

令和6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	11
公益事業区分 資金収支予算書（公益事業合算）	100
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	105

令和6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	6年度 予算額	5年度 予算額	比較増減	掲載項
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	275,794	220,191	55,603	11
2			2 社会福祉大会	443	307	136	15
3			3 地域たすけあい	70,578	66,265	4,313	16
4			4 介護者支援	649	1,561	△ 912	18
5			5 福祉総合相談	2,935	2,912	23	20
6			6 長野市権利擁護センター	99,493	94,298	5,195	21
7			7 地域福祉計画推進	1,818	1,821	△ 3	24
8			8 ボランティアセンター	7,046	8,617	△ 1,571	25
9			9 老人福祉センター	88,249	85,858	2,391	27
10			10 生活福祉資金	4,433	24,805	△ 20,372	30
11			11 助け合い資金貸付	0	0	0	32
12			12 退職手当積立基金	25,759	5,001	20,758	33
13			13 ふれあい福祉基金	15,190	20,393	△ 5,203	34
14			14 ボランティア活動振興基金	1,479	1,478	1	35
15			15 相談支援課みなみ出張所	1,866	1,494	372	36
16			16 特例貸付相談支援体制強化	19,990	0	19,990	37
17		2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	0	1,009,574	△ 1,009,574	39
18		3 共同募金事業	1 共同募金配分金	36,120	36,341	△ 221	41
19		4 介護保険事業	1 介護サービス管理	242,960	221,788	21,172	43
20			2 ふれあい訪問介護	0	9,117	△ 9,117	47
21			3 東長野訪問介護	72,366	61,343	11,023	49
22			4 安茂里訪問介護	57,162	47,336	9,826	52
23			5 篠ノ井訪問介護	42,953	40,784	2,169	55
24			6 戸隠訪問介護	50,308	49,750	558	58
25			7 信州新町訪問介護	29,671	33,803	△ 4,132	61
26			8 三陽デイサービス	60,719	54,324	6,395	64
27			9 柳町デイサービス	94,636	92,910	1,726	67
28			10 吉田デイサービス	110,932	96,042	14,890	70
29			11 安茂里デイサービス	103,615	114,323	△ 10,708	73
30			12 篠ノ井デイサービス	90,567	88,359	2,208	76
31			13 氷鉋デイサービス	76,574	85,465	△ 8,891	79
32			14 戸隠デイサービス	50,222	53,542	△ 3,320	82
33			15 鬼無里デイサービス	53,300	53,059	241	85
34			16 中条デイサービス	71,251	74,415	△ 3,164	88
35			17 鬼無里短期入所	35,176	36,264	△ 1,088	91
36			18 大岡短期入所	41,899	34,074	7,825	94
37			19 鬼無里グループホーム	31,725	32,422	△ 697	97
合計 ①				1,967,878	2,860,036	△ 892,158	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				247,241	205,314	41,927	
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				1,720,637	2,654,722	△ 934,085	

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	6年度 予算額	5年度 予算額	比較増減	掲載項
38	2 公益事業	1 受託・指定管理事業	1 高齢者生活福祉センター	18,020	18,020	0	105
39			2 高齢者共同生活支援施設	21,602	21,472	130	107
40			3 配食サービス	0	2,176	△ 2,176	109
41			4 公共交通バス	18,279	15,205	3,074	110
42			5 ふれあい福祉センター	17,839	17,799	40	111
43			6 地域包括支援センター安茂里	38,736	38,903	△ 167	113
44			7 地域包括支援センター吉田	50,128	49,572	556	116
45			8 生活困窮者自立支援	66,409	65,890	519	119
46			9 重層の支援体制整備	32,090	12,980	19,110	121
47			2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	45,179	42,951	2,228
48		2 三陽居宅介護支援		18,796	18,416	380	125
49		3 吉田居宅介護支援		31,625	32,123	△ 498	127
50		4 安茂里居宅介護支援		46,860	45,809	1,051	129
51		5 篠ノ井居宅介護支援		31,205	30,509	696	131
52		6 豊野居宅介護支援		26,251	23,195	3,056	134
53		7 鬼無里居宅介護支援		18,502	22,205	△ 3,703	136
54		8 大岡居宅介護支援		16,118	14,489	1,629	138
55		9 中条居宅介護支援		17,188	17,140	48	140
56		10 戸隠訪問看護		12,612	12,090	522	142
合計 ④				527,439	500,944	26,495	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				3,011	3,566	△ 555	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				524,428	497,378	27,050	
内部取引消去(事業区分間) ⑦				44,713	47,114	△ 2,401	
合計 ⑧=①+④				2,495,317	3,360,980	△ 865,663	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				294,965	255,994	38,971	
法人合計 ⑩=⑧-⑨				2,200,352	3,104,986	△ 904,634	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	25	25	0	
会費収入	25	25	0	
会費収入	25	25	0	
寄付金収入	629	517	112	
寄付金収入	629	517	112	
寄付金収入	629	517	112	
経常経費補助金収入	323,044	297,638	25,406	
市補助金収入	274,188	269,104	5,084	
運営補助金収入	203,295	202,354	941	市内示額
地域たすけあい事業補助金収入	70,578	66,265	4,313	
介護者リフレッシュ事業補助金収入	0	170	△170	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	315	315	0	
県社協補助金収入	19,990	0	19,990	
県社協補助金収入	19,990	0	19,990	令和5年度交付決定額※千円以下切捨
共同募金配分金収入	26,689	26,377	312	
一般募金配分金収入	26,439	26,127	312	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	災害見舞金
助成金収入	2,177	2,157	20	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,177	2,157	20	
受託金収入	149,172	1,175,679	△1,026,507	
市受託金収入	136,051	1,143,458	△1,007,407	
老人福祉センター指定管理経費収入	77,204	75,991	1,213	
児童館指定管理経費収入	0	124,074	△124,074	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	0	885,500	△885,500	
長野市成年後見支援センター受託金収入	38,571	37,662	909	
「おひとりさま」事業受託金収入	20,276	20,231	45	
県社協受託金収入	12,061	31,161	△19,100	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,433	23,845	△19,412	市町村社協事務費 債権回収体制整備費 臨時特例つなぎ資金事務費 民生委員実費弁償費
日常生活自立支援事業受託金収入	7,628	7,316	312	
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	37	39	△2	
償還金収入	37	39	△2	
償還金収入	37	39	△2	償還金収入(未償還)
事業収入	6,642	6,335	307	
参加費収入	94	114	△20	
その他の参加費収入	94	114	△20	
利用料収入	6,320	5,997	323	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,443	2,238	205	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	282	164	118	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
憩いの家利用料収入	2,040	2,040	0	
るすばん介護支援事業利用料収入	3	3	0	
老人福祉センター受講料収入	1,552	1,552	0	
手数料収入	228	224	4	
手数料収入	228	224	4	
負担金収入	4,434	3,261	1,173	
負担金収入	4,434	3,261	1,173	
負担金収入	4,434	3,261	1,173	
介護保険事業収入	913,481	920,821	△7,340	
居宅介護料収入	584,664	583,457	1,207	
介護報酬収入	525,735	523,233	2,502	
介護予防報酬収入	343	357	△14	
介護負担金収入(公費)	6,035	5,351	684	
介護負担金収入(一般)	52,513	54,477	△1,964	
介護予防負担金収入(一般)	38	39	△1	
地域密着型介護料収入	153,246	161,049	△7,803	
介護報酬収入	138,614	144,946	△6,332	
介護負担金収入(公費)	4,566	4,703	△137	
介護負担金収入(一般)	10,066	11,400	△1,334	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	96,616	100,430	△3,814	
事業費収入	87,357	90,659	△3,302	
事業負担金収入(公費)	887	1,234	△347	
事業負担金収入(一般)	8,372	8,537	△165	
利用者等利用料収入	77,688	74,567	3,121	
居宅介護サービス利用料収入	2,408	2,451	△43	
食費収入(公費)	2,257	2,727	△470	
食費収入(一般)	63,334	59,001	4,333	
居住費収入(公費)	1,644	2,225	△581	
居住費収入(一般)	6,347	5,766	581	
その他の利用料収入	1,698	2,397	△699	
その他の事業収入	1,267	1,318	△51	
介護保険外サービス収入	1,267	1,318	△51	
障害福祉サービス等事業収入	79,912	77,595	2,317	
自立支援給付費収入	78,139	75,962	2,177	
介護給付費収入	78,139	75,962	2,177	
利用者負担金収入	741	702	39	
利用者負担金収入	741	702	39	
その他の事業収入	1,032	931	101	
移動支援事業受託金収入	1,032	931	101	
受取利息配当金収入	1,686	1,685	1	
受取利息配当金収入	1,686	1,685	1	
受取利息配当金収入	1,686	1,685	1	
その他の収入	22,146	19,602	2,544	
受入研修費収入	224	300	△76	
受入研修費収入	224	300	△76	
利用者等外給食費収入	367	367	0	
利用者等外給食費収入	367	367	0	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
雑収入	21,555	18,935	2,620	
コピー使用料等収入	363	384	△21	
はがきリサイクル収入	50	45	5	
研修会講師謝礼金収入	221	123	98	
雑収入	595	611	△16	
法人後見報酬収入	20,326	17,772	2,554	
事業活動収入計(1)	1,501,208	2,503,197	△1,001,989	
人件費支出	1,151,108	1,984,319	△833,211	
役員報酬支出	4,940	4,986	△46	
役員報酬支出	4,940	4,986	△46	
職員給料支出	265,481	274,405	△8,924	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行 正規2名(主査級、主事級)
正規職員給料支出	202,343	206,952	△4,609	
正規職員手当支出	37,622	37,329	293	
正規職員通勤手当支出	4,631	5,057	△426	
市派遣職員給料支出	16,521	20,036	△3,515	
市派遣職員手当支出	4,118	4,909	△791	
市派遣職員通勤手当支出	246	122	124	
職員賞与支出	94,168	94,727	△559	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
正規職員賞与支出	86,046	85,789	257	
市派遣職員賞与支出	8,122	8,938	△816	
非常勤職員給与支出	606,004	1,432,341	△826,337	嘱託0.5名(事務員) 嘱託1.5名(事務員)
介護職嘱託職員賃金支出	112,263	105,539	6,724	
介護職嘱託職員手当支出	19,289	19,364	△75	
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,664	2,659	5	
介護職嘱託職員賞与支出	14,040	12,837	1,203	
嘱託職員賃金支出	97,717	112,839	△15,122	
嘱託職員手当支出	5,807	6,705	△898	
嘱託職員通勤手当支出	3,468	3,800	△332	
嘱託職員賞与支出	12,032	13,962	△1,930	
臨時職員賃金支出	167,281	699,649	△532,368	
パート職員賃金支出	167,067	439,133	△272,066	
非常勤職員通勤手当支出	4,376	15,854	△11,478	
退職給付支出	47,520	6,413	41,107	
退職手当積立基金退職一時金支出	40,839	0	40,839	
退職共済掛金支出	6,681	6,413	268	
法定福利費支出	132,995	171,447	△38,452	社会保険料他 社会保険料他
役員報酬法定福利費支出	482	482	0	
正規職員法定福利費支出	53,361	54,216	△855	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
市派遣職員法定福利費支出	7,647	9,080	△1,433	
介護職嘱託職員法定福利費支出	24,110	22,984	1,126	
嘱託職員法定福利費支出	19,226	22,628	△3,402	
非常勤職員法定福利費支出	28,169	62,057	△33,888	
事業費支出	256,306	356,253	△99,947	
給食費支出	37,187	34,490	2,697	
給食費支出	37,187	34,490	2,697	
介護用品費支出	909	908	1	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	909	908	1	
医薬品費支出	208	198	10	
医薬品費支出	208	198	10	
保健衛生費支出	834	916	△82	
保健衛生費支出	834	916	△82	
被服費支出	87	108	△21	
被服費支出	87	108	△21	
教養娯楽費支出	2,762	3,208	△446	
教養娯楽費支出	2,762	3,208	△446	
保育材料費支出	0	24,300	△24,300	
保育材料費支出	0	24,300	△24,300	
水道光熱費支出	42,505	49,945	△7,440	
水道料支出	11,944	15,446	△3,502	
電気料支出	18,867	21,884	△3,017	
ガス代支出	11,694	12,615	△921	
燃料費支出	8,436	14,294	△5,858	
燃料費支出	8,436	14,294	△5,858	
消耗器具備品費支出	12,107	35,630	△23,523	
消耗品費支出	7,733	32,390	△24,657	
器具什器費支出	4,374	3,240	1,134	
保険料支出	4,760	10,398	△5,638	
保険料支出	4,760	10,398	△5,638	
賃借料支出	44,754	50,998	△6,244	
賃借料支出	44,754	50,998	△6,244	
教育指導費支出	177	115	62	
教育指導費支出	177	115	62	
車輛費支出	18,504	18,388	116	
車輛費支出	18,504	18,388	116	
諸謝金支出	5,709	18,618	△12,909	
諸謝金支出	5,709	18,618	△12,909	
旅費交通費支出	882	2,758	△1,876	
役職員旅費支出	0	2,076	△2,076	
講師等旅費支出	325	325	0	
委員等旅費支出	557	357	200	
印刷製本費支出	5,076	5,617	△541	
印刷製本費支出	5,076	5,617	△541	ボランティアかわらばん979 ふくしながの印刷代2,812
修繕費支出	29,596	23,753	5,843	
修繕費支出	29,596	23,753	5,843	
通信運搬費支出	2,237	13,819	△11,582	
電話料支出	151	11,943	△11,792	
郵送料支出	2,086	1,876	210	ボランティアかわらばん555 ふくしながの配送料1,232
会議費支出	478	953	△475	
会議費支出	478	953	△475	
広報費支出	23	3	20	
広報費支出	23	3	20	
業務委託費支出	36,102	42,947	△6,845	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
業務委託費支出	36,102	42,947	△6,845	
手数料支出	2,418	2,904	△486	
手数料支出	2,418	2,904	△486	民生委員実費弁償費
雑支出	555	985	△430	
災害見舞金支出	500	500	0	市社協250 県共募250
テレビ受信料支出	30	30	0	
雑支出	25	455	△430	
事務費支出	153,891	169,286	△15,395	
福利厚生費支出	6,480	17,134	△10,654	
健康診断料支出	3,441	11,725	△8,284	
その他の福利厚生費支出	3,039	5,409	△2,370	長野市勤労者共済会会費 長野市勤労者共済会会費
職員被服費支出	1,809	1,956	△147	
職員被服費支出	1,809	1,956	△147	
諸謝金支出	3,440	3,704	△264	
諸謝金支出	3,440	3,704	△264	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	4,314	4,469	△155	
旅費交通費支出	736	1,165	△429	きぼう相談員交通費他
在勤地内旅費交通費支出	3,578	3,304	274	
研修研究費支出	5,464	7,020	△1,556	
研修研究費支出	5,464	7,020	△1,556	
事務消耗品費支出	8,684	9,663	△979	
消耗品費支出	7,382	8,474	△1,092	
器具什器費支出	1,302	1,189	113	
印刷製本費支出	8,044	6,782	1,262	
印刷製本費支出	8,044	6,782	1,262	コピー使用料
水道光熱費支出	15,313	15,601	△288	
水道料支出	3,847	4,061	△214	
電気料支出	9,687	9,762	△75	
ガス代支出	1,779	1,778	1	
燃料費支出	5,418	5,521	△103	
燃料費支出	5,418	5,521	△103	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	10,544	10,476	68	
電話料支出	8,449	8,316	133	本部・篠ノ井 電話料他
郵送料支出	1,915	1,980	△65	
その他の通信運搬費支出	180	180	0	
会議費支出	193	344	△151	
会議費支出	193	344	△151	
広報費支出	1,071	835	236	
広報費支出	1,071	835	236	
業務委託費支出	19,428	25,474	△6,046	
委託費支出	19,252	25,298	△6,046	社協法律相談弁護士費用 ストレスチェック委託料
保守費支出	176	176	0	
手数料支出	3,228	3,117	111	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
手数料支出	3,228	3,117	111	振込手数料 振込手数料 振込手数料他
保険料支出	3,905	3,674	231	
保険料支出	3,521	3,357	164	福祉サービス総合補償他 職員賠償責任保険 職員賠償責任保険
車両保険料支出	384	317	67	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
賃借料支出	37,670	31,247	6,423	
賃借料支出	37,670	31,247	6,423	ノートパソコン 公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン
車両費支出	1,075	689	386	
車両費支出	1,075	689	386	ガソリン代
租税公課支出	3,314	7,561	△4,247	
租税公課支出	3,314	7,561	△4,247	
保守料支出	12,704	12,204	500	
保守料支出	12,704	12,204	500	
諸会費支出	318	312	6	
諸会費支出	318	312	6	
雑支出	1,375	1,403	△28	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
退職手当積立基金等事務費支出	1,327	1,330	△3	
雑支出	48	73	△25	
利用者負担軽減額	554	633	△79	
利用者負担軽減額	554	633	△79	
利用者負担軽減額	554	633	△79	
助成金支出	30,595	31,750	△1,155	
助成金支出	30,595	31,750	△1,155	
住自協等事業助成金支出	20,795	21,775	△980	福祉のまちづくりを進めるための実践事業
ボランティア活動助成金支出	2,660	2,510	150	障害者とのふれあい交流事業 福祉教育・V学習普及校事業1,440
福祉機関・団体活動助成金支出	620	620	0	
住自協等共同募金配分助成金支出	6,130	5,995	135	地区直接配分(目標超過分15地区)
その他の助成金支出	390	850	△460	社会を明るくする運動
負担金支出	2,767	2,716	51	
負担金支出	2,767	2,716	51	
負担金支出	2,767	2,716	51	篠ノ井地区ボランティアセンター利用料
支払利息支出	70	70	0	
支払利息支出	70	70	0	
支払リース料利息支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	1,595,291	2,545,027	△949,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,083	△41,830	△52,253	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	
施設整備等支出計(5)	350	350	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△350	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	107,451	74,275	33,176	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当積立基金取崩収入	20,758	0	20,758	
退職手当積立基金取崩収入	20,758	0	20,758	
ふれあい福祉基金取崩収入	14,579	19,884	△5,305	
ふれあい福祉基金取崩収入	14,579	19,884	△5,305	
経営安定基金積立金取崩収入	72,114	54,391	17,723	
経営安定基金積立金取崩収入	72,114	54,391	17,723	
事業区分間繰入金収入	40,288	42,813	△2,525	
公益事業区分間繰入金収入	40,288	42,813	△2,525	
配食サービス事業区分繰入金収入	0	1,598	△1,598	
公共交通バス事業区分繰入金収入	204	0	204	
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	648	648	0	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,958	4,346	△388	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	3,836	2,359	1,477	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,458	3,255	203	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,438	1,395	43	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,433	4,315	△1,882	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	11,249	10,518	731	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,388	2,940	△552	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,009	2,796	△787	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,415	1,682	△267	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,233	1,097	136	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,250	2,239	11	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	2,224	2,665	△441	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	949	960	△11	
重層支援体制整備事業区分繰入金収入	596	0	596	
その他の活動による収入	34,850	0	34,850	
退職給付引当資産返還金収入	34,850	0	34,850	
県社協退職手当退職給付引当返還収入	20,081	0	20,081	
県社協退職年金退職給付引当返還収入	14,769	0	14,769	
その他の活動による収入計(7)	182,589	117,088	65,501	
基金積立資産支出	218	0	218	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	218	0	218	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	218	0	218	
積立資産支出	71,869	70,968	901	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0	
ふれあい福祉基金積立資産支出	611	509	102	
ふれあい福祉基金積立資産支出	611	509	102	
経営安定基金積立資産支出	66,257	65,458	799	
経営安定基金積立資産支出	66,257	65,458	799	
事業区分間繰入金支出	4,425	4,301	124	
公益事業事業区分繰入金支出	4,425	4,301	124	
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金支出	139	0	139	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	32	0	32	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金支	36	0	36	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金支出	2,397	0	2,397	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	100	0	100	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,721	4,301	△2,580	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
その他の活動による支出	48,484	34,076	14,408	
退職手当預け金支出	33,715	34,076	△361	
退職手当積立基金預け金支出	25,789	26,037	△248	
退職年金共済預け金支出	7,926	8,039	△113	
退職給付引当資産移管金支出	14,769	0	14,769	
退職年金共済退職給付引当資産移管支	14,769	0	14,769	
その他の活動支出計(8)	124,996	109,345	15,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,593	7,743	49,850	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,840	△34,437	△2,403	
前期末支払資金残高(12)	36,877	34,476	2,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37	39	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	25	25	0	個人賛助会員3口 企業賛助会員1口
会費収入	25	25	0	
会費収入	25	25	0	
経常経費補助金収入	194,489	194,150	339	
市補助金収入	194,489	194,150	339	
運営補助金収入	194,489	194,150	339	
受託金収入	1,060	1,060	0	
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0	
遺族会事務受託金収入	50	50	0	
保護司会事務受託金収入	100	100	0	
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0	
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0	
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	基本財産利息
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	253	171	82	
受入研修費収入	32	48	△16	社会福祉士実習生受入
受入研修費収入	32	48	△16	
雑収入	221	123	98	外部研修講師報酬
研修会講師謝礼金収入	221	123	98	
事業活動収入計(1)	195,829	195,408	421	
人件費支出	228,818	188,662	40,156	
役員報酬支出	2,470	2,493	△23	介護サービス課と按分負担
役員報酬支出	2,470	2,493	△23	
職員給料支出	86,935	87,636	△701	総務課5名,地域福祉課11名
正規職員給料支出	54,284	52,004	2,280	
正規職員手当支出	10,758	9,573	1,185	
正規職員通勤手当支出	1,008	992	16	総務2,地域福祉2
市派遣職員給料支出	16,521	20,036	△3,515	
市派遣職員手当支出	4,118	4,909	△791	
市派遣職員通勤手当支出	246	122	124	
職員賞与支出	31,833	31,055	778	
正規職員賞与支出	23,711	22,117	1,594	
市派遣職員賞与支出	8,122	8,938	△816	
非常勤職員給与支出	38,518	38,536	△18	
嘱託職員賃金支出	29,630	29,631	△1	
嘱託職員手当支出	1,988	2,237	△249	
嘱託職員通勤手当支出	1,064	934	130	
嘱託職員賞与支出	3,858	3,879	△21	
臨時職員賃金支出	1,887	1,755	132	
非常勤職員通勤手当支出	91	100	△9	
退職給付支出	40,839	0	40,839	
退職手当積立基金退職一時金支出	40,839	0	40,839	
法定福利費支出	28,223	28,942	△719	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
役員報酬法定福利費支出	241	241	0	
正規職員法定福利費支出	14,624	13,685	939	
市派遣職員法定福利費支出	7,647	9,080	△1,433	
嘱託職員法定福利費支出	5,704	5,929	△225	
非常勤職員法定福利費支出	7	7	0	
事務費支出	18,718	18,810	△92	
福利厚生費支出	1,331	1,316	15	
健康診断料支出	446	412	34	
その他の福利厚生費支出	885	904	△19	産業医契約料 安全衛生コンサルタント料他 勤労者共済会費
職員被服費支出	84	84	0	
職員被服費支出	84	84	0	職員防寒着入替費用
旅費交通費支出	299	138	161	
旅費交通費支出	299	138	161	
研修研究費支出	210	825	△615	
研修研究費支出	210	825	△615	
事務消耗品費支出	2,552	1,156	1,396	
消耗品費支出	2,552	1,156	1,396	
印刷製本費支出	1,578	603	975	
印刷製本費支出	1,578	603	975	封筒印刷費 複合機カウンタ1台分
水道光熱費支出	574	574	0	
水道料支出	16	16	0	
電気料支出	401	401	0	
ガス代支出	157	157	0	
通信運搬費支出	430	440	△10	
電話料支出	405	415	△10	
郵送料支出	25	25	0	理事・評議員資料発送
会議費支出	131	280	△149	
会議費支出	131	280	△149	
広報費支出	456	88	368	
広報費支出	456	88	368	
業務委託費支出	2,860	5,691	△2,831	
委託費支出	2,860	5,691	△2,831	給与計算処理委託 顧問税理士委託 会計監査人委託等 産業カウンセラー委託 県福祉大会バス代 ホームページサーバー利用料
手数料支出	606	499	107	
手数料支出	606	499	107	
保険料支出	329	182	147	
保険料支出	329	182	147	労災上乗せ補償 自動車任意保険
賃借料支出	3,986	4,580	△594	
賃借料支出	3,986	4,580	△594	PC37台 PC各種システムリース料 複合機1台 複写機1台 自動車5台 シュレッダー(介護と按分)
車輛費支出	381	416	△35	
車輛費支出	381	416	△35	車両法定点検,整備料 車両燃料費

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
租税公課支出	115	115	0	
租税公課支出	115	115	0	消費税納税、収入印紙等
保守料支出	2,505	1,564	941	
保守料支出	2,505	1,564	941	会計システム保守 人事システム保守 ウイルス対策ソフト 給与Kid 予算作成システム保守 マイナンバー対応システム保守 beat保守 ウイルスバスターバージョンアップ
雑支出	291	259	32	
退職手当積立基金等事務費支出	291	259	32	
負担金支出	665	661	4	
負担金支出	665	661	4	
負担金支出	665	661	4	各種団体等会費・負担金
支払利息支出	70	70	0	
支払利息支出	70	70	0	
支払リース料利息支出	70	70	0	会計サーバーリース料利息分
事業活動支出計(2)	248,271	208,203	40,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,442	△12,795	△39,647	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350	350	0	会計サーバーリース料本体分
施設整備等支出計(5)	350	350	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△350	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	2,397	648	1,749	
公益事業区分間繰入金収入	2,397	648	1,749	
公共交通バス事業区分繰入金収入	204	0	204	
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	648	648	0	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	949	0	949	
重層支援体制整備事業区分繰入金収入	596	0	596	
サービス区分間繰入金収入	23,754	3,404	20,350	
サービス区分間繰入金収入	23,754	3,404	20,350	
退職手当積立基金サービス区分繰入金収入	20,758	0	20,758	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,000	3,404	△2,404	令和3年度の寄付金3,000万から
特例貸付相談強化サービス区分繰入金収入	513	0	513	
長野市権利擁護センターサービス区分繰入金収入	1,483	0	1,483	
その他の活動による収入	34,850	0	34,850	
退職給付引当資産返還金収入	34,850	0	34,850	
県社協退職手当退職給付引当返還収入	20,081	0	20,081	
県社協退職年金退職給付引当返還収入	14,769	0	14,769	
その他の活動による収入計(7)	61,001	4,052	56,949	
拠点区分間繰入金支出	25	25	0	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	25	25	0	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	25	25	0	賛助会費分(共同募金配分金事業へ)
サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	22,148	6,613	15,535	
退職手当預け金支出	7,379	6,613	766	
退職手当積立基金預け金支出	5,725	5,108	617	
退職年金共済預け金支出	1,654	1,505	149	
退職給付引当資産移管金支出	14,769	0	14,769	
退職年金共済退職給付引当資産移管支	14,769	0	14,769	
その他の活動支出計(8)	27,173	11,638	15,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,828	△7,586	41,414	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,964	△20,731	1,767	
前期末支払資金残高(12)	18,964	20,731	△1,767	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉大会

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	222	154	68	
市補助金収入	222	154	68	
運営補助金収入	222	154	68	
事業活動収入計(1)	222	154	68	
事業費支出	397	267	130	
消耗器具備品費支出	75	81	△6	
消耗品費支出	75	81	△6	被表彰者記念品他
賃借料支出	26	0	26	
賃借料支出	26	0	26	長野市芸術館会場使用料
諸謝金支出	231	111	120	
諸謝金支出	231	111	120	市福祉大会講師謝礼他
印刷製本費支出	47	54	△7	
印刷製本費支出	47	54	△7	賞状・感謝状印刷代
通信運搬費支出	18	21	△3	
郵送料支出	18	21	△3	欠席者賞状等発送代他
事務費支出	46	40	6	
事務消耗品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	10	10	0	事務用品等
通信運搬費支出	6	6	0	
郵送料支出	6	6	0	役員等案内郵送代
諸会費支出	30	24	6	
諸会費支出	30	24	6	県福祉大会参加費(資料代)
事業活動支出計(2)	443	307	136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△221	△153	△68	
【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	221	153	68	
サービス区分間繰入金収入	221	153	68	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	221	153	68	
その他の活動による収入計(7)	221	153	68	
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)	221	153	68	
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6年4月1日 (至)令和7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	70,578	66,265	4,313	
市補助金収入	70,578	66,265	4,313	
地域たすけあい事業補助金収入	70,578	66,265	4,313	
事業活動収入計(1)	70,578	66,265	4,313	
人件費支出	62,089	60,156	1,933	
非常勤職員給与支出	53,321	51,679	1,642	
嘱託職員賃金支出	2,750	2,532	218	
臨時職員賃金支出	50,571	49,147	1,424	
法定福利費支出	8,768	8,477	291	
嘱託職員法定福利費支出	453	416	37	
非常勤職員法定福利費支出	8,315	8,061	254	
事務費支出	6,624	6,109	515	
福利厚生費支出	360	356	4	
健康診断料支出	219	215	4	
その他の福利厚生費支出	141	141	0	
旅費交通費支出	753	776	△23	
旅費交通費支出	53	26	27	
在勤地内旅費交通費支出	700	750	△50	
研修研究費支出	614	560	54	
研修研究費支出	614	560	54	
事務消耗品費支出	541	569	△28	
消耗品費支出	541	569	△28	
印刷製本費支出	367	126	241	
印刷製本費支出	367	126	241	
通信運搬費支出	1,326	1,284	42	
電話料支出	1,200	1,200	0	
郵送料支出	126	84	42	
業務委託費支出	178	0	178	
委託費支出	178	0	178	
手数料支出	525	525	0	
手数料支出	525	525	0	
保険料支出	898	900	△2	
保険料支出	898	900	△2	
賃借料支出	1,062	1,013	49	
賃借料支出	1,062	1,013	49	
事業活動支出計(2)	68,713	66,265	2,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865	0	1,865	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	0	1,865	
サービス区分間繰入金支出	1,865	0	1,865	
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	0	1,865	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	0	1,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,865	0	△1,865	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	0	170	△170	
市補助金収入	0	170	△170	
介護者リフレッシュ事業補助金収入	0	170	△170	
事業収入	14	14	0	
参加費収入	14	14	0	
その他の参加費収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	14	184	△170	
事業費支出	468	915	△447	
会議費支出	400	847	△447	
会議費支出	400	847	△447	
業務委託費支出	68	68	0	
業務委託費支出	68	68	0	
事務費支出	146	611	△465	
事務消耗品費支出	10	337	△327	
消耗品費支出	10	337	△327	
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	67	61	6	
郵送料支出	67	61	6	
広報費支出	40	180	△140	
広報費支出	40	180	△140	
手数料支出	9	9	0	
手数料支出	9	9	0	
租税公課支出	10	14	△4	
租税公課支出	10	14	△4	
事業活動支出計(2)	614	1,526	△912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600	△1,342	742	
【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	635	1,377	△742	
サービス区分間繰入金収入	635	1,377	△742	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	0	525	△525	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	635	852	△217	
その他の活動による収入計(7)	635	1,377	△742	
拠点区分間繰入金支出	35	35	0	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	35	35	0	
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	0	10	△10	
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	15	0	
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10	10	0	
戸隠訪問介護拠点区分繰入金支出	10	0	10	
その他の活動支出計(8)	35	35	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600	1,342	△742	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
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6年4月1日 (至)令和7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	1,468	1,456	12	
市補助金収入	1,468	1,456	12	
運営補助金収入	1,468	1,456	12	市内示額
事業活動収入計(1)	1,468	1,456	12	
事務費支出	2,901	2,875	26	
諸謝金支出	2,322	2,256	66	
諸謝金支出	2,322	2,256	66	きぼう相談員報酬他
旅費交通費支出	158	178	△20	
旅費交通費支出	158	178	△20	きぼう相談員交通費他
研修研究費支出	14	14	0	
研修研究費支出	14	14	0	
事務消耗品費支出	20	50	△30	
消耗品費支出	20	50	△30	
通信運搬費支出	83	78	5	
電話料支出	74	74	0	本部・篠ノ井
郵送料支出	9	4	5	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	社協法律相談弁護士費用
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	振込手数料
保険料支出	11	11	0	
保険料支出	11	11	0	福祉サービス総合補償他
賃借料支出	47	42	5	
賃借料支出	47	42	5	ノートパソコン
負担金支出	34	37	△3	
負担金支出	34	37	△3	
負担金支出	34	37	△3	篠ノ井地区ボランティアセンター利用料
事業活動支出計(2)	2,935	2,912	23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,467	△1,456	△11	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,467	1,456	11	
サービス区分間繰入金収入	1,467	1,456	11	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,467	1,456	11	事業費×1/2
その他の活動による収入計(7)	1,467	1,456	11	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,467	1,456	11	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

長野市権利擁護センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	4,558	4,221	337	
市補助金収入	2,381	2,064	317	
運営補助金収入	2,381	2,064	317	
助成金収入	2,177	2,157	20	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,177	2,157	20	
受託金収入	66,475	65,209	1,266	
市受託金収入	58,847	57,893	954	
長野市成年後見支援センター受託金収入	38,571	37,662	909	
「おひとりさま」事業受託金収入	20,276	20,231	45	
県社協受託金収入	7,628	7,316	312	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,628	7,316	312	
事業収入	2,725	2,402	323	
利用料収入	2,725	2,402	323	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,443	2,238	205	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	282	164	118	
その他の収入	20,326	17,772	2,554	
雑収入	20,326	17,772	2,554	
法人後見報酬収入	20,326	17,772	2,554	
事業活動収入計(1)	94,084	89,604	4,480	
人件費支出	81,909	75,872	6,037	
職員給料支出	23,235	22,991	244	
正規職員給料支出	18,368	17,588	780	
正規職員手当支出	4,295	4,606	△311	
正規職員通勤手当支出	572	797	△225	
職員賞与支出	7,978	7,499	479	
正規職員賞与支出	7,978	7,499	479	
非常勤職員給与支出	41,028	36,013	5,015	
嘱託職員賃金支出	21,447	21,169	278	
嘱託職員手当支出	1,519	1,091	428	
嘱託職員通勤手当支出	957	825	132	
嘱託職員賞与支出	2,682	2,648	34	
パート職員賃金支出	13,983	9,988	3,995	
非常勤職員通勤手当支出	440	292	148	
法定福利費支出	9,668	9,369	299	
正規職員法定福利費支出	5,061	4,955	106	
嘱託職員法定福利費支出	4,245	4,157	88	
非常勤職員法定福利費支出	362	257	105	
事業費支出	423	245	178	
被服費支出	0	25	△25	
被服費支出	0	25	△25	
印刷製本費支出	423	220	203	
印刷製本費支出	423	220	203	
事務費支出	9,999	14,517	△4,518	
福利厚生費支出	302	302	0	
健康診断料支出	225	225	0	
その他の福利厚生費支出	77	77	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

長野市権利擁護センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
職員被服費支出	0	9	△9	
職員被服費支出	0	9	△9	
諸謝金支出	758	928	△170	
諸謝金支出	758	928	△170	
旅費交通費支出	758	710	48	
旅費交通費支出	0	619	△619	
在勤地内旅費交通費支出	758	91	667	
研修研究費支出	0	20	△20	
研修研究費支出	0	20	△20	
事務消耗品費支出	221	213	8	
消耗品費支出	221	213	8	
印刷製本費支出	149	150	△1	
印刷製本費支出	149	150	△1	
通信運搬費支出	765	813	△48	
電話料支出	614	712	△98	
郵送料支出	151	101	50	
会議費支出	2	3	△1	
会議費支出	2	3	△1	
業務委託費支出	611	611	0	
委託費支出	611	611	0	
手数料支出	32	48	△16	
手数料支出	32	48	△16	
保険料支出	383	349	34	
保険料支出	134	137	△3	
車両保険料支出	249	212	37	
賃借料支出	1,997	2,412	△415	
賃借料支出	1,997	2,412	△415	
車両費支出	562	273	289	
車両費支出	562	273	289	
租税公課支出	2,816	7,179	△4,363	
租税公課支出	2,816	7,179	△4,363	
保守料支出	554	412	142	
保守料支出	554	412	142	
雑支出	89	85	4	
退職手当積立基金等事務費支出	89	85	4	
事業活動支出計(2)	92,331	90,634	1,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,753	△1,030	2,783	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,553	1,725	△172	
サービス区分間繰入金収入	1,553	1,725	△172	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	0	1,725	△1,725	
長野市権利擁護センターサービス区分繰入金収	1,553	0	1,553	
その他の活動による収入計(7)	1,553	1,725	△172	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

長野市権利擁護センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金支出	4,902	1,494	3,408	
サービス区分間繰入金支出	4,902	1,494	3,408	
法人運営サービス区分繰入金支出	1,483	0	1,483	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,866	1,494	372	
長野市権利擁護センターサービス区分繰入金支	1,553	0	1,553	
その他の活動による支出	2,260	2,170	90	
退職手当預け金支出	2,260	2,170	90	
退職手当積立基金預け金支出	1,745	1,675	70	
退職年金共済預け金支出	515	495	20	
その他の活動支出計(8)	7,162	3,664	3,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,609	△1,939	△3,670	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,856	△2,969	△887	
前期末支払資金残高(12)	3,856	2,969	887	
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6年4月1日 (至)令和7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	1,818	1,821	△3	
市補助金収入	1,818	1,821	△3	
運営補助金収入	1,818	1,821	△3	
事業活動収入計(1)	1,818	1,821	△3	
事業費支出	441	441	0	
諸謝金支出	269	269	0	
諸謝金支出	269	269	0	
旅費交通費支出	147	147	0	
委員等旅費支出	147	147	0	
会議費支出	25	25	0	
会議費支出	25	25	0	
事務費支出	717	720	△3	
旅費交通費支出	56	59	△3	
旅費交通費支出	56	59	△3	
研修研究費支出	10	5	5	
研修研究費支出	10	5	5	
事務消耗品費支出	132	133	△1	
消耗品費支出	132	133	△1	
印刷製本費支出	296	296	0	
印刷製本費支出	296	296	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
郵送料支出	3	3	0	
手数料支出	6	10	△4	
手数料支出	6	10	△4	
賃借料支出	214	214	0	
賃借料支出	214	214	0	
助成金支出	660	660	0	
助成金支出	660	660	0	
住自協等事業助成金支出	660	660	0	
事業活動支出計(2)	1,818	1,821	△3	
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6年4月1日 (至)令和7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	160	150	10	
寄付金収入	160	150	10	
寄付金収入	160	150	10	
経常経費補助金収入	2,917	2,709	208	
市補助金収入	2,917	2,709	208	
運営補助金収入	2,917	2,709	208	
事業収入	303	254	49	
参加費収入	75	30	45	
その他の参加費収入	75	30	45	
手数料収入	228	224	4	
手数料収入	228	224	4	
その他の収入	240	256	△16	
雑収入	240	256	△16	
コピー使用料等収入	190	211	△21	
はがきリサイクル収入	50	45	5	
事業活動収入計(1)	3,620	3,369	251	
事業費支出	2,082	2,421	△339	
消耗器具備品費支出	53	120	△67	
消耗品費支出	53	120	△67	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金支出	850	1,130	△280	
諸謝金支出	850	1,130	△280	
旅費交通費支出	200	192	8	
委員等旅費支出	200	192	8	
印刷製本費支出	683	350	333	
印刷製本費支出	683	350	333	
通信運搬費支出	235	224	11	
電話料支出	63	63	0	
郵送料支出	172	161	11	
会議費支出	9	14	△5	
会議費支出	9	14	△5	
業務委託費支出	50	389	△339	
業務委託費支出	50	389	△339	
事務費支出	3,714	3,656	58	
諸謝金支出	360	320	40	
諸謝金支出	360	320	40	
旅費交通費支出	120	113	7	
旅費交通費支出	120	113	7	
研修研究費支出	94	114	△20	
研修研究費支出	94	114	△20	
事務消耗品費支出	367	364	3	
消耗品費支出	287	289	△2	
器具什器費支出	80	75	5	
印刷製本費支出	851	660	191	
印刷製本費支出	851	660	191	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ボランティアセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	460	486	△26	
電話料支出	403	428	△25	
郵送料支出	57	58	△1	
会議費支出	11	12	△1	
会議費支出	11	12	△1	
業務委託費支出	73	73	0	
保守費支出	73	73	0	
手数料支出	18	40	△22	
手数料支出	18	40	△22	
賃借料支出	1,250	1,364	△114	
賃借料支出	1,250	1,364	△114	
租税公課支出	80	80	0	
租税公課支出	80	80	0	
助成金支出	1,200	2,490	△1,290	
助成金支出	1,200	2,490	△1,290	
ボランティア活動助成金支出	1,200	2,490	△1,290	
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)	7,046	8,617	△1,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,426	△5,248	1,822	
【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	3,426	5,248	△1,822	
サービス区分間繰入金収入	3,426	5,248	△1,822	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	2,800	4,622	△1,822	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	626	626	0	
その他の活動による収入計(7)	3,426	5,248	△1,822	
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)	3,426	5,248	△1,822	
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6年4月1日 (至)令和7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	77,204	75,991	1,213	
市受託金収入	77,204	75,991	1,213	
老人福祉センター指定管理経費収入	77,204	75,991	1,213	
事業収入	3,597	3,597	0	
参加費収入	5	5	0	
その他の参加費収入	5	5	0	
利用料収入	3,592	3,592	0	
憩いの家利用料収入	2,040	2,040	0	
老人福祉センター受講料収入	1,552	1,552	0	
負担金収入	4,434	3,261	1,173	
負担金収入	4,434	3,261	1,173	
負担金収入	4,434	3,261	1,173	
その他の収入	324	340	△16	
雑収入	324	340	△16	
コピー使用料等収入	173	173	0	
雑収入	151	167	△16	
事業活動収入計(1)	85,559	83,189	2,370	
人件費支出	45,634	44,626	1,008	
非常勤職員給与支出	39,207	38,374	833	
嘱託職員賃金支出	27,560	26,851	709	
嘱託職員手当支出	1,462	1,410	52	
嘱託職員通勤手当支出	726	881	△155	
嘱託職員賞与支出	3,449	3,360	89	
臨時職員賃金支出	5,088	4,980	108	
パート職員賃金支出	754	724	30	
非常勤職員通勤手当支出	168	168	0	
法定福利費支出	6,427	6,252	175	
嘱託職員法定福利費支出	5,581	5,443	138	
非常勤職員法定福利費支出	846	809	37	
事業費支出	20,245	18,581	1,664	
医薬品費支出	45	35	10	
医薬品費支出	45	35	10	
保健衛生費支出	62	70	△8	
保健衛生費支出	62	70	△8	
消耗器具備品費支出	1,981	1,638	343	
消耗品費支出	1,738	1,403	335	
器具什器費支出	243	235	8	
教育指導費支出	177	50	127	
教育指導費支出	177	50	127	
諸謝金支出	3,955	3,825	130	
諸謝金支出	3,955	3,825	130	
旅費交通費支出	325	325	0	
講師等旅費支出	325	325	0	
修繕費支出	1,565	1,280	285	
修繕費支出	1,565	1,280	285	
業務委託費支出	12,120	11,343	777	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
業務委託費支出	12,120	11,343	777	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	22,370	22,651	△281	
福利厚生費支出	465	310	155	
健康診断料支出	359	209	150	
その他の福利厚生費支出	106	101	5	
職員被服費支出	0	50	△50	
職員被服費支出	0	50	△50	
旅費交通費支出	101	90	11	
旅費交通費支出	10	2	8	
在勤地内旅費交通費支出	91	88	3	
印刷製本費支出	462	427	35	
印刷製本費支出	462	427	35	
水道光熱費支出	12,924	13,258	△334	
水道料支出	3,353	3,572	△219	
電気料支出	8,121	8,236	△115	
ガス代支出	1,450	1,450	0	
燃料費支出	4,981	5,066	△85	
燃料費支出	4,981	5,066	△85	
通信運搬費支出	695	684	11	
電話料支出	650	640	10	
郵送料支出	45	44	1	
手数料支出	38	35	3	
手数料支出	38	35	3	
保険料支出	334	239	95	
保険料支出	334	239	95	
賃借料支出	2,052	2,269	△217	
賃借料支出	2,052	2,269	△217	
租税公課支出	293	173	120	
租税公課支出	293	173	120	
雑支出	25	50	△25	
雑支出	25	50	△25	
事業活動支出計(2)	88,249	85,858	2,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,690	△2,669	△21	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	0	804	△804	
公益事業区分間繰入金収入	0	804	△804	
配食サービス事業区分繰入金収入	0	804	△804	
サービス区分間繰入金収入	1,865	0	1,865	
サービス区分間繰入金収入	1,865	0	1,865	
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	0	1,865	
その他の活動による収入計(7)	1,865	804	1,061	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,865	804	1,061	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△825	△1,865	1,040	
前期末支払資金残高(12)	825	1,865	△1,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	4,433	23,845	△19,412	
県社協受託金収入	4,433	23,845	△19,412	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,433	23,845	△19,412	市町村社協事務費 債権回収体制整備費 臨時特例つなぎ資金事務費 民生委員実費弁償費
事業活動収入計(1)	4,433	23,845	△19,412	
人件費支出	1,524	19,731	△18,207	
職員給料支出	0	9,483	△9,483	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
正規職員給料支出	0	7,245	△7,245	
正規職員手当支出	0	2,115	△2,115	
正規職員通勤手当支出	0	123	△123	
職員賞与支出	0	2,738	△2,738	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
正規職員賞与支出	0	2,738	△2,738	
非常勤職員給与支出	1,309	4,764	△3,455	嘱託0.5名(事務員)
嘱託職員賃金支出	1,074	3,987	△2,913	
嘱託職員手当支出	33	216	△183	
嘱託職員通勤手当支出	67	62	5	
嘱託職員賞与支出	135	499	△364	
法定福利費支出	215	2,746	△2,531	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	0	1,965	△1,965	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
嘱託職員法定福利費支出	215	781	△566	
事業費支出	2,388	2,400	△12	
手数料支出	2,388	2,400	△12	
手数料支出	2,388	2,400	△12	民生委員実費弁償費
事務費支出	521	1,782	△1,261	
福利厚生費支出	7	68	△61	
健康診断料支出	4	41	△37	
その他の福利厚生費支出	3	27	△24	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	5	9	△4	
旅費交通費支出	5	9	△4	
事務消耗品費支出	36	66	△30	
消耗品費支出	36	66	△30	
通信運搬費支出	422	827	△405	
電話料支出	403	594	△191	電話料他
郵送料支出	19	233	△214	
業務委託費支出	1	4	△3	
委託費支出	1	4	△3	ストレスチェック委託料
手数料支出	22	22	0	
手数料支出	22	22	0	振込手数料
保険料支出	4	93	△89	
保険料支出	4	38	△34	職員賠償責任保険
車輛保険料支出	0	55	△55	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
賃借料支出	24	658	△634	
賃借料支出	24	658	△634	ノートパソコン
雑支出	0	35	△35	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
退職手当積立基金等事務費支出	0	35	△35	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
事業活動支出計(2)	4,433	23,913	△19,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△68	68	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	0	960	△960	
公益事業区分間繰入金収入	0	960	△960	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	0	960	△960	
その他の活動による収入計(7)	0	960	△960	
その他の活動による支出	0	892	△892	
退職手当預け金支出	0	892	△892	生福資金:相談支援体制強化事業へ移行
退職手当積立基金預け金支出	0	689	△689	
退職年金共済預け金支出	0	203	△203	
その他の活動支出計(8)	0	892	△892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	68	△68	
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6年4月1日 (至)令和7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	37	39	△2	
償還金収入	37	39	△2	
償還金収入	37	39	△2	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	37	39	△2	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37	39	△2	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37	39	△2	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37	39	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

退職手当積立基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	20,758	0	20,758	
退職手当積立基金取崩収入	20,758	0	20,758	
退職手当積立基金取崩収入	20,758	0	20,758	
サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
法人運営サービス区分繰入金収入	5,000	5,000	0	
その他の活動による収入計(7)	25,758	5,000	20,758	
積立資産支出	5,001	5,001	0	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0	
サービス区分間繰入金支出	20,758	0	20,758	
サービス区分間繰入金支出	20,758	0	20,758	
法人運営サービス区分繰入金支出	20,758	0	20,758	
その他の活動支出計(8)	25,759	5,001	20,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	469	367	102	
寄付金収入	469	367	102	
寄付金収入	469	367	102	
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)	611	509	102	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	611	509	102	
【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	14,579	19,884	△5,305	
ふれあい福祉基金取崩収入	14,579	19,884	△5,305	
ふれあい福祉基金取崩収入	14,579	19,884	△5,305	
その他の活動による収入計(7)	14,579	19,884	△5,305	
積立資産支出	611	509	102	
ふれあい福祉基金積立資産支出	611	509	102	
ふれあい福祉基金積立資産支出	611	509	102	
拠点区分間繰入金支出	9,091	7,999	1,092	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	9,091	7,999	1,092	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	9,091	7,999	1,092	
サービス区分間繰入金支出	5,488	11,885	△6,397	
サービス区分間繰入金支出	5,488	11,885	△6,397	
法人運営サービス区分繰入金支出	1,000	3,404	△2,404	
社会福祉大会サービス区分繰入金支出	221	153	68	
介護者支援サービス区分繰入金支出	0	525	△525	
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	1,144	△1,144	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金支	0	581	△581	
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,467	1,456	11	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	2,800	4,622	△1,822	
その他の活動支出計(8)	15,190	20,393	△5,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△611	△509	△102	
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6年4月1日 (至)令和7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	1,479	1,478	1	
受取利息配当金収入	1,479	1,478	1	
受取利息配当金収入	1,479	1,478	1	
事業活動収入計(1)	1,479	1,478	1	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,479	1,478	1	
【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	
基金積立資産支出	218	0	218	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	218	0	218	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	218	0	218	
サービス区分間繰入金支出	1,261	1,478	△217	
サービス区分間繰入金支出	1,261	1,478	△217	
介護者支援サービス区分繰入金支出	635	852	△217	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	626	626	0	
その他の活動支出計(8)	1,479	1,478	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,479	△1,478	△1	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

相談支援課みなみ出張所

(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	1,647	1,325	322	
事務消耗品費支出	100	40	60	
消耗品費支出	100	40	60	
印刷製本費支出	180	84	96	
印刷製本費支出	180	84	96	
通信運搬費支出	329	249	80	
電話料支出	276	240	36	
郵送料支出	53	9	44	
業務委託費支出	269	269	0	
委託費支出	269	269	0	
手数料支出	5	6	△1	
手数料支出	5	6	△1	
保険料支出	96	77	19	
保険料支出	27	27	0	
車輜保険料支出	69	50	19	
賃借料支出	668	600	68	
賃借料支出	668	600	68	
負担金支出	219	169	50	
負担金支出	219	169	50	
負担金支出	219	169	50	
事業活動支出計(2)	1,866	1,494	372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,866	△1,494	△372	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,866	1,494	372	
サービス区分間繰入金収入	1,866	1,494	372	
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収	0	1,494	△1,494	
長野市権利擁護センターサービス区分繰入金収	1,866	0	1,866	
その他の活動による収入計(7)	1,866	1,494	372	
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)	1,866	1,494	372	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

特例貸付相談支援体制強化事業

(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	19,990	0	19,990	
県社協補助金収入	19,990	0	19,990	
県社協補助金収入	19,990	0	19,990	令和5年度交付決定額※千円以下切捨
事業活動収入計(1)	19,990	0	19,990	
人件費支出	17,107	0	17,107	
職員給料支出	8,719	0	8,719	正規2名(主査級、主事級)
正規職員給料支出	5,766	0	5,766	
正規職員手当支出	2,751	0	2,751	
正規職員通勤手当支出	202	0	202	
職員賞与支出	2,230	0	2,230	
正規職員賞与支出	2,230	0	2,230	
非常勤職員給与支出	3,890	0	3,890	嘱託1.5名(事務員)
嘱託職員賃金支出	3,222	0	3,222	
嘱託職員手当支出	97	0	97	
嘱託職員通勤手当支出	168	0	168	
嘱託職員賞与支出	403	0	403	
法定福利費支出	2,268	0	2,268	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	1,628	0	1,628	
嘱託職員法定福利費支出	640	0	640	
事務費支出	1,660	0	1,660	
福利厚生費支出	48	0	48	
健康診断料支出	29	0	29	
その他の福利厚生費支出	19	0	19	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	11	0	11	
旅費交通費支出	11	0	11	
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	100	0	100	
消耗品費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	66	0	66	
印刷製本費支出	66	0	66	コピー使用料
通信運搬費支出	200	0	200	
電話料支出	159	0	159	
郵送料支出	41	0	41	
業務委託費支出	3	0	3	
委託費支出	3	0	3	ストレスチェック委託料
手数料支出	46	0	46	
手数料支出	46	0	46	振込手数料他
保険料支出	92	0	92	
保険料支出	26	0	26	職員賠償責任保険
車両保険料支出	66	0	66	
賃借料支出	924	0	924	
賃借料支出	924	0	924	公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン
車両費支出	132	0	132	
車両費支出	132	0	132	ガソリン代
雑支出	28	0	28	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

特例貸付相談支援体制強化事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当積立基金等事務費支出	28	0	28	
事業活動支出計(2)	18,767	0	18,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,223	0	1,223	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
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	513	0	513	
サービス区分間繰入金支出	513	0	513	
法人運営サービス区分繰入金支出	513	0	513	
その他の活動による支出	710	0	710	
退職手当預け金支出	710	0	710	
退職手当積立基金預け金支出	548	0	548	
退職年金共済預け金支出	162	0	162	
その他の活動支出計(8)	1,223	0	1,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,223	0	△1,223	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	0	1,009,574	△1,009,574	
市受託金収入	0	1,009,574	△1,009,574	
児童館指定管理経費収入	0	124,074	△124,074	
放課後子ども総合プラン事業受託金収入	0	885,500	△885,500	
事業活動収入計(1)	0	1,009,574	△1,009,574	
人件費支出	0	869,385	△869,385	
職員給料支出	0	3,149	△3,149	
正規職員給料支出	0	2,685	△2,685	
正規職員手当支出	0	404	△404	
正規職員通勤手当支出	0	60	△60	
職員賞与支出	0	1,048	△1,048	
正規職員賞与支出	0	1,048	△1,048	
非常勤職員給与支出	0	828,651	△828,651	
嘱託職員賃金支出	0	13,860	△13,860	
嘱託職員手当支出	0	891	△891	
嘱託職員通勤手当支出	0	446	△446	
嘱託職員賞与支出	0	1,723	△1,723	
臨時職員賃金支出	0	542,713	△542,713	
パート職員賃金支出	0	257,282	△257,282	
非常勤職員通勤手当支出	0	11,736	△11,736	
法定福利費支出	0	36,537	△36,537	
正規職員法定福利費支出	0	671	△671	
嘱託職員法定福利費支出	0	2,933	△2,933	
非常勤職員法定福利費支出	0	32,933	△32,933	
事業費支出	0	118,497	△118,497	
保育材料費支出	0	24,300	△24,300	
保育材料費支出	0	24,300	△24,300	
水道光熱費支出	0	9,471	△9,471	
水道料支出	0	2,145	△2,145	
電気料支出	0	5,940	△5,940	
ガス代支出	0	1,386	△1,386	
燃料費支出	0	5,670	△5,670	
燃料費支出	0	5,670	△5,670	
消耗器具備品費支出	0	25,250	△25,250	
消耗品費支出	0	25,250	△25,250	
保険料支出	0	7,775	△7,775	
保険料支出	0	7,775	△7,775	
賃借料支出	0	7,370	△7,370	
賃借料支出	0	7,370	△7,370	
諸謝金支出	0	12,550	△12,550	
諸謝金支出	0	12,550	△12,550	
旅費交通費支出	0	2,076	△2,076	
役職員旅費支出	0	2,076	△2,076	
修繕費支出	0	3,525	△3,525	
修繕費支出	0	3,525	△3,525	
通信運搬費支出	0	12,074	△12,074	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	0	11,790	△11,790	
郵送料支出	0	284	△284	
業務委託費支出	0	7,545	△7,545	
業務委託費支出	0	7,545	△7,545	
手数料支出	0	486	△486	
手数料支出	0	486	△486	
雑支出	0	405	△405	
雑支出	0	405	△405	
事務費支出	0	20,887	△20,887	
福利厚生費支出	0	10,701	△10,701	
健康診断料支出	0	8,400	△8,400	
その他の福利厚生費支出	0	2,301	△2,301	
諸謝金支出	0	200	△200	
諸謝金支出	0	200	△200	
研修研究費支出	0	50	△50	
研修研究費支出	0	50	△50	
事務消耗品費支出	0	2,177	△2,177	
消耗品費支出	0	2,177	△2,177	
通信運搬費支出	0	84	△84	
電話料支出	0	84	△84	
業務委託費支出	0	6,825	△6,825	
委託費支出	0	6,825	△6,825	
賃借料支出	0	250	△250	
賃借料支出	0	250	△250	
保守料支出	0	600	△600	
保守料支出	0	600	△600	
助成金支出	0	460	△460	
助成金支出	0	460	△460	
その他の助成金支出	0	460	△460	
事業活動支出計(2)	0	1,009,229	△1,009,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	345	△345	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	0	345	△345	
退職手当預け金支出	0	345	△345	
退職手当積立基金預け金支出	0	256	△256	
退職年金共済預け金支出	0	89	△89	
その他の活動支出計(8)	0	345	△345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△345	345	
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6年4月1日 (至)令和7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	27,004	26,692	312	
市補助金収入	315	315	0	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	315	315	0	
共同募金配分金収入	26,689	26,377	312	
一般募金配分金収入	26,439	26,127	312	
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	0	65	△65	
参加費収入	0	65	△65	
その他の参加費収入	0	65	△65	
事業活動収入計(1)	27,004	26,757	247	
事業費支出	7,385	8,201	△816	
消耗器具備品費支出	291	296	△5	
消耗品費支出	291	296	△5	
保険料支出	10	31	△21	
保険料支出	10	31	△21	
賃借料支出	26	0	26	
賃借料支出	26	0	26	
教育指導費支出	0	65	△65	
教育指導費支出	0	65	△65	
諸謝金支出	401	730	△329	
諸謝金支出	401	730	△329	
旅費交通費支出	210	18	192	
委員等旅費支出	210	18	192	
印刷製本費支出	3,923	4,993	△1,070	
印刷製本費支出	3,923	4,993	△1,070	ボランティアかわらばん979 ふくしながの印刷代2,812
通信運搬費支出	1,984	1,500	484	
電話料支出	88	90	△2	
郵送料支出	1,896	1,410	486	ボランティアかわらばん555 ふくしながの配送料1,232
会議費支出	0	18	△18	
会議費支出	0	18	△18	
広報費支出	20	0	20	
広報費支出	20	0	20	
雑支出	520	550	△30	
災害見舞金支出	500	500	0	市社協250 県共募250
雑支出	20	50	△30	
助成金支出	28,735	28,140	595	
助成金支出	28,735	28,140	595	
住自協等事業助成金支出	20,135	21,115	△980	福祉のまちづくりを進めるための実践事業
ボランティア活動助成金支出	1,460	20	1,440	障害者とのふれあい交流事業 福祉教育・V学習普及校事業1,440
福祉機関・団体活動助成金支出	620	620	0	
住自協等共同募金配分助成金支出	6,130	5,995	135	地区直接配分(目標超過分15地区)
その他の助成金支出	390	390	0	社会を明るくする運動
事業活動支出計(2)	36,120	36,341	△221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,116	△9,584	468	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	9,116	8,024	1,092	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	9,116	8,024	1,092	
法人運営拠点区分繰入金収入	25	25	0	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	9,091	7,999	1,092	
その他の活動による収入計(7)	9,116	8,024	1,092	
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)	9,116	8,024	1,092	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,560	1,560	
前期末支払資金残高(12)	0	1,560	△1,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	62	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
その他の収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	482	482	0	
人件費支出	59,114	63,513	△4,399	
役員報酬支出	2,470	2,493	△23	
役員報酬支出	2,470	2,493	△23	
職員給料支出	24,461	27,379	△2,918	
正規職員給料支出	20,074	22,627	△2,553	
正規職員手当支出	3,821	4,089	△268	
正規職員通勤手当支出	566	663	△97	
職員賞与支出	8,688	9,457	△769	
正規職員賞与支出	8,688	9,457	△769	
非常勤職員給与支出	15,397	15,441	△44	
嘱託職員賃金支出	9,982	11,617	△1,635	
嘱託職員手当支出	645	762	△117	
嘱託職員通勤手当支出	341	292	49	
嘱託職員賞与支出	1,248	1,453	△205	
臨時職員賃金支出	3,181	1,317	1,864	
法定福利費支出	8,098	8,743	△645	
役員報酬法定福利費支出	241	241	0	
正規職員法定福利費支出	5,372	5,994	△622	
嘱託職員法定福利費支出	1,968	2,297	△329	
非常勤職員法定福利費支出	517	211	306	
事務費支出	43,486	34,117	9,369	
福利厚生費支出	901	915	△14	
健康診断料支出	88	96	△8	
その他の福利厚生費支出	813	819	△6	
職員被服費支出	67	67	0	
職員被服費支出	67	67	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	4,097	5,024	△927	
研修研究費支出	4,097	5,024	△927	
事務消耗品費支出	1,662	1,374	288	
消耗品費支出	1,096	1,324	△228	
器具什器費支出	566	50	516	
印刷製本費支出	881	950	△69	
印刷製本費支出	881	950	△69	
水道光熱費支出	170	145	25	
水道料支出	5	4	1	
電気料支出	118	101	17	
ガス代支出	47	40	7	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,527	1,551	△24	
電話料支出	327	327	0	
郵送料支出	1,200	1,224	△24	
会議費支出	32	32	0	
会議費支出	32	32	0	
広報費支出	555	555	0	
広報費支出	555	555	0	
業務委託費支出	9,038	6,004	3,034	
委託費支出	9,038	6,004	3,034	
手数料支出	1,062	1,043	19	
手数料支出	1,062	1,043	19	
保険料支出	1,758	1,823	△65	
保険料支出	1,758	1,823	△65	
賃借料支出	15,486	8,365	7,121	
賃借料支出	15,486	8,365	7,121	
保守料支出	6,029	6,029	0	
保守料支出	6,029	6,029	0	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	150	169	△19	
退職手当積立基金等事務費支出	150	169	△19	
事業活動支出計(2)	102,600	97,630	4,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,118	△97,148	△4,970	
【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	72,114	54,391	17,723	
経営安定基金積立金取崩収入	72,114	54,391	17,723	
経営安定基金積立金取崩収入	72,114	54,391	17,723	
事業区分間繰入金収入	37,891	39,607	△1,716	
公益事業区分間繰入金収入	37,891	39,607	△1,716	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,958	4,346	△388	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	3,836	2,359	1,477	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,458	3,255	203	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,438	1,395	43	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,433	4,315	△1,882	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	11,249	10,518	731	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,388	2,940	△552	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,009	2,796	△787	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,415	1,682	△267	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,233	1,097	136	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,250	2,239	11	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	2,224	2,665	△441	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
サービス区分間繰入金収入	132,473	127,308	5,165	
サービス区分間繰入金収入	132,473	127,308	5,165	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	0	691	△691	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	10,713	6,613	4,100	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	22,542	7,864	14,678	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	10,417	9,331	1,086	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	10,906	17,961	△7,055	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,271	2,562	△291	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	4,648	4,358	290	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	17,625	12,303	5,322	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	8,995	14,377	△5,382	
安茂里デｲサービスサービス区分繰入金収入	7,931	11,353	△3,422	
篠ノ井デｲサービスサービス区分繰入金収入	8,804	6,697	2,107	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	5,861	6,478	△617	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,844	9,272	△5,428	
鬼無里デｲサービスサービス区分繰入金収入	4,135	4,021	114	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	5,454	5,640	△186	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,692	2,748	△56	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	3,207	2,582	625	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,428	2,457	△29	
その他の活動による収入計(7)	242,478	221,306	21,172	
積立資産支出	66,257	65,458	799	
経営安定基金積立資産支出	66,257	65,458	799	
経営安定基金積立資産支出	66,257	65,458	799	
事業区分間繰入金支出	4,425	4,301	124	
公益事業事業区分繰入金支出	4,425	4,301	124	
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金支出	139	0	139	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金支	32	0	32	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金支	36	0	36	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金支出	2,397	0	2,397	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	100	0	100	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,721	4,301	△2,580	
サービス区分間繰入金支出	65,830	50,090	15,740	
サービス区分間繰入金支出	65,830	50,090	15,740	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金支出	0	128	△128	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金支出	100	0	100	
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	10,070	383	9,687	
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	1,860	1,430	430	
吉田デイサービスサービス区分繰入金支出	17,189	539	16,650	
安茂里デｲサービスサービス区分繰入金支出	1,469	314	1,155	
篠ノ井デｲサービスサービス区分繰入金支出	865	776	89	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金支出	0	14,257	△14,257	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	3,247	146	3,101	
鬼無里デｲサービスサービス区分繰入金支出	4,425	3,521	904	
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	5,309	12,468	△7,159	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	4,660	5,816	△1,156	
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	11,999	4,978	7,021	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	4,637	5,334	△697	
その他の活動による支出	3,848	4,309	△461	
退職手当預け金支出	3,848	4,309	△461	
退職手当積立基金預け金支出	2,972	3,328	△356	
退職年金共済預け金支出	876	981	△105	
その他の活動支出計(8)	140,360	124,158	16,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,118	97,148	4,970	
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6年4月1日 (至)令和7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	0	1	△1	
利用料収入	0	1	△1	
るすばん介護支援事業利用料収入	0	1	△1	
介護保険事業収入	0	8,497	△8,497	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,292	△8,292	
事業費収入	0	7,464	△7,464	
事業負担金収入(公費)	0	82	△82	
事業負担金収入(一般)	0	746	△746	
その他の事業収入	0	205	△205	
介護保険外サービス収入	0	205	△205	
その他の収入	0	10	△10	
受入研修費収入	0	10	△10	
受入研修費収入	0	10	△10	
事業活動収入計(1)	0	8,508	△8,508	
人件費支出	0	6,840	△6,840	
非常勤職員給与支出	0	5,932	△5,932	
介護職嘱託職員賃金支出	0	2,051	△2,051	
介護職嘱託職員手当支出	0	656	△656	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	109	△109	
介護職嘱託職員賞与支出	0	257	△257	
パート職員賃金支出	0	2,844	△2,844	
非常勤職員通勤手当支出	0	15	△15	
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	774	△774	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	504	△504	
非常勤職員法定福利費支出	0	270	△270	
事業費支出	0	1,020	△1,020	
消耗器具備品費支出	0	172	△172	
消耗品費支出	0	44	△44	
器具什器費支出	0	128	△128	
保険料支出	0	82	△82	
保険料支出	0	82	△82	
賃借料支出	0	510	△510	
賃借料支出	0	510	△510	
車両費支出	0	244	△244	
車両費支出	0	244	△244	
修繕費支出	0	9	△9	
修繕費支出	0	9	△9	
手数料支出	0	3	△3	
手数料支出	0	3	△3	
事務費支出	0	557	△557	
福利厚生費支出	0	51	△51	
健康診断料支出	0	40	△40	
その他の福利厚生費支出	0	11	△11	
職員被服費支出	0	30	△30	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
職員被服費支出	0	30	△30	
旅費交通費支出	0	18	△18	
在勤地内旅費交通費支出	0	18	△18	
事務消耗品費支出	0	77	△77	
消耗品費支出	0	77	△77	
印刷製本費支出	0	88	△88	
印刷製本費支出	0	88	△88	
通信運搬費支出	0	52	△52	
電話料支出	0	52	△52	
業務委託費支出	0	1	△1	
委託費支出	0	1	△1	
賃借料支出	0	240	△240	
賃借料支出	0	240	△240	
利用者負担軽減額	0	9	△9	
利用者負担軽減額	0	9	△9	
利用者負担軽減額	0	9	△9	
事業活動支出計(2)	0	8,426	△8,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	82	△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】				
拠点区分間繰入金収入	0	10	△10	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	10	△10	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	10	△10	
サービス区分間繰入金収入	0	128	△128	
サービス区分間繰入金収入	0	128	△128	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	128	△128	
その他の活動による収入計(7)	0	138	△138	
サービス区分間繰入金支出	0	691	△691	
サービス区分間繰入金支出	0	691	△691	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	0	691	△691	
その他の活動支出計(8)	0	691	△691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△553	553	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△471	471	
前期末支払資金残高(12)	0	471	△471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	1	1	0	
利用料収入	1	1	0	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	44,745	33,571	11,174	
居宅介護料収入	35,903	33,341	2,562	
介護報酬収入	32,313	29,138	3,175	
介護負担金収入(公費)	359	285	74	
介護負担金収入(一般)	3,231	3,918	△687	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,466	0	8,466	
事業費収入	7,620	0	7,620	
事業負担金収入(公費)	84	0	84	
事業負担金収入(一般)	762	0	762	
利用者等利用料収入	50	12	38	
居宅介護サービス利用料収入	50	12	38	
その他の事業収入	326	218	108	
介護保険外サービス収入	326	218	108	
障害福祉サービス等事業収入	27,575	27,740	△165	
自立支援給付費収入	26,855	27,122	△267	
介護給付費収入	26,855	27,122	△267	
利用者負担金収入	492	497	△5	
利用者負担金収入	492	497	△5	
その他の事業収入	228	121	107	
移動支援事業受託金収入	228	121	107	
その他の収入	30	16	14	
受入研修費収入	30	16	14	
受入研修費収入	30	16	14	
事業活動収入計(1)	72,351	61,328	11,023	
人件費支出	53,838	48,511	5,327	
職員給料支出	13,778	13,149	629	
正規職員給料支出	11,783	11,511	272	
正規職員手当支出	1,923	1,566	357	
正規職員通勤手当支出	72	72	0	
職員賞与支出	4,920	4,705	215	
正規職員賞与支出	4,920	4,705	215	
非常勤職員給与支出	29,153	25,460	3,693	
介護職嘱託職員賃金支出	8,481	6,321	2,160	
介護職嘱託職員手当支出	2,042	1,379	663	
介護職嘱託職員通勤手当支出	186	186	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,061	791	270	
臨時職員賃金支出	2,003	1,634	369	
パート職員賃金支出	15,140	14,896	244	
非常勤職員通勤手当支出	240	253	△13	
退職給付支出	668	534	134	
退職共済掛金支出	668	534	134	
法定福利費支出	5,319	4,663	656	
正規職員法定福利費支出	3,024	2,900	124	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,905	1,423	482	
非常勤職員法定福利費支出	390	340	50	
事業費支出	3,091	2,050	1,041	
消耗器具備品費支出	105	80	25	
消耗品費支出	105	80	25	
保険料支出	575	159	416	
保険料支出	575	159	416	
賃借料支出	1,702	1,152	550	
賃借料支出	1,702	1,152	550	
車輛費支出	706	656	50	
車輛費支出	706	656	50	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	3,111	2,652	459	
福利厚生費支出	251	218	33	
健康診断料支出	184	160	24	
その他の福利厚生費支出	67	58	9	
職員被服費支出	75	93	△18	
職員被服費支出	75	93	△18	
旅費交通費支出	540	900	△360	
在勤地内旅費交通費支出	540	900	△360	
研修研究費支出	19	19	0	
研修研究費支出	19	19	0	
事務消耗品費支出	232	60	172	
消耗品費支出	232	60	172	
印刷製本費支出	160	192	△32	
印刷製本費支出	160	192	△32	
水道光熱費支出	340	323	17	
水道料支出	70	57	13	
電気料支出	241	241	0	
ガス代支出	29	25	4	
燃料費支出	78	90	△12	
燃料費支出	78	90	△12	
通信運搬費支出	377	320	57	
電話料支出	372	315	57	
郵送料支出	5	5	0	
業務委託費支出	6	6	0	
委託費支出	6	6	0	
手数料支出	15	14	1	
手数料支出	15	14	1	
賃借料支出	930	332	598	
賃借料支出	930	332	598	
諸会費支出	28	28	0	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	60	57	3	
退職手当積立基金等事務費支出	60	57	3	
利用者負担軽減額	24	24	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
利用者負担軽減額	24	24	0	
利用者負担軽減額	24	24	0	
事業活動支出計(2)	60,064	53,237	6,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,287	8,091	4,196	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	15	15	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	15	15	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	15	15	0	
その他の活動による収入計(7)	15	15	0	
サービス区分間繰入金支出	10,713	6,613	4,100	
サービス区分間繰入金支出	10,713	6,613	4,100	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	10,713	6,613	4,100	
その他の活動による支出	1,589	1,493	96	
退職手当預け金支出	1,589	1,493	96	
退職手当積立基金預け金支出	1,065	993	72	
退職年金共済預け金支出	524	500	24	
その他の活動支出計(8)	12,302	8,106	4,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,287	△8,091	△4,196	
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6年4月1日 (至)令和7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	43,242	35,051	8,191	
居宅介護料収入	38,807	30,886	7,921	
介護報酬収入	34,927	27,799	7,128	
介護負担金収入(公費)	388	308	80	
介護負担金収入(一般)	3,492	2,779	713	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,214	3,990	224	
事業費収入	3,832	3,628	204	
事業負担金収入(公費)	42	40	2	
事業負担金収入(一般)	340	322	18	
その他の事業収入	221	175	46	
介護保険外サービス収入	221	175	46	
障害福祉サービス等事業収入	13,910	12,275	1,635	
自立支援給付費収入	13,816	12,191	1,625	
介護給付費収入	13,816	12,191	1,625	
利用者負担金収入	58	48	10	
利用者負担金収入	58	48	10	
その他の事業収入	36	36	0	
移動支援事業受託金収入	36	36	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	57,162	47,336	9,826	
人件費支出	30,258	34,788	△4,530	
職員給料支出	3,448	7,071	△3,623	
正規職員給料支出	2,939	5,751	△2,812	
正規職員手当支出	434	1,228	△794	
正規職員通勤手当支出	75	92	△17	
職員賞与支出	1,168	2,245	△1,077	
正規職員賞与支出	1,168	2,245	△1,077	
非常勤職員給与支出	21,794	20,858	936	
介護職嘱託職員賃金支出	10,708	10,683	25	
介護職嘱託職員手当支出	2,590	2,553	37	
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	1,339	1,336	3	
パート職員賃金支出	6,876	5,993	883	
非常勤職員通勤手当支出	86	98	△12	
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	3,180	3,946	△766	
正規職員法定福利費支出	755	1,528	△773	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,402	2,385	17	
非常勤職員法定福利費支出	23	33	△10	
事業費支出	1,712	1,476	236	
消耗器具備品費支出	22	22	0	
消耗品費支出	22	22	0	
保険料支出	283	144	139	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	283	144	139	
賃借料支出	887	875	12	
賃借料支出	887	875	12	
車両費支出	520	435	85	
車両費支出	520	435	85	
事務費支出	2,069	2,050	19	
福利厚生費支出	150	164	△14	
健康診断料支出	104	112	△8	
その他の福利厚生費支出	46	52	△6	
職員被服費支出	141	141	0	
職員被服費支出	141	141	0	
旅費交通費支出	324	316	8	
在勤地内旅費交通費支出	324	316	8	
研修研究費支出	20	10	10	
研修研究費支出	20	10	10	
事務消耗品費支出	188	189	△1	
消耗品費支出	188	189	△1	
印刷製本費支出	370	332	38	
印刷製本費支出	370	332	38	
水道光熱費支出	253	271	△18	
水道料支出	81	89	△8	
電気料支出	76	76	0	
ガス代支出	96	106	△10	
通信運搬費支出	185	166	19	
電話料支出	185	166	19	
業務委託費支出	5	6	△1	
委託費支出	5	6	△1	
賃借料支出	384	384	0	
賃借料支出	384	384	0	
保守料支出	26	26	0	
保守料支出	26	26	0	
雑支出	23	45	△22	
退職手当積立基金等事務費支出	23	45	△22	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	34,051	38,326	△4,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,111	9,010	14,101	
【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	22,542	7,864	14,678	
サービス区分間繰入金支出	22,542	7,864	14,678	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	22,542	7,864	14,678	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による支出	569	1,146	△577	
退職手当預け金支出	569	1,146	△577	
退職手当積立基金預け金支出	439	885	△446	
退職年金共済預け金支出	130	261	△131	
その他の活動支出計(8)	23,111	9,010	14,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,111	△9,010	△14,101	
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6年4月1日 (至)令和7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	19,988	25,164	△5,176	
居宅介護料収入	14,111	19,186	△5,075	
介護報酬収入	12,700	17,269	△4,569	
介護負担金収入(公費)	141	191	△50	
介護負担金収入(一般)	1,270	1,726	△456	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,094	3,195	△101	
事業費収入	2,786	2,877	△91	
事業負担金収入(公費)	61	63	△2	
事業負担金収入(一般)	247	255	△8	
利用者等利用料収入	2,063	2,063	0	
居宅介護サービス利用料収入	2,063	2,063	0	
その他の事業収入	720	720	0	
介護保険外サービス収入	720	720	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,839	15,599	7,240	
自立支援給付費収入	22,665	15,475	7,190	
介護給付費収入	22,665	15,475	7,190	
利用者負担金収入	174	124	50	
利用者負担金収入	174	124	50	
その他の収入	15	10	5	
受入研修費収入	15	10	5	
受入研修費収入	15	10	5	
事業活動収入計(1)	42,843	40,774	2,069	
人件費支出	27,432	26,841	591	
職員給料支出	9,741	9,164	577	
正規職員給料支出	8,759	8,224	535	
正規職員手当支出	872	830	42	
正規職員通勤手当支出	110	110	0	
職員賞与支出	3,454	3,181	273	
正規職員賞与支出	3,454	3,181	273	
非常勤職員給与支出	11,396	11,514	△118	
介護職嘱託職員賃金支出	2,494	2,469	25	
介護職嘱託職員手当支出	433	432	1	
介護職嘱託職員通勤手当支出	77	77	0	
介護職嘱託職員賞与支出	312	309	3	
パート職員賃金支出	7,875	8,032	△157	
非常勤職員通勤手当支出	205	195	10	
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	2,707	2,848	△141	
正規職員法定福利費支出	2,126	2,000	126	
介護職嘱託職員法定福利費支出	545	539	6	
非常勤職員法定福利費支出	36	309	△273	
事業費支出	1,312	1,089	223	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	103	15	88	
消耗品費支出	103	15	88	
保険料支出	205	105	100	
保険料支出	205	105	100	
賃借料支出	606	606	0	
賃借料支出	606	606	0	
車両費支出	390	363	27	
車両費支出	390	363	27	
手数料支出	3	0	3	
手数料支出	3	0	3	
雑支出	5	0	5	
雑支出	5	0	5	
事務費支出	2,151	1,989	162	
福利厚生費支出	112	108	4	
健康診断料支出	80	72	8	
その他の福利厚生費支出	32	36	△4	
職員被服費支出	72	97	△25	
職員被服費支出	72	97	△25	
旅費交通費支出	287	295	△8	
在勤地内旅費交通費支出	287	295	△8	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	298	210	88	
消耗品費支出	198	210	△12	
器具什器費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	193	193	0	
印刷製本費支出	193	193	0	
水道光熱費支出	337	314	23	
水道料支出	147	138	9	
電気料支出	190	176	14	
燃料費支出	100	110	△10	
燃料費支出	100	110	△10	
通信運搬費支出	171	131	40	
電話料支出	171	131	40	
業務委託費支出	17	13	4	
委託費支出	17	13	4	
賃借料支出	461	419	42	
賃借料支出	461	419	42	
保守料支出	29	29	0	
保守料支出	29	29	0	
雑支出	64	60	4	
退職手当積立基金等事務費支出	64	60	4	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	30,907	29,931	976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,936	10,843	1,093	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	10	10	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	10	10	0	
サービス区分間繰入金収入	100	0	100	
サービス区分間繰入金収入	100	0	100	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	100	0	100	
その他の活動による収入計(7)	110	10	100	
サービス区分間繰入金支出	10,417	9,331	1,086	
サービス区分間繰入金支出	10,417	9,331	1,086	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	10,417	9,331	1,086	
その他の活動による支出	1,629	1,522	107	
退職手当預け金支出	1,629	1,522	107	
退職手当積立基金預け金支出	1,259	1,175	84	
退職年金共済預け金支出	370	347	23	
その他の活動支出計(8)	12,046	10,853	1,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,936	△10,843	△1,093	
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6年4月1日 (至)令和7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】				
事業収入	1	0	1	
利用料収入	1	0	1	
るすばん介護支援事業利用料収入	1	0	1	
介護保険事業収入	38,814	35,359	3,455	
居宅介護料収入	36,430	32,669	3,761	
介護報酬収入	32,788	29,403	3,385	
介護負担金収入(公費)	364	326	38	
介護負担金収入(一般)	3,278	2,940	338	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,384	2,690	△306	
事業費収入	2,190	2,471	△281	
事業負担金収入(一般)	194	219	△25	
障害福祉サービス等事業収入	11,480	14,388	△2,908	
自立支援給付費収入	10,760	13,668	△2,908	
介護給付費収入	10,760	13,668	△2,908	
その他の事業収入	720	720	0	
移動支援事業受託金収入	720	720	0	
その他の収入	3	3	0	
受入研修費収入	3	3	0	
受入研修費収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	50,298	49,750	548	
人件費支出	33,612	27,136	6,476	
職員給料支出	3,872	0	3,872	
正規職員給料支出	3,312	0	3,312	
正規職員手当支出	391	0	391	
正規職員通勤手当支出	169	0	169	
職員賞与支出	1,288	0	1,288	
正規職員賞与支出	1,288	0	1,288	
非常勤職員給与支出	24,611	24,508	103	
介護職嘱託職員賃金支出	7,677	7,883	△206	
介護職嘱託職員手当支出	1,202	1,391	△189	
介護職嘱託職員通勤手当支出	287	287	0	
介護職嘱託職員賞与支出	960	974	△14	
臨時職員賃金支出	6,778	2,887	3,891	
パート職員賃金支出	7,425	10,825	△3,400	
非常勤職員通勤手当支出	282	261	21	
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	3,574	2,361	1,213	
正規職員法定福利費支出	804	0	804	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,610	1,704	△94	
非常勤職員法定福利費支出	1,160	657	503	
事業費支出	2,184	1,871	313	
消耗器具備品費支出	66	18	48	
消耗品費支出	66	18	48	
保険料支出	278	144	134	
保険料支出	278	144	134	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	935	992	△57	
賃借料支出	935	992	△57	
車両費支出	905	717	188	
車両費支出	905	717	188	
事務費支出	2,806	2,617	189	
福利厚生費支出	188	171	17	
健康診断料支出	128	128	0	
その他の福利厚生費支出	60	43	17	
職員被服費支出	22	22	0	
職員被服費支出	22	22	0	
旅費交通費支出	764	733	31	
旅費交通費支出	6	3	3	
在勤地内旅費交通費支出	758	730	28	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	170	139	31	
消耗品費支出	170	139	31	
印刷製本費支出	232	256	△24	
印刷製本費支出	232	256	△24	
水道光熱費支出	478	463	15	
水道料支出	107	107	0	
電気料支出	371	356	15	
燃料費支出	39	39	0	
燃料費支出	39	39	0	
通信運搬費支出	222	170	52	
電話料支出	217	165	52	
郵送料支出	5	5	0	
業務委託費支出	29	29	0	
委託費支出	4	4	0	
保守費支出	25	25	0	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	601	559	42	
賃借料支出	601	559	42	
諸会費支出	16	16	0	
諸会費支出	16	16	0	
雑支出	25	0	25	
退職手当積立基金等事務費支出	25	0	25	
利用者負担軽減額	165	165	0	
利用者負担軽減額	165	165	0	
利用者負担軽減額	165	165	0	
事業活動支出計(2)	38,767	31,789	6,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,531	17,961	△6,430	
【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	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	10	0	10	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	10	0	10	
介護者支援拠点区分繰入金収入	10	0	10	
その他の活動による収入計(7)	10	0	10	
サービス区分間繰入金支出	10,906	17,961	△7,055	
サービス区分間繰入金支出	10,906	17,961	△7,055	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	10,906	17,961	△7,055	
その他の活動による支出	635	0	635	
退職手当預け金支出	635	0	635	
退職手当積立基金預け金支出	490	0	490	
退職年金共済預け金支出	145	0	145	
その他の活動支出計(8)	11,541	17,961	△6,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,531	△17,961	6,430	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	24,520	23,899	621	
居宅介護料収入	21,805	21,252	553	
介護報酬収入	19,625	19,128	497	
介護負担金収入(公費)	218	212	6	
介護負担金収入(一般)	1,962	1,912	50	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,715	2,647	68	
事業費収入	2,494	2,384	110	
事業負担金収入(公費)	0	52	△52	
事業負担金収入(一般)	221	211	10	
障害福祉サービス等事業収入	4,108	7,593	△3,485	
自立支援給付費収入	4,043	7,506	△3,463	
介護給付費収入	4,043	7,506	△3,463	
利用者負担金収入	17	33	△16	
利用者負担金収入	17	33	△16	
その他の事業収入	48	54	△6	
移動支援事業受託金収入	48	54	△6	
事業活動収入計(1)	28,628	31,492	△2,864	
人件費支出	22,617	26,454	△3,837	
職員給料支出	3,068	4,212	△1,144	
正規職員給料支出	2,309	3,504	△1,195	
正規職員手当支出	593	542	51	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	1,329	1,461	△132	
正規職員賞与支出	1,329	1,461	△132	
非常勤職員給与支出	15,684	17,523	△1,839	
介護職嘱託職員賃金支出	4,102	4,176	△74	
介護職嘱託職員手当支出	843	957	△114	
介護職嘱託職員賞与支出	513	516	△3	
嘱託職員賃金支出	0	1,140	△1,140	
嘱託職員手当支出	0	35	△35	
嘱託職員通勤手当支出	0	230	△230	
嘱託職員賞与支出	0	143	△143	
臨時職員賃金支出	3,826	5,133	△1,307	
パート職員賃金支出	6,231	4,964	1,267	
非常勤職員通勤手当支出	169	229	△60	
退職給付支出	267	267	0	
退職共済掛金支出	267	267	0	
法定福利費支出	2,269	2,991	△722	
正規職員法定福利費支出	714	931	△217	
介護職嘱託職員法定福利費支出	904	939	△35	
嘱託職員法定福利費支出	0	254	△254	
非常勤職員法定福利費支出	651	867	△216	
事業費支出	2,304	2,217	87	
保険料支出	315	163	152	
保険料支出	315	163	152	
賃借料支出	1,231	1,194	37	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
賃借料支出	1,231	1,194	37	
車輦費支出	755	857	△102	
車輦費支出	755	857	△102	
諸謝金支出	3	3	0	
諸謝金支出	3	3	0	
事務費支出	1,675	1,777	△102	
福利厚生費支出	117	133	△16	
健康診断料支出	80	88	△8	
その他の福利厚生費支出	37	45	△8	
職員被服費支出	40	40	0	
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	120	116	4	
在勤地内旅費交通費支出	120	116	4	
研修研究費支出	11	12	△1	
研修研究費支出	11	12	△1	
事務消耗品費支出	106	102	4	
消耗品費支出	96	92	4	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	86	102	△16	
印刷製本費支出	86	102	△16	
水道光熱費支出	237	253	△16	
水道料支出	68	78	△10	
電気料支出	169	175	△6	
燃料費支出	220	216	4	
燃料費支出	220	216	4	
通信運搬費支出	260	322	△62	
電話料支出	190	252	△62	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	69	69	0	
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	
業務委託費支出	4	5	△1	
委託費支出	4	5	△1	
賃借料支出	416	416	0	
賃借料支出	416	416	0	
諸会費支出	25	25	0	
諸会費支出	25	25	0	
雑支出	31	33	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	26	28	△2	
雑支出	5	5	0	
利用者負担軽減額	21	11	10	
利用者負担軽減額	21	11	10	
利用者負担軽減額	21	11	10	
負担金支出	84	84	0	
負担金支出	84	84	0	
負担金支出	84	84	0	
事業活動支出計(2)	26,701	30,543	△3,842	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,927	949	978	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,271	2,562	△291	
サービス区分間繰入金支出	2,271	2,562	△291	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,271	2,562	△291	
その他の活動による支出	699	698	1	
退職手当預け金支出	699	698	1	
退職手当積立基金預け金支出	540	539	1	
退職年金共済預け金支出	159	159	0	
その他の活動支出計(8)	2,970	3,260	△290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,970	△3,260	290	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,043	△2,311	1,268	
前期末支払資金残高(12)	1,043	2,311	△1,268	
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6年4月1日 (至)令和7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	50,634	53,926	△3,292	
地域密着型介護料収入	45,665	47,038	△1,373	
介護報酬収入	41,099	42,335	△1,236	
介護負担金収入(公費)	4,566	4,703	△137	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	803	3,032	△2,229	
事業費収入	723	2,729	△2,006	
事業負担金収入(公費)	80	303	△223	
利用者等利用料収入	4,166	3,856	310	
居宅介護サービス利用料収入	6	3	3	
食費収入(一般)	4,160	3,637	523	
その他の利用料収入	0	216	△216	
その他の収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	50,649	53,941	△3,292	
人件費支出	36,244	32,131	4,113	
職員給料支出	6,128	6,002	126	
正規職員給料支出	4,770	5,033	△263	
正規職員手当支出	1,314	849	465	
正規職員通勤手当支出	44	120	△76	
職員賞与支出	2,293	2,313	△20	
正規職員賞与支出	2,293	2,313	△20	
非常勤職員給与支出	23,528	20,707	2,821	
介護職嘱託職員賃金支出	10,318	6,086	4,232	
介護職嘱託職員手当支出	1,986	1,134	852	
介護職嘱託職員通勤手当支出	134	110	24	
介護職嘱託職員賞与支出	1,290	761	529	
パート職員賃金支出	9,731	12,528	△2,797	
非常勤職員通勤手当支出	69	88	△19	
退職給付支出	668	401	267	
退職共済掛金支出	668	401	267	
法定福利費支出	3,627	2,708	919	
正規職員法定福利費支出	1,337	1,322	15	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,245	1,327	918	
非常勤職員法定福利費支出	45	59	△14	
事業費支出	15,407	13,460	1,947	
給食費支出	1,986	1,717	269	
給食費支出	1,986	1,717	269	
介護用品費支出	11	15	△4	
介護用品費支出	11	15	△4	
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	94	94	0	
保健衛生費支出	94	94	0	
教養娯楽費支出	202	372	△170	
教養娯楽費支出	202	372	△170	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
水道光熱費支出	6,184	5,189	995	
水道料支出	1,420	1,395	25	
電気料支出	3,422	2,698	724	
ガス代支出	1,342	1,096	246	
消耗器具備品費支出	572	932	△360	
消耗品費支出	522	499	23	
器具什器費支出	50	433	△383	
保険料支出	250	137	113	
保険料支出	250	137	113	
賃借料支出	2,739	1,789	950	
賃借料支出	2,739	1,789	950	
車両費支出	1,070	1,066	4	
車両費支出	1,070	1,066	4	
修繕費支出	100	185	△85	
修繕費支出	100	185	△85	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	2,168	1,944	224	
業務委託費支出	2,168	1,944	224	
手数料支出	18	7	11	
手数料支出	18	7	11	
事務費支出	3,237	3,182	55	
福利厚生費支出	109	83	26	
健康診断料支出	56	40	16	
その他の福利厚生費支出	53	43	10	
職員被服費支出	150	100	50	
職員被服費支出	150	100	50	
研修研究費支出	65	65	0	
研修研究費支出	65	65	0	
事務消耗品費支出	107	107	0	
消耗品費支出	97	97	0	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	396	396	0	
印刷製本費支出	396	396	0	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	360	330	30	
電話料支出	322	292	30	
郵送料支出	38	38	0	
業務委託費支出	776	776	0	
委託費支出	776	776	0	
手数料支出	43	46	△3	
手数料支出	43	46	△3	
賃借料支出	628	676	△48	
賃借料支出	628	676	△48	
保守料支出	508	508	0	
保守料支出	508	508	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
諸会費支出	26	26	0	
諸会費支出	26	26	0	
雑支出	59	59	0	
退職手当積立基金等事務費支出	47	47	0	
雑支出	12	12	0	
利用者負担軽減額	0	12	△12	
利用者負担軽減額	0	12	△12	
利用者負担軽減額	0	12	△12	
事業活動支出計(2)	54,888	48,785	6,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,239	5,156	△9,395	
【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	10,070	383	9,687	
サービス区分間繰入金収入	10,070	383	9,687	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	10,070	383	9,687	
その他の活動による収入計(7)	10,070	383	9,687	
サービス区分間繰入金支出	4,648	4,358	290	
サービス区分間繰入金支出	4,648	4,358	290	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,648	4,358	290	
その他の活動による支出	1,183	1,181	2	
退職手当預け金支出	1,183	1,181	2	
退職手当積立基金預け金支出	922	912	10	
退職年金共済預け金支出	261	269	△8	
その他の活動支出計(8)	5,831	5,539	292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,239	△5,156	9,395	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	92,737	91,388	1,349	
居宅介護料収入	71,511	69,204	2,307	
介護報酬収入	64,232	62,284	1,948	
介護負担金収入(公費)	1,070	1,038	32	
介護負担金収入(一般)	6,209	5,882	327	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,377	14,956	△1,579	
事業費収入	12,016	13,461	△1,445	
事業負担金収入(公費)	200	224	△24	
事業負担金収入(一般)	1,161	1,271	△110	
利用者等利用料収入	7,849	7,228	621	
居宅介護サービス利用料収入	35	35	0	
食費収入(一般)	7,814	7,193	621	
その他の収入	39	92	△53	
受入研修費収入	15	80	△65	
受入研修費収入	15	80	△65	
雑収入	24	12	12	
雑収入	24	12	12	
事業活動収入計(1)	92,776	91,480	1,296	
人件費支出	47,466	51,295	△3,829	
職員給料支出	16,124	19,073	△2,949	
正規職員給料支出	14,337	16,874	△2,537	
正規職員手当支出	1,653	1,927	△274	
正規職員通勤手当支出	134	272	△138	
職員賞与支出	5,797	6,623	△826	
正規職員賞与支出	5,797	6,623	△826	
非常勤職員給与支出	20,058	19,549	509	
介護職嘱託職員賃金支出	6,186	5,937	249	
介護職嘱託職員手当支出	1,141	1,124	17	
介護職嘱託職員通勤手当支出	86	86	0	
介護職嘱託職員賞与支出	774	743	31	
パート職員賃金支出	11,843	11,611	232	
非常勤職員通勤手当支出	28	48	△20	
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	4,953	5,516	△563	
正規職員法定福利費支出	3,548	4,182	△634	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,339	1,283	56	
非常勤職員法定福利費支出	66	51	15	
事業費支出	22,740	21,696	1,044	
給食費支出	4,375	3,555	820	
給食費支出	4,375	3,555	820	
介護用品費支出	3	4	△1	
介護用品費支出	3	4	△1	
医薬品費支出	4	4	0	
医薬品費支出	4	4	0	
保健衛生費支出	129	129	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

柳町デザイナーズ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	129	129	0	
教養娯楽費支出	150	225	△75	
教養娯楽費支出	150	225	△75	
水道光熱費支出	5,453	6,699	△1,246	
水道料支出	1,419	1,621	△202	
電気料支出	1,659	2,036	△377	
ガス代支出	2,375	3,042	△667	
消耗器具備品費支出	1,567	946	621	
消耗品費支出	306	387	△81	
器具什器費支出	1,261	559	702	
保険料支出	307	176	131	
保険料支出	307	176	131	
賃借料支出	4,432	4,327	105	
賃借料支出	4,432	4,327	105	
車輛費支出	1,322	1,501	△179	
車輛費支出	1,322	1,501	△179	
修繕費支出	274	150	124	
修繕費支出	274	150	124	
業務委託費支出	4,724	3,980	744	
業務委託費支出	4,724	3,980	744	
事務費支出	4,777	5,115	△338	
福利厚生費支出	200	197	3	
健康診断料支出	144	136	8	
その他の福利厚生費支出	56	61	△5	
職員被服費支出	136	136	0	
職員被服費支出	136	136	0	
研修研究費支出	55	55	0	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	573	1,079	△506	
消耗品費支出	97	95	2	
器具什器費支出	476	984	△508	
印刷製本費支出	209	280	△71	
印刷製本費支出	209	280	△71	
通信運搬費支出	492	428	64	
電話料支出	492	428	64	
業務委託費支出	1,360	1,201	159	
委託費支出	1,360	1,201	159	
手数料支出	113	99	14	
手数料支出	113	99	14	
賃借料支出	648	631	17	
賃借料支出	648	631	17	
保守料支出	915	915	0	
保守料支出	915	915	0	
雑支出	76	94	△18	
退職手当積立基金等事務費支出	76	94	△18	
利用者負担軽減額	48	48	0	
利用者負担軽減額	48	48	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
利用者負担軽減額	48	48	0	
事業活動支出計(2)	75,031	78,154	△3,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,745	13,326	4,419	
【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	1,860	1,430	430	
サービス区分間繰入金収入	1,860	1,430	430	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	1,860	1,430	430	
その他の活動による収入計(7)	1,860	1,430	430	
サービス区分間繰入金支出	17,625	12,303	5,322	
サービス区分間繰入金支出	17,625	12,303	5,322	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	17,625	12,303	5,322	
その他の活動による支出	1,980	2,453	△473	
退職手当預け金支出	1,980	2,453	△473	
退職手当積立基金預け金支出	1,366	1,733	△367	
退職年金共済預け金支出	614	720	△106	
その他の活動支出計(8)	19,605	14,756	4,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,745	△13,326	△4,419	
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6年4月1日 (至)令和7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	93,719	95,475	△1,756	
居宅介護料収入	77,631	78,295	△664	
介護報酬収入	69,869	71,430	△1,561	
介護負担金収入(公費)	77	119	△42	
介護負担金収入(一般)	7,685	6,746	939	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,041	9,545	△1,504	
事業費収入	7,238	8,709	△1,471	
事業負担金収入(公費)	43	14	29	
事業負担金収入(一般)	760	822	△62	
利用者等利用料収入	8,047	7,635	412	
居宅介護サービス利用料収入	239	224	15	
食費収入(一般)	7,799	7,401	398	
その他の利用料収入	9	10	△1	
その他の収入	24	28	△4	
受入研修費収入	24	28	△4	
受入研修費収入	24	28	△4	
事業活動収入計(1)	93,743	95,503	△1,760	
人件費支出	55,381	51,775	3,606	
職員給料支出	11,407	14,425	△3,018	
正規職員給料支出	9,703	12,608	△2,905	
正規職員手当支出	1,401	1,409	△8	
正規職員通勤手当支出	303	408	△105	
職員賞与支出	3,901	4,959	△1,058	
正規職員賞与支出	3,901	4,959	△1,058	
非常勤職員給与支出	33,840	26,569	7,271	
介護職嘱託職員賃金支出	11,466	8,850	2,616	
介護職嘱託職員手当支出	1,511	1,567	△56	
介護職嘱託職員通勤手当支出	96	72	24	
介護職嘱託職員賞与支出	1,434	1,161	273	
臨時職員賃金支出	3,625	0	3,625	
パート職員賃金支出	15,331	14,712	619	
非常勤職員通勤手当支出	377	207	170	
退職給付支出	668	534	134	
退職共済掛金支出	668	534	134	
法定福利費支出	5,565	5,288	277	
正規職員法定福利費支出	2,503	3,143	△640	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,372	1,863	509	
非常勤職員法定福利費支出	690	282	408	
事業費支出	40,436	23,313	17,123	
給食費支出	3,618	3,453	165	
給食費支出	3,618	3,453	165	
介護用品費支出	9	10	△1	
介護用品費支出	9	10	△1	
医薬品費支出	10	14	△4	
医薬品費支出	10	14	△4	
保健衛生費支出	61	71	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	61	71	△10	
教養娯楽費支出	222	389	△167	
教養娯楽費支出	222	389	△167	
水道光熱費支出	7,313	6,168	1,145	
水道料支出	1,330	2,031	△701	
電気料支出	2,543	1,743	800	
ガス代支出	3,440	2,394	1,046	
消耗器具備品費支出	669	740	△71	
消耗品費支出	629	533	96	
器具什器費支出	40	207	△167	
保険料支出	338	134	204	
保険料支出	338	134	204	
賃借料支出	4,869	5,113	△244	
賃借料支出	4,869	5,113	△244	
車輛費支出	1,522	1,816	△294	
車輛費支出	1,522	1,816	△294	
修繕費支出	17,289	543	16,746	
修繕費支出	17,289	543	16,746	
業務委託費支出	4,516	4,862	△346	
業務委託費支出	4,516	4,862	△346	
事務費支出	2,509	2,535	△26	
福利厚生費支出	287	262	25	
健康診断料支出	216	192	24	
その他の福利厚生費支出	71	70	1	
職員被服費支出	180	179	1	
職員被服費支出	180	179	1	
研修研究費支出	55	57	△2	
研修研究費支出	55	57	△2	
事務消耗品費支出	117	118	△1	
消耗品費支出	117	118	△1	
印刷製本費支出	312	300	12	
印刷製本費支出	312	300	12	
通信運搬費支出	251	198	53	
電話料支出	242	189	53	
郵送料支出	9	9	0	
広報費支出	10	2	8	
広報費支出	10	2	8	
業務委託費支出	238	219	19	
委託費支出	238	219	19	
手数料支出	122	99	23	
手数料支出	122	99	23	
賃借料支出	688	792	△104	
賃借料支出	688	792	△104	
保守料支出	146	186	△40	
保守料支出	146	186	△40	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
雑支出	74	94	△20	
退職手当積立基金等事務費支出	74	94	△20	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
事業活動支出計(2)	100,053	79,350	20,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,310	16,153	△22,463	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	17,189	539	16,650	
サービス区分間繰入金収入	17,189	539	16,650	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	17,189	539	16,650	
その他の活動による収入計(7)	17,189	539	16,650	
サービス区分間繰入金支出	8,995	14,377	△5,382	
サービス区分間繰入金支出	8,995	14,377	△5,382	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,995	14,377	△5,382	
その他の活動による支出	1,884	2,315	△431	
退職手当預け金支出	1,884	2,315	△431	
退職手当積立基金預け金支出	1,455	1,842	△387	
退職年金共済預け金支出	429	473	△44	
その他の活動支出計(8)	10,879	16,692	△5,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,310	△16,153	22,463	
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6年4月1日 (至)令和7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	98,209	113,947	△15,738	
居宅介護料収入	78,287	93,980	△15,693	
介護報酬収入	70,459	82,716	△12,257	
介護負担金収入(公費)	1,174	487	687	
介護負担金収入(一般)	6,654	10,777	△4,123	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,284	10,348	936	
事業費収入	10,311	9,247	1,064	
事業負担金収入(一般)	973	1,101	△128	
利用者等利用料収入	8,638	9,619	△981	
食費収入(一般)	8,638	9,143	△505	
その他の利用料収入	0	476	△476	
その他の収入	50	62	△12	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	0	12	△12	
雑収入	0	12	△12	
事業活動収入計(1)	98,259	114,009	△15,750	
人件費支出	64,468	72,012	△7,544	
職員給料支出	17,058	17,906	△848	
正規職員給料支出	14,421	14,080	341	
正規職員手当支出	2,345	3,481	△1,136	
正規職員通勤手当支出	292	345	△53	
職員賞与支出	5,640	5,930	△290	
正規職員賞与支出	5,640	5,930	△290	
非常勤職員給与支出	34,466	40,288	△5,822	
介護職嘱託職員賃金支出	8,448	6,723	1,725	
介護職嘱託職員手当支出	864	743	121	
介護職嘱託職員通勤手当支出	48	302	△254	
介護職嘱託職員賞与支出	1,056	841	215	
臨時職員賃金支出	11,021	12,221	△1,200	
パート職員賃金支出	12,843	19,253	△6,410	
非常勤職員通勤手当支出	186	205	△19	
退職給付支出	267	401	△134	
退職共済掛金支出	267	401	△134	
法定福利費支出	7,037	7,487	△450	
正規職員法定福利費支出	3,615	3,757	△142	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,664	1,414	250	
非常勤職員法定福利費支出	1,758	2,316	△558	
事業費支出	25,511	24,727	784	
給食費支出	4,310	4,433	△123	
給食費支出	4,310	4,433	△123	
介護用品費支出	15	15	0	
介護用品費支出	15	15	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	89	89	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

安茂里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	89	89	0	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	277	294	△17	
教養娯楽費支出	277	294	△17	
水道光熱費支出	5,383	5,630	△247	
水道料支出	1,155	2,000	△845	
電気料支出	1,840	1,068	772	
ガス代支出	2,388	2,562	△174	
燃料費支出	13	13	0	
燃料費支出	13	13	0	
消耗器具備品費支出	1,617	666	951	
消耗品費支出	414	414	0	
器具什器費支出	1,203	252	951	
保険料支出	223	238	△15	
保険料支出	223	238	△15	
賃借料支出	5,815	5,815	0	
賃借料支出	5,815	5,815	0	
車輛費支出	2,019	2,128	△109	
車輛費支出	2,019	2,128	△109	
修繕費支出	594	200	394	
修繕費支出	594	200	394	
会議費支出	0	10	△10	
会議費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	5,141	5,176	△35	
業務委託費支出	5,141	5,176	△35	
事務費支出	2,872	2,946	△74	
福利厚生費支出	308	308	0	
健康診断料支出	240	208	32	
その他の福利厚生費支出	68	100	△32	
職員被服費支出	175	175	0	
職員被服費支出	175	175	0	
研修研究費支出	55	55	0	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	136	136	0	
消耗品費支出	136	136	0	
印刷製本費支出	160	252	△92	
印刷製本費支出	160	252	△92	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	249	231	18	
電話料支出	239	200	39	
郵送料支出	10	31	△21	
業務委託費支出	563	563	0	
委託費支出	563	563	0	
手数料支出	75	76	△1	
手数料支出	75	76	△1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

安茂里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	600	584	16	
賃借料支出	600	584	16	
保守料支出	383	383	0	
保守料支出	383	383	0	
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	109	124	△15	
退職手当積立基金等事務費支出	109	124	△15	
利用者負担軽減額	40	114	△74	
利用者負担軽減額	40	114	△74	
利用者負担軽減額	40	114	△74	
事業活動支出計(2)	92,891	99,799	△6,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,368	14,210	△8,842	
【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	1,469	314	1,155	
サービス区分間繰入金収入	1,469	314	1,155	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	1,469	314	1,155	
その他の活動による収入計(7)	1,469	314	1,155	
サービス区分間繰入金支出	7,931	11,353	△3,422	
サービス区分間繰入金支出	7,931	11,353	△3,422	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,931	11,353	△3,422	
その他の活動による支出	2,793	3,171	△378	
退職手当預け金支出	2,793	3,171	△378	
退職手当積立基金預け金支出	2,157	2,449	△292	
退職年金共済預け金支出	636	722	△86	
その他の活動支出計(8)	10,724	14,524	△3,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,255	△14,210	4,955	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,887	0	△3,887	
前期末支払資金残高(12)	3,887	0	3,887	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	89,693	86,578	3,115	
居宅介護料収入	68,215	65,751	2,464	
介護報酬収入	61,394	59,177	2,217	
介護負担金収入(公費)	1,023	986	37	
介護負担金収入(一般)	5,798	5,588	210	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,024	14,066	△42	
事業費収入	12,622	12,660	△38	
事業負担金収入(公費)	210	211	△1	
事業負担金収入(一般)	1,192	1,195	△3	
利用者等利用料収入	7,454	6,761	693	
食費収入(一般)	7,454	6,761	693	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	9	9	0	
受入研修費収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	89,702	86,587	3,115	
人件費支出	55,466	55,397	69	
職員給料支出	7,149	11,013	△3,864	
正規職員給料支出	6,093	9,153	△3,060	
正規職員手当支出	861	1,564	△703	
正規職員通勤手当支出	195	296	△101	
職員賞与支出	2,405	3,634	△1,229	
正規職員賞与支出	2,405	3,634	△1,229	
非常勤職員給与支出	40,266	34,653	5,613	
介護職嘱託職員賃金支出	10,334	5,817	4,517	
介護職嘱託職員手当支出	1,363	883	480	
介護職嘱託職員通勤手当支出	323	161	162	
介護職嘱託職員賞与支出	1,292	728	564	
臨時職員賃金支出	7,663	9,332	△1,669	
パート職員賃金支出	18,908	17,319	1,589	
非常勤職員通勤手当支出	383	413	△30	
退職給付支出	534	267	267	
退職共済掛金支出	534	267	267	
法定福利費支出	5,112	5,830	△718	
正規職員法定福利費支出	1,522	2,364	△842	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,192	1,245	947	
非常勤職員法定福利費支出	1,398	2,221	△823	
事業費支出	21,433	20,851	582	
給食費支出	3,602	3,328	274	
給食費支出	3,602	3,328	274	
介護用品費支出	29	29	0	
介護用品費支出	29	29	0	
医薬品費支出	11	11	0	
医薬品費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	209	209	0	
保健衛生費支出	209	209	0	
被服費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	403	387	16	
教養娯楽費支出	403	387	16	
水道光熱費支出	3,431	3,299	132	
水道料支出	1,040	1,040	0	
電気料支出	1,815	1,815	0	
ガス代支出	576	444	132	
燃料費支出	857	787	70	
燃料費支出	857	787	70	
消耗器具備品費支出	809	838	△29	
消耗品費支出	573	570	3	
器具什器費支出	236	268	△32	
保険料支出	409	236	173	
保険料支出	409	236	173	
賃借料支出	4,470	4,452	18	
賃借料支出	4,470	4,452	18	
車両費支出	2,968	2,771	197	
車両費支出	2,968	2,771	197	
修繕費支出	718	754	△36	
修繕費支出	718	754	△36	
業務委託費支出	3,507	3,740	△233	
業務委託費支出	3,507	3,740	△233	
事務費支出	3,616	3,539	77	
福利厚生費支出	292	284	8	
健康診断料支出	208	200	8	
その他の福利厚生費支出	84	84	0	
職員被服費支出	152	152	0	
職員被服費支出	152	152	0	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	189	189	0	
消耗品費支出	189	189	0	
印刷製本費支出	207	207	0	
印刷製本費支出	207	207	0	
通信運搬費支出	291	291	0	
電話料支出	250	250	0	
その他の通信運搬費支出	41	41	0	
業務委託費支出	1,055	961	94	
委託費支出	1,055	961	94	
手数料支出	92	92	0	
手数料支出	92	92	0	
賃借料支出	832	832	0	
賃借料支出	832	832	0	
保守料支出	423	423	0	
保守料支出	423	423	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
雑支出	51	76	△25	
退職手当積立基金等事務費支出	51	76	△25	
利用者負担軽減額	72	72	0	
利用者負担軽減額	72	72	0	
利用者負担軽減額	72	72	0	
事業活動支出計(2)	80,587	79,859	728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,115	6,728	2,387	
【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	865	776	89	
サービス区分間繰入金収入	865	776	89	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	865	776	89	
その他の活動による収入計(7)	865	776	89	
サービス区分間繰入金支出	8,804	6,697	2,107	
サービス区分間繰入金支出	8,804	6,697	2,107	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,804	6,697	2,107	
その他の活動による支出	1,176	1,803	△627	
退職手当預け金支出	1,176	1,803	△627	
退職手当積立基金預け金支出	908	1,392	△484	
退職年金共済預け金支出	268	411	△143	
その他の活動支出計(8)	9,980	8,500	1,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,115	△7,724	△1,391	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△996	996	
前期末支払資金残高(12)	0	996	△996	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

氷鉋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
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	68,251	67,614	637	
居宅介護料収入	52,779	52,967	△188	
介護報酬収入	47,502	47,911	△409	
介護負担金収入(公費)	791	798	△7	
介護負担金収入(一般)	4,486	4,258	228	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,440	9,108	332	
事業費収入	8,626	8,322	304	
事業負担金収入(一般)	814	786	28	
利用者等利用料収入	6,032	5,539	493	
居宅介護サービス利用料収入	6	6	0	
食費収入(一般)	6,026	5,533	493	
その他の収入	21	21	0	
受入研修費収入	21	21	0	
受入研修費収入	21	21	0	
事業活動収入計(1)	68,272	67,635	637	
人件費支出	49,509	45,125	4,384	
職員給料支出	9,204	7,421	1,783	
正規職員給料支出	7,682	6,690	992	
正規職員手当支出	1,360	669	691	
正規職員通勤手当支出	162	62	100	
職員賞与支出	3,280	2,602	678	
正規職員賞与支出	3,280	2,602	678	
非常勤職員給与支出	30,825	29,110	1,715	
介護職嘱託職員賃金支出	8,976	8,727	249	
介護職嘱託職員手当支出	1,445	1,307	138	
介護職嘱託職員通勤手当支出	224	224	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,122	1,091	31	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員手当支出	35	35	0	
嘱託職員通勤手当支出	27	12	15	
嘱託職員賞与支出	143	143	0	
臨時職員賃金支出	8,657	7,558	1,099	
パート職員賃金支出	8,888	8,759	129	
非常勤職員通勤手当支出	168	114	54	
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	5,666	5,458	208	
正規職員法定福利費支出	2,041	1,612	429	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,924	1,881	43	
嘱託職員法定福利費支出	220	218	2	
非常勤職員法定福利費支出	1,481	1,747	△266	
事業費支出	16,722	29,800	△13,078	
給食費支出	2,690	2,682	8	
給食費支出	2,690	2,682	8	
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6年4月1日 (至)令和7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
医薬品費支出	3	3	0	
医薬品費支出	3	3	0	
保健衛生費支出	86	86	0	
保健衛生費支出	86	86	0	
被服費支出	15	15	0	
被服費支出	15	15	0	
教養娯楽費支出	302	317	△15	
教養娯楽費支出	302	317	△15	
水道光熱費支出	2,714	2,454	260	
水道料支出	1,418	1,006	412	
電気料支出	852	863	△11	
ガス代支出	444	585	△141	
燃料費支出	1,292	1,250	42	
燃料費支出	1,292	1,250	42	
消耗器具備品費支出	711	709	2	
消耗品費支出	692	680	12	
器具什器費支出	19	29	△10	
保険料支出	269	147	122	
保険料支出	269	147	122	
賃借料支出	3,806	3,520	286	
賃借料支出	3,806	3,520	286	
車輛費支出	1,543	1,078	465	
車輛費支出	1,543	1,078	465	
修繕費支出	100	14,357	△14,257	
修繕費支出	100	14,357	△14,257	
業務委託費支出	3,181	3,172	9	
業務委託費支出	3,181	3,172	9	
事務費支出	2,886	2,768	118	
福利厚生費支出	200	200	0	
健康診断料支出	120	120	0	
その他の福利厚生費支出	80	80	0	
職員被服費支出	143	153	△10	
職員被服費支出	143	153	△10	
研修研究費支出	55	55	0	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	219	219	0	
消耗品費支出	209	209	0	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	298	384	△86	
印刷製本費支出	298	384	△86	
通信運搬費支出	270	270	0	
電話料支出	248	248	0	
郵送料支出	22	22	0	
会議費支出	17	17	0	
会議費支出	17	17	0	
業務委託費支出	390	370	20	
委託費支出	390	370	20	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
賃借料支出	736	553	183	
賃借料支出	736	553	183	
保守料支出	465	465	0	
保守料支出	465	465	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	66	55	11	
退職手当積立基金等事務費支出	60	49	11	
雑支出	6	6	0	
利用者負担軽減額	60	60	0	
利用者負担軽減額	60	60	0	
利用者負担軽減額	60	60	0	
事業活動支出計(2)	69,177	77,753	△8,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△905	△10,118	9,213	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	0	14,257	△14,257	
サービス区分間繰入金収入	0	14,257	△14,257	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	14,257	△14,257	
その他の活動による収入計(7)	0	14,257	△14,257	
サービス区分間繰入金支出	5,861	6,478	△617	
サービス区分間繰入金支出	5,861	6,478	△617	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,861	6,478	△617	
その他の活動による支出	1,536	1,234	302	
退職手当預け金支出	1,536	1,234	302	
退職手当積立基金預け金支出	1,186	953	233	
退職年金共済預け金支出	350	281	69	
その他の活動支出計(8)	7,397	7,712	△315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,397	6,545	△13,942	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,302	△3,573	△4,729	
前期末支払資金残高(12)	8,302	3,573	4,729	
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6年4月1日 (至)令和7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	46,975	53,396	△6,421	
地域密着型介護料収入	43,704	50,134	△6,430	
介護報酬収入	40,025	45,121	△5,096	
介護負担金収入(一般)	3,679	5,013	△1,334	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	171	206	△35	
事業費収入	155	186	△31	
事業負担金収入(一般)	16	20	△4	
利用者等利用料収入	3,100	3,056	44	
食費収入(一般)	3,100	3,056	44	
事業活動収入計(1)	46,975	53,396	△6,421	
人件費支出	31,741	31,935	△194	
職員給料支出	6,766	0	6,766	
正規職員給料支出	5,917	0	5,917	
正規職員手当支出	738	0	738	
正規職員通勤手当支出	111	0	111	
職員賞与支出	2,417	0	2,417	
正規職員賞与支出	2,417	0	2,417	
非常勤職員給与支出	18,815	28,113	△9,298	
介護職嘱託職員賃金支出	2,178	8,409	△6,231	
介護職嘱託職員手当支出	425	1,452	△1,027	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	256	△194	
介護職嘱託職員賞与支出	273	1,052	△779	
臨時職員賃金支出	9,956	9,610	346	
パート職員賃金支出	5,659	7,113	△1,454	
非常勤職員通勤手当支出	262	221	41	
退職給付支出	134	401	△267	
退職共済掛金支出	134	401	△267	
法定福利費支出	3,609	3,421	188	
正規職員法定福利費支出	1,469	0	1,469	
介護職嘱託職員法定福利費支出	481	1,815	△1,334	
非常勤職員法定福利費支出	1,659	1,606	53	
事業費支出	11,651	10,612	1,039	
給食費支出	3,341	2,729	612	
給食費支出	3,341	2,729	612	
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	17	7	10	
医薬品費支出	17	7	10	
保健衛生費支出	31	31	0	
保健衛生費支出	31	31	0	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	308	328	△20	
教養娯楽費支出	308	328	△20	
水道光熱費支出	1,615	1,608	7	
水道料支出	540	540	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
電気料支出	957	957	0	
ガス代支出	118	111	7	
燃料費支出	862	879	△17	
燃料費支出	862	879	△17	
消耗器具備品費支出	521	660	△139	
消耗品費支出	341	318	23	
器具什器費支出	180	342	△162	
保険料支出	292	177	115	
保険料支出	292	177	115	
賃借料支出	3,109	2,578	531	
賃借料支出	3,109	2,578	531	
車両費支出	1,268	1,402	△134	
車両費支出	1,268	1,402	△134	
修繕費支出	274	200	74	
修繕費支出	274	200	74	
事務費支出	1,849	1,717	132	
福利厚生費支出	132	133	△1	
健康診断料支出	80	80	0	
その他の福利厚生費支出	52	53	△1	
職員被服費支出	100	100	0	
職員被服費支出	100	100	0	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	206	182	24	
消耗品費支出	186	162	24	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	121	124	△3	
印刷製本費支出	121	124	△3	
通信運搬費支出	134	134	0	
電話料支出	134	134	0	
業務委託費支出	364	286	78	
委託費支出	286	208	78	
保守費支出	78	78	0	
手数料支出	81	81	0	
手数料支出	81	81	0	
賃借料支出	611	622	△11	
賃借料支出	611	622	△11	
保守料支出	41	41	0	
保守料支出	41	41	0	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	45	0	45	
退職手当積立基金等事務費支出	45	0	45	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
事業活動支出計(2)	45,247	44,270	977	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,728	9,126	△7,398	
【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	3,247	146	3,101	
サービス区分間繰入金収入	3,247	146	3,101	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	3,247	146	3,101	
その他の活動による収入計(7)	3,247	146	3,101	
サービス区分間繰入金支出	3,844	9,272	△5,428	
サービス区分間繰入金支出	3,844	9,272	△5,428	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,844	9,272	△5,428	
その他の活動による支出	1,131	0	1,131	
退職手当預け金支出	1,131	0	1,131	
退職手当積立基金預け金支出	873	0	873	
退職年金共済預け金支出	258	0	258	
その他の活動支出計(8)	4,975	9,272	△4,297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,728	△9,126	7,398	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	48,875	48,744	131	
地域密着型介護料収入	43,485	43,485	0	
介護報酬収入	39,137	39,137	0	
介護負担金収入(一般)	4,348	4,348	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,834	1,983	△149	
事業費収入	1,651	1,785	△134	
事業負担金収入(一般)	183	198	△15	
利用者等利用料収入	3,556	3,276	280	
食費収入(一般)	3,556	3,276	280	
事業活動収入計(1)	48,875	48,744	131	
人件費支出	34,864	36,416	△1,552	
職員給料支出	6,081	5,944	137	
正規職員給料支出	4,861	4,733	128	
正規職員手当支出	1,054	1,045	9	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	2,340	2,234	106	
正規職員賞与支出	2,340	2,234	106	
非常勤職員給与支出	22,264	24,200	△1,936	
介護職嘱託職員賃金支出	3,131	3,105	26	
介護職嘱託職員手当支出	509	502	7	
介護職嘱託職員通勤手当支出	132	132	0	
介護職嘱託職員賞与支出	392	389	3	
臨時職員賃金支出	11,619	10,951	668	
パート職員賃金支出	6,291	8,966	△2,675	
非常勤職員通勤手当支出	190	155	35	
退職給付支出	201	201	0	
退職共済掛金支出	201	201	0	
法定福利費支出	3,978	3,837	141	
正規職員法定福利費支出	1,372	1,337	35	
介護職嘱託職員法定福利費支出	670	667	3	
非常勤職員法定福利費支出	1,936	1,833	103	
事業費支出	11,394	9,627	1,767	
給食費支出	2,150	1,983	167	
給食費支出	2,150	1,983	167	
医薬品費支出	7	7	0	
医薬品費支出	7	7	0	
保健衛生費支出	7	7	0	
保健衛生費支出	7	7	0	
教養娯楽費支出	158	171	△13	
教養娯楽費支出	158	171	△13	
水道光熱費支出	2,203	2,203	0	
水道料支出	1,006	1,006	0	
電気料支出	765	765	0	
ガス代支出	432	432	0	
燃料費支出	552	552	0	
燃料費支出	552	552	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	482	445	37	
消耗品費支出	324	308	16	
器具什器費支出	158	137	21	
保険料支出	288	160	128	
保険料支出	288	160	128	
賃借料支出	2,456	2,478	△22	
賃借料支出	2,456	2,478	△22	
車両費支出	1,078	1,035	43	
車両費支出	1,078	1,035	43	
修繕費支出	1,707	292	1,415	
修繕費支出	1,707	292	1,415	
会議費支出	23	20	3	
会議費支出	23	20	3	
業務委託費支出	283	274	9	
業務委託費支出	283	274	9	
事務費支出	1,728	1,789	△61	
福利厚生費支出	139	186	△47	
健康診断料支出	62	104	△42	
その他の福利厚生費支出	77	82	△5	
職員被服費支出	65	100	△35	
職員被服費支出	65	100	△35	
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	54	51	3	
消耗品費支出	54	51	3	
印刷製本費支出	126	126	0	
印刷製本費支出	126	126	0	
通信運搬費支出	173	173	0	
電話料支出	173	173	0	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	230	230	0	
委託費支出	230	230	0	
手数料支出	173	173	0	
手数料支出	173	173	0	
賃借料支出	559	559	0	
賃借料支出	559	559	0	
保守料支出	120	103	17	
保守料支出	120	103	17	
諸会費支出	24	24	0	
諸会費支出	24	24	0	
雑支出	47	46	1	
退職手当積立基金等事務費支出	47	46	1	
利用者負担軽減額	42	42	0	
利用者負担軽減額	42	42	0	
利用者負担軽減額	42	42	0	
事業活動支出計(2)	48,028	47,874	154	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847	870	△23	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	0	794	△794	
公益事業区分間繰入金収入	0	794	△794	
配食サービス事業区分繰入金収入	0	794	△794	
サービス区分間繰入金収入	4,425	3,521	904	
サービス区分間繰入金収入	4,425	3,521	904	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	4,425	3,521	904	
その他の活動による収入計(7)	4,425	4,315	110	
サービス区分間繰入金支出	4,135	4,021	114	
サービス区分間繰入金支出	4,135	4,021	114	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,135	4,021	114	
その他の活動による支出	1,137	1,164	△27	
退職手当預け金支出	1,137	1,164	△27	
退職手当積立基金預け金支出	922	899	23	
退職年金共済預け金支出	215	265	△50	
その他の活動支出計(8)	5,272	5,185	87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△847	△870	23	
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6年4月1日 (至)令和7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	65,942	61,947	3,995	
居宅介護料収入	43,092	40,084	3,008	
介護報酬収入	38,784	36,076	2,708	
介護負担金収入(公費)	430	601	△171	
介護負担金収入(一般)	3,878	3,407	471	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,769	16,372	397	
事業費収入	15,093	14,736	357	
事業負担金収入(公費)	167	245	△78	
事業負担金収入(一般)	1,509	1,391	118	
利用者等利用料収入	6,081	5,491	590	
居宅介護サービス利用料収入	9	98	△89	
食費収入(一般)	6,072	5,387	685	
その他の利用料収入	0	6	△6	
事業活動収入計(1)	65,942	61,947	3,995	
人件費支出	40,604	43,724	△3,120	
職員給料支出	6,409	6,500	△91	
正規職員給料支出	5,337	5,025	312	
正規職員手当支出	788	1,162	△374	
正規職員通勤手当支出	284	313	△29	
職員賞与支出	2,512	2,368	144	
正規職員賞与支出	2,512	2,368	144	
非常勤職員給与支出	27,098	30,058	△2,960	
介護職嘱託職員賃金支出	9,740	7,162	2,578	
介護職嘱託職員手当支出	1,580	1,400	180	
介護職嘱託職員通勤手当支出	538	158	380	
介護職嘱託職員賞与支出	834	517	317	
臨時職員賃金支出	3,715	5,818	△2,103	
パート職員賃金支出	10,442	14,612	△4,170	
非常勤職員通勤手当支出	249	391	△142	
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	4,184	4,531	△347	
正規職員法定福利費支出	1,421	1,450	△29	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,112	1,605	507	
非常勤職員法定福利費支出	651	1,476	△825	
事業費支出	20,777	20,815	△38	
給食費支出	4,375	4,348	27	
給食費支出	4,375	4,348	27	
介護用品費支出	20	20	0	
介護用品費支出	20	20	0	
医薬品費支出	14	14	0	
医薬品費支出	14	14	0	
保健衛生費支出	57	121	△64	
保健衛生費支出	57	121	△64	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

中条デザインサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	463	457	6	
教養娯楽費支出	463	457	6	
水道光熱費支出	3,337	3,191	146	
水道料支出	938	1,021	△83	
電気料支出	2,293	2,066	227	
ガス代支出	106	104	2	
燃料費支出	3,129	3,309	△180	
燃料費支出	3,129	3,309	△180	
消耗器具備品費支出	1,206	947	259	
消耗品費支出	933	851	82	
器具什器費支出	273	96	177	
保険料支出	610	315	295	
保険料支出	610	315	295	
賃借料支出	5,450	5,958	△508	
賃借料支出	5,450	5,958	△508	
車輛費支出	1,837	1,748	89	
車輛費支出	1,837	1,748	89	
修繕費支出	249	235	14	
修繕費支出	249	235	14	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	15	137	△122	
業務委託費支出	15	137	△122	
事務費支出	3,120	2,952	168	
福利厚生費支出	150	152	△2	
健康診断料支出	104	104	0	
その他の福利厚生費支出	46	48	△2	
職員被服費支出	45	59	△14	
職員被服費支出	45	59	△14	
研修研究費支出	25	25	0	
研修研究費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	170	157	13	
消耗品費支出	140	127	13	
器具什器費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	204	114	90	
印刷製本費支出	204	114	90	
通信運搬費支出	499	429	70	
電話料支出	418	348	70	
郵送料支出	11	11	0	
その他の通信運搬費支出	70	70	0	
広報費支出	5	5	0	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	543	522	21	
委託費支出	543	522	21	
手数料支出	70	65	5	
手数料支出	70	65	5	
賃借料支出	1,156	1,171	△15	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
賃借料支出	1,156	1,171	△15	
保守料支出	195	195	0	
保守料支出	195	195	0	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	49	49	0	
退職手当積立基金等事務費支出	49	49	0	
利用者負担軽減額	40	34	6	
利用者負担軽減額	40	34	6	
利用者負担軽減額	40	34	6	
事業活動支出計(2)	64,541	67,525	△2,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401	△5,578	6,979	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	5,309	12,468	△7,159	
サービス区分間繰入金収入	5,309	12,468	△7,159	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,309	12,468	△7,159	
その他の活動による収入計(7)	5,309	12,468	△7,159	
サービス区分間繰入金支出	5,454	5,640	△186	
サービス区分間繰入金支出	5,454	5,640	△186	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,454	5,640	△186	
その他の活動による支出	1,256	1,250	6	
退職手当預け金支出	1,256	1,250	6	
退職手当積立基金預け金支出	970	965	5	
退職年金共済預け金支出	286	285	1	
その他の活動支出計(8)	6,710	6,890	△180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,401	5,578	△6,979	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	30,516	30,448	68	
居宅介護料収入	23,826	24,074	△248	
介護報酬収入	21,444	21,667	△223	
介護負担金収入(一般)	2,382	2,407	△25	
利用者等利用料収入	6,690	6,374	316	
食費収入(公費)	1,028	949	79	
食費収入(一般)	3,085	2,848	237	
居住費収入(公費)	620	620	0	
居住費収入(一般)	1,861	1,861	0	
その他の利用料収入	96	96	0	
事業活動収入計(1)	30,516	30,448	68	
人件費支出	23,943	23,890	53	
職員給料支出	1,626	1,617	9	
正規職員給料支出	1,395	1,386	9	
正規職員手当支出	231	231	0	
職員賞与支出	595	578	17	
正規職員賞与支出	595	578	17	
非常勤職員給与支出	18,343	18,267	76	
介護職嘱託職員賃金支出	3,179	3,153	26	
介護職嘱託職員手当支出	615	613	2	
介護職嘱託職員通勤手当支出	92	92	0	
介護職嘱託職員賞与支出	398	395	3	
臨時職員賃金支出	13,171	13,128	43	
パート職員賃金支出	688	695	△7	
非常勤職員通勤手当支出	200	191	9	
退職給付支出	201	201	0	
退職共済掛金支出	201	201	0	
法定福利費支出	3,178	3,227	△49	
正規職員法定福利費支出	364	360	4	
介護職嘱託職員法定福利費支出	710	708	2	
非常勤職員法定福利費支出	2,104	2,159	△55	
事業費支出	7,482	8,591	△1,109	
給食費支出	2,411	2,150	261	
給食費支出	2,411	2,150	261	
介護用品費支出	471	494	△23	
介護用品費支出	471	494	△23	
医薬品費支出	13	13	0	
医薬品費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	92	101	△9	
教養娯楽費支出	92	101	△9	
水道光熱費支出	1,471	1,471	0	
水道料支出	912	912	0	
電気料支出	559	559	0	
燃料費支出	417	417	0	
燃料費支出	417	417	0	
消耗器具備品費支出	613	542	71	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	217	217	0	
器具什器費支出	396	325	71	
保険料支出	64	32	32	
保険料支出	64	32	32	
賃借料支出	1,391	1,465	△74	
賃借料支出	1,391	1,465	△74	
車両費支出	281	266	15	
車両費支出	281	266	15	
修繕費支出	221	1,603	△1,382	
修繕費支出	221	1,603	△1,382	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	34	34	0	
業務委託費支出	34	34	0	
事務費支出	785	764	21	
福利厚生費支出	114	128	△14	
健康診断料支出	68	82	△14	
その他の福利厚生費支出	46	46	0	
職員被服費支出	40	47	△7	
職員被服費支出	40	47	△7	
事務消耗品費支出	48	46	2	
消耗品費支出	48	46	2	
印刷製本費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
通信運搬費支出	82	82	0	
電話料支出	82	82	0	
業務委託費支出	105	105	0	
委託費支出	105	105	0	
賃借料支出	291	291	0	
賃借料支出	291	291	0	
保守料支出	40	0	40	
保守料支出	40	0	40	
雑支出	11	11	0	
退職手当積立基金等事務費支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)	32,210	33,245	△1,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,694	△2,797	1,103	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	4,660	5,816	△1,156	
サービス区分間繰入金収入	4,660	5,816	△1,156	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	4,660	5,816	△1,156	
その他の活動による収入計(7)	4,660	5,816	△1,156	
サービス区分間繰入金支出	2,692	2,748	△56	
サービス区分間繰入金支出	2,692	2,748	△56	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,692	2,748	△56	
その他の活動による支出	274	271	3	
退職手当預け金支出	274	271	3	
退職手当積立基金預け金支出	211	209	2	
退職年金共済預け金支出	63	62	1	
その他の活動支出計(8)	2,966	3,019	△53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,694	2,797	△1,103	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	29,900	29,096	804	
居宅介護料収入	22,267	21,768	499	
介護報酬収入	19,698	19,235	463	
介護予防報酬収入	343	357	△14	
介護負担金収入(一般)	2,188	2,137	51	
介護予防負担金収入(一般)	38	39	△1	
利用者等利用料収入	7,633	7,328	305	
居宅介護サービス利用料収入	0	10	△10	
食費収入(公費)	1,229	1,778	△549	
食費収入(一般)	2,869	2,005	864	
居住費収入(公費)	1,024	1,605	△581	
居住費収入(一般)	2,391	1,810	581	
その他の利用料収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	29,900	29,096	804	
人件費支出	23,344	23,363	△19	
非常勤職員給与と支出	20,926	20,810	116	
介護職嘱託職員賃金支出	2,217	3,304	△1,087	
介護職嘱託職員手当支出	436	671	△235	
介護職嘱託職員通勤手当支出	184	150	34	
介護職嘱託職員賞与支出	661	390	271	
嘱託職員賃金支出	912	912	0	
嘱託職員手当支出	28	28	0	
嘱託職員通勤手当支出	118	118	0	
嘱託職員賞与と支出	114	114	0	
臨時職員賃金支出	7,831	7,414	417	
パート職員賃金支出	8,159	7,475	684	
非常勤職員通勤手当支出	266	234	32	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	2,017	2,152	△135	
介護職嘱託職員法定福利費支出	501	709	△208	
嘱託職員法定福利費支出	200	200	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,316	1,243	73	
事業費支出	13,831	6,592	7,239	
給食費支出	2,317	2,226	91	
給食費支出	2,317	2,226	91	
介護用品費支出	228	209	19	
介護用品費支出	228	209	19	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	9	9	0	
保健衛生費支出	9	9	0	
被服費支出	39	35	4	
被服費支出	39	35	4	
教養娯楽費支出	79	67	12	
教養娯楽費支出	79	67	12	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
水道光熱費支出	2,231	1,428	803	
水道料支出	382	381	1	
電気料支出	1,664	876	788	
ガス代支出	185	171	14	
燃料費支出	1,026	1,141	△115	
燃料費支出	1,026	1,141	△115	
消耗器具備品費支出	399	261	138	
消耗品費支出	229	184	45	
器具什器費支出	170	77	93	
保険料支出	42	41	1	
保険料支出	42	41	1	
賃借料支出	691	691	0	
賃借料支出	691	691	0	
車両費支出	320	305	15	
車両費支出	320	305	15	
修繕費支出	6,405	135	6,270	
修繕費支出	6,405	135	6,270	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	27	27	0	
業務委託費支出	27	27	0	
手数料支出	6	5	1	
手数料支出	6	5	1	
事務費支出	1,517	1,537	△20	
福利厚生費支出	191	217	△26	
健康診断料支出	116	148	△32	
その他の福利厚生費支出	75	69	6	
職員被服費支出	71	71	0	
職員被服費支出	71	71	0	
事務消耗品費支出	63	63	0	
消耗品費支出	63	63	0	
印刷製本費支出	76	76	0	
印刷製本費支出	76	76	0	
通信運搬費支出	47	47	0	
電話料支出	47	47	0	
業務委託費支出	417	411	6	
委託費支出	417	411	6	
手数料支出	57	57	0	
手数料支出	57	57	0	
賃借料支出	347	347	0	
賃借料支出	347	347	0	
保守料支出	238	238	0	
保守料支出	238	238	0	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	38,692	31,492	7,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,792	△2,396	△6,396	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	11,999	4,978	7,021	
サービス区分間繰入金収入	11,999	4,978	7,021	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	11,999	4,978	7,021	
その他の活動による収入計(7)	11,999	4,978	7,021	
サービス区分間繰入金支出	3,207	2,582	625	
サービス区分間繰入金支出	3,207	2,582	625	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,207	2,582	625	
その他の活動支出計(8)	3,207	2,582	625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,792	2,396	6,396	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	26,721	26,721	0	
地域密着型介護料収入	20,392	20,392	0	
介護報酬収入	18,353	18,353	0	
介護負担金収入(一般)	2,039	2,039	0	
利用者等利用料収入	6,329	6,329	0	
食費収入(一般)	2,761	2,761	0	
居住費収入(一般)	2,095	2,095	0	
その他の利用料収入	1,473	1,473	0	
その他の収入	367	367	0	
利用者等外給食費収入	367	367	0	
利用者等外給食費収入	367	367	0	
事業活動収入計(1)	27,088	27,088	0	
人件費支出	24,126	24,741	△615	
職員給料支出	272	270	2	
正規職員給料支出	233	231	2	
正規職員手当支出	39	39	0	
職員賞与支出	100	97	3	
正規職員賞与支出	100	97	3	
非常勤職員給与支出	20,267	20,764	△497	
介護職嘱託職員賃金支出	2,628	4,683	△2,055	
介護職嘱託職員手当支出	304	600	△296	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	62	△62	
介護職嘱託職員賞与支出	329	586	△257	
臨時職員賃金支出	16,689	14,051	2,638	
パート職員賃金支出	0	542	△542	
非常勤職員通勤手当支出	317	240	77	
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	3,353	3,343	10	
正規職員法定福利費支出	61	60	1	
介護職嘱託職員法定福利費支出	534	973	△439	
非常勤職員法定福利費支出	2,758	2,310	448	
事業費支出	4,490	4,478	12	
給食費支出	2,012	1,886	126	
給食費支出	2,012	1,886	126	
介護用品費支出	103	92	11	
介護用品費支出	103	92	11	
医薬品費支出	59	60	△1	
医薬品費支出	59	60	△1	
教養娯楽費支出	106	100	6	
教養娯楽費支出	106	100	6	
水道光熱費支出	1,170	1,134	36	
水道料支出	384	348	36	
電気料支出	498	498	0	
ガス代支出	288	288	0	
燃料費支出	288	276	12	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	288	276	12	
消耗器具備品費支出	245	252	△7	
消耗品費支出	100	100	0	
器具什器費支出	145	152	△7	
賃借料支出	113	113	0	
賃借料支出	113	113	0	
修繕費支出	100	285	△185	
修繕費支出	100	285	△185	
会議費支出	11	9	2	
会議費支出	11	9	2	
業務委託費支出	268	256	12	
業務委託費支出	268	256	12	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	634	700	△66	
福利厚生費支出	126	171	△45	
健康診断料支出	81	113	△32	
その他の福利厚生費支出	45	58	△13	
職員被服費支出	51	51	0	
職員被服費支出	51	51	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	57	50	7	
消耗品費支出	57	50	7	
通信運搬費支出	168	136	32	
電話料支出	156	130	26	
郵送料支出	12	6	6	
業務委託費支出	53	53	0	
委託費支出	53	53	0	
手数料支出	2	62	△60	
手数料支出	2	62	△60	
賃借料支出	72	72	0	
賃借料支出	72	72	0	
保守料支出	87	87	0	
保守料支出	87	87	0	
諸会費支出	6	6	0	
諸会費支出	6	6	0	
雑支出	2	2	0	
退職手当積立基金等事務費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	29,250	29,919	△669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,162	△2,831	669	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	4,637	5,334	△697	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金収入	4,637	5,334	△697	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	4,637	5,334	△697	
その他の活動による収入計(7)	4,637	5,334	△697	
サービス区分間繰入金支出	2,428	2,457	△29	
サービス区分間繰入金支出	2,428	2,457	△29	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,428	2,457	△29	
その他の活動による支出	47	46	1	
退職手当預け金支出	47	46	1	
退職手当積立基金預け金支出	36	35	1	
退職年金共済預け金支出	11	11	0	
その他の活動支出計(8)	2,475	2,503	△28	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,162	2,831	△669	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	243,851	222,056	21,795	
市受託金収入	243,851	222,056	21,795	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,788	17,748	40	
配食サービス事業受託金収入	0	2,176	△2,176	
要介護認定調査受託金収入	91	46	45	
在宅介護支援センター受託金収入	8,640	8,712	△72	
介護予防ケアプラン受託金収入	3,603	2,628	975	
地域包括支援センター受託金収入	55,784	55,797	△13	
住宅改修援助資金収入	8	8	0	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,020	18,020	0	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,463	21,472	△9	
公共交通バス受託金収入	18,279	15,205	3,074	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	66,409	65,890	519	市内示額(千円以下切捨)
介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,676	1,374	302	
多機関協働による包括的支援体制受託金	32,090	12,980	19,110	市内示額(千円以下切捨)
介護保険事業収入	252,674	253,137	△463	
居宅介護料収入	34,061	33,869	192	
介護報酬収入	32,464	32,317	147	
介護予防報酬収入	466	466	0	
介護負担金収入(一般)	1,080	1,035	45	
介護予防負担金収入(一般)	51	51	0	
居宅介護支援介護料収入	212,528	211,995	533	
居宅介護支援介護料収入	193,346	194,531	△1,185	
介護予防支援介護料収入	19,182	17,464	1,718	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,085	7,273	△1,188	
事業費収入	6,085	7,273	△1,188	
医療事業収入	1,295	1,223	72	
訪問看護療養費収入	1,166	1,101	65	
訪問看護療養費収入	1,166	1,101	65	
訪問看護利用料収入	129	122	7	
訪問看護基本利用料収入(一般)	129	122	7	
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
事業活動収入計(1)	497,871	476,467	21,404	
人件費支出	385,844	361,549	24,295	
職員給料支出	122,941	104,360	18,581	自立:正規3名(課長級、主査級、主事級) アウトリーチ:正規1名(係長級) 多機関:正規2名(係長級、主査級) 参・ア:正規1名(主査級)
正規職員給料支出	100,649	85,342	15,307	
正規職員手当支出	19,880	16,508	3,372	
正規職員通勤手当支出	2,412	2,510	△98	
職員賞与支出	41,314	34,228	7,086	
正規職員賞与支出	41,314	34,228	7,086	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
非常勤職員給与支出	166,760	171,194	△4,434	家計:社会福祉士1名(嘱託) 就労:社会福祉士1名(嘱託) アウトリーチ:社会福祉士1名(嘱託) 嘱託→正規に変更 参・ア:アウトリーチ支援員
介護職嘱託職員賃金支出	79,482	81,929	△2,447	
介護職嘱託職員手当支出	8,648	9,098	△450	
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,563	2,400	163	
介護職嘱託職員賞与支出	9,943	10,249	△306	
嘱託職員賃金支出	21,922	23,418	△1,496	
嘱託職員手当支出	576	595	△19	
嘱託職員通勤手当支出	896	892	4	
嘱託職員賞与支出	2,247	2,520	△273	
臨時職員賃金支出	28,032	28,170	△138	
パート職員賃金支出	11,991	11,400	591	アウトリーチ:重層的支援体制整備事業へ移
非常勤職員通勤手当支出	460	523	△63	アウトリーチ:重層的支援体制整備事業へ移
退職給付支出	3,742	3,743	△1	
退職共済掛金支出	3,742	3,743	△1	
法定福利費支出	51,087	48,024	3,063	社会保険料他 社会保険料他
正規職員法定福利費支出	26,750	22,668	4,082	
介護職嘱託職員法定福利費支出	16,276	16,776	△500	
嘱託職員法定福利費支出	3,826	4,167	△341	
非常勤職員法定福利費支出	4,235	4,413	△178	アウトリーチ:重層的支援体制整備事業へ移
事業費支出	21,086	20,305	781	
給食費支出	1,050	1,051	△1	
給食費支出	1,050	1,051	△1	
医薬品費支出	8	6	2	
医薬品費支出	8	6	2	
水道光熱費支出	2,927	3,064	△137	
水道料支出	456	513	△57	
電気料支出	2,471	2,551	△80	
燃料費支出	750	818	△68	
燃料費支出	750	818	△68	
消耗器具備品費支出	253	206	47	
消耗品費支出	159	154	5	
器具什器費支出	94	52	42	
保険料支出	2,036	1,179	857	
保険料支出	2,036	1,179	857	
賃借料支出	7,446	7,368	78	
賃借料支出	7,446	7,368	78	
車両費支出	5,457	4,776	681	
車両費支出	5,457	4,776	681	
諸謝金支出	353	353	0	
諸謝金支出	353	353	0	
印刷製本費支出	19	19	0	
印刷製本費支出	19	19	0	
修繕費支出	657	737	△80	
修繕費支出	657	737	△80	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	58	62	△4	
会議費支出	58	62	△4	
業務委託費支出	10	587	△577	
業務委託費支出	10	587	△577	
手数料支出	28	50	△22	
手数料支出	28	50	△22	
雑支出	34	29	5	
テレビ受信料支出	34	29	5	
事務費支出	58,032	56,039	1,993	
福利厚生費支出	1,160	1,174	△14	
健康診断料支出	660	675	△15	
その他の福利厚生費支出	500	499	1	長野市勤労者共済会会費 長野市勤労者共済会会費
職員被服費支出	55	55	0	
職員被服費支出	55	55	0	
諸謝金支出	40	0	40	
諸謝金支出	40	0	40	研修会講師謝礼
旅費交通費支出	501	501	0	
旅費交通費支出	310	341	△31	
在勤地内旅費交通費支出	191	160	31	アウトリーチ:重層的支援体制整備事業へ移参・ア:アウトリーチ支援員在勤地内旅費
研修研究費支出	618	650	△32	
研修研究費支出	618	650	△32	
事務消耗品費支出	2,702	2,419	283	
消耗品費支出	2,561	2,416	145	
器具什器費支出	141	3	138	
印刷製本費支出	2,955	2,893	62	
印刷製本費支出	2,955	2,893	62	コピー使用料 コピー使用料
水道光熱費支出	2,533	2,405	128	
水道料支出	673	670	3	
電気料支出	1,341	1,262	79	
ガス代支出	519	473	46	
燃料費支出	505	437	68	
燃料費支出	505	437	68	
修繕費支出	309	287	22	
修繕費支出	309	287	22	
通信運搬費支出	6,008	5,949	59	
電話料支出	5,758	5,755	3	電話料他
郵送料支出	250	194	56	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	13,615	14,059	△444	
委託費支出	13,496	13,940	△444	ストレスチェック委託料 家計:弁護士相談報酬 ストレスチェック委託料
保守費支出	119	119	0	
手数料支出	290	284	6	
手数料支出	290	284	6	振込手数料
保険料支出	366	250	116	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	106	106	0	職員賠償責任保険 職員賠償責任保険
車輜保険料支出	260	144	116	
賃借料支出	10,937	10,371	566	
賃借料支出	10,937	10,371	566	公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン 公用車、駐車場、ノートパソコン
車輜費支出	369	340	29	
車輜費支出	369	340	29	ガソリン代
租税公課支出	10,116	9,156	960	
租税公課支出	10,116	9,156	960	消費税他 消費税他
保守料支出	4,163	4,116	47	
保守料支出	4,163	4,116	47	
渉外費支出	6	6	0	
渉外費支出	6	6	0	
諸会費支出	65	65	0	
諸会費支出	65	65	0	
雑支出	712	615	97	
退職手当積立基金等事務費支出	712	615	97	
負担金支出	1,144	1,144	0	
負担金支出	1,144	1,144	0	
負担金支出	1,144	1,144	0	
事業活動支出計(2)	466,106	439,037	27,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,765	37,430	△5,665	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	4,425	4,301	124	
社会福祉事業区分間繰入金収入	4,425	4,301	124	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	4,425	4,301	124	
その他の活動による収入計(7)	4,425	4,301	124	
事業区分間繰入金支出	40,288	42,813	△2,525	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	40,288	42,813	△2,525	
法人運営事業区分繰入金支出	2,397	648	1,749	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	0	804	△804	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	0	960	△960	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	37,891	39,607	△1,716	
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	0	794	△794	
その他の活動による支出	18,034	15,528	2,506	
退職手当預け金支出	18,034	15,528	2,506	
退職手当積立基金預け金支出	13,924	11,988	1,936	
退職年金共済預け金支出	4,110	3,540	570	
その他の活動支出計(8)	58,322	58,341	△19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,897	△54,040	143	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,132	△16,610	△5,522	
前期末支払資金残高(12)	22,132	16,610	5,522	

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	18,020	18,020	0	
市受託金収入	18,020	18,020	0	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,020	18,020	0	
事業活動収入計(1)	18,020	18,020	0	
人件費支出	14,826	14,857	△31	
職員給料支出	874	883	△9	
正規職員給料支出	753	718	35	
正規職員手当支出	99	140	△41	
正規職員通勤手当支出	22	25	△3	
職員賞与支出	310	294	16	
正規職員賞与支出	310	294	16	
非常勤職員給与支出	12,739	12,739	0	
介護職嘱託職員賃金支出	842	842	0	
介護職嘱託職員手当支出	147	147	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	41	41	0	
介護職嘱託職員賞与支出	106	106	0	
嘱託職員賃金支出	456	456	0	
嘱託職員手当支出	14	14	0	
嘱託職員通勤手当支出	59	59	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
臨時職員賃金支出	3,872	3,872	0	
パート職員賃金支出	7,055	7,055	0	
非常勤職員通勤手当支出	90	90	0	
法定福利費支出	903	941	△38	
正規職員法定福利費支出	190	193	△3	
介護職嘱託職員法定福利費支出	188	186	2	
嘱託職員法定福利費支出	100	100	0	
非常勤職員法定福利費支出	425	462	△37	
事業費支出	1,660	1,737	△77	
水道光熱費支出	927	964	△37	
水道料支出	56	63	△7	
電気料支出	871	901	△30	
燃料費支出	250	282	△32	
燃料費支出	250	282	△32	
消耗器具備品費支出	78	68	10	
消耗品費支出	78	68	10	
賃借料支出	5	23	△18	
賃借料支出	5	23	△18	
修繕費支出	400	400	0	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	1,322	1,282	40	
福利厚生費支出	53	53	0	
健康診断料支出	35	35	0	
その他の福利厚生費支出	18	18	0	
職員被服費支出	30	30	0	
職員被服費支出	30	30	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
事務消耗品費支出	15	15	0	
消耗品費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	77	78	△1	
電話料支出	77	78	△1	
業務委託費支出	230	229	1	
委託費支出	118	117	1	
保守費支出	112	112	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
保守料支出	910	871	39	
保守料支出	910	871	39	
雑支出	6	5	1	
退職手当積立基金等事務費支出	6	5	1	
事業活動支出計(2)	17,808	17,876	△68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212	144	68	
【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	147	144	3	
退職手当預け金支出	147	144	3	
退職手当積立基金預け金支出	113	111	2	
退職年金共済預け金支出	34	33	1	
その他の活動支出計(8)	147	144	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147	△144	△3	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65	0	65	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65	0	65	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	21,463	21,472	△9	
市受託金収入	21,463	21,472	△9	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,463	21,472	△9	
事業活動収入計(1)	21,463	21,472	△9	
人件費支出	15,560	15,204	356	
職員給料支出	481	0	481	
正規職員給料支出	412	0	412	
正規職員手当支出	62	0	62	
正規職員通勤手当支出	7	0	7	
職員賞与支出	176	0	176	
正規職員賞与支出	176	0	176	
非常勤職員給与支出	13,366	13,633	△267	
介護職嘱託職員賃金支出	0	228	△228	
介護職嘱託職員手当支出	0	7	△7	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	3	△3	
介護職嘱託職員賞与支出	0	29	△29	
臨時職員賃金支出	12,778	12,778	0	
パート職員賃金支出	469	469	0	
非常勤職員通勤手当支出	119	119	0	
法定福利費支出	1,537	1,571	△34	
正規職員法定福利費支出	107	0	107	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	41	△41	
非常勤職員法定福利費支出	1,430	1,530	△100	
事業費支出	3,886	4,133	△247	
給食費支出	1,050	1,051	△1	
給食費支出	1,050	1,051	△1	
水道光熱費支出	2,000	2,100	△100	
水道料支出	400	450	△50	
電気料支出	1,600	1,650	△50	
燃料費支出	500	536	△36	
燃料費支出	500	536	△36	
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	200	300	△100	
修繕費支出	200	300	△100	
業務委託費支出	10	20	△10	
業務委託費支出	10	20	△10	
雑支出	29	29	0	
テレビ受信料支出	29	29	0	
事務費支出	2,139	2,135	4	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
職員被服費支出	20	20	0	
職員被服費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	180	180	0	
電話料支出	180	180	0	
業務委託費支出	167	167	0	
委託費支出	167	167	0	
手数料支出	8	8	0	
手数料支出	8	8	0	
租税公課支出	1,200	1,200	0	
租税公課支出	1,200	1,200	0	
保守料支出	468	468	0	
保守料支出	468	468	0	
雑支出	4	0	4	
退職手当積立基金等事務費支出	4	0	4	
事業活動支出計(2)	21,585	21,472	113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122	0	△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】				
事業区分間繰入金収入	139	0	139	
社会福祉事業区分間繰入金収入	139	0	139	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	139	0	139	
その他の活動による収入計(7)	139	0	139	
その他の活動による支出	82	0	82	
退職手当預け金支出	82	0	82	
退職手当積立基金預け金支出	63	0	63	
退職年金共済預け金支出	19	0	19	
その他の活動支出計(8)	82	0	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57	0	57	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65	0	△65	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△65	0	△65	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	0	2,176	△2,176	
市受託金収入	0	2,176	△2,176	
配食サービス事業受託金収入	0	2,176	△2,176	
事業活動収入計(1)	0	2,176	△2,176	
事業費支出	0	577	△577	
消耗器具備品費支出	0	10	△10	
消耗品費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	0	567	△567	
業務委託費支出	0	567	△567	
事務費支出	0	1	△1	
租税公課支出	0	1	△1	
租税公課支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	0	578	△578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,598	△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	
事業区分間繰入金支出	0	1,598	△1,598	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	1,598	△1,598	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	0	804	△804	
鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	0	794	△794	
その他の活動支出計(8)	0	1,598	△1,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,598	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6年4月1日 (至)令和7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	18,279	15,205	3,074	
市受託金収入	18,279	15,205	3,074	
公共交通バス受託金収入	18,279	15,205	3,074	
事業活動収入計(1)	18,279	15,205	3,074	
人件費支出	13,384	11,261	2,123	
非常勤職員給与支出	11,594	9,731	1,863	
嘱託職員賃金支出	2,374	2,181	193	
臨時職員賃金支出	9,220	7,550	1,670	
法定福利費支出	1,790	1,530	260	
非常勤職員法定福利費支出	1,790	1,530	260	
事業費支出	2,445	1,990	455	
保険料支出	130	150	△20	
保険料支出	130	150	△20	
車輛費支出	2,315	1,840	475	
車輛費支出	2,315	1,840	475	
事務費支出	2,246	1,954	292	
福利厚生費支出	50	55	△5	
健康診断料支出	33	33	0	
その他の福利厚生費支出	17	22	△5	
事務消耗品費支出	164	152	12	
消耗品費支出	164	152	12	
通信運搬費支出	264	264	0	
電話料支出	264	264	0	
賃借料支出	87	81	6	
賃借料支出	87	81	6	
租税公課支出	1,681	1,402	279	
租税公課支出	1,681	1,402	279	
事業活動支出計(2)	18,075	15,205	2,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204	0	204	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
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	204	0	204	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	204	0	204	
法人運営事業区分繰入金支出	204	0	204	
その他の活動支出計(8)	204	0	204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△204	0	△204	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ふれあい福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	17,788	17,748	40	
市受託金収入	17,788	17,748	40	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,788	17,748	40	
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	17,839	17,799	40	
人件費支出	2,545	2,315	230	
非常勤職員給与支出	2,185	1,986	199	
嘱託職員賃金支出	2,043	1,844	199	臨時職員1名、12か月分
嘱託職員通勤手当支出	85	85	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	360	329	31	
嘱託職員法定福利費支出	360	329	31	
事務費支出	14,646	14,836	△190	
福利厚生費支出	16	19	△3	
健康診断料支出	10	13	△3	
その他の福利厚生費支出	6	6	0	勤労者共済会費
事務消耗品費支出	493	510	△17	
消耗品費支出	493	510	△17	衛生用品、清掃用具、蛍光灯等
修繕費支出	281	249	32	
修繕費支出	281	249	32	
通信運搬費支出	113	106	7	
電話料支出	113	106	7	
業務委託費支出	9,859	9,859	0	
委託費支出	9,859	9,859	0	清掃、会館管理、警備等
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	振込手数料
賃借料支出	781	781	0	
賃借料支出	781	781	0	マット、AED等
租税公課支出	455	664	△209	
租税公課支出	455	664	△209	消費税納税、収入印紙
保守料支出	2,646	2,646	0	
保守料支出	2,646	2,646	0	設備機器の保守及び点検
事業活動支出計(2)	17,191	17,151	40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648	648	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	
事業区分間繰入金支出	648	648	0	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	648	648	0	
法人運営事業区分繰入金支出	648	648	0	
その他の活動支出計(8)	648	648	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ふれあい福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△648	△648	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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域包括安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	24,184	24,197	△13	
市受託金収入	24,184	24,197	△13	
地域包括支援センター受託金収入	24,176	24,189	△13	
住宅改修援助資金収入	8	8	0	
介護保険事業収入	14,520	14,527	△7	
居宅介護支援介護料収入	10,718	9,716	1,002	
介護予防支援介護料収入	10,718	9,716	1,002	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,802	4,811	△1,009	
事業費収入	3,802	4,811	△1,009	
事業活動収入計(1)	38,704	38,724	△20	
人件費支出	23,800	25,566	△1,766	
職員給料支出	12,591	11,374	1,217	
正規職員給料支出	10,378	9,661	717	
正規職員手当支出	1,986	1,488	498	
正規職員通勤手当支出	227	225	2	
職員賞与支出	4,582	3,858	724	
正規職員賞与支出	4,582	3,858	724	
非常勤職員給与支出	3,207	6,562	△3,355	
介護職嘱託職員賃金支出	2,578	5,181	△2,603	
介護職嘱託職員手当支出	205	531	△326	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	202	△101	
介護職嘱託職員賞与支出	323	648	△325	
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	3,286	3,505	△219	
正規職員法定福利費支出	2,761	2,456	305	
介護職嘱託職員法定福利費支出	525	1,049	△524	
事業費支出	1,011	886	125	
消耗器具備品費支出	16	16	0	
消耗品費支出	16	16	0	
保険料支出	141	68	73	
保険料支出	141	68	73	
賃借料支出	516	468	48	
賃借料支出	516	468	48	
車輛費支出	216	216	0	
車輛費支出	216	216	0	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
印刷製本費支出	19	19	0	
印刷製本費支出	19	19	0	
会議費支出	13	9	4	
会議費支出	13	9	4	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
事務費支出	4,836	4,646	190	
福利厚生費支出	72	72	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域包括安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
旅費交通費支出	67	67	0	
旅費交通費支出	62	62	0	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	109	109	0	
研修研究費支出	109	109	0	
事務消耗品費支出	189	126	63	
消耗品費支出	174	126	48	
器具什器費支出	15	0	15	
印刷製本費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
水道光熱費支出	168	166	2	
水道料支出	75	48	27	
電気料支出	33	30	3	
ガス代支出	60	88	△28	
修繕費支出	18	18	0	
修繕費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	568	532	36	
電話料支出	558	522	36	
郵送料支出	10	10	0	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	1,818	1,914	△96	
委託費支出	1,818	1,914	△96	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
賃借料支出	1,403	1,234	169	
賃借料支出	1,403	1,234	169	
保守料支出	19	19	0	
保守料支出	19	19	0	
渉外費支出	3	3	0	
渉外費支出	3	3	0	
雑支出	89	73	16	
退職手当積立基金等事務費支出	89	73	16	
事業活動支出計(2)	29,647	31,098	△1,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,057	7,626	1,431	
【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	32	0	32	
社会福祉事業区分間繰入金収入	32	0	32	
介護サービス管理事業区分間繰入金収入	32	0	32	
その他の活動による収入計(7)	32	0	32	
事業区分間繰入金支出	3,958	2,948	1,010	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域包括安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,958	2,948	1,010	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,958	2,948	1,010	
拠点区分間繰入金支出	2,866	2,992	△126	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,866	2,992	△126	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	145	103	42	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,382	1,245	137	
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	672	780	△108	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	667	864	△197	
その他の活動による支出	2,265	1,865	400	
退職手当預け金支出	2,265	1,865	400	
退職手当積立基金預け金支出	1,749	1,440	309	
退職年金共済預け金支出	516	425	91	
その他の活動支出計(8)	9,089	7,805	1,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,057	△7,805	△1,252	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△179	179	
前期末支払資金残高(12)	0	179	△179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	31,608	31,608	0	
市受託金収入	31,608	31,608	0	
地域包括支援センター受託金収入	31,608	31,608	0	
介護保険事業収入	9,985	9,731	254	
居宅介護支援介護料収入	7,702	7,269	433	
介護予防支援介護料収入	7,702	7,269	433	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,283	2,462	△179	
事業費収入	2,283	2,462	△179	
事業活動収入計(1)	41,593	41,339	254	
人件費支出	36,508	35,474	1,034	
職員給料支出	15,717	15,341	376	
正規職員給料支出	13,318	12,336	982	
正規職員手当支出	2,227	2,524	△297	
正規職員通勤手当支出	172	481	△309	
職員賞与支出	5,320	4,852	468	
正規職員賞与支出	5,320	4,852	468	
非常勤職員給与支出	10,041	10,000	41	
介護職嘱託職員賃金支出	7,884	7,886	△2	
介護職嘱託職員手当支出	984	975	9	
介護職嘱託職員通勤手当支出	187	152	35	
介護職嘱託職員賞与支出	986	987	△1	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	5,029	4,880	149	
正規職員法定福利費支出	3,386	3,264	122	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,643	1,616	27	
事業費支出	1,618	1,552	66	
保険料支出	240	132	108	
保険料支出	240	132	108	
賃借料支出	949	985	△36	
賃借料支出	949	985	△36	
車両費支出	284	260	24	
車両費支出	284	260	24	
諸謝金支出	113	113	0	
諸謝金支出	113	113	0	
会議費支出	30	38	△8	
会議費支出	30	38	△8	
手数料支出	2	24	△22	
手数料支出	2	24	△22	
事務費支出	4,872	5,169	△297	
福利厚生費支出	102	102	0	
健康診断料支出	56	56	0	
その他の福利厚生費支出	46	46	0	
旅費交通費支出	56	76	△20	
旅費交通費支出	56	76	△20	
研修研究費支出	249	271	△22	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	249	271	△22	
事務消耗品費支出	231	222	9	
消耗品費支出	231	222	9	
印刷製本費支出	359	359	0	
印刷製本費支出	359	359	0	
水道光熱費支出	257	244	13	
水道料支出	103	103	0	
電気料支出	103	90	13	
ガス代支出	51	51	0	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	519	514	5	
電話料支出	513	508	5	
郵送料支出	6	6	0	
業務委託費支出	1,165	1,517	△352	
委託費支出	1,165	1,517	△352	
手数料支出	24	24	0	
手数料支出	24	24	0	
賃借料支出	1,783	1,718	65	
賃借料支出	1,783	1,718	65	
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	102	97	5	
退職手当積立基金等事務費支出	102	97	5	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
事業活動支出計(2)	43,570	42,767	803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,977	△1,428	△549	
【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	3,836	3,757	79	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,836	3,757	79	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,836	3,757	79	
拠点区分間繰入金支出	145	574	△429	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	145	574	△429	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	145	381	△236	
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	193	△193	
その他の活動による支出	2,577	2,474	103	
退職手当預け金支出	2,577	2,474	103	
退職手当積立基金預け金支出	1,990	1,910	80	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
退職年金共済預け金支出	587	564	23	
その他の活動支出計(8)	6,558	6,805	△247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,558	△6,805	247	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,535	△8,233	△302	
前期末支払資金残高(12)	8,535	8,233	302	
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6年4月1日 (至)令和7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	66,409	65,890	519	
市受託金収入	66,409	65,890	519	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	66,409	65,890	519	市内示額(千円以下切捨)
事業活動収入計(1)	66,409	65,890	519	
人件費支出	54,739	53,918	821	
職員給料支出	19,467	18,796	671	自立:正規3名(課長級、主査級、主事級) アウトリーチ:正規1名(係長級)
正規職員給料支出	15,575	15,009	566	
正規職員手当支出	3,392	3,294	98	
正規職員通勤手当支出	500	493	7	
職員賞与支出	6,299	5,951	348	
正規職員賞与支出	6,299	5,951	348	
非常勤職員給与支出	21,250	21,670	△420	家計:社会福祉士1名(嘱託) 就労:社会福祉士1名(嘱託) アウトリーチ:社会福祉士1名(嘱託)
嘱託職員賃金支出	16,593	16,011	582	
嘱託職員手当支出	548	492	56	
嘱託職員通勤手当支出	692	626	66	
嘱託職員賞与支出	2,075	2,039	36	
パート職員賃金支出	1,321	2,355	△1,034	アウトリーチ:重層の支援体制整備事業へ移
非常勤職員通勤手当支出	21	147	△126	アウトリーチ:重層の支援体制整備事業へ移
法定福利費支出	7,723	7,501	222	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	4,236	4,124	112	
嘱託職員法定福利費支出	3,266	3,160	106	
非常勤職員法定福利費支出	221	217	4	アウトリーチ:重層の支援体制整備事業へ移
事務費支出	8,804	9,144	△340	
福利厚生費支出	153	166	△13	
健康診断料支出	92	105	△13	
その他の福利厚生費支出	61	61	0	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	77	195	△118	
旅費交通費支出	77	101	△24	
在勤地内旅費交通費支出	0	94	△94	アウトリーチ:重層の支援体制整備事業へ移
研修研究費支出	19	24	△5	
研修研究費支出	19	24	△5	
事務消耗品費支出	197	192	5	
消耗品費支出	197	192	5	
印刷製本費支出	589	403	186	
印刷製本費支出	589	403	186	コピー使用料
通信運搬費支出	568	683	△115	
電話料支出	513	628	△115	電話料他
郵送料支出	55	55	0	
業務委託費支出	291	289	2	
委託費支出	291	289	2	ストレスチェック委託料 家計:弁護士相談報酬
手数料支出	13	12	1	
手数料支出	13	12	1	振込手数料
保険料支出	277	200	77	
保険料支出	83	90	△7	職員賠償責任保険

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
車輛保険料支出	194	110	84	
賃借料支出	1,670	1,679	△9	
賃借料支出	1,670	1,679	△9	公用車、駐車場、複合機、ノートパソコン
車輛費支出	299	270	29	
車輛費支出	299	270	29	ガソリン代
租税公課支出	4,576	4,958	△382	
租税公課支出	4,576	4,958	△382	消費税他
雑支出	75	73	2	
退職手当積立基金等事務費支出	75	73	2	
事業活動支出計(2)	63,543	63,062	481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,866	2,828	38	
【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	949	960	△11	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	949	960	△11	
法人運営事業区分繰入金支出	949	0	949	
生活福祉資金事業区分繰入金支出	0	960	△960	
その他の活動による支出	1,917	1,868	49	
退職手当預け金支出	1,917	1,868	49	
退職手当積立基金預け金支出	1,480	1,442	38	
退職年金共済預け金支出	437	426	11	
その他の活動支出計(8)	2,866	2,828	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,866	△2,828	△38	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

重層的支援体制整備事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	32,090	12,980	19,110	
市受託金収入	32,090	12,980	19,110	
多機関協働による包括的支援体制受託金	32,090	12,980	19,110	市内示額(千円以下切捨)
事業活動収入計(1)	32,090	12,980	19,110	
人件費支出	26,432	10,810	15,622	
職員給料支出	16,234	4,898	11,336	多機関:正規2名(係長級、主査級) 参・ア:正規1名(主査級)
正規職員給料支出	12,741	3,899	8,842	
正規職員手当支出	3,050	851	2,199	
正規職員通勤手当支出	443	148	295	
職員賞与支出	4,926	1,473	3,453	
正規職員賞与支出	4,926	1,473	3,453	
非常勤職員給与支出	1,786	2,916	△1,130	嘱託→正規に変更 参・ア:アウトリーチ支援員
嘱託職員賃金支出	0	2,470	△2,470	
嘱託職員手当支出	0	75	△75	
嘱託職員通勤手当支出	0	62	△62	
嘱託職員賞与支出	0	309	△309	
パート職員賃金支出	1,702	0	1,702	
非常勤職員通勤手当支出	84	0	84	
法定福利費支出	3,486	1,523	1,963	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	3,480	1,045	2,435	
嘱託職員法定福利費支出	0	478	△478	
非常勤職員法定福利費支出	6	0	6	
事務費支出	3,493	1,689	1,804	
福利厚生費支出	43	28	15	
健康診断料支出	26	17	9	
その他の福利厚生費支出	17	11	6	長野市勤労者共済会会費
諸謝金支出	40	0	40	
諸謝金支出	40	0	40	研修会講師謝礼
旅費交通費支出	160	22	138	
旅費交通費支出	35	22	13	
在勤地内旅費交通費支出	125	0	125	参・ア:アウトリーチ支援員在勤地内旅費
研修研究費支出	12	8	4	
研修研究費支出	12	8	4	
事務消耗品費支出	68	18	50	
消耗品費支出	68	18	50	
印刷製本費支出	30	15	15	
印刷製本費支出	30	15	15	コピー使用料
通信運搬費支出	200	70	130	
電話料支出	98	49	49	
郵送料支出	102	21	81	
業務委託費支出	3	2	1	
委託費支出	3	2	1	ストレスチェック委託料
手数料支出	6	3	3	
手数料支出	6	3	3	
保険料支出	89	50	39	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

重層的支援体制整備事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	23	16	7	職員賠償責任保険
車両保険料支出	66	34	32	
賃借料支出	506	453	53	公用車、駐車場、ノートパソコン
賃借料支出	506	453	53	
車両費支出	70	70	0	
車両費支出	70	70	0	
租税公課支出	2,204	931	1,273	消費税他
租税公課支出	2,204	931	1,273	
雑支出	62	19	43	
退職手当積立基金等事務費支出	62	19	43	
事業活動支出計(2)	29,925	12,499	17,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,165	481	1,684	
【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	596	0	596	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	596	0	596	
法人運営事業区分繰入金支出	596	0	596	
その他の活動による支出	1,569	481	1,088	
退職手当預け金支出	1,569	481	1,088	
退職手当積立基金預け金支出	1,211	371	840	
退職年金共済預け金支出	358	110	248	
その他の活動支出計(8)	2,165	481	1,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,165	△481	△1,684	
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6年4月1日 (至)令和7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	1,022	576	446	
市受託金収入	1,022	576	446	
要介護認定調査受託金収入	52	46	6	
介護予防ケアプラン受託金収入	874	434	440	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	96	96	0	
介護保険事業収入	36,400	36,548	△148	
居宅介護支援介護料収入	36,400	36,548	△148	
居宅介護支援介護料収入	36,400	36,548	△148	
事業活動収入計(1)	37,422	37,124	298	
人件費支出	35,432	33,927	1,505	
職員給料支出	17,833	16,901	932	
正規職員給料支出	14,329	13,798	531	
正規職員手当支出	3,132	2,731	401	
正規職員通勤手当支出	372	372	0	
職員賞与支出	5,945	5,599	346	
正規職員賞与支出	5,945	5,599	346	
非常勤職員給与支出	6,461	6,430	31	
介護職嘱託職員賃金支出	5,105	5,080	25	
介護職嘱託職員手当支出	526	524	2	
介護職嘱託職員通勤手当支出	191	191	0	
介護職嘱託職員賞与支出	639	635	4	
退職給付支出	267	267	0	
退職共済掛金支出	267	267	0	
法定福利費支出	4,926	4,730	196	
正規職員法定福利費支出	3,870	3,675	195	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,056	1,055	1	
事業費支出	1,607	1,378	229	
消耗器具備品費支出	74	32	42	
器具什器費支出	74	32	42	
保険料支出	226	116	110	
保険料支出	226	116	110	
賃借料支出	897	827	70	
賃借料支出	897	827	70	
車輛費支出	388	373	15	
車輛費支出	388	373	15	
修繕費支出	19	27	△8	
修繕費支出	19	27	△8	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	1,770	1,634	136	
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	61	61	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	126	124	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	126	124	2	
印刷製本費支出	110	216	△106	
印刷製本費支出	110	216	△106	
通信運搬費支出	517	517	0	
電話料支出	517	517	0	
業務委託費支出	5	5	0	
委託費支出	5	5	0	
賃借料支出	738	504	234	
賃借料支出	738	504	234	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	114	108	6	
退職手当積立基金等事務費支出	114	108	6	
事業活動支出計(2)	38,809	36,939	1,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,387	185	△1,572	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	36	0	36	
社会福祉事業区分間繰入金収入	36	0	36	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	36	0	36	
拠点区分間繰入金収入	290	484	△194	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	290	484	△194	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	145	103	42	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	145	381	△236	
その他の活動による収入計(7)	326	484	△158	
事業区分間繰入金支出	3,458	3,255	203	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,458	3,255	203	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,458	3,255	203	
その他の活動による支出	2,912	2,757	155	
退職手当預け金支出	2,912	2,757	155	
退職手当積立基金預け金支出	2,249	2,129	120	
退職年金共済預け金支出	663	628	35	
その他の活動支出計(8)	6,370	6,012	358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,044	△5,528	△516	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,431	△5,343	△2,088	
前期末支払資金残高(12)	7,431	5,343	2,088	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	16,399	16,460	△61	
居宅介護支援介護料収入	16,399	16,460	△61	
居宅介護支援介護料収入	15,827	16,174	△347	
介護予防支援介護料収入	572	286	286	
事業活動収入計(1)	16,399	16,460	△61	
人件費支出	14,791	14,562	229	
職員給料支出	4,395	4,204	191	
正規職員給料支出	3,845	3,697	148	
正規職員手当支出	521	478	43	
正規職員通勤手当支出	29	29	0	
職員賞与支出	1,519	1,428	91	
正規職員賞与支出	1,519	1,428	91	
非常勤職員給与支出	6,572	6,652	△80	
介護職嘱託職員賃金支出	5,231	5,231	0	
介護職嘱託職員手当支出	535	655	△120	
介護職嘱託職員通勤手当支出	152	112	40	
介護職嘱託職員賞与支出	654	654	0	
退職給付支出	267	267	0	
退職共済掛金支出	267	267	0	
法定福利費支出	2,038	2,011	27	
正規職員法定福利費支出	963	920	43	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,075	1,091	△16	
事業費支出	593	518	75	
保険料支出	94	49	45	
保険料支出	94	49	45	
賃借料支出	337	337	0	
賃借料支出	337	337	0	
車両費支出	162	132	30	
車両費支出	162	132	30	
事務費支出	1,250	1,251	△1	
福利厚生費支出	47	47	0	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	23	23	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
在勤地内旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	28	28	0	
研修研究費支出	28	28	0	
事務消耗品費支出	96	99	△3	
消耗品費支出	96	99	△3	
印刷製本費支出	162	162	0	
印刷製本費支出	162	162	0	
水道光熱費支出	285	285	0	
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	180	180	0	
ガス代支出	45	45	0	
通信運搬費支出	207	207	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	204	204	0	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	28	28	0	
委託費支出	28	28	0	
手数料支出	32	32	0	
手数料支出	32	32	0	
賃借料支出	275	275	0	
賃借料支出	275	275	0	
保守料支出	55	55	0	
保守料支出	55	55	0	
雑支出	29	27	2	
退職手当積立基金等事務費支出	29	27	2	
事業活動支出計(2)	16,634	16,331	303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△235	129	△364	
【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	2,397	0	2,397	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,397	0	2,397	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	2,397	0	2,397	
その他の活動による収入計(7)	2,397	0	2,397	
事業区分間繰入金支出	1,438	1,395	43	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,438	1,395	43	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,438	1,395	43	
その他の活動による支出	724	690	34	
退職手当預け金支出	724	690	34	
退職手当積立基金預け金支出	559	533	26	
退職年金共済預け金支出	165	157	8	
その他の活動支出計(8)	2,162	2,085	77	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235	△2,085	2,320	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,956	1,956	
前期末支払資金残高(12)	0	1,956	△1,956	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	31,625	32,123	△498	
居宅介護支援介護料収入	31,625	32,123	△498	
居宅介護支援介護料収入	31,435	31,930	△495	
介護予防支援介護料収入	190	193	△3	
事業活動収入計(1)	31,625	32,123	△498	
人件費支出	24,486	23,601	885	
職員給料支出	8,663	5,446	3,217	
正規職員給料支出	7,184	4,562	2,622	
正規職員手当支出	1,384	779	605	
正規職員通勤手当支出	95	105	△10	
職員賞与支出	3,031	1,917	1,114	
正規職員賞与支出	3,031	1,917	1,114	
非常勤職員給与支出	9,153	12,613	△3,460	
介護職嘱託職員賃金支出	7,276	9,854	△2,578	
介護職嘱託職員手当支出	822	1,266	△444	
介護職嘱託職員通勤手当支出	145	261	△116	
介護職嘱託職員賞与支出	910	1,232	△322	
退職給付支出	267	401	△134	
退職共済掛金支出	267	401	△134	
法定福利費支出	3,372	3,224	148	
正規職員法定福利費支出	1,904	1,204	700	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,468	2,020	△552	
事業費支出	1,048	941	107	
保険料支出	139	72	67	
保険料支出	139	72	67	
賃借料支出	672	672	0	
賃借料支出	672	672	0	
車両費支出	237	197	40	
車両費支出	237	197	40	
事務費支出	1,652	1,790	△138	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	26	26	0	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	113	130	△17	
消耗品費支出	113	130	△17	
印刷製本費支出	251	265	△14	
印刷製本費支出	251	265	△14	
水道光熱費支出	222	183	39	
水道料支出	42	51	△9	
電気料支出	71	46	25	
ガス代支出	109	86	23	
通信運搬費支出	466	468	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	456	457	△1	
郵送料支出	10	11	△1	
業務委託費支出	4	4	0	
委託費支出	4	4	0	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	400	564	△164	
賃借料支出	400	564	△164	
雑支出	56	36	20	
退職手当積立基金等事務費支出	56	36	20	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
事業活動支出計(2)	27,758	26,904	854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,867	5,219	△1,352	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,433	4,315	△1,882	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,433	4,315	△1,882	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,433	4,315	△1,882	
その他の活動による支出	1,434	904	530	
退職手当預け金支出	1,434	904	530	
退職手当積立基金預け金支出	1,107	698	409	
退職年金共済預け金支出	327	206	121	
その他の活動支出計(8)	3,867	5,219	△1,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,867	△5,219	1,352	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	45,478	44,564	914	
居宅介護支援介護料収入	45,478	44,564	914	
居宅介護支援介護料収入	45,478	44,564	914	
事業活動収入計(1)	45,478	44,564	914	
人件費支出	30,552	30,405	147	
職員給料支出	4,340	4,317	23	
正規職員給料支出	3,844	3,794	50	
正規職員手当支出	458	492	△34	
正規職員通勤手当支出	38	31	7	
職員賞与支出	1,567	1,514	53	
正規職員賞与支出	1,567	1,514	53	
非常勤職員給与支出	20,011	19,949	62	
介護職嘱託職員賃金支出	14,757	14,681	76	
介護職嘱託職員手当支出	1,393	1,412	△19	
介護職嘱託職員通勤手当支出	477	400	77	
介護職嘱託職員賞与支出	1,845	1,836	9	
パート職員賃金支出	1,444	1,521	△77	
非常勤職員通勤手当支出	95	99	△4	
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	3,966	3,957	9	
正規職員法定福利費支出	962	953	9	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,998	2,983	15	
非常勤職員法定福利費支出	6	21	△15	
事業費支出	1,712	1,547	165	
保険料支出	273	156	117	
保険料支出	273	156	117	
賃借料支出	967	942	25	
賃借料支出	967	942	25	
車輛費支出	425	430	△5	
車輛費支出	425	430	△5	
修繕費支出	38	10	28	
修繕費支出	38	10	28	
手数料支出	9	9	0	
手数料支出	9	9	0	
事務費支出	2,623	2,624	△1	
福利厚生費支出	102	110	△8	
健康診断料支出	56	64	△8	
その他の福利厚生費支出	46	46	0	
研修研究費支出	29	34	△5	
研修研究費支出	29	34	△5	
事務消耗品費支出	242	227	15	
消耗品費支出	227	227	0	
器具什器費支出	15	0	15	
印刷製本費支出	363	468	△105	
印刷製本費支出	363	468	△105	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
水道光熱費支出	370	319	51	
水道料支出	66	71	△5	
電気料支出	78	72	6	
ガス代支出	226	176	50	
通信運搬費支出	716	651	65	
電話料支出	698	633	65	
郵送料支出	18	18	0	
業務委託費支出	9	9	0	
委託費支出	9	9	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	729	749	△20	
賃借料支出	729	749	△20	
保守料支出	33	28	5	
保守料支出	33	28	5	
雑支出	29	28	1	
退職手当積立基金等事務費支出	29	28	1	
事業活動支出計(2)	34,887	34,576	311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,591	9,988	603	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	1,382	1,245	137	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,382	1,245	137	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,382	1,245	137	
その他の活動による収入計(7)	1,382	1,245	137	
事業区分間繰入金支出	11,249	10,518	731	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	11,249	10,518	731	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	11,249	10,518	731	
その他の活動による支出	724	715	9	
退職手当預け金支出	724	715	9	
退職手当積立基金預け金支出	559	552	7	
退職年金共済預け金支出	165	163	2	
その他の活動支出計(8)	11,973	11,233	740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,591	△9,988	△603	
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6年4月1日 (至)令和7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	978	762	216	
市受託金収入	978	762	216	
要介護認定調査受託金収入	26	0	26	
介護予防ケアプラン受託金収入	476	476	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	476	286	190	
介護保険事業収入	28,670	28,967	△297	
居宅介護支援介護料収入	28,670	28,967	△297	
居宅介護支援介護料収入	28,670	28,967	△297	
事業活動収入計(1)	29,648	29,729	△81	
人件費支出	23,591	22,827	764	
職員給料支出	5,592	5,457	135	
正規職員給料支出	4,437	4,366	71	
正規職員手当支出	1,054	990	64	
正規職員通勤手当支出	101	101	0	
職員賞与支出	1,979	1,895	84	
正規職員賞与支出	1,979	1,895	84	
非常勤職員給与支出	12,387	11,940	447	
介護職嘱託職員賃金支出	8,112	7,886	226	
介護職嘱託職員手当支出	991	855	136	
介護職嘱託職員通勤手当支出	157	135	22	
介護職嘱託職員賞与支出	1,014	986	28	
臨時職員賃金支出	2,062	2,029	33	
非常勤職員通勤手当支出	51	49	2	
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	3,232	3,134	98	
正規職員法定福利費支出	1,237	1,206	31	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,655	1,594	61	
非常勤職員法定福利費支出	340	334	6	
事業費支出	1,743	1,624	119	
保険料支出	236	149	87	
保険料支出	236	149	87	
賃借料支出	1,054	1,065	△11	
賃借料支出	1,054	1,065	△11	
車両費支出	448	410	38	
車両費支出	448	410	38	
雑支出	5	0	5	
テレビ受信料支出	5	0	5	
事務費支出	2,552	2,213	339	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	427	275	152	
消耗品費支出	327	275	52	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	100	0	100	
印刷製本費支出	351	288	63	
印刷製本費支出	351	288	63	
水道光熱費支出	338	318	20	
水道料支出	138	138	0	
電気料支出	200	180	20	
燃料費支出	120	100	20	
燃料費支出	120	100	20	
通信運搬費支出	570	595	△25	
電話料支出	552	552	0	
郵送料支出	18	43	△25	
業務委託費支出	14	14	0	
委託費支出	14	14	0	
手数料支出	2	0	2	
手数料支出	2	0	2	
賃借料支出	579	471	108	
賃借料支出	579	471	108	
保守料支出	32	29	3	
保守料支出	32	29	3	
雑支出	37	41	△4	
退職手当積立基金等事務費支出	37	41	△4	
事業活動支出計(2)	27,886	26,664	1,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,762	3,065	△1,303	
【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	
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	100	0	100	
社会福祉事業区分間繰入金収入	100	0	100	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	100	0	100	
拠点区分間繰入金収入	672	780	△108	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	672	780	△108	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	672	780	△108	
その他の活動による収入計(7)	772	780	△8	
事業区分間繰入金支出	2,388	2,940	△552	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,388	2,940	△552	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,388	2,940	△552	
その他の活動による支出	931	905	26	
退職手当預け金支出	931	905	26	
退職手当積立基金預け金支出	719	699	20	
退職年金共済預け金支出	212	206	6	
その他の活動支出計(8)	3,319	3,845	△526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547	△3,065	518	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△785	0	△785	
前期末支払資金残高(12)	785	0	785	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

篠ノ井居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

豊野居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	22,744	23,002	△258	
居宅介護料収入	22,744	23,002	△258	
介護報酬収入	22,744	23,002	△258	
事業活動収入計(1)	22,744	23,002	△258	
人件費支出	20,647	17,238	3,409	
職員給料支出	8,480	7,034	1,446	
正規職員給料支出	7,006	5,566	1,440	
正規職員手当支出	1,322	1,313	9	
正規職員通勤手当支出	152	155	△3	
職員賞与支出	2,937	2,166	771	
正規職員賞与支出	2,937	2,166	771	
非常勤職員給与支出	6,145	5,523	622	
介護職嘱託職員賃金支出	4,929	4,580	349	
介護職嘱託職員手当支出	513	287	226	
介護職嘱託職員通勤手当支出	86	83	3	
介護職嘱託職員賞与支出	617	573	44	
退職給付支出	267	134	133	
退職共済掛金支出	267	134	133	
法定福利費支出	2,818	2,381	437	
正規職員法定福利費支出	1,863	1,501	362	
介護職嘱託職員法定福利費支出	955	880	75	
事業費支出	838	740	98	
保険料支出	142	73	69	
保険料支出	142	73	69	
賃借料支出	488	488	0	
賃借料支出	488	488	0	
車両費支出	204	175	29	
車両費支出	204	175	29	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
事務費支出	1,355	1,294	61	
福利厚生費支出	58	58	0	
健康診断料支出	32	32	0	
その他の福利厚生費支出	26	26	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	26	30	△4	
研修研究費支出	26	30	△4	
事務消耗品費支出	67	61	6	
消耗品費支出	67	61	6	
印刷製本費支出	144	144	0	
印刷製本費支出	144	144	0	
水道光熱費支出	135	121	14	
水道料支出	60	70	△10	
電気料支出	75	51	24	
修繕費支出	0	10	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	10	△10	
通信運搬費支出	254	298	△44	
電話料支出	252	296	△44	
郵送料支出	2	2	0	
業務委託費支出	4	4	0	
委託費支出	4	4	0	
手数料支出	23	21	2	
手数料支出	23	21	2	
賃借料支出	540	454	86	
賃借料支出	540	454	86	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	55	44	11	
退職手当積立基金等事務費支出	55	44	11	
事業活動支出計(2)	22,840	19,272	3,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96	3,730	△3,826	
【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	193	△193	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	193	△193	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	0	193	△193	
その他の活動による収入計(7)	0	193	△193	
事業区分間繰入金支出	2,009	2,796	△787	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,009	2,796	△787	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,009	2,796	△787	
その他の活動による支出	1,402	1,127	275	
退職手当預け金支出	1,402	1,127	275	
退職手当積立基金預け金支出	1,083	870	213	
退職年金共済預け金支出	319	257	62	
その他の活動支出計(8)	3,411	3,923	△512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,411	△3,730	319	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,507	0	△3,507	
前期末支払資金残高(12)	3,507	0	3,507	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	4,470	4,542	△72	
市受託金収入	4,470	4,542	△72	
在宅介護支援センター受託金収入	4,260	4,332	△72	
介護予防ケアプラン受託金収入	158	158	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	52	52	0	
介護保険事業収入	12,311	13,362	△1,051	
居宅介護支援介護料収入	12,311	13,362	△1,051	
居宅介護支援介護料収入	12,311	13,362	△1,051	
事業活動収入計(1)	16,781	17,904	△1,123	
人件費支出	14,468	17,671	△3,203	
職員給料支出	4,161	6,135	△1,974	
正規職員給料支出	3,196	4,766	△1,570	
正規職員手当支出	799	1,109	△310	
正規職員通勤手当支出	166	260	△94	
職員賞与支出	1,293	2,066	△773	
正規職員賞与支出	1,293	2,066	△773	
非常勤職員給与支出	6,753	6,753	0	
介護職嘱託職員賃金支出	5,231	5,231	0	
介護職嘱託職員手当支出	535	535	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	332	332	0	
介護職嘱託職員賞与支出	655	655	0	
退職給付支出	268	268	0	
退職共済掛金支出	268	268	0	
法定福利費支出	1,993	2,449	△456	
正規職員法定福利費支出	888	1,341	△453	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,105	1,108	△3	
事業費支出	705	646	59	
消耗器具備品費支出	12	12	0	
消耗品費支出	12	12	0	
保険料支出	94	45	49	
保険料支出	94	45	49	
賃借料支出	327	327	0	
賃借料支出	327	327	0	
車輛費支出	180	170	10	
車輛費支出	180	170	10	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
会議費支出	12	12	0	
会議費支出	12	12	0	
事務費支出	1,244	1,199	45	
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	
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	57	60	△3	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
消耗品費支出	57	60	△3	
印刷製本費支出	120	100	20	
印刷製本費支出	120	100	20	
水道光熱費支出	116	116	0	
水道料支出	56	56	0	
電気料支出	60	60	0	
燃料費支出	40	32	8	
燃料費支出	40	32	8	
通信運搬費支出	183	182	1	
電話料支出	176	176	0	
郵送料支出	7	6	1	
業務委託費支出	3	3	0	
委託費支出	3	3	0	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	647	615	32	
賃借料支出	647	615	32	
雑支出	27	40	△13	
退職手当積立基金等事務費支出	27	40	△13	
事業活動支出計(2)	16,417	19,516	△3,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364	△1,612	1,976	
【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	1,721	4,301	△2,580	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,721	4,301	△2,580	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,721	4,301	△2,580	
その他の活動による収入計(7)	1,721	4,301	△2,580	
事業区分間繰入金支出	1,415	1,682	△267	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,415	1,682	△267	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,415	1,682	△267	
その他の活動による支出	670	1,007	△337	
退職手当預け金支出	670	1,007	△337	
退職手当積立基金預け金支出	517	777	△260	
退職年金共済預け金支出	153	230	△77	
その他の活動支出計(8)	2,085	2,689	△604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364	1,612	△1,976	
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6年4月1日 (至)令和7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	7,085	6,431	654	
市受託金収入	7,085	6,431	654	
在宅介護支援センター受託金収入	4,380	4,380	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,809	1,270	539	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	896	781	115	
介護保険事業収入	7,159	7,159	0	
居宅介護支援介護料収入	7,159	7,159	0	
居宅介護支援介護料収入	7,159	7,159	0	
事業活動収入計(1)	14,244	13,590	654	
人件費支出	12,330	10,943	1,387	
非常勤職員給与支出	10,293	9,192	1,101	
介護職嘱託職員賃金支出	7,583	5,181	2,402	
介護職嘱託職員手当支出	844	651	193	
介護職嘱託職員通勤手当支出	329	163	166	
介護職嘱託職員賞与支出	949	649	300	
嘱託職員賃金支出	456	456	0	
嘱託職員手当支出	14	14	0	
嘱託職員通勤手当支出	60	60	0	
嘱託職員賞与支出	58	58	0	
臨時職員賃金支出	0	1,941	△1,941	
非常勤職員通勤手当支出	0	19	△19	
退職給付支出	401	268	133	
退職共済掛金支出	401	268	133	
法定福利費支出	1,636	1,483	153	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,536	1,064	472	
嘱託職員法定福利費支出	100	100	0	
非常勤職員法定福利費支出	0	319	△319	
事業費支出	761	683	78	
保険料支出	88	49	39	
保険料支出	88	49	39	
賃借料支出	370	370	0	
賃借料支出	370	370	0	
車輛費支出	220	181	39	
車輛費支出	220	181	39	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
事務費支出	1,794	1,766	28	
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	50	50	0	
在勤地内旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	19	19	0	
研修研究費支出	19	19	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事務消耗品費支出	70	70	0	
消耗品費支出	70	70	0	
印刷製本費支出	131	131	0	
印刷製本費支出	131	131	0	
水道光熱費支出	372	372	0	
水道料支出	24	24	0	
電気料支出	348	348	0	
燃料費支出	232	210	22	
燃料費支出	232	210	22	
通信運搬費支出	227	227	0	
電話料支出	224	224	0	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	3	3	0	
委託費支出	3	3	0	
手数料支出	162	162	0	
手数料支出	162	162	0	
賃借料支出	472	466	6	
賃借料支出	472	466	6	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	14,885	13,392	1,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△641	198	△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	
事業区分間繰入金支出	1,233	1,097	136	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,233	1,097	136	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,233	1,097	136	
その他の活動支出計(8)	1,233	1,097	136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233	△1,097	△136	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,874	△899	△975	
前期末支払資金残高(12)	1,874	899	975	
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6年4月1日 (至)令和7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	455	449	6	
市受託金収入	455	449	6	
要介護認定調査受託金収入	13	0	13	
介護予防ケアプラン受託金収入	286	290	△4	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	156	159	△3	
介護保険事業収入	16,066	15,827	239	
居宅介護支援介護料収入	16,066	15,827	239	
居宅介護支援介護料収入	16,066	15,827	239	
事業活動収入計(1)	16,521	16,276	245	
人件費支出	13,062	13,128	△66	
職員給料支出	538	534	4	
正規職員給料支出	451	447	4	
正規職員手当支出	64	64	0	
正規職員通勤手当支出	23	23	0	
職員賞与支出	193	186	7	
正規職員賞与支出	193	186	7	
非常勤職員給与支出	10,157	10,237	△80	
介護職嘱託職員賃金支出	7,884	7,884	0	
介護職嘱託職員手当支出	984	1,104	△120	
介護職嘱託職員通勤手当支出	303	263	40	
介護職嘱託職員賞与支出	986	986	0	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	1,773	1,770	3	
正規職員法定福利費支出	120	118	2	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,653	1,652	1	
事業費支出	853	774	79	
保険料支出	144	75	69	
保険料支出	144	75	69	
賃借料支出	501	501	0	
賃借料支出	501	501	0	
車両費支出	208	198	10	
車両費支出	208	198	10	
事務費支出	932	909	23	
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	
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	92	87	5	
消耗品費支出	92	87	5	
印刷製本費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	134	134	0	
水道料支出	40	40	0	
電気料支出	94	94	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	108	90	18	
燃料費支出	108	90	18	
通信運搬費支出	306	306	0	
電話料支出	300	300	0	
郵送料支出	6	6	0	
業務委託費支出	3	3	0	
委託費支出	3	3	0	
賃借料支出	202	202	0	
賃借料支出	202	202	0	
雑支出	4	4	0	
退職手当積立基金等事務費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	14,847	14,811	36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,674	1,465	209	
【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	667	864	△197	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	667	864	△197	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	667	864	△197	
その他の活動による収入計(7)	667	864	△197	
事業区分間繰入金支出	2,250	2,239	11	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,250	2,239	11	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,250	2,239	11	
その他の活動による支出	91	90	1	
退職手当預け金支出	91	90	1	
退職手当積立基金預け金支出	70	69	1	
退職年金共済預け金支出	21	21	0	
その他の活動支出計(8)	2,341	2,329	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,674	△1,465	△209	
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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	11,317	10,867	450	
居宅介護料収入	11,317	10,867	450	
介護報酬収入	9,720	9,315	405	
介護予防報酬収入	466	466	0	
介護負担金収入(一般)	1,080	1,035	45	
介護予防負担金収入(一般)	51	51	0	
医療事業収入	1,295	1,223	72	
訪問看護療養費収入	1,166	1,101	65	
訪問看護療養費収入	1,166	1,101	65	
訪問看護利用料収入	129	122	7	
訪問看護基本利用料収入(一般)	129	122	7	
事業活動収入計(1)	12,612	12,090	522	
人件費支出	8,691	7,842	849	
職員給料支出	3,575	3,040	535	
正規職員給料支出	3,180	2,723	457	
正規職員手当支出	330	255	75	
正規職員通勤手当支出	65	62	3	
職員賞与支出	1,237	1,029	208	
正規職員賞与支出	1,237	1,029	208	
非常勤職員給与支出	2,660	2,668	△8	
介護職嘱託職員賃金支出	2,070	2,184	△114	
介護職嘱託職員手当支出	169	149	20	
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	259	273	△14	
臨時職員賃金支出	100	0	100	
法定福利費支出	1,219	1,105	114	
正規職員法定福利費支出	783	668	115	
介護職嘱託職員法定福利費支出	419	437	△18	
非常勤職員法定福利費支出	17	0	17	
事業費支出	606	579	27	
医薬品費支出	8	6	2	
医薬品費支出	8	6	2	
消耗器具備品費支出	13	8	5	
消耗品費支出	13	8	5	
保険料支出	89	45	44	
保険料支出	89	45	44	
賃借料支出	326	326	0	
賃借料支出	326	326	0	
車輛費支出	170	194	△24	
車輛費支出	170	194	△24	
事務費支出	502	503	△1	
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	
職員被服費支出	5	5	0	
職員被服費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
旅費交通費支出	5	5	0	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	35	31	4	
消耗品費支出	24	28	△4	
器具什器費支出	11	3	8	
印刷製本費支出	21	18	3	
印刷製本費支出	21	18	3	
水道光熱費支出	136	147	△11	
水道料支出	9	9	0	
電気料支出	99	111	△12	
ガス代支出	28	27	1	
燃料費支出	5	5	0	
燃料費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	73	71	2	
電話料支出	63	61	2	
郵送料支出	10	10	0	
業務委託費支出	9	9	0	
委託費支出	2	2	0	
保守費支出	7	7	0	
手数料支出	6	8	△2	
手数料支出	6	8	△2	
賃借料支出	125	125	0	
賃借料支出	125	125	0	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	23	20	3	
退職手当積立基金等事務費支出	23	20	3	
事業活動支出計(2)	9,799	8,924	875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,813	3,166	△353	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,224	2,665	△441	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,224	2,665	△441	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,224	2,665	△441	
その他の活動による支出	589	501	88	
退職手当預け金支出	589	501	88	
退職手当積立基金預け金支出	455	387	68	
退職年金共済預け金支出	134	114	20	
その他の活動支出計(8)	2,813	3,166	△353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,813	△3,166	353	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	