

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

平成30年度 1次補正(2)水内荘収支予算書 (案)

(有効日付:平成30年 6月26日)

(単位:千円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	212,598		212,598	
自立支援給付費収入	183,196		183,196	
介護給付費収入	182,326		182,326	
計画相談支援給付費収入	870		870	
利用者負担金収入	376		376	
補足給付費収入	5,892		5,892	
特定障害者特別給付費収入	5,892		5,892	
特定費用収入	22,916		22,916	
その他の事業収入	218		218	
その他の事業収入	218		218	
受取利息配当金収入	1		1	
その他の収入	1,102		1,102	
受入研修費収入	90		90	
利用者等外給食費収入	1,012		1,012	
事業活動収入計(1)	213,701		213,701	
人件費支出	137,188		137,188	
職員給料支出	90,739		90,739	
俸給	57,000		57,000	
諸手当	33,739		33,739	
非常勤職員給与支出	28,641		28,641	
法定福利費支出	17,808		17,808	
事業費支出	32,169		32,169	
給食費支出	13,720		13,720	
介護用品費支出	700		700	
保健衛生費支出	560		560	
被服費支出	105		105	
教養娯楽費支出	625		625	
日用品費支出	519		519	
水道光熱費支出	7,556		7,556	
燃料費支出	1,770		1,770	
消耗器具備品費支出	552		552	
保険料支出	72		72	
賃借料支出	2,864		2,864	
教育指導費支出	550		550	
車輛費支出	2,500		2,500	
雑支出	76		76	

平成30年度 1次補正(2)水内荘収支予算書 (案)

(有効日付：平成30年 6月26日)

(単位：千円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事務費支出	31,197	△300	30,897	
福利厚生費支出	636		636	
職員被服費支出	165		165	
旅費交通費支出	210		210	
研修研究費支出	400		400	
事務消耗品費支出	200		200	
印刷製本費支出	50		50	
修繕費支出	4,000	△300	3,700	
通信運搬費支出	300		300	
会議費支出	50		50	
広報費支出	450		450	
業務委託費支出	20,990		20,990	
手数料支出	430		430	
保険料支出	500		500	
賃借料支出	2,299		2,299	
租税公課支出	167		167	
諸会費支出	200		200	
雑支出	150		150	
その他の支出	808		808	
利用者等外給食費支出	808		808	
事業活動支出計(2)	201,362	△300	201,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,339	300	12,639	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	3,282	300	3,582	
器具及び備品取得支出	3,282		3,282	
その他の固定資産取得支出		300	300	
その他の固定資産取得支出		300	300	物置の取得
施設整備等支出計(5)	3,282	300	3,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,282	△300	△3,582	
拠点区分間繰入金収入	4,331		4,331	
その他の活動収入計(7)	4,331		4,331	
事業区分間長期借入金返済支出	2,000		2,000	
拠点区分間繰入金支出	10,728		10,728	
その他の活動支出計(8)	12,728		12,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,397		△8,397	
予備費支出(10)	660		660	

平成30年度 1次補正(2)水内荘収支予算書 (案)

(有効日付：平成30年 6月26日)

(単位：千円)

3頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
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)	48,988		48,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,988		48,988	

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

平成30年度 1次補正(9)松本あさひ学園収支予算書(案)

(有効日付:平成30年 6月26日)

(単位:千円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
児童福祉事業収入	199,000		199,000	
その他の事業収入	199,000		199,000	
受託事業収入	199,000		199,000	
受取利息配当金収入	1		1	
その他の収入	4,231		4,231	
受入研修費収入	200		200	
利用者等外給食費収入	3,831		3,831	
雑収入	200		200	
事業活動収入計(1)	203,232		203,232	
人件費支出	146,687		146,687	
職員給料支出	117,894		117,894	
俸給	70,029		70,029	
諸手当	47,865		47,865	
非常勤職員給与支出	10,078		10,078	
法定福利費支出	18,715		18,715	
事業費支出	24,653	△1,000	23,653	
給食費支出	8,824	△1,000	7,824	
保健衛生費支出	564		564	
教養娯楽費支出	1,461		1,461	
日用品費支出	3,464		3,464	
本人支給金支出	486		486	
水道光熱費支出	8,179		8,179	
保険料支出	152		152	
教育指導費支出	1,003		1,003	
車輛費支出	500		500	
雑支出	20		20	
事務費支出	18,039		18,039	
福利厚生費支出	394		394	
旅費交通費支出	610		610	
研修研究費支出	800		800	
事務消耗品費支出	780		780	
印刷製本費支出	50		50	
修繕費支出	600		600	
通信運搬費支出	498		498	
会議費支出	10		10	
広報費支出	10		10	

平成30年度 1次補正(9)松本あさひ学園収支予算書(案)

(有効日付：平成30年 6月26日)

(単位：千円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
業務委託費支出	9,782		9,782	
手数料支出	330		330	
保険料支出	130		130	
賃借料支出	3,033		3,033	
租税公課支出	1		1	
保守料支出	832		832	
諸会費支出	169		169	
雑支出	10		10	
その他の支出	3,650		3,650	
利用者等外給食費支出	3,650		3,650	
事業活動支出計(2)	193,029	△1,000	192,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,203	1,000	11,203	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		1,000	1,000	
器具及び備品取得支出		1,000	1,000	居室エアコン6台購入のため
施設整備等支出計(5)		1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	10,203		10,203	
その他の活動支出計(8)	10,203		10,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,203		△10,203	
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)	14,549		14,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,549		14,549	

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

平成30年度 1次補正(16)西駒郷駒ヶ根支援事業部収支予算書(案)

(有効日付：平成30年 6月26日)

(単位：千円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
就労支援事業収入	27,889		27,889	
食品加工・販売事業収入	17,840		17,840	
受託事業収入	2,775		2,775	
その他事業収入	7,274		7,274	
障害福祉サービス等事業収入	753,536	2,085	755,621	
自立支援給付費収入	449,081	2,085	451,166	
介護給付費収入	427,895	2,085	429,980	
訓練等給付費収入	19,082		19,082	
地域相談支援給付費収入	78		78	
計画相談支援給付費収入	2,026		2,026	
特定費用収入	54,184		54,184	
その他の事業収入	250,271		250,271	
受託事業収入	249,971		249,971	
その他の事業収入	300		300	
その他の収入	7,734		7,734	
受入研修費収入	15		15	
利用者等外給食費収入	7,719		7,719	
事業活動収入計(1)	789,159	2,085	791,244	
人件費支出	519,576		519,576	
職員給料支出	349,373		349,373	
俸給	215,041		215,041	
諸手当	134,332		134,332	
非常勤職員給与支出	110,670		110,670	
法定福利費支出	59,533		59,533	
事業費支出	101,983		101,983	
給食費支出	32,439		32,439	
介護用品費支出	1,812		1,812	
保健衛生費支出	1,494		1,494	
教養娯楽費支出	939		939	
日用品費支出	579		579	
本人支給金支出	160		160	
水道光熱費支出	33,639		33,639	
燃料費支出	12,137		12,137	
消耗器具備品費支出	6,055		6,055	
保険料支出	820		820	
賃借料支出	5,172		5,172	

平成30年度 1次補正(16)西駒郷駒ヶ根支援事業部収支予算書(案)

(有効日付：平成30年 6月26日)

(単位：千円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
教育指導費支出	739		739	
葬祭費支出	36		36	
車輛費支出	5,962		5,962	
事務費支出	102,789	58	102,847	
福利厚生費支出	2,378		2,378	
職員被服費支出	323		323	
旅費交通費支出	1,415		1,415	
研修研究費支出	2,483		2,483	
事務消耗品費支出	3,226		3,226	
印刷製本費支出	145		145	
修繕費支出	49,853		49,853	
通信運搬費支出	1,250		1,250	
会議費支出	488		488	
広報費支出	1,494		1,494	
業務委託費支出	31,758		31,758	
手数料支出	1,152		1,152	
保険料支出	1,375	36	1,411	駒日中車椅子対応軽自動車 自賠責保険料
賃借料支出	1,048		1,048	
租税公課支出	707	22	729	駒日中車椅子対応軽自動車 取得税・重量税
保守料支出	3,191		3,191	
渉外費支出	73		73	
諸会費支出	389		389	
雑支出	41		41	
就労支援事業支出	27,889		27,889	
就労支援事業販売原価支出	25,924		25,924	
就労支援事業製造原価支出	25,924		25,924	
就労支援事業販管費支出	1,965		1,965	
食品加工・販売事業支出	1,619		1,619	
その他事業支出	346		346	
その他の支出	6,097		6,097	
利用者等外給食費支出	6,097		6,097	
事業活動支出計(2)	758,334	58	758,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,825	2,027	32,852	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		2,027	2,027	
車輛運搬具取得支出		1,762	1,762	駒日中車椅子対応軽自動車

平成30年度 1次補正(16)西駒郷駒ヶ根支援事業部収支予算書(案)

(有効日付：平成30年 6月26日)

(単位：千円)

3頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
その他の固定資産取得支出		265	265	
長期前払金支出		9	9	駒日中車椅子対応軽自動車 リサイクル料
その他の固定資産取得支出		256	256	財務会計システムver. 6使用権5年バック
施設整備等支出計(5)		2,027	2,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,027	△2,027	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	30,825		30,825	
その他の活動支出計(8)	30,825		30,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,825		△30,825	
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)	153,306		153,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,306		153,306	