

令和 6 年度 小諸市社会福祉協議会

資金収支当初予算（案）

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人小諸市社会福祉協議会

目次

目次

令和6年度資金収支当初予算（案）

社会福祉事業（法人全体）	1
1 地域福祉協働	4
1 法人運営事業	7
2 社協会費事業	9
3 介護予防地域支援事業	11
4 一般高齢者介護予防事業	13
5 小口貸付事業	15
6 生活福祉資金貸付事業	16
7 生活困窮自立支援事業	18
8 ボランティアセンター運営事業	20
9 高齢者福祉センター運営事業	22
10 生活支援体制整備事業	24
11 ファミリーサポートセンター運営事業	26
2 共同募金配分金事業	28
1 高齢者福祉事業	29
2 障がい児・者福祉事業	30
3 児童・青少年福祉事業	31
4 住民全般福祉事業	32
3 障がい者福祉サービス事業	33
1 障害児・者相談支援事業	35
2 障害児通所支援事業	37
4 地域包括支援センター運営事業	39
1 地域包括支援センター運営事業	41
2 介護給付事業	43

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

1 / 3

(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	7,350	7,080	△270	
会費（区）収入	7,100	6,800	△300	
法人会費収入	250	280	30	
寄附金収入	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	4,783	11,665	6,882	
県社協補助金収入	0	7,000	7,000	
市補助金収入	2,000	2,000	0	
共同募金配分金収入	2,783	2,665	△118	
受託金収入	160,171	165,680	5,509	
市受託金収入	158,521	164,030	5,509	
県社協受託金収入	1,650	1,650	0	
事業収入	998	1,095	97	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	810	914	104	
賃貸料収入	48	41	△7	
介護保険事業収入	18,481	17,752	△729	
居宅介護支援介護料収入	10,186	11,182	996	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,295	6,570	△1,725	
障害福祉サービス等事業収入	32,160	16,290	△15,870	
自立支援給付費収入	12,276	6,447	△5,829	
障害児施設給付費収入	19,160	9,834	△9,326	
利用者負担金収入	661	0	△661	
その他の事業収入	63	9	△54	
受取利息配当金収入	12	3	△9	
受取利息配当金収入	12	3	△9	
その他の収入	268	268	0	
受入研修費収入	256	256	0	
雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	224,373	219,983	△4,390	
< 支出 >				
人件費支出	160,982	166,390	5,408	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	75,092	76,836	1,744	
職員賞与支出	24,233	25,423	1,190	
非常勤職員給与支出	37,729	37,923	194	
退職給付支出	1,654	1,300	△354	
法定福利費支出	21,554	24,188	2,634	
事業費支出	22,845	16,581	△6,264	
介護用品費支出	177	0	△177	
医薬品費支出	33	0	△33	
保健衛生費支出	30	0	△30	
被服費支出	36	0	△36	
保育材料費支出	168	20	△148	
水道光熱費支出	303	134	△169	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

2 / 3

(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	47	0	△47	
消耗器具備品費支出	3,488	2,820	△668	
保険料支出	1,298	711	△587	
貸借料支出	1,656	590	△1,066	
車輛費支出	2,424	3,659	1,235	
諸謝金支出	75	75	0	
旅費交通費支出	66	2	△64	
手数料支出	435	243	△192	
修繕費支出	381	57	△324	
印刷製本費支出	2,329	1,060	△1,269	
保守料支出	268	285	17	
通信運搬費支出	1,733	789	△944	
業務委託費支出	7,898	6,136	△1,762	
事務費支出	24,982	30,517	5,535	
福利厚生費支出	599	719	120	
職員被服費支出	54	30	△24	
旅費交通費支出	742	617	△125	
研修研究費支出	1,121	639	△482	
事務消耗品費支出	1,077	2,558	1,481	
印刷製本費支出	533	1,670	1,137	
水道光熱費支出	2,055	2,784	729	
燃料費支出	196	305	109	
修繕費支出	2,216	1,462	△754	
通信運搬費支出	604	2,910	2,306	
会議費支出	18	26	8	
業務委託費支出	690	2,925	2,235	
手数料支出	197	574	377	
保険料支出	180	1,006	826	
貸借料支出	1,790	2,396	606	
租税公課支出	8,212	5,970	△2,242	
保守料支出	1,025	1,022	△3	
渉外費支出	16	20	4	
諸会費支出	276	306	30	
諸謝金支出	2,496	2,396	△100	
雑支出	885	182	△703	
助成金支出	7,654	7,562	△92	
助成金支出	7,654	7,562	△92	
事業活動支出計(2)	216,463	221,050	4,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,910	△1,067	△8,977	
< 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	109	1,602	1,493	
施設整備等支出計(5)	109	1,602	1,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109	△1,602	△1,493	
< その他の活動による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

3 / 3

(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 >				
長期貸付金回収収入	330	360	30	
その他の活動による収入	1,654	1,300	△354	
退職給与引当資産移管金収入	1,654	1,300	△354	
その他の活動収入計(7)	1,984	1,660	△324	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300	360	60	
基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
積立資産支出	9,355	9,935	580	
人件費積立資産支出	1	1	0	
福祉施設積立資産支出	2	2	0	
緊急援護積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	9	9	0	
常勤退職給与積立資産支出	517	693	176	
退職給付引当資産支出	8,825	9,229	404	
その他の活動支出計(8)	9,755	10,395	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,771	△8,735	△964	
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	△11,404	△11,434	
前期末支払資金残高(12)	61,398	38,716	△22,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,428	27,312	△34,116	

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6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

1 / 3

(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	7,350	7,080	△270	
会費（区）収入	7,100	6,800	△300	
法人会費収入	250	280	30	
寄附金収入	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	2,030	9,030	7,000	
県社協補助金収入	0	7,000	7,000	
市補助金収入	2,000	2,000	0	
共同募金配分金収入	30	30	0	
受託金収入	82,056	85,644	3,588	
市受託金収入	80,406	83,994	3,588	
県社協受託金収入	1,650	1,650	0	
事業収入	638	699	61	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	450	518	68	
賃貸料収入	48	41	△7	
受取利息配当金収入	12	3	△9	
受取利息配当金収入	12	3	△9	
その他の収入	268	268	0	
受入研修費収入	256	256	0	
雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	92,504	102,874	10,370	
< 支出 >				
人件費支出	56,179	64,380	8,201	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	21,005	24,553	3,548	
職員賞与支出	6,924	8,085	1,161	
非常勤職員給与支出	18,465	20,239	1,774	
退職給付支出	1,654	1,300	△354	
法定福利費支出	7,411	9,483	2,072	
事業費支出	13,222	11,234	△1,988	
水道光熱費支出	197	134	△63	
燃料費支出	47	0	△47	
消耗器具備品費支出	1,860	2,588	728	
保険料支出	895	529	△366	
賃借料支出	933	590	△343	
車輛費支出	1,067	1,505	438	
旅費交通費支出	6	0	△6	
手数料支出	241	91	△150	
修繕費支出	381	57	△324	
印刷製本費支出	1,456	583	△873	
保守料支出	268	285	17	
通信運搬費支出	1,334	772	△562	
業務委託費支出	4,537	4,100	△437	
事務費支出	15,429	17,664	2,235	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 3

(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	213	411	198	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	742	617	△125	
研修研究費支出	487	325	△162	
事務消耗品費支出	490	604	114	
印刷製本費支出	282	1,167	885	
水道光熱費支出	904	977	73	
燃料費支出	67	105	38	
修繕費支出	991	494	△497	
通信運搬費支出	158	1,087	929	
会議費支出	18	26	8	
業務委託費支出	304	1,423	1,119	
手数料支出	85	255	170	
保険料支出	60	451	391	
貸借料支出	735	1,355	620	
租税公課支出	6,410	5,219	△1,191	
保守料支出	574	469	△105	
渉外費支出	6	20	14	
諸会費支出	161	179	18	
諸謝金支出	2,496	2,396	△100	
雑支出	216	54	△162	
助成金支出	5,870	5,830	△40	
助成金支出	5,870	5,830	△40	
事業活動支出計(2)	90,700	99,108	8,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804	3,766	1,962	
< 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	1,355	1,355	
施設整備等支出計(5)	0	1,355	1,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,355	△1,355	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	330	360	30	
その他の活動による収入	1,654	1,300	△354	
退職給付引当資産移管金収入	1,654	1,300	△354	
その他の活動収入計(7)	1,984	1,660	△324	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300	360	60	
基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
積立資産支出	3,358	3,611	253	
人件費積立資産支出	1	1	0	
福祉施設積立資産支出	2	2	0	
緊急援護積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	9	9	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
常勤退職給与積立資産支出	517	693	176	
退職給付引当資産支出	2,828	2,905	77	
その他の活動支出計(8)	3,758	4,071	313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,774	△2,411	△637	
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	0	△30	
前期末支払資金残高(12)	11,922	△31,292	△43,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,952	△31,292	△43,244	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

1 / 21

(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	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	2,030	2,030	0	
市補助金収入	2,000	2,000	0	
共同募金配分金収入	30	30	0	
受託金収入	5,608	6,206	598	
市受託金収入	4,658	5,256	598	
県社協受託金収入	950	950	0	
事業収入	638	699	61	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	450	518	68	
貸貸料収入	48	41	△7	
受取利息配当金収入	12	3	△9	
受取利息配当金収入	12	3	△9	
その他の収入	268	268	0	
受入研修費収入	256	256	0	
雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	8,706	9,356	650	
< 支出 >				
人件費支出	5,866	5,740	△126	
役員報酬支出	720	720	0	
非常勤職員給与支出	3,077	3,141	64	
退職給付支出	1,654	1,300	△354	
法定福利費支出	415	579	164	
事業費支出	971	458	△513	
消耗器具備品費支出	412	218	△194	
保険料支出	42	0	△42	
車両費支出	12	59	47	
手数料支出	5	10	5	
印刷製本費支出	5	0	△5	
通信運搬費支出	495	171	△324	
事務費支出	2,235	2,217	△18	
福利厚生費支出	52	218	166	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	39	24	△15	
研修研究費支出	274	87	△187	
事務消耗品費支出	3	61	58	
印刷製本費支出	21	37	16	
水道光熱費支出	86	106	20	
燃料費支出	5	12	7	
修繕費支出	69	54	△15	
通信運搬費支出	9	107	98	
業務委託費支出	21	585	564	
手数料支出	5	39	34	
保険料支出	0	29	29	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 21

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸借料支出	66	119	53	
租税公課支出	1,321	445	△876	
保守料支出	24	36	12	
渉外費支出	6	20	14	
諸会費支出	4	8	4	
諸謝金支出	200	200	0	
助成金支出	80	80	0	
助成金支出	80	80	0	
事業活動支出計(2)	9,152	8,495	△657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△446	861	1,307	
< 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	1,355	1,355	
施設整備等支出計(5)	0	1,355	1,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,355	△1,355	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,654	1,300	△354	
退職給与引当資産移管金収入	1,654	1,300	△354	
その他の活動収入計(7)	1,654	1,300	△354	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
積立資産支出	1,108	706	△402	
人件費積立資産支出	1	1	0	
福祉施設積立資産支出	2	2	0	
緊急援護積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	9	9	0	
常勤退職給与積立資産支出	517	693	176	
退職給付引当資産支出	578	0	△578	
その他の活動支出計(8)	1,208	806	△402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446	494	48	
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	△51,530	△62,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,073	△51,530	△62,603	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

3 / 21

(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	7,350	7,080	△270	
会費（区）収入	7,100	6,800	△300	
法人会費収入	250	280	30	
事業活動収入計(1)	7,350	7,080	△270	
< 支出 >				
事業費支出	3,373	2,076	△1,297	
消耗器具備品費支出	270	1,008	738	
保険料支出	50	0	△50	
車輛費支出	434	767	333	
旅費交通費支出	6	0	△6	
手数料支出	172	20	△152	
修繕費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	1,196	240	△956	
通信運搬費支出	170	11	△159	
業務委託費支出	1,045	0	△1,045	
事務費支出	1,897	2,964	1,067	
福利厚生費支出	0	37	37	
旅費交通費支出	284	284	0	
事務消耗品費支出	410	135	△275	
印刷製本費支出	0	896	896	
水道光熱費支出	210	229	19	
燃料費支出	16	24	8	
修繕費支出	229	115	△114	
通信運搬費支出	36	308	272	
会議費支出	18	26	8	
業務委託費支出	72	187	115	
手数料支出	20	103	83	
保険料支出	40	93	53	
賃借料支出	224	272	48	
租税公課支出	35	60	25	
保守料支出	262	153	△109	
諸会費支出	41	42	1	
助成金支出	2,080	2,040	△40	
助成金支出	2,080	2,040	△40	
事業活動支出計(2)	7,350	7,080	△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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

4 / 21

(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)	556	2,263	1,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	556	2,263	1,707	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

5 / 21

(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	12,349	12,624	275	
市受託金収入	12,349	12,624	275	
事業活動収入計(1)	12,349	12,624	275	
< 支出 >				
人件費支出	5,382	5,782	400	
職員給料支出	3,475	3,508	33	
職員賞与支出	1,154	1,155	1	
非常勤職員給与支出	0	292	292	
法定福利費支出	753	827	74	
事業費支出	868	552	△316	
消耗器具備品費支出	74	100	26	
保険料支出	571	350	△221	
車輛費支出	150	102	△48	
手数料支出	11	0	△11	
修繕費支出	30	0	△30	
印刷製本費支出	9	0	△9	
通信運搬費支出	23	0	△23	
事務費支出	2,064	2,216	152	
福利厚生費支出	13	14	1	
研修研究費支出	6	16	10	
事務消耗品費支出	6	47	41	
印刷製本費支出	41	29	△12	
水道光熱費支出	135	83	△52	
燃料費支出	10	9	△1	
修繕費支出	139	42	△97	
通信運搬費支出	17	83	66	
業務委託費支出	42	67	25	
手数料支出	9	15	6	
保険料支出	0	33	33	
賃借料支出	71	97	26	
租税公課支出	667	823	156	
保守料支出	48	27	△21	
諸会費支出	8	6	△2	
諸謝金支出	816	816	0	
雑支出	36	9	△27	
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)	11,974	12,210	236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375	414	39	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

6 / 21

(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	375	414	39	
退職給付引当資産支出	375	414	39	
その他の活動支出計(8)	375	414	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375	△414	△39	
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	760	1,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△410	760	1,170	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

7 / 21

(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	10,138	11,343	1,205	
市受託金収入	10,138	11,343	1,205	
事業活動収入計(1)	10,138	11,343	1,205	
< 支出 >				
人件費支出	8,039	8,532	493	
非常勤職員給与支出	6,924	6,991	67	
法定福利費支出	1,115	1,541	426	
事業費支出	886	651	△235	
消耗器具備品費支出	194	45	△149	
保険料支出	50	0	△50	
賃借料支出	450	460	10	
車輛費支出	120	146	26	
印刷製本費支出	9	0	△9	
通信運搬費支出	63	0	△63	
事務費支出	1,213	2,160	947	
福利厚生費支出	39	29	△10	
旅費交通費支出	9	0	△9	
研修研究費支出	9	16	7	
事務消耗品費支出	6	102	96	
印刷製本費支出	41	62	21	
水道光熱費支出	135	182	47	
燃料費支出	10	19	9	
修繕費支出	139	92	△47	
通信運搬費支出	17	179	162	
業務委託費支出	42	142	100	
手数料支出	9	31	22	
保険料支出	0	68	68	
賃借料支出	71	178	107	
租税公課支出	600	976	376	
保守料支出	48	55	7	
諸会費支出	8	14	6	
諸謝金支出	30	15	△15	
事業活動支出計(2)	10,138	11,343	1,205	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

8 / 21

(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	1,168	1,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108	1,168	1,060	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

9 / 21

(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	360	30	
その他の活動収入計(7)	330	360	30	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300	360	60	
その他の活動支出計(8)	300	360	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30	0	△30	
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	0	△30	
前期末支払資金残高(12)	1,276	632	△644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,306	632	△674	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

10 / 21

(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	0	7,000	7,000	
県社協補助金収入	0	7,000	7,000	
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	7,700	7,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	5,426	5,426	
職員給料支出	0	3,508	3,508	
職員賞与支出	0	1,155	1,155	
法定福利費支出	0	763	763	
事業費支出	343	1,209	866	
水道光熱費支出	0	134	134	
燃料費支出	20	0	△20	
消耗器具備品費支出	0	606	606	
保険料支出	0	28	28	
賃借料支出	260	66	△194	
車輛費支出	21	21	0	
印刷製本費支出	18	167	149	
通信運搬費支出	24	187	163	
事務費支出	357	651	294	
旅費交通費支出	309	309	0	
事務消耗品費支出	12	46	34	
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	
賃借料支出	0	194	194	
保守料支出	0	66	66	
事業活動支出計(2)	700	7,286	6,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	414	414	
< 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	0	414	414	
退職給付引当資産支出	0	414	414	
その他の活動支出計(8)	0	414	414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△414	△414	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

11 / 21

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	1,277	3,645	2,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,277	3,645	2,368	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

12 / 21

(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	29,177	29,291	114	
市受託金収入	29,177	29,291	114	
事業活動収入計(1)	29,177	29,291	114	
< 支出 >				
人件費支出	21,683	21,700	17	
職員給料支出	14,055	14,029	△26	
職員賞与支出	4,616	4,620	4	
法定福利費支出	3,012	3,051	39	
事業費支出	1,185	293	△892	
水道光熱費支出	197	0	△197	
燃料費支出	27	0	△27	
消耗器具備品費支出	292	83	△209	
保険料支出	22	0	△22	
貸借料支出	85	0	△85	
車輦費支出	208	174	△34	
手数料支出	3	24	21	
修繕費支出	40	0	△40	
印刷製本費支出	63	12	△51	
保守料支出	10	0	△10	
通信運搬費支出	225	0	△225	
業務委託費支出	13	0	△13	
事務費支出	4,809	5,635	826	
福利厚生費支出	57	50	△7	
旅費交通費支出	29	0	△29	
研修研究費支出	108	132	24	
事務消耗品費支出	41	170	129	
印刷製本費支出	83	105	22	
水道光熱費支出	270	301	31	
燃料費支出	21	33	12	
修繕費支出	277	153	△124	
通信運搬費支出	39	297	258	
業務委託費支出	85	238	153	
手数料支出	22	54	32	
保険料支出	0	102	102	
貸借料支出	159	337	178	
租税公課支出	2,589	2,744	155	
保守料支出	96	96	0	
諸会費支出	19	19	0	
諸謝金支出	770	768	△2	
雑支出	144	36	△108	
事業活動支出計(2)	27,677	27,628	△49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	1,663	163	
< 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6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

13 / 21

(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	1,500	1,663	163	
退職給付引当資産支出	1,500	1,663	163	
その他の活動支出計(8)	1,500	1,663	163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500	△1,663	△163	
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	6,087	7,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,083	6,087	7,170	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

14 / 21

(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	5,360	560	
市受託金収入	4,800	5,360	560	
事業活動収入計(1)	4,800	5,360	560	
< 支出 >				
人件費支出	3,871	4,622	751	
非常勤職員給与支出	3,334	3,787	453	
法定福利費支出	537	835	298	
事業費支出	459	390	△69	
消耗器具備品費支出	87	108	21	
保険料支出	50	28	△22	
車輦費支出	30	59	29	
手数料支出	25	12	△13	
印刷製本費支出	24	48	24	
保守料支出	82	60	△22	
通信運搬費支出	161	75	△86	
事務費支出	470	348	△122	
福利厚生費支出	13	16	3	
旅費交通費支出	5	0	△5	
研修研究費支出	10	24	14	
事務消耗品費支出	3	0	△3	
印刷製本費支出	21	0	△21	
通信運搬費支出	9	11	2	
業務委託費支出	0	46	46	
手数料支出	5	0	△5	
保険料支出	0	27	27	
賃借料支出	36	22	△14	
租税公課支出	277	129	△148	
保守料支出	24	4	△20	
諸会費支出	7	9	2	
諸謝金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	4,800	5,360	560	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

15 / 21

(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)	△2,613	1,126	3,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,613	1,126	3,739	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

16 / 21

(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	9,472	472	
市受託金収入	9,000	9,472	472	
事業活動収入計(1)	9,000	9,472	472	
< 支出 >				
人件費支出	2,978	3,911	933	
非常勤職員給与支出	2,565	3,205	640	
法定福利費支出	413	706	293	
事業費支出	4,622	5,026	404	
消耗器具備品費支出	327	295	△32	
保険料支出	50	0	△50	
賃借料支出	64	64	0	
車輜費支出	70	38	△32	
手数料支出	25	13	△12	
修繕費支出	281	27	△254	
印刷製本費支出	39	80	41	
保守料支出	176	165	△11	
通信運搬費支出	111	244	133	
業務委託費支出	3,479	4,100	621	
事務費支出	1,350	485	△865	
福利厚生費支出	13	14	1	
旅費交通費支出	10	0	△10	
事務消耗品費支出	3	0	△3	
印刷製本費支出	21	0	△21	
修繕費支出	69	0	△69	
通信運搬費支出	9	9	0	
業務委託費支出	21	39	18	
手数料支出	5	0	△5	
保険料支出	0	33	33	
賃借料支出	36	18	△18	
租税公課支出	629	23	△606	
保守料支出	24	3	△21	
諸会費支出	10	6	△4	
諸謝金支出	500	340	△160	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	9,000	9,472	472	
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

17 / 21

(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)	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)	890	2,580	1,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	890	2,580	1,690	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

18 / 21

(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	6,384	6,468	84	
市受託金収入	6,384	6,468	84	
事業活動収入計(1)	6,384	6,468	84	
< 支出 >				
人件費支出	5,382	5,426	44	
職員給料支出	3,475	3,508	33	
職員賞与支出	1,154	1,155	1	
法定福利費支出	753	763	10	
事業費支出	104	94	△10	
消耗器具備品費支出	47	14	△33	
車両費支出	12	80	68	
印刷製本費支出	34	0	△34	
通信運搬費支出	11	0	△11	
事務費支出	523	534	11	
福利厚生費支出	13	13	0	
旅費交通費支出	33	0	△33	
研修研究費支出	60	26	△34	
事務消耗品費支出	3	43	40	
印刷製本費支出	21	26	5	
水道光熱費支出	68	76	8	
燃料費支出	5	8	3	
修繕費支出	69	38	△31	
通信運搬費支出	9	75	66	
業務委託費支出	21	61	40	
手数料支出	5	13	8	
保険料支出	0	14	14	
賃借料支出	36	91	55	
租税公課支出	116	10	△106	
保守料支出	24	25	1	
諸会費支出	4	6	2	
雑支出	36	9	△27	
事業活動支出計(2)	6,009	6,054	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375	414	39	
< 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	375	414	39	
退職給付引当資産支出	375	414	39	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

19 / 21

(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)	375	414	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375	△414	△39	
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	218	342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△124	218	342	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

20 / 21

(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	4,180	280	
市受託金収入	3,900	4,180	280	
事業活動収入計(1)	3,900	4,180	280	
< 支出 >				
人件費支出	2,978	3,241	263	
非常勤職員給与支出	2,565	2,823	258	
法定福利費支出	413	418	5	
事業費支出	411	485	74	
消耗器具備品費支出	157	111	△46	
保険料支出	60	123	63	
賃借料支出	74	0	△74	
車輦費支出	10	59	49	
手数料支出	0	12	12	
印刷製本費支出	59	36	△23	
保守料支出	0	60	60	
通信運搬費支出	51	84	33	
事務費支出	511	454	△57	
福利厚生費支出	13	20	7	
旅費交通費支出	24	0	△24	
研修研究費支出	20	24	4	
事務消耗品費支出	3	0	△3	
印刷製本費支出	21	0	△21	
通信運搬費支出	9	14	5	
業務委託費支出	0	58	58	
手数料支出	5	0	△5	
保険料支出	0	32	32	
賃借料支出	36	27	△9	
租税公課支出	176	9	△167	
保守料支出	24	4	△20	
諸会費支出	60	69	9	
諸謝金支出	120	197	77	
事業活動支出計(2)	3,900	4,180	280	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

21 / 21

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	1,759	787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	972	1,759	787	

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6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

1 / 1

(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	2,753	2,635	△118	
共同募金配分金収入	2,753	2,635	△118	
事業活動収入計(1)	2,753	2,635	△118	
< 支出 >				
事業費支出	969	903	△66	
消耗器具備品費支出	200	199	△1	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	20	0	△20	
諸謝金支出	75	75	0	
手数料支出	158	113	△45	
印刷製本費支出	477	477	0	
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	1,784	1,732	△52	
助成金支出	1,784	1,732	△52	
事業活動支出計(2)	2,753	2,635	△118	
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)	692	1,452	760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	692	1,452	760	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

1 / 4

(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	505	467	△38	
共同募金配分金収入	505	467	△38	
事業活動収入計(1)	505	467	△38	
< 支出 >				
事業費支出	40	20	△20	
消耗器具備品費支出	3	3	0	
保険料支出	2	2	0	
貸借料支出	20	0	△20	
諸謝金支出	15	15	0	
助成金支出	465	447	△18	
助成金支出	465	447	△18	
事業活動支出計(2)	505	467	△38	
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)	110	135	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110	135	25	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 4

(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	368	316	△52	
共同募金配分金収入	368	316	△52	
事業活動収入計(1)	368	316	△52	
< 支出 >				
事業費支出	190	144	△46	
消耗器具備品費支出	21	20	△1	
手数料支出	158	113	△45	
通信運搬費支出	11	11	0	
助成金支出	178	172	△6	
助成金支出	178	172	△6	
事業活動支出計(2)	368	316	△52	
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)	72	553	481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72	553	481	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

3 / 4

(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	255	262	7	
共同募金配分金収入	255	262	7	
事業活動収入計(1)	255	262	7	
< 支出 >				
助成金支出	255	262	7	
助成金支出	255	262	7	
事業活動支出計(2)	255	262	7	
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	121	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91	121	30	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

4 / 4

(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	1,625	1,590	△35	
共同募金配分金収入	1,625	1,590	△35	
事業活動収入計(1)	1,625	1,590	△35	
< 支出 >				
事業費支出	739	739	0	
消耗器具備品費支出	176	176	0	
諸謝金支出	60	60	0	
印刷製本費支出	477	477	0	
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	886	851	△35	
助成金支出	886	851	△35	
事業活動支出計(2)	1,625	1,590	△35	
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)	419	643	224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	419	643	224	

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 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6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

1 / 2

(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	396	36	
利用料収入	360	396	36	
障害福祉サービス等事業収入	32,160	16,290	△15,870	
自立支援給付費収入	12,276	6,447	△5,829	
障害児施設給付費収入	19,160	9,834	△9,326	
利用者負担金収入	661	0	△661	
その他の事業収入	63	9	△54	
事業活動収入計(1)	32,520	16,686	△15,834	
< 支出 >				
人件費支出	25,248	22,181	△3,067	
職員給料支出	8,912	10,199	1,287	
職員賞与支出	2,308	3,480	1,172	
非常勤職員給与支出	10,916	5,809	△5,107	
法定福利費支出	3,112	2,693	△419	
事業費支出	2,751	1,070	△1,681	
介護用品費支出	177	0	△177	
医薬品費支出	33	0	△33	
保健衛生費支出	30	0	△30	
被服費支出	36	0	△36	
保育材料費支出	168	20	△148	
水道光熱費支出	106	0	△106	
消耗器具備品費支出	305	33	△272	
保険料支出	123	180	57	
賃借料支出	703	0	△703	
車輛費支出	960	835	△125	
旅費交通費支出	60	2	△58	
印刷製本費支出	50	0	△50	
事務費支出	3,290	3,238	△52	
福利厚生費支出	235	97	△138	
職員被服費支出	24	0	△24	
研修研究費支出	282	125	△157	
事務消耗品費支出	535	280	△255	
印刷製本費支出	251	52	△199	
水道光熱費支出	245	481	236	
燃料費支出	62	63	1	
修繕費支出	233	304	71	
通信運搬費支出	300	474	174	
業務委託費支出	85	479	394	
手数料支出	33	101	68	
保険料支出	120	197	77	
賃借料支出	260	330	70	
租税公課支出	224	52	△172	
保守料支出	163	166	3	
渉外費支出	10	0	△10	
諸会費支出	27	11	△16	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	201	26	△175	
事業活動支出計(2)	31,289	26,489	△4,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,231	△9,803	△11,034	
< 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	109	247	138	
施設整備等支出計(5)	109	247	138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109	△247	△138	
< 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	1,122	1,362	240	
退職給付引当資産支出	1,122	1,362	240	
その他の活動支出計(8)	1,122	1,362	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,122	△1,362	△240	
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	△11,412	△11,412	
前期末支払資金残高(12)	37,563	31,958	△5,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,563	20,546	△17,017	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

1 / 4

(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	6,900	8,529	1,629	
自立支援給付費収入	4,800	6,447	1,647	
障害児施設給付費収入	2,100	2,082	△18	
事業活動収入計(1)	6,900	8,529	1,629	
< 支出 >				
人件費支出	5,023	10,534	5,511	
職員給料支出	1,292	6,674	5,382	
職員賞与支出	0	2,320	2,320	
非常勤職員給与支出	2,565	0	△2,565	
法定福利費支出	1,166	1,540	374	
事業費支出	576	191	△385	
介護用品費支出	13	0	△13	
保健衛生費支出	15	0	△15	
消耗器具備品費支出	0	15	15	
保険料支出	40	62	22	
賃借料支出	75	0	△75	
車輜費支出	433	114	△319	
事務費支出	884	632	△252	
福利厚生費支出	35	24	△11	
職員被服費支出	4	0	△4	
研修研究費支出	83	60	△23	
事務消耗品費支出	21	70	49	
印刷製本費支出	154	52	△102	
水道光熱費支出	139	19	△120	
燃料費支出	11	16	5	
修繕費支出	3	76	73	
通信運搬費支出	84	0	△84	
業務委託費支出	49	120	71	
手数料支出	13	26	13	
保険料支出	80	62	△18	
賃借料支出	51	8	△43	
租税公課支出	15	26	11	
保守料支出	93	45	△48	
渉外費支出	1	0	△1	
諸会費支出	11	11	0	
雑支出	37	17	△20	
事業活動支出計(2)	6,483	11,357	4,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417	△2,828	△3,245	
< 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	43	72	29	
施設整備等支出計(5)	43	72	29	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43	△72	△29	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 4

(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	374	942	568	
退職給付引当資産支出	374	942	568	
その他の活動支出計(8)	374	942	568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△374	△942	△568	
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	△3,842	△3,842	
前期末支払資金残高(12)	14,408	4,004	△10,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,408	162	△14,246	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

3 / 4

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	396	36	
利用料収入	360	396	36	
障害福祉サービス等事業収入	17,601	7,761	△9,840	
障害児施設給付費収入	17,060	7,752	△9,308	
利用者負担金収入	496	0	△496	
その他の事業収入	45	9	△36	
事業活動収入計(1)	17,961	8,157	△9,804	
< 支出 >				
人件費支出	14,056	11,647	△2,409	
職員給料支出	6,952	3,525	△3,427	
職員賞与支出	2,308	1,160	△1,148	
非常勤職員給与支出	3,273	5,809	2,536	
法定福利費支出	1,523	1,153	△370	
事業費支出	1,385	879	△506	
介護用品費支出	144	0	△144	
医薬品費支出	6	0	△6	
保健衛生費支出	15	0	△15	
被服費支出	36	0	△36	
保育材料費支出	72	20	△52	
水道光熱費支出	106	0	△106	
消耗器具備品費支出	195	18	△177	
保険料支出	39	118	79	
賃借料支出	554	0	△554	
車両費支出	158	721	563	
旅費交通費支出	60	2	△58	
事務費支出	1,739	2,606	867	
福利厚生費支出	181	73	△108	
職員被服費支出	18	0	△18	
研修研究費支出	83	65	△18	
事務消耗品費支出	481	210	△271	
印刷製本費支出	97	0	△97	
水道光熱費支出	106	462	356	
燃料費支出	8	47	39	
修繕費支出	115	228	113	
通信運搬費支出	138	474	336	
業務委託費支出	0	359	359	
手数料支出	10	75	65	
保険料支出	20	135	115	
賃借料支出	38	322	284	
租税公課支出	194	26	△168	
保守料支出	70	121	51	
渉外費支出	8	0	△8	
諸会費支出	8	0	△8	
雑支出	164	9	△155	
事業活動支出計(2)	17,180	15,132	△2,048	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	781	△6,975	△7,756	
< 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	33	175	142	
施設整備等支出計(5)	33	175	142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33	△175	△142	
< 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	748	420	△328	
退職給付引当資産支出	748	420	△328	
その他の活動支出計(8)	748	420	△328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△748	△420	328	
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	△7,570	△7,570	
前期末支払資金残高(12)	10,209	10,887	678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,209	3,317	△6,892	

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6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

1 / 2

(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	78,115	80,036	1,921	
市受託金収入	78,115	80,036	1,921	
介護保険事業収入	18,481	17,752	△729	
居宅介護支援介護料収入	10,186	11,182	996	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,295	6,570	△1,725	
事業活動収入計(1)	96,596	97,788	1,192	
< 支出 >				
人件費支出	79,555	79,829	274	
職員給料支出	45,175	42,084	△3,091	
職員賞与支出	15,001	13,858	△1,143	
非常勤職員給与支出	8,348	11,875	3,527	
法定福利費支出	11,031	12,012	981	
事業費支出	5,903	3,374	△2,529	
消耗器具備品費支出	1,123	0	△1,123	
保険料支出	278	0	△278	
車輜費支出	397	1,319	922	
手数料支出	36	39	3	
印刷製本費支出	346	0	△346	
通信運搬費支出	382	0	△382	
業務委託費支出	3,341	2,016	△1,325	
事務費支出	6,263	9,615	3,352	
福利厚生費支出	151	211	60	
研修研究費支出	352	189	△163	
事務消耗品費支出	52	1,674	1,622	
印刷製本費支出	0	451	451	
水道光熱費支出	906	1,326	420	
燃料費支出	67	137	70	
修繕費支出	992	664	△328	
通信運搬費支出	146	1,349	1,203	
業務委託費支出	301	1,023	722	
手数料支出	79	218	139	
保険料支出	0	358	358	
賃借料支出	795	711	△84	
租税公課支出	1,578	699	△879	
保守料支出	288	387	99	
諸会費支出	88	116	28	
雑支出	468	102	△366	
事業活動支出計(2)	91,721	92,818	1,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,875	4,970	95	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 2

(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	4,875	4,962	87	
退職給付引当資産支出	4,875	4,962	87	
その他の活動支出計(8)	4,875	4,962	87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,875	△4,962	△87	
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	8	8	
前期末支払資金残高(12)	11,221	36,598	25,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,221	36,606	25,385	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

1 / 4

(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	78,115	80,036	1,921	
市受託金収入	78,115	80,036	1,921	
事業活動収入計(1)	78,115	80,036	1,921	
< 支出 >				
人件費支出	66,315	67,641	1,326	
職員給料支出	36,592	42,084	5,492	
職員賞与支出	12,151	13,858	1,707	
非常勤職員給与支出	8,224	2,225	△5,999	
法定福利費支出	9,348	9,474	126	
事業費支出	2,069	344	△1,725	
消耗器具備品費支出	907	0	△907	
保険料支出	223	0	△223	
車輜費支出	321	344	23	
手数料支出	29	0	△29	
印刷製本費支出	280	0	△280	
通信運搬費支出	309	0	△309	
事務費支出	4,856	7,089	2,233	
福利厚生費支出	85	163	78	
研修研究費支出	254	173	△81	
事務消耗品費支出	42	657	615	
印刷製本費支出	0	349	349	
水道光熱費支出	732	1,025	293	
燃料費支出	54	106	52	
修繕費支出	803	513	△290	
通信運搬費支出	118	1,059	941	
業務委託費支出	243	791	548	
手数料支出	64	168	104	
保険料支出	0	303	303	
賃借料支出	643	593	△50	
租税公課支出	1,048	699	△349	
保守料支出	231	297	66	
諸会費支出	71	91	20	
雑支出	468	102	△366	
事業活動支出計(2)	73,240	75,074	1,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,875	4,962	87	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	4,875	4,962	87	
退職給付引当資産支出	4,875	4,962	87	
その他の活動支出計(8)	4,875	4,962	87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,875	△4,962	△87	
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)	△6,734	14,638	21,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,734	14,638	21,372	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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

3 / 4

(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	18,481	17,752	△729	
居宅介護支援介護料収入	10,186	11,182	996	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,295	6,570	△1,725	
事業活動収入計(1)	18,481	17,752	△729	
< 支出 >				
人件費支出	13,240	12,188	△1,052	
職員給料支出	8,583	0	△8,583	
職員賞与支出	2,850	0	△2,850	
非常勤職員給与支出	124	9,650	9,526	
法定福利費支出	1,683	2,538	855	
事業費支出	3,834	3,030	△804	
消耗器具備品費支出	216	0	△216	
保険料支出	55	0	△55	
車両費支出	76	975	899	
手数料支出	7	39	32	
印刷製本費支出	66	0	△66	
通信運搬費支出	73	0	△73	
業務委託費支出	3,341	2,016	△1,325	
事務費支出	1,407	2,526	1,119	
福利厚生費支出	66	48	△18	
研修研究費支出	98	16	△82	
事務消耗品費支出	10	1,017	1,007	
印刷製本費支出	0	102	102	
水道光熱費支出	174	301	127	
燃料費支出	13	31	18	
修繕費支出	189	151	△38	
通信運搬費支出	28	290	262	
業務委託費支出	58	232	174	
手数料支出	15	50	35	
保険料支出	0	55	55	
賃借料支出	152	118	△34	
租税公課支出	530	0	△530	
保守料支出	57	90	33	
諸会費支出	17	25	8	
事業活動支出計(2)	18,481	17,744	△737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8	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 >				
< 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6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

4 / 4

(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	8	8	
前期末支払資金残高(12)	17,955	21,960	4,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,955	21,968	4,013	

