

令和3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）	104
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	110

令和3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	3年度 予算額	2年度 予算額	比較増減	掲載頁	
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	224,935	215,918	9,017	13	
2			2 広報啓発	378	432	△ 54	16	
3			3 地域たすけあい	64,013	59,641	4,372	17	
4			4 介護者支援	4,360	3,621	739	19	
5			5 日常生活自立支援	11,858	11,227	631	21	
6			6 暮らしのあんしんサービス	2,608	2,563	45	23	
7			7 福祉総合相談	2,890	3,052	△ 162	24	
8			8 権利擁護センター	64,436	23,269	41,167	25	
9			9 地域福祉計画推進	1,620	1,563	57	27	
10			10 ボランティアセンター	8,627	7,685	942	28	
11			11 老人福祉センター	84,524	83,859	665	30	
12			12 生活福祉資金	6,323	5,328	995	33	
13			13 助け合い資金貸付	0	90	△ 90	35	
14			14 退職手当積立基金	9,151	1	9,150	36	
15			15 ふれあい福祉基金	16,331	13,273	3,058	37	
16			16 ボランティア活動振興基金	1,203	1,497	△ 294	38	
17			17 地域福祉課みなみ出張所	1,482	1,470	12	39	
18			2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	1,050,979	1,024,170	26,809	40
19			3 共同募金事業	1 共同募金配分金	37,402	35,260	2,142	42
20			4 介護保険事業	1 介護サービス管理	109,975	101,151	8,824	44
21		2 ふれあい訪問介護		9,227	8,725	502	47	
22		3 東長野訪問介護		77,987	103,615	△ 25,628	49	
23		4 安茂里訪問介護		41,945	40,970	975	52	
24		5 篠ノ井訪問介護		46,882	49,904	△ 3,022	55	
25		6 戸隠訪問介護		49,949	41,089	8,860	58	
26		7 信州新町訪問介護		30,795	36,849	△ 6,054	61	
27		8 三陽デイサービス		52,081	74,405	△ 22,324	64	
28		9 柳町デイサービス		115,422	75,973	39,449	67	
29		10 吉田デイサービス		108,731	98,473	10,258	70	
30		11 安茂里デイサービス		112,772	137,435	△ 24,663	73	
31		12 篠ノ井デイサービス		78,740	84,325	△ 5,585	76	
32		13 氷鉦デイサービス		72,759	71,812	947	79	
33		14 戸隠デイサービス		52,362	48,262	4,100	82	
34		15 鬼無里デイサービス		46,835	43,614	3,221	85	
35		16 大岡デイサービス		37,673	39,214	△ 1,541	88	
36		17 中条デイサービス		61,034	55,004	6,030	91	
37		18 鬼無里短期入所		27,522	30,612	△ 3,090	94	
38		19 大岡短期入所		41,563	39,978	1,585	97	
39		20 鬼無里グループホーム		33,658	29,184	4,474	100	
合計 ①				2,801,032	2,704,513	96,519		
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				129,876	95,574	34,302		
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				2,671,156	2,608,939	62,217		

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	3年度 予算額	2年度 予算額	比較増減	掲載頁
40	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	17,174	17,270	△ 96	110
41			2 高齢者共同生活支援施設	21,567	21,255	312	112
42			3 配食サービス	1,932	1,677	255	114
43			4 公共交通バス	14,631	14,553	78	115
44			5 ふれあい福祉センター	17,548	16,683	865	116
45			6 地域包括支援センター安茂里	54,043	52,538	1,505	118
46			7 地域包括支援センター吉田	29,289	28,384	905	121
47			8 生活困窮者自立支援	50,358	46,527	3,831	124
48			9 ささえあいセンター	59,400	61,578	△ 2,178	126
49			10 包括的支援体制構築	13,790	14,157	△ 367	128
50		2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	44,287	36,752	7,535	130
51			2 三陽居宅介護支援	13,237	34,292	△ 21,055	132
52			3 吉田居宅介護支援	24,040	36,559	△ 12,519	134
53			4 安茂里居宅介護支援	44,150	42,943	1,207	136
54			5 篠ノ井居宅介護支援	34,471	32,653	1,818	139
55			6 豊野居宅介護支援	23,892	0	23,892	141
56			7 鬼無里居宅介護支援	20,478	20,453	25	143
57			8 大岡居宅介護支援	14,567	14,836	△ 269	145
58			9 信州新町居宅介護支援	5,791	5,816	△ 25	147
59			10 中条居宅介護支援	10,383	10,353	30	149
60	11 戸隠訪問看護		10,037	11,283	△ 1,246	151	
合計 ④				525,065	520,562	4,503	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				2,442	2,226	216	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				522,623	518,336	4,287	

内部取引消去(事業区分間) ⑦	28,129	24,641	3,488	
-----------------	--------	--------	-------	--

合計 ⑧=①+④	3,326,097	3,225,075	101,022	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦	160,447	122,441	38,006	
法人合計 ⑩=⑧-⑨	3,165,650	3,102,634	63,016	

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	45	50	△5
会費収入	45	50	△5
会費収入	45	50	△5
寄付金収入	1,949	599	1,350
寄付金収入	1,949	599	1,350
寄付金収入	1,949	599	1,350
経常経費補助金収入	308,054	318,303	△10,249
市補助金収入	276,638	286,676	△10,038
運営補助金収入	212,118	226,527	△14,409
地域たすけあい事業補助金収入	64,013	59,641	4,372
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	337	338	△1
共同募金配分金収入	29,276	29,475	△199
一般募金配分金収入	29,026	29,225	△199
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	2,140	2,152	△12
日常生活自立支援事業助成金収入	2,140	2,152	△12
受託金収入	1,170,282	1,110,030	60,252
市受託金収入	1,157,143	1,098,468	58,675
老人福祉センター指定管理経費収入	74,709	74,298	411
児童館指定管理経費収入	137,616	133,998	3,618
放課後子ども総合プラザ事業受託金収入	913,363	890,172	23,191
長野市成年後見支援センター受託金収入	18,508	0	18,508
「おひとりさま」事業受託金収入	12,947	0	12,947
県社協受託金収入	12,079	10,502	1,577
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,883	3,918	965
日常生活自立支援事業受託金収入	7,196	6,584	612
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	62	90	△28
償還金収入	62	90	△28
償還金収入	62	90	△28
事業収入	6,805	7,239	△434
参加費収入	718	826	△108
介護者リフレッシュ事業参加費収入	340	400	△60
その他の参加費収入	378	426	△48
利用料収入	5,860	6,126	△266
日常生活自立支援事業利用料収入	2,068	2,491	△423
暮らしのあんしんサービス利用料収入	191	195	△4
憩いの家利用料収入	2,043	1,828	215
るすばん介護支援事業利用料収入	3	3	0

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
老人福祉センター受講料収入	1,555	1,609	△54
手数料収入	227	287	△60
手数料収入	227	287	△60
負担金収入	3,246	3,120	126
負担金収入	3,246	3,120	126
負担金収入	3,246	3,120	126
介護保険事業収入	925,146	917,761	7,385
居宅介護料収入	575,574	624,801	△49,227
介護報酬収入	518,916	561,993	△43,077
介護予防報酬収入	409	340	69
介護負担金収入(公費)	2,987	2,395	592
介護負担金収入(一般)	53,217	60,036	△6,819
介護予防負担金収入(一般)	45	37	8
地域密着型介護料収入	166,922	110,614	56,308
介護報酬収入	147,490	99,554	47,936
介護負担金収入(公費)	4,836	0	4,836
介護負担金収入(一般)	14,596	11,060	3,536
介護予防・日常生活支援総合事業収入	104,250	102,263	1,987
事業費収入	94,090	92,045	2,045
事業負担金収入(公費)	733	666	67
事業負担金収入(一般)	9,427	9,552	△125
利用者等利用料収入	76,222	75,773	449
居宅介護サービス利用料収入	4,004	3,871	133
食費収入(公費)	2,771	1,666	1,105
食費収入(一般)	58,822	60,343	△1,521
居住費収入(公費)	2,649	1,415	1,234
居住費収入(一般)	5,614	6,378	△764
その他の利用料収入	2,362	2,100	262
その他の事業収入	2,178	4,310	△2,132
その他の事業収入	2,178	4,310	△2,132
障害福祉サービス等事業収入	90,097	99,992	△9,895
自立支援給付費収入	87,642	97,495	△9,853
介護給付費収入	87,642	97,495	△9,853
利用者負担金収入	847	1,033	△186
利用者負担金収入	847	1,033	△186
その他の事業収入	1,608	1,464	144
移動支援事業受託金収入	1,608	1,464	144
受取利息配当金収入	1,410	1,723	△313
受取利息配当金収入	1,410	1,723	△313
受取利息配当金収入	1,410	1,723	△313
その他の収入	19,962	16,978	2,984
受入研修費収入	436	373	63
受入研修費収入	436	373	63
利用者等外給食費収入	385	385	0
利用者等外給食費収入	385	385	0
雑収入	19,141	16,220	2,921

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
コピー使用料等収入	364	479	△115
はがきリサイクル収入	50	50	0
雑収入	5,527	4,891	636
法人後見報酬収入	13,200	10,800	2,400
事業活動収入計(1)	2,527,058	2,475,885	51,173
人件費支出	1,980,670	1,964,981	15,689
役員報酬支出	5,098	5,050	48
役員報酬支出	5,037	4,990	47
役員通勤手当	61	60	1
職員給料支出	247,770	250,142	△2,372
正規職員給料支出	186,317	183,690	2,627
正規職員手当支出	33,824	32,207	1,617
正規職員通勤手当支出	4,359	4,353	6
市派遣職員給料支出	19,032	24,197	△5,165
市派遣職員手当支出	4,128	5,181	△1,053
市派遣職員通勤手当支出	110	514	△404
職員賞与支出	82,189	83,041	△852
正規職員賞与支出	73,474	72,059	1,415
市派遣職員賞与支出	8,715	10,982	△2,267
非常勤職員給与支出	1,482,556	1,459,574	22,982
介護職嘱託職員賃金支出	131,169	136,174	△5,005
介護職嘱託職員手当支出	19,476	11,153	8,323
介護職嘱託職員通勤手当支出	3,250	3,676	△426
介護職嘱託職員賞与支出	16,376	16,787	△411
嘱託職員賃金支出	100,593	90,570	10,023
嘱託職員手当支出	6,543	3,710	2,833
嘱託職員通勤手当支出	3,921	2,966	955
嘱託職員賞与支出	11,166	10,011	1,155
臨時職員賃金支出	716,281	720,748	△4,467
パート職員賃金支出	460,905	448,147	12,758
非常勤職員通勤手当支出	12,876	15,632	△2,756
退職給付支出	12,556	8,684	3,872
退職手当積立基金退職一時金支出	4,151	0	4,151
退職共済掛金支出	8,405	8,684	△279
法定福利費支出	150,501	158,490	△7,989
役員報酬法定福利費支出	504	500	4
正規職員法定福利費支出	47,270	50,296	△3,026
市派遣職員法定福利費支出	8,393	10,691	△2,298
介護職嘱託職員法定福利費支出	26,803	28,885	△2,082
嘱託職員法定福利費支出	19,735	17,634	2,101
非常勤職員法定福利費支出	47,796	50,484	△2,688
事業費支出	392,549	380,227	12,322
給食費支出	35,887	30,794	5,093
給食費支出	35,887	30,794	5,093
介護用品費支出	625	584	41
介護用品費支出	625	584	41

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	271	151	120
医薬品費支出	271	151	120
保健衛生費支出	905	846	59
保健衛生費支出	905	846	59
被服費支出	228	199	29
被服費支出	228	199	29
教養娯楽費支出	4,237	3,596	641
教養娯楽費支出	4,237	3,596	641
保育材料費支出	25,128	24,583	545
保育材料費支出	25,128	24,583	545
水道光熱費支出	51,505	52,049	△544
水道料支出	17,366	17,244	122
電気料支出	21,636	21,652	△16
ガス代支出	12,503	13,153	△650
燃料費支出	14,899	14,493	406
燃料費支出	14,899	14,493	406
消耗器具備品費支出	37,699	29,238	8,461
消耗品費支出	33,898	26,162	7,736
器具什器費支出	3,801	3,076	725
保険料支出	10,337	10,153	184
保険料支出	10,337	10,153	184
賃借料支出	52,888	51,916	972
賃借料支出	52,888	51,916	972
教育指導費支出	284	322	△38
教育指導費支出	284	322	△38
車輛費支出	16,658	16,927	△269
車輛費支出	16,658	16,927	△269
諸謝金支出	6,296	7,279	△983
諸謝金支出	6,296	7,279	△983
旅費交通費支出	15,668	15,855	△187
役職員旅費支出	2,116	2,096	20
講師等旅費支出	13,175	13,348	△173
委員等旅費支出	377	411	△34
印刷製本費支出	5,808	5,843	△35
印刷製本費支出	5,808	5,843	△35
修繕費支出	45,451	49,705	△4,254
修繕費支出	45,451	49,705	△4,254
通信運搬費支出	14,577	14,165	412
電話料支出	12,834	12,625	209
郵送料支出	1,743	1,540	203
会議費支出	164	179	△15
会議費支出	164	179	△15
広報費支出	3	23	△20
広報費支出	3	23	△20
業務委託費支出	44,906	43,659	1,247
業務委託費支出	44,906	43,659	1,247

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,902	2,898	4
手数料支出	2,902	2,898	4
租税公課支出	8	8	0
租税公課支出	8	8	0
雑支出	5,215	4,762	453
災害見舞金支出	500	500	0
テレビ受信料支出	30	30	0
雑支出	4,685	4,232	453
事務費支出	167,567	147,116	20,451
福利厚生費支出	18,236	17,724	512
健康診断料支出	12,354	11,892	462
その他の福利厚生費支出	5,882	5,832	50
職員被服費支出	2,199	2,680	△481
職員被服費支出	2,199	2,680	△481
諸謝金支出	2,780	2,907	△127
諸謝金支出	2,780	2,907	△127
旅費交通費支出	5,455	5,749	△294
旅費交通費支出	1,704	1,597	107
在勤地内旅費交通費支出	3,751	4,152	△401
研修研究費支出	6,410	4,864	1,546
研修研究費支出	6,410	4,864	1,546
事務消耗品費支出	6,501	5,436	1,065
消耗品費支出	5,752	5,030	722
器具什器費支出	749	406	343
印刷製本費支出	7,834	6,999	835
印刷製本費支出	7,834	6,999	835
水道光熱費支出	16,509	16,477	32
水道料支出	4,841	5,093	△252
電気料支出	9,921	9,689	232
ガス代支出	1,747	1,695	52
燃料費支出	4,862	4,828	34
燃料費支出	4,862	4,828	34
修繕費支出	231	81	150
修繕費支出	231	81	150
通信運搬費支出	10,019	8,829	1,190
電話料支出	7,600	7,016	584
郵送料支出	2,315	1,742	573
その他の通信運搬費支出	104	71	33
会議費支出	335	376	△41
会議費支出	335	376	△41
広報費支出	802	792	10
広報費支出	802	792	10
業務委託費支出	20,541	18,085	2,456
委託費支出	20,336	18,012	2,324
保守費支出	205	73	132
手数料支出	2,782	2,715	67

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,782	2,715	67
保険料支出	3,069	3,015	54
保険料支出	2,951	2,935	16
車両保険料支出	118	80	38
賃借料支出	38,382	27,644	10,738
賃借料支出	38,382	27,644	10,738
車両費支出	755	1,151	△396
車両費支出	755	1,151	△396
租税公課支出	3,886	903	2,983
租税公課支出	3,886	903	2,983
保守料支出	11,882	11,677	205
保守料支出	11,882	11,677	205
諸会費支出	316	333	△17
諸会費支出	316	333	△17
雑支出	3,781	3,851	△70
退職手当積立基金等事務費支出	1,191	1,146	45
雑支出	2,590	2,705	△115
利用者負担軽減額	600	600	0
利用者負担軽減額	600	600	0
利用者負担軽減額	600	600	0
助成金支出	33,319	31,122	2,197
助成金支出	33,319	31,122	2,197
住自協等事業助成金支出	22,057	20,453	1,604
ボランティア活動助成金支出	2,810	2,750	60
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	6,892	6,359	533
その他の助成金支出	900	900	0
負担金支出	2,708	2,757	△49
負担金支出	2,708	2,757	△49
負担金支出	2,708	2,757	△49
支払利息支出	77	69	8
支払利息支出	77	69	8
支払リース料利息支出	77	69	8
事業活動支出計(2)	2,577,490	2,526,872	50,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,432	△50,987	555
【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	536	△536
その他の固定資産取得支出	0	536	△536
その他の固定資産取得支出	0	536	△536
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0
施設整備等支出計(5)	350	886	△536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△886	536
【その他の活動による収支】			

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
積立資産取崩収入	95,005	91,433	3,572
退職手当積立基金取崩収入	4,150	0	4,150
退職手当積立基金取崩収入	4,150	0	4,150
ふれあい福祉基金取崩収入	15,737	12,712	3,025
ふれあい福祉基金取崩収入	15,737	12,712	3,025
経営安定基金積立金取崩収入	75,118	78,721	△3,603
経営安定基金積立金取崩収入	75,118	78,721	△3,603
事業区分間繰入金収入	28,129	24,641	3,488
公益事業区分間繰入金収入	28,129	24,641	3,488
配食サービス事業区分繰入金収入	1,340	525	815
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	584	0	584
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	4,204	3,809	395
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	2,278	2,089	189
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,445	2,705	740
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,028	2,245	△1,217
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,714	2,408	△694
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,370	2,999	371
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,398	1,960	438
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,650	0	1,650
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,593	1,505	88
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,124	1,091	33
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	450	428	22
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	807	762	45
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	704	705	△1
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,440	1,410	30
拠点区分間繰入金収入	11,836	5,344	6,492
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	11,836	5,344	6,492
法人運営拠点区分繰入金収入	45	20	25
介護者支援拠点区分繰入金収入	35	35	0
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	4,150	0	4,150
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	7,606	5,289	2,317
サービス区分間繰入金収入	118,040	90,229	27,811
サービス区分間繰入金収入	118,040	90,229	27,811
法人運営サービス区分繰入金収入	24,781	30	24,751
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収入	1,482	1,470	12
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	8,131	7,423	708
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	1,203	1,497	△294
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	615	569	46
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	5,391	6,281	△890
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	3,158	2,900	258
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	3,240	3,249	△9
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	2,831	2,540	291
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,317	2,639	△322
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	3,948	5,477	△1,529
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	8,329	5,426	2,903

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	8,080	7,249	831
安茂里デイサービスサービス区分繰入金収入	8,374	9,759	△1,385
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金収入	6,126	6,079	47
氷鉦デイサービスサービス区分繰入金収入	5,525	5,150	375
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,444	3,137	307
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金収入	3,621	3,210	411
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	2,906	2,886	20
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	4,681	4,049	632
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,141	2,253	△112
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	3,233	2,943	290
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,618	2,148	470
その他の活動による収入計(7)	253,010	211,647	41,363
積立資産支出	63,466	51,222	12,244
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	1	5,000
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	1	5,000
ふれあい福祉基金積立資産支出	594	561	33
ふれあい福祉基金積立資産支出	594	561	33
経営安定基金積立資産支出	57,871	50,660	7,211
経営安定基金積立資産支出	57,871	50,660	7,211
拠点区分間繰入金支出	11,836	5,344	6,492
共同募金事業拠点区分繰入金支出	7,651	5,309	2,342
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	7,651	5,309	2,342
介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,185	35	4,150
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	4,150	0	4,150
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	10	10	0
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	15	0
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10	10	0
サービス区分間繰入金支出	118,040	90,229	27,811
サービス区分間繰入金支出	118,040	90,229	27,811
広報啓発サービス区分繰入金支出	189	216	△27
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,324	1,537	△213
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	454	0	454
暮らしのあんしんサービスサービス区分繰入支	488	489	△1
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,445	1,526	△81
成年後見支援センターサービス区分繰入金支出	19,781	0	19,781
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	5,434	5,182	252
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	0	5,000
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,482	1,470	12
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	80,578	77,944	2,634
その他の活動による支出	29,850	29,870	△20
退職手当預け金支出	29,850	29,870	△20
退職手当積立基金預け金支出	22,672	22,620	52
退職年金共済預け金支出	7,178	7,250	△72
その他の活動支出計(8)	223,192	176,665	46,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,818	34,982	△5,164

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,964	△16,891	△4,073
前期末支払資金残高(12)	21,026	16,981	4,045
当期末支払資金残高(11)+(12)	62	90	△28

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	45	50	△5	
会費収入	45	50	△5	
会費収入	45	50	△5	
経常経費補助金収入	204,414	207,268	△2,854	
市補助金収入	204,414	207,268	△2,854	
運営補助金収入	204,414	207,268	△2,854	
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	
その他の収入	178	94	84	
受入研修費収入	178	94	84	
受入研修費収入	178	94	84	
事業活動収入計(1)	205,699	208,474	△2,775	
人件費支出	176,571	193,761	△17,190	
役員報酬支出	2,549	2,525	24	
役員報酬支出	2,549	2,525	24	
職員給料支出	83,033	96,301	△13,268	
正規職員給料支出	48,553	53,787	△5,234	
正規職員手当支出	10,468	11,352	△884	
正規職員通勤手当支出	742	1,270	△528	
市派遣職員給料支出	19,032	24,197	△5,165	
市派遣職員手当支出	4,128	5,181	△1,053	
市派遣職員通勤手当支出	110	514	△404	
職員賞与支出	29,387	34,078	△4,691	
正規職員賞与支出	20,672	23,096	△2,424	
市派遣職員賞与支出	8,715	10,982	△2,267	
非常勤職員給与支出	34,711	31,009	3,702	
嘱託職員賃金支出	25,321	23,213	2,108	
嘱託職員手当支出	1,579	730	849	
嘱託職員通勤手当支出	1,038	897	141	
嘱託職員賞与支出	3,321	3,001	320	
臨時職員賃金支出	3,217	2,960	257	
非常勤職員通勤手当支出	235	208	27	
法定福利費支出	26,891	29,848	△2,957	
役員報酬法定福利費支出	252	250	2	
正規職員法定福利費支出	12,903	14,177	△1,274	
市派遣職員法定福利費支出	8,393	10,691	△2,298	
嘱託職員法定福利費支出	5,069	4,486	583	
非常勤職員法定福利費支出	274	244	30	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事務費支出	16,051	14,347	1,704	
福利厚生費支出	1,346	1,460	△114	
健康診断料支出	430	561	△131	
その他の福利厚生費支出	916	899	17	
旅費交通費支出	123	167	△44	
旅費交通費支出	123	167	△44	
研修研究費支出	254	233	21	
研修研究費支出	254	233	21	
事務消耗品費支出	889	1,048	△159	
消耗品費支出	889	1,048	△159	
印刷製本費支出	535	526	9	
印刷製本費支出	535	526	9	
水道光熱費支出	495	374	121	
水道料支出	14	13	1	
電気料支出	347	345	2	
ガス代支出	134	16	118	
通信運搬費支出	512	443	69	
電話料支出	479	408	71	
郵送料支出	33	35	△2	
会議費支出	281	298	△17	
会議費支出	281	298	△17	
広報費支出	86	86	0	
広報費支出	86	86	0	
業務委託費支出	4,832	3,046	1,786	
委託費支出	4,832	3,046	1,786	
手数料支出	480	484	△4	
手数料支出	480	484	△4	
保険料支出	264	270	△6	
保険料支出	264	270	△6	
賃借料支出	3,484	3,088	396	
賃借料支出	3,484	3,088	396	
車輛費支出	512	858	△346	
車輛費支出	512	858	△346	
租税公課支出	143	143	0	
租税公課支出	143	143	0	
保守料支出	1,558	1,559	△1	
保守料支出	1,558	1,559	△1	
雑支出	257	264	△7	
退職手当積立基金等事務費支出	257	264	△7	
負担金支出	600	596	4	
負担金支出	600	596	4	
負担金支出	600	596	4	
支払利息支出	77	69	8	
支払利息支出	77	69	8	
支払リース料利息支出	77	69	8	
事業活動支出計(2)	193,299	208,773	△15,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,400	△299	12,699	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
【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	350	350	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	
施設整備等支出計(5)	350	350	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△350	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	584	0	584	
公益事業区分間繰入金収入	584	0	584	
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	584	0	584	
その他の活動による収入計(7)	584	0	584	
拠点区分間繰入金支出	45	20	25	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	45	20	25	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	45	20	25	
サービス区分間繰入金支出	24,781	30	24,751	
サービス区分間繰入金支出	24,781	30	24,751	
介護者支援サービス区分繰入金支出	0	30	△30	
成年後見支援センターサービス区分繰入金支出	19,781	0	19,781	
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	0	5,000	
その他の活動による支出	6,460	6,745	△285	
退職手当預け金支出	6,460	6,745	△285	
退職手当積立基金預け金支出	5,066	5,210	△144	
退職年金共済預け金支出	1,394	1,535	△141	
その他の活動支出計(8)	31,286	6,795	24,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,702	△6,795	△23,907	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,652	△7,444	△11,208	
前期末支払資金残高(12)	18,652	7,444	11,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	189	216	△27	
市補助金収入	189	216	△27	
運営補助金収入	189	216	△27	
事業活動収入計(1)	189	216	△27	
事業費支出	336	314	22	
消耗器具備品費支出	49	49	0	
消耗品費支出	49	49	0	被表彰者記念品他
諸謝金支出	111	89	22	
諸謝金支出	111	89	22	市福祉大会講師謝礼他
印刷製本費支出	176	176	0	
印刷製本費支出	176	176	0	賞状・感謝状印刷代他
事務費支出	42	118	△76	
事務消耗品費支出	10	0	10	
消耗品費支出	10	0	10	事務用品等
通信運搬費支出	2	0	2	
郵送料支出	2	0	2	
業務委託費支出	0	94	△94	
委託費支出	0	94	△94	
諸会費支出	30	24	6	
諸会費支出	30	24	6	県福祉大会参加費(資料代)
事業活動支出計(2)	378	432	△54	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189	△216	27	
【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	189	216	△27	
サービス区分間繰入金収入	189	216	△27	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	189	216	△27	
その他の活動による収入計(7)	189	216	△27	
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)	189	216	△27	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	64,013	59,641	4,372	
市補助金収入	64,013	59,641	4,372	
地域たすけあい事業補助金収入	64,013	59,641	4,372	
事業活動収入計(1)	64,013	59,641	4,372	
人件費支出	56,314	52,073	4,241	
非常勤職員給与支出	48,420	44,774	3,646	
嘱託職員賃金支出	2,369	2,264	105	
臨時職員賃金支出	46,051	42,510	3,541	
法定福利費支出	7,894	7,299	595	
嘱託職員法定福利費支出	387	369	18	
非常勤職員法定福利費支出	7,507	6,930	577	
事務費支出	5,834	5,703	131	
福利厚生費支出	356	356	0	
健康診断料支出	215	215	0	
その他の福利厚生費支出	141	141	0	
諸謝金支出	25	25	0	
諸謝金支出	25	25	0	
旅費交通費支出	750	750	0	
在勤地内旅費交通費支出	750	750	0	
研修研究費支出	775	775	0	
研修研究費支出	775	775	0	
事務消耗品費支出	459	463	△4	
消耗品費支出	459	463	△4	
印刷製本費支出	255	365	△110	
印刷製本費支出	255	365	△110	
通信運搬費支出	1,557	1,405	152	
電話料支出	1,200	1,200	0	
郵送料支出	357	205	152	
手数料支出	588	538	50	
手数料支出	588	538	50	
保険料支出	180	180	0	
保険料支出	180	180	0	
賃借料支出	889	846	43	
賃借料支出	889	846	43	
事業活動支出計(2)	62,148	57,776	4,372	
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	
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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
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)令和3年4月1日 (至)令和4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】				
寄付金収入	1,372	0	1,372	
寄付金収入	1,372	0	1,372	
寄付金収入	1,372	0	1,372	
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	
事業収入	354	414	△60	
参加費収入	354	414	△60	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	340	400	△60	
その他の参加費収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	1,896	584	1,312	
事業費支出	4,007	3,307	700	
会議費支出	39	39	0	
会議費支出	39	39	0	
業務委託費支出	3,968	3,268	700	
業務委託費支出	3,968	3,268	700	
事務費支出	318	279	39	
旅費交通費支出	32	28	4	
旅費交通費支出	32	28	4	
事務消耗品費支出	12	5	7	
消耗品費支出	12	5	7	
印刷製本費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	61	45	16	
郵送料支出	61	45	16	
広報費支出	180	170	10	
広報費支出	180	170	10	
手数料支出	9	7	2	
手数料支出	9	7	2	
租税公課支出	14	14	0	
租税公課支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	4,325	3,586	739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,429	△3,002	573	
【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	1,324	1,537	△213	
サービス区分間繰入金収入	1,324	1,537	△213	
法人運営サービス区分繰入金収入	0	30	△30	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	662	551	111	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	662	956	△294	
その他の活動による収入計(7)	1,324	1,537	△213	
拠点区分間繰入金支出	35	35	0	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	35	35	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	10	10	0	
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	15	0	
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10	10	0	
その他の活動支出計(8)	35	35	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,289	1,502	△213	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,140	△1,500	360	
前期末支払資金残高(12)	1,140	1,500	△360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,140	2,152	△12	
助成金収入	2,140	2,152	△12	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,140	2,152	△12	
受託金収入	7,196	6,584	612	
県社協受託金収入	7,196	6,584	612	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,196	6,584	612	
事業収入	2,068	2,491	△423	
利用料収入	2,068	2,491	△423	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,068	2,491	△423	
事業活動収入計(1)	11,404	11,227	177	
人件費支出	10,391	9,764	627	
非常勤職員給与支出	9,635	9,049	586	
嘱託職員賃金支出	3,932	3,705	227	
嘱託職員手当支出	138	130	8	
嘱託職員通勤手当支出	100	100	0	
嘱託職員賞与支出	492	464	28	
パート職員賃金支出	4,973	4,650	323	
法定福利費支出	756	715	41	
嘱託職員法定福利費支出	756	715	41	
事務費支出	1,467	1,463	4	
福利厚生費支出	27	30	△3	
健康診断料支出	16	16	0	
その他の福利厚生費支出	11	14	△3	
旅費交通費支出	773	763	10	
旅費交通費支出	773	763	10	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	55	55	0	
消耗品費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	125	125	0	
印刷製本費支出	125	125	0	
通信運搬費支出	17	17	0	
郵送料支出	17	17	0	
保険料支出	85	85	0	
保険料支出	55	55	0	
車両保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	307	310	△3	
賃借料支出	307	310	△3	
車両費支出	48	48	0	
車両費支出	48	48	0	
事業活動支出計(2)	11,858	11,227	631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△454	0	△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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	454	0	454	
サービス区分間繰入金収入	454	0	454	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	454	0	454	
その他の活動による収入計(7)	454	0	454	
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)	454	0	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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,929	1,879	50	
市補助金収入	1,929	1,879	50	
運営補助金収入	1,929	1,879	50	
事業収入	191	195	△4	
利用料収入	191	195	△4	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	191	195	△4	
事業活動収入計(1)	2,120	2,074	46	
人件費支出	692	550	142	
非常勤職員給与支出	692	550	142	
パート職員賃金支出	692	550	142	
事務費支出	434	543	△109	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	80	80	0	
在勤地内旅費交通費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	15	30	△15	
消耗品費支出	15	30	△15	
印刷製本費支出	33	95	△62	
印刷製本費支出	33	95	△62	
通信運搬費支出	133	165	△32	
電話料支出	129	161	△32	
郵送料支出	4	4	0	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
賃借料支出	90	90	0	
賃借料支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)	1,126	1,093	33	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994	981	13	
【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	488	489	△1	
サービス区分間繰入金収入	488	489	△1	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	488	489	△1	
その他の活動による収入計(7)	488	489	△1	
サービス区分間繰入金支出	1,482	1,470	12	
サービス区分間繰入金支出	1,482	1,470	12	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,482	1,470	12	
その他の活動支出計(8)	1,482	1,470	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△994	△981	△13	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,445	1,526	△81	
市補助金収入	1,445	1,526	△81	
運営補助金収入	1,445	1,526	△81	市内示額
事業活動収入計(1)	1,445	1,526	△81	
事務費支出	2,856	3,018	△162	
諸謝金支出	2,195	2,332	△137	
諸謝金支出	2,195	2,332	△137	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	199	203	△4	
旅費交通費支出	199	203	△4	きぼう相談員交通費他
研修研究費支出	32	48	△16	
研修研究費支出	32	48	△16	きぼう相談員研修費他
事務消耗品費支出	46	51	△5	
消耗品費支出	46	51	△5	
通信運搬費支出	85	83	2	
電話料支出	76	74	2	
郵送料支出	9	9	0	
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	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	11	13	△2	
保険料支出	11	13	△2	福祉サービス総合補償他
賃借料支出	42	42	0	
賃借料支出	42	42	0	ノートパソコン
負担金支出	34	34	0	
負担金支出	34	34	0	
負担金支出	34	34	0	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)	2,890	3,052	△162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,445	△1,526	81	
【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	1,445	1,526	△81	
サービス区分間繰入金収入	1,445	1,526	△81	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,445	1,526	△81	
その他の活動による収入計(7)	1,445	1,526	△81	
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)	1,445	1,526	△81	
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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

長野市権利擁護センター

(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	0	12,469	△12,469	
市補助金収入	0	12,469	△12,469	
運営補助金収入	0	12,469	△12,469	
受託金収入	31,455	0	31,455	
市受託金収入	31,455	0	31,455	
長野市成年後見支援センター受託金収入	18,508	0	18,508	
「おひとりさま」事業受託金収入	12,947	0	12,947	
その他の収入	13,200	10,800	2,400	
雑収入	13,200	10,800	2,400	
法人後見報酬収入	13,200	10,800	2,400	
事業活動収入計(1)	44,655	23,269	21,386	
人件費支出	54,409	19,628	34,781	
職員給料支出	18,682	0	18,682	
正規職員給料支出	14,333	0	14,333	係長・課長補佐級 主任・主査級 主事級 主査・係長級
正規職員手当支出	3,797	0	3,797	
正規職員通勤手当支出	552	0	552	
職員賞与支出	6,125	0	6,125	
正規職員賞与支出	6,125	0	6,125	
非常勤職員給与支出	22,601	17,226	5,375	
嘱託職員賃金支出	16,407	12,964	3,443	社会福祉士(嘱託)1.5名 事務員(嘱託) 社会福祉士(4名) 社会福祉士(0.5名分)※後見センターと
嘱託職員手当支出	637	281	356	
嘱託職員通勤手当支出	1,123	296	827	
嘱託職員賞与支出	2,052	1,596	456	
パート職員賃金支出	2,229	1,948	281	社会福祉士(2名) 法人後見支援員(16名)
非常勤職員通勤手当支出	153	141	12	
法定福利費支出	7,001	2,402	4,599	
正規職員法定福利費支出	3,909	0	3,909	
嘱託職員法定福利費支出	3,092	2,402	690	
事務費支出	8,263	3,641	4,622	
福利厚生費支出	144	90	54	
健康診断料支出	83	90	△7	
その他の福利厚生費支出	61	0	61	
諸謝金支出	480	470	10	
諸謝金支出	480	470	10	専門職調整委員会委員報酬 長野地域成年後見支援ネットワーク協議会 委 専門職派遣事業報酬
旅費交通費支出	176	86	90	
旅費交通費支出	176	86	90	
研修研究費支出	50	20	30	
研修研究費支出	50	20	30	
事務消耗品費支出	165	50	115	
消耗品費支出	165	50	115	
印刷製本費支出	535	0	535	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

長野市権利擁護センター

(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	535	0	535	コピー使用料 パンフレット印刷代
通信運搬費支出	579	259	320	
電話料支出	462	233	229	
郵送料支出	117	26	91	
業務委託費支出	611	600	11	
委託費支出	611	600	11	顧問弁護士契約料 ストレスチェック委託料
手数料支出	24	10	14	
手数料支出	24	10	14	
保険料支出	152	87	65	
保険料支出	114	87	27	
車両保険料支出	38	0	38	
賃借料支出	1,149	739	410	
賃借料支出	1,149	739	410	PCリース料 車両リース(3台) 複合機 PCリース料(1.5台分) 車両リース
車両費支出	195	245	△50	
車両費支出	195	245	△50	
租税公課支出	3,477	520	2,957	
租税公課支出	3,477	520	2,957	消費税・地方消費税(受託料16,826, 消費税・地方消費税 消費税・地方消費税
保守料支出	457	465	△8	
保守料支出	457	465	△8	「こころ」サーバー保守料 「こころ」保守料
雑支出	69	0	69	
退職手当積立基金等事務費支出	69	0	69	
事業活動支出計(2)	62,672	23,269	39,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,017	0	△18,017	
【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	19,781	0	19,781	
サービス区分間繰入金収入	19,781	0	19,781	
法人運営サービス区分繰入金収入	19,781	0	19,781	
その他の活動による収入計(7)	19,781	0	19,781	
その他の活動による支出	1,764	0	1,764	
退職手当預け金支出	1,764	0	1,764	
退職手当積立基金預け金支出	1,362	0	1,362	
退職年金共済預け金支出	402	0	402	
その他の活動支出計(8)	1,764	0	1,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,017	0	18,017	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,620	1,563	57	
市補助金収入	1,620	1,563	57	
運営補助金収入	1,620	1,563	57	
事業活動収入計(1)	1,620	1,563	57	
事業費支出	368	402	△34	
諸謝金支出	249	249	0	
諸謝金支出	249	249	0	
旅費交通費支出	119	153	△34	
委員等旅費支出	119	153	△34	
事務費支出	592	501	91	
旅費交通費支出	33	38	△5	
旅費交通費支出	33	38	△5	
研修研究費支出	0	5	△5	
研修研究費支出	0	5	△5	
事務消耗品費支出	66	31	35	
消耗品費支出	66	31	35	
印刷製本費支出	266	242	24	
印刷製本費支出	266	242	24	
通信運搬費支出	3	3	0	
郵送料支出	3	3	0	
会議費支出	0	25	△25	
会議費支出	0	25	△25	
手数料支出	10	5	5	
手数料支出	10	5	5	
賃借料支出	214	152	62	
賃借料支出	214	152	62	
助成金支出	660	660	0	
助成金支出	660	660	0	
住自協等事業助成金支出	660	660	0	
事業活動支出計(2)	1,620	1,563	57	
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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	125	180	△55	
寄付金収入	125	180	△55	
寄付金収入	125	180	△55	
経常経費補助金収入	2,521	1,606	915	
市補助金収入	2,521	1,606	915	
運営補助金収入	2,521	1,606	915	
事業収入	307	377	△70	
参加費収入	80	90	△10	
その他の参加費収入	80	90	△10	
手数料収入	227	287	△60	
手数料収入	227	287	△60	
その他の収入	240	340	△100	
雑収入	240	340	△100	
コピー使用料等収入	190	290	△100	
はがきリサイクル収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	3,193	2,503	690	
事業費支出	2,828	1,973	855	
消耗器具備品費支出	680	10	670	
消耗品費支出	680	10	670	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金支出	1,080	1,030	50	
諸謝金支出	1,080	1,030	50	
旅費交通費支出	192	192	0	
委員等旅費支出	192	192	0	
印刷製本費支出	587	587	0	
印刷製本費支出	587	587	0	
通信運搬費支出	224	91	133	
電話料支出	63	0	63	
郵送料支出	161	91	70	
会議費支出	14	14	0	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	49	47	2	
業務委託費支出	49	47	2	
事務費支出	2,959	2,396	563	
旅費交通費支出	328	272	56	
旅費交通費支出	328	272	56	
研修研究費支出	129	129	0	
研修研究費支出	129	129	0	
事務消耗品費支出	364	360	4	
消耗品費支出	289	305	△16	
器具什器費支出	75	55	20	
印刷製本費支出	794	829	△35	
印刷製本費支出	794	829	△35	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
通信運搬費支出	340	174	166	
電話料支出	282	120	162	
郵送料支出	58	54	4	
会議費支出	12	11	1	
会議費支出	12	11	1	
業務委託費支出	73	73	0	
保守費支出	73	73	0	
手数料支出	40	18	22	
手数料支出	40	18	22	
賃借料支出	769	420	349	
賃借料支出	769	420	349	
租税公課支出	80	80	0	
租税公課支出	80	80	0	
助成金支出	2,790	2,730	60	
助成金支出	2,790	2,730	60	
ボランティア活動助成金支出	2,790	2,730	60	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	8,627	7,149	1,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,434	△4,646	△788	
【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	536	△536	
その他の固定資産取得支出	0	536	△536	
その他の固定資産取得支出	0	536	△536	
施設整備等支出計(5)	0	536	△536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△536	536	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	5,434	5,182	252	
サービス区分間繰入金収入	5,434	5,182	252	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	4,893	4,641	252	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収	541	541	0	
その他の活動による収入計(7)	5,434	5,182	252	
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)	5,434	5,182	252	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	74,709	74,298	411	
市受託金収入	74,709	74,298	411	
老人福祉センター指定管理経費収入	74,709	74,298	411	
事業収入	3,744	3,621	123	
参加費収入	146	184	△38	
その他の参加費収入	146	184	△38	
利用料収入	3,598	3,437	161	
憩いの家利用料収入	2,043	1,828	215	
老人福祉センター受講料収入	1,555	1,609	△54	
負担金収入	3,246	3,120	126	
負担金収入	3,246	3,120	126	
負担金収入	3,246	3,120	126	
その他の収入	394	430	△36	
雑収入	394	430	△36	
コピー使用料等収入	174	189	△15	
雑収入	220	241	△21	
事業活動収入計(1)	82,093	81,469	624	
人件費支出	42,193	39,477	2,716	
非常勤職員給与支出	37,001	34,626	2,375	
嘱託職員賃金支出	25,867	24,858	1,009	
嘱託職員手当支出	1,350	544	806	
嘱託職員通勤手当支出	647	647	0	
嘱託職員賞与支出	3,236	3,110	126	
臨時職員賃金支出	5,060	4,679	381	
パート職員賃金支出	706	653	53	
非常勤職員通勤手当支出	135	135	0	
法定福利費支出	5,192	4,851	341	
嘱託職員法定福利費支出	5,088	4,754	334	
非常勤職員法定福利費支出	104	97	7	
事業費支出	19,199	20,743	△1,544	
医薬品費支出	135	32	103	
医薬品費支出	135	32	103	
保健衛生費支出	70	70	0	
保健衛生費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	1,709	2,066	△357	
消耗品費支出	1,531	1,755	△224	
器具什器費支出	178	311	△133	
教育指導費支出	146	184	△38	
教育指導費支出	146	184	△38	
諸謝金支出	4,185	5,250	△1,065	
諸謝金支出	4,185	5,250	△1,065	
旅費交通費支出	175	198	△23	
講師等旅費支出	175	198	△23	
修繕費支出	1,473	1,623	△150	
修繕費支出	1,473	1,623	△150	
会議費支出	69	93	△24	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
会議費支出	69	93	△24	
業務委託費支出	11,222	11,212	10	
業務委託費支出	11,222	11,212	10	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	23,132	23,639	△507	
福利厚生費支出	506	506	0	
健康診断料支出	383	383	0	
その他の福利厚生費支出	123	123	0	
旅費交通費支出	114	119	△5	
旅費交通費支出	10	10	0	
在勤地内旅費交通費支出	104	109	△5	
研修研究費支出	40	100	△60	
研修研究費支出	40	100	△60	
事務消耗品費支出	30	30	0	
消耗品費支出	20	20	0	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	473	532	△59	
印刷製本費支出	473	532	△59	
水道光熱費支出	14,132	14,433	△301	
水道料支出	4,340	4,670	△330	
電気料支出	8,422	8,274	148	
ガス代支出	1,370	1,489	△119	
燃料費支出	4,486	4,529	△43	
燃料費支出	4,486	4,529	△43	
通信運搬費支出	685	747	△62	
電話料支出	635	690	△55	
郵送料支出	50	57	△7	
手数料支出	45	42	3	
手数料支出	45	42	3	
保険料支出	239	305	△66	
保険料支出	239	305	△66	
賃借料支出	2,160	2,100	60	
賃借料支出	2,160	2,100	60	
租税公課支出	172	146	26	
租税公課支出	172	146	26	
雑支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	84,524	83,859	665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,431	△2,390	△41	
【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	566	525	41	
公益事業区分間繰入金収入	566	525	41	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
配食サービス事業区分繰入金収入	566	525	41	
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)	2,431	2,390	41	
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)	2,431	2,390	41	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	4,883	3,918	965	
県社協受託金収入	4,883	3,918	965	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,883	3,918	965	※予算措置不明のため暫定値
事業活動収入計(1)	4,883	3,918	965	
人件費支出	2,979	2,676	303	
非常勤職員給与支出	2,602	2,301	301	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	442	20	422	
嘱託職員通勤手当支出	0	121	△121	
嘱託職員賞与支出	240	240	0	
法定福利費支出	377	375	2	
嘱託職員法定福利費支出	377	375	2	
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	民生委員実費弁償費
事務費支出	956	264	692	
福利厚生費支出	41	41	0	
健康診断料支出	30	30	0	
その他の福利厚生費支出	11	11	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	310	10	300	
消耗品費支出	310	10	300	
通信運搬費支出	469	87	382	
電話料支出	198	66	132	
郵送料支出	271	21	250	
業務委託費支出	2	2	0	
委託費支出	2	2	0	ストレスチェック委託料
手数料支出	22	22	0	
手数料支出	22	22	0	
保険料支出	20	10	10	
保険料支出	20	10	10	職員向け賠償責任保険
賃借料支出	83	83	0	
賃借料支出	83	83	0	ノートパソコン
事業活動支出計(2)	6,323	5,328	995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,440	△1,410	△30	
【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	1,440	1,410	30	
公益事業区分間繰入金収入	1,440	1,410	30	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,440	1,410	30	
その他の活動による収入計(7)	1,440	1,410	30	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	1,440	1,410	30	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	62	90	△28	
償還金収入	62	90	△28	
償還金収入	62	90	△28	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	62	90	△28	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62	90	△28	
【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)	62	90	△28	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62	90	△28	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	
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	4,150	0	4,150	
退職手当積立基金取崩収入	4,150	0	4,150	
退職手当積立基金取崩収入	4,150	0	4,150	
サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
法人運営サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
その他の活動による収入計(7)	9,150	0	9,150	
積立資産支出	5,001	1	5,000	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	1	5,000	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	1	5,000	
拠点区分間繰入金支出	4,150	0	4,150	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,150	0	4,150	
介護サービス管理拠点区分間繰入金支出	4,150	0	4,150	
その他の活動支出計(8)	9,151	1	9,150	
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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	452	419	33	使途不特定寄付
寄付金収入	452	419	33	
寄付金収入	452	419	33	
受取利息配当金収入	142	142	0	
受取利息配当金収入	142	142	0	
受取利息配当金収入	142	142	0	
事業活動収入計(1)	594	561	33	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594	561	33	
【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	15,737	12,712	3,025	寄付金・利息収入分
ふれあい福祉基金取崩収入	15,737	12,712	3,025	
ふれあい福祉基金取崩収入	15,737	12,712	3,025	
その他の活動による収入計(7)	15,737	12,712	3,025	
積立資産支出	594	561	33	
ふれあい福祉基金積立資産支出	594	561	33	
ふれあい福祉基金積立資産支出	594	561	33	
拠点区分間繰入金支出	7,606	5,289	2,317	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	7,606	5,289	2,317	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	7,606	5,289	2,317	
サービス区分間繰入金支出	8,131	7,423	708	
サービス区分間繰入金支出	8,131	7,423	708	
広報啓発サービス区分繰入金支出	189	216	△27	
介護者支援サービス区分繰入金支出	662	551	111	
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	454	0	454	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	488	489	△1	
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,445	1,526	△81	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	4,893	4,641	252	
その他の活動支出計(8)	16,331	13,273	3,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△594	△561	△33	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,203	1,497	△294	
受取利息配当金収入	1,203	1,497	△294	
受取利息配当金収入	1,203	1,497	△294	
事業活動収入計(1)	1,203	1,497	△294	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,203	1,497	△294	
【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	1,203	1,497	△294	
サービス区分間繰入金支出	1,203	1,497	△294	
介護者支援サービス区分繰入金支出	662	956	△294	介護者リフレッシュへ662
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	541	541	0	ボランティアセンターへ541
その他の活動支出計(8)	1,203	1,497	△294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,203	△1,497	294	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,257	1,192	65	
事務消耗品費支出	51	42	9	
消耗品費支出	51	42	9	
印刷製本費支出	84	84	0	
印刷製本費支出	84	84	0	
通信運搬費支出	247	247	0	
電話料支出	240	240	0	
郵送料支出	7	7	0	
業務委託費支出	212	212	0	
委託費支出	212	212	0	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	70	60	10	
保険料支出	20	10	10	
車輛保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	587	541	46	
賃借料支出	587	541	46	
負担金支出	225	278	△53	
負担金支出	225	278	△53	
負担金支出	225	278	△53	
事業活動支出計(2)	1,482	1,470	12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,482	△1,470	△12	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,482	1,470	12	
サービス区分間繰入金収入	1,482	1,470	12	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金	1,482	1,470	12	
その他の活動による収入計(7)	1,482	1,470	12	
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)	1,482	1,470	12	
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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

児童館・子どもプラザ

(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	1,050,979	1,024,170	26,809	
市受託金収入	1,050,979	1,024,170	26,809	
児童館指定管理経費収入	137,616	133,998	3,618	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	913,363	890,172	23,191	
事業活動収入計(1)	1,050,979	1,024,170	26,809	
人件費支出	909,499	890,029	19,470	
職員給料支出	2,708	2,607	101	
正規職員給料支出	2,465	2,370	95	
正規職員手当支出	185	179	6	
正規職員通勤手当支出	58	58	0	
職員賞与支出	931	906	25	
正規職員賞与支出	931	906	25	
非常勤職員給与支出	878,414	857,790	20,624	
嘱託職員賃金支出	10,200	9,552	648	
嘱託職員手当支出	1,595	1,683	△88	
嘱託職員通勤手当支出	300	300	0	
臨時職員賃金支出	573,163	570,465	2,698	
パート職員賃金支出	284,084	264,390	19,694	
非常勤職員通勤手当支出	9,072	11,400	△2,328	
法定福利費支出	27,446	28,726	△1,280	
正規職員法定福利費支出	577	556	21	
嘱託職員法定福利費支出	2,050	1,959	91	
非常勤職員法定福利費支出	24,819	26,211	△1,392	
事業費支出	122,083	115,799	6,284	
保育材料費支出	25,128	24,583	545	
保育材料費支出	25,128	24,583	545	
水道光熱費支出	10,045	10,332	△287	
水道料支出	2,275	2,340	△65	
電気料支出	6,300	6,480	△180	
ガス代支出	1,470	1,512	△42	
燃料費支出	5,810	5,576	234	
燃料費支出	5,810	5,576	234	
消耗器具備品費支出	26,977	20,483	6,494	
消耗品費支出	26,977	20,483	6,494	
保険料支出	7,975	7,830	145	
保険料支出	7,975	7,830	145	
賃借料支出	7,818	7,165	653	
賃借料支出	7,818	7,165	653	
諸謝金支出	250	250	0	
諸謝金支出	250	250	0	
旅費交通費支出	15,116	15,246	△130	
役職員旅費支出	2,116	2,096	20	
講師等旅費支出	13,000	13,150	△150	
修繕費支出	3,075	5,100	△2,025	
修繕費支出	3,075	5,100	△2,025	
通信運搬費支出	12,972	12,823	149	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

児童館・子どもプラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	12,681	12,536	145	
郵送料支出	291	287	4	
業務委託費支出	6,419	5,919	500	
業務委託費支出	6,419	5,919	500	
手数料支出	498	492	6	
手数料支出	498	492	6	
事務費支出	18,634	17,589	1,045	
福利厚生費支出	11,417	10,784	633	
健康診断料支出	8,700	8,100	600	
その他の福利厚生費支出	2,717	2,684	33	
事務消耗品費支出	415	410	5	
消耗品費支出	415	410	5	
業務委託費支出	4,300	3,900	400	
委託費支出	4,300	3,900	400	
雑支出	2,502	2,495	7	
退職手当積立基金等事務費支出	12	12	0	
雑支出	2,490	2,483	7	
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	
事業活動支出計(2)	1,050,676	1,023,877	26,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303	293	10	
【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	303	293	10	
退職手当預け金支出	303	293	10	
退職手当積立基金預け金支出	234	226	8	
退職年金共済預け金支出	69	67	2	
その他の活動支出計(8)	303	293	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303	△293	△10	
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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

共同募金配分金

(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】				
経常経費補助金収入	29,613	29,813	△200	
市補助金収入	337	338	△1	市補助金
障害者余暇活動支援事業補助金収入	337	338	△1	
共同募金配分金収入	29,276	29,475	△199	
一般募金配分金収入	29,026	29,225	△199	
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)	29,751	29,951	△200	
事業費支出	7,993	7,988	5	
消耗器具备品費支出	264	290	△26	
消耗品費支出	264	290	△26	
保険料支出	31	10	21	
保険料支出	31	10	21	
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	418	408	10	
諸謝金支出	418	408	10	
旅費交通費支出	66	66	0	
委員等旅費支出	66	66	0	
印刷製本費支出	5,045	5,080	△35	
印刷製本費支出	5,045	5,080	△35	ふくしながの印刷代等
通信運搬費支出	1,381	1,251	130	
電話料支出	90	89	1	
郵送料支出	1,291	1,162	129	ふくしながの送料等
広報費支出	0	20	△20	
広報費支出	0	20	△20	
業務委託費支出	130	195	△65	
業務委託費支出	130	195	△65	
雑支出	520	530	△10	
災害見舞金支出	500	500	0	
雑支出	20	30	△10	
助成金支出	29,409	27,272	2,137	
助成金支出	29,409	27,272	2,137	
住自協等事業助成金支出	21,397	19,793	1,604	福祉のまちづくりを進めるための実践事業等
ボランティア活動助成金支出	20	20	0	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	6,892	6,359	533	地区目標超過分(17地区)
その他の助成金支出	440	440	0	社会を明るくする運動
事業活動支出計(2)	37,402	35,260	2,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,651	△5,309	△2,342	
【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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

共同募金配分金

(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】				
拠点区分間繰入金収入	7,651	5,309	2,342	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	7,651	5,309	2,342	
法人運営拠点区分繰入金収入	45	20	25	賛助会費
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	7,606	5,289	2,317	
その他の活動による収入計(7)	7,651	5,309	2,342	
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)	7,651	5,309	2,342	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	62	81	△19	
受取利息配当金収入	62	81	△19	
受取利息配当金収入	62	81	△19	
その他の収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	482	501	△19	
人件費支出	62,425	61,298	1,127	
役員報酬支出	2,549	2,525	24	
役員報酬支出	2,488	2,465	23	
役員通勤手当	61	60	1	
職員給料支出	25,206	27,913	△2,707	
正規職員給料支出	20,827	22,918	△2,091	
正規職員手当支出	3,918	4,212	△294	
正規職員通勤手当支出	461	783	△322	
職員賞与支出	8,214	8,936	△722	
正規職員賞与支出	8,214	8,936	△722	
非常勤職員給与支出	14,348	12,956	1,392	
嘱託職員賃金支出	10,587	8,104	2,483	
嘱託職員手当支出	738	322	416	
嘱託職員通勤手当支出	351	327	24	
嘱託職員賞与支出	1,324	1,013	311	
臨時職員賃金支出	1,269	3,089	△1,820	
非常勤職員通勤手当支出	79	101	△22	
退職給付支出	4,151	0	4,151	
退職手当積立基金退職一時金支出	4,151	0	4,151	
法定福利費支出	7,957	8,968	△1,011	
役員報酬法定福利費支出	252	250	2	
正規職員法定福利費支出	5,410	6,428	△1,018	
嘱託職員法定福利費支出	2,104	1,788	316	
非常勤職員法定福利費支出	191	502	△311	
事務費支出	43,602	35,459	8,143	
福利厚生費支出	890	903	△13	
健康診断料支出	88	96	△8	
その他の福利厚生費支出	802	807	△5	
職員被服費支出	54	313	△259	
職員被服費支出	54	313	△259	
旅費交通費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	4,670	3,386	1,284	
研修研究費支出	4,670	3,386	1,284	
事務消耗品費支出	1,404	944	460	
消耗品費支出	895	786	109	
器具什器費支出	509	158	351	
印刷製本費支出	1,244	1,247	△3	
印刷製本費支出	1,244	1,247	△3	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
水道光熱費支出	223	169	54	
水道料支出	6	6	0	
電気料支出	156	155	1	
ガス代支出	61	8	53	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,540	1,482	58	
電話料支出	322	322	0	
郵送料支出	1,218	1,160	58	
会議費支出	32	32	0	
会議費支出	32	32	0	
広報費支出	529	529	0	
広報費支出	529	529	0	
業務委託費支出	5,428	5,396	32	
委託費支出	5,428	5,396	32	
手数料支出	730	800	△70	
手数料支出	730	800	△70	
保険料支出	2,048	2,005	43	
保険料支出	2,048	2,005	43	
賃借料支出	18,575	12,001	6,574	
賃借料支出	18,575	12,001	6,574	
保守料支出	6,012	6,012	0	
保守料支出	6,012	6,012	0	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	152	169	△17	
退職手当積立基金等事務費支出	152	169	△17	
事業活動支出計(2)	106,027	96,757	9,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,545	△96,256	△9,289	
【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	24,765	22,706	2,059	
公益事業区分間繰入金収入	24,765	22,706	2,059	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	4,204	3,809	395	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,278	2,089	189	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,445	2,705	740	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,028	2,245	△1,217	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,714	2,408	△694	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,370	2,999	371	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,398	1,960	438	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,650	0	1,650	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,593	1,505	88	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,124	1,091	33	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収	450	428	22	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	807	762	45	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	704	705	△1	
拠点区分間繰入金収入	4,150	0	4,150	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	4,150	0	4,150	
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	4,150	0	4,150	
サービス区分間繰入金収入	80,578	77,944	2,634	
サービス区分間繰入金収入	80,578	77,944	2,634	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	615	569	46	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	5,391	6,281	△890	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	3,158	2,900	258	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	3,240	3,249	△9	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	2,831	2,540	291	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,317	2,639	△322	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	3,948	5,477	△1,529	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	8,329	5,426	2,903	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	8,080	7,249	831	
安茂里テイクアウトサービス区分繰入金収入	8,374	9,759	△1,385	
篠ノ井テイクアウトサービス区分繰入金収入	6,126	6,079	47	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	5,525	5,150	375	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,444	3,137	307	
鬼無里テイクアウトサービス区分繰入金収入	3,621	3,210	411	
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	2,906	2,886	20	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	4,681	4,049	632	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,141	2,253	△112	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	3,233	2,943	290	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,618	2,148	470	
その他の活動による収入計(7)	109,493	100,650	8,843	
積立資産支出	62	81	△19	
経営安定基金積立資産支出	62	81	△19	
経営安定基金積立資産支出	62	81	△19	
その他の活動による支出	3,886	4,313	△427	
退職手当預け金支出	3,886	4,313	△427	
退職手当積立基金預け金支出	3,001	3,331	△330	
退職年金共済預け金支出	885	982	△97	
その他の活動支出計(8)	3,948	4,394	△446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,545	96,256	9,289	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1	0	
利用料収入	1	1	0	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	9,206	8,704	502	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,070	8,590	480	
事業費収入	8,164	7,732	432	
事業負担金収入(公費)	90	85	5	
事業負担金収入(一般)	816	773	43	
その他の事業収入	136	114	22	
その他の事業収入	136	114	22	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	9,217	8,715	502	
人件費支出	5,913	5,815	98	
非常勤職員給与支出	5,283	5,063	220	
介護職嘱託職員賃金支出	2,152	2,152	0	
介護職嘱託職員手当支出	571	411	160	
介護職嘱託職員賞与支出	269	269	0	
パート職員賃金支出	2,291	2,231	60	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	496	618	△122	
介護職嘱託職員法定福利費支出	489	612	△123	
非常勤職員法定福利費支出	7	6	1	
事業費支出	833	802	31	
消耗器具備品費支出	47	11	36	
消耗品費支出	47	11	36	
保険料支出	42	63	△21	
保険料支出	42	63	△21	
賃借料支出	484	506	△22	
賃借料支出	484	506	△22	
車輛費支出	242	206	36	
車輛費支出	242	206	36	
修繕費支出	15	11	4	
修繕費支出	15	11	4	
手数料支出	3	5	△2	
手数料支出	3	5	△2	
事務費支出	542	539	3	
福利厚生費支出	51	51	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	11	11	0	
職員被服費支出	28	39	△11	
職員被服費支出	28	39	△11	
旅費交通費支出	18	18	0	
在勤地内旅費交通費支出	18	18	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事務消耗品費支出	52	52	0	
消耗品費支出	52	52	0	
印刷製本費支出	138	106	32	
印刷製本費支出	138	106	32	
通信運搬費支出	14	32	△18	
電話料支出	14	32	△18	
業務委託費支出	1	1	0	
委託費支出	1	1	0	
賃借料支出	240	240	0	
賃借料支出	240	240	0	
利用者負担軽減額	9	9	0	
利用者負担軽減額	9	9	0	
利用者負担軽減額	9	9	0	
事業活動支出計(2)	7,297	7,165	132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,920	1,550	370	
【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	10	10	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	10	10	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	10	10	0	
その他の活動による収入計(7)	10	10	0	
積立資産支出	1,315	991	324	
経営安定基金積立資産支出	1,315	991	324	
経営安定基金積立資産支出	1,315	991	324	
サービス区分間繰入金支出	615	569	46	
サービス区分間繰入金支出	615	569	46	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	615	569	46	
その他の活動支出計(8)	1,930	1,560	370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,920	△1,550	△370	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1	1	0	
利用料収入	1	1	0	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	43,870	59,658	△15,788	
居宅介護料収入	42,361	56,159	△13,798	
介護報酬収入	38,085	50,544	△12,459	
介護負担金収入(公費)	427	449	△22	
介護負担金収入(一般)	3,849	5,166	△1,317	
利用者等利用料収入	576	576	0	
居宅介護サービス利用料収入	576	576	0	
その他の事業収入	933	2,923	△1,990	
その他の事業収入	933	2,923	△1,990	
障害福祉サービス等事業収入	34,091	43,931	△9,840	
自立支援給付費収入	33,054	42,669	△9,615	
介護給付費収入	33,054	42,669	△9,615	
利用者負担金収入	605	782	△177	
利用者負担金収入	605	782	△177	
その他の事業収入	432	480	△48	
移動支援事業受託金収入	432	480	△48	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	77,972	103,600	△25,628	
人件費支出	57,739	72,139	△14,400	
職員給料支出	9,022	8,739	283	
正規職員給料支出	7,298	7,294	4	
正規職員手当支出	1,676	1,359	317	
正規職員通勤手当支出	48	86	△38	
職員賞与支出	2,820	2,736	84	
正規職員賞与支出	2,820	2,736	84	
非常勤職員給与支出	39,921	52,654	△12,733	
介護職嘱託職員賃金支出	12,611	18,911	△6,300	
介護職嘱託職員手当支出	2,443	1,945	498	
介護職嘱託職員通勤手当支出	287	461	△174	
介護職嘱託職員賞与支出	1,577	2,122	△545	
臨時職員賃金支出	1,662	3,777	△2,115	
パート職員賃金支出	21,067	25,041	△3,974	
非常勤職員通勤手当支出	274	397	△123	
退職給付支出	935	1,335	△400	
退職共済掛金支出	935	1,335	△400	
法定福利費支出	5,041	6,675	△1,634	
正規職員法定福利費支出	1,935	1,952	△17	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,767	4,051	△1,284	
非常勤職員法定福利費支出	339	672	△333	
事業費支出	2,198	2,403	△205	
消耗器具備品費支出	70	6	64	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
消耗品費支出	70	6	64	
保険料支出	165	189	△24	
保険料支出	165	189	△24	
賃借料支出	1,245	1,401	△156	
賃借料支出	1,245	1,401	△156	
車両費支出	715	804	△89	
車両費支出	715	804	△89	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	3,171	3,744	△573	
福利厚生費支出	301	404	△103	
健康診断料支出	224	296	△72	
その他の福利厚生費支出	77	108	△31	
職員被服費支出	150	315	△165	
職員被服費支出	150	315	△165	
旅費交通費支出	862	1,245	△383	
在勤地内旅費交通費支出	862	1,245	△383	
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	103	98	5	
消耗品費支出	103	98	5	
印刷製本費支出	180	187	△7	
印刷製本費支出	180	187	△7	
水道光熱費支出	327	310	17	
水道料支出	64	66	△2	
電気料支出	235	216	19	
ガス代支出	28	28	0	
燃料費支出	90	88	2	
燃料費支出	90	88	2	
通信運搬費支出	323	309	14	
電話料支出	322	308	14	
郵送料支出	1	1	0	
手数料支出	14	14	0	
手数料支出	14	14	0	
賃借料支出	750	702	48	
賃借料支出	750	702	48	
諸会費支出	28	30	△2	
諸会費支出	28	30	△2	
雑支出	28	27	1	
退職手当積立基金等事務費支出	28	27	1	
利用者負担軽減額	24	24	0	
利用者負担軽減額	24	24	0	
利用者負担軽減額	24	24	0	
事業活動支出計(2)	63,132	78,310	△15,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,840	25,290	△10,450	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
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	15	15	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	15	15	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	15	15	0	
その他の活動による収入計(7)	15	15	0	
積立資産支出	8,693	18,294	△9,601	
経営安定基金積立資産支出	8,693	18,294	△9,601	
経営安定基金積立資産支出	8,693	18,294	△9,601	
サービス区分間繰入金支出	5,391	6,281	△890	
サービス区分間繰入金支出	5,391	6,281	△890	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,391	6,281	△890	
その他の活動による支出	771	730	41	
退職手当預け金支出	771	730	41	
退職手当積立基金預け金支出	439	408	31	
退職年金共済預け金支出	332	322	10	
その他の活動支出計(8)	14,855	25,305	△10,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,840	△25,290	10,450	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	28,611	28,217	394	
居宅介護料収入	25,079	22,462	2,617	
介護報酬収入	22,572	20,217	2,355	
介護負担金収入(公費)	250	134	116	
介護負担金収入(一般)	2,257	2,111	146	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,403	5,542	△2,139	
事業費収入	3,094	4,989	△1,895	
事業負担金収入(公費)	34	110	△76	
事業負担金収入(一般)	275	443	△168	
利用者等利用料収入	30	30	0	
居宅介護サービス利用料収入	30	30	0	
その他の事業収入	99	183	△84	
その他の事業収入	99	183	△84	
障害福祉サービス等事業収入	13,324	12,743	581	
自立支援給付費収入	12,841	12,262	579	
介護給付費収入	12,841	12,262	579	
利用者負担金収入	51	49	2	
利用者負担金収入	51	49	2	
その他の事業収入	432	432	0	
移動支援事業受託金収入	432	432	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	41,945	40,970	975	
人件費支出	32,718	32,069	649	
職員給料支出	5,120	4,749	371	
正規職員給料支出	4,288	4,027	261	
正規職員手当支出	660	550	110	
正規職員通勤手当支出	172	172	0	
職員賞与支出	1,716	1,546	170	
正規職員賞与支出	1,716	1,546	170	
非常勤職員給与支出	21,705	21,668	37	
介護職嘱託職員賃金支出	8,484	8,456	28	
介護職嘱託職員手当支出	1,673	1,035	638	
介護職嘱託職員通勤手当支出	134	134	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,061	1,057	4	
臨時職員賃金支出	4,302	4,100	202	
パート職員賃金支出	5,880	6,659	△779	
非常勤職員通勤手当支出	171	227	△56	
退職給付支出	534	534	0	
退職共済掛金支出	534	534	0	
法定福利費支出	3,643	3,572	71	
正規職員法定福利費支出	1,117	1,109	8	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,832	1,752	80	
非常勤職員法定福利費支出	694	711	△17	
事業費支出	1,797	1,740	57	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
消耗器具備品費支出	21	10	11	
消耗品費支出	21	10	11	
保険料支出	142	96	46	
保険料支出	142	96	46	
賃借料支出	1,119	1,119	0	
賃借料支出	1,119	1,119	0	
車両費支出	515	515	0	
車両費支出	515	515	0	
事務費支出	2,057	1,881	176	
福利厚生費支出	200	200	0	
健康診断料支出	144	144	0	
その他の福利厚生費支出	56	56	0	
職員被服費支出	115	115	0	
職員被服費支出	115	115	0	
旅費交通費支出	279	285	△6	
在勤地内旅費交通費支出	279	285	△6	
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	237	101	136	
消耗品費支出	237	101	136	
印刷製本費支出	314	271	43	
印刷製本費支出	314	271	43	
水道光熱費支出	324	324	0	
水道料支出	74	74	0	
電気料支出	96	96	0	
ガス代支出	154	154	0	
通信運搬費支出	149	149	0	
電話料支出	149	149	0	
業務委託費支出	9	9	0	
委託費支出	9	9	0	
賃借料支出	360	360	0	
賃借料支出	360	360	0	
保守料支出	26	26	0	
保守料支出	26	26	0	
雑支出	34	31	3	
退職手当積立基金等事務費支出	34	31	3	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	36,584	35,702	882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,361	5,268	93	
【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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
積立資産支出	1,346	1,577	△231	
経営安定基金積立資産支出	1,346	1,577	△231	
経営安定基金積立資産支出	1,346	1,577	△231	
サービス区分間繰入金支出	3,158	2,900	258	
サービス区分間繰入金支出	3,158	2,900	258	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,158	2,900	258	
その他の活動による支出	857	791	66	
退職手当預け金支出	857	791	66	
退職手当積立基金預け金支出	662	611	51	
退職年金共済預け金支出	195	180	15	
その他の活動支出計(8)	5,361	5,268	93	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,361	△5,268	△93	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1	0	
利用料収入	1	1	0	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	26,337	29,364	△3,027	
居宅介護料収入	18,400	20,800	△2,400	
介護報酬収入	16,560	18,720	△2,160	
介護負担金収入(公費)	92	104	△12	
介護負担金収入(一般)	1,748	1,976	△228	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,967	5,519	△552	
事業費収入	4,471	4,968	△497	
事業負担金収入(公費)	99	110	△11	
事業負担金収入(一般)	397	441	△44	
利用者等利用料収入	1,980	1,980	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,980	1,980	0	
その他の事業収入	990	1,065	△75	
その他の事業収入	990	1,065	△75	
障害福祉サービス等事業収入	20,519	20,519	0	
自立支援給付費収入	20,355	20,355	0	
介護給付費収入	20,355	20,355	0	
利用者負担金収入	164	164	0	
利用者負担金収入	164	164	0	
その他の収入	15	10	5	
受入研修費収入	15	10	5	
受入研修費収入	15	10	5	
事業活動収入計(1)	46,872	49,894	△3,022	
人件費支出	33,907	35,907	△2,000	
職員給料支出	9,072	8,460	612	
正規職員給料支出	7,758	7,482	276	
正規職員手当支出	1,174	853	321	
正規職員通勤手当支出	140	125	15	
職員賞与支出	2,272	2,792	△520	
正規職員賞与支出	2,272	2,792	△520	
非常勤職員給与支出	19,183	20,842	△1,659	
介護職嘱託職員賃金支出	6,254	6,545	△291	
介護職嘱託職員手当支出	1,216	741	475	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	150	△3	
介護職嘱託職員賞与支出	782	819	△37	
パート職員賃金支出	10,784	12,587	△1,803	
退職給付支出	421	401	20	
退職共済掛金支出	421	401	20	
法定福利費支出	2,959	3,412	△453	
正規職員法定福利費支出	1,533	1,974	△441	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,374	1,334	40	
非常勤職員法定福利費支出	52	104	△52	
事業費支出	1,284	1,273	11	
消耗器具備品費支出	52	10	42	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
消耗品費支出	10	10	0	
器具什器費支出	42	0	42	
保険料支出	105	107	△2	
保険料支出	105	107	△2	
賃借料支出	748	748	0	
賃借料支出	748	748	0	
車両費支出	379	408	△29	
車両費支出	379	408	△29	
事務費支出	2,116	2,318	△202	
福利厚生費支出	144	180	△36	
健康診断料支出	104	136	△32	
その他の福利厚生費支出	40	44	△4	
職員被服費支出	143	143	0	
職員被服費支出	143	143	0	
旅費交通費支出	488	675	△187	
在勤地内旅費交通費支出	488	675	△187	
研修研究費支出	13	13	0	
研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	116	79	37	
消耗品費支出	116	79	37	
印刷製本費支出	207	195	12	
印刷製本費支出	207	195	12	
水道光熱費支出	278	303	△25	
水道料支出	124	130	△6	
電気料支出	154	173	△19	
燃料費支出	75	75	0	
燃料費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	152	142	10	
電話料支出	152	142	10	
業務委託費支出	14	14	0	
委託費支出	14	14	0	
賃借料支出	415	415	0	
賃借料支出	415	415	0	
保守料支出	29	29	0	
保守料支出	29	29	0	
雑支出	42	55	△13	
退職手当積立基金等事務費支出	42	55	△13	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	37,319	39,510	△2,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,553	10,384	△831	
【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】				

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	10	10	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	10	10	0	
その他の活動による収入計(7)	10	10	0	
積立資産支出	5,234	5,760	△526	
経営安定基金積立資産支出	5,234	5,760	△526	
経営安定基金積立資産支出	5,234	5,760	△526	
サービス区分間繰入金支出	3,240	3,249	△9	
サービス区分間繰入金支出	3,240	3,249	△9	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,240	3,249	△9	
その他の活動による支出	1,089	1,385	△296	
退職手当預け金支出	1,089	1,385	△296	
退職手当積立基金預け金支出	820	1,069	△249	
退職年金共済預け金支出	269	316	△47	
その他の活動支出計(8)	9,563	10,394	△831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,553	△10,384	831	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	34,106	27,802	6,304	
居宅介護料収入	33,119	27,000	6,119	
介護報酬収入	29,808	24,300	5,508	
介護負担金収入(公費)	331	27	304	
介護負担金収入(一般)	2,980	2,673	307	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	987	802	185	
事業費収入	907	722	185	
事業負担金収入(一般)	80	80	0	
障害福祉サービス等事業収入	15,840	13,284	2,556	
自立支援給付費収入	15,120	12,744	2,376	
介護給付費収入	15,120	12,744	2,376	
その他の事業収入	720	540	180	
移動支援事業受託金収入	720	540	180	
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	
事業活動収入計(1)	49,949	41,089	8,860	
人件費支出	27,945	26,724	1,221	
職員給料支出	4,095	4,034	61	
正規職員給料支出	3,608	3,552	56	
正規職員手当支出	386	381	5	
正規職員通勤手当支出	101	101	0	
職員賞与支出	1,333	1,313	20	
正規職員賞与支出	1,333	1,313	20	
非常勤職員給与支出	20,411	18,839	1,572	
介護職嘱託職員賃金支出	5,991	2,266	3,725	
介護職嘱託職員手当支出	1,072	291	781	
介護職嘱託職員通勤手当支出	186	62	124	
介護職嘱託職員賞与支出	749	284	465	
臨時職員賃金支出	2,754	6,522	△3,768	
パート職員賃金支出	9,461	9,117	344	
非常勤職員通勤手当支出	198	297	△99	
退職給付支出	267	134	133	
退職共済掛金支出	267	134	133	
法定福利費支出	1,839	2,404	△565	
正規職員法定福利費支出	887	861	26	
介護職嘱託職員法定福利費支出	468	468	0	
非常勤職員法定福利費支出	484	1,075	△591	
事業費支出	1,698	1,777	△79	
消耗器具備品費支出	9	10	△1	
消耗品費支出	9	10	△1	
保険料支出	123	125	△2	
保険料支出	123	125	△2	
賃借料支出	958	1,046	△88	
賃借料支出	958	1,046	△88	
車輛費支出	608	596	12	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
車輦費支出	608	596	12	
事務費支出	3,098	2,640	458	
福利厚生費支出	180	189	△9	
健康診断料支出	136	144	△8	
その他の福利厚生費支出	44	45	△1	
職員被服費支出	110	164	△54	
職員被服費支出	110	164	△54	
旅費交通費支出	993	693	300	
旅費交通費支出	3	3	0	
在勤地内旅費交通費支出	990	690	300	
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	164	114	50	
消耗品費支出	144	114	30	
器具什器費支出	20	0	20	
印刷製本費支出	253	131	122	
印刷製本費支出	253	131	122	
水道光熱費支出	459	439	20	
水道料支出	112	92	20	
電気料支出	347	347	0	
燃料費支出	43	43	0	
燃料費支出	43	43	0	
通信運搬費支出	197	203	△6	
電話料支出	191	198	△7	
郵送料支出	6	5	1	
手数料支出	10	12	△2	
手数料支出	10	12	△2	
賃借料支出	602	602	0	
賃借料支出	602	602	0	
諸会費支出	16	14	2	
諸会費支出	16	14	2	
雑支出	61	26	35	
退職手当積立基金等事務費支出	27	26	1	
雑支出	34	0	34	
利用者負担軽減額	150	168	△18	
利用者負担軽減額	150	168	△18	
利用者負担軽減額	150	168	△18	
事業活動支出計(2)	32,891	31,309	1,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,058	9,780	7,278	
【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	13,559	6,582	6,977	
経営安定基金積立資産支出	13,559	6,582	6,977	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
経営安定基金積立資産支出	13,559	6,582	6,977	
サービス区分間繰入金支出	2,831	2,540	291	
サービス区分間繰入金支出	2,831	2,540	291	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,831	2,540	291	
その他の活動による支出	668	658	10	
退職手当預け金支出	668	658	10	
退職手当積立基金預け金支出	516	508	8	
退職年金共済預け金支出	152	150	2	
その他の活動支出計(8)	17,058	9,780	7,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,058	△9,780	△7,278	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	24,472	27,334	△2,862	
居宅介護料収入	19,653	20,399	△746	
介護報酬収入	18,014	18,360	△346	
介護負担金収入(公費)	18	40	△22	
介護負担金収入(一般)	1,621	1,999	△378	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,799	6,910	△2,111	
事業費収入	4,363	6,220	△1,857	
事業負担金収入(公費)	87	48	39	
事業負担金収入(一般)	349	642	△293	
その他の事業収入	20	25	△5	
その他の事業収入	20	25	△5	
障害福祉サービス等事業収入	6,323	9,515	△3,192	
自立支援給付費収入	6,272	9,465	△3,193	
介護給付費収入	6,272	9,465	△3,193	
利用者負担金収入	27	38	△11	
利用者負担金収入	27	38	△11	
その他の事業収入	24	12	12	
移動支援事業受託金収入	24	12	12	
事業活動収入計(1)	30,795	36,849	△6,054	
人件費支出	22,868	27,979	△5,111	
職員給料支出	3,568	6,931	△3,363	
正規職員給料支出	3,060	5,562	△2,502	
正規職員手当支出	342	1,211	△869	
正規職員通勤手当支出	166	158	8	
職員賞与支出	1,077	2,034	△957	
正規職員賞与支出	1,077	2,034	△957	
非常勤職員給与支出	15,733	16,078	△345	
介護職嘱託職員賃金支出	4,127	1,976	2,151	
介護職嘱託職員手当支出	661	116	545	
介護職嘱託職員賞与支出	516	247	269	
嘱託職員賃金支出	798	798	0	
嘱託職員通勤手当支出	161	161	0	
嘱託職員賞与支出	100	100	0	
臨時職員賃金支出	3,547	3,912	△365	
パート職員賃金支出	5,629	8,602	△2,973	
非常勤職員通勤手当支出	194	166	28	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	2,356	2,802	△446	
正規職員法定福利費支出	759	1,536	△777	
介護職嘱託職員法定福利費支出	846	418	428	
嘱託職員法定福利費支出	177	182	△5	
非常勤職員法定福利費支出	574	666	△92	
事業費支出	2,107	2,295	△188	
消耗器具備品費支出	16	10	6	
消耗品費支出	16	10	6	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	144	125	19	
保険料支出	144	125	19	
賃借料支出	1,171	1,161	10	
賃借料支出	1,171	1,161	10	
車輛費支出	773	995	△222	
車輛費支出	773	995	△222	
諸謝金支出	3	3	0	
諸謝金支出	3	3	0	
会議費支出	0	1	△1	
会議費支出	0	1	△1	
事務費支出	1,842	1,737	105	
福利厚生費支出	102	117	△15	
健康診断料支出	88	80	8	
その他の福利厚生費支出	14	37	△23	
職員被服費支出	100	105	△5	
職員被服費支出	100	105	△5	
旅費交通費支出	180	300	△120	
在勤地内旅費交通費支出	180	300	△120	
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	85	124	△39	
消耗品費支出	80	119	△39	
器具什器費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	130	217	△87	
印刷製本費支出	130	217	△87	
水道光熱費支出	271	125	146	
水道料支出	107	42	65	
電気料支出	164	83	81	
燃料費支出	168	93	75	
燃料費支出	168	93	75	
通信運搬費支出	319	285	34	
電話料支出	250	216	34	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	68	68	0	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
賃借料支出	420	282	138	
賃借料支出	420	282	138	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	32	54	△22	
退職手当積立基金等事務費支出	22	44	△22	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	15	15	0	
利用者負担軽減額	15	15	0	
利用者負担軽減額	15	15	0	
負担金支出	84	84	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
負担金支出	84	84	0	
負担金支出	84	84	0	
事業活動支出計(2)	26,916	32,110	△5,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879	4,739	△860	
【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	1,007	997	10	
経営安定基金積立資産支出	1,007	997	10	
経営安定基金積立資産支出	1,007	997	10	
サービス区分間繰入金支出	2,317	2,639	△322	
サービス区分間繰入金支出	2,317	2,639	△322	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,317	2,639	△322	
その他の活動による支出	555	1,103	△548	
退職手当預け金支出	555	1,103	△548	
退職手当積立基金預け金支出	428	852	△424	
退職年金共済預け金支出	127	251	△124	
その他の活動支出計(8)	3,879	4,739	△860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,879	△4,739	860	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	51,646	69,951	△18,305	
居宅介護料収入	0	65,182	△65,182	
介護報酬収入	0	58,665	△58,665	
介護負担金収入(公費)	0	651	△651	
介護負担金収入(一般)	0	5,866	△5,866	
地域密着型介護料収入	48,362	0	48,362	
介護報酬収入	43,526	0	43,526	
介護負担金収入(公費)	4,836	0	4,836	
利用者等利用料収入	3,284	4,769	△1,485	
居宅介護サービス利用料収入	14	14	0	
食費収入(一般)	3,134	4,753	△1,619	
その他の利用料収入	136	2	134	
その他の収入	435	471	△36	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	420	456	△36	
雑収入	420	456	△36	
事業活動収入計(1)	52,081	70,422	△18,341	
人件費支出	28,936	48,585	△19,649	
職員給料支出	8,523	10,548	△2,025	
正規職員給料支出	7,318	9,226	△1,908	
正規職員手当支出	1,097	1,173	△76	
正規職員通勤手当支出	108	149	△41	
職員賞与支出	2,783	3,355	△572	
正規職員賞与支出	2,783	3,355	△572	
非常勤職員給与支出	14,117	29,623	△15,506	
介護職嘱託職員賃金支出	5,886	8,889	△3,003	
介護職嘱託職員手当支出	668	603	65	
介護職嘱託職員通勤手当支出	190	194	△4	
介護職嘱託職員賞与支出	736	1,112	△376	
臨時職員賃金支出	0	1,657	△1,657	
パート職員賃金支出	6,511	17,017	△10,506	
非常勤職員通勤手当支出	126	151	△25	
退職給付支出	401	534	△133	
退職共済掛金支出	401	534	△133	
法定福利費支出	3,112	4,525	△1,413	
正規職員法定福利費支出	1,862	2,428	△566	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,230	1,790	△560	
非常勤職員法定福利費支出	20	307	△287	
事業費支出	13,582	15,814	△2,232	
給食費支出	1,640	2,382	△742	
給食費支出	1,640	2,382	△742	
介護用品費支出	12	12	0	
介護用品費支出	12	12	0	
医薬品費支出	17	14	3	
医薬品費支出	17	14	3	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

三陽デイスサービス

(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	150	117	33	
保健衛生費支出	150	117	33	
教養娯楽費支出	342	186	156	
教養娯楽費支出	342	186	156	
水道光熱費支出	4,903	4,873	30	
水道料支出	1,451	1,496	△45	
電気料支出	2,216	2,059	157	
ガス代支出	1,236	1,318	△82	
燃料費支出	10	10	0	
燃料費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	356	277	79	
消耗品費支出	256	177	79	
器具什器費支出	100	100	0	
保険料支出	133	136	△3	
保険料支出	133	136	△3	
賃借料支出	2,472	2,871	△399	
賃借料支出	2,472	2,871	△399	
車両費支出	1,110	1,408	△298	
車両費支出	1,110	1,408	△298	
修繕費支出	100	582	△482	
修繕費支出	100	582	△482	
会議費支出	3	0	3	
会議費支出	3	0	3	
業務委託費支出	1,914	2,490	△576	
業務委託費支出	1,914	2,490	△576	
雑支出	420	456	△36	
雑支出	420	456	△36	
事務費支出	3,164	2,806	358	
福利厚生費支出	157	172	△15	
健康診断料支出	88	104	△16	
その他の福利厚生費支出	69	68	1	
職員被服費支出	135	191	△56	
職員被服費支出	135	191	△56	
研修研究費支出	105	5	100	
研修研究費支出	105	5	100	
事務消耗品費支出	97	118	△21	
消耗品費支出	97	118	△21	
印刷製本費支出	210	210	0	
印刷製本費支出	210	210	0	
修繕費支出	11	11	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	338	338	0	
電話料支出	317	317	0	
郵送料支出	21	21	0	
業務委託費支出	775	775	0	
委託費支出	775	775	0	
手数料支出	48	48	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	48	48	0	
賃借料支出	676	337	339	
賃借料支出	676	337	339	
保守料支出	508	508	0	
保守料支出	508	508	0	
諸会費支出	26	26	0	
諸会費支出	26	26	0	
雑支出	78	67	11	
退職手当積立基金等事務費支出	78	67	11	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	45,694	67,217	△21,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,387	3,205	3,182	
【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	443	△443	
経営安定基金積立金取崩収入	0	443	△443	
経営安定基金積立金取崩収入	0	443	△443	
その他の活動による収入計(7)	0	443	△443	
積立資産支出	914	0	914	
経営安定基金積立資産支出	914	0	914	
経営安定基金積立資産支出	914	0	914	
サービス区分間繰入金支出	3,948	5,477	△1,529	
サービス区分間繰入金支出	3,948	5,477	△1,529	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,948	5,477	△1,529	
その他の活動による支出	1,525	1,711	△186	
退職手当預け金支出	1,525	1,711	△186	
退職手当積立基金預け金支出	1,178	1,321	△143	
退職年金共済預け金支出	347	390	△43	
その他の活動支出計(8)	6,387	7,188	△801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,387	△6,745	358	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,540	3,540	
前期末支払資金残高(12)	0	3,540	△3,540	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	92,343	75,253	17,090	
居宅介護料収入	68,639	55,922	12,717	
介護報酬収入	61,776	50,331	11,445	
介護負担金収入(公費)	1,029	223	806	
介護負担金収入(一般)	5,834	5,368	466	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,992	12,000	2,992	
事業費収入	13,494	10,800	2,694	
事業負担金収入(公費)	224	96	128	
事業負担金収入(一般)	1,274	1,104	170	
利用者等利用料収入	8,712	7,331	1,381	
居宅介護サービス利用料収入	1,104	871	233	
食費収入(一般)	7,602	6,454	1,148	
その他の利用料収入	6	6	0	
その他の収入	686	578	108	
受入研修費収入	80	80	0	
受入研修費収入	80	80	0	
雑収入	606	498	108	
雑収入	606	498	108	
事業活動収入計(1)	93,029	75,831	17,198	
人件費支出	48,305	43,578	4,727	
職員給料支出	11,996	12,204	△208	
正規職員給料支出	10,016	10,252	△236	
正規職員手当支出	1,756	1,766	△10	
正規職員通勤手当支出	224	186	38	
職員賞与支出	3,777	3,870	△93	
正規職員賞与支出	3,777	3,870	△93	
非常勤職員給与支出	26,269	21,061	5,208	
介護職嘱託職員賃金支出	8,657	8,828	△171	
介護職嘱託職員手当支出	1,026	606	420	
介護職嘱託職員通勤手当支出	110	186	△76	
介護職嘱託職員賞与支出	1,082	1,104	△22	
臨時職員賃金支出	7,953	6,423	1,530	
パート職員賃金支出	7,324	3,806	3,518	
非常勤職員通勤手当支出	117	108	9	
退職給付支出	668	668	0	
退職共済掛金支出	668	668	0	
法定福利費支出	5,595	5,775	△180	
正規職員法定福利費支出	2,540	2,786	△246	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,776	1,853	△77	
非常勤職員法定福利費支出	1,279	1,136	143	
事業費支出	46,042	19,866	26,176	
給食費支出	3,940	2,950	990	
給食費支出	3,940	2,950	990	
介護用品費支出	4	4	0	
介護用品費支出	4	4	0	
医薬品費支出	3	2	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
医薬品費支出	3	2	1	
保健衛生費支出	92	92	0	
保健衛生費支出	92	92	0	
教養娯楽費支出	681	377	304	
教養娯楽費支出	681	377	304	
水道光熱費支出	7,230	6,780	450	
水道料支出	2,130	1,800	330	
電気料支出	1,980	1,860	120	
ガス代支出	3,120	3,120	0	
消耗器具備品費支出	1,080	446	634	
消耗品費支出	366	328	38	
器具什器費支出	714	118	596	
保険料支出	144	149	△5	
保険料支出	144	149	△5	
賃借料支出	3,826	3,733	93	
賃借料支出	3,826	3,733	93	
車輛費支出	1,722	1,338	384	
車輛費支出	1,722	1,338	384	
修繕費支出	22,333	257	22,076	
修繕費支出	22,333	257	22,076	
業務委託費支出	4,387	3,246	1,141	
業務委託費支出	4,387	3,246	1,141	
雑支出	600	492	108	
雑支出	600	492	108	
事務費支出	3,678	3,505	173	
福利厚生費支出	222	176	46	
健康診断料支出	144	96	48	
その他の福利厚生費支出	78	80	△2	
職員被服費支出	136	136	0	
職員被服費支出	136	136	0	
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	160	218	△58	
消耗品費支出	117	90	27	
器具什器費支出	43	128	△85	
印刷製本費支出	317	240	77	
印刷製本費支出	317	240	77	
通信運搬費支出	401	361	40	
電話料支出	401	361	40	
業務委託費支出	744	773	△29	
委託費支出	744	773	△29	
手数料支出	94	94	0	
手数料支出	94	94	0	
賃借料支出	555	479	76	
賃借料支出	555	479	76	
保守料支出	997	945	52	
保守料支出	997	945	52	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	29	△29	
諸会費支出	0	29	△29	
雑支出	47	49	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	47	49	△2	
利用者負担軽減額	48	48	0	
利用者負担軽減額	48	48	0	
利用者負担軽減額	48	48	0	
事業活動支出計(2)	98,073	66,997	31,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,044	8,834	△13,878	
【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	22,393	142	22,251	
経営安定基金積立金取崩収入	22,393	142	22,251	
経営安定基金積立金取崩収入	22,393	142	22,251	
その他の活動による収入計(7)	22,393	142	22,251	
積立資産支出	7,772	2,260	5,512	
経営安定基金積立資産支出	7,772	2,260	5,512	
経営安定基金積立資産支出	7,772	2,260	5,512	
サービス区分間繰入金支出	8,329	5,426	2,903	
サービス区分間繰入金支出	8,329	5,426	2,903	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,329	5,426	2,903	
その他の活動による支出	1,248	1,290	△42	
退職手当預け金支出	1,248	1,290	△42	
退職手当積立基金預け金支出	806	839	△33	
退職年金共済預け金支出	442	451	△9	
その他の活動支出計(8)	17,349	8,976	8,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,044	△8,834	13,878	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	99,438	85,558	13,880	
居宅介護料収入	82,301	70,729	11,572	
介護報酬収入	75,085	63,657	11,428	
介護負担金収入(公費)	125	70	55	
介護負担金収入(一般)	7,091	7,002	89	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,627	7,439	1,188	
事業費収入	7,871	6,696	1,175	
事業負担金収入(公費)	13	18	△5	
事業負担金収入(一般)	743	725	18	
利用者等利用料収入	8,510	7,390	1,120	
居宅介護サービス利用料収入	279	246	33	
食費収入(一般)	7,812	6,776	1,036	
その他の利用料収入	419	368	51	
その他の収入	482	698	△216	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	432	648	△216	
雑収入	432	648	△216	
事業活動収入計(1)	99,920	86,256	13,664	
人件費支出	59,021	56,796	2,225	
職員給料支出	10,344	13,086	△2,742	
正規職員給料支出	9,159	11,128	△1,969	
正規職員手当支出	1,043	1,792	△749	
正規職員通勤手当支出	142	166	△24	
職員賞与支出	3,396	4,069	△673	
正規職員賞与支出	3,396	4,069	△673	
非常勤職員給与支出	38,455	32,867	5,588	
介護職嘱託職員賃金支出	16,868	12,886	3,982	
介護職嘱託職員手当支出	2,225	888	1,337	
介護職嘱託職員通勤手当支出	243	195	48	
介護職嘱託職員賞与支出	2,109	1,611	498	
臨時職員賃金支出	0	1,583	△1,583	
パート職員賃金支出	16,869	15,552	1,317	
非常勤職員通勤手当支出	141	152	△11	
退職給付支出	1,068	801	267	
退職共済掛金支出	1,068	801	267	
法定福利費支出	5,758	5,973	△215	
正規職員法定福利費支出	2,199	2,965	△766	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,483	2,701	782	
非常勤職員法定福利費支出	76	307	△231	
事業費支出	31,089	28,673	2,416	
給食費支出	2,902	2,902	0	
給食費支出	2,902	2,902	0	
介護用品費支出	10	3	7	
介護用品費支出	10	3	7	
医薬品費支出	11	11	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
医薬品費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	98	98	0	
保健衛生費支出	98	98	0	
教養娯楽費支出	835	819	16	
教養娯楽費支出	835	819	16	
水道光熱費支出	5,781	5,781	0	
水道料支出	2,007	2,007	0	
電気料支出	1,380	1,380	0	
ガス代支出	2,394	2,394	0	
消耗器具備品費支出	842	874	△32	
消耗品費支出	431	417	14	
器具什器費支出	411	457	△46	
保険料支出	165	167	△2	
保険料支出	165	167	△2	
賃借料支出	5,047	4,273	774	
賃借料支出	5,047	4,273	774	
車両費支出	1,740	1,450	290	
車両費支出	1,740	1,450	290	
修繕費支出	8,561	7,600	961	
修繕費支出	8,561	7,600	961	
業務委託費支出	4,665	4,047	618	
業務委託費支出	4,665	4,047	618	
雑支出	432	648	△216	
雑支出	432	648	△216	
事務費支出	2,682	1,911	771	
福利厚生費支出	279	240	39	
健康診断料支出	192	152	40	
その他の福利厚生費支出	87	88	△1	
職員被服費支出	179	179	0	
職員被服費支出	179	179	0	
研修研究費支出	57	5	52	
研修研究費支出	57	5	52	
事務消耗品費支出	128	93	35	
消耗品費支出	93	93	0	
器具什器費支出	35	0	35	
印刷製本費支出	300	198	102	
印刷製本費支出	300	198	102	
通信運搬費支出	224	195	29	
電話料支出	218	189	29	
郵送料支出	6	6	0	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
業務委託費支出	301	301	0	
委託費支出	301	301	0	
手数料支出	97	97	0	
手数料支出	97	97	0	
賃借料支出	792	399	393	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
賃借料支出	792	399	393	
保守料支出	227	90	137	
保守料支出	227	90	137	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	67	83	△16	
退職手当積立基金等事務費支出	67	83	△16	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
事業活動支出計(2)	94,519	89,107	5,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,401	△2,851	8,252	
【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	8,811	7,720	1,091	
経営安定基金積立金取崩収入	8,811	7,720	1,091	
経営安定基金積立金取崩収入	8,811	7,720	1,091	
その他の活動による収入計(7)	8,811	7,720	1,091	
積立資産支出	4,442	0	4,442	
経営安定基金積立資産支出	4,442	0	4,442	
経営安定基金積立資産支出	4,442	0	4,442	
サービス区分間繰入金支出	8,080	7,249	831	
サービス区分間繰入金支出	8,080	7,249	831	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,080	7,249	831	
その他の活動による支出	1,690	2,117	△427	
退職手当預け金支出	1,690	2,117	△427	
退職手当積立基金預け金支出	1,305	1,635	△330	
退職年金共済預け金支出	385	482	△97	
その他の活動支出計(8)	14,212	9,366	4,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,401	△1,646	△3,755	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,497	4,497	
前期末支払資金残高(12)	0	4,497	△4,497	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	110,276	112,902	△2,626	
居宅介護料収入	84,319	91,933	△7,614	
介護報酬収入	75,888	82,741	△6,853	
介護負担金収入(公費)	337	413	△76	
介護負担金収入(一般)	8,094	8,779	△685	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,217	11,250	4,967	
事業費収入	14,654	10,125	4,529	
事業負担金収入(一般)	1,563	1,125	438	
利用者等利用料収入	9,740	9,719	21	
食費収入(一般)	9,704	9,695	9	
その他の利用料収入	36	24	12	
その他の収入	688	88	600	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	638	38	600	
雑収入	638	38	600	
事業活動収入計(1)	110,964	112,990	△2,026	
人件費支出	67,660	69,198	△1,538	
職員給料支出	13,992	13,895	97	
正規職員給料支出	11,844	11,818	26	
正規職員手当支出	1,811	1,961	△150	
正規職員通勤手当支出	337	116	221	
職員賞与支出	4,485	4,041	444	
正規職員賞与支出	4,485	4,041	444	
非常勤職員給与支出	42,528	43,229	△701	
介護職嘱託職員賃金支出	8,524	10,403	△1,879	
介護職嘱託職員手当支出	1,029	705	324	
介護職嘱託職員通勤手当支出	306	368	△62	
介護職嘱託職員賞与支出	1,066	1,301	△235	
臨時職員賃金支出	12,027	11,243	784	
パート職員賃金支出	19,280	18,912	368	
非常勤職員通勤手当支出	296	297	△1	
退職給付支出	534	801	△267	
退職共済掛金支出	534	801	△267	
法定福利費支出	6,121	7,232	△1,111	
正規職員法定福利費支出	2,304	3,089	△785	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,787	2,152	△365	
非常勤職員法定福利費支出	2,030	1,991	39	
事業費支出	26,274	49,092	△22,818	
給食費支出	4,921	5,033	△112	
給食費支出	4,921	5,033	△112	
介護用品費支出	18	20	△2	
介護用品費支出	18	20	△2	
医薬品費支出	10	5	5	
医薬品費支出	10	5	5	
保健衛生費支出	146	146	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
保健衛生費支出	146	146	0	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	263	377	△114	
教養娯楽費支出	263	377	△114	
水道光熱費支出	4,166	4,753	△587	
水道料支出	1,500	1,526	△26	
電気料支出	866	923	△57	
ガス代支出	1,800	2,304	△504	
燃料費支出	20	20	0	
燃料費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	1,171	819	352	
消耗品費支出	546	592	△46	
器具什器費支出	625	227	398	
保険料支出	220	200	20	
保険料支出	220	200	20	
賃借料支出	6,024	5,760	264	
賃借料支出	6,024	5,760	264	
車輛費支出	1,774	2,470	△696	
車輛費支出	1,774	2,470	△696	
修繕費支出	1,507	24,600	△23,093	
修繕費支出	1,507	24,600	△23,093	
会議費支出	10	3	7	
会議費支出	10	3	7	
業務委託費支出	5,546	4,876	670	
業務委託費支出	5,546	4,876	670	
雑支出	468	0	468	
雑支出	468	0	468	
事務費支出	3,114	2,648	466	
福利厚生費支出	346	353	△7	
健康診断料支出	240	256	△16	
その他の福利厚生費支出	106	97	9	
職員被服費支出	177	177	0	
職員被服費支出	177	177	0	
研修研究費支出	55	15	40	
研修研究費支出	55	15	40	
事務消耗品費支出	122	120	2	
消耗品費支出	122	120	2	
印刷製本費支出	264	264	0	
印刷製本費支出	264	264	0	
修繕費支出	160	10	150	
修繕費支出	160	10	150	
通信運搬費支出	198	209	△11	
電話料支出	167	173	△6	
郵送料支出	31	36	△5	
業務委託費支出	577	577	0	
委託費支出	577	577	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
手数料支出	77	77	0	
手数料支出	77	77	0	
賃借料支出	632	432	200	
賃借料支出	632	432	200	
保守料支出	385	341	44	
保守料支出	385	341	44	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	92	44	48	
退職手当積立基金等事務費支出	92	44	48	
利用者負担軽減額	84	84	0	
利用者負担軽減額	84	84	0	
利用者負担軽減額	84	84	0	
事業活動支出計(2)	97,132	121,022	△23,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,832	△8,032	21,864	
【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	1,808	24,445	△22,637	
経営安定基金積立金取崩収入	1,808	24,445	△22,637	
経営安定基金積立金取崩収入	1,808	24,445	△22,637	
その他の活動による収入計(7)	1,808	24,445	△22,637	
積立資産支出	4,920	4,883	37	
経営安定基金積立資産支出	4,920	4,883	37	
経営安定基金積立資産支出	4,920	4,883	37	
サービス区分間繰入金支出	8,374	9,759	△1,385	
サービス区分間繰入金支出	8,374	9,759	△1,385	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,374	9,759	△1,385	
その他の活動による支出	2,346	1,771	575	
退職手当預け金支出	2,346	1,771	575	
退職手当積立基金預け金支出	1,812	1,232	580	
退職年金共済預け金支出	534	539	△5	
その他の活動支出計(8)	15,640	16,413	△773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,832	8,032	△21,864	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	76,886	78,907	△2,021	
居宅介護料収入	60,513	60,479	34	
介護報酬収入	54,463	54,432	31	
介護負担金収入(公費)	60	60	0	
介護負担金収入(一般)	5,990	5,987	3	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,529	12,095	△1,566	
事業費収入	9,477	10,886	△1,409	
事業負担金収入(公費)	157	157	0	
事業負担金収入(一般)	895	1,052	△157	
利用者等利用料収入	5,844	6,333	△489	
居宅介護サービス利用料収入	3	60	△57	
食費収入(一般)	5,841	6,272	△431	
その他の利用料収入	0	1	△1	
その他の収入	64	467	△403	
受入研修費収入	9	25	△16	
受入研修費収入	9	25	△16	
雑収入	55	442	△387	
雑収入	55	442	△387	
事業活動収入計(1)	76,950	79,374	△2,424	
人件費支出	51,006	50,679	327	
職員給料支出	11,072	9,816	1,256	
正規職員給料支出	9,407	8,554	853	
正規職員手当支出	1,395	1,006	389	
正規職員通勤手当支出	270	256	14	
職員賞与支出	3,544	3,096	448	
正規職員賞与支出	3,544	3,096	448	
非常勤職員給与支出	31,227	31,092	135	
介護職嘱託職員賃金支出	8,324	11,895	△3,571	
介護職嘱託職員手当支出	943	674	269	
介護職嘱託職員通勤手当支出	359	435	△76	
介護職嘱託職員賞与支出	1,041	1,487	△446	
嘱託職員通勤手当支出	0	8	△8	
嘱託職員賞与支出	0	86	△86	
臨時職員賃金支出	1,705	1,657	48	
パート職員賃金支出	18,647	14,657	3,990	
非常勤職員通勤手当支出	208	193	15	
退職給付支出	635	534	101	
退職共済掛金支出	635	534	101	
法定福利費支出	4,528	6,141	△1,613	
正規職員法定福利費支出	2,393	3,306	△913	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,724	2,527	△803	
非常勤職員法定福利費支出	411	308	103	
事業費支出	17,241	21,626	△4,385	
給食費支出	2,698	3,035	△337	
給食費支出	2,698	3,035	△337	
介護用品費支出	29	29	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
介護用品費支出	29	29	0	
医薬品費支出	11	11	0	
医薬品費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	167	86	81	
保健衛生費支出	167	86	81	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	367	350	17	
教養娯楽費支出	367	350	17	
水道光熱費支出	3,299	3,239	60	
水道料支出	1,040	1,040	0	
電気料支出	1,815	1,815	0	
ガス代支出	444	384	60	
燃料費支出	787	787	0	
燃料費支出	787	787	0	
消耗器具備品費支出	808	663	145	
消耗品費支出	447	209	238	
器具什器費支出	361	454	△93	
保険料支出	171	171	0	
保険料支出	171	171	0	
賃借料支出	3,882	3,650	232	
賃借料支出	3,882	3,650	232	
車輛費支出	1,574	1,352	222	
車輛費支出	1,574	1,352	222	
修繕費支出	472	4,681	△4,209	
修繕費支出	472	4,681	△4,209	
業務委託費支出	2,966	3,154	△188	
業務委託費支出	2,966	3,154	△188	
雑支出	0	408	△408	
雑支出	0	408	△408	
事務費支出	2,958	2,528	430	
福利厚生費支出	193	193	0	
健康診断料支出	120	120	0	
その他の福利厚生費支出	73	73	0	
職員被服費支出	152	152	0	
職員被服費支出	152	152	0	
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	177	133	44	
消耗品費支出	177	133	44	
印刷製本費支出	207	207	0	
印刷製本費支出	207	207	0	
通信運搬費支出	255	222	33	
電話料支出	219	219	0	
その他の通信運搬費支出	36	3	33	
業務委託費支出	544	542	2	
委託費支出	544	542	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
手数料支出	92	92	0	
手数料支出	92	92	0	
賃借料支出	832	470	362	
賃借料支出	832	470	362	
保守料支出	423	423	0	
保守料支出	423	423	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	51	62	△11	
退職手当積立基金等事務費支出	51	62	△11	
利用者負担軽減額	72	84	△12	
利用者負担軽減額	72	84	△12	
利用者負担軽減額	72	84	△12	
事業活動支出計(2)	71,277	74,917	△3,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,673	4,457	1,216	
【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	556	4,951	△4,395	
経営安定基金積立金取崩収入	556	4,951	△4,395	
経営安定基金積立金取崩収入	556	4,951	△4,395	
その他の活動による収入計(7)	556	4,951	△4,395	
積立資産支出	0	1,740	△1,740	
経営安定基金積立資産支出	0	1,740	△1,740	
経営安定基金積立資産支出	0	1,740	△1,740	
サービス区分間繰入金支出	6,126	6,079	47	
サービス区分間繰入金支出	6,126	6,079	47	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,126	6,079	47	
その他の活動による支出	1,337	1,589	△252	
退職手当預け金支出	1,337	1,589	△252	
退職手当積立基金預け金支出	927	1,227	△300	
退職年金共済預け金支出	410	362	48	
その他の活動支出計(8)	7,463	9,408	△1,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,907	△4,457	△2,450	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,234	0	△1,234	
前期末支払資金残高(12)	1,234	0	1,234	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	71,751	69,637	2,114	
居宅介護料収入	56,840	54,404	2,436	
介護報酬収入	51,157	48,964	2,193	
介護負担金収入(公費)	210	54	156	
介護負担金収入(一般)	5,473	5,386	87	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,292	9,657	△365	
事業費収入	8,363	8,692	△329	
事業負担金収入(公費)	0	14	△14	
事業負担金収入(一般)	929	951	△22	
利用者等利用料収入	5,619	5,576	43	
居宅介護サービス利用料収入	6	7	△1	
食費収入(一般)	5,533	5,533	0	
その他の利用料収入	80	36	44	
その他の収入	282	316	△34	
受入研修費収入	6	16	△10	
受入研修費収入	6	16	△10	
雑収入	276	300	△24	
雑収入	276	300	△24	
事業活動収入計(1)	72,033	69,953	2,080	
人件費支出	43,879	41,986	1,893	
職員給料支出	9,406	9,390	16	
正規職員給料支出	7,862	7,571	291	
正規職員手当支出	1,458	1,709	△251	
正規職員通勤手当支出	86	110	△24	
職員賞与支出	2,839	2,779	60	
正規職員賞与支出	2,839	2,779	60	
非常勤職員給与支出	26,702	24,884	1,818	
介護職嘱託職員賃金支出	6,136	6,060	76	
介護職嘱託職員手当支出	850	435	415	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	123	0	
介護職嘱託職員賞与支出	767	758	9	
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	6,969	6,505	464	
パート職員賃金支出	10,464	9,606	858	
非常勤職員通勤手当支出	98	102	△4	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	4,531	4,532	△1	
正規職員法定福利費支出	1,928	2,046	△118	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,288	1,482	△194	
嘱託職員法定福利費支出	216	225	△9	
非常勤職員法定福利費支出	1,099	779	320	
事業費支出	17,545	18,774	△1,229	
給食費支出	2,746	2,716	30	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

氷鉋デイスサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
給食費支出	2,746	2,716	30	
介護用品費支出	10	10	0	
介護用品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	3	5	△2	
医薬品費支出	3	5	△2	
保健衛生費支出	60	29	31	
保健衛生費支出	60	29	31	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	464	335	129	
教養娯楽費支出	464	335	129	
水道光熱費支出	2,890	3,158	△268	
水道料支出	1,650	1,770	△120	
電気料支出	741	759	△18	
ガス代支出	499	629	△130	
燃料費支出	1,409	1,492	△83	
燃料費支出	1,409	1,492	△83	
消耗器具備品費支出	1,616	1,395	221	
消耗品費支出	792	639	153	
器具什器費支出	824	756	68	
保険料支出	136	139	△3	
保険料支出	136	139	△3	
賃借料支出	3,386	3,828	△442	
賃借料支出	3,386	3,828	△442	
車輛費支出	1,078	1,074	4	
車輛費支出	1,078	1,074	4	
修繕費支出	305	1,396	△1,091	
修繕費支出	305	1,396	△1,091	
業務委託費支出	3,163	2,894	269	
業務委託費支出	3,163	2,894	269	
雑支出	276	300	△24	
雑支出	276	300	△24	
事務費支出	2,769	2,491	278	
福利厚生費支出	212	222	△10	
健康診断料支出	136	136	0	
その他の福利厚生費支出	76	86	△10	
職員被服費支出	134	134	0	
職員被服費支出	134	134	0	
研修研究費支出	55	5	50	
研修研究費支出	55	5	50	
事務消耗品費支出	238	210	28	
消耗品費支出	228	200	28	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	384	108	276	
印刷製本費支出	384	108	276	
通信運搬費支出	274	272	2	
電話料支出	248	248	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
郵送料支出	26	24	2	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	355	355	0	
委託費支出	355	355	0	
賃借料支出	553	432	121	
賃借料支出	553	432	121	
保守料支出	465	498	△33	
保守料支出	465	498	△33	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	65	221	△156	
退職手当積立基金等事務費支出	59	59	0	
雑支出	6	162	△156	
利用者負担軽減額	60	60	0	
利用者負担軽減額	60	60	0	
利用者負担軽減額	60	60	0	
事業活動支出計(2)	64,253	63,311	942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,780	6,642	1,138	
【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	726	1,859	△1,133	
経営安定基金積立金取崩収入	726	1,859	△1,133	
経営安定基金積立金取崩収入	726	1,859	△1,133	
その他の活動による収入計(7)	726	1,859	△1,133	
積立資産支出	1,474	1,854	△380	
経営安定基金積立資産支出	1,474	1,854	△380	
経営安定基金積立資産支出	1,474	1,854	△380	
サービス区分間繰入金支出	5,525	5,150	375	
サービス区分間繰入金支出	5,525	5,150	375	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,525	5,150	375	
その他の活動による支出	1,507	1,497	10	
退職手当預け金支出	1,507	1,497	10	
退職手当積立基金預け金支出	1,164	1,156	8	
退職年金共済預け金支出	343	341	2	
その他の活動支出計(8)	8,506	8,501	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,780	△6,642	△1,138	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	50,002	46,147	3,855	
地域密着型介護料収入	44,800	40,496	4,304	
介護報酬収入	40,320	36,447	3,873	
介護負担金収入(一般)	4,480	4,049	431	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,793	2,368	△575	
事業費収入	1,614	2,132	△518	
事業負担金収入(一般)	179	236	△57	
利用者等利用料収入	3,409	3,283	126	
食費収入(一般)	3,409	3,283	126	
その他の収入	960	504	456	
雑収入	960	504	456	
雑収入	960	504	456	
事業活動収入計(1)	50,962	46,651	4,311	
人件費支出	27,071	27,101	△30	
非常勤職員給与支出	23,508	23,809	△301	
介護職嘱託職員賃金支出	8,159	8,504	△345	
介護職嘱託職員手当支出	1,159	640	519	
介護職嘱託職員通勤手当支出	256	268	△12	
介護職嘱託職員賞与支出	1,020	1,063	△43	
臨時職員賃金支出	6,273	6,097	176	
パート職員賃金支出	6,511	7,050	△539	
非常勤職員通勤手当支出	130	187	△57	
退職給付支出	401	428	△27	
退職共済掛金支出	401	428	△27	
法定福利費支出	3,162	2,864	298	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,733	1,783	△50	
非常勤職員法定福利費支出	1,429	1,081	348	
事業費支出	13,018	11,143	1,875	
給食費支出	3,442	1,791	1,651	
給食費支出	3,442	1,791	1,651	
介護用品費支出	4	4	0	
介護用品費支出	4	4	0	
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	42	30	12	
保健衛生費支出	42	30	12	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	374	256	118	
教養娯楽費支出	374	256	118	
水道光熱費支出	1,319	1,309	10	
水道料支出	534	486	48	
電気料支出	722	760	△38	
ガス代支出	63	63	0	
燃料費支出	743	770	△27	
燃料費支出	743	770	△27	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
消耗器具備品費支出	348	219	129	
消耗品費支出	260	192	68	
器具什器費支出	88	27	61	
保険料支出	143	147	△4	
保険料支出	143	147	△4	
賃借料支出	2,787	3,230	△443	
賃借料支出	2,787	3,230	△443	
車輛費支出	1,343	1,159	184	
車輛費支出	1,343	1,159	184	
修繕費支出	1,500	1,711	△211	
修繕費支出	1,500	1,711	△211	
雑支出	960	504	456	
雑支出	960	504	456	
事務費支出	1,690	1,234	456	
福利厚生費支出	147	147	0	
健康診断料支出	88	88	0	
その他の福利厚生費支出	59	59	0	
職員被服費支出	71	71	0	
職員被服費支出	71	71	0	
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	172	103	69	
消耗品費支出	150	83	67	
器具什器費支出	22	20	2	
印刷製本費支出	117	114	3	
印刷製本費支出	117	114	3	
通信運搬費支出	129	129	0	
電話料支出	129	129	0	
業務委託費支出	331	199	132	
委託費支出	199	199	0	
保守費支出	132	0	132	
手数料支出	51	82	△31	
手数料支出	51	82	△31	
賃借料支出	658	375	283	
賃借料支出	658	375	283	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
事業活動支出計(2)	41,785	39,484	2,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,177	7,167	2,010	
【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)令和3年4月1日 (至)令和4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
積立資産取崩収入	1,400	1,611	△211	
経営安定基金積立金取崩収入	1,400	1,611	△211	
経営安定基金積立金取崩収入	1,400	1,611	△211	
その他の活動による収入計(7)	1,400	1,611	△211	
積立資産支出	7,133	5,641	1,492	
経営安定基金積立資産支出	7,133	5,641	1,492	
経営安定基金積立資産支出	7,133	5,641	1,492	
サービス区分間繰入金支出	3,444	3,137	307	
サービス区分間繰入金支出	3,444	3,137	307	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,444	3,137	307	
その他の活動支出計(8)	10,577	8,778	1,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,177	△7,167	△2,010	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	40,536	37,252	3,284	
地域密着型介護料収入	35,867	31,391	4,476	
介護報酬収入	32,281	28,252	4,029	
介護負担金収入(一般)	3,586	3,139	447	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,890	3,080	△1,190	
事業費収入	1,701	2,772	△1,071	
事業負担金収入(一般)	189	308	△119	
利用者等利用料収入	2,779	2,781	△2	
食費収入(一般)	2,779	2,779	0	
その他の利用料収入	0	2	△2	
その他の収入	288	456	△168	
雑収入	288	456	△168	
雑収入	288	456	△168	
事業活動収入計(1)	40,824	37,708	3,116	
人件費支出	31,585	29,300	2,285	
職員給料支出	6,027	5,905	122	
正規職員給料支出	5,108	5,183	△75	
正規職員手当支出	823	686	137	
正規職員通勤手当支出	96	36	60	
職員賞与支出	2,238	2,200	38	
正規職員賞与支出	2,238	2,200	38	
非常勤職員給与支出	19,149	17,038	2,111	
介護職嘱託職員賃金支出	7,013	7,025	△12	
介護職嘱託職員手当支出	923	485	438	
介護職嘱託職員通勤手当支出	132	193	△61	
介護職嘱託職員賞与支出	871	879	△8	
臨時職員賃金支出	5,103	4,909	194	
パート職員賃金支出	5,027	3,468	1,559	
非常勤職員通勤手当支出	80	79	1	
退職給付支出	468	468	0	
退職共済掛金支出	468	468	0	
法定福利費支出	3,703	3,689	14	
正規職員法定福利費支出	1,460	1,420	40	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,445	1,478	△33	
非常勤職員法定福利費支出	798	791	7	
事業費支出	8,700	8,392	308	
給食費支出	1,708	1,592	116	
給食費支出	1,708	1,592	116	
医薬品費支出	7	7	0	
医薬品費支出	7	7	0	
保健衛生費支出	7	29	△22	
保健衛生費支出	7	29	△22	
教養娯楽費支出	199	199	0	
教養娯楽費支出	199	199	0	
水道光熱費支出	2,203	2,155	48	
水道料支出	1,006	1,006	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

鬼無里デザインサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電気料支出	765	765	0	
ガス代支出	432	384	48	
燃料費支出	552	552	0	
燃料費支出	552	552	0	
消耗器具備品費支出	413	402	11	
消耗品費支出	295	262	33	
器具什器費支出	118	140	△22	
保険料支出	146	147	△1	
保険料支出	146	147	△1	
賃借料支出	2,130	1,910	220	
賃借料支出	2,130	1,910	220	
車両費支出	720	720	0	
車両費支出	720	720	0	
修繕費支出	136	100	36	
修繕費支出	136	100	36	
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	181	113	68	
業務委託費支出	181	113	68	
雑支出	288	456	△168	
雑支出	288	456	△168	
事務費支出	1,778	1,612	166	
福利厚生費支出	138	138	0	
健康診断料支出	74	74	0	
その他の福利厚生費支出	64	64	0	
職員被服費支出	82	82	0	
職員被服費支出	82	82	0	
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	51	46	5	
消耗品費支出	51	46	5	
印刷製本費支出	126	126	0	
印刷製本費支出	126	126	0	
通信運搬費支出	160	181	△21	
電話料支出	160	181	△21	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	299	217	82	
委託費支出	299	217	82	
手数料支出	173	173	0	
手数料支出	173	173	0	
賃借料支出	559	494	65	
賃借料支出	559	494	65	
保守料支出	103	70	33	
保守料支出	103	70	33	
諸会費支出	24	24	0	
諸会費支出	24	24	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
雑支出	45	43	2	
退職手当積立基金等事務費支出	45	43	2	
利用者負担軽減額	42	12	30	
利用者負担軽減額	42	12	30	
利用者負担軽減額	42	12	30	
事業活動支出計(2)	42,105	39,316	2,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,281	△1,608	327	
【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	5,237	5,906	△669	
経営安定基金積立金取崩収入	5,237	5,906	△669	
経営安定基金積立金取崩収入	5,237	5,906	△669	
事業区分間繰入金収入	774	0	774	
公益事業区分間繰入金収入	774	0	774	
配食サービス事業区分間繰入金収入	774	0	774	
その他の活動による収入計(7)	6,011	5,906	105	
サービス区分間繰入金支出	3,621	3,210	411	
サービス区分間繰入金支出	3,621	3,210	411	
介護サービス管理サービス区分間繰入金支出	3,621	3,210	411	
その他の活動による支出	1,109	1,088	21	
退職手当預け金支出	1,109	1,088	21	
退職手当積立基金預け金支出	841	840	1	
退職年金共済預け金支出	268	248	20	
その他の活動支出計(8)	4,730	4,298	432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,281	1,608	△327	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	27,371	28,647	△1,276	
地域密着型介護料収入	17,220	18,485	△1,265	
介護報酬収入	12,757	16,637	△3,880	
介護負担金収入(一般)	4,463	1,848	2,615	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,885	7,562	323	
事業費収入	7,097	6,806	291	
事業負担金収入(一般)	788	756	32	
利用者等利用料収入	2,266	2,600	△334	
食費収入(一般)	2,266	2,600	△334	
その他の収入	348	384	△36	
雑収入	348	384	△36	
雑収入	348	384	△36	
事業活動収入計(1)	27,719	29,031	△1,312	
人件費支出	22,926	24,707	△1,781	
職員給料支出	4,911	4,976	△65	
正規職員給料支出	4,014	3,921	93	
正規職員手当支出	642	800	△158	
正規職員通勤手当支出	255	255	0	
職員賞与支出	1,607	1,613	△6	
正規職員賞与支出	1,607	1,613	△6	
非常勤職員給与支出	13,548	14,853	△1,305	
介護職嘱託職員賃金支出	5,959	5,760	199	
介護職嘱託職員手当支出	663	435	228	
介護職嘱託職員通勤手当支出	263	263	0	
介護職嘱託職員賞与支出	723	720	3	
嘱託職員賃金支出	570	570	0	
嘱託職員手当支出	18	0	18	
嘱託職員通勤手当支出	74	28	46	
嘱託職員賞与支出	72	72	0	
臨時職員賃金支出	0	1,991	△1,991	
パート職員賃金支出	5,142	4,861	281	
非常勤職員通勤手当支出	64	153	△89	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	2,459	2,864	△405	
正規職員法定福利費支出	1,099	1,183	△84	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,240	1,219	21	
嘱託職員法定福利費支出	120	108	12	
非常勤職員法定福利費支出	0	354	△354	
事業費支出	8,890	9,233	△343	
給食費支出	1,205	1,263	△58	
給食費支出	1,205	1,263	△58	
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	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	14	53	△39	
保健衛生費支出	14	53	△39	
教養娯楽費支出	118	93	25	
教養娯楽費支出	118	93	25	
水道光熱費支出	1,742	1,742	0	
水道料支出	870	870	0	
電気料支出	674	674	0	
ガス代支出	198	198	0	
燃料費支出	1,566	1,425	141	
燃料費支出	1,566	1,425	141	
消耗器具備品費支出	282	188	94	
消耗品費支出	197	120	77	
器具什器費支出	85	68	17	
保険料支出	89	102	△13	
保険料支出	89	102	△13	
賃借料支出	2,680	2,596	84	
賃借料支出	2,680	2,596	84	
車両費支出	715	848	△133	
車両費支出	715	848	△133	
修繕費支出	100	467	△367	
修繕費支出	100	467	△367	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
雑支出	357	434	△77	
雑支出	357	434	△77	
事務費支出	2,117	1,545	572	
福利厚生費支出	143	143	0	
健康診断料支出	96	96	0	
その他の福利厚生費支出	47	47	0	
職員被服費支出	147	78	69	
職員被服費支出	147	78	69	
研修研究費支出	35	5	30	
研修研究費支出	35	5	30	
事務消耗品費支出	47	37	10	
消耗品費支出	47	37	10	
印刷製本費支出	176	202	△26	
印刷製本費支出	176	202	△26	
通信運搬費支出	182	182	0	
電話料支出	182	182	0	
業務委託費支出	322	189	133	
委託費支出	322	189	133	
手数料支出	47	38	9	
手数料支出	47	38	9	
賃借料支出	665	318	347	
賃借料支出	665	318	347	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
保守料支出	310	310	0	
保守料支出	310	310	0	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	33	33	0	
退職手当積立基金等事務費支出	33	33	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
事業活動支出計(2)	33,939	35,491	△1,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,220	△6,460	240	
【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	9,954	10,183	△229	
経営安定基金積立金取崩収入	9,954	10,183	△229	
経営安定基金積立金取崩収入	9,954	10,183	△229	
その他の活動による収入計(7)	9,954	10,183	△229	
サービス区分間繰入金支出	2,906	2,886	20	
サービス区分間繰入金支出	2,906	2,886	20	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,906	2,886	20	
その他の活動による支出	828	837	△9	
退職手当預け金支出	828	837	△9	
退職手当積立基金預け金支出	639	647	△8	
退職年金共済預け金支出	189	190	△1	
その他の活動支出計(8)	3,734	3,723	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,220	6,460	△240	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	50,190	48,209	1,981	
居宅介護料収入	36,310	34,679	1,631	
介護報酬収入	32,680	31,212	1,468	
介護負担金収入(公費)	108	104	4	
介護負担金収入(一般)	3,522	3,363	159	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,799	9,449	350	
事業費収入	8,820	8,505	315	
事業負担金収入(公費)	29	28	1	
事業負担金収入(一般)	950	916	34	
利用者等利用料収入	4,081	4,081	0	
食費収入(一般)	4,081	4,081	0	
その他の収入	864	504	360	
雑収入	864	504	360	
雑収入	864	504	360	
事業活動収入計(1)	51,054	48,713	2,341	
人件費支出	33,214	33,777	△563	
職員給料支出	6,749	6,805	△56	
正規職員給料支出	5,896	6,000	△104	
正規職員手当支出	596	617	△21	
正規職員通勤手当支出	257	188	69	
職員賞与支出	2,134	2,270	△136	
正規職員賞与支出	2,134	2,270	△136	
非常勤職員給与支出	20,602	20,519	83	
介護職嘱託職員賃金支出	2,080	2,080	0	
介護職嘱託職員手当支出	326	168	158	
介護職嘱託職員通勤手当支出	134	134	0	
介護職嘱託職員賞与支出	260	260	0	
嘱託職員賃金支出	912	912	0	
嘱託職員手当支出	28	0	28	
嘱託職員通勤手当支出	41	41	0	
嘱託職員賞与支出	114	114	0	
臨時職員賃金支出	9,217	10,526	△1,309	
パート職員賃金支出	7,147	5,909	1,238	
非常勤職員通勤手当支出	343	375	△32	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	3,595	4,049	△454	
正規職員法定福利費支出	1,487	1,601	△114	
介護職嘱託職員法定福利費支出	458	426	32	
嘱託職員法定福利費支出	179	163	16	
非常勤職員法定福利費支出	1,471	1,859	△388	
事業費支出	20,521	14,758	5,763	
給食費支出	4,081	1,818	2,263	
給食費支出	4,081	1,818	2,263	
介護用品費支出	10	10	0	
介護用品費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
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	43	43	0	
保健衛生費支出	43	43	0	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	304	299	5	
教養娯楽費支出	304	299	5	
水道光熱費支出	2,419	2,419	0	
水道料支出	773	773	0	
電気料支出	1,549	1,549	0	
ガス代支出	97	97	0	
燃料費支出	1,743	1,743	0	
燃料費支出	1,743	1,743	0	
消耗器具備品費支出	223	223	0	
消耗品費支出	213	213	0	
器具什器費支出	10	10	0	
保険料支出	199	199	0	
保険料支出	199	199	0	
賃借料支出	3,894	3,894	0	
賃借料支出	3,894	3,894	0	
車輛費支出	1,180	1,180	0	
車輛費支出	1,180	1,180	0	
修繕費支出	5,415	356	5,059	
修繕費支出	5,415	356	5,059	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	122	2,046	△1,924	
業務委託費支出	122	2,046	△1,924	
租税公課支出	8	8	0	
租税公課支出	8	8	0	
雑支出	864	504	360	
雑支出	864	504	360	
事務費支出	1,462	1,148	314	
福利厚生費支出	173	171	2	
健康診断料支出	104	104	0	
その他の福利厚生費支出	69	67	2	
職員被服費支出	117	117	0	
職員被服費支出	117	117	0	
研修研究費支出	25	5	20	
研修研究費支出	25	5	20	
事務消耗品費支出	113	113	0	
消耗品費支出	93	93	0	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	27	27	0	
印刷製本費支出	27	27	0	
通信運搬費支出	203	194	9	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
電話料支出	192	192	0	
郵送料支出	11	2	9	
業務委託費支出	98	98	0	
委託費支出	98	98	0	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
賃借料支出	648	360	288	
賃借料支出	648	360	288	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	44	49	△5	
退職手当積立基金等事務費支出	44	49	△5	
利用者負担軽減額	36	36	0	
利用者負担軽減額	36	36	0	
利用者負担軽減額	36	36	0	
事業活動支出計(2)	55,233	49,719	5,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,179	△1,006	△3,173	
【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	9,980	6,291	3,689	
経営安定基金積立金取崩収入	9,980	6,291	3,689	
経営安定基金積立金取崩収入	9,980	6,291	3,689	
その他の活動による収入計(7)	9,980	6,291	3,689	
サービス区分間繰入金支出	4,681	4,049	632	
サービス区分間繰入金支出	4,681	4,049	632	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,681	4,049	632	
その他の活動による支出	1,120	1,236	△116	
退職手当預け金支出	1,120	1,236	△116	
退職手当積立基金預け金支出	865	955	△90	
退職年金共済預け金支出	255	281	△26	
その他の活動支出計(8)	5,801	5,285	516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,179	1,006	3,173	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	27,243	28,134	△891	
居宅介護料収入	21,724	21,957	△233	
介護報酬収入	19,552	19,762	△210	
介護負担金収入(一般)	2,172	2,195	△23	
利用者等利用料収入	5,519	6,177	△658	
食費収入(公費)	650	684	△34	
食費収入(一般)	2,522	3,136	△614	
居住費収入(公費)	499	439	60	
居住費収入(一般)	1,752	1,822	△70	
その他の利用料収入	96	96	0	
事業活動収入計(1)	27,243	28,134	△891	
人件費支出	18,118	21,677	△3,559	
職員給料支出	1,596	1,108	488	
正規職員給料支出	1,338	929	409	
正規職員手当支出	244	171	73	
正規職員通勤手当支出	14	8	6	
職員賞与支出	620	514	106	
正規職員賞与支出	620	514	106	
非常勤職員給与と支出	13,411	17,018	△3,607	
介護職嘱託職員賃金支出	3,002	4,599	△1,597	
介護職嘱託職員手当支出	361	304	57	
介護職嘱託職員通勤手当支出	55	246	△191	
介護職嘱託職員賞与支出	379	575	△196	
臨時職員賃金支出	7,513	8,665	△1,152	
パート職員賃金支出	2,015	2,533	△518	
非常勤職員通勤手当支出	86	96	△10	
退職給付支出	201	308	△107	
退職共済掛金支出	201	308	△107	
法定福利費支出	2,290	2,729	△439	
正規職員法定福利費支出	372	266	106	
介護職嘱託職員法定福利費支出	599	932	△333	
非常勤職員法定福利費支出	1,319	1,531	△212	
事業費支出	6,172	5,780	392	
給食費支出	1,952	1,588	364	
給食費支出	1,952	1,588	364	
介護用品費支出	268	226	42	
介護用品費支出	268	226	42	
医薬品費支出	13	13	0	
医薬品費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	126	126	0	
教養娯楽費支出	126	126	0	
水道光熱費支出	1,471	1,471	0	
水道料支出	912	912	0	
電気料支出	559	559	0	
燃料費支出	417	417	0	
燃料費支出	417	417	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
消耗器具備品費支出	240	220	20	
消耗品費支出	168	168	0	
器具什器費支出	72	52	20	
保険料支出	30	27	3	
保険料支出	30	27	3	
賃借料支出	1,358	1,169	189	
賃借料支出	1,358	1,169	189	
車両費支出	194	128	66	
車両費支出	194	128	66	
修繕費支出	100	392	△292	
修繕費支出	100	392	△292	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
事務費支出	762	648	114	
福利厚生費支出	129	129	0	
健康診断料支出	96	96	0	
その他の福利厚生費支出	33	33	0	
職員被服費支出	47	47	0	
職員被服費支出	47	47	0	
事務消耗品費支出	46	46	0	
消耗品費支出	46	46	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
通信運搬費支出	82	82	0	
電話料支出	82	82	0	
業務委託費支出	100	100	0	
委託費支出	100	100	0	
賃借料支出	291	180	111	
賃借料支出	291	180	111	
雑支出	13	10	3	
退職手当積立基金等事務費支出	13	10	3	
事業活動支出計(2)	25,052	28,105	△3,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,191	29	2,162	
【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	279	2,478	△2,199	
経営安定基金積立金取崩収入	279	2,478	△2,199	
経営安定基金積立金取崩収入	279	2,478	△2,199	
その他の活動による収入計(7)	279	2,478	△2,199	
サービス区分間繰入金支出	2,141	2,253	△112	
サービス区分間繰入金支出	2,141	2,253	△112	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,141	2,253	△112	
その他の活動による支出	329	254	75	
退職手当預け金支出	329	254	75	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
退職手当積立基金預け金支出	254	196	58	
退職年金共済預け金支出	75	58	17	
その他の活動支出計(8)	2,470	2,507	△37	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,191	△29	△2,162	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	34,419	30,073	4,346	
居宅介護料収入	26,316	22,696	3,620	
介護報酬収入	23,276	20,088	3,188	
介護予防報酬収入	409	340	69	
介護負担金収入(公費)	0	66	△66	
介護負担金収入(一般)	2,586	2,165	421	
介護予防負担金収入(一般)	45	37	8	
利用者等利用料収入	8,103	7,377	726	
居宅介護サービス利用料収入	12	87	△75	
食費収入(公費)	2,121	982	1,139	
食費収入(一般)	1,986	2,828	△842	
居住費収入(公費)	2,150	976	1,174	
居住費収入(一般)	1,738	2,432	△694	
その他の利用料収入	96	72	24	
事業活動収入計(1)	34,419	30,073	4,346	
人件費支出	26,209	25,910	299	
職員給料支出	2,456	2,489	△33	
正規職員給料支出	2,007	1,961	46	
正規職員手当支出	321	400	△79	
正規職員通勤手当支出	128	128	0	
職員賞与支出	804	807	△3	
正規職員賞与支出	804	807	△3	
非常勤職員給与支出	20,359	19,946	413	
介護職嘱託職員賃金支出	4,306	4,281	25	
介護職嘱託職員手当支出	662	340	322	
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	538	536	2	
嘱託職員賃金支出	570	570	0	
嘱託職員手当支出	18	0	18	
嘱託職員通勤手当支出	74	28	46	
嘱託職員賞与支出	72	72	0	
臨時職員賃金支出	5,626	5,626	0	
パート職員賃金支出	7,870	7,870	0	
非常勤職員通勤手当支出	421	421	0	
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	2,323	2,401	△78	
正規職員法定福利費支出	550	566	△16	
介護職嘱託職員法定福利費支出	858	923	△65	
嘱託職員法定福利費支出	120	108	12	
非常勤職員法定福利費支出	795	804	△9	
事業費支出	10,267	9,358	909	
給食費支出	2,911	1,977	934	
給食費支出	2,911	1,977	934	
介護用品費支出	202	202	0	
介護用品費支出	202	202	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	16	53	△37	
保健衛生費支出	16	53	△37	
被服費支出	199	170	29	
被服費支出	199	170	29	
教養娯楽費支出	78	93	△15	
教養娯楽費支出	78	93	△15	
水道光熱費支出	2,903	2,903	0	
水道料支出	870	870	0	
電気料支出	1,571	1,571	0	
ガス代支出	462	462	0	
燃料費支出	1,566	1,425	141	
燃料費支出	1,566	1,425	141	
消耗器具備品費支出	215	169	46	
消耗品費支出	153	101	52	
器具什器費支出	62	68	△6	
保険料支出	32	22	10	
保険料支出	32	22	10	
賃借料支出	1,754	1,751	3	
賃借料支出	1,754	1,751	3	
車輛費支出	276	276	0	
車輛費支出	276	276	0	
修繕費支出	100	302	△202	
修繕費支出	100	302	△202	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
事務費支出	1,439	1,348	91	
福利厚生費支出	195	166	29	
健康診断料支出	157	128	29	
その他の福利厚生費支出	38	38	0	
職員被服費支出	71	71	0	
職員被服費支出	71	71	0	
事務消耗品費支出	47	37	10	
消耗品費支出	47	37	10	
印刷製本費支出	76	87	△11	
印刷製本費支出	76	87	△11	
通信運搬費支出	54	54	0	
電話料支出	54	54	0	
業務委託費支出	327	266	61	
委託費支出	327	266	61	
手数料支出	47	38	9	
手数料支出	47	38	9	
賃借料支出	295	283	12	
賃借料支出	295	283	12	
保守料支出	310	329	△19	
保守料支出	310	329	△19	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
雑支出	17	17	0	
退職手当積立基金等事務費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	37,915	36,616	1,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,496	△6,543	3,047	
【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	7,144	9,905	△2,761	
経営安定基金積立金取崩収入	7,144	9,905	△2,761	
経営安定基金積立金取崩収入	7,144	9,905	△2,761	
その他の活動による収入計(7)	7,144	9,905	△2,761	
サービス区分間繰入金支出	3,233	2,943	290	
サービス区分間繰入金支出	3,233	2,943	290	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,233	2,943	290	
その他の活動による支出	415	419	△4	
退職手当預け金支出	415	419	△4	
退職年金共済預け金支出	95	95	0	
その他の活動支出計(8)	3,648	3,362	286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,496	6,543	△3,047	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	26,443	26,012	431	
地域密着型介護料収入	20,673	20,242	431	
介護報酬収入	18,606	18,218	388	
介護負担金収入(一般)	2,067	2,024	43	
利用者等利用料収入	5,770	5,770	0	
食費収入(一般)	2,153	2,153	0	
居住費収入(一般)	2,124	2,124	0	
その他の利用料収入	1,493	1,493	0	
その他の収入	385	385	0	
利用者等外給食費収入	385	385	0	
利用者等外給食費収入	385	385	0	
事業活動収入計(1)	26,828	26,397	431	
人件費支出	26,177	21,798	4,379	
職員給料支出	192	186	6	
正規職員給料支出	158	155	3	
正規職員手当支出	32	29	3	
正規職員通勤手当支出	2	2	0	
職員賞与支出	87	86	1	
正規職員賞与支出	87	86	1	
非常勤職員給与支出	22,021	18,210	3,811	
介護職嘱託職員賃金支出	6,636	4,658	1,978	
介護職嘱託職員手当支出	1,005	331	674	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	62	61	
介護職嘱託職員賞与支出	830	583	247	
臨時職員賃金支出	12,870	11,852	1,018	
パート職員賃金支出	302	478	△176	
非常勤職員通勤手当支出	255	246	9	
退職給付支出	401	267	134	
退職共済掛金支出	401	267	134	
法定福利費支出	3,476	3,049	427	
正規職員法定福利費支出	46	47	△1	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,406	984	422	
非常勤職員法定福利費支出	2,024	2,018	6	
事業費支出	4,089	4,514	△425	
給食費支出	1,741	1,747	△6	
給食費支出	1,741	1,747	△6	
介護用品費支出	53	59	△6	
介護用品費支出	53	59	△6	
医薬品費支出	21	11	10	
医薬品費支出	21	11	10	
教養娯楽費支出	86	86	0	
教養娯楽費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	1,134	1,134	0	
水道料支出	348	348	0	
電気料支出	498	498	0	
ガス代支出	288	288	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	276	276	0	
燃料費支出	276	276	0	
消耗器具備品費支出	211	388	△177	
消耗品費支出	100	100	0	
器具什器費支出	111	288	△177	
賃借料支出	105	105	0	
賃借料支出	105	105	0	
修繕費支出	259	527	△268	
修繕費支出	259	527	△268	
会議費支出	14	14	0	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	174	152	22	
業務委託費支出	174	152	22	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	731	681	50	
福利厚生費支出	197	163	34	
健康診断料支出	138	111	27	
その他の福利厚生費支出	59	52	7	
職員被服費支出	51	51	0	
職員被服費支出	51	51	0	
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	55	65	△10	
消耗品費支出	55	65	△10	
通信運搬費支出	135	133	2	
電話料支出	130	130	0	
郵送料支出	5	3	2	
業務委託費支出	46	106	△60	
委託費支出	46	106	△60	
手数料支出	67	7	60	
手数料支出	67	7	60	
賃借料支出	90	72	18	
賃借料支出	90	72	18	
保守料支出	72	72	0	
保守料支出	72	72	0	
諸会費支出	6	0	6	
諸会費支出	6	0	6	
雑支出	2	2	0	
退職手当積立基金等事務費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	30,997	26,993	4,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,169	△596	△3,573	
【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】				

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
積立資産取崩収入	6,830	2,787	4,043	
経営安定基金積立金取崩収入	6,830	2,787	4,043	
経営安定基金積立金取崩収入	6,830	2,787	4,043	
その他の活動による収入計(7)	6,830	2,787	4,043	
サービス区分間繰入金支出	2,618	2,148	470	
サービス区分間繰入金支出	2,618	2,148	470	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,618	2,148	470	
その他の活動による支出	43	43	0	
退職手当預け金支出	43	43	0	
退職手当積立基金預け金支出	33	33	0	
退職年金共済預け金支出	10	10	0	
その他の活動支出計(8)	2,661	2,191	470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,169	596	3,573	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	266,099	263,486	2,613
市受託金収入	266,099	263,486	2,613
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,498	16,614	884
配食サービス事業受託金収入	1,932	1,677	255
要介護認定調査受託金収入	116	231	△115
在宅介護支援センター受託金収入	8,680	8,600	80
介護予防ケアプラン受託金収入	3,629	4,163	△534
地域包括支援センター受託金収入	56,102	56,025	77
住宅改修援助資金収入	10	24	△14
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	17,081	16,392	689
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,130	21,130	0
公共交通バス受託金収入	14,631	14,553	78
生活困窮者自立支援事業受託金収入	50,358	46,527	3,831
介護予防ケアマネジメント受託金収	1,742	1,815	△73
ささえあいセンター受託金収入	59,400	61,578	△2,178
多機関協働による包括的支援体制受託金	13,790	14,157	△367
介護保険事業収入	241,881	243,923	△2,042
居宅介護料収入	33,045	9,664	23,381
介護報酬収入	31,344	8,478	22,866
介護予防報酬収入	786	220	566
介護負担金収入(一般)	828	942	△114
介護予防負担金収入(一般)	87	24	63
居宅介護支援介護料収入	202,379	227,060	△24,681
居宅介護支援介護料収入	184,655	209,742	△25,087
介護予防支援介護料収益	17,724	17,318	406
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,457	7,199	△742
事業費収入	6,457	7,199	△742
医療事業収入	884	1,619	△735
訪問看護療養費収入	831	1,522	△691
訪問看護療養費収入	831	1,522	△691
訪問看護利用料収入	53	97	△44
訪問看護基本利用料収入(一般)	53	97	△44
その他の収入	50	96	△46
雑収入	50	96	△46
雑収入	50	96	△46
事業活動収入計(1)	508,914	509,124	△210
人件費支出	377,955	375,771	2,184
職員給料支出	105,343	101,652	3,691
正規職員給料支出	86,577	84,930	1,647
正規職員手当支出	16,396	14,561	1,835
正規職員通勤手当支出	2,370	2,161	209
職員賞与支出	33,109	32,377	732
正規職員賞与支出	33,109	32,377	732
非常勤職員給与支出	188,189	188,193	△4
介護職嘱託職員賃金支出	76,652	84,358	△7,706

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護職嘱託職員手当支出	8,327	6,630	1,697
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,097	2,398	△301
介護職嘱託職員賞与支出	9,588	10,623	△1,035
嘱託職員賃金支出	27,888	21,090	6,798
嘱託職員手当支出	784	194	590
嘱託職員通勤手当支出	1,360	855	505
嘱託職員賞与支出	3,098	2,293	805
臨時職員賃金支出	27,371	25,063	2,308
パート職員賃金支出	25,991	30,760	△4,769
その他の職員賃金支出	956	0	956
非常勤職員通勤手当支出	4,077	3,929	148
退職給付支出	3,757	4,011	△254
退職共済掛金支出	3,757	4,011	△254
法定福利費支出	47,557	49,538	△1,981
正規職員法定福利費支出	22,074	23,121	△1,047
介護職嘱託職員法定福利費支出	15,641	17,535	△1,894
嘱託職員法定福利費支出	5,127	3,762	1,365
非常勤職員法定福利費支出	4,715	5,120	△405
事業費支出	20,360	19,890	470
給食費支出	1,192	927	265
給食費支出	1,192	927	265
医薬品費支出	4	4	0
医薬品費支出	4	4	0
水道光熱費支出	3,102	3,102	0
水道料支出	506	506	0
電気料支出	2,596	2,596	0
燃料費支出	417	417	0
燃料費支出	417	417	0
消耗器具備品費支出	241	188	53
消耗品費支出	138	121	17
器具什器費支出	103	67	36
保険料支出	1,059	1,042	17
保険料支出	1,059	1,042	17
賃借料支出	6,941	6,988	△47
賃借料支出	6,941	6,988	△47
車輛費支出	5,065	5,108	△43
車輛費支出	5,065	5,108	△43
諸謝金支出	662	692	△30
諸謝金支出	662	692	△30
印刷製本費支出	19	0	19
印刷製本費支出	19	0	19
修繕費支出	922	823	99
修繕費支出	922	823	99
会議費支出	66	68	△2
会議費支出	66	68	△2
業務委託費支出	583	470	113

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	583	470	113
手数料支出	57	41	16
手数料支出	57	41	16
雑支出	30	20	10
テレビ受信料支出	30	20	10
事務費支出	69,386	63,137	6,249
福利厚生費支出	1,386	1,606	△220
健康診断料支出	867	1,096	△229
その他の福利厚生費支出	519	510	9
職員被服費支出	82	131	△49
職員被服費支出	82	131	△49
諸謝金支出	250	260	△10
諸謝金支出	250	260	△10
旅費交通費支出	1,314	1,591	△277
旅費交通費支出	420	292	128
在勤地内旅費交通費支出	894	1,299	△405
研修研究費支出	796	616	180
研修研究費支出	796	616	180
事務消耗品費支出	2,839	2,469	370
消耗品費支出	2,712	2,350	362
器具什器費支出	127	119	8
印刷製本費支出	2,807	3,027	△220
印刷製本費支出	2,807	3,027	△220
水道光熱費支出	2,486	1,979	507
水道料支出	843	549	294
電気料支出	1,188	993	195
ガス代支出	455	437	18
燃料費支出	407	406	1
燃料費支出	407	406	1
修繕費支出	578	318	260
修繕費支出	578	318	260
通信運搬費支出	6,226	5,608	618
電話料支出	5,460	4,917	543
郵送料支出	766	691	75
会議費支出	47	47	0
会議費支出	47	47	0
広報費支出	2	2	0
広報費支出	2	2	0
業務委託費支出	13,177	13,385	△208
委託費支出	13,065	13,273	△208
保守費支出	112	112	0
手数料支出	331	244	87
手数料支出	331	244	87
保険料支出	459	238	221
保険料支出	365	150	215
車輛保険料支出	94	88	6

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	16,641	14,462	2,179
賃借料支出	16,641	14,462	2,179
車両費支出	541	584	△43
車両費支出	541	584	△43
租税公課支出	14,268	11,222	3,046
租税公課支出	14,268	11,222	3,046
保守料支出	4,078	4,272	△194
保守料支出	4,078	4,272	△194
渉外費支出	6	6	0
渉外費支出	6	6	0
諸会費支出	65	56	9
諸会費支出	65	56	9
雑支出	600	608	△8
退職手当積立基金等事務費支出	590	584	6
雑支出	10	24	△14
負担金支出	1,164	1,498	△334
負担金支出	1,164	1,498	△334
負担金支出	1,164	1,498	△334
事業活動支出計(2)	468,865	460,296	8,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,049	48,828	△8,779
【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	1,303	1,639	△336
経営安定基金積立金取崩収入	1,303	1,639	△336
経営安定基金積立金取崩収入	1,303	1,639	△336
拠点区分間繰入金収入	2,005	2,101	△96
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,005	2,101	△96
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,861	1,957	△96
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	144	144	0
サービス区分間繰入金収入	437	125	312
サービス区分間繰入金収入	437	125	312
高齢者生活福祉センターサービス区分繰入金収	437	125	312
その他の活動による収入計(7)	3,745	3,865	△120
積立資産支出	10,268	18,346	△8,078
経営安定基金積立資産支出	10,268	18,346	△8,078
経営安定基金積立資産支出	10,268	18,346	△8,078
事業区分間繰入金支出	28,129	24,641	3,488
社会福祉事業事業区分繰入金支出	28,129	24,641	3,488
法人運営事業区分繰入金支出	584	0	584
老人福祉センター事業区分繰入金支出	566	525	41
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,440	1,410	30
介護サービス管理事業区分繰入金支出	24,765	22,706	2,059
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	774	0	774

事業区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
拠点区分間繰入金支出	2,005	2,101	△96
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,005	2,101	△96
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	192	96	96
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	144	△144
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	144	△144
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,097	1,097	0
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	716	620	96
サービス区分間繰入金支出	437	125	312
サービス区分間繰入金支出	437	125	312
高齢者共同生活支援施設サービス区分繰支	437	125	312
その他の活動による支出	15,361	14,740	621
退職手当預け金支出	15,361	14,740	621
退職手当積立基金預け金支出	12,014	11,404	610
退職年金共済預け金支出	3,347	3,336	11
その他の活動支出計(8)	56,200	59,953	△3,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,455	△56,088	3,633
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,406	△7,260	△5,146
前期末支払資金残高(12)	12,406	7,260	5,146
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	17,081	16,392	689	
市受託金収入	17,081	16,392	689	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	17,081	16,392	689	
事業活動収入計(1)	17,081	16,392	689	
人件費支出	13,874	13,906	△32	
職員給料支出	1,441	1,459	△18	
正規職員給料支出	1,182	1,205	△23	
正規職員手当支出	203	206	△3	
正規職員通勤手当支出	56	48	8	
職員賞与支出	493	512	△19	
正規職員賞与支出	493	512	△19	
非常勤職員給与支出	11,031	10,864	167	
嘱託職員賃金支出	342	342	0	
嘱託職員通勤手当支出	36	17	19	
嘱託職員賞与支出	44	44	0	
臨時職員賃金支出	3,738	3,678	60	
パート職員賃金支出	6,766	6,678	88	
非常勤職員通勤手当支出	105	105	0	
法定福利費支出	909	1,071	△162	
正規職員法定福利費支出	320	362	△42	
嘱託職員法定福利費支出	71	77	△6	
非常勤職員法定福利費支出	518	632	△114	
事業費支出	1,376	1,376	0	
水道光熱費支出	893	893	0	
水道料支出	55	55	0	
電気料支出	838	838	0	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
消耗品費支出	50	50	0	
器具什器費支出	10	10	0	
賃借料支出	23	23	0	
賃借料支出	23	23	0	
修繕費支出	400	400	0	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	1,234	1,279	△45	
福利厚生費支出	90	124	△34	
健康診断料支出	62	96	△34	
その他の福利厚生費支出	28	28	0	
職員被服費支出	52	63	△11	
職員被服費支出	52	63	△11	
事務消耗品費支出	15	15	0	
消耗品費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	78	78	0	
電話料支出	78	78	0	
業務委託費支出	143	143	0	
委託費支出	31	31	0	
保守費支出	112	112	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
保守料支出	844	844	0	
保守料支出	844	844	0	
雑支出	12	12	0	
退職手当積立基金等事務費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	16,484	16,561	△77	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597	△169	766	
【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	93	565	△472	
経営安定基金積立金取崩収入	93	565	△472	
経営安定基金積立金取崩収入	93	565	△472	
その他の活動による収入計(7)	93	565	△472	
サービス区分間繰入金支出	437	125	312	
サービス区分間繰入金支出	437	125	312	
高齢者共同生活支援施設サービス区分繰支	437	125	312	
その他の活動による支出	253	271	△18	
退職手当預け金支出	253	271	△18	
退職手当積立基金預け金支出	195	209	△14	
退職年金共済預け金支出	58	62	△4	
その他の活動支出計(8)	690	396	294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△597	169	△766	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	21,130	21,130	0	
市受託金収入	21,130	21,130	0	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,130	21,130	0	
事業活動収入計(1)	21,130	21,130	0	
人件費支出	14,924	14,825	99	
非常勤職員給与支出	13,072	12,717	355	
介護職嘱託職員賃金支出	228	228	0	
介護職嘱託職員賞与支出	29	29	0	
臨時職員賃金支出	12,264	11,920	344	
パート職員賃金支出	409	398	11	
非常勤職員通勤手当支出	142	142	0	
法定福利費支出	1,852	2,108	△256	
介護職嘱託職員法定福利費支出	42	42	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,810	2,066	△256	
事業費支出	4,345	4,070	275	
給食費支出	1,192	927	265	
給食費支出	1,192	927	265	
水道光熱費支出	2,209	2,209	0	
水道料支出	451	451	0	
電気料支出	1,758	1,758	0	
燃料費支出	417	417	0	
燃料費支出	417	417	0	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
消耗品費支出	40	40	0	
器具什器費支出	20	20	0	
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	
雑支出	30	20	10	
テレビ受信料支出	30	20	10	
事務費支出	2,298	2,360	△62	
福利厚生費支出	88	118	△30	
健康診断料支出	49	79	△30	
その他の福利厚生費支出	39	39	0	
職員被服費支出	20	52	△32	
職員被服費支出	20	52	△32	
事務消耗品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	188	188	0	
電話料支出	188	188	0	
業務委託費支出	165	165	0	
委託費支出	165	165	0	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	1,344	1,344	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
租税公課支出	1,344	1,344	0	
保守料支出	468	468	0	
保守料支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	21,567	21,255	312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△437	△125	△312	
【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	437	125	312	
サービス区分間繰入金収入	437	125	312	
高齢者生活福祉センターサービス区分繰入金収	437	125	312	
その他の活動による収入計(7)	437	125	312	
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)	437	125	312	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,932	1,677	255	
市受託金収入	1,932	1,677	255	
配食サービス事業受託金収入	1,932	1,677	255	
事業活動収入計(1)	1,932	1,677	255	
人件費支出	0	384	△384	
非常勤職員給与支出	0	364	△364	
嘱託職員賃金支出	0	99	△99	
パート職員賃金支出	0	264	△264	
非常勤職員通勤手当支出	0	1	△1	
法定福利費支出	0	20	△20	
嘱託職員法定福利費支出	0	20	△20	
事業費支出	591	767	△176	
消耗器具備品費支出	8	10	△2	
消耗品費支出	8	10	△2	
賃借料支出	0	148	△148	
賃借料支出	0	148	△148	
車両費支出	0	139	△139	
車両費支出	0	139	△139	
業務委託費支出	583	470	113	
業務委託費支出	583	470	113	
事務費支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	592	1,152	△560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340	525	815	
【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	1,340	525	815	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,340	525	815	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	566	525	41	
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	774	0	774	
その他の活動支出計(8)	1,340	525	815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,340	△525	△815	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	14,631	14,553	78	
市受託金収入	14,631	14,553	78	
公共交通バス受託金収入	14,631	14,553	78	
事業活動収入計(1)	14,631	14,553	78	
人件費支出	10,601	10,343	258	
非常勤職員給与支出	9,150	8,945	205	
嘱託職員賃金支出	2,098	1,914	184	
臨時職員賃金支出	7,052	7,031	21	
法定福利費支出	1,451	1,398	53	
非常勤職員法定福利費支出	1,451	1,398	53	
事業費支出	2,206	2,206	0	
保険料支出	206	206	0	
保険料支出	206	206	0	
車輛費支出	2,000	2,000	0	
車輛費支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	1,824	2,004	△180	
福利厚生費支出	55	42	13	
健康診断料支出	33	25	8	
その他の福利厚生費支出	22	17	5	
事務消耗品費支出	150	150	0	
消耗品費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	204	204	0	
電話料支出	204	204	0	
賃借料支出	65	65	0	
賃借料支出	65	65	0	
租税公課支出	1,350	1,543	△193	
租税公課支出	1,350	1,543	△193	
事業活動支出計(2)	14,631	14,553	78	
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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	17,498	16,614	884	
市受託金収入	17,498	16,614	884	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,498	16,614	884	指定管理料
その他の収入	50	69	△19	
雑収入	50	69	△19	
雑収入	50	69	△19	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	17,548	16,683	865	
人件費支出	2,139	1,617	522	
非常勤職員給与支出	1,837	1,392	445	
嘱託職員賃金支出	1,696	1,240	456	臨時職員1名、12か月分
嘱託職員手当支出	0	25	△25	
嘱託職員通勤手当支出	84	70	14	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	302	225	77	
嘱託職員法定福利費支出	302	225	77	社会保険料等
事務費支出	14,825	15,066	△241	
福利厚生費支出	19	18	1	
健康診断料支出	13	13	0	
その他の福利厚生費支出	6	5	1	勤労者共済会費
事務消耗品費支出	509	551	△42	
消耗品費支出	509	509	0	衛生用品、清掃用具、蛍光灯等
器具什器費支出	0	42	△42	
修繕費支出	268	268	0	
修繕費支出	268	268	0	
通信運搬費支出	107	95	12	
電話料支出	107	95	12	
業務委託費支出	9,839	9,843	△4	
委託費支出	9,839	9,843	△4	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	781	781	0	
賃借料支出	781	781	0	マット、AED等
租税公課支出	664	664	0	
租税公課支出	664	664	0	消費税納税、収入印紙
保守料支出	2,635	2,829	△194	
保守料支出	2,635	2,829	△194	設備機器の保守及び点検
雑支出	0	14	△14	
雑支出	0	14	△14	
事業活動支出計(2)	16,964	16,683	281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584	0	584	
【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	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事業区分間繰入金支出	584	0	584	本部経費
社会福祉事業事業区分繰入金支出	584	0	584	
法人運営事業区分繰入金支出	584	0	584	
その他の活動支出計(8)	584	0	584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△584	0	△584	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	35,108	35,049	59	
市受託金収入	35,108	35,049	59	
地域包括支援センター受託金収入	35,098	35,025	73	
住宅改修援助資金収入	10	24	△14	
介護保険事業収入	17,243	17,489	△246	
居宅介護支援介護料収入	12,286	12,144	142	
介護予防支援介護料収益	12,286	12,144	142	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,957	5,345	△388	
事業費収入	4,957	5,345	△388	
事業活動収入計(1)	52,351	52,538	△187	
人件費支出	37,430	36,461	969	
職員給料支出	16,639	16,167	472	
正規職員給料支出	14,646	14,236	410	
正規職員手当支出	1,602	1,540	62	
正規職員通勤手当支出	391	391	0	
職員賞与支出	5,345	5,198	147	
正規職員賞与支出	5,345	5,198	147	
非常勤職員給与支出	10,009	9,452	557	
介護職嘱託職員賃金支出	7,963	7,684	279	
介護職嘱託職員手当支出	861	621	240	
介護職嘱託職員通勤手当支出	189	186	3	
介護職嘱託職員賞与支出	996	961	35	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	5,036	5,243	△207	
正規職員法定福利費支出	3,487	3,701	△214	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,549	1,542	7	
事業費支出	1,734	1,688	46	
消耗器具備品費支出	16	0	16	
消耗品費支出	16	0	16	
保険料支出	105	104	1	
保険料支出	105	104	1	
賃借料支出	844	844	0	
賃借料支出	844	844	0	
車輛費支出	355	355	0	
車輛費支出	355	355	0	
諸謝金支出	360	355	5	
諸謝金支出	360	355	5	
印刷製本費支出	19	0	19	
印刷製本費支出	19	0	19	
会議費支出	23	17	6	
会議費支出	23	17	6	
手数料支出	12	13	△1	
手数料支出	12	13	△1	
事務費支出	6,080	4,953	1,127	
福利厚生費支出	108	108	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
健康診断料支出	64	64	0	
その他の福利厚生費支出	44	44	0	
旅費交通費支出	67	64	3	
旅費交通費支出	62	59	3	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	247	235	12	
研修研究費支出	247	235	12	
事務消耗品費支出	234	169	65	
消耗品費支出	204	139	65	
器具什器費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	297	291	6	
印刷製本費支出	297	291	6	
水道光熱費支出	299	159	140	
水道料支出	120	50	70	
電気料支出	92	32	60	
ガス代支出	87	77	10	
修繕費支出	150	0	150	
修繕費支出	150	0	150	
通信運搬費支出	508	504	4	
電話料支出	499	499	0	
郵送料支出	9	5	4	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	1,879	2,069	△190	
委託費支出	1,879	2,069	△190	
手数料支出	54	15	39	
手数料支出	54	15	39	
賃借料支出	2,090	1,193	897	
賃借料支出	2,090	1,193	897	
保守料支出	19	19	0	
保守料支出	19	19	0	
渉外費支出	3	3	0	
渉外費支出	3	3	0	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	106	105	1	
退職手当積立基金等事務費支出	106	105	1	
負担金支出	0	218	△218	
負担金支出	0	218	△218	
負担金支出	0	218	△218	
事業活動支出計(2)	45,244	43,320	1,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,107	9,218	△2,111	
【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)令和3年4月1日 (至)令和4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
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	791	△791	
経営安定基金積立資産支出	0	791	△791	
経営安定基金積立資産支出	0	791	△791	
事業区分間繰入金支出	4,204	3,809	395	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,204	3,809	395	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,204	3,809	395	
拠点区分間繰入金支出	1,861	1,957	△96	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,861	1,957	△96	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	48	48	0	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	96	△96	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	96	△96	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,097	1,097	0	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	716	620	96	
その他の活動による支出	2,734	2,661	73	
退職手当預け金支出	2,734	2,661	73	
退職手当積立基金預け金支出	2,111	2,055	56	
退職年金共済預け金支出	623	606	17	
その他の活動支出計(8)	8,799	9,218	△419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,799	△9,218	419	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,692	0	△1,692	
前期末支払資金残高(12)	1,692	0	1,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	21,004	21,000	4	
市受託金収入	21,004	21,000	4	
地域包括支援センター受託金収入	21,004	21,000	4	
介護保険事業収入	6,938	7,028	△90	
居宅介護支援介護料収入	5,438	5,174	264	
介護予防支援介護料収益	5,438	5,174	264	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,500	1,854	△354	
事業費収入	1,500	1,854	△354	
事業活動収入計(1)	27,942	28,028	△86	
人件費支出	20,606	20,326	280	
職員給料支出	11,051	10,816	235	
正規職員給料支出	8,720	8,498	222	
正規職員手当支出	2,067	2,054	13	
正規職員通勤手当支出	264	264	0	
職員賞与支出	3,195	3,116	79	
正規職員賞与支出	3,195	3,116	79	
非常勤職員給与支出	3,386	3,308	78	
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	328	250	78	
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	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	2,840	2,952	△112	
正規職員法定福利費支出	2,287	2,404	△117	
介護職嘱託職員法定福利費支出	553	548	5	
事業費支出	1,140	1,149	△9	
保険料支出	61	61	0	
保険料支出	61	61	0	
賃借料支出	729	738	△9	
賃借料支出	729	738	△9	
車輛費支出	153	155	△2	
車輛費支出	153	155	△2	
諸謝金支出	153	153	0	
諸謝金支出	153	153	0	
会議費支出	22	22	0	
会議費支出	22	22	0	
手数料支出	22	20	2	
手数料支出	22	20	2	
事務費支出	2,796	2,390	406	
福利厚生費支出	58	58	0	
健康診断料支出	32	32	0	
その他の福利厚生費支出	26	26	0	
旅費交通費支出	80	73	7	
旅費交通費支出	80	73	7	
研修研究費支出	131	131	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
研修研究費支出	131	131	0	
事務消耗品費支出	163	178	△15	
消耗品費支出	163	178	△15	
印刷製本費支出	198	198	0	
印刷製本費支出	198	198	0	
水道光熱費支出	124	124	0	
水道料支出	43	43	0	
電気料支出	30	30	0	
ガス代支出	51	51	0	
通信運搬費支出	213	210	3	
電話料支出	208	208	0	
郵送料支出	5	2	3	
業務委託費支出	851	851	0	
委託費支出	851	851	0	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
賃借料支出	902	493	409	
賃借料支出	902	493	409	
渉外費支出	3	3	0	
渉外費支出	3	3	0	
雑支出	69	67	2	
退職手当積立基金等事務費支出	69	67	2	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
事業活動支出計(2)	25,114	24,437	677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,828	3,591	△763	
【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	2,278	2,089	189	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,278	2,089	189	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,278	2,089	189	
拠点区分間繰入金支出	144	144	0	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	144	144	0	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	144	48	96	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	48	△48	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	48	△48	
その他の活動による支出	1,753	1,714	39	
退職手当預け金支出	1,753	1,714	39	
退職手当積立基金預け金支出	1,354	1,324	30	
退職年金共済預け金支出	399	390	9	
その他の活動支出計(8)	4,175	3,947	228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,175	△3,947	△228	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,347	△356	△991	
前期末支払資金残高(12)	1,347	356	991	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	50,358	46,527	3,831	
市受託金収入	50,358	46,527	3,831	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	50,358	46,527	3,831	市内示額(-1%)
事業活動収入計(1)	50,358	46,527	3,831	
人件費支出	40,080	37,415	2,665	
職員給料支出	13,762	14,104	△342	正規3名
正規職員給料支出	10,672	11,996	△1,324	
正規職員手当支出	2,634	1,961	673	
正規職員通勤手当支出	456	147	309	
職員賞与支出	4,370	4,788	△418	
正規職員賞与支出	4,370	4,788	△418	
非常勤職員給与支出	16,425	13,494	2,931	自立:嘱託4名、パート1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	12,767	10,435	2,332	
嘱託職員手当支出	270	106	164	
嘱託職員通勤手当支出	606	486	120	
嘱託職員賞与支出	1,621	1,306	315	
パート職員賃金支出	1,140	1,140	0	
非常勤職員通勤手当支出	21	21	0	
法定福利費支出	5,523	5,029	494	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	2,966	3,004	△38	
嘱託職員法定福利費支出	2,543	2,011	532	
非常勤職員法定福利費支出	14	14	0	
事務費支出	7,525	6,198	1,327	
福利厚生費支出	200	180	20	
健康診断料支出	150	135	15	
その他の福利厚生費支出	50	45	5	長野市勤労者共済会会費
諸謝金支出	50	60	△10	
諸謝金支出	50	60	△10	研修会等講師謝礼
旅費交通費支出	152	152	0	
旅費交通費支出	152	152	0	職員旅費日当他
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	156	281	△125	
消耗品費支出	156	281	△125	
印刷製本費支出	178	376	△198	
印刷製本費支出	178	376	△198	コピー使用料
修繕費支出	0	50	△50	
修繕費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	534	310	224	
電話料支出	500	278	222	
郵送料支出	34	32	2	
会議費支出	20	20	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	249	263	△14	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	249	263	△14	弁護士相談 ストレスチェック委託料
手数料支出	6	10	△4	
手数料支出	6	10	△4	
保険料支出	171	133	38	
保険料支出	100	45	55	職員向け賠償責任保険
車両保険料支出	71	88	△17	
賃借料支出	1,255	1,194	61	
賃借料支出	1,255	1,194	61	公用車、駐車場、複合機、PC
車両費支出	162	183	△21	
車両費支出	162	183	△21	ガソリン代他
租税公課支出	4,316	2,903	1,413	
租税公課支出	4,316	2,903	1,413	消費税他
雑支出	52	59	△7	
退職手当積立基金等事務費支出	52	59	△7	
事業活動支出計(2)	47,605	43,613	3,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,753	2,914	△161	
【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	1,440	1,410	30	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,440	1,410	30	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,440	1,410	30	自立:生活福祉資金事業区分繰入
その他の活動による支出	1,313	1,504	△191	
退職手当預け金支出	1,313	1,504	△191	
退職手当積立基金預け金支出	1,014	1,161	△147	
退職年金共済預け金支出	299	343	△44	
その他の活動支出計(8)	2,753	2,914	△161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,753	△2,914	161	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

ささえあいセンター

(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	59,400	61,578	△2,178	
市受託金収入	59,400	61,578	△2,178	
ささえあいセンター受託金収入	59,400	61,578	△2,178	
事業活動収入計(1)	59,400	61,578	△2,178	
人件費支出	43,383	46,593	△3,210	
職員給料支出	7,851	9,812	△1,961	
正規職員給料支出	5,788	8,127	△2,339	
正規職員手当支出	2,015	1,518	497	
正規職員通勤手当支出	48	167	△119	
職員賞与支出	2,248	3,106	△858	
正規職員賞与支出	2,248	3,106	△858	
非常勤職員給与支出	30,209	29,890	319	
嘱託職員賃金支出	7,771	4,225	3,546	
嘱託職員手当支出	311	43	268	
嘱託職員通勤手当支出	437	123	314	
嘱託職員賞与支出	972	529	443	
パート職員賃金支出	16,018	21,330	△5,312	
その他の職員賃金支出	956	0	956	
非常勤職員通勤手当支出	3,744	3,640	104	
法定福利費支出	3,075	3,785	△710	退職手当積立支出
正規職員法定福利費支出	1,284	2,708	△1,424	
嘱託職員法定福利費支出	1,552	802	750	
非常勤職員法定福利費支出	239	275	△36	
事務費支出	15,277	13,984	1,293	
福利厚生費支出	123	312	△189	
健康診断料支出	90	285	△195	
その他の福利厚生費支出	33	27	6	
諸謝金支出	100	100	0	
諸謝金支出	100	100	0	
旅費交通費支出	800	1,252	△452	
旅費交通費支出	0	8	△8	
在勤地内旅費交通費支出	800	1,244	△444	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	360	325	35	
消耗品費支出	360	325	35	
印刷製本費支出	600	706	△106	
印刷製本費支出	600	706	△106	
通信運搬費支出	1,142	1,205	△63	
電話料支出	540	600	△60	
郵送料支出	602	605	△3	
保険料支出	245	95	150	
保険料支出	245	95	150	
賃借料支出	6,141	5,687	454	
賃借料支出	6,141	5,687	454	
車輛費支出	336	370	△34	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

ささえあいセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車両費支出	336	370	△34	
租税公課支出	5,400	3,862	1,538	
租税公課支出	5,400	3,862	1,538	
雑支出	0	40	△40	
退職手当積立基金等事務費支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	58,660	60,577	△1,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740	1,001	△261	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	740	1,001	△261	
退職手当預け金支出	740	1,001	△261	
退職手当積立基金預け金支出	740	773	△33	
退職年金共済預け金支出	0	228	△228	
その他の活動支出計(8)	740	1,001	△261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△740	△1,001	261	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

包括的支援体制構築

(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	13,790	14,157	△367	
市受託金収入	13,790	14,157	△367	
多機関協働による包括的支援体制受託金	13,790	14,157	△367	市内示額(1%減)
事業活動収入計(1)	13,790	14,157	△367	
人件費支出	11,156	11,611	△455	
職員給料支出	5,077	5,786	△709	正規1名(係長級)
正規職員給料支出	3,899	4,442	△543	
正規職員手当支出	973	1,282	△309	
正規職員通勤手当支出	205	62	143	
職員賞与支出	1,674	1,961	△287	
正規職員賞与支出	1,674	1,961	△287	
非常勤職員給与支出	2,837	2,246	591	社会福祉士(嘱託)
嘱託職員賃金支出	2,302	1,923	379	
嘱託職員手当支出	185	20	165	
嘱託職員通勤手当支出	62	62	0	
嘱託職員賞与支出	288	241	47	
法定福利費支出	1,568	1,618	△50	
正規職員法定福利費支出	1,104	1,174	△70	
嘱託職員法定福利費支出	464	444	20	
事務費支出	2,153	1,899	254	
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
諸謝金支出	100	100	0	
諸謝金支出	100	100	0	ネットワーク研修会講師謝礼
旅費交通費支出	46	0	46	
旅費交通費支出	46	0	46	
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	55	55	0	
消耗品費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	20	33	△13	
印刷製本費支出	20	33	△13	コピー使用料
通信運搬費支出	74	17	57	
電話料支出	36	0	36	携帯電話(1台)
郵送料支出	38	17	21	
会議費支出	20	20	0	
会議費支出	20	20	0	相談支援包括化推進会議
業務委託費支出	2	2	0	
委託費支出	2	2	0	ストレスチェック委託料(2名)
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	43	10	33	
保険料支出	20	10	10	職員向け賠償責任保険
車両保険料支出	23	0	23	
賃借料支出	491	657	△166	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

包括的支援体制構築

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	491	657	△166	公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン
車両費支出	43	31	12	
車両費支出	43	31	12	ガソリン代
租税公課支出	1,193	905	288	消費税他
租税公課支出	1,193	905	288	
雑支出	19	22	△3	
退職手当積立基金等事務費支出	19	22	△3	
負担金支出	0	100	△100	
負担金支出	0	100	△100	
負担金支出	0	100	△100	
事業活動支出計(2)	13,309	13,610	△301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481	547	△66	
【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	481	547	△66	
退職手当預け金支出	481	547	△66	
退職手当積立基金預け金支出	371	422	△51	
退職年金共済預け金支出	110	125	△15	
その他の活動支出計(8)	481	547	△66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△481	△547	66	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	474	325	149	
市受託金収入	474	325	149	
要介護認定調査受託金収入	46	40	6	
介護予防ケアプラン受託金収入	381	190	191	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	47	95	△48	
介護保険事業収入	40,561	34,717	5,844	
居宅介護支援介護料収入	40,561	34,717	5,844	
居宅介護支援介護料収入	40,561	34,717	5,844	
事業活動収入計(1)	41,035	35,042	5,993	
人件費支出	35,059	29,892	5,167	
職員給料支出	15,391	9,627	5,764	
正規職員給料支出	13,160	8,146	5,014	
正規職員手当支出	1,814	1,149	665	
正規職員通勤手当支出	417	332	85	
職員賞与支出	4,957	3,111	1,846	
正規職員賞与支出	4,957	3,111	1,846	
非常勤職員給与支出	9,464	12,322	△2,858	
介護職嘱託職員賃金支出	7,481	9,983	△2,502	
介護職嘱託職員手当支出	716	736	△20	
介護職嘱託職員通勤手当支出	331	355	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	936	1,248	△312	
退職給付支出	401	534	△133	
退職共済掛金支出	401	534	△133	
法定福利費支出	4,846	4,298	548	
正規職員法定福利費支出	3,324	2,209	1,115	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,522	2,089	△567	
事業費支出	1,610	1,314	296	
消耗器具備品費支出	73	37	36	
器具什器費支出	73	37	36	
保険料支出	121	102	19	
保険料支出	121	102	19	
賃借料支出	964	798	166	
賃借料支出	964	798	166	
車輛費支出	416	360	56	
車輛費支出	416	360	56	
修繕費支出	22	14	8	
修繕費支出	22	14	8	
手数料支出	14	3	11	
手数料支出	14	3	11	
事務費支出	1,670	1,304	366	
福利厚生費支出	101	87	14	
健康診断料支出	56	48	8	
その他の福利厚生費支出	45	39	6	
研修研究費支出	61	34	27	
研修研究費支出	61	34	27	
事務消耗品費支出	152	49	103	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
消耗品費支出	152	38	114	
器具什器費支出	0	11	△11	
印刷製本費支出	238	238	0	
印刷製本費支出	238	238	0	
通信運搬費支出	432	318	114	
電話料支出	432	318	114	
賃借料支出	576	504	72	
賃借料支出	576	504	72	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	98	62	36	
退職手当積立基金等事務費支出	98	62	36	
事業活動支出計(2)	38,339	32,510	5,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,696	2,532	164	
【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	192	96	96	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	192	96	96	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	48	48	0	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	144	48	96	
その他の活動による収入計(7)	192	96	96	
事業区分間繰入金支出	3,445	2,705	740	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,445	2,705	740	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,445	2,705	740	
その他の活動による支出	2,503	1,537	966	
退職手当預け金支出	2,503	1,537	966	
退職手当積立基金預け金支出	1,933	1,210	723	
退職年金共済預け金支出	570	327	243	
その他の活動支出計(8)	5,948	4,242	1,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,756	△4,146	△1,610	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,060	△1,614	△1,446	
前期末支払資金残高(12)	3,060	1,614	1,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	143	△143	
市受託金収入	0	143	△143	
介護予防ケアプラン受託金収入	0	143	△143	
介護保険事業収入	13,237	34,005	△20,768	
居宅介護支援介護料収入	13,237	34,005	△20,768	
居宅介護支援介護料収入	13,237	34,005	△20,768	
事業活動収入計(1)	13,237	34,148	△20,911	
人件費支出	10,173	24,453	△14,280	
職員給料支出	1,376	7,470	△6,094	
正規職員給料支出	1,057	6,300	△5,243	
正規職員手当支出	279	872	△593	
正規職員通勤手当支出	40	298	△258	
職員賞与支出	481	2,371	△1,890	
正規職員賞与支出	481	2,371	△1,890	
非常勤職員給与支出	6,644	10,740	△4,096	
介護職嘱託職員賃金支出	5,256	8,848	△3,592	
介護職嘱託職員手当支出	656	621	35	
介護職嘱託職員通勤手当支出	75	165	△90	
介護職嘱託職員賞与支出	657	1,106	△449	
退職給付支出	267	401	△134	
退職共済掛金支出	267	401	△134	
法定福利費支出	1,405	3,471	△2,066	
正規職員法定福利費支出	318	1,655	△1,337	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,087	1,816	△729	
事業費支出	567	1,062	△495	
保険料支出	43	84	△41	
保険料支出	43	84	△41	
賃借料支出	311	643	△332	
賃借料支出	311	643	△332	
車輛費支出	207	329	△122	
車輛費支出	207	329	△122	
会議費支出	6	6	0	
会議費支出	6	6	0	
事務費支出	1,146	1,532	△386	
福利厚生費支出	29	87	△58	
健康診断料支出	16	48	△32	
その他の福利厚生費支出	13	39	△26	
旅費交通費支出	6	6	0	
在勤地内旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	28	28	0	
研修研究費支出	28	28	0	
事務消耗品費支出	94	100	△6	
消耗品費支出	94	100	△6	
印刷製本費支出	148	210	△62	
印刷製本費支出	148	210	△62	
水道光熱費支出	247	239	8	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	145	135	10	
ガス代支出	42	44	△2	
通信運搬費支出	183	171	12	
電話料支出	180	168	12	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	25	25	0	
委託費支出	25	25	0	
手数料支出	32	32	0	
手数料支出	32	32	0	
賃借料支出	275	531	△256	
賃借料支出	275	531	△256	
保守料支出	55	55	0	
保守料支出	55	55	0	
雑支出	24	48	△24	
退職手当積立基金等事務費支出	24	48	△24	
事業活動支出計(2)	11,886	27,047	△15,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,351	7,101	△5,750	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	144	△144	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	144	△144	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	0	96	△96	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	0	48	△48	
その他の活動による収入計(7)	0	144	△144	
積立資産支出	20	3,789	△3,769	
経営安定基金積立資産支出	20	3,789	△3,769	
経営安定基金積立資産支出	20	3,789	△3,769	
事業区分間繰入金支出	1,028	2,245	△1,217	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,028	2,245	△1,217	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,028	2,245	△1,217	
その他の活動による支出	303	1,211	△908	
退職手当預け金支出	303	1,211	△908	
退職手当積立基金預け金支出	234	935	△701	
退職年金共済預け金支出	69	276	△207	
その他の活動支出計(8)	1,351	7,245	△5,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,351	△7,101	5,750	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	87	△87	
市受託金収入	0	87	△87	
要介護認定調査受託金収入	0	40	△40	
介護予防ケアプラン受託金収入	0	47	△47	
介護保険事業収入	24,040	36,328	△12,288	
居宅介護支援介護料収入	24,040	36,328	△12,288	
居宅介護支援介護料収入	24,040	36,328	△12,288	
事業活動収入計(1)	24,040	36,415	△12,375	
人件費支出	16,945	25,564	△8,619	
職員給料支出	3,587	9,266	△5,679	
正規職員給料支出	3,026	7,701	△4,675	
正規職員手当支出	517	1,437	△920	
正規職員通勤手当支出	44	128	△84	
職員賞与支出	1,079	2,792	△1,713	
正規職員賞与支出	1,079	2,792	△1,713	
非常勤職員給与支出	9,610	9,505	105	
介護職嘱託職員賃金支出	7,658	7,733	△75	
介護職嘱託職員手当支出	849	622	227	
介護職嘱託職員通勤手当支出	145	183	△38	
介護職嘱託職員賞与支出	958	967	△9	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	2,268	3,600	△1,332	
正規職員法定福利費支出	726	1,997	△1,271	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,542	1,603	△61	
事業費支出	784	1,118	△334	
保険料支出	63	84	△21	
保険料支出	63	84	△21	
賃借料支出	542	754	△212	
賃借料支出	542	754	△212	
車輛費支出	89	280	△191	
車輛費支出	89	280	△191	
修繕費支出	90	0	90	
修繕費支出	90	0	90	
事務費支出	1,484	1,574	△90	
福利厚生費支出	75	81	△6	
健康診断料支出	48	48	0	
その他の福利厚生費支出	27	33	△6	
旅費交通費支出	40	0	40	
旅費交通費支出	40	0	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	105	66	39	
消耗品費支出	105	66	39	
印刷製本費支出	200	204	△4	
印刷製本費支出	200	204	△4	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
水道光熱費支出	190	184	6	
水道料支出	60	64	△4	
電気料支出	50	44	6	
ガス代支出	80	76	4	
通信運搬費支出	344	336	8	
電話料支出	340	332	8	
郵送料支出	4	4	0	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	475	612	△137	
賃借料支出	475	612	△137	
雑支出	32	68	△36	
退職手当積立基金等事務費支出	22	58	△36	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	556	572	△16	
負担金支出	556	572	△16	
負担金支出	556	572	△16	
事業活動支出計(2)	19,769	28,828	△9,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,271	7,587	△3,316	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	144	△144	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	144	△144	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	0	96	△96	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	0	48	△48	
その他の活動による収入計(7)	0	144	△144	
積立資産支出	2,008	3,839	△1,831	
経営安定基金積立資産支出	2,008	3,839	△1,831	
経営安定基金積立資産支出	2,008	3,839	△1,831	
事業区分間繰入金支出	1,714	2,408	△694	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,714	2,408	△694	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,714	2,408	△694	
その他の活動による支出	549	1,484	△935	
退職手当預け金支出	549	1,484	△935	
退職手当積立基金預け金支出	423	1,146	△723	
退職年金共済預け金支出	126	338	△212	
その他の活動支出計(8)	4,271	7,731	△3,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,271	△7,587	3,316	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	47	128	△81	
市受託金収入	47	128	△81	
要介護認定調査受託金収入	0	81	△81	
介護予防ケアプラン受託金収入	47	47	0	
介護保険事業収入	43,006	41,718	1,288	
居宅介護支援介護料収入	43,006	41,718	1,288	
居宅介護支援介護料収入	43,006	41,718	1,288	
事業活動収入計(1)	43,053	41,846	1,207	
人件費支出	34,378	32,884	1,494	
職員給料支出	11,988	8,439	3,549	
正規職員給料支出	10,256	7,489	2,767	
正規職員手当支出	1,647	889	758	
正規職員通勤手当支出	85	61	24	
職員賞与支出	3,833	2,831	1,002	
正規職員賞与支出	3,833	2,831	1,002	
非常勤職員給与支出	13,301	16,269	△2,968	
介護職嘱託職員賃金支出	10,487	13,115	△2,628	
介護職嘱託職員手当支出	1,191	1,101	90	
介護職嘱託職員通勤手当支出	312	413	△101	
介護職嘱託職員賞与支出	1,311	1,640	△329	
退職給付支出	534	668	△134	
退職共済掛金支出	534	668	△134	
法定福利費支出	4,722	4,677	45	
正規職員法定福利費支出	2,546	1,996	550	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,176	2,681	△505	
事業費支出	1,193	1,212	△19	
消耗器具備品費支出	0	2	△2	
消耗品費支出	0	2	△2	
保険料支出	105	105	0	
保険料支出	105	105	0	
賃借料支出	773	773	0	
賃借料支出	773	773	0	
車輛費支出	300	318	△18	
車輛費支出	300	318	△18	
修繕費支出	10	9	1	
修繕費支出	10	9	1	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
事務費支出	2,404	2,234	170	
福利厚生費支出	116	116	0	
健康診断料支出	64	64	0	
その他の福利厚生費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
在勤地内旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	34	34	0	
研修研究費支出	34	34	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事務消耗品費支出	189	117	72	
消耗品費支出	189	117	72	
印刷製本費支出	324	310	14	
印刷製本費支出	324	310	14	
水道光熱費支出	318	292	26	
水道料支出	81	74	7	
電気料支出	72	64	8	
ガス代支出	165	154	11	
通信運搬費支出	501	465	36	
電話料支出	489	460	29	
郵送料支出	12	5	7	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
業務委託費支出	10	10	0	
委託費支出	10	10	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	802	802	0	
賃借料支出	802	802	0	
保守料支出	28	28	0	
保守料支出	28	28	0	
雑支出	78	56	22	
退職手当積立基金等事務費支出	78	56	22	
事業活動支出計(2)	37,975	36,330	1,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,078	5,516	△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	1,097	1,097	0	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,097	1,097	0	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	1,097	1,097	0	
その他の活動による収入計(7)	1,097	1,097	0	
積立資産支出	826	2,195	△1,369	
経営安定基金積立資産支出	826	2,195	△1,369	
経営安定基金積立資産支出	826	2,195	△1,369	
事業区分間繰入金支出	3,370	2,999	371	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,370	2,999	371	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,370	2,999	371	
その他の活動による支出	1,979	1,419	560	
退職手当預け金支出	1,979	1,419	560	
退職手当積立基金預け金支出	1,528	1,096	432	
退職年金共済預け金支出	451	323	128	
その他の活動支出計(8)	6,175	6,613	△438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,078	△5,516	438	
予備費(10)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	973	1,088	△115	
市受託金収入	973	1,088	△115	
要介護認定調査受託金収入	41	40	1	
介護予防ケアプラン受託金収入	858	858	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	74	190	△116	
介護保険事業収入	33,498	31,538	1,960	
居宅介護支援介護料収入	33,498	31,538	1,960	
居宅介護支援介護料収入	33,498	31,538	1,960	
その他の収入	0	27	△27	
雑収入	0	27	△27	
雑収入	0	27	△27	
事業活動収入計(1)	34,471	32,653	1,818	
人件費支出	23,281	20,824	2,457	
職員給料支出	5,486	3,143	2,343	
正規職員給料支出	4,855	2,678	2,177	
正規職員手当支出	631	465	166	
職員賞与支出	1,885	943	942	
正規職員賞与支出	1,885	943	942	
非常勤職員給与支出	12,505	13,285	△780	
介護職嘱託職員賃金支出	7,200	9,048	△1,848	
介護職嘱託職員手当支出	696	502	194	
介護職嘱託職員通勤手当支出	78	78	0	
介護職嘱託職員賞与支出	900	1,203	△303	
臨時職員賃金支出	2,166	2,434	△268	
パート職員賃金支出	1,400	0	1,400	
非常勤職員通勤手当支出	65	20	45	
退職給付支出	414	401	13	
退職共済掛金支出	414	401	13	
法定福利費支出	2,991	3,052	△61	
正規職員法定福利費支出	1,221	685	536	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,425	1,975	△550	
非常勤職員法定福利費支出	345	392	△47	
事業費支出	1,492	1,274	218	
保険料支出	105	105	0	
保険料支出	105	105	0	
賃借料支出	760	760	0	
賃借料支出	760	760	0	
車輛費支出	627	409	218	
車輛費支出	627	409	218	
事務費支出	2,790	2,084	706	
福利厚生費支出	90	87	3	
健康診断料支出	56	48	8	
その他の福利厚生費支出	34	39	△5	
研修研究費支出	113	12	101	
研修研究費支出	113	12	101	
事務消耗品費支出	301	159	142	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	225	139	86	
器具什器費支出	76	20	56	
印刷製本費支出	207	207	0	
印刷製本費支出	207	207	0	
水道光熱費支出	432	303	129	
水道料支出	278	130	148	
電気料支出	154	173	△19	
燃料費支出	62	75	△13	
燃料費支出	62	75	△13	
通信運搬費支出	669	637	32	
電話料支出	633	633	0	
郵送料支出	36	4	32	
業務委託費支出	14	14	0	
委託費支出	14	14	0	
賃借料支出	839	542	297	
賃借料支出	839	542	297	
保守料支出	29	29	0	
保守料支出	29	29	0	
雑支出	34	19	15	
退職手当積立基金等事務費支出	34	19	15	
事業活動支出計(2)	27,563	24,182	3,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,908	8,471	△1,563	
【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	3,651	6,026	△2,375	
経営安定基金積立資産支出	3,651	6,026	△2,375	
経営安定基金積立資産支出	3,651	6,026	△2,375	
事業区分間繰入金支出	2,398	1,960	438	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,398	1,960	438	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,398	1,960	438	
その他の活動による支出	859	485	374	
退職手当預け金支出	859	485	374	
退職手当積立基金預け金支出	649	374	275	
退職年金共済預け金支出	210	111	99	
その他の活動支出計(8)	6,908	8,471	△1,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,908	△8,471	1,563	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	23,892	0	23,892	
居宅介護料収入	23,892	0	23,892	
介護報酬収入	23,892	0	23,892	
事業活動収入計(1)	23,892	0	23,892	
人件費支出	16,433	0	16,433	
職員給料支出	6,398	0	6,398	
正規職員給料支出	5,128	0	5,128	
正規職員手当支出	1,169	0	1,169	
正規職員通勤手当支出	101	0	101	
職員賞与支出	1,873	0	1,873	
正規職員賞与支出	1,873	0	1,873	
非常勤職員給与支出	5,738	0	5,738	
介護職嘱託職員賃金支出	4,680	0	4,680	
介護職嘱託職員手当支出	390	0	390	
介護職嘱託職員通勤手当支出	83	0	83	
介護職嘱託職員賞与支出	585	0	585	
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	2,290	0	2,290	
正規職員法定福利費支出	1,351	0	1,351	
介護職嘱託職員法定福利費支出	939	0	939	
事業費支出	766	0	766	
保険料支出	66	0	66	
保険料支出	66	0	66	
賃借料支出	488	0	488	
賃借料支出	488	0	488	
車両費支出	208	0	208	
車両費支出	208	0	208	
手数料支出	4	0	4	
手数料支出	4	0	4	
事務費支出	1,349	0	1,349	
福利厚生費支出	58	0	58	
健康診断料支出	32	0	32	
その他の福利厚生費支出	26	0	26	
旅費交通費支出	40	0	40	
旅費交通費支出	40	0	40	
研修研究費支出	30	0	30	
研修研究費支出	30	0	30	
事務消耗品費支出	48	0	48	
消耗品費支出	48	0	48	
印刷製本費支出	90	0	90	
印刷製本費支出	90	0	90	
水道光熱費支出	130	0	130	
水道料支出	70	0	70	
電気料支出	60	0	60	
修繕費支出	160	0	160	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
修繕費支出	160	0	160	
通信運搬費支出	234	0	234	
電話料支出	230	0	230	
郵送料支出	4	0	4	
手数料支出	52	0	52	
手数料支出	52	0	52	
賃借料支出	458	0	458	
賃借料支出	458	0	458	
諸会費支出	9	0	9	
諸会費支出	9	0	9	
雑支出	40	0	40	
退職手当積立基金等事務費支出	40	0	40	
事業活動支出計(2)	18,548	0	18,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,344	0	5,344	
【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	2,676	0	2,676	
経営安定基金積立資産支出	2,676	0	2,676	
経営安定基金積立資産支出	2,676	0	2,676	
事業区分間繰入金支出	1,650	0	1,650	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,650	0	1,650	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,650	0	1,650	
その他の活動による支出	1,018	0	1,018	
退職手当預け金支出	1,018	0	1,018	
退職手当積立基金預け金支出	786	0	786	
退職年金共済預け金支出	232	0	232	
その他の活動支出計(8)	5,344	0	5,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,344	0	△5,344	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	5,304	5,224	80	
市受託金収入	5,304	5,224	80	
在宅介護支援センター受託金収入	4,300	4,220	80	
介護予防ケアプラン受託金収入	793	793	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	211	211	0	
介護保険事業収入	11,348	11,348	0	
居宅介護支援介護料収入	11,348	11,348	0	
居宅介護支援介護料収入	11,348	11,348	0	
事業活動収入計(1)	16,652	16,572	80	
人件費支出	16,202	16,382	△180	
職員給料支出	5,296	5,563	△267	
正規職員給料支出	4,188	4,112	76	
正規職員手当支出	845	1,188	△343	
正規職員通勤手当支出	263	263	0	
職員賞与支出	1,676	1,648	28	
正規職員賞与支出	1,676	1,648	28	
非常勤職員給与支出	6,723	6,539	184	
介護職嘱託職員賃金支出	5,206	5,181	25	
介護職嘱託職員手当支出	533	377	156	
介護職嘱託職員通勤手当支出	332	332	0	
介護職嘱託職員賞与支出	652	649	3	
退職給付支出	268	268	0	
退職共済掛金支出	268	268	0	
法定福利費支出	2,239	2,364	△125	
正規職員法定福利費支出	1,140	1,226	△86	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,099	1,138	△39	
事業費支出	616	623	△7	
消耗器具備品費支出	12	12	0	
消耗品費支出	12	12	0	
保険料支出	41	42	△1	
保険料支出	41	42	△1	
賃借料支出	314	314	0	
賃借料支出	314	314	0	
車輛費支出	153	153	0	
車輛費支出	153	153	0	
諸謝金支出	84	84	0	
諸謝金支出	84	84	0	
会議費支出	12	18	△6	
会議費支出	12	18	△6	
事務費支出	1,191	1,037	154	
福利厚生費支出	44	44	0	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	69	53	16	
消耗品費支出	69	53	16	
印刷製本費支出	96	90	6	
印刷製本費支出	96	90	6	
水道光熱費支出	116	116	0	
水道料支出	56	56	0	
電気料支出	60	60	0	
燃料費支出	32	28	4	
燃料費支出	32	28	4	
通信運搬費支出	181	175	6	
電話料支出	176	170	6	
郵送料支出	5	5	0	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	604	482	122	
賃借料支出	604	482	122	
雑支出	36	36	0	
退職手当積立基金等事務費支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	18,009	18,042	△33	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,357	△1,470	113	
【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	1,593	1,505	88	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,593	1,505	88	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,593	1,505	88	
その他の活動による支出	876	906	△30	
退職手当預け金支出	876	906	△30	
退職手当積立基金預け金支出	676	699	△23	
退職年金共済預け金支出	200	207	△7	
その他の活動支出計(8)	2,469	2,411	58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,469	△2,411	△58	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,826	△3,881	55	
前期末支払資金残高(12)	3,826	3,881	△55	
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	6,480	6,628	△148	
市受託金収入	6,480	6,628	△148	
在宅介護支援センター受託金収入	4,380	4,380	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,026	1,370	△344	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,074	878	196	
介護保険事業収入	6,865	7,044	△179	
居宅介護支援介護料収入	6,865	7,044	△179	
居宅介護支援介護料収入	6,865	7,044	△179	
事業活動収入計(1)	13,345	13,672	△327	
人件費支出	11,031	11,656	△625	
非常勤職員給与支出	9,263	9,518	△255	
介護職嘱託職員賃金支出	5,181	7,251	△2,070	
介護職嘱託職員手当支出	531	603	△72	
介護職嘱託職員通勤手当支出	163	220	△57	
介護職嘱託職員賞与支出	649	908	△259	
嘱託職員賃金支出	456	456	0	
嘱託職員手当支出	14	0	14	
嘱託職員通勤手当支出	60	22	38	
嘱託職員賞与支出	58	58	0	
臨時職員賃金支出	2,151	0	2,151	
退職給付支出	268	268	0	
退職共済掛金支出	268	268	0	
法定福利費支出	1,500	1,870	△370	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,066	1,439	△373	
嘱託職員法定福利費支出	96	88	8	
非常勤職員法定福利費支出	338	343	△5	
事業費支出	617	655	△38	
保険料支出	41	42	△1	
保険料支出	41	42	△1	
賃借料支出	354	354	0	
賃借料支出	354	354	0	
車両費支出	154	154	0	
車両費支出	154	154	0	
諸謝金支出	65	100	△35	
諸謝金支出	65	100	△35	
会議費支出	3	5	△2	
会議費支出	3	5	△2	
事務費支出	1,690	1,434	256	
福利厚生費支出	42	44	△2	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	18	20	△2	
旅費交通費支出	50	6	44	
在勤地内旅費交通費支出	50	6	44	
研修研究費支出	19	15	4	
研修研究費支出	19	15	4	
事務消耗品費支出	60	33	27	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	60	33	27	
印刷製本費支出	109	69	40	
印刷製本費支出	109	69	40	
水道光熱費支出	372	327	45	
水道料支出	24	21	3	
電気料支出	348	300	48	
ガス代支出	0	6	△6	
燃料費支出	210	200	10	
燃料費支出	210	200	10	
通信運搬費支出	188	177	11	
電話料支出	187	176	11	
郵送料支出	1	1	0	
手数料支出	162	162	0	
手数料支出	162	162	0	
賃借料支出	466	389	77	
賃借料支出	466	389	77	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	13,338	13,745	△407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7	△73	80	
【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	105	0	105	
経営安定基金積立資産支出	105	0	105	
経営安定基金積立資産支出	105	0	105	
事業区分間繰入金支出	1,124	1,091	33	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,124	1,091	33	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,124	1,091	33	
その他の活動支出計(8)	1,229	1,091	138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,229	△1,091	△138	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,222	△1,164	△58	
前期末支払資金残高(12)	1,222	1,164	58	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	462	509	△47	
市受託金収入	462	509	△47	
要介護認定調査受託金収入	20	20	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	238	238	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	204	251	△47	
介護保険事業収入	4,119	4,233	△114	
居宅介護支援介護料収入	4,119	4,233	△114	
居宅介護支援介護料収入	4,119	4,233	△114	
事業活動収入計(1)	4,581	4,742	△161	
人件費支出	4,640	4,686	△46	
非常勤職員給与支出	3,883	3,882	1	
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	448	370	78	
介護職嘱託職員通勤手当支出	24	101	△77	
介護職嘱託職員賞与支出	329	329	0	
嘱託職員賃金支出	342	342	0	
嘱託職員通勤手当支出	69	69	0	
嘱託職員賞与支出	43	43	0	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	623	670	△47	
介護職嘱託職員法定福利費支出	547	596	△49	
嘱託職員法定福利費支出	76	74	2	
事業費支出	284	282	2	
保険料支出	20	21	△1	
保険料支出	20	21	△1	
賃借料支出	177	177	0	
賃借料支出	177	177	0	
車輛費支出	87	84	3	
車輛費支出	87	84	3	
事務費支出	381	384	△3	
福利厚生費支出	14	15	△1	
健康診断料支出	8	8	0	
その他の福利厚生費支出	6	7	△1	
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	40	44	△4	
消耗品費支出	40	44	△4	
印刷製本費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	141	139	2	
電話料支出	138	138	0	
郵送料支出	3	1	2	
賃借料支出	121	121	0	
賃借料支出	121	121	0	
負担金支出	36	36	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	5,341	5,388	△47	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△760	△646	△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】				
積立資産取崩収入	1,210	1,074	136	
経営安定基金積立金取崩収入	1,210	1,074	136	
経営安定基金積立金取崩収入	1,210	1,074	136	
その他の活動による収入計(7)	1,210	1,074	136	
事業区分間繰入金支出	450	428	22	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	450	428	22	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	450	428	22	
その他の活動支出計(8)	450	428	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760	646	114	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	427	677	△250	
市受託金収入	427	677	△250	
要介護認定調査受託金収入	9	10	△1	
介護予防ケアプラン受託金収入	286	477	△191	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	132	190	△58	
介護保険事業収入	7,981	8,811	△830	
居宅介護支援介護料収入	7,981	8,811	△830	
居宅介護支援介護料収入	7,981	8,811	△830	
事業活動収入計(1)	8,408	9,488	△1,080	
人件費支出	8,326	8,162	164	
非常勤職員給与支出	6,910	6,749	161	
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	656	499	157	
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	
嘱託職員手当支出	4	0	4	
嘱託職員通勤手当支出	6	6	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
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	1,149	1,146	3	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,126	1,125	1	
嘱託職員法定福利費支出	23	21	2	
事業費支出	514	550	△36	
保険料支出	42	42	0	
保険料支出	42	42	0	
賃借料支出	316	316	0	
賃借料支出	316	316	0	
車輛費支出	156	192	△36	
車輛費支出	156	192	△36	
事務費支出	736	879	△143	
福利厚生費支出	29	29	0	
健康診断料支出	16	16	0	
その他の福利厚生費支出	13	13	0	
旅費交通費支出	0	2	△2	
在勤地内旅費交通費支出	0	2	△2	
研修研究費支出	10	4	6	
研修研究費支出	10	4	6	
事務消耗品費支出	76	71	5	
消耗品費支出	76	71	5	
印刷製本費支出	24	20	4	
印刷製本費支出	24	20	4	
水道光熱費支出	129	125	4	
水道料支出	42	42	0	
電気料支出	87	83	4	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
燃料費支出	93	93	0	
燃料費支出	93	93	0	
通信運搬費支出	244	319	△75	
電話料支出	240	318	△78	
郵送料支出	4	1	3	
賃借料支出	131	216	△85	
賃借料支出	131	216	△85	
事業活動支出計(2)	9,576	9,591	△15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,168	△103	△1,065	
【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	716	620	96	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	716	620	96	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	716	620	96	
その他の活動による収入計(7)	716	620	96	
事業区分間繰入金支出	807	762	45	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	807	762	45	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	807	762	45	
その他の活動支出計(8)	807	762	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91	△142	51	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,259	△245	△1,014	
前期末支払資金残高(12)	1,259	245	1,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	9,153	9,664	△511	
居宅介護料収入	9,153	9,664	△511	
介護報酬収入	7,452	8,478	△1,026	
介護予防報酬収入	786	220	566	
介護負担金収入(一般)	828	942	△114	
介護予防負担金収入(一般)	87	24	63	
医療事業収入	884	1,619	△735	
訪問看護療養費収入	831	1,522	△691	
訪問看護療養費収入	831	1,522	△691	
訪問看護利用料収入	53	97	△44	
訪問看護基本利用料収入(一般)	53	97	△44	
事業活動収入計(1)	10,037	11,283	△1,246	
人件費支出	7,294	7,787	△493	
非常勤職員給与支出	6,192	6,712	△520	
介護職嘱託職員賃金支出	4,800	4,775	25	
介護職嘱託職員手当支出	472	328	144	
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	600	597	3	
パート職員賃金支出	258	950	△692	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	968	941	27	
介護職嘱託職員法定福利費支出	968	941	27	
事業費支出	525	544	△19	
医薬品費支出	4	4	0	
医薬品費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	12	7	5	
消耗品費支出	12	7	5	
保険料支出	40	44	△4	
保険料支出	40	44	△4	
賃借料支出	309	309	0	
賃借料支出	309	309	0	
車輛費支出	160	180	△20	
車輛費支出	160	180	△20	
事務費支出	532	541	△9	
福利厚生費支出	26	35	△9	
健康診断料支出	15	24	△9	
その他の福利厚生費支出	11	11	0	
職員被服費支出	10	16	△6	
職員被服費支出	10	16	△6	
旅費交通費支出	27	30	△3	
在勤地内旅費交通費支出	27	30	△3	
研修研究費支出	18	18	0	
研修研究費支出	18	18	0	
事務消耗品費支出	43	33	10	
消耗品費支出	22	17	5	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
器具什器費支出	21	16	5	
印刷製本費支出	18	15	3	
印刷製本費支出	18	15	3	
水道光熱費支出	129	110	19	
水道料支出	9	9	0	
電気料支出	90	72	18	
ガス代支出	30	29	1	
燃料費支出	10	10	0	
燃料費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	61	60	1	
電話料支出	55	54	1	
郵送料支出	6	6	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	169	193	△24	
賃借料支出	169	193	△24	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	8,351	8,872	△521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,686	2,411	△725	
【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	982	1,706	△724	
経営安定基金積立資産支出	982	1,706	△724	
経営安定基金積立資産支出	982	1,706	△724	
事業区分間繰入金支出	704	705	△1	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	704	705	△1	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	704	705	△1	
その他の活動支出計(8)	1,686	2,411	△725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,686	△2,411	725	
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	