

令和5年度

社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会

収支予算書

令和5年度

社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書

令和5年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の資金収支予算は、次に定めるところによる。

- 1 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ181,413千円とする。

収入支出の予算のサービス区分ごとの金額は、資金収支計算書集計表のとおりとする。

令和5年 3月14日 理事会提出
令和5年 3月 日 理事会 決

社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会
会長 赤羽 八洲男

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人運営事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
会費収入	1,502	1,589	△87	
会費収入	1,502	1,589	△87	
一般会費収入	815	869	△54	
特別会費収入	266	270	△4	
法人会費収入	421	450	△29	
経常経費補助金収入	11,175	11,746	△571	
町補助金収入	11,175	11,746	△571	
地域福祉職員補助金収入	6,898	7,469	△571	職員2人分人件費補助
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,277	4,277	0	職員1人分9割人件費補助
受託金収入	18,796	18,217	579	
町受託金収入	18,437	17,858	579	
老人福祉センター管理運営受託金収入	5,543	5,543	0	指定管理料
慰霊祭事業受託金収入	130	130	0	町受託金
生活支援体制整備事業受託金収入	6,653	6,448	205	職員1人分10割人件費補助 職員1人分1割人件費補助
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金収入	6,111	5,737	374	職員1人分9割人件費補助
県社協受託金収入	359	359	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	264	264	0	
まいさぼ出張相談所業務受託金収入	95	95	0	
事業収入	140	140	0	
利用料収入	140	140	0	
老人福祉センター利用料収入	140	140	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
定期預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	120	120	0	
雑収入	120	120	0	
退職給付引当資産差益	0	0	0	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	0	0	
雑収入	120	120	0	シルバー人材センター辰野事業所電気料 シルバー人材センター辰野事業所賃借料
事業活動収入計(1)	31,736	31,815	△79	
人件費支出	25,631	25,471	160	
役員報酬支出	1,377	1,287	90	

役員報酬支出	1,377	1,287	90	会長報酬 960千円 理事報酬 90千円 評議員報酬 144千円 監事報酬 12千円 運営協議会委員報酬 102千円 法人役員運営審査委員報酬 45千円
職員給料支出	14,319	14,774	△455	
職員俸給支出	12,957	13,017	△60	職員4人
職員諸手当支出	1,362	1,757	△395	職員4人
職員賞与支出	4,239	3,886	353	
職員賞与支出	4,239	3,886	353	
非常勤職員給与支出	2,605	2,460	145	
非常勤職員給与支出	2,605	2,460	145	非常勤職員1人
退職給付支出	0	0	0	
退職手当積立基金一時金支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,091	3,064	27	
法定福利費支出	3,091	3,064	27	
事業費支出	649	624	25	
燃料費支出	150	125	25	
燃料費支出	150	125	25	
慰霊祭事業費支出	130	130	0	
慰霊祭事業費支出	130	130	0	慰霊祭経費
車輛費支出	329	329	0	
車輛費支出	329	329	0	車輛リース料ほか (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
業務委託費支出	40	40	0	
除雪委託費支出	40	40	0	
事務費支出	8,066	7,766	300	
福利厚生費支出	69	69	0	
福利厚生費支出	69	69	0	健康診断又は人間ドッグ 予防接種料 職員交流事業費
諸謝金支出	0	50	△50	
諸謝金支出	0	50	△50	
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	30	30	0	高速道路使用料ほか
研修研究費支出	120	60	60	
研修研究費支出	120	60	60	県社会福祉大会、安全運転管理者講習、移送サービス運転者講習
事務消耗品費支出	530	450	80	
事務消耗品費支出	480	400	80	バックボード他

社会福祉大会消耗品支出	50	50	0	
印刷製本費支出	44	20	24	
印刷製本費支出	44	20	24	社協封筒印刷、名刺印刷
水道光熱費支出	1,358	1,253	105	
電気料支出	920	766	154	
ガス代支出	52	48	4	
水道料支出	386	439	△53	
修繕費支出	300	300	0	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	836	836	0	
通信運搬費支出	836	836	0	電話料、郵送料
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	茶菓子代
広報費支出	60	60	0	
広報費支出	60	60	0	求人広告、暑中お見舞当
業務委託費支出	1,184	1,372	△188	
清掃当直業務委託料支出	1,184	1,372	△188	土日・夜間当直業務 日常清掃 定期清掃
手数料支出	1,459	1,408	51	
手数料支出	1,459	1,408	51	退職手当積立基金事務費 登記手数料 口座振込手数料 外部会計監査コンサル料 ごみ袋チケット手数料 インターネットバンキング手数料 残高証明発行手数料 貸金庫手数料 安全運転管理者等講習手数料
保険料支出	74	74	0	
保険料支出	74	74	0	総合保険料 建物共済
賃借料支出	290	292	△2	
賃借料支出	290	292	△2	ノートパソコンリース料 14,85 0円 A E D リース料 43,56 0円 印刷機リース料 133,3 20円 マットリース料 28,11 6円 モップリース料
租税公課支出	220	13	207	
租税公課支出	220	13	207	消費税
保守料支出	1,211	1,198	13	

保守料支出	1,211	1,198	13	エレベータ保守料 264,000円 マネーフォワード給与会計システム保守料 162,360円 マネーフォワードスモールビジネス基本料金 39,336 円 マネーフォワード年末調整保守料 52,800 円 自動扉保守点検料 39,600 円 防火設備保守点検料 43,000 円 スカイウェル保守点検料 59,400 円
渉外費支出	50	50	0	
渉外費支出	50	50	0	慶弔費
諸会費支出	62	62	0	
諸会費支出	62	62	0	長野県社会保険協会費 伊那社会保険委員会費 上伊那防火管理協会年会費 長野県社会福祉協議会会費 安全運転管理者協会会費 しんきんカード年会費
助成金支出	159	159	0	
助成金支出	159	159	0	民生児童委員生活福祉資金貸付指導料
負担金支出	52	52	0	
負担金支出	52	52	0	
負担金支出	52	52	0	安心創造ネット負担金 14,00 0円 上伊那ブロック社協負担金 24,84 4円 県内社協職員連絡協議会負担金 3, 000円 地域福祉推進委員会負担金
事業活動支出計(2)	34,398	33,913	485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,662	△2,098	△564	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
経営安定積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	

退職手当積立基金返還金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	60	80	△20	
積立資産支出	60	80	△20	
社協退職金積立資産支出	60	80	△20	非常勤職員6人退職金積立
その他の活動による支出	976	943	33	
退職給付引当資産支出	976	943	33	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	976	943	33	職員3人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	1,036	1,023	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036	△1,023	△13	
予備費(10)	0	5,204	△5,204	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,698	△8,325	4,627	
前期末支払資金残高(12)	3,698	8,325	△4,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
会費収入	1,420	1,420	0	
会費収入	1,420	1,420	0	
一般会費収入	1,420	1,420	0	
受託金収入	264	264	0	
町受託金収入	264	264	0	
支え合いマップ作成事業受託金収入	264	264	0	
事業活動収入計(1)	1,684	1,684	0	
事業費支出	897	300	597	
業務委託費支出	290	290	0	
支え合いマップ作成事業委託	290	290	0	
事業消耗品費支出	10	10	0	
事業消耗品費支出	10	10	0	
車輛費支出	597	0	597	
車輛費支出	597	0	597	車輛リース料 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
事務費支出	1,332	1,372	△40	
諸謝金支出	60	50	10	
諸謝金支出	60	50	10	地区社協研修会講師等謝礼
助成金支出	1,230	1,300	△70	
地区活動費助成金支出	1,230	1,300	△70	
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	茶菓子代
手数料	20	0	20	
手数料	20	0	20	振込手数料
租税公課支出	12	12	0	
租税公課支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	2,229	1,672	557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△545	12	△557	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	10	656	△646	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△555	△644	89	
前期末支払資金残高(12)	555	644	△89	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

福祉推進事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
会費収入	2,779	2,925	△146	
会費収入	2,779	2,925	△146	
会費収入	2,779	2,925	△146	
経常経費補助金収入	625	582	43	
県補助金収入	560	517	43	
その他県補助金収入	560	517	43	生活困窮家庭の子どもに対する学習支援事業
町補助金収入	65	65	0	
金銭管理財産保全事業補助金収入	65	65	0	
受託金収入	7,091	6,720	371	
町受託金収入	7,001	6,720	281	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,500	2,500	0	
通所型介護予防事業受託金収入	2,257	2,258	△1	ミニデイサービス「よつば」
認知症カフェ受託金収入	36	36	0	
移送サービス事業受託金収入	300	500	△200	
辰野町養育支援訪問事業受託金収入	120	120	0	
ママサポート事業受託金収入	374	375	△1	
小野介護予防センター施設管理受託事業収入	664	581	83	
生活支援体制整備事業受託金収入	750	350	400	町受託金うち諸経費
県社協受託金収入	90	0	90	
日常生活自立支援事業受託金収入	90	0	90	日常生活自立支援事業単独実施
事業収入	2,290	2,280	10	
参加費収入	28	36	△8	
参加費収入	28	36	△8	ふれあいサロン参加者負担金
利用料収入	2,262	2,244	18	
その他の利用料収入	2,262	2,244	18	移送サービス利用料 地域たすけあい事業 金銭管理・財産保全サービス利用料
事業活動収入計(1)	12,785	12,507	424	
人件費支出	5,466	6,036	△570	
非常勤職員給与支出	5,414	5,656	△242	
非常勤職員給与支出	5,414	5,656	△242	福祉機器自由日職員2名 デイサービス職員2名 移送サービス運転手5名 小野介護予防センター ママサポート、養育支援訪問事業 日常生活自立支援事業生活支援員

法定福利費支出	52	380	△328	
法定福利費支出	52	380	△328	
事業費支出	5,773	5,567	206	
福利厚生費支出	46	38	8	
福利厚生費支出	46	38	8	職員交流事業費12名 予防接種料12名
給食費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	9	0	9	
介護者リフレッシュ事業費支出	2,500	2,500	0	
介護者リフレッシュ事業費支出	2,500	2,500	0	
生活支援体制整備事業支出	750	344	406	
事業消耗品費支出	250	250	0	
事業消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	64	60	4	
印刷製本費支出	64	60	4	ゆいっこチラシ（全戸配布） 移送サービスチケット印刷
車輛費支出	2,154	2,375	△221	
車輛費支出	2,154	2,375	△221	車輛リース料5台分 （車検費用、保険料、 燃料費、修繕費含）
事務費支出	1,084	616	468	
諸謝金支出	396	0	396	
諸謝金支出	396	0	396	学習支援事業学習支援員 介護者リフレッシュ事業講師
会議費支出	68	68	0	
会議費支出	68	68	0	会場使用料
手数料	80	20	60	
手数料	80	20	60	振込手数料
保険料支出	67	60	7	
保険料支出	67	60	7	総合保険料 地域たすけあい事業保 険料他
租税公課支出	403	398	5	
租税公課支出	403	398	5	消費税
保守料	60	60	0	
保守料	60	60	0	福祉機器保守料
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	12,323	12,219	104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462	288	174	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				

拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
自立支援訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	1,562	755	807	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100	△467	△633	
前期末支払資金残高(12)	1,100	467	633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

ボランティア活動振興

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
会費収入	972	972	0	
会費収入	972	972	0	
一般会費収入	972	972	0	
経常経費補助金収入	5,076	5,010	66	
町補助金収入	5,076	5,010	66	
ボランティアコーディネーター補助金収入	5,076	5,010	66	職員1人分9割
受託金収入	2,363	2,363	0	
町受託金収入	2,363	2,363	0	
ボランティアセンター管理運営受託金収入	1,803	1,803	0	指定管理料
生活支援体制整備事業受託金収入	560	560	0	職員1人分1割
事業収入	1,074	1,096	△22	
利用料収入	1,074	1,096	△22	
ボランティアセンター利用料収入	40	40	0	冬期使用料
その他利用料収入	1,034	1,056	△22	ほのぼのランチ利用料
その他の収入	310	327	△17	
雑収入	310	327	△17	
雑収入	310	327	△17	保険事務費 ボラセンショップ売上ほか
事業活動収入計(1)	9,795	9,768	27	
人件費支出	6,510	6,205	305	
職員給料支出	3,190	3,129	61	
職員俸給支出	3,118	2,817	301	職員1人
職員諸手当支出	72	312	△240	
職員賞与支出	1,150	1,134	16	
職員賞与支出	1,150	1,134	16	
非常勤職員給与支出	1,400	1,360	40	
非常勤職員給与支出	1,400	1,360	40	非常勤職員1人
法定福利費支出	770	582	188	
法定福利費支出	770	582	188	
事業費支出	1,540	1,536	4	
給食費支出	1,134	1,236	△102	食材・謝金他
事業消耗品費支出	130	0	130	ほのぼのランチ消耗品
車輛費支出	276	300	△24	
車輛費支出	276	300	△24	車輛リース料1台 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
事務費支出	2,605	2,616	△11	
福利厚生費支出	35	28	7	
福利厚生費支出	35	28	7	職員交流事業費 健康診断又は人間ドッグ 予防接種料 制服(カーディガン)
研修研究費支出	20	20	0	

研修研究費支出	20	20	0	ボランティアコーディネーター研修 運営委員会研修講師謝礼
事務消耗品費支出	199	400	△ 201	
事務消耗品費支出	199	400	△ 201	
水道光熱費支出	397	386	11	
電気料支出	360	300	60	
水道料支出	37	86	△ 49	
燃料費支出	270	240	30	
燃料費支出	270	240	30	灯油代
修繕費支出	150	150	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	220	197	23	
通信運搬費支出	220	197	23	電話料 郵送料
会議費支出	5	5	0	
会議支出	5	5	0	会場使用料
広報費支出	538	496	42	
広報費支出	538	496	42	広報誌「福寿草」
業務委託費支出	85	80	5	
清掃業務委託料支出	85	80	5	
手数料	21	22	△ 1	
手数料	21	22	△ 1	振込手数料 退職手当積立基金事務費
保険料支出	22	14	8	
保険料支出	22	14	8	総合保険 建物共済
賃借料支出	376	270	106	
賃借料支出	376	270	106	パソコン 1,874円 紙折り 117,480円 印刷機 133,488円 AED 43,560円 マット 67,716円 電話 11,444円
租税公課支出	113	113	0	
租税公課支出	113	113	0	消費税
保守料支出	154	195	△ 41	
保守料支出	154	195	△ 41	自動扉保守点検料 39,60 0円 防火設備保守点検料 13,75 0円 コピー機パフォーマンスチャージ料
事業活動支出計(2)	10,655	10,357	298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 860	△ 589	△ 271	
【施設整備等による収支】				

施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	138	0	138	
器具及び備品取得支出	138	0	138	パソコン
施設整備等支出計(5)	138	0	138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138	0	△138	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	297	268	29	
退職給付引当資産支出	297	268	29	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	297	268	29	職員1人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	297	268	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297	△268	△29	
予備費(10)	0	1,095	△1,095	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,295	△1,952	657	
前期末支払資金残高(12)	1,295	1,952	△657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

相談所運営事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
会費収入	204	204	0	
会費収入	204	204	0	
事業活動収入計(1)	204	204	0	
事業費支出	116	164	△48	
諸謝金支出	116	164	△48	
諸謝金支出	116	164	△48	相談員謝礼
事務費支出	40	40	0	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	相談員研修
事務消耗品費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	156	204	△48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48	0	48	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	48	0	48	
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	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

善意銀行

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
寄附金収入	1,350	1,060	290	
寄付金収入	1,350	1,060	290	
寄附金収入	300	300	0	
遺志金収入	1,050	760	290	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,351	1,061	290	
事業費支出	122	112	10	
介護用品支出	0	0	0	
消耗品費	90	60	30	介護用品
手数料	32	52	△20	介護用品消毒及び保管料
事務費支出	65	60	5	
通信運搬費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	10	10	0	レタックス
租税公課支出	5	0	5	
租税公課支出	5	0	5	リフレッシュ契約収入印紙
雑支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	災害時用備蓄食
事業活動支出計(2)	187	172	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,164	889	275	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000	車いす搭載車輛購入
施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	△2,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	1,572	3,410	△1,838	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,408	△2,521	113	
前期末支払資金残高(12)	2,408	2,521	△113	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

療養費福祉金

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
貸付事業収入	123	112	11	
償還金収入	123	112	11	
療養費貸付金償還金収入	123	112	11	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	124	113	11	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
療養費貸付金支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,876	△1,887	11	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,877	△1,888	11	
前期末支払資金残高(12)	1,877	1,888	△11	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

くらしの資金

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
貸付事業収入	3,634	3,458	176	
償還金収入	3,634	3,458	176	
くらしの資金貸付金償還金収入	3,634	3,458	176	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,635	3,459	176	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品支出	0	0	0	
事務消耗品支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
貸付事業支出	4,347	3,941	406	
貸付金支出	4,347	3,941	406	
くらしの資金貸付金支出	4,347	3,941	406	
事業活動支出計(2)	4,347	3,941	406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△712	△482	△230	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△713	△483	△230	
前期末支払資金残高(12)	713	483	230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

世代間交流センター管理運営事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
受託金収入	4,095	4,095	0	
町受託金収入	4,095	4,095	0	
世代間交流センター管理運営受託金収入	4,095	4,095	0	指定管理料
事業収入	65	75	△10	
利用料収入	65	75	△10	
世代間交流センター利用料収入	65	75	△10	
その他の収入	114	125	△11	
雑収入	114	125	△11	
雑収入	114	125	△11	太陽電気売却収入
事業活動収入計(1)	4,274	4,295	△21	
人件費支出	2,977	2,533	444	
非常勤職員給与支出	2,616	2,202	414	
非常勤職員給与支出	2,616	2,202	414	非常勤職員2名
法定福利費支出	361	331	30	
法定福利費支出	361	331	30	
事務費支出	2,355	2,293	62	
福利厚生費支出	18	14	4	
福利厚生費支出	18	14	4	職員交流事業費 予防接種料 健康診断又は人間ドッグ
事務消耗品費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	195	170	25	
電気料支出	150	116	34	
ガス代支出	22	28	△6	
水道料支出	23	26	△3	
燃料費支出	72	72	0	
燃料費支出	72	72	0	灯油
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	134	136	△2	
通信運搬費支出	134	136	△2	電話料 WiFi利用料
業務委託支出	1,555	1,523	32	
清掃業務委託費支出	220	250	△30	
夜間管理業務委託費支出	1,335	1,273	62	
保険料支出	13	10	3	

保険料支出	13	10	3	総合保険料 建物共済
保守料支出	27	27	0	
保守料支出	27	27	0	防火設備保守点検委託料
手数料	10	10	0	
手数料	10	10	0	振込手数料
租税公課支出	201	201	0	
租税公課支出	201	201	0	消費税
事業活動支出計(2)	5,332	4,826	506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,058	△531	△527	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	290	1,425	△1,135	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,348	△1,956	608	
前期末支払資金残高(12)	1,348	1,956	△608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

老人福祉活動費

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
経常経費補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	300	300	0	
一般募金配分金収入	300	300	0	
事業収入	192	180	12	
参加費収入	192	180	12	
参加費収入	192	180	12	囲碁ボール大会参加費 12,000円 バスハイク参加費 120,000円 高齢者教室参加費
事業活動収入計(1)	492	480	12	
事業費支出	550	700	△150	
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	150	600	△450	
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	150	600	△450	囲碁ボール大会 バスハイク
賃借料支出	300	0	300	
賃借料支出	300	0	300	バス賃借料(ひとり暮らしつどい)
助成金支出	100	100	0	
その他の助成金支出	100	100	0	シニアクラブ連合会補助金
事務費支出	504	304	200	
諸謝金支出	488	288	200	
諸謝金支出	488	288	200	高齢者教室講師謝金 (太極拳、いきいきダンス、社交ダンス、健康麻雀、編み物、写経)
事務消耗品費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	10	10	0	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	高齢者教室講師謝金振込手数料
事業活動支出計(2)	1,054	1,004	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△562	△524	△38	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	962	1,199	△237	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,524	△1,723	199	
前期末支払資金残高(12)	1,524	1,723	△199	
当期前期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

障害児・者福祉活動費

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
経常経費補助金収入	100	10	90	
共同募金配分金収入	100	10	90	
一般募金配分金収入	100	10	90	
事業収入	10	40	△30	
参加費収入	10	40	△30	
参加費収入	10	40	△30	参加費収入
事業活動収入計(1)	110	50	60	
事業費支出	50	280	△230	
希望の旅事業費支出	0	280	△280	
ふれあい交流事業費支出	50	0	50	会場使用料他
事務費支出	9	9	0	
事務消耗品費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	59	289	△230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51	△239	290	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	1,082	792	290	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,031	△1,031	0	
前期末支払資金残高(12)	1,031	1,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

児童・青少年福祉活動費

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
経常経費補助金収入	620	620	0	
共同募金配分金収入	540	540	0	
一般募金配分金収入	540	540	0	
県社協補助金収入	80	80	0	
信州こどもカフェ運営支援資金収入	80	80	0	長野県社会福祉協議会助成金
寄附金収入	120	60	60	
寄付金収入	120	60	60	辰野ライオンズクラブ寄付金
事業収入	156	156	0	
事業収入	156	156	0	こども食堂弁当代収入
事業活動収入計(1)	896	836	60	
事業費支出	960	960	0	
助成金支出	400	400	0	
その他助成金支出	400	400	0	福祉活動推進校事業補助金
福祉学習推進校事業費支出	20	20	0	
福祉・ボランティア学習のつどい消耗品費支出	10	10	0	
福祉・ボランティア体験学習消耗品支出	10	10	0	使い捨て手袋、消毒用アルコール他
子ども食堂事業費支出	540	540	0	子ども食堂弁当代
事務費支出	38	18	20	
諸謝金支出	18	18	0	
諸謝金支出	18	18	0	福祉学習ボランティアのつどい手話通訳謝金
事務消耗品費支出	20	0	20	
事務消耗品費支出	20	0	20	子ども食堂消耗品
事業活動支出計(2)	998	978	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102	△142	40	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	380	287	93	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△482	△429	△53	
前期末支払資金残高(12)	482	429	53	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

福祉育成・援助活動費

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
経常経費補助金収入	1,334	1,292	42	
共同募金配分金収入	1,334	1,292	42	
一般募金配分金収入	1,234	1,192	42	
災害援護金配分収入	100	100	0	火災等見舞金
受託金収入	200	0	200	
町受託金収入	200	0	200	
移送サービス事業受託金収入	200	0	200	
事業活動収入計(1)	1,534	1,292	242	
事業費支出	1,042	946	96	
車輜費支出	246	250	△4	
車輜費支出	246	250	△4	車輜1台分 (車検費用、保険料 燃料費、修繕費等)
見舞金支出	100	0	100	火災等見舞金
助成金支出	696	696	0	
遺族会助成金支出	30	30	0	
民生児童委員協議会助成金支出	156	156	0	民生児童委員協議会活動補助
地区社会福祉協議会助成金支出	510	510	0	
事務費支出	934	518	416	
事務消耗品費支出	8	25	△17	
移送サービス消耗品費支出	0	20	△20	
フードバンクたつの消耗品費支出	8	5	3	レジ袋など
印刷製本費支出	0	26	△26	
印刷製本費支出	0	26	△26	
広報費支出	918	459	459	
広報費支出	918	459	459	社協報(毎月)
手数料支出	8	8	0	
手数料支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	1,976	1,464	512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△442	△172	△270	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	0	243	△243	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△442	△415	△27	
前期末支払資金残高(12)	442	415	27	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

ボランティア活動育成事業費

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
経常経費補助金収入	150	300	△150	
共同募金配分金収入	150	300	△150	
一般募金配分金収入	150	300	△150	
事業活動収入計(1)	150	300	△150	
事業費支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	
ボランティア団体助成金支出	300	300	0	ボランティア・市民活動振興事業助成金
事務費支出	17	0	17	
事務消耗品費支出	10	0	10	
事務消耗品費支出	10	0	10	
手数料支出	7	0	7	
手数料支出	7	0	7	助成金振込手数料
事業活動支出計(2)	317	300	17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△167	0	△167	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(10)	252	153	99	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△419	△153	△266	
前期末支払資金残高(12)	419	153	266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

訪問介護事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
経常経費補助金収入	0	272	△ 272	
都道府県補助金収入	0	272	△ 272	
その他の国・県補助金収入	0	272	△ 272	令和5年度より補助金から加算へ
受託金収入	627	622	5	
市町村受託金収入	627	622	5	
生活支援体制整備事業受託金収入	627	622	5	職員1人分1割人件費補助
介護保険事業収入	30,279	25,290	4,989	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,063	22,712	4,351	
介護報酬収入	23,220	19,829	3,391	
処遇改善加算	3,843	2,883	960	処遇改善加算 特定処遇改善加算 ベースアップ加算
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,216	2,578	638	
介護負担金収入(一般)	3,216	2,578	638	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
定期預金受取利息配当金収入	1	1	0	定期預金受取利息収入
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金受取利息収入
事業活動収入計(1)	30,908	26,186	4,722	
人件費支出	33,486	33,934	△ 448	
職員給料支出	11,937	11,004	933	
職員俸給支出	10,264	9,331	933	職員3名分
職員諸手当支出	1,673	1,673	0	
職員賞与支出	5,130	6,511	△ 1,381	
職員賞与支出	5,130	6,511	△ 1,381	
非常勤職員給与支出	13,857	13,857	0	
非常勤職員給与支出	13,857	13,857	0	
法定福利費支出	2,562	2,562	0	
法定福利費支出	2,562	2,562	0	
事業費支出	3,344	3,800	△ 456	
事業消耗品費支出	357	331	26	
事業消耗品費支出	357	331	26	感染症対策消耗品、作業着他
車両費支出	2,818	3,388	△ 570	
車両費支出	2,818	3,388	△ 570	車両リース料8台分 (車検費用、保険料、 燃料費、修繕費含)
印刷製本費支出	123	37	86	
印刷製本費支出	123	37	86	訪問記録表印刷
通信運搬費支出	46	44	2	

通信運搬費支出	46	44	2	携帯電話代
事務費支出	1,367	1,300	67	
福利厚生費支出	146	165	△ 19	
福利厚生費支出	146	165	△ 19	職員交流事業費 健康診断又は人間ドッグ 予防接種
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	高速道路使用料ほか
研修研究費支出	125	70	55	
研修研究費支出	125	70	55	介護福祉士会研修費5,000×7=35,000 初任者研修取得費用
事務消耗品費支出	14	5	9	
事務消耗品費支出	14	5	9	
水道光熱費支出	100	100	0	
電気料支出	50	50	0	
水道料支出	50	50	0	
燃料費支出	50	50	0	
燃料費支出	50	50	0	灯油代
手数料支出	101	99	2	
手数料支出	101	99	2	退職積立金事務費 口座振替手数料 介護保険請求証明書発行
保険料支出	55	58	△ 3	
保険料支出	55	58	△ 3	総合保険料
賃借料支出	234	234	0	
賃借料支出	234	234	0	介護保険ハードリース料
租税公課支出	19	31	△ 12	
租税公課支出	19	31	△ 12	消費税
保守料支出	513	478	35	
保守料支出	513	478	35	介護保険スケジュール管理システム保守料
事業活動支出計(2)	38,197	39,034	△ 837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,289	△ 12,848	5,559	
【施設整備等による収支】			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】			0	
積立資産取崩収入	8,256	4,512	3,744	
積立資産取崩収入	8,256	4,512	3,744	
介護保険積立資産取崩収入	8,256	4,512	3,744	
サービス区分間繰入金収入	0	9,219	△ 9,219	
サービス区分間繰入金収入	0	9,219	△ 9,219	
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
自立支援訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	9,219	△ 9,219	
その他の活動による収入	0	0	0	

退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	
退職手当積立基金返還金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,256	13,731	△ 5,475	
その他の活動による支出	967	883	84	
退職給付引当資産支出	967	883	84	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	967	883	84	職員3人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	967	883	84	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,289	12,848	△ 5,559	
予備費(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	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

居宅介護支援事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
介護保険事業収入	25,676	24,630	1,046	R4.4~9月分実績×2で計算
居宅介護支援介護料収入	25,676	24,630	1,046	
居宅介護支援介護料収入	22,734	21,518	1,216	
介護予防支援介護料収入	2,942	3,112	△ 170	
事業活動収入計(1)	25,676	24,630	1,046	
人件費支出	22,243	19,963	2,280	
職員給料支出	9,720	6,712	3,008	
職員俸給支出	8,616	5,296	3,320	職員3人
職員諸手当支出	1,104	1,416	△ 312	職員3人
職員賞与支出	2,927	1,708	1,219	
職員賞与支出	2,927	1,708	1,219	職員3人
非常勤職員給与支出	7,620	9,388	△ 1,768	
非常勤職員給与支出	7,620	9,388	△ 1,768	非常勤職員3人
法定福利費支出	1,976	2,155	△ 179	
法定福利費支出	1,976	2,155	△ 179	
事業費支出	693	737	△ 44	
事業消耗品費支出	30	30	0	
事業消耗品費支出	30	30	0	
車輛費支出	633	677	△ 44	
車輛費支出	633	677	△ 44	車輛リース料2台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	個人情報提供コピー代 定期刊行物
事務費支出	2,591	2,143	448	
福利厚生費支出	63	63	0	
福利厚生費支出	63	63	0	職員交流事業費 健康診断又はドック インフル予防接種
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	30	30	0	研修宿泊費
研修研究費支出	129	67	62	
研修研究費支出	129	67	62	更新研修2名分 主任CM更新研修1名分 一般研修
事務消耗品費支出	226	222	4	
事務消耗品費支出	226	222	4	印刷紙、封筒、事務用品、ファイル他

水道光熱費支出	60	60	0	
電気料支出	30	30	0	
水道料支出	30	30	0	
燃料費支出	41	41	0	
燃料費支出	41	41	0	灯油代
通信運搬費支出	80	19	61	
通信運搬費支出	80	19	61	郵送料、携帯代
租税公課	19	0	19	収入印紙代
手数料支出	66	54	12	
手数料支出	66	54	12	退職積立金事務費 事務取扱手数料 口座振替手数料 介護保険証明書発行手数料 ケアプランデータ連携システムライセンス料
保険料支出	21	23	△2	
保険料支出	21	23	△2	総合保険料
賃借料支出	855	855	0	
賃借料支出	855	855	0	パソコン・プリンターリース料
保守料支出	1,001	709	292	
保守料支出	1,001	709	292	介護保険システム保守料 514,801円 介護保険法改正対応バージョンアップ 194,194円 ケアプランデータ連携システム 291,292円
事業活動支出計(2)	25,527	22,843	2,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149	1,787	△1,638	
【施設整備等による収支】			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	605	564	41	
退職給付引当資産支出	605	564	41	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	605	564	41	職員3人退職手当積立

その他の活動支出計(8)	605	564	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 605	△ 564	△ 41	
予 備 費(10)	3,811	1,223	2,588	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,267	0	△ 4,267	
前期末支払資金残高(12)	4,267	0	4,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

障害福祉サービス事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
経常経費補助金収入	0	323	△ 323	
都道府県補助金収入	0	323	△ 323	
その他の国・県補助金収入	0	323	△ 323	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
障害福祉サービス等事業収入	18,480	23,112	△ 4,632	
自立支援給付費収入	18,228	22,869	△ 4,641	
介護給付費収入	13,356	16,795	△ 3,439	
処遇改善加算	3,312	3,750	△ 438	処遇改善加算 特定処遇改善加算・ベースアップ加算
計画相談支援給付費収入	1,560	2,324	△ 764	
利用者負担金収入	252	243	9	
利用者負担金収入	252	243	9	
事業活動収入計(1)	18,480	23,435	△ 4,955	
人件費支出	17,707	17,772	△ 65	
職員給料支出	3,593	3,742	△ 149	
職員俸給支出	3,375	3,284	91	職員1人
職員諸手当支出	218	458	△ 240	職員1人
職員賞与支出	1,306	1,222	84	
職員賞与支出	1,306	1,222	84	職員1人
非常勤職員給与支出	10,324	10,324	0	
非常勤職員給与支出	10,324	10,324	0	
法定福利費支出	2,484	2,484	0	
法定福利費支出	2,484	2,484	0	
事業費支出	1,058	836	222	
事業消耗品費支出	153	143	10	
事業消耗品費支出	153	143	10	
保険料支出	14	14	0	
保険料支出	14	14	0	総合保険料
車輛費支出	745	521	224	
車輛費支出	745	521	224	車輛リース料 1台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
通信運搬費支出	96	108	△ 12	
通信運搬費支出	96	108	△ 12	携帯電話料
業務委託費支出	50	50	0	
その他の業務委託費支出	50	50	0	地域移行に向けての宿泊体験
事務費支出	1,138	1,072	66	
福利厚生費支出	29	22	7	
福利厚生費支出	29	22	7	職員交流事業費 健康診断又は人間ドッグ 予防接種

旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	高速道路使用料ほか
研修研究費支出	139	84	55	
研修研究費支出	139	84	55	実務者研修（相談支援） 相談員研修 同行援護従事者研修
手数料支出	32	32	0	
手数料支出	32	32	0	退職積立金事務費 口座振替手数料 自立支援証明書発行手数料
保険料支出	17	13	4	
保険料支出	17	13	4	総合保険料
賃借料支出	502	502	0	
賃借料支出	502	502	0	
保守料支出	409	409	0	
保守料支出	409	409	0	介護保険スケジュール管理システム保守料
事業活動支出計(2)	19,903	19,680	223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,423	3,755	△ 5,178	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	321	9,531	△ 9,210	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	9,219	△ 9,219	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	9,219	△ 9,219	
退職給付引当資産支出	321	312	9	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	321	312	9	職員1人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	321	9,531	△ 9,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 321	△ 9,531	9,210	
予備費(10)	6,319	0	6,319	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,063	△ 5,776	△ 2,287	
前期末支払資金残高(12)	8,063	5,776	2,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

単独福祉事業

【事業活動による収支】

(千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
介護保険事業収入	101	106	△5	
利用者等利用料収入	101	106	△5	
その他の利用料収入	101	106	△5	
事業活動収入計(1)	101	106	△5	
人件費支出	100	105	△5	
非常勤職員給与支出	100	105	△5	
非常勤職員給与支出	100	105	△5	
事務費支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	消費税
事業活動支出計(2)	101	106	△5	
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】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(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	