

令和8年度

予 算 書



社会福祉
法 人

長野市社会福祉協議会

予算書

目次

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

令和8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	8年度 予算額	7年度 予算額	比較増減
1	1 社会福祉事業	1 地域福祉活動	1 法人運営	309,120	220,522	88,598
2			2 社会福祉大会	388	475	△ 87
3			3 地域たすけあい	79,414	76,436	2,978
4			4 介護者支援	126	143	△ 17
5			5 福祉総合相談	3,367	3,245	122
6			6 長野市権利擁護センター	112,104	115,234	△ 3,130
7			7 地域福祉計画推進	1,704	1,758	△ 54
8			8 ボランティアセンター	6,030	6,668	△ 638
9			9 老人福祉センター	91,422	89,003	2,419
10			10 生活福祉資金	4,440	4,440	0
11			11 助け合い資金貸付	0	0	0
12			12 退職手当積立基金	23,414	5,001	18,413
13			13 ふれあい福祉基金	8,963	9,537	△ 574
14			14 ボランティア活動振興基金	2,875	2,640	235
15			15 相談支援課みなみ出張所	1,750	1,686	64
16			16 特例貸付相談支援体制強化	18,732	19,990	△ 1,258
17		2 共同募金事業	1 共同募金配分金	32,503	33,404	△ 901
18		3 介護保険事業	1 介護サービス管理	210,122	248,770	△ 38,648
19			2 東長野訪問介護	60,908	68,592	△ 7,684
20			3 安茂里訪問介護	64,089	56,891	7,198
21			4 篠ノ井訪問介護	39,627	41,617	△ 1,990
22			5 戸隠訪問介護	51,010	54,246	△ 3,236
23			6 信州新町訪問介護	26,741	30,912	△ 4,171
24			7 三陽デイサービス	67,328	79,171	△ 11,843
25			8 柳町デイサービス	93,297	98,450	△ 5,153
26			9 吉田デイサービス	92,731	88,630	4,101
27			10 安茂里デイサービス	102,721	111,645	△ 8,924
28			11 篠ノ井デイサービス	96,711	99,906	△ 3,195
29			12 氷鉋デイサービス	68,306	70,738	△ 2,432
30			13 戸隠デイサービス	47,427	51,963	△ 4,536
31			14 鬼無里デイサービス	36,085	38,869	△ 2,784
32			15 中条デイサービス	65,981	68,284	△ 2,303
33			16 鬼無里短期入所	34,400	34,715	△ 315
34			17 大岡短期入所	35,661	35,320	341
35			18 鬼無里グループホーム	34,104	33,789	315
合計 ①				1,923,601	1,902,690	20,911
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ②				208,194	224,701	△ 16,507
社会福祉事業区分合計 ③=①-②				1,715,407	1,677,989	37,418

No.	事業区分	拠点区分	サービス区分	8年度 予算額	7年度 予算額	比較増減	
36	2 公益事業	1 受託・指定管理事業	1 高齢者生活福祉センター	19,062	18,346	716	
37			2 高齢者共同生活支援施設	21,921	21,557	364	
38			3 公共交通バス	22,362	19,967	2,395	
39			4 ふれあい福祉センター	23,016	17,859	5,157	
40			5 地域包括支援センター安茂里	39,929	41,026	△ 1,097	
41			6 地域包括支援センター吉田	50,642	49,691	951	
42			7 生活困窮者自立支援	72,787	68,706	4,081	
43			8 重層的支援体制整備	29,142	31,378	△ 2,236	
44		2 介護保険事業	1 ふれあい居宅介護支援	50,854	44,433	6,421	
45			2 三陽居宅介護支援	21,119	20,311	808	
46			3 吉田居宅介護支援	35,574	33,953	1,621	
47			4 安茂里居宅介護支援	59,334	58,155	1,179	
48			5 篠ノ井居宅介護支援	26,933	26,695	238	
49			6 豊野居宅介護支援	28,420	27,422	998	
50			7 鬼無里居宅介護支援	19,091	18,966	125	
51			8 大岡居宅介護支援	18,775	15,611	3,164	
52			9 中条居宅介護支援	12,168	16,553	△ 4,385	
53			10 戸隠訪問看護	15,859	18,915	△ 3,056	
合計 ④				566,988	549,544	17,444	
内部取引消去(拠点区分間・サービス区分間) ⑤				3,991	4,200	△ 209	
公益事業区分合計 ⑥=④-⑤				562,997	545,344	17,653	
内部取引消去(事業区分間) ⑦				49,009	49,920	△ 911	
合計 ⑧=①+④				2,490,589	2,452,234	38,355	
内部取引消去(法人全体) ⑨=②+⑤+⑦				261,194	278,821	△ 17,627	
法人合計 ⑩=⑧-⑨				2,229,395	2,173,413	55,982	

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	20	20	0
会費収入	20	20	0
会費収入	20	20	0
寄付金収入	591	568	23
寄付金収入	591	568	23
寄付金収入	591	568	23
経常経費補助金収入	360,824	341,569	19,255
市補助金収入	313,751	292,783	20,968
運営補助金収入	234,247	216,251	17,996
地域たすけあい事業補助金収入	79,414	76,436	2,978
障害者余暇活動支援事業補助金収入	90	96	△6
県社協補助金収入	18,732	19,990	△1,258
県社協補助金収入	18,732	19,990	△1,258
共同募金配分金収入	25,700	26,539	△839
一般募金配分金収入	25,450	26,289	△839
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0
助成金収入	2,641	2,257	384
日常生活自立支援事業助成金収入	2,641	2,257	384
受託金収入	160,415	154,775	5,640
市受託金収入	146,941	141,645	5,296
老人福祉センター指定管理経費収入	81,571	77,553	4,018
長野市成年後見支援センター受託金収入	41,641	40,920	721
「おひとりさま」事業受託金収入	23,729	23,172	557
県社協受託金収入	12,414	12,070	344
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,440	4,440	0
日常生活自立支援事業受託金収入	7,974	7,630	344
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0
遺族会事務受託金収入	50	50	0
保護司会事務受託金収入	100	100	0
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0
貸付事業収入	24	37	△13
償還金収入	24	37	△13
償還金収入	24	37	△13
事業収入	6,661	6,044	617
参加費収入	87	67	20
その他の参加費収入	87	67	20
利用料収入	6,341	5,752	589
日常生活自立支援事業利用料収入	2,920	2,605	315
暮らしのあんしんサービス利用料収入	786	786	0
憩いの家利用料収入	1,001	806	195
るすばん介護支援事業利用料収入	2	3	△1
老人福祉センター受講料収入	1,632	1,552	80
手数料収入	233	225	8

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料収入	233	225	8
負担金収入	3,815	3,763	52
負担金収入	3,815	3,763	52
負担金収入	3,815	3,763	52
介護保険事業収入	869,663	910,652	△40,989
居宅介護料収入	535,418	575,845	△40,427
介護報酬収入	481,894	517,923	△36,029
介護予防報酬収入	328	329	△1
介護負担金収入(公費)	5,139	5,807	△668
介護負担金収入(一般)	48,021	51,749	△3,728
介護予防負担金収入(一般)	36	37	△1
地域密着型介護料収入	146,141	145,678	463
介護報酬収入	131,954	131,109	845
介護負担金収入(公費)	5,580	4,911	669
介護負担金収入(一般)	8,607	9,658	△1,051
介護予防・日常生活支援総合事業収入	112,211	111,960	251
事業費収入	101,534	101,281	253
事業負担金収入(公費)	912	1,049	△137
事業負担金収入(一般)	9,765	9,630	135
利用者等利用料収入	73,995	75,157	△1,162
居宅介護サービス利用料収入	2,100	2,096	4
食費収入(公費)	1,757	1,758	△1
食費収入(一般)	60,784	61,834	△1,050
居住費収入(公費)	1,230	1,268	△38
居住費収入(一般)	6,471	6,517	△46
その他の利用料収入	1,653	1,684	△31
その他の事業収入	1,898	2,012	△114
介護保険外サービス収入	1,898	2,012	△114
障害福祉サービス等事業収入	81,938	73,506	8,432
自立支援給付費収入	80,787	72,389	8,398
介護給付費収入	80,787	72,389	8,398
利用者負担金収入	359	349	10
利用者負担金収入	359	349	10
その他の事業収入	792	768	24
移動支援事業受託金収入	792	768	24
受取利息配当金収入	3,404	2,847	557
受取利息配当金収入	3,404	2,847	557
受取利息配当金収入	3,404	2,847	557
その他の収入	54,416	21,238	33,178
受入研修費収入	235	260	△25
受入研修費収入	235	260	△25
利用者等外給食費収入	374	374	0
利用者等外給食費収入	374	374	0
雑収入	53,807	20,604	33,203
退職手当積立金退職給付引当資産差益	11,518	0	11,518
退職年金共済退職給付引当資産差益	14,798	0	14,798

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
コピー使用料等収入	389	376	13
はがきリサイクル収入	7	30	△23
研修会講師謝礼金収入	125	91	34
雑収入	624	582	42
法人後見報酬収入	26,346	19,525	6,821
事業活動収入計(1)	1,541,771	1,515,019	26,752
人件費支出	1,175,645	1,126,559	49,086
役員報酬支出	4,986	4,986	0
役員報酬支出	4,986	4,986	0
職員給料支出	286,411	288,628	△2,217
正規職員給料支出	219,146	221,479	△2,333
正規職員手当支出	41,950	41,778	172
正規職員通勤手当支出	4,845	5,200	△355
市派遣職員給料支出	16,387	15,818	569
市派遣職員手当支出	3,908	4,043	△135
市派遣職員通勤手当支出	175	310	△135
職員賞与支出	103,844	102,219	1,625
正規職員賞与支出	95,980	94,758	1,222
市派遣職員賞与支出	7,864	7,461	403
非常勤職員給与支出	586,458	588,263	△1,805
介護職嘱託職員賃金支出	105,032	98,822	6,210
介護職嘱託職員手当支出	20,538	17,661	2,877
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,875	2,497	378
介護職嘱託職員賞与支出	13,134	11,324	1,810
嘱託職員賃金支出	99,748	103,753	△4,005
嘱託職員手当支出	6,017	5,734	283
嘱託職員通勤手当支出	3,262	3,349	△87
嘱託職員賞与支出	14,792	14,523	269
臨時職員賃金支出	160,670	166,344	△5,674
パート職員賃金支出	155,779	159,193	△3,414
非常勤職員通勤手当支出	4,611	5,063	△452
退職給付支出	59,205	5,478	53,727
退職手当積立基金退職一時金支出	46,054	0	46,054
退職年金共済退職一時金支出	687	0	687
退職年金支出	6,483	0	6,483
退職共済掛金支出	5,981	5,478	503
法定福利費支出	134,741	136,985	△2,244
役員報酬法定福利費支出	650	453	197
正規職員法定福利費支出	58,323	59,436	△1,113
市派遣職員法定福利費支出	7,448	7,255	193
介護職嘱託職員法定福利費支出	22,979	21,310	1,669
嘱託職員法定福利費支出	19,996	20,398	△402
非常勤職員法定福利費支出	25,345	28,133	△2,788
事業費支出	214,030	237,934	△23,904
給食費支出	41,816	42,719	△903
給食費支出	41,816	42,719	△903

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
介護用品費支出	880	952	△72
介護用品費支出	880	952	△72
医薬品費支出	303	241	62
医薬品費支出	303	241	62
保健衛生費支出	1,155	1,067	88
保健衛生費支出	1,155	1,067	88
被服費支出	96	94	2
被服費支出	96	94	2
教養娯楽費支出	2,235	2,474	△239
教養娯楽費支出	2,235	2,474	△239
水道光熱費支出	42,224	40,311	1,913
水道料支出	12,843	12,045	798
電気料支出	17,277	16,881	396
ガス代支出	12,104	11,385	719
燃料費支出	8,147	7,419	728
燃料費支出	8,147	7,419	728
消耗器具備品費支出	9,451	9,114	337
消耗品費支出	6,513	7,077	△564
器具什器費支出	2,938	2,037	901
保険料支出	5,888	5,017	871
保険料支出	5,888	5,017	871
賃借料支出	43,349	43,279	70
賃借料支出	43,349	43,279	70
車輛費支出	16,363	18,748	△2,385
車輛費支出	16,363	18,748	△2,385
諸謝金支出	5,461	5,169	292
諸謝金支出	5,461	5,169	292
旅費交通費支出	543	795	△252
講師等旅費支出	297	271	26
委員等旅費支出	246	524	△278
印刷製本費支出	4,413	4,673	△260
印刷製本費支出	4,413	4,673	△260
修繕費支出	5,151	29,336	△24,185
修繕費支出	5,151	29,336	△24,185
通信運搬費支出	2,355	2,447	△92
電話料支出	93	142	△49
郵送料支出	2,262	2,305	△43
会議費支出	54	56	△2
会議費支出	54	56	△2
広報費支出	23	23	0
広報費支出	23	23	0
業務委託費支出	21,150	21,064	86
業務委託費支出	21,150	21,064	86
手数料支出	2,461	2,445	16
手数料支出	2,461	2,445	16
雑支出	512	491	21

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
災害見舞金支出	477	462	15
テレビ受信料支出	20	15	5
雑支出	15	14	1
事務費支出	157,401	153,113	4,288
福利厚生費支出	5,828	5,793	35
健康診断料支出	2,810	2,757	53
その他の福利厚生費支出	3,018	3,036	△18
職員被服費支出	8,691	1,543	7,148
職員被服費支出	8,691	1,543	7,148
諸謝金支出	3,854	3,704	150
諸謝金支出	3,854	3,704	150
旅費交通費支出	3,365	4,121	△756
旅費交通費支出	454	824	△370
在勤地内旅費交通費支出	2,911	3,297	△386
研修研究費支出	5,755	6,709	△954
研修研究費支出	5,755	6,709	△954
事務消耗品費支出	6,576	7,074	△498
消耗品費支出	6,264	6,659	△395
器具什器費支出	312	415	△103
印刷製本費支出	6,146	7,361	△1,215
印刷製本費支出	6,146	7,361	△1,215
水道光熱費支出	17,692	17,368	324
水道料支出	3,976	3,943	33
電気料支出	11,957	11,765	192
ガス代支出	1,759	1,660	99
燃料費支出	6,120	5,746	374
燃料費支出	6,120	5,746	374
修繕費支出	140	100	40
修繕費支出	140	100	40
通信運搬費支出	10,864	10,676	188
電話料支出	8,531	8,201	330
郵送料支出	2,156	2,246	△90
その他の通信運搬費支出	177	229	△52
会議費支出	225	212	13
会議費支出	225	212	13
広報費支出	695	913	△218
広報費支出	695	913	△218
業務委託費支出	17,738	18,528	△790
委託費支出	17,562	18,352	△790
保守費支出	176	176	0
手数料支出	3,772	3,573	199
手数料支出	3,772	3,573	199
保険料支出	3,440	3,716	△276
保険料支出	3,044	3,376	△332
車輛保険料支出	396	340	56
賃借料支出	28,071	28,303	△232

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
賃借料支出	28,071	28,303	△232
車輛費支出	1,343	1,582	△239
車輛費支出	1,343	1,582	△239
租税公課支出	4,744	3,613	1,131
租税公課支出	4,744	3,613	1,131
保守料支出	20,723	20,693	30
保守料支出	20,723	20,693	30
渉外費支出	6	4	2
渉外費支出	6	4	2
諸会費支出	180	290	△110
諸会費支出	180	290	△110
雑支出	1,433	1,491	△58
退職手当積立基金等事務費支出	1,428	1,474	△46
雑支出	5	17	△12
利用者負担軽減額	556	592	△36
利用者負担軽減額	556	592	△36
利用者負担軽減額	556	592	△36
助成金支出	27,433	27,893	△460
助成金支出	27,433	27,893	△460
住自協等事業助成金支出	18,750	18,206	544
ボランティア活動助成金支出	2,100	2,120	△20
福祉機関・団体活動助成金支出	460	460	0
住自協等共同募金配分助成金支出	5,931	6,915	△984
その他の助成金支出	192	192	0
負担金支出	2,909	2,834	75
負担金支出	2,909	2,834	75
負担金支出	2,909	2,834	75
その他の支出	737	0	737
雑支出	737	0	737
退職年金共済預け金差損	737	0	737
事業活動支出計(2)	1,578,711	1,548,925	29,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,940	△33,906	△3,034
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,064	△1,064
その他の固定資産取得支出	0	1,064	△1,064
器具及び備品取得支出	0	701	△701
ソフトウェア取得支出	0	363	△363
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	4,219	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	4,219	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	4,219	0
施設整備等支出計(5)	4,219	5,283	△1,064
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,219	△5,283	1,064
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	73,521	75,605	△2,084
退職手当積立基金取崩収入	18,413	0	18,413

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職手当積立基金取崩収入	18,413	0	18,413
ふれあい福祉基金取崩収入	8,068	8,987	△919
ふれあい福祉基金取崩収入	8,068	8,987	△919
経営安定基金積立金取崩収入	47,040	66,618	△19,578
経営安定基金積立金取崩収入	47,040	66,618	△19,578
事業区分間繰入金収入	47,417	48,468	△1,051
公益事業区分間繰入金収入	47,417	48,468	△1,051
公共交通バス事業区分繰入金収入	199	190	9
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	948	648	300
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	5,391	3,103	2,288
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	3,745	4,294	△549
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,685	3,361	324
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,530	1,536	△6
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	5,050	4,211	839
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	14,050	18,215	△4,165
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,951	2,282	△331
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,059	2,074	△15
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,382	1,434	△52
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,306	3,158	1,148
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	881	1,453	△572
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,149	1,430	△281
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	803	694	109
重層支援体制整備事業区分繰入金収入	288	385	△97
拠点区分間繰入金収入	8,433	6,804	1,629
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	6,448	6,804	△356
法人運営拠点区分繰入金収入	20	20	0
介護者支援拠点区分繰入金収入	15	35	△20
ボランティアセンター拠点区分繰入金収入	0	300	△300
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	6,211	6,449	△238
ボランティア活動振興基金拠点区分繰入金収	202	0	202
介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,985	0	1,985
介護サービス管理拠点区分繰入金収入	1,985	0	1,985
サービス区分間繰入金収入	199,761	217,897	△18,136
サービス区分間繰入金収入	199,761	217,897	△18,136
法人運営サービス区分繰入金収入	5,000	5,000	0
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	3,118	1,873	1,245
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	48	147	△99
退職手当積立基金サービス区分繰入金収入	18,413	0	18,413
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,857	2,538	△681
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収	2,673	2,640	33
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	45,448	64,803	△19,355
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,384	9,058	△2,674
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	27,028	17,615	9,413
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	7,946	10,311	△2,365
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	15,525	18,515	△2,990
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	1,937	2,338	△401

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	4,878	5,989	△1,111
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	6,760	20,122	△13,362
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	6,736	8,808	△2,072
安茂里デイサービスサービス区分繰入金収入	7,441	8,440	△999
篠ノ井デイサービスサービス区分繰入金収入	7,008	7,557	△549
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	7,400	5,351	2,049
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,436	3,930	△494
鬼無里デイサービスサービス区分繰入金収入	2,614	4,067	△1,453
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	4,781	5,165	△384
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,492	2,626	△134
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,584	2,671	△87
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,471	2,556	△85
特例貸付相談強化サービス区分繰入金収入	244	223	21
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	5,539	5,554	△15
その他の活動による収入	30,364	0	30,364
退職給付引当資産返還金収入	23,881	0	23,881
県社協退職手当退職給付引当返還収入	15,092	0	15,092
県社協退職年金退職給付引当返還収入	8,789	0	8,789
退職給付引当資産移管金収入	6,483	0	6,483
退職年金共済退職給付引当移管金収入	6,483	0	6,483
その他の活動による収入計(7)	359,496	348,774	10,722
積立資産支出	72,212	84,675	△12,463
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0
ふれあい福祉基金積立資産支出	895	550	345
ふれあい福祉基金積立資産支出	895	550	345
経営安定基金積立資産支出	66,316	79,124	△12,808
経営安定基金積立資産支出	66,316	79,124	△12,808
事業区分間繰入金支出	1,592	1,452	140
公益事業事業区分繰入金支出	1,592	1,452	140
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金支	183	85	98
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,409	1,367	42
拠点区分間繰入金支出	8,433	6,804	1,629
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,985	0	1,985
法人運営拠点区分繰入金支出	1,985	0	1,985
共同募金事業拠点区分繰入金支出	6,433	6,769	△336
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	6,433	6,769	△336
介護保険事業拠点区分繰入金支出	15	35	△20
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	15	0
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	0	10	△10
戸隠訪問介護拠点区分繰入金支出	0	10	△10
サービス区分間繰入金支出	199,761	217,897	△18,136
サービス区分間繰入金支出	199,761	217,897	△18,136
法人運営サービス区分繰入金支出	19,994	1,753	18,241
社会福祉大会サービス区分繰入金支出	194	277	△83
介護者支援サービス区分繰入金支出	114	131	△17

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,663	1,622	41
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	2,559	3,148	△589
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	3,118	1,873	1,245
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	0
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰入金支出	1,750	1,686	64
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	117,421	135,119	△17,698
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	5,086	24,193	△19,107
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	517	289	228
安茂里デｲサービスサービス区分繰入金支出	530	12,331	△11,801
篠ノ井デｲサービスサービス区分繰入金支出	0	751	△751
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金支出	0	3,102	△3,102
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	3,430	3,919	△489
鬼無里デｲサービスサービス区分繰入金支出	732	0	732
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	17,280	3,086	14,194
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	3,824	4,135	△311
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	6,142	5,757	385
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	7,907	7,240	667
権利擁護センターサービス区分繰入金支出	2,500	2,485	15
その他の活動による支出	58,673	37,654	21,019
退職手当預け金支出	36,510	37,654	△1,144
退職手当積立基金預け金支出	28,054	28,860	△806
退職年金共済預け金支出	8,456	8,794	△338
退職給付引当資産移管金支出	22,163	0	22,163
退職年金共済退職給付引当資産移管支	22,163	0	22,163
その他の活動支出計(8)	340,671	348,482	△7,811
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,825	292	18,533
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,334	△38,897	16,563
前期末支払資金残高(12)	22,358	38,934	△16,576
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	37	△13

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	20	20	0	
会費収入	20	20	0	
会費収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	224,366	206,553	17,813	
市補助金収入	224,366	206,553	17,813	
運営補助金収入	224,366	206,553	17,813	
受託金収入	1,060	1,060	0	
団体事務受託金収入	1,060	1,060	0	
遺族会事務受託金収入	50	50	0	
保護司会事務受託金収入	100	100	0	
手をつなぐ育成会事務受託金収入	10	10	0	
更生保護女性会事務受託金収入	100	100	0	
日赤長野市地区事務受託金収入	800	800	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	26,517	192	26,325	
受入研修費収入	76	101	△25	
受入研修費収入	76	101	△25	
雑収入	26,441	91	26,350	
退職手当積立金退職給付引当資産差益	11,518	0	11,518	
退職年金共済退職給付引当資産差益	14,798	0	14,798	
研修会講師謝礼金収入	125	91	34	
事業活動収入計(1)	251,965	207,827	44,138	
人件費支出	256,799	189,582	67,217	
役員報酬支出	2,493	2,493	0	
役員報酬支出	2,493	2,493	0	
職員給料支出	96,123	91,517	4,606	
正規職員給料支出	61,802	57,060	4,742	
正規職員手当支出	12,609	12,803	△194	
正規職員通勤手当支出	1,242	1,483	△241	
市派遣職員給料支出	16,387	15,818	569	
市派遣職員手当支出	3,908	4,043	△135	
市派遣職員通勤手当支出	175	310	△135	
職員賞与支出	35,644	33,229	2,415	
正規職員賞与支出	27,780	25,768	2,012	
市派遣職員賞与支出	7,864	7,461	403	
非常勤職員給与支出	39,116	34,121	4,995	
嘱託職員賃金支出	27,680	25,973	1,707	
嘱託職員手当支出	2,097	1,787	310	
嘱託職員通勤手当支出	1,131	946	185	
嘱託職員賞与支出	6,109	3,421	2,688	
臨時職員賃金支出	2,053	1,928	125	
非常勤職員通勤手当支出	46	66	△20	
退職給付支出	53,224	0	53,224	
退職手当積立基金退職一時金支出	46,054	0	46,054	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職年金共済退職一時金支出	687	0	687	
退職年金支出	6,483	0	6,483	
法定福利費支出	30,199	28,222	1,977	
役員報酬法定福利費支出	325	227	98	
正規職員法定福利費支出	16,636	15,723	913	
市派遣職員法定福利費支出	7,448	7,255	193	
嘱託職員法定福利費支出	5,783	5,010	773	
非常勤職員法定福利費支出	7	7	0	
事務費支出	16,175	16,717	△542	
福利厚生費支出	1,276	1,290	△14	
健康診断料支出	370	397	△27	
その他の福利厚生費支出	906	893	13	
旅費交通費支出	181	377	△196	
旅費交通費支出	181	377	△196	
研修研究費支出	310	210	100	
研修研究費支出	310	210	100	
事務消耗品費支出	1,564	2,026	△462	
消耗品費支出	1,564	2,026	△462	
印刷製本費支出	343	422	△79	
印刷製本費支出	343	422	△79	
水道光熱費支出	627	598	29	
水道料支出	17	16	1	
電気料支出	432	418	14	
ガス代支出	178	164	14	
通信運搬費支出	292	321	△29	
電話料支出	267	296	△29	
郵送料支出	25	25	0	
会議費支出	174	150	24	
会議費支出	174	150	24	
広報費支出	121	339	△218	
広報費支出	121	339	△218	
業務委託費支出	2,804	2,768	36	
委託費支出	2,804	2,768	36	
手数料支出	579	484	95	
手数料支出	579	484	95	
保険料支出	318	622	△304	
保険料支出	318	622	△304	
賃借料支出	4,311	3,777	534	
賃借料支出	4,311	3,777	534	
車輛費支出	332	385	△53	
車輛費支出	332	385	△53	
租税公課支出	116	115	1	
租税公課支出	116	115	1	
保守料支出	2,527	2,516	11	
保守料支出	2,527	2,516	11	
雑支出	300	317	△17	
退職手当積立基金等事務費支出	300	317	△17	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
負担金支出	669	667	2	
負担金支出	669	667	2	
負担金支出	669	667	2	
その他の支出	737	0	737	
雑支出	737	0	737	
退職年金共済預け金差損	737	0	737	
事業活動支出計(2)	274,380	206,966	67,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,415	861	△23,276	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	450	△450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	450	△450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	450	△450	
施設整備等支出計(5)	0	450	△450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△450	450	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	2,238	1,917	321	
公益事業区分間繰入金収入	2,238	1,917	321	
公共交通バス事業区分繰入金収入	199	190	9	
ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	948	648	300	
生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	803	694	109	
重層支援体制整備事業区分繰入金収入	288	385	△97	
拠点区分間繰入金収入	1,985	0	1,985	
介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,985	0	1,985	
介護サービス管理拠点区分繰入金収入	1,985	0	1,985	
サービス区分間繰入金収入	19,994	1,753	18,241	
サービス区分間繰入金収入	19,994	1,753	18,241	
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	48	147	△99	
退職手当積立基金サービス区分繰入金収入	18,413	0	18,413	
特例貸付相談強化サービス区分繰入金収入	244	223	21	
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	1,289	1,383	△94	
その他の活動による収入	30,364	0	30,364	
退職給付引当資産返還金収入	23,881	0	23,881	
県社協退職手当退職給付引当返還収入	15,092	0	15,092	
県社協退職年金退職給付引当返還収入	8,789	0	8,789	
退職給付引当資産移管金収入	6,483	0	6,483	
退職年金共済退職給付引当移管金収入	6,483	0	6,483	
その他の活動による収入計(7)	54,581	3,670	50,911	
拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	20	20	0	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	20	20	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
退職手当積立基金サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	29,720	8,086	21,634	
退職手当預け金支出	7,557	8,086	△529	
退職手当積立基金預け金支出	5,933	6,302	△369	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職年金共済預け金支出	1,624	1,784	△160	
退職給付引当資産移管金支出	22,163	0	22,163	
退職年金共済退職給付引当資産移管支	22,163	0	22,163	
その他の活動支出計(8)	34,740	13,106	21,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,841	△9,436	29,277	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,574	△9,025	6,451	
前期末支払資金残高(12)	2,574	9,025	△6,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社会福祉大会

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	194	198	△4	
市補助金収入	194	198	△4	
運営補助金収入	194	198	△4	
事業活動収入計(1)	194	198	△4	
事業費支出	388	475	△87	
消耗器具备品費支出	74	226	△152	
消耗品費支出	74	226	△152	
諸謝金支出	150	0	150	
諸謝金支出	150	0	150	
印刷製本費支出	132	172	△40	
印刷製本費支出	132	172	△40	
通信運搬費支出	32	77	△45	
郵送料支出	32	77	△45	
事業活動支出計(2)	388	475	△87	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△194	△277	83	
【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	194	277	△83	
サービス区分間繰入金収入	194	277	△83	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	194	277	△83	
その他の活動による収入計(7)	194	277	△83	
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)	194	277	△83	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	79,414	76,436	2,978	
市補助金収入	79,414	76,436	2,978	
地域たすけあい事業補助金収入	79,414	76,436	2,978	
事業活動収入計(1)	79,414	76,436	2,978	
人件費支出	69,052	66,645	2,407	
非常勤職員給与支出	60,715	57,282	3,433	
嘱託職員賃金支出	2,976	2,979	△3	
臨時職員賃金支出	57,739	54,303	3,436	
法定福利費支出	8,337	9,363	△1,026	
嘱託職員法定福利費支出	487	487	0	
非常勤職員法定福利費支出	7,850	8,876	△1,026	
事務費支出	7,244	7,918	△674	
福利厚生費支出	362	367	△5	
健康診断料支出	222	227	△5	
その他の福利厚生費支出	140	140	0	
旅費交通費支出	750	831	△81	
旅費交通費支出	0	81	△81	
在勤地内旅費交通費支出	750	750	0	
研修研究費支出	219	1,318	△1,099	
研修研究費支出	219	1,318	△1,099	
事務消耗品費支出	459	369	90	
消耗品費支出	459	369	90	
印刷製本費支出	348	388	△40	
印刷製本費支出	348	388	△40	
通信運搬費支出	1,387	1,387	0	
電話料支出	1,200	1,200	0	
郵送料支出	187	187	0	
業務委託費支出	575	533	42	
委託費支出	575	533	42	
手数料支出	739	757	△18	
手数料支出	739	757	△18	
保険料支出	459	417	42	
保険料支出	459	417	42	
賃借料支出	1,581	1,101	480	
賃借料支出	1,581	1,101	480	
車両費支出	365	450	△85	
車両費支出	365	450	△85	
事業活動支出計(2)	76,296	74,563	1,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,118	1,873	1,245	
【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	3,118	1,873	1,245	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

地域たすけあい

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金支出	3,118	1,873	1,245	
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	3,118	1,873	1,245	
その他の活動支出計(8)	3,118	1,873	1,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,118	△1,873	△1,245	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

介護者支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	12	12	0	
参加費収入	12	12	0	
その他の参加費収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	12	12	0	
事業費支出	74	74	0	
会議費支出	24	24	0	
会議費支出	24	24	0	
業務委託費支出	50	50	0	
業務委託費支出	50	50	0	
事務費支出	37	34	3	
印刷製本費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	22	6	16	
郵送料支出	22	6	16	
手数料支出	4	8	△4	
手数料支出	4	8	△4	
租税公課支出	1	10	△9	
租税公課支出	1	10	△9	
事業活動支出計(2)	111	108	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△96	△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】				
サービス区分間繰入金収入	114	131	△17	
サービス区分間繰入金収入	114	131	△17	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収	114	131	△17	
その他の活動による収入計(7)	114	131	△17	
拠点区分間繰入金支出	15	35	△20	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	15	35	△20	
東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15	15	0	
篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	0	10	△10	
戸隠訪問介護拠点区分繰入金支出	0	10	△10	
その他の活動支出計(8)	15	35	△20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	96	3	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

福祉総合相談

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,704	1,623	81	
市補助金収入	1,704	1,623	81	
運営補助金収入	1,704	1,623	81	
事業活動収入計(1)	1,704	1,623	81	
事務費支出	3,333	3,211	122	
諸謝金支出	2,736	2,586	150	
諸謝金支出	2,736	2,586	150	
旅費交通費支出	144	172	△28	
旅費交通費支出	144	172	△28	
研修研究費支出	18	18	0	
研修研究費支出	18	18	0	
事務消耗品費支出	48	48	0	
消耗品費支出	48	48	0	
通信運搬費支出	83	83	0	
電話料支出	74	74	0	
郵送料支出	9	9	0	
業務委託費支出	240	240	0	
委託費支出	240	240	0	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	11	11	0	
保険料支出	11	11	0	
賃借料支出	47	47	0	
賃借料支出	47	47	0	
負担金支出	34	34	0	
負担金支出	34	34	0	
負担金支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	3,367	3,245	122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,663	△1,622	△41	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,663	1,622	41	
サービス区分間繰入金収入	1,663	1,622	41	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	1,663	1,622	41	
その他の活動による収入計(7)	1,663	1,622	41	
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)	1,663	1,622	41	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

権利擁護センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	6,208	5,571	637	
市補助金収入	3,567	3,314	253	
運営補助金収入	3,567	3,314	253	
助成金収入	2,641	2,257	384	
日常生活自立支援事業助成金収入	2,641	2,257	384	
受託金収入	73,344	71,722	1,622	
市受託金収入	65,370	64,092	1,278	
長野市成年後見支援センター受託金収入	41,641	40,920	721	
「おひとりさま」事業受託金収入	23,729	23,172	557	
県社協受託金収入	7,974	7,630	344	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,974	7,630	344	
事業収入	3,706	3,391	315	
利用料収入	3,706	3,391	315	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,920	2,605	315	
暮らしのあんしんサービス利用料収入	786	786	0	
その他の収入	26,346	19,525	6,821	
雑収入	26,346	19,525	6,821	
法人後見報酬収入	26,346	19,525	6,821	
事業活動収入計(1)	109,604	100,209	9,395	
人件費支出	90,491	95,110	△4,619	
職員給料支出	26,125	24,795	1,330	
正規職員給料支出	20,870	20,360	510	
正規職員手当支出	4,861	4,036	825	
正規職員通勤手当支出	394	399	△5	
職員賞与支出	9,625	9,058	567	
正規職員賞与支出	9,625	9,058	567	
非常勤職員給与支出	43,581	49,425	△5,844	
嘱託職員賃金支出	20,210	25,384	△5,174	
嘱託職員手当支出	1,569	1,815	△246	
嘱託職員通勤手当支出	703	993	△290	
嘱託職員賞与支出	2,527	4,921	△2,394	
臨時職員賃金支出	7,744	0	7,744	
パート職員賃金支出	10,390	15,872	△5,482	
非常勤職員通勤手当支出	438	440	△2	
法定福利費支出	11,160	11,832	△672	
正規職員法定福利費支出	5,737	5,467	270	
嘱託職員法定福利費支出	4,108	5,281	△1,173	
非常勤職員法定福利費支出	1,315	1,084	231	
事務費支出	13,506	12,064	1,442	
福利厚生費支出	313	333	△20	
健康診断料支出	225	240	△15	
その他の福利厚生費支出	88	93	△5	
諸謝金支出	758	758	0	
諸謝金支出	758	758	0	
旅費交通費支出	733	723	10	
在勤地内旅費交通費支出	733	723	10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

権利擁護センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事務消耗品費支出	564	374	190	
消耗品費支出	534	374	160	
器具什器費支出	30	0	30	
印刷製本費支出	452	1,104	△652	
印刷製本費支出	452	1,104	△652	
通信運搬費支出	966	920	46	
電話料支出	833	693	140	
郵送料支出	133	227	△94	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	1,254	990	264	
委託費支出	1,254	990	264	
手数料支出	117	68	49	
手数料支出	117	68	49	
保険料支出	417	361	56	
保険料支出	137	137	0	
車輜保険料支出	280	224	56	
賃借料支出	3,111	2,902	209	
賃借料支出	3,111	2,902	209	
車輜費支出	514	615	△101	
車輜費支出	514	615	△101	
租税公課支出	4,203	2,816	1,387	
租税公課支出	4,203	2,816	1,387	
雑支出	102	98	4	
退職手当積立基金等事務費支出	102	98	4	
事業活動支出計(2)	103,997	107,174	△3,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,607	△6,965	12,572	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	2,500	2,485	15	
サービス区分間繰入金収入	2,500	2,485	15	
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	2,500	2,485	15	
その他の活動による収入計(7)	2,500	2,485	15	
サービス区分間繰入金支出	5,539	5,554	△15	
サービス区分間繰入金支出	5,539	5,554	△15	
法人運営サービス区分繰入金支出	1,289	1,383	△94	
地域福祉課みなみ出張所サービス区分繰支	1,750	1,686	64	
権利擁護センターサービス区分繰入金支出	2,500	2,485	15	
その他の活動による支出	2,568	2,506	62	
退職手当預け金支出	2,568	2,506	62	
退職手当積立基金預け金支出	1,983	1,935	48	
退職年金共済預け金支出	585	571	14	
その他の活動支出計(8)	8,107	8,060	47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,607	△5,575	△32	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

権利擁護センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,540	12,540	
前期末支払資金残高(12)	0	12,540	△12,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	1,704	1,758	△54	
市補助金収入	1,704	1,758	△54	
運営補助金収入	1,704	1,758	△54	
事業活動収入計(1)	1,704	1,758	△54	
事業費支出	344	438	△94	
諸謝金支出	309	319	△10	
諸謝金支出	309	319	△10	
旅費交通費支出	35	119	△84	
委員等旅費支出	35	119	△84	
事務費支出	610	660	△50	
旅費交通費支出	0	34	△34	
旅費交通費支出	0	34	△34	
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	100	163	△63	
消耗品費支出	100	163	△63	
印刷製本費支出	290	226	64	
印刷製本費支出	290	226	64	
通信運搬費支出	9	3	6	
郵送料支出	9	3	6	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	201	214	△13	
賃借料支出	201	214	△13	
助成金支出	750	660	90	
助成金支出	750	660	90	
住自協等事業助成金支出	750	660	90	
事業活動支出計(2)	1,704	1,758	△54	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

ボランティアセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
寄付金収入	160	160	0	
寄付金収入	160	160	0	
寄付金収入	160	160	0	
経常経費補助金収入	2,712	2,805	△93	
市補助金収入	2,712	2,805	△93	
運営補助金収入	2,712	2,805	△93	
事業収入	303	275	28	
参加費収入	70	50	20	
その他の参加費収入	70	50	20	
手数料収入	233	225	8	
手数料収入	233	225	8	
その他の収入	296	280	16	
雑収入	296	280	16	
コピー使用料等収入	289	250	39	
はがきリサイクル収入	7	30	△23	
事業活動収入計(1)	3,471	3,520	△49	
事業費支出	2,125	1,969	156	
消耗器具備品費支出	63	56	7	
消耗品費支出	63	56	7	
保険料支出	5	2	3	
保険料支出	5	2	3	
諸謝金支出	830	820	10	
諸謝金支出	830	820	10	
旅費交通費支出	195	195	0	
委員等旅費支出	195	195	0	
印刷製本費支出	762	572	190	
印刷製本費支出	762	572	190	
通信運搬費支出	211	265	△54	
電話料支出	0	54	△54	
郵送料支出	211	211	0	
会議費支出	9	9	0	
会議費支出	9	9	0	
業務委託費支出	50	50	0	
業務委託費支出	50	50	0	
事務費支出	2,955	3,449	△494	
諸謝金支出	360	360	0	
諸謝金支出	360	360	0	
旅費交通費支出	105	120	△15	
旅費交通費支出	105	120	△15	
研修研究費支出	94	94	0	
研修研究費支出	94	94	0	
事務消耗品費支出	367	367	0	
消耗品費支出	287	287	0	
器具什器費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	738	792	△54	
印刷製本費支出	738	792	△54	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

ボランティアセンター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	385	340	45	
電話料支出	324	283	41	
郵送料支出	61	57	4	
会議費支出	0	11	△11	
会議費支出	0	11	△11	
業務委託費支出	73	73	0	
保守費支出	73	73	0	
手数料支出	18	18	0	
手数料支出	18	18	0	
賃借料支出	705	1,164	△459	
賃借料支出	705	1,164	△459	
租税公課支出	80	80	0	
租税公課支出	80	80	0	
助成金支出	900	900	0	
助成金支出	900	900	0	
ボランティア活動助成金支出	900	900	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	6,030	6,368	△338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,559	△2,848	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】				
サービス区分間繰入金収入	2,559	3,148	△589	
サービス区分間繰入金収入	2,559	3,148	△589	
ふれあい福祉基金サービス区分繰入金収入	0	639	△639	
ボランティア活動振興基金サービス区分繰入金収入	2,559	2,509	50	
その他の活動による収入計(7)	2,559	3,148	△589	
拠点区分間繰入金支出	0	300	△300	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	0	300	△300	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	0	300	△300	
その他の活動支出計(8)	0	300	△300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,559	2,848	△289	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	81,571	77,553	4,018	
市受託金収入	81,571	77,553	4,018	
老人福祉センター指定管理経費収入	81,571	77,553	4,018	
事業収入	2,638	2,363	275	
参加費収入	5	5	0	
その他の参加費収入	5	5	0	
利用料収入	2,633	2,358	275	
憩いの家利用料収入	1,001	806	195	
老人福祉センター受講料収入	1,632	1,552	80	
負担金収入	3,815	3,763	52	
負担金収入	3,815	3,763	52	
負担金収入	3,815	3,763	52	
その他の収入	280	264	16	
雑収入	280	264	16	
コピー使用料等収入	100	126	△26	
雑収入	180	138	42	
事業活動収入計(1)	88,304	83,943	4,361	
人件費支出	48,128	45,276	2,852	
非常勤職員給与支出	42,212	39,718	2,494	
嘱託職員賃金支出	30,262	28,586	1,676	
嘱託職員手当支出	1,262	1,078	184	
嘱託職員通勤手当支出	719	698	21	
嘱託職員賞与支出	3,776	3,576	200	
臨時職員賃金支出	5,355	5,100	255	
パート職員賃金支出	755	608	147	
非常勤職員通勤手当支出	83	72	11	
法定福利費支出	5,916	5,558	358	
嘱託職員法定福利費支出	5,885	5,496	389	
非常勤職員法定福利費支出	31	62	△31	
事業費支出	9,556	10,001	△445	
医薬品費支出	12	19	△7	
医薬品費支出	12	19	△7	
保健衛生費支出	136	136	0	
保健衛生費支出	136	136	0	
燃料費支出	5	0	5	
燃料費支出	5	0	5	
消耗器具備品費支出	1,096	1,301	△205	
消耗品費支出	860	1,085	△225	
器具什器費支出	236	216	20	
諸謝金支出	3,857	3,857	0	
諸謝金支出	3,857	3,857	0	
旅費交通費支出	297	271	26	
講師等旅費支出	297	271	26	
修繕費支出	680	830	△150	
修繕費支出	680	830	△150	
業務委託費支出	3,473	3,587	△114	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

老人福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
業務委託費支出	3,473	3,587	△114	
事務費支出	33,690	33,579	111	
福利厚生費支出	179	449	△270	
健康診断料支出	90	360	△270	
その他の福利厚生費支出	89	89	0	
旅費交通費支出	75	78	△3	
在勤地内旅費交通費支出	75	78	△3	
印刷製本費支出	322	355	△33	
印刷製本費支出	322	355	△33	
水道光熱費支出	15,191	14,851	340	
水道料支出	3,507	3,459	48	
電気料支出	10,274	10,068	206	
ガス代支出	1,410	1,324	86	
燃料費支出	5,709	5,417	292	
燃料費支出	5,709	5,417	292	
通信運搬費支出	606	623	△17	
電話料支出	580	580	0	
郵送料支出	26	43	△17	
手数料支出	54	54	0	
手数料支出	54	54	0	
保険料支出	400	334	66	
保険料支出	400	334	66	
賃借料支出	1,888	1,922	△34	
賃借料支出	1,888	1,922	△34	
租税公課支出	344	592	△248	
租税公課支出	344	592	△248	
保守料支出	8,922	8,892	30	
保守料支出	8,922	8,892	30	
雑支出	0	12	△12	
雑支出	0	12	△12	
事業活動支出計(2)	91,374	88,856	2,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,070	△4,913	1,843	
【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	3,118	1,873	1,245	
サービス区分間繰入金収入	3,118	1,873	1,245	
地域たすけあいサービス区分繰入金収入	3,118	1,873	1,245	
その他の活動による収入計(7)	3,118	1,873	1,245	
サービス区分間繰入金支出	48	147	△99	
サービス区分間繰入金支出	48	147	△99	
法人運営サービス区分繰入金支出	48	147	△99	
その他の活動支出計(8)	48	147	△99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,070	1,726	1,344	
予備費(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,187	3,187	
前期末支払資金残高(12)	0	3,187	△3,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	4,440	4,440	0	
県社協受託金収入	4,440	4,440	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,440	4,440	0	
事業活動収入計(1)	4,440	4,440	0	
人件費支出	1,629	1,590	39	
非常勤職員給与支出	1,393	1,366	27	
嘱託職員賃金支出	1,160	1,124	36	
嘱託職員手当支出	38	34	4	
嘱託職員通勤手当支出	57	67	△10	
嘱託職員賞与支出	138	141	△3	
法定福利費支出	236	224	12	
嘱託職員法定福利費支出	236	224	12	
事業費支出	2,400	2,400	0	
手数料支出	2,400	2,400	0	
手数料支出	2,400	2,400	0	
事務費支出	348	377	△29	
福利厚生費支出	24	22	2	
健康診断料支出	15	13	2	
その他の福利厚生費支出	9	9	0	
旅費交通費支出	0	5	△5	
旅費交通費支出	0	5	△5	
事務消耗品費支出	22	21	1	
消耗品費支出	22	21	1	
通信運搬費支出	230	248	△18	
電話料支出	219	226	△7	
郵送料支出	11	22	△11	
業務委託費支出	17	25	△8	
委託費支出	17	25	△8	
手数料支出	22	21	1	
手数料支出	22	21	1	
保険料支出	10	11	△1	
保険料支出	10	11	△1	
賃借料支出	23	24	△1	
賃借料支出	23	24	△1	
事業活動支出計(2)	4,377	4,367	10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63	73	△10	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	63	73	△10	
サービス区分間繰入金支出	63	73	△10	
法人運営サービス区分繰入金支出	63	73	△10	
その他の活動支出計(8)	63	73	△10	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63	△73	10	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	24	37	△13	
償還金収入	24	37	△13	
償還金収入	24	37	△13	
事業活動収入計(1)	24	37	△13	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24	37	△13	
【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)	24	37	△13	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	37	△13	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

退職手当積立基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	18,413	0	18,413	
退職手当積立基金取崩収入	18,413	0	18,413	
退職手当積立基金取崩収入	18,413	0	18,413	
サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
法人運営サービス区分繰入金収入	5,000	5,000	0	
その他の活動による収入計(7)	23,413	5,000	18,413	
積立資産支出	5,001	5,001	0	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0	
退職手当積立基金積立資産支出	5,001	5,001	0	
サービス区分間繰入金支出	18,413	0	18,413	
サービス区分間繰入金支出	18,413	0	18,413	
法人運営サービス区分繰入金支出	18,413	0	18,413	
その他の活動支出計(8)	23,414	5,001	18,413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	431	408	23	
寄付金収入	431	408	23	
寄付金収入	431	408	23	
受取利息配当金収入	464	142	322	
受取利息配当金収入	464	142	322	
受取利息配当金収入	464	142	322	
事業活動収入計(1)	895	550	345	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	895	550	345	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	8,068	8,987	△919	
ふれあい福祉基金取崩収入	8,068	8,987	△919	
ふれあい福祉基金取崩収入	8,068	8,987	△919	
その他の活動による収入計(7)	8,068	8,987	△919	
積立資産支出	895	550	345	
ふれあい福祉基金積立資産支出	895	550	345	
ふれあい福祉基金積立資産支出	895	550	345	
拠点区分間繰入金支出	6,211	6,449	△238	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	6,211	6,449	△238	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	6,211	6,449	△238	
サービス区分間繰入金支出	1,857	2,538	△681	
サービス区分間繰入金支出	1,857	2,538	△681	
社会福祉大会サービス区分繰入金支出	194	277	△83	
福祉総合相談サービス区分繰入金支出	1,663	1,622	41	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	0	639	△639	
その他の活動支出計(8)	8,963	9,537	△574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△895	△550	△345	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

ボランティア活動振興基金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	2,875	2,640	235	
受取利息配当金収入	2,875	2,640	235	
受取利息配当金収入	2,875	2,640	235	
事業活動収入計(1)	2,875	2,640	235	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,875	2,640	235	
【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	
拠点区分間繰入金支出	202	0	202	
共同募金事業拠点区分繰入金支出	202	0	202	
共同募金配分金拠点区分繰入金支出	202	0	202	
サービス区分間繰入金支出	2,673	2,640	33	
サービス区分間繰入金支出	2,673	2,640	33	
介護者支援サービス区分繰入金支出	114	131	△17	
ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	2,559	2,509	50	
その他の活動支出計(8)	2,875	2,640	235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,875	△2,640	△235	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

相談支援課みなみ出張所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事務費支出	1,449	1,458	△9	
事務消耗品費支出	51	70	△19	
消耗品費支出	51	70	△19	
印刷製本費支出	102	102	0	
印刷製本費支出	102	102	0	
通信運搬費支出	317	317	0	
電話料支出	300	300	0	
郵送料支出	17	17	0	
業務委託費支出	263	270	△7	
委託費支出	263	270	△7	
手数料支出	6	5	1	
手数料支出	6	5	1	
保険料支出	77	76	1	
保険料支出	27	26	1	
車輜保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	633	618	15	
賃借料支出	633	618	15	
負担金支出	301	228	73	
負担金支出	301	228	73	
負担金支出	301	228	73	
事業活動支出計(2)	1,750	1,686	64	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,750	△1,686	△64	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,750	1,686	64	
サービス区分間繰入金収入	1,750	1,686	64	
権利擁護センターサービス区分繰入金収入	1,750	1,686	64	
その他の活動による収入計(7)	1,750	1,686	64	
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)	1,750	1,686	64	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

特例貸付相談支援体制強化事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	18,732	19,990	△1,258	
県社協補助金収入	18,732	19,990	△1,258	
県社協補助金収入	18,732	19,990	△1,258	
事業活動収入計(1)	18,732	19,990	△1,258	
人件費支出	16,447	17,830	△1,383	
職員給料支出	5,686	6,710	△1,024	
正規職員給料支出	4,481	5,094	△613	
正規職員手当支出	1,041	1,441	△400	
正規職員通勤手当支出	164	175	△11	
職員賞与支出	1,578	2,000	△422	
正規職員賞与支出	1,578	2,000	△422	
非常勤職員給与支出	6,921	6,526	395	
嘱託職員賃金支出	5,809	5,518	291	
嘱託職員手当支出	233	166	67	
嘱託職員通勤手当支出	152	152	0	
嘱託職員賞与支出	727	690	37	
法定福利費支出	2,262	2,594	△332	
正規職員法定福利費支出	1,129	1,508	△379	
嘱託職員法定福利費支出	1,133	1,086	47	
事務費支出	1,695	1,606	89	
福利厚生費支出	294	50	244	
健康診断料支出	275	31	244	
その他の福利厚生費支出	19	19	0	
旅費交通費支出	0	11	△11	
旅費交通費支出	0	11	△11	
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	110	110	0	
消耗品費支出	110	110	0	
印刷製本費支出	15	66	△51	
印刷製本費支出	15	66	△51	
通信運搬費支出	285	284	1	
電話料支出	232	231	1	
郵送料支出	53	53	0	
業務委託費支出	38	58	△20	
委託費支出	38	58	△20	
手数料支出	41	46	△5	
手数料支出	41	46	△5	
保険料支出	89	90	△1	
保険料支出	23	24	△1	
車両保険料支出	66	66	0	
賃借料支出	654	723	△69	
賃借料支出	654	723	△69	
車両費支出	132	132	0	
車両費支出	132	132	0	
雑支出	17	16	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

特例貸付相談支援体制強化事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当積立基金等事務費支出	17	16	1	
事業活動支出計(2)	18,142	19,436	△1,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590	554	36	
【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	181	150	31	
サービス区分間繰入金支出	181	150	31	
法人運営サービス区分繰入金支出	181	150	31	
その他の活動による支出	409	404	5	
退職手当預け金支出	409	404	5	
退職手当積立基金預け金支出	321	312	9	
退職年金共済預け金支出	88	92	△4	
その他の活動支出計(8)	590	554	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590	△554	△36	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	25,790	26,635	△845	
市補助金収入	90	96	△6	
障害者余暇活動支援事業補助金収入	90	96	△6	
共同募金配分金収入	25,700	26,539	△839	
一般募金配分金収入	25,450	26,289	△839	
県共同募金会事業費配分金収入	250	250	0	県共募災害援護金
事業活動収入計(1)	25,790	26,635	△845	
事業費支出	6,720	7,071	△351	
消耗器具備品費支出	208	155	53	
消耗品費支出	208	155	53	
保険料支出	16	10	6	
保険料支出	16	10	6	
諸謝金支出	312	170	142	
諸謝金支出	312	170	142	
旅費交通費支出	16	210	△194	
委員等旅費支出	16	210	△194	
印刷製本費支出	3,519	3,929	△410	
印刷製本費支出	3,519	3,929	△410	
修繕費支出	20	0	20	
修繕費支出	20	0	20	
通信運搬費支出	2,112	2,105	7	
電話料支出	93	88	5	
郵送料支出	2,019	2,017	2	
広報費支出	20	20	0	
広報費支出	20	20	0	
手数料支出	10	0	10	
手数料支出	10	0	10	
雑支出	487	472	15	
災害見舞金支出	477	462	15	
雑支出	10	10	0	
助成金支出	25,783	26,333	△550	
助成金支出	25,783	26,333	△550	
住自協等事業助成金支出	18,000	17,546	454	福祉のまちづくりを進めるための実践事業
ボランティア活動助成金支出	1,200	1,220	△20	福祉教育ボランティア学習普及校
福祉機関・団体活動助成金支出	460	460	0	
住自協等共同募金配分助成金支出	5,931	6,915	△984	地区直接配分(16地区)
その他の助成金支出	192	192	0	社会を明るくする運動
事業活動支出計(2)	32,503	33,404	△901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,713	△6,769	56	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	6,433	6,769	△336	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	6,433	6,769	△336	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
法人運営拠点区分繰入金収入	20	20	0	
ボランティアセンター拠点区分繰入金収入	0	300	△300	
ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	6,211	6,449	△238	
ボランティア活動振興基金拠点区分繰入金収入	202	0	202	
その他の活動による収入計(7)	6,433	6,769	△336	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,433	6,769	△336	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△280	0	△280	
前期末支払資金残高(12)	280	0	280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受取利息配当金収入	62	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
受取利息配当金収入	62	62	0	
その他の収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
雑収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	482	482	0	
人件費支出	56,866	63,869	△7,003	
役員報酬支出	2,493	2,493	0	
役員報酬支出	2,493	2,493	0	
職員給料支出	23,083	26,922	△3,839	
正規職員給料支出	19,097	22,184	△3,087	
正規職員手当支出	3,583	4,037	△454	
正規職員通勤手当支出	403	701	△298	
職員賞与支出	8,367	9,444	△1,077	
正規職員賞与支出	8,367	9,444	△1,077	
非常勤職員給与支出	15,094	16,286	△1,192	
嘱託職員賃金支出	9,491	12,137	△2,646	
嘱託職員手当支出	731	793	△62	
嘱託職員通勤手当支出	355	349	6	
嘱託職員賞与支出	1,245	1,517	△272	
臨時職員賃金支出	3,186	1,490	1,696	
非常勤職員通勤手当支出	86	0	86	
法定福利費支出	7,829	8,724	△895	
役員報酬法定福利費支出	325	226	99	
正規職員法定福利費支出	5,064	5,858	△794	
嘱託職員法定福利費支出	1,927	2,396	△469	
非常勤職員法定福利費支出	513	244	269	
事務費支出	29,827	31,169	△1,342	
福利厚生費支出	902	879	23	
健康診断料支出	88	88	0	
その他の福利厚生費支出	814	791	23	
旅費交通費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	4,688	4,688	0	
研修研究費支出	4,688	4,688	0	
事務消耗品費支出	1,129	1,061	68	
消耗品費支出	1,099	1,031	68	
器具什器費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	847	847	0	
印刷製本費支出	847	847	0	
水道光熱費支出	162	173	△11	
水道料支出	5	5	0	
電気料支出	111	121	△10	
ガス代支出	46	47	△1	
修繕費支出	30	30	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

介護サービス管理

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,825	1,873	△48	
電話料支出	377	374	3	
郵送料支出	1,415	1,466	△51	
その他の通信運搬費支出	33	33	0	
会議費支出	32	32	0	
会議費支出	32	32	0	
広報費支出	555	555	0	
広報費支出	555	555	0	
業務委託費支出	5,878	6,710	△832	
委託費支出	5,878	6,710	△832	
手数料支出	1,079	1,073	6	
手数料支出	1,079	1,073	6	
保険料支出	1,659	1,794	△135	
保険料支出	1,659	1,794	△135	
賃借料支出	4,824	5,210	△386	
賃借料支出	4,824	5,210	△386	
保守料支出	6,038	6,038	0	
保守料支出	6,038	6,038	0	
諸会費支出	10	23	△13	
諸会費支出	10	23	△13	
雑支出	151	165	△14	
退職手当積立基金等事務費支出	151	165	△14	
事業活動支出計(2)	86,693	95,038	△8,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,211	△94,556	8,345	
【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	363	△363	
その他の固定資産取得支出	0	363	△363	
ソフトウェア取得支出	0	363	△363	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	3,769	450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	3,769	450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219	3,769	450	
施設整備等支出計(5)	4,219	4,132	87	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,219	△4,132	△87	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	47,040	66,618	△19,578	
経営安定基金積立金取崩収入	47,040	66,618	△19,578	
経営安定基金積立金取崩収入	47,040	66,618	△19,578	
事業区分間繰入金収入	45,179	46,551	△1,372	
公益事業区分間繰入金収入	45,179	46,551	△1,372	
地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	5,391	3,103	2,288	
地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	3,745	4,294	△549	
ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,685	3,361	324	
三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,530	1,536	△6	
吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	5,050	4,211	839	
安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	14,050	18,215	△4,165	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,951	2,282	△331	
豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,059	2,074	△15	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,382	1,434	△52	
大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,306	3,158	1,148	
中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	881	1,453	△572	
戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,149	1,430	△281	
サービス区分間繰入金収入	117,421	135,119	△17,698	
サービス区分間繰入金収入	117,421	135,119	△17,698	
東長野訪問介護サービス区分繰入金収入	6,384	9,058	△2,674	
安茂里訪問介護サービス区分繰入金収入	27,028	17,615	9,413	
篠ノ井訪問介護サービス区分繰入金収入	7,946	10,311	△2,365	
戸隠訪問介護サービス区分繰入金収入	15,525	18,515	△2,990	
信州新町訪問介護サービス区分繰入金収入	1,937	2,338	△401	
三陽デイサービスサービス区分繰入金収入	4,878	5,989	△1,111	
柳町デイサービスサービス区分繰入金収入	6,760	20,122	△13,362	
吉田デイサービスサービス区分繰入金収入	6,736	8,808	△2,072	
安茂里テイクアウトサービス区分繰入金収入	7,441	8,440	△999	
篠ノ井テイクアウトサービス区分繰入金収入	7,008	7,557	△549	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金収入	7,400	5,351	2,049	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金収入	3,436	3,930	△494	
鬼無里テイクアウトサービス区分繰入金収入	2,614	4,067	△1,453	
中条デイサービスサービス区分繰入金収入	4,781	5,165	△384	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金収入	2,492	2,626	△134	
大岡短期入所サービス区分繰入金収入	2,584	2,671	△87	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金収入	2,471	2,556	△85	
その他の活動による収入計(7)	209,640	248,288	△38,648	
積立資産支出	66,316	79,124	△12,808	
経営安定基金積立資産支出	66,316	79,124	△12,808	
経営安定基金積立資産支出	66,316	79,124	△12,808	
事業区分間繰入金支出	1,592	1,452	140	
公益事業事業区分繰入金支出	1,592	1,452	140	
高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金支	183	85	98	
鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,409	1,367	42	
拠点区分間繰入金支出	1,985	0	1,985	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,985	0	1,985	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,985	0	1,985	
サービス区分間繰入金支出	45,448	64,803	△19,355	
サービス区分間繰入金支出	45,448	64,803	△19,355	
三陽デイサービスサービス区分繰入金支出	5,086	24,193	△19,107	
柳町デイサービスサービス区分繰入金支出	517	289	228	
安茂里テイクアウトサービス区分繰入金支出	530	12,331	△11,801	
篠ノ井テイクアウトサービス区分繰入金支出	0	751	△751	
氷鉋デイサービスサービス区分繰入金支出	0	3,102	△3,102	
戸隠デイサービスサービス区分繰入金支出	3,430	3,919	△489	
鬼無里テイクアウトサービス区分繰入金支出	732	0	732	
中条デイサービスサービス区分繰入金支出	17,280	3,086	14,194	
鬼無里短期入所サービス区分繰入金支出	3,824	4,135	△311	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
大岡短期入所サービス区分繰入金支出	6,142	5,757	385	
鬼無里グループホームサービス区分繰入金支出	7,907	7,240	667	
その他の活動による支出	3,869	4,221	△352	
退職手当預け金支出	3,869	4,221	△352	
退職手当積立基金預け金支出	2,988	3,260	△272	
退職年金共済預け金支出	881	961	△80	
その他の活動支出計(8)	119,210	149,600	△30,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,430	98,688	△8,258	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	2	1	1	
利用料収入	2	1	1	
るすばん介護支援事業利用料収入	2	1	1	
介護保険事業収入	40,479	46,936	△6,457	
居宅介護料収入	32,273	38,230	△5,957	
介護報酬収入	29,047	34,406	△5,359	
介護負担金収入(公費)	322	383	△61	
介護負担金収入(一般)	2,904	3,441	△537	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,922	8,448	△526	
事業費収入	7,131	7,602	△471	
事業負担金収入(公費)	158	85	73	
事業負担金収入(一般)	633	761	△128	
その他の事業収入	284	258	26	
介護保険外サービス収入	284	258	26	
障害福祉サービス等事業収入	20,382	21,610	△1,228	
自立支援給付費収入	19,958	21,179	△1,221	
介護給付費収入	19,958	21,179	△1,221	
利用者負担金収入	88	95	△7	
利用者負担金収入	88	95	△7	
その他の事業収入	336	336	0	
移動支援事業受託金収入	336	336	0	
その他の収入	30	30	0	
受入研修費収入	30	30	0	
受入研修費収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	60,893	68,577	△7,684	
人件費支出	46,265	51,868	△5,603	
職員給料支出	10,901	15,324	△4,423	
正規職員給料支出	9,176	13,276	△4,100	
正規職員手当支出	1,615	1,952	△337	
正規職員通勤手当支出	110	96	14	
職員賞与支出	3,874	5,319	△1,445	
正規職員賞与支出	3,874	5,319	△1,445	
非常勤職員給与支出	26,127	25,506	621	
介護職嘱託職員賃金支出	8,690	6,448	2,242	
介護職嘱託職員手当支出	2,266	1,547	719	
介護職嘱託職員通勤手当支出	327	162	165	
介護職嘱託職員賞与支出	1,087	806	281	
臨時職員賃金支出	1,793	1,959	△166	
パート職員賃金支出	11,758	14,297	△2,539	
非常勤職員通勤手当支出	206	287	△81	
退職給付支出	570	534	36	
退職共済掛金支出	570	534	36	
法定福利費支出	4,793	5,185	△392	
正規職員法定福利費支出	2,380	3,341	△961	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,974	1,446	528	
非常勤職員法定福利費支出	439	398	41	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
事業費支出	3,319	2,935	384	
消耗器具備品費支出	109	107	2	
消耗品費支出	109	107	2	
保険料支出	504	440	64	
保険料支出	504	440	64	
賃借料支出	1,925	1,641	284	
賃借料支出	1,925	1,641	284	
車両費支出	778	744	34	
車両費支出	778	744	34	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	3,636	2,894	742	
福利厚生費支出	224	232	△8	
健康診断料支出	160	168	△8	
その他の福利厚生費支出	64	64	0	
職員被服費支出	613	75	538	
職員被服費支出	613	75	538	
旅費交通費支出	540	540	0	
在勤地内旅費交通費支出	540	540	0	
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	125	120	5	
消耗品費支出	125	120	5	
印刷製本費支出	167	142	25	
印刷製本費支出	167	142	25	
水道光熱費支出	334	344	△10	
水道料支出	60	70	△10	
電気料支出	245	245	0	
ガス代支出	29	29	0	
燃料費支出	78	78	0	
燃料費支出	78	78	0	
通信運搬費支出	389	307	82	
電話料支出	384	300	84	
郵送料支出	5	7	△2	
業務委託費支出	7	6	1	
委託費支出	7	6	1	
手数料支出	15	15	0	
手数料支出	15	15	0	
賃借料支出	1,059	918	141	
賃借料支出	1,059	918	141	
諸会費支出	21	28	△7	
諸会費支出	21	28	△7	
雑支出	44	69	△25	
退職手当積立基金等事務費支出	44	69	△25	
利用者負担軽減額	24	24	0	
利用者負担軽減額	24	24	0	
利用者負担軽減額	24	24	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

東長野訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動支出計(2)	53,244	57,721	△4,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,649	10,856	△3,207	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	15	15	0	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	15	15	0	
介護者支援拠点区分繰入金収入	15	15	0	
その他の活動による収入計(7)	15	15	0	
サービス区分間繰入金支出	6,384	9,058	△2,674	
サービス区分間繰入金支出	6,384	9,058	△2,674	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,384	9,058	△2,674	
その他の活動による支出	1,280	1,813	△533	
退職手当預け金支出	1,280	1,813	△533	
退職手当積立基金預け金支出	866	1,235	△369	
退職年金共済預け金支出	414	578	△164	
その他の活動支出計(8)	7,664	10,871	△3,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,649	△10,856	3,207	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	43,982	44,436	△454	
居宅介護料収入	37,599	39,253	△1,654	
介護報酬収入	33,977	35,327	△1,350	
介護負担金収入(公費)	378	393	△15	
介護負担金収入(一般)	3,244	3,533	△289	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,300	4,961	1,339	
事業費収入	5,670	4,509	1,161	
事業負担金収入(公費)	126	51	75	
事業負担金収入(一般)	504	401	103	
その他の事業収入	83	222	△139	
介護保険外サービス収入	83	222	△139	
障害福祉サービス等事業収入	20,094	12,445	7,649	
自立支援給付費収入	20,020	12,371	7,649	
介護給付費収入	20,020	12,371	7,649	
利用者負担金収入	50	50	0	
利用者負担金収入	50	50	0	
その他の事業収入	24	24	0	
移動支援事業受託金収入	24	24	0	
その他の収入	13	10	3	
受入研修費収入	13	10	3	
受入研修費収入	13	10	3	
事業活動収入計(1)	64,089	56,891	7,198	
人件費支出	32,103	34,464	△2,361	
職員給料支出	9,088	6,054	3,034	
正規職員給料支出	7,796	4,909	2,887	
正規職員手当支出	1,113	1,108	5	
正規職員通勤手当支出	179	37	142	
職員賞与支出	3,368	2,108	1,260	
正規職員賞与支出	3,368	2,108	1,260	
非常勤職員給与支出	15,619	21,851	△6,232	
介護職嘱託職員賃金支出	6,599	10,956	△4,357	
介護職嘱託職員手当支出	1,646	2,670	△1,024	
介護職嘱託職員通勤手当支出	147	438	△291	
介護職嘱託職員賞与支出	825	1,370	△545	
パート職員賃金支出	6,276	6,271	5	
非常勤職員通勤手当支出	126	146	△20	
退職給付支出	428	668	△240	
退職共済掛金支出	428	668	△240	
法定福利費支出	3,600	3,783	△183	
正規職員法定福利費支出	2,038	1,336	702	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,484	2,427	△943	
非常勤職員法定福利費支出	78	20	58	
事業費支出	1,362	1,799	△437	
消耗器具備品費支出	57	32	25	
消耗品費支出	57	32	25	
保険料支出	28	296	△268	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保険料支出	28	296	△268	
賃借料支出	989	975	14	
賃借料支出	989	975	14	
車両費支出	288	496	△208	
車両費支出	288	496	△208	
事務費支出	2,052	1,998	54	
福利厚生費支出	141	140	1	
健康診断料支出	96	96	0	
その他の福利厚生費支出	45	44	1	
職員被服費支出	321	70	251	
職員被服費支出	321	70	251	
旅費交通費支出	300	318	△18	
在勤地内旅費交通費支出	300	318	△18	
研修研究費支出	15	10	5	
研修研究費支出	15	10	5	
事務消耗品費支出	144	211	△67	
消耗品費支出	124	190	△66	
器具什器費支出	20	21	△1	
印刷製本費支出	109	370	△261	
印刷製本費支出	109	370	△261	
水道光熱費支出	253	253	0	
水道料支出	81	81	0	
電気料支出	76	76	0	
ガス代支出	96	96	0	
通信運搬費支出	204	166	38	
電話料支出	204	166	38	
業務委託費支出	11	11	0	
委託費支出	11	11	0	
賃借料支出	468	384	84	
賃借料支出	468	384	84	
保守料支出	26	26	0	
保守料支出	26	26	0	
雑支出	60	39	21	
退職手当積立基金等事務費支出	60	39	21	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	35,529	38,273	△2,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,560	18,618	9,942	
【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	27,028	17,615	9,413	
サービス区分間繰入金支出	27,028	17,615	9,413	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

安茂里訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	27,028	17,615	9,413	
その他の活動による支出	1,532	1,003	529	
退職手当預け金支出	1,532	1,003	529	
退職手当積立基金預け金支出	1,183	775	408	
退職年金共済預け金支出	349	228	121	
その他の活動支出計(8)	28,560	18,618	9,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,560	△18,618	△9,942	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	0	1	△1	
利用料収入	0	1	△1	
るすばん介護支援事業利用料収入	0	1	△1	
介護保険事業収入	14,833	19,270	△4,437	
居宅介護料収入	9,995	13,761	△3,766	
介護報酬収入	8,996	12,384	△3,388	
介護負担金収入(公費)	100	138	△38	
介護負担金収入(一般)	899	1,239	△340	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,244	1,913	△669	
事業費収入	1,053	1,721	△668	
事業負担金収入(公費)	23	39	△16	
事業負担金収入(一般)	168	153	15	
利用者等利用料収入	2,063	2,064	△1	
居宅介護サービス利用料収入	2,063	2,064	△1	
その他の事業収入	1,531	1,532	△1	
介護保険外サービス収入	1,531	1,532	△1	
障害福祉サービス等事業収入	24,779	22,321	2,458	
自立支援給付費収入	24,581	22,142	2,439	
介護給付費収入	24,581	22,142	2,439	
利用者負担金収入	198	179	19	
利用者負担金収入	198	179	19	
その他の収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	39,627	41,607	△1,980	
人件費支出	26,527	26,231	296	
職員給料支出	8,472	7,690	782	
正規職員給料支出	7,360	6,751	609	
正規職員手当支出	977	814	163	
正規職員通勤手当支出	135	125	10	
職員賞与支出	3,157	2,766	391	
正規職員賞与支出	3,157	2,766	391	
非常勤職員給与支出	11,645	12,716	△1,071	
介護職嘱託職員賃金支出	4,257	4,724	△467	
介護職嘱託職員手当支出	1,126	770	356	
介護職嘱託職員通勤手当支出	175	100	75	
介護職嘱託職員賞与支出	532	591	△59	
パート職員賃金支出	5,318	6,203	△885	
非常勤職員通勤手当支出	237	328	△91	
退職給付支出	285	267	18	
退職共済掛金支出	285	267	18	
法定福利費支出	2,968	2,792	176	
正規職員法定福利費支出	1,903	1,712	191	
介護職嘱託職員法定福利費支出	997	1,047	△50	
非常勤職員法定福利費支出	68	33	35	
事業費支出	1,997	1,726	271	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	103	105	△2	
消耗品費支出	103	105	△2	
保険料支出	344	248	96	
保険料支出	344	248	96	
賃借料支出	1,046	822	224	
賃借料支出	1,046	822	224	
車両費支出	489	537	△48	
車両費支出	489	537	△48	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
雑支出	5	4	1	
雑支出	5	4	1	
事務費支出	1,714	2,051	△337	
福利厚生費支出	78	103	△25	
健康診断料支出	48	72	△24	
その他の福利厚生費支出	30	31	△1	
職員被服費支出	234	40	194	
職員被服費支出	234	40	194	
旅費交通費支出	31	251	△220	
在勤地内旅費交通費支出	31	251	△220	
研修研究費支出	15	15	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	80	242	△162	
消耗品費支出	80	242	△162	
印刷製本費支出	110	221	△111	
印刷製本費支出	110	221	△111	
水道光熱費支出	255	298	△43	
水道料支出	142	131	11	
電気料支出	113	167	△54	
燃料費支出	101	100	1	
燃料費支出	101	100	1	
通信運搬費支出	189	164	25	
電話料支出	189	164	25	
業務委託費支出	10	17	△7	
委託費支出	10	17	△7	
賃借料支出	527	522	5	
賃借料支出	527	522	5	
保守料支出	28	28	0	
保守料支出	28	28	0	
雑支出	56	50	6	
退職手当積立基金等事務費支出	56	50	6	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
事業活動支出計(2)	30,250	30,020	230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,377	11,587	△2,210	
【施設整備等による収支】				

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

篠ノ井訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	10	△10	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	10	△10	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	10	△10	
その他の活動による収入計(7)	0	10	△10	
サービス区分間繰入金支出	7,946	10,311	△2,365	
サービス区分間繰入金支出	7,946	10,311	△2,365	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,946	10,311	△2,365	
その他の活動による支出	1,431	1,286	145	
退職手当預け金支出	1,431	1,286	145	
退職手当積立基金預け金支出	1,105	993	112	
退職年金共済預け金支出	326	293	33	
その他の活動支出計(8)	9,377	11,597	△2,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,377	△11,587	2,210	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	0	1	△1	
利用料収入	0	1	△1	
るすばん介護支援事業利用料収入	0	1	△1	
介護保険事業収入	39,714	42,759	△3,045	
居宅介護料収入	37,284	40,277	△2,993	
介護報酬収入	33,557	36,250	△2,693	
介護負担金収入(公費)	372	402	△30	
介護負担金収入(一般)	3,355	3,625	△270	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,430	2,482	△52	
事業費収入	2,232	2,280	△48	
事業負担金収入(一般)	198	202	△4	
障害福祉サービス等事業収入	11,296	11,473	△177	
自立支援給付費収入	10,936	11,113	△177	
介護給付費収入	10,936	11,113	△177	
その他の事業収入	360	360	0	
移動支援事業受託金収入	360	360	0	
その他の収入	0	3	△3	
受入研修費収入	0	3	△3	
受入研修費収入	0	3	△3	
事業活動収入計(1)	51,010	54,236	△3,226	
人件費支出	28,421	29,205	△784	
職員給料支出	4,199	4,167	32	
正規職員給料支出	3,598	3,561	37	
正規職員手当支出	435	432	3	
正規職員通勤手当支出	166	174	△8	
職員賞与支出	1,523	1,385	138	
正規職員賞与支出	1,523	1,385	138	
非常勤職員給与支出	19,591	20,221	△630	
介護職嘱託職員賃金支出	6,378	6,058	320	
介護職嘱託職員手当支出	958	877	81	
介護職嘱託職員通勤手当支出	270	263	7	
介護職嘱託職員賞与支出	798	757	41	
臨時職員賃金支出	3,712	6,710	△2,998	
パート職員賃金支出	7,169	5,228	1,941	
非常勤職員通勤手当支出	306	328	△22	
退職給付支出	143	134	9	
退職共済掛金支出	143	134	9	
法定福利費支出	2,965	3,298	△333	
正規職員法定福利費支出	936	909	27	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,330	1,254	76	
非常勤職員法定福利費支出	699	1,135	△436	
事業費支出	2,829	2,529	300	
消耗器具備品費支出	87	88	△1	
消耗品費支出	87	88	△1	
保険料支出	391	342	49	
保険料支出	391	342	49	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	1,420	1,127	293	
賃借料支出	1,420	1,127	293	
車両費支出	931	972	△41	
車両費支出	931	972	△41	
事務費支出	3,321	3,085	236	
福利厚生費支出	177	173	4	
健康診断料支出	128	120	8	
その他の福利厚生費支出	49	53	△4	
職員被服費支出	467	99	368	
職員被服費支出	467	99	368	
旅費交通費支出	456	504	△48	
旅費交通費支出	6	6	0	
在勤地内旅費交通費支出	450	498	△48	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	176	184	△8	
消耗品費支出	171	184	△13	
器具什器費支出	5	0	5	
印刷製本費支出	246	236	10	
印刷製本費支出	246	236	10	
水道光熱費支出	635	588	47	
水道料支出	96	91	5	
電気料支出	539	497	42	
燃料費支出	42	39	3	
燃料費支出	42	39	3	
修繕費支出	40	0	40	
修繕費支出	40	0	40	
通信運搬費支出	179	167	12	
電話料支出	173	161	12	
郵送料支出	6	6	0	
業務委託費支出	29	29	0	
委託費支出	4	4	0	
保守費支出	25	25	0	
手数料支出	12	12	0	
手数料支出	12	12	0	
賃借料支出	806	1,001	△195	
賃借料支出	806	1,001	△195	
渉外費支出	2	0	2	
渉外費支出	2	0	2	
諸会費支出	16	16	0	
諸会費支出	16	16	0	
雑支出	28	27	1	
退職手当積立基金等事務費支出	28	27	1	
利用者負担軽減額	209	229	△20	
利用者負担軽減額	209	229	△20	
利用者負担軽減額	209	229	△20	
事業活動支出計(2)	34,780	35,048	△268	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,230	19,188	△2,958	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	10	△10	
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	10	△10	
介護者支援拠点区分繰入金収入	0	10	△10	
その他の活動による収入計(7)	0	10	△10	
サービス区分間繰入金支出	15,525	18,515	△2,990	
サービス区分間繰入金支出	15,525	18,515	△2,990	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	15,525	18,515	△2,990	
その他の活動による支出	705	683	22	
退職手当預け金支出	705	683	22	
退職手当積立基金預け金支出	544	528	16	
退職年金共済預け金支出	161	155	6	
その他の活動支出計(8)	16,230	19,198	△2,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,230	△19,188	2,958	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	20,383	24,600	△4,217	
居宅介護料収入	14,852	20,413	△5,561	
介護報酬収入	13,502	18,371	△4,869	
介護負担金収入(公費)	0	205	△205	
介護負担金収入(一般)	1,350	1,837	△487	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,531	4,187	1,344	
事業費収入	5,080	3,845	1,235	
事業負担金収入(一般)	451	342	109	
障害福祉サービス等事業収入	5,387	5,657	△270	
自立支援給付費収入	5,292	5,584	△292	
介護給付費収入	5,292	5,584	△292	
利用者負担金収入	23	25	△2	
利用者負担金収入	23	25	△2	
その他の事業収入	72	48	24	
移動支援事業受託金収入	72	48	24	
事業活動収入計(1)	25,770	30,257	△4,487	
人件費支出	19,696	23,392	△3,696	
職員給料支出	2,463	3,647	△1,184	
正規職員給料支出	1,618	2,800	△1,182	
正規職員手当支出	762	764	△2	
正規職員通勤手当支出	83	83	0	
職員賞与支出	1,090	1,539	△449	
正規職員賞与支出	1,090	1,539	△449	
非常勤職員給与支出	13,936	15,483	△1,547	
介護職嘱託職員賃金支出	4,257	4,321	△64	
介護職嘱託職員手当支出	1,246	1,084	162	
介護職嘱託職員賞与支出	532	529	3	
臨時職員賃金支出	1,524	3,525	△2,001	
パート職員賃金支出	6,247	5,824	423	
非常勤職員通勤手当支出	130	200	△70	
退職給付支出	285	267	18	
退職共済掛金支出	285	267	18	
法定福利費支出	1,922	2,456	△534	
正規職員法定福利費支出	596	872	△276	
介護職嘱託職員法定福利費支出	999	964	35	
非常勤職員法定福利費支出	327	620	△293	
事業費支出	2,413	2,399	14	
保険料支出	482	326	156	
保険料支出	482	326	156	
賃借料支出	1,347	1,279	68	
賃借料支出	1,347	1,279	68	
車両費支出	581	791	△210	
車両費支出	581	791	△210	
諸謝金支出	3	3	0	
諸謝金支出	3	3	0	
事務費支出	1,930	1,818	112	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
福利厚生費支出	112	117	△5	
健康診断料支出	80	80	0	
その他の福利厚生費支出	32	37	△5	
職員被服費支出	292	30	262	
職員被服費支出	292	30	262	
旅費交通費支出	32	139	△107	
在勤地内旅費交通費支出	32	139	△107	
研修研究費支出	6	11	△5	
研修研究費支出	6	11	△5	
事務消耗品費支出	68	85	△17	
消耗品費支出	63	75	△12	
器具什器費支出	5	10	△5	
印刷製本費支出	170	169	1	
印刷製本費支出	170	169	1	
水道光熱費支出	235	263	△28	
水道料支出	68	90	△22	
電気料支出	167	173	△6	
燃料費支出	190	112	78	
燃料費支出	190	112	78	
通信運搬費支出	208	258	△50	
電話料支出	134	186	△52	
郵送料支出	1	1	0	
その他の通信運搬費支出	73	71	2	
広報費支出	1	1	0	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	3	4	△1	
委託費支出	3	4	△1	
賃借料支出	566	565	1	
賃借料支出	566	565	1	
諸会費支出	18	27	△9	
諸会費支出	18	27	△9	
雑支出	29	37	△8	
退職手当積立基金等事務費支出	24	32	△8	
雑支出	5	5	0	
利用者負担軽減額	15	15	0	
利用者負担軽減額	15	15	0	
利用者負担軽減額	15	15	0	
負担金支出	140	140	0	
負担金支出	140	140	0	
負担金支出	140	140	0	
事業活動支出計(2)	24,194	27,764	△3,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,576	2,493	△917	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

信州新町訪問介護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,937	2,338	△401	
サービス区分間繰入金支出	1,937	2,338	△401	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	1,937	2,338	△401	
その他の活動による支出	610	810	△200	
退職手当預け金支出	610	810	△200	
退職手当積立基金預け金支出	471	626	△155	
退職年金共済預け金支出	139	184	△45	
その他の活動支出計(8)	2,547	3,148	△601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547	△3,148	601	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△971	△655	△316	
前期末支払資金残高(12)	971	655	316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	62,227	54,963	7,264	
地域密着型介護料収入	55,800	49,105	6,695	
介護報酬収入	50,220	44,194	6,026	
介護負担金収入(公費)	5,580	4,911	669	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,704	1,613	91	
事業費収入	1,534	1,451	83	
事業負担金収入(公費)	170	162	8	
利用者等利用料収入	4,723	4,245	478	
居宅介護サービス利用料収入	11	4	7	
食費収入(一般)	4,712	4,241	471	
その他の収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	62,242	54,978	7,264	
人件費支出	39,968	38,332	1,636	
職員給料支出	12,756	13,366	△610	
正規職員給料支出	10,649	11,337	△688	
正規職員手当支出	1,938	1,860	78	
正規職員通勤手当支出	169	169	0	
職員賞与支出	4,796	4,835	△39	
正規職員賞与支出	4,796	4,835	△39	
非常勤職員給与支出	17,685	15,167	2,518	
介護職嘱託職員賃金支出	4,308	4,308	0	
介護職嘱託職員手当支出	596	573	23	
介護職嘱託職員通勤手当支出	48	48	0	
介護職嘱託職員賞与支出	539	284	255	
臨時職員賃金支出	4,435	2,154	2,281	
パート職員賃金支出	7,624	7,667	△43	
非常勤職員通勤手当支出	135	133	2	
退職給付支出	143	134	9	
退職共済掛金支出	143	134	9	
法定福利費支出	4,588	4,830	△242	
正規職員法定福利費支出	2,888	3,546	△658	
介護職嘱託職員法定福利費支出	880	883	△3	
非常勤職員法定福利費支出	820	401	419	
事業費支出	16,792	29,518	△12,726	
給食費支出	2,254	2,021	233	
給食費支出	2,254	2,021	233	
介護用品費支出	8	11	△3	
介護用品費支出	8	11	△3	
医薬品費支出	14	9	5	
医薬品費支出	14	9	5	
保健衛生費支出	107	105	2	
保健衛生費支出	107	105	2	
教養娯楽費支出	142	144	△2	
教養娯楽費支出	142	144	△2	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

三陽デイスサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
水道光熱費支出	6,118	5,602	516	
水道料支出	2,072	1,748	324	
電気料支出	2,502	2,721	△219	
ガス代支出	1,544	1,133	411	
消耗器具備品費支出	1,202	686	516	
消耗品費支出	512	501	11	
器具什器費支出	690	185	505	
保険料支出	399	272	127	
保険料支出	399	272	127	
賃借料支出	2,729	2,788	△59	
賃借料支出	2,729	2,788	△59	
車両費支出	1,236	1,129	107	
車両費支出	1,236	1,129	107	
修繕費支出	106	14,635	△14,529	
修繕費支出	106	14,635	△14,529	
会議費支出	0	3	△3	
会議費支出	0	3	△3	
業務委託費支出	2,450	2,087	363	
業務委託費支出	2,450	2,087	363	
手数料支出	27	26	1	
手数料支出	27	26	1	
事務費支出	3,357	2,920	437	
福利厚生費支出	110	110	0	
健康診断料支出	56	56	0	
その他の福利厚生費支出	54	54	0	
職員被服費支出	504	150	354	
職員被服費支出	504	150	354	
研修研究費支出	0	5	△5	
研修研究費支出	0	5	△5	
事務消耗品費支出	49	35	14	
消耗品費支出	39	25	14	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	199	179	20	
印刷製本費支出	199	179	20	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	382	362	20	
電話料支出	342	322	20	
郵送料支出	40	40	0	
業務委託費支出	868	841	27	
委託費支出	868	841	27	
手数料支出	41	38	3	
手数料支出	41	38	3	
賃借料支出	609	562	47	
賃借料支出	609	562	47	
保守料支出	476	508	△32	
保守料支出	476	508	△32	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

三陽デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
諸会費支出	18	26	△8	
諸会費支出	18	26	△8	
雑支出	91	94	△3	
退職手当積立基金等事務費支出	91	94	△3	
事業活動支出計(2)	60,117	70,770	△10,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125	△15,792	17,917	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	5,086	24,193	△19,107	
サービス区分間繰入金収入	5,086	24,193	△19,107	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	5,086	24,193	△19,107	
その他の活動による収入計(7)	5,086	24,193	△19,107	
サービス区分間繰入金支出	4,878	5,989	△1,111	
サービス区分間繰入金支出	4,878	5,989	△1,111	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,878	5,989	△1,111	
その他の活動による支出	2,333	2,412	△79	
退職手当預け金支出	2,333	2,412	△79	
退職手当積立基金預け金支出	1,802	1,863	△61	
退職年金共済預け金支出	531	549	△18	
その他の活動支出計(8)	7,211	8,401	△1,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,125	15,792	△17,917	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	92,628	98,122	△5,494	
居宅介護料収入	67,466	75,412	△7,946	
介護報酬収入	60,720	67,870	△7,150	
介護負担金収入(公費)	1,012	755	257	
介護負担金収入(一般)	5,734	6,787	△1,053	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,093	15,064	2,029	
事業費収入	15,384	13,557	1,827	
事業負担金収入(公費)	256	151	105	
事業負担金収入(一般)	1,453	1,356	97	
利用者等利用料収入	8,069	7,646	423	
居宅介護サービス利用料収入	12	12	0	
食費収入(一般)	8,057	7,634	423	
その他の収入	39	39	0	
受入研修費収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	
事業活動収入計(1)	92,667	98,161	△5,494	
人件費支出	56,680	50,608	6,072	
職員給料支出	18,475	18,080	395	
正規職員給料支出	15,155	15,350	△195	
正規職員手当支出	3,003	2,450	553	
正規職員通勤手当支出	317	280	37	
職員賞与支出	6,339	6,104	235	
正規職員賞与支出	6,339	6,104	235	
非常勤職員給与支出	25,118	21,001	4,117	
介護職嘱託職員賃金支出	8,278	4,050	4,228	
介護職嘱託職員手当支出	926	555	371	
介護職嘱託職員通勤手当支出	149	48	101	
介護職嘱託職員賞与支出	1,035	251	784	
臨時職員賃金支出	2,331	2,243	88	
パート職員賃金支出	12,239	13,776	△1,537	
非常勤職員通勤手当支出	160	78	82	
退職給付支出	428	267	161	
退職共済掛金支出	428	267	161	
法定福利費支出	6,320	5,156	1,164	
正規職員法定福利費支出	4,025	3,884	141	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,763	832	931	
非常勤職員法定福利費支出	532	440	92	
事業費支出	22,365	20,798	1,567	
給食費支出	4,042	4,183	△141	
給食費支出	4,042	4,183	△141	
介護用品費支出	3	3	0	
介護用品費支出	3	3	0	
医薬品費支出	5	5	0	
医薬品費支出	5	5	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

柳町デザイナーズ

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保健衛生費支出	167	167	0	
保健衛生費支出	167	167	0	
教養娯楽費支出	154	154	0	
教養娯楽費支出	154	154	0	
水道光熱費支出	6,998	6,054	944	
水道料支出	1,780	1,418	362	
電気料支出	1,868	1,746	122	
ガス代支出	3,350	2,890	460	
消耗器具備品費支出	450	360	90	
消耗品費支出	345	306	39	
器具什器費支出	105	54	51	
保険料支出	368	294	74	
保険料支出	368	294	74	
賃借料支出	3,553	3,751	△198	
賃借料支出	3,553	3,751	△198	
車輛費支出	1,696	1,426	270	
車輛費支出	1,696	1,426	270	
修繕費支出	567	269	298	
修繕費支出	567	269	298	
業務委託費支出	4,362	4,132	230	
業務委託費支出	4,362	4,132	230	
事務費支出	4,939	4,455	484	
福利厚生費支出	180	102	78	
健康診断料支出	112	56	56	
その他の福利厚生費支出	68	46	22	
職員被服費支出	662	136	526	
職員被服費支出	662	136	526	
研修研究費支出	50	55	△5	
研修研究費支出	50	55	△5	
事務消耗品費支出	151	280	△129	
消耗品費支出	101	97	4	
器具什器費支出	50	183	△133	
印刷製本費支出	206	206	0	
印刷製本費支出	206	206	0	
通信運搬費支出	492	492	0	
電話料支出	492	492	0	
業務委託費支出	1,453	1,443	10	
委託費支出	1,453	1,443	10	
手数料支出	99	99	0	
手数料支出	99	99	0	
賃借料支出	1,009	1,009	0	
賃借料支出	1,009	1,009	0	
保守料支出	540	539	1	
保守料支出	540	539	1	
雑支出	97	94	3	
退職手当積立基金等事務費支出	97	94	3	
利用者負担軽減額	24	24	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

柳町デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
利用者負担軽減額	24	24	0	
利用者負担軽減額	24	24	0	
事業活動支出計(2)	84,008	75,885	8,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,659	22,276	△13,617	
【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	517	289	228	
サービス区分間繰入金収入	517	289	228	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	517	289	228	
その他の活動による収入計(7)	517	289	228	
サービス区分間繰入金支出	6,760	20,122	△13,362	
サービス区分間繰入金支出	6,760	20,122	△13,362	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,760	20,122	△13,362	
その他の活動による支出	2,529	2,443	86	
退職手当預け金支出	2,529	2,443	86	
退職手当積立基金預け金支出	1,834	1,766	68	
退職年金共済預け金支出	695	677	18	
その他の活動支出計(8)	9,289	22,565	△13,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,772	△22,276	13,504	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113	0	△113	
前期末支払資金残高(12)	113	0	113	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

吉田デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	87,708	88,624	△916	
居宅介護料収入	70,781	71,642	△861	
介護報酬収入	63,767	64,477	△710	
介護負担金収入(公費)	0	72	△72	
介護負担金収入(一般)	7,014	7,093	△79	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,624	9,679	△55	
事業費収入	8,709	8,710	△1	
事業負担金収入(公費)	0	53	△53	
事業負担金収入(一般)	915	916	△1	
利用者等利用料収入	7,303	7,303	0	
食費収入(一般)	7,303	7,303	0	
その他の収入	6	6	0	
受入研修費収入	6	6	0	
受入研修費収入	6	6	0	
事業活動収入計(1)	87,714	88,630	△916	
人件費支出	57,733	52,416	5,317	
職員給料支出	11,926	10,222	1,704	
正規職員給料支出	10,126	8,793	1,333	
正規職員手当支出	1,562	1,187	375	
正規職員通勤手当支出	238	242	△4	
職員賞与支出	4,298	3,496	802	
正規職員賞与支出	4,298	3,496	802	
非常勤職員給与支出	35,542	33,264	2,278	
介護職嘱託職員賃金支出	8,960	8,952	8	
介護職嘱託職員手当支出	1,607	1,427	180	
介護職嘱託職員通勤手当支出	72	72	0	
介護職嘱託職員賞与支出	1,120	1,120	0	
臨時職員賃金支出	3,761	3,567	194	
パート職員賃金支出	19,627	17,666	1,961	
非常勤職員通勤手当支出	395	460	△65	
退職給付支出	570	534	36	
退職共済掛金支出	570	534	36	
法定福利費支出	5,397	4,900	497	
正規職員法定福利費支出	2,661	2,245	416	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,878	1,904	△26	
非常勤職員法定福利費支出	858	751	107	
事業費支出	21,414	21,608	△194	
給食費支出	6,921	6,899	22	
給食費支出	6,921	6,899	22	
介護用品費支出	8	8	0	
介護用品費支出	8	8	0	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	97	97	0	
保健衛生費支出	97	97	0	
教養娯楽費支出	198	198	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

吉田デザインサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	198	198	0	
水道光熱費支出	6,672	6,970	△298	
水道料支出	1,468	1,450	18	
電気料支出	2,214	2,620	△406	
ガス代支出	2,990	2,900	90	
消耗器具備品費支出	537	537	0	
消耗品費支出	537	537	0	
保険料支出	412	357	55	
保険料支出	412	357	55	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
車両費支出	1,459	1,414	45	
車両費支出	1,459	1,414	45	
修繕費支出	100	118	△18	
修繕費支出	100	118	△18	
事務費支出	3,120	2,384	736	
福利厚生費支出	150	148	2	
健康診断料支出	72	72	0	
その他の福利厚生費支出	78	76	2	
職員被服費支出	931	200	731	
職員被服費支出	931	200	731	
研修研究費支出	50	55	△5	
研修研究費支出	50	55	△5	
事務消耗品費支出	117	116	1	
消耗品費支出	117	116	1	
印刷製本費支出	276	276	0	
印刷製本費支出	276	276	0	
通信運搬費支出	289	289	0	
電話料支出	278	278	0	
郵送料支出	11	11	0	
広報費支出	10	10	0	
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	239	238	1	
委託費支出	239	238	1	
手数料支出	162	161	1	
手数料支出	162	161	1	
賃借料支出	685	684	1	
賃借料支出	685	684	1	
保守料支出	113	112	1	
保守料支出	113	112	1	
諸会費支出	20	29	△9	
諸会費支出	20	29	△9	
雑支出	78	66	12	
退職手当積立基金等事務費支出	78	66	12	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
負担金支出	1,715	1,715	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
負担金支出	1,715	1,715	0	
事業活動支出計(2)	83,994	78,135	5,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,720	10,495	△6,775	
【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	6,736	8,808	△2,072	
サービス区分間繰入金支出	6,736	8,808	△2,072	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	6,736	8,808	△2,072	
その他の活動による支出	2,001	1,687	314	
退職手当預け金支出	2,001	1,687	314	
退職手当積立基金預け金支出	1,545	1,303	242	
退職年金共済預け金支出	456	384	72	
その他の活動支出計(8)	8,737	10,495	△1,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,737	△10,495	1,758	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,017	0	△5,017	
前期末支払資金残高(12)	5,017	0	5,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	95,594	98,570	△2,976	
居宅介護料収入	69,614	76,701	△7,087	
介護報酬収入	62,653	69,030	△6,377	
介護負担金収入(公費)	1,044	1,151	△107	
介護負担金収入(一般)	5,917	6,520	△603	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,569	13,387	4,182	
事業費収入	16,053	12,231	3,822	
事業負担金収入(一般)	1,516	1,156	360	
利用者等利用料収入	8,411	8,482	△71	
食費収入(一般)	8,411	8,482	△71	
その他の収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
受入研修費収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	95,644	98,620	△2,976	
人件費支出	65,997	62,183	3,814	
職員給料支出	23,451	20,171	3,280	
正規職員給料支出	19,268	16,729	2,539	
正規職員手当支出	3,786	3,076	710	
正規職員通勤手当支出	397	366	31	
職員賞与支出	8,113	6,859	1,254	
正規職員賞与支出	8,113	6,859	1,254	
非常勤職員給与支出	26,376	27,578	△1,202	
介護職嘱託職員賃金支出	6,298	8,333	△2,035	
介護職嘱託職員手当支出	1,262	1,126	136	
介護職嘱託職員通勤手当支出	24	48	△24	
介護職嘱託職員賞与支出	788	532	256	
臨時職員賃金支出	8,931	7,079	1,852	
パート職員賃金支出	8,772	10,179	△1,407	
非常勤職員通勤手当支出	301	281	20	
退職給付支出	143	267	△124	
退職共済掛金支出	143	267	△124	
法定福利費支出	7,914	7,308	606	
正規職員法定福利費支出	5,019	4,356	663	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,326	1,702	△376	
非常勤職員法定福利費支出	1,569	1,250	319	
事業費支出	21,838	34,724	△12,886	
給食費支出	4,064	4,231	△167	
給食費支出	4,064	4,231	△167	
介護用品費支出	15	15	0	
介護用品費支出	15	15	0	
医薬品費支出	5	5	0	
医薬品費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	117	111	6	
保健衛生費支出	117	111	6	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

安茂里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	294	294	0	
教養娯楽費支出	294	294	0	
水道光熱費支出	4,100	4,261	△161	
水道料支出	984	1,095	△111	
電気料支出	898	923	△25	
ガス代支出	2,218	2,243	△25	
燃料費支出	0	13	△13	
燃料費支出	0	13	△13	
消耗器具備品費支出	866	947	△81	
消耗品費支出	363	358	5	
器具什器費支出	503	589	△86	
保険料支出	497	423	74	
保険料支出	497	423	74	
賃借料支出	5,494	5,494	0	
賃借料支出	5,494	5,494	0	
車輛費支出	1,461	1,825	△364	
車輛費支出	1,461	1,825	△364	
修繕費支出	494	12,040	△11,546	
修繕費支出	494	12,040	△11,546	
業務委託費支出	4,421	5,055	△634	
業務委託費支出	4,421	5,055	△634	
事務費支出	3,521	2,933	588	
福利厚生費支出	175	216	△41	
健康診断料支出	104	112	△8	
その他の福利厚生費支出	71	104	△33	
職員被服費支出	820	127	693	
職員被服費支出	820	127	693	
研修研究費支出	50	55	△5	
研修研究費支出	50	55	△5	
事務消耗品費支出	144	161	△17	
消耗品費支出	144	140	4	
器具什器費支出	0	21	△21	
印刷製本費支出	145	160	△15	
印刷製本費支出	145	160	△15	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	246	249	△3	
電話料支出	236	239	△3	
郵送料支出	10	10	0	
業務委託費支出	683	671	12	
委託費支出	683	671	12	
手数料支出	77	77	0	
手数料支出	77	77	0	
賃借料支出	548	603	△55	
賃借料支出	548	603	△55	
保守料支出	431	425	6	
保守料支出	431	425	6	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

安茂里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
諸会費支出	20	29	△9	
諸会費支出	20	29	△9	
雑支出	152	130	22	
退職手当積立基金等事務費支出	152	130	22	
利用者負担軽減額	41	40	1	
利用者負担軽減額	41	40	1	
利用者負担軽減額	41	40	1	
事業活動支出計(2)	91,397	99,880	△8,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,247	△1,260	5,507	
【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	530	12,331	△11,801	
サービス区分間繰入金収入	530	12,331	△11,801	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	530	12,331	△11,801	
その他の活動による収入計(7)	530	12,331	△11,801	
サービス区分間繰入金支出	7,441	8,440	△999	
サービス区分間繰入金支出	7,441	8,440	△999	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,441	8,440	△999	
その他の活動による支出	3,883	3,325	558	
退職手当預け金支出	3,883	3,325	558	
退職手当積立基金預け金支出	2,999	2,568	431	
退職年金共済預け金支出	884	757	127	
その他の活動支出計(8)	11,324	11,765	△441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,794	566	△11,360	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,547	△694	△5,853	
前期末支払資金残高(12)	6,547	694	5,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	89,848	86,315	3,533	
居宅介護料収入	70,310	64,393	5,917	
介護報酬収入	63,280	57,953	5,327	
介護負担金収入(公費)	1,054	966	88	
介護負担金収入(一般)	5,976	5,474	502	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,929	14,491	△2,562	
事業費収入	10,736	13,041	△2,305	
事業負担金収入(公費)	179	218	△39	
事業負担金収入(一般)	1,014	1,232	△218	
利用者等利用料収入	7,609	7,431	178	
食費収入(一般)	7,609	7,431	178	
その他の収入	7	7	0	
受入研修費収入	7	7	0	
受入研修費収入	7	7	0	
事業活動収入計(1)	89,855	86,322	3,533	
人件費支出	62,100	64,811	△2,711	
職員給料支出	11,594	10,783	811	
正規職員給料支出	10,014	9,368	646	
正規職員手当支出	1,305	1,159	146	
正規職員通勤手当支出	275	256	19	
職員賞与支出	4,197	3,670	527	
正規職員賞与支出	4,197	3,670	527	
非常勤職員給与支出	39,411	43,131	△3,720	
介護職嘱託職員賃金支出	11,134	12,503	△1,369	
介護職嘱託職員手当支出	1,781	1,696	85	
介護職嘱託職員通勤手当支出	309	347	△38	
介護職嘱託職員賞与支出	1,392	1,563	△171	
臨時職員賃金支出	6,367	8,954	△2,587	
パート職員賃金支出	17,983	17,599	384	
非常勤職員通勤手当支出	445	469	△24	
退職給付支出	713	668	45	
退職共済掛金支出	713	668	45	
法定福利費支出	6,185	6,559	△374	
正規職員法定福利費支出	2,549	2,288	261	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,371	2,660	△289	
非常勤職員法定福利費支出	1,265	1,611	△346	
事業費支出	21,340	21,830	△490	
給食費支出	3,818	3,706	112	
給食費支出	3,818	3,706	112	
介護用品費支出	24	29	△5	
介護用品費支出	24	29	△5	
医薬品費支出	10	10	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	124	209	△85	
保健衛生費支出	124	209	△85	
被服費支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

篠ノ井デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	149	432	△283	
教養娯楽費支出	149	432	△283	
水道光熱費支出	3,552	3,513	39	
水道料支出	1,023	1,039	△16	
電気料支出	1,951	1,814	137	
ガス代支出	578	660	△82	
燃料費支出	1,432	857	575	
燃料費支出	1,432	857	575	
消耗器具備品費支出	863	733	130	
消耗品費支出	352	585	△233	
器具什器費支出	511	148	363	
保険料支出	627	409	218	
保険料支出	627	409	218	
賃借料支出	4,418	4,469	△51	
賃借料支出	4,418	4,469	△51	
車両費支出	2,083	3,005	△922	
車両費支出	2,083	3,005	△922	
修繕費支出	100	426	△326	
修繕費支出	100	426	△326	
業務委託費支出	4,120	4,022	98	
業務委託費支出	4,120	4,022	98	
手数料支出	5	0	5	
手数料支出	5	0	5	
雑支出	5	0	5	
テレビ受信料支出	5	0	5	
事務費支出	4,266	3,858	408	
福利厚生費支出	176	192	△16	
健康診断料支出	88	96	△8	
その他の福利厚生費支出	88	96	△8	
職員被服費支出	861	152	709	
職員被服費支出	861	152	709	
研修研究費支出	70	5	65	
研修研究費支出	70	5	65	
事務消耗品費支出	163	190	△27	
消耗品費支出	141	190	△49	
器具什器費支出	22	0	22	
印刷製本費支出	208	206	2	
印刷製本費支出	208	206	2	
通信運搬費支出	310	303	7	
電話料支出	270	250	20	
郵送料支出	40	0	40	
その他の通信運搬費支出	0	53	△53	
業務委託費支出	974	1,362	△388	
委託費支出	974	1,362	△388	
手数料支出	147	92	55	
手数料支出	147	92	55	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
賃借料支出	828	832	△4	
賃借料支出	828	832	△4	
保守料支出	435	423	12	
保守料支出	435	423	12	
諸会費支出	18	27	△9	
諸会費支出	18	27	△9	
雑支出	76	74	2	
退職手当積立基金等事務費支出	76	74	2	
利用者負担軽減額	54	72	△18	
利用者負担軽減額	54	72	△18	
利用者負担軽減額	54	72	△18	
事業活動支出計(2)	87,760	90,571	△2,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,095	△4,249	6,344	
【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	751	△751	
サービス区分間繰入金収入	0	751	△751	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	751	△751	
その他の活動による収入計(7)	0	751	△751	
サービス区分間繰入金支出	7,008	7,557	△549	
サービス区分間繰入金支出	7,008	7,557	△549	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,008	7,557	△549	
その他の活動による支出	1,943	1,778	165	
退職手当預け金支出	1,943	1,778	165	
退職手当積立基金預け金支出	1,500	1,373	127	
退職年金共済預け金支出	443	405	38	
その他の活動支出計(8)	8,951	9,335	△384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,951	△8,584	△367	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,856	△12,833	5,977	
前期末支払資金残高(12)	6,856	12,833	△5,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

氷鉋デザイナーサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	68,298	67,628	670	
居宅介護料収入	51,581	49,696	1,885	
介護報酬収入	46,424	44,725	1,699	
介護負担金収入(公費)	773	746	27	
介護負担金収入(一般)	4,384	4,225	159	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,704	12,060	△1,356	
事業費収入	9,781	11,019	△1,238	
事業負担金収入(一般)	923	1,041	△118	
利用者等利用料収入	6,013	5,872	141	
居宅介護サービス利用料収入	6	6	0	
食費収入(一般)	6,007	5,866	141	
その他の収入	8	8	0	
受入研修費収入	8	8	0	
受入研修費収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	68,306	67,636	670	
人件費支出	39,444	44,742	△5,298	
職員給料支出	7,209	7,175	34	
正規職員給料支出	6,143	5,720	423	
正規職員手当支出	965	1,431	△466	
正規職員通勤手当支出	101	24	77	
職員賞与支出	2,476	2,248	228	
正規職員賞与支出	2,476	2,248	228	
非常勤職員給与支出	25,011	29,886	△4,875	
介護職嘱託職員賃金支出	8,884	6,994	1,890	
介護職嘱託職員手当支出	1,601	1,047	554	
介護職嘱託職員通勤手当支出	248	162	86	
介護職嘱託職員賞与支出	1,111	874	237	
嘱託職員賃金支出	1,200	1,140	60	
嘱託職員手当支出	48	34	14	
嘱託職員通勤手当支出	27	27	0	
嘱託職員賞与支出	150	143	7	
臨時職員賃金支出	2,343	10,736	△8,393	
パート職員賃金支出	9,336	8,557	779	
非常勤職員通勤手当支出	63	172	△109	
退職給付支出	570	401	169	
退職共済掛金支出	570	401	169	
法定福利費支出	4,178	5,032	△854	
正規職員法定福利費支出	1,508	1,505	3	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,938	1,481	457	
嘱託職員法定福利費支出	234	219	15	
非常勤職員法定福利費支出	498	1,827	△1,329	
事業費支出	17,136	16,276	860	
給食費支出	4,522	4,000	522	
給食費支出	4,522	4,000	522	
介護用品費支出	15	15	0	
介護用品費支出	15	15	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

氷鉋デイスサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
医薬品費支出	3	3	0	
医薬品費支出	3	3	0	
保健衛生費支出	108	108	0	
保健衛生費支出	108	108	0	
被服費支出	22	22	0	
被服費支出	22	22	0	
教養娯楽費支出	215	229	△14	
教養娯楽費支出	215	229	△14	
水道光熱費支出	2,950	2,714	236	
水道料支出	1,665	1,418	247	
電気料支出	805	852	△47	
ガス代支出	480	444	36	
燃料費支出	1,508	1,351	157	
燃料費支出	1,508	1,351	157	
消耗器具備品費支出	770	1,007	△237	
消耗品費支出	673	804	△131	
器具什器費支出	97	203	△106	
保険料支出	402	289	113	
保険料支出	402	289	113	
賃借料支出	3,342	3,347	△5	
賃借料支出	3,342	3,347	△5	
車輛費支出	1,463	1,639	△176	
車輛費支出	1,463	1,639	△176	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	1,716	1,452	264	
業務委託費支出	1,716	1,452	264	
事務費支出	3,074	2,869	205	
福利厚生費支出	95	141	△46	
健康診断料支出	64	72	△8	
その他の福利厚生費支出	31	69	△38	
職員被服費支出	598	143	455	
職員被服費支出	598	143	455	
研修研究費支出	50	55	△5	
研修研究費支出	50	55	△5	
事務消耗品費支出	209	219	△10	
消耗品費支出	199	209	△10	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	242	297	△55	
印刷製本費支出	242	297	△55	
通信運搬費支出	317	303	14	
電話料支出	281	281	0	
郵送料支出	36	22	14	
会議費支出	17	17	0	
会議費支出	17	17	0	
業務委託費支出	428	421	7	
委託費支出	428	421	7	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

氷鉋デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	588	737	△149	
賃借料支出	588	737	△149	
保守料支出	465	464	1	
保守料支出	465	464	1	
諸会費支出	18	27	△9	
諸会費支出	18	27	△9	
雑支出	47	45	2	
退職手当積立基金等事務費支出	47	45	2	
利用者負担軽減額	60	60	0	
利用者負担軽減額	60	60	0	
利用者負担軽減額	60	60	0	
事業活動支出計(2)	59,714	63,947	△4,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,592	3,689	4,903	
【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	281	△281	
その他の固定資産取得支出	0	281	△281	
器具及び備品取得支出	0	281	△281	
施設整備等支出計(5)	0	281	△281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△281	281	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	0	3,102	△3,102	
サービス区分間繰入金収入	0	3,102	△3,102	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	0	3,102	△3,102	
その他の活動による収入計(7)	0	3,102	△3,102	
サービス区分間繰入金支出	7,400	5,351	2,049	
サービス区分間繰入金支出	7,400	5,351	2,049	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	7,400	5,351	2,049	
その他の活動による支出	1,192	1,159	33	
退職手当預け金支出	1,192	1,159	33	
退職手当積立基金預け金支出	920	895	25	
退職年金共済預け金支出	272	264	8	
その他の活動支出計(8)	8,592	6,510	2,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,592	△3,408	△5,184	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	43,997	48,044	△4,047	
地域密着型介護料収入	39,527	42,769	△3,242	
介護報酬収入	35,575	38,492	△2,917	
介護負担金収入(一般)	3,952	4,277	△325	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,502	2,063	△561	
事業費収入	1,352	1,856	△504	
事業負担金収入(一般)	150	207	△57	
利用者等利用料収入	2,968	3,212	△244	
食費収入(一般)	2,968	3,212	△244	
事業活動収入計(1)	43,997	48,044	△4,047	
人件費支出	28,846	33,403	△4,557	
職員給料支出	4,814	8,123	△3,309	
正規職員給料支出	3,894	6,777	△2,883	
正規職員手当支出	786	1,152	△366	
正規職員通勤手当支出	134	194	△60	
職員賞与支出	1,648	2,773	△1,125	
正規職員賞与支出	1,648	2,773	△1,125	
非常勤職員給与支出	19,102	18,662	440	
介護職嘱託職員賃金支出	1,920	2,243	△323	
介護職嘱託職員手当支出	77	490	△413	
介護職嘱託職員通勤手当支出	107	61	46	
介護職嘱託職員賞与支出	240	280	△40	
臨時職員賃金支出	9,923	8,792	1,131	
パート職員賃金支出	6,459	6,462	△3	
非常勤職員通勤手当支出	376	334	42	
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	
法定福利費支出	3,148	3,711	△563	
正規職員法定福利費支出	1,057	1,748	△691	
介護職嘱託職員法定福利費支出	384	502	△118	
非常勤職員法定福利費支出	1,707	1,461	246	
事業費支出	12,159	11,371	788	
給食費支出	3,036	3,279	△243	
給食費支出	3,036	3,279	△243	
介護用品費支出	21	8	13	
介護用品費支出	21	8	13	
医薬品費支出	67	64	3	
医薬品費支出	67	64	3	
保健衛生費支出	46	30	16	
保健衛生費支出	46	30	16	
被服費支出	5	3	2	
被服費支出	5	3	2	
教養娯楽費支出	348	318	30	
教養娯楽費支出	348	318	30	
水道光熱費支出	2,165	1,898	267	
水道料支出	1,034	866	168	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電気料支出	1,021	941	80	
ガス代支出	110	91	19	
燃料費支出	1,300	851	449	
燃料費支出	1,300	851	449	
消耗器具備品費支出	625	543	82	
消耗品費支出	327	320	7	
器具什器費支出	298	223	75	
保険料支出	427	300	127	
保険料支出	427	300	127	
賃借料支出	2,650	2,650	0	
賃借料支出	2,650	2,650	0	
車両費支出	1,222	1,227	△5	
車両費支出	1,222	1,227	△5	
修繕費支出	247	200	47	
修繕費支出	247	200	47	
事務費支出	2,185	1,913	272	
福利厚生費支出	141	109	32	
健康診断料支出	88	56	32	
その他の福利厚生費支出	53	53	0	
職員被服費支出	358	50	308	
職員被服費支出	358	50	308	
研修研究費支出	20	5	15	
研修研究費支出	20	5	15	
事務消耗品費支出	259	176	83	
消耗品費支出	239	156	83	
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	260	227	33	
印刷製本費支出	260	227	33	
通信運搬費支出	171	148	23	
電話料支出	157	138	19	
郵送料支出	14	10	4	
業務委託費支出	342	472	△130	
委託費支出	264	394	△130	
保守費支出	78	78	0	
手数料支出	217	157	60	
手数料支出	217	157	60	
賃借料支出	345	467	△122	
賃借料支出	345	467	△122	
保守料支出	41	41	0	
保守料支出	41	41	0	
諸会費支出	0	9	△9	
諸会費支出	0	9	△9	
雑支出	31	52	△21	
退職手当積立基金等事務費支出	31	52	△21	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	
利用者負担軽減額	6	6	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動支出計(2)	43,196	46,693	△3,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	801	1,351	△550	
【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	3,430	3,919	△489	
サービス区分間繰入金収入	3,430	3,919	△489	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	3,430	3,919	△489	
その他の活動による収入計(7)	3,430	3,919	△489	
サービス区分間繰入金支出	3,436	3,930	△494	
サービス区分間繰入金支出	3,436	3,930	△494	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	3,436	3,930	△494	
その他の活動による支出	795	1,340	△545	
退職手当預け金支出	795	1,340	△545	
退職手当積立基金預け金支出	614	1,035	△421	
退職年金共済預け金支出	181	305	△124	
その他の活動支出計(8)	4,231	5,270	△1,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801	△1,351	550	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	35,353	38,869	△3,516	
地域密着型介護料収入	31,059	33,830	△2,771	
介護報酬収入	28,379	30,447	△2,068	
介護負担金収入(一般)	2,680	3,383	△703	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,824	2,182	△358	
事業費収入	1,667	1,963	△296	
事業負担金収入(一般)	157	219	△62	
利用者等利用料収入	2,470	2,857	△387	
食費収入(一般)	2,470	2,857	△387	
事業活動収入計(1)	35,353	38,869	△3,516	
人件費支出	19,988	22,990	△3,002	
職員給料支出	1,197	1,911	△714	
正規職員給料支出	870	1,336	△466	
正規職員手当支出	130	378	△248	
正規職員通勤手当支出	197	197	0	
職員賞与支出	356	884	△528	
正規職員賞与支出	356	884	△528	
非常勤職員給与支出	15,986	17,297	△1,311	
介護職嘱託職員賃金支出	4,413	4,327	86	
介護職嘱託職員手当支出	980	860	120	
介護職嘱託職員通勤手当支出	101	162	△61	
介護職嘱託職員賞与支出	552	541	11	
臨時職員賃金支出	5,654	7,610	△1,956	
パート職員賃金支出	4,164	3,620	544	
非常勤職員通勤手当支出	122	177	△55	
退職給付支出	285	267	18	
退職共済掛金支出	285	267	18	
法定福利費支出	2,164	2,631	△467	
正規職員法定福利費支出	232	435	△203	
介護職嘱託職員法定福利費支出	955	961	△6	
非常勤職員法定福利費支出	977	1,235	△258	
事業費支出	10,856	9,511	1,345	
給食費支出	2,400	2,144	256	
給食費支出	2,400	2,144	256	
医薬品費支出	67	7	60	
医薬品費支出	67	7	60	
保健衛生費支出	7	7	0	
保健衛生費支出	7	7	0	
教養娯楽費支出	177	166	11	
教養娯楽費支出	177	166	11	
水道光熱費支出	1,726	1,922	△196	
水道料支出	620	726	△106	
電気料支出	883	764	119	
ガス代支出	223	432	△209	
燃料費支出	552	551	1	
燃料費支出	552	551	1	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

鬼無里デザインサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	777	397	380	
消耗品費支出	512	333	179	
器具什器費支出	265	64	201	
保険料支出	372	300	72	
保険料支出	372	300	72	
賃借料支出	3,199	2,456	743	
賃借料支出	3,199	2,456	743	
車両費支出	992	1,078	△86	
車両費支出	992	1,078	△86	
修繕費支出	400	198	202	
修繕費支出	400	198	202	
会議費支出	3	2	1	
会議費支出	3	2	1	
業務委託費支出	184	283	△99	
業務委託費支出	184	283	△99	
事務費支出	2,410	1,778	632	
福利厚生費支出	185	129	56	
健康診断料支出	104	64	40	
その他の福利厚生費支出	81	65	16	
職員被服費支出	620	65	555	
職員被服費支出	620	65	555	
研修研究費支出	20	15	5	
研修研究費支出	20	15	5	
事務消耗品費支出	132	106	26	
消耗品費支出	132	106	26	
印刷製本費支出	102	126	△24	
印刷製本費支出	102	126	△24	
通信運搬費支出	219	218	1	
電話料支出	219	218	1	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	252	230	22	
委託費支出	252	230	22	
手数料支出	173	173	0	
手数料支出	173	173	0	
賃借料支出	562	550	12	
賃借料支出	562	550	12	
保守料支出	120	120	0	
保守料支出	120	120	0	
諸会費支出	15	24	△9	
諸会費支出	15	24	△9	
雑支出	7	19	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	7	19	△12	
利用者負担軽減額	42	42	0	
利用者負担軽減額	42	42	0	
利用者負担軽減額	42	42	0	
事業活動支出計(2)	33,296	34,321	△1,025	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

鬼無里デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,057	4,548	△2,491	
【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	732	0	732	
サービス区分間繰入金収入	732	0	732	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	732	0	732	
その他の活動による収入計(7)	732	0	732	
サービス区分間繰入金支出	2,614	4,067	△1,453	
サービス区分間繰入金支出	2,614	4,067	△1,453	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,614	4,067	△1,453	
その他の活動による支出	175	481	△306	
退職手当預け金支出	175	481	△306	
退職手当積立基金預け金支出	135	378	△243	
退職年金共済預け金支出	40	103	△63	
その他の活動支出計(8)	2,789	4,548	△1,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,057	△4,548	2,491	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	48,701	65,198	△16,497	
居宅介護料収入	27,318	39,716	△12,398	
介護報酬収入	24,587	35,744	△11,157	
介護負担金収入(公費)	84	596	△512	
介護負担金収入(一般)	2,647	3,376	△729	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,835	19,430	△2,595	
事業費収入	15,152	17,496	△2,344	
事業負担金収入(公費)	0	290	△290	
事業負担金収入(一般)	1,683	1,644	39	
利用者等利用料収入	4,548	6,052	△1,504	
居宅介護サービス利用料収入	8	10	△2	
食費収入(一般)	4,540	6,042	△1,502	
事業活動収入計(1)	48,701	65,198	△16,497	
人件費支出	38,234	39,496	△1,262	
職員給料支出	5,893	7,786	△1,893	
正規職員給料支出	4,551	6,339	△1,788	
正規職員手当支出	1,201	1,248	△47	
正規職員通勤手当支出	141	199	△58	
職員賞与支出	2,316	2,974	△658	
正規職員賞与支出	2,316	2,974	△658	
非常勤職員給与支出	25,505	24,234	1,271	
介護職嘱託職員賃金支出	9,716	7,485	2,231	
介護職嘱託職員手当支出	2,220	1,580	640	
介護職嘱託職員通勤手当支出	551	341	210	
介護職嘱託職員賞与支出	825	538	287	
臨時職員賃金支出	2,392	4,415	△2,023	
パート職員賃金支出	9,564	9,563	1	
非常勤職員通勤手当支出	237	312	△75	
退職給付支出	428	267	161	
退職共済掛金支出	428	267	161	
法定福利費支出	4,092	4,235	△143	
正規職員法定福利費支出	1,311	1,780	△469	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,271	1,687	584	
非常勤職員法定福利費支出	510	768	△258	
事業費支出	18,591	19,154	△563	
給食費支出	3,572	4,520	△948	
給食費支出	3,572	4,520	△948	
介護用品費支出	20	20	0	
介護用品費支出	20	20	0	
医薬品費支出	18	18	0	
医薬品費支出	18	18	0	
保健衛生費支出	204	56	148	
保健衛生費支出	204	56	148	
被服費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	277	255	22	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

中条デザインサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	277	255	22	
水道光熱費支出	3,336	2,937	399	
水道料支出	819	872	△53	
電気料支出	2,417	1,975	442	
ガス代支出	100	90	10	
燃料費支出	1,944	2,154	△210	
燃料費支出	1,944	2,154	△210	
消耗器具備品費支出	892	1,062	△170	
消耗品費支出	785	933	△148	
器具什器費支出	107	129	△22	
保険料支出	528	602	△74	
保険料支出	528	602	△74	
賃借料支出	4,410	5,413	△1,003	
賃借料支出	4,410	5,413	△1,003	
車輛費支出	1,294	1,837	△543	
車輛費支出	1,294	1,837	△543	
修繕費支出	2,053	249	1,804	
修繕費支出	2,053	249	1,804	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	28	16	12	
業務委託費支出	28	16	12	
事務費支出	3,149	2,926	223	
福利厚生費支出	103	79	24	
健康診断料支出	64	40	24	
その他の福利厚生費支出	39	39	0	
職員被服費支出	329	44	285	
職員被服費支出	329	44	285	
研修研究費支出	20	25	△5	
研修研究費支出	20	25	△5	
事務消耗品費支出	173	169	4	
消耗品費支出	143	139	4	
器具什器費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	109	105	4	
印刷製本費支出	109	105	4	
通信運搬費支出	567	550	17	
電話料支出	482	465	17	
郵送料支出	14	13	1	
その他の通信運搬費支出	71	72	△1	
広報費支出	5	5	0	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	643	541	102	
委託費支出	643	541	102	
手数料支出	84	69	15	
手数料支出	84	69	15	
賃借料支出	872	1,074	△202	
賃借料支出	872	1,074	△202	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

中条デイサービス

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
保守料支出	196	196	0	
保守料支出	196	196	0	
渉外費支出	2	2	0	
渉外費支出	2	2	0	
諸会費支出	0	9	△9	
諸会費支出	0	9	△9	
雑支出	46	58	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	46	58	△12	
利用者負担軽減額	45	44	1	
利用者負担軽減額	45	44	1	
利用者負担軽減額	45	44	1	
事業活動支出計(2)	60,019	61,620	△1,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,318	3,578	△14,896	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	17,280	3,086	14,194	
サービス区分間繰入金収入	17,280	3,086	14,194	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	17,280	3,086	14,194	
その他の活動による収入計(7)	17,280	3,086	14,194	
サービス区分間繰入金支出	4,781	5,165	△384	
サービス区分間繰入金支出	4,781	5,165	△384	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	4,781	5,165	△384	
その他の活動による支出	1,181	1,499	△318	
退職手当預け金支出	1,181	1,499	△318	
退職手当積立基金預け金支出	912	1,158	△246	
退職年金共済預け金支出	269	341	△72	
その他の活動支出計(8)	5,962	6,664	△702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,318	△3,578	14,896	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	30,576	30,580	△4	
居宅介護料収入	24,176	24,178	△2	
介護報酬収入	21,759	21,760	△1	
介護負担金収入(一般)	2,417	2,418	△1	
利用者等利用料収入	6,400	6,402	△2	
食費収入(公費)	968	968	0	
食費収入(一般)	2,904	2,904	0	
居住費収入(公費)	602	603	△1	
居住費収入(一般)	1,806	1,807	△1	
その他の利用料収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	30,576	30,580	△4	
人件費支出	23,208	22,900	308	
職員給料支出	2,956	3,994	△1,038	
正規職員給料支出	2,678	3,573	△895	
正規職員手当支出	278	421	△143	
職員賞与支出	1,079	1,459	△380	
正規職員賞与支出	1,079	1,459	△380	
非常勤職員給与支出	16,000	14,416	1,584	
介護職嘱託職員賃金支出	2,888	2,167	721	
介護職嘱託職員手当支出	691	603	88	
介護職嘱託職員通勤手当支出	62	61	1	
介護職嘱託職員賞与支出	361	271	90	
臨時職員賃金支出	10,400	9,266	1,134	
パート職員賃金支出	1,493	1,931	△438	
非常勤職員通勤手当支出	105	117	△12	
退職給付支出	143	134	9	
退職共済掛金支出	143	134	9	
法定福利費支出	3,030	2,897	133	
正規職員法定福利費支出	654	880	△226	
介護職嘱託職員法定福利費支出	655	506	149	
非常勤職員法定福利費支出	1,721	1,511	210	
事業費支出	7,284	7,281	3	
給食費支出	2,953	2,953	0	
給食費支出	2,953	2,953	0	
介護用品費支出	472	471	1	
介護用品費支出	472	471	1	
医薬品費支出	13	13	0	
医薬品費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	94	94	0	
教養娯楽費支出	94	94	0	
水道光熱費支出	1,217	1,216	1	
水道料支出	658	657	1	
電気料支出	559	559	0	
燃料費支出	417	417	0	
燃料費支出	417	417	0	
消耗器具備品費支出	217	217	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

鬼無里短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	217	217	0	
保険料支出	63	63	0	
保険料支出	63	63	0	
賃借料支出	1,391	1,391	0	
賃借料支出	1,391	1,391	0	
車両費支出	310	309	1	
車両費支出	310	309	1	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
広報費支出	3	3	0	
広報費支出	3	3	0	
業務委託費支出	34	34	0	
業務委託費支出	34	34	0	
事務費支出	899	802	97	
福利厚生費支出	113	113	0	
健康診断料支出	68	68	0	
その他の福利厚生費支出	45	45	0	
職員被服費支出	234	40	194	
職員被服費支出	234	40	194	
事務消耗品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
通信運搬費支出	82	82	0	
電話料支出	82	82	0	
業務委託費支出	108	105	3	
委託費支出	108	105	3	
賃借料支出	197	291	△94	
賃借料支出	197	291	△94	
保守料支出	40	40	0	
保守料支出	40	40	0	
雑支出	21	27	△6	
退職手当積立基金等事務費支出	21	27	△6	
事業活動支出計(2)	31,391	30,983	408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△815	△403	△412	
【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	420	△420	
その他の固定資産取得支出	0	420	△420	
器具及び備品取得支出	0	420	△420	
施設整備等支出計(5)	0	420	△420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△420	420	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	3,824	4,135	△311	
サービス区分間繰入金収入	3,824	4,135	△311	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	3,824	4,135	△311	
その他の活動による収入計(7)	3,824	4,135	△311	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
サービス区分間繰入金支出	2,492	2,626	△134	
サービス区分間繰入金支出	2,492	2,626	△134	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,492	2,626	△134	
その他の活動による支出	517	686	△169	
退職手当預け金支出	517	686	△169	
退職手当積立基金預け金支出	399	530	△131	
退職年金共済預け金支出	118	156	△38	
その他の活動支出計(8)	3,009	3,312	△303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	815	823	△8	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	29,519	29,563	△44	
居宅介護料収入	22,169	22,173	△4	
介護報酬収入	19,625	19,626	△1	
介護予防報酬収入	328	329	△1	
介護負担金収入(一般)	2,180	2,181	△1	
介護予防負担金収入(一般)	36	37	△1	
利用者等利用料収入	7,350	7,390	△40	
食費収入(公費)	789	790	△1	
食費収入(一般)	3,156	3,157	△1	
居住費収入(公費)	628	665	△37	
居住費収入(一般)	2,657	2,658	△1	
その他の利用料収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	29,519	29,563	△44	
人件費支出	24,796	23,595	1,201	
非常勤職員給与と支出	22,314	21,098	1,216	
介護職嘱託職員賃金支出	5,280	2,301	2,979	
介護職嘱託職員手当支出	1,212	450	762	
介護職嘱託職員通勤手当支出	285	184	101	
介護職嘱託職員賞与支出	1,050	685	365	
嘱託職員賃金支出	960	912	48	
嘱託職員手当支出	39	27	12	
嘱託職員通勤手当支出	118	117	1	
嘱託職員賞与支出	120	114	6	
臨時職員賃金支出	2,359	8,129	△5,770	
パート職員賃金支出	10,605	7,870	2,735	
非常勤職員通勤手当支出	286	309	△23	
退職給付支出	570	401	169	
退職共済掛金支出	570	401	169	
法定福利費支出	1,912	2,096	△184	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,207	517	690	
嘱託職員法定福利費支出	203	199	4	
非常勤職員法定福利費支出	502	1,380	△878	
事業費支出	6,170	7,577	△1,407	
給食費支出	2,064	2,690	△626	
給食費支出	2,064	2,690	△626	
介護用品費支出	188	267	△79	
介護用品費支出	188	267	△79	
医薬品費支出	16	16	0	
医薬品費支出	16	16	0	
保健衛生費支出	42	41	1	
保健衛生費支出	42	41	1	
被服費支出	39	39	0	
被服費支出	39	39	0	
教養娯楽費支出	91	84	7	
教養娯楽費支出	91	84	7	
水道光熱費支出	2,184	2,018	166	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
水道料支出	336	372	△36	
電気料支出	1,655	1,462	193	
ガス代支出	193	184	9	
燃料費支出	689	925	△236	
燃料費支出	689	925	△236	
消耗器具備品費支出	289	414	△125	
消耗品費支出	229	229	0	
器具什器費支出	60	185	△125	
保険料支出	23	44	△21	
保険料支出	23	44	△21	
賃借料支出	323	563	△240	
賃借料支出	323	563	△240	
車両費支出	80	319	△239	
車両費支出	80	319	△239	
修繕費支出	106	121	△15	
修繕費支出	106	121	△15	
会議費支出	2	2	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	28	28	0	
業務委託費支出	28	28	0	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
事務費支出	2,111	1,477	634	
福利厚生費支出	191	167	24	
健康診断料支出	118	92	26	
その他の福利厚生費支出	73	75	△2	
職員被服費支出	613	71	542	
職員被服費支出	613	71	542	
事務消耗品費支出	65	64	1	
消耗品費支出	65	64	1	
印刷製本費支出	76	75	1	
印刷製本費支出	76	75	1	
通信運搬費支出	46	46	0	
電話料支出	46	46	0	
業務委託費支出	493	417	76	
委託費支出	493	417	76	
手数料支出	57	57	0	
手数料支出	57	57	0	
賃借料支出	330	330	0	
賃借料支出	330	330	0	
保守料支出	238	238	0	
保守料支出	238	238	0	
渉外費支出	2	2	0	
渉外費支出	2	2	0	
諸会費支出	0	10	△10	
諸会費支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	33,077	32,649	428	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

大岡短期入所

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,558	△3,086	△472	
【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	6,142	5,757	385	
サービス区分間繰入金収入	6,142	5,757	385	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	6,142	5,757	385	
その他の活動による収入計(7)	6,142	5,757	385	
サービス区分間繰入金支出	2,584	2,671	△87	
サービス区分間繰入金支出	2,584	2,671	△87	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,584	2,671	△87	
その他の活動支出計(8)	2,584	2,671	△87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,558	3,086	472	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	25,823	26,175	△352	
地域密着型介護料収入	19,755	19,974	△219	
介護報酬収入	17,780	17,976	△196	
介護負担金収入(一般)	1,975	1,998	△23	
利用者等利用料収入	6,068	6,201	△133	
食費収入(一般)	2,647	2,705	△58	
居住費収入(一般)	2,008	2,052	△44	
その他の利用料収入	1,413	1,444	△31	
その他の収入	374	374	0	
利用者等外給食費収入	374	374	0	
利用者等外給食費収入	374	374	0	
事業活動収入計(1)	26,197	26,549	△352	
人件費支出	26,227	26,021	206	
職員給料支出	0	191	△191	
正規職員給料支出	0	162	△162	
正規職員手当支出	0	29	△29	
職員賞与支出	0	69	△69	
正規職員賞与支出	0	69	△69	
非常勤職員給与支出	22,458	22,028	430	
介護職嘱託職員賃金支出	2,772	2,652	120	
介護職嘱託職員手当支出	343	306	37	
介護職嘱託職員賞与支出	347	332	15	
臨時職員賃金支出	18,668	18,384	284	
非常勤職員通勤手当支出	328	354	△26	
退職給付支出	143	134	9	
退職共済掛金支出	143	134	9	
法定福利費支出	3,626	3,599	27	
正規職員法定福利費支出	0	43	△43	
介護職嘱託職員法定福利費支出	567	537	30	
非常勤職員法定福利費支出	3,059	3,019	40	
事業費支出	4,558	4,470	88	
給食費支出	2,170	2,093	77	
給食費支出	2,170	2,093	77	
介護用品費支出	106	105	1	
介護用品費支出	106	105	1	
医薬品費支出	63	62	1	
医薬品費支出	63	62	1	
教養娯楽費支出	96	106	△10	
教養娯楽費支出	96	106	△10	
水道光熱費支出	1,206	1,206	0	
水道料支出	384	384	0	
電気料支出	504	504	0	
ガス代支出	318	318	0	
燃料費支出	300	300	0	
燃料費支出	300	300	0	
消耗器具備品費支出	166	141	25	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	100	100	0	
器具什器費支出	66	41	25	
賃借料支出	113	113	0	
賃借料支出	113	113	0	
修繕費支出	78	50	28	
修繕費支出	78	50	28	
会議費支出	11	11	0	
会議費支出	11	11	0	
業務委託費支出	234	268	△34	
業務委託費支出	234	268	△34	
雑支出	15	15	0	
テレビ受信料支出	15	15	0	
事務費支出	848	710	138	
福利厚生費支出	127	132	△5	
健康診断料支出	75	81	△6	
その他の福利厚生費支出	52	51	1	
職員被服費支出	234	51	183	
職員被服費支出	234	51	183	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	57	57	0	
消耗品費支出	57	57	0	
通信運搬費支出	167	167	0	
電話料支出	156	156	0	
郵送料支出	11	11	0	
業務委託費支出	53	53	0	
委託費支出	53	53	0	
手数料支出	13	73	△60	
手数料支出	13	73	△60	
賃借料支出	94	72	22	
賃借料支出	94	72	22	
保守料支出	87	87	0	
保守料支出	87	87	0	
諸会費支出	6	6	0	
諸会費支出	6	6	0	
雑支出	0	2	△2	
退職手当積立基金等事務費支出	0	2	△2	
事業活動支出計(2)	31,633	31,201	432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,436	△4,652	△784	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	7,907	7,240	667	
サービス区分間繰入金収入	7,907	7,240	667	
介護サービス管理サービス区分繰入金収入	7,907	7,240	667	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

鬼無里グループホーム

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による収入計(7)	7,907	7,240	667	
サービス区分間繰入金支出	2,471	2,556	△85	
サービス区分間繰入金支出	2,471	2,556	△85	
介護サービス管理サービス区分繰入金支出	2,471	2,556	△85	
その他の活動による支出	0	32	△32	
退職手当預け金支出	0	32	△32	
退職手当積立基金預け金支出	0	25	△25	
退職年金共済預け金支出	0	7	△7	
その他の活動支出計(8)	2,471	2,588	△117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,436	4,652	784	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	263,045	250,000	13,045
市受託金収入	263,045	250,000	13,045
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	22,971	17,808	5,163
要介護認定調査受託金収入	0	41	△41
在宅介護支援センター受託金収入	9,320	8,980	340
介護予防ケアプラン受託金収入	3,942	3,511	431
地域包括支援センター受託金収入	60,200	57,966	2,234
住宅改修援助資金収入	4	8	△4
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	19,062	18,346	716
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,738	21,472	266
公共交通バス受託金収入	22,362	19,967	2,395
生活困窮者自立支援事業受託金収入	72,787	68,706	4,081
介護予防ケアマネジメント受託金収	1,517	1,817	△300
多機関協働による包括的支援体制受託金	29,142	31,378	△2,236
介護保険事業収入	266,547	267,823	△1,276
居宅介護料収入	35,463	35,104	359
介護報酬収入	34,304	33,628	676
介護予防報酬収入	224	484	△260
介護負担金収入(一般)	910	938	△28
介護予防負担金収入(一般)	25	54	△29
居宅介護支援介護料収入	224,585	226,365	△1,780
居宅介護支援介護料収入	204,210	205,508	△1,298
介護予防支援介護料収入	20,375	20,857	△482
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,499	6,354	145
事業費収入	6,499	6,354	145
医療事業収入	3,275	2,760	515
訪問看護療養費収入	2,948	2,484	464
訪問看護療養費収入	2,948	2,484	464
訪問看護利用料収入	327	276	51
訪問看護基本利用料収入(一般)	327	276	51
その他の収入	45	51	△6
雑収入	45	51	△6
雑収入	45	51	△6
事業活動収入計(1)	532,912	520,634	12,278
人件費支出	401,973	395,486	6,487
職員給料支出	132,598	131,824	774
正規職員給料支出	109,260	108,650	610
正規職員手当支出	20,485	20,602	△117
正規職員通勤手当支出	2,853	2,572	281
職員賞与支出	46,151	44,146	2,005
正規職員賞与支出	46,151	44,146	2,005
非常勤職員給与支出	166,248	163,678	2,570
介護職嘱託職員賃金支出	73,943	73,284	659
介護職嘱託職員手当支出	9,240	8,448	792
介護職嘱託職員通勤手当支出	2,345	2,060	285

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護職嘱託職員賞与支出	9,244	9,162	82
嘱託職員賃金支出	23,691	23,053	638
嘱託職員手当支出	820	595	225
嘱託職員通勤手当支出	843	914	△71
嘱託職員賞与支出	2,549	2,377	172
臨時職員賃金支出	31,722	29,589	2,133
パート職員賃金支出	11,377	13,733	△2,356
非常勤職員通勤手当支出	474	463	11
退職給付支出	3,707	3,474	233
退職共済掛金支出	3,707	3,474	233
法定福利費支出	53,269	52,364	905
正規職員法定福利費支出	29,210	28,850	360
介護職嘱託職員法定福利費支出	15,372	15,010	362
嘱託職員法定福利費支出	4,028	4,109	△81
非常勤職員法定福利費支出	4,659	4,395	264
事業費支出	24,179	21,470	2,709
給食費支出	1,000	1,000	0
給食費支出	1,000	1,000	0
医薬品費支出	5	5	0
医薬品費支出	5	5	0
水道光熱費支出	2,870	2,505	365
水道料支出	424	416	8
電気料支出	2,446	2,089	357
燃料費支出	640	690	△50
燃料費支出	640	690	△50
消耗器具備品費支出	213	226	△13
消耗品費支出	161	174	△13
器具什器費支出	52	52	0
保険料支出	2,787	2,241	546
保険料支出	2,787	2,241	546
賃借料支出	9,109	8,141	968
賃借料支出	9,109	8,141	968
車輛費支出	5,524	5,547	△23
車輛費支出	5,524	5,547	△23
諸謝金支出	344	344	0
諸謝金支出	344	344	0
印刷製本費支出	21	21	0
印刷製本費支出	21	21	0
修繕費支出	1,483	557	926
修繕費支出	1,483	557	926
会議費支出	104	103	1
会議費支出	104	103	1
業務委託費支出	10	10	0
業務委託費支出	10	10	0
手数料支出	41	52	△11
手数料支出	41	52	△11

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	28	28	0
テレビ受信料支出	28	28	0
事務費支出	68,494	59,203	9,291
福利厚生費支出	1,165	1,145	20
健康診断料支出	662	652	10
その他の福利厚生費支出	503	493	10
職員被服費支出	564	55	509
職員被服費支出	564	55	509
諸謝金支出	0	40	△40
諸謝金支出	0	40	△40
旅費交通費支出	305	421	△116
旅費交通費支出	245	285	△40
在勤地内旅費交通費支出	60	136	△76
研修研究費支出	602	556	46
研修研究費支出	602	556	46
事務消耗品費支出	2,813	2,520	293
消耗品費支出	2,513	2,459	54
器具什器費支出	300	61	239
印刷製本費支出	2,614	2,770	△156
印刷製本費支出	2,614	2,770	△156
水道光熱費支出	2,473	2,405	68
水道料支出	627	614	13
電気料支出	1,383	1,344	39
ガス代支出	463	447	16
燃料費支出	509	506	3
燃料費支出	509	506	3
修繕費支出	950	253	697
修繕費支出	950	253	697
通信運搬費支出	6,074	5,913	161
電話料支出	5,869	5,682	187
郵送料支出	205	231	△26
会議費支出	7	7	0
会議費支出	7	7	0
業務委託費支出	18,375	15,130	3,245
委託費支出	18,256	15,011	3,245
保守費支出	119	119	0
手数料支出	343	285	58
手数料支出	343	285	58
保険料支出	452	359	93
保険料支出	87	106	△19
車両保険料支出	365	253	112
賃借料支出	12,365	11,079	1,286
賃借料支出	12,365	11,079	1,286
車両費支出	383	374	9
車両費支出	383	374	9
租税公課支出	12,531	10,107	2,424

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	12,531	10,107	2,424
保守料支出	5,215	4,443	772
保守料支出	5,215	4,443	772
渉外費支出	3	6	△3
渉外費支出	3	6	△3
諸会費支出	56	65	△9
諸会費支出	56	65	△9
雑支出	695	764	△69
退職手当積立基金等事務費支出	695	764	△69
負担金支出	1,144	1,144	0
負担金支出	1,144	1,144	0
負担金支出	1,144	1,144	0
その他の支出	13	0	13
雑支出	13	0	13
雑支出	13	0	13
事業活動支出計(2)	495,803	477,303	18,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,109	43,331	△6,222
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	1,592	1,452	140
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,592	1,452	140
介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,592	1,452	140
拠点区分間繰入金収入	3,991	4,200	△209
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	3,991	4,200	△209
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	3,305	3,661	△356
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	686	539	147
その他の活動による収入計(7)	5,583	5,652	△69
事業区分間繰入金支出	47,417	48,468	△1,051
社会福祉事業事業区分繰入金支出	47,417	48,468	△1,051
法人運営事業区分繰入金支出	2,238	1,917	321
介護サービス管理事業区分繰入金支出	45,179	46,551	△1,372
拠点区分間繰入金支出	3,991	4,200	△209
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,991	4,200	△209
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支出	55	102	△47
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	294	343	△49
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	392	147	245
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,840	1,848	△8
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	542	840	△298
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	868	920	△52
その他の活動による支出	19,777	19,573	204
退職手当預け金支出	19,777	19,573	204
退職手当積立基金預け金支出	15,757	15,118	639
退職年金共済預け金支出	4,020	4,455	△435

事業区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

公益

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動支出計(8)	71,185	72,241	△1,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,602	△66,589	987
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,493	△23,258	△5,235
前期末支払資金残高(12)	28,493	23,258	5,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	19,062	18,346	716	
市受託金収入	19,062	18,346	716	
高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	19,062	18,346	716	
事業活動収入計(1)	19,062	18,346	716	
人件費支出	15,148	15,471	△323	
職員給料支出	378	947	△569	
正規職員給料支出	300	784	△484	
正規職員手当支出	64	138	△74	
正規職員通勤手当支出	14	25	△11	
職員賞与支出	134	321	△187	
正規職員賞与支出	134	321	△187	
非常勤職員給与支出	13,452	13,142	310	
介護職嘱託職員賃金支出	1,026	881	145	
介護職嘱託職員手当支出	218	174	44	
介護職嘱託職員通勤手当支出	41	41	0	
介護職嘱託職員賞与支出	126	110	16	
嘱託職員賃金支出	480	456	24	
嘱託職員手当支出	20	14	6	
嘱託職員通勤手当支出	59	59	0	
嘱託職員賞与支出	60	57	3	
臨時職員賃金支出	5,110	4,090	1,020	
パート職員賃金支出	6,061	7,099	△1,038	
非常勤職員通勤手当支出	251	161	90	
法定福利費支出	1,184	1,061	123	
正規職員法定福利費支出	84	208	△124	
介護職嘱託職員法定福利費支出	228	196	32	
嘱託職員法定福利費支出	101	100	1	
非常勤職員法定福利費支出	771	557	214	
事業費支出	2,214	1,318	896	
水道光熱費支出	754	745	9	
水道料支出	56	54	2	
電気料支出	698	691	7	
燃料費支出	140	190	△50	
燃料費支出	140	190	△50	
消耗器具備品費支出	78	78	0	
消耗品費支出	78	78	0	
賃借料支出	5	5	0	
賃借料支出	5	5	0	
修繕費支出	1,237	300	937	
修繕費支出	1,237	300	937	
事務費支出	1,636	1,400	236	
福利厚生費支出	80	52	28	
健康診断料支出	43	35	8	
その他の福利厚生費支出	37	17	20	
職員被服費支出	242	30	212	
職員被服費支出	242	30	212	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事務消耗品費支出	15	15	0	
消耗品費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	79	77	2	
電話料支出	79	77	2	
業務委託費支出	230	230	0	
委託費支出	118	118	0	
保守費支出	112	112	0	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
保守料支出	986	987	△1	
保守料支出	986	987	△1	
雑支出	2	7	△5	
退職手当積立基金等事務費支出	2	7	△5	
事業活動支出計(2)	18,998	18,189	809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64	157	△93	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	64	157	△93	
退職手当預け金支出	64	157	△93	
退職手当積立基金預け金支出	49	121	△72	
退職年金共済預け金支出	15	36	△21	
その他の活動支出計(8)	64	157	△93	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64	△157	93	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

高齢者共同生活支援施設

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	21,738	21,472	266	
市受託金収入	21,738	21,472	266	
高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,738	21,472	266	
事業活動収入計(1)	21,738	21,472	266	
人件費支出	15,261	15,787	△526	
職員給料支出	0	609	△609	
正規職員給料支出	0	482	△482	
正規職員手当支出	0	110	△110	
正規職員通勤手当支出	0	17	△17	
職員賞与支出	0	205	△205	
正規職員賞与支出	0	205	△205	
非常勤職員給与支出	14,013	13,643	370	
介護職嘱託職員賃金支出	240	0	240	
介護職嘱託職員手当支出	10	0	10	
介護職嘱託職員通勤手当支出	14	0	14	
介護職嘱託職員賞与支出	30	0	30	
臨時職員賃金支出	13,166	13,106	60	
パート職員賃金支出	458	457	1	
非常勤職員通勤手当支出	95	80	15	
法定福利費支出	1,248	1,330	△82	
正規職員法定福利費支出	0	130	△130	
介護職嘱託職員法定福利費支出	48	0	48	
非常勤職員法定福利費支出	1,200	1,200	0	
事業費支出	3,884	3,534	350	
給食費支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出	2,050	1,700	350	
水道料支出	350	350	0	
電気料支出	1,700	1,350	350	
燃料費支出	500	500	0	
燃料費支出	500	500	0	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
消耗品費支出	40	40	0	
器具什器費支出	20	20	0	
賃借料支出	41	41	0	
賃借料支出	41	41	0	
修繕費支出	200	200	0	
修繕費支出	200	200	0	
業務委託費支出	10	10	0	
業務委託費支出	10	10	0	
雑支出	23	23	0	
テレビ受信料支出	23	23	0	
事務費支出	2,776	2,137	639	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

高齢者共同生活支援施設

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
職員被服費支出	263	20	243	
職員被服費支出	263	20	243	
事務消耗品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	180	180	0	
電話料支出	180	180	0	
業務委託費支出	167	167	0	
委託費支出	167	167	0	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
租税公課支出	1,600	1,200	400	
租税公課支出	1,600	1,200	400	
保守料支出	468	468	0	
保守料支出	468	468	0	
雑支出	0	4	△4	
退職手当積立基金等事務費支出	0	4	△4	
事業活動支出計(2)	21,921	21,458	463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△183	14	△197	
【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	183	85	98	
社会福祉事業区分間繰入金収入	183	85	98	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	183	85	98	
その他の活動による収入計(7)	183	85	98	
その他の活動による支出	0	99	△99	
退職手当預け金支出	0	99	△99	
退職手当積立基金預け金支出	0	77	△77	
退職年金共済預け金支出	0	22	△22	
その他の活動支出計(8)	0	99	△99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183	△14	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)令和8年4月1日 (至)令和9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	22,362	19,967	2,395	
市受託金収入	22,362	19,967	2,395	
公共交通バス受託金収入	22,362	19,967	2,395	
事業活動収入計(1)	22,362	19,967	2,395	
人件費支出	16,576	14,604	1,972	
非常勤職員給与支出	14,341	12,624	1,717	
嘱託職員賃金支出	3,301	2,689	612	
臨時職員賃金支出	11,040	9,935	1,105	
法定福利費支出	2,235	1,980	255	
非常勤職員法定福利費支出	2,235	1,980	255	
事業費支出	2,855	2,614	241	
水道光熱費支出	66	60	6	
水道料支出	18	12	6	
電気料支出	48	48	0	
保険料支出	369	244	125	
保険料支出	369	244	125	
車両費支出	2,420	2,310	110	
車両費支出	2,420	2,310	110	
事務費支出	2,732	2,559	173	
福利厚生費支出	74	56	18	
健康診断料支出	47	35	12	
その他の福利厚生費支出	27	21	6	
研修研究費支出	43	0	43	
研修研究費支出	43	0	43	
事務消耗品費支出	50	159	△109	
消耗品費支出	50	159	△109	
通信運搬費支出	294	264	30	
電話料支出	294	264	30	
業務委託費支出	97	128	△31	
委託費支出	97	128	△31	
賃借料支出	86	86	0	
賃借料支出	86	86	0	
租税公課支出	2,053	1,835	218	
租税公課支出	2,053	1,835	218	
保守料支出	35	31	4	
保守料支出	35	31	4	
事業活動支出計(2)	22,163	19,777	2,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199	190	9	
【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	199	190	9	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	199	190	9	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
法人運営事業区分繰入金支出	199	190	9	
その他の活動支出計(8)	199	190	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199	△190	△9	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	22,971	17,808	5,163	
市受託金収入	22,971	17,808	5,163	
ふれあい福祉センター指定管理経費収入	22,971	17,808	5,163	
その他の収入	45	51	△6	
雑収入	45	51	△6	
雑収入	45	51	△6	
事業活動収入計(1)	23,016	17,859	5,157	
人件費支出	2,799	2,630	169	
非常勤職員給与支出	2,406	2,260	146	
嘱託職員賃金支出	0	2,083	△2,083	
嘱託職員通勤手当支出	0	85	△85	
嘱託職員賞与支出	0	92	△92	
臨時職員賃金支出	2,406	0	2,406	
法定福利費支出	393	370	23	
嘱託職員法定福利費支出	0	370	△370	
非常勤職員法定福利費支出	393	0	393	
事務費支出	19,269	14,581	4,688	
福利厚生費支出	16	16	0	
健康診断料支出	10	10	0	
その他の福利厚生費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	1,030	484	546	
消耗品費支出	730	484	246	
器具什器費支出	300	0	300	
修繕費支出	900	225	675	
修繕費支出	900	225	675	
通信運搬費支出	100	122	△22	
電話料支出	100	122	△22	
業務委託費支出	11,761	9,903	1,858	
委託費支出	11,761	9,903	1,858	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	790	782	8	
賃借料支出	790	782	8	
租税公課支出	1,339	401	938	
租税公課支出	1,339	401	938	
保守料支出	3,331	2,646	685	
保守料支出	3,331	2,646	685	
事業活動支出計(2)	22,068	17,211	4,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948	648	300	
【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	948	648	300	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
社会福祉事業事業区分繰入金支出	948	648	300	
法人運営事業区分繰入金支出	948	648	300	
その他の活動支出計(8)	948	648	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△948	△648	△300	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

地域包括支援センター安茂里

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	25,020	25,025	△5	
市受託金収入	25,020	25,025	△5	
地域包括支援センター受託金収入	25,016	25,017	△1	
住宅改修援助資金収入	4	8	△4	
介護保険事業収入	14,909	14,471	438	
居宅介護支援介護料収入	10,991	10,719	272	
介護予防支援介護料収入	10,991	10,719	272	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,918	3,752	166	
事業費収入	3,918	3,752	166	
事業活動収入計(1)	39,929	39,496	433	
人件費支出	22,963	25,190	△2,227	
職員給料支出	9,109	13,294	△4,185	
正規職員給料支出	7,673	11,001	△3,328	
正規職員手当支出	1,334	2,133	△799	
正規職員通勤手当支出	102	160	△58	
職員賞与支出	3,604	4,884	△1,280	
正規職員賞与支出	3,604	4,884	△1,280	
非常勤職員給与支出	6,803	3,384	3,419	
介護職嘱託職員賃金支出	5,304	2,627	2,677	
介護職嘱託職員手当支出	713	328	385	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	101	22	
介護職嘱託職員賞与支出	663	328	335	
退職給付支出	285	134	151	
退職共済掛金支出	285	134	151	
法定福利費支出	3,162	3,494	△332	
正規職員法定福利費支出	2,049	2,942	△893	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,113	552	561	
事業費支出	1,217	1,182	35	
消耗器具備品費支出	2	18	△16	
消耗品費支出	2	18	△16	
保険料支出	158	147	11	
保険料支出	158	147	11	
賃借料支出	674	623	51	
賃借料支出	674	623	51	
車輛費支出	248	270	△22	
車輛費支出	248	270	△22	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
印刷製本費支出	21	21	0	
印刷製本費支出	21	21	0	
修繕費支出	11	0	11	
修繕費支出	11	0	11	
会議費支出	13	13	0	
会議費支出	13	13	0	
手数料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
事務費支出	5,323	5,490	△167	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
旅費交通費支出	62	64	△2	
旅費交通費支出	57	59	△2	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	87	79	8	
研修研究費支出	87	79	8	
事務消耗品費支出	120	151	△31	
消耗品費支出	120	130	△10	
器具什器費支出	0	21	△21	
印刷製本費支出	276	300	△24	
印刷製本費支出	276	300	△24	
水道光熱費支出	152	152	0	
水道料支出	42	42	0	
電気料支出	36	32	4	
ガス代支出	74	78	△4	
修繕費支出	0	18	△18	
修繕費支出	0	18	△18	
通信運搬費支出	466	478	△12	
電話料支出	456	468	△12	
郵送料支出	10	10	0	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	2,572	2,633	△61	
委託費支出	2,572	2,633	△61	
手数料支出	6	6	0	
手数料支出	6	6	0	
賃借料支出	1,414	1,414	0	
賃借料支出	1,414	1,414	0	
保守料支出	21	19	2	
保守料支出	21	19	2	
渉外費支出	0	3	△3	
渉外費支出	0	3	△3	
雑支出	68	94	△26	
退職手当積立基金等事務費支出	68	94	△26	
事業活動支出計(2)	29,503	31,862	△2,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,426	7,634	2,792	
【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	5,391	3,103	2,288	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	5,391	3,103	2,288	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
介護サービス管理事業区分繰入金支出	5,391	3,103	2,288	
拠点区分間繰入金支出	3,305	3,661	△356	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,305	3,661	△356	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	55	53	2	
安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,840	1,848	△8	
篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	542	840	△298	
中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	868	920	△52	
その他の活動による支出	1,730	2,400	△670	
退職手当預け金支出	1,730	2,400	△670	
退職手当積立基金預け金支出	1,336	1,854	△518	
退職年金共済預け金支出	394	546	△152	
その他の活動支出計(8)	10,426	9,164	1,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,426	△9,164	△1,262	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,530	1,530	
前期末支払資金残高(12)	0	1,530	△1,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	35,184	32,949	2,235	
市受託金収入	35,184	32,949	2,235	
地域包括支援センター受託金収入	35,184	32,949	2,235	
介護保険事業収入	11,405	11,716	△311	
居宅介護支援介護料収入	8,824	9,114	△290	
介護予防支援介護料収入	8,824	9,114	△290	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,581	2,602	△21	
事業費収入	2,581	2,602	△21	
事業活動収入計(1)	46,589	44,665	1,924	
人件費支出	35,862	35,140	722	
職員給料支出	12,963	12,538	425	
正規職員給料支出	10,967	10,613	354	
正規職員手当支出	1,690	1,689	1	
正規職員通勤手当支出	306	236	70	
職員賞与支出	4,584	4,235	349	
正規職員賞与支出	4,584	4,235	349	
非常勤職員給与支出	12,792	12,981	△189	
介護職嘱託職員賃金支出	10,193	10,306	△113	
介護職嘱託職員手当支出	1,153	1,177	△24	
介護職嘱託職員通勤手当支出	171	210	△39	
介護職嘱託職員賞与支出	1,275	1,288	△13	
退職給付支出	570	534	36	
退職共済掛金支出	570	534	36	
法定福利費支出	4,953	4,852	101	
正規職員法定福利費支出	2,859	2,734	125	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,094	2,118	△24	
事業費支出	1,916	1,716	200	
保険料支出	295	246	49	
保険料支出	295	246	49	
賃借料支出	1,149	993	156	
賃借料支出	1,149	993	156	
車両費支出	289	296	△7	
車両費支出	289	296	△7	
諸謝金支出	104	104	0	
諸謝金支出	104	104	0	
会議費支出	76	75	1	
会議費支出	76	75	1	
手数料支出	3	2	1	
手数料支出	3	2	1	
事務費支出	5,710	5,360	350	
福利厚生費支出	72	101	△29	
健康診断料支出	46	56	△10	
その他の福利厚生費支出	26	45	△19	
旅費交通費支出	16	27	△11	
旅費交通費支出	16	27	△11	
研修研究費支出	221	217	4	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	221	217	4	
事務消耗品費支出	206	213	△7	
消耗品費支出	206	194	12	
器具什器費支出	0	19	△19	
印刷製本費支出	366	360	6	
印刷製本費支出	366	360	6	
水道光熱費支出	292	275	17	
水道料支出	103	102	1	
電気料支出	138	123	15	
ガス代支出	51	50	1	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	564	565	△1	
電話料支出	556	546	10	
郵送料支出	8	19	△11	
業務委託費支出	1,849	1,509	340	
委託費支出	1,849	1,509	340	
手数料支出	22	23	△1	
手数料支出	22	23	△1	
賃借料支出	1,992	1,965	27	
賃借料支出	1,992	1,965	27	
渉外費支出	3	3	0	
渉外費支出	3	3	0	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	85	80	5	
退職手当積立基金等事務費支出	85	80	5	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
事業活動支出計(2)	44,060	42,788	1,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,529	1,877	652	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,745	4,294	△549	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,745	4,294	△549	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,745	4,294	△549	
拠点区分間繰入金支出	686	539	147	
公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	686	539	147	
ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	49	△49	
三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	294	343	△49	
吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	392	147	245	
その他の活動による支出	2,151	2,070	81	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

地域包括支援センター吉田

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当預け金支出	2,151	2,070	81	
退職手当積立基金預け金支出	1,661	1,599	62	
退職年金共済預け金支出	490	471	19	
その他の活動支出計(8)	6,582	6,903	△321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,582	△6,903	321	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,053	△5,026	973	
前期末支払資金残高(12)	4,053	5,026	△973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	72,787	68,706	4,081	
市受託金収入	72,787	68,706	4,081	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	72,787	68,706	4,081	
事業活動収入計(1)	72,787	68,706	4,081	
人件費支出	60,406	57,243	3,163	
職員給料支出	21,540	20,162	1,378	
正規職員給料支出	17,901	16,448	1,453	
正規職員手当支出	2,898	3,192	△294	
正規職員通勤手当支出	741	522	219	
職員賞与支出	6,959	6,744	215	
正規職員賞与支出	6,959	6,744	215	
非常勤職員給与支出	23,363	22,226	1,137	
嘱託職員賃金支出	19,430	17,369	2,061	
嘱託職員手当支出	780	567	213	
嘱託職員通勤手当支出	724	712	12	
嘱託職員賞与支出	2,429	2,170	259	
パート職員賃金支出	0	1,387	△1,387	
非常勤職員通勤手当支出	0	21	△21	
法定福利費支出	8,544	8,111	433	
正規職員法定福利費支出	4,719	4,342	377	
嘱託職員法定福利費支出	3,825	3,539	286	
非常勤職員法定福利費支出	0	230	△230	
事務費支出	9,443	8,744	699	
福利厚生費支出	158	151	7	
健康診断料支出	97	90	7	
その他の福利厚生費支出	61	61	0	
旅費交通費支出	58	77	△19	
旅費交通費支出	58	77	△19	
研修研究費支出	15	19	△4	
研修研究費支出	15	19	△4	
事務消耗品費支出	187	184	3	
消耗品費支出	187	184	3	
印刷製本費支出	445	637	△192	
印刷製本費支出	445	637	△192	
通信運搬費支出	700	588	112	
電話料支出	634	519	115	
郵送料支出	66	69	△3	
業務委託費支出	364	426	△62	
委託費支出	364	426	△62	
手数料支出	9	11	△2	
手数料支出	9	11	△2	
保険料支出	331	269	62	
保険料支出	66	85	△19	
車輛保険料支出	265	184	81	
賃借料支出	1,634	1,593	41	
賃借料支出	1,634	1,593	41	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

生活困窮者自立支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
車両費支出	317	308	9	
車両費支出	317	308	9	
租税公課支出	5,225	4,401	824	
租税公課支出	5,225	4,401	824	
雑支出	0	80	△80	
退職手当積立基金等事務費支出	0	80	△80	
事業活動支出計(2)	69,849	65,987	3,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,938	2,719	219	
【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	803	694	109	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	803	694	109	
法人運営事業区分繰入金支出	803	694	109	
その他の活動による支出	2,135	2,025	110	
退職手当預け金支出	2,135	2,025	110	
退職手当積立基金預け金支出	2,135	1,564	571	
退職年金共済預け金支出	0	461	△461	
その他の活動支出計(8)	2,938	2,719	219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,938	△2,719	△219	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

重層的支援体制整備事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	29,142	31,378	△2,236	
市受託金収入	29,142	31,378	△2,236	
多機関協働による包括的支援体制受託金	29,142	31,378	△2,236	多機関:19,858千円 アウトリーチ・参加:9,284千円
事業活動収入計(1)	29,142	31,378	△2,236	
人件費支出	23,741	25,848	△2,107	多機関:16,159千円 アウトリーチ・参加:7,582千円
職員給料支出	15,434	15,959	△525	多機関:正規2名(係長級、主査級) アウトリーチ・参加:正規1名(主査級)
正規職員給料支出	12,314	12,605	△291	
正規職員手当支出	2,471	3,105	△634	
正規職員通勤手当支出	649	249	400	
職員賞与支出	4,968	4,981	△13	
正規職員賞与支出	4,968	4,981	△13	
非常勤職員給与支出	0	1,480	△1,480	アウトリーチ・参加:パート職員配置せず
パート職員賃金支出	0	1,432	△1,432	
非常勤職員通勤手当支出	0	48	△48	
法定福利費支出	3,339	3,428	△89	社会保険料他
正規職員法定福利費支出	3,339	3,424	△85	
非常勤職員法定福利費支出	0	4	△4	
事務費支出	3,596	3,596	0	多機関:2,498千円 アウトリーチ・参加:1,098千円
福利厚生費支出	44	43	1	
健康診断料支出	27	26	1	
その他の福利厚生費支出	17	17	0	長野市勤労者共済会会費
諸謝金支出	0	40	△40	
諸謝金支出	0	40	△40	
旅費交通費支出	34	113	△79	
旅費交通費支出	34	42	△8	
在勤地内旅費交通費支出	0	71	△71	
研修研究費支出	15	15	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	66	66	0	
消耗品費支出	66	66	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	30	30	0	コピー使用料
通信運搬費支出	152	165	△13	
電話料支出	98	98	0	
郵送料支出	54	67	△13	
業務委託費支出	3	50	△47	
委託費支出	3	50	△47	ストレスチェック委託料
手数料支出	36	6	30	
手数料支出	36	6	30	振込手数料 勤怠管理 給与計算
保険料支出	121	90	31	
保険料支出	21	21	0	職員賠償責任保険
車輛保険料支出	100	69	31	
賃借料支出	400	405	△5	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

重層的支援体制整備事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
賃借料支出	400	405	△5	公用車、ノートパソコン
車両費支出	66	66	0	
車輻費支出	66	66	0	ガソリン代
租税公課支出	2,314	2,270	44	
租税公課支出	2,314	2,270	44	消費税他
保守料支出	254	177	77	
保守料支出	254	177	77	ウェルビーイングワン相談管理利用料
雑支出	61	60	1	
退職手当積立基金等事務費支出	61	60	1	
事業活動支出計(2)	27,337	29,444	△2,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,805	1,934	△129	
【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	288	385	△97	多機関:200千円 アウトリーチ・参加:88千円
社会福祉事業事業区分繰入金支出	288	385	△97	
法人運営事業区分繰入金支出	288	385	△97	法人本部事務負担金
その他の活動による支出	1,517	1,549	△32	多機関:1,001千円 アウトリーチ・参加:516千円
退職手当預け金支出	1,517	1,549	△32	
退職手当積立基金預け金支出	1,171	1,197	△26	
退職年金共済預け金支出	346	352	△6	
その他の活動支出計(8)	1,805	1,934	△129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,805	△1,934	129	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	833	861	△28	
市受託金収入	833	861	△28	
要介護認定調査受託金収入	0	27	△27	
介護予防ケアプラン受託金収入	736	736	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	97	98	△1	
介護保険事業収入	45,291	39,906	5,385	
居宅介護支援介護料収入	45,291	39,906	5,385	
居宅介護支援介護料収入	45,291	39,906	5,385	
事業活動収入計(1)	46,124	40,767	5,357	
人件費支出	40,015	34,820	5,195	
職員給料支出	17,907	16,576	1,331	
正規職員給料支出	14,231	12,985	1,246	
正規職員手当支出	3,519	3,269	250	
正規職員通勤手当支出	157	322	△165	
職員賞与支出	6,249	5,432	817	
正規職員賞与支出	6,249	5,432	817	
非常勤職員給与支出	9,874	7,886	1,988	
介護職嘱託職員賃金支出	7,856	5,178	2,678	
介護職嘱託職員手当支出	821	530	291	
介護職嘱託職員通勤手当支出	215	190	25	
介護職嘱託職員賞与支出	982	647	335	
パート職員賃金支出	0	1,311	△1,311	
非常勤職員通勤手当支出	0	30	△30	
退職給付支出	428	267	161	
退職共済掛金支出	428	267	161	
法定福利費支出	5,557	4,659	898	
正規職員法定福利費支出	3,941	3,587	354	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,616	1,068	548	
非常勤職員法定福利費支出	0	4	△4	
事業費支出	2,106	1,922	184	
消耗器具備品費支出	32	32	0	
器具什器費支出	32	32	0	
保険料支出	324	282	42	
保険料支出	324	282	42	
賃借料支出	1,283	1,102	181	
賃借料支出	1,283	1,102	181	
車両費支出	439	478	△39	
車両費支出	439	478	△39	
修繕費支出	19	19	0	
修繕費支出	19	19	0	
手数料支出	9	9	0	
手数料支出	9	9	0	
事務費支出	2,085	1,634	451	
福利厚生費支出	93	87	6	
健康診断料支出	48	48	0	
その他の福利厚生費支出	45	39	6	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

ふれあい居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	61	61	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	95	95	0	
消耗品費支出	95	95	0	
印刷製本費支出	97	97	0	
印刷製本費支出	97	97	0	
通信運搬費支出	517	517	0	
電話料支出	517	517	0	
業務委託費支出	141	5	136	
委託費支出	141	5	136	
賃借料支出	953	655	298	
賃借料支出	953	655	298	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	116	105	11	
退職手当積立基金等事務費支出	116	105	11	
事業活動支出計(2)	44,206	38,376	5,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918	2,391	△473	
【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	55	102	△47	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	55	102	△47	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	55	53	2	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	0	49	△49	
その他の活動による収入計(7)	55	102	△47	
事業区分間繰入金支出	3,685	3,361	324	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	3,685	3,361	324	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	3,685	3,361	324	
その他の活動による支出	2,963	2,696	267	
退職手当預け金支出	2,963	2,696	267	
退職手当積立基金預け金支出	2,288	2,082	206	
退職年金共済預け金支出	675	614	61	
その他の活動支出計(8)	6,648	6,057	591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,593	△5,955	△638	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,675	△3,564	△1,111	
前期末支払資金残高(12)	4,675	3,564	1,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	18,423	18,464	△41	
居宅介護支援介護料収入	18,423	18,464	△41	
居宅介護支援介護料収入	18,296	17,489	807	
介護予防支援介護料収入	127	975	△848	
事業活動収入計(1)	18,423	18,464	△41	
人件費支出	16,802	16,221	581	
職員給料支出	5,348	5,158	190	
正規職員給料支出	4,500	4,492	8	
正規職員手当支出	747	565	182	
正規職員通勤手当支出	101	101	0	
職員賞与支出	2,004	1,854	150	
正規職員賞与支出	2,004	1,854	150	
非常勤職員給与支出	6,842	6,700	142	
介護職嘱託職員賃金支出	5,304	5,304	0	
介護職嘱託職員手当支出	713	659	54	
介護職嘱託職員通勤手当支出	162	74	88	
介護職嘱託職員賞与支出	663	663	0	
退職給付支出	285	267	18	
退職共済掛金支出	285	267	18	
法定福利費支出	2,323	2,242	81	
正規職員法定福利費支出	1,203	1,149	54	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,120	1,093	27	
事業費支出	677	608	69	
保険料支出	115	99	16	
保険料支出	115	99	16	
賃借料支出	407	337	70	
賃借料支出	407	337	70	
車両費支出	155	172	△17	
車両費支出	155	172	△17	
事務費支出	1,205	1,082	123	
福利厚生費支出	46	46	0	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	22	22	0	
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	25	30	△5	
研修研究費支出	25	30	△5	
事務消耗品費支出	81	92	△11	
消耗品費支出	81	92	△11	
印刷製本費支出	66	77	△11	
印刷製本費支出	66	77	△11	
水道光熱費支出	300	276	24	
水道料支出	84	60	24	
電気料支出	164	168	△4	
ガス代支出	52	48	4	
通信運搬費支出	178	165	13	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

三陽居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	174	162	12	
郵送料支出	4	3	1	
業務委託費支出	64	28	36	
委託費支出	64	28	36	
手数料支出	32	32	0	
手数料支出	32	32	0	
賃借料支出	322	242	80	
賃借料支出	322	242	80	
保守料支出	55	54	1	
保守料支出	55	54	1	
雑支出	36	34	2	
退職手当積立基金等事務費支出	36	34	2	
事業活動支出計(2)	18,684	17,911	773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△261	553	△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】				
拠点区分間繰入金収入	294	343	△49	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	294	343	△49	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	294	343	△49	
その他の活動による収入計(7)	294	343	△49	
事業区分間繰入金支出	1,530	1,536	△6	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,530	1,536	△6	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,530	1,536	△6	
その他の活動による支出	905	864	41	
退職手当預け金支出	905	864	41	
退職手当積立基金預け金支出	699	667	32	
退職年金共済預け金支出	206	197	9	
その他の活動支出計(8)	2,435	2,400	35	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,141	△2,057	△84	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,402	△1,504	△898	
前期末支払資金残高(12)	2,402	1,504	898	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	35,182	33,806	1,376	
居宅介護支援介護料収入	35,182	33,806	1,376	
居宅介護支援介護料収入	34,749	33,757	992	
介護予防支援介護料収入	433	49	384	
事業活動収入計(1)	35,182	33,806	1,376	
人件費支出	25,039	24,833	206	
職員給料支出	8,752	8,926	△174	
正規職員給料支出	7,130	7,481	△351	
正規職員手当支出	1,587	1,358	229	
正規職員通勤手当支出	35	87	△52	
職員賞与支出	3,121	3,143	△22	
正規職員賞与支出	3,121	3,143	△22	
非常勤職員給与支出	9,440	9,089	351	
介護職嘱託職員賃金支出	7,344	7,344	0	
介護職嘱託職員手当支出	900	706	194	
介護職嘱託職員通勤手当支出	278	121	157	
介護職嘱託職員賞与支出	918	918	0	
退職給付支出	285	267	18	
退職共済掛金支出	285	267	18	
法定福利費支出	3,441	3,408	33	
正規職員法定福利費支出	1,943	1,972	△29	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,498	1,436	62	
事業費支出	1,270	1,227	43	
保険料支出	170	147	23	
保険料支出	170	147	23	
賃借料支出	860	846	14	
賃借料支出	860	846	14	
車両費支出	240	234	6	
車両費支出	240	234	6	
事務費支出	2,182	1,629	553	
福利厚生費支出	72	72	0	
健康診断料支出	40	40	0	
その他の福利厚生費支出	32	32	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	26	26	0	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	120	132	△12	
消耗品費支出	120	132	△12	
印刷製本費支出	151	177	△26	
印刷製本費支出	151	177	△26	
水道光熱費支出	212	200	12	
水道料支出	47	46	1	
電気料支出	70	65	5	
ガス代支出	95	89	6	
通信運搬費支出	492	441	51	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

吉田居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
電話料支出	482	431	51	
郵送料支出	10	10	0	
業務委託費支出	315	4	311	
委託費支出	315	4	311	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	695	478	217	
賃借料支出	695	478	217	
雑支出	57	57	0	
退職手当積立基金等事務費支出	57	57	0	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
負担金支出	572	572	0	
事業活動支出計(2)	29,063	28,261	802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,119	5,545	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	392	147	245	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	392	147	245	
地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	392	147	245	
その他の活動による収入計(7)	392	147	245	
事業区分間繰入金支出	5,050	4,211	839	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	5,050	4,211	839	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	5,050	4,211	839	
その他の活動による支出	1,461	1,481	△20	
退職手当預け金支出	1,461	1,481	△20	
退職手当積立基金預け金支出	1,128	1,144	△16	
退職年金共済預け金支出	333	337	△4	
その他の活動支出計(8)	6,511	5,692	819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,119	△5,545	△574	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

安茂里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	57,494	56,307	1,187	
居宅介護支援介護料収入	57,494	56,307	1,187	
居宅介護支援介護料収入	57,494	56,307	1,187	
事業活動収入計(1)	57,494	56,307	1,187	
人件費支出	37,678	34,017	3,661	
職員給料支出	11,810	7,396	4,414	
正規職員給料支出	9,837	6,505	3,332	
正規職員手当支出	1,772	755	1,017	
正規職員通勤手当支出	201	136	65	
職員賞与支出	4,156	2,525	1,631	
正規職員賞与支出	4,156	2,525	1,631	
非常勤職員給与支出	15,934	18,752	△2,818	
介護職嘱託職員賃金支出	12,548	14,972	△2,424	
介護職嘱託職員手当支出	1,364	1,432	△68	
介護職嘱託職員通勤手当支出	453	476	△23	
介護職嘱託職員賞与支出	1,569	1,872	△303	
退職給付支出	570	668	△98	
退職共済掛金支出	570	668	△98	
法定福利費支出	5,208	4,676	532	
正規職員法定福利費支出	2,601	1,616	985	
介護職嘱託職員法定福利費支出	2,607	3,060	△453	
事業費支出	2,442	1,835	607	
保険料支出	378	279	99	
保険料支出	378	279	99	
賃借料支出	1,644	1,094	550	
賃借料支出	1,644	1,094	550	
車両費支出	395	397	△2	
車両費支出	395	397	△2	
修繕費支出	16	38	△22	
修繕費支出	16	38	△22	
手数料支出	9	27	△18	
手数料支出	9	27	△18	
事務費支出	3,209	2,874	335	
福利厚生費支出	116	115	1	
健康診断料支出	64	64	0	
その他の福利厚生費支出	52	51	1	
研修研究費支出	29	29	0	
研修研究費支出	29	29	0	
事務消耗品費支出	298	242	56	
消耗品費支出	298	221	77	
器具什器費支出	0	21	△21	
印刷製本費支出	400	420	△20	
印刷製本費支出	400	420	△20	
水道光熱費支出	286	277	9	
水道料支出	52	56	△4	
電気料支出	63	59	4	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
ガス代支出	171	162	9	
通信運搬費支出	603	716	△113	
電話料支出	596	705	△109	
郵送料支出	7	11	△4	
業務委託費支出	330	13	317	
委託費支出	330	13	317	
手数料支出	8	1	7	
手数料支出	8	1	7	
賃借料支出	1,029	985	44	
賃借料支出	1,029	985	44	
保守料支出	33	29	4	
保守料支出	33	29	4	
雑支出	77	47	30	
退職手当積立基金等事務費支出	77	47	30	
事業活動支出計(2)	43,329	38,726	4,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,165	17,581	△3,416	
【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	1,840	1,848	△8	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,840	1,848	△8	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,840	1,848	△8	
その他の活動による収入計(7)	1,840	1,848	△8	
事業区分間繰入金支出	14,050	18,215	△4,165	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	14,050	18,215	△4,165	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	14,050	18,215	△4,165	
その他の活動による支出	1,955	1,214	741	
退職手当預け金支出	1,955	1,214	741	
退職手当積立基金預け金支出	1,510	938	572	
退職年金共済預け金支出	445	276	169	
その他の活動支出計(8)	16,005	19,429	△3,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,165	△17,581	3,416	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	649	954	△305	
市受託金収入	649	954	△305	
介護予防ケアプラン受託金収入	487	477	10	
介護予防ケアマネジメント受託金収	162	477	△315	
介護保険事業収入	20,752	24,901	△4,149	
居宅介護支援介護料収入	20,752	24,901	△4,149	
居宅介護支援介護料収入	20,752	24,901	△4,149	
事業活動収入計(1)	21,401	25,855	△4,454	
人件費支出	20,003	19,595	408	
職員給料支出	6,392	5,682	710	
正規職員給料支出	5,029	4,524	505	
正規職員手当支出	1,252	1,057	195	
正規職員通勤手当支出	111	101	10	
職員賞与支出	2,345	1,349	996	
正規職員賞与支出	2,345	1,349	996	
非常勤職員給与支出	8,445	9,514	△1,069	
介護職嘱託職員賃金支出	5,304	5,532	△228	
介護職嘱託職員手当支出	713	666	47	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	132	△9	
介護職嘱託職員賞与支出	663	692	△29	
臨時職員賃金支出	0	2,458	△2,458	
パート職員賃金支出	1,642	0	1,642	
非常勤職員通勤手当支出	0	34	△34	
退職給付支出	285	267	18	
退職共済掛金支出	285	267	18	
法定福利費支出	2,536	2,783	△247	
正規職員法定福利費支出	1,430	1,260	170	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,086	1,121	△35	
非常勤職員法定福利費支出	20	402	△382	
事業費支出	1,520	1,586	△66	
保険料支出	280	200	80	
保険料支出	280	200	80	
賃借料支出	900	1,018	△118	
賃借料支出	900	1,018	△118	
車輛費支出	335	363	△28	
車輛費支出	335	363	△28	
雑支出	5	5	0	
テレビ受信料支出	5	5	0	
事務費支出	2,384	2,285	99	
福利厚生費支出	58	58	0	
健康診断料支出	32	32	0	
その他の福利厚生費支出	26	26	0	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	194	327	△133	
消耗品費支出	194	327	△133	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
印刷製本費支出	240	240	0	
印刷製本費支出	240	240	0	
水道光熱費支出	351	351	0	
水道料支出	135	135	0	
電気料支出	216	216	0	
燃料費支出	120	120	0	
燃料費支出	120	120	0	
通信運搬費支出	561	605	△44	
電話料支出	544	588	△44	
郵送料支出	17	17	0	
業務委託費支出	236	13	223	
委託費支出	236	13	223	
手数料支出	7	2	5	
手数料支出	7	2	5	
賃借料支出	538	495	43	
賃借料支出	538	495	43	
保守料支出	32	32	0	
保守料支出	32	32	0	
雑支出	42	37	5	
退職手当積立基金等事務費支出	42	37	5	
事業活動支出計(2)	23,907	23,466	441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,506	2,389	△4,895	
【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	542	840	△298	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	542	840	△298	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	542	840	△298	
その他の活動による収入計(7)	542	840	△298	
事業区分間繰入金支出	1,951	2,282	△331	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,951	2,282	△331	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,951	2,282	△331	
その他の活動による支出	1,075	947	128	
退職手当預け金支出	1,075	947	128	
退職手当積立基金預け金支出	830	731	99	
退職年金共済預け金支出	245	216	29	
その他の活動支出計(8)	3,026	3,229	△203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,484	△2,389	△95	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,990	0	△4,990	
前期末支払資金残高(12)	4,990	0	4,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	424	0	424	
市受託金収入	424	0	424	
介護予防ケアプラン受託金収入	424	0	424	
介護保険事業収入	26,107	25,193	914	
居宅介護料収入	26,107	25,193	914	
介護報酬収入	26,107	25,193	914	
事業活動収入計(1)	26,531	25,193	1,338	
人件費支出	22,250	21,683	567	
職員給料支出	9,177	8,742	435	
正規職員給料支出	7,344	7,018	326	
正規職員手当支出	1,651	1,532	119	
正規職員通勤手当支出	182	192	△10	
職員賞与支出	3,145	2,957	188	
正規職員賞与支出	3,145	2,957	188	
非常勤職員給与支出	6,563	6,711	△148	
介護職嘱託職員賃金支出	5,204	5,304	△100	
介護職嘱託職員手当支出	585	659	△74	
介護職嘱託職員通勤手当支出	123	85	38	
介護職嘱託職員賞与支出	651	663	△12	
退職給付支出	285	267	18	
退職共済掛金支出	285	267	18	
法定福利費支出	3,080	3,006	74	
正規職員法定福利費支出	2,012	1,911	101	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,068	1,095	△27	
事業費支出	874	876	△2	
保険料支出	160	159	1	
保険料支出	160	159	1	
賃借料支出	487	488	△1	
賃借料支出	487	488	△1	
車輛費支出	217	225	△8	
車輛費支出	217	225	△8	
手数料支出	10	4	6	
手数料支出	10	4	6	
事務費支出	1,710	1,353	357	
福利厚生費支出	59	57	2	
健康診断料支出	32	32	0	
その他の福利厚生費支出	27	25	2	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	26	26	0	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	71	67	4	
消耗品費支出	71	67	4	
印刷製本費支出	252	144	108	
印刷製本費支出	252	144	108	
水道光熱費支出	132	135	△3	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
水道料支出	60	60	0	
電気料支出	72	75	△3	
通信運搬費支出	291	255	36	
電話料支出	288	252	36	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	170	3	167	
委託費支出	170	3	167	
手数料支出	25	21	4	
手数料支出	25	21	4	
賃借料支出	584	540	44	
賃借料支出	584	540	44	
諸会費支出	0	9	△9	
諸会費支出	0	9	△9	
雑支出	60	56	4	
退職手当積立基金等事務費支出	60	56	4	
その他の支出	13	0	13	
雑支出	13	0	13	
雑支出	13	0	13	
事業活動支出計(2)	24,847	23,912	935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,684	1,281	403	
【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	2,059	2,074	△15	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	2,059	2,074	△15	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	2,059	2,074	△15	
その他の活動による支出	1,514	1,436	78	
退職手当預け金支出	1,514	1,436	78	
退職手当積立基金預け金支出	1,169	1,109	60	
退職年金共済預け金支出	345	327	18	
その他の活動支出計(8)	3,573	3,510	63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,573	△3,510	△63	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,889	△2,229	340	
前期末支払資金残高(12)	1,889	2,229	△340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	4,594	4,756	△162	
市受託金収入	4,594	4,756	△162	
在宅介護支援センター受託金収入	4,270	4,430	△160	
介護予防ケアプラン受託金収入	162	163	△1	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	162	163	△1	
介護保険事業収入	10,011	10,876	△865	
居宅介護支援介護料収入	10,011	10,876	△865	
居宅介護支援介護料収入	10,011	10,876	△865	
事業活動収入計(1)	14,605	15,632	△1,027	
人件費支出	14,491	14,421	70	
職員給料支出	6,248	6,437	△189	
正規職員給料支出	5,359	5,610	△251	
正規職員手当支出	723	661	62	
正規職員通勤手当支出	166	166	0	
職員賞与支出	2,172	2,192	△20	
正規職員賞与支出	2,172	2,192	△20	
非常勤職員給与支出	3,918	3,600	318	
介護職嘱託職員賃金支出	2,892	2,652	240	
介護職嘱託職員手当支出	498	450	48	
介護職嘱託職員通勤手当支出	166	166	0	
介護職嘱託職員賞与支出	362	332	30	
退職給付支出	143	134	9	
退職共済掛金支出	143	134	9	
法定福利費支出	2,010	2,058	△48	
正規職員法定福利費支出	1,397	1,500	△103	
介護職嘱託職員法定福利費支出	613	558	55	
事業費支出	803	713	90	
消耗器具備品費支出	12	12	0	
消耗品費支出	12	12	0	
保険料支出	144	103	41	
保険料支出	144	103	41	
賃借料支出	409	327	82	
賃借料支出	409	327	82	
車輛費支出	146	179	△33	
車輛費支出	146	179	△33	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
会議費支出	12	12	0	
会議費支出	12	12	0	
事務費支出	1,363	1,322	41	
福利厚生費支出	44	44	0	
健康診断料支出	24	24	0	
その他の福利厚生費支出	20	20	0	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	80	94	△14	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

鬼無里居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗品費支出	80	94	△14	
印刷製本費支出	120	120	0	
印刷製本費支出	120	120	0	
水道光熱費支出	120	116	4	
水道料支出	40	45	△5	
電気料支出	80	71	9	
燃料費支出	36	40	△4	
燃料費支出	36	40	△4	
通信運搬費支出	194	213	△19	
電話料支出	188	207	△19	
郵送料支出	6	6	0	
業務委託費支出	25	3	22	
委託費支出	25	3	22	
手数料支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	695	643	52	
賃借料支出	695	643	52	
雑支出	42	42	0	
退職手当積立基金等事務費支出	42	42	0	
事業活動支出計(2)	16,657	16,456	201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,052	△824	△1,228	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	1,409	1,367	42	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,409	1,367	42	
介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,409	1,367	42	
その他の活動による収入計(7)	1,409	1,367	42	
事業区分間繰入金支出	1,382	1,434	△52	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,382	1,434	△52	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,382	1,434	△52	
その他の活動による支出	1,052	1,076	△24	
退職手当預け金支出	1,052	1,076	△24	
退職手当積立基金預け金支出	812	831	△19	
退職年金共済預け金支出	240	245	△5	
その他の活動支出計(8)	2,434	2,510	△76	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,025	△1,143	118	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,077	△1,967	△1,110	
前期末支払資金残高(12)	3,077	1,967	1,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	7,631	7,257	374	
市受託金収入	7,631	7,257	374	
在宅介護支援センター受託金収入	5,050	4,550	500	
介護予防ケアプラン受託金収入	1,809	1,810	△1	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	772	897	△125	
介護保険事業収入	8,489	7,160	1,329	
居宅介護支援介護料収入	8,489	7,160	1,329	
居宅介護支援介護料収入	8,489	7,160	1,329	
事業活動収入計(1)	16,120	14,417	1,703	
人件費支出	11,943	9,912	2,031	
非常勤職員給与支出	10,366	8,461	1,905	
介護職嘱託職員賃金支出	5,304	5,228	76	
介護職嘱託職員手当支出	834	678	156	
介護職嘱託職員通勤手当支出	267	162	105	
介護職嘱託職員賞与支出	664	654	10	
嘱託職員賃金支出	480	456	24	
嘱託職員手当支出	20	14	6	
嘱託職員通勤手当支出	60	58	2	
嘱託職員賞与支出	60	58	2	
パート職員賃金支出	2,555	1,090	1,465	
非常勤職員通勤手当支出	122	63	59	
退職給付支出	286	268	18	
退職共済掛金支出	286	268	18	
法定福利費支出	1,291	1,183	108	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,157	1,068	89	
嘱託職員法定福利費支出	102	100	2	
非常勤職員法定福利費支出	32	15	17	
事業費支出	773	764	9	
保険料支出	114	92	22	
保険料支出	114	92	22	
賃借料支出	370	370	0	
賃借料支出	370	370	0	
車両費支出	206	219	△13	
車両費支出	206	219	△13	
諸謝金支出	80	80	0	
諸謝金支出	80	80	0	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
事務費支出	1,753	1,777	△24	
福利厚生費支出	31	31	0	
健康診断料支出	16	16	0	
その他の福利厚生費支出	15	15	0	
旅費交通費支出	50	49	1	
在勤地内旅費交通費支出	50	49	1	
研修研究費支出	19	19	0	
研修研究費支出	19	19	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

大岡居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事務消耗品費支出	70	70	0	
消耗品費支出	70	70	0	
印刷製本費支出	131	130	1	
印刷製本費支出	131	130	1	
水道光熱費支出	372	372	0	
水道料支出	24	24	0	
電気料支出	348	348	0	
燃料費支出	232	232	0	
燃料費支出	232	232	0	
通信運搬費支出	227	226	1	
電話料支出	224	223	1	
郵送料支出	3	3	0	
業務委託費支出	3	3	0	
委託費支出	3	3	0	
手数料支出	177	162	15	
手数料支出	177	162	15	
賃借料支出	429	471	△42	
賃借料支出	429	471	△42	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	14,469	12,453	2,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,651	1,964	△313	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,306	3,158	1,148	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	4,306	3,158	1,148	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	4,306	3,158	1,148	
その他の活動支出計(8)	4,306	3,158	1,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,306	△3,158	△1,148	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,655	△1,194	△1,461	
前期末支払資金残高(12)	2,655	1,194	1,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	648	521	127	
市受託金収入	648	521	127	
要介護認定調査受託金収入	0	14	△14	
介護予防ケアプラン受託金収入	324	325	△1	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	324	182	142	
介護保険事業収入	9,128	15,112	△5,984	
居宅介護支援介護料収入	9,128	15,112	△5,984	
居宅介護支援介護料収入	9,128	15,112	△5,984	
事業活動収入計(1)	9,776	15,633	△5,857	
人件費支出	9,158	13,193	△4,035	
職員給料支出	565	576	△11	
正規職員給料支出	450	474	△24	
正規職員手当支出	95	79	16	
正規職員通勤手当支出	20	23	△3	
職員賞与支出	201	202	△1	
正規職員賞与支出	201	202	△1	
非常勤職員給与支出	6,882	10,242	△3,360	
介護職嘱託職員賃金支出	5,304	7,956	△2,652	
介護職嘱託職員手当支出	713	989	△276	
介護職嘱託職員通勤手当支出	202	302	△100	
介護職嘱託職員賞与支出	663	995	△332	
退職給付支出	285	401	△116	
退職共済掛金支出	285	401	△116	
法定福利費支出	1,225	1,772	△547	
正規職員法定福利費支出	125	127	△2	
介護職嘱託職員法定福利費支出	1,100	1,645	△545	
事業費支出	986	925	61	
保険料支出	174	147	27	
保険料支出	174	147	27	
賃借料支出	571	570	1	
賃借料支出	571	570	1	
車両費支出	241	208	33	
車両費支出	241	208	33	
事務費支出	1,048	886	162	
福利厚生費支出	29	43	△14	
健康診断料支出	16	24	△8	
その他の福利厚生費支出	13	19	△6	
研修研究費支出	15	15	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	85	92	△7	
消耗品費支出	85	92	△7	
印刷製本費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	125	125	0	
水道料支出	31	31	0	
電気料支出	94	94	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

中条居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
燃料費支出	117	108	9	
燃料費支出	117	108	9	
通信運搬費支出	330	271	59	
電話料支出	324	264	60	
郵送料支出	6	7	△1	
業務委託費支出	39	3	36	
委託費支出	39	3	36	
賃借料支出	281	201	80	
賃借料支出	281	201	80	
雑支出	3	4	△1	
退職手当積立基金等事務費支出	3	4	△1	
事業活動支出計(2)	11,192	15,004	△3,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,416	629	△2,045	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	868	920	△52	
受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	868	920	△52	
地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	868	920	△52	
その他の活動による収入計(7)	868	920	△52	
事業区分間繰入金支出	881	1,453	△572	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	881	1,453	△572	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	881	1,453	△572	
その他の活動による支出	95	96	△1	
退職手当預け金支出	95	96	△1	
退職手当積立基金預け金支出	73	74	△1	
退職年金共済預け金支出	22	22	0	
その他の活動支出計(8)	976	1,549	△573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108	△629	521	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,524	0	△1,524	
前期末支払資金残高(12)	1,524	0	1,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	9,356	9,911	△555	
居宅介護料収入	9,356	9,911	△555	
介護報酬収入	8,197	8,435	△238	
介護予防報酬収入	224	484	△260	
介護負担金収入(一般)	910	938	△28	
介護予防負担金収入(一般)	25	54	△29	
医療事業収入	3,275	2,760	515	
訪問看護療養費収入	2,948	2,484	464	
訪問看護療養費収入	2,948	2,484	464	
訪問看護利用料収入	327	276	51	
訪問看護基本利用料収入(一般)	327	276	51	
事業活動収入計(1)	12,631	12,671	△40	
人件費支出	11,838	14,878	△3,040	
職員給料支出	6,975	8,822	△1,847	
正規職員給料支出	6,225	7,628	△1,403	
正規職員手当支出	682	959	△277	
正規職員通勤手当支出	68	235	△167	
職員賞与支出	2,509	3,122	△613	
正規職員賞与支出	2,509	3,122	△613	
非常勤職員給与支出	814	983	△169	
介護職嘱託職員賃金支出	120	0	120	
介護職嘱託職員手当支出	5	0	5	
介護職嘱託職員通勤手当支出	7	0	7	
介護職嘱託職員賞与支出	15	0	15	
パート職員賃金支出	661	957	△296	
非常勤職員通勤手当支出	6	26	△20	
法定福利費支出	1,540	1,951	△411	
正規職員法定福利費支出	1,508	1,948	△440	
介護職嘱託職員法定福利費支出	24	0	24	
非常勤職員法定福利費支出	8	3	5	
事業費支出	642	650	△8	
医薬品費支出	5	5	0	
医薬品費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	29	26	3	
消耗品費支出	29	26	3	
保険料支出	106	96	10	
保険料支出	106	96	10	
賃借料支出	309	327	△18	
賃借料支出	309	327	△18	
車輛費支出	193	196	△3	
車輛費支出	193	196	△3	
事務費支出	1,070	494	576	
福利厚生費支出	29	29	0	
健康診断料支出	16	16	0	
その他の福利厚生費支出	13	13	0	
職員被服費支出	59	5	54	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
職員被服費支出	59	5	54	
旅費交通費支出	5	5	0	
在勤地内旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	25	17	8	
消耗品費支出	25	17	8	
印刷製本費支出	16	14	2	
印刷製本費支出	16	14	2	
水道光熱費支出	131	126	5	
水道料支出	9	13	△4	
電気料支出	102	93	9	
ガス代支出	20	20	0	
燃料費支出	4	6	△2	
燃料費支出	4	6	△2	
修繕費支出	40	0	40	
修繕費支出	40	0	40	
通信運搬費支出	146	65	81	
電話料支出	135	59	76	
郵送料支出	11	6	5	
業務委託費支出	9	9	0	
委託費支出	2	2	0	
保守費支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	
手数料支出	7	7	0	
賃借料支出	523	124	399	
賃借料支出	523	124	399	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	46	57	△11	
退職手当積立基金等事務費支出	46	57	△11	
事業活動支出計(2)	13,550	16,022	△2,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△919	△3,351	2,432	
【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	1,149	1,430	△281	
社会福祉事業事業区分繰入金支出	1,149	1,430	△281	
介護サービス管理事業区分繰入金支出	1,149	1,430	△281	
その他の活動による支出	1,160	1,463	△303	
退職手当預け金支出	1,160	1,463	△303	
退職手当積立基金預け金支出	896	1,130	△234	
退職年金共済預け金支出	264	333	△69	
その他の活動支出計(8)	2,309	2,893	△584	

サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

戸隠訪問看護

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,309	△2,893	584	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,228	△6,244	3,016	
前期末支払資金残高(12)	3,228	6,244	△3,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	