

平成30年度

予 算 書



社会福祉  
法 人

長野市社会福祉協議会



# 予算書

## 目 次

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

平成30年度 長野市社会福祉協議会 予算総括表

(単位:千円)

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比較増減	掲載項	
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	207,391	205,658	1,733	13	
2			2 広報啓発	405	414	△ 9	16	
3			3 地域たすけあい	59,044	57,961	1,083	17	
4			4 介護者支援	3,623	3,650	△ 27	19	
5			5 日常生活自立支援	9,572	8,753	819	21	
6			6 暮らしのあんしんサービス	1,347	1,347	0	23	
7			7 福祉総合相談	2,696	2,696	0	24	
8			8 成年後見支援センター	22,920	17,948	4,972	25	
9			9 地域福祉計画推進	1,419	1,419	0	27	
10			10 ボランティアセンター	7,971	8,248	△ 277	28	
11			11 老人福祉センター	95,143	95,260	△ 117	30	
12			12 生活福祉資金	5,198	5,168	30	33	
13			13 助け合い資金貸付	147	50	97	34	
14			14 退職手当積立基金	11,938	13,285	△ 1,347	35	
15			15 ふれあい福祉基金	12,603	10,961	1,642	36	
16			16 ボランティア活動振興基金	2,599	3,027	△ 428	37	
17			17 地域福祉課みなみ出張所	1,320	1,300	20	38	
18			2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	963,491	894,681	68,810	39
19			3 共同募金事業	1 共同募金配分金	36,676	38,065	△ 1,389	41
20			4 介護保険事業	1 介護サービス管理	129,433	143,462	△ 14,029	43
21		2 ふれあい訪問介護		47,514	55,185	△ 7,671	47	
22		3 東長野訪問介護		85,515	85,784	△ 269	50	
23		4 安茂里訪問介護		54,342	69,455	△ 15,113	53	
24		5 篠ノ井訪問介護		64,477	67,618	△ 3,141	56	
25		6 戸隠訪問介護		46,712	50,125	△ 3,413	59	
26		7 鬼無里訪問介護		13,433	20,581	△ 7,148	62	
27		8 信州新町訪問介護		25,318	28,127	△ 2,809	65	
28		9 中条訪問介護		17,315	19,932	△ 2,617	68	
29		10 三陽デイサービス		77,554	89,461	△ 11,907	71	
30		11 柳町デイサービス		87,790	92,162	△ 4,372	74	
31		12 吉田デイサービス		95,777	94,313	1,464	77	
32		13 安茂里デイサービス		94,864	92,437	2,427	80	
33		14 篠ノ井デイサービス		69,150	75,763	△ 6,613	84	
34		15 氷鉦デイサービス		71,040	67,330	3,710	87	
35		16 戸隠デイサービス		46,121	37,149	8,972	90	
36		17 鬼無里デイサービス		37,479	48,560	△ 11,081	93	
37		18 大岡デイサービス		39,795	39,466	329	96	
38		19 中条デイサービス		71,901	69,157	2,744	99	
39		20 鬼無里短期入所		39,774	43,257	△ 3,483	103	
40		21 大岡短期入所		50,961	52,943	△ 1,982	106	
41		22 鬼無里グループホーム		25,755	27,983	△ 2,228	109	
合計 ①				2,737,523	2,740,141	△ 2,618		
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				116,400	130,490	△ 14,090		
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				2,621,123	2,609,651	11,472		

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比較増減	掲載項
42	2 公益事業	1 受託・指定管理事業	1 高齢者生活福祉センター	16,365	16,365	0	119
43			2 高齢者共同生活支援施設	20,639	20,639	0	121
45			3 配食サービス	1,667	1,765	△ 98	123
46			4 公共交通バス	14,771	14,291	480	124
47			5 ふれあい福祉センター	16,560	16,420	140	125
48			6 地域包括支援センター安茂里	49,101	54,970	△ 5,869	127
49			7 地域包括支援センター吉田	31,043	33,840	△ 2,797	130
50			8 生活困窮者自立支援	45,724	44,134	1,590	133
51		2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	42,085	43,984	△ 1,899	135
53			2 三陽居宅介護支援	23,843	24,621	△ 778	138
54			3 吉田居宅介護支援	27,501	30,955	△ 3,454	141
55			4 安茂里居宅介護支援	50,083	48,951	1,132	144
56			5 篠ノ井居宅介護支援	40,173	43,430	△ 3,257	147
57			6 豊野居宅介護支援	26,617	28,358	△ 1,741	150
58			7 鬼無里居宅介護支援	21,969	22,718	△ 749	152
59			8 大岡居宅介護支援	14,033	14,768	△ 735	155
60			9 信州新町居宅介護支援	5,120	5,231	△ 111	157
61			10 中条居宅介護支援	16,942	17,422	△ 480	159
62			11 戸隠訪問看護	14,463	15,466	△ 1,003	162
合計 ④				478,699	498,328	△ 19,629	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				2,234	3,830	△ 1,596	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				476,465	494,498	△ 18,033	
内部取引消去(事業区分間) ⑦				31,619	35,017	△ 3,398	
合計 ⑧=①+④				3,216,222	3,238,469	△ 22,247	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				150,253	169,337	△ 19,084	
法人合計 ⑩=⑧-⑨				3,065,969	3,069,132	△ 3,163	

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	50	100	△50
会費収入	50	100	△50
会費収入	50	100	△50
寄付金収入	927	1,059	△132
寄付金収入	927	1,059	△132
寄付金収入	927	1,059	△132
経常経費補助金収入	308,000	313,879	△5,879
市補助金収入	274,555	279,345	△4,790
運営補助金収入	215,041	220,914	△5,873
地域たすけあい事業補助金収入	59,044	57,961	1,083
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	300	300	0
共同募金配分金収入	31,228	32,967	△1,739
一般募金配分金収入	30,978	32,717	△1,739
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	2,217	1,567	650
日常生活自立支援事業助成金収入	2,217	1,567	650
受託金収入	1,058,502	989,210	69,292
市受託金収入	1,048,490	978,947	69,543
老人福祉センター指定管理経費収入	84,264	84,266	△2
児童館指定管理経費収入	112,082	110,441	1,641
放課後子ども総合プラザ事業受託金収入	851,409	784,240	67,169
市民後見推進事業受託金収入	735	0	735
県社協受託金収入	8,952	8,503	449
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,963	3,973	△10
日常生活自立支援事業受託金収入	4,989	4,530	459
団体事務受託金収入	1,060	1,760	△700
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	1,500	△700
貸付事業収入	147	50	97
償還金収入	147	50	97
償還金収入	147	50	97
事業収入	8,923	8,733	190
参加費収入	1,317	1,319	△2
介護者リフレッシュ事業参加費収入	400	400	0
その他の参加費収入	917	919	△2
利用料収入	7,306	7,114	192
日常生活自立支援事業利用料収入	2,366	2,138	228
暮らしのあんしんサービス利用料収入	298	298	0
憩いの家利用料収入	2,570	2,570	0
るすばん介護支援事業利用料収入	0	36	△36
老人福祉センター受講料収入	2,072	2,072	0

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料収入	300	300	0
手数料収入	300	300	0
負担金収入	3,103	3,237	△134
負担金収入	3,103	3,237	△134
負担金収入	3,103	3,237	△134
介護保険事業収入	963,238	1,016,303	△53,065
居宅介護料収入	751,427	912,150	△160,723
介護報酬収入	671,272	720,952	△49,680
介護予防報酬収入	153	92,184	△92,031
介護負担金収入(公費)	2,939	6,190	△3,251
介護負担金収入(一般)	77,046	81,995	△4,949
介護予防負担金収入(公費)	0	1,239	△1,239
介護予防負担金収入(一般)	17	9,590	△9,573
地域密着型介護料収入	39,309	23,153	16,156
介護報酬収入	35,411	20,736	14,675
介護負担金収入(一般)	3,898	2,417	1,481
介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,124	0	100,124
事業費収入	88,345	0	88,345
事業負担金収入(公費)	995	0	995
事業負担金収入(一般)	10,784	0	10,784
利用者等利用料収入	70,421	76,424	△6,003
居宅介護サービス利用料収入	5,833	9,877	△4,044
食費収入(公費)	2,049	2,542	△493
食費収入(一般)	54,062	55,043	△981
居住費収入(公費)	1,034	1,510	△476
居住費収入(一般)	5,613	5,666	△53
その他の利用料収入	1,830	1,786	44
その他の事業収入	1,957	4,576	△2,619
その他の事業収入	1,957	4,576	△2,619
障害福祉サービス等事業収入	114,348	117,050	△2,702
自立支援給付費収入	113,163	115,417	△2,254
介護給付費収入	113,163	115,417	△2,254
利用者負担金収入	757	971	△214
利用者負担金収入	757	971	△214
その他の事業収入	428	662	△234
移動支援事業受託金収入	428	662	△234
受取利息配当金収入	3,057	3,557	△500
受取利息配当金収入	3,057	3,557	△500
受取利息配当金収入	3,057	3,557	△500
その他の収入	13,456	8,029	5,427
受入研修費収入	381	607	△226
受入研修費収入	381	607	△226
雑収入	13,075	7,422	5,653
コピー使用料等収入	643	643	0
はがきリサイクル収入	400	400	0
研修会講師謝礼金収入	130	269	△139

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
雑収入	1,957	1,262	695
法人後見報酬収入	9,945	4,848	5,097
事業活動収入計(1)	2,473,751	2,461,207	12,544
人件費支出	1,990,049	1,994,519	△4,470
役員報酬支出	4,976	4,700	276
役員報酬支出	4,976	4,700	276
職員給料支出	258,955	268,541	△9,586
正規職員給料支出	185,862	196,737	△10,875
正規職員手当支出	38,705	39,623	△918
正規職員通勤手当支出	5,145	4,369	776
市派遣職員給料支出	23,786	23,292	494
市派遣職員手当支出	4,605	4,235	370
市派遣職員通勤手当支出	852	285	567
職員賞与支出	80,662	83,993	△3,331
正規職員賞与支出	70,717	74,454	△3,737
市派遣職員賞与支出	9,945	9,539	406
非常勤職員給与支出	1,497,151	1,478,575	18,576
介護職嘱託職員賃金支出	175,118	193,643	△18,525
介護職嘱託職員手当支出	17,859	24,640	△6,781
介護職嘱託職員通勤手当支出	5,560	6,164	△604
介護職嘱託職員賞与支出	21,930	23,989	△2,059
嘱託職員賃金支出	102,199	99,196	3,003
嘱託職員手当支出	3,218	2,865	353
嘱託職員通勤手当支出	4,159	3,977	182
嘱託職員賞与支出	11,508	10,671	837
臨時職員賃金支出	676,362	645,617	30,745
パート職員賃金支出	460,968	451,816	9,152
非常勤職員通勤手当支出	18,270	15,997	2,273
退職給付支出	12,689	19,050	△6,361
退職手当積立基金退職一時金支出	11,937	8,282	3,655
退職共済掛金支出	752	10,768	△10,016
法定福利費支出	135,616	139,660	△4,044
役員報酬法定福利費支出	480	464	16
正規職員法定福利費支出	48,912	51,346	△2,434
市派遣職員法定福利費支出	10,119	9,724	395
介護職嘱託職員法定福利費支出	35,169	38,799	△3,630
嘱託職員法定福利費支出	19,369	18,759	610
非常勤職員法定福利費支出	21,567	20,568	999
事業費支出	347,860	324,056	23,804
給食費支出	32,384	31,843	541
給食費支出	32,384	31,843	541
介護用品費支出	1,011	936	75
介護用品費支出	1,011	936	75
医薬品費支出	167	214	△47
医薬品費支出	167	214	△47
保健衛生費支出	888	794	94



# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
保健衛生費支出	888	794	94
被服費支出	136	103	33
被服費支出	136	103	33
教養娯楽費支出	2,754	3,027	△273
教養娯楽費支出	2,754	3,027	△273
保育材料費支出	24,988	13,736	11,252
保育材料費支出	24,988	13,736	11,252
水道光熱費支出	52,078	48,268	3,810
水道料支出	16,226	16,386	△160
電気料支出	21,881	19,936	1,945
ガス代支出	13,971	11,946	2,025
燃料費支出	14,846	17,974	△3,128
燃料費支出	14,846	17,974	△3,128
消耗器具備品費支出	30,527	30,483	44
消耗品費支出	27,718	27,655	63
器具什器費支出	2,809	2,828	△19
保険料支出	10,119	6,968	3,151
保険料支出	10,119	6,968	3,151
賃借料支出	47,178	50,546	△3,368
賃借料支出	47,178	50,546	△3,368
教育指導費支出	419	419	0
教育指導費支出	419	419	0
車輛費支出	14,628	17,688	△3,060
車輛費支出	14,628	17,688	△3,060
諸謝金支出	8,717	9,066	△349
諸謝金支出	8,717	9,066	△349
旅費交通費支出	16,725	16,274	451
役職員旅費支出	2,225	1,831	394
講師等旅費支出	13,845	13,707	138
委員等旅費支出	655	736	△81
印刷製本費支出	6,251	6,444	△193
印刷製本費支出	6,251	6,444	△193
修繕費支出	21,603	11,510	10,093
修繕費支出	21,603	11,510	10,093
通信運搬費支出	12,538	5,386	7,152
電話料支出	10,931	3,780	7,151
郵送料支出	1,607	1,606	1
会議費支出	240	328	△88
会議費支出	240	328	△88
広報費支出	23	53	△30
広報費支出	23	53	△30
業務委託費支出	45,876	48,356	△2,480
業務委託費支出	45,876	48,356	△2,480
手数料支出	2,908	2,905	3
手数料支出	2,908	2,905	3
租税公課支出	260	260	0

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
租税公課支出	260	260	0
雑支出	596	475	121
災害見舞金支出	500	250	250
テレビ受信料支出	96	152	△56
雑支出	0	73	△73
事務費支出	150,101	150,139	△38
福利厚生費支出	18,500	18,170	330
健康診断料支出	12,751	12,220	531
その他の福利厚生費支出	5,749	5,950	△201
職員被服費支出	5,358	4,927	431
職員被服費支出	5,358	4,927	431
諸謝金支出	3,319	2,729	590
諸謝金支出	3,319	2,729	590
旅費交通費支出	5,433	6,155	△722
旅費交通費支出	1,062	1,219	△157
在勤地内旅費交通費支出	4,371	4,936	△565
研修研究費支出	4,637	5,878	△1,241
研修研究費支出	4,637	5,878	△1,241
事務消耗品費支出	6,687	6,445	242
消耗品費支出	6,367	6,161	206
器具什器費支出	320	284	36
印刷製本費支出	7,261	7,136	125
印刷製本費支出	7,261	7,136	125
水道光熱費支出	17,527	18,496	△969
水道料支出	5,261	5,780	△519
電気料支出	10,659	11,012	△353
ガス代支出	1,607	1,704	△97
燃料費支出	5,817	5,854	△37
燃料費支出	5,817	5,854	△37
修繕費支出	167	2,637	△2,470
修繕費支出	167	2,637	△2,470
通信運搬費支出	9,381	9,183	198
電話料支出	7,444	7,201	243
郵送料支出	1,715	1,743	△28
その他の通信運搬費支出	222	239	△17
会議費支出	148	83	65
会議費支出	148	83	65
広報費支出	718	475	243
広報費支出	718	475	243
業務委託費支出	27,447	23,383	4,064
委託費支出	21,241	17,224	4,017
保守費支出	6,206	6,159	47
手数料支出	2,872	5,093	△2,221
手数料支出	2,872	5,093	△2,221
保険料支出	2,770	2,867	△97
保険料支出	2,641	2,738	△97

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
車輛保険料支出	129	129	0
賃借料支出	18,616	18,004	612
賃借料支出	18,616	18,004	612
車輛費支出	1,789	1,443	346
車輛費支出	1,789	1,443	346
租税公課支出	3,467	3,072	395
租税公課支出	3,467	3,072	395
保守料支出	4,212	4,072	140
保守料支出	4,212	4,072	140
渉外費支出	266	276	△10
渉外費支出	266	276	△10
諸会費支出	343	279	64
諸会費支出	343	279	64
雑支出	3,366	3,482	△116
退職手当積立基金等事務費支出	1,332	1,374	△42
雑支出	2,034	2,108	△74
利用者負担軽減額	329	380	△51
利用者負担軽減額	329	380	△51
利用者負担軽減額	329	380	△51
助成金支出	32,939	33,701	△762
助成金支出	32,939	33,701	△762
住自協等事業助成金支出	20,672	20,442	230
ボランティア活動助成金支出	3,470	3,490	△20
福祉機関・団体活動助成金支出	660	760	△100
住自協等共同募金配分助成金支出	7,037	7,909	△872
その他の助成金支出	1,100	1,100	0
負担金支出	2,735	2,717	18
負担金支出	2,735	2,717	18
負担金支出	2,735	2,717	18
支払利息支出	144	144	0
支払利息支出	144	144	0
支払リース料利息支出	144	144	0
事業活動支出計(2)	2,524,157	2,505,656	18,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,406	△44,449	△5,957
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	189	0	189
その他の固定資産取得支出	189	0	189
器具及び備品取得支出	189	0	189
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0
施設整備等支出計(5)	909	720	189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△909	△720	△189
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	100,235	78,974	21,261

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職手当積立基金取崩収入	11,937	8,281	3,656
退職手当積立基金取崩収入	11,937	8,281	3,656
ふれあい福祉基金取崩収入	11,722	10,000	1,722
ふれあい福祉基金取崩収入	11,722	10,000	1,722
経営安定基金積立金取崩収入	76,576	60,693	15,883
経営安定基金積立金取崩収入	76,576	60,693	15,883
事業区分間繰入金収入	31,619	35,017	△3,398
公益事業区分間繰入金収入	31,619	35,017	△3,398
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	1,097	1,097	0
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入	1,358	1,358	0
配食サービス事業区分繰入金収入	592	592	0
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	3,904	4,421	△517
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	2,468	2,713	△245
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,347	3,287	60
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,896	2,220	△324
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,745	2,367	△622
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,270	3,498	△228
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,244	2,620	△376
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,051	2,014	37
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,747	2,025	△278
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,115	1,316	△201
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	407	466	△59
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,347	1,545	△198
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,150	1,337	△187
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,881	2,141	△260
拠点区分間繰入金収入	16,993	17,941	△948
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	16,993	12,941	4,052
法人運営拠点区分繰入金収入	20	50	△30
介護者支援拠点区分繰入金収入	46	0	46
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	11,937	8,281	3,656
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	4,990	4,610	380
介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000
介護サービス管理拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000
サービス区分間繰入金収入	99,407	112,549	△13,142
サービス区分間繰入金収入	99,407	112,549	△13,142
法人運営サービス区分繰入金収入	30	50	△20
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	376	0	376
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収入	298	298	0
福祉総合相談サービス区分繰入金収入	0	56	△56
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	6,732	5,390	1,342
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	2,599	3,027	△428
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	3,286	4,057	△771
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,321	7,646	△1,325
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	3,615	4,972	△1,357
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	4,449	5,836	△1,387

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	3,714	4,307	△593
鬼無里訪問介護サービス区分繰入金収入	998	1,378	△380
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,013	2,507	△494
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	1,377	1,777	△400
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	6,167	6,792	△625
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	6,569	8,215	△1,646
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	7,036	8,258	△1,222
安茂里デイサービスサービス区分繰入金収入	7,543	6,116	1,427
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金収入	5,221	6,753	△1,532
氷鉦デイサービスサービス区分繰入金収入	5,649	6,002	△353
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	2,615	3,311	△696
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金収入	2,790	3,543	△753
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	3,164	3,518	△354
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	5,717	6,165	△448
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	3,163	3,856	△693
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	4,052	4,719	△667
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,048	2,135	△87
その他の活動による収入計(7)	248,254	244,481	3,773
積立資産支出	63,291	68,585	△5,294
退職手当積立基金積立資産支出	1	5,004	△5,003
退職手当積立基金積立資産支出	1	5,004	△5,003
ふれあい福祉基金積立資産支出	881	961	△80
ふれあい福祉基金積立資産支出	881	961	△80
経営安定基金積立資産支出	62,409	62,620	△211
経営安定基金積立資産支出	62,409	62,620	△211
拠点区分間繰入金支出	16,993	17,941	△948
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000
退職手当積立基金拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000
共同募金事業拠点区分繰入金支出	5,010	4,660	350
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	5,010	4,660	350
介護保険事業拠点区分繰入金支出	11,983	8,281	3,702
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	11,937	8,281	3,656
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	2	0	2
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	44	0	44
サービス区分間繰入金支出	99,407	112,549	△13,142
サービス区分間繰入金支出	99,407	112,549	△13,142
広報啓発サービス区分繰入金支出	202	0	202
介護者支援サービス区分繰入金支出	2,537	3,062	△525
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	518	△518
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	524	0	524
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,348	0	1,348
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	4,750	4,887	△137
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	674	354	320
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	87,507	101,863	△14,356
その他の活動による支出	32,619	34,640	△2,021

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職手当預け金支出	32,619	34,640	△2,021
退職手当積立基金預け金支出	25,229	26,748	△1,519
退職年金共済預け金支出	7,390	7,892	△502
その他の活動支出計(8)	212,310	233,715	△21,405
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,944	10,766	25,178
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,371	△34,403	19,032
前期末支払資金残高(12)	15,518	34,453	△18,935
当期末支払資金残高(11)+(12)	147	50	97



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	50	100	△50	個人賛助会員8口 団体賛助会員1口
会費収入	50	100	△50	
会費収入	50	100	△50	
経常経費補助金収入	198,027	200,817	△2,790	
市補助金収入	198,027	200,817	△2,790	
運営補助金収入	198,027	200,817	△2,790	
受託金収入	1,060	1,760	△700	
団体事務受託金収入	1,060	1,760	△700	
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	1,500	△700	
負担金収入	0	48	△48	
負担金収入	0	48	△48	
負担金収入	0	48	△48	
受取利息配当金収入	2	2	0	基本財産利息
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	28	86	△58	社会福祉士実習生受入
受入研修費収入	28	76	△48	
受入研修費収入	28	76	△48	
雑収入	0	10	△10	
研修会講師謝礼金収入	0	10	△10	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>199,167</b>	<b>202,813</b>	<b>△3,646</b>	
人件費支出	184,479	181,601	2,878	
役員報酬支出	2,488	2,440	48	介護サービス課と按分負担
役員報酬支出	2,488	2,440	48	
職員給料支出	93,086	91,804	1,282	総務課6名,地域福祉課11名
正規職員給料支出	56,481	58,604	△2,123	
正規職員手当支出	10,874	9,121	1,753	
正規職員通勤手当支出	1,656	1,450	206	総務2,地域福祉2
市派遣職員給料支出	19,282	18,864	418	
市派遣職員手当支出	3,997	3,536	461	
市派遣職員通勤手当支出	796	229	567	
職員賞与支出	30,536	30,636	△100	14名(うち4名按分支出)
正規職員賞与支出	22,322	22,948	△626	
市派遣職員賞与支出	8,214	7,688	526	
非常勤職員給与支出	30,933	29,752	1,181	
嘱託職員賃金支出	23,091	22,384	707	臨時職員1名 アシスタントコーディネーター
嘱託職員手当支出	655	621	34	
嘱託職員通勤手当支出	1,266	918	348	
嘱託職員賞与支出	2,961	2,897	64	
臨時職員賃金支出	2,780	2,776	4	
非常勤職員通勤手当支出	180	156	24	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
法定福利費支出	27,436	26,969	467	
役員報酬法定福利費支出	240	232	8	
正規職員法定福利費支出	14,353	14,430	△77	
市派遣職員法定福利費支出	8,355	7,984	371	
嘱託職員法定福利費支出	4,468	4,300	168	
非常勤職員法定福利費支出	20	23	△3	
事務費支出	13,972	14,985	△1,013	
福利厚生費支出	1,436	1,436	0	
健康診断料支出	543	543	0	
その他の福利厚生費支出	893	893	0	産業医契約料 安全衛生コンサルタント料他 勤労者共済会費
旅費交通費支出	245	235	10	
旅費交通費支出	245	235	10	
研修研究費支出	247	247	0	
研修研究費支出	247	247	0	
事務消耗品費支出	1,167	896	271	
消耗品費支出	1,167	896	271	
印刷製本費支出	624	626	△2	
印刷製本費支出	624	626	△2	
水道光熱費支出	521	521	0	
水道料支出	17	17	0	
電気料支出	480	480	0	
ガス代支出	24	24	0	
通信運搬費支出	442	479	△37	
電話料支出	408	455	△47	
郵送料支出	34	24	10	
会議費支出	71	12	59	
会議費支出	71	12	59	
広報費支出	73	73	0	
広報費支出	73	73	0	
業務委託費支出	3,017	3,099	△82	
委託費支出	3,017	3,099	△82	給与計算処理委託 顧問税理士委託 会計監査人委託等
手数料支出	602	1,932	△1,330	
手数料支出	602	1,932	△1,330	
保険料支出	168	171	△3	
保険料支出	168	171	△3	労災上乗せ補償 自動車任意保険
賃借料支出	2,576	2,511	65	
賃借料支出	2,576	2,511	65	
車輛費支出	814	781	33	
車輛費支出	814	781	33	車検,法定点検,整備料 車両燃料費
租税公課支出	158	0	158	
租税公課支出	158	0	158	消費税納税,収入印紙等
保守料支出	1,532	1,677	△145	
保守料支出	1,532	1,677	△145	会計システム保守 人事管理システム保守等
雑支出	279	289	△10	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
退職手当積立基金等事務費支出	279	282	△3	
雑支出	0	7	△7	
負担金支出	893	899	△6	
負担金支出	893	899	△6	
負担金支出	893	899	△6	県社協会費 長野県あんしん基金負担金等
支払利息支出	144	144	0	
支払利息支出	144	144	0	
支払リース料利息支出	144	144	0	会計システムリース料利息分
事業活動支出計(2)	199,488	197,629	1,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△321	5,184	△5,505	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	720	720	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0	会計システムリース料
施設整備等支出計(5)	720	720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720	△720	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20	50	△30	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	20	50	△30	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	20	50	△30	賛助会費分(サロン事業へ)
サービス区分間繰入金支出	30	50	△20	
サービス区分間繰入金支出	30	50	△20	
介護者支援サービス区分繰入金支出	30	50	△20	賛助会費分(介護者リフレッシュ事業へ)
その他の活動による支出	7,133	7,209	△76	
退職手当預け金支出	7,133	7,209	△76	正規職員17名分
退職手当積立基金預け金支出	5,523	5,568	△45	
退職年金共済預け金支出	1,610	1,641	△31	
その他の活動支出計(8)	7,183	7,309	△126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,183	△7,309	126	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,224	△2,845	△5,379	
前期末支払資金残高(12)	8,224	2,845	5,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

広報啓発

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	203	414	△211	
市補助金収入	203	414	△211	
運営補助金収入	203	414	△211	
事業活動収入計(1)	203	414	△211	
事業費支出	278	278	0	
諸謝金支出	89	89	0	
諸謝金支出	89	89	0	市福祉大会講師謝礼他
印刷製本費支出	189	189	0	
印刷製本費支出	189	189	0	市福祉大会資料印刷代他
事務費支出	127	136	△9	
業務委託費支出	97	100	△3	
委託費支出	97	100	△3	県福祉大会旅行業務他
諸会費支出	30	36	△6	
諸会費支出	30	36	△6	県福祉大会参加費
事業活動支出計(2)	405	414	△9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202	0	△202	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	202	0	202	
サービス区分間繰入金収入	202	0	202	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	202	0	202	
その他の活動による収入計(7)	202	0	202	
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)	202	0	202	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	59,044	57,961	1,083	
市補助金収入	59,044	57,961	1,083	
地域たすけあい事業補助金収入	59,044	57,961	1,083	地域たすけあい事業補助金収入
事業活動収入計(1)	59,044	57,961	1,083	
人件費支出	52,044	50,224	1,820	
非常勤職員給与支出	44,805	43,214	1,591	
嘱託職員賃金支出	2,015	2,070	△55	本部コーディネーター分
臨時職員賃金支出	42,790	41,144	1,646	地区コーディネーター分
法定福利費支出	7,239	7,010	229	
嘱託職員法定福利費支出	326	336	△10	
非常勤職員法定福利費支出	6,913	6,674	239	
事務費支出	5,135	5,872	△737	
福利厚生費支出	369	551	△182	
健康診断料支出	223	405	△182	
その他の福利厚生費支出	146	146	0	
諸謝金支出	100	125	△25	
諸謝金支出	100	125	△25	地区単位の事故防止研修会等
旅費交通費支出	659	679	△20	
旅費交通費支出	66	119	△53	国土交通大臣認定運転者講習会参加交通費
在勤地内旅費交通費支出	593	560	33	
研修研究費支出	1,040	1,656	△616	①協力会員安全運転講習会受講料 ②国土交通大臣認定運転者講習会受講料
研修研究費支出	1,040	1,656	△616	
事務消耗品費支出	296	312	△16	
消耗品費支出	296	312	△16	
印刷製本費支出	272	324	△52	
印刷製本費支出	272	324	△52	パンフレット等
通信運搬費支出	1,405	1,400	5	
電話料支出	1,200	1,200	0	住民自治協議会への助成
郵送料支出	205	200	5	
手数料支出	17	16	1	
手数料支出	17	16	1	
保険料支出	199	199	0	
保険料支出	199	199	0	全社協在宅福祉サービス総合補償保険
賃借料支出	778	610	168	
賃借料支出	778	610	168	コーディネーター用パソコンリース代
事業活動支出計(2)	57,179	56,096	1,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865	1,865	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0	
その他の活動支出計(8)	1,865	1,865	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,865	△1,865	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	170	170	0	
市補助金収入	170	170	0	
介護者リフレッシュ事業補助金収入	170	170	0	市補助金
事業収入	416	418	△2	
参加費収入	416	418	△2	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	400	400	0	
その他の参加費収入	16	18	△2	介護者のつどい参加費(1名:100円)
事業活動収入計(1)	586	588	△2	
事業費支出	3,298	3,355	△57	
会議費支出	44	50	△6	
会議費支出	44	50	△6	介護者のつどい茶菓子代
業務委託費支出	3,254	3,305	△51	
業務委託費支出	3,254	3,305	△51	
事務費支出	279	295	△16	
旅費交通費支出	28	30	△2	
旅費交通費支出	28	30	△2	【宿泊】同行職員日当1名:2,600円 【日帰】同行職員日当1名:1,300円
事務消耗品費支出	5	5	0	
消耗品費支出	5	5	0	事務用品他
印刷製本費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	利用確認書兼領収書冊子印刷費
通信運搬費支出	45	53	△8	
郵送料支出	45	53	△8	
広報費支出	170	170	0	
広報費支出	170	170	0	チラシ・申込用紙作成
手数料支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	振込手数料
租税公課支出	14	20	△6	
租税公課支出	14	20	△6	前年消費税確定納付・当年消費税中間納付
事業活動支出計(2)	3,577	3,650	△73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,991	△3,062	71	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,537	3,062	△525	
サービス区分間繰入金収入	2,537	3,062	△525	
法人運営サービス区分繰入金収入	30	50	△20	賛助会費からの繰入金
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,437	1,537	△100	ふれあい福祉基金からの繰入金
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	1,070	1,475	△405	ボランティア活動振興基金からの繰入金
その他の活動による収入計(7)	2,537	3,062	△525	
拠点区分間繰入金支出	46	0	46	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	46	0	46	
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	2	0	2	るすばん介護,ふれあい訪問介護実施分
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	44	0	44	るすばん介護,東長野訪問介護実施分

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
その他の活動支出計(8)	46	0	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,491	3,062	△571	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	0	△500	
前期末支払資金残高(12)	500	0	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	2,217	1,567	650	
助成金収入	2,217	1,567	650	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,217	1,567	650	
受託金収入	4,989	4,530	459	
県社協受託金収入	4,989	4,530	459	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,989	4,530	459	
事業収入	2,366	2,138	228	
利用料収入	2,366	2,138	228	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,366	2,138	228	
事業活動収入計(1)	9,572	8,235	1,337	
人件費支出	8,414	8,039	375	
非常勤職員給与支出	7,737	7,394	343	
嘱託職員賃金支出	3,604	3,428	176	嘱託職員2名
嘱託職員手当支出	127	120	7	
嘱託職員通勤手当支出	254	254	0	
嘱託職員賞与支出	451	429	22	
パート職員賃金支出	3,301	3,163	138	生活支援員
法定福利費支出	677	645	32	
嘱託職員法定福利費支出	677	645	32	
事務費支出	782	714	68	
福利厚生費支出	44	41	3	
健康診断料支出	33	30	3	
その他の福利厚生費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	91	66	25	
旅費交通費支出	91	66	25	
研修研究費支出	80	40	40	
研修研究費支出	80	40	40	
事務消耗品費支出	35	35	0	
消耗品費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	130	130	0	
印刷製本費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
郵送料支出	10	10	0	
保険料支出	74	74	0	
保険料支出	15	15	0	
車両保険料支出	59	59	0	
賃借料支出	260	260	0	
賃借料支出	260	260	0	パソコンリース料、車両リース料、貸金庫
車両費支出	58	58	0	
車両費支出	58	58	0	
事業活動支出計(2)	9,196	8,753	443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376	△518	894	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	518	△518	
サービス区分間繰入金収入	0	518	△518	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	0	518	△518	
その他の活動による収入計(7)	0	518	△518	
サービス区分間繰入金支出	376	0	376	
サービス区分間繰入金支出	376	0	376	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	376	0	376	
その他の活動支出計(8)	376	0	376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△376	518	△894	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	525	1,049	△524	
市補助金収入	525	1,049	△524	
運営補助金収入	525	1,049	△524	
事業収入	298	298	0	
利用料収入	298	298	0	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	298	298	0	
事業活動収入計(1)	823	1,347	△524	
人件費支出	714	714	0	
非常勤職員給与支出	714	714	0	
パート職員賃金支出	714	714	0	生活支援員
事務費支出	335	335	0	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	運営監視委員会報酬
事務消耗品費支出	13	13	0	
消耗品費支出	13	13	0	
印刷製本費支出	53	53	0	
印刷製本費支出	53	53	0	
通信運搬費支出	151	151	0	
電話料支出	149	149	0	
郵送料支出	2	2	0	
賃借料支出	38	38	0	
賃借料支出	38	38	0	貸金庫3
事業活動支出計(2)	1,049	1,049	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△226	298	△524	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	524	0	524	
サービス区分間繰入金収入	524	0	524	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	524	0	524	
その他の活動による収入計(7)	524	0	524	
サービス区分間繰入金支出	298	298	0	
サービス区分間繰入金支出	298	298	0	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	298	298	0	
その他の活動支出計(8)	298	298	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226	△298	524	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	1,348	2,696	△1,348	市内示額
市補助金収入	1,348	2,696	△1,348	
運営補助金収入	1,348	2,696	△1,348	
事業活動収入計(1)	1,348	2,696	△1,348	
事務費支出	2,696	2,640	56	
諸謝金支出	2,091	2,066	25	
諸謝金支出	2,091	2,066	25	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	140	95	45	
旅費交通費支出	140	95	45	きぼう相談員交通費他
研修研究費支出	96	50	46	
研修研究費支出	96	50	46	きぼう相談員研修費他
事務消耗品費支出	26	43	△17	
消耗品費支出	26	43	△17	
通信運搬費支出	85	103	△18	
電話料支出	85	90	△5	
郵送料支出	0	13	△13	
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	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	14	2	12	
保険料支出	14	2	12	福祉サービス総合補償他
賃借料支出	0	37	△37	
賃借料支出	0	37	△37	
事業活動支出計(2)	2,696	2,640	56	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,348	56	△1,404	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,348	0	1,348	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,348	0	1,348	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	1,348	0	1,348	ふれあい福祉基金繰入
その他の活動による収入計(7)	1,348	0	1,348	
サービス区分間繰入金支出	0	56	△56	
サービス区分間繰入金支出	0	56	△56	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	0	56	△56	
その他の活動支出計(8)	0	56	△56	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,348	△56	1,404	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

成年後見支援センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	12,100	13,100	△1,000	
市補助金収入	12,100	13,100	△1,000	
運営補助金収入	12,100	13,100	△1,000	長野市より運営補助金
受託金収入	735	0	735	
市受託金収入	735	0	735	
市民後見推進事業受託金収入	735	0	735	市民後見人養成講座受託料
事業収入	140	0	140	
参加費収入	140	0	140	
その他の参加費収入	140	0	140	市民後見人養成講座(参加者受講料)
その他の収入	9,945	4,848	5,097	
雑収入	9,945	4,848	5,097	
法人後見報酬収入	9,945	4,848	5,097	法人後見事業報酬
事業活動収入計(1)	22,920	17,948	4,972	
人件費支出	18,187	15,095	3,092	
非常勤職員給与支出	16,003	13,119	2,884	
嘱託職員賃金支出	11,974	10,867	1,107	社会福祉士給与 事務員給与
嘱託職員手当支出	288	205	83	社会福祉士時間外手当 事務員時間外手当 他
嘱託職員通勤手当支出	271	242	29	
嘱託職員賞与支出	1,497	1,359	138	
パート職員賃金支出	1,850	399	1,451	社会福祉士給与 法人後見支援員給与
非常勤職員通勤手当支出	123	47	76	支援員(パート)通勤手当 他
法定福利費支出	2,184	1,976	208	
嘱託職員法定福利費支出	2,184	1,976	208	
事務費支出	4,733	2,853	1,880	
諸謝金支出	1,018	408	610	
諸謝金支出	1,018	408	610	専門職調整委員会委員報酬 市民後見人養成講座(講師謝金) 他
旅費交通費支出	230	85	145	
旅費交通費支出	230	85	145	在勤地内旅費(支援員自家用自動車公用使用) 市民後見人養成事業(講師) 他
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	366	50	316	
消耗品費支出	366	50	316	市民後見人養成講座(テキスト代) 他
通信運搬費支出	244	230	14	
電話料支出	244	230	14	
業務委託費支出	600	600	0	
委託費支出	600	600	0	
保険料支出	46	42	4	
保険料支出	46	42	4	
賃借料支出	533	709	△176	
賃借料支出	533	709	△176	
車輛費支出	375	63	312	
車輛費支出	375	63	312	車両整備費 他
租税公課支出	709	54	655	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

成年後見支援センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
租税公課支出	709	54	655	消費税・地方消費税 他
保守料支出	592	592	0	
保守料支出	592	592	0	
事業活動支出計(2)	22,920	17,948	4,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	1,419	1,419	0	
市補助金収入	1,419	1,419	0	
運営補助金収入	1,419	1,419	0	
事業活動収入計(1)	1,419	1,419	0	
事業費支出	362	402	△40	
諸謝金支出	210	250	△40	
諸謝金支出	210	250	△40	セミナー講師謝礼
旅費交通費支出	152	152	0	
委員等旅費支出	152	152	0	セミナー講師旅費 地域福祉計画推進委員会旅費等
事務費支出	487	567	△80	
旅費交通費支出	37	37	0	
旅費交通費支出	37	37	0	職員研修旅費
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	30	30	0	
消耗品費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	238	314	△76	
印刷製本費支出	238	314	△76	セミナー資料、孤立防止パンフレット 福祉推進員等地区別研修資料等
通信運搬費支出	3	3	0	
郵送料支出	3	3	0	
会議費支出	25	25	0	
会議費支出	25	25	0	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
賃借料支出	145	149	△4	
賃借料支出	145	149	△4	セミナー会場賃借料
助成金支出	570	450	120	
助成金支出	570	450	120	
住自協等事業助成金支出	570	450	120	小地域福祉懇談会助成
事業活動支出計(2)	1,419	1,419	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
寄付金収入	180	180	0	
寄付金収入	180	180	0	
寄付金収入	180	180	0	サマチャレ協賛金外
経常経費補助金収入	1,419	1,419	0	
市補助金収入	1,419	1,419	0	
運営補助金収入	1,419	1,419	0	
事業収入	642	782	△140	
参加費収入	342	482	△140	
その他の参加費収入	342	482	△140	コーディネート力講座受講料外
手数料収入	300	300	0	
手数料収入	300	300	0	ボランティア活動保険市町村事務費
その他の収入	980	980	0	
雑収入	980	980	0	
コピー使用料等収入	500	500	0	
はがきリサイクル収入	400	400	0	
研修会講師謝礼金収入	70	70	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	3,221	3,361	△140	
事業費支出	4,781	4,984	△203	
消耗器具備品費支出	400	407	△7	
消耗品費支出	400	407	△7	
保険料支出	2	5	△3	
保険料支出	2	5	△3	
賃借料支出	423	311	112	
賃借料支出	423	311	112	コピー機賃借料外
諸謝金支出	835	943	△108	
諸謝金支出	835	943	△108	コーディネート力講座講師謝礼外
旅費交通費支出	519	572	△53	
役職員旅費支出	129	131	△2	
委員等旅費支出	390	441	△51	コーディネート力講座講師旅費外
印刷製本費支出	1,785	1,886	△101	
印刷製本費支出	1,785	1,886	△101	ボランティアかわらばん印刷代外
修繕費支出	30	50	△20	
修繕費支出	30	50	△20	
通信運搬費支出	653	674	△21	
電話料支出	120	120	0	
郵送料支出	533	554	△21	かわらばん郵送料外
会議費支出	24	26	△2	
会議費支出	24	26	△2	
租税公課支出	110	110	0	
租税公課支出	110	110	0	
事務費支出	1,040	1,114	△74	
研修研究費支出	52	66	△14	
研修研究費支出	52	66	△14	
印刷製本費支出	564	564	0	
印刷製本費支出	564	564	0	コピー機パフォーマンスチャージ料外

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

ボランティアセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
通信運搬費支出	240	300	△60	
電話料支出	240	300	△60	
業務委託費支出	172	172	0	
保守費支出	172	172	0	長野ボランティア管理システム保守料外
手数料支出	12	12	0	
手数料支出	12	12	0	
助成金支出	2,100	2,100	0	
助成金支出	2,100	2,100	0	
ボランティア活動助成金支出	2,100	2,100	0	ボランティア活動振興事業助成金外
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	ボランティア市民活動支援ネットワーク負担
事業活動支出計(2)	7,971	8,248	△277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,750	△4,887	137	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	4,750	4,887	△137	
サービス区分間繰入金収入	4,750	4,887	△137	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	3,221	3,335	△114	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	1,529	1,552	△23	
その他の活動による収入計(7)	4,750	4,887	△137	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,750	4,887	△137	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	84,264	84,266	△2	
市受託金収入	84,264	84,266	△2	
老人福祉センター指定管理経費収入	84,264	84,266	△2	指定管理料(市内示額) 委託料(市内示額)
事業収入	4,923	4,923	0	
参加費収入	281	281	0	
その他の参加費収入	281	281	0	講座受講者実費負担 講座受講者実費負担他
利用料収入	4,642	4,642	0	
憩いの家利用料収入	2,570	2,570	0	
老人福祉センター受講料収入	2,072	2,072	0	講座受講料(1回100円)
負担金収入	3,103	3,189	△86	
負担金収入	3,103	3,189	△86	
負担金収入	3,103	3,189	△86	三陽保健センター光熱水費等負担金 鬼無里保育園光熱水費負担金 鬼無里共同作業所てづくな電気料負担金
その他の収入	396	425	△29	
雑収入	396	425	△29	
コピー使用料等収入	143	143	0	
雑収入	253	282	△29	洗濯機利用料他 貸館収入他
事業活動収入計(1)	92,686	92,803	△117	
人件費支出	45,952	43,659	2,293	
非常勤職員給与支出	40,333	38,190	2,143	
嘱託職員賃金支出	29,730	28,803	927	
嘱託職員手当支出	658	429	229	
嘱託職員通勤手当支出	1,006	1,106	△100	
嘱託職員賞与支出	3,720	3,139	581	
臨時職員賃金支出	4,521	4,094	427	
パート職員賃金支出	563	496	67	
非常勤職員通勤手当支出	135	123	12	
法定福利費支出	5,619	5,469	150	
嘱託職員法定福利費支出	5,581	5,443	138	
非常勤職員法定福利費支出	38	26	12	
事業費支出	23,255	24,276	△1,021	
医薬品費支出	37	35	2	
医薬品費支出	37	35	2	
保健衛生費支出	74	74	0	
保健衛生費支出	74	74	0	水質検査試薬他
消耗器具備品費支出	2,495	3,135	△640	
消耗品費支出	2,195	2,700	△505	
器具什器費支出	300	435	△135	1品1万円を超えるもの
教育指導費支出	281	281	0	
教育指導費支出	281	281	0	講座受講者実費負担他
諸謝金支出	6,862	6,980	△118	
諸謝金支出	6,862	6,980	△118	
旅費交通費支出	325	365	△40	
講師等旅費支出	325	365	△40	
修繕費支出	1,750	1,750	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	1,750	1,750	0	
会議費支出	113	139	△26	
会議費支出	113	139	△26	
業務委託費支出	11,247	11,390	△143	
業務委託費支出	11,247	11,390	△143	
雑支出	71	127	△56	
テレビ受信料支出	71	127	△56	NHK地上波受信料
事務費支出	25,936	27,325	△1,389	
福利厚生費支出	565	565	0	
健康診断料支出	425	425	0	
その他の福利厚生費支出	140	140	0	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	157	204	△47	
旅費交通費支出	20	30	△10	
在勤地内旅費交通費支出	137	174	△37	
研修研究費支出	100	100	0	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	38	80	△42	
消耗品費支出	25	30	△5	
器具什器費支出	13	50	△37	
印刷製本費支出	704	707	△3	
印刷製本費支出	704	707	△3	コピー使用料他
水道光熱費支出	15,824	16,927	△1,103	
水道料支出	4,884	5,341	△457	
電気料支出	9,479	10,046	△567	
ガス代支出	1,461	1,540	△79	
燃料費支出	5,471	5,453	18	
燃料費支出	5,471	5,453	18	
通信運搬費支出	804	819	△15	
電話料支出	734	734	0	
郵送料支出	70	85	△15	
手数料支出	59	46	13	
手数料支出	59	46	13	振込手数料他
保険料支出	216	260	△44	
保険料支出	216	260	△44	社協の保険(賠償・傷害) ボランティア行事用保険
賃借料支出	1,814	1,979	△165	
賃借料支出	1,814	1,979	△165	
租税公課支出	100	101	△1	
租税公課支出	100	101	△1	消費税他
雑支出	84	84	0	
雑支出	84	84	0	更北有線放送使用料 川中島有線放送使用料 篠ノ井有線使用料 南部働く女性の家使用料
事業活動支出計(2)	95,143	95,260	△117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,457	△2,457	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	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
事業区分間繰入金収入	592	592	0	
公益事業区分間繰入金収入	592	592	0	
配食サービス事業区分繰入金収入	592	592	0	
サービス区分間繰入金収入	1,865	1,865	0	
サービス区分間繰入金収入	1,865	1,865	0	
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0	
その他の活動による収入計(7)	2,457	2,457	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)	2,457	2,457	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	3,963	3,973	△10	
県社協受託金収入	3,963	3,973	△10	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,963	3,973	△10	H29県社協通知額
事業活動収入計(1)	3,963	3,973	△10	
人件費支出	2,671	2,660	11	
非常勤職員給与支出	2,299	2,280	19	嘱託1名(福祉資金特別相談員)
嘱託職員賃金支出	1,920	1,920	0	
嘱託職員手当支出	20	0	20	
嘱託職員通勤手当支出	119	120	△1	
嘱託職員賞与支出	240	240	0	
法定福利費支出	372	380	△8	社会保険料他
嘱託職員法定福利費支出	372	380	△8	
事業費支出	2,388	2,367	21	
手数料支出	2,388	2,367	21	
手数料支出	2,388	2,367	21	各地区民協支払分
事務費支出	139	141	△2	
福利厚生費支出	21	15	6	
健康診断料支出	15	15	0	
その他の福利厚生費支出	6	0	6	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	9	18	△9	
旅費交通費支出	9	18	△9	
事務消耗品費支出	10	17	△7	
消耗品費支出	10	17	△7	
業務委託費支出	1	0	1	
委託費支出	1	0	1	ストレスチェック委託料
手数料支出	21	20	1	
手数料支出	21	20	1	
賃借料支出	77	71	6	
賃借料支出	77	71	6	PC(2台)
事業活動支出計(2)	5,198	5,168	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,235	△1,195	△40	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
事業区分間繰入金収入	1,235	1,195	40	
公益事業区分間繰入金収入	1,235	1,195	40	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,235	1,195	40	生活困窮者自立支援事業繰入
その他の活動による収入計(7)	1,235	1,195	40	
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)	1,235	1,195	40	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
貸付事業収入	147	50	97	
償還金収入	147	50	97	
償還金収入	147	50	97	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	147	50	97	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147	50	97	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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)	147	50	97	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147	50	97	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受取利息配当金収入	1	4	△3	利息
受取利息配当金収入	1	4	△3	
受取利息配当金収入	1	4	△3	
事業活動収入計(1)	1	4	△3	
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	4	△3	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	11,937	8,281	3,656	退職者2名分
退職手当積立基金取崩収入	11,937	8,281	3,656	
退職手当積立基金取崩収入	11,937	8,281	3,656	
拠点区分間繰入金収入	0	5,000	△5,000	
介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000	
介護サービス管理拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000	
その他の活動による収入計(7)	11,937	13,281	△1,344	
積立資産支出	1	5,004	△5,003	利息積立
退職手当積立基金積立資産支出	1	5,004	△5,003	
退職手当積立基金積立資産支出	1	5,004	△5,003	
拠点区分間繰入金支出	11,937	8,281	3,656	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	11,937	8,281	3,656	
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	11,937	8,281	3,656	
その他の活動支出計(8)	11,938	13,285	△1,347	退職者2名分
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△4	3	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
寄付金収入	747	879	△132	使途不特定寄付
寄付金収入	747	879	△132	
寄付金収入	747	879	△132	
受取利息配当金収入	134	82	52	
受取利息配当金収入	134	82	52	
受取利息配当金収入	134	82	52	
事業活動収入計(1)	881	961	△80	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881	961	△80	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	11,722	10,000	1,722	寄付金・利息収入分
ふれあい福祉基金取崩収入	11,722	10,000	1,722	
ふれあい福祉基金取崩収入	11,722	10,000	1,722	
その他の活動による収入計(7)	11,722	10,000	1,722	
積立資産支出	881	961	△80	寄付金・利息収入分
ふれあい福祉基金積立資産支出	881	961	△80	
ふれあい福祉基金積立資産支出	881	961	△80	
拠点区分間繰入金支出	4,990	4,610	380	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	4,990	4,610	380	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	4,990	4,610	380	
サービス区分間繰入金支出	6,732	5,390	1,342	広報啓発へ
サービス区分間繰入金支出	6,732	5,390	1,342	
広報啓発サービス区分繰入金支出	202	0	202	
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,437	1,537	△100	介護者リフレッシュへ1,320 るすばん介護へ117
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	518	△518	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	524	0	524	暮らしのあんしんサービスへ
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,348	0	1,348	福祉総合相談へ
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	3,221	3,335	△114	ボランティアセンターへ
その他の活動支出計(8)	12,603	10,961	1,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△881	△961	80	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受取利息配当金収入	2,599	3,027	△428	
受取利息配当金収入	2,599	3,027	△428	
受取利息配当金収入	2,599	3,027	△428	
事業活動収入計(1)	2,599	3,027	△428	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,599	3,027	△428	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	2,599	3,027	△428	
サービス区分間繰入金支出	2,599	3,027	△428	
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,070	1,475	△405	介護者リフレッシュへ
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	1,529	1,552	△23	ボランティアセンターへ
その他の活動支出計(8)	2,599	3,027	△428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,599	△3,027	428	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事務費支出	1,200	1,200	0	
事務消耗品費支出	35	35	0	
消耗品費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	81	81	0	
印刷製本費支出	81	81	0	
通信運搬費支出	213	213	0	
電話料支出	204	204	0	
郵送料支出	9	9	0	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	70	70	0	
車輛保険料支出	70	70	0	
賃借料支出	556	556	0	
賃借料支出	556	556	0	車両、PC、複合機、貸金庫、駐車場
負担金支出	120	100	20	
負担金支出	120	100	20	
負担金支出	120	100	20	光熱費負担金(篠ノ井住民自治協議会へ)
事業活動支出計(2)	1,320	1,300	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,320	△1,300	△20	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
事業区分間繰入金収入	0	946	△946	
公益事業区分間繰入金収入	0	946	△946	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	0	946	△946	
サービス区分間繰入金収入	674	354	320	
サービス区分間繰入金収入	674	354	320	
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	376	0	376	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収入	298	298	0	
福祉総合相談サービス区分繰入金収入	0	56	△56	
その他の活動による収入計(7)	674	1,300	△626	
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)	674	1,300	△626	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△646	0	△646	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△646	0	△646	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	963,491	894,681	68,810	
市受託金収入	963,491	894,681	68,810	
児童館指定管理経費収入	112,082	110,441	1,641	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	851,409	784,240	67,169	
事業活動収入計(1)	963,491	894,681	68,810	
人件費支出	833,867	786,944	46,923	
非常勤職員給与支出	826,163	779,894	46,269	
嘱託職員賃金支出	7,552	7,552	0	嘱託職員4人
嘱託職員手当支出	912	912	0	
嘱託職員通勤手当支出	240	240	0	
臨時職員賃金支出	549,590	532,823	16,767	支援員、館長・施設長、コーディネーター等
パート職員賃金支出	256,373	226,799	29,574	補助員賃金
非常勤職員通勤手当支出	11,496	11,568	△72	
法定福利費支出	7,704	7,050	654	
嘱託職員法定福利費支出	1,483	1,483	0	
非常勤職員法定福利費支出	6,221	5,567	654	
事業費支出	113,188	90,577	22,611	
保育材料費支出	24,988	13,736	11,252	
保育材料費支出	24,988	13,736	11,252	施設保育材料費
水道光熱費支出	9,540	10,530	△990	
水道料支出	2,160	2,340	△180	
電気料支出	5,940	6,630	△690	
ガス代支出	1,440	1,560	△120	
燃料費支出	5,330	5,950	△620	
燃料費支出	5,330	5,950	△620	
消耗器具備品費支出	20,052	19,392	660	
消耗品費支出	20,052	19,392	660	
保険料支出	7,369	4,503	2,866	
保険料支出	7,369	4,503	2,866	
賃借料支出	6,261	5,960	301	
賃借料支出	6,261	5,960	301	
旅費交通費支出	15,616	15,042	574	
役職員旅費支出	2,096	1,700	396	
講師等旅費支出	13,520	13,342	178	
修繕費支出	7,100	5,750	1,350	
修繕費支出	7,100	5,750	1,350	
通信運搬費支出	11,036	3,895	7,141	
電話料支出	10,722	3,570	7,152	
郵送料支出	314	325	△11	
業務委託費支出	5,404	5,309	95	
業務委託費支出	5,404	5,309	95	
手数料支出	492	510	△18	
手数料支出	492	510	△18	
事務費支出	15,976	16,700	△724	
福利厚生費支出	9,796	9,435	361	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
健康診断料支出	7,155	6,810	345	館長・施設長会、支援員会
その他の福利厚生費支出	2,641	2,625	16	
事務消耗品費支出	1,640	1,665	△25	
消耗品費支出	1,640	1,665	△25	
業務委託費支出	2,900	3,900	△1,000	
委託費支出	2,900	3,900	△1,000	
雑支出	1,640	1,700	△60	
雑支出	1,640	1,700	△60	
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)	963,491	894,681	68,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 共同募金配分金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	31,528	33,267	△1,739	
市補助金収入	300	300	0	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	31,228	32,967	△1,739	
一般募金配分金収入	30,978	32,717	△1,739	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	災害見舞金
事業収入	138	138	0	
参加費収入	138	138	0	
その他の参加費収入	138	138	0	料理教室等参加費
事業活動収入計(1)	31,666	33,405	△1,739	
事業費支出	6,867	7,374	△507	
消耗器具備品費支出	373	404	△31	
消耗品費支出	373	404	△31	
保険料支出	12	92	△80	
保険料支出	12	92	△80	
教育指導費支出	138	138	0	
教育指導費支出	138	138	0	
車両費支出	0	284	△284	
車両費支出	0	284	△284	
諸謝金支出	558	638	△80	
諸謝金支出	558	638	△80	
旅費交通費支出	113	143	△30	
委員等旅費支出	113	143	△30	
印刷製本費支出	4,081	4,173	△92	
印刷製本費支出	4,081	4,173	△92	
通信運搬費支出	849	817	32	
電話料支出	89	90	△1	
郵送料支出	760	727	33	
会議費支出	3	42	△39	
会議費支出	3	42	△39	
業務委託費支出	240	320	△80	
業務委託費支出	240	320	△80	
雑支出	500	323	177	
災害見舞金支出	500	250	250	
雑支出	0	73	△73	
助成金支出	29,809	30,691	△882	
助成金支出	29,809	30,691	△882	
住自協等事業助成金支出	20,102	19,992	110	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	1,370	1,390	△20	福祉教育・ボランティア学習普及校事業
福祉機関・団体活動助成金支出	660	760	△100	
住自協等共同募金配分助成金支出	7,037	7,909	△872	地区目標超過分
その他の助成金支出	640	640	0	社会を明るくする運動、生活改善運動
事業活動支出計(2)	36,676	38,065	△1,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,010	△4,660	△350	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

共同募金配分金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	5,010	4,660	350	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,010	4,660	350	
法人運営拠点区分繰入金収入	20	50	△30	法人運営から賛助会費分
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	4,990	4,610	380	
その他の活動による収入計(7)	5,010	4,660	350	
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)	5,010	4,660	350	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受取利息配当金収入	321	442	△121	経営安定基金積立資産から生じる利息
受取利息配当金収入	321	442	△121	
受取利息配当金収入	321	442	△121	
その他の収入	522	592	△70	
雑収入	522	592	△70	
研修会講師謝礼金収入	60	189	△129	研修会講師謝礼金収入
雑収入	462	403	59	長野圏域介護保険事業者連絡協議会負担金等
事業活動収入計(1)	843	1,034	△191	
人件費支出	86,528	98,355	△11,827	
役員報酬支出	2,488	2,260	228	
役員報酬支出	2,488	2,260	228	
職員給料支出	35,191	41,733	△6,542	
正規職員給料支出	23,168	28,053	△4,885	
正規職員手当支出	6,310	8,249	△1,939	
正規職員通勤手当支出	545	248	297	
市派遣職員給料支出	4,504	4,428	76	
市派遣職員手当支出	608	699	△91	
市派遣職員通勤手当支出	56	56	0	
職員賞与支出	10,681	12,688	△2,007	
正規職員賞与支出	8,950	10,837	△1,887	
市派遣職員賞与支出	1,731	1,851	△120	
非常勤職員給与支出	15,402	20,940	△5,538	
介護職嘱託職員手当支出	0	5,352	△5,352	
嘱託職員賃金支出	11,580	12,899	△1,319	
嘱託職員手当支出	451	441	10	
嘱託職員通勤手当支出	564	635	△71	
嘱託職員賞与支出	1,448	1,613	△165	
臨時職員賃金支出	1,239	0	1,239	
非常勤職員通勤手当支出	120	0	120	
退職給付支出	11,937	8,461	3,476	
退職手当積立基金退職一時金支出	11,937	8,282	3,655	退職予定者2名分
退職共済掛金支出	0	179	△179	
法定福利費支出	10,829	12,273	△1,444	
役員報酬法定福利費支出	240	232	8	
正規職員法定福利費支出	6,450	7,810	△1,360	
市派遣職員法定福利費支出	1,764	1,740	24	
嘱託職員法定福利費支出	2,259	2,491	△232	
非常勤職員法定福利費支出	116	0	116	
事務費支出	38,004	33,836	4,168	
福利厚生費支出	1,021	1,029	△8	
健康診断料支出	190	204	△14	
その他の福利厚生費支出	831	825	6	
職員被服費支出	1,222	1,222	0	
職員被服費支出	1,222	1,222	0	
旅費交通費支出	176	484	△308	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
旅費交通費支出	176	484	△308	
研修研究費支出	2,499	3,207	△708	
研修研究費支出	2,499	3,207	△708	
事務消耗品費支出	791	1,065	△274	
消耗品費支出	791	1,065	△274	
印刷製本費支出	1,344	955	389	
印刷製本費支出	1,344	955	389	
修繕費支出	7	57	△50	
修繕費支出	7	57	△50	
通信運搬費支出	1,940	1,839	101	
電話料支出	536	424	112	
郵送料支出	1,296	1,307	△11	
その他の通信運搬費支出	108	108	0	
会議費支出	39	43	△4	
会議費支出	39	43	△4	
広報費支出	441	141	300	
広報費支出	441	141	300	
業務委託費支出	15,611	10,185	5,426	
委託費支出	9,709	4,286	5,423	
保守費支出	5,902	5,899	3	
手数料支出	915	1,819	△904	
手数料支出	915	1,819	△904	
保険料支出	1,983	2,049	△66	
保険料支出	1,983	2,049	△66	
賃借料支出	6,746	6,012	734	
賃借料支出	6,746	6,012	734	
車両費支出	542	541	1	
車両費支出	542	541	1	
租税公課支出	2,186	2,597	△411	
租税公課支出	2,186	2,597	△411	
保守料支出	13	13	0	
保守料支出	13	13	0	
渉外費支出	226	220	6	
渉外費支出	226	220	6	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	279	335	△56	
退職手当積立基金等事務費支出	179	228	△49	
雑支出	100	107	△7	
事業活動支出計(2)	124,532	132,191	△7,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,689	△131,157	7,468	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	
事業区分間繰入金収入	29,146	32,284	△3,138	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入	
公益事業区分間繰入金収入	29,146	32,284	△3,138		
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	1,097	1,097	0		
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入	1,358	1,358	0		
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	3,904	4,421	△517		
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	2,468	2,713	△245		
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,347	3,287	60		
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,896	2,220	△324		
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,745	2,367	△622		
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,270	3,498	△228		
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,244	2,620	△376		
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,051	2,014	37		
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,747	2,025	△278		
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,115	1,316	△201		
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	407	466	△59		
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,347	1,545	△198		
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,150	1,337	△187		
拠点区分間繰入金収入	11,937	8,281	3,656		退職予定者2名分
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	11,937	8,281	3,656		
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	11,937	8,281	3,656		介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
サービス区分間繰入金収入	87,507	101,863	△14,356		介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
サービス区分間繰入金収入	87,507	101,863	△14,356		
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	3,286	4,057	△771		
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,321	7,646	△1,325		
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	3,615	4,972	△1,357		
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	4,449	5,836	△1,387		
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	3,714	4,307	△593		
鬼無里訪問介護サービス区分繰入金収入	998	1,378	△380		
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,013	2,507	△494		
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	1,377	1,777	△400		
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	6,167	6,792	△625		
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	6,569	8,215	△1,646		
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	7,036	8,258	△1,222		
安茂里グループホームサービス区分繰入金収入	7,543	6,116	1,427		
篠ノ井グループホームサービス区分繰入金収入	5,221	6,753	△1,532		
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	5,649	6,002	△353		
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	2,615	3,311	△696		
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,790	3,543	△753		
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	3,164	3,518	△354		
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	5,717	6,165	△448		
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	3,163	3,856	△693		
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	4,052	4,719	△667		
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,048	2,135	△87		
その他の活動による収入計(7)	128,590	142,428	△13,838		
積立資産支出	321	442	△121		
経営安定基金積立資産支出	321	442	△121		



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
経営安定基金積立資産支出	321	442	△121	経営安定基金積立資産利息分積立
拠点区分間繰入金支出	0	5,000	△5,000	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000	
退職手当積立基金拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000	
その他の活動による支出	4,580	5,829	△1,249	
退職手当預け金支出	4,580	5,829	△1,249	
退職手当積立基金預け金支出	3,537	4,502	△965	
退職年金共済預け金支出	1,043	1,327	△284	
その他の活動支出計(8)	4,901	11,271	△6,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,689	131,157	△7,468	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
事業収入	0	3	△3	
利用料収入	0	3	△3	
るすばん介護支援事業利用料収入	0	3	△3	
介護保険事業収入	32,312	36,754	△4,442	
居宅介護料収入	27,397	33,500	△6,103	
介護報酬収入	24,902	27,109	△2,207	
介護予防報酬収入	0	2,651	△2,651	
介護負担金収入(公費)	278	429	△151	
介護負担金収入(一般)	2,217	2,966	△749	
介護予防負担金収入(公費)	0	24	△24	
介護予防負担金収入(一般)	0	321	△321	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,417	0	4,417	
事業費収入	3,927	0	3,927	
事業負担金収入(公費)	78	0	78	
事業負担金収入(一般)	412	0	412	
利用者等利用料収入	73	87	△14	
居宅介護サービス利用料収入	73	87	△14	
その他の事業収入	425	3,167	△2,742	
その他の事業収入	425	3,167	△2,742	
障害福祉サービス等事業収入	15,166	18,130	△2,964	
自立支援給付費収入	14,794	17,508	△2,714	
介護給付費収入	14,794	17,508	△2,714	
利用者負担金収入	350	400	△50	
利用者負担金収入	350	400	△50	
その他の事業収入	22	222	△200	
移動支援事業受託金収入	22	222	△200	
その他の収入	34	298	△264	
受入研修費収入	34	68	△34	
受入研修費収入	34	68	△34	実習生受入収入
雑収入	0	230	△230	
雑収入	0	230	△230	
事業活動収入計(1)	47,512	55,185	△7,673	
人件費支出	34,270	36,434	△2,164	
職員給料支出	6,187	7,317	△1,130	
正規職員給料支出	5,252	6,198	△946	
正規職員手当支出	849	924	△75	
正規職員通勤手当支出	86	195	△109	
職員賞与支出	1,848	2,250	△402	
正規職員賞与支出	1,848	2,250	△402	
非常勤職員給与支出	22,490	22,902	△412	
介護職嘱託職員賃金支出	8,554	8,355	199	
介護職嘱託職員手当支出	823	815	8	
介護職嘱託職員通勤手当支出	219	243	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	1,070	1,045	25	
臨時職員賃金支出	1,667	1,373	294	
パート職員賃金支出	9,870	10,869	△999	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
非常勤職員通勤手当支出	287	202	85	
退職給付支出	445	537	△92	
退職共済掛金支出	445	537	△92	
法定福利費支出	3,300	3,428	△128	
正規職員法定福利費支出	1,342	1,598	△256	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,678	1,645	33	
非常勤職員法定福利費支出	280	185	95	
<b>事業費支出</b>	<b>1,344</b>	<b>2,377</b>	<b>△1,033</b>	
消耗器具備品費支出	15	19	△4	
消耗品費支出	15	19	△4	
保険料支出	148	198	△50	
保険料支出	148	198	△50	
賃借料支出	798	1,800	△1,002	
賃借料支出	798	1,800	△1,002	
車両費支出	332	302	30	
車両費支出	332	302	30	
修繕費支出	23	30	△7	
修繕費支出	23	30	△7	
手数料支出	28	28	0	
手数料支出	28	28	0	
<b>事務費支出</b>	<b>1,431</b>	<b>1,457</b>	<b>△26</b>	
福利厚生費支出	295	314	△19	
健康診断料支出	246	259	△13	
その他の福利厚生費支出	49	55	△6	
職員被服費支出	196	184	12	
職員被服費支出	196	184	12	
諸謝金支出	30	50	△20	
諸謝金支出	30	50	△20	
旅費交通費支出	284	247	37	
在勤地内旅費交通費支出	284	247	37	
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	29	67	△38	
消耗品費支出	29	62	△33	
器具什器費支出	0	5	△5	
印刷製本費支出	173	132	41	
印刷製本費支出	173	132	41	
通信運搬費支出	37	56	△19	
電話料支出	37	56	△19	
賃借料支出	289	282	7	
賃借料支出	289	282	7	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	9	17	△8	
諸会費支出	9	17	△8	
雑支出	49	68	△19	
退職手当積立基金等事務費支出	39	58	△19	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	11	15	△4	
利用者負担軽減額	11	15	△4	
利用者負担軽減額	11	15	△4	社会福祉法人利用者負担軽減対象者軽減措置
事業活動支出計(2)	37,056	40,283	△3,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,456	14,902	△4,446	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	2	0	2	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	2	0	2	
介護者支援拠点区分繰入金収入	2	0	2	
その他の活動による収入計(7)	2	0	2	
積立資産支出	6,183	9,668	△3,485	
経営安定基金積立資産支出	6,183	9,668	△3,485	
経営安定基金積立資産支出	6,183	9,668	△3,485	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	3,286	4,057	△771	
サービス区分間繰入金支出	3,286	4,057	△771	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,286	4,057	△771	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	989	1,177	△188	
退職手当預け金支出	989	1,177	△188	
退職手当積立基金預け金支出	764	909	△145	
退職年金共済預け金支出	225	268	△43	
その他の活動支出計(8)	10,458	14,902	△4,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,456	△14,902	4,446	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
事業収入	0	33	△33	
利用料収入	0	33	△33	
るすばん介護支援事業利用料収入	0	33	△33	
介護保険事業収入	56,963	60,517	△3,554	
居宅介護料収入	48,388	57,059	△8,671	
介護報酬収入	43,461	43,140	321	
介護予防報酬収入	0	7,847	△7,847	
介護負担金収入(公費)	397	232	165	
介護負担金収入(一般)	4,530	4,866	△336	
介護予防負担金収入(公費)	0	32	△32	
介護予防負担金収入(一般)	0	942	△942	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,035	0	7,035	
事業費収入	6,273	0	6,273	
事業負担金収入(公費)	81	0	81	
事業負担金収入(一般)	681	0	681	
利用者等利用料収入	677	2,883	△2,206	
居宅介護サービス利用料収入	677	2,883	△2,206	
その他の事業収入	863	575	288	
その他の事業収入	863	575	288	
障害福祉サービス等事業収入	28,477	22,704	5,773	
自立支援給付費収入	28,041	22,197	5,844	
介護給付費収入	28,041	22,197	5,844	
利用者負担金収入	406	466	△60	
利用者負担金収入	406	466	△60	
その他の事業収入	30	41	△11	
移動支援事業受託金収入	30	41	△11	
その他の収入	31	65	△34	
受入研修費収入	31	65	△34	
受入研修費収入	31	65	△34	実習生受入収入等
事業活動収入計(1)	85,471	83,319	2,152	
人件費支出	65,277	70,596	△5,319	
職員給料支出	10,616	8,352	2,264	
正規職員給料支出	8,861	6,986	1,875	
正規職員手当支出	1,669	1,280	389	
正規職員通勤手当支出	86	86	0	
職員賞与支出	3,431	2,612	819	
正規職員賞与支出	3,431	2,612	819	
非常勤職員給与支出	44,919	52,544	△7,625	
介護職嘱託職員賃金支出	18,854	18,810	44	
介護職嘱託職員手当支出	1,775	1,773	2	
介護職嘱託職員通勤手当支出	497	383	114	
介護職嘱託職員賞与支出	2,357	2,352	5	
臨時職員賃金支出	1,826	2,184	△358	
パート職員賃金支出	18,918	26,624	△7,706	
非常勤職員通勤手当支出	692	418	274	
退職給付支出	0	1,163	△1,163	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
退職共済掛金支出	0	1,163	△1,163	
法定福利費支出	6,311	5,925	386	
正規職員法定福利費支出	2,347	1,832	515	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,765	3,758	7	
非常勤職員法定福利費支出	199	335	△136	
事業費支出	2,341	2,613	△272	
消耗器具備品費支出	1	14	△13	
消耗品費支出	1	14	△13	
保険料支出	239	133	106	
保険料支出	239	133	106	
賃借料支出	1,443	1,458	△15	
賃借料支出	1,443	1,458	△15	
車両費支出	598	1,008	△410	
車両費支出	598	1,008	△410	
業務委託費支出	60	0	60	
業務委託費支出	60	0	60	
事務費支出	3,823	3,580	243	
福利厚生費支出	559	640	△81	
健康診断料支出	471	536	△65	
その他の福利厚生費支出	88	104	△16	
職員被服費支出	478	150	328	
職員被服費支出	478	150	328	
旅費交通費支出	934	993	△59	
在勤地内旅費交通費支出	934	993	△59	
研修研究費支出	30	50	△20	
研修研究費支出	30	50	△20	
事務消耗品費支出	151	140	11	
消耗品費支出	138	127	11	
器具什器費支出	13	13	0	
印刷製本費支出	326	235	91	
印刷製本費支出	326	235	91	
水道光熱費支出	339	291	48	
水道料支出	91	61	30	
電気料支出	220	200	20	
ガス代支出	28	30	△2	
燃料費支出	76	108	△32	
燃料費支出	76	108	△32	
修繕費支出	10	27	△17	
修繕費支出	10	27	△17	
通信運搬費支出	405	370	35	
電話料支出	404	369	35	
郵送料支出	1	1	0	
広報費支出	0	28	△28	
広報費支出	0	28	△28	
手数料支出	18	19	△1	
手数料支出	18	19	△1	
賃借料支出	381	440	△59	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
賃借料支出	381	440	△59	
渉外費支出	0	5	△5	
渉外費支出	0	5	△5	
諸会費支出	38	21	17	
諸会費支出	38	21	17	
雑支出	78	63	15	
退職手当積立基金等事務費支出	68	53	15	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	71,441	76,789	△5,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,030	6,530	7,500	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	44	0	44	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	44	0	44	
介護者支援拠点区分繰入金収入	44	0	44	
その他の活動による収入計(7)	44	0	44	
積立資産支出	6,024	0	6,024	
経営安定基金積立資産支出	6,024	0	6,024	
経営安定基金積立資産支出	6,024	0	6,024	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	6,321	7,646	△1,325	
サービス区分間繰入金支出	6,321	7,646	△1,325	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,321	7,646	△1,325	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,729	1,349	380	
退職手当預け金支出	1,729	1,349	380	
退職手当積立基金預け金支出	1,335	1,042	293	
退職年金共済預け金支出	394	307	87	
その他の活動支出計(8)	14,074	8,995	5,079	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,030	△8,995	△5,035	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,465	2,465	
前期末支払資金残高(12)	0	2,465	△2,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	37,438	43,493	△6,055	
居宅介護料収入	30,892	43,278	△12,386	
介護報酬収入	27,497	32,383	△4,886	
介護予防報酬収入	0	6,151	△6,151	
介護負担金収入(公費)	216	287	△71	
介護負担金収入(一般)	3,179	3,746	△567	
介護予防負担金収入(公費)	0	91	△91	
介護予防負担金収入(一般)	0	620	△620	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,343	0	6,343	
事業費収入	5,591	0	5,591	
事業負担金収入(公費)	170	0	170	
事業負担金収入(一般)	582	0	582	
その他の事業収入	203	215	△12	
その他の事業収入	203	215	△12	
障害福祉サービス等事業収入	16,875	25,933	△9,058	
自立支援給付費収入	16,499	25,534	△9,035	
介護給付費収入	16,499	25,534	△9,035	
その他の事業収入	376	399	△23	
移動支援事業受託金収入	376	399	△23	
その他の収入	29	29	0	
受入研修費収入	29	29	0	
受入研修費収入	29	29	0	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	54,342	69,455	△15,113	
人件費支出	37,484	45,850	△8,366	
職員給料支出	4,468	4,641	△173	
正規職員給料支出	3,515	4,013	△498	
正規職員手当支出	787	566	221	
正規職員通勤手当支出	166	62	104	
職員賞与支出	1,299	1,483	△184	
正規職員賞与支出	1,299	1,483	△184	
非常勤職員給与支出	28,159	34,580	△6,421	
介護職嘱託職員賃金支出	10,529	14,432	△3,903	
介護職嘱託職員手当支出	1,202	1,286	△84	
介護職嘱託職員通勤手当支出	381	389	△8	
介護職嘱託職員賞与支出	1,317	1,804	△487	
嘱託職員賃金支出	298	298	0	
嘱託職員通勤手当支出	8	8	0	
嘱託職員賞与支出	24	36	△12	
臨時職員賃金支出	3,958	5,034	△1,076	
パート職員賃金支出	10,070	11,045	△975	
非常勤職員通勤手当支出	372	248	124	
退職給付支出	0	716	△716	
退職共済掛金支出	0	716	△716	
法定福利費支出	3,558	4,430	△872	
正規職員法定福利費支出	964	1,023	△59	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,164	2,832	△668	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
嘱託職員法定福利費支出	54	56	△2	
非常勤職員法定福利費支出	376	519	△143	
事業費支出	1,459	2,013	△554	
消耗器具備品費支出	56	64	△8	
消耗品費支出	56	64	△8	
保険料支出	167	167	0	
保険料支出	167	167	0	
賃借料支出	1,236	1,254	△18	
賃借料支出	1,236	1,254	△18	
車輛費支出	0	528	△528	
車輛費支出	0	528	△528	
事務費支出	2,190	2,184	6	
福利厚生費支出	314	382	△68	
健康診断料支出	259	302	△43	
その他の福利厚生費支出	55	80	△25	
職員被服費支出	259	255	4	
職員被服費支出	259	255	4	
旅費交通費支出	505	461	44	
在勤地内旅費交通費支出	505	461	44	
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	194	121	73	
消耗品費支出	113	121	△8	
器具什器費支出	81	0	81	
印刷製本費支出	228	339	△111	
印刷製本費支出	228	339	△111	
水道光熱費支出	188	188	0	
水道料支出	37	42	△5	
電気料支出	57	59	△2	
ガス代支出	94	87	7	
通信運搬費支出	142	159	△17	
電話料支出	142	159	△17	
業務委託費支出	7	3	4	
委託費支出	7	3	4	
賃借料支出	300	217	83	
賃借料支出	300	217	83	
保守料支出	0	4	△4	
保守料支出	0	4	△4	
渉外費支出	5	5	0	
渉外費支出	5	5	0	
雑支出	38	40	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	28	30	△2	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	41,133	50,047	△8,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,209	19,408	△6,199	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	8,884	13,682	△4,798	
経営安定基金積立資産支出	8,884	13,682	△4,798	
経営安定基金積立資産支出	8,884	13,682	△4,798	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	3,615	4,972	△1,357	
サービス区分間繰入金支出	3,615	4,972	△1,357	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,615	4,972	△1,357	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	710	754	△44	
退職手当預け金支出	710	754	△44	
退職手当積立基金預け金支出	548	582	△34	
退職年金共済預け金支出	162	172	△10	
その他の活動支出計(8)	13,209	19,408	△6,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,209	△19,408	6,199	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	37,072	42,465	△5,393	
居宅介護料収入	27,718	39,401	△11,683	
介護報酬収入	25,092	29,998	△4,906	
介護予防報酬収入	0	5,587	△5,587	
介護負担金収入(公費)	2	158	△156	
介護負担金収入(一般)	2,624	3,047	△423	
介護予防負担金収入(公費)	0	106	△106	
介護予防負担金収入(一般)	0	505	△505	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,191	0	6,191	
事業費収入	5,537	0	5,537	
事業負担金収入(公費)	101	0	101	
事業負担金収入(一般)	553	0	553	
利用者等利用料収入	2,746	2,452	294	
居宅介護サービス利用料収入	2,746	2,452	294	
その他の事業収入	417	612	△195	
その他の事業収入	417	612	△195	
障害福祉サービス等事業収入	27,380	25,087	2,293	
自立支援給付費収入	27,380	25,087	2,293	
介護給付費収入	27,380	25,087	2,293	
その他の収入	25	66	△41	
受入研修費収入	25	66	△41	
受入研修費収入	25	66	△41	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	64,477	67,618	△3,141	
人件費支出	46,891	53,520	△6,629	
職員給料支出	7,901	8,291	△390	
正規職員給料支出	6,288	6,135	153	
正規職員手当支出	1,451	1,889	△438	
正規職員通勤手当支出	162	267	△105	
職員賞与支出	2,411	2,355	56	
正規職員賞与支出	2,411	2,355	56	
非常勤職員給与支出	31,850	37,045	△5,195	
介護職嘱託職員賃金支出	14,225	14,180	45	
介護職嘱託職員手当支出	1,157	1,156	1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	550	543	7	
介護職嘱託職員賞与支出	1,779	1,773	6	
嘱託職員賃金支出	332	332	0	
嘱託職員通勤手当支出	10	10	0	
嘱託職員賞与支出	47	43	4	
パート職員賃金支出	13,445	18,583	△5,138	
非常勤職員通勤手当支出	305	425	△120	
退職給付支出	0	894	△894	
退職共済掛金支出	0	894	△894	
法定福利費支出	4,729	4,935	△206	
正規職員法定福利費支出	1,723	1,779	△56	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,817	2,844	△27	
嘱託職員法定福利費支出	63	63	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
非常勤職員法定福利費支出	126	249	△123	
事業費支出	1,381	1,930	△549	
消耗器具備品費支出	0	27	△27	
消耗品費支出	0	27	△27	
保険料支出	163	100	63	
保険料支出	163	100	63	
賃借料支出	1,075	976	99	
賃借料支出	1,075	976	99	
車輛費支出	0	601	△601	
車輛費支出	0	601	△601	
修繕費支出	0	80	△80	
修繕費支出	0	80	△80	
業務委託費支出	143	146	△3	
業務委託費支出	143	146	△3	
事務費支出	1,959	2,855	△896	
福利厚生費支出	394	443	△49	
健康診断料支出	330	368	△38	
その他の福利厚生費支出	64	75	△11	
職員被服費支出	300	346	△46	
職員被服費支出	300	346	△46	
旅費交通費支出	629	1,015	△386	
在勤地内旅費交通費支出	629	1,015	△386	
研修研究費支出	30	35	△5	
研修研究費支出	30	35	△5	
事務消耗品費支出	87	135	△48	
消耗品費支出	87	135	△48	
印刷製本費支出	60	177	△117	
印刷製本費支出	60	177	△117	
水道光熱費支出	81	73	8	
水道料支出	48	40	8	
電気料支出	33	33	0	
燃料費支出	37	41	△4	
燃料費支出	37	41	△4	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	0	207	△207	
電話料支出	0	207	△207	
賃借料支出	281	300	△19	
賃借料支出	281	300	△19	
保守料支出	0	4	△4	
保守料支出	0	4	△4	
諸会費支出	0	7	△7	
諸会費支出	0	7	△7	
雑支出	60	62	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	50	52	△2	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	19	△19	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
利用者負担軽減額	0	19	△19	
利用者負担軽減額	0	19	△19	
事業活動支出計(2)	50,231	58,324	△8,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,246	9,294	4,952	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	8,528	2,147	6,381	
経営安定基金積立資産支出	8,528	2,147	6,381	
経営安定基金積立資産支出	8,528	2,147	6,381	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	4,449	5,836	△1,387	
サービス区分間繰入金支出	4,449	5,836	△1,387	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,449	5,836	△1,387	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,269	1,311	△42	
退職手当預け金支出	1,269	1,311	△42	
退職手当積立基金預け金支出	980	1,012	△32	
退職年金共済預け金支出	289	299	△10	
その他の活動支出計(8)	14,246	9,294	4,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,246	△9,294	△4,952	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	24,754	27,439	△2,685	
居宅介護料収入	23,222	27,439	△4,217	
介護報酬収入	21,118	23,551	△2,433	
介護予防報酬収入	0	1,144	△1,144	
介護負担金収入(一般)	2,104	2,617	△513	
介護予防負担金収入(一般)	0	127	△127	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,532	0	1,532	
事業費収入	1,389	0	1,389	
事業負担金収入(一般)	143	0	143	
障害福祉サービス等事業収入	16,358	16,823	△465	
自立支援給付費収入	16,358	16,823	△465	
介護給付費収入	16,358	16,823	△465	
その他の収入	3	4	△1	
受入研修費収入	3	4	△1	
受入研修費収入	3	4	△1	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	41,115	44,266	△3,151	
人件費支出	37,734	37,829	△95	
職員給料支出	9,061	10,539	△1,478	
正規職員給料支出	7,678	8,295	△617	
正規職員手当支出	1,221	1,956	△735	
正規職員通勤手当支出	162	288	△126	
職員賞与支出	2,911	3,185	△274	
正規職員賞与支出	2,911	3,185	△274	
非常勤職員給与支出	21,610	19,739	1,871	
介護職嘱託職員賃金支出	8,739	8,355	384	
介護職嘱託職員手当支出	696	695	1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	147	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,048	1,045	3	
嘱託職員賃金支出	684	0	684	
嘱託職員手当支出	28	0	28	
嘱託職員賞与支出	86	0	86	
臨時職員賃金支出	1,113	1,198	△85	
パート職員賃金支出	8,832	8,161	671	
非常勤職員通勤手当支出	237	138	99	
退職給付支出	267	269	△2	
退職共済掛金支出	267	269	△2	
法定福利費支出	3,885	4,097	△212	
正規職員法定福利費支出	2,000	2,293	△293	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,636	1,650	△14	
嘱託職員法定福利費支出	129	0	129	
非常勤職員法定福利費支出	120	154	△34	
事業費支出	1,585	1,861	△276	
消耗器具備品費支出	43	46	△3	
消耗品費支出	43	46	△3	
保険料支出	58	65	△7	
保険料支出	58	65	△7	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	835	1,025	△190	
賃借料支出	835	1,025	△190	
車両費支出	649	725	△76	
車両費支出	649	725	△76	
事務費支出	1,990	4,276	△2,286	
福利厚生費支出	273	279	△6	
健康診断料支出	224	224	0	
その他の福利厚生費支出	49	55	△6	
職員被服費支出	187	200	△13	
職員被服費支出	187	200	△13	
旅費交通費支出	705	663	42	
旅費交通費支出	8	8	0	
在勤地内旅費交通費支出	697	655	42	
研修研究費支出	27	36	△9	
研修研究費支出	27	36	△9	
事務消耗品費支出	164	126	38	
消耗品費支出	104	119	△15	
器具什器費支出	60	7	53	
印刷製本費支出	164	100	64	
印刷製本費支出	164	100	64	
水道光熱費支出	239	230	9	
水道料支出	26	159	△133	
電気料支出	213	48	165	
ガス代支出	0	23	△23	
燃料費支出	37	56	△19	
燃料費支出	37	56	△19	
修繕費支出	0	1,877	△1,877	
修繕費支出	0	1,877	△1,877	
通信運搬費支出	70	150	△80	
電話料支出	67	147	△80	
郵送料支出	3	3	0	
広報費支出	0	9	△9	
広報費支出	0	9	△9	
手数料支出	17	18	△1	
手数料支出	17	18	△1	
賃借料支出	20	442	△422	
賃借料支出	20	442	△422	
渉外費支出	5	5	0	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	14	9	5	
諸会費支出	14	9	5	
雑支出	68	76	△8	
退職手当積立基金等事務費支出	58	66	△8	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	215	163	52	
利用者負担軽減額	215	163	52	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
利用者負担軽減額	215	163	52	社会福祉法人利用者負担軽減対象者軽減措置
事業活動支出計(2)	41,524	44,129	△2,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△409	137	△546	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	5,597	5,859	△262	
経営安定基金積立金取崩収入	5,597	5,859	△262	
経営安定基金積立金取崩収入	5,597	5,859	△262	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	5,597	5,859	△262	
サービス区分間繰入金支出	3,714	4,307	△593	
サービス区分間繰入金支出	3,714	4,307	△593	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,714	4,307	△593	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,474	1,689	△215	
退職手当預け金支出	1,474	1,689	△215	
退職手当積立基金預け金支出	1,138	1,304	△166	
退職年金共済預け金支出	336	385	△49	
その他の活動支出計(8)	5,188	5,996	△808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409	△137	546	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	9,208	17,764	△8,556	
居宅介護料収入	8,862	17,764	△8,902	
介護報酬収入	7,973	15,448	△7,475	
介護予防報酬収入	0	482	△482	
介護負担金収入(一般)	889	1,781	△892	
介護予防負担金収入(一般)	0	53	△53	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	346	0	346	
事業費収入	312	0	312	
事業負担金収入(一般)	34	0	34	
障害福祉サービス等事業収入	4,225	2,817	1,408	
自立支援給付費収入	4,225	2,817	1,408	
介護給付費収入	4,225	2,817	1,408	
事業活動収入計(1)	13,433	20,581	△7,148	
人件費支出	9,566	11,770	△2,204	
職員給料支出	3,582	3,479	103	
正規職員給料支出	2,963	2,868	95	
正規職員手当支出	422	414	8	
正規職員通勤手当支出	197	197	0	
職員賞与支出	1,043	1,010	33	
正規職員賞与支出	1,043	1,010	33	
非常勤職員給与支出	3,764	5,750	△1,986	
介護職嘱託職員賃金支出	1,800	1,800	0	
介護職嘱託職員手当支出	192	192	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	101	0	
介護職嘱託職員賞与支出	225	225	0	
嘱託職員賃金支出	125	123	2	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	8	8	0	
臨時職員賃金支出	0	2,739	△2,739	
パート職員賃金支出	1,300	543	757	
非常勤職員通勤手当支出	9	15	△6	
退職給付支出	0	135	△135	
退職共済掛金支出	0	135	△135	
法定福利費支出	1,177	1,396	△219	
正規職員法定福利費支出	773	750	23	
介護職嘱託職員法定福利費支出	374	374	0	
嘱託職員法定福利費支出	23	22	1	
非常勤職員法定福利費支出	7	250	△243	
事業費支出	546	560	△14	
消耗器具備品費支出	0	15	△15	
消耗品費支出	0	15	△15	
保険料支出	34	40	△6	
保険料支出	34	40	△6	
賃借料支出	412	412	0	
賃借料支出	412	412	0	
車輛費支出	100	93	7	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車輦費支出	100	93	7	
事務費支出	764	1,054	△290	
福利厚生費支出	86	99	△13	
健康診断料支出	72	72	0	
その他の福利厚生費支出	14	27	△13	
職員被服費支出	55	67	△12	
職員被服費支出	55	67	△12	
旅費交通費支出	51	118	△67	
在勤地内旅費交通費支出	51	118	△67	
研修研究費支出	8	9	△1	
研修研究費支出	8	9	△1	
事務消耗品費支出	35	31	4	
消耗品費支出	35	31	4	
印刷製本費支出	71	327	△256	
印刷製本費支出	71	327	△256	
水道光熱費支出	158	91	67	
水道料支出	79	42	37	
電気料支出	79	49	30	
燃料費支出	64	64	0	
燃料費支出	64	64	0	
通信運搬費支出	30	27	3	
電話料支出	30	27	3	
賃借料支出	173	180	△7	
賃借料支出	173	180	△7	
諸会費支出	0	9	△9	
諸会費支出	0	9	△9	
雑支出	33	32	1	
退職手当積立基金等事務費支出	23	22	1	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	103	141	△38	
利用者負担軽減額	103	141	△38	
利用者負担軽減額	103	141	△38	社会福祉法人利用者負担軽減対象者軽減措置
事業活動支出計(2)	10,979	13,525	△2,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,454	7,056	△4,602	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	886	5,125	△4,239	
経営安定基金積立資産支出	886	5,125	△4,239	
経営安定基金積立資産支出	886	5,125	△4,239	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	998	1,378	△380	
サービス区分間繰入金支出	998	1,378	△380	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	998	1,378	△380	介護サービス管理サービス区分繰入金

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による支出	570	553	17	
退職手当預け金支出	570	553	17	
退職手当積立基金預け金支出	440	427	13	
退職年金共済預け金支出	130	126	4	
その他の活動支出計(8)	2,454	7,056	△4,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,454	△7,056	4,602	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	21,006	24,540	△3,534	
居宅介護料収入	18,044	24,188	△6,144	
介護報酬収入	16,242	18,884	△2,642	
介護予防報酬収入	0	3,157	△3,157	
介護負担金収入(公費)	0	38	△38	
介護負担金収入(一般)	1,802	1,759	43	
介護予防負担金収入(一般)	0	350	△350	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,955	0	2,955	
事業費収入	2,660	0	2,660	
事業負担金収入(一般)	295	0	295	
利用者等利用料収入	0	345	△345	
居宅介護サービス利用料収入	0	345	△345	
その他の事業収入	7	7	0	
その他の事業収入	7	7	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,609	2,623	986	
自立支援給付費収入	3,609	2,623	986	
介護給付費収入	3,609	2,623	986	
その他の収入	0	6	△6	
受入研修費収入	0	6	△6	
受入研修費収入	0	6	△6	
事業活動収入計(1)	24,615	27,169	△2,554	
人件費支出	20,129	22,244	△2,115	
職員給料支出	3,943	3,674	269	
正規職員給料支出	2,555	2,408	147	
正規職員手当支出	1,254	1,242	12	
正規職員通勤手当支出	134	24	110	
職員賞与支出	974	923	51	
正規職員賞与支出	974	923	51	
非常勤職員給与支出	13,212	14,909	△1,697	
介護職嘱託職員賃金支出	4,126	6,153	△2,027	
介護職嘱託職員手当支出	370	511	△141	
介護職嘱託職員通勤手当支出	163	166	△3	
介護職嘱託職員賞与支出	516	770	△254	
嘱託職員賃金支出	886	886	0	
嘱託職員通勤手当支出	114	114	0	
嘱託職員賞与支出	67	67	0	
臨時職員賃金支出	1,911	906	1,005	
パート職員賃金支出	4,933	5,257	△324	
非常勤職員通勤手当支出	126	79	47	
退職給付支出	0	313	△313	
退職共済掛金支出	0	313	△313	
法定福利費支出	2,000	2,425	△425	
正規職員法定福利費支出	822	768	54	
介護職嘱託職員法定福利費支出	817	1,189	△372	
嘱託職員法定福利費支出	173	174	△1	
非常勤職員法定福利費支出	188	294	△106	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業費支出	1,537	1,509	28	
消耗器具備品費支出	19	20	△1	
消耗品費支出	9	10	△1	
器具什器費支出	10	10	0	
保険料支出	99	62	37	
保険料支出	99	62	37	
賃借料支出	907	907	0	
賃借料支出	907	907	0	
車輛費支出	512	520	△8	
車輛費支出	512	520	△8	
事務費支出	1,034	1,301	△267	
福利厚生費支出	152	151	1	
健康診断料支出	125	114	11	
その他の福利厚生費支出	27	37	△10	
職員被服費支出	127	97	30	
職員被服費支出	127	97	30	
旅費交通費支出	164	596	△432	
在勤地内旅費交通費支出	164	596	△432	
事務消耗品費支出	42	45	△3	
消耗品費支出	42	45	△3	
印刷製本費支出	50	32	18	
印刷製本費支出	50	32	18	
通信運搬費支出	240	235	5	
電話料支出	174	170	4	
その他の通信運搬費支出	66	65	1	
賃借料支出	208	95	113	
賃借料支出	208	95	113	
諸会費支出	17	17	0	
諸会費支出	17	17	0	
雑支出	34	33	1	
退職手当積立基金等事務費支出	24	23	1	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	22,700	25,054	△2,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,915	2,115	△200	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	2,013	2,507	△494	
サービス区分間繰入金支出	2,013	2,507	△494	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,013	2,507	△494	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	605	566	39	
退職手当預け金支出	605	566	39	
退職手当積立基金預け金支出	467	437	30	

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
退職年金共済預け金支出	138	129	9	
その他の活動支出計(8)	2,618	3,073	△455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,618	△3,073	455	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△703	△958	255	
前期末支払資金残高(12)	703	958	△255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	11,505	13,464	△1,959	
居宅介護料収入	9,338	13,464	△4,126	
介護報酬収入	8,334	9,245	△911	
介護予防報酬収入	0	2,796	△2,796	
介護負担金収入(一般)	1,004	1,113	△109	
介護予防負担金収入(公費)	0	38	△38	
介護予防負担金収入(一般)	0	272	△272	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,125	0	2,125	
事業費収入	1,913	0	1,913	
事業負担金収入(公費)	27	0	27	
事業負担金収入(一般)	185	0	185	
その他の事業収入	42	0	42	
その他の事業収入	42	0	42	
障害福祉サービス等事業収入	2,258	2,933	△675	
自立支援給付費収入	2,257	2,828	△571	
介護給付費収入	2,257	2,828	△571	
利用者負担金収入	1	105	△104	
利用者負担金収入	1	105	△104	
その他の収入	9	12	△3	
受入研修費収入	9	12	△3	
受入研修費収入	9	12	△3	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	13,772	16,409	△2,637	
人件費支出	13,419	15,401	△1,982	
職員給料支出	4,678	4,449	229	
正規職員給料支出	3,981	3,926	55	
正規職員手当支出	563	499	64	
正規職員通勤手当支出	134	24	110	
職員賞与支出	1,471	1,451	20	
正規職員賞与支出	1,471	1,451	20	
非常勤職員給与支出	5,814	7,205	△1,391	
介護職嘱託職員賃金支出	0	4,154	△4,154	
介護職嘱託職員手当支出	0	251	△251	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	234	△234	
介護職嘱託職員賞与支出	0	520	△520	
嘱託職員賃金支出	285	285	0	
嘱託職員通勤手当支出	13	13	0	
嘱託職員賞与支出	36	36	0	
臨時職員賃金支出	2,140	1,586	554	
パート職員賃金支出	2,938	0	2,938	
非常勤職員通勤手当支出	402	126	276	
退職給付支出	0	269	△269	
退職共済掛金支出	0	269	△269	
法定福利費支出	1,456	2,027	△571	
正規職員法定福利費支出	1,027	986	41	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	831	△831	
嘱託職員法定福利費支出	54	55	△1	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
非常勤職員法定福利費支出	375	155	220	
事業費支出	682	953	△271	
消耗器具備品費支出	35	78	△43	
消耗品費支出	35	57	△22	
器具什器費支出	0	21	△21	
保険料支出	66	66	0	
保険料支出	66	66	0	
賃借料支出	351	476	△125	
賃借料支出	351	476	△125	
車輛費支出	230	333	△103	
車輛費支出	230	333	△103	
事務費支出	1,080	1,074	6	
福利厚生費支出	84	85	△1	
健康診断料支出	70	59	11	
その他の福利厚生費支出	14	26	△12	
職員被服費支出	0	55	△55	
職員被服費支出	0	55	△55	
旅費交通費支出	347	92	255	
在勤地内旅費交通費支出	347	92	255	
研修研究費支出	12	38	△26	
研修研究費支出	12	38	△26	
事務消耗品費支出	107	139	△32	
消耗品費支出	107	139	△32	
印刷製本費支出	59	56	3	
印刷製本費支出	59	56	3	
水道光熱費支出	177	175	2	
水道料支出	79	78	1	
電気料支出	98	97	1	
燃料費支出	132	132	0	
燃料費支出	132	132	0	
通信運搬費支出	68	79	△11	
電話料支出	68	59	9	
郵送料支出	0	2	△2	
その他の通信運搬費支出	0	18	△18	
賃借料支出	54	156	△102	
賃借料支出	54	156	△102	
保守料支出	0	13	△13	
保守料支出	0	13	△13	
渉外費支出	0	15	△15	
渉外費支出	0	15	△15	
雑支出	40	39	1	
退職手当積立基金等事務費支出	30	29	1	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	15,181	17,428	△2,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,409	△1,019	△390	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	3,543	3,523	20	
経営安定基金積立金取崩収入	3,543	3,523	20	
経営安定基金積立金取崩収入	3,543	3,523	20	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	3,543	3,523	20	
サービス区分間繰入金支出	1,377	1,777	△400	
サービス区分間繰入金支出	1,377	1,777	△400	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	1,377	1,777	△400	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	757	727	30	
退職手当預け金支出	757	727	30	
退職手当積立基金預け金支出	584	561	23	
退職年金共済預け金支出	173	166	7	
その他の活動支出計(8)	2,134	2,504	△370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,409	1,019	390	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	73,157	89,461	△16,304	
居宅介護料収入	63,895	83,120	△19,225	
介護報酬収入	56,388	72,537	△16,149	
介護予防報酬収入	0	2,363	△2,363	
介護負担金収入(公費)	872	685	187	
介護負担金収入(一般)	6,635	7,227	△592	
介護予防負担金収入(一般)	0	308	△308	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,013	0	4,013	
事業費収入	3,532	0	3,532	
事業負担金収入(一般)	481	0	481	
利用者等利用料収入	5,249	6,341	△1,092	
居宅介護サービス利用料収入	322	1,228	△906	
食費収入(一般)	4,925	5,112	△187	
その他の利用料収入	2	1	1	
その他の収入	47	0	47	
受入研修費収入	26	0	26	
受入研修費収入	26	0	26	実習生受入収入
雑収入	21	0	21	
雑収入	21	0	21	
事業活動収入計(1)	73,204	89,461	△16,257	
人件費支出	52,164	52,489	△325	
職員給料支出	10,404	9,616	788	
正規職員給料支出	8,848	7,799	1,049	
正規職員手当支出	1,260	1,598	△338	
正規職員通勤手当支出	296	219	77	
職員賞与支出	3,175	2,780	395	
正規職員賞与支出	3,175	2,780	395	
非常勤職員給与支出	34,210	34,432	△222	
介護職嘱託職員賃金支出	10,241	12,220	△1,979	
介護職嘱託職員手当支出	638	897	△259	
介護職嘱託職員通勤手当支出	312	474	△162	
介護職嘱託職員賞与支出	1,281	1,528	△247	
嘱託職員賃金支出	731	731	0	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	75	75	0	
パート職員賃金支出	20,762	18,371	2,391	
非常勤職員通勤手当支出	166	132	34	
退職給付支出	0	716	△716	
退職共済掛金支出	0	716	△716	
法定福利費支出	4,375	4,945	△570	
正規職員法定福利費支出	2,235	2,039	196	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,991	2,397	△406	
嘱託職員法定福利費支出	131	132	△1	
非常勤職員法定福利費支出	18	377	△359	
事業費支出	14,482	13,301	1,181	
給食費支出	2,490	2,211	279	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
給食費支出	2,490	2,211	279	
介護用品費支出	8	15	△7	
介護用品費支出	8	15	△7	
医薬品費支出	7	18	△11	
医薬品費支出	7	18	△11	
保健衛生費支出	79	26	53	
保健衛生費支出	79	26	53	
教養娯楽費支出	191	176	15	
教養娯楽費支出	191	176	15	
水道光熱費支出	7,344	4,061	3,283	
水道料支出	1,150	1,140	10	
電気料支出	3,427	1,728	1,699	
ガス代支出	2,767	1,193	1,574	
燃料費支出	3	3	0	
燃料費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	167	315	△148	
消耗品費支出	167	315	△148	
保険料支出	160	99	61	
保険料支出	160	99	61	
賃借料支出	1,992	2,625	△633	
賃借料支出	1,992	2,625	△633	
車両費支出	1,372	1,258	114	
車両費支出	1,372	1,258	114	
修繕費支出	146	100	46	
修繕費支出	146	100	46	
業務委託費支出	523	2,394	△1,871	
業務委託費支出	523	2,394	△1,871	
事務費支出	3,070	2,083	987	
福利厚生費支出	299	207	92	
健康診断料支出	236	131	105	
その他の福利厚生費支出	63	76	△13	
職員被服費支出	321	259	62	
職員被服費支出	321	259	62	
研修研究費支出	30	0	30	
研修研究費支出	30	0	30	
事務消耗品費支出	89	89	0	
消耗品費支出	89	89	0	
印刷製本費支出	548	289	259	
印刷製本費支出	548	289	259	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	445	40	405	
電話料支出	445	40	405	
業務委託費支出	891	891	0	
委託費支出	870	870	0	
保守費支出	21	21	0	
手数料支出	30	58	△28	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
手数料支出	30	58	△28	
賃借料支出	227	66	161	
賃借料支出	227	66	161	
保守料支出	104	104	0	
保守料支出	104	104	0	
雑支出	76	70	6	
退職手当積立基金等事務費支出	66	60	6	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	69,716	67,873	1,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,488	21,588	△18,100	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	13,270	△13,270	
経営安定基金積立資産支出	0	13,270	△13,270	
経営安定基金積立資産支出	0	13,270	△13,270	
サービス区分間繰入金支出	6,167	6,792	△625	
サービス区分間繰入金支出	6,167	6,792	△625	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,167	6,792	△625	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,671	1,526	145	
退職手当預け金支出	1,671	1,526	145	
退職手当積立基金預け金支出	1,290	1,178	112	
退職年金共済預け金支出	381	348	33	
その他の活動支出計(8)	7,838	21,588	△13,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,838	△21,588	13,750	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,350	0	△4,350	
前期末支払資金残高(12)	4,350	0	4,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	86,448	80,543	5,905	
居宅介護料収入	70,823	72,093	△1,270	
介護報酬収入	62,964	55,685	7,279	
介護予防報酬収入	0	8,671	△8,671	
介護負担金収入(公費)	390	216	174	
介護負担金収入(一般)	7,469	6,484	985	
介護予防負担金収入(公費)	0	86	△86	
介護予防負担金収入(一般)	0	951	△951	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,273	0	8,273	
事業費収入	7,403	0	7,403	
事業負担金収入(公費)	47	0	47	
事業負担金収入(一般)	823	0	823	
利用者等利用料収入	7,352	8,450	△1,098	
居宅介護サービス利用料収入	828	925	△97	
食費収入(一般)	6,514	7,525	△1,011	
その他の利用料収入	10	0	10	
その他の収入	246	27	219	
受入研修費収入	16	27	△11	
受入研修費収入	16	27	△11	実習生受入収入
雑収入	230	0	230	
雑収入	230	0	230	
事業活動収入計(1)	86,694	80,570	6,124	
人件費支出	50,289	60,096	△9,807	
職員給料支出	12,016	12,967	△951	
正規職員給料支出	9,626	10,470	△844	
正規職員手当支出	2,204	2,311	△107	
正規職員通勤手当支出	186	186	0	
職員賞与支出	3,631	3,889	△258	
正規職員賞与支出	3,631	3,889	△258	
非常勤職員給与支出	30,041	36,824	△6,783	
介護職嘱託職員賃金支出	6,821	13,083	△6,262	
介護職嘱託職員手当支出	393	752	△359	
介護職嘱託職員通勤手当支出	48	134	△86	
介護職嘱託職員賞与支出	853	1,636	△783	
臨時職員賃金支出	7,561	4,446	3,115	
パート職員賃金支出	13,854	16,636	△2,782	
非常勤職員通勤手当支出	511	137	374	
退職給付支出	0	537	△537	
退職共済掛金支出	0	537	△537	
法定福利費支出	4,601	5,879	△1,278	
正規職員法定福利費支出	2,573	2,791	△218	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,308	2,477	△1,169	
非常勤職員法定福利費支出	720	611	109	
事業費支出	20,489	19,211	1,278	
給食費支出	2,828	3,313	△485	
給食費支出	2,828	3,313	△485	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
介護用品費支出	0	34	△34	
介護用品費支出	0	34	△34	
医薬品費支出	4	8	△4	
医薬品費支出	4	8	△4	
保健衛生費支出	70	26	44	
保健衛生費支出	70	26	44	
教養娯楽費支出	125	278	△153	
教養娯楽費支出	125	278	△153	
水道光熱費支出	5,569	5,628	△59	
水道料支出	1,545	1,736	△191	
電気料支出	1,614	1,703	△89	
ガス代支出	2,410	2,189	221	
消耗器具備品費支出	681	439	242	
消耗品費支出	681	439	242	
保険料支出	202	253	△51	
保険料支出	202	253	△51	
賃借料支出	4,693	4,445	248	
賃借料支出	4,693	4,445	248	
車輛費支出	2,371	1,447	924	
車輛費支出	2,371	1,447	924	
修繕費支出	1,170	176	994	
修繕費支出	1,170	176	994	
業務委託費支出	2,776	3,164	△388	
業務委託費支出	2,776	3,164	△388	
事務費支出	3,335	2,584	751	
福利厚生費支出	263	268	△5	
健康診断料支出	189	175	14	
その他の福利厚生費支出	74	93	△19	
職員被服費支出	242	236	6	
職員被服費支出	242	236	6	
研修研究費支出	0	20	△20	
研修研究費支出	0	20	△20	
事務消耗品費支出	79	24	55	
消耗品費支出	79	24	55	
印刷製本費支出	143	128	15	
印刷製本費支出	143	128	15	
通信運搬費支出	372	186	186	
電話料支出	372	186	186	
業務委託費支出	711	645	66	
委託費支出	711	645	66	
手数料支出	61	98	△37	
手数料支出	61	98	△37	
賃借料支出	386	271	115	
賃借料支出	386	271	115	
保守料支出	940	601	339	
保守料支出	940	601	339	
諸会費支出	52	16	36	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
諸会費支出	52	16	36	
雑支出	86	91	△5	
退職手当積立基金等事務費支出	76	81	△5	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	74,113	81,891	△7,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,581	△1,321	13,902	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	1,096	0	1,096	
経営安定基金積立金取崩収入	1,096	0	1,096	
経営安定基金積立金取崩収入	1,096	0	1,096	修繕分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	1,096	0	1,096	
積立資産支出	5,182	0	5,182	
経営安定基金積立資産支出	5,182	0	5,182	
経営安定基金積立資産支出	5,182	0	5,182	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	6,569	8,215	△1,646	
サービス区分間繰入金支出	6,569	8,215	△1,646	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,569	8,215	△1,646	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,926	2,056	△130	
退職手当預け金支出	1,926	2,056	△130	
退職手当積立基金預け金支出	1,487	1,588	△101	
退職年金共済預け金支出	439	468	△29	
その他の活動支出計(8)	13,677	10,271	3,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,581	△10,271	△2,310	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,592	11,592	
前期末支払資金残高(12)	0	11,592	△11,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	88,263	89,635	△1,372	
居宅介護料収入	74,177	83,082	△8,905	
介護報酬収入	66,085	67,808	△1,723	
介護予防報酬収入	0	6,296	△6,296	
介護負担金収入(公費)	39	83	△44	
介護負担金収入(一般)	8,053	8,236	△183	
介護予防負担金収入(一般)	0	659	△659	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,115	0	7,115	
事業費収入	6,300	0	6,300	
事業負担金収入(公費)	3	0	3	
事業負担金収入(一般)	812	0	812	
利用者等利用料収入	6,971	6,553	418	
居宅介護サービス利用料収入	369	138	231	
食費収入(一般)	6,597	6,415	182	
その他の利用料収入	5	0	5	
その他の収入	631	150	481	
受入研修費収入	150	150	0	
受入研修費収入	150	150	0	実習生受入収入
雑収入	481	0	481	
雑収入	481	0	481	
事業活動収入計(1)	88,894	89,785	△891	
人件費支出	51,183	60,136	△8,953	
職員給料支出	11,352	11,192	160	
正規職員給料支出	9,252	9,482	△230	
正規職員手当支出	1,886	1,600	286	
正規職員通勤手当支出	214	110	104	
職員賞与支出	3,444	3,491	△47	
正規職員賞与支出	3,444	3,491	△47	
非常勤職員給与支出	31,335	38,803	△7,468	
介護職嘱託職員賃金支出	12,678	14,812	△2,134	
介護職嘱託職員手当支出	736	881	△145	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	171	31	
介護職嘱託職員賞与支出	1,585	1,852	△267	
嘱託職員賃金支出	821	821	0	
嘱託職員手当支出	33	77	△44	
嘱託職員通勤手当支出	37	60	△23	
嘱託職員賞与支出	103	103	0	
臨時職員賃金支出	342	3,480	△3,138	
パート職員賃金支出	14,618	16,402	△1,784	
非常勤職員通勤手当支出	180	144	36	
退職給付支出	0	805	△805	
退職共済掛金支出	0	805	△805	
法定福利費支出	5,052	5,845	△793	
正規職員法定福利費支出	2,442	2,425	17	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,450	2,855	△405	
嘱託職員法定福利費支出	160	171	△11	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
非常勤職員法定福利費支出	0	394	△394	
事業費支出	24,454	19,586	4,868	
給食費支出	3,159	3,117	42	
給食費支出	3,159	3,117	42	
介護用品費支出	3	5	△2	
介護用品費支出	3	5	△2	
医薬品費支出	4	4	0	
医薬品費支出	4	4	0	
保健衛生費支出	108	46	62	
保健衛生費支出	108	46	62	
教養娯楽費支出	178	500	△322	
教養娯楽費支出	178	500	△322	
水道光熱費支出	5,212	5,212	0	
水道料支出	1,557	1,557	0	
電気料支出	1,645	1,645	0	
ガス代支出	2,010	2,010	0	
消耗器具備品費支出	426	576	△150	
消耗品費支出	302	472	△170	
器具什器費支出	124	104	20	
保険料支出	174	166	8	
保険料支出	174	166	8	
賃借料支出	3,614	4,596	△982	
賃借料支出	3,614	4,596	△982	
車輛費支出	991	2,097	△1,106	
車輛費支出	991	2,097	△1,106	
修繕費支出	6,883	0	6,883	
修繕費支出	6,883	0	6,883	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	3,697	3,262	435	
業務委託費支出	3,697	3,262	435	
事務費支出	2,327	2,858	△531	
福利厚生費支出	312	255	57	
健康診断料支出	241	166	75	
その他の福利厚生費支出	71	89	△18	
職員被服費支出	224	262	△38	
職員被服費支出	224	262	△38	
研修研究費支出	9	20	△11	
研修研究費支出	9	20	△11	
事務消耗品費支出	120	152	△32	
消耗品費支出	120	152	△32	
印刷製本費支出	454	593	△139	
印刷製本費支出	454	593	△139	
修繕費支出	100	616	△516	
修繕費支出	100	616	△516	
通信運搬費支出	196	178	18	
電話料支出	196	178	18	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
業務委託費支出	199	148	51	
委託費支出	199	148	51	
手数料支出	114	128	△14	
手数料支出	114	128	△14	
賃借料支出	239	183	56	
賃借料支出	239	183	56	
保守料支出	214	214	0	
保守料支出	214	214	0	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	54	18	36	
諸会費支出	54	18	36	
雑支出	82	81	1	
退職手当積立基金等事務費支出	72	71	1	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	1,672	1,668	4	
負担金支出	1,672	1,668	4	
負担金支出	1,672	1,668	4	ノルテながの建物管理費負担金
事業活動支出計(2)	79,636	84,248	△4,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,258	5,537	3,721	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	6,883	0	6,883	
経営安定基金積立金取崩収入	6,883	0	6,883	
経営安定基金積立金取崩収入	6,883	0	6,883	修繕分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	6,883	0	6,883	
積立資産支出	7,284	0	7,284	
経営安定基金積立資産支出	7,284	0	7,284	
経営安定基金積立資産支出	7,284	0	7,284	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	7,036	8,258	△1,222	
サービス区分間繰入金支出	7,036	8,258	△1,222	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,036	8,258	△1,222	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,821	1,807	14	
退職手当預け金支出	1,821	1,807	14	
退職手当積立基金預け金支出	1,406	1,395	11	
退職年金共済預け金支出	415	412	3	
その他の活動支出計(8)	16,141	10,065	6,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,258	△10,065	807	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,528	4,528	
前期末支払資金残高(12)	0	4,528	△4,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	92,548	92,361	187	
居宅介護料収入	73,857	85,489	△11,632	
介護報酬収入	65,565	66,140	△575	
介護予防報酬収入	0	9,903	△9,903	
介護負担金収入(公費)	442	341	101	
介護負担金収入(一般)	7,850	7,957	△107	
介護予防負担金収入(公費)	0	52	△52	
介護予防負担金収入(一般)	0	1,096	△1,096	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,756	0	11,756	
事業費収入	10,436	0	10,436	
事業負担金収入(一般)	1,320	0	1,320	
利用者等利用料収入	6,935	6,872	63	
居宅介護サービス利用料収入	103	457	△354	
食費収入(一般)	6,827	6,410	417	
その他の利用料収入	5	5	0	
その他の収入	184	76	108	
受入研修費収入	14	76	△62	
受入研修費収入	14	76	△62	実習生受入収入
雑収入	170	0	170	
雑収入	170	0	170	
事業活動収入計(1)	92,732	92,437	295	
人件費支出	60,621	55,307	5,314	
職員給料支出	7,432	7,794	△362	
正規職員給料支出	6,440	6,272	168	
正規職員手当支出	944	1,295	△351	
正規職員通勤手当支出	48	227	△179	
職員賞与支出	2,333	2,355	△22	
正規職員賞与支出	2,333	2,355	△22	
非常勤職員給与支出	45,016	39,000	6,016	
介護職嘱託職員賃金支出	18,923	17,501	1,422	
介護職嘱託職員手当支出	961	953	8	
介護職嘱託職員通勤手当支出	470	536	△66	
介護職嘱託職員賞与支出	2,366	2,188	178	
嘱託職員賃金支出	701	701	0	
嘱託職員通勤手当支出	9	9	0	
嘱託職員賞与支出	15	41	△26	
臨時職員賃金支出	4,944	0	4,944	
パート職員賃金支出	16,269	16,927	△658	
非常勤職員通勤手当支出	358	144	214	
退職給付支出	0	894	△894	
退職共済掛金支出	0	894	△894	
法定福利費支出	5,840	5,264	576	
正規職員法定福利費支出	1,631	1,695	△64	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,627	3,360	267	
嘱託職員法定福利費支出	117	123	△6	
非常勤職員法定福利費支出	465	86	379	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業費支出	23,250	21,844	1,406	
給食費支出	5,579	4,354	1,225	
給食費支出	5,579	4,354	1,225	
介護用品費支出	61	49	12	
介護用品費支出	61	49	12	
医薬品費支出	11	16	△5	
医薬品費支出	11	16	△5	
保健衛生費支出	75	67	8	
保健衛生費支出	75	67	8	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	429	450	△21	
教養娯楽費支出	429	450	△21	
水道光熱費支出	4,750	4,712	38	
水道料支出	1,121	1,283	△162	
電気料支出	748	781	△33	
ガス代支出	2,881	2,648	233	
燃料費支出	7	9	△2	
燃料費支出	7	9	△2	
消耗器具備品費支出	1,184	1,066	118	
消耗品費支出	571	528	43	
器具什器費支出	613	538	75	
保険料支出	265	210	55	
保険料支出	265	210	55	
賃借料支出	4,260	4,225	35	
賃借料支出	4,260	4,225	35	
車両費支出	1,331	1,448	△117	
車両費支出	1,331	1,448	△117	
修繕費支出	1,178	770	408	
修繕費支出	1,178	770	408	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	4,107	4,455	△348	
業務委託費支出	4,107	4,455	△348	
事務費支出	2,248	2,436	△188	
福利厚生費支出	379	229	150	
健康診断料支出	293	146	147	
その他の福利厚生費支出	86	83	3	
職員被服費支出	273	288	△15	
職員被服費支出	273	288	△15	
旅費交通費支出	23	23	0	
在勤地内旅費交通費支出	23	23	0	
研修研究費支出	123	123	0	
研修研究費支出	123	123	0	
事務消耗品費支出	109	156	△47	
消耗品費支出	109	146	△37	
器具什器費支出	0	10	△10	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
印刷製本費支出	223	241	△18	
印刷製本費支出	223	241	△18	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	180	139	41	
電話料支出	180	139	41	
業務委託費支出	449	785	△336	
委託費支出	449	785	△336	
手数料支出	83	87	△4	
手数料支出	83	87	△4	
賃借料支出	339	246	93	
賃借料支出	339	246	93	
保守料支出	0	50	△50	
保守料支出	0	50	△50	
雑支出	57	59	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	47	49	△2	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	42	△42	
利用者負担軽減額	0	42	△42	
利用者負担軽減額	0	42	△42	
事業活動支出計(2)	86,119	79,629	6,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,613	12,808	△6,195	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	819	0	819	
経営安定基金積立金取崩収入	819	0	819	
経営安定基金積立金取崩収入	819	0	819	修繕分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	819	0	819	
積立資産支出	0	5,443	△5,443	
経営安定基金積立資産支出	0	5,443	△5,443	
経営安定基金積立資産支出	0	5,443	△5,443	
サービス区分間繰入金支出	7,543	6,116	1,427	
サービス区分間繰入金支出	7,543	6,116	1,427	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,543	6,116	1,427	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,202	1,249	△47	
退職手当預け金支出	1,202	1,249	△47	
退職手当積立基金預け金支出	928	964	△36	
退職年金共済預け金支出	274	285	△11	
その他の活動支出計(8)	8,745	12,808	△4,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,926	△12,808	4,882	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,313	0	△1,313	
前期末支払資金残高(12)	1,313	0	1,313	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	69,150	65,132	4,018	
居宅介護料収入	55,100	60,154	△5,054	
介護報酬収入	49,104	46,034	3,070	
介護予防報酬収入	0	7,155	△7,155	
介護負担金収入(公費)	85	219	△134	
介護負担金収入(一般)	5,911	5,624	287	
介護予防負担金収入(公費)	0	353	△353	
介護予防負担金収入(一般)	0	769	△769	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,599	0	8,599	
事業費収入	7,411	0	7,411	
事業負担金収入(公費)	416	0	416	
事業負担金収入(一般)	772	0	772	
利用者等利用料収入	5,451	4,978	473	
居宅介護サービス利用料収入	6	20	△14	
食費収入(一般)	5,435	4,958	477	
その他の利用料収入	10	0	10	
事業活動収入計(1)	69,150	65,132	4,018	
人件費支出	41,263	48,503	△7,240	
職員給料支出	7,918	9,618	△1,700	
正規職員給料支出	6,148	8,136	△1,988	
正規職員手当支出	1,608	1,263	345	
正規職員通勤手当支出	162	219	△57	
職員賞与支出	2,327	2,930	△603	
正規職員賞与支出	2,327	2,930	△603	
非常勤職員給与支出	27,425	31,594	△4,169	
介護職嘱託職員賃金支出	5,930	5,710	220	
介護職嘱託職員手当支出	346	337	9	
介護職嘱託職員通勤手当支出	296	263	33	
介護職嘱託職員賞与支出	742	714	28	
嘱託職員賃金支出	666	666	0	
嘱託職員通勤手当支出	18	18	0	
嘱託職員賞与支出	94	86	8	
臨時職員賃金支出	5,051	1,778	3,273	
パート職員賃金支出	13,838	21,669	△7,831	
非常勤職員通勤手当支出	444	353	91	
退職給付支出	0	447	△447	
退職共済掛金支出	0	447	△447	
法定福利費支出	3,593	3,914	△321	
正規職員法定福利費支出	1,682	2,039	△357	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,161	1,097	64	
嘱託職員法定福利費支出	126	126	0	
非常勤職員法定福利費支出	624	652	△28	
事業費支出	15,570	16,635	△1,065	
給食費支出	2,967	3,496	△529	
給食費支出	2,967	3,496	△529	
介護用品費支出	79	21	58	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	79	21	58	
医薬品費支出	11	26	△15	
医薬品費支出	11	26	△15	
保健衛生費支出	28	39	△11	
保健衛生費支出	28	39	△11	
被服費支出	58	20	38	
被服費支出	58	20	38	
教養娯楽費支出	412	477	△65	
教養娯楽費支出	412	477	△65	
水道光熱費支出	2,184	1,991	193	
水道料支出	1,104	912	192	
電気料支出	746	745	1	
ガス代支出	334	334	0	
燃料費支出	651	736	△85	
燃料費支出	651	736	△85	
消耗器具備品費支出	764	491	273	
消耗品費支出	376	416	△40	
器具什器費支出	388	75	313	
保険料支出	188	312	△124	
保険料支出	188	312	△124	
賃借料支出	3,881	4,671	△790	
賃借料支出	3,881	4,671	△790	
車輛費支出	1,318	1,428	△110	
車輛費支出	1,318	1,428	△110	
諸謝金支出	50	50	0	
諸謝金支出	50	50	0	
修繕費支出	45	0	45	
修繕費支出	45	0	45	
会議費支出	0	30	△30	
会議費支出	0	30	△30	
広報費支出	0	30	△30	
広報費支出	0	30	△30	
業務委託費支出	2,934	2,817	117	
業務委託費支出	2,934	2,817	117	
事務費支出	2,348	2,328	20	
福利厚生費支出	296	165	131	
健康診断料支出	238	102	136	
その他の福利厚生費支出	58	63	△5	
職員被服費支出	214	149	65	
職員被服費支出	214	149	65	
研修研究費支出	123	50	73	
研修研究費支出	123	50	73	
事務消耗品費支出	188	160	28	
消耗品費支出	158	160	△2	
器具什器費支出	30	0	30	
印刷製本費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	150	150	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	10	0	10	
修繕費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	209	223	△14	
電話料支出	209	223	△14	
会議費支出	10	0	10	
会議費支出	10	0	10	
広報費支出	2	22	△20	
広報費支出	2	22	△20	
業務委託費支出	550	474	76	
委託費支出	439	407	32	
保守費支出	111	67	44	
手数料支出	93	104	△11	
手数料支出	93	104	△11	
賃借料支出	419	736	△317	
賃借料支出	419	736	△317	
諸会費支出	24	24	0	
諸会費支出	24	24	0	
雑支出	60	71	△11	
退職手当積立基金等事務費支出	50	61	△11	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	59,181	67,466	△8,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,969	△2,334	12,303	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	3,487	0	3,487	
経営安定基金積立資産支出	3,487	0	3,487	
経営安定基金積立資産支出	3,487	0	3,487	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	5,221	6,753	△1,532	
サービス区分間繰入金支出	5,221	6,753	△1,532	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,221	6,753	△1,532	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,261	1,544	△283	
退職手当預け金支出	1,261	1,544	△283	
退職手当積立基金預け金支出	974	1,192	△218	
退職年金共済預け金支出	287	352	△65	
その他の活動支出計(8)	9,969	8,297	1,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,969	△8,297	△1,672	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,631	10,631	
前期末支払資金残高(12)	0	10,631	△10,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	70,596	65,093	5,503	
居宅介護料収入	59,154	60,357	△1,203	
介護報酬収入	52,430	48,341	4,089	
介護予防報酬収入	0	5,236	△5,236	
介護負担金収入(公費)	218	201	17	
介護負担金収入(一般)	6,506	5,999	507	
介護予防負担金収入(公費)	0	67	△67	
介護予防負担金収入(一般)	0	513	△513	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,306	0	6,306	
事業費収入	5,678	0	5,678	
事業負担金収入(公費)	72	0	72	
事業負担金収入(一般)	556	0	556	
利用者等利用料収入	5,136	4,736	400	
居宅介護サービス利用料収入	156	144	12	
食費収入(一般)	4,980	4,592	388	
その他の収入	16	28	△12	
受入研修費収入	16	28	△12	
受入研修費収入	16	28	△12	実習生受入収入
事業活動収入計(1)	70,612	65,121	5,491	
人件費支出	44,783	41,050	3,733	
職員給料支出	11,168	6,257	4,911	
正規職員給料支出	8,408	4,815	3,593	
正規職員手当支出	2,613	1,394	1,219	
正規職員通勤手当支出	147	48	99	
職員賞与支出	3,090	1,766	1,324	
正規職員賞与支出	3,090	1,766	1,324	
非常勤職員給与支出	26,079	28,261	△2,182	
介護職嘱託職員賃金支出	8,998	12,884	△3,886	
介護職嘱託職員手当支出	504	744	△240	
介護職嘱託職員通勤手当支出	110	311	△201	
介護職嘱託職員賞与支出	1,125	1,611	△486	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員通勤手当支出	12	12	0	
嘱託職員賞与支出	143	143	0	
臨時職員賃金支出	2,144	57	2,087	
パート職員賃金支出	11,785	11,318	467	
非常勤職員通勤手当支出	118	41	77	
退職給付支出	0	716	△716	
退職共済掛金支出	0	716	△716	
法定福利費支出	4,446	4,050	396	
正規職員法定福利費支出	2,307	1,271	1,036	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,730	2,506	△776	
嘱託職員法定福利費支出	210	211	△1	
非常勤職員法定福利費支出	199	62	137	
事業費支出	16,419	17,049	△630	
給食費支出	2,528	2,528	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

氷鉋デイスサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
給食費支出	2,528	2,528	0	
介護用品費支出	16	16	0	
介護用品費支出	16	16	0	
医薬品費支出	16	16	0	
医薬品費支出	16	16	0	
保健衛生費支出	51	51	0	
保健衛生費支出	51	51	0	
被服費支出	8	8	0	
被服費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	335	335	0	
教養娯楽費支出	335	335	0	
水道光熱費支出	2,499	2,327	172	
水道料支出	1,110	1,013	97	
電気料支出	847	759	88	
ガス代支出	542	555	△13	
燃料費支出	1,398	1,396	2	
燃料費支出	1,398	1,396	2	
消耗器具備品費支出	1,028	1,282	△254	
消耗品費支出	517	508	9	
器具什器費支出	511	774	△263	
保険料支出	148	93	55	
保険料支出	148	93	55	
賃借料支出	3,728	4,038	△310	
賃借料支出	3,728	4,038	△310	
車輛費支出	973	1,031	△58	
車輛費支出	973	1,031	△58	
諸謝金支出	0	3	△3	
諸謝金支出	0	3	△3	
修繕費支出	929	1,272	△343	
修繕費支出	929	1,272	△343	
業務委託費支出	2,762	2,653	109	
業務委託費支出	2,762	2,653	109	
事務費支出	2,434	2,242	192	
福利厚生費支出	284	204	80	
健康診断料支出	222	131	91	
その他の福利厚生費支出	62	73	△11	
職員被服費支出	218	187	31	
職員被服費支出	218	187	31	
事務消耗品費支出	277	325	△48	
消耗品費支出	240	189	51	
器具什器費支出	37	136	△99	
印刷製本費支出	123	113	10	
印刷製本費支出	123	113	10	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	301	274	27	
電話料支出	281	254	27	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

氷鉋デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
郵送料支出	20	20	0	
業務委託費支出	353	281	72	
委託費支出	353	281	72	
手数料支出	94	99	△5	
手数料支出	94	99	△5	
賃借料支出	347	342	5	
賃借料支出	347	342	5	
保守料支出	331	331	0	
保守料支出	331	331	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	79	49	30	
退職手当積立基金等事務費支出	69	39	30	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	63,636	60,341	3,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,976	4,780	2,196	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	0	775	△775	
経営安定基金積立金取崩収入	0	775	△775	
経営安定基金積立金取崩収入	0	775	△775	
その他の活動による収入計(7)	0	775	△775	
サービス区分間繰入金支出	5,649	6,002	△353	
サービス区分間繰入金支出	5,649	6,002	△353	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,649	6,002	△353	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,755	987	768	
退職手当預け金支出	1,755	987	768	
退職手当積立基金預け金支出	1,355	762	593	
退職年金共済預け金支出	400	225	175	
その他の活動支出計(8)	7,404	6,989	415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,404	△6,214	△1,190	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△428	△1,434	1,006	
前期末支払資金残高(12)	428	1,434	△1,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	45,422	31,900	13,522	
居宅介護料収入	38,196	28,860	9,336	
介護報酬収入	34,377	23,127	11,250	
介護予防報酬収入	0	2,590	△2,590	
介護負担金収入(一般)	3,819	2,897	922	
介護予防負担金収入(一般)	0	246	△246	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,814	0	3,814	
事業費収入	2,004	0	2,004	
事業負担金収入(一般)	1,810	0	1,810	
利用者等利用料収入	3,412	3,040	372	
居宅介護サービス利用料収入	192	767	△575	
食費収入(一般)	3,210	2,267	943	
その他の利用料収入	10	6	4	
事業活動収入計(1)	45,422	31,900	13,522	
人件費支出	21,652	26,148	△4,496	
職員給料支出	0	1,345	△1,345	
正規職員給料支出	0	1,085	△1,085	
正規職員手当支出	0	220	△220	
正規職員通勤手当支出	0	40	△40	
職員賞与支出	0	420	△420	
正規職員賞与支出	0	420	△420	
非常勤職員給与支出	20,024	21,389	△1,365	
介護職嘱託職員賃金支出	5,029	9,292	△4,263	
介護職嘱託職員手当支出	277	533	△256	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	328	△266	
介護職嘱託職員賞与支出	578	1,110	△532	
嘱託職員賃金支出	1,140	0	1,140	
嘱託職員手当支出	46	0	46	
嘱託職員賞与支出	143	0	143	
臨時職員賃金支出	4,892	4,219	673	
パート職員賃金支出	7,528	5,772	1,756	
非常勤職員通勤手当支出	329	135	194	
退職給付支出	0	475	△475	
退職共済掛金支出	0	475	△475	
法定福利費支出	1,628	2,519	△891	
正規職員法定福利費支出	0	295	△295	
介護職嘱託職員法定福利費支出	958	1,815	△857	
嘱託職員法定福利費支出	215	0	215	
非常勤職員法定福利費支出	455	409	46	
事業費支出	7,696	6,315	1,381	
給食費支出	1,823	1,451	372	
給食費支出	1,823	1,451	372	
介護用品費支出	5	9	△4	
介護用品費支出	5	9	△4	
医薬品費支出	2	7	△5	
医薬品費支出	2	7	△5	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
保健衛生費支出	39	29	10	
保健衛生費支出	39	29	10	
教養娯楽費支出	179	72	107	
教養娯楽費支出	179	72	107	
水道光熱費支出	1,202	1,107	95	
水道料支出	434	405	29	
電気料支出	713	652	61	
ガス代支出	55	50	5	
燃料費支出	817	654	163	
燃料費支出	817	654	163	
消耗器具備品費支出	193	269	△76	
消耗品費支出	166	168	△2	
器具什器費支出	27	101	△74	
保険料支出	106	106	0	
保険料支出	106	106	0	
賃借料支出	1,448	1,559	△111	
賃借料支出	1,448	1,559	△111	
車両費支出	794	636	158	
車両費支出	794	636	158	
諸謝金支出	12	12	0	
諸謝金支出	12	12	0	
修繕費支出	849	358	491	
修繕費支出	849	358	491	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	222	41	181	
業務委託費支出	222	41	181	
事務費支出	923	1,157	△234	
福利厚生費支出	139	165	△26	
健康診断料支出	105	110	△5	
その他の福利厚生費支出	34	55	△21	
職員被服費支出	145	145	0	
職員被服費支出	145	145	0	
研修研究費支出	6	6	0	
研修研究費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	104	106	△2	
消耗品費支出	84	86	△2	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	115	136	△21	
印刷製本費支出	115	136	△21	
通信運搬費支出	118	132	△14	
電話料支出	118	132	△14	
業務委託費支出	0	195	△195	
委託費支出	0	195	△195	
手数料支出	52	60	△8	
手数料支出	52	60	△8	
賃借料支出	234	193	41	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
賃借料支出	234	193	41	
雑支出	10	19	△9	
退職手当積立基金等事務費支出	0	9	△9	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	30,271	33,620	△3,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,151	△1,720	16,871	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	699	5,249	△4,550	
経営安定基金積立金取崩収入	699	5,249	△4,550	
経営安定基金積立金取崩収入	699	5,249	△4,550	修繕分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	699	5,249	△4,550	
積立資産支出	13,235	0	13,235	
経営安定基金積立資産支出	13,235	0	13,235	
経営安定基金積立資産支出	13,235	0	13,235	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	2,615	3,311	△696	
サービス区分間繰入金支出	2,615	3,311	△696	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,615	3,311	△696	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	0	218	△218	
退職手当預け金支出	0	218	△218	
退職手当積立基金預け金支出	0	168	△168	
退職年金共済預け金支出	0	50	△50	
その他の活動支出計(8)	15,850	3,529	12,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,151	1,720	△16,871	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	37,419	48,560	△11,141	
居宅介護料収入	31,391	44,827	△13,436	
介護報酬収入	28,252	34,057	△5,805	
介護予防報酬収入	0	3,158	△3,158	
介護負担金収入(公費)	0	3,301	△3,301	
介護負担金収入(一般)	3,139	3,921	△782	
介護予防負担金収入(公費)	0	390	△390	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,995	0	2,995	
事業費収入	2,696	0	2,696	
事業負担金収入(一般)	299	0	299	
利用者等利用料収入	3,033	3,733	△700	
居宅介護サービス利用料収入	301	252	49	
食費収入(一般)	2,732	3,481	△749	
その他の収入	60	0	60	
雑収入	60	0	60	
雑収入	60	0	60	見舞金収入
事業活動収入計(1)	37,479	48,560	△11,081	
人件費支出	21,184	25,818	△4,634	
職員給料支出	3,389	8,101	△4,712	
正規職員給料支出	2,829	6,981	△4,152	
正規職員手当支出	479	1,058	△579	
正規職員通勤手当支出	81	62	19	
職員賞与支出	1,046	2,527	△1,481	
正規職員賞与支出	1,046	2,527	△1,481	
非常勤職員給与支出	14,799	12,547	2,252	
介護職嘱託職員賃金支出	2,178	586	1,592	
介護職嘱託職員手当支出	207	99	108	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	0	62	
介護職嘱託職員賞与支出	497	0	497	
嘱託職員賃金支出	463	456	7	
嘱託職員通勤手当支出	27	27	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
臨時職員賃金支出	6,514	6,280	234	
パート職員賃金支出	4,550	4,755	△205	
非常勤職員通勤手当支出	244	287	△43	
退職給付支出	40	39	1	
退職共済掛金支出	40	39	1	
法定福利費支出	1,910	2,604	△694	
正規職員法定福利費支出	741	1,775	△1,034	
介護職嘱託職員法定福利費支出	475	110	365	
嘱託職員法定福利費支出	89	88	1	
非常勤職員法定福利費支出	605	631	△26	
事業費支出	9,440	8,164	1,276	
給食費支出	1,792	1,268	524	
給食費支出	1,792	1,268	524	
医薬品費支出	10	10	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	122	204	△82	
保健衛生費支出	122	204	△82	
教養娯楽費支出	102	102	0	
教養娯楽費支出	102	102	0	
水道光熱費支出	2,898	1,771	1,127	
水道料支出	1,337	708	629	
電気料支出	1,179	727	452	
ガス代支出	382	336	46	
燃料費支出	1,077	1,076	1	
燃料費支出	1,077	1,076	1	
消耗器具備品費支出	420	449	△29	
消耗品費支出	370	399	△29	
器具什器費支出	50	50	0	
保険料支出	161	0	161	
保険料支出	161	0	161	
賃借料支出	1,743	2,308	△565	
賃借料支出	1,743	2,308	△565	
車輛費支出	821	600	221	
車輛費支出	821	600	221	
業務委託費支出	294	376	△82	
業務委託費支出	294	376	△82	
事務費支出	1,123	915	208	
福利厚生費支出	136	121	15	
健康診断料支出	98	77	21	
その他の福利厚生費支出	38	44	△6	
職員被服費支出	172	171	1	
職員被服費支出	172	171	1	
印刷製本費支出	149	120	29	
印刷製本費支出	149	120	29	
通信運搬費支出	243	313	△70	
電話料支出	243	313	△70	
広報費支出	12	12	0	
広報費支出	12	12	0	
手数料支出	174	117	57	
手数料支出	174	117	57	
賃借料支出	205	0	205	
賃借料支出	205	0	205	
雑支出	32	61	△29	
退職手当積立基金等事務費支出	22	51	△29	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	31,747	34,897	△3,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,732	13,663	△7,931	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	2,395	8,812	△6,417	
経営安定基金積立資産支出	2,395	8,812	△6,417	
経営安定基金積立資産支出	2,395	8,812	△6,417	事業黒字分積み立て
サービス区分間繰入金支出	2,790	3,543	△753	
サービス区分間繰入金支出	2,790	3,543	△753	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,790	3,543	△753	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	547	1,308	△761	
退職手当預け金支出	547	1,308	△761	
退職手当積立基金預け金支出	422	1,010	△588	
退職年金共済預け金支出	125	298	△173	
その他の活動支出計(8)	5,732	13,663	△7,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,732	△13,663	7,931	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	29,425	33,042	△3,617	
居宅介護料収入	0	30,260	△30,260	
介護報酬収入	0	18,276	△18,276	
介護予防報酬収入	0	8,868	△8,868	
介護負担金収入(一般)	0	2,119	△2,119	
介護予防負担金収入(一般)	0	997	△997	
地域密着型介護料収入	18,325	0	18,325	
介護報酬収入	16,405	0	16,405	
介護負担金収入(一般)	1,920	0	1,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,605	0	8,605	
事業費収入	7,745	0	7,745	
事業負担金収入(一般)	860	0	860	
利用者等利用料収入	2,495	2,782	△287	
食費収入(一般)	2,495	2,782	△287	
事業活動収入計(1)	29,425	33,042	△3,617	
人件費支出	22,374	20,416	1,958	
職員給料支出	5,034	3,037	1,997	
正規職員給料支出	4,089	2,517	1,572	
正規職員手当支出	604	386	218	
正規職員通勤手当支出	341	134	207	
職員賞与支出	1,439	886	553	
正規職員賞与支出	1,439	886	553	
非常勤職員給与支出	13,703	14,458	△755	
介護職嘱託職員賃金支出	6,008	4,107	1,901	
介護職嘱託職員手当支出	349	249	100	
介護職嘱託職員通勤手当支出	334	162	172	
介護職嘱託職員賞与支出	751	514	237	
嘱託職員賃金支出	730	923	△193	
嘱託職員手当支出	0	30	△30	
嘱託職員通勤手当支出	73	73	0	
嘱託職員賞与支出	92	92	0	
臨時職員賃金支出	1,444	2,222	△778	
パート職員賃金支出	3,792	5,873	△2,081	
非常勤職員通勤手当支出	130	213	△83	
退職給付支出	0	179	△179	
退職共済掛金支出	0	179	△179	
法定福利費支出	2,198	1,856	342	
正規職員法定福利費支出	716	655	61	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,199	811	388	
嘱託職員法定福利費支出	144	149	△5	
非常勤職員法定福利費支出	139	241	△102	
事業費支出	11,528	13,329	△1,801	
給食費支出	1,419	1,577	△158	
給食費支出	1,419	1,577	△158	
介護用品費支出	30	30	0	
介護用品費支出	30	30	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大岡デザイナーズ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	15	15	0	
医薬品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	73	56	17	
保健衛生費支出	73	56	17	
教養娯楽費支出	261	256	5	
教養娯楽費支出	261	256	5	
水道光熱費支出	2,175	2,082	93	
水道料支出	1,297	1,210	87	
電気料支出	579	678	△99	
ガス代支出	299	194	105	
燃料費支出	1,314	3,003	△1,689	
燃料費支出	1,314	3,003	△1,689	
消耗器具備品費支出	587	706	△119	
消耗品費支出	143	143	0	
器具什器費支出	444	563	△119	
保険料支出	152	0	152	
保険料支出	152	0	152	
賃借料支出	2,553	2,540	13	
賃借料支出	2,553	2,540	13	
車輛費支出	807	809	△2	
車輛費支出	807	809	△2	
諸謝金支出	30	30	0	
諸謝金支出	30	30	0	
印刷製本費支出	196	196	0	
印刷製本費支出	196	196	0	
修繕費支出	300	387	△87	
修繕費支出	300	387	△87	
会議費支出	20	10	10	
会議費支出	20	10	10	
業務委託費支出	1,596	1,632	△36	
業務委託費支出	1,596	1,632	△36	
事務費支出	1,926	1,720	206	
福利厚生費支出	204	122	82	
健康診断料支出	162	78	84	
その他の福利厚生費支出	42	44	△2	
職員被服費支出	134	162	△28	
職員被服費支出	134	162	△28	
旅費交通費支出	4	4	0	
旅費交通費支出	4	4	0	
事務消耗品費支出	62	62	0	
消耗品費支出	62	62	0	
通信運搬費支出	161	173	△12	
電話料支出	161	173	△12	
業務委託費支出	407	402	5	
委託費支出	407	402	5	
手数料支出	232	182	50	
手数料支出	232	182	50	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	389	295	94	
賃借料支出	389	295	94	
保守料支出	262	262	0	
保守料支出	262	262	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	44	29	15	
退職手当積立基金等事務費支出	34	19	15	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	35,828	35,465	363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,403	△2,423	△3,980	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	10,370	6,424	3,946	
経営安定基金積立金取崩収入	10,370	6,424	3,946	
経営安定基金積立金取崩収入	10,370	6,424	3,946	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	10,370	6,424	3,946	
サービス区分間繰入金支出	3,164	3,518	△354	
サービス区分間繰入金支出	3,164	3,518	△354	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,164	3,518	△354	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	803	483	320	
退職手当預け金支出	803	483	320	
退職手当積立基金預け金支出	615	373	242	
退職年金共済預け金支出	188	110	78	
その他の活動支出計(8)	3,967	4,001	△34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,403	2,423	3,980	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	50,817	55,260	△4,443	
居宅介護料収入	39,588	50,796	△11,208	
介護報酬収入	35,408	38,098	△2,690	
介護予防報酬収入	0	7,890	△7,890	
介護負担金収入(一般)	4,180	3,978	202	
介護予防負担金収入(一般)	0	830	△830	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,704	0	7,704	
事業費収入	7,538	0	7,538	
事業負担金収入(一般)	166	0	166	
利用者等利用料収入	3,525	4,464	△939	
居宅介護サービス利用料収入	17	17	0	
食費収入(一般)	3,508	4,447	△939	
事業活動収入計(1)	50,817	55,260	△4,443	
人件費支出	46,326	42,775	3,551	
職員給料支出	9,229	7,998	1,231	
正規職員給料支出	7,581	6,764	817	
正規職員手当支出	1,418	1,172	246	
正規職員通勤手当支出	230	62	168	
職員賞与支出	2,890	2,573	317	
正規職員賞与支出	2,890	2,573	317	
非常勤職員給与支出	29,268	27,125	2,143	
介護職嘱託職員賃金支出	10,328	10,091	237	
介護職嘱託職員手当支出	642	668	△26	
介護職嘱託職員通勤手当支出	490	562	△72	
介護職嘱託職員賞与支出	1,291	1,262	29	
嘱託職員賃金支出	570	570	0	
嘱託職員通勤手当支出	26	26	0	
嘱託職員賞与支出	72	71	1	
臨時職員賃金支出	6,396	5,016	1,380	
パート職員賃金支出	9,156	8,648	508	
非常勤職員通勤手当支出	297	211	86	
退職給付支出	0	671	△671	
退職共済掛金支出	0	671	△671	
法定福利費支出	4,939	4,408	531	
正規職員法定福利費支出	2,025	1,762	263	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,976	1,969	7	
嘱託職員法定福利費支出	108	109	△1	
非常勤職員法定福利費支出	830	568	262	
事業費支出	16,554	17,245	△691	
給食費支出	1,971	2,491	△520	
給食費支出	1,971	2,491	△520	
介護用品費支出	11	11	0	
介護用品費支出	11	11	0	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	120	120	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

中条デザイナーズ

(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	120	120	0	
被服費支出	50	50	0	
被服費支出	50	50	0	
教養娯楽費支出	284	135	149	
教養娯楽費支出	284	135	149	
水道光熱費支出	3,282	3,248	34	
水道料支出	1,413	1,403	10	
電気料支出	1,754	1,743	11	
ガス代支出	115	102	13	
燃料費支出	2,369	2,366	3	
燃料費支出	2,369	2,366	3	
消耗器具備品費支出	734	516	218	
消耗品費支出	596	384	212	
器具什器費支出	138	132	6	
保険料支出	162	262	△100	
保険料支出	162	262	△100	
賃借料支出	2,844	2,028	816	
賃借料支出	2,844	2,028	816	
車輛費支出	1,084	2,200	△1,116	
車輛費支出	1,084	2,200	△1,116	
諸謝金支出	51	51	0	
諸謝金支出	51	51	0	
修繕費支出	800	500	300	
修繕費支出	800	500	300	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	20	20	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	2,609	3,084	△475	
業務委託費支出	2,609	3,084	△475	
租税公課支出	150	150	0	
租税公課支出	150	150	0	
事務費支出	1,812	1,674	138	
福利厚生費支出	209	216	△7	
健康診断料支出	155	143	12	
その他の福利厚生費支出	54	73	△19	
職員被服費支出	242	132	110	
職員被服費支出	242	132	110	
旅費交通費支出	5	5	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	186	146	40	
消耗品費支出	156	116	40	
器具什器費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	41	40	1	
印刷製本費支出	41	40	1	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
通信運搬費支出	252	223	29	
電話料支出	248	219	29	
郵送料支出	4	4	0	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	20	20	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	97	97	0	
委託費支出	97	97	0	
手数料支出	51	51	0	
手数料支出	51	51	0	
賃借料支出	281	328	△47	
賃借料支出	281	328	△47	
租税公課支出	300	300	0	
租税公課支出	300	300	0	
保守料支出	13	13	0	
保守料支出	13	13	0	
渉外費支出	10	6	4	
渉外費支出	10	6	4	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	69	61	8	
退職手当積立基金等事務費支出	59	51	8	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	64,692	61,694	2,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,875	△6,434	△7,441	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	21,084	13,897	7,187	
経営安定基金積立金取崩収入	21,084	13,897	7,187	
経営安定基金積立金取崩収入	21,084	13,897	7,187	事業赤字分取り崩し(20,784千円) 修繕分取り崩し(300千円)
その他の活動による収入計(7)	21,084	13,897	7,187	
サービス区分間繰入金支出	5,717	6,165	△448	
サービス区分間繰入金支出	5,717	6,165	△448	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,717	6,165	△448	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,492	1,298	194	
退職手当預け金支出	1,492	1,298	194	
退職手当積立基金預け金支出	1,152	1,002	150	
退職年金共済預け金支出	340	296	44	
その他の活動支出計(8)	7,209	7,463	△254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,875	6,434	7,441	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	27,455	30,947	△3,492	
居宅介護料収入	22,667	25,526	△2,859	
介護報酬収入	20,401	22,974	△2,573	
介護負担金収入(一般)	2,266	2,552	△286	
利用者等利用料収入	4,788	5,421	△633	
食費収入(公費)	518	651	△133	
食費収入(一般)	2,452	2,604	△152	
居住費収入(一般)	1,627	2,021	△394	
その他の利用料収入	191	145	46	
事業活動収入計(1)	27,455	30,947	△3,492	
人件費支出	30,739	32,531	△1,792	
職員給料支出	849	3,856	△3,007	
正規職員給料支出	708	2,900	△2,192	
正規職員手当支出	120	894	△774	
正規職員通勤手当支出	21	62	△41	
職員賞与支出	262	1,068	△806	
正規職員賞与支出	262	1,068	△806	
非常勤職員給与支出	26,337	23,594	2,743	
介護職嘱託職員賃金支出	8,845	8,902	△57	
介護職嘱託職員手当支出	3,238	3,282	△44	
介護職嘱託職員通勤手当支出	553	587	△34	
介護職嘱託職員賞与支出	1,010	1,013	△3	
嘱託職員賃金支出	306	302	4	
嘱託職員通勤手当支出	7	7	0	
嘱託職員賞与支出	29	29	0	
臨時職員賃金支出	8,029	5,857	2,172	
パート職員賃金支出	4,092	3,495	597	
非常勤職員通勤手当支出	228	120	108	
退職給付支出	0	366	△366	
退職共済掛金支出	0	366	△366	
法定福利費支出	3,291	3,647	△356	
正規職員法定福利費支出	186	823	△637	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,180	2,221	△41	
嘱託職員法定福利費支出	56	55	1	
非常勤職員法定福利費支出	869	548	321	
事業費支出	5,201	5,366	△165	
給食費支出	1,960	2,107	△147	
給食費支出	1,960	2,107	△147	
介護用品費支出	306	304	2	
介護用品費支出	306	304	2	
医薬品費支出	19	18	1	
医薬品費支出	19	18	1	
教養娯楽費支出	10	15	△5	
教養娯楽費支出	10	15	△5	
水道光熱費支出	1,838	1,486	352	
水道料支出	921	921	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
電気料支出	917	565	352	
燃料費支出	349	450	△101	
燃料費支出	349	450	△101	
消耗器具備品費支出	300	330	△30	
消耗品費支出	300	330	△30	
保険料支出	22	14	8	
保険料支出	22	14	8	
賃借料支出	274	519	△245	
賃借料支出	274	519	△245	
車両費支出	120	120	0	
車両費支出	120	120	0	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
事務費支出	533	898	△365	
福利厚生費支出	183	230	△47	
健康診断料支出	133	174	△41	
その他の福利厚生費支出	50	56	△6	
職員被服費支出	96	96	0	
職員被服費支出	96	96	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
事務消耗品費支出	35	35	0	
消耗品費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	28	123	△95	
電話料支出	28	123	△95	
業務委託費支出	62	267	△205	
委託費支出	62	267	△205	
賃借料支出	30	30	0	
賃借料支出	30	30	0	
雑支出	16	34	△18	
退職手当積立基金等事務費支出	6	24	△18	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	36,473	38,795	△2,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,018	△7,848	△1,170	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	12,319	12,310	9	
経営安定基金積立金取崩収入	12,319	12,310	9	
経営安定基金積立金取崩収入	12,319	12,310	9	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	12,319	12,310	9	
サービス区分間繰入金支出	3,163	3,856	△693	
サービス区分間繰入金支出	3,163	3,856	△693	

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,163	3,856	△693	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	138	606	△468	
退職手当預け金支出	138	606	△468	
退職手当積立基金預け金支出	106	468	△362	
退職年金共済預け金支出	32	138	△106	
その他の活動支出計(8)	3,301	4,462	△1,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,018	7,848	1,170	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	36,803	40,287	△3,484	
居宅介護料収入	28,718	31,493	△2,775	
介護報酬収入	25,679	28,117	△2,438	
介護予防報酬収入	153	239	△86	
介護負担金収入(一般)	2,869	3,106	△237	
介護予防負担金収入(一般)	17	31	△14	
利用者等利用料収入	8,085	8,794	△709	
居宅介護サービス利用料収入	43	162	△119	
食費収入(公費)	1,531	1,891	△360	
食費収入(一般)	2,679	2,742	△63	
居住費収入(公費)	1,034	1,510	△476	
居住費収入(一般)	2,546	2,205	341	
その他の利用料収入	252	284	△32	
事業活動収入計(1)	36,803	40,287	△3,484	
人件費支出	30,580	30,862	△282	
職員給料支出	1,451	2,481	△1,030	
正規職員給料支出	1,191	2,030	△839	
正規職員手当支出	169	292	△123	
正規職員通勤手当支出	91	159	△68	
職員賞与支出	420	715	△295	
正規職員賞与支出	420	715	△295	
非常勤職員給与支出	25,528	24,490	1,038	
介護職嘱託職員賃金支出	6,184	6,136	48	
介護職嘱託職員手当支出	3,107	3,106	1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	368	368	0	
介護職嘱託職員賞与支出	773	767	6	
嘱託職員賃金支出	730	923	△193	
嘱託職員手当支出	0	30	△30	
嘱託職員通勤手当支出	73	73	0	
嘱託職員賞与支出	92	92	0	
臨時職員賃金支出	6,561	4,324	2,237	
パート職員賃金支出	7,002	8,365	△1,363	
非常勤職員通勤手当支出	638	306	332	
退職給付支出	0	403	△403	
退職共済掛金支出	0	403	△403	
法定福利費支出	3,181	2,773	408	
正規職員法定福利費支出	573	507	66	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,681	1,672	9	
嘱託職員法定福利費支出	144	149	△5	
非常勤職員法定福利費支出	783	445	338	
事業費支出	14,101	15,108	△1,007	
給食費支出	2,501	2,441	60	
給食費支出	2,501	2,441	60	
介護用品費支出	423	378	45	
介護用品費支出	423	378	45	
医薬品費支出	13	23	△10	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	13	23	△10	
保健衛生費支出	49	56	△7	
保健衛生費支出	49	56	△7	
被服費支出	10	15	△5	
被服費支出	10	15	△5	
教養娯楽費支出	174	159	15	
教養娯楽費支出	174	159	15	
水道光熱費支出	2,552	3,085	△533	
水道料支出	722	1,395	△673	
電気料支出	1,350	1,176	174	
ガス代支出	480	514	△34	
燃料費支出	1,281	2,102	△821	
燃料費支出	1,281	2,102	△821	
消耗器具備品費支出	404	273	131	
消耗品費支出	200	248	△48	
器具什器費支出	204	25	179	
保険料支出	22	22	0	
保険料支出	22	22	0	
賃借料支出	2,292	2,292	0	
賃借料支出	2,292	2,292	0	
車輛費支出	225	220	5	
車輛費支出	225	220	5	
諸謝金支出	20	20	0	
諸謝金支出	20	20	0	
修繕費支出	200	87	113	
修繕費支出	200	87	113	
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	3,925	3,925	0	
業務委託費支出	3,925	3,925	0	
事務費支出	1,852	1,860	△8	
福利厚生費支出	225	334	△109	
健康診断料支出	181	286	△105	
その他の福利厚生費支出	44	48	△4	
職員被服費支出	162	162	0	
職員被服費支出	162	162	0	
旅費交通費支出	7	2	5	
在勤地内旅費交通費支出	7	2	5	
研修研究費支出	60	60	0	
研修研究費支出	60	60	0	
事務消耗品費支出	89	63	26	
消耗品費支出	63	63	0	
器具什器費支出	26	0	26	
印刷製本費支出	84	84	0	
印刷製本費支出	84	84	0	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
通信運搬費支出	109	109	0	
電話料支出	109	109	0	
業務委託費支出	529	529	0	
委託費支出	529	529	0	
手数料支出	140	140	0	
手数料支出	140	140	0	
賃借料支出	231	210	21	
賃借料支出	231	210	21	
保守料支出	143	131	12	
保守料支出	143	131	12	
雑支出	63	26	37	
退職手当積立基金等事務費支出	53	16	37	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	46,533	47,830	△1,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,730	△7,543	△2,187	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	189	0	189	
その他の固定資産取得支出	189	0	189	
器具及び備品取得支出	189	0	189	
施設整備等支出計(5)	189	0	189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189	0	△189	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	14,158	12,656	1,502	
経営安定基金積立金取崩収入	14,158	12,656	1,502	
経営安定基金積立金取崩収入	14,158	12,656	1,502	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	14,158	12,656	1,502	
サービス区分間繰入金支出	4,052	4,719	△667	
サービス区分間繰入金支出	4,052	4,719	△667	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,052	4,719	△667	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	187	394	△207	
退職手当預け金支出	187	394	△207	
退職手当積立基金預け金支出	178	304	△126	
退職年金共済預け金支出	9	90	△81	
その他の活動支出計(8)	4,239	5,113	△874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,919	7,543	2,376	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	25,477	27,646	△2,169	
地域密着型介護料収入	20,984	23,153	△2,169	
介護報酬収入	19,006	20,736	△1,730	
介護負担金収入(一般)	1,978	2,417	△439	
利用者等利用料収入	4,493	4,493	0	
食費収入(一般)	1,708	1,708	0	
居住費収入(一般)	1,440	1,440	0	
その他の利用料収入	1,345	1,345	0	
その他の収入	270	337	△67	
雑収入	270	337	△67	
雑収入	270	337	△67	職員食料費負担収入
事業活動収入計(1)	25,747	27,983	△2,236	
人件費支出	19,265	17,453	1,812	
非常勤職員給与支出	17,179	15,887	1,292	
介護職嘱託職員賃金支出	6,128	2,080	4,048	
介護職嘱託職員手当支出	246	108	138	
介護職嘱託職員通勤手当支出	195	62	133	
介護職嘱託職員賞与支出	766	260	506	
嘱託職員賃金支出	125	116	9	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	8	15	△7	
臨時職員賃金支出	8,949	12,081	△3,132	
パート職員賃金支出	615	932	△317	
非常勤職員通勤手当支出	143	229	△86	
退職給付支出	0	45	△45	
退職共済掛金支出	0	45	△45	
法定福利費支出	2,086	1,521	565	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,182	386	796	
嘱託職員法定福利費支出	23	22	1	
非常勤職員法定福利費支出	881	1,113	△232	
事業費支出	3,384	3,474	△90	
給食費支出	1,367	1,489	△122	
給食費支出	1,367	1,489	△122	
介護用品費支出	69	64	5	
介護用品費支出	69	64	5	
医薬品費支出	8	8	0	
医薬品費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	74	72	2	
教養娯楽費支出	74	72	2	
水道光熱費支出	1,033	1,028	5	
水道料支出	355	363	△8	
電気料支出	422	404	18	
ガス代支出	256	261	△5	
燃料費支出	250	229	21	
燃料費支出	250	229	21	
消耗器具備品費支出	150	150	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
消耗品費支出	150	150	0	
賃借料支出	115	121	△6	
賃借料支出	115	121	△6	
修繕費支出	200	200	0	
修繕費支出	200	200	0	施設備品修繕
会議費支出	10	5	5	
会議費支出	10	5	5	運営推進会議資料・お茶代
業務委託費支出	83	83	0	
業務委託費支出	83	83	0	
雑支出	25	25	0	
テレビ受信料支出	25	25	0	
事務費支出	1,058	890	168	
福利厚生費支出	162	189	△27	
健康診断料支出	117	135	△18	
その他の福利厚生費支出	45	54	△9	
職員被服費支出	91	102	△11	
職員被服費支出	91	102	△11	
事務消耗品費支出	88	77	11	
消耗品費支出	78	64	14	
器具什器費支出	10	13	△3	
通信運搬費支出	193	187	6	
電話料支出	132	132	0	
郵送料支出	13	7	6	
その他の通信運搬費支出	48	48	0	
業務委託費支出	314	130	184	
委託費支出	314	130	184	
手数料支出	67	67	0	
手数料支出	67	67	0	
賃借料支出	60	60	0	
賃借料支出	60	60	0	
保守料支出	68	63	5	
保守料支出	68	63	5	
諸会費支出	5	5	0	
諸会費支出	5	5	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	23,707	21,817	1,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040	6,166	△4,126	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	8	0	8	
経営安定基金積立金取崩収入	8	0	8	
経営安定基金積立金取崩収入	8	0	8	事業赤字分取り崩し
その他の活動による収入計(7)	8	0	8	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
積立資産支出	0	4,031	△4,031	介護サービス管理人員費、事務費負担分 繰入
経営安定基金積立資産支出	0	4,031	△4,031	
経営安定基金積立資産支出	0	4,031	△4,031	
サービス区分間繰入金支出	2,048	2,135	△87	
サービス区分間繰入金支出	2,048	2,135	△87	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,048	2,135	△87	
その他の活動支出計(8)	2,048	6,166	△4,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,040	△6,166	4,126	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	184,621	182,627	1,994
市受託金収入	184,621	182,627	1,994
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,499	16,359	140
配食サービス事業受託金収入	1,667	1,765	△98
要介護認定調査受託金収入	487	484	3
在宅介護支援センター受託金収入	8,496	8,616	△120
介護予防ケアプラン受託金収入	6,439	6,526	△87
地域包括支援センター受託金収入	53,308	53,424	△116
住宅改修援助資金収入	36	24	12
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,365	16,365	0
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	20,639	20,639	0
公共交通バス受託金収入	14,771	14,291	480
生活困窮者自立支援事業受託金収入	45,724	44,134	1,590
介護予防ケアマネジメント受託金収	190	0	190
介護保険事業収入	276,806	300,820	△24,014
居宅介護料収入	8,864	8,057	807
介護報酬収入	7,601	7,088	513
介護予防報酬収入	347	164	183
介護負担金収入(一般)	878	787	91
介護予防負担金収入(一般)	38	18	20
居宅介護支援介護料収入	267,942	292,763	△24,821
居宅介護支援介護料収入	246,420	257,397	△10,977
介護予防支援介護料収益	21,522	35,366	△13,844
医療事業収入	1,460	1,121	339
訪問看護療養費収入	1,454	973	481
訪問看護療養費収入	1,454	973	481
訪問看護利用料収入	6	148	△142
訪問看護基本利用料収入(一般)	6	148	△142
その他の収入	520	98	422
雑収入	520	98	422
研修会講師謝礼金収入	0	27	△27
雑収入	520	71	449
事業活動収入計(1)	463,407	484,666	△21,259
人件費支出	335,746	331,978	3,768
職員給料支出	85,693	83,117	2,576
正規職員給料支出	69,428	67,710	1,718
正規職員手当支出	14,623	13,637	986
正規職員通勤手当支出	1,642	1,770	△128
職員賞与支出	26,270	25,698	572
正規職員賞与支出	26,270	25,698	572
非常勤職員給与支出	179,572	174,511	5,061
介護職嘱託職員賃金支出	98,944	94,309	4,635
介護職嘱託職員手当支出	5,588	5,642	△54
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,629	3,052	△423
介護職嘱託職員賞与支出	12,375	11,795	580

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
嘱託職員賃金支出	18,034	17,344	690
嘱託職員手当支出	303	311	△8
嘱託職員通勤手当支出	1,102	1,069	33
嘱託職員賞与支出	1,795	1,770	25
臨時職員賃金支出	26,639	29,669	△3,030
パート職員賃金支出	11,167	8,523	2,644
非常勤職員通勤手当支出	996	1,027	△31
退職給付支出	145	6,274	△6,129
退職共済掛金支出	145	6,274	△6,129
法定福利費支出	44,066	42,378	1,688
正規職員法定福利費支出	18,988	17,607	1,381
介護職嘱託職員法定福利費支出	19,098	18,230	868
嘱託職員法定福利費支出	3,003	2,802	201
非常勤職員法定福利費支出	2,977	3,739	△762
事業費支出	21,337	21,216	121
給食費支出	1,801	1,801	0
給食費支出	1,801	1,801	0
介護用品費支出	5	5	0
介護用品費支出	5	5	0
医薬品費支出	24	28	△4
医薬品費支出	24	28	△4
水道光熱費支出	2,473	2,624	△151
水道料支出	659	834	△175
電気料支出	1,814	1,703	111
ガス代支出	0	87	△87
燃料費支出	314	314	0
燃料費支出	314	314	0
消耗器具備品費支出	341	428	△87
消耗品費支出	279	254	25
器具什器費支出	62	174	△112
保険料支出	960	830	130
保険料支出	960	830	130
賃借料支出	7,221	7,435	△214
賃借料支出	7,221	7,435	△214
車両費支出	5,199	4,821	378
車両費支出	5,199	4,821	378
諸謝金支出	970	925	45
諸謝金支出	970	925	45
修繕費支出	1,037	1,028	9
修繕費支出	1,037	1,028	9
会議費支出	66	80	△14
会議費支出	66	80	△14
業務委託費支出	818	795	23
業務委託費支出	818	795	23
手数料支出	55	42	13
手数料支出	55	42	13

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	2	9	△7
租税公課支出	2	9	△7
雑支出	51	51	0
テレビ受信料支出	51	51	0
事務費支出	45,737	46,059	△322
福利厚生費支出	1,636	1,867	△231
健康診断料支出	1,139	1,365	△226
その他の福利厚生費支出	497	502	△5
職員被服費支出	200	164	36
職員被服費支出	200	164	36
諸謝金支出	100	10	90
諸謝金支出	100	10	90
旅費交通費支出	456	514	△58
旅費交通費支出	346	370	△24
在勤地内旅費交通費支出	110	144	△34
研修研究費支出	693	860	△167
研修研究費支出	693	860	△167
事務消耗品費支出	2,177	2,386	△209
消耗品費支出	2,060	2,264	△204
器具什器費支出	117	122	△5
印刷製本費支出	2,078	2,230	△152
印刷製本費支出	2,078	2,230	△152
水道光熱費支出	3,301	2,561	740
水道料支出	752	696	56
電気料支出	1,922	1,440	482
ガス代支出	627	425	202
燃料費支出	537	541	△4
燃料費支出	537	541	△4
修繕費支出	740	1,159	△419
修繕費支出	740	1,159	△419
通信運搬費支出	4,895	4,532	363
電話料支出	4,785	4,400	385
郵送料支出	84	80	4
その他の通信運搬費支出	26	52	△26
会議費支出	60	36	24
会議費支出	60	36	24
広報費支出	4	20	△16
広報費支出	4	20	△16
業務委託費支出	11,949	12,449	△500
委託費支出	11,091	11,566	△475
保守費支出	858	883	△25
手数料支出	350	388	△38
手数料支出	350	388	△38
保険料支出	154	140	14
車輛保険料支出	154	140	14
賃借料支出	7,323	6,688	635

# 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	7,323	6,688	635
車両費支出	294	340	△46
車両費支出	294	340	△46
租税公課支出	4,861	5,310	△449
租税公課支出	4,861	5,310	△449
保守料支出	3,132	3,140	△8
保守料支出	3,132	3,140	△8
渉外費支出	18	18	0
渉外費支出	18	18	0
諸会費支出	64	82	△18
諸会費支出	64	82	△18
雑支出	715	624	91
退職手当積立基金等事務費支出	540	448	92
雑支出	175	176	△1
負担金支出	1,112	1,114	△2
負担金支出	1,112	1,114	△2
負担金支出	1,112	1,114	△2
事業活動支出計(2)	403,932	400,367	3,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,475	84,299	△24,824
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	3,045	3,409	△364
経営安定基金積立金取崩収入	3,045	3,409	△364
経営安定基金積立金取崩収入	3,045	3,409	△364
拠点区分間繰入金収入	2,234	3,830	△1,596
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,234	3,830	△1,596
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	2,234	3,070	△836
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	0	760	△760
その他の活動による収入計(7)	5,279	7,239	△1,960
積立資産支出	27,355	47,814	△20,459
経営安定基金積立資産支出	27,355	47,814	△20,459
経営安定基金積立資産支出	27,355	47,814	△20,459
事業区分間繰入金支出	31,619	35,017	△3,398
社会福祉事業事業区分繰入金支出	31,619	35,017	△3,398
老人福祉センター事業区分繰入金支出	592	592	0
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,235	1,195	40
地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入金支出	646	946	△300
介護サービス管理事業区分繰入金支出	29,146	32,284	△3,138
拠点区分間繰入金支出	2,234	3,830	△1,596
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,234	3,830	△1,596
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支出	95	620	△525
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	166	△166
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	214	△214

## 事業区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,522	1,728	△206
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	47	142	△95
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	95	288	△193
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	475	672	△197
その他の活動による支出	13,559	11,300	2,259
退職手当預け金支出	13,559	11,300	2,259
退職手当積立基金預け金支出	10,462	8,724	1,738
退職年金共済預け金支出	3,097	2,576	521
その他の活動支出計(8)	74,767	97,961	△23,194
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,488	△90,722	21,234
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,013	△6,423	△3,590
前期末支払資金残高(12)	10,013	6,423	3,590
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0





# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	16,365	16,365	0	指定管理料
市受託金収入	16,365	16,365	0	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,365	16,365	0	
事業活動収入計(1)	16,365	16,365	0	
人件費支出	12,814	12,640	174	
職員給料支出	1,670	2,342	△672	
正規職員給料支出	1,246	1,824	△578	
正規職員手当支出	349	449	△100	
正規職員通勤手当支出	75	69	6	
職員賞与支出	652	897	△245	
正規職員賞与支出	652	897	△245	
非常勤職員給与支出	9,822	8,124	1,698	
嘱託職員賃金支出	573	576	△3	
嘱託職員手当支出	10	10	0	
嘱託職員通勤手当支出	35	35	0	
嘱託職員賞与支出	79	65	14	
臨時職員賃金支出	4,275	4,275	0	
パート職員賃金支出	4,771	3,086	1,685	
非常勤職員通勤手当支出	79	77	2	
法定福利費支出	670	1,277	△607	
正規職員法定福利費支出	516	682	△166	
嘱託職員法定福利費支出	99	102	△3	
非常勤職員法定福利費支出	55	493	△438	
事業費支出	1,068	1,058	10	
医薬品費支出	15	15	0	
医薬品費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	664	667	△3	
水道料支出	137	137	0	
電気料支出	527	530	△3	
消耗器具備品費支出	52	39	13	
消耗品費支出	52	39	13	
賃借料支出	37	37	0	
賃借料支出	37	37	0	
修繕費支出	300	300	0	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	1,195	1,234	△39	
福利厚生費支出	98	154	△56	
健康診断料支出	59	124	△65	
その他の福利厚生費支出	39	30	9	
職員被服費支出	99	57	42	
職員被服費支出	99	57	42	
事務消耗品費支出	24	36	△12	
消耗品費支出	24	36	△12	
通信運搬費支出	69	69	0	
電話料支出	69	69	0	
業務委託費支出	871	871	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
委託費支出	13	13	0	
保守費支出	858	858	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
保守料支出	31	31	0	
保守料支出	31	31	0	
雑支出	2	15	△13	
退職手当積立基金等事務費支出	2	14	△12	
雑支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	15,077	14,932	145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,288	1,433	△145	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	1,097	0	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,097	1,097	0	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,097	1,097	0	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	191	336	△145	
退職手当預け金支出	191	336	△145	
退職手当積立基金預け金支出	181	259	△78	
退職年金共済預け金支出	10	77	△67	
その他の活動支出計(8)	1,288	1,433	△145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,288	△1,433	145	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	20,639	20,639	0	
市受託金収入	20,639	20,639	0	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	20,639	20,639	0	指定管理料
事業活動収入計(1)	20,639	20,639	0	
人件費支出	13,993	13,746	247	
職員給料支出	1,649	898	751	
正規職員給料支出	898	724	174	
正規職員手当支出	724	147	577	
正規職員通勤手当支出	27	27	0	
職員賞与支出	280	280	0	
正規職員賞与支出	280	280	0	
非常勤職員給与支出	10,977	11,481	△504	
臨時職員賃金支出	9,112	9,616	△504	
パート職員賃金支出	1,037	1,037	0	
非常勤職員通勤手当支出	828	828	0	
法定福利費支出	1,087	1,087	0	
正規職員法定福利費支出	197	197	0	
非常勤職員法定福利費支出	890	890	0	
事業費支出	4,581	4,581	0	
給食費支出	1,801	1,801	0	
給食費支出	1,801	1,801	0	
医薬品費支出	5	5	0	
医薬品費支出	5	5	0	
水道光熱費支出	1,694	1,694	0	
水道料支出	502	623	△121	
電気料支出	1,192	1,071	121	
燃料費支出	298	298	0	
燃料費支出	298	298	0	
消耗器具備品費支出	140	140	0	
消耗品費支出	140	140	0	
賃借料支出	37	37	0	
賃借料支出	37	37	0	
修繕費支出	400	400	0	
修繕費支出	400	400	0	
業務委託費支出	155	155	0	
業務委託費支出	155	155	0	
雑支出	51	51	0	
テレビ受信料支出	51	51	0	
事務費支出	707	809	△102	
福利厚生費支出	86	170	△84	
健康診断料支出	52	127	△75	
その他の福利厚生費支出	34	43	△9	
職員被服費支出	79	91	△12	
職員被服費支出	79	91	△12	
事務消耗品費支出	42	42	0	
消耗品費支出	42	42	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
通信運搬費支出	150	150	0	
電話料支出	150	150	0	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
保守料支出	345	345	0	
保守料支出	345	345	0	
雑支出	0	6	△6	
退職手当積立基金等事務費支出	0	6	△6	
事業活動支出計(2)	19,281	19,136	145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,358	1,503	△145	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	1,358	1,358	0	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,358	1,358	0	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,358	1,358	0	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	0	145	△145	
退職手当預け金支出	0	145	△145	
退職手当積立基金預け金支出	0	112	△112	
退職年金共済預け金支出	0	33	△33	
その他の活動支出計(8)	1,358	1,503	△145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,358	△1,503	145	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	
<b>【事業活動による収支】</b>					
受託金収入	1,667	1,765	△98	市委託料	
市受託金収入	1,667	1,765	△98		
配食サービス事業受託金収入	1,667	1,765	△98		
事業活動収入計(1)	1,667	1,765	△98		
人件費支出	480	526	△46		
非常勤職員給与支出	431	457	△26		
嘱託職員賃金支出	169	100	69		
嘱託職員手当支出	6	0	6		
嘱託職員賞与支出	0	21	△21		
臨時職員賃金支出	0	215	△215		
パート職員賃金支出	246	100	146		
非常勤職員通勤手当支出	10	21	△11		
退職給付支出	10	6	4		
退職共済掛金支出	10	6	4		
法定福利費支出	39	63	△24		
嘱託職員法定福利費支出	31	21	10		
非常勤職員法定福利費支出	8	42	△34		
事業費支出	591	640	△49	調理委託料	
業務委託費支出	591	640	△49		
業務委託費支出	591	640	△49		
事務費支出	4	7	△3		
福利厚生費支出	3	6	△3		
健康診断料支出	2	4	△2		調理員健康診断料 (食数に応じて介護サービス課と按分)
その他の福利厚生費支出	1	2	△1		調理員長野市勤労者共済会会費 (食数に応じて介護サービス課と按分)
租税公課支出	1	1	0		
租税公課支出	1	1	0		収入印紙(契約用)
事業活動支出計(2)	1,075	1,173	△98		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592	592	0		
<b>【施設整備等による収支】</b>					
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		
<b>【その他の活動による収支】</b>					
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	592	592	0		
社会福祉事業事業区分繰入金支出	592	592	0		
老人福祉センター事業区分繰入金支出	592	592	0	鬼無里配食サービス人件費繰入分 本部事務負担金	
その他の活動支出計(8)	592	592	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△592	△592	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	14,771	14,291	480	
市受託金収入	14,771	14,291	480	
公共交通バス受託金収入	14,771	14,291	480	
事業活動収入計(1)	14,771	14,291	480	
人件費支出	10,503	10,237	266	
非常勤職員給与支出	9,037	8,745	292	
嘱託職員賃金支出	1,910	2,037	△127	コーディネーター分
臨時職員賃金支出	7,127	6,708	419	①運転職員分 ②点呼要員分
法定福利費支出	1,466	1,492	△26	
非常勤職員法定福利費支出	1,466	1,492	△26	
事業費支出	2,716	2,524	192	
保険料支出	206	206	0	
保険料支出	206	206	0	任意保険料
車両費支出	2,510	2,318	192	
車両費支出	2,510	2,318	192	維持経費(点検、修理費、燃料費等)
事務費支出	1,552	1,530	22	
福利厚生費支出	83	102	△19	
健康診断料支出	50	75	△25	
その他の福利厚生費支出	33	27	6	
事務消耗品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	198	192	6	
電話料支出	198	192	6	電話使用料、携帯電話使用料
賃借料支出	57	57	0	
賃借料支出	57	57	0	パソコンリース代
租税公課支出	1,114	1,079	35	
租税公課支出	1,114	1,079	35	消費税等
事業活動支出計(2)	14,771	14,291	480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	16,499	16,359	140	
市受託金収入	16,499	16,359	140	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,499	16,359	140	指定管理料
その他の収入	61	61	0	
雑収入	61	61	0	
雑収入	61	61	0	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	16,560	16,420	140	
人件費支出	1,706	1,707	△1	
非常勤職員給与支出	1,470	1,470	0	
嘱託職員賃金支出	1,240	1,240	0	臨時職員1名分
嘱託職員手当支出	38	38	0	
嘱託職員通勤手当支出	135	135	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	236	237	△1	
嘱託職員法定福利費支出	236	237	△1	社会保険料等
事務費支出	14,854	14,713	141	
福利厚生費支出	28	29	△1	
健康診断料支出	22	23	△1	
その他の福利厚生費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	570	572	△2	
消耗品費支出	529	531	△2	清掃用具、蛍光灯等
器具什器費支出	41	41	0	掃除機1台
修繕費支出	360	360	0	
修繕費支出	360	360	0	
通信運搬費支出	109	106	3	
電話料支出	109	106	3	
業務委託費支出	9,443	9,181	262	
委託費支出	9,443	9,181	262	清掃、会館管理、警備等
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	振込手数料
賃借料支出	742	749	△7	
賃借料支出	742	749	△7	マット、AED等
租税公課支出	828	959	△131	
租税公課支出	828	959	△131	消費税納税、収入印紙
保守料支出	2,756	2,739	17	
保守料支出	2,756	2,739	17	設備保守
雑支出	15	15	0	
雑支出	15	15	0	NHK受信料
事業活動支出計(2)	16,560	16,420	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	



## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

ふれあい福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	32,524	32,242	282	
市受託金収入	32,524	32,242	282	
地域包括支援センター受託金収入	32,500	32,232	268	
住宅改修援助資金収入	24	10	14	
介護保険事業収入	12,038	22,728	△10,690	
居宅介護支援介護料収入	12,038	22,728	△10,690	
介護予防支援介護料収益	12,038	22,728	△10,690	
事業活動収入計(1)	44,562	54,970	△10,408	
人件費支出	35,693	37,080	△1,387	
職員給料支出	14,827	17,361	△2,534	
正規職員給料支出	11,925	13,740	△1,815	
正規職員手当支出	2,656	3,375	△719	
正規職員通勤手当支出	246	246	0	
職員賞与支出	4,373	5,118	△745	
正規職員賞与支出	4,373	5,118	△745	
非常勤職員給与支出	11,665	9,607	2,058	
介護職嘱託職員賃金支出	7,406	4,755	2,651	
介護職嘱託職員手当支出	393	239	154	
介護職嘱託職員通勤手当支出	224	123	101	
介護職嘱託職員賞与支出	926	595	331	
嘱託職員賃金支出	118	119	△1	
嘱託職員通勤手当支出	4	3	1	
嘱託職員賞与支出	19	15	4	
臨時職員賃金支出	2,551	3,692	△1,141	
非常勤職員通勤手当支出	24	66	△42	
退職給付支出	0	269	△269	
退職共済掛金支出	0	269	△269	
法定福利費支出	4,828	4,725	103	
正規職員法定福利費支出	3,179	3,494	△315	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,395	870	525	
嘱託職員法定福利費支出	22	23	△1	
非常勤職員法定福利費支出	232	338	△106	
事業費支出	1,892	1,991	△99	
保険料支出	89	66	23	
保険料支出	89	66	23	
賃借料支出	852	1,019	△167	
賃借料支出	852	1,019	△167	
車両費支出	235	236	△1	
車両費支出	235	236	△1	
諸謝金支出	530	495	35	
諸謝金支出	530	495	35	
修繕費支出	150	150	0	
修繕費支出	150	150	0	
会議費支出	11	11	0	
会議費支出	11	11	0	
手数料支出	25	14	11	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
手数料支出	25	14	11	
事務費支出	3,023	3,204	△181	
福利厚生費支出	161	188	△27	
健康診断料支出	117	132	△15	
その他の福利厚生費支出	44	56	△12	
旅費交通費支出	75	93	△18	
旅費交通費支出	75	75	0	
在勤地内旅費交通費支出	0	18	△18	
研修研究費支出	217	265	△48	
研修研究費支出	217	265	△48	
事務消耗品費支出	215	249	△34	
消耗品費支出	169	213	△44	
器具什器費支出	46	36	10	
印刷製本費支出	437	338	99	
印刷製本費支出	437	338	99	
水道光熱費支出	256	275	△19	
水道料支出	83	96	△13	
電気料支出	110	121	△11	
ガス代支出	63	58	5	
通信運搬費支出	234	240	△6	
電話料支出	229	235	△6	
郵送料支出	5	5	0	
会議費支出	19	19	0	
会議費支出	19	19	0	
業務委託費支出	489	574	△85	
委託費支出	489	574	△85	
手数料支出	41	54	△13	
手数料支出	41	54	△13	
賃借料支出	752	762	△10	
賃借料支出	752	762	△10	
保守料支出	0	4	△4	
保守料支出	0	4	△4	
渉外費支出	6	6	0	
渉外費支出	6	6	0	
諸会費支出	8	8	0	
諸会費支出	8	8	0	
雑支出	113	129	△16	
退職手当積立基金等事務費支出	93	109	△16	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	40,608	42,275	△1,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,954	12,695	△8,741	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
積立資産支出	0	2,450	△2,450	介護サービス管理人件費、事務費負担分 繰入 法人内居宅介護支援事業所予防支援委 託料
経営安定基金積立資産支出	0	2,450	△2,450	
経営安定基金積立資産支出	0	2,450	△2,450	
事業区分間繰入金支出	3,904	4,421	△517	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,904	4,421	△517	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,904	4,421	△517	
拠点区分間繰入金支出	2,234	3,070	△836	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,234	3,070	△836	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	95	240	△145	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,522	1,728	△206	
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	47	142	△95	
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	95	288	△193	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	475	672	△197	
その他の活動による支出	2,355	2,754	△399	
退職手当預け金支出	2,355	2,754	△399	
退職手当積立基金預け金支出	1,818	2,127	△309	
退職年金共済預け金支出	537	627	△90	
その他の活動支出計(8)	8,493	12,695	△4,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,493	△12,695	4,202	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,539	0	△4,539	
前期末支払資金残高(12)	4,539	0	4,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	20,818	21,202	△384	
市受託金収入	20,818	21,202	△384	
地域包括支援センター受託金収入	20,808	21,192	△384	
住宅改修援助資金収入	10	10	0	
介護保険事業収入	9,484	12,638	△3,154	
居宅介護支援介護料収入	9,484	12,638	△3,154	
介護予防支援介護料収益	9,484	12,638	△3,154	
事業活動収入計(1)	30,302	33,840	△3,538	
人件費支出	23,392	21,400	1,992	
職員給料支出	10,176	8,603	1,573	
正規職員給料支出	7,920	6,892	1,028	
正規職員手当支出	1,939	1,610	329	
正規職員通勤手当支出	317	101	216	
職員賞与支出	2,980	2,618	362	
正規職員賞与支出	2,980	2,618	362	
非常勤職員給与支出	6,943	6,953	△10	
介護職嘱託職員賃金支出	5,055	5,031	24	
介護職嘱託職員手当支出	491	370	121	
介護職嘱託職員通勤手当支出	212	333	△121	
介護職嘱託職員賞与支出	632	629	3	
嘱託職員賃金支出	456	456	0	
嘱託職員手当支出	19	43	△24	
嘱託職員通勤手当支出	21	34	△13	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
退職給付支出	0	269	△269	
退職共済掛金支出	0	269	△269	
法定福利費支出	3,293	2,957	336	
正規職員法定福利費支出	2,198	1,867	331	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,006	995	11	
嘱託職員法定福利費支出	89	95	△6	
事業費支出	829	821	8	
消耗器具備品費支出	8	8	0	
消耗品費支出	8	8	0	
保険料支出	53	39	14	
保険料支出	53	39	14	
賃借料支出	423	423	0	
賃借料支出	423	423	0	
車輛費支出	72	72	0	
車輛費支出	72	72	0	
諸謝金支出	180	180	0	
諸謝金支出	180	180	0	
修繕費支出	60	60	0	
修繕費支出	60	60	0	
会議費支出	20	26	△6	
会議費支出	20	26	△6	
手数料支出	13	13	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
手数料支出	13	13	0	
事務費支出	2,185	2,803	△618	
福利厚生費支出	91	89	2	
健康診断料支出	66	62	4	
その他の福利厚生費支出	25	27	△2	
旅費交通費支出	3	0	3	
旅費交通費支出	3	0	3	
研修研究費支出	152	192	△40	
研修研究費支出	152	192	△40	
事務消耗品費支出	160	151	9	
消耗品費支出	160	151	9	
印刷製本費支出	240	200	40	
印刷製本費支出	240	200	40	
水道光熱費支出	120	120	0	
水道料支出	39	39	0	
電気料支出	33	33	0	
ガス代支出	48	48	0	
修繕費支出	20	20	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	211	211	0	
電話料支出	209	209	0	
郵送料支出	2	2	0	
業務委託費支出	760	1,431	△671	
委託費支出	760	1,431	△671	
手数料支出	4	5	△1	
手数料支出	4	5	△1	
賃借料支出	346	308	38	
賃借料支出	346	308	38	
渉外費支出	5	5	0	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	0	7	△7	
諸会費支出	0	7	△7	
雑支出	73	64	9	
退職手当積立基金等事務費支出	63	54	9	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	556	557	△1	
負担金支出	556	557	△1	
負担金支出	556	557	△1	ノルテながの建物管理費負担金
事業活動支出計(2)	26,962	25,581	1,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,340	8,259	△4,919	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	3,411	△3,411	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
経営安定基金積立資産支出	0	3,411	△3,411	介護サービス管理 person 費、事務費負担分 繰入 法人内居宅介護支援事業所予防支援委 託料
経営安定基金積立資産支出	0	3,411	△3,411	
事業区分間繰入金支出	2,468	2,713	△245	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,468	2,713	△245	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,468	2,713	△245	
拠点区分間繰入金支出	0	760	△760	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	760	△760	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	380	△380	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	166	△166	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	214	△214	
その他の活動による支出	1,613	1,375	238	
退職手当預け金支出	1,613	1,375	238	
退職手当積立基金預け金支出	1,246	1,062	184	
退職年金共済預け金支出	367	313	54	
その他の活動支出計(8)	4,081	8,259	△4,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,081	△8,259	4,178	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△741	0	△741	
前期末支払資金残高(12)	741	0	741	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	45,724	44,134	1,590	市内示額
市受託金収入	45,724	44,134	1,590	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	45,724	44,134	1,590	
事業活動収入計(1)	45,724	44,134	1,590	
人件費支出	34,961	35,589	△628	正規3名
職員給料支出	11,881	12,097	△216	
正規職員給料支出	10,406	10,138	268	
正規職員手当支出	1,316	1,532	△216	
正規職員通勤手当支出	159	427	△268	
職員賞与支出	4,015	4,022	△7	
正規職員賞与支出	4,015	4,022	△7	
非常勤職員給与支出	14,379	13,683	696	
嘱託職員賃金支出	11,008	10,439	569	
嘱託職員手当支出	107	118	△11	
嘱託職員通勤手当支出	809	736	73	自立:嘱託3名(社会福祉士他) 家計:嘱託1名(社会福祉士) 就労:嘱託1名(キャリアコンサルタント)
嘱託職員賞与支出	1,308	1,306	2	
パート職員賃金支出	1,145	1,069	76	
非常勤職員通勤手当支出	2	15	△13	
退職給付支出	0	1,296	△1,296	
退職共済掛金支出	0	1,296	△1,296	
法定福利費支出	4,686	4,491	195	
正規職員法定福利費支出	2,645	2,537	108	
嘱託職員法定福利費支出	2,041	1,954	87	
事務費支出	6,795	6,404	391	
福利厚生費支出	185	120	65	
健康診断料支出	135	120	15	
その他の福利厚生費支出	50	0	50	
諸謝金支出	100	0	100	
諸謝金支出	100	0	100	
旅費交通費支出	152	152	0	
旅費交通費支出	152	152	0	
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	162	305	△143	長野市勤労者共済会会費
消耗品費支出	162	305	△143	
印刷製本費支出	198	174	24	
印刷製本費支出	198	174	24	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	389	247	142	
電話料支出	356	204	152	
郵送料支出	33	43	△10	
会議費支出	20	0	20	
会議費支出	20	0	20	コピー使用料
業務委託費支出	212	204	8	
				ネットワーク会議開催費



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	212	204	8	ストレスチェック実施委託料 弁護士業務委託
手数料支出	4	0	4	
手数料支出	4	0	4	
保険料支出	110	100	10	
車両保険料支出	110	100	10	
賃借料支出	1,845	1,367	478	
賃借料支出	1,845	1,367	478	公用車、駐車場、複合機、PC
車両費支出	294	340	△46	
車両費支出	294	340	△46	ガソリン代他
租税公課支出	2,918	3,271	△353	
租税公課支出	2,918	3,271	△353	消費税他
雑支出	82	0	82	
退職手当積立基金等事務費支出	82	0	82	
事業活動支出計(2)	41,756	41,993	△237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,968	2,141	1,827	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	1,881	2,141	△260	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,881	2,141	△260	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,235	1,195	40	自立:生活福祉資金事業区分繰入
地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入支	646	946	△300	自立:みなみ出張所事業区分繰入
その他の活動による支出	2,087	0	2,087	
退職手当預け金支出	2,087	0	2,087	
退職手当積立基金預け金支出	1,612	0	1,612	
退職年金共済預け金支出	475	0	475	
その他の活動支出計(8)	3,968	2,141	1,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,968	△2,141	△1,827	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	648	387	261	
市受託金収入	648	387	261	
要介護認定調査受託金収入	79	79	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	569	308	261	
介護保険事業収入	41,342	42,977	△1,635	
居宅介護支援介護料収入	41,342	42,977	△1,635	
居宅介護支援介護料収入	41,342	42,977	△1,635	
事業活動収入計(1)	41,990	43,364	△1,374	
人件費支出	34,280	29,734	4,546	
職員給料支出	9,791	4,992	4,799	
正規職員給料支出	7,487	4,039	3,448	
正規職員手当支出	2,114	929	1,185	
正規職員通勤手当支出	190	24	166	
職員賞与支出	2,998	1,483	1,515	
正規職員賞与支出	2,998	1,483	1,515	
非常勤職員給与支出	17,334	19,174	△1,840	
介護職嘱託職員賃金支出	9,905	11,511	△1,606	
介護職嘱託職員手当支出	493	701	△208	
介護職嘱託職員通勤手当支出	166	387	△221	
介護職嘱託職員賞与支出	1,239	1,439	△200	
臨時職員賃金支出	1,510	1,885	△375	
パート職員賃金支出	3,968	3,231	737	
非常勤職員通勤手当支出	53	20	33	
退職給付支出	0	604	△604	
退職共済掛金支出	0	604	△604	
法定福利費支出	4,157	3,481	676	
正規職員法定福利費支出	2,137	1,072	1,065	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,880	2,221	△341	
非常勤職員法定福利費支出	140	188	△48	
事業費支出	1,514	1,303	211	
消耗器具備品費支出	57	137	△80	
消耗品費支出	21	3	18	
器具什器費支出	36	134	△98	
保険料支出	81	81	0	
保険料支出	81	81	0	
賃借料支出	805	726	79	
賃借料支出	805	726	79	
車両費支出	461	327	134	
車両費支出	461	327	134	
修繕費支出	27	18	9	
修繕費支出	27	18	9	
業務委託費支出	72	0	72	
業務委託費支出	72	0	72	
手数料支出	11	7	4	
手数料支出	11	7	4	
租税公課支出	0	7	△7	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
租税公課支出	0	7	△7	
事務費支出	1,313	1,207	106	
福利厚生費支出	85	149	△64	
健康診断料支出	44	102	△58	
その他の福利厚生費支出	41	47	△6	
旅費交通費支出	36	40	△4	
旅費交通費支出	30	33	△3	
在勤地内旅費交通費支出	6	7	△1	
研修研究費支出	36	61	△25	
研修研究費支出	36	61	△25	
事務消耗品費支出	14	80	△66	
消耗品費支出	14	80	△66	
印刷製本費支出	146	288	△142	
印刷製本費支出	146	288	△142	
通信運搬費支出	359	306	53	
電話料支出	359	306	53	
会議費支出	12	8	4	
会議費支出	12	8	4	
手数料支出	0	22	△22	
手数料支出	0	22	△22	
賃借料支出	553	209	344	
賃借料支出	553	209	344	
諸会費支出	0	3	△3	
諸会費支出	0	3	△3	
雑支出	72	41	31	
退職手当積立基金等事務費支出	62	31	31	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	37,107	32,244	4,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,883	11,120	△6,237	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	95	620	△525	法人内地域包括支援センター予防支援委託料
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	95	620	△525	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	95	240	△145	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	0	380	△380	
その他の活動による収入計(7)	95	620	△525	
積立資産支出	60	7,663	△7,603	
経営安定基金積立資産支出	60	7,663	△7,603	
経営安定基金積立資産支出	60	7,663	△7,603	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	3,347	3,287	60	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,347	3,287	60	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,347	3,287	60	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,571	790	781	

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当預け金支出	1,571	790	781	
退職手当積立基金預け金支出	1,213	610	603	
退職年金共済預け金支出	358	180	178	
その他の活動支出計(8)	4,978	11,740	△6,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,883	△11,120	6,237	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	269	338	△69	
市受託金収入	269	338	△69	
要介護認定調査受託金収入	79	89	△10	
介護予防ケアプラン受託金収入	190	249	△59	
介護保険事業収入	23,349	22,500	849	
居宅介護支援介護料収入	23,349	22,500	849	
居宅介護支援介護料収入	23,349	22,500	849	
事業活動収入計(1)	23,618	22,838	780	
人件費支出	18,129	19,210	△1,081	
職員給料支出	4,312	5,343	△1,031	
正規職員給料支出	3,722	4,488	△766	
正規職員手当支出	566	754	△188	
正規職員通勤手当支出	24	101	△77	
職員賞与支出	1,376	1,674	△298	
正規職員賞与支出	1,376	1,674	△298	
非常勤職員給与支出	9,916	9,284	632	
介護職嘱託職員賃金支出	7,859	7,158	701	
介護職嘱託職員手当支出	387	479	△92	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	212	△65	
介護職嘱託職員賞与支出	983	895	88	
嘱託職員賃金支出	521	521	0	
嘱託職員通勤手当支出	1	1	0	
嘱託職員賞与支出	18	18	0	
退職給付支出	0	369	△369	
退職共済掛金支出	0	369	△369	
法定福利費支出	2,525	2,540	△15	
正規職員法定福利費支出	950	1,167	△217	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,487	1,373	114	
嘱託職員法定福利費支出	88	0	88	
事業費支出	765	678	87	
消耗器具備品費支出	3	4	△1	
消耗品費支出	3	4	△1	
保険料支出	38	54	△16	
保険料支出	38	54	△16	
賃借料支出	521	452	69	
賃借料支出	521	452	69	
車両費支出	198	163	35	
車両費支出	198	163	35	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	来客用お茶代
事務費支出	2,356	1,653	703	
福利厚生費支出	81	85	△4	
健康診断料支出	59	59	0	
その他の福利厚生費支出	22	26	△4	
諸謝金支出	0	10	△10	
諸謝金支出	0	10	△10	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
旅費交通費支出	24	38	△14	
旅費交通費支出	0	10	△10	
在勤地内旅費交通費支出	24	28	△4	
研修研究費支出	40	43	△3	
研修研究費支出	40	43	△3	
事務消耗品費支出	140	134	6	
消耗品費支出	140	134	6	
印刷製本費支出	0	63	△63	
印刷製本費支出	0	63	△63	
水道光熱費支出	1,380	754	626	
水道料支出	167	166	1	
電気料支出	879	444	435	
ガス代支出	334	144	190	
修繕費支出	150	80	70	
修繕費支出	150	80	70	
通信運搬費支出	168	29	139	
電話料支出	164	27	137	
郵送料支出	4	2	2	
広報費支出	0	16	△16	
広報費支出	0	16	△16	
業務委託費支出	58	56	2	
委託費支出	58	56	2	
手数料支出	30	22	8	
手数料支出	30	22	8	
賃借料支出	247	265	△18	
賃借料支出	247	265	△18	
保守料支出	0	12	△12	
保守料支出	0	12	△12	
諸会費支出	0	2	△2	
諸会費支出	0	2	△2	
雑支出	38	44	△6	
退職手当積立基金等事務費支出	28	34	△6	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	21,250	21,541	△291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,368	1,297	1,071	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	0	1,617	△1,617	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,617	△1,617	
経営安定基金積立金取崩収入	0	1,617	△1,617	
拠点区分間繰入金収入	0	166	△166	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	166	△166	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	0	166	△166	
その他の活動による収入計(7)	0	1,783	△1,783	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業区分間繰入金支出	1,896	2,220	△324	介護サービス管理 person 費、事務費負担分繰入
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,896	2,220	△324	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,896	2,220	△324	
その他の活動による支出	697	860	△163	
退職手当預け金支出	697	860	△163	
退職手当積立基金預け金支出	538	664	△126	
退職年金共済預け金支出	159	196	△37	
その他の活動支出計(8)	2,593	3,080	△487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,593	△1,297	△1,296	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△225	0	△225	
前期末支払資金残高(12)	225	0	225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	100	297	△197	
市受託金収入	100	297	△197	
要介護認定調査受託金収入	53	0	53	
介護予防ケアプラン受託金収入	47	297	△250	
介護保険事業収入	27,401	30,444	△3,043	
居宅介護支援介護料収入	27,401	30,444	△3,043	
居宅介護支援介護料収入	27,401	30,444	△3,043	
事業活動収入計(1)	27,501	30,741	△3,240	
人件費支出	16,619	20,010	△3,391	
職員給料支出	2,840	4,169	△1,329	
正規職員給料支出	2,414	3,437	△1,023	
正規職員手当支出	402	670	△268	
正規職員通勤手当支出	24	62	△38	
職員賞与支出	850	1,240	△390	
正規職員賞与支出	850	1,240	△390	
非常勤職員給与支出	10,604	11,622	△1,018	
介護職嘱託職員賃金支出	7,733	7,133	600	
介護職嘱託職員手当支出	502	478	24	
介護職嘱託職員通勤手当支出	186	182	4	
介護職嘱託職員賞与支出	967	892	75	
嘱託職員賃金支出	1,004	1,004	0	
嘱託職員手当支出	41	93	△52	
嘱託職員通勤手当支出	45	73	△28	
嘱託職員賞与支出	126	126	0	
臨時職員賃金支出	0	1,641	△1,641	
退職給付支出	0	369	△369	
退職共済掛金支出	0	369	△369	
法定福利費支出	2,325	2,610	△285	
正規職員法定福利費支出	616	865	△249	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,513	1,388	125	
嘱託職員法定福利費支出	196	209	△13	
非常勤職員法定福利費支出	0	148	△148	
事業費支出	988	1,147	△159	
水道光熱費支出	0	197	△197	
水道料支出	0	60	△60	
電気料支出	0	57	△57	
ガス代支出	0	80	△80	
消耗器具備品費支出	0	12	△12	
消耗品費支出	0	12	△12	
保険料支出	64	17	47	
保険料支出	64	17	47	
賃借料支出	770	838	△68	
賃借料支出	770	838	△68	
車両費支出	154	83	71	
車両費支出	154	83	71	
事務費支出	1,582	1,528	54	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
福利厚生費支出	89	115	△26	
健康診断料支出	65	80	△15	
その他の福利厚生費支出	24	35	△11	
旅費交通費支出	40	54	△14	
旅費交通費支出	40	50	△10	
在勤地内旅費交通費支出	0	4	△4	
研修研究費支出	21	33	△12	
研修研究費支出	21	33	△12	
事務消耗品費支出	108	127	△19	
消耗品費支出	108	127	△19	
印刷製本費支出	202	305	△103	
印刷製本費支出	202	305	△103	
水道光熱費支出	190	190	0	
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	50	50	0	
ガス代支出	80	80	0	
修繕費支出	90	90	0	
修繕費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	342	342	0	
電話料支出	340	340	0	
郵送料支出	2	2	0	
手数料支出	10	21	△11	
手数料支出	10	21	△11	
保険料支出	44	40	4	
車輛保険料支出	44	40	4	
賃借料支出	418	173	245	
賃借料支出	418	173	245	
諸会費支出	0	2	△2	
諸会費支出	0	2	△2	
雑支出	28	36	△8	
退職手当積立基金等事務費支出	18	26	△8	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	556	557	△1	
負担金支出	556	557	△1	
負担金支出	556	557	△1	ノルテ長野建物管理費負担金
事業活動支出計(2)	19,745	23,242	△3,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,756	7,499	257	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	214	△214	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	214	△214	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	0	214	△214	
その他の活動による収入計(7)	0	214	△214	
積立資産支出	5,559	4,684	875	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
経営安定基金積立資産支出	5,559	4,684	875	事業黒字分積み立て
経営安定基金積立資産支出	5,559	4,684	875	
事業区分間繰入金支出	1,745	2,367	△622	介護サービス管理 person 費、事務費負担分繰入
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,745	2,367	△622	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,745	2,367	△622	
その他の活動による支出	452	662	△210	
退職手当預け金支出	452	662	△210	
退職手当積立基金預け金支出	349	511	△162	
退職年金共済預け金支出	103	151	△48	
その他の活動支出計(8)	7,756	7,713	43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,756	△7,499	△257	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	81	41	40	
市受託金収入	81	41	40	
要介護認定調査受託金収入	79	39	40	
住宅改修援助資金収入	2	2	0	
介護保険事業収入	48,480	47,182	1,298	
居宅介護支援介護料収入	48,480	47,182	1,298	
居宅介護支援介護料収入	48,480	47,182	1,298	
事業活動収入計(1)	48,561	47,223	1,338	
人件費支出	33,536	31,276	2,260	
職員給料支出	5,225	5,270	△45	
正規職員給料支出	4,356	4,288	68	
正規職員手当支出	703	785	△82	
正規職員通勤手当支出	166	197	△31	
職員賞与支出	1,687	1,660	27	
正規職員賞与支出	1,687	1,660	27	
非常勤職員給与支出	21,935	19,299	2,636	
介護職嘱託職員賃金支出	18,167	15,718	2,449	
介護職嘱託職員手当支出	895	893	2	
介護職嘱託職員通勤手当支出	461	586	△125	
介護職嘱託職員賞与支出	2,271	1,965	306	
嘱託職員賃金支出	118	118	0	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	19	15	4	
退職給付支出	0	805	△805	
退職共済掛金支出	0	805	△805	
法定福利費支出	4,689	4,242	447	
正規職員法定福利費支出	1,155	1,154	1	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,512	3,065	447	
嘱託職員法定福利費支出	22	23	△1	
事業費支出	1,149	1,316	△167	
消耗器具備品費支出	3	3	0	
消耗品費支出	3	3	0	
保険料支出	80	82	△2	
保険料支出	80	82	△2	
賃借料支出	841	990	△149	
賃借料支出	841	990	△149	
車両費支出	223	237	△14	
車両費支出	223	237	△14	
手数料支出	2	4	△2	
手数料支出	2	4	△2	
事務費支出	2,323	2,297	26	
福利厚生費支出	161	147	14	
健康診断料支出	117	102	15	
その他の福利厚生費支出	44	45	△1	
旅費交通費支出	0	4	△4	
旅費交通費支出	0	4	△4	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
研修研究費支出	24	40	△16	
研修研究費支出	24	40	△16	
事務消耗品費支出	94	97	△3	
消耗品費支出	90	78	12	
器具什器費支出	4	19	△15	
印刷製本費支出	299	331	△32	
印刷製本費支出	299	331	△32	
水道光熱費支出	206	208	△2	
水道料支出	37	42	△5	
電気料支出	75	79	△4	
ガス代支出	94	87	7	
通信運搬費支出	824	765	59	
電話料支出	821	762	59	
郵送料支出	3	3	0	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
広報費支出	4	4	0	
広報費支出	4	4	0	
業務委託費支出	9	4	5	
委託費支出	9	4	5	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	655	645	10	
賃借料支出	655	645	10	
保守料支出	0	5	△5	
保守料支出	0	5	△5	
雑支出	44	44	0	
退職手当積立基金等事務費支出	34	34	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	37,008	34,889	2,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,553	12,334	△781	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,522	1,728	△206	法人内地域包括支援センター予防支援委託料
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,522	1,728	△206	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,522	1,728	△206	
その他の活動による収入計(7)	1,522	1,728	△206	
積立資産支出	8,954	9,714	△760	
経営安定基金積立資産支出	8,954	9,714	△760	
経営安定基金積立資産支出	8,954	9,714	△760	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	3,270	3,498	△228	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,270	3,498	△228	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,270	3,498	△228	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
その他の活動による支出	851	850	1	
退職手当預け金支出	851	850	1	
退職手当積立基金預け金支出	657	656	1	
退職年金共済預け金支出	194	194	0	
その他の活動支出計(8)	13,075	14,062	△987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,553	△12,334	781	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	1,117	1,265	△148	
市受託金収入	1,117	1,265	△148	
要介護認定調査受託金収入	119	119	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	808	1,146	△338	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	190	0	190	
介護保険事業収入	39,056	42,138	△3,082	
居宅介護支援介護料収入	39,056	42,138	△3,082	
居宅介護支援介護料収入	39,056	42,138	△3,082	
その他の収入	0	27	△27	
雑収入	0	27	△27	
研修会講師謝礼金収入	0	27	△27	
事業活動収入計(1)	40,173	43,430	△3,257	
人件費支出	22,616	23,309	△693	
職員給料支出	3,105	3,021	84	
正規職員給料支出	2,626	2,549	77	
正規職員手当支出	479	472	7	
職員賞与支出	924	897	27	
正規職員賞与支出	924	897	27	
非常勤職員給与支出	15,428	15,578	△150	
介護職嘱託職員賃金支出	12,809	12,939	△130	
介護職嘱託職員手当支出	633	758	△125	
介護職嘱託職員通勤手当支出	254	134	120	
介護職嘱託職員賞与支出	1,602	1,618	△16	
嘱託職員賃金支出	111	110	1	
嘱託職員通勤手当支出	3	4	△1	
嘱託職員賞与支出	16	15	1	
退職給付支出	0	671	△671	
退職共済掛金支出	0	671	△671	
法定福利費支出	3,159	3,142	17	
正規職員法定福利費支出	673	651	22	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,465	2,470	△5	
嘱託職員法定福利費支出	21	21	0	
事業費支出	1,366	1,328	38	
消耗器具備品費支出	0	14	△14	
器具什器費支出	0	14	△14	
保険料支出	106	66	40	
保険料支出	106	66	40	
賃借料支出	892	844	48	
賃借料支出	892	844	48	
車輛費支出	368	404	△36	
車輛費支出	368	404	△36	
事務費支出	1,497	1,652	△155	
福利厚生費支出	121	127	△6	
健康診断料支出	88	88	0	
その他の福利厚生費支出	33	39	△6	
研修研究費支出	22	26	△4	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
研修研究費支出	22	26	△4	
事務消耗品費支出	102	85	17	
消耗品費支出	102	85	17	
印刷製本費支出	138	132	6	
印刷製本費支出	138	132	6	
水道光熱費支出	81	73	8	
水道料支出	48	40	8	
電気料支出	33	33	0	
燃料費支出	37	41	△4	
燃料費支出	37	41	△4	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	588	686	△98	
電話料支出	576	684	△108	
郵送料支出	12	2	10	
業務委託費支出	7	3	4	
委託費支出	7	3	4	
手数料支出	0	2	△2	
手数料支出	0	2	△2	
賃借料支出	354	427	△73	
賃借料支出	354	427	△73	
保守料支出	0	4	△4	
保守料支出	0	4	△4	
諸会費支出	7	7	0	
諸会費支出	7	7	0	
雑支出	30	29	1	
退職手当積立基金等事務費支出	20	19	1	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	25,479	26,289	△810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,694	17,141	△2,447	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	11,956	14,041	△2,085	
経営安定基金積立資産支出	11,956	14,041	△2,085	
経営安定基金積立資産支出	11,956	14,041	△2,085	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	2,244	2,620	△376	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,244	2,620	△376	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,244	2,620	△376	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	494	480	14	
退職手当預け金支出	494	480	14	
退職手当積立基金預け金支出	381	370	11	
退職年金共済預け金支出	113	110	3	

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
その他の活動支出計(8)	14,694	17,141	△2,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,694	△17,141	2,447	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	0	166	△166	
市受託金収入	0	166	△166	
要介護認定調査受託金収入	0	119	△119	
介護予防ケアプラン受託金収入	0	47	△47	
介護保険事業収入	26,570	28,050	△1,480	
居宅介護支援介護料収入	26,570	28,050	△1,480	
居宅介護支援介護料収入	26,570	28,050	△1,480	
事業活動収入計(1)	26,570	28,216	△1,646	
人件費支出	20,660	17,725	2,935	
職員給料支出	7,335	5,659	1,676	
正規職員給料支出	5,523	4,505	1,018	
正規職員手当支出	1,580	1,053	527	
正規職員通勤手当支出	232	101	131	
職員賞与支出	2,078	1,696	382	
正規職員賞与支出	2,078	1,696	382	
非常勤職員給与支出	8,183	7,936	247	
介護職嘱託職員賃金支出	5,054	5,156	△102	
介護職嘱託職員手当支出	371	375	△4	
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	632	645	△13	
臨時職員賃金支出	2,064	1,637	427	
退職給付支出	0	269	△269	
退職共済掛金支出	0	269	△269	
法定福利費支出	3,064	2,165	899	
正規職員法定福利費支出	1,892	1,010	882	
介護職嘱託職員法定福利費支出	986	1,007	△21	
非常勤職員法定福利費支出	186	148	38	
事業費支出	724	705	19	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
消耗品費支出	5	5	0	
保険料支出	56	44	12	
保険料支出	56	44	12	
賃借料支出	479	479	0	
賃借料支出	479	479	0	
車両費支出	178	171	7	
車両費支出	178	171	7	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	2	2	0	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	1,191	1,248	△57	
福利厚生費支出	95	104	△9	
健康診断料支出	69	73	△4	
その他の福利厚生費支出	26	31	△5	
研修研究費支出	25	50	△25	
研修研究費支出	25	50	△25	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事務消耗品費支出	63	56	7	
消耗品費支出	63	56	7	
印刷製本費支出	90	109	△19	
印刷製本費支出	90	109	△19	
水道光熱費支出	111	130	△19	
水道料支出	58	68	△10	
電気料支出	53	62	△9	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	219	229	△10	
電話料支出	218	228	△10	
郵送料支出	1	1	0	
手数料支出	47	48	△1	
手数料支出	47	48	△1	
賃借料支出	466	466	0	
賃借料支出	466	466	0	
雑支出	65	46	19	
退職手当積立基金等事務費支出	55	36	19	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	22,575	19,678	2,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,995	8,538	△4,543	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	47	142	△95	法人内地域包括支援センター予防支援委託料
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	47	142	△95	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	47	142	△95	
その他の活動による収入計(7)	47	142	△95	
積立資産支出	826	5,763	△4,937	
経営安定基金積立資産支出	826	5,763	△4,937	
経営安定基金積立資産支出	826	5,763	△4,937	事業黒字分積み立て
事業区分間繰入金支出	2,051	2,014	37	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,051	2,014	37	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,051	2,014	37	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	1,165	903	262	
退職手当預け金支出	1,165	903	262	
退職手当積立基金預け金支出	859	697	162	
退職年金共済預け金支出	306	206	100	
その他の活動支出計(8)	4,042	8,680	△4,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,995	△8,538	4,543	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	6,033	5,777	256	
市受託金収入	6,033	5,777	256	
要介護認定調査受託金収入	39	39	0	
在宅介護支援センター受託金収入	4,440	4,440	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,554	1,296	258	
住宅改修援助資金収入	0	2	△2	
介護保険事業収入	15,638	16,329	△691	
居宅介護支援介護料収入	15,638	16,329	△691	
居宅介護支援介護料収入	15,638	16,329	△691	
事業活動収入計(1)	21,671	22,106	△435	
人件費支出	17,448	17,771	△323	
職員給料支出	4,440	4,520	△80	
正規職員給料支出	3,654	3,590	64	
正規職員手当支出	762	764	△2	
正規職員通勤手当支出	24	166	△142	
職員賞与支出	1,433	1,390	43	
正規職員賞与支出	1,433	1,390	43	
非常勤職員給与支出	9,007	9,026	△19	
介護職嘱託職員賃金支出	7,281	7,257	24	
介護職嘱託職員手当支出	413	400	13	
介護職嘱託職員通勤手当支出	332	393	△61	
介護職嘱託職員賞与支出	911	908	3	
嘱託職員賃金支出	60	57	3	
嘱託職員通勤手当支出	3	3	0	
嘱託職員賞与支出	7	8	△1	
退職給付支出	135	404	△269	
退職共済掛金支出	135	404	△269	
法定福利費支出	2,433	2,431	2	
正規職員法定福利費支出	981	983	△2	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,440	1,436	4	
嘱託職員法定福利費支出	12	12	0	
事業費支出	701	688	13	
介護用品費支出	5	5	0	
介護用品費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
消耗品費支出	17	17	0	
器具什器費支出	13	13	0	
保険料支出	43	34	9	
保険料支出	43	34	9	
賃借料支出	304	306	△2	
賃借料支出	304	306	△2	
車両費支出	149	141	8	
車両費支出	149	141	8	
諸謝金支出	160	160	0	
諸謝金支出	160	160	0	
会議費支出	10	12	△2	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	10	12	△2	
事務費支出	1,350	1,510	△160	
福利厚生費支出	82	85	△3	
健康診断料支出	59	59	0	
その他の福利厚生費支出	23	26	△3	
旅費交通費支出	37	47	△10	
旅費交通費支出	31	31	0	
在勤地内旅費交通費支出	6	16	△10	
研修研究費支出	30	50	△20	
研修研究費支出	30	50	△20	
事務消耗品費支出	77	65	12	
消耗品費支出	77	65	12	
印刷製本費支出	117	98	19	
印刷製本費支出	117	98	19	
水道光熱費支出	342	198	144	
水道料支出	158	84	74	
電気料支出	184	114	70	
燃料費支出	128	128	0	
燃料費支出	128	128	0	
通信運搬費支出	182	237	△55	
電話料支出	173	232	△59	
郵送料支出	9	5	4	
会議費支出	4	4	0	
会議費支出	4	4	0	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	289	533	△244	
賃借料支出	289	533	△244	
渉外費支出	2	2	0	
渉外費支出	2	2	0	
諸会費支出	8	11	△3	
諸会費支出	8	11	△3	
雑支出	49	49	0	
退職手当積立基金等事務費支出	29	29	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	19,499	19,969	△470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,172	2,137	35	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	1,747	2,025	△278	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,747	2,025	△278	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,747	2,025	△278	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による支出	723	724	△1	
退職手当預け金支出	723	724	△1	
退職手当積立基金預け金支出	558	559	△1	
退職年金共済預け金支出	165	165	0	
その他の活動支出計(8)	2,470	2,749	△279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,470	△2,749	279	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△298	△612	314	
前期末支払資金残高(12)	298	612	△314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	6,010	6,558	△548	
市受託金収入	6,010	6,558	△548	
在宅介護支援センター受託金収入	4,056	4,176	△120	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,954	2,382	△428	
介護保険事業収入	5,330	7,271	△1,941	
居宅介護支援介護料収入	5,330	7,271	△1,941	
居宅介護支援介護料収入	5,330	7,271	△1,941	
事業活動収入計(1)	11,340	13,829	△2,489	
人件費支出	10,635	10,982	△347	
非常勤職員給与支出	9,189	9,122	67	
介護職嘱託職員賃金支出	7,251	7,251	0	
介護職嘱託職員手当支出	519	459	60	
介護職嘱託職員通勤手当支出	220	221	△1	
介護職嘱託職員賞与支出	908	908	0	
嘱託職員賃金支出	183	232	△49	
嘱託職員手当支出	72	9	63	
嘱託職員通勤手当支出	20	19	1	
嘱託職員賞与支出	16	23	△7	
退職給付支出	0	404	△404	
退職共済掛金支出	0	404	△404	
法定福利費支出	1,446	1,456	△10	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,409	1,417	△8	
嘱託職員法定福利費支出	37	39	△2	
事業費支出	655	691	△36	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
消耗品費支出	5	5	0	
保険料支出	34	40	△6	
保険料支出	34	40	△6	
賃借料支出	319	360	△41	
賃借料支出	319	360	△41	
車両費支出	177	170	7	
車両費支出	177	170	7	
諸謝金支出	100	90	10	
諸謝金支出	100	90	10	
会議費支出	20	26	△6	
会議費支出	20	26	△6	
事務費支出	1,628	1,779	△151	
福利厚生費支出	62	66	△4	
健康診断料支出	45	45	0	
その他の福利厚生費支出	17	21	△4	
旅費交通費支出	32	38	△6	
在勤地内旅費交通費支出	32	38	△6	
研修研究費支出	30	35	△5	
研修研究費支出	30	35	△5	
事務消耗品費支出	66	61	5	
消耗品費支出	60	55	5	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
器具什器費支出	6	6	0	
印刷製本費支出	87	96	△9	
印刷製本費支出	87	96	△9	
水道光熱費支出	438	438	0	
水道料支出	23	23	0	
電気料支出	407	407	0	
ガス代支出	8	8	0	
燃料費支出	240	240	0	
燃料費支出	240	240	0	
通信運搬費支出	146	146	0	
電話料支出	119	119	0	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	26	26	0	
業務委託費支出	100	100	0	
委託費支出	100	100	0	
手数料支出	200	200	0	
手数料支出	200	200	0	
賃借料支出	191	327	△136	
賃借料支出	191	327	△136	
諸会費支出	16	12	4	
諸会費支出	16	12	4	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	12,918	13,452	△534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,578	377	△1,955	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	2,693	939	1,754	
経営安定基金積立金取崩収入	2,693	939	1,754	
経営安定基金積立金取崩収入	2,693	939	1,754	居宅赤字取り崩し(1,638千円) 在介赤字取り崩し(1,055千円)
その他の活動による収入計(7)	2,693	939	1,754	
事業区分間繰入金支出	1,115	1,316	△201	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,115	1,316	△201	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,115	1,316	△201	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動支出計(8)	1,115	1,316	△201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,578	△377	1,955	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	461	332	129	
市受託金収入	461	332	129	
介護予防ケアプラン受託金収入	461	332	129	
介護保険事業収入	4,212	4,225	△13	
居宅介護支援介護料収入	4,212	4,225	△13	
居宅介護支援介護料収入	4,212	4,225	△13	
事業活動収入計(1)	4,673	4,557	116	
人件費支出	4,013	4,182	△169	
非常勤職員給与支出	3,455	3,488	△33	
介護職嘱託職員賃金支出	2,628	2,628	0	
介護職嘱託職員手当支出	130	130	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	134	△33	
介護職嘱託職員賞与支出	329	329	0	
嘱託職員賃金支出	221	221	0	
嘱託職員通勤手当支出	17	17	0	
嘱託職員賞与支出	29	29	0	
退職給付支出	0	135	△135	
退職共済掛金支出	0	135	△135	
法定福利費支出	558	559	△1	
介護職嘱託職員法定福利費支出	514	515	△1	
嘱託職員法定福利費支出	44	44	0	
事業費支出	287	280	7	
消耗器具備品費支出	16	16	0	
消耗品費支出	3	3	0	
器具什器費支出	13	13	0	
保険料支出	22	13	9	
保険料支出	22	13	9	
賃借料支出	174	174	0	
賃借料支出	174	174	0	
車輛費支出	75	77	△2	
車輛費支出	75	77	△2	
事務費支出	413	303	110	
福利厚生費支出	21	22	△1	
健康診断料支出	15	15	0	
その他の福利厚生費支出	6	7	△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	66	35	31	
消耗品費支出	66	35	31	
印刷製本費支出	50	32	18	
印刷製本費支出	50	32	18	
修繕費支出	0	5	△5	
修繕費支出	0	5	△5	
通信運搬費支出	104	89	15	
電話料支出	103	62	41	
郵送料支出	1	1	0	



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
その他の通信運搬費支出	0	26	△26	
賃借料支出	152	95	57	
賃借料支出	152	95	57	
諸会費支出	0	5	△5	
諸会費支出	0	5	△5	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	4,713	4,765	△52	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40	△208	168	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	352	386	△34	
経営安定基金積立金取崩収入	352	386	△34	
経営安定基金積立金取崩収入	352	386	△34	事業赤字分取り崩し
拠点区分間繰入金収入	95	288	△193	法人内地域包括支援センター予防支援委託料
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	95	288	△193	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	95	288	△193	
その他の活動による収入計(7)	447	674	△227	
事業区分間繰入金支出	407	466	△59	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	407	466	△59	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	407	466	△59	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
その他の活動支出計(8)	407	466	△59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40	208	△168	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	895	469	426	
市受託金収入	895	469	426	
要介護認定調査受託金収入	39	0	39	
介護予防ケアプラン受託金収入	856	469	387	
介護保険事業収入	15,042	16,281	△1,239	
居宅介護支援介護料収入	15,042	16,281	△1,239	
居宅介護支援介護料収入	15,042	16,281	△1,239	
事業活動収入計(1)	15,937	16,750	△813	
人件費支出	13,228	13,302	△74	
職員給料支出	3,749	3,660	89	
正規職員給料支出	3,154	3,072	82	
正規職員手当支出	461	454	7	
正規職員通勤手当支出	134	134	0	
職員賞与支出	1,110	1,082	28	
正規職員賞与支出	1,110	1,082	28	
非常勤職員給与支出	6,508	6,468	40	
介護職嘱託職員賃金支出	5,256	5,256	0	
介護職嘱託職員手当支出	259	259	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	162	40	
介護職嘱託職員賞与支出	657	657	0	
嘱託職員賃金支出	114	114	0	
嘱託職員通勤手当支出	5	5	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
退職給付支出	0	269	△269	
退職共済掛金支出	0	269	△269	
法定福利費支出	1,861	1,823	38	
正規職員法定福利費支出	812	788	24	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,027	1,013	14	
嘱託職員法定福利費支出	22	22	0	
事業費支出	625	683	△58	
保険料支出	42	42	0	
保険料支出	42	42	0	
賃借料支出	310	310	0	
賃借料支出	310	310	0	
車輛費支出	173	231	△58	
車輛費支出	173	231	△58	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
事務費支出	1,146	1,222	△76	
福利厚生費支出	61	64	△3	
健康診断料支出	44	44	0	
その他の福利厚生費支出	17	20	△3	
旅費交通費支出	47	38	9	
旅費交通費支出	15	15	0	
在勤地内旅費交通費支出	32	23	9	
研修研究費支出	15	15	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

中条居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	156	156	0	
消耗品費支出	142	142	0	
器具什器費支出	14	14	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
水道光熱費支出	177	175	2	
水道料支出	79	78	1	
電気料支出	98	97	1	
燃料費支出	132	132	0	
燃料費支出	132	132	0	
通信運搬費支出	345	347	△2	
電話料支出	345	345	0	
郵送料支出	0	2	△2	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	0	25	△25	
保守費支出	0	25	△25	
賃借料支出	112	170	△58	
賃借料支出	112	170	△58	
渉外費支出	5	5	0	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	5	5	0	
諸会費支出	5	5	0	
雑支出	34	33	1	
退職手当積立基金等事務費支出	24	23	1	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	14,999	15,207	△208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938	1,543	△605	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	475	672	△197	法人内地域包括支援センター予防支援委託料
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	475	672	△197	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	475	672	△197	
その他の活動による収入計(7)	475	672	△197	
積立資産支出	0	88	△88	
経営安定基金積立資産支出	0	88	△88	
経営安定基金積立資産支出	0	88	△88	
事業区分間繰入金支出	1,347	1,545	△198	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,347	1,545	△198	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,347	1,545	△198	介護サービス管理人員費、事務費負担分繰入
その他の活動による支出	596	582	14	
退職手当預け金支出	596	582	14	

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
退職手当積立基金預け金支出	460	449	11	
退職年金共済預け金支出	136	133	3	
その他の活動支出計(8)	1,943	2,215	△272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,468	△1,543	75	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△530	0	△530	
前期末支払資金残高(12)	530	0	530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	8,864	8,057	807	
居宅介護料収入	8,864	8,057	807	
介護報酬収入	7,601	7,088	513	
介護予防報酬収入	347	164	183	
介護負担金収入(一般)	878	787	91	
介護予防負担金収入(一般)	38	18	20	
医療事業収入	1,460	1,121	339	
訪問看護療養費収入	1,454	973	481	
訪問看護療養費収入	1,454	973	481	
訪問看護利用料収入	6	148	△142	
訪問看護基本利用料収入(一般)	6	148	△142	
その他の収入	459	10	449	
雑収入	459	10	449	
雑収入	459	10	449	国保連福祉医療事務費収入
事業活動収入計(1)	10,783	9,188	1,595	
人件費支出	11,040	11,552	△512	
職員給料支出	4,693	5,182	△489	
正規職員給料支出	4,097	4,424	△327	
正規職員手当支出	572	643	△71	
正規職員通勤手当支出	24	115	△91	
職員賞与支出	1,514	1,641	△127	
正規職員賞与支出	1,514	1,641	△127	
非常勤職員給与支出	3,289	2,994	295	
介護職嘱託職員賃金支出	2,540	2,516	24	
介護職嘱託職員手当支出	102	101	1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	62	0	
介護職嘱託職員賞与支出	318	315	3	
嘱託職員賃金支出	228	0	228	
嘱託職員手当支出	10	0	10	
嘱託職員賞与支出	29	0	29	
退職給付支出	0	135	△135	
退職共済掛金支出	0	135	△135	
法定福利費支出	1,544	1,600	△56	
正規職員法定福利費支出	1,037	1,140	△103	
介護職嘱託職員法定福利費支出	464	460	4	
嘱託職員法定福利費支出	43	0	43	
事業費支出	886	782	104	
医薬品費支出	4	8	△4	
医薬品費支出	4	8	△4	
水道光熱費支出	115	66	49	
水道料支出	20	14	6	
電気料支出	95	45	50	
ガス代支出	0	7	△7	
燃料費支出	16	16	0	
燃料費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	22	15	7	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	22	15	7	
保険料支出	46	46	0	
保険料支出	46	46	0	
賃借料支出	457	440	17	
賃借料支出	457	440	17	
車輛費支出	226	191	35	
車輛費支出	226	191	35	
事務費支出	623	956	△333	
福利厚生費支出	43	45	△2	
健康診断料支出	31	31	0	
その他の福利厚生費支出	12	14	△2	
職員被服費支出	22	16	6	
職員被服費支出	22	16	6	
旅費交通費支出	10	10	0	
在勤地内旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	47	16	31	
研修研究費支出	47	16	31	
事務消耗品費支出	18	35	△17	
消耗品費支出	12	29	△17	
器具什器費支出	6	6	0	
印刷製本費支出	20	10	10	
印刷製本費支出	20	10	10	
修繕費支出	0	484	△484	
修繕費支出	0	484	△484	
通信運搬費支出	258	141	117	
電話料支出	247	130	117	
郵送料支出	11	11	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	144	135	9	
賃借料支出	144	135	9	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	40	43	△3	
退職手当積立基金等事務費支出	30	33	△3	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	12,549	13,290	△741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,766	△4,102	2,336	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	0	467	△467	
経営安定基金積立金取崩収入	0	467	△467	
経営安定基金積立金取崩収入	0	467	△467	
その他の活動による収入計(7)	0	467	△467	

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業区分間繰入金支出	1,150	1,337	△187	介護サービス管理人件費、事務費負担分繰入
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,150	1,337	△187	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,150	1,337	△187	
その他の活動による支出	764	839	△75	
退職手当預け金支出	764	839	△75	
退職手当積立基金預け金支出	590	648	△58	
退職年金共済預け金支出	174	191	△17	
その他の活動支出計(8)	1,914	2,176	△262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,914	△1,709	△205	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,680	△5,811	2,131	
前期末支払資金残高(12)	3,680	5,811	△2,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	