第20期（令和6年度）

社会福祉法人　佐久市社会福祉協議会

当初予算書

収入予算額　　506，007千円

支出予算額　　506，007千円

自　　令和6年4月1日

至　　令和7年3月31日

佐 久 市 社 会 福 祉 協 議 会

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	21,000	21,000	0
		寄附金収入	1	544	543
		経常経費補助金収入	66,318	79,632	13,314
		受託金収入	104,406	104,587	181
		事業収入	2,277	4,781	2,504
		負担金収入	24,480	26,980	2,500
		介護保険事業収入	113,119	100,060	△13,059
		就労支援事業収入	8,901	8,023	△878
		障害福祉サービス等事業収入	107,518	110,719	3,201
		受取利息配当金収入	456	456	0
		その他の収入	14,610	3,930	△10,680
		事業活動収入計(1)	463,086	460,712	△2,374
	支出	人件費支出	325,953	324,590	△1,363
		事業費支出	62,079	60,170	△1,909
		事務費支出	55,817	54,354	△1,463
		就労支援事業支出	8,901	8,023	△878
		分担金支出	241	245	4
		助成金支出	21,540	19,484	△2,056
		負担金支出	11,378	11,100	△278
		その他の支出	100	3,779	3,679
		事業活動支出計(2)	486,009	481,745	△4,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,923	△21,033	1,890
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	3,558	7,858	4,300
		施設整備等支出計(5)	3,558	7,858	4,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,558	△7,858	△4,300
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,723	0	△5,723
		積立資産取崩収入	23,357	31,387	8,030
		その他の活動収入計(7)	29,080	31,387	2,307
	支出	基金積立資産支出	115	658	543
		積立資産支出	14,003	14,746	743
		その他の活動支出計(8)	14,118	15,404	1,286
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,962	15,983	1,021
予備費支出(10)			1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,519	△13,908	△1,389

前期末支払資金残高(12)	61,890	101,557	39,667
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,371	87,649	38,278

社会福祉協議会予算内訳表

佐久市社会福祉協議会予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,171	11,829	0	0	0	21,000
		寄附金収入	544	0	0	0	0	544
		経常経費補助金収入	15,603	62,694	0	1,335	0	79,632
		受託金収入	0	52,447	0	52,140	0	104,587
		事業収入	1,700	2,781	0	300	0	4,781
		負担金収入	0	280	0	26,700	0	26,980
		介護保険事業収入	0	0	100,060	0	0	100,060
		就労支援事業収入	0	0	8,023	0	0	8,023
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	110,719	0	0	110,719
		受取利息配当金収入	456	0	0	0	0	456
		その他の収入	3,840	30	60	0	0	3,930
		事業活動収入計(1)	31,314	130,061	218,862	80,475	0	460,712
	支出	人件費支出	38,693	85,408	177,861	22,628	0	324,590
		事業費支出	0	5,772	18,348	36,050	0	60,170
		事務費支出	12,044	14,203	12,943	15,164	0	54,354
		就労支援事業支出	0	0	8,023	0	0	8,023
		分担金支出	245	0	0	0	0	245
		助成金支出	202	19,182	100	0	0	19,484
		負担金支出	509	180	9,278	1,133	0	11,100
		その他の支出	3,779	0	0	0	0	3,779
		事業活動支出計(2)	55,472	124,745	226,553	74,975	0	481,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,158	5,316	△7,691	5,500	0	△21,033
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,500	158	5,200	0	7,858
		施設整備等支出計(5)	0	2,500	158	5,200	0	7,858
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,500	△158	△5,200	0	△7,858
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,115	0	13,272	0	0	31,387
		拠点区分間繰入金収入	18,897	2,500	0	0	△21,397	0
		その他の活動収入計(7)	37,012	2,500	13,272	0	△21,397	31,387
	支出	基金積立資産支出	658	0	0	0	0	658
		積立資産支出	14,746	0	0	0	0	14,746
		拠点区分間繰入金支出	2,500	5,506	13,091	300	△21,397	0
		その他の活動支出計(8)	17,904	5,506	13,091	300	△21,397	15,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,108	△3,006	181	△300	0	15,983
予備費支出(10)			1,000	0	0	0	0	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,050	△190	△7,668	0	0	△13,908

前期末支払資金残高(12)	21,646	190	79,721	0	0	101,557
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,596	0	72,053	0	0	87,649

法人運営拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	収入	会費収入	8,502	9,171	669	
		会費収入	8,502	9,171	669	
		寄附金収入	1	544	543	
		寄附金収入	1	544	543	
		経常経費補助金収入	1,587	15,603	14,016	
		市区町村補助金収入	0	14,016	14,016	
		佐久市補助金収入	0	14,016	14,016	
		共同募金配分金収入	1,587	1,587	0	
		一般募金配分金収入	1,587	1,587	0	
		事業収入	10	1,700	1,690	
		利用料収入	10	1,700	1,690	
		サービス・施設等利用収入	10	1,700	1,690	
		受取利息配当金収入	456	456	0	
		受取利息配当金収入	456	456	0	
		その他の収入	14,095	3,840	△10,255	
		雑収入	14,095	3,840	△10,255	
		退職給付引当資産差益	13,995	2,834	△11,161	
		その他の雑収入	100	1,006	906	
		事業活動収入計(1)	24,651	31,314	6,663	
	支	人件費支出	57,721	38,693	△19,028	
		役員報酬支出	1,116	1,217	101	
		職員給料支出	15,028	11,703	△3,325	
		職員俸給	13,332	10,431	△2,901	
		職員諸手当	1,696	1,272	△424	
		職員賞与支出	4,904	3,903	△1,001	
		非常勤職員給与支出	4,385	3,084	△1,301	
		退職給付支出	28,480	16,270	△12,210	
		退職一時金	28,480	16,270	△12,210	
		法定福利費支出	3,808	2,516	△1,292	
		社会保険料	3,549	2,321	△1,228	
		労働保険料	259	195	△64	
		事務費支出	11,291	12,044	753	
		福利厚生費支出	150	142	△8	
		諸謝金支出	26	26	0	
		旅費交通費支出	313	241	△72	
		研修研究費支出	251	253	2	
		事務消耗品費支出	497	494	△3	
		印刷製本費支出	288	337	49	
		修繕費支出	110	109	△1	
		通信運搬費支出	469	559	90	
		電話	179	175	△4	
		切手代	132	152	20	
		その他通信費	158	232	74	
		会議費支出	44	65	21	
		会議費	44	65	21	
		広報費支出	2,792	2,819	27	
		業務委託費支出	1,621	2,616	995	
		手数料支出	1,706	1,677	△29	
		振込手数料	105	96	△9	
		その他手数料	1,601	1,581	△20	
		保険料支出	371	353	△18	
		賃借料支出	2,099	1,737	△362	
		賃借料	1,536	1,232	△304	

法人運営拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	出	会場等使用料	563	505	△58	
		租税公課支出	77	79	2	
		自動車税	52	44	△8	
		重量税	15	20	5	
		印紙税	10	15	5	
		渉外費支出	10	10	0	
		諸会費支出	26	26	0	
		車輌費支出	377	450	73	
		車輌燃料費	130	219	89	
		修繕・車検費用	247	231	△16	
		雑支出	64	51	△13	
		雑支出	64	51	△13	
		分担金支出	241	245	4	
		分担金支出	241	245	4	
		助成金支出	202	202	0	
		助成金支出	202	202	0	
		団体助成金支出	202	202	0	
		負担金支出	530	509	△21	
		負担金支出	530	509	△21	
		その他の支出	100	3,779	3,679	
		雑支出	100	3,779	3,679	
		退職手当積立基金預け金差損	100	3,679	3,579	
		その他の雑支出	0	100	100	
		事業活動支出計(2)	70,085	55,472	△14,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,434	△24,158	21,276	
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	基金積立資産取崩収入	5,723	0	△5,723	
		社協運営基金取崩収入	5,723	0	△5,723	
		積立資産取崩収入	15,485	18,115	2,630	
		退職給付引当資産取崩収入	14,485	17,115	2,630	
		県社協退職給付引当資産取崩金収入	14,485	17,115	2,630	
		福祉救援積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	35,728	18,897	△16,831	
		拠点区分間繰入金収入	35,728	18,897	△16,831	
		その他の活動収入計(7)	56,936	37,012	△19,924	
	支出	基金積立資産支出	115	658	543	
		地域福祉振興基金取得支出	22	567	545	
		施設運営基金取得支出	79	78	△1	
		社協運営基金取得支出	14	13	△1	
		積立資産支出	14,003	14,746	743	
		退職給付引当資産支出	12,661	13,404	743	
		県社協退職給付引当資産支出	12,661	13,404	743	
		介護保険事業積立金取得支出	342	342	0	
		福祉救援積立金取得支出	1,000	1,000	0	

法人運営拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
拠点区分間繰入金支出	5,929	2,500	△3,429	
拠点区分間繰入金支出	5,929	2,500	△3,429	
その他の活動支出計(8)	20,047	17,904	△2,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,889	19,108	△17,781	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,545	△6,050	3,495	

前期末支払資金残高(12)	10,577	21,646	11,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,032	15,596	14,564	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	収入	会費収入	12,237	11,829	△408	
		会費収入	12,237	11,829	△408	
		経常経費補助金収入	64,731	62,694	△2,037	
		市区町村補助金収入	57,727	45,849	△11,878	
		佐久市補助金収入	57,727	45,849	△11,878	
		長野県社協補助金収入	0	10,160	10,160	
		長野県社協補助金収入	0	10,160	10,160	
		共同募金配分金収入	7,004	6,685	△319	
		一般募金配分金収入	7,004	6,685	△319	
		受託金収入	52,266	52,447	181	
		市区町村受託金収入	48,796	49,036	240	
		佐久市受託金収入	31,325	31,325	0	
		佐久広域連合受託金収入	17,471	17,711	240	
		都道府県社協受託金収入	3,470	3,411	△59	
		長野県社協受託金収入	3,470	3,411	△59	
		事業収入	1,967	2,781	814	
		参加費収入	145	185	40	
		講座･事業参加収入	145	185	40	
		利用料収入	1,820	2,594	774	
		サービス･施設等利用収入	1,820	2,594	774	
		手数料収入	2	2	0	
		手数料収入	2	2	0	
		負担金収入	280	280	0	
		負担金収入	280	280	0	
		佐久市負担金収入	280	280	0	
		その他の収入	500	30	△470	
		雑収入	500	30	△470	
		その他の雑収入	500	30	△470	
		事業活動収入計(1)	131,981	130,061	△1,920	
	支	人件費支出	75,045	85,408	10,363	
		役員報酬支出	615	494	△121	
		職員給料支出	45,628	50,420	4,792	
		職員俸給	41,646	46,636	4,990	
		職員諸手当	3,982	3,784	△198	
		職員賞与支出	15,702	14,750	△952	
		非常勤職員給与支出	3,402	7,590	4,188	
		法定福利費支出	9,698	12,154	2,456	
		社会保険料	9,051	11,286	2,235	
		労働保険料	647	868	221	
		事業費支出	5,738	5,772	34	
		給食費支出	3,850	3,717	△133	
		消耗器具備品費支出	179	70	△109	
		保険料支出	245	264	19	
		賃借料支出	846	941	95	
		賃借料	696	801	105	
		会場等使用料	150	140	△10	
		車輌費支出	618	780	162	
		車輌燃料費	508	600	92	
		修繕･車検費用	110	180	70	
		事務費支出	14,397	14,203	△194	
		福利厚生費支出	140	160	20	
		諸謝金支出	367	333	△34	
		旅費交通費支出	383	346	△37	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる収支	出	研修研究費支出	201	240	39	
		事務消耗品費支出	1,222	1,681	459	
		印刷製本費支出	848	864	16	
		水道光熱費支出	217	212	△5	
		電気	139	144	5	
		ガス	10	8	△2	
		水道	60	51	△9	
		下水道	8	9	1	
		修繕費支出	75	96	21	
		通信運搬費支出	2,245	2,426	181	
		電話	1,148	1,135	△13	
		切手代	941	1,129	188	
		その他通信費	156	162	6	
		会議費支出	106	50	△56	
		会議費	106	50	△56	
		業務委託費支出	849	784	△65	
		手数料支出	215	213	△2	
		振込手数料	210	213	3	
		その他手数料	5	0	△5	
		保険料支出	260	214	△46	
		賃借料支出	1,544	1,401	△143	
		賃借料	1,366	1,312	△54	
		会場等使用料	178	89	△89	
		租税公課支出	4,201	4,109	△92	
		自動車税	45	25	△20	
		重量税	13	23	10	
		印紙税	59	66	7	
		消費税	4,084	3,995	△89	
		渉外費支出	42	42	0	
		車輌費支出	1,279	822	△457	
		車輌燃料費	597	515	△82	
		修繕・車検費用	682	307	△375	
		雑支出	203	210	7	
		雑支出	203	210	7	
		助成金支出	21,238	19,182	△2,056	
		助成金支出	21,238	19,182	△2,056	
		団体助成金支出	1,405	1,405	0	
		事業助成金支出	19,833	17,777	△2,056	
		負担金支出	250	180	△70	
		負担金支出	250	180	△70	
		事業活動支出計(2)	116,668	124,745	8,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,313	5,316	△9,997	
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	3,450	2,500	△950	
		その他の固定資産取得支出	3,450	2,500	△950	
		器具及び備品取得支出	3,450	2,500	△950	
		施設整備等支出計(5)	3,450	2,500	△950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,450	△2,500	950	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	5,539	2,500	△3,039	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	入	拠点区分間繰入金収入	5,539	2,500	△3,039	
		その他の活動収入計(7)	5,539	2,500	△3,039	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,752	5,506	△12,246	
		拠点区分間繰入金支出	17,752	5,506	△12,246	
		その他の活動支出計(8)	17,752	5,506	△12,246	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,213	△3,006	9,207	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△350	△190	160	

前期末支払資金残高(12)	350	190	△160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	収入	会費収入	261	0	△261	
		会費収入	261	0	△261	
		介護保険事業収入	113,119	100,060	△13,059	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,463	51,266	6,803	
		介護報酬収入	44,463	51,266	6,803	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,396	5,903	507	
		介護負担金収入(一般)	5,396	5,903	507	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,786	26,092	△15,694	
		介護報酬収入	41,786	26,092	△15,694	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,639	3,312	△1,327	
		介護負担金収入(公費)	155	166	11	
		介護負担金収入(一般)	4,484	3,146	△1,338	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,934	7,109	△2,825	
		事業収入	9,006	6,418	△2,588	
		事業負担金収入（一般）	928	691	△237	
		利用者等利用料収入	6,901	6,378	△523	
		食費収入(一般)	6,901	6,378	△523	
		就労支援事業収入	8,901	8,023	△878	
		受託加工事業収入	8,524	7,686	△838	
		自主製品事業収入	377	337	△40	
		障害福祉サービス等事業収入	107,518	110,719	3,201	
		自立支援給付費収入	96,262	96,837	575	
		介護給付費収入	20,582	24,469	3,887	
		訓練等給付費収入	69,175	66,175	△3,000	
		計画相談支援給付費収入	6,505	6,193	△312	
		障害児通所給付費収入	9,864	12,073	2,209	
		利用者負担金収入	1,130	1,284	154	
		その他の事業収入	262	525	263	
		その他の事業収入	262	525	263	
		その他の収入	15	60	45	
		雑収入	15	60	45	
		その他の雑収入	15	60	45	
		事業活動収入計(1)	229,814	218,862	△10,952	
		人件費支出	171,178	177,861	6,683	
		役員報酬支出	40	40	0	
		職員給料支出	52,776	61,290	8,514	
		職員俸給	49,160	55,459	6,299	
		職員諸手当	3,616	5,831	2,215	
		職員賞与支出	19,100	20,867	1,767	
		非常勤職員給与支出	71,414	66,030	△5,384	
		派遣職員費支出	9,472	10,378	906	
		シルバー人材センター派遣職員費	9,472	10,378	906	
		法定福利費支出	18,376	19,256	880	
		社会保険料	17,710	18,340	630	
		労働保険料	666	916	250	
		事業費支出	20,100	18,348	△1,752	
		給食費支出	3,349	3,309	△40	
		介護用品費支出	951	674	△277	
		教養娯楽費支出	357	418	61	
		水道光熱費支出	4,260	3,858	△402	
		電気	2,657	2,423	△234	
		ガス	233	220	△13	
		水道	702	673	△29	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる収支	支出	下水道	668	542	△126	
		燃料費支出	2,374	2,094	△280	
		消耗器具備品費支出	1,313	1,476	163	
		保険料支出	1,520	1,165	△355	
		賃借料支出	300	337	37	
		会場等使用料	300	337	37	
		車輌費支出	5,676	5,017	△659	
		車輌燃料費	3,224	3,244	20	
		修繕･車検費用	2,452	1,773	△679	
		事務費支出	11,990	12,943	953	
		福利厚生費支出	522	514	△8	
		職員被服費支出	53	56	3	
		旅費交通費支出	43	67	24	
		研修研究費支出	290	283	△7	
		事務消耗品費支出	729	619	△110	
		印刷製本費支出	136	90	△46	
		修繕費支出	1,050	1,448	398	
		通信運搬費支出	824	858	34	
		電話	468	482	14	
		切手代	13	13	0	
		その他通信費	343	363	20	
		会議費支出	4	4	0	
		会議費	4	4	0	
		業務委託費支出	4,722	4,592	△130	
		手数料支出	204	248	44	
		振込手数料	204	208	4	
		その他手数料	0	40	40	
		賃借料支出	2,564	3,321	757	
		賃借料	649	1,381	732	
		会場等使用料	1,915	1,940	25	
		租税公課支出	566	525	△41	
		自動車税	310	314	4	
		重量税	199	154	△45	
		印紙税	18	23	5	
		消費税	39	34	△5	
		諸会費支出	45	45	0	
		雑支出	238	273	35	
		雑支出	238	273	35	
		就労支援事業支出	8,901	8,023	△878	
		就労支援事業販売原価支出	8,901	8,023	△878	
		就労支援事業費	8,901	8,023	△878	
		助成金支出	100	100	0	
		助成金支出	100	100	0	
		事業助成金支出	100	100	0	
		負担金支出	9,465	9,278	△187	
		負担金支出	9,465	9,278	△187	
		事業活動支出計(2)	221,734	226,553	4,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,080	△7,691	△15,771	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	108	158	50	
		その他の固定資産取得支出	108	158	50	
		器具及び備品取得支出	108	158	50	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
による収支	出					
		施設整備等支出計(5)	108	158	50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108	△158	△50	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,872	13,272	5,400	
		介護保険事業積立金取崩収入	7,872	13,272	5,400	
		拠点区分間繰入金収入	9,649	0	△9,649	
		拠点区分間繰入金収入	9,649	0	△9,649	
		その他の活動収入計(7)	17,521	13,272	△4,249	
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,117	13,091	△15,026	
		拠点区分間繰入金支出	28,117	13,091	△15,026	
		その他の活動支出計(8)	28,117	13,091	△15,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,596	181	10,777	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,624	△7,668	△5,044	

前期末支払資金残高(12)	50,963	79,721	28,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,339	72,053	23,714	

施設管理・運営拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	1,335	1,335	
		市区町村補助金収入	0	1,335	1,335	
		佐久市補助金収入	0	1,335	1,335	
		受託金収入	52,140	52,140	0	
		市区町村受託金収入	52,140	52,140	0	
		佐久市受託金収入	52,140	52,140	0	
		事業収入	300	300	0	
		利用料収入	300	300	0	
		サービス･施設等利用収入	300	300	0	
		負担金収入	24,200	26,700	2,500	
		負担金収入	24,200	26,700	2,500	
		佐久市負担金収入	24,200	26,700	2,500	
		事業活動収入計(1)	76,640	80,475	3,835	
	支出	人件費支出	22,009	22,628	619	
		職員給料支出	509	544	35	
		職員俸給	501	536	35	
		職員諸手当	8	8	0	
		非常勤職員給与支出	8,500	8,583	83	
		派遣職員費支出	11,484	12,017	533	
		シルバー人材センター派遣職員費	11,484	12,017	533	
		法定福利費支出	1,516	1,484	△32	
		社会保険料	1,436	1,372	△64	
		労働保険料	80	112	32	
		事業費支出	36,241	36,050	△191	
		水道光熱費支出	27,722	28,350	628	
		電気	11,190	12,955	1,765	
		ガス	9,508	9,196	△312	
		水道	3,136	2,271	△865	
		下水道	3,888	3,928	40	
		燃料費支出	6,730	6,164	△566	
		保険料支出	201	198	△3	
		車輌費支出	1,588	1,338	△250	
		車輌燃料費	359	290	△69	
		修繕･車検費用	1,229	1,048	△181	
		事務費支出	18,139	15,164	△2,975	
		福利厚生費支出	32	32	0	
		研修研究費支出	11	3	△8	
		事務消耗品費支出	2,219	1,054	△1,165	
		印刷製本費支出	6	6	0	
		修繕費支出	4,163	1,999	△2,164	
		通信運搬費支出	895	930	35	
		電話	550	616	66	
		切手代	9	3	△6	
		その他通信費	336	311	△25	
		業務委託費支出	8,287	8,491	204	
		手数料支出	79	79	0	
		振込手数料	59	59	0	
		その他手数料	20	20	0	
		保険料支出	220	220	0	
		賃借料支出	617	650	33	
		賃借料	6	134	128	
		会場等使用料	611	516	△95	
		土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0	

施設管理・運営拠点区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	467	507	40	
		自動車税	73	73	0	
		重量税	101	101	0	
		印紙税	13	13	0	
		消費税	280	320	40	
		諸会費支出	19	27	8	
		車輌費支出	32	74	42	
		車輌燃料費	32	74	42	
		負担金支出	1,133	1,133	0	
		負担金支出	1,133	1,133	0	
		事業活動支出計(2)	77,522	74,975	△2,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△882	5,500	6,382	
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	5,200	5,200	
		その他の固定資産取得支出	0	5,200	5,200	
		建物附属設備取得支出	0	5,200	5,200	
		施設整備等支出計(5)	0	5,200	5,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,200	△5,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,182	0	△1,182	
		拠点区分間繰入金収入	1,182	0	△1,182	
		その他の活動収入計(7)	1,182	0	△1,182	
	支出	拠点区分間繰入金支出	300	300	0	
		拠点区分間繰入金支出	300	300	0	
		その他の活動支出計(8)	300	300	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		882	△300	△1,182	
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	

法人運営サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	8,502	9,171	669	
		会費収入	8,502	9,171	669	社協会費
		寄附金収入	1	544	543	
		寄附金収入	1	544	543	寄附金
		経常経費補助金収入	1,587	15,603	14,016	
		市区町村補助金収入	0	14,016	14,016	運営費補助金
		佐久市補助金収入	0	14,016	14,016	
		共同募金配分金収入	1,587	1,587	0	
		一般募金配分金収入	1,587	1,587	0	
		事業収入	10	1,700	1,690	
		利用料収入	10	1,700	1,690	
		サービス･施設等利用収入	10	1,700	1,690	
		受取利息配当金収入	456	456	0	
		受取利息配当金収入	456	456	0	預金・債券利息等
		その他の収入	14,095	3,840	△10,255	
		雑収入	14,095	3,840	△10,255	
		退職給付引当資産差益	13,995	2,834	△11,161	
		その他の雑収入	100	1,006	906	共同募金・日赤の活動人件費 ハローワーク助成金等
		事業活動収入計(1)	24,651	31,314	6,663	
	支出	人件費支出	57,721	38,693	△19,028	
		役員報酬支出	1,116	1,217	101	会長・副会長報酬 理事・評議員・監事報酬・第三者委員報酬
		職員給料支出	15,028	11,703	△3,325	職員3名分
		職員俸給	13,332	10,431	△2,901	
		職員諸手当	1,696	1,272	△424	
		職員賞与支出	4,904	3,903	△1,001	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	4,385	3,084	△1,301	
		退職給付支出	28,480	16,270	△12,210	退職者1名分
		退職一時金	28,480	16,270	△12,210	
		法定福利費支出	3,808	2,516	△1,292	
		社会保険料	3,549	2,321	△1,228	
		労働保険料	259	195	△64	
		事務費支出	11,291	12,044	753	
		福利厚生費支出	150	142	△8	職員健康診断・退職者記念品
		諸謝金支出	26	26	0	研修会講師謝礼
		旅費交通費支出	313	241	△72	理事・評議員・監事交通費 職員出張旅費
		研修研究費支出	251	253	2	職員研修参加費等
		事務消耗品費支出	497	494	△3	事務用品等
		印刷製本費支出	288	337	49	社協ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷代　コピー機使用料
		修繕費支出	110	109	△1	事務機器修繕
		通信運搬費支出	469	559	90	
		電話	179	175	△4	
		切手代	132	152	20	
		その他通信費	158	232	74	FAX・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信
		会議費支出	44	65	21	来客等接待用
		会議費	44	65	21	
		広報費支出	2,792	2,819	27	広報誌「ぴーぷる」 紙の門松
		業務委託費支出	1,621	2,616	995	税理士法人・社会保険労務士業務委託 ｵｸﾚﾝｼﾞｬｰ・社協ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理他
		手数料支出	1,706	1,677	△29	
		振込手数料	105	96	△9	
		その他手数料	1,601	1,581	△20	赤十字奉仕団等活動費
		保険料支出	371	353	△18	社協総合保険・車輌保険
		賃借料支出	2,099	1,737	△362	
		賃借料	1,536	1,232	△304	NAS等　事務機賃借料
		会場等使用料	563	505	△58	ウィルス対策ソフト利用他
		租税公課支出	77	79	2	
		自動車税	52	44	△8	
		重量税	15	20	5	
		印紙税	10	15	5	

法人運営サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支		渉外費支出	10	10	0	会長交際費
		諸会費支出	26	26	0	関係団体諸会費
		車輌費支出	377	450	73	車輌維持管理費
		車輌燃料費	130	219	89	
		修繕・車検費用	247	231	△16	
		雑支出	64	51	△13	
		雑支出	64	51	△13	退職積立・退職共済事務費
		分担金支出	241	245	4	
		分担金支出	241	245	4	長野県社協等分担金
		助成金支出	202	202	0	
		助成金支出	202	202	0	
		団体助成金支出	202	202	0	民生児童委員協議会
		負担金支出	530	509	△21	
		負担金支出	530	509	△21	事務所維持管理費
		その他の支出	100	3,779	3,679	
		雑支出	100	3,779	3,679	退職者3名に係る預け金差損
		退職手当積立基金預け金差損	100	3,679	3,579	
		その他の雑支出	0	100	100	
		事業活動支出計(2)	70,085	55,472	△14,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,434	△24,158	21,276	
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	基金積立資産取崩収入	5,723	0	△5,723	
		社協運営基金取崩収入	5,723	0	△5,723	
		積立資産取崩収入	15,485	18,115	2,630	
		退職給付引当資産取崩収入	14,485	17,115	2,630	
		県社協退職給付引当資産取崩金収入	14,485	17,115	2,630	退職者3名分
		福祉救援積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	35,728	18,897	△16,831	
		拠点区分間繰入金収入	35,728	18,897	△16,831	法人運営経費　各事業所より 退職積立・退職共済掛金
		その他の活動収入計(7)	56,936	37,012	△19,924	
	支出	基金積立資産支出	115	658	543	
		地域福祉振興基金取得支出	22	567	545	
		施設運営基金取得支出	79	78	△1	
		社協運営基金取得支出	14	13	△1	
		積立資産支出	14,003	14,746	743	
		退職給付引当資産支出	12,661	13,404	743	
		県社協退職給付引当資産支出	12,661	13,404	743	長野県社協へ　職員32名分
		介護保険事業積立金取得支出	342	342	0	
		福祉救援積立金取得支出	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,929	2,500	△3,429	
		拠点区分間繰入金支出	5,929	2,500	△3,429	
		その他の活動支出計(8)	20,047	17,904	△2,143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,889	19,108	△17,781	
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,545	△6,050	3,495	

前期末支払資金残高(12)	10,577	21,646	11,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,032	15,596	14,564	

地域福祉係サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	171	171	
		会費収入	0	171	171	
		経常経費補助金収入	49,900	35,335	△14,565	
		市区町村補助金収入	49,900	35,335	△14,565	
		佐久市補助金収入	49,900	35,335	△14,565	運営費補助金
		その他の収入	470	0	△470	
		雑収入	470	0	△470	
		その他の雑収入	470	0	△470	
		事業活動収入計(1)	50,370	35,506	△14,864	
	支出	人件費支出	38,171	32,695	△5,476	
		職員給料支出	22,965	20,731	△2,234	職員7名分
		職員俸給	20,881	18,972	△1,909	
		職員諸手当	2,084	1,759	△325	
		職員賞与支出	9,023	5,027	△3,996	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	1,018	1,453	435	
		法定福利費支出	5,165	5,484	319	
		社会保険料	4,793	5,056	263	
		労働保険料	372	428	56	
		事務費支出	186	171	△15	
		福利厚生費支出	72	68	△4	健康診断7名分
		手数料支出	0	1	1	
		振込手数料	0	1	1	
		雑支出	114	102	△12	退職積立・退職共済事務費
		雑支出	114	102	△12	
		事業活動支出計(2)	38,357	32,866	△5,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,013	2,640	△9,373	
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	拠点区分間繰入金収入	300	0	△300	
		拠点区分間繰入金収入	300	0	△300	
		サービス区分間繰入金収入	3,168	0	△3,168	
		サービス区分間繰入金収入	3,168	0	△3,168	
		その他の活動収入計(7)	3,468	0	△3,468	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,481	2,640	△12,841	
		拠点区分間繰入金支出	15,481	2,640	△12,841	退職積立・退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	15,481	2,640	△12,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,013	△2,640	9,373	
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	

ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	5,210	4,893	△317	
		会費収入	5,210	4,893	△317	社協会費
		経常経費補助金収入	124	354	230	
		長野県社協補助金収入	0	60	60	
		長野県社協補助金収入	0	60	60	信州こどもカフェ補助金
		共同募金配分金収入	124	294	170	
		一般募金配分金収入	124	294	170	長野県共同募金会配分金
		事業収入	50	30	△20	
		参加費収入	50	30	△20	
		講座･事業参加収入	50	30	△20	
		負担金収入	80	80	0	
		負担金収入	80	80	0	
		佐久市負担金収入	80	80	0	ふれあい広場負担金
		その他の収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		その他の雑収入	30	30	0	ボランティア保険取扱手数料
		事業活動収入計(1)	5,494	5,387	△107	
	支出	事業費支出	1,108	753	△355	
		給食費支出	850	600	△250	さーくちゃん家でごはんを食べよう食材費
		消耗器具備品費支出	179	70	△109	
		保険料支出	58	56	△2	社協総合保険
		賃借料支出	15	15	0	
		賃借料	0	15	15	
		会場等使用料	15	0	△15	
		車輌費支出	6	12	6	
		車輌燃料費	6	12	6	
		事務費支出	5,354	4,634	△720	
		諸謝金支出	141	132	△9	講師謝金
		旅費交通費支出	96	50	△46	
		研修研究費支出	32	63	31	
		事務消耗品費支出	435	552	117	
		印刷製本費支出	536	522	△14	コピー機使用料等
		水道光熱費支出	217	212	△5	
		電気	139	144	5	
		ガス	10	8	△2	
		水道	60	51	△9	
		下水道	8	9	1	
		修繕費支出	75	96	21	
		通信運搬費支出	955	869	△86	
		電話	546	423	△123	
		切手代	277	320	43	
		その他通信費	132	126	△6	
		会議費支出	37	12	△25	
		会議費	37	12	△25	
		業務委託費支出	427	370	△57	ふれあい広場委託料他
		手数料支出	24	22	△2	
		振込手数料	24	22	△2	
		保険料支出	240	194	△46	
		賃借料支出	815	683	△132	事務機器等ﾘｰｽ料
		賃借料	815	683	△132	
		租税公課支出	54	44	△10	
		自動車税	38	25	△13	
		重量税	13	15	2	
		印紙税	3	4	1	
		車輌費支出	1,270	813	△457	車輌維持管理費
		車輌燃料費	588	506	△82	
		修繕･車検費用	682	307	△375	
		事業活動支出計(2)	6,462	5,387	△1,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△968	0	968	
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3,450	2,500	△950	
		その他の固定資産取得支出	3,450	2,500	△950	
		器具及び備品取得支出	3,450	2,500	△950	ボランティアセンター冷暖房機設置
		施設整備等支出計(5)	3,450	2,500	△950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,450	△2,500	950	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,418	2,500	△1,918	
		拠点区分間繰入金収入	4,418	2,500	△1,918	
		その他の活動収入計(7)	4,418	2,500	△1,918	
	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)		4,418	2,500	△1,918	
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	

地域福祉事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	6,160	5,885	△275	
		会費収入	6,160	5,885	△275	社協会費
		経常経費補助金収入	14,077	13,151	△926	
		市区町村補助金収入	7,827	7,200	△627	
		佐久市補助金収入	7,827	7,200	△627	敬老会補助金
		共同募金配分金収入	6,250	5,951	△299	
		一般募金配分金収入	6,250	5,951	△299	長野県共同募金会配分金
		事業収入	97	157	60	
		参加費収入	95	155	60	
		講座･事業参加収入	95	155	60	
		手数料収入	2	2	0	
		手数料収入	2	2	0	
		負担金収入	200	200	0	
		負担金収入	200	200	0	
		佐久市負担金収入	200	200	0	結婚相談事業経費負担
		事業活動収入計(1)	20,534	19,393	△1,141	
	支出	人件費支出	556	435	△121	
		役員報酬支出	556	435	△121	結婚相談員報酬　他
		事業費支出	244	250	6	
		保険料支出	104	105	1	
		賃借料支出	135	140	5	
		会場等使用料	135	140	5	
		車輌費支出	5	5	0	
		車輌燃料費	5	5	0	
		事務費支出	1,208	981	△227	
		諸謝金支出	170	165	△5	講師謝金等
		旅費交通費支出	149	112	△37	相談員交通費等
		事務消耗品費支出	229	204	△25	
		印刷製本費支出	15	15	0	
		通信運搬費支出	213	192	△21	
		電話	12	12	0	
		切手代	201	180	△21	
		会議費支出	68	37	△31	
		会議費	68	37	△31	
		業務委託費支出	53	55	2	ピクトグラム作成委託費等
		手数料支出	152	152	0	助成金等振込手数料
		振込手数料	152	152	0	
		賃借料支出	110	0	△110	
		会場等使用料	110	0	△110	
		渉外費支出	40	40	0	成婚報酬
		車輌費支出	9	9	0	
		車輌燃料費	9	9	0	
		助成金支出	19,483	17,727	△1,756	
		助成金支出	19,483	17,727	△1,756	
		団体助成金支出	1,405	1,405	0	福祉団体等助成金
		事業助成金支出	18,078	16,322	△1,756	敬老会助成金 ふれあいいきいきサロン助成金
		事業活動支出計(2)	21,491	19,393	△2,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△957	0	957	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	797	0	△797	
		拠点区分間繰入金収入	797	0	△797	

地域福祉事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	797	0	△797	
	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)		797	0	△797	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△160	0	160	

前期末支払資金残高(12)	160	0	△160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉教育事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	355	222	△133	
		会費収入	355	222	△133	社協会費
		経常経費補助金収入	630	440	△190	
		共同募金配分金収入	630	440	△190	
		一般募金配分金収入	630	440	△190	長野県共同募金会より
		事業活動収入計(1)	985	662	△323	
	支出	事務費支出	65	42	△23	
		諸謝金支出	20	0	△20	講師謝金
		事務消耗品費支出	21	18	△3	
		通信運搬費支出	14	14	0	
		切手代	14	14	0	
		手数料支出	10	10	0	
		振込手数料	10	10	0	
		助成金支出	1,110	810	△300	
		助成金支出	1,110	810	△300	
		事業助成金支出	1,110	810	△300	社会福祉普及校助成金
		事業活動支出計(2)	1,175	852	△323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△190	△190	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)			△190	△190	0	

前期末支払資金残高(12)	190	190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ひとり暮らし高齢者等見守り事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	6,400	6,400	0	
		市区町村受託金収入	6,400	6,400	0	
		佐久市受託金収入	6,400	6,400	0	
		事業活動収入計(1)	6,400	6,400	0	
	支出	人件費支出	2,461	2,316	△145	
		職員給料支出	2,384	2,236	△148	担当職員按分
		職員俸給	2,384	2,236	△148	
		非常勤職員給与支出	77	80	3	
		事業費支出	3,050	3,147	97	
		給食費支出	3,000	3,117	117	訪問時の乳酸菌飲料
		車輌費支出	50	30	△20	
		車輌燃料費	50	30	△20	
		事務費支出	889	937	48	
		事務消耗品費支出	245	289	44	
		通信運搬費支出	400	411	11	
		電話	48	30	△18	
		切手代	352	381	29	
		手数料支出	5	5	0	
		振込手数料	5	5	0	
		租税公課支出	239	232	△7	
		消費税	239	232	△7	
		事業活動支出計(2)	6,400	6,400	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	150	150	0	
		会費収入	150	150	0	
		経常経費補助金収入	0	10,100	10,100	
		長野県社協補助金収入	0	10,100	10,100	
		長野県社協補助金収入	0	10,100	10,100	相談支援体制強化事業補助金
		受託金収入	1,247	1,241	△6	
		都道府県社協受託金収入	1,247	1,241	△6	
		長野県社協受託金収入	1,247	1,241	△6	
		事業活動収入計(1)	1,397	11,491	10,094	
	支出	人件費支出	0	9,900	9,900	
		職員給料支出	0	5,207	5,207	担当職員按分
		職員俸給	0	5,207	5,207	
		職員賞与支出	0	253	253	
		非常勤職員給与支出	0	3,792	3,792	
		法定福利費支出	0	648	648	
		社会保険料	0	648	648	
		事業費支出	36	86	50	
		車輌費支出	36	86	50	車輌維持管理費
		車輌燃料費	36	86	50	
		事務費支出	114	830	716	
		福利厚生費支出	0	16	16	職員健康診断
		旅費交通費支出	10	17	7	出張旅費
		研修研究費支出	12	24	12	職員研修
		事務消耗品費支出	33	145	112	
		印刷製本費支出	0	90	90	
		通信運搬費支出	57	326	269	
		電話	22	126	104	
		切手代	29	182	153	
		その他通信費	6	18	12	
		業務委託費支出	0	15	15	
		手数料支出	2	8	6	
		振込手数料	2	8	6	
		賃借料支出	0	189	189	事務機リース代
		賃借料	0	167	167	
		会場等使用料	0	22	22	
		助成金支出	645	645	0	
		助成金支出	645	645	0	
		事業助成金支出	645	645	0	民生児童委員協議会助成金
		負担金支出	0	30	30	
		負担金支出	0	30	30	
		事業活動支出計(2)	795	11,491	10,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		602	0	△602	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	602	0	△602	
		サービス区分間繰入金支出	602	0	△602	

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
収支		その他の活動支出計(8)	602	0	△602	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△602	0	602	
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	

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	362	508	146	
		会費収入	362	508	146	
		経常経費補助金収入	0	3,314	3,314	
		市区町村補助金収入	0	3,314	3,314	
		佐久市補助金収入	0	3,314	3,314	運営費補助金
		受託金収入	2,223	2,170	△53	
		都道府県社協受託金収入	2,223	2,170	△53	
		長野県社協受託金収入	2,223	2,170	△53	
		事業収入	600	660	60	
		利用料収入	600	660	60	
		サービス･施設等利用収入	600	660	60	
		事業活動収入計(1)	3,185	6,652	3,467	
	支出	人件費支出	200	5,740	5,540	
		職員給料支出	0	3,586	3,586	職員1名分（専門員）
		職員俸給	0	3,268	3,268	
		職員諸手当	0	318	318	
		職員賞与支出	0	1,195	1,195	
		非常勤職員給与支出	200	208	8	生活支援員報酬
		法定福利費支出	0	751	751	
		社会保険料	0	691	691	
		労働保険料	0	60	60	
		事業費支出	178	186	8	
		保険料支出	21	21	0	
		車輌費支出	157	165	8	
		車輌燃料費	107	115	8	
		修繕･車検費用	50	50	0	
		事務費支出	265	323	58	
		福利厚生費支出	0	8	8	健康診断1名分
		旅費交通費支出	57	72	15	生活支援員交通費 出張旅費
		研修研究費支出	15	11	△4	
		事務消耗品費支出	37	27	△10	
		通信運搬費支出	92	107	15	
		電話	66	88	22	
		切手代	20	13	△7	
		その他通信費	6	6	0	
		業務委託費支出	0	17	17	
		手数料支出	6	6	0	
		振込手数料	6	6	0	
		賃借料支出	57	57	0	事務機リース代
		賃借料	49	50	1	
		会場等使用料	8	7	△1	
		租税公課支出	1	1	0	
		印紙税	1	1	0	
		雑支出	0	17	17	退職積立・退職共済事務費
		雑支出	0	17	17	
		事業活動支出計(2)	643	6,249	5,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,542	403	△2,139	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	24	0	△24	
		拠点区分間繰入金収入	24	0	△24	
		その他の活動収入計(7)	24	0	△24	

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	403	403	
		拠点区分間繰入金支出	0	403	403	退職積立・退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出	2,566	0	△2,566	
		サービス区分間繰入金支出	2,566	0	△2,566	
		その他の活動支出計(8)	2,566	403	△2,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,542	△403	2,139	
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	

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	24,925	24,925	0	
		市区町村受託金収入	24,925	24,925	0	
		佐久市受託金収入	24,925	24,925	0	
		事業活動収入計(1)	24,925	24,925	0	
	支出	人件費支出	19,275	19,053	△222	
		職員給料支出	10,932	9,006	△1,926	職員3名分
		職員俸給	9,882	7,953	△1,929	
		職員諸手当	1,050	1,053	3	
		職員賞与支出	3,577	4,926	1,349	
		非常勤職員給与支出	2,107	2,057	△50	
		法定福利費支出	2,659	3,064	405	
		社会保険料	2,504	2,855	351	
		労働保険料	155	209	54	
		事業費支出	831	926	95	
		賃借料支出	696	786	90	訪問車輌リース代
		賃借料	696	786	90	
		車輌費支出	135	140	5	
		車輌燃料費	135	140	5	
		事務費支出	3,542	3,539	△3	
		福利厚生費支出	32	32	0	職員健康診断
		旅費交通費支出	48	72	24	出張旅費
		研修研究費支出	82	82	0	職員研修
		事務消耗品費支出	155	374	219	
		印刷製本費支出	162	102	△60	
		通信運搬費支出	280	273	△7	
		電話	262	264	2	
		切手代	12	3	△9	
		その他通信費	6	6	0	
		業務委託費支出	172	130	△42	
		手数料支出	12	5	△7	
		振込手数料	7	5	△2	
		その他手数料	5	0	△5	
		保険料支出	20	20	0	
		賃借料支出	234	139	△95	事務機リース代
		賃借料	234	139	△95	
		租税公課支出	2,295	2,263	△32	
		消費税	2,295	2,263	△32	
		雑支出	50	47	△3	退職積立・退職共済事務費
		雑支出	50	47	△3	
		負担金支出	50	50	0	
		負担金支出	50	50	0	事務所維持管理費
		事業活動支出計(2)	23,698	23,568	△130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,227	1,357	130	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,227	1,357	130	
		拠点区分間繰入金支出	1,227	1,357	130	退職積立・退職共済掛金

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
る収支						
		その他の活動支出計(8)	1,227	1,357	130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,227	△1,357	△130	
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	

さく成年後見支援センター事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	17,471	17,711	240	
		市区町村受託金収入	17,471	17,711	240	
		佐久広域連合受託金収入	17,471	17,711	240	
		事業収入	1,220	1,934	714	
		利用料収入	1,220	1,934	714	
		サービス･施設等利用収入	1,220	1,934	714	
		事業活動収入計(1)	18,691	19,645	954	
	支出	人件費支出	14,382	15,269	887	
		役員報酬支出	59	59	0	受任審査委員報酬
		職員給料支出	9,347	9,654	307	職員3名分
		職員俸給	8,499	9,000	501	
		職員諸手当	848	654	△194	
		職員賞与支出	3,102	3,349	247	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	1,874	2,207	333	
		社会保険料	1,754	2,036	282	
		労働保険料	120	171	51	
		事業費支出	291	424	133	
		保険料支出	62	82	20	社協総合保険
		車輌費支出	229	342	113	車輌維持管理費
		車輌燃料費	169	212	43	
		修繕･車検費用	60	130	70	
		事務費支出	2,774	2,746	△28	
		福利厚生費支出	36	36	0	職員健康診断
		諸謝金支出	36	36	0	講師謝金
		旅費交通費支出	23	23	0	受任審査員交通費 出張旅費
		研修研究費支出	60	60	0	職員研修
		事務消耗品費支出	67	72	5	
		印刷製本費支出	135	135	0	
		通信運搬費支出	234	234	0	
		電話	192	192	0	
		切手代	36	36	0	
		その他通信費	6	6	0	
		会議費支出	1	1	0	
		会議費	1	1	0	
		業務委託費支出	197	197	0	
		手数料支出	4	4	0	
		振込手数料	4	4	0	
		賃借料支出	328	333	5	
		賃借料	268	273	5	
		会場等使用料	60	60	0	
		租税公課支出	1,612	1,569	△43	
		自動車税	7	0	△7	
		重量税	0	8	8	
		印紙税	55	61	6	
		消費税	1,550	1,500	△50	
		渉外費支出	2	2	0	
		雑支出	39	44	5	退職積立・退職共済事務費
		雑支出	39	44	5	
		負担金支出	200	100	△100	
		負担金支出	200	100	△100	事務所維持管理費
		事業活動支出計(2)	17,647	18,539	892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,044	1,106	62	
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					

さく成年後見支援センター事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支		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	拠点区分間繰入金支出	1,044	1,106	62	
		拠点区分間繰入金支出	1,044	1,106	62	退職積立・退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	1,044	1,106	62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,044	△1,106	△62	
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	

在宅サービス係サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	261	0	△261	
		会費収入	261	0	△261	
		事業活動収入計(1)	261	0	△261	
	支出	人件費支出	8,920	6,486	△2,434	
		職員給料支出	4,404	4,170	△234	職員1名分
		職員俸給	4,095	3,768	△327	
		職員諸手当	309	402	93	
		職員賞与支出	1,649	1,413	△236	
		非常勤職員給与支出	1,685	0	△1,685	
		法定福利費支出	1,182	903	△279	
		社会保険料	1,109	886	△223	
		労働保険料	73	17	△56	
		事務費支出	486	520	34	
		福利厚生費支出	16	8	△8	職員健康診断
		旅費交通費支出	43	48	5	出張旅費
		研修研究費支出	290	283	△7	職員研修
		事務消耗品費支出	30	30	0	
		手数料支出	1	45	44	
		振込手数料	1	5	4	
		その他手数料	0	40	40	
		賃借料支出	86	88	2	
		賃借料	86	74	△12	
		会場等使用料	0	14	14	
		雑支出	20	18	△2	
		雑支出	20	18	△2	退職積立・退職共済事務費
		事業活動支出計(2)	9,406	7,006	△2,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,145	△7,006	2,139	
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	拠点区分間繰入金収入	9,649	0	△9,649	
		拠点区分間繰入金収入	9,649	0	△9,649	事業所からの繰り入れ金
		サービス区分間繰入金収入	0	7,470	7,470	
		サービス区分間繰入金収入	0	7,470	7,470	
		その他の活動収入計(7)	9,649	7,470	△2,179	
	支出	拠点区分間繰入金支出	504	464	△40	
		拠点区分間繰入金支出	504	464	△40	退職積立・退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	504	464	△40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,145	7,006	△2,139	
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	

老人デイサービスサービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	113,119	100,060	△13,059	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,463	51,266	6,803	
		介護報酬収入	44,463	51,266	6,803	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,396	5,903	507	
		介護負担金収入(一般)	5,396	5,903	507	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,786	26,092	△15,694	
		介護報酬収入	41,786	26,092	△15,694	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,639	3,312	△1,327	
		介護負担金収入(公費)	155	166	11	
		介護負担金収入(一般)	4,484	3,146	△1,338	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,934	7,109	△2,825	
		事業収入	9,006	6,418	△2,588	
		事業負担金収入（一般）	928	691	△237	
		利用者等利用料収入	6,901	6,378	△523	
		食費収入(一般)	6,901	6,378	△523	
		障害福祉サービス等事業収入	1,282	2,890	1,608	基準該当障害福祉サービス
		自立支援給付費収入	1,084	2,531	1,447	
		介護給付費収入	1,084	2,531	1,447	
		利用者負担金収入	198	359	161	
		事業活動収入計(1)	114,401	102,950	△11,451	
	支出	人件費支出	79,989	86,885	6,896	
		役員報酬支出	40	40	0	運営推進会議委員報酬
		職員給料支出	15,733	22,907	7,174	職員6名分
		職員俸給	14,805	20,715	5,910	
		職員諸手当	928	2,192	1,264	
		職員賞与支出	5,632	7,701	2,069	期末･勤勉手当
		非常勤職員給与支出	42,002	37,935	△4,067	嘱託・契約･登録職員
		派遣職員費支出	9,472	10,378	906	
		シルバー人材センター派遣職員費	9,472	10,378	906	介護･調理業務等
		法定福利費支出	7,110	7,924	814	
		社会保険料	6,761	7,537	776	
		労働保険料	349	387	38	
		事業費支出	14,749	12,798	△1,951	
		給食費支出	3,254	3,250	△4	食材費
		介護用品費支出	908	630	△278	介護用ディスポ手袋等
		教養娯楽費支出	216	216	0	新聞購読料・レク用品等
		水道光熱費支出	3,050	2,564	△486	
		電気	1,794	1,500	△294	
		ガス	152	120	△32	
		水道	531	500	△31	
		下水道	573	444	△129	
		燃料費支出	2,017	1,724	△293	風呂灯油
		消耗器具備品費支出	940	1,023	83	業務消耗品
		保険料支出	869	555	△314	施設保険・自動車任意保険
		車輌費支出	3,495	2,836	△659	車輌維持管理費
		車輌燃料費	1,939	1,901	△38	
		修繕･車検費用	1,556	935	△621	
		事務費支出	7,187	8,160	973	
		福利厚生費支出	261	253	△8	職員健康診断他
		職員被服費支出	53	56	3	介護用エプロン
		事務消耗品費支出	470	404	△66	
		印刷製本費支出	23	0	△23	
		修繕費支出	830	1,234	404	施設内修繕他
		通信運搬費支出	310	327	17	
		電話	172	165	△7	
		切手代	6	8	2	
		その他通信費	132	154	22	FAX・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信
		会議費支出	4	4	0	
		会議費	4	4	0	
		業務委託費支出	3,765	3,745	△20	施設警備　ボイラー保守点検 清掃委託(臼田共同作業ｾﾝﾀｰ) 送迎業務　　他
		手数料支出	150	150	0	

老人デイサービスサービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		振込手数料	150	150	0	
		賃借料支出	874	1,624	750	
		賃借料	177	918	741	事務機器賃借料
		会場等使用料	697	706	9	請求システム等
		租税公課支出	360	246	△114	
		自動車税	173	180	7	
		重量税	172	58	△114	
		印紙税	15	8	△7	
		諸会費支出	15	15	0	
		雑支出	72	102	30	
		雑支出	72	102	30	退職積立・退職共済事務費
		負担金支出	8,087	7,796	△291	
		負担金支出	8,087	7,796	△291	事業所維持管理費
		事業活動支出計(2)	110,012	115,639	5,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,389	△12,689	△17,078	
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	5,248	13,272	8,024	
		介護保険事業積立金取崩収入	5,248	13,272	8,024	浅科デイサービス運営費として
		その他の活動収入計(7)	5,248	13,272	8,024	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,637	4,115	△5,522	
		拠点区分間繰入金支出	9,637	4,115	△5,522	退職積立・退職共済掛金 法人運営への繰出
		サービス区分間繰入金支出	0	1,868	1,868	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,868	1,868	在宅サービス係への繰出
		その他の活動支出計(8)	9,637	5,983	△3,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,389	7,289	11,678	
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	△5,400	△5,400	

前期末支払資金残高(12)	95	13,241	13,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95	7,841	7,746	

特定相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	6,505	6,193	△312	
		自立支援給付費収入	6,505	6,193	△312	
		計画相談支援給付費収入	6,505	6,193	△312	
		事業活動収入計(1)	6,505	6,193	△312	
	支出	人件費支出	13,112	13,497	385	
		職員給料支出	8,355	8,645	290	職員2名分
		職員俸給	7,527	7,656	129	
		職員諸手当	828	989	161	
		職員賞与支出	2,913	2,977	64	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	1,844	1,875	31	
		社会保険料	1,798	1,838	40	
		労働保険料	46	37	△9	
		事業費支出	283	250	△33	
		保険料支出	45	49	4	社協総合保険・自動車任意保険
		車輌費支出	238	201	△37	自動車維持管理費
		車輌燃料費	107	103	△4	
		修繕･車検費用	131	98	△33	
		事務費支出	439	444	5	
		福利厚生費支出	24	24	0	職員健康診断他
		事務消耗品費支出	17	19	2	
		通信運搬費支出	124	118	△6	
		電話	88	82	△6	
		切手代	1	1	0	
		その他通信費	35	35	0	
		手数料支出	5	5	0	
		振込手数料	5	5	0	
		賃借料支出	222	223	1	
		賃借料	64	64	0	事務機器賃借料
		会場等使用料	158	159	1	請求システム他
		租税公課支出	11	18	7	
		自動車税	11	11	0	
		重量税	0	5	5	
		印紙税	0	2	2	
		雑支出	36	37	1	退職積立・退職共済掛金事務費
		雑支出	36	37	1	
		事業活動支出計(2)	13,834	14,191	357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,329	△7,998	△669	
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	サービス区分間繰入金収入	8,244	8,941	697	
		サービス区分間繰入金収入	8,244	8,941	697	臼田共同作業センターからの繰入 浅科ふれあいホームからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入
		その他の活動収入計(7)	8,244	8,941	697	
	支出	拠点区分間繰入金支出	915	943	28	
		拠点区分間繰入金支出	915	943	28	退職積立・退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	915	943	28	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,329	7,998	669	
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	

特定相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

就労継続支援B事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	就労支援事業収入	8,901	8,023	△878	
		受託加工事業収入	8,524	7,686	△838	
		自主製品事業収入	377	337	△40	
		障害福祉サービス等事業収入	69,286	66,286	△3,000	
		自立支援給付費収入	69,175	66,175	△3,000	
		訓練等給付費収入	69,175	66,175	△3,000	
		利用者負担金収入	111	111	0	
		事業活動収入計(1)	78,187	74,309	△3,878	
	支出	人件費支出	46,402	49,675	3,273	
		職員給料支出	16,432	17,800	1,368	職員4名分
		職員俸給	15,564	16,312	748	
		職員諸手当	868	1,488	620	
		職員賞与支出	6,206	6,171	△35	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	18,126	19,400	1,274	嘱託・契約・登録職員
		法定福利費支出	5,638	6,304	666	
		社会保険料	5,497	5,861	364	
		労働保険料	141	443	302	
		事業費支出	3,061	3,068	7	
		介護用品費支出	22	42	20	
		教養娯楽費支出	41	47	6	新聞購読料
		水道光熱費支出	717	732	15	
		電気	516	516	0	
		ガス	60	72	12	
		水道	90	90	0	
		下水道	51	54	3	
		燃料費支出	267	290	23	灯油
		消耗器具備品費支出	273	340	67	蛍光灯　他
		保険料支出	419	366	△53	施設保険・自動車任意保険
		賃借料支出	300	337	37	
		会場等使用料	300	337	37	視察研修バス
		車輌費支出	1,022	914	△108	車輌維持管理費
		車輌燃料費	560	533	△27	
		修繕・車検費用	462	381	△81	
		事務費支出	2,612	2,548	△64	
		福利厚生費支出	154	162	8	職員健康診断他
		旅費交通費支出	0	19	19	出張旅費
		事務消耗品費支出	180	129	△51	
		印刷製本費支出	113	90	△23	
		修繕費支出	100	94	△6	施設小修繕
		通信運搬費支出	222	219	△3	
		電話	152	161	9	
		切手代	5	3	△2	
		その他通信費	65	55	△10	
		業務委託費支出	663	651	△12	施設警備　システム保守　他
		手数料支出	25	25	0	
		振込手数料	25	25	0	
		賃借料支出	914	918	4	
		賃借料	197	200	3	事務機器賃借料
		会場等使用料	717	718	1	請求システム等
		租税公課支出	136	130	△6	
		自動車税	67	64	△3	
		重量税	27	25	△2	
		印紙税	3	7	4	
		消費税	39	34	△5	
		諸会費支出	30	30	0	
		雑支出	75	81	6	
		雑支出	75	81	6	退職積立・退職共済事務費
		就労支援事業支出	8,901	8,023	△878	
		就労支援事業販売原価支出	8,901	8,023	△878	
		就労支援事業費	8,901	8,023	△878	利用者工賃・材料費
		助成金支出	100	100	0	
		助成金支出	100	100	0	
		事業助成金支出	100	100	0	就労促進助成金

就労継続支援B事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		負担金支出	1,378	1,482	104	
		負担金支出	1,378	1,482	104	事務所維持管理費(臼田共同作業センター)
		事業活動支出計(2)	62,454	64,896	2,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,733	9,413	△6,320	
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	108	158	50	
		その他の固定資産取得支出	108	158	50	
		器具及び備品取得支出	108	158	50	和室エアコン設置費用(浅科ふれあいホーム)
		施設整備等支出計(5)	108	158	50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108	△158	△50	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,624	0	△2,624	
		介護保険事業積立金取崩収入	2,624	0	△2,624	
		その他の活動収入計(7)	2,624	0	△2,624	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,183	5,138	△11,045	
		拠点区分間繰入金支出	16,183	5,138	△11,045	退職積立・退職共済掛金 法人運営へ繰出
		サービス区分間繰入金支出	4,690	9,694	5,004	
		サービス区分間繰入金支出	4,690	9,694	5,004	特定相談支援事業への繰出 在宅サービス係への繰出
		その他の活動支出計(8)	20,873	14,832	△6,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,249	△14,832	3,417	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,624	△5,577	△2,953	

前期末支払資金残高(12)	50,868	54,546	3,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,244	48,969	725	

多機能型事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	30,445	35,350	4,905	
		自立支援給付費収入	19,498	21,938	2,440	
		介護給付費収入	19,498	21,938	2,440	
		障害児通所給付費収入	9,864	12,073	2,209	
		利用者負担金収入	821	814	△7	
		その他の事業収入	262	525	263	
		その他の事業収入	262	525	263	
		その他の収入	15	60	45	
		雑収入	15	60	45	
		その他の雑収入	15	60	45	
		事業活動収入計(1)	30,460	35,410	4,950	
	支出	人件費支出	22,755	21,318	△1,437	
		職員給料支出	7,852	7,768	△84	
		職員俸給	7,169	7,008	△161	職員2名分
		職員諸手当	683	760	77	
		職員賞与支出	2,700	2,605	△95	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	9,601	8,695	△906	契約・登録職員
		法定福利費支出	2,602	2,250	△352	
		社会保険料	2,545	2,218	△327	
		労働保険料	57	32	△25	
		事業費支出	2,007	2,232	225	
		給食費支出	95	59	△36	
		介護用品費支出	21	2	△19	
		教養娯楽費支出	100	155	55	
		水道光熱費支出	493	562	69	
		電気	347	407	60	
		ガス	21	28	7	
		水道	81	83	2	
		下水道	44	44	0	
		燃料費支出	90	80	△10	灯油
		消耗器具備品費支出	100	113	13	トイレットペーパー　他
		保険料支出	187	195	8	施設保険・自動車任意保険
		車輌費支出	921	1,066	145	車輌維持管理費
		車輌燃料費	618	707	89	
		修繕･車検費用	303	359	56	
		事務費支出	1,266	1,271	5	
		福利厚生費支出	67	67	0	職員健康診断他
		事務消耗品費支出	32	37	5	
		修繕費支出	120	120	0	施設小修繕
		通信運搬費支出	168	194	26	
		電話	56	74	18	
		切手代	1	1	0	
		その他通信費	111	119	8	
		業務委託費支出	294	196	△98	社協ネットワーク保守料　他
		手数料支出	23	23	0	
		振込手数料	23	23	0	
		賃借料支出	468	468	0	
		賃借料	125	125	0	事務機器賃借料
		会場等使用料	343	343	0	請求システム等
		租税公課支出	59	131	72	
		自動車税	59	59	0	
		重量税	0	66	66	
		印紙税	0	6	6	
		雑支出	35	35	0	
		雑支出	35	35	0	退職積立・退職共済事務費
		事業活動支出計(2)	26,028	24,821	△1,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,432	10,589	6,157	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

多機能型事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
等による収支	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	拠点区分間繰入金支出	878	2,431	1,553	
		拠点区分間繰入金支出	878	2,431	1,553	退職積立・退職共済掛金 法人運営への繰入
		サービス区分間繰入金支出	3,554	4,849	1,295	
		サービス区分間繰入金支出	3,554	4,849	1,295	特定相談支援事業への繰出 在宅サービス係への繰出
		その他の活動支出計(8)	4,432	7,280	2,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,432	△7,280	△2,848	
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	3,309	3,309	

前期末支払資金残高(12)	0	11,934	11,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,243	15,243	

施設管理・運営事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	200	200	0	
		利用料収入	200	200	0	
		サービス･施設等利用収入	200	200	0	入浴料
		負担金収入	24,200	26,700	2,500	
		負担金収入	24,200	26,700	2,500	
		佐久市負担金収入	24,200	26,700	2,500	佐久市老人福祉センター　20,900 臼田老人福祉センター　1,600 佐久市福祉総合センター　4,200
		事業活動収入計(1)	24,400	26,900	2,500	
	支出	人件費支出	8,745	8,895	150	
		職員給料支出	509	544	35	正規職員按分
		職員俸給	501	536	35	
		職員諸手当	8	8	0	
		非常勤職員給与支出	3,206	3,282	76	嘱託・契約職員
		派遣職員費支出	4,346	4,411	65	
		シルバー人材センター派遣職員費	4,346	4,411	65	施設管理・運転業務
		法定福利費支出	684	658	△26	
		社会保険料	648	607	△41	
		労働保険料	36	51	15	
		事業費支出	8,410	7,526	△884	
		水道光熱費支出	3,386	3,269	△117	
		電気	1,380	1,495	115	
		ガス	94	82	△12	
		水道	910	785	△125	
		下水道	1,002	907	△95	
		燃料費支出	3,706	3,174	△532	風呂燃料　灯油
		保険料支出	188	185	△3	施設保険・自動車任意保険
		車輌費支出	1,130	898	△232	マイクロバス維持管理費
		車輌燃料費	181	100	△81	
		修繕･車検費用	949	798	△151	
		事務費支出	7,045	5,079	△1,966	
		福利厚生費支出	16	16	0	職員健康診断他
		研修研究費支出	8	0	△8	
		事務消耗品費支出	1,560	355	△1,205	
		修繕費支出	1,484	621	△863	網戸取付工事 その他施設修繕
		通信運搬費支出	525	559	34	
		電話	247	304	57	
		その他通信費	278	255	△23	
		業務委託費支出	1,833	1,829	△4	施設管理清掃委託 施設警備　庭園整備委託 浴槽ボイラー保守点検他
		手数料支出	46	46	0	
		振込手数料	26	26	0	
		その他手数料	20	20	0	
		保険料支出	220	220	0	火災保険
		賃借料支出	97	169	72	
		賃借料	6	134	128	
		会場等使用料	91	35	△56	
		土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0	駐車場賃借料
		租税公課支出	155	155	0	
		自動車税	73	73	0	
		重量税	76	76	0	
		印紙税	6	6	0	
		諸会費支出	9	17	8	
		事業活動支出計(2)	24,200	21,500	△2,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			200	5,400	5,200	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	5,200	5,200	佐久市老人福祉センター「長寿閣」循環ボイラー交換
		その他の固定資産取得支出	0	5,200	5,200	

施設管理・運営事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
等による収支	出	建物附属設備取得支出	0	5,200	5,200	
		施設整備等支出計(5)	0	5,200	5,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,200	△5,200	
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	拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
		拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
		その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200	△200	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	

指定管理事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（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	1,335	1,335	
		市区町村補助金収入	0	1,335	1,335	
		佐久市補助金収入	0	1,335	1,335	
		受託金収入	52,140	52,140	0	
		市区町村受託金収入	52,140	52,140	0	
		佐久市受託金収入	52,140	52,140	0	臼田福祉総合センター　35,800 望月老人福祉センター　11,940 浅科保健センター　4,400
		事業収入	100	100	0	
		利用料収入	100	100	0	
		サービス･施設等利用収入	100	100	0	入浴料
		事業活動収入計(1)	52,240	53,575	1,335	
	支出	人件費支出	13,264	13,733	469	
		非常勤職員給与支出	5,294	5,301	7	契約職員
		派遣職員費支出	7,138	7,606	468	
		シルバー人材センター派遣職員費	7,138	7,606	468	施設管理業務　休日・夜間業務 建物管理・清掃業務
		法定福利費支出	832	826	△6	
		社会保険料	788	765	△23	
		労働保険料	44	61	17	
		事業費支出	27,831	28,524	693	
		水道光熱費支出	24,336	25,081	745	
		電気	9,810	11,460	1,650	
		ガス	9,414	9,114	△300	
		水道	2,226	1,486	△740	
		下水道	2,886	3,021	135	
		燃料費支出	3,024	2,990	△34	風呂灯油 灯油・混合油
		保険料支出	13	13	0	自動車任意保険
		車輌費支出	458	440	△18	車輌維持管理費
		車輌燃料費	178	190	12	
		修繕･車検費用	280	250	△30	
		事務費支出	11,094	10,085	△1,009	
		福利厚生費支出	16	16	0	職員健康診断
		研修研究費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	659	699	40	
		印刷製本費支出	6	6	0	
		修繕費支出	2,679	1,378	△1,301	施設小修繕
		通信運搬費支出	370	371	1	
		電話	303	312	9	
		切手代	9	3	△6	
		その他通信費	58	56	△2	
		業務委託費支出	6,454	6,662	208	消防設備保守、施設清掃・設備管理警備等
		手数料支出	33	33	0	
		振込手数料	33	33	0	
		賃借料支出	520	481	△39	
		会場等使用料	520	481	△39	清掃用具利用料
		租税公課支出	312	352	40	
		重量税	25	25	0	
		印紙税	7	7	0	
		消費税	280	320	40	
		諸会費支出	10	10	0	
		車輌費支出	32	74	42	
		車輌燃料費	32	74	42	
		負担金支出	1,133	1,133	0	
		負担金支出	1,133	1,133	0	源泉利用負担金
		事業活動支出計(2)	53,322	53,475	153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,082	100	1,182	
施設整	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

指定管理事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	1,182	0	△1,182	
		拠点区分間繰入金収入	1,182	0	△1,182	浅科保健センター契約職員人件費
		その他の活動収入計(7)	1,182	0	△1,182	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
		拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
		その他の活動支出計(8)	100	100	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,082	△100	△1,182	
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	