

別冊 4 - 1

令和 4 年度収支予算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和4年度収支予算書 目次

別冊4-1

収支予算総括表	1
長野県社会福祉事業団	5
1. 社会福祉事業	8
(1) 法人本部	17
(2) 水内荘	19
(3) みのちグループホームセンター	27
(4) 歩楽里	29
(5) 八雲日和	37
(6) 小春日和	42
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	47
(8) 信濃学園	48
(9) 松本あさひ学園	56
(10) 松本ひよこ	57
(11) 松本児童家庭支援センター	65

別冊4-2

(12) ほっと上伊那	66
(13) 伊那ゆいま〜る	71
(14) ほっとジョイブ	76
(15) 辰野町障がい者総合支援センター	84
(16) 辰野町地域活動支援センター	89
(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部	90
(18) 西駒郷宮田支援事業部	100
(19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター	108
(20) 障がい者福祉センター	116
(21) 泉平ハイツ	117
2. 公益事業	127
(1) 法人本部	130
(2) 大北圏域障害者就業・生活支援センター	138

令和4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

科目		本年度	前年度	増減	社会福祉事業	公益事業
収入	介護保険事業収入	507,159	498,961	8,198	507,159	0
	児童福祉事業収入	206,932	207,128	△ 196	206,932	0
	就労支援事業収入	108,586	103,395	5,191	108,586	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,498,219	2,501,366	△ 3,147	2,478,583	19,636
	その他の事業収入	322,021	328,291	△ 6,270	275,572	46,449
	経常経費寄付金収入	30	45	△ 15	30	0
	その他の収入	25,242	25,890	△ 648	25,242	0
	小計	3,668,189	3,665,076	3,113	3,602,104	66,085
	施設整備等収入	5,738	3,520	2,218	5,738	0
	積立資産取崩収入	487,750	474,423	13,327	85,725	402,025
その他の収入	41,509	12,015	29,494	656	40,853	
法人内資金移動	1,332	1,326	6	666	666	
合計	4,204,518	4,156,360	48,158	3,694,889	509,629	
支出	人件費支出	2,648,498	2,603,329	45,169	2,621,764	26,734
	事業費支出	859,040	851,496	7,544	465,675	393,365
	事務費支出	414,978	443,591	△ 28,613	381,880	33,098
	就労支援事業支出	108,586	103,396	5,190	108,586	0
	その他の支出	21,517	19,959	1,558	21,517	0
	小計	4,052,619	4,021,771	30,848	3,599,422	453,197
	施設整備等支出	43,189	46,734	△ 3,545	43,189	0
	積立資産支出	113,671	84,970	28,701	57,905	55,766
	法人内資金移動	1,332	1,326	6	666	666
	合計	4,210,811	4,154,801	56,010	3,701,182	509,629
予備費支出	900	2,027	△ 1,127	900	0	
当期資金収支差額	△ 7,193	△ 468	△ 6,725	△ 7,193	0	
前期末支払資金残高	867,070	643,380	223,690	848,652	18,418	
当期末支払資金残高	859,877	642,912	216,965	841,459	18,418	

令和4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

科目	本年度	前年度	増減	法人本部	水内荘	みのちGHセンター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動センター	信濃学園	松本あさひ学園
収入												
介護保険事業収入	507,159	498,961	8,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	206,932	207,128	△ 196	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
就労支援事業収入	108,586	103,395	5,191	0	0	0	0	14,330	9,119	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,478,583	2,481,695	△ 3,112	0	205,407	110,245	55,315	62,533	42,178	9,460	259,688	0
その他の事業収入	275,572	275,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	30	45	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	30	0
その他の収入	25,242	25,890	△ 648	1,097	1,101	96	35	24	70	0	4,181	4,231
小計	3,602,104	3,592,686	9,418	1,097	206,508	110,341	55,350	76,887	51,367	9,460	263,899	196,231
施設整備等収入	5,738	3,520	2,218	0	0	968	1,560	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	85,725	76,435	9,290	71,320	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内資金移動	666	797	△ 131	191,696	4,393	0	2,000	3,098	0	0	0	8,037
合計	3,694,889	3,673,438	21,451	264,113	210,901	111,309	58,910	79,985	51,367	9,460	263,899	204,268
支出												
人件費支出	2,621,764	2,572,857	48,907	157,334	125,402	74,254	44,783	45,879	35,284	7,526	184,957	153,355
事業費支出	465,675	463,809	1,866	400	35,259	22,047	3,978	5,298	3,255	836	35,793	19,634
事務費支出	381,880	407,310	△ 25,430	22,838	36,893	9,600	6,396	8,555	4,277	684	25,306	17,424
就労支援事業支出	108,586	103,396	5,190	0	0	0	0	14,330	9,119	0	0	0
その他の支出	21,517	19,959	1,558	87	1,020	220	0	0	0	0	4,000	3,350
小計	3,599,422	3,567,331	32,091	180,659	198,574	106,121	55,157	74,062	51,935	9,046	250,056	193,763
施設整備等支出	43,189	46,734	△ 3,545	508	0	3,231	2,264	0	0	0	0	0
積立資産支出	57,905	57,001	904	54,626	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内資金移動	666	663	3	28,320	11,820	4,480	3,764	5,923	4,960	414	13,843	10,505
合計	3,701,182	3,671,729	29,453	264,113	210,394	113,832	61,185	79,985	56,895	9,460	263,899	204,268
予備費支出	900	2,027	△ 1,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 7,193	△ 468	△ 6,725	0	507	△ 2,523	△ 2,275	0	△ 5,528	0	0	0
前期末支払資金残高	848,652	625,374	223,278	19,107	73,869	38,629	17,995	8,130	14,324	54	20,000	0
当期末支払資金残高	841,459	624,906	216,553	19,107	74,376	36,106	15,720	8,130	8,796	54	20,000	0

令和4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		松本ひよこ	松本児童 家庭支援 センター	ほつと上伊 那	伊那ゆいま 〜る	ほつとジョイ ブ	辰野町障 がい者就 労支	辰野町地 域活動支 援セ	西駒郡駒ヶ 根支援事 業	西駒郡宮 田支援事 業部	上伊那圏 域障がい 者総	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	507,159	
	児童福祉事業収入	0	14,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	6,085	0	0	3,700	18,075	10,800	0	30,162	16,315	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	173,788	0	366,206	77,712	71,448	41,536	13,075	728,899	172,424	88,669	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,572	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	1,718	162	95	0	0	7,978	1,524	400	123	2,407	
	小計	179,873	14,932	367,924	81,574	89,618	52,336	13,075	767,039	190,263	89,069	275,695	509,566	
	施設整備等収入	1,610	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,405	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656		
法人内資金移動	0	0	0	1,277	4,309	0	0	1,726	0	0	0	5,189	0	
合計	181,483	14,932	369,524	82,851	93,927	52,336	14,801	767,039	190,263	89,069	280,884	524,627		
支出	人件費支出	127,699	13,101	256,536	54,000	59,362	34,068	11,620	523,232	111,300	68,253	152,484	381,335	
	事業費支出	17,731	168	54,255	4,550	4,708	2,658	1,511	104,329	32,780	3,475	42,079	70,931	
	事務費支出	11,704	1,049	30,124	6,472	6,150	2,213	962	64,892	19,947	12,151	69,258	24,985	
	就労支援事業支出	6,085	0	0	3,700	18,075	10,800	0	30,162	16,315	0	0	0	
	その他の支出	122	0	1,800	360	88	0	0	5,427	1,173	0	0	3,870	
	小計	163,341	14,318	342,715	69,082	88,383	49,739	14,093	728,042	181,515	83,879	263,821	481,121	
	施設整備等支出	4,245	0	10,645	6,744	0	0	0	0	0	0	0	2,770	12,782
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279
	法人内資金移動	12,920	614	18,001	6,259	5,544	2,597	708	38,997	8,748	5,190	14,293	23,825	
	合計	180,506	14,932	371,361	82,085	93,927	52,336	14,801	767,039	190,263	89,069	280,884	521,007	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
当期資金収支差額	977	0	△ 1,837	766	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720	
前期末支払資金残高	25,609	12,918	102,595	9,187	13,704	7,717	2,003	135,404	39,268	38,277	45,874	223,988		
当期末支払資金残高	26,586	12,918	100,758	9,953	13,704	7,717	2,003	135,404	39,268	38,277	45,874	226,708		

令和4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

科目		本年度	前年度	増減	法人本部	八千穂町障がい者 就労・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	19,636	19,671	△ 35	0	19,636
	その他の事業収入	46,449	52,719	△ 6,270	46,449	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	150	△ 150	0	0
	小計	66,085	72,540	△ 6,455	46,449	19,636
	施設整備等収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	402,025	397,988	4,037	402,025	0
その他の収入	40,853	12,015	28,838	40,853	0	
法人内資金移動	666	663	3	0	666	
合計	509,629	483,206	26,423	489,327	20,302	
支出	人件費支出	26,734	30,472	△ 3,738	10,006	16,728
	事業費支出	393,365	387,687	5,678	393,016	349
	事務費支出	33,098	36,281	△ 3,183	30,539	2,559
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	1,558	0	0
	小計	453,197	454,440	315	433,561	19,636
	施設整備等支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	55,766	27,969	27,797	55,766	0
	法人内資金移動	666	797	△ 131	0	666
	合計	509,629	483,206	27,981	489,327	20,302
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	18,418	18,006	412	636	17,782	
当期末支払資金残高	18,418	18,006	412	636	17,782	

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

令和 4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	507,159	498,961	8,198	
児童福祉事業収入	206,932	207,128	△196	
就労支援事業収入	108,586	103,395	5,191	
障害福祉サービス等事業収入	2,498,219	2,501,366	△3,147	
貸付事業収入	19,698	15,954	3,744	
その他の事業収入	302,323	312,337	△10,014	
経常経費寄附金収入	30	45	△15	
受取利息配当金収入	397	411	△14	
その他の収入	24,845	25,479	△634	
事業活動収入計(1)	3,668,189	3,665,076	3,113	
人件費支出	2,648,498	2,603,329	45,169	
事業費支出	859,040	851,496	7,544	
事務費支出	414,978	443,591	△28,613	
就労支援事業支出	108,586	103,396	5,190	
利用者負担軽減額	590	578	12	
支払利息支出	1,278	1,032	246	
その他の支出	19,649	18,349	1,300	
事業活動支出計(2)	4,052,619	4,021,771	30,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△384,430	△356,695	△27,735	
施設整備等補助金収入	2,170	820	1,350	
設備資金借入金収入	3,568	2,700	868	
施設整備等収入計(4)	5,738	3,520	2,218	
設備資金借入金元金償還支出	22,105	21,328	777	
固定資産取得支出	18,314	22,636	△4,322	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	43,189	46,734	△3,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,451	△43,214	5,763	
積立資産取崩収入	487,750	474,423	13,327	
その他の活動による収入	41,509	12,015	29,494	
その他の活動収入計(7)	529,259	486,438	42,821	
積立資産支出	113,671	84,970	28,701	
その他の活動支出計(8)	113,671	84,970	28,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	415,588	401,468	14,120	
予備費支出(10)	900	2,027	△1,127	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,193	△468	△6,725	
前期末支払資金残高(12)	867,070	643,380	223,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	859,877	642,912	216,965	

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

長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	507,159		507,159		507,159
介護保険事業収入	507,159		507,159		507,159
児童福祉事業収入	206,932		206,932		206,932
就労支援事業収入	108,586		108,586		108,586
障害福祉サービス等事業収入	2,478,583	19,636	2,498,219		2,498,219
貸付事業収入		19,698	19,698		19,698
その他の事業収入	275,572	26,751	302,323		302,323
経常経費寄附金収入	30		30		30
受取利息配当金収入	397		397		397
その他の収入	24,845		24,845		24,845
事業活動収入計(1)	3,602,104	66,085	3,668,189		3,668,189
支出	2,621,764	26,734	2,648,498		2,648,498
人件費支出	465,675	393,365	859,040		859,040
事業費支出	381,880	33,098	414,978		414,978
事務費支出	108,586		108,586		108,586
就労支援事業支出	590		590		590
利用者負担軽減額	1,278		1,278		1,278
支払利息支出	19,649		19,649		19,649
その他の支出	3,599,422	453,197	4,052,619		4,052,619
事業活動支出計(2)	2,682	△387,112	△384,430		△384,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170		2,170		2,170
施設整備等補助金収入	3,568		3,568		3,568
設備資金借入金収入	5,738		5,738		5,738
施設整備等収入計(4)	22,105		22,105		22,105
設備資金借入金元金償還支出	18,314		18,314		18,314
固定資産取得支出	100		100		100
固定資産除却・廃棄支出	2,670		2,670		2,670
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)	43,189		43,189		43,189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,451		△37,451		△37,451
積立資産取崩収入	85,725	402,025	487,750		487,750
事業区分間繰入金収入	666	666	1,332	△1,332	487,750
事業活動による収支					
施設整備等による収支					
その他の収支					

長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収入	656	40,853	41,509		41,509
その他の活動収入計(7)	87,047	443,544	530,591	△1,332	529,259
積立資産支出	57,905	55,766	113,671		113,671
支出	666	666	1,332	△1,332	
活動による収支					
その他の活動支出計(8)	58,571	56,432	115,003	△1,332	113,671
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,476	387,112	415,588		415,588
予備費支出(10)	900		900		900
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,193		△7,193		△7,193
前期末支払資金残高(12)	848,652	18,418	867,070		867,070
当期末支払資金残高(11)+(12)	841,459	18,418	859,877		859,877

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和 4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	507,159	498,961	8,198	
児童福祉事業収入	206,932	207,128	△196	
就労支援事業収入	108,586	103,395	5,191	
障害福祉サービス等事業収入	2,478,583	2,481,695	△3,112	
その他の事業収入	275,572	275,572		
経常経費寄附金収入	30	45	△15	
受取利息配当金収入	397	411	△14	
その他の収入	24,845	25,329	△484	
事業活動収入計(1)	3,602,104	3,592,536	9,568	
人件費支出	2,621,764	2,572,857	48,907	
事業費支出	465,675	463,809	1,866	
事務費支出	381,880	407,310	△25,430	
就労支援事業支出	108,586	103,396	5,190	
利用者負担軽減額	590	578	12	
支払利息支出	1,278	1,032	246	
その他の支出	19,649	18,349	1,300	
事業活動支出計(2)	3,599,422	3,567,331	32,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,682	25,205	△22,523	
施設整備等補助金収入	2,170	820	1,350	
設備資金借入金収入	3,568	2,700	868	
施設整備等収入計(4)	5,738	3,520	2,218	
設備資金借入金元金償還支出	22,105	21,328	777	
固定資産取得支出	18,314	22,636	△4,322	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	43,189	46,734	△3,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,451	△43,214	5,763	
積立資産取崩収入	85,725	76,435	9,290	
事業区分間繰入金収入	666	797	△131	
その他の活動による収入	656		656	
その他の活動収入計(7)	87,047	77,232	9,815	
積立資産支出	57,905	57,001	904	
事業区分間繰入金支出	666	663	3	
その他の活動支出計(8)	58,571	57,664	907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,476	19,568	8,908	
予備費支出(10)	900	2,027	△1,127	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,193	△468	△6,725	
前期末支払資金残高(12)	848,652	625,374	223,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	841,459	624,906	216,553	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	法人本部	水内荘	みのちグループホーム センター	歩栗里	八雲日和	小春日和
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					14,330	9,119
障害福祉サービス等事業収入		205,407	110,245	55,315	62,533	42,178
その他の事業収入						
経常経費寄附金収入	324					
受取利息配当金収入	773	1,101	96	35	22	1
その他の収入	1,097	206,508	110,341	55,350	76,887	51,367
事業活動収入計(1)	157,334	125,402	74,254	44,783	45,879	35,284
支出						
人件費支出	400	35,259	22,047	3,978	5,298	3,255
事業費支出	22,838	36,893	9,600	6,396	8,555	4,277
事務費支出						
就労支援事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	87		124			
その他の支出		1,020	96			
事業活動支出計(2)	180,659	198,574	106,121	55,157	74,062	51,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179,562	7,934	4,220	193	2,825	△568
施設整備等補助金収入				1,560		
施設整備等収入計(4)				1,560		
設備資金借入金元金償還支出	508		3,231			
固定資産取得支出				2,264		
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)	508		3,231	2,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△508		△2,263	△704		
積立資産取崩収入	71,320					
拠点区分間長期借入金収入				1,000		3,098
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,941					
その他						

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	歩築里	八雲日和	小春日和
事業区分間繰入金収入	666					
拠点区分間繰入金収入	178,089	4,393		1,000		
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	263,016	4,393		2,000	3,098	
支 出						
積立資産支出	54,626					
拠点区分間長期貸付金支出	10,133					
拠点区分間借入金返済支出					2,000	2,400
事業区分間繰入金支出	666					
拠点区分間繰入金支出	17,521	11,820	4,480	3,764	3,923	2,560
その他の活動支出計(8)	82,946	11,820	4,480	3,764	5,923	4,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,070	△7,427	△4,480	△1,764	△2,825	△4,960
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		507	△2,523	△2,275		△5,528
前期末支払資金残高(12)	19,107	73,869	38,629	17,995	8,130	14,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,107	74,376	36,106	15,720	8,130	8,796

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	長野市地域活動支援センター こぶし	信濃学園	松本あさひ学園	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター ター	ほっと上伊那
事業収入						
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入			192,000		14,932	
就労支援事業収入				6,085		
障害福祉サービス等事業収入	9,460	259,688		173,788		366,206
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		4,180	4,230			1,715
事業活動収入計(1)	9,460	263,899	196,231	179,873	14,932	367,924
支出						
人件費支出	7,526	184,957	153,355	127,699	13,101	256,536
事業費支出	836	35,793	19,634	17,731	168	54,255
事務費支出	684	25,306	17,424	11,704	1,049	30,124
就労支援事業支出				6,085		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		4,000	3,350		122	585
事業活動支出計(2)	9,046	250,056	193,763	163,341	14,318	342,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	13,843	2,468	16,532	614	25,209
施設整備等補助金収入				610		
施設整備等収入計(4)				1,000		1,600
設備資金借入金元金償還支出				1,610		1,600
固定資産取得支出				2,877		8,745
固定資産除却・廃棄支出				1,368		1,900
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)				4,245		10,645
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,635		△9,045
積立資産取崩収入						
拠点区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
その他						

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	長野市地域活動支援センター こぶし	信濃学園	松本あさひ学園	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター ター	ほっと上伊那
の活動による収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入			8,037			
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)			8,037			
支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間借入金返済支出				4,900		
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	414	13,843	10,505	8,020	614	18,001
その他の活動支出計(8)	414	13,843	10,505	12,920	614	18,001
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△13,843	△2,468	△12,920	△614	△18,001
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				977		△1,837

前期末支払資金残高(12)	54	20,000		25,609	12,918	102,595
当期末支払資金残高(11)+(12)	54	20,000		26,586	12,918	100,758

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5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
事業収入						
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入						
就労支援事業収入	3,700	18,075	10,800		30,162	16,315
障害福祉サービス等事業収入	77,712	71,448	41,536	13,075	728,899	172,424
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	160	95			7,978	1,524
事業活動収入計(1)	81,574	89,618	52,336	13,075	767,039	190,263
支出						
人件費支出	54,000	59,362	34,068	11,620	523,232	111,300
事業費支出	4,550	4,708	2,658	1,511	104,329	32,780
事務費支出	6,472	6,150	2,213	962	64,892	19,947
就労支援事業支出	3,700	18,075	10,800		30,162	16,315
利用者負担軽減額						
支払利息支出	360					
その他の支出					5,427	1,173
事業活動支出計(2)	69,082	88,383	49,739	14,093	728,042	181,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,492	1,235	2,597	△1,018	38,997	8,748
施設整備等補助金収入						
施設資金借入金収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	6,744					
固定資産取得支出						
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)	6,744					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744					
積立資産取崩収入						
拠点区分間長期借入金収入		4,309				
拠点区分間長期貸付金回収収入				1,726		
その他						

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	伊那ゆいまへる	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動センター	西騎郷駒ヶ根支援事業部	西騎郷宮田支援事業部
の活動による収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	1,277					
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	1,277	4,309		1,726		
支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出	2,480	1,161				
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	3,779	4,383	2,597	708	38,997	8,748
その他の活動支出計(8)	6,259	5,544	2,597	708	38,997	8,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,982	△1,235	△2,597	1,018	△38,997	△8,748
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	766					
前期末支払資金残高(12)	9,187	13,704	7,717	2,003	135,404	39,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,953	13,704	7,717	2,003	135,404	39,268

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 7頁

勘定科目	上伊那圏域障がい者総合支援センター	障がい者福祉センター	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入			507,159	507,159		507,159
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入				206,932		206,932
就労支援事業収入				108,586		108,586
障害福祉サービス等事業収入	88,669			2,478,583		2,478,583
その他の事業収入		275,572		275,572		275,572
経常経費寄附金収入				30		30
受取利息配当金収入		1	62	397		397
その他の収入	400	122	2,345	24,845		24,845
事業活動収入計(1)	89,069	275,695	509,566	3,602,104		3,602,104
支出	68,253	152,484	381,335	2,621,764		2,621,764
人件費支出				465,675		465,675
事業費支出	3,475	42,079	70,931	381,880		381,880
事務費支出	12,151	69,258	24,985	108,586		108,586
就労支援事業支出				590		590
利用者負担軽減額				1,278		1,278
支払利息支出				19,649		19,649
その他の支出			3,280	3,599,422		3,599,422
事業活動支出計(2)	83,879	263,821	481,121	2,682		2,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,190	11,874	28,445	2,170		2,170
施設整備等による収入				3,568		3,568
施設整備等補助金収入				5,738		5,738
設備資金借入金収入				22,105		22,105
施設整備等による支出				18,314		18,314
設備資金借入金元金償還支出				100		100
固定資産取得支出		100	12,682	2,670		2,670
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		2,670				
施設整備等支出計(5)		2,770	12,782	43,189		43,189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,770	△12,782	△37,451		△37,451
その他の収入			14,405	85,725		85,725
積立資産取崩収入				10,133	△10,133	
拠点区分間長期借入金収入				12,941	△12,941	
拠点区分間長期貸付金回収収入						

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 8頁

勘定科目	上伊那圏 障害がい者 総合支援センター	障がい者福祉センター	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
の活動による収入						
事業区分間繰入金収入				666		666
拠点区分間繰入金収入		5,189		197,985	△197,985	
その他の活動による収入			656	656		656
その他の活動収入計(7)		5,189	15,061	308,106	△221,059	87,047
支積立資産支出			3,279	57,905		57,905
出拠点区分間長期貸付金支出				10,133	△10,133	
拠点区分間長期借入金返済支出				12,941	△12,941	
事業区分間繰入金支出				666		666
拠点区分間繰入金支出	5,190	14,293	23,825	197,985	△197,985	
その他の活動支出計(8)	5,190	14,293	27,104	279,630	△221,059	58,571
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,190	△9,104	△12,043	28,476		28,476
予備費支出(10)			900	900		900
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,720	△7,193		△7,193
前期末支払資金残高(12)	38,277	45,874	223,988	848,652		848,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,277	45,874	226,708	841,459		841,459

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

令和 4年度 (1)法人本部収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	324	324		有価証券・定期利息
その他の収入	773	858	△85	
雑収入	773	858	△85	駐車場収入、集金事務費他
事業活動収入計(1)	1,097	1,182	△85	
人件費支出	157,334	138,550	18,784	
役員報酬支出	1,760	1,860	△100	理事長報酬、理事・評議員・監事報酬
職員給料支出	48,481	49,729	△1,248	
俸給	28,911	28,707	204	正規9、再雇用3、臨任1
諸手当	19,570	21,022	△1,452	
非常勤職員給与支出	818	818		監査役
退職給付支出	96,787	76,598	20,189	
退職共済掛金	55,787	55,598	189	WAM掛金
退職手当金	30,000	10,000	20,000	R5.3月定年退職11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	9,488	9,545	△57	
事業費支出	400	400		
車輛費支出	400	400		ガソリン代、スクラム車検
事務費支出	22,838	21,762	1,076	
福利厚生費支出	1,041	1,003	38	健康診断、ストレスチェック 資格取得奨励金、役員賠償責任保険、レク大会
旅費交通費支出	1,673	1,598	75	旅費、ETC代、理事・評議員会旅費
研修研究費支出	5,900	4,772	1,128	長期派遣研修、各種研修
事務消耗品費支出	700	500	200	
印刷製本費支出	310	530	△220	中期構想冊子印刷、賞状筆耕代
水道光熱費支出	1,056	1,020	36	電気・水道・灯油代
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	654	654		電話代、メール使用料、切手代他
会議費支出	70	116	△46	理事・評議員会、経営委員会会場代 採用試験会場代
広報費支出	1,338	1,090	248	やまなみ発行、採用広告代
業務委託費支出	5,437	5,476	△39	顧問弁護士料、会計監査委託料 社会保険労務士
手数料支出	300	350	△50	
保険料支出	55	55		公用車自動車保険
賃借料支出	1,800	3,950	△2,150	業務システム、公用車、電話機リース他
土地・建物賃借料支出	2,040		2,040	事務所・駐車場使用料
租税公課支出	26	150	△124	自動車税、印紙・証明書発行手数料
渉外費支出		10	△10	
諸会費支出	338	338		各会費
雑支出	50	100	△50	
支払利息支出	87	90	△3	事務所改修工事返済利息
事業活動支出計(2)	180,659	160,802	19,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179,562	△159,620	△19,942	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	508	505	3	事務所改修工事返済
施設整備等支出計(5)	508	505	3	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△508	△505	△3	
積立資産取崩収入	71,320	69,529	1,791	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	10,000	20,000	
貸付原資産積立資産取崩収入	10,133	28,366	△18,233	
本部貸付金積立資産取崩収入	10,133	28,366	△18,233	歩楽里 1,000千円 八雲日和 3,098千円 ほっとジョイブ4,309千円 辰野地活 1,726千円
人件費積立資産取崩収入	16,892	2,663	14,229	長期派遣研修代替人件費2,000千円 大北 666千円 歩楽里 1,000千円 松本あさひ 8,037千円 サンアップル5,189千円
施設整備等積立資産取崩収入	3,295	17,500	△14,205	水内荘体育館床・バスケゴール：3,295千円
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	12,941	12,588	353	伊那ゆいま〜る2,480千円 小春日和 2,400千円 八雲日和 2,000千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ1,161千円

令和 4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
事業区分間繰入金収入	666	797	△131	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 109千円 退職積立金 290千円
拠点区分間繰入金収入	178,089	176,969	1,120	WAM退職共済 54,407千円 全事協退職年金 10,545千円 退職積立金 29,374千円 事務局運営費 83,953千円
その他の活動収入計(7)	263,016	259,883	3,133	
積立資産支出	54,626	53,229	1,397	
退職給付引当資産支出	30,692	29,793	899	
貸付原資積立資産積立支出	12,941	12,588	353	
本部貸付金積立資産積立支出	12,941	12,588	353	伊那ゆいま〜る 2,480千円 小春日和 2,400千円 八雲日和 2,000千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ 1,161千円
全事協退職年金共済預け金支出	10,993	10,848	145	
拠点区分間長期貸付金支出	10,133	28,366	△18,233	歩楽里 1,000千円 八雲日和 3,098千円 ほっとジョイブ 4,309千円 辰野地活 1,726千円
事業区分間繰入金支出	666	663	3	大北
拠点区分間繰入金支出	17,521	17,500	21	歩楽里 1,000千円 松本あさひ 8,037千円 サンアップル 5,189千円 水内荘 3,295千円(体育館床・バスケットゴール)
その他の活動支出計(8)	82,946	99,758	△16,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,070	160,125	19,945	
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)	19,107	18,946	161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,107	18,946	161	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

令和 4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	205,407	210,328	△4,921	
自立支援給付費収入	176,990	181,533	△4,543	
介護給付費収入	176,990	180,953	△3,963	
計画相談支援給付費収入		580	△580	相談休止
利用者負担金収入	435	408	27	
補足給付費収入	2,980	4,203	△1,223	
特定障害者特別給付費収入	2,980	4,203	△1,223	
特定費用収入	25,002	24,184	818	利用者食事・おやつ代、光熱水費等
その他の収入	1,101	1,259	△158	
受入研修費収入	10	10		
利用者等外給食費収入	1,091	1,049	42	
雑収入		200	△200	
事業活動収入計(1)	206,508	211,587	△5,079	
人件費支出	125,402	133,486	△8,084	
職員給料支出	86,038	93,678	△7,640	
俸給	55,780	59,793	△4,013	正規13(うち育休1) 準正規一般2 臨任6、特別再雇用2
諸手当	30,258	33,885	△3,627	
非常勤職員給与支出	22,673	22,070	603	非常勤職員11 嘱託医師配置2 理学療法士1
法定福利費支出	16,691	17,738	△1,047	
事業費支出	35,259	31,561	3,698	
給食費支出	14,311	13,710	601	
介護用品費支出	400	450	△50	
保健衛生費支出	795	1,300	△505	
被服費支出	60	90	△30	
教養娯楽費支出	750	1,000	△250	
日用品費支出	550	377	173	
水道光熱費支出	9,765	7,750	2,015	
燃料費支出	3,526	2,215	1,311	重油
消耗器具備品費支出	900	1,115	△215	
保険料支出	40	38	2	施設賠償責任保険
賃借料支出	2,051	2,456	△405	モップ、寝具
車輛費支出	1,201	1,000	201	
雑支出	60	60		
その他の事業費支出	850		850	60周年事業(含む泉水祭り)
事務費支出	36,893	38,917	△2,024	
福利厚生費支出	633	633		
職員被服費支出	165	170	△5	
旅費交通費支出	330	50	280	
研修研究費支出	200	200		
事務消耗品費支出	381	381		
印刷製本費支出	38	38		
修繕費支出	5,745	7,902	△2,157	体育館床修繕2,063 体育館バスケットゴール修繕1,232
通信運搬費支出	488	440	48	
会議費支出	20	20		
広報費支出	110	110		
業務委託費支出	24,189	25,036	△847	給食委託21,780
手数料支出	493	450	43	
保険料支出	650	485	165	
賃借料支出	2,818	2,552	266	パソコン、複合機等
土地・建物賃借料支出	240	120	120	感染症対策職員用借家
租税公課支出	143	80	63	
諸会費支出	200	200		
雑支出	50	50		
その他の支出	1,020	769	251	
利用者等外給食費支出	1,020	769	251	
事業活動支出計(2)	198,574	204,733	△6,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,934	6,854	1,080	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		12,400	△12,400	
器具及び備品取得支出		5,400	△5,400	
その他の固定資産取得支出		7,000	△7,000	
その他の固定資産取得支出		7,000	△7,000	

令和 4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
施設整備等支出計(5)		12,400	△12,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,400	12,400	
拠点区分間繰入金収入	4,393	18,701	△14,308	施設整備 (体育館床) 2,063千円 施設整備 (体育館バスケゴール) 1,232千円 ブロック退職追加補填1,098千円
その他の活動収入計(7)	4,393	18,701	△14,308	
拠点区分間繰入金支出	11,820	11,001	819	WAM退職共済 2,982千円 全事協退職年金 541千円 退職積立金 1,558千円 事務局運営費 4,839千円 退職積立追加補填1,900千円
その他の活動支出計(8)	11,820	11,001	819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,427	7,700	△15,127	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	507	2,154	△1,647	
前期末支払資金残高(12)	73,869	69,203	4,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,376	71,357	3,019	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	93,228	1,169	111,010		205,407	
自立支援給付費収入	71,509	1,012	104,469		176,990	
介護給付費収入	71,509	1,012	104,469		176,990	
利用者負担金収入	183		252		435	
補足給付費収入	2,980				2,980	
特定障害者特別給付費収入	2,980				2,980	
特定費用収入	18,556	157	6,289		25,002	
その他の収入	191		910		1,101	
受入研修費収入			10		10	
利用者等外給食費収入	191		900		1,091	
事業活動収入計(1)	93,419	1,169	111,920		206,508	
支出						
人件費支出	38,875	1,255	85,272		125,402	
職員給料支出	26,672	861	58,505		86,038	
俸給	17,292	558	37,930		55,780	
諸手当	9,380	303	20,575		30,258	
非常勤職員給与支出	7,029	227	15,417		22,673	
法定福利費支出	5,174	167	11,350		16,691	
事業費支出	23,258	569	11,432		35,259	
給食費支出	10,018	143	4,150		14,311	
介護用品費支出	204		196		400	
保健衛生費支出	405	8	382		795	
被服費支出	30	30			60	
教養娯楽費支出	188		562		750	
日用品費支出	281	6	263		550	
水道光熱費支出	7,031	195	2,539		9,765	
燃料費支出	2,539	71	916		3,526	
消耗器具備品費支出	459	9	432		900	
保険料支出	15	2	23		40	
賃借料支出	1,743	62	246		2,051	
車輛費支出			1,201		1,201	
雑支出	30		30		60	
その他の事業費支出	315	43	492		850	

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去
事務費支出	26,633	352	9,908		36,893	
福利厚生費支出	196	6	431		633	
職員被服費支出	51	2	112		165	
旅費交通費支出	168	3	159		330	
研修研究費支出	102	2	96		200	
事務消耗品費支出	194	4	183		381	
印刷製本費支出			38		38	
修繕費支出	5,645		100		5,745	
通信運搬費支出	249	5	234		488	
会議費支出			20		20	
広報費支出	56	1	53		110	
業務委託費支出	16,980	266	6,943		24,189	
手数料支出	251	5	237		493	
保険料支出	370		280		650	
貸借料支出	2,029	56	733		2,818	
土地・建物賃借料支出	240				240	
租税公課支出			143		143	
諸会費支出	102	2	96		200	
雑支出			50		50	
その他の支出	100		920		1,020	
利用者等外給食費支出	100		920		1,020	
事業活動支出計(2)	88,866	2,176	107,532		198,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,553	△1,007	4,388		7,934	
収入						
支出						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収						

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去
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						
収						
入						
拠点区分間繰入金収入	3,295		1,098		4,393	
サービス区分間繰入金収入		1,007	6,841		7,848	△7,848
その他の活動収入計(7)	3,295	1,007	7,939		12,241	△7,848
支						
出						
拠点区分間繰入金支出			11,820		11,820	
サービス区分間繰入金支出	7,848				7,848	△7,848
活動による収支						
その他の活動支出計(8)	7,848		11,820		19,668	△7,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,553	1,007	△3,881		△7,427	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			507		507	
前期末支払資金残高(12)	12,174	825	60,870		73,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,174	825	61,377		74,376	

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計				
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	205,407				
自立支援給付費収入	176,990				
介護給付費収入	176,990				
利用者負担金収入	435				
補足給付費収入	2,980				
特定障害者特別給付費収入	2,980				
特定費用収入	25,002				
その他の収入	1,101				
受入研修費収入	10				
利用者等外給食費収入	1,091				
事業活動収入計(1)	206,508				
支出					
人件費支出	125,402				
職員給料支出	86,038				
俸給	55,780				
諸手当	30,258				
非常勤職員給与支出	22,673				
法定福利費支出	16,691				
事業費支出	35,259				
給食費支出	14,311				
介護用品費支出	400				
保健衛生費支出	795				
被服費支出	60				
教養娯楽費支出	750				
日用品費支出	550				
水道光熱費支出	9,765				
燃料費支出	3,526				
消耗器具備品費支出	900				
保険料支出	40				
賃借料支出	2,051				
車輛費支出	1,201				
雑支出	60				
その他の事業費支出	850				

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計				
事務費支出	36,893				
福利厚生費支出	633				
職員被服費支出	165				
旅費交通費支出	330				
研修研究費支出	200				
事務消耗品費支出	381				
印刷製本費支出	38				
修繕費支出	5,745				
通信運搬費支出	488				
会議費支出	20				
広報費支出	110				
業務委託費支出	24,189				
手数料支出	493				
保険料支出	650				
貸借料支出	2,818				
土地・建物賃借料支出	240				
租税公課支出	143				
諸会費支出	200				
雑支出	50				
その他の支出	1,020				
利用者等外給食費支出	1,020				
事業活動支出計(2)	198,574				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,934				
収入					
支出					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収					

(2) 水内荘収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計			
支				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	拠点区分間繰入金収入	4,393		
の	サービス区分間繰入金収入			
他	その他の活動収入計(7)	4,393		
の	拠点区分間繰入金支出	11,820		
活	サービス区分間繰入金支出			
動				
に				
よ				
る				
収				
支				
	その他の活動支出計(8)	11,820		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,427		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	507		
	前期末支払資金残高(12)	73,869		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,376		

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

令和 4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	110,245	109,937	308	
自立支援給付費収入	84,387	80,534	3,853	
訓練等給付費収入	84,387	80,534	3,853	4/1:51名
補足給付費収入	5,161	5,908	△747	
特定障害者特別給付費収入	5,161	5,908	△747	
特定費用収入	20,697	23,495	△2,798	家賃自己負担、光熱水費、食事料
その他の収入	96	94	2	
利用者等外給食費収入	96	94	2	
事業活動収入計(1)	110,341	110,031	310	
人件費支出	74,254	75,723	△1,469	
職員給料支出	23,766	22,341	1,425	
俸給	15,857	14,607	1,250	正規5名(うち兼務看護師1名按分)
諸手当	7,909	7,734	175	
非常勤職員給与支出	42,489	45,023	△2,534	支援員3名 短時間看護師1名 世話人25名、管理宿直6名
法定福利費支出	7,999	8,359	△360	社保加入者減
事業費支出	22,047	23,601	△1,554	
給食費支出	14,341	14,411	△70	
保健衛生費支出	450	500	△50	
教養娯楽費支出	200	200		泉水祭り
水道光熱費支出	5,220	6,456	△1,236	ホーム閉鎖
燃料費支出	816	1,284	△468	ホーム閉鎖
消耗器具備品費支出	100	100		
車輛費支出	870	600	270	
雑支出	50	50		
事務費支出	9,600	11,144	△1,544	
福利厚生費支出	403	392	11	
職員被服費支出	40	59	△19	
旅費交通費支出	54	80	△26	
研修研究費支出	120	80	40	
事務消耗品費支出	280	280		
印刷製本費支出	22	5	17	
水道光熱費支出	100	300	△200	事務所分
修繕費支出	1,968	2,987	△1,019	りんごの木段差解消968
通信運搬費支出	603	477	126	
会議費支出	30	30		
広報費支出	120	150	△30	
業務委託費支出	600	759	△159	ホーム閉鎖
手数料支出	305	287	18	
保険料支出	478	446	32	
賃借料支出	1,278	1,197	81	
土地・建物賃借料支出	3,040	3,360	△320	ホーム閉鎖 感染症対策用職員借家
租税公課支出	64	100	△36	
諸会費支出	55	55		
雑支出	40	100	△60	
支払利息支出	124	135	△11	
その他の支出	96	94	2	
利用者等外給食費支出	96	94	2	
事業活動支出計(2)	106,121	110,697	△4,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,220	△666	4,886	
設備資金借入金収入	968	1,500	△532	りんごの木段差解消
施設整備等収入計(4)	968	1,500	△532	
設備資金借入金元金償還支出	3,231	4,490	△1,259	あさの、りんごの木終了
施設整備等支出計(5)	3,231	4,490	△1,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,263	△2,990	727	
積立資産取崩収入		1,223	△1,223	
施設整備等積立資産取崩収入		1,223	△1,223	
その他の活動収入計(7)		1,223	△1,223	
拠点区分間繰入金支出	4,480	4,692	△212	WAM退職共済 695千円 全事協退職年金 232千円 退職積立金 617千円 事務局運営費 2,655千円 退職積立追加補填 281千円
その他の活動支出計(8)	4,480	4,692	△212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,480	△3,469	△1,011	

令和 4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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,523	△7,125	4,602	
前期末支払資金残高(12)	38,629	43,321	△4,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,106	36,196	△90	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

令和 4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	55,315	50,833	4,482	
自立支援給付費収入	18,821	14,874	3,947	
介護給付費収入		6,814	△6,814	
特例介護給付費収入	7,489		7,489	居宅介護2名(所要時間ごと) 行動援護15名(所要時間ごと) 処遇改善加算Ⅱ
地域相談支援給付費収入	131	131		地域移行支援 地域移行Ⅰ 地域移行初回加算 地域移行体験利用加算Ⅰ 地域移行体験利用加算Ⅱ 地域移行体験宿泊加算Ⅱ
計画相談支援給付費収入	11,201	7,929	3,272	特定相談 機能強化型サービス利用支援費Ⅲ 機能強化型継続サービス利用支援費Ⅲ 行動障害者支援体制加算 精神障害者支援体制加算 要医療児者支援体制加算 特別地域加算 サービス担当者会議実施加算 サービス提供時モニタリング加算 初回加算 集中支援加算
障害児施設給付費収入	25,933	25,009	924	
障害児通所給付費収入	24,534	23,706	828	放課後デイ定員10名 利用平均9名 放デイ(授業終了後、休業日) 児童指導員加配加算Ⅰ 福祉専門職員配置加算Ⅲ 送迎加算Ⅰ 上限管理加算 個別サポート加算Ⅰ(新設) 強度行動障害児支援加算 欠席時加算 処遇改善加算Ⅱ
障害児相談支援給付費収入	1,399	1,303	96	児童相談 機能強化型障害児支援利用援助費Ⅲ 機能強化型障害児継続支援利用援助費Ⅲ 行動障害児支援体制加算 精神障害児支援体制加算 要医療児者支援体制加算 サービス担当者会議実施加算 サービス提供時モニタリング加算 初回加算 集中支援加算
利用者負担金収入	930	930		
特定費用収入	295	423	△128	送迎、行事参加費
その他の事業収入	9,336	9,597	△261	
補助金事業収入	2,763	2,926	△163	移動支援、タイムケア、自立サポート
受託事業収入	6,499	6,607	△108	長野市委託地域生活支援
その他の事業収入	74	64	10	行事代職員等分
経常経費寄附金収入		15	△15	
その他の収入	35	125	△90	
雑収入	35	125	△90	障がい者雇用調整金
事業活動収入計(1)	55,350	50,973	4,377	
人件費支出	44,783	41,686	3,097	
職員給料支出	24,753	22,458	2,295	正規職員5名、主事1八雲と按分
俸給	16,047	14,387	1,660	
諸手当	8,706	8,071	635	
非常勤職員給与支出	14,281	13,952	329	支援員2、準正規短時間1、短時間支援員5 短時間事務1
法定福利費支出	5,749	5,276	473	
事業費支出	3,978	3,806	172	
保健衛生費支出	340	91	249	コロナ関連衛生品他
教養娯楽費支出	685	574	111	行事材料費、スポーツ用品、iPad
水道光熱費支出	809	850	△41	ガス、電気、水道
消耗器具備品費支出	241	473	△232	トイレットペーパー他
保険料支出	20	20		しせつの保険(知障協)

令和 4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
車輛費支出	1,813	1,531	282	車検、ガソリン代、修理他
雑支出	70	267	△197	復興花火代他
事務費支出	6,396	5,609	787	
福利厚生費支出	275	204	71	健診、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	50	50		
研修研究費支出	200	200		各種研修
事務消耗品費支出	197	195	2	
修繕費支出	180	104	76	各所修繕
通信運搬費支出	661	559	102	携帯代、電話代、切手代、発送代等
会議費支出	15	15		
広報費支出	84	81	3	グループだより・ちらし
業務委託費支出	552	488	64	廃棄物処、防犯セキュリティ エアコンクリーニング他
手数料支出	372	297	75	銀行振込、残高証明、退職年金事務
保険料支出	435	392	43	車検自賠責保険、自動車保険、火災保険
賃借料支出	1,624	1,353	271	パソコン、公用車、電話主装置、PCセキュリティ 複合機・パフォーマンス料、西駒サバー・福祉利用 用料、マット、北部センター備品リース
土地・建物賃借料支出	1,205	1,011	194	柳原寺土地・北部センター駐車場
租税公課支出	377	210	167	車検重量税・印紙代、自動車税
保守料支出	40	41	△1	消防設備点検他
諸会費支出	32	32		知障協会費・自動車協会
雑支出	97	377	△280	
事業活動支出計(2)	55,157	51,101	4,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193	△128	321	
施設整備等補助金収入	1,560	820	740	
施設整備等補助金収入	1,560	820	740	日本財団福祉車両助成事業
施設整備等収入計(4)	1,560	820	740	
固定資産取得支出	2,264	1,268	996	
車輛運搬具取得支出	2,253	1,100	1,153	日本財団福祉車両
器具及び備品取得支出	11	160	△160	
その他の固定資産取得支出	11	8	3	
長期前払金支出	11	8	3	リサイクル料
施設整備等支出計(5)	2,264	1,268	996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△704	△448	△256	
拠点区分間長期借入金収入	1,000	4,197	△3,197	日本財団車へ 事務局より
拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	相談事業へ 事務局より
その他の活動収入計(7)	2,000	4,197	△2,197	
拠点区分間繰入金支出	3,764	3,621	143	WAM退職共済 1,087千円 全事協退職年金 243千円 退職積立金 644千円 事務局運営費 1,461千円 退職積立追加補填 329千円
その他の活動支出計(8)	3,764	3,621	143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,764	576	△2,340	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,275		△2,275	
前期末支払資金残高(12)	17,995	15,025	2,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,720	15,025	695	

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

勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)					(単位：千円) 1頁
	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	
事業収入	9,835	131	11,201	1,399	6,499	26,250
障害福祉サービス等事業収入			11,201			
自立支援給付費収入	7,489	131	11,201			
特例介護給付費収入	7,489			1,399		24,534
地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入			11,201			24,534
障害児施設給付費収入				1,399		
障害児通所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
特定費用収入	134					930
その他の事業収入	2,212				6,499	161
補助金事業収入	2,177					625
受託事業収入						586
その他の事業収入	35					39
その他の収入	35					
雑収入	35					
事業活動収入計(1)	9,870	131	11,201	1,399	6,499	26,250
支出						
人件費支出	7,458		10,751	1,399	4,621	20,554
職員給料支出	4,024		9,087	1,399	4,037	6,206
俸給	2,718		7,052		2,483	3,794
諸手当	1,306		2,035	1,399	1,554	2,412
非常勤職員給与支出	2,494					11,787
法定福利費支出	940		1,664		584	2,561
事業費支出	833		446		280	2,419
保健衛生費支出	80				20	240
教養娯楽費支出	179					506
水道光熱費支出	162		194			453
消耗器具備品費支出	58				10	173
保険料支出	2		7			11
車輻費支出	352		245		200	1,016
雑支出					50	20
事務費支出	1,150	131	282		1,075	3,758

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁
歩楽里放課後等デイサービス事業

勘定科目	歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業
福利厚生費支出	49		38		27	161
旅費交通費支出	10		10		20	10
研修研究費支出	40		60		60	40
事務消耗品費支出	14		17		127	39
修繕費支出	82		137		211	180
通信運搬費支出	5		5			231
会議費支出	20				4	5
広報費支出	134					60
業務委託費支出	33	94	15		43	418
手数料支出	102					187
保険料支出	369					333
賃借料支出	208				149	1,106
土地・建物賃借料支出	60				374	623
租税公課支出	10					317
保守料支出	14	37			60	30
諸会費支出						18
雑支出						
	9,441	131	11,479	1,399	5,976	26,731
事業活動支出計(2)			△278			△481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429					1,560
施設整備等補助金収入						1,560
施設整備等補助金収入						1,560
施設整備等収入計(4)						1,560
固定資産取得支出						2,264
車輜運搬具取得支出						2,253
その他の固定資産取得支出						11
長期前払金支出						11
施設整備等支出計(5)						2,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△704
拠点区分間長期借入金収入						1,000
拠点区分間繰入金収入			1,000			

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	歩楽里放課後等デイサービス事業
他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)			1,000			1,000
拠点区分間繰入金支出	652		1,041		523	1,548
その他の活動支出計(8)	652		1,041		523	1,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△652		△41		△523	△548
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△223		△319			△1,733
前期末支払資金残高(12)	3,277	27	3,264	685	1,542	9,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,054	27	2,945	685	1,542	7,467

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	55,315		55,315	
自立支援給付費収入	18,821		18,821	
特例介護給付費収入	7,489		7,489	
地域相談支援給付費収入	131		131	
計画相談支援給付費収入	11,201		11,201	
障害児施設給付費収入	25,933		25,933	
障害児通所給付費収入	24,534		24,534	
障害児相談支援給付費収入	1,399		1,399	
利用者負担金収入	930		930	
特定費用収入	295		295	
その他の事業収入	9,336		9,336	
補助金事業収入	2,763		2,763	
受託事業収入	6,499		6,499	
その他の事業収入	74		74	
その他の収入	35		35	
雑収入	35		35	
事業活動収入計(1)	55,350		55,350	
支出				
人件費支出	44,783		44,783	
職員給料支出	24,753		24,753	
俸給	16,047		16,047	
諸手当	8,706		8,706	
非常勤職員給与支出	14,281		14,281	
法定福利費支出	5,749		5,749	
事業費支出	3,978		3,978	
保健衛生費支出	340		340	
教養娯楽費支出	685		685	
水道光熱費支出	809		809	
消耗器具備品費支出	241		241	
保険料支出	20		20	
車両費支出	1,813		1,813	
雑支出	70		70	
事務費支出	6,396		6,396	

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出	275		275
旅費交通費支出	50		50
研修研究費支出	200		200
事務消耗品費支出	197		197
修繕費支出	180		180
通信運搬費支出	661		661
会議費支出	15		15
広報費支出	84		84
業務委託費支出	552		552
手数料支出	372		372
保険料支出	435		435
賃借料支出	1,624		1,624
土地・建物賃借料支出	1,205		1,205
租税公課支出	377		377
保守料支出	40		40
諸会費支出	32		32
雑支出	97		97
	55,157		55,157
事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193		193
施設整備等補助金収入	1,560		1,560
施設整備等補助金収入	1,560		1,560
施設整備等収入計(4)	1,560		1,560
固定資産取得支出	2,264		2,264
車輜運搬具取得支出	2,253		2,253
その他の固定資産取得支出	11		11
長期前払金支出	11		11
施設整備等支出計(5)	2,264		2,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△704		△704
拠点区分間長期借入金収入	1,000		1,000
拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	2,000		2,000
拠点区分間繰入金支出	3,764		3,764
支出			
その他の活動支出計(8)	3,764		3,764
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,764		△1,764
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,275		△2,275
前期末支払資金残高(12)	17,995		17,995
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,720		15,720

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

令和 4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	14,330	13,230	1,100	
食品加工・販売事業収入	13,105	11,886	1,219	うどん・おやき
受託事業収入	173	223	△50	清掃作業
その他事業収入	1,052	1,121	△69	缶分別・靴下作業
障害福祉サービス等事業収入	62,533	68,032	△5,499	
自立支援給付費収入	62,254	67,751	△5,497	
介護給付費収入	31,912	34,674	△2,762	定員20名 現員16名 14名で算定 介護給付費 福祉専門職員配置加算Ⅱ 重度障害者支援加算Ⅱ 欠席時加算 送迎加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅱ
訓練等給付費収入	30,342	33,077	△2,735	定員20名 現員22名 16.4名で算定 訓練給付費 福祉専門職員配置加算Ⅱ 目標工賃達成指導員配置加算 重度者支援体制加算Ⅱ 送迎加算Ⅰ 欠席時加算 処遇改善加算Ⅱ
利用者負担金収入	81	81		
特定費用収入	177	177		音楽費用
その他の事業収入	21	23	△2	
その他の事業収入	21	23	△2	生活介護作業収入
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	22	22		
受入研修費収入	22	22		実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)	76,887	81,286	△4,399	
人件費支出	45,879	48,514	△2,635	
職員給料支出	24,085	25,429	△1,344	
俸給	15,227	16,163	△936	正規職員：生活3名 看護師1名(GH按分) 就労B3名(所長小春按分・主事歩楽按分)
諸手当	8,858	9,266	△408	
非常勤職員給与支出	15,327	16,697	△1,370	非正規職員：生活2+1(短) 嘱託医師 就B3+2(短)
法定福利費支出	6,467	6,388	79	
事業費支出	5,298	4,831	467	
保健衛生費支出	604	341	263	薬・歩給水・コロナ衛生品他
教養娯楽費支出	208	183	25	新聞代・創作・ボラフラ鑑賞・音楽謝礼
本人支給金支出	30	34	△4	(生活)利用者工賃
水道光熱費支出	1,330	1,378	△48	電気・水道・ガス
燃料費支出	78	78		灯油
消耗器具備品費支出	1,085	1,049	36	トレットペーパー・手袋・エプロン・洗剤・防災グッズ ・モップ替え・机
保険料支出	42	42		しせつ損害保険
教育指導費支出	592	572	20	音楽療法・理学療法・畑・花壇他
車輛費支出	1,146	1,036	110	公用車車検・修理・ガソリン代・除雪機メンテナンス
雑支出	183	118	65	感謝祭・環境整備・花火代他
事務費支出	8,555	8,705	△150	
福利厚生費支出	263	262	1	健康診断・予防接種・ストレスチェック・行事食
旅費交通費支出	108	108		
研修研究費支出	300	321	△21	
事務消耗品費支出	95	95		文具・コピー用紙他
修繕費支出	190	190		
通信運搬費支出	322	345	△23	電話代・切手・発送代
会議費支出	10	10		
広報費支出	116	130	△14	ブロックだより・パンフレット
業務委託費支出	964	927	37	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
手数料支出	216	210	6	銀行振込手数料他
保険料支出	472	474	△2	火災保険・自動車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	2,467	2,479	△12	TEL主装置・PCセキュリティ・西駒サバー使用料 複合機・パフオーマンス料・マット・AED PC7台・プレハブ冷蔵庫・シンク冷凍庫 製氷機他
土地・建物賃借料支出	2,160	2,160		柳原寺土地・駐車場代

令和 4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
租税公課支出	582	636	△54	消費税・車検重量税印紙代・自動車税
保守料支出	103	103		消防設備点検
諸会費支出	157	159	△2	区費・知障協会費・自動車協会費・セルフ会費
雑支出	30	96	△66	
就労支援事業支出	14,330	13,230	1,100	
就労支援事業販売原価支出	13,003	12,228	775	
就労支援事業製造原価支出	13,003	12,228	775	
就労支援事業販管費支出	1,327	1,002	325	
食品加工・販売事業支出	1,054	746	308	
受託事業支出	209	202	7	
その他事業支出	64	54	10	
事業活動支出計(2)	74,062	75,280	△1,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,825	6,006	△3,181	
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	3,098		3,098	収支差額分 事務局より
その他の活動収入計(7)	3,098		3,098	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000		事務局へ返済
拠点区分間繰入金支出	3,923	4,006	△83	WAM退職共済 1,180千円 全事協退職年金 207千円 退職積立金 555千円 事務局運営費 1,676千円 退職積立追加補填 305千円
その他の活動支出計(8)	5,923	6,006	△83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,825	△6,006	3,181	
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)	8,130	7,153	977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,130	7,153	977	

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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					
収入					
就労支援事業収入		14,330	14,330		14,330
食品加工・販売事業収入		13,105	13,105		13,105
受託事業収入		173	173		173
その他事業収入		1,052	1,052		1,052
障害福祉サービス等事業収入	32,104	30,429	62,533		62,533
自立支援給付費収入	31,912	30,342	62,254		62,254
介護給付費収入	31,912		31,912		31,912
訓練等給付費収入		30,342	30,342		30,342
利用者負担金収入		81	81		81
特定費用収入	171	6	177		177
その他の事業収入	21		21		21
その他の事業収入	21		21		21
受取利息配当金収入	1	1	2		2
その他の収入		22	22		22
受入研修費収入		22	22		22
事業活動収入計(1)	32,105	44,782	76,887		76,887
支出					
人件費支出	24,536	21,343	45,879		45,879
職員給料支出	14,660	9,425	24,085		24,085
俸給	9,303	5,924	15,227		15,227
諸手当	5,357	3,501	8,858		8,858
非常勤職員給与支出	6,500	8,827	15,327		15,327
法定福利費支出	3,376	3,091	6,467		6,467
事業費支出	3,529	1,769	5,298		5,298
保健衛生費支出	452	152	604		604
教養娯楽費支出	125	83	208		208
本人支給金支出	30		30		30
水道光熱費支出	832	498	1,330		1,330
燃料費支出	78		78		78
消耗器具備品費支出	779	306	1,085		1,085
保険料支出	21	21	42		42
教育指導費支出	538	54	592		592
車輛費支出	655	491	1,146		1,146

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	19	164	183		183
事務費支出	4,135	4,420	8,555		8,555
福利厚生費支出	133	130	263		263
旅費交通費支出	34	74	108		108
研修研究費支出	150	150	300		300
事務消耗品費支出	70	25	95		95
修繕費支出	120	70	190		190
通信運搬費支出	262	60	322		322
会議費支出	5	5	10		10
広報費支出	58	58	116		116
業務委託費支出	625	339	964		964
手数料支出	109	107	216		216
保険料支出	197	275	472		472
賃借料支出	886	1,581	2,467		2,467
土地・建物賃借料支出	1,228	932	2,160		2,160
租税公課支出	86	496	582		582
保守料支出	50	53	103		103
諸会費支出	112	45	157		157
雑支出	10	20	30		30
就労支援事業支出		14,330	14,330		14,330
就労支援事業販売原価支出		13,003	13,003		13,003
就労支援事業製造原価支出		13,003	13,003		13,003
就労支援事業販売管費支出		1,327	1,327		1,327
食品加工・販売事業支出		1,054	1,054		1,054
受託事業支出		209	209		209
その他事業支出		64	64		64
事業活動支出計(2)	32,200	41,862	74,062		74,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95	2,920	2,825		2,825
施設整備等収入計(4)					
施設整備支出					

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
拠点区分間長期借入金収入	2,998	100	3,098		3,098
その他の活動収入計(7)	2,998	100	3,098		3,098
拠点区分間長期借入金返済支出		2,000	2,000		2,000
拠点区分間繰入金支出	2,903	1,020	3,923		3,923
その他の活動による収支					
その他の活動支出計(8)	2,903	3,020	5,923		5,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95	△2,920	△2,825		△2,825
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	4,042	4,088	8,130		8,130
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,042	4,088	8,130		8,130

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

令和 4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	9,119	7,409	1,710	
食品加工・販売事業収入	5,801	4,816	985	弁当・カフェ・ジジスカン用たれ
受託事業収入	3,318	2,593	725	清掃・部品組立・箱折他作業料(移行360千円)
障害福祉サービス等事業収入	42,178	38,735	3,443	
自立支援給付費収入	41,218	37,775	3,443	
訓練等給付費収入	41,218	37,775	3,443	■就労移行：定員6名・現員1名・算定3名 訓練給付費基本 食事提供加算 福祉専門職員配置加算 I 就労支援関係研修修了加算 欠席時加算・初期加算・処遇改善加算 II ■就労継続支援 B 型：定員14名・現員22名・算定17名 訓練給付費基本 食事提供加算 目標工賃達成指導員配置加算 I 福祉専門職員配置加算 I 重度者支援体制加算 II 就労移行支援体制加算(新) 欠席時加算・初期加算・処遇改善加算 II ■就労定着支援：現員3名+2名(10月～) 訓練給付費基本 定着支援連携促進加算 初期加算 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算
特定費用収入	960	960		利用者弁当代
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	69	82	△13	
受入研修費収入	10	10		
雑収入	59	72	△13	自動販売機販売手数料
事業活動収入計(1)	51,367	46,227	5,140	
人件費支出	35,284	33,898	1,386	
職員給料支出	15,668	15,341	327	
俸給	10,447	10,275	172	所長(八雲と按分)・正規3名
諸手当	5,221	5,066	155	
非常勤職員給与支出	14,951	14,094	857	移行：非常勤1名 就労B：準正規1・非常勤3・短時間2名 (非常勤・短時間10月～単価変更)
法定福利費支出	4,665	4,463	202	
事業費支出	3,255	3,270	△15	
給食費支出	1,103	1,038	65	
保健衛生費支出	85	85		常備薬・消毒等
教養娯楽費支出	130	111	19	新聞代・土曜レク実施・環境整備等
水道光熱費支出	876	1,133	△257	電気料・水道料
燃料費支出	19	13	6	灯油代
消耗器具備品費支出	460	480	△20	通常消耗品・非常食等
保険料支出	48	48		損害保険料
車輛費支出	501	329	172	車検4台・修理・ガソリン代
雑支出	33	33		
事務費支出	4,277	4,379	△102	
福利厚生費支出	129	134	△5	健康診断・予防接種・ストレスチェック
旅費交通費支出	45	46	△1	交通費・高速料金・駐車料
研修研究費支出	180	200	△20	各種研修・書籍
事務消耗品費支出	202	208	△6	コピー用紙・封筒・文房具
修繕費支出	200	220	△20	厨房入口ドアクローザー設置等
通信運搬費支出	179	203	△24	電話代・切手代
会議費支出	10	10		会議用物品等
広報費支出	130	130		イベント広告代・ブロックだより発行
業務委託費支出	357	471	△114	ゴミ処理料・防犯セキュリティ・エアコンクリーニング
手数料支出	169	177	△8	八十二銀行基本料・振込手数料・退職年金掛 数料等
保険料支出	367	242	125	火災保険・公用車保険・自賠償保険
賃借料支出	1,488	1,673	△185	PCセキュリティ・ほのぼのシステム・AED・カー複合機・ 電話機・マット・パフォーマンス料・公用車リース2台・ 被災リース車(トール)
土地・建物賃借料支出	250	250		駐車場代
租税公課支出	329	182	147	消費税・自動車税・車検重量税・印紙代

令和 4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
保守料支出	67	79	△12	消防設備点検 (年2回)
諸会費支出	30	32	△2	豊野町 (豊野区費・組費/前期・後期)
雑支出	145	122	23	豊野町商工会花火代・泉水祭り経費按分ほか
就労支援事業支出	9,119	7,410	1,709	
就労支援事業販売原価支出	3,473	2,989	484	
就労支援事業製造原価支出	3,473	2,989	484	
就労支援事業販管費支出	5,646	4,421	1,225	
食品加工・販売事業支出	3,003	2,287	716	
受託事業支出	2,643	2,134	509	
事業活動支出計(2)	51,935	48,957	2,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△568	△2,730	2,162	
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		7,764	△7,764	
その他の活動収入計(7)		7,764	△7,764	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400	2,400		事務局へ返済 H24(2000万円)、H29(400万円)借入分
拠点区分間繰入金支出	2,560	2,634	△74	WAM退職共済 779千円 全事協退職年金 137千円 退職積立金 364千円 事務局運営費 1,097千円 退職積立追加補填 183千円
その他の活動支出計(8)	4,960	5,034	△74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,960	2,730	△7,690	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,528		△5,528	
前期末支払資金残高(12)	14,324	22,545	△8,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,796	22,545	△13,749	

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	360	8,759		9,119		9,119
食品加工・販売事業収入		5,801		5,801		5,801
受託事業収入	360	2,958		3,318		3,318
障害福祉サービス等事業収入	4,738	35,607	1,833	42,178		42,178
自立支援給付費収入	4,618	34,767	1,833	41,218		41,218
訓練等給付費収入	4,618	34,767	1,833	41,218		41,218
特定費用収入	120	840		960		960
受取利息配当金収入	1			1		1
その他の収入		69		69		69
受入研修費収入		10		10		10
雑収入		59		59		59
事業活動収入計(1)	5,098	44,436	1,833	51,367		51,367
支出						
人件費支出	6,027	27,623	1,634	35,284		35,284
職員給料支出	2,659	11,604	1,405	15,668		15,668
俸給	1,771	7,740	936	10,447		10,447
諸手当	888	3,864	469	5,221		5,221
非常勤職員給与支出	2,523	12,428		14,951		14,951
法定福利費支出	845	3,591	229	4,665		4,665
事業費支出	785	2,408	62	3,255		3,255
給食費支出	195	908		1,103		1,103
保健衛生費支出	10	75		85		85
教養娯楽費支出	10	120		130		130
水道光熱費支出	215	631	30	876		876
燃料費支出	8	11		19		19
消耗器具備品費支出	40	400	20	460		460
保険料支出	8	40		48		48
車輛費支出	286	203	12	501		501
雑支出	13	20		33		33
事務費支出	930	3,298	49	4,277		4,277
福利厚生費支出	29	96	4	129		129
旅費交通費支出	14	20	11	45		45
研修研究費支出	100	80		180		180

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	40	150	12	202		202
修繕費支出	20	180		200		200
通信運搬費支出	55	112	12	179		179
会議費支出	5	5		10		10
広報費支出	50	80		130		130
業務委託費支出	88	269		357		357
手数料支出	42	127		169		169
保険料支出	125	242		367		367
賃借料支出	177	1,311		1,488		1,488
土地・建物賃借料支出		250		250		250
租税公課支出	121	208		329		329
保守料支出	27	40		67		67
諸会費支出		30		30		30
雑支出	37	98	10	145		145
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出	360	8,759		9,119		9,119
就労支援事業製造原価支出		3,473		3,473		3,473
就労支援事業販管費支出	360	3,473		3,473		3,473
食品加工・販売事業支出		5,286		5,286		5,286
受託事業支出	360	3,003		3,003		3,003
事業活動支出計(2)	8,102	42,088	1,745	51,935		51,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,004	2,348	88	△568		△568
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等による収支						

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400			2,400		2,400
拠点区分間繰入金支出	301	2,171	88	2,560		2,560
その他の活動支出計(8)	2,701	2,171	88	4,960		4,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,701	△2,171	△88	△4,960		△4,960
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,705	177		△5,528		△5,528
前期末支払資金残高(12)	1,914	12,410		14,324		14,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,791	12,587		8,796		8,796

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

令和 4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	9,460	9,065	395	
その他の事業収入	9,460	9,065	395	
受託事業収入	9,100	8,885	215	指定管理料9,100千円
その他の事業収入	360	180	180	作業収入
事業活動収入計(1)	9,460	9,065	395	
人件費支出	7,526	7,078	448	
職員給料支出	1,166		1,166	
俸給	1,166		1,166	兼務職員3名
非常勤職員給与支出	5,428	6,211	△783	非常勤2名、短時間1名
法定福利費支出	932	867	65	
事業費支出	836	711	125	
保健衛生費支出	80	80		感染症予防物品他
教養娯楽費支出	80	80		創作活動消耗品
本人支給金支出	360	162	198	作業工賃
消耗器具備品費支出	26	100	△74	ポット等物品
保険料支出	40	39	1	施設賠償責任保険
車輛費支出	250	250		ガソリン代、点検代
事務費支出	684	723	△39	
福利厚生費支出	33	24	9	健康診断他
職員被服費支出	5	15	△10	
旅費交通費支出	5	15	△10	
研修研究費支出	20	20		
事務消耗品費支出	45	70	△25	
通信運搬費支出	144	139	5	電話代、発送費用
広報費支出	56	56		広報紙他
手数料支出	80	80		
保険料支出	70	53	17	任意保険、自賠責保険
賃借料支出	170	195	△25	複合機、パソコン
租税公課支出	50	50		消費税他
諸会費支出	6	6		知障協会費
事業活動支出計(2)	9,046	8,512	534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	553	△139	
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	414	553	△139	WAM退職共済 178千円 事務局運営費 236千円
その他の活動支出計(8)	414	553	△139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△553	139	
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)	54		54	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54		54	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

令和 4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	259,688	269,721	△10,033	
自立支援給付費収入	894	894		
介護給付費収入	894	894		空床型短期入所
障害児施設給付費収入	65,029	61,148	3,881	
障害児入所給付費収入	65,029	61,148	3,881	契約利用者14名
利用者負担金収入	2,175	1,505	670	
補足給付費収入	8,265	8,282	△17	
特定入所障害児食費等給付費収入	8,265	8,282	△17	
特定費用収入	193	191	2	
その他の事業収入	183,132	197,701	△14,569	
受託事業収入	183,132	197,701	△14,569	指定管理料181,423千円 県指定修繕 1,522千円 (ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去) 日中一時支援委託料 187千円
経常経費寄附金収入	30	30		ﾀﾞ･ﾋﾞｯｸﾞからｸﾘｽﾏｽｰｷ
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	4,180	4,180		
受入研修費収入	30	30		
利用者等外給食費収入	4,100	4,100		職員賄い費 分室給食供与等
雑収入	50	50		
事業活動収入計(1)	263,899	273,932	△10,033	
人件費支出	184,957	179,978	4,979	
職員給料支出	134,648	127,580	7,068	
俸給	80,189	75,630	4,559	正規28名 特再雇1名 臨任2名
諸手当	54,459	51,950	2,509	
非常勤職員給与支出	16,286	21,608	△5,322	日給月給職員5名 パート3名 嘱託医
派遣職員費支出	10,546	7,750	2,796	3名
法定福利費支出	23,477	23,040	437	
事業費支出	35,793	36,309	△516	
給食費支出	10,175	10,201	△26	利用者食材料費 措置利用者学校給食費
介護用品費支出	800	1,000	△200	おむつ 尿とりパット 介護用タオル
保健衛生費支出	1,283	2,500	△1,217	消毒薬 常備薬 感染症対策用品 措置利用者予防接種 理容等
被服費支出	795	800	△5	措置利用者衣類 リース外の寝具
教養娯楽費支出	510	600	△90	余暇行事費 のびろ祭等
日用品費支出	800	1,000	△200	日常身の回り品
本人支給金支出	348	348		社会体験費
水道光熱費支出	10,700	10,340	360	電気 上下水道 LPガス
燃料費支出	5,632	4,000	1,632	白灯油
消耗器具備品費支出	1,000	1,500	△500	
保険料支出	220	220		措置利用者傷害保険 施設保険
賃借料支出	1,100	1,100		リース寝具
教育指導費支出	1,500	1,770	△270	措置利用者松本養護学校関連 作業療法 療育支援事業 音楽療法 こまくさ教室講師等費用
車輛費支出	900	900		マイクバス 公用車3台 燃料整備費
雑支出	30	30		
事務費支出	25,306	39,980	△14,674	
福利厚生費支出	650	600	50	職員健診 予防接種 ストレッチ費用等
旅費交通費支出	550	550		赴任旅費 費用弁償含む
研修研究費支出	475	550	△75	
事務消耗品費支出	900	900		
印刷製本費支出	200	300	△100	ﾌﾞﾘﾝﾄﾞ外ﾅｰ 伝票印刷等
修繕費支出	3,600	18,095	△14,495	県指定修繕 1,522千円 利用者居室整備他老朽化小修繕随時
通信運搬費支出	510	450	60	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	100	80	20	ｶﾚﾝﾀﾞｰ･ﾊﾞﾝﾌﾞﾚｯﾄ
業務委託費支出	14,100	14,200	△100	給食調理 通学バス運行管理他
手数料支出	380	350	30	ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ 退職年金
保険料支出	140	140		公用車任意保険等
賃借料支出	2,356	2,410	△54	複合機 公用車1台 厨房エアコン ﾊﾟﾝﾂﾞﾝ ほんのぼのソフト等
租税公課支出	165	185	△20	
保守料支出	960	950	10	電気保安 消防点検 ｵｲﾗｰ点検 非常通報装置点検 地下ｸﾞﾗﾝﾄﾞ点検等
諸会費支出	160	160		県知障協会費

令和 4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
雑支出	30	30		
その他の支出	4,000	4,000		
利用者等外給食費支出	4,000	4,000		職員 分室等食事材料費
事業活動支出計(2)	250,056	260,267	△10,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,843	13,665	178	
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	13,843	13,665	178	WAM退職共済 3,427千円 全事協退職年金 1,079千円 退職積立金 2,877千円 事務局運営費 6,460千円
その他の活動支出計(8)	13,843	13,665	178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,843	△13,665	△178	
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)	20,000	36,833	△16,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	36,833	△16,833	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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						
収入						
障害福祉サービス等事業収入		1,068			259,688	
自立支援給付費収入	258,620	894			894	
介護給付費収入		894			894	
障害児施設給付費収入	65,029				65,029	
障害児入所給付費収入	65,029				65,029	
利用者負担金収入	2,120	55			2,175	
補足給付費収入	8,265				8,265	
特定入所障害児食費等給付費収入	8,265				8,265	
特定費用収入	74	119			193	
その他の事業収入	183,132				183,132	
受託事業収入	183,132				183,132	
経常経費寄附金収入	30				30	
受取利息配当金収入	1				1	
その他の収入						
受入研修費収入	4,180				4,180	
利用者等外給食費収入	30				30	
雑収入	4,100				4,100	
	50				50	
事業活動収入計(1)	262,831	1,068			263,899	
支出						
人件費支出	184,009	948			184,957	
職員給料支出	134,648				134,648	
俸給	80,189				80,189	
諸手当	54,459				54,459	
非常勤職員給与支出	15,338	948			16,286	
派遣職員費支出	10,546				10,546	
法定福利費支出	23,477				23,477	
事業費支出	35,673	120			35,793	
給食費支出	10,095	80			10,175	
介護用品費支出	800				800	
保健衛生費支出	1,283				1,283	
被服費支出	795				795	
教養娯楽費支出	510				510	
日用品費支出	800				800	

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去
本人支給金支出	348				348	
水道光熱費支出	10,660	40			10,700	
燃料費支出	5,632				5,632	
消耗器具備品費支出	1,000				1,000	
保険料支出	220				220	
賃借料支出	1,100				1,100	
教育指導費支出	1,500				1,500	
車輦費支出	900				900	
雑支出	30				30	
事務費支出	25,306				25,306	
福利厚生費支出	650				650	
旅費交通費支出	550				550	
研修研究費支出	475				475	
事務消耗品費支出	900				900	
印刷製本費支出	200				200	
修繕費支出	3,600				3,600	
通信運搬費支出	510				510	
会議費支出	30				30	
広報費支出	100				100	
業務委託費支出	14,100				14,100	
手数料支出	380				380	
保険料支出	140				140	
賃借料支出	2,356				2,356	
租税公課支出	165				165	
保守料支出	960				960	
諸会費支出	160				160	
雑支出	30				30	
その他の支出	4,000				4,000	
利用者等外給食費支出	4,000				4,000	
事業活動資金収支差額(2)	248,988	1,068			250,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,843				13,843	
施 収						

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去
入						
支出						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出	13,843				13,843	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)					13,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△13,843	
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)	20,000				20,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000				20,000	

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計				
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	259,688				
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	65,029				
障害児入所給付費収入	65,029				
利用者負担金収入	2,175				
補足給付費収入	8,265				
特定入所障害児食費等給付費収入	8,265				
特定費用収入	193				
その他の事業収入	183,132				
受託事業収入	183,132				
経常経費寄附金収入	30				
受取利息配当金収入	1				
その他の収入	4,180				
受入研修費収入	30				
利用者等外給食費収入	4,100				
雑収入	50				
事業活動収入計(1)	263,899				
支出					
人件費支出	184,957				
職員給料支出	134,648				
俸給	80,189				
諸手当	54,459				
非常勤職員給与支出	16,286				
派遣職員費支出	10,546				
法定福利費支出	23,477				
事業費支出	35,793				
給食費支出	10,175				
介護用品費支出	800				
保健衛生費支出	1,283				
被服費支出	795				
教養娯楽費支出	510				
日用品費支出	800				

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計				
本人支給金支出	348				
水道光熱費支出	10,700				
燃料費支出	5,632				
消耗器具備品費支出	1,000				
保険料支出	220				
賃借料支出	1,100				
教育指導費支出	1,500				
車輦費支出	900				
雑支出	30				
事務費支出	25,306				
福利厚生費支出	650				
旅費交通費支出	550				
研修研究費支出	475				
事務消耗品費支出	900				
印刷製本費支出	200				
修繕費支出	3,600				
通信運搬費支出	510				
会議費支出	30				
広報費支出	100				
業務委託費支出	14,100				
手数料支出	380				
保険料支出	140				
賃借料支出	2,356				
租税公課支出	165				
保守料支出	960				
諸会費支出	160				
雑支出	30				
その他の支出	4,000				
利用者等外給食費支出	4,000				
事業活動支出計(2)	250,056				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,843				
施 収					

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計			
入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	13,843			
その他の活動による収支				
その他の活動支出計(8)	13,843			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,843			
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)	20,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000			

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

令和 4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	192,000	192,000		
その他の事業収入	192,000	192,000		
受託事業収入	192,000	192,000		指定管理料
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	4,230	4,230		
受入研修費収入	200	200		
利用者等外給食費収入	3,830	3,830		児童以外食事代
雑収入	200	200		売電、ほほえみ祭売上、CAPおとなのワークショップ
事業活動収入計(1)	196,231	196,231		
人件費支出	153,355	145,938	7,417	
職員給料支出	126,504	120,518	5,986	職員:26名、臨任:1名
俸給	74,414	70,158	4,256	
諸手当	52,090	50,360	1,730	
非常勤職員給与支出	6,819	6,832	△13	庁務員1名、HK:3名、補助員他
法定福利費支出	20,032	18,588	1,444	社会保険・労災保険料他
事業費支出	19,634	19,665	△31	
給食費支出	7,284	6,953	331	児童食事、おやつ、行事食代
保健衛生費支出	465	484	△19	薬代、散髪代等
教養娯楽費支出	907	927	△20	分校等行事参加費、書籍・新聞代等
日用品費支出	2,792	2,692	100	一般生活費、学用品費等
本人支給金支出	410	391	19	児童小遣い
水道光熱費支出	6,900	7,320	△420	
保険料支出	154	165	△11	施設損害保険料、ボランティア保険料等
教育指導費支出	455	416	39	教材・治療機材費等
車輛費支出	250	300	△50	公用車がツリ代、車検時部品交換等
雑支出	17	17		ボランティアに関わる経費等
事務費支出	17,424	17,105	319	
福利厚生費支出	380	395	△15	職員健康診断料、ストレスチェック費用等
旅費交通費支出	520	520		
研修研究費支出	200	300	△100	
事務消耗品費支出	789	730	59	コピー用紙、文房具、蛍光管等
印刷製本費支出	50	50		パンフレット、封筒印刷費
修繕費支出	600	600		
通信運搬費支出	498	498		電話・FAX代、切手代等
会議費支出	10	10		来客用飲料代等
広報費支出	330	340	△10	10周年記念誌発行費
業務委託費支出	10,069	9,769	300	給食、機械警備、一般廃棄物処理等委託料
手数料支出	332	332		銀行振込手数料等
保険料支出	120	100	20	公用車任意保険料4台分
賃借料支出	2,557	2,475	82	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	50	30	20	印紙代、消費税
保守料支出	758	795	△37	消防設備、電気保安、ボイラー保守点検費等
諸会費支出	151	151		県連盟、全児心会費等
雑支出	10	10		
その他の支出	3,350	3,350		
利用者等外給食費支出	3,350	3,350		児童以外食事代
事業活動支出計(2)	193,763	186,058	7,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,468	10,173	△7,705	
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	8,037		8,037	本部より人件費繰入
その他の活動収入計(7)	8,037		8,037	
拠点区分間繰入金支出	10,505	10,173	332	WAM退職共済 1,202千円 全事協退職年金 1,251千円 退職積立金 2,732千円 事務局運営費 5,320千円
その他の活動支出計(8)	10,505	10,173	332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,468	△10,173	7,705	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		37,052	△37,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,052	△37,052	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

令和 4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	6,085	5,855	230	
食品加工・販売事業収入	5,268	5,040	228	就労継続B型 パン製造・販売
その他自主生産事業収入	365	258	107	就労継続B型 ウェス加工
受託事業収入	452	557	△105	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	173,788	161,744	12,044	
自立支援給付費収入	157,856	146,413	11,443	
介護給付費収入	96,922	83,082	13,840	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	60,491	62,868	△2,377	共同生活援助 利用者18人 就労継続B型 利用者18人
地域相談支援給付費収入		20	△20	一般相談支援
計画相談支援給付費収入	443	443		特定相談支援
障害児施設給付費収入		20	△20	
障害児相談支援給付費収入		20	△20	障害児相談支援
利用者負担金収入	78	77	1	就労継続B型 利用者1人
補足給付費収入	2,037	1,821	216	
特定障害者特別給付費収入	2,037	1,821	216	共同生活援助・重度包括 家賃補助
特定費用収入	13,554	13,150	404	共同生活援助・重度包括 家賃、水道光熱費、食費 生活介護 入浴サービス利用料
その他の事業収入	263	263		
その他の事業収入	263	263		生活介護生産活動収入
事業活動収入計(1)	179,873	167,599	12,274	
人件費支出	127,699	125,363	2,336	
職員給料支出	52,380	52,539	△159	
俸給	31,070	31,399	△329	再雇用1人、正規10人、臨任1人
諸手当	21,310	21,140	170	生介3人、就B1人、GH1人、重包7人
非常勤職員給与支出	45,461	45,318	143	準正規4人 生介2人、就B1人、GH1人 非常勤19人(短時間10人含) 生介1人、就B3人、GH10人、重包5人
派遣職員費支出	13,968	11,769	2,199	派遣 GH2人、重包2人
法定福利費支出	15,890	15,737	153	社会保険、雇用保険等
事業費支出	17,731	18,922	△1,191	
給食費支出	7,070	7,070		共同生活援助 食材費 重度包括 給食費
保健衛生費支出	90	90		
教養娯楽費支出	120	120		
日用品費支出	170	170		
本人支給金支出	250	250		
水道光熱費支出	7,004	6,540	464	
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	220	240	△20	
車輛費支出	2,485	4,120	△1,635	ガソリン代、整備費
雑支出	10	10		
事務費支出	11,704	10,441	1,263	
福利厚生費支出	720	738	△18	健康診断、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	241	231	10	出張時交通費 (ETC含)
研修研究費支出	345	285	60	研修受講料、研修時交通費 (ETC含)
事務消耗品費支出	370	372	△2	
修繕費支出	1,720	1,000	720	島内ホーム脱衣場・トイレ床修繕
通信運搬費支出	504	500	4	
会議費支出	7	7		
広報費支出	200		200	求人広告
業務委託費支出	2,000	2,430	△430	重度包括 給食業務委託費
手数料支出	320	278	42	
保険料支出	930	1,020	△90	火災保険、自動車保険
賃借料支出	1,842	1,100	742	事務機器、車両リース料
土地・建物賃借料支出	1,060	1,065	△5	
租税公課支出	270	282	△12	
保守料支出	1,070	1,030	40	電気保安、消防設備点検等
渉外費支出	34	32	2	
諸会費支出	45	45		
雑支出	26	26		
就労支援事業支出	6,085	5,855	230	
就労支援事業販売原価支出	5,953	5,723	230	

令和 4年度 (10)松本ひよこ収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業製造原価支出	5,921	5,723	198	
就労支援事業仕入支出	32		32	
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	122	142	△20	共同生活援助 借入金利息支払
事業活動支出計(2)	163,341	160,723	2,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,532	6,876	9,656	
施設整備等補助金収入	610		610	
施設整備等補助金収入	610		610	日本郵便助成金(就労B 車両購入)
設備資金借入金収入	1,000		1,000	島内ホーム脱衣場・トイレ床修繕
施設整備等収入計(4)	1,610		1,610	
設備資金借入金元金償還支出	2,877	2,599	278	共同生活援助 借入金元金償還
固定資産取得支出	1,368		1,368	
車輛運搬具取得支出	1,360		1,360	就労継続B型 車両購入(日本郵便助成)
その他の固定資産取得支出	8		8	
長期前払金支出	8		8	就労継続B型 車両購入(日本郵便助成)
施設整備等支出計(5)	4,245	2,599	1,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,635	△2,599	△36	
拠点区分間長期借入金収入		8,288	△8,288	
その他の活動収入計(7)		8,288	△8,288	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,900	4,900		事務局へ返済
拠点区分間繰入金支出	8,020	7,665	355	WAM退職共済 2,937千円 全事協退職年金 430千円 退職積立 1,149千円 事務局運営費 3,504千円
その他の活動支出計(8)	12,920	12,565	355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,920	△4,277	△8,643	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	977		977	
前期末支払資金残高(12)	25,609	21,129	4,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,586	21,129	5,457	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	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
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入				6,085		
食品加工・販売事業収入				5,268		
その他自主生産事業収入				365		
受託事業収入				452		
障害福祉サービス等事業収入	69,005	31,929	54,993	17,418		443
自立支援給付費収入	65,355	31,567	43,151	17,340		443
介護給付費収入	65,355	31,567	43,151	17,340		443
訓練等給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入			2,037	78		
特定障害者特別給付費収入			2,037			
特定費用収入	3,650	99	9,805			
その他の事業収入		263				
その他の事業収入		263				
事業活動収入計(1)	69,005	31,929	54,993	23,503		443
支出						
人件費支出	51,307	22,237	39,078	14,639		438
職員給料支出	28,315	13,079	5,372	5,176		438
俸給	16,536	8,115	2,816	3,165		
諸手当	11,779	4,964	2,556	2,011		
非常勤職員給与支出	8,914	6,039	23,098	7,410		
派遣職員費支出	8,005		5,963			
法定福利費支出	6,073	3,119	4,645	2,053		
事業費支出	4,346	2,472	8,718	2,195		
給食費支出	1,970		5,100			
保健衛生費支出	30	30		30		
教養娯楽費支出	10	60		50		
日用品費支出		85		85		
本人支給金支出		250				
水道光熱費支出	1,716	930	3,168	1,190		
燃料費支出		72				
消耗器具備品費支出	100	40		100		

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2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 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
教育指導費支出	20	180			20	
車輦費支出	500	825	450		710	
雑支出				10	10	
事務費支出	3,861	2,526	3,418	1,894	20	5
福利厚生費支出	280	95	275	70		
旅費交通費支出	50	96	15	80		
研修研究費支出	150	90	45	60		
事務消耗品費支出	30	180	60	100		
修繕費支出	200	200	1,120	200		
通信運搬費支出	189	110	90	110		
会議費支出	2	2		3		
広報費支出	100		100			
業務委託費支出	1,800	100		100		
手数料支出	90	60	60	110		
保険料支出	180	170	370	210		
貸借料支出	430	1,040	52	320		
土地・建物賃借料支出		115	830	115		
租税公課支出	10	40	30	190		
保守料支出	340	190	350	190		
渉外費支出	10	10	6	8		
諸会費支出		20	5	20		
雑支出		8	10	8		
就労支援事業支出				6,085		
就労支援事業販売原価支出				5,953		
就労支援事業製造原価支出				5,921		
就労支援事業仕入支出				32		
就労支援事業販管費支出				132		
食品加工・販売事業支出				132		
支払利息支出			122			
事業活動支出計(2)	59,514	27,235	51,336	24,813		443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,491	4,694	3,657	△1,310		
施設整備等補助金収入				610		

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 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
入				610		
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金収入			1,000			
施設整備等収入計(4)			1,000	610		
設備資金借入金元金償還支出			2,877			
固定資産取得支出				1,368		
車輛運搬器具取得支出				1,360		
その他の固定資産取得支出				8		
長期前払金支出				8		
施設整備等支出計(5)			2,877	1,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,877	△758		
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間長期借入金返済支出		3,100		1,800		
拠点区分間繰入金支出	3,500	1,400	2,320	800		
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)		4,500	2,320	2,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500	△2,320	△2,600		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,991	194	△540	△4,668		
前期末支払資金残高(12)	△6,246	21,280	6,156	4,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△255	21,474	5,616	△249		

(10) 松本ひよこ收支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
事業活動による収入				
就労支援事業収入		6,085		6,085
食品加工・販売事業収入		5,268		5,268
その他自主生産事業収入		365		365
受託事業収入		452		452
障害福祉サービス等事業収入		173,788		173,788
自立支援給付費収入		157,856		157,856
介護給付費収入		96,922		96,922
訓練等給付費収入		60,491		60,491
計画相談支援給付費収入		443		443
利用者負担金収入		78		78
補足給付費収入		2,037		2,037
特定障害者特別給付費収入		2,037		2,037
特定費用収入		13,554		13,554
その他の事業収入		263		263
その他の事業収入		263		263
事業活動収入計(1)		179,873		179,873
支出				
人件費支出		127,699		127,699
職員給料支出		52,380		52,380
俸給		31,070		31,070
諸手当		21,310		21,310
非常勤職員給与支出		45,461		45,461
派遣職員費支出		13,968		13,968
法定福利費支出		15,890		15,890
事業費支出		17,731		17,731
給食費支出		7,070		7,070
保健衛生費支出		90		90
教養娯楽費支出		120		120
日用品費支出		170		170
本人支給金支出		250		250
水道光熱費支出		7,004		7,004
燃料費支出		72		72
消耗器具備品費支出		240		240

(10) 松本ひよこ收支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教育指導費支出		220		220
車輦費支出		2,485		2,485
雑支出		10		10
事務費支出		11,704		11,704
福利厚生費支出		720		720
旅費交通費支出		241		241
研修研究費支出		345		345
事務消耗品費支出		370		370
修繕費支出		1,720		1,720
通信運搬費支出		504		504
会議費支出		7		7
広報費支出		200		200
業務委託費支出		2,000		2,000
手数料支出		320		320
保険料支出		930		930
貸借料支出		1,842		1,842
土地・建物賃借料支出		1,060		1,060
租税公課支出		270		270
保守料支出		1,070		1,070
渉外費支出		34		34
諸会費支出		45		45
雑支出		26		26
就労支援事業支出		6,085		6,085
就労支援事業販売原価支出		5,953		5,953
就労支援事業製造原価支出		5,921		5,921
就労支援事業仕入支出		32		32
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		122		122
事業活動支出計(2)		163,341		163,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,532		16,532
施設整備等補助金収入		610		610

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
入		610		610
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金収入		1,000		1,000
施設整備等収入計(4)		1,610		1,610
支出		2,877		2,877
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		1,368		1,368
車輜運搬器具取得支出		1,360		1,360
その他の固定資産取得支出		8		8
長期前払金支出		8		8
施設整備等支出計(5)		4,245		4,245
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,635		△2,635
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)				
支		4,900		4,900
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出		8,020		8,020
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)		12,920		12,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,920		△12,920
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		977		977
前期未支払資金残高(12)		25,609		25,609
当期未支払資金残高(11)+(12)		26,586		26,586

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

令和 4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	14,932	15,128	△196	事務費収入 11,796,000円 事業費収入 2,792,000円 指導委託費 1,284,000円
その他の事業収入	14,932	15,128	△196	
補助金事業収入	14,932	15,128	△196	
事業活動収入計(1)	14,932	15,128	△196	
人件費支出	13,101	13,381	△280	
職員給料支出	9,733	9,658	75	
俸給	6,501	5,950	551	正規2名、兼務経理担当者1名
諸手当	3,232	3,708	△476	
非常勤職員給与支出	1,650	2,000	△350	非常勤2名(所長/週3日・パート週1日)
法定福利費支出	1,718	1,723	△5	
事業費支出	168	132	36	
水道光熱費支出	120	96	24	
車輛費支出	48	36	12	ガソリン、部品交換等
事務費支出	1,049	898	151	
福利厚生費支出	38	24	14	健康診断、ストレスチェック、PCR検査
旅費交通費支出	72	54	18	職員旅費、高速代
研修研究費支出	100	40	60	研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	80	40	40	
通信運搬費支出	83	76	7	電話・FAX使用料、携帯電話、切手代
手数料支出	31	19	12	振込手数料、全事協退職年金掛金事務費、ETCカード手数料
保険料支出	23	23		自動車任意保険
賃借料支出	592	592		プリンタ複合機・PC・記録システム 公用車(軽1台)各種リース料
諸会費支出	30	30		全国・関東地区協議会負担金
事業活動支出計(2)	14,318	14,411	△93	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614	717	△103	
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	614	717	△103	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 103千円 退職積立金 244千円
その他の活動支出計(8)	614	717	△103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614	△717	103	
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)	12,918		12,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,918		12,918	

別冊 4 - 2

令和 4 年度収支予算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和4年度収支予算書 目次

別冊4-1

収支予算総括表	1
長野県社会福祉事業団	5
1. 社会福祉事業	8
(1) 法人本部	17
(2) 水内荘	19
(3) みのちグループホームセンター	27
(4) 歩楽里	29
(5) 八雲日和	37
(6) 小春日和	42
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	47
(8) 信濃学園	48
(9) 松本あさひ学園	56
(10) 松本ひよこ	57
(11) 松本児童家庭支援センター	65

別冊4-2

(12) ほっと上伊那	66
(13) 伊那ゆいま〜る	71
(14) ほっとジョイブ	76
(15) 辰野町障がい者総合支援センター	84
(16) 辰野町地域活動支援センター	89
(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部	90
(18) 西駒郷宮田支援事業部	100
(19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター	108
(20) 障がい者福祉センター	116
(21) 泉平ハイツ	117
2. 公益事業	127
(1) 法人本部	130
(2) 大北圏域障害者就業・生活支援センター	138

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	ほとと上伊那

令和 4年度 (12)ほと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	366,206	370,292	△4,086	
自立支援給付費収入	270,361	274,293	△3,932	
介護給付費収入	7,200	5,800	1,400	居宅介護
訓練等給付費収入	263,161	268,493	△5,332	GH利用者定員125、充足率91%
利用者負担金収入	142	142		
補足給付費収入	11,500	12,205	△705	
特定障害者特別給付費収入	11,500	12,205	△705	家賃補助
特定費用収入	76,203	76,452	△249	住14871償8745利585食31557水15726燃3289保1007他423
その他の事業収入	8,000	7,200	800	
受託事業収入	8,000	7,200	800	移動支援
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	1,715	1,965	△250	
利用者等外給食費収入	1,215	1,215		職員賄費
雑収入	500	750	△250	障害者雇用調整金
事業活動収入計(1)	367,924	372,260	△4,336	
人件費支出	256,536	256,456	80	
職員給料支出	63,252	64,850	△1,598	正規・臨任14名
俸給	39,804	41,316	△1,512	
諸手当	23,448	23,534	△86	賞与等16407、月例諸手当7343
非常勤職員給与支出	170,284	170,284		世話人等132名
派遣職員費支出	4,000	1,959	2,041	2名(+1)
法定福利費支出	19,000	19,363	△363	社会保険、労働保険等
事業費支出	54,255	56,190	△1,935	
給食費支出	31,558	33,627	△2,069	
水道光熱費支出	15,726	15,591	135	実績から
燃料費支出	3,290	3,429	△139	実績から
消耗器具備品費支出	290	290		
保険料支出	1,007	1,007		実績から
車輛費支出	1,960	1,880	80	ガソリン代、車検料等、福祉車両1台増
雑支出	424	366	58	汲取料他
事務費支出	30,124	29,363	761	
福利厚生費支出	1,569	1,369	200	健診525、深夜490、インフル300 ストレス54、コロナ検査200
旅費交通費支出	300	400	△100	旅費等
研修研究費支出	550	550		サビ管受講等
事務消耗品費支出	900	900		事務用品、衛生用品
印刷製本費支出	45	45		
水道光熱費支出	220	340	△120	ガス、水道なし
燃料費支出	20	50	△30	灯油伊南事務所のみ
修繕費支出	1,040	1,040		修繕費
通信運搬費支出	1,200	1,200		NTT、携帯電話、切手
会議費支出	20	20		
業務委託費支出	250		250	第三者評価
手数料支出	600	600		ネットバンク
保険料支出	1,013	1,013		施設賠、自動車、事務所
賃借料支出	3,600	3,490	110	自動車リース
土地・建物賃借料支出	15,551	15,551		GH家賃
租税公課支出	50	50		消費税、軽自動車2台分
保守料支出	1,850	1,800	50	複合機、浄化槽保守料、電気保安、ほのぼのUTM
諸会費支出	46	45	1	知的障害福祉協会、浄化槽会費
雑支出	1,300	900	400	求人広告費、ごみ処分料、コロナ検査キット
支払利息支出	585	645	△60	償還金利息
その他の支出	1,215	1,215		
利用者等外給食費支出	1,215	1,215		職員賄費
事業活動支出計(2)	342,715	343,869	△1,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,209	28,391	△3,182	
設備資金借入金収入	1,600	1,200	400	
施設整備等収入計(4)	1,600	1,200	400	
設備資金借入金元金償還支出	8,745	8,951	△206	本年度償還予定額
固定資産取得支出	1,900	1,200	700	
器具及び備品取得支出	300		300	非常用発電機2台
その他の固定資産取得支出	1,600	1,200	400	
その他の固定資産取得支出	1,600	1,200	400	新町ホームサンルーム
施設整備等支出計(5)	10,645	10,151	494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,045	△8,951	△94	

令和 4年度 (12) ほとと上伊那収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	18,001	18,463	△462	WAM退職共済 6,364千円 全事協退職年金 564千円 退職積立金 1,504千円 事務局運営費 8,292千円 建物償還分 1,277千円
その他の活動支出計(8)	18,001	18,463	△462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,001	△18,463	462	
予備費支出(10)		977	△977	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,837		△1,837	
前期末支払資金残高(12)	102,595	97,934	4,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,758	97,934	2,824	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	15,342	350,864		366,206
自立支援給付費収入	7,200	263,161		270,361
介護給付費収入	7,200	263,161		7,200
訓練等給付費収入	142	263,161		263,161
利用者負担金収入		142		142
補足給付費収入		11,500		11,500
特定障害者特別給付費収入		11,500		11,500
特定費用収入		76,203		76,203
その他の事業収入	8,000	8,000		8,000
受託事業収入	8,000	8,000		8,000
受取利息配当金収入	3	3		3
その他の収入	1,715	1,715		1,715
利用者等外給食費収入	1,215	1,215		1,215
雑収入	500	500		500
事業活動収入計(1)	15,342	352,582		367,924
支出				
人件費支出	10,140	246,396		256,536
職員給料支出		63,252		63,252
俸給		39,804		39,804
諸手当		23,448		23,448
非常勤職員給与支出	10,140	160,144		170,284
派遣職員費支出		4,000		4,000
法定福利費支出		19,000		19,000
事業費支出	1,218	53,037		54,255
給食費支出		31,558		31,558
水道光熱費支出		15,726		15,726
燃料費支出		3,290		3,290
消耗器具備品費支出	90	200		290
保険料支出		1,007		1,007
車輛費支出	1,128	832		1,960
雑支出		424		424
事務費支出	3,226	26,898		30,124
福利厚生費支出	5	1,564		1,569

(12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	ほっと上伊那居宅介護 ほっと上伊那共同生活 援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	10	290		300
研修研究費支出	40	510		550
事務消耗品費支出	15	885		900
印刷製本費支出	1	44		45
水道光熱費支出		220		220
燃料費支出		20		20
修繕費支出	20	1,020		1,040
通信運搬費支出	100	1,100		1,200
会議費支出	5	15		20
業務委託費支出		250		250
手数料支出	5	595		600
保険料支出	560	453		1,013
賃借料支出	2,450	1,150		3,600
土地・建物賃借料支出		15,551		15,551
租税公課支出	15	35		50
保守料支出		1,850		1,850
諸会費支出		46		46
雑支出		1,300		1,300
支払利息支出		585		585
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)	14,584	328,131		342,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	758	24,451		25,209
設備資金借入金収入		1,600		1,600
施設整備等収入計(4)		1,600		1,600
設備資金借入金元金償還支出		8,745		8,745
固定資産取得支出		1,900		1,900
器具及び備品取得支出		300		300
その他の固定資産取得支出		1,600		1,600
その他の固定資産取得支出		1,600		1,600
収入				
支出				
施設整備等による収入				

(12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支				
施設整備等支出計(5)	10,645	10,645		10,645
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,045	△9,045		△9,045
収				
入				
その他の活動収入計(7)				
支	523	17,478		18,001
出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	523	17,478		18,001
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△523	△17,478		△18,001
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235	△2,072		△1,837
前期末支払資金残高(12)	2,597	99,998		102,595
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,832	97,926		100,758

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

令和 4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	3,700	3,800	△100	
その他自主生産事業収入	1,400	1,500	△100	
受託事業収入	2,300	2,300		
障害福祉サービス等事業収入	77,712	74,502	3,210	
自立支援給付費収入	77,254	73,979	3,275	
介護給付費収入	39,887	40,760	△873	利用者15名
訓練等給付費収入	36,952	32,804	4,148	利用者27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		20	△20	
特定費用収入	296	287	9	
その他の事業収入	162	216	△54	
受託事業収入	122	166	△44	
その他の事業収入	40	50	△10	
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	160		160	
雑収入	160		160	
事業活動収入計(1)	81,574	78,304	3,270	
人件費支出	54,000	53,190	810	
職員給料支出	20,900	19,900	1,000	臨任1 正規4
俸給	12,740	12,570	170	
諸手当	8,160	7,330	830	
非常勤職員給与支出	26,350	27,030	△680	フル9 パート5 重盛医院
法定福利費支出	6,750	6,260	490	
事業費支出	4,550	3,948	602	
保健衛生費支出	100	100		
教養娯楽費支出	60	65	△5	
日用品費支出	80	80		
本人支給金支出	30	50	△20	
水道光熱費支出	1,750	1,075	675	
燃料費支出	100	408	△308	
消耗器具備品費支出	380	550	△170	
保険料支出	240	210	30	
教育指導費支出	90	110	△20	
車輛費支出	1,300	900	400	
雑支出	420	400	20	
事務費支出	6,472	6,749	△277	
福利厚生費支出	442	280	162	
旅費交通費支出	200	250	△50	
研修研究費支出	210	140	70	
事務消耗品費支出	250	300	△50	
修繕費支出	100	100		
通信運搬費支出	250	230	20	
会議費支出	20	20		
業務委託費支出	300	197	103	
手数料支出	350	380	△30	
保険料支出	910	890	20	
賃借料支出	1,960	1,860	100	
土地・建物賃借料支出		152	△152	
租税公課支出	400	870	△470	
保守料支出	900	900		
諸会費支出	50	50		
雑支出	130	130		
就労支援事業支出	3,700	3,800	△100	
就労支援事業販売原価支出	3,300	3,000	300	
就労支援事業製造原価支出	2,600	2,300	300	
就労支援事業仕入支出	700	700		
就労支援事業販管費支出	400	800	△400	
その他自主生産事業支出	200	200		
受託事業支出	200	600	△400	
支払利息支出	360	20	340	
事業活動支出計(2)	69,082	67,707	1,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,492	10,597	1,895	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	6,744	4,783	1,961	
施設整備等支出計(5)	6,744	4,783	1,961	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744	△4,783	△1,961	
拠点区分間繰入金収入	1,277	856	421	ほっと上伊那より建物償還分

令和 4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
その他の活動収入計(7)	1,277	856	421	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,480	2,480		事務局へ返済
拠点区分間繰入金支出	3,779	4,040	△261	WAM退職共済 1,479千円 全事協退職年金 153千円 退職積立金 414千円 事務局運営費 1,733千円
その他の活動支出計(8)	6,259	6,520	△261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,982	△5,664	682	
予備費支出(10)		150	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	766		766	
前期末支払資金残高(12)	9,187	9,442	△255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,953	9,442	511	

(13)伊那ゆいま〜る収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	伊那ゆいま生活介護	伊那ゆいま就労継続支援 B型	伊那ゆいま特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入		3,700		3,700		3,700
その他自主生産事業収入		1,400		1,400		1,400
受託事業収入		2,300		2,300		2,300
障害福祉サービス等事業収入	40,199	37,098	415	77,712		77,712
自立支援給付費収入	39,887	36,952	415	77,254		77,254
介護給付費収入	39,887			39,887		39,887
訓練等給付費収入		36,952		36,952		36,952
計画相談支援給付費収入			415	415		415
特定費用収入	200			200		200
その他の事業収入	112			112		112
受託事業収入	72			72		72
その他の事業収入	40			40		40
受取利息配当金収入	1			1		1
その他の収入		160		160		160
雑収入		160		160		160
事業活動収入計(1)	40,200	40,959	415	81,574		81,574
支出						
人件費支出	27,660	25,925	415	54,000		54,000
職員給料支出	12,100	8,385	415	20,900		20,900
俸給	7,766	4,559	415	12,740		12,740
諸手当	4,334	3,826		8,160		8,160
非常勤職員給与支出	12,250	14,100		26,350		26,350
法定福利費支出	3,310	3,440		6,750		6,750
事業費支出	2,350	2,200		4,550		4,550
保健衛生費支出	50	50		100		100
教養娯楽費支出	30	30		60		60
日用品費支出	50	30		80		80
本人支給金支出	30			30		30
水道光熱費支出	850	900		1,750		1,750
燃料費支出	50	50		100		100
消耗器具備品費支出	180	200		380		380
保険料支出	90	150		240		240
教育指導費支出	60	30		90		90

(13)伊那ゆいま〜る収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	伊那ゆいま生活介護	伊那ゆいま就労継続支援 B型	伊那ゆいま特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	600	700		1,300		1,300
雑支出	360	60		420		420
事務費支出	2,748	3,724		6,472		6,472
福利厚生費支出	208	234		442		442
旅費交通費支出	100	100		200		200
研修研究費支出	110	100		210		210
事務消耗品費支出	100	150		250		250
修繕費支出	50	50		100		100
通信運搬費支出	100	150		250		250
会議費支出	10	10		20		20
業務委託費支出	150	150		300		300
手数料支出	200	150		350		350
保険料支出	310	600		910		910
賃借料支出	720	1,240		1,960		1,960
租税公課支出	200	200		400		400
保守料支出	400	500		900		900
諸会費支出	20	30		50		50
雑支出	70	60		130		130
就労支援事業支出		3,700		3,700		3,700
就労支援事業販売原価支出		3,300		3,300		3,300
就労支援事業製造原価支出		2,600		2,600		2,600
就労支援事業仕入支出		700		700		700
就労支援事業販管費支出		400		400		400
その他自主生産事業支出		200		200		200
受託事業支出		200		200		200
支払利息支出	360			360		360
事業活動支出計(2)	33,118	35,549	415	69,082		69,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,082	5,410		12,492		12,492
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	6,744			6,744		6,744

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援 B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支						
	6,744			6,744		6,744
	△6,744			△6,744		△6,744
その他の活動による収支	1,277			1,277		1,277
	1,277			1,277		1,277
	1,939	541		2,480		2,480
	2,100	1,679		3,779		3,779
その他の活動による収支						
	4,039	2,220		6,259		6,259
	△2,762	△2,220		△4,982		△4,982
	△2,424	3,190		766		766
前期末支払資金残高(12)	5,512	3,675		9,187		9,187
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,088	6,865		9,953		9,953

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

令和 4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	18,075	16,500	1,575	
食品加工・販売事業収入	16,250	15,000	1,250	
受託事業収入	1,750	1,450	300	
その他事業収入	75	50	25	しめ縄飾り売上(就労分)
障害福祉サービス等事業収入	71,448	64,115	7,333	
自立支援給付費収入	70,302	62,958	7,344	
介護給付費収入	31,687	27,737	3,950	[生活介護] 介護給付費 28,201千円 初期加算 2千円 通所送迎加算 1,506千円 専門職員配置加算 227千円 処遇改善 1,138千円 [短期入所] 介護給付費 239千円 短期利用加算 3千円 単独型加算 307千円 食事提供加算 46千円 処遇改善 18千円
訓練等給付費収入	37,889	34,454	3,435	訓練等給付費 29,225千円 専門職員配置加算 318千円 通所送迎加算 2,228千円 初期加算 10千円 目標工賃達成指導員 4,721千円 処遇改善 1,387千円
計画相談支援給付費収入	726	767	△41	生活介護特定相談支援 313千円 就労B特定相談支援 413千円
特定費用収入	718	722	△4	[生活介護] 利用者送迎料 209千円 利用者入浴料 180千円 [就労B] 利用者送迎料 257千円 [短期入所] 水道光熱費 32千円 自己負担食材費 40千円
その他の事業収入	428	435	△7	
受託事業収入	428	435	△7	生活介護 受託収入・自主製作品売上
その他の収入	95	6	89	
利用者等外給食費収入	88		88	短期入所 賄い費収入
雑収入	7	6	1	ほっとマルシェ売上(授産分以外)
事業活動収入計(1)	89,618	80,621	8,997	
人件費支出	59,362	56,425	2,937	
職員給料支出	25,926	26,799	△873	正規職員 6名 所長・主事 (就労1:生活1) 就労B 2名(うち1名短期入所兼任) " 1名(育休) 生活介護 1名(短期入所兼任)
俸給	16,812	17,627	△815	
諸手当	9,114	9,172	△58	期末手当・勤勉手当 等
非常勤職員給与支出	25,699	22,853	2,846	非常勤職員 13名 就 労 B 3名 " 1名(生活・短期兼任) " 3名(短時間) 生 活 介 護 4名 " 1名(短期入所兼任) 看 護 師 1名 協力医・嘱託医
法定福利費支出	7,737	6,773	964	社会保険・労働保険 等
事業費支出	4,708	4,308	400	
給食費支出	40	49	△9	短期入所 食材費
保健衛生費支出	108	90	18	保菌検査・感染症対策費用 等
教養娯楽費支出	83	52	31	TV利用料・昼気払い・忘年会費用 等
日用品費支出	30	34	△4	生活用品費用
本人支給金支出	285	250	35	
水道光熱費支出	1,289	1,297	△8	
燃料費支出	3	3		草刈り機用混合燃料代
消耗器具備品費支出	170	170		洗剤・ゴミ袋 等
保険料支出	205	205		傷害保険料

令和 4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
教育指導費支出	85	80	5	マルシェ材料(就労)自主製品材料(生活)
車輛費支出	2,410	2,078	332	公用車燃料費・メンテナンス費用
事務費支出	6,150	6,179	△29	
福利厚生費支出	206	206		職員健康診断料・予防接種補助 等
旅費交通費支出	60	60		出張旅費(ガソリン代・高速代)
研修研究費支出	100	100		研修受講料 等
事務消耗品費支出	175	175		コピー用紙・事務用品 等
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	177	176	1	電話料・郵送料 等
広報費支出	85	85		求人広告料
業務委託費支出	600	600		セコム・廃棄物処理
手数料支出	237	237		振込手数料・EB利用料 等
保険料支出	1,576	1,625	△49	火災・賠償・自動車保険料
賃借料支出	2,560	2,553	7	公用車・AED・事務機器リース 等
土地・建物賃借料支出	6	6		占有料
租税公課支出	13	13		消費税(生活介護)
保守料支出	260	250	10	消防用設備点検・電気保安料
雑支出	65	63	2	組合費・謝礼 等
就労支援事業支出	18,075	16,500	1,575	
就労支援事業販売原価支出	16,175	14,625	1,550	
就労支援事業製造原価支出	16,175	14,625	1,550	
就労支援事業販管費支出	1,900	1,875	25	
食品加工・販売事業支出	1,900	1,875	25	
その他の支出	88		88	
利用者等外給食費支出	88		88	職員 賄い費支出
事業活動支出計(2)	88,383	83,412	4,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235	△2,791	4,026	
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	4,309	8,117	△3,808	事務局より借入
その他の活動収入計(7)	4,309	8,117	△3,808	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,161	808	353	運転資金借入金返済 R1年度分(第2回)808千円 R2年度分(第1回)353千円
拠点区分間繰入金支出	4,383	4,518	△135	WAM退職共済 1,691千円 全事協退職年金 260千円 退職積立金 690千円 事務局運営費 1,742千円
その他の活動支出計(8)	5,544	5,326	218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,235	2,791	△4,026	
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)	13,704	10,563	3,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,704	10,563	3,141	

(14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	ほっとジョイブ短期入所事業	ほっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入		18,075			18,075	
食品加工・販売事業収入		16,250			16,250	
受託事業収入		1,750			1,750	
その他事業収入		75			75	
障害福祉サービス等事業収入	31,891	38,146	685	726	71,448	
自立支援給付費収入	31,074	37,889	613	726	70,302	
介護給付費収入	31,074		613		31,687	
訓練等給付費収入		37,889			37,889	
計画相談支援給付費収入				726	726	
特定費用収入	389	257	72		718	
その他の事業収入	428				428	
受託事業収入	428				428	
その他の収入		7	88		95	
利用者等外給食費収入			88		88	
雑収入		7			7	
事業活動収入計(1)	31,891	56,228	773	726	89,618	
支出						
人件費支出	24,885	32,968	783	726	59,362	
職員給料支出	8,885	15,931	384	726	25,926	
俸給	5,432	10,325	329	726	16,812	
諸手当	3,453	5,606	55		9,114	
非常勤職員給与支出	12,593	12,707	399		25,699	
法定福利費支出	3,407	4,330			7,737	
事業費支出	1,830	2,806	72		4,708	
給食費支出			40		40	
保健衛生費支出	32	76			108	
教養娯楽費支出	26	57			83	
日用品費支出	12	18			30	
本人支給金支出	285				285	
水道光熱費支出	80	1,177	32		1,289	
燃料費支出		3			3	
消耗器具備品費支出	50	120			170	
保険料支出	85	120			205	

(14) ほっとジョイ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	ほっとジョイ生活介護	ほっとジョイ就労継続支援B型	ほっとジョイ短期入所事業	ほっとジョイ特定相談支援	合計	内部取引消去
教育指導費支出	55	30			85	
車輦費支出	1,205	1,205			2,410	
事務費支出	2,323	3,827			6,150	
福利厚生費支出	106	100			206	
旅費交通費支出	30	30			60	
研修研究費支出	50	50			100	
事務消耗品費支出	55	120			175	
修繕費支出		30			30	
通信運搬費支出	29	148			177	
広報費支出		85			85	
業務委託費支出	195	405			600	
手数料支出	47	190			237	
保険料支出	576	1,000			1,576	
賃借料支出	1,118	1,442			2,560	
土地・建物賃借料支出		6			6	
租税公課支出	8	5			13	
保守料支出	104	156			260	
雑支出	5	60			65	
就労支援事業支出		18,075			18,075	
就労支援事業販売原価支出		16,175			16,175	
就労支援事業製造原価支出		16,175			16,175	
就労支援事業販管費支出		1,900			1,900	
食品加工・販売事業支出		1,900			1,900	
その他の支出			88		88	
利用者等外給食費支出			88		88	
事業活動支出計(2)	29,038	57,676	943	726	88,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,853	△1,448	△170		1,235	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出						

(14) ほっとジョイ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	ほっとジョイ生活介護	ほっとジョイ就労継続支援B型	ほっとジョイ短期入所事業	ほっとジョイ特定相談支援	合計	内部取引消去
による収支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収 入						
拠点区分間長期借入金収入		4,139	170		4,309	
その他の活動収入計(7)		4,139	170		4,309	
支 出						
拠点区分間長期借入金返済支出	275	886			1,161	
拠点区分間繰入金支出	2,075	2,308			4,383	
の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	2,350	3,194			5,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350	945	170		△1,235	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	503	△503				
前期末支払資金残高(12)	9,106	4,598			13,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,609	4,095			13,704	

(14) ほっとジョイ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収支	収入		
	就労支援事業収入	18,075	
	食品加工・販売事業収入	16,250	
	受託事業収入	1,750	
	その他事業収入	75	
	障害福祉サービス等事業収入	71,448	
	自立支援給付費収入	70,302	
	介護給付費収入	31,687	
	訓練等給付費収入	37,889	
	計画相談支援給付費収入	726	
	特定費用収入	718	
	その他の事業収入	428	
	受託事業収入	428	
	その他の収入	95	
	利用者等外給食費収入	88	
雑収入	7		
事業活動収入計(1)	89,618		
支出	人件費支出	59,362	
	職員給料支出	25,926	
	俸給	16,812	
	諸手当	9,114	
	非常勤職員給与支出	25,699	
	法定福利費支出	7,737	
	事業費支出	4,708	
	給食費支出	40	
	保健衛生費支出	108	
	教養娯楽費支出	83	
	日用品費支出	30	
	本人支給金支出	285	
	水道光熱費支出	1,289	
	燃料費支出	3	
	消耗器具備品費支出	170	
保険料支出	205		

(14) ほっとジョイ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 千円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計				
教育指導費支出	85				
車輦費支出	2,410				
事務費支出	6,150				
福利厚生費支出	206				
旅費交通費支出	60				
研修研究費支出	100				
事務消耗品費支出	175				
修繕費支出	30				
通信運搬費支出	177				
広報費支出	85				
業務委託費支出	600				
手数料支出	237				
保険料支出	1,576				
賃借料支出	2,560				
土地・建物賃借料支出	6				
租税公課支出	13				
保守料支出	260				
雑支出	65				
就労支援事業支出	18,075				
就労支援事業販売原価支出	16,175				
就労支援事業製造原価支出	16,175				
就労支援事業販管費支出	1,900				
食品加工・販売事業支出	1,900				
その他の支出	88				
利用者等外給食費支出	88				
事業活動支出計(2)	88,383				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235				
収入					
支出					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					

(14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計			
による収支				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収 入	4,309			
他の活動による収支	4,309			
支 出	1,161			
他の活動による収支	4,383			
その他の活動による収支				
その他の活動支出計(8)	5,544			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,235			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	13,704			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,704			

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

令和 4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	10,800	10,000	800	
食品加工・販売事業収入	6,300	6,500	△200	製麺 5,500千 訪問販売中止 ギフト 800千
受託事業収入	3,300	2,500	800	受託作業・清掃
その他事業収入	1,200	1,000	200	ぬくもり号(イベント中止)
障害福祉サービス等事業収入	41,536	38,480	3,056	
自立支援給付費収入	41,446	38,390	3,056	
訓練等給付費収入	40,858	37,718	3,140	契約24名 出勤率90.2% 訓練等給付費(基本分) 31,771千 目標工賃達成指導員加算 4,481千 送迎加算Ⅱ 1,121千 福祉専門職加算 504千 重度者支援体制加算Ⅱ 1,410千 処遇改善加算(3.8%) 1,571千
計画相談支援給付費収入	588	672	△84	21名×28000
特定費用収入	90	90		送迎代
事業活動収入計(1)	52,336	48,480	3,856	
人件費支出	34,068	30,389	3,679	
職員給料支出	16,308	12,549	3,759	
俸給	10,448	8,187	2,261	正規4名 所長・主任兼務費2600千 相談 588千
諸手当	5,860	4,362	1,498	所長・主任兼務費 900千
非常勤職員給与支出	12,640	13,228	△588	非常勤6名(内7hパート1名)主事兼務費、600千
法定福利費支出	5,120	4,612	508	
事業費支出	2,658	2,846	△188	
保健衛生費支出	40	60	△20	
教養娯楽費支出	25	25		
日用品費支出	64	64		
水道光熱費支出	461	490	△29	
燃料費支出	45	40	5	
消耗器具備品費支出	100	100		
保険料支出	135	135		
賃借料支出	950	1,026	△76	
教育指導費支出	8	5	3	
車輛費支出	830	901	△71	車検バネット、ステップエアゴン、販売車 前期にタイヤ購入済みの為予算減額
事務費支出	2,213	2,622	△409	
福利厚生費支出	108	94	14	
旅費交通費支出	10	50	△40	
研修研究費支出	30	50	△20	
事務消耗品費支出	80	110	△30	
修繕費支出	580	613	△33	麵機メンテナンス
通信運搬費支出	141	207	△66	
広報費支出	20	10	10	
業務委託費支出	43	40	3	
手数料支出	130	152	△22	
保険料支出	615	645	△30	
賃借料支出	139	134	5	
租税公課支出	194	395	△201	R3年度消費税85千
保守料支出	98	97	1	
諸会費支出	25	25		
就労支援事業支出	10,800	10,000	800	
就労支援事業販売原価支出	9,820	8,985	835	
就労支援事業製造原価支出	9,820	8,985	835	
就労支援事業販管費支出	980	1,015	△35	
食品加工・販売事業支出	600	780	△180	
受託事業支出	180	125	55	
その他事業支出	200	110	90	
事業活動支出計(2)	49,739	45,857	3,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,597	2,623	△26	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		285	△285	
器具及び備品取得支出		285	△285	製麺室エアコン取替延期
施設整備等支出計(5)		285	△285	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△285	285	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,597	2,338	259	WAM退職共済 979千

令和 4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
				全事協退職年金 187千 退職積立金 499千 事務局運営費 932千
その他の活動支出計(8)	2,597	2,338	259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,597	△2,338	△259	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	7,717	7,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,717	7,717		

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

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	10,800		10,800		10,800
食品加工・販売事業収入	6,300		6,300		6,300
受託事業収入	3,300		3,300		3,300
その他事業収入	1,200		1,200		1,200
障害福祉サービス等事業収入	40,948	588	41,536		41,536
自立支援給付費収入	40,858	588	41,446		41,446
訓練等給付費収入	40,858		40,858		40,858
計画相談支援給付費収入		588	588		588
特定費用収入	90		90		90
事業活動収入計(1)	51,748	588	52,336		52,336
支出					
人件費支出	33,488	580	34,068		34,068
職員給料支出	15,728	580	16,308		16,308
俸給	9,868	580	10,448		10,448
諸手当	5,860		5,860		5,860
非常勤職員給与支出	12,640		12,640		12,640
法定福利費支出	5,120		5,120		5,120
事業費支出	2,658		2,658		2,658
保健衛生費支出	40		40		40
教養娯楽費支出	25		25		25
日用品費支出	64		64		64
水道光熱費支出	461		461		461
燃料費支出	45		45		45
消耗器具備品費支出	100		100		100
保険料支出	135		135		135
賃借料支出	950		950		950
教育指導費支出	8		8		8
車両費支出	830		830		830
事務費支出	2,205	8	2,213		2,213
福利厚生費支出	108		108		108
旅費交通費支出	10		10		10
研修研究費支出	30		30		30
事務消耗品費支出	80		80		80

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	580		580		580
通信運搬費支出	141		141		141
広報費支出	20		20		20
業務委託費支出	43		43		43
手数料支出	122	8	130		130
保険料支出	615		615		615
賃借料支出	139		139		139
租税公課支出	194		194		194
保守料支出	98		98		98
諸会費支出	25		25		25
就労支援事業支出	10,800		10,800		10,800
就労支援事業販売原価支出	9,820		9,820		9,820
就労支援事業製造原価支出	9,820		9,820		9,820
就労支援事業販管費支出	980		980		980
食品加工・販売事業支出	600		600		600
受託事業支出	180		180		180
その他事業支出	200		200		200
事業活動支出計(2)	49,151	588	49,739		49,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,597		2,597		2,597
収入					
支出					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入計(7)					
収入					
支出					

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支 出					
他の活動による収支					
拠点区分間繰入金支出	2,597		2,597		2,597
その他の活動支出計(8)	2,597		2,597		2,597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,597		△2,597		△2,597
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	7,717		7,717		7,717
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,717		7,717		7,717

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

令和 4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	13,075	13,182	△107	
特定費用収入	42	42		送迎代
その他の事業収入	13,033	13,140	△107	
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	233	340	△107	ウエス・アルミ缶等収入(ほか)が昨年度終了)
事業活動収入計(1)	13,075	13,182	△107	
人件費支出	11,620	11,099	521	
職員給料支出	3,500	3,500		
俸給	2,600	2,600		所長・主任兼務費2600千
諸手当	900	900		所長・主任兼務費900千
非常勤職員給与支出	7,100	6,620	480	非常勤3名、主事兼務費600千
法定福利費支出	1,020	979	41	
事業費支出	1,511	1,362	149	
保健衛生費支出	5	25	△20	
教養娯楽費支出	25	24	1	
日用品費支出	32	32		
本人支給金支出	60	60		
水道光熱費支出	390	362	28	
燃料費支出	160	100	60	灯油代高騰
消耗器具備品費支出	100	118	△18	
保険料支出	111	111		
教育指導費支出	218	200	18	リングオーナー、創作資材、調理実習 ウエス・セルフ資材購入
車輛費支出	410	330	80	ガソリン代高騰、ステップ車検
事務費支出	962	911	51	
福利厚生費支出	37	37		
旅費交通費支出	10	30	△20	
研修研究費支出	20	30	△10	
事務消耗品費支出	80	60	20	
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	174	177	△3	
広報費支出	20	8	12	ぬくもりだより
業務委託費支出	30	25	5	ゴミ処理費、ウイルスソフト更新
手数料支出	40	47	△7	
保険料支出	189	177	12	火災・賠償・自動車・ステップ車検自賠責
賃借料支出	250	242	8	ほのぼの、UTM カウンター料金、マット、コピ
租税公課支出	55	18	37	
保守料支出	4	5	△1	
諸会費支出	3	5	△2	
事業活動支出計(2)	14,093	13,372	721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,018	△190	△828	
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	1,726		1,726	事務局より借入
その他の活動収入計(7)	1,726		1,726	
拠点区分間繰入金支出	708	708		WAM退職共済 401千 事務局運営費 307千
その他の活動支出計(8)	708	708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,018	△708	1,726	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△898	898	
前期末支払資金残高(12)	2,003	2,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,003	1,105	898	

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

令和 4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	30,162	31,557	△1,395	
食品加工・販売事業収入	18,797	19,872	△1,075	どら焼き、豆腐、焼菓子売上
受託事業収入	4,393	4,196	197	ハウスキーパー補助、ごま瓶詰め
その他事業収入	6,972	7,489	△517	会館運営
障害福祉サービス等事業収入	728,899	743,754	△14,855	
自立支援給付費収入	468,725	469,637	△912	
介護給付費収入	445,277	445,290	△13	施設入所89人、生活介護124人、短期入所年554日
訓練等給付費収入	19,126	19,875	△749	就労A型11人
地域相談支援給付費収入	223	349	△126	利用者各1人(一般相談、自立生活援助)
計画相談支援給付費収入	4,099	4,123	△24	計画作成64人、モニタリング延べ193人
補足給付費収入	8,500	8,500		
特定障害者特別給付費収入	8,500	8,500		施設入所
特定費用収入	51,362	48,069	3,293	利用者食費等負担額
その他の事業収入	200,312	217,548	△17,236	
受託事業収入	200,063	217,302	△17,239	県指定管理料
その他の事業収入	249	246	3	生活介護作業売上
その他の収入	7,978	8,056	△78	
受入研修費収入	25	25		駒ヶ根入所のみで計上
利用者等外給食費収入	6,972	7,050	△78	職員賠償等
雑収入	981	981		
事業活動収入計(1)	767,039	783,367	△16,328	
人件費支出	523,232	523,876	△644	
職員給料支出	348,753	349,552	△799	
俸給	220,666	220,614	52	正規 61人 臨任 22人
諸手当	128,087	128,938	△851	
非常勤職員給与支出	106,875	106,462	413	臨時22人 キーパー8人 講師3人 短時間35人
法定福利費支出	67,604	67,862	△258	
事業費支出	104,329	106,280	△1,951	
給食費支出	34,111	35,261	△1,150	
介護用品費支出	1,872	2,076	△204	
保健衛生費支出	1,325	1,295	30	
教養娯楽費支出	232	230	2	
日用品費支出	879	605	274	
本人支給金支出	200	200		生活介護工賃
水道光熱費支出	35,228	35,625	△397	
燃料費支出	8,243	9,287	△1,044	
消耗器具備品費支出	7,392	7,280	112	
保険料支出	836	832	4	
賃借料支出	6,681	6,526	155	
教育指導費支出	896	900	△4	
葬祭費支出	38	38		
車輛費支出	6,396	6,125	271	
事務費支出	64,892	75,755	△10,863	
福利厚生費支出	2,794	2,436	358	
職員被服費支出	82	76	6	
旅費交通費支出	191	915	△724	
研修研究費支出	888	1,553	△665	
事務消耗品費支出	2,464	2,427	37	
印刷製本費支出	130	157	△27	
修繕費支出	12,788	23,619	△10,831	県指定修繕なし、予算措置できず大幅減
通信運搬費支出	1,516	1,505	11	
会議費支出	49	56	△7	
広報費支出	130	368	△238	
業務委託費支出	35,510	35,092	418	
手数料支出	814	565	249	
保険料支出	904	876	28	
賃借料支出	1,133	1,206	△73	
租税公課支出	861	813	48	
保守料支出	4,169	3,611	558	
渉外費支出	39	39		
諸会費支出	391	400	△9	
雑支出	39	41	△2	
就労支援事業支出	30,162	31,557	△1,395	
就労支援事業販売原価支出	28,320	29,694	△1,374	
就労支援事業製造原価支出	28,320	29,694	△1,374	
就労支援事業販管費支出	1,842	1,863	△21	

令和 4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
食品加工・販売事業支出	1,465	1,486	△21	どら焼き、豆腐、焼菓子
その他事業支出	377	377		会館運営
その他の支出	5,427	5,463	△36	
利用者等外給食費支出	5,427	5,463	△36	職員等賄材料費
事業活動支出計(2)	728,042	742,931	△14,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,997	40,436	△1,439	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		1,500	△1,500	
器具及び備品取得支出		1,500	△1,500	
施設整備等支出計(5)		1,500	△1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500	1,500	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	38,997	38,936	61	WAM退職共済 10,651千円 全事協退職年金 2,592千円 退職積立金 6,911千円 事務局運営費 18,843千円
その他の活動支出計(8)	38,997	38,936	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,997	△38,936	△61	
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)	135,404	124,790	10,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,404	124,790	10,614	

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

(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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)				西駒郷駒ヶ根自立生活 支援	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援	1頁
	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助			
収入							
就労支援事業収入							
食品加工・販売事業収入							
受託事業収入							
その他事業収入							
障害福祉サービス等事業収入	314,638	4,462	362,953	42,313	211	223	223
自立支援給付費収入	91,044	3,938	350,295	18,915	211	223	223
介護給付費収入	91,044	3,938	350,295				
訓練等給付費収入				18,915	211		223
地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入							
補足給付費収入	8,500						
特定障害者特別給付費収入	8,500						
特定費用収入	37,711	524	12,409	718			
その他の事業収入	177,383		249	22,680			
受託事業収入	177,383		249	22,680			
その他の事業収入							
その他の収入	3,725		2,877	1,376			
受入研修費収入	25						
利用者等外給食費収入	3,684		2,815	473			
雑収入	16		62	903			
事業活動収入計(1)	318,363	4,462	365,830	73,851	211	223	223
支出							
人件費支出	272,285	3,717	207,889	34,979	203	173	173
職員給料支出	180,064	3,717	137,478	23,132	203	173	173
俸給	112,363	3,717	85,789	14,435	203	173	173
諸手当	67,701		51,689	8,697			
非常勤職員給与支出	56,489		43,129	7,257			
法定福利費支出	35,732		27,282	4,590			
事業費支出	50,910	740	44,700	7,879			50
給食費支出	13,335	550	18,578	1,648			
介護用品費支出	783		1,089				
保健衛生費支出	527		733	65			
教養娯楽費支出	93		128	11			

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援 A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援
日用品費支出	320	76	444	39		
本人支給金支出			200			
水道光熱費支出	19,559	114	11,415	4,140		
燃料費支出	4,591		2,680	972		
消耗器具備品費支出	2,937		4,092	363		
保険料支出	332		463	41		
賃借料支出	5,816		576	289		
教育指導費支出	100		796			
葬祭費支出	15		21	2		
車輦費支出	2,502		3,485	309		50
事務費支出	28,364	5	32,204	4,248	8	
福利厚生費支出	1,477		1,127	190		
職員被服費支出	43		33	6		
旅費交通費支出	100		78	13		
研修研究費支出	469		359	60		
事務消耗品費支出	979		1,364	121		
印刷製本費支出	53		71	6		
修繕費支出	7,123		4,157	1,508		
通信運搬費支出	578		807	71		
会議費支出	20		27	2		
広報費支出	53		71	6		
業務委託費支出	14,106	5	19,655	1,744	8	
手数料支出	425		326	55		
保険料支出	359		501	44		
賃借料支出	450		627	56		
租税公課支出	342		477	42		
保守料支出	1,656		2,308	205		
渉外費支出	15		22	2		
諸会費支出	108		165	115		
雑支出	8		29	2		
就労支援事業支出				30,162		
就労支援事業販売原価支出				28,320		

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根労継続 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
就労支援事業製造原価支出				28,320		
就労支援事業販管費支出				1,842		
食品加工・販売事業支出				1,465		
その他事業支出				377		
その他の支出	2,869		2,189	369		
利用者等外給食費支出	2,869		2,189	369		
事業活動支出計(2)	354,428	4,462	286,982	77,637	211	223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,065		78,848	△3,786		
収入						
支出						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	50,445			5,928		
サービス区分間繰入金収入	50,445			5,928		
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出	14,380		22,475	2,142		
サービス区分間繰入金支出			56,373			
その他の活動による収支						
収入						
支出						
その他の活動支出計(8)	14,380		78,848	2,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,065		△78,848	3,786		
予備費支出(10)						

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援 A 型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	36,205		89,640	9,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,205		89,640	9,559		

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入		30,162		30,162
食品加工・販売事業収入		18,797		18,797
受託事業収入		4,393		4,393
その他事業収入		6,972		6,972
障害福祉サービス等事業収入	4,099	728,899		728,899
自立支援給付費収入	4,099	468,725		468,725
介護給付費収入		445,277		445,277
訓練等給付費収入		19,126		19,126
地域相談支援給付費収入		223		223
計画相談支援給付費収入	4,099	4,099		4,099
補足給付費収入		8,500		8,500
特定障害者特別給付費収入		8,500		8,500
特定費用収入		51,362		51,362
その他の事業収入		200,312		200,312
受託事業収入		200,063		200,063
その他の事業収入		249		249
その他の収入		7,978		7,978
受入研修費収入		25		25
利用者等外給食費収入		6,972		6,972
雑収入		981		981
事業活動収入計(1)	4,099	767,039		767,039
支出				
人件費支出		523,232		523,232
職員給料支出	3,986	348,753		348,753
俸給	3,986	220,666		220,666
諸手当		128,087		128,087
非常勤職員給与支出		106,875		106,875
法定福利費支出		67,604		67,604
事業費支出	50	104,329		104,329
給食費支出		34,111		34,111
介護用品費支出		1,872		1,872
保健衛生費支出		1,325		1,325
教養娯楽費支出		232		232

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費支出		879		879
本人支給金支出		200		200
水道光熱費支出		35,228		35,228
燃料費支出		8,243		8,243
消耗器具備品費支出		7,392		7,392
保険料支出		836		836
賃借料支出		6,681		6,681
教育指導費支出		896		896
葬祭費支出		38		38
車輛費支出	50	6,396		6,396
事務費支出	63	64,892		64,892
福利厚生費支出		2,794		2,794
職員被服費支出		82		82
旅費交通費支出		191		191
研修研究費支出		888		888
事務消耗品費支出		2,464		2,464
印刷製本費支出		130		130
修繕費支出		12,788		12,788
通信運搬費支出	60	1,516		1,516
会議費支出		49		49
広報費支出		130		130
業務委託費支出		35,510		35,510
手数料支出		814		814
保険料支出		904		904
賃借料支出		1,133		1,133
租税公課支出		861		861
保守料支出		4,169		4,169
渉外費支出		39		39
諸会費支出	3	391		391
雑支出		39		39
就労支援事業支出		30,162		30,162
就労支援事業販売原価支出		28,320		28,320

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 7頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業製造原価支出		28,320		28,320
就労支援事業販管費支出		1,842		1,842
食品加工・販売事業支出		1,465		1,465
その他事業支出		377		377
その他の支出		5,427		5,427
利用者等外給食費支出		5,427		5,427
事業活動支出計(2)	4,099	728,042		728,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,997		38,997
収入				
支出				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入		56,373	△56,373	
サービス区分間繰入金収入		56,373	△56,373	
その他の活動収入計(7)		38,997		38,997
支出		56,373	△56,373	
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による収支		95,370	△56,373	38,997
その他の活動支出計(8)		△38,997		△38,997
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部資金収支予算内訳表

(単位：千円) 8頁

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		135,404		135,404
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,404		135,404

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

令和 4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	16,315	15,044	1,271	
その他事業収入	16,315	15,044	1,271	就労移行 501千円、就労B型 15,814千円
障害福祉サービス等事業収入	172,424	172,985	△561	
自立支援給付費収入	107,312	111,339	△4,027	
介護給付費収入	49,897	59,007	△9,110	施設入所8人、生活介護15人 短期入所0日
訓練等給付費収入	57,415	52,332	5,083	就労移行1人、就労B型42人
補足給付費収入	1,500	1,500		
特定障害者特別給付費収入	1,500	1,500		施設入所
特定費用収入	6,662	8,275	△1,613	利用者食費等負担額
その他の事業収入	56,950	51,871	5,079	
受託事業収入	56,296	51,060	5,236	県指定管理料
その他の事業収入	654	811	△157	生活介護作業売上
その他の収入	1,524	1,488	36	
利用者等外給食費収入	1,505	1,469	36	職員賄費等
雑収入	19	19		
事業活動収入計(1)	190,263	189,517	746	
人件費支出	111,300	107,880	3,420	
職員給料支出	73,604	71,563	2,041	
俸給	45,930	44,701	1,229	正規 12人 臨任 2人
諸手当	27,674	26,862	812	
非常勤職員給与支出	23,090	22,179	911	臨時 8人
法定福利費支出	14,606	14,138	468	
事業費支出	32,780	34,440	△1,660	
給食費支出	9,889	10,739	△850	
介護用品費支出	202	297	△95	
保健衛生費支出	391	394	△3	
教養娯楽費支出	68	70	△2	
日用品費支出	238	186	52	
本人支給金支出	200	200		生活介護工賃
水道光熱費支出	13,230	13,426	△196	実績を基に調整
燃料費支出	3,107	3,500	△393	
消耗器具備品費支出	2,178	2,212	△34	
保険料支出	247	254	△7	
賃借料支出	304	458	△154	
教育指導費支出	859	863	△4	
葬祭費支出	12	12		
車輛費支出	1,855	1,829	26	
事務費支出	19,947	22,308	△2,361	
福利厚生費支出	604	507	97	
職員被服費支出	18	24	△6	
旅費交通費支出	41	191	△150	
研修研究費支出	192	324	△132	
事務消耗品費支出	726	737	△11	
印刷製本費支出	40	48	△8	
修繕費支出	4,818	6,869	△2,051	県指定修繕なし、予算措置できず大幅減
通信運搬費支出	428	439	△11	
会議費支出	15	19	△4	
広報費支出	40	112	△72	
業務委託費支出	10,462	10,654	△192	
手数料支出	175	117	58	
保険料支出	267	266	1	
賃借料支出	333	365	△32	
租税公課支出	254	247	7	
保守料支出	1,229	1,095	134	
渉外費支出	11	11		
諸会費支出	283	274	9	
雑支出	11	9	2	
就労支援事業支出	16,315	15,044	1,271	
就労支援事業販売原価支出	14,896	13,657	1,239	
就労支援事業製造原価支出	14,896	13,657	1,239	
就労支援事業販管費支出	1,419	1,387	32	
その他事業支出	1,419	1,387	32	就労移行 57千円、就労B型 1,362千円
その他の支出	1,173	1,137	36	
利用者等外給食費支出	1,173	1,137	36	職員等賄材料費
事業活動支出計(2)	181,515	180,809	706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,748	8,708	40	

令和 4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
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	8,748	8,708	40	WAM退職共済 2,301千円 全事協退職年金 560千円 退職積立金 1,494千円 事務局運営費 4,393千円
その他の活動支出計(8)	8,748	8,708	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,748	△8,708	△40	
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)	39,268	30,491	8,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,268	30,491	8,777	

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

勘定科目		(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)				(単位：千円)	1頁
		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	収入						
	就労支援事業収入				501	15,814	16,315
	その他事業収入				501	15,814	16,315
	障害福祉サービス等事業収入			42,382	10,934	78,855	172,424
	自立支援給付費収入	40,253		40,442	1,621	55,794	107,312
	介護給付費収入	9,455		40,442			49,897
	訓練等給付費収入	9,455			1,621	55,794	57,415
	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	2,403		1,286		88	6,662
	その他の事業収入	26,895		654		9,225	56,950
	受託事業収入	26,895				9,225	56,296
	その他の事業収入			654			654
その他の収入	432		277		161	654	
利用者等外給食費収入	430		269		161	645	
雑収入	2		8			9	
事業活動収入計(1)	40,685		42,659		11,596	95,323	
支出							
人件費支出	31,800		19,875		11,925	47,700	
職員給料支出	21,030		13,144		7,886	31,544	
俸給	13,123		8,202		4,921	19,684	
諸手当	7,907		4,942		2,965	11,860	
非常勤職員給与支出	6,597		4,123		2,474	9,896	
法定福利費支出	4,173		2,608		1,565	6,260	
事業費支出	6,524		5,730		506	20,020	
給食費支出	1,199		2,247		150	6,293	
介護用品費支出	70		132			202	
保健衛生費支出	47		89		6	249	
教養娯楽費支出	8		16		1	43	
日用品費支出	29		54		4	151	
本人支給金支出			200			200	
水道光熱費支出	3,696		923		227	8,384	
燃料費支出	868		217		47	1,975	
消耗器具備品費支出	264		495		33	1,386	
							190,263
							111,300
							73,604
							45,930
							27,674
							23,090
							14,606
							32,780
							9,889
							202
							391
							68
							238
							200
							13,230
							3,107
							2,178

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所支 援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支 援	西駒郷宮田就労継続支 援B型	合計
保険料支出	30		56	4	157	247
賃借料支出	37		67	5	195	304
教育指導費支出	50		809			859
葬祭費支出	1		3	1	7	12
車輜費支出	225		422	28	1,180	1,855
事務費支出	3,345		3,777	416	12,409	19,947
福利厚生費支出	172		108	65	259	604
職員被服費支出	5		3	2	8	18
旅費交通費支出	12		7	4	18	41
研修研究費支出	55		34	21	82	192
事務消耗品費支出	88		165	11	462	726
印刷製本費支出	5		9	1	25	40
修繕費支出	1,346		336	73	3,063	4,818
通信運搬費支出	52		97	6	273	428
会議費支出	2		3	1	9	15
広報費支出	5		9	1	25	40
業務委託費支出	1,268		2,378	159	6,657	10,462
手数料支出	50		31	19	75	175
保険料支出	32		61	4	170	267
賃借料支出	40		76	5	212	333
租税公課支出	31		58	4	161	254
保守料支出	149		279	19	782	1,229
渉外費支出	1		3		7	11
諸会費支出	31		116	20	116	283
雑支出	1		4	1	5	11
就労支援事業支出				501	15,814	16,315
就労支援事業販売原価支出				444	14,452	14,896
就労支援事業製造原価支出				444	14,452	14,896
就労支援事業販管費支出				57	1,362	1,419
その他事業支出				57	1,362	1,419
その他の支出	335		209	126	503	1,173
利用者等外給食費支出	335		209	126	503	1,173

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所支 援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支 援	西駒郷宮田就労継続支 援B型	合計
事業活動支出計(2)	42,004		29,591	13,474	96,446	181,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,319		13,068	△1,878	△1,123	8,748
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)						
サービスクラウド間繰入金収入	2,950			2,411	5,273	10,634
その他の活動収入計(7)	2,950			2,411	5,273	10,634
拠点区分間繰入金支出	1,631		2,434	533	4,150	8,748
サービスクラウド間繰入金支出			10,634			10,634
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	1,631		13,068	533	4,150	19,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,319		△13,068	1,878	1,123	△8,748
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期未支払資金残高(12)	12,386		9,431	1,227	16,224	39,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,386		9,431	1,227	16,224	39,268

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入		16,315		
その他事業収入		16,315		
障害福祉サービス等事業収入		172,424		
自立支援給付費収入		107,312		
介護給付費収入		49,897		
訓練等給付費収入		57,415		
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		6,662		
その他の事業収入		56,950		
受託事業収入		56,296		
その他の事業収入		654		
その他の収入		1,524		
利用者等外給食費収入		1,505		
雑収入		19		
		190,263		
事業活動収入計(1)				
支出				
人件費支出		111,300		
職員給料支出		73,604		
俸給		45,930		
諸手当		27,674		
非常勤職員給与支出		23,090		
法定福利費支出		14,606		
事業費支出		32,780		
給食費支出		9,889		
介護用品費支出		202		
保健衛生費支出		391		
教養娯楽費支出		68		
日用品費支出		238		
本人支給金支出		200		
水道光熱費支出		13,230		
燃料費支出		3,107		
消耗器具備品費支出		2,178		

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
保険料支出		247		
貸借料支出		304		
教育指導費支出		859		
葬祭費支出		12		
車輜費支出		1,855		
事務費支出		19,947		
福利厚生費支出		604		
職員被服費支出		18		
旅費交通費支出		41		
研修研究費支出		192		
事務消耗品費支出		726		
印刷製本費支出		40		
修繕費支出		4,818		
通信運搬費支出		428		
会議費支出		15		
広報費支出		40		
業務委託費支出		10,462		
手数料支出		175		
保険料支出		267		
貸借料支出		333		
租税公課支出		254		
保守料支出		1,229		
渉外費支出		11		
諸会費支出		283		
雑支出		11		
就労支援事業支出		16,315		
就労支援事業販売原価支出		14,896		
就労支援事業製造原価支出		14,896		
就労支援事業販管費支出		1,419		
その他事業支出		1,419		
その他の支出		1,173		
利用者等外給食費支出		1,173		

(18) 西駒郷宮田支援事業部資金収支予算内訳表

(単位：千円) 6頁

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動支出計(2)		181,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,748	
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)			
サービスクラス区分繰入金収入	△10,634		
その他の活動収入計(7)	△10,634		
拠点区分繰入金支出		8,748	
サービスクラス区分繰入金支出	△10,634		
その他の活動による収支			
その他の活動支出計(8)	△10,634	8,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,748	
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)		39,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,268	

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

令和 4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	88,669	85,990	2,679	
自立支援給付費収入	6,200	4,700	1,500	
地域相談支援給付費収入	200	200		地域移行 30千円×1人
計画相談支援給付費収入	6,000	4,500	1,500	特定相談支援 6,000千円 計画相談 15千円×160件 モニタリング 14千円×260件
障害児施設給付費収入	1,350	1,300	50	
障害児相談支援給付費収入	1,350	1,300	50	障がい児相談 1,350千円 計画相談 16千円×45件 モニタリング 14千円×45件
その他の事業収入	81,119	79,990	1,129	
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	80,919	79,790	1,129	市町村障害者相談支援事業 41,544千円 障がい児等療育支援事業 10,161千円 発達障がいサポート・マネージャー事業 6,777千円 障害者就業・生活支援事業(県) 4,710千円 就業・生活支援センター(国) 17,727千円
その他の収入	400	500	△100	
雑収入	400	500	△100	区分認定・ファシリテータ謝金等 400千円
事業活動収入計(1)	89,069	86,490	2,579	
人件費支出	68,253	66,325	1,928	
職員給料支出	51,778	50,981	797	
俸給	35,058	34,745	313	正規職員 8人 臨時的任用職員 5人
諸手当	16,720	16,236	484	諸手当 賞与
非常勤職員給与支出	7,687	6,753	934	5人
法定福利費支出	8,788	8,591	197	
事業費支出	3,475	3,040	435	
保険料支出	210	210		障害保険料 190千円 短期トレーニング 20千円
車輛費支出	895	850	45	ガソリン代 車検代
雑支出	2,370	1,980	390	外部療育講師謝金 短期トレーニング実習代
事務費支出	12,151	11,817	334	
福利厚生費支出	390	170	220	健康診断 インフルエンザ 予防接種補助 ストレスチェック費用 PCR・抗原検査費用
旅費交通費支出	270	520	△250	E T C使用料
研修研究費支出	430	430		研修参加費 交通費 宿泊費
事務消耗品費支出	520	480	40	事務用品・衛生用品
印刷製本費支出	137	55	82	パンフレット(きらりあ・ボツ専用) 広報誌
水道光熱費支出	365	400	△35	電気代 ガス代 上下水道代
燃料費支出	90	70	20	灯油代
修繕費支出	75	120	△45	
通信運搬費支出	1,380	1,310	70	固定電話通話料 70千円/月 公用携帯利用料 35千円/月 郵便代 100千円
会議費支出	370	430	△60	自立支援協議会 フォーラム 在職者交流会
業務委託費支出	90	90		一般相談相談 宿泊・体験利用料
手数料支出	371	360	11	ごみ処理代 機械警備代 振込手数料 全事務事務手数料
保険料支出	516	500	16	公用車保険料 火災保険料 体験保険料
賃借料支出	3,795	3,700	95	公用車 パソコン システム
土地・建物賃借料支出	2,282	2,162	120	事務所家賃・駐車場 カーブミラー土地代
租税公課支出	967	920	47	就業・生活支援センター(国)消費税 公用車税金
諸会費支出	42	40	2	相談支援専門員協会費 地区会費
雑支出	61	60	1	新聞購読料等
事業活動支出計(2)	83,879	81,182	2,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,190	5,308	△118	
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	5,190	5,308	△118	WAM退職共済費 2,003千円 全事務退職年金 348千円 退職積立金 927千円 事務局運営費 1,912千円
その他の活動支出計(8)	5,190	5,308	△118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,190	△5,308	118	
予備費支出(10)				

令和 4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
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)	38,277	33,359	4,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,277	33,359	4,918	

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

事業活動による収支	勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)					(単位：千円)	1頁
		さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらに上伊那圏域障がい者相談支援事業		
収入	障害福祉サービス等事業収入	41,544	10,161	6,777	4,910	200	6,000	
	自立支援給付費収入					200	6,000	
	地域相談支援給付費収入					200	6,000	
	計画相談支援給付費収入							
	障害児施設給付費収入							
	障害児相談支援給付費収入							
	その他の事業収入	41,544	10,161	6,777	4,910			
	補助金事業収入				200			
	受託事業収入	41,544	10,161	6,777	4,710			
	その他の収入	400						
雑収入	400							
	事業活動収入計(1)	41,944	10,161	6,777	4,910	200	6,000	
支出	人件費支出	34,174	6,015	5,245	4,069	85	4,602	
	職員給料支出	28,108	3,769	4,550	3,517	75	2,702	
	俸給	18,803	2,683	2,972	2,414	53	2,022	
	諸手当	9,305	1,086	1,578	1,103	22	680	
	非常勤職員給与支出	2,022	1,687				910	
	法定福利費支出	4,044	559	695	552	10	990	
	事業費支出	548	2,290	90	225	2	20	
	保険料支出	85	20	20	45			
	車両費支出	453	70	60	30	2	20	
	雑支出	10	2,200	10	150			
	事務費支出	4,092	1,518	980	483	113	680	
	福利厚生費支出	126	50	40	30		36	
	旅費交通費支出	141	10	50	10		8	
	研修研究費支出	171	30	30	10		6	
	事務消耗品費支出	169	100	70	30		46	
印刷製本費支出	20	5	10	2				
水道光熱費支出	159	45	30	25	1	25		
燃料費支出	18	10	10	10		9		
修繕費支出	65	5	5					
通信運搬費支出	526	105	120	65	5	146		

(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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)					(単位：千円) 2頁	
収	支	さらりあり上伊那圏域障がい者相談支援事業	さらりあり伊那圏域障がい者相談支援事業	さらりありあ障がい児等療育支援事業	さらりあり発達障がいサポート・マナーシヤーク	さらりあり就業・生活支援センター(県)事業	さらりあり一般相談支援	さらりあり特定相談支援
	会議費支出	235	30	5	90			
	業務委託費支出							
	手数料支出	171	40	30	30			
	保険料支出	174	90	20	10			75
	賃借料支出	1,146	700	360	95			116
	土地・建物賃借料支出	902	283	180	160			213
	租税公課支出	17						
	諸会費支出	26	5	10	1			
	雑支出	26	10	10	5			
	事業活動支出計(2)	38,814	9,823	6,315	4,777	200		5,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,130	338	462	133			698
施	収入							
設	支出							
整	施設整備等収入計(4)							
備								
等	施設整備等支出計(5)							
による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収								
支	その他の活動収入計(7)							
の								
他	拠点区分間繰入金支出	2,730	338	462	133			698
の								
活								
動								
による								
収								

(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 4年 4月 1日 至 令和 5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	さらに伊那圏域障がい者相談支援事業	さらにありあ障がい児等療育支援事業	さらにありあ発達障がいサポート・マネージャー事業	さらにありあ就業・生活支援センター(県)事業	さらにありあ一般相談支援	さらにありあ特定相談支援
支		2,730	338	462	133		698
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,730	△338	△462	△133		△698
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400					
	前期末支払資金残高(12)	16,079				268	2,654
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,479				268	2,654

(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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4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					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	1,350	17,727	88,669		88,669
自立支援給付費収入			6,200		6,200
地域相談支援給付費収入			200		200
計画相談支援給付費収入			6,000		6,000
障害児施設給付費収入	1,350		1,350		1,350
障害児相談支援給付費収入	1,350		1,350		1,350
その他の事業収入		17,727	81,119		81,119
補助金事業収入			200		200
受託事業収入		17,727	80,919		80,919
その他の収入			400		400
雑収入			400		400
			89,069		89,069
事業活動収入計(1)	1,350	17,727	89,069		89,069
支出					
人件費支出	1,040	13,023	68,253		68,253
職員給料支出	627	8,430	51,778		51,778
俸給	468	5,643	35,058		35,058
諸手当	159	2,787	16,720		16,720
非常勤職員給与支出	198	2,870	7,687		7,687
法定福利費支出	215	1,723	8,788		8,788
事業費支出	10	290	3,475		3,475
保険料支出		40	210		210
車両費支出	10	250	895		895
雑支出			2,370		2,370
事務費支出	150	4,135	12,151		12,151
福利厚生費支出	8	100	390		390
旅費交通費支出	1	50	270		270
研修研究費支出	3	180	430		430
事務消耗品費支出	5	100	520		520
印刷製本費支出		100	137		137
水道光熱費支出	5	75	365		365
燃料費支出	3	30	90		90
修繕費支出			75		75
通信運搬費支出	33	380	1,380		1,380

(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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	さらに障害児相談支援	さらにあり就業・生活支援センター(国)事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出		100	370		370
業務委託費支出			90		90
手数料支出		100	371		371
保険料支出	18		516		516
賃借料支出	25	1,350	3,795		3,795
土地・建物賃借料支出	49	490	2,282		2,282
租税公課支出		950	967		967
諸会費支出			42		42
雑支出		10	61		61
	1,200	17,448	83,879		83,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150	279	5,190		5,190
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	150	679	5,190		5,190
その他の活動による収入					
施設整備等による収支					
その他の活動による収入					

(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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	さらに障害児相談支援	さらにあり就業・生活支援センター(国)事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支					
その他の活動支出計(8)	150	679	5,190		5,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150	△679	△5,190		△5,190
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△400			
前期末支払資金残高(12)	1,265	18,011	38,277		38,277
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,265	17,611	38,277		38,277

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

令和 4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	275,572	275,572		
その他の事業収入	275,572	275,572		
受託事業収入	272,072	272,072		指定管理料 272,072千円
その他の事業収入	3,500	3,500		利用料収入
受取利息配当金収入	1	1		預金利息
その他の収入	122	122		
雑収入	122	122		各種大会参加費他
事業活動収入計(1)	275,695	275,695		
人件費支出	152,484	149,516	2,968	
職員給料支出	124,243	119,470	4,773	
俸給	79,227	76,821	2,406	正規・臨任28人
諸手当	45,016	42,649	2,367	扶養手当・通勤手当・単身赴任手当等
非常勤職員給与支出	7,044	9,417	△2,373	パート3人、アルバイト
法定福利費支出	21,197	20,629	568	社会保険・労働保険等
事業費支出	42,079	40,006	2,073	
保健衛生費支出	284	570	△286	保健室物品・新型コロナ対策物品
教養娯楽費支出	2,044	2,044		障がい者文化芸術祭他
水道光熱費支出	20,413	19,901	512	電気料・水道料
燃料費支出	11,152	9,219	1,933	空調機・ボイラー灯油代
消耗器具備品費支出	881	936	△55	スポーツ消耗品・器具類、プール用薬品
保険料支出	282	295	△13	スポーツファミリーズ保険、レクリエーション保険
賃借料支出	935	975	△40	宿泊用寝具
教育指導費支出	2,503	2,503		スポーツ教室・文化教室・文化活動支援
車輛費支出	1,287	1,265	22	公用車燃料費・車検整備費
その他の事業費支出	2,298	2,298		広報費「まるかじり」発行費他
事務費支出	69,258	69,020	238	
福利厚生費支出	534	540	△6	健康診断料他
職員被服費支出	299	399	△100	ユニフォーム
旅費交通費支出	966	955	11	赴任旅費・出張旅費
研修研究費支出	848	735	113	研修旅費・受講料
事務消耗品費支出	1,511	1,511		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	2,500	3,000	△500	備品・施設設備修繕
通信運搬費支出	2,872	2,628	244	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	18,453	18,601	△148	清掃・警備・植栽管理他
手数料支出	527	503	24	振込手数料他
保険料支出	263	339	△76	公用車自賠責・任意保険料
賃借料支出	2,659	2,687	△28	事務機器・公用車リース
租税公課支出	153	208	△55	車検重量税・印紙代・消費税他
保守料支出	36,718	35,959	759	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)	263,821	258,542	5,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,874	17,153	△5,279	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	100	300	△200	
器具及び備品取得支出	100	300	△200	新型コロナ対応
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		利用者管理・図書館システム
施設整備等支出計(5)	2,770	2,970	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,770	△2,970	200	
拠点区分間繰入金収入	5,189		5,189	事務局より繰入
その他の活動収入計(7)	5,189		5,189	
拠点区分間繰入金支出	14,293	14,183	110	WAM退職共済 3,738千円 全事協退職年金1,032千円 退職積立金 2,751千円 事務局運営費 6,772千円
その他の活動支出計(8)	14,293	14,183	110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,104	△14,183	5,079	
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)	45,874	37,868	8,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,874	37,868	8,006	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

令和 4年度 (21) 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	507,159	498,961	8,198	
施設介護料収入	253,298	246,354	6,944	
介護報酬収入	227,969	221,197	6,772	
利用者負担金収入(公費)		537	△537	
利用者負担金収入(一般)	25,329	24,620	709	
居宅介護料収入	84,719	83,915	804	
(介護報酬収入)	76,264	76,097	167	
介護報酬収入	76,220	75,907	313	
介護予防報酬収入	44	190	△146	
(利用者負担金収入)	8,455	7,818	637	
介護負担金収入(公費)	15		15	
介護負担金収入(一般)	8,435	7,797	638	
介護予防負担金収入(一般)	5	21	△16	
地域密着型介護料収入	63,271	63,406	△135	
(介護報酬収入)	56,208	56,681	△473	
介護報酬収入	56,208	56,681	△473	
(利用者負担金収入)	7,063	6,725	338	
介護負担金収入(一般)	7,063	6,725	338	
居宅介護支援介護料収入	4,934	4,957	△23	
居宅介護支援介護料収入	4,802	4,834	△32	
介護予防支援介護料収入	132	123	9	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,233	3,309	△1,076	
事業費収入	2,010	3,005	△995	
事業負担金収入(一般)	223	304	△81	
利用者等利用料収入	98,704	96,920	1,784	
食費収入(公費)		224	△224	
食費収入(一般)	45,338	35,181	10,157	
食費収入(特定)	11,770	19,187	△7,417	
居住費収入(一般)	28,922	26,329	2,593	
居住費収入(特定)	8,111	10,726	△2,615	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	188	480	△292	
その他の利用料収入	4,375	4,793	△418	
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	62	76	△14	
その他の収入	2,345	2,342	3	
受入研修費収入	115	121	△6	
利用者等外給食費収入	2,049	2,040	9	
雑収入	181	181		
事業活動収入計(1)	509,566	501,379	8,187	
人件費支出	381,335	374,106	7,229	
職員給料支出	285,700	287,452	△1,752	
俸給	185,700	189,181	△3,481	常勤72名(3名減)
諸手当	100,000	98,271	1,729	
非常勤職員給与支出	41,550	37,510	4,040	パート25名(3名増)
退職給付支出	1,245		1,245	
県社協退職一時金	589		589	R3未定年退職者2名
県社協退職年金	656		656	年金受給者2名
法定福利費支出	52,840	49,144	3,696	
事業費支出	70,931	68,181	2,750	
給食費支出	27,900	29,171	△1,271	R3見込みにより減額(ハイツ△1,000)
介護用品費支出	5,817	5,080	737	臨時経費増額(ハイツ456)
保健衛生費支出	1,168	1,115	53	
被服費支出	3,400	3,250	150	
教養娯楽費支出	1,645	1,655	△10	
日用品費支出	890	890		
水道光熱費支出	13,900	14,000	△100	
燃料費支出	8,600	5,450	3,150	石油製品高騰(ハイツ2,300、GH650)
消耗器具備品費支出	4,549	4,543	6	
保険料支出	415	401	14	
賃借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	1,801	1,780	21	
雑支出	20	20		
事務費支出	24,985	22,923	2,062	
福利厚生費支出	1,338	1,320	18	
職員被服費支出	120	120		

令和 4年度 (21) 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
旅費交通費支出	130	130		
研修研究費支出	470	570	△100	
事務消耗品費支出	1,829	1,978	△149	
印刷製本費支出	182	165	17	
水道光熱費支出	1,100	1,050	50	
燃料費支出	710	550	160	
修繕費支出	2,866	2,300	566	老朽化設備修繕 (ハイツ500)
通信運搬費支出	1,130	1,030	100	
会議費支出	243	243		
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,395	4,440	955	ワックス・廃棄物処理 (ハイツ935)
手数料支出	5,640	5,107	533	訪問看護料金改定 (GH600)
保険料支出	120	120		
賃借料支出	160	350	△190	
租税公課支出	25	25		
保守料支出	2,702	2,433	269	
渉外費支出	322	372	△50	
諸会費支出	370	380	△10	
雑支出	103	210	△107	
利用者負担軽減額	590	578	12	
その他の支出	3,280	2,321	959	
利用者等外給食費支出	2,146	2,311	△165	
雑支出	1,134	10	1,124	R3未定年退職者2名
事業活動支出計(2)	481,121	468,109	13,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,445	33,270	△4,825	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	12,682	5,683	6,999	
建物取得支出	2,000	800	1,200	
器具及び備品取得支出	10,682	4,883	5,799	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
施設整備等支出計(5)	12,782	5,783	6,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,782	△5,783	△6,999	
積立資産取崩収入	14,405	5,683	8,722	
退職給付引当資産取崩収入	1,723		1,723	
施設整備等積立資産取崩収入	12,682	5,683	6,999	
その他の活動による収入	656		656	
県社協退職給付引当資産移管金収入	656		656	
その他の活動収入計(7)	15,061	5,683	9,378	
積立資産支出	3,279	3,772	△493	
退職給付引当資産支出	3,279	3,772	△493	
拠点区分間繰入金支出	23,825	23,097	728	WAM退職共済 10,066千円 全事協退職年金 540千円 退職積立金 1,440千円 事務局運営費 11,779千円
その他の活動支出計(8)	27,104	26,869	235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,043	△21,186	9,143	
予備費支出(10)	900	900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,720	5,401	△2,681	
前期末支払資金残高(12)	223,988		223,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,708	5,401	221,307	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)					合計
	特別養護老人ホーム泉平ハイツ	泉平ハイツ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	
事業収入	314,538	58,106	43,123	86,458	4,934	507,159
施設介護料収入	253,298					253,298
介護報酬収入	227,969					227,969
利用者負担金収入(一般)	25,329					25,329
居宅介護料収入		46,828	37,891			84,719
(介護報酬収入)		42,068	34,196			76,264
介護報酬収入		42,024	34,196			76,220
介護予防報酬収入		44				44
(利用者負担金収入)		4,760	3,695			8,455
介護負担金収入(公費)		15				15
介護負担金収入(一般)		4,740	3,695			8,435
介護予防負担金収入(一般)		5				5
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)				63,271		63,271
介護報酬収入				56,208		56,208
(利用者負担金収入)				56,208		56,208
介護負担金収入(一般)				7,063		7,063
居宅介護支援介護料収入				7,063		7,063
居宅介護支援介護料収入					4,934	4,934
介護予防支援介護料収入					4,802	4,802
介護予防・日常生活支援総合事業収入					132	132
事業費収入			2,233			2,233
事業負担金収入(一般)			2,010			2,010
利用者等利用料収入	61,240	11,278	223			223
食費収入(一般)	27,380	6,212	2,999			98,704
食費収入(特定)	11,389	381	2,768			45,338
居住費収入(一般)	14,645	3,956				11,770
居住費収入(特定)	7,729	382				28,922
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			188			8,111
その他の利用料収入	97	347	43	3,888		188
受取利息配当金収入	50	3	2	7		4,375
その他の収入	1,640		80	625		2,345

(単位：千円) 1頁

(21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	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ブアミリー	泉平ハイッ指定居宅介護支援事業所	合計
受入研修費収入	100			15		115
利用者等外給食費収入	1,440		9	600		2,049
雑収入	100		71	10		181
事業活動収入計(1)	316,228	58,109	43,205	87,090	4,934	509,566
支 出						
人件費支出	272,655		31,600	71,250	5,830	381,335
職員給料支出	214,100		10,400	56,200	5,000	285,700
俸給	139,500		6,900	36,000	3,300	185,700
諸手当	74,600		3,500	20,200	1,700	100,000
非常勤職員給与支出	19,900		16,700	4,950		41,550
退職給付支出	1,245					1,245
県社協退職一時金	589					589
県社協退職年金	656					656
法定福利費支出	37,410		4,500	10,100	830	52,840
事業費支出	55,116		7,364	8,451		70,931
給食費支出	23,000		1,400	3,500		27,900
介護用品費支出	5,456		188	173		5,817
保健衛生費支出	1,000		68	100		1,168
被服費支出	3,400					3,400
教養娯楽費支出	1,113		250	282		1,645
日用品費支出	550		250	90		890
水道光熱費支出	9,500		2,400	2,000		13,900
燃料費支出	5,800		1,400	1,400		8,600
消耗器具備品費支出	3,616		250	683		4,549
保険料支出	275		80	60		415
賃借料支出	106					106
教育指導費支出	720					720
車輦費支出	580		1,078	143		1,801
雑支出				20		20
事務費支出	20,270		1,356	3,261	98	24,985
福利厚生費支出	1,000		110	210	18	1,338
職員被服費支出	80		20	20		120
旅費交通費支出	100		10	20		130

(21) 泉平ハイritz収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイritz	泉平ハイritz短期生活介護センター	豊野デイサービスター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイritz指定居宅介護支援事業所	合計
研修研究費支出	400				50	470
事務消耗品費支出	1,346				355	1,829
印刷製本費支出	160					182
水道光熱費支出	800					1,100
燃料費支出	550					710
修繕費支出	2,500			216		2,866
通信運搬費支出	1,100			10	20	1,130
会議費支出	200			30	3	243
広報費支出	30					30
業務委託費支出	5,085			180		5,395
手数料支出	3,674			1,865	1	5,640
保険料支出	60			60		120
賃借料支出	160					160
租税公課支出	25					25
保守料支出	2,400			175	3	2,702
渉外費支出	250			20	2	322
諸会費支出	300			20		370
雑支出	50			30	3	103
利用者負担軽減額	500					590
その他の支出	2,320			960		3,280
利用者等外給食費支出	1,186			960		2,146
雑支出	1,134					1,134
事業活動支出計(2)	350,861		40,410	83,922	5,928	481,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,633	58,109	2,795	3,168	△994	28,445
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	7,682		2,000	3,000		12,682
建物取得支出			2,000			2,000
器具及び備品取得支出	7,682			3,000		10,682
固定資産除却・廃棄支出	100					100
等による						

(21) 泉平ハイイツ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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イツ	泉平ハイ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	泉平ハイイツ指定居宅介護支援事業所	合計
収支						
	7,782		2,000	3,000		12,782
	△7,782		△2,000	△3,000		△12,782
その他	9,405		2,000	3,000		14,405
の	1,723					1,723
他	7,682		2,000	3,000		12,682
の	709				1,200	1,909
活	656					656
動	656					656
に	10,770		2,000	3,000	1,200	16,970
よ	3,279					3,279
る	3,279					3,279
収	20,081		1,350	2,349	45	23,825
支	1,200		65	552	92	1,909
	24,560		1,415	2,901	137	29,013
	△13,790		585	99	1,063	△12,043
	650		100	100	50	900
	△56,855		58,109	167	19	2,720
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)	160,381	17,475	11,569	30,374	4,189	223,988
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,526	75,584	12,849	30,541	4,208	226,708

(21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		
収入		
介護保険事業収入		507,159
施設介護料収入		253,298
介護報酬収入		227,969
利用者負担金収入(一般)		25,329
居宅介護料収入		84,719
(介護報酬収入)		76,264
介護報酬収入		76,220
介護予防報酬収入		44
(利用者負担金収入)		8,455
介護負担金収入(公費)		15
介護負担金収入(一般)		8,435
介護予防負担金収入(一般)		5
地域密着型介護料収入		63,271
(介護報酬収入)		56,208
介護報酬収入		56,208
(利用者負担金収入)		7,063
介護負担金収入(一般)		7,063
居宅介護支援介護料収入		4,934
居宅介護支援介護料収入		4,802
介護予防支援介護料収入		132
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,233
事業費収入		2,010
事業負担金収入(一般)		223
利用者等利用料収入		98,704
食費収入(一般)		45,338
食費収入(特定)		11,770
居住費収入(一般)		28,922
居住費収入(特定)		8,111
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		188
その他の利用料収入		4,375
受取利息配当金収入		62
その他の収入		2,345

(21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
受入研修費収入		115		
利用者等外給食費収入		2,049		
雑収入		181		
		509,566		
事業活動収入計(1)				
支 出				
人件費支出		381,335		
職員給料支出		285,700		
俸給		185,700		
諸手当		100,000		
非常勤職員給与支出		41,550		
退職給付支出		1,245		
県社協退職一時金		589		
県社協退職年金		656		
法定福利費支出		52,840		
事業費支出		70,931		
給食費支出		27,900		
介護用品費支出		5,817		
保健衛生費支出		1,168		
被服費支出		3,400		
教養娯楽費支出		1,645		
日用品費支出		890		
水道光熱費支出		13,900		
燃料費支出		8,600		
消耗器具備品費支出		4,549		
保険料支出		415		
貸借料支出		106		
教育指導費支出		720		
車輦費支出		1,801		
雑支出		20		
事務費支出		24,985		
福利厚生費支出		1,338		
職員被服費支出		120		
旅費交通費支出		130		

(21) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 7頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
研修研究費支出		470		
事務消耗品費支出		1,829		
印刷製本費支出		182		
水道光熱費支出		1,100		
燃料費支出		710		
修繕費支出		2,866		
通信運搬費支出		1,130		
会議費支出		243		
広報費支出		30		
業務委託費支出		5,395		
手数料支出		5,640		
保険料支出		120		
賃借料支出		160		
租税公課支出		25		
保守料支出		2,702		
渉外費支出		322		
諸会費支出		370		
雑支出		103		
利用者負担軽減額		590		
その他の支出		3,280		
利用者等外給食費支出		2,146		
雑支出		1,134		
事業活動支出計(2)		481,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,445		
収入				
支出				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		12,682		
建物取得支出		2,000		
器具及び備品取得支出		10,682		
固定資産除却・廃棄支出		100		
施設整備等による				

(21) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	拠点区分合計
収 支			
		12,782	
		△12,782	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入		14,405	
積立資産取崩収入		1,723	
退職給付引当資産取崩収入		12,682	
施設整備等積立資産取崩収入			
サービスク区分間繰入金収入	△1,909		
その他の活動による収入		656	
県社協退職給付引当資産移管金収入		656	
その他の活動収入計(7)	△1,909	15,061	
支 出		3,279	
積立資産支出		3,279	
退職給付引当資産支出			
拠点区分間繰入金支出		23,825	
サービスク区分間繰入金支出	△1,909		
その他の活動支出計(8)	△1,909	27,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,043	
予備費支出(10)		900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,720	
前期末支払資金残高(12)		223,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,708	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

令和 4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	19,636	19,671	△35	
貸付事業収入	19,698	15,954	3,744	
その他の事業収入	26,751	36,765	△10,014	
その他の収入		150	△150	
事業活動収入計(1)	66,085	72,540	△6,455	
人件費支出	26,734	30,472	△3,738	
事業費支出	393,365	387,687	5,678	
事務費支出	33,098	36,281	△3,183	
事業活動支出計(2)	453,197	454,440	△1,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△387,112	△381,900	△5,212	
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	402,025	397,988	4,037	
事業区分間繰入金収入	666	663	3	
その他の活動による収入	40,853	12,015	28,838	
その他の活動収入計(7)	443,544	410,666	32,878	
積立資産支出	55,766	27,969	27,797	
事業区分間繰入金支出	666	797	△131	
その他の活動支出計(8)	56,432	28,766	27,666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,112	381,900	5,212	
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)	18,418	18,006	412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,418	18,006	412	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収入		19,636	19,636		19,636
障害福祉サービス等事業収入					
貸付事業収入	19,698		19,698		19,698
その他の事業収入	26,751		26,751		26,751
事業活動収入計(1)	46,449	19,636	66,085		66,085
事業活動による支出					
人件費支出	10,006	16,728	26,734		26,734
事業費支出	393,016	349	393,365		393,365
事務費支出	30,539	2,559	33,098		33,098
事業活動支出計(2)	433,561	19,636	453,197		453,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△387,112		△387,112		△387,112
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	402,025		402,025		402,025
事業区分間繰入金収入		666	666		666
その他の活動による収入	40,853		40,853		40,853
その他の活動収入計(7)	442,878	666	443,544		443,544
その他の活動による支出					
積立資産支出	55,766		55,766		55,766
事業区分間繰入金支出		666	666		666
その他の活動支出計(8)	55,766	666	56,432		56,432

公益事業資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	法人本部	大北圏域障がい者就業 ・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,112		387,112		387,112
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)	636	17,782	18,418		18,418
当期末支払資金残高(11)+(12)	636	17,782	18,418		18,418

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

令和 4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	19,698	15,954	3,744	
償還金収入	19,404	15,918	3,486	
介護福祉士修学資金等償還金収入	8,040	5,885	2,155	
高等職業訓練促進資金償還金収入	137	120	17	
保育士修学資金償還金収入	11,227	9,913	1,314	
貸付金利息収入	294	36	258	
延滞利息収入	294	36	258	介①:189千/4人分、介②:35千/1人分 介③:54千/5人分、高等:4千/1人分 保育:12千/1人分
その他の事業収入	26,751	36,765	△10,014	
その他の事業収入	26,751	36,765	△10,014	
受託事業収入	26,751	36,765	△10,014	庁舎:委託料
その他の収入		150	△150	
雑収入		150	△150	
事業活動収入計(1)	46,449	52,869	△6,420	
人件費支出	10,006	13,822	△3,816	
職員給料支出	10,006	11,435	△1,429	担当職員人件費
俸給	10,006	10,168	△162	介②:500千、介③:3,120千(うち障害120千) 児童:500千、高等:2,000千(うち住宅800千) 保育:3,000千、福祉:386千、庁舎:500千
諸手当		1,267	△1,267	
非常勤職員給与支出		1,629	△1,629	
法定福利費支出		758	△758	
事業費支出	393,016	387,349	5,667	
貸付事業貸付金支出	393,016	387,349	5,667	
介護福祉士修学資金等貸付金支出	170,729	210,554	△39,825	
自立支援資金貸付金支出	24,590	21,050	3,540	
高等職業訓練促進資金貸付金支出	24,920	21,000	3,920	
保育士修学資金貸付金支出	155,737	134,745	20,992	
福祉系高校修学資金等貸付金支出	17,040		17,040	
事務費支出	30,539	33,598	△3,059	
福利厚生費支出		26	△26	
旅費交通費支出	339	643	△304	督促・訪問等に係る旅費 介②:43千、介③:60千(うち障害10千) 児童:39千、高等:100千(うち住宅50千) 保育:20千、福祉:10千 現地打合せ等に係る旅費 庁舎:67千
事務消耗品費支出	884	840	44	事務用品・通知用コピー用紙他 介②:100千、介③:124千(うち障害24千) 児童:30千、高等:200千(うち住宅100千) 保育:150千、福祉:60千 トイレットペーパー他消耗品 庁舎:220千
印刷製本費支出	538	1,450	△912	周知用パンフレット・チラシ 介③:174千、高等:143千(うち住宅43千) 保育:200千、福祉:21千
水道光熱費支出	9,180	10,200	△1,020	法人本部共通経費 介②:5千、介③:20千、児童:1千 高等:4千(うち住宅1千)、保育:20千 庁舎水道・電気代 庁舎:9,130千
燃料費支出	214	500	△286	庁舎ガス代 214千
修繕費支出	4,342	3,051	1,291	庁舎中央監視装置更新 938千 他
通信運搬費支出	701	860	△159	法人本部共通経費、通知等に係る経費 介②:100千、介③:113千(うち障害13千) 児童:50千、高等:171千(うち住宅71千) 保育:160千 通知等に係る経費 福祉:37千 庁舎電話代 庁舎:70千
会議費支出	19		19	法人本部共通経費 介②:2千、介③:6千、児童:1千 高等:2千(うち住宅1千)、保育:8千
業務委託費支出	12,501	13,659	△1,158	法人本部共通経費、督促に係る経費 介②:50千、介③:50千、児童:1千 高等:100千(うち住宅50千)、保育:100千 督促に係る経費 福祉:10千 庁舎再委託費用 11,940千 特殊建築物等定期検査 190千 廃棄物処分料 60千

令和 4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
手数料支出	1,035	1,120	△85	八十二銀行振込手数料 介①:50千、介②:50千 介③:257千(うち障害7千)、児童:100千 高等:100千(うち住宅50千)、保育:400千 福祉:65千、庁舎:13千
賃借料支出	515	628	△113	法人本部共通経費 介②:50千、介③:180千、児童:5千 高等:30千(うち住宅5千)、保育:250千
租税公課支出	245	265	△20	督促に係る経費 介②:50千、介③:50千、児童:10千 高等:100千(うち住宅50千)、保育:30千 契約等に係る印紙代 庁舎:5千
保守料支出		30	△30	
雑支出	26	326	△300	児童:選考委員2名報酬
事業活動支出計(2)	433,561	434,769	△1,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△387,112	△381,900	△5,212	
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	402,025	397,988	4,037	
貸付原資積立資産取崩収入	402,025	397,988	4,037	貸付金・事務費取崩
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	174,239	215,478	△41,239	介①:2,490千、介②:5,140千 介③:166,609千
自立支援資金積立資産取崩収入	25,353	21,805	3,548	
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	24,729	21,900	2,829	
保育士修学資金積立資産取崩収入	160,075	138,805	21,270	
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	17,629		17,629	
その他の活動による収入	40,853	12,015	28,838	
都道府県補助金収入	40,853	12,015	28,838	
貸付事業補助金収入	40,853	12,015	28,838	介③:1,644千(障害分) 高等:4,214千(うち住宅3,141千) 保育:34,995千
その他の活動収入計(7)	442,878	410,003	32,875	
積立資産支出	55,766	27,969	27,797	
貸付原資積立資産積立支出	55,766	27,969	27,797	
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	8,318	5,921	2,397	返還金積立 介①:990千、介②:1,701千、介③:5,627千
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	1,214	120	1,094	返還金・補助金(訓練分のみ)積立
保育士修学資金積立資産積立支出	46,234	21,928	24,306	返還金・補助金積立
事業区分間繰入金支出		134	△134	
その他の活動支出計(8)	55,766	28,103	27,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,112	381,900	5,212	
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)	636	582	54	
当期末支払資金残高(11)+(12)	636	582	54	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付	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						
収入						
貸付事業収入	990	1,701	5,627		141	11,239
償還金収入	801	1,666	5,573		137	11,227
介護福祉士修学資金等償還金収入	801	1,666	5,573		137	
高等職業訓練促進資金償還金収入						
保育士修学資金償還金収入	189	35	54		4	11,227
貸付金利息収入	189	35	54		4	12
延滞利息収入						12
その他の事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入						
事業活動収入計(1)	990	1,701	5,627		141	11,239
支出						
人件費支出		500	3,120	500	2,000	3,000
職員給料支出		500	3,120	500	2,000	3,000
俸給		500	3,120	500	2,000	3,000
事業費支出	2,440	4,190	164,099	24,590	24,920	155,737
貸付事業貸付金支出	2,440	4,190	164,099	24,590	24,920	155,737
介護福祉士修学資金等貸付金支出	2,440	4,190	164,099			
自立支援資金貸付金支出				24,590	24,920	
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						
福祉系高校修学資金等貸付金支出						155,737
事務費支出	50	450	1,034	263	950	1,338
旅費交通費支出		43	60	39	100	20
事務消耗品費支出		100	124	30	200	150
印刷製本費支出			174		143	200
水道光熱費支出		5	20	1	4	20
燃料費支出						
修繕費支出		100	113	50	171	160
通信運搬費支出		2	6	1	2	8
会議費支出		50	50	1	100	100
業務委託費支出		50	257	100	100	400
手数料支出						

(1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
貸借料支出		50	180	5	30	250
租税公課支出		50	50	10	100	30
雑支出				26		
事業活動支出計(2)	2,490	5,140	168,253	25,353	27,870	160,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500	△3,439	△162,626	△25,353	△27,729	△148,836
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,490	5,140	166,609	25,353	24,729	160,075
貸付原資産積立資産取崩収入	2,490	5,140	166,609	25,353	24,729	160,075
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	2,490	5,140	166,609	25,353		
自立支援資金積立資産取崩収入						
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入						
保育士修学資金積立資産取崩収入					24,729	160,075
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入						
その他の活動による収入			1,644		4,214	34,995
都道府県補助金収入			1,644		4,214	34,995
貸付事業補助金収入			1,644		4,214	34,995
その他の活動収入計(7)	2,490	5,140	168,253	25,353	28,943	195,070
支出						
積立資産支出	990	1,701	5,627		1,214	46,234
貸付原資産積立資産積立支出	990	1,701	5,627		1,214	46,234
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	990	1,701	5,627		1,214	46,234
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出						
保育士修学資金積立資産積立支出						

(1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
その他の活動支出計(8)	990	1,701	5,627		1,214	46,234
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	3,439	162,626	25,353	27,729	148,836
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)	511	4	44	22	9	46
当期末支払資金残高(11)+(12)	511	4	44	22	9	46

(1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目	法人本部福祉系高校	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						
収入						
貸付事業収入				19,698		19,698
償還金収入				19,404		19,404
介護福祉士修学資金等償還金収入				8,040		8,040
高等職業訓練促進資金償還金収入				137		137
保育士修学資金償還金収入				11,227		11,227
貸付金利息収入				294		294
延滞利息収入				294		294
その他の事業収入		26,751		26,751		26,751
その他の事業収入		26,751		26,751		26,751
受託事業収入		26,751		26,751		26,751
事業活動収入計(1)		26,751		46,449		46,449
支出						
人件費支出	386	500		10,006		10,006
職員給料支出	386	500		10,006		10,006
俸給	386	500		10,006		10,006
事業費支出	17,040			393,016		393,016
貸付事業貸付金支出	17,040			393,016		393,016
介護福祉士修学資金等貸付金支出				170,729		170,729
自立支援資金貸付金支出				24,590		24,590
高等職業訓練促進資金貸付金支出				24,920		24,920
保育士修学資金貸付金支出				155,737		155,737
福祉系高校修学資金等貸付金支出	17,040			17,040		17,040
事務費支出	203	26,251		30,539		30,539
旅費交通費支出	10	67		339		339
事務消耗品費支出	60	220		884		884
印刷製本費支出	21			538		538
水道光熱費支出		9,130		9,180		9,180
燃料費支出		214		214		214
修繕費支出		4,342		4,342		4,342
通信運搬費支出	37	70		701		701
会議費支出				19		19
業務委託費支出	10	12,190		12,501		12,501
手数料支出	65	13		1,035		1,035

(1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目	法人本部福祉系高校	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
貸借料支出				515		515
租税公課支出		5		245		245
雑支出				26		26
事業活動支出計(2)	17,629	26,751		433,561		433,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,629			△387,112		△387,112
施設整備等収入計(4)						
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)						
その他の活動による収支						
収入				402,025		402,025
積立資産取崩収入	17,629			402,025		402,025
貸付原資積立資産取崩収入	17,629			174,239		174,239
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入				25,353		25,353
自立支援資金積立資産取崩収入				24,729		24,729
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入				160,075		160,075
保育士修学資金積立資産取崩収入				17,629		17,629
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	17,629			40,853		40,853
その他の活動による収入				40,853		40,853
都道府県補助金収入				40,853		40,853
貸付事業補助金収入				40,853		40,853
その他の活動収入計(7)	17,629			442,878		442,878
積立資産支出				55,766		55,766
貸付原資積立資産積立支出				55,766		55,766
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出				8,318		8,318
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出				1,214		1,214
保育士修学資金積立資産積立支出				46,234		46,234
支出						

(1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	法人本部福祉系高校	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
その他の活動支出計(8)				55,766		55,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,629			387,112		387,112
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)				636		636
当期末支払資金残高(11)+(12)				636		636

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

令和 4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	19,636	19,671	△35	
その他の事業収入	19,636	19,671	△35	
補助金事業収入	72	72		障がい者短期トレーニング促進事業
受託事業収入	19,564	19,599	△35	障害者就業・生活支援センター事業(国)14,852千円 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)	19,636	19,671	△35	
人件費支出	16,728	16,650	78	
職員給料支出	14,447	14,437	10	
俸給	9,527	9,949	△422	正規2人、派遣1人、事務員(兼務)1人
諸手当	4,920	4,488	432	
法定福利費支出	2,281	2,213	68	
事業費支出	349	338	11	
本人支給金支出	53	53		短期トレーニング 実習手当
保険料支出	16	16		短期トレーニング 傷害保険料
車輛費支出	280	269	11	ガソリン代、車検・点検代
事務費支出	2,559	2,683	△124	
福利厚生費支出	24	24		健康診断料
旅費交通費支出	55	45	10	活動旅費
研修研究費支出	155	155		研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	45	45		事務用品
印刷製本費支出	45	42	3	パンフレット、封筒
水道光熱費支出	95	95		電気代、水道代
通信運搬費支出	313	334	△21	電話代、モバイル通信料、郵送代
会議費支出	4	4		会場費
手数料支出	47	41	6	振込手数料、全事協事務手数料
保険料支出	106	80	26	公用車任意保険料
賃借料支出	1,010	1,158	△148	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	650		消費税
雑支出	10	10		
事業活動支出計(2)	19,636	19,671	△35	
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	666	663	3	事務局より繰入
その他の活動収入計(7)	666	663	3	
事業区分間繰入金支出	666	663	3	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 109千円 退職積立金 290千円
その他の活動支出計(8)	666	663	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	17,782	17,424	358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,782	17,424	358	

(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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収入					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	14,852	4,784	19,636		19,636
その他の事業収入	14,852	4,784	19,636		19,636
補助金事業収入		72	72		72
受託事業収入	14,852	4,712	19,564		19,564
事業活動収入計(1)	14,852	4,784	19,636		19,636
支出					
人件費支出	12,977	3,751	16,728		16,728
職員給料支出	11,131	3,316	14,447		14,447
俸給	7,370	2,157	9,527		9,527
諸手当	3,761	1,159	4,920		4,920
法定福利費支出	1,846	435	2,281		2,281
事業費支出	140	209	349		349
本人支給金支出		53	53		53
保険料支出		16	16		16
車両費支出	140	140	280		280
事務費支出	1,735	824	2,559		2,559
福利厚生費支出	16	8	24		24
旅費交通費支出	20	35	55		55
研修研究費支出	100	55	155		155
事務消耗品費支出	20	25	45		45
印刷製本費支出	20	25	45		45
水道光熱費支出	55	40	95		95
通信運搬費支出	226	87	313		313
会議費支出	3	1	4		4
手数料支出	22	25	47		47
保険料支出	61	45	106		106
貸借料支出	542	468	1,010		1,010
租税公課支出	650		650		650
雑支出		10	10		10
事業活動支出計(2)	14,852	4,784	19,636		19,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設					
収入					
施設整備等収入計(4)					

(2) 大北圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支出					
整備等による収支					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
事業区分間繰入金収入	666	666	666		666
その他の活動収入計(7)	666	666	666		666
事業区分間繰入金支出	666	666	666		666
支出					
その他の活動による収支					
その他の活動支出計(8)	666	666	666		666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	15,740	2,042	17,782		17,782
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,740	2,042	17,782		17,782