

令和 7 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7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7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189,853千円とする。

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7年4月1日 (至)令和8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	865	646	219	
会費収入	865	646	219	
一般会費収入	286	0	286	
特別会費収入	182	221	△39	
法人会費収入	397	425	△28	
経常経費補助金収入	11,959	11,318	641	
町補助金収入	11,959	11,318	641	
地域福祉職員補助金収入	6,897	7,043	△146	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	5,062	4,275	787	職員1人分9割人件費補助
受託金収入	21,007	19,553	1,454	
町受託金収入	20,686	19,137	1,549	
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	154	140	14	町受託金
生活支援体制整備事業受託金収入	7,926	6,944	982	職員1人分10割人件費補助 職員2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	6,799	6,510	289	職員1人分9割人件費補助
支え合いマップ作成事業受託金収入	264	0	264	地域福祉活動推進事業から移行
県社協受託金収入	321	416	△95	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	321	321	0	
まいさぼ出張相談所受託金収入	0	95	△95	
事業収入	279	160	119	
利用料収入	279	160	119	
老人福祉センター利用料収入	279	160	119	
受取利息配当金収入	5	3	2	
受取利息配当金収入	5	3	2	
福祉基金受取利息配当金収入	3	1	2	
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	201	120	81	
雑収入	201	120	81	
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	201	120	81	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 辰野町遺族会事務費 辰野町シニアクラブ連合会事務費
事業活動収入計(1)	34,316	31,800	2,516	
人件費支出	28,123	25,693	2,430	
役員報酬支出	1,287	1,287	0	
役員報酬支出	1,287	1,287	0	会長報酬 理事報酬 評議員報酬 監事報酬 運営協議会委員報酬 法人後見運営審査委員報酬 選任解任委員報酬
職員給料支出	15,324	14,297	1,027	
職員俸給支出	13,804	13,206	598	職員4人
職員諸手当支出	1,520	1,091	429	職員4人
職員賞与支出	5,000	4,291	709	

職員賞与支出	5,000	4,291	709	
常勤職員給与支出	2,865	2,426	439	
常勤職員給与支出	2,865	2,426	439	常勤職員1人
退職給付支出	100	0	100	
社協退職一時金支出	100	0	100	
法定福利費支出	3,547	3,392	155	
法定福利費支出	3,547	3,392	155	職員4人 常勤職員1人
事業費支出	664	680	△16	
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	154	140	14	
慰霊祭事業費支出	154	140	14	慰霊祭経費
車輛費支出	320	350	△30	
車輛費支出	320	350	△30	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	8,756	8,607	149	
福利厚生費支出	80	80	0	
福利厚生費支出	80	80	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	50	0	50	
諸謝金支出	50	0	50	
旅費交通費支出	8	30	△22	
旅費交通費支出	8	30	△22	高速道路使用料ほか
研修研究費支出	115	50	65	
研修研究費支出	115	50	65	社会福祉法人会計実務講座等
事務消耗品費支出	550	599	△49	
事務消耗品費支出	500	549	△49	事務用品他
社会福祉大会消耗品支出	50	50	0	
印刷製本費支出	46	46	0	
印刷製本費支出	46	46	0	社協封筒印刷、名刺印刷
水道光熱費支出	1,336	1,358	△22	
電気料支出	872	920	△48	
ガス代支出	54	52	2	
水道料支出	410	386	24	
修繕費支出	300	300	0	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	890	856	34	
通信運搬費支出	890	856	34	電話料、郵送料、オクレンジャー
会議費支出	23	23	0	
会議費支出	23	23	0	茶菓子代
広報費支出	30	30	0	
広報費支出	30	30	0	求人広告、暑中お見舞等
業務委託費支出	1,329	1,184	145	
清掃当直業務委託料支出	1,329	1,184	145	土日・夜間当直業務 日常清掃 定期清掃
手数料支出	1,127	1,110	17	

手数料支出	1,127	1,110	17	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 給与振込手数料
保険料支出	71	74	△3	
保険料支出	71	74	△3	総合保険料 建物共済
賃借料支出	688	692	△4	
賃借料支出	688	692	△4	ノートパソコンリース料 AEDリース料 印刷機リース料 マットリース料 モップリース料 FXレンタル料 マネーフォワードリース料 NTTビジネスホンリース料
租税公課支出	621	621	0	
租税公課支出	621	621	0	消費税
保守料支出	1,190	1,280	△90	
保守料支出	1,190	1,280	△90	エレベータ保守料 マネーフォワードビジネス基本料金 マネーフォワード年末調整・給与保守料 自動扉保守点検料 防火設備保守点検料 EPSONスマートチャージ コピー機印刷料
渉外費支出	50	50	0	
渉外費支出	50	50	0	慶弔費
諸会費支出	93	65	28	
諸会費支出	93	65	28	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 上伊那ブロック社協会費
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	27	53	△26	
負担金支出	27	53	△26	
負担金支出	27	53	△26	安心創造ネット負担金 県内社協職員連絡協議会負担金 地域福祉推進委員会負担金
雑支出	5	0	5	しめ飾り
雑支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	37,575	35,033	2,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,259	△3,233	△26	
【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	180	△180	
器具及び備品取得支出	0	180	△180	
施設整備等支出計(5)	0	180	△180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△180	180	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,337	0	4,337	

積立資産取崩収入	4,337	0	4,337	
経営安定積立資産取崩収入	4,237	0	4,237	
社協退職金積立資産取崩収入	100	0	100	
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)	4,337	0	4,337	
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	1,018	949	69	
退職給付引当資産支出	1,018	949	69	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	1,018	949	69	職員3人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	1,078	1,029	49	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,259	△1,029	4,288	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,442	4,442	
前期末支払資金残高(12)	0	4,442	△4,442	
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7年4月1日 (至)令和8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	0	1,420	△1,420	
会費収入	0	1,420	△1,420	
一般会費収入	0	1,420	△1,420	
受託金収入	0	264	△264	
町受託金収入	0	264	△264	
支え合いマップ作成事業受託金収入	0	264	△264	法人運営へ
事業活動収入計(1)	0	1,684	△1,684	
事業費支出	0	897	△897	
業務委託費支出	0	290	△290	
支え合いマップ作成事業委託	0	290	△290	
事業消耗品費支出	0	10	△10	
事業消耗品費支出	0	10	△10	
車輦費支出	0	597	△597	
車輦費支出	0	597	△597	福祉推進へ
事務費支出	0	1,332	△1,332	
諸謝金支出	0	60	△60	
諸謝金支出	0	60	△60	福祉推進へ
助成金支出	0	1,230	△1,230	
地域福祉活動費助成金支出	0	1,230	△1,230	福祉推進へ
会議費支出	0	10	△10	
会議費支出	0	10	△10	
手数料	0	20	△20	
手数料	0	20	△20	
租税公課支出	0	12	△12	
租税公課支出	0	12	△12	
事業活動支出計(2)	0	2,229	△2,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△545	545	
【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)	0	△555	555	
前期末支払資金残高(12)	0	555	△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7年4月1日 (至)令和8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	812	1,679	△867	
会費収入	812	1,679	△867	
会費収入	812	1,679	△867	
経常経費補助金収入	617	473	144	
県補助金収入	419	423	△4	
その他県補助金収入	419	423	△4	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	198	50	148	
金銭管理財産保全事業補助金収入	198	50	148	
受託金収入	5,295	4,520	775	
町受託金収入	4,973	4,380	593	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	136	222	△86	
通所型介護予防事業受託金収入	2,198	2,212	△14	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	750	600	150	
辰野町子育て世帯訪問支援事業受託金収入	623	180	443	
小野介護予防センター施設管理受託事業収入	652	710	△ 58	
生活支援体制整備事業受託金収入	578	420	158	町受託金うち諸経費
県社協受託金収入	322	140	182	
日常生活自立支援事業受託金収入	322	140	182	県社協受託金収入
事業収入	2,320	1,433	887	
参加費収入	90	28	62	ふれあいサロン参加者負担金 在宅介護者リフレッシュ事業参加費
利用料収入	2,230	1,405	825	移送サービス利用料 地域たすけあい事業「ゆいっこ」 (年会費・チケット代金) 金銭管理・財産保全サービス利用料 日常生活自立支援事業利用料
事業活動収入計(1)	9,044	8,105	1,806	
人件費支出	2,749	2,191	558	
非常勤職員給与支出	2,710	2,183	527	
非常勤職員給与支出	2,710	2,183	527	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	39	8	31	
法定福利費支出	39	8	31	
事業費支出	3,496	3,458	38	
介護者リフレッシュ事業費支出	137	175	△38	
介護者リフレッシュ事業費支出	137	175	△38	
生活支援体制整備事業支出	578	750	△172	生活支援体制整備事業事業費
事業消耗品費支出	51	33	18	
事業消耗品費支出	51	33	18	ミニデイサービス「よつば」 訪問型学習・生活支援事業 地域たすけあい事業ゆいっこ
印刷製本費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	50	50	0	移送サービスチケット印刷
車輛費支出	2,680	2,450	230	

車輦費支出	2,680	2,450	230	車輦リース代他5台分 (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
事務費支出	2,666	983	1,683	
福利厚生費支出	44	39	5	
福利厚生費支出	44	39	5	職員交流事業費9名 予防接種料9名
事務消耗品費支出	10	0	10	
事務消耗品費支出	10	0	10	※昨年度までは項目無し⇒新設※
諸謝金支出	260	270	△10	
諸謝金支出	260	270	△10	学習支援事業学習支援員 地区社協連絡会研修講師
会議費支出	57	106	△49	
会議費支出	57	106	△49	よつば会場使用料 地区社協連絡会
旅費交通費支出	3	0	3	
旅費交通費支出	3	0	3	学習支援事業交通費
助成金支出	1,162	0	1,162	
地域福祉活動費助成金支出	1,162	0	1,162	社協会費2割還元
手数料	8	40	△32	
手数料	8	40	△32	振込手数料
保険料支出	71	58	13	
保険料支出	71	58	13	総合保険料9人 地域たすけあい事業保険料(ゆいっこ) 移送サービス保険料(ゆいっこ)
租税公課支出	315	400	△85	
租税公課支出	315	400	△85	消費税
保守料	73	60	13	
保守料	73	60	13	福祉機器保守料
雑支出	663	10	653	
雑支出	663	10	653	地域たすけあい事業「ゆいっこ」サポーター還元金、しめ飾り
事業活動支出計(2)	8,911	6,632	2,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133	1,473	△1,340	
【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)	133	2,573	△2,440	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,100	1,100	
前期末支払資金残高(12)	0	1,100	△1,100	
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7年4月1日 (至)令和8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	4,011	2,675	1336	
会費収入	4,011	2,675	1336	
一般会費収入	4,011	2,675	1336	
経常経費補助金収入	5,526	5,087	439	
町補助金収入	5,526	5,087	439	
ボランティアコーディネーター補助金収入	5,526	5,087	439	職員1人分9割
受託金収入	2,417	2,368	49	
町受託金収入	2,417	2,368	49	
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	614	565	49	職員1人分1割
事業収入	1,440	1,015	425	
利用料収入	1,440	1,015	425	
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	1,400	975	425	ほのぼのランチ利用料 ボラセン秋まつり被災地応援物産展売り上げ
その他の収入	105	430	△ 325	
雑収入	105	430	△ 325	
雑収入	105	430	△ 325	保険事務費ほか
事業活動収入計(1)	13,499	11,575	1924	
人件費支出	8,590	6,402	2188	
役員報酬支出	21	24	△ 3	
役員報酬支出	21	24	△ 3	委員手当1,500×12人
職員給料支出	3,548	3,227	321	
職員俸給支出	3,367	3,215	152	職員1人
職員諸手当支出	181	12	169	
職員賞与支出	1,302	1,214	88	
職員賞与支出	1,302	1,214	88	
非常勤職員給与支出	2,661	1,690	971	
非常勤職員給与支出	2,661	1,690	971	非常勤職員1人
法定福利費支出	1,058	247	811	
法定福利費支出	1,058	247	811	
事業費支出	1,701	1,576	125	
給食費支出	1,000	1,130	△ 130	食材他
事業消耗品費支出	411	151	260	
車輛費支出	290	295	△ 5	
車輛費支出	290	295	△ 5	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	2,858	2,989	△ 186	
福利厚生費支出	29	37	△ 8	
福利厚生費支出	29	37	△ 8	職員交流事業費 健康診断又は人間ドッグ 予防接種料
諸謝金支出	75	20	55	
諸謝金支出	75	20	55	
研修研究費支出	73	60	13	
研修研究費支出	73	60	13	ボランティア運営委員会視察研修 ボランティアコーディネーション力検定
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	428	347	81	

電気料支出	365	305	60	
水道料支出	63	42	21	
燃料費支出	325	270	55	
燃料費支出	325	270	55	灯油代、ガソリン代
修繕費支出	150	150	0	
修繕費支出	150	150	0	社協負担分
通信運搬費支出	273	276	△ 3	
通信運搬費支出	273	276	△ 3	携帯電話料 固定電話料 郵送料
会議費支出	23	25	△ 2	
会議支出	23	25	△ 2	
広報費支出	0	538	△ 538	
広報費支出	0	538	△ 538	広報誌「福寿草」 社協報へ統合
業務委託費支出	173	140	33	
清掃業務委託料支出	173	140	33	
手数料	35	33	2	
手数料	35	33	2	振込手数料 退職手当積立基金事務費 給与振込手数料
保険料支出	39	20	19	
保険料支出	39	20	19	総合保険 建物共済 ボランティア保険 行事用保険 ほのぼのランチ保険
賃借料支出	685	492	193	
賃借料支出	685	492	193	パソコン 紙折り 印刷機 AED マット 電話 コピー機
租税公課支出	276	228	48	
租税公課支出	276	228	48	消費税
保守料支出	75	154	△ 79	
保守料支出	75	154	△ 79	自動扉保守点検料 防火設備保守点検料
雑支出	30	0	30	
雑支出	30	0	30	検便他
事業活動支出計(2)	13,179	10,967	2212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	608	△ 288	
【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	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	138	
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	
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	320	300	20	
退職給付引当資産支出	320	300	20	

退職手当積立基金退職給付引当資産支出	320	300	20	職員1人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	320	300	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320	△300	△ 20	
予 備 費(10)	0	692	△ 692	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△384	384	
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	△384	384	

資金収支予算明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	120	157	△ 37	
会費収入	120	157	△ 37	
事業活動収入計(1)	120	157	△37	
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	4	41	△37	
研修研究費支出	3	30	△27	
研修研究費支出	3	30	△27	相談員研修
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	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	120	157	△37	
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	

資金収支予算明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	1,081	961	120	
寄付金収入	1,081	961	120	
寄附金収入	391	306	85	
遺志金収入	690	655	35	
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)	1,082	962	120	
事業費支出	142	180	△38	
消耗品費	105	130	△25	介護用品
手数料	37	50	△13	介護用品消毒及び保管料、ベッド廃棄料
事務費支出	58	65	△7	
通信運搬費支出	8	10	△2	
通信運搬費支出	8	10	△2	レタックス
租税公課支出	0	5	△5	
租税公課支出	0	5	△5	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)	200	245	△45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882	717	165	
【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	0	0	
車輛運搬具取得支出	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)	882	717	165	
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7年4月1日 (至) 令和8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	742	124	618	
償還金収入	742	124	618	
療養費貸付金償還金収入	742	124	618	
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)	743	125	618	
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)	△1,257	△1,875	618	
【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)	△1,258	△1,876	618	
前期末支払資金残高(12)	1,258	1,876	△618	
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7年4月1日 (至) 令和8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	2,985	3,482	△497	
償還金収入	2,985	3,482	△497	
くらしの資金貸付金償還金収入	2,985	3,482	△497	
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)	2,986	3,483	△497	
貸付事業支出	3,950	4,347	△397	
貸付金支出	3,950	4,347	△397	
くらしの資金貸付金支出	3,950	4,347	△397	
事業活動支出計(2)	3,950	4,347	△397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△964	△864	△100	
【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)	△965	△865	△100	
前期末支払資金残高(12)	965	865	100	
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7年4月1日 (至)令和8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	122	146	△24	
利用料収入	122	146	△24	
世代間交流センター利用料収入	122	146	△24	
その他の収入	20	99	△79	
雑収入	20	99	△79	
雑収入	20	99	△79	太陽電気売却収入
事業活動収入計(1)	4,237	4,340	△103	
人件費支出	2,490	2,291	199	
非常勤職員給与支出	2,149	2,047	102	
非常勤職員給与支出	2,149	2,047	102	非常勤職員2名
法定福利費支出	341	244	97	
法定福利費支出	341	244	97	
事務費支出	2,468	2,265	203	
福利厚生費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	20	20	0	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	219	202	17	
電気料支出	164	149	15	
ガス代支出	26	25	1	
水道料支出	29	28	1	
燃料費支出	48	48	0	
燃料費支出	48	48	0	灯油
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	社協負担分
通信運搬費支出	100	137	△37	
通信運搬費支出	100	137	△37	電話料
業務委託支出	1,773	1,555	218	
清掃業務委託費支出	387	220	167	
夜間管理業務委託費支出	1,386	1,335	51	
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	15	10	5	
手数料	15	10	5	振込手数料
租税公課支出	123	123	0	
租税公課支出	123	123	0	消費税
雑支出	3	0	3	
雑支出	3	0	3	
事業活動支出計(2)	4,961	4,556	402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△724	△216	△508	
【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)	△724	△216	△508	
前期末支払資金残高(12)	724	216	508	
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7年4月1日 (至)令和8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
經常経費補助金収入	3,650	3,199	451	
県社協補助金収入	3,650	3,199	451	
相談支援体制強化事業補助金収入	3,650	3,199	451	
事業活動収入計(1)	3,650	3,199	451	
人件費支出	3,028	2,657	371	
非常勤職員給与支出	2,751	2,307	444	非正規職員 常勤・専任1人
法定福利費支出	277	350	△73	
事業費支出	98	78	20	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
車輛費支出	52	52	0	ガソリン代(1台分)
旅費交通費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30	10	20	
手数料支出	1	1	0	
事務費支出	459	433	26	
通信運搬費支出	65	65	0	切手代・iPad通信費
福利厚生費支出	15	0	15	職員交流事業費 予防接種料 健康診断又は人間ドッグ
保険料支出	4	0	4	
手数料支出	6	0	6	精米代他
賃借料支出	369	368	1	wellbeing-one相談管理年間利用料
事業活動支出計(2)	3,585	3,168	417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65	31	34	
【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	0	10	△10	
退職給付引当資産支出	0	10	△10	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	10	△10	
その他の活動支出計(8)	0	10	△10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10	10	
予 備 費(10)	65	21	44	
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7年4月1日 (至)令和8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
經常経費補助金収入	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	令和6年度募金配分金
事業収入	258	276	△18	
参加費収入	258	276	△18	
参加費収入	258	276	△18	バスハイク参加費 高齢者教室参加費
事業活動収入計(1)	558	576	△18	
事業費支出	668	550	118	
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	168	150	18	
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	168	150	18	
賃借料支出	400	300	100	
賃借料支出	400	300	100	バス賃借料
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	476	600	△124	
諸謝金支出	456	579	△123	
諸謝金支出	456	579	△123	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、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	7	8	△1	
手数料支出	7	8	△1	高齢者教室講師謝金振込手数料
租税公課支出	3	3	0	
租税公課支出	3	3	0	消費税
事業活動支出計(2)	1,144	1,150	△6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△586	△574	△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)	180	1,779	△1,599	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△766	△2,353	1,587	
前期末支払資金残高(12)	766	2,353	△1,587	
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7年4月1日 (至) 令和8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	80	5	75	
共同募金配分金収入	10	5	5	
一般募金配分金収入	10	5	5	令和6年度募金配分金
経営経費補助金収入	70	0	70	
町補助金収入	70	0	70	障がい者芸術文化活動促進事業補助金
事業活動収入計(1)	80	5	75	
事業費支出	67	50	17	
事業消耗品費支出	8	0	8	会場内横看板
印刷製本費支出	20	0	20	広報用チラシ印刷
謝金支出	37	0	37	出演者謝金
保険料支出	2	0	2	行事用保険代
ふれあい交流事業費支出	0	50	△50	
事務費支出	22	0	22	
事務消耗品費支出	15	0	15	
通信運搬費支出	7	0	7	郵送費
事業活動支出計(2)	89	50	39	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9	△45	36	
【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	1,429	△1,429	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9	△1,474	1,465	
前期末支払資金残高(12)	9	1,474	△1,465	
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7年4月1日 (至) 令和8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	290	390	△100	
共同募金配分金収入	290	300	△10	
一般募金配分金収入	290	300	△10	令和6年度募金配分金
県社協補助金収入	0	90	△90	
信州こどもカフェ運営支援資金収入	0	90	△90	
寄附金収入	192	180	12	
寄付金収入	192	180	12	辰野ライオンズクラブ寄付金 子ども食堂募金
事業収入	243	191	52	
事業収入	243	191	52	子ども食堂弁当代収入
事業活動収入計(1)	725	761	△36	
事業費支出	1,296	1,110	186	
消耗品費支出	46	40	6	子ども食堂消耗品
助成金支出	350	400	△50	
その他助成金支出	350	400	△50	福祉活動推進校事業補助金
福祉学習推進校事業費支出	0	20	△20	
福祉・ボランティア学習のつどい消耗品費支出	0	10	△10	
福祉・ボランティア体験学習消耗品支出	0	10	△10	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	900	650	250	子ども食堂弁当代(業務委託)
事務費支出	21	14	7	
租税公課支出	14	14	0	
租税公課支出	14	14	0	消費税
手数料支出	7	0	7	
事業活動支出計(2)	1,317	1,124	193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△592	△363	△229	
【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)	270	674	△404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△862	△1,037	175	
前期末支払資金残高(12)	862	1,037	△175	
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7年4月1日 (至) 令和8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	1,592	1,800	△208	
共同募金配分金収入	1,592	1,800	△208	
一般募金配分金収入	1,492	1,700	△208	令和6年度募金配分金
災害援護金配分収入	100	100	0	共同募金 火災等見舞金
事業活動収入計(1)	1,592	1,800	△208	
事業費支出	1,145	1,031	114	
車輛費支出	259	145	114	
車輛費支出	259	145	114	車輛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	786	0	
遺族会助成金支出	30	30	0	遺族会活動補助
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	600	0	地区社協活動補助
事務費支出	1,659	1,672	△13	
事務消耗品費支出	144	8	136	
フードバンクたつの消耗品費支出	14	8	6	米袋
社会福祉大会消耗品費支出	130	0	130	
印刷製本費支出	0	400	△400	
印刷製本費支出	0	400	△400	
広報費支出	1,500	918	582	
広報費支出	1,500	918	582	社協報
通信運搬費支出	10	336	△326	
通信運搬費支出	10	336	△326	地区社協補助金通知
手数料支出	5	10	△5	
手数料支出	5	10	△5	精米代、振込手数料
事業活動支出計(2)	2,804	2,703	101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,212	△903	△309	
【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	1,559	△1,559	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,212	△2,462	1,250	
前期末支払資金残高(12)	1,212	2,462	△1,250	
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7年4月1日 (至) 令和8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	300	150	150	
共同募金配分金収入	300	150	150	
一般募金配分金収入	300	150	150	令和6年度募金配分金
事業活動収入計(1)	300	150	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	14	14	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
手数料支出	14	14	0	
手数料支出	14	14	0	助成金振込手数料
事業活動支出計(2)	314	314	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14	△164	150	
【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	451	△161	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△304	△615	311	
前期末支払資金残高(12)	304	615	△311	
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7年4月1日 (至)令和8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	20	272	△ 252	
都道府県補助金収入	20	272	△ 252	
その他の国・県補助金収入	20	272	△ 252	社会福祉施設等価格高騰対策支援金
受託金収入	0	622	△ 622	
市町村受託金収入	0	622	△ 622	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	622	△ 622	福祉推進事業へ
介護保険事業収入	39,085	25,290	13,795	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,715	22,712	13,003	
介護報酬収入	29,046	19,829	9,217	
処遇改善加算	6,669	2,883	3,786	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,370	2,578	792	
介護負担金収入(一般)	3,370	2,578	792	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
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
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	39,107	26,186	12,921	
人件費支出	35,192	33,934	1,258	
職員給料支出	7,410	11,004	△ 3,594	
職員俸給支出	7,105	9,331	△ 2,226	職員2人
職員諸手当支出	305	1,673	△ 1,368	
職員賞与支出	9,557	6,511	3,046	
職員賞与支出	9,557	6,511	3,046	
非常勤職員給与支出	14,684	13,857	827	
非常勤職員給与支出	14,684	13,857	827	
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	3,541	2,562	979	
法定福利費支出	3,541	2,562	979	
事業費支出	3,087	3,800	△ 713	
事業消耗品費支出	218	331	△ 113	
事業消耗品費支出	218	331	△ 113	
車輛費支出	2,830	3,388	△ 558	
車輛費支出	2,830	3,388	△ 558	車輛リース料ほか (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
印刷製本費支出	39	37	2	
印刷製本費支出	39	37	2	訪問記録表印刷
通信運搬費支出	0	44	△ 44	
通信運搬費支出	0	44	△ 44	携帯電話代
事務費支出	1,603	1,300	303	
福利厚生費支出	200	165	35	

福利厚生費支出	200	165	35	職員交流事業費 健康診断又はドッグ インフルエンザ予防接種 絆創膏他
旅費交通費支出	20	10	10	
旅費交通費支出	20	10	10	高速道路使用料ほか
研修研究費支出	110	70	40	
研修研究費支出	110	70	40	介護福祉士会研修費 初任者研修取得費用
事務消耗品費支出	43	5	38	
事務消耗品費支出	43	5	38	
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
通信運搬費支出	60	0	60	
通信運搬費支出	60	0	60	携帯電話代
手数料支出	74	99	△ 25	
手数料支出	74	99	△ 25	退職積立金事務費 口座振替手数料 給与振込手数料
保険料支出	49	58	△ 9	
保険料支出	49	58	△ 9	総合保険料
賃借料支出	305	234	71	
賃借料支出	305	234	71	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	573	478	95	
保守料支出	573	478	95	介護保険スケジュール管理システム保守料
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職給付引当資産差損	0	0	0	
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	39,882	39,034	848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 775	△ 12,848	12,073	
【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	1,450	13,731	△ 12,281	
積立資産取崩収入	1,450	13,731	△ 12,281	
介護保険積立資産取崩収入	1,450	13,731	△ 12,281	
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	692	△ 692	
退職給付引当資産返還金収入	0	692	△ 692	
退職手当積立基金返還金収入	0	692	△ 692	
その他の活動収入計(7)	1,450	14,423	△ 12,973	
その他の活動による支出	675	883	△ 208	

退職給付引当資産支出	675	883	△ 208	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	675	883	△ 208	2人分
その他の活動支出計(8)	675	883	△ 208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	775	13,540	△ 12,765	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	692	△ 692	
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	692	△ 692	

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	25,308	26,208	△ 900	
居宅介護支援介護料収入	25,308	26,208	△ 900	
居宅介護支援介護料収入	22,176	22,876	△ 700	
介護予防支援介護料収入	3,132	3,332	△ 200	
事業活動収入計(1)	25,308	26,208	△ 900	
人件費支出	29,163	22,215	6,948	
職員給料支出	14,326	10,002	4,324	
職員俸給支出	13,276	9,164	4,112	職員4人
職員諸手当支出	1,050	838	212	職員4人
職員賞与支出	4,864	3,116	1,748	
職員賞与支出	4,864	3,116	1,748	職員4人
非常勤職員給与支出	7,970	8,207	△ 237	
非常勤職員給与支出	7,970	8,207	△ 237	非常勤職員3人
法定福利費支出	2,003	890	1,113	
法定福利費支出	2,003	890	1,113	職員7人
事業費支出	808	830	△ 22	
事業消耗品費支出	0	30	△ 30	
事業消耗品費支出	0	30	△ 30	
車輛費支出	790	755	35	
車輛費支出	790	755	35	車輛リース料ほか (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
雑支出	18	45	△ 27	
雑支出	18	45	△ 27	定期刊行物(ケアマネ達人)年間
事務費支出	2,876	2,898	△ 22	
福利厚生費支出	104	174	△ 70	
福利厚生費支出	104	174	△ 70	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、研修時の自家用車交通費
研修研究費支出	59	92	△ 33	
研修研究費支出	59	92	△ 33	更新研修 一般研修
事務消耗品費支出	238	343	△ 105	
事務消耗品費支出	238	343	△ 105	ウイルスバスター トナーカートリッジ ドラムユニット メンテナンスキット 名刺 印刷紙、封筒、事務用品、ファイル等
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	25	95	△ 70	

通信運搬費支出	25	95	△ 70	ケアマネ更新簡易書留 アンケート郵送 携帯
租税公課	16	13	3	収入印紙代 ケアマネ更新申請 総合事業、介護支援契約
手数料支出	64	45	19	
手数料支出	64	45	19	退職積立金事務費 事務取扱手数料 口座振替手数料(研修) 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 給与振込手数料
保険料支出	23	23	0	
保険料支出	23	23	0	総合保険料 22,559
賃借料支出	1,089	855	234	
賃借料支出	1,089	855	234	ハード・ソフトリース料(パソコン・プリンター) ノートパソコンリース料
保守料支出	1,127	1,127	0	
保守料支出	1,127	1,127	0	介護保険システム保守料 ケアプランデータ連携システム
事業活動支出計(2)	32,847	25,943	6,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,539	265	△ 7,804	
【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	8,747	0	8,747	
積立資産取崩収入	8,747	0	8,747	
介護保険積立資産取崩収入	8,747	0	8,747	
その他の活動収入計(7)	8,747	0	8,747	
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	1,208	909	299	
退職給付引当資産支出	1,208	909	299	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	1,208	909	299	職員4人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	1,208	909	299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,539	△ 909	8,448	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 644	644	
前期末支払資金残高(12)	0	644	△ 644	
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7年4月1日 (至)令和8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	20	323	△ 303	
都道府県補助金収入	20	323	△ 303	
その他の国・県補助金収入	20	323	△ 303	社会福祉施設等価格高騰対策支援金
障害福祉サービス等事業収入	25,475	23,112	2,363	
自立支援給付費収入	25,261	22,869	2,392	
介護給付費収入	16,895	16,795	100	
処遇改善加算	6,100	3,750	2,350	
計画相談支援給付費収入	2,266	2,324	△ 58	
利用者負担金収入	214	243	△ 29	
利用者負担金収入	214	243	△ 29	
事業活動収入計(1)	25,495	23,435	2,060	
人件費支出	29,023	17,772	11,251	
職員給料支出	7,723	3,742	3,981	
職員俸給支出	7,535	3,284	4,251	職員2人
職員諸手当支出	188	458	△ 270	職員2人
職員賞与支出	9,149	1,222	7,927	
職員賞与支出	9,149	1,222	7,927	職員2人＋処遇改善加算
非常勤職員給与支出	9,790	10,324	△ 534	
非常勤職員給与支出	9,790	10,324	△ 534	
法定福利費支出	2,361	2,484	△ 123	
法定福利費支出	2,361	2,484	△ 123	
事業費支出	953	836	117	
事業消耗品費支出	145	143	2	
事業消耗品費支出	145	143	2	
保険料支出	13	14	△ 1	
保険料支出	13	14	△ 1	
車輛費支出	745	521	224	
車輛費支出	745	521	224	車輛リース料ほか (車検費用、保険料、燃料費、修繕費含)
通信運搬費支出	0	108	△ 108	
通信運搬費支出	0	108	△ 108	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	1,149	1,072	77	
福利厚生費支出	88	22	66	
福利厚生費支出	88	22	66	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	42	84	△ 42	
研修研究費支出	42	84	△ 42	現任研修(相談支援) 介護福祉士会
通信運搬費支出	96	0	96	
通信運搬費支出	96	0	96	携帯電話料
手数料支出	48	32	16	

手数料支出	48	32	16	退職積立金事務費 口座振替手数料 給与振込手数料
保険料支出	13	13	0	
保険料支出	13	13	0	4名
賃借料支出	471	502	△ 31	
賃借料支出	471	502	△ 31	居宅ほか
保守料支出	381	409	△ 28	
保守料支出	381	409	△ 28	居宅ほか
事業活動支出計(2)	31,125	19,680	11,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,630	3,755	△ 9,385	
【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	6,334	0	6,334	
積立資産取崩収入	6,334	0	6,334	
介護保険積立資産取崩収入	6,334	0	6,334	
その他の活動収入計(7)	6,334	0	6,334	
その他の活動による支出	704	3,237	△ 2,533	
拠点区分間繰入金支出	0	2,925	△ 2,925	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	2,925	△ 2,925	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	2,925	△ 2,925	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
自立支援訪問介護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	704	312	392	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	704	312	392	職員2人退職手当積立
その他の活動支出計(8)	704	3,237	△ 2,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,630	△ 3,237	8,867	
予 備 費(10)	0	6,294	△ 6,294	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,776	5,776	
前期末支払資金残高(12)	0	5,776	△ 5,776	
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7年4月1日 (至) 令和8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	43	86	△43	
利用者等利用料収入	43	86	△43	
その他の利用料収入	43	86	△43	
事業活動収入計(1)	43	86	△43	
人件費支出	42	100	△58	
非常勤職員給与支出	42	100	△58	
非常勤職員給与支出	42	100	△58	
事務費支出	1	2	△1	
租税公課支出	1	2	△1	
租税公課支出	1	2	△1	消費税
事業活動支出計(2)	43	102	△59	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△16	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)	0	△16	16	
前期末支払資金残高(12)	0	16	△16	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

