

令和6年度 刈羽村社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			会費収入	1,674	1,684	△ 10
			寄附金収入	300	300	0
			経常経費補助金収入	1,744	1,783	△ 39
			受託金収入	24,659	23,486	1,173
			事業収入	55,099	53,657	1,442
			介護保険事業収入	5,830	5,769	61
			受取利息配当金収入	3	3	0
			その他の収入	225	234	△ 9
			事業活動による収入計(1)	89,534	86,916	2,618
			人件費支出	74,228	78,744	△ 4,516
			事業費支出	56,497	55,961	536
			事務費支出	12,532	12,166	366
			貸付事業等支出	50	50	0
			助成金支出	2,487	2,420	67
			負担金支出	50	56	△ 6
			事業活動による支出計(2)	145,844	149,397	△ 3,553
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 56,310	△ 62,481	6,171
			施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			積立資産取崩収入	2,342	4,446	△ 2,104
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動による収入	725	1,171	△ 446
			その他の活動による収入計(7)	3,067	5,617	△ 2,550
			基金積立資産支出	300	300	0
			積立資産支出	4,870	5,755	△ 885
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			その他の活動による支出	105	523	△ 418
			その他活動による支出計(8)	5,275	6,578	△ 1,303
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,208	△ 961	△ 1,247
			予備費支出(10)	100	100	0
			当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 58,618	△ 63,542	4,924
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	△ 58,618	△ 63,542	4,924

令和6年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
会費収入				1,532	1,537	△ 5
一般会費収入				1,409	1,414	△ 5
特別会費収入				123	123	0
寄附金収入				300	300	0
経常経費寄付金収入				300	300	0
経常経費補助金収入				37,849	40,344	△ 2,495
市区町村補助金収入				37,849	40,344	△ 2,495
法人運営補助金収入				37,849	40,344	△ 2,495
受取利息配当金収入				3	3	0
基本財産受取利息配当金収入				1	1	0
福祉基金受取利息配当金収入				1	1	0
その他の受取利息配当金収入				1	1	0
その他の収入				122	125	△ 3
雑収入				122	125	△ 3
雑収入				122	125	△ 3
事業活動による収入計(1)				39,806	42,309	△ 2,503
人件費支出				26,894	28,931	△ 2,037
役員報酬支出				2,185	2,185	0
職員給料支出				16,455	17,673	△ 1,218
基本給				14,232	15,530	△ 1,298
諸手当				2,223	2,143	80
職員賞与支出				4,859	5,271	△ 412
非常勤職員給与支出				0	0	0
賃金				0	0	0
諸手当				0	0	0
非常勤職員賞与支出				0	0	0
退職給付支出				0	0	0
退職金				0	0	0
法定福利費支出				3,395	3,802	△ 407
事務費支出				4,624	4,730	△ 106
福利厚生費支出				426	500	△ 74
職員被服費支出				34	34	0
旅費交通費支出				62	82	△ 20
役員旅費交通費				3	3	0
職員旅費交通費				59	79	△ 20
研修研究費支出				335	344	△ 9
役員研修研究費				195	204	△ 9
職員研修研究費				140	140	0
事務消耗品費支出				562	561	1
消耗品費				540	540	0
器具什器費				22	21	1
印刷製本費支出				270	258	12
修繕費支出				80	80	0
通信運搬費支出				203	201	2

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			会議費支出	60	50	10
			広報費支出	158	152	6
			業務委託費支出	693	676	17
			手数料支出	24	33	△ 9
			保険料支出	329	363	△ 34
			賃借料支出	566	550	16
			租税公課支出	73	90	△ 17
			保守料支出	163	159	4
			渉外費支出	100	100	0
			諸会費支出	72	68	4
			車輛費支出	399	414	△ 15
			諸謝金支出	15	15	0
			貸付事業等支出	50	50	0
			貸付金支出	50	50	0
			負担金支出	50	56	△ 6
			負担金支出	50	56	△ 6
			集落負担金支出	0	6	△ 6
			区長連絡協議会負担金支出	50	50	0
			事業活動による支出計(2)	31,618	33,767	△ 2,149
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,188	8,542	△ 354
			施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			その他の固定資産	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			積立資産取崩収入	1,142	3,246	△ 2,104
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
			財政調整積立資産取崩収入	1,092	3,196	△ 2,104
			応急資金貸付積立資産取崩収入	50	50	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			受託事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動による収入	585	626	△ 41
			職員退職積立預り金収入	585	626	△ 41
			過年度損益修正益	0	0	0
			その他の活動による収入計(7)	1,727	3,872	△ 2,145
			基金積立資産支出	300	300	0
			福祉基金積立資産支出	300	300	0
			積立資産支出	3,670	3,755	△ 85
			退職給付引当資産支出	3,670	3,755	△ 85
			財政調整積立資産支出	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	5,845	8,259	△ 2,414
			居宅介護支援事業事業区分間繰入金支出	1,763	1,520	243
			刈羽村民活センター運営事業事業区分間繰入金支出	4,082	6,739	△ 2,657

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
そ の 他 活 動 に よ る 支 出 計 (8)				9,815	12,314	△ 2,499
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)				△ 8,088	△ 8,442	354
予 備 費 支 出 (1 0)				100	100	0
当 期 資 金 収 支 差 額 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)				0	0	0
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 2)				0	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 3) = (1 1) + (1 2)				0	0	0

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			経常経費補助金収入	23,168	26,437	△ 3,809
			市区町村補助金収入	21,424	24,654	△ 3,770
			福祉センターオープン化補助金収入	645	410	235
			ふれあい・いきいきサロン補助金収入	645	643	2
			おいで家補助金収入	1,605	1,321	284
			寝具洗濯消毒乾燥補助金収入	841	465	376
			福祉助成支援補助金収入	3,302	3,544	△ 242
			ボランティアセンター補助金収入	1,132	2,249	△ 1,117
			介護予防体操教室補助金収入	959	902	57
			米寿お祝い訪問補助金収入	1,120	625	495
			福祉教育補助金収入	561	1,625	△ 1,064
			マイクロバス補助金収入	927	913	14
			歳末たすけあい補助金収入	938	1,444	△ 506
			成年後見制度補助金収入	2,874	3,851	△ 977
			福祉サービス利用援助補助金収入	2,825	4,129	△ 1,304
			住民参加型支援補助金収入	597	625	△ 28
			県社協受託補助金収入	510	593	△ 83
			マメだね健康ポイント補助金収入	621	533	88
			権利擁護センター補助金収入	570	0	570
			配食サービス補助金収入	752	782	△ 30
			共同募金配分金収入	1,744	1,783	△ 39
			一般募金配分金収入	1,744	1,783	△ 39
			ボランティアセンター	254	254	0
			おいで家	456	456	0
			米寿お祝い訪問	77	77	0
			福祉教育	98	98	0
			マイクロバス	400	400	0
			歳末たすけあい	409	448	△ 39
			配食サービス	50	50	0
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
			受託金収入	10,861	9,738	1,123
			市区町村受託金収入	10,689	9,561	1,128
			福祉センターオープン化受託金収入	1,206	1,140	66
			ふれあい・いきいきサロン受託金収入	1,819	2,167	△ 348
			寝具洗濯消毒乾燥受託金収入	875	797	78
			家族介護支援継続受託金収入	412	528	△ 116
			生活支援体制整備受託金収入	1,943	1,830	113
			マメだね健康ポイント受託金収入	232	223	9
			権利擁護センター受託金収入	723	0	723
			放課後児童保育受託金収入	3,479	2876	603
			都道府県社協受託金収入	172	177	△ 5
			生活福祉資金貸付事務受託金収入	39	42	△ 3
			県社協受託受託金収入	133	135	△ 2
			事業収入	2,463	2,910	△ 447

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			参加費収入	44	60	△ 16
			家族介護支援継続収入	6	22	△ 16
			ボランティアセンター収入	38	38	0
			利用料収入	2,419	2,850	△ 431
			福祉センターオープン化収入	0	18	△ 18
			おいで家収入	99	98	1
			いきいき体操収入	392	330	62
			運動習慣収入	440	400	40
			配食サービス収入	515	650	△ 135
			成年後見報酬費収入	846	1,206	△ 360
			福祉サービス利用援助収入	127	148	△ 21
			その他の収入	47	42	5
			雑収入	47	42	5
			雑収入	47	42	5
			事業活動による収入計(1)	36,539	39,127	△ 3,128
			人件費支出	24,092	25,793	△ 1,701
			職員給料支出	16,397	17,576	△ 1,179
			基本給	14,904	16,184	△ 1,280
			諸手当	1,493	1,392	101
			職員賞与支出	4,369	4,582	△ 213
			非常勤職員給与支出	69	67	2
			賃金	69	67	2
			諸手当	0	0	0
			法定福利費支出	3,257	3,568	△ 311
			事業費支出	7,001	7,197	△ 196
			給食費支出	608	770	△ 162
			教養娯楽費支出	103	80	23
			燃料費支出	0	0	0
			消耗器具備品費支出	709	766	△ 57
			消耗品費	709	766	△ 57
			器具什器費	0	0	0
			保険料支出	641	660	△ 19
			賃借料支出	0	0	0
			車輛費支出	1,388	1,441	△ 53
			印刷製本費支出	34	12	22
			通信運搬費支出	96	128	△ 32
			会議費支出	20	17	3
			業務委託費支出	2,290	2,252	38
			手数料支出	0	1	△ 1
			租税公課支出	140	112	28
			渉外費支出	10	6	4
			諸謝金支出	962	952	10
			事務費支出	2,339	2,283	56
			福利厚生費支出	58	53	5
			旅費交通費支出	13	15	△ 2
			役員旅費交通費	0	0	0
			職員旅費交通費	13	15	△ 2
			研修研究費支出	170	214	△ 44

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			役員研修研究費	2	2	0
			職員研修研究費	168	212	△ 44
			事務消耗品費支出	203	199	4
			消耗品費	168	167	1
			器具什器費	35	32	3
			印刷製本費支出	273	227	46
			通信運搬費支出	189	205	△ 16
			会議費支出	17	9	8
			広報費支出	168	154	14
			手数料支出	24	25	△ 1
			保険料支出	63	80	△ 17
			賃借料支出	577	524	53
			租税公課支出	106	140	△ 34
			保守料支出	169	157	12
			渉外費支出	5	5	0
			車輛費支出	265	234	31
			諸謝金支出	33	33	0
			生活福祉資金貸付推進費支出	6	9	△ 3
			助成金支出	2,487	2,420	67
			助成金支出	2,487	2,420	67
			サロン助成金支出	1,362	1,397	△ 35
			精神障害者家族会助成金支出	33	33	0
			老人クラブ連合会助成金支出	180	180	0
			身体障害者福祉協会助成金支出	76	76	0
			手をつなぐ育成会助成金支出	33	33	0
			遺族会助成金支出	164	62	102
			母子福祉会助成金支出	43	43	0
			ボランティア友の会助成金支出	496	496	0
			生活支援体制整備活動費助成金支出	100	100	0
			事業活動による支出計(2)	35,919	37,693	△ 1,774
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	620	1,434	△ 1,354
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			その他の活動による収入	140	545	△ 405
			復興支援収入	140	545	△ 405
			その他の活動による収入計(7)	140	545	△ 405
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			その他の活動による支出	105	523	△ 418
			復興支援仕入支出	105	523	△ 418
			その他の活動による支出計(8)	105	523	△ 418
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35	22	13
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	655	1,456	△ 1,341
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 3) = (1 1) + (1 2)				655	1,456	△ 1,341

令和6年度 介護保険サービス事業拠点区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
受託金収入				13,798	13,748	50
市区町村受託金収入				13,798	13,748	50
地域包括支援センター受託金収入				13,798	13,748	50
介護保険事業収入				5,830	5,769	61
居宅介護支援介護料収入				5,761	5,688	73
居宅介護支援介護料収入				4,867	4,899	△ 32
介護予防支援介護料収入				894	789	105
その他の事業収入				69	81	△ 12
受託事業収入				69	81	△ 12
その他の事業収入				0	0	0
事業活動による収入計(1)				19,628	19,517	111
人件費支出				17,262	16,934	328
職員給料支出				11,728	11,441	287
基本給				9,858	9,446	412
諸手当				1,870	1,995	△ 125
職員賞与支出				3,144	3,150	△ 6
法定福利費支出				2,390	2,343	47
事業費支出				1,800	1,824	△ 24
消耗器具備品費支出				2	2	0
消耗品費				2	2	0
保険料支出				181	196	△ 15
賃借料支出				1,045	1,107	△ 62
車輛費支出				408	348	60
通信運搬費支出				85	85	0
広報費支出				24	24	0
業務委託費支出				0	0	0
租税公課支出				0	7	△ 7
諸謝金支出				55	55	0
事務費支出				2,329	2,279	50
福利厚生費支出				199	176	23
旅費交通費支出				0	0	0
職員旅費交通費				0	0	0
研修研究費支出				122	95	27
職員研修研究費				122	95	27
事務消耗品費支出				37	37	0
消耗品費				21	21	0
器具什器費				16	16	0
印刷製本費支出				150	146	4
通信運搬費支出				567	581	△ 14
広報費支出				119	114	5
業務委託費支出				344	344	0
手数料支出				7	8	△ 1
保険料支出				4	6	△ 2
賃借料支出				556	557	△ 1

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			租税公課支出	5	1	4
			保守料支出	122	122	0
			諸会費支出	6	9	△ 3
			車輛費支出	91	83	8
			事業活動による支出計(2)	21,391	21,037	354
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,763	△ 1,520	△ 243
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	1,763	1,520	243
			法人運営事業事業区分間繰入金収入	1,763	1,520	243
			その他の活動による収入計(7)	1,763	1,520	243
			その他活動による支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,763	1,520	243
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額(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(13) = (11) + (12)	0	0	0

令和6年度 刈羽村民活センター運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
会費収入				142	147	△ 5
一般会費収入				140	145	△ 5
賛助会費収入				2	2	0
事業収入				54,364	52,418	1,946
利用料収入				54,364	52,418	1,946
配分金収入				43,602	42,847	755
器具使用料収入				3,883	3,749	134
材料費収入				1,318	1,337	△ 19
事務費収入				5,561	4,485	1,076
その他の収入				56	67	△ 11
雑収入				56	67	△ 11
雑収入				56	67	△ 11
事業活動による収入計(1)				54,562	52,632	1,930
人件費支出				5,980	7,086	△ 1,106
職員給料支出				4,242	4,647	△ 405
基本給				3,892	3,764	128
諸手当				350	883	△ 533
職員賞与支出				928	1,466	△ 538
法定福利費支出				810	973	△ 163
事業費支出				49,399	48,576	823
給食費支出				30	30	0
被服費支出				0	50	△ 50
消耗器具備品費支出				55	48	7
消耗品費				45	38	7
器具什器費				10	10	0
保険料支出				231	233	△ 2
業務委託費支出				0	0	0
諸謝金支出				47	47	0
配分金支出				49,036	48,168	868
配分金				43,652	42,897	755
器具使用料				4,033	3,899	134
材料費				1,348	1,367	△ 19
報奨金				3	5	△ 2
事務費支出				3,265	2,909	356
福利厚生費支出				45	52	△ 7
研修研究費支出				143	129	14
役員研修研究費				6	6	0
職員研修研究費				137	123	14
事務消耗品費支出				10	12	△ 2
消耗品費				5	5	0
器具什器費				5	7	△ 2
印刷製本費支出				102	112	△ 10
通信運搬費支出				279	298	△ 19
会議費支出				177	174	3

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			広報費支出	52	61	△ 9
			業務委託費支出	0	0	0
			手数料支出	44	44	0
			保険料支出	38	59	△ 21
			賃借料支出	664	705	△ 41
			租税公課支出	1,212	772	440
			保守料支出	35	51	△ 16
			渉外費支出	3	3	0
			諸会費支出	5	5	0
			車輛費支出	298	274	24
			諸謝金支出	108	108	0
			雑支出	50	50	0
			事業活動による支出計(2)	58,644	58,571	73
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,082	△ 5,939	1,857
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	4,082	6,739	△ 2,657
			法人運営事業事業区分間繰入金収入	4,082	6,739	△ 2,657
			その他の活動による収入計(7)	5,282	7,939	△ 2,657
			その他の活動による支出計(8)	1,200	2,000	△ 800
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,082	5,939	△ 1,857
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額(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(13) = (11) + (12)	0	0	0

令和6年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
会費収入				1,532	1,537	△ 5
一般会費収入				1,409	1,414	△ 5
特別会費収入				123	123	0
寄附金収入				300	300	0
経常経費寄付金収入				300	300	0
経常経費補助金収入				37,849	40,344	△ 2,495
市区町村補助金収入				37,849	40,344	△ 2,495
法人運営補助金収入				37,849	40,344	△ 2,495
受取利息配当金収入				3	3	0
基本財産受取利息配当金収入				1	1	0
福祉基金受取利息配分金収入				1	1	0
その他の受取利息配当金収入				1	1	0
その他の収入				122	125	△ 3
雑収入				122	125	△ 3
雑収入				122	125	△ 3
事業活動による収入計(1)				39,806	42,309	△ 2,503
人件費支出				26,894	28,931	△ 2,037
役員報酬支出				2,185	2,185	0
職員給料支出				16,455	17,673	△ 1,218
基本給				14,232	15,530	△ 1,298
諸手当				2,223	2,143	80
職員賞与支出				4,859	5,271	△ 412
非常勤職員給与支出				0	0	0
賃金				0	0	0
諸手当				0	0	0
非常勤職員賞与支出				0	0	0
退職給付支出				0	0	0
退職金				0	0	0
法定福利費支出				3,395	3,802	△ 407
事務費支出				4,624	4,730	△ 106
福利厚生費支出				426	500	△ 74
職員被服費支出				34	34	0
旅費交通費支出				62	82	△ 20
役員旅費交通費				3	3	0
職員旅費交通費				59	79	△ 20
研修研究費支出				335	344	△ 9
役員研修研究費				195	204	△ 9
職員研修研究費				140	140	0
事務消耗品費支出				562	561	1
消耗品費				540	540	0
器具什器費				22	21	1
印刷製本費支出				270	258	12
修繕費支出				80	80	0
通信運搬費支出				203	201	2

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			会議費支出	60	50	10
			広報費支出	158	152	6
			業務委託費支出	693	676	17
			手数料支出	24	33	△ 9
			保険料支出	329	363	△ 34
			賃借料支出	566	550	16
			租税公課支出	73	90	△ 17
			保守料支出	163	159	4
			渉外費支出	100	100	0
			諸会費支出	72	68	4
			車輛費支出	399	414	△ 15
			諸謝金支出	15	15	0
			貸付事業等支出	50	50	0
			貸付金支出	50	50	0
			負担金支出	50	56	△ 6
			負担金支出	50	56	△ 6
			集落負担金支出	0	6	△ 6
			区長連絡協議会負担金支出	50	50	0
			事業活動による支出計(2)	31,618	33,767	△ 2,149
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,188	8,542	△ 354
			施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			その他の固定資産	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			積立資産取崩収入	1,142	3,246	△ 2,104
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
			財政調整積立資産取崩収入	1,092	3,196	△ 2,104
			応急資金貸付積立資産取崩収入	50	50	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			受託事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動による収入	585	626	△ 41
			職員退職積立預り金収入	585	626	△ 41
			過年度損益修正益	0	0	0
			その他の活動による収入計(7)	1,727	3,872	△ 2,145
			基金積立資産支出	300	300	0
			福祉基金積立資産支出	300	300	0
			積立資産支出	3,670	3,755	△ 85
			退職給付引当資産支出	3,670	3,755	△ 85
			財政調整積立資産支出	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	5,845	8,259	△ 2,414
			居宅介護支援事業事業区分間繰入金支出	1,763	1,520	243
			刈羽村民活センター運営事業事業区分間繰入金支出	4,082	6,739	△ 2,657

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
その他の活動による支出				0	0	0
前期損益修正損				0	0	0
そ の 他 活 動 に よ る 支 出 計 (8)				9,815	12,314	△ 2,499
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)				△ 8,088	△ 8,442	354
予 備 費 支 出 (1 0)				100	100	0
当 期 資 金 収 支 差 額 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)				0	0	0
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 2)				0	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 3) = (1 1) + (1 2)				0	0	0

令和6年度 受託事業サービス区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
経常経費補助金収入				3,832	2,644	1,188
市区町村補助金収入				3,832	2,644	1,188
			福祉センターオープン化補助金収入	645	410	235
			ふれあい・いきいきサロン補助金収入	645	643	2
			寝具洗濯消毒乾燥補助金収入	841	465	376
			県社協受託補助金収入	510	593	△ 83
			マメだね健康ポイント補助金収入	621	533	88
			権利擁護センター補助金収入	570	0	570
受託金収入				10,861	9,738	1,123
市区町村受託金収入				10,689	9,561	1,128
			福祉センターオープン化受託金収入	1,206	1,140	66
			ふれあい・いきいきサロン受託金収入	1,819	2,167	△ 348
			寝具洗濯消毒乾燥受託金収入	875	797	78
			家族介護支援継続受託金収入	412	528	△ 116
			生活支援体制整備受託金収入	1,943	1,830	113
			マメだね健康ポイント受託金収入	232	223	9
			権利擁護センター受託金収入	723	0	723
			放課後児童保育受託金収入	3,479	2,876	603
			都道府県社協受託金収入	172	177	△ 5
			生活福祉資金貸付事務受託金収入	39	42	△ 3
			県社協受託受託金収入	133	135	△ 2
事業収入				98	102	△ 4
			参加費収入	6	22	△ 16
			家族介護支援継続収入	6	22	△ 16
			利用料収入	92	80	12
			福祉センターオープン化収入	0	18	△ 18
			配食サービス収入	0	0	0
			福祉サービス利用援助収入	92	62	30
その他の収入				0	0	0
			雑収入	0	0	0
			雑収入	0	0	0
事業活動による収入計(1)				14,791	12,484	2,307
人件費支出				9,691	7,211	2,480
			職員給料支出	6,819	5,187	1,632
			基本給	6,230	4,860	1,370
			諸手当	589	327	262
			職員賞与支出	1,497	984	513
			非常勤職員給与支出	69	67	2
			賃金	69	67	2
			法定福利費支出	1,306	973	333
事業費支出				2,083	1,979	104
			給食費支出	43	98	△ 55
			教養娯楽費支出	0	10	△ 10
			消耗器具備品費支出	47	79	△ 32

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			消耗品費	47	79	△ 32
			保険料支出	140	69	71
			車輛費支出	136	94	42
			印刷製本費支出	1	1	0
			通信運搬費支出	7	9	△ 2
			会議費支出	20	17	3
			業務委託費支出	1, 559	1, 566	△ 7
			渉外費支出	10	6	4
			諸謝金支出	120	30	90
			事務費支出	1, 276	1, 196	80
			福利厚生費支出	58	53	5
			旅費交通費支出	3	4	△ 1
			職員旅費交通費	3	4	△ 1
			研修研究費支出	108	152	△ 44
			職員研修研究費	108	152	△ 44
			事務消耗品費支出	175	172	3
			消耗品費	158	158	0
			器具什器費	17	14	3
			印刷製本費支出	121	87	34
			通信運搬費支出	67	66	1
			会議費支出	12	6	6
			広報費支出	77	64	13
			手数料支出	22	20	2
			保険料支出	20	25	△ 5
			賃借料支出	251	206	45
			租税公課支出	69	86	△ 17
			保守料支出	75	63	12
			渉外費支出	5	5	0
			車輛費支出	174	145	29
			諸謝金支出	33	33	0
			生活福祉資金貸付推進費支出	6	9	△ 3
			助成金支出	1, 462	1, 497	△ 35
			助成金支出	1, 462	1, 497	△ 35
			サロン助成金支出	1, 362	1, 397	△ 35
			生活支援体制整備活動費助成金支出	100	100	0
			事業活動による支出計(2)	14, 512	11, 883	2, 629
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	279	601	△ 322
			固定資産取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			その他の活動による収入計(7)	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			その他の活動による支出計(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(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	279	601	△ 322

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 2)				0	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 3) = (1 1) + (1 2)				279	601	△ 322

令和6年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
経常経費補助金収入				9,960	12,426	△ 2,466
市区町村補助金収入				9,960	12,426	△ 2,466
福祉助成支援補助金収入				3,302	3,544	△ 242
介護予防体操教室補助金収入				959	902	57
成年後見制度補助金収入				2,874	3,851	△ 977
福祉サービス利用援助補助金収入				2,825	4,129	△ 1,304
事業収入				1,713	2,022	△ 309
利用料収入				1,713	2,022	△ 309
いきいき体操収入				392	330	62
運動習慣収入				440	400	40
成年後見報酬費収入				846	1,206	△ 360
福祉サービス利用援助収入				35	86	△ 51
事業活動による収入計(1)				11,673	14,448	△ 2,775
人件費支出				8,239	10,424	△ 2,185
職員給料支出				5,453	6,880	△ 1,427
基本給				4,866	6,265	△ 1,399
諸手当				587	615	△ 28
職員賞与支出				1,675	2,084	△ 409
法定福利費支出				1,111	1,460	△ 349
事業費支出				1,327	1,509	△ 182
給食費支出				39	30	9
教養娯楽費支出				47	15	32
消耗器具備品費支出				20	20	0
消耗品費				20	20	0
保険料支出				155	251	△ 96
車輛費支出				218	360	△ 142
通信運搬費支出				0	9	△ 9
業務委託費支出				278	246	32
租税公課支出				0	7	△ 7
諸謝金支出				570	570	0
事務費支出				741	759	△ 18
旅費交通費支出				8	9	△ 1
役員旅費交通費				0	0	0
職員旅費交通費				8	9	△ 1
研修研究費支出				55	55	0
役員研修研究費				2	2	0
職員研修研究費				53	53	0
事務消耗品費支出				18	17	1
消耗品費				8	7	1
器具什器費				10	10	0
印刷製本費支出				96	88	8
通信運搬費支出				94	104	△ 10
会議費支出				5	3	2

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			広報費支出	57	57	0
			手数料支出	1	4	△ 3
			保険料支出	29	34	△ 5
			賃借料支出	209	203	6
			租税公課支出	33	50	△ 17
			保守料支出	60	60	0
			車輛費支出	76	75	1
			助成金支出	1,025	923	102
			助成金支出	1,025	923	102
			精神障害者家族会助成金支出	33	33	0
			老人クラブ連合会助成金支出	180	180	0
			身体障害者福祉協会助成金支出	76	76	0
			手をつなぐ育成会助成金支出	33	33	0
			遺族会助成金支出	164	62	102
			母子福祉会助成金支出	43	43	0
			ボランティア友の会助成金支出	496	496	0
			事業活動による支出計(2)	11,332	13,615	△ 2,283
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	341	833	△ 492
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			その他の活動による収入	140	545	△ 405
			復興支援収入	140	545	△ 405
			その他の活動による収入計(7)	140	545	△ 405
			その他の活動による支出	105	523	△ 418
			復興支援仕入支出	105	523	△ 418
			その他の活動による支出計(8)	105	523	△ 418
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35	22	13
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	376	855	△ 479
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	376	855	△ 479

令和6年度 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			経常経費補助金収入	9,376	11,367	△ 1,991
			市区町村補助金収入	7,632	9,584	△ 1,952
			おいで家補助金収入	1,605	1,321	284
			ボランティアセンター補助金収入	1,132	2,249	△ 1,117
			米寿お祝い訪問補助金収入	1,120	625	495
			福祉教育補助金収入	561	1,625	△ 1,064
			マイクロバス補助金収入	927	913	14
			歳末たすけあい補助金収入	938	1,444	△ 506
			住民参加型支援補助金収入	597	625	△ 28
			配食サービス補助金収入	752	782	△ 30
			共同募金配分金収入	1,744	1,783	△ 39
			一般募金配分金収入	1,744	1,783	△ 39
			ボランティアセンター	254	254	0
			おいで家	456	456	0
			米寿お祝い訪問	77	77	0
			福祉教育	98	98	0
			マイクロバス	400	400	0
			歳末たすけあい	409	448	△ 39
			配食サービス	50	50	0
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
			事業収入	652	786	△ 134
			参加費収入	38	38	0
			ボランティアセンター収入	38	38	0
			利用料収入	614	748	△ 134
			おいで家収入	99	98	1
			配食サービス収入	515	650	△ 135
			その他の収入	47	42	5
			雑収入	47	42	5
			雑収入	47	42	5
			事業活動による収入計(1)	10,075	12,195	△ 2,120
			人件費支出	6,162	8,158	△ 1,996
			職員給料支出	4,125	5,509	△ 1,384
			基本給	3,808	5,059	△ 1,251
			諸手当	317	450	△ 133
			職員賞与支出	1,197	1,514	△ 317
			非常勤職員給与支出	0	0	0
			賃金	0	0	0
			諸手当	0	0	0
			法定福利費支出	840	1,135	△ 295
			事業費支出	3,591	3,709	△ 118
			給食費支出	526	642	△ 116
			教養娯楽費支出	56	55	1
			消耗器具備品費支出	642	667	△ 25
			消耗品費	642	667	△ 25

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			器具什器費	0	0	0
			保険料支出	346	340	6
			車輛費支出	1,034	987	47
			印刷製本費支出	33	11	22
			通信運搬費支出	89	110	△ 21
			業務委託費支出	453	440	13
			租税公課支出	140	105	35
			諸謝金支出	272	352	△ 80
			事務費支出	322	328	△ 6
			福利厚生費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	2	2	0
			職員旅費交通費	2	2	0
			研修研究費支出	7	7	0
			職員研修研究費	7	7	0
			事務消耗品費支出	10	10	0
			消耗品費	2	2	0
			器具什器費	8	8	0
			印刷製本費支出	56	52	4
			通信運搬費支出	28	35	△ 7
			広報費支出	34	33	1
			手数料支出	1	1	0
			保険料支出	14	21	△ 7
			賃借料支出	117	115	2
			租税公課支出	4	4	0
			保守料支出	34	34	0
			車輛費支出	15	14	1
			事業活動による支出計(2)	10,075	12,195	△ 2,120
			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入計(4)	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			その他の活動による収入計(7)	0	0	0
			その他活動による支出計(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(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(13) = (11) + (12)	0	0	0

令和6年度 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			介護保険事業収入	4,962	5,051	△ 89
			居宅介護支援介護料収入	4,867	4,899	△ 32
			居宅介護支援介護料収入	4,867	4,899	△ 32
			その他の事業収入	95	152	△ 57
			受託事業収入	41	50	△ 9
			その他の事業収入	54	102	△ 48
			事業活動による収入計(1)	4,962	5,051	△ 89
			人件費支出	5,577	5,440	137
			職員給料支出	3,609	3,534	75
			基本給	3,102	2,939	163
			諸手当	507	595	△ 88
			職員賞与支出	1,182	1,122	60
			法定福利費支出	786	784	2
			事業費支出	748	740	8
			消耗器具備品費支出	2	2	0
			消耗品費	2	2	0
			保険料支出	116	108	8
			賃借料支出	465	465	0
			車輛費支出	123	123	0
			通信運搬費支出	42	42	0
			租税公課支出	0	0	0
			事務費支出	400	391	9
			福利厚生費支出	53	44	9
			研修研究費支出	5	5	0
			職員研修研究費	5	5	0
			事務消耗品費支出	6	6	0
			消耗品費	1	1	0
			器具什器費	5	5	0
			印刷製本費支出	62	58	4
			通信運搬費支出	45	52	△ 7
			広報費支出	37	35	2
			手数料支出	5	5	0
			保険料支出	2	3	△ 1
			賃借料支出	135	132	3
			租税公課支出	2	0	2
			保守料支出	38	38	0
			諸会費支出	3	6	△ 3
			車輛費支出	7	7	0
			事業活動による支出計(2)	6,725	6,571	154
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,763	△ 1,520	△ 243
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
施 設 整 備 等 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)				0	0	0
事業区分間繰入金収入				1,763	1,520	243
法人運営事業事業区分間繰入金収入				1,763	1,520	243
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 計 (7)				1,763	1,520	243
そ の 他 活 動 に よ る 支 出 計 (8)				0	0	0
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)				1,763	1,520	243
当 期 資 金 収 支 差 額 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)				0	0	0
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 2)				0	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (1 3) = (1 1) + (1 2)				0	0	0

令和6年度 地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
受託金収入				13,798	13,748	50
市区町村受託金収入				13,798	13,748	50
地域包括支援センター受託金収入				13,798	13,748	50
介護保険事業収入				922	820	102
居宅介護支援介護料収入				894	789	105
介護予防支援介護料収入				894	789	105
その他の事業収入				28	31	△ 3
受託事業収入				28	31	△ 3
事業活動による収入計(1)				14,720	14,568	152
人件費支出				11,685	11,494	191
職員給料支出				8,119	7,907	212
基本給				6,756	6,507	249
諸手当				1,363	1,400	△ 37
職員賞与支出				1,962	2,028	△ 66
法定福利費支出				1,604	1,559	45
事業費支出				1,106	1,186	△ 80
保険料支出				65	88	△ 23
賃借料支出				580	642	△ 62
車輛費支出				285	225	60
通信運搬費支出				43	43	0
広報費支出				24	24	0
業務委託費支出				54	102	△ 48
租税公課支出				0	7	△ 7
諸謝金支出				55	55	0
事務費支出				1,929	1,888	41
福利厚生費支出				146	132	14
旅費交通費支出				0	0	0
職員旅費交通費				0	0	0
研修研究費支出				117	90	27
職員研修研究費				117	90	27
事務消耗品費支出				31	31	0
消耗品費				20	20	0
器具什器費				11	11	0
印刷製本費支出				88	88	0
通信運搬費支出				522	529	△ 7
広報費支出				82	79	3
業務委託費支出				344	344	0
手数料支出				2	3	△ 1
保険料支出				2	3	△ 1
賃借料支出				421	425	△ 4
租税公課支出				3	1	2
保守料支出				84	84	0
諸会費支出				3	3	0
車輛費支出				84	76	8

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
事業活動による支出計(2)				14,720	14,568	152
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入計(4)				0	0	0
施設整備等による支出計(5)				0	0	0
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0
その他の活動による収入計(7)				0	0	0
その他活動による支出計(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(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(13) = (11) + (12)				0	0	0

令和6年度 刈羽村民活センター運営事業サービス区分 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
会費収入				142	147	△ 5
一般会費収入				140	145	△ 5
賛助会費収入				2	2	0
事業収入				54,364	52,418	1,946
利用料収入				54,364	52,418	1,946
配分金収入				43,602	42,847	755
器具使用料収入				3,883	3,749	134
材料費収入				1,318	1,337	△ 19
事務費収入				5,561	4,485	1,076
その他の収入				56	67	△ 11
雑収入				56	67	△ 11
雑収入				56	67	△ 11
事業活動による収入計(1)				54,562	52,632	1,930
人件費支出				5,980	7,086	△ 1,106
職員給料支出				4,242	4,647	△ 405
基本給				3,892	3,764	128
諸手当				350	883	△ 533
職員賞与支出				928	1,466	△ 538
法定福利費支出				810	973	△ 163
事業費支出				49,399	48,576	823
給食費支出				30	30	0
被服費支出				0	50	△ 50
消耗器具備品費支出				55	48	7
消耗品費				45	38	7
器具什器費				10	10	0
保険料支出				231	233	△ 2
業務委託費支出				0	0	0
諸謝金支出				47	47	0
配分金支出				49,036	48,168	868
配分金				43,652	42,897	755
器具使用料				4,033	3,899	134
材料費				1,348	1,367	△ 19
報奨金				3	5	△ 2
事務費支出				3,265	2,909	356
福利厚生費支出				45	52	△ 7
研修研究費支出				143	129	14
役員研修研究費				6	6	0
職員研修研究費				137	123	14
事務消耗品費支出				10	12	△ 2
消耗品費				5	5	0
器具什器費				5	7	△ 2
印刷製本費支出				102	112	△ 10
通信運搬費支出				279	298	△ 19
会議費支出				177	174	3

勘 定 科 目				令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
大	中	小				
			広報費支出	52	61	△ 9
			業務委託費支出	0	0	0
			手数料支出	44	44	0
			保険料支出	38	59	△ 21
			賃借料支出	664	705	△ 41
			租税公課支出	1,212	772	440
			保守料支出	35	51	△ 16
			渉外費支出	3	3	0
			諸会費支出	5	5	0
			車輛費支出	298	274	24
			諸謝金支出	108	108	0
			雑支出	50	50	0
			事業活動による支出計(2)	58,644	58,571	73
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,082	△ 5,939	1,857
			施設整備等による収入計(4)	0	0	0
			施設整備等による支出計(5)	0	0	0
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	4,082	6,739	△ 2,657
			法人運営事業事業区分間繰入金収入	4,082	6,739	△ 2,657
			その他の活動による収入計(7)	5,282	7,939	△ 2,657
			その他の活動による支出計(8)	1,200	2,000	△ 800
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,082	5,939	△ 1,857
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額(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(13) = (11) + (12)	0	0	0