



令和5年度 小諸市社会福祉協議会

資金収支当初予算

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人小諸市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,900	7,350	△550	
会費（区）収入	7,700	7,100	△600	
法人会費収入	200	250	50	
寄附金収入	200	150	△50	
寄附金収入	200	150	△50	
経常経費補助金収入	8,706	4,783	△3,923	
市補助金収入	5,500	2,000	△3,500	
共同募金配分金収入	3,206	2,783	△423	
受託金収入	143,371	160,171	16,800	
市受託金収入	141,771	158,521	16,750	
県社協受託金収入	1,600	1,650	50	
事業収入	869	998	129	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	660	810	150	
賃貸料収入	69	48	△21	
介護保険事業収入	17,143	18,481	1,338	
居宅介護支援介護料収入	10,181	10,186	5	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,962	8,295	1,333	
障害福祉サービス等事業収入	33,153	32,160	△993	
自立支援給付費収入	12,888	12,276	△612	
障害児施設給付費収入	19,524	19,160	△364	
利用者負担金収入	597	661	64	
その他の事業収入	144	63	△81	
受取利息配当金収入	30	12	△18	
受取利息配当金収入	30	12	△18	
その他の収入	103	268	165	
受人研修費収入	98	256	158	
雑収入	5	12	7	
事業活動収入計(1)	211,475	224,373	12,898	
< 支出 >				
人件費支出	152,257	160,982	8,725	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	67,746	75,092	7,346	
職員賞与支出	20,870	24,233	3,363	
非常勤職員給与支出	41,727	37,729	△3,998	
退職給付支出	2,294	1,654	△640	
法定福利費支出	18,900	21,554	2,654	
事業費支出	24,314	22,845	△1,469	
介護用品費支出	430	177	△253	
医薬品費支出	0	33	33	
保健衛生費支出	0	30	30	
被服費支出	50	36	△14	
保育材料費支出	156	168	12	
水道光熱費支出	1,718	303	△1,415	
燃料費支出	200	47	△153	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	3,340	3,488	148	
保険料支出	523	1,298	775	
貸借料支出	1,364	1,656	292	
車輛費支出	3,945	2,424	△1,521	
諸謝金支出	1,786	75	△1,711	
旅費交通費支出	80	66	△14	
手数料支出	646	435	△211	
修繕費支出	933	381	△552	
印刷製本費支出	2,310	2,329	19	
保守料支出	826	268	△558	
通信運搬費支出	2,169	1,733	△436	
業務委託費支出	3,838	7,898	4,060	
事務費支出	18,045	24,982	6,937	
福利厚生費支出	549	599	50	
職員被服費支出	79	54	△25	
旅費交通費支出	709	742	33	
研修研究費支出	884	1,121	237	
事務消耗品費支出	1,655	1,077	△578	
印刷製本費支出	441	533	92	
水道光熱費支出	434	2,055	1,621	
燃料費支出	222	196	△26	
修繕費支出	562	2,216	1,654	
通信運搬費支出	332	604	272	
会議費支出	21	18	△3	
業務委託費支出	4,241	690	△3,551	
手数料支出	458	197	△261	
保険料支出	823	180	△643	
貸借料支出	887	1,790	903	
租税公課支出	4,398	8,212	3,814	
保守料支出	193	1,025	832	
渉外費支出	37	16	△21	
諸会費支出	296	276	△20	
諸謝金支出	0	2,496	2,496	
車輛費支出	466	0	△466	
雑支出	358	885	527	
助成金支出	7,914	7,654	△260	
助成金支出	7,914	7,654	△260	
その他の支出	120	0	△120	
雑支出	120	0	△120	
事業活動支出計(2)	202,650	216,463	13,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,825	7,910	△915	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	68,700	0	△68,700	
施設整備等補助金収入	68,700	0	△68,700	
施設整備等収入計(1)	68,700	0	△68,700	
< 支出 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	8,700	0	△8,700	
車輦運搬具取得支出	2,700	0	△2,700	
器具及び備品取得支出	6,000	0	△6,000	
固定資産除却・廃棄支出	68,700	0	△68,700	
建物除却・廃棄支出	68,700	0	△68,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280	109	△1,171	
施設整備等支出計(5)	78,680	109	△78,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,980	△109	9,871	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	330	330	0	
積立資産取崩収入	8,200	0	△8,200	
備品等購入積立資産取崩収入	8,200	0	△8,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,294	1,654	△640	
退職給与引当資産移管金収入	2,294	1,654	△640	
その他の活動収入計(7)	10,824	1,984	△8,840	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300	300	0	
基金積立資産支出	200	100	△100	
福祉基金積立資産支出	200	100	△100	
積立資産支出	8,279	9,355	1,076	
人件費積立資産支出	4	1	△3	
福祉施設積立資産支出	4	2	△2	
緊急援護積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	1	9	8	
常勤退職給与積立資産支出	536	517	△19	
退職給付引当資産支出	7,733	8,825	1,092	
その他の活動支出計(8)	8,779	9,755	976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,045	△7,771	△9,816	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	890	30	△860	
前期末支払資金残高(12)	50,102	54,396	4,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,992	54,426	3,434	

当初予算

1 地域福祉協働

- 1-1 法人運営事業
- 1-2 社協会費事業
- 1-3 介護予防地域支援事業
- 1-4 一般高齢者介護予防事業
- 1-5 小口貸付事業
- 1-6 生活福祉資金貸付事業
- 1-7 生活困窮者自立支援
- 1-8 ボランティアセンター運営事業
- 1-9 高齢者福祉センター運営事業
- 1-10 生活支援体制整備事業
- 1-11 ファミリーサポートセンター事業

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉協働事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,900	7,350	△550	
会費（区）収入	7,700	7,100	△600	
法人会費収入	200	250	50	
寄附金収入	200	150	△50	
寄附金収入	200	150	△50	
経常経費補助金収入	5,530	2,030	△3,500	
市補助金収入	5,500	2,000	△3,500	
共同募金配分金収入	30	30	0	
受託金収入	74,887	82,056	7,169	
市受託金収入	73,287	80,406	7,119	
県社協受託金収入	1,600	1,650	50	
事業収入	509	638	129	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	300	450	150	
賃貸料収入	69	48	△21	
受取利息配当金収入	30	12	△18	
受取利息配当金収入	30	12	△18	
その他の収入	103	268	165	
受人研修費収入	98	256	158	
雑収入	5	12	7	
事業活動収入計(1)	89,159	92,504	3,345	
< 支出 >				
人件費支出	56,680	56,179	△501	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	18,820	21,005	2,185	
職員賞与支出	6,336	6,924	588	
非常勤職員給与支出	21,509	18,465	△3,044	
退職給付支出	2,294	1,654	△640	
法定福利費支出	7,001	7,411	410	
事業費支出	11,734	13,222	1,488	
水道光熱費支出	705	197	△508	
燃料費支出	200	47	△153	
消耗器具備品費支出	2,144	1,860	△284	
保険料支出	261	895	634	
賃借料支出	904	933	29	
車輛費支出	1,476	1,067	△409	
諸謝金支出	1,646	0	△1,646	
旅費交通費支出	20	6	△14	
手数料支出	171	241	70	
修繕費支出	436	381	△55	
印刷製本費支出	1,119	1,456	337	
保守料支出	466	268	△198	
通信運搬費支出	1,385	1,334	△51	
業務委託費支出	801	4,537	3,736	
事務費支出	12,140	15,429	3,289	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉協働事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	201	213	12	
職員被服費支出	17	30	13	
旅費交通費支出	709	742	33	
研修研究費支出	358	487	129	
事務消耗品費支出	712	490	△222	
印刷製本費支出	319	282	△37	
水道光熱費支出	0	904	904	
燃料費支出	0	67	67	
修繕費支出	562	991	429	
通信運搬費支出	4	158	154	
会議費支出	21	18	△3	
業務委託費支出	3,846	304	△3,542	
下教料支出	357	85	△272	
保険料支出	647	60	△587	
貸借料支出	349	735	386	
租税公課支出	3,335	6,410	3,075	
保守料支出	78	574	496	
渉外費支出	27	6	△21	
諸会費支出	230	161	△69	
諸謝金支出	0	2,496	2,496	
車輦費支出	191	0	△191	
雑支出	177	216	39	
助成金支出	6,150	5,870	△280	
助成金支出	6,150	5,870	△280	
事業活動支出計(2)	86,704	90,700	3,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,455	1,804	△651	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	68,700	0	△68,700	
施設整備等補助金収入	68,700	0	△68,700	
施設整備等収入計(4)	68,700	0	△68,700	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,000	0	△6,000	
器具及び備品取得支出	6,000	0	△6,000	
固定資産除却・廃棄支出	68,700	0	△68,700	
建物除却・廃棄支出	68,700	0	△68,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280	0	△1,280	
施設整備等支出計(5)	75,980	0	△75,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,280	0	7,280	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	330	330	0	
積立資産取崩収入	6,000	0	△6,000	
備品等購入積立資産取崩収入	6,000	0	△6,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,294	1,654	△640	
退職給付引当資産移管金収入	2,294	1,654	△640	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉協働事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	8,624	1,984	△6,640	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300	300	0	
基金積立資産支出	200	100	△100	
福祉基金積立資産支出	200	100	△100	
積立資産支出	3,259	3,358	99	
人件費積立資産支出	4	1	△3	
福祉施設積立資産支出	4	2	△2	
緊急援護積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	1	9	8	
常勤退職給与積立資産支出	536	517	△19	
退職給付引当資産支出	2,713	2,828	115	
その他の活動支出計(8)	3,759	3,758	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,865	△1,774	△6,639	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40	30	△10	
前期末支払資金残高(12)	11,203	11,922	719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,243	11,952	709	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	200	150	△50	
寄附金収入	200	150	△50	
経常経費補助金収入	5,030	2,030	△3,000	
市補助金収入	5,000	2,000	△3,000	
共同募金配分金収入	30	30	0	
受託金収入	5,171	5,608	437	
市受託金収入	4,271	4,658	387	
県社協受託金収入	900	950	50	
事業収入	503	638	135	
参加費収入	140	140	0	
利川料収入	300	450	150	
賃貸料収入	63	48	△15	
受取利息配当金収入	30	12	△18	
受取利息配当金収入	30	12	△18	
その他の収入	98	268	170	
受人研修費収入	98	256	158	
雑収入	0	12	12	
事業活動収入計(1)	11,032	8,706	△2,326	
< 支出 >				
人件費支出	9,357	5,866	△3,491	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	10	0	△10	
非常勤職員給与支出	6,151	3,077	△3,074	
退職給付支出	2,294	1,654	△640	
法定福利費支出	182	415	233	
事業費支出	1,117	971	△146	
水道光熱費支出	35	0	△35	
消耗器具備品費支出	1	412	411	
保険料支出	0	42	42	
賃借料支出	60	0	△60	
車輛費支出	180	12	△168	
諸謝金支出	200	0	△200	
旅費交通費支出	8	0	△8	
手教料支出	5	5	0	
修繕費支出	386	0	△386	
印刷製本費支出	4	5	1	
通信運搬費支出	238	495	257	
事務費支出	384	2,235	1,851	
福利厚生費支出	33	52	19	
職員被服費支出	17	30	13	
旅費交通費支出	141	39	△102	
研修研究費支出	26	274	248	
事務消耗品費支出	0	3	3	
印刷製本費支出	0	21	21	
水道光熱費支出	0	86	86	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	0	5	5	
修繕費支出	0	69	69	
通信運搬費支出	0	9	9	
業務委託費支出	0	21	21	
手数料支出	0	5	5	
賃借料支出	0	66	66	
租税公課支出	95	1,321	1,226	
保守料支出	0	24	24	
渉外費支出	20	6	△14	
諸会費支出	0	4	4	
諸謝金支出	0	200	200	
雑支出	52	0	△52	
助成金支出	130	80	△50	
助成金支出	130	80	△50	
事業活動支出計(2)	10,988	9,152	△1,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44	△446	△490	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	68,700	0	△68,700	
施設整備等補助金収入	68,700	0	△68,700	
施設整備等収入計(4)	68,700	0	△68,700	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,000	0	△6,000	
器具及び備品取得支出	6,000	0	△6,000	
固定資産除却・廃棄支出	68,700	0	△68,700	
建物除却・廃棄支出	68,700	0	△68,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280	0	△1,280	
施設整備等支出計(5)	75,980	0	△75,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,280	0	7,280	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	6,000	0	△6,000	
備品等購入積立資産取崩収入	6,000	0	△6,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,294	1,654	△640	
退職給与引当資産移管収入	2,294	1,654	△640	
その他の活動収入計(7)	8,294	1,654	△6,640	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200	100	△100	
福祉基金積立資産支出	200	100	△100	
積立資産支出	858	1,108	250	
人件費積立資産支出	4	1	△3	
福祉施設積立資産支出	4	2	△2	
緊急援護積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	1	9	8	
常勤退職給与積立資産支出	536	517	△19	
退職給付引当資産支出	312	578	266	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	1,058	1,208	150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,236	446	△6,790	
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)	11,073	11,073	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,073	11,073	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社協会費事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,900	7,350	△550	
会費（区）収入	7,700	7,100	△600	
法人会費収入	200	250	50	
事業活動収入計(1)	7,900	7,350	△550	
< 支出 >				
事業費支出	2,800	3,373	573	
水道光熱費支出	192	0	△192	
燃料費支出	60	0	△60	
消耗器具備品費支出	31	270	239	
保険料支出	56	50	△6	
賃借料支出	100	0	△100	
車輛費支出	330	434	104	
諸謝金支出	40	0	△40	
旅費交通費支出	7	6	△1	
手数料支出	0	172	172	
修繕費支出	0	30	30	
印刷製本費支出	652	1,196	544	
保守料支出	216	0	△216	
通信運搬費支出	346	170	△176	
業務委託費支出	770	1,045	275	
事務費支出	2,830	1,897	△933	
旅費交通費支出	259	284	25	
事務消耗品費支出	603	410	△193	
印刷製本費支出	150	0	△150	
水道光熱費支出	0	210	210	
燃料費支出	0	16	16	
修繕費支出	142	229	87	
通信運搬費支出	0	36	36	
会議費支出	21	18	△3	
業務委託費支出	588	72	△516	
手数料支出	282	20	△262	
保険料支出	60	40	△20	
賃借料支出	240	224	△16	
租税公課支出	35	35	0	
保守料支出	78	262	184	
渉外費支出	7	0	△7	
諸会費支出	174	41	△133	
車輛費支出	191	0	△191	
助成金支出	2,260	2,080	△180	
助成金支出	2,260	2,080	△180	
事業活動支出計(2)	7,890	7,350	△540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	0	△10	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社協会費事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	10	0	△10	
前期末支払資金残高(12)	429	556	127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	439	556	117	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：介護予防地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,676	12,349	673	
市受託金収入	11,676	12,349	673	
事業活動収入計(1)	11,676	12,349	673	
< 支出 >				
人件費支出	5,229	5,382	153	
職員給料支出	3,672	3,475	△197	
職員賞与支出	851	1,154	303	
法定福利費支出	706	753	47	
事業費支出	1,235	868	△367	
水道光熱費支出	60	0	△60	
消耗器具備品費支出	70	74	4	
保険料支出	0	571	571	
車輛費支出	181	150	△31	
諸謝金支出	816	0	△816	
手数料支出	20	11	△9	
修繕費支出	0	30	30	
印刷製本費支出	24	9	△15	
通信運搬費支出	33	23	△10	
業務委託費支出	31	0	△31	
事務費支出	1,152	2,064	912	
福利厚生費支出	12	13	1	
研修研究費支出	5	6	1	
事務消耗品費支出	0	6	6	
印刷製本費支出	0	41	41	
水道光熱費支出	0	135	135	
燃料費支出	0	10	10	
修繕費支出	20	139	119	
通信運搬費支出	0	17	17	
業務委託費支出	0	42	42	
手数料支出	0	9	9	
保険料支出	546	0	△546	
賃借料支出	0	71	71	
租税公課支出	569	667	98	
保守料支出	0	48	48	
諸会費支出	0	8	8	
諸謝金支出	0	816	816	
雑支出	0	36	36	
助成金支出	3,660	3,660	0	
助成金支出	3,660	3,660	0	
事業活動支出計(2)	11,276	11,974	698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	375	△25	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：介護予防地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
積立資産支出	400	375	△25	
退職給付引当資産支出	400	375	△25	
その他の活動支出計(8)	400	375	△25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400	△375	25	
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)	△410	△410	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△410	△410	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：一般高齢者介護予防事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,230	10,138	908	
市受託金収入	9,230	10,138	908	
事業活動収入計(1)	9,230	10,138	908	
< 支出 >				
人件費支出	7,632	8,039	407	
非常勤職員給与支出	6,576	6,924	348	
法定福利費支出	1,056	1,115	59	
事業費支出	1,079	886	△193	
水道光熱費支出	51	0	△51	
消耗器具備品費支出	146	194	48	
保険料支出	75	50	△25	
賃借料支出	478	450	△28	
車輛費支出	184	120	△64	
諸謝金支出	30	0	△30	
手数料支出	4	0	△4	
印刷製本費支出	30	9	△21	
通信運搬費支出	81	63	△18	
事務費支出	519	1,213	694	
福利厚生費支出	48	39	△9	
旅費交通費支出	0	9	9	
研修研究費支出	12	9	△3	
事務消耗品費支出	0	6	6	
印刷製本費支出	0	41	41	
水道光熱費支出	0	135	135	
燃料費支出	0	10	10	
修繕費支出	0	139	139	
通信運搬費支出	0	17	17	
業務委託費支出	0	42	42	
手数料支出	0	9	9	
賃借料支出	29	71	42	
租税公課支出	430	600	170	
保守料支出	0	48	48	
諸会費支出	0	8	8	
諸謝金支出	0	30	30	
事業活動支出計(2)	9,230	10,138	908	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：一般高齢者介護予防事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	108	108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108	108	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：小口貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	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 >				
長期貸付金回収収入	330	330	0	
その他の活動収入計(7)	330	330	0	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300	300	0	
その他の活動支出計(8)	300	300	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30	30	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)	30	30	0	
前期末支払資金残高(12)	803	1,276	473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	833	1,306	473	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	700	700	0	
県社協受託金収入	700	700	0	
事業活動収入計(1)	700	700	0	
< 支出 >				
人件費支出	260	0	△260	
法定福利費支出	260	0	△260	
事業費支出	83	343	260	
燃料費支出	20	20	0	
賃借料支出	0	260	260	
車両費支出	21	21	0	
印刷製本費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	24	24	0	
事務費支出	357	357	0	
旅費交通費支出	309	309	0	
事務消耗品費支出	12	12	0	
印刷製本費支出	12	12	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
保険料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	700	700	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)	1,143	1,277	134	
当期末支払資金残高(11)-(12)	1,143	1,277	134	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	500	0	△500	
市補助金収入	500	0	△500	
受託金収入	24,460	29,177	4,717	
市受託金収入	24,460	29,177	4,717	
事業活動収入計(1)	24,960	29,177	4,217	
< 支出 >				
人件費支出	19,316	21,683	2,367	
職員給料支出	11,942	14,055	2,113	
職員給与支出	4,090	4,616	526	
非常勤職員給与支出	462	0	△462	
法定福利費支出	2,822	3,012	190	
事業費支出	2,073	1,185	△888	
水道光熱費支出	357	197	△160	
燃料費支出	120	27	△93	
消耗器具備品費支出	1,048	292	△756	
保険料支出	20	22	2	
貸借料支出	56	85	29	
車輛費支出	231	208	△23	
手数料支出	0	3	3	
修繕費支出	50	40	△10	
印刷製本費支出	90	63	△27	
保守料支出	0	10	10	
通信運搬費支出	101	225	124	
業務委託費支出	0	13	13	
事務費支出	1,970	4,809	2,839	
福利厚生費支出	48	57	9	
旅費交通費支出	0	29	29	
研修研究費支出	172	108	△64	
事務消耗品費支出	57	41	△16	
印刷製本費支出	157	83	△74	
水道光熱費支出	0	270	270	
燃料費支出	0	21	21	
修繕費支出	0	277	277	
通信運搬費支出	0	39	39	
業務委託費支出	41	85	44	
手数料支出	0	22	22	
貸借料支出	80	159	79	
租税公課支出	1,290	2,589	1,299	
保守料支出	0	96	96	
諸会費支出	0	19	19	
諸謝金支出	0	770	770	
雑支出	125	144	19	
事業活動支出計(2)	23,359	27,677	4,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601	1,500	△101	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
積立資産支出	1,601	1,500	△101	
退職給付引当資産支出	1,601	1,500	△101	
その他の活動支出計(8)	1,601	1,500	△101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,601	△1,500	101	
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)	△1,083	△1,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,083	△1,083	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,800	4,800	0	
市受託金収入	4,800	4,800	0	
事業収入	5	0	△5	
賃貸料収入	5	0	△5	
その他の収入	5	0	△5	
雑収入	5	0	△5	
事業活動収入計(1)	4,810	4,800	△10	
< 支出 >				
人件費支出	3,805	3,871	66	
非常勤職員給与支出	3,278	3,334	56	
法定福利費支出	527	537	10	
事業費支出	698	459	△239	
消耗器具備品費支出	231	87	△144	
保険料支出	50	50	0	
車輛費支出	130	30	△100	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5	0	△5	
手数料支出	10	25	15	
印刷製本費支出	85	24	△61	
保守料支出	0	82	82	
通信運搬費支出	187	161	△26	
事務費支出	257	470	213	
福利厚生費支出	24	13	△11	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	11	10	△1	
事務消耗品費支出	0	3	3	
印刷製本費支出	0	21	21	
通信運搬費支出	0	9	9	
手数料支出	0	5	5	
貸借料支出	0	36	36	
租税公課支出	222	277	55	
保守料支出	0	24	24	
諸会費支出	0	7	7	
諸謝金支出	0	60	60	
助成金支出	50	0	△50	
助成金支出	50	0	△50	
事業活動支出計(2)	4,810	4,800	△10	
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	△2,608	△2,613	△5	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,608	△2,613	△5	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,000	9,000	0	
市受託金収入	9,000	9,000	0	
事業収入	1	0	△1	
貸貸料収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	9,001	9,000	△1	
< 支出 >				
人件費支出	2,926	2,978	52	
非常勤職員給与支出	2,521	2,565	44	
法定福利費支出	405	413	8	
事業費支出	1,697	4,622	2,925	
消耗器具備品費支出	346	327	△19	
保険料支出	0	50	50	
賃借料支出	130	64	△66	
車輛費支出	158	70	△88	
諸謝金支出	500	0	△500	
手数料支出	132	25	△107	
修繕費支出	0	281	281	
印刷製本費支出	76	39	△37	
保守料支出	250	176	△74	
通信運搬費支出	105	111	6	
業務委託費支出	0	3,479	3,479	
事務費支出	1,328	1,350	△2,978	
福利厚生費支出	12	13	1	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	7	0	△7	
事務消耗品費支出	40	3	△37	
印刷製本費支出	0	21	21	
修繕費支出	400	69	△331	
通信運搬費支出	0	9	9	
業務委託費支出	3,217	21	△3,196	
手数料支出	75	5	△70	
保険料支出	21	0	△21	
賃借料支出	0	36	36	
租税公課支出	556	629	73	
保守料支出	0	24	24	
諸会費支出	0	10	10	
諸謝金支出	0	500	500	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	9,001	9,000	△1	
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	900	890	△10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	900	890	△10	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,950	6,384	434	
市受託金収入	5,950	6,384	434	
事業活動収入計(1)	5,950	6,384	434	
< 支出 >				
人件費支出	5,229	5,382	153	
職員給料支出	3,196	3,475	279	
職員賞与支出	1,395	1,154	△241	
法定福利費支出	638	753	115	
事業費支出	180	104	△76	
水道光熱費支出	10	0	△10	
消耗器具備品費支出	100	47	△53	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	30	12	△18	
印刷製本費支出	20	34	14	
通信運搬費支出	20	11	△9	
事務費支出	141	523	382	
福利厚生費支出	12	13	1	
旅費交通費支出	0	33	33	
研修研究費支出	91	60	△31	
事務消耗品費支出	0	3	3	
印刷製本費支出	0	21	21	
水道光熱費支出	0	68	68	
燃料費支出	0	5	5	
修繕費支出	0	69	69	
通信運搬費支出	0	9	9	
業務委託費支出	0	21	21	
手数料支出	0	5	5	
賃借料支出	0	36	36	
租税公課支出	38	116	78	
保守料支出	0	24	24	
諸会費支出	0	4	4	
雑支出	0	36	36	
事業活動支出計(2)	5,550	6,009	459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	375	△25	
< 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 >				
積立資産支出	400	375	△25	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	400	375	△25	
その他の活動支出計(8)	400	375	△25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400	△375	25	
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)	△124	△124	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△124	△124	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ファミリーサポートセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,900	3,900	0	
市受託金収入	3,900	3,900	0	
事業活動収入計(1)	3,900	3,900	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,926	2,978	52	
非常勤職員給与支出	2,521	2,565	44	
法定福利費支出	405	413	8	
事業費支出	772	411	△361	
消耗器具備品費支出	171	157	△14	
保険料支出	60	60	0	
貸借料支出	80	74	△6	
車輛費支出	31	10	△21	
諸謝金支出	60	0	△60	
印刷製本費支出	120	59	△61	
通信運搬費支出	250	51	△199	
事務費支出	202	511	309	
福利厚生費支出	12	13	1	
旅費交通費支出	0	24	24	
研修研究費支出	34	20	△14	
事務消耗品費支出	0	3	3	
印刷製本費支出	0	21	21	
通信運搬費支出	0	9	9	
手数料支出	0	5	5	
貸借料支出	0	36	36	
租税公課支出	100	176	76	
保守料支出	0	24	24	
諸会費支出	56	60	4	
諸謝金支出	0	120	120	
事業活動支出計(2)	3,900	3,900	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)	972	972	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ファミリーサポートセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	972	972	0	

当初予算

2 共同募金配分金事業

- 2-1 高齢者福祉事業
- 2-2 障がい児・者福祉事業
- 2-3 児童・青少年福祉事業
- 2-4 住民全般福祉事業

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,176	2,753	△423	
共同募金配分金収入	3,176	2,753	△423	
事業活動収入計(1)	3,176	2,753	△423	
< 支出 >				
事業費支出	1,412	969	△443	
消耗器具備品費支出	143	200	57	
保険料支出	12	2	△10	
賃借料支出	28	20	△8	
諸謝金支出	140	75	△65	
手数料支出	300	158	△142	
印刷製本費支出	752	477	△275	
通信運搬費支出	17	17	0	
業務委託費支出	20	20	0	
助成金支出	1,764	1,784	20	
助成金支出	1,764	1,784	20	
事業活動支出計(2)	3,176	2,753	△423	
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)	91	692	601	
当期末支払資金残高(11)-(12)	91	692	601	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	555	505	△50	
共同募金配分金収入	555	505	△50	
事業活動収入計(1)	555	505	△50	
< 支出 >				
事業費支出	50	40	△10	
消耗器具備品費支出	5	3	△2	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	28	20	△8	
諸謝金支出	15	15	0	
助成金支出	505	465	△40	
助成金支出	505	465	△40	
事業活動支出計(2)	555	505	△50	
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)	31	110	79	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31	110	79	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい児・者福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	518	368	△150	
共同募金配分金収入	518	368	△150	
事業活動収入計(1)	518	368	△150	
< 支出 >				
事業費支出	340	190	△150	
消耗器具備品費支出	19	21	2	
保険料支出	10	0	△10	
手数料支出	300	158	△142	
通信運搬費支出	11	11	0	
助成金支出	178	178	0	
助成金支出	178	178	0	
事業活動支出計(2)	518	368	△150	
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)	△49	72	121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△49	72	121	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：児童・青少年福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	185	255	70	
共同募金配分金収入	185	255	70	
事業活動収入計(1)	185	255	70	
< 支出 >				
助成金支出	185	255	70	
助成金支出	185	255	70	
事業活動支出計(2)	185	255	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	
< 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)	31	91	60	
当期末支払資金残高(11)-(12)	31	91	60	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：住民全般福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,918	1,625	△293	
共同募金配分金収入	1,918	1,625	△293	
事業活動収入計(1)	1,918	1,625	△293	
< 支出 >				
事業費支出	1,022	739	△283	
消耗器具備品費支出	119	176	57	
諸謝金支出	125	60	△65	
印刷製本費支出	752	477	△275	
通信運搬費支出	6	6	0	
業務委託費支出	20	20	0	
助成金支出	896	886	△10	
助成金支出	896	886	△10	
事業活動支出計(2)	1,918	1,625	△293	
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)	78	419	341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78	419	341	

当初予算

3 障害者福祉サービス事業

3-1 障害児・者相談支援事業

3-2 行動援護事業

3-3 障害児通所支援事業

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,153	32,160	△993	
自立支援給付費収入	12,888	12,276	△612	
障害児施設給付費収入	19,524	19,160	△364	
利用者負担金収入	597	661	64	
その他の事業収入	144	63	△81	
事業活動収入計(1)	33,513	32,520	△993	
< 支出 >				
人件費支出	24,304	25,248	944	
職員給料支出	9,858	8,912	△946	
職員賞与支出	4,139	2,308	△1,831	
非常勤職員給与支出	7,549	10,916	3,367	
法定福利費支出	2,758	3,112	354	
事業費支出	2,673	2,751	78	
介護用品費支出	430	177	△253	
医薬品費支出	0	33	33	
保健衛生費支出	0	30	30	
被服費支出	50	36	△14	
保育材料費支出	156	168	12	
水道光熱費支出	0	106	106	
消耗器具備品費支出	280	305	25	
保険料支出	0	123	123	
賃借料支出	0	703	703	
車輦費支出	1,140	960	△180	
旅費交通費支出	60	60	0	
修繕費支出	497	0	△497	
印刷製本費支出	0	50	50	
保守料支出	60	0	△60	
事務費支出	3,966	3,290	△676	
福利厚生費支出	132	235	103	
職員被服費支出	62	24	△38	
研修研究費支出	279	282	3	
事務消耗品費支出	306	535	229	
印刷製本費支出	122	251	129	
水道光熱費支出	378	245	△133	
燃料費支出	222	62	△160	
修繕費支出	0	233	233	
通信運搬費支出	328	300	△28	
業務委託費支出	191	85	△106	
手数料支出	69	33	△36	
保険料支出	176	120	△56	
賃借料支出	538	260	△278	
租税公課支出	718	224	△494	
保守料支出	115	163	48	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	3	27	24	
車輛費支出	275	0	△275	
雑支出	42	201	159	
事業活動支出計(2)	30,943	31,289	346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,570	1,231	△1,339	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,700	0	△2,700	
車輛運搬具取得支出	2,700	0	△2,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	109	109	
施設整備等支出計(5)	2,700	109	△2,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700	△109	2,591	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,200	0	△2,200	
備品等購入積立資産取崩収入	2,200	0	△2,200	
その他の活動収入計(7)	2,200	0	△2,200	
< 支出 >				
積立資産支出	1,277	1,122	△155	
退職給付引当資産支出	1,277	1,122	△155	
その他の活動支出計(8)	1,277	1,122	△155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923	△1,122	△2,045	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	793	0	△793	
前期末支払資金残高(12)	28,694	30,561	1,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,487	30,561	1,074	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害児・者相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	7,896	6,900	△996	
自立支援給付費収入	5,376	4,800	△576	
障害児施設給付費収入	2,520	2,100	△420	
事業活動収入計(1)	7,896	6,900	△996	
< 支出 >				
人件費支出	6,304	5,023	△1,281	
職員給料支出	3,873	1,292	△2,581	
職員賞与支出	1,482	0	△1,482	
非常勤職員給与支出	0	2,565	2,565	
法定福利費支出	949	1,166	217	
事業費支出	308	576	268	
介護用品費支出	50	13	△37	
保健衛生費支出	0	15	15	
消耗器具備品費支出	23	0	△23	
保険料支出	0	40	40	
賃借料支出	0	75	75	
車輛費支出	235	433	198	
事務費支出	548	884	336	
福利厚生費支出	12	35	23	
職員被服費支出	6	4	△2	
研修研究費支出	82	83	1	
事務消耗品費支出	33	21	△12	
印刷製本費支出	8	154	146	
水道光熱費支出	83	139	56	
燃料費支出	52	11	△41	
修繕費支出	0	3	3	
通信運搬費支出	6	84	78	
業務委託費支出	42	49	7	
手数料支出	12	13	1	
保険料支出	18	80	62	
賃借料支出	57	51	△6	
租税公課支出	94	15	△79	
保守料支出	26	93	67	
渉外費支出	1	1	0	
諸会費支出	1	11	10	
雑支出	15	37	22	
事業活動支出計(2)	7,160	6,483	△677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736	417	△319	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	43	43	
施設整備等支出計(5)	0	43	43	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△43	△43	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害児・者相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 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 ＞				
積立資産支出	485	374	△111	
退職給付引当資産支出	485	374	△111	
その他の活動支出計(8)	485	374	△111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△485	△374	111	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251	0	△251	
前期末支払資金残高(12)	13,261	14,408	1,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,512	14,408	896	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：行動援護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	7,593	7,659	66	
自立支援給付費収入	7,512	7,476	△36	
利用者負担金収入	57	165	108	
その他の事業収入	24	18	△6	
事業活動収入計(1)	7,593	7,659	66	
< 支出 >				
人件費支出	5,564	6,169	605	
職員給料支出	3,107	668	△2,439	
職員賞与支出	1,641	0	△1,641	
非常勤職員給与支出	0	5,078	5,078	
法定福利費支出	816	423	△393	
事業費支出	514	790	276	
介護用品費支出	50	20	△30	
医薬品費支出	0	27	27	
保育材料費支出	96	96	0	
消耗器具備品費支出	66	110	44	
保険料支出	0	44	44	
貸借料支出	0	74	74	
車輦費支出	235	369	134	
修繕費支出	67	0	△67	
印刷製本費支出	0	50	50	
事務費支出	894	667	△227	
福利厚生費支出	12	19	7	
職員被服費支出	6	2	△4	
研修研究費支出	97	116	19	
事務消耗品費支出	61	33	△28	
印刷製本費支出	33	0	△33	
水道光熱費支出	95	0	△95	
燃料費支出	57	43	△14	
修繕費支出	0	115	115	
通信運搬費支出	90	78	△12	
業務委託費支出	47	36	△11	
手数料支出	12	10	△2	
保険料支出	18	20	2	
貸借料支出	15	171	156	
租税公課支出	190	15	△175	
保守料支出	29	0	△29	
渉外費支出	1	1	0	
諸会費支出	1	8	7	
車輦費支出	115	0	△115	
雑支出	15	0	△15	
事業活動支出計(2)	6,972	7,626	654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621	33	△588	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：行動援護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	33	33	
施設整備等支出計(5)	0	33	33	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△33	△33	
< 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 >				
積立資産支出	432	0	△432	
退職給付引当資産支出	432	0	△432	
その他の活動支出計(8)	432	0	△432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△432	0	432	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189	0	△189	
前期末支払資金残高(12)	5,899	5,944	45	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,088	5,944	△144	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害児通所支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	360	360	0	
利川料収入	360	360	0	
障害福祉サービス等事業収入	17,664	17,601	△63	
障害児施設給付費収入	17,004	17,060	56	
利用者負担金収入	540	496	△44	
その他の事業収入	120	45	△75	
事業活動収入計(1)	18,024	17,961	△63	
< 支出 >				
人件費支出	12,436	14,056	1,620	
職員給料支出	2,878	6,952	4,074	
職員賞与支出	1,016	2,308	1,292	
非常勤職員給与支出	7,549	3,273	△4,276	
法定福利費支出	993	1,523	530	
事業費支出	1,851	1,385	△466	
介護用品費支出	330	144	△186	
医薬品費支出	0	6	6	
保健衛生費支出	0	15	15	
被服費支出	50	36	△14	
保育材料費支出	60	72	12	
水道光熱費支出	0	106	106	
消耗器具備品費支出	191	195	4	
保険料支出	0	39	39	
賃借料支出	0	554	554	
車輛費支出	670	158	△512	
旅費交通費支出	60	60	0	
修繕費支出	430	0	△430	
保守料支出	60	0	△60	
事務費支出	2,524	1,739	△785	
福利厚生費支出	108	181	73	
職員被服費支出	50	18	△32	
研修研究費支出	100	83	△17	
事務消耗品費支出	212	481	269	
印刷製本費支出	81	97	16	
水道光熱費支出	200	106	△94	
燃料費支出	113	8	△105	
修繕費支出	0	115	115	
通信運搬費支出	232	138	△94	
業務委託費支出	102	0	△102	
手数料支出	45	10	△35	
保険料支出	140	20	△120	
賃借料支出	466	38	△428	
租税公課支出	434	194	△240	
保守料支出	60	70	10	
渉外費支出	8	8	0	
諸会費支出	1	8	7	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害児通所支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	160	0	△160	
雑支出	12	164	152	
事業活動支出計(2)	16,811	17,180	369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213	781	△432	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,700	0	△2,700	
車輦運搬具取得支出	2,700	0	△2,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	33	33	
施設整備等支出計(5)	2,700	33	△2,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700	△33	2,667	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,200	0	△2,200	
備品等購入積立資産取崩収入	2,200	0	△2,200	
その他の活動収入計(7)	2,200	0	△2,200	
< 支出 >				
積立資産支出	360	748	388	
退職給付引当資産支出	360	748	388	
その他の活動支出計(8)	360	748	388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,840	△748	△2,588	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353	0	△353	
前期末支払資金残高(12)	9,534	10,209	675	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,887	10,209	322	

当初予算

4 地域包括支援センター運営事業

- 4-1 地域包括支援センター運営事業
- 4-2 介護給付事業

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	68,484	78,115	9,631	
市受託金収入	68,484	78,115	9,631	
介護保険事業収入	17,143	18,481	1,338	
居宅介護支援介護料収入	10,181	10,186	5	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,962	8,295	1,333	
事業活動収入計(1)	85,627	96,596	10,969	
< 支出 >				
人件費支出	71,273	79,555	8,282	
職員給料支出	39,068	45,175	6,107	
職員賞与支出	10,395	15,001	4,606	
非常勤職員給与支出	12,669	8,348	△4,321	
法定福利費支出	9,141	11,031	1,890	
事業費支出	8,495	5,903	△2,592	
水道光熱費支出	1,013	0	△1,013	
消耗器具備品費支出	773	1,123	350	
保険料支出	250	278	28	
貸借料支出	432	0	△432	
車輛費支出	1,329	397	△932	
手数料支出	175	36	△139	
印刷製本費支出	439	346	△93	
保守料支出	300	0	△300	
通信運搬費支出	767	382	△385	
業務委託費支出	3,017	3,341	324	
事務費支出	1,939	6,263	4,324	
福利厚生費支出	216	151	△65	
研修研究費支出	247	352	105	
事務消耗品費支出	637	52	△585	
水道光熱費支出	56	906	850	
燃料費支出	0	67	67	
修繕費支出	0	992	992	
通信運搬費支出	0	146	146	
業務委託費支出	204	301	97	
手数料支出	32	79	47	
貸借料支出	0	795	795	
租税公課支出	345	1,578	1,233	
保守料支出	0	288	288	
諸会費支出	63	88	25	
雑支出	139	468	329	
その他の支出	120	0	△120	
雑支出	120	0	△120	
事業活動支出計(2)	81,827	91,721	9,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800	4,875	1,075	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(1)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
積立資産支出	3,743	4,875	1,132	
退職給付引当資産支出	3,743	4,875	1,132	
その他の活動支出計(8)	3,743	4,875	1,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,743	△4,875	△1,132	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57	0	△57	
前期末支払資金残高(12)	10,114	11,221	1,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,171	11,221	1,050	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	68,484	78,115	9,631	
市受託金収入	68,484	78,115	9,631	
事業活動収入計(1)	68,484	78,115	9,631	
< 支出 >				
人件費支出	59,498	66,315	6,817	
職員給料支出	39,068	36,592	△2,476	
職員賞与支出	10,395	12,151	1,756	
非常勤職員給与支出	2,093	8,224	6,131	
法定福利費支出	7,942	9,348	1,406	
事業費支出	3,663	2,069	△1,594	
水道光熱費支出	769	0	△769	
消耗器具備品費支出	618	907	289	
保険料支出	200	223	23	
貸借料支出	326	0	△326	
車輛費支出	1,063	321	△742	
手数料支出	125	29	△96	
印刷製本費支出	147	280	133	
通信運搬費支出	389	309	△80	
業務委託費支出	26	0	△26	
事務費支出	1,411	4,856	3,445	
福利厚生費支出	162	85	△77	
研修研究費支出	167	254	87	
事務消耗品費支出	637	42	△595	
水道光熱費支出	0	732	732	
燃料費支出	0	54	54	
修繕費支出	0	803	803	
通信運搬費支出	0	118	118	
業務委託費支出	204	243	39	
手数料支出	0	64	64	
貸借料支出	0	643	643	
租税公課支出	99	1,048	949	
保守料支出	0	231	231	
諸会費支出	50	71	21	
雑支出	92	468	376	
その他の支出	120	0	△120	
雑支出	120	0	△120	
事業活動支出計(2)	64,692	73,240	8,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,792	4,875	1,083	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	3,743	4,875	1,132	
退職給付引当資産支出	3,743	4,875	1,132	
その他の活動支出計(8)	3,743	4,875	1,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,743	△4,875	△1,132	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49	0	△49	
前期末支払資金残高(12)	△7,031	△6,734	297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,982	△6,734	248	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：介護給付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	17,143	18,481	1,338	
居宅介護支援介護料収入	10,181	10,186	5	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,962	8,295	1,333	
事業活動収入計(1)	17,143	18,481	1,338	
< 支出 >				
人件費支出	11,775	13,240	1,465	
職員給料支出	0	8,583	8,583	
職員賞与支出	0	2,850	2,850	
非常勤職員給与支出	10,576	124	△10,452	
法定福利費支出	1,199	1,683	484	
事業費支出	4,832	3,834	△998	
水道光熱費支出	244	0	△244	
消耗器具備品費支出	155	216	61	
保険料支出	50	55	5	
貸借料支出	106	0	△106	
車輛費支出	266	76	△190	
手数料支出	50	7	△43	
印刷製本費支出	292	66	△226	
保守料支出	300	0	△300	
通信運搬費支出	378	73	△305	
業務委託費支出	2,991	3,341	350	
事務費支出	528	1,407	879	
福利厚生費支出	54	66	12	
研修研究費支出	80	98	18	
事務消耗品費支出	0	10	10	
水道光熱費支出	56	174	118	
燃料費支出	0	13	13	
修繕費支出	0	189	189	
通信運搬費支出	0	28	28	
業務委託費支出	0	58	58	
手数料支出	32	15	△17	
貸借料支出	0	152	152	
租税公課支出	246	530	284	
保守料支出	0	57	57	
諸会費支出	13	17	4	
雑支出	47	0	△47	
事業活動支出計(2)	17,135	18,481	1,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8	0	△8	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：介護給付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	8	0	△8	
前期末支払資金残高(12)	17,145	17,955	810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,153	17,955	802	

