

令和5年度 刈羽村社会福祉協議会 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
			会費収入	1,684	1,689	△ 5
			寄附金収入	300	300	0
			経常経費補助金収入	66,781	65,725	1,056
			受託金収入	23,486	23,421	65
			事業収入	53,657	55,620	△ 1,963
			介護保険事業収入	5,769	9,487	△ 3,718
			受取利息配当金収入	3	3	0
			その他の収入	234	236	△ 2
			事業活動による収入計(1)	151,914	156,481	△ 4,567
			人件費支出	78,744	79,469	△ 725
			事業費支出	55,961	57,588	△ 1,627
			事務費支出	12,166	14,027	△ 1,861
			貸付事業等支出	50	100	△ 50
			助成金支出	2,420	2,774	△ 354
			負担金支出	56	56	0
			事業活動による支出計(2)	149,397	154,014	△ 4,617
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,517	2,467	50
			施設整備等補助金収入	0	700	△ 700
			固定資産売却収入	0	10	△ 10
			施設整備等による収入計(4)	0	710	△ 710
			固定資産取得支出	0	1,642	△ 1,642
			施設整備等による支出計(5)	0	1,642	△ 1,642
			施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 932	932
			積立資産取崩収入	4,446	7,258	△ 2,812
			その他の活動による収入	1,171	1,129	42
			その他の活動による収入計(7)	5,617	8,387	△ 2,770
			基金積立資産支出	300	300	0
			積立資産支出	5,755	7,662	△ 1,907
			その他の活動による支出	523	504	19
			その他活動による支出計(8)	6,578	8,466	△ 1,888
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 961	△ 79	△ 882
			予備費支出(10)	100	100	0
			当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,456	1,356	100
			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)	1,456	1,356	100

令和5年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
会費収入				1,537	1,549	△ 12
一般会費収入				1,414	1,459	△ 45
特別会費収入				123	90	33
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				40,344	39,295	1,049
市区町村補助金収入				40,344	39,295	1,049
法人運営補助金収入				40,344	39,295	1,049
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				125	129	△ 4
雑収入				125	129	△ 4
雑収入				125	129	△ 4
事業活動による収入計(1)				42,309	41,276	1,033
人件費支出				28,931	27,625	1,306
役員報酬支出				2,185	2,200	△ 15
職員給料支出				17,673	15,761	1,912
基本給				15,530	13,609	1,921
諸手当				2,143	2,152	△ 9
職員賞与支出				5,271	4,588	683
法定福利費支出				3,802	3,579	223
事務費支出				4,730	4,508	222
福利厚生費支出				500	468	32
職員被服費支出				34	24	10
旅費交通費支出				82	82	0
役員旅費交通費				3	3	0
職員旅費交通費				79	79	0
研修研究費支出				344	366	△ 22
役員研修研究費				204	206	△ 2
職員研修研究費				140	160	△ 20
事務消耗品費支出				561	656	△ 95
消耗品費				540	590	△ 50
器具什器費				21	66	△ 45
印刷製本費支出				258	203	55
修繕費支出				80	100	△ 20
通信運搬費支出				201	196	5
会議費支出				50	73	△ 23
広報費支出				152	132	20
業務委託費支出				676	673	3
手数料支出				33	37	△ 4
保険料支出				363	297	66
賃借料支出				550	425	125
租税公課支出				90	72	18
保守料支出				159	143	16
渉外費支出				100	100	0

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
			諸会費支出	68	68	0
			車両費支出	414	378	36
			諸謝金支出	15	15	0
			貸付事業等支出	50	100	△ 50
			貸付金支出	50	100	△ 50
			負担金支出	56	56	0
			負担金支出	56	56	0
			集落負担金支出	6	6	0
			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)	33,767	32,289	1,478
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,542	8,987	△ 445
			積立資産取崩収入	3,246	3,258	△ 12
			財政調整積立資産取崩収入	3,196	3,158	38
			応急資金貸付積立資産取崩収入	50	100	△ 50
			その他の活動による収入	626	601	25
			職員退職積立預り金収入	626	601	25
			その他の活動による収入計(7)	3,872	3,859	13
			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	3,755	3,662	93
			退職給付引当資産支出	3,755	3,662	93
			事業区分間繰入金支出	8,259	8,057	202
			居宅介護支援事業事業区分間繰入金支出	1,520	1,772	△ 252
			刈羽村民活センター運営事業事業区分間繰入金支出	6,739	6,285	454
			その他活動による支出計(8)	12,314	12,019	295
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,442	△ 8,160	△ 282
			予備費支出(10)	100	100	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5年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
経常経費補助金収入				26,437	26,430	△ 775
市区町村補助金収入				24,654	24,381	△ 509
福祉センターオープン化補助金収入				410	390	20
ふれあい・いきいきサロン補助金収入				643	611	32
おいで家補助金収入				1,321	1,204	117
寝具洗濯消毒乾燥補助金収入				465	443	22
福祉助成支援補助金収入				3,544	3,848	△ 304
ボランティアセンター補助金収入				2,249	1,754	495
介護予防体操教室補助金収入				902	430	472
米寿お祝い訪問補助金収入				625	615	10
福祉教育補助金収入				1,625	1,696	△ 71
マイクロバス補助金収入				913	984	△ 71
歳末たすけあい補助金収入				1,444	1,657	△ 213
成年後見制度補助金収入				3,851	4,451	△ 600
福祉サービス利用援助補助金収入				4,129	4,633	△ 504
住民参加型支援補助金収入				625	599	26
県社協受託補助金収入				593	561	32
マメだね健康ポイント補助金収入				533	505	28
配食サービス補助金収入				782	0	782
共同募金配分金収入				1,783	2,049	△ 266
一般募金配分金収入				1,783	2,049	△ 266
ボランティアセンター				254	347	△ 93
おいで家				456	500	△ 44
米寿お祝い訪問				77	80	△ 3
福祉教育				98	110	△ 12
マイクロバス				400	400	0
歳末たすけあい				448	612	△ 164
配食サービス				50	0	50
受託金収入				9,738	9,844	△ 106
市区町村受託金収入				9,561	9,670	△ 109
福祉センターオープン化受託金収入				1,140	1,132	8
ふれあい・いきいきサロン受託金収入				2,167	2,235	△ 68
寝具洗濯消毒乾燥受託金収入				797	796	1
家族介護支援継続受託金収入				528	565	△ 37
生活支援体制整備受託金収入				1,830	1,756	74
マメだね健康ポイント受託金収入				223	231	△ 8
放課後児童保育受託金収入				2,876	2,955	△ 79
都道府県社協受託金収入				177	174	3
生活福祉資金貸付事務受託金収入				42	39	3
県社協受託受託金収入				135	135	0
事業収入				2,910	2,530	380
参加費収入				60	90	△ 30
家族介護支援継続収入				22	52	△ 30
ボランティアセンター収入				38	38	0
利用料収入				2,850	2,440	410
福祉センターオープン化収入				18	15	3
おいで家収入				98	90	8
いきいき体操収入				330	405	△ 75

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
		運動習慣収入	400	630	△ 230
		配食サービス収入	650	0	650
		成年後見報酬費収入	1,206	1,152	54
		福祉サービス利用援助収入	148	148	0
		その他の収入	42	46	△ 4
		雑収入	42	46	△ 4
		雑収入	42	46	△ 4
		事業活動による収入計(1)	39,127	38,850	△ 505
		人件費支出	25,793	25,389	404
		職員給料支出	17,576	17,078	498
		基本給	16,184	15,579	605
		諸手当	1,392	1,499	△ 107
		職員賞与支出	4,582	4,557	25
		非常勤職員給与支出	67	359	△ 292
		賃金	67	272	△ 205
		諸手当	0	87	△ 87
		法定福利費支出	3,568	3,395	173
		事業費支出	7,197	6,786	411
		給食費支出	770	466	304
		教養娯楽費支出	80	76	4
		消耗器具備品費支出	766	951	△ 185
		消耗品費	766	951	△ 185
		保険料支出	660	675	△ 15
		賃借料支出	0	6	△ 6
		車輛費支出	1,441	1,338	103
		印刷製本費支出	12	17	△ 5
		通信運搬費支出	128	138	△ 10
		会議費支出	17	17	0
		業務委託費支出	2,252	2,213	39
		手数料支出	1	3	△ 2
		租税公課支出	112	138	△ 26
		渉外費支出	6	3	3
		諸謝金支出	952	745	207
		事務費支出	2,283	2,364	△ 81
		福利厚生費支出	53	59	△ 6
		旅費交通費支出	15	22	△ 7
		職員旅費交通費	15	20	△ 5
		研修研究費支出	214	199	15
		役員研修研究費	2	0	2
		職員研修研究費	212	199	13
		事務消耗品費支出	199	100	99
		消耗品費	167	66	101
		器具什器費	32	34	△ 2
		印刷製本費支出	227	208	19
		通信運搬費支出	205	211	△ 6
		会議費支出	9	10	△ 1
		広報費支出	154	154	0
		手数料支出	25	26	△ 1
		保険料支出	80	54	26
		賃借料支出	524	491	33
		租税公課支出	140	377	△ 237

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
		保守料支出	157	180	△ 23
		渉外費支出	5	5	0
		車輛費支出	234	229	5
		諸謝金支出	33	33	0
		生活福祉資金貸付推進費支出	9	6	3
		助成金支出	2,420	2,774	△ 354
		助成金支出	2,420	2,774	△ 354
		サロン助成金支出	1,397	1,401	△ 4
		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	62	412	△ 350
		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)	37,693	37,313	380
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,434	1,537	△ 885
		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	205	△ 205
		施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 205	205
		その他の活動による収入	545	528	17
		復興支援収入	545	528	17
		その他の活動による収入計(7)	545	528	17
		その他の活動による支出	523	504	19
		復興支援仕入支出	523	504	19
		その他活動による支出計(8)	523	504	19
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22	24	△ 2
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,456	1,356	△ 682
		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)	1,456	1,356	△ 682

令和5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5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
受託金収入				13,748	13,577	171
市区町村受託金収入				13,748	13,577	171
地域包括支援センター受託金収入				13,748	13,577	171
介護保険事業収入				5,769	9,487	△ 3,718
居宅介護支援介護料収入				5,688	9,430	△ 3,742
居宅介護支援介護料収入				4,899	8,799	△ 3,900
介護予防支援介護料収入				789	631	158
その他の事業収入				81	57	24
受託事業収入				81	57	24
事業活動による収入計(1)				19,517	23,064	△ 3,547
人件費支出				16,934	20,202	△ 3,268
職員給料支出				11,441	13,958	△ 2,517
基本給				9,446	11,575	△ 2,129
諸手当				1,995	2,383	△ 388
職員賞与支出				3,150	3,506	△ 356
法定福利費支出				2,343	2,738	△ 395
事業費支出				1,824	1,947	△ 123
消耗器具備品費支出				2	2	0
消耗品費				2	2	0
保険料支出				196	283	△ 87
賃借料支出				1,107	1,097	10
車輛費支出				348	394	△ 46
通信運搬費支出				85	85	0
広報費支出				24	24	0
租税公課支出				7	7	0
諸謝金支出				55	55	0
事務費支出				2,279	2,687	△ 408
福利厚生費支出				176	227	△ 51
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				95	87	8
職員研修研究費				95	87	8
事務消耗品費支出				37	42	△ 5
消耗品費				21	21	0
器具什器費				16	21	△ 5
印刷製本費支出				146	191	△ 45
通信運搬費支出				581	620	△ 39
広報費支出				114	163	△ 49
業務委託費支出				344	344	0
手数料支出				8	7	1
保険料支出				6	6	0
賃借料支出				557	710	△ 153
租税公課支出				1	1	0
保守料支出				122	187	△ 65
諸会費支出				9	9	0
車輛費支出				83	88	△ 5
事業活動による支出計(2)				21,037	24,836	△ 3,799

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 1,520	△ 1,772	252
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			1,520	1,772	△ 252
法人運営事業事業区分間繰入金収入			1,520	1,772	△ 252
その他の活動による収入計(7)			1,520	1,772	△ 252
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)			1,520	1,772	△ 252
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5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5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
会費収入				147	140	7
一般会費収入				145	140	5
賛助会費収入				2	0	2
事業収入				52,418	54,788	△ 2,370
利用料収入				52,418	54,788	△ 2,370
配分金収入				42,847	44,642	△ 1,795
器具使用料収入				3,749	4,076	△ 327
材料費収入				1,337	1,405	△ 68
事務費収入				4,485	4,665	△ 180
その他の収入				67	61	6
雑収入				67	61	6
雑収入				67	61	6
事業活動による収入計(1)				52,632	54,989	△ 2,357
人件費支出				7,086	6,253	833
職員給料支出				4,647	4,081	566
基本給				3,764	3,636	128
諸手当				883	445	438
職員賞与支出				1,466	1,329	137
法定福利費支出				973	843	130
事業費支出				48,576	50,518	△ 1,942
給食費支出				30	0	30
被服費支出				50	0	50
消耗器具備品費支出				48	38	10
消耗品費				38	38	0
器具什器費				10	0	10
保険料支出				233	225	8
業務委託費支出				0	50	△ 50
諸謝金支出				47	47	0
配分金支出				48,168	50,158	△ 1,990
配分金				42,897	44,642	△ 1,745
器具使用料				3,899	4,126	△ 227
材料費				1,367	1,385	△ 18
報奨金				5	5	0
事務費支出				2,909	4,503	△ 1,594
福利厚生費支出				52	52	0
研修研究費支出				129	145	△ 16
役員研修研究費				6	6	0
職員研修研究費				123	139	△ 16
事務消耗品費支出				12	24	△ 12
消耗品費				5	6	△ 1
器具什器費				7	18	△ 11
印刷製本費支出				112	116	△ 4
通信運搬費支出				298	307	△ 9
会議費支出				174	174	0
広報費支出				61	68	△ 7
手数料支出				44	44	0
保険料支出				59	45	14

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
		賃借料支出	705	525	180
		租税公課支出	772	2,429	△ 1,657
		保守料支出	51	175	△ 124
		渉外費支出	3	0	3
		諸会費支出	5	5	0
		車輛費支出	274	236	38
		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)	58,571	61,274	△ 2,703
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,939	△ 6,285	346
		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
		積立資産取崩収入	1,200	4,000	△ 2,800
		財政調整積立資産取崩収入	1,200	4,000	△ 2,800
		事業区分間繰入金収入	6,739	6,285	454
		法人運営事業事業区分間繰入金収入	6,739	6,285	454
		その他の活動による収入計(7)	7,939	10,285	△ 2,346
		積立資産支出	2,000	4,000	△ 2,000
		財政調整積立資産支出	2,000	4,000	△ 2,000
		その他活動による支出計(8)	2,000	4,000	△ 2,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,939	6,285	△ 346
		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5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
会費収入				1,537	1,549	△ 12
一般会費収入				1,414	1,459	△ 45
特別会費収入				123	90	33
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				40,344	39,295	1,049
市区町村補助金収入				40,344	39,295	1,049
法人運営補助金収入				40,344	39,295	1,049
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				125	129	△ 4
雑収入				125	129	△ 4
雑収入				125	129	△ 4
事業活動による収入計(1)				42,309	41,276	1,033
人件費支出				28,931	27,625	1,306
役員報酬支出				2,185	2,200	△ 15
職員給料支出				17,673	15,761	1,912
基本給				15,530	13,609	1,921
諸手当				2,143	2,152	△ 9
職員賞与支出				5,271	4,588	683
非常勤職員給与支出				0	1,393	△ 1,393
賃金				0	1,353	△ 1,353
諸手当				0	40	△ 40
非常勤職員賞与支出				0	104	△ 104
法定福利費支出				3,802	3,579	223
事務費支出				4,730	4,508	222
福利厚生費支出				500	468	32
職員被服費支出				34	24	10
旅費交通費支出				82	82	0
役員旅費交通費				3	3	0
職員旅費交通費				79	79	0
研修研究費支出				344	366	△ 22
役員研修研究費				204	206	△ 2
職員研修研究費				140	160	△ 20
事務消耗品費支出				561	656	△ 95
消耗品費				540	590	△ 50
器具什器費				21	66	△ 45
印刷製本費支出				258	203	55
修繕費支出				80	100	△ 20
通信運搬費支出				201	196	5
会議費支出				50	73	△ 23
広報費支出				152	132	20
業務委託費支出				676	673	3
手数料支出				33	37	△ 4
保険料支出				363	297	66

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
		賃借料支出	550	425	125
		租税公課支出	90	72	18
		保守料支出	159	143	16
		渉外費支出	100	100	0
		諸会費支出	68	68	0
		車輛費支出	414	378	36
		諸謝金支出	15	15	0
		貸付事業等支出	50	100	△ 50
		貸付金支出	50	100	△ 50
		負担金支出	56	56	0
		負担金支出	56	56	0
		集落負担金支出	6	6	0
		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)	33,767	32,289	1,478
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,542	8,987	△ 445
		施設整備等補助金収入	0	700	△ 700
		施設整備等補助金収入	0	700	△ 700
		固定資産売却収入	0	10	△ 10
		車両運搬具売却収入	0	10	△ 10
		施設整備等による収入計(4)	0	710	△ 710
		固定資産取得支出	0	1,437	△ 1,437
		車両運搬具取得支出	0	1,430	△ 1,430
		その他の固定資産	0	7	△ 7
		施設整備等による支出計(5)	0	1,437	△ 1,437
		施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 727	727
		積立資産取崩収入	3,246	3,258	△ 12
		財政調整積立資産取崩収入	3,196	3,158	38
		応急資金貸付積立資産取崩収入	50	100	△ 50
		その他の活動による収入	626	601	25
		職員退職積立預り金収入	626	601	25
		その他の活動による収入計(7)	3,872	3,859	13
		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	3,755	3,662	93
		退職給付引当資産支出	3,755	3,662	93
		事業区分間繰入金支出	8,259	8,057	202
		居宅介護支援事業事業区分間繰入金支出	1,520	1,772	△ 252
		刈羽村民活センター運営事業事業区分間繰入金支出	6,739	6,285	454
		その他活動による支出計(8)	12,314	12,019	295
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,442	△ 8,160	△ 282
		予備費支出(10)	100	100	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5年度 受託事業サービス区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
経常経費補助金収入				2,644	2,510	134
市区町村補助金収入				2,644	2,510	134
福祉センターオープン化補助金収入				410	390	20
ふれあい・いきいきサロン補助金収入				643	611	32
寝具洗濯消毒乾燥補助金収入				465	443	22
県社協受託補助金収入				593	561	32
マメだね健康ポイント補助金収入				533	505	28
受託金収入				9,738	9,844	△ 106
市区町村受託金収入				9,561	9,670	△ 109
福祉センターオープン化受託金収入				1,140	1,132	8
ふれあい・いきいきサロン受託金収入				2,167	2,235	△ 68
寝具洗濯消毒乾燥受託金収入				797	796	1
家族介護支援継続受託金収入				528	565	△ 37
生活支援体制整備受託金収入				1,830	1,756	74
マネだね健康ポイント受託金収入				223	231	△ 8
放課後児童保育受託金収入				2,876	2,955	△ 79
都道府県社協受託金収入				177	174	3
生活福祉資金貸付事務受託金収入				42	39	3
県社協受託受託金収入				135	135	0
事業収入				102	129	△ 27
参加費収入				22	52	△ 30
家族介護支援継続収入				22	52	△ 30
利用料収入				80	77	3
福祉センターオープン化収入				18	15	3
福祉サービス利用援助収入				62	62	0
事業活動による収入計(1)				12,484	12,483	1
人件費支出				7,211	7,004	207
職員給料支出				5,187	5,064	123
基本給				4,860	4,728	132
諸手当				327	336	△ 9
職員賞与支出				984	956	28
非常勤職員給与支出				67	42	25
賃金				67	42	25
法定福利費支出				973	942	31
事業費支出				1,979	1,973	6
給食費支出				98	112	△ 14
教養娯楽費支出				10	0	10
消耗器具備品費支出				79	87	△ 8
消耗品費				79	87	△ 8
保険料支出				69	69	0
車輛費支出				94	91	3
印刷製本費支出				1	1	0
通信運搬費支出				9	8	1
会議費支出				17	17	0
業務委託費支出				1,566	1,538	28
渉外費支出				6	3	3
諸謝金支出				30	47	△ 17

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
事務費支出			1,196	1,196	0
	福利厚生費支出		53	51	2
	旅費交通費支出		4	4	0
	職員旅費交通費		4	4	0
	研修研究費支出		152	138	14
	職員研修研究費		152	138	14
	事務消耗品費支出		172	65	107
	消耗品費		158	48	110
	器具什器費		14	17	△ 3
	印刷製本費支出		87	74	13
	通信運搬費支出		66	67	△ 1
	会議費支出		6	6	0
	広報費支出		64	64	0
	手数料支出		20	21	△ 1
	保険料支出		25	22	3
	賃借料支出		206	195	11
	租税公課支出		86	228	△ 142
	保守料支出		63	74	△ 11
	渉外費支出		5	5	0
	車輛費支出		145	143	2
	諸謝金支出		33	33	0
	生活福祉資金貸付推進費支出		9	6	3
助成金支出			1,497	1,501	△ 4
	助成金支出		1,497	1,501	△ 4
	サロン助成金支出		1,397	1,401	△ 4
	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)		11,883	11,674	209
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			601	809	△ 208
	施設整備等による収入計(4)		0	0	0
固定資産取得支出			0	205	△ 205
	器具及び備品取得支出		0	205	△ 205
	施設整備等による支出計(5)		0	205	△ 205
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)			0	△ 205	205
	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)			601	604	△ 3
	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)			601	604	△ 3

令和5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5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
經常経費補助金収入				12,426	13,362	△ 936
市区町村補助金収入				12,426	13,362	△ 936
福祉助成支援補助金収入				3,544	3,848	△ 304
介護予防体操教室補助金収入				902	430	472
成年後見制度補助金収入				3,851	4,451	△ 600
福祉サービス利用援助補助金収入				4,129	4,633	△ 504
事業収入				2,022	2,273	△ 251
利用料収入				2,022	2,273	△ 251
いきいき体操収入				330	405	△ 75
運動習慣収入				400	630	△ 230
成年後見報酬費収入				1,206	1,152	54
福祉サービス利用援助収入				86	86	0
事業活動による収入計(1)				14,448	15,635	△ 1,187
人件費支出				10,424	11,401	△ 977
職員給料支出				6,880	7,532	△ 652
基本給				6,265	6,732	△ 467
諸手当				615	800	△ 185
職員賞与支出				2,084	2,322	△ 238
法定福利費支出				1,460	1,547	△ 87
事業費支出				1,509	1,412	97
給食費支出				30	42	△ 12
教養娯楽費支出				15	21	△ 6
消耗器具備品費支出				20	26	△ 6
消耗品費				20	26	△ 6
保険料支出				251	228	23
賃借料支出				0	2	△ 2
車輛費支出				360	271	89
通信運搬費支出				9	11	△ 2
業務委託費支出				246	230	16
手数料支出				1	1	0
租税公課支出				7	0	7
諸謝金支出				570	580	△ 10
事務費支出				759	836	△ 77
旅費交通費支出				9	16	△ 7
役員旅費交通費				0	2	△ 2
職員旅費交通費				9	14	△ 5
研修研究費支出				55	44	11
役員研修研究費				2	0	2
職員研修研究費				53	44	9
事務消耗品費支出				17	18	△ 1
消耗品費				7	8	△ 1
器具什器費				10	10	0
印刷製本費支出				88	88	0
通信運搬費支出				104	110	△ 6
会議費支出				3	4	△ 1
広報費支出				57	61	△ 4
手数料支出				4	4	0

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
		保険料支出	34	14	20
		賃借料支出	203	199	4
		租税公課支出	50	140	△ 90
		保守料支出	60	71	△ 11
		車輛費支出	75	67	8
		助成金支出	923	1,273	△ 350
		助成金支出	923	1,273	△ 350
		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	62	412	△ 350
		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)	13,615	14,922	△ 1,307
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	833	713	120
		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	545	528	17
		復興支援収入	545	528	17
		その他の活動による収入計(7)	545	528	17
		その他の活動による支出	523	504	19
		復興支援仕入支出	523	504	19
		その他活動による支出計(8)	523	504	19
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22	24	△ 2
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	855	737	118
		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)	855	737	118

令和5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5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
経常経費補助金収入				11,367	10,558	809
市区町村補助金収入				9,584	8,509	1,075
おいで家補助金収入				1,321	1,204	117
ボランティアセンター補助金収入				2,249	1,754	495
米寿お祝い訪問補助金収入				625	615	10
福祉教育補助金収入				1,625	1,696	△ 71
マイクロバス補助金収入				913	984	△ 71
歳末たすけあい補助金収入				1,444	1,657	△ 213
住民参加型支援補助金収入				625	599	26
配食サービス補助金収入				782	0	782
共同募金配分金収入				1,783	2,049	△ 266
一般募金配分金収入				1,783	2,049	△ 266
ボランティアセンター				254	347	△ 93
おいで家				456	500	△ 44
米寿お祝い訪問				77	80	△ 3
福祉教育				98	110	△ 12
マイクロバス				400	400	0
歳末たすけあい				448	612	△ 164
配食サービス				50	0	50
事業収入				786	128	658
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				748	90	658
おいで家収入				98	90	8
配食サービス収入				650	0	650
その他の収入				42	46	△ 4
雑収入				42	46	△ 4
雑収入				42	46	△ 4
事業活動による収入計(1)				12,195	10,732	1,463
人件費支出				8,158	6,984	1,174
職員給料支出				5,509	4,482	1,027
基本給				5,059	4,119	940
諸手当				450	363	87
職員賞与支出				1,514	1,279	235
非常勤職員給与支出				0	317	△ 317
賃金				0	230	△ 230
諸手当				0	87	△ 87
法定福利費支出				1,135	906	229
事業費支出				3,709	3,401	308
給食費支出				642	312	330
教養娯楽費支出				55	55	0
消耗器具備品費支出				667	838	△ 171
消耗品費				667	838	△ 171
保険料支出				340	378	△ 38
賃借料支出				0	4	△ 4
車輛費支出				987	976	11
印刷製本費支出				11	16	△ 5

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
		通信運搬費支出	110	119	△ 9
		業務委託費支出	440	445	△ 5
		手数料支出	0	2	△ 2
		租税公課支出	105	138	△ 33
		諸謝金支出	352	118	234
		事務費支出	328	332	△ 4
		福利厚生費支出	0	8	△ 8
		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	17	△ 10
		職員研修研究費	7	17	△ 10
		事務消耗品費支出	10	17	△ 7
		消耗品費	2	10	△ 8
		器具什器費	8	7	1
		印刷製本費支出	52	46	6
		通信運搬費支出	35	34	1
		広報費支出	33	29	4
		手数料支出	1	1	0
		保険料支出	21	18	3
		賃借料支出	115	97	18
		租税公課支出	4	9	△ 5
		保守料支出	34	35	△ 1
		車輛費支出	14	19	△ 5
		事業活動による支出計(2)	12,195	10,717	1,478
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	15	△ 15
		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	15	△ 15
		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	15	△ 15

令和5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5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
介護保険事業収入				5,051	8,939	△ 3,888
居宅介護支援介護料収入				4,899	8,799	△ 3,900
居宅介護支援介護料収入				4,899	8,799	△ 3,900
その他の事業収入				152	140	12
受託事業収入				50	38	12
その他の事業収入				102	102	0
事業活動による収入計(1)				5,051	8,939	△ 3,888
人件費支出				5,440	8,947	△ 3,507
職員給料支出				3,534	6,230	△ 2,696
基本給				2,939	5,286	△ 2,347
諸手当				595	944	△ 349
職員賞与支出				1,122	1,517	△ 395
法定福利費支出				784	1,200	△ 416
事業費支出				740	966	△ 226
消耗器具備品費支出				2	2	0
消耗品費				2	2	0
保険料支出				108	212	△ 104
賃借料支出				465	465	0
車輛費支出				123	238	△ 115
通信運搬費支出				42	42	0
租税公課支出				0	7	△ 7
事務費支出				391	798	△ 407
福利厚生費支出				44	95	△ 51
研修研究費支出				5	41	△ 36
職員研修研究費				5	41	△ 36
事務消耗品費支出				6	11	△ 5
消耗品費				1	1	0
器具什器費				5	10	△ 5
印刷製本費支出				58	114	△ 56
通信運搬費支出				52	96	△ 44
広報費支出				35	77	△ 42
手数料支出				5	5	0
保険料支出				3	3	0
賃借料支出				132	255	△ 123
保守料支出				38	88	△ 50
諸会費支出				6	6	0
車輛費支出				7	7	0
事業活動による支出計(2)				6,571	10,711	△ 4,140
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,520	△ 1,772	252
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				1,520	1,772	△ 252
法人運営事業事業区分間繰入金収入				1,520	1,772	△ 252
その他の活動による収入計(7)				1,520	1,772	△ 252
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)				1,520	1,772	△ 252

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
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5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5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小				
受託金収入				13,748	13,577	171
市区町村受託金収入				13,748	13,577	171
地域包括支援センター受託金収入				13,748	13,577	171
介護保険事業収入				820	650	170
居宅介護支援介護料収入				789	631	158
介護予防支援介護料収入				789	631	158
その他の事業収入				31	19	12
受託事業収入				31	19	12
事業活動による収入計(1)				14,568	14,227	341
人件費支出				11,494	11,255	239
職員給料支出				7,907	7,728	179
基本給				6,507	6,289	218
諸手当				1,400	1,439	△ 39
職員賞与支出				2,028	1,989	39
法定福利費支出				1,559	1,538	21
事業費支出				1,186	1,083	103
消耗器具備品費支出				0	0	0
消耗品費				0	0	0
保険料支出				88	71	17
賃借料支出				642	632	10
車輛費支出				225	156	69
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				102	102	0
租税公課支出				7	0	7
渉外費支出				0	0	0
諸謝金支出				55	55	0
事務費支出				1,888	1,889	△ 1
福利厚生費支出				132	132	0
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				90	46	44
職員研修研究費				90	46	44
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	77	11
通信運搬費支出				529	524	5
広報費支出				79	86	△ 7
業務委託費支出				344	344	0
手数料支出				3	2	1
保険料支出				3	3	0
賃借料支出				425	455	△ 30
租税公課支出				1	1	0
保守料支出				84	99	△ 15
諸会費支出				3	3	0
車輛費支出				76	81	△ 5
事業活動による支出計(2)				14,568	14,227	341
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

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
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5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5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
会費収入			147	140	7
一般会費収入			145	140	5
賛助会費収入			2	0	2
事業収入			52,418	54,788	△ 2,370
利用料収入			52,418	54,788	△ 2,370
配分金収入			42,847	44,642	△ 1,795
器具使用料収入			3,749	4,076	△ 327
材料費収入			1,337	1,405	△ 68
事務費収入			4,485	4,665	△ 180
その他の収入			67	61	6
雑収入			67	61	6
雑収入			67	61	6
事業活動による収入計(1)			52,632	54,989	△ 2,357
人件費支出			7,086	6,253	833
職員給料支出			4,647	4,081	566
基本給			3,764	3,636	128
諸手当			883	445	438
職員賞与支出			1,466	1,329	137
法定福利費支出			973	843	130
事業費支出			48,576	50,518	△ 1,942
給食費支出			30	0	30
被服費支出			50	0	50
消耗器具備品費支出			48	38	10
消耗品費			38	38	0
器具什器費			10	0	10
保険料支出			233	225	8
業務委託費支出			0	50	△ 50
諸謝金支出			47	47	0
配分金支出			48,168	50,158	△ 1,990
配分金			42,897	44,642	△ 1,745
器具使用料			3,899	4,126	△ 227
材料費			1,367	1,385	△ 18
報奨金			5	5	0
事務費支出			2,909	4,503	△ 1,594
福利厚生費支出			52	52	0
研修研究費支出			129	145	△ 16
役員研修研究費			6	6	0
職員研修研究費			123	139	△ 16
事務消耗品費支出			12	24	△ 12
消耗品費			5	6	△ 1
器具什器費			7	18	△ 11
印刷製本費支出			112	116	△ 4
通信運搬費支出			298	307	△ 9
会議費支出			174	174	0
広報費支出			61	68	△ 7
手数料支出			44	44	0
保険料支出			59	45	14
賃借料支出			705	525	180
租税公課支出			772	2,429	△ 1,657
保守料支出			51	175	△ 124
渉外費支出			3	0	3
諸会費支出			5	5	0

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大	中	小			
		車輛費支出	274	236	38
		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)	58,571	61,274	△ 2,703
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,939	△ 6,285	346
		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
		積立資産取崩収入	1,200	4,000	△ 2,800
		財政調整積立資産取崩収入	1,200	4,000	△ 2,800
		事業区分間繰入金収入	6,739	6,285	454
		法人運営事業事業区分間繰入金収入	6,739	6,285	454
		その他の活動による収入計(7)	7,939	10,285	△ 2,346
		積立資産支出	2,000	4,000	△ 2,000
		財政調整積立資産支出	2,000	4,000	△ 2,000
		その他活動による支出計(8)	2,000	4,000	△ 2,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,939	6,285	△ 346
		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