078,000
受託	8,959,000	8,884,000	75,000
通所	188,082,000	195,574,000	△ 7,492,000
介護予防	14,089,000	17,835,000	△ 3,746,000
居宅	28,042,000	30,578,000	△ 2,536,000
計	316,991,000	329,524,000	△ 12,533,000

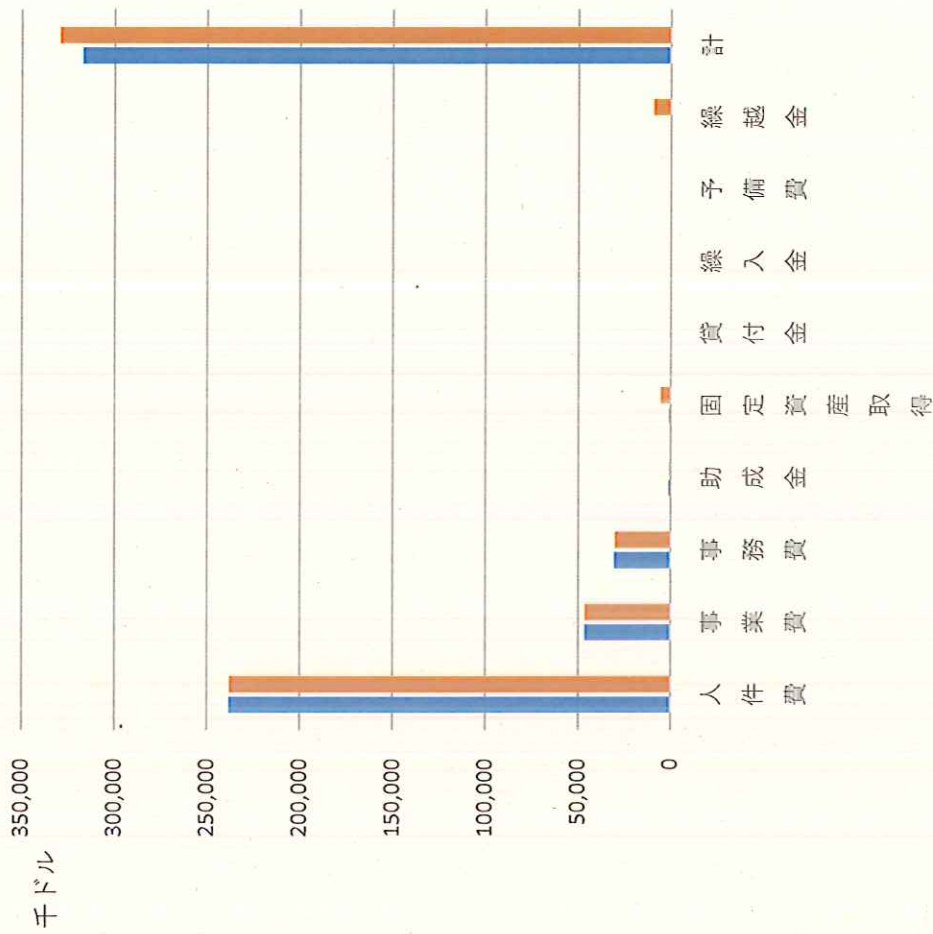


	R 5年度 (円)	R 4年度 (円)	差異 (円)
会費	1,552,000	1,707,000	△ 155,000
寄附金	100,000	100,000	0
補助金	59,585,000	60,754,000	△ 1,169,000
受託金	23,930,000	22,330,000	1,600,000
事業収入	5,754,000	6,384,000	△ 630,000
介護保険	223,849,000	227,493,000	△ 3,644,000
貸付金回収	257,000	400,000	△ 143,000
繰入金	1,000	1,000	0
その他	157,000	167,000	△ 10,000
繰越金	1,806,000	10,188,000	△ 8,382,000
計	316,991,000	329,524,000	△ 12,533,000



	R 5 年度 (円)	R 4 年度 (円)	差異 (円)
人件費	238,114,000	237,888,000	226,000
事業費	46,243,000	46,173,000	70,000
事務費	30,269,000	29,987,000	282,000
助成金	836,000	575,000	261,000
固定資産取得	578,000	5,236,000	△ 4,658,000
貸付金	400,000	400,000	0
繰入金	1,000	1,000	0
予備費	0	0	0
繰越金	550,000	9,264,000	△ 8,714,000
計	316,991,000	329,524,000	△ 12,533,000

予算比較表 (支出の部)



■ R 5 年度 (円) ■ R 4 年度 (円)