

平成28年度

予 算 書



社会福祉
法 人

長野市社会福祉協議会

予算書

目次

予算総括表	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書（社会福祉事業合算）	3
社会福祉事業 サービス区分別資金収支予算書	13
公益事業区分 資金収支予算書（公益事業合算）	117
公益事業 サービス区分別資金収支予算書	123

平成28年度 長野市社会福祉協議会 予算総括表

(単位:千円)

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	比較増減	掲載頁	
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	228,480	208,381	△ 20,099	13	
2			2 広報啓発	557	557	0	16	
3			3 地域たすけあい	56,492	58,016	1,524	17	
4			4 介護者支援	4,310	4,178	△ 132	19	
5			5 日常生活自立支援	8,358	9,048	690	21	
6			6 暮らしのあんしんサービス	1,244	1,246	2	23	
7			7 福祉総合相談	2,983	2,983	0	24	
8			8 成年後見支援センター	13,100	13,100	0	25	
9			9 地域福祉計画推進	1,510	1,722	212	26	
10			10 ボランティアセンター	9,841	8,285	△ 1,556	27	
11			11 老人福祉センター	101,539	101,146	△ 393	29	
12			12 生活福祉資金	6,561	5,174	△ 1,387	32	
13			13 助け合い資金貸付	50	50	0	34	
14			14 退職手当積立基金	32,539	5	△ 32,534	35	
15			15 ふれあい福祉基金	12,350	11,171	△ 1,179	36	
16			16 ボランティア活動振興基金	3,184	3,114	△ 70	37	
17			17 地域福祉課みなみ出張所	1,253	1,209	△ 44	38	
18		2 児童館・プラザ	1 児童館・子どもプラザ	734,227	827,352	93,125	39	
19		3 共同募金事業	1 共同募金配分金	40,832	38,695	△ 2,137	41	
20		4 介護保険事業	1 介護サービス管理	1 介護サービス管理	158,292	157,486	△ 806	43
21				2 ふれあい訪問介護	62,026	61,955	△ 71	47
22				3 東長野訪問介護	104,325	101,536	△ 2,789	50
23				4 安茂里訪問介護	67,463	74,543	7,080	53
24				5 篠ノ井訪問介護	73,463	67,787	△ 5,676	56
25				6 戸隠訪問介護	43,532	44,113	581	59
26				7 鬼無里訪問介護	22,954	23,047	93	62
27				8 信州新町訪問介護	36,434	30,909	△ 5,525	65
28				9 中条訪問介護	24,657	19,043	△ 5,614	68
29				10 三陽デイサービス	88,636	87,444	△ 1,192	71
30				11 柳町デイサービス	100,711	98,407	△ 2,304	75
31				12 吉田デイサービス	114,070	102,680	△ 11,390	79
32				13 安茂里デイサービス	105,802	102,871	△ 2,931	83
33				14 篠ノ井デイサービス	71,494	67,672	△ 3,822	87
34				15 氷鉦デイサービス	63,988	64,422	434	91
35				16 戸隠デイサービス	41,722	43,475	1,753	94
36				17 鬼無里デイサービス	46,955	43,086	△ 3,869	97
37				18 大岡デイサービス	50,138	52,863	2,725	100
38				19 中条デイサービス	65,058	73,346	8,288	104
39				20 鬼無里短期入所	37,753	41,166	3,413	108
40				21 大岡短期入所	64,603	63,689	△ 914	111
41				22 鬼無里グループホーム	33,590	43,131	9,541	114
合計 ①				2,737,076	2,760,103	23,027		
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				171,957	132,218	△ 39,739		
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				2,565,119	2,627,885	62,766		

平成28年度 長野市社会福祉協議会 予算総括表

(単位:千円)

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	比較増減	掲載頁	
42	2 公益事業	1 委託・指定管理事業	1 高齢者生活福祉センター	16,755	16,755	0	123	
43			2 高齢者共同生活支援施設	20,746	20,746	0	125	
44			3 生きがいデイサービス	15,259	7,331	△ 7,928	127	
45			4 配食サービス	2,581	2,405	△ 176	130	
46			5 公共交通バス	14,291	14,291	0	132	
47			6 ふれあい福祉センター	15,143	15,967	824	133	
48			7 地域包括支援センター安茂里	49,746	51,741	1,995	135	
49			8 地域包括支援センター吉田	28,683	33,524	4,841	138	
50			9 生活困窮者自立支援	42,463	45,372	2,909	141	
51			2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	30,883	35,369	4,486	143
52				2 城山居宅介護支援	24,045	24,684	639	146
53				3 三陽居宅介護支援	18,946	18,448	△ 498	149
54				4 吉田居宅介護支援	21,550	31,001	9,451	152
55		5 安茂里居宅介護支援		40,467	48,507	8,040	155	
56		6 篠ノ井居宅介護支援		45,503	47,402	1,899	158	
57		7 豊野居宅介護支援		20,290	27,186	6,896	161	
58		8 鬼無里居宅介護支援		22,172	22,488	316	164	
59		9 大岡居宅介護支援		14,951	14,781	△ 170	167	
60		10 信州新町居宅介護支援		9,474	10,466	992	170	
61		11 中条居宅介護支援		19,789	21,572	1,783	172	
62		12 ふれあい訪問入浴		38,385	0	△ 38,385	175	
63		13 戸隠訪問看護		18,307	12,788	△ 5,519	178	
合計 ④				530,429	522,824	△ 7,605		
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				12,371	5,621	△ 6,750		
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				518,058	517,203	△ 855		
内部取引消去(事業区分間) ⑦				30,738	41,553	10,815		
合計 ⑧=①+④				3,267,505	3,282,927	15,422		
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				215,066	179,392	△ 35,674		
法人合計 ⑩=⑧-⑨				3,052,439	3,103,535	51,096		

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	100	100	0
会費収入	100	100	0
会費収入	100	100	0
寄付金収入	673	522	151
寄付金収入	673	522	151
寄付金収入	673	522	151
経常経費補助金収入	315,838	316,639	△801
市補助金収入	281,072	279,038	2,034
運営補助金収入	222,561	222,051	510
地域たすけあい事業補助金収入	58,016	56,492	1,524
介護者リフレッシュ事業補助金収入	170	170	0
障害者余暇活動支援事業補助金収入	325	325	0
県社協補助金収入	1,146	2,177	△1,031
県社協補助金収入	1,146	2,177	△1,031
共同募金配分金収入	33,191	35,108	△1,917
一般募金配分金収入	32,941	34,858	△1,917
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	429	316	113
日常生活自立支援事業助成金収入	429	316	113
受託金収入	928,035	835,048	92,987
市受託金収入	917,761	824,636	93,125
老人福祉センター指定管理経費収入	90,409	90,409	0
児童館指定管理経費収入	119,024	120,559	△1,535
放課後児童健全育成事業受託金収入	289,622	239,502	50,120
放課後子供プラン受託金収入	418,706	374,166	44,540
県社協受託金収入	8,514	8,652	△138
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,028	4,384	△356
日常生活自立支援事業受託金収入	4,486	4,268	218
団体事務受託金収入	1,760	1,760	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	1,500	1,500	0
貸付事業収入	50	50	0
償還金収入	50	50	0
償還金収入	50	50	0
事業収入	9,841	10,041	△200
参加費収入	1,439	1,488	△49
介護者リフレッシュ事業参加費収入	490	490	0
その他の参加費収入	949	998	△49
利用料収入	8,102	8,253	△151
日常生活自立支援事業利用料収入	3,711	3,774	△63
暮らしのあんしんサービス利用料収入	297	298	△1
憩いの家利用料収入	1,860	2,103	△243

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
るすばん介護支援事業利用料収入	29	18	11
老人福祉センター受講料収入	2,205	2,060	145
手数料収入	300	300	0
手数料収入	300	300	0
負担金収入	3,329	3,471	△142
負担金収入	3,329	3,471	△142
負担金収入	3,329	3,471	△142
介護保険事業収入	1,078,576	1,130,000	△51,424
居宅介護料収入	882,858	928,878	△46,020
介護報酬収入	680,474	714,751	△34,277
介護予防報酬収入	111,274	117,687	△6,413
介護負担金収入(公費)	5,853	4,087	1,766
介護負担金収入(一般)	70,500	77,287	△6,787
介護予防負担金収入(公費)	1,185	1,086	99
介護予防負担金収入(一般)	13,572	13,980	△408
地域密着型介護料収入	118,452	116,935	1,517
介護報酬収入	106,415	104,983	1,432
介護予防報酬収入	0	215	△215
介護負担金収入(公費)	97	103	△6
介護負担金収入(一般)	11,940	11,611	329
介護予防負担金収入(一般)	0	23	△23
利用者等利用料収入	75,532	82,135	△6,603
居宅介護サービス利用料収入	9,188	11,109	△1,921
食費収入(公費)	2,667	2,944	△277
食費収入(一般)	55,204	58,430	△3,226
居住費収入(公費)	1,510	1,713	△203
居住費収入(一般)	5,906	7,143	△1,237
その他の利用料収入	1,057	796	261
その他の事業収入	1,734	2,052	△318
その他の事業収入	1,734	2,052	△318
障害福祉サービス等事業収入	109,813	100,946	8,867
自立支援給付費収入	108,356	99,493	8,863
介護給付費収入	108,356	99,493	8,863
利用者負担金収入	949	954	△5
利用者負担金収入	949	954	△5
その他の事業収入	508	499	9
移動支援事業受託金収入	508	499	9
受取利息配当金収入	3,929	3,992	△63
受取利息配当金収入	3,929	3,992	△63
受取利息配当金収入	3,929	3,992	△63
その他の収入	4,543	3,511	1,032
受入研修費収入	1,032	797	235
受入研修費収入	1,032	797	235
雑収入	3,511	2,714	797
ボランティアセンターコピー使用料収入	652	713	△61
はがきリサイクル収入	330	400	△70

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
自動販売機設置収入	20	10	10
研修会講師謝礼金収入	585	605	△20
雑収入	1,924	986	938
事業活動収入計(1)	2,454,727	2,404,320	50,407
人件費支出	2,002,424	1,876,497	125,927
役員報酬支出	4,520	4,520	0
役員報酬支出	4,520	4,520	0
職員給料支出	288,019	274,592	13,427
正規職員給料支出	204,513	198,334	6,179
正規職員手当支出	44,995	37,866	7,129
正規職員通勤手当支出	5,218	4,972	246
市派遣職員給料支出	28,237	28,238	△1
市派遣職員手当支出	4,757	4,745	12
市派遣職員通勤手当支出	299	437	△138
職員賞与支出	88,987	83,741	5,246
正規職員賞与支出	77,239	72,880	4,359
市派遣職員賞与支出	11,748	10,861	887
非常勤職員給与支出	1,449,405	1,321,710	127,695
介護職嘱託職員賃金支出	240,256	246,295	△6,039
介護職嘱託職員手当支出	29,917	8,923	20,994
介護職嘱託職員通勤手当支出	7,656	7,632	24
介護職嘱託職員賞与支出	29,951	31,142	△1,191
嘱託職員賃金支出	91,863	88,733	3,130
嘱託職員手当支出	12,839	2,436	10,403
嘱託職員通勤手当支出	3,444	3,174	270
嘱託職員賞与支出	10,399	9,888	511
臨時職員賃金支出	614,521	573,027	41,494
パート職員賃金支出	393,511	335,013	58,498
非常勤職員通勤手当支出	15,048	15,447	△399
退職給付支出	13,422	38,129	△24,707
退職手当積立基金退職一時金支出	0	27,534	△27,534
退職共済掛金支出	13,422	10,595	2,827
法定福利費支出	158,071	153,805	4,266
役員報酬法定福利費支出	460	341	119
正規職員法定福利費支出	53,699	58,711	△5,012
市派遣職員法定福利費支出	11,153	12,066	△913
介護職嘱託職員法定福利費支出	47,639	46,572	1,067
嘱託職員法定福利費支出	17,633	16,504	1,129
非常勤職員法定福利費支出	27,487	19,611	7,876
事業費支出	335,902	380,004	△44,102
給食費支出	32,034	36,926	△4,892
給食費支出	32,034	36,926	△4,892
介護用品費支出	1,125	1,298	△173
介護用品費支出	1,125	1,298	△173
医薬品費支出	185	199	△14
医薬品費支出	185	199	△14

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	607	616	△9
保健衛生費支出	607	616	△9
被服費支出	266	425	△159
被服費支出	266	425	△159
教養娯楽費支出	3,614	3,447	167
教養娯楽費支出	3,614	3,447	167
保育材料費支出	10,770	11,257	△487
保育材料費支出	10,770	11,257	△487
水道光熱費支出	51,820	51,970	△150
水道料支出	17,935	17,709	226
電気料支出	21,022	20,142	880
ガス代支出	12,863	14,119	△1,256
燃料費支出	18,939	18,912	27
燃料費支出	18,939	18,912	27
消耗器具備品費支出	33,556	31,311	2,245
消耗品費支出	30,190	27,355	2,835
器具什器費支出	3,366	3,956	△590
保険料支出	10,311	11,423	△1,112
保険料支出	10,311	11,423	△1,112
賃借料支出	47,211	49,032	△1,821
賃借料支出	47,211	49,032	△1,821
教育指導費支出	431	342	89
教育指導費支出	431	342	89
車輛費支出	19,583	22,613	△3,030
車輛費支出	19,583	22,613	△3,030
諸謝金支出	9,765	9,334	431
諸謝金支出	9,765	9,334	431
旅費交通費支出	15,310	15,031	279
役職員旅費支出	1,811	1,681	130
講師等旅費支出	12,736	12,733	3
委員等旅費支出	763	617	146
印刷製本費支出	6,550	6,336	214
印刷製本費支出	6,550	6,336	214
修繕費支出	9,625	13,950	△4,325
修繕費支出	9,625	13,950	△4,325
通信運搬費支出	5,513	5,327	186
電話料支出	4,014	3,707	307
郵送料支出	1,499	1,620	△121
会議費支出	337	347	△10
会議費支出	337	347	△10
広報費支出	198	400	△202
広報費支出	198	400	△202
業務委託費支出	53,178	84,431	△31,253
業務委託費支出	53,178	84,431	△31,253
手数料支出	2,463	2,428	35
手数料支出	2,463	2,428	35

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	492	406	86
租税公課支出	492	406	86
雑支出	2,019	2,243	△224
災害見舞金支出	500	500	0
テレビ受信料支出	122	126	△4
雑支出	1,397	1,617	△220
事務費支出	144,783	152,877	△8,094
福利厚生費支出	18,582	17,599	983
健康診断料支出	12,311	12,091	220
その他の福利厚生費支出	6,271	5,508	763
職員被服費支出	6,790	6,683	107
職員被服費支出	6,790	6,683	107
諸謝金支出	2,837	2,750	87
諸謝金支出	2,837	2,750	87
旅費交通費支出	5,678	6,054	△376
旅費交通費支出	1,550	1,553	△3
在勤地内旅費交通費支出	4,128	4,501	△373
研修研究費支出	5,320	5,003	317
研修研究費支出	5,320	5,003	317
事務消耗品費支出	5,412	8,933	△3,521
消耗品費支出	4,907	7,340	△2,433
器具什器費支出	505	1,593	△1,088
印刷製本費支出	6,976	7,097	△121
印刷製本費支出	6,976	7,097	△121
水道光熱費支出	18,689	18,942	△253
水道料支出	5,629	5,975	△346
電気料支出	11,442	11,461	△19
ガス代支出	1,618	1,506	112
燃料費支出	5,699	6,624	△925
燃料費支出	5,699	6,624	△925
修繕費支出	424	844	△420
修繕費支出	424	844	△420
通信運搬費支出	10,298	10,504	△206
電話料支出	7,940	8,104	△164
郵送料支出	2,056	2,103	△47
その他の通信運搬費支出	302	297	5
会議費支出	71	75	△4
会議費支出	71	75	△4
広報費支出	1,890	722	1,168
広報費支出	1,890	722	1,168
業務委託費支出	21,054	18,604	2,450
委託費支出	15,846	18,074	△2,228
保守費支出	5,208	530	4,678
手数料支出	4,979	4,995	△16
手数料支出	4,979	4,995	△16
保険料支出	3,026	3,192	△166

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
保険料支出	2,672	2,943	△271
車輜保険料支出	354	249	105
賃借料支出	16,417	15,818	599
賃借料支出	16,417	15,818	599
車輜費支出	2,537	5,292	△2,755
車輜費支出	2,537	5,292	△2,755
租税公課支出	1,908	1,684	224
租税公課支出	1,908	1,684	224
保守料支出	3,932	9,494	△5,562
保守料支出	3,932	9,494	△5,562
渉外費支出	280	274	6
渉外費支出	280	274	6
諸会費支出	348	414	△66
諸会費支出	348	414	△66
雑支出	1,636	1,280	356
退職手当積立基金等事務費支出	1,217	871	346
雑支出	419	409	10
利用者負担軽減額	510	939	△429
利用者負担軽減額	510	939	△429
利用者負担軽減額	510	939	△429
助成金支出	34,122	37,677	△3,555
助成金支出	34,122	37,677	△3,555
住自協等事業助成金支出	20,880	21,280	△400
ボランティア活動助成金支出	3,440	4,910	△1,470
福祉機関・団体活動助成金支出	770	770	0
住自協等共同募金配分助成金支出	7,732	9,337	△1,605
その他の助成金支出	1,300	1,380	△80
負担金支出	2,445	2,693	△248
負担金支出	2,445	2,693	△248
負担金支出	2,445	2,693	△248
支払利息支出	144	142	2
支払利息支出	144	142	2
支払リース料利息支出	144	142	2
事業活動支出計(2)	2,520,330	2,450,829	69,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,603	△46,509	△19,094
【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	375	3,839	△3,464
その他の固定資産取得支出	375	3,839	△3,464
器具及び備品取得支出	375	3,839	△3,464
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0
施設整備等支出計(5)	1,095	4,559	△3,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,095	△4,559	3,464
【その他の活動による収支】			

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
積立資産取崩収入	112,678	44,634	68,044
退職手当積立基金取崩収入	0	27,534	△27,534
退職手当積立基金取崩収入	0	27,534	△27,534
ふれあい福祉基金取崩収入	10,661	11,991	△1,330
ふれあい福祉基金取崩収入	10,661	11,991	△1,330
経営安定基金積立金取崩収入	102,017	5,109	96,908
経営安定基金積立金取崩収入	102,017	5,109	96,908
事業区分間繰入金収入	41,553	30,738	10,815
公益事業区分間繰入金収入	41,553	30,738	10,815
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	1,783	1,097	686
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入	2,103	1,358	745
生きがいサポーターズ事業区分繰入金収入	752	513	239
配食サービス事業区分繰入金収入	936	936	0
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	5,141	3,569	1,572
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	3,331	2,058	1,273
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,484	1,564	920
城山居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,446	1,725	721
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,833	1,359	474
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,433	1,418	1,015
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,546	2,683	863
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,771	2,599	1,172
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,701	1,059	1,642
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,221	1,509	712
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,468	1,072	396
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,040	680	360
中桑居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,143	1,322	821
ふれあい訪問入浴事業区分繰入金収入	0	2,754	△2,754
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,271	1,313	△42
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	5,051	19,590	△14,539
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,051	14,590	△9,539
法人運営拠点区分繰入金収入	50	50	0
介護者支援拠点区分繰入金収入	4	180	△176
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	0	9,152	△9,152
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	4,997	5,208	△211
介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000
介護サービス管理拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000
サービス区分間繰入金収入	127,167	152,367	△25,200
サービス区分間繰入金収入	127,167	152,367	△25,200
法人運営サービス区分繰入金収入	50	50	0
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0
暮らしのあんしんサービス区分繰入金収入	298	298	0
福祉総合相談サービス区分繰入金収入	123	0	123
生活福祉資金サービス区分繰入金収入	638	805	△167
退職手当積立基金サービス区分繰入金収入	0	18,382	△18,382
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	5,664	6,783	△1,119

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	3,114	3,184	△70
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	29,344	△29,344
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	6,156	4,252	1,904
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	8,984	6,225	2,759
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	5,883	4,839	1,044
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	5,693	5,008	685
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	4,383	3,123	1,260
鬼無里訪問介護サービス区分繰入金収入	1,584	4,530	△2,946
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,809	2,192	617
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	1,780	1,769	11
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	7,635	5,465	2,170
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	7,762	6,433	1,329
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	8,924	7,246	1,678
安茂里デイサービスサービス区分繰入金収入	7,998	6,789	1,209
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金収入	4,791	4,818	△27
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	5,517	4,590	927
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	4,320	2,993	1,327
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金収入	4,281	3,368	913
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	4,884	3,597	1,287
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	7,288	4,667	2,621
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	4,090	2,708	1,382
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	6,328	4,634	1,694
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	4,325	2,410	1,915
その他の活動による収入計(7)	286,449	247,329	39,120
積立資産支出	75,155	6,075	69,080
退職手当積立基金積立資産支出	5	5,005	△5,000
退職手当積立基金積立資産支出	5	5,005	△5,000
ふれあい福祉基金積立資産支出	510	359	151
ふれあい福祉基金積立資産支出	510	359	151
経営安定基金積立資産支出	74,640	711	73,929
経営安定基金積立資産支出	74,640	711	73,929
拠点区分間繰入金支出	5,051	19,590	△14,539
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000
退職手当積立基金拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000
共同募金事業拠点区分繰入金支出	5,047	5,258	△211
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	5,047	5,258	△211
介護保険事業拠点区分繰入金支出	4	9,332	△9,328
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	0	9,152	△9,152
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	0	66	△66
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	0	103	△103
安茂里訪問介護拠点区分繰入金支出	0	4	△4
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	4	4	0
信州新町訪問介護拠点区分繰入金支出	0	3	△3
サービス区分間繰入金支出	127,167	152,367	△25,200
サービス区分間繰入金支出	127,167	152,367	△25,200
法人運営サービス区分繰入金支出	0	18,382	△18,382

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
介護者支援サービス区分繰入金支出	3,500	3,625	△125
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	422	0	422
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	4,906	6,392	△1,486
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰入金支出	1,059	1,103	△44
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	115,415	88,550	26,865
戸隠訪問介護サービス区分繰入金支出	0	2,481	△2,481
中桑訪問介護サービス区分繰入金支出	0	1,662	△1,662
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	0	3,947	△3,947
大岡デイサービスサービス区分繰入金支出	0	14,056	△14,056
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	0	2,708	△2,708
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	0	3,112	△3,112
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	0	4,484	△4,484
その他の活動による支出	31,255	21,736	9,519
退職手当預け金支出	31,255	21,736	9,519
退職手当積立基金預け金支出	24,802	17,931	6,871
退職年金共済預け金支出	6,453	3,805	2,648
その他の活動支出計(8)	238,628	199,768	38,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,821	47,561	260
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,877	△3,507	△15,370
前期末支払資金残高(12)	18,927	85,427	△66,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	50	81,920	△81,870

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	100	100	0	
会費収入	100	100	0	
会費収入	100	100	0	個人賛助会員120 団体賛助会員40
経常経費補助金収入	201,831	201,536	295	
市補助金収入	201,831	201,536	295	
運営補助金収入	201,831	201,536	295	
受託金収入	1,760	1,760	0	
団体事務受託金収入	1,760	1,760	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	1,500	1,500	0	
負担金収入	150	150	0	
負担金収入	150	150	0	
負担金収入	150	150	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	基本財産特定預金利息
その他の収入	552	133	419	
受入研修費収入	76	99	△23	
受入研修費収入	76	99	△23	社会福祉士実習生受入
雑収入	476	34	442	
研修会講師謝礼金収入	34	34	0	外部研修講師報酬等
雑収入	442	0	442	成年後見法人後見報酬
事業活動収入計(1)	204,398	203,684	714	
人件費支出	183,814	202,309	△18,495	
役員報酬支出	2,260	2,260	0	
役員報酬支出	2,260	2,260	0	介護サービス課と按分負担
職員給料支出	93,151	94,647	△1,496	
正規職員給料支出	59,160	61,464	△2,304	総務6,地域福祉1
正規職員手当支出	10,067	9,337	730	
正規職員通勤手当支出	1,596	1,565	31	
市派遣職員給料支出	18,923	18,908	15	総務2,地域福祉2
市派遣職員手当支出	3,224	3,131	93	
市派遣職員通勤手当支出	181	242	△61	
職員賞与支出	31,414	31,702	△288	
正規職員賞与支出	23,603	24,404	△801	
市派遣職員賞与支出	7,811	7,298	513	
非常勤職員給与支出	29,878	28,072	1,806	
嘱託職員賃金支出	22,316	21,035	1,281	14名(うち3名按分支出)
嘱託職員手当支出	618	574	44	
嘱託職員通勤手当支出	1,123	929	194	
嘱託職員賞与支出	2,889	2,729	160	
臨時職員賃金支出	2,779	2,729	50	1名 ボランティアコーディネーター

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
非常勤職員通勤手当支出	153	76	77	
退職給付支出	0	18,382	△18,382	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	18,382	△18,382	
法定福利費支出	27,111	27,246	△135	
役員報酬法定福利費支出	230	227	3	
正規職員法定福利費支出	15,032	15,331	△299	
市派遣職員法定福利費支出	7,472	7,623	△151	
嘱託職員法定福利費支出	4,351	4,039	312	
非常勤職員法定福利費支出	26	26	0	
事務費支出	15,658	13,142	2,516	
福利厚生費支出	1,298	1,254	44	
健康診断料支出	411	367	44	
その他の福利厚生費支出	887	887	0	勤労者共済会費、産科医療助産衛生センター会費
旅費交通費支出	347	347	0	
旅費交通費支出	347	347	0	役職員出張旅費、研修会・会議旅費等
研修研究費支出	395	395	0	
研修研究費支出	395	395	0	
事務消耗品費支出	843	899	△56	
消耗品費支出	843	899	△56	
印刷製本費支出	581	567	14	
印刷製本費支出	581	567	14	
水道光熱費支出	501	519	△18	
水道料支出	16	16	0	
電気料支出	462	479	△17	
ガス代支出	23	24	△1	
通信運搬費支出	448	595	△147	
電話料支出	424	571	△147	
郵送料支出	24	24	0	
会議費支出	12	12	0	
会議費支出	12	12	0	
広報費支出	743	0	743	
広報費支出	743	0	743	ホームページリニューアル費用
業務委託費支出	2,942	2,038	904	
委託費支出	2,942	2,038	904	顧問税理士、給与計算システム、マイナンバー対応導入委託・保守費用等
手数料支出	1,785	1,651	134	
手数料支出	1,785	1,651	134	振込手数料等
保険料支出	180	199	△19	
保険料支出	180	199	△19	労災上乗せ補償自動車任意保険
賃借料支出	2,335	2,085	250	
賃借料支出	2,335	2,085	250	
車積費支出	1,327	1,090	237	
車積費支出	1,327	1,090	237	車積積立金戻金償還料車庫料等
保守料支出	1,630	1,188	442	
保守料支出	1,630	1,188	442	会計・人事管理システム保守
雑支出	291	303	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	284	303	△19	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
雑支出	7	0	7	
負担金支出	591	588	3	
負担金支出	591	588	3	
負担金支出	591	588	3	県社協会費等
支払利息支出	144	142	2	
支払利息支出	144	142	2	
支払リース料利息支出	144	142	2	会計システムリース料利息分
事業活動支出計(2)	200,207	216,181	△15,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,191	△12,497	16,688	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,839	△3,839	
その他の固定資産取得支出	0	3,839	△3,839	
器具及び備品取得支出	0	3,839	△3,839	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720	720	0	会計システムリース料
施設整備等支出計(5)	720	4,559	△3,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720	△4,559	3,839	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	0	18,382	△18,382	
サービス区分間繰入金収入	0	18,382	△18,382	
退職手当積立基金サービス区分繰入金収入	0	18,382	△18,382	
その他の活動による収入計(7)	0	18,382	△18,382	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	50	50	0	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	50	50	0	賛助会費分(サロン事業へ)
サービス区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	50	50	0	
介護者支援サービス区分繰入金支出	50	50	0	賛助会費分(介護者リフレッシュ事業へ)
その他の活動による支出	7,354	7,640	△286	
退職手当預け金支出	7,354	7,640	△286	正規職員17名分
退職手当積立基金預け金支出	5,650	7,640	△1,990	
退職年金共済預け金支出	1,704	0	1,704	
その他の活動支出計(8)	7,454	7,740	△286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,454	10,642	△18,096	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,983	△6,414	2,431	
前期末支払資金残高(12)	3,983	6,414	△2,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

広報啓発

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	557	557	0	
市補助金収入	557	557	0	
運営補助金収入	557	557	0	
事業活動収入計(1)	557	557	0	
事業費支出	389	389	0	
諸謝金支出	200	200	0	
諸謝金支出	200	200	0	市福祉大会講師謝礼他
印刷製本費支出	189	189	0	
印刷製本費支出	189	189	0	資料印刷代他
事務費支出	168	168	0	
業務委託費支出	120	120	0	
委託費支出	120	120	0	県福祉大会旅行業務他
諸会費支出	48	48	0	
諸会費支出	48	48	0	県福祉大会参加費
事業活動支出計(2)	557	557	0	
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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域たすけあい

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	58,016	56,492	1,524	
市補助金収入	58,016	56,492	1,524	
地域たすけあい事業補助金収入	58,016	56,492	1,524	
事業活動収入計(1)	58,016	56,492	1,524	
人件費支出	51,168	49,658	1,510	
非常勤職員給与支出	44,049	42,788	1,261	
嘱託職員賃金支出	2,070	2,070	0	本部コーディネーター1名分
臨時職員賃金支出	41,979	40,718	1,261	地区コーディネーター
法定福利費支出	7,119	6,870	249	
嘱託職員法定福利費支出	335	332	3	
非常勤職員法定福利費支出	6,784	6,538	246	
事務費支出	4,983	4,969	14	
福利厚生費支出	551	539	12	
健康診断料支出	405	393	12	
その他の福利厚生費支出	146	146	0	
諸謝金支出	125	125	0	
諸謝金支出	125	125	0	地区単位の事故防止研修会等
旅費交通費支出	872	1,063	△191	
旅費交通費支出	119	100	19	国土交通大臣認定運転者講習会参加交通費
在勤地内旅費交通費支出	753	963	△210	
研修研究費支出	612	612	0	
研修研究費支出	612	612	0	国土交通大臣認定運転者講習会受講料
事務消耗品費支出	326	327	△1	
消耗品費支出	326	327	△1	
印刷製本費支出	415	415	0	
印刷製本費支出	415	415	0	パンフレット等
通信運搬費支出	1,400	1,400	0	
電話料支出	1,200	1,200	0	住民自治協議会への助成
郵送料支出	200	200	0	
手数料支出	16	16	0	
手数料支出	16	16	0	
保険料支出	199	199	0	
保険料支出	199	199	0	全社協在宅福祉サービス総合補償保険
賃借料支出	467	273	194	
賃借料支出	467	273	194	コーディネーター用パソコンリース代
事業活動支出計(2)	56,151	54,627	1,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865	1,865	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	
サービス区分間繰入金支出	1,865	1,865	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	1,865	1,865	0	
その他の活動支出計(8)	1,865	1,865	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,865	△1,865	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護者支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	170	170	0	
市補助金収入	170	170	0	
介護者リフレッシュ事業補助金収入	170	170	0	市補助金
事業収入	508	505	3	
参加費収入	508	505	3	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	490	490	0	【宿泊】参加費(1名:3,000円) 【日帰り】参加費(1名:1,000円)
その他の参加費収入	18	15	3	介護者交流事業参加費(1名:100円)
その他の収入	0	10	△10	
雑収入	0	10	△10	
雑収入	0	10	△10	
事業活動収入計(1)	678	685	△7	
事業費支出	3,879	3,843	36	
消耗器具備品費支出	0	30	△30	
消耗品費支出	0	30	△30	
会議費支出	50	50	0	
会議費支出	50	50	0	介護者交流事業茶菓子代
業務委託費支出	3,829	3,763	66	
業務委託費支出	3,829	3,763	66	旅行業務委託 その他介護福祉系
事務費支出	295	287	8	
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	30	30	0	【宿泊】職員1名(2,500円) 【日帰り】職員1名(1,300円)
事務消耗品費支出	5	0	5	
消耗品費支出	5	0	5	事務用品他
印刷製本費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	利用確認書兼領収書冊子印刷費
通信運搬費支出	53	53	0	
郵送料支出	53	53	0	参加者通知書送料等 利用確認書兼領収書冊子送付
広報費支出	170	170	0	
広報費支出	170	170	0	チラシ・申込用紙作成
手数料支出	7	4	3	
手数料支出	7	4	3	振込手数料
租税公課支出	20	20	0	
租税公課支出	20	20	0	前年消費税確定納付・当年消費税中間納付
事業活動支出計(2)	4,174	4,130	44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,496	△3,445	△51	
【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	3,500	3,625	△125	
サービス区分間繰入金収入	3,500	3,625	△125	
法人運営サービス区分繰入金収入	50	50	0	賛助会費からの繰入金
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,885	1,940	△55	ふれあい福祉基金からの繰入金
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	1,565	1,635	△70	ボランティア活動振興基金からの繰入金

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護者支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備 考
その他の活動による収入計(7)	3,500	3,625	△125	
拠点区分間繰入金支出	4	180	△176	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	4	180	△176	
ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	0	66	△66	ふれあい訪問介護での実施分(繰入金)
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	0	103	△103	東長野訪問介護での実施分(繰入金)
安茂里訪問介護拠点区分繰入金支出	0	4	△4	安茂里訪問介護での実施分(繰入金)
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	4	4	0	篠ノ井訪問介護での実施分(繰入金)
信州新町訪問介護拠点区分繰入金支出	0	3	△3	
その他の活動支出計(8)	4	180	△176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,496	3,445	51	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

日常生活自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	429	316	113	
助成金収入	429	316	113	
日常生活自立支援事業助成金収入	429	316	113	
受託金収入	4,486	4,268	218	
県社協受託金収入	4,486	4,268	218	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,486	4,268	218	
事業収入	3,711	3,774	△63	
利用料収入	3,711	3,774	△63	
日常生活自立支援事業利用料収入	3,711	3,774	△63	
事業活動収入計(1)	8,626	8,358	268	
人件費支出	8,335	7,732	603	
非常勤職員給与支出	7,695	7,127	568	
嘱託職員賃金支出	3,377	3,402	△25	嘱託職員2名
嘱託職員手当支出	119	118	1	
嘱託職員通勤手当支出	44	44	0	
嘱託職員賞与支出	423	328	95	
パート職員賃金支出	3,732	3,235	497	生活支援員
法定福利費支出	640	605	35	
嘱託職員法定福利費支出	640	605	35	
事務費支出	713	626	87	
福利厚生費支出	41	78	△37	
健康診断料支出	30	70	△40	
その他の福利厚生費支出	11	8	3	
旅費交通費支出	66	10	56	
旅費交通費支出	66	10	56	
研修研究費支出	40	5	35	
研修研究費支出	40	5	35	
事務消耗品費支出	35	10	25	
消耗品費支出	35	10	25	
印刷製本費支出	130	19	111	
印刷製本費支出	130	19	111	
通信運搬費支出	10	4	6	
郵送料支出	10	4	6	
業務委託費支出	0	90	△90	
保守費支出	0	90	△90	
保険料支出	74	92	△18	
保険料支出	15	33	△18	専門員活動保険
車輜保険料支出	59	59	0	
賃借料支出	259	260	△1	
賃借料支出	259	260	△1	パソコンリース料、車両リース料、貸金庫
車輜費支出	58	58	0	
車輜費支出	58	58	0	
事業活動支出計(2)	9,048	8,358	690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△422	0	△422	
【施設整備等による収支】				

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

日常生活自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(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	422	0	422	
サービス区分間繰入金収入	422	0	422	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	422	0	422	
その他の活動による収入計(7)	422	0	422	
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)	422	0	422	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

暮らしのあんしんサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	949	946	3	
市補助金収入	949	946	3	
運営補助金収入	949	946	3	
事業収入	297	298	△1	
利用料収入	297	298	△1	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	297	298	△1	
事業活動収入計(1)	1,246	1,244	2	
人件費支出	614	422	192	
非常勤職員給与支出	614	422	192	
パート職員賃金支出	614	422	192	生活支援員
事務費支出	334	524	△190	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	13	11	2	
消耗品費支出	13	11	2	
印刷製本費支出	54	19	35	
印刷製本費支出	54	19	35	
通信運搬費支出	149	148	1	
電話料支出	147	146	1	
郵送料支出	2	2	0	
業務委託費支出	0	192	△192	
保守費支出	0	192	△192	
賃借料支出	38	74	△36	
賃借料支出	38	74	△36	貸金庫、パソコン
事業活動支出計(2)	948	946	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298	298	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	298	298	0	
サービス区分間繰入金支出	298	298	0	
地域福祉課みなみ出張所等サービス区分繰支	298	298	0	
その他の活動支出計(8)	298	298	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298	△298	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	2,983	2,983	0	
市補助金収入	2,983	2,983	0	
運営補助金収入	2,983	2,983	0	
事業活動収入計(1)	2,983	2,983	0	
事務費支出	2,860	2,983	△123	
諸謝金支出	2,121	2,121	0	
諸謝金支出	2,121	2,121	0	全労協相談事業性諸謝金 市庁舎事業性諸謝金
旅費交通費支出	95	95	0	
旅費交通費支出	95	95	0	
研修研究費支出	66	66	0	
研修研究費支出	66	66	0	
事務消耗品費支出	53	52	1	
消耗品費支出	53	52	1	
通信運搬費支出	121	121	0	
電話料支出	108	108	0	固定電話:本部(226-5200) 固定電話:福ノ井(292-1151)
郵送料支出	13	13	0	
業務委託費支出	240	360	△120	
委託費支出	240	360	△120	法律相談業務委託費(弁護士)
手数料支出	4	8	△4	
手数料支出	4	8	△4	
保険料支出	2	2	0	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	158	158	0	
賃借料支出	158	158	0	全労協相談会場使用料等(福ノ井市民会館) パソコンリース料等
事業活動支出計(2)	2,860	2,983	△123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123	0	123	
【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	123	0	123	
サービス区分間繰入金支出	123	0	123	
地域福祉課みなみ出張所+サービス区分繰支	123	0	123	
その他の活動支出計(8)	123	0	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123	0	△123	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

成年後見支援センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	13,100	13,100	0	
市補助金収入	13,100	13,100	0	
運営補助金収入	13,100	13,100	0	
事業活動収入計(1)	13,100	13,100	0	
人件費支出	11,473	11,425	48	
非常勤職員給与支出	9,920	9,834	86	
嘱託職員賃金支出	8,566	8,480	86	社会福祉士給与(3名) 嘱託職員給与(1名)
嘱託職員手当支出	86	86	0	
嘱託職員通勤手当支出	197	197	0	
嘱託職員賞与支出	1,071	1,071	0	
法定福利費支出	1,553	1,591	△38	
嘱託職員法定福利費支出	1,553	1,591	△38	
事務費支出	1,627	1,675	△48	
諸謝金支出	408	374	34	
諸謝金支出	408	374	34	運営委員会委員報酬等
事務消耗品費支出	6	0	6	
消耗品費支出	6	0	6	
通信運搬費支出	202	159	43	
電話料支出	202	159	43	法人後見事業専用電話通話料 固定電話通話料(225-0153)
業務委託費支出	600	742	△142	
委託費支出	600	600	0	顧問契約料
保守費支出	0	142	△142	
保険料支出	30	70	△40	
保険料支出	30	10	20	
車輜保険料支出	0	60	△60	
賃借料支出	343	306	37	
賃借料支出	343	306	37	PC1、車両1、資金庫1
車輜費支出	32	24	8	
車輜費支出	32	24	8	燃料費
租税公課支出	6	0	6	
租税公課支出	6	0	6	
事業活動支出計(2)	13,100	13,100	0	
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)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,722	1,510	212	
市補助金収入	1,722	1,510	212	
運営補助金収入	1,722	1,510	212	
事業活動収入計(1)	1,722	1,510	212	
事業費支出	572	180	392	
諸謝金支出	400	150	250	
諸謝金支出	400	150	250	セミナー講師料 地域福祉計画推進委員会コンサルタント料
旅費交通費支出	172	30	142	
委員等旅費支出	172	30	142	セミナー講師旅費 地域福祉計画推進委員会旅費等
事務費支出	600	630	△30	
旅費交通費支出	42	77	△35	
旅費交通費支出	42	77	△35	職員研修旅費
研修研究費支出	5	20	△15	
研修研究費支出	5	20	△15	
事務消耗品費支出	49	68	△19	
消耗品費支出	49	68	△19	
印刷製本費支出	314	300	14	
印刷製本費支出	314	300	14	セミナー資料、孤立防止パンフレット 福祉推進員等地区別研修資料等
通信運搬費支出	10	10	0	
郵送料支出	10	10	0	
会議費支出	10	11	△1	
会議費支出	10	11	△1	
賃借料支出	170	144	26	
賃借料支出	170	144	26	セミナー会場賃借料
助成金支出	550	700	△150	
助成金支出	550	700	△150	
住自協等事業助成金支出	550	700	△150	小地域福祉懇話会助成、孤立防止活動助成等
事業活動支出計(2)	1,722	1,510	212	
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)平成28年4月1日 (至)平成29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	250	250	0	
寄付金収入	250	250	0	
寄付金収入	250	250	0	サマーチャレンジボランティア事業協賛金
経常経費補助金収入	1,419	1,419	0	
市補助金収入	1,419	1,419	0	
運営補助金収入	1,419	1,419	0	長野市より
事業収入	800	800	0	
参加費収入	500	500	0	
その他の参加費収入	500	500	0	サマーチャレンジボランティア コーディネーター養成講座
手数料収入	300	300	0	
手数料収入	300	300	0	ボランティア保険市町村社協事務費
その他の収入	910	980	△70	
雑収入	910	980	△70	
ボランティアセンターコピー使用料収入	500	500	0	コピー・印刷機使用料
はがきリサイクル収入	330	400	△70	古切手販売分
研修会講師謝礼金収入	70	70	0	研修会職員派遣謝礼収入
雑収入	10	10	0	電話使用料
事業活動収入計(1)	3,379	3,449	△70	
事業費支出	5,091	5,167	△76	
消耗器具備品費支出	412	412	0	
消耗品費支出	412	412	0	事務用品、用紙代
賃借料支出	356	355	1	
賃借料支出	356	355	1	印刷機リース、会場借用料
諸謝金支出	943	943	0	
諸謝金支出	943	943	0	講師謝金
旅費交通費支出	635	651	△16	
役職員旅費支出	181	201	△20	研修会出張旅費
委員等旅費支出	454	450	4	運営委員会等旅費
印刷製本費支出	1,886	1,957	△71	
印刷製本費支出	1,886	1,957	△71	情報誌、サマーチャレンジボラ、講座の印刷
修繕費支出	50	50	0	
修繕費支出	50	50	0	器具什器修繕経費
通信運搬費支出	677	725	△48	
電話料支出	120	120	0	インターネット回線使用料
郵送料支出	557	605	△48	情報誌、講座等郵送料
会議費支出	22	24	△2	
会議費支出	22	24	△2	会議経費
租税公課支出	110	50	60	
租税公課支出	110	50	60	
事務費支出	1,044	1,024	20	
研修研究費支出	54	54	0	
研修研究費支出	54	54	0	全国研究会、ボランティア講座等参加費
事務消耗品費支出	32	0	32	
器具什器費支出	32	0	32	音訳テープダビングカセットデッキ
印刷製本費支出	564	564	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
印刷製本費支出	564	564	0	コピー使用料
通信運搬費支出	300	300	0	
電話料支出	300	300	0	ボランティアセンター電話料
業務委託費支出	82	106	△24	
保守費支出	82	106	△24	長野ボランティア管理システム保守料
手数料支出	12	0	12	
手数料支出	12	0	12	振込手数料
助成金支出	2,100	3,600	△1,500	
助成金支出	2,100	3,600	△1,500	
ボランティア活動助成金支出	2,100	3,600	△1,500	地区ボランティアセンター整備ボランティア活動振興事業、市ボランティア連絡協議会
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	ボランティア市民活動支援ネット
事業活動支出計(2)	8,285	9,841	△1,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,906	△6,392	1,486	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	4,906	6,392	△1,486	
サービス区分間繰入金収入	4,906	6,392	△1,486	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	3,357	4,843	△1,486	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	1,549	1,549	0	
その他の活動による収入計(7)	4,906	6,392	△1,486	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,906	6,392	△1,486	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	90,409	90,409	0	
市受託金収入	90,409	90,409	0	
老人福祉センター指定管理経費収入	90,409	90,409	0	指定管理料(市内示額)
事業収入	4,364	4,505	△141	
参加費収入	299	342	△43	
その他の参加費収入	299	342	△43	講座材料費
利用料収入	4,065	4,163	△98	
憩いの家利用料収入	1,860	2,103	△243	憩いの家利用料
老人福祉センター受講料収入	2,205	2,060	145	講座受講料
負担金収入	3,179	3,321	△142	
負担金収入	3,179	3,321	△142	
負担金収入	3,179	3,321	△142	三陽保健センター大熱水費等負担金 鳥取県保健衛生大熱水費、共同作業所電気料
その他の収入	393	503	△110	
雑収入	393	503	△110	
ボランティアセンターコピー使用料収入	152	213	△61	コピー代等
自動販売機設置収入	20	10	10	【氷鉋】自動販売機設置収入
雑収入	221	280	△59	【電器品】古備品利用料他【氷鉋】牛乳廃上他 【蒲川新町】借入金他
事業活動収入計(1)	98,345	98,738	△393	
人件費支出	47,430	47,125	305	
非常勤職員給与支出	41,403	41,172	231	
嘱託職員賃金支出	27,065	26,900	165	所長(介護と按分)、指導員賃金 本部職員賃金
嘱託職員手当支出	440	141	299	指導員時間外賃金 本部職員時間外賃金
嘱託職員通勤手当支出	886	938	△52	所長(介護と按分)、指導員通勤手当 本部職員通勤手当
嘱託職員賞与支出	3,386	3,362	24	所長(介護と按分)、指導員賞与 本部職員賞与
臨時職員賃金支出	8,866	5,022	3,844	いこいの家職員賃金・賞与 相談員賃金・賞与
パート職員賃金支出	504	4,552	△4,048	よつてけ家担当職員賃金
非常勤職員通勤手当支出	256	257	△1	いこいの家職員通勤手当 相談員通勤手当
法定福利費支出	6,027	5,953	74	
嘱託職員法定福利費支出	5,180	5,104	76	社会保険料等(所長:介護按分)
非常勤職員法定福利費支出	847	849	△2	社会保険料等
事業費支出	25,674	25,110	564	
医薬品費支出	80	81	△1	
医薬品費支出	80	81	△1	
保健衛生費支出	73	33	40	
保健衛生費支出	73	33	40	【憩いの家】残留塩素測定試薬他
消耗器具備品費支出	4,071	3,355	716	
消耗品費支出	3,121	3,355	△234	
器具什器費支出	950	0	950	(1品:1万円を超えるもの)
教育指導費支出	299	342	△43	
教育指導費支出	299	342	△43	講座材料費
諸謝金支出	7,412	7,167	245	
諸謝金支出	7,412	7,167	245	講師謝礼
旅費交通費支出	316	277	39	
講師等旅費支出	316	277	39	講師旅費
修繕費支出	1,900	2,000	△100	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	1,900	2,000	△100	
会議費支出	134	122	12	
会議費支出	134	122	12	会議用お茶他
業務委託費支出	11,292	11,632	△340	
業務委託費支出	11,292	11,632	△340	保守等委託費
雑支出	97	101	△4	
テレビ受信料支出	97	101	△4	NHK受信料
事務費支出	28,006	29,018	△1,012	
福利厚生費支出	610	610	0	
健康診断料支出	459	459	0	健康診断(1名:17,000円)
その他の福利厚生費支出	151	151	0	長野市勤労者共済会(1名:450円/月)
旅費交通費支出	180	119	61	
在勤地内旅費交通費支出	180	119	61	
研修研究費支出	400	50	350	
研修研究費支出	400	50	350	
事務消耗品費支出	30	30	0	
消耗品費支出	30	30	0	事務用品他(本部)
印刷製本費支出	712	721	△9	
印刷製本費支出	712	721	△9	コピー使用料他
水道光熱費支出	17,480	17,734	△254	
水道料支出	5,363	5,710	△347	
電気料支出	10,550	10,574	△24	
ガス代支出	1,567	1,450	117	
燃料費支出	5,410	6,248	△838	
燃料費支出	5,410	6,248	△838	
通信運搬費支出	990	973	17	
電話料支出	921	920	1	
郵送料支出	69	53	16	
手数料支出	53	41	12	
手数料支出	53	41	12	搬込手数料他
保険料支出	202	300	△98	
保険料支出	202	300	△98	社協の保険(給養・借費) ボランティア行事用保険
賃借料支出	1,755	2,011	△256	
賃借料支出	1,755	2,011	△256	リース費用他
租税公課支出	100	100	0	
租税公課支出	100	100	0	前年消費税確定納付・当年消費税中間納付
雑支出	84	81	3	
雑支出	84	81	3	川中島 更北有線放送使用料 福/井有線使用料,南都瀬く女性の家使用料
負担金支出	36	286	△250	
負担金支出	36	286	△250	
負担金支出	36	286	△250	【米飽】行政財産使用料(自販機設置)
事業活動支出計(2)	101,146	101,539	△393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,801	△2,801	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	936	936	0	
公益事業区分間繰入金収入	936	936	0	
配食サービス事業区分繰入金収入	936	936	0	【戸隠・鬼無里】配食サービス人件費繰入金
サービス区分間繰入金収入	1,865	1,865	0	
サービス区分間繰入金収入	1,865	1,865	0	
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	1,865	1,865	0	【信州新町】たすけあい事業人件費繰入金
その他の活動による収入計(7)	2,801	2,801	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,801	2,801	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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】				
経常経費補助金収入	1,146	2,177	△1,031	
県社協補助金収入	1,146	2,177	△1,031	
県社協補助金収入	1,146	2,177	△1,031	
受託金収入	4,028	4,384	△356	
県社協受託金収入	4,028	4,384	△356	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,028	4,384	△356	
事業活動収入計(1)	5,174	6,561	△1,387	
人件費支出	1,982	3,071	△1,089	
非常勤職員給与支出	1,889	2,843	△954	
臨時職員賃金支出	1,431	2,457	△1,026	臨時2名
パート職員賃金支出	397	298	99	
非常勤職員通勤手当支出	61	88	△27	
法定福利費支出	93	228	△135	
非常勤職員法定福利費支出	93	228	△135	
事業費支出	2,367	2,334	33	
手数料支出	2,367	2,334	33	
手数料支出	2,367	2,334	33	民生児童委員実費弁償費
事務費支出	187	351	△164	
福利厚生費支出	30	28	2	
健康診断料支出	30	28	2	
旅費交通費支出	18	49	△31	
旅費交通費支出	18	17	1	
在勤地内旅費交通費支出	0	32	△32	
事務消耗品費支出	42	15	27	
消耗品費支出	42	15	27	
業務委託費支出	0	162	△162	
委託費支出	0	162	△162	
手数料支出	26	26	0	
手数料支出	26	26	0	
賃借料支出	71	71	0	
賃借料支出	71	71	0	パソコン2台
事業活動支出計(2)	4,536	5,756	△1,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638	805	△167	
【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	638	805	△167	
サービス区分間繰入金支出	638	805	△167	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	638	805	△167	
その他の活動支出計(8)	638	805	△167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△638	△805	167	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	50	50	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)	50	50	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)	50	50	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)	50	50	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	5	5	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)	5	5	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	27,534	△27,534	
退職手当積立基金取崩収入	0	27,534	△27,534	
退職手当積立基金取崩収入	0	27,534	△27,534	
拠点区分間繰入金収入	0	5,000	△5,000	
介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000	
介護サービス管理拠点区分繰入金収入	0	5,000	△5,000	
その他の活動による収入計(7)	0	32,534	△32,534	
積立資産支出	5	5,005	△5,000	
退職手当積立基金積立資産支出	5	5,005	△5,000	
退職手当積立基金積立資産支出	5	5,005	△5,000	預金利息積立5
拠点区分間繰入金支出	0	9,152	△9,152	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	9,152	△9,152	
介護サービス管理拠点区分繰入金支出	0	9,152	△9,152	
サービス区分間繰入金支出	0	18,382	△18,382	
サービス区分間繰入金支出	0	18,382	△18,382	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	18,382	△18,382	
その他の活動支出計(8)	5	32,539	△32,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5	△5	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	423	272	151	
寄付金収入	423	272	151	
寄付金収入	423	272	151	使途不特定寄付
受取利息配当金収入	87	87	0	
受取利息配当金収入	87	87	0	
受取利息配当金収入	87	87	0	
事業活動収入計(1)	510	359	151	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510	359	151	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,661	11,991	△1,330	
ふれあい福祉基金取崩収入	10,661	11,991	△1,330	
ふれあい福祉基金取崩収入	10,661	11,991	△1,330	
その他の活動による収入計(7)	10,661	11,991	△1,330	
積立資産支出	510	359	151	
ふれあい福祉基金積立資産支出	510	359	151	
ふれあい福祉基金積立資産支出	510	359	151	寄附金・利息収入分
拠点区分間繰入金支出	4,997	5,208	△211	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	4,997	5,208	△211	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	4,997	5,208	△211	
サービス区分間繰入金支出	5,664	6,783	△1,119	
サービス区分間繰入金支出	5,664	6,783	△1,119	
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,885	1,940	△55	介護者支援サービスへ1,835 ボランティア介護支援へ50
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	422	0	422	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	3,357	4,843	△1,486	ボランティア拠点整備等へ
その他の活動支出計(8)	11,171	12,350	△1,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510	△359	△151	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	3,114	3,184	△70	
受取利息配当金収入	3,114	3,184	△70	
受取利息配当金収入	3,114	3,184	△70	
事業活動収入計(1)	3,114	3,184	△70	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,114	3,184	△70	
【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	3,114	3,184	△70	
サービス区分間繰入金支出	3,114	3,184	△70	
介護者支援サービス区分繰入金支出	1,565	1,635	△70	介護者リフレッシュへ
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	1,549	1,549	0	
その他の活動支出計(8)	3,114	3,184	△70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,114	△3,184	70	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉課みなみ出張所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事務費支出	1,109	1,153	△44	
事務消耗品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	51	51	0	
印刷製本費支出	51	51	0	コピー機(カウンター)
通信運搬費支出	192	220	△28	
電話料支出	192	195	△3	固定電話(214-9061)
郵送料支出	0	25	△25	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	整備会社業務委託料
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	60	60	0	
車輜保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	543	559	△16	
賃借料支出	543	559	△16	車庫1台、PC1台、複合機1台 録音機1台、駐車場1台分
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	水光町負担金(篠ノ井住民自治協議会へ)
事業活動支出計(2)	1,209	1,253	△44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,209	△1,253	44	
【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	150	150	0	
公益事業区分間繰入金収入	150	150	0	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	150	150	0	
サービス区分間繰入金収入	1,059	1,103	△44	
サービスのあんしんサービス区分繰入金収入	298	298	0	
福祉総合相談サービス区分繰入金収入	123	0	123	
生活福祉資金サービス区分繰入金収入	638	805	△167	
その他の活動による収入計(7)	1,209	1,253	△44	
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)	1,209	1,253	△44	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	827,352	734,227	93,125	
市受託金収入	827,352	734,227	93,125	
児童館指定管理経費収入	119,024	120,559	△1,535	
放課後児童健全育成事業受託金収入	289,622	239,502	50,120	
放課後子供プラン受託金収入	418,706	374,166	44,540	
事業活動収入計(1)	827,352	734,227	93,125	
人件費支出	728,518	635,994	92,524	
非常勤職員給与支出	721,565	629,448	92,117	
嘱託職員賃金支出	7,296	7,296	0	
嘱託職員手当支出	1,157	912	245	
嘱託職員通勤手当支出	240	240	0	嘱託職員4名
臨時職員賃金支出	488,879	483,705	5,174	嘱託職員等賃金 嘱託職員手当・延長手当
パート職員賃金支出	212,777	125,714	87,063	補助員賃金
非常勤職員通勤手当支出	11,216	11,581	△365	施設職員通勤費
法定福利費支出	6,953	6,546	407	
嘱託職員法定福利費支出	1,331	1,260	71	
非常勤職員法定福利費支出	5,622	5,286	336	
事業費支出	85,210	81,464	3,746	
保育材料費支出	10,770	11,257	△487	
保育材料費支出	10,770	11,257	△487	
水道光熱費支出	10,232	9,637	595	
水道料支出	2,340	2,420	△80	
電気料支出	6,240	5,699	541	
ガス代支出	1,652	1,518	134	
燃料費支出	5,002	6,122	△1,120	
燃料費支出	5,002	6,122	△1,120	
消耗器具備品費支出	21,759	17,560	4,199	
消耗品費支出	21,759	17,560	4,199	施設消耗品代
保険料支出	6,105	6,772	△667	
保険料支出	6,105	6,772	△667	
賃借料支出	5,099	3,761	1,338	
賃借料支出	5,099	3,761	1,338	
旅費交通費支出	14,050	13,936	114	
役職員旅費支出	1,630	1,480	150	
講師等旅費支出	12,420	12,456	△36	
修繕費支出	3,185	3,343	△158	
修繕費支出	3,185	3,343	△158	
通信運搬費支出	4,018	3,784	234	
電話料支出	3,804	3,497	307	
郵送料支出	214	287	△73	
業務委託費支出	3,630	3,762	△132	
業務委託費支出	3,630	3,762	△132	
手数料支出	38	38	0	
手数料支出	38	38	0	
雑支出	1,322	1,492	△170	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

児童館・プラザ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
雑支出	1,322	1,492	△170	
事務費支出	13,164	16,309	△3,145	
福利厚生費支出	9,122	10,358	△1,236	
健康診断料支出	6,870	7,890	△1,020	
その他の福利厚生費支出	2,252	2,468	△216	
諸謝金支出	50	50	0	
諸謝金支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	510	2,015	△1,505	
消耗品費支出	510	2,015	△1,505	
通信運搬費支出	14	14	0	
郵送料支出	14	14	0	
業務委託費支出	2,791	3,195	△404	
委託費支出	2,791	3,195	△404	
手数料支出	50	50	0	
手数料支出	50	50	0	
賃借料支出	627	627	0	
賃借料支出	627	627	0	
助成金支出	460	460	0	
助成金支出	460	460	0	
その他の助成金支出	460	460	0	
事業活動支出計(2)	827,352	734,227	93,125	
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)平成28年4月1日 (至)平成29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	33,516	35,433	△1,917	
市補助金収入	325	325	0	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	325	325	0	
共同募金配分金収入	33,191	35,108	△1,917	
一般募金配分金収入	32,941	34,858	△1,917	共同募金からの配分金
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	
事業収入	132	141	△9	
参加費収入	132	141	△9	
その他の参加費収入	132	141	△9	各種教室参加費等
事業活動収入計(1)	33,648	35,574	△1,926	
事業費支出	7,683	7,915	△232	
消耗器具備品費支出	494	521	△27	
消耗品費支出	494	521	△27	
保険料支出	128	140	△12	
保険料支出	128	140	△12	
賃借料支出	14	0	14	
賃借料支出	14	0	14	
教育指導費支出	132	0	132	
教育指導費支出	132	0	132	
車輦費支出	84	260	△176	
車輦費支出	84	260	△176	
諸謝金支出	638	693	△55	
諸謝金支出	638	693	△55	講師謝礼
旅費交通費支出	137	137	0	
委員等旅費支出	137	137	0	
印刷製本費支出	4,149	4,190	△41	
印刷製本費支出	4,149	4,190	△41	
通信運搬費支出	818	818	0	
電話料支出	90	90	0	
郵送料支出	728	728	0	
会議費支出	54	67	△13	
会議費支出	54	67	△13	
業務委託費支出	430	430	0	
業務委託費支出	430	430	0	
手数料支出	30	34	△4	
手数料支出	30	34	△4	
雑支出	575	625	△50	
災害見舞金支出	500	500	0	
雑支出	75	125	△50	
助成金支出	31,012	32,917	△1,905	
助成金支出	31,012	32,917	△1,905	
住自協等事業助成金支出	20,330	20,580	△250	
ボランティア活動助成金支出	1,340	1,310	30	
福祉機関・団体活動助成金支出	770	770	0	
住自協等共同募金配分助成金支出	7,732	9,337	△1,605	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
その他の助成金支出	840	920	△80	
事業活動支出計(2)	38,695	40,832	△2,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,047	△5,258	211	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	5,047	5,258	△211	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,047	5,258	△211	
法人運営拠点区分繰入金収入	50	50	0	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	4,997	5,208	△211	
その他の活動による収入計(7)	5,047	5,258	△211	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,047	5,258	△211	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	718	711	7	
受取利息配当金収入	718	711	7	
受取利息配当金収入	718	711	7	経営安定基金から生じる利息
その他の収入	886	883	3	
雑収入	886	883	3	
研修会講師謝礼金収入	481	481	0	シルバー人材センター
雑収入	405	402	3	社会福祉審議会委員報酬等
事業活動収入計(1)	1,604	1,594	10	
人件費支出	118,394	83,427	34,967	
役員報酬支出	2,260	2,260	0	
役員報酬支出	2,260	2,260	0	会長・常務(介護サービス課負担分)
職員給料支出	55,377	36,113	19,264	
正規職員給料支出	27,616	21,027	6,589	
正規職員手当支出	16,572	3,713	12,859	
正規職員通勤手当支出	224	234	△10	
市派遣職員給料支出	9,314	9,330	△16	
市派遣職員手当支出	1,533	1,614	△81	
市派遣職員通勤手当支出	118	195	△77	
職員賞与支出	14,463	11,252	3,211	
正規職員賞与支出	10,526	7,689	2,837	
市派遣職員賞与支出	3,937	3,563	374	
非常勤職員給与支出	32,639	13,622	19,017	
介護職嘱託職員手当支出	10,000	0	10,000	
嘱託職員賃金支出	10,458	10,408	50	
嘱託職員手当支出	10,419	605	9,814	
嘱託職員通勤手当支出	454	298	156	
嘱託職員賞与支出	1,308	1,301	7	
パート職員賃金支出	0	988	△988	
非常勤職員通勤手当支出	0	22	△22	
退職給付支出	179	9,287	△9,108	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	9,152	△9,152	
退職共済掛金支出	179	135	44	
法定福利費支出	13,476	10,893	2,583	
役員報酬法定福利費支出	230	114	116	
正規職員法定福利費支出	7,528	5,135	2,393	
市派遣職員法定福利費支出	3,681	3,680	1	
嘱託職員法定福利費支出	2,037	1,949	88	
非常勤職員法定福利費支出	0	15	△15	
事務費支出	34,034	37,600	△3,566	
福利厚生費支出	1,021	888	133	
健康診断料支出	204	87	117	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	817	801	16	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費等
職員被服費支出	2,417	1,323	1,094	
職員被服費支出	2,417	1,323	1,094	
旅費交通費支出	780	666	114	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
旅費交通費支出	780	666	114	研修用旅費及び理事会・評議会旅費
研修研究費支出	3,270	3,089	181	
研修研究費支出	3,270	3,089	181	
事務消耗品費支出	972	1,336	△364	
消耗品費支出	972	1,336	△364	介護専門誌年間購読料等
印刷製本費支出	1,156	1,423	△267	
印刷製本費支出	1,156	1,423	△267	コピー機使用料・アンケート用封筒等
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	2,203	2,594	△391	
電話料支出	453	686	△233	
郵送料支出	1,642	1,685	△43	
その他の通信運搬費支出	108	223	△115	
会議費支出	43	43	0	
会議費支出	43	43	0	理事会・評議会費、圏域連絡協議会食糧費等
広報費支出	762	532	230	
広報費支出	762	532	230	カレンダー・市民新聞広告料等
業務委託費支出	9,184	6,270	2,914	
委託費支出	4,232	6,270	△2,038	税理士顧問料・マイナンバーシステム費用等
保守費支出	4,952	0	4,952	介護システム・給与システム保守料等
手数料支出	1,934	1,826	108	
手数料支出	1,934	1,826	108	涉ろうと銀行手数料・国民健康保険手数料等
保険料支出	2,114	2,270	△156	
保険料支出	2,044	2,200	△156	社会福祉施設総合保険
車両保険料支出	70	70	0	
賃借料支出	5,017	4,468	549	
賃借料支出	5,017	4,468	549	パソコン・ファックス・介護サーバー賃借等
車両費支出	1,120	4,120	△3,000	
車両費支出	1,120	4,120	△3,000	
租税公課支出	1,482	1,564	△82	
租税公課支出	1,482	1,564	△82	収入印紙・消費税納付分
保守料支出	13	4,722	△4,709	
保守料支出	13	4,722	△4,709	
渉外費支出	220	220	0	
渉外費支出	220	220	0	線香代等
諸会費支出	23	23	0	
諸会費支出	23	23	0	圏域連絡協議会費等
雑支出	273	193	80	
退職手当積立基金等事務費支出	166	86	80	退職手当積立基金事務費等
雑支出	107	107	0	市駐車庫使用料・苦情解決委員会活動費等
事業活動支出計(2)	152,428	121,027	31,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,824	△119,433	△31,391	
【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)平成28年4月1日 (至)平成29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
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	40,467	29,652	10,815	
公益事業区分間繰入金収入	40,467	29,652	10,815	
高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	1,783	1,097	686	
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入	2,103	1,358	745	
生きがいケアサービス事業区分繰入金収入	752	513	239	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	5,141	3,569	1,572	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	3,331	2,058	1,273	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,484	1,564	920	
城山居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,446	1,725	721	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,833	1,359	474	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,433	1,418	1,015	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,546	2,683	863	
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,771	2,599	1,172	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,701	1,059	1,642	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,221	1,509	712	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,468	1,072	396	
信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,040	680	360	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,143	1,322	821	
ふれあい訪問入浴事業区分繰入金収入	0	2,754	△2,754	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,271	1,313	△42	
拠点区分間繰入金収入	0	9,152	△9,152	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	9,152	△9,152	
退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	0	9,152	△9,152	
サービス区分間繰入金収入	115,415	88,550	26,865	
サービス区分間繰入金収入	115,415	88,550	26,865	
ふれあい訪問介護サービス区分繰入金収入	6,156	4,252	1,904	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	8,984	6,225	2,759	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	5,883	4,839	1,044	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	5,693	5,008	685	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	4,383	3,123	1,260	
鬼無里訪問介護サービス区分繰入金収入	1,584	1,424	160	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	2,809	2,192	617	
中条訪問介護サービス区分繰入金収入	1,780	1,769	11	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	7,635	5,465	2,170	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	7,762	6,433	1,329	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	8,924	7,246	1,678	
安茂里ケアサービスサービス区分繰入金収入	7,998	6,789	1,209	
篠ノ井ケアサービスサービス区分繰入金収入	4,791	4,818	△27	
水鏡デイサービスサービス区分繰入金収入	5,517	4,590	927	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	4,320	2,993	1,327	
鬼無里ケアサービスサービス区分繰入金収入	4,281	3,368	913	
大岡デイサービスサービス区分繰入金収入	4,884	3,597	1,287	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	7,288	4,667	2,621	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	4,090	2,708	1,382	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	6,328	4,634	1,694	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	4,325	2,410	1,915	
その他の活動による収入計(7)	155,882	127,354	28,528	
積立資産支出	718	711	7	
経営安定基金積立資産支出	718	711	7	
経営安定基金積立資産支出	718	711	7	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000	△5,000	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000	
退職手当積立基金拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000	退職手当積立基金
サービス区分間繰入金支出	0	29,344	△29,344	
サービス区分間繰入金支出	0	29,344	△29,344	
中糸訪問介護サービス区分繰入金支出	0	1,037	△1,037	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	0	3,947	△3,947	
大岡デイサービスサービス区分繰入金支出	0	14,056	△14,056	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	0	2,708	△2,708	
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	0	3,112	△3,112	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	0	4,484	△4,484	
その他の活動による支出	4,340	2,210	2,130	
退職手当預け金支出	4,340	2,210	2,130	
退職手当積立基金預け金支出	4,340	1,621	2,719	
退職年金共済預け金支出	0	589	△589	
その他の活動支出計(8)	5,058	37,265	△32,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,824	90,089	60,735	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△29,344	29,344	
前期末支払資金残高(12)	0	29,344	△29,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	5	7	△2	
利用料収入	5	7	△2	
るすばん介護支援事業利用料収入	5	7	△2	
介護保険事業収入	38,611	37,839	772	
居宅介護料収入	38,029	37,328	701	
介護報酬収入	27,750	27,718	32	
介護予防報酬収入	5,995	5,686	309	
介護負担金収入(公費)	542	557	△15	
介護負担金収入(一般)	3,036	2,736	300	
介護予防負担金収入(公費)	15	14	1	
介護予防負担金収入(一般)	691	617	74	
利用者等利用料収入	201	233	△32	上限超過利用分
居宅介護サービス利用料収入	201	233	△32	
その他の事業収入	381	278	103	
その他の事業収入	381	278	103	
障害福祉サービス等事業収入	20,409	23,950	△3,541	
自立支援給付費収入	19,799	23,256	△3,457	
介護給付費収入	19,799	23,256	△3,457	
利用者負担金収入	274	321	△47	
利用者負担金収入	274	321	△47	
その他の事業収入	336	373	△37	
移動支援事業受託金収入	336	373	△37	市生活支援事業収入
その他の収入	119	164	△45	
受入研修費収入	88	164	△76	
受入研修費収入	88	164	△76	研修生受入収入
雑収入	31	0	31	
雑収入	31	0	31	家電故障修理・通帳請求返函(H27実績)
事業活動収入計(1)	59,144	61,960	△2,816	
人件費支出	50,364	50,613	△249	
職員給料支出	10,496	10,272	224	
正規職員給料支出	8,277	7,916	361	
正規職員手当支出	2,061	2,147	△86	
正規職員通勤手当支出	158	209	△51	
職員賞与支出	3,029	2,794	235	
正規職員賞与支出	3,029	2,794	235	
非常勤職員給与支出	30,269	30,989	△720	
介護職嘱託職員賃金支出	16,634	14,381	2,253	
介護職嘱託職員手当支出	1,026	599	427	
介護職嘱託職員通勤手当支出	688	471	217	
介護職嘱託職員賞与支出	2,080	1,798	282	
パート職員賃金支出	9,740	13,584	△3,844	
非常勤職員通勤手当支出	101	156	△55	
退職給付支出	805	626	179	
退職共済掛金支出	805	626	179	
法定福利費支出	5,765	5,932	△167	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
正規職員法定福利費支出	2,298	3,204	△906	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,236	2,672	564	
非常勤職員法定福利費支出	231	56	175	
事業費支出	2,087	2,293	△206	
消耗器具備品費支出	50	43	7	
消耗品費支出	50	43	7	感染予防マスク・手袋、消毒用薬剤等
保険料支出	198	201	△3	
保険料支出	198	201	△3	
賃借料支出	1,170	1,176	△6	
賃借料支出	1,170	1,176	△6	
車輦費支出	600	829	△229	
車輦費支出	600	829	△229	
修繕費支出	15	0	15	
修繕費支出	15	0	15	自転車修理代
広報費支出	26	27	△1	
広報費支出	26	27	△1	カレンダー代金
手数料支出	28	17	11	
手数料支出	28	17	11	
事務費支出	1,624	1,498	126	
福利厚生費支出	413	242	171	
健康診断料支出	335	173	162	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	78	69	9	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	350	436	△86	
職員被服費支出	350	436	△86	
諸謝金支出	50	0	50	
諸謝金支出	50	0	50	喀痰吸引指導講師料
旅費交通費支出	150	196	△46	
在勤地内旅費交通費支出	150	196	△46	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	60	46	14	
消耗品費支出	55	46	9	介護保険参考誌年間購読料等
器具什器費支出	5	0	5	体温計購入費
印刷製本費支出	150	159	△9	
印刷製本費支出	150	159	△9	
修繕費支出	0	40	△40	
修繕費支出	0	40	△40	
通信運搬費支出	73	50	23	
電話料支出	73	50	23	携帯電話使用料等
賃借料支出	259	257	2	
賃借料支出	259	257	2	パソコン・コピー機賃借料
渉外費支出	4	0	4	
渉外費支出	4	0	4	利用者お詫び費用
諸会費支出	8	8	0	
諸会費支出	8	8	0	
雑支出	77	34	43	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ふれあい訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当積立基金等事務費支出	67	24	43	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	9	0	9	
利用者負担軽減額	9	0	9	
利用者負担軽減額	9	0	9	
事業活動支出計(2)	54,084	54,404	△320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,060	7,556	△2,496	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	66	△66	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	66	△66	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	66	△66	
その他の活動による収入計(7)	0	66	△66	
サービス区分間繰入金支出	6,156	4,252	1,904	
サービス区分間繰入金支出	6,156	4,252	1,904	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,156	4,252	1,904	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	1,715	619	1,096	
退職手当預け金支出	1,715	619	1,096	
退職手当積立基金預け金支出	1,324	397	927	
退職年金共済預け金支出	391	222	169	
その他の活動支出計(8)	7,871	4,871	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,871	△4,805	△3,066	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,811	2,751	△5,562	
前期末支払資金残高(12)	2,811	0	2,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,751	△2,751	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	24	11	13	
利用料収入	24	11	13	
るすばん介護支援事業利用料収入	24	11	13	
介護保険事業収入	75,698	80,901	△5,203	
居宅介護料収入	72,413	77,337	△4,924	
介護報酬収入	56,286	58,623	△2,337	
介護予防報酬収入	8,776	10,898	△2,122	
介護負担金収入(公費)	244	374	△130	
介護負担金収入(一般)	6,105	6,137	△32	
介護予防負担金収入(公費)	44	174	△130	
介護予防負担金収入(一般)	958	1,131	△173	
利用者等利用料収入	2,751	3,034	△283	
居宅介護サービス利用料収入	2,751	3,034	△283	上限超過利用分
その他の事業収入	534	530	4	
その他の事業収入	534	530	4	
障害福祉サービス等事業収入	25,747	23,293	2,454	
自立支援給付費収入	25,317	22,855	2,462	
介護給付費収入	25,317	22,855	2,462	
利用者負担金収入	366	360	6	
利用者負担金収入	366	360	6	
その他の事業収入	64	78	△14	
移動支援事業受託金収入	64	78	△14	市生活支援事業収入
その他の収入	67	17	50	
受入研修費収入	67	17	50	研修生受入収入
受入研修費収入	67	17	50	
事業活動収入計(1)	101,536	104,222	△2,686	
人件費支出	75,061	72,195	2,866	
職員給料支出	8,078	5,497	2,581	
正規職員給料支出	6,848	4,848	2,000	
正規職員手当支出	1,144	625	519	
正規職員通勤手当支出	86	24	62	
職員賞与支出	2,563	1,628	935	
正規職員賞与支出	2,563	1,628	935	
非常勤職員給与支出	55,491	58,426	△2,935	
介護職嘱託職員賃金支出	20,886	24,965	△4,079	
介護職嘱託職員手当支出	1,316	893	423	
介護職嘱託職員通勤手当支出	482	794	△312	
介護職嘱託職員賞与支出	2,611	3,121	△510	
臨時職員賃金支出	3,866	0	3,866	
パート職員賃金支出	25,818	28,188	△2,370	
非常勤職員通勤手当支出	512	465	47	
退職給付支出	1,118	805	313	
退職共済掛金支出	1,118	805	313	
法定福利費支出	7,811	5,839	1,972	
正規職員法定福利費支出	1,799	1,105	694	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	4,076	4,636	△560	
非常勤職員法定福利費支出	1,936	98	1,838	
事業費支出	3,371	3,902	△531	
消耗器具備品費支出	15	18	△3	
消耗品費支出	15	18	△3	感染対策用マスク等
保険料支出	347	320	27	
保険料支出	347	320	27	
賃借料支出	1,598	2,058	△460	
賃借料支出	1,598	2,058	△460	
車輛費支出	1,320	1,391	△71	
車輛費支出	1,320	1,391	△71	
広報費支出	0	38	△38	
広報費支出	0	38	△38	
業務委託費支出	77	77	0	
業務委託費支出	77	77	0	車両メンテナンス費用
租税公課支出	14	0	14	
租税公課支出	14	0	14	
事務費支出	3,205	3,842	△637	
福利厚生費支出	434	398	36	
健康診断料支出	327	297	30	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	107	101	6	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	181	581	△400	
職員被服費支出	181	581	△400	
旅費交通費支出	571	685	△114	
在勤地内旅費交通費支出	571	685	△114	
研修研究費支出	60	60	0	
研修研究費支出	60	60	0	
事務消耗品費支出	151	321	△170	
消耗品費支出	138	153	△15	介護専門誌年間購読料・事務用品費等
器具什器費支出	13	168	△155	
印刷製本費支出	341	354	△13	
印刷製本費支出	341	354	△13	訪問介護実施記録印刷費等
水道光熱費支出	301	274	27	
水道料支出	61	52	9	
電気料支出	212	194	18	
ガス代支出	28	28	0	
燃料費支出	112	127	△15	
燃料費支出	112	127	△15	
修繕費支出	44	77	△33	
修繕費支出	44	77	△33	事務機器修繕費用等
通信運搬費支出	519	435	84	
電話料支出	518	435	83	
郵送料支出	1	0	1	
広報費支出	32	0	32	
広報費支出	32	0	32	カレンダー代金等
手数料支出	25	23	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
手数料支出	25	23	2	銀行振込手数料・ごみ処理手数料(市負担)
賃借料支出	400	453	△53	
賃借料支出	400	453	△53	
渉外費支出	5	0	5	
渉外費支出	5	0	5	
諸会費支出	19	20	△1	
諸会費支出	19	20	△1	長野県高齢者福祉協会・長野県自動車協会
雑支出	10	34	△24	
退職手当積立基金等事務費支出	0	24	△24	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	12	△12	
利用者負担軽減額	0	12	△12	
利用者負担軽減額	0	12	△12	
事業活動支出計(2)	81,637	79,951	1,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,899	24,271	△4,372	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	103	△103	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	103	△103	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	103	△103	
その他の活動による収入計(7)	0	103	△103	
積立資産支出	10,915	0	10,915	
経営安定基金積立資産支出	10,915	0	10,915	
経営安定基金積立資産支出	10,915	0	10,915	経営安定基金積立
サービス区分間繰入金支出	8,984	6,225	2,759	
サービス区分間繰入金支出	8,984	6,225	2,759	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,984	6,225	2,759	介護サービス課負担分
その他の活動による支出	0	597	△597	
退職手当預け金支出	0	597	△597	
退職手当積立基金預け金支出	0	461	△461	
退職年金共済預け金支出	0	136	△136	
その他の活動支出計(8)	19,899	6,822	13,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,899	△6,719	△13,180	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,552	△17,552	
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	17,552	△17,552	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	47,343	37,936	9,407	
居宅介護料収入	47,207	37,448	9,759	
介護報酬収入	37,608	25,359	12,249	
介護予防報酬収入	8,190	7,510	680	
介護負担金収入(公費)	225	284	△59	
介護負担金収入(一般)	258	3,456	△3,198	
介護予防負担金収入(公費)	148	148	0	
介護予防負担金収入(一般)	778	691	87	
その他の事業収入	136	488	△352	
その他の事業収入	136	488	△352	
障害福祉サービス等事業収入	27,171	24,271	2,900	
自立支援給付費収入	26,913	24,110	2,803	
介護給付費収入	26,913	24,110	2,803	
利用者負担金収入	150	141	9	
利用者負担金収入	150	141	9	
その他の事業収入	108	20	88	
移動支援事業受託金収入	108	20	88	市生活支援事業収入
その他の収入	29	62	△33	
受入研修費収入	29	62	△33	研修生受入収入
受入研修費収入	29	62	△33	
事業活動収入計(1)	74,543	62,269	12,274	
人件費支出	47,294	56,118	△8,824	
職員給料支出	8,577	8,602	△25	
正規職員給料支出	7,828	7,690	138	
正規職員手当支出	663	826	△163	
正規職員通勤手当支出	86	86	0	
職員賞与支出	2,838	2,711	127	
正規職員賞与支出	2,838	2,711	127	
非常勤職員給与支出	29,698	36,532	△6,834	
介護職嘱託職員賃金支出	14,255	22,358	△8,103	
介護職嘱託職員手当支出	811	783	28	
介護職嘱託職員通勤手当支出	424	504	△80	
介護職嘱託職員賞与支出	1,782	2,795	△1,013	
嘱託職員賃金支出	298	299	△1	
嘱託職員通勤手当支出	8	8	0	
嘱託職員賞与支出	36	36	0	
臨時職員賃金支出	2,563	0	2,563	
パート職員賃金支出	9,351	9,668	△317	
非常勤職員通勤手当支出	170	81	89	
退職給付支出	716	1,252	△536	
退職共済掛金支出	716	1,252	△536	
法定福利費支出	5,465	7,021	△1,556	
正規職員法定福利費支出	1,972	2,799	△827	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,748	4,137	△1,389	
嘱託職員法定福利費支出	56	56	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
非常勤職員法定福利費支出	689	29	660	
事業費支出	2,861	3,934	△1,073	
消耗器具備品費支出	66	78	△12	
消耗品費支出	66	78	△12	感染症予防マスク・手袋等
保険料支出	223	264	△41	
保険料支出	223	264	△41	自動車任意損害保険料
賃借料支出	1,659	2,372	△713	
賃借料支出	1,659	2,372	△713	
車両費支出	913	1,190	△277	
車両費支出	913	1,190	△277	
広報費支出	0	28	△28	
広報費支出	0	28	△28	
手数料支出	0	2	△2	
手数料支出	0	2	△2	
事務費支出	2,289	1,990	299	
福利厚生費支出	377	267	110	
健康診断料支出	306	174	132	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	71	93	△22	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	294	376	△82	
職員被服費支出	294	376	△82	
旅費交通費支出	332	241	91	
旅費交通費支出	0	32	△32	
在勤地内旅費交通費支出	332	209	123	自家用車使用料
研修研究費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	40	0	サービス提供責任者研修参加費等
事務消耗品費支出	123	179	△56	
消耗品費支出	123	119	4	介護専門誌年間購読料・事務用品等
器具什器費支出	0	60	△60	
印刷製本費支出	343	348	△5	
印刷製本費支出	343	348	△5	コピー機使用料(地域福祉課按分)等
水道光熱費支出	103	106	△3	
水道料支出	42	41	1	
電気料支出	61	65	△4	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	246	201	45	
電話料支出	246	201	45	
広報費支出	24	0	24	
広報費支出	24	0	24	カレンダー代金
業務委託費支出	3	2	1	
委託費支出	3	2	1	定期清掃・自動ドア保守(地域福祉課按分)
賃借料支出	356	170	186	
賃借料支出	356	170	186	
保守料支出	0	5	△5	
保守料支出	0	5	△5	
渉外費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
渉外費支出	5	5	0	利用者お詫び費用
諸会費支出	0	8	△8	
諸会費支出	0	8	△8	
雑支出	43	32	11	
退職手当積立基金等事務費支出	33	22	11	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	8	△8	
利用者負担軽減額	0	8	△8	
利用者負担軽減額	0	8	△8	
事業活動支出計(2)	52,444	62,050	△9,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,099	219	21,880	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	4	△4	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	4	△4	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	4	△4	
その他の活動による収入計(7)	0	4	△4	
積立資産支出	15,338	0	15,338	
経営安定基金積立資産支出	15,338	0	15,338	経営安定基金積立
経営安定基金積立資産支出	15,338	0	15,338	
サービス区分間繰入金支出	5,883	4,839	1,044	
サービス区分間繰入金支出	5,883	4,839	1,044	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,883	4,839	1,044	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	878	574	304	
退職手当預け金支出	878	574	304	
退職手当積立基金預け金支出	547	358	189	
退職年金共済預け金支出	331	216	115	
その他の活動支出計(8)	22,099	5,413	16,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,099	△5,409	△16,690	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,190	5,190	
前期末支払資金残高(12)	0	5,190	△5,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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】				
介護保険事業収入	49,137	58,345	△9,208	
居宅介護料収入	47,147	55,586	△8,439	
介護報酬収入	33,039	37,552	△4,513	
介護予防報酬収入	9,430	11,961	△2,531	
介護負担金収入(公費)	267	862	△595	
介護負担金収入(一般)	3,342	3,733	△391	
介護予防負担金収入(公費)	171	401	△230	
介護予防負担金収入(一般)	898	1,077	△179	
利用者等利用料収入	1,515	2,254	△739	
居宅介護サービス利用料収入	1,515	2,254	△739	上限超過利用分
その他の事業収入	475	505	△30	
その他の事業収入	475	505	△30	
障害福祉サービス等事業収入	18,572	14,991	3,581	
自立支援給付費収入	18,492	14,929	3,563	
介護給付費収入	18,492	14,929	3,563	
利用者負担金収入	80	62	18	
利用者負担金収入	80	62	18	
その他の収入	74	123	△49	
受入研修費収入	74	103	△29	
受入研修費収入	74	103	△29	研修生受入収入
雑収入	0	20	△20	
研修会講師謝礼金収入	0	20	△20	
事業活動収入計(1)	67,783	73,459	△5,676	
人件費支出	45,099	58,125	△13,026	
職員給料支出	7,800	9,481	△1,681	
正規職員給料支出	6,117	8,165	△2,048	
正規職員手当支出	1,385	986	399	
正規職員通勤手当支出	298	330	△32	
職員賞与支出	2,256	2,951	△695	
正規職員賞与支出	2,256	2,951	△695	
非常勤職員給与支出	29,235	38,869	△9,634	
介護職嘱託職員賃金支出	13,978	16,054	△2,076	
介護職嘱託職員手当支出	800	562	238	
介護職嘱託職員通勤手当支出	471	495	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	1,748	2,007	△259	
嘱託職員賃金支出	332	342	△10	
嘱託職員通勤手当支出	10	10	0	
嘱託職員賞与支出	43	43	0	
パート職員賃金支出	11,613	18,975	△7,362	
非常勤職員通勤手当支出	240	381	△141	
退職給付支出	939	582	357	
退職共済掛金支出	939	582	357	
法定福利費支出	4,869	6,242	△1,373	
正規職員法定福利費支出	1,731	3,075	△1,344	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,721	2,996	△275	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
嘱託職員法定福利費支出	63	64	△1	
非常勤職員法定福利費支出	354	107	247	
事業費支出	2,680	3,217	△537	
消耗器具備品費支出	19	42	△23	
消耗品費支出	19	42	△23	おむつ交換用使い捨て手袋代金
保険料支出	254	254	0	
保険料支出	254	254	0	自動車任意損害保険料等
賃借料支出	1,269	1,372	△103	
賃借料支出	1,269	1,372	△103	
車輛費支出	949	1,124	△175	
車輛費支出	949	1,124	△175	
修繕費支出	80	240	△160	
修繕費支出	80	240	△160	車両修繕費等
広報費支出	24	23	1	
広報費支出	24	23	1	カレンダー代金
業務委託費支出	72	146	△74	
業務委託費支出	72	146	△74	車両メンテナンス費用
租税公課支出	13	16	△3	
租税公課支出	13	16	△3	軽自動車税・車両重量税
事務費支出	2,469	2,812	△343	
福利厚生費支出	402	327	75	
健康診断料支出	335	247	88	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	67	80	△13	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	480	589	△109	
職員被服費支出	480	589	△109	
旅費交通費支出	553	652	△99	
在勤地内旅費交通費支出	553	652	△99	自家用車使用料
研修研究費支出	35	30	5	
研修研究費支出	35	30	5	定期研修費用等
事務消耗品費支出	94	163	△69	
消耗品費支出	94	163	△69	介護専門誌年間購読料・事務用品費等
印刷製本費支出	160	186	△26	
印刷製本費支出	160	186	△26	訪問介護サービス記録印刷費用等
水道光熱費支出	76	78	△2	
水道料支出	34	43	△9	
電気料支出	42	35	7	
燃料費支出	5	54	△49	
燃料費支出	5	54	△49	灯油代金(地域福祉課按分)
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	224	318	△94	
電話料支出	224	318	△94	
業務委託費支出	3	2	1	
委託費支出	3	2	1	定期清掃・自動ドア保守(地域福祉課按分)
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	講師謝礼金振込手数料

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
賃借料支出	347	347	0	
賃借料支出	347	347	0	パソコン・コピー機
保守料支出	4	5	△1	
保守料支出	4	5	△1	消防設備・電気設備点検(地域福祉課接分)
渉外費支出	8	10	△2	
渉外費支出	8	10	△2	手土産代金等
諸会費支出	7	8	△1	
諸会費支出	7	8	△1	長野県高齢者福祉協会
雑支出	60	32	28	
退職手当積立基金等事務費支出	50	22	28	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	76	54	22	
利用者負担軽減額	76	54	22	
利用者負担軽減額	76	54	22	
事業活動支出計(2)	50,324	64,208	△13,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,459	9,251	8,208	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	4	4	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	4	4	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	4	4	0	
その他の活動による収入計(7)	4	4	0	
積立資産支出	10,494	0	10,494	
経営安定基金積立資産支出	10,494	0	10,494	
経営安定基金積立資産支出	10,494	0	10,494	経営安定基金積立
サービス区分間繰入金支出	5,693	5,008	685	
サービス区分間繰入金支出	5,693	5,008	685	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,693	5,008	685	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	1,276	596	680	
退職手当預け金支出	1,276	596	680	
退職手当積立基金預け金支出	985	367	618	
退職年金共済預け金支出	291	229	62	
その他の活動支出計(8)	17,463	5,604	11,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,459	△5,600	△11,859	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,651	△3,651	
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	3,651	△3,651	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	27,091	30,091	△3,000	
居宅介護料収入	27,091	30,041	△2,950	
介護報酬収入	23,461	25,624	△2,163	
介護予防報酬収入	867	1,428	△561	
介護負担金収入(公費)	88	26	62	
介護負担金収入(一般)	2,573	2,805	△232	
介護予防負担金収入(一般)	102	158	△56	
その他の事業収入	0	50	△50	
その他の事業収入	0	50	△50	
障害福祉サービス等事業収入	12,158	6,671	5,487	
自立支援給付費収入	12,158	6,671	5,487	
介護給付費収入	12,158	6,671	5,487	
その他の収入	3	0	3	
受入研修費収入	3	0	3	
受入研修費収入	3	0	3	研修生受入収入
事業活動収入計(1)	39,252	36,762	2,490	
人件費支出	34,521	35,027	△506	
職員給料支出	8,224	7,929	295	
正規職員給料支出	6,674	6,448	226	
正規職員手当支出	1,316	1,247	69	
正規職員通勤手当支出	234	234	0	
職員賞与支出	2,513	2,365	148	
正規職員賞与支出	2,513	2,365	148	
非常勤職員給与支出	19,453	20,317	△864	
介護職嘱託職員賃金支出	8,330	8,304	26	
介護職嘱託職員手当支出	454	291	163	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	147	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,042	1,038	4	
嘱託職員賃金支出	456	456	0	
嘱託職員通勤手当支出	34	34	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
臨時職員賃金支出	1,457	1,351	106	
パート職員賃金支出	7,287	8,346	△1,059	
非常勤職員通勤手当支出	189	293	△104	
退職給付支出	269	179	90	
退職共済掛金支出	269	179	90	
法定福利費支出	4,062	4,237	△175	
正規職員法定福利費支出	1,850	2,365	△515	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,607	1,525	82	
嘱託職員法定福利費支出	89	89	0	
非常勤職員法定福利費支出	516	258	258	
事業費支出	1,979	2,751	△772	
消耗器具備品費支出	13	107	△94	
消耗品費支出	13	25	△12	プラスチックグローブ購入費用
器具什器費支出	0	82	△82	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
保険料支出	165	189	△24	
保険料支出	165	189	△24	車両保険料
賃借料支出	733	1,200	△467	
賃借料支出	733	1,200	△467	車両賃借料
車両費支出	873	1,029	△156	
車輛費支出	873	1,029	△156	
広報費支出	0	9	△9	
広報費支出	0	9	△9	
業務委託費支出	153	150	3	
業務委託費支出	153	150	3	車両メンテナンス費用
租税公課支出	42	67	△25	
租税公課支出	42	67	△25	軽自動車税・普通自動車税
事務費支出	1,739	1,684	55	
福利厚生費支出	269	204	65	
健康診断料支出	219	164	55	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	50	40	10	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	198	243	△45	
職員被服費支出	198	243	△45	
旅費交通費支出	476	566	△90	
旅費交通費支出	8	8	0	高速代金等
在勤地内旅費交通費支出	468	558	△90	自家用車使用料
研修研究費支出	36	36	0	
研修研究費支出	36	36	0	研修参加費用・講師用飲料水代金等
事務消耗品費支出	265	97	168	
消耗品費支出	78	97	△19	介護専門誌年間購読料・事務用品費等
器具什器費支出	187	0	187	
印刷製本費支出	63	82	△19	
印刷製本費支出	63	82	△19	コピー使用料(地域福祉課按分)等
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	事務機器修繕費
通信運搬費支出	150	203	△53	
電話料支出	147	200	△53	
郵送料支出	3	3	0	
広報費支出	9	0	9	
広報費支出	9	0	9	カレンダー代金
手数料支出	28	27	1	
手数料支出	28	27	1	銀行振込手数料
賃借料支出	164	167	△3	
賃借料支出	164	167	△3	パソコン等
諸会費支出	7	8	△1	
諸会費支出	7	8	△1	高齢者福祉事業協会
雑支出	64	41	23	
退職手当積立基金等事務費支出	54	31	23	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	129	153	△24	
利用者負担軽減額	129	153	△24	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
利用者負担軽減額	129	153	△24	
事業活動支出計(2)	38,368	39,615	△1,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	884	△2,853	3,737	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,861	0	4,861	
経営安定基金積立金取崩収入	4,861	0	4,861	
経営安定基金積立金取崩収入	4,861	0	4,861	赤字補填分
サービス区分間繰入金収入	0	2,481	△2,481	
サービス区分間繰入金収入	0	2,481	△2,481	
克無里訪問介護サービス区分繰入金収入	0	2,481	△2,481	
その他の活動による収入計(7)	4,861	2,481	2,380	
サービス区分間繰入金支出	4,383	3,123	1,260	
サービス区分間繰入金支出	4,383	3,123	1,260	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,383	3,123	1,260	介護サービス課負担分
その他の活動による支出	1,362	794	568	
退職手当預け金支出	1,362	794	568	
退職手当積立基金預け金支出	1,052	613	439	
退職年金共済預け金支出	310	181	129	
その他の活動支出計(8)	5,745	3,917	1,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△884	△1,436	552	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,289	4,289	
前期末支払資金残高(12)	0	4,289	△4,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	21,298	19,028	2,270	
居宅介護料収入	21,298	18,956	2,342	
介護報酬収入	15,708	14,396	1,312	
介護予防報酬収入	1,821	2,666	△845	
介護負担金収入(一般)	1,745	1,599	146	
介護予防負担金収入(一般)	2,024	295	1,729	
その他の事業収入	0	72	△72	
その他の事業収入	0	72	△72	
障害福祉サービス等事業収入	1,749	767	982	
自立支援給付費収入	1,749	767	982	
介護給付費収入	1,749	767	982	
事業活動収入計(1)	23,047	19,795	3,252	
人件費支出	12,335	16,040	△3,705	
職員給料支出	3,221	7,506	△4,285	
正規職員給料支出	2,757	6,557	△3,800	
正規職員手当支出	267	787	△520	
正規職員通勤手当支出	197	162	35	
職員賞与支出	971	2,339	△1,368	
正規職員賞与支出	971	2,339	△1,368	
非常勤職員給与支出	6,580	3,616	2,964	
介護職嘱託職員賃金支出	1,800	0	1,800	
介護職嘱託職員手当支出	192	0	192	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	0	101	
介護職嘱託職員賞与支出	225	0	225	
嘱託職員賃金支出	56	57	△1	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	8	8	0	
臨時職員賃金支出	1,897	2,008	△111	
パート職員賃金支出	2,255	1,502	753	
非常勤職員通勤手当支出	42	37	5	
退職給付支出	135	0	135	
退職共済掛金支出	135	0	135	
法定福利費支出	1,428	2,579	△1,151	
正規職員法定福利費支出	723	2,436	△1,713	
介護職嘱託職員法定福利費支出	374	0	374	
嘱託職員法定福利費支出	11	11	0	
非常勤職員法定福利費支出	320	132	188	
事業費支出	700	772	△72	
消耗器具備品費支出	15	28	△13	
消耗品費支出	15	28	△13	使い捨て手袋・手洗い用洗剤等
保険料支出	57	50	7	
保険料支出	57	50	7	車両任意保険料
賃借料支出	421	412	9	
賃借料支出	421	412	9	車両・電話機賃借料
車輦費支出	207	277	△70	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車輜費支出	207	277	△70	車両修繕費
広報費支出	0	5	△5	
広報費支出	0	5	△5	
事務費支出	642	664	△22	
福利厚生費支出	94	54	40	
健康診断料支出	73	33	40	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	21	21	0	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	82	86	△4	
職員被服費支出	82	86	△4	
旅費交通費支出	62	64	△2	
在勤地内旅費交通費支出	62	64	△2	自家用車使用料
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	講師謝礼等
事務消耗品費支出	42	42	0	
消耗品費支出	42	42	0	介護専門誌年間購読料・事務用品費等
印刷製本費支出	105	105	0	
印刷製本費支出	105	105	0	コピー印刷費用等
水道光熱費支出	39	38	1	
水道料支出	21	21	0	
電気料支出	18	17	1	
燃料費支出	15	17	△2	
燃料費支出	15	17	△2	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	事務機器修繕費
通信運搬費支出	30	60	△30	
電話料支出	30	60	△30	携帯電話使用料等
広報費支出	6	0	6	
広報費支出	6	0	6	カレンダー代金
賃借料支出	112	132	△20	
賃借料支出	112	132	△20	パソコン賃借料
諸会費支出	4	4	0	
諸会費支出	4	4	0	
雑支出	31	42	△11	
退職手当積立基金等事務費支出	21	32	△11	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	146	141	5	
利用者負担軽減額	146	141	5	
利用者負担軽減額	146	141	5	
事業活動支出計(2)	13,823	17,617	△3,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,224	2,178	7,046	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

鬼無里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
積立資産支出	7,107	0	7,107	
経営安定基金積立資産支出	7,107	0	7,107	
経営安定基金積立資産支出	7,107	0	7,107	経営安定基金積立
サービス区分間繰入金支出	1,584	4,530	△2,946	
サービス区分間繰入金支出	1,584	4,530	△2,946	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	1,584	1,424	160	介護サービス管理負担分
戸隠訪問介護サービス区分繰入金支出	0	2,481	△2,481	
中条訪問介護サービス区分繰入金支出	0	625	△625	
その他の活動による支出	533	807	△274	
退職手当預け金支出	533	807	△274	
退職手当積立基金預け金支出	533	623	△90	
退職年金共済預け金支出	0	184	△184	
その他の活動支出計(8)	9,224	5,337	3,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,224	△5,337	△3,887	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,159	3,159	
前期末支払資金残高(12)	0	3,159	△3,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	29,116	30,658	△1,542	
居宅介護料収入	28,683	30,556	△1,873	
介護報酬収入	22,489	21,677	812	
介護予防報酬収入	3,814	4,108	△294	
介護負担金収入(公費)	38	65	△27	
介護負担金収入(一般)	1,919	2,355	△436	
介護予防負担金収入(一般)	423	2,351	△1,928	
利用者等利用料収入	433	102	331	
居宅介護サービス利用料収入	433	102	331	上限超過利用分
障害福祉サービス等事業収入	1,762	5,772	△4,010	
自立支援給付費収入	1,762	5,702	△3,940	
介護給付費収入	1,762	5,702	△3,940	
利用者負担金収入	0	70	△70	
利用者負担金収入	0	70	△70	
その他の収入	31	1	30	
受入研修費収入	31	1	30	
受入研修費収入	31	1	30	研修生受入収入
事業活動収入計(1)	30,909	36,431	△5,522	
人件費支出	22,797	25,081	△2,284	
職員給料支出	4,108	4,108	0	
正規職員給料支出	3,590	3,525	65	
正規職員手当支出	352	417	△65	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	1,301	1,243	58	
正規職員賞与支出	1,301	1,243	58	
非常勤職員給与支出	14,410	16,637	△2,227	
介護職嘱託職員賃金支出	4,127	5,951	△1,824	
介護職嘱託職員手当支出	286	209	77	
介護職嘱託職員通勤手当支出	166	101	65	
介護職嘱託職員賞与支出	516	744	△228	
嘱託職員賃金支出	886	912	△26	
嘱託職員通勤手当支出	114	114	0	
嘱託職員賞与支出	67	67	0	
臨時職員賃金支出	3,486	1,965	1,521	
パート職員賃金支出	4,542	6,333	△1,791	
非常勤職員通勤手当支出	220	241	△21	
退職給付支出	269	447	△178	
退職共済掛金支出	269	447	△178	
法定福利費支出	2,709	2,646	63	
正規職員法定福利費支出	934	1,324	△390	
介護職嘱託職員法定福利費支出	904	1,100	△196	
嘱託職員法定福利費支出	174	177	△3	
非常勤職員法定福利費支出	697	45	652	
事業費支出	905	1,557	△652	
消耗器具備品費支出	20	17	3	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	20	17	3	マスク・ゴム手袋等
保険料支出	78	102	△24	
保険料支出	78	102	△24	自動車任意損害保険料
賃借料支出	510	904	△394	
賃借料支出	510	904	△394	車両賃賃料
車両費支出	297	522	△225	
車両費支出	297	522	△225	
広報費支出	0	12	△12	
広報費支出	0	12	△12	
事務費支出	1,602	1,592	10	
福利厚生費支出	171	95	76	
健康診断料支出	131	64	67	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	40	31	9	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	135	151	△16	
職員被服費支出	135	151	△16	
旅費交通費支出	823	757	66	
在勤地内旅費交通費支出	823	757	66	自家用車使用料
研修研究費支出	0	20	△20	
研修研究費支出	0	20	△20	
事務消耗品費支出	68	86	△18	
消耗品費支出	68	86	△18	介護専門誌年間購読料・事務用品費等
印刷製本費支出	34	95	△61	
印刷製本費支出	34	95	△61	コピー印刷費用(地域福祉課按分)
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	218	171	47	
電話料支出	153	131	22	
その他の通信運搬費支出	65	40	25	
広報費支出	13	0	13	
広報費支出	13	0	13	カレンダー代金
賃借料支出	109	178	△69	
賃借料支出	109	178	△69	コピー機・印刷機賃賃料(地域福祉課按分)
諸会費支出	16	16	0	
諸会費支出	16	16	0	
雑支出	15	13	2	
退職手当積立基金等事務費支出	5	3	2	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	32	△32	
利用者負担軽減額	0	32	△32	
利用者負担軽減額	0	32	△32	
事業活動支出計(2)	25,304	28,262	△2,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,605	8,169	△2,564	
【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)平成28年4月1日 (至)平成29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支】				
拠点区分間繰入金収入	0	3	△3	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	3	△3	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	3	△3	
その他の活動による収入計(7)	0	3	△3	
積立資産支出	2,639	0	2,639	
経営安定基金積立資産支出	2,639	0	2,639	経営安定基金積立
経営安定基金積立資産支出	2,639	0	2,639	
サービス区分間繰入金支出	2,809	2,192	617	
サービス区分間繰入金支出	2,809	2,192	617	介護サービス管理負担分
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,809	2,192	617	
その他の活動による支出	157	99	58	
退職手当預け金支出	157	99	58	
退職手当積立基金預け金支出	157	0	157	
退職年金共済預け金支出	0	99	△99	
その他の活動支出計(8)	5,605	2,291	3,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,605	△2,288	△3,317	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,881	△5,881	
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	5,881	△5,881	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	16,792	19,569	△2,777	
居宅介護料収入	16,584	19,440	△2,856	
介護報酬収入	12,184	15,447	△3,263	
介護予防報酬収入	2,735	2,050	685	
介護負担金収入(一般)	1,350	1,715	△365	
介護予防負担金収入(公費)	31	29	2	
介護予防負担金収入(一般)	284	199	85	
その他の事業収入	208	129	79	
その他の事業収入	208	129	79	
障害福祉サービス等事業収入	2,245	1,231	1,014	
自立支援給付費収入	2,166	1,203	963	
介護給付費収入	2,166	1,203	963	
利用者負担金収入	79	0	79	
利用者負担金収入	79	0	79	
その他の事業収入	0	28	△28	
移動支援事業受託金収入	0	28	△28	
その他の収入	6	15	△9	
受入研修費収入	6	15	△9	
受入研修費収入	6	15	△9	研修生受入収入
事業活動収入計(1)	19,043	20,815	△1,772	
人件費支出	13,244	19,581	△6,337	
職員給料支出	2,484	4,415	△1,931	
正規職員給料支出	2,172	3,722	△1,550	
正規職員手当支出	250	527	△277	
正規職員通勤手当支出	62	166	△104	
職員賞与支出	765	1,375	△610	
正規職員賞与支出	765	1,375	△610	
非常勤職員給与支出	8,058	11,464	△3,406	
介護職嘱託職員賃金支出	4,103	4,002	101	
介護職嘱託職員手当支出	165	189	△24	
介護職嘱託職員通勤手当支出	234	202	32	
介護職嘱託職員賞与支出	513	501	12	
嘱託職員賃金支出	285	285	0	
嘱託職員通勤手当支出	13	13	0	
嘱託職員賞与支出	36	36	0	
臨時職員賃金支出	2,538	2,083	455	
パート職員賃金支出	0	3,979	△3,979	
非常勤職員通勤手当支出	171	174	△3	
退職給付支出	269	269	0	
退職共済掛金支出	269	269	0	
法定福利費支出	1,668	2,058	△390	
正規職員法定福利費支出	561	922	△361	
市派遣職員法定福利費支出	0	763	△763	
介護職嘱託職員法定福利費支出	808	0	808	
嘱託職員法定福利費支出	55	54	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
非常勤職員法定福利費支出	244	319	△75	
事業費支出	1,172	1,483	△311	
教養娯楽費支出	0	6	△6	
教養娯楽費支出	0	6	△6	
消耗器具備品費支出	86	80	6	
消耗品費支出	65	61	4	感染症予防マスク・ゴム手袋等
器具什器費支出	21	19	2	タイヤチェーン購入費用
保険料支出	87	84	3	
保険料支出	87	84	3	車両任意損害保険料
賃借料支出	475	782	△307	
賃借料支出	475	782	△307	車両賃貸料
車輛費支出	524	507	17	
車輛費支出	524	507	17	
広報費支出	0	6	△6	
広報費支出	0	6	△6	
業務委託費支出	0	18	△18	
業務委託費支出	0	18	△18	
事務費支出	1,307	1,365	△58	
福利厚生費支出	126	73	53	
健康診断料支出	88	52	36	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	38	21	17	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	61	70	△9	
職員被服費支出	61	70	△9	
旅費交通費支出	158	215	△57	
旅費交通費支出	0	10	△10	
在勤地内旅費交通費支出	158	205	△47	自家用車使用料
研修研究費支出	56	46	10	
研修研究費支出	56	46	10	研修参加費等
事務消耗品費支出	159	240	△81	
消耗品費支出	159	193	△34	介護専門誌年間購読料・事務用品費等
器具什器費支出	0	47	△47	
印刷製本費支出	59	90	△31	
印刷製本費支出	59	90	△31	コピー機使用料(地域福祉課按分)
水道光熱費支出	189	193	△4	
水道料支出	92	92	0	
電気料支出	97	97	0	
ガス代支出	0	4	△4	
燃料費支出	157	178	△21	
燃料費支出	157	178	△21	灯油代(地域福祉課按分)
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	事務機器修繕費
通信運搬費支出	105	99	6	
電話料支出	85	78	7	携帯電話使用料等
郵送料支出	2	4	△2	
その他の通信運搬費支出	18	17	1	インターネット通信料
会議費支出	3	2	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

中条訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	3	2	1	来客茶菓子代等
広報費支出	6	0	6	
広報費支出	6	0	6	カレンダー代金
賃借料支出	156	104	52	
賃借料支出	156	104	52	パソコン賃借料
保守料支出	13	13	0	
保守料支出	13	13	0	プリンター保守(拠点按分)
渉外費支出	15	0	15	
渉外費支出	15	0	15	事故見舞金等
諸会費支出	7	4	3	
諸会費支出	7	4	3	高齢者福祉協会費
雑支出	27	28	△1	
退職手当積立基金等事務費支出	17	18	△1	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	15,723	22,429	△6,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,320	△1,614	4,934	
【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	1,662	△1,662	
サービス区分間繰入金収入	0	1,662	△1,662	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	1,037	△1,037	
克無里訪問介護サービス区分繰入金収入	0	625	△625	
その他の活動による収入計(7)	0	1,662	△1,662	
積立資産支出	1,127	0	1,127	
経営安定基金積立資産支出	1,127	0	1,127	
経営安定基金積立資産支出	1,127	0	1,127	経営安定基金積立
サービス区分間繰入金支出	1,780	1,769	11	
サービス区分間繰入金支出	1,780	1,769	11	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	1,780	1,769	11	介護サービス管理員担当分
その他の活動による支出	413	459	△46	
退職手当預け金支出	413	459	△46	
退職手当積立基金預け金支出	319	354	△35	
退職年金共済預け金支出	94	105	△11	
その他の活動支出計(8)	3,320	2,228	1,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,320	△566	△2,754	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,180	2,180	
前期末支払資金残高(12)	0	2,180	△2,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	84,075	87,796	△3,721	
居宅介護料収入	55,898	55,328	570	
介護報酬収入	48,532	46,020	2,512	
介護予防報酬収入	2,426	3,704	△1,278	
介護負担金収入(公費)	219	174	45	
介護負担金収入(一般)	4,449	5,019	△570	
介護予防負担金収入(公費)	7	4	3	
介護予防負担金収入(一般)	265	407	△142	
地域密着型介護料収入	22,167	25,957	△3,790	
介護報酬収入	19,869	23,148	△3,279	
介護予防報酬収入	0	215	△215	
介護負担金収入(一般)	2,298	2,571	△273	
介護予防負担金収入(一般)	0	23	△23	
利用者等利用料収入	6,010	6,511	△501	
居宅介護サービス利用料収入	427	922	△495	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	5,580	5,577	3	
その他の利用料収入	3	12	△9	
その他の収入	477	35	442	
受入研修費収入	38	35	3	
受入研修費収入	38	35	3	
雑収入	439	0	439	
雑収入	439	0	439	
事業活動収入計(1)	84,552	87,831	△3,279	
人件費支出	58,027	43,409	14,618	
職員給料支出	13,201	9,868	3,333	
正規職員給料支出	10,974	8,602	2,372	
正規職員手当支出	1,875	937	938	
正規職員通勤手当支出	352	329	23	
職員賞与支出	4,023	3,006	1,017	
正規職員賞与支出	4,023	3,006	1,017	
非常勤職員給与支出	33,339	24,619	8,720	
介護職嘱託職員賃金支出	14,812	14,737	75	
介護職嘱託職員手当支出	773	517	256	
介護職嘱託職員通勤手当支出	573	432	141	
介護職嘱託職員賞与支出	1,852	1,843	9	
嘱託職員賃金支出	1,146	1,141	5	
嘱託職員通勤手当支出	34	62	△28	
嘱託職員賞与支出	144	144	0	
パート職員賃金支出	13,941	5,706	8,235	
非常勤職員通勤手当支出	64	37	27	
退職給付支出	850	895	△45	
退職共済掛金支出	850	895	△45	
法定福利費支出	6,614	5,021	1,593	
正規職員法定福利費支出	2,909	2,023	886	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,902	2,739	163	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

三陽ライサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
嘱託職員法定福利費支出	326	217	109	
非常勤職員法定福利費支出	477	42	435	
事業費支出	17,080	23,673	△6,593	
給食費支出	2,346	3,120	△774	
給食費支出	2,346	3,120	△774	昼食食材費等購入費
介護用品費支出	26	13	13	
介護用品費支出	26	13	13	
医薬品費支出	21	18	3	
医薬品費支出	21	18	3	
保健衛生費支出	31	31	0	
保健衛生費支出	31	31	0	残留塩素試薬・次亜塩素酸ナトリウム等
被服費支出	153	6	147	
被服費支出	153	6	147	
教養娯楽費支出	255	331	△76	
教養娯楽費支出	255	331	△76	各種行事開催費用・カラオケ情報料年額等
水道光熱費支出	4,815	4,935	△120	
水道料支出	1,336	1,336	0	
電気料支出	2,083	2,203	△120	
ガス代支出	1,396	1,396	0	
燃料費支出	21	21	0	
燃料費支出	21	21	0	灯油代
消耗器具備品費支出	491	488	3	
消耗品費支出	399	378	21	事務用品購入費
器具什器費支出	92	110	△18	フォールディングデスク購入費
保険料支出	223	136	87	
保険料支出	223	136	87	自動車任意損害保険料
賃借料支出	3,266	3,211	55	
賃借料支出	3,266	3,211	55	
車輛費支出	1,505	1,539	△34	
車輛費支出	1,505	1,539	△34	車両修繕費
修繕費支出	906	1,105	△199	
修繕費支出	906	1,105	△199	浴槽修繕工事等
会議費支出	4	14	△10	
会議費支出	4	14	△10	
広報費支出	0	20	△20	
広報費支出	0	20	△20	
業務委託費支出	3,017	8,685	△5,668	
業務委託費支出	3,017	8,685	△5,668	調理業務委託費・日常館内清掃
事務費支出	2,536	2,870	△334	
福利厚生費支出	238	150	88	
健康診断料支出	161	87	74	
その他の福利厚生費支出	77	63	14	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	189	234	△45	
職員被服費支出	189	234	△45	
事務消耗品費支出	255	221	34	
消耗品費支出	108	90	18	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
器具什器費支出	147	131	16	
印刷製本費支出	475	292	183	
印刷製本費支出	475	292	183	コピー使用料
修繕費支出	11	11	0	
修繕費支出	11	11	0	事務機器修繕費
通信運搬費支出	256	216	40	
電話料支出	253	216	37	
郵送料支出	3	0	3	
会議費支出	0	4	△4	
会議費支出	0	4	△4	
広報費支出	20	20	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	743	850	△107	
委託費支出	632	850	△218	浴槽水質検査業務・ろ過装置配管清掃業務等
保守費支出	111	0	111	
手数料支出	45	55	△10	
手数料支出	45	55	△10	ごみ手数料(長野市)-振込手数料
賃借料支出	165	248	△83	
賃借料支出	165	248	△83	パソコン賃借料
保守料支出	0	479	△479	
保守料支出	0	479	△479	
渉外費支出	6	0	6	
渉外費支出	6	0	6	
諸会費支出	28	28	0	
諸会費支出	28	28	0	長野県高齢者福祉協会
雑支出	105	62	43	
退職手当積立基金等事務費支出	85	42	43	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	77,643	69,952	7,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,909	17,879	△10,970	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	540	805	△265	
経営安定基金積立金取崩収入	540	805	△265	
経営安定基金積立金取崩収入	540	805	△265	吊スライドア取替工事
その他の活動による収入計(7)	540	805	△265	
サービス区分間繰入金支出	7,635	5,465	2,170	
サービス区分間繰入金支出	7,635	5,465	2,170	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,635	5,465	2,170	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	2,166	764	1,402	
退職手当預け金支出	2,166	764	1,402	
退職手当積立基金預け金支出	1,529	562	967	
退職年金共済預け金支出	637	202	435	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
その他の活動支出計(8)	9,801	6,229	3,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,261	△5,424	△3,837	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,352	12,455	△14,807	
前期末支払資金残高(12)	2,352	0	2,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,455	△12,455	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

柳町ダイサービス

(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	97,859	100,269	△2,410	
居宅介護料収入	62,985	74,752	△11,767	
介護報酬収入	45,772	55,346	△9,574	
介護予防報酬収入	10,623	11,710	△1,087	
介護負担金収入(公費)	192	599	△407	
介護負担金収入(一般)	5,193	5,796	△603	
介護予防負担金収入(公費)	54	137	△83	
介護予防負担金収入(一般)	1,151	1,164	△13	
地域密着型介護料収入	27,585	17,452	10,133	
介護報酬収入	24,662	15,680	8,982	
介護負担金収入(一般)	2,923	1,772	1,151	
利用者等利用料収入	7,289	8,065	△776	
居宅介護サービス利用料収入	520	979	△459	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	6,763	7,080	△317	
その他の利用料収入	6	6	0	
その他の収入	213	15	198	
受入研修費収入	174	15	159	研修生受入収入
受入研修費収入	174	15	159	
雑収入	39	0	39	
雑収入	39	0	39	
事業活動収入計(1)	98,072	100,284	△2,212	
人件費支出	52,674	51,520	1,154	
職員給料支出	3,229	3,588	△359	
正規職員給料支出	2,874	3,236	△362	
正規職員手当支出	331	327	4	
正規職員通勤手当支出	24	25	△1	
職員賞与支出	1,012	1,088	△76	
正規職員賞与支出	1,012	1,088	△76	
非常勤職員給与支出	41,645	38,783	2,862	
介護職嘱託職員賃金支出	21,561	21,709	△148	
介護職嘱託職員手当支出	983	717	266	
介護職嘱託職員通勤手当支出	477	563	△86	
介護職嘱託職員賞与支出	2,696	2,714	△18	
臨時職員賃金支出	4,924	1,589	3,335	
パート職員賃金支出	10,874	11,444	△570	
非常勤職員通勤手当支出	130	47	83	
退職給付支出	1,073	1,546	△473	
退職共済掛金支出	1,073	1,546	△473	
法定福利費支出	5,715	6,515	△800	
正規職員法定福利費支出	733	1,157	△424	
介護職嘱託職員法定福利費支出	4,088	5,130	△1,042	
非常勤職員法定福利費支出	894	228	666	
事業費支出	21,396	27,134	△5,738	
給食費支出	3,732	4,225	△493	
給食費支出	3,732	4,225	△493	昼食食材費等

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護用品費支出	56	57	△1	
介護用品費支出	56	57	△1	
医薬品費支出	2	2	0	
医薬品費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	66	111	△45	
保健衛生費支出	66	111	△45	残量塩素試薬・次亜塩素酸ナトリウム
被服費支出	0	54	△54	
被服費支出	0	54	△54	
教養娯楽費支出	221	252	△31	
教養娯楽費支出	221	252	△31	各種行事活動費用・新聞購読料等
水道光熱費支出	5,930	5,831	99	
水道料支出	1,597	1,558	39	
電気料支出	1,921	1,729	192	
ガス代支出	2,412	2,544	△132	
消耗器具備品費支出	435	1,016	△581	
消耗品費支出	435	702	△267	
器具什器費支出	0	314	△314	
保険料支出	385	366	19	
保険料支出	385	366	19	自動車任意損害保険料
賃借料支出	5,422	5,390	32	
賃借料支出	5,422	5,390	32	車両・AED・冷凍冷蔵庫・芋井社会会館
車輛費支出	1,535	1,308	227	
車輛費支出	1,535	1,308	227	車両修繕費等
修繕費支出	199	427	△228	
修繕費支出	199	427	△228	空調用・板屋用ポンプ修理、冷却排水管修理
広報費支出	30	31	△1	
広報費支出	30	31	△1	カレンダー代金
業務委託費支出	3,344	8,056	△4,712	
業務委託費支出	3,344	8,056	△4,712	調理業務委託・車両メンテナンス
租税公課支出	39	8	31	
租税公課支出	39	8	31	
事務費支出	3,753	4,187	△434	
福利厚生費支出	340	165	175	
健康診断料支出	233	105	128	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	107	60	47	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	297	338	△41	
職員被服費支出	297	338	△41	
研修研究費支出	7	107	△100	
研修研究費支出	7	107	△100	
事務消耗品費支出	144	791	△647	
消耗品費支出	144	431	△287	
器具什器費支出	0	360	△360	
印刷製本費支出	157	0	157	
印刷製本費支出	157	0	157	
修繕費支出	218	10	208	
修繕費支出	218	10	208	事務機器等修繕費

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

柳町ダイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
通信運搬費支出	289	268	21	
電話料支出	289	268	21	
業務委託費支出	784	871	△87	
委託費支出	784	871	△87	
手数料支出	80	77	3	
手数料支出	80	77	3	
保険料支出	165	0	165	
車輜保険料支出	165	0	165	
賃借料支出	389	518	△129	
賃借料支出	389	518	△129	
保守料支出	823	988	△165	
保守料支出	823	988	△165	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	
雑支出	33	27	6	
退職手当積立基金等事務費支出	22	16	6	退職手当積立基金等事務費
雑支出	11	11	0	
利用者負担軽減額	100	9	91	
利用者負担軽減額	100	9	91	
利用者負担軽減額	100	9	91	
事業活動支出計(2)	77,923	82,850	△4,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,149	17,434	2,715	
【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	175	0	175	
その他の固定資産取得支出	175	0	175	
器具及び備品取得支出	175	0	175	
施設整備等支出計(5)	175	0	175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175	0	△175	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	335	427	△92	
経営安定基金積立金取崩収入	335	427	△92	
経営安定基金積立金取崩収入	335	427	△92	空調・暖房用ポンプ交換、照明器具交換
その他の活動による収入計(7)	335	427	△92	
積立資産支出	12,006	0	12,006	
経営安定基金積立資産支出	12,006	0	12,006	
経営安定基金積立資産支出	12,006	0	12,006	経営安定基金積立
サービス区分間繰入金支出	7,762	6,433	1,329	
サービス区分間繰入金支出	7,762	6,433	1,329	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,762	6,433	1,329	
その他の活動による支出	541	399	142	
退職手当預け金支出	541	399	142	
退職手当積立基金預け金支出	382	308	74	
退職年金共済預け金支出	159	91	68	
その他の活動支出計(8)	20,309	6,832	13,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,974	△6,405	△13,569	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

柳町ダイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,029	△11,029	
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	11,029	△11,029	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

吉田ダイサービス

(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	102,530	113,018	△10,488	
居宅介護料収入	75,144	80,660	△5,516	
介護報酬収入	61,218	65,232	△4,014	
介護予防報酬収入	6,314	7,366	△1,052	
介護負担金収入(公費)	130	296	△166	
介護負担金収入(一般)	6,780	6,951	△171	
介護予防負担金収入(公費)	0	41	△41	
介護予防負担金収入(一般)	702	774	△72	
地域密着型介護料収入	19,501	24,571	△5,070	
介護報酬収入	17,713	22,063	△4,350	
介護負担金収入(公費)	97	103	△6	
介護負担金収入(一般)	1,691	2,405	△714	
利用者等利用料収入	7,885	7,787	98	
居宅介護サービス利用料収入	991	416	575	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	6,892	7,369	△477	
その他の利用料収入	2	2	0	
その他の収入	150	161	△11	
受入研修費収入	150	161	△11	
受入研修費収入	150	161	△11	
事業活動収入計(1)	102,680	113,179	△10,499	
人件費支出	62,275	60,636	1,639	
職員給料支出	8,854	13,749	△4,895	
正規職員給料支出	7,857	9,580	△1,723	
正規職員手当支出	848	4,019	△3,171	
正規職員通勤手当支出	149	150	△1	
職員賞与支出	2,765	3,275	△510	
正規職員賞与支出	2,765	3,275	△510	
非常勤職員給与支出	42,692	36,070	6,622	
介護職嘱託職員賃金支出	20,970	17,803	3,167	
介護職嘱託職員手当支出	945	783	162	
介護職嘱託職員通勤手当支出	243	383	△140	
介護職嘱託職員賞与支出	2,578	2,511	67	
嘱託職員賃金支出	1,441	0	1,441	
嘱託職員賞与支出	226	0	226	
臨時職員賃金支出	2,027	0	2,027	
パート職員賃金支出	14,147	14,483	△336	
非常勤職員通勤手当支出	115	107	8	
退職給付支出	1,163	448	715	
退職共済掛金支出	1,163	448	715	
法定福利費支出	6,801	7,094	△293	
正規職員法定福利費支出	1,981	3,427	△1,446	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,930	3,656	274	
嘱託職員法定福利費支出	270	0	270	
非常勤職員法定福利費支出	620	11	609	
事業費支出	21,240	27,964	△6,724	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

吉田ライサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
給食費支出	3,289	3,758	△469	
給食費支出	3,289	3,758	△469	食食材料費等
介護用品費支出	5	136	△131	
介護用品費支出	5	136	△131	
医薬品費支出	4	10	△6	
医薬品費支出	4	10	△6	
保健衛生費支出	29	29	0	
保健衛生費支出	29	29	0	残留塩素試薬・次亜塩素酸ナトリウム
被服費支出	0	47	△47	
被服費支出	0	47	△47	
教養娯楽費支出	558	483	75	
教養娯楽費支出	558	483	75	各種行事活動費・新聞購読料等
水道光熱費支出	5,212	5,365	△153	
水道料支出	1,557	1,557	0	
電気料支出	1,645	1,798	△153	
ガス代支出	2,010	2,010	0	
消耗器具備品費支出	860	1,721	△861	
消耗品費支出	527	431	96	
器具什器費支出	333	1,290	△957	
保険料支出	234	221	13	
保険料支出	234	221	13	自動車任意損害保険料
賃借料支出	4,774	4,687	87	
賃借料支出	4,774	4,687	87	
車輛費支出	1,802	1,704	98	
車輛費支出	1,802	1,704	98	
諸謝金支出	11	31	△20	
諸謝金支出	11	31	△20	
修繕費支出	500	1,402	△902	
修繕費支出	500	1,402	△902	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
広報費支出	32	32	0	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	3,923	8,331	△4,408	
業務委託費支出	3,923	8,331	△4,408	
事務費支出	3,001	2,287	714	
福利厚生費支出	914	179	735	
健康診断料支出	204	121	83	
その他の福利厚生費支出	710	58	652	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	323	300	23	
職員被服費支出	323	300	23	
旅費交通費支出	29	50	△21	
旅費交通費支出	19	38	△19	
在勤地内旅費交通費支出	10	12	△2	
研修研究費支出	24	17	7	
研修研究費支出	24	17	7	施設視察用研修費

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

吉田ライサービス

(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	227	236	△9	
消耗品費支出	206	158	48	介護専門誌年間購読料・事務用品購入費等
器具什器費支出	21	78	△57	
印刷製本費支出	206	205	1	
印刷製本費支出	206	205	1	
修繕費支出	11	11	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	182	164	18	
電話料支出	182	164	18	
広報費支出	31	0	31	
広報費支出	31	0	31	
業務委託費支出	268	285	△17	
委託費支出	268	285	△17	浴槽水質検査業務・浴槽ろ過装置配管清掃等
手数料支出	111	243	△132	
手数料支出	111	243	△132	
賃借料支出	268	221	47	
賃借料支出	268	221	47	
保守料支出	302	289	13	
保守料支出	302	289	13	
渉外費支出	11	11	0	
渉外費支出	11	11	0	
諸会費支出	26	19	7	
諸会費支出	26	19	7	長野県高齢者福祉協会・長野県自家用車協会
雑支出	68	57	11	
退職手当積立基金等事務費支出	58	47	11	
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	50	58	△8	
利用者負担軽減額	50	58	△8	
利用者負担軽減額	50	58	△8	
負担金支出	1,668	1,669	△1	
負担金支出	1,668	1,669	△1	
負担金支出	1,668	1,669	△1	
事業活動支出計(2)	88,234	92,614	△4,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,446	20,565	△6,119	
【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	891	△891	
経営安定基金積立金取崩収入	0	891	△891	
経営安定基金積立金取崩収入	0	891	△891	
その他の活動による収入計(7)	0	891	△891	
積立資産支出	4,043	0	4,043	
経営安定基金積立資産支出	4,043	0	4,043	
経営安定基金積立資産支出	4,043	0	4,043	経営安定基金積立

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
サービス区分間繰入金支出	8,924	7,246	1,678	介護サービス管理負担分
サービス区分間繰入金支出	8,924	7,246	1,678	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	8,924	7,246	1,678	
その他の活動による支出	1,479	1,146	333	
退職手当預け金支出	1,479	1,146	333	
退職手当積立基金預け金支出	1,110	877	233	
退職年金共済預け金支出	369	269	100	
その他の活動支出計(8)	14,446	8,392	6,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,446	△7,501	△6,945	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,064	△13,064	
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	13,064	△13,064	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	102,646	105,233	△2,587	
居宅介護料収入	66,782	68,548	△1,766	
介護報酬収入	47,935	48,525	△590	
介護予防報酬収入	11,206	13,443	△2,237	
介護負担金収入(公費)	323	323	0	
介護負担金収入(一般)	5,904	4,909	995	
介護予防負担金収入(公費)	56	90	△34	
介護予防負担金収入(一般)	1,358	1,258	100	
地域密着型介護料収入	26,737	27,682	△945	
介護報酬収入	23,943	24,946	△1,003	
介護負担金収入(一般)	2,794	2,736	58	
利用者等利用料収入	9,127	9,003	124	
居宅介護サービス利用料収入	1,567	1,586	△19	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	7,549	7,411	138	
その他の利用料収入	11	6	5	
その他の収入	225	64	161	
受入研修費収入	225	64	161	
受入研修費収入	225	64	161	
事業活動収入計(1)	102,871	105,297	△2,426	
人件費支出	63,316	58,106	5,210	
職員給料支出	7,259	7,102	157	
正規職員給料支出	6,057	5,777	280	
正規職員手当支出	975	1,135	△160	
正規職員通勤手当支出	227	190	37	
職員賞与支出	2,252	2,104	148	
正規職員賞与支出	2,252	2,104	148	
非常勤職員給与支出	45,502	41,724	3,778	
介護職嘱託職員賃金支出	23,451	23,070	381	
介護職嘱託職員手当支出	999	806	193	
介護職嘱託職員通勤手当支出	546	579	△33	
介護職嘱託職員賞与支出	2,885	2,884	1	
嘱託職員賃金支出	311	656	△345	
嘱託職員通勤手当支出	18	18	0	
嘱託職員賞与支出	79	79	0	
臨時職員賃金支出	0	49	△49	
パート職員賃金支出	17,078	13,485	3,593	
非常勤職員通勤手当支出	135	98	37	
退職給付支出	1,207	493	714	
退職共済掛金支出	1,207	493	714	
法定福利費支出	7,096	6,683	413	
正規職員法定福利費支出	1,640	2,248	△608	
介護職嘱託職員法定福利費支出	4,430	4,263	167	
嘱託職員法定福利費支出	123	115	8	
非常勤職員法定福利費支出	903	57	846	
事業費支出	17,896	25,530	△7,634	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
給食費支出	4,097	3,935	162	
給食費支出	4,097	3,935	162	昼食食材料費等
介護用品費支出	50	33	17	
介護用品費支出	50	33	17	
医薬品費支出	7	19	△12	
医薬品費支出	7	19	△12	
保健衛生費支出	58	31	27	
保健衛生費支出	58	31	27	残量塩素試薬・浴槽用塩素消毒用液
被服費支出	20	120	△100	
被服費支出	20	120	△100	
教養娯楽費支出	514	383	131	
教養娯楽費支出	514	383	131	各種行事活動費・カラオケ情報料等
水道光熱費支出	5,030	6,023	△993	
水道料支出	954	1,246	△292	
電気料支出	1,135	863	272	
ガス代支出	2,941	3,914	△973	
燃料費支出	12	14	△2	
燃料費支出	12	14	△2	
消耗器具備品費支出	783	652	131	
消耗品費支出	613	652	△39	
器具什器費支出	170	0	170	
保険料支出	264	279	△15	
保険料支出	264	279	△15	自動車任意損害保険料等
賃借料支出	1,328	2,648	△1,320	
賃借料支出	1,328	2,648	△1,320	車両・食器洗浄機・カラオケ機器等
車両費支出	1,435	1,689	△254	
車両費支出	1,435	1,689	△254	車両修繕費等
修繕費支出	500	500	0	
修繕費支出	500	500	0	身障者トイレ呼び出しプザー修繕費等
会議費支出	6	10	△4	
会議費支出	6	10	△4	
広報費支出	0	60	△60	
広報費支出	0	60	△60	
業務委託費支出	3,792	9,131	△5,339	
業務委託費支出	3,792	9,131	△5,339	調理業務委託・毛布等クリーニング費用
手数料支出	0	3	△3	
手数料支出	0	3	△3	
事務費支出	2,199	3,482	△1,283	
福利厚生費支出	281	242	39	
健康診断料支出	190	183	7	
その他の福利厚生費支出	91	59	32	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	298	368	△70	
職員被服費支出	298	368	△70	
旅費交通費支出	24	31	△7	
旅費交通費支出	0	31	△31	
在勤地内旅費交通費支出	24	0	24	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
研修研究費支出	124	140	△16	
研修研究費支出	124	140	△16	認知症介護実践者研修費用等
事務消耗品費支出	92	567	△475	
消耗品費支出	72	154	△82	
器具什器費支出	20	413	△393	事務用機器購入費用
印刷製本費支出	248	193	55	
印刷製本費支出	248	193	55	コピー(使用料(地域福祉課按分))
修繕費支出	20	515	△495	
修繕費支出	20	515	△495	事務機器修繕費
通信運搬費支出	150	116	34	
電話料支出	149	114	35	
郵送料支出	1	2	△1	
業務委託費支出	786	585	201	
委託費支出	786	585	201	ボイラー点検保守・吸収冷温水器保守等
手数料支出	67	97	△30	
手数料支出	67	97	△30	ごみ手数料(長野市)
賃借料支出	0	225	△225	
賃借料支出	0	225	△225	
保守料支出	51	336	△285	
保守料支出	51	336	△285	消防設備点検・電気設備点検
諸会費支出	0	28	△28	
諸会費支出	0	28	△28	
雑支出	58	39	19	
退職手当積立基金等事務費支出	48	29	19	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	22	△22	
利用者負担軽減額	0	22	△22	
利用者負担軽減額	0	22	△22	
事業活動支出計(2)	83,411	87,140	△3,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,460	18,157	1,303	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	505	△505	
経営安定基金積立金取崩収入	0	505	△505	
経営安定基金積立金取崩収入	0	505	△505	
その他の活動による収入計(7)	0	505	△505	
積立資産支出	10,253	0	10,253	
経営安定基金積立資産支出	10,253	0	10,253	
経営安定基金積立資産支出	10,253	0	10,253	経営安定基金積立
サービス区分間繰入金支出	7,998	6,789	1,209	
サービス区分間繰入金支出	7,998	6,789	1,209	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,998	6,789	1,209	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	1,209	713	496	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
退職手当預け金支出	1,209	713	496	
退職手当積立基金預け金支出	853	550	303	
退職年金共済預け金支出	356	163	193	
その他の活動支出計(8)	19,460	7,502	11,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,460	△6,997	△12,463	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,160	△11,160	
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	11,160	△11,160	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	63,910	70,536	△6,626	
居宅介護料収入	58,917	64,398	△5,481	
介護報酬収入	45,382	49,161	△3,779	
介護予防報酬収入	7,128	8,470	△1,342	
介護負担金収入(公費)	284	483	△199	
介護負担金収入(一般)	5,101	5,339	△238	
介護予防負担金収入(公費)	237	21	216	
介護予防負担金収入(一般)	785	924	△139	
利用者等利用料収入	4,993	6,138	△1,145	
居宅介護サービス利用料収入	187	433	△246	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	4,806	5,705	△899	
その他の収入	0	41	△41	
受入研修費収入	0	41	△41	
受入研修費収入	0	41	△41	
事業活動収入計(1)	63,910	70,577	△6,667	
人件費支出	37,963	33,867	4,096	
職員給料支出	7,447	2,977	4,470	
正規職員給料支出	6,002	2,687	3,315	
正規職員手当支出	1,283	228	1,055	
正規職員通勤手当支出	162	62	100	
職員賞与支出	2,254	903	1,351	
正規職員賞与支出	2,254	903	1,351	
非常勤職員給与支出	23,933	27,126	△3,193	
介護職嘱託職員賃金支出	7,712	9,365	△1,653	
介護職嘱託職員手当支出	309	328	△19	
介護職嘱託職員通勤手当支出	287	208	79	
介護職嘱託職員賞与支出	964	1,171	△207	
嘱託職員賃金支出	666	684	△18	
嘱託職員通勤手当支出	18	18	0	
嘱託職員賞与支出	86	86	0	
臨時職員賃金支出	2,231	118	2,113	
パート職員賃金支出	11,527	15,028	△3,501	
非常勤職員通勤手当支出	133	120	13	
退職給付支出	537	358	179	
退職共済掛金支出	537	358	179	
法定福利費支出	3,792	2,503	1,289	
正規職員法定福利費支出	1,611	618	993	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,460	1,726	△266	
嘱託職員法定福利費支出	126	128	△2	
非常勤職員法定福利費支出	595	31	564	
事業費支出	21,481	26,121	△4,640	
給食費支出	2,687	3,198	△511	生食材料費等
給食費支出	2,687	3,198	△511	
介護用品費支出	10	28	△18	
介護用品費支出	10	28	△18	とろみ剤等

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
医薬品費支出	26	16	10	
医薬品費支出	26	16	10	絆創膏・カト綿等
保健衛生費支出	27	30	△3	
保健衛生費支出	27	30	△3	塩素試薬・次亜塩素酸ナトリウム
被服費支出	20	10	10	
被服費支出	20	10	10	
教養娯楽費支出	429	394	35	
教養娯楽費支出	429	394	35	各種行事活動費用・カラオケ情報料等
水道光熱費支出	2,090	2,259	△169	
水道料支出	962	969	△7	
電気料支出	782	790	△8	
ガス代支出	346	500	△154	
燃料費支出	859	956	△97	
燃料費支出	859	956	△97	灯油代
消耗器具備品費支出	374	1,043	△669	
消耗品費支出	317	679	△362	洗濯洗剤・掃除用品・電池等消耗品
器具什器費支出	57	364	△307	入浴用補助具等、食器・包丁購入費用等
保険料支出	258	224	34	
保険料支出	258	224	34	自動車任意損害保険料
賃借料支出	3,780	4,915	△1,135	
賃借料支出	3,780	4,915	△1,135	車両・食洗機・冷凍冷蔵庫等賃借料
車輛費支出	1,075	1,382	△307	
車輛費支出	1,075	1,382	△307	車両修繕費等
諸謝金支出	48	30	18	
諸謝金支出	48	30	18	音楽療法・スマイルストレッチ講師謝礼
修繕費支出	50	1,317	△1,267	
修繕費支出	50	1,317	△1,267	サッシ網戸交換修理費
会議費支出	30	5	25	
会議費支出	30	5	25	ボランティア打合せ用菓子等
広報費支出	30	22	8	
広報費支出	30	22	8	パンフレット作成費用
業務委託費支出	9,688	10,292	△604	
業務委託費支出	9,688	10,292	△604	定期清掃・自動ドア保守点検等
事務費支出	2,231	2,004	227	
福利厚生費支出	149	160	△11	
健康診断料支出	102	129	△27	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	47	31	16	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	219	261	△42	
職員被服費支出	219	261	△42	
研修研究費支出	50	119	△69	
研修研究費支出	50	119	△69	地域総合事業等研修参加費用
事務消耗品費支出	125	118	7	
消耗品費支出	125	118	7	介護専門誌年間購読料・コピー紙等事務用品
印刷製本費支出	114	119	△5	
印刷製本費支出	114	119	△5	コピー使用料等
修繕費支出	0	10	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	178	149	29	
電話料支出	178	149	29	携帯電話使用料等
広報費支出	22	0	22	
広報費支出	22	0	22	カレンダー代金
業務委託費支出	464	399	65	
委託費支出	401	399	2	浴槽水質検査業務・浴槽ろ過装置配管清掃等
保守費支出	63	0	63	消防設備点検・電気設備点検
手数料支出	89	102	△13	
手数料支出	89	102	△13	ごみ手数料(長野市)
賃借料支出	736	305	431	
賃借料支出	736	305	431	複合機・パソコン賃借料
保守料支出	0	195	△195	
保守料支出	0	195	△195	
渉外費支出	0	17	△17	
渉外費支出	0	17	△17	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	長野県高齢者福祉協会・自家用車協会費
雑支出	58	23	35	
退職手当積立基金等事務費支出	48	13	35	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	25	△25	
利用者負担軽減額	0	25	△25	
利用者負担軽減額	0	25	△25	
事業活動支出計(2)	61,675	62,017	△342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,235	8,560	△6,325	
【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	917	△917	
経営安定基金積立金取崩収入	0	917	△917	
経営安定基金積立金取崩収入	0	917	△917	
その他の活動による収入計(7)	0	917	△917	
サービス区分間繰入金支出	4,791	4,818	△27	
サービス区分間繰入金支出	4,791	4,818	△27	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,791	4,818	△27	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	1,206	332	874	
退職手当預け金支出	1,206	332	874	
退職手当積立基金預け金支出	931	256	675	
退職年金共済預け金支出	275	76	199	
その他の活動支出計(8)	5,997	5,150	847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,997	△4,233	△1,764	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,762	4,327	△8,089	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
前期末支払資金残高(12)	3,762	0	3,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,327	△4,327	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

氷鉋ダイサービス

(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	59,232	59,579	△347	
居宅介護料収入	54,177	55,001	△824	
介護報酬収入	39,497	44,378	△4,881	
介護予防報酬収入	9,264	5,124	4,140	
介護負担金収入(公費)	0	44	△44	
介護負担金収入(一般)	4,388	4,887	△499	
介護予防負担金収入(公費)	32	27	5	
介護予防負担金収入(一般)	996	541	455	
利用者等利用料収入	5,055	4,578	477	
居宅介護サービス利用料収入	219	44	175	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	4,836	4,533	303	
その他の利用料収入	0	1	△1	
その他の収入	56	10	46	
受入研修費収入	56	10	46	
受入研修費収入	56	10	46	研修生受入収入
事業活動収入計(1)	59,288	59,589	△301	
人件費支出	39,434	34,121	5,313	
職員給料支出	6,820	5,770	1,050	
正規職員給料支出	5,559	5,244	315	
正規職員手当支出	1,175	441	734	
正規職員通勤手当支出	86	85	1	
職員賞与支出	2,062	1,761	301	
正規職員賞与支出	2,062	1,761	301	
非常勤職員給与支出	25,865	22,303	3,562	
介護職嘱託職員賃金支出	10,268	12,218	△1,950	
介護職嘱託職員手当支出	411	428	△17	
介護職嘱託職員通勤手当支出	248	208	40	
介護職嘱託職員賞与支出	1,284	1,527	△243	
嘱託職員賃金支出	1,140	1,140	0	
嘱託職員通勤手当支出	12	12	0	
嘱託職員賞与支出	143	143	0	
パート職員賃金支出	12,319	6,613	5,706	
非常勤職員通勤手当支出	40	14	26	
退職給付支出	582	626	△44	
退職共済掛金支出	582	626	△44	
法定福利費支出	4,105	3,661	444	
正規職員法定福利費支出	1,495	1,198	297	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,968	2,242	△274	
嘱託職員法定福利費支出	211	209	2	
非常勤職員法定福利費支出	431	12	419	
事業費支出	16,190	22,185	△5,995	
給食費支出	2,660	2,540	120	
給食費支出	2,660	2,540	120	星食材料費等
介護用品費支出	23	15	8	
介護用品費支出	23	15	8	おむつ等

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

氷鉋ダイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	3	10	△7	
医薬品費支出	3	10	△7	絆創膏等
保健衛生費支出	35	30	5	
保健衛生費支出	35	30	5	残留塩素試薬・次亜塩素酸ナトリウム等
被服費支出	8	20	△12	
被服費支出	8	20	△12	
教養娯楽費支出	364	383	△19	
教養娯楽費支出	364	383	△19	各種行事活動費用・カラオケ情報料等
水道光熱費支出	2,584	2,490	94	
水道料支出	1,128	1,066	62	
電気料支出	813	781	32	
ガス代支出	643	643	0	
燃料費支出	1,645	1,801	△156	
燃料費支出	1,645	1,801	△156	灯油代(地域福祉課按分)
消耗器具備品費支出	791	1,468	△677	
消耗品費支出	382	421	△39	洗濯洗剤・掃除用品・事務文具等消耗品
器具什器費支出	409	1,047	△638	利用者用食器・広報作成用デジタルカメラ等
保険料支出	199	433	△234	
保険料支出	199	433	△234	自動車任意損害保険料
賃借料支出	3,893	3,895	△2	
賃借料支出	3,893	3,895	△2	車両・カラオケ機器・殺菌保管庫等賃借料
車輛費支出	1,200	1,506	△306	
車輛費支出	1,200	1,506	△306	車両修繕費用等
諸謝金支出	3	0	3	
諸謝金支出	3	0	3	ボランティア謝礼
修繕費支出	451	300	151	
修繕費支出	451	300	151	施設備品・事務用品修繕費
会議費支出	0	13	△13	
会議費支出	0	13	△13	
広報費支出	0	20	△20	
広報費支出	0	20	△20	
業務委託費支出	2,331	7,261	△4,930	
業務委託費支出	2,331	7,261	△4,930	調理業務委託費用
事務費支出	2,154	2,390	△236	
福利厚生費支出	154	195	△41	
健康診断料支出	102	139	△37	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	52	56	△4	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	148	164	△16	
職員被服費支出	148	164	△16	
旅費交通費支出	0	74	△74	
旅費交通費支出	0	74	△74	
研修研究費支出	0	47	△47	
研修研究費支出	0	47	△47	
事務消耗品費支出	162	464	△302	
消耗品費支出	152	171	△19	介護専門誌年間購読料・事務文具等消耗品
器具什器費支出	10	293	△283	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

氷鉋ライサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
印刷製本費支出	118	106	12	
印刷製本費支出	118	106	12	コピー使用料(地域福祉課按分)
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	事務機器等修繕費
通信運搬費支出	222	209	13	
電話料支出	222	209	13	携帯電話使用料等
広報費支出	20	0	20	
広報費支出	20	0	20	カレンダー代金
業務委託費支出	503	329	174	
委託費支出	503	329	174	浴槽水質検査業務・浴槽ろ過装置配管清掃等
手数料支出	76	77	△1	
手数料支出	76	77	△1	ごみ手数料(長野市)
賃借料支出	156	213	△57	
賃借料支出	156	213	△57	パソコン賃借料
保守料支出	504	439	65	
保守料支出	504	439	65	電動入浴リフト定期点検・浴槽車保守点検等
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	長野県高齢者福祉協会・自家用自動車協会
雑支出	54	36	18	
退職手当積立基金等事務費支出	44	26	18	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	56	△56	
利用者負担軽減額	0	56	△56	
利用者負担軽減額	0	56	△56	
事業活動支出計(2)	57,778	58,752	△974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,510	837	673	
【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	5,517	4,590	927	
サービス区分間繰入金支出	5,517	4,590	927	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	5,517	4,590	927	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	1,127	646	481	
退職手当預け金支出	1,127	646	481	
退職手当積立基金預け金支出	1,127	499	628	
退職年金共済預け金支出	0	147	△147	
その他の活動支出計(8)	6,644	5,236	1,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,644	△5,236	△1,408	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,134	△4,399	△735	
前期末支払資金残高(12)	5,134	4,399	735	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

戸隠ダイサービス

(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	33,485	34,650	△1,165	
居宅介護料収入	30,936	32,157	△1,221	
介護報酬収入	24,985	26,828	△1,843	
介護予防報酬収入	2,833	2,228	605	
介護負担金収入(一般)	2,804	2,854	△50	
介護予防負担金収入(一般)	314	247	67	
利用者等利用料収入	2,549	2,493	56	
居宅介護サービス利用料収入	170	140	30	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	2,362	2,332	30	
その他の利用料収入	17	21	△4	
事業活動収入計(1)	33,485	34,650	△1,165	
人件費支出	30,292	29,167	1,125	
職員給料支出	4,521	4,173	348	
正規職員給料支出	4,054	3,784	270	
正規職員手当支出	366	365	1	
正規職員通勤手当支出	101	24	77	
職員賞与支出	1,470	1,335	135	
正規職員賞与支出	1,470	1,335	135	
非常勤職員給与支出	20,342	20,965	△623	
介護職嘱託職員賃金支出	8,828	7,341	1,487	
介護職嘱託職員手当支出	354	257	97	
介護職嘱託職員通勤手当支出	328	267	61	
介護職嘱託職員賞与支出	1,104	918	186	
嘱託職員賃金支出	342	342	0	
嘱託職員通勤手当支出	25	25	0	
嘱託職員賞与支出	43	43	0	
臨時職員賃金支出	4,320	2,282	2,038	
パート職員賃金支出	4,849	9,316	△4,467	
非常勤職員通勤手当支出	149	174	△25	
退職給付支出	447	250	197	
退職共済掛金支出	447	250	197	
法定福利費支出	3,512	2,444	1,068	
正規職員法定福利費支出	1,035	878	157	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,710	1,369	341	
嘱託職員法定福利費支出	67	67	0	
非常勤職員法定福利費支出	700	130	570	
事業費支出	6,908	7,818	△910	
給食費支出	1,485	1,531	△46	
給食費支出	1,485	1,531	△46	屋食食材費等
介護用品費支出	92	12	80	
介護用品費支出	92	12	80	お尻拭き・とろみ剤等
医薬品費支出	7	5	2	
医薬品費支出	7	5	2	ガーゼ・カット綿・サージカルテープ等
保健衛生費支出	28	37	△9	
保健衛生費支出	28	37	△9	残留塩素試薬等

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

戸隠ライサービス

(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	78	73	5	
教養娯楽費支出	78	73	5	各種行事活動費用・ケアDVD等
水道光熱費支出	1,168	1,271	△103	
水道料支出	492	497	△5	
電気料支出	607	601	6	
ガス代支出	69	173	△104	
燃料費支出	763	838	△75	
燃料費支出	763	838	△75	灯油代
消耗器具備品費支出	187	365	△178	
消耗品費支出	175	273	△98	洗濯洗剤・掃除用品等消耗品費
器具什器費支出	12	92	△80	ホットプレート・たこ焼き器
保険料支出	145	148	△3	
保険料支出	145	148	△3	自動車任意損害保険料
賃借料支出	1,731	1,881	△150	
賃借料支出	1,731	1,881	△150	車両・パソコン等
車輦費支出	780	978	△198	
車輦費支出	780	978	△198	車両燃料費等
諸謝金支出	12	12	0	
諸謝金支出	12	12	0	ボランティア謝礼
修繕費支出	378	561	△183	
修繕費支出	378	561	△183	蛍光灯修理・フロアーカーペット修繕
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	ボランティア打合せ菓子代等
広報費支出	8	9	△1	
広報費支出	8	9	△1	カレンダー代金
業務委託費支出	41	92	△51	
業務委託費支出	41	92	△51	毛布等クリーニング委託費
事務費支出	1,192	1,278	△86	
福利厚生費支出	173	166	7	
健康診断料支出	117	129	△12	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	56	37	19	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	138	144	△6	
職員被服費支出	138	144	△6	
旅費交通費支出	10	10	0	
在勤地内旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	6	0	6	
研修研究費支出	6	0	6	職員研修講師用茶菓子代等
事務消耗品費支出	108	106	2	
消耗品費支出	88	86	2	介護専門誌年間購読料・事務用品等
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	141	84	57	
印刷製本費支出	141	84	57	コピー使用料
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	145	134	11	
電話料支出	145	134	11	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

戸隠ライサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
業務委託費支出	175	160	15	
委託費支出	175	160	15	浴槽水質検査業務・浴槽ろ過装置配管掃除等
手数料支出	52	41	11	
手数料支出	52	41	11	ごみ手数料(長野市)
賃借料支出	194	263	△69	
賃借料支出	194	263	△69	コピー機・パソコン賃借料
保守料支出	0	100	△100	
保守料支出	0	100	△100	
渉外費支出	0	5	△5	
渉外費支出	0	5	△5	
諸会費支出	0	26	△26	
諸会費支出	0	26	△26	
雑支出	40	29	11	
退職手当積立基金等事務費支出	30	19	11	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	38,392	38,263	129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,907	△3,613	△1,294	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	9,990	259	9,731	
経営安定基金積立金取崩収入	9,990	259	9,731	
経営安定基金積立金取崩収入	9,990	259	9,731	赤字補填分
サービス区分間繰入金収入	0	3,947	△3,947	
サービス区分間繰入金収入	0	3,947	△3,947	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	3,947	△3,947	
その他の活動による収入計(7)	9,990	4,206	5,784	
サービス区分間繰入金支出	4,320	2,993	1,327	
サービス区分間繰入金支出	4,320	2,993	1,327	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,320	2,993	1,327	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	763	466	297	
退職手当預け金支出	763	466	297	
退職手当積立基金預け金支出	589	360	229	
退職年金共済預け金支出	174	106	68	
その他の活動支出計(8)	5,083	3,459	1,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,907	747	4,160	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,866	2,866	
前期末支払資金残高(12)	0	2,866	△2,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	42,201	39,028	3,173	
居宅介護料収入	39,787	35,971	3,816	
介護報酬収入	29,282	28,013	1,269	
介護予防報酬収入	3,513	4,362	△849	
介護負担金収入(公費)	3,301	0	3,301	
介護負担金収入(一般)	3,301	3,112	189	
介護予防負担金収入(公費)	390	0	390	
介護予防負担金収入(一般)	0	484	△484	
利用者等利用料収入	2,414	3,057	△643	
居宅介護サービス利用料収入	28	0	28	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	2,386	3,057	△671	
事業活動収入計(1)	42,201	39,028	3,173	
人件費支出	31,059	31,127	△68	
職員給料支出	7,640	8,039	△399	
正規職員給料支出	6,872	7,260	△388	
正規職員手当支出	706	700	6	
正規職員通勤手当支出	62	79	△17	
職員賞与支出	2,460	2,517	△57	
正規職員賞与支出	2,460	2,517	△57	
非常勤職員給与支出	17,194	16,441	753	
介護職嘱託職員賃金支出	4,080	4,673	△593	
介護職嘱託職員手当支出	164	182	△18	
介護職嘱託職員通勤手当支出	166	305	△139	
介護職嘱託職員賞与支出	510	648	△138	
嘱託職員賃金支出	456	456	0	
嘱託職員通勤手当支出	27	27	0	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
臨時職員賃金支出	9,526	6,740	2,786	
パート職員賃金支出	2,199	3,110	△911	
非常勤職員通勤手当支出	9	243	△234	
退職給付支出	269	157	112	
退職共済掛金支出	269	157	112	
法定福利費支出	3,496	3,973	△477	
正規職員法定福利費支出	1,745	1,669	76	
介護職嘱託職員法定福利費支出	793	1,007	△214	
嘱託職員法定福利費支出	88	83	5	
非常勤職員法定福利費支出	870	1,214	△344	
事業費支出	5,611	10,000	△4,389	
給食費支出	1,538	1,833	△295	
給食費支出	1,538	1,833	△295	
介護用品費支出	0	250	△250	
介護用品費支出	0	250	△250	
医薬品費支出	10	10	0	量食食材料費等
医薬品費支出	10	10	0	ガーゼ等
保健衛生費支出	23	18	5	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

鬼無里ダイサービス

(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	23	18	5	残留塩素試薬等
被服費支出	0	80	△80	
被服費支出	0	80	△80	
教養娯楽費支出	102	146	△44	
教養娯楽費支出	102	146	△44	各種行事活動費用等
水道光熱費支出	2,259	2,330	△71	
水道料支出	1,425	1,506	△81	
電気料支出	712	701	11	
ガス代支出	122	123	△1	
燃料費支出	997	1,247	△250	
燃料費支出	997	1,247	△250	灯油代(地域福祉課按分)
消耗器具備品費支出	51	335	△284	
消耗品費支出	0	214	△214	
器具什器費支出	51	121	△70	
保険料支出	0	214	△214	
保険料支出	0	214	△214	
賃借料支出	0	1,730	△1,730	
賃借料支出	0	1,730	△1,730	
車輛費支出	610	1,160	△550	
車輛費支出	610	1,160	△550	車両修理費等
修繕費支出	0	440	△440	
修繕費支出	0	440	△440	
会議費支出	0	5	△5	
会議費支出	0	5	△5	
広報費支出	0	14	△14	
広報費支出	0	14	△14	
業務委託費支出	21	173	△152	
業務委託費支出	21	173	△152	給湯ボイラー点検(地域福祉課按分)
租税公課支出	0	15	△15	
租税公課支出	0	15	△15	
事務費支出	850	1,566	△716	
福利厚生費支出	171	128	43	
健康診断料支出	117	96	21	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	54	32	22	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	150	187	△37	
職員被服費支出	150	187	△37	
旅費交通費支出	0	5	△5	
旅費交通費支出	0	5	△5	
研修研究費支出	0	10	△10	
研修研究費支出	0	10	△10	
事務消耗品費支出	0	90	△90	
消耗品費支出	0	90	△90	
印刷製本費支出	107	104	3	
印刷製本費支出	107	104	3	コピー使用料
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
通信運搬費支出	220	231	△11	
電話料支出	220	231	△11	携帯電話使用料等
広報費支出	12	0	12	
広報費支出	12	0	12	パンフレット作成費用等
業務委託費支出	0	223	△223	
委託費支出	0	223	△223	
手数料支出	129	217	△88	
手数料支出	129	217	△88	ごみ手数料(長野市)
賃借料支出	0	212	△212	
賃借料支出	0	212	△212	
保守料支出	0	76	△76	
保守料支出	0	76	△76	
諸会費支出	0	27	△27	
諸会費支出	0	27	△27	
雑支出	61	46	15	
退職手当積立基金等事務費支出	51	36	15	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	37,520	42,693	△5,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,681	△3,665	8,346	
【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	240	△240	
経営安定基金積立金取崩収入	0	240	△240	
経営安定基金積立金取崩収入	0	240	△240	
その他の活動による収入計(7)	0	240	△240	
サービス区分間繰入金支出	4,281	3,368	913	
サービス区分間繰入金支出	4,281	3,368	913	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,281	3,368	913	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	1,285	894	391	
退職手当預け金支出	1,285	894	391	
退職手当積立基金預け金支出	992	690	302	
退職年金共済預け金支出	293	204	89	
その他の活動支出計(8)	5,566	4,262	1,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,566	△4,022	△1,544	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△885	△7,687	6,802	
前期末支払資金残高(12)	885	7,687	△6,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	32,416	33,893	△1,477	
居宅介護料収入	29,810	31,409	△1,599	
介護報酬収入	19,996	24,712	△4,716	
介護予防報酬収入	6,790	3,558	3,232	
介護負担金収入(一般)	2,246	2,744	△498	
介護予防負担金収入(一般)	778	395	383	
利用者等利用料収入	2,606	2,484	122	
食費収入(一般)	2,606	2,484	122	
事業活動収入計(1)	32,416	33,893	△1,477	
人件費支出	28,707	29,134	△427	
職員給料支出	8,601	11,473	△2,872	
正規職員給料支出	7,308	4,948	2,360	
正規職員手当支出	1,035	6,344	△5,309	
正規職員通勤手当支出	258	181	77	
職員賞与支出	2,739	1,745	994	
正規職員賞与支出	2,739	1,745	994	
非常勤職員給与支出	13,886	12,616	1,270	
介護職嘱託職員賃金支出	4,082	4,056	26	
介護職嘱託職員手当支出	164	142	22	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	202	△40	
介護職嘱託職員賞与支出	511	507	4	
嘱託職員賃金支出	990	730	260	
嘱託職員通勤手当支出	73	73	0	
嘱託職員賞与支出	91	92	△1	
臨時職員賃金支出	3,560	1,447	2,113	
パート職員賃金支出	3,993	5,205	△1,212	
非常勤職員通勤手当支出	260	162	98	
退職給付支出	224	211	13	
退職共済掛金支出	224	211	13	
法定福利費支出	3,257	3,089	168	
正規職員法定福利費支出	1,925	2,105	△180	
介護職嘱託職員法定福利費支出	793	765	28	
嘱託職員法定福利費支出	186	145	41	
非常勤職員法定福利費支出	353	74	279	
事業費支出	16,539	14,759	1,780	
給食費支出	1,535	1,497	38	
給食費支出	1,535	1,497	38	昼食食材費等
介護用品費支出	49	49	0	
介護用品費支出	49	49	0	とろみ剤等
医薬品費支出	3	3	0	
医薬品費支出	3	3	0	絆創膏・カット綿等
保健衛生費支出	36	36	0	
保健衛生費支出	36	36	0	浴槽消毒剤・残留塩素試薬
被服費支出	0	23	△23	
被服費支出	0	23	△23	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大岡デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	257	246	11	
教養娯楽費支出	257	246	11	各種行事活動費用・カラオケ通信料等
水道光熱費支出	2,337	2,337	0	
水道料支出	1,319	1,319	0	
電気料支出	806	806	0	
ガス代支出	212	212	0	
燃料費支出	3,003	2,262	741	
燃料費支出	3,003	2,262	741	灯油代
消耗器具備品費支出	932	407	525	
消耗品費支出	158	158	0	洗濯洗剤・乾電池等消耗品費
器具什器費支出	774	249	525	浴室・脱衣場ベンチ等
保険料支出	455	455	0	
保険料支出	455	455	0	自動車任意損害保険料等
賃借料支出	2,033	2,033	0	
賃借料支出	2,033	2,033	0	車両・カラオケ機
車輦費支出	1,247	1,247	0	
車輦費支出	1,247	1,247	0	車両修繕費等
諸謝金支出	26	26	0	
諸謝金支出	26	26	0	介護技術・音楽療法講師謝礼
印刷製本費支出	326	0	326	
印刷製本費支出	326	0	326	コピー使用料・パフォーマンスチャージ料
修繕費支出	557	562	△5	
修繕費支出	557	562	△5	トイレ修繕・脱衣室床の張り替え工事等
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	ボランティア打合せ会議菓子代
広報費支出	14	14	0	
広報費支出	14	14	0	
業務委託費支出	3,595	3,552	43	
業務委託費支出	3,595	3,552	43	調理業務委託・車両メンテナンス
租税公課支出	124	0	124	
租税公課支出	124	0	124	自動車税
事務費支出	1,862	2,167	△305	
福利厚生費支出	180	103	77	
健康診断料支出	117	65	52	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	63	38	25	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	207	215	△8	
職員被服費支出	207	215	△8	
諸謝金支出	3	0	3	
諸謝金支出	3	0	3	
旅費交通費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	18	0	18	
在勤地内旅費交通費支出	0	18	△18	
事務消耗品費支出	62	62	0	
消耗品費支出	62	62	0	コピー用紙等事務用品
印刷製本費支出	0	326	△326	
印刷製本費支出	0	326	△326	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大岡ライサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	234	304	△70	
電話料支出	234	304	△70	携帯電話使用料等
業務委託費支出	418	397	21	
委託費支出	418	397	21	浴槽水質検査業務・浴槽ろ過装置配管清掃等
手数料支出	123	150	△27	
手数料支出	123	150	△27	ごみ手数料(長野市)・銀行振込手数料等
賃借料支出	269	269	0	
賃借料支出	269	269	0	コピー機・電話機種・パソコン賃借料
保守料支出	262	262	0	
保守料支出	262	262	0	消防設備・自動機点検・浄化槽維持管理料等
諸会費支出	43	27	16	
諸会費支出	43	27	16	長野県高齢者福祉協会・自家用自動車協会
雑支出	43	24	19	
退職手当積立基金等事務費支出	33	14	19	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	113	△113	
利用者負担軽減額	0	113	△113	
利用者負担軽減額	0	113	△113	
事業活動支出計(2)	47,108	46,173	935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,692	△12,280	△2,412	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	20,447	262	20,185	
経営安定基金積立金取崩収入	20,447	262	20,185	
経営安定基金積立金取崩収入	20,447	262	20,185	玄関ホール等修繕費・赤字補填分
サービス区分間繰入金収入	0	14,056	△14,056	
サービス区分間繰入金収入	0	14,056	△14,056	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	14,056	△14,056	
その他の活動による収入計(7)	20,447	14,318	6,129	
サービス区分間繰入金支出	4,884	3,597	1,287	
サービス区分間繰入金支出	4,884	3,597	1,287	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,884	3,597	1,287	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	871	368	503	
退職手当預け金支出	871	368	503	
退職手当積立基金預け金支出	548	229	319	
退職年金共済預け金支出	323	139	184	
その他の活動支出計(8)	5,755	3,965	1,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,692	10,353	4,339	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,927	1,927	
前期末支払資金残高(12)	0	1,927	△1,927	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大岡ライサービス

(単位:千円)

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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

中条ライサービス

(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	58,301	58,452	△151	
居宅介護料収入	53,823	54,202	△379	
介護報酬収入	39,131	39,179	△48	
介護予防報酬収入	9,310	9,603	△293	
介護負担金収入(一般)	4,348	4,353	△5	
介護予防負担金収入(一般)	1,034	1,067	△33	
利用者等利用料収入	4,478	4,250	228	
居宅介護サービス利用料収入	17	19	△2	上限超過利用分・おむつ代金
食費収入(一般)	4,461	4,231	230	
その他の収入	15	10	5	
受入研修費収入	15	10	5	
受入研修費収入	15	10	5	研修生受入収入
事業活動収入計(1)	58,316	58,462	△146	
人件費支出	49,148	40,071	9,077	
職員給料支出	6,958	4,079	2,879	
正規職員給料支出	6,080	3,590	2,490	
正規職員手当支出	611	355	256	
正規職員通勤手当支出	267	134	133	
職員賞与支出	2,179	1,266	913	
正規職員賞与支出	2,179	1,266	913	
非常勤職員給与支出	33,296	29,207	4,089	
介護職嘱託職員賃金支出	16,539	14,436	2,103	
介護職嘱託職員手当支出	662	505	157	
介護職嘱託職員通勤手当支出	890	861	29	
介護職嘱託職員賞与支出	2,068	1,805	263	
嘱託職員賃金支出	570	570	0	
嘱託職員通勤手当支出	26	26	0	
嘱託職員賞与支出	71	71	0	
臨時職員賃金支出	6,004	2,574	3,430	
パート職員賃金支出	6,316	8,278	△1,962	
非常勤職員通勤手当支出	150	81	69	
退職給付支出	1,029	403	626	
退職共済掛金支出	1,029	403	626	
法定福利費支出	5,686	5,116	570	
正規職員法定福利費支出	1,577	1,677	△100	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,192	2,710	482	
嘱託職員法定福利費支出	109	0	109	
非常勤職員法定福利費支出	808	729	79	
事業費支出	14,349	19,058	△4,709	
給食費支出	2,002	2,287	△285	
給食費支出	2,002	2,287	△285	昼食食材料費等
介護用品費支出	15	13	2	
介護用品費支出	15	13	2	とろみ剤等
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	絆創膏・カット綿等

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

中条ライサービス

(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	150	170	△20	
保健衛生費支出	150	170	△20	残留塩素試薬等
被服費支出	50	50	0	
被服費支出	50	50	0	
教養娯楽費支出	45	440	△395	
教養娯楽費支出	45	440	△395	各種行事活動費・カラオケ通信費等
水道光熱費支出	3,460	3,452	8	
水道料支出	1,643	1,643	0	
電気料支出	1,737	1,737	0	
ガス代支出	80	72	8	
燃料費支出	2,814	3,194	△380	
燃料費支出	2,814	3,194	△380	灯油代(地域福祉課按分)
消耗器具備品費支出	463	681	△218	
消耗品費支出	400	491	△91	利用者用石鹸・ペーパータオル等
器具什器費支出	63	190	△127	タイヤチェーン・洗濯機等
保険料支出	440	440	0	
保険料支出	440	440	0	自動車任意損害保険料
賃借料支出	1,850	1,623	227	
賃借料支出	1,850	1,623	227	車両・カラオケ機器等賃借料
車輛費支出	2,200	2,127	73	
車輛費支出	2,200	2,127	73	車両燃料費
諸謝金支出	52	52	0	
諸謝金支出	52	52	0	音楽療法講師謝礼等
修繕費支出	500	621	△121	
修繕費支出	500	621	△121	施設修繕費用
会議費支出	3	5	△2	
会議費支出	3	5	△2	ボランティア打合せ会議用菓子代等
広報費支出	25	19	6	
広報費支出	25	19	6	カレンダー代金
業務委託費支出	120	3,624	△3,504	
業務委託費支出	120	3,624	△3,504	調理業務委託・特殊浴槽メンテナンス委託等
租税公課支出	150	250	△100	
租税公課支出	150	250	△100	自動車税
事務費支出	1,741	1,161	580	
福利厚生費支出	277	175	102	
健康診断料支出	190	125	65	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	87	50	37	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	224	189	35	
職員被服費支出	224	189	35	
旅費交通費支出	5	0	5	
旅費交通費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	160	154	6	
消耗品費支出	130	131	△1	介護専門誌年間購読料・コピー用紙等消耗品
器具什器費支出	30	23	7	
印刷製本費支出	41	35	6	
印刷製本費支出	41	35	6	コピー使用料

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

中条ダイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	335	233	102	
電話料支出	265	212	53	携帯電話使用料等
郵送料支出	4	4	0	切手代
その他の通信運搬費支出	66	17	49	電算料
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	ボランティア打合せ会議用菓子代等
広報費支出	20	0	20	
広報費支出	20	0	20	カレンダー代金
業務委託費支出	26	96	△70	
委託費支出	26	96	△70	浴槽水質検査業務、鼠・昆虫駆除業務委託
手数料支出	51	51	0	
手数料支出	51	51	0	ごみ手数料・銀行振込手数料
賃借料支出	210	156	54	
賃借料支出	210	156	54	パソコン賃借料
租税公課支出	300	0	300	
租税公課支出	300	0	300	自動車税
保守料支出	13	13	0	
保守料支出	13	13	0	カラーレーザープリンター保守
渉外費支出	6	6	0	
渉外費支出	6	6	0	
諸会費支出	27	27	0	
諸会費支出	27	27	0	長野県高齢者福祉協会・安全管理協会費
雑支出	33	13	20	
退職手当積立基金等事務費支出	23	3	20	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	65,238	60,290	4,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,922	△1,828	△5,094	
【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	200	0	200	
その他の固定資産取得支出	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	△200	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	15,030	321	14,709	
経営安定基金積立金取崩収入	15,030	321	14,709	
経営安定基金積立金取崩収入	15,030	321	14,709	赤字補填分
その他の活動による収入計(7)	15,030	321	14,709	
サービス区分間繰入金支出	7,288	4,667	2,621	
サービス区分間繰入金支出	7,288	4,667	2,621	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,288	4,667	2,621	介護サービス担当負担分
その他の活動による支出	620	101	519	
退職手当預け金支出	620	101	519	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

中条ライサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当積立基金預け金支出	355	0	355	
退職年金共済預け金支出	265	101	164	
その他の活動支出計(8)	7,908	4,768	3,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,122	△4,447	11,569	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,275	6,275	
前期末支払資金残高(12)	0	6,275	△6,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	30,947	31,841	△894	
居宅介護料収入	25,526	27,897	△2,371	
介護報酬収入	22,974	23,914	△940	
介護予防報酬収入	0	1,192	△1,192	
介護負担金収入(一般)	2,552	2,659	△107	
介護予防負担金収入(一般)	0	132	△132	
利用者等利用料収入	5,421	3,944	1,477	
食費収入(公費)	651	0	651	
食費収入(一般)	2,604	2,795	△191	
居住費収入(一般)	2,021	884	1,137	
その他の利用料収入	145	265	△120	
事業活動収入計(1)	30,947	31,841	△894	
人件費支出	30,684	27,945	2,739	
職員給料支出	3,649	6,643	△2,994	
正規職員給料支出	2,840	5,936	△3,096	
正規職員手当支出	747	623	124	
正規職員通勤手当支出	62	84	△22	
職員賞与支出	1,047	2,088	△1,041	
正規職員賞与支出	1,047	2,088	△1,041	
非常勤職員給与支出	22,005	16,325	5,680	
介護職嘱託職員賃金支出	7,737	3,861	3,876	
介護職嘱託職員手当支出	3,026	136	2,890	
介護職嘱託職員通勤手当支出	360	125	235	
介護職嘱託職員賞与支出	968	483	485	
嘱託職員賃金支出	234	228	6	
嘱託職員通勤手当支出	7	7	0	
嘱託職員賞与支出	29	29	0	
臨時職員賃金支出	7,898	4,617	3,281	
パート職員賃金支出	1,557	6,647	△5,090	
非常勤職員通勤手当支出	189	192	△3	
退職給付支出	447	206	241	
退職共済掛金支出	447	206	241	
法定福利費支出	3,536	2,683	853	
正規職員法定福利費支出	808	1,350	△542	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,948	718	1,230	
嘱託職員法定福利費支出	44	42	2	
非常勤職員法定福利費支出	736	573	163	
事業費支出	5,109	5,527	△418	
給食費支出	2,146	2,163	△17	
給食費支出	2,146	2,163	△17	利用者食材料費等
介護用品費支出	300	241	59	
介護用品費支出	300	241	59	お尻拭き・ペーパータオル等
医薬品費支出	5	5	0	
医薬品費支出	5	5	0	絆創膏等
保健衛生費支出	15	24	△9	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
保健衛生費支出	15	24	△9	残留塩素試薬等
教養娯楽費支出	14	14	0	
教養娯楽費支出	14	14	0	各種行事活動用費用
水道光熱費支出	1,465	1,608	△143	
水道料支出	944	870	74	
電気料支出	521	517	4	
ガス代支出	0	221	△221	
燃料費支出	480	0	480	
燃料費支出	480	0	480	
消耗器具備品費支出	201	258	△57	
消耗品費支出	201	221	△20	洗濯洗剤・掃除用品等
器具什器費支出	0	37	△37	
保険料支出	35	35	0	
保険料支出	35	35	0	自動車任意損害保険料
賃借料支出	274	274	0	
賃借料支出	274	274	0	
車輦費支出	171	552	△381	
車輦費支出	171	552	△381	車両修繕費
諸謝金支出	0	10	△10	
諸謝金支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	340	△340	
修繕費支出	0	340	△340	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
事務費支出	687	842	△155	
福利厚生費支出	239	183	56	
健康診断料支出	175	149	26	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	64	34	30	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	110	125	△15	
職員被服費支出	110	125	△15	
旅費交通費支出	3	3	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
事務消耗品費支出	34	34	0	
消耗品費支出	34	34	0	
印刷製本費支出	72	69	3	
印刷製本費支出	72	69	3	コピー使用料等
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	施設修繕費
通信運搬費支出	89	66	23	
電話料支出	89	66	23	携帯電話使用料等
業務委託費支出	14	193	△179	
委託費支出	14	193	△179	給湯ボイラ一点検
手数料支出	0	1	△1	
手数料支出	0	1	△1	
賃借料支出	82	84	△2	
賃借料支出	82	84	△2	車両等賃借料

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
保守料支出	0	35	△35	
保守料支出	0	35	△35	
雑支出	34	39	△5	
退職手当積立基金等事務費支出	24	29	△5	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	36,480	34,314	2,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,533	△2,473	△3,060	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,219	240	9,979	
経営安定基金積立金取崩収入	10,219	240	9,979	
経営安定基金積立金取崩収入	10,219	240	9,979	赤字補填分
サービス区分間繰入金収入	0	2,708	△2,708	
サービス区分間繰入金収入	0	2,708	△2,708	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	2,708	△2,708	
その他の活動による収入計(7)	10,219	2,948	7,271	
サービス区分間繰入金支出	4,090	2,708	1,382	
サービス区分間繰入金支出	4,090	2,708	1,382	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,090	2,708	1,382	介護サービス課負担分
その他の活動による支出	596	731	△135	
退職手当預け金支出	596	731	△135	
退職手当積立基金預け金支出	460	564	△104	
退職年金共済預け金支出	136	167	△31	
その他の活動支出計(8)	4,686	3,439	1,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,533	△491	6,024	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,964	2,964	
前期末支払資金残高(12)	0	2,964	△2,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	39,196	54,877	△15,681	
居宅介護料収入	30,621	41,863	△11,242	
介護報酬収入	27,245	37,047	△9,802	
介護予防報酬収入	239	620	△381	
介護負担金収入(一般)	3,106	4,128	△1,022	
介護予防負担金収入(一般)	31	68	△37	
利用者等利用料収入	8,575	13,014	△4,439	
居宅介護サービス利用料収入	162	947	△785	上限超過利用分
食費収入(公費)	2,016	2,944	△928	
食費収入(一般)	2,394	3,882	△1,488	
居住費収入(公費)	1,510	1,713	△203	
居住費収入(一般)	2,205	3,045	△840	
その他の利用料収入	288	483	△195	
事業活動収入計(1)	39,196	54,877	△15,681	
人件費支出	33,443	38,036	△4,593	
職員給料支出	3,293	5,323	△2,030	
正規職員給料支出	2,798	3,965	△1,167	
正規職員手当支出	268	1,102	△834	
正規職員通勤手当支出	227	256	△29	
職員賞与支出	985	1,465	△480	
正規職員賞与支出	985	1,465	△480	
非常勤職員給与支出	24,556	26,026	△1,470	
介護職嘱託職員賃金支出	10,065	11,795	△1,730	
介護職嘱託職員手当支出	3,119	413	2,706	
介護職嘱託職員通勤手当支出	501	663	△162	
介護職嘱託職員賞与支出	1,259	1,475	△216	
嘱託職員賃金支出	990	730	260	
嘱託職員通勤手当支出	73	73	0	
嘱託職員賞与支出	91	91	0	
臨時職員賃金支出	3,730	2,134	1,596	
パート職員賃金支出	4,571	8,490	△3,919	
非常勤職員通勤手当支出	157	162	△5	
退職給付支出	671	537	134	
退職共済掛金支出	671	537	134	
法定福利費支出	3,938	4,685	△747	
正規職員法定福利費支出	700	1,659	△959	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,372	2,237	135	
嘱託職員法定福利費支出	186	145	41	
非常勤職員法定福利費支出	680	644	36	
事業費支出	21,406	19,286	2,120	
給食費支出	3,096	4,294	△1,198	
給食費支出	3,096	4,294	△1,198	利用者食事材料費等
介護用品費支出	423	433	△10	
介護用品費支出	423	433	△10	おむつ・尿取りパット等
医薬品費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	5	5	0	絆創膏・カト綿等
保健衛生費支出	36	36	0	
保健衛生費支出	36	36	0	残留塩素試薬等
被服費支出	15	15	0	
被服費支出	15	15	0	
教養娯楽費支出	161	225	△64	
教養娯楽費支出	161	225	△64	各種行事活動費用・カラオケ通信料等
水道光熱費支出	4,112	3,350	762	
水道料支出	1,860	1,359	501	
電気料支出	1,567	1,488	79	
ガス代支出	685	503	182	
燃料費支出	3,082	2,168	914	
燃料費支出	3,082	2,168	914	灯油代
消耗器具備品費支出	822	383	439	
消耗品費支出	388	383	5	プラスチックグローブ等消耗品費
器具什器費支出	434	0	434	脱衣所用ベンチ・加湿空気清浄器等
保険料支出	31	96	△65	
保険料支出	31	96	△65	自動車損害任意保険料
賃借料支出	5,459	2,263	3,196	
賃借料支出	5,459	2,263	3,196	車両・エアコン・カラオケ機等賃借料
車輛費支出	256	292	△36	
車輛費支出	256	292	△36	車両燃料代・修繕費
諸謝金支出	20	20	0	
諸謝金支出	20	20	0	研修講師謝礼
修繕費支出	154	542	△388	
修繕費支出	154	542	△388	スチームコンベンション基盤修理
会議費支出	10	10	0	
会議費支出	10	10	0	来客用茶菓子代
広報費支出	4	6	△2	
広報費支出	4	6	△2	カレンダー代金
業務委託費支出	3,720	5,148	△1,428	
業務委託費支出	3,720	5,148	△1,428	調理業務委託・毛布等クリーニング委託費等
事務費支出	1,968	1,902	66	
福利厚生費支出	288	203	85	
健康診断料支出	219	157	62	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	69	46	23	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	200	204	△4	
職員被服費支出	200	204	△4	
旅費交通費支出	34	31	3	
旅費交通費支出	0	10	△10	
在勤地内旅費交通費支出	34	21	13	
事務消耗品費支出	63	63	0	
消耗品費支出	63	63	0	コピー用紙等事務用品
印刷製本費支出	55	56	△1	
印刷製本費支出	55	56	△1	パフォーマンスチャージ料等
修繕費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
修繕費支出	10	10	0	事務機器修繕費
通信運搬費支出	150	145	5	
電話料支出	150	145	5	携帯電話使用料等
業務委託費支出	528	533	△5	
委託費支出	528	533	△5	協力医療機関報酬・清掃業務委託等
手数料支出	147	146	1	
手数料支出	147	146	1	ごみ手数料・銀行振込手数料等
賃借料支出	202	202	0	
賃借料支出	202	202	0	パソコン・コピー機・電話機主装置
保守料支出	259	279	△20	
保守料支出	259	279	△20	消防設備点検・自動ドア保守・浄化槽点検等
雑支出	32	30	2	
退職手当積立基金等事務費支出	22	20	2	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
利用者負担軽減額	0	256	△256	
利用者負担軽減額	0	256	△256	
利用者負担軽減額	0	256	△256	
事業活動支出計(2)	56,817	59,480	△2,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,621	△4,603	△13,018	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	24,493	242	24,251	
経営安定基金積立金取崩収入	24,493	242	24,251	
経営安定基金積立金取崩収入	24,493	242	24,251	玄関ホール・作業室エアコン修繕、赤字補填
サービス区分間繰入金収入	0	3,112	△3,112	
サービス区分間繰入金収入	0	3,112	△3,112	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	3,112	△3,112	
その他の活動による収入計(7)	24,493	3,354	21,139	
サービス区分間繰入金支出	6,328	4,634	1,694	
サービス区分間繰入金支出	6,328	4,634	1,694	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,328	4,634	1,694	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	544	489	55	
退職手当預け金支出	544	489	55	
退職手当積立基金預け金支出	386	377	9	
退職年金共済預け金支出	158	112	46	
その他の活動支出計(8)	6,872	5,123	1,749	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,621	△1,769	19,390	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,372	6,372	
前期末支払資金残高(12)	0	6,372	△6,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	26,692	26,461	231	
地域密着型介護料収入	22,462	21,273	1,189	
介護報酬収入	20,228	19,146	1,082	
介護負担金収入(一般)	2,234	2,127	107	
利用者等利用料収入	4,230	5,188	△958	
食費収入(一般)	1,965	1,974	△9	
居住費収入(一般)	1,680	3,214	△1,534	家賃(月額20千円)収入
その他の利用料収入	585	0	585	利用者共益費等収入
その他の収入	337	284	53	
雑収入	337	284	53	
雑収入	337	284	53	
事業活動収入計(1)	27,029	26,745	284	
人件費支出	32,959	25,415	7,544	
職員給料支出	5,031	3,238	1,793	
正規職員給料支出	4,199	2,363	1,836	
正規職員手当支出	698	678	20	
正規職員通勤手当支出	134	197	△63	
職員賞与支出	1,626	828	798	
正規職員賞与支出	1,626	828	798	
非常勤職員給与支出	22,304	17,327	4,977	
介護職嘱託職員賃金支出	6,038	5,216	822	
介護職嘱託職員手当支出	2,958	183	2,775	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	122	40	
介護職嘱託職員賞与支出	755	652	103	
嘱託職員賃金支出	116	114	2	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
臨時職員賃金支出	10,560	9,439	1,121	
パート職員賃金支出	1,510	1,424	86	
非常勤職員通勤手当支出	186	158	28	
退職給付支出	224	170	54	
退職共済掛金支出	224	170	54	
法定福利費支出	3,774	3,852	△78	
正規職員法定福利費支出	1,112	1,006	106	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,579	944	635	
嘱託職員法定福利費支出	22	22	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,061	1,880	△819	
事業費支出	4,077	4,638	△561	
給食費支出	1,421	2,545	△1,124	
給食費支出	1,421	2,545	△1,124	利用者食材料費等
介護用品費支出	76	18	58	
介護用品費支出	76	18	58	お尻拭き・ペーパータオル等
医薬品費支出	2	5	△3	
医薬品費支出	2	5	△3	絆創膏・ガーゼ・切り傷等処置剤
教養娯楽費支出	616	71	545	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
教養娯楽費支出	616	71	545	各種行事活動費用・新聞年間購読料等
水道光熱費支出	1,126	1,082	44	
水道料支出	378	363	15	
電気料支出	453	429	24	
ガス代支出	295	290	5	
燃料費支出	261	289	△28	
燃料費支出	261	289	△28	灯油代
消耗器具備品費支出	146	203	△57	
消耗品費支出	146	162	△16	洗濯洗剤・掃除用品等
器具什器費支出	0	41	△41	
賃借料支出	97	90	7	
賃借料支出	97	90	7	ダスキン玄関マット・モップ、AED賃借料
修繕費支出	200	200	0	
修繕費支出	200	200	0	施設備品修繕費
会議費支出	2	0	2	
会議費支出	2	0	2	運営推進会議資料・お茶代
広報費支出	2	2	0	
広報費支出	2	2	0	カレンダー代金
業務委託費支出	103	108	△5	
業務委託費支出	103	108	△5	駐車場除雪作業委託費
雑支出	25	25	0	
テレビ受信料支出	25	25	0	NHK受信料支出
事務費支出	950	835	115	
福利厚生費支出	219	135	84	
健康診断料支出	161	108	53	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	58	27	31	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	89	99	△10	
職員被服費支出	89	99	△10	
事務消耗品費支出	82	70	12	
消耗品費支出	62	70	△8	コピー用紙等事務用品費
器具什器費支出	20	0	20	FAX行き電話機購入費用
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	191	141	50	
電話料支出	141	134	7	
郵送料支出	5	7	△2	切手代
その他の通信運搬費支出	45	0	45	インターネット通信使用料
業務委託費支出	140	164	△24	
委託費支出	140	164	△24	協力医療機関報酬・調理員額内細面検査費
手数料支出	65	62	3	
手数料支出	65	62	3	外部評価手数料
賃借料支出	60	58	2	
賃借料支出	60	58	2	パソコン賃借料
保守料支出	58	70	△12	
保守料支出	58	70	△12	消防設備保守点検・除雪機点検整備
諸会費支出	4	4	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
諸会費支出	4	4	0	長野県高齢者福祉事業協会費
雑支出	42	22	20	
退職手当積立基金等事務費支出	32	12	20	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	37,986	30,888	7,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,957	△4,143	△6,814	
【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	16,102	0	16,102	
経営安定基金積立金取崩収入	16,102	0	16,102	
経営安定基金積立金取崩収入	16,102	0	16,102	赤字補填分
サービス区分間繰入金収入	0	4,484	△4,484	
サービス区分間繰入金収入	0	4,484	△4,484	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	4,484	△4,484	
その他の活動による収入計(7)	16,102	4,484	11,618	
サービス区分間繰入金支出	4,325	2,410	1,915	
サービス区分間繰入金支出	4,325	2,410	1,915	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,325	2,410	1,915	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	820	292	528	
退職手当預け金支出	820	292	528	
退職手当積立基金預け金支出	633	225	408	
退職年金共済預け金支出	187	67	120	
その他の活動支出計(8)	5,145	2,702	2,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,957	1,782	9,175	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,361	2,361	
前期末支払資金残高(12)	0	2,361	△2,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	196,980	183,089	13,891
市受託金収入	196,980	183,089	13,891
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	15,906	15,093	813
配食サービス事業受託金収入	2,405	2,581	△176
要介護認定調査受託金収入	1,588	1,526	62
在宅介護支援センター受託金収入	8,751	8,022	729
介護予防ケアプラン受託金収入	10,453	10,500	△47
地域包括支援センター受託金収入	53,356	43,244	10,112
生きがいデイサービス受託金収入	7,331	7,848	△517
住宅改修援助資金収入	26	20	6
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,755	16,755	0
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	20,746	20,746	0
公共交通バス受託金収入	14,291	14,291	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	45,372	42,463	2,909
介護保険事業収入	308,628	297,797	10,831
居宅介護料収入	8,039	29,072	△21,033
介護報酬収入	6,592	25,839	△19,247
介護予防報酬収入	413	204	209
介護負担金収入(公費)	100	198	△98
介護負担金収入(一般)	888	2,805	△1,917
介護予防負担金収入(一般)	46	26	20
居宅介護支援介護料収入	300,589	268,526	32,063
居宅介護支援介護料収入	269,992	237,936	32,056
介護予防支援介護料収益	30,597	30,590	7
利用者等利用料収入	0	199	△199
居宅介護サービス利用料収入	0	199	△199
障害福祉サービス等事業収入	0	7,831	△7,831
利用者負担金収入	0	116	△116
利用者負担金収入	0	116	△116
その他の事業収入	0	7,715	△7,715
受託事業収入	0	7,715	△7,715
医療事業収入	2,403	3,444	△1,041
訪問看護療養費収入	1,809	2,868	△1,059
訪問看護療養費収入	1,809	2,868	△1,059
訪問看護利用料収入	594	576	18
訪問看護基本利用料収入(公費)	427	429	△2
訪問看護基本利用料収入(一般)	167	147	20
その他の収入	62	52	10
雑収入	62	52	10
雑収入	62	52	10
事業活動収入計(1)	508,073	492,213	15,860
人件費支出	349,370	372,299	△22,929
職員給料支出	77,093	79,841	△2,748
正規職員給料支出	65,288	69,736	△4,448
正規職員手当支出	10,474	8,541	1,933

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
正規職員通勤手当支出	1,331	1,564	△233
職員賞与支出	24,786	25,494	△708
正規職員賞与支出	24,786	25,494	△708
非常勤職員給与支出	194,705	208,556	△13,851
介護職嘱託職員賃金支出	106,927	123,089	△16,162
介護職嘱託職員手当支出	5,062	4,677	385
介護職嘱託職員通勤手当支出	3,649	3,583	66
介護職嘱託職員賞与支出	13,374	15,379	△2,005
嘱託職員賃金支出	20,458	14,905	5,553
嘱託職員手当支出	191	166	25
嘱託職員通勤手当支出	876	380	496
嘱託職員賞与支出	2,123	1,435	688
臨時職員賃金支出	32,949	28,857	4,092
パート職員賃金支出	8,840	15,751	△6,911
非常勤職員通勤手当支出	256	334	△78
退職給付支出	7,341	6,375	966
退職手当積立基金退職一時金支出	155	16	139
退職共済掛金支出	7,186	6,359	827
法定福利費支出	45,445	52,033	△6,588
正規職員法定福利費支出	16,904	22,994	△6,090
介護職嘱託職員法定福利費支出	20,687	22,672	△1,985
嘱託職員法定福利費支出	3,174	2,184	990
非常勤職員法定福利費支出	4,680	4,183	497
事業費支出	27,629	28,597	△968
給食費支出	2,127	2,285	△158
給食費支出	2,127	2,285	△158
介護用品費支出	8	13	△5
介護用品費支出	8	13	△5
医薬品費支出	59	39	20
医薬品費支出	59	39	20
教養娯楽費支出	5	7	△2
教養娯楽費支出	5	7	△2
水道光熱費支出	3,513	2,854	659
水道料支出	1,321	896	425
電気料支出	2,112	1,958	154
ガス代支出	80	0	80
燃料費支出	792	944	△152
燃料費支出	792	944	△152
消耗器具備品費支出	483	810	△327
消耗品費支出	378	589	△211
器具什器費支出	105	221	△116
保険料支出	1,331	1,483	△152
保険料支出	1,331	1,483	△152
貸借料支出	8,284	9,051	△767
貸借料支出	8,284	9,051	△767
車輦費支出	5,424	7,427	△2,003

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輦費支出	5,424	7,427	△2,003
諸謝金支出	1,310	1,226	84
諸謝金支出	1,310	1,226	84
印刷製本費支出	341	9	332
印刷製本費支出	341	9	332
修繕費支出	2,783	1,012	1,771
修繕費支出	2,783	1,012	1,771
会議費支出	108	99	9
会議費支出	108	99	9
広報費支出	83	286	△203
広報費支出	83	286	△203
業務委託費支出	696	932	△236
業務委託費支出	696	932	△236
手数料支出	42	45	△3
手数料支出	42	45	△3
租税公課支出	9	24	△15
租税公課支出	9	24	△15
雑支出	231	51	180
テレビ受信料支出	51	51	0
雑支出	180	0	180
事務費支出	48,422	47,895	527
福利厚生費支出	2,084	1,410	674
健康診断料支出	1,536	906	630
その他の福利厚生費支出	548	504	44
職員被服費支出	275	462	△187
職員被服費支出	275	462	△187
諸謝金支出	40	57	△17
諸謝金支出	40	57	△17
旅費交通費支出	606	1,030	△424
旅費交通費支出	395	757	△362
在勤地内旅費交通費支出	211	273	△62
研修研究費支出	836	431	405
研修研究費支出	836	431	405
事務消耗品費支出	2,415	2,702	△287
消耗品費支出	2,034	2,466	△432
器具什器費支出	381	236	145
印刷製本費支出	2,115	2,325	△210
印刷製本費支出	2,115	2,325	△210
水道光熱費支出	1,894	2,214	△320
水道料支出	484	883	△399
電気料支出	1,262	1,266	△4
ガス代支出	148	65	83
燃料費支出	663	685	△22
燃料費支出	663	685	△22
修繕費支出	723	546	177
修繕費支出	723	546	177

事業区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	5,040	4,958	82
電話料支出	4,880	4,824	56
郵送料支出	67	69	△2
その他の通信運搬費支出	93	65	28
会議費支出	37	39	△2
会議費支出	37	39	△2
広報費支出	233	0	233
広報費支出	233	0	233
業務委託費支出	13,382	13,653	△271
委託費支出	12,200	12,812	△612
保守費支出	1,182	841	341
手数料支出	341	351	△10
手数料支出	341	351	△10
保険料支出	147	172	△25
保険料支出	27	52	△25
車輜保険料支出	120	120	0
賃借料支出	7,440	7,887	△447
賃借料支出	7,440	7,887	△447
車輜費支出	969	580	389
車輜費支出	969	580	389
租税公課支出	5,300	4,685	615
租税公課支出	5,300	4,685	615
保守料支出	3,128	3,167	△39
保守料支出	3,128	3,167	△39
渉外費支出	17	11	6
渉外費支出	17	11	6
諸会費支出	89	100	△11
諸会費支出	89	100	△11
雑支出	648	430	218
退職手当積立基金等事務費支出	379	248	131
雑支出	269	182	87
負担金支出	1,114	1,114	0
負担金支出	1,114	1,114	0
負担金支出	1,114	1,114	0
事業活動支出計(2)	426,535	449,905	△23,370
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,538	42,308	39,230
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	219	△219
その他の固定資産取得支出	0	219	△219
器具及び備品取得支出	0	219	△219
施設整備等支出計(5)	0	219	△219
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△219	219
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	6,465	0	6,465
経営安定基金積立金取崩収入	6,465	0	6,465

事業区分資金収支予算書

(目)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
経営安定基金積立金取崩収入	6,465	0	6,465
拠点区分間繰入金収入	5,621	7,786	△2,165
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	5,621	7,786	△2,165
生きがいデザイン拠点区分繰入金収入	0	2,826	△2,826
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	3,886	4,627	△741
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	1,735	333	1,402
サービス区分間繰入金収入	0	4,585	△4,585
サービス区分間繰入金収入	0	4,585	△4,585
生きがいデザインサービス区分繰入金収入	0	4,585	△4,585
その他の活動による収入計(7)	12,086	12,371	△285
積立資産支出	39,359	0	39,359
経営安定基金積立資産支出	39,359	0	39,359
経営安定基金積立資産支出	39,359	0	39,359
事業区分間繰入金支出	41,553	30,738	10,815
社会福祉事業事業区分繰入金支出	41,553	30,738	10,815
老人福祉センター事業区分繰入金支出	936	936	0
地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入金支出	150	150	0
介護サービス管理事業区分繰入金支出	40,467	29,652	10,815
拠点区分間繰入金支出	5,621	7,786	△2,165
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	5,621	7,786	△2,165
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支出	502	458	44
城山居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,163	77	1,086
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	143	2,872	△2,729
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	143	69	74
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	2,298	2,386	△88
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	46	△46
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	238	687	△449
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支出	106	46	60
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,028	1,145	△117
サービス区分間繰入金支出	0	4,585	△4,585
サービス区分間繰入金支出	0	4,585	△4,585
地域包括支援センター安茂里サービス区分繰入金支出	0	3,298	△3,298
地域包括支援センター吉田サービス区分繰入金支出	0	1,287	△1,287
その他の活動による支出	9,756	5,993	3,763
退職手当預け金支出	9,756	5,993	3,763
退職手当積立基金預け金支出	7,524	4,257	3,267
退職年金共済預け金支出	2,232	1,736	496
その他の活動支出計(8)	96,289	49,102	47,187
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,203	△36,731	△47,472
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,665	5,358	△8,023
前期末支払資金残高(12)	2,665	25,845	△23,180
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,203	△31,203

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	16,755	16,755	0	市受託金収入
市受託金収入	16,755	16,755	0	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,755	16,755	0	
事業活動収入計(1)	16,755	16,755	0	
人件費支出	11,313	12,845	△1,532	
職員給料支出	1,313	1,501	△188	
正規職員給料支出	1,002	1,190	△188	
正規職員手当支出	311	311	0	
職員賞与支出	678	678	0	
正規職員賞与支出	678	678	0	
非常勤職員給与支出	8,455	10,184	△1,729	
介護職嘱託職員手当支出	56	56	0	
嘱託職員賃金支出	564	374	190	
嘱託職員通勤手当支出	13	13	0	
嘱託職員賞与支出	47	47	0	
臨時職員賃金支出	169	241	△72	
パート職員賃金支出	7,587	9,453	△1,866	
非常勤職員通勤手当支出	19	0	19	
退職給付支出	0	14	△14	
退職共済掛金支出	0	14	△14	
法定福利費支出	867	468	399	
正規職員法定福利費支出	325	325	0	
嘱託職員法定福利費支出	102	90	12	
非常勤職員法定福利費支出	440	53	387	
事業費支出	2,217	1,466	751	
医薬品費支出	16	16	0	
医薬品費支出	16	16	0	
水道光熱費支出	613	598	15	
水道料支出	71	71	0	
電気料支出	542	527	15	
消耗器具備品費支出	163	163	0	
消耗品費支出	102	102	0	
器具什器費支出	61	61	0	利用者処遇に関する器具什器費
賃借料支出	37	37	0	
賃借料支出	37	37	0	
修繕費支出	1,388	652	736	
修繕費支出	1,388	652	736	県庁外委託費
事務費支出	1,294	1,200	94	
福利厚生費支出	206	98	108	
健康診断料支出	180	83	97	
その他の福利厚生費支出	26	15	11	
職員被服費支出	86	99	△13	
職員被服費支出	86	99	△13	
事務消耗品費支出	47	47	0	
消耗品費支出	47	47	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
通信運搬費支出	69	69	0	
電話料支出	69	69	0	
業務委託費支出	854	854	0	
委託費支出	13	13	0	清掃業務委託費・浄化槽清掃負担分
保守費支出	841	841	0	エレベーター保守費・自動ドア保守費 消防設備点検・自動ドア保守費
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	
保守料支出	31	31	0	
保守料支出	31	31	0	消防設備保守点検・浄化槽維持管理料
雑支出	0	1	△1	
退職手当積立基金等事務費支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	14,824	15,511	△687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,931	1,244	687	
【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	1,783	1,097	686	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,783	1,097	686	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,783	1,097	686	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	148	147	1	
退職手当預け金支出	148	147	1	
退職手当積立基金預け金支出	104	147	△43	
退職年金共済預け金支出	44	0	44	
その他の活動支出計(8)	1,931	1,244	687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,931	△1,244	△687	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	20,746	20,746	0	
市受託金収入	20,746	20,746	0	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	20,746	20,746	0	市委託金収入
事業活動収入計(1)	20,746	20,746	0	
人件費支出	12,485	13,993	△1,508	
非常勤職員給与支出	11,395	12,615	△1,220	
嘱託職員賃金支出	228	228	0	
嘱託職員通勤手当支出	17	17	0	
嘱託職員賞与支出	29	29	0	
臨時職員賃金支出	11,121	12,341	△1,220	
法定福利費支出	1,090	1,378	△288	
嘱託職員法定福利費支出	45	45	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,045	1,333	△288	
事業費支出	5,372	4,707	665	
給食費支出	1,801	1,801	0	
給食費支出	1,801	1,801	0	利用者給食食材費
医薬品費支出	11	11	0	
医薬品費支出	11	11	0	利用者用医療費・衛生材料費
水道光熱費支出	1,815	1,815	0	
水道料支出	623	623	0	
電気料支出	1,192	1,192	0	
燃料費支出	441	441	0	
燃料費支出	441	441	0	
消耗器具備品費支出	140	140	0	
消耗品費支出	140	140	0	清掃用品・日曜雑貨・他消耗品費
賃借料支出	37	37	0	
賃借料支出	37	37	0	清掃モップ代(1号・2号合算)
修繕費支出	965	300	665	
修繕費支出	965	300	665	修繕費(1号・2号合算)
業務委託費支出	111	111	0	
業務委託費支出	111	111	0	寝具クリーニング業務委託・屋内清掃委託費
雑支出	51	51	0	
テレビ受信料支出	51	51	0	NHK受信料(1号・2号合算)
事務費支出	786	688	98	
福利厚生費支出	146	86	60	
健康診断料支出	102	63	39	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	44	23	21	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	117	79	38	
職員被服費支出	117	79	38	
事務消耗品費支出	42	42	0	
消耗品費支出	42	42	0	事務用品等消耗品費
通信運搬費支出	135	135	0	
電話料支出	135	135	0	
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	銀行振込手数料

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
保守料支出	345	345	0	
保守料支出	345	345	0	消防設備保守点検・自動ドア保守点検
事業活動支出計(2)	18,643	19,388	△745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,103	1,358	745	
【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	2,103	1,358	745	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,103	1,358	745	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,103	1,358	745	介護サービス管理負担分
その他の活動支出計(8)	2,103	1,358	745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,103	△1,358	△745	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

生きがいデイサービス

(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】				
受託金収入	7,331	7,848	△517	市委託金収入
市受託金収入	7,331	7,848	△517	
生きがいデイサービス受託金収入	7,331	7,848	△517	
事業活動収入計(1)	7,331	7,848	△517	
人件費支出	3,491	4,246	△755	
職員給料支出	1,566	1,535	31	
正規職員給料支出	1,352	1,321	31	
正規職員手当支出	214	214	0	
職員賞与支出	270	446	△176	
正規職員賞与支出	270	446	△176	
非常勤職員給与支出	1,558	1,862	△304	
介護職嘱託職員賃金支出	81	98	△17	
介護職嘱託職員手当支出	2	5	△3	
介護職嘱託職員賞与支出	12	12	0	
嘱託職員賃金支出	116	113	3	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
臨時職員賃金支出	1,328	1,615	△287	
退職給付支出	7	8	△1	
退職手当積立基金退職一時金支出	7	0	7	
退職共済掛金支出	0	8	△8	
法定福利費支出	90	395	△305	
正規職員法定福利費支出	29	331	△302	
介護職嘱託職員法定福利費支出	15	18	△3	
嘱託職員法定福利費支出	22	22	0	
非常勤職員法定福利費支出	24	24	0	
事業費支出	2,867	2,707	160	
給食費支出	326	484	△158	昼食・おやつ代等
給食費支出	326	484	△158	
医薬品費支出	6	6	0	利用者用医薬品・衛生材料費
医薬品費支出	6	6	0	
教養娯楽費支出	5	7	△2	檀堂七夕祭り出品料
教養娯楽費支出	5	7	△2	
水道光熱費支出	763	441	322	
水道料支出	502	202	300	
電気料支出	261	239	22	
燃料費支出	351	374	△23	灯油代
燃料費支出	351	374	△23	
消耗器具備品費支出	69	69	0	
消耗品費支出	58	58	0	
器具什器費支出	11	11	0	
保険料支出	37	37	0	自動車任意損害保険料
保険料支出	37	37	0	
賃借料支出	923	923	0	送迎用リース車賃借料
賃借料支出	923	923	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

生きがいデイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車輦費支出	209	190	19	
車輦費支出	209	190	19	送迎用車両修繕・燃料費
諸謝金支出	148	148	0	
諸謝金支出	148	148	0	口腔・栄養ケア、音楽療法講師謝礼
印刷製本費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	9	9	0	利用者写真代
業務委託費支出	21	19	2	
業務委託費支出	21	19	2	クリーニング業務委託費
事務費支出	221	219	2	
福利厚生費支出	78	78	0	
健康診断料支出	70	70	0	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	8	8	0	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
職員被服費支出	46	34	12	
職員被服費支出	46	34	12	
研修研究費支出	2	2	0	
研修研究費支出	2	2	0	高齢者施設研修等受講料
事務消耗品費支出	21	21	0	
消耗品費支出	21	21	0	プリンターインク等事務用品
通信運搬費支出	6	6	0	
その他の通信運搬費支出	6	6	0	インターネット通信料
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	銀行振込手数料
賃借料支出	60	60	0	
賃借料支出	60	60	0	パソコン賃借料
租税公課支出	0	10	△10	
租税公課支出	0	10	△10	
雑支出	7	7	0	
雑支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	6,579	7,172	△593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752	676	76	
【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	752	513	239	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	752	513	239	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	752	513	239	介護サービス管理負担分
拠点区分間繰入金支出	0	2,826	△2,826	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	2,826	△2,826	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	2,826	△2,826	
サービス区分間繰入金支出	0	4,585	△4,585	
サービス区分間繰入金支出	0	4,585	△4,585	
地域包括支援センター安茂里サービス区分繰入支	0	3,298	△3,298	
地域包括支援センター吉田サービス区分繰入支	0	1,287	△1,287	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

生きがいデザイナーサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による支出	0	163	△163	
退職手当預け金支出	0	163	△163	
退職手当積立基金預け金支出	0	163	△163	
その他の活動支出計(8)	752	8,087	△7,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△752	△8,087	7,335	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,411	7,411	
前期末支払資金残高(12)	0	7,411	△7,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

配食サービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	2,405	2,581	△176	
市受託金収入	2,405	2,581	△176	
配食サービス事業受託金収入	2,405	2,581	△176	
事業活動収入計(1)	2,405	2,581	△176	
人件費支出	726	731	△5	
非常勤職員給与支出	641	652	△11	
嘱託職員賃金支出	205	198	7	調理職員負担分
嘱託職員手当支出	35	34	1	
臨時職員賃金支出	401	420	△19	調理職員負担分
退職給付支出	13	16	△3	
退職手当積立基金退職一時金支出	13	16	△3	
法定福利費支出	72	63	9	
介護職嘱託職員法定福利費支出	38	37	1	
非常勤職員法定福利費支出	34	26	8	
事業費支出	405	451	△46	
業務委託費支出	405	451	△46	
業務委託費支出	405	451	△46	献立・調理材料
事務費支出	338	463	△125	
福利厚生費支出	6	11	△5	
健康診断料支出	4	9	△5	
その他の福利厚生費支出	2	2	0	
諸謝金支出	30	57	△27	
諸謝金支出	30	57	△27	配膳員謝礼
業務委託費支出	279	341	△62	
委託費支出	279	341	△62	調理委託
保険料支出	21	52	△31	
保険料支出	21	52	△31	福祉サービス総合補償
租税公課支出	2	2	0	
租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	1,469	1,645	△176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	936	936	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	936	936	0	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	936	936	0	
老人福祉センター事業区分繰入金支出	936	936	0	老福人件費
その他の活動支出計(8)	936	936	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△936	△936	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	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

配食サービス

(単位:千円)

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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

公共交通バス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	14,291	14,291	0	
市受託金収入	14,291	14,291	0	
公共交通バス受託金収入	14,291	14,291	0	
事業活動収入計(1)	14,291	14,291	0	
人件費支出	10,311	10,299	12	
非常勤職員給与支出	8,594	8,985	△391	
嘱託職員賃金支出	1,995	1,923	72	コーディネーター1名
臨時職員賃金支出	6,599	6,522	77	運転職員5名
パート職員賃金支出	0	540	△540	代替職員
法定福利費支出	1,717	1,314	403	
非常勤職員法定福利費支出	1,717	1,314	403	
事業費支出	2,484	2,523	△39	
保険料支出	258	224	34	
保険料支出	258	224	34	任意保険料
車輦費支出	2,226	2,299	△73	
車輦費支出	2,226	2,299	△73	定期点検、修理費用等
事務費支出	1,496	1,469	27	
福利厚生費支出	102	107	△5	
健康診断料支出	75	80	△5	
その他の福利厚生費支出	27	27	0	
事務消耗品費支出	143	143	0	
消耗品費支出	143	143	0	
通信運搬費支出	114	114	0	
電話料支出	114	114	0	
賃借料支出	58	26	32	
賃借料支出	58	26	32	パソコンリース代
租税公課支出	1,079	1,079	0	
租税公課支出	1,079	1,079	0	消費税等
事業活動支出計(2)	14,291	14,291	0	
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)平成28年4月1日 (至)平成29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	15,906	15,093	813	
市受託金収入	15,906	15,093	813	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	15,906	15,093	813	指定管理料
その他の収入	61	50	11	
雑収入	61	50	11	
雑収入	61	50	11	会議室使用料収入
事業活動収入計(1)	15,967	15,143	824	
人件費支出	1,710	1,648	62	
非常勤職員給与支出	1,471	1,419	52	
嘱託職員賃金支出	1,240	1,240	0	臨時職員1名分
嘱託職員手当支出	38	38	0	
嘱託職員通勤手当支出	136	84	52	
嘱託職員賞与支出	57	57	0	
法定福利費支出	239	229	10	
嘱託職員法定福利費支出	239	229	10	
事務費支出	14,257	13,495	762	
福利厚生費支出	21	21	0	
健康診断料支出	15	15	0	
その他の福利厚生費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	550	442	108	
消耗品費支出	452	442	10	清掃用具、蛍光灯等
器具什器費支出	98	0	98	
修繕費支出	325	325	0	
修繕費支出	325	325	0	
通信運搬費支出	81	81	0	
電話料支出	81	81	0	
業務委託費支出	8,917	8,686	231	
委託費支出	8,917	8,686	231	清掃、会館管理、警備等
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	749	749	0	
賃借料支出	749	749	0	マット、AED等
租税公課支出	857	447	410	
租税公課支出	857	447	410	消費税納税、収入印紙
保守料支出	2,739	2,726	13	
保守料支出	2,739	2,726	13	
雑支出	15	15	0	
雑支出	15	15	0	NHK受信料
事業活動支出計(2)	15,967	15,143	824	
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】				

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	32,296	27,246	5,050	
市受託金収入	32,296	27,246	5,050	
地域包括支援センター受託金収入	32,286	27,236	5,050	市委託金収入・介護予防教室開催等
住宅改修援助資金収入	10	10	0	住宅改修援助資金
介護保険事業収入	18,561	19,202	△641	
居宅介護支援介護料収入	18,561	19,202	△641	
介護予防支援介護料収益	18,561	19,202	△641	
事業活動収入計(1)	50,857	46,448	4,409	
人件費支出	35,987	35,006	981	
職員給料支出	14,396	11,146	3,250	
正規職員給料支出	12,555	9,890	2,665	
正規職員手当支出	1,632	1,036	596	
正規職員通勤手当支出	209	220	△11	
職員賞与支出	4,593	3,473	1,120	
正規職員賞与支出	4,593	3,473	1,120	
非常勤職員給与支出	11,840	14,097	△2,257	
介護職嘱託職員賃金支出	4,705	9,790	△5,085	
介護職嘱託職員手当支出	189	303	△114	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	356	△233	
介護職嘱託職員賞与支出	589	1,223	△634	
嘱託職員賃金支出	1,365	120	1,245	
嘱託職員通勤手当支出	86	3	83	
嘱託職員賞与支出	158	15	143	
臨時職員賃金支出	4,571	2,229	2,342	
非常勤職員通勤手当支出	54	58	△4	
退職給付支出	403	270	133	
退職共済掛金支出	403	270	133	
法定福利費支出	4,755	6,020	△1,265	
正規職員法定福利費支出	3,216	3,617	△401	
介護職嘱託職員法定福利費支出	861	1,798	△937	
嘱託職員法定福利費支出	261	23	238	
非常勤職員法定福利費支出	417	582	△165	
事業費支出	1,893	1,714	179	
水道光熱費支出	125	0	125	
水道料支出	65	0	65	
電気料支出	60	0	60	
消耗器具備品費支出	5	16	△11	
消耗品費支出	5	16	△11	
保険料支出	122	167	△45	
保険料支出	122	167	△45	自動車任意損害保険料
賃借料支出	697	693	4	
賃借料支出	697	693	4	車両賃借料
車両費支出	206	294	△88	
車両費支出	206	294	△88	車両燃料費等
諸謝金支出	442	408	34	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
諸謝金支出	442	408	34	介護者教室講師謝礼等
修繕費支出	270	60	210	
修繕費支出	270	60	210	
会議費支出	16	30	△14	
会議費支出	16	30	△14	
広報費支出	0	39	△39	
広報費支出	0	39	△39	
手数料支出	10	7	3	
手数料支出	10	7	3	タイヤ保管料
事務費支出	3,031	3,957	△926	
福利厚生費支出	177	74	103	
健康診断料支出	117	41	76	
その他の福利厚生費支出	60	33	27	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	110	190	△80	
旅費交通費支出	92	166	△74	
在勤地内旅費交通費支出	18	24	△6	
研修研究費支出	205	83	122	
研修研究費支出	205	83	122	各種研修参加費
事務消耗品費支出	42	145	△103	
消耗品費支出	42	110	△68	
器具什器費支出	0	35	△35	
印刷製本費支出	100	328	△228	
印刷製本費支出	100	328	△228	
水道光熱費支出	89	230	△141	
水道料支出	28	94	△66	
電気料支出	61	136	△75	
修繕費支出	0	30	△30	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	231	199	32	
電話料支出	226	194	32	
郵送料支出	5	5	0	
会議費支出	25	25	0	
会議費支出	25	25	0	
広報費支出	38	0	38	
広報費支出	38	0	38	
業務委託費支出	1,058	1,692	△634	
委託費支出	742	1,692	△950	
保守費支出	316	0	316	パソコン保守費
手数料支出	54	62	△8	
手数料支出	54	62	△8	
賃借料支出	748	820	△72	
賃借料支出	748	820	△72	車両賃借料等 パソコン・コピー機・電話機賃借料
車両費支出	40	0	40	
車両費支出	40	0	40	
保守料支出	4	5	△1	
保守料支出	4	5	△1	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
渉外費支出	6	6	0	
渉外費支出	6	6	0	
諸会費支出	14	14	0	
諸会費支出	14	14	0	
雑支出	90	54	36	
退職手当積立基金等事務費支出	70	34	36	退職手当積立基金等事務費
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	40,911	40,677	234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,946	5,771	4,175	
【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	884	0	884	
経営安定基金積立金取崩収入	884	0	884	
経営安定基金積立金取崩収入	884	0	884	事務所の上付設置工事 費手続費分
サービス区分間繰入金収入	0	3,298	△3,298	
サービス区分間繰入金収入	0	3,298	△3,298	
生きがいイ・イ・ビサービス区分繰入金収入	0	3,298	△3,298	
その他の活動による収入計(7)	884	3,298	△2,414	
事業区分間繰入金支出	5,141	3,569	1,572	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	5,141	3,569	1,572	介護サービス管理負担分
介護サービス管理事業区分繰入金支出	5,141	3,569	1,572	
拠点区分間繰入金支出	3,886	4,627	△741	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,886	4,627	△741	予防プラン委託料
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	264	229	35	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	46	△46	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	46	△46	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	2,250	2,382	△132	
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	46	△46	
豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	238	687	△449	
信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	106	46	60	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,028	1,145	△117	
その他の活動による支出	1,803	873	930	
退職手当預け金支出	1,803	873	930	
退職手当積立基金預け金支出	1,258	321	937	
退職年金共済預け金支出	545	552	△7	
その他の活動支出計(8)	10,830	9,069	1,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,946	△5,771	△4,175	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	21,080	16,008	5,072	
市受託金収入	21,080	16,008	5,072	
地域包括支援センター受託金収入	21,070	16,008	5,062	市委託金収入・介護予防教室開催
住宅改修援助資金収入	10	0	10	住宅改修援助資金収入
介護保険事業収入	12,036	11,388	648	
居宅介護支援介護料収入	12,036	11,388	648	
介護予防支援介護料収益	12,036	11,388	648	
事業活動収入計(1)	33,116	27,396	5,720	
人件費支出	22,307	20,083	2,224	
職員給料支出	9,156	8,129	1,027	
正規職員給料支出	7,608	7,026	582	
正規職員手当支出	1,548	908	640	
正規職員通勤手当支出	0	195	△195	
職員賞与支出	2,932	2,492	440	
正規職員賞与支出	2,932	2,492	440	
非常勤職員給与支出	6,862	5,827	1,035	
介護職嘱託職員賃金支出	5,031	4,885	146	
介護職嘱託職員手当支出	202	212	△10	
介護職嘱託職員通勤手当支出	330	119	211	
介護職嘱託職員賞与支出	629	611	18	
嘱託職員賃金支出	499	0	499	
嘱託職員通勤手当支出	114	0	114	
嘱託職員賞与支出	57	0	57	
退職給付支出	269	135	134	
退職共済掛金支出	269	135	134	
法定福利費支出	3,088	3,500	△412	
正規職員法定福利費支出	2,047	2,628	△581	
介護職嘱託職員法定福利費支出	951	872	79	
嘱託職員法定福利費支出	90	0	90	
事業費支出	868	1,270	△402	
消耗器具備品費支出	7	136	△129	
消耗品費支出	7	7	0	介護予防教室用紙コップ代等
器具什器費支出	0	129	△129	
保険料支出	72	68	4	
保険料支出	72	68	4	自動車任意損害保険料
賃借料支出	423	597	△174	
賃借料支出	423	597	△174	車両・駐車場・電話機主装置賃借料
車両費支出	69	203	△134	
車両費支出	69	203	△134	車両燃料費
諸謝金支出	180	190	△10	
諸謝金支出	180	190	△10	介護予防教室等講師謝礼
修繕費支出	60	0	60	
修繕費支出	60	0	60	
会議費支出	49	44	5	
会議費支出	49	44	5	介護予防教室・ケアマネジャー研修用お茶代

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
広報費支出	0	25	△25	
広報費支出	0	25	△25	
手数料支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	タイヤ保険料
租税公課支出	1	0	1	
租税公課支出	1	0	1	原付自動車税
事務費支出	3,218	3,413	△195	
福利厚生費支出	88	36	52	
健康診断料支出	59	14	45	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	29	22	7	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	0	115	△115	
旅費交通費支出	0	107	△107	
在勤地内旅費交通費支出	0	8	△8	
研修研究費支出	118	41	77	
研修研究費支出	118	41	77	地域包括職員研修・権利保護セミナー等参加
事務消耗品費支出	156	172	△16	
消耗品費支出	156	114	42	コピー用紙等事務用品
器具什器費支出	0	58	△58	
印刷製本費支出	189	170	19	
印刷製本費支出	189	170	19	コピー使用料
水道光熱費支出	127	407	△280	
水道料支出	40	328	△288	
電気料支出	34	36	△2	
ガス代支出	53	43	10	
修繕費支出	20	20	0	
修繕費支出	20	20	0	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	210	197	13	
電話料支出	208	195	13	
郵送料支出	2	2	0	切手代
広報費支出	33	0	33	
広報費支出	33	0	33	カレンダー代金
業務委託費支出	1,824	1,824	0	
委託費支出	1,824	1,824	0	予防支援業務外部委託料
手数料支出	5	6	△1	
手数料支出	5	6	△1	銀行振込手数料
賃借料支出	367	368	△1	
賃借料支出	367	368	△1	パソコン・電話機・コピー機賃借料
租税公課支出	0	1	△1	
租税公課支出	0	1	△1	
渉外費支出	5	5	0	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	7	7	0	
諸会費支出	7	7	0	長野県高齢者福祉協会会費
雑支出	69	44	25	
退職手当積立基金等事務費支出	59	34	25	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
負担金支出	557	557	0	
負担金支出	557	557	0	
負担金支出	557	557	0	
事業活動支出計(2)	26,950	25,323	1,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,166	2,073	4,093	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	104	△104	
その他の固定資産取得支出	0	104	△104	
器具及び備品取得支出	0	104	△104	
施設整備等支出計(5)	0	104	△104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△104	104	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	408	0	408	
経営安定基金積立金取崩収入	408	0	408	
経営安定基金積立金取崩収入	408	0	408	赤字補填分
サービス区分間繰入金収入	0	1,287	△1,287	
サービス区分間繰入金収入	0	1,287	△1,287	
生きがい(住)サービス区分繰入金収入	0	1,287	△1,287	
その他の活動による収入計(7)	408	1,287	△879	
事業区分間繰入金支出	3,331	2,058	1,273	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,331	2,058	1,273	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,331	2,058	1,273	介護サービス管理負担分
拠点区分間繰入金支出	1,735	333	1,402	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,735	333	1,402	予防プラン委託料
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	238	229	9	
城山居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,163	77	1,086	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	143	0	143	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	143	23	120	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	48	4	44	
その他の活動による支出	1,508	865	643	
退職手当預け金支出	1,508	865	643	
退職手当積立基金預け金支出	1,164	668	496	
退職年金共済預け金支出	344	197	147	
その他の活動支出計(8)	6,574	3,256	3,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,166	△1,969	△4,197	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	45,372	42,463	2,909	
市受託金収入	45,372	42,463	2,909	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	45,372	42,463	2,909	
事業活動収入計(1)	45,372	42,463	2,909	
人件費支出	38,405	35,362	3,043	
職員給料支出	12,741	13,936	△1,195	
正規職員給料支出	10,777	11,938	△1,161	3名
正規職員手当支出	1,655	1,655	0	
正規職員通勤手当支出	309	343	△34	
職員賞与支出	4,697	4,745	△48	
正規職員賞与支出	4,697	4,745	△48	
非常勤職員給与支出	14,558	10,652	3,906	
嘱託職員賃金支出	11,510	9,208	2,302	5名
嘱託職員手当支出	118	94	24	
嘱託職員通勤手当支出	248	198	50	
嘱託職員賞与支出	1,440	1,152	288	
臨時職員賃金支出	1,208	0	1,208	
非常勤職員通勤手当支出	34	0	34	
退職給付支出	1,543	1,543	0	
退職共済掛金支出	1,543	1,543	0	
法定福利費支出	4,866	4,486	380	
正規職員法定福利費支出	2,775	2,970	△195	
嘱託職員法定福利費支出	1,895	1,516	379	
非常勤職員法定福利費支出	196	0	196	
事務費支出	6,817	6,951	△134	
福利厚生費支出	135	105	30	
健康診断料支出	135	105	30	
職員被服費支出	9	59	△50	
職員被服費支出	9	59	△50	
旅費交通費支出	149	347	△198	
旅費交通費支出	149	347	△198	
研修研究費支出	40	70	△30	
研修研究費支出	40	70	△30	
事務消耗品費支出	371	550	△179	
消耗品費支出	301	550	△249	
器具什器費支出	70	0	70	
印刷製本費支出	67	57	10	
印刷製本費支出	67	57	10	
通信運搬費支出	256	265	△9	
電話料支出	240	252	△12	3回線
郵送料支出	16	13	3	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	
保険料支出	120	120	0	
車両保険料支出	120	120	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
賃借料支出	1,488	1,412	76	車両、パソコン、コピー機
賃借料支出	1,488	1,412	76	
車輛費支出	580	580	0	
車輛費支出	580	580	0	
租税公課支出	3,362	3,146	216	
租税公課支出	3,362	3,146	216	
事業活動支出計(2)	45,222	42,313	2,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150	150	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	150	150	0	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	150	150	0	
地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入支	150	150	0	地域福祉課みなみ出張所へ
その他の活動支出計(8)	150	150	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150	△150	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ふれあい 居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	1,440	1,651	△211	
市受託金収入	1,440	1,651	△211	
要介護認定調査受託金収入	218	218	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,222	1,433	△211	
介護保険事業収入	33,427	28,774	4,653	
居宅介護支援介護料収入	33,427	28,774	4,653	
居宅介護支援介護料収入	33,427	28,774	4,653	
事業活動収入計(1)	34,867	30,425	4,442	
人件費支出	19,962	17,859	2,103	
職員給料支出	2,446	2,590	△144	
正規職員給料支出	2,172	2,363	△191	
正規職員手当支出	250	203	47	
正規職員通勤手当支出	24	24	0	
職員賞与支出	765	794	△29	
正規職員賞与支出	765	794	△29	
非常勤職員給与支出	13,581	11,591	1,990	
介護職嘱託職員賃金支出	10,185	9,836	349	
介護職嘱託職員手当支出	528	345	183	
介護職嘱託職員通勤手当支出	341	180	161	
介護職嘱託職員賞与支出	1,274	1,230	44	
パート職員賃金支出	1,253	0	1,253	
退職給付支出	537	269	268	
退職共済掛金支出	537	269	268	
法定福利費支出	2,633	2,615	18	
正規職員法定福利費支出	555	808	△253	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,965	1,807	158	
非常勤職員法定福利費支出	113	0	113	
事業費支出	671	1,078	△407	
消耗器具備品費支出	3	2	1	
消耗品費支出	3	2	1	
保険料支出	110	103	7	
保険料支出	110	103	7	自動車任意損害保険料
賃借料支出	442	440	2	
賃借料支出	442	440	2	車両賃借料
車輦費支出	0	415	△415	
車輦費支出	0	415	△415	
広報費支出	29	31	△2	
広報費支出	29	31	△2	
業務委託費支出	72	72	0	
業務委託費支出	72	72	0	車両メンテナンス費用
手数料支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	タイヤ保管料
租税公課支出	8	8	0	
租税公課支出	8	8	0	自動車税
事務費支出	1,472	1,015	457	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
福利厚生費支出	120	68	52	
健康診断料支出	88	35	53	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	32	33	△1	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	17	0	17	
旅費交通費支出	17	0	17	高速代金等
研修研究費支出	30	10	20	
研修研究費支出	30	10	20	各種研修参加費用
事務消耗品費支出	38	36	2	
消耗品費支出	38	36	2	介護専門誌年間購読料・感染予防用品等
印刷製本費支出	164	116	48	
印刷製本費支出	164	116	48	コピー使用料
通信運搬費支出	285	310	△25	
電話料支出	285	310	△25	
賃借料支出	447	447	0	
賃借料支出	447	447	0	パソコン・コピー機賃借料
車輦費支出	349	0	349	
車輦費支出	349	0	349	車両修繕費等
諸会費支出	6	6	0	
諸会費支出	6	6	0	長野県高齢者福祉協会会費
雑支出	16	22	△6	
退職手当積立基金等事務費支出	16	22	△6	退職手当積立基金等事務費
事業活動支出計(2)	22,105	19,952	2,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,762	10,473	2,289	
【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	502	458	44	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	502	458	44	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	264	229	35	介護予防業務委託料収入
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	238	229	9	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	502	458	44	
積立資産支出	10,371	0	10,371	
経営安定基金積立資産支出	10,371	0	10,371	
経営安定基金積立資産支出	10,371	0	10,371	経営安定基金積立
事業区分間繰入金支出	2,484	1,564	920	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,484	1,564	920	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,484	1,564	920	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	409	292	117	
退職手当預け金支出	409	292	117	
退職手当積立基金預け金支出	316	225	91	
退職年金共済預け金支出	93	67	26	
その他の活動支出計(8)	13,264	1,856	11,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,762	△1,398	△11,364	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,075	△9,075	
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	9,075	△9,075	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

城山居宅介護支援

(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	634	847	△213	
市受託金収入	634	847	△213	
要介護認定調査受託金収入	159	159	0	
在宅介護支援センター受託金収入	475	0	475	
介護予防ケアプラン受託金収入	0	686	△686	
住宅改修援助資金収入	0	2	△2	
介護保険事業収入	22,887	22,573	314	
居宅介護支援介護料収入	22,887	22,573	314	
居宅介護支援介護料収入	22,887	22,573	314	
事業活動収入計(1)	23,521	23,420	101	
人件費支出	17,824	18,300	△476	
職員給料支出	3,859	3,693	166	
正規職員給料支出	3,348	3,236	112	
正規職員手当支出	345	291	54	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	1,214	1,141	73	
正規職員賞与支出	1,214	1,141	73	
非常勤職員給与支出	9,924	10,911	△987	
介護職嘱託職員賃金支出	7,658	9,380	△1,722	
介護職嘱託職員手当支出	427	177	250	
介護職嘱託職員通勤手当支出	158	181	△23	
介護職嘱託職員賞与支出	958	1,173	△215	
臨時職員賃金支出	703	0	703	
非常勤職員通勤手当支出	20	0	20	
退職給付支出	403	0	403	
退職共済掛金支出	403	0	403	
法定福利費支出	2,424	2,555	△131	
正規職員法定福利費支出	876	854	22	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,483	1,701	△218	
非常勤職員法定福利費支出	65	0	65	
事業費支出	1,085	1,144	△59	
保険料支出	84	84	0	
保険料支出	84	84	0	自動車任意損害保険料
賃借料支出	639	700	△61	
賃借料支出	639	700	△61	車両賃借料
車両費支出	336	333	3	
車両費支出	336	333	3	車両燃料費・修繕費
広報費支出	26	27	△1	
広報費支出	26	27	△1	
事務費支出	2,618	2,477	141	
福利厚生費支出	84	59	25	
健康診断料支出	59	32	27	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	25	27	△2	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	81	80	1	
旅費交通費支出	20	20	0	研修旅費・日当

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

城山居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
在勤地内旅費交通費支出	61	60	1	
研修研究費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	40	0	介護支援専門員研修参加費
事務消耗品費支出	73	130	△57	
消耗品費支出	73	63	10	文具等事務用品購入費
器具什器費支出	0	67	△67	
印刷製本費支出	384	323	61	
印刷製本費支出	384	323	61	コピー使用料
水道光熱費支出	267	392	△125	
水道料支出	48	71	△23	
電気料支出	211	309	△98	
ガス代支出	8	12	△4	
燃料費支出	173	242	△69	
燃料費支出	173	242	△69	灯油代
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	事務機器修繕費
通信運搬費支出	610	600	10	
電話料支出	605	595	10	
郵送料支出	5	5	0	切手代
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	居宅介護支援事業所研修会お茶代
広報費支出	20	0	20	
広報費支出	20	0	20	カレンダー代金
手数料支出	42	49	△7	
手数料支出	42	49	△7	
賃借料支出	693	511	182	
賃借料支出	693	511	182	パソコン・コピー機賃借料
諸会費支出	6	13	△7	
諸会費支出	6	13	△7	
雑支出	133	26	107	
退職手当積立基金等事務費支出	26	16	10	対象手当積立基金等事務費
雑支出	107	10	97	
事業活動支出計(2)	21,527	21,921	△394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994	1,499	495	
【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	1,163	77	1,086	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,163	77	1,086	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	1,163	77	1,086	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	1,163	77	1,086	
積立資産支出	66	0	66	
経営安定基金積立資産支出	66	0	66	
経営安定基金積立資産支出	66	0	66	経営安定基金積立

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

城山居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業区分間繰入金支出	2,446	1,725	721	介護サービス管理負担分
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,446	1,725	721	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,446	1,725	721	
その他の活動による支出	645	399	246	
退職手当預け金支出	645	399	246	
退職手当積立基金預け金支出	498	308	190	
退職年金共済預け金支出	147	91	56	
その他の活動支出計(8)	3,157	2,124	1,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,994	△2,047	53	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△548	548	
前期末支払資金残高(12)	0	548	△548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	404	130	274	
市受託金収入	404	130	274	
要介護認定調査受託金収入	119	39	80	
介護予防ケアプラン受託金収入	285	91	194	
介護保険事業収入	15,289	15,944	△655	
居宅介護支援介護料収入	15,289	15,944	△655	
居宅介護支援介護料収入	15,289	15,944	△655	
事業活動収入計(1)	15,693	16,074	△381	
人件費支出	14,437	16,378	△1,941	
職員給料支出	4,492	4,177	315	
正規職員給料支出	3,460	3,350	110	
正規職員手当支出	931	693	238	
正規職員通勤手当支出	101	134	△33	
職員賞与支出	1,325	1,250	75	
正規職員賞与支出	1,325	1,250	75	
非常勤職員給与支出	6,330	8,381	△2,051	
介護職嘱託職員賃金支出	5,256	5,231	25	
介護職嘱託職員手当支出	331	184	147	
介護職嘱託職員通勤手当支出	86	79	7	
介護職嘱託職員賞与支出	657	654	3	
パート職員賃金支出	0	2,233	△2,233	
退職給付支出	269	269	0	
退職共済掛金支出	269	269	0	
法定福利費支出	2,021	2,301	△280	
正規職員法定福利費支出	1,001	1,342	△341	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,020	959	61	
事業費支出	588	318	270	
医薬品費支出	20	0	20	
医薬品費支出	20	0	20	感染症対策用マスク・手指消毒スプレー等
消耗器具備品費支出	9	3	6	
消耗品費支出	9	3	6	除雪用品等
保険料支出	51	30	21	
保険料支出	51	30	21	自動車任意損害保険料
賃借料支出	323	160	163	
賃借料支出	323	160	163	車両賃借料
車両費支出	177	119	58	
車両費支出	177	119	58	車両燃料費等
会議費支出	8	0	8	
会議費支出	8	0	8	来客用お茶代
広報費支出	0	6	△6	
広報費支出	0	6	△6	
事務費支出	853	479	374	
福利厚生費支出	63	37	26	
健康診断料支出	44	16	28	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	19	21	△2	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
諸謝金支出	10	0	10	
諸謝金支出	10	0	10	講師謝礼金
旅費交通費支出	24	0	24	
在勤地内旅費交通費支出	24	0	24	自家用車使用料
研修研究費支出	143	0	143	
研修研究費支出	143	0	143	各種研修会参加費用
事務消耗品費支出	140	64	76	
消耗品費支出	140	64	76	介護専門誌年間購読料・事務用品等
印刷製本費支出	0	48	△48	
印刷製本費支出	0	48	△48	
水道光熱費支出	237	116	121	
電気料支出	237	116	121	
修繕費支出	100	10	90	
修繕費支出	100	10	90	車両修繕費
通信運搬費支出	36	35	1	
電話料支出	34	33	1	
郵送料支出	2	2	0	切手代
広報費支出	15	0	15	
広報費支出	15	0	15	カレンダー代金等
業務委託費支出	28	11	17	
委託費支出	28	11	17	定期清掃業務・空機設備保守点検等委託費
手数料支出	12	0	12	
手数料支出	12	0	12	ごみ手数料・認定調査意見書取得手数料
保険料支出	6	0	6	
保険料支出	6	0	6	消防設備点検・自家用電気工作物保安管理
賃借料支出	0	106	△106	
賃借料支出	0	106	△106	
保守料支出	0	23	△23	
保守料支出	0	23	△23	
諸会費支出	0	2	△2	
諸会費支出	0	2	△2	
雑支出	39	27	12	
退職手当積立基金等事務費支出	29	17	12	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	15,878	17,175	△1,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185	△1,101	916	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	2,612	0	2,612	
経営安定基金積立金取崩収入	2,612	0	2,612	
経営安定基金積立金取崩収入	2,612	0	2,612	赤字補填分
拠点区分間繰入金収入	143	2,872	△2,729	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	143	2,872	△2,729	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
生きがいセンター拠点区分繰入金収入	0	2,826	△2,826	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	0	46	△46	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	143	0	143	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	2,755	2,872	△117	
事業区分間繰入金支出	1,833	1,359	474	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,833	1,359	474	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,833	1,359	474	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	737	412	325	
退職手当預け金支出	737	412	325	
退職手当積立基金預け金支出	737	412	325	
その他の活動支出計(8)	2,570	1,771	799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185	1,101	△916	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	322	835	△513	
市受託金収入	322	835	△513	
要介護認定調査受託金収入	178	159	19	
介護予防ケアプラン受託金収入	142	676	△534	
住宅改修援助資金収入	2	0	2	
介護保険事業収入	30,536	20,646	9,890	
居宅介護支援介護料収入	30,536	20,646	9,890	
居宅介護支援介護料収入	30,536	20,646	9,890	
事業活動収入計(1)	30,858	21,481	9,377	
人件費支出	18,308	14,846	3,462	
職員給料支出	2,770	2,604	166	
正規職員給料支出	2,450	2,363	87	
正規職員手当支出	258	179	79	
正規職員通勤手当支出	62	62	0	
職員賞与支出	862	794	68	
正規職員賞与支出	862	794	68	
非常勤職員給与支出	11,911	9,250	2,661	
介護職嘱託職員賃金支出	7,708	7,839	△131	
介護職嘱託職員手当支出	309	307	2	
介護職嘱託職員通勤手当支出	358	124	234	
介護職嘱託職員賞与支出	964	980	△16	
嘱託職員賃金支出	499	0	499	
嘱託職員通勤手当支出	114	0	114	
嘱託職員賞与支出	57	0	57	
臨時職員賃金支出	1,902	0	1,902	
退職給付支出	403	224	179	
退職共済掛金支出	403	224	179	
法定福利費支出	2,362	1,974	388	
正規職員法定福利費支出	595	524	71	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,505	1,450	55	
嘱託職員法定福利費支出	90	0	90	
非常勤職員法定福利費支出	172	0	172	
事業費支出	1,189	1,170	19	
水道光熱費支出	197	0	197	
水道料支出	60	0	60	
電気料支出	57	0	57	
ガス代支出	80	0	80	
消耗器具備品費支出	9	10	△1	
消耗品費支出	9	10	△1	洗車ブラシ・スノーブラシ等消耗品
保険料支出	0	79	△79	
保険料支出	0	79	△79	
賃借料支出	709	740	△31	
賃借料支出	709	740	△31	車両賃借料
車両費支出	274	318	△44	
車両費支出	274	318	△44	車両修繕費

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
広報費支出	0	23	△23	
広報費支出	0	23	△23	
事務費支出	1,535	1,488	47	
福利厚生費支出	108	50	58	
健康診断料支出	73	20	53	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	35	30	5	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	40	76	△36	
旅費交通費支出	40	40	0	県外研修交通費等
在勤地内旅費交通費支出	0	36	△36	
研修研究費支出	16	16	0	
研修研究費支出	16	16	0	研修会講師費用等
事務消耗品費支出	114	145	△31	
消耗品費支出	95	105	△10	介護専門誌年間購読料・コピー紙等事務用品
器具什器費支出	19	40	△21	デスクライト代
印刷製本費支出	242	308	△66	
印刷製本費支出	242	308	△66	コピー使用料
水道光熱費支出	190	100	90	
水道料支出	60	50	10	
電気料支出	50	50	0	
ガス代支出	80	0	80	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	343	324	19	
電話料支出	341	322	19	携帯電話使用料等
郵送料支出	2	2	0	切手代
広報費支出	20	0	20	
広報費支出	20	0	20	カレンダー代金
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	介護認定調査意見書所得手数料
賃借料支出	432	432	0	
賃借料支出	432	432	0	パソコン・コピー機・電話主装置賃借料
諸会費支出	0	4	△4	
諸会費支出	0	4	△4	
雑支出	29	22	7	
退職手当積立基金等事務費支出	19	12	7	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
負担金支出	557	557	0	
負担金支出	557	557	0	
負担金支出	557	557	0	
事業活動支出計(2)	21,589	18,061	3,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,269	3,420	5,849	
【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)平成28年4月1日 (至)平成29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
拠点区分間繰入金収入	143	69	74	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	143	69	74	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	0	46	△46	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	143	23	120	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	143	69	74	
積立資産支出	6,517	0	6,517	
経営安定基金積立資産支出	6,517	0	6,517	
経営安定基金積立資産支出	6,517	0	6,517	経営安定基金積立
事業区分間繰入金支出	2,433	1,418	1,015	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,433	1,418	1,015	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,433	1,418	1,015	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	462	292	170	
退職手当預け金支出	462	292	170	
退職手当積立基金預け金支出	326	225	101	
退職年金共済預け金支出	136	67	69	
その他の活動支出計(8)	9,412	1,710	7,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,269	△1,641	△7,628	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,779	△1,779	
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	1,779	△1,779	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	248	479	△231	
市受託金収入	248	479	△231	
要介護認定調査受託金収入	199	296	△97	
介護予防ケアプラン受託金収入	47	183	△136	
住宅改修援助資金収入	2	0	2	
介護保険事業収入	45,856	37,602	8,254	
居宅介護支援介護料収入	45,856	37,602	8,254	
居宅介護支援介護料収入	45,856	37,602	8,254	
事業活動収入計(1)	46,104	38,081	8,023	
人件費支出	28,039	31,452	△3,413	
職員給料支出	3,349	4,843	△1,494	
正規職員給料支出	2,340	4,263	△1,923	
正規職員手当支出	947	518	429	
正規職員通勤手当支出	62	62	0	
職員賞与支出	868	1,575	△707	
正規職員賞与支出	868	1,575	△707	
非常勤職員給与支出	19,198	19,785	△587	
介護職嘱託職員賃金支出	15,668	15,167	501	
介護職嘱託職員手当支出	747	521	226	
介護職嘱託職員通勤手当支出	687	561	126	
介護職嘱託職員賞与支出	1,959	1,955	4	
嘱託職員賃金支出	118	120	△2	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
パート職員賃金支出	0	1,442	△1,442	
退職給付支出	805	805	0	
退職共済掛金支出	805	805	0	
法定福利費支出	3,819	4,444	△625	
正規職員法定福利費支出	724	1,588	△864	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,072	2,832	240	
嘱託職員法定福利費支出	23	21	2	
非常勤職員法定福利費支出	0	3	△3	
事業費支出	1,658	1,076	582	
消耗器具備品費支出	3	3	0	
消耗品費支出	3	3	0	洗車用洗剤等
保険料支出	117	118	△1	
保険料支出	117	118	△1	自動車任意損害保険料
賃借料支出	846	524	322	
賃借料支出	846	524	322	車両賃借料
車積費支出	259	359	△100	
車積費支出	259	359	△100	車両燃料費等
印刷製本費支出	332	0	332	
印刷製本費支出	332	0	332	
広報費支出	0	31	△31	
広報費支出	0	31	△31	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
業務委託費支出	87	20	67	
業務委託費支出	87	20	67	車両メンテナンス費用
手数料支出	14	13	1	
手数料支出	14	13	1	タイヤ保管料
租税公課支出	0	8	△8	
租税公課支出	0	8	△8	
事務費支出	1,910	2,073	△163	
福利厚生費支出	146	88	58	
健康診断料支出	102	44	58	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	44	44	0	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	17	40	△23	
旅費交通費支出	10	8	2	研修用高速代金等
在勤地内旅費交通費支出	7	32	△25	自家用車使用料
研修研究費支出	38	25	13	
研修研究費支出	38	25	13	各種研修受講料・伝達会議講師謝礼等
事務消耗品費支出	184	99	85	
消耗品費支出	70	99	△29	コピー用紙等事務用品
器具什器費支出	114	0	114	冷蔵庫購入及びリサイクル料金
印刷製本費支出	332	340	△8	
印刷製本費支出	332	340	△8	パフォーマンスチャージ料金
水道光熱費支出	123	120	3	
水道料支出	42	33	9	
電気料支出	81	87	△6	
修繕費支出	210	51	159	
修繕費支出	210	51	159	事務所日よけ設置工事
通信運搬費支出	753	699	54	
電話料支出	744	690	54	
郵送料支出	9	9	0	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	来客用お茶代
広報費支出	34	0	34	
広報費支出	34	0	34	カレンダー代金
業務委託費支出	4	3	1	
委託費支出	4	3	1	定期清掃・自動ドア保守点検
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	市外要介護認定等資料提供費用
賃借料支出	40	578	△538	
賃借料支出	40	578	△538	パソコン賃借料
保守料支出	5	7	△2	
保守料支出	5	7	△2	消防設備点検・電気設備点検
諸会費支出	0	6	△6	
諸会費支出	0	6	△6	
雑支出	21	14	7	
退職手当積立基金等事務費支出	21	14	7	退職手当積立基金等事務費
事業活動支出計(2)	31,607	34,601	△2,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,497	3,480	11,017	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
【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	105	0	105	
経営安定基金積立金取崩収入	105	0	105	
経営安定基金積立金取崩収入	105	0	105	事務所日よけ工事費
拠点区分間繰入金収入	2,298	2,386	△88	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,298	2,386	△88	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入収	2,250	2,382	△132	介護予防業務委託料収入
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	48	4	44	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	2,403	2,386	17	
積立資産支出	12,820	0	12,820	
経営安定基金積立資産支出	12,820	0	12,820	
経営安定基金積立資産支出	12,820	0	12,820	経営安定基金積立
事業区分間繰入金支出	3,546	2,683	863	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,546	2,683	863	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,546	2,683	863	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	534	120	414	
退職手当預け金支出	534	120	414	
退職手当積立基金預け金支出	412	0	412	
退職年金共済預け金支出	122	120	2	
その他の活動支出計(8)	16,900	2,803	14,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,497	△417	△14,080	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,063	△3,063	
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	3,063	△3,063	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	3,519	3,451	68	
市受託金収入	3,519	3,451	68	
要介護認定調査受託金収入	345	345	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	3,174	3,104	70	
住宅改修援助資金収入	0	2	△2	
介護保険事業収入	43,883	42,006	1,877	
居宅介護支援介護料収入	43,883	42,006	1,877	
居宅介護支援介護料収入	43,883	42,006	1,877	
事業活動収入計(1)	47,402	45,457	1,945	
人件費支出	30,460	29,635	825	
職員給料支出	2,800	2,635	165	
正規職員給料支出	2,481	2,394	87	
正規職員手当支出	319	241	78	
職員賞与支出	873	804	69	
正規職員賞与支出	873	804	69	
非常勤職員給与支出	21,714	21,304	410	
介護職嘱託職員賃金支出	18,170	17,495	675	
介護職嘱託職員手当支出	847	661	186	
介護職嘱託職員通勤手当支出	296	258	38	
介護職嘱託職員賞与支出	2,272	2,187	85	
嘱託職員賃金支出	110	684	△574	
嘱託職員通勤手当支出	4	4	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
退職給付支出	939	850	89	
退職共済掛金支出	939	850	89	
法定福利費支出	4,134	4,042	92	
正規職員法定福利費支出	635	851	△216	
介護職嘱託職員法定福利費支出	3,478	3,166	312	
嘱託職員法定福利費支出	21	22	△1	
非常勤職員法定福利費支出	0	3	△3	
事業費支出	1,534	1,910	△376	
保険料支出	142	147	△5	
保険料支出	142	147	△5	自動車任意損害保険料
賃借料支出	844	993	△149	
賃借料支出	844	993	△149	車両賃貸料
車両費支出	548	732	△184	
車両費支出	548	732	△184	車両修理費・燃料費
広報費支出	0	38	△38	
広報費支出	0	38	△38	
事務費支出	1,715	1,793	△78	
福利厚生費支出	167	100	67	
健康診断料支出	117	44	73	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	50	56	△6	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	5	18	△13	
在勤地内旅費交通費支出	5	18	△13	自家用車使用料

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

篠ノ井居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	21	11	10	
研修研究費支出	21	11	10	外部研修会参加費・講師謝礼等
事務消耗品費支出	69	178	△109	
消耗品費支出	69	178	△109	介護専門誌年間購読料・事務文具費
印刷製本費支出	111	115	△4	
印刷製本費支出	111	115	△4	コピー機使用料
水道光熱費支出	76	78	△2	
水道料支出	34	43	△9	
電気料支出	42	35	7	
燃料費支出	48	54	△6	
燃料費支出	48	54	△6	灯油代(地域福祉課按分)
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	施設備品等修繕費
通信運搬費支出	603	666	△63	
電話料支出	600	663	△63	
郵送料支出	3	3	0	
広報費支出	36	0	36	
広報費支出	36	0	36	カレンダー代金
業務委託費支出	3	2	1	
委託費支出	3	2	1	定期清掃・自動ドア保守点検
手数料支出	2	1	1	
手数料支出	2	1	1	銀行振込手数料
賃借料支出	525	527	△2	
賃借料支出	525	527	△2	パソコン・コピー機賃借料
保守料支出	4	5	△1	
保守料支出	4	5	△1	消防設備点検・電気設備点検
諸会費支出	6	6	0	
諸会費支出	6	6	0	長野県高齢者福祉事業協会費
雑支出	29	22	7	
退職手当積立基金等事務費支出	19	12	7	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	33,709	33,338	371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,693	12,119	1,574	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	46	△46	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	46	△46	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	0	46	△46	
その他の活動による収入計(7)	0	46	△46	
積立資産支出	9,454	0	9,454	
経営安定基金積立資産支出	9,454	0	9,454	
経営安定基金積立資産支出	9,454	0	9,454	経営安定基金積立
事業区分間繰入金支出	3,771	2,599	1,172	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,771	2,599	1,172	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,771	2,599	1,172	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	468	296	172	
退職手当預け金支出	468	296	172	
退職手当積立基金預け金支出	361	228	133	
退職年金共済預け金支出	107	68	39	
その他の活動支出計(8)	13,693	2,895	10,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,693	△2,849	△10,844	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,270	△9,270	
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	9,270	△9,270	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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】				
受託金収入	404	124	280	
市受託金収入	404	124	280	
要介護認定調査受託金収入	119	79	40	
介護予防ケアプラン受託金収入	285	45	240	
介護保険事業収入	26,113	19,479	6,634	
居宅介護支援介護料収入	26,113	19,479	6,634	
居宅介護支援介護料収入	26,113	19,479	6,634	
事業活動収入計(1)	26,517	19,603	6,914	
人件費支出	21,512	11,011	10,501	
職員給料支出	6,233	3,783	2,450	
正規職員給料支出	5,498	3,438	2,060	
正規職員手当支出	533	244	289	
正規職員通勤手当支出	202	101	101	
職員賞与支出	1,970	1,213	757	
正規職員賞与支出	1,970	1,213	757	
非常勤職員給与支出	10,167	4,443	5,724	
介護職嘱託職員賃金支出	5,156	3,768	1,388	
介護職嘱託職員手当支出	207	92	115	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	92	31	
介護職嘱託職員賞与支出	645	471	174	
嘱託職員賃金支出	1,246	0	1,246	
嘱託職員通勤手当支出	83	0	83	
嘱託職員賞与支出	143	0	143	
臨時職員賃金支出	2,564	0	2,564	
非常勤職員通勤手当支出	0	20	△20	
退職給付支出	269	0	269	
退職共済掛金支出	269	0	269	
法定福利費支出	2,873	1,572	1,301	
正規職員法定福利費支出	1,416	882	534	
介護職嘱託職員法定福利費支出	988	690	298	
嘱託職員法定福利費支出	238	0	238	
非常勤職員法定福利費支出	231	0	231	
事業費支出	699	1,062	△363	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
消耗品費支出	5	5	0	車洗車用品等
保険料支出	51	53	△2	
保険料支出	51	53	△2	自動車任意損害保険料
賃借料支出	479	768	△289	
賃借料支出	479	768	△289	車両賃借料
車検費支出	136	206	△70	
車検費支出	136	206	△70	車両燃料費等
広報費支出	24	23	1	
広報費支出	24	23	1	カレンダー代金
手数料支出	4	7	△3	
手数料支出	4	7	△3	タイヤ保管料

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

豊野居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事務費支出	1,230	1,212	18	
福利厚生費支出	114	57	57	
健康診断料支出	73	40	33	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	41	17	24	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	0	6	△6	
在勤地内旅費交通費支出	0	6	△6	
研修研究費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	50	0	外部研修参加費等
事務消耗品費支出	56	85	△29	
消耗品費支出	56	85	△29	感染症予防対策品・事務用品
印刷製本費支出	100	89	11	
印刷製本費支出	100	89	11	コピー使用料
水道光熱費支出	125	143	△18	
水道料支出	65	72	△7	
電気料支出	60	71	△11	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	事務機器等修繕費
通信運搬費支出	210	196	14	
電話料支出	209	196	13	携帯電話使用料等
郵送料支出	1	0	1	切手代
手数料支出	48	55	△7	
手数料支出	48	55	△7	ごみ負担金(長野市)・賛育会負担金等
賃借料支出	466	494	△28	
賃借料支出	466	494	△28	パソコン・コピー機・電柱使用料等
雑支出	51	27	24	
退職手当積立基金等事務費支出	41	17	24	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	23,441	13,285	10,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,076	6,318	△3,242	
【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	240	0	240	
経営安定基金積立金取崩収入	240	0	240	
経営安定基金積立金取崩収入	240	0	240	屋根防水修理(賛育会共用)
拠点区分間繰入金収入	238	687	△449	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	238	687	△449	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	238	687	△449	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	478	687	△209	
事業区分間繰入金支出	2,701	1,059	1,642	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,701	1,059	1,642	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,701	1,059	1,642	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	1,044	424	620	
退職手当預け金支出	1,044	424	620	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
退職手当積立基金預け金支出	806	327	479	
退職年金共済預け金支出	238	97	141	
その他の活動支出計(8)	3,745	1,483	2,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,267	△796	△2,471	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△191	5,522	△5,713	
前期末支払資金残高(12)	191	0	191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,522	△5,522	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	5,678	5,528	150	
市受託金収入	5,678	5,528	150	
要介護認定調査受託金収入	53	33	20	
在宅介護支援センター受託金収入	3,970	3,956	14	市受託金収入・介護予防事業等
介護予防ケアプラン受託金収入	1,653	1,533	120	
住宅改修援助資金収入	2	6	△4	
介護保険事業収入	16,810	16,644	166	
居宅介護支援介護料収入	16,810	16,644	166	
居宅介護支援介護料収入	16,810	16,644	166	
事業活動収入計(1)	22,488	22,172	316	
人件費支出	17,113	16,651	462	
職員給料支出	4,172	3,733	439	
正規職員給料支出	3,348	3,236	112	
正規職員手当支出	824	497	327	
職員賞与支出	1,275	1,187	88	
正規職員賞与支出	1,275	1,187	88	
非常勤職員給与支出	8,890	8,821	69	
介護職嘱託職員賃金支出	7,232	7,206	26	
介護職嘱託職員手当支出	291	252	39	
介護職嘱託職員通勤手当支出	393	393	0	
介護職嘱託職員賞与支出	904	901	3	
嘱託職員賃金支出	59	58	1	
嘱託職員通勤手当支出	3	3	0	
嘱託職員賞与支出	8	8	0	
退職給付支出	404	314	90	
退職共済掛金支出	404	314	90	
法定福利費支出	2,372	2,596	△224	
正規職員法定福利費支出	938	1,218	△280	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,422	1,365	57	
嘱託職員法定福利費支出	12	12	0	
非常勤職員法定福利費支出	0	1	△1	
事業費支出	880	982	△102	
介護用品費支出	8	10	△2	
介護用品費支出	8	10	△2	パット・リハビリパンツ代金
消耗器具備品費支出	37	39	△2	
消耗品費支出	17	19	△2	
器具什器費支出	20	20	0	介護予防教室用カメラ購入費
保険料支出	64	63	1	
保険料支出	64	63	1	
賃借料支出	327	392	△65	
賃借料支出	327	392	△65	
車両費支出	184	217	△33	
車両費支出	184	217	△33	
諸謝金支出	240	240	0	
諸謝金支出	240	240	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
会議費支出	20	15	5	
会議費支出	20	15	5	
広報費支出	0	6	△6	
広報費支出	0	6	△6	
事務費支出	1,451	1,502	△51	
福利厚生費支出	85	49	36	
健康診断料支出	59	22	37	
その他の福利厚生費支出	26	27	△1	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	43	50	△7	
旅費交通費支出	31	31	0	
在勤地内旅費交通費支出	12	19	△7	
研修研究費支出	65	50	15	
研修研究費支出	65	50	15	研修会参加費・講師謝礼
事務消耗品費支出	61	77	△16	
消耗品費支出	61	77	△16	
印刷製本費支出	179	166	13	
印刷製本費支出	179	166	13	
水道光熱費支出	115	133	△18	
水道料支出	56	82	△26	
電気料支出	59	51	8	
燃料費支出	44	67	△23	
燃料費支出	44	67	△23	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	236	381	△145	
電話料支出	231	376	△145	
郵送料支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	8	0	8	
広報費支出	8	0	8	
業務委託費支出	50	0	50	
委託費支出	50	0	50	協同測量社拠点間ネットワーク接続設定費用
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	499	468	31	
賃借料支出	499	468	31	パソコン・コピー機・電話機主装置
諸会費支出	11	7	4	
諸会費支出	11	7	4	長野県高齢者福祉協会年会費
雑支出	47	36	11	
退職手当積立基金等事務費支出	27	16	11	退職手当積立基金等事務費
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	19,444	19,135	309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,044	3,037	7	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	131	0	131	
経営安定基金積立資産支出	131	0	131	経営安定基金積立
経営安定基金積立資産支出	131	0	131	経営安定基金積立
事業区分間繰入金支出	2,221	1,509	712	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,221	1,509	712	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,221	1,509	712	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	692	399	293	
退職手当預け金支出	692	399	293	
退職手当積立基金預け金支出	534	308	226	
退職年金共済預け金支出	158	91	67	
その他の活動支出計(8)	3,044	1,908	1,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,044	△1,908	△1,136	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,129	△1,129	
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	1,129	△1,129	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	6,287	5,400	887	
市受託金収入	6,287	5,400	887	
在宅介護支援センター受託金収入	4,306	4,066	240	市受託金収入・介護予防教室収入等
介護予防ケアプラン受託金収入	1,981	1,334	647	
介護保険事業収入	7,408	8,636	△1,228	
居宅介護支援介護料収入	7,408	8,636	△1,228	
居宅介護支援介護料収入	7,408	8,636	△1,228	
事業活動収入計(1)	13,695	14,036	△341	
人件費支出	10,732	11,767	△1,035	
非常勤職員給与支出	8,895	9,950	△1,055	
介護職嘱託職員賃金支出	7,100	8,004	△904	
介護職嘱託職員手当支出	285	262	23	
介護職嘱託職員通勤手当支出	324	527	△203	
介護職嘱託職員賞与支出	888	932	△44	
嘱託職員賃金支出	256	183	73	
嘱託職員通勤手当支出	19	19	0	
嘱託職員賞与支出	23	23	0	
退職給付支出	404	270	134	
退職共済掛金支出	404	270	134	
法定福利費支出	1,433	1,547	△114	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,386	1,431	△45	
嘱託職員法定福利費支出	47	114	△67	
非常勤職員法定福利費支出	0	2	△2	
事業費支出	884	832	52	
消耗器具備品費支出	5	10	△5	
消耗品費支出	5	10	△5	
保険料支出	52	50	2	
保険料支出	52	50	2	
賃借料支出	380	348	32	
賃借料支出	380	348	32	車両賃借料
車輦費支出	128	170	△42	
車輦費支出	128	170	△42	車両燃料費
諸謝金支出	300	240	60	
諸謝金支出	300	240	60	
会議費支出	15	10	5	
会議費支出	15	10	5	
広報費支出	4	4	0	
広報費支出	4	4	0	介護者のつどい等パンフレット代
事務費支出	1,697	1,280	417	
福利厚生費支出	66	48	18	
健康診断料支出	45	33	12	
その他の福利厚生費支出	21	15	6	
旅費交通費支出	52	50	2	
在勤地内旅費交通費支出	52	50	2	
研修研究費支出	35	0	35	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
研修研究費支出	35	0	35	
事務消耗品費支出	61	39	22	
消耗品費支出	55	39	16	
器具什器費支出	6	0	6	
印刷製本費支出	139	132	7	
印刷製本費支出	139	132	7	
水道光熱費支出	356	302	54	
水道料支出	19	18	1	
電気料支出	330	278	52	
ガス代支出	7	6	1	
燃料費支出	241	144	97	
燃料費支出	241	144	97	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	149	79	70	
電話料支出	122	78	44	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	26	0	26	
業務委託費支出	100	0	100	
委託費支出	100	0	100	協同測量計測点間ネットワーク接続設定費用
手数料支出	166	165	1	
手数料支出	166	165	1	
賃借料支出	301	284	17	
賃借料支出	301	284	17	
諸会費支出	11	7	4	
諸会費支出	11	7	4	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	13,313	13,879	△566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382	157	225	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	1,086	0	1,086	
経営安定基金積立金取崩収入	1,086	0	1,086	
経営安定基金積立金取崩収入	1,086	0	1,086	赤字補填分
その他の活動による収入計(7)	1,086	0	1,086	
事業区分間繰入金支出	1,468	1,072	396	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,468	1,072	396	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,468	1,072	396	介護サービス管理負担分
その他の活動支出計(8)	1,468	1,072	396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382	△1,072	690	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△915	915	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
前期末支払資金残高(12)	0	915	△915	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

信州新町居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	840	811	29	
市受託金収入	840	811	29	
要介護認定調査受託金収入	79	79	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	761	732	29	
介護保険事業収入	8,390	7,790	600	
居宅介護支援介護料収入	8,390	7,790	600	
居宅介護支援介護料収入	8,390	7,790	600	
事業活動収入計(1)	9,230	8,601	629	
人件費支出	7,952	7,687	265	
非常勤職員給与支出	6,616	6,415	201	
介護職嘱託職員賃金支出	5,231	5,231	0	
介護職嘱託職員手当支出	330	232	98	
介護職嘱託職員通勤手当支出	134	24	110	
介護職嘱託職員賞与支出	654	654	0	
嘱託職員賃金支出	221	228	△7	
嘱託職員通勤手当支出	17	17	0	
嘱託職員賞与支出	29	29	0	
退職給付支出	269	269	0	
退職共済掛金支出	269	269	0	
法定福利費支出	1,067	1,003	64	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,023	958	65	
嘱託職員法定福利費支出	44	45	△1	
事業費支出	910	699	211	
消耗器具備品費支出	16	3	13	
消耗品費支出	3	3	0	洗車用品等
器具什器費支出	13	0	13	
保険料支出	54	54	0	
保険料支出	54	54	0	自動車任意損害保険料
賃借料支出	420	420	0	
賃借料支出	420	420	0	車両リース賃借料
車輦費支出	240	210	30	
車輦費支出	240	210	30	車両修繕費・燃料費
広報費支出	0	12	△12	
広報費支出	0	12	△12	
雑支出	180	0	180	
雑支出	180	0	180	
事務費支出	564	408	156	
福利厚生費支出	43	25	18	
健康診断料支出	30	12	18	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	13	13	0	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
研修研究費支出	18	10	8	
研修研究費支出	18	10	8	介護支援専門員協会研修参加費
事務消耗品費支出	55	33	22	
消耗品費支出	55	33	22	コピー用紙等事務用品費
印刷製本費支出	34	32	2	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

信州新町居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
印刷製本費支出	34	32	2	コピー使用料
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	事務機器等修繕費
通信運搬費支出	147	147	0	
電話料支出	120	121	△1	
郵送料支出	1	0	1	
その他の通信運搬費支出	26	26	0	インターネット接続使用料
広報費支出	14	0	14	
広報費支出	14	0	14	カレンダー代金
賃借料支出	229	134	95	
賃借料支出	229	134	95	パソコン・コピー機・印刷機賃借料
諸会費支出	4	4	0	
諸会費支出	4	4	0	長野県高齢社福祉協会費
雑支出	10	13	△3	
退職手当積立基金等事務費支出	0	3	△3	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	9,426	8,794	632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△196	△193	△3	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	1,130	0	1,130	
経営安定基金積立金取崩収入	1,130	0	1,130	
経営安定基金積立金取崩収入	1,130	0	1,130	赤字補填分
拠点区分間繰入金収入	106	46	60	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	106	46	60	
地域包括支援センター安度里拠点区分繰入金収入	106	46	60	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	1,236	46	1,190	
事業区分間繰入金支出	1,040	680	360	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,040	680	360	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,040	680	360	介護サービス管理負担分
その他の活動支出計(8)	1,040	680	360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196	△634	830	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△827	827	
前期末支払資金残高(12)	0	827	△827	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,022	802	220	
市受託金収入	1,022	802	220	
要介護認定調査受託金収入	119	119	0	
介護予防ケアプラン受託金収入	903	683	220	
介護保険事業収入	19,393	17,842	1,551	
居宅介護支援介護料収入	19,393	17,842	1,551	
居宅介護支援介護料収入	19,393	17,842	1,551	
事業活動収入計(1)	20,415	18,644	1,771	
人件費支出	16,597	14,393	2,204	
職員給料支出	3,927	2,727	1,200	
正規職員給料支出	3,503	2,230	1,273	
正規職員手当支出	290	363	△73	
正規職員通勤手当支出	134	134	0	
職員賞与支出	1,233	778	455	
正規職員賞与支出	1,233	778	455	
非常勤職員給与支出	9,004	8,720	284	
介護職嘱託職員賃金支出	5,256	5,181	75	
介護職嘱託職員手当支出	211	182	29	
介護職嘱託職員通勤手当支出	234	267	△33	
介護職嘱託職員賞与支出	657	648	9	
嘱託職員賃金支出	114	114	0	
嘱託職員通勤手当支出	5	5	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
臨時職員賃金支出	2,383	2,181	202	
非常勤職員通勤手当支出	129	127	2	
退職給付支出	269	269	0	
退職共済掛金支出	269	269	0	
法定福利費支出	2,164	1,899	265	
正規職員法定福利費支出	891	867	24	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,025	979	46	
嘱託職員法定福利費支出	22	22	0	
非常勤職員法定福利費支出	226	31	195	
事業費支出	708	1,022	△314	
消耗器具備品費支出	0	10	△10	
消耗品費支出	0	10	△10	
保険料支出	56	50	6	
保険料支出	56	50	6	自動車任意損害保険料
賃借料支出	310	464	△154	
賃借料支出	310	464	△154	車両賃借料
車積費支出	242	488	△246	
車積費支出	242	488	△246	車両燃料費等
修繕費支出	100	0	100	
修繕費支出	100	0	100	事務機器修繕費等
広報費支出	0	10	△10	
広報費支出	0	10	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事務費支出	1,467	1,297	170	
福利厚生費支出	84	42	42	
健康診断料支出	59	21	38	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	25	21	4	インフルエンザ予防接種・勤労者共済会費
旅費交通費支出	41	19	22	
旅費交通費支出	19	19	0	松本研修旅費等
在勤地内旅費交通費支出	22	0	22	自家用車使用料
研修研究費支出	12	10	2	
研修研究費支出	12	10	2	外部団体研修参加費
事務消耗品費支出	186	178	8	
消耗品費支出	117	142	△25	感染症予防品・事務用品
器具什器費支出	69	36	33	タイヤチェーン・ホワイトボード購入費
印刷製本費支出	54	46	8	
印刷製本費支出	54	46	8	コピー使用料
水道光熱費支出	189	193	△4	
水道料支出	92	92	0	
電気料支出	97	97	0	
ガス代支出	0	4	△4	
燃料費支出	157	178	△21	
燃料費支出	157	178	△21	灯油代
修繕費支出	18	20	△2	
修繕費支出	18	20	△2	事務椅子修理費
通信運搬費支出	422	336	86	
電話料支出	382	298	84	携帯電話使用料等
郵送料支出	5	5	0	切手代
その他の通信運搬費支出	35	33	2	インターネット使用料
会議費支出	3	5	△2	
会議費支出	3	5	△2	地区関係者連絡金職用お茶菓子代
広報費支出	10	0	10	
広報費支出	10	0	10	カレンダー代金
業務委託費支出	25	0	25	
保守費支出	25	0	25	カラープリンター保守費
賃借料支出	220	220	0	
賃借料支出	220	220	0	パソコン賃借料
保守料支出	0	25	△25	
保守料支出	0	25	△25	
渉外費支出	6	0	6	
渉外費支出	6	0	6	各種御礼等菓子折り代
諸会費支出	4	4	0	
諸会費支出	4	4	0	長野県高齢者福祉事業協会費
雑支出	36	21	15	
退職手当積立基金等事務費支出	26	11	15	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	18,772	16,712	2,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,643	1,932	△289	
【施設整備等による収支】				

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	115	△115	
その他の固定資産取得支出	0	115	△115	
器具及び備品取得支出	0	115	△115	
施設整備等支出計(5)	0	115	△115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△115	115	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	1,028	1,145	△117	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,028	1,145	△117	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	1,028	1,145	△117	介護予防業務委託料収入
その他の活動による収入計(7)	1,028	1,145	△117	
事業区分間繰入金支出	2,143	1,322	821	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,143	1,322	821	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,143	1,322	821	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	657	275	382	
退職手当預け金支出	657	275	382	
退職手当積立基金預け金支出	507	212	295	
退職年金共済預け金支出	150	63	87	
その他の活動支出計(8)	2,800	1,597	1,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,772	△452	△1,320	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129	1,365	△1,494	
前期末支払資金残高(12)	129	0	129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,365	△1,365	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ふれあい訪問入浴

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	0	17,737	△17,737	
居宅介護料収入	0	17,538	△17,538	
介護報酬収入	0	15,836	△15,836	
介護負担金収入(一般)	0	1,702	△1,702	
利用者等利用料収入	0	199	△199	
居宅介護サービス利用料収入	0	199	△199	
障害福祉サービス等事業収入	0	7,831	△7,831	
利用者負担金収入	0	116	△116	
利用者負担金収入	0	116	△116	
その他の事業収入	0	7,715	△7,715	
受託事業収入	0	7,715	△7,715	
事業活動収入計(1)	0	25,568	△25,568	
人件費支出	0	33,279	△33,279	
職員給料支出	0	4,407	△4,407	
正規職員給料支出	0	3,993	△3,993	
正規職員手当支出	0	352	△352	
正規職員通勤手当支出	0	62	△62	
職員賞与支出	0	1,408	△1,408	
正規職員賞与支出	0	1,408	△1,408	
非常勤職員給与支出	0	21,756	△21,756	
介護職嘱託職員賃金支出	0	13,978	△13,978	
介護職嘱託職員手当支出	0	886	△886	
介護職嘱託職員通勤手当支出	0	422	△422	
介護職嘱託職員賞与支出	0	1,748	△1,748	
臨時職員賃金支出	0	3,308	△3,308	
パート職員賃金支出	0	1,300	△1,300	
非常勤職員通勤手当支出	0	114	△114	
退職給付支出	0	850	△850	
退職共済掛金支出	0	850	△850	
法定福利費支出	0	4,858	△4,858	
正規職員法定福利費支出	0	1,438	△1,438	
介護職嘱託職員法定福利費支出	0	2,609	△2,609	
非常勤職員法定福利費支出	0	811	△811	
事業費支出	0	1,703	△1,703	
介護用品費支出	0	3	△3	
介護用品費支出	0	3	△3	
燃料費支出	0	129	△129	
燃料費支出	0	129	△129	
消耗器具備品費支出	0	195	△195	
消耗品費支出	0	195	△195	
保険料支出	0	97	△97	
保険料支出	0	97	△97	
賃借料支出	0	367	△367	
賃借料支出	0	367	△367	
車輦費支出	0	635	△635	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ふれあい訪問入浴

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車輦費支出	0	635	△635	
広報費支出	0	6	△6	
広報費支出	0	6	△6	
業務委託費支出	0	259	△259	
業務委託費支出	0	259	△259	
手数料支出	0	4	△4	
手数料支出	0	4	△4	
租税公課支出	0	8	△8	
租税公課支出	0	8	△8	
事務費支出	0	537	△537	
福利厚生費支出	0	138	△138	
健康診断料支出	0	88	△88	
その他の福利厚生費支出	0	50	△50	
職員被服費支出	0	165	△165	
職員被服費支出	0	165	△165	
研修研究費支出	0	10	△10	
研修研究費支出	0	10	△10	
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	0	37	△37	
印刷製本費支出	0	37	△37	
修繕費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	0	19	△19	
電話料支出	0	19	△19	
手数料支出	0	1	△1	
手数料支出	0	1	△1	
賃借料支出	0	133	△133	
賃借料支出	0	133	△133	
雑支出	0	14	△14	
退職手当積立基金等事務費支出	0	4	△4	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	0	35,519	△35,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,951	9,951	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,754	△2,754	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	2,754	△2,754	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	0	2,754	△2,754	
その他の活動による支出	0	112	△112	
退職手当預け金支出	0	112	△112	
退職年金共済預け金支出	0	112	△112	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ふれあい訪問入浴

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動支出計(8)	0	2,866	△2,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,866	2,866	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,817	12,817	
前期末支払資金残高(12)	0	12,817	△12,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	8,039	11,534	△3,495	
居宅介護料収入	8,039	11,534	△3,495	
介護報酬収入	6,592	10,003	△3,411	
介護予防報酬収入	413	204	209	
介護負担金収入(公費)	100	198	△98	
介護負担金収入(一般)	888	1,103	△215	
介護予防負担金収入(一般)	46	26	20	
医療事業収入	2,403	3,444	△1,041	
訪問看護療養費収入	1,809	2,868	△1,059	
訪問看護療養費収入	1,809	2,868	△1,059	
訪問看護利用料収入	594	576	18	
訪問看護基本利用料収入(公費)	427	429	△2	
訪問看護基本利用料収入(一般)	167	147	20	
その他の収入	1	2	△1	
雑収入	1	2	△1	
雑収入	1	2	△1	
事業活動収入計(1)	10,443	14,980	△4,537	
人件費支出	9,699	14,828	△5,129	
職員給料支出	3,873	8,402	△4,529	
正規職員給料支出	3,394	7,505	△4,111	
正規職員手当支出	417	836	△419	
正規職員通勤手当支出	62	61	1	
職員賞与支出	1,231	2,716	△1,485	
正規職員賞与支出	1,231	2,716	△1,485	
非常勤職員給与支出	3,101	936	2,165	
介護職嘱託職員賃金支出	2,490	0	2,490	
介護職嘱託職員手当支出	100	0	100	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	0	62	
介護職嘱託職員賞与支出	312	0	312	
嘱託職員賃金支出	113	114	△1	
嘱託職員通勤手当支出	9	9	0	
嘱託職員賞与支出	15	15	0	
パート職員賃金支出	0	783	△783	
非常勤職員通勤手当支出	0	15	△15	
退職給付支出	135	0	135	
退職手当積立基金退職一時金支出	135	0	135	
法定福利費支出	1,359	2,774	△1,415	
正規職員法定福利費支出	881	2,751	△1,870	
介護職嘱託職員法定福利費支出	455	0	455	
嘱託職員法定福利費支出	23	23	0	
事業費支出	717	763	△46	
医薬品費支出	6	6	0	
医薬品費支出	6	6	0	消毒用アルコール等
消耗器具備品費支出	12	6	6	
消耗品費支出	12	6	6	使い捨てマスク・手袋、ペーパータオル等

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
保険料支出	61	59	2	
保険料支出	61	59	2	自動車任意損害保険料
賃借料支出	448	448	0	
賃借料支出	448	448	0	車両賃借料
車両費支出	190	239	△49	
車輛費支出	190	239	△49	車両燃料費等
広報費支出	0	5	△5	
広報費支出	0	5	△5	
事務費支出	452	479	△27	
福利厚生費支出	45	33	12	
健康診断料支出	30	19	11	職員健康診断料
その他の福利厚生費支出	15	14	1	インフルエンザ予防接種・勤労者共済金費
職員被服費支出	17	26	△9	
職員被服費支出	17	26	△9	
旅費交通費支出	27	39	△12	
旅費交通費支出	17	19	△2	県看護協会教育計画研修
在勤地内旅費交通費支出	10	20	△10	自家用車使用料
研修研究費支出	3	3	0	
研修研究費支出	3	3	0	看護協会北信支部研修会
事務消耗品費支出	6	66	△60	
消耗品費支出	1	66	△65	コピー用紙等事務用品
器具什器費支出	5	0	5	体温計等購入費
印刷製本費支出	20	18	2	
印刷製本費支出	20	18	2	コピー使用料等
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	施設備品等修繕費
通信運搬費支出	144	100	44	
電話料支出	134	83	51	携帯電話使用料等
郵送料支出	10	17	△7	切手代
広報費支出	5	0	5	
広報費支出	5	0	5	カレンダー代金
手数料支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	銀行振込手数料
賃借料支出	118	118	0	
賃借料支出	118	118	0	パソコン賃借料
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	県訪問看護ステーション連絡協議会
雑支出	36	45	△9	
退職手当積立基金等事務費支出	26	35	△9	退職手当積立基金等事務費
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	10,868	16,070	△5,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△425	△1,090	665	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,271	1,313	△42	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,271	1,313	△42	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,271	1,313	△42	介護サービス管理負担分
その他の活動による支出	649	924	△275	
退職手当預け金支出	649	924	△275	
退職手当積立基金預け金支出	501	713	△212	
退職年金共済預け金支出	148	211	△63	
その他の活動支出計(8)	1,920	2,237	△317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,920	△2,237	317	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,345	△3,327	982	
前期末支払資金残高(12)	2,345	3,327	△982	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	