



令和 7 年度 小諸市社会福祉協議会

資金収支当初予算（案）

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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7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	5
1 法人運営事業	9
2 社協会費事業	16
3 介護予防地域支援事業	18
4 一般高齢者介護予防事業	20
5 小口貸付事業	22
6 生活福祉資金貸付事業	23
7 生活困窮自立支援事業	25
8 ボランティアセンター運営事業	27
9 高齢者福祉センター運営事業	29
10 生活支援体制整備事業	31
11 ファミリーサポートセンター運営事業	33
2 共同募金配分金事業	35
1 高齢者福祉事業	37
2 障がい児・者福祉事業	38
3 児童・青少年福祉事業	39
4 住民全般福祉事業	40
3 障がい者福祉サービス事業	41
1 障害児・者相談支援事業	43
2 行動援護事業	45
3 障害児通所支援事業	46
4 地域包括支援センター運営事業	49
1 地域包括支援センター運営事業	51
2 介護給付事業	53

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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	7,080	6,990	△ 90	
会費（区）収入	6,800	6,700	△ 100	
法人会費収入	280	290	10	
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	11,665	11,850	185	
県社協補助金収入	7,000	7,000	0	
市補助金収入	2,000	2,000	0	
共同募金配分金収入	2,665	2,850	185	
一般募金配分金収入	2,635	2,820	185	
災害援護金配分金収入	30	30	0	
受託金収入	165,680	185,473	19,793	
市受託金収入	164,030	183,740	19,710	
県社協受託金収入	1,650	1,733	83	
日常生活自立支援受託金収入	950	1,033	83	
その他の受託金収入	700	700	0	
事業収入	1,095	883	△ 212	
参加費収入	140	0	△ 140	
利用料収入	914	792	△ 122	
日常生活自立支援利用料収入	518	432	△ 86	
有償運送サービス利用料収入	396	360	△ 36	
賃貸料収入	41	91	50	
リフト車貸出賃貸料収入	40	90	50	
その他賃貸料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	17,752	17,426	△ 326	
居宅介護支援介護料収入	11,182	10,824	△ 358	
介護予防支援介護料収入	11,182	10,824	△ 358	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,570	6,602	32	
事業費収入	6,570	6,602	32	
障害福祉サービス等事業収入	16,290	6,840	△ 9,450	
自立支援給付費収入	6,447	4,800	△ 1,647	
計画相談支援給付費収入	6,447	4,800	△ 1,647	
障害児施設給付費収入	9,834	2,040	△ 7,794	
障害児通所給付費収入	7,752	0	△ 7,752	
障害児相談支援給付費収入	2,082	2,040	△ 42	
その他の事業収入	9	0	△ 9	
その他の事業収入	9	0	△ 9	
受取利息配当金収入	3	500	497	
受取利息配当金収入	3	500	497	
その他の収入	268	276	8	
受入研修費収入	256	256	0	
雑収入	12	20	8	
その他の雑収入	12	20	8	
事業活動収入計(1)	219,983	230,388	10,405	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
< 支出 >				
人件費支出	166,390	193,050	26,660	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	76,836	88,150	11,314	
職員俸給支出	67,496	76,808	9,312	
職員諸手当支出	9,340	11,342	2,002	
職員賞与支出	25,423	32,064	6,641	
非常勤職員給与支出	37,923	46,496	8,573	
常勤職員給与支出	29,449	33,413	3,964	
パート職員給与支出	6,800	10,971	4,171	
常勤パート諸手当支出	1,674	2,112	438	
退職給付支出	1,300	1,100	△ 200	
退職年金共済年金支出	1,300	1,100	△ 200	
法定福利費支出	24,188	24,520	332	
事業費支出	16,581	13,212	△ 3,369	
保育材料費支出	20	0	△ 20	
水道光熱費支出	134	74	△ 60	
消耗器具備品費支出	2,820	2,094	△ 726	
消耗品費支出	2,234	1,535	△ 699	
器具備品費支出	586	559	△ 27	
保険料支出	711	666	△ 45	
損害保険支出	643	615	△ 28	
車輛保険支出	68	51	△ 17	
賃借料支出	590	385	△ 205	
車輛費支出	3,659	3,588	△ 71	
車輛費支出	2,353	2,206	△ 147	
車輛燃料費支出	1,306	1,382	76	
諸謝金支出	75	2,240	2,165	
旅費交通費支出	2	0	△ 2	
手数料支出	243	216	△ 27	
修繕費支出	57	344	287	
印刷製本費支出	1,060	2,546	1,486	
保守料支出	285	285	0	
通信運搬費支出	789	734	△ 55	
業務委託費支出	6,136	40	△ 6,096	
事務費支出	30,517	27,098	△ 3,419	
福利厚生費支出	719	669	△ 50	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	617	623	6	
役職員交通費支出	308	314	6	
委員等交通費支出	309	309	0	
研修研究費支出	639	886	247	
研修交通費支出	238	181	△ 57	
研修費支出	401	705	304	
事務消耗品費支出	2,558	1,697	△ 861	
消耗品費支出	1,658	1,697	39	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
器具備品費支出	900	0	△ 900	
印刷製本費支出	1,670	1,074	△ 596	
水道光熱費支出	2,784	2,608	△ 176	
燃料費支出	305	271	△ 34	
修繕費支出	1,462	1,300	△ 162	
通信運搬費支出	2,910	2,935	25	
会議費支出	26	71	45	
業務委託費支出	2,925	2,165	△ 760	
手数料支出	574	475	△ 99	
保険料支出	1,006	1,010	4	
損害保険支出	655	695	40	
車両保険支出	351	315	△ 36	
賃借料支出	2,396	1,847	△ 549	
租税公課支出	5,970	7,576	1,606	
保守料支出	1,022	1,134	112	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	306	332	26	
諸謝金支出	2,396	197	△ 2,199	
講師謝金支出	2,396	197	△ 2,199	
雑支出	182	178	△ 4	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	182	160	△ 22	
雑支出	0	18	18	
助成金支出	7,562	7,752	190	
助成金支出	7,562	7,752	190	
助成金支出	5,800	5,780	△ 20	
共同募金配分金支出	1,732	1,942	210	
災害援護金配分金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	221,050	241,112	20,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,067	△ 10,724	△ 9,657	
< 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	0	2,700	2,700	
車両運搬具取得支出	0	1,700	1,700	
器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602	1,575	△ 27	
施設整備等支出計(5)	1,602	4,275	2,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,602	△ 4,275	△ 2,673	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	360	360	0	
積立資産取崩収入	0	26,268	26,268	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,700	2,700	
経営安定積立資産取崩収入	0	23,568	23,568	
その他の活動による収入	1,300	1,100	△ 200	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
退職給与引当資産移管金収入	1,300	1,100	△ 200	
その他の活動収入計(7)	1,660	27,728	26,068	
< 支出 >				
長期貸付金支出	360	360	0	
基金積立資産支出	100	500	400	
福祉基金積立資産支出	100	500	400	
積立資産支出	9,935	11,869	1,934	
人件費積立資産支出	1	150	149	
福祉施設積立資産支出	2	10	8	
緊急援護積立資産支出	1	10	9	
備品等購入積立資産支出	9	10	1	
常勤退職給与積立資産支出	693	1,020	327	
経営安定積立資産積立支出	0	10	10	
退職給付引当資産支出	9,229	10,659	1,430	
退職手当積立基金支出	7,584	8,849	1,265	
退職年金共済支出	1,645	1,810	165	
その他の活動支出計(8)	10,395	12,729	2,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,735	14,999	23,734	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,404	0	11,404	
前期末支払資金残高(12)	38,716	51,635	12,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,312	51,635	24,323	

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7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	7,080	6,990	△ 90	
会費（区）収入	6,800	6,700	△ 100	
法人会費収入	280	290	10	
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	9,030	9,030	0	
県社協補助金収入	7,000	7,000	0	
市補助金収入	2,000	2,000	0	
共同募金配分金収入	30	30	0	
災害援護金配分金収入	30	30	0	
受託金収入	85,644	95,629	9,985	
市受託金収入	83,994	93,896	9,902	
県社協受託金収入	1,650	1,733	83	
日常生活自立支援受託金収入	950	1,033	83	
その他の受託金収入	700	700	0	
事業収入	699	523	△ 176	
参加費収入	140	0	△ 140	
利用料収入	518	432	△ 86	
日常生活自立支援利用料収入	518	432	△ 86	
賃貸料収入	41	91	50	
リフト車貸出賃貸料収入	40	90	50	
その他賃貸料収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	3	500	497	
受取利息配当金収入	3	500	497	
その他の収入	268	276	8	
受入研修費収入	256	256	0	
雑収入	12	20	8	
その他の雑収入	12	20	8	
事業活動収入計(1)	102,874	113,098	10,224	
< 支出 >				
人件費支出	64,380	86,271	21,891	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	24,553	34,262	9,709	
職員俸給支出	21,441	30,378	8,937	
職員諸手当支出	3,112	3,884	772	
職員賞与支出	8,085	13,112	5,027	
非常勤職員給与支出	20,239	26,723	6,484	
常勤職員給与支出	18,095	16,937	△ 1,158	
パート職員給与支出	1,287	8,201	6,914	
常勤パート諸手当支出	857	1,585	728	
退職給付支出	1,300	1,100	△ 200	
退職年金共済年金支出	1,300	1,100	△ 200	
法定福利費支出	9,483	10,354	871	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
事業費支出	11,234	10,378	△ 856	
水道光熱費支出	134	74	△ 60	
消耗器具備品費支出	2,588	1,862	△ 726	
消耗品費支出	2,002	1,303	△ 699	
器具備品費支出	586	559	△ 27	
保険料支出	529	529	0	
損害保険支出	529	529	0	
賃借料支出	590	360	△ 230	
車輛費支出	1,505	1,858	353	
車輛費支出	883	1,046	163	
車輛燃料費支出	622	812	190	
諸謝金支出	0	2,135	2,135	
手数料支出	91	67	△ 24	
修繕費支出	57	344	287	
印刷製本費支出	583	2,149	1,566	
保守料支出	285	285	0	
通信運搬費支出	772	715	△ 57	
業務委託費支出	4,100	0	△ 4,100	
事務費支出	17,664	13,732	△ 3,932	
福利厚生費支出	411	388	△ 23	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	617	623	6	
役職員交通費支出	308	314	6	
委員等交通費支出	309	309	0	
研修研究費支出	325	350	25	
研修交通費支出	129	60	△ 69	
研修費支出	196	290	94	
事務消耗品費支出	604	558	△ 46	
消耗品費支出	604	558	△ 46	
印刷製本費支出	1,167	477	△ 690	
水道光熱費支出	977	855	△ 122	
燃料費支出	105	91	△ 14	
修繕費支出	494	426	△ 68	
通信運搬費支出	1,087	1,106	19	
会議費支出	26	71	45	
業務委託費支出	1,423	811	△ 612	
手数料支出	255	217	△ 38	
保険料支出	451	489	38	
損害保険支出	251	326	75	
車両保険支出	200	163	△ 37	
賃借料支出	1,355	725	△ 630	
租税公課支出	5,219	5,583	364	
保守料支出	469	467	△ 2	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	179	192	13	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
諸謝金支出	2,396	197	△ 2,199	
講師謝金支出	2,396	197	△ 2,199	
雑支出	54	56	2	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	54	56	2	
助成金支出	5,830	5,810	△ 20	
助成金支出	5,830	5,810	△ 20	
助成金支出	5,800	5,780	△ 20	
災害援護金配分金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	99,108	116,191	17,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,766	△ 3,093	△ 6,859	
< 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	0	1,000	1,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355	1,355	0	
施設整備等支出計(5)	1,355	2,355	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,355	△ 2,355	△ 1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	360	360	0	
積立資産取崩収入	0	9,280	9,280	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
経営安定積立資産取崩収入	0	8,280	8,280	
その他の活動による収入	1,300	1,100	△ 200	
退職給与引当資産移管金収入	1,300	1,100	△ 200	
その他の活動収入計(7)	1,660	10,740	9,080	
< 支出 >				
長期貸付金支出	360	360	0	
基金積立資産支出	100	500	400	
福祉基金積立資産支出	100	500	400	
積立資産支出	3,611	4,432	821	
人件費積立資産支出	1	150	149	
福祉施設積立資産支出	2	10	8	
緊急援護積立資産支出	1	10	9	
備品等購入積立資産支出	9	10	1	
常勤退職給与積立資産支出	693	1,020	327	
経営安定積立資産積立支出	0	10	10	
退職給付引当資産支出	2,905	3,222	317	
退職手当積立基金支出	2,298	2,571	273	
退職年金共済支出	607	651	44	
その他の活動支出計(8)	4,071	5,292	1,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,411	5,448	7,859	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
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)	△ 31,292	17,571	48,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 31,292	17,571	48,863	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
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	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	
災害援護金配分金収入	30	30	0	
受託金収入	950	1,033	83	
県社協受託金収入	950	1,033	83	
日常生活自立支援受託金収入	950	1,033	83	
事業収入	699	523	△ 176	
参加費収入	140	0	△ 140	
利用料収入	518	432	△ 86	
日常生活自立支援利用料収入	518	432	△ 86	
賃貸料収入	41	91	50	
リフト車貸出賃貸料収入	40	90	50	
その他賃貸料収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	3	500	497	
受取利息配当金収入	3	500	497	
その他の収入	268	276	8	
受入研修費収入	256	256	0	
雑収入	12	20	8	
その他の雑収入	12	20	8	
事業活動収入計(1)	4,100	4,512	412	
< 支出 >				
人件費支出	2,075	4,893	2,818	
役員報酬支出	720	720	0	
非常勤職員給与支出	55	3,073	3,018	
常勤職員給与支出	0	0	0	
パート職員給与支出	0	2,540	2,540	
常勤パート諸手当支出	55	533	478	
退職給付支出	1,300	1,100	△ 200	
退職年金共済年金支出	1,300	1,100	△ 200	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	271	222	△ 49	
消耗器具備品費支出	201	12	△ 189	
消耗品費支出	201	12	△ 189	
諸謝金支出	0	200	200	
通信運搬費支出	70	0	△ 70	
事務費支出	863	624	△ 239	
福利厚生費支出	200	200	0	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	24	24	0	
役職員交通費支出	24	24	0	
研修研究費支出	71	225	154	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
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
研修交通費支出	15	15	0	
研修費支出	56	210	154	
事務消耗品費支出	0	55	55	
消耗品費支出	0	55	55	
通信運搬費支出	0	70	70	
業務委託費支出	500	0	△ 500	
手数料支出	18	0	△ 18	
渉外費支出	20	20	0	
助成金支出	30	30	0	
助成金支出	30	30	0	
災害援護金配分金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	3,239	5,547	2,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	861	△ 1,035	△ 1,896	
< 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	0	1,000	1,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355	1,355	0	
施設整備等支出計(5)	1,355	2,355	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,355	△ 2,355	△ 1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
経営安定積立資産取崩収入	0	3,000	3,000	
その他の活動による収入	1,300	1,100	△ 200	
退職給与引当資産移管金収入	1,300	1,100	△ 200	
その他の活動収入計(7)	1,300	5,100	3,800	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100	500	400	
福祉基金積立資産支出	100	500	400	
積立資産支出	706	1,210	504	
人件費積立資産支出	1	150	149	
福祉施設積立資産支出	2	10	8	
緊急援護積立資産支出	1	10	9	
備品等購入積立資産支出	9	10	1	
常勤退職給与積立資産支出	693	1,020	327	
経営安定積立資産積立支出	0	10	10	
その他の活動支出計(8)	806	1,710	904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	494	3,390	2,896	
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)	△ 51,530	2,516	54,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 51,530	2,516	54,046	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
安心コール事業

(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	920	990	70	
市受託金収入	920	990	70	
事業活動収入計(1)	920	990	70	
< 支出 >				
人件費支出	465	519	54	
非常勤職員給与支出	465	519	54	
パート職員給与支出	465	465	0	
常勤パート諸手当支出	0	54	54	
事業費支出	104	103	-1	
消耗器具備品費支出	3	3	0	
消耗品費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	101	100	-1	
事務費支出	351	368	17	
福利厚生費支出	7	7	0	
事務消耗品費支出	22	23	1	
消耗品費支出	22	23	1	
印刷製本費支出	13	14	1	
水道光熱費支出	38	41	3	
燃料費支出	4	4	0	
修繕費支出	19	20	1	
通信運搬費支出	39	43	4	
業務委託費支出	31	31	0	
手数料支出	8	8	0	
保険料支出	7	7	0	
損害保険支出	7	7	0	
貸借料支出	60	62	2	
租税公課支出	86	86	0	
保守料支出	14	17	3	
諸会費支出	3	5	2	
事業活動支出計(2)	920	990	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
安心コール事業

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
 介護予防人材育成事業

(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	4,336	4,903	567	
市受託金収入	4,336	4,903	567	
事業活動収入計(1)	4,336	4,903	567	
< 支出 >				
人件費支出	3,200	3,793	593	
非常勤職員給与支出	2,622	2,394	△ 228	
常勤職員給与支出	2,525	2,241	△ 284	
常勤パート諸手当支出	97	153	56	
職員賞与支出	0	859	859	
法定福利費支出	578	540	△ 38	
事業費支出	83	222	139	
消耗器具備品費支出	14	12	△ 2	
消耗品費支出	14	12	△ 2	
車両費支出	59	0	△ 59	
諸謝金支出	0	200	200	
手数料支出	10	10	0	
事務費支出	1,003	838	△ 165	
福利厚生費支出	11	12	1	
旅費交通費支出	6	0	△ 6	
研修研究費支出	10	0	△ 10	
事務消耗品費支出	39	40	1	
消耗品費支出	39	40	1	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	68	70	2	
燃料費支出	8	8	0	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	68	71	3	
業務委託費支出	54	55	1	
手数料支出	13	13	0	
保険料支出	22	13	△ 9	
損害保険支出	22	13	△ 9	
賃借料支出	59	28	△ 31	
租税公課支出	359	435	76	
保守料支出	22	29	7	
諸会費支出	5	5	0	
諸謝金支出	200	0	△ 200	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	4,336	4,903	567	
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
介護予防人材育成事業

(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 >				
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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
 被保護者等就労支援事業

(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	0	2,202	2,202	
市受託金収入	0	2,202	2,202	
事業活動収入計(1)	0	2,202	2,202	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,686	1,686	
職員賞与支出	0	382	382	
非常勤職員給与支出	0	1,064	1,064	
常勤職員給与支出	0	996	996	
常勤パート諸手当支出	0	68	68	
法定福利費支出	0	240	240	
事業費支出	0	299	299	
消耗器具備品費支出	0	35	35	
消耗品費支出	0	35	35	
車輦費支出	0	264	264	
車輦費支出	0	150	150	
車輦燃料費支出	0	114	114	
事務費支出	0	217	217	
通信運搬費支出	0	32	32	
租税公課支出	0	185	185	
事業活動支出計(2)	0	2,202	2,202	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

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 >				
会費収入	7,080	6,990	△90	
会費（区）収入	6,800	6,700	△100	
法人会費収入	280	290	10	
事業活動収入計(1)	7,080	6,990	△90	
< 支出 >				
事業費支出	2,076	3,540	1,464	
消耗器具備品費支出	1,008	838	△170	
消耗品費支出	808	738	△70	
器具備品費支出	200	100	△100	
車輛費支出	767	824	57	
車輛費支出	596	596	0	
車輛燃料費支出	171	228	57	
手数料支出	20	20	0	
修繕費支出	30	20	△10	
印刷製本費支出	240	1,818	1,578	
通信運搬費支出	11	20	9	
事務費支出	2,924	1,430	△1,494	
福利厚生費支出	37	10	△27	
旅費交通費支出	284	290	6	
役職員交通費支出	284	290	6	
事務消耗品費支出	135	51	△84	
消耗品費支出	135	51	△84	
印刷製本費支出	514	200	△314	
水道光熱費支出	229	74	△155	
燃料費支出	0	8	8	
修繕費支出	0	37	37	
通信運搬費支出	132	164	32	
会議費支出	16	71	55	
業務委託費支出	919	58	△861	
手数料支出	103	78	△25	
保険料支出	93	181	88	
損害保険支出	42	114	72	
車両保険支出	51	67	16	
賃借料支出	197	28	△169	
租税公課支出	60	35	△25	
保守料支出	153	113	△40	
諸会費支出	52	32	△20	
助成金支出	2,080	2,020	△60	
助成金支出	2,080	2,020	△60	
助成金支出	2,080	2,020	△60	
事業活動支出計(2)	7,080	6,990	△90	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

2 / 32

(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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,484	2,792	1,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,484	2,792	1,308	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

3 / 32

(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	12,624	13,454	830	
市受託金収入	12,624	13,454	830	
事業活動収入計(1)	12,624	13,454	830	
< 支出 >				
人件費支出	5,681	6,575	894	
職員給料支出	3,225	3,938	713	
職員俸給支出	3,063	3,405	342	
職員諸手当支出	162	533	371	
職員賞与支出	1,411	1,451	40	
非常勤職員給与支出	218	266	48	
常勤職員給与支出	207	249	42	
常勤ハート諸手当支出	11	17	6	
法定福利費支出	827	920	93	
事業費支出	626	1,377	751	
消耗器具備品費支出	100	70	△30	
消耗品費支出	27	0	△27	
器具備品費支出	73	70	△3	
保険料支出	424	350	△74	
損害保険支出	424	350	△74	
車輦費支出	102	207	105	
車輦費支出	45	150	105	
車輦燃料費支出	57	57	0	
諸謝金支出	0	750	750	
事務費支出	2,186	1,382	△804	
福利厚生費支出	14	14	0	
研修研究費支出	38	0	△38	
研修交通費支出	6	0	△6	
研修費支出	32	0	△32	
事務消耗品費支出	47	49	2	
消耗品費支出	47	49	2	
印刷製本費支出	29	29	0	
水道光熱費支出	83	86	3	
燃料費支出	9	9	0	
修繕費支出	20	43	23	
通信運搬費支出	83	86	3	
業務委託費支出	67	67	0	
手数料支出	15	15	0	
保険料支出	33	33	0	
損害保険支出	16	16	0	
車両保険支出	17	17	0	
賃借料支出	47	81	34	
租税公課支出	823	819	△4	
保守料支出	27	35	8	
諸会費支出	6	7	1	
諸謝金支出	816	0	△816	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

4 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
講師謝金支出	816	0	△816	
雑支出	29	9	△20	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	29	9	△20	
助成金支出	3,660	3,660	0	
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)	12,153	12,994	841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471	460	△11	
< 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	471	460	△11	
退職給付引当資産支出	471	460	△11	
退職手当積立基金支出	354	368	14	
退職年金共済支出	117	92	△25	
その他の活動支出計(8)	471	460	△11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△471	△460	11	
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)	△59	1,682	1,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△59	1,682	1,741	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

5 / 32

(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	11,343	13,061	1,718	
市受託金収入	11,343	13,061	1,718	
事業活動収入計(1)	11,343	13,061	1,718	
< 支出 >				
人件費支出	8,532	10,113	1,581	
職員給与支出	0	2,291	2,291	
非常勤職員給与支出	6,991	6,383	△608	
常勤職員給与支出	6,732	5,975	△757	
常勤パート等当支出	259	408	149	
法定福利費支出	1,541	1,439	△102	
事業費支出	698	759	61	
消耗器具備品費支出	92	250	158	
消耗品費支出	42	50	8	
器具備品費支出	50	200	150	
賃借料支出	460	230	△230	
車輦費支出	146	264	118	
車輦費支出	32	150	118	
車輦燃料費支出	114	114	0	
諸謝金支出	0	15	15	
事務費支出	2,113	2,189	76	
福利厚生費支出	29	28	△1	
研修研究費支出	16	0	△16	
研修交通費支出	6	0	△6	
研修費支出	10	0	△10	
事務消耗品費支出	85	103	18	
消耗品費支出	85	103	18	
印刷製本費支出	62	63	1	
水道光熱費支出	182	186	4	
燃料費支出	19	20	1	
修繕費支出	62	93	31	
通信運搬費支出	179	185	6	
業務委託費支出	142	143	1	
手数料支出	31	32	1	
保険料支出	68	34	△34	
損害保険支出	34	34	0	
車両保険支出	34	0	△34	
賃借料支出	178	119	△59	
租税公課支出	976	1,084	108	
保守料支出	55	71	16	
諸会費支出	14	28	14	
諸謝金支出	15	0	△15	
講師謝金支出	15	0	△15	
事業活動支出計(2)	11,343	13,061	1,718	
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

6 / 32

(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 >				
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)	109	1,503	1,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109	1,503	1,394	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

7 / 32

(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	360	360	0	
その他の活動収入計(7)	360	360	0	
< 支出 >				
長期貸付金支出	360	360	0	
その他の活動支出計(8)	360	360	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)	726	737	11	
当期末支払資金残高(11)-(12)	726	737	11	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

8 / 32

(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	7,000	7,000	0	
県社協補助金収入	7,000	7,000	0	
受託金収入	700	700	0	
県社協受託金収入	700	700	0	
その他の受託金収入	700	700	0	
事業活動収入計(1)	7,700	7,700	0	
< 支出 >				
人件費支出	5,426	6,953	1,527	
職員給料支出	3,508	4,738	1,230	
職員俸給支出	3,063	4,205	1,142	
職員諸手当支出	445	533	88	
職員賞与支出	1,155	1,355	200	
法定福利費支出	763	860	97	
事業費支出	1,091	609	△482	
水道光熱費支出	134	74	△60	
消耗器具備品費支出	408	46	△362	
消耗品費支出	326	46	△280	
器具備品費支出	82	0	△82	
保険料支出	28	28	0	
損害保険支出	28	28	0	
賃借料支出	66	66	0	
車輦費支出	101	41	△60	
車輦燃料費支出	101	41	△60	
印刷製本費支出	167	167	0	
通信運搬費支出	187	187	0	
事務費支出	651	477	△174	
旅費交通費支出	309	309	0	
委員等交通費支出	309	309	0	
事務消耗品費支出	46	12	△34	
消耗品費支出	46	12	△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	
損害保険支出	10	10	0	
車両保険支出	10	10	0	
賃借料支出	194	120	△74	
保守料支出	66	0	△66	
事業活動支出計(2)	7,168	8,039	871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	532	△339	△871	
< 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	118	0	△118	
器具及び備品取得支出	118	0	△118	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

9 / 32

(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)	118	0	△118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118	0	118	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	800	800	
経営安定積立資産取崩収入	0	800	800	
その他の活動収入計(7)	0	800	800	
< 支出 >				
積立資産支出	414	461	47	
退職給付引当資産支出	414	461	47	
退職手当積立基金支出	327	364	37	
退職年金共済支出	87	97	10	
その他の活動支出計(8)	414	461	47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	339	753	
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)	1,697	2,882	1,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,697	2,882	1,185	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

10 / 32

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 >				
受託金収入	29,291	32,194	2,903	
市受託金収入	29,291	32,194	2,903	
事業活動収入計(1)	29,291	32,194	2,903	
< 支出 >				
人件費支出	21,690	28,114	6,424	
職員給料支出	14,019	19,254	5,235	
職員俸給支出	12,252	17,122	4,870	
職員諸手当支出	1,767	2,132	365	
職員賞与支出	4,620	5,419	799	
法定福利費支出	3,051	3,441	390	
事業費支出	357	964	607	
消耗器具備品費支出	83	80	△3	
消耗品費支出	83	80	△3	
車輛費支出	238	114	△124	
車輛費支出	94	0	△94	
車輛燃料費支出	144	114	△30	
諸謝金支出	0	770	770	
手数料支出	24	0	△24	
印刷製本費支出	12	0	△12	
事務費支出	5,581	4,775	△806	
福利厚生費支出	50	53	3	
研修研究費支出	112	60	△52	
研修交通費支出	12	30	△12	
研修費支出	70	30	△40	
事務消耗品費支出	170	181	11	
消耗品費支出	170	181	11	
印刷製本費支出	475	108	△367	
水道光熱費支出	301	319	18	
燃料費支出	33	34	1	
修繕費支出	68	159	91	
通信運搬費支出	327	319	△8	
業務委託費支出	238	250	12	
手数料支出	54	57	3	
保険料支出	102	93	△9	
損害保険支出	58	59	1	
車両保険支出	44	34	△10	
貸借料支出	337	186	△151	
租税公課支出	2,744	2,763	19	
保守料支出	96	131	35	
諸会費支出	30	24	△6	
諸謝金支出	368	0	△368	
講師謝金支出	368	0	△368	
雑支出	76	38	△38	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	76	38	△38	
事業活動支出計(2)	27,628	33,853	6,225	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

11 / 32

(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)	1,663	△1,659	△3,322	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	3,500	3,500	
経営安定積立資産取崩収入	0	3,500	3,500	
その他の活動収入計(7)	0	3,500	3,500	
< 支出 >				
積立資産支出	1,663	1,841	178	
退職給付引当資産支出	1,663	1,841	178	
退職手当積立基金支出	1,317	1,471	154	
退職年金共済支出	346	370	24	
その他の活動支出計(8)	1,663	1,841	178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,663	1,659	3,322	
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)	△927	573	1,500	
当期末支払資金残高(11)-(12)	△927	573	1,500	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

12 / 32

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	5,360	5,529	169	
市受託金収入	5,360	5,529	169	
事業活動収入計(1)	5,360	5,529	169	
< 支出 >				
人件費支出	4,630	4,810	180	
非常勤職員給与支出	4,021	4,120	99	
常勤職員給与支出	3,881	3,968	87	
常勤パート等手当支出	140	152	12	
法定福利費支出	609	690	81	
事業費支出	390	425	35	
消耗器具備品費支出	108	108	0	
消耗品費支出	108	12	△96	
器具備品費支出	0	96	96	
保険料支出	28	28	0	
損害保険支出	28	28	0	
車輦費支出	59	29	△30	
車輦費支出	30	0	△30	
車輦燃料費支出	29	29	0	
諸謝金支出	0	60	60	
手数料支出	12	12	0	
印刷製本費支出	48	48	0	
保守料支出	60	60	0	
通信運搬費支出	75	80	5	
事務費支出	340	294	△46	
福利厚生費支出	16	16	0	
研修研究費支出	16	24	8	
研修交通費支出	9	9	0	
研修費支出	7	15	8	
通信運搬費支出	11	17	6	
業務委託費支出	46	47	1	
保険料支出	27	19	△8	
損害保険支出	18	19	1	
車両保険支出	9	0	△9	
賃借料支出	22	22	0	
租税公課支出	129	129	0	
保守料支出	4	12	8	
諸会費支出	9	8	△1	
諸謝金支出	60	0	△60	
講師謝金支出	60	0	△60	
事業活動支出計(2)	5,360	5,529	169	
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7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

13 / 32

(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)	873	1,426	553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	873	1,426	553	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

14 / 32

(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	9,472	9,921	449	
市受託金収入	9,472	9,921	449	
事業活動収入計(1)	9,472	9,921	449	
< 支出 >				
人件費支出	3,911	8,628	4,717	
非常勤職員給与支出	3,205	7,654	4,449	
常勤職員給与支出	3,086	3,358	272	
パート職員給与支出	0	4,000	4,000	
常勤パート諸手当支出	119	296	177	
法定福利費支出	706	974	268	
事業費支出	5,026	1,554	△3,472	
消耗器具備品費支出	295	295	0	
消耗品費支出	295	295	0	
貸借料支出	84	64	△20	
車輛費支出	38	29	△9	
車輛費支出	10	0	△10	
車輛燃料費支出	28	29	1	
諸謝金支出	0	340	340	
手数料支出	13	13	0	
修繕費支出	27	324	297	
印刷製本費支出	60	80	20	
保守料支出	165	165	0	
通信運搬費支出	244	244	0	
業務委託費支出	4,100	0	△4,100	
事務費支出	485	146	△339	
福利厚生費支出	14	14	0	
通信運搬費支出	9	14	5	
業務委託費支出	19	39	20	
保険料支出	33	25	△8	
損害保険支出	16	16	0	
車両保険支出	17	9	△8	
貸借料支出	38	19	△19	
租税公課支出	23	17	△6	
保守料支出	3	11	8	
諸会費支出	6	7	1	
諸謝金支出	340	0	△340	
講師謝金支出	340	0	△340	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	9,472	10,378	906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△457	△457	
< 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7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

15 / 32

(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 >				
積立資産取崩収入	0	457	457	
経営安定積立資産取崩収入	0	457	457	
その他の活動収入計(7)	0	457	457	
< 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	457	457	
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)	889	1,889	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	889	1,889	1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

16 / 32

(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	6,468	7,237	769	
市受託金収入	6,468	7,237	769	
事業活動収入計(1)	6,468	7,237	769	
< 支出 >				
人件費支出	5,550	6,153	603	
職員給料支出	3,180	3,938	758	
職員俸給支出	3,073	3,405	332	
職員諸手当支出	107	533	426	
職員賞与支出	1,576	1,355	△221	
法定福利費支出	794	860	66	
事業費支出	94	71	△23	
消耗器具備品費支出	14	14	0	
消耗品費支出	14	14	0	
車両費支出	80	57	△23	
車両費支出	80	0	△80	
車両燃料費支出	0	57	57	
事務費支出	410	553	143	
福利厚生費支出	13	13	0	
研修研究費支出	64	26	△38	
研修交通費支出	6	6	0	
研修費支出	58	20	△38	
事務消耗品費支出	43	44	1	
消耗品費支出	43	44	1	
印刷製本費支出	26	27	1	
水道光熱費支出	1	79	78	
燃料費支出	8	8	0	
修繕費支出	0	39	39	
通信運搬費支出	47	80	33	
業務委託費支出	30	62	32	
手数料支出	13	14	1	
保険料支出	14	31	17	
損害保険支出	14	14	0	
車両保険支出	0	17	17	
賃借料支出	91	60	△31	
租税公課支出	10	23	13	
保守料支出	25	32	7	
諸会費支出	6	6	0	
雑支出	19	9	△10	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	19	9	△10	
事業活動支出計(2)	6,054	6,777	723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	460	46	
< 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7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

17 / 32

(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	414	460	46	
退職給付引当資産支出	414	460	46	
退職手当積立基金支出	327	368	41	
退職年金共済支出	87	92	5	
その他の活動支出計(8)	414	460	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△460	△46	
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	255	255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	255	255	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

18 / 32

(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	4,180	4,405	225	
市受託金収入	4,180	4,405	225	
事業活動収入計(1)	4,180	4,405	225	
< 支出 >				
人件費支出	3,241	4,034	793	
非常勤職員給与支出	2,823	3,644	821	
常勤職員給与支出	1,959	2,391	432	
パート職員給与支出	822	1,142	320	
常勤パート諸手当支出	42	111	69	
法定福利費支出	418	390	△28	
事業費支出	482	455	△27	
消耗器具備品費支出	111	111	0	
消耗品費支出	111	18	△93	
器具備品費支出	0	93	93	
保険料支出	123	123	0	
損害保険支出	123	123	0	
車輦費支出	56	29	△27	
車輦費支出	30	0	△30	
車輦燃料費支出	26	29	3	
手数料支出	12	12	0	
印刷製本費支出	36	36	0	
保守料支出	60	60	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
事務費支出	457	439	△18	
福利厚生費支出	20	21	1	
研修研究費支出	27	15	△12	
研修交通費支出	12	0	△12	
研修費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	14	21	7	
業務委託費支出	58	59	1	
保険料支出	32	33	1	
損害保険支出	23	24	1	
車両保険支出	9	9	0	
賃借料支出	27	0	△27	
租税公課支出	9	7	△2	
保守料支出	4	16	12	
諸会費支出	69	70	1	
諸謝金支出	197	197	0	
講師謝金支出	197	197	0	
事業活動支出計(2)	4,180	4,928	748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△523	△523	
< 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7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

19 / 32

(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 >				
積立資産取崩収入	0	523	523	
経営安定積立資産取崩収入	0	523	523	
その他の活動収入計(7)	0	523	523	
< 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	523	523	
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)	973	1,316	343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	973	1,316	343	

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7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 / 5

(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	2,635	2,820	185	
共同募金配分金収入	2,635	2,820	185	
一般募金配分金収入	2,635	2,820	185	
事業活動収入計(1)	2,635	2,820	185	
< 支出 >				
事業費支出	908	878	△30	
消耗器具備品費支出	184	232	48	
消耗品費支出	184	232	48	
保険料支出	1	2	1	
損害保険支出	1	2	1	
諸謝金支出	60	75	15	
手数料支出	113	113	0	
印刷製本費支出	477	397	△80	
通信運搬費支出	33	19	△14	
業務委託費支出	40	40	0	
助成金支出	1,727	1,942	215	
助成金支出	1,727	1,942	215	
共同募金配分金支出	1,727	1,942	215	
事業活動支出計(2)	2,635	2,820	185	
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)	1,297	338	△959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,297	338	△959	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

20 / 32

(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	467	486	19	
共同募金配分金収入	467	486	19	
一般募金配分金収入	467	486	19	
事業活動収入計(1)	467	486	19	
< 支出 >				
事業費支出	25	20	△5	
消耗器具備品費支出	9	3	△6	
消耗品費支出	9	3	△6	
保険料支出	1	2	1	
損害保険支出	1	2	1	
諸謝金支出	0	15	15	
通信運搬費支出	15	0	△15	
助成金支出	442	466	24	
助成金支出	442	466	24	
共同募金配分金支出	442	466	24	
事業活動支出計(2)	467	486	19	
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)	135	163	28	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135	163	28	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

21 / 32

(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	316	329	13	
共同募金配分金収入	316	329	13	
一般募金配分金収入	316	329	13	
事業活動収入計(1)	316	329	13	
< 支出 >				
事業費支出	144	157	13	
消耗器具備品費支出	20	33	13	
消耗品費支出	20	33	13	
手数料支出	113	113	0	
通信運搬費支出	11	11	0	
助成金支出	172	172	0	
助成金支出	172	172	0	
共同募金配分金支出	172	172	0	
事業活動支出計(2)	316	329	13	
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)	387	24	△363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387	24	△363	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

22 / 32

(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	262	276	14	
共同募金配分金収入	262	276	14	
一般募金配分金収入	262	276	14	
事業活動収入計(1)	262	276	14	
< 支出 >				
助成金支出	262	276	14	
助成金支出	262	276	14	
共同募金配分金支出	262	276	14	
事業活動支出計(2)	262	276	14	
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)	121	121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121	121	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

23 / 32

(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	1,590	1,729	139	
共同募金配分金収入	1,590	1,729	139	
一般募金配分金収入	1,590	1,729	139	
事業活動収入計(1)	1,590	1,729	139	
< 支出 >				
事業費支出	739	701	△38	
消耗器具備品費支出	155	196	41	
消耗品費支出	155	196	41	
諸謝金支出	60	60	0	
印刷製本費支出	477	397	△80	
通信運搬費支出	7	8	1	
業務委託費支出	40	40	0	
助成金支出	851	1,028	177	
助成金支出	851	1,028	177	
共同募金配分金支出	851	1,028	177	
事業活動支出計(2)	1,590	1,729	139	
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)	654	30	△624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	654	30	△624	

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7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 / 5

(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	396	360	△36	
利用料収入	396	360	△36	
有償運送サービス利用料収入	396	360	△36	
障害福祉サービス等事業収入	16,290	6,840	△9,450	
自立支援給付費収入	6,447	4,800	△1,647	
計画相談支援給付費収入	6,447	4,800	△1,647	
障害児施設給付費収入	9,834	2,040	△7,794	
障害児通所給付費収入	7,752	0	△7,752	
障害児相談支援給付費収入	2,082	2,040	△42	
その他の事業収入	9	0	△9	
その他の事業収入	9	0	△9	
事業活動収入計(1)	16,686	7,200	△9,486	
< 支出 >				
人件費支出	22,181	8,198	△13,983	
職員給料支出	10,121	3,776	△6,345	
職員俸給支出	9,300	2,710	△6,590	
職員諸手当支出	821	1,066	245	
職員賞与支出	3,480	2,702	△778	
非常勤職員給与支出	5,887	0	△5,887	
常勤職員給与支出	2,369	0	△2,369	
パート職員給与支出	3,288	0	△3,288	
常勤パート諸手当支出	230	0	△230	
法定福利費支出	2,693	1,720	△973	
事業費支出	1,070	641	△429	
保育材料費支出	20	0	△20	
消耗器具備品費支出	33	0	△33	
消耗品費支出	33	0	△33	
保険料支出	180	135	△45	
損害保険支出	112	84	△28	
車輛保険支出	68	51	△17	
貸借料支出	0	25	25	
車輛費支出	835	481	△354	
車輛費支出	470	310	△160	
車輛燃料費支出	365	171	△194	
旅費交通費支出	2	0	△2	
事務費支出	3,238	2,928	△310	
福利厚生費支出	97	78	△19	
研修研究費支出	128	64	△64	
研修交通費支出	20	9	△11	
研修費支出	108	55	△53	
事務消耗品費支出	280	430	150	
消耗品費支出	280	430	150	
印刷製本費支出	52	162	110	
水道光熱費支出	481	472	△9	
燃料費支出	63	48	△15	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	11	234	223	
通信運搬費支出	464	533	69	
業務委託費支出	459	367	△92	
手数料支出	101	46	△55	
保険料支出	197	163	△34	
損害保険支出	163	129	△34	
車両保険支出	34	34	0	
貸借料支出	590	66	△524	
租税公課支出	52	39	△13	
保守料支出	166	180	14	
諸会費支出	11	28	17	
雑支出	86	18	△68	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	36	0	△36	
雑支出	50	18	△32	
事業活動支出計(2)	26,489	11,767	△14,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,803	△4,567	5,236	
< 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 >				
ファインス・リース債務の返済支出	247	220	△27	
施設整備等支出計(5)	247	220	△27	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247	△220	27	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	5,707	5,707	
経営安定積立資産取崩収入	0	5,707	5,707	
その他の活動収入計(7)	0	5,707	5,707	
< 支出 >				
積立資産支出	1,362	920	△442	
退職給付引当資産支出	1,362	920	△442	
退職手当積立基金支出	1,362	920	△442	
その他の活動支出計(8)	1,362	920	△442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,362	4,787	6,149	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,412	0	11,412	
前期末支払資金残高(12)	17,030	15,972	△1,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,618	15,972	10,354	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

24 / 32

(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	8,529	6,840	△1,689	
自立支援給付費収入	6,447	4,800	△1,647	
計画相談支援給付費収入	6,447	4,800	△1,647	
障害児施設給付費収入	2,082	2,040	△42	
障害児相談支援給付費収入	2,082	2,040	△42	
事業活動収入計(1)	8,529	6,840	△1,689	
< 支出 >				
人件費支出	10,534	8,198	△2,336	
職員給料支出	6,674	3,776	△2,898	
職員俸給支出	6,200	2,710	△3,490	
職員諸手当支出	474	1,066	592	
職員賞与支出	2,320	2,702	382	
法定福利費支出	1,540	1,720	180	
事業費支出	191	378	187	
消耗器具備品費支出	15	0	△15	
消耗品費支出	15	0	△15	
保険料支出	62	104	42	
損害保険支出	28	70	42	
車両保険支出	34	34	0	
車両費支出	114	274	160	
車両費支出	0	160	160	
車両燃料費支出	114	114	0	
事務費支出	632	2,181	1,549	
福利厚生費支出	24	65	41	
研修研究費支出	78	64	△14	
研修交通費支出	10	9	△1	
研修費支出	68	55	△13	
事務消耗品費支出	70	220	150	
消耗品費支出	70	220	150	
印刷製本費支出	52	135	83	
水道光熱費支出	19	395	376	
燃料費支出	16	40	24	
修繕費支出	3	195	192	
通信運搬費支出	0	417	417	
業務委託費支出	100	305	205	
手数料支出	26	26	0	
保険料支出	62	62	0	
損害保険支出	28	28	0	
車両保険支出	34	34	0	
賃借料支出	83	37	△46	
租税公課支出	26	26	0	
保守料支出	45	148	103	
諸会費支出	11	28	17	
雑支出	17	18	1	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	17	0	△17	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

25 / 32

(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	0	18	18	
	事業活動支出計(2)	11,357	10,757	△600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,828	△3,917	△1,089	
< 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	72	164	92	
	施設整備等支出計(5)	72	164	92	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72	△164	△92	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	5,001	5,001	
	経営安定積立資産取崩収入	0	5,001	5,001	
	その他の活動収入計(7)	0	5,001	5,001	
< 支出 >					
	積立資産支出	942	920	△22	
	退職給付引当資産支出	942	920	△22	
	退職手当積立基金支出	942	920	△22	
	その他の活動支出計(8)	942	920	△22	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△942	4,081	5,023	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,842	0	3,842	
	前期末支払資金残高(12)	3,946	3,418	△528	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104	3,418	3,314	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

26 / 32

(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 >				
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)	1,793	1,792	△1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,793	1,792	△1	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

27 / 32

(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	396	360	△36	
利用料収入	396	360	△36	
有償運送サービス利用料収入	396	360	△36	
障害福祉サービス等事業収入	7,761	0	△7,761	
障害児施設給付費収入	7,752	0	△7,752	
障害児通所給付費収入	7,752	0	△7,752	
その他の事業収入	9	0	△9	
その他の事業収入	9	0	△9	
事業活動収入計(1)	8,157	360	△7,797	
< 支出 >				
人件費支出	11,647	0	△11,647	
職員給料支出	3,447	0	△3,447	
職員俸給支出	3,100	0	△3,100	
職員諸手当支出	347	0	△347	
職員賞与支出	1,160	0	△1,160	
非常勤職員給与支出	5,887	0	△5,887	
常勤職員給与支出	2,369	0	△2,369	
パート職員給与支出	3,288	0	△3,288	
常勤パート諸手当支出	230	0	△230	
法定福利費支出	1,153	0	△1,153	
事業費支出	879	263	△616	
保育材料費支出	20	0	△20	
消耗器具備品費支出	18	0	△18	
消耗品費支出	18	0	△18	
保険料支出	118	31	△87	
損害保険支出	84	14	△70	
車輛保険支出	34	17	△17	
貸借料支出	0	25	25	
車輛費支出	721	207	△514	
車輛費支出	470	150	△320	
車輛燃料費支出	251	57	△194	
旅費交通費支出	2	0	△2	
事務費支出	2,606	747	△1,859	
福利厚生費支出	73	13	△60	
研修研究費支出	50	0	△50	
研修交通費支出	10	0	△10	
研修費支出	40	0	△40	
事務消耗品費支出	210	210	0	
消耗品費支出	210	210	0	
印刷製本費支出	0	27	27	
水道光熱費支出	462	77	△385	
燃料費支出	47	8	△39	
修繕費支出	8	39	31	
通信運搬費支出	464	116	△348	
業務委託費支出	359	62	△297	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

28 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	75	20	△55	
	保険料支出	135	101	△34	
	損害保険支出	135	101	△34	
	賃借料支出	507	29	△478	
	租税公課支出	26	13	△13	
	保守料支出	121	32	△89	
	雑支出	69	0	△69	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	19	0	△19	
	雑支出	50	0	△50	
	事業活動支出計(2)	15,132	1,010	△14,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,975	△650	6,325	
< 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	175	56	△119	
	施設整備等支出計(5)	175	56	△119	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175	△56	119	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	706	706	
	経営安定積立資産取崩収入	0	706	706	
	その他の活動収入計(7)	0	706	706	
< 支出 >					
	積立資産支出	420	0	△420	
	退職給付引当資産支出	420	0	△420	
	退職手当積立基金支出	420	0	△420	
	その他の活動支出計(8)	420	0	△420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420	706	1,126	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,570	0	7,570	
	前期末支払資金残高(12)	11,291	10,762	△529	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,721	10,762	7,041	

the program, the program was designed to be a "one-stop" resource for all things related to the program. The program was designed to be a "one-stop" resource for all things related to the program.

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7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

4 / 5

(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	80,036	89,844	9,808	
市受託金収入	80,036	89,844	9,808	
介護保険事業収入	17,752	17,426	△326	
居宅介護支援介護料収入	11,182	10,824	△358	
介護予防支援介護料収入	11,182	10,824	△358	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,570	6,602	32	
事業費収入	6,570	6,602	32	
事業活動収入計(1)	97,788	107,270	9,482	
< 支出 >				
人件費支出	79,829	98,581	18,752	
職員給料支出	42,084	50,112	8,028	
職員俸給支出	41,255	43,720	2,465	
職員諸手当支出	829	6,392	5,563	
職員賞与支出	13,858	16,250	2,392	
非常勤職員給与支出	12,420	19,773	7,353	
常勤職員給与支出	9,608	16,476	6,868	
パート職員給与支出	2,225	2,770	545	
常勤パート諸手当支出	587	527	△60	
法定福利費支出	11,467	12,446	979	
事業費支出	3,454	1,315	△2,139	
車輦費支出	1,399	1,249	△150	
車輦費支出	920	850	△70	
車輦燃料費支出	479	399	△80	
諸謝金支出	0	30	30	
手数料支出	39	36	△3	
業務委託費支出	2,016	0	△2,016	
事務費支出	9,557	10,438	881	
福利厚生費支出	211	203	△8	
研修研究費支出	315	472	157	
研修交通費支出	51	112	61	
研修費支出	264	360	96	
事務消耗品費支出	1,684	709	△975	
消耗品費支出	864	709	△155	
器具備品費支出	820	0	△820	
印刷製本費支出	451	435	△16	
水道光熱費支出	1,326	1,281	△45	
燃料費支出	137	132	△5	
修繕費支出	362	640	278	
通信運搬費支出	1,269	1,296	27	
業務委託費支出	1,023	987	△36	
手数料支出	278	212	△66	
保険料支出	358	358	0	
損害保険支出	241	240	△1	
車両保険支出	117	118	1	
賃借料支出	721	1,056	335	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	699	1,954	1,255	
保守料支出	387	487	100	
諸会費支出	116	112	△4	
雑支出	220	104	△116	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	204	104	△100	
雑支出	16	0	△16	
事業活動支出計(2)	92,840	110,334	17,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,948	△3,064	△8,012	
< 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	0	1,700	1,700	
車両運搬具取得支出	0	1,700	1,700	
施設整備等支出計(5)	0	1,700	1,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,700	△1,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	11,281	11,281	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,700	1,700	
経営安定積立資産取崩収入	0	9,581	9,581	
その他の活動収入計(7)	0	11,281	11,281	
< 支出 >				
積立資産支出	4,940	6,517	1,577	
退職給付引当資産支出	4,940	6,517	1,577	
退職手当積立基金支出	3,902	5,358	1,456	
退職年金共済支出	1,038	1,159	121	
その他の活動支出計(8)	4,940	6,517	1,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,940	4,764	9,704	
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)	14,839	17,754	2,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,847	17,754	2,907	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

29 / 32

(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	80,036	89,844	9,808	
市受託金収入	80,036	89,844	9,808	
事業活動収入計(1)	80,036	89,844	9,808	
< 支出 >				
人件費支出	67,641	79,719	12,078	
職員給料支出	42,084	50,112	8,028	
職員俸給支出	41,255	43,720	2,465	
職員諸手当支出	829	6,392	5,563	
職員賞与支出	13,858	16,250	2,392	
非常勤職員給与支出	2,225	2,770	545	
パート職員給与支出	2,225	2,770	545	
法定福利費支出	9,474	10,587	1,113	
事業費支出	344	591	247	
車輛費支出	344	561	217	
車輛費支出	230	390	160	
車輛燃料費支出	114	171	57	
諸謝金支出	0	30	30	
事務費支出	7,111	6,877	△234	
福利厚生費支出	163	165	2	
研修研究費支出	299	326	27	
研修交通費支出	35	112	77	
研修費支出	264	214	△50	
事務消耗品費支出	667	575	△92	
消耗品費支出	447	575	128	
器具備品費支出	220	0	△220	
印刷製本費支出	349	353	4	
水道光熱費支出	1,025	1,040	15	
燃料費支出	106	107	1	
修繕費支出	287	520	233	
通信運搬費支出	1,059	1,059	0	
業務委託費支出	791	801	10	
手数料支出	168	171	3	
保険料支出	303	247	△56	
損害保険支出	186	196	10	
車両保険支出	117	51	△66	
貸借料支出	603	823	220	
租税公課支出	699	99	△600	
保守料支出	297	393	96	
諸会費支出	91	94	3	
雑支出	204	104	△100	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	204	104	△100	
事業活動支出計(2)	75,096	87,187	12,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,940	2,657	△2,283	
< 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7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

30 / 32

(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 >				
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 >				
積立資産取崩収入	0	3,860	3,860	
経営安定積立資産取崩収入	0	3,860	3,860	
その他の活動収入計(7)	0	3,860	3,860	
< 支出 >				
積立資産支出	4,940	6,517	1,577	
退職給付引当資産支出	4,940	6,517	1,577	
退職手当積立基金支出	3,902	5,358	1,456	
退職年金共済支出	1,038	1,159	121	
その他の活動支出計(8)	4,940	6,517	1,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,940	△2,657	2,283	
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)	4,988	5,735	747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,988	5,735	747	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7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

31 / 32

(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	17,752	17,426	△326	
居宅介護支援介護料収入	11,182	10,824	△358	
介護予防支援介護料収入	11,182	10,824	△358	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,570	6,602	32	
事業費収入	6,570	6,602	32	
事業活動収入計(1)	17,752	17,426	△326	
< 支出 >				
人件費支出	12,188	18,862	6,674	
非常勤職員給与支出	10,195	17,003	6,808	
常勤職員給与支出	9,608	16,476	6,868	
常勤パート諸手当支出	587	527	△60	
法定福利費支出	1,993	1,859	△134	
事業費支出	3,110	724	△2,386	
車両費支出	1,055	688	△367	
車両費支出	690	460	△230	
車両燃料費支出	365	228	△137	
手数料支出	39	36	△3	
業務委託費支出	2,016	0	△2,016	
事務費支出	2,446	3,561	1,115	
福利厚生費支出	48	38	△10	
研修研究費支出	16	146	130	
研修交通費支出	16	0	△16	
研修費支出	0	146	146	
事務消耗品費支出	1,017	134	△883	
消耗品費支出	417	134	△283	
器具備品費支出	600	0	△600	
印刷製本費支出	102	82	△20	
水道光熱費支出	301	241	△60	
燃料費支出	31	25	△6	
修繕費支出	75	120	45	
通信運搬費支出	210	237	27	
業務委託費支出	232	186	△46	
手数料支出	110	41	△69	
保険料支出	55	111	56	
損害保険支出	55	44	△11	
車両保険支出	0	67	67	
貸借料支出	118	233	115	
租税公課支出	0	1,855	1,855	
保守料支出	90	94	4	
諸会費支出	25	18	△7	
雑支出	16	0	△16	
雑支出	16	0	△16	
事業活動支出計(2)	17,744	23,147	5,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8	△5,721	△5,729	
< 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7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

32 / 32

(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 >				
固定資産取得支出	0	1,700	1,700	
車輜運搬具取得支出	0	1,700	1,700	
施設整備等支出計(5)	0	1,700	1,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,700	△1,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	7,421	7,421	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,700	1,700	
経営安定積立資産取崩収入	0	5,721	5,721	
その他の活動収入計(7)	0	7,421	7,421	
< 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	7,421	7,421	
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)	9,851	12,019	2,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,859	12,019	2,160	

