

令和5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	10
公益事業区分 資金収支予算書（公益事業合算）	98
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	102

令和5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	5年度 予算額	4年度 予算額	比較増減	掲載項
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	220,191	219,142	1,049	10
2			2 社会福祉大会	307	356	△ 49	13
3			3 地域たすけあい	66,265	66,599	△ 334	14
4			4 介護者支援	1,561	3,774	△ 2,213	16
5			5 日常生活自立支援	12,855	11,648	1,207	18
6			6 暮らしのあんしんサービス	2,809	2,499	310	20
7			7 福祉総合相談	2,912	2,960	△ 48	21
8			8 長野市権利擁護センター	78,634	73,988	4,646	22
9			9 地域福祉計画推進	1,821	1,709	112	24
10			10 ボランティアセンター	8,617	8,477	140	25
11			11 老人福祉センター	85,858	84,319	1,539	27
12			12 生活福祉資金	24,805	5,821	18,984	30
13			13 助け合い資金貸付	0	0	0	32
14			14 退職手当積立基金	5,001	5,001	0	33
15			15 ふれあい福祉基金	20,393	20,240	153	34
16			16 ボランティア活動振興基金	1,478	1,120	358	35
17			17 地域福祉課みなみ出張所	1,494	1,468	26	36
18		2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	1,009,574	939,279	70,295	37
19		3 共同募金事業	1 共同募金配分金	36,341	37,077	△ 736	39
20		4 介護保険事業	1 介護サービス管理	221,788	192,258	29,530	41
21			2 ふれあい訪問介護	9,117	8,626	491	45
22			3 東長野訪問介護	61,343	59,545	1,798	47
23			4 安茂里訪問介護	47,336	39,003	8,333	50
24			5 篠ノ井訪問介護	40,784	45,267	△ 4,483	53
25			6 戸隠訪問介護	49,750	50,639	△ 889	56
26			7 信州新町訪問介護	33,803	30,471	3,332	59
27			8 三陽デイサービス	54,324	51,351	2,973	62
28			9 柳町デイサービス	92,910	99,328	△ 6,418	65
29			10 吉田デイサービス	96,042	97,525	△ 1,483	68
30			11 安茂里デイサービス	114,323	109,360	4,963	71
31			12 篠ノ井デイサービス	88,359	91,106	△ 2,747	74
32			13 氷鉦デイサービス	85,465	70,658	14,807	77
33			14 戸隠デイサービス	53,542	53,934	△ 392	80
34			15 鬼無里デイサービス	53,059	48,033	5,026	83
36			16 中条デイサービス	74,415	77,356	△ 2,941	86
37			17 鬼無里短期入所	36,264	30,656	5,608	89
38			18 大岡短期入所	34,074	32,865	1,209	92
39			19 鬼無里グループホーム	32,422	31,407	1,015	95
合計 ①				2,860,036	2,704,865	155,171	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				205,314	177,490	27,824	
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				2,654,722	2,527,375	127,347	

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	5年度 予算額	4年度 予算額	比較増減	掲載項
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	18,020	18,227	△ 207	102
41			2 高齢者共同生活支援施設	21,472	21,379	93	104
42			3 配食サービス	2,176	1,922	254	106
43			4 公共交通バス	15,205	14,619	586	107
44			5 ふれあい福祉センター	17,799	17,770	29	108
45			6 地域包括支援センター安茂里	38,903	53,734	△ 14,831	110
46			7 地域包括支援センター吉田	49,572	29,270	20,302	113
47			8 生活困窮者自立支援	65,890	64,150	1,740	116
48			9 ささえあいセンター	0	24,837	△ 24,837	118
49			10 包括的支援体制構築	12,980	12,960	20	120
50		2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	42,951	45,735	△ 2,784	122
51			2 三陽居宅介護支援	18,416	18,009	407	124
52			3 吉田居宅介護支援	32,123	26,224	5,899	126
53			4 安茂里居宅介護支援	45,809	49,057	△ 3,248	128
54			5 篠ノ井居宅介護支援	30,509	31,571	△ 1,062	130
55			6 豊野居宅介護支援	23,195	22,955	240	132
56			7 鬼無里居宅介護支援	22,205	21,809	396	134
57			8 大岡居宅介護支援	14,489	14,451	38	136
58			9 信州新町居宅介護支援	0	5,786	△ 5,786	138
59			10 中条居宅介護支援	17,140	10,443	6,697	140
60	11 戸隠訪問看護		12,090	13,129	△ 1,039	142	
合計 ④				500,944	518,037	△ 17,093	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				3,566	3,134	432	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				497,378	514,903	△ 17,525	
内部取引消去(事業区分間) ⑦				47,114	46,934	180	
合計 ⑧=①+④				3,360,980	3,222,902	138,078	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				255,994	227,558	28,436	
法人合計 ⑩=⑧-⑨				3,104,986	2,995,344	109,642	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	25	45	△20	
会費収入	25	45	△20	
会費収入	25	45	△20	
寄付金収入	517	1,962	△1,445	
寄付金収入	517	1,962	△1,445	
寄付金収入	517	1,962	△1,445	
経常経費補助金収入	297,638	300,302	△2,664	
市補助金収入	269,104	270,027	△923	
運営補助金収入	202,354	202,921	△567	
地域たすけあい事業補助金収入	66,265	66,599	△334	
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	315	337	△22	
共同募金配分金収入	26,377	28,175	△1,798	
一般募金配分金収入	26,127	27,925	△1,798	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	災害見舞金
助成金収入	2,157	2,100	57	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,157	2,100	57	
受託金収入	1,175,679	1,083,010	92,669	
市受託金収入	1,143,458	1,070,365	73,093	
老人福祉センター指定管理経費収入	75,991	74,582	1,409	
児童館指定管理経費収入	124,074	119,669	4,405	
放課後子ども総合プラザ事業受託金収入	885,500	819,610	65,890	
長野市成年後見支援センター受託金収入	37,662	36,863	799	
「おひとりさま」事業受託金収入	20,231	19,641	590	
県社協受託金収入	31,161	11,585	19,576	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,845	4,381	19,464	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,316	7,204	112	
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	39	41	△2	
償還金収入	39	41	△2	
償還金収入	39	41	△2	
事業収入	6,335	6,730	△395	
参加費収入	114	798	△684	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	0	280	△280	
その他の参加費収入	114	518	△404	料理教室等参加費
利用料収入	5,997	5,705	292	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,238	2,008	230	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	164	145	19	
憩いの家利用料収入	2,040	2,044	△4	
るすばん介護支援事業利用料収入	3	3	0	
老人福祉センター受講料収入	1,552	1,505	47	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	備考
手数料収入	224	227	△3	
手数料収入	224	227	△3	
負担金収入	3,261	3,246	15	
負担金収入	3,261	3,246	15	
負担金収入	3,261	3,246	15	
介護保険事業収入	920,821	912,635	8,186	
居宅介護料収入	583,457	570,122	13,335	
介護報酬収入	523,233	514,039	9,194	
介護予防報酬収入	357	330	27	
介護負担金収入(公費)	5,351	3,944	1,407	
介護負担金収入(一般)	54,477	51,773	2,704	
介護予防負担金収入(一般)	39	36	3	
地域密着型介護料収入	161,049	154,225	6,824	
介護報酬収入	144,946	138,803	6,143	
介護負担金収入(公費)	4,703	4,555	148	
介護負担金収入(一般)	11,400	10,867	533	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,430	110,088	△9,658	
事業費収入	90,659	98,607	△7,948	
事業負担金収入(公費)	1,234	832	402	
事業負担金収入(一般)	8,537	10,649	△2,112	
利用者等利用料収入	74,567	76,646	△2,079	
居宅介護サービス利用料収入	2,451	3,146	△695	
食費収入(公費)	2,727	2,511	216	
食費収入(一般)	59,001	61,010	△2,009	
居住費収入(公費)	2,225	2,081	144	
居住費収入(一般)	5,766	5,773	△7	
その他の利用料収入	2,397	2,125	272	
その他の事業収入	1,318	1,554	△236	
介護保険外サービス収入	1,318	1,554	△236	
障害福祉サービス等事業収入	77,595	81,715	△4,120	
自立支援給付費収入	75,962	80,052	△4,090	
介護給付費収入	75,962	80,052	△4,090	
利用者負担金収入	702	733	△31	
利用者負担金収入	702	733	△31	
その他の事業収入	931	930	1	
移動支援事業受託金収入	931	930	1	
受取利息配当金収入	1,685	1,327	358	
受取利息配当金収入	1,685	1,327	358	
受取利息配当金収入	1,685	1,327	358	
その他の収入	19,602	17,187	2,415	
受入研修費収入	300	387	△87	
受入研修費収入	300	387	△87	
利用者等外給食費収入	367	385	△18	
利用者等外給食費収入	367	385	△18	
雑収入	18,935	16,415	2,520	
コピー使用料等収入	384	359	25	
はがきリサイクル収入	45	45	0	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	備考
研修会講師謝礼金収入	123	80	43	
雑収入	611	751	△140	
法人後見報酬収入	17,772	15,180	2,592	
事業活動収入計(1)	2,503,197	2,408,200	94,997	
人件費支出	1,984,319	1,876,662	107,657	
役員報酬支出	4,986	5,062	△76	
役員報酬支出	4,986	4,940	46	
役員通勤手当	0	122	△122	
職員給料支出	274,405	259,326	15,079	正規2名(係長級、主任級)※特例
正規職員給料支出	206,952	196,134	10,818	
正規職員手当支出	37,329	33,708	3,621	
正規職員通勤手当支出	5,057	4,895	162	
市派遣職員給料支出	20,036	19,709	327	
市派遣職員手当支出	4,909	4,475	434	
市派遣職員通勤手当支出	122	405	△283	
職員賞与支出	94,727	86,821	7,906	
正規職員賞与支出	85,789	77,977	7,812	
市派遣職員賞与支出	8,938	8,844	94	
非常勤職員給与支出	1,432,341	1,368,891	63,450	嘱託1名(福祉資金特別相談員) 嘱託1名(事務員)※特例
介護職嘱託職員賃金支出	105,539	113,788	△8,249	
介護職嘱託職員手当支出	19,364	17,869	1,495	
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,659	2,683	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	12,837	13,597	△760	
嘱託職員賃金支出	112,839	106,759	6,080	
嘱託職員手当支出	6,705	5,528	1,177	
嘱託職員通勤手当支出	3,800	3,761	39	
嘱託職員賞与支出	13,962	12,946	1,016	
臨時職員賃金支出	699,649	645,996	53,653	
パート職員賃金支出	439,133	432,930	6,203	
非常勤職員通勤手当支出	15,854	13,034	2,820	
退職給付支出	6,413	7,349	△936	
退職共済掛金支出	6,413	7,349	△936	
法定福利費支出	171,447	149,213	22,234	
役員報酬法定福利費支出	482	504	△22	
正規職員法定福利費支出	54,216	50,379	3,837	
市派遣職員法定福利費支出	9,080	8,572	508	
介護職嘱託職員法定福利費支出	22,984	23,853	△869	
嘱託職員法定福利費支出	22,628	20,528	2,100	
非常勤職員法定福利費支出	62,057	45,377	16,680	
事業費支出	356,253	352,393	3,860	
給食費支出	34,490	35,635	△1,145	
給食費支出	34,490	35,635	△1,145	
介護用品費支出	908	676	232	
介護用品費支出	908	676	232	
医薬品費支出	198	199	△1	
医薬品費支出	198	199	△1	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	備考
保健衛生費支出	916	894	22	
保健衛生費支出	916	894	22	
被服費支出	108	108	0	
被服費支出	108	108	0	
教養娯楽費支出	3,208	4,104	△896	
教養娯楽費支出	3,208	4,104	△896	
保育材料費支出	24,300	20,000	4,300	
保育材料費支出	24,300	20,000	4,300	
水道光熱費支出	49,945	48,197	1,748	
水道料支出	15,446	16,226	△780	
電気料支出	21,884	20,308	1,576	
ガス代支出	12,615	11,663	952	
燃料費支出	14,294	13,196	1,098	
燃料費支出	14,294	13,196	1,098	
消耗器具備品費支出	35,630	40,174	△4,544	
消耗品費支出	32,390	36,634	△4,244	
器具什器費支出	3,240	3,540	△300	
保険料支出	10,398	10,038	360	
保険料支出	10,398	10,038	360	
賃借料支出	50,998	51,751	△753	
賃借料支出	50,998	51,751	△753	
教育指導費支出	115	291	△176	
教育指導費支出	115	291	△176	
車輛費支出	18,388	15,369	3,019	
車輛費支出	18,388	15,369	3,019	
諸謝金支出	18,618	16,376	2,242	
諸謝金支出	18,618	16,376	2,242	
旅費交通費支出	2,758	2,716	42	
役職員旅費支出	2,076	2,096	△20	
講師等旅費支出	325	215	110	
委員等旅費支出	357	405	△48	
印刷製本費支出	5,617	5,491	126	
印刷製本費支出	5,617	5,491	126	ボランティアかわらばん979 ふくしながの印刷代3875
修繕費支出	23,753	15,780	7,973	
修繕費支出	23,753	15,780	7,973	
通信運搬費支出	13,819	11,709	2,110	
電話料支出	11,943	9,806	2,137	
郵送料支出	1,876	1,903	△27	ボランティアかわらばん605 ふくしながの配送料693
会議費支出	953	121	832	
会議費支出	953	121	832	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	42,947	55,664	△12,717	
業務委託費支出	42,947	55,664	△12,717	
手数料支出	2,904	2,891	13	
手数料支出	2,904	2,891	13	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	備考
雑支出	985	1,010	△25	
災害見舞金支出	500	500	0	市社協250 県共募250
テレビ受信料支出	30	30	0	
雑支出	455	480	△25	
事務費支出	169,286	161,800	7,486	
福利厚生費支出	17,134	17,254	△120	
健康診断料支出	11,725	11,845	△120	
その他の福利厚生費支出	5,409	5,409	0	
職員被服費支出	1,956	2,185	△229	
職員被服費支出	1,956	2,185	△229	
諸謝金支出	3,704	3,240	464	
諸謝金支出	3,704	3,240	464	
旅費交通費支出	4,469	4,803	△334	
旅費交通費支出	1,165	1,464	△299	
在勤地内旅費交通費支出	3,304	3,339	△35	
研修研究費支出	7,020	7,131	△111	
研修研究費支出	7,020	7,131	△111	
事務消耗品費支出	9,663	7,272	2,391	
消耗品費支出	8,474	6,362	2,112	
器具什器費支出	1,189	910	279	
印刷製本費支出	6,782	7,320	△538	
印刷製本費支出	6,782	7,320	△538	
水道光熱費支出	15,601	15,732	△131	
水道料支出	4,061	4,761	△700	
電気料支出	9,762	9,375	387	
ガス代支出	1,778	1,596	182	
燃料費支出	5,521	4,693	828	
燃料費支出	5,521	4,693	828	
修繕費支出	100	304	△204	
修繕費支出	100	304	△204	
通信運搬費支出	10,476	9,671	805	
電話料支出	8,316	7,753	563	携帯電話含む※特例
郵送料支出	1,980	1,744	236	
その他の通信運搬費支出	180	174	6	
会議費支出	344	357	△13	
会議費支出	344	357	△13	
広報費支出	835	830	5	
広報費支出	835	830	5	
業務委託費支出	25,474	25,501	△27	
委託費支出	25,298	25,296	2	
保守費支出	176	205	△29	
手数料支出	3,117	2,564	553	
手数料支出	3,117	2,564	553	
保険料支出	3,674	3,147	527	
保険料支出	3,357	2,933	424	
車輛保険料支出	317	214	103	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	備考
賃借料支出	31,247	29,309	1,938	
賃借料支出	31,247	29,309	1,938	
車輛費支出	689	524	165	
車輛費支出	689	524	165	
租税公課支出	7,561	7,199	362	
租税公課支出	7,561	7,199	362	
保守料支出	12,204	11,070	1,134	
保守料支出	12,204	11,070	1,134	
諸会費支出	312	312	0	
諸会費支出	312	312	0	
雑支出	1,403	1,382	21	
退職手当積立基金等事務費支出	1,330	1,304	26	
雑支出	73	78	△5	
利用者負担軽減額	633	653	△20	
利用者負担軽減額	633	653	△20	
利用者負担軽減額	633	653	△20	
助成金支出	31,750	32,660	△910	
助成金支出	31,750	32,660	△910	
住自協等事業助成金支出	21,775	22,058	△283	福祉のまちづくりを進めるための実践事業
ボランティア活動助成金支出	2,510	2,810	△300	障害者とのふれあい交流事業
福祉機関・団体活動助成金支出	620	645	△25	
住自協等共同募金配分助成金支出	5,995	6,267	△272	地区直接配分(目標超過分15地区)
その他の助成金支出	850	880	△30	社会を明るくする運動
負担金支出	2,716	2,726	△10	
負担金支出	2,716	2,726	△10	
負担金支出	2,716	2,726	△10	
支払利息支出	70	77	△7	
支払利息支出	70	77	△7	
支払リース料利息支出	70	77	△7	
事業活動支出計(2)	2,545,027	2,426,971	118,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,830	△18,771	△23,059	
【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	74,275	52,436	21,839	
ふれあい福祉基金取崩収入	19,884	19,704	180	
ふれあい福祉基金取崩収入	19,884	19,704	180	
経営安定基金積立金取崩収入	54,391	32,732	21,659	
経営安定基金積立金取崩収入	54,391	32,732	21,659	
事業区分間繰入金収入	42,813	44,060	△1,247	
公益事業区分間繰入金収入	42,813	44,060	△1,247	
配食サービス事業区分繰入金収入	1,598	1,332	266	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	備考
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	648	639	9	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	4,346	4,065	281	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	2,359	2,214	145	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,255	3,460	△205	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,395	1,362	33	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,315	2,593	1,722	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	10,518	9,699	819	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,940	4,983	△2,043	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,796	3,354	△558	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,682	1,649	33	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,097	1,092	5	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	0	437	△437	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,239	790	1,449	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	2,665	4,951	△2,286	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	960	1,440	△480	
その他の活動による収入計(7)	117,088	96,496	20,592	
積立資産支出	70,968	65,565	5,403	
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	509	536	△27	
ふれあい福祉基金積立資産支出	509	536	△27	
経営安定基金積立資産支出	65,458	60,028	5,430	
経営安定基金積立資産支出	65,458	60,028	5,430	
事業区分間繰入金支出	4,301	2,874	1,427	
公益事業事業区分繰入金支出	4,301	2,874	1,427	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金支出	0	143	△143	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	203	△203	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	4,301	1,407	2,894	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	1,121	△1,121	
その他の活動による支出	34,076	31,615	2,461	
退職手当預け金支出	34,076	31,615	2,461	
退職手当積立基金預け金支出	26,037	24,185	1,852	
退職年金共済預け金支出	8,039	7,430	609	
その他の活動支出計(8)	109,345	100,054	9,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,743	△3,558	11,301	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,437	△22,679	△11,758	
前期末支払資金残高(12)	34,476	22,720	11,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39	41	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	25	45	△20	
会費収入	25	45	△20	
会費収入	25	45	△20	個人賛助会員5口
経常経費補助金収入	194,150	195,126	△976	
市補助金収入	194,150	195,126	△976	
運営補助金収入	194,150	195,126	△976	
受託金収入	1,060	1,060	0	
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0	
遺族会事務受託金収入	50	50	0	
保護司会事務受託金収入	100	100	0	
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0	
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0	
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	基本財産利息
その他の収入	171	189	△18	
受入研修費収入	48	109	△61	
受入研修費収入	48	109	△61	社会福祉士実習生受入
雑収入	123	80	43	
研修会講師謝礼金収入	123	80	43	外部研修講師報酬
事業活動収入計(1)	195,408	196,422	△1,014	
人件費支出	188,662	187,788	874	
役員報酬支出	2,493	2,531	△38	
役員報酬支出	2,493	2,470	23	介護サービス課と按分負担
役員通勤手当	0	61	△61	介護サービス課と按分負担
職員給料支出	87,636	92,015	△4,379	
正規職員給料支出	52,004	55,387	△3,383	総務課5名,地域福祉課10名
正規職員手当支出	9,573	10,926	△1,353	
正規職員通勤手当支出	992	1,113	△121	
市派遣職員給料支出	20,036	19,709	327	総務2,地域福祉2
市派遣職員手当支出	4,909	4,475	434	
市派遣職員通勤手当支出	122	405	△283	
職員賞与支出	31,055	32,739	△1,684	
正規職員賞与支出	22,117	23,895	△1,778	
市派遣職員賞与支出	8,938	8,844	94	
非常勤職員給与支出	38,536	32,075	6,461	
嘱託職員賃金支出	29,631	24,548	5,083	
嘱託職員手当支出	2,237	1,528	709	
嘱託職員通勤手当支出	934	960	△26	
嘱託職員賞与支出	3,879	3,225	654	
臨時職員賃金支出	1,755	1,703	52	
非常勤職員通勤手当支出	100	111	△11	
法定福利費支出	28,942	28,428	514	
役員報酬法定福利費支出	241	252	△11	
正規職員法定福利費支出	13,685	14,686	△1,001	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
市派遣職員法定福利費支出	9,080	8,572	508	
嘱託職員法定福利費支出	5,929	4,911	1,018	
非常勤職員法定福利費支出	7	7	0	
事務費支出	18,810	18,197	613	
福利厚生費支出	1,316	1,321	△5	
健康診断料支出	412	406	6	
その他の福利厚生費支出	904	915	△11	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
職員被服費支出	84	0	84	
職員被服費支出	84	0	84	職員防寒着入替費用
旅費交通費支出	138	123	15	
旅費交通費支出	138	123	15	
研修研究費支出	825	752	73	
研修研究費支出	825	752	73	
事務消耗品費支出	1,156	885	271	
消耗品費支出	1,156	885	271	
印刷製本費支出	603	558	45	
印刷製本費支出	603	558	45	封筒印刷費 複合機カウンタ1台分
水道光熱費支出	574	574	0	
水道料支出	16	16	0	
電気料支出	401	401	0	
ガス代支出	157	157	0	
通信運搬費支出	440	455	△15	
電話料支出	415	422	△7	
郵送料支出	25	33	△8	理事・評議員資料発送
会議費支出	280	296	△16	
会議費支出	280	296	△16	
広報費支出	88	88	0	
広報費支出	88	88	0	
業務委託費支出	5,691	5,927	△236	
委託費支出	5,691	5,927	△236	給与計算処理委託 予算作成システム保守 マイナンバー対応システム保守 ネットワークセキュリティシステム保守 顧問税理士委託 会計監査人委託等 産業カウンセラー委託 県福祉大会バス代 タイムカード導入費用
手数料支出	499	511	△12	
手数料支出	499	511	△12	
保険料支出	182	143	39	
保険料支出	182	143	39	労災上乗せ補償 自動車任意保険
賃借料支出	4,580	4,317	263	
賃借料支出	4,580	4,317	263	PC37台 PC各種システムリース料 複合機1台 複写機1台 自動車5台 シュレッター(介護と按分)
車輛費支出	416	271	145	
車輛費支出	416	271	145	車両法定点検,整備料 車両燃料費

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	115	122	△7	
租税公課支出	115	122	△7	消費税納税、収入印紙等
保守料支出	1,564	1,558	6	
保守料支出	1,564	1,558	6	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
雑支出	259	296	△37	
退職手当積立基金等事務費支出	259	296	△37	
負担金支出	661	659	2	
負担金支出	661	659	2	
負担金支出	661	659	2	各種団体等会費・負担金
支払利息支出	70	77	△7	
支払利息支出	70	77	△7	
支払リース料利息支出	70	77	△7	会計サーバーリース料利息分
事業活動支出計(2)	208,203	206,721	1,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,795	△10,299	△2,496	
【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	会計サーバーリース料本体分
施設整備等支出計(5)	350	350	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△350	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	648	639	9	
公益事業区分間繰入金収入	648	639	9	
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	648	639	9	
サービス区分間繰入金収入	3,404	3,404	0	
サービス区分間繰入金収入	3,404	3,404	0	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	3,404	3,404	0	令和3年度の寄付金3,000万から
その他の活動による収入計(7)	4,052	4,043	9	
拠点区分間繰入金支出	25	45	△20	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	25	45	△20	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	25	45	△20	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	5,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	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	
その他の活動による支出	6,613	7,026	△413	
退職手当預け金支出	6,613	7,026	△413	
退職手当積立基金預け金支出	5,108	5,513	△405	
退職年金共済預け金支出	1,505	1,513	△8	
その他の活動支出計(8)	11,638	12,071	△433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,586	△8,028	442	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,731	△18,677	△2,054	
前期末支払資金残高(12)	20,731	18,677	2,054	
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5年4月1日 (至)令和6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	154	178	△24	
市補助金収入	154	178	△24	
運営補助金収入	154	178	△24	
事業活動収入計(1)	154	178	△24	
事業費支出	267	316	△49	
消耗器具備品費支出	81	99	△18	
消耗品費支出	81	99	△18	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	54	73	△19	
印刷製本費支出	54	73	△19	賞状・感謝状印刷代
通信運搬費支出	21	33	△12	
郵送料支出	21	33	△12	欠席者賞状等発送代他
事務費支出	40	40	0	
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	6	0	
郵送料支出	6	6	0	役員等案内郵送代
諸会費支出	24	24	0	
諸会費支出	24	24	0	県福祉大会参加費(資料代)
事業活動支出計(2)	307	356	△49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153	△178	25	
【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	153	178	△25	
サービス区分間繰入金収入	153	178	△25	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	153	178	△25	
その他の活動による収入計(7)	153	178	△25	
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)	153	178	△25	
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5年4月1日 (至)令和6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	66,265	66,599	△334	
市補助金収入	66,265	66,599	△334	
地域たすけあい事業補助金収入	66,265	66,599	△334	
事業活動収入計(1)	66,265	66,599	△334	
人件費支出	60,156	58,737	1,419	
非常勤職員給与支出	51,679	50,534	1,145	
嘱託職員賃金支出	2,532	4,483	△1,951	
臨時職員賃金支出	49,147	46,051	3,096	
法定福利費支出	8,477	8,203	274	
嘱託職員法定福利費支出	416	387	29	
非常勤職員法定福利費支出	8,061	7,816	245	
事務費支出	6,109	5,997	112	
福利厚生費支出	356	369	△13	
健康診断料支出	215	223	△8	
その他の福利厚生費支出	141	146	△5	
諸謝金支出	0	25	△25	
諸謝金支出	0	25	△25	
旅費交通費支出	776	750	26	
旅費交通費支出	26	0	26	
在勤地内旅費交通費支出	750	750	0	
研修研究費支出	560	775	△215	
研修研究費支出	560	775	△215	
事務消耗品費支出	569	499	70	
消耗品費支出	569	499	70	
印刷製本費支出	126	255	△129	
印刷製本費支出	126	255	△129	
通信運搬費支出	1,284	1,284	0	
電話料支出	1,200	1,200	0	
郵送料支出	84	84	0	
手数料支出	525	588	△63	
手数料支出	525	588	△63	
保険料支出	900	540	360	
保険料支出	900	540	360	
賃借料支出	1,013	912	101	
賃借料支出	1,013	912	101	
事業活動支出計(2)	66,265	64,734	1,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,865	△1,865	
【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	0	1,865	△1,865	
サービス区分間繰入金支出	0	1,865	△1,865	
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	0	1,865	△1,865	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
その他の活動支出計(8)	0	1,865	△1,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,865	1,865	
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5年4月1日 (至)令和6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	0	1,418	△1,418	
寄付金収入	0	1,418	△1,418	
寄付金収入	0	1,418	△1,418	
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	14	294	△280	
参加費収入	14	294	△280	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	0	280	△280	
その他の参加費収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	184	1,882	△1,698	
事業費支出	915	3,427	△2,512	
会議費支出	847	39	808	
会議費支出	847	39	808	
業務委託費支出	68	3,388	△3,320	
業務委託費支出	68	3,388	△3,320	
事務費支出	611	312	299	
旅費交通費支出	0	26	△26	
旅費交通費支出	0	26	△26	
事務消耗品費支出	337	12	325	
消耗品費支出	337	12	325	
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)	1,526	3,739	△2,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,342	△1,857	515	
【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	1,377	1,307	70	
サービス区分間繰入金収入	1,377	1,307	70	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	525	752	△227	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	852	555	297	
その他の活動による収入計(7)	1,377	1,307	70	
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5年4月1日 (至)令和6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)	1,342	1,272	70	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△585	585	
前期末支払資金残高(12)	0	585	△585	
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5年4月1日 (至)令和6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	2,157	2,100	57	
助成金収入	2,157	2,100	57	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,157	2,100	57	
受託金収入	7,316	7,204	112	
県社協受託金収入	7,316	7,204	112	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,316	7,204	112	
事業収入	2,238	2,008	230	
利用料収入	2,238	2,008	230	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,238	2,008	230	
事業活動収入計(1)	11,711	11,312	399	
人件費支出	10,997	10,277	720	
非常勤職員給与支出	10,221	9,545	676	
嘱託職員賃金支出	3,932	3,806	126	
嘱託職員手当支出	256	134	122	
嘱託職員通勤手当支出	146	145	1	
嘱託職員賞与支出	492	476	16	
パート職員賃金支出	5,395	4,984	411	
法定福利費支出	776	732	44	
嘱託職員法定福利費支出	776	732	44	
事務費支出	1,858	1,371	487	
福利厚生費支出	41	27	14	
健康診断料支出	30	16	14	
その他の福利厚生費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	619	682	△63	
旅費交通費支出	619	682	△63	
研修研究費支出	20	30	△10	
研修研究費支出	20	30	△10	
事務消耗品費支出	55	55	0	
消耗品費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	100	125	△25	
印刷製本費支出	100	125	△25	
通信運搬費支出	17	17	0	
郵送料支出	17	17	0	
保険料支出	89	85	4	
保険料支出	55	55	0	
車輛保険料支出	34	30	4	
賃借料支出	870	307	563	
賃借料支出	870	307	563	
車輛費支出	47	43	4	
車輛費支出	47	43	4	
事業活動支出計(2)	12,855	11,648	1,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,144	△336	△808	
【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5年4月1日 (至) 令和6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	1,144	336	808	
サービス区分間繰入金収入	1,144	336	808	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,144	336	808	
その他の活動による収入計(7)	1,144	336	808	
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)	1,144	336	808	
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5年4月1日 (至)令和6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	2,064	1,938	126	
市補助金収入	2,064	1,938	126	
運営補助金収入	2,064	1,938	126	
事業収入	164	145	19	
利用料収入	164	145	19	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	164	145	19	
事業活動収入計(1)	2,228	2,083	145	
人件費支出	758	521	237	
非常勤職員給与支出	758	521	237	
パート職員賃金支出	758	521	237	
事務費支出	557	510	47	
諸謝金支出	70	80	△10	
諸謝金支出	70	80	△10	
旅費交通費支出	91	80	11	
在勤地内旅費交通費支出	91	80	11	
事務消耗品費支出	31	31	0	
消耗品費支出	31	31	0	
印刷製本費支出	50	44	6	
印刷製本費支出	50	44	6	
通信運搬費支出	222	182	40	
電話料支出	216	178	38	
郵送料支出	6	4	2	
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)	1,315	1,031	284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	913	1,052	△139	
【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	581	416	165	
サービス区分間繰入金収入	581	416	165	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	581	416	165	
その他の活動による収入計(7)	581	416	165	
サービス区分間繰入金支出	1,494	1,468	26	
サービス区分間繰入金支出	1,494	1,468	26	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,494	1,468	26	
その他の活動支出計(8)	1,494	1,468	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△913	△1,052	139	
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5年4月1日 (至)令和6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	1,456	1,480	△24	
市補助金収入	1,456	1,480	△24	
運営補助金収入	1,456	1,480	△24	市内示額
事業活動収入計(1)	1,456	1,480	△24	
事務費支出	2,875	2,922	△47	
諸謝金支出	2,256	2,255	1	
諸謝金支出	2,256	2,255	1	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	178	210	△32	
旅費交通費支出	178	210	△32	きぼう相談員交通費他
研修研究費支出	14	32	△18	
研修研究費支出	14	32	△18	きぼう相談員研修費他
事務消耗品費支出	50	41	9	
消耗品費支出	50	41	9	
通信運搬費支出	78	85	△7	
電話料支出	74	76	△2	本部・篠ノ井
郵送料支出	4	9	△5	
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	振込手数料
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	37	38	△1	
負担金支出	37	38	△1	
負担金支出	37	38	△1	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)	2,912	2,960	△48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,456	△1,480	24	
【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	1,456	1,480	△24	
サービス区分間繰入金収入	1,456	1,480	△24	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,456	1,480	△24	
その他の活動による収入計(7)	1,456	1,480	△24	
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)	1,456	1,480	△24	
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5年4月1日 (至)令和6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	57,893	56,504	1,389	
市受託金収入	57,893	56,504	1,389	
長野市成年後見支援センター受託金収入	37,662	36,863	799	
「おひとりさま」事業受託金収入	20,231	19,641	590	
事業収入	0	182	△182	
参加費収入	0	182	△182	
その他の参加費収入	0	182	△182	
その他の収入	17,772	15,180	2,592	
雑収入	17,772	15,180	2,592	
法人後見報酬収入	17,772	15,180	2,592	
事業活動収入計(1)	75,665	71,866	3,799	
人件費支出	64,117	60,279	3,838	
職員給料支出	22,991	20,873	2,118	
正規職員給料支出	17,588	16,620	968	
正規職員手当支出	4,606	3,441	1,165	
正規職員通勤手当支出	797	812	△15	
職員賞与支出	7,499	6,721	778	
正規職員賞与支出	7,499	6,721	778	
非常勤職員給与支出	25,034	24,751	283	
嘱託職員賃金支出	17,237	18,609	△1,372	
嘱託職員手当支出	835	749	86	
嘱託職員通勤手当支出	679	876	△197	
嘱託職員賞与支出	2,156	2,327	△171	
パート職員賃金支出	3,835	2,037	1,798	
非常勤職員通勤手当支出	292	153	139	
法定福利費支出	8,593	7,934	659	
正規職員法定福利費支出	4,955	4,377	578	
嘱託職員法定福利費支出	3,381	3,522	△141	
非常勤職員法定福利費支出	257	35	222	
事業費支出	245	0	245	
被服費支出	25	0	25	
被服費支出	25	0	25	
印刷製本費支出	220	0	220	
印刷製本費支出	220	0	220	
事務費支出	12,102	11,662	440	
福利厚生費支出	261	196	65	
健康診断料支出	195	124	71	
その他の福利厚生費支出	66	72	△6	
職員被服費支出	9	0	9	
職員被服費支出	9	0	9	
諸謝金支出	858	880	△22	
諸謝金支出	858	880	△22	
事務消耗品費支出	127	485	△358	
消耗品費支出	127	485	△358	
通信運搬費支出	574	541	33	
電話料支出	496	496	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
郵送料支出	78	45	33	
業務委託費支出	611	612	△1	
委託費支出	611	612	△1	
手数料支出	48	28	20	
手数料支出	48	28	20	
保険料支出	260	206	54	
保険料支出	82	72	10	
車両保険料支出	178	134	44	
賃借料支出	1,452	1,201	251	
賃借料支出	1,452	1,201	251	
車両費支出	226	210	16	
車両費支出	226	210	16	
租税公課支出	7,179	6,810	369	
租税公課支出	7,179	6,810	369	
保守料支出	412	412	0	
保守料支出	412	412	0	
雑支出	85	81	4	
退職手当積立基金等事務費支出	85	81	4	
事業活動支出計(2)	76,464	71,941	4,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△799	△75	△724	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
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	2,170	2,047	123	
退職手当預け金支出	2,170	2,047	123	
退職手当積立基金預け金支出	1,675	1,580	95	
退職年金共済預け金支出	495	467	28	
その他の活動支出計(8)	2,170	2,047	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170	△2,047	△123	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,969	△2,122	△847	
前期末支払資金残高(12)	2,969	2,122	847	
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5年4月1日 (至)令和6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	1,821	1,709	112	
市補助金収入	1,821	1,709	112	
運営補助金収入	1,821	1,709	112	
事業活動収入計(1)	1,821	1,709	112	
事業費支出	441	396	45	
諸謝金支出	269	249	20	
諸謝金支出	269	249	20	
旅費交通費支出	147	147	0	
委員等旅費支出	147	147	0	
会議費支出	25	0	25	
会議費支出	25	0	25	
事務費支出	720	653	67	
旅費交通費支出	59	59	0	
旅費交通費支出	59	59	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	133	66	67	
消耗品費支出	133	66	67	
印刷製本費支出	296	296	0	
印刷製本費支出	296	296	0	
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)	1,821	1,709	112	
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5年4月1日 (至)令和6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	150	0	
寄付金収入	150	150	0	
寄付金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	2,709	2,490	219	
市補助金収入	2,709	2,490	219	
運営補助金収入	2,709	2,490	219	
事業収入	254	293	△39	
参加費収入	30	66	△36	
その他の参加費収入	30	66	△36	
手数料収入	224	227	△3	
手数料収入	224	227	△3	
その他の収入	256	223	33	
雑収入	256	223	33	
コピー使用料等収入	211	178	33	
はがきリサイクル収入	45	45	0	
事業活動収入計(1)	3,369	3,156	213	
事業費支出	2,421	2,075	346	
消耗器具備品費支出	120	120	0	
消耗品費支出	120	120	0	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金支出	1,130	1,130	0	
諸謝金支出	1,130	1,130	0	
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	350	347	3	
印刷製本費支出	350	347	3	
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	389	46	343	
業務委託費支出	389	46	343	
事務費支出	3,656	3,562	94	
諸謝金支出	320	0	320	
諸謝金支出	320	0	320	
旅費交通費支出	113	328	△215	
旅費交通費支出	113	328	△215	
研修研究費支出	114	129	△15	
研修研究費支出	114	129	△15	
事務消耗品費支出	364	438	△74	
消耗品費支出	289	289	0	
器具什器費支出	75	149	△74	
印刷製本費支出	660	794	△134	
印刷製本費支出	660	794	△134	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	486	486	0	
電話料支出	428	428	0	
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	1,364	1,152	212	
賃借料支出	1,364	1,152	212	
租税公課支出	80	80	0	
租税公課支出	80	80	0	
助成金支出	2,490	2,790	△300	
助成金支出	2,490	2,790	△300	
ボランティア活動助成金支出	2,490	2,790	△300	
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)	8,617	8,477	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,248	△5,321	73	
【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	5,248	5,321	△73	
サービス区分間繰入金収入	5,248	5,321	△73	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	4,622	4,756	△134	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収	626	565	61	
その他の活動による収入計(7)	5,248	5,321	△73	
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)	5,248	5,321	△73	
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5年4月1日 (至)令和6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	75,991	74,582	1,409	
市受託金収入	75,991	74,582	1,409	
老人福祉センター指定管理経費収入	75,991	74,582	1,409	
事業収入	3,597	3,667	△70	
参加費収入	5	118	△113	
その他の参加費収入	5	118	△113	
利用料収入	3,592	3,549	43	
憩いの家利用料収入	2,040	2,044	△4	
老人福祉センター受講料収入	1,552	1,505	47	
負担金収入	3,261	3,246	15	
負担金収入	3,261	3,246	15	
負担金収入	3,261	3,246	15	
その他の収入	340	401	△61	
雑収入	340	401	△61	
コピー使用料等収入	173	181	△8	
雑収入	167	220	△53	
事業活動収入計(1)	83,189	81,896	1,293	
人件費支出	44,626	42,232	2,394	
非常勤職員給与支出	38,374	37,038	1,336	
嘱託職員賃金支出	26,851	26,046	805	
嘱託職員手当支出	1,410	1,362	48	
嘱託職員通勤手当支出	881	711	170	
嘱託職員賞与支出	3,360	3,258	102	
臨時職員賃金支出	4,980	4,820	160	
パート職員賃金支出	724	706	18	
非常勤職員通勤手当支出	168	135	33	
法定福利費支出	6,252	5,194	1,058	
嘱託職員法定福利費支出	5,443	5,090	353	
非常勤職員法定福利費支出	809	104	705	
事業費支出	18,581	19,835	△1,254	
医薬品費支出	35	40	△5	
医薬品費支出	35	40	△5	
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	1,638	1,850	△212	
消耗品費支出	1,403	1,569	△166	
器具什器費支出	235	281	△46	
教育指導費支出	50	153	△103	
教育指導費支出	50	153	△103	
諸謝金支出	3,825	4,355	△530	
諸謝金支出	3,825	4,355	△530	
旅費交通費支出	325	215	110	
講師等旅費支出	325	215	110	
修繕費支出	1,280	1,433	△153	
修繕費支出	1,280	1,433	△153	
業務委託費支出	11,343	11,704	△361	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
業務委託費支出	11,343	11,704	△361	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	22,651	22,252	399	
福利厚生費支出	310	506	△196	
健康診断料支出	209	383	△174	
その他の福利厚生費支出	101	123	△22	
職員被服費支出	50	0	50	
職員被服費支出	50	0	50	
旅費交通費支出	90	101	△11	
旅費交通費支出	2	6	△4	
在勤地内旅費交通費支出	88	95	△7	
印刷製本費支出	427	537	△110	
印刷製本費支出	427	537	△110	
水道光熱費支出	13,258	13,424	△166	
水道料支出	3,572	4,251	△679	
電気料支出	8,236	7,956	280	
ガス代支出	1,450	1,217	233	
燃料費支出	5,066	4,326	740	
燃料費支出	5,066	4,326	740	
通信運搬費支出	684	701	△17	
電話料支出	640	645	△5	
郵送料支出	44	56	△12	
手数料支出	35	35	0	
手数料支出	35	35	0	
保険料支出	239	239	0	
保険料支出	239	239	0	
賃借料支出	2,269	2,160	109	
賃借料支出	2,269	2,160	109	
租税公課支出	173	173	0	
租税公課支出	173	173	0	
雑支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	85,858	84,319	1,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,669	△2,423	△246	
【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	804	558	246	
公益事業区分間繰入金収入	804	558	246	
配食サービス事業区分繰入金収入	804	558	246	
サービス区分間繰入金収入	0	1,865	△1,865	
サービス区分間繰入金収入	0	1,865	△1,865	
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	0	1,865	△1,865	
その他の活動による収入計(7)	804	2,423	△1,619	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
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)	804	2,423	△1,619	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,865	0	△1,865	
前期末支払資金残高(12)	1,865	0	1,865	
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5年4月1日 (至)令和6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	23,845	4,381	19,464	
県社協受託金収入	23,845	4,381	19,464	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,845	4,381	19,464	市町村社協事務費 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 債権管理事務費(人件費分)※特例 債権管理事務費(事務費分)※特例
事業活動収入計(1)	23,845	4,381	19,464	
人件費支出	19,731	3,031	16,700	
職員給料支出	9,483	0	9,483	正規2名(係長級、主任級)※特例
正規職員給料支出	7,245	0	7,245	
正規職員手当支出	2,115	0	2,115	
正規職員通勤手当支出	123	0	123	
職員賞与支出	2,738	0	2,738	
正規職員賞与支出	2,738	0	2,738	
非常勤職員給与支出	4,764	2,605	2,159	嘱託1名(福祉資金特別相談員) 嘱託1名(事務員)※特例
嘱託職員賃金支出	3,987	1,920	2,067	
嘱託職員手当支出	216	445	△229	
嘱託職員通勤手当支出	62	0	62	
嘱託職員賞与支出	499	240	259	
法定福利費支出	2,746	426	2,320	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	1,965	0	1,965	
嘱託職員法定福利費支出	781	426	355	
事業費支出	2,400	2,388	12	
手数料支出	2,400	2,388	12	
手数料支出	2,400	2,388	12	民生委員実費弁償費
事務費支出	1,782	402	1,380	
福利厚生費支出	68	41	27	
健康診断料支出	41	30	11	
その他の福利厚生費支出	27	11	16	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	66	61	5	
消耗品費支出	66	61	5	
通信運搬費支出	827	164	663	
電話料支出	594	132	462	携帯電話含む※特例
郵送料支出	233	32	201	
業務委託費支出	4	2	2	
委託費支出	4	2	2	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	振込手数料
保険料支出	93	20	73	
保険料支出	38	20	18	職員賠償責任保険
車輛保険料支出	55	0	55	
賃借料支出	658	83	575	
賃借料支出	658	83	575	ノートパソコン ノートパソコン、公用車、駐車場※特例

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
雑支出	35	0	35	
退職手当積立基金等事務費支出	35	0	35	
事業活動支出計(2)	23,913	5,821	18,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68	△1,440	1,372	
【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	960	1,440	△480	
公益事業区分間繰入金収入	960	1,440	△480	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	960	1,440	△480	
その他の活動による収入計(7)	960	1,440	△480	
その他の活動による支出	892	0	892	
退職手当預け金支出	892	0	892	
退職手当積立基金預け金支出	689	0	689	
退職年金共済預け金支出	203	0	203	
その他の活動支出計(8)	892	0	892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68	1,440	△1,372	
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5年4月1日 (至)令和6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	39	41	△2	
償還金収入	39	41	△2	
償還金収入	39	41	△2	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	39	41	△2	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39	41	△2	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
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)	39	41	△2	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39	41	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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】				
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	
その他の活動による収入計(7)	5,000	5,000	0	
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	
その他の活動支出計(8)	5,001	5,001	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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5年4月1日 (至)令和6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	367	394	△27	
寄付金収入	367	394	△27	
寄付金収入	367	394	△27	
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)	509	536	△27	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509	536	△27	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	19,884	19,704	180	
ふれあい福祉基金取崩収入	19,884	19,704	180	
ふれあい福祉基金取崩収入	19,884	19,704	180	
その他の活動による収入計(7)	19,884	19,704	180	
積立資産支出	509	536	△27	
ふれあい福祉基金積立資産支出	509	536	△27	
ふれあい福祉基金積立資産支出	509	536	△27	
拠点区分間繰入金支出	7,999	8,382	△383	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	7,999	8,382	△383	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	7,999	8,382	△383	
サービス区分間繰入金支出	11,885	11,322	563	
サービス区分間繰入金支出	11,885	11,322	563	
法人運営サービス区分繰入金支出	3,404	3,404	0	
社会福祉大会サービス区分繰入金支出	153	178	△25	
介護者支援サービス区分繰入金支出	525	752	△227	
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	1,144	336	808	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	581	416	165	
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,456	1,480	△24	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	4,622	4,756	△134	
その他の活動支出計(8)	20,393	20,240	153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△509	△536	27	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	1,478	1,120	358	
受取利息配当金収入	1,478	1,120	358	
受取利息配当金収入	1,478	1,120	358	
事業活動収入計(1)	1,478	1,120	358	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478	1,120	358	
【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	1,478	1,120	358	
サービス区分間繰入金支出	1,478	1,120	358	
介護者支援サービス区分繰入金支出	852	555	297	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	626	565	61	
その他の活動支出計(8)	1,478	1,120	358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,478	△1,120	△358	
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5年4月1日 (至)令和6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	1,325	1,288	37	
事務消耗品費支出	40	45	△5	
消耗品費支出	40	45	△5	
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	249	250	△1	
電話料支出	240	240	0	
郵送料支出	9	10	△1	
業務委託費支出	269	236	33	
委託費支出	269	236	33	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	77	80	△3	
保険料支出	27	30	△3	
車両保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	600	587	13	
賃借料支出	600	587	13	
負担金支出	169	180	△11	
負担金支出	169	180	△11	
負担金支出	169	180	△11	
事業活動支出計(2)	1,494	1,468	26	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,494	△1,468	△26	
【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	1,494	1,468	26	
サービス区分間繰入金収入	1,494	1,468	26	
暮らしのあんしんサービスサービス区分繰入収	1,494	1,468	26	
その他の活動による収入計(7)	1,494	1,468	26	
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)	1,494	1,468	26	
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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,009,574	939,279	70,295	
市受託金収入	1,009,574	939,279	70,295	
児童館指定管理経費収入	124,074	119,669	4,405	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	885,500	819,610	65,890	
事業活動収入計(1)	1,009,574	939,279	70,295	
人件費支出	869,385	801,854	67,531	
職員給料支出	3,149	2,817	332	
正規職員給料支出	2,685	2,520	165	
正規職員手当支出	404	237	167	
正規職員通勤手当支出	60	60	0	
職員賞与支出	1,048	947	101	
正規職員賞与支出	1,048	947	101	
非常勤職員給与支出	828,651	776,285	52,366	
嘱託職員賃金支出	13,860	12,240	1,620	
嘱託職員手当支出	891	432	459	
嘱託職員通勤手当支出	446	360	86	
嘱託職員賞与支出	1,723	1,530	193	
臨時職員賃金支出	542,713	504,110	38,603	
パート職員賃金支出	257,282	248,541	8,741	
非常勤職員通勤手当支出	11,736	9,072	2,664	
法定福利費支出	36,537	21,805	14,732	
正規職員法定福利費支出	671	900	△229	
嘱託職員法定福利費支出	2,933	2,466	467	
非常勤職員法定福利費支出	32,933	18,439	14,494	
事業費支出	118,497	121,165	△2,668	
保育材料費支出	24,300	20,000	4,300	
保育材料費支出	24,300	20,000	4,300	
水道光熱費支出	9,471	9,758	△287	
水道料支出	2,145	2,210	△65	
電気料支出	5,940	6,120	△180	
ガス代支出	1,386	1,428	△42	
燃料費支出	5,670	5,740	△70	
燃料費支出	5,670	5,740	△70	
消耗器具備品費支出	25,250	29,100	△3,850	
消耗品費支出	25,250	29,100	△3,850	
保険料支出	7,775	7,475	300	
保険料支出	7,775	7,475	300	
賃借料支出	7,370	7,468	△98	
賃借料支出	7,370	7,468	△98	
諸謝金支出	12,550	10,050	2,500	
諸謝金支出	12,550	10,050	2,500	
旅費交通費支出	2,076	2,096	△20	
役職員旅費支出	2,076	2,096	△20	
修繕費支出	3,525	2,886	639	
修繕費支出	3,525	2,886	639	
通信運搬費支出	12,074	9,940	2,134	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	11,790	9,653	2,137	
郵送料支出	284	287	△3	
業務委託費支出	7,545	15,750	△8,205	
業務委託費支出	7,545	15,750	△8,205	
手数料支出	486	492	△6	
手数料支出	486	492	△6	
雑支出	405	410	△5	
雑支出	405	410	△5	
事務費支出	20,887	15,485	5,402	
福利厚生費支出	10,701	10,652	49	
健康診断料支出	8,400	8,400	0	
その他の福利厚生費支出	2,301	2,252	49	
諸謝金支出	200	0	200	
諸謝金支出	200	0	200	
研修研究費支出	50	0	50	
研修研究費支出	50	0	50	
事務消耗品費支出	2,177	533	1,644	
消耗品費支出	2,177	533	1,644	
通信運搬費支出	84	0	84	
電話料支出	84	0	84	
業務委託費支出	6,825	4,300	2,525	
委託費支出	6,825	4,300	2,525	
賃借料支出	250	0	250	
賃借料支出	250	0	250	
保守料支出	600	0	600	
保守料支出	600	0	600	
助成金支出	460	460	0	
助成金支出	460	460	0	
その他の助成金支出	460	460	0	
事業活動支出計(2)	1,009,229	938,964	70,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345	315	30	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
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	345	315	30	
退職手当預け金支出	345	315	30	
退職手当積立基金預け金支出	256	243	13	
退職年金共済預け金支出	89	72	17	
その他の活動支出計(8)	345	315	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△345	△315	△30	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	26,692	28,512	△1,820	
市補助金収入	315	337	△22	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	315	337	△22	
共同募金配分金収入	26,377	28,175	△1,798	
一般募金配分金収入	26,127	27,925	△1,798	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	災害見舞金
事業収入	65	138	△73	
参加費収入	65	138	△73	
その他の参加費収入	65	138	△73	料理教室等参加費
事業活動収入計(1)	26,757	28,650	△1,893	
事業費支出	8,201	8,327	△126	
消耗器具備品費支出	296	313	△17	
消耗品費支出	296	313	△17	
保険料支出	31	31	0	
保険料支出	31	31	0	
教育指導費支出	65	138	△73	
教育指導費支出	65	138	△73	
諸謝金支出	730	478	252	
諸謝金支出	730	478	252	
旅費交通費支出	18	66	△48	
委員等旅費支出	18	66	△48	
印刷製本費支出	4,993	5,071	△78	
印刷製本費支出	4,993	5,071	△78	ボランティアかわらばん979 ふくしながの印刷代3875
通信運搬費支出	1,500	1,512	△12	
電話料支出	90	90	0	
郵送料支出	1,410	1,422	△12	ボランティアかわらばん605 ふくしながの配送料693
会議費支出	18	18	0	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	0	130	△130	
業務委託費支出	0	130	△130	
雑支出	550	570	△20	
災害見舞金支出	500	500	0	市社協250 県共募250
雑支出	50	70	△20	
助成金支出	28,140	28,750	△610	
助成金支出	28,140	28,750	△610	
住自協等事業助成金支出	21,115	21,398	△283	福祉のまちづくりを進めるための実践事業
ボランティア活動助成金支出	20	20	0	障害者とのふれあい交流事業
福祉機関・団体活動助成金支出	620	645	△25	
住自協等共同募金配分助成金支出	5,995	6,267	△272	地区直接配分(目標超過分15地区)
その他の助成金支出	390	420	△30	社会を明るくする運動
事業活動支出計(2)	36,341	37,077	△736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,584	△8,427	△1,157	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等資金収支差額(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	8,024	8,427	△403	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	8,024	8,427	△403	
法人運営拠点区分繰入金収入	25	45	△20	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	7,999	8,382	△383	
その他の活動による収入計(7)	8,024	8,427	△403	
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)	8,024	8,427	△403	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,560	0	△1,560	
前期末支払資金残高(12)	1,560	0	1,560	
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5年4月1日 (至)令和6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	63,513	59,179	4,334	
役員報酬支出	2,493	2,531	△38	
役員報酬支出	2,493	2,470	23	
役員通勤手当	0	61	△61	
職員給料支出	27,379	25,315	2,064	
正規職員給料支出	22,627	21,079	1,548	
正規職員手当支出	4,089	3,875	214	
正規職員通勤手当支出	663	361	302	
職員賞与支出	9,457	8,279	1,178	
正規職員賞与支出	9,457	8,279	1,178	
非常勤職員給与支出	15,441	15,148	293	
嘱託職員賃金支出	11,617	11,345	272	
嘱託職員手当支出	762	763	△1	
嘱託職員通勤手当支出	292	377	△85	
嘱託職員賞与支出	1,453	1,419	34	
臨時職員賃金支出	1,317	0	1,317	
パート職員賃金支出	0	1,223	△1,223	
非常勤職員通勤手当支出	0	21	△21	
法定福利費支出	8,743	7,906	837	
役員報酬法定福利費支出	241	252	△11	
正規職員法定福利費支出	5,994	5,408	586	
嘱託職員法定福利費支出	2,297	2,234	63	
非常勤職員法定福利費支出	211	12	199	
事務費支出	34,117	36,418	△2,301	
福利厚生費支出	915	887	28	
健康診断料支出	96	80	16	
その他の福利厚生費支出	819	807	12	
職員被服費支出	67	285	△218	
職員被服費支出	67	285	△218	
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	5,024	5,053	△29	
研修研究費支出	5,024	5,053	△29	
事務消耗品費支出	1,374	1,681	△307	
消耗品費支出	1,324	1,235	89	
器具什器費支出	50	446	△396	
印刷製本費支出	950	1,114	△164	
印刷製本費支出	950	1,114	△164	
水道光熱費支出	145	146	△1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
水道料支出	4	5	△1	
電気料支出	101	101	0	
ガス代支出	40	40	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,551	1,527	24	
電話料支出	327	303	24	
郵送料支出	1,224	1,224	0	
会議費支出	32	29	3	
広報費支出	555	555	0	
業務委託費支出	6,004	8,082	△2,078	
手数料支出	1,043	568	475	
保険料支出	1,823	1,823	0	
賃借料支出	8,365	8,415	△50	
保守料支出	6,029	6,029	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	169	153	16	
退職手当積立基金等事務費支出	169	153	16	
事業活動支出計(2)	97,630	95,597	2,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,148	△95,115	△2,033	
【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	54,391	32,732	21,659	
経営安定基金積立金取崩収入	54,391	32,732	21,659	
事業区分間繰入金収入	39,607	40,649	△1,042	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	4,346	4,065	281	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,359	2,214	145	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,255	3,460	△205	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,395	1,362	33	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,315	2,593	1,722	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	10,518	9,699	819	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,940	4,983	△2,043	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,796	3,354	△558	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,682	1,649	33	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,097	1,092	5	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	0	437	△437	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,239	790	1,449	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	2,665	4,951	△2,286	
サービス区分間繰入金収入	127,308	118,395	8,913	
サービス区分間繰入金収入	127,308	118,395	8,913	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	691	961	△270	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,613	6,913	△300	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	7,864	4,944	2,920	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	9,331	11,326	△1,995	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	17,961	15,355	2,606	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,562	2,305	257	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	4,358	3,885	473	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	12,303	14,492	△2,189	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	14,377	7,999	6,378	
安茂里デｲｲｰﾋﾞｽﾞﾈｽ区分繰入金収入	11,353	10,529	824	
篠ノ井デｲｲｰﾋﾞｽﾞﾈｽ区分繰入金収入	6,697	6,894	△197	
氷鮑デイサービスサービス区分繰入金収入	6,478	5,346	1,132	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	9,272	10,778	△1,506	
鬼無里デｲｲｰﾋﾞｽﾞﾈｽ区分繰入金収入	4,021	3,634	387	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	5,640	5,853	△213	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,748	2,319	429	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,582	2,486	96	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,457	2,376	81	
その他の活動による収入計(7)	221,306	191,776	29,530	
積立資産支出	65,458	60,028	5,430	
経営安定基金積立資産支出	65,458	60,028	5,430	
経営安定基金積立資産支出	65,458	60,028	5,430	
事業区分間繰入金支出	4,301	2,874	1,427	
公益事業事業区分繰入金支出	4,301	2,874	1,427	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金支出	0	143	△143	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	203	△203	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	4,301	1,407	2,894	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	1,121	△1,121	
サービス区分間繰入金支出	50,090	29,858	20,232	
サービス区分間繰入金支出	50,090	29,858	20,232	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金支出	128	0	128	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金支出	0	203	△203	
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	383	1,423	△1,040	
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	1,430	5,331	△3,901	
吉田デイサービスサービス区分繰入金支出	539	495	44	
安茂里デｲｲｰﾋﾞｽﾞﾈｽ区分繰入金支出	314	898	△584	
篠ノ井デｲｲｰﾋﾞｽﾞﾈｽ区分繰入金支出	776	1,647	△871	
氷鮑デイサービスサービス区分繰入金支出	14,257	333	13,924	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	146	331	△185	
鬼無里デｲｲｰﾋﾞｽﾞﾈｽ区分繰入金支出	3,521	2,553	968	
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	12,468	4,475	7,993	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	5,816	1,176	4,640	
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	4,978	5,518	△540	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	5,334	5,475	△141	
その他の活動による支出	4,309	3,901	408	
退職手当預け金支出	4,309	3,901	408	
退職手当積立基金預け金支出	3,328	3,013	315	
退職年金共済預け金支出	981	888	93	
その他の活動支出計(8)	124,158	96,661	27,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,148	95,115	2,033	
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5年4月1日 (至)令和6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	8,497	8,605	△108	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,292	8,400	△108	
事業費収入	7,464	7,560	△96	
事業負担金収入(公費)	82	84	△2	
事業負担金収入(一般)	746	756	△10	
その他の事業収入	205	205	0	
介護保険外サービス収入	205	205	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	8,508	8,616	△108	
人件費支出	6,840	6,227	613	
非常勤職員給与支出	5,932	5,389	543	
介護職嘱託職員賃金支出	2,051	2,152	△101	
介護職嘱託職員手当支出	656	571	85	
介護職嘱託職員通勤手当支出	109	0	109	
介護職嘱託職員賞与支出	257	269	△12	
パート職員賃金支出	2,844	2,383	461	
非常勤職員通勤手当支出	15	14	1	
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	774	704	70	
介護職嘱託職員法定福利費支出	504	486	18	
非常勤職員法定福利費支出	270	218	52	
事業費支出	1,020	856	164	
消耗器具備品費支出	172	63	109	
消耗品費支出	44	63	△19	
器具什器費支出	128	0	128	
保険料支出	82	71	11	
保険料支出	82	71	11	
賃借料支出	510	492	18	
賃借料支出	510	492	18	
車輛費支出	244	212	32	
車輛費支出	244	212	32	
修繕費支出	9	15	△6	
修繕費支出	9	15	△6	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	557	573	△16	
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	30	28	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
職員被服費支出	30	28	2	
旅費交通費支出	18	18	0	
在勤地内旅費交通費支出	18	18	0	
事務消耗品費支出	77	72	5	
消耗品費支出	77	72	5	
印刷製本費支出	88	116	△28	
印刷製本費支出	88	116	△28	
通信運搬費支出	52	47	5	
電話料支出	52	47	5	
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)	8,426	7,665	761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82	951	△869	
【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	
サービス区分間繰入金収入	128	0	128	
サービス区分間繰入金収入	128	0	128	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	128	0	128	
その他の活動による収入計(7)	138	10	128	
サービス区分間繰入金支出	691	961	△270	
サービス区分間繰入金支出	691	961	△270	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	691	961	△270	
その他の活動支出計(8)	691	961	△270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△553	△951	398	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△471	0	△471	
前期末支払資金残高(12)	471	0	471	
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5年4月1日 (至)令和6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	33,571	30,941	2,630	
居宅介護料収入	33,341	30,550	2,791	
介護報酬収入	29,138	27,496	1,642	
介護負担金収入(公費)	285	305	△20	
介護負担金収入(一般)	3,918	2,749	1,169	
利用者等利用料収入	12	120	△108	
居宅介護サービス利用料収入	12	120	△108	
その他の事業収入	218	271	△53	
介護保険外サービス収入	218	271	△53	
障害福祉サービス等事業収入	27,740	28,578	△838	
自立支援給付費収入	27,122	28,005	△883	
介護給付費収入	27,122	28,005	△883	
利用者負担金収入	497	513	△16	
利用者負担金収入	497	513	△16	
その他の事業収入	121	60	61	
移動支援事業受託金収入	121	60	61	
その他の収入	16	10	6	
受入研修費収入	16	10	6	
受入研修費収入	16	10	6	
事業活動収入計(1)	61,328	59,530	1,798	
人件費支出	48,511	46,719	1,792	
職員給料支出	13,149	9,279	3,870	
正規職員給料支出	11,511	7,481	4,030	
正規職員手当支出	1,566	1,750	△184	
正規職員通勤手当支出	72	48	24	
職員賞与支出	4,705	2,885	1,820	
正規職員賞与支出	4,705	2,885	1,820	
非常勤職員給与支出	25,460	29,010	△3,550	
介護職嘱託職員賃金支出	6,321	10,562	△4,241	
介護職嘱託職員手当支出	1,379	2,040	△661	
介護職嘱託職員通勤手当支出	186	155	31	
介護職嘱託職員賞与支出	791	1,321	△530	
臨時職員賃金支出	1,634	1,192	442	
パート職員賃金支出	14,896	13,496	1,400	
非常勤職員通勤手当支出	253	244	9	
退職給付支出	534	801	△267	
退職共済掛金支出	534	801	△267	
法定福利費支出	4,663	4,744	△81	
正規職員法定福利費支出	2,900	1,973	927	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,423	2,284	△861	
非常勤職員法定福利費支出	340	487	△147	
事業費支出	2,050	2,214	△164	
消耗器具備品費支出	80	70	10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	80	70	10	
保険料支出	159	181	△22	
保険料支出	159	181	△22	
賃借料支出	1,152	1,245	△93	
賃借料支出	1,152	1,245	△93	
車輛費支出	656	715	△59	
車輛費支出	656	715	△59	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	2,652	2,867	△215	
福利厚生費支出	218	224	△6	
健康診断料支出	160	160	0	
その他の福利厚生費支出	58	64	△6	
職員被服費支出	93	120	△27	
職員被服費支出	93	120	△27	
旅費交通費支出	900	660	240	
在勤地内旅費交通費支出	900	660	240	
研修研究費支出	19	15	4	
研修研究費支出	19	15	4	
事務消耗品費支出	60	95	△35	
消耗品費支出	60	95	△35	
印刷製本費支出	192	180	12	
印刷製本費支出	192	180	12	
水道光熱費支出	323	327	△4	
水道料支出	57	64	△7	
電気料支出	241	235	6	
ガス代支出	25	28	△3	
燃料費支出	90	90	0	
燃料費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	320	334	△14	
電話料支出	315	333	△18	
郵送料支出	5	1	4	
業務委託費支出	6	0	6	
委託費支出	6	0	6	
手数料支出	14	14	0	
手数料支出	14	14	0	
賃借料支出	332	750	△418	
賃借料支出	332	750	△418	
諸会費支出	28	28	0	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	57	30	27	
退職手当積立基金等事務費支出	57	30	27	
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)	53,237	51,824	1,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,091	7,706	385	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	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	
サービス区分間繰入金支出	6,613	6,913	△300	
サービス区分間繰入金支出	6,613	6,913	△300	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,613	6,913	△300	
その他の活動による支出	1,493	808	685	
退職手当預け金支出	1,493	808	685	
退職手当積立基金預け金支出	993	467	526	
退職年金共済預け金支出	500	341	159	
その他の活動支出計(8)	8,106	7,721	385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,091	△7,706	△385	
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5年4月1日 (至)令和6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	35,051	26,634	8,417	
居宅介護料収入	30,886	22,462	8,424	
介護報酬収入	27,799	20,217	7,582	
介護負担金収入(公費)	308	224	84	
介護負担金収入(一般)	2,779	2,021	758	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,990	3,990	0	
事業費収入	3,628	3,628	0	
事業負担金収入(公費)	40	40	0	
事業負担金収入(一般)	322	322	0	
その他の事業収入	175	182	△7	
介護保険外サービス収入	175	182	△7	
障害福祉サービス等事業収入	12,275	12,359	△84	
自立支援給付費収入	12,191	12,191	0	
介護給付費収入	12,191	12,191	0	
利用者負担金収入	48	48	0	
利用者負担金収入	48	48	0	
その他の事業収入	36	120	△84	
移動支援事業受託金収入	36	120	△84	
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)	47,336	39,003	8,333	
人件費支出	34,788	29,338	5,450	
職員給料支出	7,071	8,554	△1,483	
正規職員給料支出	5,751	7,341	△1,590	
正規職員手当支出	1,228	940	288	
正規職員通勤手当支出	92	273	△181	
職員賞与支出	2,245	2,747	△502	
正規職員賞与支出	2,245	2,747	△502	
非常勤職員給与支出	20,858	14,435	6,423	
介護職嘱託職員賃金支出	10,683	6,380	4,303	
介護職嘱託職員手当支出	2,553	1,167	1,386	
介護職嘱託職員通勤手当支出	195	110	85	
介護職嘱託職員賞与支出	1,336	798	538	
パート職員賃金支出	5,993	5,854	139	
非常勤職員通勤手当支出	98	126	△28	
退職給付支出	668	401	267	
退職共済掛金支出	668	401	267	
法定福利費支出	3,946	3,201	745	
正規職員法定福利費支出	1,528	1,833	△305	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,385	1,338	1,047	
非常勤職員法定福利費支出	33	30	3	
事業費支出	1,476	1,225	251	
消耗器具備品費支出	22	22	0	
消耗品費支出	22	22	0	
保険料支出	144	116	28	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
保険料支出	144	116	28	
賃借料支出	875	729	146	
賃借料支出	875	729	146	
車輛費支出	435	358	77	
車輛費支出	435	358	77	
事務費支出	2,050	2,093	△43	
福利厚生費支出	164	153	11	
健康診断料支出	112	112	0	
その他の福利厚生費支出	52	41	11	
職員被服費支出	141	121	20	
職員被服費支出	141	121	20	
旅費交通費支出	316	306	10	
在勤地内旅費交通費支出	316	306	10	
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	189	265	△76	
消耗品費支出	189	265	△76	
印刷製本費支出	332	314	18	
印刷製本費支出	332	314	18	
水道光熱費支出	271	324	△53	
水道料支出	89	74	15	
電気料支出	76	96	△20	
ガス代支出	106	154	△48	
通信運搬費支出	166	154	12	
電話料支出	166	154	12	
業務委託費支出	6	5	1	
委託費支出	6	5	1	
賃借料支出	384	360	24	
賃借料支出	384	360	24	
保守料支出	26	26	0	
保守料支出	26	26	0	
雑支出	45	55	△10	
退職手当積立基金等事務費支出	45	55	△10	
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)	38,326	32,668	5,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,010	6,335	2,675	
【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	7,864	4,944	2,920	
サービス区分間繰入金支出	7,864	4,944	2,920	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,864	4,944	2,920	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
その他の活動による支出	1,146	1,391	△245	
退職手当預け金支出	1,146	1,391	△245	
退職手当積立基金預け金支出	885	1,074	△189	
退職年金共済預け金支出	261	317	△56	
その他の活動支出計(8)	9,010	6,335	2,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,010	△6,335	△2,675	
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5年4月1日 (至)令和6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	25,164	27,094	△1,930	
居宅介護料収入	19,186	19,779	△593	
介護報酬収入	17,269	17,802	△533	
介護負担金収入(公費)	191	98	93	
介護負担金収入(一般)	1,726	1,879	△153	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,195	4,405	△1,210	
事業費収入	2,877	3,965	△1,088	
事業負担金収入(公費)	63	88	△25	
事業負担金収入(一般)	255	352	△97	
利用者等利用料収入	2,063	2,063	0	
居宅介護サービス利用料収入	2,063	2,063	0	
その他の事業収入	720	847	△127	
介護保険外サービス収入	720	847	△127	
障害福祉サービス等事業収入	15,599	17,939	△2,340	
自立支援給付費収入	15,475	17,796	△2,321	
介護給付費収入	15,475	17,796	△2,321	
利用者負担金収入	124	143	△19	
利用者負担金収入	124	143	△19	
その他の収入	10	20	△10	
受入研修費収入	10	20	△10	
受入研修費収入	10	20	△10	
事業活動収入計(1)	40,774	45,054	△4,280	
人件費支出	26,841	29,494	△2,653	
職員給料支出	9,164	7,496	1,668	
正規職員給料支出	8,224	6,412	1,812	
正規職員手当支出	830	949	△119	
正規職員通勤手当支出	110	135	△25	
職員賞与支出	3,181	2,383	798	
正規職員賞与支出	3,181	2,383	798	
非常勤職員給与支出	11,514	16,472	△4,958	
介護職嘱託職員賃金支出	2,469	4,278	△1,809	
介護職嘱託職員手当支出	432	780	△348	
介護職嘱託職員通勤手当支出	77	123	△46	
介護職嘱託職員賞与支出	309	535	△226	
パート職員賃金支出	8,032	10,563	△2,531	
非常勤職員通勤手当支出	195	193	2	
退職給付支出	134	267	△133	
退職共済掛金支出	134	267	△133	
法定福利費支出	2,848	2,876	△28	
正規職員法定福利費支出	2,000	1,602	398	
介護職嘱託職員法定福利費支出	539	927	△388	
非常勤職員法定福利費支出	309	347	△38	
事業費支出	1,089	1,096	△7	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	15	46	△31	
消耗品費支出	15	16	△1	
器具什器費支出	0	30	△30	
保険料支出	105	90	15	
保険料支出	105	90	15	
賃借料支出	606	606	0	
賃借料支出	606	606	0	
車輛費支出	363	354	9	
車輛費支出	363	354	9	
事務費支出	1,989	2,123	△134	
福利厚生費支出	108	121	△13	
健康診断料支出	72	88	△16	
その他の福利厚生費支出	36	33	3	
職員被服費支出	97	100	△3	
職員被服費支出	97	100	△3	
旅費交通費支出	295	380	△85	
在勤地内旅費交通費支出	295	380	△85	
研修研究費支出	10	13	△3	
研修研究費支出	10	13	△3	
事務消耗品費支出	210	149	61	
消耗品費支出	210	149	61	
印刷製本費支出	193	159	34	
印刷製本費支出	193	159	34	
水道光熱費支出	314	269	45	
水道料支出	138	139	△1	
電気料支出	176	130	46	
燃料費支出	110	76	34	
燃料費支出	110	76	34	
修繕費支出	0	204	△204	
修繕費支出	0	204	△204	
通信運搬費支出	131	151	△20	
電話料支出	131	151	△20	
業務委託費支出	13	13	0	
委託費支出	13	13	0	
賃借料支出	419	415	4	
賃借料支出	419	415	4	
保守料支出	29	29	0	
保守料支出	29	29	0	
雑支出	60	44	16	
退職手当積立基金等事務費支出	60	44	16	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	29,931	32,725	△2,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,843	12,329	△1,486	
【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5年4月1日 (至)令和6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	0	203	△203	
サービス区分間繰入金収入	0	203	△203	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	203	△203	
その他の活動による収入計(7)	10	213	△203	
サービス区分間繰入金支出	9,331	11,326	△1,995	
サービス区分間繰入金支出	9,331	11,326	△1,995	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	9,331	11,326	△1,995	
その他の活動による支出	1,522	1,216	306	
退職手当預け金支出	1,522	1,216	306	
退職手当積立基金預け金支出	1,175	939	236	
退職年金共済預け金支出	347	277	70	
その他の活動支出計(8)	10,853	12,542	△1,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,843	△12,329	1,486	
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5年4月1日 (至)令和6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	35,359	34,556	803	
居宅介護料収入	32,669	32,567	102	
介護報酬収入	29,403	29,311	92	
介護負担金収入(公費)	326	325	1	
介護負担金収入(一般)	2,940	2,931	9	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,690	1,989	701	
事業費収入	2,471	1,827	644	
事業負担金収入(一般)	219	162	57	
障害福祉サービス等事業収入	14,388	16,080	△1,692	
自立支援給付費収入	13,668	15,360	△1,692	
介護給付費収入	13,668	15,360	△1,692	
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)	49,750	50,639	△889	
人件費支出	27,136	30,056	△2,920	
職員給料支出	0	4,177	△4,177	
正規職員給料支出	0	3,684	△3,684	
正規職員手当支出	0	392	△392	
正規職員通勤手当支出	0	101	△101	
職員賞与支出	0	1,362	△1,362	
正規職員賞与支出	0	1,362	△1,362	
非常勤職員給与支出	24,508	21,288	3,220	
介護職嘱託職員賃金支出	7,883	5,991	1,892	
介護職嘱託職員手当支出	1,391	1,075	316	
介護職嘱託職員通勤手当支出	287	186	101	
介護職嘱託職員賞与支出	974	749	225	
臨時職員賃金支出	2,887	2,856	31	
パート職員賃金支出	10,825	10,143	682	
非常勤職員通勤手当支出	261	288	△27	
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	2,361	2,962	△601	
正規職員法定福利費支出	0	899	△899	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,704	1,226	478	
非常勤職員法定福利費支出	657	837	△180	
事業費支出	1,871	1,672	199	
消耗器具備品費支出	18	55	△37	
消耗品費支出	18	55	△37	
保険料支出	144	139	5	
保険料支出	144	139	5	
賃借料支出	992	896	96	
賃借料支出	992	896	96	
車輛費支出	717	582	135	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車輦費支出	717	582	135	
事務費支出	2,617	2,698	△81	
福利厚生費支出	171	180	△9	
健康診断料支出	128	136	△8	
その他の福利厚生費支出	43	44	△1	
職員被服費支出	22	74	△52	
職員被服費支出	22	74	△52	
旅費交通費支出	733	893	△160	
旅費交通費支出	3	3	0	
在勤地内旅費交通費支出	730	890	△160	
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	139	137	2	
消耗品費支出	139	137	2	
印刷製本費支出	256	268	△12	
印刷製本費支出	256	268	△12	
水道光熱費支出	463	397	66	
水道料支出	107	105	2	
電気料支出	356	292	64	
燃料費支出	39	33	6	
燃料費支出	39	33	6	
通信運搬費支出	170	168	2	
電話料支出	165	163	2	
郵送料支出	5	5	0	
業務委託費支出	29	4	25	
委託費支出	4	4	0	
保守費支出	25	0	25	
手数料支出	10	5	5	
手数料支出	10	5	5	
賃借料支出	559	486	73	
賃借料支出	559	486	73	
諸会費支出	16	16	0	
諸会費支出	16	16	0	
雑支出	0	27	△27	
退職手当積立基金等事務費支出	0	27	△27	
利用者負担軽減額	165	175	△10	
利用者負担軽減額	165	175	△10	
利用者負担軽減額	165	175	△10	
事業活動支出計(2)	31,789	34,601	△2,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,961	16,038	1,923	
【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	17,961	15,355	2,606	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
サービス区分繰入金支出	17,961	15,355	2,606	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	17,961	15,355	2,606	
その他の活動による支出	0	683	△683	
退職手当預け金支出	0	683	△683	
退職手当積立基金預け金支出	0	527	△527	
退職年金共済預け金支出	0	156	△156	
その他の活動支出計(8)	17,961	16,038	1,923	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,961	△16,038	△1,923	
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5年4月1日 (至)令和6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	23,899	23,535	364	
居宅介護料収入	21,252	19,202	2,050	
介護報酬収入	19,128	17,601	1,527	
介護負担金収入(公費)	212	17	195	
介護負担金収入(一般)	1,912	1,584	328	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,647	4,284	△1,637	
事業費収入	2,384	3,896	△1,512	
事業負担金収入(公費)	52	77	△25	
事業負担金収入(一般)	211	311	△100	
その他の事業収入	0	49	△49	
介護保険外サービス収入	0	49	△49	
障害福祉サービス等事業収入	7,593	6,759	834	
自立支援給付費収入	7,506	6,700	806	
介護給付費収入	7,506	6,700	806	
利用者負担金収入	33	29	4	
利用者負担金収入	33	29	4	
その他の事業収入	54	30	24	
移動支援事業受託金収入	54	30	24	
事業活動収入計(1)	31,492	30,294	1,198	
人件費支出	26,454	23,605	2,849	
職員給料支出	4,212	3,600	612	
正規職員給料支出	3,504	3,090	414	
正規職員手当支出	542	344	198	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	1,461	1,088	373	
正規職員賞与支出	1,461	1,088	373	
非常勤職員給与支出	17,523	16,203	1,320	
介護職嘱託職員賃金支出	4,176	4,127	49	
介護職嘱託職員手当支出	957	662	295	
介護職嘱託職員賞与支出	516	516	0	
嘱託職員賃金支出	1,140	798	342	
嘱託職員手当支出	35	24	11	
嘱託職員通勤手当支出	230	161	69	
嘱託職員賞与支出	143	100	43	
臨時職員賃金支出	5,133	4,015	1,118	
パート職員賃金支出	4,964	5,558	△594	
非常勤職員通勤手当支出	229	242	△13	
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	2,991	2,447	544	
正規職員法定福利費支出	931	761	170	
介護職嘱託職員法定福利費支出	939	860	79	
嘱託職員法定福利費支出	254	176	78	
非常勤職員法定福利費支出	867	650	217	
事業費支出	2,217	2,078	139	
保険料支出	163	161	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	163	161	2	
賃借料支出	1,194	1,171	23	
賃借料支出	1,194	1,171	23	
車輛費支出	857	743	114	
車輛費支出	857	743	114	
諸謝金支出	3	3	0	
諸謝金支出	3	3	0	
事務費支出	1,777	1,811	△34	
福利厚生費支出	133	127	6	
健康診断料支出	88	88	0	
その他の福利厚生費支出	45	39	6	
職員被服費支出	40	50	△10	
職員被服費支出	40	50	△10	
旅費交通費支出	116	160	△44	
在勤地内旅費交通費支出	116	160	△44	
研修研究費支出	12	10	2	
研修研究費支出	12	10	2	
事務消耗品費支出	102	90	12	
消耗品費支出	92	87	5	
器具什器費支出	10	3	7	
印刷製本費支出	102	118	△16	
印刷製本費支出	102	118	△16	
水道光熱費支出	253	271	△18	
水道料支出	78	107	△29	
電気料支出	175	164	11	
燃料費支出	216	168	48	
燃料費支出	216	168	48	
通信運搬費支出	322	337	△15	
電話料支出	252	267	△15	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	69	69	0	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
業務委託費支出	5	0	5	
委託費支出	5	0	5	
賃借料支出	416	420	△4	
賃借料支出	416	420	△4	
諸会費支出	25	25	0	
諸会費支出	25	25	0	
雑支出	33	33	0	
退職手当積立基金等事務費支出	28	23	5	
雑支出	5	10	△5	
利用者負担軽減額	11	10	1	
利用者負担軽減額	11	10	1	
利用者負担軽減額	11	10	1	
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5年4月1日 (至)令和6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)	30,543	27,588	2,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	949	2,706	△1,757	
【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	2,562	2,305	257	
サービス区分間繰入金支出	2,562	2,305	257	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,562	2,305	257	
その他の活動による支出	698	578	120	
退職手当預け金支出	698	578	120	
退職手当積立基金預け金支出	539	446	93	
退職年金共済預け金支出	159	132	27	
その他の活動支出計(8)	3,260	2,883	377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,260	△2,883	△377	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,311	△177	△2,134	
前期末支払資金残高(12)	2,311	177	2,134	
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5年4月1日 (至)令和6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	53,926	49,913	4,013	
地域密着型介護料収入	47,038	45,550	1,488	
介護報酬収入	42,335	40,995	1,340	
介護負担金収入(公費)	4,703	4,555	148	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,032	940	2,092	
事業費収入	2,729	846	1,883	
事業負担金収入(公費)	303	94	209	
利用者等利用料収入	3,856	3,423	433	
居宅介護サービス利用料収入	3	3	0	
食費収入(一般)	3,637	3,291	346	
その他の利用料収入	216	129	87	
その他の収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	53,941	49,928	4,013	
人件費支出	32,131	30,554	1,577	
職員給料支出	6,002	5,862	140	
正規職員給料支出	5,033	4,901	132	
正規職員手当支出	849	841	8	
正規職員通勤手当支出	120	120	0	
職員賞与支出	2,313	2,098	215	
正規職員賞与支出	2,313	2,098	215	
非常勤職員給与支出	20,707	19,654	1,053	
介護職嘱託職員賃金支出	6,086	5,986	100	
介護職嘱託職員手当支出	1,134	851	283	
介護職嘱託職員通勤手当支出	110	171	△61	
介護職嘱託職員賞与支出	761	749	12	
パート職員賃金支出	12,528	11,818	710	
非常勤職員通勤手当支出	88	79	9	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	2,708	2,539	169	
正規職員法定福利費支出	1,322	1,245	77	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,327	1,258	69	
非常勤職員法定福利費支出	59	36	23	
事業費支出	13,460	12,473	987	
給食費支出	1,717	1,551	166	
給食費支出	1,717	1,551	166	
介護用品費支出	15	11	4	
介護用品費支出	15	11	4	
医薬品費支出	10	14	△4	
医薬品費支出	10	14	△4	
保健衛生費支出	94	92	2	
保健衛生費支出	94	92	2	
教養娯楽費支出	372	292	80	
教養娯楽費支出	372	292	80	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
水道光熱費支出	5,189	4,153	1,036	
水道料支出	1,395	1,221	174	
電気料支出	2,698	2,066	632	
ガス代支出	1,096	866	230	
消耗器具備品費支出	932	848	84	
消耗品費支出	499	622	△123	
器具什器費支出	433	226	207	
保険料支出	137	139	△2	
保険料支出	137	139	△2	
賃借料支出	1,789	2,661	△872	
賃借料支出	1,789	2,661	△872	
車輛費支出	1,066	850	216	
車輛費支出	1,066	850	216	
修繕費支出	185	100	85	
修繕費支出	185	100	85	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	1,944	1,759	185	
業務委託費支出	1,944	1,759	185	
手数料支出	7	0	7	
手数料支出	7	0	7	
事務費支出	3,182	3,290	△108	
福利厚生費支出	83	101	△18	
健康診断料支出	40	64	△24	
その他の福利厚生費支出	43	37	6	
職員被服費支出	100	145	△45	
職員被服費支出	100	145	△45	
研修研究費支出	65	65	0	
研修研究費支出	65	65	0	
事務消耗品費支出	107	131	△24	
消耗品費支出	97	131	△34	
器具什器費支出	10	0	10	
印刷製本費支出	396	396	0	
印刷製本費支出	396	396	0	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	330	354	△24	
電話料支出	292	326	△34	
郵送料支出	38	28	10	
業務委託費支出	776	775	1	
委託費支出	776	775	1	
手数料支出	46	46	0	
手数料支出	46	46	0	
賃借料支出	676	676	0	
賃借料支出	676	676	0	
保守料支出	508	508	0	
保守料支出	508	508	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
諸会費支出	26	26	0	
諸会費支出	26	26	0	
雑支出	59	57	2	
退職手当積立基金等事務費支出	47	45	2	
雑支出	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	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	48,785	46,329	2,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,156	3,599	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】				
サービス区分間繰入金収入	383	1,423	△1,040	
サービス区分間繰入金収入	383	1,423	△1,040	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	383	1,423	△1,040	
その他の活動による収入計(7)	383	1,423	△1,040	
サービス区分間繰入金支出	4,358	3,885	473	
サービス区分間繰入金支出	4,358	3,885	473	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,358	3,885	473	
その他の活動による支出	1,181	1,137	44	
退職手当預け金支出	1,181	1,137	44	
退職手当積立基金預け金支出	912	878	34	
退職年金共済預け金支出	269	259	10	
その他の活動支出計(8)	5,539	5,022	517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,156	△3,599	△1,557	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	91,388	93,911	△2,523	
居宅介護料収入	69,204	75,479	△6,275	
介護報酬収入	62,284	67,932	△5,648	
介護負担金収入(公費)	1,038	1,132	△94	
介護負担金収入(一般)	5,882	6,415	△533	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,956	9,851	5,105	
事業費収入	13,461	8,867	4,594	
事業負担金収入(公費)	224	147	77	
事業負担金収入(一般)	1,271	837	434	
利用者等利用料収入	7,228	8,581	△1,353	
居宅介護サービス利用料収入	35	625	△590	
食費収入(一般)	7,193	7,956	△763	
その他の収入	92	86	6	
受入研修費収入	80	80	0	
受入研修費収入	80	80	0	
雑収入	12	6	6	
雑収入	12	6	6	
事業活動収入計(1)	91,480	93,997	△2,517	
人件費支出	51,295	50,314	981	
職員給料支出	19,073	15,458	3,615	
正規職員給料支出	16,874	12,819	4,055	
正規職員手当支出	1,927	2,354	△427	
正規職員通勤手当支出	272	285	△13	
職員賞与支出	6,623	4,764	1,859	
正規職員賞与支出	6,623	4,764	1,859	
非常勤職員給与支出	19,549	23,742	△4,193	
介護職嘱託職員賃金支出	5,937	8,140	△2,203	
介護職嘱託職員手当支出	1,124	1,290	△166	
介護職嘱託職員通勤手当支出	86	147	△61	
介護職嘱託職員賞与支出	743	1,018	△275	
臨時職員賃金支出	0	3,952	△3,952	
パート職員賃金支出	11,611	9,129	2,482	
非常勤職員通勤手当支出	48	66	△18	
退職給付支出	534	668	△134	
退職共済掛金支出	534	668	△134	
法定福利費支出	5,516	5,682	△166	
正規職員法定福利費支出	4,182	3,242	940	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,283	1,719	△436	
非常勤職員法定福利費支出	51	721	△670	
事業費支出	21,696	29,104	△7,408	
給食費支出	3,555	3,952	△397	
給食費支出	3,555	3,952	△397	
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	4	3	1	
医薬品費支出	4	3	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	129	81	48	
保健衛生費支出	129	81	48	
教養娯楽費支出	225	666	△441	
教養娯楽費支出	225	666	△441	
水道光熱費支出	6,699	6,423	276	
水道料支出	1,621	2,341	△720	
電気料支出	2,036	1,540	496	
ガス代支出	3,042	2,542	500	
消耗器具備品費支出	946	932	14	
消耗品費支出	387	362	25	
器具什器費支出	559	570	△11	
保険料支出	176	164	12	
保険料支出	176	164	12	
賃借料支出	4,327	3,846	481	
賃借料支出	4,327	3,846	481	
車輛費支出	1,501	1,357	144	
車輛費支出	1,501	1,357	144	
修繕費支出	150	7,274	△7,124	
修繕費支出	150	7,274	△7,124	
業務委託費支出	3,980	4,402	△422	
業務委託費支出	3,980	4,402	△422	
事務費支出	5,115	3,576	1,539	
福利厚生費支出	197	216	△19	
健康診断料支出	136	144	△8	
その他の福利厚生費支出	61	72	△11	
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	55	5	50	
研修研究費支出	55	5	50	
事務消耗品費支出	1,079	167	912	
消耗品費支出	95	97	△2	
器具什器費支出	984	70	914	
印刷製本費支出	280	332	△52	
印刷製本費支出	280	332	△52	
通信運搬費支出	428	388	40	
電話料支出	428	388	40	
業務委託費支出	1,201	1,115	86	
委託費支出	1,201	1,115	86	
手数料支出	99	99	0	
手数料支出	99	99	0	
賃借料支出	631	555	76	
賃借料支出	631	555	76	
保守料支出	915	495	420	
保守料支出	915	495	420	
雑支出	94	68	26	
退職手当積立基金等事務費支出	94	68	26	
利用者負担軽減額	48	48	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
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)	78,154	83,042	△4,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,326	10,955	2,371	
【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	1,430	5,331	△3,901	
サービス区分間繰入金収入	1,430	5,331	△3,901	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	1,430	5,331	△3,901	
その他の活動による収入計(7)	1,430	5,331	△3,901	
サービス区分間繰入金支出	12,303	14,492	△2,189	
サービス区分間繰入金支出	12,303	14,492	△2,189	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	12,303	14,492	△2,189	
その他の活動による支出	2,453	1,794	659	
退職手当預け金支出	2,453	1,794	659	
退職手当積立基金預け金支出	1,733	1,227	506	
退職年金共済預け金支出	720	567	153	
その他の活動支出計(8)	14,756	16,286	△1,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,326	△10,955	△2,371	
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5年4月1日 (至)令和6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	95,475	96,980	△1,505	
居宅介護料収入	78,295	75,505	2,790	
介護報酬収入	71,430	68,886	2,544	
介護負担金収入(公費)	119	114	5	
介護負担金収入(一般)	6,746	6,505	241	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,545	13,116	△3,571	
事業費収入	8,709	11,967	△3,258	
事業負担金収入(公費)	14	19	△5	
事業負担金収入(一般)	822	1,130	△308	
利用者等利用料収入	7,635	8,359	△724	
居宅介護サービス利用料収入	224	171	53	
食費収入(一般)	7,401	7,956	△555	
その他の利用料収入	10	232	△222	
その他の収入	28	50	△22	
受入研修費収入	28	50	△22	
受入研修費収入	28	50	△22	
事業活動収入計(1)	95,503	97,030	△1,527	
人件費支出	51,775	59,884	△8,109	
職員給料支出	14,425	12,597	1,828	
正規職員給料支出	12,608	11,216	1,392	
正規職員手当支出	1,409	1,153	256	
正規職員通勤手当支出	408	228	180	
職員賞与支出	4,959	4,078	881	
正規職員賞与支出	4,959	4,078	881	
非常勤職員給与支出	26,569	35,648	△9,079	
介護職嘱託職員賃金支出	8,850	14,823	△5,973	
介護職嘱託職員手当支出	1,567	2,010	△443	
介護職嘱託職員通勤手当支出	72	182	△110	
介護職嘱託職員賞与支出	1,161	1,853	△692	
臨時職員賃金支出	0	2,113	△2,113	
パート職員賃金支出	14,712	14,501	211	
非常勤職員通勤手当支出	207	166	41	
退職給付支出	534	935	△401	
退職共済掛金支出	534	935	△401	
法定福利費支出	5,288	6,626	△1,338	
正規職員法定福利費支出	3,143	2,667	476	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,863	3,014	△1,151	
非常勤職員法定福利費支出	282	945	△663	
事業費支出	23,313	23,217	96	
給食費支出	3,453	3,673	△220	
給食費支出	3,453	3,673	△220	
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	14	0	
医薬品費支出	14	14	0	
保健衛生費支出	71	98	△27	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
保健衛生費支出	71	98	△27	
教養娯楽費支出	389	840	△451	
教養娯楽費支出	389	840	△451	
水道光熱費支出	6,168	5,781	387	
水道料支出	2,031	2,007	24	
電気料支出	1,743	1,380	363	
ガス代支出	2,394	2,394	0	
消耗器具備品費支出	740	711	29	
消耗品費支出	533	431	102	
器具什器費支出	207	280	△73	
保険料支出	134	134	0	
保険料支出	134	134	0	
賃借料支出	5,113	5,047	66	
賃借料支出	5,113	5,047	66	
車輛費支出	1,816	1,332	484	
車輛費支出	1,816	1,332	484	
修繕費支出	543	350	193	
修繕費支出	543	350	193	
業務委託費支出	4,862	5,227	△365	
業務委託費支出	4,862	5,227	△365	
事務費支出	2,535	2,646	△111	
福利厚生費支出	262	293	△31	
健康診断料支出	192	200	△8	
その他の福利厚生費支出	70	93	△23	
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	118	93	25	
消耗品費支出	118	93	25	
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	198	195	3	
電話料支出	189	189	0	
郵送料支出	9	6	3	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
業務委託費支出	219	301	△82	
委託費支出	219	301	△82	
手数料支出	99	97	2	
手数料支出	99	97	2	
賃借料支出	792	792	0	
賃借料支出	792	792	0	
保守料支出	186	227	△41	
保守料支出	186	227	△41	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
雑支出	94	81	13	
退職手当積立基金等事務費支出	94	81	13	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
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)	79,350	87,474	△8,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,153	9,556	6,597	
【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	539	495	44	
サービス区分間繰入金収入	539	495	44	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	539	495	44	
その他の活動による収入計(7)	539	495	44	
サービス区分間繰入金支出	14,377	7,999	6,378	
サービス区分間繰入金支出	14,377	7,999	6,378	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	14,377	7,999	6,378	
その他の活動による支出	2,315	2,052	263	
退職手当預け金支出	2,315	2,052	263	
退職手当積立基金預け金支出	1,842	1,585	257	
退職年金共済預け金支出	473	467	6	
その他の活動支出計(8)	16,692	10,051	6,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,153	△9,556	△6,597	
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5年4月1日 (至)令和6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	113,947	108,307	5,640	
居宅介護料収入	93,980	85,256	8,724	
介護報酬収入	82,716	76,731	5,985	
介護負担金収入(公費)	487	383	104	
介護負担金収入(一般)	10,777	8,142	2,635	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,348	13,678	△3,330	
事業費収入	9,247	12,311	△3,064	
事業負担金収入(一般)	1,101	1,367	△266	
利用者等利用料収入	9,619	9,373	246	
食費収入(一般)	9,143	9,361	△218	
その他の利用料収入	476	12	464	
その他の収入	62	155	△93	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	12	105	△93	
雑収入	12	105	△93	
事業活動収入計(1)	114,009	108,462	5,547	
人件費支出	72,012	67,713	4,299	
職員給料支出	17,906	15,123	2,783	
正規職員給料支出	14,080	12,777	1,303	
正規職員手当支出	3,481	2,058	1,423	
正規職員通勤手当支出	345	288	57	
職員賞与支出	5,930	5,018	912	
正規職員賞与支出	5,930	5,018	912	
非常勤職員給与支出	40,288	40,119	169	
介護職嘱託職員賃金支出	6,723	6,316	407	
介護職嘱託職員手当支出	743	875	△132	
介護職嘱託職員通勤手当支出	302	243	59	
介護職嘱託職員賞与支出	841	790	51	
臨時職員賃金支出	12,221	12,139	82	
パート職員賃金支出	19,253	19,360	△107	
非常勤職員通勤手当支出	205	396	△191	
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	7,487	7,052	435	
正規職員法定福利費支出	3,757	3,134	623	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,414	1,309	105	
非常勤職員法定福利費支出	2,316	2,609	△293	
事業費支出	24,727	25,220	△493	
給食費支出	4,433	4,730	△297	
給食費支出	4,433	4,730	△297	
介護用品費支出	15	18	△3	
介護用品費支出	15	18	△3	
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	89	110	△21	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	89	110	△21	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	294	306	△12	
教養娯楽費支出	294	306	△12	
水道光熱費支出	5,630	4,916	714	
水道料支出	2,000	1,559	441	
電気料支出	1,068	937	131	
ガス代支出	2,562	2,420	142	
燃料費支出	13	12	1	
燃料費支出	13	12	1	
消耗器具備品費支出	666	847	△181	
消耗品費支出	414	486	△72	
器具什器費支出	252	361	△109	
保険料支出	238	247	△9	
保険料支出	238	247	△9	
賃借料支出	5,815	5,806	9	
賃借料支出	5,815	5,806	9	
車輛費支出	2,128	1,602	526	
車輛費支出	2,128	1,602	526	
修繕費支出	200	1,098	△898	
修繕費支出	200	1,098	△898	
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	5,176	5,498	△322	
業務委託費支出	5,176	5,498	△322	
事務費支出	2,946	3,157	△211	
福利厚生費支出	308	337	△29	
健康診断料支出	208	232	△24	
その他の福利厚生費支出	100	105	△5	
職員被服費支出	175	175	0	
職員被服費支出	175	175	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	136	160	△24	
消耗品費支出	136	160	△24	
印刷製本費支出	252	228	24	
印刷製本費支出	252	228	24	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	231	195	36	
電話料支出	200	164	36	
郵送料支出	31	31	0	
業務委託費支出	563	562	1	
委託費支出	563	562	1	
手数料支出	76	70	6	
手数料支出	76	70	6	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
賃借料支出	584	755	△171	
賃借料支出	584	755	△171	
保守料支出	383	458	△75	
保守料支出	383	458	△75	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	124	103	21	
退職手当積立基金等事務費支出	124	103	21	
利用者負担軽減額	114	123	△9	
利用者負担軽減額	114	123	△9	
利用者負担軽減額	114	123	△9	
事業活動支出計(2)	99,799	96,213	3,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,210	12,249	1,961	
【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	314	898	△584	
サービス区分間繰入金収入	314	898	△584	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	314	898	△584	
その他の活動による収入計(7)	314	898	△584	
サービス区分間繰入金支出	11,353	10,529	824	
サービス区分間繰入金支出	11,353	10,529	824	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	11,353	10,529	824	
その他の活動による支出	3,171	2,618	553	
退職手当預け金支出	3,171	2,618	553	
退職手当積立基金預け金支出	2,449	2,022	427	
退職年金共済預け金支出	722	596	126	
その他の活動支出計(8)	14,524	13,147	1,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,210	△12,249	△1,961	
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5年4月1日 (至)令和6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	86,578	89,223	△2,645	
居宅介護料収入	65,751	67,639	△1,888	
介護報酬収入	59,177	60,876	△1,699	
介護負担金収入(公費)	986	1,014	△28	
介護負担金収入(一般)	5,588	5,749	△161	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,066	14,620	△554	
事業費収入	12,660	13,159	△499	
事業負担金収入(公費)	211	219	△8	
事業負担金収入(一般)	1,195	1,242	△47	
利用者等利用料収入	6,761	6,964	△203	
居宅介護サービス利用料収入	0	3	△3	
食費収入(一般)	6,761	6,961	△200	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	9	9	0	
受入研修費収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	86,587	89,232	△2,645	
人件費支出	55,397	57,595	△2,198	
職員給料支出	11,013	13,737	△2,724	
正規職員給料支出	9,153	11,569	△2,416	
正規職員手当支出	1,564	1,861	△297	
正規職員通勤手当支出	296	307	△11	
職員賞与支出	3,634	4,229	△595	
正規職員賞与支出	3,634	4,229	△595	
非常勤職員給与支出	34,653	33,226	1,427	
介護職嘱託職員賃金支出	5,817	6,740	△923	
介護職嘱託職員手当支出	883	712	171	
介護職嘱託職員通勤手当支出	161	263	△102	
介護職嘱託職員賞与支出	728	843	△115	
臨時職員賃金支出	9,332	3,981	5,351	
パート職員賃金支出	17,319	20,372	△3,053	
非常勤職員通勤手当支出	413	315	98	
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	5,830	6,002	△172	
正規職員法定福利費支出	2,364	2,876	△512	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,245	1,388	△143	
非常勤職員法定福利費支出	2,221	1,738	483	
事業費支出	20,851	20,557	294	
給食費支出	3,328	3,464	△136	
給食費支出	3,328	3,464	△136	
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	
保健衛生費支出	209	209	0	
保健衛生費支出	209	209	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	387	338	49	
教養娯楽費支出	387	338	49	
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	838	764	74	
消耗品費支出	570	507	63	
器具什器費支出	268	257	11	
保険料支出	236	225	11	
保険料支出	236	225	11	
賃借料支出	4,452	4,434	18	
賃借料支出	4,452	4,434	18	
車輛費支出	2,771	1,820	951	
車輛費支出	2,771	1,820	951	
修繕費支出	754	1,316	△562	
修繕費支出	754	1,316	△562	
業務委託費支出	3,740	3,851	△111	
業務委託費支出	3,740	3,851	△111	
事務費支出	3,539	3,778	△239	
福利厚生費支出	284	222	62	
健康診断料支出	200	144	56	
その他の福利厚生費支出	84	78	6	
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	189	361	△172	
消耗品費支出	189	179	10	
器具什器費支出	0	182	△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	291	286	5	
電話料支出	250	250	0	
その他の通信運搬費支出	41	36	5	
業務委託費支出	961	1,084	△123	
委託費支出	961	1,084	△123	
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	
保守料支出	423	423	0	
保守料支出	423	423	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	76	87	△11	
退職手当積立基金等事務費支出	76	87	△11	
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)	79,859	82,002	△2,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,728	7,230	△502	
【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	776	1,647	△871	
サービス区分間繰入金収入	776	1,647	△871	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	776	1,647	△871	
その他の活動による収入計(7)	776	1,647	△871	
サービス区分間繰入金支出	6,697	6,894	△197	
サービス区分間繰入金支出	6,697	6,894	△197	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,697	6,894	△197	
その他の活動による支出	1,803	2,210	△407	
退職手当預け金支出	1,803	2,210	△407	
退職手当積立基金預け金支出	1,392	1,707	△315	
退職年金共済預け金支出	411	503	△92	
その他の活動支出計(8)	8,500	9,104	△604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,724	△7,457	△267	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△996	△227	△769	
前期末支払資金残高(12)	996	227	769	
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5年4月1日 (至)令和6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	67,614	69,372	△1,758	
居宅介護料収入	52,967	54,421	△1,454	
介護報酬収入	47,911	48,980	△1,069	
介護負担金収入(公費)	798	201	597	
介護負担金収入(一般)	4,258	5,240	△982	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,108	9,292	△184	
事業費収入	8,322	8,363	△41	
事業負担金収入(一般)	786	929	△143	
利用者等利用料収入	5,539	5,659	△120	
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	0	120	△120	
その他の収入	21	21	0	
受入研修費収入	21	21	0	
受入研修費収入	21	21	0	
事業活動収入計(1)	67,635	69,393	△1,758	
人件費支出	45,125	45,014	111	
職員給料支出	7,421	7,107	314	
正規職員給料支出	6,690	6,399	291	
正規職員手当支出	669	646	23	
正規職員通勤手当支出	62	62	0	
職員賞与支出	2,602	2,319	283	
正規職員賞与支出	2,602	2,319	283	
非常勤職員給与支出	29,110	30,522	△1,412	
介護職嘱託職員賃金支出	8,727	6,798	1,929	
介護職嘱託職員手当支出	1,307	836	471	
介護職嘱託職員通勤手当支出	224	162	62	
介護職嘱託職員賞与支出	1,091	850	241	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員手当支出	35	35	0	
嘱託職員通勤手当支出	12	12	0	
嘱託職員賞与支出	143	143	0	
臨時職員賃金支出	7,558	8,256	△698	
パート職員賃金支出	8,759	12,171	△3,412	
非常勤職員通勤手当支出	114	119	△5	
退職給付支出	534	401	133	
退職共済掛金支出	534	401	133	
法定福利費支出	5,458	4,665	793	
正規職員法定福利費支出	1,612	1,495	117	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,881	1,403	478	
嘱託職員法定福利費支出	218	216	2	
非常勤職員法定福利費支出	1,747	1,551	196	
事業費支出	29,800	16,302	13,498	
給食費支出	2,682	2,682	0	
給食費支出	2,682	2,682	0	
介護用品費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
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	86	60	26	
保健衛生費支出	86	60	26	
被服費支出	15	15	0	
被服費支出	15	15	0	
教養娯楽費支出	317	410	△93	
教養娯楽費支出	317	410	△93	
水道光熱費支出	2,454	2,890	△436	
水道料支出	1,006	1,650	△644	
電気料支出	863	741	122	
ガス代支出	585	499	86	
燃料費支出	1,250	1,118	132	
燃料費支出	1,250	1,118	132	
消耗器具備品費支出	709	901	△192	
消耗品費支出	680	760	△80	
器具什器費支出	29	141	△112	
保険料支出	147	151	△4	
保険料支出	147	151	△4	
賃借料支出	3,520	3,518	2	
賃借料支出	3,520	3,518	2	
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	14,357	294	14,063	
修繕費支出	14,357	294	14,063	
業務委託費支出	3,172	3,172	0	
業務委託費支出	3,172	3,172	0	
事務費支出	2,768	2,776	△8	
福利厚生費支出	200	196	4	
健康診断料支出	120	112	8	
その他の福利厚生費支出	80	84	△4	
職員被服費支出	153	134	19	
職員被服費支出	153	134	19	
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	219	0	
消耗品費支出	209	209	0	
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	270	261	9	
電話料支出	248	248	0	
郵送料支出	22	13	9	
会議費支出	17	17	0	
会議費支出	17	17	0	
業務委託費支出	370	355	15	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

水鉤デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
委託費支出	370	355	15	
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	55	110	△55	
退職手当積立基金等事務費支出	49	104	△55	
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)	77,753	64,152	13,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,118	5,241	△15,359	
【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	14,257	333	13,924	
サービス区分間繰入金収入	14,257	333	13,924	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	14,257	333	13,924	
その他の活動による収入計(7)	14,257	333	13,924	
サービス区分間繰入金支出	6,478	5,346	1,132	
サービス区分間繰入金支出	6,478	5,346	1,132	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,478	5,346	1,132	
その他の活動による支出	1,234	1,160	74	
退職手当預け金支出	1,234	1,160	74	
退職手当積立基金預け金支出	953	896	57	
退職年金共済預け金支出	281	264	17	
その他の活動支出計(8)	7,712	6,506	1,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,545	△6,173	12,718	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,573	△932	△2,641	
前期末支払資金残高(12)	3,573	932	2,641	
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5年4月1日 (至)令和6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	53,396	53,603	△207	
地域密着型介護料収入	50,134	49,893	241	
介護報酬収入	45,121	44,904	217	
介護負担金収入(一般)	5,013	4,989	24	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	206	380	△174	
事業費収入	186	342	△156	
事業負担金収入(一般)	20	38	△18	
利用者等利用料収入	3,056	3,330	△274	
食費収入(一般)	3,056	3,330	△274	
事業活動収入計(1)	53,396	53,603	△207	
人件費支出	31,935	30,945	990	
非常勤職員給与支出	28,113	27,360	753	
介護職嘱託職員賃金支出	8,409	8,358	51	
介護職嘱託職員手当支出	1,452	1,173	279	
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	1,052	1,045	7	
臨時職員賃金支出	9,610	8,797	813	
パート職員賃金支出	7,113	7,503	△390	
非常勤職員通勤手当支出	221	228	△7	
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	3,421	3,184	237	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,815	1,738	77	
非常勤職員法定福利費支出	1,606	1,446	160	
事業費支出	10,612	10,459	153	
給食費支出	2,729	2,928	△199	
給食費支出	2,729	2,928	△199	
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	7	7	0	
医薬品費支出	7	7	0	
保健衛生費支出	31	42	△11	
保健衛生費支出	31	42	△11	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	328	318	10	
教養娯楽費支出	328	318	10	
水道光熱費支出	1,608	1,516	92	
水道料支出	540	540	0	
電気料支出	957	868	89	
ガス代支出	111	108	3	
燃料費支出	879	773	106	
燃料費支出	879	773	106	
消耗器具備品費支出	660	687	△27	
消耗品費支出	318	300	18	
器具什器費支出	342	387	△45	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
保険料支出	177	163	14	
保険料支出	177	163	14	
賃借料支出	2,578	2,519	59	
賃借料支出	2,578	2,519	59	
車輛費支出	1,402	1,343	59	
車輛費支出	1,402	1,343	59	
修繕費支出	200	150	50	
修繕費支出	200	150	50	
事務費支出	1,717	1,746	△29	
福利厚生費支出	133	146	△13	
健康診断料支出	80	88	△8	
その他の福利厚生費支出	53	58	△5	
職員被服費支出	100	100	0	
職員被服費支出	100	100	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	182	174	8	
消耗品費支出	162	154	8	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	124	120	4	
印刷製本費支出	124	120	4	
通信運搬費支出	134	133	1	
電話料支出	134	133	1	
業務委託費支出	286	342	△56	
委託費支出	208	210	△2	
保守費支出	78	132	△54	
手数料支出	81	59	22	
手数料支出	81	59	22	
賃借料支出	622	658	△36	
賃借料支出	622	658	△36	
保守料支出	41	0	41	
保守料支出	41	0	41	
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)	44,270	43,156	1,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,126	10,447	△1,321	
【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	146	331	△185	
サービス区分間繰入金収入	146	331	△185	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	146	331	△185	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
その他の活動による収入計(7)	146	331	△185	
サービス区分間繰入金支出	9,272	10,778	△1,506	
サービス区分間繰入金支出	9,272	10,778	△1,506	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	9,272	10,778	△1,506	
その他の活動支出計(8)	9,272	10,778	△1,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,126	△10,447	1,321	
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5年4月1日 (至)令和6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	48,744	44,706	4,038	
地域密着型介護料収入	43,485	38,810	4,675	
介護報酬収入	39,137	34,929	4,208	
介護負担金収入(一般)	4,348	3,881	467	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,983	2,721	△738	
事業費収入	1,785	2,449	△664	
事業負担金収入(一般)	198	272	△74	
利用者等利用料収入	3,276	3,175	101	
食費収入(一般)	3,276	3,175	101	
事業活動収入計(1)	48,744	44,706	4,038	
人件費支出	36,416	32,113	4,303	
職員給料支出	5,944	5,504	440	
正規職員給料支出	4,733	4,638	95	
正規職員手当支出	1,045	700	345	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	2,234	2,037	197	
正規職員賞与支出	2,234	2,037	197	
非常勤職員給与支出	24,200	21,332	2,868	
介護職嘱託職員賃金支出	3,105	3,093	12	
介護職嘱託職員手当支出	502	829	△327	
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	389	387	2	
臨時職員賃金支出	10,951	7,178	3,773	
パート職員賃金支出	8,966	9,640	△674	
非常勤職員通勤手当支出	155	73	82	
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	3,837	3,039	798	
正規職員法定福利費支出	1,337	1,216	121	
介護職嘱託職員法定福利費支出	667	633	34	
非常勤職員法定福利費支出	1,833	1,190	643	
事業費支出	9,627	9,375	252	
給食費支出	1,983	1,923	60	
給食費支出	1,983	1,923	60	
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	171	209	△38	
教養娯楽費支出	171	209	△38	
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	
ガス代支出	432	432	0	
燃料費支出	552	552	0	
燃料費支出	552	552	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
消耗器具備品費支出	445	592	△147	
消耗品費支出	308	315	△7	
器具什器費支出	137	277	△140	
保険料支出	160	160	0	
保険料支出	160	160	0	
賃借料支出	2,478	2,304	174	
賃借料支出	2,478	2,304	174	
車輛費支出	1,035	948	87	
車輛費支出	1,035	948	87	
修繕費支出	292	150	142	
修繕費支出	292	150	142	
会議費支出	20	20	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	274	300	△26	
業務委託費支出	274	300	△26	
事務費支出	1,789	1,783	6	
福利厚生費支出	186	122	64	
健康診断料支出	104	72	32	
その他の福利厚生費支出	82	50	32	
職員被服費支出	100	100	0	
職員被服費支出	100	100	0	
研修研究費支出	15	15	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	51	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	173	160	13	
電話料支出	173	160	13	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	230	304	△74	
委託費支出	230	304	△74	
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	46	43	3	
退職手当積立基金等事務費支出	46	43	3	
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)	47,874	43,313	4,561	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870	1,393	△523	
【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	794	774	20	
公益事業区分間繰入金収入	794	774	20	
配食サービス事業区分繰入金収入	794	774	20	
サービス区分間繰入金収入	3,521	2,553	968	
サービス区分間繰入金収入	3,521	2,553	968	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	3,521	2,553	968	
その他の活動による収入計(7)	4,315	3,327	988	
サービス区分間繰入金支出	4,021	3,634	387	
サービス区分間繰入金支出	4,021	3,634	387	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,021	3,634	387	
その他の活動による支出	1,164	1,086	78	
退職手当預け金支出	1,164	1,086	78	
退職手当積立基金預け金支出	899	839	60	
退職年金共済預け金支出	265	247	18	
その他の活動支出計(8)	5,185	4,720	465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△870	△1,393	523	
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5年4月1日 (至)令和6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	61,947	72,881	△10,934	
居宅介護料収入	40,084	43,743	△3,659	
介護報酬収入	36,076	39,369	△3,293	
介護負担金収入(公費)	601	131	470	
介護負担金収入(一般)	3,407	4,243	△836	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,372	22,422	△6,050	
事業費収入	14,736	19,427	△4,691	
事業負担金収入(公費)	245	64	181	
事業負担金収入(一般)	1,391	2,931	△1,540	
利用者等利用料収入	5,491	6,716	△1,225	
居宅介護サービス利用料収入	98	77	21	
食費収入(一般)	5,387	6,627	△1,240	
その他の利用料収入	6	12	△6	
事業活動収入計(1)	61,947	72,881	△10,934	
人件費支出	43,724	47,224	△3,500	
職員給料支出	6,500	7,930	△1,430	
正規職員給料支出	5,025	6,589	△1,564	
正規職員手当支出	1,162	971	191	
正規職員通勤手当支出	313	370	△57	
職員賞与支出	2,368	2,500	△132	
正規職員賞与支出	2,368	2,500	△132	
非常勤職員給与支出	30,058	31,651	△1,593	
介護職嘱託職員賃金支出	7,162	9,177	△2,015	
介護職嘱託職員手当支出	1,400	1,399	1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	158	158	0	
介護職嘱託職員賞与支出	517	514	3	
嘱託職員賃金支出	0	912	△912	
嘱託職員手当支出	0	28	△28	
嘱託職員通勤手当支出	0	41	△41	
嘱託職員賞与支出	0	114	△114	
臨時職員賃金支出	5,818	4,630	1,188	
パート職員賃金支出	14,612	14,351	261	
非常勤職員通勤手当支出	391	327	64	
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	4,531	4,876	△345	
正規職員法定福利費支出	1,450	1,657	△207	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,605	1,986	△381	
嘱託職員法定福利費支出	0	178	△178	
非常勤職員法定福利費支出	1,476	1,055	421	
事業費支出	20,815	20,223	592	
給食費支出	4,348	4,777	△429	
給食費支出	4,348	4,777	△429	
介護用品費支出	20	20	0	
介護用品費支出	20	20	0	
医薬品費支出	14	10	4	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	14	10	4	
保健衛生費支出	121	116	5	
保健衛生費支出	121	116	5	
被服費支出	10	6	4	
被服費支出	10	6	4	
教養娯楽費支出	457	426	31	
教養娯楽費支出	457	426	31	
水道光熱費支出	3,191	2,808	383	
水道料支出	1,021	954	67	
電気料支出	2,066	1,768	298	
ガス代支出	104	86	18	
燃料費支出	3,309	2,186	1,123	
燃料費支出	3,309	2,186	1,123	
消耗器具備品費支出	947	1,105	△158	
消耗品費支出	851	968	△117	
器具什器費支出	96	137	△41	
保険料支出	315	320	△5	
保険料支出	315	320	△5	
賃借料支出	5,958	6,298	△340	
賃借料支出	5,958	6,298	△340	
車輛費支出	1,748	1,605	143	
車輛費支出	1,748	1,605	143	
修繕費支出	235	376	△141	
修繕費支出	235	376	△141	
会議費支出	5	3	2	
会議費支出	5	3	2	
業務委託費支出	137	167	△30	
業務委託費支出	137	167	△30	
事務費支出	2,952	2,737	215	
福利厚生費支出	152	222	△70	
健康診断料支出	104	136	△32	
その他の福利厚生費支出	48	86	△38	
職員被服費支出	59	117	△58	
職員被服費支出	59	117	△58	
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	157	123	34	
消耗品費支出	127	93	34	
器具什器費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	114	125	△11	
印刷製本費支出	114	125	△11	
通信運搬費支出	429	481	△52	
電話料支出	348	401	△53	
郵送料支出	11	11	0	
その他の通信運搬費支出	70	69	1	
広報費支出	5	0	5	
広報費支出	5	0	5	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
業務委託費支出	522	562	△40	
委託費支出	522	562	△40	
手数料支出	65	26	39	
手数料支出	65	26	39	
賃借料支出	1,171	996	175	
賃借料支出	1,171	996	175	
保守料支出	195	0	195	
保守料支出	195	0	195	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	49	51	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	49	51	△2	
利用者負担軽減額	34	36	△2	
利用者負担軽減額	34	36	△2	
利用者負担軽減額	34	36	△2	
事業活動支出計(2)	67,525	70,220	△2,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,578	2,661	△8,239	
【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	12,468	4,475	7,993	
サービス区分間繰入金収入	12,468	4,475	7,993	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	12,468	4,475	7,993	
その他の活動による収入計(7)	12,468	4,475	7,993	
サービス区分間繰入金支出	5,640	5,853	△213	
サービス区分間繰入金支出	5,640	5,853	△213	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,640	5,853	△213	
その他の活動による支出	1,250	1,283	△33	
退職手当預け金支出	1,250	1,283	△33	
退職手当積立基金預け金支出	965	991	△26	
退職年金共済預け金支出	285	292	△7	
その他の活動支出計(8)	6,890	7,136	△246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,578	△2,661	8,239	
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5年4月1日 (至)令和6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	30,448	29,480	968	
居宅介護料収入	24,074	23,330	744	
介護報酬収入	21,667	20,997	670	
介護負担金収入(一般)	2,407	2,333	74	
利用者等利用料収入	6,374	6,150	224	
食費収入(公費)	949	893	56	
食費収入(一般)	2,848	2,680	168	
居住費収入(公費)	620	620	0	
居住費収入(一般)	1,861	1,861	0	
その他の利用料収入	96	96	0	
事業活動収入計(1)	30,448	29,480	968	
人件費支出	23,890	20,493	3,397	
職員給料支出	1,617	1,612	5	
正規職員給料支出	1,386	1,381	5	
正規職員手当支出	231	231	0	
職員賞与支出	578	537	41	
正規職員賞与支出	578	537	41	
非常勤職員給与支出	18,267	15,359	2,908	
介護職嘱託職員賃金支出	3,153	3,141	12	
介護職嘱託職員手当支出	613	520	93	
介護職嘱託職員通勤手当支出	92	92	0	
介護職嘱託職員賞与支出	395	393	2	
臨時職員賃金支出	13,128	10,882	2,246	
パート職員賃金支出	695	238	457	
非常勤職員通勤手当支出	191	93	98	
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	3,227	2,784	443	
正規職員法定福利費支出	360	349	11	
介護職嘱託職員法定福利費支出	708	673	35	
非常勤職員法定福利費支出	2,159	1,762	397	
事業費支出	8,591	6,822	1,769	
給食費支出	2,150	2,025	125	
給食費支出	2,150	2,025	125	
介護用品費支出	494	274	220	
介護用品費支出	494	274	220	
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	101	126	△25	
教養娯楽費支出	101	126	△25	
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	
消耗器具備品費支出	542	538	4	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
消耗品費支出	217	178	39	
器具什器費支出	325	360	△35	
保険料支出	32	33	△1	
保険料支出	32	33	△1	
賃借料支出	1,465	1,532	△67	
賃借料支出	1,465	1,532	△67	
車輛費支出	266	194	72	
車輛費支出	266	194	72	
修繕費支出	1,603	100	1,503	
修繕費支出	1,603	100	1,503	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	34	96	△62	
業務委託費支出	34	96	△62	
事務費支出	764	757	7	
福利厚生費支出	128	121	7	
健康診断料支出	82	82	0	
その他の福利厚生費支出	46	39	7	
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	105	0	
委託費支出	105	105	0	
賃借料支出	291	291	0	
賃借料支出	291	291	0	
雑支出	11	11	0	
退職手当積立基金等事務費支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)	33,245	28,072	5,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,797	1,408	△4,205	
【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	5,816	1,176	4,640	
サービス区分間繰入金収入	5,816	1,176	4,640	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,816	1,176	4,640	
その他の活動による収入計(7)	5,816	1,176	4,640	
サービス区分間繰入金支出	2,748	2,319	429	
サービス区分間繰入金支出	2,748	2,319	429	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,748	2,319	429	
その他の活動による支出	271	265	6	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当預け金支出	271	265	6	
退職手当積立基金預け金支出	209	204	5	
退職年金共済預け金支出	62	61	1	
その他の活動支出計(8)	3,019	2,584	435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,797	△1,408	4,205	
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5年4月1日 (至)令和6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	29,096	27,347	1,749	
居宅介護料収入	21,768	20,189	1,579	
介護報酬収入	19,235	17,841	1,394	
介護予防報酬収入	357	330	27	
介護負担金収入(一般)	2,137	1,982	155	
介護予防負担金収入(一般)	39	36	3	
利用者等利用料収入	7,328	7,158	170	
居宅介護サービス利用料収入	10	78	△68	
食費収入(公費)	1,778	1,618	160	
食費収入(一般)	2,005	2,060	△55	
居住費収入(公費)	1,605	1,461	144	
居住費収入(一般)	1,810	1,860	△50	
その他の利用料収入	120	81	39	
事業活動収入計(1)	29,096	27,347	1,749	
人件費支出	23,363	21,188	2,175	
非常勤職員給与支出	20,810	18,552	2,258	
介護職嘱託職員賃金支出	3,304	3,043	261	
介護職嘱託職員手当支出	671	571	100	
介護職嘱託職員通勤手当支出	150	241	△91	
介護職嘱託職員賞与支出	390	381	9	
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	118	118	0	
嘱託職員賞与支出	114	114	0	
臨時職員賃金支出	7,414	5,567	1,847	
パート職員賃金支出	7,475	7,317	158	
非常勤職員通勤手当支出	234	260	△26	
退職給付支出	401	668	△267	
退職共済掛金支出	401	668	△267	
法定福利費支出	2,152	1,968	184	
介護職嘱託職員法定福利費支出	709	664	45	
嘱託職員法定福利費支出	200	190	10	
非常勤職員法定福利費支出	1,243	1,114	129	
事業費支出	6,592	7,530	△938	
給食費支出	2,226	2,243	△17	
給食費支出	2,226	2,243	△17	
介護用品費支出	209	187	22	
介護用品費支出	209	187	22	
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	9	9	0	
保健衛生費支出	9	9	0	
被服費支出	35	64	△29	
被服費支出	35	64	△29	
教養娯楽費支出	67	67	0	
教養娯楽費支出	67	67	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
水道光熱費支出	1,428	1,845	△417	
水道料支出	381	438	△57	
電気料支出	876	1,251	△375	
ガス代支出	171	156	15	
燃料費支出	1,141	1,335	△194	
燃料費支出	1,141	1,335	△194	
消耗器具備品費支出	261	242	19	
消耗品費支出	184	178	6	
器具什器費支出	77	64	13	
保険料支出	41	36	5	
保険料支出	41	36	5	
賃借料支出	691	1,074	△383	
賃借料支出	691	1,074	△383	
車輛費支出	305	276	29	
車輛費支出	305	276	29	
修繕費支出	135	137	△2	
修繕費支出	135	137	△2	
会議費支出	2	0	2	
会議費支出	2	0	2	
業務委託費支出	27	0	27	
業務委託費支出	27	0	27	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
事務費支出	1,537	1,661	△124	
福利厚生費支出	217	240	△23	
健康診断料支出	148	160	△12	
その他の福利厚生費支出	69	80	△11	
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	63	44	19	
消耗品費支出	63	44	19	
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	47	0	
電話料支出	47	47	0	
業務委託費支出	411	448	△37	
委託費支出	411	448	△37	
手数料支出	57	56	1	
手数料支出	57	56	1	
賃借料支出	347	419	△72	
賃借料支出	347	419	△72	
保守料支出	238	250	△12	
保守料支出	238	250	△12	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	31,492	30,379	1,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,396	△3,032	636	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	4,978	5,518	△540	
サービス区分間繰入金収入	4,978	5,518	△540	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	4,978	5,518	△540	
その他の活動による収入計(7)	4,978	5,518	△540	
サービス区分間繰入金支出	2,582	2,486	96	
サービス区分間繰入金支出	2,582	2,486	96	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,582	2,486	96	
その他の活動支出計(8)	2,582	2,486	96	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,396	3,032	△636	
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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	26,721	25,547	1,174	
地域密着型介護料収入	20,392	19,972	420	
介護報酬収入	18,353	17,975	378	
介護負担金収入(一般)	2,039	1,997	42	
利用者等利用料収入	6,329	5,575	754	
食費収入(一般)	2,761	2,080	681	
居住費収入(一般)	2,095	2,052	43	
その他の利用料収入	1,473	1,443	30	
その他の収入	367	385	△18	
利用者等外給食費収入	367	385	△18	
利用者等外給食費収入	367	385	△18	
事業活動収入計(1)	27,088	25,932	1,156	
人件費支出	24,741	24,288	453	
職員給料支出	270	270	0	
正規職員給料支出	231	231	0	
正規職員手当支出	39	39	0	
職員賞与支出	97	90	7	
正規職員賞与支出	97	90	7	
非常勤職員給与支出	20,764	20,427	337	
介護職嘱託職員賃金支出	4,683	4,683	0	
介護職嘱託職員手当支出	600	508	92	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	62	0	
介護職嘱託職員賞与支出	586	586	0	
臨時職員賃金支出	14,051	13,754	297	
パート職員賃金支出	542	521	21	
非常勤職員通勤手当支出	240	313	△73	
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	3,343	3,234	109	
正規職員法定福利費支出	60	59	1	
介護職嘱託職員法定福利費支出	973	947	26	
非常勤職員法定福利費支出	2,310	2,228	82	
事業費支出	4,478	4,041	437	
給食費支出	1,886	1,687	199	
給食費支出	1,886	1,687	199	
介護用品費支出	92	103	△11	
介護用品費支出	92	103	△11	
医薬品費支出	60	57	3	
医薬品費支出	60	57	3	
教養娯楽費支出	100	106	△6	
教養娯楽費支出	100	106	△6	
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	
燃料費支出	276	276	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	
消耗器具備品費支出	252	269	△17	
消耗品費支出	100	100	0	
器具什器費支出	152	169	△17	
賃借料支出	113	105	8	
賃借料支出	113	105	8	
修繕費支出	285	101	184	
修繕費支出	285	101	184	
会議費支出	9	14	△5	
会議費支出	9	14	△5	
業務委託費支出	256	174	82	
業務委託費支出	256	174	82	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	700	657	43	
福利厚生費支出	171	183	△12	
健康診断料支出	113	125	△12	
その他の福利厚生費支出	58	58	0	
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	50	53	△3	
消耗品費支出	50	53	△3	
通信運搬費支出	136	136	0	
電話料支出	130	130	0	
郵送料支出	6	6	0	
業務委託費支出	53	53	0	
委託費支出	53	53	0	
手数料支出	62	4	58	
手数料支出	62	4	58	
賃借料支出	72	72	0	
賃借料支出	72	72	0	
保守料支出	87	87	0	
保守料支出	87	87	0	
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)	29,919	28,986	933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,831	△3,054	223	
【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	5,334	5,475	△141	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
サービス区分間繰入金収入	5,334	5,475	△141	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,334	5,475	△141	
その他の活動による収入計(7)	5,334	5,475	△141	
サービス区分間繰入金支出	2,457	2,376	81	
サービス区分間繰入金支出	2,457	2,376	81	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,457	2,376	81	
その他の活動による支出	46	45	1	
退職手当預け金支出	46	45	1	
退職手当積立基金預け金支出	35	34	1	
退職年金共済預け金支出	11	11	0	
その他の活動支出計(8)	2,503	2,421	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,831	3,054	△223	
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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

公益

(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	222,056	244,719	△22,663	
市受託金収入	222,056	244,719	△22,663	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,748	17,719	29	
配食サービス事業受託金収入	2,176	1,922	254	
要介護認定調査受託金収入	46	46	0	
在宅介護支援センター受託金収入	8,712	8,720	△8	
介護予防ケアプラン受託金収入	2,628	3,218	△590	
地域包括支援センター受託金収入	55,797	55,829	△32	
住宅改修援助資金収入	8	8	0	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,020	18,227	△207	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,472	21,146	326	
公共交通バス受託金収入	15,205	14,619	586	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	65,890	64,150	1,740	市内示額(千円以下切捨)
介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,374	1,318	56	
ささえあいセンター受託金収入	0	24,837	△24,837	
多機関協働による包括的支援体制受託金	12,980	12,960	20	
介護保険事業収入	253,137	251,440	1,697	
居宅介護料収入	33,869	34,850	△981	
介護報酬収入	32,317	33,397	△1,080	
介護予防報酬収入	466	256	210	
介護負担金収入(一般)	1,035	1,163	△128	
介護予防負担金収入(一般)	51	34	17	
居宅介護支援介護料収入	211,995	210,094	1,901	
居宅介護支援介護料収入	194,531	192,669	1,862	
介護予防支援介護料収入	17,464	17,425	39	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,273	6,496	777	
事業費収入	7,273	6,496	777	
医療事業収入	1,223	1,234	△11	
訪問看護療養費収入	1,101	1,126	△25	
訪問看護療養費収入	1,101	1,126	△25	
訪問看護利用料収入	122	108	14	
訪問看護基本利用料収入(一般)	122	108	14	
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
事業活動収入計(1)	476,467	497,444	△20,977	
人件費支出	361,549	373,090	△11,541	
職員給料支出	104,360	105,745	△1,385	自立:正規3名(主幹級、主任級、主事級) アウソーシング:正規1名(係長級)
正規職員給料支出	85,342	85,796	△454	
正規職員手当支出	16,508	18,001	△1,493	
正規職員通勤手当支出	2,510	1,948	562	
職員賞与支出	34,228	32,311	1,917	
正規職員賞与支出	34,228	32,311	1,917	
非常勤職員給与支出	171,194	182,474	△11,280	自立:嘱託4名、パート1名 家計:嘱託1名 就労:嘱託1名 アウソーシング:嘱託1名、パート(複数名)

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護職嘱託職員賃金支出	81,929	82,270	△341	社会保険料他
介護職嘱託職員手当支出	9,098	9,052	46	
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,400	2,438	△38	
介護職嘱託職員賞与支出	10,249	10,292	△43	
嘱託職員賃金支出	23,418	25,336	△1,918	
嘱託職員手当支出	595	902	△307	
嘱託職員通勤手当支出	892	1,070	△178	
嘱託職員賞与支出	2,520	2,740	△220	
臨時職員賃金支出	28,170	32,120	△3,950	
パート職員賃金支出	11,400	14,155	△2,755	
その他の職員賃金支出	0	423	△423	
非常勤職員通勤手当支出	523	1,676	△1,153	
退職給付支出	3,743	4,011	△268	
退職共済掛金支出	3,743	4,011	△268	
法定福利費支出	48,024	48,549	△525	
正規職員法定福利費支出	22,668	22,058	610	
介護職嘱託職員法定福利費支出	16,776	16,636	140	
嘱託職員法定福利費支出	4,167	4,525	△358	
非常勤職員法定福利費支出	4,413	5,330	△917	
事業費支出	20,305	19,807	498	
給食費支出	1,051	1,050	1	
給食費支出	1,051	1,050	1	
医薬品費支出	6	4	2	
医薬品費支出	6	4	2	
水道光熱費支出	3,064	2,845	219	
水道料支出	513	507	6	
電気料支出	2,551	2,338	213	
燃料費支出	818	430	388	
燃料費支出	818	430	388	
消耗器具備品費支出	206	259	△53	
消耗品費支出	154	165	△11	
器具什器費支出	52	94	△42	
保険料支出	1,179	1,174	5	
保険料支出	1,179	1,174	5	
賃借料支出	7,368	7,158	210	
賃借料支出	7,368	7,158	210	
車輛費支出	4,776	4,633	143	
車輛費支出	4,776	4,633	143	
諸謝金支出	353	527	△174	
諸謝金支出	353	527	△174	
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	737	987	△250	
修繕費支出	737	987	△250	
会議費支出	62	60	2	
会議費支出	62	60	2	
業務委託費支出	587	581	6	

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

公益

(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	587	581	6	
手数料支出	50	50	0	
手数料支出	50	50	0	
雑支出	29	30	△1	
テレビ受信料支出	29	30	△1	
事務費支出	56,039	61,782	△5,743	
福利厚生費支出	1,174	1,346	△172	
健康診断料支出	675	823	△148	
その他の福利厚生費支出	499	523	△24	長野市勤労者共済会会費
職員被服費支出	55	65	△10	
職員被服費支出	55	65	△10	
諸謝金支出	0	150	△150	
諸謝金支出	0	150	△150	
旅費交通費支出	501	808	△307	
旅費交通費支出	341	403	△62	
在勤地内旅費交通費支出	160	405	△245	
研修研究費支出	650	623	27	
研修研究費支出	650	623	27	
事務消耗品費支出	2,419	2,708	△289	
消耗品費支出	2,416	2,553	△137	
器具什器費支出	3	155	△152	
印刷製本費支出	2,893	3,039	△146	
印刷製本費支出	2,893	3,039	△146	コピー使用料
水道光熱費支出	2,405	2,211	194	
水道料支出	670	691	△21	
電気料支出	1,262	1,137	125	
ガス代支出	473	383	90	
燃料費支出	437	414	23	
燃料費支出	437	414	23	
修繕費支出	287	491	△204	
修繕費支出	287	491	△204	
通信運搬費支出	5,949	5,896	53	
電話料支出	5,755	5,684	71	
郵送料支出	194	212	△18	
会議費支出	7	30	△23	
会議費支出	7	30	△23	
業務委託費支出	14,059	13,568	491	
委託費支出	13,940	13,456	484	ストレスチェック委託料 家計:弁護士相談報酬
保守費支出	119	112	7	
手数料支出	284	339	△55	
手数料支出	284	339	△55	
保険料支出	250	501	△251	
保険料支出	106	350	△244	職員賠償責任保険
車輛保険料支出	144	151	△7	
賃借料支出	10,371	14,036	△3,665	
賃借料支出	10,371	14,036	△3,665	公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン

事業区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車輦費支出	340	552	△212	ガソリン代他
車輦費支出	340	552	△212	
租税公課支出	9,156	10,265	△1,109	消費税他
租税公課支出	9,156	10,265	△1,109	
保守料支出	4,116	4,094	22	
保守料支出	4,116	4,094	22	
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	615	575	40	
退職手当積立基金等事務費支出	615	575	40	
負担金支出	1,144	1,180	△36	
負担金支出	1,144	1,180	△36	
負担金支出	1,144	1,180	△36	
事業活動支出計(2)	439,037	455,859	△16,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,430	41,585	△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】				
事業区分間繰入金収入	4,301	2,874	1,427	
社会福祉事業区分間繰入金収入	4,301	2,874	1,427	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	4,301	2,874	1,427	
その他の活動による収入計(7)	4,301	2,874	1,427	
事業区分間繰入金支出	42,813	44,060	△1,247	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	42,813	44,060	△1,247	
法人運営事業区分繰入金支出	648	639	9	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	804	558	246	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	960	1,440	△480	自立:生活福祉資金事業区分繰入
介護サービス管理事業区分繰入金支出	39,607	40,649	△1,042	
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	794	774	20	
その他の活動による支出	15,528	14,984	544	
退職手当預け金支出	15,528	14,984	544	
退職手当積立基金預け金支出	11,988	11,671	317	
退職年金共済預け金支出	3,540	3,313	227	
その他の活動支出計(8)	58,341	59,044	△703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,040	△56,170	2,130	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,610	△14,585	△2,025	
前期末支払資金残高(12)	16,610	14,585	2,025	
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5年4月1日 (至)令和6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	18,020	18,227	△207	
市受託金収入	18,020	18,227	△207	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,020	18,227	△207	
事業活動収入計(1)	18,020	18,227	△207	
人件費支出	14,857	15,173	△316	
職員給料支出	883	812	71	
正規職員給料支出	718	669	49	
正規職員手当支出	140	120	20	
正規職員通勤手当支出	25	23	2	
職員賞与支出	294	265	29	
正規職員賞与支出	294	265	29	
非常勤職員給与支出	12,739	12,828	△89	
介護職嘱託職員賃金支出	842	862	△20	
介護職嘱託職員手当支出	147	183	△36	
介護職嘱託職員通勤手当支出	41	41	0	
介護職嘱託職員賞与支出	106	108	△2	
嘱託職員賃金支出	456	570	△114	
嘱託職員手当支出	14	18	△4	
嘱託職員通勤手当支出	59	65	△6	
嘱託職員賞与支出	57	72	△15	
臨時職員賃金支出	3,872	3,776	96	
パート職員賃金支出	7,055	7,039	16	
非常勤職員通勤手当支出	90	94	△4	
法定福利費支出	941	1,268	△327	
正規職員法定福利費支出	193	175	18	
介護職嘱託職員法定福利費支出	186	197	△11	
嘱託職員法定福利費支出	100	112	△12	
非常勤職員法定福利費支出	462	784	△322	
事業費支出	1,737	1,437	300	
水道光熱費支出	964	894	70	
水道料支出	63	56	7	
電気料支出	901	838	63	
燃料費支出	282	0	282	
燃料費支出	282	0	282	
消耗器具備品費支出	68	70	△2	
消耗品費支出	68	60	8	
器具什器費支出	0	10	△10	
賃借料支出	23	23	0	
賃借料支出	23	23	0	
修繕費支出	400	450	△50	
修繕費支出	400	450	△50	
事務費支出	1,282	1,284	△2	
福利厚生費支出	53	89	△36	
健康診断料支出	35	61	△26	
その他の福利厚生費支出	18	28	△10	
職員被服費支出	30	40	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
職員被服費支出	30	40	△10	
事務消耗品費支出	15	15	0	
消耗品費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	78	79	△1	
電話料支出	78	79	△1	
業務委託費支出	229	196	33	
委託費支出	117	84	33	
保守費支出	112	112	0	
手数料支出	1	0	1	
手数料支出	1	0	1	
保守料支出	871	860	11	
保守料支出	871	860	11	
雑支出	5	5	0	
退職手当積立基金等事務費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	17,876	17,894	△18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144	333	△189	
【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	0	233	△233	
サービス区分間繰入金支出	0	233	△233	
高齢者共同生活支援施設サービス区分繰支	0	233	△233	
その他の活動による支出	144	100	44	
退職手当預け金支出	144	100	44	
退職手当積立基金預け金支出	111	76	35	
退職年金共済預け金支出	33	24	9	
その他の活動支出計(8)	144	333	△189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144	△333	189	
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5年4月1日 (至)令和6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	21,472	21,146	326	
市受託金収入	21,472	21,146	326	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,472	21,146	326	
事業活動収入計(1)	21,472	21,146	326	
人件費支出	15,204	15,335	△131	
非常勤職員給与支出	13,633	13,629	4	
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	7	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	3	3	0	
介護職嘱託職員賞与支出	29	29	0	
臨時職員賃金支出	12,778	12,334	444	
パート職員賃金支出	469	909	△440	
非常勤職員通勤手当支出	119	119	0	
法定福利費支出	1,571	1,706	△135	
介護職嘱託職員法定福利費支出	41	42	△1	
非常勤職員法定福利費支出	1,530	1,664	△134	
事業費支出	4,133	4,058	75	
給食費支出	1,051	1,050	1	
給食費支出	1,051	1,050	1	
水道光熱費支出	2,100	1,951	149	
水道料支出	450	451	△1	
電気料支出	1,650	1,500	150	
燃料費支出	536	430	106	
燃料費支出	536	430	106	
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	300	500	△200	
修繕費支出	300	500	△200	
業務委託費支出	20	0	20	
業務委託費支出	20	0	20	
雑支出	29	30	△1	
テレビ受信料支出	29	30	△1	
事務費支出	2,135	1,986	149	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
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	180	186	△6	
電話料支出	180	186	△6	
業務委託費支出	167	165	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
委託費支出	167	165	2	
手数料支出	8	5	3	
手数料支出	8	5	3	
租税公課支出	1,200	1,050	150	
租税公課支出	1,200	1,050	150	
保守料支出	468	468	0	
保守料支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	21,472	21,379	93	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△233	233	
【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	233	△233	
サービス区分間繰入金収入	0	233	△233	
高齢者生活福祉センターサービス区分繰入金収	0	233	△233	
その他の活動による収入計(7)	0	233	△233	
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	233	△233	
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5年4月1日 (至)令和6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	2,176	1,922	254	
市受託金収入	2,176	1,922	254	
配食サービス事業受託金収入	2,176	1,922	254	
事業活動収入計(1)	2,176	1,922	254	
事業費支出	577	589	△12	
消耗器具備品費支出	10	8	2	
消耗品費支出	10	8	2	
業務委託費支出	567	581	△14	
業務委託費支出	567	581	△14	
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)	578	590	△12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,598	1,332	266	
【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	1,598	1,332	266	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,598	1,332	266	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	804	558	246	
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	794	774	20	
その他の活動支出計(8)	1,598	1,332	266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,598	△1,332	△266	
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5年4月1日 (至)令和6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	15,205	14,619	586	
市受託金収入	15,205	14,619	586	
公共交通バス受託金収入	15,205	14,619	586	
事業活動収入計(1)	15,205	14,619	586	
人件費支出	11,261	10,806	455	
非常勤職員給与支出	9,731	9,355	376	
嘱託職員賃金支出	2,181	2,098	83	
臨時職員賃金支出	7,550	7,257	293	
法定福利費支出	1,530	1,451	79	
非常勤職員法定福利費支出	1,530	1,451	79	
事業費支出	1,990	2,026	△36	
保険料支出	150	206	△56	
保険料支出	150	206	△56	
車輛費支出	1,840	1,820	20	
車輛費支出	1,840	1,820	20	
事務費支出	1,954	1,787	167	
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	152	113	39	
消耗品費支出	152	113	39	
通信運搬費支出	264	204	60	
電話料支出	264	204	60	
賃借料支出	81	65	16	
賃借料支出	81	65	16	
租税公課支出	1,402	1,350	52	
租税公課支出	1,402	1,350	52	
事業活動支出計(2)	15,205	14,619	586	
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5年4月1日 (至)令和6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	17,748	17,719	29	
市受託金収入	17,748	17,719	29	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,748	17,719	29	指定管理料
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	17,799	17,770	29	
人件費支出	2,315	2,308	7	
非常勤職員給与支出	1,986	1,985	1	
嘱託職員賃金支出	1,844	1,844	0	臨時職員1名、12か月分
嘱託職員通勤手当支出	85	84	1	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	329	323	6	
嘱託職員法定福利費支出	329	323	6	社会保険料等
事務費支出	14,836	14,823	13	
福利厚生費支出	19	18	1	
健康診断料支出	13	13	0	
その他の福利厚生費支出	6	5	1	勤労者共済会費
事務消耗品費支出	510	510	0	
消耗品費支出	510	510	0	衛生用品、清掃用具、蛍光灯等
修繕費支出	249	267	△18	
修繕費支出	249	267	△18	
通信運搬費支出	106	102	4	
電話料支出	106	102	4	
業務委託費支出	9,859	9,843	16	
委託費支出	9,859	9,843	16	清掃、会館管理、警備等
手数料支出	2	3	△1	
手数料支出	2	3	△1	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	2,646	2,635	11	
保守料支出	2,646	2,635	11	設備機器の保守及び点検
事業活動支出計(2)	17,151	17,131	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648	639	9	
【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	648	639	9	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	648	639	9	
法人運営事業区分繰入金支出	648	639	9	
その他の活動支出計(8)	648	639	9	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	△648	△639	△9	
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5年4月1日 (至)令和6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	24,197	24,167	30	
市受託金収入	24,197	24,167	30	
地域包括支援センター受託金収入	24,189	24,159	30	
住宅改修援助資金収入	8	8	0	
介護保険事業収入	14,527	14,396	131	
居宅介護支援介護料収入	9,716	9,524	192	
介護予防支援介護料収入	9,716	9,524	192	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,811	4,872	△61	
事業費収入	4,811	4,872	△61	
事業活動収入計(1)	38,724	38,563	161	
人件費支出	25,566	23,507	2,059	
職員給料支出	11,374	8,117	3,257	
正規職員給料支出	9,661	7,099	2,562	
正規職員手当支出	1,488	817	671	
正規職員通勤手当支出	225	201	24	
職員賞与支出	3,858	2,580	1,278	
正規職員賞与支出	3,858	2,580	1,278	
非常勤職員給与支出	6,562	9,263	△2,701	
介護職嘱託職員賃金支出	5,181	7,434	△2,253	
介護職嘱託職員手当支出	531	713	△182	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	186	16	
介護職嘱託職員賞与支出	648	930	△282	
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	3,505	3,146	359	
正規職員法定福利費支出	2,456	1,727	729	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,049	1,419	△370	
事業費支出	886	1,076	△190	
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	68	68	0	
保険料支出	68	68	0	
賃借料支出	468	468	0	
賃借料支出	468	468	0	
車輛費支出	216	216	0	
車輛費支出	216	216	0	
諸謝金支出	80	270	△190	
諸謝金支出	80	270	△190	
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	9	9	0	
会議費支出	9	9	0	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
事務費支出	4,646	4,242	404	
福利厚生費支出	72	72	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
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	109	109	0	
研修研究費支出	109	109	0	
事務消耗品費支出	126	188	△62	
消耗品費支出	126	126	0	
器具什器費支出	0	62	△62	
印刷製本費支出	300	321	△21	
印刷製本費支出	300	321	△21	
水道光熱費支出	166	78	88	
水道料支出	48	50	△2	
電気料支出	30	28	2	
ガス代支出	88	0	88	
修繕費支出	18	0	18	
修繕費支出	18	0	18	
通信運搬費支出	532	397	135	
電話料支出	522	387	135	
郵送料支出	10	10	0	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	1,914	1,689	225	
委託費支出	1,914	1,689	225	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
賃借料支出	1,234	1,234	0	
賃借料支出	1,234	1,234	0	
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	
雑支出	73	52	21	
退職手当積立基金等事務費支出	73	52	21	
事業活動支出計(2)	31,098	28,825	2,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,626	9,738	△2,112	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	0	61	△61	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	61	△61	
介護サービス管理事業区分間繰入金収入	0	61	△61	
その他の活動による収入計(7)	0	61	△61	
事業区分間繰入金支出	2,948	2,680	268	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,948	2,680	268	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,948	2,680	268	
拠点区分間繰入金支出	2,992	2,613	379	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,992	2,613	379	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	103	0	103	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,245	1,359	△114	
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	780	256	524	
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	86	△86	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	864	912	△48	
その他の活動による支出	1,865	1,311	554	
退職手当預け金支出	1,865	1,311	554	
退職手当積立基金預け金支出	1,440	1,012	428	
退職年金共済預け金支出	425	299	126	
その他の活動支出計(8)	7,805	6,604	1,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,805	△6,543	△1,262	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△179	3,195	△3,374	
前期末支払資金残高(12)	179	0	179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,195	△3,195	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	31,608	31,670	△62	
市受託金収入	31,608	31,670	△62	
地域包括支援センター受託金収入	31,608	31,670	△62	
介護保険事業収入	9,731	8,811	920	
居宅介護支援介護料収入	7,269	7,187	82	
介護予防支援介護料収入	7,269	7,187	82	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,462	1,624	838	
事業費収入	2,462	1,624	838	
事業活動収入計(1)	41,339	40,481	858	
人件費支出	35,474	33,870	1,604	
職員給料支出	15,341	17,669	△2,328	
正規職員給料支出	12,336	14,691	△2,355	
正規職員手当支出	2,524	2,767	△243	
正規職員通勤手当支出	481	211	270	
職員賞与支出	4,852	5,352	△500	
正規職員賞与支出	4,852	5,352	△500	
非常勤職員給与支出	10,000	6,057	3,943	
介護職嘱託職員賃金支出	7,886	2,856	5,030	
介護職嘱託職員手当支出	975	359	616	
介護職嘱託職員通勤手当支出	152	104	48	
介護職嘱託職員賞与支出	987	358	629	
臨時職員賃金支出	0	2,357	△2,357	
非常勤職員通勤手当支出	0	23	△23	
退職給付支出	401	134	267	
退職共済掛金支出	401	134	267	
法定福利費支出	4,880	4,658	222	
正規職員法定福利費支出	3,264	3,682	△418	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,616	594	1,022	
非常勤職員法定福利費支出	0	382	△382	
事業費支出	1,552	1,465	87	
保険料支出	132	118	14	
保険料支出	132	118	14	
賃借料支出	985	955	30	
賃借料支出	985	955	30	
車輛費支出	260	239	21	
車輛費支出	260	239	21	
諸謝金支出	113	93	20	
諸謝金支出	113	93	20	
会議費支出	38	36	2	
会議費支出	38	36	2	
手数料支出	24	24	0	
手数料支出	24	24	0	
事務費支出	5,169	4,962	207	
福利厚生費支出	102	102	0	
健康診断料支出	56	56	0	
その他の福利厚生費支出	46	46	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
旅費交通費支出	76	53	23	
旅費交通費支出	76	53	23	
研修研究費支出	271	232	39	
研修研究費支出	271	232	39	
事務消耗品費支出	222	307	△85	
消耗品費支出	222	224	△2	
器具什器費支出	0	83	△83	
印刷製本費支出	359	318	41	
印刷製本費支出	359	318	41	
水道光熱費支出	244	244	0	
水道料支出	103	103	0	
電気料支出	90	90	0	
ガス代支出	51	51	0	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	514	447	67	
電話料支出	508	441	67	
郵送料支出	6	6	0	
業務委託費支出	1,517	1,362	155	
委託費支出	1,517	1,362	155	
手数料支出	24	50	△26	
手数料支出	24	50	△26	
賃借料支出	1,718	1,711	7	
賃借料支出	1,718	1,711	7	
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	97	111	△14	
退職手当積立基金等事務費支出	97	111	△14	
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)	42,767	40,869	1,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,428	△388	△1,040	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	0	82	△82	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	82	△82	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	82	△82	
その他の活動による収入計(7)	0	82	△82	
事業区分間繰入金支出	3,757	3,599	158	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,757	3,599	158	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,757	3,599	158	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
拠点区分間繰入金支出	574	288	286	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	574	288	286	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	381	288	93	
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	193	0	193	
その他の活動による支出	2,474	2,819	△345	
退職手当預け金支出	2,474	2,819	△345	
退職手当積立基金預け金支出	1,910	2,177	△267	
退職年金共済預け金支出	564	642	△78	
その他の活動支出計(8)	6,805	6,706	99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,805	△6,624	△181	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,233	△7,012	△1,221	
前期末支払資金残高(12)	8,233	3,817	4,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,195	3,195	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	65,890	64,150	1,740	
市受託金収入	65,890	64,150	1,740	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	65,890	64,150	1,740	市内示額(千円以下切捨)
事業活動収入計(1)	65,890	64,150	1,740	
人件費支出	53,918	52,402	1,516	
職員給料支出	18,796	19,868	△1,072	自立:正規3名(主幹級、主任級、主事級) アウトリーチ:正規1名(係長級)
正規職員給料支出	15,009	14,824	185	
正規職員手当支出	3,294	4,544	△1,250	
正規職員通勤手当支出	493	500	△7	
職員賞与支出	5,951	5,775	176	
正規職員賞与支出	5,951	5,775	176	
非常勤職員給与支出	21,670	19,775	1,895	自立:嘱託4名、パート1名 家計:嘱託1名 就労:嘱託1名 アウトリーチ:嘱託1名、パート(複数名)
嘱託職員賃金支出	16,011	15,282	729	
嘱託職員手当支出	492	691	△199	
嘱託職員通勤手当支出	626	630	△4	
嘱託職員賞与支出	2,039	1,916	123	
パート職員賃金支出	2,355	1,235	1,120	
非常勤職員通勤手当支出	147	21	126	
法定福利費支出	7,501	6,984	517	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	4,124	3,979	145	
嘱託職員法定福利費支出	3,160	2,991	169	
非常勤職員法定福利費支出	217	14	203	
事務費支出	9,144	8,483	661	
福利厚生費支出	166	221	△55	
健康診断料支出	105	165	△60	
その他の福利厚生費支出	61	56	5	長野市勤労者共済会会費
諸謝金支出	0	50	△50	
諸謝金支出	0	50	△50	
旅費交通費支出	195	162	33	
旅費交通費支出	101	162	△61	
在勤地内旅費交通費支出	94	0	94	
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	192	182	10	
消耗品費支出	192	182	10	
印刷製本費支出	403	481	△78	
印刷製本費支出	403	481	△78	コピー使用料
通信運搬費支出	683	670	13	
電話料支出	628	615	13	
郵送料支出	55	55	0	
会議費支出	0	20	△20	
会議費支出	0	20	△20	
業務委託費支出	289	251	38	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

生活困窮者自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
委託費支出	289	251	38	ストレスチェック委託料 家計:弁護士相談報酬
手数料支出	12	12	0	
手数料支出	12	12	0	
保険料支出	200	235	△35	
保険料支出	90	120	△30	職員賠償責任保険
車両保険料支出	110	115	△5	
賃借料支出	1,679	1,664	15	
賃借料支出	1,679	1,664	15	公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン
車両費支出	270	246	24	
車両費支出	270	246	24	ガソリン代他
租税公課支出	4,958	4,193	765	
租税公課支出	4,958	4,193	765	消費税他
雑支出	73	72	1	
退職手当積立基金等事務費支出	73	72	1	
事業活動支出計(2)	63,062	60,885	2,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,828	3,265	△437	
【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	960	1,440	△480	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	960	1,440	△480	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	960	1,440	△480	自立:生活福祉資金事業区分繰入
その他の活動による支出	1,868	1,825	43	
退職手当預け金支出	1,868	1,825	43	
退職手当積立基金預け金支出	1,442	1,409	33	
退職年金共済預け金支出	426	416	10	
その他の活動支出計(8)	2,828	3,265	△437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,828	△3,265	437	
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5年4月1日 (至)令和6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	0	24,837	△24,837	
市受託金収入	0	24,837	△24,837	
ささえあいセンター受託金収入	0	24,837	△24,837	
事業活動収入計(1)	0	24,837	△24,837	
人件費支出	0	16,884	△16,884	
職員給料支出	0	4,563	△4,563	
正規職員給料支出	0	3,608	△3,608	
正規職員手当支出	0	931	△931	
正規職員通勤手当支出	0	24	△24	
職員賞与支出	0	1,344	△1,344	
正規職員賞与支出	0	1,344	△1,344	
非常勤職員給与支出	0	9,552	△9,552	
嘱託職員賃金支出	0	2,328	△2,328	
嘱託職員手当支出	0	94	△94	
嘱託職員通勤手当支出	0	94	△94	
嘱託職員賞与支出	0	291	△291	
パート職員賃金支出	0	4,972	△4,972	
その他の職員賃金支出	0	423	△423	
非常勤職員通勤手当支出	0	1,350	△1,350	
法定福利費支出	0	1,425	△1,425	
正規職員法定福利費支出	0	966	△966	
嘱託職員法定福利費支出	0	459	△459	
事務費支出	0	7,492	△7,492	
福利厚生費支出	0	41	△41	
健康診断料支出	0	30	△30	
その他の福利厚生費支出	0	11	△11	
諸謝金支出	0	50	△50	
諸謝金支出	0	50	△50	
旅費交通費支出	0	333	△333	
在勤地内旅費交通費支出	0	333	△333	
事務消耗品費支出	0	252	△252	
消耗品費支出	0	252	△252	
印刷製本費支出	0	70	△70	
印刷製本費支出	0	70	△70	
通信運搬費支出	0	459	△459	
電話料支出	0	432	△432	
郵送料支出	0	27	△27	
保険料支出	0	210	△210	
保険料支出	0	210	△210	
賃借料支出	0	3,579	△3,579	
賃借料支出	0	3,579	△3,579	
車輛費支出	0	240	△240	
車輛費支出	0	240	△240	
租税公課支出	0	2,258	△2,258	
租税公課支出	0	2,258	△2,258	
事業活動支出計(2)	0	24,376	△24,376	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	461	△461	
【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	0	461	△461	
退職手当預け金支出	0	461	△461	
退職手当積立基金預け金支出	0	461	△461	
その他の活動支出計(8)	0	461	△461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△461	461	
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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

包括的支援体制構築

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	12,980	12,960	20	
市受託金収入	12,980	12,960	20	
多機関協働による包括的支援体制受託金	12,980	12,960	20	市内示額(千円以下切捨)
事業活動収入計(1)	12,980	12,960	20	
人件費支出	10,810	10,866	△56	
職員給料支出	4,898	5,157	△259	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	851	1,110	△259	
正規職員通勤手当支出	148	148	0	
職員賞与支出	1,473	1,496	△23	
正規職員賞与支出	1,473	1,496	△23	
非常勤職員給与支出	2,916	2,722	194	嘱託1名(社会福祉士)
嘱託職員賃金支出	2,470	2,302	168	
嘱託職員手当支出	75	70	5	
嘱託職員通勤手当支出	62	62	0	
嘱託職員賞与支出	309	288	21	
法定福利費支出	1,523	1,491	32	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	1,045	1,046	△1	
嘱託職員法定福利費支出	478	445	33	
事務費支出	1,689	1,613	76	
福利厚生費支出	28	41	△13	
健康診断料支出	17	30	△13	
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
諸謝金支出	0	50	△50	
諸謝金支出	0	50	△50	
旅費交通費支出	22	46	△24	
旅費交通費支出	22	46	△24	
研修研究費支出	8	16	△8	
研修研究費支出	8	16	△8	
事務消耗品費支出	18	44	△26	
消耗品費支出	18	44	△26	
印刷製本費支出	15	8	7	
印刷製本費支出	15	8	7	コピー使用料
通信運搬費支出	70	57	13	
電話料支出	49	36	13	携帯電話
郵送料支出	21	21	0	
会議費支出	0	3	△3	
会議費支出	0	3	△3	
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	3	0	
手数料支出	3	3	0	振込手数料
保険料支出	50	56	△6	
保険料支出	16	20	△4	職員賠償責任保険
車両保険料支出	34	36	△2	
賃借料支出	453	453	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

包括的支援体制構築

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	453	453	0	公用車、駐車場、ノートパソコン ガソリン代 消費税他
車両費支出	70	66	4	
車両費支出	70	66	4	
租税公課支出	931	749	182	
租税公課支出	931	749	182	
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)	12,499	12,479	20	
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5年4月1日 (至)令和6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	576	535	41	
市受託金収入	576	535	41	
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	434	441	△7	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	96	48	48	
介護保険事業収入	36,548	41,204	△4,656	
居宅介護支援介護料収入	36,548	41,204	△4,656	
居宅介護支援介護料収入	36,548	41,204	△4,656	
事業活動収入計(1)	37,124	41,739	△4,615	
人件費支出	33,927	36,514	△2,587	
職員給料支出	16,901	16,302	599	
正規職員給料支出	13,798	13,652	146	
正規職員手当支出	2,731	2,399	332	
正規職員通勤手当支出	372	251	121	
職員賞与支出	5,599	5,222	377	
正規職員賞与支出	5,599	5,222	377	
非常勤職員給与支出	6,430	9,556	△3,126	
介護職嘱託職員賃金支出	5,080	7,532	△2,452	
介護職嘱託職員手当支出	524	726	△202	
介護職嘱託職員通勤手当支出	191	356	△165	
介護職嘱託職員賞与支出	635	942	△307	
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	4,730	5,033	△303	
正規職員法定福利費支出	3,675	3,484	191	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,055	1,549	△494	
事業費支出	1,378	1,379	△1	
消耗器具備品費支出	32	64	△32	
器具什器費支出	32	64	△32	
保険料支出	116	112	4	
保険料支出	116	112	4	
賃借料支出	827	827	0	
賃借料支出	827	827	0	
車輛費支出	373	346	27	
車輛費支出	373	346	27	
修繕費支出	27	27	0	
修繕費支出	27	27	0	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	1,634	1,739	△105	
福利厚生費支出	87	101	△14	
健康診断料支出	48	56	△8	
その他の福利厚生費支出	39	45	△6	
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	124	147	△23	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	124	147	△23	
印刷製本費支出	216	252	△36	
印刷製本費支出	216	252	△36	
通信運搬費支出	517	480	37	
電話料支出	517	480	37	
業務委託費支出	5	6	△1	
委託費支出	5	6	△1	
賃借料支出	504	576	△72	
賃借料支出	504	576	△72	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	108	104	4	
退職手当積立基金等事務費支出	108	104	4	
事業活動支出計(2)	36,939	39,632	△2,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185	2,107	△1,922	
【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	484	288	196	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	484	288	196	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	103	0	103	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	381	288	93	
その他の活動による収入計(7)	484	288	196	
事業区分間繰入金支出	3,255	3,460	△205	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,255	3,460	△205	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,255	3,460	△205	
その他の活動による支出	2,757	2,643	114	
退職手当預け金支出	2,757	2,643	114	
退職手当積立基金預け金支出	2,129	2,041	88	
退職年金共済預け金支出	628	602	26	
その他の活動支出計(8)	6,012	6,103	△91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,528	△5,815	287	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,343	△3,708	△1,635	
前期末支払資金残高(12)	5,343	3,708	1,635	
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5年4月1日 (至)令和6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	16,460	16,226	234	
居宅介護支援介護料収入	16,460	16,226	234	
居宅介護支援介護料収入	16,174	15,893	281	
介護予防支援介護料収入	286	333	△47	
事業活動収入計(1)	16,460	16,226	234	
人件費支出	14,562	14,284	278	
職員給料支出	4,204	4,118	86	
正規職員給料支出	3,697	3,617	80	
正規職員手当支出	478	472	6	
正規職員通勤手当支出	29	29	0	
職員賞与支出	1,428	1,302	126	
正規職員賞与支出	1,428	1,302	126	
非常勤職員給与支出	6,652	6,644	8	
介護職嘱託職員賃金支出	5,231	5,256	△25	
介護職嘱託職員手当支出	655	656	△1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	112	75	37	
介護職嘱託職員賞与支出	654	657	△3	
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	2,011	1,953	58	
正規職員法定福利費支出	920	875	45	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,091	1,078	13	
事業費支出	518	518	0	
保険料支出	49	45	4	
保険料支出	49	45	4	
賃借料支出	337	337	0	
賃借料支出	337	337	0	
車輛費支出	132	136	△4	
車輛費支出	132	136	△4	
事務費支出	1,251	1,180	71	
福利厚生費支出	47	44	3	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	23	20	3	
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	99	94	5	
消耗品費支出	99	94	5	
印刷製本費支出	162	162	0	
印刷製本費支出	162	162	0	
水道光熱費支出	285	250	35	
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	180	145	35	
ガス代支出	45	45	0	
通信運搬費支出	207	183	24	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
電話料支出	204	180	24	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	28	25	3	
委託費支出	28	25	3	
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	27	26	1	
退職手当積立基金等事務費支出	27	26	1	
事業活動支出計(2)	16,331	15,982	349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129	244	△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】				
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	1,395	1,362	33	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,395	1,362	33	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,395	1,362	33	
その他の活動による支出	690	665	25	
退職手当預け金支出	690	665	25	
退職手当積立基金預け金支出	533	513	20	
退職年金共済預け金支出	157	152	5	
その他の活動支出計(8)	2,085	2,027	58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,085	△2,027	△58	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,956	△1,783	△173	
前期末支払資金残高(12)	1,956	1,783	173	
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5年4月1日 (至)令和6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	32,123	26,224	5,899	
居宅介護支援介護料収入	32,123	26,224	5,899	
居宅介護支援介護料収入	31,930	25,843	6,087	
介護予防支援介護料収入	193	381	△188	
事業活動収入計(1)	32,123	26,224	5,899	
人件費支出	23,601	19,721	3,880	
職員給料支出	5,446	5,105	341	
正規職員給料支出	4,562	4,467	95	
正規職員手当支出	779	525	254	
正規職員通勤手当支出	105	113	△8	
職員賞与支出	1,917	1,653	264	
正規職員賞与支出	1,917	1,653	264	
非常勤職員給与支出	12,613	9,894	2,719	
介護職嘱託職員賃金支出	9,854	7,784	2,070	
介護職嘱託職員手当支出	1,266	977	289	
介護職嘱託職員通勤手当支出	261	160	101	
介護職嘱託職員賞与支出	1,232	973	259	
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	3,224	2,668	556	
正規職員法定福利費支出	1,204	1,092	112	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,020	1,576	444	
事業費支出	941	870	71	
保険料支出	72	67	5	
保険料支出	72	67	5	
賃借料支出	672	627	45	
賃借料支出	672	627	45	
車輛費支出	197	176	21	
車輛費支出	197	176	21	
事務費支出	1,790	1,639	151	
福利厚生費支出	72	58	14	
健康診断料支出	40	32	8	
その他の福利厚生費支出	32	26	6	
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	26	30	△4	
研修研究費支出	26	30	△4	
事務消耗品費支出	130	112	18	
消耗品費支出	130	112	18	
印刷製本費支出	265	256	9	
印刷製本費支出	265	256	9	
水道光熱費支出	183	190	△7	
水道料支出	51	70	△19	
電気料支出	46	40	6	
ガス代支出	86	80	6	
通信運搬費支出	468	389	79	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
電話料支出	457	384	73	
郵送料支出	11	5	6	
業務委託費支出	4	0	4	
委託費支出	4	0	4	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	564	529	35	
賃借料支出	564	529	35	
雑支出	36	33	3	
退職手当積立基金等事務費支出	36	33	3	
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)	26,904	22,802	4,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,219	3,422	1,797	
【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	4,315	2,593	1,722	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,315	2,593	1,722	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,315	2,593	1,722	
その他の活動による支出	904	829	75	
退職手当預け金支出	904	829	75	
退職手当積立基金預け金支出	698	640	58	
退職年金共済預け金支出	206	189	17	
その他の活動支出計(8)	5,219	3,422	1,797	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,219	△3,422	△1,797	
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5年4月1日 (至)令和6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】				
介護保険事業収入	44,564	47,698	△3,134	
居宅介護支援介護料収入	44,564	47,698	△3,134	
居宅介護支援介護料収入	44,564	47,698	△3,134	
事業活動収入計(1)	44,564	47,698	△3,134	
人件費支出	30,405	34,385	△3,980	
職員給料支出	4,317	7,510	△3,193	
正規職員給料支出	3,794	6,209	△2,415	
正規職員手当支出	492	1,246	△754	
正規職員通勤手当支出	31	55	△24	
職員賞与支出	1,514	2,230	△716	
正規職員賞与支出	1,514	2,230	△716	
非常勤職員給与支出	19,949	19,214	735	
介護職嘱託職員賃金支出	14,681	15,290	△609	
介護職嘱託職員手当支出	1,412	1,575	△163	
介護職嘱託職員通勤手当支出	400	437	△37	
介護職嘱託職員賞与支出	1,836	1,912	△76	
パート職員賃金支出	1,521	0	1,521	
非常勤職員通勤手当支出	99	0	99	
退職給付支出	668	801	△133	
退職共済掛金支出	668	801	△133	
法定福利費支出	3,957	4,630	△673	
正規職員法定福利費支出	953	1,533	△580	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,983	3,097	△114	
非常勤職員法定福利費支出	21	0	21	
事業費支出	1,547	1,370	177	
保険料支出	156	137	19	
保険料支出	156	137	19	
賃借料支出	942	854	88	
賃借料支出	942	854	88	
車輛費支出	430	360	70	
車輛費支出	430	360	70	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
手数料支出	9	9	0	
手数料支出	9	9	0	
事務費支出	2,624	2,410	214	
福利厚生費支出	110	116	△6	
健康診断料支出	64	64	0	
その他の福利厚生費支出	46	52	△6	
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	227	180	47	
消耗品費支出	227	180	47	
印刷製本費支出	468	468	0	
印刷製本費支出	468	468	0	
水道光熱費支出	319	307	12	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
水道料支出	71	75	△4	
電気料支出	72	55	17	
ガス代支出	176	177	△1	
通信運搬費支出	651	508	143	
電話料支出	633	484	149	
郵送料支出	18	24	△6	
業務委託費支出	9	9	0	
委託費支出	9	9	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	749	712	37	
賃借料支出	749	712	37	
保守料支出	28	28	0	
保守料支出	28	28	0	
雑支出	28	47	△19	
退職手当積立基金等事務費支出	28	47	△19	
事業活動支出計(2)	34,576	38,165	△3,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,988	9,533	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	1,245	1,359	△114	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,245	1,359	△114	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	1,245	1,359	△114	
その他の活動による収入計(7)	1,245	1,359	△114	
事業区分間繰入金支出	10,518	9,699	819	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	10,518	9,699	819	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	10,518	9,699	819	
その他の活動による支出	715	1,193	△478	
退職手当預け金支出	715	1,193	△478	
退職手当積立基金預け金支出	552	921	△369	
退職年金共済預け金支出	163	272	△109	
その他の活動支出計(8)	11,233	10,892	341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,988	△9,533	△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5年4月1日 (至)令和6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	762	1,239	△477	
市受託金収入	762	1,239	△477	
介護予防ケアプラン受託金収入	476	953	△477	
介護予防ケアマネジメント受託金収	286	286	0	
介護保険事業収入	28,967	29,873	△906	
居宅介護支援介護料収入	28,967	29,873	△906	
居宅介護支援介護料収入	28,967	29,873	△906	
事業活動収入計(1)	29,729	31,112	△1,383	
人件費支出	22,827	21,983	844	
職員給料支出	5,457	3,776	1,681	
正規職員給料支出	4,366	3,013	1,353	
正規職員手当支出	990	692	298	
正規職員通勤手当支出	101	71	30	
職員賞与支出	1,895	1,231	664	
正規職員賞与支出	1,895	1,231	664	
非常勤職員給与支出	11,940	13,592	△1,652	
介護職嘱託職員賃金支出	7,886	7,326	560	
介護職嘱託職員手当支出	855	825	30	
介護職嘱託職員通勤手当支出	135	149	△14	
介護職嘱託職員賞与支出	986	916	70	
臨時職員賃金支出	2,029	4,327	△2,298	
非常勤職員通勤手当支出	49	49	0	
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	3,134	2,983	151	
正規職員法定福利費支出	1,206	812	394	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,594	1,471	123	
非常勤職員法定福利費支出	334	700	△366	
事業費支出	1,624	1,573	51	
保険料支出	149	141	8	
保険料支出	149	141	8	
賃借料支出	1,065	1,020	45	
賃借料支出	1,065	1,020	45	
車輛費支出	410	412	△2	
車輛費支出	410	412	△2	
事務費支出	2,213	2,415	△202	
福利厚生費支出	72	87	△15	
健康診断料支出	40	48	△8	
その他の福利厚生費支出	32	39	△7	
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	275	225	50	
消耗品費支出	275	225	50	
印刷製本費支出	288	216	72	
印刷製本費支出	288	216	72	
水道光熱費支出	318	300	18	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
水道料支出	138	144	△6	
電気料支出	180	156	24	
燃料費支出	100	78	22	
燃料費支出	100	78	22	
修繕費支出	0	204	△204	
修繕費支出	0	204	△204	
通信運搬費支出	595	683	△88	
電話料支出	552	646	△94	
郵送料支出	43	37	6	
業務委託費支出	14	15	△1	
委託費支出	14	15	△1	
賃借料支出	471	543	△72	
賃借料支出	471	543	△72	
保守料支出	29	29	0	
保守料支出	29	29	0	
雑支出	41	25	16	
退職手当積立基金等事務費支出	41	25	16	
事業活動支出計(2)	26,664	25,971	693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,065	5,141	△2,076	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	0	203	△203	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	203	△203	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	203	△203	
拠点区分間繰入金収入	780	256	524	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	780	256	524	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	780	256	524	
その他の活動による収入計(7)	780	459	321	
事業区分間繰入金支出	2,940	4,983	△2,043	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,940	4,983	△2,043	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,940	4,983	△2,043	
その他の活動による支出	905	617	288	
退職手当預け金支出	905	617	288	
退職手当積立基金預け金支出	699	476	223	
退職年金共済預け金支出	206	141	65	
その他の活動支出計(8)	3,845	5,600	△1,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,065	△5,141	2,076	
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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

豊野居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	23,002	22,955	47	
居宅介護料収入	23,002	22,955	47	
介護報酬収入	23,002	22,955	47	
事業活動収入計(1)	23,002	22,955	47	
人件費支出	17,238	16,593	645	
職員給料支出	7,034	6,718	316	
正規職員給料支出	5,566	5,360	206	
正規職員手当支出	1,313	1,296	17	
正規職員通勤手当支出	155	62	93	
職員賞与支出	2,166	1,955	211	
正規職員賞与支出	2,166	1,955	211	
非常勤職員給与支出	5,523	5,523	0	
介護職嘱託職員賃金支出	4,580	4,580	0	
介護職嘱託職員手当支出	287	287	0	
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	573	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	2,381	2,263	118	
正規職員法定福利費支出	1,501	1,399	102	
介護職嘱託職員法定福利費支出	880	864	16	
事業費支出	740	727	13	
保険料支出	73	71	2	
保険料支出	73	71	2	
賃借料支出	488	488	0	
賃借料支出	488	488	0	
車両費支出	175	164	11	
車両費支出	175	164	11	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
事務費支出	1,294	1,219	75	
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	61	47	14	
消耗品費支出	61	47	14	
印刷製本費支出	144	120	24	
印刷製本費支出	144	120	24	
水道光熱費支出	121	120	1	
水道料支出	70	60	10	
電気料支出	51	60	△9	
修繕費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	10	0	
通信運搬費支出	298	237	61	
電話料支出	296	233	63	
郵送料支出	2	4	△2	
業務委託費支出	4	0	4	
委託費支出	4	0	4	
手数料支出	21	54	△33	
手数料支出	21	54	△33	
賃借料支出	454	452	2	
賃借料支出	454	452	2	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	44	42	2	
退職手当積立基金等事務費支出	44	42	2	
事業活動支出計(2)	19,272	18,539	733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,730	4,416	△686	
【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	193	0	193	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	193	0	193	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	193	0	193	
その他の活動による収入計(7)	193	0	193	
事業区分間繰入金支出	2,796	3,354	△558	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,796	3,354	△558	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,796	3,354	△558	
その他の活動による支出	1,127	1,062	65	
退職手当預け金支出	1,127	1,062	65	
退職手当積立基金預け金支出	870	820	50	
退職年金共済預け金支出	257	242	15	
その他の活動支出計(8)	3,923	4,416	△493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,730	△4,416	686	
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5年4月1日 (至)令和6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	4,542	4,550	△8	
市受託金収入	4,542	4,550	△8	
在宅介護支援センター受託金収入	4,332	4,340	△8	
介護予防ケアプラン受託金収入	158	158	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	52	52	0	
介護保険事業収入	13,362	12,812	550	
居宅介護支援介護料収入	13,362	12,812	550	
居宅介護支援介護料収入	13,362	12,812	550	
事業活動収入計(1)	17,904	17,362	542	
人件費支出	17,671	17,341	330	
職員給料支出	6,135	6,030	105	
正規職員給料支出	4,766	4,688	78	
正規職員手当支出	1,109	1,082	27	
正規職員通勤手当支出	260	260	0	
職員賞与支出	2,066	1,906	160	
正規職員賞与支出	2,066	1,906	160	
非常勤職員給与支出	6,753	6,753	0	
介護職嘱託職員賃金支出	5,231	5,231	0	
介護職嘱託職員手当支出	535	535	0	
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	655	0	
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	2,449	2,384	65	
正規職員法定福利費支出	1,341	1,288	53	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,108	1,096	12	
事業費支出	646	626	20	
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	45	44	1	
保険料支出	45	44	1	
賃借料支出	327	314	13	
賃借料支出	327	314	13	
車輛費支出	170	160	10	
車輛費支出	170	160	10	
諸謝金支出	80	84	△4	
諸謝金支出	80	84	△4	
会議費支出	12	12	0	
会議費支出	12	12	0	
事務費支出	1,199	1,215	△16	
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	0	5	△5	
在勤地内旅費交通費支出	0	5	△5	
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5年4月1日 (至)令和6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	60	0	
消耗品費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	100	112	△12	
印刷製本費支出	100	112	△12	
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	182	181	1	
電話料支出	176	176	0	
郵送料支出	6	5	1	
業務委託費支出	3	3	0	
委託費支出	3	3	0	
手数料支出	2	3	△1	
手数料支出	2	3	△1	
賃借料支出	615	615	0	
賃借料支出	615	615	0	
雑支出	40	39	1	
退職手当積立基金等事務費支出	40	39	1	
事業活動支出計(2)	19,516	19,182	334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,612	△1,820	208	
【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	4,301	1,407	2,894	
社会福祉事業区分間繰入金収入	4,301	1,407	2,894	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	4,301	1,407	2,894	
その他の活動による収入計(7)	4,301	1,407	2,894	
事業区分間繰入金支出	1,682	1,649	33	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,682	1,649	33	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,682	1,649	33	
その他の活動による支出	1,007	978	29	
退職手当預け金支出	1,007	978	29	
退職手当積立基金預け金支出	777	754	23	
退職年金共済預け金支出	230	224	6	
その他の活動支出計(8)	2,689	2,627	62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,612	△1,220	2,832	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,040	3,040	
前期末支払資金残高(12)	0	3,040	△3,040	
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5年4月1日 (至)令和6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	6,431	6,250	181	
市受託金収入	6,431	6,250	181	
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	1,270	1,137	133	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	781	733	48	
介護保険事業収入	7,159	6,848	311	
居宅介護支援介護料収入	7,159	6,848	311	
居宅介護支援介護料収入	7,159	6,848	311	
事業活動収入計(1)	13,590	13,098	492	
人件費支出	10,943	10,950	△7	
非常勤職員給与支出	9,192	9,201	△9	
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	651	531	120	
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	1,941	2,069	△128	
非常勤職員通勤手当支出	19	20	△1	
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	1,483	1,481	2	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,064	1,050	14	
嘱託職員法定福利費支出	100	96	4	
非常勤職員法定福利費支出	319	335	△16	
事業費支出	683	656	27	
保険料支出	49	49	0	
保険料支出	49	49	0	
賃借料支出	370	370	0	
賃借料支出	370	370	0	
車輛費支出	181	154	27	
車輛費支出	181	154	27	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
事務費支出	1,766	1,753	13	
福利厚生費支出	44	43	1	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	20	19	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5年4月1日 (至)令和6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	70	0	
消耗品費支出	70	70	0	
印刷製本費支出	131	125	6	
印刷製本費支出	131	125	6	
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	227	224	3	
電話料支出	224	223	1	
郵送料支出	3	1	2	
業務委託費支出	3	0	3	
委託費支出	3	0	3	
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)	13,392	13,359	33	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	△261	459	
【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	1,097	1,092	5	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,097	1,092	5	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,097	1,092	5	
その他の活動支出計(8)	1,097	1,092	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,097	△1,092	△5	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△899	△1,353	454	
前期末支払資金残高(12)	899	1,353	△454	
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5年4月1日 (至)令和6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	0	347	△347	
市受託金収入	0	347	△347	
介護予防ケアプラン受託金収入	0	291	△291	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	0	56	△56	
介護保険事業収入	0	4,232	△4,232	
居宅介護支援介護料収入	0	4,232	△4,232	
居宅介護支援介護料収入	0	4,232	△4,232	
事業活動収入計(1)	0	4,579	△4,579	
人件費支出	0	4,646	△4,646	
非常勤職員給与支出	0	3,894	△3,894	
介護職嘱託職員賃金支出	0	2,628	△2,628	
介護職嘱託職員手当支出	0	448	△448	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	24	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	0	329	△329	
嘱託職員賃金支出	0	342	△342	
嘱託職員手当支出	0	11	△11	
嘱託職員通勤手当支出	0	69	△69	
嘱託職員賞与支出	0	43	△43	
退職給付支出	0	134	△134	
退職共済掛金支出	0	134	△134	
法定福利費支出	0	618	△618	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	542	△542	
嘱託職員法定福利費支出	0	76	△76	
事業費支出	0	305	△305	
保険料支出	0	24	△24	
保険料支出	0	24	△24	
賃借料支出	0	185	△185	
賃借料支出	0	185	△185	
車輛費支出	0	96	△96	
車輛費支出	0	96	△96	
事務費支出	0	362	△362	
福利厚生費支出	0	15	△15	
健康診断料支出	0	8	△8	
その他の福利厚生費支出	0	7	△7	
研修研究費支出	0	5	△5	
研修研究費支出	0	5	△5	
事務消耗品費支出	0	42	△42	
消耗品費支出	0	42	△42	
印刷製本費支出	0	78	△78	
印刷製本費支出	0	78	△78	
通信運搬費支出	0	108	△108	
電話料支出	0	105	△105	
郵送料支出	0	3	△3	
賃借料支出	0	114	△114	
賃借料支出	0	114	△114	
負担金支出	0	36	△36	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	0	36	△36	
負担金支出	0	36	△36	
事業活動支出計(2)	0	5,349	△5,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△770	770	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	0	1,121	△1,121	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,121	△1,121	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	1,121	△1,121	
拠点区分間繰入金収入	0	86	△86	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	86	△86	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	0	86	△86	
その他の活動による収入計(7)	0	1,207	△1,207	
事業区分間繰入金支出	0	437	△437	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	437	△437	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	0	437	△437	
その他の活動支出計(8)	0	437	△437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	770	△770	
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5年4月1日 (至)令和6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	449	381	68	
市受託金収入	449	381	68	
介護予防ケアプラン受託金収入	290	238	52	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	159	143	16	
介護保険事業収入	15,827	8,266	7,561	
居宅介護支援介護料収入	15,827	8,266	7,561	
居宅介護支援介護料収入	15,827	8,266	7,561	
事業活動収入計(1)	16,276	8,647	7,629	
人件費支出	13,128	8,408	4,720	
職員給料支出	534	0	534	
正規職員給料支出	447	0	447	
正規職員手当支出	64	0	64	
正規職員通勤手当支出	23	0	23	
職員賞与支出	186	0	186	
正規職員賞与支出	186	0	186	
非常勤職員給与支出	10,237	7,030	3,207	
介護職嘱託職員賃金支出	7,884	5,256	2,628	
介護職嘱託職員手当支出	1,104	776	328	
介護職嘱託職員通勤手当支出	263	202	61	
介護職嘱託職員賞与支出	986	657	329	
嘱託職員賃金支出	0	114	△114	
嘱託職員手当支出	0	4	△4	
嘱託職員通勤手当支出	0	6	△6	
嘱託職員賞与支出	0	15	△15	
退職給付支出	401	267	134	
退職共済掛金支出	401	267	134	
法定福利費支出	1,770	1,111	659	
正規職員法定福利費支出	118	0	118	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,652	1,088	564	
嘱託職員法定福利費支出	0	23	△23	
事業費支出	774	529	245	
保険料支出	75	48	27	
保険料支出	75	48	27	
賃借料支出	501	327	174	
賃借料支出	501	327	174	
車輛費支出	198	154	44	
車輛費支出	198	154	44	
事務費支出	909	716	193	
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	
研修研究費支出	15	10	5	
研修研究費支出	15	10	5	
事務消耗品費支出	87	76	11	
消耗品費支出	87	76	11	
印刷製本費支出	24	24	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	134	112	22	
水道料支出	40	40	0	
電気料支出	94	72	22	
燃料費支出	90	90	0	
燃料費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	306	244	62	
電話料支出	300	240	60	
郵送料支出	6	4	2	
業務委託費支出	3	0	3	
委託費支出	3	0	3	
賃借料支出	202	131	71	
賃借料支出	202	131	71	
雑支出	4	0	4	
退職手当積立基金等事務費支出	4	0	4	
事業活動支出計(2)	14,811	9,653	5,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,465	△1,006	2,471	
【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	864	912	△48	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	864	912	△48	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	864	912	△48	
その他の活動による収入計(7)	864	912	△48	
事業区分間繰入金支出	2,239	790	1,449	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,239	790	1,449	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,239	790	1,449	
その他の活動による支出	90	0	90	
退職手当預け金支出	90	0	90	
退職手当積立基金預け金支出	69	0	69	
退職年金共済預け金支出	21	0	21	
その他の活動支出計(8)	2,329	790	1,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,465	122	△1,587	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△884	884	
前期末支払資金残高(12)	0	884	△884	
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5年4月1日 (至)令和6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	10,867	11,895	△1,028	
居宅介護料収入	10,867	11,895	△1,028	
介護報酬収入	9,315	10,442	△1,127	
介護予防報酬収入	466	256	210	
介護負担金収入(一般)	1,035	1,163	△128	
介護予防負担金収入(一般)	51	34	17	
医療事業収入	1,223	1,234	△11	
訪問看護療養費収入	1,101	1,126	△25	
訪問看護療養費収入	1,101	1,126	△25	
訪問看護利用料収入	122	108	14	
訪問看護基本利用料収入(一般)	122	108	14	
事業活動収入計(1)	12,090	13,129	△1,039	
人件費支出	7,842	7,114	728	
職員給料支出	3,040	0	3,040	
正規職員給料支出	2,723	0	2,723	
正規職員手当支出	255	0	255	
正規職員通勤手当支出	62	0	62	
職員賞与支出	1,029	0	1,029	
正規職員賞与支出	1,029	0	1,029	
非常勤職員給与支出	2,668	6,007	△3,339	
介護職嘱託職員賃金支出	2,184	4,826	△2,642	
介護職嘱託職員手当支出	149	454	△305	
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	273	604	△331	
退職給付支出	0	134	△134	
退職共済掛金支出	0	134	△134	
法定福利費支出	1,105	973	132	
正規職員法定福利費支出	668	0	668	
介護職嘱託職員法定福利費支出	437	973	△536	
事業費支出	579	603	△24	
医薬品費支出	6	4	2	
医薬品費支出	6	4	2	
消耗器具備品費支出	8	29	△21	
消耗品費支出	8	29	△21	
保険料支出	45	44	1	
保険料支出	45	44	1	
賃借料支出	326	326	0	
賃借料支出	326	326	0	
車輛費支出	194	200	△6	
車輛費支出	194	200	△6	
事務費支出	503	461	42	
福利厚生費支出	29	40	△11	
健康診断料支出	16	27	△11	
その他の福利厚生費支出	13	13	0	
職員被服費支出	5	5	0	
職員被服費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
旅費交通費支出	5	6	△1	
在勤地内旅費交通費支出	5	6	△1	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	31	24	7	
消耗品費支出	28	14	14	
器具什器費支出	3	10	△7	
印刷製本費支出	18	28	△10	
印刷製本費支出	18	28	△10	
水道光熱費支出	147	122	25	
水道料支出	9	9	0	
電気料支出	111	83	28	
ガス代支出	27	30	△3	
燃料費支出	5	4	1	
燃料費支出	5	4	1	
通信運搬費支出	71	58	13	
電話料支出	61	51	10	
郵送料支出	10	7	3	
業務委託費支出	9	2	7	
委託費支出	2	2	0	
保守費支出	7	0	7	
手数料支出	8	6	2	
手数料支出	8	6	2	
賃借料支出	125	136	△11	
賃借料支出	125	136	△11	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	20	0	20	
退職手当積立基金等事務費支出	20	0	20	
事業活動支出計(2)	8,924	8,178	746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,166	4,951	△1,785	
【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	2,665	4,951	△2,286	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,665	4,951	△2,286	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,665	4,951	△2,286	
その他の活動による支出	501	0	501	
退職手当預け金支出	501	0	501	
退職手当積立基金預け金支出	387	0	387	
退職年金共済預け金支出	114	0	114	
その他の活動支出計(8)	3,166	4,951	△1,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,166	△4,951	1,785	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
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	