

別冊 2 - 1

( 議案第 6 号関係 )

令和 3 年度収支予算~~(案)~~

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

# 令和3年度収支予算書 目次

## 別冊2-1

収支予算総括表	1
長野県社会福祉事業団	5
1. 社会福祉事業	8
(1) 法人本部	17
(2) 水内荘	19
(3) みのちグループホームセンター	27
(4) 歩楽里	29
(5) 八雲日和	37
(6) 小春日和	42
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	47
(8) 信濃学園	48
(9) 松本あさひ学園	56
(10) 松本ひよこ	58
(11) 松本児童家庭支援センター「あいく」	66

## 別冊2-2

(12) ほっと上伊那	67
(13) 伊那ゆいま〜る	72
(14) ほっとジョイブ	77
(15) 辰野町障がい者就労支援センター「工房ぬくもり」	85
(16) 辰野町地域活動支援センター「つむぎ」	90
(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部	92
(18) 西駒郷宮田支援事業部	102
(19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター「きらりあ」	110
(20) 長野県障がい者福祉センター「サンアップル」	118
(21) 泉平ハイツ	120
2. 公益事業	130
(1) 法人本部	133
(2) 大北圏域障がい者就業・生活支援センター「しえるば」	141

令和3年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表(案)

(単位：千円)

法人合算1/1

勘定科目	本年度	前年度	増減	社会福祉事業	公益事業	
収入	介護保険事業収入	498,961	3,926	498,961	0	
	児童福祉事業収入	207,128	△ 6,117	207,128	0	
	就労支援事業収入	103,395	△ 5,850	103,395	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,501,366	2,490,255	11,111	2,481,695	19,671
	その他の事業収入	328,291	399,908	△ 71,617	275,572	52,719
	経常経費寄附金収入	45	54	△ 9	45	0
	その他の収入	25,890	25,069	821	25,740	150
	小計	3,665,076	3,732,811	△ 67,735	3,592,536	72,540
	施設整備等収入	3,520	292,575	△ 289,055	3,520	0
	積立資産取崩収入	474,423	677,260	△ 202,837	76,435	397,988
その他の活動による収入	12,015	0	12,015	0	12,015	
法人内資金移動	1,460	1,543	△ 83	797	663	
合計	4,156,494	4,704,189	△ 547,695	3,673,288	483,206	
支出	人件費支出	2,603,329	2,636,078	△ 32,749	2,572,857	30,472
	事業費支出	851,496	749,304	102,192	463,809	387,687
	事務費支出	443,591	476,609	△ 33,018	407,310	36,281
	就労支援事業支出	103,396	109,245	△ 5,849	103,396	0
	その他の支出	19,959	21,049	△ 1,090	19,959	0
	小計	4,021,771	3,992,285	29,486	3,567,331	454,440
	施設整備等支出	46,734	430,938	△ 384,204	46,734	0
	積立資産支出	84,970	62,783	22,187	57,001	27,969
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	災害損失支出	0	200,753	△ 200,753	0	0
法人内資金移動	1,460	1,543	△ 83	663	797	
合計	4,154,935	4,688,302	△ 533,367	3,671,729	483,206	
予備費支出	2,027	2,726	△ 699	2,027	0	
当期資金収支差額	△ 468	13,161	△ 13,629	△ 468	0	
前期末支払資金残高	641,960	526,320	115,640	623,954	18,006	
当期末支払資金残高	641,492	539,481	102,011	623,486	18,006	

令和3年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表(案)

(単位：千円)

社会福祉事業1/2

勘定科目	本年度	前年度	増減	法人本部	水内荘	みのちグループ プログラムセン ター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活 動支援セン ターこぶし	信濃学園	松本あさひ学 園	
収入	介護保険事業収入	498,961	3,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	207,128	△ 6,117	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	
	就労支援事業収入	103,395	△ 5,850	0	0	0	0	13,230	7,409	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,481,695	2,470,443	11,252	0	210,328	109,937	50,833	38,735	9,065	269,721	0	
	その他の事業収入	275,572	351,325	△ 75,753	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	45	54	△ 9	0	0	0	15	0	0	0	30	
	その他の収入	25,740	24,929	811	1,182	1,259	94	125	24	83	0	4,181	4,231
	小計	3,592,536	3,664,276	△ 71,740	1,182	211,587	110,031	50,973	81,286	46,227	9,065	273,932	196,231
	施設整備等収入	3,520	292,575	△ 289,055	0	0	1,500	820	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	76,435	394,702	△ 318,267	69,529	0	1,223	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人内資金移動	797	898	△ 101	190,354	18,701	0	4,197	0	7,764	0	0	0	
合計	3,673,288	4,352,451	△ 679,163	261,065	230,288	112,754	55,990	81,286	53,991	9,065	273,932	196,231	
支出	人件費支出	2,572,857	2,605,616	△ 32,759	138,550	133,486	75,723	41,686	33,898	7,078	179,978	145,938	
	事業費支出	463,809	476,449	△ 12,640	400	31,561	23,601	3,806	3,270	711	36,309	19,665	
	事務費支出	407,310	438,095	△ 30,785	21,762	38,917	11,144	5,609	8,705	4,379	39,980	17,105	
	就労支援事業支出	103,396	109,245	△ 5,849	0	0	0	0	13,230	7,410	0	0	
	その他の支出	19,959	21,049	△ 1,090	90	769	229	0	0	0	4,000	3,350	
	小計	3,567,331	3,650,454	△ 83,123	160,802	204,733	110,697	51,101	75,280	48,957	8,512	260,267	186,058
	施設整備等支出	46,734	430,938	△ 384,204	505	12,400	4,490	1,268	0	0	0	0	0
	積立資産支出	57,001	53,774	3,227	53,229	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失支出	0	200,753	△ 200,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内資金移動	663	645	18	46,529	11,001	4,692	3,621	6,006	5,034	553	13,665	10,173	
合計	3,671,729	4,336,564	△ 664,835	261,065	228,134	119,879	55,990	81,286	53,991	9,065	273,932	196,231	
予備費支出	2,027	2,726	△ 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	△ 468	13,161	△ 13,629	0	2,154	△ 7,125	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	623,954	509,480	114,474	18,946	69,203	43,321	15,025	7,153	22,545	0	36,833	37,052	
当期末支払資金残高	623,486	522,641	100,845	18,946	71,357	36,196	15,025	7,153	22,545	0	36,833	37,052	

令和3年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表(案)

(単位：千円)

社会福祉事業2/2

勘定科目	松本ひよこ	松本児童家庭 支援センター	ほつと上伊那	伊那ゆいま～ る	ほつとジョイ ブ	辰野町障がい 者就労支援セ ンター	辰野町地域活 動支援セン ター	西駒郷駒ヶ根 支援事業部	西駒郷宮田支 援事業部	上伊那圏域障 がい者総合支 援センター	障がい者福祉 センター	泉平ハイツ
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,961
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	5,855	0	0	3,800	16,500	10,000	31,557	15,044	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	161,744	0	370,292	74,502	64,115	38,480	743,754	172,985	85,990	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,572	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	1,968	2	6	0	8,056	1,488	500	123	2,418
	小計	167,599	15,128	372,260	78,304	80,621	48,480	783,367	189,517	86,490	275,695	501,379
	施設整備等収入	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人内資金移動	8,288	0	0	856	8,117	0	0	0	0	0	0	
合計	175,887	15,128	373,460	79,160	88,738	48,480	783,367	189,517	86,490	275,695	507,062	
支出	人件費支出	125,363	13,381	256,456	53,190	56,425	30,389	523,876	107,880	66,325	149,516	374,106
	事業費支出	18,922	132	56,190	3,948	4,308	2,846	106,280	34,440	3,040	40,006	68,181
	事務費支出	10,441	898	29,363	6,749	6,179	2,622	75,755	22,308	11,817	69,020	22,923
	就労支援事業支出	5,855	0	0	3,800	16,500	10,000	31,557	15,044	0	0	0
	その他の支出	142	0	1,860	20	0	0	5,463	1,137	0	0	2,899
	小計	160,723	14,411	343,869	67,707	83,412	45,857	742,931	180,809	81,182	258,542	468,109
	施設整備等支出	2,599	0	10,151	4,783	0	285	0	1,500	0	0	5,783
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,772
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内資金移動	12,565	717	18,463	6,520	5,326	2,338	708	38,936	8,708	5,308	23,097	
合計	175,887	15,128	372,483	79,010	88,738	48,480	783,367	189,517	86,490	275,695	500,761	
予備費支出	0	0	977	150	0	0	0	0	0	0	0	900
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 898	0	0	0	0	5,401
前期末支払資金残高	21,129	0	97,934	9,442	10,563	6,352	1,948	124,790	30,491	33,359	37,868	0
当期末支払資金残高	21,129	0	97,934	9,442	10,563	6,352	1,050	124,790	30,491	33,359	37,868	5,401

令和3年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表(案)

(単位：千円)

公益事業1/1

勘定科目	本年度	前年度	増減	法人本部	大北圏域障がい者就 業・生活支援セン ター
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	19,671	19,812	△ 141	0	19,671
その他の事業収入	52,719	48,583	4,136	52,719	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	150	140	10	150	0
小計	72,540	68,535	4,005	52,869	19,671
施設整備等収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	397,988	282,558	115,430	397,988	0
その他の活動による収入	12,015	0	12,015	12,015	0
法人内資金移動	663	645	18	0	663
合計	483,206	351,738	131,468	462,872	20,334
支出					
人件費支出	30,472	30,462	10	13,822	16,650
事業費支出	387,687	272,855	114,832	387,349	338
事務費支出	36,281	38,514	△ 2,233	33,598	2,683
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
小計	454,440	341,831	112,609	434,769	19,671
施設整備等支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	27,969	9,009	18,960	27,969	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
災害損失支出	0	0	0	0	0
法人内資金移動	797	898	△ 101	134	663
合計	483,206	351,738	131,468	462,872	20,334
予備費支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	18,006	16,840	1,166	582	17,424
当期末支払資金残高	18,006	16,840	1,166	582	17,424

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

## 令和 3年度 長野県社会福祉事業団収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	498,961	495,035	3,926	
児童福祉事業収入	207,128	213,245	△6,117	
就労支援事業収入	103,395	109,245	△5,850	
障害福祉サービス等事業収入	2,501,366	2,490,697	10,669	
貸付事業収入	15,954	9,012	6,942	
その他の事業収入	312,337	390,896	△78,559	
経常経費寄附金収入	45	54	△9	
受取利息配当金収入	411	400	11	
その他の収入	25,479	24,669	810	
事業活動収入計(1)	3,665,076	3,733,253	△68,177	
人件費支出	2,603,329	2,636,448	△33,119	
事業費支出	851,496	749,376	102,120	
事務費支出	443,591	476,609	△33,018	
就労支援事業支出	103,396	109,245	△5,849	
利用者負担軽減額	578	740	△162	
支払利息支出	1,032	1,106	△74	
その他の支出	18,349	19,203	△854	
事業活動支出計(2)	4,021,771	3,992,727	29,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△356,695	△259,474	△97,221	
施設整備等補助金収入	820	117,661	△116,841	
設備資金借入金収入	2,700	174,914	△172,214	
施設整備等収入計(4)	3,520	292,575	△289,055	
設備資金借入金元金償還支出	21,328	18,117	3,211	
固定資産取得支出	22,636	410,051	△387,415	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	46,734	430,938	△384,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,214	△138,363	95,149	
積立資産取崩収入	474,423	677,260	△202,837	
その他の活動による収入	12,015		12,015	
その他の活動収入計(7)	486,438	677,260	△190,822	
積立資産支出	84,970	62,783	22,187	
災害損失支出		200,753	△200,753	
その他の活動支出計(8)	84,970	263,536	△178,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401,468	413,724	△12,256	
予備費支出(10)	2,027	2,726	△699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△468	13,161	△13,629	
前期末支払資金残高(12)	641,960	526,320	115,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,492	539,481	102,011	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

## 長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	498,961		498,961		498,961
児童福祉事業収入	207,128		207,128		207,128
就労支援事業収入	103,395		103,395		103,395
障害福祉サービス等事業収入	2,481,695	19,671	2,501,366		2,501,366
貸付事業収入		15,954	15,954		15,954
その他の事業収入	275,572	36,765	312,337		312,337
経常経費寄附金収入	45		45		45
受取利息配当金収入	411		411		411
その他の収入	25,329	150	25,479		25,479
事業活動収入計(1)	3,592,536	72,540	3,665,076		3,665,076
<b>支出</b>					
人件費支出	2,572,857	30,472	2,603,329		2,603,329
事業費支出	463,809	387,687	851,496		851,496
事務費支出	407,310	36,281	443,591		443,591
就労支援事業支出	103,396		103,396		103,396
利用者負担軽減額	578		578		578
支払利息支出	1,032		1,032		1,032
その他の支出	18,349		18,349		18,349
事業活動支出計(2)	3,567,331	454,440	4,021,771		4,021,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,205	△381,900	△356,695		△356,695
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	820		820		820
設備資金借入金収入	2,700		2,700		2,700
施設整備等収入計(4)	3,520		3,520		3,520
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	21,328		21,328		21,328
固定資産取得支出	22,636		22,636		22,636
固定資産除却・廃棄支出	100		100		100
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670		2,670		2,670
施設整備等支出計(5)	46,734		46,734		46,734
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,214		△43,214		△43,214
<b>その他の収入</b>					
積立資産取崩収入	76,435	397,988	474,423		474,423
事業区分間繰入金収入	797	663	1,460	△1,460	

# 長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収入		12,015	12,015		12,015
その他の活動収入計(7)	77,232	410,666	487,898	△1,460	486,438
支出	57,001	27,969	84,970		84,970
積立資産支出	663	797	1,460	△1,460	
事業区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	57,664	28,766	86,430	△1,460	84,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,568	381,900	401,468		401,468
予備費支出(10)	2,027		2,027		2,027
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△468		△468		△468
前期末支払資金残高(12)	623,954	18,006	641,960		641,960
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,486	18,006	641,492		641,492

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 令和 3年度 社会福祉事業収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	498,961	495,035	3,926	
児童福祉事業収入	207,128	213,245	△6,117	
就労支援事業収入	103,395	109,245	△5,850	
障害福祉サービス等事業収入	2,481,695	2,470,885	10,810	
その他の事業収入	275,572	351,325	△75,753	
経常経費寄附金収入	45	54	△9	
受取利息配当金収入	411	400	11	
その他の収入	25,329	24,529	800	
事業活動収入計(1)	3,592,536	3,664,718	△72,182	
人件費支出	2,572,857	2,605,986	△33,129	
事業費支出	463,809	476,521	△12,712	
事務費支出	407,310	438,095	△30,785	
就労支援事業支出	103,396	109,245	△5,849	
利用者負担軽減額	578	740	△162	
支払利息支出	1,032	1,106	△74	
その他の支出	18,349	19,203	△854	
事業活動支出計(2)	3,567,331	3,650,896	△83,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,205	13,822	11,383	
施設整備等補助金収入	820	117,661	△116,841	
設備資金借入金収入	2,700	174,914	△172,214	
施設整備等収入計(4)	3,520	292,575	△289,055	
設備資金借入金元金償還支出	21,328	18,117	3,211	
固定資産取得支出	22,636	410,051	△387,415	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	46,734	430,938	△384,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,214	△138,363	95,149	
積立資産取崩収入	76,435	394,702	△318,267	
事業区分間繰入金収入	797	898	△101	
その他の活動収入計(7)	77,232	395,600	△318,368	
積立資産支出	57,001	53,774	3,227	
事業区分間繰入金支出	663	645	18	
災害損失支出		200,753	△200,753	
その他の活動支出計(8)	57,664	255,172	△197,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,568	140,428	△120,860	
予備費支出(10)	2,027	2,726	△699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△468	13,161	△13,629	
前期末支払資金残高(12)	623,954	509,480	114,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,486	522,641	100,845	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	法人本部	水内荘	みのちグループホーム センター	歩栗里	八雲日和	小春日和
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入						
就労支援事業収入					13,230	7,409
障害福祉サービス等事業収入		210,328	109,937	50,833	68,032	38,735
その他の事業収入				15		
経常経費寄附金収入	324					
受取利息配当金収入	858	1,259	94	125	22	82
その他の収入	1,182	211,587	110,031	50,973	81,286	46,227
事業活動収入計(1)	138,550	133,486	75,723	41,686	48,514	33,898
支出						
人件費支出	400	31,561	23,601	3,806	4,831	3,270
事業費支出	21,762	38,917	11,144	5,609	8,705	4,379
事務費支出						
就労支援事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	90		135			
その他の支出		769	94			
事業活動支出計(2)	160,802	204,733	110,697	51,101	75,280	48,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,620	6,854	△666	△128	6,006	△2,730
施設整備等補助金収入				820		
施設整備等収入計(4)				820		
設備資金借入金元金償還支出	505		1,500			
固定資産取得支出			1,500			
固定資産売却・廃棄支出			4,490			
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,400		1,268		
施設整備等支出計(5)	505	12,400	4,490	1,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△505	△12,400	△2,990	△448		
積立資産取崩収入	69,529		1,223			
拠点区分間長期借入金収入				4,197		7,764
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,588					
その他						

# 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

の活動による収支	勘定科目		法人本部		水内荘		みのちグループホー センター		歩栗里		八雲日和		小春日和	
	事業区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	797		18,701		1,223		4,197					
	その他の活動収入計(7)		259,883	18,701										7,764
支出	積立資産支出		53,229											
	拠点区分間長期貸付金支出		28,366											
	拠点区分間長期借入金返済支出										2,000			2,400
	事業区分間繰入金支出		663											
	拠点区分間繰入金支出		17,500	11,001			4,692		3,621		4,006			2,634
	その他の活動支出計(8)		99,758	11,001			4,692		3,621		6,006			5,034
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		160,125	7,700			△3,469		576		△6,006			2,730
	予備費支出(10)													
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,154			△7,125							
	前期末支払資金残高(12)		18,946	69,203			43,321		15,025		7,153			22,545
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,946	71,357			36,196		15,025		7,153			22,545

# 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	長野市地域活動支援センター こぶし	信濃学園	松本あさひ学園	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター ター	ほっと上伊那
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入			192,000		15,128	
就労支援事業収入				5,855		
障害福祉サービス等事業収入	9,065	269,721		161,744		370,292
その他の事業収入						
経常経費寄附金収入		30				
受取利息配当金収入		1				3
その他の収入		4,180	4,230			1,965
事業活動収入計(1)	9,065	273,932	196,231	167,599	15,128	372,260
人件費支出	7,078	179,978	145,938	125,363	13,381	256,456
事業費支出	711	36,309	19,665	18,922	132	56,190
事務費支出	723	39,980	17,105	10,441	898	29,363
就労支援事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		4,000	3,350			645
事業活動支出計(2)	8,512	260,267	186,058	160,723	14,411	343,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553	13,665	10,173	6,876	717	28,391
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出				2,599		1,200
固定資産取得支出						8,951
固定資産除却・廃棄支出						1,200
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				2,599		10,151
<b>その他の収支</b>						
積立資産取崩収入						
拠点区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入				8,288		
施設整備等資金収支差額(7)=(3)-(6)						
その他の収支差額(8)=(7)-(6)						

# 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	長野市地域活動支援センター コボシ	信濃学園	松本あさひ学園	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター ター	ほっと上伊那
の活動による収支						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動収入計(7)				8,288		
支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出				4,900		
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	553	13,665	10,173	7,665	717	18,463
その他の活動支出計(8)	553	13,665	10,173	12,565	717	18,463
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△553	△13,665	△10,173	△4,277	△717	△18,463
予備費支出(10)						977
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		36,833	37,052	21,129		97,934
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,833	37,052	21,129		97,934

# 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	伊那ゆいまへる	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷駒ヶ根支援事業部	西駒郷宮田支援事業部
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入						
就労支援事業収入	3,800	16,500	10,000		31,557	15,044
障害福祉サービス等事業収入	74,502	64,115	38,480	13,182	743,754	172,985
その他の事業収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	2					
その他の収入		6			8,056	1,488
事業活動収入計(1)	78,304	80,621	48,480	13,182	783,367	189,517
支出						
人件費支出	53,190	56,425	30,389	11,099	523,876	107,880
事業費支出	3,948	4,308	2,846	1,362	106,280	34,440
事務費支出	6,749	6,179	2,622	911	75,755	22,308
就労支援事業支出	3,800	16,500	10,000		31,557	15,044
利用者負担軽減額						
支払利息支出	20					
その他の支出					5,463	1,137
事業活動支出計(2)	67,707	83,412	45,857	13,372	742,931	180,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,597	△2,791	2,623	△190	40,436	8,708
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	4,783					
固定資産取得支出			285		1,500	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	4,783		285		1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,783		△285		△1,500	
積立資産取崩収入						
拠点区分間長期借入金収入		8,117				
拠点区分間長期貸付金回収収入						
その他						

# 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	伊那ゆいまへる	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動センター	西駒郷駒ヶ根支援事業部	西駒郷宮田支援事業部
の活動による収支						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	856					
その他の活動収入計(7)	856	8,117				
支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出	2,480	808				
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	4,040	4,518	2,338	708	38,936	8,708
その他の活動支出計(8)	6,520	5,326	2,338	708	38,936	8,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,664	2,791	△2,338	△708	△38,936	△8,708
予備費支出(10)	150					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△898		
前期末支払資金残高(12)	9,442	10,563	6,352	1,948	124,790	30,491
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,442	10,563	6,352	1,050	124,790	30,491

# 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 7頁

勘定科目	上伊那圏域障がい者総合支援センター	障がい者福祉センター	泉平ハイッ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>			498,961	498,961		498,961
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入				207,128		207,128
就労支援事業収入				103,395		103,395
障害福祉サービス等事業収入	85,990			2,481,695		2,481,695
その他の事業収入		275,572		275,572		275,572
経常経費寄附金収入				45		45
受取利息配当金収入		1	76	411		411
その他の収入	500	122	2,342	25,329		25,329
事業活動収入計(1)	86,490	275,695	501,379	3,592,536		3,592,536
<b>支出</b>	66,325	149,516	374,106	2,572,857		2,572,857
人件費支出				463,809		463,809
事業費支出	3,040	40,006	68,181	407,310		407,310
事務費支出	11,817	69,020	22,923	103,396		103,396
就労支援事業支出				578		578
利用者負担軽減額						
支払利息支出				1,032		1,032
その他の支出				18,349		18,349
事業活動支出計(2)	81,182	258,542	468,109	3,567,331		3,567,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,308	17,153	33,270	25,205		25,205
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入				820		820
設備資金借入金収入				2,700		2,700
施設整備等収入計(4)				3,520		3,520
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出				21,328		21,328
固定資産取得支出	300		5,683	22,636		22,636
固定資産除却・廃棄支出			100	100		100
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,670		2,670		2,670
施設整備等支出計(5)		2,970	5,783	46,734		46,734
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,970	△5,783	△43,214		△43,214
<b>その他の収入</b>						
積立資産取崩収入				76,435		76,435
拠点区分間長期借入金収入				28,366		△28,366
拠点区分間長期貸付金回収収入				12,588		△12,588

# 社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 8頁

の活動による収支	勘定科目	上伊那圏障害がい者総合支援センター		障がい者福祉センター		泉平ハイツ		合計	内部取引消去	事業区分合計
		センター	センター	センター	センター	センター	センター			
	事業区分間繰入金収入							797		797
	拠点区分間繰入金収入							196,526	△196,526	
	その他の活動収入計(7)					5,683		314,712	△237,480	77,232
支出	積立資産支出					3,772		57,001		57,001
	拠点区分間長期貸付金支出							28,366	△28,366	
	拠点区分間長期借入金返済支出							12,588	△12,588	
	事業区分間繰入金支出							663		663
	拠点区分間繰入金支出	5,308		14,183		23,097		196,526	△196,526	
	その他の活動支出計(8)	5,308		14,183		26,869		295,144	△237,480	57,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,308		△14,183		△21,186		19,568		19,568
	予備費支出(10)					900		2,027		2,027
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					5,401		△468		△468
	前期末支払資金残高(12)	33,359		37,868		37,868		623,954		623,954
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,359		37,868		5,401		623,486		623,486

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

## 令和 3年度 (1)法人本部収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	324	324		有価証券、定期利息
その他の収入	858	270	588	
雑収入	858	270	588	駐車場収入 集金事務費他
事業活動収入計(1)	1,182	594	588	
人件費支出	138,550	154,306	△15,756	
役員報酬支出	1,860	1,910	△50	理事長報酬 理事・評議員報酬
職員給料支出	49,729	49,819	△90	
俸給	28,707	30,008	△1,301	正規9、再雇用3、臨任1 各事業人件費繰入
諸手当	21,022	19,811	1,211	
非常勤職員給与支出	818	818		監査役
退職給付支出	76,598	92,438	△15,840	
退職共済掛金	55,598	49,438	6,160	WAM掛金
退職手当金	10,000	32,000	△22,000	R3.3定年退職1名
全事協退職一時金	1,000	1,000		
全事協退職年金	10,000	10,000		
法定福利費支出	9,545	9,321	224	
事業費支出	400	500	△100	
車輛費支出	400	500	△100	ガソリン代、サニー車検
事務費支出	21,762	21,622	140	
福利厚生費支出	1,003	1,304	△301	健康診断、ストレスチェック 資格取得奨励金 役員賠償責任保険 レク大会
旅費交通費支出	1,598	1,500	98	旅費、ETC代 理事会・評議員会旅費
研修研究費支出	4,772	5,230	△458	長期派遣研修 各種研修
事務消耗品費支出	500	775	△275	
印刷製本費支出	530	60	470	長期構想冊子印刷 賞状筆耕代
水道光熱費支出	1,020		1,020	電気料金、水道料金
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	654	678	△24	電話代、メール使用料、切手代他
会議費支出	116	461	△345	WEB会議インフラ整備他
広報費支出	1,090	1,597	△507	やまなみ発行 採用広告、セミナー参加費他
業務委託費支出	5,476	5,564	△88	顧問弁護料 会計監査委託料 社会保険労務士他
手数料支出	350	350		
保険料支出	55	5	50	公用車自動車保険料
賃借料支出	3,950	2,072	1,878	事務所・駐車場使用料 業務システム・カラー複合機リース料 公用車リース料 電話機リース料他
土地・建物賃借料支出		691	△691	
租税公課支出	150	100	50	自動車税、印紙・証明書発行手数料
渉外費支出	10	30	△20	
諸会費支出	338	355	△17	各会費
雑支出	100	800	△700	
支払利息支出	90		90	
事業活動支出計(2)	160,802	176,428	△15,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,620	△175,834	16,214	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	505		505	事務所改修工事代返済
施設整備等支出計(5)	505		505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△505		△505	
積立資産取崩収入	69,529	359,411	△289,882	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	32,000	△22,000	
貸付原資産積立資産取崩収入	28,366	33,961	△5,595	
本部貸付金積立資産取崩収入	28,366	33,961	△5,595	事業所運転資金貸付
人件費積立資産取崩収入	2,663	2,645	18	大北 長期派遣代替人件費
施設整備等積立資産取崩収入	17,500	279,805	△262,305	水内荘：アスファルト舗装

## 令和 3年度 (1)法人本部収支予算書

( 単位：千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
全事協退職年金共済預け金取崩収入	11,000	11,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,588	11,338	1,250	伊那ゆいま～る：12588 小春日和：2480 八雲日和：2000 松本ひよこ：4900 ほっとジョイブ：808
事業区分間繰入金収入	797	898	△101	福祉医療機構：401 全事協退職年金：108 退職積立金：288
拠点区分間繰入金収入	176,969	168,744	8,225	福祉医療機構：54,262 全事協退職年金：10,333 退職積立金：28,421 事務局運営費：83,953
その他の活動収入計(7)	259,883	540,391	△280,508	
積立資産支出	53,229	50,146	3,083	
退職給付引当資産支出	29,793	28,193	1,600	
貸付原資積立資産積立支出	12,588	11,338	1,250	
本部貸付金積立資産積立支出	12,588	11,338	1,250	伊那ゆいま～る：12588 小春日和：2480 八雲日和：2000 松本ひよこ：4900 ほっとジョイブ：808
全事協退職年金共済預け金支出	10,848	10,615	233	
拠点区分間長期貸付金支出	28,366	33,961	△5,595	歩楽里：4197 小春日和：7764 松本ひよこ：8288 ほっとジョイブ：8117
事業区分間繰入金支出	663	645	18	大北
拠点区分間繰入金支出	17,500	279,805	△262,305	
その他の活動支出計(8)	99,758	364,557	△264,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,125	175,834	△15,709	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	18,946	18,150	796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,946	18,150	796	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

## 令和 3年度 (2)水内荘収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	210,328	215,458	△5,130	
	自立支援給付費収入	181,533	186,185	△4,652	
	介護給付費収入	180,953	185,605	△4,652	生活介護利用者の減
	計画相談支援給付費収入	580	580		
	利用者負担金収入	408	408		
	補足給付費収入	4,203	5,199	△996	
	特定障害者特別給付費収入	4,203	5,199	△996	
	特定費用収入	24,184	23,666	518	利用者食事・おやつ代、光熱水費等
	その他の収入	1,259	1,011	248	
	受入研修費収入	10	44	△34	
	利用者等外給食費収入	1,049	967	82	
	雑収入	200		200	
事業活動収入計(1)	211,587	216,469	△4,882		
支出	人件費支出	133,486	136,612	△3,126	
	職員給料支出	93,678	93,646	32	
	俸給	59,793	58,501	1,292	正規14(うち産育休2) 準正規臨任1 臨任7特別再雇用2
	諸手当	33,885	35,145	△1,260	
	非常勤職員給与支出	22,070	25,311	△3,241	12名、嘱託医師配置料、理学療法士
	法定福利費支出	17,738	17,655	83	
	事業費支出	31,561	33,373	△1,812	
	給食費支出	13,710	14,112	△402	
	介護用品費支出	450	450		
	保健衛生費支出	1,300	660	640	感染症対策消耗品
	被服費支出	90	90		短期入所寝具等
	教養娯楽費支出	1,000	1,423	△423	音遊び237 フラダンス60 花火500
	日用品費支出	377	377		
	水道光熱費支出	7,750	8,195	△445	
	燃料費支出	2,215	2,215		
	消耗器具備品費支出	1,115	1,194	△79	厨房消耗品350食器50テレビ、絨毯、ビーター、洗濯機等
	保険料支出	38	38		施設賠償責任保険
	賃借料支出	2,456	2,509	△53	モップ、マット、スチコン
	教育指導費支出		550	△550	
	車輛費支出	1,000	1,500	△500	
	雑支出	60	60		
	事務費支出	38,917	35,023	3,894	
	福利厚生費支出	633	431	202	
	職員被服費支出	170	173	△3	
	旅費交通費支出	50	100	△50	
	研修研究費支出	200	500	△300	
	事務消耗品費支出	381	350	31	
	印刷製本費支出	38	24	14	封筒印刷代
	修繕費支出	7,902	4,450	3,452	電気ケーブル交換5,100
	通信運搬費支出	440	311	129	ポケットWiFi 78
	会議費支出	20	30	△10	
	広報費支出	110	50	60	広報紙、広告代
	業務委託費支出	25,036	24,667	369	給食21,780
手数料支出	450	392	58	銀行振込手数料、退職年金事務費	
保険料支出	485	435	50		
賃借料支出	2,552	2,710	△158		
土地・建物賃借料支出	120		120	感染症対策職員宿舎(旧GH)	
租税公課支出	80	70	10		
諸会費支出	200	200			
雑支出	50	130	△80		
その他の支出	769	744	25		
利用者等外給食費支出	769	744	25		
事業活動支出計(2)	204,733	205,752	△1,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,854	10,717	△3,863		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	12,400	27,622	△15,222	
	建物取得支出		27,000	△27,000	
器具及び備品取得支出	5,400	622	4,778	居室エアコン	
その他の固定資産取得支出	7,000		7,000		
その他の固定資産取得支出	7,000		7,000	アスファルト舗装	

## 令和 3年度 (2)水内荘収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支	施設整備等支出計(5)	12,400	27,622	△15,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,400	△27,622	15,222	
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	18,701	28,113	△9,412	施設整備17,500 ブロック退職積立追加補填1,062 こぶし139
	その他の活動収入計(7)	18,701	28,113	△9,412	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	11,001	10,858	143	福祉医療機構 2,403 全事協 507 退職積立金 1,352 退職積立追加補填 1,900 事務局運営費 4,839
	その他の活動支出計(8)	11,001	10,858	143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,700	17,255	△9,555	
	予備費支出(10)		350	△350	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,154		2,154	
	前期末支払資金残高(12)	69,203	54,063	15,140	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,357	54,063	17,294	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

## (2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
障害福祉サービス等事業収入	90,096	2,118	117,534	580	210,328	
自立支援給付費収入	68,257	1,910	110,786	580	181,533	
介護給付費収入	68,257	1,910	110,786	580	180,953	
計画相談支援給付費収入	169		239		580	
利用者負担金収入	4,203				408	
補足給付費収入	4,203				4,203	
特定障害者特別給付費収入	4,203				4,203	
特定費用収入	17,467	208	6,509		24,184	
その他の収入	192		1,067		1,259	
受入研修費収入			10		10	
利用者等外給食費収入	192		857		1,049	
雑収入			200		200	
事業活動収入計(1)	90,288	2,118	118,601	580	211,587	
<b>支出</b>						
人件費支出	38,615	1,090	93,201	580	133,486	
職員給料支出	28,157	918	64,023	580	93,678	
俸給	17,921	584	40,708	580	59,793	
諸手当	10,236	334	23,315		33,885	
非常勤職員給与支出	5,493		16,577		22,070	
法定福利費支出	4,965	172	12,601		17,738	
事業費支出	18,882	475	12,204		31,561	
給食費支出	7,541	137	6,032		13,710	
介護用品費支出	235		215		450	
保健衛生費支出	665	12	623		1,300	
被服費支出	40	50			90	
教養娯楽費支出	248		752		1,000	
日用品費支出	190	6	181		377	
水道光熱費支出	5,580	155	2,015		7,750	
燃料費支出	1,567	47	601		2,215	
消耗器具備品費支出	671	14	430		1,115	
保険料支出	12	2	24		38	
賃借料支出	2,103	52	301		2,456	
車輛費支出			1,000		1,000	

## (2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去
雑支出	30		30		60	
事務費支出	25,457	356	13,104		38,917	
福利厚生費支出	198	6	429		633	
職員被服費支出	85	2	83		170	
旅費交通費支出	26		24		50	
研修研究費支出	104		96		200	
事務消耗品費支出	204	4	173		381	
印刷製本費支出			38		38	
修繕費支出	7,802		100		7,902	
通信運搬費支出	224	5	211		440	
会議費支出			20		20	
広報費支出			110		110	
業務委託費支出	14,327	283	10,426		25,036	
手数料支出	230	5	215		450	
保険料支出	300		185		485	
賃借料支出	1,837	51	664		2,552	
土地・建物賃借料支出	120				120	
租税公課支出			80		80	
諸会費支出			200		200	
雑支出			50		50	
その他の支出	100		669		769	
利用者等外給食費支出	100		669		769	
事業活動支出計(2)	83,054	1,921	119,178	580	204,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,234	197	△577		6,854	
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	12,400				12,400	
器具及び備品取得支出	5,400				5,400	
その他の固定資産取得支出	7,000				7,000	
その他の固定資産取得支出	7,000				7,000	

## (2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去
収支						
施設整備等支出計(5)	12,400				12,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,400				△12,400	
その他						
拠点区分間繰入金収入	17,500		1,201		18,701	
サービス区分間繰入金収入	197		12,531		12,728	△12,728
その他の活動収入計(7)	17,697		13,732		31,429	△12,728
拠点区分間繰入金支出			11,001		11,001	
サービス区分間繰入金支出	12,531	197			12,728	△12,728
活動による収支						
その他の活動支出計(8)	12,531	197	11,001		23,729	△12,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,166	△197	2,731		7,700	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,154		2,154	
前期末支払資金残高(12)	11,292	1,152	56,759		69,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,292	1,152	58,913		71,357	

## (2) 水内荘収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 4頁

	勘定科目	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	210,328			
	自立支援給付費収入	181,533			
	介護給付費収入	180,953			
	計画相談支援給付費収入	580			
	利用者負担金収入	408			
	補足給付費収入	4,203			
	特定障害者特別給付費収入	4,203			
	特定費用収入	24,184			
	その他の収入	1,259			
	受入研修費収入	10			
	利用者等外給食費収入	1,049			
	雑収入	200			
		211,587			
支出					
	事業活動収入計(1)				
人件費支出	133,486				
職員給料支出	93,678				
俸給	59,793				
諸手当	33,885				
非常勤職員給与支出	22,070				
法定福利費支出	17,738				
事業費支出	31,561				
給食費支出	13,710				
介護用品費支出	450				
保健衛生費支出	1,300				
被服費支出	90				
教養娯楽費支出	1,000				
日用品費支出	377				
水道光熱費支出	7,750				
燃料費支出	2,215				
消耗器具備品費支出	1,115				
保険料支出	38				
賃借料支出	2,456				
車両費支出	1,000				

## (2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計				
雑支出	60				
事務費支出	38,917				
福利厚生費支出	633				
職員被服費支出	170				
旅費交通費支出	50				
研修研究費支出	200				
事務消耗品費支出	381				
印刷製本費支出	38				
修繕費支出	7,902				
通信運搬費支出	440				
会議費支出	20				
広報費支出	110				
業務委託費支出	25,036				
手数料支出	450				
保険料支出	485				
賃借料支出	2,552				
土地・建物賃借料支出	120				
租税公課支出	80				
諸会費支出	200				
雑支出	50				
その他の支出	769				
利用者等外給食費支出	769				
事業活動支出計(2)	204,733				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,854				
<b>収入</b>					
施設整備等収入計(4)					
<b>支出</b>					
固定資産取得支出	12,400				
器具及び備品取得支出	5,400				
その他の固定資産取得支出	7,000				
その他の固定資産取得支出	7,000				
<b>施設整備等による</b>					

## (2) 水内荘収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計			
収 支				
	12,400			
	△12,400			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	18,701			
収 入	18,701			
支 出	11,001			
	11,001			
	7,700			
	2,154			
	69,203			
	71,357			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	みのちグループホームセンター

## 令和 3年度 (3)みのちGHセンター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	109,937	127,399	△17,462	
	自立支援給付費収入	80,534	95,770	△15,236	
	訓練等給付費収入	80,534	95,770	△15,236	52名、昨年度比9名減
	補足給付費収入	5,908	6,575	△667	
	特定障害者特別給付費収入	5,908	6,575	△667	家賃補助
	特定費用収入	23,495	25,054	△1,559	家賃自己負担、光熱水費、食事料
	その他の収入	94	94		
	利用者等外給食費収入	94	94		世話人食事料
	事業活動収入計(1)	110,031	127,493	△17,462	
	支出				
	人件費支出	75,723	82,164	△6,441	
	職員給料支出	22,341	25,311	△2,970	
	俸給	14,607	16,707	△2,100	正規5名(内兼務看護師1名按分)
	諸手当	7,734	8,604	△870	
	非常勤職員給与支出	45,023	49,714	△4,691	支援員3名(準嘱託1名、臨時2名)、短時間看護師1名、世話人22名、管理宿直8名
	法定福利費支出	8,359	7,139	1,220	前年度時間数不足による
	事業費支出	23,601	24,096	△495	
	給食費支出	14,411	15,504	△1,093	利用者数減
	保健衛生費支出	500		500	感染症予防用品
	教養娯楽費支出	200	200		泉水祭り
	水道光熱費支出	6,456	6,876	△420	
	燃料費支出	1,284	816	468	
	消耗器具備品費支出	100	50	50	ホーム備品(消防器具、合鍵等)
車輛費支出	600	600			
雑支出	50	50			
事務費支出	11,144	17,734	△6,590		
福利厚生費支出	392	477	△85	健康診断、予防接種、行事食補助	
職員被服費支出	59	108	△49		
旅費交通費支出	80	150	△70		
研修研究費支出	80	150	△70	サービス管理責任者等	
事務消耗品費支出	280	300	△20		
印刷製本費支出	5	10	△5		
水道光熱費支出	300	300		事務所按分	
修繕費支出	2,987	6,665	△3,678	既存ホーム修繕1,223千、閉鎖撤去費用 服部ハイソ屋根修繕1,500千	
通信運搬費支出	477	302	175	スマホ	
会議費支出	30	30			
広報費支出	150	130	20	グループだより、新聞広告料	
業務委託費支出	759	1,350	△591	消防設備点検、し尿処理、第三者評価	
手数料支出	287	1,418	△1,131	銀行振込手数料、国保連証明書発行手数料、 ウイルスソフト	
保険料支出	446	389	57	施設賠償責任保険、借家人賠償責任保険、 火災保険3ホーム、公用車保険	
賃借料支出	1,197	1,300	△103	パソコン、複合機、公用車リース	
土地・建物賃借料支出	3,360	3,945	△585	7ホーム(1ホーム年度中解約)	
租税公課支出	100	555	△455		
諸会費支出	55	55		知障協	
雑支出	100	100			
支払利息支出	135	283	△148		
その他の支出	94	94			
利用者等外給食費支出	94	94			
事業活動支出計(2)	110,697	124,371	△13,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△666	3,122	△3,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		879	△879	
	施設整備等補助金収入		879	△879	
	設備資金借入金収入	1,500	16,147	△14,647	服部ハイソ屋根修繕
	施設整備等収入計(4)	1,500	17,026	△15,526	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,490	6,031	△1,541	
	固定資産取得支出		29,300	△29,300	
	土地取得支出		17,000	△17,000	
	建物取得支出		5,000	△5,000	
その他の固定資産取得支出		7,300	△7,300		
その他の固定資産取得支出		7,300	△7,300		
施設整備等支出計(5)	4,490	35,331	△30,841		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,990	△18,305	15,315		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,223	3,665	△2,442	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,223	3,665	△2,442	

## 令和 3年度 (3)みのちGHセンター収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		18,291	△18,291	
	その他の活動収入計(7)	1,223	21,956	△20,733	
	支出 拠点区分間繰入金支出	4,692	4,672	20	WAM退職共済 961千円 全事協退職年金 220千円 退職積立 584千円 退職積立補填 272千円 事務局運営費 2,655千円
	その他の活動支出計(8)	4,692	4,672	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,469	17,284	△20,753	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,125	2,101	△9,226	
	前期末支払資金残高(12)	43,321	32,895	10,426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,196	34,996	1,200	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

## 令和 3年度 (4) 歩楽里収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	50,833	49,883	950		
	自立支援給付費収入	14,874	14,803	71		
	介護給付費収入	6,814	7,750	△936	行動援護・居宅通院介助	
	地域相談支援給付費収入	131	145	△14	地域移行支援	
	計画相談支援給付費収入	7,929	6,908	1,021	特定相談	
	障害児施設給付費収入	25,009	23,950	1,059		
	障害児通所給付費収入	23,706	22,694	1,012	放課後デイ	
	障害児相談支援給付費収入	1,303	1,256	47	児童相談	
	利用者負担金収入	930	720	210		
	特定費用収入	423	235	188	送迎、行事参加費	
	その他の事業収入	9,597	10,175	△578		
	補助金事業収入	2,926	3,384	△458	移動支援、タイムケア、自立サポート	
	受託事業収入	6,607	6,791	△184	区分認定調査・長野市委託地域生活支援	
	その他の事業収入	64		64	行事代職員他分	
	経常経費寄附金収入	15	24	△9	三浦氏寄付	
	その他の収入	125	53	72		
	雑収入	125	53	72	障がい者雇用調整金	
	事業活動収入計(1)	50,973	49,960	1,013		
	支 出	人件費支出	41,686	41,794	△108	
		職員給料支出	22,458	22,160	298	正規職員 5名
俸給		14,387	14,080	307		
諸手当		8,071	8,080	△9		
非常勤職員給与支出		13,952	15,086	△1,134	支援員3、準正規短時間 1、短時間支援員4 短時間事務1	
法定福利費支出		5,276	4,548	728		
事業費支出		3,806	2,840	966		
保健衛生費支出		91	30	61	次亜塩素酸	
教養娯楽費支出		574	386	188	ハロウィン、クリスマス、バーベキュー等行事	
水道光熱費支出		850	697	153	ガス、電気、水道	
消耗器具備品費支出		473	216	257	トレットバー、使い捨てグローブ、マスク他	
保険料支出		20	11	9	しせつの保険(知障協)	
車輛費支出		1,531	1,500	31	車検、ガソリン代、修理等	
雑支出		267		267		
事務費支出		5,609	4,470	1,139		
福利厚生費支出		204	202	2	健診、予防接種、ストレスチェック	
旅費交通費支出		50	40	10		
研修研究費支出		200	215	△15	各種研修	
事務消耗品費支出		195	80	115		
修繕費支出		104	100	4	各所修繕	
通信運搬費支出		559	401	158	携帯代、電話代、切手代、発送代等	
会議費支出		15	7	8		
広報費支出		81	40	41	グループだより他	
業務委託費支出		488	350	138	廃棄物処、防犯セキュリティ、第三者評価 エアコンクリーニング他	
手数料支出		297	235	62	銀行振込、残高証明、退職年金事務	
保険料支出		392	300	92	車検自賠責保険、自動車保険、火災保険	
賃借料支出		1,353	1,435	△82	パソコン、公用車、電話主装置、PCセキュリティ 複合機・パフォーマンス料、西駒サーバー使用料、マット	
土地・建物賃借料支出		1,011	830	181	柳原寺土地・北部センター駐車場	
租税公課支出		210	200	10	車検重量税・印紙代、自動車税	
保守料支出		41	15	26	消防設備点検他	
諸会費支出		32	10	22	知障協会費・自動車協会	
雑支出		377	10	367		
事業活動支出計(2)	51,101	49,104	1,997			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128	856	△984			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	820		820		
	施設整備等補助金収入	820		820	共同募金会より 75%	
	施設整備等収入計(4)	820		820		
	固定資産取得支出	1,268		1,268		
	車輛運搬具取得支出	1,100		1,100	ダイハツマイス	
	器具及び備品取得支出	160		160		
その他の固定資産取得支出	8		8			
長期前払金支出	8		8	リサイクル料		
施設整備等支出計(5)	1,268		1,268			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△448		△448			
その他	拠点区分間長期借入金収入	4,197		4,197		

## 令和 3年度 (4)歩楽里収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	4,197		4,197	
	支	拠点区分間繰入金支出	3,621	3,046	575	WAM退職共済 1069千円 全事協退職年金 218千円 退職積立 578千円 事務局運営費 1461千円 退職積立補填 295千円
		その他の活動支出計(8)	3,621	3,046	575	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576	△3,046	3,622	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,190	2,190		
	前期末支払資金残高(12)	15,025	15,471	△446		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,025	13,281	1,744		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

### (4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業
収入						
事業活動による収支						
障害福祉サービス等事業収入	9,189	131	8,037	1,303	6,499	25,674
自立支援給付費収入	6,814	131	7,929			
介護給付費収入	6,814					
地域相談支援給付費収入			7,929	1,303		23,706
計画相談支援給付費収入				1,303		23,706
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
特定費用収入	211					
その他の事業収入	2,164		108		6,499	
補助金事業収入	2,137					
受託事業収入			108		6,499	
その他の事業収入	27					
経常経費寄附金収入						
その他の収入	125					
雑収入	125					
事業活動収入計(1)	9,314	131	8,037	1,303	6,499	25,689
支出						
人件費支出	7,346		10,527	1,303	4,581	17,929
職員給料支出	3,977		8,913	1,303	3,974	4,291
俸給	2,685		6,677		2,436	2,589
諸手当	1,292		2,236	1,303	1,538	1,702
非常勤職員給与支出	2,450					11,502
法定福利費支出	919		1,614		607	2,136
事業費支出	848		383		339	2,236
保健衛生費支出	25					66
教養娯楽費支出	189					385
水道光熱費支出	179		179			492
消耗器具備品費支出	115					358
保険料支出	2		7			11
車輛費支出	338		197		72	924
雑支出					267	

## (4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁  
歩楽里放課後等デイサービス事業

勘定科目	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業
事務費支出	1,204	131	262	726	3,286
福利厚生費支出	49		38	27	90
旅費交通費支出	10		10	20	10
研修研究費支出	40		60	60	40
事務消耗品費支出	30		30	53	82
修繕費支出					104
通信運搬費支出	106		105	60	288
会議費支出	5		5		5
広報費支出	22				59
業務委託費支出	132				356
手数料支出	38	94	14	6	145
保険料支出	99				293
賃借料支出	366				987
土地・建物賃借料支出	225				606
租税公課支出	57				153
保守料支出	11				30
諸会費支出	14				18
雑支出		37		320	20
	9,398	131	11,172	5,646	23,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84		△3,135	853	2,238
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入					820
施設整備等補助金収入					820
施設整備等収入計(4)					820
<b>支出</b>					
固定資産取得支出					1,108
車輜運搬用具取得支出				160	1,100
器具及び備品取得支出				160	
その他の固定資産取得支出					8
長期前払金支出					8
施設整備等支出計(5)				160	1,108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△160	△288
<b>その他</b>					
拠点区分間長期借入金収入			4,197		

### (4) 歩楽里収支予算内訳表

勘定科目		歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業
入	その他の活動収入計(7)			4,197			
	拠点区分間繰入金支出	751		1,119		693	1,058
出	その他の活動支出計(8)	751		1,119		693	1,058
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751		3,078		△693	△1,058
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△835		△57			892
	前期末支払資金残高(12)	3,418		2,552	374	1,874	6,807
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,583		2,495	374	1,874	7,699

(単位：千円) 3頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

## (4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	50,833		50,833
自立支援給付費収入	14,874		14,874
介護給付費収入	6,814		6,814
地域相談支援給付費収入	131		131
計画相談支援給付費収入	7,929		7,929
障害児施設給付費収入	25,009		25,009
障害児通所給付費収入	23,706		23,706
障害児相談支援給付費収入	1,303		1,303
利用者負担金収入	930		930
特定費用収入	423		423
その他の事業収入	9,597		9,597
補助金事業収入	2,926		2,926
受託事業収入	6,607		6,607
その他の事業収入	64		64
経常経費寄附金収入	15		15
その他の収入	125		125
雑収入	125		125
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50,973</b>		<b>50,973</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	41,686		41,686
職員給料支出	22,458		22,458
俸給	14,387		14,387
諸手当	8,071		8,071
非常勤職員給与支出	13,952		13,952
法定福利費支出	5,276		5,276
事業費支出	3,806		3,806
保健衛生費支出	91		91
教養娯楽費支出	574		574
水道光熱費支出	850		850
消耗器具備品費支出	473		473
保険料支出	20		20
車輛費支出	1,531		1,531
雑支出	267		267

# (4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事務費支出	5,609		5,609	
福利厚生費支出	204		204	
旅費交通費支出	50		50	
研修研究費支出	200		200	
事務消耗品費支出	195		195	
修繕費支出	104		104	
通信運搬費支出	559		559	
会議費支出	15		15	
広報費支出	81		81	
業務委託費支出	488		488	
手数料支出	297		297	
保険料支出	392		392	
賃借料支出	1,353		1,353	
土地・建物賃借料支出	1,011		1,011	
租税公課支出	210		210	
保守料支出	41		41	
諸会費支出	32		32	
雑支出	377		377	
	51,101		51,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128		△128	
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	820		820	
施設整備等補助金収入	820		820	
施設整備等収入計(4)	820		820	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	1,268		1,268	
車輛運搬具取得支出	1,100		1,100	
器具及び備品取得支出	160		160	
その他の固定資産取得支出	8		8	
長期前払金支出	8		8	
施設整備等支出計(5)	1,268		1,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△448		△448	
<b>その他</b>				
拠点区分間長期借入金収入	4,197		4,197	

### (4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入			
その他の活動収入計(7)	4,197		4,197
支			
拠点区分間繰入金支出	3,621		3,621
出			
その他の活動支出計(8)	3,621		3,621
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576		576
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)	15,025		15,025
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,025		15,025

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

## 令和 3年度 (5)八雲日和収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,230	10,371	2,859	
	食品加工・販売事業収入	11,886	9,117	2,769	うどん・おやき
	受託事業収入	223	240	△17	清掃作業
	その他事業収入	1,121	1,014	107	缶分別・靴下作業
	障害福祉サービス等事業収入	68,032	67,205	827	
	自立支援給付費収入	67,751	66,948	803	
	介護給付費収入	34,674	34,881	△207	定員20名 現員16名 15名で算定 介護給付基本 28,715千円 福祉専門職員配置加算 214千円 重度者支援加算 227+2011+2031千円 欠席時加算 44千円 送迎加算 390千円 処遇改善加算 1,042千円
	訓練等給付費収入	33,077	32,067	1,010	定員20名 現員23名 19名で算定 訓練給付費 25,090千円-81 福祉専門職員配置加算 287千円 目標工賃達成指導員配置加算 4,261千円 施設外就労加算 93千円 重度者支援体制加算Ⅱ 1,340千円 初期加算 10千円 送迎加算 818千円 欠席時加算 46千円 処遇改善加算 1,213千円
	利用者負担金収入	81	32	49	
	特定費用収入	177	199	△22	音楽費用
	その他の事業収入	23	26	△3	
	その他の事業収入	23	26	△3	生活介護作業収入
	受取利息配当金収入	2	2		
	その他の収入	22	8	14	
	受入研修費収入	22	8	14	実習生受入謝礼
	事業活動収入計(1)	81,286	77,586	3,700	
支出	人件費支出	48,514	48,532	△18	
	職員給料支出	25,429	26,225	△796	
	俸給	16,163	17,038	△875	正規職員6名(3+3所長小春按分) 看護師1按分
	諸手当	9,266	9,187	79	
	非常勤職員給与支出	16,697	16,159	538	非正規職員8名(2+1+4+1)、嘱託医師
	法定福利費支出	6,388	6,148	240	
	事業費支出	4,831	4,645	186	
	保健衛生費支出	341	130	211	常備薬・消毒・補給水他
	教養娯楽費支出	183	196	△13	新聞代・創作・ボラフラ鑑賞・音楽謝礼
	本人支給金支出	34	34		(生活)利用者工賃
	水道光熱費支出	1,378	1,378		電気・水道・ガス
	燃料費支出	78	78		灯油
	消耗器具備品費支出	1,049	952	97	トイレットペーパー・ハンドソープ・マスク・洗剤・防災グ
	保険料支出	42	121	△79	しせつ損害保険
	教育指導費支出	572	472	100	音楽療法・理学療法・畑・花壇他
	車輛費支出	1,036	1,166	△130	公用車車検・修理・ガソリン代・除雪機メン
	雑支出	118	118		感謝祭・環境整備他
	事務費支出	8,705	7,752	953	
	福利厚生費支出	262	270	△8	健康診断・予防接種・ストレスチェック・行事食
	旅費交通費支出	108	108		
	研修研究費支出	321	360	△39	
	事務消耗品費支出	95	128	△33	文具・コピー用紙他
	修繕費支出	190	190		
	通信運搬費支出	345	319	26	電話代・切手・発送代
	会議費支出	10	10		
	広報費支出	130	130		ブロックだより・パンフレット
	業務委託費支出	927	826	101	ごみ処理・エアコンクリーニング・樹木消毒 防犯セキュリティ・LED・第三者評価
	手数料支出	210	228	△18	銀行振込手数料他
	保険料支出	474	511	△37	火災保険・自動車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	2,479	1,487	992	TEL主装置・PCセキュリティ・西駒サバー使用料 複合機・パフォーマンズ料・マット・AED PC7台・プレハブ冷蔵庫・シンク冷凍庫他	
土地・建物賃借料支出	2,160	2,160		柳原寺土地・駐車場代	
租税公課支出	636	673	△37	消費税・車検重量税印紙代・自動車税	

# 令和 3年度 (5)八雲日和収支予算書

( 単位：千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保守料支出	103	103		消防設備点検
	諸会費支出	159	153	6	区費・知障協会費・自動車協会費・セルブ会
	雑支出	96	96		花火代寄付・挨拶回り等
	就労支援事業支出	13,230	10,371	2,859	
	就労支援事業販売原価支出	12,228	8,938	3,290	
	就労支援事業製造原価支出	12,228	8,938	3,290	
	食品加工・販売事業支出	11,179	7,925	3,254	
	其他事業支出	1,049	1,013	36	
	就労支援事業販管費支出	1,002	1,433	△431	
	食品加工・販売事業支出	746	1,141	△395	
	受託事業支出	202	240	△38	
	其他事業支出	54	52	2	
	事業活動支出計(2)	75,280	71,300	3,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,006	6,286	△280	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		94,004	△94,004	
	施設整備等補助金収入		94,004	△94,004	災害復旧 設備・備品等補助金
	設備資金借入金収入		16,016	△16,016	災害復旧 WAMより借入
	施設整備等収入計(4)		110,020	△110,020	
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		110,020	△110,020	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000		事務局へ返済
	拠点区分間繰入金支出	4,006	4,286	△280	WAM退職共済 1,247+18-67千円 全事協退職年金 204+18千円 退職積立 541+51千円 退職積立補填 295+23千円 事務局運営費 1,676千円
	災害損失支出		110,020	△110,020	災害復旧 設備・備品等
	その他の活動支出計(8)	6,006	116,306	△110,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,006	△116,306	110,300	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	7,153	9,356	△2,203	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,153	9,356	△2,203	

## (5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	八雲日和生活介護			八雲就労継続支援B型			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計			
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		13,230	13,230			13,230			13,230
	食品加工・販売事業収入		11,886	11,886			11,886			11,886
	受託事業収入		223	223			223			223
	その他事業収入		1,121	1,121			1,121			1,121
	障害福祉サービス等事業収入	34,868	33,164	68,032			68,032			68,032
	自立支援給付費収入	34,674	33,077	67,751			67,751			67,751
	介護給付費収入	34,674		34,674			34,674			34,674
	訓練等給付費収入		33,077	33,077			33,077			33,077
	利用者負担金収入		81	81			81			81
	特定費用収入	171	6	177			177			177
	その他の事業収入	23		23			23			23
	その他の事業収入	23		23			23			23
受取利息配当金収入	1	1	2			2			2	
その他の収入		22	22			22			22	
受入研修費収入		22	22			22			22	
事業活動収入計(1)		34,869	46,417	81,286			81,286		81,286	
支出	人件費支出	24,061	24,453	48,514			48,514			48,514
	職員給料支出	14,413	11,016	25,429			25,429			25,429
	俸給	9,144	7,019	16,163			16,163			16,163
	諸手当	5,269	3,997	9,266			9,266			9,266
	非常勤職員給与支出	6,365	10,332	16,697			16,697			16,697
	法定福利費支出	3,283	3,105	6,388			6,388			6,388
	事業費支出	3,140	1,691	4,831			4,831			4,831
	保健衛生費支出	256	85	341			341			341
	教養娯楽費支出	100	83	183			183			183
	本人支給金支出	34		34			34			34
	水道光熱費支出	880	498	1,378			1,378			1,378
	燃料費支出	78		78			78			78
	消耗器具備品費支出	653	396	1,049			1,049			1,049
保険料支出	21	21	42			42			42	
教育指導費支出	518	54	572			572			572	
車輛費支出	581	455	1,036			1,036			1,036	

## (5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	19	99	118		118
事務費支出	4,089	4,616	8,705		8,705
福利厚生費支出	132	130	262		262
旅費交通費支出	34	74	108		108
研修研究費支出	141	180	321		321
事務消耗品費支出	70	25	95		95
修繕費支出	120	70	190		190
通信運搬費支出	285	60	345		345
会議費支出	5	5	10		10
広報費支出	60	70	130		130
業務委託費支出	534	393	927		927
手数料支出	109	101	210		210
保険料支出	200	274	474		474
賃借料支出	886	1,593	2,479		2,479
土地・建物賃借料支出	1,228	932	2,160		2,160
租税公課支出	113	523	636		636
保守料支出	50	53	103		103
諸会費支出	112	47	159		159
雑支出	10	86	96		96
就労支援事業支出		13,230	13,230		13,230
就労支援事業販売原価支出		12,228	12,228		12,228
就労支援事業製造原価支出		12,228	12,228		12,228
就労支援事業販売管費支出		1,002	1,002		1,002
食品加工・販売事業支出		746	746		746
受託事業支出		202	202		202
その他事業支出		54	54		54
事業活動支出計(2)	31,290	43,990	75,280		75,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,579	2,427	6,006		6,006
施設整備等収入計(4)					
施設整備支出					

## (5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間長期借入金返済支出		2,000	2,000		2,000
拠点区分間繰入金支出	2,888	1,118	4,006		4,006
その他の活動による収支					
その他の活動支出計(8)	2,888	3,118	6,006		6,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,888	△3,118	△6,006		△6,006
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	691	△691			
前期末支払資金残高(12)	4,788	2,365	7,153		7,153
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,479	1,674	7,153		7,153

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

## 令和 3年度 (6)小春日和収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,409	8,477	△1,068	
	食品加工・販売事業収入	4,816	5,267	△451	弁当代
	受託事業収入	2,593	3,210	△617	清掃・部品組立・箱折他作業料(移行360千円)
	障害福祉サービス等事業収入	38,735	44,975	△6,240	
	自立支援給付費収入	37,775	44,225	△6,450	
	訓練等給付費収入	37,775	44,225	△6,450	■就労移行サービス定員6名・現員5名・算定3名 訓練給付費基本 食事提供加算 福祉専門職員配置加算 I 就労支援関係研修了加算 移行準備支援体制加算 I 移行準備支援体制加算 II 欠席時加算・初期加算・処遇改善加算 II ■就労継続支援B型定員14名・現員20名・算定17名 訓練給付費基本 食事提供加算 目標工賃達成指導院加算 I 福専門職員配置加算 I 重度者支援体制加算 II 施設外就労加算 欠席時加算・処遇改善加算 II ■就労定着支援サービス 現員1名予定 訓練給付費基本 企業連携等調整特別加算 初期加算
	特定費用収入	960	750	210	利用者弁当代
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	82	15	67	
	受入研修費収入	10	10		
	雑収入	72	5	67	自動販売機販売手数料
	事業活動収入計(1)	46,227	53,468	△7,241	
	支出				
人件費支出	33,898	33,504	394		
職員給料支出	15,341	12,910	2,431		
俸給	10,275	8,717	1,558	所長(八雲と按分)・正規移行1名、就労B2名	
諸手当	5,066	4,193	873		
非常勤職員給与支出	14,094	16,002	△1,908	移行 非常勤2名 就労B 非常勤3名・短時間2名	
法定福利費支出	4,463	4,592	△129		
事業費支出	3,270	2,881	389		
給食費支出	1,038	810	228		
保健衛生費支出	85	55	30	常備薬・消毒等	
教養娯楽費支出	111	92	19	新聞代・土曜レク実施等	
水道光熱費支出	1,133	1,163	△30	電気料・水道料・ガス代	
燃料費支出	13	13		灯油代	
消耗器具備品費支出	480	335	145	通常消耗品	
保険料支出	48	48		損害保険料	
車輛費支出	329	332	△3	修理・ガソリン	
雑支出	33	33			
事務費支出	4,379	3,475	904		
福利厚生費支出	134	140	△6	健康診断・予防接種・ストレスチェック	
旅費交通費支出	46	60	△14	交通費・高速料金・駐車料	
研修研究費支出	200	200		各種研修・書籍・ジョブコーチ研修費用	
事務消耗品費支出	208	208		コピー用紙・封筒・文房具	
修繕費支出	220	220		2階ドアクローザー設置等	
通信運搬費支出	203	191	12	電話代・切手代	
会議費支出	10	10		会議用物品等	
広報費支出	130	130		イベント広告代・ブロックだより発行	
業務委託費支出	471	377	94	ゴミ処理料・防犯セキュリティ・エアコンクリーニング・第三者評価	
手数料支出	177	167	10	八十二銀行基本料・振込手数料・退職年金掛料等	
保険料支出	242	209	33	火災保険・公用車保険	
賃借料支出	1,673	1,000	673	PCセキュリティ・ほのほのシステム・AED・カー複合機・電話機・マット・パフォーマンス料・公用車リース2台・被災リース車(トル)	
土地・建物賃借料支出	250	250		駐車場代	

# 令和 3年度 (6)小春日和収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	租税公課支出	182	80	102	
	保守料支出	79	77	2	消防設備点検 (年2回)
	諸会費支出	32	32		豊野町 (豊野区費・組費/前期・後期)
	雑支出	122	124	△2	豊野町商工会花火代・泉水祭り経費按分ほか
	就労支援事業支出	7,410	8,477	△1,067	
	就労支援事業販売原価支出	2,989	3,886	△897	
	就労支援事業製造原価支出	2,989	3,886	△897	
	食品加工・販売事業支出	2,989	3,886	△897	
	就労支援事業販管費支出	4,421	4,591	△170	
	食品加工・販売事業支出	2,287	2,386	△99	
	受託事業支出	2,134	2,205	△71	
	事業活動支出計(2)	48,957	48,337	620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,730	5,131	△7,861	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入		22,750	△22,750	
	施設整備等補助金収入		22,750	△22,750	
	設備資金借入金収入		2,395	△2,395	
	施設整備等収入計(4)		25,145	△25,145	
支 出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			25,145	△25,145	
その他の活動による収支	取 入				
	拠点区分間長期借入金収入	7,764		7,764	事務局より運転資金借入れ
	その他の活動収入計(7)	7,764		7,764	
	支 出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400	2,400		H24(2000万円借入分) H29 (400万円借入分)
	拠点区分間繰入金支出	2,634	2,731	△97	福祉医療機構 869千円 退職手当積立金 356千円 追加補填金 177千円 退職年金全事協 135千円 事務局運営費 1,097千円
	災害損失支出		25,145	△25,145	
	その他の活動支出計(8)	5,034	30,276	△25,242	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,730	△30,276	33,006	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	22,545	8,648	13,897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,545	8,648	13,897	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

## (6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
就労支援事業収入	360	7,049		7,409		7,409
食品加工・販売事業収入		4,816		4,816		4,816
受託事業収入	360	2,233		2,593		2,593
障害福祉サービス等事業収入	4,771	33,851	113	38,735		38,735
自立支援給付費収入	4,651	33,011	113	37,775		37,775
訓練等給付費収入	4,651	33,011	113	37,775		37,775
特定費用収入	120	840		960		960
受取利息配当金収入		1		1		1
その他の収入		82		82		82
受入研修費収入		10		10		10
雑収入		72		72		72
事業活動収入計(1)	5,131	40,983	113	46,227		46,227
<b>支出</b>						
人件費支出	10,187	23,711		33,898		33,898
職員給料支出	3,936	11,405		15,341		15,341
俸給	2,673	7,602		10,275		10,275
諸手当	1,263	3,803		5,066		5,066
非常勤職員給与支出	4,866	9,228		14,094		14,094
法定福利費支出	1,385	3,078		4,463		4,463
事業費支出	913	2,290	67	3,270		3,270
給食費支出	130	908		1,038		1,038
保健衛生費支出	5	80		85		85
教養娯楽費支出	10	101		111		111
水道光熱費支出	478	620	35	1,133		1,133
燃料費支出	7	6		13		13
消耗器具備品費支出	60	400	20	480		480
保険料支出	15	33		48		48
車輛費支出	195	122	12	329		329
雑支出	13	20		33		33
事務費支出	1,305	3,028	46	4,379		4,379
福利厚生費支出	59	75		134		134
旅費交通費支出	14	20	12	46		46
研修研究費支出	120	80		200		200

## (6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	46	150	12	208		208
修繕費支出	20	200		220		220
通信運搬費支出	92	99	12	203		203
会議費支出	5	5		10		10
広報費支出	50	80		130		130
業務委託費支出	166	305		471		471
手数料支出	61	116		177		177
保険料支出	81	161		242		242
賃借料支出	483	1,190		1,673		1,673
土地・建物賃借料支出		250		250		250
租税公課支出	32	150		182		182
保守料支出	32	47		79		79
諸会費支出		32		32		32
雑支出	44	68	10	122		122
就労支援事業支出	360	7,050		7,410		7,410
就労支援事業販売原価支出		2,989		2,989		2,989
就労支援事業製造原価支出		2,989		2,989		2,989
就労支援事業販管費支出	360	4,061		4,421		4,421
食品加工・販売事業支出		2,287		2,287		2,287
受託事業支出	360	1,774		2,134		2,134
事業活動支出計(2)	12,765	36,079	113	48,957		48,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,634	4,904		△2,730		△2,730
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支						
施設整備等支出計(5)						

## (6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間長期借入金収入	7,764			7,764		7,764
その他の活動収入計(7)	7,764			7,764		7,764
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400			2,400		2,400
出	519	2,115		2,634		2,634
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	2,919	2,115		5,034		5,034
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,845	△2,115		2,730		2,730
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,789	2,789				
前期末支払資金残高(12)	1,027	21,518		22,545		22,545
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,762	24,307		22,545		22,545

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	長野市地域活動支援センターこぶし

## 令和 3年度 (7)長野市地活センターこぶし収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,065	9,917	△852	
	その他の事業収入	9,065	9,917	△852	
	受託事業収入	8,885	9,004	△119	8,078千円+消費税10%
	その他の事業収入	180	913	△733	作業収益
	事業活動収入計(1)	9,065	9,917	△852	
	支出				
	人件費支出	7,078	7,449	△371	
	非常勤職員給与支出	6,211	6,638	△427	非常勤職員2 短時間職員1 兼務職員1(所長)
	法定福利費支出	867	811	56	
	事業費支出	711	1,151	△440	
	保健衛生費支出	80	10	70	マスク、感染症予防用品
	教養娯楽費支出	80	30	50	創作活動消耗品
	本人支給金支出	162	822	△660	作業工賃
	消耗器具備品費支出	100		100	デジカメ、感染症予防パナーション他
	保険料支出	39	39		施設賠償責任保険料
	車輛費支出	250	250		
	事務費支出	723	814	△91	
	福利厚生費支出	24	40	△16	健康診断、予防接種等補助
	職員被服費支出	15	20	△5	
旅費交通費支出	15	10	5		
研修研究費支出	20	20			
事務消耗品費支出	70	50	20		
通信運搬費支出	139	130	9	フレッツ光通信料、切手代	
広報費支出	56	56		長野ブロック広報紙	
手数料支出	80	80		振込手数料	
保険料支出	53	53		車両保険	
賃借料支出	195	195		複合機パフォーマンズ料、パソコン	
租税公課支出	50	100	△50	自動車重量税、消費税	
諸会費支出	6	60	△54	知障協会費	
事業活動支出計(2)	8,512	9,414	△902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553	503	50		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	553	503	50	退職共済178千、事務局236千、水内荘139千
	その他の活動支出計(8)	553	503	50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△553	△503	△50	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

## 令和 3年度 (8)信濃学園収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	269,721	247,348	22,373	
	自立支援給付費収入	894	894		
	介護給付費収入	894	894		空床型短期入所
	障害児施設給付費収入	61,148	61,631	△483	
	障害児入所給付費収入	61,148	61,631	△483	契約利用者14名
	利用者負担金収入	1,505	2,063	△558	
	補足給付費収入	8,282	7,594	688	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,282	7,594	688	
	特定費用収入	191	185	6	
	その他の事業収入	197,701	174,981	22,720	
	受託事業収入	197,701	174,981	22,720	指定管理料 181,423千円 県指定修繕 16,091千円 日中一時支援委託料 187千円
	経常経費寄附金収入	30	30		ザ・ビッグからクリスマス等
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	4,180	4,200	△20	
	受入研修費収入	30	50	△20	
	利用者等外給食費収入	4,100	4,100		職員・実習生他賄い費 分室給食供与等
	雑収入	50	50		
	事業活動収入計(1)	273,932	251,579	22,353	
	支 出	人件費支出	179,978	179,714	264
職員給料支出		127,580	136,018	△8,438	
俸給		75,630	80,118	△4,488	正規25名 臨任4名
諸手当		51,950	55,900	△3,950	
非常勤職員給与支出		21,608	16,594	5,014	日給月給職員7名 パート4名 嘱託医
派遣職員費支出		7,750	3,600	4,150	2名
法定福利費支出		23,040	23,502	△462	
事業費支出		36,309	32,011	4,298	
給食費支出		10,201	9,400	801	利用者給食材料費 措置利用者学校給食費 厨房改修時食材料費
介護用品費支出		1,000	900	100	おむつ 尿とりパット 介護用タオル
保健衛生費支出		2,500	950	1,550	コロナ他感染症対策用品 常備薬 消毒薬 措置利用者の予防接種 理容等
被服費支出		800	700	100	措置利用者衣類 リース外の寝具
教養娯楽費支出		600	500	100	余暇行事費 のびろ祭
日用品費支出		1,000	750	250	利用者日常身の回り品
本人支給金支出		348	348		社会体験費
水道光熱費支出		10,340	9,881	459	電気 上下水道 LPガス
燃料費支出		4,000	4,000		白灯油
消耗器具備品費支出		1,500	700	800	厨房改修に伴う食堂設備用品費
保険料支出		220	220		措置利用者傷害保険 施設保険
賃借料支出		1,100	967	133	リース寝具
教育指導費支出		1,770	1,770		措置利用者松本養護学校関連 作業療法 音楽療法 療育支援事業 こまくさ教室講師等費用
車輛費支出		900	900		マイクロバス 公用車3台 燃料整備費
雑支出		30	25	5	
事務費支出		39,980	22,654	17,326	
福利厚生費支出		600	551	49	職員健診 予防接種 ストレスチェック費用
旅費交通費支出		550	735	△185	赴任旅費 費用弁償含む
研修研究費支出		550	600	△50	
事務消耗品費支出		900	900		
印刷製本費支出		300	500	△200	プリンタトナー他
修繕費支出		18,095	1,645	16,450	フェンス改修工事(県指定修繕)
通信運搬費支出		450	450		ひかり電話 インターネット 切手等
会議費支出		30	30		
広報費支出		80	80		カレンダー・パンフレット
業務委託費支出	14,200	13,000	1,200	給食調理 通学バス運行管理 外部第三者評価他	
手数料支出	350	350		八十二NB 退職年金	
保険料支出	140	140		公用車任意保険等	
賃借料支出	2,410	2,406	4	複合機 公用車1台 パソコン 厨房エアコン ほのぼの等	
租税公課支出	185	185			
保守料支出	950	897	53	電気保安 消防点検 ボイラー点検	

## 令和 3年度 (8)信濃学園収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	諸会費支出	160	160		非常通報装置点検 地下タンク点検等
	雑支出	30	25	5	県知障協会費
	その他の支出	4,000	3,858	142	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,858	142	職員 実習生 分室等食事材料費
	事業活動支出計(2)	260,267	238,237	22,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,665	13,342	323	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,665	13,342	323	WAM退職共済 3,605千円 全事協退職年金 982千円 退職積立 2,618千円 事務局運営費 6,460千円
	その他の活動支出計(8)	13,665	13,342	323	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,665	△13,342	△323	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	36,833	23,111	13,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,833	23,111	13,722	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

## (8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
障害福祉サービス等事業収入		1,068			269,721	
自立支援給付費収入	268,653	894			894	
介護給付費収入		894			894	
障害児施設給付費収入	61,148				61,148	
障害児入所給付費収入	61,148				61,148	
利用者負担金収入	1,450	55			1,505	
補足給付費収入	8,282				8,282	
特定入所障害児食費等給付費収入	8,282				8,282	
特定費用収入	72	119			191	
その他の事業収入	197,701				197,701	
受託事業収入	197,701				197,701	
経常経費寄附金収入	30				30	
受取利息配当金収入	1				1	
その他の収入						
受入研修費収入	4,180				4,180	
利用者等外給食費収入	30				30	
雑収入	4,100				4,100	
	50				50	
事業活動収入計(1)	272,864	1,068			273,932	
<b>支出</b>						
人件費支出	179,030	948			179,978	
職員給料支出	127,580				127,580	
俸給	75,630				75,630	
諸手当	51,950				51,950	
非常勤職員給与支出	20,660	948			21,608	
派遣職員費支出	7,750				7,750	
法定福利費支出	23,040				23,040	
事業費支出	36,189	120			36,309	
給食費支出	10,121	80			10,201	
介護用品費支出	1,000				1,000	
保健衛生費支出	2,500				2,500	
被服費支出	800				800	
教養娯楽費支出	600				600	
日用品費支出	1,000				1,000	

## (8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去
本人支給金支出	348				348	
水道光熱費支出	10,300	40			10,340	
燃料費支出	4,000				4,000	
消耗器具備品費支出	1,500				1,500	
保険料支出	220				220	
賃借料支出	1,100				1,100	
教育指導費支出	1,770				1,770	
車輦費支出	900				900	
雑支出	30				30	
事務費支出	39,980				39,980	
福利厚生費支出	600				600	
旅費交通費支出	550				550	
研修研究費支出	550				550	
事務消耗品費支出	900				900	
印刷製本費支出	300				300	
修繕費支出	18,095				18,095	
通信運搬費支出	450				450	
会議費支出	30				30	
広報費支出	80				80	
業務委託費支出	14,200				14,200	
手数料支出	350				350	
保険料支出	140				140	
賃借料支出	2,410				2,410	
租税公課支出	185				185	
保守料支出	950				950	
諸会費支出	160				160	
雑支出	30				30	
その他の支出	4,000				4,000	
利用者等外給食費支出	4,000				4,000	
事業活動資金収支差額(2)	259,199	1,068			260,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,665				13,665	
施 収						

## (8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去
入						
支出						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出	13,665				13,665	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)					13,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△13,665	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	36,833				36,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,833				36,833	

## (8)信濃学園収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 4頁

	勘定科目	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	269,721			
	自立支援給付費収入	894			
	介護給付費収入	894			
	障害児施設給付費収入	61,148			
	障害児入所給付費収入	61,148			
	利用者負担金収入	1,505			
	補足給付費収入	8,282			
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,282			
	特定費用収入	191			
	その他の事業収入	197,701			
	受託事業収入	197,701			
	経常経費寄附金収入	30			
	受取利息配当金収入	1			
	その他の収入	4,180			
	受入研修費収入	30			
	利用者等外給食費収入	4,100			
	雑収入	50			
		273,932			
	支出	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	179,978			
	職員給料支出	127,580			
	俸給	75,630			
	諸手当	51,950			
	非常勤職員給与支出	21,608			
	派遣職員費支出	7,750			
	法定福利費支出	23,040			
	事業費支出	36,309			
	給食費支出	10,201			
	介護用品費支出	1,000			
	保健衛生費支出	2,500			
	被服費支出	800			
	教養娯楽費支出	600			
	日用品費支出	1,000			

# (8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計				
本人支給金支出	348				
水道光熱費支出	10,340				
燃料費支出	4,000				
消耗器具備品費支出	1,500				
保険料支出	220				
賃借料支出	1,100				
教育指導費支出	1,770				
車輦費支出	900				
雑支出	30				
事務費支出	39,980				
福利厚生費支出	600				
旅費交通費支出	550				
研修研究費支出	550				
事務消耗品費支出	900				
印刷製本費支出	300				
修繕費支出	18,095				
通信運搬費支出	450				
会議費支出	30				
広報費支出	80				
業務委託費支出	14,200				
手数料支出	350				
保険料支出	140				
賃借料支出	2,410				
租税公課支出	185				
保守料支出	950				
諸会費支出	160				
雑支出	30				
その他の支出	4,000				
利用者等外給食費支出	4,000				
事業活動支出計(2)	260,267				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,665				
施 収					

## (8)信濃学園収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計				
入					
支出					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	13,665			
	その他の活動支出計(8)	13,665			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,665			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	36,833			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,833			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本あさひ学園

## 令和 3年度 (9)松本あさひ学園収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	192,000	200,275	△8,275	
	その他の事業収入	192,000	200,275	△8,275	
	受託事業収入	192,000	200,275	△8,275	指定管理料
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	4,230	4,230		
	受入研修費収入	200	200		
	利用者等外給食費収入	3,830	3,830		児童以外食事代
	雑収入	200	200		売電、ほほえみ祭売上、CAPおとなのワークショップ
	事業活動収入計(1)	196,231	204,506	△8,275	
	支出				
	人件費支出	145,938	149,711	△3,773	
	職員給料支出	120,518	123,644	△3,126	職員:24名、臨任:1名
	俸給	70,158	72,736	△2,578	事業団分 64,870千円 県負担分 5,288千円
	諸手当	50,360	50,908	△548	事業団分 42,094千円 県負担分 8,266千円
	非常勤職員給与支出	6,832	6,744	88	庁務員1名、HK:3名、補助員他
	法定福利費支出	18,588	19,323	△735	社会保険・労災保険料他
	事業費支出	19,665	22,051	△2,386	
	給食費支出	6,953	8,277	△1,324	児童食事、おやつ、行事食代
	保健衛生費支出	484	567	△83	薬代、散髪代等
	教養娯楽費支出	927	1,365	△438	分校等行事参加費、書籍・新聞代等
	日用品費支出	2,692	3,002	△310	一般生活費、学用品費等
	本人支給金支出	391	465	△74	児童小遣い
	水道光熱費支出	7,320	7,200	120	
保険料支出	165	165		施設損害保険料、ボランティア保険料等	
教育指導費支出	416	490	△74	教材・治療機材費等	
車輛費支出	300	500	△200	公用車がガン代、車検時部品交換等	
雑支出	17	20	△3	ボランティアに関わる経費等	
事務費支出	17,105	18,686	△1,581		
福利厚生費支出	395	395		職員健康診断料、ストレスチェック費用等	
旅費交通費支出	520	960	△440		
研修研究費支出	300	850	△550		
事務消耗品費支出	730	730			
印刷製本費支出	50	50		パンフレット、封筒印刷費	
修繕費支出	600	600			
通信運搬費支出	498	498		電話・FAX代、切手代等	
会議費支出	10	10		来客用飲料代等	
広報費支出	340	340		10周年記念誌発行費	
業務委託費支出	9,769	9,965	△196	給食、機械警備、一般廃棄物処理等委託料	
手数料支出	332	332		銀行振込手数料等	
保険料支出	100	100		公用車任意保険料4台分	
賃借料支出	2,475	2,675	△200	プリンター、PC・財務・支援システム、公用車リース料等	
租税公課支出	30	30		印紙代、消費税	
保守料支出	795	990	△195	消防設備、電気保安、ボイラー保守点検費等	
諸会費支出	151	151		県連盟、全児心会費等	
雑支出	10	10			
その他の支出	3,350	3,650	△300		
利用者等外給食費支出	3,350	3,650	△300	児童以外食事代	
事業活動支出計(2)	186,058	194,098	△8,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,173	10,408	△235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
拠点区分間繰入金支出	10,173	10,408	△235	退職積立 2,561千円 全事協退職年金 1,179千円 WAM退職共済 1,113千円 事務局運営費 5,320千円	

## 令和 3年度 (9)松本あさひ学園収支予算書

(単位:千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,173	10,408	△235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,173	△10,408	235	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		37,052	28,235	8,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,052	28,235	8,817	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

## 令和 3年度 (10)松本ひよこ収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,855	6,209	△354	
	食品加工・販売事業収入	5,040	5,500	△460	就労継続B型 パン製造・販売
	その他自主生産事業収入	258	308	△50	就労継続B型 ウェス加工
	受託事業収入	557	401	156	就労継続B型 清掃、クリーニング、内職
	障害福祉サービス等事業収入	161,744	151,225	10,519	
	自立支援給付費収入	146,413	135,555	10,858	
	介護給付費収入	83,082	71,132	11,950	重度包括 利用者5人 生活介護 利用者16人
	訓練等給付費収入	62,868	63,960	△1,092	共同生活援助 利用者18人 就労継続B型 利用者18人
	地域相談支援給付費収入	20	20		一般相談支援
	計画相談支援給付費収入	443	443		特定相談支援
	障害児施設給付費収入	20	20		
	障害児相談支援給付費収入	20	20		障害児相談支援
	利用者負担金収入	77	80	△3	就労継続B型 利用者1人
	補足給付費収入	1,821	1,821		
	特定障害者特別給付費収入	1,821	1,821		共同生活援助・重度包括 家賃補助
	特定費用収入	13,150	13,481	△331	共同生活援助・重度包括 家賃、水道光熱費、食費 生活介護 入浴サービス利用料
	その他の事業収入	263	268	△5	
	その他の事業収入	263	268	△5	生活介護生産活動収入
	事業活動収入計(1)	167,599	157,434	10,165	
支出	人件費支出	125,363	123,427	1,936	
	職員給料支出	52,539	50,784	1,755	
	俸給	31,399	30,293	1,106	再雇用1人、正規11人
	諸手当	21,140	20,491	649	生介3人、就B1人、GH1人、重包7人
	非常勤職員給与支出	45,318	46,378	△1,060	準正規5人 生介3人、就B1人、GH1人 非常勤17人(短時間6人含) 生介0人、就B3人、GH11人、重包3人
	派遣職員費支出	11,769	10,719	1,050	派遣 GH1人、重包2人
	法定福利費支出	15,737	15,546	191	社会保険、雇用保険等
	事業費支出	18,922	18,487	435	
	給食費支出	7,070	7,180	△110	共同生活援助 食材費 重度包括 給食費
	保健衛生費支出	90	35	55	
	教養娯楽費支出	120	120		
	日用品費支出	170	155	15	
	本人支給金支出	250	290	△40	
	水道光熱費支出	6,540	6,540		
	燃料費支出	72	72		
	消耗器具備品費支出	240	240		
	教育指導費支出	240	240		
	車輛費支出	4,120	3,605	515	ガソリン代、整備費、中古車1台購入
	雑支出	10	10		
	事務費支出	10,441	9,902	539	
	福利厚生費支出	738	805	△67	健康診断、予防接種、ストレスチェック
	旅費交通費支出	231	221	10	出張時交通費 (ETC含)
	研修研究費支出	285	285		研修受講料、研修時交通費 (ETC含)
	事務消耗品費支出	372	372		
	修繕費支出	1,000	1,000		
	通信運搬費支出	500	495	5	
	会議費支出	7	7		
	業務委託費支出	2,430	2,040	390	第三者評価 生介・就B 第三者委員委託費 重度包括 給食業務委託費
	手数料支出	278	280	△2	
保険料支出	1,020	950	70	火災保険、自動車保険	
賃借料支出	1,100	1,140	△40	事務機器、車両リース料	
土地・建物賃借料支出	1,065	1,069	△4		
租税公課支出	282	195	87		
保守料支出	1,030	940	90	電気保安、消防設備点検等	
渉外費支出	32	32			
諸会費支出	45	45			
雑支出	26	26			
就労支援事業支出	5,855	6,209	△354		

# 令和 3年度 (10)松本ひよこ収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	就労支援事業販売原価支出	5,723	6,077	△354	
	就労支援事業製造原価支出	5,723	6,077	△354	
	食品加工・販売事業支出	4,908	5,368	△460	就労継続B型 パン製造・販売
	その他自主生産事業支出	258	308	△50	就労継続B型 ウェス加工
	受託事業支出	557	401	156	就労継続B型 清掃、クリーニング、内職
	就労支援事業販管費支出	132	132		
	食品加工・販売事業支出	132	132		
	支払利息支出	142	153	△11	共同生活援助 借入金利息支払
	事業活動支出計(2)	160,723	158,178	2,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,876	△744	7,620	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,599	2,591	8	共同生活援助 借入金元金償還
	施設整備等支出計(5)	2,599	2,591	8	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,599	△2,591	△8	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	8,288	15,426	△7,138	就労B 1,974千円、重度 6,314千円
	その他の活動収入計(7)	8,288	15,426	△7,138	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,900	4,100	800	
	拠点区分間繰入金支出	7,665	7,991	△326	WAM退職共済 2,715千円 全事協退職年金 421千円 退職積立 1,025千円 事務局運営費 3,504千円
	その他の活動支出計(8)	12,565	12,091	474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,277	3,335	△7,612	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	21,129	18,887	2,242	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,129	18,887	2,242	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

## (10) 松本ひよこ収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)					(単位：千円) 1頁
	松本ひよこ重度障害者等包括支援	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援助	松本ひよこ就労継続支援B型	松本ひよこ一般相談支援	
<b>収入</b>						
就労支援事業収入						
食品加工・販売事業収入						
その他自主生産事業収入						
受託事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	53,878	33,051	54,581	19,751	5,855	
自立支援給付費収入	50,408	32,674	43,194	19,674	5,040	443
介護給付費収入	50,408	32,674	43,194	19,674	258	443
訓練等給付費収入					557	
地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
障害児施設支援給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入		114			77	
補足給付費収入		263				
特定障害者特別給付費収入		263				
特定費用収入	3,470		1,821			
その他の事業収入			1,821			
その他の事業収入			9,566			
事業活動収入計(1)	53,878	33,051	54,581	25,606	20	443
<b>支出</b>						
人件費支出	49,266	23,529	37,867	14,231	20	430
職員給料支出	28,720	12,977	5,333	5,039	20	430
俸給	17,026	8,043	2,789	3,071	20	430
諸手当	11,694	4,934	2,544	1,968		
非常勤職員給与支出	6,996	7,279	23,831	7,212		
派遣職員費支出	7,779		3,990			
法定福利費支出	5,771	3,273	4,713	1,980		
事業費支出	4,846	2,517	8,544	3,015		
給食費支出	1,970		5,100			
保健衛生費支出	30	30		30		
教養娯楽費支出	10	60		50		
日用品費支出		85		85		
本人支給金支出		250				

# (10) 松本ひよご収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)					松本ひよご就労継続支援B型	松本ひよご一般相談支援	松本ひよご特定相談支援
	松本ひよご重度障害者等包括支援	松本ひよご生活介護	松本ひよご共同生活援助	松本ひよご就労継続支援B型	松本ひよご一般相談支援			
水道光熱費支出	1,716	900	3,024	900	900			
燃料費支出		72						
消耗器具備品費支出	100	40			100			
教育指導費支出	20	180			40			
車輜費支出	1,000	900	420		1,800			
雑支出					10			
事務費支出	3,710	1,994	2,638		2,086			13
福利厚生費支出	263	95	300		80			
旅費交通費支出	20	96	15		100			
研修研究費支出	90	90	45		60			
事務消耗品費支出	30	180	62		100			
修繕費支出	200	300	200		300			
通信運搬費支出	185	110	90		110			5
会議費支出	2	2			3			
業務委託費支出	1,900	180	150		200			
手数料支出	90	60	60		60			
保険料支出	220	180	400		220			
賃借料支出	420	320	40		320			
土地・建物賃借料支出		115	835		115			
租税公課支出	40	20	50		172			
保守料支出	240	210	370		210			
渉外費支出	10	8	6		8			
諸会費支出		20	5		20			
雑支出		8	10		8			
就労支援事業支出					5,855			
就労支援事業販売原価支出					5,723			
就労支援事業製造原価支出					5,723			
就労支援事業販管費支出					132			
食品加工・販売事業支出					132			
支払利息支出			142					
事業活動支出計(2)	57,822	28,040	49,191		25,187		20	443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,944	5,011	5,390		419			

(単位：千円) 2頁

# (10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁  
松本ひよこ特定相談支  
援

勘定科目	松本ひよこ重度障害者 等包括支援	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援 助	松本ひよこ就労継続支 援B型	松本ひよこ一般相談支 援	松本ひよこ特定相談支 援
施設整備等による収支						
収入						
支出						
設備資金借入金元金償還支出			2,599			
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)			2,599			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,599			
その他						
収入	6,314			1,974		
支出	6,314			1,974		
拠点区分間長期借入金収入				1,800		
拠点区分間長期借入金返済支出		3,100		862		
拠点区分間繰入金支出	3,049	1,515	2,239			
その他の活動による収支						
収入						
支出						
その他の活動支出計(8)	3,049	4,615	2,239	2,662		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,265	△4,615	△2,239	△688		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△679	396	552	△269		
前期末支払資金残高(12)	△7,504	18,971	6,073	3,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,183	19,367	6,625	3,320		

# (10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	松本ひよこ障害児相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>収入</b>				
就業支援事業収入		5,855		5,855
食品加工・販売事業収入		5,040		5,040
その他自主生産事業収入		258		258
受託事業収入		557		557
障害福祉サービス等事業収入	20	161,744		161,744
自立支援給付費収入		146,413		146,413
介護給付費収入		83,082		83,082
訓練等給付費収入		62,868		62,868
地域相談支援給付費収入		20		20
計画相談支援給付費収入		443		443
障害児施設支援給付費収入	20	20		20
障害児相談支援給付費収入	20	20		20
利用者負担金収入		77		77
補足給付費収入		1,821		1,821
特定障害者特別給付費収入		1,821		1,821
特定費用収入		13,150		13,150
その他の事業収入		263		263
その他の事業収入		263		263
事業活動収入計(1)	20	167,599		167,599
<b>支出</b>				
人件費支出	20	125,363		125,363
職員給料支出	20	52,539		52,539
俸給	20	31,399		31,399
諸手当		21,140		21,140
非常勤職員給与支出		45,318		45,318
派遣職員費支出		11,769		11,769
法定福利費支出		15,737		15,737
事業費支出		18,922		18,922
給食費支出		7,070		7,070
保健衛生費支出		90		90
教養娯楽費支出		120		120
日用品費支出		170		170
本人支給金支出		250		250

# (10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出		6,540		6,540
燃料費支出		72		72
消耗器具備品費支出		240		240
教育指導費支出		240		240
車輜費支出		4,120		4,120
雑支出		10		10
事務費支出		10,441		10,441
福利厚生費支出		738		738
旅費交通費支出		231		231
研修研究費支出		285		285
事務消耗品費支出		372		372
修繕費支出		1,000		1,000
通信運搬費支出		500		500
会議費支出		7		7
業務委託費支出		2,430		2,430
手数料支出		278		278
保険料支出		1,020		1,020
賃借料支出		1,100		1,100
土地・建物賃借料支出		1,065		1,065
租税公課支出		282		282
保守料支出		1,030		1,030
渉外費支出		32		32
諸会費支出		45		45
雑支出		26		26
就労支援事業支出		5,855		5,855
就労支援事業販売原価支出		5,723		5,723
就労支援事業製造原価支出		5,723		5,723
就労支援事業販管費支出		132		132
食品加工・販売事業支出		132		132
支払利息支出		142		142
事業活動支出計(2)	20	160,723		160,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,876		6,876

# (10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出		2,599		2,599
設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)		2,599		2,599
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,599		△2,599
拠点区分間長期借入金収入		8,288		8,288
その他の活動収入計(7)		8,288		8,288
拠点区分間長期借入金返済支出		4,900		4,900
拠点区分間繰入金支出		7,665		7,665
その他の活動支出計(8)		12,565		12,565
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,277		△4,277
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		21,129		21,129
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,129		21,129

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本児童家庭支援センター

## 令和 3年度 (11) 松本児童家庭支援センター収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	15,128	12,970	2,158	事務費収入11,796,000円 事業費収入2,792,000円 指導委託費540,000円
	その他の事業収入	15,128	12,970	2,158	
	補助金事業収入	15,128	12,970	2,158	
	事業活動収入計(1)	15,128	12,970	2,158	
	支出				
	人件費支出	13,381	12,488	893	
	職員給料支出	9,658	9,021	637	
	俸給	5,950	5,382	568	正規2名、兼務経理担当者1名
	諸手当	3,708	3,639	69	
	非常勤職員給与支出	2,000	1,834	166	非常勤1名(所長/週4日)
	法定福利費支出	1,723	1,633	90	
	事業費支出	132	243	△111	
	水道光熱費支出	96	159	△63	
	車輛費支出	36	84	△48	ガソリン、部品交換等
	事務費支出	898	1,445	△547	
	福利厚生費支出	24	23	1	健康診断、ストレスチェック
	旅費交通費支出	54	172	△118	職員旅費、高速代
	研修研究費支出	40	100	△60	研修受講料、旅費
	事務消耗品費支出	40	100	△60	
通信運搬費支出	76	96	△20	電話・FAX使用、携帯電話、切手代	
手数料支出	19	72	△53	振込手数料、全事協退職年金掛金事務費 ETCカード手数料	
保険料支出	23	25	△2	自動車任意保険	
賃借料支出	592	827	△235	プリンタ複合機・PC・支援システム 公用車(軽1台)各種リース料	
諸会費支出	30	30		全国・関東地区協議会負担金	
事業活動支出計(2)	14,411	14,176	235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	717	△1,206	1,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		15,000	△15,000	本部事務局より運転資金として借入
	その他の活動収入計(7)		15,000	△15,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	717	614	103	WAM退職共済400,500円 全事協退職年金94,000円 退職積立222,000円
その他の活動支出計(8)	717	614	103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△717	14,386	△15,103		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,180	△13,180		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,180	△13,180		

別冊 2 - 2

( 議案第 6 号関係 )

令和 3 年度収支予算 (案)

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

# 令和3年度収支予算書 目次

## 別冊2-1

収支予算総括表	1
長野県社会福祉事業団	5
1. 社会福祉事業	8
(1) 法人本部	17
(2) 水内荘	19
(3) みのちグループホームセンター	27
(4) 歩楽里	29
(5) 八雲日和	37
(6) 小春日和	42
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	47
(8) 信濃学園	48
(9) 松本あさひ学園	56
(10) 松本ひよこ	58
(11) 松本児童家庭支援センター「あいく」	66

## 別冊2-2

(12) ほっと上伊那	67
(13) 伊那ゆいま〜る	72
(14) ほっとジョイブ	77
(15) 辰野町障がい者就労支援センター「工房ぬくもり」	85
(16) 辰野町地域活動支援センター「つむぎ」	90
(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部	92
(18) 西駒郷宮田支援事業部	102
(19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター「きらりあ」	110
(20) 長野県障がい者福祉センター「サンアップル」	118
(21) 泉平ハイツ	120
2. 公益事業	130
(1) 法人本部	133
(2) 大北圏域障がい者就業・生活支援センター「しえるば」	141

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっと上伊那

## 令和 3年度 (12)ほっと上伊那収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	370,292	375,227	△4,935	
	自立支援給付費収入	274,293	272,788	1,505	
	介護給付費収入	5,800	7,269	△1,469	居宅介護
	訓練等給付費収入	268,493	265,519	2,974	GH利用者定員125、充足率97%
	利用者負担金収入	142	142		
	補足給付費収入	12,205	12,901	△696	
	特定障害者特別給付費収入	12,205	12,901	△696	家賃補助
	特定費用収入	76,452	78,672	△2,220	住12838償8950利644食33627水15591燃3429保1007他366
	その他の事業収入	7,200	10,724	△3,524	
	受託事業収入	7,200	10,724	△3,524	移動支援
	受取利息配当金収入	3	3		
	その他の収入	1,965	2,102	△137	
	利用者等外給食費収入	1,215	1,215		職員賄費
雑収入	750	887	△137	労働局助成金	
事業活動収入計(1)	372,260	377,332	△5,072		
支出	人件費支出	256,456	261,810	△5,354	
	職員給料支出	64,850	68,056	△3,206	正規・臨任14名
	俸給	41,316	41,652	△336	
	諸手当	23,534	26,404	△2,870	賞与等16191、月例諸手当7343
	非常勤職員給与支出	170,284	170,182	102	世話人等132名
	派遣職員費支出	1,959	1,959		1名
	法定福利費支出	19,363	21,613	△2,250	社会保険、労働保険等
	事業費支出	56,190	56,609	△419	
	給食費支出	33,627	33,157	470	
	水道光熱費支出	15,591	16,037	△446	実績から
	燃料費支出	3,429	3,764	△335	実績から
	消耗器具備品費支出	290	290		
	保険料支出	1,007	1,155	△148	実績から
	車輛費支出	1,880	1,880		ガソリン代、車検料等
	雑支出	366	326	40	汲取料他
	事務費支出	29,363	31,228	△1,865	
	福利厚生費支出	1,369	1,387	△18	健診525、深夜490、インフル300、ストレス54
	旅費交通費支出	400	300	100	赴任旅費等
	研修研究費支出	550	550		社管受講等
	事務消耗品費支出	900	740	160	事務用品、衛生用品
	印刷製本費支出	45	45		
	水道光熱費支出	340	340		
	燃料費支出	50	50		
	修繕費支出	1,040	1,040		修繕費
	通信運搬費支出	1,200	1,200		N T T、携帯電話、切手
	会議費支出	20	20		
	業務委託費支出		300	△300	
	手数料支出	600	525	75	ネットバンク
	保険料支出	1,013	902	111	施設賠、自動車、事務所
	賃借料支出	3,490	3,300	190	自動車リース(福祉車両1台増)
	土地・建物賃借料支出	15,551	18,029	△2,478	GH家賃
	租税公課支出	50	55	△5	消費税、軽自動車2台分
	保守料支出	1,800	1,500	300	複合機、浄化槽保守料、ほのぼのUTM
	諸会費支出	45	45		知的障害福祉協会、浄化槽会費
雑支出	900	900		第三者委員経費等、求人広告費	
支払利息支出	645	670	△25	償還金利息	
その他の支出	1,215	1,215			
利用者等外給食費支出	1,215	1,215		職員賄費	
事業活動支出計(2)	343,869	351,532	△7,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,391	25,800	2,591		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,200	8,056	△6,856	
	施設整備等収入計(4)	1,200	8,056	△6,856	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,951	9,495	△544	本年度償還予定額
	固定資産取得支出	1,200	8,056	△6,856	
その他の固定資産取得支出	1,200	8,056	△6,856		
その他の固定資産取得支出	1,200	8,056	△6,856	新町ホームサルーン	
施設整備等支出計(5)	10,151	17,551	△7,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,951	△9,495	544		

# 令和 3年度 (12)ほっと上伊那収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	18,463	14,829	3,634	WAM7209退職共済628年金掛金1478 事務局8292建物856
	その他の活動支出計(8)	18,463	14,829	3,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,463	△14,829	△3,634	
	予備費支出(10)	977	1,476	△499	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		97,934	93,459	4,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,934	93,459	4,475	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっと上伊那

## (12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	ほっと上伊那居宅介護 ほっと上伊那共同生活 援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入		370,292		370,292
自立支援給付費収入	13,142	357,150		274,293
介護給付費収入	5,800	268,493		5,800
訓練等給付費収入		268,493		268,493
利用者負担金収入	142	142		142
補足給付費収入		12,205		12,205
特定障害者特別給付費収入		12,205		12,205
特定費用収入		76,452		76,452
その他の事業収入	7,200	7,200		7,200
受託事業収入	7,200	7,200		7,200
受取利息配当金収入		3		3
その他の収入		1,965		1,965
利用者等外給食費収入		1,215		1,215
雑収入		750		750
事業活動収入計(1)	13,142	359,118		372,260
<b>支出</b>				
人件費支出	10,442	246,014		256,456
職員給料支出		64,850		64,850
俸給		41,316		41,316
諸手当		23,534		23,534
非常勤職員給与支出	10,140	160,144		170,284
派遣職員費支出		1,959		1,959
法定福利費支出	302	19,061		19,363
事業費支出	1,170	55,020		56,190
給食費支出		33,627		33,627
水道光熱費支出		15,591		15,591
燃料費支出		3,429		3,429
消耗器具備品費支出	90	200		290
保険料支出		1,007		1,007
車輛費支出	1,080	800		1,880
雑支出		366		366
事務費支出	3,518	25,845		29,363
福利厚生費支出	11	1,358		1,369

# (12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	ほっと上伊那居宅介護 ほっと上伊那共同生活 援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	50	350		400
研修研究費支出	40	510		550
事務消耗品費支出	24	876		900
印刷製本費支出	3	42		45
水道光熱費支出	90	250		340
燃料費支出		50		50
修繕費支出	20	1,020		1,040
通信運搬費支出	100	1,100		1,200
会議費支出	5	15		20
手数料支出	5	595		600
保険料支出	560	453		1,013
賃借料支出	2,340	1,150		3,490
土地・建物賃借料支出		15,551		15,551
租税公課支出	20	30		50
保守料支出	250	1,550		1,800
諸会費支出		45		45
雑支出		900		900
支払利息支出		645		645
その他の支出		1,215		1,215
利用者等外給食費支出		1,215		1,215
事業活動支出計(2)	15,130	328,739		343,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,988	30,379		28,391
設備資金借入金収入		1,200		1,200
施設整備等収入計(4)		1,200		1,200
設備資金借入金元金償還支出		8,951		8,951
固定資産取得支出		1,200		1,200
その他の固定資産取得支出		1,200		1,200
その他の固定資産取得支出		1,200		1,200
施設整備等支出計(5)		10,151		10,151

## (12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	ほっと上伊那居宅介護 ほっと上伊那共同生活 援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,951	△8,951		△8,951
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	413	18,463		18,463
その他の活動支出計(8)		18,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△413	△18,050		△18,463
予備費支出(10)		977		977
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,401	2,401		
前期末支払資金残高(12)	2,197	95,737		97,934
当期末支払資金残高(11)+(12)	△204	98,138		97,934

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま～る

## 令和 3年度 (13)伊那ゆいま～る収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,800	3,800		
	その他自主生産事業収入	1,500	1,300	200	
	受託事業収入	2,300	2,500	△200	
	障害福祉サービス等事業収入	74,502	70,288	4,214	
	自立支援給付費収入	73,979	69,737	4,242	
	介護給付費収入	40,760	35,321	5,439	利用者18名
	訓練等給付費収入	32,804	34,001	△1,197	利用者27名
	計画相談支援給付費収入	415	415		利用者24名
	利用者負担金収入	20	48	△28	
	特定費用収入	287	287		ガソリン代・入浴料
	その他の事業収入	216	216		
	受託事業収入	166	166		タイムケア 3名
その他の事業収入	50	50			
受取利息配当金収入	2	2			
事業活動収入計(1)	78,304	74,090	4,214		
支出	人件費支出	53,190	53,235	△45	
	職員給料支出	19,900	23,915	△4,015	
	俸給	12,570	15,579	△3,009	正規 4名 臨職 1名
	諸手当	7,330	8,336	△1,006	
	非常勤職員給与支出	27,030	22,350	4,680	フルタイム 9名 10月～プラス 1名 短時間 4名 療法士 1名 嘱託医 1名
	法定福利費支出	6,260	6,970	△710	
	事業費支出	3,948	10,999	△7,051	
	保健衛生費支出	100	100		
	教養娯楽費支出	65	65		
	日用品費支出	80	80		
	本人支給金支出	50	60	△10	
	水道光熱費支出	1,075	700	375	
	燃料費支出	408	430	△22	
	消耗器具備品費支出	550	7,641	△7,091	
	保険料支出	210	180	30	
	教育指導費支出	110	110		
	車輛費支出	900	1,233	△333	
	雑支出	400	400		
	事務費支出	6,749	38,923	△32,174	
	福利厚生費支出	280	250	30	
	旅費交通費支出	250	250		
	研修研究費支出	140	140		
	事務消耗品費支出	300	3,163	△2,863	
	修繕費支出	100	150	△50	
	通信運搬費支出	230	220	10	
	会議費支出	20	20		
	業務委託費支出	197	150	47	
	手数料支出	380	30,551	△30,171	
	保険料支出	890	460	430	建物火災保険
	賃借料支出	1,860	1,070	790	車輛メンテナンスリース・複合機
	土地・建物賃借料支出	152	1,870	△1,718	
	租税公課支出	870	232	638	固定資産税
	保守料支出	900	352	548	電気保安協会
	諸会費支出	50		50	
	雑支出	130	45	85	開所式招待者他30名予定
	就労支援事業支出	3,800	3,800		
	就労支援事業販売原価支出	3,000	3,100	△100	
	就労支援事業製造原価支出	2,300	2,300		
	その他自主生産事業支出	1,100	800	300	
	受託事業支出	1,200	1,500	△300	
	就労支援事業仕入支出	700	800	△100	
	その他自主生産事業支出	200	300	△100	
受託事業支出	500	500			
就労支援事業販管費支出	800	700	100		
その他自主生産事業支出	200	200			
受託事業支出	600	500	100		
支払利息支出	20		20		
事業活動支出計(2)	67,707	106,957	△39,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,597	△32,867	43,464		

## 令和 3年度 (13)伊那ゆいま～る収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		132,300	△132,300	
	施設整備等収入計(4)		132,300	△132,300	
	設備資金借入金元金償還支出	4,783		4,783	WAM返済 8月～
	固定資産取得支出		326,838	△326,838	
	土地取得支出		49,506	△49,506	
	建物取得支出		276,982	△276,982	
	器具及び備品取得支出		350	△350	
	施設整備等支出計(5)	4,783	326,838	△322,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,783	△194,538	189,755	
その入	拠点区分間繰入金収入	856	234,514	△233,658	
	その他の活動収入計(7)	856	234,514	△233,658	
他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	2,480	2,480		
	拠点区分間繰入金支出	4,040	3,830	210	WAM退職共済 1,565 全事協退職年金 221 退職積立 521 事務局運営費 1,733
	その他の活動支出計(8)	6,520	6,310	210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,664	228,204	△233,868	
	予備費支出(10)	150		150	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		799	△799	
	前期末支払資金残高(12)	9,442	13,735	△4,293	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,442	14,534	△5,092	

### (13)伊那ゆいま〜る収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	伊那ゆい生活介護		伊那ゆい就労継続支援B型		伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		1	2	1	2				
収入	就労支援事業収入			3,800			3,800		3,800
	その他自主生産事業収入			1,500			1,500		1,500
	受託事業収入			2,300			2,300		2,300
	障害福祉サービス等事業収入	41,080		33,007	415		74,502		74,502
	自立支援給付費収入	40,760		32,804	415		73,979		73,979
	介護給付費収入	40,760					40,760		40,760
	訓練等給付費収入			32,804	415		32,804		32,804
	計画相談支援給付費収入						415		415
	利用者負担金収入		200	20			20		20
	特定費用収入		120	87			287		287
	その他の事業収入		70	96			216		216
	受託事業収入		50	96			166		166
	その他の事業収入						50		50
受取利息配当金収入		1	1			2		2	
事業活動収入計(1)		41,081	36,808	415		78,304		78,304	
支出	人件費支出	29,495		23,280	415		53,190		53,190
	職員給料支出	12,200		7,285	415		19,900		19,900
	俸給	7,658		4,497	415		12,570		12,570
	諸手当	4,542		2,788			7,330		7,330
	非常勤職員給与支出	13,915		13,115			27,030		27,030
	法定福利費支出	3,380		2,880			6,260		6,260
	事業費支出	2,050		1,898			3,948		3,948
	保健衛生費支出	50		50			100		100
	教養娯楽費支出	35		30			65		65
	日用品費支出	50		30			80		80
	本人支給金支出	50					50		50
	水道光熱費支出	567		508			1,075		1,075
	燃料費支出	228		180			408		408
消耗器具備品費支出	300		250			550		550	
保険料支出	60		150			210		210	
教育指導費支出	60		50			110		110	
車輛費支出	300		600			900		900	

# (13)伊那ゆいま〜る収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

(単位：千円) 2頁

勘定科目	伊那ゆいま生活介護	伊那ゆいま就労継続支援 B型	伊那ゆいま特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	350	50		400		400
事務費支出		3,562		6,749		6,749
福利厚生費支出	150	130		280		280
旅費交通費支出	100	150		250		250
研修研究費支出	110	30		140		140
事務消耗品費支出	150	150		300		300
修繕費支出	50	50		100		100
通信運搬費支出	80	150		230		230
会議費支出	10	10		20		20
業務委託費支出	97	100		197		197
手数料支出	200	180		380		380
保険料支出	310	580		890		890
賃借料支出	720	1,140		1,860		1,860
土地・建物賃借料支出	50	102		152		152
租税公課支出	670	200		870		870
保守料支出	400	500		900		900
諸会費支出	20	30		50		50
雑支出	70	60		130		130
就労支援事業支出		3,800		3,800		3,800
就労支援事業販売原価支出		3,000		3,000		3,000
就労支援事業製造原価支出		2,300		2,300		2,300
就労支援事業仕入支出		700		700		700
就労支援事業販管費支出		800		800		800
その他自主生産事業支出		200		200		200
受託事業支出		600		600		600
支払利息支出	20			20		20
事業活動支出計(2)	34,752	32,540	415	67,707		67,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,329	4,268		10,597		10,597
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	4,783			4,783		4,783

# (13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援 B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支						
施設整備等支出計(5)	4,783			4,783		4,783
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,783			△4,783		△4,783
拠点区分間繰入金収入	856			856		856
その他の活動収入計(7)	856			856		856
拠点区分間長期借入金返済支出	1,939		541	2,480		2,480
拠点区分間繰入金支出	2,023		2,017	4,040		4,040
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	3,962			3,962		3,962
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,106		2,558	△5,664		△5,664
予備費支出(10)			150	150		150
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,560		1,560			
前期末支払資金残高(12)	3,997		5,445	9,442		9,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,437		7,005	9,442		9,442

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

## 令和 3年度 (14)ほっとジョイブ収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,500	19,000	△2,500	
	食品加工・販売事業収入	15,000	17,000	△2,000	
	受託事業収入	1,450	1,950	△500	
	その他事業収入	50	50		就労 しめ縄飾り売上
	障害福祉サービス等事業収入	64,115	65,424	△1,309	
	自立支援給付費収入	62,958	64,286	△1,328	
	介護給付費収入	27,737	29,774	△2,037	[生活介護] 介護給付費 24,142千円 初期加算 2千円 通所送迎加算 1,571千円 専門職員配置加算 224千円 処遇改善 986千円
	訓練等給付費収入	34,454	33,775	679	[短期入所] 介護給付費 310千円 短期利用加算 36千円 単独型加算 384千円 食事提供加算 58千円 処遇改善 24千円
	計画相談支援給付費収入	767	737	30	訓練等給付費 26,726千円 専門職員配置加算 295千円 通所送迎加算 1,794千円 初期加算 5千円 目標工賃達成指導員 4,373千円 処遇改善 1,261千円
	特定費用収入	722	588	134	生活介護 413千円 就労B 354千円
	その他の事業収入	435	550	△115	[生活介護] 利用者送迎料・入浴料 381千円
	受託事業収入	435	550	△115	[就労B] 利用者送迎料 252千円
	その他の収入	6	90	△84	[短期入所] 水道光熱費 40千円 自己負担食材費 49千円
	雑収入	6	90	△84	ほっとマルシェ売上(授産分以外)
事業活動収入計(1)	80,621	84,514	△3,893		
支出	人件費支出	56,425	54,689	1,736	
	職員給料支出	26,799	25,501	1,298	
	俸給	17,627	16,339	1,288	正規職員 6名 所長・主事 (就労1:生活1) 就労B 2名 生活介護 2名(うち1名短期入所兼任)
	諸手当	9,172	9,162	10	期末手当・勤勉手当 等
	非常勤職員給与支出	22,853	22,641	212	非常勤職員 12名 就労B 3名 " 1名(生活介護兼任) " 1名(育休11月下旬まで) " 2名(短時間) 生活介護 3名 " 1名(短期入所兼任) 看護師 1名 協力医・嘱託医・PT
	法定福利費支出	6,773	6,547	226	社会保険・労働保険 等
	事業費支出	4,308	4,405	△97	
	給食費支出	49	33	16	短期入所 食材費
	保健衛生費支出	90	65	25	保菌検査・感染症対策 等
	教養娯楽費支出	52	78	△26	TV利用料・暑気払い・忘年会費用 等
	日用品費支出	34	29	5	生活用品
	本人支給金支出	250	250		
	水道光熱費支出	1,297	1,356	△59	
	燃料費支出	3	3		草刈り機用ガソリン代
	消耗器具備品費支出	170	211	△41	洗剤・ゴミ袋 等
保険料支出	205	205		傷害保険料	
教育指導費支出	80	215	△135	マルシェ材料(就労) 自主生産材料(生活)	
車輛費支出	2,078	1,960	118	公用車燃料費・メンテナンス費	

# 令和 3年度 (14)ほっとジョイブ収支予算書

( 単位：千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事務費支出	6,179	5,425	754	
	福利厚生費支出	206	140	66	職員健康診断料・予防接種補助 等
	旅費交通費支出	60	150	△90	出張旅費(ガソリン代・高速代)
	研修研究費支出	100	100		研修受講料 等
	事務消耗品費支出	175	155	20	
	修繕費支出	30	30		
	通信運搬費支出	176	162	14	電話料・郵送料 等
	広報費支出	85	90	△5	求人広告料
	業務委託費支出	600	615	△15	セコム・廃棄物処理
	手数料支出	237	275	△38	振込手数料・EB利用料 等
	保険料支出	1,625	730	895	火災・賠償・自動車保険
	賃借料支出	2,553	2,543	10	公用車リース・AED・事務機器 等
	土地・建物賃借料支出	6	6		占有料
	租税公課支出	13	106	△93	消費税(生活)
	保守料支出	250	248	2	消防用設備点検・電気保安料
	雑支出	63	75	△12	
	就労支援事業支出	16,500	19,000	△2,500	
	就労支援事業販売原価支出	14,625	17,000	△2,375	
	就労支援事業製造原価支出	14,625	17,000	△2,375	
	食品加工・販売事業支出	12,000	14,000	△2,000	
	その他自主生産事業支出	1,000	1,160	△160	
	受託事業支出	1,600	1,820	△220	
	その他事業支出	25	20	5	
	就労支援事業販管費支出	1,875	2,000	△125	
	食品加工・販売事業支出	1,875	2,000	△125	
	事業活動支出計(2)	83,412	83,519	△107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,791	995	△3,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	8,117	3,535	4,582	運転資金借入金
	その他の活動収入計(7)	8,117	3,535	4,582	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	808	358	450	令和2年度長期借入金返済(第1回)
	拠点区分間繰入金支出	4,518	4,172	346	[生活介護] WAM退職共済 1,002千円 全事協退職年金 124千円 退職積立 331千円 事務局運営費 871千円 [就労B] WAM退職共済 779千円 全事協退職年金 147千円 退職積立 393千円 事務局運営費 871千円
	その他の活動支出計(8)	5,326	4,530	796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,791	△995	3,786	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	10,563	6,866	3,697	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,563	6,866	3,697	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

## (14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	(単位：千円)					合計	内部取引消去
		ほっとジョイブ生活介護	ほっとジョイブ就労継続支援B型	ほっとジョイブ短期入所事業	ほっとジョイブ特定相談支援	ほっとジョイブ		
収入	就労支援事業収入		16,500				16,500	
	食品加工・販売事業収入		15,000				15,000	
	受託事業収入		1,450				1,450	
	その他事業収入		50				50	
	障害福祉サービス等事業収入	27,741	34,706	901	767		64,115	
	自立支援給付費収入	26,925	34,454	812	767		62,958	
	介護給付費収入	26,925		812			27,737	
	訓練等給付費収入		34,454		767		34,454	
	計画相談支援給付費収入							
	特定費用収入	381	252	89			722	
	その他の事業収入	435					435	
	受託事業収入	435					435	
	その他の収入		6				6	
	雑収入		6				6	
事業活動収入計(1)		27,741	51,212	901	767	80,621		
支出	人件費支出	26,090	28,738	830	767		56,425	
	職員給料支出	11,896	13,822	314	767		26,799	
	俸給	7,468	9,168	224	767		17,627	
	諸手当	4,428	4,654	90			9,172	
	非常勤職員給与支出	10,961	11,376	516			22,853	
	法定福利費支出	3,233	3,540				6,773	
	事業費支出	1,618	2,601	89			4,308	
	給食費支出			49			49	
	保健衛生費支出	26	64				90	
	教養娯楽費支出	21	31				52	
	日用品費支出	12	22				34	
	本人支給金支出	250					250	
	水道光熱費支出	80	1,177	40			1,297	
	燃料費支出		3				3	
消耗器具備品費支出	50	120				170		
保険料支出	85	120				205		
教育指導費支出	55	25				80		

# (14) ほっとジョイ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	ほっとジョイ生活介護	ほっとジョイ就労継続支援B型	ほっとジョイ短期入所事業	ほっとジョイ特定相談支援	合計	内部取引消去
車輦費支出	1,039	1,039			2,078	
事務費支出	2,296	3,883			6,179	
福利厚生費支出	101	105			206	
旅費交通費支出	10	50			60	
研修研究費支出	50	50			100	
事務消耗品費支出	55	120			175	
修繕費支出		30			30	
通信運搬費支出	29	147			176	
広報費支出		85			85	
業務委託費支出	195	405			600	
手数料支出	47	190			237	
保険料支出	576	1,049			1,625	
賃借料支出	1,118	1,435			2,553	
土地・建物賃借料支出		6			6	
租税公課支出	8	5			13	
保守料支出	104	146			250	
雑支出	3	60			63	
就労支援事業支出		16,500			16,500	
就労支援事業販売原価支出		14,625			14,625	
就労支援事業製造原価支出		14,625			14,625	
就労支援事業販管費支出		1,875			1,875	
食品加工・販売事業支出		1,875			1,875	
事業活動支出計(2)	30,004	51,722	919	767	83,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,263	△510	△18		△2,791	
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等による						

# (14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	ほっとジョイブ生活介護	ほっとジョイブ就労継続支援B型	ほっとジョイブ短期入所事業	ほっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去
収支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間長期借入金収入	4,716	3,383	18		8,117	
その他の活動収入計(7)	4,716	3,383	18		8,117	
拠点区分間長期借入金返済支出	125	683			808	
拠点区分間繰入金支出	2,328	2,190			4,518	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	2,453	2,873			5,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,263	510	18		2,791	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	6,714	3,849			10,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,714	3,849			10,563	

# (14) ほっとジョイ収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収支	収入		
	就労支援事業収入	16,500	
	食品加工・販売事業収入	15,000	
	受託事業収入	1,450	
	その他事業収入	50	
	障害福祉サービス等事業収入	64,115	
	自立支援給付費収入	62,958	
	介護給付費収入	27,737	
	訓練等給付費収入	34,454	
	計画相談支援給付費収入	767	
	特定費用収入	722	
	その他の事業収入	435	
	受託事業収入	435	
	その他の収入	6	
	雑収入	6	
	事業活動収入計(1)	80,621	
支出	人件費支出	56,425	
	職員給料支出	26,799	
	俸給	17,627	
	諸手当	9,172	
	非常勤職員給与支出	22,853	
	法定福利費支出	6,773	
	事業費支出	4,308	
	給食費支出	49	
	保健衛生費支出	90	
	教養娯楽費支出	52	
	日用品費支出	34	
	本人支給金支出	250	
	水道光熱費支出	1,297	
	燃料費支出	3	
	消耗器具備品費支出	170	
保険料支出	205		
教育指導費支出	80		

# (14) ほっとジョイ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計				
車輦費支出	2,078				
事務費支出	6,179				
福利厚生費支出	206				
旅費交通費支出	60				
研修研究費支出	100				
事務消耗品費支出	175				
修繕費支出	30				
通信運搬費支出	176				
広報費支出	85				
業務委託費支出	600				
手数料支出	237				
保険料支出	1,625				
賃借料支出	2,553				
土地・建物賃借料支出	6				
租税公課支出	13				
保守料支出	250				
雑支出	63				
就労支援事業支出	16,500				
就労支援事業販売原価支出	14,625				
就労支援事業製造原価支出	14,625				
就労支援事業販管費支出	1,875				
食品加工・販売事業支出	1,875				
事業活動支出計(2)	83,412				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,791				
収入					
支出					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による					

# (14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計	
収			
支			
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
そ	拠点区分間長期借入金収入	8,117	
の	その他の活動収入計(7)	8,117	
他	拠点区分間長期借入金返済支出	808	
の	拠点区分間繰入金支出	4,518	
活			
動			
に			
よ			
る			
収	その他の活動支出計(8)	5,326	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,791	
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
	前期末支払資金残高(12)	10,563	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,563	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

## 令和 3年度 (15)辰野町就労支援センター収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,000	14,017	△4,017	
	食品加工・販売事業収入	6,500	8,550	△2,050	製麺類 5,000千 (訪問販売中止) ギフト 1,500千
	受託事業収入	2,500	3,067	△567	受託作業・受託清掃 (受託作業減少)
	その他事業収入	1,000	2,400	△1,400	ぬくもり号 (イベントの中止)
	障害福祉サービス等事業収入	38,480	38,874	△394	
	自立支援給付費収入	38,390	38,784	△394	
	訓練等給付費収入	37,718	38,112	△394	(23名契約 出勤率 86.9%) 訓練等給付費基本分 29,370千 目標工賃達成加算 4,271千 施設外就労加算 500千 送迎加算Ⅱ 564千 福祉専門職加算 288千 重度者支援体制加算Ⅱ 1,344千 処遇改善加算(3.8%) 1,381千
	計画相談支援給付費収入	672	672		22名×28,000
	特定費用収入	90	90		送迎代
	事業活動収入計(1)	48,480	52,891	△4,411	
	支出				
	人件費支出	30,389	31,515	△1,126	
	職員給料支出	12,549	15,689	△3,140	
	俸給	8,187	10,331	△2,144	正規職員3名 所長・主任兼務 地活より2,600千 相談支援 664千
諸手当	4,362	5,358	△996	所長・主任兼務 地活より900千	
非常勤職員給与支出	13,228	10,794	2,434	非常勤6名(内無期1名,7hパート1名) 主事兼務費 地活より600千	
派遣職員費支出		955	△955		
法定福利費支出	4,612	4,077	535		
事業費支出	2,846	2,488	358		
保健衛生費支出	60	60		アルコール、うがい薬、クローニング、保菌検査等	
教養娯楽費支出	25	25		新聞購読	
日用品費支出	64	56	8	トイレトパーパー等	
水道光熱費支出	490	520	△30	ガス、電気、水道	
燃料費支出	40	70	△30	灯油代	
消耗器具備品費支出	100	100			
保険料支出	135	122	13	傷害保険	
賃借料支出	1,026	719	307	冷蔵ショーケース 51千 冷蔵庫再リース 15千 冷凍庫リース 119千 軽自動車リース227千 パネットリース 165千 大原借家 420千 マットリース 29千	
教育指導費支出	5	5			
車輛費支出	901	791	110	カーソリ代 タイヤ・オイル交換 車検 パネット キャラハン タイヤ購入パネットノーマル キャラハンノーマル、スタッドレス	
その他の事業費支出		20	△20		
事務費支出	2,622	2,276	346		
福利厚生費支出	94	99	△5		
旅費交通費支出	50	100	△50		
研修研究費支出	50	100	△50		
事務消耗品費支出	110	128	△18		
修繕費支出	613	50	563	製麺機メンテナンス	
通信運搬費支出	207	174	33		
広報費支出	10	82	△72	ぬくもりだより	
業務委託費支出	40	32	8	ゴミ処分、ウイルスソフト更新	
手数料支出	152	131	21	就労 144千(相談 8千)	
保険料支出	645	588	57	火災・賠償・自動車保険 車検パネット・キャラハン	
賃借料支出	134	234	△100	ほのぼの・UTM・カウンター料金	
租税公課支出	395	466	△71	自動車税ぬくもり号 11.5千 ステップワゴン 34.5千 令和2年度消費税 932千	

# 令和 3年度 (15)辰野町就労支援センター収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					車検重量税等
	保守料支出	97	67	30	消防保守・冷蔵庫保守
	諸会費支出	25	25		
	就労支援事業支出	10,000	14,017	△4,017	
	就労支援事業販売原価支出	8,985	12,687	△3,702	
	就労支援事業製造原価支出	8,985	12,687	△3,702	
	食品加工・販売事業支出	5,755	6,927	△1,172	
	受託事業支出	2,330	3,760	△1,430	
	その他事業支出	900	2,000	△1,100	
	就労支援事業販管費支出	1,015	1,330	△315	
	食品加工・販売事業支出	780	850	△70	
	受託事業支出	125	180	△55	
	その他事業支出	110	300	△190	
	事業活動支出計(2)	45,857	50,296	△4,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,623	2,595	28	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	285		285	
	器具及び備品取得支出	285		285	製麺室エアコン取替
	施設整備等支出計(5)	285		285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285		△285	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,338	2,595	△257	福祉医療機構 846千 全事協退職掛金 152千 退職積立金 408千 事務局負担金 932千
	その他の活動支出計(8)	2,338	2,595	△257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,338	△2,595	257	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	6,352	5,238	1,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,352	5,238	1,114	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

## (15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
就労支援事業収入	10,000		10,000		10,000
食品加工・販売事業収入	6,500		6,500		6,500
受託事業収入	2,500		2,500		2,500
その他事業収入	1,000		1,000		1,000
障害福祉サービス等事業収入	37,808	672	38,480		38,480
自立支援給付費収入	37,718	672	38,390		38,390
訓練等給付費収入	37,718		37,718		37,718
計画相談支援給付費収入		672	672		672
特定費用収入	90		90		90
事業活動収入計(1)	47,808	672	48,480		48,480
<b>支出</b>					
人件費支出	29,725	664	30,389		30,389
職員給料支出	11,885	664	12,549		12,549
俸給	7,523	664	8,187		8,187
諸手当	4,362		4,362		4,362
非常勤職員給与支出	13,228		13,228		13,228
法定福利費支出	4,612		4,612		4,612
事業費支出	2,846		2,846		2,846
保健衛生費支出	60		60		60
教養娯楽費支出	25		25		25
日用品費支出	64		64		64
水道光熱費支出	490		490		490
燃料費支出	40		40		40
消耗器具備品費支出	100		100		100
保険料支出	135		135		135
賃借料支出	1,026		1,026		1,026
教育指導費支出	5		5		5
車両費支出	901		901		901
事務費支出	2,614	8	2,622		2,622
福利厚生費支出	94		94		94
旅費交通費支出	50		50		50
研修研究費支出	50		50		50
事務消耗品費支出	110		110		110

# (15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	613		613		613
通信運搬費支出	207		207		207
広報費支出	10		10		10
業務委託費支出	40		40		40
手数料支出	144	8	152		152
保険料支出	645		645		645
賃借料支出	134		134		134
租税公課支出	395		395		395
保守料支出	97		97		97
諸会費支出	25		25		25
就労支援事業支出	10,000		10,000		10,000
就労支援事業販売原価支出	8,985		8,985		8,985
就労支援事業製造原価支出	8,985		8,985		8,985
就労支援事業販管費支出	1,015		1,015		1,015
食品加工・販売事業支出	780		780		780
受託事業支出	125		125		125
その他事業支出	110		110		110
事業活動支出計(2)	45,185	672	45,857		45,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,623		2,623		2,623
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	285		285		285
器具及び備品取得支出	285		285		285
施設整備等支出計(5)	285		285		285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285		△285		△285
その他の活動収入計(7)					
収入					
支出					
施設整備等による収支					
収入					
支出					

# (15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出					
他の活動による収支					
拠点区分間繰入金支出	2,338		2,338		2,338
その他の活動支出計(8)	2,338		2,338		2,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,338		△2,338		△2,338
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	6,352		6,352		6,352
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,352		6,352		6,352

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町地域活動支援センター

## 令和 3年度 (16)辰野町地域活動支援センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,182	13,108	74	
	特定費用収入	42	48	△6	送迎代
	その他の事業収入	13,140	13,060	80	
	受託事業収入	12,800	12,800		辰野町指定管理
	その他の事業収入	340	260	80	ウエス・ボカシ等収入
	事業活動収入計(1)	13,182	13,108	74	
	支出				
	人件費支出	11,099	10,985	114	
	職員給料支出	3,500	2,653	847	
	俸給	2,600	1,884	716	所長・主任兼務費 2,600千
	諸手当	900	769	131	所長・主任兼務費 900千
	非常勤職員給与支出	6,620	6,798	△178	非常勤3名(内6hパート1名) 主事兼務600千
	法定福利費支出	979	1,534	△555	
	事業費支出	1,362	1,252	110	
	保健衛生費支出	25	5	20	アルコール・うがい薬
	教養娯楽費支出	24	24		新聞購読
	日用品費支出	32	22	10	トイレトイレットペーパー等
	本人支給金支出	60	100	△40	作業工賃
	水道光熱費支出	362	370	△8	電気・水道
	燃料費支出	100	80	20	灯油
	消耗器具備品費支出	118	100	18	カーオケセット
	保険料支出	111	110	1	傷害保険
	教育指導費支出	200	133	67	リンゴ・オーナー・調理実習・ほか資材・創作資材
	車輛費支出	330	288	42	ガソリン・タイヤ交換 タイヤ購入(夏・冬)
	その他の事業費支出		20	△20	
	事務費支出	911	920	△9	
	福利厚生費支出	37	38	△1	予防検診他
	旅費交通費支出	30	30		
	研修研究費支出	30	30		
	事務消耗品費支出	60	60		
	修繕費支出	50	50		女子トイレ修理
通信運搬費支出	177	203	△26		
広報費支出	8	8			
業務委託費支出	25	13	12	ごみ処理・ウイルスソフト更新	
手数料支出	47	46	1	文書溶解手数料含む	
保険料支出	177	182	△5	火災・賠償・自動車	
賃借料支出	242	198	44	マット・コピー機リース・ほのぼの・UTM・カウンター料金	
租税公課支出	18	52	△34	印紙・消費税	
保守料支出	5	5		消防保守	
諸会費支出	5	5		JA・地障協	
事業活動支出計(2)	13,372	13,157	215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190	△49	△141		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		28	△28		
施設整備等補助金収入		28	△28		
施設整備等収入計(4)		28	△28		
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28	△28		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	708	708		福祉医療機構 44500*3*3 401千 事務局負担金 307千	
その他の活動支出計(8)	708	708			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△708	△708			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△898	△729	△169		

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	1,948	1,603	345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050	874	176	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

## 令和 3年度 (17)西駒郷駒ヶ根支援事業部収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	31,557	31,351	206	
	食品加工・販売事業収入	19,872	19,274	598	どら焼き、豆腐、焼菓子売上
	受託事業収入	4,196	4,193	3	ハウスキーパー補助、ごま瓶詰め
	その他事業収入	7,489	7,884	△395	会館運営
	障害福祉サービス等事業収入	743,754	745,483	△1,729	
	自立支援給付費収入	469,637	464,178	5,459	
	介護給付費収入	445,290	442,293	2,997	施設入所87人、生活介護123人、短期入所年414日
	訓練等給付費収入	19,875	18,351	1,524	就労A型14人
	地域相談支援給付費収入	349	403	△54	利用者各1人(一般相談、自立生活援助)
	計画相談支援給付費収入	4,123	3,131	992	計画作成65人、モニタリング延べ194人
	補足給付費収入	8,500	8,000	500	
	特定障害者特別給付費収入	8,500	8,000	500	施設入所
	特定費用収入	48,069	54,150	△6,081	利用者食費等負担額
	その他の事業収入	217,548	219,155	△1,607	
	受託事業収入	217,302	218,945	△1,643	県指定管理料261,312 指定修繕料1,664(地下タンクライニング) 指定修繕料5,386(さくら2・4・5寮玄関)
	その他の事業収入	246	210	36	生活介護作業売上
	その他の収入	8,056	7,998	58	
	受入研修費収入	25	25		駒ヶ根入所のみで計上
	利用者等外給食費収入	7,050	7,973	△923	職員贈費等
雑収入	981		981		
	事業活動収入計(1)	783,367	784,832	△1,465	
支出	人件費支出	523,876	524,569	△693	
	職員給料支出	349,552	348,696	856	
	俸給	220,614	219,660	954	正規 66人 臨任 21人
	諸手当	128,938	129,036	△98	
	非常勤職員給与支出	106,462	110,327	△3,865	臨時19人 キーパー9人 講師3人 短時間37人
	法定福利費支出	67,862	65,546	2,316	
	事業費支出	106,280	108,275	△1,995	
	給食費支出	35,261	34,467	794	
	介護用品費支出	2,076	2,086	△10	
	保健衛生費支出	1,295	1,247	48	
	教養娯楽費支出	230	307	△77	
	日用品費支出	605	597	8	
	本人支給金支出	200	200		生活介護工賃
	水道光熱費支出	35,625	38,026	△2,401	実績を基に調整
	燃料費支出	9,287	9,638	△351	
	消耗器具備品費支出	7,280	6,678	602	
	保険料支出	832	837	△5	
	賃借料支出	6,526	6,695	△169	
	教育指導費支出	900	800	100	
	葬祭費支出	38	38		
	車輛費支出	6,125	6,659	△534	
	事務費支出	75,755	76,459	△704	
	福利厚生費支出	2,436	2,305	131	
	職員被服費支出	76	125	△49	
	旅費交通費支出	915	1,272	△357	
	研修研究費支出	1,553	2,052	△499	
	事務消耗品費支出	2,427	2,395	32	
	印刷製本費支出	157	210	△53	
	修繕費支出	23,619	21,077	2,542	県指定修繕7,050含む
	通信運搬費支出	1,505	1,504	1	
	会議費支出	56	57	△1	
	広報費支出	368	315	53	
	業務委託費支出	35,092	36,440	△1,348	
	手数料支出	565	1,136	△571	
	保険料支出	876	1,010	△134	
	賃借料支出	1,206	1,357	△151	
租税公課支出	813	903	△90		
保守料支出	3,611	3,753	△142		
渉外費支出	39	78	△39		
諸会費支出	400	392	8		
雑支出	41	78	△37		
就労支援事業支出	31,557	31,351	206		
就労支援事業販売原価支出	29,694	29,408	286		

# 令和 3年度 (17)西駒郷駒ヶ根支援事業部収支予算書

( 単位：千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業製造原価支出	29,694	29,408	286	
食品加工・販売事業支出	18,386	17,708	678	どら焼き、豆腐、焼菓子
受託事業支出	4,144	4,193	△49	ハウスキーパー補助、ごま瓶詰め
その他事業支出	7,164	7,507	△343	会館運営
就労支援事業販管費支出	1,863	1,943	△80	
食品加工・販売事業支出	1,486	1,566	△80	どら焼き、豆腐、焼菓子
その他事業支出	377	377		会館運営
その他の支出	5,463	5,694	△231	
利用者等外給食費支出	5,463	5,694	△231	職員等賄材料費
事業活動支出計(2)	742,931	746,348	△3,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,436	38,484	1,952	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,500		1,500	
器具及び備品取得支出	1,500		1,500	パン製造(ミホ・パン・パンスライサー・ミサー)
施設整備等支出計(5)	1,500		1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500		△1,500	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	38,936	38,484	452	WAM退職共済 10,092千円 全事協年金 2,757千円 退職積立 7,351千円 事務局運営費 18,736千円
その他の活動支出計(8)	38,936	38,484	452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,936	△38,484	△452	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	124,790	99,108	25,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,790	99,108	25,682	

## (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

収入

事業活動による収支	勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）				西駒郷駒ヶ根一般相談支援	
		西駒郷駒ヶ根施設入所支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根自立生活援助		
収入	就労支援事業収入					31,557	
	食品加工・販売事業収入					19,872	
	受託事業収入					4,196	
	その他事業収入					7,489	
	障害福祉サービス等事業収入	324,906	3,639	364,202	46,535	211	138
	自立支援給付費収入	90,239	3,252	351,799	19,875	211	138
	介護給付費収入	90,239	3,252	351,799			
	訓練等給付費収入				19,875	211	138
	地域相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	補足給付費収入	8,500					
	特定障害者特別給付費収入	8,500					
	特定費用収入	34,648	387	12,157	877		
	その他の事業収入	191,519		246	25,783		
	受託事業収入	191,519		246	25,783		
その他の収入	3,702		2,961	1,393			
受入研修費収入	25						
利用者等外給食費収入	3,66						

(単位：千円) 1頁

# (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援 A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援
日用品費支出	209	65	297	34		
本人支給金支出			200			
水道光熱費支出	19,790	97	11,549	4,189		
燃料費支出	5,173		3,019	1,095		
消耗器具備品費支出	2,828		3,997	455		
保険料支出	323		457	52		
賃借料支出	5,365		829	332		
教育指導費支出	100		800			
葬祭費支出	15		21	2		
車輦費支出	2,340		3,308	377		50
事務費支出	36,438	5	33,708	5,533		
福利厚生費支出	1,265		1,002	169		
職員被服費支出	30		41	5		
旅費交通費支出	475		376	64		
研修研究費支出	807		638	108		
事務消耗品費支出	942		1,333	152		
印刷製本費支出	61		86	10		
修繕費支出	15,542		5,927	2,150		
通信運搬費支出	562		793	90		
会議費支出	22		31	3		
広報費支出	143		202	23		
業務委託費支出	13,628	5	19,266	2,193		
手数料支出	290		228	39		
保険料支出	341		480	55		
賃借料支出	468		663	75		
租税公課支出	316		446	51		
保守料支出	1,402		1,983	226		
渉外費支出	15		22	2		
諸会費支出	121		160	116		
雑支出	8		31	2		
就労支援事業支出				31,557		
就労支援事業販売原価支出				29,694		

# (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援 A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援
施設整備等による収支	就労支援事業製造原価支出			29,694		
	就労支援事業販管費支出			1,863		
	食品加工・販売事業支出			1,486		
	その他事業支出			377		
	その他の支出	2,836		2,248	379	
	利用者等外給食費支出	2,836		2,248	379	
	事業活動支出計(2)	358,633	3,639	294,039	82,148	211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,025		73,124	△2,663	
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
その他の活動による収支	固定資産取得支出			1,500		
	器具及び備品取得支出			1,500		
	施設整備等支出計(5)			1,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,500		
	サービス区分間繰入金収入	44,173			6,371	
	その他の活動収入計(7)	44,173			6,371	
	拠点区分間繰入金支出	14,148		22,580	2,208	
	サービス区分間繰入金支出			50,544		
	収入	14,148		22,580	2,208	
	支出			50,544		
その他の活動支出計(8)	14,148		73,124	2,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,025		△73,124	4,163		
予備費支出(10)						

## (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援 A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	32,599		84,174	8,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,599		84,174	8,017		

# (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入		31,557		31,557
食品加工・販売事業収入		19,872		19,872
受託事業収入		4,196		4,196
その他事業収入		7,489		7,489
障害福祉サービス等事業収入	4,123	743,754		743,754
自立支援給付費収入	4,123	469,637		469,637
介護給付費収入		445,290		445,290
訓練等給付費収入		19,875		19,875
地域相談支援給付費収入		349		349
計画相談支援給付費収入	4,123	4,123		4,123
補足給付費収入		8,500		8,500
特定障害者特別給付費収入		8,500		8,500
特定費用収入		48,069		48,069
その他の事業収入		217,548		217,548
受託事業収入		217,302		217,302
その他の事業収入		246		246
その他の収入		8,056		8,056
受入研修費収入		25		25
利用者等外給食費収入		7,050		7,050
雑収入		981		981
事業活動収入計(1)	4,123	783,367		783,367
<b>支出</b>				
人件費支出		523,876		523,876
職員給料支出	4,002	349,552		349,552
俸給	4,002	220,614		220,614
諸手当		128,938		128,938
非常勤職員給与支出		106,462		106,462
法定福利費支出		67,862		67,862
事業費支出	50	106,280		106,280
給食費支出		35,261		35,261
介護用品費支出		2,076		2,076
保健衛生費支出		1,295		1,295
教養娯楽費支出		230		230

# (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費支出		605		605
本人支給金支出		200		200
水道光熱費支出		35,625		35,625
燃料費支出		9,287		9,287
消耗器具備品費支出		7,280		7,280
保険料支出		832		832
賃借料支出		6,526		6,526
教育指導費支出		900		900
葬祭費支出		38		38
車輛費支出	50	6,125		6,125
事務費支出	71	75,755		75,755
福利厚生費支出		2,436		2,436
職員被服費支出		76		76
旅費交通費支出		915		915
研修研究費支出		1,553		1,553
事務消耗品費支出		2,427		2,427
印刷製本費支出		157		157
修繕費支出		23,619		23,619
通信運搬費支出	60	1,505		1,505
会議費支出		56		56
広報費支出		368		368
業務委託費支出		35,092		35,092
手数料支出		565		565
保険料支出	8	876		876
賃借料支出		1,206		1,206
租税公課支出		813		813
保守料支出		3,611		3,611
渉外費支出		39		39
諸会費支出	3	400		400
雑支出		41		41
就労支援事業支出		31,557		31,557
就労支援事業販売原価支出		29,694		29,694

# (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 7頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	就労支援事業製造原価支出	29,694		29,694	
	就労支援事業販管費支出	1,863		1,863	
	食品加工・販売事業支出	1,486		1,486	
	その他事業支出	377		377	
	その他の支出				5,463
	利用者等外給食費支出		5,463		5,463
	事業活動支出計(2)	4,123	742,931		742,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,436		40,436
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	固定資産取得支出		1,500	1,500	
	器具及び備品取得支出		1,500	1,500	
	施設整備等支出計(5)		1,500	1,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500	△1,500	
	サービス区分間繰入金収入		50,544	△50,544	
	その他の活動収入計(7)		50,544	△50,544	
	拠点区分間繰入金支出		38,936		38,936
	サービス区分間繰入金支出		50,544	△50,544	
	収入				
	支出				
その他の活動支出計(8)		89,480	△50,544	38,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,936		△38,936	
予備費支出(10)					

## (17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(単位：千円) 8頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		124,790		124,790
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,790		124,790

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

## 令和 3年度 (18)西駒郷宮田支援事業部収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,044	16,020	△976	
	その他事業収入	15,044	16,020	△976	就労移行 1,082千円、就労B型 13,962千円
	障害福祉サービス等事業収入	172,985	164,351	8,634	
	自立支援給付費収入	111,339	106,443	4,896	
	介護給付費収入	59,007	53,216	5,791	施設入所11人、生活介護14人 短期入所年104日
	訓練等給付費収入	52,332	53,227	△895	就労移行1人、就労B型37人
	補足給付費収入	1,500	1,500		
	特定障害者特別給付費収入	1,500	1,500		施設入所
	特定費用収入	8,275	7,816	459	利用者食費等負担額
	その他の事業収入	51,871	48,592	3,279	
	受託事業収入	51,060	47,791	3,269	県指定管理料
	その他の事業収入	811	801	10	生活介護作業売上
	その他の収入	1,488	1,546	△58	
利用者等外給食費収入	1,469	1,546	△77	職員賄費等	
雑収入	19		19		
事業活動収入計(1)	189,517	181,917	7,600		
支出	人件費支出	107,880	100,525	7,355	
	職員給料支出	71,563	66,400	5,163	
	俸給	44,701	41,362	3,339	正規 13人 臨任 2人
	諸手当	26,862	25,038	1,824	
	非常勤職員給与支出	22,179	21,407	772	臨時 6人
	法定福利費支出	14,138	12,718	1,420	
	事業費支出	34,440	34,854	△414	
	給食費支出	10,739	10,533	206	
	介護用品費支出	297	257	40	
	保健衛生費支出	394	381	13	
	教養娯楽費支出	70	93	△23	
	日用品費支出	186	183	3	
	本人支給金支出	200	200		生活介護工賃
	水道光熱費支出	13,426	14,330	△904	実績を基に調整
	燃料費支出	3,500	3,630	△130	
	消耗器具備品費支出	2,212	2,036	176	
	保険料支出	254	256	△2	
	賃借料支出	458	512	△54	
	教育指導費支出	863	431	432	
	葬祭費支出	12	12		
	車輛費支出	1,829	2,000	△171	
	事務費支出	22,308	21,228	1,080	
	福利厚生費支出	507	448	59	
	職員被服費支出	24	25	△1	
	旅費交通費支出	191	248	△57	
	研修研究費支出	324	399	△75	
	事務消耗品費支出	737	730	7	
	印刷製本費支出	48	64	△16	
	修繕費支出	6,869	6,725	144	
	通信運搬費支出	439	440	△1	
	会議費支出	19	18	1	
	広報費支出	112	96	16	
	業務委託費支出	10,654	9,534	1,120	
	手数料支出	117	220	△103	
	保険料支出	266	309	△43	
	賃借料支出	365	413	△48	
	租税公課支出	247	275	△28	
	保守料支出	1,095	968	127	
	渉外費支出	11	22	△11	
	諸会費支出	274	272	2	
	雑支出	9	22	△13	
	就労支援事業支出	15,044	16,020	△976	
	就労支援事業販売原価支出	13,657	14,697	△1,040	
	就労支援事業製造原価支出	13,657	14,697	△1,040	
	その他事業支出	13,657	14,697	△1,040	就労移行 957千円、就労B型 12,700千円
	就労支援事業販管費支出	1,387	1,323	64	
	その他事業支出	1,387	1,323	64	就労移行 125千円、就労B型 1,262千円
その他の支出	1,137	1,106	31		
利用者等外給食費支出	1,137	1,106	31	職員等賄材料費	
事業活動支出計(2)	180,809	173,733	7,076		

# 令和 3年度 (18)西駒郷宮田支援事業部収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,708	8,184	524	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	8,708	8,184	524	WAM退職共済 2,103千円 全事協退職年金 574千円 退職積立 1,531千円 事務局運営費 4,500千円
	その他の活動支出計(8)	8,708	8,184	524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,708	△8,184	△524	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		30,491	28,219	2,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,491	28,219	2,272	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

## (18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所支 援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田就労移行支 援	西駒郷宮田就労継続支 援B型	合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
就労支援事業収入			1,082	13,962	15,044
その他事業収入			1,082	13,962	15,044
障害福祉サービス等事業収入		503	11,222	70,808	172,985
自立支援給付費収入	42,367	407	1,989	50,343	111,339
介護給付費収入	12,910	407	1,989	50,343	59,007
訓練等給付費収入	12,910	407	1,989	50,343	52,332
補足給付費収入	1,500				1,500
特定障害者特別給付費収入	1,500				1,500
特定費用収入	3,839	96	151	2,605	8,275
その他の事業収入	24,118		9,082	17,860	51,871
受託事業収入	24,118		9,082	17,860	51,060
その他の事業収入					811
その他の収入	492		163	553	1,488
利用者等外給食費収入	490		163	544	1,469
雑収入	2			9	19
事業活動収入計(1)	42,859	503	12,467	85,323	189,517
<b>支出</b>					
人件費支出	35,873	261	11,958	39,859	107,880
職員給料支出	23,767	261	7,923	26,408	71,563
俸給	14,813	261	4,938	16,459	44,701
諸手当	8,954		2,985	9,949	26,862
非常勤職員給与支出	7,393		2,464	8,215	22,179
法定福利費支出	4,713		1,571	5,236	14,138
事業費支出	7,458	240	525	19,380	34,440
給食費支出	1,709	177	155	5,747	10,739
介護用品費支出	109				297
保健衛生費支出	64		6	214	394
教養娯楽費支出	11		1	38	70
日用品費支出	26	23	2	89	186
本人支給金支出					200
水道光熱費支出	3,740	40	229	8,483	13,426
燃料費支出	978		60	2,218	3,500
消耗器具備品費支出	358		33	1,203	2,212

# (18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所支 援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支 援	西駒郷宮田就労継続支 援B型	合計
保険料支出	41		71	4	138	254
賃借料支出	74		128	7	249	458
教育指導費支出	50		813			863
葬祭費支出	2		3	1	6	12
車輦費支出	296		511	27	995	1,829
事務費支出	4,599	2	4,722	471	12,514	22,308
福利厚生費支出	169		94	56	188	507
職員被服費支出	4		7		13	24
旅費交通費支出	64		35	21	71	191
研修研究費支出	108		60	36	120	324
事務消耗品費支出	119		206	11	401	737
印刷製本費支出	8		13	1	26	48
修繕費支出	1,919		479	118	4,353	6,869
通信運搬費支出	71		123	6	239	439
会議費支出	3		5	1	10	19
広報費支出	18		31	2	61	112
業務委託費支出	1,723	2	2,976	157	5,796	10,654
手数料支出	39		22	13	43	117
保険料支出	43		74	4	145	266
賃借料支出	59		102	5	199	365
租税公課支出	40		69	4	134	247
保守料支出	177		306	16	596	1,095
渉外費支出	2		3		6	11
諸会費支出	32		113	20	109	274
雑支出	1		4		4	9
就労支援事業支出				1,082	13,962	15,044
就労支援事業販売原価支出				957	12,700	13,657
就労支援事業製造原価支出				957	12,700	13,657
就労支援事業販管費支出				125	1,262	1,387
その他事業支出				125	1,262	1,387
その他の支出	379		211	126	421	1,137
利用者等外給食費支出	379		211	126	421	1,137

## (18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所支 援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支 援	西駒郷宮田就労継続支 援B型	合計
事業活動支出計(2)	48,309	503	31,699	14,162	86,136	180,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,450		16,666	△1,695	△813	8,708
<b>収入</b>						
施設整備等収入計(4)						
<b>支出</b>						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービスクラウド間繰入金収入	7,376			2,244	4,414	14,034
その他の活動収入計(7)	7,376			2,244	4,414	14,034
支拠点区分間繰入金支出	1,926		2,632	549	3,601	8,708
サービスクラウド区分間繰入金支出			14,034			14,034
<b>その他の活動による収支</b>						
その他の活動支出計(8)	1,926		16,666	549	3,601	22,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,450		△16,666	1,695	813	△8,708
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	7,084		8,615	1,200	13,592	30,491
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,084		8,615	1,200	13,592	30,491

# (18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入		15,044		
その他事業収入		15,044		
障害福祉サービス等事業収入		172,985		
自立支援給付費収入		111,339		
介護給付費収入		59,007		
訓練等給付費収入		52,332		
補足給付費収入		1,500		
特定障害者特別給付費収入		1,500		
特定費用収入		8,275		
その他の事業収入		51,871		
受託事業収入		51,060		
その他の事業収入		811		
その他の収入		1,488		
利用者等外給食費収入		1,469		
雑収入		19		
		189,517		
<b>事業活動収入計(1)</b>				
<b>支出</b>				
人件費支出		107,880		
職員給料支出		71,563		
俸給		44,701		
諸手当		26,862		
非常勤職員給与支出		22,179		
法定福利費支出		14,138		
事業費支出		34,440		
給食費支出		10,739		
介護用品費支出		297		
保健衛生費支出		394		
教養娯楽費支出		70		
日用品費支出		186		
本人支給金支出		200		
水道光熱費支出		13,426		
燃料費支出		3,500		
消耗器具備品費支出		2,212		

# (18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(単位：千円) 5頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
保険料支出		254		
賃借料支出		458		
教育指導費支出		863		
葬祭費支出		12		
車輛費支出		1,829		
事務費支出		22,308		
福利厚生費支出		507		
職員被服費支出		24		
旅費交通費支出		191		
研修研究費支出		324		
事務消耗品費支出		737		
印刷製本費支出		48		
修繕費支出		6,869		
通信運搬費支出		439		
会議費支出		19		
広報費支出		112		
業務委託費支出		10,654		
手数料支出		117		
保険料支出		266		
賃借料支出		365		
租税公課支出		247		
保守料支出		1,095		
渉外費支出		11		
諸会費支出		274		
雑支出		9		
就労支援事業支出		15,044		
就労支援事業販売原価支出		13,657		
就労支援事業製造原価支出		13,657		
就労支援事業販管費支出		1,387		
その他事業支出		1,387		
その他の支出		1,137		
利用者等外給食費支出		1,137		

# (18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(単位：千円) 6頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動支出計(2)		180,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,708	
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)			
<b>支出</b>			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
サービスクラス区分繰入金収入	△14,034		
その他の活動収入計(7)	△14,034		
拠点区分繰入金支出		8,708	
サービスクラス区分繰入金支出	△14,034		
<b>その他の活動による収支</b>			
その他の活動支出計(8)	△14,034	8,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,708	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)		30,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,491	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	上伊那圏域障がい者総合支援センター

## 令和 3年度 (19)上伊那圏域総合支援センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	85,990	84,720	1,270	
	自立支援給付費収入	4,700	3,300	1,400	
	地域相談支援給付費収入	200	100	100	地域移行 30千円×1人
	計画相談支援給付費収入	4,500	3,200	1,300	特定相談支援 4,500千円 計画相談 14千円×160件 モニタリング 14千円×160件
	障害児施設給付費収入	1,300	1,100	200	
	障害児相談支援給付費収入	1,300	1,100	200	障がい児相談 1,300千円 計画相談 16千円×45件 モニタリング 14千円×45件
	その他の事業収入	79,990	80,320	△330	
	補助金事業収入	200	200		障がい者短期トレーニング 促進事業
	受託事業収入	79,790	80,120	△330	市町村障害者相談支援事業 41,474千円 障がい児等療育支援事業 9,640千円 発達障がいサポ-トマネージャ-事業 6,770千円 障害者就業・生活支援事業(県)4,710千円 就業・生活支援センター(国)17,196千円
	その他の収入	500	300	200	
	雑収入	500	300	200	セルフセンター事業推進員駐在経費 150千円 区分認定・フェシリテ-タ謝金等 350千円
	事業活動収入計(1)	86,490	85,020	1,470	
	支出				
人件費支出	66,325	65,611	714		
職員給料支出	50,981	51,051	△70		
俸給	34,745	34,240	505	正規職員 7人 準正規職員 2人 臨時的任用職員 4人	
諸手当	16,236	16,811	△575	諸手当 賞与	
非常勤職員給与支出	6,753	6,320	433	5人	
法定福利費支出	8,591	8,240	351		
事業費支出	3,040	2,190	850		
保険料支出	210	210		障害保険料 190千円 短期トレーニング 20千円	
車輛費支出	850	1,250	△400	ガソリン代	
雑支出	1,980	730	1,250	外部療育講師謝金 短期トレーニング 実習代	
事務費支出	11,817	11,837	△20		
福利厚生費支出	170	163	7	健康診断 インフルエンザ予防接種補助 ストレスチェック	
旅費交通費支出	520	680	△160	ETC使用料	
研修研究費支出	430	480	△50	研修参加費 交通費 宿泊費	
事務消耗品費支出	480	380	100	コピー用紙等事務用品 衛生用品等	
印刷製本費支出	55	104	△49	パンフレット 広報誌	
水道光熱費支出	400	350	50	電気代 ガス代 上下水道代	
燃料費支出	70	40	30	灯油代	
修繕費支出	120	290	△170	事務所内整備	
通信運搬費支出	1,310	1,340	△30	固定電話代 65千円/月 公用携帯電話代 35千円/月 郵便代 80千円	
会議費支出	430	320	110	自立支援協議会 フォーラム 在職者交流会	
業務委託費支出	90	60	30	一般相談支援宿泊・体験利用料	
手数料支出	360	350	10	ごみ処理代 機械警備代 振込手数料 全事協事務手数料	
保険料支出	500	475	25	公用車保険料 火災保険 体験保険料	
賃借料支出	3,700	3,603	97	公用車 パソコン システム 複合機 ガス	
土地・建物賃借料支出	2,162	2,162		事務所家賃 カーブミ-土地代	
租税公課支出	920	940	△20	就業・生活支援センター消費税	
諸会費支出	40	40		相談支援専門員協会会員費 地区会費	
雑支出	60	60		新聞購読料等	
事業活動支出計(2)	81,182	79,638	1,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,308	5,382	△74		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					

# 令和 3年度 (19)上伊那圏域総合支援センター収支予算書

(単位:千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	5,308	5,382	△74	WAM退職共済費 2,002千円 (15人) 全事協退職年金 380千円 退職積立金 1,014千円 事務局運営費 1,912千円
	その他の活動支出計(8)	5,308	5,382	△74	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,308	△5,382	74	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	33,359	32,143	1,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,359	32,143	1,216	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	上伊那圏域障がい者総合支援センター

## (19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)					(単位：千円)	1頁
	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業		
収入							
勘定科目	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業
障害福祉サービス等事業収入	41,474	9,640	6,770	4,910	200	4,500	4,500
自立支援給付費収入					200	4,500	4,500
地域相談支援給付費収入					200		
計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							
その他の事業収入	41,474	9,640	6,770	4,910			
補助金事業収入					200		
受託事業収入	41,474	9,640	6,770	4,710			
その他の収入	500						
雑収入	500						
事業活動収入計(1)	41,974	9,640	6,770	4,910	200	4,500	4,500
支出							
人件費支出	34,370	5,736	5,075	4,007	85	3,528	3,528
職員給料支出	28,173	3,498	4,401	3,472	61	2,531	2,531
俸給	18,742	2,422	2,829	2,343	54	2,241	2,241
諸手当	9,431	1,076	1,572	1,129	7	290	290
非常勤職員給与支出	2,022	1,496			7	286	286
法定福利費支出	4,175	742	674	535	17	711	711
事業費支出	458	1,910	90	260	2	20	20
保険料支出	70	30	20	50			
車両費支出	378	80	60	50	2	20	20
雑支出	10	1,800	10	160			
事務費支出	3,897	1,656	1,145	509	97	359	359
福利厚生費支出	77	22	20	11			
旅費交通費支出	124	50	150	40		3	3
研修研究費支出	150	50	50	30		40	40
事務消耗品費支出	167	60	70	33		40	40
印刷製本費支出	20	10	10	5			
水道光熱費支出	159	50	30	30		39	39
燃料費支出	16	5	10	10		6	6
修繕費支出	65	10	40	5			
通信運搬費支出	550	150	100	60	2	77	77

# (19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

勘定科目		(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)					(単位：千円) 2頁
	さらりあり上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらりあり障がい児等療育支援事業	さらりあり発達障がいサポート・マナーシヤ-	さらりあり就業・生活支援センター(県)事業	さらりあり一般相談支援	さらりあり特定相談支援	
会議費支出	240	80	10		80		
業務委託費支出	10						
手数料支出	140	50	30	40			
保険料支出	230	100	20	20	10		
賃借料支出	1,003	750	400	70	1	20	
土地・建物賃借料支出	874	261	180	150	4	174	
租税公課支出	15		5				
諸会費支出	30		10				
雑支出	27	8	10	5			
	38,725	9,302	6,310	4,776	184	3,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,249	338	460	134	16	593	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)							
拠点区分間繰入金支出	2,749	338	460	134	17	726	
その他の活動による収支							

## (19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

		( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )						(単位：千円) 3頁
勘定科目	支	さ ら り あ り あ ら う 者 相 談 支 援 事 業	さ ら り あ ら う 者 相 談 支 援 事 業	さ ら り あ ら う 者 相 談 支 援 事 業	さ ら り あ ら う 者 相 談 支 援 事 業	さ ら り あ ら う 者 相 談 支 援 事 業	さ ら り あ ら う 者 相 談 支 援 事 業	
その他の活動支出計(8)		2,749	338	460	134	17	726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,749	△338	△460	△134	△17	△726	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500				△1	△133	
前期末支払資金残高(12)		15,348						
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,848				△1	△133	

# (19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	さらりあ障害児相談支援	さらりあ就業・生活支援センター(国)事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
障害福祉サービス等事業収入	1,300	17,196	85,990		85,990
自立支援給付費収入			4,700		4,700
地域相談支援給付費収入			200		200
計画相談支援給付費収入			4,500		4,500
障害児施設給付費収入	1,300		1,300		1,300
障害児相談支援給付費収入	1,300		1,300		1,300
その他の事業収入		17,196	79,990		79,990
補助金事業収入			200		200
受託事業収入		17,196	79,790		79,790
その他の収入			500		500
雑収入			500		500
事業活動収入計(1)	1,300	17,196	86,490		86,490
<b>支出</b>					
人件費支出	1,018	12,506	66,325		66,325
職員給料支出	731	8,114	50,981		50,981
俸給	648	5,466	34,745		34,745
諸手当	83	2,648	16,236		16,236
非常勤職員給与支出	82	2,860	6,753		6,753
法定福利費支出	205	1,532	8,591		8,591
事業費支出	10	290	3,040		3,040
保険料支出		40	210		210
車両費支出	10	250	850		850
雑支出			1,980		1,980
事務費支出	104	4,050	11,817		11,817
福利厚生費支出		40	170		170
旅費交通費支出	3	150	520		520
研修研究費支出		150	430		430
事務消耗品費支出	10	100	480		480
印刷製本費支出		10	55		55
水道光熱費支出	12	80	400		400
燃料費支出	3	20	70		70
修繕費支出			120		120
通信運搬費支出	21	350	1,310		1,310

# (19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	さらに障害児相談支援	さらにあり就業・生活支援センター(国)事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出		100	430		430
業務委託費支出			90		90
手数料支出		100	360		360
保険料支出		120	500		500
賃借料支出	6	1,450	3,700		3,700
土地・建物賃借料支出	49	470	2,162		2,162
租税公課支出		900	920		920
諸会費支出			40		40
雑支出		10	60		60
	1,132	16,846	81,182		81,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168	350	5,308		5,308
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	209	675	5,308		5,308
施設整備等による収支					
その他の活動による収支					

## (19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	さらに障害児相談支援	さらにあり就業・生活支援センター(国)事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支					
その他の活動支出計(8)	209	675	5,308		5,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209	△675	△5,308		△5,308
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41	△325			
前期末支払資金残高(12)		18,011	33,359		33,359
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41	17,686	33,359		33,359

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	障がい者福祉センター

## 令和 3年度 (20)障がい者福祉センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	275,572	351,325	△75,753	
	その他の事業収入	275,572	351,325	△75,753	
	受託事業収入	272,072	346,825	△74,753	指定管理料 272,072千円
	その他の事業収入	3,500	4,500	△1,000	利用料収入
	受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	その他の収入	122	422	△300	
	雑収入	122	422	△300	各種大会参加費他
	事業活動収入計(1)	275,695	351,748	△76,053	
	支出				
	人件費支出	149,516	146,810	2,706	
	職員給料支出	119,470	115,371	4,099	
	俸給	76,821	74,331	2,490	正規・臨任28人
	諸手当	42,649	41,040	1,609	扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	9,417	11,217	△1,800	臨時・パート5人、アルバイト
	法定福利費支出	20,629	20,222	407	社会保険、労働保険等
	事業費支出	40,006	42,996	△2,990	
	保健衛生費支出	570	99	471	保健室物品、新型コロナ物品
	教養娯楽費支出	2,044	2,628	△584	障がい者文化芸術祭他
	水道光熱費支出	19,901	20,968	△1,067	電気料、水道料
	燃料費支出	9,219	9,307	△88	空調機、ボイラー灯油代
	消耗器具備品費支出	936	969	△33	スポーツ消耗品・器具類、プール用薬品
	保険料支出	295	363	△68	スポーツアスリートズ保険、レクリエーション保険
	賃借料支出	975	1,034	△59	宿泊用寝具
	教育指導費支出	2,503	3,133	△630	スポーツ教室、文化教室・文化活動支援
	車輛費支出	1,265	1,403	△138	公用車燃料費、車検整備費
	その他の事業費支出	2,298	3,092	△794	広報費「まるかじり」他
事務費支出	69,020	79,729	△10,709		
福利厚生費支出	540	524	16	健康診断料他	
職員被服費支出	399	399		ユニフォーム	
旅費交通費支出	955	1,048	△93	赴任・出張旅費	
研修研究費支出	735	696	39	研修旅費・受講料	
事務消耗品費支出	1,511	1,592	△81	事務用品、事務機器他	
印刷製本費支出	777	777		事業年報、封筒他	
修繕費支出	3,000	12,165	△9,165	備品・施設設備修繕	
通信運搬費支出	2,628	2,618	10	電話料、郵送料他	
広報費支出	173	173		パンフレット他	
業務委託費支出	18,601	18,430	171	清掃、警備、植栽管理他	
手数料支出	503	532	△29	振込手数料他	
保険料支出	339	324	15	公用車自賠責・任意保険料	
賃借料支出	2,687	3,303	△616	事務機器・公用車リース他	
租税公課支出	208	303	△95	車検重量税・印紙代、消費税他	
保守料支出	35,959	36,840	△881	設備管理、機器設備・備品保守	
諸会費支出	5	5		各種負担金	
事業活動支出計(2)	258,542	269,535	△10,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,153	82,213	△65,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	300		300	
	器具及び備品取得支出	300		300	新型コロナ対応
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		利用者管理・図書館システム
施設整備等支出計(5)	2,970	2,670	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,970	△2,670	△300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	14,183	13,955	228	WAM退職共済 3,738千円 全事協退職年金 978千円 退職積立 2,695千円 事務局運営費 6,772千円
	災害損失支出		65,588	△65,588	
	その他の活動支出計(8)	14,183	79,543	△65,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,183	△79,543	65,360		

## 令和 3年度 (20)障がい者福祉センター収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	37,868	20,293	17,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,868	20,293	17,575	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

## 令和 3年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	498,961	495,035	3,926	
	施設介護料収入	246,354	246,354		
	介護報酬収入	221,197	221,197		
	利用者負担金収入(公費)	537	537		
	利用者負担金収入(一般)	24,620	24,620		
	居宅介護料収入	83,915	80,356	3,559	
	(介護報酬収入)	76,097	72,433	3,664	
	介護報酬収入	75,907	72,210	3,697	
	介護予防報酬収入	190	223	△33	
	(利用者負担金収入)	7,818	7,923	△105	
	介護負担金収入(一般)	7,797	7,899	△102	
	介護予防負担金収入(一般)	21	24	△3	
	地域密着型介護料収入	63,406	63,271	135	
	(介護報酬収入)	56,681	56,249	432	
	介護報酬収入	56,681	56,249	432	
	(利用者負担金収入)	6,725	7,022	△297	
	介護負担金収入(一般)	6,725	7,022	△297	
	居宅介護支援介護料収入	4,957	5,102	△145	
	居宅介護支援介護料収入	4,834	5,011	△177	
	介護予防支援介護料収入	123	91	32	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,309	3,647	△338	
	事業費収入	3,005	3,288	△283	
	事業負担金収入(一般)	304	359	△55	
	利用者等利用料収入	96,920	96,205	715	
	食費収入(公費)	224	224		
	食費収入(一般)	35,181	34,407	774	
	食費収入(特定)	19,187	19,402	△215	
	居住費収入(一般)	26,329	26,112	217	
	居住費収入(特定)	10,726	10,846	△120	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	480	539	△59	
	その他の利用料収入	4,793	4,675	118	
その他の事業収入	100	100			
補助金事業収入	100	100			
受取利息配当金収入	76	65	11		
その他の収入	2,342	2,190	152		
受入研修費収入	121	100	21		
利用者等外給食費収入	2,040	1,980	60		
雑収入	181	110	71		
事業活動収入計(1)	501,379	497,290	4,089		
支出	人件費支出	374,106	386,536	△12,430	
	職員給料支出	287,452	291,156	△3,704	
	俸給	189,181	186,129	3,052	
	諸手当	98,271	105,027	△6,756	
	非常勤職員給与支出	37,510	40,419	△2,909	
	派遣職員費支出		7,368	△7,368	
	退職給付支出		383	△383	
	県社協退職一時金		383	△383	
	法定福利費支出	49,144	47,210	1,934	
	事業費支出	68,181	70,175	△1,994	
	給食費支出	29,171	29,171		
	介護用品費支出	5,080	5,327	△247	
	保健衛生費支出	1,115	1,115		
	被服費支出	3,250	3,250		
	教養娯楽費支出	1,655	1,460	195	
	日用品費支出	890	890		
	水道光熱費支出	14,000	14,500	△500	
	燃料費支出	5,450	6,550	△1,100	
	消耗器具備品費支出	4,543	4,725	△182	
	保険料支出	401	401		
	賃借料支出	106	106		
	教育指導費支出	720	720		
	車輛費支出	1,780	1,940	△160	
	雑支出	20	20		
	事務費支出	22,923	26,493	△3,570	
	福利厚生費支出	1,320	1,748	△428	
職員被服費支出	120	250	△130		
旅費交通費支出	130	132	△2		

# 令和 3年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

( 単位：千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	研修研究費支出	570	670	△100		
	事務消耗品費支出	1,978	1,610	368		
	印刷製本費支出	165	165			
	水道光熱費支出	1,050	1,150	△100		
	燃料費支出	550	650	△100		
	修繕費支出	2,300	2,300			
	通信運搬費支出	1,030	1,144	△114		
	会議費支出	243	243			
	広報費支出	30	30			
	業務委託費支出	4,440	6,329	△1,889		
	手数料支出	5,107	5,717	△610		
	保険料支出	120	120			
	賃借料支出	350	400	△50		
	租税公課支出	25	27	△2		
	保守料支出	2,433	2,684	△251		
	渉外費支出	372	522	△150		
	諸会費支出	380	380			
	雑支出	210	222	△12		
	利用者負担軽減額	578	740	△162		
	その他の支出	2,321	2,842	△521		
	利用者等外給食費支出	2,311	2,235	76		
	雑支出	10	607	△597		
	事業活動支出計(2)	468,109	486,786	△18,677		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,270	10,504	22,766		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		固定資産取得支出	5,683	18,235	△12,552	
		建物取得支出	800		800	
	器具及び備品取得支出	4,883	18,235	△13,352		
	固定資産除却・廃棄支出	100	100			
	施設整備等支出計(5)	5,783	18,335	△12,552		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,783	△18,335	12,552		
その他の活動による収支	収 入					
		積立資産取崩収入	5,683	31,626	△25,943	
		退職給付引当資産取崩収入		979	△979	
		人件費積立資産取崩収入		12,412	△12,412	
		施設整備等積立資産取崩収入	5,683	18,235	△12,552	
		その他の活動収入計(7)	5,683	31,626	△25,943	
	支 出					
		積立資産支出	3,772	3,628	144	
		退職給付引当資産支出	3,772	3,628	144	
		拠点区分間繰入金支出	23,097	19,267	3,830	
	その他の活動支出計(8)	26,869	22,895	3,974		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,186	8,731	△29,917		
	予備費支出(10)	900	900			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,401		5,401		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,401		5,401		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

## (21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)					合計
	特別養護老人ホーム泉平ハイツ	泉平ハイツ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平フアミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	
事業収入	305,478	57,341	44,539	86,646	4,957	498,961
介護保険事業収入	246,354					246,354
施設介護料収入	221,197					221,197
介護報酬収入	537					537
利用者負担金収入(公費)	24,620					24,620
利用者負担金収入(一般)		45,903	38,012			83,915
居宅介護料収入		41,842	34,255			76,097
(介護報酬収入)		41,652	34,255			75,907
介護報酬収入		190				190
介護予防報酬収入		4,061	3,757			7,818
(利用者負担金収入)		4,040	3,757			7,797
介護負担金収入(一般)		21				21
介護予防負担金収入(一般)				63,406		63,406
地域密着型介護料収入				56,681		56,681
(介護報酬収入)				56,681		56,681
介護報酬収入				6,725		6,725
(利用者負担金収入)				6,725		6,725
介護負担金収入(一般)					4,957	4,957
居宅介護支援介護料収入					4,834	4,834
居宅介護支援介護料収入					123	123
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
事業負担金収入(一般)	59,024	11,438	3,309			3,309
利用者等利用料収入	224		3,005			3,005
食費収入(公費)			304			304
食費収入(一般)	18,457		3,218			96,920
食費収入(特定)	17,802	5,194	2,596			224
居住費収入(一般)	12,470	1,385				35,181
居住費収入(特定)	9,949	3,468				19,187
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		777	480			26,329
その他の利用料収入	122	614	142			10,726
その他の事業収入	100			3,915		480
						4,793
						100

## (21) 泉平ハイッツ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイッツ	泉平ハイッツ短期生活介護センター	豊野デイサービスター	グループホーム泉平ブアミリー	泉平ハイッツ指定居宅介護支援事業所	合計
補助金事業収入	100					100
受取利息配当金収入	50	6			9	76
その他の収入	1,640		77		625	2,342
受入研修費収入	100		6		15	121
利用者等外給食費収入	1,440				600	2,040
雑収入	100		71		10	181
事業活動収入計(1)	307,168	57,347	44,627	87,280	4,957	501,379
支出						
人件費支出	263,952		35,635	68,890	5,629	374,106
職員給料支出	210,701		16,115	55,776	4,860	287,452
俸給	138,777		10,890	36,296	3,218	189,181
諸手当	71,924		5,225	19,480	1,642	98,271
非常勤職員給与支出	18,840		14,734	3,936		37,510
法定福利費支出	34,411		4,786	9,178	769	49,144
事業費支出	53,298		7,260	7,623		68,181
給食費支出	24,000		1,600	3,571		29,171
介護用品費支出	5,000		50	30		5,080
保健衛生費支出	1,000		55	60		1,115
被服費支出	3,250					3,250
教養娯楽費支出	1,145		250	260		1,655
日用品費支出	550		250	90		890
水道光熱費支出	9,500		2,400	2,100		14,000
燃料費支出	3,500		1,200	750		5,450
消耗器具備品費支出	3,616		335	592		4,543
保険料支出	261		80	60		401
賃借料支出	106					106
教育指導費支出	720					720
車輛費支出	650		1,040	90		1,780
雑支出				20		20
事業費支出	18,993		1,291	2,541	98	22,923
福利厚生費支出	1,000		106	196	18	1,320
職員被服費支出	80		20	20		120
旅費交通費支出	100		10	20		130

## (21) 泉平ハイritz収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイritz	泉平ハイritz短期生活介護センター	豊野デイサービスター	グループホーム泉平ブアミリー	泉平ハイritz指定居宅介護支援事業所	合計
研修研究費支出	500				50	570
事務消耗品費支出	1,590				260	1,978
印刷製本費支出	155					165
水道光熱費支出	750					1,050
燃料費支出	400					550
修繕費支出	2,000			150		2,300
通信運搬費支出	1,000			10	20	1,030
会議費支出	200			30	3	243
広報費支出	30					30
業務委託費支出	4,100			210		4,440
手数料支出	3,723			1,265	1	5,107
保険料支出	60			60		120
賃借料支出	350					350
租税公課支出	25					25
保守料支出	2,200			180	3	2,433
渉外費支出	300			20	2	372
諸会費支出	300			20		380
雑支出	130			50	3	210
利用者負担軽減額	500					578
その他の支出	1,325			996		2,321
利用者等外給食費支出	1,325			986		2,311
雑支出				10		10
事業活動支出計(2)	338,068			80,050	5,727	468,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,900	57,347	44,264	7,230	△770	33,270
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	5,683					5,683
建物取得支出	800					800
器具及び備品取得支出	4,883					4,883
固定資産除却・廃棄支出	100					100
等による						

## (21) 泉平ハイッツ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイッツ	泉平ハイツ短期生活介護センター	豊野デイサービスター	グループホーム泉平フアミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	合計
収支						
	5,783					5,783
	△5,783					△5,783
その他の収入	5,683					5,683
	5,683					5,683
その他の収入	999				1,000	1,999
	6,682				1,000	7,682
積立資産支出	3,772					3,772
退職給付引当資産支出	3,772					3,772
拠点区分間繰入金支出	19,705		1,362	1,985	45	23,097
サービス区分間繰入金支出	1,000		235	669	95	1,999
その他の活動支出計(8)	24,477		1,597	2,654	140	28,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,795		△1,597	△2,654	860	△21,186
予備費支出(10)	650		100	100	50	900
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,128		△1,334	4,476	40	5,401
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△55,128		△1,334	4,476	40	5,401

## (21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入		498,961	
施設介護料収入		246,354	
介護報酬収入		221,197	
利用者負担金収入(公費)		537	
利用者負担金収入(一般)		24,620	
居宅介護料収入		83,915	
(介護報酬収入)		76,097	
介護報酬収入		75,907	
介護予防報酬収入		190	
(利用者負担金収入)		7,818	
介護負担金収入(一般)		7,797	
介護予防負担金収入(一般)		21	
地域密着型介護料収入		63,406	
(介護報酬収入)		56,681	
介護報酬収入		56,681	
(利用者負担金収入)		6,725	
介護負担金収入(一般)		6,725	
居宅介護支援介護料収入		4,957	
居宅介護支援介護料収入		4,834	
介護予防支援介護料収入		123	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,309	
事業費収入		3,005	
事業負担金収入(一般)		304	
利用者等利用料収入		96,920	
食費収入(公費)		224	
食費収入(一般)		35,181	
食費収入(特定)		19,187	
居住費収入(一般)		26,329	
居住費収入(特定)		10,726	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		480	
その他の利用料収入		4,793	
その他の事業収入		100	

## (21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
補助金事業収入		100		
受取利息配当金収入		76		
その他の収入		2,342		
受入研修費収入		121		
利用者等外給食費収入		2,040		
雑収入		181		
事業活動収入計(1)		501,379		
<b>支 出</b>				
人件費支出		374,106		
職員給料支出		287,452		
俸給		189,181		
諸手当		98,271		
非常勤職員給与支出		37,510		
法定福利費支出		49,144		
事業費支出		68,181		
給食費支出		29,171		
介護用品費支出		5,080		
保健衛生費支出		1,115		
被服費支出		3,250		
教養娯楽費支出		1,655		
日用品費支出		890		
水道光熱費支出		14,000		
燃料費支出		5,450		
消耗器具備品費支出		4,543		
保険料支出		401		
賃借料支出		106		
教育指導費支出		720		
車輦費支出		1,780		
雑支出		20		
事務費支出		22,923		
福利厚生費支出		1,320		
職員被服費支出		120		
旅費交通費支出		130		

## (21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：千円) 7頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
研修研究費支出		570	
事務消耗品費支出		1,978	
印刷製本費支出		165	
水道光熱費支出		1,050	
燃料費支出		550	
修繕費支出		2,300	
通信運搬費支出		1,030	
会議費支出		243	
広報費支出		30	
業務委託費支出		4,440	
手数料支出		5,107	
保険料支出		120	
賃借料支出		350	
租税公課支出		25	
保守料支出		2,433	
渉外費支出		372	
諸会費支出		380	
雑支出		210	
利用者負担軽減額		578	
その他の支出		2,321	
利用者等外給食費支出		2,311	
雑支出		10	
事業活動支出計(2)		468,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,270	
<b>収入</b>			
<b>支出</b>			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出		5,683	
建物取得支出		800	
器具及び備品取得支出		4,883	
固定資産除却・廃棄支出		100	
施設整備等による			



法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

## 令和 3年度 公益事業収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	19,671	19,812	△141	
貸付事業収入	15,954	9,012	6,942	
その他の事業収入	36,765	39,571	△2,806	
その他の収入	150	140	10	
事業活動収入計(1)	72,540	68,535	4,005	
人件費支出	30,472	30,462	10	
事業費支出	387,687	272,855	114,832	
事務費支出	36,281	38,514	△2,233	
事業活動支出計(2)	454,440	341,831	112,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,900	△273,296	△108,604	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	397,988	282,558	115,430	
事業区分間繰入金収入	663	645	18	
その他の活動による収入	12,015		12,015	
その他の活動収入計(7)	410,666	283,203	127,463	
積立資産支出	27,969	9,009	18,960	
事業区分間繰入金支出	797	898	△101	
その他の活動支出計(8)	28,766	9,907	18,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,900	273,296	108,604	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	18,006	16,840	1,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,006	16,840	1,166	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

## 公益事業資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	法人本部	大北圏或障がい者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>		19,671	19,671		19,671
障害福祉サービス等事業収入					
貸付事業収入	15,954		15,954		15,954
その他の事業収入	36,765		36,765		36,765
その他の収入	150		150		150
事業活動収入計(1)	52,869	19,671	72,540		72,540
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出	13,822	16,650	30,472		30,472
事業費支出	387,349	338	387,687		387,687
事務費支出	33,598	2,683	36,281		36,281
事業活動支出計(2)	434,769	19,671	454,440		454,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,900		△381,900		△381,900
<b>施設整備等による収入</b>					
施設整備等収入計(4)					
<b>施設整備等による支出</b>					
施設整備等支出計(5)					
<b>その他の活動による収入</b>					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
積立資産取崩収入	397,988		397,988		397,988
事業区分間繰入金収入		663	663		663
その他の活動による収入	12,015		12,015		12,015
その他の活動収入計(7)	410,003	663	410,666		410,666
<b>その他の活動による支出</b>					
積立資産支出	27,969		27,969		27,969
事業区分間繰入金支出	134	663	797		797
その他の活動支出計(8)	28,103	663	28,766		28,766

## 公益事業資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	法人本部	大北圏域障がい者就業 ・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,900		381,900		381,900
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	582	17,424	18,006		18,006
当期末支払資金残高(11)+(12)	582	17,424	18,006		18,006

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

## 令和 3年度 (1)法人本部(公益事業)収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	15,954	9,012	6,942	
	償還金収入	15,918	9,009	6,909	
	介護福祉士修学資金等償還金収入	5,885	3,280	2,605	
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,305	2,853	2,452	
	社会福祉士修学資金償還金収入	413	427	△14	
	再就職準備金償還金収入	167		167	
	高等職業訓練促進資金償還金収入	120		120	
	入学準備金償還金収入	120		120	
	保育士修学資金償還金収入	9,913	5,729	4,184	
	保育士修学資金償還金収入	9,913	5,729	4,184	
	貸付金利息収入	36	3	33	
	延滞利息収入	36	3	33	
	その他の事業収入	36,765	39,571	△2,806	
	その他の事業収入	36,765	39,571	△2,806	
	受託事業収入	36,765	39,571	△2,806	
	その他の収入	150	140	10	
	雑収入	150	140	10	
	事業活動収入計(1)	52,869	48,723	4,146	
	支出	人件費支出	13,822	13,822	
職員給料支出		11,435	11,435		
俸給		10,168	10,168		
諸手当		1,267	1,267		
非常勤職員給与支出		1,629	1,629		
法定福利費支出		758	758		
事業費支出		387,349	272,486	114,863	
貸付事業貸付金支出		387,349	272,486	114,863	
介護福祉士修学資金等貸付金支出		210,554	141,169	69,385	
介護福祉士修学資金貸付金支出		176,394	124,010	52,384	
社会福祉士修学資金貸付金支出		5,320	780	4,540	
実務者研修受講資金貸付金支出		7,000	4,000	3,000	
再就職準備金貸付金支出		20,000	11,000	9,000	
生活費加算貸付金支出		1,840	1,379	461	
自立支援資金貸付金支出		21,050	17,039	4,011	
生活支援費貸付金支出		10,320	6,600	3,720	
家賃支援費貸付金支出		10,230	9,189	1,041	
資格取得支援費貸付金支出		500	1,250	△750	
高等職業訓練促進資金貸付金支出		21,000	23,700	△2,700	
入学準備金貸付金支出		15,000	17,500	△2,500	
就職準備金貸付金支出		6,000	6,200	△200	
保育士修学資金貸付金支出		134,745	90,578	44,167	
保育士修学資金貸付金支出		114,020	83,650	30,370	
保育補助者雇用費貸付金支出		16,242	6,468	9,774	
保育料の一部貸付金支出		1,620		1,620	
就職準備金貸付金支出		2,400		2,400	
利用料の一部貸付金支出		123		123	
生活費加算貸付金支出		340	460	△120	
事務費支出		33,598	35,711	△2,113	
福利厚生費支出		26	26		
旅費交通費支出		643	1,380	△737	
事務消耗品費支出		840	845	△5	
印刷製本費支出		1,450	2,190	△740	
水道光熱費支出		10,200	7,500	2,700	
燃料費支出		500	740	△240	
修繕費支出		3,051	2,367	684	
通信運搬費支出		860	883	△23	
業務委託費支出		13,659	15,440	△1,781	
手数料支出		1,120	1,008	112	
賃借料支出		628	1,096	△468	
租税公課支出	265	180	85		
保守料支出	30	30			
雑支出	326	2,026	△1,700		
事業活動支出計(2)	434,769	322,019	112,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,900	△273,296	△108,604		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

# 令和 3年度 (1)法人本部(公益事業)収支予算書

(単位:千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
等による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	397,988	282,558	115,430	
	貸付原資積立資産取崩収入	397,988	282,558	115,430	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	215,478	145,579	69,899	
	自立支援資金積立資産取崩収入	21,805	17,762	4,043	
	高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	21,900	24,582	△2,682	
	保育士修学資金積立資産取崩収入	138,805	94,635	44,170	
	その他の活動による収入	12,015		12,015	
	都道府県補助金収入	12,015		12,015	
	貸付事業補助金収入	12,015		12,015	
	その他の活動収入計(7)	410,003	282,558	127,445	
	支出				
	積立資産支出	27,969	9,009	18,960	
	貸付原資積立資産積立支出	27,969	9,009	18,960	
	介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	5,921	3,280	2,641	
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	120		120		
保育士修学資金積立資産積立支出	21,928	5,729	16,199		
事業区分間繰入金支出	134	253	△119		
その他の活動支出計(8)	28,103	9,262	18,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,900	273,296	108,604		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	582		582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	582		582	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

# (1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 千円) 1頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等
事業収入						
貸付事業収入	1,029	1,099	3,793		120	9,913
償還金収入	993	1,099	3,793		120	9,913
介護福祉士修学資金等償還金収入	993	1,099	3,793			
高等職業訓練促進資金償還金収入					120	9,913
保育士修学資金償還金収入	36					
貸付金利息収入	36					
延滞利息収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入						
その他の収入						
雑収入						
事業活動収入計(1)	1,029	1,099	3,793		120	9,913
支出						
人件費支出		500	3,000		500	3,000
職員給料支出		500	3,000		500	3,000
俸給		500	3,000		500	3,000
諸手当						
非常勤職員給与支出						
法定福利費支出						
事業費支出	12,360	18,350	179,844	21,050	21,000	134,745
貸付事業貸付金支出	12,360	18,350	179,844	21,050	21,000	134,745
介護福祉士修学資金等貸付金支出	12,360	18,350	179,844	21,050		
自立支援資金貸付金支出						
高等職業訓練促進資金貸付金支出						
保育士修学資金貸付金支出				21,050	21,000	
事務費支出	100	350	974	255	400	1,060
福利厚生費支出						
旅費交通費支出		20	74	39	50	20
事務消耗品費支出		50	100	30	100	150
印刷製本費支出			200		100	200
水道光熱費支出						
燃料費支出						

# (1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金等	法人本部②県介護福祉士等修学資金等	法人本部③県介護福祉士等修学資金等	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等
修繕費支出						160
通信運搬費支出		100	100	50	50	50
業務委託費支出		50	100	25	25	50
手数料支出	100	100	300	100	50	400
賃借料支出						
租税公課支出		30	100	10	25	50
保守料支出						30
雑支出				26		
事業活動支出計(2)	12,460	19,200	183,818	21,805	21,900	138,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,431	△18,101	△180,025	△21,805	△21,780	△128,892
収入						
支出						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入	12,460	19,200	183,818	21,805	21,900	138,805
貸付原資積立資産取崩収入	12,460	19,200	183,818	21,805	21,900	138,805
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入						
自立支援資金積立資産取崩収入	12,460	19,200	183,818	21,805	21,900	138,805
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入						
保育士修学資金積立資産取崩収入						
その他の活動による収入						
都道府県補助金収入						12,015
貸付事業補助金収入						12,015
その他の活動収入計(7)	12,460	19,200	183,818	21,805	21,900	12,015
積立資産支出	1,029	1,099	3,793		120	150,820
その他の活動による収支						21,928

# (1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等
出						
貸付原資積立資産積立支出	1,029	1,099	3,793		120	21,928
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	1,029	1,099	3,793		120	
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出						
保育士修学資金積立資産積立支出						21,928
事業区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	1,029	1,099	3,793		120	21,928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,431	18,101	180,025	21,805	21,780	128,892
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	474	4	36	19	6	43
当期末支払資金残高(11)+(12)	474	4	36	19	6	43

# (1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 千円) 4頁

勘定科目	法人本部松本旭町庁舎 管理	障がい者の芸術作品展 開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業収入</b>					
貸付事業収入			15,954		15,954
償還金収入			15,918		15,918
介護福祉士修学資金等償還金収入			5,885		5,885
高等職業訓練促進資金償還金収入			120		120
保育士修学資金償還金収入			9,913		9,913
貸付金利息収入			36		36
延滞利息収入			36		36
その他の事業収入	26,871	9,894	36,765		36,765
その他の事業収入	26,871	9,894	36,765		36,765
受託事業収入	26,871	9,894	36,765		36,765
その他の収入		150	150		150
雑収入		150	150		150
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>26,871</b>	<b>10,044</b>	<b>52,869</b>		<b>52,869</b>
<b>支出</b>					
人件費支出	500	5,822	13,822		13,822
職員給料支出	500	3,435	11,435		11,435
俸給	500	2,168	10,168		10,168
諸手当		1,267	1,267		1,267
非常勤職員給与支出		1,629	1,629		1,629
法定福利費支出		758	758		758
事業費支出			387,349		387,349
貸付事業貸付金支出			387,349		387,349
介護福祉士修学資金等貸付金支出			210,554		210,554
自立支援資金貸付金支出			21,050		21,050
高等職業訓練促進資金貸付金支出			21,000		21,000
保育士修学資金貸付金支出			134,745		134,745
事務費支出	26,371	4,088	33,598		33,598
福利厚生費支出		26	26		26
旅費交通費支出	80	360	643		643
事務消耗品費支出	300	110	840		840
印刷製本費支出		950	1,450		1,450
水道光熱費支出	10,200		10,200		10,200
燃料費支出	500		500		500

# (1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 千円) 5頁

勘定科目	法人本部松本旭町庁舎 管理	障がい者の芸術作品展 開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	3,051		3,051		3,051
通信運搬費支出	70	330	860		860
業務委託費支出	12,000	1,434	13,659		13,659
手数料支出	20	50	1,120		1,120
賃借料支出	100	528	628		628
租税公課支出	50		265		265
保守料支出			30		30
雑支出		300	326		326
事業活動支出計(2)	26,871	9,910	434,769		434,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134	△381,900		△381,900
収入					
支出					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
積立資産取崩収入			397,988		397,988
貸付原資積立資産取崩収入			397,988		397,988
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入			215,478		215,478
自立支援資金積立資産取崩収入			21,805		21,805
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入			21,900		21,900
保育士修学資金積立資産取崩収入			138,805		138,805
その他の活動による収入			12,015		12,015
都道府県補助金収入			12,015		12,015
貸付事業補助金収入			12,015		12,015
その他の活動収入計(7)			410,003		410,003
積立資産支出			27,969		27,969

# (1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 千円) 6頁

勘定科目	法人本部松本旭町庁舎 管理	障がい者の芸術作品展 開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出					
貸付原資産積立資産積立支出			27,969		27,969
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出			5,921		5,921
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出			120		120
保育士修学資金積立資産積立支出			21,928		21,928
事業区分間繰入金支出		134	134		134
その他の活動支出計(8)		134	28,103		28,103
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△134	381,900		381,900
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			582		582
当期末支払資金残高(11)+(12)			582		582

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

## 令和 3年度 (2)大北圏域就業・生活支援センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,671	19,812	△141	
	その他の事業収入	19,671	19,812	△141	
	補助金事業収入	72	72		障がい者短期トレーニング促進事業
	受託事業収入	19,599	19,740	△141	障害者就業・生活支援センター事業(国)14,887千円 障害者就業・生活支援センター事業(県)4,712千円
	事業活動収入計(1)	19,671	19,812	△141	
	支出				
	人件費支出	16,650	16,640	10	
	職員給料支出	14,437	14,511	△74	
	俸給	9,949	9,830	119	正規2人、派遣1人、事務員(兼務)1人
	諸手当	4,488	4,681	△193	
	法定福利費支出	2,213	2,129	84	
	事業費支出	338	369	△31	
	本人支給金支出	53	53		短期トレーニング実習手当
	保険料支出	16	16		短期トレーニング傷害保険料
	車輛費支出	269	300	△31	ガソリン代、車検・点検代
	事務費支出	2,683	2,803	△120	
	福利厚生費支出	24	24		健康診断料
	旅費交通費支出	45	55	△10	活動旅費
	研修研究費支出	155	205	△50	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	45	45		事務用品	
印刷製本費支出	42	60	△18	パンフレット、封筒	
水道光熱費支出	95	95		電気代、水道代	
通信運搬費支出	334	335	△1	電話代、郵送代他	
会議費支出	4	4		会場費	
手数料支出	41	41		振込手数料	
保険料支出	80	80		公用車任意保険料	
賃借料支出	1,158	1,199	△41	相談記録システム・ス、公用車リース、コピー機リース料他	
租税公課支出	650	650		消費税	
雑支出	10	10			
事業活動支出計(2)	19,671	19,812	△141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	663	645	18	事務局より繰入
	その他の活動収入計(7)	663	645	18	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	663	645	18	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 108千円 退職積立 288千円
その他の活動支出計(8)	663	645	18		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	17,424	16,840	584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,424	16,840	584		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

## (2) 大北圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

(単位：千円) 1頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	大北圏域障がい者就業・生活支援センター( )	大北圏域障がい者就業・生活支援センター( )	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収入</b>					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	14,887	4,784	19,671		19,671
その他の事業収入	14,887	4,784	19,671		19,671
補助金事業収入		72	72		72
受託事業収入	14,887	4,712	19,599		19,599
事業活動収入計(1)	14,887	4,784	19,671		19,671
<b>事業活動による支出</b>					
支出					
人件費支出	12,913	3,737	16,650		16,650
職員給料支出	11,120	3,317	14,437		14,437
俸給	7,323	2,626	9,949		9,949
諸手当	3,797	691	4,488		4,488
法定福利費支出	1,793	420	2,213		2,213
事業費支出	134	204	338		338
本人支給金支出		53	53		53
保険料支出		16	16		16
車両費支出	134	135	269		269
事務費支出	1,840	843	2,683		2,683
福利厚生費支出	16	8	24		24
旅費交通費支出	10	35	45		45
研修研究費支出	100	55	155		155
事務消耗品費支出	20	25	45		45
印刷製本費支出	17	25	42		42
水道光熱費支出	55	40	95		95
通信運搬費支出	211	123	334		334
会議費支出	3	1	4		4
手数料支出	21	20	41		41
保険料支出	50	30	80		80
貸借料支出	687	471	1,158		1,158
租税公課支出	650	10	660		660
雑支出			10		10
事業活動支出計(2)	14,887	4,784	19,671		19,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
<b>施設</b>					
収入					
施設整備等収入計(4)					

## (2) 大北圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	大北圏域障がい者就業・生活支援センター(663)	大北圏域障がい者就業・生活支援センター(663)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
整備等による収支					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
事業区分間繰入金収入	663	663	663		663
その他の活動収入計(7)	663	663	663		663
支出					
事業区分間繰入金支出	663	663	663		663
その他の活動支出計(8)	663	663	663		663
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	15,382	15,382	17,424		17,424
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,382	15,382	17,424		17,424