

令和 6 年度

収 入 支 出 予 算 書



令和 6年 3月25日 提 出

令和 6年 3月25日 議 決

社会福祉法人魚沼市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体収支予算書	1
2 社会福祉事業	
法人運営拠点区分	2
地域福祉事業拠点区分	4
小口資金貸付事業拠点区分	6
受託事業拠点区分	7
介護福祉事業拠点区分	9
障害福祉事業拠点区分	11
3 公益事業	
居宅介護支援事業拠点区分	13
指定管理施設運営事業拠点区分	15
公益受託事業拠点区分	17
4 収益事業	
会館運営事業拠点区分	19

令和6年度 法人全体収支予算書

(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
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	9,127	9,500	△373	
	183 経常経費寄附金収入	1,158	1,272	△114	寄附金、寄附物品
	184 経常経費補助金収入	95,620	98,521	△2,901	魚沼市、県社協、共同募金配分金
	185 受託金収入	131,792	128,695	3,097	魚沼市、県社協
	186 貸付事業収入	210	300	△90	小口資金貸付金償還金
	187 事業収入	9,880	8,992	888	利用料、参加費
	189 介護保険事業収入	289,838	340,595	△50,757	
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,639	7,986	2,653	
	197 その他の事業収入	228	90	138	ふれあいサポート事業
	200 受取利息配当金収入	16	16		定期預金等利息
	201 その他の収入	528	977	△449	
	事業活動収入計(1)	549,036	596,944	△47,908	
	支出				
131 人件費支出	441,324	443,680	△2,356	役員報酬、職員給料、賞与諸手当、法定福利費	
132 事業費支出	123,248	134,179	△10,931	事業に関する支出	
133 事務費支出	19,099	21,053	△1,954	事務に関する支出	
137 利用者負担軽減額		4	△4		
138 その他の支出	906	810	96	利用者以外の給食費	
139 貸付事業支出	200	290	△90	小口資金貸付金	
142 助成金支出	1,921	2,034	△113	地域の茶の間助成金	
事業活動支出計(2)	586,698	602,050	△15,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,662	△5,106	△32,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	600	1,307	△707	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,581	8,498	△1,917	介護保険システム、パソコンリース オンラインプラットホーム、特殊浴槽	
施設整備等支出計(5)	7,181	9,805	△2,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,181	△9,805	2,624		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入		40,000	△40,000	
	223 その他の活動による収入	49	2	47	
	その他の活動収入計(7)	49	40,002	△39,953	
	支出				
	155 積立資産支出		10,000	△10,000	
165 その他の活動による支出	4,635	4,295	340	全社協・県社協退職積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	4,635	14,295	△9,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,586	25,707	△30,293		
予備費支出(10)	900	900			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,329	9,896	△60,225		
前期末支払資金残高(12)	139,028	144,010	△4,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,699	153,906	△65,207		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営

令和6年度 法人運営 拠点区分 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
事業活動による収支	収入	181 会費収入	2,416	2,569	△153	拠点按分計上
		01 一般会費収入	1,726	1,923	△197	
		02 特別会費収入	690	646	44	
		183 経常経費寄附金収入	523	600	△77	寄附金拠点按分計上
		02 経常経費寄附金収入	523	600	△77	
		184 経常経費補助金収入	34,192	33,290	902	
		02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	500	500		県民たすけあい基金
		03 市町村補助金収入	33,692	32,790	902	市人件費補助金按分計上
		200 受取利息配当金収入	5	5		定期預金等利息
		01 受取利息配当金収入	2	2		
		04 その他の積立預金受取利息配当金収入	1	1		
		05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2		
		201 その他の収入	195	668	△473	
	03 雑収入	195	668	△473	コピー使用料、光熱水費負担金ほか	
	事業活動収入計(1)	37,331	37,132	199		
	支出	131 人件費支出	33,018	30,329	2,689	
		01 役員報酬支出	804	1,077	△273	評議員・役員報酬
		02 職員給料支出	20,475	18,064	2,411	法人運営部門
		03 職員賞与支出	6,055	5,805	250	
		04 非常勤職員給与支出	820	704	116	施設管理職員給料
		06 退職給付支出	401	401		福祉医療機構退職共済掛金
		07 法定福利費支出	4,463	4,278	185	社会保険料、労働保険料
		133 事務費支出	10,468	11,587	△1,119	
		01 福利厚生費支出	318	346	△28	職員健康診断ほか
		02 職員被服費支出		40	△40	
03 旅費交通費支出		113	211	△98	会議等出張旅費	
04 研修研究費支出		455	767	△312	研修参加費ほか	
05 事務消耗品費支出		275	453	△178		
06 印刷製本費支出		291	650	△359	封筒印刷代、コピー用紙ほか	
08 水道光熱費支出		298	137	161	堀之内社会福祉センター光熱水費	
11 修繕費支出		80	291	△211	事務機器修繕	
12 通信運搬費支出		1,425	1,356	69	電話料、ソフトウェア使用料ほか	
13 会議費支出		4	72	△68		
14 広報費支出		66	176	△110		
15 業務委託費支出		2,187	2,047	140	会計顧問料、カウンセラー料 事務所移転(堀之内)ほか	
16 手数料支出		288	631	△343	口座振替手数料ほか	
17 保険料支出		612	683	△71	事業活動総合保険、車両保険ほか	
18 賃借料支出	595	253	342	電話機、コピー機リース料ほか		
19 土地・建物賃借料支出	936	899	37	堀之内社会福祉センター賃借料		
20 車輛費支出	172	92	80	車検整備料ほか		
21 租税公課支出	129	120	9	消費税及び地方消費税		
22 保守料支出	1,487	1,903	△416	施設保守料、パソコンほか保守料		
23 渉外費支出	45	51	△6			
24 諸会費支出	374	382	△8	県社協年会費ほか		
25 諸謝金支出	318	27	291	社協合併20周年記念事業費用ほか		
事業活動支出計(2)	43,486	41,916	1,570			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,155	△4,784	△1,371			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)				
		支	147 固定資産取得支出	100	100	

備 等 に よ る 収 支	出	04 器具及び備品取得支出	100	100		事務機器
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747	1,770	△23	パソコンリース、オンラインプラットフォーム
		施設整備等支出計(5)	1,847	1,870	△23	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,847	△1,870	23	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	213 積立資産取崩収入		40,000	△40,000	
		06 財政調整積立資産取崩収入		40,000	△40,000	
		220 事業区分間繰入金収入	1,331		1,331	
		02 公益事業区分間繰入金収入	1,331		1,331	魚沼居宅からの繰入金収入
		221 拠点区分間繰入金収入	2,936		2,936	
		01 地域福祉事業区分間繰入金収入	2,736		2,736	成年後見からの繰入金収入
		03 受託事業区分間繰入金収入	200		200	北部包括からの繰入金収入
		その他の活動収入計(7)	4,267	40,000	△35,733	
	支	155 積立資産支出		10,000	△10,000	
		06 財政調整積立資産支出		10,000	△10,000	
		162 事業区分間繰入金支出	4,170	3,477	693	
		02 公益事業区分間繰入金支出	4,170	3,477	693	指定管理施設運営事業(4施設)に繰出、 公益受託事業(生活支援コーデ)に繰出
		163 拠点区分間繰入金支出	42,148		42,148	
		04 介護福祉事業区分間繰入金支出	42,148		42,148	訪問本拠地に繰出 デイサービスセンター事業(3事業所)に繰出
	165 その他の活動による支出	960	960			
	02 退職手当積立基金預け金支出	888	888		全社協退職積立基金掛金	
	04 退職共済預け金支出	72	72		県社協退職積立基金掛金	
	その他の活動支出計(8)	47,278	14,437	32,841		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,011	25,563	△68,574		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,013	18,909	△69,922	
		前期末支払資金残高(12)	67,601	54,538	13,063	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,588	73,447	△56,859	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和6年度 地域福祉事業 拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,711	6,931	△220	拠点分按分計上	
		01 一般会費収入	6,447	6,577	△130		
		02 特別会費収入	264	354	△90		
		183 経常経費寄附金収入	627	670	△43	拠点分按分計上	
		02 経常経費寄附金収入	627	670	△43		
		184 経常経費補助金収入	59,860	63,702	△3,842		
		03 市町村補助金収入	53,493	56,795	△3,302	市人件費補助金按分計上	
		05 共同募金配分金収入	6,367	6,907	△540	赤い羽根共同募金配分金	
		185 受託金収入	8,722	990	7,732		
		02 市町村受託金収入	8,722	990	7,732	中核機関運営業務委託(成年後見)ほか	
		187 事業収入	7,684	6,965	719		
		01 参加費収入	50	75	△25	障害者クリスマス会参加費	
		02 利用料収入	3,834	3,640	194	配食サービスほか利用料	
		07 その他の収入	3,800	3,250	550	成年後見報酬ほか	
		201 その他の収入	262	238	24		
	01 受入研修費収入	50	50		実習生受入等謝金		
	03 雑収入	212	188	24	災害相互協力拠出金ほか		
			事業活動収入計(1)	83,866	79,496	4,370	
	支出	131 人件費支出	61,874	61,521	353		
		02 職員給料支出	40,811	41,522	△711	地域福祉部門	
		03 職員賞与支出	10,733	10,127	606		
		04 非常勤職員給与支出	68		68		
		06 退職給付支出	1,469	1,481	△12	福祉医療機構退職共済掛金	
		07 法定福利費支出	8,793	8,391	402	社会保険料、労働保険料	
		132 事業費支出	13,291	13,330	△39		
		01 給食費支出	5,610	5,051	559	配食サービス食材料費ほか	
		08 教養娯楽費支出	218	227	△9	障害者クリスマス会費用ほか	
		12 水道光熱費支出	136	120	16	水道光熱費負担分(配食サービス)	
		15 消耗器具備品費支出	697	943	△246		
		17 保険料支出	625	456	169	事業活動総合保険、車両保険ほか	
		18 賃借料支出	330	361	△31	電話機、コピー機リース料ほか	
		22 車両費支出	692	275	417	車検整備料ほか	
		24 旅費交通費支出	266	162	104	あいほうし隊活動費ほか	
26 印刷製本費支出		48	98	△50	コピー用紙ほか		
27 修繕費支出		150	150		車両修繕ほか		
29 通信運搬費支出		595	845	△250	電話料、ソフトウェア使用料ほか		
30 会議費支出			26	△26			
31 広報費支出		1,842	1,832	10	社協だより印刷製本費ほか		
32 業務委託費支出		232	1,231	△999	映画上映料(成年後見)ほか		
33 手数料支出		421	613	△192	報酬付与申立手数料ほか		
36 保守料支出		748	431	317	パソコン保守料ほか		
38 諸会費支出		26		26	全国権利擁護支援ネットワーク年会費ほか		
39 諸謝金支出		455	439	16	法人後見事業運営委員報酬ほか		
42 雑支出		200	70	130	災害相互協力活動費用ほか		
133 事務費支出		1,302	1,099	203			
01 福利厚生費支出		231	239	△8	職員健康診断ほか		
04 研修研究費支出	373	316	57	研修参加費ほか			
20 車両費支出	21	45	△24				
21 租税公課支出	657	452	205	消費税及び地方消費税ほか			
24 諸会費支出	20	47	△27				
138 その他の支出	906	810	96				
01 利用者等外給食費支出	906	810	96	利用者以外の給食費			

	142 助成金支出	1,921	2,034	△113		
	01 助成金支出	1,921	2,034	△113	地域の茶の間助成金	
	事業活動支出計(2)	79,294	78,794	500		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,572	702	3,870		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	210	232	△22	オンラインプラットフォーム
	出					
		施設整備等支出計(5)	210	232	△22	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210	△232	22		
その他の活動による収支	収	220 事業区分間繰入金収入		159	△159	
		02 公益事業区分間繰入金収入		159	△159	
		221 拠点区分間繰入金収入		1,273	△1,273	
		03 受託事業区分間繰入金収入		1,273	△1,273	
		その他の活動収入計(7)		1,432	△1,432	
	支	162 事業区分間繰入金支出		216	△216	
		02 公益事業区分間繰入金支出		216	△216	
		163 拠点区分間繰入金支出	2,736	17	2,719	
		03 受託事業区分間繰入金支出		17	△17	
		10 法人運営区分間繰入金支出	2,736		2,736	法人運営に繰出(成年後見)
		165 その他の活動による支出	1,626	1,669	△43	
		02 退職手当積立基金預け金支出	1,464	1,521	△57	全社協退職積立基金掛金
	04 退職共済預け金支出	162	148	14	県社協退職積立基金掛金	
	その他の活動支出計(8)	4,362	1,902	2,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,362	△470	△3,892		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	10,196	△503	10,699		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,196	△503	10,699		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

令和6年度 小口資金貸付事業 拠点区分 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
事業活動による収支	収入	186 貸付事業収入	210	300	△90	
		03 小口資金償還金収入	210	300	△90	小口資金貸付償還金収入
		事業活動収入計(1)	210	300	△90	
	支出	132 事業費支出	10	10		
		29 通信運搬費支出	5	5		借受人等通知文書送料
		33 手数料支出	5	5		貸付金振込手数料ほか
		139 貸付事業支出	200	290	△90	
	01 貸付金支出	200	290	△90	小口資金貸付金	
	事業活動支出計(2)	210	300	△90		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	3,177	2,684	493		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,177	2,684	493		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

令和6年度 受託事業 拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	1,568	1,525	43	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	1,568	1,525	43	生活福祉資金相談員人件費補助金
	185 受託金収入	50,496	49,838	658	
	02 市町村受託金収入	44,540	44,540		北部包括、生活困窮、聴覚障害
	05 都道府県社協受託金収入	5,956	5,298	658	日常生活自立支援事業ほか
	187 事業収入	948	840	108	
	02 利用料収入	948	840	108	日常生活自立支援事業利用料収入
	189 介護保険事業収入	3,889	5,045	△1,156	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,889	5,045	△1,156	介護予防費・介護予防ケアマネジメント費(北部包括)
	事業活動収入計(1)	56,901	57,248	△347	
	支出				
	131 人件費支出	42,846	42,269	577	
	02 職員給料支出	27,316	27,540	△224	
	03 職員賞与支出	7,868	7,370	498	
	04 非常勤職員給与支出	937	737	200	日常生活自立支援事業生活支援員報酬
	06 退職給付支出	934	801	133	福祉医療機構退職共済掛金
	07 法定福利費支出	5,791	5,821	△30	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	11,934	11,588	346	
	05 保健衛生費支出	17	50	△33	
	12 水道光熱費支出	866	324	542	水道光熱費負担分(北部包括)
	13 燃料費支出	1,152	200	952	灯油負担分(北部包括)
	15 消耗器具備品費支出	318	945	△627	
	17 保険料支出	399	357	42	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	1,216	1,343	△127	電話機、コピー機リース料ほか
	22 車輛費支出	783	785	△2	車検整備料ほか
	24 旅費交通費支出	23	23		支援調整会議委員交通費ほか
26 印刷製本費支出	513	742	△229	トナーカートリッジほか	
27 修繕費支出	150	450	△300	車両修繕ほか	
29 通信運搬費支出	1,116	893	223	電話料、ソフトウェア使用料ほか	
31 広報費支出	162	412	△250		
32 業務委託費支出	2,988	3,366	△378	弁護士相談、外部委託予防事業ほか	
33 手数料支出	50	107	△57	口座振替手数料ほか	
36 保守料支出	1,804	1,207	597	施設保守料、パソコン保守料ほか	
38 諸会費支出	10		10	うおぬま・米ねっと年会費	
39 諸謝金支出	367	384	△17	支援調整会議委員報酬、研修講師謝金ほか	
133 事務費支出	1,199	1,328	△129		
01 福利厚生費支出	149	171	△22	職員健康診断ほか	
02 職員被服費支出		48	△48		
03 旅費交通費支出	27	102	△75		
04 研修研究費支出	440	539	△99	研修参加費ほか	
15 業務委託費支出	65	52	13	会計顧問料ほか	
20 車輛費支出		25	△25		
21 租税公課支出	518	381	137	消費税及び地方消費税ほか	
24 諸会費支出		10	△10		
事業活動支出計(2)	55,979	55,185	794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	922	2,063	△1,141		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

る 収 支						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	220 事業区分間繰入金収入		17	△17	
		02 公益事業区分間繰入金収入		17	△17	
		223 その他の活動による収入	48		48	
		03 その他の活動による収入	48		48	就労準備支援に伴う収入
			その他の活動収入計(7)	48	17	31
	支 出	163 拠点区分間繰入金支出	200	1,273	△1,073	
		01 地域福祉事業区分間繰入金支出		1,273	△1,273	
		10 法人運営区分間繰入金支出	200		200	法人運営に繰出(北部包括)
		165 その他の活動による支出	770	901	△131	
		02 退職手当積立基金預け金支出	384	757	△373	全社協退職積立基金掛金
		03 その他の活動による支出	260		260	就労準備支援(内職工賃)
		04 退職共済預け金支出	126	144	△18	県社協退職積立基金掛金
				その他の活動支出計(8)	970	2,174
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△922	△2,157	1,235	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△94	94	
		前期末支払資金残高(12)		96	△96	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		2	△2	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

令和6年度 介護福祉事業 拠点区分 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		
事業活動による収支	収入	183 経常経費寄附金収入	8	2	6			
		02 経常経費寄附金収入	8	2	6			
		184 経常経費補助金収入		4	△4			
		03 市町村補助金収入		4	△4			
		189 介護保険事業収入	235,475	280,790	△45,315			
		02 居宅介護料収入	173,065	256,433	△83,368			
		01 (介護報酬収入)	154,195	231,829	△77,634	介護報酬		
		02 (利用者負担金収入)	18,870	24,604	△5,734	介護利用者負担金		
		03 地域密着型介護料収入	34,891		34,891			
		01 (介護報酬収入)	30,612		30,612	介護報酬(伊米DS)		
		02 (利用者負担金収入)	4,279		4,279	介護利用者負担金(伊米DS)		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,468	17,003	△1,535			
		06 利用者等利用料収入	12,051	7,354	4,697	利用者食費負担金		
		197 その他の事業収入	228	90	138			
		01 その他の事業収入	228	90	138	ふれあいサポート事業		
		200 受取利息配当金収入	11	11		定期預金利息		
		02 修繕積立預金受取利息配当金収入	1	1				
		03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	10	10				
		201 その他の収入	50	50				
		01 受入研修費収入	10	10		実習生受入等謝金		
		03 雑収入	40	40				
				事業活動収入計(1)	235,772	280,947	△45,175	
		事業活動による収支	支出	131 人件費支出	221,187	229,524	△8,337	
				02 職員給料支出	126,848	138,419	△11,571	介護福祉部門
				03 職員賞与支出	26,371	27,242	△871	
				04 非常勤職員給与支出	42,053	37,400	4,653	
				06 退職給付支出	3,072	3,164	△92	福祉医療機構退職共済掛金
07 法定福利費支出	22,843			23,299	△456	社会保険料、労働保険料		
132 事業費支出	52,670			56,504	△3,834			
01 給食費支出	7,709			8,646	△937	利用者昼食材料費ほか		
02 介護用品費支出	36			46	△10			
05 保健衛生費支出	851			868	△17	手指消毒、手袋、衛生用品ほか		
08 教養娯楽費支出	88			155	△67	レクリエーション資材費		
12 水道光熱費支出	8,640			12,306	△3,666	水道光熱費負担分		
13 燃料費支出	4,423			3,018	1,405	灯油負担分		
15 消耗器具備品費支出	2,203			2,422	△219			
17 保険料支出	2,408			2,556	△148	事業活動総合保険、車両保険ほか		
18 賃借料支出	5,548			5,747	△199			
22 車輛費支出	6,849			6,863	△14	車検整備料ほか		
26 印刷製本費支出	391			472	△81			
27 修繕費支出	1,870			3,067	△1,197	施設設備修繕ほか		
29 通信運搬費支出	1,185			1,435	△250	電話料、ソフトウェア使用料ほか		
32 業務委託費支出	7,201			5,530	1,671	給食業務委託費、施設機械設備ほか		
33 手数料支出	297			335	△38	口座振替手数料ほか		
36 保守料支出	2,797			2,799	△2	施設保守料、パソコンほか保守料		
38 諸会費支出	24				24	うおぬま・米ねっと年会費ほか		
39 諸謝金支出	59			88	△29	研修講師謝金		
42 雑支出	91			151	△60	対人見舞費用ほか		
133 事務費支出	2,909			3,311	△402			
01 福利厚生費支出	1,088			1,138	△50	職員健康診断ほか		
02 職員被服費支出	91			386	△295			
03 旅費交通費支出	10			20	△10			

	04 研修研究費支出	711	852	△141	研修参加費ほか	
	05 事務消耗品費支出		47	△47		
	15 業務委託費支出	570	460	110	会計顧問料ほか	
	19 土地・建物賃借料支出	73	75	△2		
	21 租税公課支出	351	292	59	消費税及び地方消費税	
	24 諸会費支出	15	41	△26		
	137 利用者負担軽減額		4	△4		
	事業活動支出計(2)	276,766	289,343	△12,577		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,994	△8,396	△32,598		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	147 固定資産取得支出	500	1,171	△671	
	出	04 器具及び備品取得支出	500	1,171	△671	事務用品購入費用(訪問介護)ほか
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,578	5,340	△1,762	介護保険システム、パソコンリース オンラインプラットフォーム、特殊浴槽	
	施設整備等支出計(5)	4,078	6,511	△2,433		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,078	△6,511	2,433		
その他の活動による収支	収	220 事業区分間繰入金収入		6,000	△6,000	
	入	02 公益事業区分間繰入金収入		6,000	△6,000	
		221 拠点区分間繰入金収入	46,763	2,642	44,121	
		05 障害福祉事業区分間繰入金収入	4,615	2,642	1,973	障害(本拠地・生活介護)から繰入
		10 法人運営区分間繰入金収入	42,148		42,148	法人運営から繰入
		223 その他の活動による収入	1	2	△1	
		03 その他の活動による収入	1	2	△1	
		その他の活動収入計(7)	46,764	8,644	38,120	
	支	163 拠点区分間繰入金支出		1,758	△1,758	
	出	05 障害福祉事業区分間繰入金支出		1,758	△1,758	
		165 その他の活動による支出	792	364	428	
	02 退職手当積立基金預け金支出	430		430	全社協退職積立基金掛金	
	03 その他の活動による支出	2	4	△2		
	04 退職共済預け金支出	360	360		県社協退職積立基金掛金	
	その他の活動支出計(8)	792	2,122	△1,330		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,972	6,522	39,450		
	予備費支出(10)	900	900			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,285	9,285		
	前期末支払資金残高(12)	13,804	56,131	△42,327		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,804	46,846	△33,042		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

令和6年度 障害福祉事業 拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	194 障害福祉サービス等事業収入	10,639	7,986	2,653		
		01 自立支援給付費収入	10,395	7,869	2,526	障害福祉サービス給付費	
		03 利用者負担金収入	1	1			
		06 その他の事業収入	243	116	127	利用者食費ほか	
		事業活動収入計(1)	10,639	7,986	2,653		
		支出	131 人件費支出	5,021	5,271	△250	
		02 職員給料支出	3,044	3,259	△215	介護福祉部門	
		03 職員賞与支出	652	660	△8		
		04 非常勤職員給与支出	728	763	△35		
		07 法定福利費支出	597	589	8	社会保険料、労働保険料	
		132 事業費支出	938	1,656	△718		
		01 給食費支出	135	194	△59	昼食材料費ほか	
		02 介護用品費支出	2		2		
		05 保健衛生費支出	13	13			
		08 教養娯楽費支出	1	1			
		12 水道光熱費支出	118	396	△278	水道光熱費負担分(訪問介護)	
		13 燃料費支出	22	102	△80	灯油負担分(訪問介護)	
		15 消耗器具備品費支出	45	54	△9		
		17 保険料支出	62	66	△4	事業活動総合保険、車両保険ほか	
		18 賃借料支出	229	329	△100	ソフトウェア、リネンリース料ほか	
		22 車両費支出	219	209	10	車検整備料ほか	
		26 印刷製本費支出	15	16	△1		
		27 修繕費支出	15	87	△72	車両修繕ほか	
		29 通信運搬費支出	11	32	△21		
		32 業務委託費支出	18	42	△24		
		33 手数料支出	5	9	△4		
		36 保守料支出	21	100	△79		
		39 諸謝金支出	1	2	△1		
		42 雑支出	6	4	2		
		133 事務費支出	65	77	△12		
		01 福利厚生費支出	28	29	△1	職員健康診断ほか	
	02 職員被服費支出	10	15	△5			
	04 研修研究費支出	13	21	△8	研修参加費ほか		
	21 租税公課支出	14	11	3			
	24 諸会費支出		1	△1			
	事業活動支出計(2)	6,024	7,004	△980			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,615	982	3,633			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	147 固定資産取得支出		36	△36		
		04 器具及び備品取得支出		36	△36		
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出		62	△62		
		施設整備等支出計(5)		98	△98		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△98	98			
その他の	収入	221 拠点区分間繰入金収入		1,758	△1,758		
		04 介護福祉事業区分間繰入金収入		1,758	△1,758		
		その他の活動収入計(7)		1,758	△1,758		
	支出	163 拠点区分間繰入金支出	4,615	2,642	1,973		

活動による収支	出 04 介護福祉事業区分間繰入金支出	4,615	2,642	1,973	湯之谷デイサービス、訪問介護に繰出
	その他の活動支出計(8)	4,615	2,642	1,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,615	△884	△3,731	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	9,859	4,365	5,494	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,859	4,365	5,494	

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

令和6年度 居宅介護支援事業 拠点区分 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
事業活動による収支	収入	189 介護保険事業収入	50,474	54,760	△4,286	
		04 居宅介護支援介護料収入	47,690	51,600	△3,910	居宅介護支援介護料
		07 その他の事業収入	2,784	3,160	△376	介護予防費・介護予防ケアマネジメント費
		201 その他の収入	20	20		
		01 受入研修費収入	20	20		研修医等実習生受入謝金
		事業活動収入計(1)	50,494	54,780	△4,286	
	支出	131 人件費支出	41,594	40,897	697	
		02 職員給料支出	27,695	27,825	△130	介護福祉部門
		03 職員賞与支出	7,620	7,251	369	
		04 非常勤職員給与支出	4		4	
		06 退職給付支出	802	624	178	福祉医療機構退職共済掛金
		07 法定福利費支出	5,473	5,197	276	社会保険料、労働保険料
		132 事業費支出	5,381	4,936	445	
		05 保健衛生費支出	8	23	△15	
		12 水道光熱費支出	597	324	273	水道光熱費負担分(居宅介護支援)
		13 燃料費支出	690	200	490	灯油負担分(居宅介護支援)
		15 消耗器具備品費支出	57	173	△116	
		17 保険料支出	555	540	15	事業活動総合保険、車両保険ほか
		18 賃借料支出	761	774	△13	電話機、コピー機リース料ほか
		22 車輛費支出	408	776	△368	車検整備料ほか
		26 印刷製本費支出	254	264	△10	
		27 修繕費支出	170	170		
		29 通信運搬費支出	838	946	△108	電話料、ソフトウェア使用料ほか
		32 業務委託費支出	380	153	227	除雪費用(JA)ほか
		33 手数料支出	20	25	△5	
		36 保守料支出	591	548	43	施設保守料、パソコン保守料ほか
		38 諸会費支出	12		12	うおぬま・米ねっと年会費
39 諸謝金支出		40	20	20		
133 事務費支出		1,033	1,550	△517		
01 福利厚生費支出		98	128	△30	職員健康診断ほか	
02 職員被服費支出		24	△24			
03 旅費交通費支出		10	△10			
04 研修研究費支出	184	395	△211	研修参加費ほか		
15 業務委託費支出	260	471	△211	会計顧問料ほか		
19 土地・建物賃借料支出	436	436		事務所賃借料(JA)		
21 租税公課支出	31	49	△18			
24 諸会費支出	24	37	△13	新潟県介護支援専門員協会年会費		
事業活動支出計(2)	48,008	47,383	625			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,486	7,397	△4,911			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046	1,094	△48	介護保険システム、パソコンリースほか
	支出	施設整備等支出計(5)	1,046	1,094	△48	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,046	△1,094	48			
その	収入	その他の活動収入計(7)				

他の活動による収支	162 事業区分間繰入金支出	1,331	6,176	△4,845	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,331	6,176	△4,845	法人運営に繰出(魚沼居宅)
	165 その他の活動による支出	109	127	△18	
	03 その他の活動による支出	1	1		
	04 退職共済預け金支出	108	126	△18	県社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,440	6,303	△4,863	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440	△6,303	4,863	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	34,391	25,996	8,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,391	25,996	8,395		

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

令和6年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 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
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	23,032	23,100	△68	
		02 市町村受託金収入	23,032	23,100	△68	施設管理事業収入
		187 事業収入	217	226	△9	
		02 利用料収入	217	226	△9	守門高齢者居住施設利用料ほか
		201 その他の収入	1	1		
		03 雑収入	1	1		
		事業活動収入計(1)	23,250	23,327	△77	
	支出	131 人件費支出	10,646	9,132	1,514	
		02 職員給料支出	1,898	1,510	388	
		03 職員賞与支出	597	231	366	
		04 非常勤職員給与支出	7,490	6,821	669	
		07 法定福利費支出	661	570	91	社会保険料、労働保険料
		132 事業費支出	15,389	17,024	△1,635	
		05 保健衛生費支出	46	37	9	
		08 教養娯楽費支出	41	41		施設利用者用新聞代(VC)
		12 水道光熱費支出	5,482	6,069	△587	
		13 燃料費支出	1,700	1,130	570	施設灯油代
		15 消耗器具備品費支出	580	853	△273	
		17 保険料支出	154	126	28	
		18 賃借料支出	262	306	△44	電話機リース料ほか
26 印刷製本費支出		62	65	△3		
27 修繕費支出		1,590	2,068	△478	施設修繕	
29 通信運搬費支出		255	209	46	郵送料ほか	
32 業務委託費支出		3,613	4,324	△711	施設機械設備ほか	
33 手数料支出		165	163	2	口座振替手数料ほか	
36 保守料支出		1,388	1,573	△185	消防設備点検、自動ドア保守点検ほか	
42 雑支出		51	60	△9		
133 事務費支出		1,335	1,298	37		
01 福利厚生費支出		78	78		職員健康診断ほか	
21 租税公課支出		1,257	1,220	37	消費税及び地方消費税	
事業活動支出計(2)	27,370	27,454	△84			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,120	△4,127	7			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出				
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による	収入	220 事業区分間繰入金収入	4,120	3,477	643	
		01 社会福祉事業区分間繰入金収入	4,120	3,477	643	法人運営から繰入
		その他の活動収入計(7)	4,120	3,477	643	
支出						

収 支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,120	3,477	643	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△650	650	
前期末支払資金残高(12)			650	△650	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

令和6年度 公益受託事業 拠点区分 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
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	49,542	54,767	△5,225	
		02 市町村受託金収入	49,542	54,767	△5,225	介護用品、生きがいDS、除雪援助、生活支援コーデ
		事業活動収入計(1)	49,542	54,767	△5,225	
	支出	131 人件費支出	25,138	24,737	401	
		02 職員給料支出	6,136	5,084	1,052	
		03 職員賞与支出	1,331	1,008	323	
		04 非常勤職員給与支出	16,684	17,788	△1,104	除雪登録作業員、生きがいDS介助員ほか
		07 法定福利費支出	987	857	130	社会保険料、労働保険料
		132 事業費支出	23,325	29,259	△5,934	
		01 給食費支出	1,506	1,989	△483	生きがいDS利用者昼食代ほか
		02 介護用品費支出	15,500	18,281	△2,781	紙おむつ等給付券精算金
		05 保健衛生費支出	10	36	△26	
		08 教養娯楽費支出	60	90	△30	
		12 水道光熱費支出	288	855	△567	水道光熱費按分
		15 消耗器具備品費支出	282	481	△199	
		17 保険料支出	451	548	△97	事業活動総合保険、車両保険ほか
		18 賃借料支出	1,672	1,672		車両リース、マットモップ賃借料
		22 車輛費支出	895	981	△86	車検整備料ほか
		24 旅費交通費支出	336	339	△3	
		26 印刷製本費支出	1,130	3,033	△1,903	資源情報誌作成費(生活支援コーデ)ほか
		27 修繕費支出	250	200	50	
		29 通信運搬費支出	429	385	44	郵送料、ソフトウェア使用料ほか
		31 広報費支出		11	△11	
		32 業務委託費支出	140	116	24	元気づくりサポーター活動費実費弁償ほか
		33 手数料支出	118	186	△68	口座振替手数料ほか
		36 保守料支出	233	10	223	パソコン保守料
		39 諸謝金支出	10	31	△21	
		42 雑支出	15	15		対人見舞費用
		133 事務費支出	751	766	△15	
		01 福利厚生費支出	75	73	2	職員健康診断ほか
04 研修研究費支出		10	10			
21 租税公課支出		666	683	△17	消費税及び地方消費税ほか	
	事業活動支出計(2)	49,214	54,762	△5,548		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328	5	323		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入	220 事業区分間繰入金収入	50	216	△166	
		01 社会福祉事業区分間繰入金収入	50	216	△166	法人運営から繰入(生活支援コーデ)
		その他の活動収入計(7)	50	216	△166	
	支出	165 その他の活動による支出	378	274	104	
02 退職手当積立基金預け金支出		360	260	100	全社協退職積立基金掛金	
04 退職共済預け金支出		18	14	4	県社協退職積立基金掛金	

よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	378	274	104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328	△58	△270	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△53	53	
前期末支払資金残高(12)			53	△53	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

令和6年度 会館運営事業 拠点区分 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
事業活動による収支	収入	187 事業収入	1,031	961	70	
		02 利用料収入	1,031	961	70	施設利用料収入
		事業活動収入計(1)	1,031	961	70	
	支出	132 事業費支出	994	924	70	
		12 水道光熱費支出	983	913	70	水道光熱費按分
		15 消耗器具备品費支出	11	11		
		133 事務費支出	37	37		
		21 租税公課支出	37	37		消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	1,031	961	70			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		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	