

令和6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6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6年度	資金収支予算内訳表	2~4
令和6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6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6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6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6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6年度	サービス区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	13~15
令和6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)	16
令和6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)	17
令和6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)	18
令和6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)	19
令和6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)	20
令和6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)	21
令和6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)	22
令和6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)	23
令和6年度	サービス区分資金収支予算書(配食サービス事業)	24
令和6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)	25~28
令和6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)	29~32
令和6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)	33~36
令和6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)	37~38
令和6年度	サービス区分資金収支予算書(はつらつ健康クラブ)	39
令和6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)	40~41
令和6年度	収支予算総額・収入の部・支出の部 ※円グラフ	42~44
令和6年度	予算比較表(事業別・収入の部・支出の部) ※棒グラフ	45~47

令和6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6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310,209千円とする。

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 6年 3月21日 提出

社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会

会 長 阿 部 時 也

令和6年度 資金収支予算内訳表(事業別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				310,209	316,991	△ 6,782	
	社会福祉事業			281,076	288,949	△ 7,873	
		法人運営事業			57,634	59,412	△ 1,778
				法人運営事業	54,851	56,549	△ 1,698
				地域福祉事業	1,586	1,581	5
				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	684	769	△ 85
				共同募金配分金事業	1,748	2,459	△ 711
			共同募金配分金事業	1,748	2,459	△ 711	
		施設指定管理事業			13,555	15,948	△ 2,393
				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	3,682	3,720	△ 38
				阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業	1,330	1,452	△ 122
				高齢者生活支援ハウス管理運営事業	546	2,730	△ 2,184
				上川高齢者ふれあい会館管理運営事業	297	346	△ 49
		受託事業			8,319	8,959	△ 640
				生活支援移送サービス事業	1,520	1,540	△ 20
				寝具乾燥消毒サービス事業	74	101	△ 27
				訪問理美容サービス事業	25	25	0
				配食サービス事業	6,700	7,293	△ 593
		通所介護事業			182,033	188,082	△ 6,049
				津川デイサービスセンター	62,045	67,800	△ 5,755
				鹿瀬デイサービスセンター	58,498	58,872	△ 374
				上川高齢者生活福祉センター	61,490	61,410	80
		介護予防・日常生活支援総合事業			17,787	14,089	3,698
				ふれあいデイサービス阿賀	10,633	7,725	2,908
				はつらつ健康クラブ	7,154	6,364	790
	公益事業			29,133	28,042	1,091	
		居宅介護支援事業			29,133	28,042	1,091
	ケアプランセンターやまぶき		29,133	28,042	1,091		
合計				310,209	316,991	△ 6,782	

令和6年度 資金収支予算内訳表(事業別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	54,002	849	54,851	0
地域福祉事業	1,586		1,586	0
小口資金貸付事業	182	219	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	684		684	0
共同募金配分金事業	1,748		1,748	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	3,682		3,682	0
阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業	1,330		1,330	0
高齢者生活支援ハウス管理運営事業	546		546	0
上川高齢者ふれあい会館管理運営事業	297		297	0
生活支援移送サービス事業	1,520		1,520	0
寝具乾燥消毒サービス事業	74		74	0
訪問理美容サービス事業	25		25	0
配食サービス事業	6,700		6,701	△1
介護保険(介護予防)事業	226,029	2,924	223,188	5,765
津川デイサービスセンター	61,047	998	62,045	0
鹿瀬デイサービスセンター	58,498		58,286	212
上川高齢者生活福祉センター	59,564	1,926	61,490	0
ふれあいデイサービス阿賀	10,633		10,567	66
はつらつ健康クラブ	7,154		7,154	0
ケアプランセンターやまぶき	29,133		23,646	5,487
総合計	306,217	3,992	304,445	5,764

収入予算総額(A+B) 310,209 千円

支出予算総額(C+D) 310,209 千円

令和6年度 資金収支予算内訳表(科目別)

(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	306,217	315,185	△ 8,968
会費収入	1,451	1,552	△ 101
寄附金収入	200	100	100
経常経費補助金収入	58,207	59,585	△ 1,378
受託金収入	21,046	23,930	△ 2,884
貸付事業収入	91	100	△ 9
事業収入	6,112	5,754	358
介護保険事業収入	218,875	223,849	△ 4,974
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	142	155	△ 13
長期貸付金回収収入	90	157	△ 67
サービス区分間繰入金収入	1	1	0
支出の部②	304,444	316,441	△ 11,997
人件費支出	229,045	238,114	△ 9,069
事業費支出	46,265	46,243	22
事務費支出	27,890	30,269	△ 2,379
助成金支出	689	836	△ 147
固定資産取得支出	154	578	△ 424
長期貸付金支出	400	400	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)	1,773	△ 1,256	3,029
前期末支払資金残高(④)	3,992	1,806	2,186
当期末支払資金残高(③+④=⑤)	5,765	550	5,215

※令和5年度収入支出予算総額 316,991 千円(①+④=②+⑤)

令和6年度収入支出予算総額 310,209 千円(①+④=②+⑤)

差引 △ 6,782 千円

令和6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			51,900	53,237	△1,337	
	02 市区町村補助金収入		51,900	53,237	△1,337	
		01 市区町村補助金収入	51,900	53,237	△1,337	社会福祉事業補助金
185 受託金収入			418	432	△14	
	02 市区町村受託金収入		418	432	△14	
		01 市区町村受託金収入	418	432	△14	生活支援コーディネーター受託事業
187 事業収入			1,440	960	480	
	02 利用料収入		1,440	960	480	後見報酬(240,000円×6名)
199 受取利息配当金収入			1	1	0	定期・普通預金利息
200 その他の収入			142	155	△13	
	04 雑収入		142	155	△13	愛の協力運動活動会費集計事務費 39,618円 ボランティア活動保険市町村事務費 10,100円 日赤協力金納入事務費 92,461円 計 142,179円
事業活動収入計(1)			54,001	54,885	△884	
131 人件費支出			52,238	53,646	△1,408	
	01 役員報酬支出		288	309	△21	会長(13,000円/月) 156,000円 理事(3,000円×6名×2回) 36,000円 評議員(3,000円×9名×2回) 54,000円 監事(3,000円×2名×4回) 24,000円 苦情解決委員会(3,000円×6名×1回) 18,000円 計 288,000円(※自主財源)
	02 職員給料支出		30,697	32,111	△1,414	給料(8名) 28,576,800円(※補助金) 通勤手当(7名) 439,200円(※補助金) 扶養手当(2名) 618,000円(※補助金) 管理職手当(3名) 600,000円(※補助金) 寒冷地手当(8名) 413,000円(※補助金) 時間外手当(8名) 50,000円(※自主財源) 計 30,697,000円
	03 職員賞与支出		10,802	11,028	△226	期末手当(8名) 5,938,306円 勤勉手当(8名) 4,863,210円 計 10,801,516円(※補助金)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	04 非常勤職員給与支出		2,369	2,080	289	賃金(1名) 1,940,400円 通勤手当(1名) 120,000円 特別手当(1名) 308,000円 計 2,368,400円(※補助金)
	06 退職給付支出		727	651	76	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(3名) 360,000円 計 726,500円(※補助金)
	08 法定福利費支出		7,355	7,467	△112	社会保険料(9名) 6,653,573円 労働保険料(9名) 700,824円 計 7,354,397円(※補助金)
132 事業費支出			338	420	△82	
	01 諸謝費支出		78	0	78	法人後見運営委員会 (弁護士 30,000円×2回) (その他委員 3,000円×3名×2回) 計 78,000円(※自主財源)
	24 車両費支出		260	420	△160	車検、検査代行料(1336) 175,747円 ガソリン代(1336) 84,000円 計 259,747円(※自主財源)
133 事務費支出			2,121	2,279	△158	
	01 福利厚生費支出		121	126	△5	職員定期健康診断(9名) 102,600円 インフルエンザ予防接種(9名) 18,000円 計 120,600円(※自主財源)
	02 職員被服費支出		0	151	△151	
	03 旅費交通費支出		43	20	23	役員会等交通費 26,280円 法人後見運営委員等交通費 16,000円 計 42,280円(※自主財源)
	04 研修研究費支出		10	10	0	研修会参加費等(※自主財源)
	05 事務消耗品費支出		7	30	△23	タイムカード代(※自主財源)
	06 印刷製本費支出		330	0	330	<地域福祉活動計画策定事業> 活動計画冊子、パンフレット印刷代
	09 修繕費支出		20	20	0	車両等修繕費(※自主財源)
	10 通信運搬費支出		177	415	△238	電話料(99-5566) 115,548円 携帯電話料(8023) 30,648円 インターネット利用料(@2,530/月) 30,360円 計 176,556円(※自主財源)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	11 会議費支出		7	9	△2	お茶代 理事会(@120×2回×9名) 2,160円 評議員会(@120×2回×11名) 2,640円 苦情解決委員会(@120×1回×6名) 720円 その他会議等 1,440円 計 6,960円(※自主財源)
	13 業務委託費支出		436	495	△59	税務・会計顧問料(@36,300/月) 435,600円(※自主財源)
	14 手数料支出		130	85	45	電送振込基本料(@4,950/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/月) 984円 伝送振込手数料(@5,720/月) 68,640円 計 129,024円(※自主財源)
	15 保険料支出		39	150	△111	自動車自賠責保険料(1336) 17,540円 自動車任意保険料(1336) 21,300円 計 38,840円(※自主財源)
	16 賃借料支出		304	0	304	複合機リース料(@25,300/月) 303,600円(※自主財源)
	18 租税公課支出		145	413	△268	重量税、印紙代(1336) 10,000円 消費税及び地方消費税 134,200円 計 144,200円(※自主財源)
	19 保守料支出		138	137	1	ビジネスセキュリティ更新料 17,600円 複合機・複写機保守整備料(カウント料) 120,000円 計 137,600円(※自主財源)
	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		204	208	△4	新潟県社会福祉協議会 185,598円 新潟県社会保険協会 14,000円 新潟県内社協職員連絡会 3,500円 計 203,098円(※自主財源)
	事業活動支出計(2)		54,697	56,345	△1,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△696	△1,460	764	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
147 固定資産取得支出			154	204	△50	
	04 器具及び備品 取得支出		154	204	△50	<生活支援コーディネーター受託事業> ノートパソコン(1台)
	施設整備等支出計(5)		154	204	△50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154	△204	50	
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)		△849	△1,663	814	
	前期末支払資金残高(12)		849	1,663	△814	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			1,451	1,552	△101	
	01 一般会費収入		1,065	1,130	△65	一世帯(500円) ※前年度実績の95%を予算計上
	02 賛助会費収入		110	136	△26	個人等1口(1,000円) ※前年度実績の95%を予算計上
	03 特別会費収入		276	286	△10	事業所等1口(2,000円) ※前年度実績の95%を予算計上
183 寄附金収入			100	0	100	
	02 経常経費寄附金収入		100	0	100	寄附金
187 事業収入			35	29	6	
	02 利用料収入		30	24	6	<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)		1,586	1,581	5	
131 人件費支出			90	126	△36	
	01 役員報酬支出		90	126	△36	<地域福祉活動計画策定事業> 策定委員会(@3,000×14人×1回) 42,000円 ワーキングチーム(@3,000×4人×4回) 48,000円 計 90,000円
132 事業費支出			559	308	251	
	01 諸謝費支出		50	180	△130	<地域福祉活動計画策定事業> アドバイザー謝金(@10,000×5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		52	82	△30	<みんなでささエール事業> クオカード(@1,040×40枚) 41,600円 <地域ふれあいいきいきサロン事業> コピー用紙等 10,000円 計 51,600円
	19 保険料支出		33	26	7	<地域ふれあいいきいきサロン事業> サロン活動保険料(@13×2,470人) 32,110円
	24 車両費支出		419	15	404	<みんなでささエール事業> 車両燃料費(7001) 15,000円 車検、代行手数料(7001) 109,340円 <地域ふれあいいきいきサロン事業> 車検、代行手数料(9815) 294,360円 計 418,700円
133 事務費支出			443	747	△304	
	03 旅費交通費支出		40	50	△10	<地域福祉活動計画策定事業> アドバイザー、委員交通費
	06 印刷製本費支出		34	94	△60	<広報活動推進事業> 封筒印刷代
	08 燃料費支出		0	5	△5	
	09 修繕費支出		0	20	△20	

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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		153	123	30	<地域福祉活動計画策定事業> 切手代等 55,000円 <みんなでささエール事業> 電話料(3088、5566) 21,000円 <広報活動推進事業> ホームページ利用料(@6,400/月) 76,800円 計 152,800円
	11 会議費支出		24	21	3	<地域福祉活動計画策定事業> お茶代等 6,000円 <地域ふれあい・いきいきサロン事業> サロン交流会(@300×60人) 18,000円 計 24,000円
	12 広報費支出		0	60	△60	
	13 業務委託費支出		0	152	△152	
	15 保険料支出		136	75	61	<みんなでささエール事業> 自動車自賠責保険料(7001) 17,540円 自動車任意保険料(7001) 21,300円 除雪機保険料(5台) 55,200円 <地域ふれあい・いきいきサロン事業> 自動車任意保険料(9815) 28,390円 自動車自賠責保険料(9815) 12,850円 計 135,280円
	18 租税公課支出		36	127	△91	<みんなでささエール事業> 重量税、印紙代(7001) 8,800円 消費税及び地方消費税 3,500円 <地域ふれあい・いきいきサロン事業> 自動車税(9815) 14,300円 重量税、印紙代(9815) 8,900円 計 35,500円
	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			494	400	94	
	01 助成金支出		494	400	94	
		01 助成金支出	494	400	94	<ふれあい・いきいきサロン事業> サロン活動助成金(@200×2,470人) 494,000円
	事業活動支出計(2)		1,586	1,581	5	
	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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			91	100	△9	
	01 償還金収入		91	100	△9	1年以上滞納額償還金予定額(※6件) (※)R6. 1月末現在
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)		92	101	△9	
	事業活動支出計(2)		0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92	101	△9	
	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			90	157	△67	1年以内回収予定償還金予定額(※4件) (※)R6. 1月末現在
	その他の活動収入計(7)		90	157	△67	
152 長期貸付金支出			400	400	0	小口資金貸付金(※貸付金原資)
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)		△311	△244	△67	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△219	△143	△76	
	前期末支払資金残高(12)		219	143	76	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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		52	60	△8	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		12	4	8	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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			394	539	△145	
	05 都道府県社協受託金収入		394	539	△145	
		01 都道府県社協受託金収入	394	539	△145	県社協受託金
187 事業収入			290	230	60	
	02 利用料収入		290	230	60	利用者負担金(4件) 286,560円 貸金庫利用料(@300×1人/月) 3,600円 計 290,160円
事業活動収入計(1)			684	769	△85	
131 人件費支出			186	228	△42	
	04 非常勤職員給与支出		185	227	△42	生活支援員賃金(2名) 184,608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			42	100	△58	
	24 車両費支出		42	100	△58	ガソリン代(9815)
133 事務費支出			456	441	15	
	04 研修研究費支出		3	3	0	研修会参加費等
	05 事務消耗品費支出		27	30	△3	事務用品
	10 通信運搬費支出		20	30	△10	電話料、切手代
	13 業務委託費支出		299	299	0	権利擁護システム料(@14,630/月) 175,560円 相談管理システム料(@10,241/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/月) 1,320円
	16 賃借料支出		17	17	0	貸金庫使用料
	18 租税公課支出		40	0	40	消費税及び地方消費税
	19 保守料支出		48	60	△12	複合機保守整備料
事業活動支出計(2)			684	769	△85	
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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			1,718	2,429	△711	
	04 共同募金配分金収入		1,718	2,429	△711	
		01 一般募金配分金収入	1,718	2,429	△711	地域助成配分金 1,718,089円
187 事業収入			30	30	0	
	01 参加費収入		30	30	0	キッズサロン等利用者参加費
	事業活動収入計(1)		1,748	2,459	△711	
131 人件費支出			108	144	△36	
	01 役員報酬支出		108	144	△36	<町ボランティアセンター> 運営委員報酬(3,000円×12名×3回) 108,000円
132 事業費支出			598	696	△98	
	01 諸謝費支出		80	110	△30	<福祉フェスティバル(旧町福祉大会)> 講師謝金 50,000円 <町ボランティアセンター> 講師謝金 20,000円 <わんぱくキッズサロン> 講師謝金 10,000円 計 80,000円
	02 給食費支出		80	70	10	<わんぱくキッズサロン> 食材料費 60,000円 <町ボランティアセンター> 講座内お茶菓子代 20,000円 計 80,000円
	09 教養娯楽費支出		40	50	△10	<わんぱくキッズサロン> 玩具、絵本代
	18 消耗器具備品費支出		269	358	△89	<地域子育て応援事業>※新規 ナップザック(@1,320×50枚) 66,000円 <花いっぱい運動> 花苗代等 113,790円 <福祉活動功労表彰(旧町福祉大会)> 表彰状額縁(@4,400×5枚) 22,000円 <福祉フェスティバル(旧町福祉大会)> 色上質紙、他 20,000円 <町ボランティアセンター> コピー用紙等 20,000円 <わんぱくキッズサロン> 創作活動用消耗品等 27,000円 計 268,790円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	19 保険料支出		50	68	△18	<わんぱくキッズサロン> ボランティア活動・行専用保険料 8,000円 <町ボランティアセンター> ボランティア活動・行専用保険料 42,000円 計 50,000円
	20 賃借料支出		5	0	5	<町ボランティアセンター> 会場使用料
	24 車輛費支出		74	40	34	<町ボランティアセンター> 車検、代行手数料(886) 73,370円
133 事務費支出			847	1,183	△336	
	03 旅費交通費支出		27	15	12	<福祉フェスティバル(旧町福祉大会)> 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 委員交通費(3,780円×3回) 11,340円 計 26,340円
	06 印刷製本費支出		50	100	△50	<福祉活動功勞表彰(旧町福祉大会)> 表彰状印刷代(サロン5団体) <身体障害者等タクシー利用助成事業>
	10 通信運搬費支出		25	195	△170	タクシー券発送切手代 5,000円 <町ボランティアセンター> 電話料(92-3088)等 20,000円 計 25,000円
	11 会議費支出		5	10	△5	<町ボランティアセンター> 委員会議お茶代
	12 広報費支出		633	721	△88	<社協だより「よつば」発行> 広報誌印刷代(年5回)
	14 手数料支出		4	4	0	<わんぱくキッズサロン> 伝送、ATM振込手数料
	15 保険料支出		52	0	52	<町ボランティアセンター> 自動車任意保険料(886) 33,880円 自動車自賠責保険料(886) 17,540円 計 51,420円
	18 租税公課支出		11	84	△73	<町ボランティアセンター> 重量税、印紙代(886) 7,200円 <わんぱくキッズサロン> 消費税及び地方消費税 3,000円 計 10,200円
	19 保守料支出		40	54	△14	<町ボランティアセンター> 複合機保守整備料(カウント料)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
141 助成金支出			195	436	△241	
	01 助成金支出		195	436	△241	
		01 助成金支出	195	436	△241	<身体障害者等タクシー利用料助成事業> タクシー券(@650×230枚) 149,500円 <福祉教育推進事業> 高・中学校(10,000円×3校) 小学校(5,000円×3校) 45,000円 計 194,500円
	事業活動支出計(2)		1,748	2,459	△711	
	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6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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	7,700	0	
	02 市区町村受託金収入		7,700	7,700	0	
		01 市区町村受託金収入	7,700	7,700	0	町施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		7,700	7,700	0	
132 事業費支出			4,364	4,266	98	
	14 水道光熱費支出		2,801	2,335	466	電気 2,038,424円 ガス 52,452円 水道 710,124円 計 2,801,000円
	15 燃料費支出		1,348	1,686	△338	灯油
	18 消耗器具備品費支出		93	124	△31	施設消耗品
	20 賃借料支出		60	59	1	AEDリース料(@4,950/月) 59,400円
	26 雑支出		62	62	0	NHK受信料
133 事務費支出			3,336	3,434	△98	
	09 修繕費支出		0	100	△100	
	13 業務委託費支出		2,902	2,851	51	機械警備委託 374,880円 清掃業務委託 498,590円 建物保守管理業務委託 (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 施設管理委託 27,500円 計 2,901,947円
	14 手数料支出		2	2	0	ATM、伝送振込手数料
	16 賃借料支出		217	217	0	電話機リース料(@18,040/月) 216,480円
	18 租税公課支出		215	264	△49	消費税及び地方消費税等
	事業活動支出計(2)		7,700	7,700	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6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			3,600	3,634	△34	
	02 市区町村受託金収入		3,600	3,634	△34	
		01 市区町村受託金収入	3,600	3,634	△34	施設指定管理料
187 事業収入			82	86	△4	
	02 利用料収入		82	86	△4	深戸元気クラブ利用料 (@300×23人×12ヶ月) 82,800円
	事業活動収入計(1)		3,682	3,720	△38	
132 事業費支出			1,822	1,756	66	
	14 水道光熱費支出		1,154	1,022	132	電気 882,384円 ガス 74,736円 水道 195,912円 計 1,153,032円
	15 燃料費支出		594	660	△66	灯油
	18 消耗器具備品費支出		60	60	0	施設消耗品
	26 雑支出		14	14	0	NHK受信料
133 事務費支出			1,860	1,964	△104	
	09 修繕費支出		0	50	△50	
	10 通信運搬費支出		49	49	0	FAX、電話料
	13 業務委託費支出		1,464	1,368	96	機械警備委託 290,928円 自動ドア保守点検 92,400円 消防設備点検 68,882円 ボイラー定期点検 192,500円 浄化槽維持管理 462,000円 環境整備業務委託(冬囲・解体) 49,610円 清掃業務委託 106,488円 建物保守管理業務委託 (床面・カーペット等清掃) 200,530円 計 1,463,338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	185	0	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		149	299	△150	消費税及び地方消費税等
	事業活動支出計(2)		3,682	3,720	△38	
	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6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			1,330	1,452	△122	
	02 市区町村受託金収入		1,330	1,452	△122	
		01 市区町村受託金収入	1,330	1,452	△122	施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		1,330	1,452	△122	
132 事業費支出			39	51	△12	
	14 水道光熱費支出		10	10	0	公園電気料
	15 燃料費支出		10	12	△2	草刈機、除雪機燃料
	18 消耗器具備品費支出		4	14	△10	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			1,291	1,401	△110	
	09 修繕費支出		0	100	△100	
	13 業務委託費支出		1,112	1,141	△29	建物保守管理業務(床面ワックス清掃等) 121,330円 浄化槽維持管理業務 303,809円 消防設備点検 112,244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 189,200円 自動ドア保守点検 92,400円 公園整備業務(冬囲い・解体) 66,934円 計 1,111,417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/月) 113,520円
	18 租税公課支出		56	37	19	消費税及び地方消費税 47,709円 無線機電波使用料 8,000円 計 55,709円
	事業活動支出計(2)		1,330	1,452	△122	
	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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			546	2,730	△2,184	
	02 市区町村受託金収入		546	2,730	△2,184	
		01 市区町村受託金収入	546	2,730	△2,184	町施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		546	2,730	△2,184	
131 人件費支出			0	1,276	△1,276	
	02 職員給料支出		0	1,276	△1,276	
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			66	974	△908	
	13 業務委託費支出		0	848	△848	
	18 租税公課支出		63	123	△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)		546	2,730	△2,184	
	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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			297	346	△49	
	02 市区町村受託金収入		297	346	△49	
		01 市区町村受託金収入	297	346	△49	町施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		297	346	△49	
132 事業費支出			226	235	△9	
	14 水道光熱費支出		119	132	△13	電気 86,376円 水道 31,944円 計 118,320円
	15 燃料費支出		42	58	△16	灯油
	18 消耗器具備品費支出		50	30	20	施設消耗品
	26 雑支出		15	15	0	NHK受信料
133 事務費支出			71	111	△40	
	09 修繕費支出		49	30	19	施設設備修繕費
	13 業務委託費支出		12	12	0	消防設備点検 11,700円
	18 租税公課支出		10	69	△59	消費税及び地方消費税等
	事業活動支出計(2)		297	346	△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	

令和 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			1,520	1,540	△20	
	02 市区町村受託金収入		1,520	1,540	△20	
		01 市区町村受託金収入	1,520	1,540	△20	町事業受託金
	事業活動収入計(1)		1,520	1,540	△20	
131 人件費支出			504	600	△96	
	04 非常勤職員給与支出		504	600	△96	賃金(1名)
132 事業費支出			824	680	144	
	18 消耗器具備品費支出		73	0	73	車椅子(1台)
	20 賃借料支出		392	393	△1	車両リース料(6018)
	24 車両費支出		359	287	72	軽油代(6018)
						330,636円
						車両消耗品
						28,000円
						計
						358,636円
133 事務費支出			192	260	△68	
	09 修繕費支出		100	100	0	車両修繕費(6018)
	10 通信運搬費支出		18	16	2	携帯電話料(8022)
	15 保険料支出		23	21	2	自動車任意保険料(6018)
	18 租税公課支出		51	123	△72	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		1,520	1,540	△20	
	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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			69	95	△26	
	02 市区町村受託金収入		69	95	△26	
		01 市区町村受託金収入	69	95	△26	町事業受託金
187 事業収入			5	6	△1	
	02 利用料収入		5	6	△1	利用者負担金(@266×22人)
	事業活動収入計(1)		74	101	△27	
132 事業費支出			6	7	△1	
	27 その他の事業費支出		6	7	△1	利用者負担金(@266×22人) 5,852円
133 事務費支出			68	94	△26	
	13 業務委託費支出		59	64	△5	寝具乾燥作業費(@2,660×22人) 58,520円
	18 租税公課支出		9	30	△21	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		74	101	△27	
	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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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	町事業受託金
	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	13	0	出張訪問委託料(@1,000×13人)
	18 租税公課支出		12	12	0	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	

令和6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			5,110	5,400	△290	
	02 市区町村受託金収入		5,110	5,400	△290	
		01 市区町村受託金収入	5,110	5,400	△290	町事業受託金
187 事業収入			1,590	1,893	△303	
	02 利用料収入		1,590	1,893	△303	利用者負担金(@250×63人×101回) 1,590,750円
	事業活動収入計(1)		6,700	7,293	△593	
132 事業費支出			1,823	2,125	△302	
	18 消耗器具備品費支出		33	32	1	コピー用紙等
	24 車輛費支出		199	199	0	燃料代
	27 その他の事業費支出		1,591	1,894	△303	利用者負担金(@250×63人×101回) 1,590,750円
133 事務費支出			4,877	5,168	△291	
	03 旅費交通費支出		849	728	121	配達ボランティア交通費 (@600×14人×101回) 848,400円
	10 通信運搬費支出		198	150	48	電話料
	11 会議費支出		0	22	△22	
	13 業務委託費支出		3,818	4,167	△349	弁当代(@600×63人×101回) 3,817,800円
	14 手数料支出		12	101	△89	金種指定払出手数料 (配達ボランティア費用弁償) 2,000円 利用者負担金口座振替手数料 (@55×15人×12ヶ月) 9,900円 計 11,900円
	事業活動支出計(2)		6,700	7,293	△593	
	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 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			61,047	67,800	△6,753	
	02 居宅介護料収入		45,490	48,815	△3,325	
	01 (介護報酬収入)		40,867	43,685	△2,818	
		01 介護報酬収入	40,867	43,685	△2,818	介護給付費 37,770,409円 介護職員処遇改善加算 2,228,454円 介護職員等特定処遇改善加算 453,244円 介護職員等ベースアップ等支援加算 415,474円 計 40,867,581円
	02 (利用者負担金収入)		4,623	5,130	△507	
		01 介護負担金収入(公費)	83	83	0	公費請求額
		02 介護負担金収入(一般)	4,540	5,047	△507	利用者負担金
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,374	8,693	△3,319	
		01 事業費収入	4,838	7,800	△2,962	介護給付費 4,471,526円 介護職員処遇改善加算 263,819円 介護職員等特定処遇改善加算 53,658円 介護職員等ベースアップ等支援加算 49,186円 計 4,838,189円
		02 事業負担金収入(公費)	25	0	25	
		03 事業負担金収入(一般)	511	893	△382	利用者負担金
	06 利用者等利用料収入		5,596	5,091	505	
		04 食費収入(公費)	21	65	△44	利用者食事代(@880/食)
		05 食費収入(一般)	5,575	5,026	549	"
	07 その他の事業収入		4,587	5,201	△614	
		03 受託事業収入	4,587	5,201	△614	介護サービス業務委託料(きりん荘)
	事業活動収入計(1)		61,047	67,800	△6,753	
131 人件費支出			45,794	50,197	△4,403	
	02 職員給料支出		18,124	24,435	△6,311	給料(6名) 16,242,700円 通勤手当(3名) 223,600円 扶養手当(1名) 240,000円 住居手当(1名) 324,000円 時間外手当(6名) 60,000円 管理職手当(2名) 240,000円 寒冷地手当(6名) 273,000円 処遇改善手当(6名) 520,000円 計 18,123,300円
	03 職員賞与支出		6,367	8,427	△2,060	期末手当(6名) 3,488,798円 勤勉手当(6名) 2,878,198円 計 6,366,996円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	04 非常勤職員給与支出		14,182	9,558	4,624	賃金(5名) 10,886,400円 通勤手当(5名) 469,200円 時間外手当(4名) 20,000円 特別手当(5名) 2,325,600円 処遇改善手当(5名) 480,000円 計 14,181,200円
	06 退職給付支出		633	607	26	県民間社会福祉職員退職共済掛金(8名) 133,500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(4名) 410,000円 計 632,500円
	08 法定福利費支出		6,488	7,170	△682	社会保険料(11名) 5,908,728円 労働保険料(10名) 579,246円 計 6,487,974円
132 事業費支出			11,614	12,436	△822	
	02 給食費支出		2,435	2,636	△201	利用者食事代(@365×530人×12ヶ月) 2,321,400円 保存食代(@365/食×310回) 113,150円 計 2,434,550円
	03 介護用品費支出		40	60	△20	介護用品
	04 医薬品費支出		30	45	△15	吸引カテーテル、他
	06 保健衛生費支出		208	269	△61	エアリッシュ、他
	09 教養娯楽費支出		30	63	△33	レク用品、他
	14 水道光熱費支出		3,783	3,450	333	電気 1,904,592円 ガス 337,992円 水道 1,539,540円 計 3,782,124円
	15 燃料費支出		3,138	3,900	△762	灯油
	18 消耗器具備品費支出		197	312	△115	非常時用備蓄品 50,000円 月刊デイ年間購読料 26,620円 その他消耗品 119,660円 計 196,280円
	19 保険料支出		59	59	0	施設損害保険料
	20 賃借料支出		398	369	29	AEDリース料(@4,950/月) 59,400円 寝具類賃借料(@77×11組×365日) 309,155円 自動オンボリ機レンタル料(@2,420/月) 29,040円 計 397,595円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	24 車輛費支出		1,296	1,273	23	車両燃料代(3台) 720,156円 車検(5350) 465,025円 車両消耗品 110,608円 計 1,295,789円
133 事務費支出			4,637	4,454	183	
	01 福利厚生費支出		132	144	△12	職員定期健康診断(10名) 110,000円 インフルエンザ予防接種(11名) 22,000円 計 132,000円
	02 職員被服費支出		0	184	△184	
	04 研修研究費支出		30	50	△20	研修会参加費、旅費等
	05 事務消耗品費支出		111	274	△163	事務用品
	06 印刷製本費支出		0	60	△60	
	10 通信運搬費支出		160	251	△91	電話料、切手代
	13 業務委託費支出		3,568	2,896	672	介護報酬改定対応業務更新費用 110,000円 厨房管理費(@282,000/月) 3,384,000円 浴槽水質検査料(2回/年) 33,000円 シーツリネン代 40,128円 計 3,567,128円
	14 手数料支出		68	76	△8	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 (@55×54件/月、@10×3件/月) 36,000円 利用者情報データ伝送基本料(@917/月) 11,004円 伝送、ATM振込手数料(@440×3件/月) 15,840円 計 67,344円
	15 保険料支出		86	82	4	自動車任意保険料 22,690円(6043) 22,690円(5350) 22,690円(4250) 自動車自賠責保険料 17,650円(5350) 計 85,720円
	18 租税公課支出		27	27	0	重畳税、印紙代(5350) 26,400円
	19 保守料支出		410	352	58	介護保険業務システム保守料 132,000円 コピー機保守整備料 57,200円 複合機保守整備料(カウント料) 133,122円 スチームコンベクションオープン保守料 31,900円 食器洗浄機保守料 41,140円 貯湯タンク保守料 14,080円 計 409,442円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	20 渉外費支出		5	5	0	利用者見舞品等 3,000円 御神輿御祝儀(初穂料) 2,000円 計 5,000円
	21 諸会費支出		40	53	△13	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 県社会福祉協議会 3,800円 県老人福祉施設協議会 22,000円 計 39,800円
事業活動支出計(2)			62,045	67,087	△5,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△998	713	△1,711	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
147 固定資産取得支出			0	187	△187	
	04 器具及び備品取得支出		0	187	△187	
施設整備等支出計(5)			0	187	△187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△187	187	
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)			△998	526	△1,524	
前期末支払資金残高(12)			998	0	998	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	526	△526	

令和6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			58,498	58,872	△374	
	02 居宅介護料収入		38,222	42,338	△4,116	
	01 (介護報酬収入)		34,400	37,968	△3,568	
		01 介護報酬収入	34,400	37,968	△3,568	介護給付費 31,793,580円 介護職員処遇改善加算 1,875,822円 介護職員等特定処遇改善加算 381,523円 介護職員等ベースアップ等支援加算 349,729円 計 34,400,654円
	02 (利用者負担金収入)		3,822	4,370	△548	
		01 介護負担金収入(公費)	0	152	△152	
		02 介護負担金収入(一般)	3,822	4,218	△396	利用者負担金
	05 介護予防・日常生活支援総合事業		10,500	6,903	3,597	
		01 事業費収入	9,450	6,213	3,237	介護給付費 8,734,500円 介護職員処遇改善加算 515,336円 介護職員等特定処遇改善加算 104,814円 介護職員等ベースアップ等支援加算 96,079円 計 9,450,729円
		03 事業負担金収入(一般)	1,050	690	360	利用者負担金
	06 利用者等利用料収入		5,558	4,421	1,137	
		04 食費収入(公費)	0	97	△97	
		05 食費収入(一般)	5,558	4,324	1,234	利用者食事代(@800/食)
	07 その他の事業収入		4,218	5,210	△992	
		03 受託事業収入	4,218	5,210	△992	介護サービス業務委託料(きりん荘)
	事業活動収入計(1)		58,498	58,872	△374	
131 人件費支出			46,827	49,729	△2,902	
	02 職員給料支出		19,649	25,184	△5,535	給料(5名) 17,760,600円 通勤手当(5名) 373,200円 扶養手当(2名) 576,000円 時間外手当(5名) 50,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(5名) 288,400円 処遇改善手当(5名) 480,000円 計 19,648,200円
	03 職員賞与支出		6,771	8,302	△1,531	期末手当(5名) 3,739,922円 勤勉手当(5名) 3,030,922円 計 6,770,844円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	04 非常勤職員給与支出		13,550	8,714	4,836	賃金(6名) 10,598,400円 通勤手当(6名) 449,280円 時間外手当(3名) 10,000円 特別手当(5名) 1,964,000円 処遇改善手当(6名) 528,000円 計 13,549,680円
	06 退職給付支出		500	833	△333	県民間社会福祉職員退職共済掛金(7名) 126,000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(2名) 240,000円 計 499,500円
	08 法定福利費支出		6,357	6,696	△339	社会保険料(10名) 5,726,620円 労働保険料(9名) 629,869円 計 6,356,489円
132 事業費支出			9,710	10,071	△361	
	02 給食費支出		2,661	2,437	224	利用者屋食材料代 (@380×579人×12ヶ月) 2,640,240円 嘔下補助剤 20,000円 計 2,660,240円
	03 介護用品費支出		36	36	0	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		224	208	16	消毒薬、入浴、排せつ用品等
	09 教養娯楽費支出		18	24	△6	レク用品等
	14 水道光熱費支出		2,851	2,526	325	電気 2,181,444円 ガス 184,776円 水道 484,332円 計 2,850,552円
	15 燃料費支出		1,236	1,631	△395	灯油
	18 消耗器具備品費支出		242	128	114	非常時用備蓄品 50,000円 車椅子(1台) 46,200円 その他 145,120円 計 241,320円
	19 保険料支出		59	59	0	施設損害保険料
	20 賃借料支出		1,401	1,746	△345	AEDリース料(@4,950/月) 59,400円 車両リース料 45,000円(2026)※1か月 648,000円(2566) 648,000円(2734) 計 1,400,400円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	24 車両費支出		958	1,252	△294	車両燃料代(4台) 927,288円 車両消耗品 30,000円 計 957,288円
133 事務費支出			1,749	1,803	△54	
	01 福利厚生費支出		171	171	0	職員定期健康診断(11名) 127,000円 インフルエンザ予防接種(11名) 22,000円 検便培養検査(2名) 21,210円 計 170,210円
	02 職員被服費支出		0	184	△184	
	04 研修研究費支出		30	30	0	研修会参加費、旅費等
	05 事務消耗品費支出		75	73	2	事務用品
	06 印刷製本費支出		0	60	△60	
	09 修繕費支出		50	49	1	厨房内オゾン水器撤去費用、他
	10 通信運搬費支出		133	126	7	電話料、切手代
	13 業務委託費支出		564	540	24	介護報酬改定対応業務更新費用 110,000円 厨房衛生検査料(@19,800/月) 237,600円 浴槽水質検査料 (@8,250×2箇所×2回) 33,000円 自動ドア点検料 (@23,100×2箇所×2回) 92,400円 特殊浴槽点検料 84,700円 シーツリネン代 5,808円 計 563,508円
	14 手数料支出		54	44	10	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 (@55×25件/月、@10×45件/月) 21,900円 利用者情報データ伝送基本料(@916/月) 10,992円 伝送、ATM振込手数料(@440×3件/月) 15,840円 計 53,232円
	15 保険料支出		195	181	14	自動車任意保険料 57,310円(1277) 22,690円(2026) 57,040円(2566) 57,660円(2734) 計 194,700円
	16 賃借料支出		16	13	3	マットリース料
	18 租税公課支出		0	27	△27	
	19 保守料支出		434	276	158	介護保険業務システム保守料 132,000円 複写機保守整備料(カウント料) 227,712円 食器洗浄機保守料 41,580円 冷凍冷蔵庫保守料 32,120円 計 433,412円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	20 渉外費支出		3	5	△2	利用者見舞品等
	21 諸会費支出		24	24	0	県社会福祉協議会 3,800円 県老人福祉施設協議会 20,000円 計 23,800円
	事業活動支出計(2)		58,286	61,603	△3,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212	△2,731	2,943	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
147 固定資産取得支出			0	187	△187	
	04 器具及び備品取得支出		0	187	△187	
	施設整備等支出計(5)		0	187	△187	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△187	187	
	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)		212	△2,918	3,130	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		212	△2,918	3,130	

令和 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			59,564	61,410	△1,846	
	02 居宅介護料収入		47,081	50,997	△3,916	
	01 (介護報酬収入)		42,373	45,899	△3,526	
		01 介護報酬収入	42,373	45,899	△3,526	介護給付費 39,162,314円 介護職員処遇改善加算 2,310,576円 介護職員等特定処遇改善加算 469,947円 介護職員等ベースアップ等支援加算 430,785円 計 42,373,622円
	02 (利用者負担金収入)		4,708	5,098	△390	
		01 介護負担金収入(公費)	0	155	△155	
		02 介護負担金収入(一般)	4,708	4,943	△235	利用者負担金
	05 介護予防・日常生活支援総合事業		7,731	6,048	1,683	
		01 事業費収入	6,958	5,444	1,514	介護給付費 6,431,207円 介護職員処遇改善加算 379,440円 介護職員等特定処遇改善加算 77,174円 介護職員等ベースアップ等支援加算 70,743円 計 6,958,564円
		03 事業負担金収入(一般)	773	604	169	利用者負担金
	06 利用者等利用料収入		4,752	4,365	387	
		04 食費収入(公費)	0	130	△130	
		05 食費収入(一般)	4,752	4,235	517	利用者食事代(@800/食)
	事業活動収入計(1)		59,564	61,410	△1,846	
131 人件費支出			47,966	48,966	△1,000	
	02 職員給料支出		21,240	23,831	△2,591	給料(6名) 19,493,700円 通勤手当(5名) 356,400円 扶養手当(1名) 360,000円 時間外手当(6名) 60,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(6名) 273,000円 処遇改善手当(6名) 576,000円 計 21,239,100円
	03 職員賞与支出		7,354	8,089	△735	期末手当(6名) 4,037,108円 勤勉手当(6名) 3,316,488円 計 7,353,596円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	04 非常勤職員給与支出		12,075	9,571	2,504	賃金(5名) 9,532,800円 通勤手当(4名) 210,000円 時間外手当(4名) 40,000円 特別手当(5名) 1,812,000円 処遇改善手当(5名) 480,000円 計 12,074,800円
	06 退職給付支出		713	776	△63	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(4名) 480,000円 計 713,000円
	08 法定福利費支出		6,584	6,699	△115	社会保険料(10名) 5,942,011円 労働保険料(11名) 641,912円 計 6,583,923円
132 事業費支出			11,903	10,584	1,319	
	02 給食費支出		2,457	2,475	△18	利用者昼食材料代 (@380×495人×12ヶ月) 2,257,200円 嚙下補助剤 69,270円 米代 130,000円 計 2,456,470円
	03 介護用品費支出		20	19	1	食事用エプロン、他
	04 医薬品費支出		70	62	8	医薬品
	06 保健衛生費支出		100	118	△18	入浴、排せつ用品等
	09 教養娯楽費支出		26	34	△8	レク用品等
	14 水道光熱費支出		3,629	3,799	△170	電気 2,527,068円 ガス 505,200円 水道 596,160円 計 3,628,428円
	15 燃料費支出		1,999	1,855	144	灯油
	18 消耗器具備品費支出		200	218	△18	厨房用品、他
	19 保険料支出		59	59	0	施設損害保険料
	20 賃借料支出		573	180	393	AEDリース料(@4,950/月) 59,400円 寝具類賃貸料(@10,000/月) 120,000円 冷凍冷蔵庫リース料(@12,210/月) 146,520円 複合機リース料(@20,570/月) 246,840円 計 572,760円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	24 車両費支出		2,770	1,765	1,005	車両燃料代(4台) 1,101,840円 車検(5826・6818・3390) 1,270,710円 車両消耗品 396,847円 計 2,769,397円
133 事務費支出			1,621	1,860	△239	
	01 福利厚生費支出		176	190	△14	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 検便培養検査(3名) 31,680円 計 175,680円
	02 職員被服費支出		0	201	△201	
	04 研修研究費支出		24	15	9	研修会参加費、旅費等
	05 事務消耗品費支出		60	59	1	事務用品
	06 印刷製本費支出		0	60	△60	
	09 修繕費支出		50	50	0	車両等修繕費
	10 通信運搬費支出		160	271	△111	電話料、切手代 142,000円 インターネット利用料(@1,452/月) 17,424円 計 159,424円
	13 業務委託費支出		458	378	80	介護報酬改定対応業務更新費用 110,000円 厨房衛生検査料(@19,800/月) 237,600円 浴槽水質検査料 (@8,250×3箇所×2回) 49,500円 特殊浴槽点検料 60,500円 計 457,600円
	14 手数料支出		53	59	△6	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 (@55×32件/月、@10×25件/月) 24,120円 利用者情報データ伝送基本料(@917/月) 11,004円 伝送、ATM振込手数料 (@165/月、@440×2件/月) 12,540円 計 52,164円
	15 保険料支出		214	169	45	自動車任意保険料(4台) 160,680円 自動車自賠責保険料(3台) 52,950円 計 213,630円

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	18 租税公課支出		90	37	53	重量税、印紙代(3台) 79,700円 車両無線電波料 10,300円 計 90,000円
	19 保守料支出		303	338	△35	介護保険業務システム保守料 132,000円 複写機保守整備料 170,820円 計 302,820円
	20 渉外費支出		7	7	0	利用者見舞品等
	21 諸会費支出		26	26	0	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 25,800円
	事業活動支出計(2)		61,490	61,410	80	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,926	0	△1,926	
	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)		△1,926	0	△1,926	
	前期末支払資金残高(12)		1,926	0	1,926	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			10,633	7,725	2,908	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業		10,633	7,725	2,908	
		01 事業費収入	9,570	6,836	2,734	介護給付費 8,845,200円 介護職員処遇改善加算 521,640円 介護職員等特定処遇改善加算 105,840円 介護職員等ベースアップ等支援加算 98,280円 計 9,570,960円
		03 事業負担金収入(一般)	1,063	889	174	利用者負担金
	事業活動収入計(1)		10,633	7,725	2,908	
131 人件費支出			9,204	9,626	△422	
	02 職員給料支出		5,765	4,315	1,450	※職員数 2名(内、兼務1名) 給料(2名) 5,527,800円 通勤手当(1名) 14,000円 時間外手当(2名) 20,000円 寒冷地手当(1名) 51,000円 処遇改善手当(2名) 152,000円 計 5,764,800円
	03 職員賞与支出		1,971	1,457	514	期末手当(2名) 1,072,610円 勤勉手当(2名) 897,490円 計 1,970,100円
	04 非常勤職員給与支出		0	2,432	△2,432	
	06 退職給付支出		143	63	80	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名) 28,500円 福祉医療機構退職共済掛金(1名) 44,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(1名) 70,000円 計 143,000円
	08 法定福利費支出		1,325	1,359	△34	社会保険料(2名) 1,171,955円 労働保険料(2名) 153,037円 計 1,324,992円
132 事業費支出			778	632	146	
	01 諸謝費支出		50	0	50	講師謝金 (ハンドマッサージ @10,000×5回)
	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	10	0	消毒薬等
	09 教養娯楽費支出		10	0	10	レク用品
	19 保険料支出		30	30	0	ビジネス保険料

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	24 車輛費支出		668	582	86	車検整備費等(6563) 109,395円 車検整備費等(2985) 65,186円 冬タイヤ(6563) 75,240円 車輛燃料代(2台) 417,792円 計 667,613円
133 事務費支出	01 福利厚生費支出		585	483	102	
			26	28	△2	職員定期健康診断(2名) 24,000円 インフルエンザ予防接種(1名) 2,000円 計 26,000円
	02 職員被服費支出		0	34	△34	
	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		20	40	△20	事務消耗品
	06 印刷製本費支出		0	60	△60	
	09 修繕費支出		55	10	45	車両修繕費
	10 通信運搬費支出		30	30	0	携帯電話料(8021)
	13 業務委託費支出		110	0	110	介護報酬改定対応業務更新費用
	14 手数料支出		0	2	△2	
	15 保険料支出		84	62	22	自動車自賠責保険料 17,650円(6563) 12,850円(2985) 自動車任意保険料 24,940円(6563) 28,390円(2985) 計 83,830円
	18 租税公課支出		120	77	43	自動車税、重量税、印紙代 25,300円(2985) 94,300円(6563) 計 119,600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)		10,567	10,741	△174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66	△3,016	3,082	
	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)		66	△3,016	3,082	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		66	△3,016	3,082	

令和 6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			4,514	3,844	670	
	02 市区町村補助金収入		4,514	3,844	670	
		01 市区町村補助金収入	4,514	3,844	670	地域ミニデイサービス事業補助金
187 事業収入			2,640	2,520	120	
	02 利用料収入		2,640	2,520	120	利用者利用料
	事業活動収入計(1)		7,154	6,364	790	
131 人件費支出			6,503	5,472	1,031	
	04 非常勤職員給与支出		5,544	4,696	848	賃金(2名) 4,416,000円 通勤手当(1名) 24,000円 特別手当(2名) 1,104,000円 計 5,544,000円
	06 退職給付支出		36	0	36	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名)
	08 法定福利費支出		923	776	147	社会保険料(2名) 836,320円 労働保険料(2名) 85,932円 計 922,252円
132 事業費支出			509	638	△129	
	01 諸謝費支出		70	160	△90	講師謝金
	06 保健衛生費支出		10	72	△62	消毒薬、他
	18 消耗器具備品費支出		48	50	△2	コピー用紙、他
	19 保険料支出		30	30	0	施設損害保険料
	24 車両費支出		351	326	25	燃料代(2台)
133 事務費支出			142	254	△112	
	01 福利厚生費支出		28	28	0	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		0	34	△34	
	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		0	60	△60	
	10 通信運搬費支出		30	44	△14	携帯電話料(6723)
	14 手数料支出		3	3	0	スポーツ保険加入システム利用手数料
	15 保険料支出		51	55	△4	自動車保険料(2870)
	事業活動支出計(2)		7,154	6,364	790	
	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	

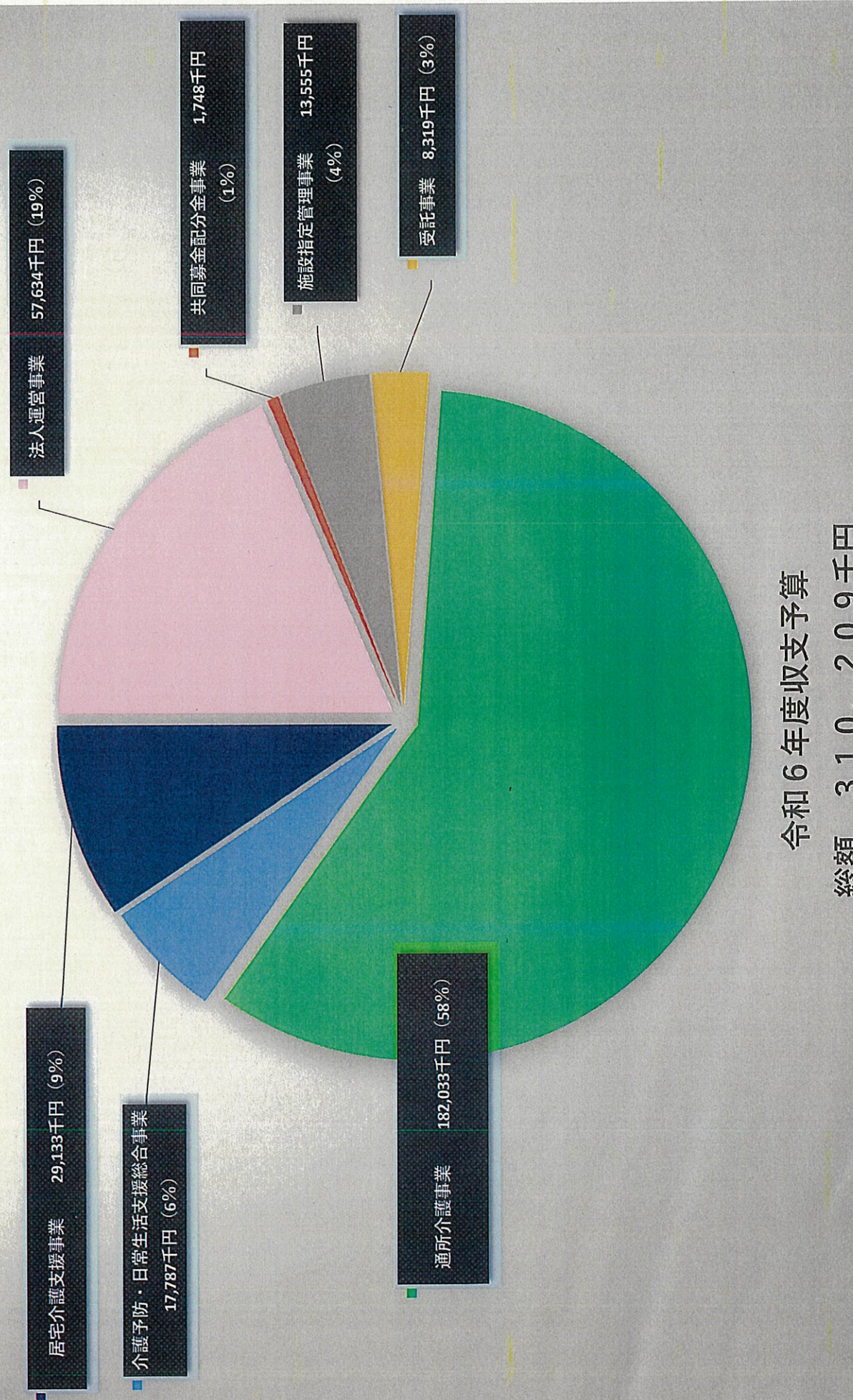
令和6年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	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			29,133	28,042	1,091	
	04 居宅介護支援介護料収入		25,454	25,677	△223	
		01 居宅介護支援介護料収入	25,454	25,677	△223	介護給付費
	07 その他の事業収入		3,679	2,365	1,314	
		03 受託事業収入	3,679	2,365	1,314	介護支援費 1,576,800円 介護予防ケアマネジメント費(総合事業) 2,102,400円 計 3,679,200円
事業活動収入計(1)			29,133	28,042	1,091	
131 人件費支出			19,625	18,104	1,521	
	02 職員給料支出		7,571	7,397	174	給料(2名) 7,127,700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) 60,000円 管理職手当(1名) 120,000円 計 7,570,900円
	03 職員賞与支出		2,664	2,542	122	期末手当(2名) 1,450,154円 勤勉手当(2名) 1,213,394円 計 2,663,548円
	04 非常勤職員給与支出		6,468	5,485	983	賞金(再雇用3名) 5,000,000円 通勤手当(3名) 177,500円 時間外手当(3名) 90,000円 特別手当(2名) 1,200,000円 計 6,467,500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		2,797	2,555	242	社会保険料(5名) 2,534,583円 労働保険料(5名) 262,201円 計 2,796,784円
132 事業費支出			630	758	△128	
	06 保健衛生費支出		5	10	△5	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/月)
	15 燃料費支出		5	10	△5	小型ファンヒーター灯油代
	18 消耗器具備品費支出		13	63	△50	月刊誌ケアマネジャー(@1,047/月) 12,564円

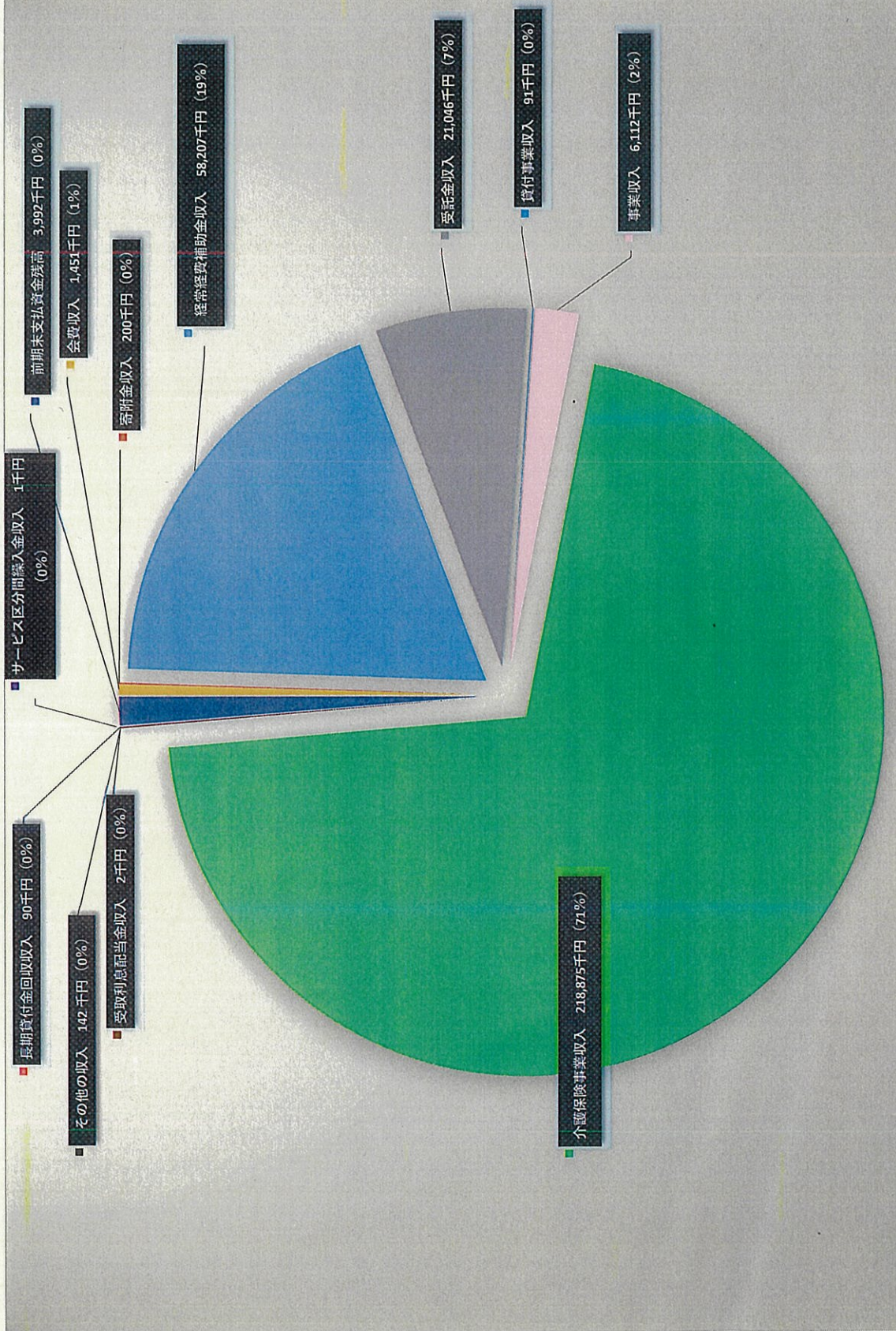
(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	19 保険料支出		59	49	10	事業活動包括保険料
	24 車両費支出		308	386	△78	車両燃料代(4台)
133 事務費支出			3,391	3,222	169	
	01 福利厚生費支出		56	56	0	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		0	67	△67	
	04 研修研究費支出		10	75	△65	職員研修会参加費、旅費等
	05 事務消耗品費支出		159	233	△74	事務用消耗品
	06 印刷製本費支出		0	60	△60	
	09 修繕費支出		50	27	23	車両修繕費
	10 通信運搬費支出		340	200	140	電話料、FAX、切手代
	13 業務委託費支出		110	0	110	介護報酬改定対応業務更新費用
	14 手数料支出		10	5	5	「介護サービス情報の公表」事務手数料 4,500円 伝送・ATM振込手数料 5,000円 計 9,500円
	15 保険料支出		162	116	46	自動車任意保険料 40,430円(4283) 40,430円(4284) 40,430円(7469) 40,430円(9701) 計 161,720円
	16 賃借料支出		909	798	111	車両リース料 203,280円(4283) 203,280円(4284) 250,800円(7469) 250,800円(9701) 計 908,160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	介護保険業務システム保守料 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)		23,646	22,084	1,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,487	5,958	△471	
	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)		5,487	5,958	△471	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,487	5,958	△471	

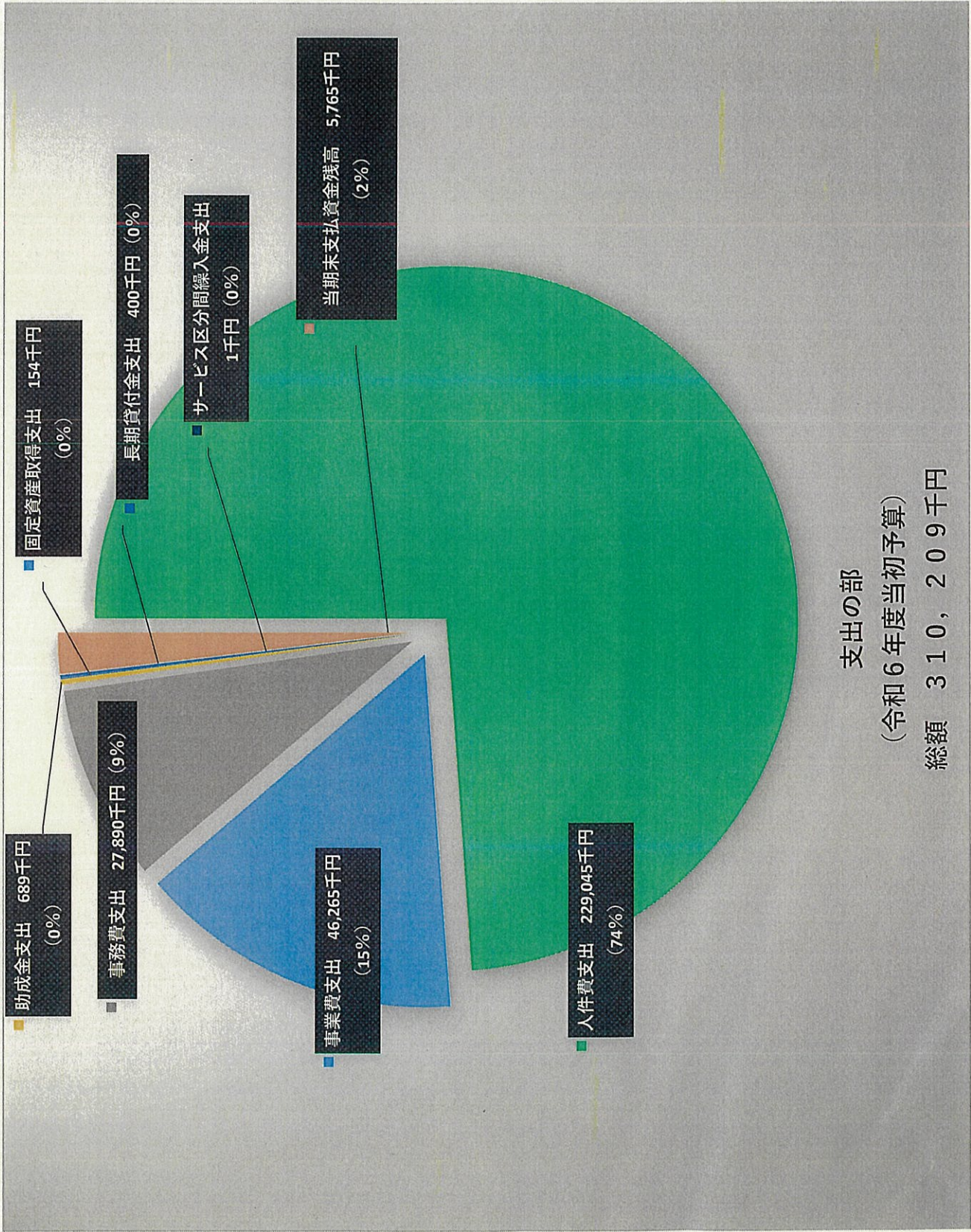


令和6年度収支予算

総額 310,209千円

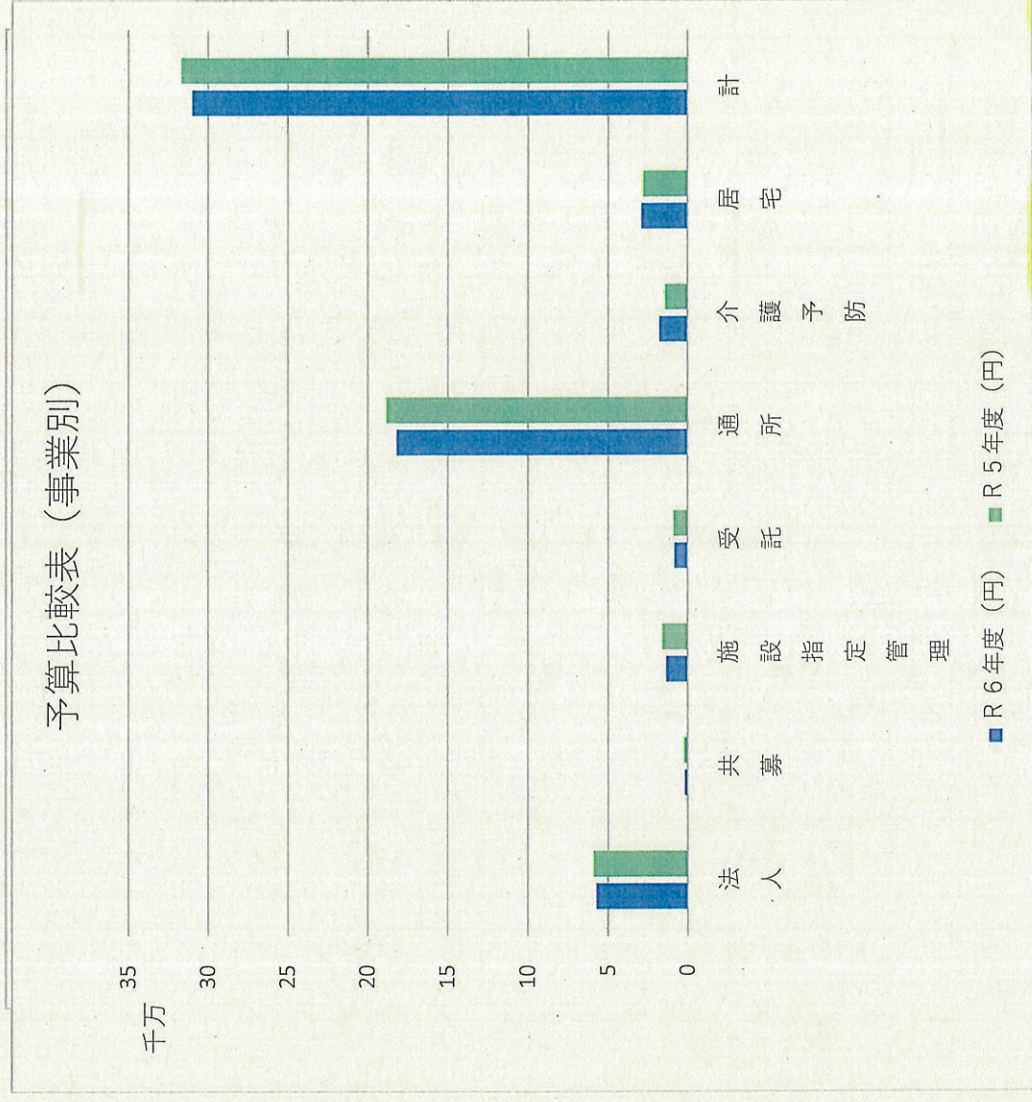


収入の部
 (令和6年度当初予算)
 総額 310,209千円

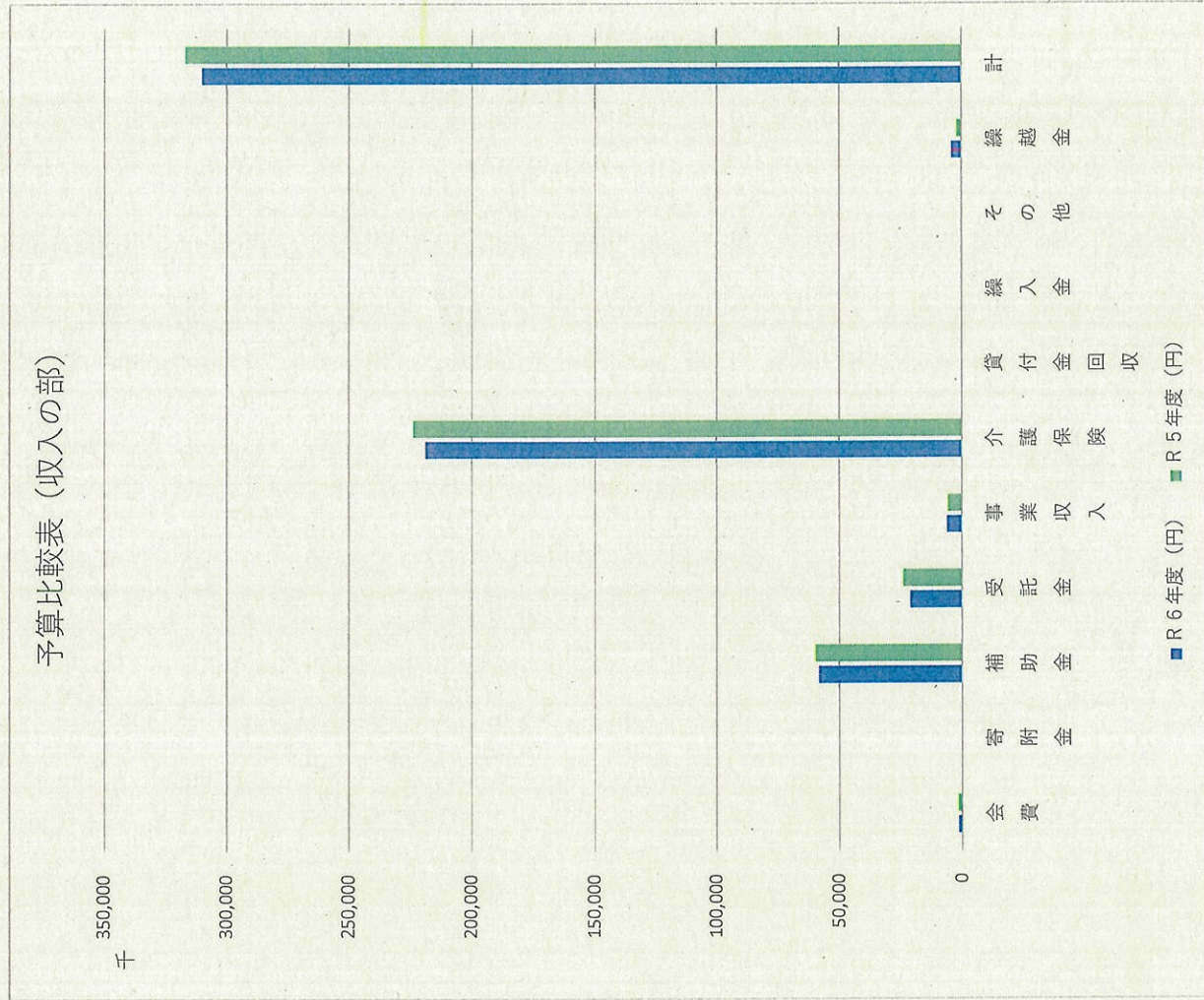


支出の部
 (令和6年度当初予算)
 総額 310,209千円

	R 6年度 (円)	R 5年度 (円)	差異 (円)
法人	57,634,000	59,412,000	△ 1,778,000
共募	1,748,000	2,459,000	△ 711,000
施設指定管理	13,555,000	15,948,000	△ 2,393,000
受託	8,319,000	8,959,000	△ 640,000
通所	182,033,000	188,082,000	△ 6,049,000
介護予防	17,787,000	14,089,000	3,698,000
居宅	29,133,000	28,042,000	1,091,000
計	310,209,000	316,991,000	△ 6,782,000



	R 6年度 (円)	R 5年度 (円)	差異 (円)
会費	1,451,000	1,552,000	△ 101,000
寄附金	200,000	100,000	100,000
補助金	58,207,000	59,585,000	△ 1,378,000
受託金	21,046,000	23,930,000	△ 2,884,000
事業収入	6,112,000	5,754,000	358,000
介護保険	218,875,000	223,849,000	△ 4,974,000
貸付金回収	181,000	257,000	△ 76,000
繰入金	1,000	1,000	0
その他	144,000	157,000	△ 13,000
繰越金	3,992,000	1,806,000	2,186,000
計	310,209,000	316,991,000	△ 6,782,000



	R 6年度 (円)	R 5年度 (円)	差異 (円)
人件費	229,045,000	238,114,000	△ 9,069,000
事業費	46,265,000	46,243,000	22,000
事務費	27,890,000	30,269,000	△ 2,379,000
助成金	689,000	836,000	△ 147,000
固定資産取得	154,000	578,000	△ 424,000
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	5,765,000	550,000	5,215,000
計	310,209,000	316,991,000	△ 6,782,000

予算比較表 (支出の部)

