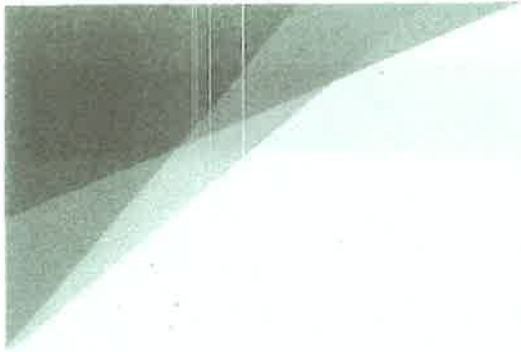




次目

第 1 次 第 1 回 定 年 会

第 2 次 第 2 回 定 年 会

第 3 次 第 3 回 定 年 会

令和 8 年度 小諸市社会福祉協議会

資金収支当初予算 (案)

自 令和 8 年 4 月 1 日

至 令和 9 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8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 介護予防人材育成事業	11
3 被保護者就労支援事業	13
4 社協会費事業	15
5 介護予防地域支援事業	17
6 一般高齢者介護予防事業	19
7 小口貸付事業	21
8 生活福祉資金貸付事業	22
9 生活困窮自立支援事業	24
10 ボランティアセンター運営事業	26
11 高齢者福祉センター運営事業	28
12 生活支援体制整備事業	30
13 ファミリーサポートセンター運営事業	32
14 食品アクセス事業	34
2 共同募金配分金事業	35
1 高齢者福祉事業	36
2 障がい児・者福祉事業	37
3 児童・青少年福祉事業	38
4 住民全般福祉事業	39
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
4 地域包括支援センター運営事業	45
1 地域包括支援センター運営事業	47
2 介護給付事業	49

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	6,990	7,100	110	
会費（区）収入	6,700	6,650	△50	
法人会費収入	290	300	10	
高齢者終身サポート事業会費収入	0	150	150	
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	11,850	22,349	10,499	
県社協補助金収入	7,000	11,600	4,600	
市補助金収入	2,000	2,000	0	
共同募金配分金収入	2,850	2,749	△101	
一般募金配分金収入	2,820	2,719	△101	
災害援護金配分金収入	30	30	0	
その他の補助金収入	0	6,000	6,000	
受託金収入	185,473	197,776	12,303	
市受託金収入	183,740	196,025	12,285	
県社協受託金収入	1,733	1,751	18	
日常生活自立支援受託金収入	1,033	951	△82	
その他の受託金収入	700	800	100	
事業収入	883	1,211	328	
利用料収入	792	1,052	260	
日常生活自立支援利用料収入	432	460	28	
有償運送サービス利用料収入	360	462	102	
高齢者終身サポート事業利用料収入	0	79	79	
金銭管理支援・財産保全サービス利用料収入	0	51	51	
貸貸料収入	91	159	68	
リフト車貸出賃貸料収入	90	158	68	
その他貸貸料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	17,426	19,365	1,939	
居宅介護支援介護料収入	10,824	12,600	1,776	
介護予防支援介護料収入	10,824	12,600	1,776	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,602	6,765	163	
事業費収入	6,602	6,765	163	
障害福祉サービス等事業収入	6,840	4,548	△2,292	
自立支援給付費収入	4,800	3,624	△1,176	
計画相談支援給付費収入	4,800	3,624	△1,176	
障害児施設給付費収入	2,040	924	△1,116	
障害児相談支援給付費収入	2,040	924	△1,116	
受取利息配当金収入	500	500	0	
受取利息配当金収入	500	500	0	
その他の収入	276	212	△64	
受入研修費収入	256	192	△64	
雑収入	20	20	0	
その他の雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	230,388	253,211	22,823	
< 支出 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
人件費支出	193,050	200,875	7,825	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	88,150	96,118	7,968	
職員俸給支出	76,808	85,579	8,771	
職員諸手当支出	11,342	10,539	△803	
職員賞与支出	32,064	30,712	△1,352	
非常勤職員給与支出	46,496	47,468	972	
常勤職員給与支出	33,413	32,931	△482	
パート職員給与支出	10,971	11,751	780	
常勤パート諸手当支出	2,112	2,786	674	
退職給付支出	1,100	548	△552	
退職年金共済年金支出	1,100	548	△552	
法定福利費支出	24,520	25,309	789	
事業費支出	13,212	14,912	1,700	
水道光熱費支出	74	90	16	
消耗器具備品費支出	2,094	2,451	357	
消耗品費支出	1,535	2,061	526	
器具備品費支出	559	390	△169	
保険料支出	666	700	34	
損害保険支出	615	649	34	
車輛保険支出	51	51	0	
賃借料支出	385	124	△261	
車輛費支出	3,588	3,948	360	
車輛費支出	2,206	2,646	440	
車輛燃料費支出	1,382	1,302	△80	
諸謝金支出	2,240	1,885	△355	
旅費交通費支出	0	98	98	
手数料支出	216	158	△58	
修繕費支出	344	374	30	
印刷製本費支出	2,546	2,022	△524	
保守料支出	285	275	△10	
通信運搬費支出	734	599	△135	
業務委託費支出	40	2,188	2,148	
事務費支出	27,098	29,275	2,177	
福利厚生費支出	669	995	326	
職員被服費支出	30	25	△5	
旅費交通費支出	623	512	△111	
役職員交通費支出	314	203	△111	
委員等交通費支出	309	309	0	
研修研究費支出	886	822	△64	
研修交通費支出	181	147	△34	
研修費支出	705	675	△30	
事務消耗品費支出	1,697	1,423	△274	
消耗品費支出	1,697	1,423	△274	
印刷製本費支出	1,074	948	△126	
水道光熱費支出	2,608	2,354	△254	
燃料費支出	271	354	83	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
修繕費支出	1,300	1,109	△191	
通信運搬費支出	2,935	2,829	△106	
会議費支出	71	50	△21	
業務委託費支出	2,165	1,837	△328	
手数料支出	475	709	234	
保険料支出	1,010	953	△57	
損害保険支出	695	640	△55	
車両保険支出	315	313	△2	
賃借料支出	1,847	2,285	438	
租税公課支出	7,576	9,056	1,480	
保守料支出	1,134	1,857	723	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	332	468	136	
諸謝金支出	197	210	13	
講師謝金支出	197	210	13	
雑支出	178	459	281	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	160	446	286	
雑支出	18	13	△5	
助成金支出	7,752	7,632	△120	
助成金支出	7,752	7,632	△120	
助成金支出	5,780	5,770	△10	
共同募金配分金支出	1,942	1,832	△110	
災害援護金配分金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	241,112	252,694	11,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,724	517	11,241	
< 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	1,000	△1,700	
車輛運搬具取得支出	1,700	0	△1,700	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,575	1,741	166	
施設整備等支出計(5)	4,275	2,741	△1,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,275	△2,741	1,534	
< 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	26,268	13,578	△12,690	
備品等購入積立資産取崩収入	2,700	1,000	△1,700	
経営安定積立資産取崩収入	23,568	12,578	△10,990	
その他の活動による収入	1,100	548	△552	
退職給与引当資産移管金収入	1,100	548	△552	
その他の活動収入計(7)	27,728	14,486	△13,242	
< 支出 >				
長期貸付金支出	360	360	0	
基金積立資産支出	500	500	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
福祉基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	11,869	11,402	△467	
人件費積立資産支出	150	150	0	
福祉施設積立資産支出	10	10	0	
緊急援護積立資産支出	10	10	0	
備品等購入積立資産支出	10	10	0	
常勤退職給与積立資産支出	1,020	450	△570	
経営安定積立資産積立支出	10	10	0	
退職給付引当資産支出	10,659	10,762	103	
退職手当積立基金支出	8,849	8,963	114	
退職年金共済支出	1,810	1,799	△11	
その他の活動支出計(8)	12,729	12,262	△467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,999	2,224	△12,775	
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)	51,635	48,288	△3,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,635	48,288	△3,347	

当初予算

1 地域福祉協働

- 1-1 法人運営事業
- 1-2 介護予防人材育成事業
- 1-3 被保護者就労支援事業
- 1-4 社協会費事業
- 1-5 介護予防地域支援事業
- 1-6 一般高齢者介護予防事業
- 1-7 小口貸付事業
- 1-8 生活福祉資金貸付事業
- 1-9 高齢者福祉センター運営事業
- 1-10 ボランティアセンター運営事業
- 1-11 高齢者福祉センター事業
- 1-12 生活支援体制整備事業
- 1-13 ファミリーサポートセンター運営事業
- 1-14 食品アクセス事業

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	6,990	7,100	110	
会費（区）収入	6,700	6,650	△50	
法人会費収入	290	300	10	
高齢者終身サポート事業会費収入	0	150	150	
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	19,630	10,600	
県社協補助金収入	7,000	11,600	4,600	
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	
その他の補助金収入	0	6,000	6,000	
受託金収入	95,629	101,974	6,345	
市受託金収入	93,896	100,223	6,327	
県社協受託金収入	1,733	1,751	18	
日常生活自立支援受託金収入	1,033	951	△82	
その他の受託金収入	700	800	100	
事業収入	523	1,211	688	
利用料収入	432	1,052	620	
日常生活自立支援利用料収入	432	460	28	
有償運送サービス利用料収入	0	462	462	
高齢者終身サポート事業利用料収入	0	79	79	
金銭管理支援・財産保全サービス利用料収入	0	51	51	
賃貸料収入	91	159	68	
リフト車貸出賃貸料収入	90	158	68	
その他賃貸料収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	500	500	0	
受取利息配当金収入	500	500	0	
その他の収入	276	212	△64	
受人研修費収入	256	192	△64	
雑収入	20	20	0	
その他の雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	113,098	130,777	17,679	
< 支出 >				
人件費支出	86,271	96,807	10,536	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	34,262	44,243	9,981	
職員俸給支出	30,378	39,854	9,476	
職員諸手当支出	3,884	4,389	505	
職員賞与支出	13,112	12,380	△732	
非常勤職員給与支出	26,723	27,219	496	
常勤職員給与支出	16,937	15,631	△1,306	
パート職員給与支出	8,201	9,433	1,232	
常勤パート諸手当支出	1,585	2,155	570	
退職給付支出	1,100	548	△552	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
退職年金共済年金支出	1,100	548	△552	
法定福利費支出	10,354	11,697	1,343	
事業費支出	10,378	10,294	△84	
水道光熱費支出	74	90	16	
消耗器具備品費支出	1,862	2,127	265	
消耗品費支出	1,303	1,737	434	
器具備品費支出	559	390	△169	
保険料支出	529	617	88	
損害保険支出	529	617	88	
賃借料支出	360	124	△236	
車両費支出	1,858	2,540	682	
車両費支出	1,046	1,786	740	
車両燃料費支出	812	754	△58	
諸謝金支出	2,135	1,807	△328	
旅費交通費支出	0	98	98	
手数料支出	67	54	△13	
修繕費支出	344	374	30	
印刷製本費支出	2,149	1,623	△526	
保守料支出	285	275	△10	
通信運搬費支出	715	565	△150	
事務費支出	13,732	17,530	3,798	
福利厚生費支出	388	581	193	
職員被服費支出	30	25	△5	
旅費交通費支出	623	512	△111	
役職員交通費支出	314	203	△111	
委員等交通費支出	309	309	0	
研修研究費支出	350	333	△17	
研修交通費支出	60	108	48	
研修費支出	290	225	△65	
事務消耗品費支出	558	524	△34	
消耗品費支出	558	524	△34	
印刷製本費支出	477	443	△34	
水道光熱費支出	855	786	△69	
燃料費支出	91	127	36	
修繕費支出	426	343	△83	
通信運搬費支出	1,106	1,156	50	
会議費支出	71	50	△21	
業務委託費支出	811	670	△141	
手数料支出	217	325	108	
保険料支出	489	562	73	
損害保険支出	326	368	42	
車両保険支出	163	194	31	
賃借料支出	725	683	△42	
租税公課支出	5,583	8,892	3,309	
保守料支出	467	722	255	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	192	276	84	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	197	210	13	
講師謝金支出	197	210	13	
雑支出	56	290	234	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	56	290	234	
助成金支出	5,810	5,800	△10	
助成金支出	5,810	5,800	△10	
助成金支出	5,780	5,770	△10	
災害援護金配分金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	116,191	130,431	14,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,093	346	3,439	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355	1,577	222	
施設整備等支出計(5)	2,355	2,577	222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,355	△2,577	△222	
< 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	9,280	6,739	△2,541	
備品等購入積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
経営安定積立資産取崩収入	8,280	5,739	△2,541	
その他の活動による収入	1,100	548	△552	
退職給与引当資産移管金収入	1,100	548	△552	
その他の活動収入計(7)	10,740	7,647	△3,093	
< 支出 >				
長期貸付金支出	360	360	0	
基金積立資産支出	500	500	0	
福祉基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	4,432	4,556	124	
人件費積立資産支出	150	150	0	
福祉施設積立資産支出	10	10	0	
緊急援護積立資産支出	10	10	0	
備品等購入積立資産支出	10	10	0	
常勤退職給与積立資産支出	1,020	450	△570	
経営安定積立資産積立支出	10	10	0	
退職給付引当資産支出	3,222	3,916	694	
退職手当積立基金支出	2,571	3,043	472	
退職年金共済支出	651	873	222	
その他の活動支出計(8)	5,292	5,416	124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,448	2,231	△3,217	
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)	17,571	32,714	15,143	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,571	32,714	15,143	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
会費収入	0	150	150	
高齢者終身サポート事業会費収入	0	150	150	
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	1,033	951	△82	
県社協受託金収入	1,033	951	△82	
日常生活自立支援受託金収入	1,033	951	△82	
事業収入	523	1,211	688	
利用料収入	432	1,052	620	
日常生活自立支援利用料収入	432	460	28	
有償運送サービス利用料収入	0	462	462	
高齢者終身サポート事業利用料収入	0	79	79	
金銭管理支援・財産保全サービス利用料収入	0	51	51	
賃貸料収入	91	159	68	
リフト車貸出賃貸料収入	90	158	68	
その他賃貸料収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	500	500	0	
受取利息配当金収入	500	500	0	
その他の収入	276	212	△64	
受入研修費収入	256	192	△64	
雑収入	20	20	0	
その他の雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	4,512	5,204	692	
< 支出 >				
人件費支出	4,893	4,275	△618	
役員報酬支出	720	720	0	
非常勤職員給与支出	3,073	3,315	242	
パート職員給与支出	2,540	2,704	164	
常勤パート諸手当支出	533	611	78	
退職給付支出	1,100	240	△860	
退職年金共済年金支出	1,100	240	△860	
事務費支出	624	2,691	2,067	
福利厚生費支出	200	240	40	
職員被服費支出	30	25	△5	
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	225	146	△79	
研修交通費支出	15	31	16	
研修費支出	210	115	△95	
事務消耗品費支出	55	75	20	
消耗品費支出	55	75	20	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	通信運搬費支出	70	70	0	
	賃借料支出	0	59	59	
	租税公課支出	0	1,972	1,972	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸謝金支出	0	60	60	
	講師謝金支出	0	60	60	
	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)	5,547	6,996	1,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,035	△1,792	△757	
< 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	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	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)	2,355	2,355	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,355	△2,355	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	4,000	4,739	739	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	経営安定積立資産取崩収入	3,000	3,739	739	
	その他の活動による収入	1,100	548	△552	
	退職給与引当資産移管金収入	1,100	548	△552	
	その他の活動収入計(7)	5,100	5,287	187	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	500	500	0	
	福祉基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	1,210	640	△570	
	人件費積立資産支出	150	150	0	
	福祉施設積立資産支出	10	10	0	
	緊急援護積立資産支出	10	10	0	
	備品等購入積立資産支出	10	10	0	
	常勤退職給与積立資産支出	1,020	450	△570	
	経営安定積立資産積立支出	10	10	0	
	その他の活動支出計(8)	1,710	1,140	△570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,390	4,147	757	
	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)	2,516	6,346	3,830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,516	6,346	3,830	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	4,903	5,348	445	
市受託金収入	4,903	5,348	445	
事業活動収入計(1)	4,903	5,348	445	
< 支出 >				
人件費支出	3,793	3,922	129	
職員給料支出	2,394	2,491	97	
職員俸給支出	2,241	2,195	△46	
職員諸手当支出	153	296	143	
職員賞与支出	859	880	21	
法定福利費支出	540	551	11	
事業費支出	222	232	10	
消耗器具備品費支出	12	28	16	
消耗品費支出	12	28	16	
諸謝金支出	200	200	0	
手数料支出	10	4	△6	
事務費支出	838	886	48	
福利厚生費支出	12	14	2	
事務消耗品費支出	40	16	△24	
消耗品費支出	40	16	△24	
印刷製本費支出	24	18	△6	
水道光熱費支出	70	55	△15	
燃料費支出	8	8	0	
修繕費支出	35	27	△8	
通信運搬費支出	71	56	△15	
業務委託費支出	55	41	△14	
手数料支出	13	15	2	
保険料支出	13	10	△3	
損害保険支出	13	10	△3	
貸借料支出	28	10	△18	
租税公課支出	435	492	57	
保守料支出	29	39	10	
諸会費支出	5	7	2	
雑支出	0	78	78	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	0	78	78	
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)	4,903	5,090	187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	258	258	
< 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	31	31	
施設整備等支出計(5)	0	31	31	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△31	△31	
< 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	227	227	
退職給付引当資産支出	0	227	227	
退職手当積立基金支出	0	189	189	
退職年金共済支出	0	38	38	
その他の活動支出計(8)	0	227	227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△227	△227	
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8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	2,202	5,678	3,476	
市受託金収入	2,202	5,678	3,476	
事業活動収入計(1)	2,202	5,678	3,476	
< 支出 >				
人件費支出	1,686	4,362	2,676	
職員給料支出	0	2,574	2,574	
職員俸給支出	0	2,268	2,268	
職員諸手当支出	0	306	306	
職員賞与支出	382	910	528	
非常勤職員給与支出	1,064	0	△1,064	
常勤職員給与支出	996	0	△996	
常勤ハート諸手当支出	68	0	△68	
退職給付支出	0	308	308	
退職年金共済年金支出	0	308	308	
法定福利費支出	240	570	330	
事業費支出	299	332	33	
消耗器具備品費支出	35	40	5	
消耗品費支出	35	40	5	
車輦費支出	264	292	28	
車輦費支出	150	230	80	
車輦燃料費支出	114	62	△52	
事務費支出	217	984	767	
福利厚生費支出	0	16	16	
事務消耗品費支出	0	34	34	
消耗品費支出	0	34	34	
印刷製本費支出	0	18	18	
水道光熱費支出	0	60	60	
燃料費支出	0	10	10	
修繕費支出	0	28	28	
通信運搬費支出	32	62	30	
業務委託費支出	0	48	48	
手数料支出	0	16	16	
保険料支出	0	28	28	
損害保険支出	0	10	10	
車両保険支出	0	18	18	
賃借料支出	0	68	68	
租税公課支出	185	532	347	
保守料支出	0	46	46	
諸会費支出	0	8	8	
雑支出	0	10	10	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	2,202	5,678	3,476	
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
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	2,191	2,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,191	2,191	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	6,990	6,950	△40	
会費（区）収入	6,700	6,650	△50	
法人会費収入	290	300	10	
事業活動収入計(1)	6,990	6,950	△40	
< 支出 >				
事業費支出	3,540	3,344	△196	
消耗器具備品費支出	838	1,040	202	
消耗品費支出	738	890	152	
器具備品費支出	100	150	50	
車両費支出	824	894	70	
車両費支出	596	646	50	
車両燃料費支出	228	248	20	
手数料支出	20	20	0	
修繕費支出	20	50	30	
印刷製本費支出	1,818	1,320	△498	
通信運搬費支出	20	20	0	
事務費支出	1,430	1,596	166	
福利厚生費支出	10	23	13	
旅費交通費支出	290	179	△111	
役職員交通費支出	290	179	△111	
事務消耗品費支出	51	51	0	
消耗品費支出	51	51	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
水道光熱費支出	74	90	16	
燃料費支出	8	13	5	
修繕費支出	37	44	7	
通信運搬費支出	164	269	105	
会議費支出	71	50	△21	
業務委託費支出	58	67	9	
手数料支出	78	122	44	
保険料支出	181	182	1	
損害保険支出	114	115	1	
車両保険支出	67	67	0	
賃借料支出	28	34	6	
租税公課支出	35	73	38	
保守料支出	113	146	33	
諸会費支出	32	53	21	
助成金支出	2,020	2,010	△10	
助成金支出	2,020	2,010	△10	
助成金支出	2,020	2,010	△10	
事業活動支出計(2)	6,990	6,950	△40	
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8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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,792	1,404	△1,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,792	1,404	△1,388	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	13,454	13,866	412	
市受託金収入	13,454	13,866	412	
事業活動収入計(1)	13,454	13,866	412	
< 支出 >				
人件費支出	6,575	6,981	406	
職員給料支出	3,938	4,150	212	
職員俸給支出	3,405	3,658	253	
職員諸手当支出	533	492	△41	
職員賞与支出	1,451	1,467	16	
非常勤職員給与支出	266	383	117	
常勤職員給与支出	249	364	115	
常勤パート諸手当支出	17	19	2	
法定福利費支出	920	981	61	
事業費支出	1,377	1,169	△208	
消耗器具备品費支出	70	10	△60	
器具备品費支出	70	10	△60	
保険料支出	350	438	88	
損害保険支出	350	438	88	
車両費支出	207	209	2	
車両費支出	150	150	0	
車両燃料費支出	57	59	2	
諸謝金支出	750	512	△238	
事務費支出	1,382	1,512	130	
福利厚生費支出	14	23	9	
事務消耗品費支出	49	50	1	
消耗品費支出	49	50	1	
印刷製本費支出	29	29	0	
水道光熱費支出	86	90	4	
燃料費支出	9	13	4	
修繕費支出	43	24	△19	
通信運搬費支出	86	89	3	
業務委託費支出	67	67	0	
手数料支出	15	22	7	
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	
貸借料支出	81	34	△47	
租税公課支出	819	954	135	
保守料支出	35	60	25	
諸会費支出	7	11	4	
雑支出	9	13	4	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	9	13	4	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
事業活動支出計(2)	12,994	13,322	328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460	544	84	
< 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	50	50	
施設整備等支出計(5)	0	50	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△50	△50	
< 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	460	494	34	
退職給付引当資産支出	460	494	34	
退職手当積立基金支出	368	380	12	
退職年金共済支出	92	114	22	
その他の活動支出計(8)	460	494	34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△460	△494	△34	
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)	1,682	6,721	5,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,682	6,721	5,039	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	13,061	14,105	1,044	
市受託金収入	13,061	14,105	1,044	
事業活動収入計(1)	13,061	14,105	1,044	
< 支出 >				
人件費支出	10,113	10,932	819	
職員給料支出	0	1,661	1,661	
職員俸給支出	0	1,464	1,464	
職員諸手当支出	0	197	197	
職員賞与支出	2,291	0	△2,291	
非常勤職員給与支出	6,383	7,639	1,256	
常勤職員給与支出	5,975	7,268	1,293	
常勤パート諸手当支出	408	371	△37	
法定福利費支出	1,439	1,632	193	
事業費支出	759	757	△2	
消耗器具備品費支出	250	300	50	
消耗品費支出	50	100	50	
器具備品費支出	200	200	0	
賃借料支出	230	0	△230	
車輛費支出	264	442	178	
車輛費支出	150	300	150	
車輛燃料費支出	114	142	28	
諸謝金支出	15	15	0	
事務費支出	2,189	2,127	△62	
福利厚生費支出	28	56	28	
研修研究費支出	0	22	22	
研修交通費支出	0	15	15	
研修費支出	0	7	7	
事務消耗品費支出	103	55	△48	
消耗品費支出	103	55	△48	
印刷製本費支出	63	10	△53	
水道光熱費支出	186	60	△126	
燃料費支出	20	20	0	
修繕費支出	93	10	△83	
通信運搬費支出	185	84	△101	
業務委託費支出	143	66	△77	
手数料支出	32	40	8	
保険料支出	34	73	39	
損害保険支出	34	39	5	
車両保険支出	0	34	34	
賃借料支出	119	57	△62	
租税公課支出	1,084	1,320	236	
保守料支出	71	101	30	
諸会費支出	28	27	△1	
雑支出	0	126	126	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	0	126	126	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
事業活動支出計(2)	13,061	13,816	755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	289	289	
< 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	91	91	
施設整備等支出計(5)	0	91	91	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△91	△91	
< 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	198	198	
退職給付引当資産支出	0	198	198	
退職手当積立基金支出	0	150	150	
退職年金共済支出	0	48	48	
その他の活動支出計(8)	0	198	198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△198	△198	
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)	1,503	3,971	2,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,503	3,971	2,468	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	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)	737	737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	737	737	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
経常経費補助金収入	7,000	11,600	4,600	
県社協補助金収入	7,000	11,600	4,600	
受託金収入	700	800	100	
県社協受託金収入	700	800	100	
その他の受託金収入	700	800	100	
事業活動収入計(1)	7,700	12,400	4,700	
< 支出 >				
人件費支出	6,953	10,535	3,582	
職員給料支出	4,738	6,599	1,861	
職員俸給支出	4,205	5,861	1,656	
職員諸手当支出	533	738	205	
職員賞与支出	1,355	2,200	845	
法定福利費支出	860	1,736	876	
事業費支出	609	644	35	
水道光熱費支出	74	90	16	
消耗器具備品費支出	46	50	4	
消耗品費支出	46	50	4	
保険料支出	28	28	0	
損害保険支出	28	28	0	
賃借料支出	66	60	△6	
車輦費支出	41	62	21	
車輦燃料費支出	41	62	21	
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	477	556	79	
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	12	12	0	
消耗品費支出	12	12	0	
印刷製本費支出	12	29	17	
通信運搬費支出	4	6	2	
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	120	180	60	
事業活動支出計(2)	8,039	11,735	3,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△339	665	1,004	
< 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8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
積立資産取崩収入	800	0	△800	
経営安定積立資産取崩収入	800	0	△800	
その他の活動収入計(7)	800	0	△800	
< 支出 >				
積立資産支出	461	665	204	
退職給付引当資産支出	461	665	204	
退職手当積立基金支出	364	428	64	
退職年金共済支出	97	237	140	
その他の活動支出計(8)	461	665	204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	339	△665	△1,004	
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)	2,882	3,039	157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,882	3,039	157	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
受託金収入	32,194	32,599	405	
市受託金収入	32,194	32,599	405	
事業活動収入計(1)	32,194	32,599	405	
< 支出 >				
人件費支出	28,114	24,307	△3,807	
職員給料支出	19,254	15,439	△3,815	
職員俸給支出	17,122	13,608	△3,514	
職員諸手当支出	2,132	1,831	△301	
職員賞与支出	5,419	5,456	37	
法定福利費支出	3,441	3,412	△29	
事業費支出	964	1,142	178	
消耗器具備品費支出	80	80	0	
消耗品費支出	80	80	0	
車両費支出	114	292	178	
車両費支出	0	230	230	
車両燃料費支出	114	62	△52	
諸謝金支出	770	770	0	
事務費支出	4,775	5,312	537	
福利厚生費支出	53	86	33	
研修研究費支出	60	60	0	
研修交通費支出	30	30	0	
研修費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	181	192	11	
消耗品費支出	181	192	11	
印刷製本費支出	108	110	2	
水道光熱費支出	319	341	22	
燃料費支出	34	50	16	
修繕費支出	159	166	7	
通信運搬費支出	319	342	23	
業務委託費支出	250	259	9	
手数料支出	57	88	31	
保険料支出	93	78	△15	
損害保険支出	59	61	2	
車両保険支出	34	17	△17	
賃借料支出	186	194	8	
租税公課支出	2,763	3,016	253	
保守料支出	131	237	106	
諸会費支出	24	43	19	
雑支出	38	50	12	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	38	50	12	
事業活動支出計(2)	33,853	30,761	△3,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,659	1,838	3,497	
< 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8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
< 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	3,500	0	△3,500	
経営安定積立資産取崩収入	3,500	0	△3,500	
その他の活動収入計(7)	3,500	0	△3,500	
< 支出 >				
積立資産支出	1,841	1,838	△3	
退職給付引当資産支出	1,841	1,838	△3	
退職手当積立基金支出	1,471	1,516	45	
退職年金共済支出	370	322	△48	
その他の活動支出計(8)	1,841	1,838	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,659	△1,838	△3,497	
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)	573	△5,555	△6,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	573	△5,555	△6,128	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	5,529	5,200	△329	
市受託金収入	5,529	5,200	△329	
事業活動収入計(1)	5,529	5,200	△329	
< 支出 >				
人件費支出	4,810	4,323	△487	
非常勤職員給与支出	4,120	3,740	△380	
常勤職員給与支出	3,968	3,646	△322	
常勤パート諸手当支出	152	94	△58	
法定福利費支出	690	583	△107	
事業費支出	425	292	△133	
消耗器具備品費支出	108	50	△58	
消耗品費支出	12	50	38	
器具備品費支出	96	0	△96	
保険料支出	28	28	0	
損害保険支出	28	28	0	
車輦費支出	29	59	30	
車輦費支出	0	46	46	
車輦燃料費支出	29	13	△16	
諸謝金支出	60	50	△10	
手数料支出	12	5	△7	
印刷製本費支出	48	20	△28	
保守料支出	60	50	△10	
通信運搬費支出	80	30	△50	
事務費支出	294	585	291	
福利厚生費支出	16	27	11	
研修研究費支出	24	25	1	
研修交通費支出	9	9	0	
研修費支出	15	16	1	
通信運搬費支出	17	25	8	
業務委託費支出	47	0	△47	
保険料支出	19	19	0	
損害保険支出	19	19	0	
賃借料支出	22	0	△22	
租税公課支出	129	483	354	
保守料支出	12	0	△12	
諸会費支出	8	6	△2	
事業活動支出計(2)	5,529	5,200	△329	
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8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)	1,426	551	△875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,426	551	△875	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	9,921	10,561	640	
市受託金収入	9,921	10,561	640	
事業活動収入計(1)	9,921	10,561	640	
< 支出 >				
人件費支出	8,628	8,944	316	
非常勤職員給与支出	7,654	8,295	641	
常勤職員給与支出	3,358	2,899	△459	
パート職員給与支出	4,000	4,411	411	
常勤パート諸手当支出	296	985	689	
法定福利費支出	974	649	△325	
事業費支出	1,554	1,366	△188	
消耗器具備品費支出	295	295	0	
消耗品費支出	295	295	0	
賃借料支出	64	64	0	
車両費支出	29	131	102	
車両費支出	0	115	115	
車両燃料費支出	29	16	△13	
諸謝金支出	340	50	△290	
手数料支出	13	13	0	
修繕費支出	324	324	0	
印刷製本費支出	80	80	0	
保守料支出	165	165	0	
通信運搬費支出	244	244	0	
事務費支出	146	201	55	
福利厚生費支出	14	41	27	
通信運搬費支出	14	44	30	
業務委託費支出	39	0	△39	
保険料支出	25	55	30	
損害保険支出	16	50	34	
車両保険支出	9	5	△4	
賃借料支出	19	10	△9	
租税公課支出	17	17	0	
保守料支出	11	0	△11	
諸会費支出	7	34	27	
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)	10,378	10,561	183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△457	0	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	
< 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8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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	457	0	△457	
経営安定積立資産取崩収入	457	0	△457	
その他の活動収入計(7)	457	0	△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)	457	0	△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)	1,889	3,902	2,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,889	3,902	2,013	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	7,237	7,766	529	
市受託金収入	7,237	7,766	529	
事業活動収入計(1)	7,237	7,766	529	
< 支出 >				
人件費支出	6,153	6,534	381	
職員給料支出	3,938	4,150	212	
職員俸給支出	3,405	3,658	253	
職員諸手当支出	533	492	△41	
職員賞与支出	1,355	1,467	112	
法定福利費支出	860	917	57	
事業費支出	71	71	0	
消耗器具備品費支出	14	12	△2	
消耗品費支出	14	12	△2	
車輦費支出	57	59	2	
車輦燃料費支出	57	59	2	
事務費支出	553	617	64	
福利厚生費支出	13	23	10	
研修研究費支出	26	50	24	
研修交通費支出	6	23	17	
研修費支出	20	27	7	
事務消耗品費支出	44	39	△5	
消耗品費支出	44	39	△5	
印刷製本費支出	27	29	2	
水道光熱費支出	79	90	11	
燃料費支出	8	13	5	
修繕費支出	39	44	5	
通信運搬費支出	80	89	9	
業務委託費支出	62	67	5	
手数料支出	14	22	8	
保険料支出	31	33	2	
損害保険支出	14	16	2	
車両保険支出	17	17	0	
貸借料支出	60	16	△44	
租税公課支出	23	18	△5	
保守料支出	32	60	28	
諸会費支出	6	11	5	
雑支出	9	13	4	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	9	13	4	
事業活動支出計(2)	6,777	7,222	445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460	544	84	
< 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	50	50	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
施設整備等支出計(5)	0	50	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△50	△50	
< 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	460	494	34	
退職給付引当資産支出	460	494	34	
退職手当積立基金支出	368	380	12	
退職年金共済支出	92	114	22	
その他の活動支出計(8)	460	494	34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△460	△494	△34	
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)	255	1,879	1,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	255	1,879	1,624	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	4,405	5,100	695	
市受託金収入	4,405	5,100	695	
事業活動収入計(1)	4,405	5,100	695	
< 支出 >				
人件費支出	4,034	4,100	66	
非常勤職員給与支出	3,644	3,847	203	
常勤職員給与支出	2,391	1,454	△937	
パート職員給与支出	1,142	2,318	1,176	
常勤パート諸手当支出	111	75	△36	
法定福利費支出	390	253	△137	
事業費支出	455	537	82	
消耗器具備品費支出	111	122	11	
消耗品費支出	18	92	74	
器具備品費支出	93	30	△63	
保険料支出	123	123	0	
損害保険支出	123	123	0	
車両費支出	29	100	71	
車両費支出	0	69	69	
車両燃料費支出	29	31	2	
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	439	463	24	
福利厚生費支出	21	32	11	
研修研究費支出	15	30	15	
研修費支出	15	30	15	
通信運搬費支出	21	20	△1	
業務委託費支出	59	55	△4	
保険料支出	33	31	△2	
損害保険支出	24	22	△2	
車両保険支出	9	9	0	
賃借料支出	0	21	21	
租税公課支出	7	15	8	
保守料支出	16	33	17	
諸会費支出	70	76	6	
諸謝金支出	197	150	△47	
講師謝金支出	197	150	△47	
事業活動支出計(2)	4,928	5,100	172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△523	0	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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
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	523	0	△523	
経営安定積立資産取崩収入	523	0	△523	
その他の活動収入計(7)	523	0	△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)	523	0	△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)	1,316	1,041	△275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316	1,041	△275	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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：食品アクセス事業

(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 >				
経常経費補助金収入	0	6,000	6,000	
その他の補助金収入	0	6,000	6,000	
事業活動収入計(1)	0	6,000	6,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,592	7,592	
職員給料支出	0	7,179	7,179	
職員俸給支出	0	7,142	7,142	
職員諸手当支出	0	37	37	
法定福利費支出	0	413	413	
事業費支出	0	408	408	
消耗器具備品費支出	0	100	100	
消耗品費支出	0	100	100	
諸謝金支出	0	210	210	
旅費交通費支出	0	98	98	
事業活動支出計(2)	0	8,000	8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,000	△2,000	
< 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	2,000	2,000	
経営安定積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000	2,000	
< 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	2,000	2,000	
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	6,487	6,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,487	6,487	

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8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	2,820	2,719	△101	
共同募金配分金収入	2,820	2,719	△101	
一般募金配分金収入	2,820	2,719	△101	
事業活動収入計(1)	2,820	2,719	△101	
< 支出 >				
事業費支出	878	887	9	
消耗器具備品費支出	232	264	32	
消耗品費支出	232	264	32	
保険料支出	2	0	△2	
損害保険支出	2	0	△2	
諸謝金支出	75	78	3	
手数料支出	113	92	△21	
印刷製本費支出	397	399	2	
通信運搬費支出	19	14	△5	
業務委託費支出	40	40	0	
助成金支出	1,942	1,832	△110	
助成金支出	1,942	1,832	△110	
共同募金配分金支出	1,942	1,832	△110	
事業活動支出計(2)	2,820	2,719	△101	
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)	338	548	210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	338	548	210	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	486	466	△20	
共同募金配分金収入	486	466	△20	
一般募金配分金収入	486	466	△20	
事業活動収入計(1)	486	466	△20	
< 支出 >				
事業費支出	20	38	18	
消耗器具備品費支出	3	18	15	
消耗品費支出	3	18	15	
保険料支出	2	0	△2	
損害保険支出	2	0	△2	
諸謝金支出	15	18	3	
印刷製本費支出	0	2	2	
助成金支出	466	428	△38	
助成金支出	466	428	△38	
共同募金配分金支出	466	428	△38	
事業活動支出計(2)	486	466	△20	
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)	163	114	△49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163	114	△49	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	329	316	△13	
共同募金配分金収入	329	316	△13	
一般募金配分金収入	329	316	△13	
事業活動収入計(1)	329	316	△13	
< 支出 >				
事業費支出	157	148	△9	
消耗器具備品費支出	33	30	△3	
消耗品費支出	33	30	△3	
手数料支出	113	92	△21	
印刷製本費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	11	6	△5	
助成金支出	172	168	△4	
助成金支出	172	168	△4	
共同募金配分金支出	172	168	△4	
事業活動支出計(2)	329	316	△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)	24	141	117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	141	117	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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 >				
経常経費補助金収入	276	267	△9	
共同募金配分金収入	276	267	△9	
一般募金配分金収入	276	267	△9	
事業活動収入計(1)	276	267	△9	
< 支出 >				
助成金支出	276	267	△9	
助成金支出	276	267	△9	
共同募金配分金支出	276	267	△9	
事業活動支出計(2)	276	267	△9	
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8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	1,729	1,670	△59	
共同募金配分金収入	1,729	1,670	△59	
一般募金配分金収入	1,729	1,670	△59	
事業活動収入計(1)	1,729	1,670	△59	
< 支出 >				
事業費支出	701	701	0	
消耗器具備品費支出	196	216	20	
消耗品費支出	196	216	20	
諸謝金支出	60	60	0	
印刷製本費支出	397	377	△20	
通信運搬費支出	8	8	0	
業務委託費支出	40	40	0	
助成金支出	1,028	969	△59	
助成金支出	1,028	969	△59	
共同募金配分金支出	1,028	969	△59	
事業活動支出計(2)	1,729	1,670	△59	
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)	30	172	142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30	172	142	

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

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	0	△360	
利用料収入	360	0	△360	
有償運送サービス利用料収入	360	0	△360	
障害福祉サービス等事業収入	6,840	4,548	△2,292	
自立支援給付費収入	4,800	3,624	△1,176	
計画相談支援給付費収入	4,800	3,624	△1,176	
障害児施設給付費収入	2,040	924	△1,116	
障害児相談支援給付費収入	2,040	924	△1,116	
事業活動収入計(1)	7,200	4,548	△2,652	
< 支出 >				
人件費支出	8,198	3,268	△4,930	
職員給料支出	3,776	2,075	△1,701	
職員俸給支出	2,710	1,829	△881	
職員諸手当支出	1,066	246	△820	
職員賞与支出	2,702	734	△1,968	
法定福利費支出	1,720	459	△1,261	
事業費支出	641	297	△344	
保険料支出	135	83	△52	
損害保険支出	84	32	△52	
車両保険支出	51	51	0	
賃借料支出	25	0	△25	
車両費支出	481	214	△267	
車両費支出	310	100	△210	
車両燃料費支出	171	114	△57	
事務費支出	2,928	973	△1,955	
福利厚生費支出	78	23	△55	
研修研究費支出	64	57	△7	
研修交通費支出	9	8	△1	
研修費支出	55	49	△6	
事務消耗品費支出	430	77	△353	
消耗品費支出	430	77	△353	
印刷製本費支出	162	29	△133	
水道光熱費支出	472	90	△382	
燃料費支出	48	13	△35	
修繕費支出	234	44	△190	
通信運搬費支出	533	131	△402	
業務委託費支出	367	67	△300	
手数料支出	46	22	△24	
保険料支出	163	0	△163	
損害保険支出	129	0	△129	
車両保険支出	34	0	△34	
賃借料支出	66	222	156	
租税公課支出	39	26	△13	
保守料支出	180	148	△32	
諸会費支出	28	11	△17	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	雑支出	18	13	△5	
	雑支出	18	13	△5	
	事業活動支出計(2)	11,767	4,538	△7,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,567	10	4,577	
< 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	220	164	△56	
	施設整備等支出計(5)	220	164	△56	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220	△164	56	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	5,707	1,074	△4,633	
	経営安定積立資産取崩収入	5,707	1,074	△4,633	
	その他の活動収入計(7)	5,707	1,074	△4,633	
< 支出 >					
	積立資産支出	920	920	0	
	退職給付引当資産支出	920	920	0	
	退職手当積立基金支出	920	920	0	
	その他の活動支出計(8)	920	920	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,787	154	△4,633	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	15,972	△1,630	△17,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,972	△1,630	△17,602	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	6,840	4,548	△2,292	
自立支援給付費収入	4,800	3,624	△1,176	
計画相談支援給付費収入	4,800	3,624	△1,176	
障害児施設給付費収入	2,040	924	△1,116	
障害児相談支援給付費収入	2,040	924	△1,116	
事業活動収入計(1)	6,840	4,548	△2,292	
< 支出 >				
人件費支出	8,198	3,268	△4,930	
職員給料支出	3,776	2,075	△1,701	
職員俸給支出	2,710	1,829	△881	
職員諸手当支出	1,066	246	△820	
職員給与支出	2,702	734	△1,968	
法定福利費支出	1,720	459	△1,261	
事業費支出	378	297	△81	
保険料支出	104	83	△21	
損害保険支出	70	32	△38	
車両保険支出	34	51	17	
車両費支出	274	214	△60	
車両費支出	160	100	△60	
車両燃料費支出	114	114	0	
事務費支出	2,181	973	△1,208	
福利厚生費支出	65	23	△42	
研修研究費支出	64	57	△7	
研修交通費支出	9	8	△1	
研修費支出	55	49	△6	
事務消耗品費支出	220	77	△143	
消耗品費支出	220	77	△143	
印刷製本費支出	135	29	△106	
水道光熱費支出	395	90	△305	
燃料費支出	40	13	△27	
修繕費支出	195	44	△151	
通信運搬費支出	417	131	△286	
業務委託費支出	305	67	△238	
手数料支出	26	22	△4	
保険料支出	62	0	△62	
損害保険支出	28	0	△28	
車両保険支出	34	0	△34	
賃借料支出	37	222	185	
租税公課支出	26	26	0	
保守料支出	148	148	0	
諸会費支出	28	11	△17	
雑支出	18	13	△5	
雑支出	18	13	△5	
事業活動支出計(2)	10,757	4,538	△6,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,917	10	3,927	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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
< 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	164	164	0	
施設整備等支出計(5)	164	164	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164	△164	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,001	1,074	△3,927	
経営安定積立資産取崩収入	5,001	1,074	△3,927	
その他の活動収入計(7)	5,001	1,074	△3,927	
< 支出 >				
積立資産支出	920	920	0	
退職給付引当資産支出	920	920	0	
退職手当積立基金支出	920	920	0	
その他の活動支出計(8)	920	920	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,081	154	△3,927	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,418	△1,992	△5,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,418	△1,992	△5,410	

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8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	89,844	95,802	5,958	
市受託金収入	89,844	95,802	5,958	
介護保険事業収入	17,426	19,365	1,939	
居宅介護支援介護料収入	10,824	12,600	1,776	
介護予防支援介護料収入	10,824	12,600	1,776	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,602	6,765	163	
事業費収入	6,602	6,765	163	
事業活動収入計(1)	107,270	115,167	7,897	
< 支出 >				
人件費支出	98,581	100,800	2,219	
職員給料支出	50,112	49,800	△312	
職員俸給支出	43,720	43,896	176	
職員諸手当支出	6,392	5,904	△488	
職員賞与支出	16,250	17,598	1,348	
非常勤職員給与支出	19,773	20,249	476	
常勤職員給与支出	16,476	17,300	824	
パート職員給与支出	2,770	2,318	△452	
常勤パート諸手当支出	527	631	104	
法定福利費支出	12,446	13,153	707	
事業費支出	1,315	3,434	2,119	
消耗器具備品費支出	0	60	60	
消耗品費支出	0	60	60	
車輛費支出	1,249	1,194	△55	
車輛費支出	850	760	△90	
車輛燃料費支出	399	434	35	
諸謝金支出	30	0	△30	
手数料支出	36	12	△24	
通信運搬費支出	0	20	20	
業務委託費支出	0	2,148	2,148	
事務費支出	10,438	10,772	334	
福利厚生費支出	203	391	188	
研修研究費支出	472	432	△40	
研修交通費支出	112	31	△81	
研修費支出	360	401	41	
事務消耗品費支出	709	822	113	
消耗品費支出	709	822	113	
印刷製本費支出	435	476	41	
水道光熱費支出	1,281	1,478	197	
燃料費支出	132	214	82	
修繕費支出	640	722	82	
通信運搬費支出	1,296	1,542	246	
業務委託費支出	987	1,100	113	
手数料支出	212	362	150	
保険料支出	358	391	33	
損害保険支出	240	272	32	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
車両保険支出		118	119	1	
賃借料支出		1,056	1,380	324	
租税公課支出		1,954	138	△1,816	
保守料支出		487	987	500	
諸会費支出		112	181	69	
雑支出		104	156	52	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出		104	156	52	
事業活動支出計(2)		110,334	115,006	4,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,064	161	3,225	
< 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		1,700	0	△1,700	
車輛運搬具取得支出		1,700	0	△1,700	
施設整備等支出計(5)		1,700	0	△1,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,700	0	1,700	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		11,281	5,765	△5,516	
備品等購入積立資産取崩収入		1,700	0	△1,700	
経営安定積立資産取崩収入		9,581	5,765	△3,816	
その他の活動収入計(7)		11,281	5,765	△5,516	
< 支出 >					
積立資産支出		6,517	5,926	△591	
退職給付引当資産支出		6,517	5,926	△591	
退職手当積立基金支出		5,358	5,000	△358	
退職年金共済支出		1,159	926	△233	
その他の活動支出計(8)		6,517	5,926	△591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,764	△161	△4,925	
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)		17,754	16,656	△1,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,754	16,656	△1,098	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	89,844	95,802	5,958	
市受託金収入	89,844	95,802	5,958	
事業活動収入計(1)	89,844	95,802	5,958	
< 支出 >				
人件費支出	79,719	80,720	1,001	
職員給料支出	50,112	49,800	△312	
職員俸給支出	43,720	43,896	176	
職員諸手当支出	6,392	5,904	△488	
職員賞与支出	16,250	17,598	1,348	
非常勤職員給与支出	2,770	2,318	△452	
パート職員給与支出	2,770	2,318	△452	
法定福利費支出	10,587	11,004	417	
事業費支出	591	628	37	
車両費支出	561	628	67	
車輜費支出	390	380	△10	
車輜燃料費支出	171	248	77	
諸謝金支出	30	0	△30	
事務費支出	6,877	8,528	1,651	
福利厚生費支出	165	299	134	
研修研究費支出	326	316	△10	
研修交通費支出	112	14	△98	
研修費支出	214	302	88	
事務消耗品費支出	575	650	75	
消耗品費支出	575	650	75	
印刷製本費支出	353	377	24	
水道光熱費支出	1,040	1,170	130	
燃料費支出	107	169	62	
修繕費支出	520	572	52	
通信運搬費支出	1,059	1,238	179	
業務委託費支出	801	871	70	
手数料支出	171	286	115	
保険料支出	247	276	29	
損害保険支出	196	208	12	
車両保険支出	51	68	17	
貸借料支出	823	1,092	269	
租税公課支出	99	133	34	
保守料支出	393	780	387	
諸会費支出	94	143	49	
雑支出	104	156	52	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	104	156	52	
事業活動支出計(2)	87,187	89,876	2,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,657	5,926	3,269	
< 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8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
< 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	3,860	0	△3,860	
経営安定積立資産取崩収入	3,860	0	△3,860	
その他の活動収入計(7)	3,860	0	△3,860	
< 支出 >				
積立資産支出	6,517	5,926	△591	
退職給付引当資産支出	6,517	5,926	△591	
退職手当積立基金支出	5,358	5,000	△358	
退職年金共済支出	1,159	926	△233	
その他の活動支出計(8)	6,517	5,926	△591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,657	△5,926	△3,269	
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)	5,735	16,743	11,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,735	16,743	11,008	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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	17,426	19,365	1,939	
居宅介護支援介護料収入	10,824	12,600	1,776	
介護予防支援介護料収入	10,824	12,600	1,776	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,602	6,765	163	
事業費収入	6,602	6,765	163	
事業活動収入計(1)	17,426	19,365	1,939	
< 支出 >				
人件費支出	18,862	20,080	1,218	
非常勤職員給与支出	17,003	17,931	928	
常勤職員給与支出	16,476	17,300	824	
常勤パート諸手当支出	527	631	104	
法定福利費支出	1,859	2,149	290	
事業費支出	724	2,806	2,082	
消耗器具備品費支出	0	60	60	
消耗品費支出	0	60	60	
車両費支出	688	566	△122	
車両費支出	460	380	△80	
車両燃料費支出	228	186	△42	
手数料支出	36	12	△24	
通信運搬費支出	0	20	20	
業務委託費支出	0	2,148	2,148	
事務費支出	3,561	2,244	△1,317	
福利厚生費支出	38	92	54	
研修研究費支出	146	116	△30	
研修交通費支出	0	17	17	
研修費支出	146	99	△47	
事務消耗品費支出	134	172	38	
消耗品費支出	134	172	38	
印刷製本費支出	82	99	17	
水道光熱費支出	241	308	67	
燃料費支出	25	45	20	
修繕費支出	120	150	30	
通信運搬費支出	237	304	67	
業務委託費支出	186	229	43	
手数料支出	41	76	35	
保険料支出	111	115	4	
損害保険支出	44	64	20	
車両保険支出	67	51	△16	
賃借料支出	233	288	55	
租税公課支出	1,855	5	△1,850	
保守料支出	94	207	113	
諸会費支出	18	38	20	
事業活動支出計(2)	23,147	25,130	1,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,721	△5,765	△44	
< 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8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 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,700	0	△1,700	
車輛運搬具取得支出	1,700	0	△1,700	
施設整備等支出計(5)	1,700	0	△1,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700	0	1,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,421	5,765	△1,656	
備品等購入積立資産取崩収入	1,700	0	△1,700	
経営安定積立資産取崩収入	5,721	5,765	44	
その他の活動収入計(7)	7,421	5,765	△1,656	
< 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)	7,421	5,765	△1,656	
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)	12,019	△87	△12,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,019	△87	△12,106	

