令和５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　　504，685千円

支出予算額　　504，685千円

自　令和５年４月　１日
至　令和６年３月３１日

佐 久 市 社 会 福 祉 協 議 会

令和5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	21,000	21,000	0
		寄附金収入	10	1	△9
		経常経費補助金収入	70,449	66,318	△4,131
		受託金収入	102,937	104,406	1,469
		事業収入	3,288	2,277	△1,011
		負担金収入	25,680	24,480	△1,200
		介護保険事業収入	114,121	113,119	△1,002
		就労支援事業収入	8,575	8,901	326
		障害福祉サービス等事業収入	107,030	107,518	488
		受取利息配当金収入	388	456	68
		その他の収入	17,428	14,610	△2,818
		事業活動収入計(1)	470,906	463,086	△7,820
	支出	人件費支出	322,422	325,953	3,531
		事業費支出	56,721	62,079	5,358
		事務費支出	63,092	55,817	△7,275
		就労支援事業支出	8,575	8,901	326
		分担金支出	221	241	20
		助成金支出	21,360	21,540	180
		負担金支出	10,433	11,378	945
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	883	100	△783
		事業活動支出計(2)	483,707	486,009	2,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,801	△22,923	△10,122
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,476	3,558	1,082
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,476	3,558	1,082
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,476	△3,558	△1,082
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,225	5,723	△1,502
		積立資産取崩収入	20,923	23,357	2,434
		その他の活動収入計(7)	28,148	29,080	932
	支出	基金積立資産支出	132	115	△17
		積立資産支出	14,035	14,003	△32
		その他の活動支出計(8)	14,167	14,118	△49
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,981	14,962	981
予備費支出(10)			500	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,796	△12,519	△10,723

前期末支払資金残高(12)	64,770	61,890	△2,880
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,974	49,371	△13,603

佐久市社会福祉協議会(全体)

収　入	当初予算額	(1)＋(4)＋(7)－(11)	504,685

支　出	当初予算額	(2)＋(5)＋(8)＋(10)	504,685

※参　考　　前年度当初予算額

収　入	500,850
支　出	500,850

佐 久 市 社 会 福 祉 協 議 会 予 算 内 訳 表

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営拠点	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,540	13,460	0	0		21,000
		寄附金収入	1	0	0	0		1
		経常経費補助金収入	0	66,318	0	0		66,318
		受託金収入	0	52,266	0	52,140		104,406
		事業収入	10	1,967	0	300		2,277
		負担金収入	0	280	0	24,200		24,480
		介護保険事業収入	0	0	113,119	0		113,119
		就労支援事業収入	0	0	8,901	0		8,901
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	107,518	0		107,518
		受取利息配当金収入	456	0	0	0		456
		その他の収入	14,095	500	15	0		14,610
		事業活動収入計(1)	22,102	134,791	229,553	76,640		463,086
	支出	人件費支出	57,721	83,965	162,258	22,009		325,953
		事業費支出	0	5,738	20,100	36,241		62,079
		事務費支出	8,241	17,933	11,504	18,139		55,817
		就労支援事業支出	0	0	8,901	0		8,901
		分担金支出	241	0	0	0		241
		助成金支出	202	21,238	100	0		21,540
		負担金支出	530	250	9,465	1,133		11,378
		その他の支出	100	0	0	0		100
		事業活動支出計(2)	67,035	129,124	212,328	77,522		486,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,933	5,667	17,225	△882		△22,923
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出		3,450	108	0		3,558
		施設整備等支出計(5)	0	3,450	108	0		3,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,450	△108	0		△3,558
	収入	基金積立資産取崩収入	5,723	0	0	0		5,723
		積立資産取崩収入	15,485	0	7,872	0		23,357
		拠点区分間繰入金収入	35,227	15,689	0	1,182	52,098	0
		サービス区分間繰入金収入	0	3,168	8,244	0	11,412	0
		サービス区分内繰入金収入	3,616	0	0	0	3,616	0
		その他の活動収入計(7)	60,051	18,857	16,116	1,182	67,126	29,080
	支出	基金積立資産支出	115	0	0	0		115
		積立資産支出	14,003	0	0	0		14,003
		拠点区分間繰入金支出	5,929	18,256	27,613	300	52,098	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,168	8,244	0	11,412	0
		サービス区分内繰入金支出	3,616	0	0	0	3,616	0
		その他の活動支出計(8)	23,663	21,424	35,857	300	67,126	14,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,388	△2,567	△19,741	882	0	14,962
予備費支出(10)			1,000	0	0	0	0	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,545	△350	△2,624	0	0	△12,519
前期末支払資金残高(12)			10,577	350	50,963	0	0	61,890
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,032	0	48,339	0	0	49,371

法人運営拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,701	7,540	△161	
		会費収入	7,701	7,540	△161	
		寄附金収入	10	1	△9	
		寄附金収入	10	1	△9	
		事業収入	100	10	△90	
		利用料収入	100	10	△90	
		サービス・施設等利用収入	100	10	△90	
		受取利息配当金収入	388	456	68	
		受取利息配当金収入	388	456	68	
		その他の収入	17,079	14,095	△2,984	
		雑収入	17,079	14,095	△2,984	
		退職給付引当資産差益	17,023	13,995	△3,028	
		その他の雑収入	56	100	44	
		事業活動収入計(1)	25,278	22,102	△3,176	
	支出	人件費支出	49,727	57,721	7,994	
		役員報酬支出	1,104	1,116	12	
		職員給料支出	7,013	15,028	8,015	
		職員俸給	6,507	13,332	6,825	
		職員諸手当	506	1,696	1,190	
		職員賞与支出	2,376	4,904	2,528	
		非常勤職員給与支出	1,493	4,385	2,892	
		退職給付支出	36,103	28,480	△7,623	
		退職一時金	36,103	28,480	△7,623	
		法定福利費支出	1,638	3,808	2,170	
		社会保険料	1,583	3,549	1,966	
		労働保険料	55	259	204	
		事務費支出	12,966	8,241	△4,725	
		福利厚生費支出	139	150	11	
		諸謝金支出	0	26	26	
		旅費交通費支出	190	313	123	
		研修研究費支出	258	251	△7	
		事務消耗品費支出	1,071	491	△580	
		印刷製本費支出	655	288	△367	
		修繕費支出	2,198	110	△2,088	
		通信運搬費支出	936	466	△470	
		電話	205	179	△26	
		切手代	112	129	17	
		その他通信費	619	158	△461	
		会議費支出	11	44	33	
		会議費	11	44	33	
		業務委託費支出	2,999	1,374	△1,625	
		手数料支出	1,736	1,704	△32	
		振込手数料	110	103	△7	
		その他手数料	1,626	1,601	△25	
		保険料支出	387	371	△16	
		賃借料支出	1,639	2,099	460	
		賃借料	1,007	1,536	529	
		会場等使用料	632	563	△69	
		租税公課支出	54	77	23	
		自動車税	28	52	24	
		重量税	10	15	5	
		印紙税	16	10	△6	
		渉外費支出	45	10	△35	

法人運営拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支		諸会費支出	26	26	0	
		車輌費支出	571	377	△194	
		車輌燃料費	248	130	△118	
		修繕･車検費用	323	247	△76	
		雑支出	51	64	13	
		雑支出	51	64	13	
		分担金支出	221	241	20	
		分担金支出	221	241	20	
		助成金支出	0	202	202	
		助成金支出	0	202	202	
		団体助成金支出	0	202	202	
		負担金支出	1,689	530	△1,159	
		負担金支出	1,689	530	△1,159	
		その他の支出	843	100	△743	
		雑支出	843	100	△743	
		退職手当積立基金預け金差損	0	100	100	
		退職給付引当資産差損	843	0	△843	
		事業活動支出計(2)	65,446	67,035	1,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,168	△44,933	△4,765	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,476	0	△2,476	
		その他の固定資産取得支出	2,476	0	△2,476	
		器具及び備品取得支出	2,476	0	△2,476	
		施設整備等支出計(5)	2,476	0	△2,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,476	0	2,476	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,225	5,723	△1,502	
		社協運営基金取崩収入	7,225	5,723	△1,502	
		積立資産取崩収入	20,923	15,485	△5,438	
		退職給付引当資産取崩収入	19,923	14,485	△5,438	
		県社協退職給付引当資産取崩金収入	19,923	14,485	△5,438	
		福祉救援積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,479	35,227	9,748	
		拠点区分間繰入金収入	25,479	35,227	9,748	
		サービス区分内繰入金収入	5,284	3,616	△1,668	
		サービス区分内繰入金収入	5,284	3,616	△1,668	
		その他の活動収入計(7)	58,911	60,051	1,140	
	支出	基金積立資産支出	132	115	△17	
		地域福祉振興基金取得支出	33	22	△11	
		施設運営基金取得支出	86	79	△7	
		社協運営基金取得支出	13	14	1	
		積立資産支出	14,035	14,003	△32	
		退職給付引当資産支出	12,769	12,661	△108	
		県社協退職給付引当資産支出	12,769	12,661	△108	
		介護保険事業積立金取得支出	265	342	77	
		福祉救援積立金取得支出	1,001	1,000	△1	
		拠点区分間繰入金支出	1,600	5,929	4,329	
		拠点区分間繰入金支出	1,600	5,929	4,329	
		サービス区分内繰入金支出	5,284	3,616	△1,668	
		サービス区分内繰入金支出	5,284	3,616	△1,668	

法人運営拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
その他の活動支出計(8)	21,051	23,663	2,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,860	36,388	△1,472	
予備費支出(10)	500	1,000	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,284	△9,545	△4,261	

前期末支払資金残高(12)	20,680	10,577	△10,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,396	1,032	△14,364	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動に	収入	会費収入	13,299	13,460	161	
		会費収入	13,299	13,460	161	
		経常経費補助金収入	70,449	66,318	△4,131	
		市区町村補助金収入	60,952	57,727	△3,225	
		佐久市補助金収入	60,952	57,727	△3,225	
		共同募金配分金収入	9,497	8,591	△906	
		一般募金配分金収入	9,497	8,591	△906	
		受託金収入	52,147	52,266	119	
		市区町村受託金収入	48,765	48,796	31	
		佐久市受託金収入	31,300	31,325	25	
		佐久広域連合受託金収入	17,465	17,471	6	
		都道府県社協受託金収入	3,382	3,470	88	
		長野県社協受託金収入	3,382	3,470	88	
		事業収入	2,048	1,967	△81	
		参加費収入	285	145	△140	
		講座・事業参加収入	285	145	△140	
		利用料収入	1,758	1,820	62	
		サービス・施設等利用収入	1,758	1,820	62	
		手数料収入	5	2	△3	
		手数料収入	5	2	△3	
		負担金収入	280	280	0	
		負担金収入	280	280	0	
		佐久市負担金収入	280	280	0	
		その他の収入	339	500	161	
		雑収入	339	500	161	
		その他の雑収入	339	500	161	
		事業活動収入計(1)	138,562	134,791	△3,771	
	支出	人件費支出	94,452	83,965	△10,487	
		役員報酬支出	671	615	△56	
		職員給料支出	54,501	50,032	△4,469	
		職員俸給	48,856	45,741	△3,115	
		職員諸手当	5,645	4,291	△1,354	
		職員賞与支出	17,927	17,351	△576	
		非常勤職員給与支出	8,169	5,087	△3,082	
		法定福利費支出	13,184	10,880	△2,304	
		社会保険料	12,458	10,160	△2,298	
		労働保険料	726	720	△6	
		事業費支出	5,006	5,738	732	
		給食費支出	3,255	3,850	595	
		消耗器具備品費支出	0	179	179	
		保険料支出	268	245	△23	
		賃借料支出	928	846	△82	
		賃借料	687	696	9	
		会場等使用料	241	150	△91	
		車輌費支出	555	618	63	
		車輌燃料費	424	508	84	
		修繕・車検費用	131	110	△21	
		事務費支出	16,575	17,933	1,358	
		福利厚生費支出	200	156	△44	
		諸謝金支出	691	367	△324	
		旅費交通費支出	398	426	28	
		研修研究費支出	371	491	120	
		事務消耗品費支出	1,269	1,258	△11	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	印刷製本費支出	670	848	178	
		水道光熱費支出	100	217	117	
		電気	50	139	89	
		ガス	5	10	5	
		水道	19	60	41	
		下水道	26	8	△18	
		修繕費支出	45	75	30	
		通信運搬費支出	2,297	2,248	△49	
		電話	1,076	1,148	72	
		切手代	1,037	944	△93	
		その他通信費	184	156	△28	
		会議費支出	81	106	25	
		会議費	81	106	25	
		広報費支出	2,357	2,792	435	
		業務委託費支出	801	1,096	295	
		手数料支出	276	218	△58	
		振込手数料	276	213	△63	
		その他手数料	0	5	5	
		保険料支出	289	260	△29	
		賃借料支出	1,068	1,630	562	
		賃借料	930	1,452	522	
		会場等使用料	138	178	40	
		租税公課支出	4,290	4,201	△89	
		自動車税	50	45	△5	
		重量税	24	13	△11	
		印紙税	98	59	△39	
		消費税	4,118	4,084	△34	
		渉外費支出	42	42	0	
		車輌費支出	1,091	1,279	188	
		車輌燃料費	571	597	26	
		修繕・車検費用	520	682	162	
		雑支出	239	223	△16	
		雑支出	239	223	△16	
		助成金支出	21,260	21,238	△22	
		助成金支出	21,260	21,238	△22	
		団体助成金支出	1,517	1,405	△112	
		事業助成金支出	19,743	19,833	90	
		負担金支出	611	250	△361	
		負担金支出	611	250	△361	
		その他の支出	40	0	△40	
		雑支出	40	0	△40	
		その他の雑支出	40	0	△40	
		事業活動支出計(2)	137,944	129,124	△8,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		618	5,667	5,049	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	3,450	3,450	
		その他の固定資産取得支出	0	3,450	3,450	
		器具及び備品取得支出	0	3,450	3,450	
		施設整備等支出計(5)	0	3,450	3,450	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,450	△3,450	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,611	15,689	3,078	
		拠点区分間繰入金収入	12,611	15,689	3,078	
		サービス区分間繰入金収入	2,989	3,168	179	
		サービス区分間繰入金収入	2,989	3,168	179	
		その他の活動収入計(7)	15,600	18,857	3,257	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,796	18,256	4,460	
		拠点区分間繰入金支出	13,796	18,256	4,460	
		サービス区分間繰入金支出	2,989	3,168	179	
		サービス区分間繰入金支出	2,989	3,168	179	
		その他の活動支出計(8)	16,785	21,424	4,639	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,185	△2,567	△1,382	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△567	△350	217	

前期末支払資金残高(12)	567	350	△217	
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

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動に	収入	介護保険事業収入	114,121	113,119	△1,002	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	48,790	44,463	△4,327	
		介護報酬収入	43,584	44,463	879	
		介護予防報酬収入	5,206	0	△5,206	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,971	5,396	△575	
		介護負担金収入(一般)	5,393	5,396	3	
		介護予防負担金収入(一般)	578	0	△578	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,112	41,786	674	
		介護報酬収入	41,112	41,786	674	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,942	4,639	△303	
		介護負担金収入(公費)	202	155	△47	
		介護負担金収入(一般)	4,740	4,484	△256	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,370	9,934	5,564	
		事業収入	3,945	9,006	5,061	
		事業負担金収入（一般）	425	928	503	
		利用者等利用料収入	7,524	6,901	△623	
		食費収入(一般)	7,524	6,901	△623	
		その他の事業収入	1,412	0	△1,412	
		その他の事業収入	1,412	0	△1,412	
		就労支援事業収入	8,575	8,901	326	
		受託加工事業収入	8,094	8,524	430	
		自主製品事業収入	481	377	△104	
		障害福祉サービス等事業収入	107,030	107,518	488	
		自立支援給付費収入	96,520	96,262	△258	
		介護給付費収入	17,294	20,582	3,288	
		訓練等給付費収入	72,681	69,175	△3,506	
		計画相談支援給付費収入	6,545	6,505	△40	
		障害児通所給付費収入	9,695	9,864	169	
		利用者負担金収入	441	1,130	689	
		その他の事業収入	374	262	△112	
		その他の事業収入	374	262	△112	
		その他の収入	10	15	5	
		雑収入	10	15	5	
		その他の雑収入	10	15	5	
		事業活動収入計(1)	229,736	229,553	△183	
		人件費支出	158,616	162,258	3,642	
		役員報酬支出	40	40	0	
		職員給料支出	53,529	48,372	△5,157	
		職員俸給	49,350	45,065	△4,285	
		職員諸手当	4,179	3,307	△872	
		職員賞与支出	18,388	17,451	△937	
		非常勤職員給与支出	61,352	69,729	8,377	
		派遣職員費支出	8,557	9,472	915	
		シルバー人材センター派遣職員費	8,557	9,472	915	
		法定福利費支出	16,750	17,194	444	
		社会保険料	15,575	16,601	1,026	
		労働保険料	1,175	593	△582	
		事業費支出	19,115	20,100	985	
		給食費支出	3,479	3,349	△130	
		介護用品費支出	916	951	35	
		教養娯楽費支出	364	357	△7	
		水道光熱費支出	3,494	4,260	766	
		電気	2,064	2,657	593	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる収支	支出	ガス	210	233	23	
		水道	625	702	77	
		下水道	595	668	73	
		燃料費支出	2,020	2,374	354	
		消耗器具備品費支出	1,316	1,313	△3	
		保険料支出	1,497	1,520	23	
		賃借料支出	295	300	5	
		会場等使用料	295	300	5	
		車輌費支出	5,734	5,676	△58	
		車輌燃料費	2,799	3,224	425	
		修繕･車検費用	2,935	2,452	△483	
		事務費支出	11,405	11,504	99	
		福利厚生費支出	491	506	15	
		職員被服費支出	46	53	7	
		旅費交通費支出	50	0	△50	
		研修研究費支出	43	0	△43	
		事務消耗品費支出	580	699	119	
		印刷製本費支出	155	136	△19	
		修繕費支出	980	1,050	70	
		通信運搬費支出	862	824	△38	
		電話	519	468	△51	
		切手代	12	13	1	
		その他通信費	331	343	12	
		会議費支出	0	4	4	
		会議費	0	4	4	
		広報費支出	328	0	△328	
		業務委託費支出	4,570	4,722	152	
		手数料支出	197	203	6	
		振込手数料	197	203	6	
		賃借料支出	2,272	2,478	206	
		賃借料	295	563	268	
		会場等使用料	1,977	1,915	△62	
		租税公課支出	549	566	17	
		自動車税	309	310	1	
		重量税	172	199	27	
		印紙税	19	18	△1	
		消費税	49	39	△10	
		諸会費支出	45	45	0	
		雑支出	237	218	△19	
		雑支出	237	218	△19	
		就労支援事業支出	8,575	8,901	326	
		就労支援事業販売原価支出	8,575	8,901	326	
		就労支援事業費	8,575	8,901	326	
		助成金支出	100	100	0	
		助成金支出	100	100	0	
		事業助成金支出	100	100	0	
		負担金支出	7,000	9,465	2,465	
		負担金支出	7,000	9,465	2,465	
		事業活動支出計(2)	204,811	212,328	7,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,925	17,225	△7,700	
施設整	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	108	108	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算

令和 5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
施設整備等による収支	支出	その他の固定資産取得支出	0	108	108	
		器具及び備品取得支出	0	108	108	
		施設整備等支出計(5)	0	108	108	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△108	△108	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,872	7,872	
		介護保険事業積立金取崩収入	0	7,872	7,872	
		サービス区分間繰入金収入	10,540	8,244	△2,296	
		サービス区分間繰入金収入	10,540	8,244	△2,296	
		その他の活動収入計(7)	10,540	16,116	5,576	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,870	27,613	6,743	
		拠点区分間繰入金支出	20,870	27,613	6,743	
		サービス区分間繰入金支出	10,540	8,244	△2,296	
		サービス区分間繰入金支出	10,540	8,244	△2,296	
		その他の活動支出計(8)	31,410	35,857	4,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,870	△19,741	1,129	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,055	△2,624	△6,679	

前期末支払資金残高(12)	43,523	50,963	7,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,578	48,339	761	

施設管理・運営支援拠点区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,790	52,140	1,350	
		市区町村受託金収入	50,790	52,140	1,350	
		佐久市受託金収入	50,790	52,140	1,350	
		事業収入	1,140	300	△840	
		利用料収入	1,140	300	△840	
		サービス･施設等利用収入	1,140	300	△840	
		負担金収入	25,400	24,200	△1,200	
		負担金収入	25,400	24,200	△1,200	
		佐久市負担金収入	25,400	24,200	△1,200	
		事業活動収入計(1)	77,330	76,640	△690	
	支出	人件費支出	19,627	22,009	2,382	
		職員給料支出	0	509	509	
		職員俸給	0	501	501	
		職員諸手当	0	8	8	
		非常勤職員給与支出	8,043	8,500	457	
		派遣職員費支出	10,526	11,484	958	
		シルバー人材センター派遣職員費	10,526	11,484	958	
		法定福利費支出	1,058	1,516	458	
		社会保険料	989	1,436	447	
		労働保険料	69	80	11	
		事業費支出	32,600	36,241	3,641	
		水道光熱費支出	26,422	27,722	1,300	
		電気	10,640	11,190	550	
		ガス	8,760	9,508	748	
		水道	2,963	3,136	173	
		下水道	4,059	3,888	△171	
		燃料費支出	4,809	6,730	1,921	
		保険料支出	199	201	2	
		車輌費支出	1,170	1,588	418	
		車輌燃料費	266	359	93	
		修繕･車検費用	904	1,229	325	
		事務費支出	22,146	18,139	△4,007	
		福利厚生費支出	24	32	8	
		研修研究費支出	3	11	8	
		事務消耗品費支出	1,065	2,219	1,154	
		印刷製本費支出	0	6	6	
		修繕費支出	9,716	4,163	△5,553	
		通信運搬費支出	905	895	△10	
		電話	587	550	△37	
		切手代	9	9	0	
		その他通信費	309	336	27	
		業務委託費支出	8,344	8,287	△57	
		手数料支出	75	79	4	
		振込手数料	55	59	4	
		その他手数料	20	20	0	
		保険料支出	252	220	△32	
		賃借料支出	469	617	148	
		賃借料	6	6	0	
		会場等使用料	463	611	148	
		土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0	
		租税公課支出	185	467	282	
		自動車税	73	73	0	
		重量税	97	101	4	

施設管理・運営支援拠点区分資金収支当初予算

令和 5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
		印紙税	15	13	△2	
		消費税	0	280	280	
		諸会費支出	16	19	3	
		車輌費支出	0	32	32	
		車輌燃料費	0	32	32	
		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)	75,506	77,522	2,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,824	△882	△2,706	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,182	1,182	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,182	1,182	
		その他の活動収入計(7)	0	1,182	1,182	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,824	300	△1,524	
		拠点区分間繰入金支出	1,824	300	△1,524	
		その他の活動支出計(8)	1,824	300	△1,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,824	882	2,706	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

法人運営サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,701	7,540	△161	
		会費収入	7,701	7,540	△161	社協会費
		寄附金収入	10	1	△9	
		寄附金収入	10	1	△9	一般寄附金
		事業収入	100	10	△90	
		利用料収入	100	10	△90	
		サービス・施設等利用収入	100	10	△90	
		受取利息配当金収入	388	456	68	
		受取利息配当金収入	388	456	68	普通預金利息等
		その他の収入	17,079	14,095	△2,984	
		雑収入	17,079	14,095	△2,984	
		退職給付引当資産差益	17,023	13,995	△3,028	
		その他の雑収入	56	100	44	実習受け入れ謝金 共同募金活動人件費等
		事業活動収入計(1)	25,278	22,102	△3,176	
	支出	人件費支出	49,727	57,721	7,994	
		役員報酬支出	1,104	1,116	12	会長・副会長報酬 理事・評議員・監事報酬・第三者委員報酬
		職員給料支出	7,013	15,028	8,015	職員4名分
		職員俸給	6,507	13,332	6,825	
		職員諸手当	506	1,696	1,190	
		職員賞与支出	2,376	4,904	2,528	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	1,493	4,385	2,892	
		退職給付支出	36,103	28,480	△7,623	退職者1名分
		退職一時金	36,103	28,480	△7,623	
		法定福利費支出	1,638	3,808	2,170	
		社会保険料	1,583	3,549	1,966	
		労働保険料	55	259	204	
		事務費支出	12,966	8,241	△4,725	
		福利厚生費支出	139	150	11	職員健康診断・退職者記念品
		諸謝金支出	0	26	26	研修会講師謝礼
		旅費交通費支出	190	313	123	理事・評議員・監事交通費 職員出張旅費
		研修研究費支出	258	251	△7	職員研修参加費等
		事務消耗品費支出	1,071	491	△580	事務用品等
		印刷製本費支出	655	288	△367	社協ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷代　コピー料金
		修繕費支出	2,198	110	△2,088	事務機器修繕
		通信運搬費支出	936	466	△470	
		電話	205	179	△26	
		切手代	112	129	17	
		その他通信費	619	158	△461	FAX・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信
		会議費支出	11	44	33	来客等接待用
		会議費	11	44	33	
		業務委託費支出	2,999	1,374	△1,625	税理士等業務委託 ｵｸﾚﾝｼﾞｬｰ・社協ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理他
		手数料支出	1,736	1,704	△32	
		振込手数料	110	103	△7	
		その他手数料	1,626	1,601	△25	赤十字奉仕団等活動費
		保険料支出	387	371	△16	社協総合保険・車輌保険
		賃借料支出	1,639	2,099	460	
		賃借料	1,007	1,536	529	NAS等　事務機賃借料
		会場等使用料	632	563	△69	ウィルス対策ソフト利用他
		租税公課支出	54	77	23	

事業・拠点　［0101:法人運営サービス区分］

法人運営サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	出	自動車税	28	52	24	
		重量税	10	15	5	
		印紙税	16	10	△6	
		渉外費支出	45	10	△35	会長交際費
		諸会費支出	26	26	0	関係団体諸会費
		車輌費支出	571	377	△194	車輌維持管理費
		車輌燃料費	248	130	△118	
		修繕･車検費用	323	247	△76	
		雑支出	51	64	13	
		雑支出	51	64	13	退職積立・退職共済事務費
		分担金支出	221	241	20	
		分担金支出	221	241	20	長野県社協等分担金
		助成金支出	0	202	202	
		助成金支出	0	202	202	
		団体助成金支出	0	202	202	
		負担金支出	1,689	530	△1,159	
		負担金支出	1,689	530	△1,159	事務所維持管理費
		その他の支出	843	100	△743	
		雑支出	843	100	△743	
		退職手当積立基金預け金差損	0	100	100	
		退職給付引当資産差損	843	0	△843	
		事業活動支出計(2)	65,446	67,035	1,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,168	△44,933	△4,765	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,476	0	△2,476	
		その他の固定資産取得支出	2,476	0	△2,476	
		器具及び備品取得支出	2,476	0	△2,476	
		施設整備等支出計(5)	2,476	0	△2,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,476	0	2,476	
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	7,225	5,723	△1,502	
		社協運営基金取崩収入	7,225	5,723	△1,502	
		積立資産取崩収入	20,923	15,485	△5,438	
		退職給付引当資産取崩収入	19,923	14,485	△5,438	
		県社協退職給付引当資産取崩金収入	19,923	14,485	△5,438	退職者1名分
		福祉救援積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,479	35,227	9,748	
		拠点区分間繰入金収入	25,479	35,227	9,748	法人運営経費　各事業所より 退職積立・退職共済掛金
		サービス区分内繰入金収入	5,284	3,616	△1,668	
		サービス区分内繰入金収入	5,284	3,616	△1,668	
		その他の活動収入計(7)	58,911	60,051	1,140	
	支出	基金積立資産支出	132	115	△17	
		地域福祉振興基金取得支出	33	22	△11	
		施設運営基金取得支出	86	79	△7	
		社協運営基金取得支出	13	14	1	
		積立資産支出	14,035	14,003	△32	
		退職給付引当資産支出	12,769	12,661	△108	
		県社協退職給付引当資産支出	12,769	12,661	△108	長野県社協へ　職員30名分
		介護保険事業積立金取得支出	265	342	77	

事業・拠点　［0101:法人運営サービス区分］

法人運営サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	出	福祉救援積立金取得支出	1,001	1,000	△1	
		拠点区分間繰入金支出	1,600	5,929	4,329	
		拠点区分間繰入金支出	1,600	5,929	4,329	
		サービス区分内繰入金支出	5,284	3,616	△1,668	
		サービス区分内繰入金支出	5,284	3,616	△1,668	
		その他の活動支出計(8)	21,051	23,663	2,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,860	36,388	△1,472	
予備費支出(10)			500	1,000	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,284	△9,545	△4,261	

前期末支払資金残高(12)	20,680	10,577	△10,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,396	1,032	△14,364	

福祉課運営サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	268	261	△7	
		会費収入	268	261	△7	
		経常経費補助金収入	53,200	49,900	△3,300	
		市区町村補助金収入	53,200	49,900	△3,300	
		佐久市補助金収入	53,200	49,900	△3,300	運営費補助金
		その他の収入	300	470	170	
		雑収入	300	470	170	
		その他の雑収入	300	470	170	
		事業活動収入計(1)	53,768	50,631	△3,137	
	支出	人件費支出	55,541	47,091	△8,450	
		職員給料支出	30,380	27,369	△3,011	職員7名分
		職員俸給	26,853	24,976	△1,877	
		職員諸手当	3,527	2,393	△1,134	
		職員賞与支出	11,316	10,672	△644	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	5,349	2,703	△2,646	契約職員
		法定福利費支出	8,496	6,347	△2,149	
		社会保険料	8,054	5,902	△2,152	
		労働保険料	442	445	3	
		事務費支出	554	672	118	
		福利厚生費支出	132	88	△44	
		旅費交通費支出	0	43	43	
		研修研究費支出	182	290	108	
		事務消耗品費支出	36	30	△6	
		手数料支出	2	1	△1	
		振込手数料	2	1	△1	
		賃借料支出	48	86	38	
		賃借料	48	86	38	
		雑支出	154	134	△20	
		雑支出	154	134	△20	退職積立・退職共済事務費
		事業活動支出計(2)	56,095	47,763	△8,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,327	2,868	5,195	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,011	9,949	△1,062	
		拠点区分間繰入金収入	11,011	9,949	△1,062	福祉課経費　長寿園・臼田・望月老人福祉センターより
		サービス区分間繰入金収入	2,989	3,168	179	
		サービス区分間繰入金収入	2,989	3,168	179	福祉課経費　各福祉事業より
		その他の活動収入計(7)	14,000	13,117	△883	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,673	15,985	4,312	
		拠点区分間繰入金支出	11,673	15,985	4,312	
		その他の活動支出計(8)	11,673	15,985	4,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,327	△2,868	△5,195	
予備費支出(10)			0	0	0	

事業・拠点　［0401:福祉課運営サービス区分］

福祉課運営サービス区分資金収支当初予算

令和 5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
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	

事業・拠点　［9008:ボランティアセンター活動事業サー］

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

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,346	5,174	828	
		会費収入	4,346	5,174	828	社協会費
		経常経費補助金収入	163	76	△87	
		共同募金配分金収入	163	76	△87	
		一般募金配分金収入	163	76	△87	長野県共同募金会より
		事業収入	50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	
		講座･事業参加収入	50	50	0	
		負担金収入	80	80	0	
		負担金収入	80	80	0	
		佐久市負担金収入	80	80	0	ふれあい広場負担金
		その他の収入	39	30	△9	
		雑収入	39	30	△9	
		その他の雑収入	39	30	△9	ボランティア保険取扱手数料
		事業活動収入計(1)	4,678	5,410	732	
	支出	事業費支出	381	1,102	721	
		給食費支出	294	850	556	
		消耗器具備品費支出	0	179	179	
		保険料支出	67	58	△9	社協総合保険
		賃借料支出	15	15	0	
		賃借料	15	0	△15	
		会場等使用料	0	15	15	佐久大学会場使用料
		車輌費支出	5	0	△5	
		車輌燃料費	5	0	△5	
		事務費支出	4,297	5,276	979	
		諸謝金支出	131	121	△10	講師謝金
		旅費交通費支出	55	96	41	
		研修研究費支出	30	32	2	出張旅費
		事務消耗品費支出	477	405	△72	
		印刷製本費支出	255	516	261	コピー料金
		水道光熱費支出	100	217	117	
		電気	50	139	89	
		ガス	5	10	5	
		水道	19	60	41	
		下水道	26	8	△18	
		修繕費支出	45	75	30	
		通信運搬費支出	894	952	58	
		電話	434	546	112	
		切手代	300	274	△26	
		その他通信費	160	132	△28	FAX利用料
		会議費支出	37	33	△4	
		会議費	37	33	△4	
		業務委託費支出	327	427	100	ふれあい広場委託料他
		手数料支出	24	23	△1	
		振込手数料	24	23	△1	
		保険料支出	289	240	△49	自動車任意保険
		賃借料支出	511	815	304	事務機器等賃借料
		賃借料	511	815	304	
		租税公課支出	72	54	△18	
		自動車税	43	38	△5	
		重量税	24	13	△11	
		印紙税	5	3	△2	
		車輌費支出	1,050	1,270	220	車輌維持管理費

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

令和 5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
		車輌燃料費	530	588	58	
		修繕･車検費用	520	682	162	
		事業活動支出計(2)	4,678	6,378	1,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△968	△968	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	3,450	3,450	
		その他の固定資産取得支出	0	3,450	3,450	
		器具及び備品取得支出	0	3,450	3,450	エアコン設置 拡大ポスタープリンター購入
		施設整備等支出計(5)	0	3,450	3,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,450	△3,450	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,418	4,418	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,418	4,418	
		その他の活動収入計(7)	0	4,418	4,418	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,418	4,418	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

地域福祉事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,632	7,158	△474	
		会費収入	7,632	7,158	△474	社協会費
		経常経費補助金収入	16,516	15,712	△804	
		市区町村補助金収入	7,752	7,827	75	
		佐久市補助金収入	7,752	7,827	75	敬老会補助金
		共同募金配分金収入	8,764	7,885	△879	
		一般募金配分金収入	8,764	7,885	△879	長野県共同募金会より
		事業収入	240	97	△143	
		参加費収入	235	95	△140	
		講座･事業参加収入	235	95	△140	
		手数料収入	5	2	△3	
		手数料収入	5	2	△3	
		負担金収入	200	200	0	
		負担金収入	200	200	0	
		佐久市負担金収入	200	200	0	結婚相談事業経費負担
		事業活動収入計(1)	24,588	23,167	△1,421	
	支出	人件費支出	612	556	△56	
		役員報酬支出	612	556	△56	結婚相談員報酬　他
		事業費支出	462	250	△212	
		給食費支出	78	0	△78	
		保険料支出	113	104	△9	
		賃借料支出	241	135	△106	
		会場等使用料	241	135	△106	
		車輌費支出	30	11	△19	
		車輌燃料費	30	11	△19	
		事務費支出	4,286	4,336	50	
		諸謝金支出	324	190	△134	講師謝金等
		旅費交通費支出	159	149	△10	相談員交通費等
		研修研究費支出	28	0	△28	
		事務消耗品費支出	294	265	△29	
		印刷製本費支出	250	35	△215	
		通信運搬費支出	249	219	△30	
		電話	12	12	0	
		切手代	237	207	△30	
		会議費支出	43	72	29	
		会議費	43	72	29	
		広報費支出	2,357	2,792	435	広報誌ぴーぷる　他
		業務委託費支出	230	300	70	広報誌等配布作業委託 ＨＰ等維持管理費 ピクトグラム作成委託費等
		手数料支出	210	155	△55	
		振込手数料	210	155	△55	
		賃借料支出	94	110	16	
		会場等使用料	94	110	16	
		渉外費支出	40	40	0	成婚報酬
		車輌費支出	8	9	1	
		車輌燃料費	8	9	1	
		助成金支出	19,505	19,483	△22	
		助成金支出	19,505	19,483	△22	
		団体助成金支出	1,517	1,405	△112	福祉団体等助成金
		事業助成金支出	17,988	18,078	90	敬老会助成金　15,654 ふれあいいきいきサロン助成金　1,330　他
		その他の支出	40	0	△40	

地域福祉事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5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
		雑支出	40	0	△40	
		その他の雑支出	40	0	△40	
		事業活動支出計(2)	24,905	24,625	△280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△317	△1,458	△1,141	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,298	1,298	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,298	1,298	
		その他の活動収入計(7)	0	1,298	1,298	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,298	1,298	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△317	△160	157	

前期末支払資金残高(12)	317	160	△157	
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

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	353	355	2	
		会費収入	353	355	2	社協会費
		経常経費補助金収入	570	630	60	
		共同募金配分金収入	570	630	60	
		一般募金配分金収入	570	630	60	長野県共同募金会より
		事業活動収入計(1)	923	985	62	
	支出	事務費支出	63	65	2	
		諸謝金支出	20	20	0	講師謝金
		事務消耗品費支出	15	21	6	
		通信運搬費支出	12	14	2	
		切手代	12	14	2	
		手数料支出	16	10	△6	
		振込手数料	16	10	△6	
		助成金支出	1,110	1,110	0	
		助成金支出	1,110	1,110	0	
		事業助成金支出	1,110	1,110	0	社会福祉普及校助成金
		事業活動支出計(2)	1,173	1,175	2	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△250	△190	60	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△250	△190	60	

前期末支払資金残高(12)	250	190	△60	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

県社協受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	700	512	△188	
		会費収入	700	512	△188	
		受託金収入	3,382	3,470	88	
		都道府県社協受託金収入	3,382	3,470	88	
		長野県社協受託金収入	3,382	3,470	88	生活福祉資金　1,247 福祉サービス利用援助　2,223
		事業収入	458	600	142	
		利用料収入	458	600	142	
		サービス・施設等利用収入	458	600	142	
		事業活動収入計(1)	4,540	4,582	42	
	支出	人件費支出	176	200	24	
		非常勤職員給与支出	176	200	24	生活支援員報酬
		事業費支出	104	214	110	
		保険料支出	4	21	17	社協総合保険料
		車輌費支出	100	193	93	車輌維持管理費
		車輌燃料費	100	143	43	
		修繕・車検費用	0	50	50	
		事務費支出	527	379	△148	
		旅費交通費支出	120	67	△53	生活支援員交通費　出張旅費
		研修研究費支出	22	27	5	
		事務消耗品費支出	40	70	30	事務消耗品
		印刷製本費支出	60	0	△60	
		通信運搬費支出	201	149	△52	
		電話	128	88	△40	
		切手代	61	49	△12	
		その他通信費	12	12	0	
		手数料支出	5	8	3	
		振込手数料	5	8	3	
		賃借料支出	44	57	13	貸金庫・事務機器
		賃借料	29	49	20	
		会場等使用料	15	8	△7	
		租税公課支出	2	1	△1	
		印紙税	2	1	△1	
		車輌費支出	33	0	△33	
		車輌燃料費	33	0	△33	
		助成金支出	645	645	0	
		助成金支出	645	645	0	
		事業助成金支出	645	645	0	民生児童委員協会助成金
		負担金支出	99	0	△99	
		負担金支出	99	0	△99	
		事業活動支出計(2)	1,551	1,438	△113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,989	3,144	155	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その	収	拠点区分間繰入金収入	0	24	24	

県社協受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	24	24	
		その他の活動収入計(7)	0	24	24	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,989	3,168	179	
		サービス区分間繰入金支出	2,989	3,168	179	地域福祉係経費
		その他の活動支出計(8)	2,989	3,168	179	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,989	△3,144	△155	
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	

佐久市受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	31,300	31,325	25	
		市区町村受託金収入	31,300	31,325	25	
		佐久市受託金収入	31,300	31,325	25	生活困窮者自立支援事業まいさぽ佐久市　24,925 ひとり暮らし高齢者等見守り事業　6,400
		事業活動収入計(1)	31,300	31,325	25	
	支出	人件費支出	22,123	21,736	△387	
		職員給料支出	13,641	13,316	△325	
		職員俸給	12,777	12,266	△511	
		職員諸手当	864	1,050	186	
		職員賞与支出	3,244	3,577	333	
		非常勤職員給与支出	2,644	2,184	△460	
		法定福利費支出	2,594	2,659	65	
		社会保険料	2,431	2,504	73	
		労働保険料	163	155	△8	
		事業費支出	3,705	3,881	176	
		給食費支出	2,883	3,000	117	見守り事業（ヤクルト）
		賃借料支出	672	696	24	
		賃借料	672	696	24	
		車輌費支出	150	185	35	
		車輌燃料費	150	185	35	
		事務費支出	4,234	4,431	197	
		福利厚生費支出	32	32	0	
		旅費交通費支出	41	48	7	
		研修研究費支出	49	82	33	
		事務消耗品費支出	330	400	70	
		印刷製本費支出	75	162	87	
		通信運搬費支出	742	680	△62	
		電話	346	310	△36	
		切手代	390	364	△26	
		その他通信費	6	6	0	
		業務委託費支出	227	172	△55	
		手数料支出	15	17	2	
		振込手数料	15	12	△3	
		その他手数料	0	5	5	
		保険料支出	0	20	20	
		賃借料支出	164	234	70	
		賃借料	164	234	70	
		租税公課支出	2,519	2,534	15	
		印紙税	1	0	△1	
		消費税	2,518	2,534	16	
		雑支出	40	50	10	
		雑支出	40	50	10	
		負担金支出	248	50	△198	
		負担金支出	248	50	△198	事務所維持管理費
		事業活動支出計(2)	30,310	30,098	△212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		990	1,227	237	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

事業・拠点　［0701:佐久市受託事業サービス区分］

佐久市受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る収支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	990	1,227	237	
		拠点区分間繰入金支出	990	1,227	237	
		その他の活動支出計(8)	990	1,227	237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△990	△1,227	△237	
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	

佐久広域連合受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,465	17,471	6	
		市区町村受託金収入	17,465	17,471	6	
		佐久広域連合受託金収入	17,465	17,471	6	
		事業収入	1,300	1,220	△80	
		利用料収入	1,300	1,220	△80	
		サービス･施設等利用収入	1,300	1,220	△80	
		事業活動収入計(1)	18,765	18,691	△74	
	支出	人件費支出	16,000	14,382	△1,618	
		役員報酬支出	59	59	0	受任審査委員報酬
		職員給料支出	10,480	9,347	△1,133	職員3名分
		職員俸給	9,226	8,499	△727	
		職員諸手当	1,254	848	△406	
		職員賞与支出	3,367	3,102	△265	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	2,094	1,874	△220	
		社会保険料	1,973	1,754	△219	
		労働保険料	121	120	△1	
		事業費支出	354	291	△63	
		保険料支出	84	62	△22	社協総合保険
		車輌費支出	270	229	△41	車輌維持管理費
		車輌燃料費	139	169	30	
		修繕･車検費用	131	60	△71	
		事務費支出	2,614	2,774	160	
		福利厚生費支出	36	36	0	職員健康診断
		諸謝金支出	216	36	△180	住民向け研修会講師謝金
		旅費交通費支出	23	23	0	受任審査員交通費 出張旅費
		研修研究費支出	60	60	0	職員研修
		事務消耗品費支出	77	67	△10	
		印刷製本費支出	30	135	105	コピー機使用料等
		通信運搬費支出	199	234	35	
		電話	156	192	36	事務所電話・携帯電話
		切手代	37	36	△1	
		その他通信費	6	6	0	
		会議費支出	1	1	0	
		会議費	1	1	0	
		業務委託費支出	17	197	180	
		手数料支出	4	4	0	
		振込手数料	4	4	0	
		賃借料支出	207	328	121	
		賃借料	178	268	90	事務機器賃借料
		会場等使用料	29	60	31	
		租税公課支出	1,697	1,612	△85	
		自動車税	7	7	0	
		印紙税	90	55	△35	
		消費税	1,600	1,550	△50	
		渉外費支出	2	2	0	
		雑支出	45	39	△6	
		雑支出	45	39	△6	退職積立・退職共済事務費
		負担金支出	264	200	△64	
		負担金支出	264	200	△64	事務所維持管理費
		事業活動支出計(2)	19,232	17,647	△1,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△467	1,044	1,511	
施	収					

佐久広域連合受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5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
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,600	0	△1,600	
		拠点区分間繰入金収入	1,600	0	△1,600	
		その他の活動収入計(7)	1,600	0	△1,600	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,133	1,044	△89	
		拠点区分間繰入金支出	1,133	1,044	△89	退職積立･退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	1,133	1,044	△89	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		467	△1,044	△1,511	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

老人デイサービス事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による	収入	介護保険事業収入	114,121	113,119	△1,002	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	48,790	44,463	△4,327	
		介護報酬収入	43,584	44,463	879	
		介護予防報酬収入	5,206	0	△5,206	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,971	5,396	△575	
		介護負担金収入(一般)	5,393	5,396	3	
		介護予防負担金収入(一般)	578	0	△578	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,112	41,786	674	
		介護報酬収入	41,112	41,786	674	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,942	4,639	△303	
		介護負担金収入(公費)	202	155	△47	
		介護負担金収入(一般)	4,740	4,484	△256	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,370	9,934	5,564	
		事業収入	3,945	9,006	5,061	
		事業負担金収入（一般）	425	928	503	
		利用者等利用料収入	7,524	6,901	△623	
		食費収入(一般)	7,524	6,901	△623	
		その他の事業収入	1,412	0	△1,412	
		その他の事業収入	1,412	0	△1,412	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,282	1,282	
		自立支援給付費収入	0	1,084	1,084	
		介護給付費収入	0	1,084	1,084	
		利用者負担金収入	0	198	198	
		事業活動収入計(1)	114,121	114,401	280	
	支出	人件費支出	81,275	79,989	△1,286	
		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	19,994	15,733	△4,261	職員4名分
		職員俸給	19,090	14,805	△4,285	
		職員諸手当	904	928	24	
		職員賞与支出	6,886	5,632	△1,254	期末･勤勉手当
		非常勤職員給与支出	38,346	42,002	3,656	嘱託・契約･登録職員
		派遣職員費支出	8,557	9,472	915	
		シルバー人材センター派遣職員費	8,557	9,472	915	介護･調理業務等
		法定福利費支出	7,452	7,110	△342	
		社会保険料	6,852	6,761	△91	
		労働保険料	600	349	△251	
		事業費支出	13,843	14,749	906	
		給食費支出	3,437	3,254	△183	食材費
		介護用品費支出	885	908	23	介護用ディスポ手袋等
		教養娯楽費支出	223	216	△7	新聞購読料・レク用品等
		水道光熱費支出	2,480	3,050	570	
		電気	1,400	1,794	394	
		ガス	130	152	22	
		水道	460	531	71	
		下水道	490	573	83	
		燃料費支出	1,686	2,017	331	風呂灯油
		消耗器具備品費支出	925	940	15	業務消耗品
		保険料支出	750	869	119	施設保険・自動車任意保険
		車輌費支出	3,457	3,495	38	車輌維持管理費
		車輌燃料費	1,741	1,939	198	
		修繕･車検費用	1,716	1,556	△160	
		事務費支出	6,902	7,187	285	
		福利厚生費支出	269	261	△8	職員健康診断他

老人デイサービス事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る		職員被服費支出	46	53	7	介護用エプロン
		旅費交通費支出	11	0	△11	
		研修研究費支出	43	0	△43	
		事務消耗品費支出	395	470	75	
		印刷製本費支出	26	23	△3	
		修繕費支出	730	830	100	施設内修繕他
収		通信運搬費支出	336	310	△26	
		電話	180	172	△8	
		切手代	5	6	1	
		その他通信費	151	132	△19	FAX・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信
	出	会議費支出	0	4	4	
		会議費	0	4	4	
支		業務委託費支出	3,724	3,765	41	施設警備　ボイラー保守点検 清掃委託(臼田共同作業ｾﾝﾀｰ) 送迎業務　　他
		手数料支出	160	150	△10	
		振込手数料	160	150	△10	
		賃借料支出	788	874	86	
		賃借料	93	177	84	事務機器賃借料
		会場等使用料	695	697	2	請求システム等
		租税公課支出	269	360	91	
		自動車税	172	173	1	
		重量税	90	172	82	
		印紙税	7	15	8	
		諸会費支出	15	15	0	
		雑支出	90	72	△18	
		雑支出	90	72	△18	退職積立・退職共済事務費
		負担金支出	7,000	8,087	1,087	
		負担金支出	7,000	8,087	1,087	事業所維持管理費
		事業活動支出計(2)	109,020	110,012	992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,101	4,389	△712	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支					
備						
等						
に						
よ	出					
る						
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	
その		積立資産取崩収入	0	5,248	5,248	
他	収	介護保険事業積立金取崩収入	0	5,248	5,248	運営経費取崩
の		サービス区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
活	入	サービス区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
		その他の活動収入計(7)	2,500	5,248	2,748	
動		拠点区分間繰入金支出	7,493	9,637	2,144	
に	支	拠点区分間繰入金支出	7,493	9,637	2,144	法人運営経費　5,248 在宅サービス係経費　2,571 退職積立・退職共済掛金　1,818
よ						
る	出					
収		その他の活動支出計(8)	7,493	9,637	2,144	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,993	△4,389	604	
予備費支出(10)			0	0	0	

老人デイサービス事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108	0	△108	

前期末支払資金残高(12)	7,033	95	△6,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,141	95	△7,046	

特定相談支援事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,545	6,505	△40	
		自立支援給付費収入	6,545	6,505	△40	
		計画相談支援給付費収入	6,545	6,505	△40	
		事業活動収入計(1)	6,545	6,505	△40	
	支出	人件費支出	12,959	13,112	153	
		職員給料支出	8,362	8,355	△7	職員2名分
		職員俸給	7,436	7,527	91	
		職員諸手当	926	828	△98	
		職員賞与支出	2,800	2,913	113	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	1,797	1,844	47	
		社会保険料	1,684	1,798	114	
		労働保険料	113	46	△67	
		事業費支出	308	283	△25	
		保険料支出	71	45	△26	社協総合保険・自動車任意保険
		車輌費支出	237	238	1	自動車維持管理費
		車輌燃料費	110	107	△3	
		修繕･車検費用	127	131	4	
		事務費支出	404	439	35	
		福利厚生費支出	24	24	0	職員健康診断他
		旅費交通費支出	13	0	△13	出張旅費
		事務消耗品費支出	17	17	0	
		通信運搬費支出	97	124	27	
		電話	96	88	△8	
		切手代	1	1	0	
		その他通信費	0	35	35	
		手数料支出	4	5	1	
		振込手数料	4	5	1	
		賃借料支出	195	222	27	
		賃借料	36	64	28	事務機器賃借料
		会場等使用料	159	158	△1	請求システム他
		租税公課支出	18	11	△7	
		自動車税	11	11	0	
		重量税	5	0	△5	
		印紙税	2	0	△2	
		雑支出	36	36	0	退職積立・退職共済掛金事務費
		雑支出	36	36	0	
		事業活動支出計(2)	13,671	13,834	163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,126	△7,329	△203	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活	収入	サービス区分間繰入金収入	8,040	8,244	204	
		サービス区分間繰入金収入	8,040	8,244	204	臼田共同作業センター　2,345 浅科ふれあいホーム　2,345 多機能型事業所くれよん　3,554
		その他の活動収入計(7)	8,040	8,244	204	

特定相談支援事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5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
動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	914	915	1	
		拠点区分間繰入金支出	914	915	1	退職積立・退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	914	915	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,126	7,329	203	
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)	56	0	△56		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56	0	△56		

就労支援B型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,575	8,901	326	
		受託加工事業収入	8,094	8,524	430	
		自主製品事業収入	481	377	△104	
		障害福祉サービス等事業収入	72,792	69,286	△3,506	
		自立支援給付費収入	72,681	69,175	△3,506	
		訓練等給付費収入	72,681	69,175	△3,506	
		利用者負担金収入	111	111	0	
		事業活動収入計(1)	81,367	78,187	△3,180	
	支出	人件費支出	46,359	46,402	43	
		職員給料支出	17,054	16,432	△622	職員4名分
		職員俸給	15,705	15,564	△141	
		職員諸手当	1,349	868	△481	
		職員賞与支出	5,898	6,206	308	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	17,862	18,126	264	嘱託・契約・登録職員
		法定福利費支出	5,545	5,638	93	
		社会保険料	5,214	5,497	283	
		労働保険料	331	141	△190	
		事業費支出	3,008	3,061	53	
		介護用品費支出	21	22	1	
		教養娯楽費支出	41	41	0	新聞購読料
		水道光熱費支出	618	717	99	
		電気	390	516	126	
		ガス	65	60	△5	
		水道	93	90	△3	
		下水道	70	51	△19	
		燃料費支出	210	267	57	灯油
		消耗器具備品費支出	291	273	△18	蛍光灯　他
		保険料支出	401	419	18	施設保険・自動車任意保険
		賃借料支出	295	300	5	
		会場等使用料	295	300	5	視察研修バス
		車輌費支出	1,131	1,022	△109	車輌維持管理費
		車輌燃料費	532	560	28	
		修繕･車検費用	599	462	△137	
		事務費支出	2,553	2,612	59	
		福利厚生費支出	150	154	4	職員健康診断他
		旅費交通費支出	10	0	△10	出張旅費
		事務消耗品費支出	135	180	45	
		印刷製本費支出	129	113	△16	
		修繕費支出	150	100	△50	施設小修繕
		通信運搬費支出	240	222	△18	
		電話	152	152	0	
		切手代	5	5	0	
		その他通信費	83	65	△18	
		業務委託費支出	626	663	37	施設警備　システム保守　他
		手数料支出	23	25	2	
		振込手数料	23	25	2	
		賃借料支出	847	914	67	
		賃借料	130	197	67	事務機器賃借料
		会場等使用料	717	717	0	請求システム等
		租税公課支出	137	136	△1	
		自動車税	67	67	0	
		重量税	16	27	11	
		印紙税	5	3	△2	

就労支援B型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支		消費税	49	39	△10	
		諸会費支出	30	30	0	
		雑支出	76	75	△1	
		雑支出	76	75	△1	退職積立・退職共済事務費
		就労支援事業支出	8,575	8,901	326	
		就労支援事業販売原価支出	8,575	8,901	326	
		就労支援事業費	8,575	8,901	326	利用者工賃・材料費
		助成金支出	100	100	0	
		助成金支出	100	100	0	
		事業助成金支出	100	100	0	就労促進助成金
		負担金支出	0	1,378	1,378	
		負担金支出	0	1,378	1,378	事務所維持管理費(臼田共同作業センター)
		事業活動支出計(2)	60,595	62,454	1,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,772	15,733	△5,039	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	108	108	
		その他の固定資産取得支出	0	108	108	
		器具及び備品取得支出	0	108	108	車イス購入(浅科ふれあいホーム)
		施設整備等支出計(5)	0	108	108	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△108	△108	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,624	2,624	
		介護保険事業積立金取崩収入	0	2,624	2,624	
		その他の活動収入計(7)	0	2,624	2,624	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,194	16,183	6,989	
		拠点区分間繰入金支出	9,194	16,183	6,989	法人運営経費　3,586 在宅サービス係経費　3,676 退職積立・退職共済掛金　1,932
		サービス区分間繰入金支出	10,540	4,690	△5,850	
		サービス区分間繰入金支出	10,540	4,690	△5,850	特定相談支援事業　8,040 臼田デイサービスセンター　2,500
		その他の活動支出計(8)	19,734	20,873	1,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,734	△18,249	1,485	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,038	△2,624	△3,662	

前期末支払資金残高(12)	36,434	50,868	14,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,472	48,244	10,772	

多機能型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,693	30,445	2,752	
		自立支援給付費収入	17,294	19,498	2,204	
		介護給付費収入	17,294	19,498	2,204	
		障害児通所給付費収入	9,695	9,864	169	
		利用者負担金収入	330	821	491	
		その他の事業収入	374	262	△112	
		その他の事業収入	374	262	△112	
		その他の収入	10	15	5	
		雑収入	10	15	5	
		その他の雑収入	10	15	5	
		事業活動収入計(1)	27,703	30,460	2,757	
	支出	人件費支出	18,023	22,755	4,732	
		職員給料支出	8,119	7,852	△267	職員2名分
		職員俸給	7,119	7,169	50	職員2名分
		職員諸手当	1,000	683	△317	
		職員賞与支出	2,804	2,700	△104	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	5,144	9,601	4,457	契約・登録職員
		法定福利費支出	1,956	2,602	646	
		社会保険料	1,825	2,545	720	
		労働保険料	131	57	△74	
		事業費支出	1,956	2,007	51	
		給食費支出	42	95	53	
		介護用品費支出	10	21	11	
		教養娯楽費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	396	493	97	
		電気	274	347	73	
		ガス	15	21	6	
		水道	72	81	9	
		下水道	35	44	9	
		燃料費支出	124	90	△34	灯油
		消耗器具備品費支出	100	100	0	トイレットペーパー　他
		保険料支出	275	187	△88	施設保険・自動車任意保険
		車輌費支出	909	921	12	車輌維持管理費
		車輌燃料費	416	618	202	
		修繕･車検費用	493	303	△190	
		事務費支出	1,546	1,266	△280	
		福利厚生費支出	48	67	19	職員健康診断他
		旅費交通費支出	16	0	△16	出張旅費
		事務消耗品費支出	33	32	△1	
		修繕費支出	100	120	20	施設小修繕
		通信運搬費支出	189	168	△21	
		電話	91	56	△35	
		切手代	1	1	0	
		その他通信費	97	111	14	
		広報費支出	328	0	△328	
		業務委託費支出	220	294	74	社協ネットワーク保守料　他
		手数料支出	10	23	13	
		振込手数料	10	23	13	
		賃借料支出	442	468	26	
		賃借料	36	125	89	事務機器賃借料
		会場等使用料	406	343	△63	請求システム等
		租税公課支出	125	59	△66	
		自動車税	59	59	0	

多機能型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5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
		重量税	61	0	△61	
		印紙税	5	0	△5	
		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)	21,525	26,028	4,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,178	4,432	△1,746	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,269	878	△2,391	
		拠点区分間繰入金支出	3,269	878	△2,391	退職積立・退職共済掛金　878
		サービス区分間繰入金支出	0	3,554	3,554	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,554	3,554	特定相談経費　3,554
	支出	その他の活動支出計(8)	3,269	4,432	1,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,269	△4,432	△1,163	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,909	0	△2,909	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,909	0	△2,909	

施設管理・運営事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	900	200	△700	
		利用料収入	900	200	△700	
		サービス･施設等利用収入	900	200	△700	入浴料
		負担金収入	25,400	24,200	△1,200	
		負担金収入	25,400	24,200	△1,200	
		佐久市負担金収入	25,400	24,200	△1,200	佐久市老人福祉センター　18,400 臼田老人福祉センター　1,600 佐久市福祉総合センター　4,200
		事業活動収入計(1)	26,300	24,400	△1,900	
	支出	人件費支出	7,624	8,745	1,121	
		職員給料支出	0	509	509	正規職員按分
		職員俸給	0	501	501	
		職員諸手当	0	8	8	
		非常勤職員給与支出	3,253	3,206	△47	嘱託・契約職員
		派遣職員費支出	3,806	4,346	540	
		シルバー人材センター派遣職員費	3,806	4,346	540	施設管理・運転業務
		法定福利費支出	565	684	119	
		社会保険料	529	648	119	
		労働保険料	36	36	0	
		事業費支出	6,185	8,410	2,225	
		水道光熱費支出	3,188	3,386	198	
		電気	1,282	1,380	98	
		ガス	112	94	△18	
		水道	895	910	15	
		下水道	899	1,002	103	
		燃料費支出	2,162	3,706	1,544	風呂燃料　灯油
		保険料支出	186	188	2	施設保険・自動車任意保険
		車輌費支出	649	1,130	481	マイクロバス維持管理費
		車輌燃料費	100	181	81	
		修繕･車検費用	549	949	400	
		事務費支出	10,907	7,045	△3,862	
		福利厚生費支出	16	16	0	職員健康診断他
		研修研究費支出	0	8	8	
		事務消耗品費支出	363	1,560	1,197	
		修繕費支出	6,692	1,484	△5,208	施設修繕
		通信運搬費支出	503	525	22	
		電話	253	247	△6	
		その他通信費	250	278	28	
		業務委託費支出	1,687	1,833	146	施設管理清掃委託 施設警備　庭園整備委託 浴槽ボイラー保守点検他
		手数料支出	44	46	2	
		振込手数料	24	26	2	
		その他手数料	20	20	0	
		保険料支出	252	220	△32	火災保険
		賃借料支出	101	97	△4	
		賃借料	6	6	0	
		会場等使用料	95	91	△4	
		土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0	駐車場賃借料
		租税公課支出	151	155	4	
		自動車税	73	73	0	
		重量税	72	76	4	
		印紙税	6	6	0	

施設管理・運営事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5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
		諸会費支出	6	9	3	
		事業活動支出計(2)	24,716	24,200	△516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,584	200	△1,384	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,584	200	△1,384	
		拠点区分間繰入金支出	1,584	200	△1,384	
		その他の活動支出計(8)	1,584	200	△1,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,584	△200	1,384	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

指定管理事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,790	52,140	1,350	
		市区町村受託金収入	50,790	52,140	1,350	
		佐久市受託金収入	50,790	52,140	1,350	臼田福祉総合センター　35,800 望月老人福祉センター　11,940 浅科保健センター　4,400
		事業収入	240	100	△140	
		利用料収入	240	100	△140	
		サービス・施設等利用収入	240	100	△140	入浴料
		事業活動収入計(1)	51,030	52,240	1,210	
	支出	人件費支出	12,003	13,264	1,261	
		非常勤職員給与支出	4,790	5,294	504	契約・登録職員
		派遣職員費支出	6,720	7,138	418	
		シルバー人材センター派遣職員費	6,720	7,138	418	施設管理業務　休日・夜間業務 建物管理・清掃業務
		法定福利費支出	493	832	339	
		社会保険料	460	788	328	
		労働保険料	33	44	11	
		事業費支出	26,415	27,831	1,416	
		水道光熱費支出	23,234	24,336	1,102	
		電気	9,358	9,810	452	
		ガス	8,648	9,414	766	
		水道	2,068	2,226	158	
		下水道	3,160	2,886	△274	
		燃料費支出	2,647	3,024	377	風呂灯油 灯油・混合油
		保険料支出	13	13	0	自動車任意保険
		車輌費支出	521	458	△63	車輌維持管理費
		車輌燃料費	166	178	12	
		修繕・車検費用	355	280	△75	
		事務費支出	11,239	11,094	△145	
		福利厚生費支出	8	16	8	職員健康診断
		研修研究費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	702	659	△43	
		印刷製本費支出	0	6	6	
		修繕費支出	3,024	2,679	△345	施設小修繕
		通信運搬費支出	402	370	△32	
		電話	334	303	△31	
		切手代	9	9	0	
		その他通信費	59	58	△1	
		業務委託費支出	6,657	6,454	△203	消防設備保守、施設清掃・設備管理警備等
		手数料支出	31	33	2	
		振込手数料	31	33	2	
		賃借料支出	368	520	152	
		会場等使用料	368	520	152	清掃用具利用料
		租税公課支出	34	312	278	
		重量税	25	25	0	
		印紙税	9	7	△2	
		消費税	0	280	280	
		諸会費支出	10	10	0	
		車輌費支出	0	32	32	
		車輌燃料費	0	32	32	
		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

指定管理事業サービス区分資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		事業活動支出計(2)	50,790	53,322	2,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240	△1,082	△1,322	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,182	1,182	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,182	1,182	浅科保健センター契約職員人件費
		その他の活動収入計(7)	0	1,182	1,182	
	支出	拠点区分間繰入金支出	240	100	△140	
		拠点区分間繰入金支出	240	100	△140	
		その他の活動支出計(8)	240	100	△140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240	1,082	1,322	
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	