

平成31年度

予 算 書



社会福祉
法 人

長野市社会福祉協議会

予算書

目次

予算総括表	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書（社会福祉事業合算）	3
社会福祉事業 サービス区分別資金収支予算書	13
公益事業区分 資金収支予算書（公益事業合算）	113
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	119

平成31年度 長野市社会福祉協議会 予算総括表

(単位:千円)

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	比較増減	掲載項
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	207,738	207,391	347	13
2			2 広報啓発	399	405	△ 6	16
3			3 地域たすけあい	59,812	59,044	768	17
4			4 介護者支援	3,659	3,623	36	19
5			5 日常生活自立支援	11,082	9,572	1,510	21
6			6 暮らしのあんしんサービス	2,006	1,347	659	23
7			7 福祉総合相談	2,988	2,696	292	24
8			8 成年後見支援センター	22,139	22,920	△ 781	25
9			9 地域福祉計画推進	1,516	1,419	97	27
10			10 ボランティアセンター	7,384	7,971	△ 587	28
11			11 老人福祉センター	83,037	95,143	△ 12,106	30
12			12 生活福祉資金	5,296	5,198	98	33
13			13 助け合い資金貸付	115	147	△ 32	35
14			14 退職手当積立基金	1	11,938	△ 11,937	36
15			15 ふれあい福祉基金	13,525	12,603	922	37
16			16 ボランティア活動振興基金	1,825	2,599	△ 774	38
17			17 地域福祉課みなみ出張所	1,592	1,320	272	39
18		2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	1,006,045	963,491	42,554	40
19		3 共同募金事業	1 共同募金配分金	35,891	36,676	△ 785	42
20		4 介護保険事業	1 介護サービス管理	97,763	129,433	△ 31,670	44
21			2 ふれあい訪問介護	12,043	47,514	△ 35,471	48
22			3 東長野訪問介護	99,564	85,515	14,049	51
23			4 安茂里訪問介護	45,322	54,342	△ 9,020	54
24			5 篠ノ井訪問介護	51,520	64,477	△ 12,957	57
25			6 戸隠訪問介護	42,883	46,712	△ 3,829	60
26			7 鬼無里訪問介護	0	13,433	△ 13,433	63
27			8 信州新町訪問介護	21,475	25,318	△ 3,843	65
28			9 中条訪問介護	16,260	17,315	△ 1,055	68
29			10 三陽デイサービス	85,346	77,554	7,792	71
30			11 柳町デイサービス	83,902	87,790	△ 3,888	74
31			12 吉田デイサービス	93,888	95,777	△ 1,889	77
32			13 安茂里デイサービス	114,620	94,864	19,756	81
33			14 篠ノ井デイサービス	76,619	69,150	7,469	84
34		15 氷飽デイサービス	68,917	71,040	△ 2,123	87	
35		16 戸隠デイサービス	47,648	46,121	1,527	90	
36		17 鬼無里デイサービス	35,394	37,479	△ 2,085	93	
37		18 大岡デイサービス	35,332	39,795	△ 4,463	96	
38		19 中条デイサービス	50,916	71,901	△ 20,985	99	
39		20 鬼無里短期入所	35,678	39,774	△ 4,096	103	
40		21 大岡短期入所	38,684	50,961	△ 12,277	106	
41		22 鬼無里グループホーム	24,918	25,755	△ 837	109	
合計 ①				2,644,742	2,737,523	△ 92,781	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				91,010	116,400	△ 25,390	
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				2,553,732	2,621,123	△ 67,391	

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	比較増減	掲載項
42	2 公益事業	1 受託・指定管理事業	1 高齢者生活福祉センター	17,091	16,365	726	119
43			2 高齢者共同生活支援施設	20,938	20,639	299	121
45			3 配食サービス	1,422	1,667	△ 245	123
46			4 公共交通バス	14,649	14,771	△ 122	124
47			5 ふれあい福祉センター	16,713	16,560	153	125
48			6 地域包括支援センター安茂里	54,542	49,101	5,441	127
49			7 地域包括支援センター吉田	28,697	31,043	△ 2,346	130
50			8 生活困窮者自立支援	46,510	45,724	786	133
51		2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	38,431	42,085	△ 3,654	135
53			2 三陽居宅介護支援	24,640	23,843	797	138
54			3 吉田居宅介護支援	27,420	27,501	△ 81	141
55	4 安茂里居宅介護支援		49,215	50,083	△ 868	144	
56	5 篠ノ井居宅介護支援		35,954	40,173	△ 4,219	147	
57	6 豊野居宅介護支援		27,603	26,617	986	150	
58	7 鬼無里居宅介護支援		18,880	21,969	△ 3,089	152	
59	8 大岡居宅介護支援		13,980	14,033	△ 53	155	
60	9 信州新町居宅介護支援		5,637	5,120	517	158	
61	10 中条居宅介護支援		10,293	16,942	△ 6,649	160	
62		11 戸隠訪問看護	13,426	14,463	△ 1,037	163	
合計 ④				466,041	478,699	△ 12,658	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				2,057	2,234	△ 177	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				463,984	476,465	△ 12,481	
内部取引消去(事業区分間) ⑦				25,439	31,619	△ 6,180	
合計 ⑧=①+④				3,110,783	3,216,222	△ 105,439	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				118,506	150,253	△ 31,747	
法人合計 ⑩=⑧-⑨				2,992,277	3,065,969	△ 73,692	

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	50	50	0
会費収入	50	50	0
会費収入	50	50	0
寄付金収入	1,476	927	549
寄付金収入	1,476	927	549
寄付金収入	1,476	927	549
経常経費補助金収入	309,105	308,000	1,105
市補助金収入	276,399	274,555	1,844
運営補助金収入	216,092	215,041	1,051
地域たすけあい事業補助金収入	59,812	59,044	768
介護者リフレッシュ事業補助金収入	170	170	0
障害者余暇活動支援事業補助金収入	325	300	25
共同募金配分金収入	30,422	31,228	△806
一般募金配分金収入	30,172	30,978	△806
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	2,284	2,217	67
日常生活自立支援事業助成金収入	2,284	2,217	67
受託金収入	1,089,989	1,058,502	31,487
市受託金収入	1,079,050	1,048,490	30,560
老人福祉センター指定管理経費収入	73,005	84,264	△11,259
児童館指定管理経費収入	124,734	112,082	12,652
放課後子ども総合プラザ事業受託金収入	881,311	851,409	29,902
市民後見推進事業受託金収入	0	735	△735
県社協受託金収入	9,879	8,952	927
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,942	3,963	△21
日常生活自立支援事業受託金収入	5,937	4,989	948
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0
遺族会事務受託金収入	50	50	0
保護司会事務受託金収入	100	100	0
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0
貸付事業収入	115	147	△32
償還金収入	115	147	△32
償還金収入	115	147	△32
事業収入	7,355	8,923	△1,568
参加費収入	844	1,317	△473
介護者リフレッシュ事業参加費収入	400	400	0
その他の参加費収入	444	917	△473
利用料収入	6,269	7,306	△1,037
日常生活自立支援事業利用料収入	2,445	2,366	79
暮らしのあんしんサービス利用料収入	219	298	△79
憩いの家利用料収入	1,940	2,570	△630
るすばん介護支援事業利用料収入	6	0	6
老人福祉センター受講料収入	1,659	2,072	△413

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料収入	242	300	△58
手数料収入	242	300	△58
負担金収入	3,215	3,103	112
負担金収入	3,215	3,103	112
負担金収入	3,215	3,103	112
介護保険事業収入	914,955	963,238	△48,283
居宅介護料収入	637,439	751,427	△113,988
介護報酬収入	573,411	671,272	△97,861
介護予防報酬収入	182	153	29
介護負担金収入(公費)	2,178	2,939	△761
介護負担金収入(一般)	61,648	77,046	△15,398
介護予防負担金収入(一般)	20	17	3
地域密着型介護料収入	110,568	39,309	71,259
介護報酬収入	99,513	35,411	64,102
介護負担金収入(一般)	11,055	3,898	7,157
介護予防・日常生活支援総合事業収入	95,120	100,124	△5,004
事業費収入	85,615	88,345	△2,730
事業負担金収入(公費)	530	995	△465
事業負担金収入(一般)	8,975	10,784	△1,809
利用者等利用料収入	68,000	70,421	△2,421
居宅介護サービス利用料収入	3,981	5,833	△1,852
食費収入(公費)	1,264	2,049	△785
食費収入(一般)	54,523	54,062	461
居住費収入(公費)	1,026	1,034	△8
居住費収入(一般)	5,582	5,613	△31
その他の利用料収入	1,624	1,830	△206
その他の事業収入	3,828	1,957	1,871
その他の事業収入	3,828	1,957	1,871
障害福祉サービス等事業収入	98,425	114,348	△15,923
自立支援給付費収入	96,065	113,163	△17,098
介護給付費収入	96,065	113,163	△17,098
利用者負担金収入	949	757	192
利用者負担金収入	949	757	192
その他の事業収入	1,411	428	983
移動支援事業受託金収入	1,411	428	983
受取利息配当金収入	2,300	3,057	△757
受取利息配当金収入	2,300	3,057	△757
受取利息配当金収入	2,300	3,057	△757
その他の収入	15,286	13,456	1,830
受入研修費収入	406	381	25
受入研修費収入	406	381	25
利用者等外給食費収入	304	0	304
利用者等外給食費収入	304	0	304
雑収入	14,576	13,075	1,501
コピー使用料等収入	528	643	△115
はがきリサイクル収入	50	400	△350

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
研修会講師謝礼金収入	0	130	△130
雑収入	3,959	1,957	2,002
法人後見報酬収入	10,039	9,945	94
事業活動収入計(1)	2,442,271	2,473,751	△31,480
人件費支出	1,957,557	1,990,049	△32,492
役員報酬支出	5,021	4,976	45
役員報酬支出	5,021	4,976	45
職員給料支出	249,383	258,955	△9,572
正規職員給料支出	182,876	185,862	△2,986
正規職員手当支出	39,286	38,705	581
正規職員通勤手当支出	4,300	5,145	△845
市派遣職員給料支出	18,855	23,786	△4,931
市派遣職員手当支出	3,727	4,605	△878
市派遣職員通勤手当支出	339	852	△513
職員賞与支出	79,748	80,662	△914
正規職員賞与支出	71,458	70,717	741
市派遣職員賞与支出	8,290	9,945	△1,655
非常勤職員給与支出	1,452,090	1,497,151	△45,061
介護職嘱託職員賃金支出	155,969	175,118	△19,149
介護職嘱託職員手当支出	11,642	17,859	△6,217
介護職嘱託職員通勤手当支出	4,197	5,560	△1,363
介護職嘱託職員賞与支出	18,570	21,930	△3,360
嘱託職員賃金支出	89,574	102,199	△12,625
嘱託職員手当支出	2,908	3,218	△310
嘱託職員通勤手当支出	2,950	4,159	△1,209
嘱託職員賞与支出	10,166	11,508	△1,342
臨時職員賃金支出	683,908	676,362	7,546
パート職員賃金支出	456,189	460,968	△4,779
非常勤職員通勤手当支出	16,017	18,270	△2,253
退職給付支出	8,279	12,689	△4,410
退職手当積立基金退職一時金支出	3,338	11,937	△8,599
退職年金共済退職一時金支出	534	0	534
退職共済掛金支出	4,407	752	3,655
法定福利費支出	163,036	135,616	27,420
役員報酬法定福利費支出	480	480	0
正規職員法定福利費支出	49,158	48,912	246
市派遣職員法定福利費支出	8,235	10,119	△1,884
介護職嘱託職員法定福利費支出	28,167	35,169	△7,002
嘱託職員法定福利費支出	16,835	19,369	△2,534
非常勤職員法定福利費支出	60,161	21,567	38,594
事業費支出	352,661	347,860	4,801
給食費支出	31,302	32,384	△1,082
給食費支出	31,302	32,384	△1,082
介護用品費支出	736	1,011	△275
介護用品費支出	736	1,011	△275
医薬品費支出	147	167	△20

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
医薬品費支出	147	167	△20
保健衛生費支出	836	888	△52
保健衛生費支出	836	888	△52
医療費支出	10	0	10
医療費支出	10	0	10
被服費支出	81	136	△55
被服費支出	81	136	△55
教養娯楽費支出	2,645	2,754	△109
教養娯楽費支出	2,645	2,754	△109
保育材料費支出	23,443	24,988	△1,545
保育材料費支出	23,443	24,988	△1,545
水道光熱費支出	48,414	52,078	△3,664
水道料支出	16,261	16,226	35
電気料支出	19,955	21,881	△1,926
ガス代支出	12,198	13,971	△1,773
燃料費支出	13,941	14,846	△905
燃料費支出	13,941	14,846	△905
消耗器具備品費支出	27,310	30,527	△3,217
消耗品費支出	25,118	27,718	△2,600
器具什器費支出	2,192	2,809	△617
保険料支出	9,066	10,119	△1,053
保険料支出	9,066	10,119	△1,053
賃借料支出	50,125	47,178	2,947
賃借料支出	50,125	47,178	2,947
教育指導費支出	340	419	△79
教育指導費支出	340	419	△79
車輛費支出	17,548	14,628	2,920
車輛費支出	17,548	14,628	2,920
諸謝金支出	7,916	8,717	△801
諸謝金支出	7,916	8,717	△801
旅費交通費支出	15,717	16,725	△1,008
役職員旅費支出	2,096	2,225	△129
講師等旅費支出	13,210	13,845	△635
委員等旅費支出	411	655	△244
印刷製本費支出	5,763	6,251	△488
印刷製本費支出	5,763	6,251	△488
修繕費支出	36,677	21,603	15,074
修繕費支出	36,677	21,603	15,074
通信運搬費支出	9,407	12,538	△3,131
電話料支出	7,853	10,931	△3,078
郵送料支出	1,554	1,607	△53
会議費支出	169	240	△71
会議費支出	169	240	△71
広報費支出	23	23	0
広報費支出	23	23	0
業務委託費支出	44,185	45,876	△1,691

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	44,185	45,876	△1,691
手数料支出	2,904	2,908	△4
手数料支出	2,904	2,908	△4
租税公課支出	8	260	△252
租税公課支出	8	260	△252
雑支出	3,948	596	3,352
災害見舞金支出	500	500	0
テレビ受信料支出	40	96	△56
雑支出	3,408	0	3,408
事務費支出	140,952	150,101	△9,149
福利厚生費支出	18,184	18,500	△316
健康診断料支出	12,426	12,751	△325
その他の福利厚生費支出	5,758	5,749	9
職員被服費支出	2,791	5,358	△2,567
職員被服費支出	2,791	5,358	△2,567
諸謝金支出	2,890	3,319	△429
諸謝金支出	2,890	3,319	△429
旅費交通費支出	5,639	5,433	206
旅費交通費支出	1,559	1,062	497
在勤地内旅費交通費支出	4,080	4,371	△291
研修研究費支出	4,546	4,637	△91
研修研究費支出	4,546	4,637	△91
事務消耗品費支出	5,579	6,687	△1,108
消耗品費支出	5,346	6,367	△1,021
器具什器費支出	233	320	△87
印刷製本費支出	6,645	7,261	△616
印刷製本費支出	6,645	7,261	△616
水道光熱費支出	16,219	17,527	△1,308
水道料支出	5,152	5,261	△109
電気料支出	9,537	10,659	△1,122
ガス代支出	1,530	1,607	△77
燃料費支出	4,783	5,817	△1,034
燃料費支出	4,783	5,817	△1,034
修繕費支出	377	167	210
修繕費支出	377	167	210
通信運搬費支出	8,734	9,381	△647
電話料支出	6,949	7,444	△495
郵送料支出	1,717	1,715	2
その他の通信運搬費支出	68	222	△154
会議費支出	253	148	105
会議費支出	253	148	105
広報費支出	552	718	△166
広報費支出	552	718	△166
業務委託費支出	25,977	27,447	△1,470
委託費支出	19,991	21,241	△1,250
保守費支出	5,986	6,206	△220

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	2,871	2,872	△1
手数料支出	2,871	2,872	△1
保険料支出	2,886	2,770	116
保険料支出	2,806	2,641	165
車両保険料支出	80	129	△49
賃借料支出	20,677	18,616	2,061
賃借料支出	20,677	18,616	2,061
車両費支出	1,096	1,789	△693
車両費支出	1,096	1,789	△693
租税公課支出	950	3,467	△2,517
租税公課支出	950	3,467	△2,517
保守料支出	5,127	4,212	915
保守料支出	5,127	4,212	915
渉外費支出	5	266	△261
渉外費支出	5	266	△261
諸会費支出	347	343	4
諸会費支出	347	343	4
雑支出	3,824	3,366	458
退職手当積立基金等事務費支出	1,237	1,332	△95
雑支出	2,587	2,034	553
利用者負担軽減額	370	329	41
利用者負担軽減額	370	329	41
利用者負担軽減額	370	329	41
助成金支出	31,777	32,939	△1,162
助成金支出	31,777	32,939	△1,162
住自協等事業助成金支出	20,495	20,672	△177
ボランティア活動助成金支出	2,750	3,470	△720
福祉機関・団体活動助成金支出	660	660	0
住自協等共同募金配分助成金支出	6,972	7,037	△65
その他の助成金支出	900	1,100	△200
負担金支出	2,760	2,735	25
負担金支出	2,760	2,735	25
負担金支出	2,760	2,735	25
支払利息支出	0	144	△144
支払利息支出	0	144	△144
支払リース料利息支出	0	144	△144
事業活動支出計(2)	2,486,077	2,524,157	△38,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,806	△50,406	6,600
【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	5,682	189	5,493
その他の固定資産取得支出	5,682	189	5,493
器具及び備品取得支出	5,682	189	5,493
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	720	280
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	720	280
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	720	280

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
施設整備等支出計(5)	6,682	909	5,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,682	△909	△5,773
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	61,380	100,235	△38,855
退職手当積立基金取崩収入	0	11,937	△11,937
退職手当積立基金取崩収入	0	11,937	△11,937
ふれあい福祉基金取崩収入	12,087	11,722	365
ふれあい福祉基金取崩収入	12,087	11,722	365
経営安定基金積立金取崩収入	49,293	76,576	△27,283
経営安定基金積立金取崩収入	49,293	76,576	△27,283
事業区分間繰入金収入	25,439	31,619	△6,180
公益事業区分間繰入金収入	25,439	31,619	△6,180
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	219	1,097	△878
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収	852	1,358	△506
配食サービス事業区分繰入金収入	590	592	△2
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,616	3,904	△288
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	1,943	2,468	△525
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	2,588	3,347	△759
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,630	1,896	△266
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,569	1,745	△176
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,055	3,270	△215
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,996	2,244	△248
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,654	2,051	△397
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,329	1,747	△418
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	975	1,115	△140
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収	397	407	△10
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	727	1,347	△620
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	945	1,150	△205
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,354	1,881	△527
拠点区分間繰入金収入	5,079	16,993	△11,914
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,079	16,993	△11,914
法人運営拠点区分繰入金収入	20	20	0
介護者支援拠点区分繰入金収入	73	46	27
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	0	11,937	△11,937
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	4,986	4,990	△4
サービス区分間繰入金収入	85,931	99,407	△13,476
サービス区分間繰入金収入	85,931	99,407	△13,476
法人運営サービス区分繰入金収入	30	30	0
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	654	376	278
暮らしのあんしんサービスサービス区分繰入金収	938	298	640
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	7,101	6,732	369
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収	1,825	2,599	△774
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	847	3,286	△2,439
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,371	6,321	50
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	3,189	3,615	△426

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	3,217	4,449	△1,232
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	2,502	3,714	△1,212
鬼無里訪問介護サービス区分繰入金収入	0	998	△998
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	1,511	2,013	△502
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	1,136	1,377	△241
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	5,910	6,167	△257
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	5,770	6,569	△799
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	6,244	7,036	△792
安茂里デイサービスサービス区分繰入金収入	7,998	7,543	455
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金収入	5,391	5,221	170
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	4,765	5,649	△884
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,105	2,615	490
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金収入	2,490	2,790	△300
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	2,486	3,164	△678
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	3,582	5,717	△2,135
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,510	3,163	△653
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,824	4,052	△1,228
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	1,670	2,048	△378
その他の活動による収入計(7)	177,829	248,254	△70,425
積立資産支出	29,260	63,291	△34,031
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0
ふれあい福祉基金積立資産支出	1,438	881	557
ふれあい福祉基金積立資産支出	1,438	881	557
経営安定基金積立資産支出	27,821	62,409	△34,588
経営安定基金積立資産支出	27,821	62,409	△34,588
拠点区分間繰入金支出	5,079	16,993	△11,914
共同募金事業拠点区分繰入金支出	5,006	5,010	△4
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	5,006	5,010	△4
介護保険事業拠点区分繰入金支出	73	11,983	△11,910
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	0	11,937	△11,937
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	12	2	10
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	40	44	△4
安茂里訪問介護拠点区分繰入金支出	7	0	7
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	14	0	14
サービス区分間繰入金支出	85,931	99,407	△13,476
サービス区分間繰入金支出	85,931	99,407	△13,476
広報啓発サービス区分繰入金支出	164	202	△38
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,575	2,537	△962
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	416	0	416
暮らしのあんしんサポートサービス区分繰入金支	784	524	260
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,232	1,348	△116
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	4,785	4,750	35
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰入金支	1,592	674	918
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	73,518	87,507	△13,989

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動による支出	31,598	32,619	△1,021
退職手当預け金支出	31,598	32,619	△1,021
退職手当積立基金預け金支出	24,235	25,229	△994
退職年金共済預け金支出	7,363	7,390	△27
その他の活動支出計(8)	151,868	212,310	△60,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,961	35,944	△9,983
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,527	△15,371	△9,156
前期末支払資金残高(12)	24,642	15,518	9,124
当期末支払資金残高(11)+(12)	115	147	△32

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	50	50	0	
会費収入	50	50	0	
会費収入	50	50	0	個人賛助会員8口 団体賛助会員1口
経常経費補助金収入	197,735	198,027	△292	
市補助金収入	197,735	198,027	△292	
運営補助金収入	197,735	198,027	△292	
受託金収入	1,060	1,060	0	
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0	
遺族会事務受託金収入	50	50	0	
保護司会事務受託金収入	100	100	0	
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0	
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0	
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	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	
受取利息配当金収入	2	2	0	基本財産利息
その他の収入	45	28	17	
受入研修費収入	45	28	17	
受入研修費収入	45	28	17	社会福祉士実習生受入
事業活動収入計(1)	198,892	199,167	△275	
人件費支出	184,071	184,479	△408	
役員報酬支出	2,533	2,488	45	
役員報酬支出	2,533	2,488	45	介護サービス課と按分負担
職員給料支出	91,931	93,086	△1,155	
正規職員給料支出	56,403	56,481	△78	総務課5名,地域福祉課11名
正規職員手当支出	11,066	10,874	192	
正規職員通勤手当支出	1,541	1,656	△115	
市派遣職員給料支出	18,855	19,282	△427	総務2,地域福祉2
市派遣職員手当支出	3,727	3,997	△270	
市派遣職員通勤手当支出	339	796	△457	
職員賞与支出	31,894	30,536	1,358	
正規職員賞与支出	23,604	22,322	1,282	
市派遣職員賞与支出	8,290	8,214	76	
非常勤職員給与支出	30,221	30,933	△712	
嘱託職員賃金支出	22,678	23,091	△413	14名(うち4名按分支出)
嘱託職員手当支出	639	655	△16	
嘱託職員通勤手当支出	818	1,266	△448	
嘱託職員賞与支出	2,934	2,961	△27	
臨時職員賃金支出	2,940	2,780	160	臨時職員1名 アシスタントコーディネーター
非常勤職員通勤手当支出	212	180	32	
法定福利費支出	27,492	27,436	56	
役員報酬法定福利費支出	240	240	0	
正規職員法定福利費支出	14,643	14,353	290	
市派遣職員法定福利費支出	8,235	8,355	△120	
嘱託職員法定福利費支出	4,353	4,468	△115	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
非常勤職員法定福利費支出	21	20	1	
事務費支出	14,893	13,972	921	
福利厚生費支出	1,459	1,436	23	
健康診断料支出	553	543	10	
その他の福利厚生費支出	906	893	13	産業医契約料 安全衛生コンサルタント料他 勤労者共済会費
旅費交通費支出	245	245	0	
旅費交通費支出	245	245	0	
研修研究費支出	249	247	2	
研修研究費支出	249	247	2	
事務消耗品費支出	1,071	1,167	△96	
消耗品費支出	1,071	1,167	△96	
印刷製本費支出	537	624	△87	
印刷製本費支出	537	624	△87	
水道光熱費支出	363	521	△158	
水道料支出	12	17	△5	
電気料支出	334	480	△146	
ガス代支出	17	24	△7	
通信運搬費支出	446	442	4	
電話料支出	412	408	4	
郵送料支出	34	34	0	
会議費支出	183	71	112	
会議費支出	183	71	112	
広報費支出	86	73	13	
広報費支出	86	73	13	
業務委託費支出	4,044	3,017	1,027	
委託費支出	4,044	3,017	1,027	給与計算処理委託 顧問税理士委託 会計監査人委託等
手数料支出	533	602	△69	
手数料支出	533	602	△69	
保険料支出	312	168	144	
保険料支出	312	168	144	労災上乗せ補償 自動車任意保険
賃借料支出	2,568	2,576	△8	
賃借料支出	2,568	2,576	△8	
車輛費支出	839	814	25	
車輛費支出	839	814	25	車両法定点検、整備料 車両燃料費
租税公課支出	134	158	△24	
租税公課支出	134	158	△24	消費税納税、収入印紙等
保守料支出	1,548	1,532	16	
保守料支出	1,548	1,532	16	会計システム保守等
雑支出	276	279	△3	
退職手当積立基金等事務費支出	276	279	△3	
負担金支出	654	893	△239	
負担金支出	654	893	△239	
負担金支出	654	893	△239	県社協会費 長野県あんしん基金負担金等
支払利息支出	0	144	△144	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
支払利息支出	0	144	△144	
支払リース料利息支出	0	144	△144	
事業活動支出計(2)	199,618	199,488	130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△726	△321	△405	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	720	280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	720	280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	720	280	会計システムリース料
施設整備等支出計(5)	1,000	720	280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△720	△280	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	20	20	0	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	20	20	0	賛助会費分(サロン事業へ)
サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
介護者支援サービス区分繰入金支出	30	30	0	賛助会費分(介護者リフレッシュ事業へ)
その他の活動による支出	7,070	7,133	△63	
退職手当預け金支出	7,070	7,133	△63	正規職員16名分
退職手当積立基金預け金支出	5,464	5,523	△59	
退職年金共済預け金支出	1,606	1,610	△4	
その他の活動支出計(8)	7,120	7,183	△63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,120	△7,183	63	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,846	△8,224	△622	
前期末支払資金残高(12)	8,846	8,224	622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

広報啓発

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	235	203	32	
市補助金収入	235	203	32	
運営補助金収入	235	203	32	
事業活動収入計(1)	235	203	32	
事業費支出	265	278	△13	
諸謝金支出	89	89	0	
諸謝金支出	89	89	0	市福祉大会講師謝礼他
印刷製本費支出	176	189	△13	
印刷製本費支出	176	189	△13	
事務費支出	134	127	7	
業務委託費支出	110	97	13	
委託費支出	110	97	13	県福祉大会旅行業務他
諸会費支出	24	30	△6	
諸会費支出	24	30	△6	県福祉大会参加費
事業活動支出計(2)	399	405	△6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164	△202	38	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	164	202	△38	
サービス区分間繰入金収入	164	202	△38	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	164	202	△38	
その他の活動による収入計(7)	164	202	△38	
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)	164	202	△38	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域たすけあい

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	59,812	59,044	768	
市補助金収入	59,812	59,044	768	
地域たすけあい事業補助金収入	59,812	59,044	768	地域たすけあい事業補助金収入
事業活動収入計(1)	59,812	59,044	768	
人件費支出	52,079	52,044	35	
非常勤職員給与支出	44,819	44,805	14	
嘱託職員賃金支出	2,043	2,015	28	本部コーディネーター分
臨時職員賃金支出	42,776	42,790	△14	地区コーディネーター分
法定福利費支出	7,260	7,239	21	
嘱託職員法定福利費支出	331	326	5	
非常勤職員法定福利費支出	6,929	6,913	16	
事務費支出	5,868	5,135	733	
福利厚生費支出	369	369	0	
健康診断料支出	223	223	0	
その他の福利厚生費支出	146	146	0	
諸謝金支出	100	100	0	
諸謝金支出	100	100	0	地区単位の事故防止研修会等
旅費交通費支出	860	659	201	
旅費交通費支出	40	66	△26	国土交通大臣認定運転者講習会参加交通費
在勤地内旅費交通費支出	820	593	227	
研修研究費支出	802	1,040	△238	
研修研究費支出	802	1,040	△238	
事務消耗品費支出	508	296	212	
消耗品費支出	508	296	212	
印刷製本費支出	277	272	5	
印刷製本費支出	277	272	5	パンフレット等
通信運搬費支出	1,405	1,405	0	
電話料支出	1,200	1,200	0	住民自治協議会への助成
郵送料支出	205	205	0	
手数料支出	538	17	521	
手数料支出	538	17	521	
保険料支出	195	199	△4	
保険料支出	195	199	△4	全社協在宅福祉サービス総合補償保険
賃借料支出	814	778	36	
賃借料支出	814	778	36	コーディネーター用パソコンリース代
事業活動支出計(2)	57,947	57,179	768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865	1,865	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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域たすけあい

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0	
その他の活動支出計(8)	1,865	1,865	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,865	△1,865	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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護者支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	170	170	0	
市補助金収入	170	170	0	
介護者リフレッシュ事業補助金収入	170	170	0	市補助金
事業収入	414	416	△2	
参加費収入	414	416	△2	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	400	400	0	
その他の参加費収入	14	16	△2	介護者のつどい参加費(1名:100円)
事業活動収入計(1)	584	586	△2	
事業費支出	3,307	3,298	9	
会議費支出	39	44	△5	
会議費支出	39	44	△5	介護者のつどい茶菓子代
業務委託費支出	3,268	3,254	14	
業務委託費支出	3,268	3,254	14	平日2時間コース(2,520円) 平日3時間コース(3,780円) 土日・休日・平日時間外2時間コース 土日・休日・平日時間外3時間コース
事務費支出	279	279	0	
旅費交通費支出	28	28	0	
旅費交通費支出	28	28	0	【宿泊】同行職員日当1名:2,600円 【日帰】同行職員日当1名:1,300円
事務消耗品費支出	5	5	0	
消耗品費支出	5	5	0	事務用品他
印刷製本費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	利用確認書兼領収書冊子印刷費
通信運搬費支出	45	45	0	
郵送料支出	45	45	0	
広報費支出	170	170	0	
広報費支出	170	170	0	チラシ・申込用紙作成
手数料支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	振込手数料
租税公課支出	14	14	0	
租税公課支出	14	14	0	前年消費税確定納付・当年消費税中間納付
事業活動支出計(2)	3,586	3,577	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,002	△2,991	△11	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,575	2,537	△962	
サービス区分間繰入金収入	1,575	2,537	△962	
法人運営サービス区分繰入金収入	30	30	0	賛助会費からの繰入金
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	580	1,437	△857	ふれあい福祉基金からの繰入金
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	965	1,070	△105	ボランティア活動振興基金からの繰入金
その他の活動による収入計(7)	1,575	2,537	△962	
拠点区分間繰入金支出	73	46	27	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	73	46	27	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護者支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	12	2	10	るすばん介護,ふれあい訪問介護実施分
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	40	44	△4	るすばん介護,東長野訪問介護実施分
安茂里訪問介護拠点区分繰入金支出	7	0	7	るすばん介護,安茂里訪問介護実施分
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	14	0	14	るすばん介護,篠ノ井訪問介護実施分
その他の活動支出計(8)	73	46	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,502	2,491	△989	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△500	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500	500	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

日常生活自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	2,284	2,217	67	
助成金収入	2,284	2,217	67	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,284	2,217	67	生保利用者補填分(H29決定額)
受託金収入	5,937	4,989	948	
県社協受託金収入	5,937	4,989	948	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,937	4,989	948	H30委託料概算 4,937千円 H31委託料増額見込 100万円
事業収入	2,445	2,366	79	
利用料収入	2,445	2,366	79	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,445	2,366	79	H29決算額(生保利用者除く)
事業活動収入計(1)	10,666	9,572	1,094	
人件費支出	9,082	8,414	668	
非常勤職員給与支出	8,379	7,737	642	
嘱託職員賃金支出	3,654	3,604	50	嘱託職員2名分
嘱託職員手当支出	128	127	1	嘱託職員2名分
嘱託職員通勤手当支出	100	254	△154	嘱託職員2名分
嘱託職員賞与支出	457	451	6	嘱託職員2名分
パート職員賃金支出	4,040	3,301	739	H29年度実績
法定福利費支出	703	677	26	
嘱託職員法定福利費支出	703	677	26	嘱託職員2名分 686千円 非常勤職員 H29年度実績 17千円
事務費支出	1,346	782	564	
福利厚生費支出	30	44	△14	
健康診断料支出	16	33	△17	健康診断 職員2名分
その他の福利厚生費支出	14	11	3	勤労者共済会 職員2名分 ストレスチェック受検料
旅費交通費支出	664	91	573	
旅費交通費支出	664	91	573	支援員在勤地内旅費交通費 支援員研修会日当 日自推進会議日当 全国研修会旅費
研修研究費支出	30	80	△50	
研修研究費支出	30	80	△50	全国研修会参加費
事務消耗品費支出	55	35	20	
消耗品費支出	55	35	20	
印刷製本費支出	130	130	0	
印刷製本費支出	130	130	0	活動記録簿
通信運搬費支出	17	10	7	
郵送料支出	17	10	7	切手代
保険料支出	85	74	11	
保険料支出	55	15	40	ボラ保険 職員賠償保険 ボラ保険 損害補償保険
車両保険料支出	30	59	△29	ミライース車両保険
賃借料支出	288	260	28	
賃借料支出	288	260	28	車両賃借料 ミライース パソコン2台分 貸金庫1台分
車両費支出	47	58	△11	
車両費支出	47	58	△11	ガソリン代(ミライース)
事業活動支出計(2)	10,428	9,196	1,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238	376	△138	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

日常生活自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【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】				
サービス区分間繰入金収入	416	0	416	
サービス区分間繰入金収入	416	0	416	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	416	0	416	
その他の活動による収入計(7)	416	0	416	
サービス区分間繰入金支出	654	376	278	
サービス区分間繰入金支出	654	376	278	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	654	376	278	
その他の活動支出計(8)	654	376	278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△238	△376	138	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

暮らしのあんしんサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,003	525	478	
市補助金収入	1,003	525	478	
運営補助金収入	1,003	525	478	
事業収入	219	298	△79	
利用料収入	219	298	△79	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	219	298	△79	
事業活動収入計(1)	1,222	823	399	
人件費支出	550	714	△164	
非常勤職員給与支出	550	714	△164	
パート職員賃金支出	550	714	△164	H29年度決算額(法定福利含む)
事務費支出	518	335	183	
諸謝金支出	80	80	0	運営監視委員会報酬
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	80	0	80	パート職員分
在勤地内旅費交通費支出	80	0	80	
事務消耗品費支出	30	13	17	
消耗品費支出	30	13	17	
印刷製本費支出	85	53	32	
印刷製本費支出	85	53	32	活動記録簿
通信運搬費支出	165	151	14	
電話料支出	161	149	12	電話料(225-0155)
郵送料支出	4	2	2	
会議費支出	3	0	3	
会議費支出	3	0	3	運営監視委員会お茶代
賃借料支出	75	38	37	
賃借料支出	75	38	37	貸金庫(3台)、パソコン(1台)
事業活動支出計(2)	1,068	1,049	19	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154	△226	380	
【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】				
サービス区分間繰入金収入	784	524	260	
サービス区分間繰入金収入	784	524	260	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	784	524	260	
その他の活動による収入計(7)	784	524	260	
サービス区分間繰入金支出	938	298	640	
サービス区分間繰入金支出	938	298	640	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	938	298	640	市内示額
その他の活動支出計(8)	938	298	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154	226	△380	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

福祉総合相談

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,756	1,348	408	
市補助金収入	1,756	1,348	408	
運営補助金収入	1,756	1,348	408	市内示額
事業活動収入計(1)	1,756	1,348	408	
事務費支出	2,957	2,696	261	
諸謝金支出	2,282	2,091	191	
諸謝金支出	2,282	2,091	191	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	193	140	53	
旅費交通費支出	193	140	53	きぼう相談員交通費他
研修研究費支出	48	96	△48	
研修研究費支出	48	96	△48	きぼう相談員研修費他
事務消耗品費支出	51	26	25	
消耗品費支出	51	26	25	
通信運搬費支出	82	85	△3	
電話料支出	73	85	△12	
郵送料支出	9	0	9	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	社協法律相談
手数料支出	6	4	2	
手数料支出	6	4	2	
保険料支出	13	14	△1	
保険料支出	13	14	△1	福祉サービス総合補償他
賃借料支出	42	0	42	
賃借料支出	42	0	42	PC
負担金支出	31	0	31	
負担金支出	31	0	31	
負担金支出	31	0	31	篠ノ井地区ボランティアセンター利用料他
事業活動支出計(2)	2,988	2,696	292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,232	△1,348	116	
【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】				
サービス区分間繰入金収入	1,232	1,348	△116	
サービス区分間繰入金収入	1,232	1,348	△116	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,232	1,348	△116	ふれあい福祉基金取崩額
その他の活動による収入計(7)	1,232	1,348	△116	
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)	1,232	1,348	△116	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

成年後見支援センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	12,100	12,100	0	
市補助金収入	12,100	12,100	0	
運営補助金収入	12,100	12,100	0	
受託金収入	0	735	△735	
市受託金収入	0	735	△735	
市民後見推進事業受託金収入	0	735	△735	
事業収入	0	140	△140	
参加費収入	0	140	△140	
その他の参加費収入	0	140	△140	
その他の収入	10,039	9,945	94	
雑収入	10,039	9,945	94	
法人後見報酬収入	10,039	9,945	94	法人後見事業報酬
事業活動収入計(1)	22,139	22,920	△781	
人件費支出	18,424	18,187	237	
非常勤職員給与支出	16,237	16,003	234	
嘱託職員賃金支出	12,040	11,974	66	社会福祉士給与 事務員給与
嘱託職員手当支出	272	288	△16	社会福祉士時間外手当 事務員時間外手当 電話応対手当
嘱託職員通勤手当支出	296	271	25	
嘱託職員賞与支出	1,481	1,497	△16	
パート職員賃金支出	2,002	1,850	152	社会福祉士給与 法人後見支援員給与
非常勤職員通勤手当支出	146	123	23	社会福祉士(パート)通勤手当 法人後見支援員通勤手当
法定福利費支出	2,187	2,184	3	
嘱託職員法定福利費支出	2,187	2,184	3	
事務費支出	3,715	4,733	△1,018	
福利厚生費支出	90	0	90	
健康診断料支出	90	0	90	
職員被服費支出	16	0	16	
職員被服費支出	16	0	16	
諸謝金支出	428	1,018	△590	
諸謝金支出	428	1,018	△590	運営委員会委員報酬 専門職調整委員会委員報酬
旅費交通費支出	86	230	△144	
旅費交通費支出	86	230	△144	
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	50	366	△316	
消耗品費支出	50	366	△316	
通信運搬費支出	247	244	3	
電話料支出	222	244	△22	携帯電話(法人後見用) 固定電話(225-0153) 固定電話(FAX217-4022)
郵送料支出	25	0	25	
業務委託費支出	600	600	0	
委託費支出	600	600	0	
手数料支出	11	0	11	
手数料支出	11	0	11	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

成年後見支援センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	129	46	83	ふくしの保険(対人・対物) 任意保険料(車両)
保険料支出	129	46	83	
賃借料支出	739	533	206	PCリース料 車両リース代
賃借料支出	739	533	206	
車両費支出	210	375	△165	
車両費支出	210	375	△165	
租税公課支出	632	709	△77	現在事項証明書取得 消費税・地方消費税
租税公課支出	632	709	△77	
保守料支出	457	592	△135	システム(こころ)サーバー保守料 システム(こころ)保守料
保守料支出	457	592	△135	
事業活動支出計(2)	22,139	22,920	△781	
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】				
その他の活動による収入計(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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉計画推進

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,516	1,419	97	
市補助金収入	1,516	1,419	97	
運営補助金収入	1,516	1,419	97	
事業活動収入計(1)	1,516	1,419	97	
事業費支出	363	362	1	
諸謝金支出	210	210	0	
諸謝金支出	210	210	0	セミナー講師謝礼
旅費交通費支出	153	152	1	
委員等旅費支出	153	152	1	セミナー講師旅費 地域福祉計画推進委員会旅費等
事務費支出	493	487	6	
旅費交通費支出	38	37	1	
旅費交通費支出	38	37	1	職員研修旅費
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	31	30	1	
消耗品費支出	31	30	1	
印刷製本費支出	240	238	2	
印刷製本費支出	240	238	2	セミナー資料、孤立防止パンフレット 福祉推進員等地区別研修資料等
通信運搬費支出	3	3	0	
郵送料支出	3	3	0	
会議費支出	25	25	0	
会議費支出	25	25	0	
手数料支出	5	4	1	
手数料支出	5	4	1	
賃借料支出	146	145	1	
賃借料支出	146	145	1	セミナー会場賃借料
助成金支出	660	570	90	
助成金支出	660	570	90	
住自協等事業助成金支出	660	570	90	小地域福祉懇談会助成
事業活動支出計(2)	1,516	1,419	97	
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】				
その他の活動による収入計(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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ボランティアセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
寄付金収入	180	180	0	
寄付金収入	180	180	0	
寄付金収入	180	180	0	サマーチャレンジボランティア協賛金他
経常経費補助金収入	1,747	1,419	328	
市補助金収入	1,747	1,419	328	
運営補助金収入	1,747	1,419	328	
事業収入	332	642	△310	
参加費収入	90	342	△252	
その他の参加費収入	90	342	△252	サマチャレ参加費、講座参加費
手数料収入	242	300	△58	
手数料収入	242	300	△58	ボランティア活動保険事務費
その他の収入	340	980	△640	
雑収入	340	980	△640	
コピー使用料等収入	290	500	△210	
はがきリサイクル収入	50	400	△350	
研修会講師謝礼金収入	0	70	△70	
雑収入	0	10	△10	
事業活動収入計(1)	2,599	3,221	△622	
事業費支出	2,206	4,781	△2,575	
消耗器具備品費支出	10	400	△390	
消耗品費支出	10	400	△390	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	0	423	△423	
賃借料支出	0	423	△423	
諸謝金支出	1,030	835	195	
諸謝金支出	1,030	835	195	講座他講師謝礼
旅費交通費支出	192	519	△327	
役職員旅費支出	0	129	△129	
委員等旅費支出	192	390	△198	講座他講師旅費
印刷製本費支出	547	1,785	△1,238	
印刷製本費支出	547	1,785	△1,238	サマチャレ印刷費他
修繕費支出	0	30	△30	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	90	653	△563	
電話料支出	0	120	△120	
郵送料支出	90	533	△443	
会議費支出	14	24	△10	
会議費支出	14	24	△10	
業務委託費支出	321	0	321	
業務委託費支出	321	0	321	サマチャレ管理システム委託費
租税公課支出	0	110	△110	
租税公課支出	0	110	△110	
事務費支出	2,398	1,040	1,358	
旅費交通費支出	221	0	221	
旅費交通費支出	221	0	221	研修参加旅費他

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ボランティアセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	149	52	97	研修参加費他
研修研究費支出	149	52	97	
事務消耗品費支出	385	0	385	センター運営に係るコピー機使用料他
消耗品費支出	305	0	305	
器具什器費支出	80	0	80	センター運営に係るコピー機使用料他
印刷製本費支出	829	564	265	
印刷製本費支出	829	564	265	センター運営に係るコピー機使用料他
修繕費支出	30	0	30	
修繕費支出	30	0	30	インターネット回線他
通信運搬費支出	173	240	△67	
電話料支出	119	240	△121	インターネット回線他
郵送料支出	54	0	54	
会議費支出	10	0	10	ボランティア管理システム保守料
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	72	172	△100	ボランティア管理システム保守料
保守費支出	72	172	△100	
手数料支出	18	12	6	コピー機賃借料他
手数料支出	18	12	6	
賃借料支出	431	0	431	コピー機賃借料他
賃借料支出	431	0	431	
租税公課支出	80	0	80	課税収入分消費税
租税公課支出	80	0	80	
助成金支出	2,730	2,100	630	ボランティア・福祉教育普及校助成金他
助成金支出	2,730	2,100	630	
ボランティア活動助成金支出	2,730	2,100	630	ボランティア・福祉教育普及校助成金他
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	市民活動支援ネットワーク会費
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	7,384	7,971	△587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,785	△4,750	△35	
【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】				
サービス区分間繰入金収入	4,785	4,750	35	
サービス区分間繰入金収入	4,785	4,750	35	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	3,925	3,221	704	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	860	1,529	△669	
その他の活動による収入計(7)	4,785	4,750	35	
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)	4,785	4,750	35	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	73,005	84,264	△11,259	
市受託金収入	73,005	84,264	△11,259	
老人福祉センター指定管理経費収入	73,005	84,264	△11,259	指定管理料(市内示額) 委託料(市内示額)
事業収入	3,801	4,923	△1,122	
参加費収入	202	281	△79	
その他の参加費収入	202	281	△79	講座受講者実費負担他
利用料収入	3,599	4,642	△1,043	
憩いの家利用料収入	1,940	2,570	△630	老人憩いの家利用料(1回200円)
老人福祉センター受講料収入	1,659	2,072	△413	講座受講料(1回100円)
負担金収入	3,215	3,103	112	
負担金収入	3,215	3,103	112	
負担金収入	3,215	3,103	112	三陽保健センター光熱水費等負担金 鬼無里保育園光熱水費負担金 鬼無里共同作業所てづくな電気料負担金
その他の収入	561	396	165	
雑収入	561	396	165	
コピー使用料等収入	238	143	95	
雑収入	323	253	70	牛乳販売他 洗濯機利用料他 貸館収入他
事業活動収入計(1)	80,582	92,686	△12,104	
人件費支出	39,358	45,952	△6,594	
非常勤職員給与支出	34,574	40,333	△5,759	
嘱託職員賃金支出	24,912	29,730	△4,818	
嘱託職員手当支出	545	658	△113	
嘱託職員通勤手当支出	831	1,006	△175	
嘱託職員賞与支出	3,118	3,720	△602	
臨時職員賃金支出	4,390	4,521	△131	
パート職員賃金支出	643	563	80	
非常勤職員通勤手当支出	135	135	0	
法定福利費支出	4,784	5,619	△835	
嘱託職員法定福利費支出	4,744	5,581	△837	
非常勤職員法定福利費支出	40	38	2	
事業費支出	20,800	23,255	△2,455	
医薬品費支出	31	37	△6	
医薬品費支出	31	37	△6	
保健衛生費支出	70	74	△4	
保健衛生費支出	70	74	△4	水質検査試薬他
消耗器具備品費支出	2,130	2,495	△365	
消耗品費支出	1,800	2,195	△395	
器具什器費支出	330	300	30	1品1万円を超えるもの
教育指導費支出	202	281	△79	
教育指導費支出	202	281	△79	講座受講者実費負担他
諸謝金支出	5,420	6,862	△1,442	
諸謝金支出	5,420	6,862	△1,442	
旅費交通費支出	210	325	△115	
講師等旅費支出	210	325	△115	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	1,700	1,750	△50	
修繕費支出	1,700	1,750	△50	
会議費支出	92	113	△21	
会議費支出	92	113	△21	会議用お茶代等
業務委託費支出	10,930	11,247	△317	
業務委託費支出	10,930	11,247	△317	
雑支出	15	71	△56	
テレビ受信料支出	15	71	△56	NHK地上波受信料
事務費支出	22,879	25,936	△3,057	
福利厚生費支出	497	565	△68	
健康診断料支出	374	425	△51	
その他の福利厚生費支出	123	140	△17	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	116	157	△41	
旅費交通費支出	9	20	△11	
在勤地内旅費交通費支出	107	137	△30	
研修研究費支出	100	100	0	
研修研究費支出	100	100	0	研修研究費(老福全体分)
事務消耗品費支出	20	38	△18	
消耗品費支出	10	25	△15	
器具什器費支出	10	13	△3	
印刷製本費支出	542	704	△162	
印刷製本費支出	542	704	△162	コピー使用料他 講座申込みハガキ印刷費他
水道光熱費支出	14,301	15,824	△1,523	
水道料支出	4,670	4,884	△214	
電気料支出	8,216	9,479	△1,263	
ガス代支出	1,415	1,461	△46	
燃料費支出	4,473	5,471	△998	
燃料費支出	4,473	5,471	△998	
通信運搬費支出	746	804	△58	
電話料支出	690	734	△44	
郵送料支出	56	70	△14	
手数料支出	43	59	△16	
手数料支出	43	59	△16	振込手数料他
保険料支出	187	216	△29	
保険料支出	187	216	△29	社協の保険(賠償・傷害) ボランティア行事用保険
賃借料支出	1,740	1,814	△74	
賃借料支出	1,740	1,814	△74	
租税公課支出	90	100	△10	
租税公課支出	90	100	△10	消費税他
雑支出	24	84	△60	
雑支出	24	84	△60	更北有線放送使用料
事業活動支出計(2)	83,037	95,143	△12,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,455	△2,457	2	
【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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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】				
事業区分間繰入金収入	590	592	△2	
公益事業区分間繰入金収入	590	592	△2	
配食サービス事業区分繰入金収入	590	592	△2	鬼無里配食サービス人件費繰入分
サービス区分間繰入金収入	1,865	1,865	0	
サービス区分間繰入金収入	1,865	1,865	0	
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0	
その他の活動による収入計(7)	2,455	2,457	△2	
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)	2,455	2,457	△2	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	3,942	3,963	△21	
県社協受託金収入	3,942	3,963	△21	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,942	3,963	△21	H30県社協通知額
事業活動収入計(1)	3,942	3,963	△21	
人件費支出	2,671	2,671	0	
非常勤職員給与支出	2,299	2,299	0	嘱託1名(福祉資金特別相談員)
嘱託職員賃金支出	1,920	1,920	0	
嘱託職員手当支出	20	20	0	
嘱託職員通勤手当支出	119	119	0	
嘱託職員賞与支出	240	240	0	
法定福利費支出	372	372	0	社会保険料等
嘱託職員法定福利費支出	372	372	0	
事業費支出	2,388	2,388	0	
手数料支出	2,388	2,388	0	
手数料支出	2,388	2,388	0	各地区民協支払分
事務費支出	237	139	98	
福利厚生費支出	21	21	0	
健康診断料支出	15	15	0	
その他の福利厚生費支出	6	6	0	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	9	9	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
事務消耗品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	87	0	87	
電話料支出	66	0	66	
郵送料支出	21	0	21	
業務委託費支出	1	1	0	
委託費支出	1	1	0	ストレスチェック委託料
手数料支出	22	21	1	
手数料支出	22	21	1	
保険料支出	4	0	4	
保険料支出	4	0	4	賠償責任保険(社協の保険)
賃借料支出	83	77	6	
賃借料支出	83	77	6	PC(2台)
事業活動支出計(2)	5,296	5,198	98	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,354	△1,235	△119	
【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】				
事業区分間繰入金収入	1,354	1,235	119	
公益事業区分間繰入金収入	1,354	1,235	119	
生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収入	1,354	1,235	119	生活困窮者自立支援事業繰入
その他の活動による収入計(7)	1,354	1,235	119	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,354	1,235	119	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

助け合い資金貸付

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	115	147	△32	
償還金収入	115	147	△32	
償還金収入	115	147	△32	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	115	147	△32	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115	147	△32	
【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】				
その他の活動による収入計(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)	115	147	△32	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115	147	△32	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

退職手当積立基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	1	1	0	利息
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	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】				
積立資産取崩収入	0	11,937	△11,937	対象退職者なし
退職手当積立基金取崩収入	0	11,937	△11,937	
退職手当積立基金取崩収入	0	11,937	△11,937	
その他の活動による収入計(7)	0	11,937	△11,937	
積立資産支出	1	1	0	利息積立
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	0	11,937	△11,937	対象退職者なし
介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	11,937	△11,937	
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	0	11,937	△11,937	
その他の活動支出計(8)	1	11,938	△11,937	
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)	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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい福祉基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
寄付金収入	1,296	747	549	使途不特定寄付
寄付金収入	1,296	747	549	
寄付金収入	1,296	747	549	
受取利息配当金収入	142	134	8	
受取利息配当金収入	142	134	8	
受取利息配当金収入	142	134	8	
事業活動収入計(1)	1,438	881	557	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,438	881	557	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	12,087	11,722	365	寄付金・利息収入分
ふれあい福祉基金取崩収入	12,087	11,722	365	
ふれあい福祉基金取崩収入	12,087	11,722	365	
その他の活動による収入計(7)	12,087	11,722	365	
積立資産支出	1,438	881	557	
ふれあい福祉基金積立資産支出	1,438	881	557	
ふれあい福祉基金積立資産支出	1,438	881	557	
拠点区分間繰入金支出	4,986	4,990	△4	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	4,986	4,990	△4	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	4,986	4,990	△4	
サービス区分間繰入金支出	7,101	6,732	369	広報啓発へ 介護者リフレッシュへ422 るすばん介護へ158 日常生活自立支援へ 暮らしのあんしんサービスへ 福祉総合相談へ ボランティアセンターへ
サービス区分間繰入金支出	7,101	6,732	369	
広報啓発サービス区分繰入金支出	164	202	△38	
介護者支援サービス区分繰入金支出	580	1,437	△857	
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	416	0	416	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	784	524	260	
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,232	1,348	△116	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	3,925	3,221	704	
その他の活動支出計(8)	13,525	12,603	922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,438	△881	△557	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ボランティア活動振興基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	1,825	2,599	△774	
受取利息配当金収入	1,825	2,599	△774	
受取利息配当金収入	1,825	2,599	△774	
事業活動収入計(1)	1,825	2,599	△774	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,825	2,599	△774	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,825	2,599	△774	
サービス区分間繰入金支出	1,825	2,599	△774	
介護者支援サービス区分繰入金支出	965	1,070	△105	介護者リフレッシュへ
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	860	1,529	△669	ボランティアセンターへ
その他の活動支出計(8)	1,825	2,599	△774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,825	△2,599	774	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉課みなみ出張所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事務費支出	1,314	1,200	114	
事務消耗品費支出	194	35	159	
消耗品費支出	194	35	159	移転に伴う備品等購入費含む
印刷製本費支出	84	81	3	
印刷製本費支出	84	81	3	コピー使用料
通信運搬費支出	213	213	0	
電話料支出	204	204	0	
郵送料支出	9	9	0	
業務委託費支出	220	240	△20	
委託費支出	220	240	△20	警備会社委託料(H31.9まで) 移転に伴うネットワーク構築費含む
手数料支出	6	5	1	
手数料支出	6	5	1	
保険料支出	50	70	△20	
車両保険料支出	50	70	△20	
賃借料支出	547	556	△9	
賃借料支出	547	556	△9	公用車、駐車場、複合機、PC、貸金庫
負担金支出	278	120	158	
負担金支出	278	120	158	
負担金支出	278	120	158	篠ノ井総合市民センター入居団体共益費
事業活動支出計(2)	1,592	1,320	272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,592	△1,320	△272	
【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】				
事業区分間繰入金収入	0	646	△646	
公益事業区分間繰入金収入	0	646	△646	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	0	646	△646	
サービス区分間繰入金収入	1,592	674	918	
サービス区分間繰入金収入	1,592	674	918	
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	654	376	278	日常生活自立支援事業繰入金
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収入	938	298	640	市内示額(暮らしのあんしん繰入金)
その他の活動による収入計(7)	1,592	1,320	272	
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)	1,592	1,320	272	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,006,045	963,491	42,554	
市受託金収入	1,006,045	963,491	42,554	
児童館指定管理経費収入	124,734	112,082	12,652	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	881,311	851,409	29,902	
事業活動収入計(1)	1,006,045	963,491	42,554	
人件費支出	880,676	833,867	46,809	
職員給料支出	2,666	0	2,666	
正規職員給料支出	2,288	0	2,288	
正規職員手当支出	316	0	316	
正規職員通勤手当支出	62	0	62	
職員賞与支出	885	0	885	
正規職員賞与支出	885	0	885	
非常勤職員給与支出	833,738	826,163	7,575	
嘱託職員賃金支出	7,552	7,552	0	嘱託職員4人
嘱託職員手当支出	912	912	0	
嘱託職員通勤手当支出	240	240	0	
臨時職員賃金支出	555,844	549,590	6,254	支援員、館長・施設長、コーディネーター等
パート職員賃金支出	257,790	256,373	1,417	補助員賃金
非常勤職員通勤手当支出	11,400	11,496	△96	
法定福利費支出	43,387	7,704	35,683	
正規職員法定福利費支出	543	0	543	
嘱託職員法定福利費支出	1,483	1,483	0	
非常勤職員法定福利費支出	41,361	6,221	35,140	
事業費支出	107,180	113,188	△6,008	
保育材料費支出	23,443	24,988	△1,545	
保育材料費支出	23,443	24,988	△1,545	施設保育材料費
水道光熱費支出	9,612	9,540	72	
水道料支出	2,340	2,160	180	
電気料支出	5,760	5,940	△180	
ガス代支出	1,512	1,440	72	
燃料費支出	5,576	5,330	246	
燃料費支出	5,576	5,330	246	
消耗器具備品費支出	19,343	20,052	△709	
消耗品費支出	19,343	20,052	△709	
保険料支出	7,305	7,369	△64	
保険料支出	7,305	7,369	△64	
賃借料支出	6,874	6,261	613	
賃借料支出	6,874	6,261	613	
諸謝金支出	726	0	726	
諸謝金支出	726	0	726	
旅費交通費支出	15,096	15,616	△520	
役職員旅費支出	2,096	2,096	0	
講師等旅費支出	13,000	13,520	△520	
修繕費支出	5,100	7,100	△2,000	
修繕費支出	5,100	7,100	△2,000	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
通信運搬費支出	8,054	11,036	△2,982	
電話料支出	7,767	10,722	△2,955	
郵送料支出	287	314	△27	
業務委託費支出	5,559	5,404	155	
業務委託費支出	5,559	5,404	155	
手数料支出	492	492	0	
手数料支出	492	492	0	
事務費支出	17,446	15,976	1,470	
福利厚生費支出	10,642	9,796	846	
健康診断料支出	8,055	7,155	900	
その他の福利厚生費支出	2,587	2,641	△54	
事務消耗品費支出	410	1,640	△1,230	
消耗品費支出	410	1,640	△1,230	
業務委託費支出	3,900	2,900	1,000	
委託費支出	3,900	2,900	1,000	
雑支出	2,494	1,640	854	
退職手当積立基金等事務費支出	11	0	11	
雑支出	2,483	1,640	843	
助成金支出	460	460	0	
助成金支出	460	460	0	
その他の助成金支出	460	460	0	館長・施設長会、支援員会
事業活動支出計(2)	1,005,762	963,491	42,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283	0	283	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	283	0	283	
退職手当預け金支出	283	0	283	
退職手当積立基金預け金支出	218	0	218	
退職年金共済預け金支出	65	0	65	
その他の活動支出計(8)	283	0	283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△283	0	△283	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	30,747	31,528	△781	
市補助金収入	325	300	25	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	325	300	25	
共同募金配分金収入	30,422	31,228	△806	
一般募金配分金収入	30,172	30,978	△806	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	災害見舞金
事業収入	138	138	0	
参加費収入	138	138	0	
その他の参加費収入	138	138	0	料理教室等参加費
事業活動収入計(1)	30,885	31,666	△781	
事業費支出	7,964	6,867	1,097	
消耗器具備品費支出	294	373	△79	
消耗品費支出	294	373	△79	
保険料支出	10	12	△2	
保険料支出	10	12	△2	
教育指導費支出	138	138	0	
教育指導費支出	138	138	0	
諸謝金支出	408	558	△150	
諸謝金支出	408	558	△150	
旅費交通費支出	66	113	△47	
委員等旅費支出	66	113	△47	
印刷製本費支出	5,040	4,081	959	
印刷製本費支出	5,040	4,081	959	ふくしながの、ボランティアかわらばん等
通信運搬費支出	1,263	849	414	
電話料支出	86	89	△3	
郵送料支出	1,177	760	417	広報誌配送料等
会議費支出	0	3	△3	
会議費支出	0	3	△3	
広報費支出	20	0	20	
広報費支出	20	0	20	
業務委託費支出	195	240	△45	
業務委託費支出	195	240	△45	
雑支出	530	500	30	
災害見舞金支出	500	500	0	
雑支出	30	0	30	
助成金支出	27,927	29,809	△1,882	
助成金支出	27,927	29,809	△1,882	
住自協等事業助成金支出	19,835	20,102	△267	福祉のまちづくりを進めるための実践事業
ボランティア活動助成金支出	20	1,370	△1,350	障害者とのふれあい交流事業
福祉機関・団体活動助成金支出	660	660	0	
住自協等共同募金配分助成金支出	6,972	7,037	△65	地区目標超過分
その他の助成金支出	440	640	△200	社会を明るくする運動
事業活動支出計(2)	35,891	36,676	△785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,006	△5,010	4	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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	5,006	5,010	△4	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,006	5,010	△4	
法人運営拠点区分繰入金収入	20	20	0	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	4,986	4,990	△4	
その他の活動による収入計(7)	5,006	5,010	△4	
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)	5,006	5,010	△4	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	330	321	9	経営安定基金積立資産から生じる利息
受取利息配当金収入	330	321	9	
受取利息配当金収入	330	321	9	
その他の収入	420	522	△102	長野圏域介護保険事業者連絡協議会負担金等
雑収入	420	522	△102	
研修会講師謝礼金収入	0	60	△60	
雑収入	420	462	△42	
事業活動収入計(1)	750	843	△93	
人件費支出	62,941	86,528	△23,587	
役員報酬支出	2,488	2,488	0	
役員報酬支出	2,488	2,488	0	
職員給料支出	28,682	35,191	△6,509	
正規職員給料支出	22,273	23,168	△895	
正規職員手当支出	5,637	6,310	△673	
正規職員通勤手当支出	772	545	227	
市派遣職員給料支出	0	4,504	△4,504	
市派遣職員手当支出	0	608	△608	
市派遣職員通勤手当支出	0	56	△56	
職員賞与支出	8,687	10,681	△1,994	
正規職員賞与支出	8,687	8,950	△263	
市派遣職員賞与支出	0	1,731	△1,731	
非常勤職員給与支出	13,371	15,402	△2,031	
嘱託職員賃金支出	10,101	11,580	△1,479	
嘱託職員手当支出	392	451	△59	
嘱託職員通勤手当支出	366	564	△198	
嘱託職員賞与支出	1,263	1,448	△185	
臨時職員賃金支出	1,165	1,239	△74	
非常勤職員通勤手当支出	84	120	△36	
退職給付支出	0	11,937	△11,937	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	11,937	△11,937	
法定福利費支出	9,713	10,829	△1,116	
役員報酬法定福利費支出	240	240	0	
正規職員法定福利費支出	7,295	6,450	845	
市派遣職員法定福利費支出	0	1,764	△1,764	
嘱託職員法定福利費支出	2,065	2,259	△194	
非常勤職員法定福利費支出	113	116	△3	
事務費支出	30,119	38,004	△7,885	
福利厚生費支出	905	1,021	△116	
健康診断料支出	96	190	△94	
その他の福利厚生費支出	809	831	△22	
職員被服費支出	256	1,222	△966	
職員被服費支出	256	1,222	△966	
旅費交通費支出	18	176	△158	
旅費交通費支出	18	176	△158	
研修研究費支出	2,925	2,499	426	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	2,925	2,499	426	
事務消耗品費支出	788	791	△3	
消耗品費支出	788	791	△3	
印刷製本費支出	1,117	1,344	△227	
印刷製本費支出	1,117	1,344	△227	
水道光熱費支出	170	0	170	
水道料支出	6	0	6	
電気料支出	156	0	156	
ガス代支出	8	0	8	
修繕費支出	30	7	23	
修繕費支出	30	7	23	
通信運搬費支出	1,522	1,940	△418	
電話料支出	322	536	△214	
郵送料支出	1,200	1,296	△96	
その他の通信運搬費支出	0	108	△108	
会議費支出	32	39	△7	
会議費支出	32	39	△7	
広報費支出	289	441	△152	
広報費支出	289	441	△152	
業務委託費支出	12,344	15,611	△3,267	
委託費支出	6,430	9,709	△3,279	
保守費支出	5,914	5,902	12	
手数料支出	805	915	△110	
手数料支出	805	915	△110	
保険料支出	1,911	1,983	△72	
保険料支出	1,911	1,983	△72	
賃借料支出	6,813	6,746	67	
賃借料支出	6,813	6,746	67	
車両費支出	0	542	△542	
車両費支出	0	542	△542	
租税公課支出	0	2,186	△2,186	
租税公課支出	0	2,186	△2,186	
保守料支出	0	13	△13	
保守料支出	0	13	△13	
渉外費支出	0	226	△226	
渉外費支出	0	226	△226	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	171	279	△108	
退職手当積立基金等事務費支出	171	179	△8	
雑支出	0	100	△100	
事業活動支出計(2)	93,060	124,532	△31,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,310	△123,689	31,379	
【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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	23,495	29,146	△5,651	介護サービス管理入 介護サービス管理入 介護サービス管理入
公益事業区分間繰入金収入	23,495	29,146	△5,651	
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	219	1,097	△878	
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入	852	1,358	△506	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	3,616	3,904	△288	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	1,943	2,468	△525	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,588	3,347	△759	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,630	1,896	△266	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,569	1,745	△176	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,055	3,270	△215	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,996	2,244	△248	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,654	2,051	△397	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,329	1,747	△418	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	975	1,115	△140	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	397	407	△10	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	727	1,347	△620	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	945	1,150	△205	
拠点区分間繰入金収入	0	11,937	△11,937	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	11,937	△11,937	
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	0	11,937	△11,937	
サービス区分間繰入金収入	73,518	87,507	△13,989	
サービス区分間繰入金収入	73,518	87,507	△13,989	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	847	3,286	△2,439	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,371	6,321	50	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	3,189	3,615	△426	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	3,217	4,449	△1,232	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	2,502	3,714	△1,212	
鬼無里訪問介護サービス区分繰入金収入	0	998	△998	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	1,511	2,013	△502	
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	1,136	1,377	△241	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	5,910	6,167	△257	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	5,770	6,569	△799	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	6,244	7,036	△792	
安茂里デｲサービスサービス区分繰入金収入	7,998	7,543	455	
篠ノ井デｲサービスサービス区分繰入金収入	5,391	5,221	170	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	4,765	5,649	△884	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,105	2,615	490	
鬼無里デｲサービスサービス区分繰入金収入	2,490	2,790	△300	
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	2,486	3,164	△678	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	3,582	5,717	△2,135	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,510	3,163	△653	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,824	4,052	△1,228	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	1,670	2,048	△378	
その他の活動による収入計(7)	97,013	128,590	△31,577	
積立資産支出	330	321	9	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
経営安定基金積立資産支出	330	321	9	経営安定基金積立資産利息分積立
経営安定基金積立資産支出	330	321	9	
その他の活動による支出	4,373	4,580	△207	
退職手当預け金支出	4,373	4,580	△207	
退職手当積立基金預け金支出	3,377	3,537	△160	
退職年金共済預け金支出	996	1,043	△47	
その他の活動支出計(8)	4,703	4,901	△198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,310	123,689	△31,379	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	1	0	1	
利用料収入	1	0	1	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	0	1	
介護保険事業収入	11,135	32,312	△21,177	
居宅介護料収入	0	27,397	△27,397	
介護報酬収入	0	24,902	△24,902	
介護負担金収入(公費)	0	278	△278	
介護負担金収入(一般)	0	2,217	△2,217	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,619	4,417	6,202	
事業費収入	9,558	3,927	5,631	
事業負担金収入(公費)	106	78	28	
事業負担金収入(一般)	955	412	543	
利用者等利用料収入	0	73	△73	
居宅介護サービス利用料収入	0	73	△73	
その他の事業収入	516	425	91	
その他の事業収入	516	425	91	公的支援外サービス提供による収入
障害福祉サービス等事業収入	0	15,166	△15,166	
自立支援給付費収入	0	14,794	△14,794	
介護給付費収入	0	14,794	△14,794	
利用者負担金収入	0	350	△350	
利用者負担金収入	0	350	△350	
その他の事業収入	0	22	△22	
移動支援事業受託金収入	0	22	△22	
その他の収入	5	34	△29	
受入研修費収入	5	34	△29	
受入研修費収入	5	34	△29	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	11,141	47,512	△36,371	
人件費支出	9,658	34,270	△24,612	
職員給料支出	0	6,187	△6,187	
正規職員給料支出	0	5,252	△5,252	
正規職員手当支出	0	849	△849	
正規職員通勤手当支出	0	86	△86	
職員賞与支出	0	1,848	△1,848	
正規職員賞与支出	0	1,848	△1,848	
非常勤職員給与支出	8,566	22,490	△13,924	
介護職嘱託職員賃金支出	4,228	8,554	△4,326	
介護職嘱託職員手当支出	530	823	△293	
介護職嘱託職員通勤手当支出	24	219	△195	
介護職嘱託職員賞与支出	529	1,070	△541	
臨時職員賃金支出	0	1,667	△1,667	
パート職員賃金支出	3,195	9,870	△6,675	
非常勤職員通勤手当支出	60	287	△227	
退職給付支出	267	445	△178	
退職共済掛金支出	267	445	△178	
法定福利費支出	825	3,300	△2,475	
正規職員法定福利費支出	0	1,342	△1,342	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護職嘱託職員法定福利費支出	795	1,678	△883	
非常勤職員法定福利費支出	30	280	△250	
事業費支出	778	1,344	△566	
消耗器具備品費支出	7	15	△8	
消耗品費支出	7	15	△8	
保険料支出	36	148	△112	
保険料支出	36	148	△112	
賃借料支出	469	798	△329	
賃借料支出	469	798	△329	
車輛費支出	240	332	△92	
車輛費支出	240	332	△92	
修繕費支出	12	23	△11	
修繕費支出	12	23	△11	
手数料支出	14	28	△14	
手数料支出	14	28	△14	
事務費支出	756	1,431	△675	
福利厚生費支出	65	295	△230	
健康診断料支出	48	246	△198	
その他の福利厚生費支出	17	49	△32	
職員被服費支出	55	196	△141	
職員被服費支出	55	196	△141	
諸謝金支出	0	30	△30	
諸謝金支出	0	30	△30	
旅費交通費支出	113	284	△171	
在勤地内旅費交通費支出	113	284	△171	
研修研究費支出	15	30	△15	
研修研究費支出	15	30	△15	
事務消耗品費支出	52	29	23	
消耗品費支出	52	29	23	
印刷製本費支出	151	173	△22	
印刷製本費支出	151	173	△22	
通信運搬費支出	90	37	53	
電話料支出	90	37	53	
業務委託費支出	2	0	2	
委託費支出	2	0	2	
賃借料支出	204	289	△85	
賃借料支出	204	289	△85	
渉外費支出	0	10	△10	
渉外費支出	0	10	△10	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	0	49	△49	
退職手当積立基金等事務費支出	0	39	△39	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	4	11	△7	
利用者負担軽減額	4	11	△7	
利用者負担軽減額	4	11	△7	社会福祉法人等による利用者負担軽減

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動支出計(2)	11,196	37,056	△25,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55	10,456	△10,511	
【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	12	2	10	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	12	2	10	
介護者支援拠点区分繰入金収入	12	2	10	
その他の活動による収入計(7)	12	2	10	
積立資産支出	0	6,183	△6,183	
経営安定基金積立資産支出	0	6,183	△6,183	
経営安定基金積立資産支出	0	6,183	△6,183	
サービス区分間繰入金支出	847	3,286	△2,439	
サービス区分間繰入金支出	847	3,286	△2,439	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	847	3,286	△2,439	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	0	989	△989	
退職手当預け金支出	0	989	△989	
退職手当積立基金預け金支出	0	764	△764	
退職年金共済預け金支出	0	225	△225	
その他の活動支出計(8)	847	10,458	△9,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△835	△10,456	9,621	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△890	0	△890	
前期末支払資金残高(12)	890	0	890	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	4	0	4	
利用料収入	4	0	4	
るすばん介護支援事業利用料収入	4	0	4	
介護保険事業収入	58,591	56,963	1,628	
居宅介護料収入	56,239	48,388	7,851	
介護報酬収入	50,616	43,461	7,155	
介護負担金収入(公費)	449	397	52	
介護負担金収入(一般)	5,174	4,530	644	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,035	△7,035	
事業費収入	0	6,273	△6,273	
事業負担金収入(公費)	0	81	△81	
事業負担金収入(一般)	0	681	△681	
利用者等利用料収入	120	677	△557	
居宅介護サービス利用料収入	120	677	△557	
その他の事業収入	2,232	863	1,369	
その他の事業収入	2,232	863	1,369	公的支援外サービスの提供による収入
障害福祉サービス等事業収入	40,909	28,477	12,432	
自立支援給付費収入	39,771	28,041	11,730	
介護給付費収入	39,771	28,041	11,730	
利用者負担金収入	769	406	363	
利用者負担金収入	769	406	363	
その他の事業収入	369	30	339	
移動支援事業受託金収入	369	30	339	
その他の収入	20	31	△11	
受入研修費収入	20	31	△11	
受入研修費収入	20	31	△11	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	99,524	85,471	14,053	
人件費支出	79,366	65,277	14,089	
職員給料支出	8,837	10,616	△1,779	
正規職員給料支出	7,188	8,861	△1,673	
正規職員手当支出	1,563	1,669	△106	
正規職員通勤手当支出	86	86	0	
職員賞与支出	2,695	3,431	△736	
正規職員賞与支出	2,695	3,431	△736	
非常勤職員給与支出	60,241	44,919	15,322	
介護職嘱託職員賃金支出	22,735	18,854	3,881	
介護職嘱託職員手当支出	1,910	1,775	135	
介護職嘱託職員通勤手当支出	546	497	49	
介護職嘱託職員賞与支出	2,592	2,357	235	
臨時職員賃金支出	1,626	1,826	△200	
パート職員賃金支出	30,450	18,918	11,532	
非常勤職員通勤手当支出	382	692	△310	
退職給付支出	1,335	0	1,335	
退職手当積立基金退職一時金支出	1,335	0	1,335	
法定福利費支出	6,258	6,311	△53	
正規職員法定福利費支出	1,843	2,347	△504	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護職嘱託職員法定福利費支出	4,066	3,765	301	
非常勤職員法定福利費支出	349	199	150	
事業費支出	2,458	2,341	117	
消耗器具備品費支出	0	1	△1	
消耗品費支出	0	1	△1	
保険料支出	120	239	△119	
保険料支出	120	239	△119	
賃借料支出	1,538	1,443	95	
賃借料支出	1,538	1,443	95	
車輛費支出	800	598	202	
車輛費支出	800	598	202	
業務委託費支出	0	60	△60	
業務委託費支出	0	60	△60	
事務費支出	3,579	3,823	△244	
福利厚生費支出	490	559	△69	
健康診断料支出	368	471	△103	
その他の福利厚生費支出	122	88	34	
職員被服費支出	298	478	△180	
職員被服費支出	298	478	△180	
旅費交通費支出	945	934	11	
在勤地内旅費交通費支出	945	934	11	
研修研究費支出	35	30	5	
研修研究費支出	35	30	5	
事務消耗品費支出	160	151	9	
消耗品費支出	147	138	9	
器具什器費支出	13	13	0	
印刷製本費支出	234	326	△92	
印刷製本費支出	234	326	△92	
水道光熱費支出	337	339	△2	
水道料支出	80	91	△11	
電気料支出	225	220	5	
ガス代支出	32	28	4	
燃料費支出	104	76	28	
燃料費支出	104	76	28	
修繕費支出	12	10	2	
修繕費支出	12	10	2	
通信運搬費支出	335	405	△70	
電話料支出	334	404	△70	
郵送料支出	1	1	0	
手数料支出	15	18	△3	
手数料支出	15	18	△3	
賃借料支出	557	381	176	
賃借料支出	557	381	176	
諸会費支出	30	38	△8	
諸会費支出	30	38	△8	
雑支出	27	78	△51	
退職手当積立基金等事務費支出	27	68	△41	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	42	0	42	
利用者負担軽減額	42	0	42	
利用者負担軽減額	42	0	42	
事業活動支出計(2)	85,445	71,441	14,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,079	14,030	49	
【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	40	44	△4	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	40	44	△4	
介護者支援拠点区分繰入金収入	40	44	△4	
その他の活動による収入計(7)	40	44	△4	
積立資産支出	7,007	6,024	983	
経営安定基金積立資産支出	7,007	6,024	983	
経営安定基金積立資産支出	7,007	6,024	983	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	6,371	6,321	50	
サービス区分間繰入金支出	6,371	6,321	50	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,371	6,321	50	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	741	1,729	△988	
退職手当預け金支出	741	1,729	△988	
退職手当積立基金預け金支出	418	1,335	△917	
退職年金共済預け金支出	323	394	△71	
その他の活動支出計(8)	14,119	14,074	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,079	△14,030	△49	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	28,553	37,438	△8,885	
居宅介護料収入	22,200	30,892	△8,692	
介護報酬収入	19,980	27,497	△7,517	
介護負担金収入(公費)	222	216	6	
介護負担金収入(一般)	1,998	3,179	△1,181	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,046	6,343	△297	
事業費収入	5,443	5,591	△148	
事業負担金収入(公費)	120	170	△50	
事業負担金収入(一般)	483	582	△99	
利用者等利用料収入	108	0	108	
居宅介護サービス利用料収入	108	0	108	
その他の事業収入	199	203	△4	
その他の事業収入	199	203	△4	公的支援外サービスの提供による収入
障害福祉サービス等事業収入	14,832	16,875	△2,043	
自立支援給付費収入	14,256	16,499	△2,243	
介護給付費収入	14,256	16,499	△2,243	
利用者負担金収入	144	0	144	
利用者負担金収入	144	0	144	
その他の事業収入	432	376	56	
移動支援事業受託金収入	432	376	56	
その他の収入	20	29	△9	
受入研修費収入	20	29	△9	
受入研修費収入	20	29	△9	
事業活動収入計(1)	43,405	54,342	△10,937	
人件費支出	37,606	37,484	122	
職員給料支出	5,032	4,468	564	
正規職員給料支出	3,939	3,515	424	
正規職員手当支出	920	787	133	
正規職員通勤手当支出	173	166	7	
職員賞与支出	1,514	1,299	215	
正規職員賞与支出	1,514	1,299	215	
非常勤職員給与支出	26,864	28,159	△1,295	
介護職嘱託職員賃金支出	11,989	10,529	1,460	
介護職嘱託職員手当支出	1,103	1,202	△99	
介護職嘱託職員通勤手当支出	347	381	△34	
介護職嘱託職員賞与支出	1,198	1,317	△119	
嘱託職員賃金支出	0	298	△298	
嘱託職員通勤手当支出	0	8	△8	
嘱託職員賞与支出	0	24	△24	
臨時職員賃金支出	4,033	3,958	75	
パート職員賃金支出	7,959	10,070	△2,111	
非常勤職員通勤手当支出	235	372	△137	
退職給付支出	668	0	668	
退職共済掛金支出	668	0	668	
法定福利費支出	3,528	3,558	△30	
正規職員法定福利費支出	997	964	33	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,872	2,164	△292	
嘱託職員法定福利費支出	0	54	△54	
非常勤職員法定福利費支出	659	376	283	
事業費支出	1,787	1,459	328	
消耗器具備品費支出	23	56	△33	
消耗品費支出	23	56	△33	
保険料支出	96	167	△71	
保険料支出	96	167	△71	
賃借料支出	1,108	1,236	△128	
賃借料支出	1,108	1,236	△128	
車両費支出	560	0	560	
車両費支出	560	0	560	
事務費支出	1,912	2,190	△278	
福利厚生費支出	206	314	△108	
健康診断料支出	144	259	△115	
その他の福利厚生費支出	62	55	7	
職員被服費支出	132	259	△127	
職員被服費支出	132	259	△127	
旅費交通費支出	360	505	△145	
在勤地内旅費交通費支出	360	505	△145	
研修研究費支出	20	10	10	
研修研究費支出	20	10	10	
事務消耗品費支出	124	194	△70	
消耗品費支出	124	113	11	
器具什器費支出	0	81	△81	
印刷製本費支出	255	228	27	
印刷製本費支出	255	228	27	
水道光熱費支出	214	188	26	
水道料支出	60	37	23	
電気料支出	96	57	39	
ガス代支出	58	94	△36	
修繕費支出	93	0	93	
修繕費支出	93	0	93	
通信運搬費支出	151	142	9	
電話料支出	151	142	9	
業務委託費支出	9	7	2	
委託費支出	9	7	2	
賃借料支出	300	300	0	
賃借料支出	300	300	0	
保守料支出	19	0	19	
保守料支出	19	0	19	
渉外費支出	0	5	△5	
渉外費支出	0	5	△5	
雑支出	29	38	△9	
退職手当積立基金等事務費支出	29	28	1	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	5	0	5	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
利用者負担軽減額	5	0	5	社会福祉法人等による利用者負担軽減
利用者負担軽減額	5	0	5	
事業活動支出計(2)	41,310	41,133	177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,095	13,209	△11,114	
【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	7	0	7	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	7	0	7	
介護者支援拠点区分繰入金収入	7	0	7	
その他の活動による収入計(7)	7	0	7	
積立資産支出	0	8,884	△8,884	
経営安定基金積立資産支出	0	8,884	△8,884	
経営安定基金積立資産支出	0	8,884	△8,884	
サービス区分間繰入金支出	3,189	3,615	△426	
サービス区分間繰入金支出	3,189	3,615	△426	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,189	3,615	△426	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	823	710	113	
退職手当預け金支出	823	710	113	
退職手当積立基金預け金支出	635	548	87	
退職年金共済預け金支出	188	162	26	
その他の活動支出計(8)	4,012	13,209	△9,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,005	△13,209	9,204	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,910	0	△1,910	
前期末支払資金残高(12)	1,910	0	1,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	1	0	1	
利用料収入	1	0	1	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	0	1	
介護保険事業収入	32,434	37,072	△4,638	
居宅介護料収入	23,273	27,718	△4,445	
介護報酬収入	20,947	25,092	△4,145	
介護負担金収入(公費)	162	2	160	
介護負担金収入(一般)	2,164	2,624	△460	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,479	6,191	288	
事業費収入	5,832	5,537	295	
事業負担金収入(公費)	116	101	15	
事業負担金収入(一般)	531	553	△22	
利用者等利用料収入	1,980	2,746	△766	
居宅介護サービス利用料収入	1,980	2,746	△766	
その他の事業収入	702	417	285	
その他の事業収入	702	417	285	公的支援外サービスの提供による収入
障害福祉サービス等事業収入	19,046	27,380	△8,334	
自立支援給付費収入	19,040	27,380	△8,340	
介護給付費収入	19,040	27,380	△8,340	
その他の事業収入	6	0	6	
移動支援事業受託金収入	6	0	6	
その他の収入	25	25	0	
受入研修費収入	25	25	0	
受入研修費収入	25	25	0	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	51,506	64,477	△12,971	
人件費支出	40,667	46,891	△6,224	
職員給料支出	8,165	7,901	264	
正規職員給料支出	7,048	6,288	760	
正規職員手当支出	992	1,451	△459	
正規職員通勤手当支出	125	162	△37	
職員賞与支出	2,551	2,411	140	
正規職員賞与支出	2,551	2,411	140	
非常勤職員給与支出	25,919	31,850	△5,931	
介護職嘱託職員賃金支出	8,696	14,225	△5,529	
介護職嘱託職員手当支出	735	1,157	△422	
介護職嘱託職員通勤手当支出	110	550	△440	
介護職嘱託職員賞与支出	1,038	1,779	△741	
嘱託職員賃金支出	0	332	△332	
嘱託職員通勤手当支出	0	10	△10	
嘱託職員賞与支出	0	47	△47	
臨時職員賃金支出	3,298	0	3,298	
パート職員賃金支出	11,718	13,445	△1,727	
非常勤職員通勤手当支出	324	305	19	
退職給付支出	401	0	401	
退職共済掛金支出	401	0	401	
法定福利費支出	3,631	4,729	△1,098	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
正規職員法定福利費支出	1,790	1,723	67	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,291	2,817	△1,526	
嘱託職員法定福利費支出	0	63	△63	
非常勤職員法定福利費支出	550	126	424	
事業費支出	1,742	1,381	361	
消耗器具備品費支出	12	0	12	
消耗品費支出	12	0	12	
保険料支出	72	163	△91	
保険料支出	72	163	△91	
賃借料支出	1,034	1,075	△41	
賃借料支出	1,034	1,075	△41	
車輛費支出	624	0	624	
車輛費支出	624	0	624	
業務委託費支出	0	143	△143	
業務委託費支出	0	143	△143	
事務費支出	2,189	1,959	230	
福利厚生費支出	218	394	△176	
健康診断料支出	160	330	△170	
その他の福利厚生費支出	58	64	△6	
職員被服費支出	171	300	△129	
職員被服費支出	171	300	△129	
旅費交通費支出	600	629	△29	
在勤地内旅費交通費支出	600	629	△29	
研修研究費支出	28	30	△2	
研修研究費支出	28	30	△2	
事務消耗品費支出	88	87	1	
消耗品費支出	88	87	1	
印刷製本費支出	57	60	△3	
印刷製本費支出	57	60	△3	
水道光熱費支出	288	81	207	
水道料支出	144	48	96	
電気料支出	144	33	111	
燃料費支出	96	37	59	
燃料費支出	96	37	59	
通信運搬費支出	156	0	156	
電話料支出	156	0	156	
業務委託費支出	16	0	16	
委託費支出	16	0	16	
賃借料支出	392	281	111	
賃借料支出	392	281	111	
保守料支出	27	0	27	
保守料支出	27	0	27	
雑支出	52	60	△8	
退職手当積立基金等事務費支出	52	50	2	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	10	0	10	
利用者負担軽減額	10	0	10	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
利用者負担軽減額	10	0	10	社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	44,608	50,231	△5,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,898	14,246	△7,348	
【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	14	0	14	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	14	0	14	
介護者支援拠点区分繰入金収入	14	0	14	
その他の活動による収入計(7)	14	0	14	
積立資産支出	2,376	8,528	△6,152	
経営安定基金積立資産支出	2,376	8,528	△6,152	
経営安定基金積立資産支出	2,376	8,528	△6,152	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	3,217	4,449	△1,232	
サービス区分間繰入金支出	3,217	4,449	△1,232	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,217	4,449	△1,232	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,319	1,269	50	
退職手当預け金支出	1,319	1,269	50	
退職手当積立基金預け金支出	1,018	980	38	
退職年金共済預け金支出	301	289	12	
その他の活動支出計(8)	6,912	14,246	△7,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,898	△14,246	7,348	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	27,280	24,754	2,526	
居宅介護料収入	25,900	23,222	2,678	
介護報酬収入	23,310	21,118	2,192	
介護負担金収入(一般)	2,590	2,104	486	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,380	1,532	△152	
事業費収入	1,242	1,389	△147	
事業負担金収入(一般)	138	143	△5	
障害福祉サービス等事業収入	15,600	16,358	△758	
自立支援給付費収入	15,000	16,358	△1,358	
介護給付費収入	15,000	16,358	△1,358	
その他の事業収入	600	0	600	
移動支援事業受託金収入	600	0	600	
その他の収入	3	3	0	
受入研修費収入	3	3	0	
受入研修費収入	3	3	0	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	42,883	41,115	1,768	
人件費支出	30,022	37,734	△7,712	
職員給料支出	4,130	9,061	△4,931	
正規職員給料支出	3,504	7,678	△4,174	
正規職員手当支出	525	1,221	△696	
正規職員通勤手当支出	101	162	△61	
職員賞与支出	1,295	2,911	△1,616	
正規職員賞与支出	1,295	2,911	△1,616	
非常勤職員給与支出	21,919	21,610	309	
介護職嘱託職員賃金支出	8,578	8,739	△161	
介護職嘱託職員手当支出	600	696	△96	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	147	15	
介護職嘱託職員賞与支出	748	1,048	△300	
嘱託職員賃金支出	0	684	△684	
嘱託職員手当支出	0	28	△28	
嘱託職員賞与支出	0	86	△86	
臨時職員賃金支出	1,742	1,113	629	
パート職員賃金支出	9,888	8,832	1,056	
非常勤職員通勤手当支出	201	237	△36	
退職給付支出	267	267	0	
退職共済掛金支出	267	267	0	
法定福利費支出	2,411	3,885	△1,474	
正規職員法定福利費支出	906	2,000	△1,094	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,187	1,636	△449	
嘱託職員法定福利費支出	0	129	△129	
非常勤職員法定福利費支出	318	120	198	
事業費支出	2,026	1,585	441	
消耗器具備品費支出	14	43	△29	
消耗品費支出	14	43	△29	
保険料支出	120	58	62	
保険料支出	120	58	62	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	1,124	835	289	
賃借料支出	1,124	835	289	
車両費支出	768	649	119	
車両費支出	768	649	119	
事務費支出	2,713	1,990	723	
福利厚生費支出	195	273	△78	
健康診断料支出	144	224	△80	
その他の福利厚生費支出	51	49	2	
職員被服費支出	159	187	△28	
職員被服費支出	159	187	△28	
旅費交通費支出	758	705	53	
旅費交通費支出	8	8	0	
在勤地内旅費交通費支出	750	697	53	
研修研究費支出	32	27	5	
研修研究費支出	32	27	5	
事務消耗品費支出	160	164	△4	
消耗品費支出	160	104	56	
器具什器費支出	0	60	△60	
印刷製本費支出	210	164	46	
印刷製本費支出	210	164	46	
水道光熱費支出	422	239	183	
水道料支出	132	26	106	
電気料支出	290	213	77	
燃料費支出	15	37	△22	
燃料費支出	15	37	△22	
通信運搬費支出	219	70	149	
電話料支出	216	67	149	
郵送料支出	3	3	0	
手数料支出	8	17	△9	
手数料支出	8	17	△9	
賃借料支出	494	20	474	
賃借料支出	494	20	474	
渉外費支出	0	5	△5	
渉外費支出	0	5	△5	
諸会費支出	14	14	0	
諸会費支出	14	14	0	
雑支出	27	68	△41	
退職手当積立基金等事務費支出	27	58	△31	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	230	215	15	
利用者負担軽減額	230	215	15	
利用者負担軽減額	230	215	15	特別地域加算に係る利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	34,991	41,524	△6,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,892	△409	8,301	
【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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	5,597	△5,597	
経営安定基金積立金取崩収入	0	5,597	△5,597	
経営安定基金積立金取崩収入	0	5,597	△5,597	
その他の活動による収入計(7)	0	5,597	△5,597	
積立資産支出	4,722	0	4,722	
経営安定基金積立資産支出	4,722	0	4,722	
経営安定基金積立資産支出	4,722	0	4,722	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	2,502	3,714	△1,212	
サービス区分間繰入金支出	2,502	3,714	△1,212	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,502	3,714	△1,212	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	668	1,474	△806	
退職手当預け金支出	668	1,474	△806	
退職手当積立基金預け金支出	516	1,138	△622	
退職年金共済預け金支出	152	336	△184	
その他の活動支出計(8)	7,892	5,188	2,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,892	409	△8,301	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	0	9,208	△9,208	
居宅介護料収入	0	8,862	△8,862	
介護報酬収入	0	7,973	△7,973	
介護負担金収入(一般)	0	889	△889	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	346	△346	
事業費収入	0	312	△312	
事業負担金収入(一般)	0	34	△34	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,225	△4,225	
自立支援給付費収入	0	4,225	△4,225	
介護給付費収入	0	4,225	△4,225	
事業活動収入計(1)	0	13,433	△13,433	
人件費支出	0	9,566	△9,566	
職員給料支出	0	3,582	△3,582	
正規職員給料支出	0	2,963	△2,963	
正規職員手当支出	0	422	△422	
正規職員通勤手当支出	0	197	△197	
職員賞与支出	0	1,043	△1,043	
正規職員賞与支出	0	1,043	△1,043	
非常勤職員給与支出	0	3,764	△3,764	
介護職嘱託職員賃金支出	0	1,800	△1,800	
介護職嘱託職員手当支出	0	192	△192	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	101	△101	
介護職嘱託職員賞与支出	0	225	△225	
嘱託職員賃金支出	0	125	△125	
嘱託職員通勤手当支出	0	4	△4	
嘱託職員賞与支出	0	8	△8	
パート職員賃金支出	0	1,300	△1,300	
非常勤職員通勤手当支出	0	9	△9	
法定福利費支出	0	1,177	△1,177	
正規職員法定福利費支出	0	773	△773	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	374	△374	
嘱託職員法定福利費支出	0	23	△23	
非常勤職員法定福利費支出	0	7	△7	
事業費支出	0	546	△546	
保険料支出	0	34	△34	
保険料支出	0	34	△34	
賃借料支出	0	412	△412	
賃借料支出	0	412	△412	
車輛費支出	0	100	△100	
車輛費支出	0	100	△100	
事務費支出	0	764	△764	
福利厚生費支出	0	86	△86	
健康診断料支出	0	72	△72	
その他の福利厚生費支出	0	14	△14	
職員被服費支出	0	55	△55	
職員被服費支出	0	55	△55	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
旅費交通費支出	0	51	△51	
在勤地内旅費交通費支出	0	51	△51	
研修研究費支出	0	8	△8	
研修研究費支出	0	8	△8	
事務消耗品費支出	0	35	△35	
消耗品費支出	0	35	△35	
印刷製本費支出	0	71	△71	
印刷製本費支出	0	71	△71	
水道光熱費支出	0	158	△158	
水道料支出	0	79	△79	
電気料支出	0	79	△79	
燃料費支出	0	64	△64	
燃料費支出	0	64	△64	
通信運搬費支出	0	30	△30	
電話料支出	0	30	△30	
賃借料支出	0	173	△173	
賃借料支出	0	173	△173	
雑支出	0	33	△33	
退職手当積立基金等事務費支出	0	23	△23	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	0	103	△103	
利用者負担軽減額	0	103	△103	
利用者負担軽減額	0	103	△103	
事業活動支出計(2)	0	10,979	△10,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,454	△2,454	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	886	△886	
経営安定基金積立資産支出	0	886	△886	
経営安定基金積立資産支出	0	886	△886	
サービス区分間繰入金支出	0	998	△998	
サービス区分間繰入金支出	0	998	△998	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	0	998	△998	
その他の活動による支出	0	570	△570	
退職手当預け金支出	0	570	△570	
退職手当積立基金預け金支出	0	440	△440	
退職年金共済預け金支出	0	130	△130	
その他の活動支出計(8)	0	2,454	△2,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,454	2,454	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	17,169	21,006	△3,837	
居宅介護料収入	13,940	18,044	△4,104	
介護報酬収入	12,546	16,242	△3,696	
介護負担金収入(一般)	1,394	1,802	△408	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,071	2,955	116	
事業費収入	2,764	2,660	104	
事業負担金収入(一般)	307	295	12	
その他の事業収入	158	7	151	
その他の事業収入	158	7	151	公的支援外サービスの提供による収入
障害福祉サービス等事業収入	3,688	3,609	79	
自立支援給付費収入	3,648	3,609	39	
介護給付費収入	3,648	3,609	39	
利用者負担金収入	36	0	36	
利用者負担金収入	36	0	36	
その他の事業収入	4	0	4	
移動支援事業受託金収入	4	0	4	
事業活動収入計(1)	20,857	24,615	△3,758	
人件費支出	16,899	20,129	△3,230	
職員給料支出	2,952	3,943	△991	
正規職員給料支出	2,505	2,555	△50	
正規職員手当支出	385	1,254	△869	
正規職員通勤手当支出	62	134	△72	
職員賞与支出	882	974	△92	
正規職員賞与支出	882	974	△92	
非常勤職員給与支出	11,050	13,212	△2,162	
介護職嘱託職員賃金支出	4,127	4,126	1	
介護職嘱託職員手当支出	405	370	35	
介護職嘱託職員通勤手当支出	163	163	0	
介護職嘱託職員賞与支出	516	516	0	
嘱託職員賃金支出	798	886	△88	
嘱託職員通勤手当支出	36	114	△78	
嘱託職員賞与支出	100	67	33	
臨時職員賃金支出	1,696	1,911	△215	
パート職員賃金支出	3,175	4,933	△1,758	
非常勤職員通勤手当支出	34	126	△92	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	1,748	2,000	△252	
正規職員法定福利費支出	640	822	△182	
介護職嘱託職員法定福利費支出	803	817	△14	
嘱託職員法定福利費支出	100	173	△73	
非常勤職員法定福利費支出	205	188	17	
事業費支出	1,654	1,537	117	
消耗器具備品費支出	9	19	△10	
消耗品費支出	2	9	△7	
器具什器費支出	7	10	△3	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	100	99	1	
保険料支出	100	99	1	
賃借料支出	822	907	△85	
賃借料支出	822	907	△85	
車両費支出	718	512	206	
車両費支出	718	512	206	
諸謝金支出	3	0	3	
諸謝金支出	3	0	3	
会議費支出	2	0	2	
会議費支出	2	0	2	
事務費支出	863	1,034	△171	
福利厚生費支出	85	152	△67	
健康診断料支出	56	125	△69	
その他の福利厚生費支出	29	27	2	
職員被服費支出	56	127	△71	
職員被服費支出	56	127	△71	
旅費交通費支出	11	164	△153	
在勤地内旅費交通費支出	11	164	△153	
研修研究費支出	15	0	15	
研修研究費支出	15	0	15	
事務消耗品費支出	71	42	29	
消耗品費支出	60	42	18	
器具什器費支出	11	0	11	
印刷製本費支出	144	50	94	
印刷製本費支出	144	50	94	
通信運搬費支出	241	240	1	
電話料支出	172	174	△2	
郵送料支出	1	0	1	
その他の通信運搬費支出	68	66	2	
広報費支出	2	0	2	
広報費支出	2	0	2	
賃借料支出	186	208	△22	
賃借料支出	186	208	△22	
諸会費支出	23	17	6	
諸会費支出	23	17	6	
雑支出	29	34	△5	
退職手当積立基金等事務費支出	19	24	△5	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	1	0	1	
利用者負担軽減額	1	0	1	
利用者負担軽減額	1	0	1	社会福祉法人等による利用者負担軽減
負担金支出	75	0	75	
負担金支出	75	0	75	
負担金支出	75	0	75	
事業活動支出計(2)	19,492	22,700	△3,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,365	1,915	△550	
【施設整備等による収支】				

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	介護サービス管理人員費、事務費負担分 繰入
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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,511	2,013	△502	
サービス区分間繰入金支出	1,511	2,013	△502	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	1,511	2,013	△502	
その他の活動による支出	472	605	△133	
退職手当預け金支出	472	605	△133	
退職手当積立基金預け金支出	364	467	△103	
退職年金共済預け金支出	108	138	△30	
その他の活動支出計(8)	1,983	2,618	△635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,983	△2,618	635	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△618	△703	85	
前期末支払資金残高(12)	618	703	△85	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	11,904	11,505	399	
居宅介護料収入	10,540	9,338	1,202	
介護報酬収入	9,486	8,334	1,152	
介護負担金収入(一般)	1,054	1,004	50	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,343	2,125	△782	
事業費収入	1,209	1,913	△704	
事業負担金収入(公費)	0	27	△27	
事業負担金収入(一般)	134	185	△51	
その他の事業収入	21	42	△21	
その他の事業収入	21	42	△21	公的支援外サービスの提供による収入
障害福祉サービス等事業収入	4,350	2,258	2,092	
自立支援給付費収入	4,350	2,257	2,093	
介護給付費収入	4,350	2,257	2,093	
利用者負担金収入	0	1	△1	
利用者負担金収入	0	1	△1	
その他の収入	6	9	△3	
受入研修費収入	6	9	△3	
受入研修費収入	6	9	△3	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	16,260	13,772	2,488	
人件費支出	12,803	13,419	△616	
職員給料支出	3,865	4,678	△813	
正規職員給料支出	2,505	3,981	△1,476	
正規職員手当支出	1,226	563	663	
正規職員通勤手当支出	134	134	0	
職員賞与支出	958	1,471	△513	
正規職員賞与支出	958	1,471	△513	
非常勤職員給与支出	6,735	5,814	921	
介護職嘱託職員賃金支出	1,076	0	1,076	
介護職嘱託職員手当支出	43	0	43	
介護職嘱託職員通勤手当支出	60	0	60	
介護職嘱託職員賞与支出	135	0	135	
嘱託職員賃金支出	114	285	△171	
嘱託職員通勤手当支出	6	13	△7	
嘱託職員賞与支出	15	36	△21	
臨時職員賃金支出	2,335	2,140	195	
パート職員賃金支出	2,658	2,938	△280	
非常勤職員通勤手当支出	293	402	△109	
法定福利費支出	1,245	1,456	△211	
正規職員法定福利費支出	806	1,027	△221	
介護職嘱託職員法定福利費支出	161	0	161	
嘱託職員法定福利費支出	15	54	△39	
非常勤職員法定福利費支出	263	375	△112	
事業費支出	656	682	△26	
被服費支出	31	0	31	
被服費支出	31	0	31	
消耗器具備品費支出	12	35	△23	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	12	35	△23	
保険料支出	40	66	△26	
保険料支出	40	66	△26	
賃借料支出	329	351	△22	
賃借料支出	329	351	△22	
車両費支出	244	230	14	
車両費支出	244	230	14	
事務費支出	962	1,080	△118	
福利厚生費支出	43	84	△41	
健康診断料支出	32	70	△38	
その他の福利厚生費支出	11	14	△3	
旅費交通費支出	294	347	△53	
在勤地内旅費交通費支出	294	347	△53	
研修研究費支出	18	12	6	
研修研究費支出	18	12	6	
事務消耗品費支出	110	107	3	
消耗品費支出	110	107	3	
印刷製本費支出	66	59	7	
印刷製本費支出	66	59	7	
水道光熱費支出	124	177	△53	
水道料支出	48	79	△31	
電気料支出	76	98	△22	
燃料費支出	95	132	△37	
燃料費支出	95	132	△37	
通信運搬費支出	62	68	△6	
電話料支出	62	68	△6	
賃借料支出	120	54	66	
賃借料支出	120	54	66	
諸会費支出	7	0	7	
諸会費支出	7	0	7	
雑支出	23	40	△17	
退職手当積立基金等事務費支出	23	30	△7	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	14,421	15,181	△760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,839	△1,409	3,248	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	3,543	△3,543	
経営安定基金積立金取崩収入	0	3,543	△3,543	
経営安定基金積立金取崩収入	0	3,543	△3,543	
その他の活動による収入計(7)	0	3,543	△3,543	
積立資産支出	110	0	110	
経営安定基金積立資産支出	110	0	110	
経営安定基金積立資産支出	110	0	110	事業黒字分積み立て

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金支出	1,136	1,377	△241	
サービス区分間繰入金支出	1,136	1,377	△241	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	1,136	1,377	△241	
その他の活動による支出	593	757	△164	
退職手当預け金支出	593	757	△164	
退職手当積立基金預け金支出	458	584	△126	
退職年金共済預け金支出	135	173	△38	
その他の活動支出計(8)	1,839	2,134	△295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,839	1,409	△3,248	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	72,100	73,157	△1,057	
居宅介護料収入	67,229	63,895	3,334	
介護報酬収入	60,507	56,388	4,119	
介護負担金収入(公費)	537	872	△335	
介護負担金収入(一般)	6,185	6,635	△450	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,013	△4,013	
事業費収入	0	3,532	△3,532	
事業負担金収入(一般)	0	481	△481	
利用者等利用料収入	4,871	5,249	△378	
居宅介護サービス利用料収入	14	322	△308	
食費収入(一般)	4,855	4,925	△70	
その他の利用料収入	2	2	0	
その他の収入	246	47	199	
受入研修費収入	30	26	4	
受入研修費収入	30	26	4	実習生受入収入
雑収入	216	21	195	
雑収入	216	21	195	
事業活動収入計(1)	72,346	73,204	△858	
人件費支出	45,790	52,164	△6,374	
職員給料支出	10,871	10,404	467	
正規職員給料支出	8,870	8,848	22	
正規職員手当支出	1,852	1,260	592	
正規職員通勤手当支出	149	296	△147	
職員賞与支出	3,228	3,175	53	
正規職員賞与支出	3,228	3,175	53	
非常勤職員給与支出	27,100	34,210	△7,110	
介護職嘱託職員賃金支出	9,040	10,241	△1,201	
介護職嘱託職員手当支出	501	638	△137	
介護職嘱託職員通勤手当支出	222	312	△90	
介護職嘱託職員賞与支出	1,130	1,281	△151	
嘱託職員賃金支出	0	731	△731	
嘱託職員通勤手当支出	0	4	△4	
嘱託職員賞与支出	0	75	△75	
パート職員賃金支出	16,087	20,762	△4,675	
非常勤職員通勤手当支出	120	166	△46	
退職給付支出	534	0	534	
退職共済掛金支出	534	0	534	
法定福利費支出	4,057	4,375	△318	
正規職員法定福利費支出	2,223	2,235	△12	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,705	1,991	△286	
嘱託職員法定福利費支出	0	131	△131	
非常勤職員法定福利費支出	129	18	111	
事業費支出	27,838	14,482	13,356	
給食費支出	2,572	2,490	82	
給食費支出	2,572	2,490	82	
介護用品費支出	12	8	4	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	12	8	4	
医薬品費支出	14	7	7	
医薬品費支出	14	7	7	
保健衛生費支出	115	79	36	
保健衛生費支出	115	79	36	
教養娯楽費支出	185	191	△6	
教養娯楽費支出	185	191	△6	
水道光熱費支出	4,513	7,344	△2,831	
水道料支出	1,496	1,150	346	
電気料支出	1,861	3,427	△1,566	
ガス代支出	1,156	2,767	△1,611	
燃料費支出	9	3	6	
燃料費支出	9	3	6	
消耗器具備品費支出	173	167	6	
消耗品費支出	53	167	△114	
器具什器費支出	120	0	120	
保険料支出	91	160	△69	
保険料支出	91	160	△69	
賃借料支出	3,035	1,992	1,043	
賃借料支出	3,035	1,992	1,043	
車輛費支出	1,360	1,372	△12	
車輛費支出	1,360	1,372	△12	
修繕費支出	13,100	146	12,954	
修繕費支出	13,100	146	12,954	
業務委託費支出	2,443	523	1,920	
業務委託費支出	2,443	523	1,920	
雑支出	216	0	216	
雑支出	216	0	216	
事務費支出	2,727	3,070	△343	
福利厚生費支出	269	299	△30	
健康診断料支出	200	236	△36	
その他の福利厚生費支出	69	63	6	
職員被服費支出	229	321	△92	
職員被服費支出	229	321	△92	
研修研究費支出	5	30	△25	
研修研究費支出	5	30	△25	
事務消耗品費支出	89	89	0	
消耗品費支出	89	89	0	
印刷製本費支出	180	548	△368	
印刷製本費支出	180	548	△368	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	254	445	△191	
電話料支出	254	445	△191	
業務委託費支出	750	891	△141	
委託費支出	750	870	△120	
保守費支出	0	21	△21	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
手数料支出	43	30	13	
手数料支出	43	30	13	
賃借料支出	333	227	106	
賃借料支出	333	227	106	
保守料支出	451	104	347	
保守料支出	451	104	347	
諸会費支出	26	0	26	
諸会費支出	26	0	26	
雑支出	88	76	12	
退職手当積立基金等事務費支出	68	66	2	
雑支出	20	10	10	
事業活動支出計(2)	76,355	69,716	6,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,009	3,488	△7,497	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	13,000	0	13,000	
経営安定基金積立金取崩収入	13,000	0	13,000	
経営安定基金積立金取崩収入	13,000	0	13,000	空調ボイラ設備交換工事に充当
その他の活動による収入計(7)	13,000	0	13,000	
積立資産支出	1,346	0	1,346	
経営安定基金積立資産支出	1,346	0	1,346	
経営安定基金積立資産支出	1,346	0	1,346	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	5,910	6,167	△257	
サービス区分間繰入金支出	5,910	6,167	△257	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,910	6,167	△257	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,735	1,671	64	
退職手当預け金支出	1,735	1,671	64	
退職手当積立基金預け金支出	1,340	1,290	50	
退職年金共済預け金支出	395	381	14	
その他の活動支出計(8)	8,991	7,838	1,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,009	△7,838	11,847	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,350	4,350	
前期末支払資金残高(12)	0	4,350	△4,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	80,788	86,448	△5,660	
居宅介護料収入	65,789	70,823	△5,034	
介護報酬収入	59,211	62,964	△3,753	
介護負担金収入(公費)	394	390	4	
介護負担金収入(一般)	6,184	7,469	△1,285	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,249	8,273	△24	
事業費収入	7,425	7,403	22	
事業負担金収入(公費)	57	47	10	
事業負担金収入(一般)	767	823	△56	
利用者等利用料収入	6,750	7,352	△602	
居宅介護サービス利用料収入	732	828	△96	
食費収入(一般)	6,012	6,514	△502	
その他の利用料収入	6	10	△4	
その他の収入	456	246	210	
受入研修費収入	96	16	80	
受入研修費収入	96	16	80	実習生受入収入
雑収入	360	230	130	
雑収入	360	230	130	
事業活動収入計(1)	81,244	86,694	△5,450	
人件費支出	49,861	50,289	△428	
職員給料支出	12,541	12,016	525	
正規職員給料支出	10,092	9,626	466	
正規職員手当支出	2,263	2,204	59	
正規職員通勤手当支出	186	186	0	
職員賞与支出	3,811	3,631	180	
正規職員賞与支出	3,811	3,631	180	
非常勤職員給与支出	27,230	30,041	△2,811	
介護職嘱託職員賃金支出	8,802	6,821	1,981	
介護職嘱託職員手当支出	533	393	140	
介護職嘱託職員通勤手当支出	110	48	62	
介護職嘱託職員賞与支出	1,101	853	248	
臨時職員賃金支出	8,834	7,561	1,273	
パート職員賃金支出	7,574	13,854	△6,280	
非常勤職員通勤手当支出	276	511	△235	
退職給付支出	534	0	534	
退職年金共済退職一時金支出	534	0	534	
法定福利費支出	5,745	4,601	1,144	
正規職員法定福利費支出	3,296	2,573	723	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,654	1,308	346	
非常勤職員法定福利費支出	795	720	75	
事業費支出	20,433	20,489	△56	
給食費支出	3,071	2,828	243	
給食費支出	3,071	2,828	243	
医薬品費支出	3	4	△1	
医薬品費支出	3	4	△1	
保健衛生費支出	105	70	35	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	105	70	35	
教養娯楽費支出	173	125	48	
教養娯楽費支出	173	125	48	
水道光熱費支出	6,138	5,569	569	
水道料支出	1,770	1,545	225	
電気料支出	1,800	1,614	186	
ガス代支出	2,568	2,410	158	
消耗器具備品費支出	639	681	△42	
消耗品費支出	428	681	△253	
器具什器費支出	211	0	211	
保険料支出	86	202	△116	
保険料支出	86	202	△116	
賃借料支出	3,483	4,693	△1,210	
賃借料支出	3,483	4,693	△1,210	
車輛費支出	1,740	2,371	△631	
車輛費支出	1,740	2,371	△631	
修繕費支出	1,593	1,170	423	
修繕費支出	1,593	1,170	423	
業務委託費支出	3,042	2,776	266	
業務委託費支出	3,042	2,776	266	
雑支出	360	0	360	
雑支出	360	0	360	
事務費支出	3,355	3,335	20	
福利厚生費支出	263	263	0	
健康診断料支出	176	189	△13	
その他の福利厚生費支出	87	74	13	
職員被服費支出	148	242	△94	
職員被服費支出	148	242	△94	
研修研究費支出	5	0	5	
研修研究費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	140	79	61	
消耗品費支出	87	79	8	
器具什器費支出	53	0	53	
印刷製本費支出	192	143	49	
印刷製本費支出	192	143	49	
修繕費支出	58	0	58	
修繕費支出	58	0	58	
通信運搬費支出	312	372	△60	
電話料支出	312	372	△60	
業務委託費支出	812	711	101	
委託費支出	812	711	101	
手数料支出	65	61	4	
手数料支出	65	61	4	
賃借料支出	400	386	14	
賃借料支出	400	386	14	
保守料支出	855	940	△85	
保守料支出	855	940	△85	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
諸会費支出	26	52	△26	
諸会費支出	26	52	△26	
雑支出	79	86	△7	
退職手当積立基金等事務費支出	79	76	3	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	78	0	78	
利用者負担軽減額	78	0	78	
利用者負担軽減額	78	0	78	社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	73,727	74,113	△386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,517	12,581	△5,064	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,393	0	2,393	
その他の固定資産取得支出	2,393	0	2,393	
器具及び備品取得支出	2,393	0	2,393	入浴電動リフトほか
施設整備等支出計(5)	2,393	0	2,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,393	0	△2,393	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	1,470	1,096	374	
経営安定基金積立金取崩収入	1,470	1,096	374	
経営安定基金積立金取崩収入	1,470	1,096	374	自動ドア修理等に充当
その他の活動による収入計(7)	1,470	1,096	374	
積立資産支出	0	5,182	△5,182	
経営安定基金積立資産支出	0	5,182	△5,182	
経営安定基金積立資産支出	0	5,182	△5,182	
サービス区分間繰入金支出	5,770	6,569	△799	
サービス区分間繰入金支出	5,770	6,569	△799	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,770	6,569	△799	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	2,012	1,926	86	
退職手当預け金支出	2,012	1,926	86	
退職手当積立基金預け金支出	1,554	1,487	67	
退職年金共済預け金支出	458	439	19	
その他の活動支出計(8)	7,782	13,677	△5,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,312	△12,581	6,269	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,188	0	△1,188	
前期末支払資金残高(12)	1,188	0	1,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	92,473	88,263	4,210	
居宅介護料収入	78,001	74,177	3,824	
介護報酬収入	70,201	66,085	4,116	
介護負担金収入(公費)	39	39	0	
介護負担金収入(一般)	7,761	8,053	△292	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,500	7,115	385	
事業費収入	6,750	6,300	450	
事業負担金収入(公費)	21	3	18	
事業負担金収入(一般)	729	812	△83	
利用者等利用料収入	6,972	6,971	1	
居宅介護サービス利用料収入	96	369	△273	
食費収入(一般)	6,870	6,597	273	
その他の利用料収入	6	5	1	
その他の収入	530	631	△101	
受入研修費収入	50	150	△100	
受入研修費収入	50	150	△100	実習生受入収入
雑収入	480	481	△1	
雑収入	480	481	△1	
事業活動収入計(1)	93,003	88,894	4,109	
人件費支出	54,351	51,183	3,168	
職員給料支出	14,189	11,352	2,837	
正規職員給料支出	11,877	9,252	2,625	
正規職員手当支出	2,141	1,886	255	
正規職員通勤手当支出	171	214	△43	
職員賞与支出	4,303	3,444	859	
正規職員賞与支出	4,303	3,444	859	
非常勤職員給与支出	29,557	31,335	△1,778	
介護職嘱託職員賃金支出	12,836	12,678	158	
介護職嘱託職員手当支出	814	736	78	
介護職嘱託職員通勤手当支出	195	202	△7	
介護職嘱託職員賞与支出	1,605	1,585	20	
嘱託職員賃金支出	0	821	△821	
嘱託職員手当支出	0	33	△33	
嘱託職員通勤手当支出	0	37	△37	
嘱託職員賞与支出	0	103	△103	
臨時職員賃金支出	0	342	△342	
パート職員賃金支出	13,951	14,618	△667	
非常勤職員通勤手当支出	156	180	△24	
退職給付支出	801	0	801	
退職手当積立基金退職一時金支出	801	0	801	
法定福利費支出	5,501	5,052	449	
正規職員法定福利費支出	2,990	2,442	548	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,441	2,450	△9	
嘱託職員法定福利費支出	0	160	△160	
非常勤職員法定福利費支出	70	0	70	
事業費支出	20,455	24,454	△3,999	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
給食費支出	3,387	3,159	228	
給食費支出	3,387	3,159	228	
介護用品費支出	3	3	0	
介護用品費支出	3	3	0	
医薬品費支出	4	4	0	
医薬品費支出	4	4	0	
保健衛生費支出	98	108	△10	
保健衛生費支出	98	108	△10	
教養娯楽費支出	159	178	△19	
教養娯楽費支出	159	178	△19	
水道光熱費支出	5,868	5,212	656	
水道料支出	2,000	1,557	443	
電気料支出	1,428	1,645	△217	
ガス代支出	2,440	2,010	430	
消耗器具備品費支出	487	426	61	
消耗品費支出	330	302	28	
器具什器費支出	157	124	33	
保険料支出	92	174	△82	
保険料支出	92	174	△82	
賃借料支出	4,707	3,614	1,093	
賃借料支出	4,707	3,614	1,093	
車両費支出	1,405	991	414	
車両費支出	1,405	991	414	
修繕費支出	885	6,883	△5,998	
修繕費支出	885	6,883	△5,998	
会議費支出	0	5	△5	
会議費支出	0	5	△5	
業務委託費支出	2,880	3,697	△817	
業務委託費支出	2,880	3,697	△817	
雑支出	480	0	480	
雑支出	480	0	480	
事務費支出	1,792	2,327	△535	
福利厚生費支出	270	312	△42	
健康診断料支出	192	241	△49	
その他の福利厚生費支出	78	71	7	
職員被服費支出	170	224	△54	
職員被服費支出	170	224	△54	
研修研究費支出	5	9	△4	
研修研究費支出	5	9	△4	
事務消耗品費支出	92	120	△28	
消耗品費支出	92	120	△28	
印刷製本費支出	220	454	△234	
印刷製本費支出	220	454	△234	
修繕費支出	0	100	△100	
修繕費支出	0	100	△100	
通信運搬費支出	190	196	△6	
電話料支出	185	196	△11	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
郵送料支出	5	0	5	
広報費支出	2	0	2	
広報費支出	2	0	2	
業務委託費支出	211	199	12	
委託費支出	211	199	12	
手数料支出	107	114	△7	
手数料支出	107	114	△7	
賃借料支出	350	239	111	
賃借料支出	350	239	111	
保守料支出	44	214	△170	
保守料支出	44	214	△170	
渉外費支出	0	10	△10	
渉外費支出	0	10	△10	
諸会費支出	29	54	△25	
諸会費支出	29	54	△25	
雑支出	102	82	20	
退職手当積立基金等事務費支出	92	72	20	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	1,672	1,672	0	
負担金支出	1,672	1,672	0	
負担金支出	1,672	1,672	0	ノルテナがの建物管理費負担金
事業活動支出計(2)	78,270	79,636	△1,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,733	9,258	5,475	
【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	1,886	0	1,886	
その他の固定資産取得支出	1,886	0	1,886	
器具及び備品取得支出	1,886	0	1,886	入浴電動リフト
施設整備等支出計(5)	1,886	0	1,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,886	0	△1,886	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	885	6,883	△5,998	
経営安定基金積立金取崩収入	885	6,883	△5,998	
経営安定基金積立金取崩収入	885	6,883	△5,998	トイレ入口改修工事に充当
その他の活動による収入計(7)	885	6,883	△5,998	
積立資産支出	5,139	7,284	△2,145	
経営安定基金積立資産支出	5,139	7,284	△2,145	
経営安定基金積立資産支出	5,139	7,284	△2,145	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	6,244	7,036	△792	
サービス区分間繰入金支出	6,244	7,036	△792	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,244	7,036	△792	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	2,349	1,821	528	
退職手当預け金支出	2,349	1,821	528	
退職手当積立基金預け金支出	1,814	1,406	408	
退職年金共済預け金支出	535	415	120	
その他の活動支出計(8)	13,732	16,141	△2,409	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,847	△9,258	△3,589	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	103,860	92,548	11,312	
居宅介護料収入	86,509	73,857	12,652	
介護報酬収入	77,859	65,565	12,294	
介護負担金収入(公費)	216	442	△226	
介護負担金収入(一般)	8,434	7,850	584	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,000	11,756	△2,756	
事業費収入	8,100	10,436	△2,336	
事業負担金収入(一般)	900	1,320	△420	
利用者等利用料収入	8,351	6,935	1,416	
居宅介護サービス利用料収入	312	103	209	
食費収入(一般)	8,027	6,827	1,200	
その他の利用料収入	12	5	7	
その他の収入	310	184	126	
受入研修費収入	70	14	56	実習生受入収入
受入研修費収入	70	14	56	
雑収入	240	170	70	
雑収入	240	170	70	
事業活動収入計(1)	104,170	92,732	11,438	
人件費支出	68,403	60,621	7,782	
職員給料支出	16,223	7,432	8,791	
正規職員給料支出	13,343	6,440	6,903	
正規職員手当支出	2,765	944	1,821	
正規職員通勤手当支出	115	48	67	
職員賞与支出	5,332	2,333	2,999	
正規職員賞与支出	5,332	2,333	2,999	
非常勤職員給与支出	39,476	45,016	△5,540	
介護職嘱託職員賃金支出	12,432	18,923	△6,491	
介護職嘱託職員手当支出	738	961	△223	
介護職嘱託職員通勤手当支出	256	470	△214	
介護職嘱託職員賞与支出	1,554	2,366	△812	
嘱託職員賃金支出	0	701	△701	
嘱託職員通勤手当支出	0	9	△9	
嘱託職員賞与支出	0	15	△15	
臨時職員賃金支出	6,286	4,944	1,342	
パート職員賃金支出	17,946	16,269	1,677	
非常勤職員通勤手当支出	264	358	△94	
退職給付支出	801	0	801	
退職手当積立基金退職一時金支出	801	0	801	
法定福利費支出	6,571	5,840	731	
正規職員法定福利費支出	3,112	1,631	1,481	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,352	3,627	△1,275	
嘱託職員法定福利費支出	0	117	△117	
非常勤職員法定福利費支出	1,107	465	642	
事業費支出	31,949	23,250	8,699	
給食費支出	4,218	5,579	△1,361	
給食費支出	4,218	5,579	△1,361	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里デザイナーズ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	31	61	△30	
介護用品費支出	31	61	△30	
医薬品費支出	5	11	△6	
医薬品費支出	5	11	△6	
保健衛生費支出	70	75	△5	
保健衛生費支出	70	75	△5	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	349	429	△80	
教養娯楽費支出	349	429	△80	
水道光熱費支出	4,423	4,750	△327	
水道料支出	1,404	1,121	283	
電気料支出	923	748	175	
ガス代支出	2,096	2,881	△785	
燃料費支出	18	7	11	
燃料費支出	18	7	11	
消耗器具備品費支出	505	1,184	△679	
消耗品費支出	358	571	△213	
器具什器費支出	147	613	△466	
保険料支出	141	265	△124	
保険料支出	141	265	△124	
賃借料支出	5,260	4,260	1,000	
賃借料支出	5,260	4,260	1,000	
車輛費支出	2,090	1,331	759	
車輛費支出	2,090	1,331	759	
修繕費支出	10,548	1,178	9,370	
修繕費支出	10,548	1,178	9,370	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	4,038	4,107	△69	
業務委託費支出	4,038	4,107	△69	
雑支出	240	0	240	
雑支出	240	0	240	
事務費支出	2,571	2,248	323	
福利厚生費支出	279	379	△100	
健康診断料支出	200	293	△93	
その他の福利厚生費支出	79	86	△7	
職員被服費支出	178	273	△95	
職員被服費支出	178	273	△95	
旅費交通費支出	0	23	△23	
在勤地内旅費交通費支出	0	23	△23	
研修研究費支出	10	123	△113	
研修研究費支出	10	123	△113	
事務消耗品費支出	81	109	△28	
消耗品費支出	81	109	△28	
印刷製本費支出	236	223	13	
印刷製本費支出	236	223	13	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	134	10	124	
修繕費支出	134	10	124	
通信運搬費支出	163	180	△17	
電話料支出	163	180	△17	
業務委託費支出	565	449	116	
委託費支出	565	449	116	
手数料支出	87	83	4	
手数料支出	87	83	4	
賃借料支出	360	339	21	
賃借料支出	360	339	21	
保守料支出	339	0	339	
保守料支出	339	0	339	
諸会費支出	29	0	29	
諸会費支出	29	0	29	
雑支出	110	57	53	
退職手当積立基金等事務費支出	110	47	63	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	102,923	86,119	16,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247	6,613	△5,366	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,450	819	9,631	
経営安定基金積立金取崩収入	10,450	819	9,631	
経営安定基金積立金取崩収入	10,450	819	9,631	給湯ボイラー設備交換工事に充当
その他の活動による収入計(7)	10,450	819	9,631	
積立資産支出	910	0	910	
経営安定基金積立資産支出	910	0	910	
経営安定基金積立資産支出	910	0	910	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	7,998	7,543	455	
サービス区分間繰入金支出	7,998	7,543	455	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,998	7,543	455	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	2,789	1,202	1,587	
退職手当預け金支出	2,789	1,202	1,587	
退職手当積立基金預け金支出	2,141	928	1,213	
退職年金共済預け金支出	648	274	374	
その他の活動支出計(8)	11,697	8,745	2,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,247	△7,926	6,679	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,313	1,313	
前期末支払資金残高(12)	0	1,313	△1,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	67,174	69,150	△1,976	
居宅介護料収入	52,459	55,100	△2,641	
介護報酬収入	47,214	49,104	△1,890	
介護負担金収入(公費)	52	85	△33	
介護負担金収入(一般)	5,193	5,911	△718	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,499	8,599	900	
事業費収入	8,550	7,411	1,139	
事業負担金収入(公費)	47	416	△369	
事業負担金収入(一般)	902	772	130	
利用者等利用料収入	5,216	5,451	△235	
居宅介護サービス利用料収入	60	6	54	
食費収入(一般)	5,154	5,435	△281	
その他の利用料収入	2	10	△8	
その他の収入	440	0	440	
受入研修費収入	20	0	20	
受入研修費収入	20	0	20	実習生受入収入
雑収入	420	0	420	
雑収入	420	0	420	
事業活動収入計(1)	67,614	69,150	△1,536	
人件費支出	49,956	41,263	8,693	
職員給料支出	11,403	7,918	3,485	
正規職員給料支出	9,155	6,148	3,007	
正規職員手当支出	2,064	1,608	456	
正規職員通勤手当支出	184	162	22	
職員賞与支出	3,419	2,327	1,092	
正規職員賞与支出	3,419	2,327	1,092	
非常勤職員給与支出	29,967	27,425	2,542	
介護職嘱託職員賃金支出	9,815	5,930	3,885	
介護職嘱託職員手当支出	518	346	172	
介護職嘱託職員通勤手当支出	320	296	24	
介護職嘱託職員賞与支出	1,227	742	485	
嘱託職員賃金支出	0	666	△666	
嘱託職員通勤手当支出	8	18	△10	
嘱託職員賞与支出	86	94	△8	
臨時職員賃金支出	3,087	5,051	△1,964	
パート職員賃金支出	14,702	13,838	864	
非常勤職員通勤手当支出	204	444	△240	
退職給付支出	401	0	401	
退職手当積立基金退職一時金支出	401	0	401	
法定福利費支出	4,766	3,593	1,173	
正規職員法定福利費支出	2,308	1,682	626	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,877	1,161	716	
嘱託職員法定福利費支出	0	126	△126	
非常勤職員法定福利費支出	581	624	△43	
事業費支出	17,023	15,570	1,453	
給食費支出	2,694	2,967	△273	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
給食費支出	2,694	2,967	△273	
介護用品費支出	61	79	△18	
介護用品費支出	61	79	△18	
医薬品費支出	3	11	△8	
医薬品費支出	3	11	△8	
保健衛生費支出	72	28	44	
保健衛生費支出	72	28	44	
被服費支出	21	58	△37	
被服費支出	21	58	△37	
教養娯楽費支出	322	412	△90	
教養娯楽費支出	322	412	△90	
水道光熱費支出	3,036	2,184	852	
水道料支出	1,152	1,104	48	
電気料支出	1,512	746	766	
ガス代支出	372	334	38	
燃料費支出	1,008	651	357	
燃料費支出	1,008	651	357	
消耗器具備品費支出	684	764	△80	
消耗品費支出	386	376	10	
器具什器費支出	298	388	△90	
保険料支出	110	188	△78	
保険料支出	110	188	△78	
賃借料支出	3,979	3,881	98	
賃借料支出	3,979	3,881	98	
車輛費支出	1,362	1,318	44	
車輛費支出	1,362	1,318	44	
諸謝金支出	30	50	△20	
諸謝金支出	30	50	△20	
修繕費支出	628	45	583	
修繕費支出	628	45	583	
業務委託費支出	2,593	2,934	△341	
業務委託費支出	2,593	2,934	△341	
雑支出	420	0	420	
雑支出	420	0	420	
事務費支出	2,426	2,348	78	
福利厚生費支出	256	296	△40	
健康診断料支出	184	238	△54	
その他の福利厚生費支出	72	58	14	
職員被服費支出	177	214	△37	
職員被服費支出	177	214	△37	
研修研究費支出	5	123	△118	
研修研究費支出	5	123	△118	
事務消耗品費支出	104	188	△84	
消耗品費支出	104	158	△54	
器具什器費支出	0	30	△30	
印刷製本費支出	140	150	△10	
印刷製本費支出	140	150	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	193	209	△16	
電話料支出	193	209	△16	
会議費支出	0	10	△10	
会議費支出	0	10	△10	
広報費支出	0	2	△2	
広報費支出	0	2	△2	
業務委託費支出	487	550	△63	
委託費支出	487	439	48	
保守費支出	0	111	△111	
手数料支出	91	93	△2	
手数料支出	91	93	△2	
賃借料支出	446	419	27	
賃借料支出	446	419	27	
保守料支出	409	0	409	
保守料支出	409	0	409	
諸会費支出	26	24	2	
諸会費支出	26	24	2	
雑支出	82	60	22	
退職手当積立基金等事務費支出	72	50	22	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	69,405	59,181	10,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,791	9,969	△11,760	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	3,487	△3,487	
経営安定基金積立資産支出	0	3,487	△3,487	
経営安定基金積立資産支出	0	3,487	△3,487	
サービス区分間繰入金支出	5,391	5,221	170	
サービス区分間繰入金支出	5,391	5,221	170	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,391	5,221	170	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,823	1,261	562	
退職手当預け金支出	1,823	1,261	562	
退職手当積立基金預け金支出	1,408	974	434	
退職年金共済預け金支出	415	287	128	
その他の活動支出計(8)	7,214	9,969	△2,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,214	△9,969	2,755	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,005	0	△9,005	
前期末支払資金残高(12)	9,005	0	9,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

氷鉋デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	68,601	70,596	△1,995	
居宅介護料収入	55,292	59,154	△3,862	
介護報酬収入	49,653	52,430	△2,777	
介護負担金収入(公費)	56	218	△162	
介護負担金収入(一般)	5,583	6,506	△923	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,920	6,306	1,614	
事業費収入	7,128	5,678	1,450	
事業負担金収入(公費)	0	72	△72	
事業負担金収入(一般)	792	556	236	
利用者等利用料収入	5,389	5,136	253	
居宅介護サービス利用料収入	235	156	79	
食費収入(一般)	5,154	4,980	174	
その他の収入	316	16	300	
受入研修費収入	16	16	0	
受入研修費収入	16	16	0	実習生受入収入
雑収入	300	0	300	
雑収入	300	0	300	
事業活動収入計(1)	68,917	70,612	△1,695	
人件費支出	42,721	44,783	△2,062	
職員給料支出	9,984	11,168	△1,184	
正規職員給料支出	7,326	8,408	△1,082	
正規職員手当支出	2,548	2,613	△65	
正規職員通勤手当支出	110	147	△37	
職員賞与支出	2,693	3,090	△397	
正規職員賞与支出	2,693	3,090	△397	
非常勤職員給与支出	25,582	26,079	△497	
介護職嘱託職員賃金支出	8,676	8,998	△322	
介護職嘱託職員手当支出	588	504	84	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	110	37	
介護職嘱託職員賞与支出	1,085	1,125	△40	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員通勤手当支出	12	12	0	
嘱託職員賞与支出	143	143	0	
臨時職員賃金支出	1,655	2,144	△489	
パート職員賃金支出	12,085	11,785	300	
非常勤職員通勤手当支出	51	118	△67	
退職給付支出	534	0	534	
退職共済掛金支出	534	0	534	
法定福利費支出	3,928	4,446	△518	
正規職員法定福利費支出	1,935	2,307	△372	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,653	1,730	△77	
嘱託職員法定福利費支出	105	210	△105	
非常勤職員法定福利費支出	235	199	36	
事業費支出	16,178	16,419	△241	
給食費支出	2,649	2,528	121	
給食費支出	2,649	2,528	121	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

氷鉋デザイナーズ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	10	16	△6	
介護用品費支出	10	16	△6	
医薬品費支出	10	16	△6	
医薬品費支出	10	16	△6	
保健衛生費支出	28	51	△23	
保健衛生費支出	28	51	△23	
被服費支出	3	8	△5	
被服費支出	3	8	△5	
教養娯楽費支出	266	335	△69	
教養娯楽費支出	266	335	△69	
水道光熱費支出	2,312	2,499	△187	
水道料支出	1,039	1,110	△71	
電気料支出	667	847	△180	
ガス代支出	606	542	64	
燃料費支出	1,280	1,398	△118	
燃料費支出	1,280	1,398	△118	
消耗器具備品費支出	1,198	1,028	170	
消耗品費支出	643	517	126	
器具什器費支出	555	511	44	
保険料支出	89	148	△59	
保険料支出	89	148	△59	
賃借料支出	3,784	3,728	56	
賃借料支出	3,784	3,728	56	
車輛費支出	1,320	973	347	
車輛費支出	1,320	973	347	
修繕費支出	521	929	△408	
修繕費支出	521	929	△408	
業務委託費支出	2,245	2,762	△517	
業務委託費支出	2,245	2,762	△517	
手数料支出	1	0	1	
手数料支出	1	0	1	
雑支出	462	0	462	
雑支出	462	0	462	
事務費支出	2,497	2,434	63	
福利厚生費支出	267	284	△17	
健康診断料支出	184	222	△38	
その他の福利厚生費支出	83	62	21	
職員被服費支出	143	218	△75	
職員被服費支出	143	218	△75	
研修研究費支出	5	0	5	
研修研究費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	214	277	△63	
消耗品費支出	204	240	△36	
器具什器費支出	10	37	△27	
印刷製本費支出	132	123	9	
印刷製本費支出	132	123	9	
通信運搬費支出	257	301	△44	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

氷鉋デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	237	281	△44	
郵送料支出	20	20	0	
業務委託費支出	409	353	56	
委託費支出	409	353	56	
手数料支出	113	94	19	
手数料支出	113	94	19	
賃借料支出	360	347	13	
賃借料支出	360	347	13	
保守料支出	498	331	167	
保守料支出	498	331	167	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	72	79	△7	
退職手当積立基金等事務費支出	62	69	△7	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	61,396	63,636	△2,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,521	6,976	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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,189	0	1,189	
経営安定基金積立資産支出	1,189	0	1,189	
経営安定基金積立資産支出	1,189	0	1,189	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	4,765	5,649	△884	
サービス区分間繰入金支出	4,765	5,649	△884	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,765	5,649	△884	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,567	1,755	△188	
退職手当預け金支出	1,567	1,755	△188	
退職手当積立基金預け金支出	1,210	1,355	△145	
退職年金共済預け金支出	357	400	△43	
その他の活動支出計(8)	7,521	7,404	117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,521	△7,404	△117	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△428	428	
前期末支払資金残高(12)	0	428	△428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	47,288	45,422	1,866	
居宅介護料収入	0	38,196	△38,196	
介護報酬収入	0	34,377	△34,377	
介護負担金収入(一般)	0	3,819	△3,819	
地域密着型介護料収入	41,876	0	41,876	
介護報酬収入	37,689	0	37,689	
介護負担金収入(一般)	4,187	0	4,187	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,255	3,814	△1,559	
事業費収入	2,030	2,004	26	
事業負担金収入(一般)	225	1,810	△1,585	
利用者等利用料収入	3,157	3,412	△255	
居宅介護サービス利用料収入	96	192	△96	
食費収入(一般)	3,055	3,210	△155	
その他の利用料収入	6	10	△4	
その他の収入	360	0	360	
雑収入	360	0	360	
雑収入	360	0	360	
事業活動収入計(1)	47,648	45,422	2,226	
人件費支出	29,876	21,652	8,224	
職員給料支出	3,554	0	3,554	
正規職員給料支出	3,029	0	3,029	
正規職員手当支出	427	0	427	
正規職員通勤手当支出	98	0	98	
職員賞与支出	1,066	0	1,066	
正規職員賞与支出	1,066	0	1,066	
非常勤職員給与支出	22,541	20,024	2,517	
介護職嘱託職員賃金支出	6,580	5,029	1,551	
介護職嘱託職員手当支出	461	277	184	
介護職嘱託職員通勤手当支出	180	62	118	
介護職嘱託職員賞与支出	814	578	236	
嘱託職員賃金支出	0	1,140	△1,140	
嘱託職員手当支出	0	46	△46	
嘱託職員賞与支出	0	143	△143	
臨時職員賃金支出	6,076	4,892	1,184	
パート職員賃金支出	8,270	7,528	742	
非常勤職員通勤手当支出	160	329	△169	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	2,448	1,628	820	
正規職員法定福利費支出	702	0	702	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,138	958	180	
嘱託職員法定福利費支出	0	215	△215	
非常勤職員法定福利費支出	608	455	153	
事業費支出	8,052	7,696	356	
給食費支出	1,931	1,823	108	
給食費支出	1,931	1,823	108	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	5	5	0	
介護用品費支出	5	5	0	
医薬品費支出	10	2	8	
医薬品費支出	10	2	8	
保健衛生費支出	30	39	△9	
保健衛生費支出	30	39	△9	
医療費支出	10	0	10	
医療費支出	10	0	10	
被服費支出	3	0	3	
被服費支出	3	0	3	
教養娯楽費支出	249	179	70	
教養娯楽費支出	249	179	70	
水道光熱費支出	1,284	1,202	82	
水道料支出	473	434	39	
電気料支出	747	713	34	
ガス代支出	64	55	9	
燃料費支出	660	817	△157	
燃料費支出	660	817	△157	
消耗器具備品費支出	225	193	32	
消耗品費支出	195	166	29	
器具什器費支出	30	27	3	
保険料支出	135	106	29	
保険料支出	135	106	29	
賃借料支出	1,897	1,448	449	
賃借料支出	1,897	1,448	449	
車輛費支出	1,133	794	339	
車輛費支出	1,133	794	339	
諸謝金支出	0	12	△12	
諸謝金支出	0	12	△12	
修繕費支出	120	849	△729	
修繕費支出	120	849	△729	
会議費支出	0	5	△5	
会議費支出	0	5	△5	
業務委託費支出	0	222	△222	
業務委託費支出	0	222	△222	
雑支出	360	0	360	
雑支出	360	0	360	
事務費支出	1,232	923	309	
福利厚生費支出	254	139	115	
健康診断料支出	192	105	87	
その他の福利厚生費支出	62	34	28	
職員被服費支出	83	145	△62	
職員被服費支出	83	145	△62	
研修研究費支出	5	6	△1	
研修研究費支出	5	6	△1	
事務消耗品費支出	101	104	△3	
消耗品費支出	81	84	△3	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	108	115	△7	
印刷製本費支出	108	115	△7	
通信運搬費支出	127	118	9	
電話料支出	127	118	9	
業務委託費支出	206	0	206	
委託費支出	206	0	206	
手数料支出	62	52	10	
手数料支出	62	52	10	
賃借料支出	254	234	20	
賃借料支出	254	234	20	
諸会費支出	9	0	9	
諸会費支出	9	0	9	
雑支出	23	10	13	
退職手当積立基金等事務費支出	23	0	23	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	39,160	30,271	8,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,488	15,151	△6,663	
【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	1,303	0	1,303	
その他の固定資産取得支出	1,303	0	1,303	
器具及び備品取得支出	1,303	0	1,303	エアコン(寒冷地仕様)取付ほか
施設整備等支出計(5)	1,303	0	1,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,303	0	△1,303	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	699	△699	
経営安定基金積立金取崩収入	0	699	△699	
経営安定基金積立金取崩収入	0	699	△699	
その他の活動による収入計(7)	0	699	△699	
積立資産支出	3,511	13,235	△9,724	
経営安定基金積立資産支出	3,511	13,235	△9,724	
経営安定基金積立資産支出	3,511	13,235	△9,724	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	3,105	2,615	490	
サービス区分間繰入金支出	3,105	2,615	490	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,105	2,615	490	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	569	0	569	
退職手当預け金支出	569	0	569	
退職手当積立基金預け金支出	439	0	439	
退職年金共済預け金支出	130	0	130	
その他の活動支出計(8)	7,185	15,850	△8,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,185	△15,151	7,966	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	34,229	37,419	△3,190	
居宅介護料収入	0	31,391	△31,391	
介護報酬収入	0	28,252	△28,252	
介護負担金収入(一般)	0	3,139	△3,139	
地域密着型介護料収入	27,243	0	27,243	
介護報酬収入	24,519	0	24,519	
介護負担金収入(一般)	2,724	0	2,724	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560	2,995	1,565	
事業費収入	4,104	2,696	1,408	
事業負担金収入(一般)	456	299	157	
利用者等利用料収入	2,426	3,033	△607	
居宅介護サービス利用料収入	0	301	△301	
食費収入(一般)	2,424	2,732	△308	
その他の利用料収入	2	0	2	
その他の収入	480	60	420	
雑収入	480	60	420	
雑収入	480	60	420	
事業活動収入計(1)	34,709	37,479	△2,770	
人件費支出	23,245	21,184	2,061	
職員給料支出	2,575	3,389	△814	
正規職員給料支出	2,205	2,829	△624	
正規職員手当支出	358	479	△121	
正規職員通勤手当支出	12	81	△69	
職員賞与支出	856	1,046	△190	
正規職員賞与支出	856	1,046	△190	
非常勤職員給与支出	17,216	14,799	2,417	
介護職嘱託職員賃金支出	5,858	2,178	3,680	
介護職嘱託職員手当支出	355	207	148	
介護職嘱託職員通勤手当支出	195	62	133	
介護職嘱託職員賞与支出	733	497	236	
嘱託職員賃金支出	0	463	△463	
嘱託職員通勤手当支出	0	27	△27	
嘱託職員賞与支出	0	57	△57	
臨時職員賃金支出	2,883	6,514	△3,631	
パート職員賃金支出	7,074	4,550	2,524	
非常勤職員通勤手当支出	118	244	△126	
退職給付支出	401	40	361	
退職共済掛金支出	401	40	361	
法定福利費支出	2,197	1,910	287	
正規職員法定福利費支出	549	741	△192	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,128	475	653	
嘱託職員法定福利費支出	0	89	△89	
非常勤職員法定福利費支出	520	605	△85	
事業費支出	7,718	9,440	△1,722	
給食費支出	1,507	1,792	△285	
給食費支出	1,507	1,792	△285	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	39	122	△83	
保健衛生費支出	39	122	△83	
教養娯楽費支出	167	102	65	
教養娯楽費支出	167	102	65	
水道光熱費支出	2,035	2,898	△863	
水道料支出	899	1,337	△438	
電気料支出	752	1,179	△427	
ガス代支出	384	382	2	
燃料費支出	541	1,077	△536	
燃料費支出	541	1,077	△536	
消耗器具備品費支出	334	420	△86	
消耗品費支出	275	370	△95	
器具什器費支出	59	50	9	
保険料支出	111	161	△50	
保険料支出	111	161	△50	
賃借料支出	1,490	1,743	△253	
賃借料支出	1,490	1,743	△253	
車輛費支出	720	821	△101	
車輛費支出	720	821	△101	
業務委託費支出	284	294	△10	
業務委託費支出	284	294	△10	
雑支出	480	0	480	
雑支出	480	0	480	
事務費支出	1,518	1,123	395	
福利厚生費支出	171	136	35	
健康診断料支出	122	98	24	
その他の福利厚生費支出	49	38	11	
職員被服費支出	131	172	△41	
職員被服費支出	131	172	△41	
研修研究費支出	5	0	5	
研修研究費支出	5	0	5	
印刷製本費支出	126	149	△23	
印刷製本費支出	126	149	△23	
通信運搬費支出	179	243	△64	
電話料支出	179	243	△64	
広報費支出	3	12	△9	
広報費支出	3	12	△9	
業務委託費支出	287	0	287	
委託費支出	287	0	287	
手数料支出	170	174	△4	
手数料支出	170	174	△4	
賃借料支出	363	205	158	
賃借料支出	363	205	158	
保守料支出	40	0	40	
保守料支出	40	0	40	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
諸会費支出	26	0	26	
諸会費支出	26	0	26	
雑支出	17	32	△15	
退職手当積立基金等事務費支出	17	22	△5	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	32,481	31,747	734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228	5,732	△3,504	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	2,395	△2,395	
経営安定基金積立資産支出	0	2,395	△2,395	
経営安定基金積立資産支出	0	2,395	△2,395	
サービス区分間繰入金支出	2,490	2,790	△300	
サービス区分間繰入金支出	2,490	2,790	△300	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,490	2,790	△300	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	423	547	△124	
退職手当預け金支出	423	547	△124	
退職手当積立基金預け金支出	326	422	△96	
退職年金共済預け金支出	97	125	△28	
その他の活動支出計(8)	2,913	5,732	△2,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,913	△5,732	2,819	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△685	0	△685	
前期末支払資金残高(12)	685	0	685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	31,743	29,425	2,318	
地域密着型介護料収入	21,335	18,325	3,010	
介護報酬収入	19,202	16,405	2,797	
介護負担金収入(一般)	2,133	1,920	213	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,750	8,605	△855	
事業費収入	6,975	7,745	△770	
事業負担金収入(一般)	775	860	△85	
利用者等利用料収入	2,658	2,495	163	
食費収入(一般)	2,658	2,495	163	
その他の収入	180	0	180	
雑収入	180	0	180	
雑収入	180	0	180	
事業活動収入計(1)	31,923	29,425	2,498	
人件費支出	18,874	22,374	△3,500	
職員給料支出	2,744	5,034	△2,290	
正規職員給料支出	1,978	4,089	△2,111	
正規職員手当支出	652	604	48	
正規職員通勤手当支出	114	341	△227	
職員賞与支出	784	1,439	△655	
正規職員賞与支出	784	1,439	△655	
非常勤職員給与支出	13,083	13,703	△620	
介護職嘱託職員賃金支出	4,006	6,008	△2,002	
介護職嘱託職員手当支出	221	349	△128	
介護職嘱託職員通勤手当支出	233	334	△101	
介護職嘱託職員賞与支出	501	751	△250	
嘱託職員賃金支出	1,140	730	410	
嘱託職員通勤手当支出	51	73	△22	
嘱託職員賞与支出	143	92	51	
臨時職員賃金支出	2,941	1,444	1,497	
パート職員賃金支出	3,702	3,792	△90	
非常勤職員通勤手当支出	145	130	15	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	1,996	2,198	△202	
正規職員法定福利費支出	564	716	△152	
介護職嘱託職員法定福利費支出	788	1,199	△411	
嘱託職員法定福利費支出	173	144	29	
非常勤職員法定福利費支出	471	139	332	
事業費支出	12,156	11,528	628	
給食費支出	1,516	1,419	97	
給食費支出	1,516	1,419	97	
介護用品費支出	5	30	△25	
介護用品費支出	5	30	△25	
医薬品費支出	10	15	△5	
医薬品費支出	10	15	△5	
保健衛生費支出	53	73	△20	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	53	73	△20	
教養娯楽費支出	145	261	△116	
教養娯楽費支出	145	261	△116	
水道光熱費支出	1,657	2,175	△518	
水道料支出	825	1,297	△472	
電気料支出	634	579	55	
ガス代支出	198	299	△101	
燃料費支出	1,320	1,314	6	
燃料費支出	1,320	1,314	6	
消耗器具備品費支出	195	587	△392	
消耗品費支出	121	143	△22	
器具什器費支出	74	444	△370	
保険料支出	104	152	△48	
保険料支出	104	152	△48	
賃借料支出	2,686	2,553	133	
賃借料支出	2,686	2,553	133	
車両費支出	836	807	29	
車両費支出	836	807	29	
諸謝金支出	0	30	△30	
諸謝金支出	0	30	△30	
印刷製本費支出	0	196	△196	
印刷製本費支出	0	196	△196	
修繕費支出	1,815	300	1,515	
修繕費支出	1,815	300	1,515	
会議費支出	2	20	△18	
会議費支出	2	20	△18	
業務委託費支出	1,627	1,596	31	
業務委託費支出	1,627	1,596	31	
手数料支出	5	0	5	
手数料支出	5	0	5	
雑支出	180	0	180	
雑支出	180	0	180	
事務費支出	1,381	1,926	△545	
福利厚生費支出	150	204	△54	
健康診断料支出	104	162	△58	
その他の福利厚生費支出	46	42	4	
職員被服費支出	86	134	△48	
職員被服費支出	86	134	△48	
旅費交通費支出	0	4	△4	
旅費交通費支出	0	4	△4	
研修研究費支出	5	0	5	
研修研究費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	44	62	△18	
消耗品費支出	44	62	△18	
印刷製本費支出	185	0	185	
印刷製本費支出	185	0	185	
通信運搬費支出	181	161	20	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	181	161	20	
業務委託費支出	127	407	△280	
委託費支出	127	407	△280	
手数料支出	38	232	△194	
手数料支出	38	232	△194	
賃借料支出	352	389	△37	
賃借料支出	352	389	△37	
保守料支出	186	262	△76	
保守料支出	186	262	△76	
諸会費支出	10	27	△17	
諸会費支出	10	27	△17	
雑支出	17	44	△27	
退職手当積立基金等事務費支出	17	34	△17	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	32,411	35,828	△3,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△488	△6,403	5,915	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	3,409	10,370	△6,961	
経営安定基金積立金取崩収入	3,409	10,370	△6,961	
経営安定基金積立金取崩収入	3,409	10,370	△6,961	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	3,409	10,370	△6,961	
サービス区分間繰入金支出	2,486	3,164	△678	
サービス区分間繰入金支出	2,486	3,164	△678	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,486	3,164	△678	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	435	803	△368	
退職手当預け金支出	435	803	△368	
退職手当積立基金預け金支出	336	615	△279	
退職年金共済預け金支出	99	188	△89	
その他の活動支出計(8)	2,921	3,967	△1,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488	6,403	△5,915	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	47,858	50,817	△2,959	
居宅介護料収入	34,439	39,588	△5,149	
介護報酬収入	30,996	35,408	△4,412	
介護負担金収入(公費)	51	0	51	
介護負担金収入(一般)	3,392	4,180	△788	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,449	7,704	1,745	
事業費収入	8,505	7,538	967	
事業負担金収入(公費)	63	0	63	
事業負担金収入(一般)	881	166	715	
利用者等利用料収入	3,970	3,525	445	
居宅介護サービス利用料収入	12	17	△5	
食費収入(一般)	3,958	3,508	450	
事業活動収入計(1)	47,858	50,817	△2,959	
人件費支出	31,273	46,326	△15,053	
職員給料支出	4,816	9,229	△4,413	
正規職員給料支出	3,956	7,581	△3,625	
正規職員手当支出	836	1,418	△582	
正規職員通勤手当支出	24	230	△206	
職員賞与支出	1,568	2,890	△1,322	
正規職員賞与支出	1,568	2,890	△1,322	
非常勤職員給与支出	21,133	29,268	△8,135	
介護職嘱託職員賃金支出	4,106	10,328	△6,222	
介護職嘱託職員手当支出	225	642	△417	
介護職嘱託職員通勤手当支出	267	490	△223	
介護職嘱託職員賞与支出	514	1,291	△777	
嘱託職員賃金支出	798	570	228	
嘱託職員通勤手当支出	36	26	10	
嘱託職員賞与支出	100	72	28	
臨時職員賃金支出	8,659	6,396	2,263	
パート職員賃金支出	6,273	9,156	△2,883	
非常勤職員通勤手当支出	155	297	△142	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	3,489	4,939	△1,450	
正規職員法定福利費支出	1,128	2,025	△897	
介護職嘱託職員法定福利費支出	831	1,976	△1,145	
嘱託職員法定福利費支出	100	108	△8	
非常勤職員法定福利費支出	1,430	830	600	
事業費支出	14,041	16,554	△2,513	
給食費支出	2,238	1,971	267	
給食費支出	2,238	1,971	267	
介護用品費支出	10	11	△1	
介護用品費支出	10	11	△1	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	103	120	△17	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	103	120	△17	
被服費支出	3	50	△47	
被服費支出	3	50	△47	
教養娯楽費支出	301	284	17	
教養娯楽費支出	301	284	17	
水道光熱費支出	2,368	3,282	△914	
水道料支出	890	1,413	△523	
電気料支出	1,402	1,754	△352	
ガス代支出	76	115	△39	
燃料費支出	1,506	2,369	△863	
燃料費支出	1,506	2,369	△863	
消耗器具備品費支出	434	734	△300	
消耗品費支出	314	596	△282	
器具什器費支出	120	138	△18	
保険料支出	185	162	23	
保険料支出	185	162	23	
賃借料支出	3,195	2,844	351	
賃借料支出	3,195	2,844	351	
車輛費支出	1,174	1,084	90	
車輛費支出	1,174	1,084	90	
諸謝金支出	0	51	△51	
諸謝金支出	0	51	△51	
修繕費支出	200	800	△600	
修繕費支出	200	800	△600	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	0	20	△20	
広報費支出	0	20	△20	
業務委託費支出	2,303	2,609	△306	
業務委託費支出	2,303	2,609	△306	
租税公課支出	8	150	△142	
租税公課支出	8	150	△142	
事務費支出	1,151	1,812	△661	
福利厚生費支出	188	209	△21	
健康診断料支出	128	155	△27	
その他の福利厚生費支出	60	54	6	
職員被服費支出	105	242	△137	
職員被服費支出	105	242	△137	
旅費交通費支出	0	5	△5	
旅費交通費支出	0	5	△5	
研修研究費支出	5	0	5	
研修研究費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	122	186	△64	
消耗品費支出	102	156	△54	
器具什器費支出	20	30	△10	
印刷製本費支出	24	41	△17	
印刷製本費支出	24	41	△17	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	205	252	△47	
電話料支出	203	248	△45	
郵送料支出	2	4	△2	
会議費支出	0	3	△3	
会議費支出	0	3	△3	
広報費支出	0	20	△20	
広報費支出	0	20	△20	
業務委託費支出	98	97	1	
委託費支出	98	97	1	
手数料支出	33	51	△18	
手数料支出	33	51	△18	
賃借料支出	300	281	19	
賃借料支出	300	281	19	
租税公課支出	0	300	△300	
租税公課支出	0	300	△300	
保守料支出	13	13	0	
保守料支出	13	13	0	
渉外費支出	5	10	△5	
渉外費支出	5	10	△5	
諸会費支出	9	23	△14	
諸会費支出	9	23	△14	
雑支出	44	69	△25	
退職手当積立基金等事務費支出	34	59	△25	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	46,465	64,692	△18,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393	△13,875	15,268	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	3,058	21,084	△18,026	
経営安定基金積立金取崩収入	3,058	21,084	△18,026	
経営安定基金積立金取崩収入	3,058	21,084	△18,026	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	3,058	21,084	△18,026	
サービス区分間繰入金支出	3,582	5,717	△2,135	
サービス区分間繰入金支出	3,582	5,717	△2,135	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,582	5,717	△2,135	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	869	1,492	△623	
退職手当預け金支出	869	1,492	△623	
退職手当積立基金預け金支出	671	1,152	△481	
退職年金共済預け金支出	198	340	△142	
その他の活動支出計(8)	4,451	7,209	△2,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,393	13,875	△15,268	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	28,451	27,455	996	
居宅介護料収入	23,327	22,667	660	
介護報酬収入	20,995	20,401	594	
介護負担金収入(一般)	2,332	2,266	66	
利用者等利用料収入	5,124	4,788	336	
食費収入(公費)	450	518	△68	
食費収入(一般)	2,550	2,452	98	
居住費収入(公費)	304	0	304	
居住費収入(一般)	1,724	1,627	97	
その他の利用料収入	96	191	△95	
事業活動収入計(1)	28,451	27,455	996	
人件費支出	26,210	30,739	△4,529	
職員給料支出	2,575	849	1,726	
正規職員給料支出	2,205	708	1,497	
正規職員手当支出	358	120	238	
正規職員通勤手当支出	12	21	△9	
職員賞与支出	856	262	594	
正規職員賞与支出	856	262	594	
非常勤職員給与と支出	20,784	26,337	△5,553	
介護職嘱託職員賃金支出	4,049	8,845	△4,796	
介護職嘱託職員手当支出	282	3,238	△2,956	
介護職嘱託職員通勤手当支出	396	553	△157	
介護職嘱託職員賞与支出	507	1,010	△503	
嘱託職員賃金支出	0	306	△306	
嘱託職員通勤手当支出	0	7	△7	
嘱託職員賞与支出	0	29	△29	
臨時職員賃金支出	8,901	8,029	872	
パート職員賃金支出	6,495	4,092	2,403	
非常勤職員通勤手当支出	154	228	△74	
法定福利費支出	1,995	3,291	△1,296	
正規職員法定福利費支出	549	186	363	
介護職嘱託職員法定福利費支出	822	2,180	△1,358	
嘱託職員法定福利費支出	0	56	△56	
非常勤職員法定福利費支出	624	869	△245	
事業費支出	5,709	5,201	508	
給食費支出	1,977	1,960	17	
給食費支出	1,977	1,960	17	
介護用品費支出	282	306	△24	
介護用品費支出	282	306	△24	
医薬品費支出	17	19	△2	
医薬品費支出	17	19	△2	
教養娯楽費支出	111	10	101	
教養娯楽費支出	111	10	101	
水道光熱費支出	1,363	1,838	△475	
水道料支出	813	921	△108	
電気料支出	550	917	△367	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
燃料費支出	463	349	114	
燃料費支出	463	349	114	
消耗器具備品費支出	225	300	△75	
消耗品費支出	225	300	△75	
保険料支出	0	22	△22	
保険料支出	0	22	△22	
賃借料支出	1,140	274	866	
賃借料支出	1,140	274	866	
車両費支出	128	120	8	
車両費支出	128	120	8	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
事務費支出	826	533	293	
福利厚生費支出	161	183	△22	
健康診断料支出	120	133	△13	
その他の福利厚生費支出	41	50	△9	
職員被服費支出	58	96	△38	
職員被服費支出	58	96	△38	
旅費交通費支出	0	3	△3	
旅費交通費支出	0	3	△3	
事務消耗品費支出	69	35	34	
消耗品費支出	69	35	34	
印刷製本費支出	54	80	△26	
印刷製本費支出	54	80	△26	
通信運搬費支出	82	28	54	
電話料支出	82	28	54	
業務委託費支出	142	62	80	
委託費支出	142	62	80	
賃借料支出	243	30	213	
賃借料支出	243	30	213	
雑支出	17	16	1	
退職手当積立基金等事務費支出	17	6	11	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	32,745	36,473	△3,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,294	△9,018	4,724	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	7,227	12,319	△5,092	
経営安定基金積立金取崩収入	7,227	12,319	△5,092	
経営安定基金積立金取崩収入	7,227	12,319	△5,092	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	7,227	12,319	△5,092	
サービス区分間繰入金支出	2,510	3,163	△653	
サービス区分間繰入金支出	2,510	3,163	△653	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,510	3,163	△653	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	423	138	285	
退職手当預け金支出	423	138	285	
退職手当積立基金預け金支出	326	106	220	
退職年金共済預け金支出	97	32	65	
その他の活動支出計(8)	2,933	3,301	△368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,294	9,018	△4,724	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	28,710	36,803	△8,093	
居宅介護料収入	22,302	28,718	△6,416	
介護報酬収入	19,890	25,679	△5,789	
介護予防報酬収入	182	153	29	
介護負担金収入(一般)	2,210	2,869	△659	
介護予防負担金収入(一般)	20	17	3	
利用者等利用料収入	6,408	8,085	△1,677	
居宅介護サービス利用料収入	216	43	173	
食費収入(公費)	814	1,531	△717	
食費収入(一般)	2,094	2,679	△585	
居住費収入(公費)	722	1,034	△312	
居住費収入(一般)	2,418	2,546	△128	
その他の利用料収入	144	252	△108	
その他の収入	180	0	180	
雑収入	180	0	180	
雑収入	180	0	180	
事業活動収入計(1)	28,890	36,803	△7,913	
人件費支出	22,238	30,580	△8,342	
職員給料支出	1,648	1,451	197	
正規職員給料支出	1,187	1,191	△4	
正規職員手当支出	392	169	223	
正規職員通勤手当支出	69	91	△22	
職員賞与支出	471	420	51	
正規職員賞与支出	471	420	51	
非常勤職員給与支出	18,161	25,528	△7,367	
介護職嘱託職員賃金支出	4,256	6,184	△1,928	
介護職嘱託職員手当支出	291	3,107	△2,816	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	368	△166	
介護職嘱託職員賞与支出	532	773	△241	
嘱託職員賃金支出	684	730	△46	
嘱託職員通勤手当支出	31	73	△42	
嘱託職員賞与支出	86	92	△6	
臨時職員賃金支出	4,349	6,561	△2,212	
パート職員賃金支出	7,262	7,002	260	
非常勤職員通勤手当支出	468	638	△170	
法定福利費支出	1,958	3,181	△1,223	
正規職員法定福利費支出	339	573	△234	
介護職嘱託職員法定福利費支出	809	1,681	△872	
嘱託職員法定福利費支出	104	144	△40	
非常勤職員法定福利費支出	706	783	△77	
事業費支出	12,137	14,101	△1,964	
給食費支出	2,119	2,501	△382	
給食費支出	2,119	2,501	△382	
介護用品費支出	261	423	△162	
介護用品費支出	261	423	△162	
医薬品費支出	10	13	△3	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	10	13	△3	
保健衛生費支出	53	49	4	
保健衛生費支出	53	49	4	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	145	174	△29	
教養娯楽費支出	145	174	△29	
水道光熱費支出	2,766	2,552	214	
水道料支出	825	722	103	
電気料支出	1,479	1,350	129	
ガス代支出	462	480	△18	
燃料費支出	1,320	1,281	39	
燃料費支出	1,320	1,281	39	
消耗器具備品費支出	195	404	△209	
消耗品費支出	121	200	△79	
器具什器費支出	74	204	△130	
保険料支出	21	22	△1	
保険料支出	21	22	△1	
賃借料支出	2,062	2,292	△230	
賃借料支出	2,062	2,292	△230	
車輛費支出	326	225	101	
車輛費支出	326	225	101	
諸謝金支出	0	20	△20	
諸謝金支出	0	20	△20	
修繕費支出	355	200	155	
修繕費支出	355	200	155	
会議費支出	0	10	△10	
会議費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	2,310	3,925	△1,615	
業務委託費支出	2,310	3,925	△1,615	
手数料支出	4	0	4	
手数料支出	4	0	4	
雑支出	180	0	180	
雑支出	180	0	180	
事務費支出	1,223	1,852	△629	
福利厚生費支出	186	225	△39	
健康診断料支出	141	181	△40	
その他の福利厚生費支出	45	44	1	
職員被服費支出	85	162	△77	
職員被服費支出	85	162	△77	
旅費交通費支出	0	7	△7	
在勤地内旅費交通費支出	0	7	△7	
研修研究費支出	0	60	△60	
研修研究費支出	0	60	△60	
事務消耗品費支出	44	89	△45	
消耗品費支出	44	63	△19	
器具什器費支出	0	26	△26	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
印刷製本費支出	80	84	△4	
印刷製本費支出	80	84	△4	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	54	109	△55	
電話料支出	54	109	△55	
業務委託費支出	219	529	△310	
委託費支出	219	529	△310	
手数料支出	38	140	△102	
手数料支出	38	140	△102	
賃借料支出	317	231	86	
賃借料支出	317	231	86	
保守料支出	189	143	46	
保守料支出	189	143	46	
雑支出	11	63	△52	
退職手当積立基金等事務費支出	11	53	△42	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	35,598	46,533	△10,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,708	△9,730	3,022	
【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	189	△189	
その他の固定資産取得支出	0	189	△189	
器具及び備品取得支出	0	189	△189	
施設整備等支出計(5)	0	189	△189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△189	189	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	9,794	14,158	△4,364	
経営安定基金積立金取崩収入	9,794	14,158	△4,364	
経営安定基金積立金取崩収入	9,794	14,158	△4,364	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	9,794	14,158	△4,364	
サービス区分間繰入金支出	2,824	4,052	△1,228	
サービス区分間繰入金支出	2,824	4,052	△1,228	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,824	4,052	△1,228	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	262	187	75	
退職手当預け金支出	262	187	75	
退職手当積立基金預け金支出	202	178	24	
退職年金共済預け金支出	60	9	51	
その他の活動支出計(8)	3,086	4,239	△1,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,708	9,919	△3,211	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	24,614	25,477	△863	
地域密着型介護料収入	20,114	20,984	△870	
介護報酬収入	18,103	19,006	△903	
介護負担金収入(一般)	2,011	1,978	33	
利用者等利用料収入	4,500	4,493	7	
食費収入(一般)	1,712	1,708	4	
居住費収入(一般)	1,440	1,440	0	
その他の利用料収入	1,348	1,345	3	
その他の収入	304	270	34	
利用者等外給食費収入	304	0	304	職員食材費負担分
利用者等外給食費収入	304	0	304	
雑収入	0	270	△270	
雑収入	0	270	△270	
事業活動収入計(1)	24,918	25,747	△829	
人件費支出	17,886	19,265	△1,379	
非常勤職員給与支出	14,778	17,179	△2,401	
介護職嘱託職員賃金支出	4,084	6,128	△2,044	
介護職嘱託職員手当支出	789	246	543	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	195	△133	
介護職嘱託職員賞与支出	511	766	△255	
嘱託職員賃金支出	0	125	△125	
嘱託職員通勤手当支出	0	4	△4	
嘱託職員賞与支出	0	8	△8	
臨時職員賃金支出	8,392	8,949	△557	
パート職員賃金支出	700	615	85	
非常勤職員通勤手当支出	240	143	97	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	2,841	2,086	755	
介護職嘱託職員法定福利費支出	794	1,182	△388	
嘱託職員法定福利費支出	0	23	△23	
非常勤職員法定福利費支出	2,047	881	1,166	
事業費支出	3,398	3,384	14	
給食費支出	1,423	1,367	56	
給食費支出	1,423	1,367	56	
介護用品費支出	56	69	△13	
介護用品費支出	56	69	△13	
医薬品費支出	10	8	2	
医薬品費支出	10	8	2	
教養娯楽費支出	73	74	△1	
教養娯楽費支出	73	74	△1	
水道光熱費支出	1,039	1,033	6	
水道料支出	335	355	△20	
電気料支出	440	422	18	
ガス代支出	264	256	8	
燃料費支出	240	250	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
燃料費支出	240	250	△10	
消耗器具備品費支出	162	150	12	
消耗品費支出	152	150	2	
器具什器費支出	10	0	10	
賃借料支出	109	115	△6	
賃借料支出	109	115	△6	
修繕費支出	100	200	△100	
修繕費支出	100	200	△100	
会議費支出	14	10	4	
会議費支出	14	10	4	
業務委託費支出	147	83	64	
業務委託費支出	147	83	64	
雑支出	25	25	0	
テレビ受信料支出	25	25	0	
事務費支出	683	1,058	△375	
福利厚生費支出	155	162	△7	
健康診断料支出	109	117	△8	
その他の福利厚生費支出	46	45	1	
職員被服費支出	55	91	△36	
職員被服費支出	55	91	△36	
事務消耗品費支出	106	88	18	
消耗品費支出	90	78	12	
器具什器費支出	16	10	6	
通信運搬費支出	132	193	△61	
電話料支出	129	132	△3	
郵送料支出	3	13	△10	
その他の通信運搬費支出	0	48	△48	
業務委託費支出	106	314	△208	
委託費支出	106	314	△208	
手数料支出	7	67	△60	
手数料支出	7	67	△60	
賃借料支出	60	60	0	
賃借料支出	60	60	0	
保守料支出	52	68	△16	
保守料支出	52	68	△16	
諸会費支出	0	5	△5	
諸会費支出	0	5	△5	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	21,967	23,707	△1,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,951	2,040	911	
【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	100	0	100	
その他の固定資産取得支出	100	0	100	
器具及び備品取得支出	100	0	100	洗濯機入替
施設整備等支出計(5)	100	0	100	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	0	△100	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	8	△8	
経営安定基金積立金取崩収入	0	8	△8	
経営安定基金積立金取崩収入	0	8	△8	
その他の活動による収入計(7)	0	8	△8	
積立資産支出	1,181	0	1,181	
経営安定基金積立資産支出	1,181	0	1,181	
経営安定基金積立資産支出	1,181	0	1,181	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	1,670	2,048	△378	
サービス区分間繰入金支出	1,670	2,048	△378	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	1,670	2,048	△378	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動支出計(8)	2,851	2,048	803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,851	△2,040	△811	
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	

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	187,521	184,621	2,900
市受託金収入	187,521	184,621	2,900
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,620	16,499	121
配食サービス事業受託金収入	1,422	1,667	△245
要介護認定調査受託金収入	399	487	△88
在宅介護支援センター受託金収入	7,952	8,496	△544
介護予防ケアプラン受託金収入	4,330	6,439	△2,109
地域包括支援センター受託金収入	56,169	53,308	2,861
住宅改修援助資金収入	24	36	△12
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,229	16,365	△136
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	20,938	20,639	299
公共交通バス受託金収入	14,649	14,771	△122
生活困窮者自立支援事業受託金収入	46,510	45,724	786
介護予防ケアマネジメント受託金収	2,279	190	2,089
介護保険事業収入	262,472	276,806	△14,334
居宅介護料収入	7,139	8,864	△1,725
介護報酬収入	6,241	7,601	△1,360
介護予防報酬収入	185	347	△162
介護負担金収入(一般)	693	878	△185
介護予防負担金収入(一般)	20	38	△18
居宅介護支援介護料収入	246,132	267,942	△21,810
居宅介護支援介護料収入	229,092	246,420	△17,328
介護予防支援介護料収益	17,040	21,522	△4,482
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,201	0	9,201
事業費収入	9,201	0	9,201
医療事業収入	1,756	1,460	296
訪問看護療養費収入	1,616	1,454	162
訪問看護療養費収入	1,616	1,454	162
訪問看護利用料収入	140	6	134
訪問看護基本利用料収入(一般)	140	6	134
その他の収入	160	520	△360
雑収入	160	520	△360
雑収入	160	520	△360
事業活動収入計(1)	451,909	463,407	△11,498
人件費支出	325,957	335,746	△9,789
職員給料支出	89,764	85,693	4,071
正規職員給料支出	72,734	69,428	3,306
正規職員手当支出	15,100	14,623	477
正規職員通勤手当支出	1,930	1,642	288
職員賞与支出	27,066	26,270	796
正規職員賞与支出	27,066	26,270	796
非常勤職員給与支出	162,843	179,572	△16,729
介護職嘱託職員賃金支出	88,619	98,944	△10,325
介護職嘱託職員手当支出	5,945	5,588	357
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,306	2,629	△323

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護職嘱託職員賞与支出	11,084	12,375	△1,291
嘱託職員賃金支出	14,589	18,034	△3,445
嘱託職員手当支出	280	303	△23
嘱託職員通勤手当支出	725	1,102	△377
嘱託職員賞与支出	1,347	1,795	△448
臨時職員賃金支出	28,506	26,639	1,867
パート職員賃金支出	9,047	11,167	△2,120
非常勤職員通勤手当支出	395	996	△601
退職給付支出	4,144	145	3,999
退職共済掛金支出	4,144	145	3,999
法定福利費支出	42,140	44,066	△1,926
正規職員法定福利費支出	18,656	18,988	△332
介護職嘱託職員法定福利費支出	16,874	19,098	△2,224
嘱託職員法定福利費支出	2,197	3,003	△806
非常勤職員法定福利費支出	4,413	2,977	1,436
事業費支出	19,197	21,337	△2,140
給食費支出	965	1,801	△836
給食費支出	965	1,801	△836
介護用品費支出	0	5	△5
介護用品費支出	0	5	△5
医薬品費支出	5	24	△19
医薬品費支出	5	24	△19
水道光熱費支出	2,598	2,473	125
水道料支出	418	659	△241
電気料支出	2,180	1,814	366
燃料費支出	344	314	30
燃料費支出	344	314	30
消耗器具備品費支出	192	341	△149
消耗品費支出	123	279	△156
器具什器費支出	69	62	7
保険料支出	697	960	△263
保険料支出	697	960	△263
賃借料支出	6,790	7,221	△431
賃借料支出	6,790	7,221	△431
車両費支出	5,492	5,199	293
車両費支出	5,492	5,199	293
諸謝金支出	722	970	△248
諸謝金支出	722	970	△248
修繕費支出	728	1,037	△309
修繕費支出	728	1,037	△309
会議費支出	66	66	0
会議費支出	66	66	0
業務委託費支出	542	818	△276
業務委託費支出	542	818	△276
手数料支出	56	55	1
手数料支出	56	55	1

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	0	2	△2
租税公課支出	0	2	△2
雑支出	0	51	△51
テレビ受信料支出	0	51	△51
事務費支出	48,093	45,737	2,356
福利厚生費支出	1,241	1,636	△395
健康診断料支出	749	1,139	△390
その他の福利厚生費支出	492	497	△5
職員被服費支出	124	200	△76
職員被服費支出	124	200	△76
諸謝金支出	100	100	0
諸謝金支出	100	100	0
旅費交通費支出	259	456	△197
旅費交通費支出	209	346	△137
在勤地内旅費交通費支出	50	110	△60
研修研究費支出	514	693	△179
研修研究費支出	514	693	△179
事務消耗品費支出	1,979	2,177	△198
消耗品費支出	1,897	2,060	△163
器具什器費支出	82	117	△35
印刷製本費支出	2,266	2,078	188
印刷製本費支出	2,266	2,078	188
水道光熱費支出	2,177	3,301	△1,124
水道料支出	743	752	△9
電気料支出	1,045	1,922	△877
ガス代支出	389	627	△238
燃料費支出	410	537	△127
燃料費支出	410	537	△127
修繕費支出	742	740	2
修繕費支出	742	740	2
通信運搬費支出	4,610	4,895	△285
電話料支出	4,522	4,785	△263
郵送料支出	88	84	4
その他の通信運搬費支出	0	26	△26
会議費支出	32	60	△28
会議費支出	32	60	△28
広報費支出	2	4	△2
広報費支出	2	4	△2
業務委託費支出	13,424	11,949	1,475
委託費支出	13,313	11,091	2,222
保守費支出	111	858	△747
手数料支出	412	350	62
手数料支出	412	350	62
保険料支出	167	154	13
保険料支出	17	0	17
車輛保険料支出	150	154	△4

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	8,376	7,323	1,053
賃借料支出	8,376	7,323	1,053
車両費支出	304	294	10
車両費支出	304	294	10
租税公課支出	6,096	4,861	1,235
租税公課支出	6,096	4,861	1,235
保守料支出	4,218	3,132	1,086
保守料支出	4,218	3,132	1,086
渉外費支出	6	18	△12
渉外費支出	6	18	△12
諸会費支出	65	64	1
諸会費支出	65	64	1
雑支出	569	715	△146
退職手当積立基金等事務費支出	525	540	△15
雑支出	44	175	△131
負担金支出	1,167	1,112	55
負担金支出	1,167	1,112	55
負担金支出	1,167	1,112	55
事業活動支出計(2)	394,414	403,932	△9,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,495	59,475	△1,980
【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	597	0	597
その他の固定資産取得支出	597	0	597
器具及び備品取得支出	597	0	597
施設整備等支出計(5)	597	0	597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597	0	△597
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	6,259	3,045	3,214
経営安定基金積立金取崩収入	6,259	3,045	3,214
経営安定基金積立金取崩収入	6,259	3,045	3,214
拠点区分間繰入金収入	2,057	2,234	△177
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,057	2,234	△177
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,902	2,234	△332
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	155	0	155
その他の活動による収入計(7)	8,316	5,279	3,037
積立資産支出	30,048	27,355	2,693
経営安定基金積立資産支出	30,048	27,355	2,693
経営安定基金積立資産支出	30,048	27,355	2,693
事業区分間繰入金支出	25,439	31,619	△6,180
社会福祉事業事業区分繰入金支出	25,439	31,619	△6,180
老人福祉センター事業区分繰入金支出	590	592	△2
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,354	1,235	119
地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入金支	0	646	△646
介護サービス管理事業区分繰入金支出	23,495	29,146	△5,651
拠点区分間繰入金支出	2,057	2,234	△177

事業区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,057	2,234	△177
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	203	95	108
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	47	0	47
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,094	1,522	△428
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	190	47	143
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	95	95	0
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	428	475	△47
その他の活動による支出	13,486	13,559	△73
退職手当預け金支出	13,486	13,559	△73
退職手当積立基金預け金支出	10,412	10,462	△50
退職年金共済預け金支出	3,074	3,097	△23
その他の活動支出計(8)	71,030	74,767	△3,737
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,714	△69,488	6,774
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,816	△10,013	4,197
前期末支払資金残高(12)	5,816	10,013	△4,197
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	16,229	16,365	△136	指定管理料
市受託金収入	16,229	16,365	△136	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,229	16,365	△136	
事業活動収入計(1)	16,229	16,365	△136	
人件費支出	14,236	12,814	1,422	
職員給料支出	1,613	1,670	△57	
正規職員給料支出	1,228	1,246	△18	
正規職員手当支出	328	349	△21	
正規職員通勤手当支出	57	75	△18	
職員賞与支出	483	652	△169	
正規職員賞与支出	483	652	△169	
非常勤職員給与支出	10,949	9,822	1,127	
嘱託職員賃金支出	342	573	△231	
嘱託職員手当支出	0	10	△10	
嘱託職員通勤手当支出	17	35	△18	
嘱託職員賞与支出	44	79	△35	
臨時職員賃金支出	4,534	4,275	259	
パート職員賃金支出	5,865	4,771	1,094	
非常勤職員通勤手当支出	147	79	68	
法定福利費支出	1,191	670	521	
正規職員法定福利費支出	331	516	△185	
嘱託職員法定福利費支出	50	99	△49	
非常勤職員法定福利費支出	810	55	755	
事業費支出	1,242	1,068	174	
医薬品費支出	0	15	△15	
医薬品費支出	0	15	△15	
水道光熱費支出	858	664	194	
水道料支出	56	137	△81	
電気料支出	802	527	275	
消耗器具備品費支出	60	52	8	
消耗品費支出	60	52	8	
賃借料支出	23	37	△14	
賃借料支出	23	37	△14	
修繕費支出	300	300	0	
修繕費支出	300	300	0	
手数料支出	1	0	1	
手数料支出	1	0	1	
事務費支出	1,164	1,195	△31	
福利厚生費支出	76	98	△22	
健康診断料支出	51	59	△8	
その他の福利厚生費支出	25	39	△14	
職員被服費支出	47	99	△52	
職員被服費支出	47	99	△52	
事務消耗品費支出	10	24	△14	
消耗品費支出	10	24	△14	
通信運搬費支出	78	69	9	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	78	69	9	
業務委託費支出	145	871	△726	
委託費支出	34	13	21	
保守費支出	111	858	△747	
手数料支出	0	1	△1	
手数料支出	0	1	△1	
保守料支出	798	31	767	
保守料支出	798	31	767	
雑支出	10	2	8	
退職手当積立基金等事務費支出	10	2	8	
事業活動支出計(2)	16,642	15,077	1,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△413	1,288	△1,701	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	862	0	862	
経営安定基金積立金取崩収入	862	0	862	
経営安定基金積立金取崩収入	862	0	862	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	862	0	862	
事業区分間繰入金支出	219	1,097	△878	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	219	1,097	△878	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	219	1,097	△878	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	230	191	39	
退職手当預け金支出	230	191	39	
退職手当積立基金預け金支出	177	181	△4	
退職年金共済預け金支出	53	10	43	
その他の活動支出計(8)	449	1,288	△839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413	△1,288	1,701	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

高齢者共同生活支援施設

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	20,938	20,639	299	指定管理料
市受託金収入	20,938	20,639	299	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	20,938	20,639	299	
事業活動収入計(1)	20,938	20,639	299	
人件費支出	14,259	13,993	266	
職員給料支出	0	1,649	△1,649	
正規職員給料支出	0	898	△898	
正規職員手当支出	0	724	△724	
正規職員通勤手当支出	0	27	△27	
職員賞与支出	0	280	△280	
正規職員賞与支出	0	280	△280	
非常勤職員給与支出	12,465	10,977	1,488	
介護職嘱託職員賃金支出	228	0	228	
介護職嘱託職員賞与支出	29	0	29	
臨時職員賃金支出	12,208	9,112	3,096	
パート職員賃金支出	0	1,037	△1,037	
非常勤職員通勤手当支出	0	828	△828	
法定福利費支出	1,794	1,087	707	
正規職員法定福利費支出	0	197	△197	
介護職嘱託職員法定福利費支出	42	0	42	
非常勤職員法定福利費支出	1,752	890	862	
事業費支出	3,546	4,581	△1,035	
給食費支出	965	1,801	△836	
給食費支出	965	1,801	△836	
医薬品費支出	0	5	△5	
医薬品費支出	0	5	△5	
水道光熱費支出	1,740	1,694	46	
水道料支出	362	502	△140	
電気料支出	1,378	1,192	186	
燃料費支出	344	298	46	
燃料費支出	344	298	46	
消耗器具備品費支出	60	140	△80	
消耗品費支出	40	140	△100	
器具什器費支出	20	0	20	
賃借料支出	37	37	0	
賃借料支出	37	37	0	
修繕費支出	400	400	0	
修繕費支出	400	400	0	
業務委託費支出	0	155	△155	
業務委託費支出	0	155	△155	
雑支出	0	51	△51	
テレビ受信料支出	0	51	△51	
事務費支出	2,281	707	1,574	
福利厚生費支出	88	86	2	
健康診断料支出	49	52	△3	
その他の福利厚生費支出	39	34	5	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

高齢者共同生活支援施設

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
職員被服費支出	55	79	△24		
職員被服費支出	55	79	△24		
事務消耗品費支出	20	42	△22		
消耗品費支出	20	42	△22		
通信運搬費支出	204	150	54		
電話料支出	204	150	54		
業務委託費支出	146	0	146		
委託費支出	146	0	146		
手数料支出	0	5	△5		
手数料支出	0	5	△5		
租税公課支出	1,300	0	1,300		
租税公課支出	1,300	0	1,300		
保守料支出	468	345	123		
保守料支出	468	345	123		
事業活動支出計(2)	20,086	19,281	805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	852	1,358	△506		
【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】					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	852	1,358	△506		
社会福祉事業事業区分繰入金支出	852	1,358	△506		
介護サービス管理事業区分繰入金支出	852	1,358	△506		介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動支出計(8)	852	1,358	△506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△852	△1,358	506		
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		

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

配食サービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,422	1,667	△245	
市受託金収入	1,422	1,667	△245	
配食サービス事業受託金収入	1,422	1,667	△245	市委託料
事業活動収入計(1)	1,422	1,667	△245	
人件費支出	373	480	△107	
非常勤職員給与支出	346	431	△85	
嘱託職員賃金支出	148	169	△21	
嘱託職員手当支出	18	6	12	
パート職員賃金支出	172	246	△74	
非常勤職員通 hands 当支出	8	10	△2	
退職給付支出	0	10	△10	
退職共済掛金支出	0	10	△10	
法定福利費支出	27	39	△12	
嘱託職員法定福利費支出	27	31	△4	
非常勤職員法定福利費支出	0	8	△8	
事業費支出	455	591	△136	
業務委託費支出	455	591	△136	
業務委託費支出	455	591	△136	調理委託料
事務費支出	4	4	0	
福利厚生費支出	3	3	0	
健康診断料支出	2	2	0	調理員健康診断料 (食数に応じて介護サービス課と按分)
その他の福利厚生費支出	1	1	0	調理員長野市勤労者共済会会費 (食数に応じて介護サービス課と按分)
租税公課支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	収入印紙(契約用)
事業活動支出計(2)	832	1,075	△243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590	592	△2	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	590	592	△2	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	590	592	△2	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	590	592	△2	鬼無里配食サービス人件費繰入分 本部事務負担金
その他の活動支出計(8)	590	592	△2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590	△592	2	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

公共交通バス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	14,649	14,771	△122	
市受託金収入	14,649	14,771	△122	
公共交通バス受託金収入	14,649	14,771	△122	
事業活動収入計(1)	14,649	14,771	△122	
人件費支出	10,226	10,503	△277	
非常勤職員給与支出	8,844	9,037	△193	
嘱託職員賃金支出	1,914	1,910	4	コーディネーター分
臨時職員賃金支出	6,930	7,127	△197	①運転職員分 ②点呼要員分
法定福利費支出	1,382	1,466	△84	
非常勤職員法定福利費支出	1,382	1,466	△84	
事業費支出	2,851	2,716	135	
保険料支出	206	206	0	
保険料支出	206	206	0	任意保険料
車両費支出	2,645	2,510	135	
車両費支出	2,645	2,510	135	維持経費(点検、修理費、燃料費等)
事務費支出	1,572	1,552	20	
福利厚生費支出	55	83	△28	
健康診断料支出	33	50	△17	
その他の福利厚生費支出	22	33	△11	
事務消耗品費支出	170	100	70	
消耗品費支出	170	100	70	
通信運搬費支出	204	198	6	
電話料支出	204	198	6	電話使用料、携帯電話使用料
賃借料支出	57	57	0	
賃借料支出	57	57	0	パソコンリース代
租税公課支出	1,086	1,114	△28	
租税公課支出	1,086	1,114	△28	消費税等
事業活動支出計(2)	14,649	14,771	△122	
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】				
その他の活動による収入計(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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	16,620	16,499	121	
市受託金収入	16,620	16,499	121	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,620	16,499	121	指定管理料
その他の収入	93	61	32	
雑収入	93	61	32	
雑収入	93	61	32	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	16,713	16,560	153	
人件費支出	1,631	1,706	△75	
非常勤職員給与支出	1,405	1,470	△65	
嘱託職員賃金支出	1,240	1,240	0	臨時職員1名分
嘱託職員手当支出	38	38	0	
嘱託職員通勤手当支出	70	135	△65	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	226	236	△10	
嘱託職員法定福利費支出	226	236	△10	社会保険料等
事務費支出	15,082	14,854	228	
福利厚生費支出	28	28	0	
健康診断料支出	23	22	1	
その他の福利厚生費支出	5	6	△1	
事務消耗品費支出	538	570	△32	
消耗品費支出	497	529	△32	清掃用具、蛍光灯等
器具什器費支出	41	41	0	掃除機1台
修繕費支出	332	360	△28	
修繕費支出	332	360	△28	
通信運搬費支出	106	109	△3	
電話料支出	106	109	△3	
業務委託費支出	9,651	9,443	208	
委託費支出	9,651	9,443	208	清掃、会館管理、警備等
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	振込手数料
賃借料支出	775	742	33	
賃借料支出	775	742	33	マット、AED等
租税公課支出	806	828	△22	
租税公課支出	806	828	△22	消費税納税、収入印紙
保守料支出	2,829	2,756	73	
保守料支出	2,829	2,756	73	設備機器の保守及び点検
雑支出	14	15	△1	
雑支出	14	15	△1	NHK受信料
事業活動支出計(2)	16,713	16,560	153	
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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	35,179	32,524	2,655	
市受託金収入	35,179	32,524	2,655	
地域包括支援センター受託金収入	35,169	32,500	2,669	
住宅改修援助資金収入	10	24	△14	
介護保険事業収入	18,554	12,038	6,516	
居宅介護支援介護料収入	11,772	12,038	△266	
介護予防支援介護料収益	11,772	12,038	△266	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,782	0	6,782	
事業費収入	6,782	0	6,782	
事業活動収入計(1)	53,733	44,562	9,171	
人件費支出	36,113	35,693	420	
職員給料支出	17,218	14,827	2,391	
正規職員給料支出	14,519	11,925	2,594	
正規職員手当支出	2,313	2,656	△343	
正規職員通勤手当支出	386	246	140	
職員賞与支出	5,296	4,373	923	
正規職員賞与支出	5,296	4,373	923	
非常勤職員給与支出	8,581	11,665	△3,084	
介護職嘱託職員賃金支出	5,031	7,406	△2,375	
介護職嘱託職員手当支出	322	393	△71	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	224	△62	
介護職嘱託職員賞与支出	629	926	△297	
嘱託職員賃金支出	0	118	△118	
嘱託職員通勤手当支出	0	4	△4	
嘱託職員賞与支出	0	19	△19	
臨時職員賃金支出	2,417	2,551	△134	
非常勤職員通勤手当支出	20	24	△4	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	4,751	4,828	△77	
正規職員法定福利費支出	3,562	3,179	383	
介護職嘱託職員法定福利費支出	969	1,395	△426	
嘱託職員法定福利費支出	0	22	△22	
非常勤職員法定福利費支出	220	232	△12	
事業費支出	1,590	1,892	△302	
保険料支出	59	89	△30	
保険料支出	59	89	△30	
賃借料支出	790	852	△62	
賃借料支出	790	852	△62	
車輛費支出	330	235	95	
車輛費支出	330	235	95	
諸謝金支出	385	530	△145	
諸謝金支出	385	530	△145	
修繕費支出	0	150	△150	
修繕費支出	0	150	△150	
会議費支出	13	11	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	13	11	2	
手数料支出	13	25	△12	
手数料支出	13	25	△12	
事務費支出	5,218	3,023	2,195	
福利厚生費支出	108	161	△53	
健康診断料支出	64	117	△53	
その他の福利厚生費支出	44	44	0	
旅費交通費支出	47	75	△28	
旅費交通費支出	42	75	△33	
在勤地内旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	153	217	△64	
研修研究費支出	153	217	△64	
事務消耗品費支出	131	215	△84	
消耗品費支出	131	169	△38	
器具什器費支出	0	46	△46	
印刷製本費支出	285	437	△152	
印刷製本費支出	285	437	△152	
水道光熱費支出	279	256	23	
水道料支出	117	83	34	
電気料支出	92	110	△18	
ガス代支出	70	63	7	
修繕費支出	150	0	150	
修繕費支出	150	0	150	
通信運搬費支出	561	234	327	
電話料支出	556	229	327	
郵送料支出	5	5	0	
会議費支出	9	19	△10	
会議費支出	9	19	△10	
業務委託費支出	2,303	489	1,814	
委託費支出	2,303	489	1,814	
手数料支出	54	41	13	
手数料支出	54	41	13	
賃借料支出	996	752	244	
賃借料支出	996	752	244	
保守料支出	19	0	19	
保守料支出	19	0	19	
渉外費支出	3	6	△3	
渉外費支出	3	6	△3	
諸会費支出	12	8	4	
諸会費支出	12	8	4	
雑支出	108	113	△5	
退職手当積立基金等事務費支出	108	93	15	
雑支出	0	20	△20	
事業活動支出計(2)	42,921	40,608	2,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,812	3,954	6,858	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
固定資産取得支出	135	0	135	
その他の固定資産取得支出	135	0	135	
器具及び備品取得支出	135	0	135	エアコン設置(居宅事業所と按分負担)
施設整備等支出計(5)	135	0	135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135	0	△135	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	3,141	0	3,141	
経営安定基金積立資産支出	3,141	0	3,141	
経営安定基金積立資産支出	3,141	0	3,141	
事業区分間繰入金支出	3,616	3,904	△288	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,616	3,904	△288	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,616	3,904	△288	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
拠点区分間繰入金支出	1,902	2,234	△332	法人内居宅事業所へ予防支援業務委託分
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,902	2,234	△332	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	95	95	0	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,094	1,522	△428	
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	190	47	143	
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	95	95	0	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	428	475	△47	
その他の活動による支出	2,827	2,355	472	
退職手当預け金支出	2,827	2,355	472	
退職手当積立基金預け金支出	2,183	1,818	365	
退職年金共済預け金支出	644	537	107	
その他の活動支出計(8)	11,486	8,493	2,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,486	△8,493	△2,993	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△809	△4,539	3,730	
前期末支払資金残高(12)	809	4,539	△3,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	21,010	20,818	192	
市受託金収入	21,010	20,818	192	
地域包括支援センター受託金収入	21,000	20,808	192	
住宅改修援助資金収入	10	10	0	
介護保険事業収入	7,687	9,484	△1,797	
居宅介護支援介護料収入	5,268	9,484	△4,216	
介護予防支援介護料収益	5,268	9,484	△4,216	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,419	0	2,419	
事業費収入	2,419	0	2,419	
事業活動収入計(1)	28,697	30,302	△1,605	
人件費支出	19,940	23,392	△3,452	
職員給料支出	10,915	10,176	739	
正規職員給料支出	7,884	7,920	△36	
正規職員手当支出	2,770	1,939	831	
正規職員通勤手当支出	261	317	△56	
職員賞与支出	2,887	2,980	△93	
正規職員賞与支出	2,887	2,980	△93	
非常勤職員給与支出	3,219	6,943	△3,724	
介護職嘱託職員賃金支出	2,628	5,055	△2,427	
介護職嘱託職員手当支出	226	491	△265	
介護職嘱託職員通勤手当支出	36	212	△176	
介護職嘱託職員賞与支出	329	632	△303	
嘱託職員賃金支出	0	456	△456	
嘱託職員手当支出	0	19	△19	
嘱託職員通勤手当支出	0	21	△21	
嘱託職員賞与支出	0	57	△57	
退職給付支出	134	0	134	
退職共済掛金支出	134	0	134	
法定福利費支出	2,785	3,293	△508	
正規職員法定福利費支出	2,266	2,198	68	
介護職嘱託職員法定福利費支出	519	1,006	△487	
嘱託職員法定福利費支出	0	89	△89	
事業費支出	1,021	829	192	
消耗器具備品費支出	0	8	△8	
消耗品費支出	0	8	△8	
保険料支出	36	53	△17	
保険料支出	36	53	△17	
賃借料支出	642	423	219	
賃借料支出	642	423	219	
車輛費支出	156	72	84	
車輛費支出	156	72	84	
諸謝金支出	153	180	△27	
諸謝金支出	153	180	△27	
修繕費支出	0	60	△60	
修繕費支出	0	60	△60	
会議費支出	14	20	△6	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	14	20	△6	
手数料支出	20	13	7	
手数料支出	20	13	7	
事務費支出	2,284	2,185	99	
福利厚生費支出	58	91	△33	
健康診断料支出	32	66	△34	
その他の福利厚生費支出	26	25	1	
旅費交通費支出	15	3	12	
旅費交通費支出	15	3	12	
研修研究費支出	86	152	△66	
研修研究費支出	86	152	△66	
事務消耗品費支出	136	160	△24	
消耗品費支出	136	160	△24	
印刷製本費支出	220	240	△20	
印刷製本費支出	220	240	△20	
水道光熱費支出	123	120	3	
水道料支出	43	39	4	
電気料支出	28	33	△5	
ガス代支出	52	48	4	
修繕費支出	0	20	△20	
修繕費支出	0	20	△20	
通信運搬費支出	205	211	△6	
電話料支出	203	209	△6	
郵送料支出	2	2	0	
業務委託費支出	870	760	110	
委託費支出	870	760	110	
手数料支出	14	4	10	
手数料支出	14	4	10	
賃借料支出	487	346	141	
賃借料支出	487	346	141	
渉外費支出	3	5	△2	
渉外費支出	3	5	△2	
雑支出	67	73	△6	
退職手当積立基金等事務費支出	67	63	4	
雑支出	0	10	△10	
負担金支出	567	556	11	
負担金支出	567	556	11	
負担金支出	567	556	11	ノルテながの建物管理費負担金
事業活動支出計(2)	23,812	26,962	△3,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,885	3,340	1,545	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,088	0	1,088	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
経営安定基金積立資産支出	1,088	0	1,088	介護サービス管理人件費、事務費負担分 繰入 法人内居宅事業所へ予防支援業務委託分
経営安定基金積立資産支出	1,088	0	1,088	
事業区分間繰入金支出	1,943	2,468	△525	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,943	2,468	△525	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,943	2,468	△525	
拠点区分間繰入金支出	155	0	155	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	155	0	155	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	108	0	108	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	47	0	47	
その他の活動による支出	1,699	1,613	86	
退職手当預け金支出	1,699	1,613	86	
退職手当積立基金預け金支出	1,312	1,246	66	
退職年金共済預け金支出	387	367	20	
その他の活動支出計(8)	4,885	4,081	804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,885	△4,081	△804	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△741	741	
前期末支払資金残高(12)	0	741	△741	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

生活困窮者自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	46,510	45,724	786	
市受託金収入	46,510	45,724	786	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	46,510	45,724	786	市内示額
事業活動収入計(1)	46,510	45,724	786	
人件費支出	36,797	34,961	1,836	
職員給料支出	12,929	11,881	1,048	正規3名
正規職員給料支出	10,827	10,406	421	
正規職員手当支出	1,943	1,316	627	
正規職員通勤手当支出	159	159	0	
職員賞与支出	4,374	4,015	359	
正規職員賞与支出	4,374	4,015	359	
非常勤職員給与支出	14,863	14,379	484	自立:嘱託2名、パート2名 家計:嘱託1名(社会福祉士) 就労:嘱託1名
嘱託職員賃金支出	10,261	11,008	△747	
嘱託職員手当支出	224	107	117	
嘱託職員通勤手当支出	605	809	△204	
嘱託職員賞与支出	1,159	1,308	△149	
パート職員賃金支出	2,394	1,145	1,249	
非常勤職員通勤手当支出	220	2	218	
法定福利費支出	4,631	4,686	△55	社会保険料等
正規職員法定福利費支出	2,801	2,645	156	
嘱託職員法定福利費支出	1,801	2,041	△240	
非常勤職員法定福利費支出	29	0	29	
事務費支出	7,026	6,795	231	
福利厚生費支出	174	185	△11	
健康診断料支出	135	135	0	
その他の福利厚生費支出	39	50	△11	長野市勤労者共済会会費
諸謝金支出	100	100	0	
諸謝金支出	100	100	0	講師謝礼
旅費交通費支出	152	152	0	
旅費交通費支出	152	152	0	職員旅費日当
研修研究費支出	24	24	0	
研修研究費支出	24	24	0	
事務消耗品費支出	291	162	129	
消耗品費支出	291	162	129	
印刷製本費支出	216	198	18	
印刷製本費支出	216	198	18	コピー使用料
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	309	389	△80	
電話料支出	276	356	△80	
郵送料支出	33	33	0	
会議費支出	20	20	0	
会議費支出	20	20	0	ネットワーク会議開催費
業務委託費支出	263	212	51	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

生活困窮者自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
委託費支出	263	212	51	ストレスチェック実施委託料 弁護士相談
手数料支出	9	4	5	
手数料支出	9	4	5	
保険料支出	167	110	57	
保険料支出	17	0	17	賠償責任保険(社協の保険)
車両保険料支出	150	110	40	
賃借料支出	1,942	1,845	97	
賃借料支出	1,942	1,845	97	公用車、駐車場、複合機、PC
車両費支出	304	294	10	
車両費支出	304	294	10	ガソリン代他
租税公課支出	2,903	2,918	△15	
租税公課支出	2,903	2,918	△15	消費税他
雑支出	52	82	△30	
退職手当積立基金等事務費支出	52	82	△30	
事業活動支出計(2)	43,823	41,756	2,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,687	3,968	△1,281	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,354	1,881	△527	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,354	1,881	△527	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,354	1,235	119	自立:生活福祉資金事業区分繰入
地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入支	0	646	△646	
その他の活動による支出	1,333	2,087	△754	
退職手当預け金支出	1,333	2,087	△754	
退職手当積立基金預け金支出	1,029	1,612	△583	
退職年金共済預け金支出	304	475	△171	
その他の活動支出計(8)	2,687	3,968	△1,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,687	△3,968	1,281	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	459	648	△189	
市受託金収入	459	648	△189	
要介護認定調査受託金収入	79	79	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	285	569	△284	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	95	0	95	
介護保険事業収入	37,769	41,342	△3,573	
居宅介護支援介護料収入	37,769	41,342	△3,573	
居宅介護支援介護料収入	37,769	41,342	△3,573	
事業活動収入計(1)	38,228	41,990	△3,762	
人件費支出	29,727	34,280	△4,553	
職員給料支出	10,120	9,791	329	
正規職員給料支出	8,038	7,487	551	
正規職員手当支出	1,750	2,114	△364	
正規職員通勤手当支出	332	190	142	
職員賞与支出	3,094	2,998	96	
正規職員賞与支出	3,094	2,998	96	
非常勤職員給与支出	11,879	17,334	△5,455	
介護職嘱託職員賃金支出	9,983	9,905	78	
介護職嘱託職員手当支出	520	493	27	
介護職嘱託職員通勤手当支出	128	166	△38	
介護職嘱託職員賞与支出	1,248	1,239	9	
臨時職員賃金支出	0	1,510	△1,510	
パート職員賃金支出	0	3,968	△3,968	
非常勤職員通勤手当支出	0	53	△53	
退職給付支出	534	0	534	
退職共済掛金支出	534	0	534	
法定福利費支出	4,100	4,157	△57	
正規職員法定福利費支出	2,207	2,137	70	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,893	1,880	13	
非常勤職員法定福利費支出	0	140	△140	
事業費支出	1,462	1,514	△52	
消耗器具備品費支出	36	57	△21	
消耗品費支出	0	21	△21	
器具什器費支出	36	36	0	
保険料支出	70	81	△11	
保険料支出	70	81	△11	
賃借料支出	822	805	17	
賃借料支出	822	805	17	
車両費支出	416	461	△45	
車両費支出	416	461	△45	
修繕費支出	17	27	△10	
修繕費支出	17	27	△10	
業務委託費支出	87	72	15	
業務委託費支出	87	72	15	
手数料支出	14	11	3	
手数料支出	14	11	3	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事務費支出	1,383	1,313	70	
福利厚生費支出	92	85	7	
健康診断料支出	48	44	4	
その他の福利厚生費支出	44	41	3	
旅費交通費支出	0	36	△36	
旅費交通費支出	0	30	△30	
在勤地内旅費交通費支出	0	6	△6	
研修研究費支出	34	36	△2	
研修研究費支出	34	36	△2	
事務消耗品費支出	48	14	34	
消耗品費支出	27	14	13	
器具什器費支出	21	0	21	
印刷製本費支出	317	146	171	
印刷製本費支出	317	146	171	
通信運搬費支出	315	359	△44	
電話料支出	315	359	△44	
会議費支出	0	12	△12	
会議費支出	0	12	△12	
手数料支出	10	0	10	
手数料支出	10	0	10	
賃借料支出	491	553	△62	
賃借料支出	491	553	△62	
諸会費支出	12	0	12	
諸会費支出	12	0	12	
雑支出	64	72	△8	
退職手当積立基金等事務費支出	64	62	2	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	32,572	37,107	△4,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,656	4,883	773	
【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	203	95	108	法人内地域包括より予防支援業務受託分
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	203	95	108	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	95	95	0	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	108	0	108	
その他の活動による収入計(7)	203	95	108	
積立資産支出	1,645	60	1,585	
経営安定基金積立資産支出	1,645	60	1,585	
経営安定基金積立資産支出	1,645	60	1,585	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	2,588	3,347	△759	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,588	3,347	△759	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,588	3,347	△759	介護サービス管理人員件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,626	1,571	55	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当預け金支出	1,626	1,571	55	
退職手当積立基金預け金支出	1,256	1,213	43	
退職年金共済預け金支出	370	358	12	
その他の活動支出計(8)	5,859	4,978	881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,656	△4,883	△773	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	276	269	7	
市受託金収入	276	269	7	
要介護認定調査受託金収入	39	79	△40	
介護予防ケアプラン受託金収入	237	190	47	
介護保険事業収入	24,317	23,349	968	
居宅介護支援介護料収入	24,317	23,349	968	
居宅介護支援介護料収入	24,317	23,349	968	
事業活動収入計(1)	24,593	23,618	975	
人件費支出	18,759	18,129	630	
職員給料支出	4,604	4,312	292	
正規職員給料支出	3,664	3,722	△58	
正規職員手当支出	774	566	208	
正規職員通勤手当支出	166	24	142	
職員賞与支出	1,441	1,376	65	
正規職員賞与支出	1,441	1,376	65	
非常勤職員給与支出	9,792	9,916	△124	
介護職嘱託職員賃金支出	7,973	7,859	114	
介護職嘱託職員手当支出	675	387	288	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	147	0	
介護職嘱託職員賞与支出	997	983	14	
嘱託職員賃金支出	0	521	△521	
嘱託職員通勤手当支出	0	1	△1	
嘱託職員賞与支出	0	18	△18	
退職給付支出	401	0	401	
退職共済掛金支出	401	0	401	
法定福利費支出	2,521	2,525	△4	
正規職員法定福利費支出	966	950	16	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,555	1,487	68	
嘱託職員法定福利費支出	0	88	△88	
事業費支出	726	765	△39	
消耗器具備品費支出	0	3	△3	
消耗品費支出	0	3	△3	
保険料支出	35	38	△3	
保険料支出	35	38	△3	
賃借料支出	473	521	△48	
賃借料支出	473	521	△48	
車両費支出	215	198	17	
車両費支出	215	198	17	
会議費支出	3	5	△2	
会議費支出	3	5	△2	
事務費支出	1,302	2,356	△1,054	
福利厚生費支出	58	81	△23	
健康診断料支出	32	59	△27	
その他の福利厚生費支出	26	22	4	
旅費交通費支出	5	24	△19	
在勤地内旅費交通費支出	5	24	△19	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	28	40	△12	
研修研究費支出	28	40	△12	
事務消耗品費支出	70	140	△70	
消耗品費支出	70	140	△70	
印刷製本費支出	180	0	180	
印刷製本費支出	180	0	180	
水道光熱費支出	221	1,380	△1,159	
水道料支出	60	167	△107	
電気料支出	122	879	△757	
ガス代支出	39	334	△295	
修繕費支出	0	150	△150	
修繕費支出	0	150	△150	
通信運搬費支出	148	168	△20	
電話料支出	145	164	△19	
郵送料支出	3	4	△1	
業務委託費支出	23	58	△35	
委託費支出	23	58	△35	
手数料支出	92	30	62	
手数料支出	92	30	62	
賃借料支出	399	247	152	
賃借料支出	399	247	152	
保守料支出	49	0	49	
保守料支出	49	0	49	
雑支出	29	38	△9	
退職手当積立基金等事務費支出	29	28	1	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	20,787	21,250	△463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,806	2,368	1,438	
【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	47	0	47	法人内地域包括より予防支援業務受託分
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	47	0	47	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	47	0	47	
その他の活動による収入計(7)	47	0	47	
積立資産支出	1,478	0	1,478	
経営安定基金積立資産支出	1,478	0	1,478	
経営安定基金積立資産支出	1,478	0	1,478	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	1,630	1,896	△266	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,630	1,896	△266	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,630	1,896	△266	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	745	697	48	
退職手当預け金支出	745	697	48	
退職手当積立基金預け金支出	575	538	37	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職年金共済預け金支出	170	159	11	
その他の活動支出計(8)	3,853	2,593	1,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,806	△2,593	△1,213	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△225	225	
前期末支払資金残高(12)	0	225	△225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	174	100	74	
市受託金収入	174	100	74	
要介護認定調査受託金収入	79	53	26	
介護予防ケアプラン受託金収入	95	47	48	
介護保険事業収入	27,246	27,401	△155	
居宅介護支援介護料収入	27,246	27,401	△155	
居宅介護支援介護料収入	27,246	27,401	△155	
事業活動収入計(1)	27,420	27,501	△81	
人件費支出	17,546	16,619	927	
職員給料支出	2,914	2,840	74	
正規職員給料支出	2,505	2,414	91	
正規職員手当支出	385	402	△17	
正規職員通勤手当支出	24	24	0	
職員賞与支出	882	850	32	
正規職員賞与支出	882	850	32	
非常勤職員給与支出	10,968	10,604	364	
介護職嘱託職員賃金支出	9,022	7,733	1,289	
介護職嘱託職員手当支出	601	502	99	
介護職嘱託職員通勤手当支出	217	186	31	
介護職嘱託職員賞与支出	1,128	967	161	
嘱託職員賃金支出	0	1,004	△1,004	
嘱託職員手当支出	0	41	△41	
嘱託職員通勤手当支出	0	45	△45	
嘱託職員賞与支出	0	126	△126	
退職給付支出	401	0	401	
退職共済掛金支出	401	0	401	
法定福利費支出	2,381	2,325	56	
正規職員法定福利費支出	607	616	△9	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,774	1,513	261	
嘱託職員法定福利費支出	0	196	△196	
事業費支出	751	988	△237	
保険料支出	34	64	△30	
保険料支出	34	64	△30	
賃借料支出	520	770	△250	
賃借料支出	520	770	△250	
車両費支出	197	154	43	
車両費支出	197	154	43	
事務費支出	1,399	1,582	△183	
福利厚生費支出	54	89	△35	
健康診断料支出	32	65	△33	
その他の福利厚生費支出	22	24	△2	
旅費交通費支出	0	40	△40	
旅費交通費支出	0	40	△40	
研修研究費支出	21	21	0	
研修研究費支出	21	21	0	
事務消耗品費支出	70	108	△38	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	70	108	△38	
印刷製本費支出	220	202	18	
印刷製本費支出	220	202	18	
水道光熱費支出	184	190	△6	
水道料支出	64	60	4	
電気料支出	42	50	△8	
ガス代支出	78	80	△2	
修繕費支出	0	90	△90	
修繕費支出	0	90	△90	
通信運搬費支出	324	342	△18	
電話料支出	320	340	△20	
郵送料支出	4	2	2	
手数料支出	2	10	△8	
手数料支出	2	10	△8	
保険料支出	0	44	△44	
車両保険料支出	0	44	△44	
賃借料支出	495	418	77	
賃借料支出	495	418	77	
雑支出	29	28	1	
退職手当積立基金等事務費支出	19	18	1	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	567	556	11	
負担金支出	567	556	11	
負担金支出	567	556	11	ノルテ長野建物管理費負担金
事業活動支出計(2)	20,263	19,745	518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,157	7,756	△599	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	5,120	5,559	△439	
経営安定基金積立資産支出	5,120	5,559	△439	
経営安定基金積立資産支出	5,120	5,559	△439	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	1,569	1,745	△176	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,569	1,745	△176	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,569	1,745	△176	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	468	452	16	
退職手当預け金支出	468	452	16	
退職手当積立基金預け金支出	361	349	12	
退職年金共済預け金支出	107	103	4	
その他の活動支出計(8)	7,157	7,756	△599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,157	△7,756	599	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	177	81	96	
市受託金収入	177	81	96	
要介護認定調査受託金収入	79	79	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	47	0	47	
住宅改修援助資金収入	4	2	2	
介護予防ケアマネジメント受託金収	47	0	47	
介護保険事業収入	47,944	48,480	△536	
居宅介護支援介護料収入	47,944	48,480	△536	
居宅介護支援介護料収入	47,944	48,480	△536	
事業活動収入計(1)	48,121	48,561	△440	
人件費支出	35,098	33,536	1,562	
職員給料支出	10,860	5,225	5,635	
正規職員給料支出	9,383	4,356	5,027	
正規職員手当支出	1,322	703	619	
正規職員通勤手当支出	155	166	△11	
職員賞与支出	3,014	1,687	1,327	
正規職員賞与支出	3,014	1,687	1,327	
非常勤職員給与支出	15,965	21,935	△5,970	
介護職嘱託職員賃金支出	13,115	18,167	△5,052	
介護職嘱託職員手当支出	765	895	△130	
介護職嘱託職員通勤手当支出	445	461	△16	
介護職嘱託職員賞与支出	1,640	2,271	△631	
嘱託職員賃金支出	0	118	△118	
嘱託職員通勤手当支出	0	4	△4	
嘱託職員賞与支出	0	19	△19	
退職給付支出	668	0	668	
退職共済掛金支出	668	0	668	
法定福利費支出	4,591	4,689	△98	
正規職員法定福利費支出	2,018	1,155	863	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,573	3,512	△939	
嘱託職員法定福利費支出	0	22	△22	
事業費支出	1,150	1,149	1	
消耗器具備品費支出	2	3	△1	
消耗品費支出	2	3	△1	
保険料支出	57	80	△23	
保険料支出	57	80	△23	
賃借料支出	766	841	△75	
賃借料支出	766	841	△75	
車輛費支出	310	223	87	
車輛費支出	310	223	87	
修繕費支出	11	0	11	
修繕費支出	11	0	11	
手数料支出	4	2	2	
手数料支出	4	2	2	
事務費支出	2,051	2,323	△272	
福利厚生費支出	116	161	△45	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
健康診断料支出	64	117	△53	
その他の福利厚生費支出	52	44	8	
旅費交通費支出	1	0	1	
在勤地内旅費交通費支出	1	0	1	
研修研究費支出	34	24	10	
研修研究費支出	34	24	10	
事務消耗品費支出	81	94	△13	
消耗品費支出	71	90	△19	
器具什器費支出	10	4	6	
印刷製本費支出	274	299	△25	
印刷製本費支出	274	299	△25	
水道光熱費支出	275	206	69	
水道料支出	71	37	34	
電気料支出	64	75	△11	
ガス代支出	140	94	46	
通信運搬費支出	515	824	△309	
電話料支出	510	821	△311	
郵送料支出	5	3	2	
会議費支出	0	2	△2	
会議費支出	0	2	△2	
広報費支出	2	4	△2	
広報費支出	2	4	△2	
業務委託費支出	9	9	0	
委託費支出	9	9	0	
手数料支出	11	1	10	
手数料支出	11	1	10	
賃借料支出	646	655	△9	
賃借料支出	646	655	△9	
保守料支出	28	0	28	
保守料支出	28	0	28	
雑支出	59	44	15	
退職手当積立基金等事務費支出	59	34	25	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	38,299	37,008	1,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,822	11,553	△1,731	
【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	462	0	462	
その他の固定資産取得支出	462	0	462	
器具及び備品取得支出	462	0	462	エアコン設置(地域包括と按分負担)ほか
施設整備等支出計(5)	462	0	462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462	0	△462	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	1,094	1,522	△428	法人内地域包括より予防支援業務受託分
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,094	1,522	△428	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,094	1,522	△428	
その他の活動による収入計(7)	1,094	1,522	△428	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
積立資産支出	5,790	8,954	△3,164	事業黒字分積み立て
経営安定基金積立資産支出	5,790	8,954	△3,164	
経営安定基金積立資産支出	5,790	8,954	△3,164	
事業区分間繰入金支出	3,055	3,270	△215	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,055	3,270	△215	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,055	3,270	△215	
その他の活動による支出	1,609	851	758	
退職手当預け金支出	1,609	851	758	
退職手当積立基金預け金支出	1,242	657	585	
退職年金共済預け金支出	367	194	173	
その他の活動支出計(8)	10,454	13,075	△2,621	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,360	△11,553	2,193	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,125	1,117	8	
市受託金収入	1,125	1,117	8	
要介護認定調査受託金収入	79	119	△40	
介護予防ケアプラン受託金収入	856	808	48	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	190	190	0	
介護保険事業収入	34,762	39,056	△4,294	
居宅介護支援介護料収入	34,762	39,056	△4,294	
居宅介護支援介護料収入	34,762	39,056	△4,294	
その他の収入	67	0	67	
雑収入	67	0	67	
雑収入	67	0	67	
事業活動収入計(1)	35,954	40,173	△4,219	
人件費支出	22,962	22,616	346	
職員給料支出	3,094	3,105	△11	
正規職員給料支出	2,638	2,626	12	
正規職員手当支出	456	479	△23	
職員賞与支出	929	924	5	
正規職員賞与支出	929	924	5	
非常勤職員給与支出	15,647	15,428	219	
介護職嘱託職員賃金支出	13,186	12,809	377	
介護職嘱託職員手当支出	654	633	21	
介護職嘱託職員通勤手当支出	158	254	△96	
介護職嘱託職員賞与支出	1,649	1,602	47	
嘱託職員賃金支出	0	111	△111	
嘱託職員通勤手当支出	0	3	△3	
嘱託職員賞与支出	0	16	△16	
退職給付支出	534	0	534	
退職共済掛金支出	534	0	534	
法定福利費支出	2,758	3,159	△401	
正規職員法定福利費支出	672	673	△1	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,086	2,465	△379	
嘱託職員法定福利費支出	0	21	△21	
事業費支出	1,016	1,366	△350	
保険料支出	57	106	△49	
保険料支出	57	106	△49	
賃借料支出	751	892	△141	
賃借料支出	751	892	△141	
車両費支出	208	368	△160	
車両費支出	208	368	△160	
事務費支出	1,907	1,497	410	
福利厚生費支出	87	121	△34	
健康診断料支出	48	88	△40	
その他の福利厚生費支出	39	33	6	
研修研究費支出	26	22	4	
研修研究費支出	26	22	4	
事務消耗品費支出	90	102	△12	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	90	102	△12	
印刷製本費支出	140	138	2	
印刷製本費支出	140	138	2	
水道光熱費支出	288	81	207	
水道料支出	144	48	96	
電気料支出	144	33	111	
燃料費支出	96	37	59	
燃料費支出	96	37	59	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	657	588	69	
電話料支出	645	576	69	
郵送料支出	12	12	0	
業務委託費支出	14	7	7	
委託費支出	14	7	7	
手数料支出	10	0	10	
手数料支出	10	0	10	
賃借料支出	452	354	98	
賃借料支出	452	354	98	
保守料支出	27	0	27	
保守料支出	27	0	27	
諸会費支出	0	7	△7	
諸会費支出	0	7	△7	
雑支出	20	30	△10	
退職手当積立基金等事務費支出	20	20	0	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	25,885	25,479	406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,069	14,694	△4,625	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	7,578	11,956	△4,378	
経営安定基金積立資産支出	7,578	11,956	△4,378	
経営安定基金積立資産支出	7,578	11,956	△4,378	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	1,996	2,244	△248	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,996	2,244	△248	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,996	2,244	△248	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	495	494	1	
退職手当預け金支出	495	494	1	
退職手当積立基金預け金支出	382	381	1	
退職年金共済預け金支出	113	113	0	
その他の活動支出計(8)	10,069	14,694	△4,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,069	△14,694	4,625	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

篠ノ井居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

豊野居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	27,413	26,570	843	
居宅介護支援介護料収入	27,413	26,570	843	
居宅介護支援介護料収入	27,413	26,570	843	
事業活動収入計(1)	27,413	26,570	843	
人件費支出	18,804	20,660	△1,856	
職員給料支出	6,211	7,335	△1,124	
正規職員給料支出	4,775	5,523	△748	
正規職員手当支出	1,335	1,580	△245	
正規職員通勤手当支出	101	232	△131	
職員賞与支出	1,681	2,078	△397	
正規職員賞与支出	1,681	2,078	△397	
非常勤職員給与支出	8,342	8,183	159	
介護職嘱託職員賃金支出	4,908	5,054	△146	
介護職嘱託職員手当支出	317	371	△54	
介護職嘱託職員通勤手当支出	86	62	24	
介護職嘱託職員賞与支出	614	632	△18	
臨時職員賃金支出	2,417	2,064	353	
退職給付支出	134	0	134	
退職共済掛金支出	134	0	134	
法定福利費支出	2,436	3,064	△628	
正規職員法定福利費支出	1,261	1,892	△631	
介護職嘱託職員法定福利費支出	955	986	△31	
非常勤職員法定福利費支出	220	186	34	
事業費支出	738	724	14	
消耗器具備品費支出	0	5	△5	
消耗品費支出	0	5	△5	
保険料支出	36	56	△20	
保険料支出	36	56	△20	
賃借料支出	483	479	4	
賃借料支出	483	479	4	
車両費支出	215	178	37	
車両費支出	215	178	37	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	0	2	△2	
租税公課支出	0	2	△2	
事務費支出	1,343	1,191	152	
福利厚生費支出	72	95	△23	
健康診断料支出	40	69	△29	
その他の福利厚生費支出	32	26	6	
研修研究費支出	30	25	5	
研修研究費支出	30	25	5	
事務消耗品費支出	46	63	△17	
消耗品費支出	46	63	△17	
印刷製本費支出	102	90	12	
印刷製本費支出	102	90	12	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

豊野居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
水道光熱費支出	130	111	19	
水道料支出	70	58	12	
電気料支出	60	53	7	
修繕費支出	160	10	150	
修繕費支出	160	10	150	
通信運搬費支出	225	219	6	
電話料支出	221	218	3	
郵送料支出	4	1	3	
手数料支出	51	47	4	
手数料支出	51	47	4	
賃借料支出	480	466	14	
賃借料支出	480	466	14	
諸会費支出	9	0	9	
諸会費支出	9	0	9	
雑支出	38	65	△27	
退職手当積立基金等事務費支出	38	55	△17	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	20,885	22,575	△1,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,528	3,995	2,533	
【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	190	47	143	法人内地域包括より予防支援業務受託分
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	190	47	143	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	190	47	143	
その他の活動による収入計(7)	190	47	143	
積立資産支出	4,093	826	3,267	
経営安定基金積立資産支出	4,093	826	3,267	
経営安定基金積立資産支出	4,093	826	3,267	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	1,654	2,051	△397	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,654	2,051	△397	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,654	2,051	△397	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	971	1,165	△194	
退職手当預け金支出	971	1,165	△194	
退職手当積立基金預け金支出	750	859	△109	
退職年金共済預け金支出	221	306	△85	
その他の活動支出計(8)	6,718	4,042	2,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,528	△3,995	△2,533	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	5,070	6,033	△963	
市受託金収入	5,070	6,033	△963	
要介護認定調査受託金収入	16	39	△23	
在宅介護支援センター受託金収入	3,896	4,440	△544	
介護予防ケアプラン受託金収入	632	1,554	△922	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	526	0	526	
介護保険事業収入	10,046	15,638	△5,592	
居宅介護支援介護料収入	10,046	15,638	△5,592	
居宅介護支援介護料収入	10,046	15,638	△5,592	
事業活動収入計(1)	15,116	21,671	△6,555	
人件費支出	15,158	17,448	△2,290	
職員給料支出	5,080	4,440	640	
正規職員給料支出	3,728	3,654	74	
正規職員手当支出	1,125	762	363	
正規職員通勤手当支出	227	24	203	
職員賞与支出	1,675	1,433	242	
正規職員賞与支出	1,675	1,433	242	
非常勤職員給与支出	6,107	9,007	△2,900	
介護職嘱託職員賃金支出	4,844	7,281	△2,437	
介護職嘱託職員手当支出	315	413	△98	
介護職嘱託職員通勤手当支出	342	332	10	
介護職嘱託職員賞与支出	606	911	△305	
嘱託職員賃金支出	0	60	△60	
嘱託職員通勤手当支出	0	3	△3	
嘱託職員賞与支出	0	7	△7	
退職給付支出	268	135	133	
退職共済掛金支出	268	135	133	
法定福利費支出	2,028	2,433	△405	
正規職員法定福利費支出	1,043	981	62	
介護職嘱託職員法定福利費支出	985	1,440	△455	
嘱託職員法定福利費支出	0	12	△12	
事業費支出	610	701	△91	
介護用品費支出	0	5	△5	
介護用品費支出	0	5	△5	
消耗器具備品費支出	25	30	△5	
消耗品費支出	12	17	△5	
器具什器費支出	13	13	0	
保険料支出	24	43	△19	
保険料支出	24	43	△19	
賃借料支出	311	304	7	
賃借料支出	311	304	7	
車両費支出	148	149	△1	
車両費支出	148	149	△1	
諸謝金支出	84	160	△76	
諸謝金支出	84	160	△76	
会議費支出	18	10	8	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	18	10	8	
事務費支出	979	1,350	△371	
福利厚生費支出	44	82	△38	
健康診断料支出	24	59	△35	
その他の福利厚生費支出	20	23	△3	
旅費交通費支出	5	37	△32	
旅費交通費支出	0	31	△31	
在勤地内旅費交通費支出	5	6	△1	
研修研究費支出	20	30	△10	
研修研究費支出	20	30	△10	
事務消耗品費支出	58	77	△19	
消耗品費支出	58	77	△19	
印刷製本費支出	90	117	△27	
印刷製本費支出	90	117	△27	
水道光熱費支出	156	342	△186	
水道料支出	96	158	△62	
電気料支出	60	184	△124	
燃料費支出	30	128	△98	
燃料費支出	30	128	△98	
通信運搬費支出	159	182	△23	
電話料支出	153	173	△20	
郵送料支出	6	9	△3	
会議費支出	0	4	△4	
会議費支出	0	4	△4	
手数料支出	2	3	△1	
手数料支出	2	3	△1	
賃借料支出	383	289	94	
賃借料支出	383	289	94	
渉外費支出	0	2	△2	
渉外費支出	0	2	△2	
諸会費支出	0	8	△8	
諸会費支出	0	8	△8	
雑支出	32	49	△17	
退職手当積立基金等事務費支出	32	29	3	
雑支出	0	20	△20	
事業活動支出計(2)	16,747	19,499	△2,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,631	2,172	△3,803	
【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】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,329	1,747	△418	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,329	1,747	△418	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,329	1,747	△418	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による支出	804	723	81	
退職手当預け金支出	804	723	81	
退職手当積立基金預け金支出	621	558	63	
退職年金共済預け金支出	183	165	18	
その他の活動支出計(8)	2,133	2,470	△337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,133	△2,470	337	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,764	△298	△3,466	
前期末支払資金残高(12)	3,764	298	3,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	6,360	6,010	350	
市受託金収入	6,360	6,010	350	
在宅介護支援センター受託金収入	4,056	4,056	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,276	1,954	△678	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,028	0	1,028	
介護保険事業収入	6,781	5,330	1,451	
居宅介護支援介護料収入	6,781	5,330	1,451	
居宅介護支援介護料収入	6,781	5,330	1,451	
事業活動収入計(1)	13,141	11,340	1,801	
人件費支出	10,892	10,635	257	
非常勤職員給与支出	9,178	9,189	△11	
介護職嘱託職員賃金支出	7,251	7,251	0	
介護職嘱託職員手当支出	531	519	12	
介護職嘱託職員通勤手当支出	220	220	0	
介護職嘱託職員賞与支出	908	908	0	
嘱託職員賃金支出	228	183	45	
嘱託職員手当支出	0	72	△72	
嘱託職員通勤手当支出	11	20	△9	
嘱託職員賞与支出	29	16	13	
退職給付支出	268	0	268	
退職共済掛金支出	268	0	268	
法定福利費支出	1,446	1,446	0	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,411	1,409	2	
嘱託職員法定福利費支出	35	37	△2	
事業費支出	660	655	5	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
消耗品費支出	5	5	0	
保険料支出	24	34	△10	
保険料支出	24	34	△10	
賃借料支出	352	319	33	
賃借料支出	352	319	33	
車両費支出	161	177	△16	
車両費支出	161	177	△16	
諸謝金支出	100	100	0	
諸謝金支出	100	100	0	
会議費支出	18	20	△2	
会議費支出	18	20	△2	
事務費支出	1,338	1,628	△290	
福利厚生費支出	49	62	△13	
健康診断料支出	24	45	△21	
その他の福利厚生費支出	25	17	8	
旅費交通費支出	6	32	△26	
在勤地内旅費交通費支出	6	32	△26	
研修研究費支出	15	30	△15	
研修研究費支出	15	30	△15	
事務消耗品費支出	38	66	△28	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	38	60	△22	
器具什器費支出	0	6	△6	
印刷製本費支出	84	87	△3	
印刷製本費支出	84	87	△3	
水道光熱費支出	321	438	△117	
水道料支出	21	23	△2	
電気料支出	293	407	△114	
ガス代支出	7	8	△1	
燃料費支出	180	240	△60	
燃料費支出	180	240	△60	
通信運搬費支出	120	146	△26	
電話料支出	119	119	0	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	0	26	△26	
業務委託費支出	0	100	△100	
委託費支出	0	100	△100	
手数料支出	153	200	△47	
手数料支出	153	200	△47	
賃借料支出	340	191	149	
賃借料支出	340	191	149	
諸会費支出	12	16	△4	
諸会費支出	12	16	△4	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	12,890	12,918	△28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251	△1,578	1,829	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	2,693	△2,693	
経営安定基金積立金取崩収入	0	2,693	△2,693	
経営安定基金積立金取崩収入	0	2,693	△2,693	
その他の活動による収入計(7)	0	2,693	△2,693	
積立資産支出	115	0	115	
経営安定基金積立資産支出	115	0	115	
経営安定基金積立資産支出	115	0	115	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	975	1,115	△140	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	975	1,115	△140	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	975	1,115	△140	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動支出計(8)	1,090	1,115	△25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,090	1,578	△2,668	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△839	0	△839	
前期末支払資金残高(12)	839	0	839	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

信州新町居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	459	461	△2	
市受託金収入	459	461	△2	
要介護認定調査受託金収入	19	0	19	
介護予防ケアプラン受託金収入	332	461	△129	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	108	0	108	
介護保険事業収入	4,217	4,212	5	
居宅介護支援介護料収入	4,217	4,212	5	
居宅介護支援介護料収入	4,217	4,212	5	
事業活動収入計(1)	4,676	4,673	3	
人件費支出	4,531	4,013	518	
非常勤職員給与支出	3,805	3,455	350	
介護職嘱託職員賃金支出	2,628	2,628	0	
介護職嘱託職員手当支出	346	130	216	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	101	0	
介護職嘱託職員賞与支出	329	329	0	
嘱託職員賃金支出	342	221	121	
嘱託職員通勤手当支出	16	17	△1	
嘱託職員賞与支出	43	29	14	
退職給付支出	134	0	134	
退職共済掛金支出	134	0	134	
法定福利費支出	592	558	34	
介護職嘱託職員法定福利費支出	549	514	35	
嘱託職員法定福利費支出	43	44	△1	
事業費支出	266	287	△21	
消耗器具備品費支出	0	16	△16	
消耗品費支出	0	3	△3	
器具什器費支出	0	13	△13	
保険料支出	12	22	△10	
保険料支出	12	22	△10	
賃借料支出	176	174	2	
賃借料支出	176	174	2	
車両費支出	78	75	3	
車両費支出	78	75	3	
事務費支出	410	413	△3	
福利厚生費支出	15	21	△6	
健康診断料支出	8	15	△7	
その他の福利厚生費支出	7	6	1	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	52	66	△14	
消耗品費支出	52	66	△14	
印刷製本費支出	76	50	26	
印刷製本費支出	76	50	26	
通信運搬費支出	131	104	27	
電話料支出	130	103	27	
郵送料支出	1	1	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

信州新町居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	126	152	△26	
賃借料支出	126	152	△26	
雑支出	0	10	△10	
雑支出	0	10	△10	
負担金支出	33	0	33	
負担金支出	33	0	33	
負担金支出	33	0	33	
事業活動支出計(2)	5,240	4,713	527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△564	△40	△524	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	866	352	514	
経営安定基金積立金取崩収入	866	352	514	
経営安定基金積立金取崩収入	866	352	514	事業赤字分取り崩し
拠点区分間繰入金収入	95	95	0	法人内地域包括より予防支援業務受託分
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	95	95	0	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金	95	95	0	
その他の活動による収入計(7)	961	447	514	
事業区分間繰入金支出	397	407	△10	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	397	407	△10	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	397	407	△10	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動支出計(8)	397	407	△10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	564	40	524	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	864	895	△31	
市受託金収入	864	895	△31	
要介護認定調査受託金収入	9	39	△30	
介護予防ケアプラン受託金収入	570	856	△286	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	285	0	285	
介護保険事業収入	8,597	15,042	△6,445	
居宅介護支援介護料収入	8,597	15,042	△6,445	
居宅介護支援介護料収入	8,597	15,042	△6,445	
事業活動収入計(1)	9,461	15,937	△6,476	
人件費支出	8,196	13,228	△5,032	
職員給料支出	0	3,749	△3,749	
正規職員給料支出	0	3,154	△3,154	
正規職員手当支出	0	461	△461	
正規職員通勤手当支出	0	134	△134	
職員賞与支出	0	1,110	△1,110	
正規職員賞与支出	0	1,110	△1,110	
非常勤職員給与支出	6,820	6,508	312	
介護職嘱託職員賃金支出	5,256	5,256	0	
介護職嘱託職員手当支出	570	259	311	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	202	0	
介護職嘱託職員賞与支出	657	657	0	
嘱託職員賃金支出	114	114	0	
嘱託職員通勤手当支出	6	5	1	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	1,109	1,861	△752	
正規職員法定福利費支出	0	812	△812	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,094	1,027	67	
嘱託職員法定福利費支出	15	22	△7	
事業費支出	523	625	△102	
保険料支出	23	42	△19	
保険料支出	23	42	△19	
賃借料支出	313	310	3	
賃借料支出	313	310	3	
車両費支出	187	173	14	
車両費支出	187	173	14	
修繕費支出	0	100	△100	
修繕費支出	0	100	△100	
事務費支出	847	1,146	△299	
福利厚生費支出	29	61	△32	
健康診断料支出	16	44	△28	
その他の福利厚生費支出	13	17	△4	
旅費交通費支出	8	47	△39	
旅費交通費支出	0	15	△15	
在勤地内旅費交通費支出	8	32	△24	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	15	15	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	108	156	△48	
消耗品費支出	108	142	△34	
器具什器費支出	0	14	△14	
印刷製本費支出	32	54	△22	
印刷製本費支出	32	54	△22	
水道光熱費支出	123	177	△54	
水道料支出	48	79	△31	
電気料支出	75	98	△23	
燃料費支出	95	132	△37	
燃料費支出	95	132	△37	
通信運搬費支出	296	345	△49	
電話料支出	296	345	△49	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
賃借料支出	138	112	26	
賃借料支出	138	112	26	
渉外費支出	0	5	△5	
渉外費支出	0	5	△5	
諸会費支出	0	5	△5	
諸会費支出	0	5	△5	
雑支出	0	34	△34	
退職手当積立基金等事務費支出	0	24	△24	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	9,566	14,999	△5,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105	938	△1,043	
【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	428	475	△47	法人内地域包括より予防支援業務受託分
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	428	475	△47	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	428	475	△47	
その他の活動による収入計(7)	428	475	△47	
事業区分間繰入金支出	727	1,347	△620	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	727	1,347	△620	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	727	1,347	△620	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	0	596	△596	
退職手当預け金支出	0	596	△596	
退職手当積立基金預け金支出	0	460	△460	
退職年金共済預け金支出	0	136	△136	
その他の活動支出計(8)	727	1,943	△1,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299	△1,468	1,169	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

中条居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404	△530	126	
前期末支払資金残高(12)	404	530	△126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	7,139	8,864	△1,725	
居宅介護料収入	7,139	8,864	△1,725	
介護報酬収入	6,241	7,601	△1,360	
介護予防報酬収入	185	347	△162	
介護負担金収入(一般)	693	878	△185	
介護予防負担金収入(一般)	20	38	△18	
医療事業収入	1,756	1,460	296	
訪問看護療養費収入	1,616	1,454	162	
訪問看護療養費収入	1,616	1,454	162	
訪問看護利用料収入	140	6	134	
訪問看護基本利用料収入(一般)	140	6	134	
その他の収入	0	459	△459	
雑収入	0	459	△459	
雑収入	0	459	△459	
事業活動収入計(1)	8,895	10,783	△1,888	
人件費支出	10,709	11,040	△331	
職員給料支出	4,206	4,693	△487	
正規職員給料支出	3,545	4,097	△552	
正規職員手当支出	599	572	27	
正規職員通勤手当支出	62	24	38	
職員賞与支出	1,310	1,514	△204	
正規職員賞与支出	1,310	1,514	△204	
非常勤職員給与支出	3,668	3,289	379	
介護職嘱託職員賃金支出	2,566	2,540	26	
介護職嘱託職員手当支出	103	102	1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	62	0	
介護職嘱託職員賞与支出	321	318	3	
嘱託職員賃金支出	0	228	△228	
嘱託職員手当支出	0	10	△10	
嘱託職員賞与支出	0	29	△29	
パート職員賃金支出	616	0	616	
退職給付支出	134	0	134	
退職共済掛金支出	134	0	134	
法定福利費支出	1,391	1,544	△153	
正規職員法定福利費支出	922	1,037	△115	
介護職嘱託職員法定福利費支出	469	464	5	
嘱託職員法定福利費支出	0	43	△43	
事業費支出	590	886	△296	
医薬品費支出	5	4	1	
医薬品費支出	5	4	1	
水道光熱費支出	0	115	△115	
水道料支出	0	20	△20	
電気料支出	0	95	△95	
燃料費支出	0	16	△16	
燃料費支出	0	16	△16	
消耗器具備品費支出	4	22	△18	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	4	22	△18	
保険料支出	24	46	△22	
保険料支出	24	46	△22	
賃借料支出	331	457	△126	
賃借料支出	331	457	△126	
車両費支出	226	226	0	
車両費支出	226	226	0	
事務費支出	503	623	△120	
福利厚生費支出	35	43	△8	
健康診断料支出	24	31	△7	
その他の福利厚生費支出	11	12	△1	
職員被服費支出	22	22	0	
職員被服費支出	22	22	0	
旅費交通費支出	20	10	10	
在勤地内旅費交通費支出	20	10	10	
研修研究費支出	18	47	△29	
研修研究費支出	18	47	△29	
事務消耗品費支出	22	18	4	
消耗品費支出	12	12	0	
器具什器費支出	10	6	4	
印刷製本費支出	30	20	10	
印刷製本費支出	30	20	10	
水道光熱費支出	77	0	77	
水道料支出	9	0	9	
電気料支出	65	0	65	
ガス代支出	3	0	3	
燃料費支出	9	0	9	
燃料費支出	9	0	9	
通信運搬費支出	53	258	△205	
電話料支出	41	247	△206	
郵送料支出	12	11	1	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	169	144	25	
賃借料支出	169	144	25	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	27	40	△13	
退職手当積立基金等事務費支出	27	30	△3	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	11,802	12,549	△747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,907	△1,766	△1,141	
【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】				

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
積立資産取崩収入	4,531	0	4,531	
経営安定基金積立金取崩収入	4,531	0	4,531	
経営安定基金積立金取崩収入	4,531	0	4,531	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	4,531	0	4,531	
事業区分間繰入金支出	945	1,150	△205	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	945	1,150	△205	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	945	1,150	△205	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	679	764	△85	
退職手当預け金支出	679	764	△85	
退職手当積立基金預け金支出	524	590	△66	
退職年金共済預け金支出	155	174	△19	
その他の活動支出計(8)	1,624	1,914	△290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,907	△1,914	4,821	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,680	3,680	
前期末支払資金残高(12)	0	3,680	△3,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	