

令和2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）	108
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	113

令和2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	2年度 予算額	元年度 予算額	比較増減	掲載頁
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	215,918	207,738	8,180	13
2			2 広報啓発	432	399	33	16
3			3 地域たすけあい	59,641	59,812	△ 171	17
4			4 介護者支援	3,621	3,659	△ 38	19
5			5 日常生活自立支援	11,227	11,082	145	21
6			6 暮らしのあんしんサービス	2,563	2,006	557	23
7			7 福祉総合相談	3,052	2,988	64	24
8			8 成年後見支援センター	23,269	22,139	1,130	25
9			9 地域福祉計画推進	1,563	1,516	47	27
10			10 ボランティアセンター	7,685	7,384	301	28
11			11 老人福祉センター	83,859	83,037	822	30
12			12 生活福祉資金	5,328	5,296	32	33
13			13 助け合い資金貸付	90	115	△ 25	35
14			14 退職手当積立基金	1	1	0	36
15			15 ふれあい福祉基金	13,273	13,525	△ 252	37
16			16 ボランティア活動振興基金	1,497	1,825	△ 328	38
17			17 地域福祉課みなみ出張所	1,470	1,592	△ 122	39
18	2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	1,024,170	1,006,045	18,125	40	
19	3 共同募金事業	1 共同募金配分金	35,260	35,891	△ 631	42	
20	4 介護保険事業	1 介護サービス管理	101,151	97,763	3,388	44	
21		2 ふれあい訪問介護	8,725	12,043	△ 3,318	47	
22		3 東長野訪問介護	103,615	99,564	4,051	49	
23		4 安茂里訪問介護	40,970	45,322	△ 4,352	52	
24		5 篠ノ井訪問介護	49,904	51,520	△ 1,616	55	
25		6 戸隠訪問介護	41,089	42,883	△ 1,794	58	
27		7 信州新町訪問介護	36,849	21,475	15,374	61	
28		8 中条訪問介護	0	16,260	△ 16,260	64	
29		9 三陽デイサービス	74,405	85,346	△ 10,941	67	
31		10 柳町デイサービス	75,973	83,902	△ 7,929	70	
33		11 吉田デイサービス	98,473	93,888	4,585	73	
35	12 安茂里デイサービス	137,435	114,620	22,815	76		
36	13 篠ノ井デイサービス	84,325	76,619	7,706	79		
38	14 氷鉦デイサービス	71,812	68,917	2,895	82		
40	15 戸隠デイサービス	48,262	47,648	614	86		
42	16 鬼無里デイサービス	43,614	35,394	8,220	89		
44	17 大岡デイサービス	39,214	35,332	3,882	92		
46	18 中条デイサービス	55,004	50,916	4,088	95		
48	19 鬼無里短期入所	30,612	35,678	△ 5,066	98		
49	20 大岡短期入所	39,978	38,684	1,294	101		
50	21 鬼無里グループホーム	29,184	24,918	4,266	104		
合計 ①				2,704,513	2,644,742	59,771	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				95,574	91,010	4,564	
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				2,608,939	2,553,732	55,207	

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	2年度 予算額	元年度 予算額	比較増減	掲載頁
51	2 公益事業	1 受託・指定管理事業	1 高齢者生活福祉センター	17,270	17,091	179	113
52			2 高齢者共同生活支援施設	21,255	20,938	317	115
53			3 配食サービス	1,677	1,422	255	117
54			4 公共交通バス	14,553	14,649	△ 96	118
55			5 ふれあい福祉センター	16,683	16,713	△ 30	119
56			6 地域包括支援センター安茂里	52,538	54,542	△ 2,004	121
57			7 地域包括支援センター吉田	28,384	28,697	△ 313	124
58			8 生活困窮者自立支援	46,527	46,510	17	127
59			9 ささえあいセンター	61,578	0	61,578	129
60			10 包括的支援体制構築	14,157	0	14,157	131
61		2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	36,752	38,431	△ 1,679	133
62			2 三陽居宅介護支援	34,292	24,640	9,652	135
63			3 吉田居宅介護支援	36,559	27,420	9,139	137
64			4 安茂里居宅介護支援	42,943	49,215	△ 6,272	139
65			5 篠ノ井居宅介護支援	32,653	35,954	△ 3,301	142
66			6 豊野居宅介護支援	0	27,603	△ 27,603	144
67			7 鬼無里居宅介護支援	20,453	18,880	1,573	146
68			8 大岡居宅介護支援	14,836	13,980	856	148
69			9 信州新町居宅介護支援	5,816	5,637	179	150
70			10 中条居宅介護支援	10,353	10,293	60	152
71	11 戸隠訪問看護		11,283	13,426	△ 2,143	154	
合計 ④				520,562	466,041	54,521	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				2,226	2,057	169	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				518,336	463,984	54,352	
内部取引消去(事業区分間) ⑦				24,641	25,439	△ 798	
合計 ⑧=①+④				3,225,075	3,110,783	114,292	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				122,441	118,506	3,935	
法人合計 ⑩=⑧-⑨				3,102,634	2,992,277	110,357	

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	50	50	0
会費収入	50	50	0
会費収入	50	50	0
寄付金収入	599	1,476	△877
寄付金収入	599	1,476	△877
寄付金収入	599	1,476	△877
経常経費補助金収入	318,303	309,105	9,198
市補助金収入	286,676	276,399	10,277
運営補助金収入	226,527	216,092	10,435
地域たすけあい事業補助金収入	59,641	59,812	△171
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	338	325	13
共同募金配分金収入	29,475	30,422	△947
一般募金配分金収入	29,225	30,172	△947
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	2,152	2,284	△132
日常生活自立支援事業助成金収入	2,152	2,284	△132
受託金収入	1,110,030	1,089,989	20,041
市受託金収入	1,098,468	1,079,050	19,418
老人福祉センター指定管理経費収入	74,298	73,005	1,293
児童館指定管理経費収入	133,998	124,734	9,264
放課後子ども総合プラザ事業受託金収入	890,172	881,311	8,861
県社協受託金収入	10,502	9,879	623
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,918	3,942	△24
日常生活自立支援事業受託金収入	6,584	5,937	647
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0
遺族会事務受託金収入	50	50	0
保護司会事務受託金収入	100	100	0
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0
貸付事業収入	90	115	△25
償還金収入	90	115	△25
償還金収入	90	115	△25
事業収入	7,239	7,355	△116
参加費収入	826	844	△18
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	426	444	△18
利用料収入	6,126	6,269	△143
日常生活自立支援事業利用料収入	2,491	2,445	46
暮らしのあんしんサービス利用料収入	195	219	△24
憩いの家利用料収入	1,828	1,940	△112
るすばん介護支援事業利用料収入	3	6	△3
老人福祉センター受講料収入	1,609	1,659	△50
手数料収入	287	242	45

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	287	242	45
負担金収入	3,120	3,215	△95
負担金収入	3,120	3,215	△95
負担金収入	3,120	3,215	△95
介護保険事業収入	917,761	914,955	2,806
居宅介護料収入	624,801	637,439	△12,638
介護報酬収入	561,993	573,411	△11,418
介護予防報酬収入	340	182	158
介護負担金収入(公費)	2,395	2,178	217
介護負担金収入(一般)	60,036	61,648	△1,612
介護予防負担金収入(一般)	37	20	17
地域密着型介護料収入	110,614	110,568	46
介護報酬収入	99,554	99,513	41
介護負担金収入(一般)	11,060	11,055	5
介護予防・日常生活支援総合事業収入	102,263	95,120	7,143
事業費収入	92,045	85,615	6,430
事業負担金収入(公費)	666	530	136
事業負担金収入(一般)	9,552	8,975	577
利用者等利用料収入	75,773	68,000	7,773
居宅介護サービス利用料収入	3,871	3,981	△110
食費収入(公費)	1,666	1,264	402
食費収入(一般)	60,343	54,523	5,820
居住費収入(公費)	1,415	1,026	389
居住費収入(一般)	6,378	5,582	796
その他の利用料収入	2,100	1,624	476
その他の事業収入	4,310	3,828	482
その他の事業収入	4,310	3,828	482
障害福祉サービス等事業収入	99,992	98,425	1,567
自立支援給付費収入	97,495	96,065	1,430
介護給付費収入	97,495	96,065	1,430
利用者負担金収入	1,033	949	84
利用者負担金収入	1,033	949	84
その他の事業収入	1,464	1,411	53
移動支援事業受託金収入	1,464	1,411	53
受取利息配当金収入	1,723	2,300	△577
受取利息配当金収入	1,723	2,300	△577
受取利息配当金収入	1,723	2,300	△577
その他の収入	16,978	15,286	1,692
受入研修費収入	373	406	△33
受入研修費収入	373	406	△33
利用者等外給食費収入	385	304	81
利用者等外給食費収入	385	304	81
雑収入	16,220	14,576	1,644
コピー使用料等収入	479	528	△49
はがきリサイクル収入	50	50	0
雑収入	4,891	3,959	932

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
法人後見報酬収入	10,800	10,039	761
事業活動収入計(1)	2,475,885	2,442,271	33,614
人件費支出	1,964,981	1,957,557	7,424
役員報酬支出	5,050	5,021	29
役員報酬支出	4,990	5,021	△31
役員通勤手当	60	0	60
職員給料支出	250,142	249,383	759
正規職員給料支出	183,690	182,876	814
正規職員手当支出	32,207	39,286	△7,079
正規職員通勤手当支出	4,353	4,300	53
市派遣職員給料支出	24,197	18,855	5,342
市派遣職員手当支出	5,181	3,727	1,454
市派遣職員通勤手当支出	514	339	175
職員賞与支出	83,041	79,748	3,293
正規職員賞与支出	72,059	71,458	601
市派遣職員賞与支出	10,982	8,290	2,692
非常勤職員給与支出	1,459,574	1,452,090	7,484
介護職嘱託職員賃金支出	136,174	155,969	△19,795
介護職嘱託職員手当支出	11,153	11,642	△489
介護職嘱託職員通勤手当支出	3,676	4,197	△521
介護職嘱託職員賞与支出	16,787	18,570	△1,783
嘱託職員賃金支出	90,570	89,574	996
嘱託職員手当支出	3,710	2,908	802
嘱託職員通勤手当支出	2,966	2,950	16
嘱託職員賞与支出	10,011	10,166	△155
臨時職員賃金支出	720,748	683,908	36,840
パート職員賃金支出	448,147	456,189	△8,042
非常勤職員通勤手当支出	15,632	16,017	△385
退職給付支出	8,684	8,279	405
退職手当積立基金退職一時金支出	0	3,338	△3,338
退職年金共済退職一時金支出	0	534	△534
退職共済掛金支出	8,684	4,407	4,277
法定福利費支出	158,490	163,036	△4,546
役員報酬法定福利費支出	500	480	20
正規職員法定福利費支出	50,296	49,158	1,138
市派遣職員法定福利費支出	10,691	8,235	2,456
介護職嘱託職員法定福利費支出	28,885	28,167	718
嘱託職員法定福利費支出	17,634	16,835	799
非常勤職員法定福利費支出	50,484	60,161	△9,677
事業費支出	380,227	352,661	27,566
給食費支出	30,794	31,302	△508
給食費支出	30,794	31,302	△508
介護用品費支出	584	736	△152
介護用品費支出	584	736	△152
医薬品費支出	151	147	4
医薬品費支出	151	147	4

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	846	836	10
保健衛生費支出	846	836	10
医療費支出	0	10	△10
医療費支出	0	10	△10
被服費支出	199	81	118
被服費支出	199	81	118
教養娯楽費支出	3,596	2,645	951
教養娯楽費支出	3,596	2,645	951
保育材料費支出	24,583	23,443	1,140
保育材料費支出	24,583	23,443	1,140
水道光熱費支出	52,049	48,414	3,635
水道料支出	17,244	16,261	983
電気料支出	21,652	19,955	1,697
ガス代支出	13,153	12,198	955
燃料費支出	14,493	13,941	552
燃料費支出	14,493	13,941	552
消耗器具備品費支出	29,238	27,310	1,928
消耗品費支出	26,162	25,118	1,044
器具什器費支出	3,076	2,192	884
保険料支出	10,153	9,066	1,087
保険料支出	10,153	9,066	1,087
賃借料支出	51,916	50,125	1,791
賃借料支出	51,916	50,125	1,791
教育指導費支出	322	340	△18
教育指導費支出	322	340	△18
車輛費支出	16,927	17,548	△621
車輛費支出	16,927	17,548	△621
諸謝金支出	7,279	7,916	△637
諸謝金支出	7,279	7,916	△637
旅費交通費支出	15,855	15,717	138
役職員旅費支出	2,096	2,096	0
講師等旅費支出	13,348	13,210	138
委員等旅費支出	411	411	0
印刷製本費支出	5,843	5,763	80
印刷製本費支出	5,843	5,763	80
修繕費支出	49,705	36,677	13,028
修繕費支出	49,705	36,677	13,028
通信運搬費支出	14,165	9,407	4,758
電話料支出	12,625	7,853	4,772
郵送料支出	1,540	1,554	△14
会議費支出	179	169	10
会議費支出	179	169	10
広報費支出	23	23	0
広報費支出	23	23	0
業務委託費支出	43,659	44,185	△526
業務委託費支出	43,659	44,185	△526

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	2,898	2,904	△6
手数料支出	2,898	2,904	△6
租税公課支出	8	8	0
租税公課支出	8	8	0
雑支出	4,762	3,948	814
災害見舞金支出	500	500	0
テレビ受信料支出	30	40	△10
雑支出	4,232	3,408	824
事務費支出	147,116	140,952	6,164
福利厚生費支出	17,724	18,184	△460
健康診断料支出	11,892	12,426	△534
その他の福利厚生費支出	5,832	5,758	74
職員被服費支出	2,680	2,791	△111
職員被服費支出	2,680	2,791	△111
諸謝金支出	2,907	2,890	17
諸謝金支出	2,907	2,890	17
旅費交通費支出	5,749	5,639	110
旅費交通費支出	1,597	1,559	38
在勤地内旅費交通費支出	4,152	4,080	72
研修研究費支出	4,864	4,546	318
研修研究費支出	4,864	4,546	318
事務消耗品費支出	5,436	5,579	△143
消耗品費支出	5,030	5,346	△316
器具什器費支出	406	233	173
印刷製本費支出	6,999	6,645	354
印刷製本費支出	6,999	6,645	354
水道光熱費支出	16,477	16,219	258
水道料支出	5,093	5,152	△59
電気料支出	9,689	9,537	152
ガス代支出	1,695	1,530	165
燃料費支出	4,828	4,783	45
燃料費支出	4,828	4,783	45
修繕費支出	81	377	△296
修繕費支出	81	377	△296
通信運搬費支出	8,829	8,734	95
電話料支出	7,016	6,949	67
郵送料支出	1,742	1,717	25
その他の通信運搬費支出	71	68	3
会議費支出	376	253	123
会議費支出	376	253	123
広報費支出	792	552	240
広報費支出	792	552	240
業務委託費支出	18,085	25,977	△7,892
委託費支出	18,012	19,991	△1,979
保守費支出	73	5,986	△5,913
手数料支出	2,715	2,871	△156

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	2,715	2,871	△156
保険料支出	3,015	2,886	129
保険料支出	2,935	2,806	129
車両保険料支出	80	80	0
賃借料支出	27,644	20,677	6,967
賃借料支出	27,644	20,677	6,967
車両費支出	1,151	1,096	55
車両費支出	1,151	1,096	55
租税公課支出	903	950	△47
租税公課支出	903	950	△47
保守料支出	11,677	5,127	6,550
保守料支出	11,677	5,127	6,550
渉外費支出	0	5	△5
渉外費支出	0	5	△5
諸会費支出	333	347	△14
諸会費支出	333	347	△14
雑支出	3,851	3,824	27
退職手当積立基金等事務費支出	1,146	1,237	△91
雑支出	2,705	2,587	118
利用者負担軽減額	600	370	230
利用者負担軽減額	600	370	230
利用者負担軽減額	600	370	230
助成金支出	31,122	31,777	△655
助成金支出	31,122	31,777	△655
住自協等事業助成金支出	20,453	20,495	△42
ボランティア活動助成金支出	2,750	2,750	0
福祉機関・団体活動助成金支出	660	660	0
住自協等共同募金配分助成金支出	6,359	6,972	△613
その他の助成金支出	900	900	0
負担金支出	2,757	2,760	△3
負担金支出	2,757	2,760	△3
負担金支出	2,757	2,760	△3
支払利息支出	69	0	69
支払利息支出	69	0	69
支払リース料利息支出	69	0	69
事業活動支出計(2)	2,526,872	2,486,077	40,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,987	△43,806	△7,181
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	536	5,682	△5,146
その他の固定資産取得支出	536	5,682	△5,146
器具及び備品取得支出	0	5,682	△5,682
その他の固定資産取得支出	536	0	536
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	1,000	△650
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	1,000	△650
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	1,000	△650

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
施設整備等支出計(5)	886	6,682	△5,796
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△886	△6,682	5,796
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	91,433	61,380	30,053
ふれあい福祉基金取崩収入	12,712	12,087	625
ふれあい福祉基金取崩収入	12,712	12,087	625
経営安定基金積立金取崩収入	78,721	49,293	29,428
経営安定基金積立金取崩収入	78,721	49,293	29,428
事業区分間繰入金収入	24,641	25,439	△798
公益事業区分間繰入金収入	24,641	25,439	△798
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	0	219	△219
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入	0	852	△852
配食サービス事業区分繰入金収入	525	590	△65
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	3,809	3,616	193
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	2,089	1,943	146
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,705	2,588	117
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,245	1,630	615
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,408	1,569	839
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,999	3,055	△56
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,960	1,996	△36
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	0	1,654	△1,654
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,505	1,329	176
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,091	975	116
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	428	397	31
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	762	727	35
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	705	945	△240
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,410	1,354	56
拠点区分間繰入金収入	5,344	5,079	265
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,344	5,079	265
法人運営拠点区分繰入金収入	20	20	0
介護者支援拠点区分繰入金収入	35	73	△38
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	5,289	4,986	303
サービス区分間繰入金収入	90,229	85,931	4,298
サービス区分間繰入金収入	90,229	85,931	4,298
法人運営サービス区分繰入金収入	30	30	0
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	654	△654
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収入	1,470	938	532
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	7,423	7,101	322
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	1,497	1,825	△328
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	569	847	△278
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,281	6,371	△90
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	2,900	3,189	△289
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	3,249	3,217	32
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	2,540	2,502	38
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,639	1,511	1,128

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	0	1,136	△1,136
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	5,477	5,910	△433
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	5,426	5,770	△344
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	7,249	6,244	1,005
安茂里デイサービスサービス区分繰入金収入	9,759	7,998	1,761
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金収入	6,079	5,391	688
氷鉦デイサービスサービス区分繰入金収入	5,150	4,765	385
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,137	3,105	32
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金収入	3,210	2,490	720
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	2,886	2,486	400
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	4,049	3,582	467
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,253	2,510	△257
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,943	2,824	119
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,148	1,670	478
その他の活動による収入計(7)	211,647	177,829	33,818
積立資産支出	51,222	29,260	21,962
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0
ふれあい福祉基金積立資産支出	561	1,438	△877
ふれあい福祉基金積立資産支出	561	1,438	△877
経営安定基金積立資産支出	50,660	27,821	22,839
経営安定基金積立資産支出	50,660	27,821	22,839
拠点区分間繰入金支出	5,344	5,079	265
共同募金事業拠点区分繰入金支出	5,309	5,006	303
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	5,309	5,006	303
介護保険事業拠点区分繰入金支出	35	73	△38
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	10	12	△2
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	40	△25
安茂里訪問介護拠点区分繰入金支出	0	7	△7
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10	14	△4
サービス区分間繰入金支出	90,229	85,931	4,298
サービス区分間繰入金支出	90,229	85,931	4,298
広報啓発サービス区分繰入金支出	216	164	52
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,537	1,575	△38
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	416	△416
暮らしのあんしんサービスサービス区分繰入金支	489	784	△295
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,526	1,232	294
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	5,182	4,785	397
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰入金支	1,470	1,592	△122
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	77,944	73,518	4,426
その他の活動による支出	29,870	31,598	△1,728
退職手当預け金支出	29,870	31,598	△1,728
退職手当積立基金預け金支出	22,620	24,235	△1,615
退職年金共済預け金支出	7,250	7,363	△113
その他の活動支出計(8)	176,665	151,868	24,797

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,982	25,961	9,021
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,891	△24,527	7,636
前期末支払資金残高(12)	16,981	24,642	△7,661
当期末支払資金残高(11)+(12)	90	115	△25

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	50	50	0	個人賛助会員10口
会費収入	50	50	0	
会費収入	50	50	0	
経常経費補助金収入	207,268	197,735	9,533	
市補助金収入	207,268	197,735	9,533	
運営補助金収入	207,268	197,735	9,533	
受託金収入	1,060	1,060	0	
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0	
遺族会事務受託金収入	50	50	0	
保護司会事務受託金収入	100	100	0	
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0	
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0	
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	94	45	49	社会福祉士実習生受入
受入研修費収入	94	45	49	
受入研修費収入	94	45	49	
事業活動収入計(1)	208,474	198,892	9,582	
人件費支出	193,761	184,071	9,690	
役員報酬支出	2,525	2,533	△8	介護サービス課と按分負担
役員報酬支出	2,525	2,533	△8	
職員給料支出	96,301	91,931	4,370	総務課5名,地域福祉課10名
正規職員給料支出	53,787	56,403	△2,616	
正規職員手当支出	11,352	11,066	286	総務3,地域福祉2
正規職員通勤手当支出	1,270	1,541	△271	
市派遣職員給料支出	24,197	18,855	5,342	
市派遣職員手当支出	5,181	3,727	1,454	
市派遣職員通勤手当支出	514	339	175	
職員賞与支出	34,078	31,894	2,184	14名(うち3名按分支出)
正規職員賞与支出	23,096	23,604	△508	
市派遣職員賞与支出	10,982	8,290	2,692	
非常勤職員給与支出	31,009	30,221	788	
嘱託職員賃金支出	23,213	22,678	535	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	730	639	91	
嘱託職員通勤手当支出	897	818	79	
嘱託職員賞与支出	3,001	2,934	67	
臨時職員賃金支出	2,960	2,940	20	
非常勤職員通勤手当支出	208	212	△4	
法定福利費支出	29,848	27,492	2,356	
役員報酬法定福利費支出	250	240	10	
正規職員法定福利費支出	14,177	14,643	△466	
市派遣職員法定福利費支出	10,691	8,235	2,456	
嘱託職員法定福利費支出	4,486	4,353	133	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
非常勤職員法定福利費支出	244	21	223	
事務費支出	14,347	14,893	△546	
福利厚生費支出	1,460	1,459	1	
健康診断料支出	561	553	8	
その他の福利厚生費支出	899	906	△7	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	167	245	△78	
旅費交通費支出	167	245	△78	
研修研究費支出	233	249	△16	
研修研究費支出	233	249	△16	
事務消耗品費支出	1,048	1,071	△23	
消耗品費支出	1,048	1,071	△23	
印刷製本費支出	526	537	△11	
印刷製本費支出	526	537	△11	
水道光熱費支出	374	363	11	
水道料支出	13	12	1	
電気料支出	345	334	11	
ガス代支出	16	17	△1	
通信運搬費支出	443	446	△3	
電話料支出	408	412	△4	
郵送料支出	35	34	1	
会議費支出	298	183	115	
会議費支出	298	183	115	
広報費支出	86	86	0	
広報費支出	86	86	0	
業務委託費支出	3,046	4,044	△998	
委託費支出	3,046	4,044	△998	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	484	533	△49	
手数料支出	484	533	△49	
保険料支出	270	312	△42	
保険料支出	270	312	△42	労災上乗せ補償 自動車任意保険
賃借料支出	3,088	2,568	520	
賃借料支出	3,088	2,568	520	
車両費支出	858	839	19	
車両費支出	858	839	19	車両法定点検,整備料 車両燃料費
租税公課支出	143	134	9	
租税公課支出	143	134	9	消費税納税,収入印紙等
保守料支出	1,559	1,548	11	
保守料支出	1,559	1,548	11	会計システム保守等
雑支出	264	276	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	264	276	△12	
負担金支出	596	654	△58	
負担金支出	596	654	△58	
負担金支出	596	654	△58	県社協会費 長野県あんしん基金負担金等
支払利息支出	69	0	69	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
支払利息支出	69	0	69	
支払リース料利息支出	69	0	69	
事業活動支出計(2)	208,773	199,618	9,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299	△726	427	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	1,000	△650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	1,000	△650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	1,000	△650	会計システムリース料
施設整備等支出計(5)	350	1,000	△650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△1,000	650	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	20	20	0	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	20	20	0	賛助会費分(サロン事業へ)
サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
介護者支援サービス区分繰入金支出	30	30	0	賛助会費分(介護者リフレッシュ事業へ)
その他の活動による支出	6,745	7,070	△325	
退職手当預け金支出	6,745	7,070	△325	
退職手当積立基金預け金支出	5,210	5,464	△254	
退職年金共済預け金支出	1,535	1,606	△71	
その他の活動支出計(8)	6,795	7,120	△325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,795	△7,120	325	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,444	△8,846	1,402	
前期末支払資金残高(12)	7,444	8,846	△1,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

広報啓発

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	216	235	△19	
市補助金収入	216	235	△19	
運営補助金収入	216	235	△19	
事業活動収入計(1)	216	235	△19	
事業費支出	314	265	49	
消耗器具備品費支出	49	0	49	
消耗品費支出	49	0	49	
諸謝金支出	89	89	0	
諸謝金支出	89	89	0	市福祉大会講師謝礼他
印刷製本費支出	176	176	0	
印刷製本費支出	176	176	0	
事務費支出	118	134	△16	
業務委託費支出	94	110	△16	
委託費支出	94	110	△16	県福祉大会旅行業務
諸会費支出	24	24	0	
諸会費支出	24	24	0	県福祉大会参加費
事業活動支出計(2)	432	399	33	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△216	△164	△52	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	216	164	52	
サービス区分間繰入金収入	216	164	52	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	216	164	52	
その他の活動による収入計(7)	216	164	52	
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)	216	164	52	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域たすけあい

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	59,641	59,812	△171	
市補助金収入	59,641	59,812	△171	
地域たすけあい事業補助金収入	59,641	59,812	△171	地域たすけあい事業補助金収入
事業活動収入計(1)	59,641	59,812	△171	
人件費支出	52,073	52,079	△6	
非常勤職員給与支出	44,774	44,819	△45	
嘱託職員賃金支出	2,264	2,043	221	
臨時職員賃金支出	42,510	42,776	△266	
法定福利費支出	7,299	7,260	39	
嘱託職員法定福利費支出	369	331	38	
非常勤職員法定福利費支出	6,930	6,929	1	
事務費支出	5,703	5,868	△165	
福利厚生費支出	356	369	△13	
健康診断料支出	215	223	△8	
その他の福利厚生費支出	141	146	△5	
諸謝金支出	25	100	△75	
諸謝金支出	25	100	△75	
旅費交通費支出	750	860	△110	
旅費交通費支出	0	40	△40	
在勤地内旅費交通費支出	750	820	△70	
研修研究費支出	775	802	△27	
研修研究費支出	775	802	△27	
事務消耗品費支出	463	508	△45	
消耗品費支出	463	508	△45	
印刷製本費支出	365	277	88	
印刷製本費支出	365	277	88	
通信運搬費支出	1,405	1,405	0	
電話料支出	1,200	1,200	0	
郵送料支出	205	205	0	
手数料支出	538	538	0	
手数料支出	538	538	0	
保険料支出	180	195	△15	
保険料支出	180	195	△15	
賃借料支出	846	814	32	
賃借料支出	846	814	32	
事業活動支出計(2)	57,776	57,947	△171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865	1,865	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域たすけあい

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動支出計(8)	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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護者支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	170	170	0	
市補助金収入	170	170	0	
介護者リフレッシュ事業補助金収入	170	170	0	
事業収入	414	414	0	
参加費収入	414	414	0	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	400	400	0	
その他の参加費収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	584	584	0	
事業費支出	3,307	3,307	0	
会議費支出	39	39	0	
会議費支出	39	39	0	
業務委託費支出	3,268	3,268	0	
業務委託費支出	3,268	3,268	0	
事務費支出	279	279	0	
旅費交通費支出	28	28	0	
旅費交通費支出	28	28	0	
事務消耗品費支出	5	5	0	
消耗品費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	45	45	0	
郵送料支出	45	45	0	
広報費支出	170	170	0	
広報費支出	170	170	0	
手数料支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	
租税公課支出	14	14	0	
租税公課支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	3,586	3,586	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,002	△3,002	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,537	1,575	△38	
サービス区分間繰入金収入	1,537	1,575	△38	
法人運営サービス区分繰入金収入	30	30	0	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	551	580	△29	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	956	965	△9	
その他の活動による収入計(7)	1,537	1,575	△38	
拠点区分間繰入金支出	35	73	△38	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	35	73	△38	
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	10	12	△2	
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	40	△25	
安茂里訪問介護拠点区分繰入金支出	0	7	△7	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10	14	△4	
その他の活動支出計(8)	35	73	△38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,502	1,502	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△1,500	0	
前期末支払資金残高(12)	1,500	1,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

日常生活自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	2,152	2,284	△132	
助成金収入	2,152	2,284	△132	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,152	2,284	△132	
受託金収入	6,584	5,937	647	
県社協受託金収入	6,584	5,937	647	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,584	5,937	647	
事業収入	2,491	2,445	46	
利用料収入	2,491	2,445	46	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,491	2,445	46	
事業活動収入計(1)	11,227	10,666	561	
人件費支出	9,764	9,082	682	
非常勤職員給与支出	9,049	8,379	670	
嘱託職員賃金支出	3,705	3,654	51	
嘱託職員手当支出	130	128	2	
嘱託職員通勤手当支出	100	100	0	
嘱託職員賞与支出	464	457	7	
パート職員賃金支出	4,650	4,040	610	
法定福利費支出	715	703	12	
嘱託職員法定福利費支出	715	703	12	
事務費支出	1,463	1,346	117	
福利厚生費支出	30	30	0	
健康診断料支出	16	16	0	
その他の福利厚生費支出	14	14	0	
旅費交通費支出	763	664	99	
旅費交通費支出	763	664	99	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	55	55	0	
消耗品費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	125	130	△5	
印刷製本費支出	125	130	△5	
通信運搬費支出	17	17	0	
郵送料支出	17	17	0	
保険料支出	85	85	0	
保険料支出	55	55	0	
車両保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	310	288	22	
賃借料支出	310	288	22	
車両費支出	48	47	1	
車両費支出	48	47	1	
事業活動支出計(2)	11,227	10,428	799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	238	△238	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

日常生活自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	0	416	△416	
サービス区分間繰入金収入	0	416	△416	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	0	416	△416	
その他の活動による収入計(7)	0	416	△416	
サービス区分間繰入金支出	0	654	△654	
サービス区分間繰入金支出	0	654	△654	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	0	654	△654	
その他の活動支出計(8)	0	654	△654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△238	238	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

暮らしのあんしんサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,879	1,003	876	
市補助金収入	1,879	1,003	876	
運営補助金収入	1,879	1,003	876	
事業収入	195	219	△24	
利用料収入	195	219	△24	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	195	219	△24	
事業活動収入計(1)	2,074	1,222	852	
人件費支出	550	550	0	
非常勤職員給与支出	550	550	0	
パート職員賃金支出	550	550	0	
事務費支出	543	518	25	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	80	80	0	
在勤地内旅費交通費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	30	30	0	
消耗品費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	95	85	10	
印刷製本費支出	95	85	10	
通信運搬費支出	165	165	0	
電話料支出	161	161	0	
郵送料支出	4	4	0	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
賃借料支出	90	75	15	
賃借料支出	90	75	15	
事業活動支出計(2)	1,093	1,068	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	981	154	827	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	489	784	△295	
サービス区分間繰入金収入	489	784	△295	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	489	784	△295	
その他の活動による収入計(7)	489	784	△295	
サービス区分間繰入金支出	1,470	938	532	
サービス区分間繰入金支出	1,470	938	532	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,470	938	532	
その他の活動支出計(8)	1,470	938	532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△981	△154	△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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

福祉総合相談

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,526	1,756	△230	
市補助金収入	1,526	1,756	△230	
運営補助金収入	1,526	1,756	△230	市内示額
事業活動収入計(1)	1,526	1,756	△230	
事務費支出	3,018	2,957	61	
諸謝金支出	2,332	2,282	50	
諸謝金支出	2,332	2,282	50	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	203	193	10	
旅費交通費支出	203	193	10	きぼう相談員交通費他
研修研究費支出	48	48	0	
研修研究費支出	48	48	0	きぼう相談員研修費他
事務消耗品費支出	51	51	0	
消耗品費支出	51	51	0	
通信運搬費支出	83	82	1	
電話料支出	74	73	1	
郵送料支出	9	9	0	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	社協法律相談
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	13	13	0	
保険料支出	13	13	0	福祉サービス総合補償他
賃借料支出	42	42	0	
賃借料支出	42	42	0	ノートパソコン
負担金支出	34	31	3	
負担金支出	34	31	3	
負担金支出	34	31	3	篠ノ井地区ボランティアセンター利用料他
事業活動支出計(2)	3,052	2,988	64	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,526	△1,232	△294	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,526	1,232	294	
サービス区分間繰入金収入	1,526	1,232	294	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,526	1,232	294	ふれあい福祉基金取崩額
その他の活動による収入計(7)	1,526	1,232	294	
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)	1,526	1,232	294	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

成年後見支援センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	12,469	12,100	369	
市補助金収入	12,469	12,100	369	
運営補助金収入	12,469	12,100	369	運営補助金
その他の収入	10,800	10,039	761	
雑収入	10,800	10,039	761	
法人後見報酬収入	10,800	10,039	761	法人後見事業報酬
事業活動収入計(1)	23,269	22,139	1,130	
人件費支出	19,628	18,424	1,204	
非常勤職員給与支出	17,226	16,237	989	
嘱託職員賃金支出	12,964	12,040	924	社会福祉士給与 社会福祉士給与 社会福祉士給与(新規採用) 事務員給与
嘱託職員手当支出	281	272	9	社会福祉士時間外手当 事務員時間外手当 電話応対手当
嘱託職員通勤手当支出	296	296	0	通勤手当
嘱託職員賞与支出	1,596	1,481	115	社会福祉士賞与 事務員賞与
パート職員賃金支出	1,948	2,002	△54	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	141	146	△5	
法定福利費支出	2,402	2,187	215	
嘱託職員法定福利費支出	2,402	2,187	215	社会福祉士社会保険料 社会福祉士社会保険料(新規採用) 社会福祉士社会保険料(他) 事務員社会保険料 社会福祉士雇用保険料 事務員雇用保険料 社会福祉士労災保険料 事務員労災保険料
事務費支出	3,641	3,715	△74	
福利厚生費支出	90	90	0	
健康診断料支出	90	90	0	健康診断料
職員被服費支出	0	16	△16	
職員被服費支出	0	16	△16	
諸謝金支出	470	428	42	
諸謝金支出	470	428	42	運営委員会委員報酬 専門職調整委員会委員報酬 専門職派遣事業報酬
旅費交通費支出	86	86	0	
旅費交通費支出	86	86	0	職員旅費 職員日当
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0	研修会参加負担金
事務消耗品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	259	247	12	
電話料支出	233	222	11	携帯電話(法人後見事業用) 固定電話(225-0153)
郵送料支出	26	25	1	郵便切手
業務委託費支出	600	600	0	
委託費支出	600	600	0	顧問弁護士委託料(法人後見事業)
手数料支出	10	11	△1	
手数料支出	10	11	△1	手数料

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

成年後見支援センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	87	129	△42	
保険料支出	87	129	△42	任意保険料
賃借料支出	739	739	0	
賃借料支出	739	739	0	PCリース料 車両リース代 貸金庫使用料
車両費支出	245	210	35	
車両費支出	245	210	35	車両燃料費 車両燃料費 車検代(フィット) スタッドレスタイヤ(フィット 175/6 タイヤキープ代(No.3161、No.5632)
租税公課支出	520	632	△112	
租税公課支出	520	632	△112	収入印紙代 消費税・地方消費税
保守料支出	465	457	8	
保守料支出	465	457	8	システム保守料(こころ) システムサーバー保守料(こころ)
事業活動支出計(2)	23,269	22,139	1,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉計画推進

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,563	1,516	47	
市補助金収入	1,563	1,516	47	
運営補助金収入	1,563	1,516	47	
事業活動収入計(1)	1,563	1,516	47	
事業費支出	402	363	39	
諸謝金支出	249	210	39	
諸謝金支出	249	210	39	
旅費交通費支出	153	153	0	
委員等旅費支出	153	153	0	
事務費支出	501	493	8	
旅費交通費支出	38	38	0	
旅費交通費支出	38	38	0	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	31	31	0	
消耗品費支出	31	31	0	
印刷製本費支出	242	240	2	
印刷製本費支出	242	240	2	
通信運搬費支出	3	3	0	
郵送料支出	3	3	0	
会議費支出	25	25	0	
会議費支出	25	25	0	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
賃借料支出	152	146	6	
賃借料支出	152	146	6	
助成金支出	660	660	0	
助成金支出	660	660	0	
住自協等事業助成金支出	660	660	0	
事業活動支出計(2)	1,563	1,516	47	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ボランティアセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
寄付金収入	180	180	0	サマーチャレンジボランティア協賛金他
寄付金収入	180	180	0	
寄付金収入	180	180	0	
経常経費補助金収入	1,606	1,747	△141	
市補助金収入	1,606	1,747	△141	
運営補助金収入	1,606	1,747	△141	
事業収入	377	332	45	
参加費収入	90	90	0	
その他の参加費収入	90	90	0	
手数料収入	287	242	45	
手数料収入	287	242	45	
その他の収入	340	340	0	
雑収入	340	340	0	
コピー使用料等収入	290	290	0	
はがきリサイクル収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	2,503	2,599	△96	
事業費支出	1,973	2,206	△233	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	10	10	0	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金支出	1,030	1,030	0	
諸謝金支出	1,030	1,030	0	
旅費交通費支出	192	192	0	
委員等旅費支出	192	192	0	
印刷製本費支出	587	547	40	
印刷製本費支出	587	547	40	
通信運搬費支出	91	90	1	
郵送料支出	91	90	1	
会議費支出	14	14	0	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	47	321	△274	
業務委託費支出	47	321	△274	
事務費支出	2,396	2,398	△2	
旅費交通費支出	272	221	51	
旅費交通費支出	272	221	51	
研修研究費支出	129	149	△20	
研修研究費支出	129	149	△20	
事務消耗品費支出	360	385	△25	
消耗品費支出	305	305	0	
器具什器費支出	55	80	△25	
印刷製本費支出	829	829	0	
印刷製本費支出	829	829	0	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	174	173	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
電話料支出	120	119	1	
郵送料支出	54	54	0	
会議費支出	11	10	1	
会議費支出	11	10	1	
業務委託費支出	73	72	1	
保守費支出	73	72	1	
手数料支出	18	18	0	
手数料支出	18	18	0	
賃借料支出	420	431	△11	
賃借料支出	420	431	△11	
租税公課支出	80	80	0	
租税公課支出	80	80	0	
助成金支出	2,730	2,730	0	
助成金支出	2,730	2,730	0	
ボランティア活動助成金支出	2,730	2,730	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	7,149	7,384	△235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,646	△4,785	139	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	536	0	536	
その他の固定資産取得支出	536	0	536	
その他の固定資産取得支出	536	0	536	
施設整備等支出計(5)	536	0	536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△536	0	△536	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	5,182	4,785	397	
サービス区分間繰入金収入	5,182	4,785	397	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	4,641	3,925	716	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	541	860	△319	
その他の活動による収入計(7)	5,182	4,785	397	
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)	5,182	4,785	397	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	74,298	73,005	1,293	指定管理料(市内示額)
市受託金収入	74,298	73,005	1,293	
老人福祉センター指定管理経費収入	74,298	73,005	1,293	
事業収入	3,621	3,801	△180	
参加費収入	184	202	△18	
その他の参加費収入	184	202	△18	
利用料収入	3,437	3,599	△162	
憩いの家利用料収入	1,828	1,940	△112	
老人福祉センター受講料収入	1,609	1,659	△50	
負担金収入	3,120	3,215	△95	
負担金収入	3,120	3,215	△95	
負担金収入	3,120	3,215	△95	
その他の収入	430	561	△131	
雑収入	430	561	△131	
コピー使用料等収入	189	238	△49	
雑収入	241	323	△82	
事業活動収入計(1)	81,469	80,582	887	
人件費支出	39,477	39,358	119	
非常勤職員給与支出	34,626	34,574	52	
嘱託職員賃金支出	24,858	24,912	△54	
嘱託職員手当支出	544	545	△1	
嘱託職員通勤手当支出	647	831	△184	
嘱託職員賞与支出	3,110	3,118	△8	
臨時職員賃金支出	4,679	4,390	289	
パート職員賃金支出	653	643	10	
非常勤職員通勤手当支出	135	135	0	
法定福利費支出	4,851	4,784	67	
嘱託職員法定福利費支出	4,754	4,744	10	
非常勤職員法定福利費支出	97	40	57	
事業費支出	20,743	20,800	△57	
医薬品費支出	32	31	1	
医薬品費支出	32	31	1	
保健衛生費支出	70	70	0	
保健衛生費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	2,066	2,130	△64	
消耗品費支出	1,755	1,800	△45	
器具什器費支出	311	330	△19	
教育指導費支出	184	202	△18	
教育指導費支出	184	202	△18	
諸謝金支出	5,250	5,420	△170	
諸謝金支出	5,250	5,420	△170	
旅費交通費支出	198	210	△12	
講師等旅費支出	198	210	△12	
修繕費支出	1,623	1,700	△77	
修繕費支出	1,623	1,700	△77	
会議費支出	93	92	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	93	92	1	
業務委託費支出	11,212	10,930	282	
業務委託費支出	11,212	10,930	282	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	23,639	22,879	760	
福利厚生費支出	506	497	9	
健康診断料支出	383	374	9	
その他の福利厚生費支出	123	123	0	
旅費交通費支出	119	116	3	
旅費交通費支出	10	9	1	
在勤地内旅費交通費支出	109	107	2	
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	30	20	10	
消耗品費支出	20	10	10	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	532	542	△10	
印刷製本費支出	532	542	△10	
水道光熱費支出	14,433	14,301	132	
水道料支出	4,670	4,670	0	
電気料支出	8,274	8,216	58	
ガス代支出	1,489	1,415	74	
燃料費支出	4,529	4,473	56	
燃料費支出	4,529	4,473	56	
通信運搬費支出	747	746	1	
電話料支出	690	690	0	
郵送料支出	57	56	1	
手数料支出	42	43	△1	
手数料支出	42	43	△1	
保険料支出	305	187	118	
保険料支出	305	187	118	
賃借料支出	2,100	1,740	360	
賃借料支出	2,100	1,740	360	
租税公課支出	146	90	56	
租税公課支出	146	90	56	
雑支出	50	24	26	
雑支出	50	24	26	
事業活動支出計(2)	83,859	83,037	822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,390	△2,455	65	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	525	590	△65	
公益事業区分間繰入金収入	525	590	△65	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
配食サービス事業区分繰入金収入	525	590	△65	
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)	2,390	2,455	△65	
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)	2,390	2,455	△65	
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	

セグメント区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
【事業活動による収支】					
受託金収入	3,918	3,942	△24	R1県社協通知額	
県社協受託金収入	3,918	3,942	△24		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,918	3,942	△24		
事業活動収入計(1)	3,918	3,942	△24		
人件費支出	2,676	2,671	5	嘱託1名(福祉資金特別相談員)	
非常勤職員給与支出	2,301	2,299	2		
嘱託職員賃金支出	1,920	1,920	0		
嘱託職員手当支出	20	20	0		
嘱託職員通勤手当支出	121	119	2		
嘱託職員賞与支出	240	240	0		
法定福利費支出	375	372	3		
嘱託職員法定福利費支出	375	372	3		
事業費支出	2,388	2,388	0		社会保険料等
手数料支出	2,388	2,388	0		
手数料支出	2,388	2,388	0		
事務費支出	264	237	27	長野市勤労者共済会会費	
福利厚生費支出	41	21	20		
健康診断料支出	30	15	15		
その他の福利厚生費支出	11	6	5		
旅費交通費支出	9	9	0		
旅費交通費支出	9	9	0		
事務消耗品費支出	10	10	0		
消耗品費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	87	87	0		
電話料支出	66	66	0		
郵送料支出	21	21	0		
業務委託費支出	2	1	1	ストレスチェック委託料	
委託費支出	2	1	1		
手数料支出	22	22	0		
手数料支出	22	22	0		
保険料支出	10	4	6	職員向け賠償責任保険	
保険料支出	10	4	6		
賃借料支出	83	83	0	ノートパソコン(2台)	
賃借料支出	83	83	0		
事業活動支出計(2)	5,328	5,296	32		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,410	△1,354	△56		
【施設整備等による収支】					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
【その他の活動による収支】					
事業区分間繰入金収入	1,410	1,354	56	生活困窮者自立支援事業繰入	
公益事業区分間繰入金収入	1,410	1,354	56		
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,410	1,354	56		
その他の活動による収入計(7)	1,410	1,354	56		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

セグメント区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410	1,354	56	
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	

セグメント区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

助け合い資金貸付

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	90	115	△25	
償還金収入	90	115	△25	
償還金収入	90	115	△25	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	90	115	△25	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90	115	△25	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
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)	90	115	△25	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90	115	△25	

セグメント区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

退職手当積立基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	1	1	0	利息
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立基金積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

セグメント区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ふれあい福祉基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
寄付金収入	419	1,296	△877	使途不特定寄付
寄付金収入	419	1,296	△877	
寄付金収入	419	1,296	△877	
受取利息配当金収入	142	142	0	
受取利息配当金収入	142	142	0	
受取利息配当金収入	142	142	0	
事業活動収入計(1)	561	1,438	△877	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561	1,438	△877	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	12,712	12,087	625	
ふれあい福祉基金取崩収入	12,712	12,087	625	
ふれあい福祉基金取崩収入	12,712	12,087	625	
その他の活動による収入計(7)	12,712	12,087	625	
積立資産支出	561	1,438	△877	寄付金・利息収入分
ふれあい福祉基金積立資産支出	561	1,438	△877	
ふれあい福祉基金積立資産支出	561	1,438	△877	
拠点区分間繰入金支出	5,289	4,986	303	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	5,289	4,986	303	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	5,289	4,986	303	
サービス区分間繰入金支出	7,423	7,101	322	
サービス区分間繰入金支出	7,423	7,101	322	
広報啓発サービス区分繰入金支出	216	164	52	広報啓発へ216
介護者支援サービス区分繰入金支出	551	580	△29	介護者リフレッシュへ431 るすばん介護へ158
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	416	△416	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	489	784	△295	暮らしのあんしんサービスへ489
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,526	1,232	294	福祉総合相談へ1,526
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	4,641	3,925	716	ボランティアセンターへ4,641
その他の活動支出計(8)	13,273	13,525	△252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△561	△1,438	877	
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	

セグメント区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ボランティア活動振興基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	1,497	1,825	△328	
受取利息配当金収入	1,497	1,825	△328	
受取利息配当金収入	1,497	1,825	△328	
事業活動収入計(1)	1,497	1,825	△328	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497	1,825	△328	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,497	1,825	△328	
サービス区分間繰入金支出	1,497	1,825	△328	
介護者支援サービス区分繰入金支出	956	965	△9	介護者リフレッシュへ956
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	541	860	△319	ボランティアセンターへ541
その他の活動支出計(8)	1,497	1,825	△328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,497	△1,825	328	
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	

セグメント区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉課みなみ出張所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事務費支出	1,192	1,314	△122	
事務消耗品費支出	42	194	△152	
消耗品費支出	42	194	△152	
印刷製本費支出	84	84	0	
印刷製本費支出	84	84	0	
通信運搬費支出	247	213	34	
電話料支出	240	204	36	
郵送料支出	7	9	△2	
業務委託費支出	212	220	△8	
委託費支出	212	220	△8	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	60	50	10	
保険料支出	10	0	10	
車輜保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	541	547	△6	
賃借料支出	541	547	△6	
負担金支出	278	278	0	
負担金支出	278	278	0	
負担金支出	278	278	0	
事業活動支出計(2)	1,470	1,592	△122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,470	△1,592	122	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,470	1,592	△122	
サービス区分間繰入金収入	1,470	1,592	△122	
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	654	△654	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収入	1,470	938	532	
その他の活動による収入計(7)	1,470	1,592	△122	
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)	1,470	1,592	△122	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,024,170	1,006,045	18,125	
市受託金収入	1,024,170	1,006,045	18,125	
児童館指定管理経費収入	133,998	124,734	9,264	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	890,172	881,311	8,861	
事業活動収入計(1)	1,024,170	1,006,045	18,125	
人件費支出	890,029	880,676	9,353	
職員給料支出	2,607	2,666	△59	
正規職員給料支出	2,370	2,288	82	
正規職員手当支出	179	316	△137	
正規職員通勤手当支出	58	62	△4	
職員賞与支出	906	885	21	
正規職員賞与支出	906	885	21	
非常勤職員給与支出	857,790	833,738	24,052	
嘱託職員賃金支出	9,552	7,552	2,000	
嘱託職員手当支出	1,683	912	771	
嘱託職員通勤手当支出	300	240	60	
臨時職員賃金支出	570,465	555,844	14,621	
パート職員賃金支出	264,390	257,790	6,600	
非常勤職員通勤手当支出	11,400	11,400	0	
法定福利費支出	28,726	43,387	△14,661	
正規職員法定福利費支出	556	543	13	
嘱託職員法定福利費支出	1,959	1,483	476	
非常勤職員法定福利費支出	26,211	41,361	△15,150	
事業費支出	115,799	107,180	8,619	
保育材料費支出	24,583	23,443	1,140	
保育材料費支出	24,583	23,443	1,140	
水道光熱費支出	10,332	9,612	720	
水道料支出	2,340	2,340	0	
電気料支出	6,480	5,760	720	
ガス代支出	1,512	1,512	0	
燃料費支出	5,576	5,576	0	
燃料費支出	5,576	5,576	0	
消耗器具備品費支出	20,483	19,343	1,140	
消耗品費支出	20,483	19,343	1,140	
保険料支出	7,830	7,305	525	
保険料支出	7,830	7,305	525	
賃借料支出	7,165	6,874	291	
賃借料支出	7,165	6,874	291	
諸謝金支出	250	726	△476	
諸謝金支出	250	726	△476	
旅費交通費支出	15,246	15,096	150	
役職員旅費支出	2,096	2,096	0	
講師等旅費支出	13,150	13,000	150	
修繕費支出	5,100	5,100	0	
修繕費支出	5,100	5,100	0	
通信運搬費支出	12,823	8,054	4,769	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	12,536	7,767	4,769	
郵送料支出	287	287	0	
業務委託費支出	5,919	5,559	360	
業務委託費支出	5,919	5,559	360	
手数料支出	492	492	0	
手数料支出	492	492	0	
事務費支出	17,589	17,446	143	
福利厚生費支出	10,784	10,642	142	
健康診断料支出	8,100	8,055	45	
その他の福利厚生費支出	2,684	2,587	97	
事務消耗品費支出	410	410	0	
消耗品費支出	410	410	0	
業務委託費支出	3,900	3,900	0	
委託費支出	3,900	3,900	0	
雑支出	2,495	2,494	1	
退職手当積立基金等事務費支出	12	11	1	
雑支出	2,483	2,483	0	
助成金支出	460	460	0	
助成金支出	460	460	0	
その他の助成金支出	460	460	0	
事業活動支出計(2)	1,023,877	1,005,762	18,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293	283	10	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	293	283	10	
退職手当預け金支出	293	283	10	
退職手当積立基金預け金支出	226	218	8	
退職年金共済預け金支出	67	65	2	
その他の活動支出計(8)	293	283	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△293	△283	△10	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	29,813	30,747	△934	
市補助金収入	338	325	13	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	338	325	13	
共同募金配分金収入	29,475	30,422	△947	
一般募金配分金収入	29,225	30,172	△947	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	災害見舞金
事業収入	138	138	0	
参加費収入	138	138	0	
その他の参加費収入	138	138	0	料理教室等参加費
事業活動収入計(1)	29,951	30,885	△934	
事業費支出	7,988	7,964	24	
消耗器具備品費支出	290	294	△4	
消耗品費支出	290	294	△4	
保険料支出	10	10	0	
保険料支出	10	10	0	
教育指導費支出	138	138	0	
教育指導費支出	138	138	0	
諸謝金支出	408	408	0	
諸謝金支出	408	408	0	
旅費交通費支出	66	66	0	
委員等旅費支出	66	66	0	
印刷製本費支出	5,080	5,040	40	
印刷製本費支出	5,080	5,040	40	ふくしながの印刷代3,820
通信運搬費支出	1,251	1,263	△12	
電話料支出	89	86	3	
郵送料支出	1,162	1,177	△15	ふくしながの配送料565
広報費支出	20	20	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	195	195	0	
業務委託費支出	195	195	0	
雑支出	530	530	0	
災害見舞金支出	500	500	0	
雑支出	30	30	0	
助成金支出	27,272	27,927	△655	
助成金支出	27,272	27,927	△655	
住自協等事業助成金支出	19,793	19,835	△42	福祉のまちづくりを進めるための実践事業等
ボランティア活動助成金支出	20	20	0	障害者とのふれあい交流事業
福祉機関・団体活動助成金支出	660	660	0	
住自協等共同募金配分助成金支出	6,359	6,972	△613	地区目標超過分(18地区)
その他の助成金支出	440	440	0	社会を明るくする運動
事業活動支出計(2)	35,260	35,891	△631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,309	△5,006	△303	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	5,309	5,006	303	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,309	5,006	303	
法人運営拠点区分繰入金収入	20	20	0	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	5,289	4,986	303	
その他の活動による収入計(7)	5,309	5,006	303	
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)	5,309	5,006	303	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	81	330	△249	
受取利息配当金収入	81	330	△249	
受取利息配当金収入	81	330	△249	
その他の収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	501	750	△249	
人件費支出	61,298	62,941	△1,643	
役員報酬支出	2,525	2,488	37	
役員報酬支出	2,465	2,488	△23	
役員通勤手当	60	0	60	
職員給料支出	27,913	28,682	△769	
正規職員給料支出	22,918	22,273	645	
正規職員手当支出	4,212	5,637	△1,425	
正規職員通勤手当支出	783	772	11	
職員賞与支出	8,936	8,687	249	
正規職員賞与支出	8,936	8,687	249	
非常勤職員給与支出	12,956	13,371	△415	
嘱託職員賃金支出	8,104	10,101	△1,997	
嘱託職員手当支出	322	392	△70	
嘱託職員通勤手当支出	327	366	△39	
嘱託職員賞与支出	1,013	1,263	△250	
臨時職員賃金支出	3,089	1,165	1,924	
非常勤職員通勤手当支出	101	84	17	
法定福利費支出	8,968	9,713	△745	
役員報酬法定福利費支出	250	240	10	
正規職員法定福利費支出	6,428	7,295	△867	
嘱託職員法定福利費支出	1,788	2,065	△277	
非常勤職員法定福利費支出	502	113	389	
事務費支出	35,459	30,119	5,340	
福利厚生費支出	903	905	△2	
健康診断料支出	96	96	0	
その他の福利厚生費支出	807	809	△2	
職員被服費支出	313	256	57	
職員被服費支出	313	256	57	
旅費交通費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	3,386	2,925	461	
研修研究費支出	3,386	2,925	461	
事務消耗品費支出	944	788	156	
消耗品費支出	786	788	△2	
器具什器費支出	158	0	158	
印刷製本費支出	1,247	1,117	130	
印刷製本費支出	1,247	1,117	130	
水道光熱費支出	169	170	△1	
水道料支出	6	6	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
電気料支出	155	156	△1	
ガス代支出	8	8	0	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,482	1,522	△40	
電話料支出	322	322	0	
郵送料支出	1,160	1,200	△40	
会議費支出	32	32	0	
会議費支出	32	32	0	
広報費支出	529	289	240	
広報費支出	529	289	240	
業務委託費支出	5,396	12,344	△6,948	
委託費支出	5,396	6,430	△1,034	
保守費支出	0	5,914	△5,914	
手数料支出	800	805	△5	
手数料支出	800	805	△5	
保険料支出	2,005	1,911	94	
保険料支出	2,005	1,911	94	
賃借料支出	12,001	6,813	5,188	
賃借料支出	12,001	6,813	5,188	
保守料支出	6,012	0	6,012	
保守料支出	6,012	0	6,012	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	169	171	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	169	171	△2	
事業活動支出計(2)	96,757	93,060	3,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,256	△92,310	△3,946	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	22,706	23,495	△789	
公益事業区分間繰入金収入	22,706	23,495	△789	
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	0	219	△219	
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収	0	852	△852	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,809	3,616	193	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,089	1,943	146	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	2,705	2,588	117	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,245	1,630	615	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,408	1,569	839	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,999	3,055	△56	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,960	1,996	△36	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	0	1,654	△1,654	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,505	1,329	176	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,091	975	116	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	428	397	31	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	762	727	35	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	705	945	△240	
サービス区分間繰入金収入	77,944	73,518	4,426	
サービス区分間繰入金収入	77,944	73,518	4,426	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	569	847	△278	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,281	6,371	△90	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	2,900	3,189	△289	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	3,249	3,217	32	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	2,540	2,502	38	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,639	1,511	1,128	
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	0	1,136	△1,136	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	5,477	5,910	△433	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	5,426	5,770	△344	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	7,249	6,244	1,005	
安茂里テイクアウトサービス区分繰入金収入	9,759	7,998	1,761	
篠ノ井テイクアウトサービス区分繰入金収入	6,079	5,391	688	
氷鉦デイサービスサービス区分繰入金収入	5,150	4,765	385	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,137	3,105	32	
鬼無里テイクアウトサービス区分繰入金収入	3,210	2,490	720	
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	2,886	2,486	400	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	4,049	3,582	467	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,253	2,510	△257	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,943	2,824	119	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,148	1,670	478	
その他の活動による収入計(7)	100,650	97,013	3,637	
積立資産支出	81	330	△249	
経営安定基金積立資産支出	81	330	△249	
経営安定基金積立資産支出	81	330	△249	
その他の活動による支出	4,313	4,373	△60	
退職手当預け金支出	4,313	4,373	△60	
退職手当積立基金預け金支出	3,331	3,377	△46	
退職年金共済預け金支出	982	996	△14	
その他の活動支出計(8)	4,394	4,703	△309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,256	92,310	3,946	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	1	1	0	
利用料収入	1	1	0	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	8,704	11,135	△2,431	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,590	10,619	△2,029	
事業費収入	7,732	9,558	△1,826	
事業負担金収入(公費)	85	106	△21	
事業負担金収入(一般)	773	955	△182	
その他の事業収入	114	516	△402	
その他の事業収入	114	516	△402	
その他の収入	10	5	5	
受入研修費収入	10	5	5	
受入研修費収入	10	5	5	
事業活動収入計(1)	8,715	11,141	△2,426	
人件費支出	5,815	9,658	△3,843	
非常勤職員給与支出	5,063	8,566	△3,503	
介護職嘱託職員賃金支出	2,152	4,228	△2,076	
介護職嘱託職員手当支出	411	530	△119	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	24	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	269	529	△260	
パート職員賃金支出	2,231	3,195	△964	
非常勤職員通勤手当支出	0	60	△60	
退職給付支出	134	267	△133	
退職共済掛金支出	134	267	△133	
法定福利費支出	618	825	△207	
介護職嘱託職員法定福利費支出	612	795	△183	
非常勤職員法定福利費支出	6	30	△24	
事業費支出	802	778	24	
消耗器具備品費支出	11	7	4	
消耗品費支出	11	7	4	
保険料支出	63	36	27	
保険料支出	63	36	27	
賃借料支出	506	469	37	
賃借料支出	506	469	37	
車輛費支出	206	240	△34	
車輛費支出	206	240	△34	
修繕費支出	11	12	△1	
修繕費支出	11	12	△1	
手数料支出	5	14	△9	
手数料支出	5	14	△9	
事務費支出	539	756	△217	
福利厚生費支出	51	65	△14	
健康診断料支出	40	48	△8	
その他の福利厚生費支出	11	17	△6	
職員被服費支出	39	55	△16	
職員被服費支出	39	55	△16	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
旅費交通費支出	18	113	△95	
在勤地内旅費交通費支出	18	113	△95	
研修研究費支出	0	15	△15	
研修研究費支出	0	15	△15	
事務消耗品費支出	52	52	0	
消耗品費支出	52	52	0	
印刷製本費支出	106	151	△45	
印刷製本費支出	106	151	△45	
通信運搬費支出	32	90	△58	
電話料支出	32	90	△58	
業務委託費支出	1	2	△1	
委託費支出	1	2	△1	
賃借料支出	240	204	36	
賃借料支出	240	204	36	
諸会費支出	0	9	△9	
諸会費支出	0	9	△9	
利用者負担軽減額	9	4	5	
利用者負担軽減額	9	4	5	
利用者負担軽減額	9	4	5	
事業活動支出計(2)	7,165	11,196	△4,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,550	△55	1,605	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	10	12	△2	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	10	12	△2	
介護者支援拠点区分繰入金収入	10	12	△2	
その他の活動による収入計(7)	10	12	△2	
積立資産支出	991	0	991	
経営安定基金積立資産支出	991	0	991	
経営安定基金積立資産支出	991	0	991	
サービス区分間繰入金支出	569	847	△278	
サービス区分間繰入金支出	569	847	△278	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	569	847	△278	
その他の活動支出計(8)	1,560	847	713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,550	△835	△715	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△890	890	
前期末支払資金残高(12)	0	890	△890	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	1	4	△3	
利用料収入	1	4	△3	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	4	△3	
介護保険事業収入	59,658	58,591	1,067	
居宅介護料収入	56,159	56,239	△80	
介護報酬収入	50,544	50,616	△72	
介護負担金収入(公費)	449	449	0	
介護負担金収入(一般)	5,166	5,174	△8	
利用者等利用料収入	576	120	456	
居宅介護サービス利用料収入	576	120	456	
その他の事業収入	2,923	2,232	691	
その他の事業収入	2,923	2,232	691	
障害福祉サービス等事業収入	43,931	40,909	3,022	
自立支援給付費収入	42,669	39,771	2,898	
介護給付費収入	42,669	39,771	2,898	
利用者負担金収入	782	769	13	
利用者負担金収入	782	769	13	
その他の事業収入	480	369	111	
移動支援事業受託金収入	480	369	111	
その他の収入	10	20	△10	
受入研修費収入	10	20	△10	
受入研修費収入	10	20	△10	
事業活動収入計(1)	103,600	99,524	4,076	
人件費支出	72,139	79,366	△7,227	
職員給料支出	8,739	8,837	△98	
正規職員給料支出	7,294	7,188	106	
正規職員手当支出	1,359	1,563	△204	
正規職員通勤手当支出	86	86	0	
職員賞与支出	2,736	2,695	41	
正規職員賞与支出	2,736	2,695	41	
非常勤職員給与支出	52,654	60,241	△7,587	
介護職嘱託職員賃金支出	18,911	22,735	△3,824	
介護職嘱託職員手当支出	1,945	1,910	35	
介護職嘱託職員通勤手当支出	461	546	△85	
介護職嘱託職員賞与支出	2,122	2,592	△470	
臨時職員賃金支出	3,777	1,626	2,151	
パート職員賃金支出	25,041	30,450	△5,409	
非常勤職員通勤手当支出	397	382	15	
退職給付支出	1,335	1,335	0	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	1,335	△1,335	
退職共済掛金支出	1,335	0	1,335	
法定福利費支出	6,675	6,258	417	
正規職員法定福利費支出	1,952	1,843	109	
介護職嘱託職員法定福利費支出	4,051	4,066	△15	
非常勤職員法定福利費支出	672	349	323	
事業費支出	2,403	2,458	△55	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	6	0	6	
消耗品費支出	6	0	6	
保険料支出	189	120	69	
保険料支出	189	120	69	
賃借料支出	1,401	1,538	△137	
賃借料支出	1,401	1,538	△137	
車両費支出	804	800	4	
車両費支出	804	800	4	
手数料支出	3	0	3	
手数料支出	3	0	3	
事務費支出	3,744	3,579	165	
福利厚生費支出	404	490	△86	
健康診断料支出	296	368	△72	
その他の福利厚生費支出	108	122	△14	
職員被服費支出	315	298	17	
職員被服費支出	315	298	17	
旅費交通費支出	1,245	945	300	
在勤地内旅費交通費支出	1,245	945	300	
研修研究費支出	15	35	△20	
研修研究費支出	15	35	△20	
事務消耗品費支出	98	160	△62	
消耗品費支出	98	147	△49	
器具什器費支出	0	13	△13	
印刷製本費支出	187	234	△47	
印刷製本費支出	187	234	△47	
水道光熱費支出	310	337	△27	
水道料支出	66	80	△14	
電気料支出	216	225	△9	
ガス代支出	28	32	△4	
燃料費支出	88	104	△16	
燃料費支出	88	104	△16	
修繕費支出	0	12	△12	
修繕費支出	0	12	△12	
通信運搬費支出	309	335	△26	
電話料支出	308	334	△26	
郵送料支出	1	1	0	
手数料支出	14	15	△1	
手数料支出	14	15	△1	
賃借料支出	702	557	145	
賃借料支出	702	557	145	
諸会費支出	30	30	0	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	27	27	0	
退職手当積立基金等事務費支出	27	27	0	
利用者負担軽減額	24	42	△18	
利用者負担軽減額	24	42	△18	
利用者負担軽減額	24	42	△18	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動支出計(2)	78,310	85,445	△7,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,290	14,079	11,211	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	15	40	△25	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	15	40	△25	
介護者支援拠点区分繰入金収入	15	40	△25	
その他の活動による収入計(7)	15	40	△25	
積立資産支出	18,294	7,007	11,287	
経営安定基金積立資産支出	18,294	7,007	11,287	
経営安定基金積立資産支出	18,294	7,007	11,287	
サービス区分間繰入金支出	6,281	6,371	△90	
サービス区分間繰入金支出	6,281	6,371	△90	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,281	6,371	△90	
その他の活動による支出	730	741	△11	
退職手当預け金支出	730	741	△11	
退職手当積立基金預け金支出	408	418	△10	
退職年金共済預け金支出	322	323	△1	
その他の活動支出計(8)	25,305	14,119	11,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,290	△14,079	△11,211	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	28,217	28,553	△336	
居宅介護料収入	22,462	22,200	262	
介護報酬収入	20,217	19,980	237	
介護負担金収入(公費)	134	222	△88	
介護負担金収入(一般)	2,111	1,998	113	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,542	6,046	△504	
事業費収入	4,989	5,443	△454	
事業負担金収入(公費)	110	120	△10	
事業負担金収入(一般)	443	483	△40	
利用者等利用料収入	30	108	△78	
居宅介護サービス利用料収入	30	108	△78	
その他の事業収入	183	199	△16	
その他の事業収入	183	199	△16	
障害福祉サービス等事業収入	12,743	14,832	△2,089	
自立支援給付費収入	12,262	14,256	△1,994	
介護給付費収入	12,262	14,256	△1,994	
利用者負担金収入	49	144	△95	
利用者負担金収入	49	144	△95	
その他の事業収入	432	432	0	
移動支援事業受託金収入	432	432	0	
その他の収入	10	20	△10	
受入研修費収入	10	20	△10	
受入研修費収入	10	20	△10	
事業活動収入計(1)	40,970	43,405	△2,435	
人件費支出	32,069	37,606	△5,537	
職員給料支出	4,749	5,032	△283	
正規職員給料支出	4,027	3,939	88	
正規職員手当支出	550	920	△370	
正規職員通勤手当支出	172	173	△1	
職員賞与支出	1,546	1,514	32	
正規職員賞与支出	1,546	1,514	32	
非常勤職員給与支出	21,668	26,864	△5,196	
介護職嘱託職員賃金支出	8,456	11,989	△3,533	
介護職嘱託職員手当支出	1,035	1,103	△68	
介護職嘱託職員通勤手当支出	134	347	△213	
介護職嘱託職員賞与支出	1,057	1,198	△141	
臨時職員賃金支出	4,100	4,033	67	
パート職員賃金支出	6,659	7,959	△1,300	
非常勤職員通勤手当支出	227	235	△8	
退職給付支出	534	668	△134	
退職共済掛金支出	534	668	△134	
法定福利費支出	3,572	3,528	44	
正規職員法定福利費支出	1,109	997	112	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,752	1,872	△120	
非常勤職員法定福利費支出	711	659	52	
事業費支出	1,740	1,787	△47	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	10	23	△13	
消耗品費支出	10	23	△13	
保険料支出	96	96	0	
保険料支出	96	96	0	
賃借料支出	1,119	1,108	11	
賃借料支出	1,119	1,108	11	
車両費支出	515	560	△45	
車両費支出	515	560	△45	
事務費支出	1,881	1,912	△31	
福利厚生費支出	200	206	△6	
健康診断料支出	144	144	0	
その他の福利厚生費支出	56	62	△6	
職員被服費支出	115	132	△17	
職員被服費支出	115	132	△17	
旅費交通費支出	285	360	△75	
在勤地内旅費交通費支出	285	360	△75	
研修研究費支出	10	20	△10	
研修研究費支出	10	20	△10	
事務消耗品費支出	101	124	△23	
消耗品費支出	101	124	△23	
印刷製本費支出	271	255	16	
印刷製本費支出	271	255	16	
水道光熱費支出	324	214	110	
水道料支出	74	60	14	
電気料支出	96	96	0	
ガス代支出	154	58	96	
修繕費支出	0	93	△93	
修繕費支出	0	93	△93	
通信運搬費支出	149	151	△2	
電話料支出	149	151	△2	
業務委託費支出	9	9	0	
委託費支出	9	9	0	
賃借料支出	360	300	60	
賃借料支出	360	300	60	
保守料支出	26	19	7	
保守料支出	26	19	7	
雑支出	31	29	2	
退職手当積立基金等事務費支出	31	29	2	
利用者負担軽減額	12	5	7	
利用者負担軽減額	12	5	7	
利用者負担軽減額	12	5	7	
事業活動支出計(2)	35,702	41,310	△5,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,268	2,095	3,173	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	7	△7	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	7	△7	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	7	△7	
その他の活動による収入計(7)	0	7	△7	
積立資産支出	1,577	0	1,577	
経営安定基金積立資産支出	1,577	0	1,577	
経営安定基金積立資産支出	1,577	0	1,577	
サービス区分間繰入金支出	2,900	3,189	△289	
サービス区分間繰入金支出	2,900	3,189	△289	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,900	3,189	△289	
その他の活動による支出	791	823	△32	
退職手当預け金支出	791	823	△32	
退職手当積立基金預け金支出	611	635	△24	
退職年金共済預け金支出	180	188	△8	
その他の活動支出計(8)	5,268	4,012	1,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,268	△4,005	△1,263	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,910	1,910	
前期末支払資金残高(12)	0	1,910	△1,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	1	1	0	
利用料収入	1	1	0	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	29,364	32,434	△3,070	
居宅介護料収入	20,800	23,273	△2,473	
介護報酬収入	18,720	20,947	△2,227	
介護負担金収入(公費)	104	162	△58	
介護負担金収入(一般)	1,976	2,164	△188	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,519	6,479	△960	
事業費収入	4,968	5,832	△864	
事業負担金収入(公費)	110	116	△6	
事業負担金収入(一般)	441	531	△90	
利用者等利用料収入	1,980	1,980	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,980	1,980	0	
その他の事業収入	1,065	702	363	
その他の事業収入	1,065	702	363	
障害福祉サービス等事業収入	20,519	19,046	1,473	
自立支援給付費収入	20,355	19,040	1,315	
介護給付費収入	20,355	19,040	1,315	
利用者負担金収入	164	0	164	
利用者負担金収入	164	0	164	
その他の事業収入	0	6	△6	
移動支援事業受託金収入	0	6	△6	
その他の収入	10	25	△15	
受入研修費収入	10	25	△15	
受入研修費収入	10	25	△15	
事業活動収入計(1)	49,894	51,506	△1,612	
人件費支出	35,907	40,667	△4,760	
職員給料支出	8,460	8,165	295	
正規職員給料支出	7,482	7,048	434	
正規職員手当支出	853	992	△139	
正規職員通勤手当支出	125	125	0	
職員賞与支出	2,792	2,551	241	
正規職員賞与支出	2,792	2,551	241	
非常勤職員給与支出	20,842	25,919	△5,077	
介護職嘱託職員賃金支出	6,545	8,696	△2,151	
介護職嘱託職員手当支出	741	735	6	
介護職嘱託職員通勤手当支出	150	110	40	
介護職嘱託職員賞与支出	819	1,038	△219	
臨時職員賃金支出	0	3,298	△3,298	
パート職員賃金支出	12,587	11,718	869	
非常勤職員通勤手当支出	0	324	△324	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	3,412	3,631	△219	
正規職員法定福利費支出	1,974	1,790	184	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,334	1,291	43	
非常勤職員法定福利費支出	104	550	△446	
事業費支出	1,273	1,742	△469	
消耗器具備品費支出	10	12	△2	
消耗品費支出	10	12	△2	
保険料支出	107	72	35	
保険料支出	107	72	35	
賃借料支出	748	1,034	△286	
賃借料支出	748	1,034	△286	
車両費支出	408	624	△216	
車両費支出	408	624	△216	
事務費支出	2,318	2,189	129	
福利厚生費支出	180	218	△38	
健康診断料支出	136	160	△24	
その他の福利厚生費支出	44	58	△14	
職員被服費支出	143	171	△28	
職員被服費支出	143	171	△28	
旅費交通費支出	675	600	75	
在勤地内旅費交通費支出	675	600	75	
研修研究費支出	13	28	△15	
研修研究費支出	13	28	△15	
事務消耗品費支出	79	88	△9	
消耗品費支出	79	88	△9	
印刷製本費支出	195	57	138	
印刷製本費支出	195	57	138	
水道光熱費支出	303	288	15	
水道料支出	130	144	△14	
電気料支出	173	144	29	
燃料費支出	75	96	△21	
燃料費支出	75	96	△21	
通信運搬費支出	142	156	△14	
電話料支出	142	156	△14	
業務委託費支出	14	16	△2	
委託費支出	14	16	△2	
賃借料支出	415	392	23	
賃借料支出	415	392	23	
保守料支出	29	27	2	
保守料支出	29	27	2	
雑支出	55	52	3	
退職手当積立基金等事務費支出	55	52	3	
利用者負担軽減額	12	10	2	
利用者負担軽減額	12	10	2	
利用者負担軽減額	12	10	2	
事業活動支出計(2)	39,510	44,608	△5,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,384	6,898	3,486	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	10	14	△4	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	10	14	△4	
介護者支援拠点区分繰入金収入	10	14	△4	
その他の活動による収入計(7)	10	14	△4	
積立資産支出	5,760	2,376	3,384	
経営安定基金積立資産支出	5,760	2,376	3,384	
経営安定基金積立資産支出	5,760	2,376	3,384	
サービス区分間繰入金支出	3,249	3,217	32	
サービス区分間繰入金支出	3,249	3,217	32	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,249	3,217	32	
その他の活動による支出	1,385	1,319	66	
退職手当預け金支出	1,385	1,319	66	
退職手当積立基金預け金支出	1,069	1,018	51	
退職年金共済預け金支出	316	301	15	
その他の活動支出計(8)	10,394	6,912	3,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,384	△6,898	△3,486	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	27,802	27,280	522	
居宅介護料収入	27,000	25,900	1,100	
介護報酬収入	24,300	23,310	990	
介護負担金収入(公費)	27	0	27	
介護負担金収入(一般)	2,673	2,590	83	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	802	1,380	△578	
事業費収入	722	1,242	△520	
事業負担金収入(一般)	80	138	△58	
障害福祉サービス等事業収入	13,284	15,600	△2,316	
自立支援給付費収入	12,744	15,000	△2,256	
介護給付費収入	12,744	15,000	△2,256	
その他の事業収入	540	600	△60	
移動支援事業受託金収入	540	600	△60	
その他の収入	3	3	0	
受入研修費収入	3	3	0	
受入研修費収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	41,089	42,883	△1,794	
人件費支出	26,724	30,022	△3,298	
職員給料支出	4,034	4,130	△96	
正規職員給料支出	3,552	3,504	48	
正規職員手当支出	381	525	△144	
正規職員通勤手当支出	101	101	0	
職員賞与支出	1,313	1,295	18	
正規職員賞与支出	1,313	1,295	18	
非常勤職員給与支出	18,839	21,919	△3,080	
介護職嘱託職員賃金支出	2,266	8,578	△6,312	
介護職嘱託職員手当支出	291	600	△309	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	162	△100	
介護職嘱託職員賞与支出	284	748	△464	
臨時職員賃金支出	6,522	1,742	4,780	
パート職員賃金支出	9,117	9,888	△771	
非常勤職員通勤手当支出	297	201	96	
退職給付支出	134	267	△133	
退職共済掛金支出	134	267	△133	
法定福利費支出	2,404	2,411	△7	
正規職員法定福利費支出	861	906	△45	
介護職嘱託職員法定福利費支出	468	1,187	△719	
非常勤職員法定福利費支出	1,075	318	757	
事業費支出	1,777	2,026	△249	
消耗器具備品費支出	10	14	△4	
消耗品費支出	10	14	△4	
保険料支出	125	120	5	
保険料支出	125	120	5	
賃借料支出	1,046	1,124	△78	
賃借料支出	1,046	1,124	△78	
車輛費支出	596	768	△172	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車輦費支出	596	768	△172	
事務費支出	2,640	2,713	△73	
福利厚生費支出	189	195	△6	
健康診断料支出	144	144	0	
その他の福利厚生費支出	45	51	△6	
職員被服費支出	164	159	5	
職員被服費支出	164	159	5	
旅費交通費支出	693	758	△65	
旅費交通費支出	3	8	△5	
在勤地内旅費交通費支出	690	750	△60	
研修研究費支出	10	32	△22	
研修研究費支出	10	32	△22	
事務消耗品費支出	114	160	△46	
消耗品費支出	114	160	△46	
印刷製本費支出	131	210	△79	
印刷製本費支出	131	210	△79	
水道光熱費支出	439	422	17	
水道料支出	92	132	△40	
電気料支出	347	290	57	
燃料費支出	43	15	28	
燃料費支出	43	15	28	
通信運搬費支出	203	219	△16	
電話料支出	198	216	△18	
郵送料支出	5	3	2	
手数料支出	12	8	4	
手数料支出	12	8	4	
賃借料支出	602	494	108	
賃借料支出	602	494	108	
諸会費支出	14	14	0	
諸会費支出	14	14	0	
雑支出	26	27	△1	
退職手当積立基金等事務費支出	26	27	△1	
利用者負担軽減額	168	230	△62	
利用者負担軽減額	168	230	△62	
利用者負担軽減額	168	230	△62	
事業活動支出計(2)	31,309	34,991	△3,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,780	7,892	1,888	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	6,582	4,722	1,860	
経営安定基金積立資産支出	6,582	4,722	1,860	
経営安定基金積立資産支出	6,582	4,722	1,860	
サービス区分間繰入金支出	2,540	2,502	38	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金支出	2,540	2,502	38	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,540	2,502	38	
その他の活動による支出	658	668	△10	
退職手当預け金支出	658	668	△10	
退職手当積立基金預け金支出	508	516	△8	
退職年金共済預け金支出	150	152	△2	
その他の活動支出計(8)	9,780	7,892	1,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,780	△7,892	△1,888	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	27,334	17,169	10,165	
居宅介護料収入	20,399	13,940	6,459	
介護報酬収入	18,360	12,546	5,814	
介護負担金収入(公費)	40	0	40	
介護負担金収入(一般)	1,999	1,394	605	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,910	3,071	3,839	
事業費収入	6,220	2,764	3,456	
事業負担金収入(公費)	48	0	48	
事業負担金収入(一般)	642	307	335	
その他の事業収入	25	158	△133	
その他の事業収入	25	158	△133	
障害福祉サービス等事業収入	9,515	3,688	5,827	
自立支援給付費収入	9,465	3,648	5,817	
介護給付費収入	9,465	3,648	5,817	
利用者負担金収入	38	36	2	
利用者負担金収入	38	36	2	
その他の事業収入	12	4	8	
移動支援事業受託金収入	12	4	8	
事業活動収入計(1)	36,849	20,857	15,992	
人件費支出	27,979	16,899	11,080	
職員給料支出	6,931	2,952	3,979	
正規職員給料支出	5,562	2,505	3,057	
正規職員手当支出	1,211	385	826	
正規職員通勤手当支出	158	62	96	
職員賞与支出	2,034	882	1,152	
正規職員賞与支出	2,034	882	1,152	
非常勤職員給与支出	16,078	11,050	5,028	
介護職嘱託職員賃金支出	1,976	4,127	△2,151	
介護職嘱託職員手当支出	116	405	△289	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	163	△163	
介護職嘱託職員賞与支出	247	516	△269	
嘱託職員賃金支出	798	798	0	
嘱託職員通勤手当支出	161	36	125	
嘱託職員賞与支出	100	100	0	
臨時職員賃金支出	3,912	1,696	2,216	
パート職員賃金支出	8,602	3,175	5,427	
非常勤職員通勤手当支出	166	34	132	
退職給付支出	134	267	△133	
退職共済掛金支出	134	267	△133	
法定福利費支出	2,802	1,748	1,054	
正規職員法定福利費支出	1,536	640	896	
介護職嘱託職員法定福利費支出	418	803	△385	
嘱託職員法定福利費支出	182	100	82	
非常勤職員法定福利費支出	666	205	461	
事業費支出	2,295	1,654	641	
消耗器具備品費支出	10	9	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	10	2	8	
器具什器費支出	0	7	△7	
保険料支出	125	100	25	
保険料支出	125	100	25	
賃借料支出	1,161	822	339	
賃借料支出	1,161	822	339	
車両費支出	995	718	277	
車両費支出	995	718	277	
諸謝金支出	3	3	0	
諸謝金支出	3	3	0	
会議費支出	1	2	△1	
会議費支出	1	2	△1	
事務費支出	1,737	863	874	
福利厚生費支出	117	85	32	
健康診断料支出	80	56	24	
その他の福利厚生費支出	37	29	8	
職員被服費支出	105	56	49	
職員被服費支出	105	56	49	
旅費交通費支出	300	11	289	
在勤地内旅費交通費支出	300	11	289	
研修研究費支出	10	15	△5	
研修研究費支出	10	15	△5	
事務消耗品費支出	124	71	53	
消耗品費支出	119	60	59	
器具什器費支出	5	11	△6	
印刷製本費支出	217	144	73	
印刷製本費支出	217	144	73	
水道光熱費支出	125	0	125	
水道料支出	42	0	42	
電気料支出	83	0	83	
燃料費支出	93	0	93	
燃料費支出	93	0	93	
通信運搬費支出	285	241	44	
電話料支出	216	172	44	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	68	68	0	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
賃借料支出	282	186	96	
賃借料支出	282	186	96	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	54	29	25	
退職手当積立基金等事務費支出	44	19	25	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	15	1	14	
利用者負担軽減額	15	1	14	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
利用者負担軽減額	15	1	14	
負担金支出	84	75	9	
負担金支出	84	75	9	
負担金支出	84	75	9	
事業活動支出計(2)	32,110	19,492	12,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,739	1,365	3,374	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	997	0	997	
経営安定基金積立資産支出	997	0	997	
経営安定基金積立資産支出	997	0	997	
サービス区分間繰入金支出	2,639	1,511	1,128	
サービス区分間繰入金支出	2,639	1,511	1,128	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,639	1,511	1,128	
その他の活動による支出	1,103	472	631	
退職手当預け金支出	1,103	472	631	
退職手当積立基金預け金支出	852	364	488	
退職年金共済預け金支出	251	108	143	
その他の活動支出計(8)	4,739	1,983	2,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,739	△1,983	△2,756	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△618	618	
前期末支払資金残高(12)	0	618	△618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	0	11,904	△11,904	
居宅介護料収入	0	10,540	△10,540	
介護報酬収入	0	9,486	△9,486	
介護負担金収入(一般)	0	1,054	△1,054	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,343	△1,343	
事業費収入	0	1,209	△1,209	
事業負担金収入(一般)	0	134	△134	
その他の事業収入	0	21	△21	
その他の事業収入	0	21	△21	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,350	△4,350	
自立支援給付費収入	0	4,350	△4,350	
介護給付費収入	0	4,350	△4,350	
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)	0	16,260	△16,260	
人件費支出	0	12,803	△12,803	
職員給料支出	0	3,865	△3,865	
正規職員給料支出	0	2,505	△2,505	
正規職員手当支出	0	1,226	△1,226	
正規職員通勤手当支出	0	134	△134	
職員賞与支出	0	958	△958	
正規職員賞与支出	0	958	△958	
非常勤職員給与支出	0	6,735	△6,735	
介護職嘱託職員賃金支出	0	1,076	△1,076	
介護職嘱託職員手当支出	0	43	△43	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	60	△60	
介護職嘱託職員賞与支出	0	135	△135	
嘱託職員賃金支出	0	114	△114	
嘱託職員通勤手当支出	0	6	△6	
嘱託職員賞与支出	0	15	△15	
臨時職員賃金支出	0	2,335	△2,335	
パート職員賃金支出	0	2,658	△2,658	
非常勤職員通勤手当支出	0	293	△293	
法定福利費支出	0	1,245	△1,245	
正規職員法定福利費支出	0	806	△806	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	161	△161	
嘱託職員法定福利費支出	0	15	△15	
非常勤職員法定福利費支出	0	263	△263	
事業費支出	0	656	△656	
被服費支出	0	31	△31	
被服費支出	0	31	△31	
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	0	40	△40	
保険料支出	0	40	△40	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
賃借料支出	0	329	△329	
賃借料支出	0	329	△329	
車両費支出	0	244	△244	
車両費支出	0	244	△244	
事務費支出	0	962	△962	
福利厚生費支出	0	43	△43	
健康診断料支出	0	32	△32	
その他の福利厚生費支出	0	11	△11	
旅費交通費支出	0	294	△294	
在勤地内旅費交通費支出	0	294	△294	
研修研究費支出	0	18	△18	
研修研究費支出	0	18	△18	
事務消耗品費支出	0	110	△110	
消耗品費支出	0	110	△110	
印刷製本費支出	0	66	△66	
印刷製本費支出	0	66	△66	
水道光熱費支出	0	124	△124	
水道料支出	0	48	△48	
電気料支出	0	76	△76	
燃料費支出	0	95	△95	
燃料費支出	0	95	△95	
通信運搬費支出	0	62	△62	
電話料支出	0	62	△62	
賃借料支出	0	120	△120	
賃借料支出	0	120	△120	
諸会費支出	0	7	△7	
諸会費支出	0	7	△7	
雑支出	0	23	△23	
退職手当積立基金等事務費支出	0	23	△23	
事業活動支出計(2)	0	14,421	△14,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,839	△1,839	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	110	△110	
経営安定基金積立資産支出	0	110	△110	
経営安定基金積立資産支出	0	110	△110	
サービス区分間繰入金支出	0	1,136	△1,136	
サービス区分間繰入金支出	0	1,136	△1,136	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	0	1,136	△1,136	
その他の活動による支出	0	593	△593	
退職手当預け金支出	0	593	△593	
退職手当積立基金預け金支出	0	458	△458	
退職年金共済預け金支出	0	135	△135	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
その他の活動支出計(8)	0	1,839	△1,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,839	1,839	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	69,951	72,100	△2,149	
居宅介護料収入	65,182	67,229	△2,047	
介護報酬収入	58,665	60,507	△1,842	
介護負担金収入(公費)	651	537	114	
介護負担金収入(一般)	5,866	6,185	△319	
利用者等利用料収入	4,769	4,871	△102	
居宅介護サービス利用料収入	14	14	0	
食費収入(一般)	4,753	4,855	△102	
その他の利用料収入	2	2	0	
その他の収入	471	246	225	
受入研修費収入	15	30	△15	
受入研修費収入	15	30	△15	
雑収入	456	216	240	
雑収入	456	216	240	
事業活動収入計(1)	70,422	72,346	△1,924	
人件費支出	48,585	45,790	2,795	
職員給料支出	10,548	10,871	△323	
正規職員給料支出	9,226	8,870	356	
正規職員手当支出	1,173	1,852	△679	
正規職員通勤手当支出	149	149	0	
職員賞与支出	3,355	3,228	127	
正規職員賞与支出	3,355	3,228	127	
非常勤職員給与支出	29,623	27,100	2,523	
介護職嘱託職員賃金支出	8,889	9,040	△151	
介護職嘱託職員手当支出	603	501	102	
介護職嘱託職員通勤手当支出	194	222	△28	
介護職嘱託職員賞与支出	1,112	1,130	△18	
臨時職員賃金支出	1,657	0	1,657	
パート職員賃金支出	17,017	16,087	930	
非常勤職員通勤手当支出	151	120	31	
退職給付支出	534	534	0	
退職共済掛金支出	534	534	0	
法定福利費支出	4,525	4,057	468	
正規職員法定福利費支出	2,428	2,223	205	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,790	1,705	85	
非常勤職員法定福利費支出	307	129	178	
事業費支出	15,814	27,838	△12,024	
給食費支出	2,382	2,572	△190	
給食費支出	2,382	2,572	△190	
介護用品費支出	12	12	0	
介護用品費支出	12	12	0	
医薬品費支出	14	14	0	
医薬品費支出	14	14	0	
保健衛生費支出	117	115	2	
保健衛生費支出	117	115	2	
教養娯楽費支出	186	185	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

三陽デイスサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	186	185	1	
水道光熱費支出	4,873	4,513	360	
水道料支出	1,496	1,496	0	
電気料支出	2,059	1,861	198	
ガス代支出	1,318	1,156	162	
燃料費支出	10	9	1	
燃料費支出	10	9	1	
消耗器具備品費支出	277	173	104	
消耗品費支出	177	53	124	
器具什器費支出	100	120	△20	
保険料支出	136	91	45	
保険料支出	136	91	45	
賃借料支出	2,871	3,035	△164	
賃借料支出	2,871	3,035	△164	
車輛費支出	1,408	1,360	48	
車輛費支出	1,408	1,360	48	
修繕費支出	582	13,100	△12,518	
修繕費支出	582	13,100	△12,518	
業務委託費支出	2,490	2,443	47	
業務委託費支出	2,490	2,443	47	
雑支出	456	216	240	
雑支出	456	216	240	
事務費支出	2,806	2,727	79	
福利厚生費支出	172	269	△97	
健康診断料支出	104	200	△96	
その他の福利厚生費支出	68	69	△1	
職員被服費支出	191	229	△38	
職員被服費支出	191	229	△38	
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	118	89	29	
消耗品費支出	118	89	29	
印刷製本費支出	210	180	30	
印刷製本費支出	210	180	30	
修繕費支出	11	10	1	
修繕費支出	11	10	1	
通信運搬費支出	338	254	84	
電話料支出	317	254	63	
郵送料支出	21	0	21	
業務委託費支出	775	750	25	
委託費支出	775	750	25	
手数料支出	48	43	5	
手数料支出	48	43	5	
賃借料支出	337	333	4	
賃借料支出	337	333	4	
保守料支出	508	451	57	
保守料支出	508	451	57	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
諸会費支出	26	26	0	
諸会費支出	26	26	0	
雑支出	67	88	△21	
退職手当積立基金等事務費支出	67	68	△1	
雑支出	0	20	△20	
利用者負担軽減額	12	0	12	
利用者負担軽減額	12	0	12	
利用者負担軽減額	12	0	12	
事業活動支出計(2)	67,217	76,355	△9,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,205	△4,009	7,214	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	443	13,000	△12,557	
経営安定基金積立金取崩収入	443	13,000	△12,557	
経営安定基金積立金取崩収入	443	13,000	△12,557	
その他の活動による収入計(7)	443	13,000	△12,557	
積立資産支出	0	1,346	△1,346	
経営安定基金積立資産支出	0	1,346	△1,346	
経営安定基金積立資産支出	0	1,346	△1,346	
サービス区分間繰入金支出	5,477	5,910	△433	
サービス区分間繰入金支出	5,477	5,910	△433	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,477	5,910	△433	
その他の活動による支出	1,711	1,735	△24	
退職手当預け金支出	1,711	1,735	△24	
退職手当積立基金預け金支出	1,321	1,340	△19	
退職年金共済預け金支出	390	395	△5	
その他の活動支出計(8)	7,188	8,991	△1,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,745	4,009	△10,754	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,540	0	△3,540	
前期末支払資金残高(12)	3,540	0	3,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	75,253	80,788	△5,535	
居宅介護料収入	55,922	65,789	△9,867	
介護報酬収入	50,331	59,211	△8,880	
介護負担金収入(公費)	223	394	△171	
介護負担金収入(一般)	5,368	6,184	△816	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000	8,249	3,751	
事業費収入	10,800	7,425	3,375	
事業負担金収入(公費)	96	57	39	
事業負担金収入(一般)	1,104	767	337	
利用者等利用料収入	7,331	6,750	581	
居宅介護サービス利用料収入	871	732	139	
食費収入(一般)	6,454	6,012	442	
その他の利用料収入	6	6	0	
その他の収入	578	456	122	
受入研修費収入	80	96	△16	
受入研修費収入	80	96	△16	
雑収入	498	360	138	
雑収入	498	360	138	
事業活動収入計(1)	75,831	81,244	△5,413	
人件費支出	43,578	49,861	△6,283	
職員給料支出	12,204	12,541	△337	
正規職員給料支出	10,252	10,092	160	
正規職員手当支出	1,766	2,263	△497	
正規職員通勤手当支出	186	186	0	
職員賞与支出	3,870	3,811	59	
正規職員賞与支出	3,870	3,811	59	
非常勤職員給与支出	21,061	27,230	△6,169	
介護職嘱託職員賃金支出	8,828	8,802	26	
介護職嘱託職員手当支出	606	533	73	
介護職嘱託職員通勤手当支出	186	110	76	
介護職嘱託職員賞与支出	1,104	1,101	3	
臨時職員賃金支出	6,423	8,834	△2,411	
パート職員賃金支出	3,806	7,574	△3,768	
非常勤職員通勤手当支出	108	276	△168	
退職給付支出	668	534	134	
退職年金共済退職一時金支出	0	534	△534	
退職共済掛金支出	668	0	668	
法定福利費支出	5,775	5,745	30	
正規職員法定福利費支出	2,786	3,296	△510	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,853	1,654	199	
非常勤職員法定福利費支出	1,136	795	341	
事業費支出	19,866	20,433	△567	
給食費支出	2,950	3,071	△121	
給食費支出	2,950	3,071	△121	
介護用品費支出	4	0	4	
介護用品費支出	4	0	4	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	2	3	△1	
医薬品費支出	2	3	△1	
保健衛生費支出	92	105	△13	
保健衛生費支出	92	105	△13	
教養娯楽費支出	377	173	204	
教養娯楽費支出	377	173	204	
水道光熱費支出	6,780	6,138	642	
水道料支出	1,800	1,770	30	
電気料支出	1,860	1,800	60	
ガス代支出	3,120	2,568	552	
消耗器具備品費支出	446	639	△193	
消耗品費支出	328	428	△100	
器具什器費支出	118	211	△93	
保険料支出	149	86	63	
保険料支出	149	86	63	
賃借料支出	3,733	3,483	250	
賃借料支出	3,733	3,483	250	
車輛費支出	1,338	1,740	△402	
車輛費支出	1,338	1,740	△402	
修繕費支出	257	1,593	△1,336	
修繕費支出	257	1,593	△1,336	
業務委託費支出	3,246	3,042	204	
業務委託費支出	3,246	3,042	204	
雑支出	492	360	132	
雑支出	492	360	132	
事務費支出	3,505	3,355	150	
福利厚生費支出	176	263	△87	
健康診断料支出	96	176	△80	
その他の福利厚生費支出	80	87	△7	
職員被服費支出	136	148	△12	
職員被服費支出	136	148	△12	
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	218	140	78	
消耗品費支出	90	87	3	
器具什器費支出	128	53	75	
印刷製本費支出	240	192	48	
印刷製本費支出	240	192	48	
修繕費支出	0	58	△58	
修繕費支出	0	58	△58	
通信運搬費支出	361	312	49	
電話料支出	361	312	49	
業務委託費支出	773	812	△39	
委託費支出	773	812	△39	
手数料支出	94	65	29	
手数料支出	94	65	29	
賃借料支出	479	400	79	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
賃借料支出	479	400	79	
保守料支出	945	855	90	
保守料支出	945	855	90	
諸会費支出	29	26	3	
諸会費支出	29	26	3	
雑支出	49	79	△30	
退職手当積立基金等事務費支出	49	79	△30	
利用者負担軽減額	48	78	△30	
利用者負担軽減額	48	78	△30	
利用者負担軽減額	48	78	△30	
事業活動支出計(2)	66,997	73,727	△6,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,834	7,517	1,317	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,393	△2,393	
その他の固定資産取得支出	0	2,393	△2,393	
器具及び備品取得支出	0	2,393	△2,393	
施設整備等支出計(5)	0	2,393	△2,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,393	2,393	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	142	1,470	△1,328	
経営安定基金積立金取崩収入	142	1,470	△1,328	
経営安定基金積立金取崩収入	142	1,470	△1,328	
その他の活動による収入計(7)	142	1,470	△1,328	
積立資産支出	2,260	0	2,260	
経営安定基金積立資産支出	2,260	0	2,260	
経営安定基金積立資産支出	2,260	0	2,260	
サービス区分間繰入金支出	5,426	5,770	△344	
サービス区分間繰入金支出	5,426	5,770	△344	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,426	5,770	△344	
その他の活動による支出	1,290	2,012	△722	
退職手当預け金支出	1,290	2,012	△722	
退職手当積立基金預け金支出	839	1,554	△715	
退職年金共済預け金支出	451	458	△7	
その他の活動支出計(8)	8,976	7,782	1,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,834	△6,312	△2,522	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,188	1,188	
前期末支払資金残高(12)	0	1,188	△1,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	85,558	92,473	△6,915	
居宅介護料収入	70,729	78,001	△7,272	
介護報酬収入	63,657	70,201	△6,544	
介護負担金収入(公費)	70	39	31	
介護負担金収入(一般)	7,002	7,761	△759	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,439	7,500	△61	
事業費収入	6,696	6,750	△54	
事業負担金収入(公費)	18	21	△3	
事業負担金収入(一般)	725	729	△4	
利用者等利用料収入	7,390	6,972	418	
居宅介護サービス利用料収入	246	96	150	
食費収入(一般)	6,776	6,870	△94	
その他の利用料収入	368	6	362	
その他の収入	698	530	168	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	648	480	168	
雑収入	648	480	168	
事業活動収入計(1)	86,256	93,003	△6,747	
人件費支出	56,796	54,351	2,445	
職員給料支出	13,086	14,189	△1,103	
正規職員給料支出	11,128	11,877	△749	
正規職員手当支出	1,792	2,141	△349	
正規職員通勤手当支出	166	171	△5	
職員賞与支出	4,069	4,303	△234	
正規職員賞与支出	4,069	4,303	△234	
非常勤職員給与支出	32,867	29,557	3,310	
介護職嘱託職員賃金支出	12,886	12,836	50	
介護職嘱託職員手当支出	888	814	74	
介護職嘱託職員通勤手当支出	195	195	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,611	1,605	6	
臨時職員賃金支出	1,583	0	1,583	
パート職員賃金支出	15,552	13,951	1,601	
非常勤職員通勤手当支出	152	156	△4	
退職給付支出	801	801	0	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	801	△801	
退職共済掛金支出	801	0	801	
法定福利費支出	5,973	5,501	472	
正規職員法定福利費支出	2,965	2,990	△25	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,701	2,441	260	
非常勤職員法定福利費支出	307	70	237	
事業費支出	28,673	20,455	8,218	
給食費支出	2,902	3,387	△485	
給食費支出	2,902	3,387	△485	
介護用品費支出	3	3	0	
介護用品費支出	3	3	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	11	4	7	
医薬品費支出	11	4	7	
保健衛生費支出	98	98	0	
保健衛生費支出	98	98	0	
教養娯楽費支出	819	159	660	
教養娯楽費支出	819	159	660	
水道光熱費支出	5,781	5,868	△87	
水道料支出	2,007	2,000	7	
電気料支出	1,380	1,428	△48	
ガス代支出	2,394	2,440	△46	
消耗器具備品費支出	874	487	387	
消耗品費支出	417	330	87	
器具什器費支出	457	157	300	
保険料支出	167	92	75	
保険料支出	167	92	75	
賃借料支出	4,273	4,707	△434	
賃借料支出	4,273	4,707	△434	
車輛費支出	1,450	1,405	45	
車輛費支出	1,450	1,405	45	
修繕費支出	7,600	885	6,715	
修繕費支出	7,600	885	6,715	
業務委託費支出	4,047	2,880	1,167	
業務委託費支出	4,047	2,880	1,167	
雑支出	648	480	168	
雑支出	648	480	168	
事務費支出	1,911	1,792	119	
福利厚生費支出	240	270	△30	
健康診断料支出	152	192	△40	
その他の福利厚生費支出	88	78	10	
職員被服費支出	179	170	9	
職員被服費支出	179	170	9	
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	93	92	1	
消耗品費支出	93	92	1	
印刷製本費支出	198	220	△22	
印刷製本費支出	198	220	△22	
通信運搬費支出	195	190	5	
電話料支出	189	185	4	
郵送料支出	6	5	1	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
業務委託費支出	301	211	90	
委託費支出	301	211	90	
手数料支出	97	107	△10	
手数料支出	97	107	△10	
賃借料支出	399	350	49	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	399	350	49	
保守料支出	90	44	46	
保守料支出	90	44	46	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	83	102	△19	
退職手当積立基金等事務費支出	83	92	△9	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	12	0	12	
利用者負担軽減額	12	0	12	
利用者負担軽減額	12	0	12	
負担金支出	1,715	1,672	43	
負担金支出	1,715	1,672	43	
負担金支出	1,715	1,672	43	
事業活動支出計(2)	89,107	78,270	10,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,851	14,733	△17,584	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,886	△1,886	
その他の固定資産取得支出	0	1,886	△1,886	
器具及び備品取得支出	0	1,886	△1,886	
施設整備等支出計(5)	0	1,886	△1,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,886	1,886	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	7,720	885	6,835	
経営安定基金積立金取崩収入	7,720	885	6,835	
経営安定基金積立金取崩収入	7,720	885	6,835	
その他の活動による収入計(7)	7,720	885	6,835	
積立資産支出	0	5,139	△5,139	
経営安定基金積立資産支出	0	5,139	△5,139	
経営安定基金積立資産支出	0	5,139	△5,139	
サービス区分間繰入金支出	7,249	6,244	1,005	
サービス区分間繰入金支出	7,249	6,244	1,005	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,249	6,244	1,005	
その他の活動による支出	2,117	2,349	△232	
退職手当預け金支出	2,117	2,349	△232	
退職手当積立基金預け金支出	1,635	1,814	△179	
退職年金共済預け金支出	482	535	△53	
その他の活動支出計(8)	9,366	13,732	△4,366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,646	△12,847	11,201	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,497	0	△4,497	
前期末支払資金残高(12)	4,497	0	4,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

安茂里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	112,902	103,860	9,042	
居宅介護料収入	91,933	86,509	5,424	
介護報酬収入	82,741	77,859	4,882	
介護負担金収入(公費)	413	216	197	
介護負担金収入(一般)	8,779	8,434	345	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,250	9,000	2,250	
事業費収入	10,125	8,100	2,025	
事業負担金収入(一般)	1,125	900	225	
利用者等利用料収入	9,719	8,351	1,368	
居宅介護サービス利用料収入	0	312	△312	
食費収入(一般)	9,695	8,027	1,668	
その他の利用料収入	24	12	12	
その他の収入	88	310	△222	
受入研修費収入	50	70	△20	
受入研修費収入	50	70	△20	
雑収入	38	240	△202	
雑収入	38	240	△202	
事業活動収入計(1)	112,990	104,170	8,820	
人件費支出	69,198	68,403	795	
職員給料支出	13,895	16,223	△2,328	
正規職員給料支出	11,818	13,343	△1,525	
正規職員手当支出	1,961	2,765	△804	
正規職員通勤手当支出	116	115	1	
職員賞与支出	4,041	5,332	△1,291	
正規職員賞与支出	4,041	5,332	△1,291	
非常勤職員給与支出	43,229	39,476	3,753	
介護職嘱託職員賃金支出	10,403	12,432	△2,029	
介護職嘱託職員手当支出	705	738	△33	
介護職嘱託職員通勤手当支出	368	256	112	
介護職嘱託職員賞与支出	1,301	1,554	△253	
臨時職員賃金支出	11,243	6,286	4,957	
パート職員賃金支出	18,912	17,946	966	
非常勤職員通勤手当支出	297	264	33	
退職給付支出	801	801	0	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	801	△801	
退職共済掛金支出	801	0	801	
法定福利費支出	7,232	6,571	661	
正規職員法定福利費支出	3,089	3,112	△23	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,152	2,352	△200	
非常勤職員法定福利費支出	1,991	1,107	884	
事業費支出	49,092	31,949	17,143	
給食費支出	5,033	4,218	815	
給食費支出	5,033	4,218	815	
介護用品費支出	20	31	△11	
介護用品費支出	20	31	△11	
医薬品費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	146	70	76	
保健衛生費支出	146	70	76	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	377	349	28	
教養娯楽費支出	377	349	28	
水道光熱費支出	4,753	4,423	330	
水道料支出	1,526	1,404	122	
電気料支出	923	923	0	
ガス代支出	2,304	2,096	208	
燃料費支出	20	18	2	
燃料費支出	20	18	2	
消耗器具備品費支出	819	505	314	
消耗品費支出	592	358	234	
器具什器費支出	227	147	80	
保険料支出	200	141	59	
保険料支出	200	141	59	
賃借料支出	5,760	5,260	500	
賃借料支出	5,760	5,260	500	
車輛費支出	2,470	2,090	380	
車輛費支出	2,470	2,090	380	
修繕費支出	24,600	10,548	14,052	
修繕費支出	24,600	10,548	14,052	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	4,876	4,038	838	
業務委託費支出	4,876	4,038	838	
雑支出	0	240	△240	
雑支出	0	240	△240	
事務費支出	2,648	2,571	77	
福利厚生費支出	353	279	74	
健康診断料支出	256	200	56	
その他の福利厚生費支出	97	79	18	
職員被服費支出	177	178	△1	
職員被服費支出	177	178	△1	
研修研究費支出	15	10	5	
研修研究費支出	15	10	5	
事務消耗品費支出	120	81	39	
消耗品費支出	120	81	39	
印刷製本費支出	264	236	28	
印刷製本費支出	264	236	28	
修繕費支出	10	134	△124	
修繕費支出	10	134	△124	
通信運搬費支出	209	163	46	
電話料支出	173	163	10	
郵送料支出	36	0	36	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

安茂里デザインサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
業務委託費支出	577	565	12	
委託費支出	577	565	12	
手数料支出	77	87	△10	
手数料支出	77	87	△10	
賃借料支出	432	360	72	
賃借料支出	432	360	72	
保守料支出	341	339	2	
保守料支出	341	339	2	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	44	110	△66	
退職手当積立基金等事務費支出	44	110	△66	
利用者負担軽減額	84	0	84	
利用者負担軽減額	84	0	84	
利用者負担軽減額	84	0	84	
事業活動支出計(2)	121,022	102,923	18,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,032	1,247	△9,279	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	24,445	10,450	13,995	
経営安定基金積立金取崩収入	24,445	10,450	13,995	
経営安定基金積立金取崩収入	24,445	10,450	13,995	
その他の活動による収入計(7)	24,445	10,450	13,995	
積立資産支出	4,883	910	3,973	
経営安定基金積立資産支出	4,883	910	3,973	
経営安定基金積立資産支出	4,883	910	3,973	
サービス区分間繰入金支出	9,759	7,998	1,761	
サービス区分間繰入金支出	9,759	7,998	1,761	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	9,759	7,998	1,761	
その他の活動による支出	1,771	2,789	△1,018	
退職手当預け金支出	1,771	2,789	△1,018	
退職手当積立基金預け金支出	1,232	2,141	△909	
退職年金共済預け金支出	539	648	△109	
その他の活動支出計(8)	16,413	11,697	4,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,032	△1,247	9,279	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	78,907	67,174	11,733	
居宅介護料収入	60,479	52,459	8,020	
介護報酬収入	54,432	47,214	7,218	
介護負担金収入(公費)	60	52	8	
介護負担金収入(一般)	5,987	5,193	794	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,095	9,499	2,596	
事業費収入	10,886	8,550	2,336	
事業負担金収入(公費)	157	47	110	
事業負担金収入(一般)	1,052	902	150	
利用者等利用料収入	6,333	5,216	1,117	
居宅介護サービス利用料収入	60	60	0	
食費収入(一般)	6,272	5,154	1,118	
その他の利用料収入	1	2	△1	
その他の収入	467	440	27	
受入研修費収入	25	20	5	
受入研修費収入	25	20	5	
雑収入	442	420	22	
雑収入	442	420	22	
事業活動収入計(1)	79,374	67,614	11,760	
人件費支出	50,679	49,956	723	
職員給料支出	9,816	11,403	△1,587	
正規職員給料支出	8,554	9,155	△601	
正規職員手当支出	1,006	2,064	△1,058	
正規職員通勤手当支出	256	184	72	
職員賞与支出	3,096	3,419	△323	
正規職員賞与支出	3,096	3,419	△323	
非常勤職員給与支出	31,092	29,967	1,125	
介護職嘱託職員賃金支出	11,895	9,815	2,080	
介護職嘱託職員手当支出	674	518	156	
介護職嘱託職員通勤手当支出	435	320	115	
介護職嘱託職員賞与支出	1,487	1,227	260	
嘱託職員通勤手当支出	8	8	0	
嘱託職員賞与支出	86	86	0	
臨時職員賃金支出	1,657	3,087	△1,430	
パート職員賃金支出	14,657	14,702	△45	
非常勤職員通勤手当支出	193	204	△11	
退職給付支出	534	401	133	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	401	△401	
退職共済掛金支出	534	0	534	
法定福利費支出	6,141	4,766	1,375	
正規職員法定福利費支出	3,306	2,308	998	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,527	1,877	650	
非常勤職員法定福利費支出	308	581	△273	
事業費支出	21,626	17,023	4,603	
給食費支出	3,035	2,694	341	
給食費支出	3,035	2,694	341	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	29	61	△32	
介護用品費支出	29	61	△32	
医薬品費支出	11	3	8	
医薬品費支出	11	3	8	
保健衛生費支出	86	72	14	
保健衛生費支出	86	72	14	
被服費支出	10	21	△11	
被服費支出	10	21	△11	
教養娯楽費支出	350	322	28	
教養娯楽費支出	350	322	28	
水道光熱費支出	3,239	3,036	203	
水道料支出	1,040	1,152	△112	
電気料支出	1,815	1,512	303	
ガス代支出	384	372	12	
燃料費支出	787	1,008	△221	
燃料費支出	787	1,008	△221	
消耗器具備品費支出	663	684	△21	
消耗品費支出	209	386	△177	
器具什器費支出	454	298	156	
保険料支出	171	110	61	
保険料支出	171	110	61	
賃借料支出	3,650	3,979	△329	
賃借料支出	3,650	3,979	△329	
車輛費支出	1,352	1,362	△10	
車輛費支出	1,352	1,362	△10	
諸謝金支出	0	30	△30	
諸謝金支出	0	30	△30	
修繕費支出	4,681	628	4,053	
修繕費支出	4,681	628	4,053	
業務委託費支出	3,154	2,593	561	
業務委託費支出	3,154	2,593	561	
雑支出	408	420	△12	
雑支出	408	420	△12	
事務費支出	2,528	2,426	102	
福利厚生費支出	193	256	△63	
健康診断料支出	120	184	△64	
その他の福利厚生費支出	73	72	1	
職員被服費支出	152	177	△25	
職員被服費支出	152	177	△25	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	133	104	29	
消耗品費支出	133	104	29	
印刷製本費支出	207	140	67	
印刷製本費支出	207	140	67	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
通信運搬費支出	222	193	29	
電話料支出	219	193	26	
その他の通信運搬費支出	3	0	3	
業務委託費支出	542	487	55	
委託費支出	542	487	55	
手数料支出	92	91	1	
手数料支出	92	91	1	
賃借料支出	470	446	24	
賃借料支出	470	446	24	
保守料支出	423	409	14	
保守料支出	423	409	14	
諸会費支出	27	26	1	
諸会費支出	27	26	1	
雑支出	62	82	△20	
退職手当積立基金等事務費支出	62	72	△10	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	84	0	84	
利用者負担軽減額	84	0	84	
利用者負担軽減額	84	0	84	
事業活動支出計(2)	74,917	69,405	5,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,457	△1,791	6,248	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,951	0	4,951	
経営安定基金積立金取崩収入	4,951	0	4,951	
経営安定基金積立金取崩収入	4,951	0	4,951	
その他の活動による収入計(7)	4,951	0	4,951	
積立資産支出	1,740	0	1,740	
経営安定基金積立資産支出	1,740	0	1,740	
経営安定基金積立資産支出	1,740	0	1,740	
サービス区分間繰入金支出	6,079	5,391	688	
サービス区分間繰入金支出	6,079	5,391	688	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,079	5,391	688	
その他の活動による支出	1,589	1,823	△234	
退職手当預け金支出	1,589	1,823	△234	
退職手当積立基金預け金支出	1,227	1,408	△181	
退職年金共済預け金支出	362	415	△53	
その他の活動支出計(8)	9,408	7,214	2,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,457	△7,214	2,757	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,005	9,005	
前期末支払資金残高(12)	0	9,005	△9,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

氷鉋デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	69,637	68,601	1,036	
居宅介護料収入	54,404	55,292	△888	
介護報酬収入	48,964	49,653	△689	
介護負担金収入(公費)	54	56	△2	
介護負担金収入(一般)	5,386	5,583	△197	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,657	7,920	1,737	
事業費収入	8,692	7,128	1,564	
事業負担金収入(公費)	14	0	14	
事業負担金収入(一般)	951	792	159	
利用者等利用料収入	5,576	5,389	187	
居宅介護サービス利用料収入	7	235	△228	
食費収入(一般)	5,533	5,154	379	
その他の利用料収入	36	0	36	
その他の収入	316	316	0	
受入研修費収入	16	16	0	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	69,953	68,917	1,036	
人件費支出	41,986	42,721	△735	
職員給料支出	9,390	9,984	△594	
正規職員給料支出	7,571	7,326	245	
正規職員手当支出	1,709	2,548	△839	
正規職員通勤手当支出	110	110	0	
職員賞与支出	2,779	2,693	86	
正規職員賞与支出	2,779	2,693	86	
非常勤職員給与支出	24,884	25,582	△698	
介護職嘱託職員賃金支出	6,060	8,676	△2,616	
介護職嘱託職員手当支出	435	588	△153	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	147	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	758	1,085	△327	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員通勤手当支出	12	12	0	
嘱託職員賞与支出	143	143	0	
臨時職員賃金支出	6,505	1,655	4,850	
パート職員賃金支出	9,606	12,085	△2,479	
非常勤職員通勤手当支出	102	51	51	
退職給付支出	401	534	△133	
退職共済掛金支出	401	534	△133	
法定福利費支出	4,532	3,928	604	
正規職員法定福利費支出	2,046	1,935	111	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,482	1,653	△171	
嘱託職員法定福利費支出	225	105	120	
非常勤職員法定福利費支出	779	235	544	
事業費支出	18,774	16,178	2,596	
給食費支出	2,716	2,649	67	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	2,716	2,649	67	
介護用品費支出	10	10	0	
介護用品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	5	10	△5	
医薬品費支出	5	10	△5	
保健衛生費支出	29	28	1	
保健衛生費支出	29	28	1	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	335	266	69	
教養娯楽費支出	335	266	69	
水道光熱費支出	3,158	2,312	846	
水道料支出	1,770	1,039	731	
電気料支出	759	667	92	
ガス代支出	629	606	23	
燃料費支出	1,492	1,280	212	
燃料費支出	1,492	1,280	212	
消耗器具備品費支出	1,395	1,198	197	
消耗品費支出	639	643	△4	
器具什器費支出	756	555	201	
保険料支出	139	89	50	
保険料支出	139	89	50	
賃借料支出	3,828	3,784	44	
賃借料支出	3,828	3,784	44	
車輛費支出	1,074	1,320	△246	
車輛費支出	1,074	1,320	△246	
修繕費支出	1,396	521	875	
修繕費支出	1,396	521	875	
業務委託費支出	2,894	2,245	649	
業務委託費支出	2,894	2,245	649	
手数料支出	0	1	△1	
手数料支出	0	1	△1	
雑支出	300	462	△162	
雑支出	300	462	△162	
事務費支出	2,491	2,497	△6	
福利厚生費支出	222	267	△45	
健康診断料支出	136	184	△48	
その他の福利厚生費支出	86	83	3	
職員被服費支出	134	143	△9	
職員被服費支出	134	143	△9	
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	210	214	△4	
消耗品費支出	200	204	△4	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	108	132	△24	
印刷製本費支出	108	132	△24	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
通信運搬費支出	272	257	15	
電話料支出	248	237	11	
郵送料支出	24	20	4	
会議費支出	7	0	7	
会議費支出	7	0	7	
業務委託費支出	355	409	△54	
委託費支出	355	409	△54	
手数料支出	0	113	△113	
手数料支出	0	113	△113	
賃借料支出	432	360	72	
賃借料支出	432	360	72	
保守料支出	498	498	0	
保守料支出	498	498	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	221	72	149	
退職手当積立基金等事務費支出	59	62	△3	
雑支出	162	10	152	
利用者負担軽減額	60	0	60	
利用者負担軽減額	60	0	60	
利用者負担軽減額	60	0	60	
事業活動支出計(2)	63,311	61,396	1,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,642	7,521	△879	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	1,859	0	1,859	
経営安定基金積立金取崩収入	1,859	0	1,859	
経営安定基金積立金取崩収入	1,859	0	1,859	
その他の活動による収入計(7)	1,859	0	1,859	
積立資産支出	1,854	1,189	665	
経営安定基金積立資産支出	1,854	1,189	665	
経営安定基金積立資産支出	1,854	1,189	665	
サービス区分間繰入金支出	5,150	4,765	385	
サービス区分間繰入金支出	5,150	4,765	385	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,150	4,765	385	
その他の活動による支出	1,497	1,567	△70	
退職手当預け金支出	1,497	1,567	△70	
退職手当積立基金預け金支出	1,156	1,210	△54	
退職年金共済預け金支出	341	357	△16	
その他の活動支出計(8)	8,501	7,521	980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,642	△7,521	879	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

戸隠デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	46,147	47,288	△1,141	
地域密着型介護料収入	40,496	41,876	△1,380	
介護報酬収入	36,447	37,689	△1,242	
介護負担金収入(一般)	4,049	4,187	△138	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,368	2,255	113	
事業費収入	2,132	2,030	102	
事業負担金収入(一般)	236	225	11	
利用者等利用料収入	3,283	3,157	126	
居宅介護サービス利用料収入	0	96	△96	
食費収入(一般)	3,283	3,055	228	
その他の利用料収入	0	6	△6	
その他の収入	504	360	144	
雑収入	504	360	144	
雑収入	504	360	144	
事業活動収入計(1)	46,651	47,648	△997	
人件費支出	27,101	29,876	△2,775	
職員給料支出	0	3,554	△3,554	
正規職員給料支出	0	3,029	△3,029	
正規職員手当支出	0	427	△427	
正規職員通勤手当支出	0	98	△98	
職員賞与支出	0	1,066	△1,066	
正規職員賞与支出	0	1,066	△1,066	
非常勤職員給与支出	23,809	22,541	1,268	
介護職嘱託職員賃金支出	8,504	6,580	1,924	
介護職嘱託職員手当支出	640	461	179	
介護職嘱託職員通勤手当支出	268	180	88	
介護職嘱託職員賞与支出	1,063	814	249	
臨時職員賃金支出	6,097	6,076	21	
パート職員賃金支出	7,050	8,270	△1,220	
非常勤職員通勤手当支出	187	160	27	
退職給付支出	428	267	161	
退職共済掛金支出	428	267	161	
法定福利費支出	2,864	2,448	416	
正規職員法定福利費支出	0	702	△702	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,783	1,138	645	
非常勤職員法定福利費支出	1,081	608	473	
事業費支出	11,143	8,052	3,091	
給食費支出	1,791	1,931	△140	
給食費支出	1,791	1,931	△140	
介護用品費支出	4	5	△1	
介護用品費支出	4	5	△1	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	30	30	0	
保健衛生費支出	30	30	0	
医療費支出	0	10	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
医療費支出	0	10	△10	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	256	249	7	
教養娯楽費支出	256	249	7	
水道光熱費支出	1,309	1,284	25	
水道料支出	486	473	13	
電気料支出	760	747	13	
ガス代支出	63	64	△1	
燃料費支出	770	660	110	
燃料費支出	770	660	110	
消耗器具備品費支出	219	225	△6	
消耗品費支出	192	195	△3	
器具什器費支出	27	30	△3	
保険料支出	147	135	12	
保険料支出	147	135	12	
賃借料支出	3,230	1,897	1,333	
賃借料支出	3,230	1,897	1,333	
車輛費支出	1,159	1,133	26	
車輛費支出	1,159	1,133	26	
修繕費支出	1,711	120	1,591	
修繕費支出	1,711	120	1,591	
雑支出	504	360	144	
雑支出	504	360	144	
事務費支出	1,234	1,232	2	
福利厚生費支出	147	254	△107	
健康診断料支出	88	192	△104	
その他の福利厚生費支出	59	62	△3	
職員被服費支出	71	83	△12	
職員被服費支出	71	83	△12	
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	103	101	2	
消耗品費支出	83	81	2	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	114	108	6	
印刷製本費支出	114	108	6	
通信運搬費支出	129	127	2	
電話料支出	129	127	2	
業務委託費支出	199	206	△7	
委託費支出	199	206	△7	
手数料支出	82	62	20	
手数料支出	82	62	20	
賃借料支出	375	254	121	
賃借料支出	375	254	121	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
雑支出	0	23	△23	
退職手当積立基金等事務費支出	0	23	△23	
利用者負担軽減額	6	0	6	
利用者負担軽減額	6	0	6	
利用者負担軽減額	6	0	6	
事業活動支出計(2)	39,484	39,160	324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,167	8,488	△1,321	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,303	△1,303	
その他の固定資産取得支出	0	1,303	△1,303	
器具及び備品取得支出	0	1,303	△1,303	
施設整備等支出計(5)	0	1,303	△1,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,303	1,303	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	1,611	0	1,611	
経営安定基金積立金取崩収入	1,611	0	1,611	
経営安定基金積立金取崩収入	1,611	0	1,611	
その他の活動による収入計(7)	1,611	0	1,611	
積立資産支出	5,641	3,511	2,130	
経営安定基金積立資産支出	5,641	3,511	2,130	
経営安定基金積立資産支出	5,641	3,511	2,130	
サービス区分間繰入金支出	3,137	3,105	32	
サービス区分間繰入金支出	3,137	3,105	32	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,137	3,105	32	
その他の活動による支出	0	569	△569	
退職手当預け金支出	0	569	△569	
退職手当積立基金預け金支出	0	439	△439	
退職年金共済預け金支出	0	130	△130	
その他の活動支出計(8)	8,778	7,185	1,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,167	△7,185	18	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	37,252	34,229	3,023	
地域密着型介護料収入	31,391	27,243	4,148	
介護報酬収入	28,252	24,519	3,733	
介護負担金収入(一般)	3,139	2,724	415	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,080	4,560	△1,480	
事業費収入	2,772	4,104	△1,332	
事業負担金収入(一般)	308	456	△148	
利用者等利用料収入	2,781	2,426	355	
食費収入(一般)	2,779	2,424	355	
その他の利用料収入	2	2	0	
その他の収入	456	480	△24	
雑収入	456	480	△24	
雑収入	456	480	△24	
事業活動収入計(1)	37,708	34,709	2,999	
人件費支出	29,300	23,245	6,055	
職員給料支出	5,905	2,575	3,330	
正規職員給料支出	5,183	2,205	2,978	
正規職員手当支出	686	358	328	
正規職員通勤手当支出	36	12	24	
職員賞与支出	2,200	856	1,344	
正規職員賞与支出	2,200	856	1,344	
非常勤職員給与支出	17,038	17,216	△178	
介護職嘱託職員賃金支出	7,025	5,858	1,167	
介護職嘱託職員手当支出	485	355	130	
介護職嘱託職員通勤手当支出	193	195	△2	
介護職嘱託職員賞与支出	879	733	146	
臨時職員賃金支出	4,909	2,883	2,026	
パート職員賃金支出	3,468	7,074	△3,606	
非常勤職員通勤手当支出	79	118	△39	
退職給付支出	468	401	67	
退職共済掛金支出	468	401	67	
法定福利費支出	3,689	2,197	1,492	
正規職員法定福利費支出	1,420	549	871	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,478	1,128	350	
非常勤職員法定福利費支出	791	520	271	
事業費支出	8,392	7,718	674	
給食費支出	1,592	1,507	85	
給食費支出	1,592	1,507	85	
医薬品費支出	7	10	△3	
医薬品費支出	7	10	△3	
保健衛生費支出	29	39	△10	
保健衛生費支出	29	39	△10	
教養娯楽費支出	199	167	32	
教養娯楽費支出	199	167	32	
水道光熱費支出	2,155	2,035	120	
水道料支出	1,006	899	107	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
電気料支出	765	752	13	
ガス代支出	384	384	0	
燃料費支出	552	541	11	
燃料費支出	552	541	11	
消耗器具備品費支出	402	334	68	
消耗品費支出	262	275	△13	
器具什器費支出	140	59	81	
保険料支出	147	111	36	
保険料支出	147	111	36	
賃借料支出	1,910	1,490	420	
賃借料支出	1,910	1,490	420	
車両費支出	720	720	0	
車両費支出	720	720	0	
修繕費支出	100	0	100	
修繕費支出	100	0	100	
会議費支出	10	0	10	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	113	284	△171	
業務委託費支出	113	284	△171	
雑支出	456	480	△24	
雑支出	456	480	△24	
事務費支出	1,612	1,518	94	
福利厚生費支出	138	171	△33	
健康診断料支出	74	122	△48	
その他の福利厚生費支出	64	49	15	
職員被服費支出	82	131	△49	
職員被服費支出	82	131	△49	
研修研究費支出	15	5	10	
研修研究費支出	15	5	10	
事務消耗品費支出	46	0	46	
消耗品費支出	46	0	46	
印刷製本費支出	126	126	0	
印刷製本費支出	126	126	0	
通信運搬費支出	181	179	2	
電話料支出	181	179	2	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	217	287	△70	
委託費支出	217	287	△70	
手数料支出	173	170	3	
手数料支出	173	170	3	
賃借料支出	494	363	131	
賃借料支出	494	363	131	
保守料支出	70	40	30	
保守料支出	70	40	30	
諸会費支出	24	26	△2	
諸会費支出	24	26	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
雑支出	43	17	26	
退職手当積立基金等事務費支出	43	17	26	
利用者負担軽減額	12	0	12	
利用者負担軽減額	12	0	12	
利用者負担軽減額	12	0	12	
事業活動支出計(2)	39,316	32,481	6,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,608	2,228	△3,836	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	5,906	0	5,906	
経営安定基金積立金取崩収入	5,906	0	5,906	
経営安定基金積立金取崩収入	5,906	0	5,906	
その他の活動による収入計(7)	5,906	0	5,906	
サービス区分間繰入金支出	3,210	2,490	720	
サービス区分間繰入金支出	3,210	2,490	720	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,210	2,490	720	
その他の活動による支出	1,088	423	665	
退職手当預け金支出	1,088	423	665	
退職手当積立基金預け金支出	840	326	514	
退職年金共済預け金支出	248	97	151	
その他の活動支出計(8)	4,298	2,913	1,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,608	△2,913	4,521	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△685	685	
前期末支払資金残高(12)	0	685	△685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	28,647	31,743	△3,096	
地域密着型介護料収入	18,485	21,335	△2,850	
介護報酬収入	16,637	19,202	△2,565	
介護負担金収入(一般)	1,848	2,133	△285	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,562	7,750	△188	
事業費収入	6,806	6,975	△169	
事業負担金収入(一般)	756	775	△19	
利用者等利用料収入	2,600	2,658	△58	
食費収入(一般)	2,600	2,658	△58	
その他の収入	384	180	204	
雑収入	384	180	204	
雑収入	384	180	204	
事業活動収入計(1)	29,031	31,923	△2,892	
人件費支出	24,707	18,874	5,833	
職員給料支出	4,976	2,744	2,232	
正規職員給料支出	3,921	1,978	1,943	
正規職員手当支出	800	652	148	
正規職員通勤手当支出	255	114	141	
職員賞与支出	1,613	784	829	
正規職員賞与支出	1,613	784	829	
非常勤職員給与支出	14,853	13,083	1,770	
介護職嘱託職員賃金支出	5,760	4,006	1,754	
介護職嘱託職員手当支出	435	221	214	
介護職嘱託職員通勤手当支出	263	233	30	
介護職嘱託職員賞与支出	720	501	219	
嘱託職員賃金支出	570	1,140	△570	
嘱託職員通勤手当支出	28	51	△23	
嘱託職員賞与支出	72	143	△71	
臨時職員賃金支出	1,991	2,941	△950	
パート職員賃金支出	4,861	3,702	1,159	
非常勤職員通勤手当支出	153	145	8	
退職給付支出	401	267	134	
退職共済掛金支出	401	267	134	
法定福利費支出	2,864	1,996	868	
正規職員法定福利費支出	1,183	564	619	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,219	788	431	
嘱託職員法定福利費支出	108	173	△65	
非常勤職員法定福利費支出	354	471	△117	
事業費支出	9,233	12,156	△2,923	
給食費支出	1,263	1,516	△253	
給食費支出	1,263	1,516	△253	
介護用品費支出	5	5	0	
介護用品費支出	5	5	0	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	53	53	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	53	53	0	
教養娯楽費支出	93	145	△52	
教養娯楽費支出	93	145	△52	
水道光熱費支出	1,742	1,657	85	
水道料支出	870	825	45	
電気料支出	674	634	40	
ガス代支出	198	198	0	
燃料費支出	1,425	1,320	105	
燃料費支出	1,425	1,320	105	
消耗器具備品費支出	188	195	△7	
消耗品費支出	120	121	△1	
器具什器費支出	68	74	△6	
保険料支出	102	104	△2	
保険料支出	102	104	△2	
賃借料支出	2,596	2,686	△90	
賃借料支出	2,596	2,686	△90	
車両費支出	848	836	12	
車両費支出	848	836	12	
修繕費支出	467	1,815	△1,348	
修繕費支出	467	1,815	△1,348	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	0	1,627	△1,627	
業務委託費支出	0	1,627	△1,627	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
雑支出	434	180	254	
雑支出	434	180	254	
事務費支出	1,545	1,381	164	
福利厚生費支出	143	150	△7	
健康診断料支出	96	104	△8	
その他の福利厚生費支出	47	46	1	
職員被服費支出	78	86	△8	
職員被服費支出	78	86	△8	
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	37	44	△7	
消耗品費支出	37	44	△7	
印刷製本費支出	202	185	17	
印刷製本費支出	202	185	17	
通信運搬費支出	182	181	1	
電話料支出	182	181	1	
業務委託費支出	189	127	62	
委託費支出	189	127	62	
手数料支出	38	38	0	
手数料支出	38	38	0	
賃借料支出	318	352	△34	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	318	352	△34	
保守料支出	310	186	124	
保守料支出	310	186	124	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	33	17	16	
退職手当積立基金等事務費支出	33	17	16	
利用者負担軽減額	6	0	6	
利用者負担軽減額	6	0	6	
利用者負担軽減額	6	0	6	
事業活動支出計(2)	35,491	32,411	3,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,460	△488	△5,972	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,183	3,409	6,774	
経営安定基金積立金取崩収入	10,183	3,409	6,774	
経営安定基金積立金取崩収入	10,183	3,409	6,774	
その他の活動による収入計(7)	10,183	3,409	6,774	
サービス区分間繰入金支出	2,886	2,486	400	
サービス区分間繰入金支出	2,886	2,486	400	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,886	2,486	400	
その他の活動による支出	837	435	402	
退職手当預け金支出	837	435	402	
退職手当積立基金預け金支出	647	336	311	
退職年金共済預け金支出	190	99	91	
その他の活動支出計(8)	3,723	2,921	802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,460	488	5,972	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	48,209	47,858	351	
居宅介護料収入	34,679	34,439	240	
介護報酬収入	31,212	30,996	216	
介護負担金収入(公費)	104	51	53	
介護負担金収入(一般)	3,363	3,392	△29	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,449	9,449	0	
事業費収入	8,505	8,505	0	
事業負担金収入(公費)	28	63	△35	
事業負担金収入(一般)	916	881	35	
利用者等利用料収入	4,081	3,970	111	
居宅介護サービス利用料収入	0	12	△12	
食費収入(一般)	4,081	3,958	123	
その他の収入	504	0	504	
雑収入	504	0	504	
雑収入	504	0	504	
事業活動収入計(1)	48,713	47,858	855	
人件費支出	33,777	31,273	2,504	
職員給料支出	6,805	4,816	1,989	
正規職員給料支出	6,000	3,956	2,044	
正規職員手当支出	617	836	△219	
正規職員通勤手当支出	188	24	164	
職員賞与支出	2,270	1,568	702	
正規職員賞与支出	2,270	1,568	702	
非常勤職員給与支出	20,519	21,133	△614	
介護職嘱託職員賃金支出	2,080	4,106	△2,026	
介護職嘱託職員手当支出	168	225	△57	
介護職嘱託職員通勤手当支出	134	267	△133	
介護職嘱託職員賞与支出	260	514	△254	
嘱託職員賃金支出	912	798	114	
嘱託職員通勤手当支出	41	36	5	
嘱託職員賞与支出	114	100	14	
臨時職員賃金支出	10,526	8,659	1,867	
パート職員賃金支出	5,909	6,273	△364	
非常勤職員通勤手当支出	375	155	220	
退職給付支出	134	267	△133	
退職共済掛金支出	134	267	△133	
法定福利費支出	4,049	3,489	560	
正規職員法定福利費支出	1,601	1,128	473	
介護職嘱託職員法定福利費支出	426	831	△405	
嘱託職員法定福利費支出	163	100	63	
非常勤職員法定福利費支出	1,859	1,430	429	
事業費支出	14,758	14,041	717	
給食費支出	1,818	2,238	△420	
給食費支出	1,818	2,238	△420	
介護用品費支出	10	10	0	
介護用品費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

中条デザイナーサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	43	103	△60	
保健衛生費支出	43	103	△60	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	299	301	△2	
教養娯楽費支出	299	301	△2	
水道光熱費支出	2,419	2,368	51	
水道料支出	773	890	△117	
電気料支出	1,549	1,402	147	
ガス代支出	97	76	21	
燃料費支出	1,743	1,506	237	
燃料費支出	1,743	1,506	237	
消耗器具備品費支出	223	434	△211	
消耗品費支出	213	314	△101	
器具什器費支出	10	120	△110	
保険料支出	199	185	14	
保険料支出	199	185	14	
賃借料支出	3,894	3,195	699	
賃借料支出	3,894	3,195	699	
車輛費支出	1,180	1,174	6	
車輛費支出	1,180	1,174	6	
修繕費支出	356	200	156	
修繕費支出	356	200	156	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	2,046	2,303	△257	
業務委託費支出	2,046	2,303	△257	
租税公課支出	8	8	0	
租税公課支出	8	8	0	
雑支出	504	0	504	
雑支出	504	0	504	
事務費支出	1,148	1,151	△3	
福利厚生費支出	171	188	△17	
健康診断料支出	104	128	△24	
その他の福利厚生費支出	67	60	7	
職員被服費支出	117	105	12	
職員被服費支出	117	105	12	
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	113	122	△9	
消耗品費支出	93	102	△9	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	27	24	3	
印刷製本費支出	27	24	3	
通信運搬費支出	194	205	△11	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	192	203	△11	
郵送料支出	2	2	0	
業務委託費支出	98	98	0	
委託費支出	98	98	0	
手数料支出	5	33	△28	
手数料支出	5	33	△28	
賃借料支出	360	300	60	
賃借料支出	360	300	60	
保守料支出	0	13	△13	
保守料支出	0	13	△13	
渉外費支出	0	5	△5	
渉外費支出	0	5	△5	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	49	44	5	
退職手当積立基金等事務費支出	49	34	15	
雑支出	0	10	△10	
利用者負担軽減額	36	0	36	
利用者負担軽減額	36	0	36	
利用者負担軽減額	36	0	36	
事業活動支出計(2)	49,719	46,465	3,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,006	1,393	△2,399	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	6,291	3,058	3,233	
経営安定基金積立金取崩収入	6,291	3,058	3,233	
経営安定基金積立金取崩収入	6,291	3,058	3,233	
その他の活動による収入計(7)	6,291	3,058	3,233	
サービス区分間繰入金支出	4,049	3,582	467	
サービス区分間繰入金支出	4,049	3,582	467	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,049	3,582	467	
その他の活動による支出	1,236	869	367	
退職手当預け金支出	1,236	869	367	
退職手当積立基金預け金支出	955	671	284	
退職年金共済預け金支出	281	198	83	
その他の活動支出計(8)	5,285	4,451	834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,006	△1,393	2,399	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	28,134	28,451	△317	
居宅介護料収入	21,957	23,327	△1,370	
介護報酬収入	19,762	20,995	△1,233	
介護負担金収入(一般)	2,195	2,332	△137	
利用者等利用料収入	6,177	5,124	1,053	
食費収入(公費)	684	450	234	
食費収入(一般)	3,136	2,550	586	
居住費収入(公費)	439	304	135	
居住費収入(一般)	1,822	1,724	98	
その他の利用料収入	96	96	0	
事業活動収入計(1)	28,134	28,451	△317	
人件費支出	21,677	26,210	△4,533	
職員給料支出	1,108	2,575	△1,467	
正規職員給料支出	929	2,205	△1,276	
正規職員手当支出	171	358	△187	
正規職員通勤手当支出	8	12	△4	
職員賞与支出	514	856	△342	
正規職員賞与支出	514	856	△342	
非常勤職員給与と支出	17,018	20,784	△3,766	
介護職嘱託職員賃金支出	4,599	4,049	550	
介護職嘱託職員手当支出	304	282	22	
介護職嘱託職員通勤手当支出	246	396	△150	
介護職嘱託職員賞与支出	575	507	68	
臨時職員賃金支出	8,665	8,901	△236	
パート職員賃金支出	2,533	6,495	△3,962	
非常勤職員通勤手当支出	96	154	△58	
退職給付支出	308	0	308	
退職共済掛金支出	308	0	308	
法定福利費支出	2,729	1,995	734	
正規職員法定福利費支出	266	549	△283	
介護職嘱託職員法定福利費支出	932	822	110	
非常勤職員法定福利費支出	1,531	624	907	
事業費支出	5,780	5,709	71	
給食費支出	1,588	1,977	△389	
給食費支出	1,588	1,977	△389	
介護用品費支出	226	282	△56	
介護用品費支出	226	282	△56	
医薬品費支出	13	17	△4	
医薬品費支出	13	17	△4	
教養娯楽費支出	126	111	15	
教養娯楽費支出	126	111	15	
水道光熱費支出	1,471	1,363	108	
水道料支出	912	813	99	
電気料支出	559	550	9	
燃料費支出	417	463	△46	
燃料費支出	417	463	△46	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	220	225	△5	
消耗品費支出	168	225	△57	
器具什器費支出	52	0	52	
保険料支出	27	0	27	
保険料支出	27	0	27	
賃借料支出	1,169	1,140	29	
賃借料支出	1,169	1,140	29	
車両費支出	128	128	0	
車両費支出	128	128	0	
修繕費支出	392	0	392	
修繕費支出	392	0	392	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
事務費支出	648	826	△178	
福利厚生費支出	129	161	△32	
健康診断料支出	96	120	△24	
その他の福利厚生費支出	33	41	△8	
職員被服費支出	47	58	△11	
職員被服費支出	47	58	△11	
事務消耗品費支出	46	69	△23	
消耗品費支出	46	69	△23	
印刷製本費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
通信運搬費支出	82	82	0	
電話料支出	82	82	0	
業務委託費支出	100	142	△42	
委託費支出	100	142	△42	
賃借料支出	180	243	△63	
賃借料支出	180	243	△63	
雑支出	10	17	△7	
退職手当積立基金等事務費支出	10	17	△7	
事業活動支出計(2)	28,105	32,745	△4,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	△4,294	4,323	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	2,478	7,227	△4,749	
経営安定基金積立金取崩収入	2,478	7,227	△4,749	
経営安定基金積立金取崩収入	2,478	7,227	△4,749	
その他の活動による収入計(7)	2,478	7,227	△4,749	
サービス区分間繰入金支出	2,253	2,510	△257	
サービス区分間繰入金支出	2,253	2,510	△257	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,253	2,510	△257	
その他の活動による支出	254	423	△169	
退職手当預け金支出	254	423	△169	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当積立基金預け金支出	196	326	△130	
退職年金共済預け金支出	58	97	△39	
その他の活動支出計(8)	2,507	2,933	△426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29	4,294	△4,323	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	30,073	28,710	1,363	
居宅介護料収入	22,696	22,302	394	
介護報酬収入	20,088	19,890	198	
介護予防報酬収入	340	182	158	
介護負担金収入(公費)	66	0	66	
介護負担金収入(一般)	2,165	2,210	△45	
介護予防負担金収入(一般)	37	20	17	
利用者等利用料収入	7,377	6,408	969	
居宅介護サービス利用料収入	87	216	△129	
食費収入(公費)	982	814	168	
食費収入(一般)	2,828	2,094	734	
居住費収入(公費)	976	722	254	
居住費収入(一般)	2,432	2,418	14	
その他の利用料収入	72	144	△72	
その他の収入	0	180	△180	
雑収入	0	180	△180	
雑収入	0	180	△180	
事業活動収入計(1)	30,073	28,890	1,183	
人件費支出	25,910	22,238	3,672	
職員給料支出	2,489	1,648	841	
正規職員給料支出	1,961	1,187	774	
正規職員手当支出	400	392	8	
正規職員通勤手当支出	128	69	59	
職員賞与支出	807	471	336	
正規職員賞与支出	807	471	336	
非常勤職員給与支出	19,946	18,161	1,785	
介護職嘱託職員賃金支出	4,281	4,256	25	
介護職嘱託職員手当支出	340	291	49	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	202	0	
介護職嘱託職員賞与支出	536	532	4	
嘱託職員賃金支出	570	684	△114	
嘱託職員通勤手当支出	28	31	△3	
嘱託職員賞与支出	72	86	△14	
臨時職員賃金支出	5,626	4,349	1,277	
パート職員賃金支出	7,870	7,262	608	
非常勤職員通勤手当支出	421	468	△47	
退職給付支出	267	0	267	
退職共済掛金支出	267	0	267	
法定福利費支出	2,401	1,958	443	
正規職員法定福利費支出	566	339	227	
介護職嘱託職員法定福利費支出	923	809	114	
嘱託職員法定福利費支出	108	104	4	
非常勤職員法定福利費支出	804	706	98	
事業費支出	9,358	12,137	△2,779	
給食費支出	1,977	2,119	△142	
給食費支出	1,977	2,119	△142	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
介護用品費支出	202	261	△59	
介護用品費支出	202	261	△59	
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	53	53	0	
保健衛生費支出	53	53	0	
被服費支出	170	10	160	
被服費支出	170	10	160	
教養娯楽費支出	93	145	△52	
教養娯楽費支出	93	145	△52	
水道光熱費支出	2,903	2,766	137	
水道料支出	870	825	45	
電気料支出	1,571	1,479	92	
ガス代支出	462	462	0	
燃料費支出	1,425	1,320	105	
燃料費支出	1,425	1,320	105	
消耗器具備品費支出	169	195	△26	
消耗品費支出	101	121	△20	
器具什器費支出	68	74	△6	
保険料支出	22	21	1	
保険料支出	22	21	1	
賃借料支出	1,751	2,062	△311	
賃借料支出	1,751	2,062	△311	
車輛費支出	276	326	△50	
車輛費支出	276	326	△50	
修繕費支出	302	355	△53	
修繕費支出	302	355	△53	
業務委託費支出	0	2,310	△2,310	
業務委託費支出	0	2,310	△2,310	
手数料支出	5	4	1	
手数料支出	5	4	1	
雑支出	0	180	△180	
雑支出	0	180	△180	
事務費支出	1,348	1,223	125	
福利厚生費支出	166	186	△20	
健康診断料支出	128	141	△13	
その他の福利厚生費支出	38	45	△7	
職員被服費支出	71	85	△14	
職員被服費支出	71	85	△14	
事務消耗品費支出	37	44	△7	
消耗品費支出	37	44	△7	
印刷製本費支出	87	80	7	
印刷製本費支出	87	80	7	
通信運搬費支出	54	54	0	
電話料支出	54	54	0	
業務委託費支出	266	219	47	
委託費支出	266	219	47	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
手数料支出	38	38	0	
手数料支出	38	38	0	
賃借料支出	283	317	△34	
賃借料支出	283	317	△34	
保守料支出	329	189	140	
保守料支出	329	189	140	
雑支出	17	11	6	
退職手当積立基金等事務費支出	17	11	6	
事業活動支出計(2)	36,616	35,598	1,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,543	△6,708	165	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	9,905	9,794	111	
経営安定基金積立金取崩収入	9,905	9,794	111	
経営安定基金積立金取崩収入	9,905	9,794	111	
その他の活動による収入計(7)	9,905	9,794	111	
サービス区分間繰入金支出	2,943	2,824	119	
サービス区分間繰入金支出	2,943	2,824	119	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,943	2,824	119	
その他の活動による支出	419	262	157	
退職手当預け金支出	419	262	157	
退職手当積立基金預け金支出	324	202	122	
退職年金共済預け金支出	95	60	35	
その他の活動支出計(8)	3,362	3,086	276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,543	6,708	△165	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	26,012	24,614	1,398	
地域密着型介護料収入	20,242	20,114	128	
介護報酬収入	18,218	18,103	115	
介護負担金収入(一般)	2,024	2,011	13	
利用者等利用料収入	5,770	4,500	1,270	
食費収入(一般)	2,153	1,712	441	
居住費収入(一般)	2,124	1,440	684	
その他の利用料収入	1,493	1,348	145	
その他の収入	385	304	81	
利用者等外給食費収入	385	304	81	
利用者等外給食費収入	385	304	81	
事業活動収入計(1)	26,397	24,918	1,479	
人件費支出	21,798	17,886	3,912	
職員給料支出	186	0	186	
正規職員給料支出	155	0	155	
正規職員手当支出	29	0	29	
正規職員通勤手当支出	2	0	2	
職員賞与支出	86	0	86	
正規職員賞与支出	86	0	86	
非常勤職員給与支出	18,210	14,778	3,432	
介護職嘱託職員賃金支出	4,658	4,084	574	
介護職嘱託職員手当支出	331	789	△458	
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	583	511	72	
臨時職員賃金支出	11,852	8,392	3,460	
パート職員賃金支出	478	700	△222	
非常勤職員通勤手当支出	246	240	6	
退職給付支出	267	267	0	
退職共済掛金支出	267	267	0	
法定福利費支出	3,049	2,841	208	
正規職員法定福利費支出	47	0	47	
介護職嘱託職員法定福利費支出	984	794	190	
非常勤職員法定福利費支出	2,018	2,047	△29	
事業費支出	4,514	3,398	1,116	
給食費支出	1,747	1,423	324	
給食費支出	1,747	1,423	324	
介護用品費支出	59	56	3	
介護用品費支出	59	56	3	
医薬品費支出	11	10	1	
医薬品費支出	11	10	1	
教養娯楽費支出	86	73	13	
教養娯楽費支出	86	73	13	
水道光熱費支出	1,134	1,039	95	
水道料支出	348	335	13	
電気料支出	498	440	58	
ガス代支出	288	264	24	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
燃料費支出	276	240	36	
燃料費支出	276	240	36	
消耗器具備品費支出	388	162	226	
消耗品費支出	100	152	△52	
器具什器費支出	288	10	278	
賃借料支出	105	109	△4	
賃借料支出	105	109	△4	
修繕費支出	527	100	427	
修繕費支出	527	100	427	
会議費支出	14	14	0	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	152	147	5	
業務委託費支出	152	147	5	
雑支出	15	25	△10	
テレビ受信料支出	15	25	△10	
事務費支出	681	683	△2	
福利厚生費支出	163	155	8	
健康診断料支出	111	109	2	
その他の福利厚生費支出	52	46	6	
職員被服費支出	51	55	△4	
職員被服費支出	51	55	△4	
研修研究費支出	10	0	10	
研修研究費支出	10	0	10	
事務消耗品費支出	65	106	△41	
消耗品費支出	65	90	△25	
器具什器費支出	0	16	△16	
通信運搬費支出	133	132	1	
電話料支出	130	129	1	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	106	106	0	
委託費支出	106	106	0	
手数料支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	
賃借料支出	72	60	12	
賃借料支出	72	60	12	
保守料支出	72	52	20	
保守料支出	72	52	20	
雑支出	2	10	△8	
退職手当積立基金等事務費支出	2	0	2	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	26,993	21,967	5,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△596	2,951	△3,547	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	100	△100	
その他の固定資産取得支出	0	100	△100	
器具及び備品取得支出	0	100	△100	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等支出計(5)	0	100	△100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100	100	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	2,787	0	2,787	
経営安定基金積立金取崩収入	2,787	0	2,787	
経営安定基金積立金取崩収入	2,787	0	2,787	
その他の活動による収入計(7)	2,787	0	2,787	
積立資産支出	0	1,181	△1,181	
経営安定基金積立資産支出	0	1,181	△1,181	
経営安定基金積立資産支出	0	1,181	△1,181	
サービス区分間繰入金支出	2,148	1,670	478	
サービス区分間繰入金支出	2,148	1,670	478	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,148	1,670	478	
その他の活動による支出	43	0	43	
退職手当預け金支出	43	0	43	
退職手当積立基金預け金支出	33	0	33	
退職年金共済預け金支出	10	0	10	
その他の活動支出計(8)	2,191	2,851	△660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	596	△2,851	3,447	
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	

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	263,486	187,521	75,965
市受託金収入	263,486	187,521	75,965
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,614	16,620	△6
配食サービス事業受託金収入	1,677	1,422	255
要介護認定調査受託金収入	231	399	△168
在宅介護支援センター受託金収入	8,600	7,952	648
介護予防ケアプラン受託金収入	4,163	4,330	△167
地域包括支援センター受託金収入	56,025	56,169	△144
住宅改修援助資金収入	24	24	0
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,392	16,229	163
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,130	20,938	192
公共交通バス受託金収入	14,553	14,649	△96
生活困窮者自立支援事業受託金収入	46,527	46,510	17
介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,815	2,279	△464
ささえあいセンター受託金収入	61,578	0	61,578
多機関協働による包括的支援体制受託金	14,157	0	14,157
介護保険事業収入	243,923	262,472	△18,549
居宅介護料収入	9,664	7,139	2,525
介護報酬収入	8,478	6,241	2,237
介護予防報酬収入	220	185	35
介護負担金収入(一般)	942	693	249
介護予防負担金収入(一般)	24	20	4
居宅介護支援介護料収入	227,060	246,132	△19,072
居宅介護支援介護料収入	209,742	229,092	△19,350
介護予防支援介護料収益	17,318	17,040	278
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,199	9,201	△2,002
事業費収入	7,199	9,201	△2,002
医療事業収入	1,619	1,756	△137
訪問看護療養費収入	1,522	1,616	△94
訪問看護療養費収入	1,522	1,616	△94
訪問看護利用料収入	97	140	△43
訪問看護基本利用料収入(一般)	97	140	△43
その他の収入	96	160	△64
雑収入	96	160	△64
雑収入	96	160	△64
事業活動収入計(1)	509,124	451,909	57,215
人件費支出	375,771	325,957	49,814
職員給料支出	101,652	89,764	11,888
正規職員給料支出	84,930	72,734	12,196
正規職員手当支出	14,561	15,100	△539
正規職員通勤手当支出	2,161	1,930	231
職員賞与支出	32,377	27,066	5,311
正規職員賞与支出	32,377	27,066	5,311
非常勤職員給与支出	188,193	162,843	25,350
介護職嘱託職員賃金支出	84,358	88,619	△4,261

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護職嘱託職員手当支出	6,630	5,945	685
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,398	2,306	92
介護職嘱託職員賞与支出	10,623	11,084	△461
嘱託職員賃金支出	21,090	14,589	6,501
嘱託職員手当支出	194	280	△86
嘱託職員通勤手当支出	855	725	130
嘱託職員賞与支出	2,293	1,347	946
臨時職員賃金支出	25,063	28,506	△3,443
パート職員賃金支出	30,760	9,047	21,713
非常勤職員通勤手当支出	3,929	395	3,534
退職給付支出	4,011	4,144	△133
退職共済掛金支出	4,011	4,144	△133
法定福利費支出	49,538	42,140	7,398
正規職員法定福利費支出	23,121	18,656	4,465
介護職嘱託職員法定福利費支出	17,535	16,874	661
嘱託職員法定福利費支出	3,762	2,197	1,565
非常勤職員法定福利費支出	5,120	4,413	707
事業費支出	19,890	19,197	693
給食費支出	927	965	△38
給食費支出	927	965	△38
医薬品費支出	4	5	△1
医薬品費支出	4	5	△1
水道光熱費支出	3,102	2,598	504
水道料支出	506	418	88
電気料支出	2,596	2,180	416
燃料費支出	417	344	73
燃料費支出	417	344	73
消耗器具備品費支出	188	192	△4
消耗品費支出	121	123	△2
器具什器費支出	67	69	△2
保険料支出	1,042	697	345
保険料支出	1,042	697	345
賃借料支出	6,988	6,790	198
賃借料支出	6,988	6,790	198
車両費支出	5,108	5,492	△384
車両費支出	5,108	5,492	△384
諸謝金支出	692	722	△30
諸謝金支出	692	722	△30
修繕費支出	823	728	95
修繕費支出	823	728	95
会議費支出	68	66	2
会議費支出	68	66	2
業務委託費支出	470	542	△72
業務委託費支出	470	542	△72
手数料支出	41	56	△15
手数料支出	41	56	△15

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	20	0	20
テレビ受信料支出	20	0	20
事務費支出	63,137	48,093	15,044
福利厚生費支出	1,606	1,241	365
健康診断料支出	1,096	749	347
その他の福利厚生費支出	510	492	18
職員被服費支出	131	124	7
職員被服費支出	131	124	7
諸謝金支出	260	100	160
諸謝金支出	260	100	160
旅費交通費支出	1,591	259	1,332
旅費交通費支出	292	209	83
在勤地内旅費交通費支出	1,299	50	1,249
研修研究費支出	616	514	102
研修研究費支出	616	514	102
事務消耗品費支出	2,469	1,979	490
消耗品費支出	2,350	1,897	453
器具什器費支出	119	82	37
印刷製本費支出	3,027	2,266	761
印刷製本費支出	3,027	2,266	761
水道光熱費支出	1,979	2,177	△198
水道料支出	549	743	△194
電気料支出	993	1,045	△52
ガス代支出	437	389	48
燃料費支出	406	410	△4
燃料費支出	406	410	△4
修繕費支出	318	742	△424
修繕費支出	318	742	△424
通信運搬費支出	5,608	4,610	998
電話料支出	4,917	4,522	395
郵送料支出	691	88	603
会議費支出	47	32	15
会議費支出	47	32	15
広報費支出	2	2	0
広報費支出	2	2	0
業務委託費支出	13,385	13,424	△39
委託費支出	13,273	13,313	△40
保守費支出	112	111	1
手数料支出	244	412	△168
手数料支出	244	412	△168
保険料支出	238	167	71
保険料支出	150	17	133
車両保険料支出	88	150	△62
賃借料支出	14,462	8,376	6,086
賃借料支出	14,462	8,376	6,086
車両費支出	584	304	280

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輛費支出	584	304	280
租税公課支出	11,222	6,096	5,126
租税公課支出	11,222	6,096	5,126
保守料支出	4,272	4,218	54
保守料支出	4,272	4,218	54
渉外費支出	6	6	0
渉外費支出	6	6	0
諸会費支出	56	65	△9
諸会費支出	56	65	△9
雑支出	608	569	39
退職手当積立基金等事務費支出	584	525	59
雑支出	24	44	△20
負担金支出	1,498	1,167	331
負担金支出	1,498	1,167	331
負担金支出	1,498	1,167	331
事業活動支出計(2)	460,296	394,414	65,882
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,828	57,495	△8,667
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	597	△597
その他の固定資産取得支出	0	597	△597
器具及び備品取得支出	0	597	△597
施設整備等支出計(5)	0	597	△597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△597	597
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	1,639	6,259	△4,620
経営安定基金積立金取崩収入	1,639	6,259	△4,620
経営安定基金積立金取崩収入	1,639	6,259	△4,620
拠点区分間繰入金収入	2,101	2,057	44
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,101	2,057	44
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,957	1,902	55
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	144	155	△11
サービス区分間繰入金収入	125	0	125
サービス区分間繰入金収入	125	0	125
高齢者生活福祉センターサービス区分繰入金収	125	0	125
その他の活動による収入計(7)	3,865	8,316	△4,451
積立資産支出	18,346	30,048	△11,702
経営安定基金積立資産支出	18,346	30,048	△11,702
経営安定基金積立資産支出	18,346	30,048	△11,702
事業区分間繰入金支出	24,641	25,439	△798
社会福祉事業事業区分繰入金支出	24,641	25,439	△798
老人福祉センター事業区分繰入金支出	525	590	△65
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,410	1,354	56
介護サービス管理事業区分繰入金支出	22,706	23,495	△789
拠点区分間繰入金支出	2,101	2,057	44
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,101	2,057	44

事業区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	96	203	△107
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	144	47	97
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	144	0	144
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,097	1,094	3
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	190	△190
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	95	△95
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	620	428	192
サービス区分間繰入金支出	125	0	125
サービス区分間繰入金支出	125	0	125
高齢者共同生活支援施設サービス区分繰支	125	0	125
その他の活動による支出	14,740	13,486	1,254
退職手当預け金支出	14,740	13,486	1,254
退職手当積立基金預け金支出	11,404	10,412	992
退職年金共済預け金支出	3,336	3,074	262
その他の活動支出計(8)	59,953	71,030	△11,077
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,088	△62,714	6,626
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,260	△5,816	△1,444
前期末支払資金残高(12)	7,260	5,816	1,444
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	16,392	16,229	163	
市受託金収入	16,392	16,229	163	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,392	16,229	163	
事業活動収入計(1)	16,392	16,229	163	
人件費支出	13,906	14,236	△330	
職員給料支出	1,459	1,613	△154	
正規職員給料支出	1,205	1,228	△23	
正規職員手当支出	206	328	△122	
正規職員通勤手当支出	48	57	△9	
職員賞与支出	512	483	29	
正規職員賞与支出	512	483	29	
非常勤職員給与支出	10,864	10,949	△85	
嘱託職員賃金支出	342	342	0	
嘱託職員通勤手当支出	17	17	0	
嘱託職員賞与支出	44	44	0	
臨時職員賃金支出	3,678	4,534	△856	
パート職員賃金支出	6,678	5,865	813	
非常勤職員通勤手当支出	105	147	△42	
法定福利費支出	1,071	1,191	△120	
正規職員法定福利費支出	362	331	31	
嘱託職員法定福利費支出	77	50	27	
非常勤職員法定福利費支出	632	810	△178	
事業費支出	1,376	1,242	134	
水道光熱費支出	893	858	35	
水道料支出	55	56	△1	
電気料支出	838	802	36	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
消耗品費支出	50	60	△10	
器具什器費支出	10	0	10	
賃借料支出	23	23	0	
賃借料支出	23	23	0	
修繕費支出	400	300	100	
修繕費支出	400	300	100	
手数料支出	0	1	△1	
手数料支出	0	1	△1	
事務費支出	1,279	1,164	115	
福利厚生費支出	124	76	48	
健康診断料支出	96	51	45	
その他の福利厚生費支出	28	25	3	
職員被服費支出	63	47	16	
職員被服費支出	63	47	16	
事務消耗品費支出	15	10	5	
消耗品費支出	15	10	5	
通信運搬費支出	78	78	0	
電話料支出	78	78	0	
業務委託費支出	143	145	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	31	34	△3	
保守費支出	112	111	1	
保守料支出	844	798	46	
保守料支出	844	798	46	
雑支出	12	10	2	
退職手当積立基金等事務費支出	12	10	2	
事業活動支出計(2)	16,561	16,642	△81	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169	△413	244	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	565	862	△297	
経営安定基金積立金取崩収入	565	862	△297	
経営安定基金積立金取崩収入	565	862	△297	
その他の活動による収入計(7)	565	862	△297	
事業区分間繰入金支出	0	219	△219	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	219	△219	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	0	219	△219	
サービス区分間繰入金支出	125	0	125	
サービス区分間繰入金支出	125	0	125	
高齢者共同生活支援施設サービス区分繰支	125	0	125	
その他の活動による支出	271	230	41	
退職手当預け金支出	271	230	41	
退職手当積立基金預け金支出	209	177	32	
退職年金共済預け金支出	62	53	9	
その他の活動支出計(8)	396	449	△53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169	413	△244	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

高齢者共同生活支援施設

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	21,130	20,938	192	
市受託金収入	21,130	20,938	192	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,130	20,938	192	
事業活動収入計(1)	21,130	20,938	192	
人件費支出	14,825	14,259	566	
非常勤職員給与支出	12,717	12,465	252	
介護職嘱託職員賃金支出	228	228	0	
介護職嘱託職員賞与支出	29	29	0	
臨時職員賃金支出	11,920	12,208	△288	
パート職員賃金支出	398	0	398	
非常勤職員通勤手当支出	142	0	142	
法定福利費支出	2,108	1,794	314	
介護職嘱託職員法定福利費支出	42	42	0	
非常勤職員法定福利費支出	2,066	1,752	314	
事業費支出	4,070	3,546	524	
給食費支出	927	965	△38	
給食費支出	927	965	△38	
水道光熱費支出	2,209	1,740	469	
水道料支出	451	362	89	
電気料支出	1,758	1,378	380	
燃料費支出	417	344	73	
燃料費支出	417	344	73	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
消耗品費支出	40	40	0	
器具什器費支出	20	20	0	
賃借料支出	37	37	0	
賃借料支出	37	37	0	
修繕費支出	400	400	0	
修繕費支出	400	400	0	
雑支出	20	0	20	
テレビ受信料支出	20	0	20	
事務費支出	2,360	2,281	79	
福利厚生費支出	118	88	30	
健康診断料支出	79	49	30	
その他の福利厚生費支出	39	39	0	
職員被服費支出	52	55	△3	
職員被服費支出	52	55	△3	
事務消耗品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	188	204	△16	
電話料支出	188	204	△16	
業務委託費支出	165	146	19	
委託費支出	165	146	19	
手数料支出	5	0	5	
手数料支出	5	0	5	
租税公課支出	1,344	1,300	44	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

高齢者共同生活支援施設

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
租税公課支出	1,344	1,300	44	
保守料支出	468	468	0	
保守料支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	21,255	20,086	1,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125	852	△977	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	125	0	125	
サービス区分間繰入金収入	125	0	125	
高齢者生活福祉センターサービス区分繰入金収	125	0	125	
その他の活動による収入計(7)	125	0	125	
事業区分間繰入金支出	0	852	△852	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	852	△852	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	0	852	△852	
その他の活動支出計(8)	0	852	△852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125	△852	977	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

配食サービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,677	1,422	255	
市受託金収入	1,677	1,422	255	
配食サービス事業受託金収入	1,677	1,422	255	
事業活動収入計(1)	1,677	1,422	255	
人件費支出	384	373	11	
非常勤職員給与支出	364	346	18	
嘱託職員賃金支出	99	148	△49	
嘱託職員手当支出	0	18	△18	
パート職員賃金支出	264	172	92	
非常勤職員通勤手当支出	1	8	△7	
法定福利費支出	20	27	△7	
嘱託職員法定福利費支出	20	27	△7	
事業費支出	767	455	312	
消耗器具備品費支出	10	0	10	
消耗品費支出	10	0	10	
賃借料支出	148	0	148	
賃借料支出	148	0	148	
車両費支出	139	0	139	
車両費支出	139	0	139	
業務委託費支出	470	455	15	
業務委託費支出	470	455	15	
事務費支出	1	4	△3	
福利厚生費支出	0	3	△3	
健康診断料支出	0	2	△2	
その他の福利厚生費支出	0	1	△1	
租税公課支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1,152	832	320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525	590	△65	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	525	590	△65	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	525	590	△65	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	525	590	△65	
その他の活動支出計(8)	525	590	△65	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525	△590	65	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

公共交通バス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	14,553	14,649	△96	
市受託金収入	14,553	14,649	△96	
公共交通バス受託金収入	14,553	14,649	△96	
事業活動収入計(1)	14,553	14,649	△96	
人件費支出	10,343	10,226	117	
非常勤職員給与支出	8,945	8,844	101	
嘱託職員賃金支出	1,914	1,914	0	
臨時職員賃金支出	7,031	6,930	101	
法定福利費支出	1,398	1,382	16	
非常勤職員法定福利費支出	1,398	1,382	16	
事業費支出	2,206	2,851	△645	
保険料支出	206	206	0	
保険料支出	206	206	0	
車輛費支出	2,000	2,645	△645	
車輛費支出	2,000	2,645	△645	
事務費支出	2,004	1,572	432	
福利厚生費支出	42	55	△13	
健康診断料支出	25	33	△8	
その他の福利厚生費支出	17	22	△5	
事務消耗品費支出	150	170	△20	
消耗品費支出	150	170	△20	
通信運搬費支出	204	204	0	
電話料支出	204	204	0	
賃借料支出	65	57	8	
賃借料支出	65	57	8	
租税公課支出	1,543	1,086	457	
租税公課支出	1,543	1,086	457	
事業活動支出計(2)	14,553	14,649	△96	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ふれあい福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	16,614	16,620	△6	
市受託金収入	16,614	16,620	△6	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,614	16,620	△6	指定管理料
その他の収入	69	93	△24	
雑収入	69	93	△24	
雑収入	69	93	△24	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	16,683	16,713	△30	
人件費支出	1,617	1,631	△14	
非常勤職員給与支出	1,392	1,405	△13	
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	25	38	△13	
嘱託職員通勤手当支出	70	70	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	225	226	△1	
嘱託職員法定福利費支出	225	226	△1	社会保険料等
事務費支出	15,066	15,082	△16	
福利厚生費支出	18	28	△10	
健康診断料支出	13	23	△10	
その他の福利厚生費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	551	538	13	
消耗品費支出	509	497	12	清掃用具、蛍光灯等
器具什器費支出	42	41	1	掃除機1台
修繕費支出	268	332	△64	
修繕費支出	268	332	△64	
通信運搬費支出	95	106	△11	
電話料支出	95	106	△11	
業務委託費支出	9,843	9,651	192	
委託費支出	9,843	9,651	192	清掃、会館管理、警備等
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	振込手数料
賃借料支出	781	775	6	
賃借料支出	781	775	6	マット、AED等
租税公課支出	664	806	△142	
租税公課支出	664	806	△142	消費税納税、収入印紙
保守料支出	2,829	2,829	0	
保守料支出	2,829	2,829	0	設備機器の保守及び点検
雑支出	14	14	0	
雑支出	14	14	0	NHK受信料
事業活動支出計(2)	16,683	16,713	△30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	35,049	35,179	△130	
市受託金収入	35,049	35,179	△130	
地域包括支援センター受託金収入	35,025	35,169	△144	
住宅改修援助資金収入	24	10	14	
介護保険事業収入	17,489	18,554	△1,065	
居宅介護支援介護料収入	12,144	11,772	372	
介護予防支援介護料収益	12,144	11,772	372	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,345	6,782	△1,437	
事業費収入	5,345	6,782	△1,437	
事業活動収入計(1)	52,538	53,733	△1,195	
人件費支出	36,461	36,113	348	
職員給料支出	16,167	17,218	△1,051	
正規職員給料支出	14,236	14,519	△283	
正規職員手当支出	1,540	2,313	△773	
正規職員通勤手当支出	391	386	5	
職員賞与支出	5,198	5,296	△98	
正規職員賞与支出	5,198	5,296	△98	
非常勤職員給与支出	9,452	8,581	871	
介護職嘱託職員賃金支出	7,684	5,031	2,653	
介護職嘱託職員手当支出	621	322	299	
介護職嘱託職員通勤手当支出	186	162	24	
介護職嘱託職員賞与支出	961	629	332	
臨時職員賃金支出	0	2,417	△2,417	
非常勤職員通勤手当支出	0	20	△20	
退職給付支出	401	267	134	
退職共済掛金支出	401	267	134	
法定福利費支出	5,243	4,751	492	
正規職員法定福利費支出	3,701	3,562	139	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,542	969	573	
非常勤職員法定福利費支出	0	220	△220	
事業費支出	1,688	1,590	98	
保険料支出	104	59	45	
保険料支出	104	59	45	
賃借料支出	844	790	54	
賃借料支出	844	790	54	
車両費支出	355	330	25	
車両費支出	355	330	25	
諸謝金支出	355	385	△30	
諸謝金支出	355	385	△30	
会議費支出	17	13	4	
会議費支出	17	13	4	
手数料支出	13	13	0	
手数料支出	13	13	0	
事務費支出	4,953	5,218	△265	
福利厚生費支出	108	108	0	
健康診断料支出	64	64	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の福利厚生費支出	44	44	0	
旅費交通費支出	64	47	17	
旅費交通費支出	59	42	17	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	235	153	82	
研修研究費支出	235	153	82	
事務消耗品費支出	169	131	38	器機什器支出
消耗品費支出	139	131	8	
器具什器費支出	30	0	30	
印刷製本費支出	291	285	6	
印刷製本費支出	291	285	6	
水道光熱費支出	159	279	△120	
水道料支出	50	117	△67	
電気料支出	32	92	△60	
ガス代支出	77	70	7	
修繕費支出	0	150	△150	
修繕費支出	0	150	△150	
通信運搬費支出	504	561	△57	
電話料支出	499	556	△57	
郵送料支出	5	5	0	
会議費支出	7	9	△2	
会議費支出	7	9	△2	
業務委託費支出	2,069	2,303	△234	
委託費支出	2,069	2,303	△234	
手数料支出	15	54	△39	
手数料支出	15	54	△39	
賃借料支出	1,193	996	197	
賃借料支出	1,193	996	197	
保守料支出	19	19	0	
保守料支出	19	19	0	
渉外費支出	3	3	0	
渉外費支出	3	3	0	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	105	108	△3	
退職手当積立基金等事務費支出	105	108	△3	
負担金支出	218	0	218	
負担金支出	218	0	218	
負担金支出	218	0	218	
事業活動支出計(2)	43,320	42,921	399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,218	10,812	△1,594	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	135	△135	
その他の固定資産取得支出	0	135	△135	
器具及び備品取得支出	0	135	△135	
施設整備等支出計(5)	0	135	△135	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△135	135	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	791	3,141	△2,350	
経営安定基金積立資産支出	791	3,141	△2,350	
経営安定基金積立資産支出	791	3,141	△2,350	
事業区分間繰入金支出	3,809	3,616	193	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,809	3,616	193	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,809	3,616	193	
拠点区分間繰入金支出	1,957	1,902	55	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,957	1,902	55	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	48	95	△47	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	96	0	96	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	96	0	96	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,097	1,094	3	
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	190	△190	
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	95	△95	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	620	428	192	
その他の活動による支出	2,661	2,827	△166	
退職手当預け金支出	2,661	2,827	△166	
退職手当積立基金預け金支出	2,055	2,183	△128	
退職年金共済預け金支出	606	644	△38	
その他の活動支出計(8)	9,218	11,486	△2,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,218	△11,486	2,268	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△809	809	
前期末支払資金残高(12)	0	809	△809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	21,000	21,010	△10	
市受託金収入	21,000	21,010	△10	
地域包括支援センター受託金収入	21,000	21,000	0	
住宅改修援助資金収入	0	10	△10	
介護保険事業収入	7,028	7,687	△659	
居宅介護支援介護料収入	5,174	5,268	△94	
介護予防支援介護料収益	5,174	5,268	△94	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,854	2,419	△565	
事業費収入	1,854	2,419	△565	
事業活動収入計(1)	28,028	28,697	△669	
人件費支出	20,326	19,940	386	
職員給料支出	10,816	10,915	△99	
正規職員給料支出	8,498	7,884	614	
正規職員手当支出	2,054	2,770	△716	
正規職員通勤手当支出	264	261	3	
職員賞与支出	3,116	2,887	229	
正規職員賞与支出	3,116	2,887	229	
非常勤職員給与支出	3,308	3,219	89	
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	250	226	24	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	36	65	
介護職嘱託職員賞与支出	329	329	0	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	2,952	2,785	167	
正規職員法定福利費支出	2,404	2,266	138	
介護職嘱託職員法定福利費支出	548	519	29	
事業費支出	1,149	1,021	128	
保険料支出	61	36	25	
保険料支出	61	36	25	
賃借料支出	738	642	96	
賃借料支出	738	642	96	
車輛費支出	155	156	△1	
車輛費支出	155	156	△1	
諸謝金支出	153	153	0	
諸謝金支出	153	153	0	
会議費支出	22	14	8	
会議費支出	22	14	8	
手数料支出	20	20	0	
手数料支出	20	20	0	
事務費支出	2,390	2,284	106	
福利厚生費支出	58	58	0	
健康診断料支出	32	32	0	
その他の福利厚生費支出	26	26	0	
旅費交通費支出	73	15	58	
旅費交通費支出	73	15	58	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	131	86	45	
研修研究費支出	131	86	45	
事務消耗品費支出	178	136	42	
消耗品費支出	178	136	42	
印刷製本費支出	198	220	△22	
印刷製本費支出	198	220	△22	
水道光熱費支出	124	123	1	
水道料支出	43	43	0	
電気料支出	30	28	2	
ガス代支出	51	52	△1	
通信運搬費支出	210	205	5	
電話料支出	208	203	5	
郵送料支出	2	2	0	
業務委託費支出	851	870	△19	
委託費支出	851	870	△19	
手数料支出	4	14	△10	
手数料支出	4	14	△10	
賃借料支出	493	487	6	
賃借料支出	493	487	6	
渉外費支出	3	3	0	
渉外費支出	3	3	0	
雑支出	67	67	0	
退職手当積立基金等事務費支出	67	67	0	
負担金支出	572	567	5	
負担金支出	572	567	5	
負担金支出	572	567	5	
事業活動支出計(2)	24,437	23,812	625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,591	4,885	△1,294	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	1,088	△1,088	
経営安定基金積立資産支出	0	1,088	△1,088	
経営安定基金積立資産支出	0	1,088	△1,088	
事業区分間繰入金支出	2,089	1,943	146	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,089	1,943	146	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,089	1,943	146	
拠点区分間繰入金支出	144	155	△11	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	144	155	△11	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	48	108	△60	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	48	47	1	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	48	0	48	
その他の活動による支出	1,714	1,699	15	
退職手当預け金支出	1,714	1,699	15	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
退職手当積立基金預け金支出	1,324	1,312	12	
退職年金共済預け金支出	390	387	3	
その他の活動支出計(8)	3,947	4,885	△938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,947	△4,885	938	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△356	0	△356	
前期末支払資金残高(12)	356	0	356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

生活困窮者自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	46,527	46,510	17	
市受託金収入	46,527	46,510	17	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	46,527	46,510	17	
事業活動収入計(1)	46,527	46,510	17	
人件費支出	37,415	36,797	618	
職員給料支出	14,104	12,929	1,175	
正規職員給料支出	11,996	10,827	1,169	
正規職員手当支出	1,961	1,943	18	
正規職員通勤手当支出	147	159	△12	
職員賞与支出	4,788	4,374	414	
正規職員賞与支出	4,788	4,374	414	
非常勤職員給与支出	13,494	14,863	△1,369	
嘱託職員賃金支出	10,435	10,261	174	
嘱託職員手当支出	106	224	△118	
嘱託職員通勤手当支出	486	605	△119	
嘱託職員賞与支出	1,306	1,159	147	
パート職員賃金支出	1,140	2,394	△1,254	
非常勤職員通勤手当支出	21	220	△199	
法定福利費支出	5,029	4,631	398	
正規職員法定福利費支出	3,004	2,801	203	
嘱託職員法定福利費支出	2,011	1,801	210	
非常勤職員法定福利費支出	14	29	△15	
事務費支出	6,198	7,026	△828	
福利厚生費支出	180	174	6	
健康診断料支出	135	135	0	
その他の福利厚生費支出	45	39	6	
諸謝金支出	60	100	△40	
諸謝金支出	60	100	△40	
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	281	291	△10	
消耗品費支出	281	291	△10	
印刷製本費支出	376	216	160	
印刷製本費支出	376	216	160	
修繕費支出	50	100	△50	
修繕費支出	50	100	△50	
通信運搬費支出	310	309	1	
電話料支出	278	276	2	
郵送料支出	32	33	△1	
会議費支出	20	20	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	263	263	0	
委託費支出	263	263	0	
手数料支出	10	9	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
手数料支出	10	9	1	
保険料支出	133	167	△34	
保険料支出	45	17	28	
車両保険料支出	88	150	△62	
賃借料支出	1,194	1,942	△748	
賃借料支出	1,194	1,942	△748	
車両費支出	183	304	△121	
車両費支出	183	304	△121	
租税公課支出	2,903	2,903	0	
租税公課支出	2,903	2,903	0	
雑支出	59	52	7	
退職手当積立基金等事務費支出	59	52	7	
事業活動支出計(2)	43,613	43,823	△210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,914	2,687	227	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,410	1,354	56	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,410	1,354	56	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,410	1,354	56	
その他の活動による支出	1,504	1,333	171	
退職手当預け金支出	1,504	1,333	171	
退職手当積立基金預け金支出	1,161	1,029	132	
退職年金共済預け金支出	343	304	39	
その他の活動支出計(8)	2,914	2,687	227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,914	△2,687	△227	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ささえあいセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	61,578	0	61,578	
市受託金収入	61,578	0	61,578	
ささえあいセンター受託金収入	61,578	0	61,578	市内示額(100%)
事業活動収入計(1)	61,578	0	61,578	
人件費支出	46,593	0	46,593	
職員給料支出	9,812	0	9,812	正規2.5名
正規職員給料支出	8,127	0	8,127	
正規職員手当支出	1,518	0	1,518	
正規職員通勤手当支出	167	0	167	
職員賞与支出	3,106	0	3,106	
正規職員賞与支出	3,106	0	3,106	
非常勤職員給与支出	29,890	0	29,890	嘱託2名(社会福祉士、事務員) パート14名(生活支援相談員)
嘱託職員賃金支出	4,225	0	4,225	
嘱託職員手当支出	43	0	43	
嘱託職員通勤手当支出	123	0	123	
嘱託職員賞与支出	529	0	529	
パート職員賃金支出	21,330	0	21,330	
非常勤職員通勤手当支出	3,640	0	3,640	
法定福利費支出	3,785	0	3,785	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	2,708	0	2,708	
嘱託職員法定福利費支出	802	0	802	
非常勤職員法定福利費支出	275	0	275	
事務費支出	13,984	0	13,984	
福利厚生費支出	312	0	312	
健康診断料支出	285	0	285	
その他の福利厚生費支出	27	0	27	長野市勤労者共済会会費
諸謝金支出	100	0	100	
諸謝金支出	100	0	100	ささえあいセンター研修会講師謝礼
旅費交通費支出	1,252	0	1,252	
旅費交通費支出	8	0	8	
在勤地内旅費交通費支出	1,244	0	1,244	生活支援相談員在勤地内旅費
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	325	0	325	
消耗品費支出	325	0	325	サロン関連用品一式含む
印刷製本費支出	706	0	706	
印刷製本費支出	706	0	706	コピー使用料他
通信運搬費支出	1,205	0	1,205	
電話料支出	600	0	600	電話料(固定、携帯)
郵送料支出	605	0	605	サロン開催通知等
保険料支出	95	0	95	
保険料支出	95	0	95	職員向け賠償責任保険
賃借料支出	5,687	0	5,687	
賃借料支出	5,687	0	5,687	公用車、ノートパソコン他
車両費支出	370	0	370	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ささえあいセンター

(単位:千円)

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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

多機関の協働による包括的支援体制

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	14,157	0	14,157	
市受託金収入	14,157	0	14,157	
多機関協働による包括的支援体制受託金	14,157	0	14,157	
事業活動収入計(1)	14,157	0	14,157	
人件費支出	11,611	0	11,611	
職員給料支出	5,786	0	5,786	正規1名(課長補佐級)
正規職員給料支出	4,442	0	4,442	
正規職員手当支出	1,282	0	1,282	
正規職員通勤手当支出	62	0	62	
職員賞与支出	1,961	0	1,961	
正規職員賞与支出	1,961	0	1,961	
非常勤職員給与支出	2,246	0	2,246	
嘱託職員賃金支出	1,923	0	1,923	
嘱託職員手当支出	20	0	20	
嘱託職員通勤手当支出	62	0	62	
嘱託職員賞与支出	241	0	241	
法定福利費支出	1,618	0	1,618	社会保険料等
正規職員法定福利費支出	1,174	0	1,174	
嘱託職員法定福利費支出	444	0	444	
事務費支出	1,899	0	1,899	
福利厚生費支出	21	0	21	
健康診断料支出	15	0	15	
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
諸謝金支出	100	0	100	
諸謝金支出	100	0	100	ネットワーク研修会講師謝礼
研修研究費支出	20	0	20	
研修研究費支出	20	0	20	
事務消耗品費支出	55	0	55	
消耗品費支出	55	0	55	
印刷製本費支出	33	0	33	
印刷製本費支出	33	0	33	コピー使用料
通信運搬費支出	17	0	17	
郵送料支出	17	0	17	
会議費支出	20	0	20	
会議費支出	20	0	20	相談支援包括化推進会議
業務委託費支出	2	0	2	
委託費支出	2	0	2	
手数料支出	6	0	6	
手数料支出	6	0	6	
保険料支出	10	0	10	
保険料支出	10	0	10	職員向け賠償責任保険
賃借料支出	657	0	657	
賃借料支出	657	0	657	公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン
車輛費支出	31	0	31	
車輛費支出	31	0	31	ガソリン代
租税公課支出	905	0	905	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

多機関の協働による包括的支援体制

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
租税公課支出	905	0	905	消費税他
雑支出	22	0	22	
退職手当積立基金等事務費支出	22	0	22	本部事務負担金
負担金支出	100	0	100	
負担金支出	100	0	100	
負担金支出	100	0	100	
事業活動支出計(2)	13,610	0	13,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	547	0	547	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	547	0	547	
退職手当預け金支出	547	0	547	
退職手当積立基金預け金支出	422	0	422	
退職年金共済預け金支出	125	0	125	
その他の活動支出計(8)	547	0	547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547	0	△547	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	325	459	△134	
市受託金収入	325	459	△134	
要介護認定調査受託金収入	40	79	△39	
介護予防ケアプラン受託金収入	190	285	△95	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	95	95	0	
介護保険事業収入	34,717	37,769	△3,052	
居宅介護支援介護料収入	34,717	37,769	△3,052	
居宅介護支援介護料収入	34,717	37,769	△3,052	
事業活動収入計(1)	35,042	38,228	△3,186	
人件費支出	29,892	29,727	165	
職員給料支出	9,627	10,120	△493	
正規職員給料支出	8,146	8,038	108	
正規職員手当支出	1,149	1,750	△601	
正規職員通勤手当支出	332	332	0	
職員賞与支出	3,111	3,094	17	
正規職員賞与支出	3,111	3,094	17	
非常勤職員給与支出	12,322	11,879	443	
介護職嘱託職員賃金支出	9,983	9,983	0	
介護職嘱託職員手当支出	736	520	216	
介護職嘱託職員通勤手当支出	355	128	227	
介護職嘱託職員賞与支出	1,248	1,248	0	
退職給付支出	534	534	0	
退職共済掛金支出	534	534	0	
法定福利費支出	4,298	4,100	198	
正規職員法定福利費支出	2,209	2,207	2	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,089	1,893	196	
事業費支出	1,314	1,462	△148	
消耗器具備品費支出	37	36	1	
器具什器費支出	37	36	1	
保険料支出	102	70	32	
保険料支出	102	70	32	
賃借料支出	798	822	△24	
賃借料支出	798	822	△24	
車輛費支出	360	416	△56	
車輛費支出	360	416	△56	
修繕費支出	14	17	△3	
修繕費支出	14	17	△3	
業務委託費支出	0	87	△87	
業務委託費支出	0	87	△87	
手数料支出	3	14	△11	
手数料支出	3	14	△11	
事務費支出	1,304	1,383	△79	
福利厚生費支出	87	92	△5	
健康診断料支出	48	48	0	
その他の福利厚生費支出	39	44	△5	
研修研究費支出	34	34	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
研修研究費支出	34	34	0	
事務消耗品費支出	49	48	1	
消耗品費支出	38	27	11	
器具什器費支出	11	21	△10	
印刷製本費支出	238	317	△79	
印刷製本費支出	238	317	△79	
通信運搬費支出	318	315	3	
電話料支出	318	315	3	
手数料支出	0	10	△10	
手数料支出	0	10	△10	
賃借料支出	504	491	13	
賃借料支出	504	491	13	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	62	64	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	62	64	△2	
事業活動支出計(2)	32,510	32,572	△62	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,532	5,656	△3,124	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	96	203	△107	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	96	203	△107	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	48	95	△47	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	48	108	△60	
その他の活動による収入計(7)	96	203	△107	
積立資産支出	0	1,645	△1,645	
経営安定基金積立資産支出	0	1,645	△1,645	
経営安定基金積立資産支出	0	1,645	△1,645	
事業区分間繰入金支出	2,705	2,588	117	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,705	2,588	117	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,705	2,588	117	
その他の活動による支出	1,537	1,626	△89	
退職手当預け金支出	1,537	1,626	△89	
退職手当積立基金預け金支出	1,210	1,256	△46	
退職年金共済預け金支出	327	370	△43	
その他の活動支出計(8)	4,242	5,859	△1,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,146	△5,656	1,510	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,614	0	△1,614	
前期末支払資金残高(12)	1,614	0	1,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	143	276	△133	
市受託金収入	143	276	△133	
要介護認定調査受託金収入	0	39	△39	
介護予防ケアプラン受託金収入	143	237	△94	
介護保険事業収入	34,005	24,317	9,688	
居宅介護支援介護料収入	34,005	24,317	9,688	
居宅介護支援介護料収入	34,005	24,317	9,688	
事業活動収入計(1)	34,148	24,593	9,555	
人件費支出	24,453	18,759	5,694	
職員給料支出	7,470	4,604	2,866	
正規職員給料支出	6,300	3,664	2,636	
正規職員手当支出	872	774	98	
正規職員通勤手当支出	298	166	132	
職員賞与支出	2,371	1,441	930	
正規職員賞与支出	2,371	1,441	930	
非常勤職員給与支出	10,740	9,792	948	
介護職嘱託職員賃金支出	8,848	7,973	875	
介護職嘱託職員手当支出	621	675	△54	
介護職嘱託職員通勤手当支出	165	147	18	
介護職嘱託職員賞与支出	1,106	997	109	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	3,471	2,521	950	
正規職員法定福利費支出	1,655	966	689	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,816	1,555	261	
事業費支出	1,062	726	336	
保険料支出	84	35	49	
保険料支出	84	35	49	
賃借料支出	643	473	170	
賃借料支出	643	473	170	
車両費支出	329	215	114	
車両費支出	329	215	114	
会議費支出	6	3	3	
会議費支出	6	3	3	
事務費支出	1,532	1,302	230	
福利厚生費支出	87	58	29	
健康診断料支出	48	32	16	
その他の福利厚生費支出	39	26	13	
旅費交通費支出	6	5	1	
在勤地内旅費交通費支出	6	5	1	
研修研究費支出	28	28	0	
研修研究費支出	28	28	0	
事務消耗品費支出	100	70	30	
消耗品費支出	100	70	30	
印刷製本費支出	210	180	30	
印刷製本費支出	210	180	30	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
水道光熱費支出	239	221	18	
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	135	122	13	
ガス代支出	44	39	5	
通信運搬費支出	171	148	23	
電話料支出	168	145	23	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	25	23	2	
委託費支出	25	23	2	
手数料支出	32	92	△60	
手数料支出	32	92	△60	
賃借料支出	531	399	132	
賃借料支出	531	399	132	
保守料支出	55	49	6	
保守料支出	55	49	6	
雑支出	48	29	19	
退職手当積立基金等事務費支出	48	29	19	
事業活動支出計(2)	27,047	20,787	6,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101	3,806	3,295	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	144	47	97	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	144	47	97	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	96	0	96	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	48	47	1	
その他の活動による収入計(7)	144	47	97	
積立資産支出	3,789	1,478	2,311	
経営安定基金積立資産支出	3,789	1,478	2,311	
経営安定基金積立資産支出	3,789	1,478	2,311	
事業区分間繰入金支出	2,245	1,630	615	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,245	1,630	615	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,245	1,630	615	
その他の活動による支出	1,211	745	466	
退職手当預け金支出	1,211	745	466	
退職手当積立基金預け金支出	935	575	360	
退職年金共済預け金支出	276	170	106	
その他の活動支出計(8)	7,245	3,853	3,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,101	△3,806	△3,295	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	87	174	△87	
市受託金収入	87	174	△87	
要介護認定調査受託金収入	40	79	△39	
介護予防ケアプラン受託金収入	47	95	△48	
介護保険事業収入	36,328	27,246	9,082	
居宅介護支援介護料収入	36,328	27,246	9,082	
居宅介護支援介護料収入	36,328	27,246	9,082	
事業活動収入計(1)	36,415	27,420	8,995	
人件費支出	25,564	17,546	8,018	
職員給料支出	9,266	2,914	6,352	
正規職員給料支出	7,701	2,505	5,196	
正規職員手当支出	1,437	385	1,052	
正規職員通勤手当支出	128	24	104	
職員賞与支出	2,792	882	1,910	
正規職員賞与支出	2,792	882	1,910	
非常勤職員給与支出	9,505	10,968	△1,463	
介護職嘱託職員賃金支出	7,733	9,022	△1,289	
介護職嘱託職員手当支出	622	601	21	
介護職嘱託職員通勤手当支出	183	217	△34	
介護職嘱託職員賞与支出	967	1,128	△161	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	3,600	2,381	1,219	
正規職員法定福利費支出	1,997	607	1,390	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,603	1,774	△171	
事業費支出	1,118	751	367	
保険料支出	84	34	50	
保険料支出	84	34	50	
賃借料支出	754	520	234	
賃借料支出	754	520	234	
車両費支出	280	197	83	
車両費支出	280	197	83	
事務費支出	1,574	1,399	175	
福利厚生費支出	81	54	27	
健康診断料支出	48	32	16	
その他の福利厚生費支出	33	22	11	
研修研究費支出	21	21	0	
研修研究費支出	21	21	0	
事務消耗品費支出	66	70	△4	
消耗品費支出	66	70	△4	
印刷製本費支出	204	220	△16	
印刷製本費支出	204	220	△16	
水道光熱費支出	184	184	0	
水道料支出	64	64	0	
電気料支出	44	42	2	
ガス代支出	76	78	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
通信運搬費支出	336	324	12	
電話料支出	332	320	12	
郵送料支出	4	4	0	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	612	495	117	
賃借料支出	612	495	117	
雑支出	68	29	39	
退職手当積立基金等事務費支出	58	19	39	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	572	567	5	
負担金支出	572	567	5	
負担金支出	572	567	5	
事業活動支出計(2)	28,828	20,263	8,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,587	7,157	430	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	144	0	144	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	144	0	144	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	96	0	96	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	48	0	48	
その他の活動による収入計(7)	144	0	144	
積立資産支出	3,839	5,120	△1,281	
経営安定基金積立資産支出	3,839	5,120	△1,281	
経営安定基金積立資産支出	3,839	5,120	△1,281	
事業区分間繰入金支出	2,408	1,569	839	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,408	1,569	839	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,408	1,569	839	
その他の活動による支出	1,484	468	1,016	
退職手当預け金支出	1,484	468	1,016	
退職手当積立基金預け金支出	1,146	361	785	
退職年金共済預け金支出	338	107	231	
その他の活動支出計(8)	7,731	7,157	574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,587	△7,157	△430	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	128	177	△49	
市受託金収入	128	177	△49	
要介護認定調査受託金収入	81	79	2	
介護予防ケアプラン受託金収入	47	47	0	
住宅改修援助資金収入	0	4	△4	
介護予防ケアマネジメント受託金収	0	47	△47	
介護保険事業収入	41,718	47,944	△6,226	
居宅介護支援介護料収入	41,718	47,944	△6,226	
居宅介護支援介護料収入	41,718	47,944	△6,226	
事業活動収入計(1)	41,846	48,121	△6,275	
人件費支出	32,884	35,098	△2,214	
職員給料支出	8,439	10,860	△2,421	
正規職員給料支出	7,489	9,383	△1,894	
正規職員手当支出	889	1,322	△433	
正規職員通勤手当支出	61	155	△94	
職員賞与支出	2,831	3,014	△183	
正規職員賞与支出	2,831	3,014	△183	
非常勤職員給与支出	16,269	15,965	304	
介護職嘱託職員賃金支出	13,115	13,115	0	
介護職嘱託職員手当支出	1,101	765	336	
介護職嘱託職員通勤手当支出	413	445	△32	
介護職嘱託職員賞与支出	1,640	1,640	0	
退職給付支出	668	668	0	
退職共済掛金支出	668	668	0	
法定福利費支出	4,677	4,591	86	
正規職員法定福利費支出	1,996	2,018	△22	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,681	2,573	108	
事業費支出	1,212	1,150	62	
消耗器具備品費支出	2	2	0	
消耗品費支出	2	2	0	
保険料支出	105	57	48	
保険料支出	105	57	48	
賃借料支出	773	766	7	
賃借料支出	773	766	7	
車両費支出	318	310	8	
車両費支出	318	310	8	
修繕費支出	9	11	△2	
修繕費支出	9	11	△2	
手数料支出	5	4	1	
手数料支出	5	4	1	
事務費支出	2,234	2,051	183	
福利厚生費支出	116	116	0	
健康診断料支出	64	64	0	
その他の福利厚生費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
在勤地内旅費交通費支出	1	1	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	34	34	0	
研修研究費支出	34	34	0	
事務消耗品費支出	117	81	36	
消耗品費支出	117	71	46	
器具什器費支出	0	10	△10	
印刷製本費支出	310	274	36	
印刷製本費支出	310	274	36	
水道光熱費支出	292	275	17	
水道料支出	74	71	3	
電気料支出	64	64	0	
ガス代支出	154	140	14	
通信運搬費支出	465	515	△50	
電話料支出	460	510	△50	
郵送料支出	5	5	0	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
業務委託費支出	10	9	1	
委託費支出	10	9	1	
手数料支出	1	11	△10	
手数料支出	1	11	△10	
賃借料支出	802	646	156	
賃借料支出	802	646	156	
保守料支出	28	28	0	
保守料支出	28	28	0	
雑支出	56	59	△3	
退職手当積立基金等事務費支出	56	59	△3	
事業活動支出計(2)	36,330	38,299	△1,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,516	9,822	△4,306	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	462	△462	
その他の固定資産取得支出	0	462	△462	
器具及び備品取得支出	0	462	△462	
施設整備等支出計(5)	0	462	△462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△462	462	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	1,097	1,094	3	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,097	1,094	3	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,097	1,094	3	
その他の活動による収入計(7)	1,097	1,094	3	
積立資産支出	2,195	5,790	△3,595	
経営安定基金積立資産支出	2,195	5,790	△3,595	
経営安定基金積立資産支出	2,195	5,790	△3,595	
事業区分間繰入金支出	2,999	3,055	△56	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,999	3,055	△56	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,999	3,055	△56	
その他の活動による支出	1,419	1,609	△190	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
退職手当預け金支出	1,419	1,609	△190	
退職手当積立基金預け金支出	1,096	1,242	△146	
退職年金共済預け金支出	323	367	△44	
その他の活動支出計(8)	6,613	10,454	△3,841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,516	△9,360	3,844	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

篠ノ井居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,088	1,125	△37	
市受託金収入	1,088	1,125	△37	
要介護認定調査受託金収入	40	79	△39	
介護予防ケアプラン受託金収入	858	856	2	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	190	190	0	
介護保険事業収入	31,538	34,762	△3,224	
居宅介護支援介護料収入	31,538	34,762	△3,224	
居宅介護支援介護料収入	31,538	34,762	△3,224	
その他の収入	27	67	△40	
雑収入	27	67	△40	
雑収入	27	67	△40	
事業活動収入計(1)	32,653	35,954	△3,301	
人件費支出	20,824	22,962	△2,138	
職員給料支出	3,143	3,094	49	
正規職員給料支出	2,678	2,638	40	
正規職員手当支出	465	456	9	
職員賞与支出	943	929	14	
正規職員賞与支出	943	929	14	
非常勤職員給与支出	13,285	15,647	△2,362	
介護職嘱託職員賃金支出	9,048	13,186	△4,138	
介護職嘱託職員手当支出	502	654	△152	
介護職嘱託職員通勤手当支出	78	158	△80	
介護職嘱託職員賞与支出	1,203	1,649	△446	
臨時職員賃金支出	2,434	0	2,434	
非常勤職員通勤手当支出	20	0	20	
退職給付支出	401	534	△133	
退職共済掛金支出	401	534	△133	
法定福利費支出	3,052	2,758	294	
正規職員法定福利費支出	685	672	13	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,975	2,086	△111	
非常勤職員法定福利費支出	392	0	392	
事業費支出	1,274	1,016	258	
保険料支出	105	57	48	
保険料支出	105	57	48	
賃借料支出	760	751	9	
賃借料支出	760	751	9	
車両費支出	409	208	201	
車両費支出	409	208	201	
事務費支出	2,084	1,907	177	
福利厚生費支出	87	87	0	
健康診断料支出	48	48	0	
その他の福利厚生費支出	39	39	0	
研修研究費支出	12	26	△14	
研修研究費支出	12	26	△14	
事務消耗品費支出	159	90	69	
消耗品費支出	139	90	49	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
器具什器費支出	20	0	20	
印刷製本費支出	207	140	67	
印刷製本費支出	207	140	67	
水道光熱費支出	303	288	15	
水道料支出	130	144	△14	
電気料支出	173	144	29	
燃料費支出	75	96	△21	
燃料費支出	75	96	△21	
通信運搬費支出	637	657	△20	
電話料支出	633	645	△12	
郵送料支出	4	12	△8	
業務委託費支出	14	14	0	
委託費支出	14	14	0	
手数料支出	0	10	△10	
手数料支出	0	10	△10	
賃借料支出	542	452	90	
賃借料支出	542	452	90	
保守料支出	29	27	2	
保守料支出	29	27	2	
雑支出	19	20	△1	
退職手当積立基金等事務費支出	19	20	△1	
事業活動支出計(2)	24,182	25,885	△1,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,471	10,069	△1,598	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	6,026	7,578	△1,552	
経営安定基金積立資産支出	6,026	7,578	△1,552	
経営安定基金積立資産支出	6,026	7,578	△1,552	
事業区分間繰入金支出	1,960	1,996	△36	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,960	1,996	△36	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,960	1,996	△36	
その他の活動による支出	485	495	△10	
退職手当預け金支出	485	495	△10	
退職手当積立基金預け金支出	374	382	△8	
退職年金共済預け金支出	111	113	△2	
その他の活動支出計(8)	8,471	10,069	△1,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,471	△10,069	1,598	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

豊野居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	0	27,413	△27,413	
居宅介護支援介護料収入	0	27,413	△27,413	
居宅介護支援介護料収入	0	27,413	△27,413	
事業活動収入計(1)	0	27,413	△27,413	
人件費支出	0	18,804	△18,804	
職員給料支出	0	6,211	△6,211	
正規職員給料支出	0	4,775	△4,775	
正規職員手当支出	0	1,335	△1,335	
正規職員通勤手当支出	0	101	△101	
職員賞与支出	0	1,681	△1,681	
正規職員賞与支出	0	1,681	△1,681	
非常勤職員給与支出	0	8,342	△8,342	
介護職嘱託職員賃金支出	0	4,908	△4,908	
介護職嘱託職員手当支出	0	317	△317	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	86	△86	
介護職嘱託職員賞与支出	0	614	△614	
臨時職員賃金支出	0	2,417	△2,417	
退職給付支出	0	134	△134	
退職共済掛金支出	0	134	△134	
法定福利費支出	0	2,436	△2,436	
正規職員法定福利費支出	0	1,261	△1,261	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	955	△955	
非常勤職員法定福利費支出	0	220	△220	
事業費支出	0	738	△738	
保険料支出	0	36	△36	
保険料支出	0	36	△36	
賃借料支出	0	483	△483	
賃借料支出	0	483	△483	
車両費支出	0	215	△215	
車両費支出	0	215	△215	
手数料支出	0	4	△4	
手数料支出	0	4	△4	
事務費支出	0	1,343	△1,343	
福利厚生費支出	0	72	△72	
健康診断料支出	0	40	△40	
その他の福利厚生費支出	0	32	△32	
研修研究費支出	0	30	△30	
研修研究費支出	0	30	△30	
事務消耗品費支出	0	46	△46	
消耗品費支出	0	46	△46	
印刷製本費支出	0	102	△102	
印刷製本費支出	0	102	△102	
水道光熱費支出	0	130	△130	
水道料支出	0	70	△70	
電気料支出	0	60	△60	
修繕費支出	0	160	△160	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

豊野居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	0	160	△160	
通信運搬費支出	0	225	△225	
電話料支出	0	221	△221	
郵送料支出	0	4	△4	
手数料支出	0	51	△51	
手数料支出	0	51	△51	
賃借料支出	0	480	△480	
賃借料支出	0	480	△480	
諸会費支出	0	9	△9	
諸会費支出	0	9	△9	
雑支出	0	38	△38	
退職手当積立基金等事務費支出	0	38	△38	
事業活動支出計(2)	0	20,885	△20,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,528	△6,528	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	190	△190	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	190	△190	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	0	190	△190	
その他の活動による収入計(7)	0	190	△190	
積立資産支出	0	4,093	△4,093	
経営安定基金積立資産支出	0	4,093	△4,093	
経営安定基金積立資産支出	0	4,093	△4,093	
事業区分間繰入金支出	0	1,654	△1,654	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	1,654	△1,654	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	0	1,654	△1,654	
その他の活動による支出	0	971	△971	
退職手当預け金支出	0	971	△971	
退職手当積立基金預け金支出	0	750	△750	
退職年金共済預け金支出	0	221	△221	
その他の活動支出計(8)	0	6,718	△6,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,528	6,528	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	5,224	5,070	154	
市受託金収入	5,224	5,070	154	
要介護認定調査受託金収入	0	16	△16	
在宅介護支援センター受託金収入	4,220	3,896	324	
介護予防ケアプラン受託金収入	793	632	161	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	211	526	△315	
介護保険事業収入	11,348	10,046	1,302	
居宅介護支援介護料収入	11,348	10,046	1,302	
居宅介護支援介護料収入	11,348	10,046	1,302	
事業活動収入計(1)	16,572	15,116	1,456	
人件費支出	16,382	15,158	1,224	
職員給料支出	5,563	5,080	483	
正規職員給料支出	4,112	3,728	384	
正規職員手当支出	1,188	1,125	63	
正規職員通勤手当支出	263	227	36	
職員賞与支出	1,648	1,675	△27	
正規職員賞与支出	1,648	1,675	△27	
非常勤職員給与支出	6,539	6,107	432	
介護職嘱託職員賃金支出	5,181	4,844	337	
介護職嘱託職員手当支出	377	315	62	
介護職嘱託職員通勤手当支出	332	342	△10	
介護職嘱託職員賞与支出	649	606	43	
退職給付支出	268	268	0	
退職共済掛金支出	268	268	0	
法定福利費支出	2,364	2,028	336	
正規職員法定福利費支出	1,226	1,043	183	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,138	985	153	
事業費支出	623	610	13	
消耗器具備品費支出	12	25	△13	
消耗品費支出	12	12	0	
器具什器費支出	0	13	△13	
保険料支出	42	24	18	
保険料支出	42	24	18	
賃借料支出	314	311	3	
賃借料支出	314	311	3	
車両費支出	153	148	5	
車両費支出	153	148	5	
諸謝金支出	84	84	0	
諸謝金支出	84	84	0	
会議費支出	18	18	0	
会議費支出	18	18	0	
事務費支出	1,037	979	58	
福利厚生費支出	44	44	0	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	20	△15	
研修研究費支出	5	20	△15	
事務消耗品費支出	53	58	△5	
消耗品費支出	53	58	△5	
印刷製本費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	90	90	0	
水道光熱費支出	116	156	△40	
水道料支出	56	96	△40	
電気料支出	60	60	0	
燃料費支出	28	30	△2	
燃料費支出	28	30	△2	
通信運搬費支出	175	159	16	
電話料支出	170	153	17	
郵送料支出	5	6	△1	
手数料支出	3	2	1	
手数料支出	3	2	1	
賃借料支出	482	383	99	
賃借料支出	482	383	99	
雑支出	36	32	4	
退職手当積立基金等事務費支出	36	32	4	
事業活動支出計(2)	18,042	16,747	1,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,470	△1,631	161	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,505	1,329	176	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,505	1,329	176	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,505	1,329	176	
その他の活動による支出	906	804	102	
退職手当預け金支出	906	804	102	
退職手当積立基金預け金支出	699	621	78	
退職年金共済預け金支出	207	183	24	
その他の活動支出計(8)	2,411	2,133	278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,411	△2,133	△278	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,881	△3,764	△117	
前期末支払資金残高(12)	3,881	3,764	117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	6,628	6,360	268	
市受託金収入	6,628	6,360	268	
在宅介護支援センター受託金収入	4,380	4,056	324	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,370	1,276	94	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	878	1,028	△150	
介護保険事業収入	7,044	6,781	263	
居宅介護支援介護料収入	7,044	6,781	263	
居宅介護支援介護料収入	7,044	6,781	263	
事業活動収入計(1)	13,672	13,141	531	
人件費支出	11,656	10,892	764	
非常勤職員給与支出	9,518	9,178	340	
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	603	531	72	
介護職嘱託職員通勤手当支出	220	220	0	
介護職嘱託職員賞与支出	908	908	0	
嘱託職員賃金支出	456	228	228	
嘱託職員通勤手当支出	22	11	11	
嘱託職員賞与支出	58	29	29	
退職給付支出	268	268	0	
退職共済掛金支出	268	268	0	
法定福利費支出	1,870	1,446	424	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,439	1,411	28	
嘱託職員法定福利費支出	88	35	53	
非常勤職員法定福利費支出	343	0	343	
事業費支出	655	660	△5	
消耗器具備品費支出	0	5	△5	
消耗品費支出	0	5	△5	
保険料支出	42	24	18	
保険料支出	42	24	18	
賃借料支出	354	352	2	
賃借料支出	354	352	2	
車両費支出	154	161	△7	
車両費支出	154	161	△7	
諸謝金支出	100	100	0	
諸謝金支出	100	100	0	
会議費支出	5	18	△13	
会議費支出	5	18	△13	
事務費支出	1,434	1,338	96	
福利厚生費支出	44	49	△5	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	20	25	△5	
旅費交通費支出	6	6	0	
在勤地内旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	15	15	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	33	38	△5	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	33	38	△5	
印刷製本費支出	69	84	△15	
印刷製本費支出	69	84	△15	
水道光熱費支出	327	321	6	
水道料支出	21	21	0	
電気料支出	300	293	7	
ガス代支出	6	7	△1	
燃料費支出	200	180	20	
燃料費支出	200	180	20	
通信運搬費支出	177	120	57	
電話料支出	176	119	57	
郵送料支出	1	1	0	
手数料支出	162	153	9	
手数料支出	162	153	9	
賃借料支出	389	340	49	
賃借料支出	389	340	49	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	0	20	△20	
雑支出	0	20	△20	
事業活動支出計(2)	13,745	12,890	855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73	251	△324	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	115	△115	
経営安定基金積立資産支出	0	115	△115	
経営安定基金積立資産支出	0	115	△115	
事業区分間繰入金支出	1,091	975	116	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,091	975	116	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,091	975	116	
その他の活動支出計(8)	1,091	1,090	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,091	△1,090	△1	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,164	△839	△325	
前期末支払資金残高(12)	1,164	839	325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

信州新町居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	509	459	50	
市受託金収入	509	459	50	
要介護認定調査受託金収入	20	19	1	長野市より委託@3,326*6
介護予防ケアプラン受託金収入	238	332	△94	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	251	108	143	
介護保険事業収入	4,233	4,217	16	
居宅介護支援介護料収入	4,233	4,217	16	
居宅介護支援介護料収入	4,233	4,217	16	
事業活動収入計(1)	4,742	4,676	66	
人件費支出	4,686	4,531	155	
非常勤職員給与支出	3,882	3,805	77	
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	370	346	24	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	101	0	
介護職嘱託職員賞与支出	329	329	0	
嘱託職員賃金支出	342	342	0	
嘱託職員通勤手当支出	69	16	53	
嘱託職員賞与支出	43	43	0	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	670	592	78	
介護職嘱託職員法定福利費支出	596	549	47	
嘱託職員法定福利費支出	74	43	31	
事業費支出	282	266	16	
保険料支出	21	12	9	
保険料支出	21	12	9	
賃借料支出	177	176	1	
賃借料支出	177	176	1	
車両費支出	84	78	6	
車両費支出	84	78	6	
事務費支出	384	410	△26	
福利厚生費支出	15	15	0	
健康診断料支出	8	8	0	
その他の福利厚生費支出	7	7	0	
研修研究費支出	5	10	△5	
研修研究費支出	5	10	△5	
事務消耗品費支出	44	52	△8	
消耗品費支出	44	52	△8	
印刷製本費支出	60	76	△16	
印刷製本費支出	60	76	△16	
通信運搬費支出	139	131	8	
電話料支出	138	130	8	
郵送料支出	1	1	0	
賃借料支出	121	126	△5	
賃借料支出	121	126	△5	
負担金支出	36	33	3	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

信州新町居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
負担金支出	36	33	3	
負担金支出	36	33	3	
事業活動支出計(2)	5,388	5,240	148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△646	△564	△82	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	1,074	866	208	
経営安定基金積立金取崩収入	1,074	866	208	
経営安定基金積立金取崩収入	1,074	866	208	
拠点区分間繰入金収入	0	95	△95	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	95	△95	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	0	95	△95	
その他の活動による収入計(7)	1,074	961	113	
事業区分間繰入金支出	428	397	31	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	428	397	31	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	428	397	31	
その他の活動支出計(8)	428	397	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	646	564	82	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

中条居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	677	864	△187	
市受託金収入	677	864	△187	
要介護認定調査受託金収入	10	9	1	
介護予防ケアプラン受託金収入	477	570	△93	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	190	285	△95	
介護保険事業収入	8,811	8,597	214	
居宅介護支援介護料収入	8,811	8,597	214	
居宅介護支援介護料収入	8,811	8,597	214	
事業活動収入計(1)	9,488	9,461	27	
人件費支出	8,162	8,196	△34	
非常勤職員給与支出	6,749	6,820	△71	
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	499	570	△71	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	202	0	
介護職嘱託職員賞与支出	657	657	0	
嘱託職員賃金支出	114	114	0	
嘱託職員通勤手当支出	6	6	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
退職給付支出	267	267	0	
退職共済掛金支出	267	267	0	
法定福利費支出	1,146	1,109	37	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,125	1,094	31	
嘱託職員法定福利費支出	21	15	6	
事業費支出	550	523	27	
保険料支出	42	23	19	
保険料支出	42	23	19	
賃借料支出	316	313	3	
賃借料支出	316	313	3	
車輛費支出	192	187	5	
車輛費支出	192	187	5	
事務費支出	879	847	32	
福利厚生費支出	29	29	0	
健康診断料支出	16	16	0	
その他の福利厚生費支出	13	13	0	
旅費交通費支出	2	8	△6	
在勤地内旅費交通費支出	2	8	△6	
研修研究費支出	4	15	△11	
研修研究費支出	4	15	△11	
事務消耗品費支出	71	108	△37	
消耗品費支出	71	108	△37	
印刷製本費支出	20	32	△12	
印刷製本費支出	20	32	△12	
水道光熱費支出	125	123	2	
水道料支出	42	48	△6	
電気料支出	83	75	8	
燃料費支出	93	95	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

中条居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
燃料費支出	93	95	△2	
通信運搬費支出	319	296	23	
電話料支出	318	296	22	
郵送料支出	1	0	1	
会議費支出	0	3	△3	
会議費支出	0	3	△3	
賃借料支出	216	138	78	
賃借料支出	216	138	78	
事業活動支出計(2)	9,591	9,566	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103	△105	2	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	620	428	192	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	620	428	192	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	620	428	192	
その他の活動による収入計(7)	620	428	192	
事業区分間繰入金支出	762	727	35	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	762	727	35	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	762	727	35	
その他の活動支出計(8)	762	727	35	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142	△299	157	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△245	△404	159	
前期末支払資金残高(12)	245	404	△159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	9,664	7,139	2,525	
居宅介護料収入	9,664	7,139	2,525	
介護報酬収入	8,478	6,241	2,237	
介護予防報酬収入	220	185	35	
介護負担金収入(一般)	942	693	249	
介護予防負担金収入(一般)	24	20	4	
医療事業収入	1,619	1,756	△137	
訪問看護療養費収入	1,522	1,616	△94	
訪問看護療養費収入	1,522	1,616	△94	
訪問看護利用料収入	97	140	△43	
訪問看護基本利用料収入(一般)	97	140	△43	
事業活動収入計(1)	11,283	8,895	2,388	
人件費支出	7,787	10,709	△2,922	
職員給料支出	0	4,206	△4,206	
正規職員給料支出	0	3,545	△3,545	
正規職員手当支出	0	599	△599	
正規職員通勤手当支出	0	62	△62	
職員賞与支出	0	1,310	△1,310	
正規職員賞与支出	0	1,310	△1,310	
非常勤職員給与支出	6,712	3,668	3,044	
介護職嘱託職員賃金支出	4,775	2,566	2,209	
介護職嘱託職員手当支出	328	103	225	
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	597	321	276	
パート職員賃金支出	950	616	334	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	941	1,391	△450	
正規職員法定福利費支出	0	922	△922	
介護職嘱託職員法定福利費支出	941	469	472	
事業費支出	544	590	△46	
医薬品費支出	4	5	△1	
医薬品費支出	4	5	△1	アルコール消毒剤 1740*2=3480 カット綿 1200*1=1200
消耗器具備品費支出	7	4	3	
消耗品費支出	7	4	3	プラ手袋
保険料支出	44	24	20	
保険料支出	44	24	20	
賃借料支出	309	331	△22	
賃借料支出	309	331	△22	
車輛費支出	180	226	△46	
車輛費支出	180	226	△46	
事務費支出	541	503	38	
福利厚生費支出	35	35	0	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	11	11	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
職員被服費支出	16	22	△6	
職員被服費支出	16	22	△6	
旅費交通費支出	30	20	10	
在勤地内旅費交通費支出	30	20	10	
研修研究費支出	18	18	0	
研修研究費支出	18	18	0	
事務消耗品費支出	33	22	11	
消耗品費支出	17	12	5	
器具什器費支出	16	10	6	
印刷製本費支出	15	30	△15	
印刷製本費支出	15	30	△15	
水道光熱費支出	110	77	33	
水道料支出	9	9	0	
電気料支出	72	65	7	
ガス代支出	29	3	26	
燃料費支出	10	9	1	
燃料費支出	10	9	1	
通信運搬費支出	60	53	7	
電話料支出	54	41	13	
郵送料支出	6	12	△6	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	193	169	24	
賃借料支出	193	169	24	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	0	27	△27	
退職手当積立基金等事務費支出	0	27	△27	
事業活動支出計(2)	8,872	11,802	△2,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,411	△2,907	5,318	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	4,531	△4,531	
経営安定基金積立金取崩収入	0	4,531	△4,531	
経営安定基金積立金取崩収入	0	4,531	△4,531	
その他の活動による収入計(7)	0	4,531	△4,531	
積立資産支出	1,706	0	1,706	
経営安定基金積立資産支出	1,706	0	1,706	
経営安定基金積立資産支出	1,706	0	1,706	
事業区分間繰入金支出	705	945	△240	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	705	945	△240	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	705	945	△240	
その他の活動による支出	0	679	△679	
退職手当預け金支出	0	679	△679	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
退職手当積立基金預け金支出	0	524	△524	
退職年金共済預け金支出	0	155	△155	
その他の活動支出計(8)	2,411	1,624	787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,411	2,907	△5,318	
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	