

別冊 7

(議案第 3 号関係)

令和 6 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6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) 長野県信濃学園	32
(9) 長野県松本あさひ学園	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) 長野県西駒郷	61
(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター「きらりあ」	69
(19) 長野県障がい者福祉センター「サンアップル」	75
(20) 泉平ハイツ	76
2. 公益事業	81
(1) 法人本部	83
(2) 松本圏域障がい者就業・生活支援センター	89

令和6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	518,764	515,302	3,462	518,764	0
	児童福祉事業収入	220,843	211,986	8,857	220,843	0
	就労支援事業収入	102,251	100,945	1,306	102,251	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,609,095	2,570,703	38,392	2,577,855	31,240
	その他の事業収入	318,114	349,122	△ 31,008	291,448	26,666
	経常経費寄附金収入	30	30	0	30	0
	その他の収入	23,725	23,158	567	23,678	47
	小計	3,792,822	3,771,246	21,576	3,734,869	57,953
	施設整備等収入	11,995	1,560	10,435	11,995	0
	積立資産取崩収入	423,456	454,839	△ 31,383	65,288	358,168
	その他の活動による収入	0	2,717	△ 2,717	0	0
法人内資金移動	989	15,957	△ 14,968	689	300	
合計	4,229,262	4,246,319	△ 17,057	3,812,841	416,421	
支出	人件費支出	2,786,946	2,733,529	53,417	2,744,978	41,968
	事業費支出	854,636	844,848	9,788	519,546	335,090
	事務費支出	465,063	431,005	34,058	449,055	16,008
	就労支援事業支出	102,810	101,445	1,365	102,810	0
	その他の支出	18,851	20,544	△ 1,693	18,851	0
	小計	4,228,306	4,131,371	96,935	3,835,240	393,066
	施設整備等支出	51,973	50,694	1,279	43,973	8,000
	積立資産支出	75,663	82,950	△ 7,287	60,997	14,666
	その他の活動による支出	1	1	0	1	0
	法人内資金移動	989	15,957	△ 14,968	300	689
	合計	4,356,932	4,280,973	75,959	3,940,511	416,421
予備費支出	750	900	△ 150	750	0	
当期資金収支差額	△ 128,420	△ 35,554	△ 92,866	△ 128,420	0	
前期末支払資金残高	1,052,547	938,810	113,737	1,033,823	18,724	
当期末支払資金残高	924,127	903,256	20,871	905,403	18,724	

令和6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	長野県信濃学園	長野県松本さひ学園
収入	事業活動収入	介護保険事業収入	518,764	515,302	3,462	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	220,843	211,986	8,857	0	0	0	0	0	0	0	196,874
		就労支援事業収入	102,251	100,945	1,306	0	0	0	13,427	10,295	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,577,855	2,526,156	51,699	0	237,086	107,928	49,013	52,248	9,480	278,979	0
		その他の事業収入	291,448	288,429	3,019	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	23,678	23,124	554	1,097	1,105	102	45	16	0	2,121	4,231
	小計												
	施設整備等収入	11,995	1,560	10,435	0	390	9,195	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	65,288	142,932	△ 77,644	59,018	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人内資金移動	689	667	22	195,125	960	0	0	0	0	0	8,278
		合計	3,812,841	3,811,131	1,710	255,240	239,541	117,225	62,452	62,559	9,480	281,130	209,383
		人件費支出	2,744,978	2,680,416	64,562	173,312	155,448	79,884	38,516	37,784	7,480	182,253	158,533
		事業費支出	519,546	546,662	△ 27,116	400	43,273	23,984	5,077	3,627	848	41,887	19,257
		事務費支出	449,055	385,249	63,806	23,021	35,627	8,777	8,288	4,572	738	41,524	17,534
		就労支援事業支出	102,810	101,445	1,365	0	0	0	13,427	10,295	0	0	0
		その他の支出	18,851	20,544	△ 1,693	80	960	210	0	0	0	1,800	3,350
	小計												
	施設整備等支出	43,973	50,694	△ 6,721	515	490	11,673	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	60,997	60,484	513	58,317	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人内資金移動	300	15,290	△ 14,990	9,578	12,884	4,799	3,911	6,752	2,746	414	13,666	10,709
	合計	3,940,511	3,860,785	79,726	265,223	248,682	129,327	63,985	72,060	59,024	9,480	281,130	209,383
	予備費支出	750	900	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額	△ 128,420	△ 50,554	△ 77,866	△ 9,983	△ 9,141	△ 12,102	△ 8,039	△ 9,608	3,535	0	0	0
	前期末支払資金残高	1,033,823	920,272	113,551	18,672	94,384	45,141	18,940	17,124	12,007	0	61,670	3,919
	当期末支払資金残高	905,403	869,718	35,685	8,689	85,243	33,039	10,901	7,516	15,542	0	61,670	3,919

令和6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	長野県西駒郷	上伊那圏域障 がい者総合支 援センター	長野県障がい 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	518,764
		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	5,768	0	3,500	17,880	10,500	0	40,881	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	149,425	0	80,067	80,417	41,207	14,771	972,467	94,027	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	291,398	50
		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	1,718	751	112	0	0	9,035	600	311	2,422
	小計	155,193	23,969	356,557	84,318	98,409	51,707	14,771	1,022,383	94,627	291,709	521,236
	施設整備等収入	0	0	0	2,410	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,711
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	1,000	0	1,277	0	0	0	0	0	0	0
		合計	156,752	356,557	88,005	98,409	51,707	14,771	1,022,383	94,627	291,709	526,947
		人件費支出	114,745	20,523	62,203	67,265	33,372	10,633	643,206	72,431	155,993	411,214
		事業費支出	17,729	420	5,480	5,655	2,454	1,930	160,649	3,515	50,614	79,423
		事務費支出	10,848	2,256	7,119	6,531	3,498	1,369	122,286	18,685	74,436	29,360
		就労支援事業支出	6,327	0	3,500	17,880	10,500	0	40,881	0	0	0
		その他の支出	84	0	300	22	0	0	6,600	0	0	3,758
	小計	149,733	23,199	347,706	78,602	97,353	49,824	13,932	973,622	94,631	281,043	523,755
	施設整備等支出	4,455	0	8,804	9,154	0	0	0	1,000	0	2,770	5,112
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680
	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	12,288	770	16,683	6,631	6,760	2,184	839	47,761	5,336	15,162	26,378
	合計	166,476	23,969	373,193	94,388	104,113	52,008	14,771	1,022,383	99,967	298,975	557,925
	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
	当期資金収支差額	△ 9,724	0	△ 16,636	△ 6,383	△ 5,704	△ 301	0	0	△ 5,340	△ 7,266	△ 31,728
	前期末支払資金残高	66,009	15,864	103,939	11,132	16,971	13,193	2,435	192,356	41,940	58,414	239,713
	当期末支払資金残高	56,285	15,864	87,303	4,749	11,267	12,892	2,435	192,356	36,600	51,148	207,985

令和6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	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	31,240	44,547	△ 13,307	0
		その他の事業収入	26,666	60,693	△ 34,027	26,666
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		その他の収入	47	34	13	47
	小計	57,953	105,274	△ 47,321	26,713	31,240
	施設整備等収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	358,168	311,907	46,261	358,168	0
	その他の活動による収入	0	2,717	△ 2,717	0	0
	法人内資金移動	300	15,290	△ 14,990	0	300
	合計	416,421	435,188	△ 18,767	384,881	31,540
支出	事業活動支出	人件費支出	41,968	53,113	△ 11,145	18,034
		事業費支出	335,090	298,186	36,904	333,632
		事務費支出	16,008	45,756	△ 29,748	10,549
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		小計	393,066	397,055	△ 3,989	362,215
	施設整備等支出	8,000	0	8,000	8,000	0
	積立資産支出	14,666	22,466	△ 7,800	14,666	0
	その他の活動による支出				0	0
	法人内資金移動	689	667	22	0	689
	合計	416,421	420,188	△ 3,767	384,881	31,540
	予備費支出	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額	0	15,000	△ 15,000	0	0
	前期末支払資金残高	18,724	18,538	186	934	17,790
	当期末支払資金残高	18,724	33,538	△ 14,814	934	17,790

令和 6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	518,764	515,302	3,462	
児童福祉事業収入	220,843	211,986	8,857	
就労支援事業収入	102,251	100,945	1,306	
障害福祉サービス等事業収入	2,609,095	2,570,703	38,392	
貸付事業収入	14,666	21,393	△6,727	
その他の事業収入	303,448	327,729	△24,281	
経常経費寄附金収入	30	30		
受取利息配当金収入	364	397	△33	
その他の収入	23,361	22,761	600	
事業活動収入計(1)	3,792,822	3,771,246	21,576	
人件費支出	2,786,946	2,733,529	53,417	
事業費支出	854,636	844,848	9,788	
事務費支出	465,063	431,005	34,058	
就労支援事業支出	102,810	101,445	1,365	
利用者負担軽減額	690	590	100	
支払利息支出	1,044	1,155	△111	
その他の支出	17,117	18,799	△1,682	
事業活動支出計(2)	4,228,306	4,131,371	96,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△435,484	△360,125	△75,359	
施設整備等補助金収入	390	1,560	△1,170	
施設整備等寄附金収入	2,410		2,410	
設備資金借入金収入	9,195		9,195	
施設整備等収入計(4)	11,995	1,560	10,435	
設備資金借入金元金償還支出	21,196	21,030	166	
固定資産取得支出	28,007	26,894	1,113	
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)	51,973	50,694	1,279	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,978	△49,134	9,156	
積立資産取崩収入	423,456	454,839	△31,383	
その他の活動による収入		2,717	△2,717	
その他の活動収入計(7)	423,456	457,556	△34,100	
積立資産支出	75,663	82,950	△7,287	
その他の活動による支出	1	1		
その他の活動支出計(8)	75,664	82,951	△7,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,792	374,605	△26,813	
予備費支出(10)	750	900	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,420	△35,554	△92,866	
前期末支払資金残高(12)	1,052,547	938,810	113,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	924,127	903,256	20,871	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	介護保険事業収入	518,764			518,764		518,764			
		児童福祉事業収入	220,843			220,843		220,843			
		就労支援事業収入	102,251			102,251		102,251			
		障害福祉サービス等事業収入	2,577,855	31,240		2,609,095		2,609,095			
		貸付事業収入		14,666		14,666		14,666			
		その他の事業収入	291,448	12,000		303,448		303,448			
		経常経費寄附金収入	30			30		30			
		受取利息配当金収入	364			364		364			
		その他の収入	23,314	47		23,361		23,361			
		事業活動収入計(1)	3,734,869	57,953		3,792,822		3,792,822			
支出		人件費支出	2,744,978	41,968		2,786,946		2,786,946			
		事業費支出	519,546	335,090		854,636		854,636			
		事務費支出	449,055	16,008		465,063		465,063			
		就労支援事業支出	102,810			102,810		102,810			
		利用者負担軽減額	690			690		690			
		支払利息支出	1,044			1,044		1,044			
		その他の支出	17,117			17,117		17,117			
		事業活動支出計(2)	3,835,240	393,066		4,228,306		4,228,306			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,371	△335,113		△435,484		△435,484			
		施設整備等補助金収入	390			390		390			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,410			2,410		2,410			
		設備資金借入金収入	9,195			9,195		9,195			
		施設整備等収入計(4)	11,995			11,995		11,995			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,196			21,196		21,196			
		固定資産取得支出	20,007	8,000		28,007		28,007			
		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)	43,973	8,000		51,973		51,973			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,978	△8,000		△39,978		△39,978			
		積立資産取崩収入	65,288	358,168		423,456		423,456			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	689	300		989	△989				
		その他の活動収入計(7)	65,977	358,468		424,445	△989	423,456			
	支出	積立資産支出	60,997	14,666		75,663		75,663			
		事業区分間繰入金支出	300	689		989	△989				
		その他の活動による支出	1			1		1			
		その他の活動支出計(8)	61,298	15,355		76,653	△989	75,664			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,679	343,113		347,792		347,792			
		予備費支出(10)	750			750		750			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△128,420			△128,420		△128,420			
前期末支払資金残高(12)			1,033,823	18,724		1,052,547		1,052,547			
当期末支払資金残高(11)+(12)			905,403	18,724		924,127		924,127			

令和 6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	518,764	515,302	3,462	
児童福祉事業収入	220,843	211,986	8,857	
就労支援事業収入	102,251	100,945	1,306	
障害福祉サービス等事業収入	2,577,855	2,526,156	51,699	
その他の事業収入	291,448	288,429	3,019	
経常経費寄附金収入	30	30		
受取利息配当金収入	364	397	△33	
その他の収入	23,314	22,727	587	
事業活動収入計(1)	3,734,869	3,665,972	68,897	
人件費支出	2,744,978	2,680,416	64,562	
事業費支出	519,546	546,662	△27,116	
事務費支出	449,055	385,249	63,806	
就労支援事業支出	102,810	101,445	1,365	
利用者負担軽減額	690	590	100	
支払利息支出	1,044	1,155	△111	
その他の支出	17,117	18,799	△1,682	
事業活動支出計(2)	3,835,240	3,734,316	100,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,371	△68,344	△32,027	
施設整備等補助金収入	390	1,560	△1,170	
施設整備等寄附金収入	2,410		2,410	
設備資金借入金収入	9,195		9,195	
施設整備等収入計(4)	11,995	1,560	10,435	
設備資金借入金元金償還支出	21,196	21,030	166	
固定資産取得支出	20,007	26,894	△6,887	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	43,973	50,694	△6,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,978	△49,134	17,156	
積立資産取崩収入	65,288	142,932	△77,644	
事業区分間繰入金収入	689	667	22	
その他の活動収入計(7)	65,977	143,599	△77,622	
積立資産支出	60,997	60,484	513	
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	300	290	10	
その他の活動による支出	1	1		
その他の活動支出計(8)	61,298	75,775	△14,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,679	67,824	△63,145	
予備費支出(10)	750	900	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,420	△50,554	△77,866	
前期末支払資金残高(12)	1,033,823	920,272	113,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	905,403	869,718	35,685	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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									196,874
	就労支援事業収入					13,427	10,295			
	障害福祉サービス等事業収入		237,086	107,928	55,901	49,013	52,248	9,480	278,979	
	その他の事業収入									
	経常経費寄附金収入								30	
	受取利息配当金収入	324					1		1	1
	その他の収入	773	1,105	102	45	10	15		2,120	4,230
	事業活動収入計(1)	1,097	238,191	108,030	55,946	62,452	62,559	9,480	281,130	201,105
支出	人件費支出	173,312	155,448	79,884	50,195	38,516	37,784	7,480	182,253	158,533
	事業費支出	400	43,273	23,984	3,889	5,077	3,627	848	41,887	19,257
	事務費支出	23,021	35,627	8,777	5,990	8,288	4,572	738	41,524	17,534
	就労支援事業支出					13,427	10,295			
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出	80		108						
	その他の支出		960	102					1,800	3,350
	事業活動支出計(2)	196,813	235,308	112,855	60,074	65,308	56,278	9,066	267,464	198,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△195,716	2,883	△4,825	△4,128	△2,856	6,281	414	13,666	2,431
	施設整備等補助金収入		390							
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入			9,195						
	施設整備等収入計(4)		390	9,195						
	設備資金借入金元金償還支出	515		2,478						
	固定資産取得支出		490	9,195						
	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)	515	490	11,673						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△515	△100	△2,478						
	積立資産取崩収入	59,018								
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,524								
	事業区分間繰入金収入	689								
	拠点区分間繰入金収入	180,912	960							8,278
	その他の活動収入計(7)	254,143	960							8,278
	積立資産支出	58,317								
	拠点区分間長期借入金返済支出					3,240				
	事業区分間繰入金支出	300								
	拠点区分間繰入金支出	9,278	12,884	4,799	3,911	3,512	2,746	414	13,666	10,709
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	67,895	12,884	4,799	3,911	6,752	2,746	414	13,666	10,709
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,248	△11,924	△4,799	△3,911	△6,752	△2,746	△414	△13,666	△2,431
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,983	△9,141	△12,102	△8,039	△9,608	3,535			

前期末支払資金残高(12)	18,672	94,384	45,141	18,940	17,124	12,007	61,670	3,919
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,689	85,243	33,039	10,901	7,516	15,542	61,670	3,919

社会福祉事業収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		23,969							
	就労支援事業収入	5,768			3,500	17,880	10,500		40,881	
	障害福祉サービス等事業収入	149,425		354,839	80,067	80,417	41,207	14,771	972,467	94,027
	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	750	112			9,035	600
	事業活動収入計(1)	155,193	23,969	356,557	84,318	98,409	51,707	14,771	1,022,383	94,627
支出	人件費支出	114,745	20,523	269,988	62,203	67,265	33,372	10,633	643,206	72,431
	事業費支出	17,729	420	49,435	5,480	5,655	2,454	1,930	160,649	3,515
	事務費支出	10,848	2,256	26,596	7,119	6,531	3,498	1,369	122,286	18,685
	就労支援事業支出	6,327			3,500	17,880	10,500		40,881	
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出	84		472	300					
	その他の支出			1,215		22			6,600	
	事業活動支出計(2)	149,733	23,199	347,706	78,602	97,353	49,824	13,932	973,622	94,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,460	770	8,851	5,716	1,056	1,883	839	48,761	△4
	施設整備等補助金収入									
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入				2,410					
	設備資金借入金収入									
	施設整備等収入計(4)				2,410					
	設備資金借入金元金償還支出	2,655		8,804	6,744					
	固定資産取得支出	1,800			2,410				1,000	
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	施設整備等支出計(5)	4,455		8,804	9,154				1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,455		△8,804	△6,744				△1,000	
	積立資産取崩収入	559								
その他の活動による収支	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	1,000			1,277					
	その他の活動収入計(7)	1,559			1,277					
	積立資産支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,900			2,980	2,404				
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出	7,388	770	16,683	3,651	4,356	2,184	839	47,761	5,336
	その他の活動による支出				1					
	その他の活動支出計(8)	12,288	770	16,683	6,632	6,760	2,184	839	47,761	5,336
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,729	△770	△16,683	△5,355	△6,760	△2,184	△839	△47,761	△5,336
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,724		△16,636	△6,383	△5,704	△301			△5,340

前期末支払資金残高(12)	15,864	103,939	11,132	16,971	13,193	2,435	192,356	41,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,285	87,303	4,749	11,267	12,892	2,435	192,356	36,600

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

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		518,764	518,764		518,764		
	介護保険事業収入							
	児童福祉事業収入			220,843		220,843		
	就労支援事業収入			102,251		102,251		
	障害福祉サービス等事業収入			2,577,855		2,577,855		
	その他の事業収入	291,398	50	291,448		291,448		
	経常経費寄附金収入			30		30		
	受取利息配当金収入	1	30	364		364		
	その他の収入	310	2,392	23,314		23,314		
	事業活動収入計(1)	291,709	521,236	3,734,869		3,734,869		
支出	人件費支出	155,993	411,214	2,744,978		2,744,978		
	事業費支出	50,614	79,423	519,546		519,546		
	事務費支出	74,436	29,360	449,055		449,055		
	就労支援事業支出			102,810		102,810		
	利用者負担軽減額		690	690		690		
	支払利息支出			1,044		1,044		
	その他の支出		3,068	17,117		17,117		
	事業活動支出計(2)	281,043	523,755	3,835,240		3,835,240		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,666	△2,519	△100,371		△100,371		
	施設整備等補助金収入			390		390		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入			2,410		2,410		
	設備資金借入金収入			9,195		9,195		
	施設整備等収入計(4)			11,995		11,995		
	設備資金借入金元金償還支出			21,196		21,196		
	固定資産取得支出	100	5,012	20,007		20,007		
	固定資産除却・廃棄支出		100	100		100		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670		2,670		2,670		
	施設整備等支出計(5)	2,770	5,112	43,973		43,973		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,770	△5,112	△31,978		△31,978		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			65,288		65,288		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			13,524	△13,524			
	事業区分間繰入金収入			689		689		
	拠点区分間繰入金収入			192,427	△192,427			
	その他の活動収入計(7)		5,711	271,928	△205,951	65,977		
	積立資産支出			60,997		60,997		
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,680	13,524	△13,524			
	事業区分間繰入金支出			300		300		
	拠点区分間繰入金支出	15,162	26,378	192,427	△192,427			
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による支出			1		1		
	その他の活動支出計(8)	15,162	29,058	267,249	△205,951	61,298		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,162	△23,347	4,679		4,679		
	予備費支出(10)		750	750		750		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,266	△31,728	△128,420		△128,420		
	前期未支払資金残高(12)	58,414	239,713	1,033,823		1,033,823		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,148	207,985	905,403		905,403		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,266	△31,728	△128,420		△128,420		

前期未支払資金残高(12)	58,414	239,713	1,033,823			1,033,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,148	207,985	905,403			905,403		

令和 6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	173,312	205,941	△32,629	
役員報酬支出	6,410	1,776	4,634	理事・評議員・監事報酬
職員給料支出	49,253	58,880	△9,627	
俸給	26,517	33,654	△7,137	正規10、再雇用2、嘱託1
諸手当	22,736	25,226	△2,490	
非常勤職員給与支出	2,319	818	1,501	監査役、パート1
退職給付支出	104,123	132,436	△28,313	
退職共済掛金	56,123	56,436	△313	WAM掛金
退職手当金	37,000	65,000	△28,000	R7.3月定年退職6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	11,207	12,031	△824	
事業費支出	400	3,300	△2,900	
車輛費支出	400	3,300	△2,900	ガソリン代、車検代
事務費支出	23,021	23,551	△530	
福利厚生費支出	1,531	1,428	103	健康診断、ストレスチェック、 資格取得奨励金、役員賠償責任保険他
旅費交通費支出	1,550	1,343	207	旅費、ETC代
研修研究費支出	3,770	5,528	△1,758	長期派遣研修、各種研修
事務消耗品費支出	1,200	700	500	
印刷製本費支出	30	30		
水道光熱費支出	960	1,056	△96	電気・水道代
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	960	720	240	電話代、メール代、切手代他
会議費支出	390	129	261	理事・評議員会会場代、採用試験会場代
広報費支出	1,770	1,288	482	採用広告代、やまなみ発行
業務委託費支出	5,350	5,769	△419	顧問弁護士料、会計監査委託料、 社会保険労務士顧問料
手数料支出	260	326	△66	
保険料支出	60	60		自動車保険料
賃借料支出	2,680	2,671	9	業務システム、公用車、電話機リース料他
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	30	25	5	自動車税、印紙・証明書発行手数料
諸会費支出	340	338	2	各会費
雑支出	50	50		
支払利息支出	80	84	△4	事務所改修工事返済利息
事業活動支出計(2)	196,813	232,876	△36,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△195,716	△231,779	36,063	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	515	512	3	事務所改修工事返済
施設整備等支出計(5)	515	512	3	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△515	△512	△3	
積立資産取崩収入	59,018	127,174	△68,156	
退職給付引当資産取崩収入	37,000	65,000	△28,000	
貸付原資産積立資産取崩収入		15,000	△15,000	
本部貸付金積立資産取崩収入		15,000	△15,000	
人件費積立資産取崩収入	10,018	24,174	△14,156	長期派遣研修代替人件費 1,440千円 松本就業・生活支援センター 300千円 長野県松本あさひ学園 8,278千円
施設整備等積立資産取崩収入	1,000	12,000	△11,000	松本ひよこ勤怠管理システム 1,000千円
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	13,524	14,753	△1,229	伊那ゆいま〜る2,980千円 八雲日和 3,240千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ2,404千円
事業区分間繰入金収入	689	667	22	WAM退職共済 267千円 全事業退職年金 122千円 退職積立金 300千円
拠点区分間繰入金収入	180,912	179,020	1,892	WAM退職共済 54,521千円 全事業退職年金 12,304千円 退職積立金 30,134千円

令和 6年度 (1)法人本部収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				事務局運営費 83,953千円
その他の活動収入計(7)	254,143	321,614	△67,471	
積立資産支出	58,317	57,628	689	
退職給付引当資産支出	31,810	30,520	1,290	
貸付原資積立資産積立支出	13,524	14,753	△1,229	
本部貸付金積立資産積立支出	13,524	14,753	△1,229	伊那ゆいま〜る2,980千円 八雲日和 3,240千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ2,404千円
全事協退職年金共済預け金支出	12,983	12,355	628	
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	300	290	10	松本就業・生活支援センター
拠点区分間繰入金支出	9,278	16,405	△7,127	長野県松本あさひ学園 8,278千円 松本ひよこ 1,000千円
その他の活動支出計(8)	67,895	89,323	△21,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,248	232,291	△46,043	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,983		△9,983	
前期末支払資金残高(12)	18,672	18,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,689	18,672	△9,983	

令和 6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	237,086	231,598	5,488	
自立支援給付費収入	206,946	201,557	5,389	
介護給付費収入	206,946	201,557	5,389	
利用者負担金収入	410	405	5	
補足給付費収入	3,947	3,783	164	
特定障害者特別給付費収入	3,947	3,783	164	
特定費用収入	25,783	25,853	△70	利用者食事・おやつ代、光熱水費等
その他の収入	1,105	1,165	△60	
受入研修費収入	10	10		
利用者等外給食費収入	1,095	1,155	△60	
事業活動収入計(1)	238,191	232,763	5,428	
人件費支出	155,448	141,687	13,761	
職員給料支出	122,483	100,676	21,807	
俸給	73,177	63,754	9,423	正規18名(うち兼務2名) 嘱託12名
諸手当	49,306	36,922	12,384	
非常勤職員給与支出	11,610	21,701	△10,091	パート6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	21,355	19,310	2,045	
事業費支出	43,273	44,254	△981	
給食費支出	18,355	18,053	302	
介護用品費支出	59	465	△406	
保健衛生費支出	1,250	1,300	△50	
被服費支出	60	60		
教養娯楽費支出	1,050	1,300	△250	
日用品費支出	750	550	200	
水道光熱費支出	13,184	14,006	△822	
燃料費支出	3,961	4,288	△327	重油
消耗器具備品費支出	1,000	750	250	
保険料支出	60	60		施設賠償責任保険
賃借料支出	1,693	1,801	△108	モップ、寝具
教育指導費支出		200	△200	
車輛費支出	1,291	1,011	280	
雑支出	60	60		
その他の事業費支出	500	350	150	みのちまつり
事務費支出	35,627	33,545	2,082	
福利厚生費支出	634	691	△57	
職員被服費支出	108	108		
旅費交通費支出	330	330		
研修研究費支出	866	530	336	
事務消耗品費支出	381	381		
印刷製本費支出	38	38		
修繕費支出	2,622	2,400	222	
通信運搬費支出	740	488	252	
会議費支出	20	20		
広報費支出	120	120		
業務委託費支出	25,508	24,282	1,226	給食委託22,678
手数料支出	530	527	3	
保険料支出	712	590	122	
賃借料支出	2,603	2,549	54	
土地・建物賃借料支出		150	△150	
租税公課支出	165	91	74	
諸会費支出	200	200		
雑支出	50	50		
その他の支出	960	960		
利用者等外給食費支出	960	960		
事業活動支出計(2)	235,308	220,446	14,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,883	12,317	△9,434	
施設整備等補助金収入	390		390	
施設整備等補助金収入	390		390	共同募金会 製氷機
施設整備等収入計(4)	390		390	
固定資産取得支出	490	9,000	△8,510	
器具及び備品取得支出	490	9,000	△8,510	製氷機
施設整備等支出計(5)	490	9,000	△8,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△9,000	8,900	

令和 6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
拠点区分間繰入金収入	960	9,991	△9,031	ブロック退職追加補填
その他の活動収入計(7)	960	9,991	△9,031	
拠点区分間繰入金支出	12,884	12,540	344	WAM退職共済 3,308千円 全事協退職年金 771千円 退職積立金 2,066千円 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)	12,884	12,540	344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,924	△2,549	△9,375	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,141	768	△9,909	
前期末支払資金残高(12)	94,384	77,219	17,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,243	77,987	7,256	

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	98,964	1,376	136,746		237,086		237,086	
	自立支援給付費収入	76,871	1,207	128,868		206,946		206,946	
	介護給付費収入	76,871	1,207	128,868		206,946		206,946	
	利用者負担金収入	183		227		410		410	
	補足給付費収入	3,947				3,947		3,947	
	特定障害者特別給付費収入	3,947				3,947		3,947	
	特定費用収入	17,963	169	7,651		25,783		25,783	
	その他の収入	191		914		1,105		1,105	
	受入研修費収入			10		10		10	
支 出	利用者等外給食費収入	191		904		1,095		1,095	
	事業活動収入計(1)	99,155	1,376	137,660		238,191		238,191	
	人件費支出	39,950	1,555	113,943		155,448		155,448	
	職員給料料支出	31,478	1,225	89,780		122,483		122,483	
	俸給	18,806	732	53,639		73,177		73,177	
	諸手当	12,672	493	36,141		49,306		49,306	
	非常勤職員給与支出	2,984	116	8,510		11,610		11,610	
	法定福利費支出	5,488	214	15,653		21,355		21,355	
	事業費支出	28,057	603	14,613		43,273		43,273	
	給食費支出	12,481	184	5,690		18,355		18,355	
支 出	介護用品費支出	30		29		59		59	
	保健衛生費支出	613	13	624		1,250		1,250	
	被服費支出	60				60		60	
	教養娯楽費支出	60		990		1,050		1,050	
	日用品費支出	368	8	374		750		750	
	水道光熱費支出	9,492	264	3,428		13,184		13,184	
	燃料費支出	2,852	79	1,030		3,961		3,961	
	消耗器具備品費支出	490	10	500		1,000		1,000	
	保険料支出	22	3	35		60		60	
	貸借料支出	1,374	17	302		1,693		1,693	
支 出	車輛費支出			1,291		1,291		1,291	
	雑支出	30		30		60		60	
	その他の事業費支出	185	25	290		500		500	
	事務費支出	23,899	373	11,355		35,627		35,627	
	福利厚生費支出	163	6	465		634		634	
	職員被服費支出	28	1	79		108		108	
	旅費交通費支出	162	3	165		330		330	
	研修研究費支出	424	9	433		866		866	
	事務消耗品費支出	187	4	190		381		381	
	印刷製本費支出			38		38		38	
支 出	修繕費支出	2,522		100		2,622		2,622	
	通信運搬費支出	363	7	370		740		740	
	会議費支出			20		20		20	
	広報費支出	59	1	60		120		120	
	業務委託費支出	17,459	283	7,766		25,508		25,508	
	手数料支出	260	5	265		530		530	
	保険料支出	300		412		712		712	
	貸借料支出	1,874	52	677		2,603		2,603	
	租税公課支出			165		165		165	
	諸会費支出	98	2	100		200		200	
支 出	雑支出			50		50		50	
	その他の支出	100		860		960		960	

(2)水内荘収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
施設整備等	利用者等外給食費支出	100		860		960		960	
	事業活動支出計(2)	92,006	2,531	140,771		235,308		235,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,149	△1,155	△3,111		2,883		2,883	
	施設整備等補助金収入	390				390		390	
整備等	施設整備等補助金収入	390				390		390	
	施設整備等収入計(4)	390				390		390	
	固定資産取得支出	490				490		490	
	器具及び備品取得支出	490				490		490	
収支									
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	490				490		490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100				△100		△100	
	拠点区分間繰入金収入			960		960		960	
	サービス区分間繰入金収入		1,155	5,894		7,049	△7,049		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		1,155	6,854		8,009	△7,049	960	
	拠点区分間繰入金支出			12,884		12,884		12,884	
	サービス区分間繰入金支出	7,049				7,049	△7,049		
その他の活動による収支									
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,049				19,933	△7,049	12,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,049	1,155	△6,030		△11,924		△11,924	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,141		△9,141		△9,141	

前期末支払資金残高(12)	36,271	△364	58,477			94,384		94,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,271	△364	49,336			85,243		85,243	

令和 6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	107,928	117,495	△9,567	
自立支援給付費収入	80,873	88,918	△8,045	
訓練等給付費収入	80,873	88,918	△8,045	46名想定
補足給付費収入	4,038	4,561	△523	
特定障害者特別給付費収入	4,038	4,561	△523	
特定費用収入	23,017	24,016	△999	家賃、光熱水費、食費
その他の収入	102	102		
利用者等外給食費収入	102	102		
事業活動収入計(1)	108,030	117,597	△9,567	
人件費支出	79,884	76,297	3,587	
職員給料支出	31,829	23,154	8,675	
俸給	19,679	15,631	4,048	正規5名(うち兼務2名) 嘱託3名
諸手当	12,150	7,523	4,627	
非常勤職員給与支出	39,620	44,822	△5,202	パート32名(うち世話人24名、管理宿直6名)
法定福利費支出	8,435	8,321	114	
事業費支出	23,984	25,685	△1,701	
給食費支出	14,404	15,895	△1,491	
保健衛生費支出	600	600		
教養娯楽費支出	200	200		
水道光熱費支出	6,960	7,156	△196	
燃料費支出	900	904	△4	
消耗器具備品費支出	100	150	△50	
保険料支出	20	20		施設賠償責任保険
車輛費支出	750	710	40	
雑支出	50	50		
事務費支出	8,777	8,108	669	
福利厚生費支出	294	418	△124	
職員被服費支出	20	21	△1	
旅費交通費支出	196	194	2	
研修研究費支出	149	149		
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	100	120	△20	事務所分
修繕費支出	550	550		
通信運搬費支出	388	628	△240	
会議費支出	21	21		
広報費支出	130	130		
業務委託費支出	773	490	283	
手数料支出	316	322	△6	
保険料支出	554	515	39	
賃借料支出	1,854	1,129	725	AED、タブレット新規
土地・建物賃借料支出	2,940	2,970	△30	
租税公課支出	95	54	41	
諸会費支出	55	55		
雑支出	40	40		
支払利息支出	108	101	7	
その他の支出	102	102		
利用者等外給食費支出	102	102		
事業活動支出計(2)	112,855	110,293	2,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,825	7,304	△12,129	
設備資金借入金収入	9,195		9,195	ぽかぽかハイツスプリングラー 6,500千円 服部ハイツA棟 屋根修繕 2,695千円
施設整備等収入計(4)	9,195		9,195	
設備資金借入金元金償還支出	2,478	2,206	272	
固定資産取得支出	9,195		9,195	
その他の固定資産取得支出	9,195		9,195	
その他の固定資産取得支出	9,195		9,195	ぽかぽかハイツスプリングラー 6,500千円 服部ハイツA棟 屋根修繕 2,695千円
施設整備等支出計(5)	11,673	2,206	9,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,478	△2,206	△272	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	4,799	5,015	△216	WAM退職共済 1,092千円 全事協退職年金 225千円 退職積立金 599千円 事務局運営費 2,655千円 退職積立追加補填 228千円

令和 6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
その他の活動支出計(8)	4,799	5,015	△216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,799	△5,015	216	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,102	83	△12,185	
前期末支払資金残高(12)	45,141	35,152	9,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,039	35,235	△2,196	

令和 6年度 (4) 歩楽里収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	55,901	57,192	△1,291	
自立支援給付費収入	21,479	19,844	1,635	
特例介護給付費収入	8,971	7,454	1,517	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	124		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	12,384	12,266	118	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	23,171	26,691	△3,520	
障害児通所給付費収入	22,114	25,474	△3,360	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 送迎加算Ⅰ 上限管理加算 個別サポート加算Ⅰ 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	1,057	1,217	△160	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	924	882	42	
特定費用収入	189	290	△101	送迎、行事参加費
その他の事業収入	10,138	9,485	653	
補助金事業収入	3,582	2,912	670	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		長野市委託相談
その他の事業収入	57	74	△17	行事代職員他
その他の収入	45	45		
雑収入	45	45		障がい者雇用調整金
事業活動収入計(1)	55,946	57,237	△1,291	
人件費支出	50,195	45,282	4,913	
職員給料支出	28,168	20,997	7,171	正規4名 嘱託2名 所長1主事1八雲と按分
俸給	18,008	13,418	4,590	
諸手当	10,160	7,579	2,581	
非常勤職員給与支出	15,525	18,256	△2,731	パート11名
法定福利費支出	6,502	6,029	473	
事業費支出	3,889	4,037	△148	
保健衛生費支出	306	426	△120	コロナ関連衛生品他
教養娯楽費支出	482	512	△30	行事材料費、スポーツ用品、玩具、本
水道光熱費支出	943	1,054	△111	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	21	20	1	しせつの保険（知障協）
車輛費支出	1,831	1,724	107	車検点検、ガソリン代、修理他
雑支出	65	60	5	豊野町花火代他
事務費支出	5,990	6,227	△237	
福利厚生費支出	241	212	29	健診、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	40	30	10	
研修研究費支出	140	130	10	各種研修
事務消耗品費支出	136	173	△37	

令和 6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
修繕費支出	180	180		各所修繕
通信運搬費支出	741	752	△11	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	86		グループだより・ちらし
業務委託費支出	558	558		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	263	351	△88	銀行振込、残高証明、退職年金事務
保険料支出	331	393	△62	車検自賠責保険、自動車保険、火災保険
賃借料支出	1,665	1,632	33	新:防犯カメラ・データ管理(主装置) パソコン、公用車、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	1,206	1,205	1	柳原寺土地・北部センター駐車場
租税公課支出	232	344	△112	車検重量税・印紙代、自動車税
保守料支出	54	54		消防設備点検他
諸会費支出	22	32	△10	知障協会費・自動車協会
雑支出	80	80		
事業活動支出計(2)	60,074	55,546	4,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,128	1,691	△5,819	
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	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	3,911	3,823	88	WAM退職共済 1,509千円 全事協退職年金 184千円 退職積立金 489千円 事務局運営費 1,461千円 退職積立追加補填 268千円
その他の活動支出計(8)	3,911	3,823	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,911	△3,823	△88	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,039	△2,836	△5,203	
前期末支払資金残高(12)	18,940	17,450	1,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,901	14,614	△3,713	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)										(単位：千円) 1	
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	12,005	124	12,384	1,057	6,499	23,832	55,901		55,901	
	自立支援給付費収入	8,971	124	12,384				21,479		21,479	
	特例介護給付費収入	8,971						8,971		8,971	
	地域相談支援給付費収入		124					124		124	
	計画相談支援給付費収入			12,384				12,384		12,384	
	障害児施設給付費収入				1,057		22,114	23,171		23,171	
	障害児通所給付費収入						22,114	22,114		22,114	
	障害児相談支援給付費収入				1,057			1,057		1,057	
	利用者負担金収入						924	924		924	
	特定費用収入	87					102	189		189	
	その他の事業収入	2,947				6,499	692	10,138		10,138	
	補助金事業収入	2,915					667	3,582		3,582	
	受託事業収入					6,499		6,499		6,499	
	その他の事業収入	32					25	57		57	
	その他の収入	45						45		45	
	雑収入	45						45		45	
	事業活動収入計(1)	12,050	124	12,384	1,057	6,499	23,832	55,946		55,946	
	支出										
	人件費支出	9,904		10,323	1,057	4,856	24,055	50,195		50,195	
	職員給料支出	4,228		8,736	1,057	4,196	9,951	28,168		28,168	
	俸給	2,781		6,560		2,565	6,102	18,008		18,008	
	諸手当	1,447		2,176	1,057	1,631	3,849	10,160		10,160	
	非常勤職員給与支出	4,586					10,939	15,525		15,525	
	法定福利費支出	1,090		1,587		660	3,165	6,502		6,502	
事業費支出	915		783		266	1,925	3,889		3,889		
保健衛生費支出	69		77		20	140	306		306		
教養娯楽費支出	144					338	482		482		
水道光熱費支出	226		255			462	943		943		
消耗器具備品費支出	79				10	152	241		241		
保険料支出	2		7			12	21		21		
車輦費支出	395		444		186	806	1,831		1,831		
雑支出					50	15	65		65		
事務費支出	1,224	124	1,195		1,015	2,432	5,990		5,990		
福利厚生費支出	66		21		27	127	241		241		
旅費交通費支出	10		10		10	10	40		40		
研修研究費支出	10		60		30	40	140		140		
事務消耗品費支出	17		19		66	34	136		136		
修繕費支出						180	180		180		
通信運搬費支出	109		164		225	243	741		741		
会議費支出	5		5			5	15		15		
広報費支出	20		22		4	40	86		86		
業務委託費支出	134		151			273	558		558		
手数料支出	37	94	6		41	85	263		263		
保険料支出	75		84		20	152	331		331		
賃借料支出	466		356		149	694	1,665		1,665		
土地・建物賃借料支出	200		225		374	407	1,206		1,206		
租税公課支出	54		61		6	111	232		232		
保守料支出	10		11		13	20	54		54		
諸会費支出	11					11	22		22		
雑支出			30		50		80		80		
事業活動支出計(2)	12,043	124	12,301	1,057	6,137	28,412	60,074		60,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7		83		362	△4,580	△4,128		△4,128		

(4)歩楽里収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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								
	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	699	906		511	1,795	3,911		3,911
	その他の活動支出計(8)	699	906		511	1,795	3,911		3,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△699	△906		△511	△1,795	△3,911		△3,911
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△692	△823		△149	△6,375	△8,039		△8,039

前期末支払資金残高(12)	27	5,072	773	1,558	7,168	18,940	18,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	27	4,249	773	1,409	793	10,901	10,901

令和 6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	13,427	14,118	△691	
食品加工・販売事業収入	12,951	12,841	110	うどん・おやき
受託事業収入	182	173	9	清掃作業
その他事業収入	294	1,104	△810	靴下・箱折作業
障害福祉サービス等事業収入	49,013	53,181	△4,168	
自立支援給付費収入	48,777	53,112	△4,335	
介護給付費収入	23,211	24,647	△1,436	定員20名 現員12名 1日平均利用7.9名 介護給付費 人員配置体制加算Ⅱ 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	25,566	28,465	△2,899	定員20名 現員19名 1日平均利用13.6名 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
特定費用収入	224	57	167	おやつ代・音楽費用
その他の事業収入	12	12		
その他の事業収入	12	12		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	10	22	△12	
受入研修費収入	10	22	△12	実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)	62,452	67,323	△4,871	
人件費支出	38,516	39,287	△771	
職員給料支出	19,823	14,680	5,143	
俸給	12,468	9,004	3,464	正規職員:生活3名(所長主事歩楽兼務按分 就労B1名 嘱託職員:就労B2名
諸手当	7,355	5,676	1,679	
非常勤職員給与支出	13,218	18,978	△5,760	パート職員:生活5名 兼務看護師1 嘱託医 就B3名(就労会計と按分1)
法定福利費支出	5,475	5,629	△154	
事業費支出	5,077	5,531	△454	
保健衛生費支出	603	603		薬・血圧計・コロナ衛生品他
教養娯楽費支出	224	212	12	新聞代・創作・ボラフラ鑑賞・音楽謝礼・お
本人支給金支出	12	12		(生活)利用者工賃
水道光熱費支出	1,698	1,746	△48	電気・水道・ガス
燃料費支出	61	61		灯油
消耗器具備品費支出	650	1,056	△406	トイレトペーパー・手袋・エプロン・洗剤・防災グッズ ・モップ替え・机
保険料支出	48	44	4	しせつ損害保険
教育指導費支出	494	472	22	音楽療法・理学療法・畑・花壇他
車輛費支出	1,154	1,172	△18	公用車車検・修理・ガソリン代・除雪機メンテ
雑支出	133	153	△20	感謝祭・環境整備・豊野町花火代他
事務費支出	8,288	8,523	△235	
福利厚生費支出	258	250	8	健康診断・予防接種・ストレスチェック・行事食
旅費交通費支出	108	108		
研修研究費支出	300	300		各種研修
事務消耗品費支出	85	85		文具・コピー用紙他
修繕費支出	190	190		
通信運搬費支出	226	334	△108	電話代・切手・発送代
会議費支出	10	10		
広報費支出	120	120		ブロックだより・パンフレット
業務委託費支出	1,078	1,004	74	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	190	209	△19	銀行振込手数料他
保険料支出	425	436	△11	火災保険・自動車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	2,443	2,478	△35	新主装置・PCセキュリティ・システムクラウド使用料 複合機・パフォーマンス料・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 6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	402	546	△144	消費税・車検重量税印紙代・自動車税
保守料支出	106	106		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・セルフ会費
雑支出	30	30		
就労支援事業支出	13,427	14,118	△691	
就労支援事業販売原価支出	11,970	12,701	△731	月平均工賃25,234円 職員賃金1,379千円
就労支援事業製造原価支出	11,970	12,701	△731	
食品加工・販売事業支出	11,709	11,898	△189	
その他事業支出	261	803	△542	
就労支援事業販管費支出	1,457	1,417	40	
食品加工・販売事業支出	1,169	1,140	29	
受託事業支出	222	213	9	
その他事業支出	66	64	2	
事業活動支出計(2)	65,308	67,459	△2,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,856	△136	△2,720	
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	3,240	2,500	740	事務局へ返済
拠点区分間繰入金支出	3,512	3,963	△451	WAM退職共済 1,123千円 全事協退職年金 70千円 退職手当積立金 423千円 事務局運営費 1,676千円 退職積立追加補填 220千円
その他の活動支出計(8)	6,752	6,463	289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,752	△6,463	△289	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,608	△6,599	△3,009	
前期末支払資金残高(12)	17,124	15,447	1,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,516	8,848	△1,332	

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

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

八雲就労継続支援B型

八雲日和生活介護

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			13,427	13,427				
	就労支援事業収入							13,427	
	食品加工・販売事業収入			12,951	12,951			12,951	
	受託事業収入			182	182			182	
	その他事業収入			294	294			294	
	障害福祉サービス等事業収入	23,333		25,680	49,013			49,013	
	自立支援給付費収入	23,211		25,566	48,777			48,777	
	介護給付費収入	23,211			23,211			23,211	
	訓練等給付費収入			25,566	25,566			25,566	
	特定費用収入	110		114	224			224	
	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			10	10			10	
	受入研修費収入			10	10			10	
	事業活動収入計(1)	23,334		39,118	62,452			62,452	
支出	人件費支出	19,235		19,281	38,516			38,516	
	職員給料支出	8,554		11,269	19,823			19,823	
	俸給	5,503		6,965	12,468			12,468	
	諸手当	3,051		4,304	7,355			7,355	
	非常勤職員給与支出	7,954		5,264	13,218			13,218	
	法定福利費支出	2,727		2,748	5,475			5,475	
	事業費支出	3,231		1,846	5,077			5,077	
	保健衛生費支出	451		152	603			603	
	教養娯楽費支出	131		93	224			224	
	本人支給金支出	12			12			12	
	水道光熱費支出	1,060		638	1,698			1,698	
	燃料費支出	61			61			61	
	消耗器具備品費支出	384		266	650			650	
	保険料支出	24		24	48			48	
	教育指導費支出	418		76	494			494	
	車輛費支出	671		483	1,154			1,154	
	雑支出	19		114	133			133	
	事務費支出	3,978		4,310	8,288			8,288	
	福利厚生費支出	166		92	258			258	
	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	166		60	226			226	
	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	626		452	1,078			1,078	
	手数料支出	95		95	190			190	
	保険料支出	189		236	425			425	
	賃借料支出	853		1,590	2,443			2,443	
	土地・建物賃借料支出	1,228		932	2,160			2,160	
	租税公課支出	51		351	402			402	
	保守料支出	53		53	106			106	
	諸会費支出	112		45	157			157	
	雑支出	10		20	30			30	
	就労支援事業支出			13,427	13,427			13,427	

(5)八雲日和収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		11,970	11,970		11,970			
	就労支援事業製造原価支出		11,970	11,970		11,970			
	食品加工・販売事業支出		11,709	11,709		11,709			
	その他事業支出		261	261		261			
	就労支援事業販管費支出		1,457	1,457		1,457			
	食品加工・販売事業支出		1,169	1,169		1,169			
	受託事業支出		222	222		222			
	その他事業支出		66	66		66			
	事業活動支出計(2)	26,444	38,864	65,308		65,308			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,110	254	△2,856		△2,856			
施設整備等による収支									
施設整備等	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	その収入								
	その他の活動収入計(7)								
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,240	2,000	3,240		3,240			
	拠点区分間繰入金支出	1,881	1,631	3,512		3,512			
	その他の活動支出計(8)	3,121	3,631	6,752		6,752			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,121	△3,631	△6,752		△6,752			
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,231	△3,377	△9,608		△9,608			
前期末支払資金残高(12)		5,157	11,967	17,124		17,124			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,074	8,590	7,516		7,516			

令和 6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	10,295	9,854	441	
食品加工・販売事業収入	5,458	5,493	△35	弁当・カフェ・ジジースカン用たれ・惣菜
受託事業収入	4,837	4,361	476	清掃・部品組立・箱折他作業料(移行435千円)
障害福祉サービス等事業収入	52,248	51,911	337	
自立支援給付費収入	51,048	50,711	337	
訓練等給付費収入	51,048	50,711	337	■就労移行:定員6名・現員3名・算定3名 訓練給付費基本 初期加算・食事提供加算・欠席時加算 福祉専門職員配置等加算Ⅰ 就労支援関係研修修了加算 移行準備支援体制加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅱ・ペ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 福祉専門職員配置等加算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・ペースアップ等支援加算 ■就労定着支援:現員7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	1,200		利用料
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	15	65	△50	
受入研修費収入	15	15		
雑収入		50	△50	
事業活動収入計(1)	62,559	61,831	728	
人件費支出	37,784	34,798	2,986	
職員給料支出	26,067	14,975	11,092	
俸給	15,827	9,671	6,156	正規4名・嘱託2名
諸手当	10,240	5,304	4,936	
非常勤職員給与支出	6,639	15,169	△8,530	パート4名
法定福利費支出	5,078	4,654	424	
事業費支出	3,627	3,437	190	
給食費支出	1,297	1,297		
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	151		新聞代・土曜レク実施・環境整備等
水道光熱費支出	988	1,052	△64	電気料・水道料
燃料費支出	47	35	12	灯油代
消耗器具備品費支出	450	450		通常消耗品・非常食等
保険料支出	49	49		損害保険料
車輛費支出	530	288	242	ガソリン代・車検・修理代等
雑支出	30	30		
事務費支出	4,572	4,188	384	
福利厚生費支出	117	125	△8	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	47		交通費・高速料金・駐車料
研修研究費支出	150	152	△2	各種研修・書籍
事務消耗品費支出	193	192	1	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	194	189	5	電話代・切手代
会議費支出	10	10		会議用物品等
広報費支出	94	96	△2	イベント広告代・ブロックだより発行
業務委託費支出	595	542	53	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	180	168	12	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	327	253	74	火災保険・公用車保険・自賠責保険
賃借料支出	1,474	1,444	30	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
土地・建物賃借料支出	250	250		駐車場代
租税公課支出	545	321	224	消費税・自動車税・印紙代
保守料支出	64	67	△3	消防設備点検(年2回)
諸会費支出	32	32		豊野町(豊野区費・組費/前期・後期)
雑支出	100	100		豊野町商工会花火代他

令和 6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
就労支援事業支出	10,295	9,854	441	
就労支援事業販売原価支出	3,168	3,149	19	
就労支援事業製造原価支出	3,168	3,149	19	
食品加工・販売事業支出	3,168	3,149	19	
就労支援事業販管費支出	7,127	6,705	422	
食品加工・販売事業支出	2,175	2,167	8	
受託事業支出	4,952	4,538	414	
事業活動支出計(2)	56,278	52,277	4,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,281	9,554	△3,273	
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	
拠点区分間繰入金支出	2,746	2,531	215	WAM退職共済 712千円 全事協退職年金 189千円 退職積立金 504千円 事務局運営費 1,097千円 退職積立追加補填 244千円
その他の活動支出計(8)	2,746	4,931	△2,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,746	△4,931	2,185	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,535	4,623	△1,088	
前期末支払資金残高(12)	12,007	7,895	4,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,542	12,518	3,024	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	435	9,860		10,295		10,295	
	食品加工・販売事業収入		5,458		5,458		5,458	
	受託事業収入	435	4,402		4,837		4,837	
	障害福祉サービス等事業収入	4,819	44,844	2,585	52,248		52,248	
	自立支援給付費収入	4,699	43,764	2,585	51,048		51,048	
	訓練等給付費収入	4,699	43,764	2,585	51,048		51,048	
	特定費用収入	120	1,080		1,200		1,200	
	受取利息配当金収入		1		1			
	その他の収入		15		15		15	
支 出	受入研修費収入		15		15		15	
	事業活動収入計(1)	5,254	54,720	2,585	62,559		62,559	
	人件費支出	5,200	30,247	2,337	37,784		37,784	
	職員給料支出	2,423	21,640	2,004	26,067		26,067	
	俸給	1,561	12,974	1,292	15,827		15,827	
	諸手当	862	8,666	712	10,240		10,240	
	非常勤職員給与支出	2,036	4,603		6,639		6,639	
	法定福利費支出	741	4,004	333	5,078		5,078	
	事業費支出	783	2,778	66	3,627		3,627	
	給食費支出	130	1,167		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	260	702	26	988		988	
	燃料費支出	11	36		47		47	
	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	304	206	20	530		530	
	雑支出	10	20		30		30	
	事務費支出	776	3,733	63	4,572		4,572	
	福利厚生費支出	25	88	4	117		117	
	旅費交通費支出	14	20	13	47		47	
	研修研究費支出	70	80		150		150	
	事務消耗品費支出	30	150	13	193		193	
	修繕費支出	20	180		200		200	
	通信運搬費支出	52	119	23	194		194	
	会議費支出	5	5		10		10	
	広報費支出	26	68		94		94	
	業務委託費支出	90	505		595		595	
	手数料支出	44	136		180		180	
	保険料支出	92	235		327		327	
	貸借料支出	175	1,299		1,474		1,474	
	土地・建物賃借料支出		250		250		250	
	租税公課支出	79	466		545		545	
	保守料支出	24	40		64		64	
	諸会費支出		32		32		32	
	雑支出	30	60	10	100		100	
	就労支援事業支出	435	9,860		10,295		10,295	
	就労支援事業販売原価支出		3,168		3,168		3,168	
	就労支援事業製造原価支出		3,168		3,168		3,168	
	食品加工・販売事業支出		3,168		3,168		3,168	
	就労支援事業販管費支出	435	6,692		7,127		7,127	
	食品加工・販売事業支出		2,175		2,175		2,175	

(6)小春日和収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		435	4,517	4,952		4,952		
	事業活動支出計(2)	7,194	46,618	2,466	56,278		56,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,940	8,102	119	6,281		6,281		
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	設備等								
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)								
	拠点区分間繰入金支出	278	2,349	119	2,746		2,746		
	その他の活動支出計(8)	278	2,349	119	2,746		2,746		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278	△2,349	△119	△2,746		△2,746		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,218	5,753		3,535		3,535		

前期末支払資金残高(12)	2,384	9,442	181	12,007		12,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166	15,195	181	15,542		15,542	

令和 6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	9,480	9,460	20	
その他の事業収入	9,480	9,460	20	
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	380	360	20	作業収入
事業活動収入計(1)	9,480	9,460	20	
人件費支出	7,480	7,359	121	
職員給料支出	1,420	921	499	
俸給	1,420	921	499	兼務職員2名
非常勤職員給与支出	5,369	5,686	△317	パート3名
法定福利費支出	691	752	△61	
事業費支出	848	828	20	
保健衛生費支出	80	80		感染症予防物品他
教養娯楽費支出	100	80	20	教室謝礼・創作活動消耗品・健康維持活動等
本人支給金支出	380	360	20	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	42		施設賠償責任保険
車輛費支出	220	240	△20	ガソリン代・車検・整備代等
事務費支出	738	859	△121	
福利厚生費支出	32	33	△1	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	40	60	△20	コピー用紙・文具等
修繕費支出		155	△155	
通信運搬費支出	144	144		電話代・発送費用
広報費支出	30	50	△20	広報紙他
業務委託費支出	90		90	エアコンクリーニング、ガラス・サッシ・床清掃
手数料支出	60	80	△20	
保険料支出	45	50	△5	公用車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	220	220		複合機・パソコン
租税公課支出	40	30	10	消費税他・重量税・印紙代
諸会費支出	7	7		知障協会費・豊野復興花火協賛金
事業活動支出計(2)	9,066	9,046	20	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6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	278,979	264,645	14,334	
自立支援給付費収入	188	942	△754	
介護給付費収入	188	942	△754	空床型短期入所
障害児施設給付費収入	72,614	68,054	4,560	
障害児入所給付費収入	72,614	68,054	4,560	契約利用者15名
利用者負担金収入	1,978	1,840	138	
補足給付費収入	8,840	8,160	680	
特定入所障害児食費等給付費収入	8,840	8,160	680	
特定費用収入	59	211	△152	
その他の事業収入	195,300	185,438	9,862	
受託事業収入	195,300	185,438	9,862	指定管理料 184,407,000円 原油高騰対策事業 2,548,000円 指定修繕 (エアコン) 8,299,000円 日中一時支援委託料 46,800円
経常経費寄附金収入	30	30		ザ・ビッグからクリスマスケーキ
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	2,120	2,600	△480	
受入研修費収入	30	50	△20	
利用者等外給食費収入	2,040	2,500	△460	職員賄い費 分室給食供与等 職員喫食者減による減額
雑収入	50	50		
事業活動収入計(1)	281,130	267,276	13,854	
人件費支出	182,253	186,276	△4,023	
職員給料支出	138,748	138,786	△38	
俸給	83,784	81,248	2,536	正職員24名 特再雇1名 嘱託7名
諸手当	54,964	57,538	△2,574	
非常勤職員給与支出	10,418	9,895	523	パート6名 嘱託医2名
派遣職員費支出	8,875	14,400	△5,525	4名 (上限)
法定福利費支出	24,212	23,195	1,017	
事業費支出	41,887	40,087	1,800	
給食費支出	13,241	10,128	3,113	利用者給食材料費 (物価高騰を受け R6.4.1から値上げ) 措置利用者学校給食費
介護用品費支出	1,200	800	400	おむつ等 支援用ケル
保健衛生費支出	1,451	2,831	△1,380	感染症対策用品 消毒薬 常備薬 コロナ5類移行を受け減額 措置利用者予防接種 理容等
被服費支出	1,009	848	161	措置利用者衣類 リース外の寝具
教養娯楽費支出	1,006	700	306	余暇行事費 のびろ祭費等
日用品費支出	1,283	800	483	
本人支給金支出	168	180	△12	措置利用者社会体験費
水道光熱費支出	13,332	13,336	△4	電気 上下水道 LPガス
燃料費支出	3,831	5,632	△1,801	白灯油 床下水漏れ修理後灯油使用量減
消耗器具備品費支出	1,300	1,000	300	
保険料支出	266	220	46	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	1,293	1,582	△289	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	1,377	900	477	マイクロバス1台 公用車3台 ガソリン軽油整備費
雑支出	30	30		
事務費支出	41,524	29,258	12,266	
福利厚生費支出	777	778	△1	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	830	500	330	赴任旅費 費用弁償含む
研修研究費支出	700	500	200	
事務消耗品費支出	1,500	900	600	防災備蓄品増
印刷製本費支出	100	100		
修繕費支出	12,969	4,000	8,969	指定修繕 (エアコン) 8,299,000円 利用者居室整備、老朽化小修繕随時他
通信運搬費支出	546	510	36	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	18,891	16,900	1,991	給食調理 (物価高騰を受け R6.4.1から値上げ) 通学バス運行管理他

令和 6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
手数料支出	380	400	△20	ネットバンク 退職年金手数料
保険料支出	90	140	△50	公用車任意保険等
賃借料支出	3,161	2,610	551	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	189	165	24	
保守料支出	1,058	1,055	3	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
渉外費支出	15		15	
諸会費支出	158	160	△2	県知障協会費
雑支出	30	30		
その他の支出	1,800	2,342	△542	
利用者等外給食費支出	1,800	2,342	△542	職員 分室 実習生等食事材料費 職員喫食者減による減額
事業活動支出計(2)	267,464	257,963	9,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,666	9,313	4,353	
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	
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	13,666	13,221	445	WAM退職共済 3,694千円 全事協退職年金 958千円 退職積立 2,554千円 事務局運営費 6,460千円
その他の活動支出計(8)	13,666	13,221	445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,666	△13,221	△445	
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)	61,670	47,877	13,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,670	43,569	18,101	

(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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	278,713	266			278,979		278,979	
	自立支援給付費収入		188			188		188	
	介護給付費収入		188			188		188	
	障害児施設給付費収入	72,614				72,614		72,614	
	障害児入所給付費収入	72,614				72,614		72,614	
	利用者負担金収入	1,923	55			1,978		1,978	
	補足給付費収入	8,840				8,840		8,840	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,840				8,840		8,840	
	特定費用収入	36	23			59		59	
	その他の事業収入	195,300				195,300		195,300	
	受託事業収入	195,300				195,300		195,300	
	経常経費寄附金収入	30				30		30	
	受取利息配当金収入					1		1	
	その他の収入	2,120				2,120		2,120	
	受入研修費収入	30				30		30	
	利用者等外給食費収入	2,040				2,040		2,040	
	雑収入	50				50		50	
支出	事業活動収入計(1)								
	人件費支出	280,864	266			281,130		281,130	
	職員給料支出	182,010	243			182,253		182,253	
	俸給	138,748				138,748		138,748	
	諸手当	83,784				83,784		83,784	
	非常勤職員給与支出	54,964				54,964		54,964	
	派遣職員費支出	10,175	243			10,418		10,418	
	法定福利費支出	8,875				8,875		8,875	
	事業費支出	24,212				24,212		24,212	
	給食費支出	41,864	23			41,887		41,887	
	介護用品費支出	13,225	16			13,241		13,241	
	保健衛生費支出	1,200				1,200		1,200	
	被服費支出	1,451				1,451		1,451	
	教養娯楽費支出	1,009				1,009		1,009	
	日用品費支出	1,006				1,006		1,006	
	本人支給金支出	1,283				1,283		1,283	
	水道光熱費支出	168				168		168	
	燃料費支出	13,325	7			13,332		13,332	
	消耗器具備品費支出	3,831				3,831		3,831	
	保険料支出	1,300				1,300		1,300	
	賃借料支出	266				266		266	
	教育指導費支出	1,100				1,100		1,100	
	車輜費支出	1,293				1,293		1,293	
	雑支出	1,377				1,377		1,377	
	事務費支出	30				30		30	
	福利厚生費支出	41,524				41,524		41,524	
	旅費交通費支出	777				777		777	
	研修研究費支出	830				830		830	
	事務消耗品費支出	700				700		700	
	印刷製本費支出	1,500				1,500		1,500	
	修繕費支出	100				100		100	
	通信運搬費支出	12,969				12,969		12,969	
	会議費支出	546				546		546	
	広報費支出	30				30		30	
		100				100		100	

(8)信濃学園収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出		18,891				18,891		18,891	
		380				380		380	
		90				90		90	
		3,161				3,161		3,161	
		189				189		189	
		1,058				1,058		1,058	
		15				15		15	
		158				158		158	
		30				30		30	
		1,800				1,800		1,800	
		1,800				1,800		1,800	
		267,198	266			267,464		267,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,666				13,666		13,666	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
その他の活動による収支	収入								
	支出	13,666				13,666		13,666	
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)	13,666				13,666		13,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,666				△13,666		△13,666	
	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)	61,670			61,670		61,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,670			61,670		61,670

令和 6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	196,874	196,542	332	
その他の事業収入	196,874	196,542	332	
受託事業収入	196,874	196,542	332	指定管理料 194,663千円 原油価格高騰対策事業費 2,211千円 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)	201,105	200,773	332	
人件費支出	158,533	153,614	4,919	
職員給料支出	129,948	126,432	3,516	職員:20名、嘱託:7名
俸給	75,559	73,381	2,178	
諸手当	54,389	53,051	1,338	
非常勤職員給与支出	7,434	6,954	480	庁務員:1名、HK:3名、補助員他
法定福利費支出	21,151	20,228	923	社会保険・労災保険料他
事業費支出	19,257	23,581	△4,324	
給食費支出	6,551	7,284	△733	児童食事、おやつ、行事食代
保健衛生費支出	435	1,058	△623	医薬品、散髪、感染症対策品代等
教養娯楽費支出	665	929	△264	分校等行事参加費、書籍・新聞代等
日用品費支出	2,198	2,711	△513	衣類、生活消耗品、学用品費等
本人支給金支出	335	410	△75	児童小遣い
水道光熱費支出	8,280	10,320	△2,040	
保険料支出	161	162	△1	施設損害保険料、ボランティア保険料等
教育指導費支出	365	440	△75	分校教材、心理治療機材費等
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	17,534	17,187	347	
福利厚生費支出	395	395		職員健康診断料、ストレスチェック費用等
旅費交通費支出	370	520	△150	
研修研究費支出	600	200	400	
事務消耗品費支出	729	729		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	700		
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	450	330	120	記念誌発行費
業務委託費支出	9,759	9,880	△121	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	90		公用車任意保険料4台分
賃借料支出	2,554	2,557	△3	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	781	680	101	消防設備、電気保安、ボイラー保守点検費等
諸会費支出	156	156		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)	198,674	197,732	942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,431	3,041	△610	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	8,278	7,405	873	本部より繰入
その他の活動収入計(7)	8,278	7,405	873	
拠点区分間繰入金支出	10,709	10,446	263	WAM退職共済 1,202千円 全事協退職年金 1,312千円 退職積立金 2,875千円 事務局運営費 5,320千円
その他の活動支出計(8)	10,709	10,446	263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,431	△3,041	610	
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)	3,919	1,016	2,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,919	1,016	2,903	

令和 6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	5,768	6,115	△347	
食品加工・販売事業収入	4,656	5,268	△612	就労継続B型 パン製造・販売
その他自主生産事業収入	429	365	64	就労継続B型 ウェス加工
受託事業収入	683	482	201	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	149,425	156,211	△6,786	
自立支援給付費収入	134,275	140,227	△5,952	
介護給付費収入	73,689	80,242	△6,553	重度包括 利用者3人 生活介護 利用者19人
訓練等給付費収入	60,335	59,785	550	共同生活援助 利用者18人 就労継続B型 利用者15人
計画相談支援給付費収入	251	200	51	特定相談支援
利用者負担金収入	76	75	1	就労継続B型 利用者1人
補足給付費収入	1,581	1,917	△336	
特定障害者特別給付費収入	1,581	1,917	△336	共同生活援助・重度包括 家賃補助
特定費用収入	13,337	13,741	△404	共同生活援助・重度包括 家賃、水道光熱費、食費 生活介護 入浴サービス利用料
その他の事業収入	156	251	△95	
その他の事業収入	156	251	△95	生活介護生産活動収入
事業活動収入計(1)	155,193	162,326	△7,133	
人件費支出	114,745	125,809	△11,064	
職員給料支出	52,280	49,404	2,876	
俸給	30,023	28,846	1,177	再雇用1人、正規7人、嘱託4人
諸手当	22,257	20,558	1,699	生介4人、就B3人、GH2人、重包3人
非常勤職員給与支出	37,903	38,200	△297	パート17人 生介3人、GH11人、重包3人
派遣職員費支出	9,611	23,753	△14,142	派遣 GH2人、重包4人
法定福利費支出	14,951	14,452	499	社会保険、雇用保険等
事業費支出	17,729	18,136	△407	
給食費支出	6,170	6,700	△530	共同生活援助 食材費 重度包括 給食費
保健衛生費支出	170	210	△40	
教養娯楽費支出	120	120		
日用品費支出	200	170	30	
本人支給金支出	250	250		
水道光熱費支出	7,851	7,739	112	
燃料費支出	40	72	△32	
消耗器具備品費支出	240	250	△10	
教育指導費支出	135	220	△85	
車輛費支出	2,543	2,395	148	ガソリン代、整備費
雑支出	10	10		
事務費支出	10,848	10,897	△49	
福利厚生費支出	534	710	△176	健康診断、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	250	246	4	出張時交通費 (ETC含)
研修研究費支出	360	360		研修受講料、研修時交通費 (ETC含)
事務消耗品費支出	270	350	△80	
修繕費支出	800	1,000	△200	
通信運搬費支出	506	562	△56	
会議費支出	7	7		
広報費支出	100	150	△50	求人広告
業務委託費支出	2,207	1,940	267	重度包括 給食業務委託費
手数料支出	256	265	△9	
保険料支出	836	860	△24	火災保険、自動車保険
賃借料支出	2,250	1,762	488	事務機器、請求システム、勤怠システム
土地・建物賃借料支出	1,071	1,070	1	
租税公課支出	345	340	5	
保守料支出	947	1,170	△223	電気保安、消防設備点検等
渉外費支出	32	34	△2	
諸会費支出	51	45	6	
雑支出	26	26		
就労支援事業支出	6,327	6,615	△288	
就労支援事業販売原価支出	6,193	6,483	△290	
就労支援事業製造原価支出	6,177	6,467	△290	
食品加工・販売事業支出	5,083	5,636	△553	就労継続B型 パン製造・販売 工賃変動額積立資産取崩
その他自主生産事業支出	429	365	64	就労継続B型 ウェス加工
受託事業支出	665	466	199	就労継続B型 清掃、クリーニング、内職

令和 6年度 (10)松本ひよこ収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業仕入支出	16	16		
受託事業支出	16	16		就労継続B型 トイレトペーパー優先調達
就労支援事業販管費支出	134	132	2	
食品加工・販売事業支出	132	132		
受託事業支出	2		2	
支払利息支出	84	108	△24	共同生活援助 借入金利息支払
事業活動支出計(2)	149,733	161,565	△11,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,460	761	4,699	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,655	2,783	△128	共同生活援助 借入金元金償還
固定資産取得支出	1,800		1,800	
車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	就労継続B型 軽バン中古車購入
器具及び備品取得支出	800		800	共同生活援助 島内ホーム 給湯器購入
施設整備等支出計(5)	4,455	2,783	1,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,455	△2,783	△1,672	
積立資産取崩収入	559	500	59	
工賃変動額積立資産取崩収入	559	500	59	
拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	勤怠システム
その他の活動収入計(7)	1,559	500	1,059	
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	7,388	7,367	21	WAM退職共済 2,892千円 全事協退職年金 271千円 退職積立 721千円 事務局運営費 3,504千円
その他の活動支出計(8)	12,288	12,267	21	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,729	△11,767	1,038	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,724	△13,789	4,065	
前期末支払資金残高(12)	66,009	48,430	17,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,285	34,641	21,644	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)													(単位：千円) 11	
勘定科目		松本ひよこ重度障害者等包括支援	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援助	松本ひよこ就労継続支援B型	松本ひよこ一般相談支援	松本ひよこ特定相談支援	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	収入						5,768		5,768					
	就労支援事業収入													
	食品加工・販売事業収入						4,656		4,656					
	その他自主生産事業収入						429		429					
	受託事業収入						683		683					
	障害福祉サービス等事業収入	40,546	36,383	56,213	16,032	251	149,425							
	自立支援給付費収入	37,561	36,128	44,379	15,956	251	134,275							
	介護給付費収入	37,561	36,128				73,689							
	訓練等給付費収入			44,379	15,956		60,335							
	計画相談支援給付費収入					251	251							
	利用者負担金収入				76		76							
	補足給付費収入			1,581			1,581							
	特定障害者特別給付費収入			1,581			1,581							
	特定費用収入	2,985	99	10,253			13,337							
	その他の事業収入		156				156							
	その他の事業収入		156				156							
	事業活動収入計(1)	40,546	36,383	56,213	21,800	251	155,193							
	支出	人件費支出	29,774	24,542	46,026	14,157	246	114,745						
		職員給料支出	15,360	15,818	8,717	12,139	246	52,280						
		俸給	7,580	9,822	5,166	7,209	246	30,023						
	諸手当	7,780	5,996	3,551	4,930		22,257							
	非常勤職員給与支出	5,545	5,226	27,132			37,903							
	派遣職員費支出	5,394		4,217			9,611							
	法定福利費支出	3,475	3,498	5,960	2,018		14,951							
	事業費支出	3,182	2,697	9,620	2,230		17,729							
	給食費支出	750		5,420			6,170							
	保健衛生費支出	50	10	100	10		170							
	教養娯楽費支出	10	60		50		120							
	日用品費支出		110		90		200							
	本人支給金支出		250				250							
	水道光熱費支出	1,800	1,187	3,674	1,190		7,851							
	燃料費支出		40				40							
	消耗器具備品費支出	100	50		90		240							
	教育指導費支出	20	95		20		135							
	車輛費支出	452	895	426	770		2,543							
	雑支出				10		10							
	事務費支出	3,748	2,682	2,742	1,671	5	10,848							
	福利厚生費支出	120	84	280	50		534							
	旅費交通費支出	50	100	50	50		250							
	研修研究費支出	150	90	60	60		360							
	事務消耗品費支出	30	100	40	100		270							
	修繕費支出	200	200	200	200		800							
	通信運搬費支出	189	105	102	105	5	506							
	会議費支出	2	2		3		7							
	広報費支出			100			100							
	業務委託費支出	2,092	42	31	42		2,207							
	手数料支出	60	42	57	97		256							
	保険料支出	180	196	310	150		836							
	賃借料支出	450	1,265	270	265		2,250							
	土地・建物賃借料支出		120	831	120		1,071							
	租税公課支出	20	105	20	200		345							
	保守料支出	197	190	370	190		947							

(10)松本ひよこ収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目		松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活 助	松本ひよこ就労継続支 援B型	松本ひよこ一般相談支 援	松本ひよこ特定相談支 援	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	渉外費支出	8	10	6	8			32	
	諸会費支出		23	5	23			51	
	雑支出		8	10	8			26	
	就労支援事業支出				6,327			6,327	
	就労支援事業販売原価支出				6,193			6,193	
	就労支援事業製造原価支出				6,177			6,177	
	食品加工・販売事業支出				5,083			5,083	
	その他自主生産事業支出				429			429	
	受託事業支出				665			665	
	就労支援事業仕入支出				16			16	
	受託事業支出				16			16	
	就労支援事業販管費支出				134			134	
	食品加工・販売事業支出				132			132	
	受託事業支出				2			2	
	支払利息支出			84				84	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,921	58,472	24,385	251		149,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,462	△2,259	△2,585			5,460	
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出			2,655				2,655	
	固定資産取得支出			800	1,000			1,800	
	車輜運搬具取得支出				1,000			1,000	
	器具及び備品取得支出			800				800	
	施設整備等支出計(5)			3,455	1,000			4,455	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,455	△1,000			△4,455	
	積立資産取崩収入				559			559	
その他の活動による収支	工賃変動額積立資産取崩収入				559			559	
	拠点区分間繰入金収入		1,000					1,000	
	その他の活動収入計(7)		1,000		559			1,559	
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,100		1,800			4,900	
	拠点区分間繰入金支出	2,062	1,714	2,601	1,011			7,388	
	その他の活動支出計(8)	2,062	4,814	2,601	2,811			12,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,062	△3,814	△2,601	△2,252			△10,729	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780	2,648	△8,315	△5,837			△9,724	
前期末支払資金残高(12)		15,796	42,279	7,788	146			66,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,576	44,927	△527	△5,691			56,285	

(10)松本ひよこ収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目										
拠点区分合計										
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	5,768								
	食品加工・販売事業収入	4,656								
	その他自主生産事業収入	429								
	受託事業収入	683								
	障害福祉サービス等事業収入	149,425								
	自立支援給付費収入	134,275								
	介護給付費収入	73,689								
	訓練等給付費収入	60,335								
	計画相談支援給付費収入	251								
	利用者負担金収入	76								
	補足給付費収入	1,581								
	特定障害者特別給付費収入	1,581								
	特定費用収入	13,337								
	その他の事業収入	156								
	その他の事業収入	156								
	事業活動収入計(1)	155,193								
	支出	114,745								
事業活動による収支	人件費支出									
	職員給料支出	52,280								
	俸給	30,023								
	諸手当	22,257								
	非常勤職員給与支出	37,903								
	派遣職員費支出	9,611								
	法定福利費支出	14,951								
	事業費支出	17,729								
	給食費支出	6,170								
	保健衛生費支出	170								
	教養娯楽費支出	120								
	日用品費支出	200								
	本人支給金支出	250								
	水道光熱費支出	7,851								
	燃料費支出	40								
	消耗器具備品費支出	240								
	教育指導費支出	135								
	車輛費支出	2,543								
	雑支出	10								
	事務費支出	10,848								
	福利厚生費支出	534								
	旅費交通費支出	250								
	研修研究費支出	360								
	事務消耗品費支出	270								
	修繕費支出	800								
	通信運搬費支出	506								
	会議費支出	7								
	広報費支出	100								
	業務委託費支出	2,207								
	手数料支出	256								
	保険料支出	836								
	貸借料支出	2,250								
	土地・建物賃借料支出	1,071								
	租税公課支出	345								
	保守料支出	947								

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位：千円)

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											32					
	諸会費支出											51					
	雑支出											26					
	就労支援事業支出											6,327					
	就労支援事業販売原価支出											6,193					
	就労支援事業製造原価支出											6,177					
	食品加工・販売事業支出											5,083					
	その他自主生産事業支出											429					
	受託事業支出											665					
	就労支援事業仕入支出											16					
	受託事業支出											16					
	就労支援事業販管費支出											134					
	食品加工・販売事業支出											132					
	受託事業支出											2					
	支払利息支出											84					
	事業活動支出計(2)											149,733					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)											5,460					
	収入																
	施設整備等収入計(4)																
	設備資金借入金元金償還支出												2,655				
固定資産取得支出												1,800					
車輦運搬具取得支出												1,000					
器具及び備品取得支出												800					
施設整備等支出計(5)												4,455					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												△4,455					
その他の活動による収入																	
積立資産取崩収入												559					
工賃変動額積立資産取崩収入												559					
拠点区分間繰入金収入												1,000					
その他の活動収入計(7)												1,559					
拠点区分間長期借入金返済支出												4,900					
拠点区分間繰入金支出												7,388					
その他の活動支出計(8)												12,288					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)												△10,729					
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)												△9,724					
前期末支払資金残高(12)												66,009					
当期末支払資金残高(11)+(12)												56,285					

令和 6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	23,969	15,444	8,525	
その他の事業収入	23,969	15,444	8,525	
補助金事業収入	23,969	15,444	8,525	事務費収入11,722,000円 事業費収入3,527,000円 指導委託費8,720,000円
事業活動収入計(1)	23,969	15,444	8,525	
人件費支出	20,523	13,434	7,089	
職員給料支出	10,967	10,335	632	
俸給	6,873	6,688	185	正規2名、兼務経理担当者1名
諸手当	4,094	3,647	447	
非常勤職員給与支出	6,947	1,340	5,607	非常勤3名(相談員2名/週4日) (相談員1名/常勤)
法定福利費支出	2,609	1,759	850	
事業費支出	420	246	174	
水道光熱費支出	300	150	150	
車輛費支出	120	96	24	ガソリン
事務費支出	2,256	1,139	1,117	
福利厚生費支出	55	38	17	健康診断10,000×5=50,000円 ストレスチェック1,000×5=5,000円
旅費交通費支出	156	54	102	職員旅費10,000×12月=120,000円 高速道路使用料3,000×12月=36,000円
研修研究費支出	600	160	440	研修受講料、旅費、講師講演料
事務消耗品費支出	599	130	469	
通信運搬費支出	90	82	8	電話・FAX使用料4,000×12月=48,000円 切手代10,000円 携帯電話2,650×12月=31,800円
手数料支出	30	30		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	673	592	81	心理職員室(旭町庁舎)賃借料 プリンタ複合機リース97,000円 パソコン・HDDリース180,840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		全国協議会負担金
事業活動支出計(2)	23,199	14,819	8,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770	625	145	
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	770	625	145	WAM退職金共済400,500円 全事協退職年金109,956円 退職積立金258,720円
その他の活動支出計(8)	770	625	145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△770	△625	△145	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	15,864	17,222	△1,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,864	17,222	△1,358	

令和 6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	354,839	359,936	△5,097	
自立支援給付費収入	267,517	265,026	2,491	居宅介護・行動援護
介護給付費収入	5,938	7,200	△1,262	
訓練等給付費収入	261,579	257,826	3,753	GH利用者9月まで111、10月から106、利用率98%
利用者負担金収入		142	△142	
補足給付費収入	9,942	10,508	△566	
特定障害者特別給付費収入	9,942	10,508	△566	家賃補助
特定費用収入	71,014	76,260	△5,246	住14943償8804利472食30346水11060燃3835保904他650
その他の事業収入	6,366	8,000	△1,634	
受託事業収入	6,366	8,000	△1,634	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)	356,557	361,654	△5,097	
人件費支出	269,988	258,200	11,788	
職員給料支出	73,561	70,400	3,161	正規・嘱託15名
俸給	47,616	43,200	4,416	
諸手当	25,945	27,200	△1,255	賞与等18389、月例諸手当7556
非常勤職員給与支出	167,504	162,494	5,010	世話人等125名
派遣職員費支出	8,000	4,000	4,000	3名分
法定福利費支出	20,923	21,306	△383	社会保険・労働保険等
事業費支出	49,435	56,571	△7,136	
給食費支出	30,346	29,604	742	
水道光熱費支出	11,060	18,483	△7,423	実績
燃料費支出	3,835	4,187	△352	実績
消耗器具備品費支出	290	290		
保険料支出	904	1,007	△103	実績
車輛費支出	2,350	2,350		ガソリン代、車検料等
雑支出	650	650		汲取料他
事務費支出	26,596	28,341	△1,745	
福利厚生費支出	1,260	1,260		健診460、深夜500、インフル250、ストレス50
旅費交通費支出	270	300	△30	
研修研究費支出	100	200	△100	他管等受講料
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	450	384	66	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	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	853	1,013	△160	施設賠、自動車、事務所
賃借料支出	3,600	4,000	△400	自動車リース
土地・建物賃借料支出	14,253	15,033	△780	
租税公課支出	50	50		
保守料支出	1,300	1,600	△300	複合機、浄化槽保守料、電気保安、ほのぼのUTM
諸会費支出	5	46	△41	浄化槽会費
雑支出	900	900		求人広告費、ごみ処分料
支払利息支出	472	532	△60	償還金利息
その他の支出	1,215	1,215		
利用者等外給食費支出	1,215	1,215		職員賄費
事業活動支出計(2)	347,706	344,859	2,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,851	16,795	△7,944	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	8,804	8,785	19	
施設整備等支出計(5)	8,804	8,785	19	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,804	△8,785	△19	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	16,683	17,560	△877	WAM4495、退職共済714、年金掛金1905 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)	16,683	17,560	△877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,683	△17,560	877	

令和 6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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,636	△9,550	△7,086	
前期末支払資金残高(12)	103,939	106,068	△2,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,303	96,518	△9,215	

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	ぽっと上伊那

(12)ぽっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	12,304	342,535	354,839		354,839		
	自立支援給付費収入	5,938	261,579	267,517		267,517		
	介護給付費収入	5,938		5,938		5,938		
	訓練等給付費収入		261,579	261,579		261,579		
	補足給付費収入		9,942	9,942		9,942		
	特定障害者特別給付費収入		9,942	9,942		9,942		
	特定費用収入		71,014	71,014		71,014		
	その他の事業収入	6,366		6,366		6,366		
	受託事業収入	6,366		6,366		6,366		
	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)	12,304	344,253	356,557		356,557		
支出	人件費支出	10,434	259,554	269,988		269,988		
	職員給料支出		73,561	73,561		73,561		
	俸給		47,616	47,616		47,616		
	諸手当		25,945	25,945		25,945		
	非常勤職員給与支出	10,104	157,400	167,504		167,504		
	派遣職員費支出		8,000	8,000		8,000		
	法定福利費支出	330	20,593	20,923		20,923		
	事業費支出	1,640	47,795	49,435		49,435		
	給食費支出		30,346	30,346		30,346		
	水道光熱費支出		11,060	11,060		11,060		
	燃料費支出		3,835	3,835		3,835		
	消耗器具備品費支出	90	200	290		290		
	保険料支出		904	904		904		
	車輛費支出	1,550	800	2,350		2,350		
	雑支出		650	650		650		
	事務費支出	2,946	23,650	26,596		26,596		
	福利厚生費支出	5	1,255	1,260		1,260		
	旅費交通費支出	10	260	270		270		
	研修研究費支出		100	100		100		
	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		450	450		450		
	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	460	393	853		853		
	賃借料支出	2,320	1,280	3,600		3,600		
	土地・建物賃借料支出		14,253	14,253		14,253		
	租税公課支出	15	35	50		50		
	保守料支出		1,300	1,300		1,300		
	諸会費支出		5	5		5		
	雑支出		900	900		900		
	支払利息支出		472	472		472		
	その他の支出		1,215	1,215		1,215		

(12)ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

勘定科目		ほっと上伊那居宅介護	ほっと上伊那共同生活 援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	利用者等外給食費支出		1,215	1,215		1,215		
	事業活動支出計(2)	15,020	332,686	347,706		347,706		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,716	11,567	8,851		8,851		
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		8,804	8,804		8,804		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		8,804	8,804		8,804		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,804	△8,804		△8,804		
	収入							
	支出							
	その他の活動収入計(7)							
	拠点区分間繰入金支出	524	16,159	16,683		16,683		
	その他の活動支出計(8)	524	16,159	16,683		16,683		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524	△16,159	△16,683		△16,683		
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,240	△13,396	△16,636		△16,636		
前期末支払資金残高(12)		5,822	98,117	103,939		103,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,582	84,721	87,303		87,303		

令和 6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	3,500		
その他自主生産事業収入	1,200	1,200		
受託事業収入	2,300	2,300		
障害福祉サービス等事業収入	80,067	77,247	2,820	
自立支援給付費収入	79,605	76,789	2,816	
介護給付費収入	40,958	41,812	△854	利用者17名
訓練等給付費収入	38,247	34,435	3,812	利用者29名
計画相談支援給付費収入	400	542	△142	利用者21名
特定費用収入	350	296	54	
その他の事業収入	112	162	△50	
受託事業収入	72	122	△50	
その他の事業収入	40	40		
受取利息配当金収入	1	2	△1	
その他の収入	750		750	
雑収入	750		750	特定雇用開発助成金
事業活動収入計(1)	84,318	80,749	3,569	
人件費支出	62,203	52,812	9,391	
職員給料支出	50,089	20,142	29,947	
俸給	30,871	13,292	17,579	正規職員4名 嘱託職員9名
諸手当	19,218	6,850	12,368	
非常勤職員給与支出	4,903	26,400	△21,497	パート5名
法定福利費支出	7,211	6,270	941	
事業費支出	5,480	5,480		
保健衛生費支出	100	100		
教養娯楽費支出	80	80		
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	2,300		
燃料費支出	100	100		
消耗器具備品費支出	520	520		CDデッキ・電気ストーブ・椅子
保険料支出	260	260		
教育指導費支出	90	90		
車輛費支出	1,500	1,500		
雑支出	420	420		
事務費支出	7,119	6,723	396	
福利厚生費支出	442	442		インフルエンザ補助・健康診断
旅費交通費支出	250	250		
研修研究費支出	610	610		コーディネート契約 33,070円×12か月
事務消耗品費支出	280	280		
修繕費支出	100	100		
通信運搬費支出	250	250		
会議費支出	25	25		
業務委託費支出	300	300		
手数料支出	330	330		
保険料支出	711	711		
賃借料支出	2,541	2,145	396	パソコンリース2台
租税公課支出	400	400		
保守料支出	700	700		
諸会費支出	50	50		
雑支出	130	130		
就労支援事業支出	3,500	3,500		
就労支援事業販売原価支出	3,400	3,400		
就労支援事業製造原価支出	2,800	2,800		
その他自主生産事業支出	1,400	1,400		
受託事業支出	1,400	1,400		
就労支援事業仕入支出	600	600		
その他自主生産事業支出	500	500		
受託事業支出	100	100		
就労支援事業販管費支出	100	100		
その他自主生産事業支出	100	100		
支払利息支出	300	330	△30	
事業活動支出計(2)	78,602	68,845	9,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,716	11,904	△6,188	
施設整備等寄附金収入	2,410		2,410	日本財団 日産ノート1台
施設整備等寄附金収入	2,410		2,410	
施設整備等収入計(4)	2,410		2,410	
設備資金借入金元金償還支出	6,744	6,744		

令和 6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
固定資産取得支出	2,410		2,410	日本財団 日産ノート1台
車輦運搬具取得支出	2,410		2,410	
施設整備等支出計(5)	9,154	6,744	2,410	
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		
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	2,980		
拠点区分間繰入金支出	3,651	3,753	△102	WAM 1,113 全事協退職年金 240 退職積立金 565 事務局運営費 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)	6,632	6,734	△102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,355	△5,457	102	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,383	△297	△6,086	
前期末支払資金残高(12)	11,132	10,596	536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,749	10,299	△5,550	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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		3,500					3,500			
	その他自主生産事業収入										
	受託事業収入		1,200		1,200		1,200				
			2,300		2,300		2,300				
	障害福祉サービス等事業収入	41,420	38,247	400	80,067		80,067				
	自立支援給付費収入	40,958	38,247	400	79,605		79,605				
	介護給付費収入	40,958			40,958		40,958				
	訓練等給付費収入		38,247		38,247		38,247				
	計画相談支援給付費収入			400	400		400				
支出	特定費用収入	350			350		350				
	その他の事業収入	112			112		112				
	受託事業収入	72			72		72				
	その他の事業収入	40			40		40				
	受取利息配当金収入	1			1		1				
	その他の収入	500	250		750		750				
	雑収入	500	250		750		750				
	事業活動収入計(1)	41,921	41,997	400	84,318		84,318				
	人件費支出	31,298	30,505	400	62,203		62,203				
	職員給料支出	25,414	24,275	400	50,089		50,089				
	俸給	15,670	14,801	400	30,871		30,871				
	諸手当	9,744	9,474		19,218		19,218				
	非常勤職員給与支出	2,331	2,572		4,903		4,903				
	法定福利費支出	3,553	3,658		7,211		7,211				
	事業費支出	3,070	2,410		5,480		5,480				
	保健衛生費支出	50	50		100		100				
	教養娯楽費支出	50	30		80		80				
	日用品費支出	50	30		80		80				
	本人支給金支出	30			30		30				
	水道光熱費支出	1,200	1,100		2,300		2,300				
	燃料費支出	50	50		100		100				
	消耗器具備品費支出	320	200		520		520				
	保険料支出	100	160		260		260				
	教育指導費支出	60	30		90		90				
	車輛費支出	800	700		1,500		1,500				
	雑支出	360	60		420		420				
	事務費支出	2,929	4,190		7,119		7,119				
	福利厚生費支出	208	234		442		442				
	旅費交通費支出	150	100		250		250				
	研修研究費支出	110	500		610		610				
	事務消耗品費支出	130	150		280		280				
	修繕費支出	50	50		100		100				
	通信運搬費支出	100	150		250		250				
	会議費支出	10	15		25		25				
	業務委託費支出	150	150		300		300				
	手数料支出	180	150		330		330				
	保険料支出	310	401		711		711				
	賃借料支出	941	1,600		2,541		2,541				
	租税公課支出	200	200		400		400				
	保守料支出	300	400		700		700				
	諸会費支出	20	30		50		50				
	雑支出	70	60		130		130				
	就労支援事業支出		3,500		3,500		3,500				

(13)伊那ゆいま〜る収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
施設整備等による収支	就労支援事業販売原価支出		3,400		3,400		3,400	
	就労支援事業製造原価支出		2,800		2,800		2,800	
	その他自主生産事業支出		1,400		1,400		1,400	
	受託事業支出		1,400		1,400		1,400	
	就労支援事業仕入支出		600		600		600	
	その他自主生産事業支出		500		500		500	
	受託事業支出		100		100		100	
	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	300			300		300	
	事業活動支出計(2)	37,597	40,605	400	78,602		78,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,324	1,392		5,716		5,716	
	施設整備等寄附金収入		2,410		2,410		2,410	
	施設整備等寄附金収入		2,410		2,410		2,410	
	施設整備等収入計(4)		2,410		2,410		2,410	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,744			6,744		6,744	
	固定資産取得支出		2,410		2,410		2,410	
	車輛運搬具取得支出		2,410		2,410		2,410	
	施設整備等支出計(5)	6,744	2,410		9,154		9,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744			△6,744		△6,744	
	拠点区分間繰入金収入	1,277			1,277		1,277	
	その他の活動収入計(7)	1,277			1,277		1,277	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,439	541		2,980		2,980	
	拠点区分間繰入金支出	1,790	1,861		3,651		3,651	
	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	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	4,229	2,403		6,632		6,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,952	△2,403		△5,355		△5,355	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,372	△1,011		△6,383		△6,383	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	5,463	5,669		11,132		11,132	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91	4,658		4,749		4,749	

令和 6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	17,880	17,181	699	
食品加工・販売事業収入	15,840	15,355	485	
受託事業収入	1,955	1,741	214	
その他事業収入	85	85		就労 しめ縄飾り売上
障害福祉サービス等事業収入	80,417	73,862	6,555	
自立支援給付費収入	78,771	72,279	6,492	
介護給付費収入	35,296	32,548	2,748	[生活介護] 介護給付費 29,668千円 福祉専門配置加算 245千円 送迎加算 1,371千円 人員配置体制加算 2,081千円 処遇改善加算 1,446千円 [短期入所] 介護給付費 178千円 短期利用加算 22千円 単独型加算 230千円 食事提供加算 35千円 処遇改善加算 20千円
訓練等給付費収入	42,734	39,113	3,621	訓練等給付費 33,359千円 福祉専門配置加算 331千円 送迎加算 1,971千円 目標工賃達成指導員 4,902千円 処遇改善加算 2,171千円
計画相談支援給付費収入	741	618	123	利用支援 548千円 継続利用 189千円 モニタリング加算 4千円
特定費用収入	1,218	1,199	19	[生活介護] 利用者送迎料 402千円 利用者入浴料 168千円 [就労B型] 利用者送迎料 594千円 [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	428	384	44	
受託事業収入	303	253	50	生活介護 受託収入
その他の事業収入	125	131	△6	生活介護 自主製作品売上
その他の収入	112	29	83	
利用者等外給食費収入	22	22		短期入所 職員賄い費
雑収入	90	7	83	ほっとマルシェ収入 (授産以外)
事業活動収入計(1)	98,409	91,072	7,337	
人件費支出	67,265	57,116	10,149	
職員給料支出	52,552	23,993	28,559	
俸給	32,804	15,430	17,374	正規職員 6名 所長 (就労1:生活1) 主事 1名 (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 (育休中) 嘱託職員 9名 就労B型 4名 " 1名 (生活・短期兼務) 生活介護 3名 " 1名 (短期入所兼務)
諸手当	19,748	8,563	11,185	通勤手当・期末勤勉手当 他
非常勤職員給与支出	5,498	25,635	△20,137	パート職員 4名 生活介護 2名 就労B型 2名 看護師 1名 協力医・嘱託医・PT
法定福利費支出	9,215	7,488	1,727	社会保険・労働保険 他
事業費支出	5,655	5,672	△17	
給食費支出	30	30		短期入所 食材費
保健衛生費支出	133	133		保菌検査・感染症対策費用 他
教養娯楽費支出	52	66	△14	TV利用料
日用品費支出	47	38	9	生活用品費用
本人支給金支出	100	180	△80	

令和 6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
水道光熱費支出	1,887	1,915	△28	
燃料費支出	3	3		草刈り機用混合燃料代
消耗器具備品費支出	194	204	△10	洗剤・ゴミ袋 他
保険料支出	225	216	9	傷害保険料
教育指導費支出	200	85	115	マルシェ材料・生活介護自主製作材料
車輻費支出	2,784	2,802	△18	公用車燃料代・メンテナンス費用
事務費支出	6,531	6,061	470	
福利厚生費支出	160	175	△15	職員健診料・ストレスチェック費用 他
旅費交通費支出	100	60	40	出張旅費(高速代・燃料代)
研修研究費支出	60	100	△40	研修受講料
事務消耗品費支出	160	170	△10	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	192		電話料・郵送料 他
広報費支出	85	85		看板占有料・求人広告料 他
業務委託費支出	610	600	10	セコム・廃棄物処理費用 他
手数料支出	235	240	△5	振込手数料・EB利用料 他
保険料支出	1,470	1,500	△30	火災・賠償・自動車保険料
賃借料支出	3,080	2,560	520	公用車・AED・事務機器リース料 他
土地・建物賃借料支出	6	6		橋占有料
租税公課支出	13	13		生活介護 消費税・収入印紙代 他
保守料支出	260	260		消防用設備点検・電気保安料
雑支出	70	70		組合費・謝礼 他
就労支援事業支出	17,880	17,181	699	
就労支援事業販売原価支出	15,980	15,381	599	
就労支援事業製造原価支出	15,980	15,381	599	
食品加工・販売事業支出	11,750	11,545	205	パン製造利用者工賃・材料費 他
その他自主生産事業支出	2,000	1,600	400	自主製作品利用者工賃 他
受託事業支出	2,200	2,206	△6	受託作業利用者工賃 他
その他事業支出	30	30		就労 しめ縄材料費
就労支援事業販管費支出	1,900	1,800	100	
食品加工・販売事業支出	1,900	1,800	100	パン・バウム委託販売料 他
その他の支出	22	22		
利用者等外給食費支出	22	22		
事業活動支出計(2)	97,353	86,052	11,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,056	5,020	△3,964	
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	2,404	1,973	431	[生活介護] R1年度(第4回) 150千円 R2年度(第3回) 125千円 R3年度(第2回) 472千円 [就労B型] R1年度(第4回) 658千円 R2年度(第3回) 228千円 R3年度(第2回) 338千円 R4年度(第1回) 415千円 [短期入所] R3年度(第2回) 2千円 R4年度(第1回) 16千円
拠点区分間繰入金支出	4,356	4,398	△42	[生活介護] WAM退職共済 779千円 全事協退職年金 96千円 退職積立 348千円 事務局運営費 871千円 [就労B型] WAM退職共済 868千円 全事協退職年金 143千円 退職積立 380千円 事務局運営費 871千円
その他の活動支出計(8)	6,760	6,371	389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,760	△6,371	△389	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,704	△1,351	△4,353	
前期末支払資金残高(12)	16,971	15,873	1,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,267	14,522	△3,255	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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事業所	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		17,880			17,880		17,880			
	食品加工・販売事業収入		15,840			15,840		15,840			
	受託事業収入		1,955			1,955		1,955			
	その他事業収入		85			85		85			
	障害福祉サービス等事業収入	35,809	43,328	539	741	80,417		80,417			
	自立支援給付費収入	34,811	42,734	485	741	78,771		78,771			
	介護給付費収入	34,811		485		35,296		35,296			
	訓練等給付費収入		42,734			42,734		42,734			
	計画相談支援給付費収入				741	741		741			
	特定費用収入	570	594	54		1,218		1,218			
	その他の事業収入	428				428		428			
	受託事業収入	303				303		303			
	その他の事業収入	125				125		125			
	その他の収入		90	22		112		112			
	利用者等外給食費収入			22		22		22			
	雑収入		90			90		90			
	事業活動収入計(1)	35,809	61,298	561	741	98,409		98,409			
支出	人件費支出										
	職員給料支出	29,703	35,874	947	741	67,265		67,265			
	俸給	22,487	28,377	947	741	52,552		52,552			
	諸手当	13,891	17,417	755	741	32,804		32,804			
	非常勤職員給与支出	8,596	10,960	192		19,748		19,748			
	法定福利費支出	3,055	2,443			5,498		5,498			
	事業費支出	4,161	5,054			9,215		9,215			
		1,921	3,671	63		5,655		5,655			
	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	22	30			52		52			
	日用品費支出	19	28			47		47			
	本人支給金支出	100				100		100			
	水道光熱費支出	125	1,738	24		1,887		1,887			
	燃料費支出		3			3		3			
	消耗器具備品費支出	75	110	9		194		194			
	保険料支出	90	135			225		225			
	教育指導費支出	50	150			200		200			
	車輛費支出	1,392	1,392			2,784		2,784			
	事務費支出	2,517	4,014			6,531		6,531			
事業活動による収支	福利厚生費支出	80	80			160		160			
	旅費交通費支出	50	50			100		100			
	研修研究費支出	30	30			60		60			
	事務消耗品費支出	50	110			160		160			
	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	190	420			610		610			
	手数料支出	65	170			235		235			
	保険料支出	570	900			1,470		1,470			
	賃借料支出	1,330	1,750			3,080		3,080			
	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)ほっとジョイイブ収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目		ほっとジョイイブ生活介護	ほっとジョイイブ就労継続支援B型	ほっとジョイイブ短期入所事業	ほっとジョイイブ特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		17,880			17,880		17,880	
	就労支援事業販売原価支出		15,980			15,980		15,980	
	就労支援事業製造原価支出		15,980			15,980		15,980	
	食品加工・販売事業支出		11,750			11,750		11,750	
	その他自主生産事業支出		2,000			2,000		2,000	
	受託事業支出		2,200			2,200		2,200	
	その他事業支出		30			30		30	
	就労支援事業販管費支出		1,900			1,900		1,900	
	食品加工・販売事業支出		1,900			1,900		1,900	
	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)	34,141	61,439	1,032	741	97,353		97,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,668	△141	△471		1,056		1,056	
	収入								
	支出								
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
	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	1,639	18		2,404		2,404	
	拠点区分間繰入金支出	2,094	2,262			4,356		4,356	
	その他の活動支出計(8)	2,841	3,901	18		6,760		6,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,841	△3,901	△18		△6,760		△6,760	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)								
		△1,173	△4,042	△489		△5,704		△5,704	

前期末支払資金残高(12)	9,036	7,687	96	152	16,971	16,971		16,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,863	3,645	△393	152	11,267	11,267		11,267	

令和 6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	10,500		
食品加工・販売事業収入	6,800	6,800		製麺 6,000千 ギフト 800千
受託事業収入	2,500	2,500		受託作業・受託清掃
その他事業収入	1,200	1,200		ぬくもり号
障害福祉サービス等事業収入	41,207	41,207		
自立支援給付費収入	41,122	41,122		
訓練等給付費収入	40,534	40,534		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	85		送迎代
事業活動収入計(1)	51,707	51,707		
人件費支出	33,372	32,753	619	
職員給料支出	21,616	18,394	3,222	
俸給	12,651	11,277	1,374	正職員4名(うち兼務1)、嘱託職員1
諸手当	8,965	7,117	1,848	
非常勤職員給与支出	7,305	9,393	△2,088	パート職員3名
法定福利費支出	4,451	4,966	△515	
事業費支出	2,454	3,074	△620	
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	70		
水道光熱費支出	670	670		ガス、電気、水道
燃料費支出	45	45		灯油代
消耗器具備品費支出	250	250		
保険料支出	135	135		傷害保険
賃借料支出	489	909	△420	冷蔵ジョークス 4,212*1+5148 9千 冷蔵庫再リース 16千 冷凍庫リース 9,900*12 119千 エフ・リイ新 18,920*12 227千 パネット 7370*12 89千 マッドリース 2,420*12 29千
教育指導費支出	10	10		
車輛費支出	720	920	△200	ガソリン代 550千 タイヤ交換・修理 170千
事務費支出	3,498	2,644	854	
福利厚生費支出	81	106	△25	
旅費交通費支出	50	20	30	
研修研究費支出	70	70		
事務消耗品費支出	120	120		
修繕費支出	500	500		
通信運搬費支出	170	170		
広報費支出	40	20	20	ぬくもりだより 新商品開発広報
業務委託費支出	140	140		ゴミ処分費 26千 ウイルスソフト更新 20千
手数料支出	130	145	△15	八十二 2200*12 27000 振込 77000 全事協 1500*12 18000
保険料支出	621	646	△25	火災138・賠償88・自動車350・自賠責45
賃借料支出	223	134	89	カンター料金84・冷蔵庫他
土地・建物賃借料支出	780		780	大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの里 30,000*12 360千円
租税公課支出	438	438		自動車税 消費税分 車検パネット、キャパハン
保守料支出	100	100		消防・冷蔵庫・エアコン洗浄保守
諸会費支出	35	35		
就労支援事業支出	10,500	10,500		

令和 6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
就労支援事業販売原価支出	9,520	9,520		
就労支援事業製造原価支出	9,520	9,520		
食品加工・販売事業支出	5,000	5,000		
受託事業支出	3,170	3,170		
その他事業支出	1,350	1,350		
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)	49,824	48,971	853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883	2,736	△853	
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	2,184	2,736	△552	WAM退職共済 757千円 全事協退職年金 135千円 退職積立金 360千円 事務局運営費 932千円
その他の活動支出計(8)	2,184	2,736	△552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,184	△2,736	552	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△301		△301	
前期末支払資金残高(12)	13,193	7,521	5,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,892	7,521	5,371	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	32,792	580	33,372		33,372	
	職員給料支出	21,036	580	21,616		21,616	
	俸給	12,071	580	12,651		12,651	
	諸手当	8,965		8,965		8,965	
	非常勤職員給与支出	7,305		7,305		7,305	
	法定福利費支出	4,451		4,451		4,451	
	事業費支出	2,454		2,454		2,454	
	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	489		489		489	
	教育指導費支出	10		10		10	
	車輛費支出	720		720		720	
	事務費支出	3,490	8	3,498		3,498	
	福利厚生費支出	81		81		81	
	旅費交通費支出	50		50		50	
	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	40		40		40	
	業務委託費支出	140		140		140	
	手数料支出	122	8	130		130	
	保険料支出	621		621		621	
	賃借料支出	223		223		223	
	土地・建物賃借料支出	780		780		780	
	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	
	食品加工・販売事業支出	5,000		5,000		5,000	
	受託事業支出	3,170		3,170		3,170	
	その他事業支出	1,350		1,350		1,350	
	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	

(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6年4月1日至令和7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		
	受託事業支出	180		180		180		
	その他事業支出	200		200		200		
	事業活動支出計(2)	49,236	588	49,824		49,824		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883		1,883		1,883		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	2,184		2,184		2,184		
その他の活動支出計(8)		2,184		2,184		2,184		
		△2,184		△2,184		△2,184		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
		△301		△301		△301		

前期未支払資金残高(12)	13,193	13,193	13,193		
当期末未払資金残高(11)+(12)	12,892	12,892	12,892		

令和 6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	14,771	13,071	1,700	
特定費用収入	35	35		送迎代
その他の事業収入	14,736	13,036	1,700	
受託事業収入	14,500	12,800	1,700	
その他の事業収入	236	236		
事業活動収入計(1)	14,771	13,071	1,700	
人件費支出	10,633	9,250	1,383	
職員給料支出	9,062	4,000	5,062	
俸給	6,264	3,400	2,864	正社員1名(うち兼務1名)、嘱託2名
諸手当	2,798	600	2,198	
非常勤職員給与支出	20	4,500	△4,480	嘱託医
法定福利費支出	1,551	750	801	
事業費支出	1,930	1,850	80	
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	90		
本人支給金支出	60	60		作業工賃
水道光熱費支出	475	475		
燃料費支出	200	200		
消耗器具備品費支出	200	200		
保険料支出	111	111		傷害保険
教育指導費支出	314	314		リンゴオーナー、創作資材、ウエス、ペーパー資材仕入
車輛費支出	450	370	80	ガソリン代・タイヤ交換等
事務費支出	1,369	1,397	△28	
福利厚生費支出	45	29	16	
旅費交通費支出	20	50	△30	
研修研究費支出	50	50		
事務消耗品費支出	200	200		
修繕費支出	250	250		
通信運搬費支出	172	172		
広報費支出	49	20	29	ぬくもりだより、広報チラシ
業務委託費支出	59	59		ゴミ処理費、ウイルスソフト更新
手数料支出	39	39		
保険料支出	189	170	19	火災・賠償・自動車・車検自賠責
賃借料支出	188	250	△62	マット리스、ほのぼの、カウンター料金、コピー機リース
租税公課支出	55	10	45	印紙・消費税、ステップ車検
保守料支出	50	95	△45	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)	13,932	12,497	1,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	839	574	265	
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	839	574	265	WAM退職共済 312千円 全事協退職年金 60千円 退職積立金 160千円 事務局運営費 307千円
その他の活動支出計(8)	839	574	265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△839	△574	△265	
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)	2,435	2,255	180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,435	2,255	180	

令和 6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	40,881	39,677	1,204	
食品加工・販売事業収入	18,988	18,746	242	就労A型食パン・豆腐・焼き菓子
受託事業収入	3,768	4,939	△1,171	就労A型ハウスキーパー補助、ごま瓶詰
その他事業収入	18,125	15,992	2,133	就労A型1,303千円 就労移行694千円、就労B型 16,128千円
障害福祉サービス等事業収入	972,467	926,904	45,563	
自立支援給付費収入	560,565	573,592	△13,027	
介護給付費収入	477,595	494,526	△16,931	施設入所 駒81人(昨88)・宮4人(昨7) 生活介護 駒126人(昨123)・宮0人(昨11) 短期入所年554人(昨554)
訓練等給付費収入	74,852	72,587	2,265	就労A型11人(昨11)、生活訓練1人(昨当初0) 自立生活援助2人(昨2) 就労移行1(昨1)、就労B型37人(昨40)
地域相談支援給付費収入	1,988	1,529	459	地域移行支援1人(昨1)・地域定着4人(昨1)
計画相談支援給付費収入	6,130	4,950	1,180	計画作成88人(昨93) モニタリング延べ176人(昨185)
補足給付費収入	7,600	10,000	△2,400	
特定障害者特別給付費収入	7,600	10,000	△2,400	施設入所
特定費用収入	53,685	54,207	△522	利用者食費等負担額
その他の事業収入	350,617	289,105	61,512	
受託事業収入	350,305	288,202	62,103	県指定管理料298,344 指定修繕38,358(駒ヶ根日中支援1号棟トイレ増設工事) 原油価格高騰対策事業費13,603
その他の事業収入	312	903	△591	生活介護作業売上(宮田無し)
その他の収入	9,035	9,006	29	
受入研修費収入	25	25		駒ヶ根入所
利用者等外給食費収入	8,010	7,981	29	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)	1,022,383	975,587	46,796	
人件費支出	643,206	630,415	12,791	
職員給料支出	492,228	417,598	74,630	
俸給	318,543	260,545	57,998	正規67人(昨69) 嘱託59(昨臨任24,臨時0)
諸手当	173,685	157,053	16,632	
非常勤職員給与支出	64,269	129,786	△65,517	臨時0人(昨30)、キーパー9人(昨7)、講師3人、 短時間37人(昨40) 産業医、外部講師、第三者委員報酬
法定福利費支出	86,709	83,031	3,678	
事業費支出	160,649	164,203	△3,554	
給食費支出	45,800	49,700	△3,900	食数減
介護用品費支出	2,612	2,441	171	
保健衛生費支出	2,630	2,079	551	コロナ対応
教養娯楽費支出	300	300		
日用品費支出	922	1,302	△380	
本人支給金支出	300	300		生活介護
水道光熱費支出	58,736	61,409	△2,673	原油価格高騰対策事業費8,434
燃料費支出	21,667	20,942	725	原油価格高騰対策事業費4,353
消耗器具備品費支出	8,760	9,277	△517	
保険料支出	1,072	1,073	△1	
賃借料支出	8,892	7,012	1,880	公用車リース増
教育指導費支出	1,415	1,107	308	美術活動費増
葬祭費支出	50	50		
車輛費支出	7,493	7,211	282	原油価格高騰対策事業費816
事務費支出	122,286	85,998	36,288	
福利厚生費支出	2,588	3,011	△423	
職員被服費支出	200	200		
旅費交通費支出	348	332	16	
研修研究費支出	1,179	1,095	84	
事務消耗品費支出	1,998	2,116	△118	
印刷製本費支出	178	174	4	
修繕費支出	55,372	19,802	35,570	指定修繕38,358(駒日中1号棟トイレ増設)
通信運搬費支出	1,944	1,944		
会議費支出	64	64		
広報費支出	178	174	4	
業務委託費支出	46,096	45,691	405	嘱託医師契約料含む
手数料支出	1,654	977	677	増築棟什器等搬入組立費用710

令和 6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
保険料支出	1,222	1,171	51	
賃借料支出	2,019	2,040	△21	
租税公課支出	996	981	15	
保守料支出	5,476	5,452	24	
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	40,881	39,677	1,204	
就労支援事業販売原価支出	38,432	36,728	1,704	
就労支援事業製造原価支出	38,432	36,728	1,704	
食品加工・販売事業支出	18,063	17,258	805	就労A型食パン・豆腐・焼き菓子
受託事業支出	3,714	4,939	△1,225	就労A型ハウスキーパー補助、ごま瓶詰
その他事業支出	16,655	14,531	2,124	就労A型1,268千円 就労移行614千円、就労B型14,773千円
就労支援事業販管費支出	2,449	2,949	△500	
食品加工・販売事業支出	979	1,488	△509	
その他事業支出	1,470	1,461	9	就労移行80千円、就労B型1,355千円
その他の支出	6,600	7,800	△1,200	
利用者等外給食費支出	6,600	7,800	△1,200	職員等賄材料費
事業活動支出計(2)	973,622	928,093	45,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,761	47,494	1,267	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,000		1,000	
器具及び備品取得支出	1,000		1,000	増築棟器具備品
施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000		△1,000	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	47,761	47,494	267	WAM退職共済 14,065千円 全事協退職年金 2,853千円 退職積立 7,607千円 事務局運営費 23,236千円
その他の活動支出計(8)	47,761	47,494	267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,761	△47,494	△267	
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)	192,356	158,884	33,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,356	158,884	33,472	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	西駒郷駒ヶ根自立訓練 (生活訓練)	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援					
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入												
	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	387,279	6,284	417,951	35,740	656	1,988	6,130	1,442	29,702			
	自立支援給付費収入	104,176	5,603	363,197	18,626	656	1,988	6,130	1,379	4,619			
	介護給付費収入	104,176	5,603	363,197						4,619			
	訓練等給付費収入				18,626	656			1,379				
	地域相談支援給付費収入						1,988						
	計画相談支援給付費収入							6,130					
	補足給付費収入	6,800								800			
	特定障害者特別給付費収入	6,800								800			
	特定費用収入	35,985	681	12,609	700				63	1,034			
	その他の事業収入	240,318		42,145	16,414					23,249			
	受託事業収入	240,318		41,833	16,414					23,249			
	その他の事業収入			312									
支出	その他の収入	4,329		2,446	1,208				102	306			
	受入研修費収入	25											
	利用者等外給食費収入	4,285		2,379	305				102	305			
	雑収入	19		67	903					1			
	事業活動収入計(1)	391,608	6,284	420,397	61,007	656	1,988	6,130	1,544	30,008			
	人件費支出			187,048	23,930	656	1,938	6,009	7,977	23,930			
	職員給料支出	336,607	5,259	142,176	18,189	656	1,938	6,009	6,063	18,189			
	俸給	255,856	5,259	90,554	11,585	656	1,938	6,009	3,862	11,585			
	諸手当	162,960	5,259	51,622	6,604				2,201	6,604			
	非常勤職員給与支出	92,896		19,101	2,444				815	2,444			
	法定福利費支出	34,374		25,771	3,297				1,099	3,297			
	事業費支出	46,377		56,164	10,234		50	50	391	7,418			
	給食費支出	60,418	1,020	21,744	1,898				173	690			
	給食費支出	13,978	759	1,553					12	49			
	介護用品費支出	998		1,270	111				10	40			
	保健衛生費支出	816		144	13				1	5			
	教養娯楽費支出	93		395	34				3	13			
	日用品費支出	254	104	300									
	本人支給金支出												
	水道光熱費支出		157	14,027	5,114				73	4,566			
	燃料費支出	24,162		5,187	1,892				27	1,689			
	燃料費支出	8,937		4,228	369				34	134			
	消耗器具備品費支出	2,719		518	45				4	16			
	保険料支出	333		2,363	444				19	75			
	賃借料支出	5,278		840					7	27			
	教育指導費支出	541		25	2					1			
	葬祭費支出	15		3,570	312		50	50	28	113			
	車輜費支出	2,294		73,395	4,411			71	331	2,546			
	事務費支出	28,979	5	770	98				33	98			
	福利厚生費支出	1,384		58	8				3	8			
	職員被服費支出	107		104	13				4	13			
	旅費交通費支出	186		350	45				15	45			
	研修研究費支出	631		964	84				8	31			
	事務消耗品費支出	620		85	8				1	3			
	印刷製本費支出	55		42,629	1,557				22	1,280			
	修繕費支出	6,646		910	79			60	7	29			
	通信運搬費支出	585											

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	西駒郷駒ヶ根自立訓練 (生活訓練)	西駒郷宮田施設入所支 援
施設整備等による収支	会議費支出	20		31	3					1
	広報費支出	55		85	8				1	3
	業務委託費支出	14,305	5	22,248	1,943				177	706
	手数料支出	1,211		277	36			8	12	36
	保険料支出	379		589	52				5	19
	賃借料支出	627		974	85				8	31
	租税公課支出	309		481	42				4	15
	保守料支出	1,699		2,644	231				21	84
	渉外費支出	15		25	2					1
	諸会費支出	130		146	115			3	10	142
	雑支出	15		25	2					1
	就労支援事業支出				24,059					
	就労支援事業販売原価支出				23,045					
	就労支援事業製造原価支出				23,045					
	食品加工・販売事業支出				18,063					
	受託事業支出				3,714					
	その他事業支出				1,268					
	就労支援事業販管費支出				1,014					
	食品加工・販売事業支出				979					
	その他事業支出				35					
	その他の支出	3,065		2,259	289				96	289
	利用者等外給食費支出	3,065		2,259	289				96	289
	事業活動支出計(2)	429,069	6,284	318,866	62,923	656	1,988	6,130	8,795	34,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,461		101,531	△1,916				△7,251	△4,175
その他の活動による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出	1,000								
	器具及び備品取得支出	1,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000								
	サービス区分間繰入金収入	56,011			3,641				7,621	5,305
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	56,011			3,641				7,621	5,305
	拠点区分間繰入金支出	17,550		22,738	1,725				370	1,130
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出			78,793						
その他の活動による収支										
その他の活動による収支										
その他の活動による収支										
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	17,550		101,531	1,725				370	1,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,461		△101,531	1,916				7,251	4,175
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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)		68,243		77,041	9,604					22,526

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁									
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	西駒郷駒ヶ根自立訓練 (生活訓練)	西駒郷宮田施設入所支 援
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,243		77,041	9,604					22,526

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

(単位：千円) 4頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目		西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支援	西駒郷宮田就労継続支援B型	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			694	16,128			40,881		40,881
	就労支援事業収入									
	食品加工・販売事業収入							18,988		18,988
	受託事業収入							3,768		3,768
	その他事業収入			694	16,128			18,125		18,125
	障害福祉サービス等事業収入			11,200	74,095			972,467		972,467
	自立支援給付費収入			1,164	53,027			560,565		560,565
	介護給付費収入							477,595		477,595
	訓練等給付費収入			1,164	53,027			74,852		74,852
	地域相談支援給付費収入							1,988		1,988
	計画相談支援給付費収入							6,130		6,130
	補足給付費収入							7,600		7,600
	特定障害者特別給付費収入							7,600		7,600
	特定費用収入			63	2,550			53,685		53,685
	その他の事業収入			9,973	18,518			350,617		350,617
	受託事業収入			9,973	18,518			350,305		350,305
	その他の事業収入							312		312
	その他の収入			152	492			9,035		9,035
	受入研修費収入							25		25
	利用者等外給食費収入			152	482			8,010		8,010
	雑収入				10			1,000		1,000
支出	事業活動収入計(1)			12,046	90,715			1,022,383		1,022,383
	人件費支出			11,964	37,888			643,206		643,206
	職員給料支出			9,094	28,799			492,228		492,228
	俸給			5,792	18,343			318,543		318,543
	諸手当			3,302	10,456			173,685		173,685
	非常勤職員給与支出			1,222	3,869			64,269		64,269
	法定福利費支出			1,648	5,220			86,709		86,709
	事業費支出			656	24,248			160,649		160,649
	給食費支出			173	6,385			45,800		45,800
	介護用品費支出							2,612		2,612
	保健衛生費支出			10	373			2,630		2,630
	教養娯楽費支出			1	43			300		300
	日用品費支出			3	116			922		922
	本人支給金支出							300		300
	水道光熱費支出			280	10,357			58,736		58,736
	燃料費支出			104	3,831			21,667		21,667
	消耗器具備品費支出			34	1,242			8,760		8,760
	保険料支出			4	152			1,072		1,072
	賃借料支出			19	694			8,892		8,892
	教育指導費支出							1,415		1,415
事業活動収入計(1)	葬祭費支出				7			50		50
	車輜費支出			28	1,048			7,493		7,493
	事務費支出			437	12,111			122,286		122,286
	福利厚生費支出			49	156			2,588		2,588
	職員被服費支出			4	12			200		200
	旅費交通費支出			7	21			348		348
	研修研究費支出			22	71			1,179		1,179
	事務消耗品費支出			8	283			1,998		1,998
	印刷製本費支出			1	25			178		178
	修繕費支出			85	3,153			55,372		55,372
事業活動収入計(1)	通信運搬費支出			7	267			1,944		1,944

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

(単位：千円) 5頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目		西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支 援	西駒郷宮田就労継続支 援B型	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				9			64		64
	広報費支出			1	25			178		178
	業務委託費支出			177	6,535			46,096		46,096
	手数料支出			18	56			1,654		1,654
	保険料支出			5	173			1,222		1,222
	賃借料支出			8	286			2,019		2,019
	租税公課支出			4	141			996		996
	保守料支出			21	776			5,476		5,476
	渉外費支出				7			50		50
	諸会費支出			20	108			674		674
	雑支出				7			50		50
	就労支援事業支出			694	16,128			40,881		40,881
	就労支援事業販売原価支出			614	14,773			38,432		38,432
	就労支援事業製造原価支出			614	14,773			38,432		38,432
	食品加工・販売事業支出							18,063		18,063
	受託事業支出							3,714		3,714
	その他事業支出			614	14,773			16,655		16,655
	就労支援事業販管費支出			80	1,355			2,449		2,449
	食品加工・販売事業支出							979		979
	その他事業支出			80	1,355			1,470		1,470
	その他の支出			144	458			6,600		6,600
	利用者等外給食費支出			144	458			6,600		6,600
	事業活動資金収支差額(2)			13,895	90,833			973,622		973,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,849	△118			48,761		48,761
その他の活動による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出							1,000		1,000
	器具及び備品取得支出							1,000		1,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)							1,000		1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△1,000		△1,000
	サービス区分間繰入金収入			2,365	3,850			78,793	△78,793	
	その他の活動収入計(7)			2,365	3,850			78,793	△78,793	
	拠点区分間繰入金支出			516	3,732			47,761		47,761
	サービス区分間繰入金支出							78,793	△78,793	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			516	3,732			126,554	△78,793	47,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,849	118			△47,761		△47,761
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)				4,063	10,879			192,356		192,356

(17)西駒郷資金収支予算内訳表

勘定科目	(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)							(単位：千円)	
	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支援	西駒郷宮田就労継続支援B型	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
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,063	10,879			192,356		192,356

令和 6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	94,027	92,236	1,791	
自立支援給付費収入	6,200	5,850	350	
地域相談支援給付費収入	200	200		一般相談
計画相談支援給付費収入	6,000	5,650	350	特定相談
障害児施設給付費収入	3,000	1,800	1,200	
障害児相談支援給付費収入	3,000	1,800	1,200	障がい児相談
その他の事業収入	84,827	84,586	241	
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	84,627	84,386	241	市町村障害者相談支援事業 42,595千円 障がい児等療育支援事業 10,284千円 発達障がいサポートマネージャー事業 6,806千円 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 20,232千円
その他の収入	600	450	150	
雑収入	600	450	150	区分認定・ファシリテータ謝金
事業活動収入計(1)	94,627	92,686	1,941	
人件費支出	72,431	71,685	746	
職員給料支出	57,844	58,574	△730	
俸給	36,563	39,117	△2,554	正規職員9人(育休1人復帰予定) 嘱託職員5人
諸手当	21,281	19,457	1,824	諸手当 賞与
非常勤職員給与支出	4,874	3,623	1,251	パート職員3人
法定福利費支出	9,713	9,488	225	
事業費支出	3,515	3,409	106	
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	210	211	△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	880	838	42	ガソリン代 車検代
雑支出	2,275	2,210	65	外部療育講師謝金
事務費支出	18,685	12,048	6,637	
福利厚生費支出	176	245	△69	健康診断受診料 5千円×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×5人 抗原検査キット 1.3千円×48個
旅費交通費支出	262	206	56	E T C利用料 自家用車ガソリン代
研修研究費支出	520	371	149	
事務消耗品費支出	500	475	25	事務用品 衛生用品 新聞購読料
印刷製本費支出	28	52	△24	パンフレット代(きらりあ・就業(国)) 広報誌
水道光熱費支出	450	505	△55	電気代 ガス代 上下水道料金
燃料費支出	90	96	△6	灯油代
修繕費支出	83	73	10	
通信運搬費支出	1,440	1,450	△10	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 10千円/月
会議費支出	358	597	△239	自立支援協議会 在職者交流会等
業務委託費支出	150	90	60	一般相談 宿泊・体験保険料 80千円 緊急ショートステイ促進事業 70千円
手数料支出	360	373	△13	ごみ処理代 機械警備代 振込手数料 全事務事務手数料
保険料支出	460	391	69	公用車保険料 430千円 火災保険料 30千円 一般相談体験保険料 6千円
賃借料支出	4,200	3,836	364	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	7,286	965	6,321	委託事業消費税 公用車税金 23千円×1台
諸会費支出	30	26	4	相談支援専門員協会会費 地区会費等
雑支出	10	15	△5	
事業活動支出計(2)	94,631	87,142	7,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4	5,544	△5,548	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	5,336	5,544	△208	WAM退職共済費 2,002千円(133.5千円×15人)

令和 6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
				全事協退職年金 388千円 退職積立金 1,034千円 事務局運営費 1,912千円
その他の活動支出計(8)	5,336	5,544	△208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,336	△5,544	208	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,340		△5,340	
前期末支払資金残高(12)	41,940	41,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,600	41,940	△5,340	

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

(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

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)											(単位：千円) 1	
事業活動による収支		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	きらりあ発達障害のいっしょポート・マネージャー	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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	42,595	10,284	6,806	4,910	200	6,000	3,000	20,232	94,027	
		自立支援給付費収入					200	6,000			6,200	
		地域相談支援給付費収入					200				200	
		計画相談支援給付費収入									6,000	
		障害児施設給付費収入							3,000		3,000	
		障害児相談支援給付費収入							3,000		3,000	
		その他の事業収入	42,595	10,284	6,806	4,910				20,232	84,827	
		補助金事業収入				200					200	
		受託事業収入	42,595	10,284	6,806	4,710				20,232	84,627	
		その他の収入						600			600	
		雑収入						600			600	
		事業活動収入計(1)	42,595	10,284	6,806	4,910	200	6,600	3,000	20,232	94,627	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	35,207	5,469	5,755	3,141	178	5,412	2,703	14,566	72,431
			職員給料支出	29,770	3,782	4,935	290	138	4,193	2,094	12,642	57,844
			俸給	19,537	2,635	2,906	290	60	1,825	911	8,399	36,563
			諸手当	10,233	1,147	2,029		78	2,368	1,183	4,243	21,281
			非常勤職員給与支出	1,118	1,094		2,662					4,874
			法定福利費支出	4,319	593	820	189	40	1,219	609	1,924	9,713
			事業費支出	511	2,340	38	265	2	75	44	240	3,515
			本人支給金支出				150					150
			保険料支出	84	20	13	45				40	210
			車輛費支出	422	50	25	70	2	75		200	880
			雑支出	5	2,270							2,275
		事務費支出	7,955	2,122	1,338	1,150	92	532	253	5,243	18,685	
		福利厚生費支出	107	10	8	15		11	5	20	176	
		旅費交通費支出	132	20	45	5				60	262	
		研修研究費支出	125	30	20	10				335	520	
		事務消耗品費支出	203	80	40	50		12	5	110	500	
		印刷製本費支出	8							20	28	
		水道光熱費支出	197	60	40	40		3		110	450	
		燃料費支出	4	10	5	5		25	11	30	90	
		修繕費支出	42	10		10		15			63	
		通信運搬費支出	560	120	115	120	3	102	50	370	1,440	
		会議費支出	100	20	5	3		21	9	200	358	
		業務委託費支出	70				80				150	
	手数料支出	167	30	28	30		17	8	80	360		
	保険料支出	201	5	3	80	1	47	23	100	460		
	賃借料支出	1,208	540	235	600	4	129	64	1,420	4,200		
	土地・建物賃借料支出	918	250	175	180	4	145	71	539	2,282		
	租税公課支出	3,895	934	618					1,839	7,286		
	諸会費支出	18	3	1	2		5	1		30		
	雑支出								10	10		
	事業活動支出計(2)	43,673	9,931	7,131	4,556	272	6,019	3,000	20,049	94,631		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,078	353	△325	354	△72	581		183	△4		
施設整備等による収支	収入											
	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

(単位：千円) 2頁											
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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											
支 出	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
	その他の活動収入計(7)										
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金支出	2,668	353	293	354	25	753	376	514	5,336	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計(8)	2,668	353	293	354	25	753	376	514	5,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,668	△353	△293	△354	△25	△753	△376	△514	△5,336	
	予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,746		△618		△97	△172	△376	△331	△5,340	
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)		13,082		△618		184	4,654	1,342	17,956	36,600	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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		94,027						
	自立支援給付費収入		6,200						
	地域相談支援給付費収入		200						
	計画相談支援給付費収入		6,000						
	障害児施設給付費収入		3,000						
	障害児相談支援給付費収入		3,000						
	その他の事業収入		84,827						
	補助金事業収入		200						
	受託事業収入		84,627						
	その他の収入		600						
	雑収入		600						
	事業活動収入計(1)		94,627						
	支出								
	人件費支出		72,431						
	職員給料支出		57,844						
	俸給		36,563						
	諸手当		21,281						
	非常勤職員給与支出		4,874						
	法定福利費支出		9,713						
	事業費支出		3,515						
	本人支給金支出		150						
	保険料支出		210						
	車輦費支出		880						
	雑支出		2,275						
	事務費支出		18,685						
	福利厚生費支出		176						
	旅費交通費支出		262						
	研修研究費支出		520						
	事務消耗品費支出		500						
	印刷製本費支出		28						
	水道光熱費支出		450						
	燃料費支出		90						
	修繕費支出		83						
	通信運搬費支出		1,440						
	会議費支出		358						
	業務委託費支出		150						
	手数料支出		360						
	保険料支出		460						
	賃借料支出		4,200						
	土地・建物賃借料支出		2,282						
	租税公課支出		7,286						
	諸会費支出		30						
	雑支出		10						
	事業活動支出計(2)		94,631						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4						
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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)				(単位：千円)				4頁	
る 収 支															
	施設整備等支出計(5)														
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
そ の 入															
		その他の活動収入計(7)													
		他拠点区分間繰入金支出			5,336										
支 出 の 活 動 に よ る 収 支															
		その他の活動支出計(8)			5,336										
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,336										
		予備費支出(10)													
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,340										
		前期末支払資金残高(12)			41,940										
		当期末支払資金残高(11)+(12)			36,600										

令和 6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	291,398	288,429	2,969	
その他の事業収入	291,398	288,429	2,969	
受託事業収入	286,898	284,629	2,269	指定管理料:272,072千円 価格高騰分:9,051千円 指定修繕:5,775千円 (ﾌﾟｰﾙ)
その他の事業収入	4,500	3,800	700	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	310	180	130	
雑収入	310	180	130	
事業活動収入計(1)	291,709	288,610	3,099	
人件費支出	155,993	152,399	3,594	
職員給料支出	127,271	123,545	3,726	
俸給	80,484	78,498	1,986	職員28名分(うち嘱託3)
諸手当	46,787	45,047	1,740	
非常勤職員給与支出	7,452	7,414	38	ﾊﾟｰﾄ3名
法定福利費支出	21,270	21,440	△170	
事業費支出	50,614	55,538	△4,924	
保健衛生費支出	115	352	△237	保健室医療材料費、新型コロナ物品対応
教養娯楽費支出	2,907	2,930	△23	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	27,109	31,877	△4,768	
燃料費支出	12,489	12,245	244	空調機、ボイラー灯油代
消耗器具備品費支出	1,266	1,281	△15	
保険料支出	277	282	△5	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	2,003		
車輛費支出	1,215	1,335	△120	
その他の事業費支出	2,298	2,298		広報誌「まるかじり」発行費 他
事務費支出	74,436	72,095	2,341	
福利厚生費支出	590	720	△130	健康診断料・インフル補助等 職員31名
職員被服費支出	399	399		ウェア一代
旅費交通費支出	900	906	△6	旅費・赴任旅費 他
研修研究費支出	632	712	△80	研修受講料・研修旅費
事務消耗品費支出	1,355	1,511	△156	
印刷製本費支出	777	777		事業年報・封筒 他
修繕費支出	8,575	2,500	6,075	備品・施設整備修繕・打診検査 ﾌｰﾙ(指定)修繕5,775千円
通信運搬費支出	2,938	2,872	66	
広報費支出	121	2,497	△2,376	パンフレット・年間行事予定表
業務委託費支出	18,736	19,726	△990	清掃・警備業務・植栽管理
手数料支出	502	528	△26	
保険料支出	256	292	△36	
賃借料支出	2,635	2,635		
租税公課支出	210	210		
保守料支出	35,805	35,805		
諸会費支出	5	5		
事業活動支出計(2)	281,043	280,032	1,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,666	8,578	2,088	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	100	800	△700	
器具及び備品取得支出	100	800	△700	
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)	2,770	3,470	△700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,770	△3,470	700	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	15,162	14,491	671	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:1,252千円 退職手当積立金:3,400千円 事業団負担金:6,772千円
その他の活動支出計(8)	15,162	14,491	671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,162	△14,491	△671	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,266	△9,383	2,117	
前期末支払資金残高(12)	58,414	50,690	7,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,148	41,307	9,841	

令和 6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	518,764	515,302	3,462	
施設介護料収入	267,170	257,102	10,068	
介護報酬収入	240,970	231,391	9,579	(特養) R 6 改定影響 +3.96%
利用者負担金収入(一般)	26,200	25,711	489	
居宅介護料収入	81,675	85,527	△3,852	
(介護報酬収入)	73,400	76,917	△3,517	
介護報酬収入	73,260	76,697	△3,437	(短期) R 6 改定影響 +2.26%
介護予防報酬収入	140	220	△80	(通所) R 6 改定影響 +1.33%
(利用者負担金収入)	8,275	8,610	△335	
介護負担金収入(一般)	8,265	8,585	△320	
介護予防負担金収入(一般)	10	25	△15	
地域密着型介護料収入	66,057	64,892	1,165	
(介護報酬収入)	59,545	57,708	1,837	
介護報酬収入	59,545	57,708	1,837	(GH) R 6 改定影響 +1.85%
(利用者負担金収入)	6,512	7,184	△672	
介護負担金収入(一般)	6,512	7,184	△672	
居宅介護支援介護料収入	5,295	5,387	△92	
居宅介護支援介護料収入	5,140	5,290	△150	(居宅) R 6 改定影響 +0.92%
介護予防支援介護料収入	155	97	58	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,322	2,034	△712	
事業費収入	1,150	1,830	△680	
事業負担金収入(一般)	172	204	△32	
利用者等利用料収入	96,665	100,360	△3,695	
食費収入(一般)	44,500	47,826	△3,326	
食費収入(特定)	9,930	10,302	△372	
居住費収入(一般)	30,585	29,865	720	8月～基準額 60円/日増
居住費収入(特定)	7,155	7,683	△528	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180	252	△72	
その他の利用料収入	4,315	4,432	△117	
その他の事業収入	580		580	
補助金事業収入	580		580	処遇改善支援補助金2か月分
その他の事業収入	50		50	
その他の事業収入	50		50	
補助金事業収入	50		50	
受取利息配当金収入	30	62	△32	
その他の収入	2,392	2,345	47	
受入研修費収入	80	115	△35	
利用者等外給食費収入	2,112	2,049	63	
雑収入	200	181	19	
事業活動収入計(1)	521,236	517,709	3,527	
人件費支出	411,214	386,002	25,212	
職員給料支出	311,340	289,558	21,782	
俸給	189,600	186,200	3,400	正規66名(育休1除く)、嘱託8名
諸手当	121,740	103,358	18,382	
非常勤職員給与支出	41,700	42,968	△1,268	パート25名
退職給付支出	268	500	△232	
県社協退職一時金	268	500	△232	
法定福利費支出	57,906	52,976	4,930	
事業費支出	79,423	81,743	△2,320	
給食費支出	30,000	30,740	△740	
介護用品費支出	5,650	6,113	△463	
保健衛生費支出	1,350	1,255	95	
被服費支出	4,000	3,400	600	
教養娯楽費支出	1,880	1,702	178	
日用品費支出	750	890	△140	
水道光熱費支出	16,600	20,820	△4,220	ボイラ更新効果で冬季の電気使用量減
燃料費支出	9,500	9,480	20	
消耗器具備品費支出	6,185	4,037	2,148	GH-マットレス・居室エアコン、ハイワールビソング大TVなど
保険料支出	962	420	542	損保保険料増
賃借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	1,690	2,040	△350	
雑支出	30	20	10	
事務費支出	29,360	26,460	2,900	
福利厚生費支出	1,722	1,749	△27	
職員被服費支出	200	120	80	
旅費交通費支出	130	130		

令和 6年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	540	530	10	
事務消耗品費支出	2,203	1,727	476	
印刷製本費支出	180	182	△2	
水道光熱費支出	1,550	1,670	△120	
燃料費支出	1,070	900	170	
修繕費支出	3,556	3,060	496	
通信運搬費支出	1,125	1,130	△5	
会議費支出	243	243		
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,150	5,823	△673	
手数料支出	7,158	5,186	1,972	宿直単価増、エアコン洗浄、人材紹介料
保険料支出	248	248		
賃借料支出	720	160	560	電話設備等リース料増
租税公課支出	25	25		
保守料支出	2,718	2,752	△34	
渉外費支出	322	322		
諸会費支出	370	370		
雑支出	100	103	△3	
利用者負担軽減額	690	590	100	
その他の支出	3,068	3,008	60	
利用者等外給食費支出	2,300	2,295	5	
雑支出	768	713	55	退職一時金（加入者掛金）1名分
事業活動支出計(2)	523,755	497,803	25,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,519	19,906	△22,425	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	5,012	14,430	△9,418	
器具及び備品取得支出	4,825	9,330	△4,505	ハイツ・洗濯機、ホムワ交換車、GH-超低床ベッド等
その他の固定資産取得支出	187	5,100	△4,913	
長期前払金支出	187	375	△188	火災保険3年（R5～R7）中1年分
その他の固定資産取得支出		4,725	△4,725	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
施設整備等支出計(5)	5,112	14,530	△9,418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,112	△14,530	9,418	
積立資産取崩収入	5,711	15,258	△9,547	
退職給付引当資産取崩収入		1,203	△1,203	
施設整備等積立資産取崩収入	4,685	14,055	△9,370	
県社協退職年金共済預け金取崩収入	1,026		1,026	退職一時金1名
その他の活動収入計(7)	5,711	15,258	△9,547	
積立資産支出	2,680	2,856	△176	
退職給付引当資産支出		2,856	△2,856	
県社協退職年金共済預け金支出	2,680		2,680	
拠点区分間繰入金支出	26,378	24,793	1,585	WAM退職共済掛金 10,281千円 全事協退職年金 1,142千円 退職積立金 3,176千円 事務局運営費 11,779千円
その他の活動支出計(8)	29,058	27,649	1,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,347	△12,391	△10,956	
予備費支出(10)	750	900	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,728	△7,915	△23,813	
前期末支払資金残高(12)	239,713	240,065	△352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,985	232,150	△24,165	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	326,870	63,098	33,825	89,676	5,295	518,764		518,764	518,764	
	施設介護料収入	267,170					267,170		267,170	267,170	
	介護報酬収入	240,970					240,970		240,970	240,970	
	利用者負担金収入(一般)	26,200					26,200		26,200	26,200	
	居宅介護料収入		51,330	30,345			81,675		81,675	81,675	
	(介護報酬収入)		45,900	27,500			73,400		73,400	73,400	
	介護報酬収入		45,760	27,500			73,260		73,260	73,260	
	介護予防報酬収入		140				140		140	140	
	(利用者負担金収入)		5,430	2,845			8,275		8,275	8,275	
	介護負担金収入(一般)		5,420	2,845			8,265		8,265	8,265	
	介護予防負担金収入(一般)		10				10		10	10	
	地域密着型介護料収入				66,057		66,057		66,057	66,057	
	(介護報酬収入)				59,545		59,545		59,545	59,545	
	介護報酬収入				59,545		59,545		59,545	59,545	
	(利用者負担金収入)				6,512		6,512		6,512	6,512	
	介護負担金収入(一般)				6,512		6,512		6,512	6,512	
	居宅介護支援介護料収入					5,295	5,295		5,295	5,295	
	居宅介護支援介護料収入					5,140	5,140		5,140	5,140	
	介護予防支援介護料収入					155	155		155	155	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,322			1,322		1,322	1,322	
	事業費収入			1,150			1,150		1,150	1,150	
	事業負担金収入 (一般)			172			172		172	172	
	利用者等利用料収入	59,340	11,700	2,130	23,495		96,665		96,665	96,665	
	食費収入(一般)	27,100	6,580	1,910	8,910		44,500		44,500	44,500	
	食費収入(特定)	9,830	100				9,930		9,930	9,930	
	居住費収入(一般)	15,280	4,585		10,720		30,585		30,585	30,585	
	居住費収入(特定)	7,020	135				7,155		7,155	7,155	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			180			180		180	180	
	その他の利用料収入	110	300	40	3,865		4,315		4,315	4,315	
	その他の事業収入	360	68	28	124		580		580	580	
	補助金事業収入	360	68	28	124		580		580	580	
	その他の事業収入	50					50		50	50	
	その他の事業収入	50					50		50	50	
	補助金事業収入	50					50		50	50	
	受取利息配当金収入	30					30		30	30	
	その他の収入	1,780			612		2,392		2,392	2,392	
	受入研修費収入	80					80		80	80	
	利用者等外給食費収入	1,500			612		2,112		2,112	2,112	
	雑収入	200					200		200	200	
	事業活動収入計(1)	328,730	63,098	33,825	90,288	5,295	521,236		521,236	521,236	
	人件費支出	294,234		26,549	84,281	6,150	411,214		411,214	411,214	
	職員給料支出	230,700		11,250	64,120	5,270	311,340		311,340	311,340	
	俸給	141,500		7,100	37,600	3,400	189,600		189,600	189,600	
	諸手当	89,200		4,150	26,520	1,870	121,740		121,740	121,740	
	非常勤職員給与支出	22,100		11,500	8,100		41,700		41,700	41,700	
	退職給付支出	268					268		268	268	
	県社協退職一時金	268					268		268	268	
	法定福利費支出	41,166		3,799	12,061	880	57,906		57,906	57,906	
	事業費支出	61,357		6,980	11,086		79,423		79,423	79,423	
	給食費支出	25,000		1,000	4,000		30,000		30,000	30,000	
	介護用品費支出	5,500		50	100		5,650		5,650	5,650	
支出											

(20) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	保健衛生費支出	1,200		50	100		1,350		1,350
	被服費支出	4,000					4,000		4,000
施設整備等による収支	教養娯楽費支出	1,380		200	300		1,880		1,880
	日用品費支出	550		100	100		750		750
施設整備等による収支	水道光熱費支出	11,600		2,500	2,500		16,600		16,600
	燃料費支出	6,500		1,800	1,200		9,500		9,500
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	3,479		200	2,506		6,185		6,185
	保険料支出	642		180	140		962		962
施設整備等による収支	賃借料支出	106					106		106
	教育指導費支出	720					720		720
施設整備等による収支	車輛費支出	670		900	120		1,690		1,690
	雑支出	10			20		30		30
施設整備等による収支	事務費支出	23,838		1,620	3,716	186	29,360		29,360
	福利厚生費支出	1,370		100	240	12	1,722		1,722
施設整備等による収支	職員被服費支出	160		20	20		200		200
	旅費交通費支出	100		10	20		130		130
施設整備等による収支	研修研究費支出	400		20	100	20	540		540
	事務消耗品費支出	1,645		180	250	128	2,203		2,203
施設整備等による収支	印刷製本費支出	160		20			180		180
	水道光熱費支出	1,200		350			1,550		1,550
施設整備等による収支	燃料費支出	710		360			1,070		1,070
	修繕費支出	2,700		150	706		3,556		3,556
施設整備等による収支	通信運搬費支出	1,100			10	15	1,125		1,125
	会議費支出	200		10	30	3	243		243
施設整備等による収支	広報費支出	30					30		30
	業務委託費支出	4,850		130	170		5,150		5,150
施設整備等による収支	手数料支出	5,230		60	1,865	3	7,158		7,158
	保険料支出	188			60		248		248
施設整備等による収支	賃借料支出	720					720		720
	租税公課支出	25					25		25
施設整備等による収支	保守料支出	2,450		90	175	3	2,718		2,718
	渉外費支出	250		50	20	2	322		322
施設整備等による収支	諸会費支出	300		50	20		370		370
	雑支出	50		20	30		100		100
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	600		90			690		690
	その他の支出	2,058			1,010		3,068		3,068
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	1,300			1,000		2,300		2,300
	雑支出	758			10		768		768
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	382,087		35,239	100,093	6,336	523,755		523,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,357		△1,414	△9,805	△1,041	△2,519		△2,519
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	3,327			1,685		5,012		5,012
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	3,140			1,685		4,825		4,825
	その他の固定資産取得支出	187					187		187
施設整備等による収支	長期前払金支出	187					187		187
	固定資産除却・廃棄支出	100					100		100
施設整備等による収支									
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,427			1,685		5,112		5,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,427			△1,685		△5,112		△5,112

(20) 泉平ハイッ収支予算内訳表

(単位：千円) 3頁

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
その他の活動による収支	収 入						5,711		5,711
	積立資産取崩収入	4,026			1,685				
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000			1,685		4,685		4,685
	県社協退職年金共済預け金取崩収入	1,026					1,026		1,026
	サービス区分間繰入金収入					1,200	1,200	△1,200	
	その他の活動収入計(7)	4,026			1,685	1,200	6,911	△1,200	5,711
	支 出								
	積立資産支出	1,841		68	677	94	2,680		2,680
	県社協退職年金共済預け金支出	1,841		68	677	94	2,680		2,680
	拠点区分間繰入金支出	22,785		1,133	2,415	45	26,378		26,378
収 入	サービス区分間繰入金支出	1,200					1,200	△1,200	
	その他の活動支出計(8)	25,826		1,201	3,092	139	30,258	△1,200	29,058
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,800		△1,201	△1,407	1,061	△23,347		△23,347
	予備費支出(10)	500		100	100	50	750		750
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,084	63,098	△2,715	△12,997	△30	△31,728		△31,728
	前期末支払資金残高(12)	175,911	24,652	4,043	29,973	5,134	239,713		239,713
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,827	87,750	1,328	16,976	5,104	207,985		207,985

令和 6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	31,240	44,547	△13,307	
貸付事業収入	14,666	21,393	△6,727	
その他の事業収入	12,000	39,300	△27,300	
その他の収入	47	34	13	
事業活動収入計(1)	57,953	105,274	△47,321	
人件費支出	41,968	53,113	△11,145	
事業費支出	335,090	298,186	36,904	
事務費支出	16,008	45,756	△29,748	
事業活動支出計(2)	393,066	397,055	△3,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,113	△291,781	△43,332	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	8,000		8,000	
施設整備等支出計(5)	8,000		8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000		△8,000	
積立資産取崩収入	358,168	311,907	46,261	
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	300	290	10	
その他の活動による収入		2,717	△2,717	
その他の活動収入計(7)	358,468	329,914	28,554	
積立資産支出	14,666	22,466	△7,800	
事業区分間繰入金支出	689	667	22	
その他の活動支出計(8)	15,355	23,133	△7,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,113	306,781	36,332	
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)	18,724	18,538	186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,724	33,538	△14,814	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ）							(単位：千円) 1頁	
勘定科目		法人本部	松本圏障がい者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入		31,240	31,240		31,240		
	障害福祉サービス等事業収入							
	貸付事業収入	14,666		14,666		14,666		
	その他の事業収入	12,000		12,000		12,000		
	その他の収入	47		47		47		
	事業活動収入計(1)	26,713	31,240	57,953		57,953		
	支出	18,034	23,934	41,968		41,968		
	人件費支出							
	事業費支出	333,632	1,458	335,090		335,090		
	事務費支出	10,549	5,459	16,008		16,008		
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	362,215	30,851	393,066		393,066		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,502	389	△335,113		△335,113		
	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	8,000		8,000		8,000		
	固定資産取得支出							
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,000		8,000		8,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000		△8,000		△8,000		
	積立資産取崩収入	358,168		358,168		358,168		
	事業区分間繰入金収入		300	300		300		
	その他の活動収入計(7)	358,168	300	358,468		358,468		
	積立資産支出	14,666		14,666		14,666		
	事業区分間繰入金支出		689	689		689		
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	14,666	689	15,355		15,355		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,502	△389	343,113		343,113		
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期未支払資金残高(12)		934	17,790	18,724		18,724		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	934	17,790	18,724		18,724		

令和 6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	14,666	21,393	△6,727	
償還金収入	14,500	21,166	△6,666	
介護福祉士修学資金等償還金収入	5,742	10,088	△4,346	
介護福祉士修学資金償還金収入	5,592	7,822	△2,230	
社会福祉士修学資金償還金収入		466	△466	
実務者研修受講資金償還金収入	150	600	△450	
再就職準備金償還金収入		1,200	△1,200	
高等職業訓練促進資金償還金収入	681	40	641	
入学準備金償還金収入	681	40	641	
保育士修学資金償還金収入	8,077	11,038	△2,961	
保育士修学資金償還金収入	8,077	11,029	△2,952	
保育料の一部償還金収入		9	△9	
貸付金利息収入	166	227	△61	
延滞利息収入	166	227	△61	
その他の事業収入	12,000	39,300	△27,300	
その他の事業収入	12,000	39,300	△27,300	
受託事業収入	12,000	39,300	△27,300	
その他の収入	47	34	13	
雑収入	47	34	13	
事業活動収入計(1)	26,713	60,727	△34,014	
人件費支出	18,034	15,592	2,442	
職員給料支出	13,506	13,706	△200	
俸給	13,506	13,706	△200	
非常勤職員給与支出	4,080	1,500	2,580	
法定福利費支出	448	386	62	
事業費支出	333,632	297,257	36,375	
貸付事業貸付金支出	333,632	297,257	36,375	
介護福祉士修学資金等貸付金支出	157,360	121,550	35,810	
介護福祉士修学資金貸付金支出	108,890	102,400	6,490	
社会福祉士修学資金貸付金支出	10,400	2,080	8,320	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000	10,000	10,000	
再就職準備金貸付金支出	16,000	4,800	11,200	
生活費加算貸付金支出	800	800		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,200	△200	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	270	270		
自立支援資金貸付金支出	28,738	28,738		
生活支援費貸付金支出	14,640	14,640		
家賃支援費貸付金支出	13,348	13,348		
資格取得支援費貸付金支出	750	750		
高等職業訓練促進資金貸付金支出	24,635	24,635		
入学準備金貸付金支出	14,000	14,000		
就職準備金貸付金支出	8,000	8,000		
住宅支援資金貸付金支出	2,635	2,635		
保育士修学資金貸付金支出	111,349	113,951	△2,602	
保育士修学資金貸付金支出	86,167	85,132	1,035	
保育補助者雇用費貸付金支出	16,139	19,653	△3,514	
保育料の一部貸付金支出	3,240	3,240		
就職準備金貸付金支出	5,200	5,200		
利用料の一部貸付金支出	123	246	△123	
生活費加算貸付金支出	480	480		
福祉系高校修学資金等貸付金支出	11,550	8,383	3,167	
福祉系高校修学資金貸付金支出	1,550	2,383	△833	
介護分野就職支援金貸付金支出	10,000	6,000	4,000	
事務費支出	10,549	40,036	△29,487	
福利厚生費支出	20	10	10	
旅費交通費支出	882	1,299	△417	
研修研究費支出	50	50		
事務消耗品費支出	1,303	1,306	△3	
印刷製本費支出	1,418	2,167	△749	
水道光熱費支出	50	12,093	△12,043	
燃料費支出		284	△284	
修繕費支出		4,342	△4,342	
通信運搬費支出	906	1,014	△108	
会議費支出	19	19		
業務委託費支出	2,191	13,061	△10,870	

令和 6年度 (1)法人本部(公益事業)収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
手数料支出	1,059	1,065	△6	
賃借料支出	1,215	1,155	60	
租税公課支出	240	245	△5	
雑支出	1,196	1,926	△730	
事業活動支出計(2)	362,215	352,885	9,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,502	△292,158	△43,344	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	8,000		8,000	
その他の固定資産取得支出	8,000		8,000	
その他の固定資産取得支出	8,000		8,000	
施設整備等支出計(5)	8,000		8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000		△8,000	
積立資産取崩収入	358,168	311,907	46,261	
貸付原資積立資産取崩収入	358,168	311,907	46,261	
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	171,756	126,060	45,696	
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	117,187	119,789	△2,602	
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	12,139	8,972	3,167	
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)	358,168	314,624	43,544	
積立資産支出	14,666	22,466	△7,800	
貸付原資積立資産積立支出	14,666	22,466	△7,800	
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	5,890	10,297	△4,407	
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	681	1,113	△432	
保育士修学資金積立資産積立支出	8,095	11,056	△2,961	
その他の活動支出計(8)	14,666	22,466	△7,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,502	292,158	51,344	
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)	934	748	186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	934	748	186	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)											(単位：千円) 1頁	
勘定科目		法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業		
事業活動による収支	収入											
	貸付事業収入	1,574	976	3,340		681	8,095					
	償還金収入	1,490	966	3,286		681	8,077					
	介護福祉士修学資金等償還金収入	1,490	966	3,286								
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,490	966	3,136								
	実務者研修受講資金償還金収入			150								
	高等職業訓練促進資金償還金収入					681						
	入学準備金償還金収入					681						
	保育士修学資金償還金収入						8,077					
	保育士修学資金償還金収入						8,077					
	貸付金利息収入	84	10	54			18					
	延滞利息収入	84	10	54			18					
	その他の事業収入									12,000		
	その他の事業収入									12,000		
	受託事業収入									12,000		
	その他の収入									47		
	雑収入									47		
	事業活動収入計(1)	1,574	976	3,340		681	8,095			12,047		
	支出	人件費支出		500	4,120	500	2,000	4,500	386		6,028	
		職員給料支出		500	4,120	500	2,000	4,500	386		1,500	
		俸給		500	4,120	500	2,000	4,500	386		1,500	
		非常勤職員給与支出									4,080	
		法定福利費支出									448	
		事業費支出	1,600	4,200	151,560	28,738	24,635	111,349	11,550			
		貸付事業貸付金支出	1,600	4,200	151,560	28,738	24,635	111,349	11,550			
介護福祉士修学資金等貸付金支出		1,600	4,200	151,560								
介護福祉士修学資金貸付金支出		1,600	4,200	103,090								
社会福祉士修学資金貸付金支出				10,400								
実務者研修受講資金貸付金支出				20,000								
再就職準備金貸付金支出				16,000								
生活費加算貸付金支出				800								
障害福祉分野就職支援金貸付金支出				1,000								
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出				270								
自立支援資金貸付金支出					28,738							
生活支援費貸付金支出					14,640							
家賃支援費貸付金支出					13,348							
資格取得支援費貸付金支出					750							
高等職業訓練促進資金貸付金支出						24,635						
入学準備金貸付金支出						14,000						
就職準備金貸付金支出						8,000						
住宅支援資金貸付金支出						2,635						
保育士修学資金貸付金支出							111,349					
保育士修学資金貸付金支出							86,167					
保育補助者雇用費貸付金支出						16,139						
保育料の一部貸付金支出						3,240						
就職準備金貸付金支出						5,200						
利用料の一部貸付金支出						123						
生活費加算貸付金支出						480						
福祉系高校修学資金等貸付金支出								11,550				
福祉系高校修学資金貸付金支出								1,550				
介護分野就職支援金貸付金支出								10,000				
事務費支出		50	450	1,276	263	950	1,338	203		6,019		

(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6年4月1日至令和7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	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業
施設整備等による収支	福利厚生費支出								20
	旅費交通費支出		43	100	39	100		10	570
	研修研究費支出								50
	事務消耗品費支出		100	150	30	200		73	600
	印刷製本費支出			270		143		25	780
	水道光熱費支出		5	20	1	4			
	通信運搬費支出		100	150	50	171		50	225
	会議費支出		2	6	1	2	8		
	業務委託費支出		50	50	1	100	100	10	1,880
	手数料支出	50	50	300	100	100	400	35	24
	賃借料支出		50	180	5	30	250		700
	租税公課支出		50	50	10	100	30		
	雑支出				26				1,170
	事業活動支出計(2)	1,650	5,150	156,956	29,501	27,585	117,187	12,139	12,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76	△4,174	△153,616	△29,501	△26,904	△109,092	△12,139	
収入									
施設整備等収入計(4)									
支出									
固定資産取得支出			8,000						
その他の固定資産取得支出			8,000						
その他の固定資産取得支出			8,000						
施設整備等支出計(5)				8,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△8,000					
収入									
積立資産取崩収入	1,650	5,150	164,956	29,501	27,585	117,187	12,139		
貸付原資積立資産取崩収入	1,650	5,150	164,956	29,501	27,585	117,187	12,139		
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	1,650	5,150	164,956						
自立支援資金積立資産取崩収入				29,501					
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入					27,585				
保育士修学資金積立資産取崩収入						117,187			
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入							12,139		
その他の活動収入計(7)									
積立資産支出	1,650	5,150	164,956	29,501	27,585	117,187	12,139		
貸付原資積立資産積立支出	1,574	976	3,340		681	8,095			
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	1,574	976	3,340		681	8,095			
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	1,574	976	3,340		681				
保育士修学資金積立資産積立支出						8,095			
その他の活動支出計(8)	1,574	976	3,340		681				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76	4,174	161,616	29,501	26,904	109,092	12,139		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									

前期未支払資金残高(12)	722	9	67	24	39	64	9
当期未支払資金残高(11)+(12)	722	9	67	24	39	64	9

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,666		14,666				
	償還金収入	14,500		14,500				
	介護福祉士修学資金等償還金収入	5,742		5,742				
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,592		5,592				
	実務者研修受講資金償還金収入	150		150				
	高等職業訓練促進資金償還金収入	681		681				
	入学準備金償還金収入	681		681				
	保育士修学資金償還金収入	8,077		8,077				
	保育士修学資金償還金収入	8,077		8,077				
	貸付金利息収入	166		166				
	延滞利息収入	166		166				
	その他の事業収入	12,000		12,000				
	その他の事業収入	12,000		12,000				
	受託事業収入	12,000		12,000				
	その他の収入	47		47				
	雑収入	47		47				
	事業活動収入計(1)	26,713		26,713				
	支出							
事業費支出	人件費支出	18,034		18,034				
	職員給料支出	13,506		13,506				
	俸給	13,506		13,506				
	非常勤職員給与支出	4,080		4,080				
	法定福利費支出	448		448				
	事業費支出	333,632		333,632				
	貸付事業貸付金支出	333,632		333,632				
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	157,360		157,360				
	介護福祉士修学資金貸付金支出	108,890		108,890				
	社会福祉士修学資金貸付金支出	10,400		10,400				
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000		20,000				
	再就職準備金貸付金支出	16,000		16,000				
	生活費加算貸付金支出	800		800				
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000		1,000				
	福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	270		270				
	自立支援資金貸付金支出	28,738		28,738				
	生活支援費貸付金支出	14,640		14,640				
	家賃支援費貸付金支出	13,348		13,348				
	資格取得支援費貸付金支出	750		750				
	高等職業訓練促進資金貸付金支出	24,635		24,635				
事務費支出	入学準備金貸付金支出	14,000		14,000				
	就職準備金貸付金支出	8,000		8,000				
	住宅支援資金貸付金支出	2,635		2,635				
	保育士修学資金貸付金支出	111,349		111,349				
	保育士修学資金貸付金支出	86,167		86,167				
	保育補助者雇用費貸付金支出	16,139		16,139				
	保育料の一部貸付金支出	3,240		3,240				
	就職準備金貸付金支出	5,200		5,200				
	利用料の一部貸付金支出	123		123				
	生活費加算貸付金支出	480		480				
	福祉系高校修学資金等貸付金支出	11,550		11,550				
	福祉系高校修学資金貸付金支出	1,550		1,550				
	介護分野就職支援金貸付金支出	10,000		10,000				
	事務費支出	10,549		10,549				

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
その他の活動による収支	福利厚生費支出	20		20						
	旅費交通費支出	882		882						
	研修研究費支出	50		50						
	事務消耗品費支出	1,303		1,303						
	印刷製本費支出	1,418		1,418						
	水道光熱費支出	50		50						
	通信運搬費支出	906		906						
	会議費支出	19		19						
	業務委託費支出	2,191		2,191						
	手数料支出	1,059		1,059						
	賃借料支出	1,215		1,215						
	租税公課支出	240		240						
	雑支出	1,196		1,196						
	事業活動支出計(2)		362,215		362,215					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△335,502		△335,502					
	施設整備等による収支	施設収入								
		施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出	8,000		8,000					
		その他の固定資産取得支出	8,000		8,000					
		その他の固定資産取得支出	8,000		8,000					
施設整備等支出計(5)		8,000		8,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,000		△8,000						
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	358,168		358,168					
		貸付原資積立資産取崩収入	358,168		358,168					
		介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	171,756		171,756					
		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	117,187		117,187					
	福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	12,139		12,139						
	その他の活動収入計(7)		358,168		358,168					
	積立資産支出	14,666		14,666						
	貸付原資積立資産積立支出	14,666		14,666						
	介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	5,890		5,890						
	高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	681		681						
	保育士修学資金積立資産積立支出	8,095		8,095						
	その他の活動支出計(8)		14,666		14,666					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		343,502		343,502					
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									

前期未支払資金残高(12)	934					
当期末未支払資金残高(11)+(12)	934					

令和 6年度 (2)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	31,240	44,547	△13,307	
その他の事業収入	31,240	44,547	△13,307	
補助金事業収入	300	160	140	障がい者短期トレーニング促進事業
受託事業収入	30,940	44,387	△13,447	障害者就業・生活支援センター事業(国)26,228千円 障害者就業・生活支援センター事業(県)4,712千円
事業活動収入計(1)	31,240	44,547	△13,307	
人件費支出	23,934	37,521	△13,587	
職員給料支出	20,528	32,139	△11,611	
俸給	13,819	20,868	△7,049	正規2人、出向3人、事務員(兼務)1人
諸手当	6,709	11,271	△4,562	
退職給付支出	171	267	△96	
退職共済掛金	171	267	△96	
法定福利費支出	3,235	5,115	△1,880	
事業費支出	1,458	929	529	
本人支給金支出	210	106	104	短期トレーニング実習手当
保険料支出	72	48	24	短期トレーニング傷害保険料
車両費支出	1,176	775	401	ガソリン代、車検・点検代
事務費支出	5,459	5,720	△261	
福利厚生費支出	58	61	△3	健康診断料
旅費交通費支出	60	120	△60	活動旅費
研修研究費支出	177	360	△183	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	70	107	△37	事務用品
印刷製本費支出	26	100	△74	パンフレット、封筒
水道光熱費支出	50	218	△168	電気代、水道代
通信運搬費支出	466	740	△274	電話代、モバイル通信料、郵送代
会議費支出	8	10	△2	会場費
手数料支出	128	105	23	振込手数料、全事協事務手数料
保険料支出	170	243	△73	公用車任意保険料
賃借料支出	1,906	2,782	△876	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	2,320	854	1,466	消費税・印紙代
雑支出	20	20		
事業活動支出計(2)	30,851	44,170	△13,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389	377	12	
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	300	290	10	事務局より繰入(退職積立金分)
その他の活動収入計(7)	300	15,290	△14,990	
事業区分間繰入金支出	689	667	22	WAM退職共済 267千円 全事協退職年金 122千円 退職積立金 300千円
その他の活動支出計(8)	689	667	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△389	14,623	△15,012	
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	17,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,790	32,790	△15,000	

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

(2) 松本圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

		(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)					(単位：千円) 1頁	
勘定科目		松本圏域障がい者就業・生活支援センター(国)	松本圏域障がい者就業・生活支援センター(県)	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	26,228		31,240		31,240		
	その他の事業収入	26,228		31,240		31,240		
	補助金事業収入		300	300		300		
	受託事業収入	26,228	4,712	30,940		30,940		
	事業活動収入計(1)	26,228	5,012	31,240		31,240		
	支出							
	人件費支出	19,940	3,994	23,934		23,934		
	職員給料支出	16,978	3,550	20,528		20,528		
	俸給	11,374	2,445	13,819		13,819		
事業活動による収支	諸手当	5,604	1,105	6,709		6,709		
	退職給付支出	171		171		171		
	退職共済掛金	171		171		171		
	法定福利費支出	2,791	444	3,235		3,235		
	事業費支出	995	463	1,458		1,458		
	本人支給金支出		210	210		210		
	保険料支出		72	72		72		
	車輦費支出	995	181	1,176		1,176		
	事務費支出	4,904	555	5,459		5,459		
	福利厚生費支出	40	18	58		58		
事業活動による収支	旅費交通費支出	50	10	60		60		
	研修研究費支出	155	22	177		177		
	事務消耗品費支出	58	12	70		70		
	印刷製本費支出	21	5	26		26		
	水道光熱費支出	41	9	50		50		
	通信運搬費支出	388	78	466		466		
	会議費支出	6	2	8		8		
	手数料支出	106	22	128		128		
	保険料支出	141	29	170		170		
	賃借料支出	1,588	318	1,906		1,906		
事業活動による収支	租税公課支出	2,310	10	2,320		2,320		
	雑支出		20	20		20		
	事業活動支出計(2)	25,839	5,012	30,851		30,851		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389		389		389		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	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)							
	事業区分間繰入金収入	300		300		300		
	その他の活動収入計(7)	300		300		300		
	事業区分間繰入金支出	689		689		689		

(2) 松本圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）							（単位：千円）		2頁	
勘定科目		松本圏域障がい者就業・生活支援センター（国）	松本圏域障がい者就業・生活支援センター（県）	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収支										
	その他の活動支出計(8)	689		689		689				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△389		△389		△389				
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)		15,740	2,050	17,790		17,790				
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,740	2,050	17,790		17,790				