

令和 7 年 度

収 入 支 出 予 算 書



令和 7 年 3 月 2 8 日 提 出

令和 7 年 3 月 2 8 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7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	9,136	9,127	9	
	183 経常経費寄附金収入	1,270	1,158	112	寄附金、寄附物品
	184 経常経費補助金収入	99,342	95,620	3,722	魚沼市、県社協、共同募金配分金
	185 受託金収入	141,191	131,792	9,399	魚沼市、県社協
	186 貸付事業収入	210	210	0	小口資金貸付金償還金
	187 事業収入	11,223	9,880	1,343	利用料、参加費
	189 介護保険事業収入	274,079	289,838	△15,759	
	194 障害福祉サービス等事業収入	9,054	10,639	△1,585	
	197 その他の事業収入	228	228	0	ふれあいサポート事業
	200 受取利息配当金収入	22	16	6	定期預金等利息
	201 その他の収入	408	528	△120	実習生受入等謝金、コピー使用料ほか
	事業活動収入計(1)	546,163	549,036	△2,873	
	支出				
	131 人件費支出	418,368	441,324	△22,956	役員報酬、職員給料、賞与諸手当、法定福利費
	132 事業費支出	122,825	123,248	△423	事業に関する支出
	133 事務費支出	20,668	19,099	1,569	事務に関する支出
	138 その他の支出	703	906	△203	利用者以外の給食費
	139 貸付事業支出	200	200	0	小口資金貸付金
	142 助成金支出	2,100	1,921	179	地域の茶の間助成金
	事業活動支出計(2)	564,864	586,698	△21,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,701	△37,662	18,961	
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				
	147 固定資産取得支出	640	600	40	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,279	6,581	△1,302	介護保険システム、特殊浴槽 オンラインプラットフォーム パソコンリース
	施設整備等支出計(5)	5,919	7,181	△1,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,919	△7,181	1,262	
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	財政調整積立資産取崩収入
	223 その他の活動による収入	60	49	11	就労準備支援事業
	その他の活動収入計(7)	30,060	49	30,011	
	支出				
	165 その他の活動による支出	4,731	4,635	96	全社協・県社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	4,731	4,635	96	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,329	△4,586	29,915	
予備費支出(10)		0	900	△900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		709	△50,329	51,038	

前期末支払資金残高(12)	92,162	139,028	△46,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,871	88,699	4,172	

令和7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	6,628	2,416	4,212	拠点按分計上
	01 一般会費収入	5,815	1,726	4,089	
	02 特別会費収入	813	690	123	
	183 経常経費寄附金収入	628	523	105	寄附金拠点按分計上
	02 経常経費寄附金収入	628	523	105	
	184 経常経費補助金収入	35,326	34,192	1,134	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	0	500	△500	
	03 市町村補助金収入	35,326	33,692	1,634	市人件費補助金按分計上
	200 受取利息配当金収入	10	5	5	定期預金等利息
	01 受取利息配当金収入	7	2	5	
	04 その他の積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
	201 その他の収入	170	195	△25	
	03 雑収入	170	195	△25	コピー使用料、光熱水費負担金ほか
	事業活動収入計(1)	42,762	37,331	5,431	
	支出				
	131 人件費支出	34,246	33,018	1,228	
	01 役員報酬支出	756	804	△48	評議員・役員報酬
	02 職員給料支出	21,198	20,475	723	法人運営部門
	03 職員賞与支出	6,520	6,055	465	
	04 非常勤職員給与支出	820	820	0	施設管理職員給料
	06 退職給付支出	410	401	9	福祉医療機構退職共済掛金
	07 法定福利費支出	4,542	4,463	79	社会保険料、労働保険料
	133 事務費支出	11,308	10,468	840	
	01 福利厚生費支出	299	318	△19	職員健康診断ほか
	03 旅費交通費支出	111	113	△2	会議等出張旅費
	04 研修研究費支出	377	455	△78	研修参加費ほか
	05 事務消耗品費支出	275	275	0	
	06 印刷製本費支出	291	291	0	封筒印刷代、コピー用紙ほか
	08 水道光熱費支出	273	298	△25	光熱水費(堀之内支所)
	11 修繕費支出	100	80	20	事務機器修繕
	12 通信運搬費支出	1,516	1,425	91	電話料、ソフトウェア使用料ほか
	13 会議費支出	4	4	0	
	14 広報費支出	100	66	34	求人活動広報チラシ
	15 業務委託費支出	3,180	2,187	993	会計顧問料、カウンセラー料 事務所移転費用(堀之内支所)ほか
	16 手数料支出	284	288	△4	インターネットバンキング、振替手数料ほか
	17 保険料支出	529	612	△83	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	595	595	0	電話機、コピー機リース料ほか
	19 土地・建物賃借料支出	1,277	936	341	事務所賃貸借料(堀之内支所)
	20 車輛費支出	78	172	△94	車検整備料ほか
	21 租税公課支出	119	129	△10	消費税及び地方消費税
	22 保守料支出	1,487	1,487	0	施設保守料、パソコンほか保守料
	23 渉外費支出	45	45	0	
	24 諸会費支出	368	374	△6	県社協年会費ほか
	25 諸謝金支出	0	318	△318	
	事業活動支出計(2)	45,554	43,486	2,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,792	△6,155	3,363	
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				
	147 固定資産取得支出	100	100	0	
	04 器具及び備品取得支出	100	100	0	事務機器
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747	1,747	0	パソコンリース、オンラインプラットフォーム

る収支						
	施設整備等支出計(5)	1,847	1,847	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,847	△1,847	0		
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
		06 財政調整積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	財政調整積立資産取崩収入
		220 事業区分間繰入金収入	4,917	1,331	3,586	
		02 公益事業区分間繰入金収入	4,917	1,331	3,586	魚沼居宅からの繰入金 介護用品、除雪援助からの繰入金
		221 拠点区分間繰入金収入	5,386	2,936	2,450	
		01 地域福祉事業区分間繰入金収入	2,993	2,736	257	成年後見からの繰入金
		03 受託事業区分間繰入金収入	2,393	200	2,193	福祉サービス利用援助からの繰入金 北部包括からの繰入金
		その他の活動収入計(7)	40,303	4,267	36,036	
	支出	162 事業区分間繰入金支出	3,789	4,170	△381	
		02 公益事業区分間繰入金支出	3,789	4,170	△381	魚沼市ボランティアセンターに繰出 高齢者居住施設に繰出
		163 拠点区分間繰入金支出	30,188	42,148	△11,960	
		04 介護福祉事業区分間繰入金支出	30,188	42,148	△11,960	訪問本拠地に繰出 デイサービス(3事業所)に繰出
		165 その他の活動による支出	978	960	18	
		02 退職手当積立基金預け金支出	888	888	0	全社協退職積立基金掛金
		04 退職共済預け金支出	90	72	18	県社協退職積立基金掛金
		その他の活動支出計(8)	34,955	47,278	△12,323	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,348	△43,011	48,359	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		709	△51,013	51,722		
前期末支払資金残高(12)		1,328	67,601	△66,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,037	16,588	△14,551		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和7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	2,508	6,711	△4,203	拠点分按分計上
	01 一般会費収入	2,367	6,447	△4,080	
	02 特別会費収入	141	264	△123	
	183 経常経費寄附金収入	642	627	15	拠点分按分計上
	02 経常経費寄附金収入	642	627	15	
	184 経常経費補助金収入	61,552	59,860	1,692	
	03 市町村補助金収入	55,498	53,493	2,005	市人件費補助金按分計上
	05 共同募金配分金収入	6,054	6,367	△313	赤い羽根共同募金配分金
	185 受託金収入	8,272	8,722	△450	
	02 市町村受託金収入	8,272	8,722	△450	中核機関運営業務委託ほか
	187 事業収入	8,883	7,684	1,199	
	01 参加費収入	0	50	△50	
	02 利用料収入	3,974	3,834	140	配食サービスほか利用料
	07 その他の収入	4,909	3,800	1,109	成年後見報酬ほか
	201 その他の収入	152	262	△110	
	01 受入研修費収入	50	50	0	実習生受入等謝金
	03 雑収入	102	212	△110	ボランティア活動保険事務費ほか
	事業活動収入計(1)	82,009	83,866	△1,857	
	支出				
	131 人件費支出	60,714	61,874	△1,160	
	02 職員給料支出	38,429	40,811	△2,382	地域福祉部門
	03 職員賞与支出	12,380	10,733	1,647	
	04 非常勤職員給与支出	72	68	4	
	06 退職給付支出	1,502	1,469	33	福祉医療機構退職共済掛金
	07 法定福利費支出	8,331	8,793	△462	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	12,718	13,291	△573	
	01 給食費支出	5,394	5,610	△216	配食サービス食材料費ほか
	08 教養娯楽費支出	35	218	△183	障害者交流事業費用ほか
	12 水道光熱費支出	280	136	144	水道光熱費負担分(配食サービス)
	15 消耗器具備品費支出	696	697	△1	
	17 保険料支出	538	625	△87	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	291	330	△39	電話機、コピー機リース料ほか
	22 車輛費支出	238	692	△454	車検整備料ほか
	24 旅費交通費支出	237	266	△29	あいほうし隊活動費ほか
	26 印刷製本費支出	68	48	20	コピー用紙ほか
	27 修繕費支出	200	150	50	車両修繕ほか
	29 通信運搬費支出	553	595	△42	電話料、ソフトウェア使用料ほか
	31 広報費支出	1,823	1,842	△19	社協だより印刷製本費ほか
	32 業務委託費支出	132	232	△100	弁護士顧問料
	33 手数料支出	427	421	6	報酬付与申立手数料、振込手数料ほか
	36 保守料支出	653	748	△95	パソコン保守料ほか
	37 渉外費支出	10	0	10	
	38 諸会費支出	29	26	3	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	1,014	455	559	法人後見事業運営委員報酬ほか
	42 雑支出	100	200	△100	火災等災害見舞ほか
	133 事務費支出	864	1,302	△438	
	01 福利厚生費支出	164	231	△67	職員健康診断ほか
	04 研修研究費支出	195	373	△178	研修参加費ほか
	20 車輛費支出	0	21	△21	
	21 租税公課支出	505	657	△152	消費税及び地方消費税ほか
	24 諸会費支出	0	20	△20	
	138 その他の支出	703	906	△203	
	01 利用者等外給食費支出	703	906	△203	利用者以外の給食費
	142 助成金支出	2,100	1,921	179	

		01 助成金支出	2,100	1,921	179	地域の茶の間助成金
		事業活動支出計(2)	77,099	79,294	△2,195	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,910	4,572	338	
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	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	210	210	0	オンラインプラットホーム
		施設整備等支出計(5)	210	210	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210	△210	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	163 拠点区分間繰入金支出	2,993	2,736	257	
		10 法人運営区分間繰入金支出	2,993	2,736	257	法人運営に繰出(成年後見)
		165 その他の活動による支出	1,707	1,626	81	
		02 退職手当積立基金預け金支出	1,491	1,464	27	全社協退職積立基金掛金
		04 退職共済預け金支出	216	162	54	県社協退職積立基金掛金
		その他の活動支出計(8)	4,700	4,362	338	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,700	△4,362	△338	
		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)	15,753	10,196	5,557	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,753	10,196	5,557	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

令和7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	210	0	
	03 小口資金償還金収入	210	210	0	小口資金貸付償還金収入
	事業活動収入計(1)	210	210	0	
	支出				
	132 事業費支出	10	10	0	
	29 通信運搬費支出	5	5	0	借受人等通知文書送料
	33 手数料支出	5	5	0	貸付金振込手数料ほか
	139 貸付事業支出	200	200	0	
	01 貸付金支出	200	200	0	小口資金貸付金
	事業活動支出計(2)	210	210	0	
	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)	3,222	3,177	45	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,222	3,177	45	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

令和7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	2,464	1,568	896	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	2,464	1,568	896	生活福祉資金相談員人件費補助金ほか
	185 受託金収入	55,923	50,496	5,427	
	02 市町村受託金収入	50,135	44,540	5,595	北部包括、生活困窮
	05 都道府県社協受託金収入	5,788	5,956	△168	日常生活自立支援事業ほか
	187 事業収入	930	948	△18	
	02 利用料収入	930	948	△18	日常生活自立支援事業利用料収入
	189 介護保険事業収入	4,243	3,889	354	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,243	3,889	354	介護予防費・介護予防ケアマネジメント費
	事業活動収入計(1)	63,560	56,901	6,659	
	支出				
	131 人件費支出	48,318	42,846	5,472	
	02 職員給料支出	31,800	27,316	4,484	
	03 職員賞与支出	8,532	7,868	664	
	04 非常勤職員給与支出	811	937	△126	日常生活自立支援事業生活支援員報酬
	06 退職給付支出	1,093	934	159	福祉医療機構退職共済掛金
	07 法定福利費支出	6,082	5,791	291	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	10,785	11,934	△1,149	
	05 保健衛生費支出	12	17	△5	手指消毒
	12 水道光熱費支出	974	866	108	水道光熱費負担分(北部包括)
	13 燃料費支出	600	1,152	△552	灯油負担分(北部包括)
	15 消耗器具備品費支出	414	318	96	
	17 保険料支出	285	399	△114	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	1,122	1,216	△94	電話機、コピー機リース料ほか
	22 車輛費支出	554	783	△229	車検整備料ほか
	24 旅費交通費支出	23	23	0	支援調整会議委員交通費ほか
	26 印刷製本費支出	517	513	4	トナーカートリッジほか
	27 修繕費支出	250	150	100	車両修繕ほか
	29 通信運搬費支出	1,233	1,116	117	電話料、ソフトウェア使用料ほか
	30 会議費支出	10	0	10	
	31 広報費支出	162	162	0	広報チラシ作成費用
	32 業務委託費支出	3,090	2,988	102	弁護士相談、外部委託予防事業ほか
	33 手数料支出	48	50	△2	振替手数料ほか
	36 保守料支出	1,187	1,804	△617	施設保守料、パソコン保守料ほか
	38 諸会費支出	12	10	2	うおぬま・米ねっと年会費
	39 諸謝金支出	292	367	△75	支援調整会議委員報酬、研修講師謝金ほか
	133 事務費支出	1,096	1,199	△103	
	01 福利厚生費支出	147	149	△2	職員健康診断ほか
	03 旅費交通費支出	0	27	△27	
	04 研修研究費支出	358	440	△82	研修参加費ほか
	15 業務委託費支出	93	65	28	会計顧問料ほか
	21 租税公課支出	498	518	△20	消費税及び地方消費税ほか
	事業活動支出計(2)	60,199	55,979	4,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361	922	2,439	
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				
	147 固定資産取得支出	240	0	240	
	04 器具及び備品取得支出	240	0	240	パソコン購入費用(北部包括)
	施設整備等支出計(5)	240	0	240	

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240	0	△240	
その他の活動による収支	収入 223 その他の活動による収入	60	48	12	
	03 その他の活動による収入	60	48	12	就労準備支援(中間就労)収入
	その他の活動収入計(7)	60	48	12	
	支出 163 拠点区分間繰入金支出	2,393	200	2,193	
	10 法人運営区分間繰入金支出	2,393	200	2,193	福祉サービス利用援助からの繰入金 北部包括からの繰入金
	165 その他の活動による支出	788	770	18	
	02 退職手当積立基金預け金支出	384	384	0	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	0	内職工賃(就労準備支援事業)
	04 退職共済預け金支出	144	126	18	県社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	3,181	970	2,211	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,121	△922	△2,199	
	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)	1,442	0	1,442	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,442	0	1,442	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

令和7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	0	8	△8	
	02 経常経費寄附金収入	0	8	△8	
	189 介護保険事業収入	220,027	235,475	△15,448	
	02 居宅介護料収入	157,725	173,065	△15,340	
	01 (介護報酬収入)	142,497	154,195	△11,698	介護報酬
	02 (利用者負担金収入)	15,228	18,870	△3,642	介護利用者負担金
	03 地域密着型介護料収入	34,113	34,891	△778	
	01 (介護報酬収入)	30,036	30,612	△576	介護報酬(伊米DS)
	02 (利用者負担金収入)	4,077	4,279	△202	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	17,208	15,468	1,740	
	06 利用者等利用料収入	10,981	12,051	△1,070	利用者食費負担金
	197 その他の事業収入	228	228	0	
	01 その他の事業収入	228	228	0	ふれあいサポート事業
	200 受取利息配当金収入	12	11	1	定期預金利息
	02 修繕積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	11	10	1	
	201 その他の収入	50	50	0	
	01 受入研修費収入	10	10	0	実習生受入等謝金
	03 雑収入	40	40	0	対人見舞費用
	事業活動収入計(1)	220,317	235,772	△15,455	
	支出				
	131 人件費支出	194,458	221,187	△26,729	
	02 職員給料支出	105,436	126,848	△21,412	介護福祉部門
	03 職員賞与支出	22,911	26,371	△3,460	
	04 非常勤職員給与支出	42,888	42,053	835	
	06 退職給付支出	3,140	3,072	68	福祉医療機構退職共済掛金
	07 法定福利費支出	20,083	22,843	△2,760	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	51,871	52,670	△799	
	01 給食費支出	7,035	7,709	△674	利用者昼食材料費ほか
	02 介護用品費支出	90	36	54	タオル、おしぼりほか
	05 保健衛生費支出	633	851	△218	手指消毒、手袋、衛生用品ほか
	08 教養娯楽費支出	81	88	△7	レクリエーション資材費
	12 水道光熱費支出	9,643	8,640	1,003	水道光熱費負担分
	13 燃料費支出	3,346	4,423	△1,077	灯油負担分
	15 消耗器具備品費支出	2,463	2,203	260	
	17 保険料支出	1,989	2,408	△419	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	5,462	5,548	△86	リネンリース、車両リース、電話リース料ほか
	22 車輛費支出	6,737	6,849	△112	車検整備料ほか
	26 印刷製本費支出	412	391	21	コピー用紙ほか
	27 修繕費支出	1,934	1,870	64	施設設備修繕ほか
	29 通信運搬費支出	1,513	1,185	328	電話料、ソフトウェア使用料ほか
	32 業務委託費支出	7,104	7,201	△97	給食業務委託費、施設機械設備ほか
	33 手数料支出	286	297	△11	振替手数料ほか
	36 保守料支出	2,954	2,797	157	施設保守料、パソコンほか保守料
	38 諸会費支出	39	24	15	うおぬま・米ねっと年会費ほか
	39 諸謝金支出	30	59	△29	研修講師謝金
	42 雑支出	120	91	29	対人見舞費用、NHK受信料ほか
	133 事務費支出	3,851	2,909	942	
	01 福利厚生費支出	899	1,088	△189	職員健康診断ほか
	02 職員被服費支出	98	91	7	
	03 旅費交通費支出	0	10	△10	
	04 研修研究費支出	310	711	△401	研修参加費ほか
	15 業務委託費支出	819	570	249	会計顧問料ほか
	19 土地・建物賃借料支出	1,350	73	1,277	事務所賃貸借料(訪問介護)

		21 租税公課支出	360	351	9	消費税及び地方消費税
		24 諸会費支出	15	15	0	県社協年会費
		事業活動支出計(2)	250,180	276,766	△26,586	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,863	△40,994	11,131	
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	147 固定資産取得支出	300	500	△200	
	出	04 器具及び備品取得支出	300	500	△200	事務用品購入費用(訪問介護)
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,784	3,578	△794	介護保険システム、特殊浴槽 オンラインプラットフォーム
		施設整備等支出計(5)	3,084	4,078	△994	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,084	△4,078	994	
その他の活動による収支	収	221 拠点区分間繰入金収入	33,737	46,763	△13,026	
		05 障害福祉事業区分間繰入金収入	3,549	4,615	△1,066	障害(本拠地・生活介護)からの繰入金
		10 法人運営区分間繰入金収入	30,188	42,148	△11,960	法人運営からの繰入
		223 その他の活動による収入	0	1	△1	
		03 その他の活動による収入	0	1	△1	
		その他の活動収入計(7)	33,737	46,764	△13,027	
	支	165 その他の活動による支出	790	792	△2	
		02 退職手当積立基金預け金支出	430	430	0	全社協退職積立基金掛金
		03 その他の活動による支出	0	2	△2	
		04 退職共済預け金支出	360	360	0	県社協退職積立基金掛金
		その他の活動支出計(8)	790	792	△2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,947	45,972	△13,025	
		予備費支出(10)	0	900	△900	
		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)	22,166	13,804	8,362	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,166	13,804	8,362	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

令和7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	9,054	10,639	△1,585	
	01 自立支援給付費収入	8,810	10,395	△1,585	障害福祉サービス給付費
	03 利用者負担金収入	0	1	△1	
	06 その他の事業収入	244	243	1	利用者食費ほか
	事業活動収入計(1)	9,054	10,639	△1,585	
	支出				
	131 人件費支出	4,263	5,021	△758	
	02 職員給料支出	2,382	3,044	△662	介護福祉部門
	03 職員賞与支出	588	652	△64	
	04 非常勤職員給与支出	753	728	25	
	07 法定福利費支出	540	597	△57	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	1,188	938	250	
	01 給食費支出	248	135	113	昼食材料費ほか
	02 介護用品費支出	2	2	0	
	05 保健衛生費支出	12	13	△1	
	08 教養娯楽費支出	1	1	0	
	12 水道光熱費支出	200	118	82	水道光熱費負担分(訪問介護)
	13 燃料費支出	0	22	△22	
	15 消耗器具備品費支出	49	45	4	
	17 保険料支出	137	62	75	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	230	229	1	ソフトウェア、リネンリース料ほか
	22 車両費支出	230	219	11	車検整備料ほか
	26 印刷製本費支出	15	15	0	コピー用紙ほか
	27 修繕費支出	3	15	△12	車両修繕ほか
	29 通信運搬費支出	25	11	14	
	32 業務委託費支出	19	18	1	
	33 手数料支出	2	5	△3	
	36 保守料支出	9	21	△12	
	39 諸謝金支出	0	1	△1	
	42 雑支出	6	6	0	
	133 事務費支出	54	65	△11	
	01 福利厚生費支出	23	28	△5	職員健康診断ほか
	02 職員被服費支出	6	10	△4	
	04 研修研究費支出	4	13	△9	研修参加費ほか
	21 租税公課支出	21	14	7	
	事業活動支出計(2)	5,505	6,024	△519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,549	4,615	△1,066	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	3,549	4,615	△1,066	
	04 介護福祉事業区分間繰入金支出	3,549	4,615	△1,066	訪問介護に繰出 湯之谷デイサービスに繰出

に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	3,549	4,615	△1,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,549	△4,615	1,066	
	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)	8,464	9,859	△1,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,464	9,859	△1,395	

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

令和7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	50,605	50,474	131	
	04 居宅介護支援介護料収入	47,371	47,690	△319	居宅介護支援介護料
	07 その他の事業収入	3,234	2,784	450	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	0	
	01 受入研修費収入	20	20	0	実習生受入謝金
	事業活動収入計(1)	50,625	50,494	131	
	支出				
	131 人件費支出	40,461	41,594	△1,133	
	02 職員給料支出	27,710	27,695	15	介護福祉部門
	03 職員賞与支出	6,814	7,620	△806	
	04 非常勤職員給与支出	4	4	0	
	06 退職給付支出	683	802	△119	福祉医療機構退職共済掛金
	07 法定福利費支出	5,250	5,473	△223	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	5,774	5,381	393	
	05 保健衛生費支出	15	8	7	手指消毒
	12 水道光熱費支出	643	597	46	水道光熱費負担分
	13 燃料費支出	200	690	△490	灯油負担分
	15 消耗器具備品費支出	102	57	45	
	17 保険料支出	419	555	△136	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	761	761	0	電話機、コピー機リース料ほか
	22 車輛費支出	1,084	408	676	車検整備料ほか
	26 印刷製本費支出	274	254	20	コピー用紙ほか
	27 修繕費支出	218	170	48	車両修繕ほか
	29 通信運搬費支出	866	838	28	電話料、ソフトウェア使用料ほか
	32 業務委託費支出	542	380	162	除雪費用(JA)ほか
	33 手数料支出	40	20	20	振替手数料ほか
	36 保守料支出	552	591	△39	施設保守料、パソコン保守料ほか
	38 諸会費支出	18	12	6	うおぬま・米ねっと年会費
	39 諸謝金支出	40	40	0	
	133 事務費支出	1,297	1,033	264	
	01 福利厚生費支出	110	98	12	職員健康診断ほか
	04 研修研究費支出	356	184	172	研修参加費ほか
	15 業務委託費支出	316	260	56	会計顧問料ほか
	19 土地・建物賃借料支出	436	436	0	事務所賃借料(JA)
	21 租税公課支出	55	31	24	消費税及び地方消費税
	24 諸会費支出	24	24	0	介護支援専門員協会年会費
	事業活動支出計(2)	47,532	48,008	△476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,093	2,486	607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	538	1,046	△508	介護保険システム オンラインプラットフォーム
	施設整備等支出計(5)	538	1,046	△508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△538	△1,046	508	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	162 事業区分間繰入金支出	2,465	1,331	1,134	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,465	1,331	1,134	法人運営に繰出(魚沼居宅)
活	165 その他の活動による支出	90	109	△19	

動 に よ る 収 支	03 その他の活動による支出	0	1	△1	
	04 退職共済預け金支出	90	108	△18	県社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,555	1,440	1,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,555	△1,440	△1,115	
	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)		37,586	34,391	3,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,586	34,391	3,195	

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

令和7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	23,443	23,032	411	
	02 市町村受託金収入	23,443	23,032	411	施設管理事業収入
	187 事業収入	109	217	△108	
	02 利用料収入	109	217	△108	守門高齢者居住施設利用料ほか
	201 その他の収入	1	1	0	
	03 雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	23,553	23,250	303	
	支出				
	131 人件費支出	9,834	10,646	△812	
	02 職員給料支出	1,515	1,898	△383	
	03 職員賞与支出	241	597	△356	
	04 非常勤職員給与支出	7,466	7,490	△24	
	07 法定福利費支出	612	661	△49	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	16,184	15,389	795	
	05 保健衛生費支出	34	46	△12	手指消毒
	08 教養娯楽費支出	48	41	7	施設利用者用新聞代(VC)
	12 水道光熱費支出	5,752	5,482	270	
	13 燃料費支出	1,443	1,700	△257	施設灯油代
	15 消耗器具備品費支出	726	580	146	
	17 保険料支出	91	154	△63	施設所有(管理)者賠償保険
	18 賃借料支出	253	262	△9	電話機リース料ほか
	26 印刷製本費支出	62	62	0	コピー用紙ほか
	27 修繕費支出	1,521	1,590	△69	施設修繕
	29 通信運搬費支出	264	255	9	郵送料ほか
	32 業務委託費支出	4,172	3,613	559	施設機械設備ほか
	33 手数料支出	165	165	0	振替手数料ほか
	36 保守料支出	1,603	1,388	215	消防設備、自動ドア保守ほか
	42 雑支出	50	51	△1	NHK受信料
	133 事務費支出	1,324	1,335	△11	
	01 福利厚生費支出	67	78	△11	職員健康診断ほか
	21 租税公課支出	1,257	1,257	0	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)	27,342	27,370	△28	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,789	△4,120	331	
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				
	220 事業区分間繰入金収入	3,789	4,120	△331	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	3,789	4,120	△331	法人運営からの繰入
	その他の活動収入計(7)	3,789	4,120	△331	
	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)	3,789	4,120	△331	

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)	2,201	0	2,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,201	0	2,201	

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

令和7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	53,553	49,542	4,011	
	02 市町村受託金収入	53,553	49,542	4,011	介護用品、生きがいデイサービス 除雪援助、生活支援コーディネート
	201 その他の収入	15	0	15	
	03 雑収入	15	0	15	対人見舞費用
	事業活動収入計(1)	53,568	49,542	4,026	
	支出				
	131 人件費支出	26,074	25,138	936	
	02 職員給料支出	5,212	6,136	△924	
	03 職員賞与支出	903	1,331	△428	
	04 非常勤職員給与支出	19,149	16,684	2,465	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	810	987	△177	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	23,827	23,325	502	
	01 給食費支出	1,678	1,506	172	生きがいデイサービス利用者昼食代ほか
	02 介護用品費支出	15,550	15,500	50	紙おむつ等給付券精算金
	05 保健衛生費支出	16	10	6	手指消毒
	08 教養娯楽費支出	45	60	△15	レクリエーション資材費
	12 水道光熱費支出	322	288	34	水道光熱費按分
	13 燃料費支出	142	0	142	
	15 消耗器具備品費支出	347	282	65	
	17 保険料支出	383	451	△68	事業活動総合保険、車両保険ほか
	18 賃借料支出	1,648	1,672	△24	車両リース、マットモップ賃借料
	22 車輛費支出	1,095	895	200	車検整備料ほか
	24 旅費交通費支出	339	336	3	民生委員実費弁償(介護用品)
	26 印刷製本費支出	776	1,130	△354	資源情報誌(生活支援コード)ほか
	27 修繕費支出	250	250	0	車両修繕ほか
	29 通信運搬費支出	548	429	119	郵送料、ソフトウェア使用料ほか
	32 業務委託費支出	140	140	0	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	102	118	△16	振替手数料ほか
	36 保守料支出	383	233	150	コピー機カウンター料ほか
	39 諸謝金支出	48	10	38	
	42 雑支出	15	15	0	対人見舞費用
	133 事務費支出	837	751	86	
	01 福利厚生費支出	38	75	△37	職員健康診断ほか
	04 研修研究費支出	56	10	46	
	21 租税公課支出	743	666	77	消費税及び地方消費税ほか
	事業活動支出計(2)	50,738	49,214	1,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,830	328	2,502	
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)				
その他の活動	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	0	50	△50	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	50	△50	
	その他の活動収入計(7)	0	50	△50	
支出	162 事業区分間繰入金支出	2,452	0	2,452	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,452	0	2,452	法人運営に繰出(介護用品、除雪援助)

動 に よ る 収 支	165 その他の活動による支出	378	378	0	
	02 退職手当積立基金預け金支出	360	360	0	全社協退職積立基金掛金
	04 退職共済預け金支出	18	18	0	県社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,830	378	2,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,830	△328	△2,502	
	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	

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

令和7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	1,301	1,031	270	
	02 利用料収入	1,301	1,031	270	施設利用料収入
	事業活動収入計(1)	1,301	1,031	270	
	支出				
	132 事業費支出	1,264	994	270	
	12 水道光熱費支出	1,243	983	260	水道光熱費按分
	15 消耗器具備品費支出	21	11	10	
	133 事務費支出	37	37	0	
	21 租税公課支出	37	37	0	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)	1,301	1,031	270	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	