

令和6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6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6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170,055千円とする。

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。

資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	646	1,502	△856	
会費収入	646	1,502	△856	
一般会費収入	0	815	△815	
特別会費収入	221	266	△45	
法人会費収入	425	421	4	
経常経費補助金収入	11,318	11,175	143	
町補助金収入	11,318	11,175	143	
地域福祉職員補助金収入	7,043	6,898	145	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	4,275	4,277	△2	職員1人分9割人件費補助
受託金収入	19,553	18,796	757	
町受託金収入	19,137	18,437	700	
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	140	130	10	町受託金
生活支援体制整備事業受託金収入	6,944	6,653	291	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	6,510	6,111	399	職員1人分9割人件費補助
県社協受託金収入	416	359	57	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	321	264	57	
まいさぼ出張相談所業務受託金収入	95	95	0	
事業収入	160	140	20	
利用料収入	160	140	20	
老人福祉センター利用料収入	160	140	20	
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)	31,800	31,736	64	
人件費支出	25,693	25,631	62	
役員報酬支出	1,287	1,377	△90	
役員報酬支出	1,287	1,377	△90	会長報酬 960千円 理事報酬 84千円 評議員報酬 72千円 監事報酬 12千円 運営協議会委員報酬 102千円 法人後見運営審査委員報酬 45千円 選任解任委員報酬 12千円

職員給料支出	14,297	14,319	△22	
職員俸給支出	13,206	12,957	249	職員4人
職員諸手当支出	1,091	1,362	△271	職員4人
職員賞与支出	4,291	4,239	52	
職員賞与支出	4,291	4,239	52	
非常勤職員給与支出	2,426	2,605	△179	
非常勤職員給与支出	2,426	2,605	△179	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	3,392	3,091	301	
法定福利費支出	3,392	3,091	301	
事業費支出	680	649	31	
燃料費支出	150	150	0	
燃料費支出	150	150	0	灯油
慰霊祭事業費支出	140	130	10	
慰霊祭事業費支出	140	130	10	慰霊祭経費
車輛費支出	350	329	21	
車輛費支出	350	329	21	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	8,607	8,066	541	
福利厚生費支出	80	69	11	
福利厚生費支出	80	69	11	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	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
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	50	120	△70	
研修研究費支出	50	120	△70	県社会福祉大会、安全運転管理者講習
事務消耗品費支出	599	530	69	
事務消耗品費支出	549	480	69	机・いす他
社会福祉大会消耗品支出	50	50	0	
印刷製本費支出	46	44	2	
印刷製本費支出	46	44	2	社協封筒印刷、名刺印刷
水道光熱費支出	1,358	1,358	0	
電気料支出	920	920	0	
ガス代支出	52	52	0	
水道料支出	386	386	0	
修繕費支出	300	300	0	
修繕費支出	300	300	0	

通信運搬費支出	856	836	20	
通信運搬費支出	856	836	20	電話料、郵送料
会議費支出	23	10	13	
会議費支出	23	10	13	茶菓子代
広報費支出	30	60	△30	
広報費支出	30	60	△30	求人広告、暑中お見舞当
業務委託費支出	1,184	1,184	0	
清掃当直業務委託料支出	1,184	1,184	0	土日・夜間当直業務 日常清掃 定期清掃
手数料支出	1,110	1,459	△349	
手数料支出	1,110	1,459	△349	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 ゴミ袋チケット手数料 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	692	290	402	
賃借料支出	692	290	402	ノートパソコンリース料 13,000円 AEDリース料 43,560円 印刷機リース料 133,320円 マットリース料 28,116円 モップリース料 36,960円 メール配信ソフト利用料 34,000円 FXレンタル料 402,600円
租税公課支出	621	220	401	
租税公課支出	621	220	401	消費税
保守料支出	1,280	1,211	69	
保守料支出	1,280	1,211	69	エレベータ保守料 264,000円 マネーフォワードビジネス基本料金 65,736円 マネーフォワード年末調整・給与保守料 237,600円 自動扉保守点検料 52,800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 EPSONスマートチャージ 207,000円 コピー機印刷料 350,000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	65	62	3	

諸会費支出	65	62	3	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 しんぎんカード年会費 上伊那ブロック社協
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	53	52	1	
負担金支出	53	52	1	
負担金支出	53	52	1	安心創造ネット負担金 14,000円 上伊那ブロック社協負担金 25,293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 10,000円
事業活動支出計(2)	35,033	34,398	635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,233	△2,662	△571	
【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	180	0	180	
器具及び備品取得支出	180	0	180	パソコン
施設整備等支出計(5)	180	0	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180	0	△180	
【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	80	60	20	
積立資産支出	80	60	20	
社協退職金積立資産支出	80	60	20	非常勤職員8人退職金積立
その他の活動による支出	949	976	△27	
退職給付引当資産支出	949	976	△27	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	949	976	△27	職員3人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	1,029	1,036	△7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,029	△1,036	7	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,442	△3,698	△744	
前期末支払資金残高(12)	4,442	3,698	744	
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6年4月1日 (至)令和7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	998	1,420	△422	
会費収入	998	1,420	△422	
一般会費収入	998	1,420	△422	
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)	1,262	1,684	△422	
事業費支出	890	897	△7	
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	590	597	△7	
車輛費支出	590	597	△7	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	1,322	1,332	△10	
諸謝金支出	60	60	0	
諸謝金支出	60	60	0	地区社協研修会講師等謝礼
助成金支出	1,230	1,230	0	
地域福祉活動費助成金支出	1,230	1,230	0	社協会費2割還元
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	茶菓子代
手数料	10	20	△10	
手数料	10	20	△10	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)	2,212	2,229	△17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950	△545	△405	
【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	10	△10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△950	△555	△395	
前期末支払資金残高(12)	950	555	395	
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6年4月1日 (至)令和7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	1,679	2,779	△1,100	
会費収入	1,679	2,779	△1,100	
会費収入	1,679	2,779	△1,100	
経常経費補助金収入	473	625	△152	
県補助金収入	423	560	△137	
その他県補助金収入	423	560	△137	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	50	65	△15	
金銭管理財産保全事業補助金収入	50	65	△15	
受託金収入	4,520	7,091	△2,571	
町受託金収入	4,380	7,001	△2,621	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	222	2,500	△2,278	
通所型介護予防事業受託金収入	2,212	2,257	△45	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	600	300	300	
辰野町養育支援訪問事業受託金収入	0	120	△120	
ママサポート事業受託金収入	0	374	△374	
辰野町子育て世帯訪問支援事業受託金収入	180	0	180	
小野介護予防センター施設管理受託事業収入	710	664	46	
生活支援体制整備事業受託金収入	420	750	△330	町受託金うち諸経費
県社協受託金収入	140	90	50	
日常生活自立支援事業受託金収入	140	90	50	県社協受託金収入
事業収入	1,433	2,290	△857	
参加費収入	28	28	0	
参加費収入	28	28	0	ふれあいサロン参加者負担金
利用料収入	1,405	2,262	△857	
その他の利用料収入	1,405	2,262	△857	移送サービス利用料 地域たすけあい事業年会費 金銭管理・財産保全サービス利用料
事業活動収入計(1)	8,105	12,785	△3,580	
人件費支出	2,191	5,466	△3,275	
非常勤職員給与支出	2,183	5,414	△3,231	
非常勤職員給与支出	2,183	5,414	△3,231	福祉機器自由日職員2名 ミニデイサービスよつば職員2名 移送サービス運転手5名 小野介護予防センター 辰野町子育て世帯訪問支援事業 日常生活自立支援事業生活支援員
法定福利費支出	8	52	△44	
法定福利費支出	8	52	△44	
事業費支出	3,497	5,773	△2,276	
福利厚生費支出	39	46	△7	

福利厚生費支出	39	46	△7	職員交流事業費8名 予防接種料8名
給食費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	9	△9	日常生活自立支援事業単独実施
介護者リフレッシュ事業費支出	175	2,500	△2,325	
介護者リフレッシュ事業費支出	175	2,500	△2,325	
生活支援体制整備事業支出	750	750	0	
事業消耗品費支出	33	250	△217	
事業消耗品費支出	33	250	△217	
印刷製本費支出	50	64	△14	
印刷製本費支出	50	64	△14	移送サービスチケット印刷
車輛費支出	2,450	2,154	296	
車輛費支出	2,450	2,154	296	車輛リース代他6台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
事務費支出	944	1,084	△140	
諸謝金支出	270	396	△126	
諸謝金支出	270	396	△126	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	106	68	38	
会議費支出	106	68	38	会場使用料
手数料	40	80	△40	
手数料	40	80	△40	振込手数料
保険料支出	58	67	△9	
保険料支出	58	67	△9	総合保険料 地域たすけあい事業保険料他
租税公課支出	400	403	△3	
租税公課支出	400	403	△3	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)	6,632	12,323	△5,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,473	462	1,011	
【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)	2,573	1,562	1,011	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100	△1,100	0	
前期末支払資金残高(12)	1,100	1,100	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6年4月1日 (至)令和7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	2,675	972	1703	
会費収入	2,675	972	1703	
一般会費収入	2,675	972	1703	
経常経費補助金収入	5,087	5,076	11	
町補助金収入	5,087	5,076	11	
ボランティアコーディネーター補助金収入	5,087	5,076	11	職員1人分9割
受託金収入	2,368	2,363	5	
町受託金収入	2,368	2,363	5	
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	565	560	5	職員1人分1割
事業収入	1,015	1,074	△ 59	
利用料収入	1,015	1,074	△ 59	
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	975	1,034	△ 59	ほのぼのランチ利用料
その他の収入	430	310	120	
雑収入	430	310	120	
雑収入	430	310	120	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)	11,575	9,795	1780	
人件費支出	6,402	6,510	△ 108	
役員報酬支出	24	0	24	
役員報酬支出	24	0	24	辰野ボランティア・市民活動ネットワーク運営委員 手当1,500×16人
職員給料支出	3,227	3,190	37	
職員俸給支出	3,215	3,118	97	職員1人
職員諸手当支出	12	72	△ 60	
職員賞与支出	1,214	1,150	64	
職員賞与支出	1,214	1,150	64	
非常勤職員給与支出	1,690	1,400	290	
非常勤職員給与支出	1,690	1,400	290	非常勤職員1人
法定福利費支出	247	770	△ 523	
法定福利費支出	247	770	△ 523	
事業費支出	1,576	1,540	36	
給食費支出	1,130	1,134	△ 4	食材・謝金他
事業消耗品費支出	151	130	21	ほのぼのランチ消耗品 ボランティア・市民活動ネットワーク事業消耗品 朗読サービス
車輛費支出	295	276	19	
車輛費支出	295	276	19	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	2,989	2,605	364	
福利厚生費支出	37	35	2	
福利厚生費支出	37	35	2	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)
諸謝金支出	20	0	20	
諸謝金支出	20	0	20	
研修研究費支出	60	20	40	
研修研究費支出	60	20	40	ボランティアコーディネーター研修 ボランティア運営委員会視察研修
事務消耗品費支出	199	199	0	
事務消耗品費支出	199	199	0	
水道光熱費支出	347	397	△ 50	
電気料支出	305	360	△ 55	
水道料支出	42	37	5	
燃料費支出	270	270	0	
燃料費支出	270	270	0	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	276	220	56	
通信運搬費支出	276	220	56	電話料 郵送料
会議費支出	25	5	20	
会議支出	25	5	20	ほのぼのランチ30周年事業他
広報費支出	538	538	0	
広報費支出	538	538	0	広報誌「福寿草」
業務委託費支出	140	85	55	
清掃業務委託料支出	140	85	55	
手数料	33	21	12	
手数料	33	21	12	振込手数料 退職手当積立基金事務費
保険料支出	20	22	△ 2	
保険料支出	20	22	△ 2	総合保険 建物共済 ボランティア保険
賃借料支出	492	376	116	
賃借料支出	492	376	116	パソコン 1,874円 紙折り 116,160円 印刷機 150,480円 AED 43,560円 マット 67,716円 電話 11,444円 コピー機パフォーマンスチャージ料 100,000円
租税公課支出	228	113	115	

租税公課支出	228	113	115	消費税
保守料支出	154	154	0	
保守料支出	154	154	0	自動扉保守点検料 39,600円 防火設備保守点検料 13,750円 コピー機パフォーマンスチャージ料 100,000円
事業活動支出計(2)	10,967	10,655	312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608	△860	1468	
【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	0	138	△138	
器具及び備品取得支出	0	138	138	
施設整備等支出計(5)	0	138	△138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△138	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	300	297	3	
退職給付引当資産支出	300	297	3	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	300	297	3	職員1人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	300	297	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300	△297	△3	
予備費(10)	308	0	308	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,295	1295	
前期末支払資金残高(12)	0	1,295	△1295	
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6年4月1日 (至)令和7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	157	204	-47	
会費収入	157	204	-47	
事業活動収入計(1)	157	204	△47	
事業費支出	116	116	0	
諸謝金支出	116	116	0	
諸謝金支出	116	116	0	相談員謝礼
事務費支出	41	40	1	
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	
手数料支出	1	0	1	
手数料支出	1	0	1	振込手数料
事業活動支出計(2)	157	156	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	48	△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)	0	48	△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6年4月1日 (至)令和7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	961	1,350	△389	
寄付金収入	961	1,350	△389	
寄附金収入	306	300	6	
遺志金収入	655	1,050	△395	
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)	962	1,351	△389	
事業費支出	180	122	58	
介護用品支出	0	0	0	
消耗品費	130	90	40	介護用品
手数料	50	32	18	介護用品消毒及び保管料、ベッド廃棄料
事務費支出	65	65	0	
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	5	0	
租税公課支出	5	5	0	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)	245	187	58	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	717	1,164	△447	
【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	0	2,000	△2,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,000	△2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,000	△2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,000	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)	717	1,572	△855	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,408	2,408	
前期末支払資金残高(12)	0	2,408	△2,408	
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6年4月1日 (至)令和7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	124	124	0	
償還金収入	124	124	0	
療養費貸付金償還金収入	124	124	0	
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)	125	125	0	
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)	△1,875	△1,875	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	
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)	△1,876	△1,876	0	
前期末支払資金残高(12)	1,876	1,876	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6年4月1日 (至)令和7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	3,482	3,634	△152	
償還金収入	3,482	3,634	△152	
くらしの資金貸付金償還金収入	3,482	3,634	△152	
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)	3,483	3,635	△152	
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	4,347	0	
貸付金支出	4,347	4,347	0	
くらしの資金貸付金支出	4,347	4,347	0	
事業活動支出計(2)	4,347	4,347	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△864	△712	△152	
【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)	△865	△713	△152	
前期末支払資金残高(12)	865	713	152	
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6年4月1日 (至)令和7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	146	65	81	
利用料収入	146	65	81	
世代間交流センター利用料収入	146	65	81	
その他の収入	99	114	△15	
雑収入	99	114	△15	
雑収入	99	114	△15	太陽電気売却収入
事業活動収入計(1)	4,340	4,274	66	
人件費支出	2,291	2,977	△686	
非常勤職員給与支出	2,047	2,616	△569	
非常勤職員給与支出	2,047	2,616	△569	非常勤職員2名
法定福利費支出	244	361	△117	
法定福利費支出	244	361	△117	
事務費支出	2,265	2,355	△90	
福利厚生費支出	20	18	2	
福利厚生費支出	20	18	2	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	202	195	7	
電気料支出	149	150	△1	
ガス代支出	25	22	3	
水道料支出	28	23	5	
燃料費支出	48	72	△24	
燃料費支出	48	72	△24	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	137	134	3	
通信運搬費支出	137	134	3	電話料 WiFi利用料
業務委託支出	1,555	1,555	0	
清掃業務委託費支出	220	220	0	
夜間管理業務委託費支出	1,335	1,335	0	
保険料支出	13	13	0	
保険料支出	13	13	0	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	123	201	△78	
租税公課支出	123	201	△78	消費税
事業活動支出計(2)	4,556	5,332	△776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△216	△1,058	842	
【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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△216	△1,058	842	
前期末支払資金残高(12)	216	1,348	△1,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	290	△290	

資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

緊急小口資金等特例貸付実施後の相談支援

【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	3,199	3,150	49	
県社協補助金収入	3,199	3,150	49	
相談支援体制強化事業補助金収入	3,199	3,150	49	
事業活動収入計(1)	3,199	3,150	49	
人件費支出	2,657	2,441	216	
非常勤職員給与支出	2,307	2,441	△134	非正規職員 常勤・専任1人
法定福利費支出	350	0	350	
事業費支出	143	505	△362	
水道光熱費支出	0	60	△60	
電気料支出	0	20	△20	
ガス代支出	0	20	△20	
水道料支出	0	20	△20	
消耗器具備品費支出	10	180	△170	
車輛費支出	52	60	△8	ガソリン代(1台分)
旅費交通費支出	5	10	△5	
印刷製本費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	65	120	△55	切手代・iPad通信費
消耗品費支出	10	60	△50	
手数料支出	1	5	△4	
事務費支出	368	194	174	
賃借料支出	368	194	174	wellbeing-one相談管理年間利用料
事業活動支出計(2)	3,168	3,140	28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31	10	21	
【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	10	10	0	
退職給付引当資産支出	10	10	0	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	10	10	0	
その他の活動支出計(8)	10	10	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△10	0	
予備費(10)	21	0	21	
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6年4月1日 (至)令和7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	276	192	84	
参加費収入	276	192	84	
参加費収入	276	192	84	囲碁ボール大会参加費 6千円 バスハイク参加費 210千円 高齢者教室参加費 60千円
事業活動収入計(1)	576	492	84	
事業費支出	550	550	0	
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	150	150	0	
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	150	150	0	囲碁ボール大会 バスハイク
賃借料支出	300	300	0	
賃借料支出	300	300	0	バス賃借料(ひとり暮らしバスハイク)
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	600	504	96	
諸謝金支出	579	488	91	
諸謝金支出	579	488	91	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、ヨガ)
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	8	6	2	
手数料支出	8	6	2	高齢者教室講師謝金振込手数料
租税公課支出	3	0	3	
租税公課支出	3	0	3	消費税
事業活動支出計(2)	1,150	1,054	96	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△574	△562	△12	
【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)	1,779	962	817	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,353	△1,524	△829	
前期末支払資金残高(12)	2,353	1,524	829	
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6年4月1日 (至)令和7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	5	100	△95	
共同募金配分金収入	5	100	△95	
一般募金配分金収入	5	100	△95	
事業収入	0	10	△10	
参加費収入	0	10	△10	
参加費収入	0	10	△10	参加費収入
事業活動収入計(1)	5	110	△105	
事業費支出	50	50	0	
希望の旅事業費支出	0	0	0	
ふれあい交流事業費支出	50	50	0	会場使用料他
事務費支出	0	9	△9	
事務消耗品費支出	0	5	△5	
通信運搬費支出	0	4	△4	
通信運搬費支出	0	4	△4	
事業活動支出計(2)	50	59	△9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45	51	△96	
【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)	1,429	1,082	347	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,474	△1,031	△443	
前期末支払資金残高(12)	1,474	1,031	443	
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6年4月1日 (至)令和7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	390	620	△230	
共同募金配分金収入	300	540	△240	
一般募金配分金収入	300	540	△240	
県社協補助金収入	90	80	10	
信州子どもカフェ運営支援資金収入	90	80	10	長野県社会福祉協議会助成金
寄附金収入	180	120	60	
寄付金収入	180	120	60	辰野ライオンズクラブ寄付金
事業収入	191	156	35	
事業収入	191	156	35	子ども食堂弁当代収入
事業活動収入計(1)	761	896	△135	
事業費支出	1,070	960	110	
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	650	540	110	子ども食堂弁当代
事務費支出	54	38	16	
諸謝金支出	0	18	△18	
諸謝金支出	0	18	△18	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	40	20	20	
事務消耗品費支出	40	20	20	子ども食堂消耗品
租税公課支出	14	0	14	
租税公課支出	14	0	14	消費税
事業活動支出計(2)	1,124	998	126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△363	△102	△261	
【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)	674	380	294	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,037	△482	△555	
前期末支払資金残高(12)	1,037	482	555	
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6年4月1日 (至)令和7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	1,800	1,334	466	
共同募金配分金収入	1,800	1,334	466	
一般募金配分金収入	1,700	1,234	466	
災害援護金配分収入	100	100	0	火災等見舞金
受託金収入	0	200	△200	
町受託金収入	0	200	△200	
移送サービス事業受託金収入	0	200	△200	
事業活動収入計(1)	1,800	1,534	266	
事業費支出	1,031	1,042	△11	
車輦費支出	145	246	△101	
車輦費支出	145	246	△101	車輦1台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
見舞金支出	100	100	0	火災等見舞金
助成金支出	786	696	90	
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	600	510	90	
事務費支出	1,672	934	738	
事務消耗品費支出	8	8	0	
移送サービス消耗品費支出	0	0	0	
フードバンクたつの消耗品費支出	8	8	0	レジ袋・米袋
印刷製本費支出	400	0	400	
印刷製本費支出	400	0	400	第3期地域福祉活動計画概要版
広報費支出	918	918	0	
広報費支出	918	918	0	社協報(毎月)
通信運搬費支出	336	8	328	
通信運搬費支出	336	8	328	地域福祉活動計画策定用アンケート(返送)
手数料支出	10	8	2	
手数料支出	10	8	2	
事業活動支出計(2)	2,703	1,976	727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△903	△442	△461	
【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)	1,559	0	1,559	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,462	△442	△2,020	
前期末支払資金残高(12)	2,462	442	2,020	
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6年4月1日 (至)令和7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	150	0	
共同募金配分金収入	150	150	0	
一般募金配分金収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	150	150	0	
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	14	17	△3	
事務消耗品費支出	0	10	△10	
事務消耗品費支出	0	10	△10	
手数料支出	14	7	7	
手数料支出	14	7	7	助成金振込手数料
事業活動支出計(2)	314	317	△3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164	△167	3	
【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)	451	252	199	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△615	△419	△196	
前期末支払資金残高(12)	615	419	196	
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6年4月1日 (至)令和7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	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
その他の国・県補助金収入	0	0	0	介護職員処遇改善支援補助金
受託金収入	0	627	△ 627	
市町村受託金収入	0	627	△ 627	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	627	△ 627	
介護保険事業収入	31,709	30,279	1,430	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,489	27,063	1,426	
介護報酬収入	23,866	23,220	646	
処遇改善加算	4,623	3,843	780	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)	3,220	3,216	4	
介護負担金収入(一般)	3,220	3,216	4	
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)	31,711	30,908	803	
人件費支出	29,377	33,486	△ 4,109	
職員給料支出	11,101	11,937	△ 836	
職員俸給支出	10,540	10,264	276	職員3名分
職員諸手当支出	561	1,673	△ 1,112	
職員賞与支出	5,981	5,130	851	
職員賞与支出	5,981	5,130	851	
非常勤職員給与支出	10,586	13,857	△ 3,271	
非常勤職員給与支出	10,586	13,857	△ 3,271	
法定福利費支出	1,709	2,562	△ 853	
法定福利費支出	1,709	2,562	△ 853	
事業費支出	3,593	3,344	249	
事業消耗品費支出	182	357	△ 175	
事業消耗品費支出	182	357	△ 175	感染症対策消耗品他
車両費支出	3,230	2,818	412	
車両費支出	3,230	2,818	412	車両リース料9台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
印刷製本費支出	123	123	0	
印刷製本費支出	123	123	0	訪問記録表印刷
通信運搬費支出	58	46	12	
通信運搬費支出	58	46	12	携帯電話代
事務費支出	1,718	1,367	351	
福利厚生費支出	350	146	204	
福利厚生費支出	350	146	204	職員交流事業費 健康診断又は人間ドッグ 予防接種 作業着

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	225	125	100	
研修研究費支出	225	125	100	介護福祉士会研修費5,000×7=35,000 初任者研修取得費用 実務者研修
事務消耗品費支出	44	14	30	
事務消耗品費支出	44	14	30	
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	105	101	4	
手数料支出	105	101	4	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	61	55	6	
保険料支出	61	55	6	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	34	19	15	
租税公課支出	34	19	15	消費税
保守料支出	505	513	△ 8	
保守料支出	505	513	△ 8	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)	34,688	38,197	△ 3,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,977	△ 7,289	4,312	
【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	3,960	8,256	△ 4,296	
積立資産取崩収入	3,960	8,256	△ 4,296	
介護保険積立資産取崩収入	3,960	8,256	△ 4,296	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
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	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)	3,960	8,256	△ 4,296	
その他の活動による支出	983	967	16	
退職給付引当資産支出	983	967	16	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	983	967	16	職員3人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	983	967	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,977	7,289	△ 4,312	
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6年4月1日 (至)令和7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	26,208	25,676	532	R4.4~9月分実績×2で計算
居宅介護支援介護料収入	26,208	25,676	532	
居宅介護支援介護料収入	22,876	22,734	142	
介護予防支援介護料収入	3,332	2,942	390	
事業活動収入計(1)	26,208	25,676	532	
人件費支出	22,215	22,243	△ 28	
職員給料支出	10,002	9,720	282	
職員俸給支出	9,164	8,616	548	職員3人
職員諸手当支出	838	1,104	△ 266	職員3人
職員賞与支出	3,116	2,927	189	
職員賞与支出	3,116	2,927	189	職員3人
非常勤職員給与支出	8,207	7,620	587	
非常勤職員給与支出	8,207	7,620	587	非常勤職員4人
法定福利費支出	890	1,976	△ 1,086	
法定福利費支出	890	1,976	△ 1,086	
事業費支出	830	693	137	
事業消耗品費支出	30	30	0	
事業消耗品費支出	30	30	0	
車両費支出	755	633	122	
車両費支出	755	633	122	車両リース料2台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
雑支出	45	30	15	
雑支出	45	30	15	個人情報提供コピー代 定期刊行物、介護報酬の解釈
事務費支出	2,898	2,591	307	
福利厚生費支出	174	63	111	
福利厚生費支出	174	63	111	職員交流事業費 健康診断又はドック インフル予防接種 ユニフォーム
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	92	129	△ 37	
研修研究費支出	92	129	△ 37	更新研修0名分 主任CM更新研修1名分 一般研修
事務消耗品費支出	343	226	117	

事務消耗品費支出	343	226	117	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	95	80	15	
通信運搬費支出	95	80	15	郵送料、携帯代、ぷらら利用料
租税公課	13	19	△ 6	収入印紙代
手数料支出	45	66	△ 21	
手数料支出	45	66	△ 21	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
保険料支出	23	21	2	
保険料支出	23	21	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	1,127	1,001	126	
保守料支出	1,127	1,001	126	介護保険システム保守料 +介護保険法改正対応バージョンアップ
事業活動支出計(2)	25,943	25,527	416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265	149	116	
【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間繰入金支出	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	909	605	304	
退職給付引当資産支出	909	605	304	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	909	605	304	職員3人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	909	605	304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 909	△ 605	△ 304	
予備費(10)	0	3,811	△ 3,811	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 644	△ 4,267	3,623	
前期末支払資金残高(12)	644	4,267	△ 3,623	
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6年4月1日 (至)令和7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	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
その他の国・県補助金収入	0	0	0	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
受託金収入	638	560	78	
町受託金収入	638	560	78	
生活支援体制整備事業受託金収入	638	560	78	職員1人分1割
障害福祉サービス等事業収入	21,102	18,480	2,622	
自立支援給付費収入	20,724	18,228	2,496	
介護給付費収入	14,056	13,356	700	
処遇改善加算	4,147	3,312	835	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	2,521	1,560	961	
利用者負担金収入	378	252	126	
利用者負担金収入	378	252	126	
事業活動収入計(1)	21,740	19,040	2,700	
人件費支出	11,597	17,707	△ 6,110	
職員給料支出	3,596	3,593	3	
職員俸給支出	3,487	3,375	112	職員1人
職員諸手当支出	109	218	△ 109	職員1人
職員賞与支出	1,380	1,306	74	
職員賞与支出	1,380	1,306	74	職員1人
非常勤職員給与支出	5,700	10,324	△ 4,624	
非常勤職員給与支出	5,700	10,324	△ 4,624	
法定福利費支出	921	2,484	△ 1,563	
法定福利費支出	921	2,484	△ 1,563	
事業費支出	978	1,058	△ 80	
事業消耗品費支出	98	153	△ 55	
事業消耗品費支出	98	153	△ 55	
保険料支出	13	14	△ 1	
保険料支出	13	14	△ 1	総合保険料
車両費支出	755	745	10	
車両費支出	755	745	10	車両リース料 1台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
通信運搬費支出	62	96	△ 34	
通信運搬費支出	62	96	△ 34	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	1,332	1,157	175	
福利厚生費支出	120	29	91	
福利厚生費支出	120	29	91	職員交流事業費 健康診断又は人間ドッグ 予防接種 作業着
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	134	139	△ 5	
研修研究費支出	134	139	△ 5	実務者研修(相談支援) 相談員研修
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 障がいサービス証明書発行手数料
保険料支出	13	17	△ 4	
保険料支出	13	17	△ 4	総合保険料
賃借料支出	502	502	0	
賃借料支出	502	502	0	
租税公課支出	16	19	△ 3	
租税公課支出	16	19	△ 3	消費税
保守料支出	505	409	96	
保守料支出	505	409	96	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)	13,907	19,922	△ 6,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,833	△ 882	8,715	
【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	323	321	2	
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	0	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	323	321	2	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	323	321	2	職員1人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	323	321	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 323	△ 321	△ 2	
予備費(10)	7,510	6,319	1,191	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,522	7,522	
前期末支払資金残高(12)	0	8,063	△ 8,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	541	△ 541	

資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	86	101	△15	
利用者等利用料収入	86	101	△15	
その他の利用料収入	86	101	△15	
事業活動収入計(1)	86	101	△15	
人件費支出	100	100	0	
非常勤職員給与支出	100	100	0	
非常勤職員給与支出	100	100	0	
事務費支出	2	1	1	
租税公課支出	2	1	1	
租税公課支出	2	1	1	消費税
事業活動支出計(2)	102	101	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16	0	△16	
【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)	△16	0	△16	
前期末支払資金残高(12)	16	0	16	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	