

令和 7 年度

予 算 書



社会福祉
法 人

長野市社会福祉協議会

予算書

目 次

予算総括表	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書（社会福祉事業合算）	3
社会福祉事業 サービス区分別資金収支予算書	12
公益事業区分 資金収支予算書（公益事業合算）	96
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	101

令和7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	7年度 予算額	6年度 予算額	比較増減	掲載項
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	220,522	275,794	△ 55,272	12
2			2 社会福祉大会	475	443	32	16
3			3 地域たすけあい	76,436	70,578	5,858	17
4			4 介護者支援	143	649	△ 506	19
5			5 福祉総合相談	3,245	2,935	310	20
6			6 長野市権利擁護センター	115,234	99,493	15,741	21
7			7 地域福祉計画推進	1,758	1,818	△ 60	24
8			8 ボランティアセンター	6,668	7,046	△ 378	25
9			9 老人福祉センター	89,003	88,249	754	27
10			10 生活福祉資金	4,440	4,433	7	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	5,001	25,759	△ 20,758	33
13			13 ふれあい福祉基金	9,537	15,190	△ 5,653	34
14			14 ボランティア活動振興基金	2,640	1,479	1,161	35
15			15 相談支援課みなみ出張所	1,686	1,866	△ 180	36
16			16 特例貸付相談支援体制強化	19,990	19,990	0	37
17		2 共同募金事業	1 共同募金配分金	33,404	36,120	△ 2,716	39
18		3 介護保険事業	1 介護サービス管理	248,770	242,960	5,810	41
19			2 東長野訪問介護	68,592	72,366	△ 3,774	45
20			3 安茂里訪問介護	56,891	57,162	△ 271	48
21			4 篠ノ井訪問介護	41,617	42,953	△ 1,336	51
22			5 戸隠訪問介護	54,246	50,308	3,938	54
23			6 信州新町訪問介護	30,912	29,671	1,241	57
24			7 三陽デイサービス	79,171	60,719	18,452	60
25			8 柳町デイサービス	98,450	94,636	3,814	63
26			9 吉田デイサービス	88,630	110,932	△ 22,302	66
27			10 安茂里デイサービス	111,645	103,615	8,030	69
28			11 篠ノ井デイサービス	99,906	90,567	9,339	72
29			12 氷鉋デイサービス	70,738	76,574	△ 5,836	75
30			13 戸隠デイサービス	51,963	50,222	1,741	78
31			14 鬼無里デイサービス	38,869	53,300	△ 14,431	81
32			15 中条デイサービス	68,284	71,251	△ 2,967	84
33			16 鬼無里短期入所	34,715	35,176	△ 461	87
34			17 大岡短期入所	35,320	41,899	△ 6,579	90
35			18 鬼無里グループホーム	33,789	31,725	2,064	93
合計 ①				1,902,690	1,967,878	△ 65,188	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				224,701	247,241	△ 22,540	
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				1,677,989	1,720,637	△ 42,648	

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	7年度 予算額	6年度 予算額	比較増減	掲載項		
36	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	18,346	18,020	326	101		
37			2 高齢者共同生活支援施設	21,557	21,602	△ 45	103		
38			3 公共交通バス	19,967	18,279	1,688	105		
39			4 ふれあい福祉センター	17,859	17,839	20	107		
40			5 地域包括支援センター安茂里	41,026	38,736	2,290	109		
41			6 地域包括支援センター吉田	49,691	50,128	△ 437	112		
42			7 生活困窮者自立支援	68,706	66,409	2,297	115		
43			8 重層の支援体制整備	31,378	32,090	△ 712	117		
44			2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	44,433	45,179	△ 746	119	
45		2 三陽居宅介護支援		20,311	18,796	1,515	121		
46		3 吉田居宅介護支援		33,953	31,625	2,328	123		
47		4 安茂里居宅介護支援		58,155	46,860	11,295	125		
48		5 篠ノ井居宅介護支援		26,695	31,205	△ 4,510	127		
49		6 豊野居宅介護支援		27,422	26,251	1,171	130		
50		7 鬼無里居宅介護支援		18,966	18,502	464	132		
51		8 大岡居宅介護支援		15,611	16,118	△ 507	134		
52		9 中条居宅介護支援		16,553	17,188	△ 635	136		
53		10 戸隠訪問看護		18,915	12,612	6,303	138		
合計 ④				549,544	527,439	22,105			
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				4,200	3,011	1,189			
公益事業区分合計 ⑥＝④－⑤				545,344	524,428	20,916			

内部取引消去(事業区分間) ⑦	49,920	44,713	5,207
-----------------	--------	--------	-------

合計 ⑧=①+④	2,452,234	2,495,317	△ 43,083
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦	278,821	294,965	△ 16,144
法人合計 ⑩=⑧-⑨	2,173,413	2,200,352	△ 26,939

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	20	25	△5
会費収入	20	25	△5
会費収入	20	25	△5
寄付金収入	568	629	△61
寄付金収入	568	629	△61
寄付金収入	568	629	△61
経常経費補助金収入	341,569	323,044	18,525
市補助金収入	292,783	274,188	18,595
運営補助金収入	216,251	203,295	12,956
地域たすけあい事業補助金収入	76,436	70,578	5,858
障害者余暇活動支援事業補助金収入	96	315	△219
県社協補助金収入	19,990	19,990	0
県社協補助金収入	19,990	19,990	0
共同募金配分金収入	26,539	26,689	△150
一般募金配分金収入	26,289	26,439	△150
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	2,257	2,177	80
日常生活自立支援事業助成金収入	2,257	2,177	80
受託金収入	154,775	149,172	5,603
市受託金収入	141,645	136,051	5,594
老人福祉センター指定管理経費収入	77,553	77,204	349
長野市成年後見支援センター受託金収入	40,920	38,571	2,349
「おひとりさま」事業受託金収入	23,172	20,276	2,896
県社協受託金収入	12,070	12,061	9
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,440	4,433	7
日常生活自立支援事業受託金収入	7,630	7,628	2
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	37	0
償還金収入	37	37	0
償還金収入	37	37	0
事業収入	6,044	6,642	△598
参加費収入	67	94	△27
その他の参加費収入	67	94	△27
利用料収入	5,752	6,320	△568
日常生活自立支援事業利用料収入	2,605	2,443	162
暮らしのあんしんサービス利用料収入	786	282	504
憩いの家利用料収入	806	2,040	△1,234
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	225	228	△3

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料収入	225	228	△3
負担金収入	3,763	4,434	△671
負担金収入	3,763	4,434	△671
負担金収入	3,763	4,434	△671
介護保険事業収入	910,652	913,481	△2,829
居宅介護料収入	575,845	584,664	△8,819
介護報酬収入	517,923	525,735	△7,812
介護予防報酬収入	329	343	△14
介護負担金収入(公費)	5,807	6,035	△228
介護負担金収入(一般)	51,749	52,513	△764
介護予防負担金収入(一般)	37	38	△1
地域密着型介護料収入	145,678	153,246	△7,568
介護報酬収入	131,109	138,614	△7,505
介護負担金収入(公費)	4,911	4,566	345
介護負担金収入(一般)	9,658	10,066	△408
介護予防・日常生活支援総合事業収入	111,960	96,616	15,344
事業費収入	101,281	87,357	13,924
事業負担金収入(公費)	1,049	887	162
事業負担金収入(一般)	9,630	8,372	1,258
利用者等利用料収入	75,157	77,688	△2,531
居宅介護サービス利用料収入	2,096	2,408	△312
食費収入(公費)	1,758	2,257	△499
食費収入(一般)	61,834	63,334	△1,500
居住費収入(公費)	1,268	1,644	△376
居住費収入(一般)	6,517	6,347	170
その他の利用料収入	1,684	1,698	△14
その他の事業収入	2,012	1,267	745
介護保険外サービス収入	2,012	1,267	745
障害福祉サービス等事業収入	73,506	79,912	△6,406
自立支援給付費収入	72,389	78,139	△5,750
介護給付費収入	72,389	78,139	△5,750
利用者負担金収入	349	741	△392
利用者負担金収入	349	741	△392
その他の事業収入	768	1,032	△264
移動支援事業受託金収入	768	1,032	△264
受取利息配当金収入	2,847	1,686	1,161
受取利息配当金収入	2,847	1,686	1,161
受取利息配当金収入	2,847	1,686	1,161
その他の収入	21,238	22,146	△908
受入研修費収入	260	224	36
受入研修費収入	260	224	36
利用者等外給食費収入	374	367	7
利用者等外給食費収入	374	367	7
雑収入	20,604	21,555	△951
コピー使用料等収入	376	363	13
はがきリサイクル収入	30	50	△20

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
研修会講師謝礼金収入	91	221	△130
雑収入	582	595	△13
法人後見報酬収入	19,525	20,326	△801
事業活動収入計(1)	1,515,019	1,501,208	13,811
人件費支出	1,126,559	1,151,108	△24,549
役員報酬支出	4,986	4,940	46
役員報酬支出	4,986	4,940	46
職員給料支出	288,628	265,481	23,147
正規職員給料支出	221,479	202,343	19,136
正規職員手当支出	41,778	37,622	4,156
正規職員通勤手当支出	5,200	4,631	569
市派遣職員給料支出	15,818	16,521	△703
市派遣職員手当支出	4,043	4,118	△75
市派遣職員通勤手当支出	310	246	64
職員賞与支出	102,219	94,168	8,051
正規職員賞与支出	94,758	86,046	8,712
市派遣職員賞与支出	7,461	8,122	△661
非常勤職員給与支出	588,263	606,004	△17,741
介護職嘱託職員賃金支出	98,822	112,263	△13,441
介護職嘱託職員手当支出	17,661	19,289	△1,628
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,497	2,664	△167
介護職嘱託職員賞与支出	11,324	14,040	△2,716
嘱託職員賃金支出	103,753	97,717	6,036
嘱託職員手当支出	5,734	5,807	△73
嘱託職員通勤手当支出	3,349	3,468	△119
嘱託職員賞与支出	14,523	12,032	2,491
臨時職員賃金支出	166,344	167,281	△937
パート職員賃金支出	159,193	167,067	△7,874
非常勤職員通勤手当支出	5,063	4,376	687
退職給付支出	5,478	47,520	△42,042
退職手当積立基金退職一時金支出	0	40,839	△40,839
退職共済掛金支出	5,478	6,681	△1,203
法定福利費支出	136,985	132,995	3,990
役員報酬法定福利費支出	453	482	△29
正規職員法定福利費支出	59,436	53,361	6,075
市派遣職員法定福利費支出	7,255	7,647	△392
介護職嘱託職員法定福利費支出	21,310	24,110	△2,800
嘱託職員法定福利費支出	20,398	19,226	1,172
非常勤職員法定福利費支出	28,133	28,169	△36
事業費支出	237,934	256,306	△18,372
給食費支出	42,719	37,187	5,532
給食費支出	42,719	37,187	5,532
介護用品費支出	952	909	43
介護用品費支出	952	909	43
医薬品費支出	241	208	33
医薬品費支出	241	208	33

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
保健衛生費支出	1,067	834	233
保健衛生費支出	1,067	834	233
被服費支出	94	87	7
被服費支出	94	87	7
教養娯楽費支出	2,474	2,762	△288
教養娯楽費支出	2,474	2,762	△288
水道光熱費支出	40,311	42,505	△2,194
水道料支出	12,045	11,944	101
電気料支出	16,881	18,867	△1,986
ガス代支出	11,385	11,694	△309
燃料費支出	7,419	8,436	△1,017
燃料費支出	7,419	8,436	△1,017
消耗器具備品費支出	9,114	12,107	△2,993
消耗品費支出	7,077	7,733	△656
器具什器費支出	2,037	4,374	△2,337
保険料支出	5,017	4,760	257
保険料支出	5,017	4,760	257
賃借料支出	43,279	44,754	△1,475
賃借料支出	43,279	44,754	△1,475
教育指導費支出	0	177	△177
教育指導費支出	0	177	△177
車輛費支出	18,748	18,504	244
車輛費支出	18,748	18,504	244
諸謝金支出	5,169	5,709	△540
諸謝金支出	5,169	5,709	△540
旅費交通費支出	795	882	△87
講師等旅費支出	271	325	△54
委員等旅費支出	524	557	△33
印刷製本費支出	4,673	5,076	△403
印刷製本費支出	4,673	5,076	△403
修繕費支出	29,336	29,596	△260
修繕費支出	29,336	29,596	△260
通信運搬費支出	2,447	2,237	210
電話料支出	142	151	△9
郵送料支出	2,305	2,086	219
会議費支出	56	478	△422
会議費支出	56	478	△422
広報費支出	23	23	0
広報費支出	23	23	0
業務委託費支出	21,064	36,102	△15,038
業務委託費支出	21,064	36,102	△15,038
手数料支出	2,445	2,418	27
手数料支出	2,445	2,418	27
雑支出	491	555	△64
災害見舞金支出	462	500	△38
テレビ受信料支出	15	30	△15

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	14	25	△11
事務費支出	153,113	153,891	△778
福利厚生費支出	5,793	6,480	△687
健康診断料支出	2,757	3,441	△684
その他の福利厚生費支出	3,036	3,039	△3
職員被服費支出	1,543	1,809	△266
職員被服費支出	1,543	1,809	△266
諸謝金支出	3,704	3,440	264
諸謝金支出	3,704	3,440	264
旅費交通費支出	4,121	4,314	△193
旅費交通費支出	824	736	88
在勤地内旅費交通費支出	3,297	3,578	△281
研修研究費支出	6,709	5,464	1,245
研修研究費支出	6,709	5,464	1,245
事務消耗品費支出	7,074	8,684	△1,610
消耗品費支出	6,659	7,382	△723
器具什器費支出	415	1,302	△887
印刷製本費支出	7,361	8,044	△683
印刷製本費支出	7,361	8,044	△683
水道光熱費支出	17,368	15,313	2,055
水道料支出	3,943	3,847	96
電気料支出	11,765	9,687	2,078
ガス代支出	1,660	1,779	△119
燃料費支出	5,746	5,418	328
燃料費支出	5,746	5,418	328
修繕費支出	100	100	0
修繕費支出	100	100	0
通信運搬費支出	10,676	10,544	132
電話料支出	8,201	8,449	△248
郵送料支出	2,246	1,915	331
その他の通信運搬費支出	229	180	49
会議費支出	212	193	19
会議費支出	212	193	19
広報費支出	913	1,071	△158
広報費支出	913	1,071	△158
業務委託費支出	18,528	19,428	△900
委託費支出	18,352	19,252	△900
保守費支出	176	176	0
手数料支出	3,573	3,228	345
手数料支出	3,573	3,228	345
保険料支出	3,716	3,905	△189
保険料支出	3,376	3,521	△145
車両保険料支出	340	384	△44
賃借料支出	28,303	37,670	△9,367
賃借料支出	28,303	37,670	△9,367
車両費支出	1,582	1,075	507

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車両費支出	1,582	1,075	507
租税公課支出	3,613	3,314	299
租税公課支出	3,613	3,314	299
保守料支出	20,693	12,704	7,989
保守料支出	20,693	12,704	7,989
渉外費支出	4	0	4
渉外費支出	4	0	4
諸会費支出	290	318	△28
諸会費支出	290	318	△28
雑支出	1,491	1,375	116
退職手当積立基金等事務費支出	1,474	1,327	147
雑支出	17	48	△31
利用者負担軽減額	592	554	38
利用者負担軽減額	592	554	38
利用者負担軽減額	592	554	38
助成金支出	27,893	30,595	△2,702
助成金支出	27,893	30,595	△2,702
住自協等事業助成金支出	18,206	20,795	△2,589
ボランティア活動助成金支出	2,120	2,660	△540
福祉機関・団体活動助成金支出	460	620	△160
住自協等共同募金配分助成金支出	6,915	6,130	785
その他の助成金支出	192	390	△198
負担金支出	2,834	2,767	67
負担金支出	2,834	2,767	67
負担金支出	2,834	2,767	67
支払利息支出	0	70	△70
支払利息支出	0	70	△70
支払リース料利息支出	0	70	△70
事業活動支出計(2)	1,548,925	1,595,291	△46,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,906	△94,083	60,177
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,064	0	1,064
その他の固定資産取得支出	1,064	0	1,064
器具及び備品取得支出	701	0	701
ソフトウェア取得支出	363	0	363
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	350	3,869
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	350	3,869
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	350	3,869
施設整備等支出計(5)	5,283	350	4,933
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,283	△350	△4,933
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	75,605	107,451	△31,846
退職手当積立基金取崩収入	0	20,758	△20,758
退職手当積立基金取崩収入	0	20,758	△20,758
ふれあい福祉基金取崩収入	8,987	14,579	△5,592

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
ふれあい福祉基金取崩収入	8,987	14,579	△5,592
経営安定基金積立金取崩収入	66,618	72,114	△5,496
経営安定基金積立金取崩収入	66,618	72,114	△5,496
事業区分間繰入金収入	48,468	40,288	8,180
公益事業区分間繰入金収入	48,468	40,288	8,180
公共交通バス事業区分繰入金収入	190	204	△14
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入	3,103	3,958	△855
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	4,294	3,836	458
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,361	3,458	△97
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,536	1,438	98
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,211	2,433	1,778
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	18,215	11,249	6,966
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,282	2,388	△106
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,074	2,009	65
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,434	1,415	19
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,158	1,233	1,925
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,453	2,250	△797
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,430	2,224	△794
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	694	949	△255
重層支援体制整備事業区分繰入金収入	385	596	△211
拠点区分間繰入金収入	6,804	9,151	△2,347
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	6,804	9,151	△2,347
法人運営拠点区分繰入金収入	20	25	△5
介護者支援拠点区分繰入金収入	35	35	0
ボランティアセンター拠点区分繰入金収入	300	0	300
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	6,449	9,091	△2,642
サービス区分間繰入金収入	217,897	238,090	△20,193
サービス区分間繰入金収入	217,897	238,090	△20,193
法人運営サービス区分繰入金収入	5,000	5,000	0
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,873	1,865	8
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	147	0	147
退職手当積立基金サービス区分繰入金収入	0	20,758	△20,758
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	2,538	5,488	△2,950
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	2,640	1,261	1,379
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	64,803	65,830	△1,027
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	9,058	10,713	△1,655
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	17,615	22,542	△4,927
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	10,311	10,417	△106
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	18,515	10,906	7,609
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,338	2,271	67
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	5,989	4,648	1,341
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	20,122	17,625	2,497
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	8,808	8,995	△187
安茂里デイサービスサービス区分繰入金収入	8,440	7,931	509
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金収入	7,557	8,804	△1,247

事業区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	5,351	5,861	△510
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,930	3,844	86
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金収入	4,067	4,135	△68
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	5,165	5,454	△289
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,626	2,692	△66
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,671	3,207	△536
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,556	2,428	128
特例貸付相談強化サービス区分繰入金収入	223	513	△290
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	5,554	4,902	652
その他の活動による収入	0	34,850	△34,850
退職給付引当資産返還金収入	0	34,850	△34,850
県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	20,081	△20,081
県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	14,769	△14,769
その他の活動による収入計(7)	348,774	429,830	△81,056
基金積立資産支出	0	218	△218
ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	218	△218
ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	218	△218
積立資産支出	84,675	71,869	12,806
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	550	611	△61
ふれあい福祉基金積立資産支出	550	611	△61
経営安定基金積立資産支出	79,124	66,257	12,867
経営安定基金積立資産支出	79,124	66,257	12,867
事業区分間繰入金支出	1,452	4,425	△2,973
公益事業事業区分繰入金支出	1,452	4,425	△2,973
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金支出	0	139	△139
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金支	85	0	85
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金支	0	32	△32
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金支	0	36	△36
三陽居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	2,397	△2,397
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	100	△100
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,367	1,721	△354
拠点区分間繰入金支出	6,804	9,151	△2,347
共同募金事業拠点区分繰入金支出	6,769	9,116	△2,347
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	6,769	9,116	△2,347
介護保険事業拠点区分繰入金支出	35	35	0
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	15	0
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10	10	0
戸隠訪問介護拠点区分繰入金支出	10	10	0
サービス区分間繰入金支出	217,897	238,090	△20,193
サービス区分間繰入金支出	217,897	238,090	△20,193
法人運営サービス区分繰入金支出	1,753	23,754	△22,001
社会福祉大会サービス区分繰入金支出	277	221	56
介護者支援サービス区分繰入金支出	131	635	△504
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,622	1,467	155

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	3,148	3,426	△278
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,873	1,865	8
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	0
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰入金支出	1,686	1,866	△180
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	135,119	132,473	2,646
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金支出	0	100	△100
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	24,193	10,070	14,123
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	289	1,860	△1,571
吉田デイサービスサービス区分繰入金支出	0	17,189	△17,189
安茂里デイサービスサービス区分繰入金支出	12,331	1,469	10,862
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金支出	751	865	△114
氷鉦デイサービスサービス区分繰入金支出	3,102	0	3,102
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	3,919	3,247	672
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金支出	0	4,425	△4,425
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	3,086	5,309	△2,223
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	4,135	4,660	△525
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	5,757	11,999	△6,242
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	7,240	4,637	2,603
権利擁護センターサービス区分繰入金支出	2,485	1,553	932
その他の活動による支出	37,654	48,484	△10,830
退職手当預け金支出	37,654	33,715	3,939
退職手当積立基金預け金支出	28,860	25,789	3,071
退職年金共済預け金支出	8,794	7,926	868
退職給付引当資産移管金支出	0	14,769	△14,769
退職年金共済退職給付引当資産移管支	0	14,769	△14,769
その他の活動支出計(8)	348,482	372,237	△23,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292	57,593	△57,301
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,897	△36,840	△2,057
前期末支払資金残高(12)	38,934	36,877	2,057
当期末支払資金残高(11)+(12)	37	37	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	20	25	△5	
会費収入	20	25	△5	
会費収入	20	25	△5	
経常経費補助金収入	206,553	194,489	12,064	
市補助金収入	206,553	194,489	12,064	
運営補助金収入	206,553	194,489	12,064	
受託金収入	1,060	1,060	0	
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0	
遺族会事務受託金収入	50	50	0	
保護司会事務受託金収入	100	100	0	
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0	
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0	
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	192	253	△61	
受入研修費収入	101	32	69	
受入研修費収入	101	32	69	
雑収入	91	221	△130	
研修会講師謝礼金収入	91	221	△130	
事業活動収入計(1)	207,827	195,829	11,998	
人件費支出	189,582	228,818	△39,236	
役員報酬支出	2,493	2,470	23	
役員報酬支出	2,493	2,470	23	
職員給料支出	91,517	86,935	4,582	
正規職員給料支出	57,060	54,284	2,776	
正規職員手当支出	12,803	10,758	2,045	
正規職員通勤手当支出	1,483	1,008	475	
市派遣職員給料支出	15,818	16,521	△703	
市派遣職員手当支出	4,043	4,118	△75	
市派遣職員通勤手当支出	310	246	64	
職員賞与支出	33,229	31,833	1,396	
正規職員賞与支出	25,768	23,711	2,057	
市派遣職員賞与支出	7,461	8,122	△661	
非常勤職員給与支出	34,121	38,518	△4,397	
嘱託職員賃金支出	25,973	29,630	△3,657	
嘱託職員手当支出	1,787	1,988	△201	
嘱託職員通勤手当支出	946	1,064	△118	
嘱託職員賞与支出	3,421	3,858	△437	
臨時職員賃金支出	1,928	1,887	41	
非常勤職員通勤手当支出	66	91	△25	
退職給付支出	0	40,839	△40,839	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	40,839	△40,839	
法定福利費支出	28,222	28,223	△1	
役員報酬法定福利費支出	227	241	△14	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
正規職員法定福利費支出	15,723	14,624	1,099	
市派遣職員法定福利費支出	7,255	7,647	△392	
嘱託職員法定福利費支出	5,010	5,704	△694	
非常勤職員法定福利費支出	7	7	0	
事務費支出	16,717	18,718	△2,001	
福利厚生費支出	1,290	1,331	△41	
健康診断料支出	397	446	△49	
その他の福利厚生費支出	893	885	8	
職員被服費支出	0	84	△84	
職員被服費支出	0	84	△84	
旅費交通費支出	377	299	78	
旅費交通費支出	377	299	78	
研修研究費支出	210	210	0	
研修研究費支出	210	210	0	
事務消耗品費支出	2,026	2,552	△526	
消耗品費支出	2,026	2,552	△526	
印刷製本費支出	422	1,578	△1,156	
印刷製本費支出	422	1,578	△1,156	
水道光熱費支出	598	574	24	
水道料支出	16	16	0	
電気料支出	418	401	17	
ガス代支出	164	157	7	
通信運搬費支出	321	430	△109	
電話料支出	296	405	△109	
郵送料支出	25	25	0	
会議費支出	150	131	19	
会議費支出	150	131	19	
広報費支出	339	456	△117	
広報費支出	339	456	△117	
業務委託費支出	2,768	2,860	△92	
委託費支出	2,768	2,860	△92	
手数料支出	484	606	△122	
手数料支出	484	606	△122	
保険料支出	622	329	293	
保険料支出	622	329	293	
賃借料支出	3,777	3,986	△209	
賃借料支出	3,777	3,986	△209	
車両費支出	385	381	4	
車両費支出	385	381	4	
租税公課支出	115	115	0	
租税公課支出	115	115	0	
保守料支出	2,516	2,505	11	
保守料支出	2,516	2,505	11	
雑支出	317	291	26	
退職手当積立基金等事務費支出	317	291	26	
負担金支出	667	665	2	
負担金支出	667	665	2	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
負担金支出	667	665	2	
支払利息支出	0	70	△70	
支払利息支出	0	70	△70	
支払リース料利息支出	0	70	△70	
事業活動支出計(2)	206,966	248,271	△41,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	861	△52,442	53,303	
【 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	450	350	100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	450	350	100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	450	350	100	
施設整備等支出計(5)	450	350	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450	△350	△100	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
事業区分間繰入金収入	1,917	2,397	△480	
公益事業区分間繰入金収入	1,917	2,397	△480	
公共交通バス事業区分繰入金収入	190	204	△14	
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	694	949	△255	
重層支援体制整備事業区分繰入金収入	385	596	△211	
サービス区分間繰入金収入	1,753	23,754	△22,001	
サービス区分間繰入金収入	1,753	23,754	△22,001	
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	147	0	147	
退職手当積立基金サービス区分繰入金収入	0	20,758	△20,758	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	0	1,000	△1,000	
特例貸付相談強化サービス区分繰入金収入	223	513	△290	
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	1,383	1,483	△100	
その他の活動による収入	0	34,850	△34,850	
退職給付引当資産返還金収入	0	34,850	△34,850	
県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	20,081	△20,081	
県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	14,769	△14,769	
その他の活動による収入計(7)	3,670	61,001	△57,331	
拠点区分間繰入金支出	20	25	△5	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	20	25	△5	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	20	25	△5	
サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	8,086	22,148	△14,062	
退職手当預け金支出	8,086	7,379	707	
退職手当積立基金預け金支出	6,302	5,725	577	
退職年金共済預け金支出	1,784	1,654	130	
退職給付引当資産移管金支出	0	14,769	△14,769	
退職年金共済退職給付引当資産移管支	0	14,769	△14,769	
その他の活動支出計(8)	13,106	27,173	△14,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,436	33,828	△43,264	
予 備 費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,025	△18,964	9,939	
前期末支払資金残高(12)	9,025	18,964	△9,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	198	222	△24	
市補助金収入	198	222	△24	
運営補助金収入	198	222	△24	
事業活動収入計(1)	198	222	△24	
事業費支出	475	397	78	
消耗器具備品費支出	226	75	151	
消耗品費支出	226	75	151	
賃借料支出	0	26	△26	
賃借料支出	0	26	△26	
諸謝金支出	0	231	△231	
諸謝金支出	0	231	△231	
印刷製本費支出	172	47	125	
印刷製本費支出	172	47	125	
通信運搬費支出	77	18	59	
郵送料支出	77	18	59	
事務費支出	0	46	△46	
事務消耗品費支出	0	10	△10	
消耗品費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	0	6	△6	
郵送料支出	0	6	△6	
諸会費支出	0	30	△30	
諸会費支出	0	30	△30	
事業活動支出計(2)	475	443	32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277	△221	△56	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	277	221	56	
サービス区分間繰入金収入	277	221	56	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	277	221	56	
その他の活動による収入計(7)	277	221	56	
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)	277	221	56	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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 】				
經常経費補助金収入	76,436	70,578	5,858	
市補助金収入	76,436	70,578	5,858	
地域たすけあい事業補助金収入	76,436	70,578	5,858	
事業活動収入計(1)	76,436	70,578	5,858	
人件費支出	66,645	62,089	4,556	
非常勤職員給与支出	57,282	53,321	3,961	
嘱託職員賃金支出	2,979	2,750	229	
臨時職員賃金支出	54,303	50,571	3,732	
法定福利費支出	9,363	8,768	595	
嘱託職員法定福利費支出	487	453	34	
非常勤職員法定福利費支出	8,876	8,315	561	
事務費支出	7,918	6,624	1,294	
福利厚生費支出	367	360	7	
健康診断料支出	227	219	8	
その他の福利厚生費支出	140	141	△1	
旅費交通費支出	831	753	78	
旅費交通費支出	81	53	28	
在勤地内旅費交通費支出	750	700	50	
研修研究費支出	1,318	614	704	
研修研究費支出	1,318	614	704	
事務消耗品費支出	369	541	△172	
消耗品費支出	369	541	△172	
印刷製本費支出	388	367	21	
印刷製本費支出	388	367	21	
通信運搬費支出	1,387	1,326	61	
電話料支出	1,200	1,200	0	
郵送料支出	187	126	61	
業務委託費支出	533	178	355	
委託費支出	533	178	355	
手数料支出	757	525	232	
手数料支出	757	525	232	
保険料支出	417	898	△481	
保険料支出	417	898	△481	
賃借料支出	1,101	1,062	39	
賃借料支出	1,101	1,062	39	
車輛費支出	450	0	450	
車輛費支出	450	0	450	
事業活動支出計(2)	74,563	68,713	5,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,873	1,865	8	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,873	1,865	8	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域たすけあい

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
サービス区分間繰入金支出	1,873	1,865	8	信州新町職員の繰入根拠 ➡ 前年度予算 (嘱託)
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,873	1,865	8	
その他の活動支出計(8)	1,873	1,865	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,873	△1,865	△8	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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 】				
事業収入	12	14	△2	
参加費収入	12	14	△2	
その他の参加費収入	12	14	△2	
事業活動収入計(1)	12	14	△2	
事業費支出	74	468	△394	
会議費支出	24	400	△376	
会議費支出	24	400	△376	
業務委託費支出	50	68	△18	
業務委託費支出	50	68	△18	
事務費支出	34	146	△112	
事務消耗品費支出	0	10	△10	
消耗品費支出	0	10	△10	
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	6	67	△61	
郵送料支出	6	67	△61	
広報費支出	0	40	△40	
広報費支出	0	40	△40	
手数料支出	8	9	△1	
手数料支出	8	9	△1	
租税公課支出	10	10	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	108	614	△506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96	△600	504	
【 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	131	635	△504	
サービス区分間繰入金収入	131	635	△504	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収	131	635	△504	
その他の活動による収入計(7)	131	635	△504	
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	
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	10	0	
その他の活動支出計(8)	35	35	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96	600	△504	
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7年4月1日 (至)令和8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	1,623	1,468	155	
市補助金収入	1,623	1,468	155	
運営補助金収入	1,623	1,468	155	
事業活動収入計(1)	1,623	1,468	155	
事務費支出	3,211	2,901	310	
諸謝金支出	2,586	2,322	264	
諸謝金支出	2,586	2,322	264	
旅費交通費支出	172	158	14	
旅費交通費支出	172	158	14	
研修研究費支出	18	14	4	
研修研究費支出	18	14	4	
事務消耗品費支出	48	20	28	
消耗品費支出	48	20	28	
通信運搬費支出	83	83	0	
電話料支出	74	74	0	
郵送料支出	9	9	0	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	11	11	0	
保険料支出	11	11	0	
賃借料支出	47	47	0	
賃借料支出	47	47	0	
負担金支出	34	34	0	
負担金支出	34	34	0	
負担金支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	3,245	2,935	310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,622	△1,467	△155	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	1,622	1,467	155	
サービス区分間繰入金収入	1,622	1,467	155	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,622	1,467	155	
その他の活動による収入計(7)	1,622	1,467	155	
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)	1,622	1,467	155	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	5,571	4,558	1,013	
市補助金収入	3,314	2,381	933	
運営補助金収入	3,314	2,381	933	
助成金収入	2,257	2,177	80	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,257	2,177	80	
受託金収入	71,722	66,475	5,247	
市受託金収入	64,092	58,847	5,245	
長野市成年後見支援センター受託金収入	40,920	38,571	2,349	
「おひとりさま」事業受託金収入	23,172	20,276	2,896	
県社協受託金収入	7,630	7,628	2	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,630	7,628	2	
事業収入	3,391	2,725	666	
利用料収入	3,391	2,725	666	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,605	2,443	162	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	786	282	504	
その他の収入	19,525	20,326	△801	
雑収入	19,525	20,326	△801	
法人後見報酬収入	19,525	20,326	△801	
事業活動収入計(1)	100,209	94,084	6,125	
人件費支出	95,110	81,909	13,201	
職員給料支出	24,795	23,235	1,560	
正規職員給料支出	20,360	18,368	1,992	
正規職員手当支出	4,036	4,295	△259	
正規職員通勤手当支出	399	572	△173	
職員賞与支出	9,058	7,978	1,080	
正規職員賞与支出	9,058	7,978	1,080	
非常勤職員給与支出	49,425	41,028	8,397	
嘱託職員賃金支出	25,384	21,447	3,937	
嘱託職員手当支出	1,815	1,519	296	
嘱託職員通勤手当支出	993	957	36	
嘱託職員賞与支出	4,921	2,682	2,239	
パート職員賃金支出	15,872	13,983	1,889	
非常勤職員通勤手当支出	440	440	0	
法定福利費支出	11,832	9,668	2,164	
正規職員法定福利費支出	5,467	5,061	406	
嘱託職員法定福利費支出	5,281	4,245	1,036	
非常勤職員法定福利費支出	1,084	362	722	
事業費支出	0	423	△423	
印刷製本費支出	0	423	△423	
印刷製本費支出	0	423	△423	
事務費支出	12,064	9,999	2,065	
福利厚生費支出	333	302	31	
健康診断料支出	240	225	15	
その他の福利厚生費支出	93	77	16	
諸謝金支出	758	758	0	
諸謝金支出	758	758	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
旅費交通費支出	723	758	△35	
在勤地内旅費交通費支出	723	758	△35	
事務消耗品費支出	374	221	153	
消耗品費支出	374	221	153	
印刷製本費支出	1,104	149	955	
印刷製本費支出	1,104	149	955	
通信運搬費支出	920	765	155	
電話料支出	693	614	79	
郵送料支出	227	151	76	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	990	611	379	
委託費支出	990	611	379	
手数料支出	68	32	36	
手数料支出	68	32	36	
保険料支出	361	383	△22	
保険料支出	137	134	3	
車輛保険料支出	224	249	△25	
賃借料支出	2,902	1,997	905	
賃借料支出	2,902	1,997	905	
車輛費支出	615	562	53	
車輛費支出	615	562	53	
租税公課支出	2,816	2,816	0	
租税公課支出	2,816	2,816	0	
保守料支出	0	554	△554	
保守料支出	0	554	△554	
雑支出	98	89	9	
退職手当積立基金等事務費支出	98	89	9	
事業活動支出計(2)	107,174	92,331	14,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,965	1,753	△8,718	
【 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	2,485	1,553	932	
サービス区分間繰入金収入	2,485	1,553	932	
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	2,485	1,553	932	
その他の活動による収入計(7)	2,485	1,553	932	
サービス区分間繰入金支出	5,554	4,902	652	
サービス区分間繰入金支出	5,554	4,902	652	
法人運営サービス区分繰入金支出	1,383	1,483	△100	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,686	1,866	△180	
権利擁護センターサービス区分繰入金支出	2,485	1,553	932	
その他の活動による支出	2,506	2,260	246	
退職手当預け金支出	2,506	2,260	246	
退職手当積立基金預け金支出	1,935	1,745	190	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
退職年金共済預け金支出	571	515	56	
その他の活動支出計(8)	8,060	7,162	898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,575	△5,609	34	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,540	△3,856	△8,684	
前期末支払資金残高(12)	12,540	3,856	8,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	1,758	1,818	△60	
市補助金収入	1,758	1,818	△60	
運営補助金収入	1,758	1,818	△60	
事業活動収入計(1)	1,758	1,818	△60	
事業費支出	438	441	△3	
諸謝金支出	319	269	50	
諸謝金支出	319	269	50	
旅費交通費支出	119	147	△28	
委員等旅費支出	119	147	△28	
会議費支出	0	25	△25	
会議費支出	0	25	△25	
事務費支出	660	717	△57	
旅費交通費支出	34	56	△22	
旅費交通費支出	34	56	△22	
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	163	132	31	
消耗品費支出	163	132	31	
印刷製本費支出	226	296	△70	
印刷製本費支出	226	296	△70	
通信運搬費支出	3	3	0	
郵送料支出	3	3	0	
手数料支出	10	6	4	
手数料支出	10	6	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)	1,758	1,818	△60	
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7年4月1日 (至)令和8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	160	0	
寄付金収入	160	160	0	
寄付金収入	160	160	0	
経常経費補助金収入	2,805	2,917	△112	
市補助金収入	2,805	2,917	△112	
運営補助金収入	2,805	2,917	△112	
事業収入	275	303	△28	
参加費収入	50	75	△25	
その他の参加費収入	50	75	△25	
手数料収入	225	228	△3	
手数料収入	225	228	△3	
その他の収入	280	240	40	
雑収入	280	240	40	
コピー使用料等収入	250	190	60	
はがきリサイクル収入	30	50	△20	
事業活動収入計(1)	3,520	3,620	△100	
事業費支出	1,969	2,082	△113	
消耗器具備品費支出	56	53	3	
消耗品費支出	56	53	3	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
諸謝金支出	820	850	△30	
諸謝金支出	820	850	△30	
旅費交通費支出	195	200	△5	
委員等旅費支出	195	200	△5	
印刷製本費支出	572	683	△111	
印刷製本費支出	572	683	△111	
通信運搬費支出	265	235	30	
電話料支出	54	63	△9	
郵送料支出	211	172	39	
会議費支出	9	9	0	
会議費支出	9	9	0	
業務委託費支出	50	50	0	
業務委託費支出	50	50	0	
事務費支出	3,449	3,714	△265	
諸謝金支出	360	360	0	
諸謝金支出	360	360	0	
旅費交通費支出	120	120	0	
旅費交通費支出	120	120	0	
研修研究費支出	94	94	0	
研修研究費支出	94	94	0	
事務消耗品費支出	367	367	0	
消耗品費支出	287	287	0	
器具什器費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	792	851	△59	
印刷製本費支出	792	851	△59	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	340	460	△120	
電話料支出	283	403	△120	
郵送料支出	57	57	0	
会議費支出	11	11	0	
会議費支出	11	11	0	
業務委託費支出	73	73	0	
保守費支出	73	73	0	
手数料支出	18	18	0	
手数料支出	18	18	0	
賃借料支出	1,164	1,250	△86	
賃借料支出	1,164	1,250	△86	
租税公課支出	80	80	0	
租税公課支出	80	80	0	
助成金支出	900	1,200	△300	
助成金支出	900	1,200	△300	
ボランティア活動助成金支出	900	1,200	△300	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	6,368	7,046	△678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,848	△3,426	578	
【 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	3,148	3,426	△278	
サービス区分間繰入金収入	3,148	3,426	△278	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	639	2,800	△2,161	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	2,509	626	1,883	
その他の活動による収入計(7)	3,148	3,426	△278	
拠点区分間繰入金支出	300	0	300	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	300	0	300	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	300	0	300	
その他の活動支出計(8)	300	0	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,848	3,426	△578	
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7年4月1日 (至)令和8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	77,553	77,204	349	
市受託金収入	77,553	77,204	349	
老人福祉センター指定管理経費収入	77,553	77,204	349	
事業収入	2,363	3,597	△1,234	
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	2,358	3,592	△1,234	
憩いの家利用料収入	806	2,040	△1,234	
老人福祉センター受講料収入	1,552	1,552	0	
負担金収入	3,763	4,434	△671	
負担金収入	3,763	4,434	△671	
負担金収入	3,763	4,434	△671	
その他の収入	264	324	△60	
雑収入	264	324	△60	
コピー使用料等収入	126	173	△47	
雑収入	138	151	△13	
事業活動収入計(1)	83,943	85,559	△1,616	
人件費支出	45,276	45,634	△358	
非常勤職員給与支出	39,718	39,207	511	
嘱託職員賃金支出	28,586	27,560	1,026	
嘱託職員手当支出	1,078	1,462	△384	
嘱託職員通勤手当支出	698	726	△28	
嘱託職員賞与支出	3,576	3,449	127	
臨時職員賃金支出	5,100	5,088	12	
パート職員賃金支出	608	754	△146	
非常勤職員通勤手当支出	72	168	△96	
法定福利費支出	5,558	6,427	△869	
嘱託職員法定福利費支出	5,496	5,581	△85	
非常勤職員法定福利費支出	62	846	△784	
事業費支出	10,001	20,245	△10,244	
医薬品費支出	19	45	△26	
保健衛生費支出	136	62	74	
保健衛生費支出	136	62	74	
消耗器具備品費支出	1,301	1,981	△680	
消耗品費支出	1,085	1,738	△653	
器具什器費支出	216	243	△27	
教育指導費支出	0	177	△177	
教育指導費支出	0	177	△177	
諸謝金支出	3,857	3,955	△98	
諸謝金支出	3,857	3,955	△98	
旅費交通費支出	271	325	△54	
講師等旅費支出	271	325	△54	
修繕費支出	830	1,565	△735	
修繕費支出	830	1,565	△735	
業務委託費支出	3,587	12,120	△8,533	
業務委託費支出	3,587	12,120	△8,533	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
雑支出	0	15	△15	
テレビ受信料支出	0	15	△15	
事務費支出	33,579	22,370	11,209	
福利厚生費支出	449	465	△16	
健康診断料支出	360	359	1	
その他の福利厚生費支出	89	106	△17	
旅費交通費支出	78	101	△23	
旅費交通費支出	0	10	△10	
在勤地内旅費交通費支出	78	91	△13	
印刷製本費支出	355	462	△107	
印刷製本費支出	355	462	△107	
水道光熱費支出	14,851	12,924	1,927	
水道料支出	3,459	3,353	106	
電気料支出	10,068	8,121	1,947	
ガス代支出	1,324	1,450	△126	
燃料費支出	5,417	4,981	436	
燃料費支出	5,417	4,981	436	
通信運搬費支出	623	695	△72	
電話料支出	580	650	△70	
郵送料支出	43	45	△2	
手数料支出	54	38	16	
手数料支出	54	38	16	
保険料支出	334	334	0	
保険料支出	334	334	0	
賃借料支出	1,922	2,052	△130	
賃借料支出	1,922	2,052	△130	
租税公課支出	592	293	299	
租税公課支出	592	293	299	
保守料支出	8,892	0	8,892	
保守料支出	8,892	0	8,892	
雑支出	12	25	△13	
雑支出	12	25	△13	
事業活動支出計(2)	88,856	88,249	607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,913	△2,690	△2,223	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	1,873	1,865	8	
サービス区分間繰入金収入	1,873	1,865	8	
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,873	1,865	8	
その他の活動による収入計(7)	1,873	1,865	8	
サービス区分間繰入金支出	147	0	147	
サービス区分間繰入金支出	147	0	147	
法人運営サービス区分繰入金支出	147	0	147	
その他の活動支出計(8)	147	0	147	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,726	1,865	△139	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,187	△825	△2,362	
前期末支払資金残高(12)	3,187	825	2,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	4,440	4,433	7	
県社協受託金収入	4,440	4,433	7	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,440	4,433	7	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)	4,440	4,433	7	
人件費支出	1,590	1,524	66	
非常勤職員給与支出	1,366	1,309	57	本則:嘱託0.5名(事務員※特例兼務)
嘱託職員賃金支出	1,124	1,074	50	
嘱託職員手当支出	34	33	1	
嘱託職員通勤手当支出	67	67	0	
嘱託職員賞与支出	141	135	6	
法定福利費支出	224	215	9	社会保険料他
嘱託職員法定福利費支出	224	215	9	
事業費支出	2,400	2,388	12	
手数料支出	2,400	2,388	12	
手数料支出	2,400	2,388	12	民生委員実費弁償費
事務費支出	377	521	△144	
福利厚生費支出	22	7	15	
健康診断料支出	13	4	9	
その他の福利厚生費支出	9	3	6	長野市勤労者共済会会費
旅費交通費支出	5	5	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	21	36	△15	
消耗品費支出	21	36	△15	
通信運搬費支出	248	422	△174	
電話料支出	226	403	△177	
郵送料支出	22	19	3	
業務委託費支出	25	1	24	
委託費支出	25	1	24	ストレスチェック委託料 給与計算委託料 勤怠管理委託料
手数料支出	21	22	△1	
手数料支出	21	22	△1	振込手数料
保険料支出	11	4	7	
保険料支出	11	4	7	職員賠償責任保険
賃借料支出	24	24	0	
賃借料支出	24	24	0	ノートパソコン
事業活動支出計(2)	4,367	4,433	△66	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73	0	73	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
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	73	0	73	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
サービス区分間繰入金支出	73	0	73	
法人運営サービス区分繰入金支出	73	0	73	
その他の活動支出計(8)	73	0	73	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73	0	△73	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	37	0	
償還金収入	37	37	0	
償還金収入	37	37	0	償還金収入(未償還)
事業活動収入計(1)	37	37	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)	37	37	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)	37	37	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)	37	37	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

退職手当積立基金

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】				
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
積立資産取崩収入	0	20,758	△20,758	
退職手当積立基金取崩収入	0	20,758	△20,758	
退職手当積立基金取崩収入	0	20,758	△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)	5,000	25,758	△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	0	20,758	△20,758	
サービス区分間繰入金支出	0	20,758	△20,758	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	20,758	△20,758	
その他の活動支出計(8)	5,001	25,759	△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7年4月1日 (至)令和8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	408	469	△61	
寄付金収入	408	469	△61	
寄付金収入	408	469	△61	
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)	550	611	△61	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550	611	△61	
【 施 設 整 備 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	8,987	14,579	△5,592	
ふれあい福祉基金取崩収入	8,987	14,579	△5,592	
ふれあい福祉基金取崩収入	8,987	14,579	△5,592	
その他の活動による収入計(7)	8,987	14,579	△5,592	
積立資産支出	550	611	△61	
ふれあい福祉基金積立資産支出	550	611	△61	
ふれあい福祉基金積立資産支出	550	611	△61	
拠点区分間繰入金支出	6,449	9,091	△2,642	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	6,449	9,091	△2,642	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	6,449	9,091	△2,642	
サービス区分間繰入金支出	2,538	5,488	△2,950	
サービス区分間繰入金支出	2,538	5,488	△2,950	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	1,000	△1,000	
社会福祉大会サービス区分繰入金支出	277	221	56	
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,622	1,467	155	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	639	2,800	△2,161	
その他の活動支出計(8)	9,537	15,190	△5,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550	△611	61	
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7年4月1日 (至)令和8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	2,640	1,479	1,161	
受取利息配当金収入	2,640	1,479	1,161	
受取利息配当金収入	2,640	1,479	1,161	
事業活動収入計(1)	2,640	1,479	1,161	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,640	1,479	1,161	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
基金積立資産支出	0	218	△218	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	218	△218	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	218	△218	
サービス区分間繰入金支出	2,640	1,261	1,379	
サービス区分間繰入金支出	2,640	1,261	1,379	
介護者支援サービス区分繰入金支出	131	635	△504	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	2,509	626	1,883	
その他の活動支出計(8)	2,640	1,479	1,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640	△1,479	△1,161	
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7年4月1日 (至)令和8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	1,458	1,647	△189	
事務消耗品費支出	70	100	△30	
消耗品費支出	70	100	△30	
印刷製本費支出	102	180	△78	
印刷製本費支出	102	180	△78	
通信運搬費支出	317	329	△12	
電話料支出	300	276	24	
郵送料支出	17	53	△36	
業務委託費支出	270	269	1	
委託費支出	270	269	1	
手数料支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	76	96	△20	
保険料支出	26	27	△1	
車両保険料支出	50	69	△19	
賃借料支出	618	668	△50	
賃借料支出	618	668	△50	
負担金支出	228	219	9	
負担金支出	228	219	9	
負担金支出	228	219	9	
事業活動支出計(2)	1,686	1,866	△180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,686	△1,866	180	
【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	1,686	1,866	△180	
サービス区分間繰入金収入	1,686	1,866	△180	
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	1,686	1,866	△180	
その他の活動による収入計(7)	1,686	1,866	△180	
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)	1,686	1,866	△180	
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7年4月1日 (至)令和8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	19,990	0	令和6年度交付決定額を基に積算
県社協補助金収入	19,990	19,990	0	
県社協補助金収入	19,990	19,990	0	
事業活動収入計(1)	19,990	19,990	0	
人件費支出	17,830	17,107	723	特例:正規1名(主査級)
職員給料支出	6,710	8,719	△2,009	
正規職員給料支出	5,094	5,766	△672	
正規職員手当支出	1,441	2,751	△1,310	
正規職員通勤手当支出	175	202	△27	特例:嘱託2名(事務員) 特例:嘱託0.5名(事務員※本則兼務)
職員賞与支出	2,000	2,230	△230	
正規職員賞与支出	2,000	2,230	△230	
非常勤職員給与支出	6,526	3,890	2,636	
嘱託職員賃金支出	5,518	3,222	2,296	社会保険料他
嘱託職員手当支出	166	97	69	
嘱託職員通勤手当支出	152	168	△16	
嘱託職員賞与支出	690	403	287	
法定福利費支出	2,594	2,268	326	長野市勤労者共済会会費
正規職員法定福利費支出	1,508	1,628	△120	
嘱託職員法定福利費支出	1,086	640	446	
事務費支出	1,606	1,660	△54	
福利厚生費支出	50	48	2	コピー使用料
健康診断料支出	31	29	2	
その他の福利厚生費支出	19	19	0	
旅費交通費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	11	11	0	ストレスチェック委託料 給与計算委託料 勤怠管理委託料
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	110	100	10	
消耗品費支出	110	100	10	振込手数料他
印刷製本費支出	66	66	0	
印刷製本費支出	66	66	0	
通信運搬費支出	284	200	84	
電話料支出	231	159	72	職員賠償責任保険
郵送料支出	53	41	12	
業務委託費支出	58	3	55	
委託費支出	58	3	55	
手数料支出	46	46	0	公用車、駐車場、ノートパソコン
手数料支出	46	46	0	
保険料支出	90	92	△2	
保険料支出	24	26	△2	
車両保険料支出	66	66	0	0
賃借料支出	723	924	△201	
賃借料支出	723	924	△201	
車両費支出	132	132	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
車輦費支出	132	132	0	ガソリン代
雑支出	16	28	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	16	28	△12	
事業活動支出計(2)	19,436	18,767	669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554	1,223	△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 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	本部経費繰入金
サービス区分間繰入金支出	150	513	△363	
サービス区分間繰入金支出	150	513	△363	
法人運営サービス区分繰入金支出	150	513	△363	
その他の活動による支出	404	710	△306	
退職手当預け金支出	404	710	△306	
退職手当積立基金預け金支出	312	548	△236	
退職年金共済預け金支出	92	162	△70	
その他の活動支出計(8)	554	1,223	△669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△554	△1,223	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	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

共同募金配分金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	26,635	27,004	△369	
市補助金収入	96	315	△219	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	96	315	△219	
共同募金配分金収入	26,539	26,689	△150	
一般募金配分金収入	26,289	26,439	△150	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	
事業活動収入計(1)	26,635	27,004	△369	
事業費支出	7,071	7,385	△314	
消耗器具備品費支出	155	291	△136	
消耗品費支出	155	291	△136	
保険料支出	10	10	0	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	0	26	△26	
賃借料支出	0	26	△26	
諸謝金支出	170	401	△231	
諸謝金支出	170	401	△231	
旅費交通費支出	210	210	0	
委員等旅費支出	210	210	0	
印刷製本費支出	3,929	3,923	6	
印刷製本費支出	3,929	3,923	6	
通信運搬費支出	2,105	1,984	121	
電話料支出	88	88	0	
郵送料支出	2,017	1,896	121	
広報費支出	20	20	0	
広報費支出	20	20	0	
雑支出	472	520	△48	
災害見舞金支出	462	500	△38	
雑支出	10	20	△10	
助成金支出	26,333	28,735	△2,402	
助成金支出	26,333	28,735	△2,402	
住自協等事業助成金支出	17,546	20,135	△2,589	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	1,220	1,460	△240	障害者とのふれあい交流助成20 福祉教育ボランティア学習普及校1,200
福祉機関・団体活動助成金支出	460	620	△160	
住自協等共同募金配分助成金支出	6,915	6,130	785	地区直接配分(目標超過分)
その他の助成金支出	192	390	△198	社会を明るくする運動
事業活動支出計(2)	33,404	36,120	△2,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,769	△9,116	2,347	
【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	6,769	9,116	△2,347	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	6,769	9,116	△2,347	
法人運営拠点区分繰入金収入	20	25	△5	賛助会費20

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

共同募金配分金

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
ボランティアセンター拠点区分繰入金収入	300	0	300	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	6,449	9,091	△2,642	
その他の活動による収入計(7)	6,769	9,116	△2,347	
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)	6,769	9,116	△2,347	
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】				
受取利息配当金収入	62	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
その他の収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	482	482	0	
人件費支出	63,869	59,114	4,755	
役員報酬支出	2,493	2,470	23	
役員報酬支出	2,493	2,470	23	
職員給料支出	26,922	24,461	2,461	
正規職員給料支出	22,184	20,074	2,110	
正規職員手当支出	4,037	3,821	216	
正規職員通勤手当支出	701	566	135	
職員賞与支出	9,444	8,688	756	
正規職員賞与支出	9,444	8,688	756	
非常勤職員給与支出	16,286	15,397	889	
嘱託職員賃金支出	12,137	9,982	2,155	
嘱託職員手当支出	793	645	148	
嘱託職員通勤手当支出	349	341	8	
嘱託職員賞与支出	1,517	1,248	269	
臨時職員賃金支出	1,490	3,181	△1,691	
法定福利費支出	8,724	8,098	626	
役員報酬法定福利費支出	226	241	△15	
正規職員法定福利費支出	5,858	5,372	486	
嘱託職員法定福利費支出	2,396	1,968	428	
非常勤職員法定福利費支出	244	517	△273	
事務費支出	31,169	43,486	△12,317	
福利厚生費支出	879	901	△22	
健康診断料支出	88	88	0	
その他の福利厚生費支出	791	813	△22	
職員被服費支出	0	67	△67	
職員被服費支出	0	67	△67	
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	4,688	4,097	591	
研修研究費支出	4,688	4,097	591	
事務消耗品費支出	1,061	1,662	△601	
消耗品費支出	1,031	1,096	△65	
器具什器費支出	30	566	△536	
印刷製本費支出	847	881	△34	
印刷製本費支出	847	881	△34	
水道光熱費支出	173	170	3	
水道料支出	5	5	0	
電気料支出	121	118	3	
ガス代支出	47	47	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,873	1,527	346	
電話料支出	374	327	47	
郵送料支出	1,466	1,200	266	
その他の通信運搬費支出	33	0	33	
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	6,710	9,038	△2,328	
委託費支出	6,710	9,038	△2,328	
手数料支出	1,073	1,062	11	
手数料支出	1,073	1,062	11	
保険料支出	1,794	1,758	36	
保険料支出	1,794	1,758	36	
賃借料支出	5,210	15,486	△10,276	
賃借料支出	5,210	15,486	△10,276	
保守料支出	6,038	6,029	9	
保守料支出	6,038	6,029	9	
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	
雑支出	165	150	15	
退職手当積立基金等事務費支出	165	150	15	
事業活動支出計(2)	95,038	102,600	△7,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,556	△102,118	7,562	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	363	0	363	
その他の固定資産取得支出	363	0	363	
ソフトウェア取得支出	363	0	363	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769	0	3,769	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769	0	3,769	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769	0	3,769	
施設整備等支出計(5)	4,132	0	4,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,132	0	△4,132	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
積立資産取崩収入	66,618	72,114	△5,496	
経営安定基金積立金取崩収入	66,618	72,114	△5,496	
経営安定基金積立金取崩収入	66,618	72,114	△5,496	
事業区分間繰入金収入	46,551	37,891	8,660	
公益事業区分間繰入金収入	46,551	37,891	8,660	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,103	3,958	△855	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	4,294	3,836	458	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,361	3,458	△97	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,536	1,438	98	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,211	2,433	1,778	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	18,215	11,249	6,966	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,282	2,388	△106	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,074	2,009	65	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,434	1,415	19	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,158	1,233	1,925	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,453	2,250	△797	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,430	2,224	△794	
サービス区分間繰入金収入	135,119	132,473	2,646	
サービス区分間繰入金収入	135,119	132,473	2,646	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	9,058	10,713	△1,655	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	17,615	22,542	△4,927	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	10,311	10,417	△106	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	18,515	10,906	7,609	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,338	2,271	67	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	5,989	4,648	1,341	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	20,122	17,625	2,497	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	8,808	8,995	△187	
安茂里デｲｰｼﾞｰｽｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	8,440	7,931	509	
篠ノ井デｲｰｼﾞｰｽｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	7,557	8,804	△1,247	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	5,351	5,861	△510	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,930	3,844	86	
鬼無里デｲｰｼﾞｰｽｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	4,067	4,135	△68	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	5,165	5,454	△289	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,626	2,692	△66	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,671	3,207	△536	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,556	2,428	128	
その他の活動による収入計(7)	248,288	242,478	5,810	
積立資産支出	79,124	66,257	12,867	
経営安定基金積立資産支出	79,124	66,257	12,867	
経営安定基金積立資産支出	79,124	66,257	12,867	
事業区分間繰入金支出	1,452	4,425	△2,973	
公益事業事業区分繰入金支出	1,452	4,425	△2,973	
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金支出	0	139	△139	
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金支	85	0	85	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金支	0	32	△32	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金支	0	36	△36	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	2,397	△2,397	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	100	△100	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,367	1,721	△354	
サービス区分間繰入金支出	64,803	65,830	△1,027	
サービス区分間繰入金支出	64,803	65,830	△1,027	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金支出	0	100	△100	
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	24,193	10,070	14,123	
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	289	1,860	△1,571	
吉田デイサービスサービス区分繰入金支出	0	17,189	△17,189	
安茂里デｲｰｼﾞｰｽｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	12,331	1,469	10,862	
篠ノ井デｲｰｼﾞｰｽｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	751	865	△114	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金支出	3,102	0	3,102	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	3,919	3,247	672	
鬼無里デｲﾀｰﾋﾞｽﾞﾈｽ区分繰入金支出	0	4,425	△4,425	
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	3,086	5,309	△2,223	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	4,135	4,660	△525	
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	5,757	11,999	△6,242	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	7,240	4,637	2,603	
その他の活動による支出	4,221	3,848	373	
退職手当預け金支出	4,221	3,848	373	
退職手当積立基金預け金支出	3,260	2,972	288	
退職年金共済預け金支出	961	876	85	
その他の活動支出計(8)	149,600	140,360	9,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,688	102,118	△3,430	
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7年4月1日 (至)令和8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	46,936	44,745	2,191	
居宅介護料収入	38,230	35,903	2,327	
介護報酬収入	34,406	32,313	2,093	
介護負担金収入(公費)	383	359	24	
介護負担金収入(一般)	3,441	3,231	210	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,448	8,466	△18	
事業費収入	7,602	7,620	△18	
事業負担金収入(公費)	85	84	1	
事業負担金収入(一般)	761	762	△1	
利用者等利用料収入	0	50	△50	
居宅介護サービス利用料収入	0	50	△50	
その他の事業収入	258	326	△68	
介護保険外サービス収入	258	326	△68	
障害福祉サービス等事業収入	21,610	27,575	△5,965	
自立支援給付費収入	21,179	26,855	△5,676	
介護給付費収入	21,179	26,855	△5,676	
利用者負担金収入	95	492	△397	
利用者負担金収入	95	492	△397	
その他の事業収入	336	228	108	
移動支援事業受託金収入	336	228	108	
その他の収入	30	30	0	
受入研修費収入	30	30	0	
受入研修費収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	68,577	72,351	△3,774	
人件費支出	51,868	53,838	△1,970	
職員給料支出	15,324	13,778	1,546	
正規職員給料支出	13,276	11,783	1,493	
正規職員手当支出	1,952	1,923	29	
正規職員通勤手当支出	96	72	24	
職員賞与支出	5,319	4,920	399	
正規職員賞与支出	5,319	4,920	399	
非常勤職員給与支出	25,506	29,153	△3,647	
介護職嘱託職員賃金支出	6,448	8,481	△2,033	
介護職嘱託職員手当支出	1,547	2,042	△495	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	186	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	806	1,061	△255	
臨時職員賃金支出	1,959	2,003	△44	
パート職員賃金支出	14,297	15,140	△843	
非常勤職員通勤手当支出	287	240	47	
退職給付支出	534	668	△134	
退職共済掛金支出	534	668	△134	
法定福利費支出	5,185	5,319	△134	
正規職員法定福利費支出	3,341	3,024	317	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	1,446	1,905	△459	
非常勤職員法定福利費支出	398	390	8	
事業費支出	2,935	3,091	△156	
消耗器具備品費支出	107	105	2	
消耗品費支出	107	105	2	
保険料支出	440	575	△135	
保険料支出	440	575	△135	
賃借料支出	1,641	1,702	△61	
賃借料支出	1,641	1,702	△61	
車輛費支出	744	706	38	
車輛費支出	744	706	38	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	2,894	3,111	△217	
福利厚生費支出	232	251	△19	
健康診断料支出	168	184	△16	
その他の福利厚生費支出	64	67	△3	
職員被服費支出	75	75	0	
職員被服費支出	75	75	0	
旅費交通費支出	540	540	0	
在勤地内旅費交通費支出	540	540	0	
研修研究費支出	20	19	1	
研修研究費支出	20	19	1	
事務消耗品費支出	120	232	△112	
消耗品費支出	120	232	△112	
印刷製本費支出	142	160	△18	
印刷製本費支出	142	160	△18	
水道光熱費支出	344	340	4	
水道料支出	70	70	0	
電気料支出	245	241	4	
ガス代支出	29	29	0	
燃料費支出	78	78	0	
燃料費支出	78	78	0	
通信運搬費支出	307	377	△70	
電話料支出	300	372	△72	
郵送料支出	7	5	2	
業務委託費支出	6	6	0	
委託費支出	6	6	0	
手数料支出	15	15	0	
手数料支出	15	15	0	
賃借料支出	918	930	△12	
賃借料支出	918	930	△12	
諸会費支出	28	28	0	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	69	60	9	
退職手当積立基金等事務費支出	69	60	9	
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7年4月1日 (至)令和8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)	57,721	60,064	△2,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,856	12,287	△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 】				
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	9,058	10,713	△1,655	
サービス区分間繰入金支出	9,058	10,713	△1,655	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	9,058	10,713	△1,655	
その他の活動による支出	1,813	1,589	224	
退職手当預け金支出	1,813	1,589	224	
退職手当積立基金預け金支出	1,235	1,065	170	
退職年金共済預け金支出	578	524	54	
その他の活動支出計(8)	10,871	12,302	△1,431	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,856	△12,287	1,431	
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7年4月1日 (至)令和8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	44,436	43,242	1,194	
居宅介護料収入	39,253	38,807	446	
介護報酬収入	35,327	34,927	400	
介護負担金収入(公費)	393	388	5	
介護負担金収入(一般)	3,533	3,492	41	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,961	4,214	747	
事業費収入	4,509	3,832	677	
事業負担金収入(公費)	51	42	9	
事業負担金収入(一般)	401	340	61	
その他の事業収入	222	221	1	
介護保険外サービス収入	222	221	1	
障害福祉サービス等事業収入	12,445	13,910	△1,465	
自立支援給付費収入	12,371	13,816	△1,445	
介護給付費収入	12,371	13,816	△1,445	
利用者負担金収入	50	58	△8	
利用者負担金収入	50	58	△8	
その他の事業収入	24	36	△12	
移動支援事業受託金収入	24	36	△12	
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)	56,891	57,162	△271	
人件費支出	34,464	30,258	4,206	
職員給料支出	6,054	3,448	2,606	
正規職員給料支出	4,909	2,939	1,970	
正規職員手当支出	1,108	434	674	
正規職員通勤手当支出	37	75	△38	
職員賞与支出	2,108	1,168	940	
正規職員賞与支出	2,108	1,168	940	
非常勤職員給与支出	21,851	21,794	57	
介護職嘱託職員賃金支出	10,956	10,708	248	
介護職嘱託職員手当支出	2,670	2,590	80	
介護職嘱託職員通勤手当支出	438	195	243	
介護職嘱託職員賞与支出	1,370	1,339	31	
パート職員賃金支出	6,271	6,876	△605	
非常勤職員通勤手当支出	146	86	60	
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	3,783	3,180	603	
正規職員法定福利費支出	1,336	755	581	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,427	2,402	25	
非常勤職員法定福利費支出	20	23	△3	
事業費支出	1,799	1,712	87	
消耗器具備品費支出	32	22	10	
消耗品費支出	32	22	10	
保険料支出	296	283	13	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	296	283	13	
賃借料支出	975	887	88	
賃借料支出	975	887	88	
車輛費支出	496	520	△24	
車輛費支出	496	520	△24	
事務費支出	1,998	2,069	△71	
福利厚生費支出	140	150	△10	
健康診断料支出	96	104	△8	
その他の福利厚生費支出	44	46	△2	
職員被服費支出	70	141	△71	
職員被服費支出	70	141	△71	
旅費交通費支出	318	324	△6	
在勤地内旅費交通費支出	318	324	△6	
研修研究費支出	10	20	△10	
研修研究費支出	10	20	△10	
事務消耗品費支出	211	188	23	
消耗品費支出	190	188	2	
器具什器費支出	21	0	21	
印刷製本費支出	370	370	0	
印刷製本費支出	370	370	0	
水道光熱費支出	253	253	0	
水道料支出	81	81	0	
電気料支出	76	76	0	
ガス代支出	96	96	0	
通信運搬費支出	166	185	△19	
電話料支出	166	185	△19	
業務委託費支出	11	5	6	
委託費支出	11	5	6	
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	39	23	16	
退職手当積立基金等事務費支出	39	23	16	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	38,273	34,051	4,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,618	23,111	△4,493	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	17,615	22,542	△4,927	
サービス区分間繰入金支出	17,615	22,542	△4,927	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	17,615	22,542	△4,927	
その他の活動による支出	1,003	569	434	
退職手当預け金支出	1,003	569	434	
退職手当積立基金預け金支出	775	439	336	
退職年金共済預け金支出	228	130	98	
その他の活動支出計(8)	18,618	23,111	△4,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,618	△23,111	4,493	
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7年4月1日 (至)令和8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	19,270	19,988	△718	
居宅介護料収入	13,761	14,111	△350	
介護報酬収入	12,384	12,700	△316	
介護負担金収入(公費)	138	141	△3	
介護負担金収入(一般)	1,239	1,270	△31	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,913	3,094	△1,181	
事業費収入	1,721	2,786	△1,065	
事業負担金収入(公費)	39	61	△22	
事業負担金収入(一般)	153	247	△94	
利用者等利用料収入	2,064	2,063	1	
居宅介護サービス利用料収入	2,064	2,063	1	
その他の事業収入	1,532	720	812	
介護保険外サービス収入	1,532	720	812	
障害福祉サービス等事業収入	22,321	22,839	△518	
自立支援給付費収入	22,142	22,665	△523	
介護給付費収入	22,142	22,665	△523	
利用者負担金収入	179	174	5	
利用者負担金収入	179	174	5	
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)	41,607	42,843	△1,236	
人件費支出	26,231	27,432	△1,201	
職員給料支出	7,690	9,741	△2,051	
正規職員給料支出	6,751	8,759	△2,008	
正規職員手当支出	814	872	△58	
正規職員通勤手当支出	125	110	15	
職員賞与支出	2,766	3,454	△688	
正規職員賞与支出	2,766	3,454	△688	
非常勤職員給与支出	12,716	11,396	1,320	
介護職嘱託職員賃金支出	4,724	2,494	2,230	
介護職嘱託職員手当支出	770	433	337	
介護職嘱託職員通勤手当支出	100	77	23	
介護職嘱託職員賞与支出	591	312	279	
パート職員賃金支出	6,203	7,875	△1,672	
非常勤職員通勤手当支出	328	205	123	
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	2,792	2,707	85	
正規職員法定福利費支出	1,712	2,126	△414	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,047	545	502	
非常勤職員法定福利費支出	33	36	△3	
事業費支出	1,726	1,312	414	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	105	103	2	
消耗品費支出	105	103	2	
保険料支出	248	205	43	
保険料支出	248	205	43	
賃借料支出	822	606	216	
賃借料支出	822	606	216	
車輛費支出	537	390	147	
車輛費支出	537	390	147	
手数料支出	10	3	7	
手数料支出	10	3	7	
雑支出	4	5	△1	
雑支出	4	5	△1	
事務費支出	2,051	2,151	△100	
福利厚生費支出	103	112	△9	
健康診断料支出	72	80	△8	
その他の福利厚生費支出	31	32	△1	
職員被服費支出	40	72	△32	
職員被服費支出	40	72	△32	
旅費交通費支出	251	287	△36	
在勤地内旅費交通費支出	251	287	△36	
研修研究費支出	15	10	5	
研修研究費支出	15	10	5	
事務消耗品費支出	242	298	△56	
消耗品費支出	242	198	44	
器具什器費支出	0	100	△100	
印刷製本費支出	221	193	28	
印刷製本費支出	221	193	28	
水道光熱費支出	298	337	△39	
水道料支出	131	147	△16	
電気料支出	167	190	△23	
燃料費支出	100	100	0	
燃料費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	164	171	△7	
電話料支出	164	171	△7	
業務委託費支出	17	17	0	
委託費支出	17	17	0	
賃借料支出	522	461	61	
賃借料支出	522	461	61	
保守料支出	28	29	△1	
保守料支出	28	29	△1	
雑支出	50	64	△14	
退職手当積立基金等事務費支出	50	64	△14	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	30,020	30,907	△887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,587	11,936	△349	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	0	100	△100	
サービス区分間繰入金収入	0	100	△100	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	100	△100	
その他の活動による収入計(7)	10	110	△100	
サービス区分間繰入金支出	10,311	10,417	△106	
サービス区分間繰入金支出	10,311	10,417	△106	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	10,311	10,417	△106	
その他の活動による支出	1,286	1,629	△343	
退職手当預け金支出	1,286	1,629	△343	
退職手当積立基金預け金支出	993	1,259	△266	
退職年金共済預け金支出	293	370	△77	
その他の活動支出計(8)	11,597	12,046	△449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,587	△11,936	349	
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7年4月1日 (至)令和8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	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	42,759	38,814	3,945	
居宅介護料収入	40,277	36,430	3,847	
介護報酬収入	36,250	32,788	3,462	
介護負担金収入(公費)	402	364	38	
介護負担金収入(一般)	3,625	3,278	347	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,482	2,384	98	
事業費収入	2,280	2,190	90	
事業負担金収入(一般)	202	194	8	
障害福祉サービス等事業収入	11,473	11,480	△7	
自立支援給付費収入	11,113	10,760	353	
介護給付費収入	11,113	10,760	353	
その他の事業収入	360	720	△360	
移動支援事業受託金収入	360	720	△360	
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)	54,236	50,298	3,938	
人件費支出	29,205	33,612	△4,407	
職員給料支出	4,167	3,872	295	
正規職員給料支出	3,561	3,312	249	
正規職員手当支出	432	391	41	
正規職員通勤手当支出	174	169	5	
職員賞与支出	1,385	1,288	97	
正規職員賞与支出	1,385	1,288	97	
非常勤職員給与支出	20,221	24,611	△4,390	
介護職嘱託職員賃金支出	6,058	7,677	△1,619	
介護職嘱託職員手当支出	877	1,202	△325	
介護職嘱託職員通勤手当支出	263	287	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	757	960	△203	
臨時職員賃金支出	6,710	6,778	△68	
パート職員賃金支出	5,228	7,425	△2,197	
非常勤職員通勤手当支出	328	282	46	
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	3,298	3,574	△276	
正規職員法定福利費支出	909	804	105	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,254	1,610	△356	
非常勤職員法定福利費支出	1,135	1,160	△25	
事業費支出	2,529	2,184	345	
消耗器具備品費支出	88	66	22	
消耗品費支出	88	66	22	
保険料支出	342	278	64	
保険料支出	342	278	64	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	1,127	935	192	
賃借料支出	1,127	935	192	
車両費支出	972	905	67	
車両費支出	972	905	67	
事務費支出	3,085	2,806	279	
福利厚生費支出	173	188	△15	
健康診断料支出	120	128	△8	
その他の福利厚生費支出	53	60	△7	
職員被服費支出	99	22	77	
職員被服費支出	99	22	77	
旅費交通費支出	504	764	△260	
旅費交通費支出	6	6	0	
在勤地内旅費交通費支出	498	758	△260	
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	184	170	14	
消耗品費支出	184	170	14	
印刷製本費支出	236	232	4	
印刷製本費支出	236	232	4	
水道光熱費支出	588	478	110	
水道料支出	91	107	△16	
電気料支出	497	371	126	
燃料費支出	39	39	0	
燃料費支出	39	39	0	
通信運搬費支出	167	222	△55	
電話料支出	161	217	△56	
郵送料支出	6	5	1	
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	12	10	2	
手数料支出	12	10	2	
賃借料支出	1,001	601	400	
賃借料支出	1,001	601	400	
諸会費支出	16	16	0	
諸会費支出	16	16	0	
雑支出	27	25	2	
退職手当積立基金等事務費支出	27	25	2	
利用者負担軽減額	229	165	64	
利用者負担軽減額	229	165	64	
利用者負担軽減額	229	165	64	
事業活動支出計(2)	35,048	38,767	△3,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,188	11,531	7,657	
【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7年4月1日 (至) 令和8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	10	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	10	10	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	10	10	0	
その他の活動による収入計(7)	10	10	0	
サービス区分間繰入金支出	18,515	10,906	7,609	
サービス区分間繰入金支出	18,515	10,906	7,609	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	18,515	10,906	7,609	
その他の活動による支出	683	635	48	
退職手当預け金支出	683	635	48	
退職手当積立基金預け金支出	528	490	38	
退職年金共済預け金支出	155	145	10	
その他の活動支出計(8)	19,198	11,541	7,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,188	△11,531	△7,657	
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7年4月1日 (至)令和8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	24,600	24,520	80	
居宅介護料収入	20,413	21,805	△1,392	
介護報酬収入	18,371	19,625	△1,254	
介護負担金収入(公費)	205	218	△13	
介護負担金収入(一般)	1,837	1,962	△125	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,187	2,715	1,472	
事業費収入	3,845	2,494	1,351	
事業負担金収入(一般)	342	221	121	
障害福祉サービス等事業収入	5,657	4,108	1,549	
自立支援給付費収入	5,584	4,043	1,541	
介護給付費収入	5,584	4,043	1,541	
利用者負担金収入	25	17	8	
利用者負担金収入	25	17	8	
その他の事業収入	48	48	0	
移動支援事業受託金収入	48	48	0	
事業活動収入計(1)	30,257	28,628	1,629	
人件費支出	23,392	22,617	775	
職員給料支出	3,647	3,068	579	
正規職員給料支出	2,800	2,309	491	
正規職員手当支出	764	593	171	
正規職員通勤手当支出	83	166	△83	
職員賞与支出	1,539	1,329	210	
正規職員賞与支出	1,539	1,329	210	
非常勤職員給与支出	15,483	15,684	△201	
介護職嘱託職員賃金支出	4,321	4,102	219	
介護職嘱託職員手当支出	1,084	843	241	
介護職嘱託職員賞与支出	529	513	16	
臨時職員賃金支出	3,525	3,826	△301	
パート職員賃金支出	5,824	6,231	△407	
非常勤職員通勤手当支出	200	169	31	
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	2,456	2,269	187	
正規職員法定福利費支出	872	714	158	
介護職嘱託職員法定福利費支出	964	904	60	
非常勤職員法定福利費支出	620	651	△31	
事業費支出	2,399	2,304	95	
保険料支出	326	315	11	
保険料支出	326	315	11	
賃借料支出	1,279	1,231	48	
賃借料支出	1,279	1,231	48	
車両費支出	791	755	36	
車両費支出	791	755	36	
諸謝金支出	3	3	0	
諸謝金支出	3	3	0	
事務費支出	1,818	1,675	143	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
福利厚生費支出	117	117	0	
健康診断料支出	80	80	0	
その他の福利厚生費支出	37	37	0	
職員被服費支出	30	40	△10	
職員被服費支出	30	40	△10	
旅費交通費支出	139	120	19	
在勤地内旅費交通費支出	139	120	19	
研修研究費支出	11	11	0	
研修研究費支出	11	11	0	
事務消耗品費支出	85	106	△21	
消耗品費支出	75	96	△21	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	169	86	83	
印刷製本費支出	169	86	83	
水道光熱費支出	263	237	26	
水道料支出	90	68	22	
電気料支出	173	169	4	
燃料費支出	112	220	△108	
燃料費支出	112	220	△108	
通信運搬費支出	258	260	△2	
電話料支出	186	190	△4	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	71	69	2	
広報費支出	1	2	△1	
広報費支出	1	2	△1	
業務委託費支出	4	4	0	
委託費支出	4	4	0	
賃借料支出	565	416	149	
賃借料支出	565	416	149	
諸会費支出	27	25	2	
諸会費支出	27	25	2	
雑支出	37	31	6	
退職手当積立基金等事務費支出	32	26	6	
雑支出	5	5	0	
利用者負担軽減額	15	21	△6	
利用者負担軽減額	15	21	△6	
利用者負担軽減額	15	21	△6	
負担金支出	140	84	56	
負担金支出	140	84	56	
負担金支出	140	84	56	
事業活動支出計(2)	27,764	26,701	1,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,493	1,927	566	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
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	2,338	2,271	67	
サービス区分間繰入金支出	2,338	2,271	67	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,338	2,271	67	
その他の活動による支出	810	699	111	
退職手当預け金支出	810	699	111	
退職手当積立基金預け金支出	626	540	86	
退職年金共済預け金支出	184	159	25	
その他の活動支出計(8)	3,148	2,970	178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,148	△2,970	△178	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△655	△1,043	388	
前期末支払資金残高(12)	655	1,043	△388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	54,963	50,634	4,329	
地域密着型介護料収入	49,105	45,665	3,440	
介護報酬収入	44,194	41,099	3,095	
介護負担金収入(公費)	4,911	4,566	345	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,613	803	810	
事業費収入	1,451	723	728	
事業負担金収入(公費)	162	80	82	
利用者等利用料収入	4,245	4,166	79	
居宅介護サービス利用料収入	4	6	△2	
食費収入(一般)	4,241	4,160	81	
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)	54,978	50,649	4,329	
人件費支出	38,332	36,244	2,088	
職員給料支出	13,366	6,128	7,238	
正規職員給料支出	11,337	4,770	6,567	
正規職員手当支出	1,860	1,314	546	
正規職員通勤手当支出	169	44	125	
職員賞与支出	4,835	2,293	2,542	
正規職員賞与支出	4,835	2,293	2,542	
非常勤職員給与支出	15,167	23,528	△8,361	
介護職嘱託職員賃金支出	4,308	10,318	△6,010	
介護職嘱託職員手当支出	573	1,986	△1,413	
介護職嘱託職員通勤手当支出	48	134	△86	
介護職嘱託職員賞与支出	284	1,290	△1,006	
臨時職員賃金支出	2,154	0	2,154	
パート職員賃金支出	7,667	9,731	△2,064	
非常勤職員通勤手当支出	133	69	64	
退職給付支出	134	668	△534	
退職共済掛金支出	134	668	△534	
法定福利費支出	4,830	3,627	1,203	
正規職員法定福利費支出	3,546	1,337	2,209	
介護職嘱託職員法定福利費支出	883	2,245	△1,362	
非常勤職員法定福利費支出	401	45	356	
事業費支出	29,518	15,407	14,111	
給食費支出	2,021	1,986	35	
給食費支出	2,021	1,986	35	
介護用品費支出	11	11	0	
介護用品費支出	11	11	0	
医薬品費支出	9	10	△1	
医薬品費支出	9	10	△1	
保健衛生費支出	105	94	11	
保健衛生費支出	105	94	11	
教養娯楽費支出	144	202	△58	
教養娯楽費支出	144	202	△58	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
水道光熱費支出	5,602	6,184	△582	
水道料支出	1,748	1,420	328	
電気料支出	2,721	3,422	△701	
ガス代支出	1,133	1,342	△209	
消耗器具備品費支出	686	572	114	
消耗品費支出	501	522	△21	
器具什器費支出	185	50	135	
保険料支出	272	250	22	
保険料支出	272	250	22	
賃借料支出	2,788	2,739	49	
賃借料支出	2,788	2,739	49	
車輛費支出	1,129	1,070	59	
車輛費支出	1,129	1,070	59	
修繕費支出	14,635	100	14,535	
修繕費支出	14,635	100	14,535	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	2,087	2,168	△81	
業務委託費支出	2,087	2,168	△81	
手数料支出	26	18	8	
手数料支出	26	18	8	
事務費支出	2,920	3,237	△317	
福利厚生費支出	110	109	1	
健康診断料支出	56	56	0	
その他の福利厚生費支出	54	53	1	
職員被服費支出	150	150	0	
職員被服費支出	150	150	0	
研修研究費支出	5	65	△60	
研修研究費支出	5	65	△60	
事務消耗品費支出	35	107	△72	
消耗品費支出	25	97	△72	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	179	396	△217	
印刷製本費支出	179	396	△217	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	362	360	2	
電話料支出	322	322	0	
郵送料支出	40	38	2	
業務委託費支出	841	776	65	
委託費支出	841	776	65	
手数料支出	38	43	△5	
手数料支出	38	43	△5	
賃借料支出	562	628	△66	
賃借料支出	562	628	△66	
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7年4月1日 (至)令和8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	94	59	35	
退職手当積立基金等事務費支出	94	47	47	
雑支出	0	12	△12	
事業活動支出計(2)	70,770	54,888	15,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,792	△4,239	△11,553	
【 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	24,193	10,070	14,123	
サービス区分間繰入金収入	24,193	10,070	14,123	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	24,193	10,070	14,123	
その他の活動による収入計(7)	24,193	10,070	14,123	
サービス区分間繰入金支出	5,989	4,648	1,341	
サービス区分間繰入金支出	5,989	4,648	1,341	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,989	4,648	1,341	
その他の活動による支出	2,412	1,183	1,229	
退職手当預け金支出	2,412	1,183	1,229	
退職手当積立基金預け金支出	1,863	922	941	
退職年金共済預け金支出	549	261	288	
その他の活動支出計(8)	8,401	5,831	2,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,792	4,239	11,553	
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7年4月1日 (至)令和8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	98,122	92,737	5,385	
居宅介護料収入	75,412	71,511	3,901	
介護報酬収入	67,870	64,232	3,638	
介護負担金収入(公費)	755	1,070	△315	
介護負担金収入(一般)	6,787	6,209	578	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,064	13,377	1,687	
事業費収入	13,557	12,016	1,541	
事業負担金収入(公費)	151	200	△49	
事業負担金収入(一般)	1,356	1,161	195	
利用者等利用料収入	7,646	7,849	△203	
居宅介護サービス利用料収入	12	35	△23	
食費収入(一般)	7,634	7,814	△180	
その他の収入	39	39	0	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	
事業活動収入計(1)	98,161	92,776	5,385	
人件費支出	50,608	47,466	3,142	
職員給料支出	18,080	16,124	1,956	
正規職員給料支出	15,350	14,337	1,013	
正規職員手当支出	2,450	1,653	797	
正規職員通勤手当支出	280	134	146	
職員賞与支出	6,104	5,797	307	
正規職員賞与支出	6,104	5,797	307	
非常勤職員給与支出	21,001	20,058	943	
介護職嘱託職員賃金支出	4,050	6,186	△2,136	
介護職嘱託職員手当支出	555	1,141	△586	
介護職嘱託職員通勤手当支出	48	86	△38	
介護職嘱託職員賞与支出	251	774	△523	
臨時職員賃金支出	2,243	0	2,243	
パート職員賃金支出	13,776	11,843	1,933	
非常勤職員通勤手当支出	78	28	50	
退職給付支出	267	534	△267	
退職共済掛金支出	267	534	△267	
法定福利費支出	5,156	4,953	203	
正規職員法定福利費支出	3,884	3,548	336	
介護職嘱託職員法定福利費支出	832	1,339	△507	
非常勤職員法定福利費支出	440	66	374	
事業費支出	20,798	22,740	△1,942	
給食費支出	4,183	4,375	△192	
給食費支出	4,183	4,375	△192	
介護用品費支出	3	3	0	
介護用品費支出	3	3	0	
医薬品費支出	5	4	1	
医薬品費支出	5	4	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
保健衛生費支出	167	129	38	
保健衛生費支出	167	129	38	
教養娯楽費支出	154	150	4	
教養娯楽費支出	154	150	4	
水道光熱費支出	6,054	5,453	601	
水道料支出	1,418	1,419	△1	
電気料支出	1,746	1,659	87	
ガス代支出	2,890	2,375	515	
消耗器具備品費支出	360	1,567	△1,207	
消耗品費支出	306	306	0	
器具什器費支出	54	1,261	△1,207	
保険料支出	294	307	△13	
保険料支出	294	307	△13	
賃借料支出	3,751	4,432	△681	
賃借料支出	3,751	4,432	△681	
車輛費支出	1,426	1,322	104	
車輛費支出	1,426	1,322	104	
修繕費支出	269	274	△5	
修繕費支出	269	274	△5	
業務委託費支出	4,132	4,724	△592	
業務委託費支出	4,132	4,724	△592	
事務費支出	4,455	4,777	△322	
福利厚生費支出	102	200	△98	
健康診断料支出	56	144	△88	
その他の福利厚生費支出	46	56	△10	
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	280	573	△293	
消耗品費支出	97	97	0	
器具什器費支出	183	476	△293	
印刷製本費支出	206	209	△3	
印刷製本費支出	206	209	△3	
通信運搬費支出	492	492	0	
電話料支出	492	492	0	
業務委託費支出	1,443	1,360	83	
委託費支出	1,443	1,360	83	
手数料支出	99	113	△14	
手数料支出	99	113	△14	
賃借料支出	1,009	648	361	
賃借料支出	1,009	648	361	
保守料支出	539	915	△376	
保守料支出	539	915	△376	
雑支出	94	76	18	
退職手当積立基金等事務費支出	94	76	18	
利用者負担軽減額	24	48	△24	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	24	48	△24	
利用者負担軽減額	24	48	△24	
事業活動支出計(2)	75,885	75,031	854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,276	17,745	4,531	
【 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	289	1,860	△1,571	
サービス区分間繰入金収入	289	1,860	△1,571	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	289	1,860	△1,571	
その他の活動による収入計(7)	289	1,860	△1,571	
サービス区分間繰入金支出	20,122	17,625	2,497	
サービス区分間繰入金支出	20,122	17,625	2,497	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	20,122	17,625	2,497	
その他の活動による支出	2,443	1,980	463	
退職手当預け金支出	2,443	1,980	463	
退職手当積立基金預け金支出	1,766	1,366	400	
退職年金共済預け金支出	677	614	63	
その他の活動支出計(8)	22,565	19,605	2,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,276	△17,745	△4,531	
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7年4月1日 (至)令和8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	88,624	93,719	△5,095	
居宅介護料収入	71,642	77,631	△5,989	
介護報酬収入	64,477	69,869	△5,392	
介護負担金収入(公費)	72	77	△5	
介護負担金収入(一般)	7,093	7,685	△592	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,679	8,041	1,638	
事業費収入	8,710	7,238	1,472	
事業負担金収入(公費)	53	43	10	
事業負担金収入(一般)	916	760	156	
利用者等利用料収入	7,303	8,047	△744	
居宅介護サービス利用料収入	0	239	△239	
食費収入(一般)	7,303	7,799	△496	
その他の利用料収入	0	9	△9	
その他の収入	6	24	△18	
受入研修費収入	6	24	△18	
受入研修費収入	6	24	△18	
事業活動収入計(1)	88,630	93,743	△5,113	
人件費支出	52,416	55,381	△2,965	
職員給料支出	10,222	11,407	△1,185	
正規職員給料支出	8,793	9,703	△910	
正規職員手当支出	1,187	1,401	△214	
正規職員通勤手当支出	242	303	△61	
職員賞与支出	3,496	3,901	△405	
正規職員賞与支出	3,496	3,901	△405	
非常勤職員給与支出	33,264	33,840	△576	
介護職嘱託職員賃金支出	8,952	11,466	△2,514	
介護職嘱託職員手当支出	1,427	1,511	△84	
介護職嘱託職員通勤手当支出	72	96	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	1,120	1,434	△314	
臨時職員賃金支出	3,567	3,625	△58	
パート職員賃金支出	17,666	15,331	2,335	
非常勤職員通勤手当支出	460	377	83	
退職給付支出	534	668	△134	
退職共済掛金支出	534	668	△134	
法定福利費支出	4,900	5,565	△665	
正規職員法定福利費支出	2,245	2,503	△258	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,904	2,372	△468	
非常勤職員法定福利費支出	751	690	61	
事業費支出	21,608	40,436	△18,828	
給食費支出	6,899	3,618	3,281	
給食費支出	6,899	3,618	3,281	
介護用品費支出	8	9	△1	
介護用品費支出	8	9	△1	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	97	61	36	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	97	61	36	
教養娯楽費支出	198	222	△24	
教養娯楽費支出	198	222	△24	
水道光熱費支出	6,970	7,313	△343	
水道料支出	1,450	1,330	120	
電気料支出	2,620	2,543	77	
ガス代支出	2,900	3,440	△540	
消耗器具備品費支出	537	669	△132	
消耗品費支出	537	629	△92	
器具什器費支出	0	40	△40	
保険料支出	357	338	19	
保険料支出	357	338	19	
賃借料支出	5,000	4,869	131	
賃借料支出	5,000	4,869	131	
車輛費支出	1,414	1,522	△108	
車輛費支出	1,414	1,522	△108	
修繕費支出	118	17,289	△17,171	
修繕費支出	118	17,289	△17,171	
業務委託費支出	0	4,516	△4,516	
業務委託費支出	0	4,516	△4,516	
事務費支出	2,384	2,509	△125	
福利厚生費支出	148	287	△139	
健康診断料支出	72	216	△144	
その他の福利厚生費支出	76	71	5	
職員被服費支出	200	180	20	
職員被服費支出	200	180	20	
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	116	117	△1	
消耗品費支出	116	117	△1	
印刷製本費支出	276	312	△36	
印刷製本費支出	276	312	△36	
通信運搬費支出	289	251	38	
電話料支出	278	242	36	
郵送料支出	11	9	2	
広報費支出	10	10	0	
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	238	238	0	
委託費支出	238	238	0	
手数料支出	161	122	39	
手数料支出	161	122	39	
賃借料支出	684	688	△4	
賃借料支出	684	688	△4	
保守料支出	112	146	△34	
保守料支出	112	146	△34	
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7年4月1日 (至)令和8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	66	74	△8	
退職手当積立基金等事務費支出	66	74	△8	
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)	78,135	100,053	△21,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,495	△6,310	16,805	
【 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	17,189	△17,189	
サービス区分間繰入金収入	0	17,189	△17,189	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	17,189	△17,189	
その他の活動による収入計(7)	0	17,189	△17,189	
サービス区分間繰入金支出	8,808	8,995	△187	
サービス区分間繰入金支出	8,808	8,995	△187	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,808	8,995	△187	
その他の活動による支出	1,687	1,884	△197	
退職手当預け金支出	1,687	1,884	△197	
退職手当積立基金預け金支出	1,303	1,455	△152	
退職年金共済預け金支出	384	429	△45	
その他の活動支出計(8)	10,495	10,879	△384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,495	6,310	△16,805	
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7年4月1日 (至)令和8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	98,570	98,209	361	
居宅介護料収入	76,701	78,287	△1,586	
介護報酬収入	69,030	70,459	△1,429	
介護負担金収入(公費)	1,151	1,174	△23	
介護負担金収入(一般)	6,520	6,654	△134	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,387	11,284	2,103	
事業費収入	12,231	10,311	1,920	
事業負担金収入(一般)	1,156	973	183	
利用者等利用料収入	8,482	8,638	△156	
食費収入(一般)	8,482	8,638	△156	
その他の収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	98,620	98,259	361	
人件費支出	62,183	64,468	△2,285	
職員給料支出	20,171	17,058	3,113	
正規職員給料支出	16,729	14,421	2,308	
正規職員手当支出	3,076	2,345	731	
正規職員通勤手当支出	366	292	74	
職員賞与支出	6,859	5,640	1,219	
正規職員賞与支出	6,859	5,640	1,219	
非常勤職員給与支出	27,578	34,466	△6,888	
介護職嘱託職員賃金支出	8,333	8,448	△115	
介護職嘱託職員手当支出	1,126	864	262	
介護職嘱託職員通勤手当支出	48	48	0	
介護職嘱託職員賞与支出	532	1,056	△524	
臨時職員賃金支出	7,079	11,021	△3,942	
パート職員賃金支出	10,179	12,843	△2,664	
非常勤職員通勤手当支出	281	186	95	
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	7,308	7,037	271	
正規職員法定福利費支出	4,356	3,615	741	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,702	1,664	38	
非常勤職員法定福利費支出	1,250	1,758	△508	
事業費支出	34,724	25,511	9,213	
給食費支出	4,231	4,310	△79	
給食費支出	4,231	4,310	△79	
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	5	0	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	111	89	22	
保健衛生費支出	111	89	22	
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7年4月1日 (至)令和8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
教養娯楽費支出	294	277	17	
教養娯楽費支出	294	277	17	
水道光熱費支出	4,261	5,383	△1,122	
水道料支出	1,095	1,155	△60	
電気料支出	923	1,840	△917	
ガス代支出	2,243	2,388	△145	
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	947	1,617	△670	
消耗品費支出	358	414	△56	
器具什器費支出	589	1,203	△614	
保険料支出	423	223	200	
保険料支出	423	223	200	
賃借料支出	5,494	5,815	△321	
賃借料支出	5,494	5,815	△321	
車輛費支出	1,825	2,019	△194	
車輛費支出	1,825	2,019	△194	
修繕費支出	12,040	594	11,446	
修繕費支出	12,040	594	11,446	
業務委託費支出	5,055	5,141	△86	
業務委託費支出	5,055	5,141	△86	
事務費支出	2,933	2,872	61	
福利厚生費支出	216	308	△92	
健康診断料支出	112	240	△128	
その他の福利厚生費支出	104	68	36	
職員被服費支出	127	175	△48	
職員被服費支出	127	175	△48	
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	161	136	25	
消耗品費支出	140	136	4	
器具什器費支出	21	0	21	
印刷製本費支出	160	160	0	
印刷製本費支出	160	160	0	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	249	249	0	
電話料支出	239	239	0	
郵送料支出	10	10	0	
業務委託費支出	671	563	108	
委託費支出	671	563	108	
手数料支出	77	75	2	
手数料支出	77	75	2	
賃借料支出	603	600	3	
賃借料支出	603	600	3	
保守料支出	425	383	42	
保守料支出	425	383	42	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
諸会費支出	29	29	0	
諸会費支出	29	29	0	
雑支出	130	109	21	
退職手当積立基金等事務費支出	130	109	21	
利用者負担軽減額	40	40	0	
利用者負担軽減額	40	40	0	
利用者負担軽減額	40	40	0	
事業活動支出計(2)	99,880	92,891	6,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,260	5,368	△6,628	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	12,331	1,469	10,862	
サービス区分間繰入金収入	12,331	1,469	10,862	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	12,331	1,469	10,862	
その他の活動による収入計(7)	12,331	1,469	10,862	
サービス区分間繰入金支出	8,440	7,931	509	
サービス区分間繰入金支出	8,440	7,931	509	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,440	7,931	509	
その他の活動による支出	3,325	2,793	532	
退職手当預け金支出	3,325	2,793	532	
退職手当積立基金預け金支出	2,568	2,157	411	
退職年金共済預け金支出	757	636	121	
その他の活動支出計(8)	11,765	10,724	1,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566	△9,255	9,821	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△694	△3,887	3,193	
前期末支払資金残高(12)	694	3,887	△3,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】				
介護保険事業収入	86,315	89,693	△3,378	
居宅介護料収入	64,393	68,215	△3,822	
介護報酬収入	57,953	61,394	△3,441	
介護負担金収入(公費)	966	1,023	△57	
介護負担金収入(一般)	5,474	5,798	△324	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,491	14,024	467	
事業費収入	13,041	12,622	419	
事業負担金収入(公費)	218	210	8	
事業負担金収入(一般)	1,232	1,192	40	
利用者等利用料収入	7,431	7,454	△23	
食費収入(一般)	7,431	7,454	△23	
その他の収入	7	9	△2	
受入研修費収入	7	9	△2	
受入研修費収入	7	9	△2	
事業活動収入計(1)	86,322	89,702	△3,380	
人件費支出	64,811	55,466	9,345	
職員給料支出	10,783	7,149	3,634	
正規職員給料支出	9,368	6,093	3,275	
正規職員手当支出	1,159	861	298	
正規職員通勤手当支出	256	195	61	
職員賞与支出	3,670	2,405	1,265	
正規職員賞与支出	3,670	2,405	1,265	
非常勤職員給与支出	43,131	40,266	2,865	
介護職嘱託職員賃金支出	12,503	10,334	2,169	
介護職嘱託職員手当支出	1,696	1,363	333	
介護職嘱託職員通勤手当支出	347	323	24	
介護職嘱託職員賞与支出	1,563	1,292	271	
臨時職員賃金支出	8,954	7,663	1,291	
パート職員賃金支出	17,599	18,908	△1,309	
非常勤職員通勤手当支出	469	383	86	
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	6,559	5,112	1,447	
正規職員法定福利費支出	2,288	1,522	766	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,660	2,192	468	
非常勤職員法定福利費支出	1,611	1,398	213	
事業費支出	21,830	21,433	397	
給食費支出	3,706	3,602	104	
給食費支出	3,706	3,602	104	
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	10	11	△1	
医薬品費支出	10	11	△1	
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7年4月1日 (至)令和8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	432	403	29	
教養娯楽費支出	432	403	29	
水道光熱費支出	3,513	3,431	82	
水道料支出	1,039	1,040	△1	
電気料支出	1,814	1,815	△1	
ガス代支出	660	576	84	
燃料費支出	857	857	0	
燃料費支出	857	857	0	
消耗器具備品費支出	733	809	△76	
消耗品費支出	585	573	12	
器具什器費支出	148	236	△88	
保険料支出	409	409	0	
保険料支出	409	409	0	
賃借料支出	4,469	4,470	△1	
賃借料支出	4,469	4,470	△1	
車輛費支出	3,005	2,968	37	
車輛費支出	3,005	2,968	37	
修繕費支出	426	718	△292	
修繕費支出	426	718	△292	
業務委託費支出	4,022	3,507	515	
業務委託費支出	4,022	3,507	515	
事務費支出	3,858	3,616	242	
福利厚生費支出	192	292	△100	
健康診断料支出	96	208	△112	
その他の福利厚生費支出	96	84	12	
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	190	189	1	
消耗品費支出	190	189	1	
印刷製本費支出	206	207	△1	
印刷製本費支出	206	207	△1	
通信運搬費支出	303	291	12	
電話料支出	250	250	0	
その他の通信運搬費支出	53	41	12	
業務委託費支出	1,362	1,055	307	
委託費支出	1,362	1,055	307	
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7年4月1日 (至) 令和8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	74	51	23	
退職手当積立基金等事務費支出	74	51	23	
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)	90,571	80,587	9,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,249	9,115	△13,364	
【 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 】				
サービス区分間繰入金収入	751	865	△114	
サービス区分間繰入金収入	751	865	△114	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	751	865	△114	
その他の活動による収入計(7)	751	865	△114	
サービス区分間繰入金支出	7,557	8,804	△1,247	
サービス区分間繰入金支出	7,557	8,804	△1,247	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,557	8,804	△1,247	
その他の活動による支出	1,778	1,176	602	
退職手当預け金支出	1,778	1,176	602	
退職手当積立基金預け金支出	1,373	908	465	
退職年金共済預け金支出	405	268	137	
その他の活動支出計(8)	9,335	9,980	△645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,584	△9,115	531	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,833	0	△12,833	
前期末支払資金残高(12)	12,833	0	12,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

氷鉋デイサービス

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】				
介護保険事業収入	67,628	68,251	△623	
居宅介護料収入	49,696	52,779	△3,083	
介護報酬収入	44,725	47,502	△2,777	
介護負担金収入(公費)	746	791	△45	
介護負担金収入(一般)	4,225	4,486	△261	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,060	9,440	2,620	
事業費収入	11,019	8,626	2,393	
事業負担金収入(一般)	1,041	814	227	
利用者等利用料収入	5,872	6,032	△160	
居宅介護サービス利用料収入	6	6	0	
食費収入(一般)	5,866	6,026	△160	
その他の収入	8	21	△13	
受入研修費収入	8	21	△13	
受入研修費収入	8	21	△13	
事業活動収入計(1)	67,636	68,272	△636	
人件費支出	44,742	49,509	△4,767	
職員給料支出	7,175	9,204	△2,029	
正規職員給料支出	5,720	7,682	△1,962	
正規職員手当支出	1,431	1,360	71	
正規職員通勤手当支出	24	162	△138	
職員賞与支出	2,248	3,280	△1,032	
正規職員賞与支出	2,248	3,280	△1,032	
非常勤職員給与支出	29,886	30,825	△939	
介護職嘱託職員賃金支出	6,994	8,976	△1,982	
介護職嘱託職員手当支出	1,047	1,445	△398	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	224	△62	
介護職嘱託職員賞与支出	874	1,122	△248	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員手当支出	34	35	△1	
嘱託職員通勤手当支出	27	27	0	
嘱託職員賞与支出	143	143	0	
臨時職員賃金支出	10,736	8,657	2,079	
パート職員賃金支出	8,557	8,888	△331	
非常勤職員通勤手当支出	172	168	4	
退職給付支出	401	534	△133	
退職共済掛金支出	401	534	△133	
法定福利費支出	5,032	5,666	△634	
正規職員法定福利費支出	1,505	2,041	△536	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,481	1,924	△443	
嘱託職員法定福利費支出	219	220	△1	
非常勤職員法定福利費支出	1,827	1,481	346	
事業費支出	16,276	16,722	△446	
給食費支出	4,000	2,690	1,310	
給食費支出	4,000	2,690	1,310	
介護用品費支出	15	10	5	
介護用品費支出	15	10	5	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	108	86	22	
保健衛生費支出	108	86	22	
被服費支出	22	15	7	
被服費支出	22	15	7	
教養娯楽費支出	229	302	△73	
教養娯楽費支出	229	302	△73	
水道光熱費支出	2,714	2,714	0	
水道料支出	1,418	1,418	0	
電気料支出	852	852	0	
ガス代支出	444	444	0	
燃料費支出	1,351	1,292	59	
燃料費支出	1,351	1,292	59	
消耗器具備品費支出	1,007	711	296	
消耗品費支出	804	692	112	
器具什器費支出	203	19	184	
保険料支出	289	269	20	
保険料支出	289	269	20	
賃借料支出	3,347	3,806	△459	
賃借料支出	3,347	3,806	△459	
車輛費支出	1,639	1,543	96	
車輛費支出	1,639	1,543	96	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	1,452	3,181	△1,729	
業務委託費支出	1,452	3,181	△1,729	
事務費支出	2,869	2,886	△17	
福利厚生費支出	141	200	△59	
健康診断料支出	72	120	△48	
その他の福利厚生費支出	69	80	△11	
職員被服費支出	143	143	0	
職員被服費支出	143	143	0	
研修研究費支出	55	55	0	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	219	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	297	298	△1	
印刷製本費支出	297	298	△1	
通信運搬費支出	303	270	33	
電話料支出	281	248	33	
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	421	390	31	
委託費支出	421	390	31	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	737	736	1	
賃借料支出	737	736	1	
保守料支出	464	465	△1	
保守料支出	464	465	△1	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	45	66	△21	
退職手当積立基金等事務費支出	45	60	△15	
雑支出	0	6	△6	
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)	63,947	69,177	△5,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,689	△905	4,594	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	281	0	281	
その他の固定資産取得支出	281	0	281	
器具及び備品取得支出	281	0	281	
施設整備等支出計(5)	281	0	281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△281	0	△281	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	3,102	0	3,102	
サービス区分間繰入金収入	3,102	0	3,102	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	3,102	0	3,102	
その他の活動による収入計(7)	3,102	0	3,102	
サービス区分間繰入金支出	5,351	5,861	△510	
サービス区分間繰入金支出	5,351	5,861	△510	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,351	5,861	△510	
その他の活動による支出	1,159	1,536	△377	
退職手当預け金支出	1,159	1,536	△377	
退職手当積立基金預け金支出	895	1,186	△291	
退職年金共済預け金支出	264	350	△86	
その他の活動支出計(8)	6,510	7,397	△887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,408	△7,397	3,989	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,302	8,302	
前期末支払資金残高(12)	0	8,302	△8,302	
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7年4月1日 (至)令和8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	48,044	46,975	1,069	
地域密着型介護料収入	42,769	43,704	△935	
介護報酬収入	38,492	40,025	△1,533	
介護負担金収入(一般)	4,277	3,679	598	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,063	171	1,892	
事業費収入	1,856	155	1,701	
事業負担金収入(一般)	207	16	191	
利用者等利用料収入	3,212	3,100	112	
食費収入(一般)	3,212	3,100	112	
事業活動収入計(1)	48,044	46,975	1,069	
人件費支出	33,403	31,741	1,662	
職員給料支出	8,123	6,766	1,357	
正規職員給料支出	6,777	5,917	860	
正規職員手当支出	1,152	738	414	
正規職員通勤手当支出	194	111	83	
職員賞与支出	2,773	2,417	356	
正規職員賞与支出	2,773	2,417	356	
非常勤職員給与支出	18,662	18,815	△153	
介護職嘱託職員賃金支出	2,243	2,178	65	
介護職嘱託職員手当支出	490	425	65	
介護職嘱託職員通勤手当支出	61	62	△1	
介護職嘱託職員賞与支出	280	273	7	
臨時職員賃金支出	8,792	9,956	△1,164	
パート職員賃金支出	6,462	5,659	803	
非常勤職員通勤手当支出	334	262	72	
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	3,711	3,609	102	
正規職員法定福利費支出	1,748	1,469	279	
介護職嘱託職員法定福利費支出	502	481	21	
非常勤職員法定福利費支出	1,461	1,659	△198	
事業費支出	11,371	11,651	△280	
給食費支出	3,279	3,341	△62	
給食費支出	3,279	3,341	△62	
介護用品費支出	8	10	△2	
介護用品費支出	8	10	△2	
医薬品費支出	64	17	47	
医薬品費支出	64	17	47	
保健衛生費支出	30	31	△1	
保健衛生費支出	30	31	△1	
被服費支出	3	3	0	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	318	308	10	
教養娯楽費支出	318	308	10	
水道光熱費支出	1,898	1,615	283	
水道料支出	866	540	326	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	941	957	△16	
ガス代支出	91	118	△27	
燃料費支出	851	862	△11	
燃料費支出	851	862	△11	
消耗器具備品費支出	543	521	22	
消耗品費支出	320	341	△21	
器具什器費支出	223	180	43	
保険料支出	300	292	8	
保険料支出	300	292	8	
賃借料支出	2,650	3,109	△459	
賃借料支出	2,650	3,109	△459	
車輛費支出	1,227	1,268	△41	
車輛費支出	1,227	1,268	△41	
修繕費支出	200	274	△74	
修繕費支出	200	274	△74	
事務費支出	1,913	1,849	64	
福利厚生費支出	109	132	△23	
健康診断料支出	56	80	△24	
その他の福利厚生費支出	53	52	1	
職員被服費支出	50	100	△50	
職員被服費支出	50	100	△50	
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	176	206	△30	
消耗品費支出	156	186	△30	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	227	121	106	
印刷製本費支出	227	121	106	
通信運搬費支出	148	134	14	
電話料支出	138	134	4	
郵送料支出	10	0	10	
業務委託費支出	472	364	108	
委託費支出	394	286	108	
保守費支出	78	78	0	
手数料支出	157	81	76	
手数料支出	157	81	76	
賃借料支出	467	611	△144	
賃借料支出	467	611	△144	
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	52	45	7	
退職手当積立基金等事務費支出	52	45	7	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
事業活動支出計(2)	46,693	45,247	1,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,351	1,728	△377	
【 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	3,919	3,247	672	
サービス区分間繰入金収入	3,919	3,247	672	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	3,919	3,247	672	
その他の活動による収入計(7)	3,919	3,247	672	
サービス区分間繰入金支出	3,930	3,844	86	
サービス区分間繰入金支出	3,930	3,844	86	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,930	3,844	86	
その他の活動による支出	1,340	1,131	209	
退職手当預け金支出	1,340	1,131	209	
退職手当積立基金預け金支出	1,035	873	162	
退職年金共済預け金支出	305	258	47	
その他の活動支出計(8)	5,270	4,975	295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,351	△1,728	377	
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7年4月1日 (至)令和8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	38,869	48,875	△10,006	
地域密着型介護料収入	33,830	43,485	△9,655	
介護報酬収入	30,447	39,137	△8,690	
介護負担金収入(一般)	3,383	4,348	△965	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,182	1,834	348	
事業費収入	1,963	1,651	312	
事業負担金収入(一般)	219	183	36	
利用者等利用料収入	2,857	3,556	△699	
食費収入(一般)	2,857	3,556	△699	
事業活動収入計(1)	38,869	48,875	△10,006	
人件費支出	22,990	34,864	△11,874	
職員給料支出	1,911	6,081	△4,170	
正規職員給料支出	1,336	4,861	△3,525	
正規職員手当支出	378	1,054	△676	
正規職員通勤手当支出	197	166	31	
職員賞与支出	884	2,340	△1,456	
正規職員賞与支出	884	2,340	△1,456	
非常勤職員給与支出	17,297	22,264	△4,967	
介護職嘱託職員賃金支出	4,327	3,131	1,196	
介護職嘱託職員手当支出	860	509	351	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	132	30	
介護職嘱託職員賞与支出	541	392	149	
臨時職員賃金支出	7,610	11,619	△4,009	
パート職員賃金支出	3,620	6,291	△2,671	
非常勤職員通勤手当支出	177	190	△13	
退職給付支出	267	201	66	
退職共済掛金支出	267	201	66	
法定福利費支出	2,631	3,978	△1,347	
正規職員法定福利費支出	435	1,372	△937	
介護職嘱託職員法定福利費支出	961	670	291	
非常勤職員法定福利費支出	1,235	1,936	△701	
事業費支出	9,511	11,394	△1,883	
給食費支出	2,144	2,150	△6	
給食費支出	2,144	2,150	△6	
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	166	158	8	
教養娯楽費支出	166	158	8	
水道光熱費支出	1,922	2,203	△281	
水道料支出	726	1,006	△280	
電気料支出	764	765	△1	
ガス代支出	432	432	0	
燃料費支出	551	552	△1	
燃料費支出	551	552	△1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	397	482	△85	
消耗品費支出	333	324	9	
器具什器費支出	64	158	△94	
保険料支出	300	288	12	
保険料支出	300	288	12	
賃借料支出	2,456	2,456	0	
賃借料支出	2,456	2,456	0	
車両費支出	1,078	1,078	0	
車両費支出	1,078	1,078	0	
修繕費支出	198	1,707	△1,509	
修繕費支出	198	1,707	△1,509	
会議費支出	2	23	△21	
会議費支出	2	23	△21	
業務委託費支出	283	283	0	
業務委託費支出	283	283	0	
事務費支出	1,778	1,728	50	
福利厚生費支出	129	139	△10	
健康診断料支出	64	62	2	
その他の福利厚生費支出	65	77	△12	
職員被服費支出	65	65	0	
職員被服費支出	65	65	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	106	54	52	
消耗品費支出	106	54	52	
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	218	173	45	
電話料支出	218	173	45	
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	550	559	△9	
賃借料支出	550	559	△9	
保守料支出	120	120	0	
保守料支出	120	120	0	
諸会費支出	24	24	0	
諸会費支出	24	24	0	
雑支出	19	47	△28	
退職手当積立基金等事務費支出	19	47	△28	
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)	34,321	48,028	△13,707	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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)	4,548	847	3,701	
【 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	4,425	△4,425	
サービス区分間繰入金収入	0	4,425	△4,425	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	4,425	△4,425	
その他の活動による収入計(7)	0	4,425	△4,425	
サービス区分間繰入金支出	4,067	4,135	△68	
サービス区分間繰入金支出	4,067	4,135	△68	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,067	4,135	△68	
その他の活動による支出	481	1,137	△656	
退職手当預け金支出	481	1,137	△656	
退職手当積立基金預け金支出	378	922	△544	
退職年金共済預け金支出	103	215	△112	
その他の活動支出計(8)	4,548	5,272	△724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,548	△847	△3,701	
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7年4月1日 (至)令和8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	65,198	65,942	△744	
居宅介護料収入	39,716	43,092	△3,376	
介護報酬収入	35,744	38,784	△3,040	
介護負担金収入(公費)	596	430	166	
介護負担金収入(一般)	3,376	3,878	△502	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,430	16,769	2,661	
事業費収入	17,496	15,093	2,403	
事業負担金収入(公費)	290	167	123	
事業負担金収入(一般)	1,644	1,509	135	
利用者等利用料収入	6,052	6,081	△29	
居宅介護サービス利用料収入	10	9	1	
食費収入(一般)	6,042	6,072	△30	
事業活動収入計(1)	65,198	65,942	△744	
人件費支出	39,496	40,604	△1,108	
職員給料支出	7,786	6,409	1,377	
正規職員給料支出	6,339	5,337	1,002	
正規職員手当支出	1,248	788	460	
正規職員通勤手当支出	199	284	△85	
職員賞与支出	2,974	2,512	462	
正規職員賞与支出	2,974	2,512	462	
非常勤職員給与支出	24,234	27,098	△2,864	
介護職嘱託職員賃金支出	7,485	9,740	△2,255	
介護職嘱託職員手当支出	1,580	1,580	0	
介護職嘱託職員通勤手当支出	341	538	△197	
介護職嘱託職員賞与支出	538	834	△296	
臨時職員賃金支出	4,415	3,715	700	
パート職員賃金支出	9,563	10,442	△879	
非常勤職員通勤手当支出	312	249	63	
退職給付支出	267	401	△134	
退職共済掛金支出	267	401	△134	
法定福利費支出	4,235	4,184	51	
正規職員法定福利費支出	1,780	1,421	359	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,687	2,112	△425	
非常勤職員法定福利費支出	768	651	117	
事業費支出	19,154	20,777	△1,623	
給食費支出	4,520	4,375	145	
給食費支出	4,520	4,375	145	
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	18	14	4	
医薬品費支出	18	14	4	
保健衛生費支出	56	57	△1	
保健衛生費支出	56	57	△1	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	255	463	△208	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

中条デイスサービス

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
教養娯楽費支出	255	463	△208	
水道光熱費支出	2,937	3,337	△400	
水道料支出	872	938	△66	
電気料支出	1,975	2,293	△318	
ガス代支出	90	106	△16	
燃料費支出	2,154	3,129	△975	
燃料費支出	2,154	3,129	△975	
消耗器具備品費支出	1,062	1,206	△144	
消耗品費支出	933	933	0	
器具什器費支出	129	273	△144	
保険料支出	602	610	△8	
保険料支出	602	610	△8	
賃借料支出	5,413	5,450	△37	
賃借料支出	5,413	5,450	△37	
車輛費支出	1,837	1,837	0	
車輛費支出	1,837	1,837	0	
修繕費支出	249	249	0	
修繕費支出	249	249	0	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	16	15	1	
業務委託費支出	16	15	1	
事務費支出	2,926	3,120	△194	
福利厚生費支出	79	150	△71	
健康診断料支出	40	104	△64	
その他の福利厚生費支出	39	46	△7	
職員被服費支出	44	45	△1	
職員被服費支出	44	45	△1	
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	169	170	△1	
消耗品費支出	139	140	△1	
器具什器費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	105	204	△99	
印刷製本費支出	105	204	△99	
通信運搬費支出	550	499	51	
電話料支出	465	418	47	
郵送料支出	13	11	2	
その他の通信運搬費支出	72	70	2	
広報費支出	5	5	0	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	541	543	△2	
委託費支出	541	543	△2	
手数料支出	69	70	△1	
手数料支出	69	70	△1	
賃借料支出	1,074	1,156	△82	
賃借料支出	1,074	1,156	△82	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
保守料支出	196	195	1	
保守料支出	196	195	1	
渉外費支出	2	0	2	
渉外費支出	2	0	2	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	58	49	9	
退職手当積立基金等事務費支出	58	49	9	
利用者負担軽減額	44	40	4	
利用者負担軽減額	44	40	4	
利用者負担軽減額	44	40	4	
事業活動支出計(2)	61,620	64,541	△2,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,578	1,401	2,177	
【 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	3,086	5,309	△2,223	
サービス区分間繰入金収入	3,086	5,309	△2,223	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	3,086	5,309	△2,223	
その他の活動による収入計(7)	3,086	5,309	△2,223	
サービス区分間繰入金支出	5,165	5,454	△289	
サービス区分間繰入金支出	5,165	5,454	△289	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,165	5,454	△289	
その他の活動による支出	1,499	1,256	243	
退職手当預け金支出	1,499	1,256	243	
退職手当積立基金預け金支出	1,158	970	188	
退職年金共済預け金支出	341	286	55	
その他の活動支出計(8)	6,664	6,710	△46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,578	△1,401	△2,177	
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7年4月1日 (至)令和8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	30,580	30,516	64	
居宅介護料収入	24,178	23,826	352	
介護報酬収入	21,760	21,444	316	
介護負担金収入(一般)	2,418	2,382	36	
利用者等利用料収入	6,402	6,690	△288	
食費収入(公費)	968	1,028	△60	
食費収入(一般)	2,904	3,085	△181	
居住費収入(公費)	603	620	△17	
居住費収入(一般)	1,807	1,861	△54	
その他の利用料収入	120	96	24	
事業活動収入計(1)	30,580	30,516	64	
人件費支出	22,900	23,943	△1,043	
職員給料支出	3,994	1,626	2,368	
正規職員給料支出	3,573	1,395	2,178	
正規職員手当支出	421	231	190	
職員賞与支出	1,459	595	864	
正規職員賞与支出	1,459	595	864	
非常勤職員給与支出	14,416	18,343	△3,927	
介護職嘱託職員賃金支出	2,167	3,179	△1,012	
介護職嘱託職員手当支出	603	615	△12	
介護職嘱託職員通勤手当支出	61	92	△31	
介護職嘱託職員賞与支出	271	398	△127	
臨時職員賃金支出	9,266	13,171	△3,905	
パート職員賃金支出	1,931	688	1,243	
非常勤職員通勤手当支出	117	200	△83	
退職給付支出	134	201	△67	
退職共済掛金支出	134	201	△67	
法定福利費支出	2,897	3,178	△281	
正規職員法定福利費支出	880	364	516	
介護職嘱託職員法定福利費支出	506	710	△204	
非常勤職員法定福利費支出	1,511	2,104	△593	
事業費支出	7,281	7,482	△201	
給食費支出	2,953	2,411	542	
給食費支出	2,953	2,411	542	
介護用品費支出	471	471	0	
介護用品費支出	471	471	0	
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	94	92	2	
教養娯楽費支出	94	92	2	
水道光熱費支出	1,216	1,471	△255	
水道料支出	657	912	△255	
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	217	613	△396	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	0	396	△396	
保険料支出	63	64	△1	
保険料支出	63	64	△1	
賃借料支出	1,391	1,391	0	
賃借料支出	1,391	1,391	0	
車輛費支出	309	281	28	
車輛費支出	309	281	28	
修繕費支出	100	221	△121	
修繕費支出	100	221	△121	
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	802	785	17	
福利厚生費支出	113	114	△1	
健康診断料支出	68	68	0	
その他の福利厚生費支出	45	46	△1	
職員被服費支出	40	40	0	
職員被服費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	50	48	2	
消耗品費支出	50	48	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	40	0	
保守料支出	40	40	0	
雑支出	27	11	16	
退職手当積立基金等事務費支出	27	11	16	
事業活動支出計(2)	30,983	32,210	△1,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△403	△1,694	1,291	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	420	0	420	
その他の固定資産取得支出	420	0	420	
器具及び備品取得支出	420	0	420	
施設整備等支出計(5)	420	0	420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420	0	△420	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
サービス区分間繰入金収入	4,135	4,660	△525	
サービス区分間繰入金収入	4,135	4,660	△525	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	4,135	4,660	△525	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
その他の活動による収入計(7)	4,135	4,660	△525	
サービス区分間繰入金支出	2,626	2,692	△66	
サービス区分間繰入金支出	2,626	2,692	△66	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,626	2,692	△66	
その他の活動による支出	686	274	412	
退職手当預け金支出	686	274	412	
退職手当積立基金預け金支出	530	211	319	
退職年金共済預け金支出	156	63	93	
その他の活動支出計(8)	3,312	2,966	346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	823	1,694	△871	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	29,563	29,900	△337	
居宅介護料収入	22,173	22,267	△94	
介護報酬収入	19,626	19,698	△72	
介護予防報酬収入	329	343	△14	
介護負担金収入(一般)	2,181	2,188	△7	
介護予防負担金収入(一般)	37	38	△1	
利用者等利用料収入	7,390	7,633	△243	
食費収入(公費)	790	1,229	△439	
食費収入(一般)	3,157	2,869	288	
居住費収入(公費)	665	1,024	△359	
居住費収入(一般)	2,658	2,391	267	
その他の利用料収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	29,563	29,900	△337	
人件費支出	23,595	23,344	251	
非常勤職員給与支出	21,098	20,926	172	
介護職嘱託職員賃金支出	2,301	2,217	84	
介護職嘱託職員手当支出	450	436	14	
介護職嘱託職員通勤手当支出	184	184	0	
介護職嘱託職員賞与支出	685	661	24	
嘱託職員賃金支出	912	912	0	
嘱託職員手当支出	27	28	△1	
嘱託職員通勤手当支出	117	118	△1	
嘱託職員賞与支出	114	114	0	
臨時職員賃金支出	8,129	7,831	298	
パート職員賃金支出	7,870	8,159	△289	
非常勤職員通勤手当支出	309	266	43	
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	2,096	2,017	79	
介護職嘱託職員法定福利費支出	517	501	16	
嘱託職員法定福利費支出	199	200	△1	
非常勤職員法定福利費支出	1,380	1,316	64	
事業費支出	7,577	13,831	△6,254	
給食費支出	2,690	2,317	373	
給食費支出	2,690	2,317	373	
介護用品費支出	267	228	39	
介護用品費支出	267	228	39	
医薬品費支出	16	10	6	
医薬品費支出	16	10	6	
保健衛生費支出	41	9	32	
保健衛生費支出	41	9	32	
被服費支出	39	39	0	
被服費支出	39	39	0	
教養娯楽費支出	84	79	5	
教養娯楽費支出	84	79	5	
水道光熱費支出	2,018	2,231	△213	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
水道料支出	372	382	△10	
電気料支出	1,462	1,664	△202	
ガス代支出	184	185	△1	
燃料費支出	925	1,026	△101	
燃料費支出	925	1,026	△101	
消耗器具備品費支出	414	399	15	
消耗品費支出	229	229	0	
器具什器費支出	185	170	15	
保険料支出	44	42	2	
保険料支出	44	42	2	
賃借料支出	563	691	△128	
賃借料支出	563	691	△128	
車輛費支出	319	320	△1	
車輛費支出	319	320	△1	
修繕費支出	121	6,405	△6,284	
修繕費支出	121	6,405	△6,284	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	28	27	1	
業務委託費支出	28	27	1	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
事務費支出	1,477	1,517	△40	
福利厚生費支出	167	191	△24	
健康診断料支出	92	116	△24	
その他の福利厚生費支出	75	75	0	
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	64	63	1	
消耗品費支出	64	63	1	
印刷製本費支出	75	76	△1	
印刷製本費支出	75	76	△1	
通信運搬費支出	46	47	△1	
電話料支出	46	47	△1	
業務委託費支出	417	417	0	
委託費支出	417	417	0	
手数料支出	57	57	0	
手数料支出	57	57	0	
賃借料支出	330	347	△17	
賃借料支出	330	347	△17	
保守料支出	238	238	0	
保守料支出	238	238	0	
渉外費支出	2	0	2	
渉外費支出	2	0	2	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	32,649	38,692	△6,043	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,086	△8,792	5,706	
【 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	5,757	11,999	△6,242	
サービス区分間繰入金収入	5,757	11,999	△6,242	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,757	11,999	△6,242	
その他の活動による収入計(7)	5,757	11,999	△6,242	
サービス区分間繰入金支出	2,671	3,207	△536	
サービス区分間繰入金支出	2,671	3,207	△536	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,671	3,207	△536	
その他の活動支出計(8)	2,671	3,207	△536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,086	8,792	△5,706	
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7年4月1日 (至)令和8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	26,175	26,721	△546	
地域密着型介護料収入	19,974	20,392	△418	
介護報酬収入	17,976	18,353	△377	
介護負担金収入(一般)	1,998	2,039	△41	
利用者等利用料収入	6,201	6,329	△128	
食費収入(一般)	2,705	2,761	△56	
居住費収入(一般)	2,052	2,095	△43	
その他の利用料収入	1,444	1,473	△29	
その他の収入	374	367	7	
利用者等外給食費収入	374	367	7	
利用者等外給食費収入	374	367	7	
事業活動収入計(1)	26,549	27,088	△539	
人件費支出	26,021	24,126	1,895	
職員給料支出	191	272	△81	
正規職員給料支出	162	233	△71	
正規職員手当支出	29	39	△10	
職員賞与支出	69	100	△31	
正規職員賞与支出	69	100	△31	
非常勤職員給与支出	22,028	20,267	1,761	
介護職嘱託職員賃金支出	2,652	2,628	24	
介護職嘱託職員手当支出	306	304	2	
介護職嘱託職員賞与支出	332	329	3	
臨時職員賃金支出	18,384	16,689	1,695	
非常勤職員通勤手当支出	354	317	37	
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	3,599	3,353	246	
正規職員法定福利費支出	43	61	△18	
介護職嘱託職員法定福利費支出	537	534	3	
非常勤職員法定福利費支出	3,019	2,758	261	
事業費支出	4,470	4,490	△20	
給食費支出	2,093	2,012	81	
給食費支出	2,093	2,012	81	
介護用品費支出	105	103	2	
介護用品費支出	105	103	2	
医薬品費支出	62	59	3	
医薬品費支出	62	59	3	
教養娯楽費支出	106	106	0	
教養娯楽費支出	106	106	0	
水道光熱費支出	1,206	1,170	36	
水道料支出	384	384	0	
電気料支出	504	498	6	
ガス代支出	318	288	30	
燃料費支出	300	288	12	
燃料費支出	300	288	12	
消耗器具備品費支出	141	245	△104	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
消耗品費支出	100	100	0	
器具什器費支出	41	145	△104	
賃借料支出	113	113	0	
賃借料支出	113	113	0	
修繕費支出	50	100	△50	
修繕費支出	50	100	△50	
会議費支出	11	11	0	
会議費支出	11	11	0	
業務委託費支出	268	268	0	
業務委託費支出	268	268	0	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	710	634	76	
福利厚生費支出	132	126	6	
健康診断料支出	81	81	0	
その他の福利厚生費支出	51	45	6	
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	57	0	
消耗品費支出	57	57	0	
通信運搬費支出	167	168	△1	
電話料支出	156	156	0	
郵送料支出	11	12	△1	
業務委託費支出	53	53	0	
委託費支出	53	53	0	
手数料支出	73	2	71	
手数料支出	73	2	71	
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)	31,201	29,250	1,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,652	△2,162	△2,490	
【 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	7,240	4,637	2,603	
サービス区分間繰入金収入	7,240	4,637	2,603	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	7,240	4,637	2,603	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
その他の活動による収入計(7)	7,240	4,637	2,603	
サービス区分間繰入金支出	2,556	2,428	128	
サービス区分間繰入金支出	2,556	2,428	128	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,556	2,428	128	
その他の活動による支出	32	47	△15	
退職手当預け金支出	32	47	△15	
退職手当積立基金預け金支出	25	36	△11	
退職年金共済預け金支出	7	11	△4	
その他の活動支出計(8)	2,588	2,475	113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,652	2,162	2,490	
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	250,000	243,851	6,149
市受託金収入	250,000	243,851	6,149
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,808	17,788	20
要介護認定調査受託金収入	41	91	△50
在宅介護支援センター受託金収入	8,980	8,640	340
介護予防ケアプラン受託金収入	3,511	3,603	△92
地域包括支援センター受託金収入	57,966	55,784	2,182
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	18,346	18,020	326
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,472	21,463	9
公共交通バス受託金収入	19,967	18,279	1,688
生活困窮者自立支援事業受託金収入	68,706	66,409	2,297
介護予防ケアマネジメント受託金収	1,817	1,676	141
多機関協働による包括的支援体制受託金	31,378	32,090	△712
介護保険事業収入	267,823	252,674	15,149
居宅介護料収入	35,104	34,061	1,043
介護報酬収入	33,628	32,464	1,164
介護予防報酬収入	484	466	18
介護負担金収入(一般)	938	1,080	△142
介護予防負担金収入(一般)	54	51	3
居宅介護支援介護料収入	226,365	212,528	13,837
居宅介護支援介護料収入	205,508	193,346	12,162
介護予防支援介護料収入	20,857	19,182	1,675
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,354	6,085	269
事業費収入	6,354	6,085	269
医療事業収入	2,760	1,295	1,465
訪問看護療養費収入	2,484	1,166	1,318
訪問看護療養費収入	2,484	1,166	1,318
訪問看護利用料収入	276	129	147
訪問看護基本利用料収入(一般)	276	129	147
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)	520,634	497,871	22,763
人件費支出	395,486	385,844	9,642
職員給料支出	131,824	122,941	8,883
正規職員給料支出	108,650	100,649	8,001
正規職員手当支出	20,602	19,880	722
正規職員通勤手当支出	2,572	2,412	160
職員賞与支出	44,146	41,314	2,832
正規職員賞与支出	44,146	41,314	2,832
非常勤職員給与支出	163,678	166,760	△3,082
介護職嘱託職員賃金支出	73,284	79,482	△6,198
介護職嘱託職員手当支出	8,448	8,648	△200
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,060	2,563	△503

事業区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

公益

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護職嘱託職員賞与支出	9,162	9,943	△781
嘱託職員賃金支出	23,053	21,922	1,131
嘱託職員手当支出	595	576	19
嘱託職員通勤手当支出	914	896	18
嘱託職員賞与支出	2,377	2,247	130
臨時職員賃金支出	29,589	28,032	1,557
パート職員賃金支出	13,733	11,991	1,742
非常勤職員通勤手当支出	463	460	3
退職給付支出	3,474	3,742	△268
退職共済掛金支出	3,474	3,742	△268
法定福利費支出	52,364	51,087	1,277
正規職員法定福利費支出	28,850	26,750	2,100
介護職嘱託職員法定福利費支出	15,010	16,276	△1,266
嘱託職員法定福利費支出	4,109	3,826	283
非常勤職員法定福利費支出	4,395	4,235	160
事業費支出	21,470	21,086	384
給食費支出	1,000	1,050	△50
給食費支出	1,000	1,050	△50
医薬品費支出	5	8	△3
医薬品費支出	5	8	△3
水道光熱費支出	2,505	2,927	△422
水道料支出	416	456	△40
電気料支出	2,089	2,471	△382
燃料費支出	690	750	△60
燃料費支出	690	750	△60
消耗器具備品費支出	226	253	△27
消耗品費支出	174	159	15
器具什器費支出	52	94	△42
保険料支出	2,241	2,036	205
保険料支出	2,241	2,036	205
賃借料支出	8,141	7,446	695
賃借料支出	8,141	7,446	695
車輛費支出	5,547	5,457	90
車輛費支出	5,547	5,457	90
諸謝金支出	344	353	△9
諸謝金支出	344	353	△9
印刷製本費支出	21	19	2
印刷製本費支出	21	19	2
修繕費支出	557	657	△100
修繕費支出	557	657	△100
会議費支出	103	58	45
会議費支出	103	58	45
業務委託費支出	10	10	0
業務委託費支出	10	10	0
手数料支出	52	28	24
手数料支出	52	28	24

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	28	34	△6
テレビ受信料支出	28	34	△6
事務費支出	59,203	58,032	1,171
福利厚生費支出	1,145	1,160	△15
健康診断料支出	652	660	△8
その他の福利厚生費支出	493	500	△7
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	40	0
諸謝金支出	40	40	0
旅費交通費支出	421	501	△80
旅費交通費支出	285	310	△25
在勤地内旅費交通費支出	136	191	△55
研修研究費支出	556	618	△62
研修研究費支出	556	618	△62
事務消耗品費支出	2,520	2,702	△182
消耗品費支出	2,459	2,561	△102
器具什器費支出	61	141	△80
印刷製本費支出	2,770	2,955	△185
印刷製本費支出	2,770	2,955	△185
水道光熱費支出	2,405	2,533	△128
水道料支出	614	673	△59
電気料支出	1,344	1,341	3
ガス代支出	447	519	△72
燃料費支出	506	505	1
燃料費支出	506	505	1
修繕費支出	253	309	△56
修繕費支出	253	309	△56
通信運搬費支出	5,913	6,008	△95
電話料支出	5,682	5,758	△76
郵送料支出	231	250	△19
会議費支出	7	7	0
会議費支出	7	7	0
業務委託費支出	15,130	13,615	1,515
委託費支出	15,011	13,496	1,515
保守費支出	119	119	0
手数料支出	285	290	△5
手数料支出	285	290	△5
保険料支出	359	366	△7
保険料支出	106	106	0
車両保険料支出	253	260	△7
賃借料支出	11,079	10,937	142
賃借料支出	11,079	10,937	142
車両費支出	374	369	5
車両費支出	374	369	5
租税公課支出	10,107	10,116	△9

事業区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

公益

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
租税公課支出	10,107	10,116	△9
保守料支出	4,443	4,163	280
保守料支出	4,443	4,163	280
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	764	712	52
退職手当積立基金等事務費支出	764	712	52
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)	477,303	466,106	11,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,331	31,765	11,566
【 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	1,452	4,425	△2,973
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,452	4,425	△2,973
介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,452	4,425	△2,973
拠点区分間繰入金収入	4,200	3,011	1,189
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,200	3,011	1,189
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	3,661	2,866	795
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	539	145	394
その他の活動による収入計(7)	5,652	7,436	△1,784
事業区分間繰入金支出	48,468	40,288	8,180
社会福祉事業事業区分繰入金支出	48,468	40,288	8,180
法人運営事業区分繰入金支出	1,917	2,397	△480
介護サービス管理事業区分繰入金支出	46,551	37,891	8,660
拠点区分間繰入金支出	4,200	3,011	1,189
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,200	3,011	1,189
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	102	290	△188
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	343	0	343
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	147	0	147
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,848	1,382	466
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	840	672	168
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	920	667	253
その他の活動による支出	19,573	18,034	1,539
退職手当預け金支出	19,573	18,034	1,539
退職手当積立基金預け金支出	15,118	13,924	1,194
退職年金共済預け金支出	4,455	4,110	345
その他の活動支出計(8)	72,241	61,333	10,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,589	△53,897	△12,692
予 備 費(10)	0	0	0

事業区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

公益

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,258	△22,132	△1,126
前期末支払資金残高(12)	23,258	22,132	1,126
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	18,346	18,020	326	
市受託金収入	18,346	18,020	326	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,346	18,020	326	
事業活動収入計(1)	18,346	18,020	326	
人件費支出	15,471	14,826	645	
職員給料支出	947	874	73	
正規職員給料支出	784	753	31	
正規職員手当支出	138	99	39	
正規職員通勤手当支出	25	22	3	
職員賞与支出	321	310	11	
正規職員賞与支出	321	310	11	
非常勤職員給与支出	13,142	12,739	403	
介護職嘱託職員賃金支出	881	842	39	
介護職嘱託職員手当支出	174	147	27	
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	110	106	4	
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	4,090	3,872	218	
パート職員賃金支出	7,099	7,055	44	
非常勤職員通勤手当支出	161	90	71	
法定福利費支出	1,061	903	158	
正規職員法定福利費支出	208	190	18	
介護職嘱託職員法定福利費支出	196	188	8	
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	557	425	132	
事業費支出	1,318	1,660	△342	
水道光熱費支出	745	927	△182	
水道料支出	54	56	△2	
電気料支出	691	871	△180	
燃料費支出	190	250	△60	
燃料費支出	190	250	△60	
消耗器具備品費支出	78	78	0	
消耗品費支出	78	78	0	
賃借料支出	5	5	0	
賃借料支出	5	5	0	
修繕費支出	300	400	△100	
修繕費支出	300	400	△100	
事務費支出	1,400	1,322	78	
福利厚生費支出	52	53	△1	
健康診断料支出	35	35	0	
その他の福利厚生費支出	17	18	△1	
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7年4月1日 (至)令和8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	77	0	
電話料支出	77	77	0	
業務委託費支出	230	230	0	
委託費支出	118	118	0	
保守費支出	112	112	0	
手数料支出	2	1	1	
手数料支出	2	1	1	
保守料支出	987	910	77	
保守料支出	987	910	77	
雑支出	7	6	1	
退職手当積立基金等事務費支出	7	6	1	
事業活動支出計(2)	18,189	17,808	381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157	212	△55	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	157	147	10	
退職手当預け金支出	157	147	10	
退職手当積立基金預け金支出	121	113	8	
退職年金共済預け金支出	36	34	2	
その他の活動支出計(8)	157	147	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△157	△147	△10	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	65	△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)	0	65	△65	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

高齢者共同生活支援施設

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	21,472	21,463	9	
市受託金収入	21,472	21,463	9	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,472	21,463	9	
事業活動収入計(1)	21,472	21,463	9	
人件費支出	15,787	15,560	227	
職員給料支出	609	481	128	
正規職員給料支出	482	412	70	
正規職員手当支出	110	62	48	
正規職員通勤手当支出	17	7	10	
職員賞与支出	205	176	29	
正規職員賞与支出	205	176	29	
非常勤職員給与支出	13,643	13,366	277	
臨時職員賃金支出	13,106	12,778	328	
パート職員賃金支出	457	469	△12	
非常勤職員通勤手当支出	80	119	△39	
法定福利費支出	1,330	1,537	△207	
正規職員法定福利費支出	130	107	23	
非常勤職員法定福利費支出	1,200	1,430	△230	
事業費支出	3,534	3,886	△352	
給食費支出	1,000	1,050	△50	
給食費支出	1,000	1,050	△50	
水道光熱費支出	1,700	2,000	△300	
水道料支出	350	400	△50	
電気料支出	1,350	1,600	△250	
燃料費支出	500	500	0	
燃料費支出	500	500	0	
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	41	37	4	
賃借料支出	41	37	4	
修繕費支出	200	200	0	
修繕費支出	200	200	0	
業務委託費支出	10	10	0	
業務委託費支出	10	10	0	
雑支出	23	29	△6	
テレビ受信料支出	23	29	△6	
事務費支出	2,137	2,139	△2	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
職員被服費支出	20	20	0	
職員被服費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	180	180	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
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	6	8	△2	
手数料支出	6	8	△2	
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	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)	21,458	21,585	△127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14	△122	136	
【 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	85	139	△54	
社会福祉事業区分間繰入金収入	85	139	△54	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	85	139	△54	
その他の活動による収入計(7)	85	139	△54	
その他の活動による支出	99	82	17	
退職手当預け金支出	99	82	17	
退職手当積立基金預け金支出	77	63	14	
退職年金共済預け金支出	22	19	3	
その他の活動支出計(8)	99	82	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14	57	△71	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△65	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)	0	△65	65	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	19,967	18,279	1,688	
市受託金収入	19,967	18,279	1,688	
公共交通バス受託金収入	19,967	18,279	1,688	
事業活動収入計(1)	19,967	18,279	1,688	
人件費支出	14,604	13,384	1,220	
非常勤職員給与支出	12,624	11,594	1,030	
嘱託職員賃金支出	2,689	2,374	315	手当(基本給×0.3)
臨時職員賃金支出	9,935	9,220	715	
法定福利費支出	1,980	1,790	190	
非常勤職員法定福利費支出	1,980	1,790	190	
事業費支出	2,614	2,445	169	
水道光熱費支出	60	0	60	
水道料支出	12	0	12	
電気料支出	48	0	48	
保険料支出	244	130	114	
保険料支出	244	130	114	
車両費支出	2,310	2,315	△5	
車両費支出	2,310	2,315	△5	
事務費支出	2,559	2,246	313	
福利厚生費支出	56	50	6	
健康診断料支出	35	33	2	
その他の福利厚生費支出	21	17	4	
事務消耗品費支出	159	164	△5	
消耗品費支出	159	164	△5	
通信運搬費支出	264	264	0	
電話料支出	264	264	0	
業務委託費支出	128	0	128	
委託費支出	128	0	128	
賃借料支出	86	87	△1	
賃借料支出	86	87	△1	
租税公課支出	1,835	1,681	154	
租税公課支出	1,835	1,681	154	
保守料支出	31	0	31	
保守料支出	31	0	31	
事業活動支出計(2)	19,777	18,075	1,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190	204	△14	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
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	190	204	△14	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	190	204	△14	
法人運営事業区分繰入金支出	190	204	△14	
その他の活動支出計(8)	190	204	△14	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△190	△204	14	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	17,808	17,788	20	
市受託金収入	17,808	17,788	20	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,808	17,788	20	
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)	17,859	17,839	20	
人件費支出	2,630	2,545	85	
非常勤職員給与支出	2,260	2,185	75	
嘱託職員賃金支出	2,083	2,043	40	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	92	57	35	
法定福利費支出	370	360	10	
嘱託職員法定福利費支出	370	360	10	
事務費支出	14,581	14,646	△65	
福利厚生費支出	16	16	0	
健康診断料支出	10	10	0	
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	484	493	△9	
消耗品費支出	484	493	△9	衛生用品、清掃用具、蛍光灯等
修繕費支出	225	281	△56	
修繕費支出	225	281	△56	
通信運搬費支出	122	113	9	
電話料支出	122	113	9	
業務委託費支出	9,903	9,859	44	
委託費支出	9,903	9,859	44	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	782	781	1	
賃借料支出	782	781	1	マット、AED等
租税公課支出	401	455	△54	
租税公課支出	401	455	△54	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)	17,211	17,191	20	
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7年4月1日 (至)令和8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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】				
受託金収入	25,025	24,184	841	
市受託金収入	25,025	24,184	841	
地域包括支援センター受託金収入	25,017	24,176	841	
住宅改修援助資金収入	8	8	0	
介護保険事業収入	14,471	14,520	△49	
居宅介護支援介護料収入	10,719	10,718	1	
介護予防支援介護料収入	10,719	10,718	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,752	3,802	△50	
事業費収入	3,752	3,802	△50	
事業活動収入計(1)	39,496	38,704	792	
人件費支出	25,190	23,800	1,390	
職員給料支出	13,294	12,591	703	
正規職員給料支出	11,001	10,378	623	
正規職員手当支出	2,133	1,986	147	
正規職員通勤手当支出	160	227	△67	
職員賞与支出	4,884	4,582	302	
正規職員賞与支出	4,884	4,582	302	
非常勤職員給与支出	3,384	3,207	177	
介護職嘱託職員賃金支出	2,627	2,578	49	
介護職嘱託職員手当支出	328	205	123	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	101	0	
介護職嘱託職員賞与支出	328	323	5	
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	3,494	3,286	208	
正規職員法定福利費支出	2,942	2,761	181	
介護職嘱託職員法定福利費支出	552	525	27	
事業費支出	1,182	1,011	171	
消耗器具備品費支出	18	16	2	
消耗品費支出	18	16	2	
保険料支出	147	141	6	
保険料支出	147	141	6	
賃借料支出	623	516	107	
賃借料支出	623	516	107	
車両費支出	270	216	54	
車両費支出	270	216	54	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
印刷製本費支出	21	19	2	
印刷製本費支出	21	19	2	
会議費支出	13	13	0	
会議費支出	13	13	0	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
事務費支出	5,490	4,836	654	
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
旅費交通費支出	64	67	△3	
旅費交通費支出	59	62	△3	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	79	109	△30	
研修研究費支出	79	109	△30	
事務消耗品費支出	151	189	△38	
消耗品費支出	130	174	△44	
器具什器費支出	21	15	6	
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	152	168	△16	
水道料支出	42	75	△33	
電気料支出	32	33	△1	
ガス代支出	78	60	18	
修繕費支出	18	18	0	
修繕費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	478	568	△90	
電話料支出	468	558	△90	
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	2,633	1,818	815	
委託費支出	2,633	1,818	815	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
賃借料支出	1,414	1,403	11	
賃借料支出	1,414	1,403	11	
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	94	89	5	
退職手当積立基金等事務費支出	94	89	5	
事業活動支出計(2)	31,862	29,647	2,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,634	9,057	△1,423	
【 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	32	△32	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	32	△32	
介護サービス管理事業区分間繰入金収入	0	32	△32	
その他の活動による収入計(7)	0	32	△32	
事業区分間繰入金支出	3,103	3,958	△855	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,103	3,958	△855	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,103	3,958	△855	
拠点区分間繰入金支出	3,661	2,866	795	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,661	2,866	795	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	53	145	△92	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,848	1,382	466	
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	840	672	168	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	920	667	253	
その他の活動による支出	2,400	2,265	135	
退職手当預け金支出	2,400	2,265	135	
退職手当積立基金預け金支出	1,854	1,749	105	
退職年金共済預け金支出	546	516	30	
その他の活動支出計(8)	9,164	9,089	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,164	△9,057	△107	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,530	0	△1,530	
前期末支払資金残高(12)	1,530	0	1,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	32,949	31,608	1,341	
市受託金収入	32,949	31,608	1,341	
地域包括支援センター受託金収入	32,949	31,608	1,341	
介護保険事業収入	11,716	9,985	1,731	
居宅介護支援介護料収入	9,114	7,702	1,412	
介護予防支援介護料収入	9,114	7,702	1,412	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,602	2,283	319	
事業費収入	2,602	2,283	319	
事業活動収入計(1)	44,665	41,593	3,072	
人件費支出	35,140	36,508	△1,368	
職員給料支出	12,538	15,717	△3,179	
正規職員給料支出	10,613	13,318	△2,705	
正規職員手当支出	1,689	2,227	△538	
正規職員通勤手当支出	236	172	64	
職員賞与支出	4,235	5,320	△1,085	
正規職員賞与支出	4,235	5,320	△1,085	
非常勤職員給与支出	12,981	10,041	2,940	
介護職嘱託職員賃金支出	10,306	7,884	2,422	
介護職嘱託職員手当支出	1,177	984	193	
介護職嘱託職員通勤手当支出	210	187	23	
介護職嘱託職員賞与支出	1,288	986	302	
退職給付支出	534	401	133	
退職共済掛金支出	534	401	133	
法定福利費支出	4,852	5,029	△177	
正規職員法定福利費支出	2,734	3,386	△652	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,118	1,643	475	
事業費支出	1,716	1,618	98	
保険料支出	246	240	6	
保険料支出	246	240	6	
賃借料支出	993	949	44	
賃借料支出	993	949	44	
車両費支出	296	284	12	
車両費支出	296	284	12	
諸謝金支出	104	113	△9	
諸謝金支出	104	113	△9	
会議費支出	75	30	45	
会議費支出	75	30	45	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
事務費支出	5,360	4,872	488	
福利厚生費支出	101	102	△1	
健康診断料支出	56	56	0	
その他の福利厚生費支出	45	46	△1	
旅費交通費支出	27	56	△29	
旅費交通費支出	27	56	△29	
研修研究費支出	217	249	△32	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	217	249	△32	
事務消耗品費支出	213	231	△18	
消耗品費支出	194	231	△37	
器具什器費支出	19	0	19	
印刷製本費支出	360	359	1	
印刷製本費支出	360	359	1	
水道光熱費支出	275	257	18	
水道料支出	102	103	△1	
電気料支出	123	103	20	
ガス代支出	50	51	△1	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	565	519	46	
電話料支出	546	513	33	
郵送料支出	19	6	13	
業務委託費支出	1,509	1,165	344	
委託費支出	1,509	1,165	344	
手数料支出	23	24	△1	
手数料支出	23	24	△1	
賃借料支出	1,965	1,783	182	
賃借料支出	1,965	1,783	182	
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	80	102	△22	
退職手当積立基金等事務費支出	80	102	△22	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
事業活動支出計(2)	42,788	43,570	△782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,877	△1,977	3,854	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,294	3,836	458	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,294	3,836	458	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,294	3,836	458	
拠点区分間繰入金支出	539	145	394	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	539	145	394	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	49	145	△96	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	343	0	343	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	147	0	147	
その他の活動による支出	2,070	2,577	△507	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
退職手当預け金支出	2,070	2,577	△507	
退職手当積立基金預け金支出	1,599	1,990	△391	
退職年金共済預け金支出	471	587	△116	
その他の活動支出計(8)	6,903	6,558	345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,903	△6,558	△345	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,026	△8,535	3,509	
前期末支払資金残高(12)	5,026	8,535	△3,509	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	68,706	66,409	2,297	
市受託金収入	68,706	66,409	2,297	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	68,706	66,409	2,297	
事業活動収入計(1)	68,706	66,409	2,297	
人件費支出	57,243	54,739	2,504	
職員給料支出	20,162	19,467	695	
正規職員給料支出	16,448	15,575	873	
正規職員手当支出	3,192	3,392	△200	
正規職員通勤手当支出	522	500	22	
職員賞与支出	6,744	6,299	445	
正規職員賞与支出	6,744	6,299	445	
非常勤職員給与支出	22,226	21,250	976	
嘱託職員賃金支出	17,369	16,593	776	
嘱託職員手当支出	567	548	19	
嘱託職員通勤手当支出	712	692	20	
嘱託職員賞与支出	2,170	2,075	95	
パート職員賃金支出	1,387	1,321	66	
非常勤職員通勤手当支出	21	21	0	
法定福利費支出	8,111	7,723	388	
正規職員法定福利費支出	4,342	4,236	106	
嘱託職員法定福利費支出	3,539	3,266	273	
非常勤職員法定福利費支出	230	221	9	
事務費支出	8,744	8,804	△60	
福利厚生費支出	151	153	△2	
健康診断料支出	90	92	△2	
その他の福利厚生費支出	61	61	0	
旅費交通費支出	77	77	0	
旅費交通費支出	77	77	0	
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	184	197	△13	
消耗品費支出	184	197	△13	
印刷製本費支出	637	589	48	
印刷製本費支出	637	589	48	
通信運搬費支出	588	568	20	
電話料支出	519	513	6	
郵送料支出	69	55	14	
業務委託費支出	426	291	135	
委託費支出	426	291	135	
手数料支出	11	13	△2	
手数料支出	11	13	△2	
保険料支出	269	277	△8	
保険料支出	85	83	2	
車両保険料支出	184	194	△10	
賃借料支出	1,593	1,670	△77	
賃借料支出	1,593	1,670	△77	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
車輦費支出	308	299	9	
車輦費支出	308	299	9	
租税公課支出	4,401	4,576	△175	
租税公課支出	4,401	4,576	△175	
雑支出	80	75	5	
退職手当積立基金等事務費支出	80	75	5	
事業活動支出計(2)	65,987	63,543	2,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,719	2,866	△147	
【 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	694	949	△255	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	694	949	△255	
法人運営事業区分繰入金支出	694	949	△255	
その他の活動による支出	2,025	1,917	108	
退職手当預け金支出	2,025	1,917	108	
退職手当積立基金預け金支出	1,564	1,480	84	
退職年金共済預け金支出	461	437	24	
その他の活動支出計(8)	2,719	2,866	△147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,719	△2,866	147	
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7年4月1日 (至)令和8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	31,378	32,090	△712	市内示額(多機関:19,854千円) 市内示額(ア・参:11,524千円)
市受託金収入	31,378	32,090	△712	
多機関協働による包括的支援体制受託金	31,378	32,090	△712	
事業活動収入計(1)	31,378	32,090	△712	
人件費支出	25,848	26,432	△584	多機関:正規2名(係長級、主査級) ア・参:正規1名(主査級)
職員給料支出	15,959	16,234	△275	
正規職員給料支出	12,605	12,741	△136	
正規職員手当支出	3,105	3,050	55	
正規職員通勤手当支出	249	443	△194	ア・参:アウトリーチ支援員
職員賞与支出	4,981	4,926	55	
正規職員賞与支出	4,981	4,926	55	
非常勤職員給与支出	1,480	1,786	△306	
パート職員賃金支出	1,432	1,702	△270	社会保険料他
非常勤職員通勤手当支出	48	84	△36	
法定福利費支出	3,428	3,486	△58	
正規職員法定福利費支出	3,424	3,480	△56	
非常勤職員法定福利費支出	4	6	△2	長野市勤労者共済会会費
事務費支出	3,596	3,493	103	
福利厚生費支出	43	43	0	
健康診断料支出	26	26	0	
その他の福利厚生費支出	17	17	0	多機関:研修会講師謝礼
諸謝金支出	40	40	0	
諸謝金支出	40	40	0	
旅費交通費支出	113	160	△47	
旅費交通費支出	42	35	7	ア・参:アウトリーチ支援員在勤地内旅費
在勤地内旅費交通費支出	71	125	△54	
研修研究費支出	15	12	3	
研修研究費支出	15	12	3	
事務消耗品費支出	66	68	△2	コピー使用料
消耗品費支出	66	68	△2	
印刷製本費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	165	200	△35	ストレスチェック委託料 給与計算委託料 勤怠管理委託料
電話料支出	98	98	0	
郵送料支出	67	102	△35	
業務委託費支出	50	3	47	
委託費支出	50	3	47	振込手数料
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	90	89	1	
保険料支出	21	23	△2	職員賠償責任保険
車両保険料支出	69	66	3	
賃借料支出	405	506	△101	
賃借料支出	405	506	△101	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
車両費支出	66	70	△4	ガソリン代
車両費支出	66	70	△4	
租税公課支出	2,270	2,204	66	消費税他
租税公課支出	2,270	2,204	66	
保守料支出	177	0	177	ウェルビーイングワン相談管理利用料
保守料支出	177	0	177	
雑支出	60	62	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	60	62	△2	
事業活動支出計(2)	29,444	29,925	△481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,934	2,165	△231	
【 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	385	596	△211	本部経費繰入金
社会福祉事業事業区分繰入金支出	385	596	△211	
法人運営事業区分繰入金支出	385	596	△211	
その他の活動による支出	1,549	1,569	△20	
退職手当預け金支出	1,549	1,569	△20	
退職手当積立基金預け金支出	1,197	1,211	△14	
退職年金共済預け金支出	352	358	△6	
その他の活動支出計(8)	1,934	2,165	△231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,934	△2,165	231	
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7年4月1日 (至)令和8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	861	1,022	△161	
市受託金収入	861	1,022	△161	
要介護認定調査受託金収入	27	52	△25	
介護予防ケアプラン受託金収入	736	874	△138	
介護予防ケアマネジメント受託金収	98	96	2	
介護保険事業収入	39,906	36,400	3,506	
居宅介護支援介護料収入	39,906	36,400	3,506	
居宅介護支援介護料収入	39,906	36,400	3,506	
事業活動収入計(1)	40,767	37,422	3,345	
人件費支出	34,820	35,432	△612	
職員給料支出	16,576	17,833	△1,257	
正規職員給料支出	12,985	14,329	△1,344	
正規職員手当支出	3,269	3,132	137	
正規職員通勤手当支出	322	372	△50	
職員賞与支出	5,432	5,945	△513	
正規職員賞与支出	5,432	5,945	△513	
非常勤職員給与支出	7,886	6,461	1,425	
介護職嘱託職員賃金支出	5,178	5,105	73	
介護職嘱託職員手当支出	530	526	4	
介護職嘱託職員通勤手当支出	190	191	△1	
介護職嘱託職員賞与支出	647	639	8	
パート職員賃金支出	1,311	0	1,311	
非常勤職員通勤手当支出	30	0	30	
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	4,659	4,926	△267	
正規職員法定福利費支出	3,587	3,870	△283	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,068	1,056	12	
非常勤職員法定福利費支出	4	0	4	
事業費支出	1,922	1,607	315	
消耗器具備品費支出	32	74	△42	
器具什器費支出	32	74	△42	
保険料支出	282	226	56	
保険料支出	282	226	56	
賃借料支出	1,102	897	205	
賃借料支出	1,102	897	205	
車両費支出	478	388	90	
車両費支出	478	388	90	
修繕費支出	19	19	0	
修繕費支出	19	19	0	
手数料支出	9	3	6	
手数料支出	9	3	6	
事務費支出	1,634	1,770	△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	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
研修研究費支出	61	61	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	95	126	△31	
消耗品費支出	95	126	△31	
印刷製本費支出	97	110	△13	
印刷製本費支出	97	110	△13	
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	655	738	△83	
賃借料支出	655	738	△83	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	105	114	△9	
退職手当積立基金等事務費支出	105	114	△9	
事業活動支出計(2)	38,376	38,809	△433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,391	△1,387	3,778	
【 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	36	△36	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	36	△36	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	36	△36	
拠点区分間繰入金収入	102	290	△188	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	102	290	△188	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	53	145	△92	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	49	145	△96	
その他の活動による収入計(7)	102	326	△224	
事業区分間繰入金支出	3,361	3,458	△97	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,361	3,458	△97	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,361	3,458	△97	
その他の活動による支出	2,696	2,912	△216	
退職手当預け金支出	2,696	2,912	△216	
退職手当積立基金預け金支出	2,082	2,249	△167	
退職年金共済預け金支出	614	663	△49	
その他の活動支出計(8)	6,057	6,370	△313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,955	△6,044	89	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,564	△7,431	3,867	
前期末支払資金残高(12)	3,564	7,431	△3,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	18,464	16,399	2,065	
居宅介護支援介護料収入	18,464	16,399	2,065	
居宅介護支援介護料収入	17,489	15,827	1,662	
介護予防支援介護料収入	975	572	403	
事業活動収入計(1)	18,464	16,399	2,065	
人件費支出	16,221	14,791	1,430	
職員給料支出	5,158	4,395	763	
正規職員給料支出	4,492	3,845	647	
正規職員手当支出	565	521	44	
正規職員通勤手当支出	101	29	72	
職員賞与支出	1,854	1,519	335	
正規職員賞与支出	1,854	1,519	335	
非常勤職員給与支出	6,700	6,572	128	
介護職嘱託職員賃金支出	5,304	5,231	73	
介護職嘱託職員手当支出	659	535	124	
介護職嘱託職員通勤手当支出	74	152	△78	
介護職嘱託職員賞与支出	663	654	9	
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	2,242	2,038	204	
正規職員法定福利費支出	1,149	963	186	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,093	1,075	18	
事業費支出	608	593	15	
保険料支出	99	94	5	
保険料支出	99	94	5	
賃借料支出	337	337	0	
賃借料支出	337	337	0	
車両費支出	172	162	10	
車両費支出	172	162	10	
事務費支出	1,082	1,250	△168	
福利厚生費支出	46	47	△1	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	22	23	△1	
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	30	28	2	
研修研究費支出	30	28	2	
事務消耗品費支出	92	96	△4	
消耗品費支出	92	96	△4	
印刷製本費支出	77	162	△85	
印刷製本費支出	77	162	△85	
水道光熱費支出	276	285	△9	
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	168	180	△12	
ガス代支出	48	45	3	
通信運搬費支出	165	207	△42	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	162	204	△42	
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	242	275	△33	
賃借料支出	242	275	△33	
保守料支出	54	55	△1	
保守料支出	54	55	△1	
雑支出	34	29	5	
退職手当積立基金等事務費支出	34	29	5	
事業活動支出計(2)	17,911	16,634	1,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553	△235	788	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
事業区分間繰入金収入	0	2,397	△2,397	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,397	△2,397	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	2,397	△2,397	
拠点区分間繰入金収入	343	0	343	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	343	0	343	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	343	0	343	
その他の活動による収入計(7)	343	2,397	△2,054	
事業区分間繰入金支出	1,536	1,438	98	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,536	1,438	98	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,536	1,438	98	
その他の活動による支出	864	724	140	
退職手当預け金支出	864	724	140	
退職手当積立基金預け金支出	667	559	108	
退職年金共済預け金支出	197	165	32	
その他の活動支出計(8)	2,400	2,162	238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,057	235	△2,292	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,504	0	△1,504	
前期末支払資金残高(12)	1,504	0	1,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	33,806	31,625	2,181	
居宅介護支援介護料収入	33,806	31,625	2,181	
居宅介護支援介護料収入	33,757	31,435	2,322	
介護予防支援介護料収入	49	190	△141	
事業活動収入計(1)	33,806	31,625	2,181	
人件費支出	24,833	24,486	347	
職員給料支出	8,926	8,663	263	
正規職員給料支出	7,481	7,184	297	
正規職員手当支出	1,358	1,384	△26	
正規職員通勤手当支出	87	95	△8	
職員賞与支出	3,143	3,031	112	
正規職員賞与支出	3,143	3,031	112	
非常勤職員給与支出	9,089	9,153	△64	
介護職嘱託職員賃金支出	7,344	7,276	68	
介護職嘱託職員手当支出	706	822	△116	
介護職嘱託職員通勤手当支出	121	145	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	918	910	8	
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	3,408	3,372	36	
正規職員法定福利費支出	1,972	1,904	68	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,436	1,468	△32	
事業費支出	1,227	1,048	179	
保険料支出	147	139	8	
保険料支出	147	139	8	
賃借料支出	846	672	174	
賃借料支出	846	672	174	
車両費支出	234	237	△3	
車両費支出	234	237	△3	
事務費支出	1,629	1,652	△23	
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	132	113	19	
消耗品費支出	132	113	19	
印刷製本費支出	177	251	△74	
印刷製本費支出	177	251	△74	
水道光熱費支出	200	222	△22	
水道料支出	46	42	4	
電気料支出	65	71	△6	
ガス代支出	89	109	△20	
通信運搬費支出	441	466	△25	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	431	456	△25	
郵送料支出	10	10	0	
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	478	400	78	
賃借料支出	478	400	78	
雑支出	57	56	1	
退職手当積立基金等事務費支出	57	56	1	
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)	28,261	27,758	503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,545	3,867	1,678	
【 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	147	0	147	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	147	0	147	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	147	0	147	
その他の活動による収入計(7)	147	0	147	
事業区分間繰入金支出	4,211	2,433	1,778	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,211	2,433	1,778	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,211	2,433	1,778	
その他の活動による支出	1,481	1,434	47	
退職手当預け金支出	1,481	1,434	47	
退職手当積立基金預け金支出	1,144	1,107	37	
退職年金共済預け金支出	337	327	10	
その他の活動支出計(8)	5,692	3,867	1,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,545	△3,867	△1,678	
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7年4月1日 (至)令和8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	56,307	45,478	10,829	
居宅介護支援介護料収入	56,307	45,478	10,829	
居宅介護支援介護料収入	56,307	45,478	10,829	
事業活動収入計(1)	56,307	45,478	10,829	
人件費支出	34,017	30,552	3,465	
職員給料支出	7,396	4,340	3,056	
正規職員給料支出	6,505	3,844	2,661	
正規職員手当支出	755	458	297	
正規職員通勤手当支出	136	38	98	
職員賞与支出	2,525	1,567	958	
正規職員賞与支出	2,525	1,567	958	
非常勤職員給与支出	18,752	20,011	△1,259	
介護職嘱託職員賃金支出	14,972	14,757	215	
介護職嘱託職員手当支出	1,432	1,393	39	
介護職嘱託職員通勤手当支出	476	477	△1	
介護職嘱託職員賞与支出	1,872	1,845	27	
パート職員賃金支出	0	1,444	△1,444	
非常勤職員通勤手当支出	0	95	△95	
退職給付支出	668	668	0	
退職共済掛金支出	668	668	0	
法定福利費支出	4,676	3,966	710	
正規職員法定福利費支出	1,616	962	654	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,060	2,998	62	
非常勤職員法定福利費支出	0	6	△6	
事業費支出	1,835	1,712	123	
保険料支出	279	273	6	
保険料支出	279	273	6	
賃借料支出	1,094	967	127	
賃借料支出	1,094	967	127	
車両費支出	397	425	△28	
車両費支出	397	425	△28	
修繕費支出	38	38	0	
修繕費支出	38	38	0	
手数料支出	27	9	18	
手数料支出	27	9	18	
事務費支出	2,874	2,623	251	
福利厚生費支出	115	102	13	
健康診断料支出	64	56	8	
その他の福利厚生費支出	51	46	5	
研修研究費支出	29	29	0	
研修研究費支出	29	29	0	
事務消耗品費支出	242	242	0	
消耗品費支出	221	227	△6	
器具什器費支出	21	15	6	
印刷製本費支出	420	363	57	
印刷製本費支出	420	363	57	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	277	370	△93	
水道料支出	56	66	△10	
電気料支出	59	78	△19	
ガス代支出	162	226	△64	
通信運搬費支出	716	716	0	
電話料支出	705	698	7	
郵送料支出	11	18	△7	
業務委託費支出	13	9	4	
委託費支出	13	9	4	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	985	729	256	
賃借料支出	985	729	256	
保守料支出	29	33	△4	
保守料支出	29	33	△4	
雑支出	47	29	18	
退職手当積立基金等事務費支出	47	29	18	
事業活動支出計(2)	38,726	34,887	3,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,581	10,591	6,990	
【 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	1,848	1,382	466	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,848	1,382	466	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,848	1,382	466	
その他の活動による収入計(7)	1,848	1,382	466	
事業区分間繰入金支出	18,215	11,249	6,966	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	18,215	11,249	6,966	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	18,215	11,249	6,966	
その他の活動による支出	1,214	724	490	
退職手当預け金支出	1,214	724	490	
退職手当積立基金預け金支出	938	559	379	
退職年金共済預け金支出	276	165	111	
その他の活動支出計(8)	19,429	11,973	7,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,581	△10,591	△6,990	
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7年4月1日 (至) 令和8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	954	978	△24	
市受託金収入	954	978	△24	
要介護認定調査受託金収入	0	26	△26	
介護予防ケアプラン受託金収入	477	476	1	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	477	476	1	
介護保険事業収入	24,901	28,670	△3,769	
居宅介護支援介護料収入	24,901	28,670	△3,769	
居宅介護支援介護料収入	24,901	28,670	△3,769	
事業活動収入計(1)	25,855	29,648	△3,793	
人件費支出	19,595	23,591	△3,996	
職員給料支出	5,682	5,592	90	
正規職員給料支出	4,524	4,437	87	
正規職員手当支出	1,057	1,054	3	
正規職員通勤手当支出	101	101	0	
職員賞与支出	1,349	1,979	△630	
正規職員賞与支出	1,349	1,979	△630	
非常勤職員給与支出	9,514	12,387	△2,873	
介護職嘱託職員賃金支出	5,532	8,112	△2,580	
介護職嘱託職員手当支出	666	991	△325	
介護職嘱託職員通勤手当支出	132	157	△25	
介護職嘱託職員賞与支出	692	1,014	△322	
臨時職員賃金支出	2,458	2,062	396	
非常勤職員通勤手当支出	34	51	△17	
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	2,783	3,232	△449	
正規職員法定福利費支出	1,260	1,237	23	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,121	1,655	△534	
非常勤職員法定福利費支出	402	340	62	
事業費支出	1,586	1,743	△157	
保険料支出	200	236	△36	
保険料支出	200	236	△36	
賃借料支出	1,018	1,054	△36	
賃借料支出	1,018	1,054	△36	
車両費支出	363	448	△85	
車両費支出	363	448	△85	
雑支出	5	5	0	
テレビ受信料支出	5	5	0	
事務費支出	2,285	2,552	△267	
福利厚生費支出	58	72	△14	
健康診断料支出	32	40	△8	
その他の福利厚生費支出	26	32	△6	
研修研究費支出	5	10	△5	
研修研究費支出	5	10	△5	
事務消耗品費支出	327	427	△100	
消耗品費支出	327	327	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	0	100	△100	
印刷製本費支出	240	351	△111	
印刷製本費支出	240	351	△111	
水道光熱費支出	351	338	13	
水道料支出	135	138	△3	
電気料支出	216	200	16	
燃料費支出	120	120	0	
燃料費支出	120	120	0	
通信運搬費支出	605	570	35	
電話料支出	588	552	36	
郵送料支出	17	18	△1	
業務委託費支出	13	14	△1	
委託費支出	13	14	△1	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	495	579	△84	
賃借料支出	495	579	△84	
保守料支出	32	32	0	
保守料支出	32	32	0	
雑支出	37	37	0	
退職手当積立基金等事務費支出	37	37	0	
事業活動支出計(2)	23,466	27,886	△4,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,389	1,762	627	
【 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	100	△100	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	100	△100	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	100	△100	
拠点区分間繰入金収入	840	672	168	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	840	672	168	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入収	840	672	168	
その他の活動による収入計(7)	840	772	68	
事業区分間繰入金支出	2,282	2,388	△106	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,282	2,388	△106	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,282	2,388	△106	
その他の活動による支出	947	931	16	
退職手当預け金支出	947	931	16	
退職手当積立基金預け金支出	731	719	12	
退職年金共済預け金支出	216	212	4	
その他の活動支出計(8)	3,229	3,319	△90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,389	△2,547	158	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△785	785	
前期末支払資金残高(12)	0	785	△785	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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7年4月1日 (至)令和8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	25,193	22,744	2,449	
居宅介護料収入	25,193	22,744	2,449	
介護報酬収入	25,193	22,744	2,449	
事業活動収入計(1)	25,193	22,744	2,449	
人件費支出	21,683	20,647	1,036	
職員給料支出	8,742	8,480	262	
正規職員給料支出	7,018	7,006	12	
正規職員手当支出	1,532	1,322	210	
正規職員通勤手当支出	192	152	40	
職員賞与支出	2,957	2,937	20	
正規職員賞与支出	2,957	2,937	20	
非常勤職員給与支出	6,711	6,145	566	
介護職嘱託職員賃金支出	5,304	4,929	375	
介護職嘱託職員手当支出	659	513	146	
介護職嘱託職員通勤手当支出	85	86	△1	
介護職嘱託職員賞与支出	663	617	46	
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	3,006	2,818	188	
正規職員法定福利費支出	1,911	1,863	48	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,095	955	140	
事業費支出	876	838	38	
保険料支出	159	142	17	
保険料支出	159	142	17	
賃借料支出	488	488	0	
賃借料支出	488	488	0	
車両費支出	225	204	21	
車両費支出	225	204	21	
手数料支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
事務費支出	1,353	1,355	△2	
福利厚生費支出	57	58	△1	
健康診断料支出	32	32	0	
その他の福利厚生費支出	25	26	△1	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	26	26	0	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	67	67	0	
消耗品費支出	67	67	0	
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	135	0	
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	75	75	0	
通信運搬費支出	255	254	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
電話料支出	252	252	0	
郵送料支出	3	2	1	
業務委託費支出	3	4	△1	
委託費支出	3	4	△1	
手数料支出	21	23	△2	
手数料支出	21	23	△2	
賃借料支出	540	540	0	
賃借料支出	540	540	0	
諸会費支出	9	9	0	
諸会費支出	9	9	0	
雑支出	56	55	1	
退職手当積立基金等事務費支出	56	55	1	
事業活動支出計(2)	23,912	22,840	1,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281	△96	1,377	
【 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	2,074	2,009	65	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,074	2,009	65	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,074	2,009	65	
その他の活動による支出	1,436	1,402	34	
退職手当預け金支出	1,436	1,402	34	
退職手当積立基金預け金支出	1,109	1,083	26	
退職年金共済預け金支出	327	319	8	
その他の活動支出計(8)	3,510	3,411	99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,510	△3,411	△99	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,229	△3,507	1,278	
前期末支払資金残高(12)	2,229	3,507	△1,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	4,756	4,470	286	
市受託金収入	4,756	4,470	286	
在宅介護支援センター受託金収入	4,430	4,260	170	
介護予防ケアプラン受託金収入	163	158	5	
介護予防ケアマネジメント受託金収	163	52	111	
介護保険事業収入	10,876	12,311	△1,435	
居宅介護支援介護料収入	10,876	12,311	△1,435	
居宅介護支援介護料収入	10,876	12,311	△1,435	
事業活動収入計(1)	15,632	16,781	△1,149	
人件費支出	14,421	14,468	△47	
職員給料支出	6,437	4,161	2,276	
正規職員給料支出	5,610	3,196	2,414	
正規職員手当支出	661	799	△138	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	2,192	1,293	899	
正規職員賞与支出	2,192	1,293	899	
非常勤職員給与支出	3,600	6,753	△3,153	
介護職嘱託職員賃金支出	2,652	5,231	△2,579	
介護職嘱託職員手当支出	450	535	△85	
介護職嘱託職員通勤手当支出	166	332	△166	
介護職嘱託職員賞与支出	332	655	△323	
退職給付支出	134	268	△134	
退職共済掛金支出	134	268	△134	
法定福利費支出	2,058	1,993	65	
正規職員法定福利費支出	1,500	888	612	
介護職嘱託職員法定福利費支出	558	1,105	△547	
事業費支出	713	705	8	
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	103	94	9	
保険料支出	103	94	9	
賃借料支出	327	327	0	
賃借料支出	327	327	0	
車輛費支出	179	180	△1	
車輛費支出	179	180	△1	
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	1,322	1,244	78	
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	94	57	37	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	94	57	37	
印刷製本費支出	120	120	0	
印刷製本費支出	120	120	0	
水道光熱費支出	116	116	0	
水道料支出	45	56	△11	
電気料支出	71	60	11	
燃料費支出	40	40	0	
燃料費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	213	183	30	
電話料支出	207	176	31	
郵送料支出	6	7	△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	643	647	△4	
賃借料支出	643	647	△4	
雑支出	42	27	15	
退職手当積立基金等事務費支出	42	27	15	
事業活動支出計(2)	16,456	16,417	39	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△824	364	△1,188	
【 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	1,367	1,721	△354	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,367	1,721	△354	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,367	1,721	△354	
その他の活動による収入計(7)	1,367	1,721	△354	
事業区分間繰入金支出	1,434	1,415	19	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,434	1,415	19	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,434	1,415	19	
その他の活動による支出	1,076	670	406	
退職手当預け金支出	1,076	670	406	
退職手当積立基金預け金支出	831	517	314	
退職年金共済預け金支出	245	153	92	
その他の活動支出計(8)	2,510	2,085	425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143	△364	△779	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,967	0	△1,967	
前期末支払資金残高(12)	1,967	0	1,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	7,257	7,085	172	
市受託金収入	7,257	7,085	172	
在宅介護支援センター受託金収入	4,550	4,380	170	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,810	1,809	1	
介護予防ケアマネジメント受託金収	897	896	1	
介護保険事業収入	7,160	7,159	1	
居宅介護支援介護料収入	7,160	7,159	1	
居宅介護支援介護料収入	7,160	7,159	1	
事業活動収入計(1)	14,417	14,244	173	
人件費支出	9,912	12,330	△2,418	
非常勤職員給与支出	8,461	10,293	△1,832	
介護職嘱託職員賃金支出	5,228	7,583	△2,355	
介護職嘱託職員手当支出	678	844	△166	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	329	△167	
介護職嘱託職員賞与支出	654	949	△295	
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	58	60	△2	
嘱託職員賞与支出	58	58	0	
パート職員賃金支出	1,090	0	1,090	
非常勤職員通勤手当支出	63	0	63	
退職給付支出	268	401	△133	
退職共済掛金支出	268	401	△133	
法定福利費支出	1,183	1,636	△453	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,068	1,536	△468	
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	15	0	15	
事業費支出	764	761	3	
保険料支出	92	88	4	
保険料支出	92	88	4	
賃借料支出	370	370	0	
賃借料支出	370	370	0	
車輛費支出	219	220	△1	
車輛費支出	219	220	△1	
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	1,777	1,794	△17	
福利厚生費支出	31	44	△13	
健康診断料支出	16	24	△8	
その他の福利厚生費支出	15	20	△5	
旅費交通費支出	49	50	△1	
在勤地内旅費交通費支出	49	50	△1	
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7年4月1日 (至)令和8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	130	131	△1	
印刷製本費支出	130	131	△1	
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	232	0	
燃料費支出	232	232	0	
通信運搬費支出	226	227	△1	
電話料支出	223	224	△1	
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	471	472	△1	
賃借料支出	471	472	△1	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	12,453	14,885	△2,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,964	△641	2,605	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】				
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	3,158	1,233	1,925	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,158	1,233	1,925	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,158	1,233	1,925	
その他の活動支出計(8)	3,158	1,233	1,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,158	△1,233	△1,925	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,194	△1,874	680	
前期末支払資金残高(12)	1,194	1,874	△680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	521	455	66	
市受託金収入	521	455	66	
要介護認定調査受託金収入	14	13	1	
介護予防ケアプラン受託金収入	325	286	39	
介護予防ケアマネジメント受託金収	182	156	26	
介護保険事業収入	15,112	16,066	△954	
居宅介護支援介護料収入	15,112	16,066	△954	
居宅介護支援介護料収入	15,112	16,066	△954	
事業活動収入計(1)	15,633	16,521	△888	
人件費支出	13,193	13,062	131	
職員給料支出	576	538	38	
正規職員給料支出	474	451	23	
正規職員手当支出	79	64	15	
正規職員通勤手当支出	23	23	0	
職員賞与支出	202	193	9	
正規職員賞与支出	202	193	9	
非常勤職員給与支出	10,242	10,157	85	
介護職嘱託職員賃金支出	7,956	7,884	72	
介護職嘱託職員手当支出	989	984	5	
介護職嘱託職員通勤手当支出	302	303	△1	
介護職嘱託職員賞与支出	995	986	9	
退職給付支出	401	401	0	
退職共済掛金支出	401	401	0	
法定福利費支出	1,772	1,773	△1	
正規職員法定福利費支出	127	120	7	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,645	1,653	△8	
事業費支出	925	853	72	
保険料支出	147	144	3	
保険料支出	147	144	3	
賃借料支出	570	501	69	
賃借料支出	570	501	69	
車両費支出	208	208	0	
車両費支出	208	208	0	
事務費支出	886	932	△46	
福利厚生費支出	43	44	△1	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	19	20	△1	
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	92	0	
消耗品費支出	92	92	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	125	134	△9	
水道料支出	31	40	△9	
電気料支出	94	94	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	108	0	
燃料費支出	108	108	0	
通信運搬費支出	271	306	△35	
電話料支出	264	300	△36	
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	
賃借料支出	201	202	△1	
賃借料支出	201	202	△1	
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)	15,004	14,847	157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629	1,674	△1,045	
【 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	920	667	253	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	920	667	253	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	920	667	253	
その他の活動による収入計(7)	920	667	253	
事業区分間繰入金支出	1,453	2,250	△797	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,453	2,250	△797	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,453	2,250	△797	
その他の活動による支出	96	91	5	
退職手当預け金支出	96	91	5	
退職手当積立基金預け金支出	74	70	4	
退職年金共済預け金支出	22	21	1	
その他の活動支出計(8)	1,549	2,341	△792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△629	△1,674	1,045	
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】				
介護保険事業収入	9,911	11,317	△1,406	
居宅介護料収入	9,911	11,317	△1,406	
介護報酬収入	8,435	9,720	△1,285	
介護予防報酬収入	484	466	18	
介護負担金収入(一般)	938	1,080	△142	
介護予防負担金収入(一般)	54	51	3	
医療事業収入	2,760	1,295	1,465	
訪問看護療養費収入	2,484	1,166	1,318	
訪問看護療養費収入	2,484	1,166	1,318	
訪問看護利用料収入	276	129	147	
訪問看護基本利用料収入(一般)	276	129	147	
事業活動収入計(1)	12,671	12,612	59	
人件費支出	14,878	8,691	6,187	
職員給料支出	8,822	3,575	5,247	
正規職員給料支出	7,628	3,180	4,448	
正規職員手当支出	959	330	629	
正規職員通勤手当支出	235	65	170	
職員賞与支出	3,122	1,237	1,885	
正規職員賞与支出	3,122	1,237	1,885	
非常勤職員給与支出	983	2,660	△1,677	
介護職嘱託職員賃金支出	0	2,070	△2,070	
介護職嘱託職員手当支出	0	169	△169	
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	0	259	△259	
臨時職員賃金支出	0	100	△100	
パート職員賃金支出	957	0	957	
非常勤職員通勤手当支出	26	0	26	
法定福利費支出	1,951	1,219	732	
正規職員法定福利費支出	1,948	783	1,165	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	419	△419	
非常勤職員法定福利費支出	3	17	△14	
事業費支出	650	606	44	
医薬品費支出	5	8	△3	
医薬品費支出	5	8	△3	
消耗器具備品費支出	26	13	13	
消耗品費支出	26	13	13	
保険料支出	96	89	7	
保険料支出	96	89	7	
賃借料支出	327	326	1	
賃借料支出	327	326	1	
車輛費支出	196	170	26	
車輛費支出	196	170	26	
事務費支出	494	502	△8	
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	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
職員被服費支出	5	5	0	
職員被服費支出	5	5	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	17	35	△18	
消耗品費支出	17	24	△7	
器具什器費支出	0	11	△11	
印刷製本費支出	14	21	△7	
印刷製本費支出	14	21	△7	
水道光熱費支出	126	136	△10	
水道料支出	13	9	4	
電気料支出	93	99	△6	
ガス代支出	20	28	△8	
燃料費支出	6	5	1	
燃料費支出	6	5	1	
通信運搬費支出	65	73	△8	
電話料支出	59	63	△4	
郵送料支出	6	10	△4	
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	7	6	1	
手数料支出	7	6	1	
賃借料支出	124	125	△1	
賃借料支出	124	125	△1	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	57	23	34	
退職手当積立基金等事務費支出	57	23	34	
事業活動支出計(2)	16,022	9,799	6,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,351	2,813	△6,164	
【 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	1,430	2,224	△794	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,430	2,224	△794	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,430	2,224	△794	
その他の活動による支出	1,463	589	874	
退職手当預け金支出	1,463	589	874	
退職手当積立基金預け金支出	1,130	455	675	
退職年金共済預け金支出	333	134	199	
その他の活動支出計(8)	2,893	2,813	80	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,893	△2,813	△80	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,244	0	△6,244	
前期末支払資金残高(12)	6,244	0	6,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	