

令和 4 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	12
公益事業区分 資金収支予算書（公益事業合算）	105
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	110

令和4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	4年度 予算額	3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	219,142	224,935	△ 5,793	12
2			2 社会福祉大会	356	378	△ 22	16
3			3 地域たすけあい	66,599	64,013	2,586	17
4			4 介護者支援	3,774	4,360	△ 586	19
5			5 日常生活自立支援	11,648	11,858	△ 210	21
6			6 暮らしのあんしんサービス	2,499	2,608	△ 109	23
7			7 福祉総合相談	2,960	2,890	70	24
8			8 権利擁護センター	73,988	64,436	9,552	25
9			9 地域福祉計画推進	1,709	1,620	89	27
10			10 ボランティアセンター	8,477	8,627	△ 150	28
11			11 老人福祉センター	84,319	84,524	△ 205	30
12			12 生活福祉資金	5,821	6,323	△ 502	33
13			13 助け合い資金貸付	0	0	0	35
14			14 退職手当積立基金	5,001	9,151	△ 4,150	36
15			15 ふれあい福祉基金	20,240	16,331	3,909	37
16			16 ボランティア活動振興基金	1,120	1,203	△ 83	38
17			17 地域福祉課みなみ出張所	1,468	1,482	△ 14	39
18		2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	939,279	1,050,979	△ 111,700	40
19		3 共同募金事業	1 共同募金配分金	37,077	37,402	△ 325	42
20		4 介護保険事業	1 介護サービス管理	192,258	109,975	82,283	44
21			2 ふれあい訪問介護	8,626	9,227	△ 601	48
22			3 東長野訪問介護	59,545	77,987	△ 18,442	50
23			4 安茂里訪問介護	39,003	41,945	△ 2,942	53
24			5 篠ノ井訪問介護	45,267	46,882	△ 1,615	56
25			6 戸隠訪問介護	50,639	49,949	690	59
26			7 信州新町訪問介護	30,471	30,795	△ 324	62
27			8 三陽デイサービス	51,351	52,081	△ 730	65
28			9 柳町デイサービス	99,328	115,422	△ 16,094	68
29			10 吉田デイサービス	97,525	108,731	△ 11,206	71
30			11 安茂里デイサービス	109,360	112,772	△ 3,412	74
31			12 篠ノ井デイサービス	91,106	78,740	12,366	77
32			13 氷鉋デイサービス	70,658	72,759	△ 2,101	80
33			14 戸隠デイサービス	53,934	52,362	1,572	83
34			15 鬼無里デイサービス	48,033	46,835	1,198	86
35			16 大岡デイサービス	0	37,673	△ 37,673	89
36			17 中条デイサービス	77,356	61,034	16,322	92
37			18 鬼無里短期入所	30,656	27,522	3,134	95
38			19 大岡短期入所	32,865	41,563	△ 8,698	98
39			20 鬼無里グループホーム	31,407	33,658	△ 2,251	101
合計 ①				2,704,865	2,801,032	△ 96,167	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				177,490	129,876	47,614	
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				2,527,375	2,671,156	△ 143,781	

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	4年度 予算額	3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	18,227	17,174	1,053	110
41			2 高齢者共同生活支援施設	21,379	21,567	△ 188	112
42			3 配食サービス	1,922	1,932	△ 10	114
43			4 公共交通バス	14,619	14,631	△ 12	115
44			5 ふれあい福祉センター	17,770	17,548	222	116
45			6 地域包括支援センター安茂里	53,734	54,043	△ 309	118
46			7 地域包括支援センター吉田	29,270	29,289	△ 19	121
47			8 生活困窮者自立支援	64,150	50,358	13,792	124
48			9 ささえあいセンター	24,837	59,400	△ 34,563	126
49			10 多機関協働事業	12,960	13,790	△ 830	128
50		2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	45,735	44,287	1,448	130
51			2 三陽居宅介護支援	18,009	13,237	4,772	132
52			3 吉田居宅介護支援	26,224	24,040	2,184	134
53			4 安茂里居宅介護支援	49,057	44,150	4,907	136
54			5 篠ノ井居宅介護支援	31,571	34,471	△ 2,900	138
55			6 豊野居宅介護支援	22,955	23,892	△ 937	141
56			7 鬼無里居宅介護支援	21,809	20,478	1,331	143
57			8 大岡居宅介護支援	14,451	14,567	△ 116	145
58			9 信州新町居宅介護支援	5,786	5,791	△ 5	147
59			10 中条居宅介護支援	10,443	10,383	60	149
60	11 戸隠訪問看護	13,129	10,037	3,092	151		
合計 ④				518,037	525,065	△ 7,028	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				3,134	2,442	692	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				514,903	522,623	△ 7,720	
内部取引消去(事業区分間) ⑦				46,934	28,129	18,805	
合計 ⑧=①+④				3,222,902	3,326,097	△ 103,195	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				227,558	160,447	67,111	
法人合計 ⑩=⑧-⑨				2,995,344	3,165,650	△ 170,306	

事業区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	45	0
会費収入	45	45	0
会費収入	45	45	0
寄付金収入	1,962	1,949	13
寄付金収入	1,962	1,949	13
寄付金収入	1,962	1,949	13
経常経費補助金収入	300,302	308,054	△7,752
市補助金収入	270,027	276,638	△6,611
運営補助金収入	202,921	212,118	△9,197
地域たすけあい事業補助金収入	66,599	64,013	2,586
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	337	0
共同募金配分金収入	28,175	29,276	△1,101
一般募金配分金収入	27,925	29,026	△1,101
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	2,100	2,140	△40
日常生活自立支援事業助成金収入	2,100	2,140	△40
受託金収入	1,083,010	1,170,282	△87,272
市受託金収入	1,070,365	1,157,143	△86,778
老人福祉センター指定管理経費収入	74,582	74,709	△127
児童館指定管理経費収入	119,669	137,616	△17,947
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	819,610	913,363	△93,753
長野市成年後見支援センター受託金収入	36,863	18,508	18,355
「おひとりさま」事業受託金収入	19,641	12,947	6,694
県社協受託金収入	11,585	12,079	△494
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,381	4,883	△502
日常生活自立支援事業受託金収入	7,204	7,196	8
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	41	62	△21
償還金収入	41	62	△21
償還金収入	41	62	△21
事業収入	6,730	6,805	△75
参加費収入	798	718	80
介護者リフレッシュ事業参加費収入	280	340	△60
その他の参加費収入	518	378	140
利用料収入	5,705	5,860	△155
日常生活自立支援事業利用料収入	2,008	2,068	△60
暮らしのあんしんサービス利用料収入	145	191	△46
憩いの家利用料収入	2,044	2,043	1
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,505	1,555	△50
手数料収入	227	227	0
手数料収入	227	227	0
負担金収入	3,246	3,246	0
負担金収入	3,246	3,246	0
負担金収入	3,246	3,246	0
介護保険事業収入	912,635	925,146	△12,511
居宅介護料収入	570,122	575,574	△5,452
介護報酬収入	514,039	518,916	△4,877
介護予防報酬収入	330	409	△79
介護負担金収入(公費)	3,944	2,987	957
介護負担金収入(一般)	51,773	53,217	△1,444
介護予防負担金収入(一般)	36	45	△9
地域密着型介護料収入	154,225	166,922	△12,697
介護報酬収入	138,803	147,490	△8,687
介護負担金収入(公費)	4,555	4,836	△281
介護負担金収入(一般)	10,867	14,596	△3,729
介護予防・日常生活支援総合事業収入	110,088	104,250	5,838
事業費収入	98,607	94,090	4,517
事業負担金収入(公費)	832	733	99
事業負担金収入(一般)	10,649	9,427	1,222
利用者等利用料収入	76,646	76,222	424
居宅介護サービス利用料収入	3,146	4,004	△858
食費収入(公費)	2,511	2,771	△260
食費収入(一般)	61,010	58,822	2,188
居住費収入(公費)	2,081	2,649	△568
居住費収入(一般)	5,773	5,614	159
その他の利用料収入	2,125	2,362	△237
その他の事業収入	1,554	2,178	△624
介護保険外サービス収入	1,554	2,178	△624
障害福祉サービス等事業収入	81,715	90,097	△8,382
自立支援給付費収入	80,052	87,642	△7,590
介護給付費収入	80,052	87,642	△7,590
利用者負担金収入	733	847	△114
利用者負担金収入	733	847	△114
その他の事業収入	930	1,608	△678
移動支援事業受託金収入	930	1,608	△678
受取利息配当金収入	1,327	1,410	△83
受取利息配当金収入	1,327	1,410	△83
受取利息配当金収入	1,327	1,410	△83
その他の収入	17,187	19,962	△2,775
受入研修費収入	387	436	△49
受入研修費収入	387	436	△49
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	16,415	19,141	△2,726

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	359	364	△5
はがきリサイクル収入	45	50	△5
研修会講師謝礼金収入	80	0	80
雑収入	751	5,527	△4,776
法人後見報酬収入	15,180	13,200	1,980
事業活動収入計(1)	2,408,200	2,527,058	△118,858
人件費支出	1,876,662	1,980,670	△104,008
役員報酬支出	5,062	5,098	△36
役員報酬支出	4,940	5,037	△97
役員通勤手当	122	61	61
職員給料支出	259,326	247,770	11,556
正規職員給料支出	196,134	186,317	9,817
正規職員手当支出	33,708	33,824	△116
正規職員通勤手当支出	4,895	4,359	536
市派遣職員給料支出	19,709	19,032	677
市派遣職員手当支出	4,475	4,128	347
市派遣職員通勤手当支出	405	110	295
職員賞与支出	86,821	82,189	4,632
正規職員賞与支出	77,977	73,474	4,503
市派遣職員賞与支出	8,844	8,715	129
非常勤職員給与支出	1,368,891	1,482,556	△113,665
介護職嘱託職員賃金支出	113,788	131,169	△17,381
介護職嘱託職員手当支出	17,869	19,476	△1,607
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,683	3,250	△567
介護職嘱託職員賞与支出	13,597	16,376	△2,779
嘱託職員賃金支出	106,759	100,593	6,166
嘱託職員手当支出	5,528	6,543	△1,015
嘱託職員通勤手当支出	3,761	3,921	△160
嘱託職員賞与支出	12,946	11,166	1,780
臨時職員賃金支出	645,996	716,281	△70,285
パート職員賃金支出	432,930	460,905	△27,975
非常勤職員通勤手当支出	13,034	12,876	158
退職給付支出	7,349	12,556	△5,207
退職手当積立基金退職一時金支出	0	4,151	△4,151
退職共済掛金支出	7,349	8,405	△1,056
法定福利費支出	149,213	150,501	△1,288
役員報酬法定福利費支出	504	504	0
正規職員法定福利費支出	50,379	47,270	3,109
市派遣職員法定福利費支出	8,572	8,393	179
介護職嘱託職員法定福利費支出	23,853	26,803	△2,950
嘱託職員法定福利費支出	20,528	19,735	793
非常勤職員法定福利費支出	45,377	47,796	△2,419
事業費支出	352,393	392,548	△40,155
給食費支出	35,635	35,887	△252
給食費支出	35,635	35,887	△252
介護用品費支出	676	625	51

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
介護用品費支出	676	625	51
医薬品費支出	199	271	△72
医薬品費支出	199	271	△72
保健衛生費支出	894	905	△11
保健衛生費支出	894	905	△11
被服費支出	108	228	△120
被服費支出	108	228	△120
教養娯楽費支出	4,104	4,237	△133
教養娯楽費支出	4,104	4,237	△133
保育材料費支出	20,000	25,128	△5,128
保育材料費支出	20,000	25,128	△5,128
水道光熱費支出	48,197	51,505	△3,308
水道料支出	16,226	17,366	△1,140
電気料支出	20,308	21,636	△1,328
ガス代支出	11,663	12,503	△840
燃料費支出	13,196	14,899	△1,703
燃料費支出	13,196	14,899	△1,703
消耗器具備品費支出	40,174	37,698	2,476
消耗品費支出	36,634	33,897	2,737
器具什器費支出	3,540	3,801	△261
保険料支出	10,038	10,337	△299
保険料支出	10,038	10,337	△299
賃借料支出	51,751	52,888	△1,137
賃借料支出	51,751	52,888	△1,137
教育指導費支出	291	284	7
教育指導費支出	291	284	7
車輛費支出	15,369	16,658	△1,289
車輛費支出	15,369	16,658	△1,289
諸謝金支出	16,376	6,296	10,080
諸謝金支出	16,376	6,296	10,080
旅費交通費支出	2,716	15,668	△12,952
役職員旅費支出	2,096	2,116	△20
講師等旅費支出	215	13,175	△12,960
委員等旅費支出	405	377	28
印刷製本費支出	5,491	5,808	△317
印刷製本費支出	5,491	5,808	△317
修繕費支出	15,780	45,451	△29,671
修繕費支出	15,780	45,451	△29,671
通信運搬費支出	11,709	14,577	△2,868
電話料支出	9,806	12,834	△3,028
郵送料支出	1,903	1,743	160
会議費支出	121	164	△43
会議費支出	121	164	△43
広報費支出	3	3	0
広報費支出	3	3	0
業務委託費支出	55,664	44,906	10,758

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	55,664	44,906	10,758
手数料支出	2,891	2,902	△11
手数料支出	2,891	2,902	△11
租税公課支出	0	8	△8
租税公課支出	0	8	△8
雑支出	1,010	5,215	△4,205
災害見舞金支出	500	500	0
テレビ受信料支出	30	30	0
雑支出	480	4,685	△4,205
事務費支出	161,800	167,567	△5,767
福利厚生費支出	17,254	18,236	△982
健康診断料支出	11,845	12,354	△509
その他の福利厚生費支出	5,409	5,882	△473
職員被服費支出	2,185	2,199	△14
職員被服費支出	2,185	2,199	△14
諸謝金支出	3,240	2,780	460
諸謝金支出	3,240	2,780	460
旅費交通費支出	4,803	5,455	△652
旅費交通費支出	1,464	1,704	△240
在勤地内旅費交通費支出	3,339	3,751	△412
研修研究費支出	7,131	6,410	721
研修研究費支出	7,131	6,410	721
事務消耗品費支出	7,272	6,501	771
消耗品費支出	6,362	5,752	610
器具什器費支出	910	749	161
印刷製本費支出	7,320	7,834	△514
印刷製本費支出	7,320	7,834	△514
水道光熱費支出	15,732	16,509	△777
水道料支出	4,761	4,841	△80
電気料支出	9,375	9,921	△546
ガス代支出	1,596	1,747	△151
燃料費支出	4,693	4,862	△169
燃料費支出	4,693	4,862	△169
修繕費支出	304	231	73
修繕費支出	304	231	73
通信運搬費支出	9,671	10,019	△348
電話料支出	7,753	7,600	153
郵送料支出	1,744	2,315	△571
その他の通信運搬費支出	174	104	70
会議費支出	357	335	22
会議費支出	357	335	22
広報費支出	830	802	28
広報費支出	830	802	28
業務委託費支出	25,501	20,541	4,960
委託費支出	25,296	20,336	4,960
保守費支出	205	205	0

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,564	2,782	△218
手数料支出	2,564	2,782	△218
保険料支出	3,147	3,069	78
保険料支出	2,933	2,951	△18
車両保険料支出	214	118	96
賃借料支出	29,309	38,382	△9,073
賃借料支出	29,309	38,382	△9,073
車両費支出	524	755	△231
車両費支出	524	755	△231
租税公課支出	7,199	3,886	3,313
租税公課支出	7,199	3,886	3,313
保守料支出	11,070	11,882	△812
保守料支出	11,070	11,882	△812
諸会費支出	312	316	△4
諸会費支出	312	316	△4
雑支出	1,382	3,781	△2,399
退職手当積立基金等事務費支出	1,304	1,191	113
雑支出	78	2,590	△2,512
利用者負担軽減額	653	600	53
利用者負担軽減額	653	600	53
利用者負担軽減額	653	600	53
助成金支出	32,660	33,319	△659
助成金支出	32,660	33,319	△659
住自協等事業助成金支出	22,058	22,057	1
ボランティア活動助成金支出	2,810	2,810	0
福祉機関・団体活動助成金支出	645	660	△15
住自協等共同募金配分助成金支出	6,267	6,892	△625
その他の助成金支出	880	900	△20
負担金支出	2,726	2,708	18
負担金支出	2,726	2,708	18
負担金支出	2,726	2,708	18
支払利息支出	77	77	0
支払利息支出	77	77	0
支払リース料利息支出	77	77	0
事業活動支出計(2)	2,426,971	2,577,489	△150,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,771	△50,431	31,660
【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】			
積立資産取崩収入	52,436	95,005	△42,569
退職手当積立基金取崩収入	0	4,150	△4,150

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
退職手当積立基金取崩収入	0	4,150	△4,150
ふれあい福祉基金取崩収入	19,704	15,737	3,967
ふれあい福祉基金取崩収入	19,704	15,737	3,967
経営安定基金積立金取崩収入	32,732	75,118	△42,386
経営安定基金積立金取崩収入	32,732	75,118	△42,386
事業区分間繰入金収入	44,060	28,129	15,931
公益事業区分間繰入金収入	44,060	28,129	15,931
配食サービス事業区分繰入金収入	1,332	1,340	△8
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	639	584	55
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	4,065	4,204	△139
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	2,214	2,278	△64
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,460	3,445	15
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,362	1,028	334
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,593	1,714	879
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	9,699	3,370	6,329
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,983	2,398	2,585
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,354	1,650	1,704
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,649	1,593	56
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,092	1,124	△32
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	437	450	△13
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	790	807	△17
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	4,951	704	4,247
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,440	1,440	0
拠点区分間繰入金収入	8,462	11,836	△3,374
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	8,462	11,836	△3,374
法人運営拠点区分繰入金収入	45	45	0
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	0	4,150	△4,150
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	8,382	7,606	776
サービス区分間繰入金収入	169,028	118,040	50,988
サービス区分間繰入金収入	169,028	118,040	50,988
法人運営サービス区分繰入金収入	5,000	24,781	△19,781
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サービス区分繰入金収入	1,468	1,482	△14
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	11,322	8,131	3,191
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	1,120	1,203	△83
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	29,858	0	29,858
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	961	615	346
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,913	5,391	1,522
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	4,944	3,158	1,786
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	11,326	3,240	8,086
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	15,355	2,831	12,524
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,305	2,317	△12
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	3,885	3,948	△63
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	14,492	8,329	6,163
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	7,999	8,080	△81

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
安茂里デイサービス事業区分繰入金収入	10,529	8,374	2,155
篠ノ井デイサービス事業区分繰入金収入	6,894	6,126	768
氷鉋デイサービス事業区分繰入金収入	5,346	5,525	△179
戸隠デイサービス事業区分繰入金収入	10,778	3,444	7,334
鬼無里デイサービス事業区分繰入金収入	3,634	3,621	13
大岡デイサービス事業区分繰入金収入	0	2,906	△2,906
中条デイサービス事業区分繰入金収入	5,853	4,681	1,172
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,319	2,141	178
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,486	3,233	△747
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,376	2,618	△242
その他の活動による収入計(7)	273,986	253,010	20,976
積立資産支出	65,565	63,466	2,099
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0
ふれあい福祉基金積立資産支出	536	594	△58
ふれあい福祉基金積立資産支出	536	594	△58
経営安定基金積立資産支出	60,028	57,871	2,157
経営安定基金積立資産支出	60,028	57,871	2,157
事業区分間繰入金支出	2,874	0	2,874
公益事業事業区分繰入金支出	2,874	0	2,874
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	143	0	143
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	203	0	203
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,407	0	1,407
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金支	1,121	0	1,121
拠点区分間繰入金支出	8,462	11,836	△3,374
共同募金事業拠点区分繰入金支出	8,427	7,651	776
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	8,427	7,651	776
介護保険事業拠点区分繰入金支出	35	4,185	△4,150
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	0	4,150	△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	169,028	118,040	50,988
サービス区分間繰入金支出	169,028	118,040	50,988
法人運営サービス区分繰入金支出	3,404	0	3,404
広報啓発サービス区分繰入金支出	178	189	△11
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,307	1,324	△17
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	336	454	△118
暮らしのあんしんサービス事業区分繰入支	416	488	△72
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,480	1,445	35
成年後見支援センターサービス区分繰入金支出	0	19,781	△19,781
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	5,321	5,434	△113
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	5,000	0
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,468	1,482	△14
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	118,395	80,578	37,817

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金支出	203	0	203
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	1,423	0	1,423
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	5,331	0	5,331
吉田デイサービスサービス区分繰入金支出	495	0	495
安茂里デイサービスサービス区分繰入金支出	898	0	898
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金支出	1,647	0	1,647
氷飽デイサービスサービス区分繰入金支出	333	0	333
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	331	0	331
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金支出	2,553	0	2,553
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	4,475	0	4,475
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	1,176	0	1,176
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	5,518	0	5,518
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	5,475	0	5,475
その他の活動による支出	31,615	29,850	1,765
退職手当預け金支出	31,615	29,850	1,765
退職手当積立基金預け金支出	24,185	22,672	1,513
退職年金共済預け金支出	7,430	7,178	252
その他の活動支出計(8)	277,544	223,192	54,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,558	29,818	△33,376
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,679	△20,963	△1,716
前期末支払資金残高(12)	22,720	21,026	1,694
当期末支払資金残高(11)+(12)	41	63	△22

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	45	0	個人賛助会員7口 団体賛助会員1口
会費収入	45	45	0	
会費収入	45	45	0	
経常経費補助金収入	195,126	204,414	△9,288	
市補助金収入	195,126	204,414	△9,288	
運営補助金収入	195,126	204,414	△9,288	
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	基本財産利息
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	189	178	11	社会福祉士実習生受入 外部研修講師報酬
受入研修費収入	109	178	△69	
受入研修費収入	109	178	△69	
雑収入	80	0	80	
研修会講師謝礼金収入	80	0	80	
事業活動収入計(1)	196,422	205,699	△9,277	
人件費支出	187,788	176,571	11,217	介護サービス課と按分負担 介護サービス課と按分負担 総務課5名,地域福祉課10名 総務2,地域福祉2 15名(うち4名按分支出) 令和3年度から時間外手当を前期末で負担 令和3年度から時間外手当を前期末で負担
役員報酬支出	2,531	2,549	△18	
役員報酬支出	2,470	2,549	△79	
役員通勤手当	61	0	61	
職員給料支出	92,015	83,033	8,982	
正規職員給料支出	55,387	48,553	6,834	
正規職員手当支出	10,926	10,468	458	
正規職員通勤手当支出	1,113	742	371	
市派遣職員給料支出	19,709	19,032	677	
市派遣職員手当支出	4,475	4,128	347	
市派遣職員通勤手当支出	405	110	295	
職員賞与支出	32,739	29,387	3,352	
正規職員賞与支出	23,895	20,672	3,223	
市派遣職員賞与支出	8,844	8,715	129	
非常勤職員給与支出	32,075	34,711	△2,636	
嘱託職員賃金支出	24,548	25,321	△773	
嘱託職員手当支出	1,528	1,579	△51	
嘱託職員通勤手当支出	960	1,038	△78	
嘱託職員賞与支出	3,225	3,321	△96	
臨時職員賃金支出	1,703	3,217	△1,514	
非常勤職員通勤手当支出	111	235	△124	
法定福利費支出	28,428	26,891	1,537	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
役員報酬法定福利費支出	252	252	0	産業医契約料 安全衛生コンサルタント料他 勤労者共済会費
正規職員法定福利費支出	14,686	12,903	1,783	
市派遣職員法定福利費支出	8,572	8,393	179	
嘱託職員法定福利費支出	4,911	5,069	△158	
非常勤職員法定福利費支出	7	274	△267	
事務費支出	18,197	16,051	2,146	
福利厚生費支出	1,321	1,346	△25	
健康診断料支出	406	430	△24	
その他の福利厚生費支出	915	916	△1	
旅費交通費支出	123	123	0	
旅費交通費支出	123	123	0	
研修研究費支出	752	254	498	
研修研究費支出	752	254	498	
事務消耗品費支出	885	889	△4	
消耗品費支出	885	889	△4	
印刷製本費支出	558	535	23	
印刷製本費支出	558	535	23	
水道光熱費支出	574	495	79	
水道料支出	16	14	2	
電気料支出	401	347	54	
ガス代支出	157	134	23	
通信運搬費支出	455	512	△57	封筒印刷費 複合機カウンタ1台分
電話料支出	422	479	△57	
郵送料支出	33	33	0	
会議費支出	296	281	15	
会議費支出	296	281	15	
広報費支出	88	86	2	
広報費支出	88	86	2	
業務委託費支出	5,927	4,832	1,095	
委託費支出	5,927	4,832	1,095	
手数料支出	511	480	31	
手数料支出	511	480	31	
保険料支出	143	264	△121	
保険料支出	143	264	△121	
賃借料支出	4,317	3,484	833	
賃借料支出	4,317	3,484	833	
車両費支出	271	512	△241	
車両費支出	271	512	△241	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
租税公課支出	122	143	△21	消費税納税、収入印紙等
租税公課支出	122	143	△21	
保守料支出	1,558	1,558	0	
保守料支出	1,558	1,558	0	
雑支出	296	257	39	会計システム保守 人事システム保守 ウイルス対策ソフト 給与Kid
退職手当積立基金等事務費支出	296	257	39	
負担金支出	659	600	59	
負担金支出	659	600	59	
負担金支出	659	600	59	各種団体等会費・負担金
負担金支出	659	600	59	
支払利息支出	77	77	0	
支払利息支出	77	77	0	
支払リース料利息支出	77	77	0	会計サーバーリース料利息分
事業活動支出計(2)	206,721	193,299	13,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,299	12,400	△22,699	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	会計サーバーリース料本体分
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	令和3年度の寄付金3,000万から
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	639	584	55	
公益事業区分間繰入金収入	639	584	55	令和3年度の寄付金3,000万から
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	639	584	55	
サービス区分間繰入金収入	3,404	0	3,404	
サービス区分間繰入金収入	3,404	0	3,404	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	3,404	0	3,404	賛助会費分(共同募金配分金事業へ)
その他の活動による収入計(7)	4,043	584	3,459	
拠点区分間繰入金支出	45	45	0	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	45	45	0	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	45	45	0	賛助会費分(共同募金配分金事業へ)
サービス区分間繰入金支出	5,000	24,781	△19,781	
サービス区分間繰入金支出	5,000	24,781	△19,781	
成年後見支援センターサービス区分繰入金支出	0	19,781	△19,781	
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	7,026	6,460	566	賛助会費分(共同募金配分金事業へ)
退職手当預け金支出	7,026	6,460	566	
退職手当積立基金預け金支出	5,513	5,066	447	
退職年金共済預け金支出	1,513	1,394	119	
その他の活動支出計(8)	12,071	31,286	△19,215	賛助会費分(共同募金配分金事業へ)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,028	△30,702	22,674	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,677	△18,652	△25	
前期末支払資金残高(12)	18,677	18,652	25	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉大会

(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	178	189	△11	
市補助金収入	178	189	△11	
運営補助金収入	178	189	△11	
事業活動収入計(1)	178	189	△11	
事業費支出	316	336	△20	
消耗器具備品費支出	99	49	50	
消耗品費支出	99	49	50	被表彰者記念品他
諸謝金支出	111	111	0	
諸謝金支出	111	111	0	市福祉大会講師謝礼他
印刷製本費支出	73	176	△103	
印刷製本費支出	73	176	△103	賞状・感謝状印刷代
通信運搬費支出	33	0	33	
郵送料支出	33	0	33	欠席者賞状等発送代他
事務費支出	40	42	△2	
事務消耗品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	10	10	0	事務用品等
通信運搬費支出	6	2	4	
郵送料支出	6	2	4	役員等案内郵送代
諸会費支出	24	30	△6	
諸会費支出	24	30	△6	県福祉大会参加費(資料代)
事業活動支出計(2)	356	378	△22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△178	△189	11	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	178	189	△11	
サービス区分間繰入金収入	178	189	△11	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	178	189	△11	
その他の活動による収入計(7)	178	189	△11	
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)	178	189	△11	
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4年4月1日 (至) 令和5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	66,599	64,013	2,586	
市補助金収入	66,599	64,013	2,586	
地域たすけあい事業補助金収入	66,599	64,013	2,586	
事業活動収入計(1)	66,599	64,013	2,586	
人件費支出	58,737	56,314	2,423	
非常勤職員給与支出	50,534	48,420	2,114	
嘱託職員賃金支出	4,483	2,369	2,114	
臨時職員賃金支出	46,051	46,051	0	
法定福利費支出	8,203	7,894	309	
嘱託職員法定福利費支出	387	387	0	
非常勤職員法定福利費支出	7,816	7,507	309	
事務費支出	5,997	5,834	163	
福利厚生費支出	369	356	13	
健康診断料支出	223	215	8	
その他の福利厚生費支出	146	141	5	
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	499	459	40	
消耗品費支出	499	459	40	
印刷製本費支出	255	255	0	
印刷製本費支出	255	255	0	
通信運搬費支出	1,284	1,557	△273	
電話料支出	1,200	1,200	0	
郵送料支出	84	357	△273	
手数料支出	588	588	0	
手数料支出	588	588	0	
保険料支出	540	180	360	
保険料支出	540	180	360	
賃借料支出	912	889	23	
賃借料支出	912	889	23	
事業活動支出計(2)	64,734	62,148	2,586	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	1,418	1,372	46	
寄付金収入	1,418	1,372	46	
寄付金収入	1,418	1,372	46	
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	294	354	△60	
参加費収入	294	354	△60	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	280	340	△60	
その他の参加費収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	1,882	1,896	△14	
事業費支出	3,427	4,007	△580	
会議費支出	39	39	0	
会議費支出	39	39	0	
業務委託費支出	3,388	3,968	△580	
業務委託費支出	3,388	3,968	△580	
事務費支出	312	318	△6	
旅費交通費支出	26	32	△6	
旅費交通費支出	26	32	△6	
事務消耗品費支出	12	12	0	
消耗品費支出	12	12	0	
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	61	0	
郵送料支出	61	61	0	
広報費支出	180	180	0	
広報費支出	180	180	0	
手数料支出	9	9	0	
手数料支出	9	9	0	
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)	3,739	4,325	△586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,857	△2,429	572	
【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	1,307	1,324	△17	
サービス区分間繰入金収入	1,307	1,324	△17	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	752	662	90	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収	555	662	△107	
その他の活動による収入計(7)	1,307	1,324	△17	
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	
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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)	1,272	1,289	△17	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△585	△1,140	555	
前期末支払資金残高(12)	585	1,140	△555	
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4年4月1日 (至) 令和5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	2,100	2,140	△40	
助成金収入	2,100	2,140	△40	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,100	2,140	△40	
受託金収入	7,204	7,196	8	
県社協受託金収入	7,204	7,196	8	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,204	7,196	8	
事業収入	2,008	2,068	△60	
利用料収入	2,008	2,068	△60	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,008	2,068	△60	
事業活動収入計(1)	11,312	11,404	△92	
人件費支出	10,277	10,391	△114	
非常勤職員給与支出	9,545	9,635	△90	
嘱託職員賃金支出	3,806	3,932	△126	
嘱託職員手当支出	134	138	△4	
嘱託職員通勤手当支出	145	100	45	
嘱託職員賞与支出	476	492	△16	
パート職員賃金支出	4,984	4,973	11	
法定福利費支出	732	756	△24	
嘱託職員法定福利費支出	732	756	△24	
事務費支出	1,371	1,467	△96	
福利厚生費支出	27	27	0	
健康診断料支出	16	16	0	
その他の福利厚生費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	682	773	△91	
旅費交通費支出	682	773	△91	
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	307	0	
賃借料支出	307	307	0	
車両費支出	43	48	△5	
車両費支出	43	48	△5	
事業活動支出計(2)	11,648	11,858	△210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△336	△454	118	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	336	454	△118	
サービス区分間繰入金収入	336	454	△118	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	336	454	△118	
その他の活動による収入計(7)	336	454	△118	
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)	336	454	△118	
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,938	1,929	9	
市補助金収入	1,938	1,929	9	
運営補助金収入	1,938	1,929	9	
事業収入	145	191	△46	
利用料収入	145	191	△46	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	145	191	△46	
事業活動収入計(1)	2,083	2,120	△37	
人件費支出	521	692	△171	
非常勤職員給与支出	521	692	△171	
パート職員賃金支出	521	692	△171	
事務費支出	510	434	76	
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	31	15	16	
消耗品費支出	31	15	16	
印刷製本費支出	44	33	11	
印刷製本費支出	44	33	11	
通信運搬費支出	182	133	49	
電話料支出	178	129	49	
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)	1,031	1,126	△95	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,052	994	58	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	416	488	△72	
サービス区分間繰入金収入	416	488	△72	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	416	488	△72	
その他の活動による収入計(7)	416	488	△72	
サービス区分間繰入金支出	1,468	1,482	△14	
サービス区分間繰入金支出	1,468	1,482	△14	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,468	1,482	△14	
その他の活動支出計(8)	1,468	1,482	△14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,052	△994	△58	
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,480	1,445	35	
市補助金収入	1,480	1,445	35	
運営補助金収入	1,480	1,445	35	市内示額
事業活動収入計(1)	1,480	1,445	35	
事務費支出	2,922	2,856	66	
諸謝金支出	2,255	2,195	60	
諸謝金支出	2,255	2,195	60	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	210	199	11	
旅費交通費支出	210	199	11	きぼう相談員交通費他
研修研究費支出	32	32	0	
研修研究費支出	32	32	0	きぼう相談員研修費他
事務消耗品費支出	41	46	△5	
消耗品費支出	41	46	△5	
通信運搬費支出	85	85	0	
電話料支出	76	76	0	
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	11	0	
保険料支出	11	11	0	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	38	34	4	
負担金支出	38	34	4	
負担金支出	38	34	4	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)	2,960	2,890	70	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,480	△1,445	△35	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,480	1,445	35	
サービス区分間繰入金収入	1,480	1,445	35	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,480	1,445	35	
その他の活動による収入計(7)	1,480	1,445	35	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480	1,445	35	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 】				
受託金収入	56,504	31,455	25,049	
市受託金収入	56,504	31,455	25,049	
長野市成年後見支援センター受託金収入	36,863	18,508	18,355	
「おひとりさま」事業受託金収入	19,641	12,947	6,694	
事業収入	182	0	182	
参加費収入	182	0	182	
その他の参加費収入	182	0	182	
その他の収入	15,180	13,200	1,980	
雑収入	15,180	13,200	1,980	
法人後見報酬収入	15,180	13,200	1,980	
事業活動収入計(1)	71,866	44,655	27,211	
人件費支出	60,279	54,409	5,870	
職員給料支出	20,873	18,682	2,191	
正規職員給料支出	16,620	14,333	2,287	
正規職員手当支出	3,441	3,797	△356	
正規職員通勤手当支出	812	552	260	
職員賞与支出	6,721	6,125	596	
正規職員賞与支出	6,721	6,125	596	
非常勤職員給与支出	24,751	22,601	2,150	
嘱託職員賃金支出	18,609	16,407	2,202	
嘱託職員手当支出	749	637	112	
嘱託職員通勤手当支出	876	1,123	△247	
嘱託職員賞与支出	2,327	2,052	275	
パート職員賃金支出	2,037	2,229	△192	
非常勤職員通勤手当支出	153	153	0	
法定福利費支出	7,934	7,001	933	
正規職員法定福利費支出	4,377	3,909	468	
嘱託職員法定福利費支出	3,522	3,092	430	
非常勤職員法定福利費支出	35	0	35	
事務費支出	11,662	8,263	3,399	
福利厚生費支出	196	144	52	
健康診断料支出	124	83	41	
その他の福利厚生費支出	72	61	11	
諸謝金支出	880	480	400	
諸謝金支出	880	480	400	
旅費交通費支出	0	176	△176	
旅費交通費支出	0	176	△176	
研修研究費支出	0	50	△50	
研修研究費支出	0	50	△50	
事務消耗品費支出	485	165	320	
消耗品費支出	485	165	320	
印刷製本費支出	0	535	△535	
印刷製本費支出	0	535	△535	
通信運搬費支出	541	579	△38	
電話料支出	496	462	34	
郵送料支出	45	117	△72	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
業務委託費支出	612	611	1	
委託費支出	612	611	1	
手数料支出	28	24	4	
手数料支出	28	24	4	
保険料支出	206	152	54	
保険料支出	72	114	△42	
車両保険料支出	134	38	96	
賃借料支出	1,201	1,149	52	
賃借料支出	1,201	1,149	52	
車両費支出	210	195	15	
車両費支出	210	195	15	
租税公課支出	6,810	3,477	3,333	
租税公課支出	6,810	3,477	3,333	
保守料支出	412	457	△45	
保守料支出	412	457	△45	
雑支出	81	69	12	
退職手当積立基金等事務費支出	81	69	12	
事業活動支出計(2)	71,941	62,672	9,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75	△18,017	17,942	
【 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	0	19,781	△19,781	
サービス区分間繰入金収入	0	19,781	△19,781	
法人運営サービス区分繰入金収入	0	19,781	△19,781	
その他の活動による収入計(7)	0	19,781	△19,781	
その他の活動による支出	2,047	1,764	283	
退職手当預け金支出	2,047	1,764	283	
退職手当積立基金預け金支出	1,580	1,362	218	
退職年金共済預け金支出	467	402	65	
その他の活動支出計(8)	2,047	1,764	283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,047	18,017	△20,064	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,122	0	△2,122	
前期末支払資金残高(12)	2,122	0	2,122	
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,709	1,620	89	
市補助金収入	1,709	1,620	89	
運営補助金収入	1,709	1,620	89	
事業活動収入計(1)	1,709	1,620	89	
事業費支出	396	368	28	
諸謝金支出	249	249	0	
諸謝金支出	249	249	0	
旅費交通費支出	147	119	28	
委員等旅費支出	147	119	28	
事務費支出	653	592	61	
旅費交通費支出	59	33	26	
旅費交通費支出	59	33	26	
研修研究費支出	5	0	5	
研修研究費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	66	66	0	
消耗品費支出	66	66	0	
印刷製本費支出	296	266	30	
印刷製本費支出	296	266	30	
通信運搬費支出	3	3	0	
郵送料支出	3	3	0	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	214	214	0	
賃借料支出	214	214	0	
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)	1,709	1,620	89	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	150	125	25	
寄付金収入	150	125	25	
寄付金収入	150	125	25	
経常経費補助金収入	2,490	2,521	△31	
市補助金収入	2,490	2,521	△31	
運営補助金収入	2,490	2,521	△31	
事業収入	293	307	△14	
参加費収入	66	80	△14	
その他の参加費収入	66	80	△14	
手数料収入	227	227	0	
手数料収入	227	227	0	
その他の収入	223	240	△17	
雑収入	223	240	△17	
コピー使用料等収入	178	190	△12	
はがきリサイクル収入	45	50	△5	
事業活動収入計(1)	3,156	3,193	△37	
事業費支出	2,075	2,828	△753	
消耗器具備品費支出	120	680	△560	
消耗品費支出	120	680	△560	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金支出	1,130	1,080	50	
諸謝金支出	1,130	1,080	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	347	587	△240	
印刷製本費支出	347	587	△240	
通信運搬費支出	224	224	0	
電話料支出	63	63	0	
郵送料支出	161	161	0	
会議費支出	14	14	0	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	46	49	△3	
業務委託費支出	46	49	△3	
事務費支出	3,562	2,959	603	
旅費交通費支出	328	328	0	
旅費交通費支出	328	328	0	
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	438	364	74	
消耗品費支出	289	289	0	
器具什器費支出	149	75	74	
印刷製本費支出	794	794	0	
印刷製本費支出	794	794	0	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	486	340	146	
電話料支出	428	282	146	
郵送料支出	58	58	0	
会議費支出	12	12	0	
会議費支出	12	12	0	
業務委託費支出	73	73	0	
保守費支出	73	73	0	
手数料支出	40	40	0	
手数料支出	40	40	0	
賃借料支出	1,152	769	383	
賃借料支出	1,152	769	383	
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	2,790	0	
助成金支出	2,790	2,790	0	
ボランティア活動助成金支出	2,790	2,790	0	
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)	8,477	8,627	△150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,321	△5,434	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 】				
サービス区分間繰入金収入	5,321	5,434	△113	
サービス区分間繰入金収入	5,321	5,434	△113	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	4,756	4,893	△137	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	565	541	24	
その他の活動による収入計(7)	5,321	5,434	△113	
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)	5,321	5,434	△113	
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4年4月1日 (至) 令和5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	74,582	74,709	△127	
市受託金収入	74,582	74,709	△127	
老人福祉センター指定管理経費収入	74,582	74,709	△127	
事業収入	3,667	3,744	△77	
参加費収入	118	146	△28	
その他の参加費収入	118	146	△28	
利用料収入	3,549	3,598	△49	
憩いの家利用料収入	2,044	2,043	1	
老人福祉センター受講料収入	1,505	1,555	△50	
負担金収入	3,246	3,246	0	
負担金収入	3,246	3,246	0	
負担金収入	3,246	3,246	0	
その他の収入	401	394	7	
雑収入	401	394	7	
コピー使用料等収入	181	174	7	
雑収入	220	220	0	
事業活動収入計(1)	81,896	82,093	△197	
人件費支出	42,232	42,193	39	
非常勤職員給与支出	37,038	37,001	37	
嘱託職員賃金支出	26,046	25,867	179	
嘱託職員手当支出	1,362	1,350	12	
嘱託職員通勤手当支出	711	647	64	
嘱託職員賞与支出	3,258	3,236	22	
臨時職員賃金支出	4,820	5,060	△240	
パート職員賃金支出	706	706	0	
非常勤職員通勤手当支出	135	135	0	
法定福利費支出	5,194	5,192	2	
嘱託職員法定福利費支出	5,090	5,088	2	
非常勤職員法定福利費支出	104	104	0	
事業費支出	19,835	19,198	637	
医薬品費支出	40	135	△95	
医薬品費支出	40	135	△95	
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	1,850	1,708	142	
消耗品費支出	1,569	1,530	39	
器具什器費支出	281	178	103	
教育指導費支出	153	146	7	
教育指導費支出	153	146	7	
諸謝金支出	4,355	4,185	170	
諸謝金支出	4,355	4,185	170	
旅費交通費支出	215	175	40	
講師等旅費支出	215	175	40	
修繕費支出	1,433	1,473	△40	
修繕費支出	1,433	1,473	△40	
会議費支出	0	69	△69	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	69	△69	
業務委託費支出	11,704	11,222	482	
業務委託費支出	11,704	11,222	482	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	22,252	23,132	△880	
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	101	114	△13	
旅費交通費支出	6	10	△4	
在勤地内旅費交通費支出	95	104	△9	
研修研究費支出	0	40	△40	
研修研究費支出	0	40	△40	
事務消耗品費支出	0	30	△30	
消耗品費支出	0	20	△20	
器具什器費支出	0	10	△10	
印刷製本費支出	537	473	64	
印刷製本費支出	537	473	64	
水道光熱費支出	13,424	14,132	△708	
水道料支出	4,251	4,340	△89	
電気料支出	7,956	8,422	△466	
ガス代支出	1,217	1,370	△153	
燃料費支出	4,326	4,486	△160	
燃料費支出	4,326	4,486	△160	
通信運搬費支出	701	685	16	
電話料支出	645	635	10	
郵送料支出	56	50	6	
手数料支出	35	45	△10	
手数料支出	35	45	△10	
保険料支出	239	239	0	
保険料支出	239	239	0	
賃借料支出	2,160	2,160	0	
賃借料支出	2,160	2,160	0	
租税公課支出	173	172	1	
租税公課支出	173	172	1	
雑支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	84,319	84,523	△204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,423	△2,430	7	
【 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	558	566	△8	
公益事業区分間繰入金収入	558	566	△8	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	558	566	△8	
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)	2,423	2,431	△8	
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)	2,423	2,431	△8	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1	△1	
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	1	△1	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,381	4,883	△502	
県社協受託金収入	4,381	4,883	△502	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,381	4,883	△502	市町村社協事務費 市町村社協債権回収体制整備費 臨時特例つなぎ資金事務費 民生委員実費弁償費
事業活動収入計(1)	4,381	4,883	△502	
人件費支出	3,031	2,979	52	
非常勤職員給与支出	2,605	2,602	3	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	445	442	3	
嘱託職員賞与支出	240	240	0	
法定福利費支出	426	377	49	
嘱託職員法定福利費支出	426	377	49	
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	402	956	△554	
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	61	310	△249	
消耗品費支出	61	310	△249	
通信運搬費支出	164	469	△305	
電話料支出	132	198	△66	
郵送料支出	32	271	△239	
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	20	0	
保険料支出	20	20	0	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)	5,821	6,323	△502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,440	△1,440	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】				
事業区分間繰入金収入	1,440	1,440	0	
公益事業区分間繰入金収入	1,440	1,440	0	
生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収入	1,440	1,440	0	
その他の活動による収入計(7)	1,440	1,440	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,440	1,440	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4年4月1日 (至) 令和5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	41	62	△21	
償還金収入	41	62	△21	
償還金収入	41	62	△21	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	41	62	△21	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41	62	△21	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(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)	41	62	△21	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41	62	△21	

サービス区分資金収支予算書

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

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	394	452	△58	
寄付金収入	394	452	△58	
寄付金収入	394	452	△58	
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)	536	594	△58	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536	594	△58	
【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	19,704	15,737	3,967	
ふれあい福祉基金取崩収入	19,704	15,737	3,967	
ふれあい福祉基金取崩収入	19,704	15,737	3,967	
その他の活動による収入計(7)	19,704	15,737	3,967	
積立資産支出	536	594	△58	
ふれあい福祉基金積立資産支出	536	594	△58	
ふれあい福祉基金積立資産支出	536	594	△58	
拠点区分間繰入金支出	8,382	7,606	776	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	8,382	7,606	776	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	8,382	7,606	776	
サービス区分間繰入金支出	11,322	8,131	3,191	
サービス区分間繰入金支出	11,322	8,131	3,191	
法人運営サービス区分繰入金支出	3,404	0	3,404	
広報啓発サービス区分繰入金支出	178	189	△11	
介護者支援サービス区分繰入金支出	752	662	90	
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	336	454	△118	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	416	488	△72	
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,480	1,445	35	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	4,756	4,893	△137	
その他の活動支出計(8)	20,240	16,331	3,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△536	△594	58	
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,120	1,203	△83	
受取利息配当金収入	1,120	1,203	△83	
受取利息配当金収入	1,120	1,203	△83	一般果実収入 角藤果実収入
事業活動収入計(1)	1,120	1,203	△83	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120	1,203	△83	
【 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	1,120	1,203	△83	
サービス区分間繰入金支出	1,120	1,203	△83	
介護者支援サービス区分繰入金支出	555	662	△107	介護者リフレッシュへ555
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	565	541	24	ボランティアセンターへ565
その他の活動支出計(8)	1,120	1,203	△83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,120	△1,203	83	
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,288	1,257	31	
事務消耗品費支出	45	51	△6	
消耗品費支出	45	51	△6	
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	250	247	3	
電話料支出	240	240	0	
郵送料支出	10	7	3	
業務委託費支出	236	212	24	
委託費支出	236	212	24	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	80	70	10	
保険料支出	30	20	10	
車両保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	587	587	0	
賃借料支出	587	587	0	
負担金支出	180	225	△45	
負担金支出	180	225	△45	
負担金支出	180	225	△45	
事業活動支出計(2)	1,468	1,482	△14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,468	△1,482	14	
【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	1,468	1,482	△14	
サービス区分間繰入金収入	1,468	1,482	△14	
暮らしのあんしんサービスサービス区分繰入収	1,468	1,482	△14	
その他の活動による収入計(7)	1,468	1,482	△14	
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)	1,468	1,482	△14	
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4年4月1日 (至) 令和5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	939,279	1,050,979	△111,700	
市受託金収入	939,279	1,050,979	△111,700	
児童館指定管理経費収入	119,669	137,616	△17,947	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	819,610	913,363	△93,753	
事業活動収入計(1)	939,279	1,050,979	△111,700	
人件費支出	801,854	909,499	△107,645	
職員給料支出	2,817	2,708	109	
正規職員給料支出	2,520	2,465	55	
正規職員手当支出	237	185	52	
正規職員通勤手当支出	60	58	2	
職員賞与支出	947	931	16	
正規職員賞与支出	947	931	16	
非常勤職員給与支出	776,285	878,414	△102,129	
嘱託職員賃金支出	12,240	10,200	2,040	
嘱託職員手当支出	432	1,595	△1,163	
嘱託職員通勤手当支出	360	300	60	
嘱託職員賞与支出	1,530	0	1,530	
臨時職員賃金支出	504,110	573,163	△69,053	
パート職員賃金支出	248,541	284,084	△35,543	
非常勤職員通勤手当支出	9,072	9,072	0	
法定福利費支出	21,805	27,446	△5,641	
正規職員法定福利費支出	900	577	323	
嘱託職員法定福利費支出	2,466	2,050	416	
非常勤職員法定福利費支出	18,439	24,819	△6,380	
事業費支出	121,165	122,083	△918	
保育材料費支出	20,000	25,128	△5,128	
保育材料費支出	20,000	25,128	△5,128	
水道光熱費支出	9,758	10,045	△287	
水道料支出	2,210	2,275	△65	
電気料支出	6,120	6,300	△180	
ガス代支出	1,428	1,470	△42	
燃料費支出	5,740	5,810	△70	
燃料費支出	5,740	5,810	△70	
消耗器具備品費支出	29,100	26,977	2,123	
消耗品費支出	29,100	26,977	2,123	
保険料支出	7,475	7,975	△500	
保険料支出	7,475	7,975	△500	
賃借料支出	7,468	7,818	△350	
賃借料支出	7,468	7,818	△350	
諸謝金支出	10,050	250	9,800	
諸謝金支出	10,050	250	9,800	
旅費交通費支出	2,096	15,116	△13,020	
役職員旅費支出	2,096	2,116	△20	
講師等旅費支出	0	13,000	△13,000	
修繕費支出	2,886	3,075	△189	
修繕費支出	2,886	3,075	△189	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
通信運搬費支出	9,940	12,972	△3,032	
電話料支出	9,653	12,681	△3,028	
郵送料支出	287	291	△4	
業務委託費支出	15,750	6,419	9,331	
業務委託費支出	15,750	6,419	9,331	
手数料支出	492	498	△6	
手数料支出	492	498	△6	
雑支出	410	0	410	
雑支出	410	0	410	
事務費支出	15,485	18,634	△3,149	
福利厚生費支出	10,652	11,417	△765	
健康診断料支出	8,400	8,700	△300	
その他の福利厚生費支出	2,252	2,717	△465	
事務消耗品費支出	533	415	118	
消耗品費支出	533	415	118	
業務委託費支出	4,300	4,300	0	
委託費支出	4,300	4,300	0	
雑支出	0	2,502	△2,502	
退職手当積立基金等事務費支出	0	12	△12	
雑支出	0	2,490	△2,490	
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)	938,964	1,050,676	△111,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315	303	12	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	315	303	12	
退職手当預け金支出	315	303	12	
退職手当積立基金預け金支出	243	234	9	
退職年金共済預け金支出	72	69	3	
その他の活動支出計(8)	315	303	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△315	△303	△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4年4月1日 (至) 令和5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	28,512	29,613	△1,101	
市補助金収入	337	337	0	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	337	337	0	
共同募金配分金収入	28,175	29,276	△1,101	
一般募金配分金収入	27,925	29,026	△1,101	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	
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	
事業活動収入計(1)	28,650	29,751	△1,101	
事業費支出	8,327	7,993	334	
消耗器具備品費支出	313	264	49	
消耗品費支出	313	264	49	
保険料支出	31	31	0	
保険料支出	31	31	0	
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	478	418	60	
諸謝金支出	478	418	60	
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	5,071	5,045	26	
印刷製本費支出	5,071	5,045	26	
通信運搬費支出	1,512	1,381	131	
電話料支出	90	90	0	
郵送料支出	1,422	1,291	131	
会議費支出	18	0	18	
会議費支出	18	0	18	
業務委託費支出	130	130	0	
業務委託費支出	130	130	0	
雑支出	570	520	50	
災害見舞金支出	500	500	0	
雑支出	70	20	50	
助成金支出	28,750	29,409	△659	
助成金支出	28,750	29,409	△659	
住自協等事業助成金支出	21,398	21,397	1	
ボランティア活動助成金支出	20	20	0	
福祉機関・団体活動助成金支出	645	660	△15	
住自協等共同募金配分助成金支出	6,267	6,892	△625	
その他の助成金支出	420	440	△20	
事業活動支出計(2)	37,077	37,402	△325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,427	△7,651	△776	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
拠点区分間繰入金収入	8,427	7,651	776	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	8,427	7,651	776	
法人運営拠点区分繰入金収入	45	45	0	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	8,382	7,606	776	
その他の活動による収入計(7)	8,427	7,651	776	
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)	8,427	7,651	776	
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4年4月1日 (至) 令和5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	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
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	482	0	
人件費支出	59,179	62,425	△3,246	
役員報酬支出	2,531	2,549	△18	
役員報酬支出	2,470	2,488	△18	
役員通勤手当	61	61	0	
職員給料支出	25,315	25,206	109	
正規職員給料支出	21,079	20,827	252	
正規職員手当支出	3,875	3,918	△43	
正規職員通勤手当支出	361	461	△100	
職員賞与支出	8,279	8,214	65	
正規職員賞与支出	8,279	8,214	65	
非常勤職員給与支出	15,148	14,348	800	
嘱託職員賃金支出	11,345	10,587	758	
嘱託職員手当支出	763	738	25	
嘱託職員通勤手当支出	377	351	26	
嘱託職員賞与支出	1,419	1,324	95	
臨時職員賃金支出	0	1,269	△1,269	
パート職員賃金支出	1,223	0	1,223	
非常勤職員通勤手当支出	21	79	△58	
退職給付支出	0	4,151	△4,151	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	4,151	△4,151	
法定福利費支出	7,906	7,957	△51	
役員報酬法定福利費支出	252	252	0	
正規職員法定福利費支出	5,408	5,410	△2	
嘱託職員法定福利費支出	2,234	2,104	130	
非常勤職員法定福利費支出	12	191	△179	
事務費支出	36,418	43,602	△7,184	
福利厚生費支出	887	890	△3	
健康診断料支出	80	88	△8	
その他の福利厚生費支出	807	802	5	
職員被服費支出	285	54	231	
職員被服費支出	285	54	231	
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	5,053	4,670	383	
研修研究費支出	5,053	4,670	383	
事務消耗品費支出	1,681	1,404	277	
消耗品費支出	1,235	895	340	
器具什器費支出	446	509	△63	
印刷製本費支出	1,114	1,244	△130	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
印刷製本費支出	1,114	1,244	△130	
水道光熱費支出	146	223	△77	
水道料支出	5	6	△1	
電気料支出	101	156	△55	
ガス代支出	40	61	△21	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,527	1,540	△13	
電話料支出	303	322	△19	
郵送料支出	1,224	1,218	6	
会議費支出	29	32	△3	
会議費支出	29	32	△3	
広報費支出	555	529	26	
広報費支出	555	529	26	
業務委託費支出	8,082	5,428	2,654	
委託費支出	8,082	5,428	2,654	
手数料支出	568	730	△162	
手数料支出	568	730	△162	
保険料支出	1,823	2,048	△225	
保険料支出	1,823	2,048	△225	
賃借料支出	8,415	18,575	△10,160	
賃借料支出	8,415	18,575	△10,160	
保守料支出	6,029	6,012	17	
保守料支出	6,029	6,012	17	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	153	152	1	
退職手当積立基金等事務費支出	153	152	1	
事業活動支出計(2)	95,597	106,027	△10,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,115	△105,545	10,430	
【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	32,732	0	32,732	
経営安定基金積立金取崩収入	32,732	0	32,732	
経営安定基金積立金取崩収入	32,732	0	32,732	
事業区分間繰入金収入	40,649	24,765	15,884	
公益事業区分間繰入金収入	40,649	24,765	15,884	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	4,065	4,204	△139	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,214	2,278	△64	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,460	3,445	15	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,362	1,028	334	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,593	1,714	879	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	9,699	3,370	6,329	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,983	2,398	2,585	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,354	1,650	1,704	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,649	1,593	56	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,092	1,124	△32	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	437	450	△13	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	790	807	△17	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	4,951	704	4,247	
拠点区分間繰入金収入	0	4,150	△4,150	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	4,150	△4,150	
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	0	4,150	△4,150	
サービス区分間繰入金収入	118,395	80,578	37,817	
サービス区分間繰入金収入	118,395	80,578	37,817	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	961	615	346	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,913	5,391	1,522	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	4,944	3,158	1,786	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	11,326	3,240	8,086	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	15,355	2,831	12,524	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,305	2,317	△12	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	3,885	3,948	△63	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	14,492	8,329	6,163	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	7,999	8,080	△81	
安茂里デｲｰﾋﾞｽサービス区分繰入金収入	10,529	8,374	2,155	
篠ノ井デｲｰﾋﾞｽサービス区分繰入金収入	6,894	6,126	768	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	5,346	5,525	△179	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	10,778	3,444	7,334	
鬼無里デｲｰﾋﾞｽサービス区分繰入金収入	3,634	3,621	13	
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	0	2,906	△2,906	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	5,853	4,681	1,172	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,319	2,141	178	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,486	3,233	△747	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,376	2,618	△242	
その他の活動による収入計(7)	191,776	109,493	82,283	
積立資産支出	60,028	62	59,966	
経営安定基金積立資産支出	60,028	62	59,966	
経営安定基金積立資産支出	60,028	62	59,966	
事業区分間繰入金支出	2,874	0	2,874	
公益事業事業区分繰入金支出	2,874	0	2,874	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	143	0	143	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	203	0	203	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,407	0	1,407	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金支	1,121	0	1,121	
サービス区分間繰入金支出	29,858	0	29,858	
サービス区分間繰入金支出	29,858	0	29,858	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金支出	203	0	203	
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	1,423	0	1,423	
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	5,331	0	5,331	
吉田デイサービスサービス区分繰入金支出	495	0	495	
安茂里デｲｰﾋﾞｽサービス区分繰入金支出	898	0	898	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金支出	1,647	0	1,647	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金支出	333	0	333	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	331	0	331	
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金支出	2,553	0	2,553	
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	4,475	0	4,475	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	1,176	0	1,176	
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	5,518	0	5,518	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	5,475	0	5,475	
その他の活動による支出	3,901	3,886	15	
退職手当預け金支出	3,901	3,886	15	
退職手当積立基金預け金支出	3,013	3,001	12	
退職年金共済預け金支出	888	885	3	
その他の活動支出計(8)	96,661	3,948	92,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,115	105,545	△10,430	
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4年4月1日 (至) 令和5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	8,605	9,206	△601	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400	9,070	△670	
事業費収入	7,560	8,164	△604	
事業負担金収入(公費)	84	90	△6	
事業負担金収入(一般)	756	816	△60	
その他の事業収入	205	136	69	
介護保険外サービス収入	205	136	69	
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)	8,616	9,217	△601	
人件費支出	6,227	5,913	314	
非常勤職員給与支出	5,389	5,283	106	
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	571	0	
介護職嘱託職員賞与支出	269	269	0	
パート職員賃金支出	2,383	2,291	92	
非常勤職員通勤手当支出	14	0	14	
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	704	496	208	
介護職嘱託職員法定福利費支出	486	489	△3	
非常勤職員法定福利費支出	218	7	211	
事業費支出	856	833	23	
消耗器具備品費支出	63	47	16	
消耗品費支出	63	47	16	
保険料支出	71	42	29	
保険料支出	71	42	29	
賃借料支出	492	484	8	
賃借料支出	492	484	8	
車輛費支出	212	242	△30	
車輛費支出	212	242	△30	
修繕費支出	15	15	0	
修繕費支出	15	15	0	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	573	542	31	
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	28	0	
職員被服費支出	28	28	0	
旅費交通費支出	18	18	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
在勤地内旅費交通費支出	18	18	0	
事務消耗品費支出	72	52	20	
消耗品費支出	72	52	20	
印刷製本費支出	116	138	△22	
印刷製本費支出	116	138	△22	
通信運搬費支出	47	14	33	
電話料支出	47	14	33	
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)	7,665	7,297	368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951	1,920	△969	
【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	0	1,315	△1,315	
経営安定基金積立資産支出	0	1,315	△1,315	
経営安定基金積立資産支出	0	1,315	△1,315	
サービス区分間繰入金支出	961	615	346	
サービス区分間繰入金支出	961	615	346	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	961	615	346	
その他の活動支出計(8)	961	1,930	△969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△951	△1,920	969	
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4年4月1日 (至) 令和5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	30,941	43,870	△12,929	
居宅介護料収入	30,550	42,361	△11,811	
介護報酬収入	27,496	38,085	△10,589	
介護負担金収入(公費)	305	427	△122	
介護負担金収入(一般)	2,749	3,849	△1,100	
利用者等利用料収入	120	576	△456	
居宅介護サービス利用料収入	120	576	△456	
その他の事業収入	271	933	△662	
介護保険外サービス収入	271	933	△662	
障害福祉サービス等事業収入	28,578	34,091	△5,513	
自立支援給付費収入	28,005	33,054	△5,049	
介護給付費収入	28,005	33,054	△5,049	
利用者負担金収入	513	605	△92	
利用者負担金収入	513	605	△92	
その他の事業収入	60	432	△372	
移動支援事業受託金収入	60	432	△372	
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)	59,530	77,972	△18,442	
人件費支出	46,719	57,739	△11,020	
職員給料支出	9,279	9,022	257	
正規職員給料支出	7,481	7,298	183	
正規職員手当支出	1,750	1,676	74	
正規職員通勤手当支出	48	48	0	
職員賞与支出	2,885	2,820	65	
正規職員賞与支出	2,885	2,820	65	
非常勤職員給与支出	29,010	39,921	△10,911	
介護職嘱託職員賃金支出	10,562	12,611	△2,049	
介護職嘱託職員手当支出	2,040	2,443	△403	
介護職嘱託職員通勤手当支出	155	287	△132	
介護職嘱託職員賞与支出	1,321	1,577	△256	
臨時職員賃金支出	1,192	1,662	△470	
パート職員賃金支出	13,496	21,067	△7,571	
非常勤職員通勤手当支出	244	274	△30	
退職給付支出	801	935	△134	
退職共済掛金支出	801	935	△134	
法定福利費支出	4,744	5,041	△297	
正規職員法定福利費支出	1,973	1,935	38	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,284	2,767	△483	
非常勤職員法定福利費支出	487	339	148	
事業費支出	2,214	2,198	16	
消耗器具備品費支出	70	70	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	70	0	
保険料支出	181	165	16	
保険料支出	181	165	16	
賃借料支出	1,245	1,245	0	
賃借料支出	1,245	1,245	0	
車輛費支出	715	715	0	
車輛費支出	715	715	0	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	2,867	3,171	△304	
福利厚生費支出	224	301	△77	
健康診断料支出	160	224	△64	
その他の福利厚生費支出	64	77	△13	
職員被服費支出	120	150	△30	
職員被服費支出	120	150	△30	
旅費交通費支出	660	862	△202	
在勤地内旅費交通費支出	660	862	△202	
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	95	103	△8	
消耗品費支出	95	103	△8	
印刷製本費支出	180	180	0	
印刷製本費支出	180	180	0	
水道光熱費支出	327	327	0	
水道料支出	64	64	0	
電気料支出	235	235	0	
ガス代支出	28	28	0	
燃料費支出	90	90	0	
燃料費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	334	323	11	
電話料支出	333	322	11	
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	750	0	
賃借料支出	750	750	0	
諸会費支出	28	28	0	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	30	28	2	
退職手当積立基金等事務費支出	30	28	2	
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)	51,824	63,132	△11,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,706	14,840	△7,134	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	8,693	△8,693	
経営安定基金積立資産支出	0	8,693	△8,693	
経営安定基金積立資産支出	0	8,693	△8,693	
サービス区分間繰入金支出	6,913	5,391	1,522	
サービス区分間繰入金支出	6,913	5,391	1,522	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,913	5,391	1,522	
その他の活動による支出	808	771	37	
退職手当預け金支出	808	771	37	
退職手当積立基金預け金支出	467	439	28	
退職年金共済預け金支出	341	332	9	
その他の活動支出計(8)	7,721	14,855	△7,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,706	△14,840	7,134	
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4年4月1日 (至) 令和5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	26,634	28,611	△1,977	
居宅介護料収入	22,462	25,079	△2,617	
介護報酬収入	20,217	22,572	△2,355	
介護負担金収入(公費)	224	250	△26	
介護負担金収入(一般)	2,021	2,257	△236	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,990	3,403	587	
事業費収入	3,628	3,094	534	
事業負担金収入(公費)	40	34	6	
事業負担金収入(一般)	322	275	47	
利用者等利用料収入	0	30	△30	
居宅介護サービス利用料収入	0	30	△30	
その他の事業収入	182	99	83	
介護保険外サービス収入	182	99	83	
障害福祉サービス等事業収入	12,359	13,324	△965	
自立支援給付費収入	12,191	12,841	△650	
介護給付費収入	12,191	12,841	△650	
利用者負担金収入	48	51	△3	
利用者負担金収入	48	51	△3	
その他の事業収入	120	432	△312	
移動支援事業受託金収入	120	432	△312	
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)	39,003	41,945	△2,942	
人件費支出	29,338	32,718	△3,380	
職員給料支出	8,554	5,120	3,434	
正規職員給料支出	7,341	4,288	3,053	
正規職員手当支出	940	660	280	
正規職員通勤手当支出	273	172	101	
職員賞与支出	2,747	1,716	1,031	
正規職員賞与支出	2,747	1,716	1,031	
非常勤職員給与支出	14,435	21,705	△7,270	
介護職嘱託職員賃金支出	6,380	8,484	△2,104	
介護職嘱託職員手当支出	1,167	1,673	△506	
介護職嘱託職員通勤手当支出	110	134	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	798	1,061	△263	
臨時職員賃金支出	0	4,302	△4,302	
パート職員賃金支出	5,854	5,880	△26	
非常勤職員通勤手当支出	126	171	△45	
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	3,201	3,643	△442	
正規職員法定福利費支出	1,833	1,117	716	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,338	1,832	△494	
非常勤職員法定福利費支出	30	694	△664	
事業費支出	1,225	1,797	△572	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	22	21	1	
消耗品費支出	22	21	1	
保険料支出	116	142	△26	
保険料支出	116	142	△26	
賃借料支出	729	1,119	△390	
賃借料支出	729	1,119	△390	
車輛費支出	358	515	△157	
車輛費支出	358	515	△157	
事務費支出	2,093	2,057	36	
福利厚生費支出	153	200	△47	
健康診断料支出	112	144	△32	
その他の福利厚生費支出	41	56	△15	
職員被服費支出	121	115	6	
職員被服費支出	121	115	6	
旅費交通費支出	306	279	27	
在勤地内旅費交通費支出	306	279	27	
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	265	237	28	
消耗品費支出	265	237	28	
印刷製本費支出	314	314	0	
印刷製本費支出	314	314	0	
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	154	149	5	
電話料支出	154	149	5	
業務委託費支出	5	9	△4	
委託費支出	5	9	△4	
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	55	34	21	
退職手当積立基金等事務費支出	55	34	21	
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)	32,668	36,584	△3,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,335	5,361	974	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	1,346	△1,346	
経営安定基金積立資産支出	0	1,346	△1,346	
経営安定基金積立資産支出	0	1,346	△1,346	
サービス区分間繰入金支出	4,944	3,158	1,786	
サービス区分間繰入金支出	4,944	3,158	1,786	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,944	3,158	1,786	
その他の活動による支出	1,391	857	534	
退職手当預け金支出	1,391	857	534	
退職手当積立基金預け金支出	1,074	662	412	
退職年金共済預け金支出	317	195	122	
その他の活動支出計(8)	6,335	5,361	974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,335	△5,361	△974	
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4年4月1日 (至) 令和5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	27,094	26,337	757	
居宅介護料収入	19,779	18,400	1,379	
介護報酬収入	17,802	16,560	1,242	
介護負担金収入(公費)	98	92	6	
介護負担金収入(一般)	1,879	1,748	131	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,405	4,967	△562	
事業費収入	3,965	4,471	△506	
事業負担金収入(公費)	88	99	△11	
事業負担金収入(一般)	352	397	△45	
利用者等利用料収入	2,063	1,980	83	
居宅介護サービス利用料収入	2,063	1,980	83	
その他の事業収入	847	990	△143	
介護保険外サービス収入	847	990	△143	
障害福祉サービス等事業収入	17,939	20,519	△2,580	
自立支援給付費収入	17,796	20,355	△2,559	
介護給付費収入	17,796	20,355	△2,559	
利用者負担金収入	143	164	△21	
利用者負担金収入	143	164	△21	
その他の収入	20	15	5	
受入研修費収入	20	15	5	
受入研修費収入	20	15	5	
事業活動収入計(1)	45,054	46,872	△1,818	
人件費支出	29,494	33,907	△4,413	
職員給料支出	7,496	9,072	△1,576	
正規職員給料支出	6,412	7,758	△1,346	
正規職員手当支出	949	1,174	△225	
正規職員通勤手当支出	135	140	△5	
職員賞与支出	2,383	2,272	111	
正規職員賞与支出	2,383	2,272	111	
非常勤職員給与支出	16,472	19,183	△2,711	
介護職嘱託職員賃金支出	4,278	6,254	△1,976	
介護職嘱託職員手当支出	780	1,216	△436	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	147	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	535	782	△247	
パート職員賃金支出	10,563	10,784	△221	
非常勤職員通勤手当支出	193	0	193	
退職給付支出	267	421	△154	
退職共済掛金支出	267	421	△154	
法定福利費支出	2,876	2,959	△83	
正規職員法定福利費支出	1,602	1,533	69	
介護職嘱託職員法定福利費支出	927	1,374	△447	
非常勤職員法定福利費支出	347	52	295	
事業費支出	1,096	1,284	△188	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
消耗器具備品費支出	46	52	△6	
消耗品費支出	16	10	6	
器具什器費支出	30	42	△12	
保険料支出	90	105	△15	
保険料支出	90	105	△15	
賃借料支出	606	748	△142	
賃借料支出	606	748	△142	
車輛費支出	354	379	△25	
車輛費支出	354	379	△25	
事務費支出	2,123	2,116	7	
福利厚生費支出	121	144	△23	
健康診断料支出	88	104	△16	
その他の福利厚生費支出	33	40	△7	
職員被服費支出	100	143	△43	
職員被服費支出	100	143	△43	
旅費交通費支出	380	488	△108	
在勤地内旅費交通費支出	380	488	△108	
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	149	116	33	
消耗品費支出	149	116	33	
印刷製本費支出	159	207	△48	
印刷製本費支出	159	207	△48	
水道光熱費支出	269	278	△9	
水道料支出	139	124	15	
電気料支出	130	154	△24	
燃料費支出	76	75	1	
燃料費支出	76	75	1	
修繕費支出	204	0	204	
修繕費支出	204	0	204	
通信運搬費支出	151	152	△1	
電話料支出	151	152	△1	
業務委託費支出	13	14	△1	
委託費支出	13	14	△1	
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	44	42	2	
退職手当積立基金等事務費支出	44	42	2	
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)	32,725	37,319	△4,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,329	9,553	2,776	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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	
サービス区分間繰入金収入	203	0	203	
サービス区分間繰入金収入	203	0	203	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	203	0	203	
その他の活動による収入計(7)	213	10	203	
積立資産支出	0	5,234	△5,234	
経営安定基金積立資産支出	0	5,234	△5,234	
経営安定基金積立資産支出	0	5,234	△5,234	
サービス区分間繰入金支出	11,326	3,240	8,086	
サービス区分間繰入金支出	11,326	3,240	8,086	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	11,326	3,240	8,086	
その他の活動による支出	1,216	1,089	127	
退職手当預け金支出	1,216	1,089	127	
退職手当積立基金預け金支出	939	820	119	
退職年金共済預け金支出	277	269	8	
その他の活動支出計(8)	12,542	9,563	2,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,329	△9,553	△2,776	
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4年4月1日 (至) 令和5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	34,556	34,106	450	
居宅介護料収入	32,567	33,119	△552	
介護報酬収入	29,311	29,808	△497	
介護負担金収入(公費)	325	331	△6	
介護負担金収入(一般)	2,931	2,980	△49	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,989	987	1,002	
事業費収入	1,827	907	920	
事業負担金収入(一般)	162	80	82	
障害福祉サービス等事業収入	16,080	15,840	240	
自立支援給付費収入	15,360	15,120	240	
介護給付費収入	15,360	15,120	240	
その他の事業収入	720	720	0	
移動支援事業受託金収入	720	720	0	
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)	50,639	49,949	690	
人件費支出	30,056	27,945	2,111	
職員給料支出	4,177	4,095	82	
正規職員給料支出	3,684	3,608	76	
正規職員手当支出	392	386	6	
正規職員通勤手当支出	101	101	0	
職員賞与支出	1,362	1,333	29	
正規職員賞与支出	1,362	1,333	29	
非常勤職員給与支出	21,288	20,411	877	
介護職嘱託職員賃金支出	5,991	5,991	0	
介護職嘱託職員手当支出	1,075	1,072	3	
介護職嘱託職員通勤手当支出	186	186	0	
介護職嘱託職員賞与支出	749	749	0	
臨時職員賃金支出	2,856	2,754	102	
パート職員賃金支出	10,143	9,461	682	
非常勤職員通勤手当支出	288	198	90	
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	2,962	1,839	1,123	
正規職員法定福利費支出	899	887	12	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,226	468	758	
非常勤職員法定福利費支出	837	484	353	
事業費支出	1,672	1,698	△26	
消耗器具備品費支出	55	9	46	
消耗品費支出	55	9	46	
保険料支出	139	123	16	
保険料支出	139	123	16	
賃借料支出	896	958	△62	
賃借料支出	896	958	△62	
車輛費支出	582	608	△26	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
車両費支出	582	608	△26	
事務費支出	2,698	3,098	△400	
福利厚生費支出	180	180	0	
健康診断料支出	136	136	0	
その他の福利厚生費支出	44	44	0	
職員被服費支出	74	110	△36	
職員被服費支出	74	110	△36	
旅費交通費支出	893	993	△100	
旅費交通費支出	3	3	0	
在勤地内旅費交通費支出	890	990	△100	
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	137	164	△27	
消耗品費支出	137	144	△7	
器具什器費支出	0	20	△20	
印刷製本費支出	268	253	15	
印刷製本費支出	268	253	15	
水道光熱費支出	397	459	△62	
水道料支出	105	112	△7	
電気料支出	292	347	△55	
燃料費支出	33	43	△10	
燃料費支出	33	43	△10	
通信運搬費支出	168	197	△29	
電話料支出	163	191	△28	
郵送料支出	5	6	△1	
業務委託費支出	4	0	4	
委託費支出	4	0	4	
手数料支出	5	10	△5	
手数料支出	5	10	△5	
賃借料支出	486	602	△116	
賃借料支出	486	602	△116	
諸会費支出	16	16	0	
諸会費支出	16	16	0	
雑支出	27	61	△34	
退職手当積立基金等事務費支出	27	27	0	
雑支出	0	34	△34	
利用者負担軽減額	175	150	25	
利用者負担軽減額	175	150	25	
利用者負担軽減額	175	150	25	
事業活動支出計(2)	34,601	32,891	1,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,038	17,058	△1,020	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
積立資産支出	0	13,559	△13,559	
経営安定基金積立資産支出	0	13,559	△13,559	
経営安定基金積立資産支出	0	13,559	△13,559	
サービス区分間繰入金支出	15,355	2,831	12,524	
サービス区分間繰入金支出	15,355	2,831	12,524	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	15,355	2,831	12,524	
その他の活動による支出	683	668	15	
退職手当預け金支出	683	668	15	
退職手当積立基金預け金支出	527	516	11	
退職年金共済預け金支出	156	152	4	
その他の活動支出計(8)	16,038	17,058	△1,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,038	△17,058	1,020	
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4年4月1日 (至) 令和5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	23,535	24,472	△937	
居宅介護料収入	19,202	19,653	△451	
介護報酬収入	17,601	18,014	△413	
介護負担金収入(公費)	17	18	△1	
介護負担金収入(一般)	1,584	1,621	△37	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,284	4,799	△515	
事業費収入	3,896	4,363	△467	
事業負担金収入(公費)	77	87	△10	
事業負担金収入(一般)	311	349	△38	
その他の事業収入	49	20	29	
介護保険外サービス収入	49	20	29	
障害福祉サービス等事業収入	6,759	6,323	436	
自立支援給付費収入	6,700	6,272	428	
介護給付費収入	6,700	6,272	428	
利用者負担金収入	29	27	2	
利用者負担金収入	29	27	2	
その他の事業収入	30	24	6	
移動支援事業受託金収入	30	24	6	
事業活動収入計(1)	30,294	30,795	△501	
人件費支出	23,605	22,868	737	
職員給料支出	3,600	3,568	32	
正規職員給料支出	3,090	3,060	30	
正規職員手当支出	344	342	2	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	1,088	1,077	11	
正規職員賞与支出	1,088	1,077	11	
非常勤職員給与支出	16,203	15,733	470	
介護職嘱託職員賃金支出	4,127	4,127	0	
介護職嘱託職員手当支出	662	661	1	
介護職嘱託職員賞与支出	516	516	0	
嘱託職員賃金支出	798	798	0	
嘱託職員手当支出	24	0	24	
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	4,015	3,547	468	
パート職員賃金支出	5,558	5,629	△71	
非常勤職員通勤手当支出	242	194	48	
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	2,447	2,356	91	
正規職員法定福利費支出	761	759	2	
介護職嘱託職員法定福利費支出	860	846	14	
嘱託職員法定福利費支出	176	177	△1	
非常勤職員法定福利費支出	650	574	76	
事業費支出	2,078	2,107	△29	
消耗器具備品費支出	0	16	△16	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
消耗品費支出	0	16	△16	
保険料支出	161	144	17	
保険料支出	161	144	17	
賃借料支出	1,171	1,171	0	
賃借料支出	1,171	1,171	0	
車輛費支出	743	773	△30	
車輛費支出	743	773	△30	
諸謝金支出	3	3	0	
諸謝金支出	3	3	0	
事務費支出	1,811	1,842	△31	
福利厚生費支出	127	102	25	
健康診断料支出	88	88	0	
その他の福利厚生費支出	39	14	25	
職員被服費支出	50	100	△50	
職員被服費支出	50	100	△50	
旅費交通費支出	160	180	△20	
在勤地内旅費交通費支出	160	180	△20	
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	90	85	5	
消耗品費支出	87	80	7	
器具什器費支出	3	5	△2	
印刷製本費支出	118	130	△12	
印刷製本費支出	118	130	△12	
水道光熱費支出	271	271	0	
水道料支出	107	107	0	
電気料支出	164	164	0	
燃料費支出	168	168	0	
燃料費支出	168	168	0	
通信運搬費支出	337	319	18	
電話料支出	267	250	17	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	69	68	1	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
賃借料支出	420	420	0	
賃借料支出	420	420	0	
諸会費支出	25	23	2	
諸会費支出	25	23	2	
雑支出	33	32	1	
退職手当積立基金等事務費支出	23	22	1	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	10	15	△5	
利用者負担軽減額	10	15	△5	
利用者負担軽減額	10	15	△5	
負担金支出	84	84	0	
負担金支出	84	84	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動支出計(2)	27,588	26,916	672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,706	3,879	△1,173	
【 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 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	1,007	△1,007	
経営安定基金積立資産支出	0	1,007	△1,007	
経営安定基金積立資産支出	0	1,007	△1,007	
サービス区分間繰入金支出	2,305	2,317	△12	
サービス区分間繰入金支出	2,305	2,317	△12	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,305	2,317	△12	
その他の活動による支出	578	555	23	
退職手当預け金支出	578	555	23	
退職手当積立基金預け金支出	446	428	18	
退職年金共済預け金支出	132	127	5	
その他の活動支出計(8)	2,883	3,879	△996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,883	△3,879	996	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177	0	△177	
前期末支払資金残高(12)	177	0	177	
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4年4月1日 (至) 令和5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	49,913	51,646	△1,733	
地域密着型介護料収入	45,550	48,362	△2,812	
介護報酬収入	40,995	43,526	△2,531	
介護負担金収入(公費)	4,555	4,836	△281	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	940	0	940	
事業費収入	846	0	846	
事業負担金収入(公費)	94	0	94	
利用者等利用料収入	3,423	3,284	139	
居宅介護サービス利用料収入	3	14	△11	
食費収入(一般)	3,291	3,134	157	
その他の利用料収入	129	136	△7	
その他の収入	15	435	△420	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	0	420	△420	
雑収入	0	420	△420	
事業活動収入計(1)	49,928	52,081	△2,153	
人件費支出	30,554	28,936	1,618	
職員給料支出	5,862	8,523	△2,661	
正規職員給料支出	4,901	7,318	△2,417	
正規職員手当支出	841	1,097	△256	
正規職員通勤手当支出	120	108	12	
職員賞与支出	2,098	2,783	△685	
正規職員賞与支出	2,098	2,783	△685	
非常勤職員給与支出	19,654	14,117	5,537	
介護職嘱託職員賃金支出	5,986	5,886	100	
介護職嘱託職員手当支出	851	668	183	
介護職嘱託職員通勤手当支出	171	190	△19	
介護職嘱託職員賞与支出	749	736	13	
パート職員賃金支出	11,818	6,511	5,307	
非常勤職員通勤手当支出	79	126	△47	
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	2,539	3,112	△573	
正規職員法定福利費支出	1,245	1,862	△617	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,258	1,230	28	
非常勤職員法定福利費支出	36	20	16	
事業費支出	12,473	13,582	△1,109	
給食費支出	1,551	1,640	△89	
給食費支出	1,551	1,640	△89	
介護用品費支出	11	12	△1	
介護用品費支出	11	12	△1	
医薬品費支出	14	17	△3	
医薬品費支出	14	17	△3	
保健衛生費支出	92	150	△58	
保健衛生費支出	92	150	△58	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
教養娯楽費支出	292	342	△50	
教養娯楽費支出	292	342	△50	
水道光熱費支出	4,153	4,903	△750	
水道料支出	1,221	1,451	△230	
電気料支出	2,066	2,216	△150	
ガス代支出	866	1,236	△370	
燃料費支出	0	10	△10	
燃料費支出	0	10	△10	
消耗器具備品費支出	848	356	492	
消耗品費支出	622	256	366	
器具什器費支出	226	100	126	
保険料支出	139	133	6	
保険料支出	139	133	6	
賃借料支出	2,661	2,472	189	
賃借料支出	2,661	2,472	189	
車輛費支出	850	1,110	△260	
車輛費支出	850	1,110	△260	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	1,759	1,914	△155	
業務委託費支出	1,759	1,914	△155	
雑支出	0	420	△420	
雑支出	0	420	△420	
事務費支出	3,290	3,164	126	
福利厚生費支出	101	157	△56	
健康診断料支出	64	88	△24	
その他の福利厚生費支出	37	69	△32	
職員被服費支出	145	135	10	
職員被服費支出	145	135	10	
研修研究費支出	65	105	△40	
研修研究費支出	65	105	△40	
事務消耗品費支出	131	97	34	
消耗品費支出	131	97	34	
印刷製本費支出	396	210	186	
印刷製本費支出	396	210	186	
修繕費支出	10	11	△1	
修繕費支出	10	11	△1	
通信運搬費支出	354	338	16	
電話料支出	326	317	9	
郵送料支出	28	21	7	
業務委託費支出	775	775	0	
委託費支出	775	775	0	
手数料支出	46	48	△2	
手数料支出	46	48	△2	
賃借料支出	676	676	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
賃借料支出	676	676	0	
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	57	78	△21	
退職手当積立基金等事務費支出	45	78	△33	
雑支出	12	0	12	
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)	46,329	45,694	635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,599	6,387	△2,788	
【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	1,423	0	1,423	
サービス区分間繰入金収入	1,423	0	1,423	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	1,423	0	1,423	
その他の活動による収入計(7)	1,423	0	1,423	
積立資産支出	0	914	△914	
経営安定基金積立資産支出	0	914	△914	
経営安定基金積立資産支出	0	914	△914	
サービス区分間繰入金支出	3,885	3,948	△63	
サービス区分間繰入金支出	3,885	3,948	△63	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,885	3,948	△63	
その他の活動による支出	1,137	1,525	△388	
退職手当預け金支出	1,137	1,525	△388	
退職手当積立基金預け金支出	878	1,178	△300	
退職年金共済預け金支出	259	347	△88	
その他の活動支出計(8)	5,022	6,387	△1,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,599	△6,387	2,788	
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4年4月1日 (至) 令和5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	93,911	92,343	1,568	
居宅介護料収入	75,479	68,639	6,840	
介護報酬収入	67,932	61,776	6,156	
介護負担金収入(公費)	1,132	1,029	103	
介護負担金収入(一般)	6,415	5,834	581	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,851	14,992	△5,141	
事業費収入	8,867	13,494	△4,627	
事業負担金収入(公費)	147	224	△77	
事業負担金収入(一般)	837	1,274	△437	
利用者等利用料収入	8,581	8,712	△131	
居宅介護サービス利用料収入	625	1,104	△479	
食費収入(一般)	7,956	7,602	354	
その他の利用料収入	0	6	△6	
その他の収入	86	686	△600	
受入研修費収入	80	80	0	
受入研修費収入	80	80	0	
雑収入	6	606	△600	
雑収入	6	606	△600	
事業活動収入計(1)	93,997	93,029	968	
人件費支出	50,314	48,305	2,009	
職員給料支出	15,458	11,996	3,462	
正規職員給料支出	12,819	10,016	2,803	
正規職員手当支出	2,354	1,756	598	
正規職員通勤手当支出	285	224	61	
職員賞与支出	4,764	3,777	987	
正規職員賞与支出	4,764	3,777	987	
非常勤職員給与支出	23,742	26,269	△2,527	
介護職嘱託職員賃金支出	8,140	8,657	△517	
介護職嘱託職員手当支出	1,290	1,026	264	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	110	37	
介護職嘱託職員賞与支出	1,018	1,082	△64	
臨時職員賃金支出	3,952	7,953	△4,001	
パート職員賃金支出	9,129	7,324	1,805	
非常勤職員通勤手当支出	66	117	△51	
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	5,682	5,595	87	
正規職員法定福利費支出	3,242	2,540	702	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,719	1,776	△57	
非常勤職員法定福利費支出	721	1,279	△558	
事業費支出	29,104	46,042	△16,938	
給食費支出	3,952	3,940	12	
給食費支出	3,952	3,940	12	
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	3	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3	0	
保健衛生費支出	81	92	△11	
保健衛生費支出	81	92	△11	
教養娯楽費支出	666	681	△15	
教養娯楽費支出	666	681	△15	
水道光熱費支出	6,423	7,230	△807	
水道料支出	2,341	2,130	211	
電気料支出	1,540	1,980	△440	
ガス代支出	2,542	3,120	△578	
消耗器具備品費支出	932	1,080	△148	
消耗品費支出	362	366	△4	
器具什器費支出	570	714	△144	
保険料支出	164	144	20	
保険料支出	164	144	20	
賃借料支出	3,846	3,826	20	
賃借料支出	3,846	3,826	20	
車輛費支出	1,357	1,722	△365	
車輛費支出	1,357	1,722	△365	
修繕費支出	7,274	22,333	△15,059	
修繕費支出	7,274	22,333	△15,059	
業務委託費支出	4,402	4,387	15	
業務委託費支出	4,402	4,387	15	
雑支出	0	600	△600	
雑支出	0	600	△600	
事務費支出	3,576	3,678	△102	
福利厚生費支出	216	222	△6	
健康診断料支出	144	144	0	
その他の福利厚生費支出	72	78	△6	
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	167	160	7	
消耗品費支出	97	117	△20	
器具什器費支出	70	43	27	
印刷製本費支出	332	317	15	
印刷製本費支出	332	317	15	
通信運搬費支出	388	401	△13	
電話料支出	388	401	△13	
業務委託費支出	1,115	744	371	
委託費支出	1,115	744	371	
手数料支出	99	94	5	
手数料支出	99	94	5	
賃借料支出	555	555	0	
賃借料支出	555	555	0	
保守料支出	495	997	△502	
保守料支出	495	997	△502	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
雑支出	68	47	21	
退職手当積立基金等事務費支出	68	47	21	
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)	83,042	98,073	△15,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,955	△5,044	15,999	
【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	22,393	△22,393	
経営安定基金積立金取崩収入	0	22,393	△22,393	
経営安定基金積立金取崩収入	0	22,393	△22,393	
サービス区分間繰入金収入	5,331	0	5,331	
サービス区分間繰入金収入	5,331	0	5,331	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,331	0	5,331	
その他の活動による収入計(7)	5,331	22,393	△17,062	
積立資産支出	0	7,772	△7,772	
経営安定基金積立資産支出	0	7,772	△7,772	
経営安定基金積立資産支出	0	7,772	△7,772	
サービス区分間繰入金支出	14,492	8,329	6,163	
サービス区分間繰入金支出	14,492	8,329	6,163	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	14,492	8,329	6,163	
その他の活動による支出	1,794	1,248	546	
退職手当預け金支出	1,794	1,248	546	
退職手当積立基金預け金支出	1,227	806	421	
退職年金共済預け金支出	567	442	125	
その他の活動支出計(8)	16,286	17,349	△1,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,955	5,044	△15,999	
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4年4月1日 (至) 令和5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	96,980	99,438	△2,458	
居宅介護料収入	75,505	82,301	△6,796	
介護報酬収入	68,886	75,085	△6,199	
介護負担金収入(公費)	114	125	△11	
介護負担金収入(一般)	6,505	7,091	△586	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,116	8,627	4,489	
事業費収入	11,967	7,871	4,096	
事業負担金収入(公費)	19	13	6	
事業負担金収入(一般)	1,130	743	387	
利用者等利用料収入	8,359	8,510	△151	
居宅介護サービス利用料収入	171	279	△108	
食費収入(一般)	7,956	7,812	144	
その他の利用料収入	232	419	△187	
その他の収入	50	482	△432	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	0	432	△432	
雑収入	0	432	△432	
事業活動収入計(1)	97,030	99,920	△2,890	
人件費支出	59,884	59,021	863	
職員給料支出	12,597	10,344	2,253	
正規職員給料支出	11,216	9,159	2,057	
正規職員手当支出	1,153	1,043	110	
正規職員通勤手当支出	228	142	86	
職員賞与支出	4,078	3,396	682	
正規職員賞与支出	4,078	3,396	682	
非常勤職員給与支出	35,648	38,455	△2,807	
介護職嘱託職員賃金支出	14,823	16,868	△2,045	
介護職嘱託職員手当支出	2,010	2,225	△215	
介護職嘱託職員通勤手当支出	182	243	△61	
介護職嘱託職員賞与支出	1,853	2,109	△256	
臨時職員賃金支出	2,113	0	2,113	
パート職員賃金支出	14,501	16,869	△2,368	
非常勤職員通勤手当支出	166	141	25	
退職給付支出	935	1,068	△133	
退職共済掛金支出	935	1,068	△133	
法定福利費支出	6,626	5,758	868	
正規職員法定福利費支出	2,667	2,199	468	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,014	3,483	△469	
非常勤職員法定福利費支出	945	76	869	
事業費支出	23,217	31,089	△7,872	
給食費支出	3,673	2,902	771	
給食費支出	3,673	2,902	771	
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	14	11	3	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14	11	3	
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	840	835	5	
教養娯楽費支出	840	835	5	
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	711	842	△131	
消耗品費支出	431	431	0	
器具什器費支出	280	411	△131	
保険料支出	134	165	△31	
保険料支出	134	165	△31	
賃借料支出	5,047	5,047	0	
賃借料支出	5,047	5,047	0	
車輛費支出	1,332	1,740	△408	
車輛費支出	1,332	1,740	△408	
修繕費支出	350	8,561	△8,211	
修繕費支出	350	8,561	△8,211	
業務委託費支出	5,227	4,665	562	
業務委託費支出	5,227	4,665	562	
雑支出	0	432	△432	
雑支出	0	432	△432	
事務費支出	2,646	2,682	△36	
福利厚生費支出	293	279	14	
健康診断料支出	200	192	8	
その他の福利厚生費支出	93	87	6	
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	57	0	
研修研究費支出	57	57	0	
事務消耗品費支出	93	128	△35	
消耗品費支出	93	93	0	
器具什器費支出	0	35	△35	
印刷製本費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	195	224	△29	
電話料支出	189	218	△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	792	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	792	0	
保守料支出	227	227	0	
保守料支出	227	227	0	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	81	67	14	
退職手当積立基金等事務費支出	81	67	14	
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)	87,474	94,519	△7,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,556	5,401	4,155	
【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	8,811	△8,811	
経営安定基金積立金取崩収入	0	8,811	△8,811	
経営安定基金積立金取崩収入	0	8,811	△8,811	
サービス区分間繰入金収入	495	0	495	
サービス区分間繰入金収入	495	0	495	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	495	0	495	
その他の活動による収入計(7)	495	8,811	△8,316	
積立資産支出	0	4,442	△4,442	
経営安定基金積立資産支出	0	4,442	△4,442	
経営安定基金積立資産支出	0	4,442	△4,442	
サービス区分間繰入金支出	7,999	8,080	△81	
サービス区分間繰入金支出	7,999	8,080	△81	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,999	8,080	△81	
その他の活動による支出	2,052	1,690	362	
退職手当預け金支出	2,052	1,690	362	
退職手当積立基金預け金支出	1,585	1,305	280	
退職年金共済預け金支出	467	385	82	
その他の活動支出計(8)	10,051	14,212	△4,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,556	△5,401	△4,155	
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4年4月1日 (至) 令和5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	108,307	110,276	△1,969	
居宅介護料収入	85,256	84,319	937	
介護報酬収入	76,731	75,888	843	
介護負担金収入(公費)	383	337	46	
介護負担金収入(一般)	8,142	8,094	48	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,678	16,217	△2,539	
事業費収入	12,311	14,654	△2,343	
事業負担金収入(一般)	1,367	1,563	△196	
利用者等利用料収入	9,373	9,740	△367	
食費収入(一般)	9,361	9,704	△343	
その他の利用料収入	12	36	△24	
その他の収入	155	688	△533	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	105	638	△533	
雑収入	105	638	△533	
事業活動収入計(1)	108,462	110,964	△2,502	
人件費支出	67,713	67,660	53	
職員給料支出	15,123	13,992	1,131	
正規職員給料支出	12,777	11,844	933	
正規職員手当支出	2,058	1,811	247	
正規職員通勤手当支出	288	337	△49	
職員賞与支出	5,018	4,485	533	
正規職員賞与支出	5,018	4,485	533	
非常勤職員給与支出	40,119	42,528	△2,409	
介護職嘱託職員賃金支出	6,316	8,524	△2,208	
介護職嘱託職員手当支出	875	1,029	△154	
介護職嘱託職員通勤手当支出	243	306	△63	
介護職嘱託職員賞与支出	790	1,066	△276	
臨時職員賃金支出	12,139	12,027	112	
パート職員賃金支出	19,360	19,280	80	
非常勤職員通勤手当支出	396	296	100	
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	7,052	6,121	931	
正規職員法定福利費支出	3,134	2,304	830	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,309	1,787	△478	
非常勤職員法定福利費支出	2,609	2,030	579	
事業費支出	25,220	26,274	△1,054	
給食費支出	4,730	4,921	△191	
給食費支出	4,730	4,921	△191	
介護用品費支出	18	18	0	
介護用品費支出	18	18	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	110	146	△36	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	110	146	△36	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	306	263	43	
教養娯楽費支出	306	263	43	
水道光熱費支出	4,916	4,166	750	
水道料支出	1,559	1,500	59	
電気料支出	937	866	71	
ガス代支出	2,420	1,800	620	
燃料費支出	12	20	△8	
燃料費支出	12	20	△8	
消耗器具備品費支出	847	1,171	△324	
消耗品費支出	486	546	△60	
器具什器費支出	361	625	△264	
保険料支出	247	220	27	
保険料支出	247	220	27	
賃借料支出	5,806	6,024	△218	
賃借料支出	5,806	6,024	△218	
車輛費支出	1,602	1,774	△172	
車輛費支出	1,602	1,774	△172	
修繕費支出	1,098	1,507	△409	
修繕費支出	1,098	1,507	△409	
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	5,498	5,546	△48	
業務委託費支出	5,498	5,546	△48	
雑支出	0	468	△468	
雑支出	0	468	△468	
事務費支出	3,157	3,114	43	
福利厚生費支出	337	346	△9	
健康診断料支出	232	240	△8	
その他の福利厚生費支出	105	106	△1	
職員被服費支出	175	177	△2	
職員被服費支出	175	177	△2	
研修研究費支出	55	55	0	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	160	122	38	
消耗品費支出	160	122	38	
印刷製本費支出	228	264	△36	
印刷製本費支出	228	264	△36	
修繕費支出	30	160	△130	
修繕費支出	30	160	△130	
通信運搬費支出	195	198	△3	
電話料支出	164	167	△3	
郵送料支出	31	31	0	
業務委託費支出	562	577	△15	
委託費支出	562	577	△15	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	70	77	△7	
手数料支出	70	77	△7	
賃借料支出	755	632	123	
賃借料支出	755	632	123	
保守料支出	458	385	73	
保守料支出	458	385	73	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	103	92	11	
退職手当積立基金等事務費支出	103	92	11	
利用者負担軽減額	123	84	39	
利用者負担軽減額	123	84	39	
利用者負担軽減額	123	84	39	
事業活動支出計(2)	96,213	97,132	△919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,249	13,832	△1,583	
【 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	1,808	△1,808	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,808	△1,808	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,808	△1,808	
サービス区分間繰入金収入	898	0	898	
サービス区分間繰入金収入	898	0	898	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	898	0	898	
その他の活動による収入計(7)	898	1,808	△910	
積立資産支出	0	4,920	△4,920	
経営安定基金積立資産支出	0	4,920	△4,920	
経営安定基金積立資産支出	0	4,920	△4,920	
サービス区分間繰入金支出	10,529	8,374	2,155	
サービス区分間繰入金支出	10,529	8,374	2,155	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	10,529	8,374	2,155	
その他の活動による支出	2,618	2,346	272	
退職手当預け金支出	2,618	2,346	272	
退職手当積立基金預け金支出	2,022	1,812	210	
退職年金共済預け金支出	596	534	62	
その他の活動支出計(8)	13,147	15,640	△2,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,249	△13,832	1,583	
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4年4月1日 (至) 令和5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	89,223	76,886	12,337	
居宅介護料収入	67,639	60,513	7,126	
介護報酬収入	60,876	54,463	6,413	
介護負担金収入(公費)	1,014	60	954	
介護負担金収入(一般)	5,749	5,990	△241	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,620	10,529	4,091	
事業費収入	13,159	9,477	3,682	
事業負担金収入(公費)	219	157	62	
事業負担金収入(一般)	1,242	895	347	
利用者等利用料収入	6,964	5,844	1,120	
居宅介護サービス利用料収入	3	3	0	
食費収入(一般)	6,961	5,841	1,120	
その他の収入	9	64	△55	
受入研修費収入	9	9	0	
受入研修費収入	9	9	0	
雑収入	0	55	△55	
雑収入	0	55	△55	
事業活動収入計(1)	89,232	76,950	12,282	
人件費支出	57,595	51,006	6,589	
職員給料支出	13,737	11,072	2,665	
正規職員給料支出	11,569	9,407	2,162	
正規職員手当支出	1,861	1,395	466	
正規職員通勤手当支出	307	270	37	
職員賞与支出	4,229	3,544	685	
正規職員賞与支出	4,229	3,544	685	
非常勤職員給与支出	33,226	31,227	1,999	
介護職嘱託職員賃金支出	6,740	8,324	△1,584	
介護職嘱託職員手当支出	712	943	△231	
介護職嘱託職員通勤手当支出	263	359	△96	
介護職嘱託職員賞与支出	843	1,041	△198	
臨時職員賃金支出	3,981	1,705	2,276	
パート職員賃金支出	20,372	18,647	1,725	
非常勤職員通勤手当支出	315	208	107	
退職給付支出	401	635	△234	
退職共済掛金支出	401	635	△234	
法定福利費支出	6,002	4,528	1,474	
正規職員法定福利費支出	2,876	2,393	483	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,388	1,724	△336	
非常勤職員法定福利費支出	1,738	411	1,327	
事業費支出	20,557	17,241	3,316	
給食費支出	3,464	2,698	766	
給食費支出	3,464	2,698	766	
介護用品費支出	29	29	0	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
保健衛生費支出	209	167	42	
保健衛生費支出	209	167	42	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	338	367	△29	
教養娯楽費支出	338	367	△29	
水道光熱費支出	3,299	3,299	0	
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	444	0	
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	764	808	△44	
消耗品費支出	507	447	60	
器具什器費支出	257	361	△104	
保険料支出	225	171	54	
保険料支出	225	171	54	
賃借料支出	4,434	3,882	552	
賃借料支出	4,434	3,882	552	
車輛費支出	1,820	1,574	246	
車輛費支出	1,820	1,574	246	
修繕費支出	1,316	472	844	
修繕費支出	1,316	472	844	
業務委託費支出	3,851	2,966	885	
業務委託費支出	3,851	2,966	885	
事務費支出	3,778	2,958	820	
福利厚生費支出	222	193	29	
健康診断料支出	144	120	24	
その他の福利厚生費支出	78	73	5	
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	361	177	184	
消耗品費支出	179	177	2	
器具什器費支出	182	0	182	
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	286	255	31	
電話料支出	250	219	31	
その他の通信運搬費支出	36	36	0	
業務委託費支出	1,084	544	540	
委託費支出	1,084	544	540	
手数料支出	92	92	0	
手数料支出	92	92	0	
賃借料支出	832	832	0	
賃借料支出	832	832	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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	87	51	36	
退職手当積立基金等事務費支出	87	51	36	
利用者負担軽減額	72	72	0	
利用者負担軽減額	72	72	0	
利用者負担軽減額	72	72	0	
事業活動支出計(2)	82,002	71,277	10,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,230	5,673	1,557	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
積立資産取崩収入	0	556	△556	
経営安定基金積立金取崩収入	0	556	△556	
経営安定基金積立金取崩収入	0	556	△556	
サービス区分間繰入金収入	1,647	0	1,647	
サービス区分間繰入金収入	1,647	0	1,647	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	1,647	0	1,647	
その他の活動による収入計(7)	1,647	556	1,091	
サービス区分間繰入金支出	6,894	6,126	768	
サービス区分間繰入金支出	6,894	6,126	768	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,894	6,126	768	
その他の活動による支出	2,210	1,337	873	
退職手当預け金支出	2,210	1,337	873	
退職手当積立基金預け金支出	1,707	927	780	
退職年金共済預け金支出	503	410	93	
その他の活動支出計(8)	9,104	7,463	1,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,457	△6,907	△550	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△227	△1,234	1,007	
前期末支払資金残高(12)	227	1,234	△1,007	
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4年4月1日 (至) 令和5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	69,372	71,751	△2,379	
居宅介護料収入	54,421	56,840	△2,419	
介護報酬収入	48,980	51,157	△2,177	
介護負担金収入(公費)	201	210	△9	
介護負担金収入(一般)	5,240	5,473	△233	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,292	9,292	0	
事業費収入	8,363	8,363	0	
事業負担金収入(一般)	929	929	0	
利用者等利用料収入	5,659	5,619	40	
居宅介護サービス利用料収入	6	6	0	
食費収入(一般)	5,533	5,533	0	
その他の利用料収入	120	80	40	
その他の収入	21	282	△261	
受入研修費収入	21	6	15	
受入研修費収入	21	6	15	
雑収入	0	276	△276	
雑収入	0	276	△276	
事業活動収入計(1)	69,393	72,033	△2,640	
人件費支出	45,014	43,879	1,135	
職員給料支出	7,107	9,406	△2,299	
正規職員給料支出	6,399	7,862	△1,463	
正規職員手当支出	646	1,458	△812	
正規職員通勤手当支出	62	86	△24	
職員賞与支出	2,319	2,839	△520	
正規職員賞与支出	2,319	2,839	△520	
非常勤職員給与支出	30,522	26,702	3,820	
介護職嘱託職員賃金支出	6,798	6,136	662	
介護職嘱託職員手当支出	836	850	△14	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	123	39	
介護職嘱託職員賞与支出	850	767	83	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員手当支出	35	0	35	
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	8,256	6,969	1,287	
パート職員賃金支出	12,171	10,464	1,707	
非常勤職員通勤手当支出	119	98	21	
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	4,665	4,531	134	
正規職員法定福利費支出	1,495	1,928	△433	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,403	1,288	115	
嘱託職員法定福利費支出	216	216	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,551	1,099	452	
事業費支出	16,302	17,545	△1,243	
給食費支出	2,682	2,746	△64	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
給食費支出	2,682	2,746	△64	
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	3	0	
医薬品費支出	3	3	0	
保健衛生費支出	60	60	0	
保健衛生費支出	60	60	0	
被服費支出	15	3	12	
被服費支出	15	3	12	
教養娯楽費支出	410	464	△54	
教養娯楽費支出	410	464	△54	
水道光熱費支出	2,890	2,890	0	
水道料支出	1,650	1,650	0	
電気料支出	741	741	0	
ガス代支出	499	499	0	
燃料費支出	1,118	1,409	△291	
燃料費支出	1,118	1,409	△291	
消耗器具備品費支出	901	1,616	△715	
消耗品費支出	760	792	△32	
器具什器費支出	141	824	△683	
保険料支出	151	136	15	
保険料支出	151	136	15	
賃借料支出	3,518	3,386	132	
賃借料支出	3,518	3,386	132	
車輛費支出	1,078	1,078	0	
車輛費支出	1,078	1,078	0	
修繕費支出	294	305	△11	
修繕費支出	294	305	△11	
業務委託費支出	3,172	3,163	9	
業務委託費支出	3,172	3,163	9	
雑支出	0	276	△276	
雑支出	0	276	△276	
事務費支出	2,776	2,769	7	
福利厚生費支出	196	212	△16	
健康診断料支出	112	136	△24	
その他の福利厚生費支出	84	76	8	
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	55	0	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	219	238	△19	
消耗品費支出	209	228	△19	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	384	384	0	
印刷製本費支出	384	384	0	
通信運搬費支出	261	274	△13	
電話料支出	248	248	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
郵送料支出	13	26	△13	
会議費支出	17	7	10	
会議費支出	17	7	10	
業務委託費支出	355	355	0	
委託費支出	355	355	0	
賃借料支出	553	553	0	
賃借料支出	553	553	0	
保守料支出	465	465	0	
保守料支出	465	465	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	110	65	45	
退職手当積立基金等事務費支出	104	59	45	
雑支出	6	6	0	
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)	64,152	64,253	△101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,241	7,780	△2,539	
【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	726	△726	
経営安定基金積立金取崩収入	0	726	△726	
経営安定基金積立金取崩収入	0	726	△726	
サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	333	0	333	
その他の活動による収入計(7)	333	726	△393	
積立資産支出	0	1,474	△1,474	
経営安定基金積立資産支出	0	1,474	△1,474	
経営安定基金積立資産支出	0	1,474	△1,474	
サービス区分間繰入金支出	5,346	5,525	△179	
サービス区分間繰入金支出	5,346	5,525	△179	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,346	5,525	△179	
その他の活動による支出	1,160	1,507	△347	
退職手当預け金支出	1,160	1,507	△347	
退職手当積立基金預け金支出	896	1,164	△268	
退職年金共済預け金支出	264	343	△79	
その他の活動支出計(8)	6,506	8,506	△2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,173	△7,780	1,607	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△932	0	△932	
前期末支払資金残高(12)	932	0	932	
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4年4月1日 (至) 令和5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	53,603	50,002	3,601	
地域密着型介護料収入	49,893	44,800	5,093	
介護報酬収入	44,904	40,320	4,584	
介護負担金収入(一般)	4,989	4,480	509	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	380	1,793	△1,413	
事業費収入	342	1,614	△1,272	
事業負担金収入(一般)	38	179	△141	
利用者等利用料収入	3,330	3,409	△79	
食費収入(一般)	3,330	3,409	△79	
その他の収入	0	960	△960	
雑収入	0	960	△960	
雑収入	0	960	△960	
事業活動収入計(1)	53,603	50,962	2,641	
人件費支出	30,945	27,071	3,874	
非常勤職員給与支出	27,360	23,508	3,852	
介護職嘱託職員賃金支出	8,358	8,159	199	
介護職嘱託職員手当支出	1,173	1,159	14	
介護職嘱託職員通勤手当支出	256	256	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,045	1,020	25	
臨時職員賃金支出	8,797	6,273	2,524	
パート職員賃金支出	7,503	6,511	992	
非常勤職員通勤手当支出	228	130	98	
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	3,184	3,162	22	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,738	1,733	5	
非常勤職員法定福利費支出	1,446	1,429	17	
事業費支出	10,459	13,018	△2,559	
給食費支出	2,928	3,442	△514	
給食費支出	2,928	3,442	△514	
介護用品費支出	10	4	6	
介護用品費支出	10	4	6	
医薬品費支出	7	10	△3	
医薬品費支出	7	10	△3	
保健衛生費支出	42	42	0	
保健衛生費支出	42	42	0	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	318	374	△56	
教養娯楽費支出	318	374	△56	
水道光熱費支出	1,516	1,319	197	
水道料支出	540	534	6	
電気料支出	868	722	146	
ガス代支出	108	63	45	
燃料費支出	773	743	30	
燃料費支出	773	743	30	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	687	348	339	
消耗品費支出	300	260	40	
器具什器費支出	387	88	299	
保険料支出	163	143	20	
保険料支出	163	143	20	
賃借料支出	2,519	2,787	△268	
賃借料支出	2,519	2,787	△268	
車輛費支出	1,343	1,343	0	
車輛費支出	1,343	1,343	0	
修繕費支出	150	1,500	△1,350	
修繕費支出	150	1,500	△1,350	
雑支出	0	960	△960	
雑支出	0	960	△960	
事務費支出	1,746	1,690	56	
福利厚生費支出	146	147	△1	
健康診断料支出	88	88	0	
その他の福利厚生費支出	58	59	△1	
職員被服費支出	100	71	29	
職員被服費支出	100	71	29	
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	174	172	2	
消耗品費支出	154	150	4	
器具什器費支出	20	22	△2	
印刷製本費支出	120	117	3	
印刷製本費支出	120	117	3	
通信運搬費支出	133	129	4	
電話料支出	133	129	4	
業務委託費支出	342	331	11	
委託費支出	210	199	11	
保守費支出	132	132	0	
手数料支出	59	51	8	
手数料支出	59	51	8	
賃借料支出	658	658	0	
賃借料支出	658	658	0	
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)	43,156	41,785	1,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,447	9,177	1,270	
【 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4年4月1日 (至) 令和5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	0	1,400	△1,400	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,400	△1,400	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,400	△1,400	
サービス区分間繰入金収入	331	0	331	
サービス区分間繰入金収入	331	0	331	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	331	0	331	
その他の活動による収入計(7)	331	1,400	△1,069	
積立資産支出	0	7,133	△7,133	
経営安定基金積立資産支出	0	7,133	△7,133	
経営安定基金積立資産支出	0	7,133	△7,133	
サービス区分間繰入金支出	10,778	3,444	7,334	
サービス区分間繰入金支出	10,778	3,444	7,334	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	10,778	3,444	7,334	
その他の活動支出計(8)	10,778	10,577	201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,447	△9,177	△1,270	
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4年4月1日 (至) 令和5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	44,706	40,536	4,170	
地域密着型介護料収入	38,810	35,867	2,943	
介護報酬収入	34,929	32,281	2,648	
介護負担金収入(一般)	3,881	3,586	295	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,721	1,890	831	
事業費収入	2,449	1,701	748	
事業負担金収入(一般)	272	189	83	
利用者等利用料収入	3,175	2,779	396	
食費収入(一般)	3,175	2,779	396	
その他の収入	0	288	△288	
雑収入	0	288	△288	
雑収入	0	288	△288	
事業活動収入計(1)	44,706	40,824	3,882	
人件費支出	32,113	31,585	528	
職員給料支出	5,504	6,027	△523	
正規職員給料支出	4,638	5,108	△470	
正規職員手当支出	700	823	△123	
正規職員通勤手当支出	166	96	70	
職員賞与支出	2,037	2,238	△201	
正規職員賞与支出	2,037	2,238	△201	
非常勤職員給与支出	21,332	19,149	2,183	
介護職嘱託職員賃金支出	3,093	7,013	△3,920	
介護職嘱託職員手当支出	829	923	△94	
介護職嘱託職員通勤手当支出	132	132	0	
介護職嘱託職員賞与支出	387	871	△484	
臨時職員賃金支出	7,178	5,103	2,075	
パート職員賃金支出	9,640	5,027	4,613	
非常勤職員通勤手当支出	73	80	△7	
退職給付支出	201	468	△267	
退職共済掛金支出	201	468	△267	
法定福利費支出	3,039	3,703	△664	
正規職員法定福利費支出	1,216	1,460	△244	
介護職嘱託職員法定福利費支出	633	1,445	△812	
非常勤職員法定福利費支出	1,190	798	392	
事業費支出	9,375	8,700	675	
給食費支出	1,923	1,708	215	
給食費支出	1,923	1,708	215	
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	7	0	
保健衛生費支出	7	7	0	
教養娯楽費支出	209	199	10	
教養娯楽費支出	209	199	10	
水道光熱費支出	2,203	2,203	0	
水道料支出	1,006	1,006	0	
電気料支出	765	765	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
ガス代支出	432	432	0	
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	592	413	179	
消耗品費支出	315	295	20	
器具什器費支出	277	118	159	
保険料支出	160	146	14	
保険料支出	160	146	14	
賃借料支出	2,304	2,130	174	
賃借料支出	2,304	2,130	174	
車輛費支出	948	720	228	
車輛費支出	948	720	228	
修繕費支出	150	136	14	
修繕費支出	150	136	14	
会議費支出	20	10	10	
会議費支出	20	10	10	
業務委託費支出	300	181	119	
業務委託費支出	300	181	119	
雑支出	0	288	△288	
雑支出	0	288	△288	
事務費支出	1,783	1,778	5	
福利厚生費支出	122	138	△16	
健康診断料支出	72	74	△2	
その他の福利厚生費支出	50	64	△14	
職員被服費支出	100	82	18	
職員被服費支出	100	82	18	
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	51	0	
消耗品費支出	51	51	0	
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	160	0	
電話料支出	160	160	0	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	304	299	5	
委託費支出	304	299	5	
手数料支出	173	173	0	
手数料支出	173	173	0	
賃借料支出	559	559	0	
賃借料支出	559	559	0	
保守料支出	103	103	0	
保守料支出	103	103	0	
諸会費支出	24	24	0	
諸会費支出	24	24	0	
雑支出	43	45	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
退職手当積立基金等事務費支出	43	45	△2	
利用者負担軽減額	42	42	0	
利用者負担軽減額	42	42	0	
利用者負担軽減額	42	42	0	
事業活動支出計(2)	43,313	42,105	1,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393	△1,281	2,674	
【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	5,237	△5,237	
経営安定基金積立金取崩収入	0	5,237	△5,237	
経営安定基金積立金取崩収入	0	5,237	△5,237	
事業区分間繰入金収入	774	774	0	
公益事業区分間繰入金収入	774	774	0	
配食サービス事業区分繰入金収入	774	774	0	
サービス区分間繰入金収入	2,553	0	2,553	
サービス区分間繰入金収入	2,553	0	2,553	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	2,553	0	2,553	
その他の活動による収入計(7)	3,327	6,011	△2,684	
サービス区分間繰入金支出	3,634	3,621	13	
サービス区分間繰入金支出	3,634	3,621	13	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,634	3,621	13	
その他の活動による支出	1,086	1,109	△23	
退職手当預け金支出	1,086	1,109	△23	
退職手当積立基金預け金支出	839	841	△2	
退職年金共済預け金支出	247	268	△21	
その他の活動支出計(8)	4,720	4,730	△10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,393	1,281	△2,674	
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4年4月1日 (至) 令和5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	0	27,371	△27,371	
地域密着型介護料収入	0	17,220	△17,220	
介護報酬収入	0	12,757	△12,757	
介護負担金収入(一般)	0	4,463	△4,463	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,885	△7,885	
事業費収入	0	7,097	△7,097	
事業負担金収入(一般)	0	788	△788	
利用者等利用料収入	0	2,266	△2,266	
食費収入(一般)	0	2,266	△2,266	
その他の収入	0	348	△348	
雑収入	0	348	△348	
雑収入	0	348	△348	
事業活動収入計(1)	0	27,719	△27,719	
人件費支出	0	22,926	△22,926	
職員給料支出	0	4,911	△4,911	
正規職員給料支出	0	4,014	△4,014	
正規職員手当支出	0	642	△642	
正規職員通勤手当支出	0	255	△255	
職員賞与支出	0	1,607	△1,607	
正規職員賞与支出	0	1,607	△1,607	
非常勤職員給与支出	0	13,548	△13,548	
介護職嘱託職員賃金支出	0	5,959	△5,959	
介護職嘱託職員手当支出	0	663	△663	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	263	△263	
介護職嘱託職員賞与支出	0	723	△723	
嘱託職員賃金支出	0	570	△570	
嘱託職員手当支出	0	18	△18	
嘱託職員通勤手当支出	0	74	△74	
嘱託職員賞与支出	0	72	△72	
パート職員賃金支出	0	5,142	△5,142	
非常勤職員通勤手当支出	0	64	△64	
退職給付支出	0	401	△401	
退職共済掛金支出	0	401	△401	
法定福利費支出	0	2,459	△2,459	
正規職員法定福利費支出	0	1,099	△1,099	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	1,240	△1,240	
嘱託職員法定福利費支出	0	120	△120	
事業費支出	0	8,890	△8,890	
給食費支出	0	1,205	△1,205	
給食費支出	0	1,205	△1,205	
介護用品費支出	0	5	△5	
介護用品費支出	0	5	△5	
医薬品費支出	0	10	△10	
医薬品費支出	0	10	△10	
保健衛生費支出	0	14	△14	
保健衛生費支出	0	14	△14	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

大岡デイスサービス

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	0	118	△118	
教養娯楽費支出	0	118	△118	
水道光熱費支出	0	1,742	△1,742	
水道料支出	0	870	△870	
電気料支出	0	674	△674	
ガス代支出	0	198	△198	
燃料費支出	0	1,566	△1,566	
燃料費支出	0	1,566	△1,566	
消耗器具備品費支出	0	282	△282	
消耗品費支出	0	197	△197	
器具什器費支出	0	85	△85	
保険料支出	0	89	△89	
保険料支出	0	89	△89	
賃借料支出	0	2,680	△2,680	
賃借料支出	0	2,680	△2,680	
車輛費支出	0	715	△715	
車輛費支出	0	715	△715	
修繕費支出	0	100	△100	
修繕費支出	0	100	△100	
会議費支出	0	2	△2	
会議費支出	0	2	△2	
手数料支出	0	5	△5	
手数料支出	0	5	△5	
雑支出	0	357	△357	
雑支出	0	357	△357	
事務費支出	0	2,117	△2,117	
福利厚生費支出	0	143	△143	
健康診断料支出	0	96	△96	
その他の福利厚生費支出	0	47	△47	
職員被服費支出	0	147	△147	
職員被服費支出	0	147	△147	
研修研究費支出	0	35	△35	
研修研究費支出	0	35	△35	
事務消耗品費支出	0	47	△47	
消耗品費支出	0	47	△47	
印刷製本費支出	0	176	△176	
印刷製本費支出	0	176	△176	
通信運搬費支出	0	182	△182	
電話料支出	0	182	△182	
業務委託費支出	0	322	△322	
委託費支出	0	322	△322	
手数料支出	0	47	△47	
手数料支出	0	47	△47	
賃借料支出	0	665	△665	
賃借料支出	0	665	△665	
保守料支出	0	310	△310	
保守料支出	0	310	△310	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
諸会費支出	0	10	△10	
諸会費支出	0	10	△10	
雑支出	0	33	△33	
退職手当積立基金等事務費支出	0	33	△33	
利用者負担軽減額	0	6	△6	
利用者負担軽減額	0	6	△6	
利用者負担軽減額	0	6	△6	
事業活動支出計(2)	0	33,939	△33,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,220	6,220	
【 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	9,954	△9,954	
経営安定基金積立金取崩収入	0	9,954	△9,954	
経営安定基金積立金取崩収入	0	9,954	△9,954	
その他の活動による収入計(7)	0	9,954	△9,954	
サービス区分間繰入金支出	0	2,906	△2,906	
サービス区分間繰入金支出	0	2,906	△2,906	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	0	2,906	△2,906	
その他の活動による支出	0	828	△828	
退職手当預け金支出	0	828	△828	
退職手当積立基金預け金支出	0	639	△639	
退職年金共済預け金支出	0	189	△189	
その他の活動支出計(8)	0	3,734	△3,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,220	△6,220	
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4年4月1日 (至) 令和5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	72,881	50,190	22,691	
居宅介護料収入	43,743	36,310	7,433	
介護報酬収入	39,369	32,680	6,689	
介護負担金収入(公費)	131	108	23	
介護負担金収入(一般)	4,243	3,522	721	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,422	9,799	12,623	
事業費収入	19,427	8,820	10,607	
事業負担金収入(公費)	64	29	35	
事業負担金収入(一般)	2,931	950	1,981	
利用者等利用料収入	6,716	4,081	2,635	
居宅介護サービス利用料収入	77	0	77	
食費収入(一般)	6,627	4,081	2,546	
その他の利用料収入	12	0	12	
その他の収入	0	864	△864	
雑収入	0	864	△864	
雑収入	0	864	△864	
事業活動収入計(1)	72,881	51,054	21,827	
人件費支出	47,224	33,214	14,010	
職員給料支出	7,930	6,749	1,181	
正規職員給料支出	6,589	5,896	693	
正規職員手当支出	971	596	375	
正規職員通勤手当支出	370	257	113	
職員賞与支出	2,500	2,134	366	
正規職員賞与支出	2,500	2,134	366	
非常勤職員給与支出	31,651	20,602	11,049	
介護職嘱託職員賃金支出	9,177	2,080	7,097	
介護職嘱託職員手当支出	1,399	326	1,073	
介護職嘱託職員通勤手当支出	158	134	24	
介護職嘱託職員賞与支出	514	260	254	
嘱託職員賃金支出	912	912	0	
嘱託職員手当支出	28	28	0	
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	4,630	9,217	△4,587	
パート職員賃金支出	14,351	7,147	7,204	
非常勤職員通勤手当支出	327	343	△16	
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	4,876	3,595	1,281	
正規職員法定福利費支出	1,657	1,487	170	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,986	458	1,528	
嘱託職員法定福利費支出	178	179	△1	
非常勤職員法定福利費支出	1,055	1,471	△416	
事業費支出	20,223	20,521	△298	
給食費支出	4,777	4,081	696	
給食費支出	4,777	4,081	696	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
介護用品費支出	20	10	10	
介護用品費支出	20	10	10	
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	116	43	73	
保健衛生費支出	116	43	73	
被服費支出	6	3	3	
被服費支出	6	3	3	
教養娯楽費支出	426	304	122	
教養娯楽費支出	426	304	122	
水道光熱費支出	2,808	2,419	389	
水道料支出	954	773	181	
電気料支出	1,768	1,549	219	
ガス代支出	86	97	△11	
燃料費支出	2,186	1,743	443	
燃料費支出	2,186	1,743	443	
消耗器具備品費支出	1,105	223	882	
消耗品費支出	968	213	755	
器具什器費支出	137	10	127	
保険料支出	320	199	121	
保険料支出	320	199	121	
賃借料支出	6,298	3,894	2,404	
賃借料支出	6,298	3,894	2,404	
車輛費支出	1,605	1,180	425	
車輛費支出	1,605	1,180	425	
修繕費支出	376	5,415	△5,039	
修繕費支出	376	5,415	△5,039	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	167	122	45	
業務委託費支出	167	122	45	
租税公課支出	0	8	△8	
租税公課支出	0	8	△8	
雑支出	0	864	△864	
雑支出	0	864	△864	
事務費支出	2,737	1,462	1,275	
福利厚生費支出	222	173	49	
健康診断料支出	136	104	32	
その他の福利厚生費支出	86	69	17	
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	25	0	
研修研究費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	123	113	10	
消耗品費支出	93	93	0	
器具什器費支出	30	20	10	
印刷製本費支出	125	27	98	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
印刷製本費支出	125	27	98	
通信運搬費支出	481	203	278	
電話料支出	401	192	209	
郵送料支出	11	11	0	
その他の通信運搬費支出	69	0	69	
業務委託費支出	562	98	464	
委託費支出	562	98	464	
手数料支出	26	5	21	
手数料支出	26	5	21	
賃借料支出	996	648	348	
賃借料支出	996	648	348	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	51	44	7	
退職手当積立基金等事務費支出	51	44	7	
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)	70,220	55,233	14,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,661	△4,179	6,840	
【 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	9,980	△9,980	
経営安定基金積立金取崩収入	0	9,980	△9,980	
経営安定基金積立金取崩収入	0	9,980	△9,980	
サービス区分間繰入金収入	4,475	0	4,475	
サービス区分間繰入金収入	4,475	0	4,475	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	4,475	0	4,475	
その他の活動による収入計(7)	4,475	9,980	△5,505	
サービス区分間繰入金支出	5,853	4,681	1,172	
サービス区分間繰入金支出	5,853	4,681	1,172	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,853	4,681	1,172	
その他の活動による支出	1,283	1,120	163	
退職手当預け金支出	1,283	1,120	163	
退職手当積立基金預け金支出	991	865	126	
退職年金共済預け金支出	292	255	37	
その他の活動支出計(8)	7,136	5,801	1,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,661	4,179	△6,840	
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4年4月1日 (至) 令和5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	29,480	27,243	2,237	
居宅介護料収入	23,330	21,724	1,606	
介護報酬収入	20,997	19,552	1,445	
介護負担金収入(一般)	2,333	2,172	161	
利用者等利用料収入	6,150	5,519	631	
食費収入(公費)	893	650	243	
食費収入(一般)	2,680	2,522	158	
居住費収入(公費)	620	499	121	
居住費収入(一般)	1,861	1,752	109	
その他の利用料収入	96	96	0	
事業活動収入計(1)	29,480	27,243	2,237	
人件費支出	20,493	18,118	2,375	
職員給料支出	1,612	1,596	16	
正規職員給料支出	1,381	1,338	43	
正規職員手当支出	231	244	△13	
正規職員通勤手当支出	0	14	△14	
職員賞与支出	537	620	△83	
正規職員賞与支出	537	620	△83	
非常勤職員給与支出	15,359	13,411	1,948	
介護職嘱託職員賃金支出	3,141	3,002	139	
介護職嘱託職員手当支出	520	361	159	
介護職嘱託職員通勤手当支出	92	55	37	
介護職嘱託職員賞与支出	393	379	14	
臨時職員賃金支出	10,882	7,513	3,369	
パート職員賃金支出	238	2,015	△1,777	
非常勤職員通勤手当支出	93	86	7	
退職給付支出	201	201	0	
退職共済掛金支出	201	201	0	
法定福利費支出	2,784	2,290	494	
正規職員法定福利費支出	349	372	△23	
介護職嘱託職員法定福利費支出	673	599	74	
非常勤職員法定福利費支出	1,762	1,319	443	
事業費支出	6,822	6,172	650	
給食費支出	2,025	1,952	73	
給食費支出	2,025	1,952	73	
介護用品費支出	274	268	6	
介護用品費支出	274	268	6	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	538	240	298	
消耗品費支出	178	168	10	
器具什器費支出	360	72	288	
保険料支出	33	30	3	
保険料支出	33	30	3	
賃借料支出	1,532	1,358	174	
賃借料支出	1,532	1,358	174	
車輛費支出	194	194	0	
車輛費支出	194	194	0	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	96	0	96	
業務委託費支出	96	0	96	
事務費支出	757	762	△5	
福利厚生費支出	121	129	△8	
健康診断料支出	82	96	△14	
その他の福利厚生費支出	39	33	6	
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	105	100	5	
委託費支出	105	100	5	
賃借料支出	291	291	0	
賃借料支出	291	291	0	
雑支出	11	13	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	11	13	△2	
事業活動支出計(2)	28,072	25,052	3,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,408	2,191	△783	
【 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	279	△279	
経営安定基金積立金取崩収入	0	279	△279	
経営安定基金積立金取崩収入	0	279	△279	
サービス区分間繰入金収入	1,176	0	1,176	
サービス区分間繰入金収入	1,176	0	1,176	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	1,176	0	1,176	
その他の活動による収入計(7)	1,176	279	897	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
サービス区分間繰入金支出	2,319	2,141	178	
サービス区分間繰入金支出	2,319	2,141	178	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,319	2,141	178	
その他の活動による支出	265	329	△64	
退職手当預け金支出	265	329	△64	
退職手当積立基金預け金支出	204	254	△50	
退職年金共済預け金支出	61	75	△14	
その他の活動支出計(8)	2,584	2,470	114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,408	△2,191	783	
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4年4月1日 (至) 令和5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	27,347	34,419	△7,072	
居宅介護料収入	20,189	26,316	△6,127	
介護報酬収入	17,841	23,276	△5,435	
介護予防報酬収入	330	409	△79	
介護負担金収入(一般)	1,982	2,586	△604	
介護予防負担金収入(一般)	36	45	△9	
利用者等利用料収入	7,158	8,103	△945	
居宅介護サービス利用料収入	78	12	66	
食費収入(公費)	1,618	2,121	△503	
食費収入(一般)	2,060	1,986	74	
居住費収入(公費)	1,461	2,150	△689	
居住費収入(一般)	1,860	1,738	122	
その他の利用料収入	81	96	△15	
事業活動収入計(1)	27,347	34,419	△7,072	
人件費支出	21,188	26,209	△5,021	
職員給料支出	0	2,456	△2,456	
正規職員給料支出	0	2,007	△2,007	
正規職員手当支出	0	321	△321	
正規職員通勤手当支出	0	128	△128	
職員賞与支出	0	804	△804	
正規職員賞与支出	0	804	△804	
非常勤職員給与支出	18,552	20,359	△1,807	
介護職嘱託職員賃金支出	3,043	4,306	△1,263	
介護職嘱託職員手当支出	571	662	△91	
介護職嘱託職員通勤手当支出	241	202	39	
介護職嘱託職員賞与支出	381	538	△157	
嘱託職員賃金支出	912	570	342	
嘱託職員手当支出	28	18	10	
嘱託職員通勤手当支出	118	74	44	
嘱託職員賞与支出	114	72	42	
臨時職員賃金支出	5,567	5,626	△59	
パート職員賃金支出	7,317	7,870	△553	
非常勤職員通勤手当支出	260	421	△161	
退職給付支出	668	267	401	
退職共済掛金支出	668	267	401	
法定福利費支出	1,968	2,323	△355	
正規職員法定福利費支出	0	550	△550	
介護職嘱託職員法定福利費支出	664	858	△194	
嘱託職員法定福利費支出	190	120	70	
非常勤職員法定福利費支出	1,114	795	319	
事業費支出	7,530	10,267	△2,737	
給食費支出	2,243	2,911	△668	
給食費支出	2,243	2,911	△668	
介護用品費支出	187	202	△15	
介護用品費支出	187	202	△15	
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4年4月1日 (至) 令和5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	
保健衛生費支出	9	16	△7	
保健衛生費支出	9	16	△7	
被服費支出	64	199	△135	
被服費支出	64	199	△135	
教養娯楽費支出	67	78	△11	
教養娯楽費支出	67	78	△11	
水道光熱費支出	1,845	2,903	△1,058	
水道料支出	438	870	△432	
電気料支出	1,251	1,571	△320	
ガス代支出	156	462	△306	
燃料費支出	1,335	1,566	△231	
燃料費支出	1,335	1,566	△231	
消耗器具備品費支出	242	215	27	
消耗品費支出	178	153	25	
器具什器費支出	64	62	2	
保険料支出	36	32	4	
保険料支出	36	32	4	
賃借料支出	1,074	1,754	△680	
賃借料支出	1,074	1,754	△680	
車輛費支出	276	276	0	
車輛費支出	276	276	0	
修繕費支出	137	100	37	
修繕費支出	137	100	37	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
事務費支出	1,661	1,439	222	
福利厚生費支出	240	195	45	
健康診断料支出	160	157	3	
その他の福利厚生費支出	80	38	42	
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	44	47	△3	
消耗品費支出	44	47	△3	
印刷製本費支出	76	76	0	
印刷製本費支出	76	76	0	
通信運搬費支出	47	54	△7	
電話料支出	47	54	△7	
業務委託費支出	448	327	121	
委託費支出	448	327	121	
手数料支出	56	47	9	
手数料支出	56	47	9	
賃借料支出	419	295	124	
賃借料支出	419	295	124	
保守料支出	250	310	△60	
保守料支出	250	310	△60	
諸会費支出	10	0	10	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
諸会費支出	10	0	10	
雑支出	0	17	△17	
退職手当積立基金等事務費支出	0	17	△17	
事業活動支出計(2)	30,379	37,915	△7,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,032	△3,496	464	
【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	7,144	△7,144	
経営安定基金積立金取崩収入	0	7,144	△7,144	
経営安定基金積立金取崩収入	0	7,144	△7,144	
サービス区分間繰入金収入	5,518	0	5,518	
サービス区分間繰入金収入	5,518	0	5,518	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,518	0	5,518	
その他の活動による収入計(7)	5,518	7,144	△1,626	
サービス区分間繰入金支出	2,486	3,233	△747	
サービス区分間繰入金支出	2,486	3,233	△747	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,486	3,233	△747	
その他の活動による支出	0	415	△415	
退職手当預け金支出	0	415	△415	
退職手当積立基金預け金支出	0	320	△320	
退職年金共済預け金支出	0	95	△95	
その他の活動支出計(8)	2,486	3,648	△1,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,032	3,496	△464	
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4年4月1日 (至) 令和5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	25,547	26,443	△896	
地域密着型介護料収入	19,972	20,673	△701	
介護報酬収入	17,975	18,606	△631	
介護負担金収入(一般)	1,997	2,067	△70	
利用者等利用料収入	5,575	5,770	△195	
食費収入(一般)	2,080	2,153	△73	
居住費収入(一般)	2,052	2,124	△72	
その他の利用料収入	1,443	1,493	△50	
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)	25,932	26,828	△896	
人件費支出	24,288	26,177	△1,889	
職員給料支出	270	192	78	
正規職員給料支出	231	158	73	
正規職員手当支出	39	32	7	
正規職員通勤手当支出	0	2	△2	
職員賞与支出	90	87	3	
正規職員賞与支出	90	87	3	
非常勤職員給与支出	20,427	22,021	△1,594	
介護職嘱託職員賃金支出	4,683	6,636	△1,953	
介護職嘱託職員手当支出	508	1,005	△497	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	123	△61	
介護職嘱託職員賞与支出	586	830	△244	
臨時職員賃金支出	13,754	12,870	884	
パート職員賃金支出	521	302	219	
非常勤職員通勤手当支出	313	255	58	
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	3,234	3,476	△242	
正規職員法定福利費支出	59	46	13	
介護職嘱託職員法定福利費支出	947	1,406	△459	
非常勤職員法定福利費支出	2,228	2,024	204	
事業費支出	4,041	4,089	△48	
給食費支出	1,687	1,741	△54	
給食費支出	1,687	1,741	△54	
介護用品費支出	103	53	50	
介護用品費支出	103	53	50	
医薬品費支出	57	21	36	
医薬品費支出	57	21	36	
教養娯楽費支出	106	86	20	
教養娯楽費支出	106	86	20	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	269	211	58	
消耗品費支出	100	100	0	
器具什器費支出	169	111	58	
賃借料支出	105	105	0	
賃借料支出	105	105	0	
修繕費支出	101	259	△158	
修繕費支出	101	259	△158	
会議費支出	14	14	0	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	174	174	0	
業務委託費支出	174	174	0	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	657	731	△74	
福利厚生費支出	183	197	△14	
健康診断料支出	125	138	△13	
その他の福利厚生費支出	58	59	△1	
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	53	55	△2	
消耗品費支出	53	55	△2	
通信運搬費支出	136	135	1	
電話料支出	130	130	0	
郵送料支出	6	5	1	
業務委託費支出	53	46	7	
委託費支出	53	46	7	
手数料支出	4	67	△63	
手数料支出	4	67	△63	
賃借料支出	72	90	△18	
賃借料支出	72	90	△18	
保守料支出	87	72	15	
保守料支出	87	72	15	
諸会費支出	6	6	0	
諸会費支出	6	6	0	
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)	28,986	30,997	△2,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,054	△4,169	1,115	
【 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4年4月1日 (至) 令和5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	0	6,830	△6,830	
経営安定基金積立金取崩収入	0	6,830	△6,830	
経営安定基金積立金取崩収入	0	6,830	△6,830	
サービス区分間繰入金収入	5,475	0	5,475	
サービス区分間繰入金収入	5,475	0	5,475	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,475	0	5,475	
その他の活動による収入計(7)	5,475	6,830	△1,355	
サービス区分間繰入金支出	2,376	2,618	△242	
サービス区分間繰入金支出	2,376	2,618	△242	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,376	2,618	△242	
その他の活動による支出	45	43	2	
退職手当預け金支出	45	43	2	
退職手当積立基金預け金支出	34	33	1	
退職年金共済預け金支出	11	10	1	
その他の活動支出計(8)	2,421	2,661	△240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,054	4,169	△1,115	
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4年4月1日 (至) 令和5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	244,719	266,099	△21,380
市受託金収入	244,719	266,099	△21,380
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,719	17,498	221
配食サービス事業受託金収入	1,922	1,932	△10
要介護認定調査受託金収入	46	116	△70
在宅介護支援センター受託金収入	8,720	8,680	40
介護予防ケアプラン受託金収入	3,218	3,629	△411
地域包括支援センター受託金収入	55,829	56,102	△273
住宅改修援助資金収入	8	10	△2
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,227	17,081	1,146
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,146	21,130	16
公共交通バス受託金収入	14,619	14,631	△12
生活困窮者自立支援事業受託金収入	64,150	50,358	13,792
介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,318	1,742	△424
ささえあいセンター受託金収入	24,837	59,400	△34,563
多機関協働による包括的支援体制受託金	12,960	13,790	△830
介護保険事業収入	251,440	241,881	9,559
居宅介護料収入	34,850	33,045	1,805
介護報酬収入	33,397	31,344	2,053
介護予防報酬収入	256	786	△530
介護負担金収入(一般)	1,163	828	335
介護予防負担金収入(一般)	34	87	△53
居宅介護支援介護料収入	210,094	202,379	7,715
居宅介護支援介護料収入	192,669	184,655	8,014
介護予防支援介護料収入	17,425	17,724	△299
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,496	6,457	39
事業費収入	6,496	6,457	39
医療事業収入	1,234	884	350
訪問看護療養費収入	1,126	831	295
訪問看護療養費収入	1,126	831	295
訪問看護利用料収入	108	53	55
訪問看護基本利用料収入(一般)	108	53	55
その他の収入	51	50	1
雑収入	51	50	1
雑収入	51	50	1
事業活動収入計(1)	497,444	508,914	△11,470
人件費支出	373,090	377,955	△4,865
職員給料支出	105,745	105,343	402
正規職員給料支出	85,796	86,577	△781
正規職員手当支出	18,001	16,396	1,605
正規職員通勤手当支出	1,948	2,370	△422
職員賞与支出	32,311	33,109	△798
正規職員賞与支出	32,311	33,109	△798
非常勤職員給与支出	182,474	188,189	△5,715
介護職嘱託職員賃金支出	82,270	76,652	5,618

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	9,052	8,327	725
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,438	2,097	341
介護職嘱託職員賞与支出	10,292	9,588	704
嘱託職員賃金支出	25,336	27,888	△2,552
嘱託職員手当支出	902	784	118
嘱託職員通勤手当支出	1,070	1,360	△290
嘱託職員賞与支出	2,740	3,098	△358
臨時職員賃金支出	32,120	27,371	4,749
パート職員賃金支出	14,155	25,991	△11,836
その他の職員賃金支出	423	956	△533
非常勤職員通勤手当支出	1,676	4,077	△2,401
退職給付支出	4,011	3,757	254
退職共済掛金支出	4,011	3,757	254
法定福利費支出	48,549	47,557	992
正規職員法定福利費支出	22,058	22,074	△16
介護職嘱託職員法定福利費支出	16,636	15,641	995
嘱託職員法定福利費支出	4,525	5,127	△602
非常勤職員法定福利費支出	5,330	4,715	615
事業費支出	19,807	20,360	△553
給食費支出	1,050	1,192	△142
給食費支出	1,050	1,192	△142
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	2,845	3,102	△257
水道料支出	507	506	1
電気料支出	2,338	2,596	△258
燃料費支出	430	417	13
燃料費支出	430	417	13
消耗器具備品費支出	259	241	18
消耗品費支出	165	138	27
器具什器費支出	94	103	△9
保険料支出	1,174	1,059	115
保険料支出	1,174	1,059	115
賃借料支出	7,158	6,941	217
賃借料支出	7,158	6,941	217
車輛費支出	4,633	5,065	△432
車輛費支出	4,633	5,065	△432
諸謝金支出	527	662	△135
諸謝金支出	527	662	△135
印刷製本費支出	19	19	0
印刷製本費支出	19	19	0
修繕費支出	987	922	65
修繕費支出	987	922	65
会議費支出	60	66	△6
会議費支出	60	66	△6
業務委託費支出	581	583	△2

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	581	583	△2
手数料支出	50	57	△7
手数料支出	50	57	△7
雑支出	30	30	0
テレビ受信料支出	30	30	0
事務費支出	61,782	69,386	△7,604
福利厚生費支出	1,346	1,386	△40
健康診断料支出	823	867	△44
その他の福利厚生費支出	523	519	4
職員被服費支出	65	82	△17
職員被服費支出	65	82	△17
諸謝金支出	150	250	△100
諸謝金支出	150	250	△100
旅費交通費支出	808	1,314	△506
旅費交通費支出	403	420	△17
在勤地内旅費交通費支出	405	894	△489
研修研究費支出	623	796	△173
研修研究費支出	623	796	△173
事務消耗品費支出	2,708	2,839	△131
消耗品費支出	2,553	2,712	△159
器具什器費支出	155	127	28
印刷製本費支出	3,039	2,807	232
印刷製本費支出	3,039	2,807	232
水道光熱費支出	2,211	2,486	△275
水道料支出	691	843	△152
電気料支出	1,137	1,188	△51
ガス代支出	383	455	△72
燃料費支出	414	407	7
燃料費支出	414	407	7
修繕費支出	491	578	△87
修繕費支出	491	578	△87
通信運搬費支出	5,896	6,226	△330
電話料支出	5,684	5,460	224
郵送料支出	212	766	△554
会議費支出	30	47	△17
会議費支出	30	47	△17
広報費支出	0	2	△2
広報費支出	0	2	△2
業務委託費支出	13,568	13,177	391
委託費支出	13,456	13,065	391
保守費支出	112	112	0
手数料支出	339	331	8
手数料支出	339	331	8
保険料支出	501	459	42
保険料支出	350	365	△15
車輛保険料支出	151	94	57

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,036	16,641	△2,605
賃借料支出	14,036	16,641	△2,605
車両費支出	552	541	11
車両費支出	552	541	11
租税公課支出	10,265	14,268	△4,003
租税公課支出	10,265	14,268	△4,003
保守料支出	4,094	4,078	16
保守料支出	4,094	4,078	16
渉外費支出	6	6	0
渉外費支出	6	6	0
諸会費支出	65	65	0
諸会費支出	65	65	0
雑支出	575	600	△25
退職手当積立基金等事務費支出	575	590	△15
雑支出	0	10	△10
負担金支出	1,180	1,164	16
負担金支出	1,180	1,164	16
負担金支出	1,180	1,164	16
事業活動支出計(2)	455,859	468,865	△13,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,585	40,049	1,536
【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	1,303	△1,303
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,303	△1,303
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,303	△1,303
事業区分間繰入金収入	2,874	0	2,874
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,874	0	2,874
介護サービス管理事業区分繰入金収入	2,874	0	2,874
拠点区分間繰入金収入	2,901	2,005	896
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,901	2,005	896
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	2,613	1,861	752
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	288	144	144
サービス区分間繰入金収入	233	437	△204
サービス区分間繰入金収入	233	437	△204
高齢者生活福祉センターサービス区分繰入金収	233	437	△204
その他の活動による収入計(7)	6,008	3,745	2,263
積立資産支出	0	10,268	△10,268
経営安定基金積立資産支出	0	10,268	△10,268
経営安定基金積立資産支出	0	10,268	△10,268
事業区分間繰入金支出	44,060	28,129	15,931
社会福祉事業事業区分繰入金支出	44,060	28,129	15,931
法人運営事業区分繰入金支出	639	584	55
老人福祉センター事業区分繰入金支出	558	566	△8

事業区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

公益

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,440	1,440	0
介護サービス管理事業区分繰入金支出	40,649	24,765	15,884
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	774	774	0
拠点区分間繰入金支出	2,901	2,005	896
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,901	2,005	896
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	288	192	96
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,359	1,097	262
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	256	0	256
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	86	0	86
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	912	716	196
サービス区分間繰入金支出	233	437	△204
サービス区分間繰入金支出	233	437	△204
高齢者共同生活支援施設サービス区分繰支	233	437	△204
その他の活動による支出	14,984	15,361	△377
退職手当預け金支出	14,984	15,361	△377
退職手当積立基金預け金支出	11,671	12,014	△343
退職年金共済預け金支出	3,313	3,347	△34
その他の活動支出計(8)	62,178	56,200	5,978
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,170	△52,455	△3,715
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,585	△12,406	△2,179
前期末支払資金残高(12)	14,585	12,406	2,179
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4年4月1日 (至) 令和5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	18,227	17,081	1,146	
市受託金収入	18,227	17,081	1,146	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,227	17,081	1,146	
事業活動収入計(1)	18,227	17,081	1,146	
人件費支出	15,173	13,874	1,299	
職員給料支出	812	1,441	△629	
正規職員給料支出	669	1,182	△513	
正規職員手当支出	120	203	△83	
正規職員通勤手当支出	23	56	△33	
職員賞与支出	265	493	△228	
正規職員賞与支出	265	493	△228	
非常勤職員給与支出	12,828	11,031	1,797	
介護職嘱託職員賃金支出	862	0	862	
介護職嘱託職員手当支出	183	0	183	
介護職嘱託職員通勤手当支出	41	0	41	
介護職嘱託職員賞与支出	108	0	108	
嘱託職員賃金支出	570	342	228	
嘱託職員手当支出	18	0	18	
嘱託職員通勤手当支出	65	36	29	
嘱託職員賞与支出	72	44	28	
臨時職員賃金支出	3,776	3,738	38	
パート職員賃金支出	7,039	6,766	273	
非常勤職員通勤手当支出	94	105	△11	
法定福利費支出	1,268	909	359	
正規職員法定福利費支出	175	320	△145	
介護職嘱託職員法定福利費支出	197	0	197	
嘱託職員法定福利費支出	112	71	41	
非常勤職員法定福利費支出	784	518	266	
事業費支出	1,437	1,376	61	
水道光熱費支出	894	893	1	
水道料支出	56	55	1	
電気料支出	838	838	0	
消耗器具備品費支出	70	60	10	
消耗品費支出	60	50	10	
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	450	400	50	
修繕費支出	450	400	50	
事務費支出	1,284	1,234	50	
福利厚生費支出	89	90	△1	
健康診断料支出	61	62	△1	
その他の福利厚生費支出	28	28	0	
職員被服費支出	40	52	△12	
職員被服費支出	40	52	△12	
事務消耗品費支出	15	15	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
消耗品費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	79	78	1	
電話料支出	79	78	1	
業務委託費支出	196	143	53	
委託費支出	84	31	53	
保守費支出	112	112	0	
保守料支出	860	844	16	
保守料支出	860	844	16	
雑支出	5	12	△7	
退職手当積立基金等事務費支出	5	12	△7	
事業活動支出計(2)	17,894	16,484	1,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333	597	△264	
【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	93	△93	
経営安定基金積立金取崩収入	0	93	△93	
経営安定基金積立金取崩収入	0	93	△93	
その他の活動による収入計(7)	0	93	△93	
サービス区分間繰入金支出	233	437	△204	
サービス区分間繰入金支出	233	437	△204	
高齢者共同生活支援施設サービス区分繰支	233	437	△204	
その他の活動による支出	100	253	△153	
退職手当預け金支出	100	253	△153	
退職手当積立基金預け金支出	76	195	△119	
退職年金共済預け金支出	24	58	△34	
その他の活動支出計(8)	333	690	△357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333	△597	264	
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4年4月1日 (至) 令和5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	21,146	21,130	16	
市受託金収入	21,146	21,130	16	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,146	21,130	16	
事業活動収入計(1)	21,146	21,130	16	
人件費支出	15,335	14,924	411	
非常勤職員給与支出	13,629	13,072	557	
介護職嘱託職員賃金支出	228	228	0	
介護職嘱託職員手当支出	7	0	7	
介護職嘱託職員通勤手当支出	3	0	3	
介護職嘱託職員賞与支出	29	29	0	
臨時職員賃金支出	12,334	12,264	70	
パート職員賃金支出	909	409	500	
非常勤職員通勤手当支出	119	142	△23	
法定福利費支出	1,706	1,852	△146	
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	1,664	1,810	△146	
事業費支出	4,058	4,345	△287	
給食費支出	1,050	1,192	△142	
給食費支出	1,050	1,192	△142	
水道光熱費支出	1,951	2,209	△258	
水道料支出	451	451	0	
電気料支出	1,500	1,758	△258	
燃料費支出	430	417	13	
燃料費支出	430	417	13	
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	500	400	100	
修繕費支出	500	400	100	
雑支出	30	30	0	
テレビ受信料支出	30	30	0	
事務費支出	1,986	2,298	△312	
福利厚生費支出	72	88	△16	
健康診断料支出	40	49	△9	
その他の福利厚生費支出	32	39	△7	
職員被服費支出	20	20	0	
職員被服費支出	20	20	0	
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	186	188	△2	
電話料支出	186	188	△2	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	1,050	1,344	△294	
租税公課支出	1,050	1,344	△294	
保守料支出	468	468	0	
保守料支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	21,379	21,567	△188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233	△437	204	
【 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	233	437	△204	
サービス区分間繰入金収入	233	437	△204	
高齢者生活福祉センターサービス区分繰入金収	233	437	△204	
その他の活動による収入計(7)	233	437	△204	
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)	233	437	△204	
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,922	1,932	△10	
市受託金収入	1,922	1,932	△10	
配食サービス事業受託金収入	1,922	1,932	△10	
事業活動収入計(1)	1,922	1,932	△10	
事業費支出	589	591	△2	
消耗器具備品費支出	8	8	0	
消耗品費支出	8	8	0	
業務委託費支出	581	583	△2	
業務委託費支出	581	583	△2	
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)	590	592	△2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332	1,340	△8	
【 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	1,332	1,340	△8	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,332	1,340	△8	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	558	566	△8	
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	774	774	0	
その他の活動支出計(8)	1,332	1,340	△8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,332	△1,340	8	
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4年4月1日 (至) 令和5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	14,619	14,631	△12	
市受託金収入	14,619	14,631	△12	
公共交通バス受託金収入	14,619	14,631	△12	
事業活動収入計(1)	14,619	14,631	△12	
人件費支出	10,806	10,601	205	
非常勤職員給与支出	9,355	9,150	205	
嘱託職員賃金支出	2,098	2,098	0	
臨時職員賃金支出	7,257	7,052	205	
法定福利費支出	1,451	1,451	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,451	1,451	0	
事業費支出	2,026	2,206	△180	
保険料支出	206	206	0	
保険料支出	206	206	0	
車両費支出	1,820	2,000	△180	
車両費支出	1,820	2,000	△180	
事務費支出	1,787	1,824	△37	
福利厚生費支出	55	55	0	
健康診断料支出	33	33	0	
その他の福利厚生費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	113	150	△37	
消耗品費支出	113	150	△37	
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	1,350	0	
租税公課支出	1,350	1,350	0	
事業活動支出計(2)	14,619	14,631	△12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	17,719	17,498	221	
市受託金収入	17,719	17,498	221	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,719	17,498	221	指定管理料
その他の収入	51	50	1	
雑収入	51	50	1	
雑収入	51	50	1	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	17,770	17,548	222	
人件費支出	2,308	2,139	169	
非常勤職員給与支出	1,985	1,837	148	
嘱託職員賃金支出	1,844	1,696	148	臨時職員1名、12か月分
嘱託職員通勤手当支出	84	84	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	323	302	21	
嘱託職員法定福利費支出	323	302	21	社会保険料等
事務費支出	14,823	14,825	△2	
福利厚生費支出	18	19	△1	
健康診断料支出	13	13	0	
その他の福利厚生費支出	5	6	△1	勤労者共済会費
事務消耗品費支出	510	509	1	
消耗品費支出	510	509	1	衛生用品、清掃用具、蛍光灯等
修繕費支出	267	268	△1	
修繕費支出	267	268	△1	
通信運搬費支出	102	107	△5	
電話料支出	102	107	△5	
業務委託費支出	9,843	9,839	4	
委託費支出	9,843	9,839	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	2,635	0	
保守料支出	2,635	2,635	0	設備機器の保守及び点検
事業活動支出計(2)	17,131	16,964	167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	639	584	55	
【 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	639	584	55	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	639	584	55	
法人運営事業区分繰入金支出	639	584	55	
その他の活動支出計(8)	639	584	55	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

ふれあい福祉センター

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△639	△584	△55	
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4年4月1日 (至) 令和5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	34,914	35,108	△194	
市受託金収入	34,914	35,108	△194	
地域包括支援センター受託金収入	34,906	35,098	△192	
住宅改修援助資金収入	8	10	△2	
介護保険事業収入	16,623	17,243	△620	
居宅介護支援介護料収入	11,431	12,286	△855	
介護予防支援介護料収入	11,431	12,286	△855	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,192	4,957	235	
事業費収入	5,192	4,957	235	
事業活動収入計(1)	51,537	52,351	△814	
人件費支出	36,676	37,430	△754	
職員給料支出	14,835	16,639	△1,804	
正規職員給料支出	12,459	14,646	△2,187	
正規職員手当支出	2,113	1,602	511	
正規職員通勤手当支出	263	391	△128	
職員賞与支出	4,535	5,345	△810	
正規職員賞与支出	4,535	5,345	△810	
非常勤職員給与支出	11,934	10,009	1,925	
介護職嘱託職員賃金支出	7,662	7,963	△301	
介護職嘱託職員手当支出	744	861	△117	
介護職嘱託職員通勤手当支出	189	189	0	
介護職嘱託職員賞与支出	959	996	△37	
臨時職員賃金支出	2,357	0	2,357	
非常勤職員通勤手当支出	23	0	23	
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	4,971	5,036	△65	
正規職員法定福利費支出	3,126	3,487	△361	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,463	1,549	△86	
非常勤職員法定福利費支出	382	0	382	
事業費支出	1,584	1,734	△150	
消耗器具備品費支出	16	16	0	
消耗品費支出	16	16	0	
保険料支出	116	105	11	
保険料支出	116	105	11	
賃借料支出	797	844	△47	
賃借料支出	797	844	△47	
車輛費支出	301	355	△54	
車輛費支出	301	355	△54	
諸謝金支出	300	360	△60	
諸謝金支出	300	360	△60	
印刷製本費支出	19	19	0	
印刷製本費支出	19	19	0	
会議費支出	23	23	0	
会議費支出	23	23	0	
手数料支出	12	12	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
手数料支出	12	12	0	
事務費支出	6,423	6,080	343	
福利厚生費支出	116	108	8	
健康診断料支出	64	64	0	
その他の福利厚生費支出	52	44	8	
旅費交通費支出	67	67	0	
旅費交通費支出	62	62	0	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	233	247	△14	
研修研究費支出	233	247	△14	
事務消耗品費支出	343	234	109	
消耗品費支出	198	204	△6	
器具什器費支出	145	30	115	
印刷製本費支出	441	297	144	
印刷製本費支出	441	297	144	
水道光熱費支出	198	299	△101	
水道料支出	110	120	△10	
電気料支出	88	92	△4	
ガス代支出	0	87	△87	
修繕費支出	10	150	△140	
修繕費支出	10	150	△140	
通信運搬費支出	631	508	123	
電話料支出	620	499	121	
郵送料支出	11	9	2	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	2,166	1,879	287	
委託費支出	2,166	1,879	287	
手数料支出	52	54	△2	
手数料支出	52	54	△2	
賃借料支出	2,031	2,090	△59	
賃借料支出	2,031	2,090	△59	
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	94	106	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	94	106	△12	
事業活動支出計(2)	44,683	45,244	△561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,854	7,107	△253	
【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4年4月1日 (至) 令和5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
事業区分間繰入金収入	143	0	143	
社会福祉事業区分間繰入金収入	143	0	143	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	143	0	143	
その他の活動による収入計(7)	143	0	143	
事業区分間繰入金支出	4,065	4,204	△139	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,065	4,204	△139	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,065	4,204	△139	
拠点区分間繰入金支出	2,613	1,861	752	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,613	1,861	752	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	48	△48	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,359	1,097	262	
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	256	0	256	
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	86	0	86	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	912	716	196	
その他の活動による支出	2,373	2,734	△361	
退職手当預け金支出	2,373	2,734	△361	
退職手当積立基金預け金支出	1,832	2,111	△279	
退職年金共済預け金支出	541	623	△82	
その他の活動支出計(8)	9,051	8,799	252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,908	△8,799	△109	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,054	△1,692	△362	
前期末支払資金残高(12)	2,054	1,692	362	
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4年4月1日 (至) 令和5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	20,923	21,004	△81	
市受託金収入	20,923	21,004	△81	
地域包括支援センター受託金収入	20,923	21,004	△81	
介護保険事業収入	6,584	6,938	△354	
居宅介護支援介護料収入	5,280	5,438	△158	
介護予防支援介護料収入	5,280	5,438	△158	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,304	1,500	△196	
事業費収入	1,304	1,500	△196	
事業活動収入計(1)	27,507	27,942	△435	
人件費支出	20,701	20,606	95	
職員給料支出	10,951	11,051	△100	
正規職員給料支出	9,331	8,720	611	
正規職員手当支出	1,471	2,067	△596	
正規職員通勤手当支出	149	264	△115	
職員賞与支出	3,397	3,195	202	
正規職員賞与支出	3,397	3,195	202	
非常勤職員給与支出	3,386	3,386	0	
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	328	0	
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	2,833	2,840	△7	
正規職員法定福利費支出	2,283	2,287	△4	
介護職嘱託職員法定福利費支出	550	553	△3	
事業費支出	957	1,140	△183	
保険料支出	70	61	9	
保険料支出	70	61	9	
賃借料支出	626	729	△103	
賃借料支出	626	729	△103	
車輛費支出	154	153	1	
車輛費支出	154	153	1	
諸謝金支出	63	153	△90	
諸謝金支出	63	153	△90	
会議費支出	22	22	0	
会議費支出	22	22	0	
手数料支出	22	22	0	
手数料支出	22	22	0	
事務費支出	2,781	2,796	△15	
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	53	80	△27	
旅費交通費支出	53	80	△27	
研修研究費支出	108	131	△23	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	108	131	△23	
事務消耗品費支出	152	163	△11	
消耗品費支出	152	163	△11	
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	213	0	
電話料支出	208	208	0	
郵送料支出	5	5	0	
業務委託費支出	885	851	34	
委託費支出	885	851	34	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
賃借料支出	914	902	12	
賃借料支出	914	902	12	
渉外費支出	3	3	0	
渉外費支出	3	3	0	
雑支出	69	69	0	
退職手当積立基金等事務費支出	69	69	0	
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)	25,011	25,114	△103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,496	2,828	△332	
【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	2,214	2,278	△64	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,214	2,278	△64	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,214	2,278	△64	
拠点区分間繰入金支出	288	144	144	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	288	144	144	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	288	144	144	
その他の活動による支出	1,757	1,753	4	
退職手当預け金支出	1,757	1,753	4	
退職手当積立基金預け金支出	1,357	1,354	3	
退職年金共済預け金支出	400	399	1	
その他の活動支出計(8)	4,259	4,175	84	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,259	△4,175	△84	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,763	△1,347	△416	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
前期末支払資金残高(12)	1,763	1,347	416	
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4年4月1日 (至) 令和5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	64,150	50,358	13,792	
市受託金収入	64,150	50,358	13,792	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	64,150	50,358	13,792	
事業活動収入計(1)	64,150	50,358	13,792	
人件費支出	52,402	40,080	12,322	
職員給料支出	19,868	13,762	6,106	
正規職員給料支出	14,824	10,672	4,152	
正規職員手当支出	4,544	2,634	1,910	
正規職員通勤手当支出	500	456	44	
職員賞与支出	5,775	4,370	1,405	
正規職員賞与支出	5,775	4,370	1,405	
非常勤職員給与支出	19,775	16,425	3,350	
嘱託職員賃金支出	15,282	12,767	2,515	
嘱託職員手当支出	691	270	421	
嘱託職員通勤手当支出	630	606	24	
嘱託職員賞与支出	1,916	1,621	295	
パート職員賃金支出	1,235	1,140	95	
非常勤職員通勤手当支出	21	21	0	
法定福利費支出	6,984	5,523	1,461	
正規職員法定福利費支出	3,979	2,966	1,013	
嘱託職員法定福利費支出	2,991	2,543	448	
非常勤職員法定福利費支出	14	14	0	
事務費支出	8,483	7,525	958	
福利厚生費支出	221	200	21	
健康診断料支出	165	150	15	
その他の福利厚生費支出	56	50	6	
諸謝金支出	50	50	0	
諸謝金支出	50	50	0	
旅費交通費支出	162	152	10	
旅費交通費支出	162	152	10	
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	182	156	26	
消耗品費支出	182	156	26	
印刷製本費支出	481	178	303	
印刷製本費支出	481	178	303	
通信運搬費支出	670	534	136	
電話料支出	615	500	115	
郵送料支出	55	34	21	
会議費支出	20	20	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	251	249	2	
委託費支出	251	249	2	
手数料支出	12	6	6	
手数料支出	12	6	6	
保険料支出	235	171	64	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
保険料支出	120	100	20	
車輦保険料支出	115	71	44	
賃借料支出	1,664	1,255	409	
賃借料支出	1,664	1,255	409	
車輦費支出	246	162	84	
車輦費支出	246	162	84	
租税公課支出	4,193	4,316	△123	
租税公課支出	4,193	4,316	△123	
雑支出	72	52	20	
退職手当積立基金等事務費支出	72	52	20	
事業活動支出計(2)	60,885	47,605	13,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,265	2,753	512	
【 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	1,440	0	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,440	1,440	0	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,440	1,440	0	
その他の活動による支出	1,825	1,313	512	
退職手当預け金支出	1,825	1,313	512	
退職手当積立基金預け金支出	1,409	1,014	395	
退職年金共済預け金支出	416	299	117	
その他の活動支出計(8)	3,265	2,753	512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,265	△2,753	△512	
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4年4月1日 (至) 令和5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	24,837	59,400	△34,563	
市受託金収入	24,837	59,400	△34,563	
ささえあいセンター受託金収入	24,837	59,400	△34,563	
事業活動収入計(1)	24,837	59,400	△34,563	
人件費支出	16,884	43,383	△26,499	
職員給料支出	4,563	7,851	△3,288	
正規職員給料支出	3,608	5,788	△2,180	
正規職員手当支出	931	2,015	△1,084	
正規職員通勤手当支出	24	48	△24	
職員賞与支出	1,344	2,248	△904	
正規職員賞与支出	1,344	2,248	△904	
非常勤職員給与支出	9,552	30,209	△20,657	
嘱託職員賃金支出	2,328	7,771	△5,443	
嘱託職員手当支出	94	311	△217	
嘱託職員通勤手当支出	94	437	△343	
嘱託職員賞与支出	291	972	△681	
パート職員賃金支出	4,972	16,018	△11,046	
その他の職員賃金支出	423	956	△533	
非常勤職員通勤手当支出	1,350	3,744	△2,394	
法定福利費支出	1,425	3,075	△1,650	
正規職員法定福利費支出	966	1,284	△318	
嘱託職員法定福利費支出	459	1,552	△1,093	
非常勤職員法定福利費支出	0	239	△239	
事務費支出	7,492	15,277	△7,785	
福利厚生費支出	41	123	△82	
健康診断料支出	30	90	△60	
その他の福利厚生費支出	11	33	△22	
諸謝金支出	50	100	△50	
諸謝金支出	50	100	△50	
旅費交通費支出	333	800	△467	
在勤地内旅費交通費支出	333	800	△467	
研修研究費支出	0	30	△30	
研修研究費支出	0	30	△30	
事務消耗品費支出	252	360	△108	
消耗品費支出	252	360	△108	
印刷製本費支出	70	600	△530	
印刷製本費支出	70	600	△530	
通信運搬費支出	459	1,142	△683	
電話料支出	432	540	△108	
郵送料支出	27	602	△575	
保険料支出	210	245	△35	
保険料支出	210	245	△35	
賃借料支出	3,579	6,141	△2,562	
賃借料支出	3,579	6,141	△2,562	
車輛費支出	240	336	△96	
車輛費支出	240	336	△96	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
租税公課支出	2,258	5,400	△3,142	
租税公課支出	2,258	5,400	△3,142	
事業活動支出計(2)	24,376	58,660	△34,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461	740	△279	
【 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	461	740	△279	
退職手当預け金支出	461	740	△279	
退職手当積立基金預け金支出	461	740	△279	
その他の活動支出計(8)	461	740	△279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△461	△740	279	
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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

多機関協働事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	12,960	13,790	△830	
市受託金収入	12,960	13,790	△830	
多機関協働による包括的支援体制受託金	12,960	13,790	△830	市内示額(1%減/千円以下切り捨て)
事業活動収入計(1)	12,960	13,790	△830	
人件費支出	10,866	11,156	△290	
職員給料支出	5,157	5,077	80	正規1名(係長級)
正規職員給料支出	3,899	3,899	0	
正規職員手当支出	1,110	973	137	
正規職員通勤手当支出	148	205	△57	
職員賞与支出	1,496	1,674	△178	
正規職員賞与支出	1,496	1,674	△178	
非常勤職員給与支出	2,722	2,837	△115	社会福祉士(嘱託)
嘱託職員賃金支出	2,302	2,302	0	
嘱託職員手当支出	70	185	△115	
嘱託職員通勤手当支出	62	62	0	
嘱託職員賞与支出	288	288	0	
法定福利費支出	1,491	1,568	△77	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	1,046	1,104	△58	
嘱託職員法定福利費支出	445	464	△19	
事務費支出	1,613	2,153	△540	
福利厚生費支出	41	21	20	
健康診断料支出	30	15	15	
その他の福利厚生費支出	11	6	5	長野市勤労者共済会会費
諸謝金支出	50	100	△50	
諸謝金支出	50	100	△50	(仮称)連絡調整会議講師謝礼
旅費交通費支出	46	46	0	
旅費交通費支出	46	46	0	
研修研究費支出	16	20	△4	
研修研究費支出	16	20	△4	
事務消耗品費支出	44	55	△11	
消耗品費支出	44	55	△11	
印刷製本費支出	8	20	△12	
印刷製本費支出	8	20	△12	コピー使用料
通信運搬費支出	57	74	△17	
電話料支出	36	36	0	携帯電話(1台)
郵送料支出	21	38	△17	
会議費支出	3	20	△17	
会議費支出	3	20	△17	
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	3	6	△3	
手数料支出	3	6	△3	
保険料支出	56	43	13	
保険料支出	20	20	0	職員向け賠償責任保険
車輛保険料支出	36	23	13	
賃借料支出	453	491	△38	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

多機関協働事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
賃借料支出	453	491	△38	公用車、駐車場、ノートパソコン ガソリン代 消費税他
車輛費支出	66	43	23	
車輛費支出	66	43	23	
租税公課支出	749	1,193	△444	
租税公課支出	749	1,193	△444	
雑支出	19	19	0	
退職手当積立基金等事務費支出	19	19	0	
事業活動支出計(2)	12,479	13,309	△830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481	481	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	
その他の活動による支出	481	481	0	
退職手当預け金支出	481	481	0	
退職手当積立基金預け金支出	371	371	0	
退職年金共済預け金支出	110	110	0	
その他の活動支出計(8)	481	481	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△481	△481	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4年4月1日 (至) 令和5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	535	474	61	
市受託金収入	535	474	61	
要介護認定調査受託金収入	46	46	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	441	381	60	
介護予防ケアマネジメント受託金収	48	47	1	
介護保険事業収入	41,204	40,561	643	
居宅介護支援介護料収入	41,204	40,561	643	
居宅介護支援介護料収入	41,204	40,561	643	
事業活動収入計(1)	41,739	41,035	704	
人件費支出	36,514	35,059	1,455	
職員給料支出	16,302	15,391	911	
正規職員給料支出	13,652	13,160	492	
正規職員手当支出	2,399	1,814	585	
正規職員通勤手当支出	251	417	△166	
職員賞与支出	5,222	4,957	265	
正規職員賞与支出	5,222	4,957	265	
非常勤職員給与支出	9,556	9,464	92	
介護職嘱託職員賃金支出	7,532	7,481	51	
介護職嘱託職員手当支出	726	716	10	
介護職嘱託職員通勤手当支出	356	331	25	
介護職嘱託職員賞与支出	942	936	6	
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	5,033	4,846	187	
正規職員法定福利費支出	3,484	3,324	160	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,549	1,522	27	
事業費支出	1,379	1,610	△231	
消耗器具備品費支出	64	73	△9	
器具什器費支出	64	73	△9	
保険料支出	112	121	△9	
保険料支出	112	121	△9	
賃借料支出	827	964	△137	
賃借料支出	827	964	△137	
車輛費支出	346	416	△70	
車輛費支出	346	416	△70	
修繕費支出	27	22	5	
修繕費支出	27	22	5	
手数料支出	3	14	△11	
手数料支出	3	14	△11	
事務費支出	1,739	1,670	69	
福利厚生費支出	101	101	0	
健康診断料支出	56	56	0	
その他の福利厚生費支出	45	45	0	
研修研究費支出	61	61	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	147	152	△5	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	147	152	△5	
印刷製本費支出	252	238	14	
印刷製本費支出	252	238	14	
通信運搬費支出	480	432	48	
電話料支出	480	432	48	
業務委託費支出	6	0	6	
委託費支出	6	0	6	
賃借料支出	576	576	0	
賃借料支出	576	576	0	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	104	98	6	
退職手当積立基金等事務費支出	104	98	6	
事業活動支出計(2)	39,632	38,339	1,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,107	2,696	△589	
【 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	288	192	96	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	288	192	96	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	0	48	△48	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	288	144	144	
その他の活動による収入計(7)	288	192	96	
事業区分間繰入金支出	3,460	3,445	15	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,460	3,445	15	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,460	3,445	15	
その他の活動による支出	2,643	2,503	140	
退職手当預け金支出	2,643	2,503	140	
退職手当積立基金預け金支出	2,041	1,933	108	
退職年金共済預け金支出	602	570	32	
その他の活動支出計(8)	6,103	5,948	155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,815	△5,756	△59	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,708	△3,060	△648	
前期末支払資金残高(12)	3,708	3,060	648	
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4年4月1日 (至) 令和5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】				
介護保険事業収入	16,226	13,237	2,989	
居宅介護支援介護料収入	16,226	13,237	2,989	
居宅介護支援介護料収入	15,893	13,237	2,656	
介護予防支援介護料収入	333	0	333	
事業活動収入計(1)	16,226	13,237	2,989	
人件費支出	14,284	10,173	4,111	
職員給料支出	4,118	1,376	2,742	
正規職員給料支出	3,617	1,057	2,560	
正規職員手当支出	472	279	193	
正規職員通勤手当支出	29	40	△11	
職員賞与支出	1,302	481	821	
正規職員賞与支出	1,302	481	821	
非常勤職員給与支出	6,644	6,644	0	
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	656	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	75	75	0	
介護職嘱託職員賞与支出	657	657	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	1,953	1,405	548	
正規職員法定福利費支出	875	318	557	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,078	1,087	△9	
事業費支出	518	567	△49	
保険料支出	45	43	2	
保険料支出	45	43	2	
賃借料支出	337	311	26	
賃借料支出	337	311	26	
車両費支出	136	207	△71	
車両費支出	136	207	△71	
会議費支出	0	6	△6	
会議費支出	0	6	△6	
事務費支出	1,180	1,146	34	
福利厚生費支出	44	29	15	
健康診断料支出	24	16	8	
その他の福利厚生費支出	20	13	7	
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	94	0	
消耗品費支出	94	94	0	
印刷製本費支出	162	148	14	
印刷製本費支出	162	148	14	
水道光熱費支出	250	247	3	
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	145	145	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
ガス代支出	45	42	3	
通信運搬費支出	183	183	0	
電話料支出	180	180	0	
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	275	0	
賃借料支出	275	275	0	
保守料支出	55	55	0	
保守料支出	55	55	0	
雑支出	26	24	2	
退職手当積立基金等事務費支出	26	24	2	
事業活動支出計(2)	15,982	11,886	4,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244	1,351	△1,107	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	20	△20	
経営安定基金積立資産支出	0	20	△20	
経営安定基金積立資産支出	0	20	△20	
事業区分間繰入金支出	1,362	1,028	334	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,362	1,028	334	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,362	1,028	334	
その他の活動による支出	665	303	362	
退職手当預け金支出	665	303	362	
退職手当積立基金預け金支出	513	234	279	
退職年金共済預け金支出	152	69	83	
その他の活動支出計(8)	2,027	1,351	676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,027	△1,351	△676	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,783	0	△1,783	
前期末支払資金残高(12)	1,783	0	1,783	
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4年4月1日 (至) 令和5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】				
介護保険事業収入	26,224	24,040	2,184	
居宅介護支援介護料収入	26,224	24,040	2,184	
居宅介護支援介護料収入	25,843	24,040	1,803	
介護予防支援介護料収入	381	0	381	
事業活動収入計(1)	26,224	24,040	2,184	
人件費支出	19,721	16,945	2,776	
職員給料支出	5,105	3,587	1,518	
正規職員給料支出	4,467	3,026	1,441	
正規職員手当支出	525	517	8	
正規職員通勤手当支出	113	44	69	
職員賞与支出	1,653	1,079	574	
正規職員賞与支出	1,653	1,079	574	
非常勤職員給与支出	9,894	9,610	284	
介護職嘱託職員賃金支出	7,784	7,658	126	
介護職嘱託職員手当支出	977	849	128	
介護職嘱託職員通勤手当支出	160	145	15	
介護職嘱託職員賞与支出	973	958	15	
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	2,668	2,268	400	
正規職員法定福利費支出	1,092	726	366	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,576	1,542	34	
事業費支出	870	784	86	
保険料支出	67	63	4	
保険料支出	67	63	4	
賃借料支出	627	542	85	
賃借料支出	627	542	85	
車両費支出	176	89	87	
車両費支出	176	89	87	
修繕費支出	0	90	△90	
修繕費支出	0	90	△90	
事務費支出	1,639	1,484	155	
福利厚生費支出	58	75	△17	
健康診断料支出	32	48	△16	
その他の福利厚生費支出	26	27	△1	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	30	21	9	
研修研究費支出	30	21	9	
事務消耗品費支出	112	105	7	
消耗品費支出	112	105	7	
印刷製本費支出	256	200	56	
印刷製本費支出	256	200	56	
水道光熱費支出	190	190	0	
水道料支出	70	60	10	
電気料支出	40	50	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
ガス代支出	80	80	0	
通信運搬費支出	389	344	45	
電話料支出	384	340	44	
郵送料支出	5	4	1	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	529	475	54	
賃借料支出	529	475	54	
雑支出	33	32	1	
退職手当積立基金等事務費支出	33	22	11	
雑支出	0	10	△10	
負担金支出	572	556	16	
負担金支出	572	556	16	
負担金支出	572	556	16	
事業活動支出計(2)	22,802	19,769	3,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,422	4,271	△849	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	2,008	△2,008	
経営安定基金積立資産支出	0	2,008	△2,008	
経営安定基金積立資産支出	0	2,008	△2,008	
事業区分間繰入金支出	2,593	1,714	879	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,593	1,714	879	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,593	1,714	879	
その他の活動による支出	829	549	280	
退職手当預け金支出	829	549	280	
退職手当積立基金預け金支出	640	423	217	
退職年金共済預け金支出	189	126	63	
その他の活動支出計(8)	3,422	4,271	△849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,422	△4,271	849	
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4年4月1日 (至) 令和5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	0	47	△47	
市受託金収入	0	47	△47	
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	47,698	43,006	4,692	
居宅介護支援介護料収入	47,698	43,006	4,692	
居宅介護支援介護料収入	47,698	43,006	4,692	
事業活動収入計(1)	47,698	43,053	4,645	
人件費支出	34,385	34,378	7	
職員給料支出	7,510	11,988	△4,478	
正規職員給料支出	6,209	10,256	△4,047	
正規職員手当支出	1,246	1,647	△401	
正規職員通勤手当支出	55	85	△30	
職員賞与支出	2,230	3,833	△1,603	
正規職員賞与支出	2,230	3,833	△1,603	
非常勤職員給与支出	19,214	13,301	5,913	
介護職嘱託職員賃金支出	15,290	10,487	4,803	
介護職嘱託職員手当支出	1,575	1,191	384	
介護職嘱託職員通勤手当支出	437	312	125	
介護職嘱託職員賞与支出	1,912	1,311	601	
退職給付支出	801	534	267	
退職共済掛金支出	801	534	267	
法定福利費支出	4,630	4,722	△92	
正規職員法定福利費支出	1,533	2,546	△1,013	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,097	2,176	921	
事業費支出	1,370	1,193	177	
保険料支出	137	105	32	
保険料支出	137	105	32	
賃借料支出	854	773	81	
賃借料支出	854	773	81	
車輛費支出	360	300	60	
車輛費支出	360	300	60	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
手数料支出	9	5	4	
手数料支出	9	5	4	
事務費支出	2,410	2,404	6	
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	0	1	△1	
在勤地内旅費交通費支出	0	1	△1	
研修研究費支出	34	34	0	
研修研究費支出	34	34	0	
事務消耗品費支出	180	189	△9	
消耗品費支出	180	189	△9	
印刷製本費支出	468	324	144	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
印刷製本費支出	468	324	144	
水道光熱費支出	307	318	△11	
水道料支出	75	81	△6	
電気料支出	55	72	△17	
ガス代支出	177	165	12	
通信運搬費支出	508	501	7	
電話料支出	484	489	△5	
郵送料支出	24	12	12	
広報費支出	0	2	△2	
広報費支出	0	2	△2	
業務委託費支出	9	10	△1	
委託費支出	9	10	△1	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	712	802	△90	
賃借料支出	712	802	△90	
保守料支出	28	28	0	
保守料支出	28	28	0	
雑支出	47	78	△31	
退職手当積立基金等事務費支出	47	78	△31	
事業活動支出計(2)	38,165	37,975	190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,533	5,078	4,455	
【 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	1,359	1,097	262	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,359	1,097	262	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	1,359	1,097	262	
その他の活動による収入計(7)	1,359	1,097	262	
積立資産支出	0	826	△826	
経営安定基金積立資産支出	0	826	△826	
経営安定基金積立資産支出	0	826	△826	
事業区分間繰入金支出	9,699	3,370	6,329	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	9,699	3,370	6,329	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	9,699	3,370	6,329	
その他の活動による支出	1,193	1,979	△786	
退職手当預け金支出	1,193	1,979	△786	
退職手当積立基金預け金支出	921	1,528	△607	
退職年金共済預け金支出	272	451	△179	
その他の活動支出計(8)	10,892	6,175	4,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,533	△5,078	△4,455	
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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

篠ノ井居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,239	973	266	
市受託金収入	1,239	973	266	
要介護認定調査受託金収入	0	41	△41	
介護予防ケアプラン受託金収入	953	858	95	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	286	74	212	
介護保険事業収入	29,873	33,498	△3,625	
居宅介護支援介護料収入	29,873	33,498	△3,625	
居宅介護支援介護料収入	29,873	33,498	△3,625	
事業活動収入計(1)	31,112	34,471	△3,359	
人件費支出	21,983	23,281	△1,298	
職員給料支出	3,776	5,486	△1,710	
正規職員給料支出	3,013	4,855	△1,842	
正規職員手当支出	692	631	61	
正規職員通勤手当支出	71	0	71	
職員賞与支出	1,231	1,885	△654	
正規職員賞与支出	1,231	1,885	△654	
非常勤職員給与支出	13,592	12,505	1,087	
介護職嘱託職員賃金支出	7,326	7,200	126	
介護職嘱託職員手当支出	825	696	129	
介護職嘱託職員通勤手当支出	149	78	71	
介護職嘱託職員賞与支出	916	900	16	
臨時職員賃金支出	4,327	2,166	2,161	
パート職員賃金支出	0	1,400	△1,400	
非常勤職員通勤手当支出	49	65	△16	
退職給付支出	401	414	△13	
退職共済掛金支出	401	414	△13	
法定福利費支出	2,983	2,991	△8	
正規職員法定福利費支出	812	1,221	△409	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,471	1,425	46	
非常勤職員法定福利費支出	700	345	355	
事業費支出	1,573	1,492	81	
保険料支出	141	105	36	
保険料支出	141	105	36	
賃借料支出	1,020	760	260	
賃借料支出	1,020	760	260	
車両費支出	412	627	△215	
車両費支出	412	627	△215	
事務費支出	2,415	2,790	△375	
福利厚生費支出	87	90	△3	
健康診断料支出	48	56	△8	
その他の福利厚生費支出	39	34	5	
研修研究費支出	10	113	△103	
研修研究費支出	10	113	△103	
事務消耗品費支出	225	301	△76	
消耗品費支出	225	225	0	
器具什器費支出	0	76	△76	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
印刷製本費支出	216	207	9	
印刷製本費支出	216	207	9	
水道光熱費支出	300	432	△132	
水道料支出	144	278	△134	
電気料支出	156	154	2	
燃料費支出	78	62	16	
燃料費支出	78	62	16	
修繕費支出	204	0	204	
修繕費支出	204	0	204	
通信運搬費支出	683	669	14	
電話料支出	646	633	13	
郵送料支出	37	36	1	
業務委託費支出	15	14	1	
委託費支出	15	14	1	
賃借料支出	543	839	△296	
賃借料支出	543	839	△296	
保守料支出	29	29	0	
保守料支出	29	29	0	
雑支出	25	34	△9	
退職手当積立基金等事務費支出	25	34	△9	
事業活動支出計(2)	25,971	27,563	△1,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,141	6,908	△1,767	
【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	203	0	203	
社会福祉事業区分間繰入金収入	203	0	203	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	203	0	203	
拠点区分間繰入金収入	256	0	256	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	256	0	256	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	256	0	256	
その他の活動による収入計(7)	459	0	459	
積立資産支出	0	3,651	△3,651	
経営安定基金積立資産支出	0	3,651	△3,651	
経営安定基金積立資産支出	0	3,651	△3,651	
事業区分間繰入金支出	4,983	2,398	2,585	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,983	2,398	2,585	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,983	2,398	2,585	
その他の活動による支出	617	859	△242	
退職手当預け金支出	617	859	△242	
退職手当積立基金預け金支出	476	649	△173	
退職年金共済預け金支出	141	210	△69	
その他の活動支出計(8)	5,600	6,908	△1,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,141	△6,908	1,767	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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4年4月1日 (至) 令和5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	22,955	23,892	△937	
居宅介護料収入	22,955	23,892	△937	
介護報酬収入	22,955	23,892	△937	
事業活動収入計(1)	22,955	23,892	△937	
人件費支出	16,593	16,433	160	
職員給料支出	6,718	6,398	320	
正規職員給料支出	5,360	5,128	232	
正規職員手当支出	1,296	1,169	127	
正規職員通勤手当支出	62	101	△39	
職員賞与支出	1,955	1,873	82	
正規職員賞与支出	1,955	1,873	82	
非常勤職員給与支出	5,523	5,738	△215	
介護職嘱託職員賃金支出	4,580	4,680	△100	
介護職嘱託職員手当支出	287	390	△103	
介護職嘱託職員通勤手当支出	83	83	0	
介護職嘱託職員賞与支出	573	585	△12	
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	2,263	2,290	△27	
正規職員法定福利費支出	1,399	1,351	48	
介護職嘱託職員法定福利費支出	864	939	△75	
事業費支出	727	766	△39	
保険料支出	71	66	5	
保険料支出	71	66	5	
賃借料支出	488	488	0	
賃借料支出	488	488	0	
車両費支出	164	208	△44	
車両費支出	164	208	△44	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
事務費支出	1,219	1,349	△130	
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	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
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	47	48	△1	
消耗品費支出	47	48	△1	
印刷製本費支出	120	90	30	
印刷製本費支出	120	90	30	
水道光熱費支出	120	130	△10	
水道料支出	60	70	△10	
電気料支出	60	60	0	
修繕費支出	10	160	△150	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	10	160	△150	
通信運搬費支出	237	234	3	
電話料支出	233	230	3	
郵送料支出	4	4	0	
手数料支出	54	52	2	
手数料支出	54	52	2	
賃借料支出	452	458	△6	
賃借料支出	452	458	△6	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	42	40	2	
退職手当積立基金等事務費支出	42	40	2	
事業活動支出計(2)	18,539	18,548	△9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,416	5,344	△928	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	2,676	△2,676	
経営安定基金積立資産支出	0	2,676	△2,676	
経営安定基金積立資産支出	0	2,676	△2,676	
事業区分間繰入金支出	3,354	1,650	1,704	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,354	1,650	1,704	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,354	1,650	1,704	
その他の活動による支出	1,062	1,018	44	
退職手当預け金支出	1,062	1,018	44	
退職手当積立基金預け金支出	820	786	34	
退職年金共済預け金支出	242	232	10	
その他の活動支出計(8)	4,416	5,344	△928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,416	△5,344	928	
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4年4月1日 (至) 令和5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	4,550	5,304	△754	
市受託金収入	4,550	5,304	△754	
在宅介護支援センター受託金収入	4,340	4,300	40	
介護予防ケアプラン受託金収入	158	793	△635	
介護予防ケアマネジメント受託金収	52	211	△159	
介護保険事業収入	12,812	11,348	1,464	
居宅介護支援介護料収入	12,812	11,348	1,464	
居宅介護支援介護料収入	12,812	11,348	1,464	
事業活動収入計(1)	17,362	16,652	710	
人件費支出	17,341	16,202	1,139	
職員給料支出	6,030	5,296	734	
正規職員給料支出	4,688	4,188	500	
正規職員手当支出	1,082	845	237	
正規職員通勤手当支出	260	263	△3	
職員賞与支出	1,906	1,676	230	
正規職員賞与支出	1,906	1,676	230	
非常勤職員給与支出	6,753	6,723	30	
介護職嘱託職員賃金支出	5,231	5,206	25	
介護職嘱託職員手当支出	535	533	2	
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	655	652	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	2,384	2,239	145	
正規職員法定福利費支出	1,288	1,140	148	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,096	1,099	△3	
事業費支出	626	616	10	
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	44	41	3	
保険料支出	44	41	3	
賃借料支出	314	314	0	
賃借料支出	314	314	0	
車輛費支出	160	153	7	
車輛費支出	160	153	7	
諸謝金支出	84	84	0	
諸謝金支出	84	84	0	
会議費支出	12	12	0	
会議費支出	12	12	0	
事務費支出	1,215	1,191	24	
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4年4月1日 (至) 令和5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	60	69	△9	
消耗品費支出	60	69	△9	
印刷製本費支出	112	96	16	
印刷製本費支出	112	96	16	
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	32	0	
燃料費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	181	181	0	
電話料支出	176	176	0	
郵送料支出	5	5	0	
業務委託費支出	3	0	3	
委託費支出	3	0	3	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	615	604	11	
賃借料支出	615	604	11	
雑支出	39	36	3	
退職手当積立基金等事務費支出	39	36	3	
事業活動支出計(2)	19,182	18,009	1,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,820	△1,357	△463	
【 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	1,407	0	1,407	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,407	0	1,407	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,407	0	1,407	
その他の活動による収入計(7)	1,407	0	1,407	
事業区分間繰入金支出	1,649	1,593	56	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,649	1,593	56	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,649	1,593	56	
その他の活動による支出	978	876	102	
退職手当預け金支出	978	876	102	
退職手当積立基金預け金支出	754	676	78	
退職年金共済預け金支出	224	200	24	
その他の活動支出計(8)	2,627	2,469	158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,220	△2,469	1,249	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,040	△3,826	786	
前期末支払資金残高(12)	3,040	3,826	△786	
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4年4月1日 (至) 令和5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	6,250	6,480	△230	
市受託金収入	6,250	6,480	△230	
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	1,137	1,026	111	
介護予防ケアマネジメント受託金収	733	1,074	△341	
介護保険事業収入	6,848	6,865	△17	
居宅介護支援介護料収入	6,848	6,865	△17	
居宅介護支援介護料収入	6,848	6,865	△17	
事業活動収入計(1)	13,098	13,345	△247	
人件費支出	10,950	11,031	△81	
非常勤職員給与支出	9,201	9,263	△62	
介護職嘱託職員賃金支出	5,181	5,181	0	
介護職嘱託職員手当支出	531	531	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	163	163	0	
介護職嘱託職員賞与支出	649	649	0	
嘱託職員賃金支出	456	456	0	
嘱託職員手当支出	14	14	0	
嘱託職員通勤手当支出	60	60	0	
嘱託職員賞与支出	58	58	0	
臨時職員賃金支出	2,069	2,151	△82	
非常勤職員通勤手当支出	20	0	20	
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	1,481	1,500	△19	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,050	1,066	△16	
嘱託職員法定福利費支出	96	96	0	
非常勤職員法定福利費支出	335	338	△3	
事業費支出	656	617	39	
保険料支出	49	41	8	
保険料支出	49	41	8	
賃借料支出	370	354	16	
賃借料支出	370	354	16	
車輛費支出	154	154	0	
車輛費支出	154	154	0	
諸謝金支出	80	65	15	
諸謝金支出	80	65	15	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
事務費支出	1,753	1,690	63	
福利厚生費支出	43	42	1	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	19	18	1	
旅費交通費支出	50	50	0	
在勤地内旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	19	19	0	
研修研究費支出	19	19	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事務消耗品費支出	70	60	10	
消耗品費支出	70	60	10	
印刷製本費支出	125	109	16	
印刷製本費支出	125	109	16	
水道光熱費支出	372	372	0	
水道料支出	24	24	0	
電気料支出	348	348	0	
燃料費支出	210	210	0	
燃料費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	224	188	36	
電話料支出	223	187	36	
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	466	0	
賃借料支出	466	466	0	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	13,359	13,338	21	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△261	7	△268	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	105	△105	
経営安定基金積立資産支出	0	105	△105	
経営安定基金積立資産支出	0	105	△105	
事業区分間繰入金支出	1,092	1,124	△32	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,092	1,124	△32	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,092	1,124	△32	
その他の活動支出計(8)	1,092	1,229	△137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,092	△1,229	137	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,353	△1,222	△131	
前期末支払資金残高(12)	1,353	1,222	131	
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4年4月1日 (至) 令和5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	347	462	△115	
市受託金収入	347	462	△115	
要介護認定調査受託金収入	0	20	△20	
介護予防ケアプラン受託金収入	291	238	53	
介護予防ケアマネジメント受託金収	56	204	△148	
介護保険事業収入	4,232	4,119	113	
居宅介護支援介護料収入	4,232	4,119	113	
居宅介護支援介護料収入	4,232	4,119	113	
事業活動収入計(1)	4,579	4,581	△2	
人件費支出	4,646	4,640	6	
非常勤職員給与支出	3,894	3,883	11	
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	448	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	24	24	0	
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	
嘱託職員手当支出	11	0	11	
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	618	623	△5	
介護職嘱託職員法定福利費支出	542	547	△5	
嘱託職員法定福利費支出	76	76	0	
事業費支出	305	284	21	
保険料支出	24	20	4	
保険料支出	24	20	4	
賃借料支出	185	177	8	
賃借料支出	185	177	8	
車輛費支出	96	87	9	
車輛費支出	96	87	9	
事務費支出	362	381	△19	
福利厚生費支出	15	14	1	
健康診断料支出	8	8	0	
その他の福利厚生費支出	7	6	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	42	40	2	
消耗品費支出	42	40	2	
印刷製本費支出	78	60	18	
印刷製本費支出	78	60	18	
通信運搬費支出	108	141	△33	
電話料支出	105	138	△33	
郵送料支出	3	3	0	
賃借料支出	114	121	△7	
賃借料支出	114	121	△7	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
負担金支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	5,349	5,341	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△770	△760	△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】				
積立資産取崩収入	0	1,210	△1,210	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,210	△1,210	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,210	△1,210	
事業区分間繰入金収入	1,121	0	1,121	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,121	0	1,121	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,121	0	1,121	
拠点区分間繰入金収入	86	0	86	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	86	0	86	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入収	86	0	86	
その他の活動による収入計(7)	1,207	1,210	△3	
事業区分間繰入金支出	437	450	△13	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	437	450	△13	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	437	450	△13	
その他の活動支出計(8)	437	450	△13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770	760	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4年4月1日 (至) 令和5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	381	427	△46	
市受託金収入	381	427	△46	
要介護認定調査受託金収入	0	9	△9	
介護予防ケアプラン受託金収入	238	286	△48	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	143	132	11	
介護保険事業収入	8,266	7,981	285	
居宅介護支援介護料収入	8,266	7,981	285	
居宅介護支援介護料収入	8,266	7,981	285	
事業活動収入計(1)	8,647	8,408	239	
人件費支出	8,408	8,326	82	
非常勤職員給与支出	7,030	6,910	120	
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	776	656	120	
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	4	0	
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	1,111	1,149	△38	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,088	1,126	△38	
嘱託職員法定福利費支出	23	23	0	
事業費支出	529	514	15	
保険料支出	48	42	6	
保険料支出	48	42	6	
賃借料支出	327	316	11	
賃借料支出	327	316	11	
車両費支出	154	156	△2	
車両費支出	154	156	△2	
事務費支出	716	736	△20	
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	
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	76	76	0	
消耗品費支出	76	76	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	112	129	△17	
水道料支出	40	42	△2	
電気料支出	72	87	△15	
燃料費支出	90	93	△3	
燃料費支出	90	93	△3	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
通信運搬費支出	244	244	0	
電話料支出	240	240	0	
郵送料支出	4	4	0	
賃借料支出	131	131	0	
賃借料支出	131	131	0	
事業活動支出計(2)	9,653	9,576	77	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,006	△1,168	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】				
拠点区分間繰入金収入	912	716	196	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	912	716	196	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	912	716	196	
その他の活動による収入計(7)	912	716	196	
事業区分間繰入金支出	790	807	△17	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	790	807	△17	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	790	807	△17	
その他の活動支出計(8)	790	807	△17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122	△91	213	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△884	△1,259	375	
前期末支払資金残高(12)	884	1,259	△375	
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4年4月1日 (至) 令和5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	11,895	9,153	2,742	
居宅介護料収入	11,895	9,153	2,742	
介護報酬収入	10,442	7,452	2,990	
介護予防報酬収入	256	786	△530	
介護負担金収入(一般)	1,163	828	335	
介護予防負担金収入(一般)	34	87	△53	
医療事業収入	1,234	884	350	
訪問看護療養費収入	1,126	831	295	
訪問看護療養費収入	1,126	831	295	
訪問看護利用料収入	108	53	55	
訪問看護基本利用料収入(一般)	108	53	55	
事業活動収入計(1)	13,129	10,037	3,092	
人件費支出	7,114	7,294	△180	
非常勤職員給与支出	6,007	6,192	△185	
介護職嘱託職員賃金支出	4,826	4,800	26	
介護職嘱託職員手当支出	454	472	△18	
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	604	600	4	
パート職員賃金支出	0	258	△258	
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	973	968	5	
介護職嘱託職員法定福利費支出	973	968	5	
事業費支出	603	525	78	
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	29	12	17	
消耗品費支出	29	12	17	
保険料支出	44	40	4	
保険料支出	44	40	4	
賃借料支出	326	309	17	
賃借料支出	326	309	17	
車輛費支出	200	160	40	
車輛費支出	200	160	40	
事務費支出	461	532	△71	
福利厚生費支出	40	26	14	
健康診断料支出	27	15	12	
その他の福利厚生費支出	13	11	2	
職員被服費支出	5	10	△5	
職員被服費支出	5	10	△5	
旅費交通費支出	6	27	△21	
在勤地内旅費交通費支出	6	27	△21	
研修研究費支出	10	18	△8	
研修研究費支出	10	18	△8	
事務消耗品費支出	24	43	△19	
消耗品費支出	14	22	△8	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	10	21	△11	
印刷製本費支出	28	18	10	
印刷製本費支出	28	18	10	
水道光熱費支出	122	129	△7	
水道料支出	9	9	0	
電気料支出	83	90	△7	
ガス代支出	30	30	0	
燃料費支出	4	10	△6	
燃料費支出	4	10	△6	
通信運搬費支出	58	61	△3	
電話料支出	51	55	△4	
郵送料支出	7	6	1	
業務委託費支出	2	0	2	
委託費支出	2	0	2	
手数料支出	6	1	5	
手数料支出	6	1	5	
賃借料支出	136	169	△33	
賃借料支出	136	169	△33	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	8,178	8,351	△173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,951	1,686	3,265	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	982	△982	
経営安定基金積立資産支出	0	982	△982	
経営安定基金積立資産支出	0	982	△982	
事業区分間繰入金支出	4,951	704	4,247	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,951	704	4,247	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,951	704	4,247	
その他の活動支出計(8)	4,951	1,686	3,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,951	△1,686	△3,265	
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	