

(議案第 7 号関係)

令和 2 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2年度収支予算書 目次

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	10
(1) 法人本部	24
(2) 水内荘	27
(3) みのちグループホームセンター	40
(4) 歩楽里	43
(5) 八雲日和	53
(6) 小春日和	61
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	69
(8) 信濃学園	71
(9) 松本あさひ学園	84
(10) 松本ひよこ	86
(11) 松本児童家庭支援センター「あいく」	99
(12) ほっと上伊那	101
(13) 伊那ゆいま〜る	109
(14) ほっとジョイブ	117
(15) 辰野町障がい者就労支援センター「工房ぬくもり」	125
(16) 辰野町地域活動支援センター「つむぎ」	133
(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部	135
(18) 西駒郷宮田支援事業部	148
(19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター「きりりあ」	161
(20) 長野県障がい者福祉センター「サンアップル」	172
(21) 泉平ハイツ	174
2. 公益事業	190
(1) 法人本部	193
(2) 大北圏域障がい者就業・生活支援センター「しえるば」	204

令和2年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表

(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	事業活動収入	495,035	0	495,035	495,035	0
	介護保険事業収入	213,245	200,843	12,402	213,245	0
	児童福祉事業収入	109,245	112,817	△ 3,572	109,245	0
	就労支援事業収入	2,490,255	2,491,535	△ 1,280	2,470,443	19,812
	障害福祉サービス等事業収入	399,908	325,038	74,870	351,325	48,583
	その他の事業収入	54	15	39	54	0
	経常経費寄附金収入	25,069	23,627	1,442	24,929	140
	その他の収入	3,732,811	3,153,875	578,936	3,664,276	68,535
	小計	292,575	6,800	285,775	292,575	0
	施設整備等収入	677,260	450,215	227,045	394,702	282,558
	積立資産取崩収入	0	13,823	△ 13,823	0	0
	その他の活動による収入	1,543	1,288	255	898	645
	法人内資金移動	4,704,189	3,626,001	1,078,188	4,352,451	351,738
支出	合計	2,636,078	2,241,338	394,740	2,605,616	30,462
	人件費支出	749,304	736,729	12,575	476,449	272,855
	事業費支出	476,609	409,810	66,799	438,095	38,514
	事務費支出	109,245	112,817	△ 3,572	109,245	0
	就労支援事業支出	21,049	17,685	3,364	21,049	0
	その他の支出	3,992,285	3,518,379	473,906	3,650,454	341,831
	小計	430,938	25,391	405,547	430,938	0
	施設整備等支出	62,783	66,340	△ 3,557	53,774	9,009
	積立資産支出	200,753	0	200,753	200,753	0
	災害損失支出	1,543	1,288	255	645	898
	法人内資金移動	4,688,302	3,611,398	1,076,904	4,336,564	351,738
	合計	2,726	3,288	△ 562	2,726	0
	予備費支出	13,161	11,315	1,846	13,161	0
	当期資金収支差額	526,320	648,040	△ 121,720	509,480	16,840
	前期末支払資金残高	539,481	659,355	△ 119,874	522,641	16,840
	当期末支払資金残高					

令和2年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表

(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、グループホームセンター	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	495,035	0	495,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	213,245	200,843	12,402	0	0	0	0	0	0	0	0	200,275
	就労支援事業収入	109,245	112,817	△ 3,572	0	0	0	0	10,371	8,477	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,470,443	2,472,454	△ 2,011	0	215,458	127,399	49,883	67,205	44,975	9,917	247,348	0
	その他の事業収入	351,325	297,478	53,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	54	15	39	0	0	0	24	0	0	0	30	0
	その他の収入	24,929	23,606	1,323	594	1,011	94	53	10	16	0	4,201	4,231
	小計	3,664,276	3,107,213	557,063	594	216,469	127,493	49,960	77,586	53,468	9,917	251,579	204,506
	施設整備等収入	292,575	6,800	285,775	0	0	17,026	0	110,020	25,145	0	0	0
	積立資産取崩収入	394,702	94,366	300,336	359,411	0	3,665	0	0	0	0	0	0
支出	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	898	644	254	180,980	28,113	18,291	0	0	0	0	0	0
	合計	4,352,451	3,209,023	1,143,428	540,985	244,582	166,475	49,960	187,606	78,613	9,917	251,579	204,506
	人件費支出	2,605,616	2,217,104	388,512	154,306	136,612	82,164	41,794	48,532	33,504	7,449	179,714	149,711
	事業費支出	476,449	391,307	85,142	500	33,373	24,096	2,840	4,645	2,881	1,151	32,011	22,051
	事務費支出	438,095	380,621	57,474	21,622	35,023	17,734	4,470	7,752	3,475	814	22,654	18,686
	就労支援事業支出	109,245	112,817	△ 3,572	0	0	0	0	10,371	8,477	0	0	0
	その他の支出	21,049	17,685	3,364	0	744	377	0	0	0	0	3,858	3,650
	小計	3,650,454	3,119,534	530,920	176,428	205,752	124,371	49,104	71,300	48,337	9,414	238,237	194,098
	施設整備等支出	430,938	24,830	406,108	0	27,622	35,331	0	0	0	0	0	0
予備費支出	積立資産支出	53,774	49,412	4,362	50,146	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失支出	200,753	0	200,753	0	0	0	0	110,020	25,145	0	0	0
	法人内資金移動	645	644	1	314,411	10,858	4,672	3,046	6,286	5,131	503	13,342	10,408
	合計	4,336,564	3,194,420	1,142,144	540,985	244,232	164,374	52,150	187,606	78,613	9,917	251,579	204,506
	当期資金収支差額	13,161	11,315	1,846	0	0	2,101	△ 2,190	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高	508,185	632,039	△ 123,854	18,150	52,768	32,895	15,471	9,356	8,648	0	23,111	28,235
	当期末支払資金残高	521,346	643,354	△ 122,008	18,150	52,768	34,996	13,281	9,356	8,648	0	23,111	28,235

令和2年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表

(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	ほっと上伊那	伊那ゆいま	ほっとジョイブ	長野市障がい者就労支援センター	長野市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	泉平ハイッ
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,035
	児童福祉事業収入	0	12,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	6,209	0	0	3,800	19,000	14,017	0	31,351	16,020	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	151,225	0	375,227	70,288	64,982	38,874	13,108	745,483	164,351	84,720	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,325	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	2,105	2	90	0	0	7,998	1,546	300	423	2,255
	小計	157,434	12,970	377,332	74,090	84,072	52,891	13,108	784,832	181,917	85,020	351,748	497,290
	施設整備等収入	0	0	8,056	132,300	0	0	28	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,626
支出	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	15,426	15,000	0	234,514	3,535	0	0	0	0	0	0	0
	合計	172,860	27,970	385,388	440,904	87,607	52,891	13,136	784,832	181,917	85,020	351,748	528,916
	人件費支出	123,427	12,488	261,810	53,235	54,319	31,515	10,985	524,569	100,525	65,611	146,810	386,536
	事業費支出	18,487	243	56,609	10,999	4,333	2,488	1,252	108,275	34,854	2,190	42,996	70,175
	事務費支出	9,902	1,445	31,228	38,923	5,425	2,276	920	76,459	21,228	11,837	79,729	26,493
	就労支援事業支出	6,209	0	0	3,800	19,000	14,017	0	31,351	16,020	0	0	0
	その他の支出	153	0	1,885	0	0	0	0	5,694	1,106	0	0	3,582
	小計	158,178	14,176	351,532	106,957	83,077	50,296	13,157	746,348	173,733	79,638	269,535	486,786
	施設整備等支出	2,591	0	17,551	326,838	0	0	0	0	0	0	2,670	18,335
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628
	災害損失支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,588	0
	法人内資金移動	12,091	614	14,829	6,310	4,530	2,595	708	38,484	8,184	5,382	13,955	19,267
	合計	172,860	14,790	383,912	440,105	87,607	52,891	13,865	784,832	181,917	85,020	351,748	528,016
	予備費支出	0	0	1,476	0	0	0	0	0	0	0	0	900
	当期資金収支差額	0	13,180	0	799	0	0	△ 729	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高	18,887	0	93,459	13,735	6,866	5,238	1,603	99,108	28,219	32,143	20,293	0
	当期末支払資金残高	18,887	13,180	93,459	14,534	6,866	5,238	874	99,108	28,219	32,143	20,293	0

令和2年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表

(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	19,812	19,081	731	0	19,812
	その他の事業収入	48,583	27,560	21,023	48,583	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	140	21	119	140	0
	小計	68,535	46,662	21,873	48,723	19,812
	施設整備等収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	282,558	355,849	△ 73,291	282,558	0
支出	その他の活動による収入	0	13,823	△ 13,823	0	0
	法人内資金移動	645	644	1	0	645
	合計	351,738	416,978	△ 65,240	331,281	20,457
	人件費支出	30,462	24,234	6,228	13,822	16,640
	事業費支出	272,855	345,422	△ 72,567	272,486	369
	事務費支出	38,514	29,189	9,325	35,711	2,803
	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	341,831	398,845	△ 57,014	322,019	19,812
	施設整備等支出	0	561	△ 561	0	0
	積立資産支出	9,009	16,928	△ 7,919	9,009	0
	災害損失支出	0	0	0	0	0
	法人内資金移動	898	644	254	253	645
	合計	351,738	416,978	△ 65,240	331,281	20,457
	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	16,840	16,001	839	0	16,840
	当期末支払資金残高	16,840	16,001	839	0	16,840

令和 2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	495,035		495,035	
児童福祉事業収入	213,245	200,843	12,402	
就労支援事業収入	109,245	112,817	△3,572	
障害福祉サービス等事業収入	2,490,255	2,491,535	△1,280	
貸付事業収入	9,012	3,124	5,888	
その他の事業収入	390,896	321,914	68,982	
経常経費寄附金収入	54	15	39	
受取利息配当金収入	400	777	△377	
その他の収入	24,669	22,850	1,819	
事業活動収入計(1)	3,732,811	3,153,875	578,936	
人件費支出	2,636,078	2,241,338	394,740	
事業費支出	749,304	736,729	12,575	
事務費支出	476,609	409,810	66,799	
就労支援事業支出	109,245	112,817	△3,572	
利用者負担軽減額	740		740	
支払利息支出	1,106	1,038	68	
その他の支出	19,203	16,647	2,556	
事業活動支出計(2)	3,992,285	3,518,379	473,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△259,474	△364,504	105,030	
施設整備等補助金収入	117,661	1,400	116,261	
設備資金借入金収入	174,914	5,400	169,514	
施設整備等収入計(4)	292,575	6,800	285,775	
設備資金借入金元金償還支出	18,117	20,247	△2,130	
固定資産取得支出	410,051	4,438	405,613	
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	706	1,964	
施設整備等支出計(5)	430,938	25,391	405,547	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,363	△18,591	△119,772	
積立資産取崩収入	677,260	450,215	227,045	
その他の活動による収入		13,823	△13,823	
その他の活動収入計(7)	677,260	464,038	213,222	
積立資産支出	62,783	66,340	△3,557	
災害損失支出	200,753		200,753	
その他の活動支出計(8)	263,536	66,340	197,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,724	397,698	16,026	
予備費支出(10)	2,726	3,288	△562	

令和 2年度 長野県社会福祉事業団収支予算書

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,161	11,315	1,846	
前期末支払資金残高(12)	526,320	648,040	△121,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,481	659,355	△119,874	

長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	495,035		495,035		495,035
	児童福祉事業収入	213,245		213,245		213,245
	就労支援事業収入	109,245		109,245		109,245
	障害福祉サービス等事業収入	2,470,443	19,812	2,490,255		2,490,255
	貸付事業収入		9,012	9,012		9,012
	その他の事業収入	351,325	39,571	390,896		390,896
	経常経費寄附金収入	54		54		54
	受取利息配当金収入	400		400		400
	その他の収入	24,529	140	24,669		24,669
支出	事業活動収入計(1)	3,664,276	68,535	3,732,811		3,732,811
	人件費支出					
	事業費支出	2,605,616	30,462	2,636,078		2,636,078
	事務費支出	476,449	272,855	749,304		749,304
	就労支援事業支出	438,095	38,514	476,609		476,609
	利用者負担軽減額	109,245		109,245		109,245
	支払利息支出	740		740		740
	その他の支出	1,106		1,106		1,106
	事業活動支出計(2)	19,203	19,203	19,203		19,203
		3,650,454	341,831	3,992,285		3,992,285
施設	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,822	△273,296	△259,474		△259,474
	施設整備等補助金収入	117,661		117,661		117,661

長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
設備整備等による収支	入					
	設備資金借入金収入	174,914		174,914		174,914
	施設整備等収入計(4)					
		292,575		292,575		292,575
		18,117		18,117		18,117
支	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	410,051		410,051		410,051
	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
その他の収支	施設整備等支出計(5)	430,938		430,938		430,938
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,363		△138,363		△138,363
	積立資産取崩収入					
		394,702	282,558	677,260		677,260
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		645	1,543	△1,543	
	その他の活動収入計(7)					
		395,600	283,203	678,803	△1,543	677,260
	積立資産支出	53,774	9,009	62,783		62,783
	事業区分間繰入金支出	645	898	1,543	△1,543	
活動による収支	災害損失支出	200,753		200,753		200,753

長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 3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	
支	その他の活動支出計(8)	255,172	9,907	265,079	△1,543	263,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,428	273,296	413,724		413,724	
	予備費支出(10)	2,726		2,726		2,726	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	13,161		13,161		13,161	
前期未支払資金残高(12)		509,480	16,840	526,320		526,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		522,641	16,840	539,481		539,481	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
事業区分	社会福祉事業

令和 2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	495,035		495,035	
児童福祉事業収入	213,245	200,843	12,402	
就労支援事業収入	109,245	112,817	△3,572	
障害福祉サービス等事業収入	2,470,443	2,472,454	△2,011	
その他の事業収入	351,325	291,272	60,053	
経常経費寄附金収入	54	15	39	
受取利息配当金収入	400	756	△356	
その他の収入	24,529	22,780	1,749	
事業活動収入計(1)	3,664,276	3,100,937	563,339	
人件費支出	2,605,616	2,214,544	391,072	
事業費支出	476,449	391,307	85,142	
事務費支出	438,095	376,002	62,093	
就労支援事業支出	109,245	112,817	△3,572	
利用者負担軽減額	740		740	
支払利息支出	1,106	1,038	68	
その他の支出	19,203	16,647	2,556	
事業活動支出計(2)	3,650,454	3,112,355	538,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,822	△11,418	25,240	
施設整備等補助金収入	117,661	1,400	116,261	
設備資金借入金収入	174,914	5,400	169,514	
施設整備等収入計(4)	292,575	6,800	285,775	
設備資金借入金元金償還支出	18,117	20,247	△2,130	
固定資産取得支出	410,051	3,877	406,174	
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	706	1,964	
施設整備等支出計(5)	430,938	24,830	406,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,363	△18,030	△120,333	
積立資産取崩収入	394,702	94,366	300,336	
事業区分間繰入金収入	898	644	254	
その他の活動収入計(7)	395,600	95,010	300,590	
積立資産支出	53,774	49,412	4,362	
事業区分間繰入金支出	645	644	1	
災害損失支出	200,753		200,753	
その他の活動支出計(8)	255,172	50,056	205,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,428	44,954	95,474	
予備費支出(10)	2,726	3,288	△562	

令和 2年度 社会福祉事業収支予算書

（ 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,161	12,218	943	
前期末支払資金残高(12)	509,480	632,039	△122,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	522,641	644,257	△121,616	

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

社会福祉事業資金収支予算内訳表

勘定科目							(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)			(単位：千円) 1頁
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								
		障害福祉サービス等事業収入								8,477
		その他の事業収入			215,458	127,399	49,883	67,205		44,975
		経常経費寄附金収入								
		受取利息配当金収入								
		その他の収入	324					2		1
		事業活動収入計(1)	270	1,011		94	53	8		15
		人件費支出								53,468
支出		事業費支出	154,306	136,612	82,164	41,794	48,532		33,504	
		事務費支出	500	33,373	24,096	2,840	4,645		2,881	
		就労支援事業支出	21,622	35,023	17,734	4,470	7,752		3,475	
		利用者負担軽減額						10,371	8,477	
		支払利息支出								
		その他の支出								
		事業活動支出計(2)	176,428	205,752	124,371	49,104	71,300		48,337	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△175,834	10,717	3,122	856	6,286		5,131	
		施設整備等補助金収入								
		設備資金借入金収入								
施設	収入									

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 2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
整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還 支出			17,026		110,020	25,145
	固定資産取得支出		27,622				
	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						
その他の 活動による 収支	施設整備等支出計(5)		27,622	35,331			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,622	△18,305		110,020	25,145
	積立資産取崩収入	359,411		3,665			
	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	11,338					
その他の 活動による 収支	事業区分間繰入金収入	898					
	拠点区分間繰入金収入	168,744	28,113	18,291			
	その他の活動収入計(7)	540,391	28,113	21,956			
	積立資産支出	50,146					
	拠点区分間長期貸付金支出	33,961					
その他の 活動による 収支	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	645					
	拠点区分間繰入金支出	279,805	10,858	4,672	3,046	4,286	2,731

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円) 3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
災害損失支出							
	その他の活動支出計(8)					110,020	25,145
		364,557	10,858	4,672	3,046	116,306	30,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		175,834	17,255	17,284	△3,046	△116,306	△30,276
予備費支出(10)			350				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,101	△2,190		
前期末支払資金残高(12)		18,150	54,063	32,895	15,471	9,356	8,648
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,150	54,063	34,996	13,281	9,356	8,648

社会福祉事業資金収支予算内訳表

勘定科目						(単位：千円) 4頁		
						(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)		
						長野市地域活動支援センター	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	ほっと上伊那
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			200,275		12,970	
		就労支援事業収入				6,209		
		障害福祉サービス等事業収入	9,917	247,348		151,225		375,227
		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	1			3
		その他の収入		4,200	4,230			2,102
		事業活動収入計(1)	9,917	251,579	204,506	157,434	12,970	377,332
	支出	人件費支出	7,449	179,714	149,711	123,427	12,488	261,810
		事業費支出	1,151	32,011	22,051	18,487	243	56,609
		事務費支出	814	22,654	18,686	9,902	1,445	31,228
		就労支援事業支出				6,209		
施設		利用者負担軽減額						
		支払利息支出				153		670
		その他の支出						
		事業活動支出計(2)	9,414	238,237	194,098	158,178	14,176	351,532
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503	13,342	10,408	△744	△1,206	25,800
施設	収入	施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金収入						8,056

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目		長野市地域活動支援センター	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	ほっと上伊那
整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出						8,056
	固定資産取得支出				2,591		9,495
	固定資産除却・廃棄支出						8,056
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の活動 による収支	施設整備等支出計(5)				2,591		17,551
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,591		△9,495
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入				15,426	15,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
その他の活動 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)				15,426	15,000	
	積立資産支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
その他の活動 による収支	拠点区分間長期借入金返済支出				4,100		
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	503	13,342	10,408	7,991	614	14,829

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：千円) 6頁	
勘定科目	長野市地域活動支援センター こふし	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
災害損失支出						
その他の活動支出計(8)	503	13,342	10,408	12,091	614	14,829
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△503	△13,342	△10,408	3,335	14,386	△14,829
予備費支出(10)						1,476
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					13,180	
前期末支払資金残高(12)		23,111	28,235	18,887		93,459
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,111	28,235	18,887	13,180	93,459

社会福祉事業資金収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				(単位：千円) 7頁	
事業活動による収支	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	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	19,000	14,017		31,351	16,020
	障害福祉サービス等事業収入	70,288	64,982	38,874	13,108	745,483	164,351
	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		90			7,998	1,546
	事業活動収入計(1)	74,090	84,072	52,891	13,108	784,832	181,917
	人件費支出	53,235	54,319	31,515	10,985	524,569	100,525
	事業費支出	10,999	4,333	2,488	1,252	108,275	34,854
	事務費支出	38,923	5,425	2,276	920	76,459	21,228
	就労支援事業支出	3,800	19,000	14,017		31,351	16,020
支出	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出					5,694	1,106
	事業活動支出計(2)	106,957	83,077	50,296	13,157	746,348	173,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,867	995	2,595	△49	38,484	8,184
施設収入	施設整備等補助金収入				28		
	設備資金借入金収入	132,300					

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 8頁

勘定科目		伊那ゆいま〜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
整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	132,300			28		
	固定資産取得支出	326,838					
	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)	326,838					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△194,538			28		
その他の活動 による収支	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入		3,535				
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	234,514					
	その他の活動収入計(7)	234,514	3,535				
	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	358				
	事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		3,830	4,172	2,595	708	38,484	8,184

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)					(単位：千円) 9頁	
勘定科目	伊那ゆいま〜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	西騎郷駒ヶ根支援事業部	西騎郷宮田支援事業部
災害損失支出						
その他の活動支出計(8)	6,310	4,530	2,595	708	38,484	8,184
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,204	△995	△2,595	△708	△38,484	△8,184
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	799			△729		
前期末支払資金残高(12)	13,735	6,866	5,238	1,603	99,108	28,219
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,534	6,866	5,238	874	99,108	28,219

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 10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	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			495,035	495,035		495,035
	児童福祉事業収入				213,245		213,245
	就労支援事業収入				109,245		109,245
	障害福祉サービス等事業収入	84,720			2,470,443		2,470,443
	その他の事業収入		351,325		351,325		351,325
	経常経費寄附金収入				54		54
	受取利息配当金収入			1	400		400
	その他の収入			65			
	事業活動収入計(1)	300	422	2,190	24,529		24,529
支出	人件費支出		85,020	497,290	3,664,276		3,664,276
	事業費支出	65,611	146,810	386,536	2,605,616		2,605,616
	事務費支出	2,190	42,996	70,175	476,449		476,449
	就労支援事業支出	11,837	79,729	26,493	438,095		438,095
	利用者負担軽減額				109,245		109,245
	支払利息支出			740	740		740
	その他の支出				1,106		1,106
	事業活動支出計(2)	79,638	269,535	2,842	19,203		19,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,382	82,213	10,504	13,822		13,822
	施設整備等補助金収入				117,661		117,661
施設	設備資金借入金収入				174,914		174,914

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 11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	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出				292,575		292,575
	固定資産取得支出				18,117		18,117
	固定資産除却・廃棄支出			18,235	410,051		410,051
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,670	100	2,670		2,670
	施設整備等支出計(5)		2,670	18,335	430,938		430,938
その他の活動 による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,670	△18,335	△138,363		△138,363
	積立資産取崩収入			31,626	394,702		394,702
	拠点区分間長期借入金収入				33,961	△33,961	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				11,338	△11,338	
	事業区分間繰入金収入				898		898
	拠点区分間繰入金収入				449,662	△449,662	
	その他の活動収入計(7)			31,626	890,561	△494,961	395,600
	積立資産支出			3,628	53,774		53,774
	拠点区分間長期貸付金支出				33,961	△33,961	
	拠点区分間長期借入金返済支出				11,338	△11,338	
	事業区分間繰入金支出				645		645
	拠点区分間繰入金支出	5,382	13,955	19,267	449,662	△449,662	

社会福祉事業資金収支予算内訳表

勘定科目					(単位：千円) 12頁		
					事業区分合計		
					内部取引消去		
					合計		
					泉平ハイッ		
					障がい者福祉センター		
					上伊那圏域障がい者総合支援センター		
					令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)		
災害損失支出							
					65,588		200,753
その他の活動支出計(8)					79,543	22,895	200,753
					5,382		750,133
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△79,543	8,731	△494,961
					△5,382		750,133
予備費支出(10)						900	140,428
							2,726
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							13,161
							2,726
							13,161
前期末支払資金残高(12)					20,293		509,480
当期末支払資金残高(11)+(12)					32,143		522,641
					32,143		522,641
							509,480
							522,641

令和 2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	745	△421	
その他の収入	270		270	
雑収入	270		270	
事業活動収入計(1)	594	745	△151	
人件費支出	154,306	164,462	△10,156	
役員報酬支出	1,910	2,025	△115	理事長、理事・評議員報酬
職員給料支出	49,819	42,911	6,908	
俸給	30,008	24,991	5,017	正規9名、再雇用2名、臨任1名
諸手当	19,811	17,920	1,891	
非常勤職員給与支出	818	823	△5	監査役1名
退職給付支出	92,438	110,672	△18,234	
退職共済掛金	49,438	35,672	13,766	
退職手当金	32,000	64,000	△32,000	R3. 3月定年退職2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	9,321	8,031	1,290	
事業費支出	500	500		
車輛費支出	500	500		
事務費支出	21,622	17,111	4,511	
福利厚生費支出	1,304	1,080	224	健診、ストレスチェック、資格取得奨励金 レク大会、役員賠償保険 他
旅費交通費支出	1,500	1,000	500	E T C代含む
研修研究費支出	5,230	3,449	1,781	先進地派遣研修2件 他
事務消耗品費支出	775	650	125	駅伝備品 他
印刷製本費支出	60	60		賞状筆耕代、駅伝チラシ 他
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	678	651	27	
会議費支出	461	220	241	理事評議員会・採用試験会場代 他
広報費支出	1,597	1,500	97	H P、やまなみ、パンフ、採用広告 他
業務委託費支出	5,564	4,300	1,264	会計監査委託料 3,872千円 社会保険労務士委託料 860千円 顧問弁護士料 330千円 他
手数料支出	350	325	25	
保険料支出	5	5		
賃借料支出	2,072	2,401	△329	公用車・事務機器リース 豊智福祉会合併イベント

令和 2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
土地・建物賃借料支出	691	640	51	駐車場賃借料
租税公課支出	100	100		自動車税、証明書発行手数料 他
渉外費支出	30	30		慶弔代
諸会費支出	355	350	5	
雑支出	800	300	500	合併イベント 他
事業活動支出計(2)	176,428	182,073	△5,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△175,834	△181,328	5,494	
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	359,411	92,866	266,545	
退職給付引当資産取崩収入	32,000	64,000	△32,000	
貸付原資積立資産取崩収入	33,961	14,719	19,242	
本部貸付金積立資産取崩収入	33,961	14,719	19,242	松本ひよこ 15,426,000円 松本児童家庭支援センター 15,000,000円 ほっとジョイブ 3,535,000円
人件費積立資産取崩収入	2,645	1,547	1,098	大北 645,000円 長期派遣研修代替人件費 2,000,000円
施設整備等積立資産取崩収入	279,805	1,600	278,205	水内荘 27,000,000円 みのちGHセンター 18,291,000円 伊那ゆいま〜る 234,514,000円
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	11,338	9,950	1,388	伊那ゆいま〜る 2,480,000円 小春日和 2,400,000円 八雲日和 2,000,000円 松本ひよこ 4,100,000円 ほっとジョイブ 358,000円
事業区分間繰入金収入	898	644	254	福祉医療機構 267,000円 全事協退職年金 103,000円 退職積立金 275,000円
拠点区分間繰入金収入	168,744	145,146	23,598	福祉医療機構 48,236,000円 全事協退職年金 10,040,000円 退職積立金 26,515,000円 事務局運営費 83,953,000円
その他の活動収入計(7)	540,391	248,606	291,785	
積立資産支出	50,146	49,412	734	

令和 2年度 (1)法人本部収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産支出	28,193	28,981	△788	
貸付原資積立資産積立支出	11,338	9,950	1,388	
本部貸付金積立資産積立支出	11,338	9,950	1,388	伊那ゆいま〜る 2,480,000円 小春日和 2,400,000円 八雲日和 2,000,000円 松本ひよこ 4,100,000円 ほっとジョイブ 358,000円
全事協退職年金共済預け金支出	10,615	10,481	134	
拠点区分間長期貸付金支出	33,961	14,719	19,242	松本ひよこ 15,426,000円 松本児童家庭支援センター 15,000,000円 ほっとジョイブ 3,535,000円
事業区分間繰入金支出	645	644	1	大北
拠点区分間繰入金支出	279,805	2,503	277,302	水内荘 27,000,000円 みのちGHセンター 18,291,000円 伊那ゆいま〜る 234,514,000円
その他の活動支出計(8)	364,557	67,278	297,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,834	181,328	△5,494	
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)	18,150	18,149	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,150	18,149	1	

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	215,458	209,502	5,956	
自立支援給付費収入	186,185	180,796	5,389	
介護給付費収入	185,605	180,796	4,809	支援区分の変更、重度障害者支援加算Ⅱ2
計画相談支援給付費収入	580		580	
利用者負担金収入	408	405	3	1名
補足給付費収入	5,199	5,954	△755	
特定障害者特別給付費収入	5,199	5,954	△755	
特定費用収入	23,666	22,204	1,462	利用者食事・おやつ代、光熱水費等
その他の事業収入		143	△143	
その他の事業収入		143	△143	作業収入の減
受取利息配当金収入		1	△1	
その他の収入	1,011	1,413	△402	
受入研修費収入	44	78	△34	
利用者等外給食費収入	967	1,225	△258	
雑収入		110	△110	
事業活動収入計(1)	216,469	210,916	5,553	
人件費支出	136,612	139,496	△2,884	
職員給料支出	93,646	93,945	△299	
俸給	58,501	57,795	706	正規16（うち育休1）準正規臨任2 臨任5 特別再雇用1
諸手当	35,145	36,150	△1,005	
非常勤職員給与支出	25,311	27,404	△2,093	14名、嘱託医師配置料、理学療法士
法定福利費支出	17,655	18,147	△492	
事業費支出	33,373	31,881	1,492	
給食費支出	14,112	13,862	250	
介護用品費支出	450	500	△50	
保健衛生費支出	660	660		マスク、消毒用消耗品等
被服費支出	90	45	45	短期入所寝具等
教養娯楽費支出	1,423	875	548	泉水祭り934千円、音遊び237千円 フラダンス60千円
日用品費支出	377	400	△23	
水道光熱費支出	8,195	7,556	639	ガス代の高騰
燃料費支出	2,215	2,535	△320	
消耗器具備品費支出	1,194	842	352	天井扇32室530千円、防災頭巾297千円
保険料支出	38	72	△34	施設賠償責任保険料
賃借料支出	2,509	2,424	85	

令和 2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
教育指導費支出	550	550		音楽療法
車輛費支出	1,500	1,500		
雑支出	60	60		
事務費支出	35,023	28,619	6,404	
福利厚生費支出	431	570	△139	34才以下の減
職員被服費支出	173	170	3	
旅費交通費支出	100	210	△110	
研修研究費支出	500	400	100	
事務消耗品費支出	350	200	150	
印刷製本費支出	24	48	△24	封筒印刷代
修繕費支出	4,450	4,000	450	
通信運搬費支出	311	281	30	
会議費支出	30	30		
広報費支出	50	610	△560	パンフレット作成代の減
業務委託費支出	24,667	18,350	6,317	給食業務管理委託費21,780千円
手数料支出	392	413	△21	銀行振込手数料、退職年金事務費
保険料支出	435	450	△15	
賃借料支出	2,710	2,537	173	
租税公課支出	70	50	20	
諸会費支出	200	200		
雑支出	130	100	30	
その他の支出	744	869	△125	
利用者等外給食費支出	744	869	△125	
事業活動支出計(2)	205,752	200,865	4,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,717	10,051	666	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	27,622		27,622	
建物取得支出	27,000		27,000	
器具及び備品取得支出	622		622	発電機259千円、まな板等殺菌庫363千円
施設整備等支出計(5)	27,622		27,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,622		△27,622	
拠点区分間繰入金収入	28,113	1,026	27,087	屋根改修工事27,000千円 ブロック退職積立金追加補填1013千円 泉水祭り共催金100千円
その他の活動収入計(7)	28,113	1,026	27,087	
拠点区分間繰入金支出	10,858	11,077	△219	福祉医療機構1,891

令和 2年度 (2)水内荘収支予算書

(単位 : 千円)

3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600 退職積立金1,628 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)	10,858	11,077	△219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,255	△10,051	27,306	
予備費支出(10)	350		350	
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)	54,063	52,768	1,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,063	52,768	1,295	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	水内荘一般相談支援	水内荘特定相談支援	合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入	90,032	3,435	121,411		580	215,458
	介護給付費収入	68,387	3,071	114,147		580	186,185
	計画相談支援給付費収入	68,387	3,071	114,147			185,605
	利用者負担金収入					580	580
	補足給付費収入	169		239			408
	特定障害者特別給付費収入	5,199					5,199
	特定費用収入	5,199					5,199
	その他の収入	16,277	364	7,025			23,666
	受入研修費収入	192		819			1,011
	利用者等外給食費収入			44			44
	事業活動収入計(1)	192		775			967
支出	人件費支出	90,224	3,435	122,230		580	216,469
	職員給料支出	38,848	1,337	95,847		580	136,612
	俸給	27,038	1,337	64,691		580	93,646
	諸手当	16,556	1,170	40,195		580	58,501
	非常勤職員給与支出	10,482	167	24,496			35,145
	法定福利費支出	6,513		18,798			25,311
		5,297		12,358			17,655
	事業費支出						
	給食費支出	20,069	1,015	12,289			33,373
		8,689	363	5,060			14,112

(2)水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	水内荘一般相談支援	水内荘特定相談支援	合計
介護用品費支出	230		220			450
保健衛生費支出	324	19	317			660
被服費支出	45	45				90
教養娯楽費支出	250		1,173			1,423
日用品費支出	185	11	181			377
水道光熱費支出	5,900	410	1,885			8,195
燃料費支出	1,595	111	509			2,215
消耗器具備品費支出	655		539			1,194
保険料支出	12	2	24			38
賃借料支出	2,154	54	301			2,509
教育指導費支出			550			550
車輛費支出			1,500			1,500
雑支出	30		30			60
事務費支出	24,304	1,195	9,524			35,023
福利厚生費支出	129	10	292			431
職員被服費支出	86	2	85			173
旅費交通費支出	49	3	48			100
研修研究費支出	245	15	240			500
事務消耗品費支出	172	10	168			350
印刷製本費支出			24			24

(2)水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	水内荘一般相談支援	水内荘特定相談支援	合計
施 収 入	修繕費支出	4,350		100			4,450
	通信運搬費支出	153	9	149			311
	会議費支出			30			30
	広報費支出			50			50
	業務委託費支出	16,672	1,080	6,915			24,667
	手数料支出	145	12	235			392
	保険料支出	322		113			435
	賃借料支出	1,951	54	705			2,710
	租税公課支出	30		70			70
	諸会費支出			200			200
	雑支出			100			130
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出			744			744
	事業活動支出計(2)	83,221	3,547	118,404		580	205,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,003	△112	3,826			10,717
施 設 整 備 等	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	27,622					27,622
	建物取得支出	27,000					27,000
	器具及び備品取得支出	622					622

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)							(単位：千円) 4頁
に よ る 収 支	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	水内荘一般相談支援	水内荘特定相談支援	合計
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	27,622					27,622
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,622					△27,622
	拠点区分間繰入金収入	27,000		1,113			28,113
	サービス区分間繰入金収入		112	5,919			6,031
	その他の活動収入計(7)	27,000	112	7,032			34,144
	拠点区分間繰入金支出			10,858			10,858
	サービス区分間繰入金支出	6,031					6,031
	その他の活動支出計(8)	6,031		10,858			16,889
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,969	112	△3,826			17,255
	予備費支出(10)	350					350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：千円) 5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	水内荘一般相談支援	水内荘特定相談支援	合計
前期末支払資金残高(12)			54,063			54,063
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,063			54,063

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		215,458			
	自立支援給付費収入		186,185			
	介護給付費収入		185,605			
	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		5,199			
	特定障害者特別給付費収入		5,199			
	特定費用収入		23,666			
	その他の収入		1,011			
	受入研修費収入		44			
支 出	利用者等外給食費収入		967			
	事業活動収入計(1)		216,469			
	人件費支出		136,612			
	職員給料支出		93,646			
	俸給		58,501			
	諸手当		35,145			
	非常勤職員給与支出		25,311			
	法定福利費支出		17,655			
	事業費支出		33,373			
	給食費支出		14,112			

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
介護用品費支出		450				
保健衛生費支出		660				
被服費支出		90				
教養娯楽費支出		1,423				
日用品費支出		377				
水道光熱費支出		8,195				
燃料費支出		2,215				
消耗器具備品費支出		1,194				
保険料支出		38				
賃借料支出		2,509				
教育指導費支出		550				
車輛費支出		1,500				
雑支出		60				
事務費支出		35,023				
福利厚生費支出		431				
職員被服費支出		173				
旅費交通費支出		100				
研修研究費支出		500				
事務消耗品費支出		350				
印刷製本費支出		24				

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
施 収 入	修繕費支出		4,450			
	通信運搬費支出		311			
	会議費支出		30			
	広報費支出		50			
	業務委託費支出		24,667			
	手数料支出		392			
	保険料支出		435			
	賃借料支出		2,710			
	租税公課支出		70			
	諸会費支出		200			
	雑支出		130			
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出		744			
	事業活動支出計(2)		744			
施 設 整 備 等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		205,752			
			10,717			
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出					
施 収 入	建物取得支出		27,622			
	器具及び備品取得支出		27,000			
			622			

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 9頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
に よ る 収 支						
	施設整備等支出計(5)		27,622			
そ の 他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,622			
	拠点区分間繰入金収入		28,113			
の 活 動	サービス区分間繰入金収入	△6,031				
	その他の活動収入計(7)	△6,031	28,113			
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出		10,858			
	サービス区分間繰入金支出	△6,031				
	その他の活動支出計(8)		10,858			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,255			
	予備費支出(10)		350			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 10頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
前期末支払資金残高(12)		54,063				
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,063				

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	127,399	122,092	5,307	
自立支援給付費収入	95,770	94,213	1,557	
訓練等給付費収入	95,770	94,213	1,557	平均区分の変更、現員（予定）61名
補足給付費収入	6,575	6,012	563	
特定障害者特別給付費収入	6,575	6,012	563	
特定費用収入	25,054	21,867	3,187	家賃自己負担、光熱水費の増
その他の収入	94	293	△199	
利用者等外給食費収入	94	293	△199	業者変更による世話人分減
事業活動収入計(1)	127,493	122,385	5,108	
人件費支出	82,164	79,521	2,643	
職員給料支出	25,311	24,288	1,023	
俸給	16,707	15,544	1,163	正規5名
諸手当	8,604	8,744	△140	
非常勤職員給与支出	49,714	48,220	1,494	時給増、支援員3名、世話人37名
法定福利費支出	7,139	7,013	126	
事業費支出	24,096	18,640	5,456	
給食費支出	15,504	11,654	3,850	業者変更
教養娯楽費支出	200	130	70	
水道光熱費支出	6,876	5,244	1,632	
燃料費支出	816	912	△96	
消耗器具備品費支出	50		50	ホーム備品
車輛費支出	600	600		
雑支出	50	100	△50	
事務費支出	17,734	21,255	△3,521	
福利厚生費支出	477	473	4	
職員被服費支出	108	108		
旅費交通費支出	150	200	△50	
研修研究費支出	150	200	△50	
事務消耗品費支出	300	500	△200	
印刷製本費支出	10	10		
水道光熱費支出	300	300		
修繕費支出	6,665	9,257	△2,592	服部ハイツ屋根1,430千、閉鎖270千、 新設ホーム3,000千、既存ホーム2,000千
通信運搬費支出	302	272	30	
会議費支出	30	30		
広報費支出	130	130		

令和 2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
業務委託費支出	1,350	2,905	△1,555	給食業務委託終了
手数料支出	1,418	307	1,111	新設ホーム登記、仲介手数料
保険料支出	389	323	66	
賃借料支出	1,300	1,258	42	
土地・建物賃借料支出	3,945	4,620	△675	ホーム閉鎖
租税公課支出	555	107	448	新設ホーム固都税、不動産取得税
諸会費支出	55	55		
雑支出	100	200	△100	
支払利息支出	283		283	
その他の支出	94	293	△199	
利用者等外給食費支出	94	293	△199	
事業活動支出計(2)	124,371	119,709	4,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,122	2,676	446	
施設整備等補助金収入	879	1,400	△521	
施設整備等補助金収入	879	1,400	△521	南郷の家給湯器災害復旧費
設備資金借入金収入	16,147	5,400	10,747	新設ホーム建物、改修費
施設整備等収入計(4)	17,026	6,800	10,226	
設備資金借入金元金償還支出	6,031	2,662	3,369	新設ホーム増
固定資産取得支出	29,300	3,177	26,123	
土地取得支出	17,000		17,000	新設ホーム
建物取得支出	5,000		5,000	新設ホーム
車輦運搬具取得支出		3,177	△3,177	
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	新設ホーム整備費用 スプリンクラー 5,300千円 消防用設備設置 500千円 I H、フェンス設置 1,500千円
施設整備等支出計(5)	35,331	5,839	29,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,305	961	△19,266	
積立資産取崩収入	3,665	1,500	2,165	
施設整備等積立資産取崩収入	3,665	1,500	2,165	
拠点区分間繰入金収入	18,291		18,291	新設ホーム土地代、固都税、登記、 不動産取得税
その他の活動収入計(7)	21,956	1,500	20,456	
拠点区分間繰入金支出	4,672	4,255	417	WAM退職共済 890千円 全事協退職年金 232千円

令和 2年度 (3)みのちGHセンター収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				退職積立 620千円
				退職積立補填 275千円
				事務局運営費 2,655千円
その他の活動支出計(8)	4,672	4,255	417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,284	△2,755	20,039	
予備費支出(10)		882	△882	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,101		2,101	
前期末支払資金残高(12)	32,895	32,353	542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,996	32,353	2,643	

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	49,883	58,038	△8,155	
自立支援給付費収入	14,803	20,428	△5,625	
介護給付費収入	7,750	10,565	△2,815	通院介助・行動援護
地域相談支援給付費収入	145		145	地域移行支援
計画相談支援給付費収入	6,908	9,863	△2,955	特定相談
障害児施設給付費収入	23,950	26,714	△2,764	
障害児通所給付費収入	22,694	24,871	△2,177	放課後デイ
障害児相談支援給付費収入	1,256	1,843	△587	
利用者負担金収入	720	794	△74	
特定費用収入	235	71	164	送迎代、行事参加費
その他の事業収入	10,175	10,031	144	
補助金事業収入	3,384	3,581	△197	移動支援、タイムケア、自立サポート
受託事業収入	6,791	6,450	341	長野市受託地域生活支援、区分認定調査委託
経常経費寄附金収入	24		24	
受取利息配当金収入		1	△1	
その他の収入	53	83	△30	
雑収入	53	83	△30	障がい者雇用調整金
事業活動収入計(1)	49,960	58,122	△8,162	
人件費支出	41,794	45,561	△3,767	
職員給料支出	22,160	25,058	△2,898	正規職員 5 名
俸給	14,080	15,852	△1,772	
諸手当	8,080	9,206	△1,126	
非常勤職員給与支出	15,086	15,483	△397	支援員3、準正規短時間 1、短時間支援員5 事務1、送迎員2
法定福利費支出	4,548	5,020	△472	
事業費支出	2,840	3,649	△809	
保健衛生費支出	30	31	△1	マスク、次亜塩素酸
教養娯楽費支出	386	130	256	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	697	735	△38	ガス、電気、水道
消耗器具備品費支出	216	950	△734	トイレトペーパー、使い捨てグローブ テント、ベンチテーブルセット
保険料支出	11	48	△37	しせつの保険（知障協）
車両費支出	1,500	1,755	△255	車検、ガソリン代、修理等
事務費支出	4,470	6,689	△2,219	
福利厚生費支出	202	308	△106	健診、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	40	70	△30	

令和 2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
研修研究費支出	215	332	△117	現任者研修、放デイ教育月刊誌
事務消耗品費支出	80	121	△41	
印刷製本費支出		2	△2	
修繕費支出	100	1,831	△1,731	各所修繕費
通信運搬費支出	401	546	△145	携帯代、電話代、切手代、発送代等
会議費支出	7	5	2	
広報費支出	40	81	△41	グループだより
業務委託費支出	350	358	△8	廃棄物処、防犯セキュリティ、第三者評価
手数料支出	235	159	76	銀行振込、残高証明、退職年金事務
保険料支出	300	367	△67	車検自賠責保険、自動車保険、火災保険
賃借料支出	1,435	1,327	108	パソコン、公用車、電話主装置、PCセキュリティ 複合機・ハブ・フォーメクス料、西駒サーパー使用料、マット
土地・建物賃借料支出	830	830		柳原寺土地
租税公課支出	200	256	△56	車検重量税・印紙代、自動車税
保守料支出	15	40	△25	消防設備点検
諸会費支出	10	16	△6	知障協会費等
雑支出	10	40	△30	
事業活動支出計(2)	49,104	55,899	△6,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856	2,223	△1,367	
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)				
拠点区分間繰入金収入		1,600	△1,600	
その他の活動収入計(7)		1,600	△1,600	
拠点区分間繰入金支出	3,046	3,674	△628	WAM退職共済 535千円 全事協退職年金 210千円 退職積立 565千円 事務局運営費 1461千円 退職積立補填 275千円
その他の活動支出計(8)	3,046	3,674	△628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,046	△2,074	△972	
予備費支出(10)		149	△149	
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)	15,471	13,327	2,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,281	13,327	△46	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	歩楽里児童発達支援	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入							
	自立支援給付費収入	10,479	145	7,016	1,256	6,683		
	介護給付費収入	7,750	145	6,908				
	地域相談支援給付費収入	7,750	145					
	計画相談支援給付費収入							
	障害児施設給付費収入			6,908	1,256			
	障害児通所給付費収入							
	障害児相談支援給付費収入				1,256			
	利用者負担金収入							
	特定費用収入	75						
	その他の事業収入	2,654				6,683		
	補助金事業収入	2,654		108				
	受託事業収入			108		6,683		
経常経費寄附金収入								
その他の収入								
雑収入		53						
事業活動収入計(1)		10,532	145	7,016	1,256	6,683		
支出	人件費支出							
	職員給料支出	8,023		9,919	1,073	7,000		
	俸給	3,930		7,754		6,029		
		2,649		4,957		3,921		

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：千円) 2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	歩楽里児童発達支援
諸手当						
非常勤職員給与支出	1,281		2,797		2,108	
法定福利費支出	3,187		706	1,073		
	906		1,459		971	
事業費支出						
保健衛生費支出	619		385		308	
教養娯楽費支出	10					
水道光熱費支出	10					
消耗器具備品費支出	165		122		97	
保険料支出	80					
車輛費支出						
	354		263		211	
事務費支出						
福利厚生費支出	1,371		305		145	
旅費交通費支出	43		62		11	
研修研究費支出	10		10		10	
事務消耗品費支出	40		60		60	
修繕費支出	28					
通信運搬費支出						
会議費支出	95		70		56	
広報費支出			7			
業務委託費支出	14					
	103					

(4) 歩楽里収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				(単位：千円) 3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	歩楽里児童発達支援
施設整備等による収支	手数料支出	46		96		8	
	保険料支出	104					
	賃借料支出	496					
	土地・建物賃借料支出	308					
	租税公課支出	69					
	保守料支出	5					
	諸会費支出						
雑支出		10					
事業活動支出計(2)		10,013		10,609	1,073	7,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		519	145	△3,593	183	△770	
施設収入							
	施設整備等収入計(4)						
整備等による収支							
施設整備等支出計(5)							

(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	(単位：千円) 4頁 歩楽里児童発達支援
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収						
	入						
	支	538	145	727	183	608	
	出						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	538	145	727	183	608	
		△538	△145	△727	△183	△608	
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19		△4,320		△1,378	

前期末支払資金残高(12)	3,267		1,252	374	2,593
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,248		△3,068	374	1,215

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 5頁

勘定科目		歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	24,304	49,883		49,883	
	自立支援給付費収入		14,803		14,803	
	介護給付費収入		7,750		7,750	
	地域相談支援給付費収入		145		145	
	計画相談支援給付費収入		6,908		6,908	
	障害児施設給付費収入	22,694	23,950		23,950	
	障害児通所給付費収入	22,694	22,694		22,694	
	障害児相談支援給付費収入		1,256		1,256	
	利用者負担金収入	720	720		720	
	特定費用収入	160	235		235	
	その他の事業収入	730	10,175		10,175	
	補助金事業収入	730	3,384		3,384	
	受託事業収入		6,791		6,791	
	経常経費寄附金収入	24	24		24	
支出	その他の収入		53		53	
	雑収入		53		53	
	事業活動収入計(1)	24,328	49,960		49,960	
	人件費支出	15,779	41,794		41,794	
	職員給料支出	4,447	22,160		22,160	
	俸給	2,553	14,080		14,080	

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
諸手当					
非常勤職員給与支出	1,894	8,080		8,080	
法定福利費支出	10,120	15,086		15,086	
	1,212	4,548		4,548	
事業費支出					
保健衛生費支出	1,528	2,840		2,840	
教養娯楽費支出	20	30		30	
水道光熱費支出	376	386		386	
消耗器具備品費支出	313	697		697	
保険料支出	136	216		216	
車輦費支出	11	11		11	
	672	1,500		1,500	
事務費支出					
福利厚生費支出	2,649	4,470		4,470	
旅費交通費支出	86	202		202	
研修研究費支出	10	40		40	
事務消耗品費支出	55	215		215	
修繕費支出	52	80		80	
通信運搬費支出	100	100		100	
会議費支出	180	401		401	
広報費支出		7		7	
業務委託費支出	26	40		40	
	247	350		350	

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 7頁

勘定科目		歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	手数料支出	85	235		235	
	保険料支出	196	300		300	
	賃借料支出	939	1,435		1,435	
	土地・建物賃借料支出	522	830		830	
	租税公課支出	131	200		200	
	保守料支出	10	15		15	
	諸会費支出	10	10		10	
	雑支出		10		10	
	事業活動支出計(2)	19,956	49,104		49,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,372	856		856	
施設収入						
	施設整備等収入計(4)					
整備等による収支						
施設整備等支出計(5)						

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 8頁

勘定科目		歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収					
	入					
	支	845	3,046		3,046	
	出					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	845	3,046		3,046	
		△845	△3,046		△3,046	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,527	△2,190		△2,190	

前期末支払資金残高(12)	7,985	15,471		15,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,512	13,281		13,281	

令和 2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
就労支援事業収入	10,371	15,012	△4,641	
食品加工・販売事業収入	9,117	13,641	△4,524	うどん・おやき
受託事業収入	240	240		清掃作業
その他事業収入	1,014	1,131	△117	缶分別・靴下作業
障害福祉サービス等事業収入	67,205	75,573	△8,368	
自立支援給付費収入	66,948	75,275	△8,327	
介護給付費収入	34,881	39,413	△4,532	定員20名 現員17名 介護給付基本 32,963千円 福祉専門職員配置加算 254千円 重度者支援加算 千円 欠席時加算 18千円 送迎加算 597千円 処遇改善加算 1,049千円
訓練等給付費収入	32,067	35,862	△3,795	定員20名 現員21名 18名で算定 訓練給付費 24,323千円-32 福祉専門職員配置加算 262千円 目標工賃達成指導員配置加算 3,900千円 施設外就労加算 348千円 重度者支援体制加算Ⅱ 1,227千円 送迎加算 818千円 欠席時加算46千円 処遇改善加算 1,175千円
利用者負担金収入	32	32		
特定費用収入	199	233	△34	音楽費用
その他の事業収入	26	33	△7	
その他の事業収入	26	33	△7	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	8	35	△27	
受入研修費収入	8	35	△27	実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)	77,586	90,622	△13,036	
人件費支出	48,532	55,083	△6,551	
職員給料支出	26,225	29,327	△3,102	
俸給	17,038	19,470	△2,432	正規職員6名(3+3)、看護師1按分、主事1按
諸手当	9,187	9,857	△670	
非常勤職員給与支出	16,159	18,277	△2,118	非正規職員9名(5+3+1)、嘱託医師
法定福利費支出	6,148	7,479	△1,331	

令和 2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
事業費支出	4,645	4,922	△277	
保健衛生費支出	130	130		常備薬・消毒・うがい薬
教養娯楽費支出	196	283	△87	新聞代・音楽謝礼・昼作り
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	1,592	△214	電気・水道・ガス
燃料費支出	78	78		灯油
消耗器具備品費支出	952	482	470	防災グッズ・ロッカー・畳・防災カーテン・
保険料支出	121	46	75	しせつ損害保険
教育指導費支出	472	1,161	△689	音楽療法・理学療法・畑・花壇他
車輛費支出	1,166	998	168	公用車車検・修理・ガソリン代・除雪機代
雑支出	118	118		
事務費支出	7,752	8,390	△638	
福利厚生費支出	270	294	△24	健康診断・予防接種・ストレスチェック
旅費交通費支出	108	108		
研修研究費支出	360	360		
事務消耗品費支出	128	240	△112	
修繕費支出	190	240	△50	
通信運搬費支出	319	418	△99	電話代・切手・発送代
会議費支出	10	15	△5	
広報費支出	130	138	△8	パンフレット・ブロックだより
業務委託費支出	826	730	96	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	228	239	△11	銀行振込手数料他
保険料支出	511	434	77	火災保険・自動車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	1,487	1,689	△202	TEL主装置・PCセキュリティ・西駒サパー使用料 複合機・パフォーマンス料・マット・AED
土地・建物賃借料支出	2,160	2,640	△480	柳原寺土地・駐車場代
租税公課支出	673	461	212	消費税・車検重量税印紙代・自動車税
保守料支出	103	129	△26	消防設備点検
諸会費支出	153	159	△6	区費・知障協会費・セルフ会費
雑支出	96	96		花火代寄付・挨拶回り等
就労支援事業支出	10,371	15,012	△4,641	
就労支援事業販売原価支出	8,938	13,719	△4,781	
就労支援事業製造原価支出	8,938	13,719	△4,781	
就労支援事業販管費支出	1,433	1,293	140	
食品加工・販売事業支出	1,141	997	144	

令和 2年度 (5)八雲日和収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業支出	240	240		
その他事業支出	52	56	△4	
事業活動支出計(2)	71,300	83,407	△12,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,286	7,215	△929	
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	
固定資産取得支出		200	△200	
器具及び備品取得支出		200	△200	
施設整備等支出計(5)		200	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,020	△200	110,220	
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		事務局へ
拠点区分間繰入金支出	4,286	4,758	△472	WAM退職共済 1,446+18千円 全事協退職年金 198+18千円 退職積立 526+51千円 退職積立補填 330+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)	116,306	6,758	109,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,306	△6,758	△109,548	
予備費支出(10)		257	△257	
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)	9,356	18,398	△9,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,356	18,398	△9,042	

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 1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
事業活動による収支	就労支援事業収入		10,371	10,371		10,371
	食品加工・販売事業収入		9,117	9,117		9,117
	受託事業収入		240	240		240
	その他事業収入		1,014	1,014		1,014
	障害福祉サービス等事業収入	35,100	32,105	67,205		67,205
	自立支援給付費収入	34,881	32,067	66,948		66,948
	介護給付費収入	34,881		34,881		34,881
	訓練等給付費収入		32,067	32,067		32,067
	利用者負担金収入		32	32		32
	特定費用収入	193	6	199		199
	その他の事業収入	26		26		26
	その他の事業収入	26		26		26
	受取利息配当金収入		1	1		1
	その他の収入		8	8		8
	受入研修費収入		8	8		8
事業活動収入計(1)		35,101	42,485	77,586		77,586
支出	人件費支出	24,091	24,441	48,532		48,532
	職員給料支出	15,386	10,839	26,225		26,225
	俸給	10,132	6,906	17,038		17,038
	諸手当	5,254	3,933	9,187		9,187

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
非常勤職員給与支出					
法定福利費支出	5,650	10,509	16,159		16,159
事業費支出	3,055	3,093	6,148		6,148
保健衛生費支出	2,882	1,763	4,645		4,645
教養娯楽費支出	70	60	130		130
本人支給金支出	104	92	196		196
水道光熱費支出	34		34		34
燃料費支出	856	522	1,378		1,378
消耗器具備品費支出	78		78		78
保険料支出	630	322	952		952
教育指導費支出	21	100	121		121
車輛費支出	418	54	472		472
雑支出	652	514	1,166		1,166
	19	99	118		118
事務費支出					
福利厚生費支出	4,109	3,643	7,752		7,752
旅費交通費支出	130	140	270		270
研修研究費支出	34	74	108		108
事務消耗品費支出	180	180	360		360
修繕費支出	118	10	128		128
通信運搬費支出	120	70	190		190
	264	55	319		319

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
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	547	279	826		826
手数料支出	138	90	228		228
保険料支出	224	287	511		511
賃借料支出	785	702	1,487		1,487
土地・建物賃借料支出	1,228	932	2,160		2,160
租税公課支出	110	563	673		673
保守料支出	50	53	103		103
諸会費支出	106	47	153		153
雑支出	10	86	96		96
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出		10,371	10,371		10,371
就労支援事業製造原価支出		8,938	8,938		8,938
就労支援事業販管費支出		8,938	8,938		8,938
食品加工・販売事業支出		1,433	1,433		1,433
受託事業支出		1,141	1,141		1,141
その他事業支出		240	240		240
		52	52		52
事業活動支出計(2)	31,082	40,218	71,300		71,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,019	2,267	6,286		6,286

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 4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
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		94,004	94,004		94,004
	施設整備等補助金収入		94,004	94,004		94,004
	設備資金借入金収入		16,016	16,016		16,016
	施設整備等収入計(4)		110,020	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		110,020
その他の収入	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
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	3,049	1,237	4,286		4,286
	災害損失支出		110,020	110,020		110,020

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円) 5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	
収 支							
	その他の活動支出計(8)	3,049	113,257	116,306		116,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,049	△113,257	△116,306		△116,306	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	970	△970				
前期末支払資金残高(12)		7,395	1,961	9,356		9,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,365	991	9,356		9,356	

令和 2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
就労支援事業収入	8,477	10,310	△1,833	
食品加工・販売事業収入	5,267	8,110	△2,843	弁当代
受託事業収入	3,210	2,200	1,010	清掃・収穫・箱折他作業料 (移行48万円)
障害福祉サービス等事業収入	44,975	40,295	4,680	
自立支援給付費収入	44,225	39,258	4,967	
訓練等給付費収入	44,225	39,258	4,967	■就労移行サービス定員6名・現員5名 訓練給付費基本 食事提供加算 福祉専門職員配置加算 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 ■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Ⅱ 重度者支援体制加算Ⅱ 施設外就労 欠席時加算・処遇改善加算 ■就労定着支援サービス 定員4名・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	750	1,037	△287	利用者弁当代
受取利息配当金収入	1		1	
その他の収入	15	15		
受入研修費収入	10	10		
雑収入	5	5		
事業活動収入計(1)	53,468	50,620	2,848	
人件費支出	33,504	27,966	5,538	
職員給料支出	12,910	9,277	3,633	
俸給	8,717	6,391	2,326	所長(八雲と按分)

令和 2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
				正規3名(1名7ヶ月計算)(1名八雲と按分) 臨任1名(5ヵ月計算)
諸手当	4,193	2,886	1,307	
非常勤職員給与支出	16,002	15,279	723	移行(非常勤)3名.(短時間)2名 就B(非常勤)3名.(短時間)2名・非常勤3ヶ月1
法定福利費支出	4,592	3,410	1,182	
事業費支出	2,881	3,823	△942	
給食費支出	810	1,037	△227	
保健衛生費支出	55	56	△1	常備薬・消毒など
教養娯楽費支出	92	100	△8	新聞代・土曜レク実施等
水道光熱費支出	1,163	1,629	△466	電気料・水道料
燃料費支出	13	90	△77	灯油代
消耗器具備品費支出	335	370	△35	通常消耗品
保険料支出	48	70	△22	損害保険料
車輛費支出	332	336	△4	修理・ガソリン
雑支出	33	135	△102	
事務費支出	3,475	3,870	△395	
福利厚生費支出	140	129	11	健康診断・予防接種・ストレスチェック
旅費交通費支出	60	49	11	交通費・高速料金・駐車料
研修研究費支出	200	195	5	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	146	62	コピー用紙・封筒・文房具
修繕費支出	220	230	△10	建物修理
通信運搬費支出	191	173	18	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	138	△8	イベント広告代・ブロックだより発行
業務委託費支出	377	454	△77	ゴミ処理料・防犯セキュリティ・ウイルスソフト
手数料支出	167	161	6	八十二銀行振込手数料
保険料支出	209	294	△85	火災保険・公用車保険
賃借料支出	1,000	1,253	△253	マット・パソコン・PCセキュリティ・ パフォーマンス料・AED・リース車・西駒 郷サーバー・ユニットハウス
土地・建物賃借料支出	250	250		駐車場代
租税公課支出	80	158	△78	
保守料支出	77	78	△1	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	124	120	4	豊野町商工会花火代・泉水祭り経費按分ほか

令和 2年度 (6)小春日和収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業支出	8,477	10,310	△1,833	
就労支援事業販売原価支出	3,886	5,490	△1,604	
就労支援事業製造原価支出	3,886	5,490	△1,604	
就労支援事業販管費支出	4,591	4,820	△229	
食品加工・販売事業支出	2,386	2,712	△326	
受託事業支出	2,205	2,108	97	
事業活動支出計(2)	48,337	45,969	2,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,131	4,651	480	
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	災害復旧 設備・備品等補助金
設備資金借入金収入	2,395		2,395	災害復旧 WAMより借入
施設整備等収入計(4)	25,145		25,145	
固定資産取得支出		290	△290	
器具及び備品取得支出		290	△290	
施設整備等支出計(5)		290	△290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,145	△290	25,435	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間長期借入金返済 支出	2,400	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	2,731	1,961	770	福祉医療機構 1,046千円 退職手当積立金 348千円 追加補填金 110千円 退職年金全事協 130千円 事務局運営費 1,097千円
災害損失支出	25,145		25,145	災害復旧 設備・備品等
その他の活動支出計(8)	30,276	4,361	25,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,276	△4,361	△25,915	
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)	8,648	2,207	6,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,648	2,207	6,441	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	拠点区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入					
	食品加工・販売事業収入	480	7,997		8,477	8,477
	受託事業収入	480	5,267		5,267	5,267
			2,730		3,210	3,210
	障害福祉サービス等事業収入	11,419	33,442	114	44,975	44,975
	自立支援給付費収入	11,269	32,842	114	44,225	44,225
	訓練等給付費収入	11,269	32,842	114	44,225	44,225
	特定費用収入	150	600		750	750
	受取利息配当金収入		1		1	1
	その他の収入		15		15	15
支 出	受入研修費収入		10		10	10
	雑収入		5		5	5
	事業活動収入計(1)	11,899	41,455	114	53,468	53,468
	人件費支出	12,210	21,294		33,504	33,504
	職員給料支出	3,921	8,989		12,910	12,910
	俸給	2,534	6,183		8,717	8,717
	諸手当	1,387	2,806		4,193	4,193
	非常勤職員給与支出	6,764	9,238		16,002	16,002
	法定福利費支出	1,525	3,067		4,592	4,592
	事業費支出	918	1,897	66	2,881	2,881
給食費支出		162	648		810	810

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
保健衛生費支出	5	50		55		55	55
教養娯楽費支出	10	82		92		92	92
水道光熱費支出	449	680	34	1,163		1,163	1,163
燃料費支出	7	6		13		13	13
消耗器具備品費支出	60	255	20	335		335	335
保険料支出	15	33		48		48	48
車輛費支出	197	123	12	332		332	332
雑支出	13	20		33		33	33
事務費支出	1,244	2,183	48	3,475		3,475	3,475
福利厚生費支出	69	71		140		140	140
旅費交通費支出	14	34	12	60		60	60
研修研究費支出	120	80		200		200	200
事務消耗品費支出	46	150	12	208		208	208
修繕費支出	20	200		220		220	220
通信運搬費支出	84	95	12	191		191	191
会議費支出	5	5		10		10	10
広報費支出	50	80		130		130	130
業務委託費支出	129	248		377		377	377
手数料支出	58	109		167		167	167
保険料支出	109	100		209		209	209

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 に 出	貸借料支出				1,000		1,000
	土地・建物賃借料支出	454	546		250		250
	租税公課支出	10	70		80		80
	保守料支出	32	45		77		77
	諸会費支出		32		32		32
	雑支出	44	68	12	124		124
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出	480	7,997		8,477		8,477
	就労支援事業製造原価支出		3,886		3,886		3,886
	就労支援事業販管費支出		3,886		3,886		3,886
	食品加工・販売事業支出	480	4,111		4,591		4,591
	受託事業支出	480	2,386		2,386		2,386
			1,725		2,205		2,205
	事業活動支出計(2)	14,852	33,371	114	48,337		48,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,953	8,084		5,131		5,131
施 設 整 備	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入	22,750			22,750		22,750
	設備資金借入金収入	22,750			22,750		22,750
		2,395			2,395		2,395
等 に 出	施設整備等収入計(4)	25,145			25,145		25,145

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 4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
よる収支							
	施設整備等支出計(5)						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,145			25,145		25,145
	その他の活動収入計(7)						
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400			2,400		2,400
	拠点区分間繰入金支出	557	2,174		2,731		2,731
	災害損失支出	25,145			25,145		25,145
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	28,102	2,174		30,276		30,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,102	△2,174		△30,276		△30,276
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,910	5,910				

(6)小春日和収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				(単位：千円) 5頁	
	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
前期末支払資金残高(12)	3,247	5,401		8,648		8,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,663	11,311		8,648		8,648

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	9,917	9,843	74	
その他の事業収入	9,917	9,843	74	
受託事業収入	9,004	8,743	261	8,185千円+消費税10%
その他の事業収入	913	1,100	△187	作業収益 販売作業収益
事業活動収入計(1)	9,917	9,843	74	
人件費支出	7,449	6,901	548	
非常勤職員給与支出	6,638	6,102	536	非常勤職員 2 名、短時間職員 2 名
法定福利費支出	811	799	12	非常勤職員 2 名
事業費支出	1,151	1,444	△293	
保健衛生費支出	10	10		マスク、感染症予防用品
教養娯楽費支出	30	30		創作活動消耗品
本人支給金支出	822	1,100	△278	作業工賃
保険料支出	39	39		施設賠償責任保険料
車輛費支出	250	265	△15	公用車 2 台分ガソリン代、車検代
事務費支出	814	1,002	△188	
福利厚生費支出	40	60	△20	健康診断、予防接種等補助
職員被服費支出	20	15	5	
旅費交通費支出	10	15	△5	
研修研究費支出	20	15	5	
事務消耗品費支出	50	70	△20	
通信運搬費支出	130	139	△9	電話料、ネット通信料、切手代
広報費支出	56	40	16	ブロック広報紙、ブロックパンフレット
手数料支出	80	112	△32	振り込み手数料
保険料支出	53	53		車両保険料 2 台分
賃借料支出	195	265	△70	複合機、パソコン
租税公課支出	100	158	△58	自動車重量税、消費税
諸会費支出	60	60		知障協会費
事業活動支出計(2)	9,414	9,347	67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503	496	7	
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	503	496	7	退職共済267千円、事務局運営費
その他の活動支出計(8)	503	496	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△503	△496	△7	

令和 2年度 (7)長野市地活センターこぶし収支予算書

(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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	247,348	245,659	1,689	
自立支援給付費収入	894	5,069	△4,175	
介護給付費収入	894	5,069	△4,175	空床型短期入所
障害児施設給付費収入	61,631	57,777	3,854	
障害児入所給付費収入	61,631	57,777	3,854	契約利用者14名
利用者負担金収入	2,063	1,840	223	
補足給付費収入	7,594	8,170	△576	
特定障害者特別給付費収入		632	△632	
特定入所障害児食費等給付費収入	7,594	7,538	56	
特定費用収入	185	231	△46	
その他の事業収入	174,981	172,572	2,409	
受託事業収入	174,981	172,572	2,409	指定管理料 174,794,000円 日中一時支援 187,200円
経常経費寄附金収入	30	15	15	サ・ビ・ックからクリスマスケーキ・お菓子
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	4,200	4,320	△120	
受入研修費収入	50	70	△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	150	△100	
事業活動収入計(1)	251,579	249,995	1,584	
人件費支出	179,714	178,352	1,362	
職員給料支出	136,018	138,800	△2,782	
俸給	80,118	81,500	△1,382	正規26名 臨任5名
諸手当	55,900	57,300	△1,400	
非常勤職員給与支出	16,594	14,294	2,300	日給月給職員5名 パート4名
派遣職員費支出	3,600	1,758	1,842	1名
法定福利費支出	23,502	23,500	2	
事業費支出	32,011	31,727	284	
給食費支出	9,400	9,400		利用者給食材料費 措置利用者学校給食費
介護用品費支出	900	700	200	おむつ 尿とりパット 介護用タオル等
保健衛生費支出	950	850	100	消毒薬 常備薬 措置利用者の予防接種 理容等
被服費支出	700	700		措置利用者衣類 リース外の寝具
教養娯楽費支出	500	500		のびろ祭 余暇行事費
日用品費支出	750	700	50	利用者日常身の回り品

令和 2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
本人支給金支出	348	348		社会体験費
水道光熱費支出	9,881	9,960	△79	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	700	700		
保険料支出	220	222	△2	措置利用者傷害保険 施設保険
賃借料支出	967	967		リース寝具
教育指導費支出	1,770	1,670	100	措置利用者松本養護学校関連費 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	985	△85	マイクロバス 公用車2台 燃料整備費
雑支出	25	25		
事務費支出	22,654	22,917	△263	
福利厚生費支出	551	573	△22	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	735	620	115	赴任旅費 費用弁償含む
研修研究費支出	600	600		
事務消耗品費支出	900	700	200	消火器更新
印刷製本費支出	500	400	100	指定管理第2期実践記録集 プリンター他
修繕費支出	1,645	2,425	△780	
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	70	10	カレンダー・パンフレット
業務委託費支出	13,000	13,061	△61	給食調理 通学バス運行管理 庁舎清掃他
手数料支出	350	350		八十二NB 退職年金
保険料支出	140	100	40	自動車任意保険
賃借料支出	2,406	2,300	106	複合機 公用車2台 パソコン 厨房、食堂エアコン ほのぼの等
租税公課支出	185	125	60	
保守料支出	897	930	△33	電気保安 消防点検 ボイラー点検 非常通報装置点検 地下タンク点検
諸会費支出	160	158	2	県知障協会費
雑支出	25	25		
その他の支出	3,858	3,500	358	
利用者等外給食費支出	3,858	3,500	358	職員 分室 実習生等食事材料費
事業活動支出計(2)	238,237	236,496	1,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,342	13,499	△157	

令和 2年度 (8)信濃学園収支予算書

(単位 : 千円)

3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	13,342	13,499	△157	WAM退職共済 3,160千円 全事協退職年金 1,015千円 退職積立 2,707千円 事務局運営費 6,460千円
その他の活動支出計(8)	13,342	13,499	△157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,342	△13,499	157	
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)	23,111	16,299	6,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,111	16,299	6,812	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入	246,280	1,068			247,348	
	介護給付費収入		894			894	
	障害児施設給付費収入		894			894	
	障害児入所給付費収入	61,631				61,631	
	利用者負担金収入	61,631				61,631	
	補足給付費収入	2,008	55			2,063	
	特定入所障害児食費等給付費収入	7,594				7,594	
	特定費用収入	7,594				7,594	
	その他の事業収入	66	119			185	
	受託事業収入	174,981				174,981	
	経常経費寄附金収入	174,981				174,981	
	受取利息配当金収入	30				30	
	その他の収入	1				1	
	受入研修費収入	4,200				4,200	
	利用者等外給食費収入	50				50	
	雑収入	4,100				4,100	
事業活動収入計(1)		250,511	1,068			251,579	
支出	人件費支出	178,766				178,766	
	職員給料支出	136,018	948			136,966	

(8)信濃学園収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁				
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				
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
俸給				合計
諸手当	80,118			80,118
非常勤職員給与支出	55,900			55,900
派遣職員費支出	15,646	948		16,594
法定福利費支出	3,600			3,600
	23,502			23,502
事業費支出				
給食費支出	31,891	120		32,011
介護用品費支出	9,320	80		9,400
保健衛生費支出	900			900
被服費支出	950			950
教養娯楽費支出	700			700
日用品費支出	500			500
本人支給金支出	750			750
水道光熱費支出	348			348
燃料費支出	9,841	40		9,881
消耗器具備品費支出	4,000			4,000
	700			700
保険料支出	220			220
賃借料支出	967			967
教育指導費支出	1,770			1,770
車輛費支出	900			900

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
雑支出	25				25	
事務費支出	22,654				22,654	
福利厚生費支出	551				551	
旅費交通費支出	735				735	
研修研究費支出	600				600	
事務消耗品費支出	900				900	
印刷製本費支出	500				500	
修繕費支出	1,645				1,645	
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	13,000				13,000	
手数料支出	350				350	
保険料支出	140				140	
賃借料支出	2,406				2,406	
租税公課支出	185				185	
保守料支出	897				897	
諸会費支出	160				160	
雑支出	25				25	
その他の支出	3,858				3,858	

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 4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
利用者等外給食費支出		3,858				3,858	
	事業活動支出計(2)	237,169	1,068			238,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,342				13,342	
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		13,342				13,342	

(8)信濃学園収支予算内訳表

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	(単位：千円) 5頁 内部取引消去
に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	13,342				13,342	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,342				△13,342	
	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)	23,111				23,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,111				23,111	

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	247,348			
	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	61,631			
	障害児入所給付費収入	61,631			
	利用者負担金収入	2,063			
	補足給付費収入	7,594			
	特定入所障害児食費等給付費収入	7,594			
	特定費用収入	185			
	その他の事業収入	174,981			
	受託事業収入	174,981			
	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	4,200			
	受入研修費収入	50			
	利用者等外給食費収入	4,100			
	雑収入	50			
事業活動収入計(1)		251,579			
支出	人件費支出	179,714			
	職員給料支出	136,018			

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 7頁

勘定科目	拠点区分合計					
俸給						
諸手当	80,118					
非常勤職員給与支出	55,900					
派遣職員費支出	16,594					
法定福利費支出	3,600					
	23,502					
事業費支出						
給食費支出	32,011					
介護用品費支出	9,400					
保健衛生費支出	900					
被服費支出	950					
教養娯楽費支出	700					
日用品費支出	500					
本人支給金支出	750					
水道光熱費支出	348					
燃料費支出	9,881					
消耗器具備品費支出	4,000					
	700					
保険料支出	220					
賃借料支出	967					
教育指導費支出	1,770					
車輛費支出	900					

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 8頁

勘定科目	拠点区分合計					
雑支出	25					
事務費支出	22,654					
福利厚生費支出	551					
旅費交通費支出	735					
研修研究費支出	600					
事務消耗品費支出	900					
印刷製本費支出	500					
修繕費支出	1,645					
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	13,000					
手数料支出	350					
保険料支出	140					
賃借料支出	2,406					
租税公課支出	185					
保守料支出	897					
諸会費支出	160					
雑支出	25					
その他の支出	3,858					

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 9頁

勘定科目		拠点区分合計			
利用者等外給食費支出					
		3, 858			
	事業活動支出計 (2)	238, 237			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13, 342			
施設整備等による収支	収				
	入				
	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				
	支				
	出				
拠点区分間繰入金支出		13, 342			

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 10頁

勘定科目		拠点区分合計			
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	13,342			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,342			
	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)	23,111				
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,111				

令和 2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
児童福祉事業収入	200,275	200,843	△568	
その他の事業収入	200,275	200,843	△568	
受託事業収入	200,275	200,843	△568	指定管理料 面積減少分△568千円
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		
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)	204,506	205,073	△567	
人件費支出	149,711	150,192	△481	
職員給料支出	123,644	123,106	538	
俸給	72,736	72,228	508	職員:21名、臨任:5名
諸手当	50,908	50,878	30	
非常勤職員給与支出	6,744	7,844	△1,100	庁務員1名、HK:3名、宿直支援員他
法定福利費支出	19,323	19,242	81	社会保険・労災保険料他
事業費支出	22,051	21,872	179	
給食費支出	8,277	8,359	△82	児童食事、おやつ、行事食代
保健衛生費支出	567	527	40	薬代、散髪代等
教養娯楽費支出	1,365	1,279	86	分校等行事参加費、書籍・新聞代等
日用品費支出	3,002	2,929	73	一般生活費、学用品費等
本人支給金支出	465	456	9	児童小遣い
水道光熱費支出	7,200	7,080	120	
保険料支出	165	152	13	施設損害保険料、ボランティア保険料等
教育指導費支出	490	570	△80	教材・治療機材費等
車輛費支出	500	500		公用車がローン代、車検時部品交換等
雑支出	20	20		ボランティアに関わる経費等
事務費支出	18,686	18,814	△128	
福利厚生費支出	395	394	1	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	960	610	350	
研修研究費支出	850	780	70	
事務消耗品費支出	730	740	△10	
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	340	10	330	10周年記念誌発行費

令和 2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
業務委託費支出	9,965	10,197	△232	給食、機械警備、一般廃棄物処理等委託料
手数料支出	332	335	△3	銀行振込手数料等
保険料支出	100	127	△27	公用車任意保険料4台分
賃借料支出	2,675	3,568	△893	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	990	672	318	消防設備、電気保安、モニター保守点検費等
諸会費支出	151	183	△32	県連盟、全児心会費等
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		児童以外食事代
事業活動支出計(2)	194,098	194,528	△430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,408	10,545	△137	
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	10,408	10,545	△137	退職積立 2,664千円 全事協退職年金 1,222千円 WAM退職共済 1,202千円 事務局運営費 5,320千円
その他の活動支出計(8)	10,408	10,545	△137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,408	△10,545	137	
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)	28,235	21,924	6,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,235	21,924	6,311	

令和 2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
就労支援事業収入	6,209	5,609	600	
食品加工・販売事業収入	5,500	5,100	400	就労継続B型 パン製造・販売
その他自主生産事業収入	308		308	就労継続B型 ウェス加工
受託事業収入	401	509	△108	就労継続B型 清掃、クリーニング
障害福祉サービス等事業収入	151,225	154,692	△3,467	
自立支援給付費収入	135,555	137,212	△1,657	
介護給付費収入	71,132	68,513	2,619	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	63,960	68,206	△4,246	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	50	△30	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	50	△30	
障害児相談支援給付費収入	20	50	△30	障害相談支援
利用者負担金収入	80		80	就労継続B型 利用者1人
補足給付費収入	1,821	2,760	△939	
特定障害者特別給付費収入	1,821	2,760	△939	共同生活援助・重度包括 家賃補助
特定費用収入	13,481	14,380	△899	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	268	290	△22	
その他の事業収入	268	290	△22	生活介護 生産活動収入
事業活動収入計(1)	157,434	160,301	△2,867	
人件費支出	123,427	122,195	1,232	
職員給料支出	50,784	50,602	182	
俸給	30,293	30,625	△332	正規職員11名
諸手当	20,491	19,977	514	生介3人、就G1人、GH1人、重包6人
非常勤職員給与支出	46,378	52,314	△5,936	準正規5人（短時間1人含） 生介3人、就B1人、GH1人 非常勤18人（短時間4人含） 生介0人、就B3人、GH11人、重包4人
派遣職員費支出	10,719	2,929	7,790	派遣 GH2人、重包2人
法定福利費支出	15,546	16,350	△804	社会保険、雇用保険等
事業費支出	18,487	17,517	970	
給食費支出	7,180	7,189	△9	共同生活援助 食材費 重度包括 給食費

令和 2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
保健衛生費支出	35	35		
教養娯楽費支出	120	120		
日用品費支出	155	115	40	
本人支給金支出	290	290		
水道光熱費支出	6,540	6,429	111	
燃料費支出	72	54	18	
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	3,605	2,795	810	ガソリン代、公用車整備費
雑支出	10	10		
事務費支出	9,902	10,143	△241	
福利厚生費支出	805	796	9	健康診断、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	221	294	△73	出張時交通費 (ETC含)
研修研究費支出	285	248	37	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	495	457	38	
会議費支出	7	6	1	
業務委託費支出	2,040	2,341	△301	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	280	241	39	
保険料支出	950	862	88	火災保険、自動車保険
賃借料支出	1,140	1,192	△52	事務機器、車両リース料
土地・建物賃借料支出	1,069	1,066	3	
租税公課支出	195	251	△56	
保守料支出	940	936	4	電気保安、消防設備点検等
渉外費支出	32	15	17	
諸会費支出	45	45		
雑支出	26	21	5	
就労支援事業支出	6,209	5,609	600	
就労支援事業販売原価支出	6,077	5,609	468	
就労支援事業製造原価支出	6,077	5,609	468	
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	153	182	△29	共同生活援助・重度包括 借入金利息支払
事業活動支出計(2)	158,178	155,646	2,532	

令和 2年度 (10)松本ひよこ収支予算書

(単位 : 千円)

3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)	△744	4,655	△5,399	
施設整備等収入計 (4)				
設備資金借入金元金償還 支出	2,591	5,082	△2,491	共同生活援助・重度包括 借入金元金償還 三郷ホーム建物R元.3月 完済
固定資産取得支出		210	△210	
その他の固定資産取得支出		210	△210	
その他の固定資産取得支出		210	△210	
施設整備等支出計 (5)	2,591	5,292	△2,701	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,591	△5,292	2,701	
拠点区分間長期借入金収入	15,426	11,144	4,282	
その他の活動収入計 (7)	15,426	11,144	4,282	
拠点区分間長期借入金返済 支出	4,100	2,697	1,403	
拠点区分間繰入金支出	7,991	7,810	181	WAM退職共済 2,848千円 全事協退職年金 447千円 退職積立 1,192千円 事務局運営費 3,504千円
その他の活動支出計 (8)	12,091	10,507	1,584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,335	637	2,698	
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)	18,887	14,326	4,561	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,887	14,326	4,561	

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

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：千円) 1頁	
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B型	松本ひよこ一般相談支援	松本ひよこ特定相談支援		
事業活動による収支	就労支援事業収入							
	食品加工・販売事業収入				6,209			
	その他自主生産事業収入				5,500			
	受託事業収入				308			
					401			
	障害福祉サービス等事業収入							
	自立支援給付費収入	43,280	33,069	53,016	21,377	20	443	
	介護給付費収入	38,433	32,699	42,663	21,297	20	443	
	訓練等給付費収入	38,433	32,699					
	地域相談支援給付費収入			42,663	21,297	20		
	計画相談支援給付費収入							
	障害児施設給付費収入							443
	障害児相談支援給付費収入							
	利用者負担金収入				80			
	補足給付費収入							
事業活動収入計(1)	特定障害者特別給付費収入	600		1,221				
	特定費用収入	600		1,221				
	その他の事業収入	4,247	102	9,132				
	その他の事業収入		268					
			268					
事業活動収入計(1)		43,280	33,069	53,016	27,586	20	443	
人件費支出		45,316	24,976	37,305	15,347	20	443	

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円) 2頁	
出	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 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
	職員給料支出						
	俸給	24,761	15,270	5,291	4,979	20	443
	諸手当	14,249	9,798	2,760	3,003	20	443
	非常勤職員給与支出	10,512	5,472	2,531	1,976		
	派遣職員費支出	9,311	6,241	22,581	8,245		
	法定福利費支出	5,762		4,957			
		5,482	3,465	4,476	2,123		
	事業費支出						
	給食費支出	4,706	2,697	8,754	2,330		
	保健衛生費支出	1,850		5,330			
	教養娯楽費支出	10	15		10		
	日用品費支出	10	60		50		
	本人支給金支出		85		70		
	水道光熱費支出		290				
	燃料費支出	1,716	900	3,024	900		
	消耗器具備品費支出		72				
	教育指導費支出	100	40		100		
	車輦費支出	20	180		40		
	雑支出	1,000	1,055	400	1,150		
					10		
	事務費支出						
	福利厚生費支出	3,792	1,924	2,422	1,764		
		260	95	370	80		

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：千円) 3頁		
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			
旅費交通費支出	10	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	200	400	200					
通信運搬費支出	185	110	90	110					
会議費支出	2	2		3					
業務委託費支出	1,900	70		70					
手数料支出	80	70	70	60					
保険料支出	200	200	350	200					
賃借料支出	400	350	40	350					
土地・建物賃借料支出	270	115	569	115					
租税公課支出	5	100	20	70					
保守料支出	150	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							6,209		
就労支援事業販売原価支出							6,077		
就労支援事業製造原価支出							6,077		
就労支援事業販管費支出							132		

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

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	食品加工・販売事業支出				132		
	支払利息支出			89			
	事業活動支出計(2)	53,878	29,597	48,570	25,650	20	443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,598	3,472	4,446	1,936		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	966		1,625			
施設整備等支出計(5)							
		966		1,625			
				△1,625			
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△966					
	拠点区分間長期借入金収入	15,426					
	その他の活動収入計(7)	15,426					
その他の支出	拠点区分間長期借入金返済支出		2,600		1,500		
	拠点区分間繰入金支出	2,916	1,592	2,390	1,093		

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)							(単位：千円) 5頁
動 に よ る 収 支	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
	その他の活動支出計(8)	2,916	4,192	2,390	2,593		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,510	△4,192	△2,390	△2,593		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	946	△720	431	△657		

前期末支払資金残高(12)	6,496	4,703	4,571	3,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,442	3,983	5,002	2,460		

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入		6, 209		6, 209	
	食品加工・販売事業収入		5, 500		5, 500	
	その他自主生産事業収入		308		308	
	受託事業収入		401		401	
	障害福祉サービス等事業収入	20	151, 225		151, 225	
	自立支援給付費収入		135, 555		135, 555	
	介護給付費収入		71, 132		71, 132	
	訓練等給付費収入		63, 960		63, 960	
	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		80		80	
	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, 481		13, 481	
	その他の事業収入		268		268	
	その他の事業収入		268		268	
	事業活動収入計(1)	20	157, 434		157, 434	
支	人件費支出	20	123, 427		123, 427	

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 7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	
出	職員給料支出		50,784		50,784	
	俸給	20				
	諸手当	20	30,293		30,293	
	非常勤職員給与支出		20,491		20,491	
	派遣職員費支出		46,378		46,378	
	法定福利費支出		10,719		10,719	
			15,546		15,546	
	事業費支出					
	給食費支出		18,487		18,487	
	保健衛生費支出		7,180		7,180	
	教養娯楽費支出		35		35	
	日用品費支出		120		120	
	本人支給金支出		155		155	
	水道光熱費支出		290		290	
	燃料費支出		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		3,605		3,605	
	雑支出		10		10	
事務費支出						
福利厚生費支出			9,902		9,902	
			805		805	

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 8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	
旅費交通費支出		221		221	
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		495		495	
会議費支出		7		7	
業務委託費支出					
手数料支出		2,040		2,040	
保険料支出		280		280	
賃借料支出		950		950	
土地・建物賃借料支出		1,140		1,140	
租税公課支出		1,069		1,069	
保守料支出		195		195	
渉外費支出		940		940	
諸会費支出		32		32	
雑支出		45		45	
		26		26	
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出		6,209		6,209	
就労支援事業製造原価支出		6,077		6,077	
就労支援事業販管費支出		6,077		6,077	
		132		132	

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 9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	
施設 整備等による収支	食品加工・販売事業支出		132		132	
	支払利息支出		153		153	
	事業活動支出計(2)	20	158,178		158,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△744		△744	
施設 整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還 支出		2,591		2,591	
	施設整備等支出計(5)		2,591		2,591	
その他の 収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,591		△2,591	
	拠点区分間長期借入金収入		15,426		15,426	
	その他の活動収入計(7)		15,426		15,426	
	拠点区分間長期借入金返済 支出		4,100		4,100	
活	拠点区分間繰入金支出		7,991		7,991	

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円) 10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		
動 による 収 支							
	その他の活動支出計(8)		12,091		12,091		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,335		3,335		
	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)	18,887		18,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,887		18,887		

令和 2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
児童福祉事業収入	12,970		12,970	
その他の事業収入	12,970		12,970	
補助金事業収入	12,970		12,970	事務費収入 11,526,000円 初度調弁費 400,000円 事業費収入 938,000円
事業活動収入計(1)	12,970		12,970	
人件費支出	12,488		12,488	
職員給料支出	9,021		9,021	
俸給	5,382		5,382	正規2名
諸手当	3,639		3,639	
非常勤職員給与支出	1,834		1,834	非常勤1名(相談員/週5日)
法定福利費支出	1,633		1,633	
事業費支出	243		243	
水道光熱費支出	159		159	
車輛費支出	84		84	ガソリン、部品交換等
事務費支出	1,445		1,445	
福利厚生費支出	23		23	健康診断、ストレスチェック
旅費交通費支出	172		172	
研修研究費支出	100		100	
事務消耗品費支出	100		100	
通信運搬費支出	96		96	電話、FAX、切手、携帯電話等
手数料支出	72		72	
保険料支出	25		25	自動車任意保険
賃借料支出	827		827	心理職員室(旭町庁舎)賃借料 155,000円 プリンタ複合機リース 108,000円 パソコン、HDDリース 72,000円 支援システムリース 228,000円 公用車リース(軽) 264,000円
諸会費支出	30		30	
事業活動支出計(2)	14,176		14,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,206		△1,206	
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)				
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	

令和 2年度 (11) 松本児童家庭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
拠点区分間繰入金支出	614		614	WAM退職共済 312,000円 全事協退職年金 90,000円 退職積立 212,000円
その他の活動支出計(8)	614		614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,386		14,386	
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	

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	375,227	383,732	△8,505	
自立支援給付費収入	272,788	275,214	△2,426	
介護給付費収入	7,269	8,293	△1,024	居宅4361、行動2908
訓練等給付費収入	265,519	266,921	△1,402	121名利用 (定員4月131、9月126) (92～95%利用見込) 訓練等給付211,109 医療連携加算16,500 夜間加算25,281 処遇加算12,629 4:1の人員配置単価で試算
利用者負担金収入	142	164	△22	移動支援0.5～1割負担
補足給付費収入	12,901	13,820	△919	
特定障害者特別給付費収入	12,901	13,820	△919	利用人数121名 (ホーム数減)
特定費用収入	78,672	82,949	△4,277	121名利用
その他の事業収入	10,724	11,585	△861	
受託事業収入	10,724	11,585	△861	(利用人数GH121名、在宅2名)
受取利息配当金収入	3	3		利息・定期
その他の収入	2,102	2,102		
利用者等外給食費収入	1,215	1,215		
雑収入	887	887		障害者雇用調整金
事業活動収入計(1)	377,332	385,837	△8,505	
人件費支出	261,810	253,648	8,162	
職員給料支出	68,056	71,482	△3,426	
俸給	41,652	46,682	△5,030	14名
諸手当	26,404	24,800	1,604	処遇改善2856
非常勤職員給与支出	170,182	163,109	7,073	年次休暇、賞与等による支出増加
派遣職員費支出	1,959	3,840	△1,881	1名 (160h/1か月)
法定福利費支出	21,613	15,217	6,396	社保加入72名
事業費支出	56,609	59,027	△2,418	
給食費支出	33,157	35,490	△2,333	
水道光熱費支出	16,037	16,516	△479	
燃料費支出	3,764	3,371	393	
消耗器具備品費支出	290	300	△10	
保険料支出	1,155	1,050	105	保険料10%増見込
車輛費支出	1,880	2,000	△120	10%減
雑支出	326	300	26	汲取り料他

令和 2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
事務費支出	31,228	31,649	△421	
福利厚生費支出	1,387	1,100	287	健診補助567 深夜業健診440 ストレスチェック77 予防接種303
旅費交通費支出	300	400	△100	
研修研究費支出	550	560	△10	
事務消耗品費支出	740	750	△10	
印刷製本費支出	45	45		名刺代
水道光熱費支出	340	350	△10	
燃料費支出	50	50		
修繕費支出	1,040	2,000	△960	
通信運搬費支出	1,200	1,600	△400	携帯・固定電話・FAX
会議費支出	20	20		
業務委託費支出	300	300		スプリンクラー設計
手数料支出	525	528	△3	ネットバンク
保険料支出	902	820	82	保険料10%増見込
賃借料支出	3,300	3,300		
土地・建物賃借料支出	18,029	17,331	698	事務所166/一カ月 GH家賃4/1・24ホーム 10/1・23ホーム
租税公課支出	55	50	5	自動車税、消費税
保守料支出	1,500	1,500		ポンプ機保守料・浄化槽保守料 ほのぼの/U T M保守料
諸会費支出	45	45		知的障害福祉協会41 浄化槽会費
雑支出	900	900		第三者委員会費用、求人広告費
支払利息支出	670	856	△186	償還終了予定ホームがあるため減
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)	351,532	346,395	5,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,800	39,442	△13,642	
設備資金借入金収入	8,056		8,056	西みのわスプリンクラー工事費
施設整備等収入計(4)	8,056		8,056	
設備資金借入金元金償還支出	9,495	12,503	△3,008	償還終了予定ホームがあるため減
固定資産取得支出	8,056		8,056	

令和 2年度 (12)ほっと上伊那収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の固定資産取得支出	8,056		8,056	
その他の固定資産取得支出	8,056		8,056	西みのわスプリンクラー工事費
施設整備等支出計(5)	17,551	12,503	5,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,495	△12,503	3,008	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	14,829	13,624	1,205	WAM退職共済4406 全事協退職掛金636 退職積立1495 事務局運営費積立8292
その他の活動支出計(8)	14,829	13,624	1,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,829	△13,624	△1,205	
予備費支出(10)	1,476	2,000	△524	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,315	△11,315	
前期末支払資金残高(12)	93,459	81,593	11,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,459	92,908	551	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入	18,135	357,092	375,227		375,227	
	介護給付費収入	7,269	265,519	272,788		272,788	
	訓練等給付費収入	7,269		7,269		7,269	
	利用者負担金収入		265,519	265,519		265,519	
	補足給付費収入	142		142		142	
	特定障害者特別給付費収入		12,901	12,901		12,901	
	特定費用収入		12,901	12,901		12,901	
	その他の事業収入	10,724	78,672	78,672		78,672	
	受託事業収入	10,724		10,724		10,724	
	受取利息配当金収入		3	3		3	
	その他の収入						
	利用者等外給食費収入		2,102	2,102		2,102	
支出	雑収入		1,215	1,215		1,215	
	事業活動収入計(1)		887	887		887	
	人件費支出	18,135	359,197	377,332		377,332	
	職員給料支出	12,963	248,847	261,810		261,810	
	俸給		68,056	68,056		68,056	
	諸手当		41,652	41,652		41,652	
	非常勤職員給与支出		26,404	26,404		26,404	
		12,624	157,558	170,182		170,182	

(12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
派遣職員費支出		1,959		1,959
法定福利費支出	339	21,613		21,613
事業費支出				
給食費支出	1,170	55,439		56,609
水道光熱費支出		33,157		33,157
燃料費支出		16,037		16,037
消耗器具備品費支出	90	3,764		3,764
保険料支出		200		290
車輦費支出		1,155		1,155
雑支出	1,080	800		1,880
		326		326
事務費支出				
福利厚生費支出	4,402	26,826		31,228
旅費交通費支出	11	1,376		1,387
研修研究費支出	50	250		300
事務消耗品費支出	40	510		550
印刷製本費支出	20	720		740
水道光熱費支出	3	42		45
燃料費支出	90	250		340
修繕費支出		50		50
通信運搬費支出	40	1,000		1,040
	100	1,100		1,200

(12)ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	会議費支出		5	15	20	20
	業務委託費支出			300	300	300
	手数料支出		27	498	525	525
	保険料支出		550	352	902	902
	賃借料支出		2,200	1,100	3,300	3,300
	土地・建物賃借料支出		996	17,033	18,029	18,029
	租税公課支出		20	35	55	55
	保守料支出		250	1,250	1,500	1,500
	諸会費支出			45	45	45
	雑支出			900	900	900
	支払利息支出			670	670	670
	その他の支出			1,215	1,215	1,215
	利用者等外給食費支出			1,215	1,215	1,215
	事業活動支出計(2)	18,535		332,997	351,532	351,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400		26,200	25,800	25,800
施 設 収 入	設備資金借入金収入			8,056	8,056	8,056
	施設整備等収入計(4)			8,056	8,056	8,056
	設備資金借入金元金償還 支出			9,495	9,495	9,495
	固定資産取得支出			8,056	8,056	8,056
	その他の固定資産取得支出			8,056	8,056	8,056

(12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円)	4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	
に よ る 収 支	その他の固定資産取得支出		8,056	8,056		8,056	
	施設整備等支出計(5)		17,551	17,551		17,551	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,495	△9,495		△9,495	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	入						
	支	677	14,152	14,829		14,829	
	出						
に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	677	14,152	14,829		14,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△677	△14,152	△14,829		△14,829	
	予備費支出(10)		1,476	1,476		1,476	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,077	1,077				

(12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				拠点区分合計	(単位：千円) 5頁
	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		

前期末支払資金残高(12)	879	92,580	93,459		93,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△198	93,657	93,459		93,459	

令和 2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
就労支援事業収入	3,800	4,100	△300	
その他自主生産事業収入	1,300	1,400	△100	
受託事業収入	2,500	2,700	△200	
障害福祉サービス等事業収入	70,288	69,387	901	
自立支援給付費収入	69,737	68,774	963	
介護給付費収入	35,321	33,839	1,482	利用者13名
訓練等給付費収入	34,001	34,520	△519	利用者26名
計画相談支援給付費収入	415	415		利用者23名
利用者負担金収入	48		48	
特定費用収入	287	387	△100	
その他の事業収入	216	226	△10	
受託事業収入	166	166		タイムケア3名
その他の事業収入	50	60	△10	
受取利息配当金収入	2	2		
事業活動収入計(1)	74,090	73,489	601	
人件費支出	53,235	54,339	△1,104	
職員給料支出	23,915	26,749	△2,834	正規5名
俸給	15,579	17,179	△1,600	
諸手当	8,336	9,570	△1,234	
非常勤職員給与支出	22,350	20,960	1,390	フル8名 短時間4名 療法士1名 嘱託医1名
法定福利費支出	6,970	6,630	340	
事業費支出	10,999	3,879	7,120	
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	60	60		
水道光熱費支出	700	1,060	△360	
燃料費支出	430	430		
消耗器具備品費支出	7,641	565	7,076	移転に伴う器具購入
保険料支出	180	180		
教育指導費支出	110	110		
車輛費支出	1,233	829	404	車検4台
雑支出	400	400		食事提供加算補助

令和 2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
事務費支出	38,923	5,101	33,822	
福利厚生費支出	250	250		
旅費交通費支出	250	250		
研修研究費支出	140	50	90	
事務消耗品費支出	3,163	479	2,684	移転に伴う器具購入
修繕費支出	150	150		
通信運搬費支出	220	220		
会議費支出	20	20		
業務委託費支出	150	150		
手数料支出	30,551	215	30,336	
保険料支出	460	460		
賃借料支出	1,070	1,090	△20	
土地・建物賃借料支出	1,870	1,138	732	倉庫・駐車場・建物
租税公課支出	232	232		
保守料支出	352	352		
雑支出	45	45		
就労支援事業支出	3,800	4,100	△300	
就労支援事業販売原価支出	3,100	3,200	△100	
就労支援事業製造原価支出	2,300	1,800	500	
就労支援事業仕入支出	800	1,400	△600	
就労支援事業販管費支出	700	900	△200	
その他自主生産事業支出	200	400	△200	
受託事業支出	500	500		
事業活動支出計(2)	106,957	67,419	39,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,867	6,070	△38,937	
設備資金借入金収入	132,300		132,300	WAM借入金
施設整備等収入計(4)	132,300		132,300	
固定資産取得支出	326,838		326,838	
土地取得支出	49,506		49,506	土地
建物取得支出	276,982		276,982	伊那ゆいま〜る建設費用
器具及び備品取得支出	350		350	
施設整備等支出計(5)	326,838		326,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,538		△194,538	
拠点区分間繰入金収入	234,514		234,514	施設整備積立
その他の活動収入計(7)	234,514		234,514	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,480	2,473	7	

令和 2年度 (13)伊那ゆいま～る収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金支出	3,830	3,597	233	WAM退職共済 1,203千円 全事協退職年金 267千円 退職積立 627千円 事務局運営費 1,733千円
その他の活動支出計(8)	6,310	6,070	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,204	△6,070	234,274	
予備費支出(10)				
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)	13,735	16,508	△2,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,534	16,508	△1,974	

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円) 1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	拠点区分合計
事業活動による収支	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		1,300		1,300	1,300
	受託事業収入		2,500		2,500	2,500
	障害福祉サービス等事業収入	35,641	34,232	415	70,288	70,288
	自立支援給付費収入	35,321	34,001	415	69,737	69,737
	介護給付費収入	35,321			35,321	35,321
	訓練等給付費収入		34,001		34,001	34,001
	計画相談支援給付費収入			415	415	415
	利用者負担金収入		48		48	48
	特定費用収入	200	87		287	287
	その他の事業収入	120	96		216	216
	受託事業収入	70	96		166	166
	その他の事業収入	50			50	50
受取利息配当金収入		1	1		2	2
事業活動収入計(1)		35,642	38,033	415	74,090	74,090
支出	人件費支出	25,275	27,545	415	53,235	53,235
	職員給料支出	12,500	11,000	415	23,915	23,915
	俸給	8,330	6,834	415	15,579	15,579
	諸手当	4,170	4,166		8,336	8,336
	非常勤職員給与支出	9,445	12,905		22,350	22,350

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁					
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					
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
法定福利費支出	3,330	3,640		6,970	6,970
事業費支出					
保健衛生費支出	3,517	7,482		10,999	10,999
教養娯楽費支出	50	50		100	100
日用品費支出	35	30		65	65
本人支給金支出	50	30		80	80
水道光熱費支出	60			60	60
燃料費支出	300	400		700	700
消耗器具備品費支出	250	180		430	430
保険料支出	1,959	5,682		7,641	7,641
教育指導費支出	60	120		180	180
車輦費支出	60	50		110	110
雑支出	343	890		1,233	1,233
	350	50		400	400
事務費支出					
福利厚生費支出	33,232	5,691		38,923	38,923
旅費交通費支出	120	130		250	250
研修研究費支出	100	150		250	250
事務消耗品費支出	110	30		140	140
修繕費支出	1,094	2,069		3,163	3,163
通信運搬費支出	100	50		150	150
	70	150		220	220

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁					
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					
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
会議費支出	10	10		20	20
業務委託費支出					
手数料支出	70	80		150	150
保険料支出	30,416	135		30,551	30,551
賃借料支出	110	350		460	460
土地・建物賃借料支出	390	680		1,070	1,070
租税公課支出	450	1,420		1,870	1,870
保守料支出	20	212		232	232
雑支出	152	200		352	352
就労支援事業支出	20	25		45	45
就労支援事業販売原価支出		3,800		3,800	3,800
就労支援事業製造原価支出		3,100		3,100	3,100
就労支援事業仕入支出		2,300		2,300	2,300
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		700		700	700
受託事業支出		200		200	200
		500		500	500
事業活動支出計(2)	62,024	44,518	415	106,957	106,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,382	△6,485		△32,867	△32,867
設備資金借入金収入	132,300			132,300	132,300
施設整備等収入計(4)	132,300			132,300	132,300

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 4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
整備等による収支	固定資産取得支出						
	土地取得支出	326,488	350		326,838		326,838
	建物取得支出	49,506			49,506		49,506
	器具及び備品取得支出	276,982			276,982		276,982
			350		350		350
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	326,488	350		326,838		326,838
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,188	△350		△194,538		△194,538
	拠点区分間繰入金収入	234,514			234,514		234,514
	その他の活動収入計(7)	234,514			234,514		234,514
	拠点区分間長期借入金返済 支出	1,939	541		2,480		2,480
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,837	1,993		3,830		3,830
	その他の活動支出計(8)	3,776	2,534		6,310		6,310

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円) 5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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,738	△2,534		228,204		228,204	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,168	△9,369		799		799	
前期末支払資金残高(12)	4,838	8,897		13,735		13,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,006	△472		14,534		14,534	

令和 2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
就労支援事業収入	19,000	17,800	1,200	
食品加工・販売事業収入	17,000	16,000	1,000	
受託事業収入	1,950	1,800	150	
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	64,982	63,168	1,814	
自立支援給付費収入	63,903	61,785	2,118	
介護給付費収入	29,391	28,125	1,266	介護給付費 24,886千円 初期加算 3千円 職員配置加算 1,807千円 通所送迎加算 1,406千円 常勤看護師等配置 0千円 福祉専門職員配置 213千円 処遇改善 1,076千円
訓練等給付費収入	33,775	32,980	795	訓練等給付費 26,126千円 福祉専門職員配置 289千円 通所送迎加算 1,842千円 初期加算 6千円 目標工賃達成指導員 4,275千円 処遇改善 1,237千円
計画相談支援給付費収入	737	680	57	生活介護 354千円 就労B 383千円
特定費用収入	529	555	△26	生活介護 送迎・入浴料 277千円 就労B 送迎料 252千円
その他の事業収入	550	828	△278	
受託事業収入	550	828	△278	生活介護 受託収入
その他の収入	90		90	
雑収入	90		90	ほっとマルシェ売上 (授産分以外)
事業活動収入計(1)	84,072	80,968	3,104	
人件費支出	54,319	54,418	△99	
職員給料支出	25,301	21,574	3,727	
俸給	16,194	13,978	2,216	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
諸手当	9,107	7,596	1,511	期末手当・勤勉手当 等
非常勤職員給与支出	22,471	26,811	△4,340	非常勤職員 11名

令和 2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
				就労B 6名 (うち短時間 2名) 生活介護 3名 看護師 1名 PT・協力医・嘱託医
派遣職員費支出		54	△54	
法定福利費支出	6,547	5,979	568	社会保険・労働保険 等
事業費支出	4,333	4,233	100	
保健衛生費支出	65	40	25	保菌検査・マスク・うがい用紙コップ 等
教養娯楽費支出	78	105	△27	TV利用料・暑気払い・忘年会 等
日用品費支出	27	20	7	生活用品
本人支給金支出	250	240	10	
水道光熱費支出	1,330	1,295	35	
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	200	375	△175	生活用運動器具 等
保険料支出	205	190	15	傷害保険料
教育指導費支出	215	215		マルシェ材料(就労)自主生産材料(生活)
車輛費支出	1,960	1,750	210	公用車燃料費・車検料・修繕費
事務費支出	5,425	4,961	464	
福利厚生費支出	140	165	△25	職員健康診断料・予防接種補助
旅費交通費支出	150	100	50	出張旅費(ガソリン代・高速代)
研修研究費支出	100	50	50	出張旅費(ガソリン代・高速代)
事務消耗品費支出	155	140	15	
修繕費支出	30	50	△20	
通信運搬費支出	162	280	△118	電話代・郵送料
広報費支出	90	45	45	求人広告料
業務委託費支出	615	415	200	セコム・廃棄物処理 等
手数料支出	275	325	△50	振込手数料 等
保険料支出	730	650	80	火災・賠償・自動車保険
賃借料支出	2,543	2,295	248	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	106	35	71	車検2台分(重量税)・消費税(生活)
保守料支出	248	275	△27	消防用設備点検・電気保安料
雑支出	75	130	△55	
就労支援事業支出	19,000	17,800	1,200	
就労支援事業販売原価支出	17,000	9,700	7,300	

令和 2年度 (14)ほっとジョイブ収支予算書

(単位 : 千円)

3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	17,000	9,700	7,300	
就労支援事業販管費支出	2,000	8,100	△6,100	
食品加工・販売事業支出	2,000	8,100	△6,100	
事業活動支出計(2)	83,077	81,412	1,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995	△444	1,439	
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)				
拠点区分間長期借入金収入	3,535	3,575	△40	令和2年度長期借入金
その他の活動収入計(7)	3,535	3,575	△40	
拠点区分間長期借入金返済支出	358		358	令和元年度長期貸付金返済 (第1回)
拠点区分間繰入金支出	4,172	3,131	1,041	生活 WAM退職共済 846千円 全事協退職年金 122千円 退職積立 325千円 事務局運営費 871千円 就労 WAM退職共済 668千円 全事協退職年金 128千円 退職積立 341千円 事務局運営費 871千円
その他の活動支出計(8)	4,530	3,131	1,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△995	444	△1,439	
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)	6,866	13,086	△6,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,866	13,086	△6,220	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 1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	ほっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支	就労支援事業収入		19,000		19,000	
	食品加工・販売事業収入		17,000		17,000	
	受託事業収入		1,950		1,950	
	その他事業収入		50		50	
	障害福祉サービス等事業収入					
	自立支援給付費収入	30,218	34,027	737	64,982	
	介護給付費収入	29,391	33,775	737	63,903	
	訓練等給付費収入	29,391			29,391	
	計画相談支援給付費収入		33,775		33,775	
	特定費用収入			737	737	
	その他の事業収入	277	252		529	
	受託事業収入	550			550	
	その他の収入	550			550	
支出	雑収入		90		90	
	事業活動収入計(1)		90		90	
	事業活動収入計(1)	30,218	53,117	737	84,072	
	人件費支出					
	職員給料支出	25,746	27,836	737	54,319	
	俸給	12,035	12,529	737	25,301	
	諸手当	7,539	7,918	737	16,194	
	非常勤職員給与支出	4,496	4,611		9,107	
		10,482	11,989		22,471	

(14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁					
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					
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	ほっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去
法定福利費支出	3,229	3,318		6,547	6,547
事業費支出	1,569	2,764		4,333	4,333
保健衛生費支出	22	43		65	65
教養娯楽費支出	23	55		78	78
日用品費支出	9	18		27	27
本人支給金支出	250			250	250
水道光熱費支出	90	1,240		1,330	1,330
燃料費支出		3		3	3
消耗器具備品費支出	50	150		200	200
保険料支出	85	120		205	205
教育指導費支出	60	155		215	215
車輛費支出	980	980		1,960	1,960
事務費支出	1,989	3,436		5,425	5,425
福利厚生費支出	57	83		140	140
旅費交通費支出	75	75		150	150
研修研究費支出	10	90		100	100
事務消耗品費支出	5	150		155	155
修繕費支出		30		30	30
通信運搬費支出	22	140		162	162
広報費支出		90		90	90

(14) ほっとジョイ収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁					
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					
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	ほっとジョイ特定相談支援	合計	内部取引消去
業務委託費支出		415		615	
手数料支出	200				
保険料支出	45	230		275	
賃借料支出	300	430		730	
土地・建物賃借料支出	1,111	1,432		2,543	
租税公課支出		6		6	
保守料支出	59	47		106	
雑支出	100	148		248	
	5	70		75	
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出		19,000		19,000	
就労支援事業製造原価支出		17,000		17,000	
就労支援事業販管費支出		17,000		17,000	
食品加工・販売事業支出		2,000		2,000	
		2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	29,304	53,036	737	83,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	914	81		995	
施設整備等収入計(4)					
施設整備等					

(14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 4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	ほっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	1,250	2,285		3,535		3,535
	その他の活動収入計(7)	1,250	2,285		3,535		3,535
	拠点区分間長期借入金返済支出		358		358		358
	拠点区分間繰入金支出	2,164	2,008		4,172		4,172
に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	2,164	2,366		4,530		4,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△914	△81		△995		△995
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

(14) ほっとジョイイブ収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				(単位：千円) 5頁	
	ほっとジョイイブ生活介護	ほっとジョイイブ就労継続支援B型	ほっとジョイイブ特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	2,738	4,128		6,866		6,866
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,738	4,128		6,866		6,866

令和 2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
就労支援事業収入	14,017	13,975	42	
食品加工・販売事業収入	8,550	8,700	△150	製麺 7,050千 ギフト 1,500千
その他自主生産事業収入		60	△60	
受託事業収入	3,067	2,695	372	受託作業、施設外就労
その他事業収入	2,400	2,520	△120	ぬくもり号
障害福祉サービス等事業収入	38,874	38,133	741	
自立支援給付費収入	38,784	38,025	759	
訓練等給付費収入	38,112	37,540	572	訓練等給付費(基本分) 29,756千 目標工賃達成指導加算 4,327千 施設外就労加算 524千 送迎加算 457千 福祉専門職加算 292千 重度者支援体制加算 1,361千 処遇改善加算 1,395千
計画相談支援給付費収入	672	485	187	22名
特定費用収入	90	108	△18	送迎代
事業活動収入計(1)	52,891	52,108	783	
人件費支出	31,515	29,493	2,022	
職員給料支出	15,689	14,831	858	
俸給	10,331	10,289	42	正規職員5名(育休2名)8月より1名復帰 相談支援 672千
諸手当	5,358	4,542	816	
非常勤職員給与支出	10,794	8,268	2,526	嘱託 1 非常勤 2 6hパート 1 7hパート 1
派遣職員費支出	955	2,857	△1,902	4月より7月
法定福利費支出	4,077	3,537	540	
事業費支出	2,488	3,191	△703	
保健衛生費支出	60	60		
教養娯楽費支出	25	22	3	
日用品費支出	56	40	16	
水道光熱費支出	520	658	△138	ガス、電気、水道
燃料費支出	70	71	△1	
消耗器具備品費支出	100	730	△630	

令和 2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
保険料支出	122	122		
賃借料支出	719	760	△41	ショーケース、大原借家、マットリース、エプ [®] rヒ、ハ [®] ネット
教育指導費支出	5	5		
車輛費支出	791	720	71	タイヤ購入 エブリイ 車検 ハ [®] ネット、ステップ [®] 、ぬくもり号
その他の事業費支出	20	3	17	地域交流イベント
事務費支出	2,276	2,744	△468	
福利厚生費支出	99	96	3	
旅費交通費支出	100	50	50	
研修研究費支出	100	50	50	
事務消耗品費支出	128	701	△573	
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	174	195	△21	
広報費支出	82	85	△3	郵便局ゆうパック、
業務委託費支出	32	22	10	
手数料支出	131	387	△256	
保険料支出	588	647	△59	
賃借料支出	234	224	10	
租税公課支出	466	120	346	自動車税 令和元年度消費税分 車検 ハ [®] ネット、ステップ [®] 、ぬくもり号
保守料支出	67	67		
諸会費支出	25	50	△25	
就労支援事業支出	14,017	13,975	42	
就労支援事業販売原価支出	12,687	12,878	△191	
就労支援事業製造原価支出	12,687	12,878	△191	
就労支援事業販管費支出	1,330	1,097	233	
食品加工・販売事業支出	850	603	247	
受託事業支出	180	227	△47	
その他事業支出	300	267	33	
事業活動支出計(2)	50,296	49,403	893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,595	2,705	△110	
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)				

令和 2年度 (15)辰野町就労支援センター収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間長期借入金返済 支出		380	△380	
拠点区分間繰入金支出	2,595	2,325	270	福祉医療機構 890千 全事協退職掛金185千 退職積立金 588千 事務局負担金 932千
その他の活動支出計(8)	2,595	2,705	△110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,595	△2,705	110	
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)	5,238	5,429	△191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,238	5,429	△191	

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

勘定科目						(単位：千円)		1頁
						合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		型						
事業活動による収支	就労支援事業収入					14,017		14,017
	食品加工・販売事業収入	14,017						
	受託事業収入	8,550				8,550		8,550
	その他事業収入	3,067				3,067		3,067
		2,400				2,400		2,400
	障害福祉サービス等事業収入	38,202	672			38,874		38,874
	自立支援給付費収入	38,112	672			38,784		38,784
	訓練等給付費収入	38,112				38,112		38,112
	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)		52,219	672			52,891		52,891
支出	人件費支出							
	職員給料支出	30,851	664			31,515		31,515
	俸給	15,025	664			15,689		15,689
	諸手当	9,667	664			10,331		10,331
	非常勤職員給与支出	5,358				5,358		5,358
	派遣職員費支出	10,794				10,794		10,794
	法定福利費支出	955				955		955
		4,077				4,077		4,077
	事業費支出							
	保健衛生費支出	2,488				2,488		2,488
		60				60		60
		25				25		25

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
日用品費支出	56		56		56
水道光熱費支出	520		520		520
燃料費支出	70		70		70
消耗器具備品費支出	100		100		100
保険料支出	122		122		122
賃借料支出	719		719		719
教育指導費支出	5		5		5
車輦費支出	791		791		791
その他の事業費支出	20		20		20
事務費支出					
福利厚生費支出	2,268	8	2,276		2,276
旅費交通費支出	99		99		99
研修研究費支出	100		100		100
事務消耗品費支出	100		100		100
修繕費支出	128		128		128
通信運搬費支出	50		50		50
広報費支出	174		174		174
業務委託費支出	82		82		82
手数料支出	32		32		32
保険料支出	123	8	131		131
	588		588		588

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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
施 設 整 備 等 に よ	賃借料支出	234		234		234
	租税公課支出	466		466		466
	保守料支出	67		67		67
	諸会費支出	25		25		25
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出	14,017		14,017		14,017
	就労支援事業製造原価支出	12,687		12,687		12,687
	就労支援事業販管費支出	12,687		12,687		12,687
	食品加工・販売事業支出	1,330		1,330		1,330
	受託事業支出	850		850		850
施 設 整 備 等 に よ	その他事業支出	180		180		180
		300		300		300
	事業活動支出計(2)	49,624	672	50,296		50,296
施 設 整 備 等 に よ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,595		2,595		2,595
	施設整備等収入計(4)					
施 設 整 備 等 に よ						

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(単位：千円) 4頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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
る収支						
	施設整備等支出計(5)					
施設の収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,595		2,595		2,595
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,595		2,595		2,595
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,595		△2,595		△2,595
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)					

前期末支払資金残高(12)	5,238	5,238	5,238
---------------	-------	-------	-------

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				拠点区分合計	(単位：千円) 5頁
	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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,238		5,238		5,238	

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	13,108	13,198	△90	
特定費用収入	48	48		送迎代
その他の事業収入	13,060	13,150	△90	
補助金事業収入		100	△100	
受託事業収入	12,800	12,800		辰野町指定管理料
その他の事業収入	260	250	10	ボカシ、ウエス等収入
事業活動収入計(1)	13,108	13,198	△90	
人件費支出	10,985	9,170	1,815	
職員給料支出	2,653		2,653	
俸給	1,884		1,884	所長・職員兼務費3000千
諸手当	769		769	
非常勤職員給与支出	6,798	7,887	△1,089	非常勤3名、兼務主事500千 健診医2万
法定福利費支出	1,534	1,283	251	
事業費支出	1,252	2,038	△786	
保健衛生費支出	5	16	△11	
教養娯楽費支出	24	21	3	新聞購読
日用品費支出	22	27	△5	トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ペーパータオル
本人支給金支出	100	175	△75	作業工賃
水道光熱費支出	370	429	△59	電気水道
燃料費支出	80	80		灯油代
消耗器具備品費支出	100	350	△250	
保険料支出	110	110		傷害保険
教育指導費支出	133	300	△167	リンゴノート、ボカシ、創作資材等
車輛費支出	288	430	△142	ガソリン代、11月ステップ 車検
その他の事業費支出	20	100	△80	地域交流イベント
事務費支出	920	1,215	△295	
福利厚生費支出	38	45	△7	予防検診、ストレスチェック、事業参加補助
旅費交通費支出	30	50	△20	
研修研究費支出	30	50	△20	
事務消耗品費支出	60	159	△99	
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	203	255	△52	
広報費支出	8	35	△27	ぬくもりだより
業務委託費支出	13	50	△37	可燃ごみ処理、ウイルスソフト更新
手数料支出	46	100	△54	
保険料支出	182	160	22	火災48、

令和 2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)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				賠償31、 スタッフ 自賠責26、 自動車保険78
賃借料支出	198	191	7	マットリース コピー機リース カウンター料金 新財務ほのぼの U T M
租税公課支出	52	60	△8	スタッフ 車検
保守料支出	5	5		中谷商工消防保守
諸会費支出	5	5		J A ・ 地障協
事業活動支出計 (2)	13,157	12,423	734	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△49	775	△824	
施設整備等補助金収入	28		28	
施設整備等補助金収入	28		28	N H K 歳末たすけあい募金特別配分
施設整備等収入計 (4)	28		28	
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	
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	708	775	△67	福祉医療機構 401千 事務局負担金 307千
その他の活動支出計 (8)	708	775	△67	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△708	△775	67	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△729		△729	
前期末支払資金残高 (12)	1,603	1,220	383	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	874	1,220	△346	

令和 2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
就労支援事業収入	31,351	29,197	2,154	
食品加工・販売事業収入	19,274	18,672	602	どら焼き、豆腐、焼菓子売上
受託事業収入	4,193	2,872	1,321	ハウスキーパー補助、ごま瓶詰め
その他事業収入	7,884	7,653	231	会館運営
障害福祉サービス等事業収入	745,483	727,574	17,909	
自立支援給付費収入	464,178	460,904	3,274	
介護給付費収入	442,293	440,690	1,603	施設入所87人、生活介護123人、短期入所 年828日
訓練等給付費収入	18,351	16,038	2,313	就労A型12人
地域相談支援給付費収入	403	342	61	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	3,131	3,834	△703	計画作成63人、モニタリング延べ129人
補足給付費収入	8,000	8,000		
特定障害者特別給付費収入	8,000	8,000		施設入所
特定費用収入	54,150	53,255	895	利用者食費等負担額
その他の事業収入	219,155	205,415	13,740	
受託事業収入	218,945	205,205	13,740	県指定管理料215,719 指定修繕料3,226(さくら玄関ドア2箇所)
その他の事業収入	210	210		生活介護作業売上
その他の収入	7,998	7,856	142	
受入研修費収入	25	15	10	駒ヶ根入所のみで計上
利用者等外給食費収入	7,973	7,841	132	職員賄費等
事業活動収入計(1)	784,832	764,627	20,205	
人件費支出	524,569	516,410	8,159	
職員給料支出	348,696	348,303	393	
俸給	219,660	218,221	1,439	正規 62人 臨任 25人
諸手当	129,036	130,082	△1,046	
非常勤職員給与支出	110,327	109,091	1,236	臨時26人 キーパー8人 講師3人 短時間35人
法定福利費支出	65,546	59,016	6,530	
事業費支出	108,275	104,560	3,715	
給食費支出	34,467	32,252	2,215	
介護用品費支出	2,086	2,058	28	
保健衛生費支出	1,247	1,220	27	
教養娯楽費支出	307	375	△68	
日用品費支出	597	583	14	
本人支給金支出	200	160	40	生活介護工賃
水道光熱費支出	38,026	36,072	1,954	エアコン完備による増、異常気象

令和 2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
燃料費支出	9,638	11,186	△1,548	実態に沿い減
消耗器具備品費支出	6,678	6,451	227	
保険料支出	837	855	△18	
賃借料支出	6,695	5,956	739	
教育指導費支出	800	782	18	
葬祭費支出	38	37	1	
車輛費支出	6,659	6,573	86	
事務費支出	76,459	72,688	3,771	
福利厚生費支出	2,305	2,417	△112	
職員被服費支出	125	123	2	
旅費交通費支出	1,272	1,228	44	
研修研究費支出	2,052	3,102	△1,050	実態に沿い減
事務消耗品費支出	2,395	2,329	66	
印刷製本費支出	210	151	59	
修繕費支出	21,077	17,080	3,997	県指定修繕3,226含む
通信運搬費支出	1,504	1,439	65	
会議費支出	57	57		
広報費支出	315	351	△36	
業務委託費支出	36,440	35,749	691	
手数料支出	1,136	1,123	13	
保険料支出	1,010	994	16	
賃借料支出	1,357	1,339	18	
租税公課支出	903	766	137	
保守料支出	3,753	3,770	△17	
渉外費支出	78	76	2	
諸会費支出	392	555	△163	
雑支出	78	39	39	
就労支援事業支出	31,351	29,197	2,154	
就労支援事業販売原価支出	29,408	27,026	2,382	
就労支援事業製造原価支出	29,408	27,026	2,382	
就労支援事業販管費支出	1,943	2,171	△228	
食品加工・販売事業支出	1,566	1,664	△98	どら焼き、豆腐、焼菓子
その他事業支出	377	507	△130	会館運営
その他の支出	5,694	5,865	△171	
利用者等外給食費支出	5,694	5,865	△171	職員等賄材料費
事業活動支出計(2)	746,348	728,720	17,628	

令和 2年度 (17)西駒郷駒ヶ根支援事業部収支予算書

(単位 : 千円)

3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)	38,484	35,907	2,577	
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	38,484	35,907	2,577	WAM退職共済 9,952千円 全事協年金 2,638千円 退職積立 7,035千円 事務局運営費 18,859千円
その他の活動支出計 (8)	38,484	35,907	2,577	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△38,484	△35,907	△2,577	
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)	99,108	187,326	△88,218	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,108	187,326	△88,218	

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：千円) 1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	
事業活動による収支	就労支援事業収入				31,351			
	食品加工・販売事業収入				19,274			
	受託事業収入				4,193			
	その他事業収入				7,884			
	障害福祉サービス等事業収入							
	自立支援給付費収入	330,452	7,820	359,179	44,498	265	138	
	介護給付費収入	84,448	7,046	350,799	18,351	265	138	
	訓練等給付費収入	84,448	7,046	350,799				
	地域相談支援給付費収入				18,351	265	138	
	計画相談支援給付費収入							
	補足給付費収入							
	特定障害者特別給付費収入	8,000						
	特定費用収入	8,000						
	その他の事業収入	44,438	774	8,170	768			
	受託事業収入	193,566		210	25,379			
	その他の事業収入	193,566		210	25,379			
	その他の収入							
受入研修費収入		4,112		3,351	535			
利用者等外給食費収入		25						
		4,087		3,351	535			
事業活動収入計(1)		334,564	7,820	362,530	76,384	265	138	

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
支	人件費支出	263,480	7,278	215,923	34,517	265	88	
	職員給料支出	173,312	7,278	142,030	22,705	265	88	
	俸給	107,157	7,278	87,816	14,038	265	88	
	諸手当	66,155		54,214	8,667			
	非常勤職員給与支出	56,563		46,354	7,410			
	法定福利費支出	33,605		27,539	4,402			
	事業費支出	52,753	537	46,244	8,641		50	
	給食費支出	13,444	398	18,792	1,833			
	介護用品費支出	870		1,216				
	保健衛生費支出	492		688	67			
	教養娯楽費支出	121		170	16			
	日用品費支出	213	56	299	29			
	本人支給金支出			200				
	水道光熱費支出	21,136	83	12,334	4,473			
	燃料費支出	5,368		3,134	1,136			
	消耗器具備品費支出	2,635		3,684	359			
	保険料支出	331		461	45			
	賃借料支出	5,440		927	328			
	教育指導費支出	100		700				
	葬祭費支出	15		21	2			

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

勘定科目		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				(単位：千円)		3頁	
		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		
車両費支出		2,588		3,618	353		50		
事務費支出			5		4,959				
福利厚生費支出		39,254		32,178	155				
職員被服費支出		1,182		968	8				
旅費交通費支出		65		52	86				
研修研究費支出		651		535	138				
事務消耗品費支出		1,052		862	129				
印刷製本費支出		945		1,321	11				
修繕費支出		83		116	2,105				
通信運搬費支出		13,169		5,803	78				
会議費支出		570		796	3				
広報費支出		22		32	17				
業務委託費支出		124		174	1,682				
手数料支出		17,512	5	17,241	76				
保険料支出		582		478	54				
賃借料支出		398		558	73				
租税公課支出		535		749	49				
保守料支出		356		498	171				
渉外費支出		1,831		1,751	4				
諸会費支出		32		42	116				
		115		158					

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

勘定科目		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				(単位：千円) 4頁	
		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
雑支出	就労支援事業支出	30		44	4		
	就労支援事業販売原価支出				31,351		
	就労支援事業製造原価支出				29,408		
	就労支援事業販管費支出				29,408		
	食品加工・販売事業支出				1,943		
その他の支出	その他の事業支出				1,566		
	その他の支出				377		
	利用者等外給食費支出	2,920		2,391	383		
事業活動支出計(2)		2,920		2,391	383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		358,407	7,820	296,736	79,851	265	138
施設整備等収入計(4)		△23,843		65,794	△3,467		
施設整備等による収							

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

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
支	施設整備等支出計(5)						
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	サービス区分間繰入金収入	37,683			5,534		
の	その他の活動収入計(7)	37,683			5,534		
	拠点区分間繰入金支出	13,840		22,577	2,067		
他	サービス区分間繰入金支出			43,217			
の	その他の活動支出計(8)	13,840		65,794	2,067		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,843		△65,794	3,467		
	予備費支出(10)						
動	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
に							
よ							
る							
収							
支							
	前期末支払資金残高(12)	27,148		67,112	4,848		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,148		67,112	4,848		

(単位：千円) 5頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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) 6頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収支	就労支援事業収入		31,351		31,351	
	食品加工・販売事業収入		19,274		19,274	
	受託事業収入		4,193		4,193	
	その他の事業収入		7,884		7,884	
	障害福祉サービス等事業収入					
	自立支援給付費収入	3,131	745,483		745,483	
	介護給付費収入	3,131	464,178		464,178	
	訓練等給付費収入		442,293		442,293	
	地域相談支援給付費収入		18,351		18,351	
	計画相談支援給付費収入		403		403	
	補足給付費収入	3,131	3,131		3,131	
	特定障害者特別給付費収入		8,000		8,000	
	特定費用収入		8,000		8,000	
	その他の事業収入		54,150		54,150	
	受託事業収入		219,155		219,155	
	その他の事業収入		218,945		218,945	
			210		210	
	その他の収入					
	受入研修費収入		7,998		7,998	
	利用者等外給食費収入		25		25	
			7,973		7,973	
	事業活動収入計(1)	3,131	784,832		784,832	

(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) 7頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
支出	人件費支出					
	職員給料支出	3,018	524,569		524,569	
	俸給	3,018	348,696		348,696	
	諸手当	3,018	219,660		219,660	
	非常勤職員給与支出		129,036		129,036	
	法定福利費支出		110,327		110,327	
			65,546		65,546	
	事業費支出	50	108,275		108,275	
	給食費支出		34,467		34,467	
	介護用品費支出		2,086		2,086	
	保健衛生費支出		1,247		1,247	
	教養娯楽費支出		307		307	
	日用品費支出		597		597	
	本人支給金支出		200		200	
	水道光熱費支出		38,026		38,026	
	燃料費支出		9,638		9,638	
	消耗器具備品費支出		6,678		6,678	
	保険料支出		837		837	
	賃借料支出		6,695		6,695	
	教育指導費支出		800		800	
	葬祭費支出		38		38	

(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 2年 4月 1日 至 令和 3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	
車両費支出		6,659		6,659	
事務費支出	50				
福利厚生費支出	63	76,459		76,459	
職員被服費支出		2,305		2,305	
旅費交通費支出		125		125	
研修研究費支出		1,272		1,272	
事務消耗品費支出		2,052		2,052	
印刷製本費支出		2,395		2,395	
修繕費支出		210		210	
通信運搬費支出		21,077		21,077	
会議費支出	60	1,504		1,504	
広報費支出		57		57	
業務委託費支出		315		315	
手数料支出		36,440		36,440	
保険料支出		1,136		1,136	
賃借料支出		1,010		1,010	
租税公課支出		1,357		1,357	
保守料支出		903		903	
渉外費支出		3,753		3,753	
諸会費支出	3	78		78	
		392		392	

(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) 9頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
雑支出		78		78	
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出		31,351		31,351	
就労支援事業製造原価支出		29,408		29,408	
就労支援事業販管費支出		29,408		29,408	
食品加工・販売事業支出		1,943		1,943	
その他事業支出		1,566		1,566	
377		377		377	
その他の支出					
利用者等外給食費支出		5,694		5,694	
事業活動支出計(2)	3,131	5,694		5,694	
746,348		746,348		746,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,484		38,484	
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
整備等による収					

(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) 10頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
支	施設整備等支出計(5)					
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	サービス区分間繰入金収入		43,217	△43,217		
の	その他の活動収入計(7)		43,217	△43,217		
他	拠点区分間繰入金支出		38,484		38,484	
の	サービス区分間繰入金支出		43,217	△43,217		
活						
動	その他の活動支出計(8)		81,701	△43,217	38,484	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,484		△38,484	
よ	予備費支出(10)					
る	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
収						
支	前期末支払資金残高(12)		99,108		99,108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		99,108		99,108	

令和 2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
就労支援事業収入	16,020	16,814	△794	
その他事業収入	16,020	16,814	△794	就労移行 621千円、就労B型 15,399千円
障害福祉サービス等事業収入	164,351	174,405	△10,054	
自立支援給付費収入	106,443	113,675	△7,232	
介護給付費収入	53,216	57,633	△4,417	施設入所10人、生活介護17人 短期入所年208日
訓練等給付費収入	53,227	56,042	△2,815	就労移行2人、就労B型39人
補足給付費収入	1,500	2,000	△500	
特定障害者特別給付費収入	1,500	2,000	△500	施設入所
特定費用収入	7,816	10,013	△2,197	利用者食費等負担額
その他の事業収入	48,592	48,717	△125	
受託事業収入	47,791	47,836	△45	県指定管理料
その他の事業収入	801	881	△80	生活介護作業売上
その他の収入	1,546	1,688	△142	
受入研修費収入		10	△10	駒ヶ根入所のみで計上
利用者等外給食費収入	1,546	1,678	△132	職員謝費等
事業活動収入計(1)	181,917	192,907	△10,990	
人件費支出	100,525	108,464	△7,939	
職員給料支出	66,400	72,484	△6,084	
俸給	41,362	44,644	△3,282	正規 11人 臨任 4人
諸手当	25,038	27,840	△2,802	
非常勤職員給与支出	21,407	23,348	△1,941	臨時 6人
法定福利費支出	12,718	12,632	86	
事業費支出	34,854	35,338	△484	
給食費支出	10,533	10,802	△269	
介護用品費支出	257	274	△17	
保健衛生費支出	381	409	△28	
教養娯楽費支出	93	125	△32	
日用品費支出	183	194	△11	
本人支給金支出	200	240	△40	
水道光熱費支出	14,330	13,591	739	エアコン完備による増、異常気象
燃料費支出	3,630	4,214	△584	実態に沿い減
消耗器具備品費支出	2,036	2,161	△125	
保険料支出	256	286	△30	
賃借料支出	512	569	△57	
教育指導費支出	431	275	156	

令和 2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
葬祭費支出	12	13	△1	
車輛費支出	2,000	2,185	△185	
事務費支出	21,228	22,661	△1,433	
福利厚生費支出	448	516	△68	
職員被服費支出	25	27	△2	
旅費交通費支出	248	263	△15	
研修研究費支出	399	664	△265	
事務消耗品費支出	730	780	△50	
印刷製本費支出	64	51	13	
修繕費支出	6,725	6,435	290	
通信運搬費支出	440	505	△65	
会議費支出	18	18		
広報費支出	96	119	△23	
業務委託費支出	9,534	11,089	△1,555	
手数料支出	220	240	△20	
保険料支出	309	335	△26	
賃借料支出	413	449	△36	
租税公課支出	275	256	19	
保守料支出	968	761	207	
渉外費支出	22	24	△2	
諸会費支出	272	118	154	
雑支出	22	11	11	
就労支援事業支出	16,020	16,814	△794	
就労支援事業販売原価支出	14,697	15,332	△635	
就労支援事業製造原価支出	14,697	15,332	△635	
就労支援事業販管費支出	1,323	1,482	△159	
その他事業支出	1,323	1,482	△159	就労移行 64千円、就労B型 1,259千円
その他の支出	1,106	1,255	△149	
利用者等外給食費支出	1,106	1,255	△149	職員等賄材料費
事業活動支出計(2)	173,733	184,532	△10,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,184	8,375	△191	
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	8,184	8,375	△191	WAM退職共済 1,931千円

令和 2年度 (18)西駒郷宮田支援事業部収支予算書

(単位 : 千円)

3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 512千円 退職積立 1,364千円 事務局運営費 4,377千円
その他の活動支出計(8)	8,184	8,375	△191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,184	△8,375	191	
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)	28,219	60,849	△32,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,219	60,849	△32,630	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収支	就労支援事業収入						
	その他事業収入				621	15,399	16,020
	障害福祉サービス等事業収入	35,439	1,006	45,441	10,873	71,592	164,351
	自立支援給付費収入	8,783	812	43,621	1,386	51,841	106,443
	介護給付費収入	8,783	812	43,621			53,216
	訓練等給付費収入				1,386	51,841	53,227
	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	4,147	194	1,019	61	2,395	7,816
	その他の事業収入	21,009		801	9,426	17,356	48,592
受託事業収入	21,009			9,426	17,356	47,791	
その他の事業収入			801			801	
その他の収入							
利用者等外給食費収入	476		297	178	595	1,546	
事業活動収入計(1)	476		297	178	595	1,546	
人件費支出	35,915	1,006	45,738	11,672	87,586	181,917	
職員給料支出	30,682	808	19,177	11,505	38,353	100,525	
俸給	20,182	808	12,614	7,568	25,228	66,400	
諸手当	12,478	808	7,799	4,679	15,598	41,362	
非常勤職員給与支出	7,704		4,815	2,889	9,630	25,038	
	6,587		4,117	2,470	8,233	21,407	

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
法定福利費支出	3,913		2,446	1,467	4,892	12,718		
事業費支出								
給食費支出	7,487	196	5,718	511	20,942	34,854		
介護用品費支出	1,528	144	2,444	153	6,264	10,533		
保健衛生費支出	99		158			257		
教養娯楽費支出	56		90	6	229	381		
日用品費支出	14		22	1	56	93		
本人支給金支出	24	19	39	2	99	183		
水道光熱費支出			200			200		
燃料費支出	3,994	33	998	222	9,083	14,330		
消耗器具備品費支出	1,014		253	56	2,307	3,630		
保険料支出	299		479	30	1,228	2,036		
賃借料支出	38		60	4	154	256		
教育指導費支出	75		120	8	309	512		
葬祭費支出	50		381			431		
車輦費支出	2		3		7	12		
	294		471	29	1,206	2,000		
事務費支出								
福利厚生費支出	4,217	2	3,874	467	12,668	21,228		
職員被服費支出	138		86	52	172	448		
旅費交通費支出	8		5	3	9	25		
	76		48	29	95	248		

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
研修研究費支出	123		77	46	153	399	
事務消耗品費支出	107		172	11	440	730	
印刷製本費支出	9		15	1	39	64	
修繕費支出	1,879		469	104	4,273	6,725	
通信運搬費支出	65		104	6	265	440	
会議費支出	3		4		11	18	
広報費支出	14		23	1	58	96	
業務委託費支出	1,402	2	2,243	140	5,747	9,534	
手数料支出	68		42	25	85	220	
保険料支出	45		73	5	186	309	
賃借料支出	61		97	6	249	413	
租税公課支出	40		65	4	166	275	
保守料支出	142		228	14	584	968	
渉外費支出	3		5		14	22	
諸会費支出	31		113	20	108	272	
雑支出	3		5		14	22	
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出				621	15,399	16,020	
就労支援事業製造原価支出				557	14,140	14,697	
就労支援事業販管費支出				557	14,140	14,697	
				64	1,259	1,323	

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)							(単位：千円)	4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	
その他事業支出	その他の支出				64	1,259	1,323	
	利用者等外給食費支出	340		213	128	425	1,106	
	事業活動支出計(2)	340		213	128	425	1,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,726	1,006	28,982	13,232	87,787	173,733	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	△6,811		16,756	△1,560	△201	8,184	
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	サービス区分間繰入金収入	8,403			2,056	3,784	14,243	
その他の	その他の活動収入計(7)	8,403			2,056	3,784	14,243	
	拠点区分間繰入金支出	1,592		2,513	496	3,583	8,184	
	サービス区分間繰入金支出			14,243			14,243	

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				(単位：千円)	5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
活 動 に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	1,592		16,756	496	3,583	22,427
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,811		△16,756	1,560	201	△8,184
	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)	6,634		7,933	996	12,656	28,219
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,634		7,933	996	12,656	28,219

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
事業活動による収支	就労支援事業収入		16,020			
	その他事業収入		16,020			
	障害福祉サービス等事業収入		164,351			
	自立支援給付費収入		106,443			
	介護給付費収入		53,216			
	訓練等給付費収入		53,227			
	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		7,816			
	その他の事業収入		48,592			
	受託事業収入		47,791			
	その他の事業収入		801			
	その他の収入					
	利用者等外給食費収入		1,546			
	事業活動収入計(1)		1,546			
支出	人件費支出		181,917			
	職員給料支出		100,525			
	俸給		66,400			
	諸手当		41,362			
	非常勤職員給与支出		25,038			
			21,407			

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
法定福利費支出		12,718			
事業費支出					
給食費支出		34,854			
介護用品費支出		10,533			
保健衛生費支出		257			
教養娯楽費支出		381			
日用品費支出		93			
本人支給金支出		183			
水道光熱費支出		200			
燃料費支出		14,330			
消耗器具備品費支出		3,630			
保険料支出		2,036			
賃借料支出		256			
教育指導費支出		512			
葬祭費支出		431			
車輛費支出		12			
		2,000			
事務費支出					
福利厚生費支出		21,228			
職員被服費支出		448			
旅費交通費支出		25			
		248			

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(単位：千円) 8頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
研修研究費支出		399			
事務消耗品費支出		730			
印刷製本費支出		64			
修繕費支出		6,725			
通信運搬費支出		440			
会議費支出		18			
広報費支出		96			
業務委託費支出		9,534			
手数料支出		220			
保険料支出		309			
賃借料支出		413			
租税公課支出		275			
保守料支出		968			
渉外費支出		22			
諸会費支出		272			
雑支出		22			
就労支援事業支出		16,020			
就労支援事業販売原価支出		14,697			
就労支援事業製造原価支出		14,697			
就労支援事業販管費支出		1,323			

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 9頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	その他事業支出		1,323		
	その他の支出		1,106		
	利用者等外給食費支出		1,106		
	事業活動支出計(2)		173,733		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,184		
その他の収支	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	サービス区分間繰入金収入	△14,243			
	その他の活動収入計(7)	△14,243			
	拠点区分間繰入金支出		8,184		
	サービス区分間繰入金支出	△14,243			

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(単位：千円) 10頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
活 動 に よ る 収 支					
その他の活動支出計(8)	△14,243	8,184			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,184			
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)	28,219				
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,219				

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	84,720	87,163	△2,443	
自立支援給付費収入	3,300	3,650	△350	
地域相談支援給付費収入	100	150	△50	地域移行 25千円×2人×2ヶ月 地域定着 3千円×2人×3ヶ月
計画相談支援給付費収入	3,200	3,500	△300	特定相談支援 3,200千円 計画相談 15千円×100件 モニタリング 13千円×130件
障害児施設給付費収入	1,100	1,500	△400	
障害児相談支援給付費収入	1,100	1,500	△400	障がい児相談支援 1,100千円 計画相談 15千円×30件 モニタリング 13千円×50件
その他の事業収入	80,320	82,013	△1,693	
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	80,120	81,813	△1,693	市町村障害者相談支援事業 42,640千円 障がい児等療育支援事業 9,520千円 発達障がいサポート・マネージャー事業 6,540千円 障害者就業・生活支援センター事業(県)4,720千円 円就業・生活支援センター(国) 16,700千円
その他の収入	300	300		
雑収入	300	300		セルフセンター事業推進員駐在経費 120千円 ファシリテータ謝金・交通費等 180千円
事業活動収入計(1)	85,020	87,463	△2,443	
人件費支出	65,611	70,090	△4,479	
職員給料支出	51,051	56,588	△5,537	
俸給	34,240	37,476	△3,236	正規職員 9人 準正規職員 2人 臨時的任用職員 2人
諸手当	16,811	19,112	△2,301	諸手当 賞与
非常勤職員給与支出	6,320	4,661	1,659	非常勤職員 5人
法定福利費支出	8,240	8,841	△601	
事業費支出	2,190	1,460	730	
保険料支出	210	180	30	障害保険料 190千円 短期トレーニング保険料 20千円
車輛費支出	1,250	980	270	ガソリン代 公用車車検2台
雑支出	730	300	430	短期トレーニング実習代 外部療育講師代
事務費支出	11,837	10,330	1,507	
福利厚生費支出	163	150	13	健康診断 インフルエンザ予防接種補助

令和 2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
				ストレスチェック
旅費交通費支出	680	190	490	ETC使用料 出張費 自転車ガソリン代
研修研究費支出	480	410	70	研修参加費 交通費 宿泊費
事務消耗品費支出	380	810	△430	コピー用紙等事務用品 日常雑貨等
印刷製本費支出	104	23	81	パンフレット 広報誌 権利擁護部会事例集
水道光熱費支出	350	375	△25	電気代 ガス代 2千円/月 上下水道代 54千円
燃料費支出	40	40		灯油代
修繕費支出	290	80	210	事務所内整備
通信運搬費支出	1,340	1,190	150	固定電話代 70千円/月 公用携帯電話代 35千円/月 郵便代 80千円
会議費支出	320	240	80	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	60	100	△40	地域相談体験利用料
手数料支出	350	330	20	ごみ処理代 5千円/月 機械警備代 9千円/月 振込手数料 10千円/月 全事協事務手数料 5千円/月
保険料支出	475	415	60	公用車任意保険料 430千円 火災保険料 30千円 体験保険料 15千円
賃借料支出	3,603	3,600	3	公用車リース9台 175千円/月 パワソリス代10台 28千円/月 システムリース料 46千円/月 複合機リース・コピーパフォーマンズ料 36千円/月 ガス利用料 2千円/月
土地・建物賃借料支出	2,162	2,162		事務所家賃180千円×12ヶ月 カブミラ2千円
租税公課支出	940	130	810	就業・生活支援センター消費税 公用車税金2台
諸会費支出	40	25	15	相談支援専門員協会会員 地区会費
雑支出	60	60		新聞購読料等
事業活動支出計(2)	79,638	81,880	△2,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,382	5,583	△201	
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)				

令和 2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)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	5,382	5,583	△201	WAM退職共済 1,869千円 全事協退職年金 437千円 退職積立金 1,164千円 事務局運営費 1,912千円
その他の活動支出計(8)	5,382	5,583	△201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,382	△5,583	201	
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)	32,143	32,620	△477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,143	32,620	△477	

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

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円)	1頁
勘定科目		さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらにあ障がい児等療育支援事業	さらにあ発達障がいサポート・マナージャー	さらにあ就業・生活支援センター(県)事業	さらにあ一般相談支援	さらにあ特定相談支援
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入	42,640	9,520	6,540	4,920	100	3,200
	地域相談支援給付費収入					100	3,200
	計画相談支援給付費収入					100	
	障害児施設給付費収入						3,200
	障害児相談支援給付費収入						
	その他の事業収入	42,640	9,520	6,540	4,920		
	補助金事業収入				200		
	受託事業収入	42,640	9,520	6,540	4,720		
	その他の収入						
支出	雑収入	300					
	事業活動収入計(1)						
	人件費支出	42,940	9,520	6,540	4,920	100	3,200
	職員給料支出	34,950	5,500	5,100	4,170	97	3,098
	俸給	28,670	3,550	4,430	3,600	84	2,676
	諸手当	19,690	2,420	2,600	2,400	57	1,825
	非常勤職員給与支出	8,980	1,130	1,830	1,200	27	851
	法定福利費支出	1,900	1,420				
	事業費支出	4,380	530	670	570	13	422
	保険料支出	650	720	120	290	10	40
		100	30	10	30		

(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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：千円) 2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	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
車両費支出	530	190	100	60	10	40		
雑支出	20	500	10	200				
事務費支出	4,527	1,600	736	499	85	240		
福利厚生費支出	90	11	11	11				
旅費交通費支出	290	50	150	40				
研修研究費支出	150	50	50	30				
事務消耗品費支出	200	60	20	20				
印刷製本費支出	80	3	10	1				
水道光熱費支出	180	54	18	18				
燃料費支出	20	6	2	2				
修繕費支出	160	80	40	10				
通信運搬費支出	500	200	100	60	10	90		
会議費支出	120	80	10	10				
業務委託費支出	10				50			
手数料支出	160	50	20	20				
保険料支出	220	70	40	20	5			
賃借料支出	1,247	526	140	140	10	70		
土地・建物賃借料支出	1,020	340	110	102	10	80		
租税公課支出	20	10	5	5				
諸会費支出	40							

(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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)										(単位：千円) 3頁	
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	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
施設整備等による収支	雑支出		20	10	10	10	10	10			
	事業活動支出計(2)		40,127	7,820	5,956	4,959	192	3,378			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,813	1,700	584	△39	△92	△178			
その他の活動	収入										
	支出										
	施設整備等収入計(4)										
その他の活動	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	拠点区分間繰入金支出		3,320	577	424	401					
	その他の活動										
	その他の活動										

(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		さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらにあ障がい児等療育支援事業	さらにあ発達障がいサポート・マネージャー	さらにあ就業・生活支援センター(県)事業	さらにあ一般相談支援	さらにあ特定相談支援
に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	3,320	577	424	401		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,320	△577	△424	△401		
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△507	1,123	160	△440	△92	△178

(単位：千円) 4頁

前期末支払資金残高(12)	14,228						
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,721	1,123	160	△440	△92	△178	

(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 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入	1,100	16,700	84,720		84,720	
	地域相談支援給付費収入			3,300		3,300	
	計画相談支援給付費収入			100		100	
	障害児施設給付費収入			3,200		3,200	
	障害児相談支援給付費収入	1,100		1,100		1,100	
	その他の事業収入	1,100		1,100		1,100	
	補助金事業収入		16,700	80,320		80,320	
	受託事業収入			200		200	
	その他の収入		16,700	80,120		80,120	
支 出	雑収入			300		300	
	事業活動収入計(1)	1,100	16,700	85,020		85,020	
	人件費支出						
	職員給料支出	1,066	11,630	65,611		65,611	
	俸給	921	7,120	51,051		51,051	
	諸手当	628	4,620	34,240		34,240	
	非常勤職員給与支出	293	2,500	16,811		16,811	
	法定福利費支出		3,000	6,320		6,320	
	事業費支出	145	1,510	8,240		8,240	
	保険料支出	20	340	2,190		2,190	
				40	210	210	

(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 2年 4月 1日 至 令和 3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		
車両費支出							
雑支出	20	300	1,250		1,250		
事務費支出			730		730		
福利厚生費支出	80	4,070	11,837		11,837		
旅費交通費支出		40	163		163		
研修研究費支出		150	680		680		
事務消耗品費支出		200	480		480		
印刷製本費支出		80	380		380		
水道光熱費支出		10	104		104		
燃料費支出		80	350		350		
修繕費支出		10	40		40		
通信運搬費支出			290		290		
会議費支出	30	350	1,340		1,340		
業務委託費支出		100	320		320		
手数料支出			60		60		
保険料支出		100	350		350		
賃借料支出		120	475		475		
土地・建物賃借料支出	20	1,450	3,603		3,603		
租税公課支出	30	470	2,162		2,162		
諸会費支出		900	940		940		
			40		40		

(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

(単位：千円) 7頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目		さらに障害児相談支援	さらに就業・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
施設整備等による収支	雑支出		10	60		60
	事業活動支出計(2)	1,166	16,040	79,638		79,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66	660	5,382		5,382
	収入					
その他の活動	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)					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動	拠点区分間繰入金支出		660	5,382		5,382
	出					

(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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円)	8頁
勘定科目		さらに障害児相談支援	さらに就業・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	
に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)		660	5,382		5,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△660	△5,382		△5,382	
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△66					

前期末支払資金残高(12)	17,915	32,143		32,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△66	17,915	32,143	32,143	

令和 2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
その他の事業収入	351,325	291,272	60,053	
その他の事業収入	351,325	291,272	60,053	
受託事業収入	346,825	285,872	60,953	通常指定管理料 272,072千円 災害指定管理料 65,588千円 (指定修繕) ハロン消防設備 9,165千円
その他の事業収入	4,500	5,400	△900	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	422	445	△23	
雑収入	422	445	△23	各種大会参加費
事業活動収入計(1)	351,748	291,718	60,030	
人件費支出	146,810	148,783	△1,973	
職員給料支出	115,371	117,442	△2,071	
俸給	74,331	75,698	△1,367	正規・臨任27人
諸手当	41,040	41,744	△704	扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当等
非常勤職員給与支出	11,217	11,240	△23	臨時・パート6人、アルバイト
法定福利費支出	20,222	20,101	121	社会保険、労働保険等
事業費支出	42,996	41,606	1,390	
保健衛生費支出	99	68	31	保健室材料材料費
教養娯楽費支出	2,628	2,896	△268	障がい者文化芸術祭他
水道光熱費支出	20,968	19,907	1,061	電気料、水道料
燃料費支出	9,307	7,745	1,562	空調機、ボイラー灯油代
消耗器具備品費支出	969	934	35	スポーツ消耗品・器具類、プール用薬品
保険料支出	363	383	△20	スポーツファシリティーズ保険、レクリエーション保険
賃借料支出	1,034	1,038	△4	宿泊用寝具賃借
教育指導費支出	3,133	3,283	△150	スポーツ教室、文化教室・文化活動支援
車輛費支出	1,403	1,913	△510	公用車燃料費、車検整備費
その他の事業費支出	3,092	3,439	△347	広報費「まるかじり」発行費他
事務費支出	79,729	85,843	△6,114	
福利厚生費支出	524	552	△28	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	1,048	1,021	27	赴任・出張旅費
研修研究費支出	696	1,279	△583	研修旅費・受講料
事務消耗品費支出	1,592	1,556	36	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	12,165	19,313	△7,148	備品・施設設備修繕 3,000千円

令和 2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
				(指定修繕) ハロン消防設備 9,165千円
通信運搬費支出	2,618	2,584	34	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	18,430	18,142	288	清掃、警備業務、植栽管理他
手数料支出	532	654	△122	振込手数料他
保険料支出	324	333	△9	公用車自賠責・任意保険料
賃借料支出	3,303	3,453	△150	事務機器・公用車リース他
租税公課支出	303	301	2	車検重量税・印紙代、消費税他
保守料支出	36,840	35,301	1,539	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)	269,535	276,232	△6,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,213	15,486	66,727	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース 債務の返済支出	2,670	706	1,964	利用者管理・図書館システム
施設整備等支出計(5)	2,670	706	1,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,670	△706	△1,964	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	13,955	14,780	△825	WAM退職共済 3,605千円 全事協退職年金 953千円 退職積立 2,625千円 事務局運営費 6,772千円
災害損失支出	65,588		65,588	災害(台風19号)復旧費用
その他の活動支出計(8)	79,543	14,780	64,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,543	△14,780	△64,763	
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)	20,293	43,657	△23,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,293	43,657	△23,364	

令和 2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
介護保険事業収入	495,035		495,035	
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	80,356		80,356	
(介護報酬収入)	72,433		72,433	
介護報酬収入	72,210		72,210	
介護予防報酬収入	223		223	
(利用者負担金収入)	7,923		7,923	
介護負担金収入(一般)	7,899		7,899	
介護予防負担金収入 (一般)	24		24	
地域密着型介護料収入	63,271		63,271	
(介護報酬収入)	56,249		56,249	
介護報酬収入	56,249		56,249	
(利用者負担金収入)	7,022		7,022	
介護負担金収入(一般)	7,022		7,022	
居宅介護支援介護料収入	5,102		5,102	
居宅介護支援介護料収入	5,011		5,011	
介護予防支援介護料収入	91		91	
介護予防・日常生活支援総 合事業収入	3,647		3,647	
事業費収入	3,288		3,288	
事業負担金収入 (一般)	359		359	
利用者等利用料収入	96,205		96,205	
食費収入(公費)	224		224	
食費収入(一般)	34,407		34,407	
食費収入(特定)	19,402		19,402	
居住費収入(一般)	26,112		26,112	
居住費収入(特定)	10,846		10,846	
介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収入	539		539	
その他の利用料収入	4,675		4,675	
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	65		65	
その他の収入	2,190		2,190	
受入研修費収入	100		100	

令和 2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
利用者等外給食費収入	1,980		1,980	
雑収入	110		110	
事業活動収入計(1)	497,290		497,290	
人件費支出	386,536		386,536	
職員給料支出	291,156		291,156	
俸給	186,129		186,129	
諸手当	105,027		105,027	
非常勤職員給与支出	40,419		40,419	
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	退職者2名
法定福利費支出	47,210		47,210	
事業費支出	70,175		70,175	
給食費支出	29,171		29,171	
介護用品費支出	5,327		5,327	紙おむつ4,200千円、マッスルスーツ286千円 ほか
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	1,460		1,460	
日用品費支出	890		890	
水道光熱費支出	14,500		14,500	
燃料費支出	6,550		6,550	
消耗器具備品費支出	4,725		4,725	車いす7台560千円ほか
保険料支出	401		401	
賃借料支出	106		106	
教育指導費支出	720		720	理学療法士ほか
車輛費支出	1,940		1,940	
雑支出	20		20	
事務費支出	26,493		26,493	
福利厚生費支出	1,748		1,748	
職員被服費支出	250		250	
旅費交通費支出	132		132	
研修研究費支出	670		670	
事務消耗品費支出	1,610		1,610	
印刷製本費支出	165		165	
水道光熱費支出	1,150		1,150	

令和 2年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
燃料費支出	650		650	
修繕費支出	2,300		2,300	
通信運搬費支出	1,144		1,144	
会議費支出	243		243	
広報費支出	30		30	
業務委託費支出	6,329		6,329	
手数料支出	5,717		5,717	
保険料支出	120		120	
賃借料支出	400		400	
租税公課支出	27		27	
保守料支出	2,684		2,684	
渉外費支出	522		522	
諸会費支出	380		380	
雑支出	222		222	
利用者負担軽減額	740		740	
その他の支出	2,842		2,842	
利用者等外給食費支出	2,235		2,235	
雑支出	607		607	
事業活動支出計(2)	486,786		486,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,504		10,504	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	18,235		18,235	
器具及び備品取得支出	18,235		18,235	食器洗浄機 2,070,000円 介護ベッド(50台) 16,165,000円
固定資産除却・廃棄支出	100		100	
施設整備等支出計(5)	18,335		18,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,335		△18,335	
積立資産取崩収入	31,626		31,626	
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	18,235		18,235	
その他の活動収入計(7)	31,626		31,626	
積立資産支出	3,628		3,628	
退職給付引当資産支出	3,628		3,628	
拠点区分間繰入金支出	19,267		19,267	WAM退職共済 7,388,000円 事務局運営費 11,779,000円

令和 2年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				泉水祭協力金 100,000円
その他の活動支出計(8)	22,895		22,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,731		8,731	
予備費支出(10)	900		900	
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	泉平ハイツ

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)							(単位：千円) 1頁
勘定科目		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
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	施設介護料収入	305,478	54,237		43,567	86,651	495,035
	介護報酬収入	246,354					246,354
	利用者負担金収入(公費)	221,197					221,197
	利用者負担金収入(一般)	537					537
	居宅介護料収入	24,620					24,620
	(介護報酬収入)		43,727		36,629		80,356
	介護報酬収入		39,433		33,000		72,433
	介護予防報酬収入		39,210		33,000		72,210
	(利用者負担金収入)		223				223
	介護負担金収入(一般)		4,294		3,629		7,923
	介護予防負担金収入(一般)		4,270		3,629		7,899
	地域密着型介護料収入		24				24
	(介護報酬収入)					63,271	63,271
	介護報酬収入					56,249	56,249
	(利用者負担金収入)					56,249	56,249
	介護負担金収入(一般)					7,022	7,022
	居宅介護支援介護料収入					7,022	7,022
	居宅介護支援介護料収入					5,102	5,102
	介護予防支援介護料収入					5,011	5,011
						91	91

(21) 泉平ハイッツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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フアミリー	泉平ハイッツ指定居宅介護支援事業所	合計	
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入						3,647	3,647
事業負担金収入 (一般)						3,288	3,288
利用者等利用料収入						359	359
食費収入 (公費)	59,024	10,510				23,380	96,205
食費収入 (一般)	224						224
食費収入 (特定)	18,457	4,580				8,844	34,407
居住費収入 (一般)	17,802	1,600					19,402
居住費収入 (特定)	12,470	3,082				10,560	26,112
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	9,949	897					10,846
その他の事業収入	122	351					539
補助金事業収入	100					3,976	4,675
補助金事業収入	100						100
受取利息配当金収入							100
その他の収入	50	5	5			5	65
受入研修費収入	1,640					550	2,190
利用者等外給食費収入	100						100
雑収入	1,440					540	1,980
雑収入	100					10	110
事業活動収入計 (1)	307,168	54,242	43,572	87,206	5,102		497,290
人件費支出	274,674		35,632	70,642	5,588		386,536
支							

(21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁						
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						
勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイッ	泉平ハイッ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ァミリー	泉平ハイッ指定居宅介護支援事業所	合計
出						
職員給料支出			16,157	57,837	4,848	291,156
俸給	212,314		10,776	36,809	3,176	186,129
諸手当	135,368		5,381	21,028	1,672	105,027
非常勤職員給与支出	76,946		14,970	3,866		40,419
派遣職員費支出	21,583					7,368
退職給付支出	7,368					383
県社協退職一時金	383					383
法定福利費支出	383					
	33,026		4,505	8,939	740	47,210
事業費支出						
給食費支出	54,824		7,465	7,886		70,175
介護用品費支出	24,000		1,600	3,571		29,171
保健衛生費支出	5,035		50	242		5,327
被服費支出	1,000		55	60		1,115
教養娯楽費支出	3,250					3,250
日用品費支出	950		250	260		1,460
水道光熱費支出	550		250	90		890
燃料費支出	10,000		2,400	2,100		14,500
消耗器具備品費支出	4,500		1,300	750		6,550
保険料支出	3,802		280	643		4,725
賃借料支出	261		80	60		401
	106					106

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	グルーブホーム泉平ファミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	合計	
教育指導費支出							720
車輜費支出	720						
雑支出	650				90		1,940
					20		20
事務費支出	22,572	9		1,416	2,432	64	26,493
福利厚生費支出	1,320			150	260	18	1,748
職員被服費支出	210			20	20		250
旅費交通費支出	100			10	20	2	132
研修研究費支出	600			20	50		670
事務消耗品費支出	1,300			80	215	15	1,610
印刷製本費支出	155			10			165
水道光熱費支出	850			300			1,150
燃料費支出	500			150			650
修繕費支出	2,000			150	150		2,300
通信運搬費支出	1,114				10	20	1,144
会議費支出	200			10	30	3	243
広報費支出	30						30
業務委託費支出	6,119			130	80		6,329
手数料支出	4,324	9		118	1,265	1	5,717
保険料支出	60				60		120
賃借料支出	400						400

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目		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	豊野デイサービスター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	合計
施設整備等に よる収	租税公課支出	25					27
	保守料支出	2,377			180		2,684
	渉外費支出	450			20	2	522
	諸会費支出	300			20		380
	雑支出	138			52	3	222
	利用者負担軽減額	662					740
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出	1,922			920		2,842
	雑支出	1,325			910		2,235
	事業活動支出計(2)	597			10		607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		354,654	9	44,591	81,880	5,652	486,786
施設 整備 等に よる収	施設整備等収入計(4)	△47,486	54,233	△1,019	5,326	△550	10,504
	固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出	18,235					18,235
	固定資産除却・廃棄支出	18,235					18,235
		100					100

(21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

支		勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：千円) 6頁	
			特別養護老人ホーム泉平ハイッ	泉平ハイッ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ァミリー	泉平ハイッ指定居介護支援事業所	合計	
支	の	施設整備等支出計(5)	18,335					18,335	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,335					△18,335	
		積立資産取崩収入	31,626					31,626	
		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	18,235					18,235	
		サービス区分間繰入金収入	570				1,000	1,570	
		その他の活動収入計(7)	32,196				1,000	33,196	
		積立資産支出							
		退職給付引当資産支出	3,628					3,628	
支	の	拠点区分間繰入金支出	3,628					3,628	
		サービス区分間繰入金支出	17,798		445	979	45	19,267	
		その他の活動支出計(8)	1,000	154		372	44	1,570	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,426	599		1,351	89	24,465	
		予備費支出(10)	9,770	△599		△1,351	911	8,731	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650	100		100	50	900	
			△56,701	54,233	△1,718	3,875	311		
		前期末支払資金残高(12)							
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△56,701	54,233	△1,718	3,875	311		

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
事業活動による収支	介護保険事業収入		495,035		
	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		80,356		
	(介護報酬収入)		72,433		
	介護報酬収入		72,210		
	介護予防報酬収入		223		
	(利用者負担金収入)		7,923		
	介護負担金収入(一般)		7,899		
	介護予防負担金収入(一般)		24		
	地域密着型介護料収入		63,271		
	(介護報酬収入)		56,249		
	介護報酬収入		56,249		
	(利用者負担金収入)		7,022		
	介護負担金収入(一般)		7,022		
	居宅介護支援介護料収入		5,102		
	居宅介護支援介護料収入		5,011		
	介護予防支援介護料収入		91		

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 8頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入		3,647			
事業負担金収入（一般）		3,288			
利用者等利用料収入		359			
食費収入（公費）		96,205			
食費収入（一般）		224			
食費収入（特定）		34,407			
居住費収入（一般）		19,402			
居住費収入（特定）		26,112			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入		10,846			
その他の事業収入		539			
補助金事業収入		4,675			
		100			
		100			
受取利息配当金収入		65			
その他の収入					
受入研修費収入		2,190			
利用者等外給食費収入		100			
雑収入		1,980			
		110			
事業活動収入計(1)		497,290			
人件費支出		386,536			
支					

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 9頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
出	職員給料支出					
	俸給		291,156			
	諸手当		186,129			
	非常勤職員給与支出		105,027			
	派遣職員費支出		40,419			
	退職給付支出		7,368			
	県社協退職一時金		383			
	法定福利費支出		383			
			47,210			
	事業費支出					
	給食費支出		70,175			
	介護用品費支出		29,171			
	保健衛生費支出		5,327			
	被服費支出		1,115			
	教養娯楽費支出		3,250			
	日用品費支出		1,460			
	水道光熱費支出		890			
	燃料費支出		14,500			
	消耗器具備品費支出		6,550			
	保険料支出		4,725			
	賃借料支出		401			
			106			

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 10頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
教育指導費支出					
車輛費支出		720			
雑支出		1,940			
		20			
事務費支出		26,493			
福利厚生費支出		1,748			
職員被服費支出		250			
旅費交通費支出		132			
研修研究費支出		670			
事務消耗品費支出		1,610			
印刷製本費支出		165			
水道光熱費支出		1,150			
燃料費支出		650			
修繕費支出		2,300			
通信運搬費支出		1,144			
会議費支出		243			
広報費支出		30			
業務委託費支出		6,329			
手数料支出		5,717			
保険料支出		120			
賃借料支出		400			

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 11頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
施 設 整 備 等 に よ る 収	租税公課支出		27			
	保守料支出		2,684			
	渉外費支出		522			
	諸会費支出		380			
	雑支出		222			
	利用者負担軽減額		740			
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出		2,842			
	雑支出		2,235			
	事業活動支出計(2)		607			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			486,786			
施 設 入 支 出			10,504			
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出					
	器具及び備品取得支出		18,235			
	固定資産除却・廃棄支出		18,235			
			100			

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：千円) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支	施設整備等支出計(5)		18,335		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,335		
	積立資産取崩収入		31,626		
	退職給付引当資産取崩収入		979		
	人件費積立資産取崩収入		12,412		
	施設整備等積立資産取崩収入		18,235		
	サービス区分間繰入金収入	△1,570			
	その他の活動収入計(7)	△1,570	31,626		
	積立資産支出		3,628		
	退職給付引当資産支出		3,628		
	拠点区分間繰入金支出		19,267		
支	サービス区分間繰入金支出	△1,570			
	その他の活動支出計(8)	△1,570	22,895		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,731		
	予備費支出(10)		900		
	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
事業区分	公益事業

令和 2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	19,812	19,081	731	
貸付事業収入	9,012	3,124	5,888	
その他の事業収入	39,571	30,642	8,929	
受取利息配当金収入		21	△21	
その他の収入	140	70	70	
事業活動収入計(1)	68,535	52,938	15,597	
人件費支出	30,462	26,794	3,668	
事業費支出	272,855	345,422	△72,567	
事務費支出	38,514	33,808	4,706	
事業活動支出計(2)	341,831	406,024	△64,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△273,296	△353,086	79,790	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		561	△561	
施設整備等支出計(5)		561	△561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561	561	
積立資産取崩収入	282,558	355,849	△73,291	
事業区分間繰入金収入	645	644	1	
その他の活動による収入		13,823	△13,823	
その他の活動収入計(7)	283,203	370,316	△87,113	
積立資産支出	9,009	16,928	△7,919	
事業区分間繰入金支出	898	644	254	
その他の活動支出計(8)	9,907	17,572	△7,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,296	352,744	△79,448	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△903	903	
前期末支払資金残高(12)	16,840	16,001	839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,840	15,098	1,742	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
 (単位：千円) 1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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		19,812	19,812		19,812
	貸付事業収入	9,012		9,012		9,012
	その他の事業収入	39,571		39,571		39,571
	その他の収入	140		140		140
	事業活動収入計(1)	48,723	19,812	68,535		68,535
支出	人件費支出	13,822	16,640	30,462		30,462
	事業費支出	272,486	369	272,855		272,855
	事務費支出	35,711	2,803	38,514		38,514
	事業活動支出計(2)	322,019	19,812	341,831		341,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△273,296		△273,296		△273,296
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)						

公益事業資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収 入					
	積立資産取崩収入	282,558		282,558		282,558
	事業区分間繰入金収入		645	645		645
	その他の活動収入計(7)	282,558	645	283,203		283,203
	支 出					
	積立資産支出	9,009		9,009		9,009
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	253	645	898		898
	その他の活動支出計(8)	9,262	645	9,907		9,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,296		273,296		273,296
	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)	16,840	16,840	16,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,840	16,840	16,840

令和 2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
貸付事業収入	9,012	3,124	5,888	
償還金収入	9,009	3,105	5,904	
介護福祉士修学資金等償還金収入	3,280	2,635	645	
保育士修学資金償還金収入	5,729	470	5,259	
貸付金利息収入	3	19	△16	
延滞利息収入	3	19	△16	保:1名分
その他の事業収入	39,571	30,642	8,929	
その他の事業収入	39,571	30,642	8,929	
受託事業収入	39,571	30,642	8,929	松:25,035千 芸:14,536千
受取利息配当金収入		21	△21	
その他の収入	140	70	70	
雑収入	140	70	70	芸
事業活動収入計(1)	48,723	33,857	14,866	
人件費支出	13,822	10,560	3,262	
職員給料支出	11,435	8,903	2,532	
俸給	10,168	8,903	1,265	②:500千 ③:3,000千 児:500千 ひ:500千 保:3,000千 松:500千 芸:2,168千
諸手当	1,267		1,267	芸
非常勤職員給与支出	1,629	1,657	△28	芸
法定福利費支出	758		758	
事業費支出	272,486	345,053	△72,567	
貸付事業貸付金支出	272,486	345,053	△72,567	
介護福祉士修学資金等貸付金支出	141,169	126,500	14,669	
自立支援資金貸付金支出	17,039	11,975	5,064	
高等職業訓練促進資金貸付金支出	23,700	19,000	4,700	
保育士修学資金貸付金支出	90,578	187,578	△97,000	
事務費支出	35,711	31,330	4,381	
福利厚生費支出	26	6	20	
旅費交通費支出	1,380	1,123	257	
事務消耗品費支出	845	860	△15	

令和 2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
印刷製本費支出	2,190	1,610	580	
水道光熱費支出	7,500	6,500	1,000	松:空調化による電気料増額
燃料費支出	740	2,970	△2,230	松:ボイラー廃止
修繕費支出	2,367	1,866	501	
通信運搬費支出	883	919	△36	
業務委託費支出	15,440	12,239	3,201	松:エアコン工事により1,200千増額 芸:2,290千
手数料支出	1,008	925	83	
賃借料支出	1,096	771	325	
租税公課支出	180	175	5	
保守料支出	30	30		
雑支出	2,026	1,336	690	
事業活動支出計(2)	322,019	386,943	△64,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△273,296	△353,086	79,790	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		561	△561	
その他の固定資産取得支出		561	△561	
その他の固定資産取得支出		561	△561	
施設整備等支出計(5)		561	△561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561	561	
積立資産取崩収入	282,558	355,849	△73,291	
貸付原資積立資産取崩収入	282,558	355,849	△73,291	
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	145,579	131,059	14,520	貸付者数増により
自立支援資金積立資産取崩収入	17,762	12,693	5,069	
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	24,582	19,891	4,691	
保育士修学資金積立資産取崩収入	94,635	192,206	△97,571	貸付額減額により
拠点区分間繰入金収入		903	△903	
その他の活動による収入		13,823	△13,823	
都道府県補助金収入		13,823	△13,823	
貸付事業補助金収入		13,823	△13,823	
その他の活動収入計(7)	282,558	370,575	△88,017	
積立資産支出	9,009	16,928	△7,919	
貸付原資積立資産積立支出	9,009	16,928	△7,919	
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	3,280	16,458	△13,178	補助金収入なしのため
保育士修学資金積立資産積立支出	5,729	470	5,259	返還者数増により
事業区分間繰入金支出	253		253	

令和 2年度 (1)法人本部(公益事業)収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	9,262	16,928	△7,666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,296	353,647	△80,351	
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	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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円) 1頁	
事業活動による収支	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		
事業活動による収支	貸付事業収入								
	償還金収入	360	1,311	1,609				5,732	
	介護福祉士修学資金等償還金収入	360	1,311	1,609				5,729	
	保育士修学資金償還金収入	360	1,311	1,609				5,729	
	貸付金利息収入							3	
	延滞利息収入							3	
	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								
支出	雑収入								
	事業活動収入計(1)	360	1,311	1,609				5,732	
	人件費支出								
	職員給料支出		500	3,000	500	500		3,000	
	俸給		500	3,000	500	500		3,000	
	諸手当		500	3,000	500	500		3,000	
	非常勤職員給与支出								
	法定福利費支出								
	事業費支出	11,200	15,400	114,569	17,039	23,700		90,578	
	貸付事業貸付金支出	11,200	15,400	114,569	17,039	23,700		90,578	

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
介護福祉士修学資金等貸付金支出	11,200	15,400	114,569	17,039	23,700		
自立支援資金貸付金支出							90,578
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							
事務費支出	50	350	510	223	382	1,060	
福利厚生費支出							90
旅費交通費支出		20	10	37	60		
事務消耗品費支出		50	100	25	80	140	
印刷製本費支出			40		100	100	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出		100	100	40	42	200	
業務委託費支出		50	25		25	50	
手数料支出		100	200	95	50	400	
賃借料支出			10				
租税公課支出		30	25		25	50	
保守料支出							30
雑支出				26			
事業活動支出計(2)	11,250	16,250	118,079	17,762	24,582	94,638	

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
施設 収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,890	△14,939	△116,470	△17,762	△24,582	△88,906	
	施設整備等収入計(4)							
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)								
そ の 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入							
	貸付原資積立資産取崩収入	11,250	16,250	118,079	17,762	24,582	94,635	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	11,250	16,250	118,079	17,762	24,582	94,635	
	自立支援資金積立資産取崩収入	11,250	16,250	118,079	17,762			
	高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入					24,582		
その他の活動収入計(7)		11,250	16,250	118,079	17,762	24,582	94,635	
支 出	積立資産支出	360	1,311	1,609				5,729

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：千円) 4頁	
収 入	支 出	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
		貸付原資積立資産積立支出						
		介護福祉士修学資金等積立	360	1,311	1,609			5,729
		資産積立支出						
		保育士修学資金積立資産積立支出	360	1,311	1,609			5,729
		事業区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	360	1,311	1,609			5,729
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,890	14,939	116,470	17,762	24,582	88,906
		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)								

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(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
事業活動による収支	貸付事業収入			9,012		9,012
	償還金収入			9,009		9,009
	介護福祉士修学資金等償還 金収入			3,280		3,280
	保育士修学資金償還金収入			5,729		5,729
	貸付金利息収入			3		3
	延滞利息収入			3		3
	その他の事業収入	25,035	14,536	39,571		39,571
	その他の事業収入	25,035	14,536	39,571		39,571
	受託事業収入	25,035	14,536	39,571		39,571
	その他の収入		140	140		140
	雑収入		140	140		140
	事業活動収入計(1)	25,035	14,676	48,723		48,723
支出	人件費支出			13,822		13,822
	職員給料支出	500	5,822	13,822		13,822
	俸給	500	3,435	11,435		11,435
	諸手当	500	2,168	10,168		10,168
	非常勤職員給与支出		1,267	1,267		1,267
	法定福利費支出		1,629	1,629		1,629
	事業費支出		758	758		758
	貸付事業貸付金支出			272,486		272,486

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
介護福祉士修学資金等貸付 金支出			141,169		141,169
自立支援資金貸付金支出			17,039		17,039
高等職業訓練促進資金貸付 金支出			23,700		23,700
保育士修学資金貸付金支出			90,578		90,578
事務費支出					
福利厚生費支出	24,535	8,601	35,711		35,711
旅費交通費支出		26	26		26
事務消耗品費支出	50	1,113	1,380		1,380
印刷製本費支出	300	150	845		845
水道光熱費支出		1,950	2,190		2,190
燃料費支出	7,500		7,500		7,500
修繕費支出	740		740		740
通信運搬費支出	2,367		2,367		2,367
業務委託費支出	65	336	883		883
手数料支出	13,000	2,290	15,440		15,440
賃借料支出	13	100	1,008		1,008
租税公課支出	450	636	1,096		1,096
保守料支出	50		180		180
雑支出			30		30
		2,000	2,026		2,026
事業活動支出計(2)	25,035	14,423	322,019		322,019

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：千円) 7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
施設 収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253	△273,296		△273,296
	施設整備等収入計(4)					
整備 等による収 支						
	施設整備等支出計(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	積立資産取崩収入			282,558		282,558
	貸付原資積立資産取崩収入			282,558		282,558
	介護福祉士修学資金等積立 資産取崩収入			145,579		145,579
	自立支援資金積立資産取崩 収入			17,762		17,762
	高等職業訓練促進資金積立 資産取崩収入			24,582		24,582
	保育士修学資金積立資産取 崩収入			94,635		94,635
	その他の活動収入計(7)			282,558		282,558
支	積立資産支出			9,009		9,009

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(単位：千円) 8頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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
収 入	貸付原資積立資産積立支出			9,009		9,009
	介護福祉士修学資金等積立 資産積立支出			3,280		3,280
	保育士修学資金積立資産積 立支出			5,729		5,729
	事業区分間繰入金支出		253	253		253
	その他の活動支出計(8)		253	9,262		9,262
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△253	273,296		273,296
	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)				

令和 2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
障害福祉サービス等事業収入	19,812	19,081	731	
その他の事業収入	19,812	19,081	731	
補助金事業収入	72	70	2	障がい者短期トレーニング促進事業
受託事業収入	19,740	19,011	729	障害者就業・生活支援センター事業(国)14,810千円 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)	19,812	19,081	731	
人件費支出	16,640	16,234	406	
職員給料支出	14,511	14,135	376	
俸給	9,830	9,780	50	正規2人、派遣1人、事務員(兼務)1人
諸手当	4,681	4,355	326	
法定福利費支出	2,129	2,099	30	
事業費支出	369	369		
本人支給金支出	53	52	1	短期トレーニング実習手当
保険料支出	16	15	1	短期トレーニング傷害保険料
車輛費支出	300	302	△2	ガソリン代、車検・点検代
事務費支出	2,803	2,478	325	
福利厚生費支出	24	24		健康診断料
旅費交通費支出	55	55		活動旅費
研修研究費支出	205	205		研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	45	60	△15	事務用品
印刷製本費支出	60	60		パンフレット、封筒
水道光熱費支出	95	75	20	電気代、水道代
通信運搬費支出	335	340	△5	電話代、郵送代
会議費支出	4	6	△2	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	1,199	1,022	177	相談記録システムリース、公用車リース、コピー機リース料他
租税公課支出	650	500	150	消費税
雑支出	10	10		
事業活動支出計(2)	19,812	19,081	731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
事業区分間繰入金収入	645	644	1	事務局より繰入
その他の活動収入計(7)	645	644	1	

令和 2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)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業区分間繰入金支出	645	644	1	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 103千円 退職積立 275千円
その他の活動支出計(8)	645	644	1	
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)	16,840	16,001	839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,840	16,001	839	

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

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円)	1頁
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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	15,028	4,784	19,812		19,812	
	その他の事業収入	15,028	4,784	19,812		19,812	
	補助金事業収入		72	72		72	
	受託事業収入	15,028	4,712	19,740		19,740	
	事業活動収入計(1)	15,028	4,784	19,812		19,812	
事業費支出	人件費支出	12,903	3,737	16,640		16,640	
	職員給料支出	11,194	3,317	14,511		14,511	
	俸給	7,204	2,626	9,830		9,830	
	諸手当	3,990	691	4,681		4,681	
	法定福利費支出	1,709	420	2,129		2,129	
事務費支出	本人支給金支出	185	184	369		369	
	保険料支出		53	53		53	
	車輦費支出		16	16		16	
		185	115	300		300	
	事務費支出	1,940	863	2,803		2,803	
福利厚生費支出	旅費交通費支出	16	8	24		24	
	研修研究費支出	20	35	55		55	
	事務消耗品費支出	150	55	205		205	
	印刷製本費支出	20	25	45		45	
		35	25	60		60	

(2)大北圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)						(単位：千円)	2頁
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		
水道光熱費支出	55	40	95		95		
通信運搬費支出	225	110	335		335		
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		
賃借料支出	695	504	1,199		1,199		
租税公課支出	650		650		650		
雑支出		10	10		10		
事業活動支出計(2)	15,028	4,784	19,812		19,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施 収							
設 入							
整備等収入計(4)							
整備等による収支							
施設整備等支出計(5)							

(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) 3頁					
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
事業区分間繰入金収入					
収	645		645		645
入					
その他の活動収入計(7)	645		645		645
事業区分間繰入金支出					
支	645		645		645
出					
その他の活動による収支					
その他の活動支出計(8)	645		645		645
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)	14,798	2,042	16,840		16,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,798	2,042	16,840		16,840