

(議案第 3 号関係)

令和 5 年度収支予算(案)

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和5年度収支予算書 目次

収支予算総括表	1
長野県社会福祉事業団	5
1. 社会福祉事業	7
(1) 法人本部	11
(2) 水内荘	13
(3) みのちグループホームセンター	17
(4) 歩楽里	19
(5) 八雲日和	23
(6) 小春日和	27
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	31
(8) 信濃学園	32
(9) 松本あさひ学園	36
(10) 松本ひよこ	37
(11) 松本児童家庭支援センター「あいく」	43
(12) ほっと上伊那	44
(13) 伊那ゆいま〜る	48
(14) ほっとジョイブ	52
(15) 辰野町障がい者就労支援センター「工房ぬくもり」	56
(16) 辰野町地域活動支援センター「つむぎ」	60
(17) 西駒郷	61
(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター「きらりあ」	67
(19) 長野県障がい者福祉センター「サンアップル」	73
(20) 泉平ハイツ	74
2. 公益事業	79
(1) 法人本部	81
(2) 大北圏域障がい者就業・生活支援センター「しえるば」	87

令和5年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表（案）

(単位：千円)

法人合算1/1

勘定科目		本年度	前年度	増減	社会福祉事業	公益事業
収入	介護保険事業収入	515,302	507,159	8,143	515,302	0
	児童福祉事業収入	211,986	206,932	5,054	211,986	0
	就労支援事業収入	100,945	108,586	△ 7,641	100,945	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,570,703	2,498,219	72,484	2,526,156	44,547
	その他の事業収入	349,122	322,021	27,101	288,429	60,693
	経常経費寄附金収入	30	30	0	30	0
	その他の収入	23,158	25,242	△ 2,084	23,124	34
	小計	3,771,246	3,668,189	103,057	3,665,972	105,274
	施設整備等収入	1,560	5,738	△ 4,178	1,560	0
	積立資産取崩収入	454,839	487,750	△ 32,911	142,932	311,907
	その他の活動による収入	2,717	41,509	△ 38,792	0	2,717
	法人内資金移動	15,957	1,332	14,625	667	15,290
	合計	4,246,319	4,204,518	41,801	3,811,131	435,188
支出	人件費支出	2,733,529	2,648,498	85,031	2,680,416	53,113
	事業費支出	844,848	859,040	△ 14,192	546,662	298,186
	事務費支出	431,005	414,978	16,027	385,249	45,756
	就労支援事業支出	101,445	108,586	△ 7,141	101,445	0
	その他の支出	20,544	21,517	△ 973	20,544	0
	小計	4,131,371	4,052,619	78,752	3,734,316	397,055
	施設整備等支出	50,694	43,189	7,505	50,694	0
	積立資産支出	82,950	113,671	△ 30,721	60,484	22,466
	その他の活動による支出	1	0	1	1	0
	法人内資金移動	15,957	1,332	14,625	15,290	667
	合計	4,280,973	4,210,811	70,162	3,860,785	420,188
	予備費支出	900	900	0	900	0
	当期資金収支差額	△ 35,554	△ 7,193	△ 28,361	△ 50,554	15,000
	前期末支払資金残高	938,810	867,070	71,740	920,272	18,538
	当期末支払資金残高	903,256	859,877	43,379	869,718	33,538

令和5年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表 (案)

(単位：千円)

社会福祉事業1/2

勘定科目		本年度	前年度	増減	法人本部	水内荘	みのちグループホームセンター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援センターごぶし	信濃学園	松本あさひ学園
収入	事業活動収入	介護保険事業収入	515,302	507,159	8,143	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	211,986	206,932	5,054	0	0	0	0	0	0	0	196,542
		就労支援事業収入	100,945	108,586	△ 7,641	0	0	0	14,118	9,854	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,526,156	2,478,583	47,573	0	231,598	117,495	53,181	51,911	9,460	264,645	0
		その他の事業収入	288,429	275,572	12,857	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
		その他の収入	23,124	25,242	△ 2,118	1,097	1,165	102	24	66	0	2,601	4,231
	小計	3,665,972	3,602,104	63,868	1,097	232,763	117,597	57,237	67,323	61,831	9,460	267,276	200,773
	施設整備等収入	1,560	5,738	△ 4,178	0	0	0	1,560	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	142,932	85,725	57,207	127,174	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業活動支出	その他の活動による収入	0	656	△ 656	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人内資金移動	667	666	1	194,440	9,991	0	0	0	0	0	7,405
		合計	3,811,131	3,694,889	116,242	322,711	242,754	117,597	67,323	61,831	9,460	267,276	208,178
		人件費支出	2,680,416	2,621,764	58,652	205,941	141,687	76,297	39,287	34,798	7,359	186,276	153,614
		事業費支出	546,662	465,675	80,987	3,300	44,254	25,685	5,531	3,437	828	40,087	23,581
		事務費支出	385,249	381,880	3,369	23,551	33,545	8,108	8,523	4,188	859	29,258	17,187
		就労支援事業支出	101,445	108,586	△ 7,141	0	0	0	14,118	9,854	0	0	0
		その他の支出	20,544	21,517	△ 973	84	960	203	0	0	0	2,342	3,350
	小計	3,734,316	3,599,422	134,894	232,876	220,446	110,293	55,546	67,459	52,277	9,046	257,963	197,732
	施設整備等支出	50,694	43,189	7,505	512	9,000	2,206	2,264	0	0	0	400	0
	積立資産支出	60,484	57,905	2,579	57,628	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人内資金移動	15,290	666	14,624	31,695	12,540	5,015	3,823	6,463	4,931	414	13,221	10,446
	合計	3,860,785	3,701,182	159,603	322,711	241,986	117,514	61,633	73,922	57,208	9,460	271,584	208,178
予備費支出		900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額		△ 50,554	△ 7,193	△ 43,361	0	768	83	△ 2,836	△ 6,599	4,623	0	△ 4,308	0
前期末支払資金残高		920,272	848,652	71,620	18,672	77,219	35,152	17,450	15,447	7,895	0	47,877	1,016
当期末支払資金残高		869,718	841,459	28,259	18,672	77,987	35,235	14,614	8,848	12,518	0	43,569	1,016

令和5年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表（案）

(単位：千円)

社会福祉事業2/2

勘定科目		松本ひよこ	松本児童家庭 支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜 る	ほっとジョイ ブ	辰野町障がい 者就労支援セ ンター	辰野町地域活 動支援セン ター	西駒郷	上伊那圏域障 がい者総合支 援センター	障がい者福祉 センター	泉平ハイッ
収入	事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,302
		児童福祉事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	6,115	0	3,500	17,181	10,500	0	39,677	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	156,211	0	77,247	73,862	41,207	13,071	926,904	92,236	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	288,429	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	2	29	0	0	9,006	450	181	2,407
	小計	162,326	15,444	361,654	80,749	91,072	51,707	13,071	975,587	92,686	288,610	517,709
	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,258
支出	事業活動支出	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人内資金移動	0	0	1,277	0	0	0	0	0	0	0
		合計	162,826	15,444	82,026	91,072	51,707	13,071	975,587	92,686	288,610	532,967
		人件費支出	125,809	13,434	258,200	57,116	32,753	9,250	630,415	71,685	152,399	386,002
		事業費支出	18,136	246	56,571	5,672	3,074	1,850	164,203	3,409	55,538	81,743
		事務費支出	10,897	1,139	28,341	6,061	2,644	1,397	85,998	12,048	72,095	26,460
		就労支援事業支出	6,615	0	3,500	17,181	10,500	0	39,677	0	0	0
		その他の支出	108	0	330	22	0	0	7,800	0	0	3,598
	小計	161,565	14,819	344,859	68,845	86,052	48,971	12,497	928,093	87,142	280,032	497,803
	施設整備等支出	2,783	0	8,785	6,744	0	0	0	0	0	3,470	14,530
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,856
	その他の活動による支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	法人内資金移動	12,267	625	17,560	6,733	6,371	2,736	574	47,494	5,544	14,491	24,793
	合計	176,615	15,444	371,204	82,323	92,423	51,707	13,071	975,587	92,686	297,993	539,982
	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
	当期資金収支差額	△ 13,789	0	△ 9,550	△ 297	△ 1,351	0	0	0	0	△ 9,383	△ 7,915
	前期末支払資金残高	48,430	17,222	106,068	10,596	15,873	7,521	2,255	158,884	41,940	50,690	240,065
	当期末支払資金残高	34,641	17,222	96,518	10,299	14,522	7,521	2,255	158,884	41,940	41,307	232,150

令和5年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表 (案)

(単位：千円)

公益事業1/1

勘定科目		本年度	前年度	増減	法人本部	大北・松本圏域障がい者就業・生活支援センター
収入	事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	44,547	24,911	0	44,547
		その他の事業収入	60,693	14,244	60,693	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		その他の収入	34	34	34	0
	小計	105,274	66,085	39,189	60,727	44,547
	施設整備等収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	311,907	402,025	△ 90,118	311,907	0
	その他の活動による収入	2,717	40,853	△ 38,136	2,717	0
	法人内資金移動	15,290	666	14,624	0	15,290
	合計	435,188	509,629	△ 74,441	375,351	59,837
支出	事業活動支出	人件費支出	53,113	26,379	15,592	37,521
		事業費支出	298,186	393,365	297,257	929
		事務費支出	45,756	33,098	40,036	5,720
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		小計	397,055	453,197	352,885	44,170
	施設整備等支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	22,466	55,766	△ 33,300	22,466	0
	その他の活動による支出		0		0	0
	法人内資金移動	667	666	1	0	667
	合計	420,188	509,629	△ 89,441	375,351	44,837
	予備費支出	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額	15,000	0	15,000	0	15,000
	前期末支払資金残高	18,538	18,418	120	748	17,790
	当期末支払資金残高	33,538	18,418	15,120	748	32,790

令和 5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	515,302	507,159	8,143	
児童福祉事業収入	211,986	206,932	5,054	
就労支援事業収入	100,945	108,586	△7,641	
障害福祉サービス等事業収入	2,570,703	2,498,219	72,484	
貸付事業収入	21,393	19,698	1,695	
その他の事業収入	327,729	302,323	25,406	
経常経費寄附金収入	30	30		
受取利息配当金収入	397	397		
その他の収入	22,761	24,845	△2,084	
事業活動収入計(1)	3,771,246	3,668,189	103,057	
人件費支出	2,733,529	2,648,498	85,031	
事業費支出	844,848	859,040	△14,192	
事務費支出	431,005	414,978	16,027	
就労支援事業支出	101,445	108,586	△7,141	
利用者負担軽減額	590	590		
支払利息支出	1,155	1,278	△123	
その他の支出	18,799	19,649	△850	
事業活動支出計(2)	4,131,371	4,052,619	78,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△360,125	△384,430	24,305	
施設整備等補助金収入	1,560	2,170	△610	
設備資金借入金収入		3,568	△3,568	
施設整備等収入計(4)	1,560	5,738	△4,178	
設備資金借入金元金償還支出	21,030	22,105	△1,075	
固定資産取得支出	26,894	18,314	8,580	
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)	50,694	43,189	7,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,134	△37,451	△11,683	
積立資産取崩収入	454,839	487,750	△32,911	
その他の活動による収入	2,717	41,509	△38,792	
その他の活動収入計(7)	457,556	529,259	△71,703	
積立資産支出	82,950	113,671	△30,721	
その他の活動による支出	1		1	
その他の活動支出計(8)	82,951	113,671	△30,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,605	415,588	△40,983	
予備費支出(10)	900	900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,554	△7,193	△28,361	
前期末支払資金残高(12)	938,810	867,070	71,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	903,256	859,877	43,379	

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

勘定科目						(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				(単位：千円) 1頁	
社会福祉事業						合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入					515,302		515,302			
	介護保険事業収入	515,302									
	児童福祉事業収入	211,986				211,986		211,986			
	就労支援事業収入	100,945				100,945		100,945			
	障害福祉サービス等事業収入	2,526,156		44,547		2,570,703		2,570,703			
	貸付事業収入			21,393		21,393		21,393			
	その他の事業収入	288,429		39,300		327,729		327,729			
	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	22,727	34			22,761		22,761			
支出	事業活動収入計(1)	3,665,972	105,274			3,771,246		3,771,246			
	人件費支出	2,680,416	53,113			2,733,529		2,733,529			
	事業費支出	546,662	298,186			844,848		844,848			
	事務費支出	385,249	45,756			431,005		431,005			
	就労支援事業支出	101,445				101,445		101,445			
	利用者負担軽減額	590				590		590			
	支払利息支出	1,155				1,155		1,155			
	その他の支出	18,799				18,799		18,799			
	事業活動支出計(2)	3,734,316	397,055			4,131,371		4,131,371			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,344	△291,781			△360,125		△360,125			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,560				1,560		1,560			
	施設整備等収入計(4)	1,560				1,560		1,560			
	設備資金借入金元金償還支出	21,030				21,030		21,030			
	固定資産取得支出	26,894				26,894		26,894			
	固定資産除却・廃棄支出	100				100		100			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670				2,670		2,670			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	50,694				50,694		50,694			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,134				△49,134		△49,134			
	積立資産取崩収入	142,932	311,907			454,839		454,839			
	事業区分間長期借入金収入		15,000		△15,000						
	事業区分間繰入金収入	667	290		△957	957					
	その他の活動による収入		2,717			2,717		2,717			
	その他の活動収入計(7)	143,599	329,914		△15,957	473,513		457,556			
	積立資産支出	60,484	22,466			82,950		82,950			
	事業区分間長期貸付金支出	15,000			△15,000	15,000					
	事業区分間繰入金支出	290	667		△957	957					
収支	その他の活動による支出	1				1		1			
	その他の活動支出計(8)	75,775	23,133		△15,957	98,908		82,951			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,824	306,781			374,605		374,605			
	予備費支出(10)	900				900		900			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,554	15,000			△35,554		△35,554			
前期末支払資金残高(12)		920,272	18,538			938,810		938,810			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	869,718	33,538			903,256		903,256			

令和 5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	515,302	507,159	8,143	
児童福祉事業収入	211,986	206,932	5,054	
就労支援事業収入	100,945	108,586	△7,641	
障害福祉サービス等事業収入	2,526,156	2,478,583	47,573	
その他の事業収入	288,429	275,572	12,857	
経常経費寄附金収入	30	30		
受取利息配当金収入	397	397		
その他の収入	22,727	24,845	△2,118	
事業活動収入計(1)	3,665,972	3,602,104	63,868	
人件費支出	2,680,416	2,621,764	58,652	
事業費支出	546,662	465,675	80,987	
事務費支出	385,249	381,880	3,369	
就労支援事業支出	101,445	108,586	△7,141	
利用者負担軽減額	590	590		
支払利息支出	1,155	1,278	△123	
その他の支出	18,799	19,649	△850	
事業活動支出計(2)	3,734,316	3,599,422	134,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,344	2,682	△71,026	
施設整備等補助金収入	1,560	2,170	△610	
設備資金借入金収入		3,568	△3,568	
施設整備等収入計(4)	1,560	5,738	△4,178	
設備資金借入金元金償還支出	21,030	22,105	△1,075	
固定資産取得支出	26,894	18,314	8,580	
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)	50,694	43,189	7,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,134	△37,451	△11,683	
積立資産取崩収入	142,932	85,725	57,207	
事業区分間繰入金収入	667	666	1	
その他の活動による収入		656	△656	
その他の活動収入計(7)	143,599	87,047	56,552	
積立資産支出	60,484	57,905	2,579	
事業区分間長期貸付金支出	15,000		15,000	
事業区分間繰入金支出	290	666	△376	
その他の活動による支出	1		1	
その他の活動支出計(8)	75,775	58,571	17,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,824	28,476	39,348	
予備費支出(10)	900	900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,554	△7,193	△43,361	
前期末支払資金残高(12)	920,272	848,652	71,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	869,718	841,459	28,259	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援セ ンターこぶし	信濃学園	松本あさひ学園	
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										196,542
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		231,598	117,495	57,192	14,118	9,854				
	その他の事業収入					53,181	51,911	9,460	264,645		
	経常経費寄附金収入									30	
	受取利息配当金収入	324					1		1		1
	その他の収入	773	1,165	102	45	22	65		2,600	4,230	
	事業活動収入計(1)	1,097	232,763	117,597	57,237	67,323	61,831	9,460	267,276	200,773	
支出	人件費支出	205,941	141,687	76,297	45,282	39,287	34,798	7,359	186,276	153,614	
	事業費支出	3,300	44,254	25,685	4,037	5,531	3,437	828	40,087	23,581	
	事務費支出	23,551	33,545	8,108	6,227	8,523	4,188	859	29,258	17,187	
	就労支援事業支出					14,118	9,854				
	利用者負担軽減額										
	支払利息支出	84		101							
	その他の支出		960	102					2,342	3,350	
	事業活動支出計(2)	232,876	220,446	110,293	55,546	67,459	52,277	9,046	257,963	197,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△231,779	12,317	7,304	1,691	△136	9,554	414	9,313	3,041	
	施設整備等補助金収入				1,560						
施設整備等による収支	収入				1,560						
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出	512		2,206							
	固定資産取得支出		9,000		2,264				400		
	固定資産除却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	512	9,000	2,206	2,264				400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△512	△9,000	△2,206	△704				△400		
	積立資産取崩収入		127,174								
	拠点区分間長期貸付金回収収入		14,753								
	事業区分間繰入金収入		667								
	拠点区分間繰入金収入		179,020	9,991						7,405	
	その他の活動収入計(7)		321,614	9,991						7,405	
	積立資産支出	57,628									
	事業区分間長期貸付金支出	15,000									
	拠点区分間長期借入金返済支出					2,500	2,400				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出		16,405	5,015	3,823	3,963	2,531	414	13,221	10,446	
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	89,323	12,540	5,015	3,823	6,463	4,931	414	13,221	10,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,291	△2,549	△5,015	△3,823	△6,463	△4,931	△414	△13,221	△3,041	
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		768	83	△2,836	△6,599	4,623		△4,308		
前期末支払資金残高(12)		18,672	77,219	35,152	17,450	15,447	7,895		47,877	1,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,672	77,987	35,235	14,614	8,848	12,518		43,569	1,016	

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	長野町障がい者就労支援センター	長野町地域活動支援センター	西駒郷	上伊那圏域障がい者総合支援センター
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		15,444							
	就労支援事業収入	6,115			3,500	17,181	10,500		39,677	
	障害福祉サービス等事業収入	156,211		359,936	77,247	73,862	41,207	13,071	926,904	92,236
	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				3					
	その他の収入			1,715		29			9,006	450
	事業活動収入計(1)	162,326	15,444	361,654	80,749	91,072	51,707	13,071	975,587	92,686
支出	人件費支出	125,809	13,434	258,200	52,812	57,116	32,753	9,250	630,415	71,685
	事業費支出	18,136	246	56,571	5,480	5,672	3,074	1,850	164,203	3,409
	事務費支出	10,897	1,139	28,341	6,723	6,061	2,644	1,397	85,998	12,048
	就労支援事業支出	6,615			3,500	17,181	10,500		39,677	
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出	108		532	330					
	その他の支出			1,215		22			7,800	
	事業活動支出計(2)	161,565	14,819	344,859	68,845	86,052	48,971	12,497	928,093	87,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761	625	16,795	11,904	5,020	2,736	574	47,494	5,544
	施設整備等補助金収入									
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出	2,783		8,785	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)	2,783		8,785	6,744					
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,783		△8,785	△6,744					
	積立資産取崩収入	500								
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入				1,277					
	その他の活動収入計(7)	500			1,277					
	積立資産支出									
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,900			2,980	1,973				
	事業区分間繰入金支出									
収支	拠点区分間繰入金支出	7,367	625	17,560	3,753	4,398	2,736	574	47,494	5,544
	その他の活動による支出				1					
	その他の活動支出計(8)	12,267	625	17,560	6,734	6,371	2,736	574	47,494	5,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,767	△625	△17,560	△5,457	△6,371	△2,736	△574	△47,494	△5,544
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,789		△9,550	△297	△1,351				
前期末支払資金残高(12)		48,430	17,222	106,068	10,596	15,873	7,521	2,255	158,884	41,940
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,641	17,222	96,518	10,299	14,522	7,521	2,255	158,884	41,940

社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		障がい者福祉センター	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入		515,302	515,302		515,302		
	児童福祉事業収入			211,986		211,986		
	就労支援事業収入			100,945		100,945		
	障害福祉サービス等事業収入			2,526,156		2,526,156		
	その他の事業収入	288,429		288,429		288,429		
	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	180	2,345	22,727		22,727		
	事業活動収入計(1)	288,610	517,709	3,665,972		3,665,972		
	支出	152,399	386,002	2,680,416		2,680,416		
施設整備等による収支	人件費支出							
	事業費支出	55,538	81,743	546,662		546,662		
	事務費支出	72,095	26,460	385,249		385,249		
	就労支援事業支出			101,445		101,445		
	利用者負担軽減額		590	590		590		
	支払利息支出			1,155		1,155		
	その他の支出		3,008	18,799		18,799		
	事業活動支出計(2)	280,032	497,803	3,734,316		3,734,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,578	19,906	△68,344		△68,344		
	施設整備等補助金収入			1,560		1,560		
その他の活動による収支	収入			1,560		1,560		
	設備資金借入金元金償還支出			21,030		21,030		
	固定資産取得支出	800	14,430	26,894		26,894		
	固定資産除却・廃棄支出		100	100		100		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670		2,670		2,670		
	施設整備等支出計(5)	3,470	14,530	50,694		50,694		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,470	△14,530	△49,134		△49,134		
	積立資産取崩収入		15,258	142,932		142,932		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			14,753	△14,753			
	事業区分間繰入金収入			667		667		
	拠点区分間繰入金収入			197,693	△197,693			
	その他の活動収入計(7)		15,258	356,045	△212,446	143,599		
	積立資産支出		2,856	60,484		60,484		
	事業区分間長期貸付金支出			15,000		15,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出			14,753	△14,753			
	事業区分間繰入金支出			290		290		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	14,491	24,793	197,693	△197,693			
	その他の活動による支出			1		1		
	その他の活動支出計(8)	14,491	27,649	288,221	△212,446	75,775		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,491	△12,391	67,824		67,824		
	予備費支出(10)		900	900		900		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,383	△7,915	△50,554		△50,554		
前期末支払資金残高(12)		50,690	240,065	920,272		920,272		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,307	232,150	869,718		869,718		

令和 5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	773		
雑収入	773	773		駐車場収入、集金事務費他
事業活動収入計(1)	1,097	1,097		
人件費支出	205,941	157,334	48,607	
役員報酬支出	1,776	1,760	16	理事長報酬、理事・評議員・監事報酬
職員給料支出	58,880	48,481	10,399	
俸給	33,654	28,911	4,743	正規13、再雇用2、臨任1
諸手当	25,226	19,570	5,656	
非常勤職員給与支出	818	818		監査役
退職給付支出	132,436	96,787	35,649	
退職共済掛金	56,436	55,787	649	WAM掛金
退職手当金	65,000	30,000	35,000	R6.3月定年退職5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	12,031	9,488	2,543	
事業費支出	3,300	400	2,900	
車輛費支出	3,300	400	2,900	ドライブレコーダー全車設置 ガソリン代他
事務費支出	23,551	22,838	713	
福利厚生費支出	1,428	1,041	387	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	1,343	1,673	△330	旅費、ETC代、理事・評議員会旅費
研修研究費支出	5,528	5,900	△372	長期派遣研修、各種研修
事務消耗品費支出	700	700		
印刷製本費支出	30	310	△280	賞状筆耕代
水道光熱費支出	1,056	1,056		電気・水道・灯油代
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	720	654	66	電話代、メール使用料、切手代他
会議費支出	129	70	59	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	1,288	1,338	△50	やまなみ発行、採用広告代
業務委託費支出	5,769	5,437	332	顧問弁護士、会計監査委託料 社会保険労務士
手数料支出	326	300	26	
保険料支出	60	55	5	公用車自動車保険
賃借料支出	2,671	1,800	871	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	25	26	△1	自動車税、印紙・証明書発行手数料
諸会費支出	338	338		各会費
雑支出	50	50		
支払利息支出	84	87	△3	事務所改修工事返済利息
事業活動支出計(2)	232,876	180,659	52,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△231,779	△179,562	△52,217	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	512	508	4	事務所改修工事返済
施設整備等支出計(5)	512	508	4	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△512	△508	△4	
積立資産取崩収入	127,174	71,320	55,854	
退職給付引当資産取崩収入	65,000	30,000	35,000	
貸付原資積立資産取崩収入	15,000	10,133	4,867	
本部貸付金積立資産取崩収入	15,000	10,133	4,867	大北運転資金 15,000千円
人件費積立資産取崩収入	24,174	16,892	7,282	長期派遣研修代替人件費2,000千円 大北 290千円 松本あさひ 7,405千円 事務局人件費 14,479千円
施設整備等積立資産取崩収入	12,000	3,295	8,705	水内荘カメラ設置 9,000千円 ドライブレコーダー 3,000千円
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	14,753	12,941	1,812	伊那ゆいま〜る2,980千円 小春日和 2,400千円 八雲日和 2,500千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ1,973千円
事業区分間繰入金収入	667	666	1	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 110千円 退職積立金 290千円

令和 5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
拠点区分間繰入金収入	179,020	178,089	931	WAM退職共済 54,923千円 全事協退職年金 11,582千円 退職積立金 28,562千円 事務局運営費 83,953千円
その他の活動収入計(7)	321,614	263,016	58,598	
積立資産支出	57,628	54,626	3,002	
退職給付引当資産支出	30,520	30,692	△172	
貸付原資積立資産積立支出	14,753	12,941	1,812	
本部貸付金積立資産積立支出	14,753	12,941	1,812	伊那ゆいま〜る 2,980千円 小春日和 2,400千円 八雲日和 2,500千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ 1,973千円
全事協退職年金共済預け金支出	12,355	10,993	1,362	
事業区分間長期貸付金支出	15,000		15,000	大北運転資金 15,000千円
拠点区分間長期貸付金支出		10,133	△10,133	
事業区分間繰入金支出	290	666	△376	大北
拠点区分間繰入金支出	16,405	17,521	△1,116	松本あさひ 7,405千円 水内荘 9,000千円(カメラ設置)
その他の活動支出計(8)	89,323	82,946	6,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,291	180,070	52,221	
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)	18,672	19,107	△435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,672	19,107	△435	

令和 5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	231,598	205,407	26,191	
自立支援給付費収入	201,557	176,990	24,567	
介護給付費収入	201,557	176,990	24,567	
利用者負担金収入	405	435	△30	
補足給付費収入	3,783	2,980	803	
特定障害者特別給付費収入	3,783	2,980	803	
特定費用収入	25,853	25,002	851	利用者食事・おやつ代、光熱水費等
その他の収入	1,165	1,101	64	
受入研修費収入	10	10		
利用者等外給食費収入	1,155	1,091	64	
事業活動収入計(1)	232,763	206,508	26,255	
人件費支出	141,687	125,402	16,285	
職員給料支出	100,676	86,038	14,638	
俸給	63,754	55,780	7,974	正規16名(うち兼務2名) 準正規一般2名 臨任7名、特別再雇用1名
諸手当	36,922	30,258	6,664	
非常勤職員給与支出	21,701	22,673	△972	支援員他10名(うち兼務1名) 嘱託医師2名 理学療法士 作業療法士
法定福利費支出	19,310	16,691	2,619	
事業費支出	44,254	35,259	8,995	
給食費支出	18,053	14,311	3,742	
介護用品費支出	465	400	65	
保健衛生費支出	1,300	795	505	
被服費支出	60	60		
教養娯楽費支出	1,300	750	550	
日用品費支出	550	550		
水道光熱費支出	14,006	9,765	4,241	
燃料費支出	4,288	3,526	762	重油
消耗器具備品費支出	750	900	△150	
保険料支出	60	40	20	施設賠償責任保険
賃借料支出	1,801	2,051	△250	モップ、寝具
教育指導費支出	200		200	音楽療法
車輛費支出	1,011	1,201	△190	
雑支出	60	60		
その他の事業費支出	350	850	△500	泉水祭り
事務費支出	33,545	36,893	△3,348	
福利厚生費支出	691	633	58	
職員被服費支出	108	165	△57	
旅費交通費支出	330	330		
研修研究費支出	530	200	330	
事務消耗品費支出	381	381		
印刷製本費支出	38	38		
修繕費支出	2,400	5,745	△3,345	
通信運搬費支出	488	488		
会議費支出	20	20		
広報費支出	120	110	10	
業務委託費支出	24,282	24,189	93	給食委託21,780
手数料支出	527	493	34	
保険料支出	590	650	△60	
賃借料支出	2,549	2,818	△269	
土地・建物賃借料支出	150	240	△90	感染症対策職員用借家
租税公課支出	91	143	△52	
諸会費支出	200	200		
雑支出	50	50		
その他の支出	960	1,020	△60	
利用者等外給食費支出	960	1,020	△60	
事業活動支出計(2)	220,446	198,574	21,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,317	7,934	4,383	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	9,000		9,000	
器具及び備品取得支出	9,000		9,000	防犯カメラ
施設整備等支出計(5)	9,000		9,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000		△9,000	
拠点区分間繰入金収入	9,991	4,393	5,598	防犯カメラ 9,000千円

令和 5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
				ﾌﾞﾛｯｸ退職追加補填 991千円
その他の活動収入計(7)	9,991	4,393	5,598	
拠点区分間繰入金支出	12,540	11,820	720	WAM退職共済 3,310千円 全事協退職年金 677千円 退職積立金 1,814千円 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)	12,540	11,820	720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,549	△7,427	4,878	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	768	507	261	
前期末支払資金残高(12)	77,219	73,869	3,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,987	74,376	3,611	

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

(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	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	97,924	361	133,313		231,598		231,598	
	自立支援給付費収入	75,830	328	125,399		201,557		201,557	
	介護給付費収入	75,830	328	125,399		201,557		201,557	
	利用者負担金収入	183		222		405		405	
	補足給付費収入	3,783				3,783		3,783	
	特定障害者特別給付費収入	3,783				3,783		3,783	
	特定費用収入	18,128	33	7,692		25,853		25,853	
	その他の収入	191		974		1,165		1,165	
	受入研修費収入			10		10		10	
	利用者等外給食費収入	191		964		1,155		1,155	
	事業活動収入計(1)	98,115	361	134,287		232,763		232,763	
	支 出								
事業活動による収支	人件費支出	37,830	142	103,715		141,687		141,687	
	職員給料料支出	26,880	101	73,695		100,676		100,676	
	俸給	17,022	64	46,668		63,754		63,754	
	諸手当	9,858	37	27,027		36,922		36,922	
	非常勤職員給与支出	5,794	22	15,885		21,701		21,701	
	法定福利費支出	5,156	19	14,135		19,310		19,310	
	事業費支出	28,862	410	14,982		44,254		44,254	
	給食費支出	12,439	18	5,596		18,053		18,053	
	介護用品費支出	233		232		465		465	
	保健衛生費支出	649	1	650		1,300		1,300	
	被服費支出	60				60		60	
	教養娯楽費支出	100		1,200		1,300		1,300	
	日用品費支出	274	1	275		550		550	
事業活動による収支	水道光熱費支出	10,084	280	3,642		14,006		14,006	
	燃料費支出	3,087	86	1,115		4,288		4,288	
	消耗器具備品費支出	374	1	375		750		750	
	保険料支出	22	3	35		60		60	
	貸借料支出	1,380	2	419		1,801		1,801	
	教育指導費支出			200		200		200	
	車輛費支出			1,011		1,011		1,011	
	雑支出	30		30		60		60	
	その他の事業費支出	130	18	202		350		350	
	事務費支出	22,962	126	10,457		33,545		33,545	
	福利厚生費支出	184	1	506		691		691	
	職員被服費支出	29		79		108		108	
	旅費交通費支出	165		165		330		330	
事業活動による収支	研修研究費支出	264	1	265		530		530	
	事務消耗品費支出	190		191		381		381	
	印刷製本費支出			38		38		38	
	修繕費支出	2,300		100		2,400		2,400	
	通信運搬費支出	244		244		488		488	
	会議費支出			20		20		20	
	広報費支出	60		60		120		120	
	業務委託費支出	16,808	72	7,402		24,282		24,282	
	手数料支出	263	1	263		527		527	
	保険料支出	370		220		590		590	
	貸借料支出	1,835	51	663		2,549		2,549	
	土地・建物賃借料支出	150				150		150	
	租税公課支出			91		91		91	
	諸会費支出	100		100		200		200	

(2)水内荘収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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	拠点区分合計	
	雑支出			50		50		50	
	その他の支出	100		860		960		960	
	利用者等外給食費支出	100		860		960		960	
	事業活動支出計(2)	89,754	678	130,014		220,446		220,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,361	△317	4,273		12,317		12,317	
施設 整備 等による収支	収入								
	支出								
	設備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	9,000				9,000		9,000	
	器具及び備品取得支出	9,000				9,000		9,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,000				9,000		9,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000				△9,000		△9,000	
	施設整備等収入金収入	9,000		991		9,991		9,991	
	拠点区分間繰入金収入		317	8,044		8,361	△8,361		
	サービス区分間繰入金収入		317	9,035		9,352	△8,361	9,991	
	その他の活動収入計(7)	9,000		12,540		21,540		21,540	
	拠点区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出	8,361				8,361	△8,361		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	8,361		12,540		20,901	△8,361	12,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639	317	△3,505		△2,549		△2,549	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			768		768		768	

前期末支払資金残高(12)	23,130	403	53,686		77,219			77,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,130	403	54,454		77,987			77,987	

令和 5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	117,495	110,245	7,250	
自立支援給付費収入	88,918	84,387	4,531	
訓練等給付費収入	88,918	84,387	4,531	51名想定
補足給付費収入	4,561	5,161	△600	
特定障害者特別給付費収入	4,561	5,161	△600	
特定費用収入	24,016	20,697	3,319	家賃自己負担、光熱水費、食事料
その他の収入	102	96	6	
利用者等外給食費収入	102	96	6	
事業活動収入計(1)	117,597	110,341	7,256	
人件費支出	76,297	74,254	2,043	
職員給料支出	23,154	23,766	△612	
俸給	15,631	15,857	△226	正規6名(うち兼務2名)
諸手当	7,523	7,909	△386	
非常勤職員給与支出	44,822	42,489	2,333	支援員3名 短時間看護師1名 世話人25名、管理宿直7名
法定福利費支出	8,321	7,999	322	
事業費支出	25,685	22,047	3,638	
給食費支出	15,895	14,341	1,554	
保健衛生費支出	600	450	150	
教養娯楽費支出	200	200		
水道光熱費支出	7,156	5,220	1,936	
燃料費支出	904	816	88	
消耗器具備品費支出	150	100	50	
保険料支出	20		20	施設賠償責任保険
車輛費支出	710	870	△160	
雑支出	50	50		
事務費支出	8,108	9,600	△1,492	
福利厚生費支出	418	403	15	
職員被服費支出	21	40	△19	
旅費交通費支出	194	54	140	
研修研究費支出	149	120	29	
事務消耗品費支出	280	280		
印刷製本費支出	22	22		
水道光熱費支出	120	100	20	事務所分
修繕費支出	550	1,968	△1,418	
通信運搬費支出	628	603	25	
会議費支出	21	30	△9	
広報費支出	130	120	10	
業務委託費支出	490	600	△110	
手数料支出	322	305	17	
保険料支出	515	478	37	
賃借料支出	1,129	1,278	△149	
土地・建物賃借料支出	2,970	3,040	△70	感染症対策用職員借家含む
租税公課支出	54	64	△10	
諸会費支出	55	55		
雑支出	40	40		
支払利息支出	101	124	△23	
その他の支出	102	96	6	
利用者等外給食費支出	102	96	6	
事業活動支出計(2)	110,293	106,121	4,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,304	4,220	3,084	
設備資金借入金収入		968	△968	
施設整備等収入計(4)		968	△968	
設備資金借入金元金償還支出	2,206	3,231	△1,025	
施設整備等支出計(5)	2,206	3,231	△1,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,206	△2,263	57	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	5,015	4,480	535	WAM退職共済 1,226千円 全事協退職年金 228千円 退職積立金 608千円 事務局運営費 2,655千円 退職積立追加補填 298千円
その他の活動支出計(8)	5,015	4,480	535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,015	△4,480	△535	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83	△2,523	2,606	

令和 5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
前期末支払資金残高(12)	35,152	38,629	△3,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,235	36,106	△871	

令和 5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	57,192	55,315	1,877	
自立支援給付費収入	19,844	18,821	1,023	
特例介護給付費収入	7,454	7,489	△35	居宅介護1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ベースアップ 支援加算
地域相談支援給付費収入	124	131	△7	地域移行支援 地域移行Ⅲ 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	12,266	11,201	1,065	特定相談 機能強化型サービス利用支援費Ⅱ 機能強化型継続サービス利用支援費Ⅱ 行動障害者支援体制加算 精神障害者支援体制加算 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
障害児施設給付費収入	26,691	25,933	758	
障害児通所給付費収入	25,474	24,534	940	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ベースアップ 支援加算
障害児相談支援給付費収入	1,217	1,399	△182	児童相談 機能強化型障害児支援利用援助費Ⅱ 機能強化型障害児継続支援利用援助費Ⅱ 行動障害児支援体制加算 精神障害児支援体制加算 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	882	930	△48	
特定費用収入	290	295	△5	送迎、行事参加費
その他の事業収入	9,485	9,336	149	
補助金事業収入	2,912	2,763	149	移動支援、タイムケア、自立サポート
受託事業収入	6,499	6,499		長野市委託地域生活支援
その他の事業収入	74	74		行事代職員他
その他の収入	45	35	10	
雑収入	45	35	10	障がい者雇用調整金
事業活動収入計(1)	57,237	55,350	1,887	
人件費支出	45,282	44,783	499	
職員給料支出	20,997	24,753	△3,756	正規職員4名、所長1主事1八雲と按分
俸給	13,418	16,047	△2,629	
諸手当	7,579	8,706	△1,127	
非常勤職員給与支出	18,256	14,281	3,975	相談員1、支援員2、準正規短時間1、 短時間支援員6、短時間事務1
法定福利費支出	6,029	5,749	280	
事業費支出	4,037	3,978	59	
保健衛生費支出	426	340	86	コロナ関連衛生品他
教養娯楽費支出	512	685	△173	行事材料費、スポーツ用品、玩具、本
水道光熱費支出	1,054	809	245	ガス、電気、水道
消耗器具備品費支出	241	241		トイレトペーパー他
保険料支出	20	20		しせつの保険（知障協）
車輛費支出	1,724	1,813	△89	車検点検、ガソリン代、修理他
雑支出	60	70	△10	復興花火代他
事務費支出	6,227	6,396	△169	
福利厚生費支出	212	275	△63	健診、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	30	50	△20	

令和 5年度 (4)歩楽里収支予算書

(単位: 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	130	200	△70	各種研修
事務消耗品費支出	173	197	△24	
修繕費支出	180	180		各所修繕
通信運搬費支出	752	661	91	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	86	84	2	グループだより・ちらし
業務委託費支出	558	552	6	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	351	372	△21	銀行振込、残高証明、退職年金事務
保険料支出	393	435	△42	車検自賠責保険、自動車保険、火災保険
賃借料支出	1,632	1,624	8	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、クラフト西駒・福祉ソフト使 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	1,205		柳原寺土地・北部センター駐車場
租税公課支出	344	377	△33	車検重量税・印紙代、自動車税
保守料支出	54	40	14	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	80	97	△17	
事業活動支出計(2)	55,546	55,157	389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,691	193	1,498	
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		日本財団福祉車両助成事業
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		
車輛運搬具取得支出	2,253	2,253		日本財団福祉車両
その他の固定資産取得支出	11	11		
長期前払金支出	11	11		リサイクル料
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	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	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	3,823	3,764	59	WAM退職共済 1,336千円 +67+18 全事協退職年金 163千円 +19 退職積立金 433千円 +49 事務局運営費 1,461千円 退職積立追加補填 252千円 +25
その他の活動支出計(8)	3,823	3,764	59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,823	△1,764	△2,059	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,836	△2,275	△561	
前期末支払資金残高(12)	17,450	17,995	△545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,614	15,720	△1,106	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

(4)歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)										(単位：千円) 1頁	
勘定科目		歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業	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	9,944	124	12,266	1,217	6,499	27,142	57,192		57,192	
	自立支援給付費収入	7,454	124	12,266				19,844		19,844	
	特例介護給付費収入	7,454	124					7,454		7,454	
	地域相談支援給付費収入							124		124	
	計画相談支援給付費収入			12,266				12,266		12,266	
	障害児施設給付費収入				1,217		25,474	26,691		26,691	
	障害児通所給付費収入						25,474	25,474		25,474	
	障害児相談支援給付費収入				1,217			1,217		1,217	
	利用者負担金収入						882	882		882	
	特定費用収入	129					161	290		290	
	その他の事業収入	2,361				6,499	625	9,485		9,485	
	補助金事業収入	2,326					586	2,912		2,912	
	受託事業収入					6,499		6,499		6,499	
	その他の事業収入	35					39	74		74	
	その他の収入	45						45		45	
	雑収入	45						45		45	
	事業活動収入計(1)		9,989	124	12,266	1,217	6,499	27,142	57,237		57,237
	支出										
	人件費支出		8,280		8,986	1,217	4,726	22,073	45,282		45,282
	職員給料支出		4,129		5,089	1,217	4,084	6,478	20,997		20,997
	俸給		2,751		4,254		2,524	3,889	13,418		13,418
	諸手当		1,378		835	1,217	1,560	2,589	7,579		7,579
	非常勤職員給与支出		3,111		2,480			12,665	18,256		18,256
	法定福利費支出		1,040		1,417		642	2,930	6,029		6,029
事業費支出		878		568		280	2,311	4,037		4,037	
保健衛生費支出		110				20	296	426		426	
教養娯楽費支出		152					360	512		512	
水道光熱費支出		211		285			558	1,054		1,054	
消耗器具備品費支出		63				10	168	241		241	
保険料支出		2		7			11	20		20	
車輛費支出		340		276		200	908	1,724		1,724	
雑支出						50	10	60		60	
事務費支出		1,212	124	293		1,079	3,519	6,227		6,227	
福利厚生費支出				38		27	147	212		212	
旅費交通費支出				10		10	10	30		30	
研修研究費支出				60		30	40	130		130	
事務消耗品費支出		14		19		103	37	173		173	
修繕費支出							180	180		180	
通信運搬費支出		101		155		225	271	752		752	
会議費支出		5		5			5	15		15	
広報費支出		22				4	60	86		86	
業務委託費支出		151					407	558		558	
手数料支出		32	94	6		41	178	351		351	
保険料支出		88				40	265	393		393	
賃借料支出		497				149	986	1,632		1,632	
土地・建物賃借料支出		225				374	606	1,205		1,205	
租税公課支出		52				13	279	344		344	
保守料支出		11				13	30	54		54	
諸会費支出		14					18	32		32	
雑支出			30			50		80		80	
事業活動支出計(2)		10,370	124	9,847	1,217	6,085	27,903	55,546		55,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△381		2,419		414	△761	1,691		1,691	

(4)歩楽里収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入					1,560	1,560		1,560
	施設整備等補助金収入					1,560	1,560		1,560
	施設整備等補助金収入					1,560	1,560		1,560
	支出					2,264	2,264		2,264
	車輜運搬具取得支出					2,253	2,253		2,253
	その他の固定資産取得支出					11	11		11
	長期前払金支出					11	11		11
						2,264	2,264		2,264
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△704	△704		△704
	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出	642	904		512	1,765	3,823		3,823
	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計(8)	642	904		512	1,765	3,823		3,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△642	△904		△512	△1,765	△3,823		△3,823
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,023	1,515		△98	△3,230	△2,836		△2,836

前期末支払資金残高(12)	27	2,887	773	1,542	8,486	17,450	17,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	27	4,402	773	1,444	5,256	14,614	14,614

令和 5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	14,118	14,330	△212	
食品加工・販売事業収入	12,841	13,105	△264	うどん・おやき
受託事業収入	173	173		清掃作業
その他事業収入	1,104	1,052	52	缶分別・靴下作業
障害福祉サービス等事業収入	53,181	62,533	△9,352	
自立支援給付費収入	53,112	62,254	△9,142	
介護給付費収入	24,647	31,912	△7,265	定員20名 現員9名 8名で算定 介護給付費 人員配置体制加算Ⅰ 福祉専門職員配置加算Ⅲ 欠席時加算 送迎加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅱベースアップ 加算
訓練等給付費収入	28,465	30,342	△1,877	定員20名 現員20名 15.5名で算定 訓練給付費 福祉専門職員配置加算Ⅲ 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ベースアップ 加算
利用者負担金収入		81	△81	
特定費用収入	57	177	△120	音楽費用
その他の事業収入	12	21	△9	
その他の事業収入	12	21	△9	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)	67,323	76,887	△9,564	
人件費支出	39,287	45,879	△6,592	
職員給料支出	14,680	24,085	△9,405	
俸給	9,004	15,227	△6,223	正規職員:生活2名 就労B2名(所長主事歩楽里と按分)
諸手当	5,676	8,858	△3,182	
非常勤職員給与支出	18,978	15,327	3,651	非正規職員:生活3+1(短)兼務看護師1嘱託医 就労B4+1(短)(就労会計と按分1)
法定福利費支出	5,629	6,467	△838	
事業費支出	5,531	5,298	233	
保健衛生費支出	603	604	△1	薬・血圧計・コロナ衛生品他
教養娯楽費支出	212	208	4	新聞代・創作・ボラフラ鑑賞・音楽謝礼
本人支給金支出	12	30	△18	(生活)利用者工賃
水道光熱費支出	1,746	1,330	416	電気・水道・ガス
燃料費支出	61	78	△17	灯油
消耗器具備品費支出	1,056	1,085	△29	トイレトイレットペーパー・手袋・エプロン・洗剤・防災グッズ ・モップ替え・机
保険料支出	44	42	2	しせつ損害保険
教育指導費支出	472	592	△120	音楽療法・理学療法・畑・花壇他
車輛費支出	1,172	1,146	26	公用車車検・修理・ガソリン代・除雪機メンテナンス
雑支出	153	183	△30	感謝祭・環境整備・花火代他
事務費支出	8,523	8,555	△32	
福利厚生費支出	250	263	△13	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	300		各種研修
事務消耗品費支出	85	95	△10	文具・コピー用紙他
修繕費支出	190	190		
通信運搬費支出	334	322	12	電話代・切手・発送代
会議費支出	10	10		
広報費支出	120	116	4	ブロックだより・パンフレット
業務委託費支出	1,004	964	40	ゴミ処理・エアコンクリーニング・樹木消毒 防犯セキュリティ他
手数料支出	209	216	△7	銀行振込手数料他
保険料支出	436	472	△36	火災保険・自動車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	2,478	2,467	11	TEL主装置・PCセキュリティ・システムクラウド使用料 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 5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	546	582	△36	消費税・車検重量税印紙代・自動車税
保守料支出	106	103	3	消防設備点検
諸会費支出	157	157		区費・知障協会費・自動車協会費・セルブ会費
雑支出	30	30		
就労支援事業支出	14,118	14,330	△212	
就労支援事業販売原価支出	12,701	13,003	△302	月平均工賃30,004円 職員賃金850千円
就労支援事業製造原価支出	12,701	13,003	△302	
就労支援事業販管費支出	1,417	1,327	90	
食品加工・販売事業支出	1,140	1,054	86	
受託事業支出	213	209	4	
その他事業支出	64	64		
事業活動支出計(2)	67,459	74,062	△6,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136	2,825	△2,961	
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	2,500	2,000	500	事務局へ返済
拠点区分間繰入金支出	3,963	3,923	40	WAM退職共済 1,607千円 -67-18 全事協退職年金 134千円 -19 退職手当積立金 472千円 -49 事務局運営費 1,676千円 退職積立追加補填 252千円 -25
その他の活動支出計(8)	6,463	5,923	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,463	△2,825	△3,638	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,599		△6,599	
前期末支払資金残高(12)	15,447	8,130	7,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,848	8,130	718	

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

(5)八雲日和収支予算内訳表

(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		14,118	14,118		14,118		
	食品加工・販売事業収入		12,841	12,841		12,841		
	受託事業収入		173	173		173		
	その他事業収入		1,104	1,104		1,104		
	障害福祉サービス等事業収入	24,710	28,471	53,181		53,181		
	自立支援給付費収入	24,647	28,465	53,112		53,112		
	介護給付費収入	24,647		24,647		24,647		
	訓練等給付費収入		28,465	28,465		28,465		
	特定費用収入	51	6	57		57		
支出	その他の事業収入	12		12		12		
	その他の事業収入	12		12		12		
	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)	24,711	42,612	67,323		67,323		
	人件費支出	21,670	17,617	39,287		39,287		
	職員給料支出	9,657	5,023	14,680		14,680		
	俸給	5,740	3,264	9,004		9,004		
	諸手当	3,917	1,759	5,676		5,676		
支出	非常勤職員給与支出	8,953	10,025	18,978		18,978		
	法定福利費支出	3,060	2,569	5,629		5,629		
	事業費支出	3,652	1,879	5,531		5,531		
	保健衛生費支出	451	152	603		603		
	教養娯楽費支出	125	87	212		212		
	本人支給金支出	12		12		12		
	水道光熱費支出	1,108	638	1,746		1,746		
	燃料費支出	61		61		61		
	消耗器具備品費支出	750	306	1,056		1,056		
	保険料支出	22	22	44		44		
支出	教育指導費支出	418	54	472		472		
	車輛費支出	686	486	1,172		1,172		
	雑支出	19	134	153		153		
	事務費支出	4,155	4,368	8,523		8,523		
	福利厚生費支出	135	115	250		250		
	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	60	25	85		85		
	修繕費支出	120	70	190		190		
	通信運搬費支出	274	60	334		334		
支出	会議費支出	5	5	10		10		
	広報費支出	60	60	120		120		
	業務委託費支出	655	349	1,004		1,004		
	手数料支出	110	99	209		209		
	保険料支出	179	257	436		436		
	賃借料支出	897	1,581	2,478		2,478		
	土地・建物賃借料支出	1,228	932	2,160		2,160		
	租税公課支出	73	473	546		546		
	保守料支出	53	53	106		106		
	諸会費支出	112	45	157		157		
支出	雑支出	10	20	30		30		
	就労支援事業支出		14,118	14,118		14,118		

(5)八雲日和収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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			
	就労支援事業販売原価支出		12,701	12,701		12,701			
	就労支援事業製造原価支出		12,701	12,701		12,701			
	就労支援事業販管費支出		1,417	1,417		1,417			
	食品加工・販売事業支出		1,140	1,140		1,140			
	受託事業支出		213	213		213			
	その他事業支出		64	64		64			
	事業活動支出計(2)	29,477	37,982	67,459		67,459			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,766	4,630	△136		△136			
	収入								
	支出								
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	収入								
	支出								
	その他の活動収入計(7)								
	拠点区分間長期借入金返済支出	500	2,000	2,500		2,500			
	拠点区分間繰入金支出	1,386	2,577	3,963		3,963			
	その他の活動支出計(8)	1,886	4,577	6,463		6,463			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,886	△4,577	△6,463		△6,463			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,652	53	△6,599		△6,599			
前期末支払資金残高(12)		7,595	7,852	15,447		15,447			
当期末支払資金残高(11)+(12)		943	7,905	8,848		8,848			

令和 5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	9,854	9,119	735	
食品加工・販売事業収入	5,493	5,801	△308	弁当・カフェ・ジンギスカン用たれ
受託事業収入	4,361	3,318	1,043	清掃・部品組立・箱折他作業料(移行480千円)
障害福祉サービス等事業収入	51,911	42,178	9,733	
自立支援給付費収入	50,711	41,218	9,493	
訓練等給付費収入	50,711	41,218	9,493	■就労移行:定員6名・現員2名・算定4名 訓練給付費基本 初期加算・食事提供加算・欠席時加算 福祉専門職員配置加算Ⅰ 就労支援関係研修修了加算 処遇改善加算Ⅱ・ベースアップ等支援加算 ■就労継続支援B型:定員14名・現員25名・算定19名 訓練給付費基本 初期加算・食事提供加算・欠席時加算 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 処遇改善加算Ⅱ・ベースアップ等支援加算 ■就労定着支援:現員5名 訓練給付費基本 定着支援連携促進加算 職場適応援助者養成研修修了者配置加算
特定費用収入	1,200	960	240	利用料
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	65	69	△4	
受入研修費収入	15	10	5	
雑収入	50	59	△9	自動販売機販売手数料
事業活動収入計(1)	61,831	51,367	10,464	
人件費支出	34,798	35,284	△486	
職員給料支出	14,975	15,668	△693	
俸給	9,671	10,447	△776	正規3名
諸手当	5,304	5,221	83	
非常勤職員給与支出	15,169	14,951	218	移行:非常勤1名 就労B:準正規1・非常勤3・短時間2名
法定福利費支出	4,654	4,665	△11	
事業費支出	3,437	3,255	182	
給食費支出	1,297	1,103	194	
保健衛生費支出	85	85		常備薬・コロナ対策等衛生用品
教養娯楽費支出	151	130	21	新聞代・土曜レク実施・環境整備等
水道光熱費支出	1,052	876	176	電気料・水道料
燃料費支出	35	19	16	灯油代
消耗器具備品費支出	450	460	△10	通常消耗品・非常食等
保険料支出	49	48	1	損害保険料
車輛費支出	288	501	△213	ガソリン代・点検・修理代等
雑支出	30	33	△3	
事務費支出	4,188	4,277	△89	
福利厚生費支出	125	129	△4	健康診断・予防接種・ストレスチェック等
旅費交通費支出	47	45	2	交通費・高速料金・駐車料
研修研究費支出	152	180	△28	各種研修・書籍
事務消耗品費支出	192	202	△10	コピー用紙・封筒・文房具等
修繕費支出	200	200		
通信運搬費支出	189	179	10	電話代・切手代
会議費支出	10	10		会議用物品等
広報費支出	96	130	△34	イベント広告代・ブロックだより発行
業務委託費支出	542	357	185	ゴミ処理料・防犯セキュリティ・エアコンクリーニング・消毒
手数料支出	168	169	△1	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	253	367	△114	火災保険・公用車保険
賃借料支出	1,444	1,488	△44	PCセキュリティ・ほのぼのシステム・AED・カラー複合機・ 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	321	329	△8	消費税・自動車税
保守料支出	67	67		消防設備点検(年2回)
諸会費支出	32	30	2	豊野町(豊野区費・組費/前期・後期)

令和 5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
雑支出	100	145	△45	豊野町商工会花火代他
就労支援事業支出	9,854	9,119	735	
就労支援事業販売原価支出	3,149	3,473	△324	
就労支援事業製造原価支出	3,149	3,473	△324	
就労支援事業販管費支出	6,705	5,646	1,059	
食品加工・販売事業支出	2,167	3,003	△836	
受託事業支出	4,538	2,643	1,895	
事業活動支出計(2)	52,277	51,935	342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,554	△568	10,122	
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)				
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400	2,400		事務局へ返済 H24(20,000千円)、H29(4,000千円)借入分
拠点区分間繰入金支出	2,531	2,560	△29	WAM退職共済 712千円 全事協退職年金 146千円 退職積立金 387千円 事務局運営費 1,097千円 退職積立追加補填 189千円
その他の活動支出計(8)	4,931	4,960	△29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,931	△4,960	29	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,623	△5,528	10,151	
前期末支払資金残高(12)	7,895	14,324	△6,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,518	8,796	3,722	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団	
施設名		
拠点区分	小春日和	

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	480	9,374		9,854		9,854				
	食品加工・販売事業収入		5,493		5,493		5,493				
	受託事業収入	480	3,881		4,361		4,361				
	障害福祉サービス等事業収入	7,937	41,677	2,297	51,911		51,911				
	自立支援給付費収入	7,697	40,717	2,297	50,711		50,711				
	訓練等給付費収入	7,697	40,717	2,297	50,711		50,711				
	特定費用収入	240	960		1,200		1,200				
	受取利息配当金収入		1		1						
	その他の収入		65		65		65				
支出	受入研修費収入		15		15		15				
	雑収入		50		50		50				
	事業活動収入計(1)	8,417	51,117	2,297	61,831		61,831				
	人件費支出	5,899	26,835	2,064	34,798		34,798				
	職員給料支出	2,503	10,701	1,771	14,975		14,975				
	俸給	1,649	6,855	1,167	9,671		9,671				
	諸手当	854	3,846	604	5,304		5,304				
	非常勤職員給与支出	2,559	12,610		15,169		15,169				
	法定福利費支出	837	3,524	293	4,654		4,654				
	事業費支出	759	2,617	61	3,437		3,437				
	給食費支出	260	1,037		1,297		1,297				
	保健衛生費支出	10	75		85		85				
	教養娯楽費支出	20	131		151		151				
	水道光熱費支出	266	760	26	1,052		1,052				
	燃料費支出	9	26		35		35				
	消耗器具備品費支出	30	400	20	450		450				
	保険料支出	8	41		49		49				
	車輛費支出	146	127	15	288		288				
	雑支出	10	20		30		30				
	事務費支出	710	3,417	61	4,188		4,188				
	福利厚生費支出	30	89	6	125		125				
	旅費交通費支出	14	20	13	47		47				
	研修研究費支出	71	81		152		152				
	事務消耗品費支出	30	150	12	192		192				
	修繕費支出	20	180		200		200				
	通信運搬費支出	53	116	20	189		189				
	会議費支出	5	5		10		10				
	広報費支出	26	70		96		96				
	業務委託費支出	111	431		542		542				
	手数料支出	42	126		168		168				
	保険料支出	53	200		253		253				
	賃借料支出	171	1,273		1,444		1,444				
	土地・建物賃借料支出		250		250		250				
	租税公課支出	27	294		321		321				
	保守料支出	27	40		67		67				
	諸会費支出		32		32		32				
	雑支出	30	60	10	100		100				
	就労支援事業支出	480	9,374		9,854		9,854				
	就労支援事業販売原価支出		3,149		3,149		3,149				
	就労支援事業製造原価支出		3,149		3,149		3,149				
	就労支援事業販管費支出	480	6,225		6,705		6,705				
	食品加工・販売事業支出		2,167		2,167		2,167				

(6)小春日和収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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		
	受託事業支出		480	4,058	4,538		4,538		
			7,848	42,243	2,186		52,277		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	569		8,874	9,554		9,554		
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	整備等								
	施設整備等支出計(5)								
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	その他の活動収入計(7)								
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400			2,400		2,400		
	拠点区分間繰入金支出	288	2,134	109	2,531		2,531		
	その他の活動支出計(8)	2,688	2,134	109	4,931		4,931		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,688	△2,134	△109	△4,931		△4,931		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,119	6,740	2	4,623		4,623		

前期末支払資金残高(12)	278	7,617		7,895		7,895
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,841	14,357	2	12,518		12,518

令和 5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	9,460		
その他の事業収入	9,460	9,460		
受託事業収入	9,100	9,100		指定管理料9,100千円
その他の事業収入	360	360		作業収入
事業活動収入計(1)	9,460	9,460		
人件費支出	7,359	7,526	△167	
職員給料支出	921	1,166	△245	
俸給	921	1,166	△245	兼務職員3名
非常勤職員給与支出	5,686	5,428	258	非常勤2名、短時間1名
法定福利費支出	752	932	△180	
事業費支出	828	836	△8	
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	360		作業工賃
消耗器具備品費支出	26	26		作業用物品等
保険料支出	42	40	2	施設賠償責任保険
車輛費支出	240	250	△10	ガソリン代、点検代、夏タイヤ・ドライブレューター購入
事務費支出	859	684	175	
福利厚生費支出	33	33		健康診断他
職員被服費支出	5	5		
旅費交通費支出	5	5		
研修研究費支出	20	20		
事務消耗品費支出	60	45	15	シュレッダー購入
修繕費支出	155		155	給湯器交換
通信運搬費支出	144	144		電話代、発送費用
広報費支出	50	56	△6	広報紙他
手数料支出	80	80		
保険料支出	50	70	△20	公用車任意保険
賃借料支出	220	170	50	複合機・パソコン
租税公課支出	30	50	△20	消費税他
諸会費支出	7	6	1	知障協会費・豊野復興花火協賛金
事業活動支出計(2)	9,046	9,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	414		
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	414		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	414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△414		
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	

令和 5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	264,645	259,688	4,957	
自立支援給付費収入	942	894	48	
介護給付費収入	942	894	48	空床型短期入所
障害児施設給付費収入	68,054	65,029	3,025	
障害児入所給付費収入	68,054	65,029	3,025	契約利用者14名
利用者負担金収入	1,840	2,175	△335	
補足給付費収入	8,160	8,265	△105	
特定入所障害児食費等給付費収入	8,160	8,265	△105	
特定費用収入	211	193	18	
その他の事業収入	185,438	183,132	2,306	
受託事業収入	185,438	183,132	2,306	指定管理料 181,423,000円 物価高騰 3,828,000円 日中一時支援委託料 187,000円 サ・ビ・ックからクリスマスケーキ
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	2,600	4,180	△1,580	
受入研修費収入	50	30	20	
利用者等外給食費収入	2,500	4,100	△1,600	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)	267,276	263,899	3,377	
人件費支出	186,276	184,957	1,319	
職員給料支出	138,786	134,648	4,138	
俸給	81,248	80,189	1,059	正規24名 特再雇1名 臨任6名
諸手当	57,538	54,459	3,079	
非常勤職員給与支出	9,895	16,286	△6,391	日給月給職員3名 パート4名 嘱託医2名
派遣職員費支出	14,400	10,546	3,854	4名 (上限)
法定福利費支出	23,195	23,477	△282	
事業費支出	40,087	35,793	4,294	
給食費支出	10,128	10,175	△47	利用者給食材料費 措置利用者学校給食費
介護用品費支出	800	800		おむつ等 支援用タオル
保健衛生費支出	2,831	1,283	1,548	感染症対策用品 消毒薬 常備薬 措置利用者予防接種 理容等
被服費支出	848	795	53	措置利用者衣類 リース外の寝具
教養娯楽費支出	700	510	190	余暇行事費 のびろ祭費等
日用品費支出	800	800		
本人支給金支出	180	348	△168	措置利用者社会体験費
水道光熱費支出	13,336	10,700	2,636	電気 上下水道 LPガス
燃料費支出	5,632	5,632		白灯油
消耗器具備品費支出	1,000	1,000		
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	1,582	1,500	82	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		マイクロバス 公用車3台 ガソリン軽油整備費
雑支出	30	30		
事務費支出	29,258	25,306	3,952	
福利厚生費支出	778	650	128	職員健診 予防接種 ストレスチェック費用等
職員被服費支出	380		380	
旅費交通費支出	500	550	△50	赴任旅費 費用弁償含む
研修研究費支出	500	475	25	
事務消耗品費支出	900	900		
印刷製本費支出	100	200	△100	
修繕費支出	4,000	3,600	400	利用者居室整備、老朽化小修繕随時他
通信運搬費支出	510	510		電話FAXインターネット 切手等
会議費支出	30	30		
広報費支出	100	100		カレンダー・パンフレット
業務委託費支出	16,900	14,100	2,800	給食調理 通学バス運行管理他
手数料支出	400	380	20	ネットバンク 退職年金
保険料支出	140	140		公用車任意保険等
賃借料支出	2,610	2,356	254	複合機 公用車1台 大洗濯室エアコン パソコン ほのぼのソフト等
租税公課支出	165	165		
保守料支出	1,055	960	95	電気保安 消防点検 暖房設備等点検 非常通報装置点検 地下タンク点検等
諸会費支出	160	160		県知障協会費

令和 5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	2,342	4,000	△1,658	
利用者等外給食費支出	2,342	4,000	△1,658	職員 分室 実習生等食事材料費
事業活動支出計(2)	257,963	250,056	7,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,313	13,843	△4,530	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	400		400	
器具及び備品取得支出	400		400	AED更新
施設整備等支出計(5)	400		400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400		△400	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	13,221	13,843	△622	WAM退職共済 3,293千円 全事協退職年金 946千円 退職積立 2,522千円 事務局運営費 6,460千円
その他の活動支出計(8)	13,221	13,843	△622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,221	△13,843	622	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,308		△4,308	
前期末支払資金残高(12)	47,877	20,000	27,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,569	20,000	23,569	

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

(単位：千円) 1頁

勘定科目		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	拠点区分合計	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	263,529			264,645		264,645	
	自立支援給付費収入		942		942		942	
	介護給付費収入		942		942		942	
	障害児施設給付費収入	68,054			68,054		68,054	
	障害児入所給付費収入	68,054			68,054		68,054	
	利用者負担金収入	1,785	55		1,840		1,840	
	補足給付費収入	8,160			8,160		8,160	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,160			8,160		8,160	
	特定費用収入	92	119		211		211	
	その他の事業収入	185,438			185,438		185,438	
	受託事業収入	185,438			185,438		185,438	
	経常経費寄附金収入	30			30		30	
	受取利息配当金収入	1			1		1	
	その他の収入	2,600			2,600		2,600	
	受入研修費収入	50			50		50	
	利用者等外給食費収入	2,500			2,500		2,500	
	雑収入	50			50		50	
支出	事業活動収入計(1)		1,116		267,276		267,276	
	人件費支出		185,278		186,276		186,276	
	職員給料支出		138,786		138,786		138,786	
	俸給		81,248		81,248		81,248	
	諸手当		57,538		57,538		57,538	
	非常勤職員給与支出		8,897	998	9,895		9,895	
	派遣職員費支出		14,400		14,400		14,400	
	法定福利費支出		23,195		23,195		23,195	
	事業費支出		39,969	118	40,087		40,087	
	給食費支出		10,049	79	10,128		10,128	
	介護用品費支出		800		800		800	
	保健衛生費支出		2,831		2,831		2,831	
	被服費支出		848		848		848	
	教養娯楽費支出		700		700		700	
	日用品費支出		800		800		800	
	本人支給金支出		180		180		180	
	水道光熱費支出		13,297	39	13,336		13,336	
	燃料費支出		5,632		5,632		5,632	
	消耗器具備品費支出		1,000		1,000		1,000	
	保険料支出		220		220		220	
	賃借料支出		1,100		1,100		1,100	
	教育指導費支出		1,582		1,582		1,582	
	車輛費支出		900		900		900	
	雑支出		30		30		30	
	事務費支出		29,258		29,258		29,258	
	福利厚生費支出		778		778		778	
	職員被服費支出		380		380		380	
	旅費交通費支出		500		500		500	
	研修研究費支出		500		500		500	
	事務消耗品費支出		900		900		900	
	印刷製本費支出		100		100		100	
	修繕費支出		4,000		4,000		4,000	
	通信運搬費支出		510		510		510	
	会議費支出		30		30		30	

(8)信濃学園収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	広報費支出	100				100		100	
	業務委託費支出	16,900				16,900		16,900	
	手数料支出	400				400		400	
	保険料支出	140				140		140	
	賃借料支出	2,610				2,610		2,610	
	租税公課支出	165				165		165	
	保守料支出	1,055				1,055		1,055	
	諸会費支出	160				160		160	
	雑支出	30				30		30	
	その他の支出	2,342				2,342		2,342	
	利用者等外給食費支出	2,342				2,342		2,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,847	1,116			257,963		257,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,313				9,313		9,313	
	収入								
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	400				400		400	
	器具及び備品取得支出	400				400		400	
収入	施設整備等支出計(5)	400				400		400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400				△400		△400	
	その他の活動収入計(7)								
	拠点区分間繰入金支出	13,221				13,221		13,221	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	13,221				13,221		13,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,221				△13,221		△13,221	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,308				△4,308		△4,308	
前期末支払資金残高(12)		47,877				47,877		47,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,569				43,569		43,569	

令和 5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	196,542	192,000	4,542	
その他の事業収入	196,542	192,000	4,542	
受託事業収入	196,542	192,000	4,542	指定管理料 194,663千円 原油価格高騰対策事業費 1,879千円 一時保護委託料
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)	200,773	196,231	4,542	
人件費支出	153,614	153,355	259	
職員給料支出	126,432	126,504	△72	職員:26名、臨任:1名
俸給	73,381	74,414	△1,033	
諸手当	53,051	52,090	961	
非常勤職員給与支出	6,954	6,819	135	庁務員1名、HK:3名、補助員他
法定福利費支出	20,228	20,032	196	社会保険・労災保険料他
事業費支出	23,581	19,634	3,947	
給食費支出	7,284	7,284		児童食事、おやつ、行事食代
保健衛生費支出	1,058	465	593	薬代、散髪代等
教養娯楽費支出	929	907	22	分校等行事参加費、書籍・新聞代等
日用品費支出	2,711	2,792	△81	一般生活費、学用品費等
本人支給金支出	410	410		児童小遣い
水道光熱費支出	10,320	6,900	3,420	
保険料支出	162	154	8	施設損害保険料、ボランティア保険料等
教育指導費支出	440	455	△15	教材・治療機材費等
車輛費支出	250	250		公用車がガソリン代、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	17,187	17,424	△237	
福利厚生費支出	395	380	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	200		
事務消耗品費支出	729	789	△60	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	700	600	100	
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	330		記念誌発行費
業務委託費支出	9,880	10,069	△189	給食、機械整備、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	90	120	△30	公用車任意保険料4台分
賃借料支出	2,557	2,557		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	50		印紙代、消費税
保守料支出	680	758	△78	消防設備、電気保安、ボイラー保守点検費等
諸会費支出	156	151	5	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)	197,732	193,763	3,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,041	2,468	573	
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	7,405	8,037	△632	本部より繰入
その他の活動収入計(7)	7,405	8,037	△632	
拠点区分間繰入金支出	10,446	10,505	△59	WAM退職共済 1,202千円 全事協退職年金 1,234千円 退職積立金 2,690千円 事務局運営費 5,320千円
その他の活動支出計(8)	10,446	10,505	△59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,041	△2,468	△573	
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)	1,016		1,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,016		1,016	

令和 5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	6,115	6,085	30	
食品加工・販売事業収入	5,268	5,268		就労継続B型 パン製造・販売
その他自主生産事業収入	365	365		就労継続B型 ウェス加工
受託事業収入	482	452	30	就労継続B型 清掃、クリーニング、内職
障害福祉サービス等事業収入	156,211	173,788	△17,577	
自立支援給付費収入	140,227	157,856	△17,629	
介護給付費収入	80,242	96,922	△16,680	重度包括 利用者4人 生活介護 利用者17人
訓練等給付費収入	59,785	60,491	△706	共同生活援助 利用者18人 就労継続B型 利用者16人
計画相談支援給付費収入	200	443	△243	特定相談支援
利用者負担金収入	75	78	△3	就労継続B型 利用者1人
補足給付費収入	1,917	2,037	△120	
特定障害者特別給付費収入	1,917	2,037	△120	共同生活援助・重度包括 家賃補助
特定費用収入	13,741	13,554	187	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	251	263	△12	
その他の事業収入	251	263	△12	生活介護生産活動収入
事業活動収入計(1)	162,326	179,873	△17,547	
人件費支出	125,809	127,699	△1,890	
職員給料支出	49,404	52,380	△2,976	
俸給	28,846	31,070	△2,224	再雇用1人、正規9人、臨任1人
諸手当	20,558	21,310	△752	生介3人、就B1人、GH1人、重包6人
非常勤職員給与支出	38,200	45,461	△7,261	準正規2人 生介2人 非常勤19人(短時間9人含) 生介2人、就B2人、GH11人、重包4人
派遣職員費支出	23,753	13,968	9,785	派遣 就B1人、GH2人、重包5人
法定福利費支出	14,452	15,890	△1,438	社会保険、雇用保険等
事業費支出	18,136	17,731	405	
給食費支出	6,700	7,070	△370	共同生活援助 食材費 重度包括 給食費
保健衛生費支出	210	90	120	
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	7,739	7,004	735	
燃料費支出	72	72		
消耗器具備品費支出	250	240	10	
教育指導費支出	220	220		
車輛費支出	2,395	2,485	△90	ガソリン代、整備費
雑支出	10	10		
事務費支出	10,897	11,704	△807	
福利厚生費支出	710	720	△10	健康診断、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	246	241	5	出張時交通費 (ETC含)
研修研究費支出	360	345	15	研修受講料、研修時交通費 (ETC含)
事務消耗品費支出	350	370	△20	
修繕費支出	1,000	1,720	△720	
通信運搬費支出	562	504	58	
会議費支出	7	7		
広報費支出	150	200	△50	求人広告
業務委託費支出	1,940	2,000	△60	重度包括 給食業務委託費
手数料支出	265	320	△55	
保険料支出	860	930	△70	火災保険、自動車保険
賃借料支出	1,762	1,842	△80	事務機器、車両リース料
土地・建物賃借料支出	1,070	1,060	10	
租税公課支出	340	270	70	
保守料支出	1,170	1,070	100	電気保安、消防設備点検等
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	6,615	6,085	530	
就労支援事業販売原価支出	6,483	5,953	530	
就労支援事業製造原価支出	6,467	5,921	546	
就労支援事業仕入支出	16	32	△16	
就労支援事業販管費支出	132	132		

令和 5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
食品加工・販売事業支出	132	132		
支払利息支出	108	122	△14	共同生活援助 借入金利息支払
事業活動支出計(2)	161,565	163,341	△1,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761	16,532	△15,771	
施設整備等補助金収入		610	△610	
施設整備等補助金収入		610	△610	
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	
設備資金借入金元金償還支出	2,783	2,877	△94	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	
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)	2,783	4,245	△1,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,783	△2,635	△148	
積立資産取崩収入	500		500	
工賃変動額積立資産取崩収入	500		500	
その他の活動収入計(7)	500		500	
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	7,367	8,020	△653	WAM退職共済 2,581千円 全事協退職年金 350千円 退職積立 932千円 事務局運営費 3,504千円
その他の活動支出計(8)	12,267	12,920	△653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,767	△12,920	1,153	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,789	977	△14,766	
前期末支払資金残高(12)	48,430	25,609	22,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,641	26,586	8,055	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)										(単位：千円) 1頁	
		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	松本ひよこ障害児相談支援	合計	内部取引消去				
事業活動による収支	勘定科目	松本ひよこ重度障害者等包括支援						合計					
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入							6,115					6,115
	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							482					482
	障害福祉サービス等事業収入	49,683	34,364	56,438			200	156,211					
	自立支援給付費収入	46,228	34,014	44,334			200	140,227					
	介護給付費収入	46,228	34,014					80,242					
	訓練等給付費収入			44,334				59,785					
	計画相談支援給付費収入						200	200					
	利用者負担金収入							75					75
	補足給付費収入			1,917				1,917					1,917
	特定障害者特別給付費収入			1,917				1,917					1,917
	特定費用収入	3,455	99	10,187				13,741					13,741
	その他の事業収入		251					251					251
	その他の事業収入		251					251					251
	事業活動収入計(1)	49,683	34,364	56,438			200	162,326					162,326
支出	人件費支出	51,462	25,284	37,725			197	125,809					125,809
	職員給料支出	28,603	13,129	4,056			197	49,404					49,404
	俸給	15,837	8,208	2,511			197	28,846					28,846
	諸手当	12,766	4,921	1,545				20,558					20,558
	非常勤職員給与支出	3,558	8,568	22,922				38,200					38,200
	派遣職員費支出	13,984		6,286				23,753					23,753
	法定福利費支出	5,317	3,587	4,461				14,452					14,452
	事業費支出	4,150	2,704	9,087				18,136					18,136
	給食費支出	1,550		5,150				6,700					6,700
	保健衛生費支出	50	30	100				210					210
	教養娯楽費支出	10	60					120					120
	日用品費支出		85					170					170
	本人支給金支出		250					250					250
	水道光熱費支出	1,920	1,172	3,457				7,739					7,739
	燃料費支出		72					72					72
	消耗器具備品費支出	100	50					250					250
	教育指導費支出	20	180					220					220
	車輛費支出	500	805	380				2,395					2,395
	雑支出							10					10
	事務費支出	4,061	2,541	2,413			3	10,897					10,897
	福利厚生費支出	300	100	250				710					710
	旅費交通費支出	50	96	20				246					246
	研修研究費支出	150	90	60				360					360
	事務消耗品費支出	30	180	40				350					350
	修繕費支出	400	200	200				1,000					1,000
	通信運搬費支出	189	130	110			3	562					562
	会議費支出	2	2					7					7
	広報費支出	50		100				150					150
	業務委託費支出	1,800	70					1,940					1,940
	手数料支出	90	65	60				265					265
	保険料支出	180	160	320				860					860
	貸借料支出	430	1,000	52				1,762					1,762
	土地・建物賃借料支出		120	830				1,070					1,070
	租税公課支出	50	40	10				340					340
	保守料支出	330	250	340				1,170					1,170

(10)松本ひよこ収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

勘定科目										(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				合計		内部取引消去	
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		松本ひよこ障害児相談支援	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	松本ひよこ重度障害者等包括支援	10	10	6	8	34	内部取引消去								
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,647	2,647	1,588	2,359	773	4,900	7,367								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	△12,637	△12,637	△853	1,963	△2,262	△13,789									
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)		7,708	7,708	30,239	7,500	2,983	48,430									
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,929	△4,929	29,386	9,463	721	34,641									

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位:千円) 3頁

勘定科目										
拠点区分合計										
事業活動による収入	就労支援事業収入								6,115	
	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								482	
	障害福祉サービス等事業収入								156,211	
	自立支援給付費収入								140,227	
	介護給付費収入								80,242	
	訓練等給付費収入								59,785	
	計画相談支援給付費収入								200	
	利用者負担金収入								75	
	補足給付費収入								1,917	
	特定障害者特別給付費収入								1,917	
	特定費用収入								13,741	
	その他の事業収入								251	
	その他の事業収入								251	
	事業活動収入計(1)									
	162,326									
	支出	人件費支出								125,809
		職員給料支出								49,404
		俸給								28,846
		諸手当								20,558
		非常勤職員給与支出								38,200
		派遣職員費支出								23,753
		法定福利費支出								14,452
		事業費支出								18,136
給食費支出									6,700	
保健衛生費支出									210	
教養娯楽費支出									120	
日用品費支出									170	
本人支給金支出									250	
水道光熱費支出									7,739	
燃料費支出									72	
消耗器具備品費支出									250	
教育指導費支出									220	
車輛費支出									2,395	
雑支出									10	
事務費支出									10,897	
福利厚生費支出									710	
旅費交通費支出									246	
研修研究費支出									360	
事務消耗品費支出									350	
修繕費支出									1,000	
通信運搬費支出								562		
会議費支出								7		
広報費支出								150		
業務委託費支出								1,940		
手数料支出								265		
保険料支出								860		
賃借料支出								1,762		
土地・建物賃借料支出								1,070		
租税公課支出								340		
保守料支出								1,170		

(10)松本ひよこ収支予算内訳表

(単位：千円) 4頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目										拠点区分合計											
施設整備等による収支	渉外費支出								34												
	諸会費支出								45												
	雑支出								26												
	就労支援事業支出								6,615												
	就労支援事業販売原価支出								6,483												
	就労支援事業製造原価支出								6,467												
	就労支援事業仕入支出								16												
	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								108												
	事業活動支出計(2)								161,565												
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								761												
	収入																				
	施設整備等収入計(4)																				
	支出									2,783											
	設備資金借入金元金償還支出																				

令和 5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	15,444	14,932	512	
その他の事業収入	15,444	14,932	512	
補助金事業収入	15,444	14,932	512	事務費収入11,796,000円 事業費収入2,792,000円 指導委託費856,000円
事業活動収入計(1)	15,444	14,932	512	
人件費支出	13,434	13,101	333	
職員給料支出	10,335	9,733	602	
俸給	6,688	6,501	187	正規2名、兼務経理担当者1名
諸手当	3,647	3,232	415	
非常勤職員給与支出	1,340	1,650	△310	非常勤1名(相談員/週3日)
法定福利費支出	1,759	1,718	41	
事業費支出	246	168	78	
水道光熱費支出	150	120	30	
車輛費支出	96	48	48	ガソリン、車検
事務費支出	1,139	1,049	90	
福利厚生費支出	38	38		健康診断8,000×3=24,000円 ストレスチェック800×2=1,600円 PCR検査代1,600×4人×2回=12,800円
旅費交通費支出	54	72	△18	職員旅費3,000×12月=36,000円 高速道路使用料1,500×12月=18,000円
研修研究費支出	160	100	60	研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	130	80	50	
通信運搬費支出	82	83	△1	電話・FAX使用料3,700×12月=44,000円 切手代6,000円 携帯電話2,650×12月=31,800円
手数料支出	30	31	△1	振込手数料1,200×12月=14,400円 全事協退職年金掛金事務費 1,300×12月=15,600円 ETCカード年会費550円
保険料支出	23	23		自動車任意保険
賃借料支出	592	592		心理職員室(旭町庁舎)賃借料 プリンタ複合機リース90,000円 パソコン・HDDリース106,920円 支援システムリース224,400円 公用車リース(軽1台)170,280円
諸会費支出	30	30		
事業活動支出計(2)	14,819	14,318	501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625	614	11	
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	625	614	11	WAM退職金共済267,000円 全事協退職年金107,000円 退職積立金251,000円
その他の活動支出計(8)	625	614	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△625	△614	△11	
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)	17,222	12,918	4,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,222	12,918	4,304	

令和 5年度 (12)ほっと上伊那収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	359,936	366,206	△6,270	
自立支援給付費収入	265,026	270,361	△5,335	居宅介護・行動援護
介護給付費収入	7,200	7,200		
訓練等給付費収入	257,826	263,161	△5,335	GH利用者9月まで121、10月から110、 利用率9月まで98%、10月から99%
利用者負担金収入	142	142		
補足給付費収入	10,508	11,500	△992	
特定障害者特別給付費収入	10,508	11,500	△992	家賃補助
特定費用収入	76,260	76,203	57	住12885償8785利532食29731水18483燃4187 保1007他650
その他の事業収入	8,000	8,000		
受託事業収入	8,000	8,000		移動支援
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	1,715	1,715		
利用者等外給食費収入	1,215	1,215		職員賄費
雑収入	500	500		障害者雇用調整金
事業活動収入計(1)	361,654	367,924	△6,270	
人件費支出	258,200	256,536	1,664	
職員給料支出	70,400	63,252	7,148	正規・臨任15名
俸給	43,200	39,804	3,396	
諸手当	27,200	23,448	3,752	賞与等17017、月例諸手当10183
非常勤職員給与支出	162,494	170,284	△7,790	世話人等132名(看護師3増) 閉鎖ホーム世話人分カット
派遣職員費支出	4,000	4,000		2名分
法定福利費支出	21,306	19,000	2,306	社会保険・労働保険等
事業費支出	56,571	54,255	2,316	
給食費支出	29,604	31,558	△1,954	
水道光熱費支出	18,483	15,726	2,757	実績
燃料費支出	4,187	3,290	897	実績
消耗器具備品費支出	290	290		
保険料支出	1,007	1,007		実績
車輛費支出	2,350	1,960	390	ガソリン代、車検料等
雑支出	650	424	226	汲取料他
事務費支出	28,341	30,124	△1,783	
福利厚生費支出	1,260	1,569	△309	健診460、深夜500、インフル250、ストレス50
旅費交通費支出	300	300		
研修研究費支出	200	550	△350	靴`管等受講料
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	384	220	164	ガス、水道料金含まず
燃料費支出	20	20		伊南事務所灯油代
修繕費支出	520	1,040	△520	各種修繕費
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	4,000	3,600	400	自動車リース
土地・建物賃借料支出	15,033	15,551	△518	
租税公課支出	50	50		
保守料支出	1,600	1,850	△250	複合機、浄化槽保守料、電気保安、 ほのぼのUTM
諸会費支出	46	46		知的障害福祉協会、浄化槽会費
雑支出	900	1,300	△400	求人広告費、ごみ処分料
支払利息支出	532	585	△53	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)	344,859	342,715	2,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,795	25,209	△8,414	
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	8,785	8,745	40	
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	
施設整備等支出計(5)	8,785	10,645	△1,860	

令和 5年度 (12)ほっと上伊那収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,785	△9,045	260	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	17,560	18,001	△441	WAM5696、退職共済656、年金掛金1639 事務局負担金8292、伊北事務所建物1277
その他の活動支出計(8)	17,560	18,001	△441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,560	△18,001	441	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,550	△1,837	△7,713	
前期末支払資金残高(12)	106,068	102,595	3,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,518	100,758	△4,240	

(12)ぽっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)							(単位：千円) 1頁	
勘定科目		ぽっと上伊那居宅介護	ぽ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	344,594	359,936		359,936		
	自立支援給付費収入	7,200	257,826	265,026		265,026		
	介護給付費収入	7,200		7,200		7,200		
	訓練等給付費収入		257,826	257,826		257,826		
	利用者負担金収入	142		142		142		
	補足給付費収入		10,508	10,508		10,508		
	特定障害者特別給付費収入		10,508	10,508		10,508		
	特定費用収入		76,260	76,260		76,260		
	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	346,312	361,654		361,654		
	人件費支出	10,090	248,110	258,200		258,200		
	職員給料支出		70,400	70,400		70,400		
	俸給		43,200	43,200		43,200		
	諸手当		27,200	27,200		27,200		
支出	非常勤職員給与支出	9,780	152,714	162,494		162,494		
	派遣職員費支出		4,000	4,000		4,000		
	法定福利費支出	310	20,996	21,306		21,306		
	事業費支出	1,640	54,931	56,571		56,571		
	給食費支出		29,604	29,604		29,604		
	水道光熱費支出		18,483	18,483		18,483		
	燃料費支出		4,187	4,187		4,187		
	消耗器具備品費支出	90	200	290		290		
	保険料支出		1,007	1,007		1,007		
	車輛費支出	1,550	800	2,350		2,350		
	雑支出		650	650		650		
	事務費支出	3,086	25,255	28,341		28,341		
	福利厚生費支出	5	1,255	1,260		1,260		
	旅費交通費支出	10	290	300		300		
	研修研究費支出	40	160	200		200		
	事務消耗品費支出	15	885	900		900		
	印刷製本費支出	1	44	45		45		
	水道光熱費支出		384	384		384		
	燃料費支出		20	20		20		
	修繕費支出	10	510	520		520		
	通信運搬費支出	100	1,100	1,200		1,200		
	会議費支出	5	15	20		20		
	業務委託費支出		250	250		250		
	手数料支出	5	595	600		600		
	保険料支出	560	453	1,013		1,013		
	賃借料支出	2,320	1,680	4,000		4,000		
	土地・建物賃借料支出		15,033	15,033		15,033		
	租税公課支出	15	35	50		50		
	保守料支出		1,600	1,600		1,600		
	諸会費支出		46	46		46		
	雑支出		900	900		900		
	支払利息支出		532	532		532		

(12) ぼつと上伊那資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

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		
その他の支出 利用者等外給食費支出	その他の支出		1,215	1,215		1,215		
	利用者等外給食費支出		1,215	1,215		1,215		
	事業活動支出計(2)	14,816	330,043	344,859		344,859		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526	16,269	16,795		16,795		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		8,785	8,785		8,785		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		8,785	8,785		8,785		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,785	△8,785		△8,785		
	収入							
	支出	523	17,037	17,560		17,560		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	523	17,037	17,560		17,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△523	△17,037	△17,560		△17,560		
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3	△9,553	△9,550		△9,550		
前期末支払資金残高(12)		4,326	101,742	106,068		106,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,329	92,189	96,518		96,518		

令和 5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	3,500	3,700	△200	
その他自主生産事業収入	1,200	1,400	△200	
受託事業収入	2,300	2,300		
障害福祉サービス等事業収入	77,247	77,712	△465	
自立支援給付費収入	76,789	77,254	△465	
介護給付費収入	41,812	39,887	1,925	利用者18名
訓練等給付費収入	34,435	36,952	△2,517	利用者26名
計画相談支援給付費収入	542	415	127	利用者22名
特定費用収入	296	296		
その他の事業収入	162	162		
受託事業収入	122	122		タイムケア
その他の事業収入	40	40		
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)	80,749	81,574	△825	
人件費支出	52,812	54,000	△1,188	
職員給料支出	20,142	20,900	△758	正規4名
俸給	13,292	12,740	552	
諸手当	6,850	8,160	△1,310	
非常勤職員給与支出	26,400	26,350	50	非常勤9名 パート6名 重盛医院
法定福利費支出	6,270	6,750	△480	
事業費支出	5,480	4,550	930	
保健衛生費支出	100	100		
教養娯楽費支出	80	60	20	
日用品費支出	80	80		
本人支給金支出	30	30		
水道光熱費支出	2,300	1,750	550	
燃料費支出	100	100		
消耗器具備品費支出	520	380	140	洗濯機・電気ストーブ・感知式暖房・机
保険料支出	260	240	20	
教育指導費支出	90	90		
車輦費支出	1,500	1,300	200	
雑支出	420	420		
事務費支出	6,723	6,472	251	
福利厚生費支出	442	442		健診・ストレスチェック、インフル補助他
旅費交通費支出	250	200	50	
研修研究費支出	610	210	400	コーディネーター契約 396千円
事務消耗品費支出	280	250	30	
修繕費支出	100	100		
通信運搬費支出	250	250		
会議費支出	25	20	5	第三者委員
業務委託費支出	300	300		
手数料支出	330	350	△20	
保険料支出	711	910	△199	
賃借料支出	2,145	1,960	185	公用車・事務機器リース
租税公課支出	400	400		自動車税・消費税
保守料支出	700	900	△200	
諸会費支出	50	50		
雑支出	130	130		
就労支援事業支出	3,500	3,700	△200	
就労支援事業販売原価支出	3,400	3,300	100	
就労支援事業製造原価支出	2,800	2,600	200	
就労支援事業仕入支出	600	700	△100	
就労支援事業販管費支出	100	400	△300	
その他自主生産事業支出	100	200	△100	
受託事業支出		200	△200	
支払利息支出	330	360	△30	
事業活動支出計(2)	68,845	69,082	△237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,904	12,492	△588	
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		WAM返済
施設整備等支出計(5)	6,744	6,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744	△6,744		
拠点区分間繰入金収入	1,277	1,277		ほっと上伊那より
その他の活動収入計(7)	1,277	1,277		
拠点区分間長期借入金返済支出	2,980	2,480	500	長期貸付返済 2,479,500

令和 5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
				500,000
拠点区分間繰入金支出	3,753	3,779	△26	WAM 1,247 全事協 231 退職積立 542 運営費 1,733
その他の活動による支出	1		1	
その他の活動による支出	1		1	
その他の活動支出計(8)	6,734	6,259	475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,457	△4,982	△475	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△297	766	△1,063	
前期末支払資金残高(12)	10,596	9,187	1,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,299	9,953	346	

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

(13)伊那ゆいま〜る収支予算内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)										(単位：千円) 1頁	
勘定科目		伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入				3,500		3,500				
	就労支援事業収入										
	その他自主生産事業収入				3,500						
	受託事業収入				1,200		1,200				
					2,300		2,300				
	障害福祉サービス等事業収入	42,124		542	77,247		77,247				
	自立支援給付費収入	41,812		542	76,789		76,789				
	介護給付費収入	41,812			41,812		41,812				
	訓練等給付費収入				34,435		34,435				
	計画相談支援給付費収入			542	542						
支出	特定費用収入	200		96	296						
	その他の事業収入	112		50	162						
	受託事業収入	72		50	122						
	その他の事業収入	40			40						
	受取利息配当金収入	1	1		2		2				
	事業活動収入計(1)	42,125	38,082	542	80,749		80,749				
	人件費支出	24,860	27,410	542	52,812		52,812				
	職員給料支出	8,800	10,800	542	20,142		20,142				
	俸給	5,884	6,866	542	13,292		13,292				
	諸手当	2,916	3,934		6,850						
	非常勤職員給与支出	13,150	13,250		26,400						
	法定福利費支出	2,910	3,360		6,270						
	事業費支出	3,070	2,410		5,480						
	保健衛生費支出	50	50		100						
	教養娯楽費支出	50	30		80						
	日用品費支出	50	30		80						
	本人支給金支出	30			30						
	水道光熱費支出	1,200	1,100		2,300						
	燃料費支出	50	50		100						
	消耗器具備品費支出	320	200		520						
	保険料支出	100	160		260						
	教育指導費支出	60	30		90						
	車輛費支出	800	700		1,500						
	雑支出	360	60		420						
	事務費支出	2,893	3,830		6,723						
	福利厚生費支出	208	234		442						
	旅費交通費支出	150	100		250						
	研修研究費支出	110	500		610						
	事務消耗品費支出	130	150		280						
	修繕費支出	50	50		100						
	通信運搬費支出	100	150		250						
	会議費支出	10	15		25						
	業務委託費支出	150	150		300						
	手数料支出	180	150		330						
	保険料支出	310	401		711						
	賃借料支出	905	1,240		2,145						
	租税公課支出	200	200		400						
	保守料支出	300	400		700						
	諸会費支出	20	30		50						
	雑支出	70	60		130						
	就労支援事業支出										
	就労支援事業販売原価支出				3,500						
					3,400						
	就労支援事業製造原価支出				2,800						

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援 B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労支援事業仕入支出		600		600		600	
	就労支援事業販管費支出		100		100		100	
	その他自主生産事業支出		100		100		100	
	支払利息支出	330			330		330	
	事業活動支出計(2)	31,153	37,150	542	68,845		68,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,972	932		11,904		11,904	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	6,744			6,744		6,744	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,744			6,744		6,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744			△6,744		△6,744	
	収入	1,277			1,277		1,277	
	支出	1,277			1,277		1,277	
	その他の活動収入計(7)	2,439	541		2,980		2,980	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,780	1,973		3,753		3,753	
	その他の活動による支出		1		1		1	
	その他の活動による支出		1		1		1	
	その他の活動支出計(8)	4,219	2,515		6,734		6,734	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,942	△2,515		△5,457		△5,457	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,286	△1,583		△297		△297	

前期末支払資金残高(12)	10,596		10,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,299		10,299	

令和 5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	17,181	18,075	△894	
食品加工・販売事業収入	15,355	16,250	△895	
受託事業収入	1,741	1,750	△9	
その他事業収入	85	75	10	しめ縄飾り売上 (就労分)
障害福祉サービス等事業収入	73,862	71,448	2,414	
自立支援給付費収入	72,279	70,302	1,977	
介護給付費収入	32,548	31,687	861	[生活介護] 介護給付費 26,996千円 職員配置体制加算 1,931千円 通所送迎加算 1,422千円 福祉専門配置加算 227千円 処遇改善加算 1,498千円 [短期入所] 介護給付費 168千円 短期利用加算 2千円 単独型加算 230千円 食事提供加算 35千円 処遇改善加算 39千円
訓練等給付費収入	39,113	37,889	1,224	訓練等給付費 30,286千円 福祉職員配置加算 318千円 通所送迎加算 1,885千円 初期加算 5千円 目標工賃達成指導員 4,721千円 処遇改善加算 1,898千円
計画相談支援給付費収入	618	726	△108	生活介護特定相談支援 280千円 就労 B型特定相談支援 338千円
特定費用収入	1,199	718	481	[生活介護] 利用者送迎料 398千円 利用者入浴料 216千円 [就労B型] 利用者送迎料 531千円 [短期入所] 食材費自己負担 30千円 光熱費自己負担 24千円
その他の事業収入	384	428	△44	
受託事業収入	253	428	△175	生活介護 受託収入
その他の事業収入	131		131	生活介護 自主製作品売上
その他の収入	29	95	△66	
利用者等外給食費収入	22	88	△66	短期入所 職員賄い費
雑収入	7	7		ほっとマルシェ売上 (授産以外)
事業活動収入計(1)	91,072	89,618	1,454	
人件費支出	57,116	59,362	△2,246	
職員給料支出	23,993	25,926	△1,933	正規職員 6名 所長・主事 (就労1:生活1) 就労B型 2名 (うち1名短期入所兼務) 生活介護 1名 (短期入所兼務) " 1名 (育休)
俸給	15,430	16,812	△1,382	
諸手当	8,563	9,114	△551	期末手当・勤勉手当 他
非常勤職員給与支出	25,635	25,699	△64	非常勤職員 13名 就労B型 3名 " 1名 (生活・短期兼務) " 2名 (短時間) 生活介護 4名 " 1名 (短期入所兼務) " 1名 (育休明け短時間) 看護師 1名 協力医・嘱託医・PT
法定福利費支出	7,488	7,737	△249	社会保険・労働保険 他
事業費支出	5,672	4,708	964	
給食費支出	30	40	△10	短期入所 食材費
保健衛生費支出	133	108	25	保健検査・感染症対策費用 他
教養娯楽費支出	66	83	△17	TV利用料・暑気払い・忘年会費用 他
日用品費支出	38	30	8	生活用品費用
本人支給金支出	180	285	△105	
水道光熱費支出	1,915	1,289	626	
燃料費支出	3	3		草刈り機用混合燃料代

令和 5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
消耗器具備品費支出	204	170	34	洗剤・ゴミ袋 他
保険料支出	216	205	11	傷害保険料
教育指導費支出	85	85		マルシェ材料(就労)自主製作材料(生活)
車輛費支出	2,802	2,410	392	公用車燃料代・メンテナンス費用
事務費支出	6,061	6,150	△89	
福利厚生費支出	175	206	△31	職員健康診断料・ストレスチェック 他
旅費交通費支出	60	60		出張旅費(高速代・燃料代)
研修研究費支出	100	100		研修受講料 他
事務消耗品費支出	170	175	△5	コピー用紙・事務用品 他
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	192	177	15	電話料・郵送料 他
広報費支出	85	85		求人広告料 他
業務委託費支出	600	600		セコム・廃棄物処理費用
手数料支出	240	237	3	振込手数料・EB利用料 他
保険料支出	1,500	1,576	△76	火災・賠償・自動車保険料
賃借料支出	2,560	2,560		公用車・AED・事務機器リース料 他
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)
保守料支出	260	260		消防用設備点検・電気保安料
雑支出	70	65	5	組合費・謝礼 他
就労支援事業支出	17,181	18,075	△894	
就労支援事業販売原価支出	15,381	16,175	△794	
就労支援事業製造原価支出	15,381	16,175	△794	
就労支援事業販管費支出	1,800	1,900	△100	
食品加工・販売事業支出	1,800	1,900	△100	
その他の支出	22	88	△66	
利用者等外給食費支出	22	88	△66	短期入所 職員賄い費支出
事業活動支出計(2)	86,052	88,383	△2,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020	1,235	3,785	
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	△4,309	
その他の活動収入計(7)		4,309	△4,309	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,973	1,161	812	[生活介護] R1年度(第3回) 150千円 R2年度(第2回) 125千円 R3年度(第1回) 472千円 [就労B型] R1年度(第3回) 658千円 R2年度(第2回) 228千円 R3年度(第1回) 338千円 [短期入所] R3年度(第1回) 2千円
拠点区分間繰入金支出	4,398	4,383	15	[生活介護] WAM退職共済 1,046千円 全事協退職年金 93千円 退職積立 247千円 事務局運営費 871千円 [就労B型] WAM退職共済 735千円 全事協退職年金 146千円 退職積立 389千円 事務局運営費 871千円
その他の活動支出計(8)	6,371	5,544	827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,371	△1,235	△5,136	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,351		△1,351	
前期末支払資金残高(12)	15,873	13,704	2,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,522	13,704	818	

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	ぽっとジョイブ

(14)ぽっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)										(単位：千円) 1頁	
勘定科目		ぽっとジョイブ生活介護	ぽっとジョイブ就労継続支援B型	ぽっとジョイブ短期入所事業	ぽっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入		17,181			17,181		17,181			
	食品加工・販売事業収入		15,355			15,355		15,355			
	受託事業収入		1,741			1,741		1,741			
	その他事業収入		85			85		85			
	障害福祉サービス等事業収入	33,072	39,644	528	618	73,862		73,862			
	自立支援給付費収入	32,074	39,113	474	618	72,279		72,279			
	介護給付費収入	32,074		474		32,548		32,548			
	訓練等給付費収入		39,113			39,113		39,113			
	計画相談支援給付費収入				618	618		618			
支出	特定費用収入	614	531	54		1,199		1,199			
	その他の事業収入	384				384		384			
	受託事業収入	253				253		253			
	その他の事業収入	131				131		131			
	その他の収入		7	22		29		29			
	利用者等外給食費収入			22		22		22			
	雑収入		7			7		7			
	事業活動収入計(1)	33,072	56,832	550	618	91,072		91,072			
	人件費支出	27,219	28,433	846	618	57,116		57,116			
	職員給料支出	8,960	13,754	661	618	23,993		23,993			
	俸給	5,422	8,779	611	618	15,430		15,430			
	諸手当	3,538	4,975	50		8,563		8,563			
	非常勤職員給与支出	14,512	10,938	185		25,635		25,635			
	法定福利費支出	3,747	3,741			7,488		7,488			
	事業費支出	2,015	3,594	63		5,672		5,672			
	給食費支出			30		30		30			
	保健衛生費支出	48	85			133		133			
	教養娯楽費支出	26	40			66		66			
	日用品費支出	15	23			38		38			
	本人支給金支出	180				180		180			
	水道光熱費支出	125	1,766	24		1,915		1,915			
	燃料費支出		3			3		3			
	消耗器具備品費支出	75	120	9		204		204			
	保険料支出	90	126			216		216			
	教育指導費支出	55	30			85		85			
	車輛費支出	1,401	1,401			2,802		2,802			
	事務費支出	2,310	3,751			6,061		6,061			
	福利厚生費支出	95	80			175		175			
	旅費交通費支出	30	30			60		60			
	研修研究費支出	50	50			100		100			
	事務消耗品費支出	50	120			170		170			
	修繕費支出		30			30		30			
	通信運搬費支出	30	162			192		192			
	広報費支出		85			85		85			
	業務委託費支出	195	405			600		600			
	手数料支出	50	190			240		240			
	保険料支出	570	930			1,500		1,500			
	賃借料支出	1,118	1,442			2,560		2,560			
	土地・建物賃借料支出		6			6		6			
	租税公課支出	8	5			13		13			
	保守料支出	104	156			260		260			
	雑支出	10	60			70		70			

(14) ぽっとジョイイブ収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		ぽっとジョイイブ生活介護	ぽっとジョイイブ就労継続支援B型	ぽっとジョイイブ短期入所事業	ぽっとジョイイブ特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
就労支援事業支出	就労支援事業支出		17,181			17,181		17,181	
	就労支援事業販売原価支出		15,381			15,381		15,381	
	就労支援事業製造原価支出		15,381			15,381		15,381	
	就労支援事業販管費支出		1,800			1,800		1,800	
	食品加工・販売事業支出		1,800			1,800		1,800	
	その他の支出			22		22		22	
	利用者等外給食費支出			22		22		22	
	事業活動支出計(2)	31,544	52,959	931	618	86,052		86,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,528	3,873	△381		5,020		5,020	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等収入計(4)								
その他の活動による収支	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								
	支出								
	その他の活動収入計(7)								
	拠点区分間長期借入金返済支出	747	1,224	2		1,973		1,973	
	拠点区分間繰入金支出	2,257	2,141			4,398		4,398	
	その他の活動支出計(8)	3,004	3,365	2		6,371		6,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,004	△3,365	△2		△6,371		△6,371	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,476	508	△383		△1,351		△1,351	
	前期末支払資金残高(12)	11,740	4,133			15,873		15,873	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,264	4,641	△383		14,522		14,522	

令和 5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	10,500	10,800	△300	
食品加工・販売事業収入	6,800	6,300	500	
受託事業収入	2,500	3,300	△800	
その他事業収入	1,200	1,200		
障害福祉サービス等事業収入	41,207	41,536	△329	
自立支援給付費収入	41,122	41,446	△324	
訓練等給付費収入	40,534	40,858	△324	契約24名 出勤率85.8% 訓練等給付費(基本分) 31,563千 目標工賃達成指導加算 4,452千 施設外就労加算 千 送迎加算Ⅱ 1,060千 福祉専門職加算 500千 重度者支援体制加算Ⅱ 1,400千 処遇改善加算 1,559千
計画相談支援給付費収入	588	588		
特定費用収入	85	90	△5	
事業活動収入計(1)	51,707	52,336	△629	
人件費支出	32,753	34,068	△1,315	
職員給料支出	18,394	16,308	2,086	
俸給	11,277	10,448	829	正規5名 兼務費地活より3,400千 相談588千
諸手当	7,117	5,860	1,257	兼務費地活より 600千
非常勤職員給与支出	9,393	12,640	△3,247	嘱託4名
法定福利費支出	4,966	5,120	△154	
事業費支出	3,074	2,658	416	
保健衛生費支出	40	40		
教養娯楽費支出	25	25		
日用品費支出	70	64	6	
水道光熱費支出	670	461	209	
燃料費支出	45	45		
消耗器具備品費支出	250	100	150	
保険料支出	135	135		
賃借料支出	909	950	△41	ショーケース リース完了 再リース
教育指導費支出	10	8	2	
車輛費支出	920	830	90	車検2台
事務費支出	2,644	2,213	431	
福利厚生費支出	106	108	△2	
旅費交通費支出	20	10	10	
研修研究費支出	70	30	40	
事務消耗品費支出	120	80	40	
修繕費支出	500	580	△80	機械等メンテナンス
通信運搬費支出	170	141	29	
広報費支出	20	20		
業務委託費支出	140	43	97	
手数料支出	145	130	15	
保険料支出	646	615	31	
賃借料支出	134	139	△5	
租税公課支出	438	194	244	消費税増
保守料支出	100	98	2	
諸会費支出	35	25	10	
就労支援事業支出	10,500	10,800	△300	
就労支援事業販売原価支出	9,520	9,820	△300	
就労支援事業製造原価支出	9,520	9,820	△300	
就労支援事業販管費支出	980	980		
食品加工・販売事業支出	600	600		
受託事業支出	180	180		
その他事業支出	200	200		
事業活動支出計(2)	48,971	49,739	△768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,736	2,597	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	2,736	2,597	139	福祉医療機構 1,024千 全事協退職掛金 216千 退職積立金 564千 事務局負担金 932千

令和 5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
その他の活動支出計(8)	2,736	2,597	139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,736	△2,597	△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)	7,521	7,717	△196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,521	7,717	△196	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	10,500		10,500		10,500	
	食品加工・販売事業収入	6,800		6,800		6,800	
	受託事業収入	2,500		2,500		2,500	
	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	40,619	588	41,207		41,207	
	自立支援給付費収入	40,534	588	41,122		41,122	
	訓練等給付費収入	40,534		40,534		40,534	
	計画相談支援給付費収入		588	588		588	
	特定費用収入	85		85		85	
支出	事業活動収入計(1)	51,119	588	51,707		51,707	
	人件費支出	32,173	580	32,753		32,753	
	職員給料支出	17,814	580	18,394		18,394	
	俸給	10,697	580	11,277		11,277	
	諸手当	7,117		7,117		7,117	
	非常勤職員給与支出	9,393		9,393		9,393	
	法定福利費支出	4,966		4,966		4,966	
	事業費支出	3,074		3,074		3,074	
	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	70		70		70	
	水道光熱費支出	670		670		670	
	燃料費支出	45		45		45	
	消耗器具備品費支出	250		250		250	
	保険料支出	135		135		135	
	賃借料支出	909		909		909	
	教育指導費支出	10		10		10	
	車輛費支出	920		920		920	
	事務費支出	2,636	8	2,644		2,644	
	福利厚生費支出	106		106		106	
	旅費交通費支出	20		20		20	
	研修研究費支出	70		70		70	
	事務消耗品費支出	120		120		120	
	修繕費支出	500		500		500	
	通信運搬費支出	170		170		170	
	広報費支出	20		20		20	
	業務委託費支出	140		140		140	
	手数料支出	137	8	145		145	
	保険料支出	646		646		646	
	賃借料支出	134		134		134	
	租税公課支出	438		438		438	
	保守料支出	100		100		100	
	諸会費支出	35		35		35	
	就労支援事業支出	10,500		10,500		10,500	
	就労支援事業販売原価支出	9,520		9,520		9,520	
	就労支援事業製造原価支出	9,520		9,520		9,520	
	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	588	48,971		200	
事業活動支出計(2)		48,383		48,971		48,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,736		2,736		2,736	

(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) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
その他の活動による収支	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							
	その他の活動収入計(7)							
	支出	2,736		2,736		2,736		
	拠点区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)		2,736	2,736		2,736		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,736	△2,736		△2,736		
	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)	7,521	7,521		7,521		7,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,521	7,521		7,521		7,521	

令和 5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	13,071	13,075	△4	
特定費用収入	35	42	△7	送迎代
その他の事業収入	13,036	13,033	3	
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	236	233	3	カス・アルミ缶回収等収入
事業活動収入計(1)	13,071	13,075	△4	
人件費支出	9,250	11,620	△2,370	
職員給料支出	4,000	3,500	500	
俸給	3,400	2,600	800	所長・職員・主事兼務費就労へ
諸手当	600	900	△300	所長・職員・主事兼務費就労へ
非常勤職員給与支出	4,500	7,100	△2,600	非常勤2名
法定福利費支出	750	1,020	△270	
事業費支出	1,850	1,511	339	
保健衛生費支出	5	5		
教養娯楽費支出	25	25		
日用品費支出	90	32	58	
本人支給金支出	60	60		
水道光熱費支出	475	390	85	
燃料費支出	200	160	40	
消耗器具備品費支出	200	100	100	
保険料支出	111	111		
教育指導費支出	314	218	96	
車輛費支出	370	410	△40	車検が無い為今年度減額
事務費支出	1,397	962	435	
福利厚生費支出	29	37	△8	
旅費交通費支出	50	10	40	
研修研究費支出	50	20	30	
事務消耗品費支出	200	80	120	
修繕費支出	250	50	200	
通信運搬費支出	172	174	△2	
広報費支出	20	20		
業務委託費支出	59	30	29	
手数料支出	39	40	△1	
保険料支出	170	189	△19	
賃借料支出	250	250		
租税公課支出	10	55	△45	
保守料支出	95	4	91	今年度エアコンクリーニング*
諸会費支出	3	3		
事業活動支出計(2)	12,497	14,093	△1,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574	△1,018	1,592	
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	
その他の活動収入計(7)		1,726	△1,726	
拠点区分間繰入金支出	574	708	△134	福祉医療機構 267千 事務局負担金 307千
その他の活動支出計(8)	574	708	△134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△574	1,018	△1,592	
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)	2,255	2,003	252	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,255	2,003	252	

令和 5年度 (17)西駒郷収支予算書

(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	39,677	46,477	△6,800	
食品加工・販売事業収入	18,746	18,797	△51	就労A型どら焼き・豆腐・焼き菓子
受託事業収入	4,939	4,393	546	就労A型ハウスキーパー補助、ごま瓶詰
その他事業収入	15,992	23,287	△7,295	就労A型会館休業のため減 就労移行522千円、就労B型 15,470千円
障害福祉サービス等事業収入	926,904	901,323	25,581	
自立支援給付費収入	573,592	576,037	△2,445	
介護給付費収入	494,526	495,174	△648	施設入所 駒88人(昨89)・宮7人(昨8) 生活介護 駒123人(昨124)・宮11人(昨15) 短期入所年554人(昨554)
訓練等給付費収入	72,587	76,541	△3,954	就労A型11人(昨11) 自立生活援助2人(昨1) 就労移行1(昨1)、就労B型40人(昨42)
地域相談支援給付費収入	1,529	223	1,306	地域移行支援1人・地域定着支援4人(昨1)
計画相談支援給付費収入	4,950	4,099	851	計画作成93人(昨64) モニタリング延べ185人(昨193)
補足給付費収入	10,000	10,000		
特定障害者特別給付費収入	10,000	10,000		施設入所
特定費用収入	54,207	58,024	△3,817	利用者食費等負担額
その他の事業収入	289,105	257,262	31,843	
受託事業収入	288,202	256,359	31,843	県指定管理料274,916 指定修繕2446(地下タンク2基) 原油価格高騰対策事業費10,840
その他の事業収入	903	903		生活介護作業売上
その他の収入	9,006	9,502	△496	
受入研修費収入	25	25		駒ヶ根入所
利用者等外給食費収入	7,981	8,477	△496	職員等賄費
雑収入	1,000	1,000		障害者雇用調整金等
事業活動収入計(1)	975,587	957,302	18,285	
人件費支出	630,415	634,532	△4,117	
職員給料支出	417,598	422,357	△4,759	
俸給	260,545	266,596	△6,051	正規69人(昨73)、臨任24人(昨24)
諸手当	157,053	155,761	1,292	特定支援業務手当
非常勤職員給与支出	129,786	129,965	△179	臨時30人(昨30)、キパー7人(昨8)、講師3人、 短時間40人(昨35)
法定福利費支出	83,031	82,210	821	
事業費支出	164,203	137,109	27,094	
給食費支出	49,700	44,000	5,700	価格高騰
介護用品費支出	2,441	2,074	367	
保健衛生費支出	2,079	1,716	363	コロナ対応増
教養娯楽費支出	300	300		
日用品費支出	1,302	1,117	185	
本人支給金支出	300	400	△100	生活介護工賃(利用者減)
水道光熱費支出	61,409	48,458	12,951	価格高騰 原油価格高騰対策事業費7,154
燃料費支出	20,942	11,350	9,592	価格高騰 原油価格高騰対策事業費3,686
消耗器具備品費支出	9,277	9,570	△293	
保険料支出	1,073	1,083	△10	
賃借料支出	7,012	6,985	27	
教育指導費支出	1,107	1,755	△648	利用者減
葬祭費支出	50	50		
車輛費支出	7,211	8,251	△1,040	公用車リースに切替のため減
事務費支出	85,998	84,839	1,159	
福利厚生費支出	3,011	3,398	△387	
職員被服費支出	200	100	100	
旅費交通費支出	332	232	100	
研修研究費支出	1,095	1,080	15	
事務消耗品費支出	2,116	3,190	△1,074	印刷機トナー減
印刷製本費支出	174	170	4	
修繕費支出	19,802	17,606	2,196	指定修繕2446
通信運搬費支出	1,944	1,944		
会議費支出	64	64		
広報費支出	174	170	4	
業務委託費支出	45,691	45,972	△281	
手数料支出	977	989	△12	
保険料支出	1,171	1,171		

令和 5年度 (17)西駒郷収支予算書

(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
賃借料支出	2,040	1,466	574	
租税公課支出	981	1,115	△134	
保守料支出	5,452	5,398	54	
渉外費支出	50	50		
諸会費支出	674	674		
雑支出	50	50		
就労支援事業支出	39,677	46,477	△6,800	
就労支援事業販売原価支出	36,728	43,216	△6,488	
就労支援事業製造原価支出	36,728	43,216	△6,488	
就労支援事業販管費支出	2,949	3,261	△312	
食品加工・販売事業支出	1,488	1,465	23	
その他事業支出	1,461	1,796	△335	就労移行64千円、就労B型1,397千円
その他の支出	7,800	6,600	1,200	
利用者等外給食費支出	7,800	6,600	1,200	職員等賄材料費 価格高騰
事業活動支出計(2)	928,093	909,557	18,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,494	47,745	△251	
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	47,494	47,745	△251	WAM退職共済 13,263千円 全事協退職年金 2,999千円 退職積立 7,996千円 事務局運営費 23,236千円
その他の活動支出計(8)	47,494	47,745	△251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,494	△47,745	251	
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)	158,884	174,672	△15,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,884	174,672	△15,788	

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	

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

		(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)										(単位：千円) 1頁	
勘定科目		西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護 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	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	西駒郷宮田施設入所 支援					
事業活動による収支	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	347,531	4,798	366,656	505	1,529	4,950	45,585					
	自立支援給付費収入	103,272	4,274	349,370	505	1,529	4,950	8,150					
	介護給付費収入	103,272	4,274	349,370				8,150					
	訓練等給付費収入				505								
	地域相談支援給付費収入					1,529							
	計画相談支援給付費収入						4,950						
	補足給付費収入	8,500						1,500					
	特定障害者特別給付費収入	8,500						1,500					
	特定費用収入	35,702	524	12,033	661			1,615					
	その他の事業収入	200,057		5,253	19,259			34,320					
	受託事業収入	200,057		5,004	19,259			34,320					
	その他の事業収入			249									
	その他の収入	3,734		2,747	1,239			468					
	受入研修費収入	25											
	利用者等外給食費収入	3,693		2,685	336			466					
	雑収入	16		62	903			2					
	事業活動収入計(1)	351,265	4,798	369,403	62,456	1,529	4,950	46,053					
支出	人件費支出	286,463	3,924	208,606	26,126	1,479	4,837	36,175					
	職員給料支出	187,984	3,924	137,023	17,161	1,479	4,837	23,762					
	俸給	115,310	3,924	84,198	10,545	1,479	4,837	14,601					
	諸手当	72,674		52,825	6,616			9,161					
	非常勤職員給与支出	60,057		43,655	5,467			7,570					
	法定福利費支出	38,422		27,928	3,498			4,843					
	事業費支出	60,665	869	53,567	10,161	50	50	8,244					
	給食費支出	15,362	646	21,472	1,920			1,222					
	介護用品費支出	938		1,311				75					
	保健衛生費支出	651		911	81			52					
	教養娯楽費支出	94		131	12			7					
	日用品費支出	380	89	532	47			30					
	本人支給金支出			150									
	水道光熱費支出	24,789	134	14,467	5,248			4,685					
	燃料費支出	8,472		4,944	1,794			1,601					
	消耗器具備品費支出	2,905		4,061	363			231					
	保険料支出	336		469	42			27					
	賃借料支出	4,395		1,516	374			86					
	教育指導費支出	100		467				50					
	葬祭費支出	15		23	2			1					
	車輛費支出	2,228		3,113	278	50	50	177					
	事務費支出	28,483	5	34,791	4,180		63	3,179					
	福利厚生費支出	1,394		1,011	127			176					
	職員被服費支出	93		67	8			12					
	旅費交通費支出	154		113	14			19					
	研修研究費支出	507		369	46			64					
	事務消耗品費支出	663		925	83			53					
	印刷製本費支出	55		75	7			4					
	修繕費支出	7,023		6,544	1,486			1,327					
	通信運搬費支出	589		825	74		60	47					

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	西駒郷宮田施設入所支 援	西駒郷宮田短期入所
施設整備等による収支	会議費支出	20		27	3				2	
	広報費支出	55		75	7				4	
	業務委託費支出	14,308	5	19,998	1,788				1,138	
	手数料支出	452		329	41				57	
	保険料支出	367		512	46				29	
	賃借料支出	639		893	80				51	
	租税公課支出	309		429	38				24	
	保守料支出	1,709		2,386	213				136	
	渉外費支出	15		23	2				1	
	諸会費支出	123		159	115			3	34	
	雑支出	8		31	2				1	
	就労支援事業支出				23,685					
	就労支援事業販売原価支出				22,197					
	就労支援事業製造原価支出				22,197					
	就労支援事業販管費支出				1,488					
	食品加工・販売事業支出				1,488					
	その他事業支出									
	その他の支出	3,609		2,623	329				455	
	利用者等外給食費支出	3,609		2,623	329				455	
	事業活動支出計(2)	379,220	4,798	299,587	64,481	505	1,529	4,950	48,053	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,955		69,816	△2,025				△2,000	
	収入									
	施設整備等収入計(4)									
その他の活動による収支	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	43,448			3,775				3,752	
	その他の活動収入計(7)	43,448			3,775				3,752	
	拠点区分間繰入金支出	15,493		22,593	1,750				1,752	
	サービス区分間繰入金支出			47,223						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	15,493		69,816	1,750				1,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,955		△69,816	2,025				2,000	
	予備費支出(10)									
前期末支払資金残高(12)		37,993		79,339	8,609				9,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,993		79,339	8,609				9,738	

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		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	西駒郷宮田一般相談支援	西駒郷宮田特定相談支援	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			522		15,470	39,677		39,677
	就労支援事業収入								
事業活動による収支	食品加工・販売事業収入						18,746		18,746
	受託事業収入						4,939		4,939
事業活動による収支	その他事業収入			522		15,470	15,992		15,992
	障害福祉サービス等事業収入								
事業活動による収支	自立支援給付費収入	31,241	11,183	75,394			926,904		926,904
	介護給付費収入	29,460	464	54,006			573,592		573,592
事業活動による収支	訓練等給付費収入	29,460					494,526		494,526
	地域相談支援給付費収入		464	54,006			72,587		72,587
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入						1,529		1,529
	補足給付費収入						4,950		4,950
事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入						10,000		10,000
	特定費用収入						10,000		10,000
事業活動による収支	その他の事業収入	920	25	2,727			54,207		54,207
	受託事業収入	861	10,694	18,661			289,105		289,105
事業活動による収支	受託事業収入	207	10,694	18,661			288,202		288,202
	その他の事業収入	654					903		903
事業活動による収支	その他の収入	163	155	500			9,006		9,006
	受入研修費収入						25		25
事業活動による収支	利用者等外給食費収入	155	155	491			7,981		7,981
	雑収入	8		9			1,000		1,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	31,404	11,860	91,364			975,587		975,587
	人件費支出						630,415		630,415
事業活動による収支	職員給料支出	12,058	12,058	38,184			417,598		417,598
	俸給	7,921	7,921	25,081			260,545		260,545
事業活動による収支	諸手当	4,867	4,867	15,412			157,053		157,053
	非常勤職員給与支出	3,054	3,054	9,669			129,786		129,786
事業活動による収支	法定福利費支出	2,523	2,523	7,991			83,031		83,031
	事業費支出	1,614	1,614	5,112			164,203		164,203
事業活動による収支	給食費支出	5,209	452	24,936			49,700		49,700
	介護用品費支出	1,920	175	6,983			2,441		2,441
事業活動による収支	保健衛生費支出	117					2,079		2,079
	教養娯楽費支出	81	7	296			300		300
事業活動による収支	日用品費支出	12	1	43			1,302		1,302
	本人支給金支出	47	4	173			300		300
事業活動による収支	水道光熱費支出	150					61,409		61,409
	燃料費支出	1,171	142	10,773			20,942		20,942
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	400	49	3,682			9,277		9,277
	保険料支出	363	33	1,321			1,073		1,073
事業活動による収支	賃借料支出	42	4	153			7,012		7,012
	教育指導費支出	136	12	493			1,107		1,107
事業活動による収支	葬祭費支出	490					50		50
	車輦費支出	2		7			7,211		7,211
事業活動による収支	事務費支出	278	25	1,012			85,998		85,998
	福利厚生費支出	2,896	382	12,019			3,011		3,011
事業活動による収支	職員被服費支出	59	59	185			200		200
	旅費交通費支出	4	4	12			332		332
事業活動による収支	研修研究費支出	6	6	20			1,095		1,095
	事務消耗品費支出	21	21	67			2,116		2,116
事業活動による収支	印刷製本費支出	83	8	301			174		174
	修繕費支出	7	1	25			19,802		19,802
事業活動による収支	通信運搬費支出	331	40	3,051			1,944		1,944
		74	7	268					

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

(単位：千円) 4頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		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	西駒郷宮田一般相談支援	西駒郷宮田特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	会議費支出	3		9			64		64
	広報費支出	7	1	25			174		174
	業務委託費支出	1,788	163	6,503			45,691		45,691
	手数料支出	19	19	60			977		977
	保険料支出	46	4	167			1,171		1,171
	賃借料支出	80	7	290			2,040		2,040
	租税公課支出	38	3	140			981		981
	保守料支出	213	19	776			5,452		5,452
	渉外費支出	2		7			50		50
	諸会費支出	112	20	108			674		674
	雑支出	3		5			50		50
	就労支援事業支出		522	15,470			39,677		39,677
	就労支援事業販売原価支出		458	14,073			36,728		36,728
	就労支援事業製造原価支出		458	14,073			36,728		36,728
	就労支援事業販管費支出		64	1,397			2,949		2,949
	食品加工・販売事業支出						1,488		1,488
	その他事業支出		64	1,397			1,461		1,461
	その他の支出	152	152	480			7,800		7,800
	利用者等外給食費支出	152	152	480			7,800		7,800
	事業活動支出計(2)	20,315	13,566	91,089			928,093		928,093
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,089	△1,706	275			47,494		47,494
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	整備								
	等								
	による								
	収								
	支								
	による								
	収								
	支								
	による								
	収								
	支								
	による								
	収								
	支								
	による								
その他の活動による収支	収入		2,197	3,451			56,623	△56,623	
	入		2,197	3,451			56,623	△56,623	
	支	1,689	491	3,726			47,494		47,494
	出	9,400					56,623	△56,623	
	活動								
	による								
	収								
	支								
	による								
	収								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	11,089	491	3,726			104,117	△56,623	47,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,089	1,706	△275			△47,494		△47,494
	予備費支出(10)								
前期末支払資金残高(12)		7,494	4,910	10,801			158,884		158,884
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,494	4,910	10,801			158,884		158,884

令和 5年度 (18)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	92,236	88,669	3,567	
自立支援給付費収入	5,850	6,200	△350	
地域相談支援給付費収入	200	200		一般相談 (地域移行) 1人
計画相談支援給付費収入	5,650	6,000	△350	特定相談 5,650千円 計画相談 16.5千円×120件 モニタリング 14.5千円×240件
障害児施設給付費収入	1,800	1,350	450	
障害児相談支援給付費収入	1,800	1,350	450	障がい児相談 計画相談 17千円×65件 モニタリング 15千円×65件
その他の事業収入	84,586	81,119	3,467	
補助金事業収入	200	200		短期トレーニング 促進事業
受託事業収入	84,386	80,919	3,467	市町村障害者相談支援事業 41,616千円 障がい児等療育支援事業 10,254千円 発達障がいサポートマネージャー事業 6,761千円 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 21,045千円
その他の収入	450	400	50	
雑収入	450	400	50	区分認定・ファシリテーター謝金
事業活動収入計(1)	92,686	89,069	3,617	
人件費支出	71,685	68,253	3,432	
職員給料支出	58,574	51,778	6,796	
俸給	39,117	35,058	4,059	正規職員10人 臨時的任用職員4人 育休1人
諸手当	19,457	16,720	2,737	諸手当 賞与
非常勤職員給与支出	3,623	7,687	△4,064	3人
法定福利費支出	9,488	8,788	700	
事業費支出	3,409	3,475	△66	
本人支給金支出	150		150	短期トレーニング 実習代
保険料支出	211	210	1	損害保険料 190千円 短期トレーニング 保険料 20千円
車輛費支出	838	895	△57	ガソリン代
雑支出	2,210	2,370	△160	外部療育講師謝金
事務費支出	12,048	12,151	△103	
福利厚生費支出	245	390	△145	健康診断受診料 7千円×15人 ストレスチェック 1千円×15人 インフルエンザ予防接種補助 3千円×10人 抗原検査キット 1.3千円×80個
旅費交通費支出	206	270	△64	E T C利用料 自家用車ガソリン代
研修研究費支出	371	430	△59	
事務消耗品費支出	475	520	△45	事務用品 衛生用品 新聞購読料
印刷製本費支出	52	137	△85	パンフレット代 (きらりあ・就業(国)) 広報誌
水道光熱費支出	505	365	140	電気代 ガス代 上下水道料金
燃料費支出	96	90	6	灯油代
修繕費支出	73	75	△2	
通信運搬費支出	1,450	1,380	70	固定電話通話料 75千円/月 公用携帯利用料 35千円/月 郵送代 13千円/月
会議費支出	597	370	227	自立支援協議会 フォーラム 在職者交流会等
業務委託費支出	90	90		一般相談 宿泊・体験保険料 60千円 緊急ショートステイ促進事業 30千円
手数料支出	373	371	2	ごみ処理代 機械警備代 振込手数料 全事協事務手数料
保険料支出	391	516	△125	公用車保険料 365千円 火災保険料 20千円 一般相談体験保険料 6千円
賃借料支出	3,836	3,795	41	公用車9台 バッコン17台 タクシー 2千円×13回 相談システム4.5千円/月
土地・建物賃借料支出	2,282	2,282		事務所家賃 190千円/月 カープミラー土地代 2千円/年
租税公課支出	965	967	△2	就業・生活支援センター(国)消費税 公用車税金 7千円×2台
諸会費支出	26	42	△16	相談支援専門員協会会費 地区会費等
雑支出	15	61	△46	
事業活動支出計(2)	87,142	83,879	3,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,544	5,190	354	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				

令和 5年度 (18)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
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	5,544	5,190	354	WAM退職共済費 2,003千円(133.5千円×15人) 全事協退職年金 444千円 退職積立金 1,185千円 事務局運営費 1,912千円
その他の活動支出計(8)	5,544	5,190	354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,544	△5,190	△354	
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)	41,940	38,277	3,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,940	38,277	3,663	

(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁											
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)											
勘定科目		きらりあ伊那圏域障 害者相談支援事業	きらりあ障がい児等療 育支援事業	きらりあ発達障がいサ ポート・マナージャー	きらりあ就業・生活支援 センター(県)事業	きらりあ一般相談支援	きらりあ特定相談支援	きらりあ障害児相談支 援	きらりあ就業・生活支援 センター(国)事業	合計	
収 入											
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 入											
	その他の活動収入計(7)										
他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金支出	2,484	430	469	150		873	268	870	5,544	
支 出	その他の活動支出計(8)	2,484	430	469	150		873	268	870	5,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,484	△430	△469	△150		△873	△268	△870	△5,544	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)											
前期末支払資金残高(12)		16,828				281	4,826	1,718	18,287	41,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,828				281	4,826	1,718	18,287	41,940	

(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入		92,236						
	自立支援給付費収入		5,850						
	地域相談支援給付費収入		200						
	計画相談支援給付費収入		5,650						
	障害児施設給付費収入		1,800						
	障害児相談支援給付費収入		1,800						
	その他の事業収入		84,586						
	補助金事業収入		200						
	受託事業収入		84,386						
	その他の収入		450						
	雑収入		450						
	事業活動収入計(1)		92,686						
	支出								
	人件費支出		71,685						
	職員給料支出		58,574						
	俸給		39,117						
	諸手当		19,457						
	非常勤職員給与支出		3,623						
	法定福利費支出		9,488						
	事業費支出		3,409						
	本人支給金支出		150						
	保険料支出		211						
	車輦費支出		838						
	雑支出		2,210						
	事務費支出		12,048						
	福利厚生費支出		245						
	旅費交通費支出		206						
	研修研究費支出		371						
	事務消耗品費支出		475						
	印刷製本費支出		52						
	水道光熱費支出		505						
	燃料費支出		96						
	修繕費支出		73						
	通信運搬費支出		1,450						
	会議費支出		597						
	業務委託費支出		90						
	手数料支出		373						
	保険料支出		391						
	貸借料支出		3,836						
	土地・建物賃借料支出		2,282						
	租税公課支出		965						
	諸会費支出		26						
	雑支出		15						
	事業活動支出計(2)		87,142						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,544						
施設整備等による	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								

(18) 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				内部取引消去	拠点区分合計	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				(単位：千円)		4頁
る 収 支												
そ 収 入												
の 他 の 活 動 に よ る 収 支												

令和 5年度 (19)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	288,429	275,572	12,857	
その他の事業収入	288,429	275,572	12,857	
受託事業収入	284,629	272,072	12,557	通常指定管理料272,072千円 価格高騰分12,557千円 指定修繕:無し
その他の事業収入	3,800	3,500	300	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	180	122	58	
雑収入	180	122	58	
事業活動収入計(1)	288,610	275,695	12,915	
人件費支出	152,399	152,484	△85	
職員給料支出	123,545	124,243	△698	
俸給	78,498	79,227	△729	職員30名分(臨任2・・・産育休代替)
諸手当	45,047	45,016	31	
非常勤職員給与支出	7,414	7,044	370	臨時0名、短時間3名
法定福利費支出	21,440	21,197	243	
事業費支出	55,538	42,079	13,459	
保健衛生費支出	352	284	68	保健室医療材料費、陣型コロナ物品対応
教養娯楽費支出	2,930	2,044	886	障がい者文化芸術祭、文化芸能発表会、納涼祭他
水道光熱費支出	31,877	20,413	11,464	
燃料費支出	12,245	11,152	1,093	空調機、ボイラー灯油代
消耗器具備品費支出	1,281	881	400	
保険料支出	282	282		レク保険、施設賠償責任保険
賃借料支出	935	935		
教育指導費支出	2,003	2,503	△500	
車輛費支出	1,335	1,287	48	
その他の事業費支出	2,298	2,298		広報紙「まるかじり」発行費他
事務費支出	72,095	69,258	2,837	
福利厚生費支出	720	534	186	健康診断料・検査キット等 職員33人
職員被服費支出	399	299	100	ウェア代
旅費交通費支出	906	966	△60	旅費・赴任旅費等
研修研究費支出	712	848	△136	研修受講料・研修旅費
事務消耗品費支出	1,511	1,511		
印刷製本費支出	777	777		事業年報、封筒他
修繕費支出	2,500	2,500		
通信運搬費支出	2,872	2,872		
広報費支出	2,497	173	2,324	パンフレット・年間行事予定・HPリニューアル(新規)他
業務委託費支出	19,726	18,453	1,273	清掃・警備業務・植栽管理・送迎バスモデル運行(新規)
手数料支出	528	527	1	
保険料支出	292	263	29	
賃借料支出	2,635	2,659	△24	
租税公課支出	210	153	57	
保守料支出	35,805	36,718	△913	
諸会費支出	5	5		
事業活動支出計(2)	280,032	263,821	16,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,578	11,874	△3,296	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	800	100	700	
器具及び備品取得支出	800	100	700	スボーツ用車イス(400千円×2台)(新規)
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)	3,470	2,770	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,470	△2,770	△700	
拠点区分間繰入金収入		5,189	△5,189	
その他の活動収入計(7)		5,189	△5,189	
拠点区分間繰入金支出	14,491	14,293	198	退職共済掛金(福祉医療機構):3,738千円 全事協退職年金掛金:1,058千円 退職手当積立金:2,923千円 事業団負担金:6,772千円
その他の活動支出計(8)	14,491	14,293	198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,491	△9,104	△5,387	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,383		△9,383	
前期末支払資金残高(12)	50,690	45,874	4,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,307	45,874	△4,567	

令和 5年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	515,302	507,159	8,143	
施設介護料収入	257,102	253,298	3,804	
介護報酬収入	231,391	227,969	3,422	
利用者負担金収入(一般)	25,711	25,329	382	
居宅介護料収入	85,527	84,719	808	
(介護報酬収入)	76,917	76,264	653	
介護報酬収入	76,697	76,220	477	
介護予防報酬収入	220	44	176	
(利用者負担金収入)	8,610	8,455	155	
介護負担金収入(公費)		15	△15	
介護負担金収入(一般)	8,585	8,435	150	
介護予防負担金収入(一般)	25	5	20	
地域密着型介護料収入	64,892	63,271	1,621	
(介護報酬収入)	57,708	56,208	1,500	
介護報酬収入	57,708	56,208	1,500	
(利用者負担金収入)	7,184	7,063	121	
介護負担金収入(一般)	7,184	7,063	121	
居宅介護支援介護料収入	5,387	4,934	453	
居宅介護支援介護料収入	5,290	4,802	488	
介護予防支援介護料収入	97	132	△35	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,034	2,233	△199	
事業費収入	1,830	2,010	△180	
事業負担金収入(一般)	204	223	△19	
利用者等利用料収入	100,360	98,704	1,656	
食費収入(一般)	47,826	45,338	2,488	
食費収入(特定)	10,302	11,770	△1,468	
居住費収入(一般)	29,865	28,922	943	
居住費収入(特定)	7,683	8,111	△428	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252	188	64	
その他の利用料収入	4,432	4,375	57	
受取利息配当金収入	62	62		
その他の収入	2,345	2,345		
受入研修費収入	115	115		
利用者等外給食費収入	2,049	2,049		
雑収入	181	181		
事業活動収入計(1)	517,709	509,566	8,143	
人件費支出	386,002	381,335	4,667	
職員給料支出	289,558	285,700	3,858	
俸給	186,200	185,700	500	正規57(他に育休1) 嘱託14
諸手当	103,358	100,000	3,358	
非常勤職員給与支出	42,968	41,550	1,418	非常勤24 嘱託医師2
退職給付支出	500	1,245	△745	
県社協退職一時金	500	589	△89	年度末退職者2名
県社協退職年金		656	△656	
法定福利費支出	52,976	52,840	136	
事業費支出	81,743	70,931	10,812	
給食費支出	30,740	27,900	2,840	物価高のため積算単価アップ 特養@247/食→@270/食 G H@145千円/月→@165千円/月
介護用品費支出	6,113	5,817	296	
保健衛生費支出	1,255	1,168	87	
被服費支出	3,400	3,400		
教養娯楽費支出	1,702	1,645	57	
日用品費支出	890	890		
水道光熱費支出	20,820	13,900	6,920	電気代 法人割引10%→0%及び燃料調整額 上昇のため高騰 水道、プロパンガス 上昇
燃料費支出	9,480	8,600	880	燃料代(A重油・灯油)高騰
消耗器具備品費支出	4,037	4,549	△512	
保険料支出	420	415	5	
賃借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	2,040	1,801	239	
雑支出	20	20		
事務費支出	26,460	24,985	1,475	

令和 5年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位: 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福利厚生費支出	1,749	1,338	411	
職員被服費支出	120	120		
旅費交通費支出	130	130		
研修研究費支出	530	470	60	
事務消耗品費支出	1,727	1,829	△102	
印刷製本費支出	182	182		
水道光熱費支出	1,670	1,100	570	事業費と同様
燃料費支出	900	710	190	事業費と同様
修繕費支出	3,060	2,866	194	老朽化設備修繕
通信運搬費支出	1,130	1,130		
会議費支出	243	243		
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,823	5,395	428	ワックス・ペット廃棄・外部評価
手数料支出	5,186	5,640	△454	
保険料支出	248	120	128	火災保険更新 (3ヵ年の1年分)
賃借料支出	160	160		
租税公課支出	25	25		
保守料支出	2,752	2,702	50	
渉外費支出	322	322		
諸会費支出	370	370		
雑支出	103	103		
利用者負担軽減額	590	590		
その他の支出	3,008	3,280	△272	
利用者等外給食費支出	2,295	2,146	149	
雑支出	713	1,134	△421	
事業活動支出計 (2)	497,803	481,121	16,682	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,906	28,445	△8,539	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	14,430	12,682	1,748	
建物取得支出		2,000	△2,000	
器具及び備品取得支出	9,330	10,682	△1,352	低床式ベット5,346 車いす160 オムツ交換車170 パソコンカート154 入浴用リフト3,500
その他の固定資産取得支出	5,100		5,100	
長期前払金支出	375		375	火災保険27年度分
その他の固定資産取得支出	4,725		4,725	ほのぼのソフトウェア4,345 GHライセンス380
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
施設整備等支出計 (5)	14,530	12,782	1,748	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,530	△12,782	△1,748	
積立資産取崩収入	15,258	14,405	853	
退職給付引当資産取崩収入	1,203	1,723	△520	
施設整備等積立資産取崩収入	14,055	12,682	1,373	
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)	15,258	15,061	197	
積立資産支出	2,856	3,279	△423	
退職給付引当資産支出	2,856	3,279	△423	
拠点区分間繰入金支出	24,793	23,825	968	WAM退職共済 10,192 全事協退職年金 771 退職積立金 2,051 事務局運営費 11,779
その他の活動支出計 (8)	27,649	27,104	545	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,391	△12,043	△348	
予備費支出 (10)	900	900		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,915	2,720	△10,635	
前期末支払資金残高 (12)	240,065	223,988	16,077	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	232,150	226,708	5,442	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団	
施設名		
拠点区分	泉平ハイッ	

(20) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)										(単位：千円) 1頁	
勘定科目		特別養護老人ホーム泉平ハイッ	泉平ハイッ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイッ指定居宅介護支援事業所	合計	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	319,483	59,083	43,131	88,218	5,387	515,302		515,302	515,302	
	施設介護料収入	257,102					257,102		257,102	257,102	
	介護報酬収入	231,391					231,391		231,391	231,391	
	利用者負担金収入(一般)	25,711					25,711		25,711	25,711	
	居宅介護料収入		47,382	38,145			85,527		85,527	85,527	
	(介護報酬収入)		42,587	34,330			76,917		76,917	76,917	
	介護報酬収入		42,367	34,330			76,697		76,697	76,697	
	介護予防報酬収入		220				220		220	220	
	(利用者負担金収入)		4,795	3,815			8,610		8,610	8,610	
	介護負担金収入(一般)		4,770	3,815			8,585		8,585	8,585	
	介護予防負担金収入(一般)		25				25		25	25	
	地域密着型介護料収入				64,892		64,892		64,892	64,892	
	(介護報酬収入)				57,708		57,708		57,708	57,708	
	介護報酬収入				57,708		57,708		57,708	57,708	
	(利用者負担金収入)				7,184		7,184		7,184	7,184	
	介護負担金収入(一般)				7,184		7,184		7,184	7,184	
	居宅介護支援介護料収入					5,387	5,387		5,387	5,387	
	居宅介護支援介護料収入					5,290	5,290		5,290	5,290	
	介護予防支援介護料収入					97	97		97	97	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入										
	事業費収入			2,034			2,034		2,034	2,034	
	事業負担金収入(一般)			1,830			1,830		1,830	1,830	
	利用者等利用料収入			204			204		204	204	
	食費収入(一般)	62,381	11,701	2,952	23,326		100,360		100,360	100,360	
	食費収入(特定)	29,581	6,640	2,627	8,978		47,826		47,826	47,826	
	居住費収入(一般)	10,047	255				10,302		10,302	10,302	
	居住費収入(特定)	15,397	4,050		10,418		29,865		29,865	29,865	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,259	424				7,683		7,683	7,683	
	その他の利用料収入	97	332	73	3,930		4,432		4,432	4,432	
	受取利息配当金収入	50	3	2	7		62		62	62	
	その他の収入	1,640		80	625		2,345		2,345	2,345	
	受入研修費収入	100			15		115		115	115	
	利用者等外給食費収入	1,440		9	600		2,049		2,049	2,049	
	雑収入	100		71	10		181		181	181	
	事業活動収入計(1)	321,173	59,086	43,213	88,850	5,387	517,709		517,709	517,709	
支出	人件費支出										
	職員給料支出	273,894		32,288	73,723	6,097	386,002		386,002	386,002	
	俸給	215,000		11,018	58,300	5,240	289,558		289,558	289,558	
	諸手当	138,000		7,200	37,500	3,500	186,200		186,200	186,200	
	非常勤職員給与支出	77,000		3,818	20,800	1,740	103,358		103,358	103,358	
	退職給付支出	20,928		16,710	5,330		42,968		42,968	42,968	
	県社協退職一時金	500					500		500	500	
	法定福利費支出	37,466		4,560	10,093	857	52,976		52,976	52,976	
	事業費支出										
	給食費支出	63,041		8,940	9,762		81,743		81,743	81,743	
	介護用品費支出	25,500		1,400	3,840		30,740		30,740	30,740	
	保健衛生費支出	5,722		100	291		6,113		6,113	6,113	
	被服費支出	1,100		55	100		1,255		1,255	1,255	
	教養娯楽費支出	3,400					3,400		3,400	3,400	
	日用品費支出	1,160		250	292		1,702		1,702	1,702	
	水道光熱費支出	550		250	90		890		890	890	
		14,300		3,630	2,890		20,820		20,820	20,820	

(20) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		特別養護老人ホーム泉平ハイッ	泉平ハイッ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイッ指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	燃料費支出	6,400		1,780	1,300		9,480		9,480
	消耗器具備品費支出	2,996		250	791		4,037		4,037
	保険料支出	280		80	60		420		420
	賃借料支出	106					106		106
	教育指導費支出	720					720		720
	車輛費支出	807		1,145	88		2,040		2,040
	雑支出				20		20		20
	事務費支出	21,527		1,526	3,249	158	26,460		26,460
	福利厚生費支出	1,373		118	240	18	1,749		1,749
	職員被服費支出	80		20	20		120		120
	旅費交通費支出	100		10	20		130		130
	研修研究費支出	400		20	50	60	530		530
	事務消耗品費支出	1,349		80	250	48	1,727		1,727
	印刷製本費支出	160		22			182		182
	水道光熱費支出	1,270		400			1,670		1,670
	燃料費支出	710		190			900		900
	修繕費支出	2,694		150	216		3,060		3,060
	通信運搬費支出	1,100			10	20	1,130		1,130
	会議費支出	200		10	30	3	243		243
	広報費支出	30					30		30
	業務委託費支出	5,418		162	243		5,823		5,823
	手数料支出	3,220		100	1,865	1	5,186		5,186
	保険料支出	188			60		248		248
	賃借料支出	160					160		160
	租税公課支出	25					25		25
	保守料支出	2,450		124	175	3	2,752		2,752
	渉外費支出	250		50	20	2	322		322
	諸会費支出	300		50	20		370		370
	雑支出	50		20	30	3	103		103
	利用者負担軽減額	500		90			590		590
	その他の支出	1,999			1,009		3,008		3,008
	利用者等外給食費支出	1,296			999		2,295		2,295
	雑支出	703			10		713		713
事業活動支出計(2)		360,961		42,844	87,743	6,255	497,803		497,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,788	59,086	369	1,107	△868	19,906		19,906
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出								
	器具及び備品取得支出	10,550			3,880		14,430		14,430
	その他の固定資産取得支出	5,830			3,500		9,330		9,330
	長期前払金支出	4,720			380		5,100		5,100
	その他の固定資産取得支出	375					375		375
	固定資産除却・廃棄支出	4,345			380		4,725		4,725
		100					100		100
その他の活	施設整備等支出計(5)	10,650			3,880		14,530		14,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,650			△3,880		△14,530		△14,530
	積立資産取崩収入	11,378			3,880		15,258		15,258
	退職給付引当資産取崩収入	1,203					1,203		1,203
	施設整備等積立資産取崩収入	10,175			3,880		14,055		14,055
	サービス区分間繰入金収入	643				1,200	1,843	△1,843	
その他の活動収入計(7)		12,021			3,880	1,200	17,101	△1,843	15,258

(20) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		特別養護老人ホーム泉平ハイッ	泉平ハイッ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイッ指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 支 に 出 よ る 収 支	積立資産支出	2,856					2,856		2,856
	退職給付引当資産支出	2,856					2,856		2,856
	拠点区分間繰入金支出	21,238		1,234	2,276	45	24,793		24,793
	サービス区分間繰入金支出	1,200		65	486	92	1,843	△1,843	
	その他の活動支出計(8)	25,294		1,299	2,762	137	29,492	△1,843	27,649
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,273		△1,299	1,118	1,063	△12,391		△12,391
	予備費支出(10)	650		100	100	50	900		900
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,361	59,086	△1,030	△1,755	145	△7,915		△7,915
前期末支払資金残高(12)		173,881	20,416	10,644	30,736	4,388	240,065		240,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,520	79,502	9,614	28,981	4,533	232,150		232,150

令和 5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	44,547	19,636	24,911	
貸付事業収入	21,393	19,698	1,695	
その他の事業収入	39,300	26,751	12,549	
その他の収入	34		34	
事業活動収入計(1)	105,274	66,085	39,189	
人件費支出	53,113	26,734	26,379	
事業費支出	298,186	393,365	△95,179	
事務費支出	45,756	33,098	12,658	
事業活動支出計(2)	397,055	453,197	△56,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△291,781	△387,112	95,331	
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	311,907	402,025	△90,118	
事業区分間長期借入金収入	15,000		15,000	
事業区分間繰入金収入	290	666	△376	
その他の活動による収入	2,717	40,853	△38,136	
その他の活動収入計(7)	329,914	443,544	△113,630	
積立資産支出	22,466	55,766	△33,300	
事業区分間繰入金支出	667	666	1	
その他の活動支出計(8)	23,133	56,432	△33,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	306,781	387,112	△80,331	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000		15,000	
前期末支払資金残高(12)	18,538	18,418	120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,538	18,418	15,120	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)							(単位：千円) 1頁	
勘定科目		法人本部	大北・松本圏域障がい者就業・生活支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入		44,547	44,547		44,547		
	障害福祉サービス等事業収入							
	貸付事業収入	21,393		21,393		21,393		
	その他の事業収入	39,300		39,300		39,300		
	その他の収入	34		34		34		
	事業活動収入計(1)	60,727	44,547	105,274		105,274		
	支 出	15,592	37,521	53,113		53,113		
	人件費支出							
	事業費支出	297,257	929	298,186		298,186		
	事務費支出	40,036	5,720	45,756		45,756		
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	352,885	44,170	397,055		397,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△292,158	377	△291,781		△291,781		
	収 入							
	施設整備等収入計(4)							
	支 出							
	施設整備等支出計(5)							
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	収 入	311,907		311,907		311,907		
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入		15,000	15,000		15,000		
	事業区分間繰入金収入		290	290		290		
	その他の活動による収入	2,717		2,717		2,717		
	その他の活動収入計(7)	314,624	15,290	329,914		329,914		
	支 出	22,466	667	22,466		22,466		
	積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出			667		667		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
	その他の活動支出計(8)	22,466	667	23,133		23,133		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,158	14,623	306,781		306,781		
	予備費支出(10)							
			15,000	15,000		15,000		
前期末支払資金残高(12)		748	17,790	18,538		18,538		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	748	32,790	33,538		33,538		

令和 5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	21,393	19,698	1,695	
償還金収入	21,166	19,404	1,762	
介護福祉士修学資金等償還金収入	10,088	8,040	2,048	
高等職業訓練促進資金償還金収入	40	137	△97	
保育士修学資金償還金収入	11,038	11,227	△189	
貸付金利息収入	227	294	△67	
延滞利息収入	227	294	△67	
その他の事業収入	39,300	26,751	12,549	
その他の事業収入	39,300	26,751	12,549	
受託事業収入	39,300	26,751	12,549	
その他の収入	34		34	
雑収入	34		34	
事業活動収入計(1)	60,727	46,449	14,278	
人件費支出	15,592	10,006	5,586	
職員給料支出	13,706	10,006	3,700	
俸給	13,706	10,006	3,700	
非常勤職員給与支出	1,500		1,500	
法定福利費支出	386		386	
事業費支出	297,257	393,016	△95,759	
貸付事業貸付金支出	297,257	393,016	△95,759	
介護福祉士修学資金等貸付金支出	121,550	170,729	△49,179	
自立支援資金貸付金支出	28,738	24,590	4,148	
高等職業訓練促進資金貸付金支出	24,635	24,920	△285	
保育士修学資金貸付金支出	113,951	155,737	△41,786	
福祉系高校修学資金等貸付金支出	8,383	17,040	△8,657	
事務費支出	40,036	30,539	9,497	
福利厚生費支出	10		10	
旅費交通費支出	1,299	339	960	
研修研究費支出	50		50	
事務消耗品費支出	1,306	884	422	
印刷製本費支出	2,167	538	1,629	
水道光熱費支出	12,093	9,180	2,913	
燃料費支出	284	214	70	
修繕費支出	4,342	4,342		
通信運搬費支出	1,014	701	313	
会議費支出	19	19		
業務委託費支出	13,061	12,501	560	
手数料支出	1,065	1,035	30	
賃借料支出	1,155	515	640	
租税公課支出	245	245		
雑支出	1,926	26	1,900	
事業活動支出計(2)	352,885	433,561	△80,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△292,158	△387,112	94,954	
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	311,907	402,025	△90,118	
貸付原資積立資産取崩収入	311,907	402,025	△90,118	
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	126,060	174,239	△48,179	
自立支援資金積立資産取崩収入	29,501	25,353	4,148	
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	27,585	24,729	2,856	
保育士修学資金積立資産取崩収入	119,789	160,075	△40,286	
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	8,972	17,629	△8,657	
その他の活動による収入	2,717	40,853	△38,136	
都道府県補助金収入	2,717	40,853	△38,136	
貸付事業補助金収入	2,717	40,853	△38,136	
その他の活動収入計(7)	314,624	442,878	△128,254	
積立資産支出	22,466	55,766	△33,300	
貸付原資積立資産積立支出	22,466	55,766	△33,300	
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	10,297	8,318	1,979	
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	1,113	1,214	△101	
保育士修学資金積立資産積立支出	11,056	46,234	△35,178	
その他の活動支出計(8)	22,466	55,766	△33,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,158	387,112	△94,954	
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)	748	636	112	

令和 5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
当期末支払資金残高(11)+(12)	748	636	112	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)											(単位：千円) 11
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	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者芸術文化活動普及支援事業	
事業活動による収支	収入										
	貸付事業収入	1,035	1,701	7,561		40	11,056				
	償還金収入	915	1,666	7,507		40	11,038				
	介護福祉士修学資金等償還金収入	915	1,666	7,507		40					
	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						11,038				
	貸付金利息収入	120	35	54			18				
	延滞利息収入	120	35	54			18				
	その他の事業収入								29,734	9,566	
	その他の事業収入								29,734	9,566	
	受託事業収入								29,734	9,566	
	その他の収入									34	
	雑収入									34	
	事業活動収入計(1)	1,035	1,701	7,561		40	11,056		29,734	9,600	
	支出										
	人件費支出		500	4,120	500	2,000	4,500	386	500	3,086	
	職員給料支出		500	4,120	500	2,000	4,500	386	500	1,200	
	俸給		500	4,120	500	2,000	4,500	386	500	1,200	
	非常勤職員給与支出									1,500	
	法定福利費支出									386	
	事業費支出	600	6,120	114,830	28,738	24,635	113,951	8,383			
	貸付事業貸付金支出	600	6,120	114,830	28,738	24,635	113,951	8,383			
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	600	6,120	114,830							
	自立支援資金貸付金支出				28,738						
	高等職業訓練促進資金貸付金支出					24,635					
保育士修学資金貸付金支出						113,951					
福祉系高校修学資金等貸付金支出							8,383				
事務費支出	50	450	1,034	263	950	1,338	203	29,234	6,514		
福利厚生費支出									10		
旅費交通費支出		43	60	39	100	20	10	67	960		
研修研究費支出									50		
事務消耗品費支出		100	124	30	200	150	73	220	409		
印刷製本費支出			174		143	200	25		1,625		
水道光熱費支出		5	20	1	4	20		12,043			
燃料費支出								284			
修繕費支出								4,342			
通信運搬費支出		100	113	50	171	160	50	70	300		
会議費支出		2	6	1	2	8					
業務委託費支出		50	50	1	100	100	10	12,190	560		
手数料支出	50	50	257	100	100	400	35	13	60		
賃借料支出		50	180	5	30	250			640		
租税公課支出		50	50	10	100	30		5			
雑支出					26				1,900		
事業活動支出計(2)	650	7,070	119,984	29,501	27,585	119,789	8,972	29,734	9,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385	△5,369	△112,423	△29,501	△27,545	△108,733	△8,972				
施設整備等による	収入										
施設整備等による	支出										
施設整備等による	支出										
施設整備等による	支出										
施設整備等による	支出										
施設整備等による	支出										
施設整備等による	支出										

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁									
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)									
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	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者芸術文化活動普及支援事業
収支									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				29,501	27,585	119,789	8,972	
	貸付原資積立資産取崩収入	650	7,070	118,340	29,501	27,585	119,789	8,972	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	650	7,070	118,340	29,501				
	自立支援資金積立資産取崩収入	650	7,070	118,340	29,501				
	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					27,585	119,789	8,972	
	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		1,073			
	都道府県補助金収入			1,644		1,073			
	貸付事業補助金収入			1,644		1,073			
	その他の活動収入計(7)	650	7,070	119,984	29,501	28,658	119,789	8,972	
	積立資産支出	1,035	1,701	7,561		1,113	11,056		
	貸付原資積立資産積立支出	1,035	1,701	7,561		1,113	11,056		
	介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	1,035	1,701	7,561					
	高等職業訓練促進資金積立資産積立支出					1,113	11,056		
	保育士修学資金積立資産積立支出						11,056		
支出	その他の活動支出計(8)	1,035	1,701	7,561		1,113	11,056		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△385	5,369	112,423	29,501	27,545	108,733	8,972	
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)		601	4	51	24	17	51		
当期末支払資金残高(11)+(12)		601	4	51	24	17	51		

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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								
	貸付事業収入	21,393		21,393					
	償還金収入	21,166		21,166					
	介護福祉士修学資金等償還金収入	10,088		10,088					
	高等職業訓練促進資金償還金収入	40		40					
	保育士修学資金償還金収入	11,038		11,038					
	貸付金利息収入	227		227					
	延滞利息収入	227		227					
	その他の事業収入	39,300		39,300					
	その他の事業収入	39,300		39,300					
	受託事業収入	39,300		39,300					
	その他の収入	34		34					
	雑収入	34		34					
	事業活動収入計(1)	60,727		60,727					
	支出								
	人件費支出	15,592		15,592					
	職員給料支出	13,706		13,706					
	俸給	13,706		13,706					
	非常勤職員給与支出	1,500		1,500					
	法定福利費支出	386		386					
	事業費支出	297,257		297,257					
	貸付事業貸付金支出	297,257		297,257					
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	121,550		121,550					
	自立支援資金貸付金支出	28,738		28,738					
	高等職業訓練促進資金貸付金支出	24,635		24,635					
	保育士修学資金貸付金支出	113,951		113,951					
	福祉系高校修学資金等貸付金支出	8,383		8,383					
	事務費支出	40,036		40,036					
	福利厚生費支出	10		10					
	旅費交通費支出	1,299		1,299					
	研修研究費支出	50		50					
	事務消耗品費支出	1,306		1,306					
	印刷製本費支出	2,167		2,167					
	水道光熱費支出	12,093		12,093					
	燃料費支出	284		284					
	修繕費支出	4,342		4,342					
	通信運搬費支出	1,014		1,014					
	会議費支出	19		19					
	業務委託費支出	13,061		13,061					
	手数料支出	1,065		1,065					
	貸借料支出	1,155		1,155					
	租税公課支出	245		245					
	雑支出	1,926		1,926					
		352,885		352,885					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△292,158		△292,158					
施設整備等による	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(単位：千円) 4頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収 支								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	311,907		311,907				
	貸付原資積立資産取崩収入	311,907		311,907				
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	126,060		126,060				
	自立支援資金積立資産取崩収入	29,501		29,501				
	高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	27,585		27,585				
	保育士修学資金積立資産取崩収入	119,789		119,789				
	福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	8,972		8,972				
	その他の活動による収入	2,717		2,717				
	都道府県補助金収入	2,717		2,717				
	貸付事業補助金収入	2,717		2,717				
	その他の活動収入計(7)	314,624		314,624				
	支 積立資産支出	22,466		22,466				
	貸付原資積立資産積立支出	22,466		22,466				
	介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	10,297		10,297				
	高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	1,113		1,113				
	保育士修学資金積立資産積立支出	11,056		11,056				
	その他の活動支出計(8)	22,466		22,466				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,158		292,158				
	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)		748		748				
当期末支払資金残高(11)+(12)		748		748				

令和 5年度 (2)大北・松本圏域就業・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	44,547	19,636	24,911	
その他の事業収入	44,547	19,636	24,911	
補助金事業収入	160	72	88	障がい者短期トレーニング促進事業
受託事業収入	44,387	19,564	24,823	障害者就業・生活支援センター事業(国)19,844千円 障害者就業・生活支援センター事業(県)9,424千円
事業活動収入計(1)	44,547	19,636	24,911	
人件費支出	37,521	16,728	20,793	
職員給料支出	32,139	14,447	17,692	
俸給	20,868	9,527	11,341	正規2人、出向4人、事務員(兼務)1人
諸手当	11,271	4,920	6,351	
退職給付支出	267		267	
退職共済掛金	267		267	出向職員2人
法定福利費支出	5,115	2,281	2,834	
事業費支出	929	349	580	
本人支給金支出	106	53	53	短期トレーニング実習手当
保険料支出	48	16	32	短期トレーニング傷害保険料
車両費支出	775	280	495	ガソリン代、車検・点検代
事務費支出	5,720	2,559	3,161	
福利厚生費支出	61	24	37	健康診断料
旅費交通費支出	120	55	65	活動旅費
研修研究費支出	360	155	205	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	107	45	62	事務用品
印刷製本費支出	100	45	55	パンフレット、封筒
水道光熱費支出	218	95	123	電気代、水道代
通信運搬費支出	740	313	427	電話代、モバイル通信料、郵送代
会議費支出	10	4	6	会場費
手数料支出	105	47	58	振込手数料、全事協事務手数料
保険料支出	243	106	137	公用車任意保険料
賃借料支出	2,782	1,010	1,772	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	854	650	204	消費税・印紙代
雑支出	20	10	10	
事業活動支出計(2)	44,170	19,636	24,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377		377	
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)				
事業区分間長期借入金収入	15,000		15,000	
事業区分間繰入金収入	290	666	△376	事務局より繰入
その他の活動収入計(7)	15,290	666	14,624	
事業区分間繰入金支出	667	666	1	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 110千円 退職積立金 290千円
その他の活動支出計(8)	667	666	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,623		14,623	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000		15,000	
前期末支払資金残高(12)	17,790	17,782	8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,790	17,782	15,008	

(2)大北・松本圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

大北圏域障がい者就業・生活支援センター										(単位：千円)		2頁				
勘定科目										(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)						
る 収 支	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	
	その他の活動支出計(8)										667				667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										14,623				14,623	
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										15,000				15,000		
前期末支払資金残高(12)										15,740		17,790				
当期末支払資金残高(11)+(12)										30,740		32,790		32,790		