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

			前年度予算額	当初予算額	増減
		会費収入	21,000	21,000	0
		寄附金収入	1	544	543
事		経常経費補助金収入	66, 318	79, 632	13, 314
`	収	受託金収入	104, 406	104, 587	181
業		事業収入	2, 277	4, 781	2, 504
		負担金収入	24, 480	26, 980	2, 500
活		介護保険事業収入	113, 119	100,060	$\triangle 13,059$
1,11	入	就労支援事業収入	8, 901	8,023	△878
動		障害福祉サービス等事業収入	107, 518	110, 719	3, 201
35/)		受取利息配当金収入	456	456	0, 201
に		文収州芯配当金収入 その他の収入	14,610	3, 930	△10, 680
(事業活動収入計(1)	463, 086	460, 712	$\triangle 2,374$
よ		人件費支出	325, 953	324, 590	$\triangle 1,363$
٦ ا		本学学文出		l e	
7	 →-		62, 079	60, 170	$\triangle 1,909$
る	支	事務費支出	55, 817	54, 354	$\triangle 1,463$
1177		就労支援事業支出	8, 901	8, 023	△878
収	111	分担金支出	241	245	4
l	出	助成金支出	21, 540	19, 484	$\triangle 2,056$
支		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
<u></u>		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△22, 923	△21,033	1,890
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	3, 558	7,858	4, 300
備	支				
等					
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	3, 558	7,858	4, 300
支	12			1 - 0 - 0	4 4 0 0 0
そ			$\triangle 3,558$	△7,858	△4, 300
	収	基金積立資産取崩収入	5, 723	0	△5, 723
0		基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入	5, 723 23, 357	0 31, 387	△5, 723 8, 030
	収	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	5, 723	0 31, 387 31, 387	$\triangle 5,723$ $8,030$ $2,307$
の他の	収	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入	5, 723 23, 357	0 31, 387	△5, 723 8, 030
の他	収	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	5, 723 23, 357 29, 080	0 31, 387 31, 387	$\triangle 5,723$ $8,030$ $2,307$
の他の	収入	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出	5, 723 23, 357 29, 080 115	0 31, 387 31, 387 658	$\triangle 5,723$ $8,030$ $2,307$ 543
の他の活	収入	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出	5, 723 23, 357 29, 080 115	0 31, 387 31, 387 658	$\triangle 5,723$ $8,030$ $2,307$ 543
の他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出	5, 723 23, 357 29, 080 115	0 31, 387 31, 387 658	$\triangle 5,723$ $8,030$ $2,307$ 543
の他の活動	収入支	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出	5, 723 23, 357 29, 080 115	0 31, 387 31, 387 658	$\triangle 5,723$ $8,030$ $2,307$ 543
の他の活動による	収入支	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出 積立資産支出	5, 723 23, 357 29, 080 115 14, 003	0 31, 387 31, 387 658 14, 746	△5, 723 8, 030 2, 307 543 743
の他の活動によ	収入 支 出	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出	5, 723 23, 357 29, 080 115 14, 003	0 31, 387 31, 387 658 14, 746	△5, 723 8, 030 2, 307 543 743
の他の活動による収支	収入支出	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 723 23, 357 29, 080 115 14, 003 14, 118 14, 962	0 31, 387 31, 387 658 14, 746 15, 404 15, 983	△5, 723 8, 030 2, 307 543 743
の他の活動による収支予	収入 支 出 備費	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出 積立資産支出	5, 723 23, 357 29, 080 115 14, 003	0 31, 387 31, 387 658 14, 746	△5, 723 8, 030 2, 307 543 743 1, 286 1, 021

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

		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·運営机点区分	内部取引消去	法人合計
		会費収入	9, 171	11, 829	0	0	0	21,000
i :		寄附金収入	544	0	0	0	0	544
事		経常経費補助金収入	15, 603	62, 694	0	1, 335	0	79, 632
1	収	受託金収入	0	52, 447	0	52, 140	0	104, 587
業	-12	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
活		介護保険事業収入	0	0	100, 060	0	0	100, 060
1□	入	就労支援事業収入	0	0	8,023	0	0	8, 023
動		障害福祉サービス等事業収入	0	0	110, 719	0	0	110, 719
35/1		受取利息配当金収入	456	0	0	0	0	456
に		その他の収入	3,840	30	60	0	0	3, 930
1		事業活動収入計(1)	31, 314	130, 061	218, 862	80, 475	0	460, 712
ょ		人件費支出	38, 693	85, 408	177, 861	22, 628	0	324, 590
4		事業費支出	0	5, 772	18, 348	36, 050	0	60, 170
る	支	事務費支出	12, 044	14, 203	12, 943	15, 164	0	54, 354
3	×	新榜貫文山	12, 044	14, 203	8, 023	15, 164	0	8, 023
rl=r				0	8,023	0	0	
収		分担金支出	245					245
	出	助成金支出	202	19, 182	100	0	0	19, 484
支		負担金支出 スの休の末出	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
17.	-	写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24, 158	5, 316	△7, 691	5, 500	0	△21, 033
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整	١.	固定資産取得支出	0	2, 500	158	5, 200	0	7, 858
備	支							
等								
に								
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	0	2, 500	158	5, 200	0	7, 858
支		□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	$\triangle 2,500$	△158	△5, 200	0	△7, 858
そ		積立資産取崩収入	18, 115	0	13, 272	0	0	31, 387
の	入	拠点区分間繰入金収入	18, 897	2, 500	0	0	△21, 397	0
他		その他の活動収入計(7)	37, 012	2,500	13, 272	0	△21, 397	31, 387
の		基金積立資産支出	658	0	0	0	0	658
活	支	積立資産支出	14, 746	0	0	0	0	14, 746
動		拠点区分間繰入金支出	2, 500	5, 506	13, 091	300	△21, 397	0
に								
ょ	出							
る				1			1	
収		その他の活動支出計(8)	17, 904	5, 506	13, 091	300	△21, 397	15, 404
支	Ž	この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19, 108	△3, 006	181	△300	0	15, 983
		支出(10)	1,000	0	0	0	0	1,000
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 6,050$	△190	△7, 668	0	0	△13, 908
	17123	747 7/20 PV PI (**) (0) (0) (0)						
前	期末	支払資金残高(12)	21, 646	190	79, 721	0	0	101, 557
		支払資金残高(11)+(12)	15, 596	0	72, 053	0	0	87, 649
	. / * / 1 *							,

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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		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	
	収	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	
	入	受取利息配当金収入	456	456	0	
	/	受取利息配当金収入	456	456	0	
事		その他の収入	14, 095	3,840	$\triangle 10,255$	
1 7		雑収入	14, 095		$\triangle 10, 255$ $\triangle 10, 255$	
			ł	3, 840		
		退職給付引当資産差益 その他の雑収入	13, 995 100	2,834	\triangle 11, 161 906	
		事業活動収入計(1)		1,006	6,663	
			24, 651	31, 314	$\triangle 19,028$	
業		人件費支出 役員報酬支出	57, 721	38, 693		
耒			1,116	1, 217	101	
		職員給料支出	15, 028	11, 703	$\triangle 3,325$	
		職員俸給	13, 332	10, 431	$\triangle 2,901$	
		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	
活		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	$\triangle 1,228$	
		労働保険料	259	195	$\triangle 64$	
		事務費支出	11, 291	12,044	753	
動		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	$\triangle 72$	
		研修研究費支出	251	253	2	
		事務消耗品費支出	497	494	△3	
	支	印刷製本費支出	288	337	49	
に		修繕費支出	110	109	$\triangle 1$	
		通信運搬費支出	469	559	90	
		電話	179	175	$\triangle 4$	
		切手代	132	152	20	
		その他通信費	158	232	74	
		会議費支出	44	65	21	
よ		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	$\triangle 29$	
		振込手数料	105	96	$\triangle 9$	
		その他手数料	1,601	1,581	△20	
る		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

		掛 ☆ 幻 口	一 並た 座 マ 答 妬	ツカマな妬	4-6 24.1	(単位:十円)
		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		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	
収		重量税	15	20	5	
	出	印紙税	10	15	5	
		渉外費支出	10	10	0	
1		諸会費支出	26	26	0	
i l		車輛費支出	377	450	73	
1		車輛燃料費	130	219	89	
支		修繕・車検費用	247	231	△16	
		雑支出	64	51	∆13	
ì		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	
			l .		_	
		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	
		写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 45,434$	$\triangle 24, 158$	21, 276	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	旅	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	$\triangle 5,723$	
	収	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	
そ	入	福祉救援積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
の		拠点区分間繰入金収入	35, 728	18, 897	△16, 831	
他		拠点区分間繰入金収入	35, 728	18, 897	$\triangle 16,831$	
0		その他の活動収入計(7)	56, 936	37, 012	$\triangle 19,924$	
活		基金積立資産支出	115	658	543	
動		地域福祉振興基金取得支出	22	567	545	
に		施設運営基金取得支出	79	78	△1	
よ	支	社協運営基金取得支出	14	13	$\triangle 1$	
よる	🔨	積立資産支出	14, 003	14, 746	743	
		退職給付引当資産支出	1			
収ま			12, 661	13, 404	743	
支	111	県社協退職給付引当資産支出 企業保险東業籍支入取得支出	12,661	13, 404	743	
	出	介護保険事業積立金取得支出	342	342	0	
1		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

	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	$\triangle 3$, 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	
子	予備費支出(10)		1,000	0	
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 9,545$	△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

		 勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	(単位:十円) 備 考
		会費収入	12,237	11,829	△408	V. HIV
		会費収入	12, 237	11,829	△408	
		経常経費補助金収入	64, 731	62, 694	$\triangle 2,037$	
		市区町村補助金収入	57, 727	45, 849	$\triangle 11,878$	
		佐久市補助金収入	57, 727	45, 849	$\triangle 11,878$	
		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	
1		共同募金配分金収入	7,004	6, 685	\(\triangle \)319	
1		一般募金配分金収入	7,004	6, 685	△319	
	収	受託金収入	52, 266	52, 447	181	
	42	市区町村受託金収入	48, 796	49, 036	240	
		佐久市受託金収入 佐久市受託金収入	31, 325	31, 325	0	
1		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	
			1			
		長野県社協受託金収入	3, 470	3, 411	△59	
		事業収入 参加費収入	1,967	2, 781	814	
			145 145	185 185	40 40	
		講座・事業参加収入				
+	- 1	利用料収入	1,820	2, 594	774	
事	入	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	
ૠ		その他の収入 ************************************	500	30	$\triangle 470$	
業		雑収入	500	30	$\triangle 470$	
		その他の雑収入 事業活動収入計(1)	500 131, 981	30 130, 061	$\triangle 470$ $\triangle 1,920$	
		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	
活		職員諸手当	3, 982	3, 784	1, 330 △198	
1,111		職員賞与支出	15, 702	14, 750	$\triangle 952$	
		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, 430	
		労働保険料	647	868	2, 233	
		事業費支出	5, 738	5, 772	34	
動		給食費支出	3, 850	3, 717	△133	
30		消耗器具備品費支出	179	70	$\triangle 109$	
		保険料支出	245	264	19	
		(香料支出)	846	941	95	
		賃借料	696	801	105	
		会場等使用料	150	140	$\triangle 10$	
		車輌費支出	618	780	162	
に		車輛燃料費	508	600	92	
"		修繕·車検費用	110	180	92 70	
		事務費支出	14, 397	14, 203	△194	
	支	福利厚生費支出	14, 397	14, 203	20	
		諸謝金支出	367	333	$\triangle 34$	
		旅費交通費支出	383	346	$\triangle 34$ $\triangle 37$	
		派	<u> 383</u>	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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
		研修研究費支出	201	240	39		
よ		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	$\triangle 2$		
		水道	60	51	△9		
		下水道	8	9	1		
る		修繕費支出	75	96	21		
(%)		通信運搬費支出	2, 245	2, 426	181		
		電話	1				
			1, 148	1, 135	$\triangle 13$		
		切手代	941	1, 129	188		
		その他通信費	156	162	6		
		会議費支出	106	50	$\triangle 56$		
1.		会議費	106	50	$\triangle 56$		
収		業務委託費支出	849	784	$\triangle 65$		
		手数料支出	215	213	$\triangle 2$		
		振込手数料	210	213	3		
		その他手数料	5	0	$\triangle 5$		
	出	保険料支出	260	214	$\triangle 46$		
		賃借料支出	1,544	1,401	$\triangle 143$		
1		賃借料	1, 366	1,312	△54		•
支		会場等使用料	178	89	△89		
		租税公課支出	4, 201	4, 109			
		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		
		· 沙外費支出	42	42	0		
		車輛費支出		822	_		
			1, 279		$\triangle 457$		
		車輛燃料費	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	$\triangle 2,056$		
		助成金支出	21, 238	19, 182	$\triangle 2$, 056		
		団体助成金支出	1, 405	1,405	0		
		事業助成金支出	19, 833	17, 777	$\triangle 2,056$		
		負担金支出	250	180	$\triangle 70$		
		負担金支出	250	180	△70		
		事業活動支出計(2)	116, 668	124, 745	8,077		
	事	耳業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 313	5, 316	△9, 997		
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整		固定資産取得支出	3, 450	2,500	△950		
備	支	その他の固定資産取得支出	3, 450	2,500	△950		
等		器具及び備品取得支出	3, 450	2,500	 △950		
に				, ,			
よ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	3, 450	2,500	△950		
支	松	起設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3,450$	$\triangle 2,500$	950		
<u>ス</u>	収	型放金属等負金收入左領(6)-(4) (5) 拠点区分間繰入金収入	5, 539	2, 500	△3, 039		
	11	次から月 PD/木/ヽ巫が/ヽ	0,000	۷, ۵00	△5,059		

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

							. 1 1 47
		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
\mathcal{O}	入	拠点区分間繰入金収入	5, 539	2,500	△3, 039		
他		その他の活動収入計(7)	5, 539	2,500	△3,039		
0)		拠点区分間繰入金支出	17, 752	5, 506	△12, 246		
活	支	拠点区分間繰入金支出	17, 752	5, 506	△12, 246		
動							
に							
よ	出						
る							l
収		その他の活動支出計(8)	17, 752	5, 506	△12, 246		
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12, 213	△3,006	9, 207		
	V 1 14 / 3	支出(10)	0	0	0		
当	期資金	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}

		***	Late to state				: 千円)
		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
		会費収入	261	0	△261		
1		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		
1		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	$\triangle 15,694$		
		介護報酬収入	41, 786	26, 092	$\triangle 15,694$		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4, 639	3, 312	$\triangle 1,327$		
	収	介護負担金収入(公費)	155	166	11		
1		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	$\triangle 2,825$		
		事業収入	9,006	6, 418	$\triangle 2,588$		
		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		
1	入	自立支援給付費収入	96, 262	96, 837	575		
事		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	$\triangle 312$		
		障害児通所給付費収入	9, 864	12, 073	2, 209		
		利用者負担金収入	•		154		
			1, 130	1, 284			
		その他の事業収入	262	525	263		
مالد		その他の事業収入	262	525	263		
業		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	$\triangle 10,952$		
		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		
活		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	$\triangle 5,384$		
		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		
-E.I		法定福利費支出	18, 376	19, 256	880		
動		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	$\triangle 1,752$		
		給食費支出	3, 349	3, 309	$\triangle 40$		
		介護用品費支出	951	674	$\triangle 277$		
		教養娯楽費支出	357	418	61		
		水道光熱費支出	4, 260	3,858	△402		
に		電気	2, 657	2, 423	△234		
``		ガス	233	220	$\triangle 13$		
		水道	702	673	$\triangle 13$ $\triangle 29$		
ш		小坦	102	013			

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
		下水道	668	542	△126	
i i	支	燃料費支出	2, 374	2,094	△280	
		消耗器具備品費支出	1, 313	1, 476	163	
1		保険料支出	1, 520	1, 165	△355	
₋				337	37	
よ		賃借料支出	300			
		会場等使用料	300	337	37	
		車輌費支出	5, 676	5,017	△659	
		車輛燃料費	3, 224	3, 244	20	
1 1		修繕・車検費用	2, 452	1,773	△679	
1 1		事務費支出	11, 990	12, 943	953	
		福利厚生費支出	522	514	△8	
る		職員被服費支出	53	56	3	
(2)			I .			
		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	$\triangle 46$	
		修繕費支出	1,050	1, 448	398	
		通信運搬費支出	824	858	34	
収		電話	468	482	14	
11		切手代	l .		0	
			13	13	_	
		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	
1 1	出	手数料支出	204	248	44	
支		振込手数料	204	208	4	
^		その他手数料	0	40	40	
1		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	$\triangle 41$	
		自動車税	310	314	4	
		重量税	199	154	$\triangle 45$	
		口 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	0	
			100		Ŭ	
		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	
L [- 事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,080	△7, 691	$\triangle 15,771$	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		固定資産取得支出	108	158	50	
	支		I .			
備	メ	その他の固定資産取得支出	108	158	50	
等		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}

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に						
よ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	108	158	50	
支	加	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108	△158	△50	
そ		積立資産取崩収入	7,872	13, 272	5, 400	
0	収	介護保険事業積立金取崩収入	7,872	13, 272	5, 400	
他		拠点区分間繰入金収入	9,649	0	$\triangle 9,649$	
\mathcal{O}	入	拠点区分間繰入金収入	9,649	0	$\triangle 9,649$	
活		その他の活動収入計(7)	17, 521	13, 272	△4 , 249	
動		拠点区分間繰入金支出	28, 117	13, 091	△15,026	
に	支	拠点区分間繰入金支出	28, 117	13,091	$\triangle 15,026$	
よ						
る	出					
収		その他の活動支出計(8)	28, 117	13, 091	△15, 026	
支	7	と の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	\triangle 10, 596	181	10, 777	
		支出(10)	0	0	0	
当:	期資金	企 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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		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	
	収	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	
	入	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		事業活動収入計(1)	76, 640	80, 475	3, 835	
1 1		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	
業		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	
活		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	
動		水道	3, 136	2, 271	△865	
		下水道	3, 888	3, 928	40	
	支	燃料費支出	6, 730	6, 164	△566	
		保険料支出	201	198	$\triangle 3$	
		車輌費支出	1, 588	1, 338	$\triangle 250$	
に		車輛燃料費	359	290	△69	
		修繕・車検費用	1, 229	1,048	△181	
		事務費支出	18, 139	15, 164	$\triangle 2,975$	
		福利厚生費支出	32	32	0	
		研修研究費支出	11	3	△8	İ
ょ		事務消耗品費支出	2, 219	1, 054	$\triangle 1, 165$	İ
		印刷製本費支出	6	6	0	
		修繕費支出	4, 163	1, 999	$\triangle 2$, 164	
		通信運搬費支出	895	930	35	
		電話	550	616	66	
る		切手代	9	3	$\triangle 6$	
		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	
	出	振込手数料	59	59	0	
収		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	
支		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

			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	٦
		租税公課支出	467	507	40	D113 3	\neg
		自動車税	73	73	0		
		重量税	101	101	0		
1		- 工工 - 印紙税	13	13	0		
		消費税	280	320	40		
		諸会費支出	19	27	8		
1		車輛費支出	32	74	42		
1		車輛燃料費	32	74	42		
1		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	$\triangle 2,547$		
1	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△882	5, 500	6, 382		
施	収	7 / (-) (-)		-,	-,		_
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整		固定資産取得支出	0	5, 200	5, 200		_
備	支	その他の固定資産取得支出	0	5, 200	5, 200		
等		建物附属設備取得支出	0	5, 200	5, 200		
に) C 141114/13/2018 04143 4 E		, , , , , ,	, ,		
よ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	0	5, 200	5, 200		
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	$\triangle 5,200$	△5, 200		
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1, 182	0	$\triangle 1, 182$		Т
0	入	拠点区分間繰入金収入	1, 182	0	$\triangle 1, 182$		
他		その他の活動収入計(7)	1, 182	0	$\triangle 1, 182$		
0		拠点区分間繰入金支出	300	300	0		
活	支	拠点区分間繰入金支出	300	300	0		
動							
に							
よ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	300	300	0		
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	882	△300	△1, 182		
		支出(10)	0	0	0		
		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		
		古北次A建立(11) + (19)		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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会費収入	8, 502	9, 171	669	
1	l l	会費収入	8, 502	9, 171	669	社協会費
1	l i	寄附金収入	1	544	543	
1	l I	寄附金収入	1	544	543	寄附金
l		経常経費補助金収入	1, 587	15, 603	14, 016	H1111
ł		市区町村補助金収入	0	14, 016	14, 016	運営費補助金
1	収	佐久市補助金収入	0	14, 016	14, 016	建台頁冊 例並
1	4X					
		共同募金配分金収入	1, 587	1, 587	0	
Į.		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	
1		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	
	入	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	$\triangle 10, 255$	
1		雑収入	14, 095	3, 840	$\triangle 10,255$	
1	l I	退職給付引当資産差益	13, 995	2,834	$\triangle 11, 161$	
事	l I	その他の雑収入	100	1,006	906	共同募金・日赤の活動人件費
1		Covariance Administration	100		000	ハローワーク助成金等
		事業活動収入計(1)	24, 651	31, 314	6, 663	2 1/4/1/M III 14
1	М	人件費支出	57, 721	38, 693	△19, 028	
1		役員報酬支出	1, 116	1, 217	101	会長・副会長報酬
			1, 110	1,211	101	理事・評議員・監事報酬・第三者委員報酬
業		 職員給料支出	15, 028	11, 703	△3, 325	職員3名分
未		職員称付入山 職員俸給	13, 332		$\triangle 3,323$ $\triangle 2,901$	取員3石刀
				10, 431		
		職員諸手当	1, 696	1, 272	△424	## # #! #! # T V/
Į.		職員賞与支出	4, 904	3, 903	$\triangle 1,001$	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	4, 385	3, 084	$\triangle 1,301$	NET WITH THE
1		退職給付支出	28, 480	16, 270	△12, 210	退職者1名分
活		退職一時金	28, 480	16, 270	\triangle 12, 210	
		法定福利費支出	3, 808	2, 516	$\triangle 1,292$	
		社会保険料	3, 549	2, 321	$\triangle 1,228$	
		労働保険料	259	195	$\triangle 64$	
1	l I	事務費支出	11, 291	12, 044	753	
1	l I	福利厚生費支出	150	142	△8	職員健康診断・退職者記念品
動	l I	諸謝金支出	26	26	0	研修会講師謝礼
	l I	旅費交通費支出	313	241	$\triangle 72$	理事・評議員・監事交通費
1	l l	AND CALL STOP IN				職員出張旅費
1		研修研究費支出	251	253	2	職員研修参加費等
1		事務消耗品費支出	497	494	$\triangle 3$	事務用品等
1	支	印刷製本費支出	288	337	∠3 49	新物用四寸 社協パンフレット印刷代 コピー機使用料
1,-	×					
に		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	
1		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
ょ		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
1	l l	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
1						オクレンジャ一・社協ネットワーク維持管理他
		手数料支出	1,706	1,677	$\triangle 29$	
る		振込手数料	105	96	△9	
1		その他手数料	1,601	1, 581	$\triangle 20$	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	— water H Many
		賃借料	1, 536	1, 232	△304	NAS等 事務機賃借料
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	563	505	△58	ウィルス対策ソフト利用他
収		云杨寺使用村 租税公課支出	77	79	∠56 2	ライルハルスノー 1 作り用地
⁴ X						
	ا ا	自動車税	52	44	△8	
	出	重量税	15	20	5	
	ш	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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		涉外費支出	10	10	0	会長交際費
		諸会費支出	26	26	0	関係団体諸会費
支		車輛費支出	377	450	73	車輌維持管理費
		車輛燃料費	130	219	89	
		修繕·車検費用	247	231	$\triangle 16$	
		雑支出	64	51	$\triangle 13$	
I		雑支出	64	51	△13	退職積立・退職共済事務費
İ		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
1		負担金支出	530	509	$\triangle 21$	
1		負担金支出	530	509	$\triangle 21$	事務所維持管理費
1		その他の支出	100	3, 779	3, 679	
1		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	
<u></u>	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 45, 434$	△24, 158	21, 276	
施	収					
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
盤備	支					
等	×					
寺に						
よ	出					
る	1111					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	扩	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	5, 723	0	$\triangle 5,723$	
		社協運営基金取崩収入	5, 723	0	$\triangle 5,723$	
1	収	積立資産取崩収入	15, 485	18, 115	2,630	
1		退職給付引当資産取崩収入	14, 485	17, 115	2,630	
1		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	
そ	入	拠点区分間繰入金収入	35, 728	18, 897	\triangle 16, 831	
の		拠点区分間繰入金収入	35, 728	18, 897	$\triangle 16,831$	法人運営経費 各事業所より
他						退職積立・退職共済掛金
0	<u> </u>	その他の活動収入計(7)	56, 936	37, 012	△19, 924	
活		基金積立資産支出	115	658	543	
動		地域福祉振興基金取得支出	22	567	545	
に		施設運営基金取得支出	79	78	$\triangle 1$	
よっ	支	社協運営基金取得支出	14 000	13	△1	
る		積立資産支出	14, 003	14, 746	743	
収去		退職給付引当資産支出	12, 661	13, 404	743	
支	LITT.	県社協退職給付引当資産支出 企業保险事業務立会取得表出	12, 661	13, 404	743	長野県社協へ 職員32名分
	出	/ 介護保険事業積立金取得支出 福祉救援積立金取得支出	342 1,000	342 1, 000	0	
		個位教佐頓立金取侍文出 拠点区分間繰入金支出	5, 929	2, 500	$\triangle 3,429$	
		拠点区分间繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	5, 929	2, 500	$\triangle 3,429$ $\triangle 3,429$	
		拠点区分同様八金文出 その他の活動支出計(8)	20, 047	17, 904	$\triangle 3,429$ $\triangle 2,143$	
1	- 2	ての他の指動文山町 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36, 889	19, 108	$\triangle 2, 143$ $\triangle 17, 781$	
子		支出(10)	1,000	1,000	0	
		交出(10) ②企収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 9,545$	$\triangle 6,050$	3, 495	
	121 12 7	区1人人/上限日日 (11/ (0) (0) (0) (10)	$\triangle J, J4J$		0, 400	

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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会費収入	0	171	171	
1 1		会費収入	0	171	171	
i i	収	経常経費補助金収入	49, 900	35, 335	$\triangle 14,565$	
1 1		市区町村補助金収入	49, 900	35, 335	$\triangle 14,565$	
事		佐久市補助金収入	49, 900	35, 335	$\triangle 14,565$	運営費補助金
1	入	その他の収入	470	0	△470	是百页III-97亚
業		雑収入	470	0	△470 △470	
未				0		
活		その他の雑収入	470	-	△470	
佰		事業活動収入計(1)	50, 370	35, 506	△14, 864	
±1.		人件費支出	38, 171	32, 695	$\triangle 5,476$	III 日 7 4 八
動		職員給料支出	22, 965	20, 731	$\triangle 2,234$	職員7名分
١. ا		職員俸給	20, 881	18, 972	$\triangle 1,909$	
に		職員諸手当	2, 084	1, 759	$\triangle 325$	
	支	職員賞与支出	9, 023	5, 027	$\triangle 3,996$	期末・勤勉手当
ょ		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	
る		社会保険料	4, 793	5, 056	263	
ll		労働保険料	372	428	56	
収		事務費支出	186	171	△15	
	出	福利厚生費支出	72	68	$\triangle 4$	健康診断7名分
支		手数料支出	0	1	1	1234.2011. 1234
^		振込手数料	0	1	1	
1 1		雑支出	114	102	△12	退職積立・退職共済事務費
l l		雑支出	114	102	$\triangle 12$	
1 1		事業活動支出計(2)	38, 357	32, 866	$\triangle 5,491$	
1 1	E	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 013	2, 640	$\triangle 9,373$	
施	収	学来伯勒貝並收入左傾(3)-(1) (2)	12,013	2,040	△9,515	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	\mathcal{A}	地政罡哺寺収八司(4)	U	U	U	
備	支					
//用	X					
等						
12						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	苏	在設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ		拠点区分間繰入金収入	300	0	△300	
の	収	拠点区分間繰入金収入	300	0	△300	
他		サービス区分間繰入金収入	3, 168	0	△3, 168	
の	入	サービス区分間繰入金収入	3, 168	0	$\triangle 3, 168$	
活		その他の活動収入計(7)	3, 468	0	△3, 468	
動		拠点区分間繰入金支出	15, 481	2, 640	△12,841	
に	支	拠点区分間繰入金支出	15, 481	2,640	$\triangle 12,841$	退職積立・退職共済掛金
ょ						
る	出					
収		その他の活動支出計(8)	15, 481	2, 640	△12,841	
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 12,013$	$\triangle 2,640$	9, 373	
		支出(10)	0	0	0	
		全 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	NAT	E VOY CAN HE FI (**/ (V) (V) (V)				
	11 1	古北 次 A 建	Λ.	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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会費収入	5, 210	4, 893	△317	2110
1		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
	収	共同募金配分金収入	124	294	170	
	HX.	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	
	入	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
事		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
	<u> </u>	事業活動収入計(1)	5, 494	5, 387	△107	
業		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	$\triangle 2$	→ 社協総合保険
活		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	
動		車輛燃料費	6	12	6	
助		事務費支出	5, 354	4, 634	△720	
				132		 講師謝金
		諸謝金支出 	141		△9 ^ 46	神即剛金
, ,		旅費交通費支出	96	50	△46	
に		研修研究費支出	32	63	31	
	支	事務消耗品費支出	435	552	117	a distribution of
		印刷製本費支出	536	522	$\triangle 14$	コピー機使用料等
		水道光熱費支出	217	212	△5	
よ		電気	139	144	5	
		ガス	10	8	$\triangle 2$	
		水道	60	51	△9	
		下水道	8	9	1	
る		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	
収		その他通信費	132	126	$\triangle 6$	
``		会議費支出	37	12	∆25	
		会議費	37	12	△25	
	出	業務委託費支出	427	370	△57	 ふれあい広場委託料他
支	ш	手数料支出	24	22	$\triangle 2$	10 4 0 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
^			24	22	\triangle^2	
		保険料支出	240	194	$\triangle 46$	
		情借料支出 1	815	683	$\triangle 40$ $\triangle 132$	 事務機器等リース料
		- 東筒科文田 - 賃借料	815	683	$\triangle 132$ $\triangle 132$	〒4为10 次 布) 〒 7
			1			
		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	
		車輛費支出	1, 270	813	$\triangle 457$	車輛維持管理費
		車輛燃料費	588	506	△82	
		修繕·車検費用	682	307	△375	
	L	事業活動支出計(2)	6, 462	5, 387	$\triangle 1,075$	
	手	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△968	0	968	
施	収					
設	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		固定資産取得支出	3, 450	2, 500	△950	
備	支	その他の固定資産取得支出	3, 450	2, 500	△950	
等		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
に						
よ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	3, 450	2,500	△950	
支	加加	────────────────────────────────────	$\triangle 3,450$	$\triangle 2,500$	950	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	4, 418	2, 500	$\triangle 1,918$	
の	入	拠点区分間繰入金収入	4, 418	2, 500	$\triangle 1,918$	
他		その他の活動収入計(7)	4, 418	2, 500	$\triangle 1,918$	
の						
活	支					
動						
に						
よ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		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	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		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

			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会費収入	6, 160	5, 885	△275	VIII 3
		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	$\triangle 627$	
	ηΔ					## ** 人 ** H. A
	収	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	
事		参加費収入	95	155	60	
		講座・事業参加収入	95	155	60	
	入	手数料収入	2	2	0	
1 1		手数料収入	2	2	0	
業		負担金収入	200	200	0	
^		負担金収入	200	200	0	
1 1		佐久市負担金収入	200	200	0	結婚相談事業経費負担
1		事業活動収入計(1)	20, 534	19, 393	$\triangle 1, 141$	加州和欧尹未胜其只违
活	-	大件費支出	556	435		
7白					△121	分子4氏+□⇒k □ +□≖Ⅲ − /b -
		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	
ا يا		保険料支出	104	105	1	
動		賃借料支出	135	140	5	
		会場等使用料	135	140	5	
ı İ		車輌費支出	5	5	0	
l l		車輛燃料費	5	5	0	
に		事務費支出	1, 208	981	△227	
1 1		諸謝金支出	170	165	△5	講師謝金等
i i	支	旅費交通費支出	149	112	△37	相談員交通費等
1 1	^	事務消耗品費支出	229	204	$\triangle 25$	和飲食久湿食 寸
よ		印刷製本費支出	15	15	0	
~			1		· ·	
		通信運搬費支出	213	192	△21	
		電話	12	12	0	
		切手代	201	180	△21	
る		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
l l		手数料支出	152	152	0	助成金等振込手数料
収		振込手数料	152	152	0	77771
	出	賃借料支出	110	0	△110	
	ш	会場等使用料	110	0	$\triangle 110$	
		步外費支出	1		l	r 45 46年 表已 無山
支			40	40	0	成婚報酬
ヹ		車輛費支出	9	9	0	
		車輛燃料費	9	9	0	
		助成金支出	19, 483	17, 727	$\triangle 1,756$	
l l		助成金支出	19, 483	17, 727	$\triangle 1,756$	
		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	$\triangle 1,756$	敬老会助成金
ı İ						ふれあいいきいきサロン助成金
l l		事業活動支出計(2)	21, 491	19, 393	$\triangle 2,098$	
l İ	Ī	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△957	0	957	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等	^					
に	I					
よ	出					
る		I an all the books to				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	旗	·設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	797	0	△797	
の	入	拠点区分間繰入金収入	797	0	△797	
$\overline{}$			•			t

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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他		その他の活動収入計(7)	797	0	△797	
の活動による	支出					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797	0	△797	
		支出(10)	0	0	0	
当:	期資金	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

		 勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
		会費収入	355	222	△133	
1	収	会費収入	355	222	△133	社協会費
Ì		経常経費補助金収入	630	440	△190	
	入	共同募金配分金収入	630	440	△190	
事		一般募金配分金収入	630	440	△190	長野県共同募金会より
業		事業活動収入計(1)	985	662	△323	
活		事務費支出	65	42	△23	
動		諸謝金支出	20	0	$\triangle 20$	講師謝金
に		事務消耗品費支出	21	18	$\triangle 3$	
よ	支	通信運搬費支出	14	14	0	
る		切手代	14	14	0	
収		手数料支出	10	10	0	
支		振込手数料	10	10	0	
	出	助成金支出	1, 110	810	$\triangle 300$	
		助成金支出	1, 110	810	△300	
1		事業助成金支出	1, 110	810	△300	社会福祉普及校助成金
1		事業活動支出計(2)	1, 175	852	△323	
1/4		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190	△190	0	
施	収	16-30 ato 14- kits (-) 1 31 ()		0	0	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等に						
よ	出					
よる	Щ					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	to	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
7	収	四段走開守員並収入左顧(0)-(4) (0)	0	0	0	
0	入入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他	Ϊ́	CONTRACTOR SELECT			J	
の						
活	支					
動	1					
12						
よ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		支出(10)	0	0	0	
当	期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190	△190	0	
34	#11 -	⇒状次分建立(19)	100	100	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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	収	受託金収入	6, 400	6, 400	0	VIII V
1		市区町村受託金収入	6, 400	6, 400	0	
1	入	佐久市受託金収入	6, 400	6, 400	0	
事	`	事業活動収入計(1)	6, 400	6, 400	0	
-		人件費支出	2, 461	2, 316	△145	
業		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	
活		非常勤職員給与支出	77	80	3	
10		事業費支出	3, 050	3, 147	97	
154.	支					 訪問時の乳酸菌飲料
動	×	車輌費支出	3,000	3, 117	117	前前時777年後国民作
1,-			50	30	△20	
に		車輛燃料費	50	30	△20	
1.		事務費支出	889	937	48	
よ		事務消耗品費支出	245	289	44	
1		通信運搬費支出	400	411	11	
る	出	電話	48	30	△18	
1		切手代	352	381	29	
収		手数料支出	5	5	0	
1		振込手数料	5	5	0	
支		租税公課支出	239	232	△7	
1		消費税	239	232	△7	
1		事業活動支出計(2)	6, 400	6, 400	0	
1	Ξ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		WEBALL MIL 17 - DOZ THE 12		0		
備	支					
等	_					
に						
よ	出					
る	ш					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	12		0	0	0	
支		西設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	U	
その	収	フの44の江梨田ユヨ(四)				
Ø	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他						
0						
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		支出(10)	0	0	0	
		企 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	
		十4/次入母古(11) + (10)	1 ^		_	

	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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会費収入	150	150	0	
		会費収入	150	150	0	
	収	経常経費補助金収入	0	10, 100	10, 100	
		長野県社協補助金収入 長野県社協補助金収入	0	10, 100 10, 100	10, 100	
1	入	受託金収入	1, 247	1, 241	10, 100 △6	相談支援体制強化事業補助金
	^	都道府県社協受託金収入	1, 247	1, 241	∆6 ∆6	
		長野県社協受託金収入	1, 247	1, 241	△6	
事		事業活動収入計(1)	1, 397	11, 491	10, 094	
1		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
業		職員俸給	0	5, 207	5, 207	
		職員賞与支出	0	253	253	
1 1		非常勤職員給与支出	0	3, 792	3, 792	
活		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	
動		車輌費支出	36	86	50	車輛維持管理費
		車輛燃料費	36	86	50	
	支	事務費支出	114	830	716	
に		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
ょ		事務消耗品費支出	33	145	112	
		印刷製本費支出	0	90	90	
7		通信運搬費支出	57 22	326	269	
る		電話 切手代	22	126 182	104 153	
1		切手代 その他通信費	6	182	153 12	
収		業務委託費支出	0	15	15	
4X	出	手数料支出	2	8	6	
	Ш	振込手数料	2	8	6	
支		賃借料支出	0	189	189	 事務機リース代
^		賃借料	0	167	167	1 3 10 10 2 1 C
		会場等使用料	0	22	22	
1 1		助成金支出	645	645	0	
1 1	İ	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	
		写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602	0	△602	
施	収	Lie all the life for the state of the state				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
によ	出					
よる	ш					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	が	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収					
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他		サービス区分間繰入金支出	602	0	△602	
の		サービス区分間繰入金支出	602	0	$\triangle 602$	
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る						

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

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収	その他の活動支出計(8)	602	1707 并领	△602	ИН ^Д Э
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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会費収入	362	508	146	VIII 3
1		会費収入	362	508	146	
1		経常経費補助金収入	1			
	d		0	3, 314	3, 314	
	収	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	$\triangle 53$	
		都道府県社協受託金収入	2, 223	2, 170	△53	
	入	長野県社協受託金収入	2, 223	2, 170	△53	
1 1		事業収入	600	660	60	
1 1		利用料収入	600	660	60	
1 1		サービス・施設等利用収入	600	660	60	
事		事業活動収入計(1)	3, 185	6, 652	3, 467	
1 3	-	人件費支出	200	5, 740	5, 540	
1			1		·	
2014		職員給料支出	0	3, 586	3, 586	職員1名分(専門員)
業		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	
活		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	
動		労働保険料		60	60	
到		事業費支出	178	186	8	
			ł .		-	
1,		保険料支出	21	21	0	
に	支	車輌費支出	157	165	8	
		車輛燃料費	107	115	8	
		修繕・車検費用	50	50	0	
よ		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
1 1		旅費交通費支出	57	72	15	生活支援員交通費
る		が其人地質人口	"		10	出張旅費
(2)		加修开始弗士山	1.5	1.1	A 4	
		研修研究費支出	15	11	$\triangle 4$	
		事務消耗品費支出	37	27	△10	
収		通信運搬費支出	92	107	15	
		電話	66	88	22	
		切手代	20	13	△7	
支	出	その他通信費	6	6	0	
		業務委託費支出	0	17	17	
1 1		手数料支出	6	6	0	
		振込手数料	6	6	0	
		5.	57	57	0	 事務機リース代
			1		-	〒4力1灰 / 一八
		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	
	Ī	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 542	403	$\triangle 2, 139$	
施	収		,,	100	, 100	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	\vdash	ACTIVITY OF THE CALL		0		
備	支					
等	^					
			1			
に	ا ,,, ا					
よ	出		1			
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	が	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	24	0	△24	
の	入	拠点区分間繰入金収入	24	0	∆24	
他	(その他の活動収入計(7)	24	0	△24	
	ш	し、イロンハロガパ人ノトロ(リ)	44	U		

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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の		拠点区分間繰入金支出	0	403	403	
活	支	拠点区分間繰入金支出	0	403	403	退職積立・退職共済掛金
動		サービス区分間繰入金支出	2, 566	0	$\triangle 2,566$	
に		サービス区分間繰入金支出	2, 566	0	$\triangle 2,566$	
よ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	2, 566	403	$\triangle 2, 163$	
支	F	この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 2,542$	△403	2, 139	
予	備費	支出(10)	0	0	0	
当	期資金	全収支差額合計(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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	収	受託金収入	24, 925	24, 925	0	
		市区町村受託金収入	24, 925	24, 925	0	
	入	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	
		人件費支出	19, 275	19, 053	△222	
		職員給料支出	10, 932	9, 006	$\triangle 1,926$	職員3名分
		職員俸給	9, 882	7, 953	$\triangle 1,929$	
		職員諸手当	1,050	1, 053	3	
事		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	3, 577	4, 926	1,349	
尹		まる	2, 107	2, 057	$\triangle 50$ 405	
		社会保険料	2, 659 2, 504	3, 064 2, 855	351	
業		労働保険料	155	2, 855	551	
未		事業費支出	831	926	95	
		新来負叉山 賃借料支出	696	786	90	 訪問車輛リース代
活		質問行文山 賃借料	696	786	90	
10	支	車輌費支出	135	140	5	
		車輛燃料費	135	140	5	
動		事務費支出	3, 542	3, 539	$\triangle 3$	
15/3		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
に		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	$\triangle 60$	
よ		通信運搬費支出	280	273	△7	
-		電話	262	264	2	
1		切手代	12	3	△9	
る		その他通信費	6	6	0	
		業務委託費支出	172	130	△42	
1	出	手数料支出	12	5	△7	
収		振込手数料	7	5	$\triangle 2$	
1		その他手数料	5	0	△5	
		保険料支出	20	20	0	
支		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	$\triangle 32$	
		消費税	2, 295	2, 263	$\triangle 32$	
		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	Land and the land and the
		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	
+/		写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 227	1, 357	130	
施	収	佐乳酸(農佐)向まき[/4]		0		
設敷	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支					
等	メ					
ずに						
よ	出					
る	щ					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	超	拉設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収					
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他		拠点区分間繰入金支出	1, 227	1, 357	130	
0		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
活	支			,		
動						
に						
ょ	出					
			27			

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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る						
収		その他の活動支出計(8)	1, 227	1, 357	130	
支	1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1,227$	$\triangle 1,357$	△130	
	予備費支出(10)			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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		受託金収入	17, 471	17, 711	240	
	収	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	
	١ , ا	事業収入	1, 220	1, 934	714	
	入	利用料収入 サービス・施設等利用収入	1, 220	1, 934	714	
		事業活動収入計(1)	1, 220 18, 691	1, 934	714 954	
		人件費支出	14, 382	19, 645 15, 269	954 887	
		(大) (計算文出 役員報酬支出	14, 362	15, 209	007	 受任審査委員報酬
1		職員給料支出	9, 347	9, 654	307	職員3名分
事		職員俸給	8, 499	9,000	501	
1 1		職員諸手当	848	654	△194	
1 1		職員賞与支出	3, 102	3, 349	247	期末・勤勉手当
1 1		法定福利費支出	1,874	2, 207	333	
業		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
活		車輌費支出	229	342	113	車輛維持管理費
		車輛燃料費	169	212	43	
	支	修繕·車検費用 事務費支出	9 774	130	70 ^ 29	
動	×	福利厚生費支出	2, 774	2, 746 36	$\triangle 28$	 職員健康診断
到		諸謝金支出	36	36	0	
		旅費交通費支出	23	23	0	受任審査員交通費
1						出張旅費
に		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	
ょ		電話	192	192	0	
		切手代	36	36	0	
		その他通信費	6	6	0	
7		会議費支出	1	1	0	
る		会議費 業務委託費支出	1 197	$\frac{1}{197}$	0	
	出	美務安記負叉四 手数料支出	197	197	0	
	ш	振込手数料	4	4	0	
収		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	
支		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	
		涉外費支出 *** 末出	2	2	0	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		雑支出 雑支出	39 39	44 44	5 5	退職積立・退職共済事務費
		維文口 負担金支出	200	100	∆100	
		負担金支出	200	100	△100 △100	 事務所維持管理費
		事業活動支出計(2)	17, 647	18, 539	892	4.42/1/11版1.1 日文下站
	=	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,044	1, 106	62	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
に	ļ ,,, ļ					
よって	出					
る			20			

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		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
そ	収							
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
他		拠点区分間繰入金支出	1,044	1, 106	62			
の		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		
活	支							
動								
に								
よ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	1,044	1, 106	62			
支	7	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			
		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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	収	会費収入	261	0	△261	
1 1	入	会費収入	261	0	△261	
		事業活動収入計(1)	261	0	△261	
1		人件費支出	8, 920	6, 486	$\triangle 2,434$	
		職員給料支出	4, 404	4, 170	△234	職員1名分
事		職員俸給	4, 095	3, 768	△327	
7		職員諸手当	309	402	93	
業		職員賞与支出	II.	1, 413	△236	
未		非常勤職員給与支出	1,649		l .	
)T			1, 685	0	$\triangle 1,685$	
活		法定福利費支出	1, 182	903	△279	
-T-I	支	社会保険料	1, 109	886	△223	
動		労働保険料	73	17	△56	
1.		事務費支出	486	520	34	
に		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
ょ		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	
る		手数料支出	1	45	44	
	出	振込手数料	1	5	4	
収		その他手数料	0	40	40	
1	1 1	賃借料支出	86	88	2	
支		賃借料	86	74	△12	
		会場等使用料	0	14	14	
		雑支出	20	18	$\triangle 2$	
		雑支出	20	18	$\triangle 2$	 退職積立・退職共済事務費
		事業活動支出計(2)	9, 406	7, 006	$\triangle 2,400$	之
	耳	平業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 9, 145$	$\triangle 7,006$	2, 139	
施	収	NIT SAIS EN CONTRACTOR (E)				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	<u> </u>	ACIDATE NIL OF ACIDATE (A)				
備	支		İ			
等	^					
に						
よ	出					
る			1			
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	1:/:	型設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
そ	州			0	0 640	
	1 1	拠点区分間繰入金収入	9, 649		△9, 649	東楽託からの媼りまた A
(D)	収	拠点区分間繰入金収入	9, 649	7 470	△9, 649	事業所からの繰り入れ金
他	,	サービス区分間繰入金収入	0	7, 470	7, 470	
の	入	サービス区分間繰入金収入	0	7, 470	7, 470	
活	\square	その他の活動収入計(7)	9, 649	7, 470	△2, 179	
動		拠点区分間繰入金支出	504	464	△40	NEW MARKET L. NEW MARKET STATE A
に	支	拠点区分間繰入金支出	504	464	△40	退職積立・退職共済掛金
ょ						
る	出					
収		その他の活動支出計(8)	504	464	△40	
支		この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9, 145	7, 006	△2, 139	
		支出(10)	0	0	0	
当	期資金	&収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		支払資金残高(12)	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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		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	
1		介護報酬収入	44, 463	51, 266	6, 803	
1		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5, 396	5, 903	507	
1		介護負担金収入(一般)	5, 396	5, 903	507	
1						
1	des	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41, 786	26, 092	△15, 694	
	収	介護報酬収入	41, 786	26, 092	$\triangle 15,694$	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4, 639	3, 312	$\triangle 1,327$	
		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	$\triangle 1,338$	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9, 934	7, 109	$\triangle 2,825$	
		事業収入	9,006	6, 418	$\triangle 2,588$	
1		事業負担金収入 (一般)	928	691	$\triangle 237$	
1	入	利用者等利用料収入	6, 901	6, 378	△523	
事		食費収入(一般)	6, 901	6, 378	△523	
1		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	金牛阪コ降日間位り しハ
1						
		介護給付費収入	1, 084	2, 531	1, 447	
1		利用者負担金収入	198	359	161	
м	\square	事業活動収入計(1)	114, 401	102, 950	△11, 451	
業		人件費支出	79, 989	86, 885	6, 896	VE W 14/24/2 A 25/27 E 12-24/
		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	
1		職員賞与支出	5, 632	7, 701	2,069	期末・勤勉手当
活		非常勤職員給与支出	42,002	37, 935	$\triangle 4,067$	嘱託・契約・登録職員
		派遣職員費支出	9, 472	10, 378	906	
Ì		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	71 12 194-12/01/3 1
1		社会保険料	6, 761	7, 537	776	
1		労働保険料	349	387	38	
動		事業費支出	14, 749			
勁				12, 798	$\triangle 1,951$	企 ++ 弗
1		給食費支出	3, 254	3, 250	△4	食材費
		介護用品費支出	908	630	$\triangle 278$	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	$\triangle 486$	
		電気	1, 794	1,500	$\triangle 294$	
に	支	ガス	152	120	$\triangle 32$	
		水道	531	500	$\triangle 31$	
		下水道	573	444	$\triangle 129$	
		燃料費支出	2, 017	1,724	$\triangle 293$	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
ょ		車輌費支出	3, 495	2,836	△659	車輌維持管理費
~		車輛燃料費	1, 939	1, 901	△38	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
		修繕・車検費用	1, 556	935	△621	
		事務費支出	7, 187	8, 160	973	
		新扮員又山 福利厚生費支出	261	253	± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	職員健康診断他
		職員被服費支出	53	∠53 56	3	職員健康診断他 介護用エプロン
7						川 暖用一ノロマ
る		事務消耗品費支出	470	404	△66	
		印刷製本費支出	23	0	△23	→ → □ □ → ルケルケル・
		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	$\triangle 7$	
		切手代	6	8	2	
収		その他通信費	132	154	22	FAX・インターネット通信
	出	会議費支出	4	4	0	
		会議費	4	4	0	
1		業務委託費支出	3, 765	3, 745	△20	施設警備 ボイラー保守点検
				<i>'</i>		清掃委託(臼田共同作業センター)
1						送迎業務 他
支		手数料支出	150	150	0	
	ш	1 2MTA円	20	100	<u> </u>	

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

		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	
l		賃借料支出	874	1,624	750	
l		賃借料	177	918	741	事務機器賃借料
1		会場等使用料	697	706	9	請求システム等
1		租税公課支出	360	246	△114	
1		自動車税	173	180	7	
1		重量税	172	58	△114	
1		印紙税	15	8	△7	
1		諸会費支出	15	15	0	
l		雑支出	72	102	30	
l		雑支出	72	102	30	退職積立・退職共済事務費
1		負担金支出	8, 087	7, 796	△291	
1		負担金支出	8, 087	7, 796	△291	事業所維持管理費
1		事業活動支出計(2)	110,012	115, 639	5, 627	
l	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 389	△12, 689	$\triangle 17,078$	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	121 21 21	5, 248	13, 272	8, 024	
の	入	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
他		その他の活動収入計(7)	5, 248	13, 272	8,024	
の		拠点区分間繰入金支出	9, 637	4, 115	△5, 522	
活	支	拠点区分間繰入金支出	9, 637	4, 115	$\triangle 5,522$	退職積立・退職共済掛金
動						法人運営への繰出
に		サービス区分間繰入金支出	0	1,868	1,868	
ょ	出	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
る						
収		その他の活動支出計(8)	9, 637	5, 983	△3,654	
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4, 389	7, 289	11,678	
		支出(10)	0	0	0	
当	期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5, 400	△5, 400	
31.	Hen L	·士·// 次 A 母 古 (19)	0.5	40.044	19 146	

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

日本の			勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自立支援終行表収入 5,595 6,193 Δ.312 大田田花文様が行表収入 5,595 6,193 Δ.312 大田田花文様が行表収入 5,595 6,193 Λ.312 大田田花文様が行表収入 5,595 1.29 大田田花文様が大田 7,595 1.29 3,895 161 東田花文田 1,798 1,		収					V.10.
中 学 新				· · · · · ·			
中楽語歌以入声(1) 6,596 6,193 △312 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		入		6, 505		△312	
職員給料支出	1					△312	
事 職員経音 7,527 7,656	1		人件費支出	13, 112	13, 497	385	
展員書手当 828 989 161	1			· ·		290	職員2名分
無良雪与支出	事		職員俸給	7, 527	7,656	129	
## およっぱ			職員諸手当	828	989	161	
対会保険料 46 37 公身 学業費支出 283 250 公33 性高級科学 107 103 公4 性高級科学 107 103 公4 計画・報酬を対理 131 98 公33 事務支出 242 24 0 中華的大型出 243 244 5 1 3 4 1 3 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1			職員賞与支出	2,913	2, 977	64	期末・勤勉手当
安保院幹 46 37	業		法定福利費支出	1,844	1,875	31	
古			社会保険料	1, 798	1,838	40	
大			労働保険料	46	37	△9	
支 車輌費支担 228 201 △37 自動車維持管理費 に 権務申執費用 131 98 △33 事務費支出 439 444 5 職員健康診断他 は 事務預支出 24	活		事業費支出	283	250	△33	
動 車極燃料費			保険料支出	45	49	4	社協総合保険・自動車任意保険
修繕・車検費用	1	支	車輌費支出	238	201	△37	自動車維持管理費
事務費支出	動		車輛燃料費	107	103	$\triangle 4$	
区 福利呼生費支出 24 24 0 職員健康診断他 事務消耗品費支出 17 19 26 26 27 27 27 27 27 27				131	98	△33	
よ 事務消耗品要支出 124 118 △6 電話 88 82 △6 U 15代 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				439	444	5	
近日連席費支出	に			24	24	0	職員健康診断他
大 電話			事務消耗品費支出	17	19	2	
おおきな 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				124			
その他通信費 手数料支出 5 5 0	ょ			88	82	$\triangle 6$	
□ 出 接込手数料 5 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1	_	_	
世 振込手数料 5 5 5 0 音符検出 222 223 1 音音検出 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64				l l		_	
付換性 18	る			5	5	0	
収		出		5	5	0	
支				222	223	1	
A	収			64	64	0	
支 自動車税 重量税 11 11 0 0 5 5 0 2 2 2 36 37 1 36 37 1 36 37 1 37 1 36 37 1 37 1 37 2 36 37 1 37 2 37 2 退職積立・退職共済掛金事務費 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				158	159	1	請求システム他
重量税				11	18		
中紙税	支			11	11		
雑支出 36 37 1 1 退職積立・退職共済掛金事務費 推支出 36 37 1 1 36 37 1 1 36 37 1 1 36 37 1 1 36 37 1 1 36 37 1 1 37 37 37 1 1 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37				0	l e		
#支出 36 37 1 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 収 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				l ·		2	
事業活動支出計(2)						1	退職積立・退職共済掛金事務費
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施 設 根	l .						
大 施設整備等収入計(4)		_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 7,329$	$\triangle 7,998$	$\triangle 669$	
整備等にによる収支を備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			+b->1ib/t=kx ip = = 1 (4)	0	0	0	
備等ににより 上 水 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 そのしの活動収入金収入 8,244 8,941 697 697 セのののののののののののののののののののののののののののののののののののでは対します。 244 8,941 697 697 ・ 大きの他の活動収入計(7) 8,244 8,941 697 697 ・ 大きの他の活動収入計(7) 8,244 8,941 697 697 ・ 大きの他の活動収入計(7) 8,244 8,941 697 697 ・ 大きの他の活動収入金支出 915 943 28 と ・は、との他の活動支出計(8) 915 943 28 と ・その他の活動変出計(8) 915 943 28 と ・その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 7,329 7,998 669 ・予備費支出(10) 0 0 0			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による 収支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 で 収 サービス区分間繰入金収入 8,244 8,941 697 日田共同作業センターからの繰入 8,244 8,941 697 日本に対し、10 中間共同作業センターからの繰入 8,244 8,941 697 日本に対し、10 中間共同作業センターがらの繰入 8,244 8,941 697 日本に対し、10 中間共同作業センターがらの機能を対し、10 中間共同作業センターがらの機能を対し、10 中間共同的に対し		⇟					
に よ 出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		^					
よる収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 そ サービス区分間繰入金収入 8,244 8,941 697 日田共同作業センターからの繰入 24米 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%							
□ 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		#4					
収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ サービス区分間繰入金収入 8,244 8,941 697 の 人 日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 方 その他の活動収入計(7) 8,244 8,941 697 動 拠点区分間繰入金支出 915 943 28 よ 拠点区分間繰入金支出 915 943 28 よ との他の活動支出計(8) 915 943 28 支 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 7,329 7,998 669 予備費支出(10) 0 0 0							
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その収り サービス区分間繰入金収入 8,244 8,941 697 日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 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 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 28 は 支 拠点区分間繰入金支出 915 943 28 よ 出 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 7,329 7,998 669 予備費支出(10) 0 0 0		加			-		
の 収 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 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 多機能型事業所くれよんからの繰入 28 動	そ			8, 244	8, 941	697	
他のの方面収入計(7) 8,244 8,941 697 動に支地点区分間繰入金支出 915 943 28 よる以表し 地点区分間繰入金支出 915 943 28 よる以表し 地点区分間繰入金支出 915 943 28 支地点区分間繰入金支出 915 943 28 支の他の活動支出計(8) 915 943 28 支の他の活動変化支差額(9)=(7)-(8) 7,329 7,998 669 予備費支出(10) 0 0 0		収				697	臼田共同作業センターからの繰入
の 入 その他の活動収入計(7) 8,244 8,941 697 動 に 支 拠点区分間繰入金支出 915 943 28 よ よ る 出 収 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 その他の活動変化支差額(9)=(7)-(8) 7,329 7,998 669 予備費支出(10) 0 0 0	他			1	'		
活	1 1	入					多機能型事業所くれよんからの繰入
動 拠点区分間繰入金支出 915 943 28 支 拠点区分間繰入金支出 915 943 28 退職積立・退職共済掛金 よ 出 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 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	活		その他の活動収入計(7)	8, 244	8, 941	697	
に 支 拠点区分間繰入金支出 915 943 28 退職積立・退職共済掛金 よ る 出 収 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 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						28	
よる 出 収 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 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		支		915	943	28	退職積立・退職共済掛金
る 出 その他の活動支出計(8) 915 943 28 支 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	ょ						
支 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	る	出					
予備費支出(10) 0 0 0			その他の活動支出計(8)	915	943	28	
		- Z	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7, 329	7, 998	669	
当期資金加支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0				0	0	0	
→ M 対 不 (V 文 工 形 目 目 (11 / (0) · (0) · (0) (10)	当:	期資金	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

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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		就労支援事業収入	8, 901	8, 023	△878	
1		受託加工事業収入	8, 524	7, 686	△838	
1	収	自主製品事業収入	377	337	△40	
1		障害福祉サービス等事業収入	69, 286	66, 286	△3,000	
1		自立支援給付費収入	69, 175	66, 175	△3, 000	
•	入	訓練等給付費収入	69, 175	66, 175	$\triangle 3,000$ $\triangle 3,000$	
1	^	利用者負担金収入	111	111	0,000	
1		事業活動収入計(1)	78, 187	74, 309	$\triangle 3,878$	
•		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	
1		職員諸手当	868	1, 488	620	
1		職員賞与支出	6, 206	6, 171	∆35	 期末・勤勉手当
事		〜 〜	18, 126	19, 400	1,274	蜩木・勤勉子ヨ 嘱託・契約・登録職員
7		法定福利費支出	5, 638	6, 304	666	
1		社会保険料	5, 038 5, 497	5, 861	364	
			5, 497 141	443	304	
		事業費支出	3, 061	3, 068	7	
業		争来負又四 介護用品費支出	3, 061	3,068	20	
未		介護用前貨叉口 教養娯楽費支出	22 41	42 47	20 6	新聞購読料
1		教養與朱貨文出 水道光熱費支出	717	732	0 15	水川月以野 314个学
		水坦兀熱貧又田 電気	516	516	15	
			60	72	12	
活			90	90	0	
白			90 51	54	3	
			267	290	3 23	 灯油
	支	然村貢文山 消耗器具備品費支出	273	340	23 67	対
		保険料支出	419	366	△53	蛍光灯 lee 施設保険・自動車任意保険
動			300	337	∠53 37	旭叔休陕、日勤华江忠休陕
野川		負領科文山 会場等使用料	300	337	37 37	視察研修バス
1		云杨寺灰用村 車輌費支出	1, 022	914	∆108	車輌維持管理費
1		車輛燃料費	560	533	△27	中門飛行官 生質
1		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	462	381	△27 △81	
に		事務費支出	2, 612	2, 548	△64	
1		福利厚生費支出	154	2, 348	8	職員健康診断他
1		旅費交通費支出	0	19	19	出張旅費
1		事務消耗品費支出	180	129	△51	四派亦貞
1		印刷製本費支出	113	90	$\triangle 23$	
ょ		修繕費支出	100	94	$\triangle 6$	 施設小修繕
6			222	219	$\triangle 3$	加政力 多桁
•		電話	152	161	9	
		切手代	5	3	$\triangle 2$	
		その他通信費	65	5 55	$\triangle 10$	
る		業務委託費支出	663	651	$\triangle 10$ $\triangle 12$	 施設警備 システム保守 他
ره.		来伤安心真义山 手数料支出	25	25	0	
		振込手数料	25 25	25 25	0	
	出		914	918	4	
	'''	負担付入山 賃借料	197	200	3	- - 事務機器賃借料
収		頁間付 会場等使用料	717	718	1	事物機能負債格 請求システム等
1			136	130		HILLIAN YOUNG
1		自動車税	67	64	△3	
		重量税	27	25	$\triangle 2$	
		印紙税	3	7	4	
支		消費税	39	34	△5	
^		諸会費支出	30	30	0	
		雑支出	75	81	6	
1		雑支出 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75	81	6	退職積立・退職共済事務費
1		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	1774 D
		助成金支出	100	100	0	
1		事業助成金支出	100	100	0	就労促進助成金
$\overline{}$		4 715·74/94 === 25 PH	<u> </u>	100		-9-27-9-18-C-17-97-98-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-

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

		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	
1		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)
l		事業活動支出計(2)	62, 454	64, 896	2, 442	
1	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 733	9, 413	△6, 320	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		固定資産取得支出	108	158	50	
備	支	その他の固定資産取得支出	108	158	50	
等		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)
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	108	158	50	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108	△158	△50	
そ	収	21 21 21	2, 624	0	$\triangle 2,624$	
0	入	介護保険事業積立金取崩収入	2, 624	0	△2, 624	
他		その他の活動収入計(7)	2, 624	0	$\triangle 2,624$	
の		拠点区分間繰入金支出	16, 183	5, 138	$\triangle 11,045$	
活	支	拠点区分間繰入金支出	16, 183	5, 138	$\triangle 11,045$	退職積立・退職共済掛金
動						法人運営へ繰出
に		サービス区分間繰入金支出	4, 690	9, 694	5, 004	
ょ	出	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
る						在宅サービス係への繰出
収		その他の活動支出計(8)	$20,873$ $\triangle 18,249$	14, 832	△6, 041	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			$\triangle 14,832$	3, 417	
		支出(10)	0	0	0	
当	期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 2,624$	$\triangle 5,577$	$\triangle 2,953$	

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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		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	
	収	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	263 263	
1 1	入	その他の事業収入 その他の収入	262 15	525 60	263 45	
1	$ \wedge $	雑収入	15	60	45	
1		その他の雑収入	15	60	45	
1 1		事業活動収入計(1)	30, 460	35, 410	4, 950	
1 1		人件費支出	22, 755	21, 318	$\triangle 1,437$	
事		職員給料支出	7, 852	7, 768	△84	
1 1		職員俸給	7, 169	7,008	△161	職員2名分
	l	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
業		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	
) yer		労働保険料	57	32	△25	
活		事業費支出	2, 007	2, 232	225	
		給食費支出 介護用品費支出	95	59	△36	
		介護用前貨文出 教養娯楽費支出	21 100	2 155	△19 55	
動		水道光熱費支出	493	562	69	
35/1	支	電気	347	407	60	
1 1	^	ガス	21	28	7	
1 1		水道	81	83	2	
に		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
よ		車輌費支出	921	1, 066	145	車輌維持管理費
		車輛燃料費	618	707	89	
1		修繕・車検費用	303	359	56 5	
る		事務費支出 福利厚生費支出	1, 266 67	1, 271 67	0	 職員健康診断他
1 2 1		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	NOW 1 INTH
収	出	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
支		手数料支出	23	23	0	
		振込手数料	23	23	0	
		賃借料支出 	468	468	0	古沙松 四 任 /#\\\\\\\\
		賃借料 会場等使用料	125	125	0	事務機器賃借料 請求システム等
		会場等使用料 租税公課支出	343 59	343 131	$\begin{array}{c c} 0 \\ 72 \end{array}$	硝水ングチム寺
		自動車税	59	151 59	0	
		重量税	0	66	66	
		印紙税		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	
Ш		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 432	10, 589	6, 157	
施	収	I. C. and the late of the late				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支					
7/用	又		20			

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

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
等に						
よる	出					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	拼	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収					
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他		拠点区分間繰入金支出	878	2, 431	1, 553	
の		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
活	支					法人運営への繰入
動		サービス区分間繰入金支出	3, 554	4, 849	1, 295	
に		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
よ	出					在宅サービス係への繰出
る						
収		その他の活動支出計(8)	4, 432	7, 280	2, 848	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4, 432	$\triangle 7,280$	$\triangle 2,848$	
予/	予備費支出(10)			0	0	
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3, 309	3, 309	

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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		事業収入	200	200	0	
1		利用料収入	200	200	0	
1	収	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	2 KIPT
		負担金収入	24, 200	26, 700	2, 500	
	入	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
1	^	性外甲貝匹亚极八	24, 200	20, 100	2, 300	日田老人福祉センター 1,600
						佐久市福祉総合センター 1,600 佐久市福祉総合センター 4,200
1		事業活動中 オヨ (1)	04 400	00,000	0 500	佐久川福祉総合センター 4,200
1		事業活動収入計(1) 人件費支出	24, 400	26, 900	2,500	
			8, 745	8, 895	150	工相聯 B + 4 A
		職員給料支出	509	544	35	正規職員按分
-		職員俸給	501	536	35	
事		職員諸手当	8	8	0	wells a track related
		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	I The state of the
		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
業		法定福利費支出	684	658	$\triangle 26$	
		社会保険料	648	607	$\triangle 41$	
		労働保険料	36	51	15	
		事業費支出	8, 410	7, 526	△884	
活		水道光熱費支出	3, 386	3, 269	△117	
		電気	1, 380	1, 495	115	
		ガス	94	82	$\triangle 12$	
		水道	910	785	$\triangle 125$	
動	支	下水道	1,002	907	△95	
1		燃料費支出	3, 706	3, 174	△532	風呂燃料 灯油
1		保険料支出	188	185	∆3	施設保険・自動車任意保険
1		車輌費支出	1, 130	898	△232	マイクロバス維持管理費
に		車輛燃料費	181	100	△81	, in the second second
, -		修繕・車検費用	949	798	△151	
1		事務費支出	7, 045	5, 079	$\triangle 1,966$	
		福利厚生費支出	16	16	0	職員健康診断他
よ		研修研究費支出	8	0	∆8	
~		事務消耗品費支出	1, 560	355	$\triangle 1,205$	
1		修繕費支出	1, 484	621	△863	 網戸取付工事
		少相長入田	1, 101	021		一番
る		 通信運搬費支出	525	559	34	
2		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	$\triangle 4$	 施設管理清掃委託
ıίπ	出	大切女叩貝人田	1,000	1,023		施設警備 庭園整備委託
1	"					旭叔書加 庭園笠加安記 浴槽ボイラー保守点検他
		 手数料支出	46	46	0	1日7日々ピーノ
		于数件文山 振込手数料	26	26	0	
支		旅心子数科	20	20	0	
~		ての他子数科 保険料支出	220	220	0	 火災保険
		休奥科文山 賃借料支出	97	169	72	/\/\\\P\
1		貝筒科文山 賃借料	6	134	128	
		貝質科 会場等使用料	91	35	$\triangle 56$	
		芸媛寺使用科 土地・建物賃借料支出	l l	1, 092	0	 駐車場賃借料
			1,092	1	0	河上中
		租税公課支出	155	155		
		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	21 500	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	収	佐乳酸(農 <u>烩面 オミ</u> L (4)				
設敷	入	施設整備等収入計(4)	0	0 F 200	0 F 200	 仕りませし短知わいり、「日末期・毎週ギノニ - 幸佐
整備		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
7用	支	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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考			
等		建物附属設備取得支出	0	5, 200	5, 200				
に									
ょ	出								
る									
収		施設整備等支出計(5)	0	5, 200	5, 200				
支		±設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	$\triangle 5,200$	$\triangle 5,200$				
そ	収								
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0				
他		拠点区分間繰入金支出	200	200	0				
の		拠点区分間繰入金支出	200	200	0				
活	支								
動									
に									
ょ	出								
る									
収		その他の活動支出計(8)	200	200	0				
支		との他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△200	△200	0				
		支出(10)	0	0	0				
	期資金	& 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
		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

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		経常経費補助金収入	0	1, 335	1, 335	MIN 3
1	1	市区町村補助金収入		1, 335	1, 335	
1		佐久市補助金収入	0	1, 335	1, 335	
	1177					
	収	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	日田福祉総合センター 35,800 日田福祉総合センター 35,800
						望月老人福祉センター 11,940
	入					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
1	l I	事業活動収入計(1)	52, 240	53, 575	1, 335	
事		人件費支出	13, 264	13, 733	469	
1		非常勤職員給与支出	5, 294	5, 301	7	契約職員
1		派遣職員費支出	7, 138	7,606	468	
i i		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
業		マバ・ ノマハ ロマ ノ	1,100	', 000	100	建物管理・清掃業務
*		法定福利費支出	832	826	$\triangle 6$	
		社会保険料	788	765	$\triangle 23$	
			l l	l	l .	
JT		労働保険料 東光東主山	97 991	61	17	
活		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	
動		水道	2, 226	1, 486	△740	
		下水道	2, 886	3, 021	135	
	支	燃料費支出	3, 024	2, 990	$\triangle 34$	風呂灯油
						灯油・混合油
に		保険料支出	13	13	0	自動車任意保険
1		車輌費支出	458	440	△18	車輌維持管理費
1		車輛燃料費	178	190	12	
1		修繕·車検費用	280	250	△30	
ょ	i	事務費支出	11,094	10, 085	$\triangle 1,009$	
"		福利厚生費支出	16	16	0	職員健康診断
i		研修研究費支出	3	3	0	THE CARD OF
l		事務消耗品費支出	659	699	40	
る		印刷製本費支出	6	6	0	
(9)		修繕費支出	2,679	1, 378	$\triangle 1,301$	 施設小修繕
		通信運搬費支出	370	371		旭以行鸣槽
					1	
d 		電話	303	312	9	
収	۱,,,	切手代	9	3	△6	
	出	その他通信費	58	56	$\triangle 2$	MORE AND THE PROPERTY OF THE P
		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
1 .		手数料支出	33	33	0	
支		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	
		車輛費支出	32	74	42	
		車輛燃料費	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	W4-5-1-47-147-5-4-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
	Ī	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1,082$	100	1, 182	
施	収	- 不旧初泉並仏入圧版 (U) - (1) (G)		100	1,102	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	\vdash	ルビルエ・川 マルノハロ (コ)		U	0	
	ı I					

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			当初予算額	増減	備考
備等に	支					
よる	出					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	方	查設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1, 182	0	△1, 182	
の	入	拠点区分間繰入金収入	1, 182	0	$\triangle 1, 182$	浅科保健センター契約職員人件費
他		その他の活動収入計(7)	1, 182	0	$\triangle 1, 182$	
0		拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
活	支	拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
動						
に						
よ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	100	100	0	
支	ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082	△100	$\triangle 1, 182$	
	P174 2 1	支出(10)	0	0	0	
当	期資金	& 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
_		支払資金残高(12)	0	0	0	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	