

令和7年度 予算書

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

令和7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7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365,811千円とする。

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 7年 3月 3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7年度 資金収支予算内訳表(事業別)

単位:千円

事業(経理区分)名				本年度当初	前年度当初	差引増減		
会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	予算額	予算額			
一般会費				365,811	310,209	55,602		
	社会福祉事業			307,825	281,076	26,749		
		法人運営事業			63,815	57,634	6,181	
			法人運営事業		60,896	54,851	6,045	
			地域福祉事業		1,499	1,586	△ 87	
			小口資金貸付事業		401	401	0	
			生活福祉資金貸付事業		411	112	299	
			日常生活自立支援事業		608	684	△ 76	
			共同募金配分金事業			1,788	1,748	40
				共同募金配分金事業		1,788	1,748	40
		施設指定管理事業			14,425	13,555	870	
			阿賀町総合福祉保健センター管理事業		7,700	7,700	0	
			阿賀町老人福祉センター管理運営事業		3,553	3,682	△ 129	
			阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業		1,874	1,330	544	
			高齢者生活支援ハウス管理運営事業		1,013	546	467	
			上川高齢者ふれあい会館管理運営事業		285	297	△ 12	
			受託事業			8,420	8,319	101
				生活支援移送サービス事業		1,408	1,520	△ 112
		寝具乾燥消毒サービス事業			0	74	△ 74	
		訪問理美容サービス事業			0	25	△ 25	
		配食サービス事業			7,012	6,700	312	
		通所介護事業			198,942	182,033	16,909	
			津川デイサービスセンター		56,534	62,045	△ 5,511	
			鹿瀬デイサービスセンター		87,744	58,498	29,246	
			上川高齢者生活福祉センター		54,664	61,490	△ 6,826	
		介護予防・日常生活支援総合事業			20,435	17,787	2,648	
			ふれあいデイサービス阿賀		12,047	10,633	1,414	
			はつらつ健康クラブ		8,388	7,154	1,234	
	公益事業			57,986	29,133	28,853		
		居宅介護支援事業			57,986	29,133	28,853	
			ケアプランセンターやまぶき		57,986	29,133	28,853	
合 計				365,811	310,209	55,602		

令和7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	前年度当初予算額	差引増減
収入の部①	335,582	306,217	29,365
会費収入	1,329	1,451	△ 122
寄附金収入	110	200	△ 90
経常経費補助金収入	61,380	58,207	3,173
受託金収入	24,067	21,046	3,021
貸付事業収入	106	91	15
事業収入	4,952	6,112	△ 1,160
介護保険事業収入	202,755	218,875	△ 16,120
受取利息配当金収入	3	2	1
その他の収入	96	142	△ 46
施設整備等補助金収入	1,500	0	1,500
長期貸付金回収収入	30	90	△ 60
積立資産取崩収入	3,600	0	3,600
事業区分間長期借入金収入	32,053	0	32,053
拠点区分間繰入金収入	3,600	0	3,600
サービス区分間繰入金収入	1	1	0
支出の部②	347,454	304,444	43,010
人件費支出	234,354	229,045	5,309
事業費支出	40,764	46,265	△ 5,501
事務費支出	28,864	27,890	974
利用者負担軽減額	32	0	32
助成金支出	835	689	146
負担金支出	10	0	10
支払利息支出	20	0	20
設備資金借入金元金償還支出	492	0	492
固定資産取得支出	6,028	154	5,874
長期貸付金支出	400	400	0
事業区分間長期貸付金支出	32,054	0	32,054
拠点区分間繰入金支出	3,600	0	3,600
サービス区分間繰入金支出	1	1	0
当期資金収支差額合計(①-②=③)	△ 11,872	1,773	△ 13,645
前期末支払資金残高(④)	30,229	3,992	△ 5,431
当期末支払資金残高(③+④=⑤)	18,357	5,765	△ 19,076

令和7年度収支予算総額(①+④=②+⑤) 365,811 千円

令和6年度収支予算総額(①+④=②+⑤) 310,209 千円

差引 55,602 千円

令和7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
寄附金収入			10	100	△90	
	経常経費寄附金収入		10	100	△90	寄附金
経常経費補助金収入			54,099	51,900	2,199	
	市区町村補助金収入		54,099	51,900	2,199	
		市区町村補助金収入	54,099	51,900	2,199	社会福祉事業補助金
受託金収入			507	418	89	
	市区町村受託金収入		507	418	89	
		市区町村受託金収入	507	418	89	生活支援コーディネーター(S C)事業受託金
事業収入			1,683	1,440	243	
	利用料収入		1,683	1,440	243	後見報酬(240,000円×7件) 1,680,000円 貸金庫利用料(1件) 3,600円 計 1,683,600円
受取利息配当金収入			2	1	1	預金利息
その他の収入			96	142	△46	
	雑収入		96	142	△46	ボランティア活動保険市町村社 協事務費 13,900円 日赤協力金納入事務費 82,137円 計 96,037円
事業活動収入計(1)			56,397	54,001	2,396	
人件費支出			54,490	52,238	2,252	
	役員報酬支出		361	288	73	会長(13,000円×12ヶ月) 156,000円 ※自主 理事 54,000円 ※自主 評議員 54,000円 ※自主 監事 24,000円 ※自主 評議員選任・解任委員 6,000円 ※自主 苦情解決委員 15,000円 ※自主 協議体委員 42,000円 ※SC アドバイザー 10,000円 ※SC 計 361,000円
	職員給料支出		32,024	30,697	1,327	俸給(8名) 29,984,000円 ※補助 通勤手当(7名) 439,200円 ※補助 扶養手当(2名) 510,000円 ※補助 管理職手当(3名) 600,000円 ※補助 寒冷地手当(8名) 460,000円 ※補助

令和7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
						時間外手当(8名) 30,000円 ※自主 計 32,023,200円
	職員賞与支出		11,289	10,802	487	期末手当(8名) 6,183,525円 ※補助 勤勉手当(8名) 5,104,911円 ※補助 計 11,288,436円
	非常勤職員給与支出		2,369	2,369	0	賃金(1名) 1,940,400円 ※補助 通勤手当(1名) 120,000円 ※補助 特別手当(1名) 308,000円 ※補助 計 2,368,400円
	退職給付支出		732	727	5	県内社協職員退職共済掛金(8名) 144,000円 ※補助 福祉医療機構退職共済掛金(5名) 227,500円 ※補助 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 ※補助 計 731,500円
	法定福利費支出		7,715	7,355	360	社会保険料(9名) 6,987,675円 ※補助 労働保険料(9名) 726,522円 ※補助 計 7,714,197円
事業費支出			707	338	369	
	諸謝費支出		108	78	30	法人後見運営委員会 ・弁護士(30,000円×2回) 60,000円 ※自主 ・その他委員(3,000円×3名×2回) 18,000円 ※自主 あがまち見守りフォーラム(仮)講師謝金 30,000円 ※SC 計 108,000円
	消耗器具備品費支出		50	0	50	コピー用紙、他 ※SC
	車両費支出		549	260	289	車検、代行手数料(9815) 251,750円 ※自主 ガソリン代(9815) 120,000円 ※自主 ガソリン代(7001) 60,000円 ※自主 スタッドレスタイヤ(7001) 30,792円 ※自主 ガソリン代(886) 86,000円 ※SC 計

令和7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
						548,542円
事務費支出			2,089	2,121	△32	
	福利厚生費支出		121	121	0	職員定期健康診断料(8名分) 96,000円 ※自主 インフルエンザ予防接種(8名分) 16,000円 ※自主 ストレスチェック(9名分) 8,910円 ※自主 計 120,910円
	旅費交通費支出		68	43	25	役員会等 28,000円 ※自主 協議体委員 15,000円 ※SC 協議体講師等 25,000円 ※SC 計 68,000円
	研修研究費支出		10	10	0	研修会参加費、交通費等 ※自主
	事務消耗品費支出		104	7	97	モノクロページプリンター入替(1台) 96,800円 ※自主 タイムカード、他 6,336円 ※自主 計 103,136円
	印刷製本費支出		100	330	△230	シニアはつらつガイドブック ※SC
	修繕費支出		5	20	△15	車輛等修繕費 ※自主
	通信運搬費支出		110	177	△67	電話料(92-3088) 30,000円 ※自主 携帯電話料(8023) 37,200円 ※自主 後納郵便料金、切手代 2,000円 ※自主 電話料 40,000円 ※SC 計 109,200円
	会議費支出		15	7	8	役員会等会議お茶代 7,000円 ※自主 協議体会議お茶代 8,000円 ※SC 計 15,000円
	業務委託費支出		505	436	69	税務・会計顧問料(36,300円×12ヶ月) 435,600円 ※自主 モノクロページプリンタ設置作業費 69,300円 ※自主 計 504,900円
	手数料支出		68	130	△62	伝送振込基本料(4,950円×12ヶ月) 59,400円 ※自主 伝送振込手数料(440円×12ヶ月) 5,280円 ※自主 県社協退職共済掛金振込手数料 (82円×12ヶ月) 984円 ※自主

令和7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
						残高証明書発行手数料 660円 ※自主 入金硬貨精査手数料 1,320円 ※自主 計 67,644円
	保険料支出		88	39	49	自動車自賠責保険料(9815) 12,850円 ※自主 自動車任意保険料 19,990円(1336)※自主 26,090円(9815)※自主 17,690円(886)※自主 除雪機保険料(1台)※自主 11,040円 計 87,660円
	賃借料支出		304	304	0	複合機リース料(25,300円×12ヶ月) 303,600円 ※自主
	租税公課支出		135	145	△10	自動車税(9815) 14,300円 ※自主 重量税、印紙代(9815) 10,500円 ※自主 消費税及び地方消費税 84,180円 ※自主 消費税及び地方消費税 25,350円 ※SC 計 134,330円
	保守料支出		245	138	107	ビジネスセキュリティ年間更新料 17,600円 ※自主 カラーレーザープリンタ年間保守料 57,200円 ※自主 モノクロページプリンタ 5年保守 パック 69,300円 ※自主 複合機保守料 100,000円 ※SC 計 244,100円
	渉外費支出		10	10	0	役員見舞金等 ※自主
	諸会費支出		201	204	△3	新潟県社会福祉協議会 186,962円 ※自主 新潟県内社協職員連絡会 3,500円 ※自主 新潟県社会保険協会 10,500円 ※自主 計 200,962円
負担金支出			10	0	10	
	負担金支出		10	0	10	
		その他の負担金支出	10	0	10	福祉救援活動資金援助制度拠 金 ※自主
事業活動支出計(2)			57,296	54,697	2,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△899	△696	△203	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	154	△154	
	器具及び備品取得支出		0	154	△154	
施設整備等支出計(5)			0	154	△154	

令和7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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△154	154	
積立資産取崩収入			3,600	0	3,600	
	財政調整積立資産取崩収入		3,600	0	3,600	定期預金取崩(鹿瀬デイ車両購入費用)
サービス区分間繰入金収入			1	1	0	預金利息(小口資金貸付事業)
その他の活動収入計(7)			3,601	1	3,600	
拠点区分間繰入金支出			3,600	0	3,600	鹿瀬デイサービスセンター繰入金(車両購入費用)
その他の活動支出計(8)			3,600	0	3,600	
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)			△898	△849	△49	
前期末支払資金残高(12)			898	849	49	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7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
会費収入			1,329	1,451	△122	
	一般会費収入		985	1,065	△80	一世帯(500円) ※前年度実績の93%を予算計上
	賛助会費収入		112	110	2	2 個人等1口(1,000円) ※前年度実績の93%を予算計上
	特別会費収入		232	276	△44	事業所等1口(2,000円) ※前年度実績の93%を予算計上
寄附金収入			100	100	0	
	経常経費寄附金収入		100	100	0	寄附金
事業収入			70	35	35	
	利用料収入		60	30	30	<みんなでささエール事業> 利用者負担金
	賃貸料収入		10	5	5	<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)			1,499	1,586	△87	
人件費支出			42	90	△48	
	役員報酬支出		42	90	△48	<地域福祉活動計画推進事業> 計画推進委員会(@3,000×14人×1回)
事業費支出			305	559	△254	
	諸謝費支出		10	50	△40	<地域福祉活動計画推進事業> アドバイザー謝金(@10,000×1回)
	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
	消耗器具備品費支出		114	52	62	<みんなでささエール事業> クオカード(@1,040×80枚) 83,200円 <小地域福祉活動計画推進事業> コピー用紙、他 10,000円 <地域福祉活動計画推進事業> コピー用紙、他 20,000円 計 113,200円
	保険料支出		42	33	9	<小地域福祉活動計画推進事業> サロン活動保険料(@13×3,200人) 41,600円
	車両費支出		134	419	△285	<みんなでささエール事業> 車両燃料費(7001) 15,000円 <小地域福祉活動計画推進事業> 車検(9815) 118,800円 計 133,800円
事務費支出			357	443	△86	
	旅費交通費支出		23	40	△17	<地域福祉活動計画策定事業> アドバイザー、委員交通費
	印刷製本費支出		34	34	0	<広報活動推進事業> 会費封筒印刷代
	通信運搬費支出		118	153	△35	<地域福祉活動計画推進事業> 後納郵便料金、他

令和7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
						5,000円 ＜みんなでささエール事業＞ 電話料(3088、5566)、他 20,000円 ＜広報活動推進事業＞ ホームページ利用料(@6,400/月) 76,800円 インターネット利用料(@1,320/月) 15,840円 計 117,640円
	会議費支出		20	24	△4	＜地域福祉活動計画推進事業＞ お茶代等 2,000円 ＜小地域福祉活動推進事業＞ サロン交流会(@300×60人) 18,000円 計 20,000円
	業務委託費支出		31	0	31	＜みんなでささエール事業＞ 除雪機保守点検料(1台)
	保険料支出		74	136	△62	＜みんなでささエール事業＞ 自動車任意保険料(7001) 21,300円 除雪機保険料(1台) 11,040円 ＜小地域福祉活動推進事業＞ 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 73,580円
	租税公課支出		27	36	△9	＜みんなでささエール事業＞ 消費税及び地方消費税 3,500円 ＜小地域福祉活動推進事業＞ 自動車税(9815) 14,300円 重量税等(9815) 8,900円 計 26,700円
	保守料支出		10	0	10	＜地域福祉活動計画推進事業＞ 複合機保守整備料(カウント料)
	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
助成金支出			640	494	146	
	助成金支出		640	494	146	
		助成金支出	640	494	146	＜小地域福祉活動推進事業＞ サロン活動助成金(@200× 3,200人)
事業活動支出計(2)			1,344	1,586	△242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			155	0	155	
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	

令和 7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
		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)	155	0	155	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	155	0	155	

令和7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
貸付事業収入			106	91	15	
	償還金収入		106	91	15	1年以上滞納額償還金予定額(5件)
受取利息配当金収入			1	1	0	預金利息
	事業活動収入計(1)		107	92	15	
	事業活動支出計(2)		0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107	92	15	
	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	
長期貸付金回収収入			30	90	△60	1年以内回収予定償還金予定額(1件)
	その他の活動収入計(7)		30	90	△60	
長期貸付金支出			400	400	0	小口資金貸付金(※貸付金原資)
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)
	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)		△371	△311	△60	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△264	△219	△45	
	前期末支払資金残高(12)		264	219	45	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7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
経常経費補助金収入			0	75	△75	
	その他の補助金収入		0	75	△75	
		その他の補助金収入	0	75	△75	
受託金収入			411	37	374	
	都道府県社協受託金収入		411	37	374	
		都道府県社協受託金収入	411	37	374	市町村社協事務費(本則) 7,000円 臨時特例つなぎ資金市町村社協事務費(本則) 5,000円 償還指導等経費(本則) 25,000円 フォローアップ支援事業市町村社協事務費 (特例 ※債権数 23件) ・人件費 322,000円 ・事務費 52,000円 計 411,000円
事業活動収入計(1)			411	112	299	
人件費支出			322	0	322	
	職員給料支出		322	0	322	給料、諸手当(1名分)※特例
事業費支出			8	0	8	
	車輦費支出		8	0	8	ガソリン代(8ヶ月分)※特例
事務費支出			81	112	△31	
	福利厚生費支出		14	0	14	職員定期健康診断(1名分)※特例 12,000円 インフルエンザ予防接種(1名分)※特例 2,000円 計 14,000円
	事務消耗品費支出		31	47	△16	コピー用紙、他 ※本則
	水道光熱費支出		24	0	24	事務所内電気料(12ヶ月分)※特例
	通信運搬費支出		12	52	△40	電話料(92-3088 6ヶ月分)※本則 電話料(92-3088 6ヶ月分)※特例
	手数料支出		0	1	△1	
	租税公課支出		0	12	△12	
事業活動支出計(2)			411	112	299	
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 7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
受託金収入			386	394	△8	
	都道府県社協受託金収入		386	394	△8	
		都道府県社協受託金収入	386	394	△8	事業受託金
事業収入			222	290	△68	
	利用料収入		222	290	△68	利用者利用料(4件) 219, 273円 貸金庫利用料(@300×1人/月) 3, 600円 計 222, 873円
事業活動収入計(1)			608	684	△76	
人件費支出			145	186	△41	
	非常勤職員給与支出		144	185	△41	生活支援員賃金(2名)
	法定福利費支出		1	1	0	労働保険料(2名)
事業費支出			42	42	0	
	車輦費支出		42	42	0	ガソリン代(9815)
事務費支出			293	456	△163	
	研修研究費支出		15	3	12	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		39	27	12	コピー用紙、他
	通信運搬費支出		48	20	28	電話料、他
	業務委託費支出		123	299	△176	相談管理システム料
	手数料支出		3	2	1	利用料口座振替手数料
	賃借料支出		17	17	0	貸金庫使用料
	租税公課支出		30	40	△10	消費税及び地方消費税
	保守料支出		18	48	△30	複合機保守整備料
事業活動支出計(2)			480	684	△204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			128	0	128	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			128	0	128	
	器具及び備品取得支出		128	0	128	ノートパソコン(1台)
施設整備等支出計(5)			128	0	128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△128	0	△128	
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7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
経常経費補助金収入			1,749	1,718	31	
	共同募金配分金収入		1,749	1,718	31	
		一般募金配分金収入	1,749	1,718	31	地域助成配分金 1,749,729円
事業収入			39	30	9	
	参加費収入		39	30	9	キッズサロン参加費 28,000円 ボランティア交流会参加費 11,000円 計 39,000円
事業活動収入計(1)			1,788	1,748	40	
人件費支出			108	108	0	
	役員報酬支出		108	108	0	<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
事業費支出			650	598	52	
	諸謝費支出		60	80	△20	<町ボランティアセンター> 講師謝金 30,000円 <わんぱくキッズサロン> 講師謝金 30,000円 計 60,000円
	給食費支出		146	80	66	<福祉フェスティバル> 防災食試食品 42,000円 景品用お菓子代 20,000円 <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 24,000円 計 146,000円
	教養娯楽費支出		50	40	10	<わんぱくキッズサロン> 玩具、絵本代
	消耗器具備品費支出		271	269	2	<地域子育て応援事業> ナップザック 24,640円 子ども食堂協働イベント経費消 耗品 20,000円 <花いっぱい運動> 花苗、他 113,220円 <福祉活動功労表彰> 表彰状額縁 33,000円 <福祉フェスティバル> 色上質紙、他

令和7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
						10,000円 ＜町ボランティアセンター＞ コピー用紙等 16,700円 ＜わんぱくキッズサロン＞ 創作活動用消耗品等 52,729円 計 270,289円
	保険料支出		50	50	0	＜わんぱくキッズサロン＞ ボランティア活動・行事用保険料 8,000円 ＜町ボランティアセンター＞ ボランティア活動・行事用保険料 42,000円 計 50,000円
	賃借料支出		5	5	0	＜町ボランティアセンター＞ 会場使用料
	車輦費支出		68	74	△6	＜町ボランティアセンター＞ 車両ガソリン代(886) 20,000円 夏タイヤ(886)、その他車輦消耗品 47,540円 計 67,540円
事務費支出			835	847	△12	
	旅費交通費支出		17	27	△10	＜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 16,340円
	印刷製本費支出		40	50	△10	＜福祉活動功労表彰＞ 表彰状(10名)
	通信運搬費支出		32	25	7	＜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 5,500円 意向確認(更新手続き)郵送料 11,000円 ＜町ボランティアセンター＞ 電話料(92-3088)等 15,000円 計 31,500円
	会議費支出		5	5	0	＜町ボランティアセンター＞ 委員会会議お茶代
	広報費支出		633	633	0	＜社協だより「よつば」発行＞ 広報誌印刷代(年5回)
	手数料支出		2	4	△2	＜わんぱくキッズサロン＞ 振込手数料
	保険料支出		52	52	0	＜町ボランティアセンター＞ 自動車任意保険料(886)
	租税公課支出		3	11	△8	＜わんぱくキッズサロン＞ 消費税及び地方消費税 1,500円 ＜町ボランティアセンター＞

令和7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
						消費税及び地方消費税 1,500円 計 3,000円
	保守料支出		51	40	11	<町ボランティアセンター> 複合機保守整備料(カウント料)
助成金支出			195	195	0	
	助成金支出		195	195	0	
		助成金支出	195	195	0	<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)			1,788	1,748	40	
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 7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
受託金収入			7,700	7,700	0	
	市区町村受託金収入		7,700	7,700	0	
		市区町村受託金収入	7,700	7,700	0	施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		7,700	7,700	0	
人件費支出			12	0	12	
	役員報酬支出		12	0	12	施設草刈作業(年2回) 賃金(1名) 11,550円 通勤手当(1名) 200円 計 11,750円
事業費支出			3,881	4,364	△483	
	水道光熱費支出		2,411	2,801	△390	電気 2,002,044円 ガス 55,140円 水道 353,700円 計 2,410,884円
	燃料費支出		1,171	1,348	△177	灯油
	消耗器具備品費支出		188	93	95	トイレトペーパー、蛍光灯、他 140,679円 スリッパ(名入れ 50足) 46,750円 計 187,429円
	賃借料支出		60	60	0	AEDリース料
	雑支出		51	62	△11	NHK受信料
事務費支出			3,807	3,336	471	
	修繕費支出		214	0	214	施設小規模設備修繕費
	業務委託費支出		3,204	2,902	302	機械警備委託料 403,920円 清掃業務委託料 527,804円 建物保守管理業務委託料(床面 ワックス、カーペットクリーニング 等) 279,026円 自動ドア保守点検料 184,800円 消防設備保守点検料 261,217円 地下オイルタンク保守点検料 61,600円 空調衛生設備保守点検料 1,485,000円 計 3,203,367円
	手数料支出		6	2	4	伝送振込等手数料
	賃借料支出		217	217	0	電話機リース料
	租税公課支出		166	215	△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	

令和 7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
	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7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
受託金収入			3,471	3,600	△129	
	市区町村受託金収入		3,471	3,600	△129	
		市区町村受託金収入	3,471	3,600	△129	施設指定管理料
事業収入			82	82	0	
	利用料収入		82	82	0	「深戸元気クラブ」利用料 (@300×23名×12ヶ月)
	事業活動収入計(1)		3,553	3,682	△129	
事業費支出			1,571	1,822	△251	
	水道光熱費支出		1,010	1,154	△144	電気 693,180円 ガス 85,488円 水道 231,132円 計 1,009,800円
	燃料費支出		487	594	△107	灯油
	消耗器具備品費支出		60	60	0	清掃用具等
	雑支出		14	14	0	NHK受信料
事務費支出			1,982	1,860	122	
	修繕費支出		205	0	205	誘導灯取替 104,500円 その他施設設備等修繕 100,000円 計 204,500円
	通信運搬費支出		47	49	△2	電話料
	業務委託費支出		1,501	1,464	37	自動ドア保守点検料 92,400円 機械警備委託料 299,640円 消防設備保守点検料 68,882円 ボイラー保守点検料 192,500円 浄化槽維持管理費 462,000円 環境整備委託料(冬囲・解体) 51,570円 清掃作業委託料 112,608円 建物保守管理業務委託料(床面 ワックス、カーペットクリーニング 等) 221,133円 計 1,500,733円
	手数料支出		16	13	3	浄化槽法定11条検査料 12,600円 伝送振込等手数料 2,640円 計 15,240円
	賃借料支出		199	185	14	ダスキンレンタル料 24,180円

令和7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
						電話機リース料 174, 576円 計 198, 756円
	租税公課支出		0	149	△149	
	保守料支出		14	0	14	電話機主装置保守料
	事業活動支出計(2)		3, 553	3, 682	△129	
	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 7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
受託金収入			1,874	1,330	544	
	市区町村受託金収入		1,874	1,330	544	
		市区町村受託金収入	1,874	1,330	544	施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		1,874	1,330	544	
事業費支出			61	39	22	
	水道光熱費支出		9	10	△1	公園電気料
	燃料費支出		10	10	0	草刈機、除雪機燃料
	消耗器具備品費支出		30	4	26	公園施設管理消耗品
	雑支出		12	15	△3	NHK受信料
事務費支出			1,813	1,291	522	
	修繕費支出		529	0	529	火災感知器・ガス漏れ感知器取替 429,000円 その他施設設備修繕費 100,000円 計 529,000円
	業務委託費支出		1,153	1,112	41	建物保守管理業務(清掃業務) 委託料 130,592円 浄化槽維持管理委託料 303,809円 消防設備保守点検料 112,244円 ろ過装置保守点検料 102,300円 配管洗浄作業料 160,600円 ヒーター保守点検料 199,100円 自動ドア保守点検料 92,400円 公園整備委託料(冬囲・解体・草刈) 51,904円 計 1,152,949円
	手数料支出		9	9	0	浄化槽法定11条検査料
	賃借料支出		114	114	0	電話機リース料
	租税公課支出		8	56	△48	無線機電波使用料
	事業活動支出計(2)		1,874	1,330	544	
	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7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
受託金収入			1,013	546	467	
	市区町村受託金収入		1,013	546	467	
		市区町村受託金収入	1,013	546	467	町指定管理料
	事業活動収入計(1)		1,013	546	467	
事業費支出			984	480	504	
	水道光熱費支出		984	480	504	電気 756,000円 水道 228,000円 計 984,000円
事務費支出			29	66	△37	
	租税公課支出		26	63	△37	消費税及び地方消費税
	諸会費支出		3	3	0	新潟県社会福祉協議会々費
	事業活動支出計(2)		1,013	546	467	
	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 7年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

(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
受託金収入			285	297	△12	
	市区町村受託金収入		285	297	△12	
		市区町村受託金収入	285	297	△12	施設指定管理料
事業活動収入計(1)			285	297	△12	
事業費支出			205	226	△21	
	水道光熱費支出		109	119	△10	電気 76, 200円 水道 31, 944円 計 108, 144円
		燃料費支出	34	42	△8	灯油
		消耗器具備品費支出	50	50	0	シルバーカー(1台)、他
		雑支出	12	15	△3	NHK受信料
事務費支出			80	71	9	
	修繕費支出	50	49	1	施設設備等修繕費	
	業務委託費支出	12	12	0	消防設備保守点検料	
	租税公課支出	18	10	8	消費税及び地方消費税	
事業活動支出計(2)			285	297	△12	
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 7 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
受託金収入			1,408	1,520	△112	
	市区町村受託金収入		1,408	1,520	△112	
		市区町村受託金収入	1,408	1,520	△112	事業活動受託金
	事業活動収入計(1)		1,408	1,520	△112	
人件費支出			543	504	39	
	非常勤職員給与支出		540	504	36	賃金(1名) 528,000円 通勤手当(1名) 12,000円 計 540,000円
	法定福利費支出		3	0	3	労働保険料(1名)
事業費支出			666	824	△158	
	消耗器具備品費支出		0	73	△73	
	賃借料支出		367	392	△25	車両リース料(6018)
	車両費支出		299	359	△60	軽油代(6018) 278,064円 車両消耗品 20,000円 計 298,064円
事務費支出			199	192	7	
	修繕費支出		100	100	0	車両修繕費
	通信運搬費支出		20	18	2	携帯電話料
	保険料支出		22	23	△1	自動車任意保険料(6018)
	租税公課支出		57	51	6	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		1,408	1,520	△112	
	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 7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
受託金収入			0	69	△69	
	市区町村受託金収入		0	69	△69	
		市区町村受託金収入	0	69	△69	事業受託金
事業収入			0	5	△5	
	利用料収入		0	5	△5	
	事業活動収入計(1)		0	74	△74	
事業費支出			0	6	△6	
	その他の事業費支出		0	6	△6	
事務費支出			0	68	△68	
	業務委託費支出		0	59	△59	寝具乾燥作業費
	租税公課支出		0	9	△9	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		0	74	△74	
	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 7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
受託金収入			0	25	△25	
	市区町村受託金収入		0	25	△25	
		市区町村受託金収入	0	25	△25	事業受託金
	事業活動収入計(1)		0	25	△25	
事務費支出			0	25	△25	
	業務委託費支出		0	13	△13	出張訪問委託料
		租税公課支出	0	12	△12	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		0	25	△25	
	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7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
受託金収入			7,012	5,110	1,902	
	市区町村受託金収入		7,012	5,110	1,902	
		市区町村受託金収入	7,012	5,110	1,902	事業活動受託金
事業収入			0	1,590	△1,590	
	利用料収入		0	1,590	△1,590	
	事業活動収入計(1)		7,012	6,700	312	
事業費支出			262	1,823	△1,561	
	消耗器具備品費支出		35	33	2	コピー用紙、他
	車両費支出		227	199	28	ガソリン代(9815、886)
	その他の事業費支出		0	1,591	△1,591	
事務費支出			6,750	4,877	1,873	
	旅費交通費支出		918	849	69	配達ボランティア費用弁償 (@600×15人×102回)
	通信運搬費支出		221	198	23	電話料
	業務委託費支出		5,264	3,818	1,446	弁当代(@600×86人×102回) 5,263,200円
	手数料支出		42	12	30	伝送振込手数料 5,280円 利用料口座振替手数料 36,660円 計 41,940円
	租税公課支出		305	0	305	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		7,012	6,700	312	
	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7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
介護保険事業収入			56,534	61,047	△4,513	
	居宅介護料収入		40,941	45,490	△4,549	
	(介護報酬収入)		36,847	40,867	△4,020	
		介護報酬収入	36,847	40,867	△4,020	介護報酬
	(利用者負担金収入)		4,094	4,623	△529	
		介護負担金収入(公費)	77	83	△6	公費請求額
		介護負担金収入(一般)	4,017	4,540	△523	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,690	5,374	316	
		事業費収入	5,122	4,838	284	介護報酬
		事業負担金収入(公費)	52	25	27	公費請求額
		事業負担金収入(一般)	516	511	5	利用者負担金
	利用者等利用料収入		5,279	5,596	△317	
		食費収入(公費)	21	21	0	食事代
		食費収入(一般)	5,258	5,575	△317	食事代
	その他の事業収入		4,624	4,587	37	
		受託事業収入	4,624	4,587	37	外部特定施設入所者生活介護 サービス業務委託料
事業活動収入計(1)			56,534	61,047	△4,513	
人件費支出			50,278	45,794	4,484	
	職員給料支出		21,640	18,124	3,516	給料(7名) 19,996,900円 通勤手当(4名) 306,800円 扶養手当(1名) 312,000円 住居手当(1名) 324,000円 時間外手当(7名) 122,897円 管理職手当(2名) 240,000円 寒冷地手当(7名) 336,800円 計 21,639,397円
	職員賞与支出		8,107	6,367	1,740	期末手当(7名) 4,435,500円 勤勉手当(7名) 3,671,220円 計 8,106,720円
	非常勤職員給与支出		12,857	14,182	△1,325	賃金(7名) 11,040,900円 通勤手当(5名) 324,000円 時間外手当(2名) 26,928円 特別手当(3名) 1,465,000円 計 12,856,828円
	退職給付支出		725	633	92	県民間社会福祉職員退職共済 掛金(7名) 114,000円

令和7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
						福祉医療機構退職共済掛金(2名) 91,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(5名) 520,000円 計 725,000円
	法定福利費支出		6,949	6,488	461	社会保険料(13名) 6,315,586円 労働保険料(12名) 632,627円 計 6,948,213円
事業費支出			11,168	11,614	△446	
	給食費支出		2,642	2,435	207	給食材料費、他
	介護用品費支出		30	40	△10	流せるお尻拭き、他
	医薬品費支出		30	30	0	吸引カテーテル、他
	保健衛生費支出		208	208	0	手指消毒用アルコール、他
	教養娯楽費支出		20	30	△10	イベント用品、他
	水道光熱費支出		3,066	3,783	△717	電気 1,361,028円 ガス 289,860円 水道 1,414,800円 計 3,065,688円
	燃料費支出		2,731	3,138	△407	灯油
	消耗器具備品費支出		241	197	44	非常時用備蓄品 20,000円 「月刊デイ」年間購読料 26,620円 その他消耗品 194,210円 計 240,830円
	保険料支出		58	59	△1	施設損害保険料
	賃借料支出		613	398	215	スチームコンベクションオープンリース料 215,160円 AEDリース料 59,400円 寝具類リース料 309,155円 自動オシボリ機レンタル料 29,040円 計 612,755円
	車両費支出		1,529	1,296	233	車両燃料代(3台) 823,812円 車検(6043) 486,930円 冬タイヤ(5350、6043) 196,000円 その他車両消耗品 21,813円 計 1,528,555円
事務費支出			1,613	4,637	△3,024	

令和7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
	福利厚生費支出		202	132	70	職員定期健康診断(13名) 131,400円 インフルエンザ予防接種(13名) 26,000円 ストレスチェック(13名) 12,870円 検便培養検査料(3名) 31,680円 計 201,950円
	研修研究費支出		50	30	20	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		229	111	118	コピー用紙、他
	通信運搬費支出		194	160	34	電話料、他
	業務委託費支出		297	3,568	△3,271	浴槽水質検査料 35,200円 シーツリネン代 23,232円 厨房衛生検査料 237,600円 計 296,032円
	手数料支出		61	68	△7	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 利用料等口座振替手数料 33,900円 BIZ-WEB基本料(@550×12ヶ月) 6,600円 伝送振込等手数料 15,840円 計 60,840円
	保険料支出		61	86	△25	自動車任意保険料 21,320円(6043) 21,320円(5350) 自動車自賠責保険料 17,650円(6043) 計 60,290円
	租税公課支出		27	27	0	重量税等(6043)
	保守料支出		447	410	37	クラウド保守料 314,688円 介護保険業務システム保守料 132,000円 計 446,688円
	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
	諸会費支出		40	40	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 東蒲原郡交通安全協会 2,000円 県社会福祉協議会

令和7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
						3,800円 県老人福祉施設協議会 22,000円 計 39,800円
利用者負担軽減額			32	0	32	
	利用者負担軽減額		32	0	32	利用者負担金、食事代
支払利息支出			20	0	20	設備資金融資借入金償還利息
事業活動支出計(2)			63,111	62,045	1,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,577	△998	△5,579	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			492	0	492	融資借入金元金償還金
固定資産取得支出			150	0	150	
	器具及び備品取得支出		150	0	150	ノートパソコン(1台)
施設整備等支出計(5)			642	0	642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△642	0	△642	
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)			△7,219	△998	△6,221	
前期末支払資金残高(12)			0	998	△998	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△7,219	0	△7,219	

令和 7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
介護保険事業収入			50,591	58,498	△7,907	
	居宅介護料収入		34,518	38,222	△3,704	
	(介護報酬収入)		31,067	34,400	△3,333	
		介護報酬収入	31,067	34,400	△3,333	介護報酬
	(利用者負担金収入)		3,451	3,822	△371	
		介護負担金収入(一般)	3,451	3,822	△371	利用者負担金
	介護予防・日常生活 支援総合事業収入		7,508	10,500	△2,992	
		事業費収入	6,758	9,450	△2,692	介護報酬
		事業負担金収入(一般)	750	1,050	△300	利用者負担金
	利用者等利用料収入		4,752	5,558	△806	
		食費収入(一般)	4,752	5,558	△806	食事代
	その他の事業収入		3,813	4,218	△405	
		受託事業収入	3,813	4,218	△405	外部特定施設入所者生活介護 サービス業務委託料
事業活動収入計(1)			50,591	58,498	△7,907	
人件費支出			45,568	46,827	△1,259	
	職員給料支出		22,923	19,649	3,274	給料(6名) 20,741,700円 通勤手当(6名) 658,800円 扶養手当(3名) 900,000円 時間外手当(6名) 124,450円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(6名) 378,000円 計 22,922,950円
	職員賞与支出		8,126	6,771	1,355	期末手当(6名) 4,501,500円 勤勉手当(6名) 3,623,760円 計 8,125,260円
	非常勤職員給与支出		7,783	13,550	△5,767	賃金(4名) 6,410,400円 特別手当(3名) 906,000円 時間外手当(1名) 12,960円 通勤手当(4名) 452,880円 計 7,782,240円
	退職給付支出		623	500	123	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) 136,500円 中小企業勤労者退職共済掛金 (3名)

令和7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
						360,000円 計 622,500円
	法定福利費支出		6,113	6,357	△244	社会保険料(9名) 5,501,725円 労働保険料(10名) 610,403円 計 6,112,128円
事業費支出			9,202	9,710	△508	
	給食費支出		2,378	2,661	△283	給食材料費、他
	介護用品費支出		36	36	0	尿取りパッド、他
	医薬品費支出		10	24	△14	ガーゼ、他
	保健衛生費支出		218	224	△6	手指消毒用アルコール、他
	教養娯楽費支出		18	18	0	イベント用品、他
	水道光熱費支出		2,497	2,851	△354	電気 1,713,684円 ガス 211,332円 水道 571,800円 計 2,496,816円
	燃料費支出		1,202	1,236	△34	灯油
	消耗器具備品費支出		164	242	△78	非常時用備蓄品 20,000円 「月刊デイ」年間購読料 26,620円 その他消耗品 116,408円 計 163,028円
	保険料支出		70	59	11	施設損害保険料
	賃借料支出		1,356	1,401	△45	車両リース料 648,000円(2566) 648,000円(2734) AEDリース料 59,400円 計 1,355,400円
	車両費支出		1,253	958	295	車両燃料代(4台) 891,043円 車検(1277) 206,113円 冬タイヤ(1277) 114,400円 その他車両消耗品 41,350円 計 1,252,906円
事務費支出			1,962	1,749	213	
	福利厚生費支出		156	171	△15	職員定期健康診断(10名) 115,080円 インフルエンザ予防接種(10名) 20,000円 ストレスチェック(10名) 9,900円 検便培養検査料(1名) 10,560円

令和7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
						計 155,540円
	研修研究費支出		30	30	0	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		75	75	0	コピー用紙、他
	修繕費支出		67	50	17	施設設備等修繕費
	通信運搬費支出		133	133	0	電話料、他
	業務委託費支出		537	564	△27	厨房衛生検査料 270,600円 浴槽水質検査料 35,200円 シーツリネン代 53,433円 特殊浴槽保守点検料 84,700円 自動ドア保守点検料 92,400円 計 536,333円
	手数料支出		45	54	△9	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 BIZ-WEB基本料(@550×12ヶ月) 6,600円 利用料等口座振替手数料 17,400円 伝送振込等手数料 15,840円 計 44,340円
	保険料支出		212	195	17	自動車任意保険料 57,660円(新規予定車輦) 21,320円(1277) 51,480円(2566) 51,910円(2734) 自動車自賠責保険料 17,650円(1277) 除雪機保険料(1台) 11,040円 計 211,060円
	賃借料支出		16	16	0	マツトリース料
	租税公課支出		27	0	27	重量税等(1277)
	保守料支出		637	434	203	クラウド保守料 314,688円 介護保険業務システム保守料 165,000円 食器洗浄機保守料 38,500円 冷凍冷蔵庫保守料 32,120円 複写機保守整備料(カウンタ料) 86,124円 計 636,432円
	渉外費支出		3	3	0	見舞品等
	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

令和7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
						20,000円 計 23,800円
	事業活動支出計(2)		56,732	58,286	△1,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,141	212	△6,353	
施設整備等補助金収入			1,500	0	1,500	
	施設整備等補助金収入		1,500	0	1,500	県広域社会福祉施設整備助成金(県共募) ※車両購入費用
	施設整備等収入計(4)		1,500	0	1,500	
固定資産取得支出			5,221	0	5,221	
	車両運搬具取得支出		5,100	0	5,100	送迎用車両(1台)
	器具及び備品取得支出		121	0	121	ノートパソコン一式(1台)
	施設整備等支出計(5)		5,221	0	5,221	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,721	0	△3,721	
事業区分間長期借入金収入			32,053	0	32,053	鹿瀬デイサービスセンター清算金 32,053,684円 ※豊実デイサービスセンターの 平成28年度末廃業時資金残高
拠点区分間繰入金収入			3,600	0	3,600	法人運営事業繰入金(財政調整 積立金取崩額) ※車両購入費用
	その他の活動収入計(7)		35,653	0	35,653	
	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)		35,653	0	35,653	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,791	212	25,579	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,791	212	25,579	

令和 7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
介護保険事業収入			54,664	59,564	△4,900	
	居宅介護料収入		43,585	47,081	△3,496	
	(介護報酬収入)		39,227	42,373	△3,146	
		介護報酬収入	39,227	42,373	△3,146	介護報酬
	(利用者負担金収入)		4,358	4,708	△350	
		介護負担金収入(一般)	4,358	4,708	△350	利用者負担金
	介護予防・日常生活 支援総合事業収入		6,697	7,731	△1,034	
		事業費収入	6,028	6,958	△930	介護報酬
		事業負担金収入(一般)	669	773	△104	利用者負担金
	利用者等利用料収入		4,382	4,752	△370	
		食費収入(一般)	4,382	4,752	△370	食事代
	事業活動収入計(1)		54,664	59,564	△4,900	
人件費支出			44,384	47,966	△3,582	
	職員給料支出		18,670	21,240	△2,570	給料(5名) 17,358,300円 通勤手当(5名) 356,400円 扶養手当(1名) 468,000円 時間外手当(5名) 104,150円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(5名) 263,000円 計 18,669,850円
	職員賞与支出		6,736	7,354	△618	期末手当(5名) 3,705,250円 勤勉手当(5名) 3,030,510円 計 6,735,760円
	非常勤職員給与支出		12,289	12,075	214	賃金(5名) 9,936,000円 通勤手当(4名) 210,000円 時間外手当(4名) 54,432円 特別手当(4名) 2,088,000円 計 12,288,432円
	退職給付支出		577	713	△136	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(2名) 91,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 計 577,000円

令和7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
	法定福利費支出		6,112	6,584	△472	社会保険料(9名) 5,517,691円 労働保険料(10名) 594,099円 計 6,111,790円
事業費支出			9,198	11,903	△2,705	
	給食費支出		2,194	2,457	△263	給食材料費、ボランティア茶菓子代
	介護用品費支出		20	20	0	食事用エプロン、他
	医薬品費支出		70	70	0	ガーゼ、他
	保健衛生費支出		100	100	0	手指消毒用アルコール、他
	教養娯楽費支出		22	26	△4	イベント用品、他
	水道光熱費支出		2,712	3,629	△917	電気 1,789,992円 ガス 442,560円 水道 479,100円 計 2,711,652円
	燃料費支出		1,928	1,999	△71	灯油
	消耗器具備品費支出		210	200	10	非常時用備蓄品 20,000円 「月刊デイ」年間購読料 26,620円 その他消耗品 163,380円 計 210,000円
	保険料支出		58	59	△1	施設損害保険料
	賃借料支出		294	573	△279	AEDリース料 59,400円 寝具類リース料 84,684円 冷凍冷蔵庫リース料 149,160円 計 293,244円
	車輛費支出		1,590	2,770	△1,180	車輛燃料代(4台) 910,200円 車検(1108) 200,178円 夏・冬タイヤ(4台) 349,360円 その他車輛消耗品 129,679円 計 1,589,417円
事務費支出			1,983	1,621	362	
	福利厚生費支出		156	176	△20	職員定期健康診断(10名) 115,080円 インフルエンザ予防接種(10名) 20,000円 ストレスチェック(10名) 9,900円 検便培養検査(1名) 10,560円 計 155,540円

令和7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
	研修研究費支出		35	24	11	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		59	60	△1	コピー用紙、他
	修繕費支出		50	50	0	施設設備等修繕費
	通信運搬費支出		159	160	△1	電話料、他
	業務委託費支出		324	458	△134	厨房衛生検査料 270,600円 浴槽水質検査料 52,800円 計 323,400円
	手数料支出		61	53	8	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 BIZ-WEB基本料(@550× 12ヶ月) 6,600円 利用料等口座振替手数料 33,900円 伝送振込等手数料 15,840円 計 60,840円
	保険料支出		145	214	△69	自動車任意保険料 21,320円(5826) 21,320円(6818) 51,790円(3390) 21,320円(1108) 自動車自賠責保険料 17,650円(1108) 除雪機保険料(1台) 11,040円 計 144,440円
	賃借料支出		247	0	247	複合機リース料
	租税公課支出		37	90	△53	重量税等(1108) 26,400円 車両無線電波料 10,300円 計 36,700円
	保守料支出		681	303	378	クラウド保守料 314,688円 介護保険業務システム保守料 165,000円 複合機保守整備料(カウント料) 201,072円 計 680,760円
	渉外費支出		3	7	△4	見舞品等
	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)			55,565	61,490	△5,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△901	△1,926	1,025	
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	

令和 7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
	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)		△901	△1,926	1,025	
	前期末支払資金残高(12)		0	1,926	△1,926	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△901	0	△901	

令和 7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
介護保険事業収入			12,047	10,633	1,414	
	介護予防・日常生活 支援総合事業収入		12,047	10,633	1,414	
		事業費収入	10,752	9,570	1,182	介護報酬、通所型独自サービス 事業費 10,402,560円 通所型サービスC事業費 350,000円 計 10,752,560円
		事業負担金収入(一般)	1,295	1,063	232	利用者負担金
事業活動収入計(1)			12,047	10,633	1,414	
人件費支出			9,943	9,204	739	
	職員給料支出		6,231	5,765	466	給料(2名) 6,112,800円 通勤手当(1名) 16,000円 時間外手当(2名) 36,677円 寒冷地手当(2名) 65,200円 計 6,230,677円
		職員賞与支出	2,130	1,971	159	期末手当(2名) 1,157,250円 勤勉手当(2名) 972,090円 計 2,129,340円
		退職給付支出	156	143	13	県民間社会福祉職員退職共済 掛金(2名) 30,000円 福祉医療機構退職共済掛金(1 名) 45,500円 中小企業勤労者退職共済掛金 (1名) 80,000円 計 155,500円
		法定福利費支出	1,426	1,325	101	社会保険料(2名) 1,265,783円 労働保険料(2名) 159,799円 計 1,425,582円
事業費支出			839	778	61	
	諸謝費支出		38	50	△12	研修会講師謝金(2回) 15,000円 理学療法士評価費用(3回) 22,500円 計 37,500円
		給食費支出	21	10	11	利用者お茶代、他
		保健衛生費支出	10	10	0	手指消毒用アルコール、他

令和7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
	教養娯楽費支出		15	10	5	レク用品、他
	消耗器具備品費支出		11	0	11	ティッシュペーパー、他
	保険料支出		29	30	△1	施設損害保険料
	車輛費支出		715	668	47	車検(2985) 84,018円 車両燃料代(2台) 560,928円 冬タイヤ(2985) 59,840円 その他車両消耗品 10,000円 計 714,786円
事務費支出			564	585	△21	
	福利厚生費支出		30	26	4	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 ストレスチェック(2名) 1,980円 計 29,980円
	研修研究費支出		5	5	0	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		90	20	70	トナーカートリッジ、他
	修繕費支出		55	55	0	車両修繕費
	通信運搬費支出		30	30	0	携帯電話料
	業務委託費支出		0	110	△110	
	手数料支出		37	0	37	BIZ-WEBS基本料(@550× 12ヶ月) 6,600円 利用料口座振替手数料 30,000円 計 36,600円
	保険料支出		74	84	△10	自動車任意保険料 26,090円(2985) 23,610円(6563) 自動車自賠責保険料 12,850円(2985) 除雪機保険料(1台) 11,040円 計 73,590円
	租税公課支出		75	120	△45	重量税、他(2985) 8,800円 自動車税 14,300円(2985) 51,000円(6563) 計 74,100円
	保守料支出		165	132	33	介護保険業務システム保守料
	渉外費支出		3	3	0	見舞品、他
	事業活動支出計(2)		11,346	10,567	779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		701	66	635	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出			170	0	170	
	器具及び備品取得支出		170	0	170	ノートパソコン(1台)
	施設整備等支出計(5)		170	0	170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170	0	△170	

令和 7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
	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)		531	66	465	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		531	66	465	

令和 7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
経常経費補助金収入			5,532	4,514	1,018	
	市区町村補助金収入		5,532	4,514	1,018	
		市区町村補助金収入	5,532	4,514	1,018	地域ミニデイサービス事業補助金
事業収入			2,856	2,640	216	
	利用料収入		2,856	2,640	216	利用者利用料
事業活動収入計(1)			8,388	7,154	1,234	
人件費支出			6,855	6,503	352	
	非常勤職員給与支出		5,904	5,544	360	賃金(2名) 4,704,000円 通勤手当(1名) 24,000円 特別手当(2名) 1,176,000円 計 5,904,000円
	退職給付支出		36	36	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名)
	法定福利費支出		915	923	△8	社会保険料(2名) 895,504円 労働保険料(2名) 18,600円 計 914,104円
事業費支出			621	509	112	
	諸謝費支出		100	70	30	講師謝金
	保健衛生費支出		10	10	0	消毒薬、他
	消耗器具備品費支出		48	48	0	コピー用紙、他
	保険料支出		29	30	△1	施設損害保険料
	車輛費支出		434	351	83	車両燃料代(2台) 305,644円 車検(2870) 127,743円 計 433,387円
事務費支出			553	142	411	
	福利厚生費支出		30	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(2名) 4,000円 ストレスチェック(2名) 1,980円 計 29,980円
	研修研究費支出		42	30	12	職員研修会参加費、交通費等
	修繕費支出		212	0	212	車両修繕費
	通信運搬費支出		38	30	8	携帯電話料
	手数料支出		66	3	63	スポーツ保険加入システム利用手数料 2,040円 利用料口座振替手数料 56,400円 BIZ-WEB基本料(@550×12ヶ月) 6,600円 計

令和7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
						65,040円
	保険料支出		71	51	20	自動車任意保険料(2870) 53,130円 自動車自賠責保険料(2870) 17,650円 計 70,780円
	租税公課支出		94	0	94	自動車税(2870) 51,000円 重量税等(2870) 42,800円 計 93,800円
事業活動支出計(2)			8,029	7,154	875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			359	0	359	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			359	0	359	
	器具及び備品取得支出		359	0	359	ノートパソコン(2台)
施設整備等支出計(5)			359	0	359	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△359	0	△359	
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7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
介護保険事業収入			28,919	29,133	△214	
	居宅介護支援介護料収入		26,798	25,454	1,344	
		居宅介護支援介護料収入	24,192	25,454	△1,262	介護報酬(介護支援費)
		介護予防支援介護料収入	2,606	0	2,606	介護報酬(介護予防支援費)
	その他の事業収入		2,121	3,679	△1,558	
		受託事業収入	2,121	3,679	△1,558	介護予防ケアマネジメント費(総合事業)
事業活動収入計(1)			28,919	29,133	△214	
人件費支出			21,664	19,625	2,039	
	職員給料支出		11,168	7,571	3,597	給料(3名) 10,422,000円 通勤手当(1名) 189,600円 寒冷地手当(3名) 123,000円 時間外手当(3名) 312,660円 管理職手当(1名) 120,000円 計 11,167,260円
	職員賞与支出		3,988	2,664	1,324	期末手当(3名) 2,167,000円 勤勉手当(3名) 1,820,280円 計 3,987,280円
	非常勤職員給与支出		3,219	6,468	△3,249	賃金(1名) 2,448,000円 通勤手当(1名) 85,200円 時間外手当(1名) 73,440円 特別手当(1名) 612,000円 計 3,218,640円
	退職給付支出		265	125	140	県民間社会福祉職員退職共済掛金(3名) 54,000円 福祉医療機構退職共済掛金(2名) 91,000円 中小企業退職共済掛金(1名) 120,000円 計 265,000円
	法定福利費支出		3,024	2,797	227	社会保険料(4名) 2,738,662円 労働保険料(4名) 284,788円

令和7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
						計 3, 023, 450円
事業費支出			394	630	△236	
	保健衛生費支出		10	5	5	消毒用アルコール、他
	水道光熱費支出		0	240	△240	
	燃料費支出		5	5	0	灯油代
	消耗器具備品費支出		13	13	0	月刊誌購読料
	保険料支出		58	59	△1	施設損害保険料
	車両費支出		308	308	0	ガソリン代(4台)
事務費支出			3, 874	3, 391	483	
	福利厚生費支出		60	56	4	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 ストレスチェック(4名) 3, 960円 計 59, 960円
	研修研究費支出		150	10	140	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		253	159	94	コピー用紙、他
	水道光熱費支出		240	0	240	事務所内電気料
	修繕費支出		50	50	0	車両修繕費
	通信運搬費支出		340	340	0	電話料、切手代
	業務委託費支出		0	110	△110	
	手数料支出		10	10	0	情報公表事務手数料等
	保険料支出		143	162	△19	自動車任意保険料 39, 710円(4283) 39, 710円(4284) 31, 470円(6403) 31, 470円(8087) 計 142, 360円
	賃借料支出		977	909	68	車両リース料 228, 360円(4283) 228, 360円(4284) 260, 040円(6403) 260, 040円(8087) 計 976, 800円
	租税公課支出		493	493	0	消費税及び地方消費税
	保守料支出		1, 125	1, 092	33	介護保険業務システム保守料 165, 000円 複合機保守整備料(カウント料) 960, 000円 計 1, 125, 000円
	諸会費支出		33	0	33	県介護支援専門員協会 3, 000円(正会員) 30, 000円(賛助会員) 計 33, 000円
事業活動支出計(2)			25, 932	23, 646	2, 286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2, 987	5, 487	△2, 500	
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	

令和7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
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
事業区分間長期貸付 金支出			32,054	0	32,054	鹿瀬デイサービスセンター清算金 32,053,684円 ※豊実デイサービスセンターの 平成28年度末廃業時資金残高
その他の活動支出計(8)			32,054	0	32,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△32,054	0	△32,054	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,067	5,487	△34,554	
前期末支払資金残高(12)			29,067	0	29,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,487	△5,487	